

ZMLUVA MEDZI SPOLOČNÍKMI

spoločnosti P e W a S s.r.o., Vansovej 2, 811 03 Bratislava, IČO: 31 332 013
zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 3456/B
(ďalej len „Pewas, s. r. o.“)

Zmluvné strany:

1/ Meno a priezvisko: **Mgr. Ján Horváth**

Bydlisko: [REDACTED]

Rodné číslo: [REDACTED]

(ďalej ako „Spoločník 1“)

a

2/ Obchodné meno: **Livonen, a. s.**

Sídlo: Vansovej 2, 811 03 Bratislava

IČO: 44 898 436

Zastúpená: [REDACTED]

(ďalej ako „Spoločník 2“)

a

3/ Meno a priezvisko: **JUDr. Rastislav Opaterný**

Bydlisko: [REDACTED]

Rodné číslo: [REDACTED]

(ďalej ako „Spoločník 3“)

a

4/ Meno a priezvisko: **Ing. Ivo Krpelan**

Bydlisko: [REDACTED]

Rodné číslo: [REDACTED]

(ďalej ako „Spoločník 4“)

a

5/ Obchodné meno: **GEVA FAPE, s. r. o.**

Sídlo: Vansovej 4838/2, 811 03 Bratislava

IČO: 54 699 533

Zastúpená: [REDACTED]

(ďalej ako „Spoločník 5“)

a

6/ Obchodné meno: **National Development Fund II., a.s.**

Sídlo: Grösslingová 44, 811 09 Bratislava

IČO: 47 759 224

Zastúpená: Ing. Peter Fröhlich, predseda predstavenstva

Ing. Peter Dittrich, PhD., podpredseda predstavenstva

(ďalej ako „Spoločník 6“)

a

7/ Meno a priezvisko: **Ing. Vladimír Leno**

Bydlisko:

Rodné číslo:

(ďalej ako „Spoločník 7“)

(alebo spoločne Spoločník 1, Spoločník 2, Spoločník 3, Spoločník 4, Spoločník 5, Spoločník 6 a Spoločník 7 ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo ako „Zmluvná strana“)

sa rozhodli upraviť si vzájomné právne vzťahy v súvislosti s ich majetkovou účasťou v spoločnosti PeWaS s.r.o., Vansovej 2, 811 03 Bratislava, IČO: 31 332 013, zapísanej v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka číslo 3456/B (ďalej len „Spoločnosť“) a dohodli sa na uzavretí tejto Zmluvy medzi spoločníkmi Spoločnosti (ďalej ako „Zmluva“) v zmysle ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v nasledovnom znení:

Článok I. Základné ustanovenia

- 1.1. Spoločník 1 je spoločníkom Spoločnosti, pričom veľkosť jeho obchodného podielu je vo výške 4,34 % na čistom obchodnom imaní Spoločnosti, čo zodpovedá vkladu do základného imania Spoločnosti vo výške 3.257,-EUR (slovom tritisíc dvestopäťdesiat sedem eur).
 - 1.2. Spoločník 2 je spoločníkom Spoločnosti, pričom veľkosť jeho obchodného podielu je vo výške 17,34 % na čistom obchodnom imaní Spoločnosti, čo zodpovedá vkladu do základného imania Spoločnosti výške 13.001,-EUR (slovom trinásťtisíc jedno euro).
 - 1.3. Spoločník 3 je spoločníkom Spoločnosti, pričom veľkosť jeho obchodného podielu je vo výške 60,98 % na čistom obchodnom imaní Spoločnosti, čo zodpovedá vkladu do základného imania Spoločnosti vo výške 45.735,-EUR (slovom štyridsaťpäťtisíc sedemstotridsaťpäť eur).
 - 1.4. Spoločník 4 je spoločníkom Spoločnosti, pričom veľkosť jeho obchodného podielu je vo výške 4,34 % na čistom obchodnom imaní Spoločnosti, čo zodpovedá vkladu do základného imania Spoločnosti vo výške 3.257,-EUR (slovom tritisíc dvestopäťdesiat sedem eur).
 - 1.5. Spoločník 5 je spoločníkom Spoločnosti, pričom veľkosť jeho obchodného podielu je vo výške 10,00 % na čistom obchodnom imaní Spoločnosti, čo zodpovedá vkladu do základného imania Spoločnosti vo výške 7.500,-EUR (slovom sedemtisíc päťsto eur).
 - 1.6. Spoločník 6 je spoločníkom Spoločnosti, pričom veľkosť jeho obchodného podielu je vo výške 2,00 % na čistom obchodnom imaní Spoločnosti, čo zodpovedá vkladu do základného imania Spoločnosti vo výške 1.500,-EUR (slovom jedentisíc päťsto eur).
 - 1.7. Spoločník 7 je spoločníkom Spoločnosti, pričom veľkosť jeho obchodného podielu je vo výške 1,00 % na čistom obchodnom imaní Spoločnosti, čo zodpovedá vkladu do základného imania Spoločnosti vo výške 750,-EUR (slovom sedemstopäťdesiat eur).
 - 1.8. Práva spojené s obchodným podielom v Spoločnosti. So žiadnym obchodným podielom nie je spojené žiadne výnimočné hlasovacie právo alebo prednostné právo. Počet hlasov spojených s obchodným podielom v Spoločnosti je určený tak, že na každých 1,-EUR vkladu má spoločník jeden hlas. Výška obchodného podielu je určená pomerom vkladu každého spoločníka Spoločnosti k základnému imaniu. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa tejto Zmluvy alebo Spoločnosti voči sebe vystupovať korektne, v súlade s dobrými mravmi a v dobrej viere. Počas trvania účinnosti tejto Zmluvy sa
-

Zmluvné strany zaväzujú riadne a včas vykonávať všetky práva a povinnosti podľa tejto Zmluvy a konať v záujme Spoločnosti a v jej prospech.

- 1.9. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak dôjde k rozporu medzi znením Spoločenskej zmluvy Spoločnosti a touto Zmluvou, má vždy prednosť znenie tejto Zmluvy.
- 1.10. Akákoľvek spoločnosť ovládaná zo strany Spoločnosti alebo taká, ktorá sa stane ovládanou spoločnosťou zo strany Spoločnosti v budúcnosti (ďalej len „**Skupina spoločností**“) musí byť vnútorne organizovaná v súlade s princípmi, právami a povinnosťami spoločníkov, ktoré sú stanovené v Spoločenskej zmluve Spoločnosti a v tejto Zmluve. Akákoľvek nová podnikateľská aktivita súvisiaca s primárnym predmetom podnikania musí byť zrealizovaná iba v rámci spoločnosti zo Skupiny spoločností, ktorá je priamo alebo nepriamo 100% dcérskou spoločnosťou Spoločnosti, okrem ak dozorná rada Spoločnosti odsúhlasí inak.
- 1.11 Spoločník 1, Spoločník 2, Spoločník 3, Spoločník 4 a Spoločník 6 uzatvorili dňa 22. januára 2021 Zmluvu o vymeniteľnom úvere (NÁSTROJ NA PODPORU INOVATÍVNYCH PODNIKOV S OBMEDZENÝM PRÍSTUPOM K ÚVEROVÉMU FINANCOVANIU ZDROJMI EŠIF V SÚVISLOSTI S NÁKAZOU COVID – 19 – SIH) (ďalej len „**Zmluva o konvertibilnom úvere**“). Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia, že zmluvné ustanovenia v zmysle čl. 21 bod 21.1 Zmluvy o konvertibilnom úvere obsiahnuté v článkoch 4 Účel použitia úveru, 9.1 Informačné záväzky, 9.3 Regulačné požiadavky, 10 Vyhlásenia a záruky, 15 Oznámenia, 22 Rozhodné právo, 23 Vymáhanie ak nie sú upravené v tejto Zmluve alebo spoločenskej zmluve, zostávajú v platnosti aj po ukončení tejto Zmluvy a v celosti odkazujú na tieto ustanovenia uvedené v Zmluve o konvertibilnom úvere. Pre jednoznačnosť sa uvádza znenie bodu 9.3 Zmluvy o konvertibilnom úvere „Regulačné požiadavky“, pričom Zmluvné strany berú na vedomie, že definície a pojmy s veľkým začiatočným písmenom majú taký význam, ako je uvedený a ako vyplýva zo Zmluvy o konvertibilnom úvere:

