

Projekty premeny

O000599

Spoločnosť

Obchodné meno:

GroupM Slovakia s. r. o.

Sídlo:

Karadžičova 8, 821 08 Bratislava, Slovenská republika

IČO:

44 209 231

Zapísaná v Obchodnom registri registrového súdu:

Mestský súd Bratislava III

Oddiel:

Sro

Vložka číslo:

52652/B

zverejňuje podľa zákona č. 309/2023 Z. z. o premenách obchodných spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov

návrh projektu:

zlúčenia

Projekty premeny

NÁVRH PROJEKTU ZLÚČENIA OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ	PROPOSAL OF THE PROJECT OF THE MERGER OF COMPANIES
vyhotovený podľa ust. § 7 a nasl. v spojení s ust. § 22 a nasl. zákona č. 309/2023 Z.z. o premenách obchodných spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon o premenách") o zlúčení nižšie uvedených zúčastnených spoločností (ďalej len "Projekt zlúčenia")	made according to sec. § 7 et seq. in connection with paragraph § 22 et seq. Act No. 309/2023 Coll. on transformations of commercial companies and cooperatives and on amendments to certain laws (hereinafter referred to as the "Transformation Act") on the merger of the participating companies listed below (hereinafter referred to as the "Merger project")
Zúčastnené spoločnosti	Participating companies
Nástupnícka spoločnosť/ The successor company:	GroupM Slovakia s. r. o.
Sídlo/ Registered office:	Karadžičova 8, 821 08 Bratislava, Slovenská republika / Slovak republic
IČO/ Id. No.:	44 209 231
Zapísaná v / Registered with:	Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, odd.: Sro, vl.č.: 52652/B / the Commercial register held by the Municipal court Bratislava III, section: Sro, Insert No.: 52652/B
Zastúpená/ Represented by:	Jakub Haviar, konateľ / executive director Mgr. Juraj Janošovský, konateľ / executive director
(ďalej len "Nástupnícka spoločnosť")	(hereinafter referred to as the "Successor company")
a	and
Zanikajúca spoločnosť/ The merging company:	Mindshare Slovakia s.r.o.
Sídlo/ Registered office:	Karadžičova 8, 821 08 Bratislava, Slovenská republika / Slovak republic
IČO/ Id. No.:	36 813 451
Zapísaná v / Registered with:	Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, odd.: Sro, vl.č.: 47243/B/ the Commercial register held by the Municipal court Bratislava III, section: Sro, Insert No.: 47243/B
Zastúpený/ Represented by:	Mgr. Michal Bilík, konateľ/ executive director
(ďalej len "Zanikajúca spoločnosť")	(hereinafter referred to as the "Merging company")
Nástupnícka spoločnosť a Zanikajúca spoločnosť sa môžu ďalej označovať aj ako "Zúčastnené spoločnosti" alebo "Spoločnosti" alebo každá samostatne ako "Zúčastnená spoločnosť" alebo "Spoločnosť" .	The Successor Company and the Merging company may hereinafter be referred to as the "Participating companies" or the "Companies" or each separately as the "Participating company" or the "Company" .
Preambula:	Preamble:
A. Keďže, Nástupnícka spoločnosť je spoločnosťou, ktorá má dvoch spoločníkov, a to spoločnosť Russell Square Holding B.V., so sídlom Laan op	A. Whereas, the Successor company is a company with two shareholders, namely Russell Square Holding B.V., with its registered office at Laan op Zuid 167,

Projekty premeny

Zuid 167, 3072DB Rotterdam, Holandské kráľovstvo, zapísaná v Obchodnom registri Komory obchodu v Rotterdame pod č. 24269341 (ďalej len "Russell Square Holding") a spoločnosť WPP Group (Nominees) Limited, so sídlom Sea Containers House, Upper Ground 18, Londýn SE1 9GL, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, zapísanú v Registri spoločností Anglicka a Walesu pod č. 02757919 (ďalej len "WPP Group");	3072DB Rotterdam, Kingdom of the Netherlands, registered in the Commercial Register of the Chamber of Commerce in Rotterdam under No. 24269341 (hereinafter referred to as "Russell Square Holding") and WPP Group (Nominees) Limited, with its registered office at Sea Containers House, 18 Upper Ground, London SE1 9GL, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, registered in the Companies Register of England and Wales under No. 02757919 (hereinafter referred to as "WPP Group");
B. Keďže, Zanikajúca spoločnosť je spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorá má dvoch spoločníkov, a to Russell Square Holding a spoločnosť Cavendish Square Holding B.V., so sídlom Laan op Zuid 167, Rotterdam 3072 DB, Holandské kráľovstvo (predtým Laan op Zuid 167, 3072DB Rotterdam, Holandské kráľovstvo), zapísanú v Obchodnom registri holandskej Komory obchodu v Rotterdame pod č. 24269331 (ďalej len "Cavendish Square Holding");	B. Whereas, the Merging company is a limited liability company with two shareholders, namely Russell Square Holding and Cavendish Square Holding B.V., with its registered office at Laan op Zuid 167, Rotterdam 3072 DB, Kingdom of the Netherlands (before Laan op Zuid 167, 3072DB Rotterdam, Kingdom of the Netherlands), registered in the Commercial Register of the Dutch Chamber of Commerce in Rotterdam under No. 24269331 (hereinafter referred to as "Cavendish Square Holding");
C. Keďže, Nástupnícka spoločnosť a Zanikajúca spoločnosť, ako aj ich spoločníci sa rozhodli z dôvodu racionalizácie štruktúry, zvýšenia efektívnosti riadenia, zjednodušenia a optimalizácie procesov, združenia funkcií do jednej spoločnosti, zjednodušenia a zlepšenia financovania, zjednodušenia organizačnej a administratívnej štruktúry a s tým spojené zníženie celkových nákladov na ich správu, pružnosti pri schvaľovaní finančných operácií a prijímaní strategických a naliehavých rozhodnutí zlúčiť Nástupnícku spoločnosť a Zanikajúcu spoločnosť;	C. Whereas, the Successor company and the Merging company, as well as their shareholders, decided to rationalize the structure, increase the efficiency of management, simplify and optimize processes, combine functions into one company, simplify and improve financing, simplify the organizational and administrative structure, and the associated reduction the total costs of their management, flexibility in approving financial operations and taking strategic and urgent decisions to merge the Successor company and the Merging company;
D. Keďže, valné zhromaždenie Zanikajúcej spoločnosti rozhodlo dňa v súlade s ust. § 125 ods. 1 písm. I) Obchodného zákonníka v spojení s § 13 ods. 2 Zákona o premenách o zrušení Zanikajúcej spoločnosti bez likvidácie, o jej zlúčení s Nástupníckou spoločnosťou a schválilo návrh projektu zlúčenia s Nástupníckou spoločnosťou;	D. Whereas, the General Meeting of the Merging company decided on in accordance with sec. § 125 par. 1 letter I) of the Commercial Code in connection with § 13 par. 2 of the Transformation Act on the wind-up of the Merging company without liquidation, on its merger with the Successor company and approved the proposal of the merger project with the Successor company;
E. Keďže, valné zhromaždenie Nástupníckej spoločnosti schválilo dňa v súlade s § 13 ods. 2 Zákona	E. Whereas, the General Meeting of the Successor company approved on in accordance with § 13 par. 2 of