Spoločnosť sa zaväzuje dodržiavať regulačné požiadavky:

- (a) Spoločnosť berie na vedomie a súhlasí s tým, že Spoločník 6, spoločnosť Slovak Investment Holding, a.s., so sídlom Grösslingová 44, 811 09 Bratislava, IČO 47 759 097, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, vložka č. 5949/B (ďalej len **SIH**), ako správca Spoločníka 6, alebo jeho nástupnícky subjekt, v závislosti od jeho ustanovenia, Európsky dvor audítorov, Európska komisia a/alebo zástupcovia Európskej komisie (vrátane OLAF) a akékoľvek ďalšie inštitúcie alebo orgány Európskej únie, ktoré majú právo overovať používanie Fondov (ďalej spolu len **Inštitúcie EÚ**) alebo národné inštitúcie vrátane Ministerstva financií Slovenskej republiky, Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky (MDV SR), Ministerstva Hospodárstva Slovenskej republiky, riadiaceho orgánu, sprostredkovateľského orgánu, orgánu auditu a certifikačného orgánu definovaných v zákone č. 323/2015 Z.z. o finančných nástrojoch financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov a zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len **Zákon o finančných nástrojoch**), Protimonopolného úradu Slovenskej republiky, Úradu vládneho auditu, Najvyššieho kontrolného úradu SR alebo ďalších orgánov, ktoré sú oprávnené overovať spôsob použitia Fondov a Európskych štrukturálnych a investičných fondov (ďalej len **EŠIF**) (ďalej spolu len **Vnútroštátne orgány**), vrátane ich riadne ustanovených zástupcov a nimi poverených nezávislých audítorov (ďalej všetci spolu len **Príslušné orgány**), sú oprávnení vykonávať audity a kontrolu a požadovať informácie ohľadom Zmluvy o konvertibilnom úvere a jej plnenia a Spoločnosť je povinná plniť, a je povinná zabezpečiť, aby každá spoločnosť zo Skupiny spoločností splnila, nasledovné povinnosti:

- (i) poskytnúť všetku súčinnosť, ktorú budú Príslušné orgány potrebovať pri plnení svojich povinností pri výkone auditu alebo kontrol a strpieť takéto audity a kontroly;
 - (ii) umožniť monitorovacie návštevy a inšpekcie Príslušných orgánov týkajúce sa jej obchodných činností, účtovných kníh a záznamov; a
 - (iii) Príslušnému orgánu umožniť prístup do jej priestorov počas bežných prevádzkových hodín za účelom kontroly na mieste.
- (b) Vzhľadom na to, Spoločnosť benefitovala z finančnej podpory EŠIF v rámci operačného programu „Integrovaná infraštruktúra“, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Spoločnosť je povinná, počas obdobia, kedy je Spoločník 6 spoločníkom podľa tejto Zmluvy a/alebo Spoločník 6 bude vlastníť ako spoločník obchodný podiel v Spoločnosti, najkratšie však počas obdobia dostupnosti stanovenom v čl. 140 Nariadenia 1303/2013, dodržiavať nasledovné regulačné požiadavky a povinnosti:
- (i) Spoločnosť a každý z jej spoločníkov je povinný zabezpečiť, prijatím všetkých potrebných opatrení v rámci primeraných prostriedkov, či už prostredníctvom systematickej kontroly alebo *ad hoc* overovania, aby sa žiadna spoločnosť zo Skupiny spoločností nedopustila žiadnej Nezrovnalosti. Ak sa niektorá zo spoločností zo Skupiny spoločností dopustí akejkoľvek Nezrovnalosti, Spoločnosť a/alebo spoločníci Spoločnosti sú povinní bezodkladne informovať Spoločníka 6 o takýchto okolnostiach;
 - (ii) Spoločnosť je povinná pripraviť, aktualizovať a za každých okolností uchovávať a sprístupniť pre Príslušné orgány nasledovnú dokumentáciu:
 - (A) informácie nevyhnutné na overenie, že použitie EŠIF je v súlade s príslušnými požiadavkami stanovenými Príslušnými orgánmi;
 - (B) informácie nevyhnutné na overenie riadnej implementácie podmienok stanovených Príslušnými orgánmi;
 - (C) informácie týkajúce sa platobných procesov Spoločnosti; a
 - (D) akékoľvek iné informácie, ktoré môžu byť primerane požadované zo strany Príslušných orgánov, ako napr. jeden krát ročne informácie o napĺňaní materiálnych ukazovateľov, ktoré od Spoločníka 6 požaduje Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.
 - (iii) Spoločnosť je povinná uchovávať, a je povinná zabezpečiť, aby každá zo spoločností zo Skupiny spoločností uchovávala, všetku príslušnú dokumentáciu pre účely vykonania inšpekcie zo strany Príslušných orgánov minimálne po dobu stanovenú v článku 140 Nariadenia a §24 Zákona o finančných nástrojoch.
 - (iv) Spoločnosť je povinná dodržiavať, a je povinná zabezpečiť, aby každá zo spoločností zo Skupiny spoločností dodržiavala, ustanovenia Prílohy XII Nariadenia a je povinná zobrazovať príslušné EÚ logo a príslušné logo operačného programu „Integrovaná infraštruktúra“ tak ako je to uvedené v Nariadení Komisie (ES) č. 821/2014 a Manuál pre komunikáciu a informovanie
-

pre operačný program Integrovaná infraštruktúra a príslušné logo SIH tak ako je uvedené (aktuálne v čase zverejnenia).



EURÓPSKA ÚNIA
Európsky fond regionálneho rozvoja
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020



MINISTERSTVO
DOPRAVY A VÝSTAVBY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY



MINISTERSTVO
HOSPODÁRSTVA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY



- (v) Spoločnosť zverejnila informácie na úvodnej stránke svojho webového sídla počas doby trvania Zmluvy o konvertibilnom úvere, ktorá bude obsahovať údaje o tom, že jej bolo poskytnuté financovanie, ktoré je zabezpečené v rámci prínosov z podpory z operačného programu Integrovaná infraštruktúra, ktorý je spolufinancovaný z Európskych a štrukturálnych a investičných fondov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja;
- (vi) Spoločnosť berie na vedomie, že Spoločník 6 je oprávnený, s predchádzajúcim súhlasom Spoločnosti s príslušným znením, zverejniť na svojej webstránke a webstránkach spravovaných vnútroštátnymi orgánmi informácie o použití EŠIF alebo vydávať tlačové vyhlásenia obsahujúce informácie týkajúce sa investície Spoločníka 6 poskytnutej na základe Zmluvy o konvertibilnom úvere s podporou EŠIF, vrátane názvu a sídla Spoločnosti, účelu investície Spoločníka 6 a druhu a výške investície Spoločníka 6 poskytnutej na základe Zmluvy o konvertibilnom úvere. Súhlas Spoločnosti daný v predchádzajúcej vete bude poskytnutý bez zbytočného odkladu a nebude bezdôvodne odopieraný Spoločnosťou alebo poskytnutý Spoločnosťou s oneskorením.
- (vii) Spoločnosť je povinná viesť účtovníctvo v súvislosti s finančnou podporou EŠIF v súlade s §23 Zákona o finančných nástrojoch.
- (viii) Spoločnosť zostane zaregistrovaná v registri partnerov verejného sektora a bude aktualizovať registrované údaje v zmysle ZoRPVS.
- (ix) Spoločnosť berie na vedomie, že je vo vzťahu k Spoločníkovi 6 konečným prijímateľom podľa §17 Zákona o finančných nástrojoch, a je povinná dodržiavať všetky povinnosti, ktoré ukladá Zákon o finančných nástrojoch konečným prijímateľom.
- (x) Spoločnosť je povinná dodržiavať účel poskytnutia úveru a záväzok teritoriálneho a časového výkonu aktivít a použiť finančné prostriedky poskytnuté Spoločníkom 6 iba na účely a na mieste, na ktoré ich je oprávnená použiť podľa operačného programu Integrovaná infraštruktúra a príslušnej prioritnej osi.

1.12 Ku dňu konverznej udalosti budú dopočítané úroky z titulu pôžičky Spoločníka 6 do Spoločnosti v zmysle Zmluvy o konvertibilnom úvere. Úroky budú počítané za obdobie odo dňa Končeného dátumu splatnosti Zmluvy o konvertibilnom úvere do dňa konverznej udalosti v zmysle Zmluvy o konvertibilnom úvere. Takto vypočítané úroky uhradí Spoločnosť



Spoločníkovi 6 v lehote do päť (5) pracovných dní odo dňa konverznej udalosti na účet vedený v Štátnej pokladnici, IBAN: SK17 8180 0000 0070 0063 3432.

Článok II. Orgány Spoločnosti

- 2.1. Spoločnosť má nasledovné orgány: valné zhromaždenie, dozorná rada a štatutárny orgán – konateľ/konateľia. Zmluvné strany sa dohodli, že budú uskutočňovať alebo zabezpečiť, aby bol výkon všetkých činností v rámci Spoločnosti (či už dovnútra alebo navonok) vykonávaný v súlade s touto Zmluvou a zabezpečia tiež, aby žiadne rozhodnutie alebo žiadny úkon neboli príslušným orgánom uskutočnené bez súhlasov na to oprávnených orgánov Spoločnosti tak, ako to vyplýva z ustanovení tejto Zmluvy alebo Spoločenskej zmluvy Spoločnosti.

Článok III. Prevod obchodného podielu

Predkupné právo Right of First Refusal“.

- 3.1. Prevod obchodného podielu je možné uskutočniť len v súlade s príslušnými ustanoveniami Spoločenskej zmluvy Spoločnosti a tejto Zmluvy. Ak sa niektorý zo spoločníkov Spoločnosti (na účely tohto článku Zmluvy ďalej ako „**Prevádzajúci spoločník**“) rozhodne previesť svoj obchodný podiel alebo jeho časť na inú osobu ako na iného spoločníka, ostatní spoločníci majú predkupné právo (na účely tohto článku Zmluvy ďalej ako „**Oprávnení spoločníci**“) k prevádzanému obchodnému podielu alebo jeho časti (ďalej spoločne ako „**Prevádzaný obchodný podiel**“), a to v pomere veľkostí ich obchodných podielov. Ustanovenie tohto bodu 3.1. sa nevzťahuje na prevod obchodného podielu alebo jeho časti Spoločníka  a Spoločníka . Ustanovenie tohto bodu 3.1. sa nevzťahuje ani na prevod obchodného podielu medzi Prevádzajúcim spoločníkom a jeho prepojenou osobou.
- 3.2. O svojom zámere previesť svoj obchodný podiel alebo jeho časť je Prevádzajúci spoločník povinný vopred písomne informovať Oprávnených spoločníkov, pričom vo svojom oznámení uvedie zároveň sumu, za akú chce svoj Prevádzaný obchodný podiel predať, a ktorá mu bola ponúknutá treťou osobou, ako i identifikovať túto tretiu osobu (v prípade, že pôjde o právnickú osobu, uvedie obchodné meno, sídlo a registračné údaje príslušnej právnickej osoby a v prípade, že pôjde o fyzickú osobu meno a priezvisko, bydlisko a dátum narodenia príslušnej fyzickej osoby) - ďalej ako „**Oznámenie o zamýšľanom prevode**“.
- 3.3. Ak žiadny z Oprávnených spoločníkov neprejaví v lehote tridsať (30) kalendárnych dní od obdržania Oznámenia o zamýšľanom prevode písomne u Prevádzajúceho spoločníka záujem nadobudnúť Prevádzaný obchodný podiel, je Prevádzajúci spoločník oprávnený previesť Prevádzaný obchodný podiel na osobu uvedenú v Oznámení o zamýšľanom prevode, a to za kúpnu cenu tam uvedenú; Zmluvné strany si v takomto prípade poskytnú súčinnosť (tak, ako je uvedená v bode 3.5. tohto článku Zmluvy). Prevádzajúci spoločník sa zaväzuje previesť Prevádzaný obchodný podiel v súlade s predchádzajúcou vetou tohto bodu, teda len osobe uvedenej v Oznámení o zamýšľanom prevode a nie za nižšiu kúpnu cenu ako je uvedená v Oznámení o zamýšľanom prevode, pričom kúpna cena musí byť vyplatená v peniazoch v mene EUR zloženou v notárskej úschove u slovenského notára alebo vinkulovaná na účte v slovenskej banke v prospech príslušného spoločníka. Ak Prevádzajúci spoločník poruší svoj záväzok podľa predchádzajúcej vety tohto bodu, má sa za to, že súhlas valného zhromaždenia k prevodu Prevádzaného obchodného podielu nebol udelený a tento prevod je neplatný.
- 3.4. Ak o nadobudnutie príslušnej časti Prevádzaného obchodného podielu prejaví záujem spôsobom a v lehote uvedenej v predchádzajúcom bode len jeden z Oprávnených spoločníkov,

je Prevádzajúci spoločník povinný do piatich pracovných dní po uplynutí lehoty podľa predchádzajúceho bodu oznámiť ostatným Oprávneným spoločníkom, ktorý z nich prejavil záujem o nadobudnutie príslušnej časti Prevádzaného obchodného podielu a súčasne vyzvať toho Oprávneného spoločníka, ktorý takto prejavil svoj záujem, aby sa v dodatočnej lehote 30 dní písomne vyjadril, či má záujem i o nadobudnutie zostávajúcej časti Prevádzaného obchodného podielu – a to za podmienok, za ktorých túto zostávajúcu časť mohol pôvodne nadobudnúť druhý Oprávnený spoločník. Ak takto oslovený Oprávnený spoločník riadne a včas prejaví záujem o nadobudnutie zostávajúcej časti Prevádzaného obchodného podielu, vznikne mu voči Prevádzajúcemu spoločníkovi nárok na kúpu celého Prevádzaného obchodného podielu za podmienok uvedených Oznámení o zamýšľanom prevode. Ak záujem o nadobudnutie zostávajúcej časti Prevádzaného obchodného podielu riadne a včas neprejaví, vznikne mu voči Prevádzajúcemu spoločníkovi len nárok na kúpu príslušnej časti Prevádzaného obchodného podielu, a to za príslušnú časť kúpnej ceny uvedenej v Oznámení o zamýšľanom prevode (stanovenú pomerom obchodných podielov Oprávnených spoločníkov z celkovej kúpnej ceny uvedenej v Oznámení o zamýšľanom prevode).

- 3.5. Ak Oprávnení spoločníci alebo niektorý z nich prejavia záujem o nadobudnutie Prevádzaného obchodného podielu riadne a včas podľa bodov 3.3. a 3.4. tohto článku, Zmluvné strany sa zaväzujú, že si poskytnú všetku potrebnú súčinnosť v súvislosti s uzatvorením zmluvy o prevode Prevádzaného obchodného podielu alebo jeho príslušnej časti, ako i pri zabezpečení udelenia súhlasu valným zhromaždením s prevodom Prevádzaného obchodného podielu alebo s rozdelením Prevádzaného obchodného podielu a prevodom jeho príslušnej časti tak, aby sa tento prevod uskutočnil v súlade s touto Zmluvou a Spoločenskou zmluvou a zaväzujú sa tiež, že sa na takomto valnom zhromaždení zúčastnia a budú hlasovať za udelenie súhlasu s takýmto prevodom na Oprávnených spoločníkov resp. na Oprávneného spoločníka. Uvedené platí aj pre prípad nadobudnutia obchodného podielu treťou osobou v súlade s týmto článkom Zmluvy.
 - 3.6. Zmluvná strana, ktorá hodlá previesť svoj obchodný podiel v Spoločnosti alebo jeho časť, je povinná zabezpečiť najneskôr ku dňu uzavretia zmluvy o prevode obchodného podielu alebo zmluvy o prevode časti obchodného podielu, aby nadobúdateľ obchodného podielu alebo jeho časti pristúpil k tejto Zmluve v celom rozsahu. Za týmto účelom poskytne druhá Zmluvná strana Prevádzajúcemu spoločníkovi a nadobúdateľovi potrebnú súčinnosť spočívajúcu v zabezpečení podpísania dodatku k tejto Zmluve, z ktorého bude vyplývať zmena v štruktúre spoločníkov Spoločnosti. Rovnako sa Zmluvné strany zaväzujú, že v prípade, ak dôjde k zvýšeniu základného imania Spoločnosti a záväzok na nový vklad prevezme tretia osoba, táto osoba sa zároveň s prevzatím tohto záväzku na nový vklad zaviazuje, že v celom rozsahu a bez výhrad pristúpi i k tejto Zmluve; Zmluvné strany si za týmto účelom poskytnú potrebnú súčinnosť spočívajúcu v zabezpečení podpísania dodatku k tejto Zmluve, z ktorého bude vyplývať zmena v štruktúre spoločníkov Spoločnosti.
 - 3.7. Ak z ustanovení bodov 3.2. až 3.4. tohto Článku III. vyplývajú nejaké povinnosti, tieto sa nevzťahujú a nezaväzujú Spoločníka a Spoločníka, ak pôjde o prevod obchodného podielu na tretiu osobu, ktorá je prepojenou alebo spriaznenou osobou alebo blízkou osobou. Na Spoločníka a Spoločníka sa nevzťahujú povinnosti ustanovené v bodoch 3.2. až 3.4. tohto Článku III, ak pôjde o prevod obchodného podielu na tretiu osobu, ktorá je prepojenou alebo spriaznenou osobou alebo blízkou osobou, avšak Spoločník alebo Spoločník musí vždy písomne (prostredníctvom pošty alebo emailom štatutárnemu orgánu alebo najmenej trom zamestnancom Spoločníka 6) oznámiť Spoločníkovi 6 najmenej päť (5) kalendárnych dní pred dňom uskutočnenia príslušného právneho úkonu, t. j. uzavretia príslušnej zmluvy o prevode obchodného podielu, identifikáciu nadobúdateľa obchodného podielu (v prípade, že pôjde o právnickú osobu, uvedie obchodné meno, sídlo a registračné údaje právnickej osoby a v prípade, že pôjde o fyzickú osobu meno a priezvisko, bydlisko a dátum narodenia tejto fyzickej osoby).
-

Pre účely splnenia informačnej povinnosti Spoločníka [redacted] a Spoločníka [redacted] v zmysle tohto bodu 3.7. prostredníctvom emailu sú kontaktné emailové adresy Spoločníka 6 nasledovné: (napr. [redacted], [redacted], [redacted]).

Prednostné právo "Pre-emption" a budúce investície.

- 3.8. Všetci spoločníci majú proporčné právo podľa výšky ich obchodných podielov, nie však povinnosť, zúčastňovať sa na zvyšovaní základného imania Spoločnosti (ďalej len „**Prednostné právo**“). Pri dodržaní Prednostného práva všetkých spoločníkov, ak bude budúca investícia poskytnutá za obvyklých podmienok, žiadny zo spoločníkov (s výnimkou Spoločníka [redacted]) nesmie bezdôvodne odoprieť vstup tretej osoby - budúceho investora do Spoločnosti. Za bezdôvodné odopretie sa nebude považovať najmä odopretie v prípade, ak by prijatím budúcej investície mohlo byť poškodené podnikanie Spoločnosti alebo by bola budúca investícia poskytnutá za neštandardných trhových podmienok alebo valuácie.

Zabránenie straty hodnoty investície Spoločníka 6 „Anti-dilution“

- 3.9. Spoločník 6 poskytol Spoločnosti na základe Zmluvy o konvertibilnom úvere konvertibilný úver vo výške 301.800,- EUR (tristojedentisíc osemsto eur), ktorého splatenie bolo vykonané prostredníctvom nadobudnutia obchodného podielu v Spoločnosti Spoločníkom 6 (ďalej len „**Investícia**“). Ak po dni účinnosti tejto Zmluvy v rámci každého ďalšieho investičného kola nadobudne v Spoločnosti akýkoľvek obchodný podiel akýkoľvek nový alebo existujúci spoločník (iný ako Spoločník 6) za cenu nižšiu (prepočítanú na 1 euro podielu na základnom imaní Spoločnosti) ako je cena, za ktorú Spoločník 6 nadobudol svoj obchodný podiel v Spoločnosti, umožnia ostatní spoločníci Spoločníkovi 6 nadobudnúť za nulovú kúpnu cenu (alebo za symbolickú kúpnu cenu 1,- EUR) taký dodatočný obchodný podiel v Spoločnosti, aby Spoločník 6 vlastnil taký celkový obchodný podiel v Spoločnosti, ktorý bude predstavovať obchodný podiel v nadväznosti na to podľa akého konverzného vzorca akýkoľvek nový alebo existujúci spoločník nadobudli svoj obchodný podiel v Spoločnosti pri valuácií tohto investičného kola („Full Ratchet anti-dilution protection“).

Článok IV.

Prevod všetkých obchodných podielov

Povinnosť pridať sa k predaju „Drag Along“.