Projekty premeny

o premenách návrh projektu zlúčenia so Zanikajúcou spoločnosťou, teda aj zlúčenie so Zanikajúcou spoločnosťou;	the Act on Transformations, the proposal of the merger project with the Merging company, i.e. also the merger with the Merging company;
F. Keďže, konatelia Zúčastnených spoločností vyhlasujú, že príslušné orgány Zúčastnených spoločností zhodne schválili návrh tohto Projektu zlúčenia;	F. Whereas, the executive directors of the Participating companies declare that the competent authorities of the Participating companies unanimously approved the proposal of this Merger project;
vzhľadom na vyššie uvedené sa Zúčastnené spoločnosti dohodli nasledovne:	in view of the above, the Participating companies agree as follows:
čl. I Predmet Projektu zlúčenia	art. I Subject of the Merger project
1.1. Nástupnícka spoločnosť a Zanikajúca spoločnosť sa zlučujú v zmysle ust. § 2 ods. 4 v spojitosti s § 5 ods. 1 Zákona o premenách, pričom Zanikajúca spoločnosť sa zrušuje bez likvidácie a zlučuje sa s Nástupníckou spoločnosťou.	1.1. The Successor company and the Merging company are being merged in accordance with sec. § 2 par. 4 in connection with § 5 par. 1 of the Act on Transformations, whereby the Merging company is wound up without liquidation and merges with the Successor company.
1.2. Na základe tohto Projektu zlúčenia a zápisom zlúčenia do príslušného obchodného registra prejde obchodné imanie Zanikajúcej spoločnosti na Nástupnícku spoločnosť ako právneho nástupcu Zanikajúcej spoločnosti.	1.2. Pursuant to this Merger project and by registering the merger in the relevant commercial register, the assets of the Merging company will be transferred to the Successor company as the legal successor of the Merging company.
čl. II Vklady a podiely spoločníkov Spoločností podieľajúcich sa na zlúčení pred zápisom zlúčenia do obchodného registra	Art. II Contributions and shares of the shareholders of the Companies involved in the merger before the registration of the merger in the commercial register
2.1 Zanikajúca spoločnosť má 2 spoločníkov: 1. Russell Square Holding, ktorý má plne splatený peňažný vklad vo výške 5.642,96 EUR do základného imania, ktorý predstavuje 99,9% obchodný podiel v Zanikajúcej spoločnosti, a 2. Cavendish Square Holding, ktorý má plne splatený peňažný vklad vo výške 750,- EUR do základného imania, ktorý predstavuje 0,01% obchodný podiel v Zanikajúcej spoločnosti.	2.1 The Merging company has 2 shareholders: 1. Russell Square Holding, which has fully paid monetary contribution in amount of EUR 5.642,96 in the registered capital, which represents 99,9% of the business share in the Merging company, and 2. Cavendish Square Holding, who has fully paid monetary contribution in amount of EUR 750 in the registered capital, which represents 0,01% of the business share in the Merging company.
2.2 Nástupnícka spoločnosť má 2 spoločníkov: 1. Russell Square Holding, ktorý má plne splatený peňažný vklad vo výške 4.250,- EUR do základného imania, ktorý predstavuje 99% obchodný podiel v Nástupníckej spoločnosti, 2. WPP Group, ktorý má plne splatený peňažný vklad vo výške 750,- EUR do základného imania, ktorý predstavuje 1% obchodný podiel v Nástupníckej spoločnosti.	2.2 The Successor company has 2 shareholders: 1. Russell Square Holding, which has fully paid monetary contribution in amount of EUR 4.250,- in the registered capital, which represents 99% of the business share in the Successor company, and 2. WPP Group, which has fully paid monetary contribution in amount of EUR 750,- in the registered capital, which represents 1% of the business share in the Successor company.

Projekty premeny

čl. III Vklady a podiely spoločníkov Spoločností podieľajúcich sa na zlúčení po zápise zlúčenía do Obchodného registra	art. III Contributions and shares of shareholders of the Companies participating in the merger after the registration of the merger in the Commercial register
3.1 Nástupnícka spoločnosť bude mať po zápise zlúčenía do Obchodného registra 3 spoločníkov: 1. Russell Square Holding, so splateným peňažným vkladom vo výške 3.500,- EUR do základného imania, ktorý predstavuje 99,48% obchodný podiel v Nástupníckej spoločnosti, 2. WPP Group, so splateným peňažným vkladom vo výške 750,- EUR do základného imania, ktorý predstavuje 0,46% obchodný podiel v Nástupníckej spoločnosti, a 3. Cavendish Square Holding, so splateným peňažným vkladom vo výške 750,- EUR do základného imania, ktorý predstavuje 0,06% obchodný podiel v Nástupníckej spoločnosti.	3.1 After registration of the merger in the Commercial register, the Successor company will have 3 shareholders: 1. Russell Square Holding, with a paid monetary contribution to the registered capital in the amount of EUR 3.500,-, which represents an 99,48% business share in the Successor Company, 2. WPP Group, with a paid monetary contribution to the registered capital in the amount of EUR 750,-, which represents a 0,46% business share in the Successor Company, and 3. Cavendish Square Holding, with a paid monetary contribution to the registered capital in the amount of EUR 750,-, which represents a 0,06% business share in the Successor Company.
3.2 Výška základného imania Nástupníckej spoločnosti po zlúčení: Základné imanie Nástupníckej spoločnosti sa z dôvodu zlúčenía nemení. Základné imanie Zanikajúcej spoločnosti ku dňu 31.07.2025 sa stane od 01.08.2025 súčasťou nerozdelených ziskov a strát Nástupníckej spoločnosti.	3.2 Amount of registered capital of the Successor company after the merger: The registered capital of the Successor company does not change due to the merger. The registered capital of the Merging company as of July 31st, 2025 will become part of the retained earnings and accumulated losses of the Successor company as of August 1st, 2025.
čl. IV Určenie rozhodného dňa, od ktorého sa úkony Zanikajúcej spoločnosti považujú z hľadiska účtovníctva za úkony vykonané na účet Nástupníckej spoločnosti	Art. IV Determination of the decisive date from which the acts of the Merging company are considered from the point of view of accounting as acts performed on the account of the Successor company
4.1. Zúčastnené spoločnosti sa dohodli, že úkony Zanikajúcej spoločnosti sa s účinnosťou odo dňa 01.08.2025 od 00:00 hod. považujú z hľadiska účtovníctva za úkony vykonané Nástupníckou spoločnosťou.	4.1. The Participating companies have agreed that the acts of the Merging company shall, with effect from August 1st, 2025 from 00:00, be considered from the point of view of accounting as acts performed by the Successor company.
čl. V Určenie dňa, odkedy nadobudnú spoločníci Zanikajúcej spoločnosti právo na podiel na zisku ako spoločníci Nástupníckej spoločnosti	art. V Determination of the date from which the shareholders of the Merging company acquire the right to share in the profit as shareholders of the Successor company
5.1. Zúčastnené spoločnosti sa dohodli, že spoločníci Zanikajúcej spoločnosti nadobudnú právo na podiel na zisku ako spoločníci Nástupníckej spoločnosti od 01.08.2025 od 00:00 hod.	5.1. The Participating companies have agreed that the shareholders of the Merging company will acquire the right to share in the profit as shareholders of the Successor company from August 1st, 2025 from 00:00.

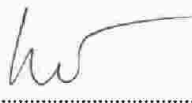
Projekty premeny

čl. VI Ostatné dojednania	art. VI Other arrangements
6.1. Pokračovanie v podnikaní Nástupníckej spoločnosti: V súlade s ust. § 14 ods. 2 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v platnom znení sa Zúčastnené spoločnosti dohodli, že Nástupnícka spoločnosť bude pokračovať v prevádzkovaní nasledujúcich živností Zanikajúcej spoločnosti: (i) výroba a predaj multimediálnych, audio a video záznamov so súhlasom autora, (ii) požičiavanie audio a video záznamov so súhlasom autora, (iii) technické a organizačné zabezpečenie výstav.	6.1. Continuation of the business of the Successor company: In accordance with Art. § 14 par. 2 Act no. 455/1991 Coll. on Trade Licensing, as amended, the Contracting Parties agree that the Successor company will continue to operate the following trades of the Merging company: (i) production and sale of multimedia, audio and video recordings with the consent of the author, (ii) lending of audio and video recordings with the consent of the author, (iii) technical and organizational arrangements for exhibitions.
6.2. Precenenie majetku: Spoločnosti sa dohodli, že pre účely dane z príjmov budú pri zlučovaní postupovať v súlade s ust. § 17c zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení (ďalej len „Zákon o DzP“). V súlade s ust. § 17c ods. 1 písm. a) Zákona o DzP sa Spoločnosti dohodli, že oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov pri zlúčení, ktoré predstavujú rozdiel medzi reálnou hodnotou a účtovnou hodnotou majetku a záväzkov Zanikajúcej spoločnosti, zahrnie do základu dane Nástupnícka spoločnosť. Samotné precenenie majetku sa bude riadiť ust. § 27 ods. 1 písm. c) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení.	6.2. Revaluation of assets: The Companies have agreed that for the purposes of income tax they will proceed in the merger in accordance with Art. § 17c of Act no. 595/2003 Coll. on Income Tax as amended (hereinafter referred to as the "IT Act"). In accordance with art. § 17c par. 1 letter a) of the IT act, the companies agreed that the valuation differences from the revaluation of assets and liabilities at the merger, which represent the difference between the fair value and book value of the assets and liabilities of the Merging company, will be included in the tax base of the Successor company. The revaluation of the property itself will be governed by Art. § 27 par. 1 letter c) of Act no. 431/2002 Coll. accounting law as amended.
6.3. Vlastné imanie Zanikajúcej spoločnosti: V dôsledku zlúčenia sa základné imanie, zákonný rezervný fond, nerozdelené zisky minulých období Zanikajúcej spoločnosti preúčtujú na účet 428 – Nerozdelený zisk minulých rokov. Neuhradené straty minulých rokov Zanikajúcej spoločnosti sa preúčtujú na účet 429 – Neuhradená strata minulých rokov. Jednotlivé ďalšie zložky vlastného imania Zanikajúcej spoločnosti a akékoľvek prípadné účtovné rozdiely spôsobené zlúčením sa zaúčtujú v otvárací súvahe Nástupníckej spoločnosti na účet 428 – Nerozdelený zisk minulých rokov alebo na účet 429 – Neuhradená strata minulých rokov, v súlade s príslušnými účtovnými predpismi. Oceňovacie rozdiely spôsobené precenením aktív a záväzkov Zanikajúcej spoločnosti na reálnu hodnotu sa zaúčtujú v otvárací súvahe Nástupníckej spoločnosti na účte 416 –	6.3. Merging company equity: As a result of the merger, the registered capital, the statutory reserve fund, retained earnings of the Merging company are transferred to account 428 - Retained earnings of previous years. Accumulated losses of previous years of the Merging company are transferred to account 429 - Accumulated losses of previous years. The other individual components of the Merging company's equity and any accounting differences caused by the merger are recorded in the opening balance sheet of the Successor company in account 428 - Retained earnings of previous years or in account 429 - Accumulated losses of previous years, in accordance with applicable accounting regulations. Valuation differences caused by the revaluation of the Merging company's assets and liabilities to fair value are recorded in the opening balance sheet of the Successor company in account 414 Revaluation differences on assets and liabilities and in account 416 - Revaluation

Projekty premeny

Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení.	differences on mergers, amalgamations and split -ups, depending on the nature of the valuation difference.
6.4. Zmena spoločenskej zmluvy Nástupníckej spoločnosti: Zúčastnené osoby konštatujú, že v dôsledku zlúčenia sa spoločenská zmluva Nástupníckej spoločnosti mení a dopĺňa v znení, ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu Projektu zlúčenia.	6.4. Amendment to the Successor company's articles of association: The Participating persons state that as a result of the merger, the articles of association of the Successor Company are amended in wording that forms an inseparable annex of the Merger project.
6.5. Písomná správa konateľov: Zúčastnené spoločnosti konštatujú, že spoločníci Spoločností podieľajúcich sa na zlúčení sa písomne vzdali práva na vypracovanie písomnej správy o zlúčení v zmysle ust. § 25 ods. 2 Zákona o premenách, a preto sa nevyžaduje vypracovanie písomnej správy konateľov o zlúčení.	6.5. Written report of the executive directors: The Participating companies state that the shareholders of the Companies involved in the merger have waived the right to prepare a written report on the merger in accordance with Art. § 25 par. 2 of the Transformation act and therefore no written report of the executive directors on the merger is required.
6.6. Určenie audítora podľa ust. § 15 Zákona o premenách: Zúčastnené osoby týmto určujú spoločnosť CLA Slovakia s.r.o., so sídlom Karpatská 8, 811 05 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, IČO: 36 254 339 zapísaná v OR MS Bratislava III, odd.: Sro, vl.č.: 74698/B ako auditorskú spoločnosť, ktorá vydá správu, ktorá osvedčí, že za predpokladu zachovania stavu zúčastnených spoločností ku dňu podľa § 8 písm. d) Zákona o premenách nebude premena neprípustná podľa § 3 ods. 5 Zákona o premenách.	6.6. Appointment of an auditor according to Art. § 15 par. 14 of the Transformation act: The Contracting parties hereby appoint CLA Slovakia s.r.o. , with its registered office at Karpatská 8, 811 05 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovak republic, Id. no. 36 254 339, registered in the Commercial Register held by the Municipal court Bratislava III, section: Sro, Insert No.: 74698/B, as an auditing company that will issue a report that certifies that, assuming the state of the participating companies is maintained as of the date according to § 8 letter d) of the Transformations act, the transformation will not be inadmissible according to § 3 par. 5 of the Transformations act.
čl. VII Záverečné ustanovenia	art. VII Final provisions
7.1 Projekt zlúčenia nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania Zúčastnenými spoločnosťami. Účinky zlúčenia Spoločností nastávajú jeho zápisom do príslušného obchodného registra.	7.1 The Merger project shall enter into force and effect on the date of its signing by the Participating companies. The effects of the merger of the Companies occur by its entry in the relevant commercial register.
7.2 Projekt zlúčenia je vyhotovený v dvoch (2) vyhotoveniach vo forme notárskej zápisnice.	7.2 The Merger project is made in two (2) copies in the form of a notarial record.
7.3 Právne vzťahy Zúčastnených spoločností založené týmto Projektom zlúčenia ako aj s ním súvisiace právne vzťahy sa budú spravovať právom Slovenskej republiky.	7.3 The legal relations of the Participating companies established by this Merger project as well as the related legal relations shall be governed by the law of the Slovak Republic.
7.4 Zúčastnené spoločnosti vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, prejav ich vôle je slobodný a vážny, určitý a zrozumiteľný a je plne v súlade s obsahom tohto Projektu zlúčenia, ktorý	7.4 The Participating companies declare that they are competent to perform legal acts, the expression of their will is free and serious, definite, and comprehensible and is fully in accordance with the content of this Merger