- 4.1. Ak sa Spoločník [redacted] a Spoločník [redacted] dohodnú spoločne previesť svoje obchodné podiely na Spoločnosti na inú osobu v súlade s princípom nezávislého vzťahu dobromyseľnému kupujúcemu (tretej strane) ako je Spoločník [redacted] a/alebo Spoločník [redacted] a/alebo Spoločník [redacted] a/alebo Spoločník [redacted] a/alebo Spoločník [redacted], zaväzujú sa všetci spoločníci vrátane Spoločníka [redacted], Spoločníka [redacted], Spoločníka [redacted], Spoločníka [redacted] a Spoločníka [redacted] previesť všetky obchodné podiely na Spoločnosti na takú Spoločníkom [redacted] a Spoločníkom [redacted] určenú osobu za ďalej uvedených podmienok a vo vzájomnej zhode.
- 4.2. V prípade záujmu Spoločníka [redacted] a Spoločníka [redacted] o spoločný predaj obchodných podielov na Spoločnosti spolu so Spoločníkom [redacted], Spoločníkom [redacted], Spoločníkom [redacted], Spoločníkom [redacted] a Spoločníkom [redacted], zašlú Spoločník [redacted] a Spoločník [redacted] ostatným spoločníkom (t. j. Spoločníkovi [redacted], Spoločníkovi [redacted], Spoločníkovi [redacted], Spoločníkovi [redacted] a Spoločníkovi [redacted]) oznámenie o spoločnom prevode všetkých obchodných podielov. V tomto oznámení, ktoré musí byť v písomnej forme, uvedú sumu, za akú chcú svoje obchodné podiely predať, a ktorá im bola ponúknutá treťou osobou, ako i identifikovať túto tretiu osobu (v prípade, že pôjde o právnickú osobu, uvedú obchodné meno, sídlo a registračné údaje príslušnej právnickej osoby a v prípade, že pôjde o fyzickú osobu meno a priezvisko, bydlisko a dátum narodenia príslušnej fyzickej osoby) – ďalej ako „**Oznámenie o prevode všetkých podielov**“.

Spoločník [redacted] pritom vopred súhlasí, že kúpna cena, ktorá mu má byť vyplatená v takomto prípade, môže byť nižšia ako 4,34% z celkovej kúpnej ceny za všetky obchodné podiely Spoločnosti, a to konkrétne o sumu, ktorej výška je dohodnutá v osobitnej písomnej dohode uzavretej medzi Spoločníkom [redacted] a Spoločníkom [redacted] a Spoločníkom [redacted]. Uvedené sa vzťahuje aj pre prípad predaja všetkých obchodných podielov podľa bodu 4.4. tejto Zmluvy.

Spoločník [redacted] pritom vopred súhlasí, že kúpna cena, ktorá mu má byť vyplatená v takomto prípade, môže byť nižšia ako 4,34% z celkovej kúpnej ceny za všetky obchodné podiely Spoločnosti, a to konkrétne o sumu, ktorej výška je dohodnutá v osobitnej písomnej dohode uzavretej medzi Spoločníkom [redacted] a Spoločníkom [redacted] a Spoločníkom [redacted]. Uvedené sa vzťahuje aj pre prípad predaja všetkých obchodných podielov podľa bodu 4.4. tejto Zmluvy.

- 4.3. Po obdržaní Oznámenia o prevode všetkých podielov sú Spoločník [redacted], Spoločník [redacted], Spoločník [redacted], Spoločník [redacted] a Spoločník [redacted] povinní postupovať tak, aby platne predali svoj obchodný podiel na Spoločnosti za vyššie uvedených podmienok osobe určenej v Oznámení o prevode všetkých podielov spoločne so Spoločníkom [redacted] a so Spoločníkom [redacted], a to najneskôr do 60 dní odo dňa obdržania Oznámenia o prevode všetkých podielov, ak nebude medzi Zmluvnými stranami dohodnutá osobitne v písomnej forme dlhšia lehota. V každom prípade všetci spoločníci poskytnú plnú súčinnosť a podporu pre úspešný predaj všetkých obchodných podielov v súlade s Oznámením o prevode všetkých podielov vrátane včasného obstarania všetkých potrebných súhlasov a vyjadrení (ako napríklad súhlas príslušného správcu dane či prípadný súhlas Protimonopolného úradu SR, ak sa budú vyžadovať) vrátane zabezpečenia potrebného súhlasu valného zhromaždenia Spoločnosti.

Vyššie uvedená povinnosť Spoločníka [redacted], Spoločníka [redacted], Spoločníka [redacted], Spoločníka [redacted] a Spoločníka [redacted] obsiahnutá v prvom odstavci tohto bodu neplatí v prípade, ak tretia osoba určená v Oznámení o prevode všetkých podielov bude majetkovo alebo personálne prepojená so Spoločníkom [redacted] a/alebo Spoločníkom [redacted] a tiež v prípade, ak táto tretia osoba nebude súčasťou podnikateľskej skupiny, ktorá musí mať medzinárodnú pôsobnosť a posledný zverejnený obrat za celú skupinu vo výške zodpovedajúcej minimálnej sume [redacted]-EUR (slovom [redacted] eur).

- 4.4. Ak bude mať ktorýkoľvek spoločník Spoločnosti záujem ponúknuť na predaj všetky obchodné podiely predstavujúce 100% základného imania Spoločnosti tretej osobe v súlade s princípom nezávislého vzťahu dobromyseľnému kupujúcemu alebo bude mať záujem uzatvoriť inú podobnú transakciu, predmetom ktorej majú byť obchodné podiely predstavujúce 100% základného imania Spoločnosti alebo transakciu, predmetom ktorej má byť predaj všetkého alebo takmer všetkého majetku Spoločnosti, tak so súhlasom 75% hlasov všetkých spoločníkov (vrátane súhlasu Spoločníka 6), budú všetci spoločníci Spoločnosti povinní previesť svoje obchodné podiely v rámci navrhovanej transakcie alebo budú povinní udeliť súhlas s takou transakciou. Príslušný spoločník je povinný zaslať ostatným spoločníkom Oznámenie o prevode všetkých podielov s náležitosťami podľa bodu 4.2. tejto Zmluvy. V prípade, ak kupujúci ponúkne za prevod všetkých obchodných podielov predstavujúcich 100% základného imania Spoločnosti odplatu aspoň vo výške [redacted]- EUR ([redacted] eur), súhlas 75% hlasov všetkých spoločníkov sa nevyžaduje a nevyžaduje sa ani súhlas Spoločníka 6.

- 4.5. Pre prípad predaja obchodných podielov podľa tohto článku sa Zmluvné strany vopred vzdávajú svojho predkupného práva vo vzťahu k predajom obchodných podielov jednotlivých spoločníkov.

- 4.6. Kúpna cena za obchodné podiely musí byť vyjadrená i vyplatená v peniazoch v mene EUR alebo v USD, pričom musí byť zložená pred vyplatením do notárskej úschovy u slovenského notára resp. na vinkulovaný účet v slovenskej banke v prospech jednotlivých spoločníkov

Spoločnosti. Príslušná zmluva o prevode obchodného podielu bude obsahovať všetky podstatné náležitosti vyžadované podľa aktuálne platnej príslušnej zákonnej úpravy ako aj príslušné vyhlásenia a prehlásenia predávajúcich ako aj príslušné vyhlásenia a prehlásenia konateľa Spoločnosti zodpovedajúce bežným štandardom používaným v strednej Európe pre príslušný druh a hodnotu transakcií.

Článok V. Spriahnutie

Právo podieľať sa na predaji „Tag Along“.

- 5.1. Ak má ktorákoľvek Zmluvná strana v úmysle uskutočniť prevod jej obchodného podielu na Spoločnosti na tretiu osobu (odlišnú od ostatných spoločníkov), musí túto skutočnosť písomne oznámiť ostatným spoločníkom v podobe Oznámenia o zamýšľanom prevode podľa bodu 3.2. tejto Zmluvy.
 - 5.2. Po obdržaní Oznámenia o zamýšľanom prevode môže každá Zmluvná strana do tridsiatich (30) dní od jeho obdržania zaslať Prevádzajúcemu spoločníkovi neodvolateľné oznámenie, v ktorom mu oznámi (ďalej len „**Oznámenie o spriahnutí**“), že si želá (ďalej len „**Spriahnutý spoločník**“) predat' svoj obchodný podiel na Spoločnosti rovnakej tretej osobe ako je uvedená v Oznámení o zamýšľanom prevode, a to spoločne s Prevádzajúcim spoločníkom a za rovnakú kúpnu cenu v prepočte na jednotlivé percentá obchodných podielov jednotlivých spoločníkov Spoločnosti, ako je uvedená v Oznámení o zamýšľanom prevode (ďalej len „**Podmienky spriahnutia**“). Do štyridsiatich piatich (45) dní po dni doručenia Oznámenia o spriahnutí Prevádzajúcemu spoločníkovi, Prevádzajúci spoločník vyvinie primerané úsilie, aby obdržal ponuku od tretej osoby aj na nadobudnutie obchodných podielov podľa Podmienok spriahnutia a informoval o nej ostatných spoločníkov Spoločnosti (ďalej len „**Ponuka na spriahnutý predaj**“).
 - 5.3. Ak Prevádzajúci spoločník nedoručí záväznú Ponuku na spriahnutý predaj Spriahnutým spoločníkom najneskôr do 15 (slovom pätnásť) pracovných dní (okrem ak príslušné Zmluvné strany písomne dohodnú dlhšiu lehotu) od doručenia Oznámenia o spriahnutí Prevádzajúcemu spoločníkovi, potom všetky Oznámenia o spriahnutí sa budú považovať za neplatné a Prevádzajúci spoločník nebude oprávnený previesť svoj obchodný podiel podľa Oznámenia o zamýšľanom prevode. Dodržanie vyššie uvedených podmienok v tomto článku predstavujú podmienku pre platný prevod obchodného podielu podľa Oznámenia o zamýšľanom prevode.
 - 5.4. Ak Prevádzajúcemu spoločníkovi nebude v lehote uvedenej v bode 5.2. doručené žiadne Oznámenie o spriahnutí a ak si voči nemu ostatní spoločníci neuplatnia predkupné právo podľa čl. III. tejto Zmluvy a ak daný prevod obchodného podielu Prevádzajúceho spoločníka schváli valné zhromaždenie Spoločnosti, bude môcť Prevádzajúci spoločník počas lehoty deväťdesiat (90) dní po márnom uplynutí lehoty pre doručenie Oznámenia o spriahnutí predat' svoj obchodný podiel resp. jeho časť podľa Oznámenia o zamýšľanom prevode.
 - 5.5. Ustanovenia tohto Článku V. sa nevzťahujú na prevod častí obchodného podielu Spoločníka [] a Spoločníka [], ak po prevode/prevodoch častí ich obchodných podielov zostane vo vlastníctve Spoločníka [] a Spoločníka [] spoločne minimálne viac ako []% čistého obchodného imania Spoločnosti.
-

Článok VI. Zákaz konkurencie

- 6.1. Ak sa Zmluvné strany písomne nedohodnú inak, všetci spoločníci sa zaväzujú, že nebudú počas účinnosti tejto Zmluvy a počas 3 (slovom troch) rokov po skončení svojej účasti v Spoločnosti, vo vlastnom mene alebo v cudzom mene, na vlastný účet alebo na účet inej osoby, pre seba alebo pre akúkoľvek inú osobu, priamo alebo nepriamo,
- a) vykonávať alebo sa zúčastňovať na uskutočňovaní alebo výkone podnikateľskej činnosti, ktorá by akokoľvek súvisela s podnikateľskou činnosťou Spoločnosti opísanou v prílohe č. 1. tejto Zmluvy (okrem prípadu, ak by išlo o právnickú osobu s majetkovou účasťou Spoločnosti),
 - b) navádzať akúkoľvek tretiu osobu, s ktorou je Spoločnosť v obchodnom vzťahu, aby tento obchodný vzťah ukončila,
 - c) navádzať konateľa alebo člena dozornej rady Spoločnosti alebo akéhokoľvek zamestnanca Spoločnosti, aby opustili Spoločnosť a ukončili s ňou právny vzťah,
 - d) uzavierať obchody, ktoré súvisia s podnikateľskou činnosťou Spoločnosti opísanou v prílohe č. 1. tejto Zmluvy (okrem prípadu, ak by išlo o právnickú osobu s majetkovou účasťou Spoločnosti).
 - e) sprostredkovať pre iné osoby obchody Spoločnosti.

Zákaz konkurencie uvedený v tomto bode 6.1. písm. a) a d) sa nevzťahuje na Spoločníka 6.

Súčasne sa Spoločník , Spoločník , Spoločník a Spoločník zaväzujú, že sa nebudú počas účinnosti tejto Zmluvy zúčastňovať na podnikaní inej spoločnosti ako spoločník s neobmedzeným ručením a nebude ani vykonávať činnosť štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho alebo iného orgánu inej právnickej osoby s podobným predmetom podnikania, ibaže pôjde o právnickú osobu, na ktorej podnikaní sa zúčastňuje Spoločnosť.

- 6.2. Ak Spoločník , alebo Spoločník , alebo Spoločník , alebo Spoločník poruší svoj záväzok podľa bodu 6.1. tohto článku Zmluvy, zaväzuje sa ten spoločník, ktorý svoj záväzok porušil, zaplatiť Spoločníkovi zmluvnú pokutu vo výške 5% (slovom päť percent) z celkového obratu Spoločnosti dosiahnutého v bezprostredne uplynulých ukončených 5 (slovom piatich) obchodných rokoch, a to do šesťdesiat (60) dní nasledujúcich po dni, v ktorom mu Spoločník doručil písomnú výzvu na zaplatenie tejto zmluvnej pokuty s uvedením povinnosti, ku ktorej porušeniu došlo. Vznik nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty ani jej zaplatenie nemá vplyv na vznik nároku na náhradu škody spôsobenej porušením uvedeného záväzku ani na jeho výšku.
- 6.3. Spoločník sa súčasne zaväzuje, že záväzok zákazu konkurencie v rozsahu a s obsahom obdobným, ako je uvedené v bode 6.1. tejto Zmluvy je ako konateľ Spoločnosti pripravený v prípade spoločného predaja obchodných podielov na Spoločnosti (spolu so Spoločníkom a Spoločníkom) pripravený zmluvne prijať voči tretej osobe – nadobúdateľovi obchodných podielov na Spoločnosti, a to bez nároku na osobitnú finančnú odmenu za prijatie takého záväzku.
- 6.4. Za konkurenčné konanie v zmysle predchádzajúcich ustanovení tohto článku sa nepovažujú činnosti odsúhlasené valným zhromaždením Spoločnosti.