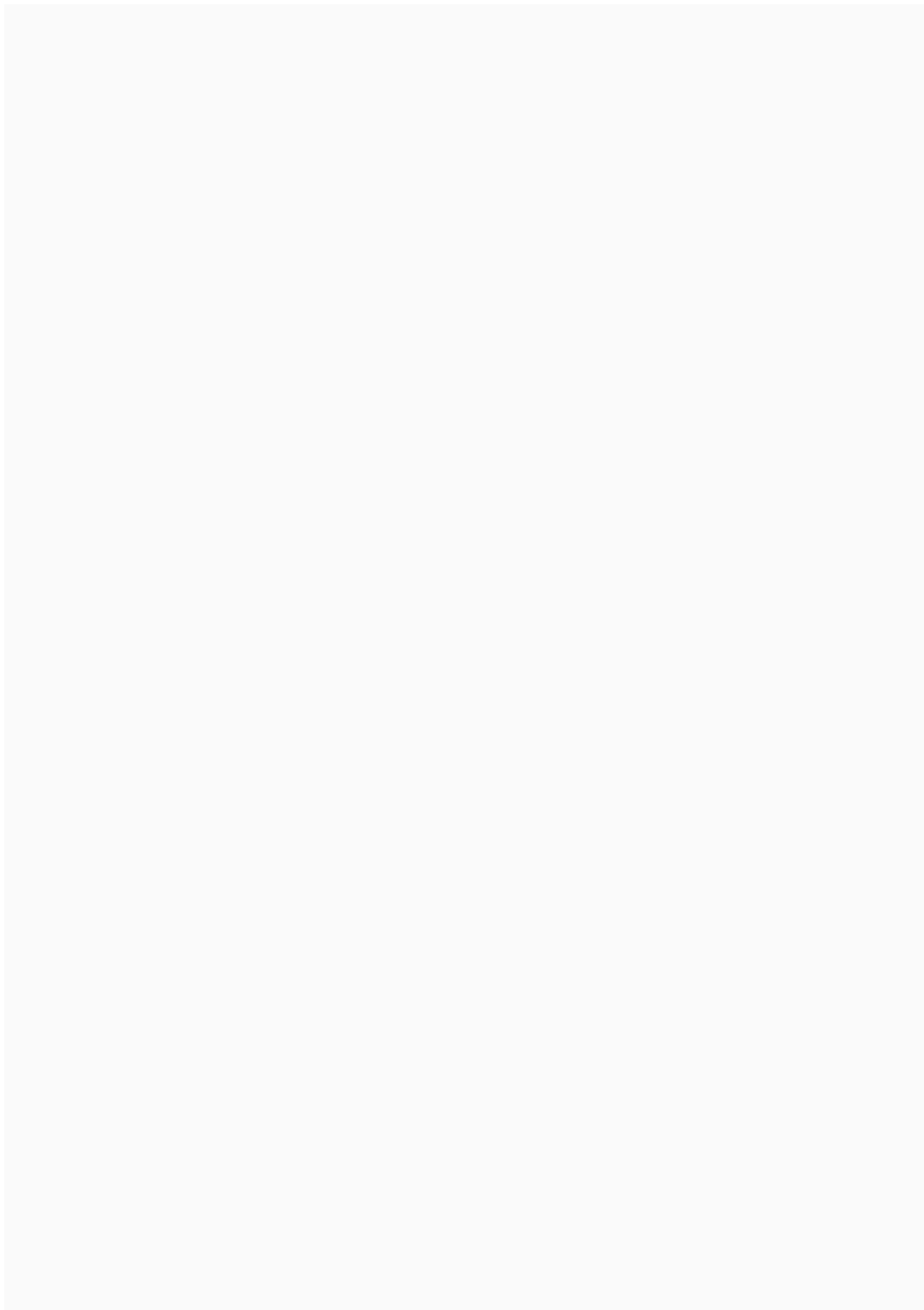
Projekty premeny

Zúčastnené spoločnosti na znak súhlasu vlastnoručne podpísali.	project, which the Participating companies have signed as a sign of consent.
7.5 Tento Projekt zlúčenia je vyhotovený v slovenskom a anglickom jazyku (súčasne v oboch jazykoch). V prípade akéhokoľvek rozdielu medzi slovenskou a anglickou verziou Projektu zlúčenia, slovenská verzia bude mať prednosť.	7.5 This Merger project has been executed in Slovak and English language (simultaneously in both languages). In case of any discrepancy between the Slovak and English versions of this Merger project, the Slovak language version shall prevail.
Bratislava, <u>13.6.2025</u>	
V mene a za Zanikajúcu spoločnosť/ On behalf of and for the Merging company	V mene a za Nástupnícku spoločnosť/ On behalf of and for the Successor company
	
Mindshare Slovakia s.r.o. CLA Slovakia Legal s.r.o. Mgr. Daniel Kováč, konateľ / executive director a/ and advokát / attorney na základe plnej moci / on behalf of Power of Attorney	GroupM Slovakia s. r. o. CLA Slovakia Legal s.r.o. Mgr. Daniel Kováč, konateľ / executive director a/ and advokát / attorney na základe plnej moci / on behalf of Power of Attorney

Prílohy / Annexes:

1. Spoločenská zmluva GroupM Slovakia s. r. o. / Articles of Association GroupM Slovakia s. r. o.
2. Plná moc / Power of Attorney

Projekty premeny



Projekty premeny

Príloha č. 1 k Projektu zlúčenia

**SPOLOČENSKÁ ZMLUVA**

spoločnosti

GroupM Slovakia s.r.o.

Nové znenie jún 2025

spísaná v zmysle ustanovení §§ 56-75 a §§ 105-153 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v platnom znení („Obchodný zákonník“)

Projekty premeny

2

Obsah

ÚVODNÉ USTANOVENIA	3
1. OBCHODNÉ MENO, SÍDLO SPOLOČNOSTI A PRÁVNA FORMA SPOLOČNOSTI	3
2. DOBA TRVANIA SPOLOČNOSTI	3
3. PREDMET PODNIKANIA	4
4. SPOLOČNÍCI, ZÁKLADNÉ IMANIE SPOLOČNOSTI, VKLADY SPOLOČNÍKOV	4
5. OBCHODNÝ PODIEL	4
6. ORGÁNY SPOLOČNOSTI	5
7. VALNÉ ZHROMAZDENIE	5
8. KONATELIA	9
9. PROKÚRA	13
10. SPÔSOB ZÁNIKU ÚČASTI V SPOLOČNOSTI	14
11. SPÔSOB ZVÝŠENIA ALEBO ZNÍŽENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA	14
12. REZERVNÝ FOND	15
13. ÚČTOVNÉ OBDOBIE	15
14. ROZDEĽOVANIE ZISKU SPOLOČNOSTI	15
15. OSOBITNÉ USTANOVENIA	15
16. ZÁVEČNÉ USTANOVENIA	15

Projekty premeny

3

ÚVODNÉ USTANOVENIA

Spoločnosť **Russell Square Holding BV**, riadne založená a existujúca v súlade s právnym poriadkom Holandska, so sídlom Wilhelminaplein 10, 3072DE Rotterdam, Holandsko, zapísaná v obchodnom registri Komory obchodu v Rotterdame pod reg. č. 24269341, a spoločnosť **WPP Group (Nominees) Limited**, spoločnosť riadne založená a existujúca v súlade s právnym poriadkom Anglicka a Walesu, so sídlom 27 Farm Street, Londýn W 1J SRJ, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, zapísaná v Registri spoločností Anglicka a Walesu, pod registračným č. 2757919, založili spoločnosť s ručením obmedzeným ako zakladatelia spoločnosti a uzatvorili túto spoločenskú zmluvu („**Spoločnosť**“)

1. OBCHODNÉ MENO, SÍDLO SPOLOČNOSTI A PRÁVNA FORMA SPOLOČNOSTI

- 1.1 Obchodné meno spoločnosti je: GroupM Slovakia s.r.o.
- 1.2 Sídlo spoločnosti je: Karadžičova 8, 821 08 Bratislava
- 1.3 Právna forma spoločnosti: spoločnosť s ručením obmedzeným

2. DOBA TRVANIA SPOLOČNOSTI

Spoločnosť je založená na dobu neurčitú.

3. PREDMET PODNIKANIA

Predmet podnikania tvorí:

- a) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod);
- b) Výroba a predaj multimédií, zvukových a obrazových záznamov so súhlasom autora;
- c) Nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora;
- d) Reklamná a propagačná činnosť;
- e) Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu;
- f) Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby multimédií, zvukových a obrazových záznamov;
- g) Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb;
- h) Vydavateľská činnosť;

Projekty premeny

4

- i) Prieskum trhu a verejnej mienky;
- j) Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí;
- k) Organizačné zabezpečenie seminárov, kurzov a školení;
- l) Technické služby súvisiace s produkciou filmov a videozáznamov;
- m) Služby súvisiace s produkciou filmov a videozáznamov;
- n) Činnosť ekonomických, organizačných a účtovných poradcov;
- o) Administratívne služby;
- p) Počítačové služby;
- q) Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti;
- r) Prenájom hnutel'ných vecí;
- s) Polygrafická výroba,
- t) Sadzba a konečná úprava tlačovín;
- u) Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov;
- v) Výroba a predaj multimediálnych, audio a video záznamov so súhlasom autora;
- w) Požičiavanie audio a video záznamov so súhlasom autora;
- x) Technické a organizačné zabezpečenie výstav.

4. SPOLOČNÍCI, ZÁKLADNÉ IMANIE SPOLOČNOSTI, VKLADY SPOLOČNÍKOV**4.1 Spoločníkmi spoločnosti sú:**

4.1.1 spoločnosť **Russell Square Holding BV**, riadne založená a existujúca v súlade s právnym poriadkom Holandska, so sídlom Laan op Zuid 167, Rotterdam 3072DB, Holandsko, zapísaná v obchodnom registri Komory obchodu v Rotterdame pod reg. č. 24269341.

4.1.2 spoločnosť **WPP Group (Nominees) Limited**, spoločnosť riadne založená a existujúca v súlade s právnym poriadkom Anglicka a Walesu, so sídlom Sea Containers House, 18 Upper Ground, Londýn SE1 9GL, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, zapísaná v Registri spoločnosti Anglicka a Walesu, pod registračným č. 02757919.

4.1.3 spoločnosť **Cavendish Square Holding B.V.**, riadne založená a existujúca v súlade s právnym poriadkom Holandska, so sídlom Laan op Zuid 167, Rotterdam 3072 DB, Holandské kráľovstvo, zapísaná v Obchodnom registri holandskej Komory obchodu v Rotterdame pod č. 24269331

4.2 Základné imanie spoločnosti je **5,000,- EUR** (slovom päťtisíc EUR). Základné imanie je vytvorené:

4.2.1 z peňažného vkladu vo výške **3.500,- EUR** (slovom tritisíc päťsto eur) spoločníka Spoločnosti **Russell Square Holding BV**, riadne založená a existujúca v súlade s právnym poriadkom Holandska, so sídlom Laan op Zuid 167, Rotterdam 3072DB, Holandsko, zapísaná v obchodnom registri Komory obchodu v Rotterdame pod reg. č. 24269341.

4.2.2 z peňažného vkladu vo výške **750,- EUR** (slovom sedemsto päťdesiat eur) spoločníka Spoločnosti **WPP Group (Nominees) Limited**, spoločnosť riadne založená a existujúca v súlade s právnym poriadkom Anglicka a Walesu, so sídlom Sea Containers House, 18 Upper Ground, Londýn SE1 9GL, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, zapísaná v

Projekty premeny

4.2.3 z peňažného vkladu vo výške 750,- EUR (*slovom sedemsto päťdesiat eur*) spoločníka Spoločnosti **Cavendish Square Holding B.V.**, riadne založená a existujúca v súlade s právnym poriadkom Holandska, so sídlom Laan op Zuid 167, Rotterdam 3072 DB, Holandské kráľovstvo, zapísaná v Obchodnom registri holandskej Komory obchodu v Rotterdame pod č. 24269331.

4.3 Vklad zakladateľov a spoločníkov Spoločnosti v celkovej výške 5,000,- EUR (*slovom päťtisíc EUR*) bude splatený v plnej výške najneskôr pred podaním návrhu na zápis Spoločnosti do obchodného registra.

4.4 Pri založení Spoločnosti bol správou vkladu v súlade s ustanovením § 60 ods. 1 Obchodného zákonníka poverený zakladateľ¹ a spoločník Spoločnosti, spoločnosť² **Russell Square Holding BV**, riadne založená a existujúca v súlade s právnym poriadkom Holandska, so sídlom Laan op Zuid 167, Rotterdam 3072DB, zapísaná v obchodnom registri Komory obchodu v Rotterdame pod reg. č. 24269341.

Projekty premeny

5

5. OBCHODNÝ PODIEL

5.1 Obchodný podiel predstavuje práva a povinnosti spoločníka a im zodpovedajúcu účasť na Spoločnosti. Výška obchodného podielu spoločníkov je určená nasledovne:

5.1.1 99,48 % ma spoločnosť **Russell Square Holding BV**, riadne založená a existujúca v súlade s právnym poriadkom Holandska, so sídlom Laan op Zuid 167, Rotterdam 3072DB, zapísaná v obchodnom registri Komory obchodu v Rotterdame pod reg. c. 24269341.

5.1.2 0,46 % ma spoločnosť **WPP Group (Nominees) Limited**, spoločnosť riadne založená a existujúca v súlade s právnym poriadkom Anglicka a Walesu, so sídlom Sea Containers House, 18 Upper Ground, Londýn SE1 9GL, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, zapísaná v Registri spoločností Anglicka a Walesu, pod registračným č. 02757919.

5.1.3 0,06% **Cavendish Square Holding B.V.**, riadne založená a existujúca v súlade s právnym poriadkom Holandska, so sídlom Laan op Zuid 167, Rotterdam 3072 DB, Holandské kráľovstvo, zapísaná v Obchodnom registri holandskej Komory obchodu v Rotterdame pod č. 24269331.

5.2 Každý spoločník môže mať iba jeden obchodný podiel. Pokiaľ sa spoločník zúčastňuje ďalším vkladom, obchodné podiely spoločníkov Spoločnosti sa menia v pomere podľa rozhodnutia valného zhromaždenia, ktorým sa rozhodlo o zvýšení základného imania Spoločnosti, inak sa nemení.

5.3 Účinky prevodu obchodného podielu nastavujú voči Spoločnosti dňom doručenia zmluvy o prevode obchodného podielu Spoločnosti.

6. ORGÁNY SPOLOČNOSTI

6.1 Orgánmi Spoločnosti sú :

- (a) valne zhromaždenie,
- (b) konateľ (konatelia)

7. VALNÉ ZHROMAŽDENIE

7.1 Valne zhromaždenie spoločníkov je najvyšším orgánom Spoločnosti

7.2 Do výlučnej pôsobnosti valného zhromaždenia patrí:

- (a) schválenie konaní uskutočnených zakladateľmi pred vznikom Spoločnosti,
- (b) schvaľovanie riadnej, mimoriadnej alebo konsolidovanej účtovnej závierky a rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát,
- (c) schvaľovanie stanov a ich zmien,
- (d) rozhodovanie o zmene zakladateľskej listiny/spoločenskej zmluvy,
- (e) schvaľovanie prevodu obchodného podielu na iného spoločníka alebo tretiu osobu,
- (f) rozhodovanie o zvýšení alebo znížení základného imania a rozhodovanie o nepeňažnom vklade,

Projekty premeny

6

- (g) vymenovanie, odvolávanie a odmeňovanie konateľa,
- (h) rozhodovanie o vylúčení spoločníka,
- (i) rozhodovanie o zrušení Spoločnosti, splynutí, zlúčení, rozdelení alebo zmene právnej formy Spoločnosti,
- (j) vymenúvanie a odvolávanie prokuristov,
- (k) ďalšie otázky, ktoré do pôsobnosti valného zhromaždenia zveruje zákonč alebo tato spoločenská zmluva, alebo ktoré si valne zhromaždenie výhrady do svojej pôsobnosti.

7.3 Valné zhromaždenie zvoláva konateľ najmenej raz ročne, a to najneskôr do 30. 06. príslušného kalendárneho roka. Konateľ zvoláva valne zhromaždenie písomne tak, aby pozvánka bola odoslaná najmenej 15 dní pred termínom konania valného zhromaždenia. Pozvánka musí obsahovať návrh programu konania valného zhromaždenia, termín a miesto konania valného zhromaždenia. Ak ma byť na valnom zhromaždení schvaľovaná účtovná závierka, musí byť jej návrh priložený k pozvánke. Lehota podľa predchádzajúcej vety nemusí byť dodržaná, ak s tým súhlasia všetci spoločníci.

7.4 Konateľ je povinný zvolať valne zhromaždenie, ak o to požiadajú spoločníci, ktorých vklady dosahujú 10% základného imania. Ak konateľ nezvolá valne zhromaždenie do jedného mesiaca od doručenia ich výzvy, sú spoločníci oprávnení zvolať ho sami. Konateľ spoločnosti zvoláva mimoriadne valne zhromaždenie v prípade zistenia, že strata Spoločnosti presiahla sumu jednej tretiny výšky základného imania Spoločnosti, alebo ak tento stav možno očakávať. V takomto prípade konateľ Spoločnosti predloží návrh na prijatie príslušných opatrení v súvislosti s touto situáciou.