Článok VII. Rozdelenie zisku Spoločnosti, likviditná udalosť

- 7.1. Zmluvné strany sa dohodli, že majú nárok na podiel zo zisku Spoločnosti v nasledovnom pomere:
-

- a) Spoločník 1 má nárok na podiel zo zisku vo výške [REDACTED] % z čistého zisku Spoločnosti určeného na rozdelenie;
- b) Spoločník 2 má nárok na podiel zo zisku vo výške [REDACTED] % z čistého zisku Spoločnosti určeného na rozdelenie,
- c) Spoločník 3 má nárok na podiel na zisku vo výške [REDACTED] % z čistého zisku Spoločnosti určeného na rozdelenie,
- d) Spoločník 4 má nárok na podiel zo zisku vo výške [REDACTED] % z čistého zisku Spoločnosti určeného na rozdelenie,
- e) Spoločník 5 má nárok na podiel zo zisku vo výške [REDACTED] % z čistého zisku Spoločnosti určeného na rozdelenie.
- f) Spoločník 6 má nárok na podiel zo zisku vo výške [REDACTED] % z čistého zisku Spoločnosti určeného na rozdelenie,
- g) Spoločník 7 má nárok na podiel zo zisku vo výške [REDACTED] % z čistého zisku Spoločnosti určeného na rozdelenie.

7.2. O spôsobe rozdelenia zisku Spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie, a to tak, že zisk Spoločnosti dosiahnutý v účtovnom období, po odpočítaní súm pripadajúcich na dane, ako aj ďalších povinných platieb a po doplnení rezervného fondu do stanovenej výšky a pri dodržaní ustanovenia § 179 ods. 4 Obchodného zákonníka (ďalej ako „**disponibilný čistý zisk**“), buď ponechá v Spoločnosti alebo sa vyplatí Zmluvným stranám vo forme dividend. Na výplatu zisku nemožno použiť základné imanie a rezervný fond, ani prostriedky, ktoré sa majú použiť na doplnenie rezervného fondu.

7.3. Spoločník [REDACTED] sa vzdáva v prospech Spoločníka [REDACTED] svojho práva na podiel zo zisku Spoločnosti až do celkovej výšky sumy, ktorá je špecifikovaná v osobitnej dohode uzavretej medzi Spoločníkom [REDACTED] a Spoločníkom [REDACTED] a Spoločníkom [REDACTED] v zmysle bodu 4.2. tejto Zmluvy. Táto suma sa po podpísaní tejto Zmluvy bude automaticky zvyšovať o sumy, ktoré Spoločník [REDACTED] alebo Spoločník [REDACTED] vložia do základného imania alebo vlastného imania Spoločnosti. Zmluvné strany sa dohodli, že v uvedenej výške tento podiel zo zisku Spoločnosti patrí a bude priamo vyplatený Spoločníkovi [REDACTED], ak sa Zmluvné strany písomne nedohodnú inak; tým nie je dotknuté právo Spoločníka [REDACTED] na podiel zo zisku, ktorý Spoločníkovi [REDACTED] prináleží v zmysle Spoločenskej zmluvy ako aj v zmysle tejto Zmluvy.

Spoločník [REDACTED] sa vzdáva v prospech Spoločníka [REDACTED] svojho práva na podiel zo zisku Spoločnosti až do celkovej výšky sumy, ktorá je špecifikovaná v osobitnej dohode uzavretej medzi Spoločníkom [REDACTED] a Spoločníkom [REDACTED] a Spoločníkom [REDACTED] v zmysle bodu 4.2. tejto Zmluvy. Táto suma sa po podpísaní tejto Zmluvy bude automaticky zvyšovať o sumy, ktoré Spoločník [REDACTED] alebo Spoločník [REDACTED] vložia do základného imania alebo vlastného imania Spoločnosti. Zmluvné strany sa dohodli, že v uvedenej výške tento podiel zo zisku Spoločnosti patrí a bude priamo vyplatený Spoločníkovi [REDACTED], ak sa Zmluvné strany písomne nedohodnú inak; tým nie je dotknuté právo Spoločníka [REDACTED] na podiel zo zisku, ktorý Spoločníkovi [REDACTED] prináleží v zmysle Spoločenskej zmluvy ako aj v zmysle tejto Zmluvy.

7.4. Ak nastane niektorá z nasledujúcich udalostí (ďalej len „**Likviditná udalosť**“) (i) likvidácia, zrušenie alebo výmaz Spoločnosti, (ii) väčšinový predaj, (iii) zlúčenie, splnutie alebo rozdelenie spĺňajúce podmienky väčšinového predaja, (iv) rozdelenie zisku Spoločnosti, (v) predaj všetkých podstatných aktív Spoločnosti, (vi) predaj podniku (vrátane predaja/prevodu duševného vlastníctva Spoločnosti alebo poskytnutie výhradnej licencie na duševné vlastníctvo Spoločnosti), (vii) predaj alebo dlhodobý prevod užívacieho práva k akémukoľvek právnomu titulu (vrátane nájmu) k majetku (zariadeniu) a/alebo k právam duševného vlastníctva podstatných pre kľúčové činnosti Spoločnosti (na tento účel bude podstatným majetkom chápaný majetok, ktorého účtovná hodnota je vyššia ako 90% celkovej hodnoty majetku Spoločnosti) alebo (ix) IPO (uvedenie Spoločnosti na burzu cenných papierov) budú sa všetci spoločníci podieľať na výťažku z takejto Likviditnej udalosti pro rata podľa ich

podielu na základnom imaní Spoločnosti (ďalej len „**Základný pomer**“), za podmienky a s tým, že Spoločník 6 bude mať právo na prednostné vyplatenie konverznej hodnoty, ktorá predstavuje 1,3 násobok sumy, ktorú investoval do Spoločnosti a Úroku k Dátumu konverzie (pričom tieto pojmy majú význam ako je definovaný v Zmluve o úvere) (ďalej len „**Suma likviditnej preferencie**“) pred tým ako bude ostatným spoločníkom vyplatená akákoľvek suma z takéhoto výťažku z Likviditnej udalosti.

Po úplnom uhradení Sumy likviditnej preferencie Spoločníkovi 6, ďalšie prostriedky presahujúce celkovú výšku Sumy likviditnej preferencie budú rozdelené medzi ostatných spoločníkov (okrem Spoločníka 6) s likvidnou preferenciou až kým všetci spoločníci s likvidnou preferenciou nedosiahnu sumu, ktorú investovali do Spoločnosti.

Po úplnom uhradení Sumy likviditnej preferencie Spoločníkovi 6 a ďalším spoločníkom s likvidnou preferenciou, ďalšie prostriedky presahujúce celkovú výšku Sumy likviditnej preferencie budú rozdelené asymetricky medzi ostatných spoločníkov (okrem Spoločníka 6 a ďalších spoločníkov s likvidnou preferenciou) až kým všetci spoločníci nedosiahnu Základný pomer a po dosiahnutí Základného pomeru bude zvyšná časť výťažku rozdelená na základe tohto Základného pomeru (tzv. *catchup model*).

V prípade, ak bol schválený, ale nevyplatený zisk prislúchajúci k obchodnému podielu, ktorý vlastní Spoločník 6, tento sa vyplatí spolu so Sumou likviditnej preferencie Spoločníkovi 6.

Článok VIII.

Dôverné informácie, Organizácia Skupiny spoločností a Viazanosť zakladateľov

- 8.1. Na účely tejto Zmluvy sa za dôverné informácie považujú informácie týkajúce sa Spoločnosti, tvoriace predmet jej obchodného tajomstva, vrátane informácií súvisiacich s touto Zmluvou, bez ohľadu na to, v akej forme boli poskytnuté, ako i informácie týkajúce sa ktorejkoľvek Zmluvnej strany, ktoré táto Zmluvná strana za dôverné informácie písomne označila a preukázateľne to i oznámila druhej Zmluvnej strane (ďalej ako „**Dôverné informácie**“). Medzi Dôverné informácie nepatria informácie, ktoré sú v čase podpisu Zmluvy verejne známe alebo sa stanú verejne známymi alebo dostupnými inak ako porušením tejto Zmluvy alebo ak Zmluvné strany vopred schválili ich zverejnenie alebo ak ich zverejnenie vopred schváli dotknutá Zmluvná strana, ak sa týkajú tejto Zmluvnej strany.
 - 8.2. Zmluvné strany sa zaväzujú počas účinnosti tejto Zmluvy a počas 3 (slovom troch) rokov po ukončení majetkovej účasti v Spoločnosti, zachovávať mlčanlivosť o Dôverných informáciách, pričom sa zaväzujú, že neposkytnú inej osobe, ani nevyužijú vo svoj prospech alebo v prospech inej osoby žiadne Dôverné informácie, pričom výnimkou je poskytnutie Dôverných informácií v nevyhnutnej miere a ak je to nevyhnutne potrebné:
 - a) ktorémukoľvek členovi orgánu Spoločnosti alebo spoločníkovi - Zmluvnej strane;
 - b) zamestnancom Spoločnosti;
 - c) potenciálnym investorom zvažujúcim získanie majetkovej účasti na Spoločnosti;
 - d) na základe všeobecne záväzného právneho predpisu platného a účinného na území Slovenskej republiky;
 - e) pri plnení povinností v súvislosti s touto Zmluvou alebo pri poskytovaní Dôverných informácií osobám so zákonom uloženou povinnosťou mlčanlivosti, s ktorými má príslušná Zmluvná strana uzavretý právny vzťah (ako napr. advokáti, audítori či daňoví poradcovia), ako i v prípadných súdnych, rozhodcovských, správnych alebo iných konaniach.
 - 8.3 Akákoľvek spoločnosť ovládaná zo strany Spoločnosti alebo taká, ktorá sa stane ovládanou spoločnosťou zo strany Spoločnosti v budúcnosti (ďalej len „**Skupina spoločností**“) musí byť vnútorne organizovaná v súlade s princípmi, právami a povinnosťami spoločníkov, ktoré sú
-

stanovené v tejto Zmluve. Akákoľvek nová podnikateľská aktivita súvisiaca s predmetom podnikania musí byť zrealizovaná iba v rámci spoločnosti zo Skupiny spoločnosti, ktorá je priamo alebo nepriamo 100% dcérskou spoločnosťou Spoločnosti, okrem ak Dozorná rada odsúhlasí inak.

- 8.4 Zmluvné strany potvrdzujú svoju vedomosť o tom, že spoločnosť Spoločníka bola založená za účelom zabezpečenia dostatočnej motivácie kľúčových osôb v Spoločnosti pri výskume a vývoji produktov pod značkou [REDAKOVANÉ], ako aj pri ich výrobe a následnom uvedení do komerčného predaja. Spoločník sa zaväzuje, že bude bez zbytočného odkladu informovať Spoločníka o zmenách v štruktúre spoločníkov v spoločnosti Spoločníka a ich dôvodoch. Ostatných spoločníkov Spoločnosti bude Spoločník informovať o uvedených zmenách v spoločnosti Spoločníka vždy na najbližšom riadnom valnom zhromaždení Spoločnosti konanom po príslušnej zmene v štruktúre spoločníkov v spoločnosti Spoločníka. Kľúčová osoba bude celý svoj pracovný čas venovať Spoločnosti a bude podliehať bežnému zákazu konkurencie a navádzania. V prípade novej kľúčovej osoby, si môže Spoločník od Spoločnosti vyžiadať profesijný životopis, popis relevantných skúseností z príslušnej oblasti, mieru venovania pracovného času a doklady preukazujúce jej bezúhonnosť.

Článok IX. Záverčné ustanovenia

- 9.1. Pracovným dňom sa na účely tejto Zmluvy rozumie deň pracovného týždňa (pondelok až piatok), okrem štátnych sviatkov platných v Slovenskej republike alebo Českej republike pripadajúcich na niektorý z týchto dní.
- 9.2. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania Zmluvnými stranami a účinnosť v deň bezprostredne nasledujúci po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv zo strany Spoločníka 6.
- 9.3. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, ak nedôjde k jej ukončeniu niektorým z nasledovných spôsobov:
- a) písomnou dohodou Zmluvných strán;
 - b) ak v dôsledku prevodu obchodného podielu niektorej zo Zmluvných strán dôjde k situácii, že všetky obchodné podiely sa spoja v rukách jediného spoločníka Spoločnosti.

Zmluvné strany sa zaviazali, že iným ako uvedenými spôsobmi neukončia účinky tejto Zmluvy. Účinky tých ustanovení Zmluvy, ktoré majú zaväzovať Zmluvné strany i po ukončení účinnosti tejto Zmluvy zostávajú účinné i naďalej (Článok VI. a VIII. Zmluvy).

- 9.4. Bez ohľadu na vyššie uvedené, táto Zmluva prestáva byť účinná voči tej Zmluvnej strane, ktorá prestane mať akúkoľvek majetkovú účasť v Spoločnosti, okrem ustanovení Zmluvy, ktoré zostávajú voči tejto Zmluvnej strane účinné i naďalej (Článok VI. a VIII. Zmluvy).
- 9.5. Všetky zmeny alebo doplnky k tejto Zmluve je možné uskutočniť iba v písomnej forme s podpismi všetkých Zmluvných strán.
- 9.6. Táto Zmluva je vyhotovená v siedmich rovnopisoch v slovenskom jazyku, z ktorých po jednom obdrží každá Zmluvná strana.
- 9.7. Táto Zmluva, ako i z nej vyplývajúce práva a povinnosti alebo spory z nej vzniknuté sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky. Spory, ktoré vzniknú na základe tejto Zmluvy medzi spoločníkmi alebo v súvislosti s ňou budú rozhodnuté príslušným slovenským súdom.
-

- 9.8. Neplatnosť alebo neúčinnosť jednotlivých ustanovení tejto Zmluvy nemá vplyv na platnosť alebo účinnosť tejto Zmluvy ako celku. V prípade neplatnosti alebo neúčinnosti ktoréhokoľvek ustanovenia tejto Zmluvy sa Zmluvné strany zaväzujú, že na základe písomnej dohody takéto neplatné alebo neúčinné ustanovenie Zmluvy nahradia iným platným alebo účinným ustanovením, ktoré bude účelom najbližšie neplatnému alebo neúčinnému ustanoveniu.
- 9.9. Zmluvné strany si Zmluvu prečítali a oboznámili sa s celým jej obsahom, jej ustanoveniam porozumeli v celom rozsahu a sú si vedomé právnych účinkov s ňou spojených a na znak tejto skutočnosti, ako i toho, že ju nepodpisujú v tiesni, ani v omyle, ani na nátlak a ani za nápadne nevýhodných podmienok, ju podpísali.

V Bratislave, dňa 14.06.2024

Mgr. Ján Horváth

Livonen, a. s.
zast. [REDACTED]
členom predstavenstva

JUDr. Rastislav Opaterný

Ing. Ivo Krpelan

GEVA FAPE, s. r. o.
zast. [REDACTED]
konateľom

Ing. Vladimír Lenoč

National Development Fund II., a.s.
zast. Ing. Petrom Fröhlichem
predsedom predstavenstva

National Development Fund II., a.s.
zast. Ing. Petrom Dittrichom, PhD.
podpredsedom predstavenstva