7.5 Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sú prítomní spoločníci (prípadne ich splnomocnení) ktorí majú aspoň 50% všetkých hlasov. Hlasy spoločníkov sú rozdelené nasledovne:

- a) spoločnosť Russell Square Holding BV, riadne založená a existujúca v súlade s právnym poriadkom Holandska, so sídlom Laan op Zuid 167, Rotterdam 3072DB, Holandsko, zapísaná v obchodnom registri Komory obchodu v Rotterdame pod reg. č. 24269341 - 99 (*slovom deväťdesiatdeväť*) hlasov,
- b) spoločnosť WPP Group (Nominees) Limited, spoločnosť riadne založená a existujúca v súlade s právnym poriadkom Anglicka a Walesu, so sídlom Sea Containers House, 18 Upper Ground, Londýn SE1 9GL, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, zapísaná v Registri spoločnosti Anglicka a Walesu, pod registračným č. 02757919 -1 (*slovom jeden*) hlas.
- c) spoločnosť Cavendish Square Holding B.V., riadne založená a existujúca v súlade s právnym poriadkom Holandska, so sídlom Laan op Zuid 167, Rotterdam 3072 DB, Holandské kráľovstvo, zapísaná v Obchodnom registri holandskej Komory obchodu v Rotterdame pod č. 24269331 -1 (*slovom jeden*) hlas.

7.6 Na prijatie rozhodnutia valného zhromaždenia je potrebný súhlas prostej väčšiny hlasov prítomných spoločníkov okrem rozhodnutí podľa článku 7.2 (a),(c),(d),(f) a (i) spoločenskej zmluvy, kedy sa vždy vyžaduje súhlas aspoň 2/3 všetkých hlasov spoločníkov.

7.7 Valné zhromaždenie zvoli predsedu a zapisovateľa. Zápisnica musí obsahovať obchodné meno a sídlo spoločnosti, miesto a čas konania valného zhromaždenia, meno predsedu valného zhromaždenia a zapisovateľa, ponie prerokovania jednotlivých bodov programu valného

Projekty premeny

poslušných hlasovaní.

Projekty premeny

7

7.8 Zápisnicu o konaní valného zhromaždenia podpisuje predseda valného zhromaždenia a zapisovateľ. K zápisnici o konaní valného zhromaždenia bude priložený zoznam prítomných spoločníkov, ako aj jednotlivé návrhy a vyhlásenia predložené na rokovanie valného zhromaždenia.

7.9 Konateľ je povinný zápisnicu o konaní valného zhromaždenia spolu s pozvánkou na jeho konanie a so zoznamom prítomných spoločníkov uchovávať v archíve Spoločnosti po celú dobu jej trvania a na základe žiadosti ktoréhokoľvek spoločníka sú povinní mu vydať opis zápisnice alebo kópiu zápisnice o konaní valného zhromaždenia.

7.10 Spoločníci môžu prijímať rozhodnutia i mimo valného zhromaždenia. V takom prípade bude návrh uznesenia predložený spoločníkom na vyjadrenie spolu s oznámením lehoty na vyjadrenie, v ktorej ho spoločníci majú zaslať na adresu sídla Spoločnosti, resp. konateľovi Spoločnosti. Vyjadrenie, ktoré je uvedené v predošlej vete, môže byť vykonané buď písomne v nasledujúcej forme: (i) listom, (ii) faxom, (iii) emailom, alebo telefonicky. V prípade, ak je vyjadrenie vykonané formou telefonátu, vyžaduje sa dodatočne písomne potvrdenie obsahu vyjadrenia uskutočneného telefonicky, a to v lehote najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa telefonického vyjadrenia, a to niektorým zo spôsobov podľa (i), (ii) alebo (iii) predchádzajúcej vety, v opačnom prípade sa naň nebude prihliadať. Ak sa spoločník nevyjadrí v stanovenej lehote, platí, že nesúhlasí. Konateľ potom oznámi výsledky hlasovania jednotlivým spoločníkom v lehote 7 dní, nasledujúcej po uplynutí lehoty na zaslanie písomného vyjadrenia (alebo, podľa okolností, po uplynutí lehoty na zaslanie dodatočného písomného potvrdenia). Väčšina sa počíta z celkového počtu hlasov prislúchajúcich všetkým spoločníkom. V prípade ak konateľ nedoručil návrh uznesenia ktorémukoľvek zo spoločníkov, rozhodnutie mimo valného zhromaždenia nesmie byť prijaté.

7.11 Ak ma Spoločnosť jediného spoločníka, vykonáva tento spoločník pôsobnosť valného zhromaždenia. Rozhodnutie jediného spoločníka urobené pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia musí mať písomnú formu a musí byť podpísané; ustanovenia článkov 7.3 – 7.10 sa nepoužívajú.

8. KONATEĽ

8.1 Spoločnosť má jedného konateľa alebo viacerých konateľov.

8.2 Štatutárnym organom Spoločnosti sú jeden alebo viacerí konatelia.

8.3 Ak ma spoločnosť viac ako jedného konateľa, konajú v mene Spoločnosti vždy aspoň dvaja konatelia spoločne. V mene Spoločnosti podpisuje konateľ tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

8.4 Do pôsobnosti konateľa patrí:

- a) vykonávať uznesenia valného zhromaždenia,
- b) konanie menom Spoločnosti voči tretím osobám,
- c) obstarávanie bežných záležitostí Spoločnosti,
- d) vedenie evidencie a účtovníctva Spoločnosti podľa platných právnych predpisov,

Projekty premeny

8

- e) uzatváranie zmlúv a iných právnych úkonov v mene a na účet Spoločnosti,
- f) vypracovanie návrhov vnútorných organizačných predpisov Spoločnosti, ktoré schvaľuje valne zhromaždenie,
- g) vedenie zoznamu spoločníkov,
- h) disponovanie s rezervným fondom a prostriedkami na účte Spoločnosti,
- i) vypracovanie účtovnej závierky a návrhu na rozdelenie zisku,
- j) informovanie spoločníkov o záležitostiach Spoločnosti,
- k) vedenie zápisov a rozhodnutí valného zhromaždenia,
- l) vykonávanie zamestnávateľských práv,
- m) písomne informovanie valného zhromaždenia o základných zámeroch týkajúcich sa obchodného vedenia Spoločnosti do budúcnosti, o očakávanom vývoji stavu majetku, finančných prostriedkov a príjmov Spoločnosti, to všetko najmenej raz ročne,
- n) informovanie valného zhromaždenia o všetkých skutočnostiach, ktoré môžu podstatne ovplyvniť rozvoj činnosti Spoločnosti a stav jej majetku, najmä likvidity Spoločnosti,
- o) ďalšie povinnosti zverené konateľom rozhodnutím valného zhromaždenia

8.5 Za prvých konateľov Spoločnosti boli menovaní:

p. Ján Havelka, narodený dňa 7. januára 1973, rodné číslo: [REDACTED], trvale bytom Seberínho 5705/4, 821 03 Bratislava a

- **p. Mária Krivčíková**, narodená dňa 26 júla 1974, rodné číslo: [REDACTED], trvale bytom SNP 1461/87, 017 01 Považská Bystrica.

9.PROKÚRA

9.1 Prokúra je špeciálnym druhom zastúpenia, ktorým valne zhromaždenie splnomocňuje prokuristu, prípadne viac prokuristov na všetky právne úkony, ku ktorým dochádza pri prevádzke podniku Spoločnosti, aj keď sa na ne inak vyžaduje osobitné plnomocenstvo. V prokúre nie je zahrnuté oprávnenie scudzovať nehnuteľnosti a zaťažovať ich, ibaže je toto oprávnenie výslovne uvedené v udelení prokúry. Obmedzenie prokúry vnútornými pokynmi nemá právne účinky voči tretím osobám. Prokúru možno udeliť len fyzickým osobám.

9.2.0 udelení a odňatí prokúry rozhoduje valne zhromaždenie. Udelenie prokúry je účinné odo dňa zápisu do obchodného registra.

9.3 Prokurista môže zo svojej funkcie odstúpiť. Odstúpenie prokuristu je účinné dňom, kedy bolo písomne oznámenie o odstúpení prokuristu zo svojej funkcie doručené Spoločnosti, alebo v neskorší deň uvedený v tomto oznámení o odstúpení.

Prokurista je povinný vykonávať svoju pôsobnosť s náležitou starostlivosťou.

Projekty premeny

9

Prokurista je povinný tak počas, ako i po ukončení vykonávania prokúry v Spoločnosti, zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo Spoločnosti spôsobiť škodu.

9.4 Prokurista, ktorý porušil svoje povinnosti, bude povinný nahradiť Spoločnosti škodu, ktorá jeho konaním vznikla.

10. SPÔSOB ZÁNIKU ÚČASTI V SPOLOČNOSTI

10.1 Spoločník môže navrhnúť, aby súd zrušil jeho účasť v Spoločnosti, ak nie je možné od neho spravodlivo požadovať, aby v Spoločnosti zotrval.

10.2 Spoločnosť sa môže domáhať na súde vylúčenia spoločníka, ktorý porušuje závažným spôsobom svoje povinnosti, hoci na ich plnenie bol vyzvaný a na možnosť vylúčenia bol písomne upozornený.

10.3 Vyhlásenie konkurzu na majetok spoločníka, zamietnutie návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok jeho majetku, alebo zahájenie exekúcie na obchodný podiel spoločníka bude mať rovnaké následky, ako zrušenie účasti spoločníka v Spoločnosti súdom.

10.4 Spoločník, ktorého účasť v Spoločnosti zanikla podľa článku 10.1, 10.2 a 10.3 tejto Spoločenskej zmluvy ma právo na vyrovnací podiel určený pomerom splateného vkladu spoločníka, ktorého účasť v Spoločnosti zanikla, k splateným vkladom všetkých spoločníkov.

10.5 Ak ma Spoločnosť jediného spoločníka, nie je tento spoločník oprávnený podať návrh na zrušenie svojej účasti v Spoločnosti.

11. SPÔSOB ZVÝŠENIA ALEBO ZNÍŽENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA

11.1 Zvýšenie alebo zníženie základného imania je možné len na základe rozhodnutia valného zhromaždenia. Zvýšenie základného imania je možné uskutočniť nasledovnými spôsobmi:

- (a) zvýšením vkladov spoločníkov z majetku Spoločnosti prevyšujúceho výšku základného imania v pomere zodpovedajúcom ich doterajším vkladom,
- (b) novými vkladmi spoločníkov,
- (c) vkladmi nových spoločníkov pri ich vstupe do Spoločnosti.

11.2 O zvýšení, resp. znížení základného imania Spoločnosti rozhoduje vždy valne zhromaždenie, ktoré súčasne rozhodne o tom, ako sa zmení výška obchodných podielov spoločníkov.

12. REZERVNÝ FOND

¹ Spoločnosť je povinná vytvoriť rezervný fond z čistého zisku vykázaného v riadnej účtovnej závierke za rok, v ktorom sa zisk po prvý raz vytvorí, a to vo výške 5% z čistého zisku, nie však

Projekty premeny

10

viac ako 10 % základného imania. Tento fond je povinná každoročne dopĺňať o sumu vo výške najmenej 5% z čistého zisku vyčísleného v ročnej účtovnej závierke, a to až do doby dosiahnutia najmenej 10 % základného imania.

12.2 Rezervný fond musí byť uložený na viazanom účte v banke. O použití rezervného fondu rozhoduje konateľ.

13. ÚCTOVNÉ OBDOBIE

13.1 Prvé účtovné obdobie Spoločnosti začína dňom jej zápisu do obchodného registra a konci dňom 31. decembra príslušného roku. Každé ďalšie účtovné obdobie je totožné s kalendárnym rokom.

14. ROZDEĽOVANIE ZISKU SPOLOČNOSTI

14.1 Zisk Spoločnosti dosiahnutý v účtovnom období sa po odpočítaní čiastok pripadajúcich na dane, na doplnenie rezervného fondu Spoločnosti, na úhradu straty Spoločnosti z predchádzajúcich období bude deliť medzi spoločníkov.

14.2 Zisk Spoločnosti určený na rozdelenie spoločníkom bude vyplatený podľa pomeru ich obchodných podielov.

15. OSOBITNÉ USTANOVENIA

15.1 Osobám podieľajúcim sa na založení Spoločnosti a na činnostiach smerujúcich k nadobudnutiu oprávnenia našej činnosti neboli poskytnuté žiadne výhody.

15.2 Predpokladá sa, že náklady Spoločnosti súvisiace s jej založením a vznikom, nepresiahnu sumu 6,000- EUR.

16. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

16.1 Na právne postavenie Spoločnosti a vzťahy medzi spoločníkmi, ktoré nie sú upravené touto spoločenskou zmluvou sa vzťahujú príslušne ustanovenia Obchodného zákonníka a právnych noriem Slovenskej republiky.

16.2 Spoločnosť zaniká dňom výmazu z obchodného registra.

16.3 V prípade, ak stratí platnosť niektoré ustanovenie tejto spoločenskej zmluvy, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení spoločenskej zmluvy.

16.4 Na platnosť doplnkov a zmien tejto spoločenskej zmluvy sa vyžaduje písomná forma.

16.5 Tato spoločenská zmluva bola vyhotovená v šiestich vyhotoveniach. Každý spoločník obdrží jedno vyhotovenie, dve vyhotovenia sa predložia obchodnému registru príslušného Okresného súdu, jedno vyhotovenie sa predloží príslušnému živnostenskému úradu. Jedno vyhotovenie je

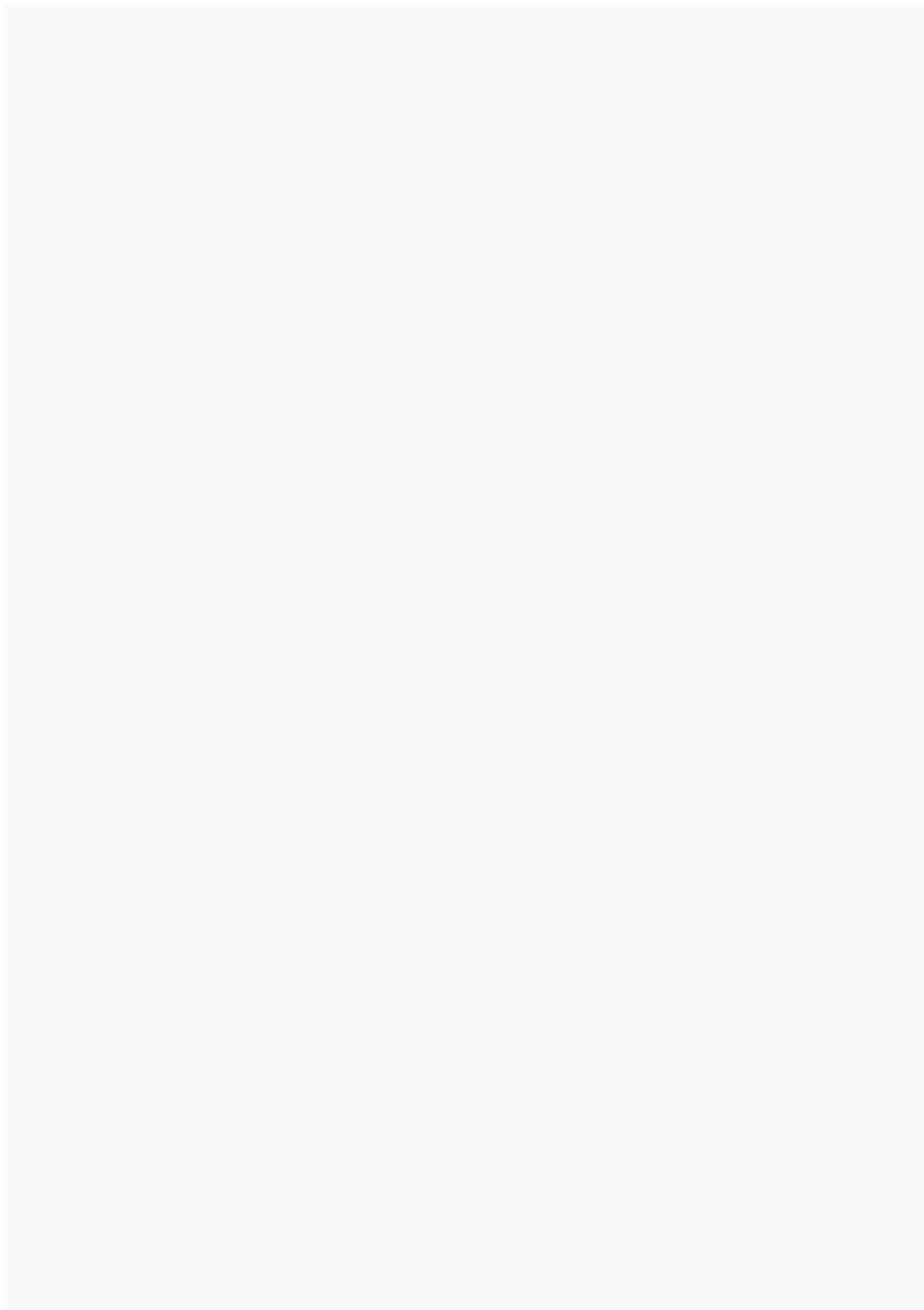
Projekty premeny

11

určené pre archív Spoločnosti.

16.6 Spoločníci po precitaní spoločenskej zmluvy týmto vyhlasujú, že obsah listiny vyjadruje ich vôľu a že ju na znak súhlasu vlastnoručne podpisujú.

Projekty premeny



Projekty premeny

SPLNOMOCNENIE

POWER OF ATTORNEY

Obchodné meno/ Business name: **GroupM Slovakia s. r. o.**
 Sídlo/ Registered office: Karadžičova 8, 821 08 Bratislava, Slovenská republika / Slovak republic
 IČO/ Id. No.: 44 209 231
 Zapísaná v / Registered with: Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, odd.: Sro, vl.č.: 52652/B / the Commercial register held by the Municipal court Bratislava III, Section: Sro, Insert No.: 52652/B
 Zastúpený/ Represented by: Jakub Haviar, konateľ / executive director
 Mgr. Juraj Janošovský, konateľ / executive director
 (ďalej len „Spoločnosť“ alebo „Klient“)
 (Hereinafter only the “Company” or “Client”)

Splnomocňuje

authorises

Obchodné meno/ Business name: **CLA Slovakia Legal s.r.o.**
 IČO/ Id. No.: 55 378 081
 Sídlo/ Registered office: Karpatská 8, 811 05 Bratislava
 Zapísaná v / Registered with: Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č.: 168497/B
 Commercial Register of the Municipal Court Bratislava III, Section: Sro, Insert No.: 168497/B
 Zastúpený/ Represented by: Mgr. Daniel Kováč, konateľ a advokát/ executive director and attorney
 (ďalej len „Splnomocnenec“)
 (Hereinafter only the „Attorney“)

- aby zastupoval Klienta v celom rozsahu a bez obmedzenia vo veci:
- zliúčenia Spoločnosti so spoločnosťou **Mindshare Slovakia s.r.o.**, so sídlom: Karadžičova 8, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 813 451, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom Bratislava III, odd.: Sro, vl.č.: 47243/B (ďalej len „**Mindshare Slovakia**“), pričom zanikajúcou spoločnosťou je Mindshare Slovakia a nástupníckou spoločnosťou je Klient (ďalej len „**Zliúčenie**“),
 - zápisu zmien zapísaných údajov o Spoločnosti v Obchodnom registri vedenom príslušným súdom,
 - oznámenia zmien údajov o Spoločnosti príslušnému Okresnému úradu, živnostenský odbor, vrátane ohlásenia ďalších živností,
 - k podpísaniu projektu zliúčenia Spoločnosti s Mindshare Slovakia a iných dokumentov spojených so zliúčením s Mindshare Slovakia, pričom zanikajúcou spoločnosťou je Mindshare Slovakia a nástupníckou spoločnosťou je Klient,
 - uloženia návrhu projektu zliúčenia Spoločnosti a Mindshare Slovakia do Zbierky listín a oznámenia uloženia do Obchodného vestníka,
- to represent the Client in the whole extent and without any limitation in the case of:
- merger of the Company with the company **Mindshare Slovakia s.r.o.**, with registered office: Karadžičova 8, 821 08 Bratislava, Slovak republic, CIN: 36 813 451, registered with the Commercial register held by the Municipal court Bratislava III, Section: Sro, Insert no.: 47243/B (referred as „**Mindshare Slovakia**“), whereby the merged company is Mindshare Slovakia and the successor company is the Client (the “**Merger**”),
 - the registration of the changes of the registered data related to the Company in Commercial Register held by relevant court,
 - the announcement of the changes of the data related to the Company to the relevant District Office, Trade Licensing Department, including announcement of other trades
 - to sign a merger project of the Company and Mindshare Slovakia and other documents related to the merger with Mindshare Slovakia, whereby the merged company is the Mindshare Slovakia and the successor company is the Client,
 - filing the draft merger project of the Company and Mindshare Slovakia in the Collection of Documents and notification of filing in the Commercial Gazette,

Projekty premeny

a vo všetkých s tým súvisiacich právnych úkonoch. Klient splnomocňuje Splnomocnenca, aby ho zastupoval v súvislosti so Zlúčením bez obmedzenia, aby vykonával všetky potrebné úkony, podpisoval a podával návrhy a žiadosti, prijímal doručované písomnosti, podával riadne alebo mimoriadne opravné prostriedky, vzdával sa opravných prostriedkov, to všetko i vtedy, keď je podľa právnych predpisov potrebné osobitné splnomocnenie. Splnomocnenec je v súvislosti so Zlúčením najmä oprávnený:

- k podpisaniu a podaniu návrhu na zápis zmien zapísaných údajov o Spoločnosti na príslušný súd, k prevzatíu potvrdenia o vykonaní zápisu alebo oznámenia o odmietnutí vykonania zápisu, k podpisaniu a podaniu námietok proti odmietnutiu vykonania zápisu, vrátane práva na odstránenie všetkých nedostatkov uvedených v odmietnutí vykonať zápis a práva na podpísanie všetkých dokumentov, čestných prehlásení či iných listín potrebných na odstránenie všetkých nedostatkov uvedených v odmietnutí vykonať zápis, k vzdaniu sa práva podať odvolanie voči rozhodnutiu súdu, k prevzatíu výpisu z obchodného registra a na ďalšie konanie v súvislosti so zápisom zmien v Spoločnosti do príslušného obchodného registra,
- podpisaniu úplného znenia zakladateľskej listiny/spoločenskej zmluvy Spoločnosti,
- k podpisaniu vyhlásení, čestných prehlásení v súvislosti so zmenou zapísaných údajov o Spoločnosti v príslušnom obchodnom registri vedenom príslušným súdom,
- k oznámeniu zmien príslušnému OÚ, živnostenský odbor, k ohláseniu nových živností, k prevzatíu rozhodnutí vydaných príslušným OÚ, živnostenský odbor, k vzdaniu sa práva podať odvolanie voči rozhodnutiam príslušného OÚ, živnostenský odbor.

Toto splnomocnenie dávam v rozsahu práv a povinností podľa nasledujúcich právnych predpisov Slovenskej republiky: Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku, Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, Živnostenského zákona, Zákona o obchodnom registri a Zákona o premenách.

Klient nesúhlasí, aby Splnomocnenec ustanovil za seba zástupcu.

Klient podpisom splnomocnenia udeľuje v zmysle čl. 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a podľa zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“) súhlas so spracovaním osobných údajov dotknutých osôb a to najmä – spoločníkov/akcionárov, členov štatutárneho orgánu, členov riadiacich orgánov, členov dozorných orgánov, členov

and in all legal acts related with aforesaid.

The Client authorises the Attorney in connection with the Merger to represent him in aforesaid cases without limitation, to perform all necessary acts, to sign and to file motions and petitions, to receive delivered documents, to file the regular or irregular legal remedies, to waive the appeals, even in the case that a necessary specific power of attorney is required pursuant to applicable law.

The Attorney is mainly but not only authorized in connection with the Merger:

- to sign and file an application for registration of changes to the registered data on the Company with the relevant court, to receive a confirmation of registration or notification of refusal of registration, to sign and file objections to refusal of registration, including the right to eliminate all defects stated in the refusal make a record and the right to sign all documents, affidavits or other documents necessary to eliminate all defects specified in the refusal to make a record, to waive the right to appeal against a court decision, to take an extract from the Commercial Register and further proceedings in connection with the registration of changes in the Company to the relevant commercial register,
- to undersign the actual version of Deed of Foundation / Articles of Association of the Company,
- to sign declarations, affidavits in relation with registration of registered data of the Company in the relevant Commercial register of relevant court,
- to announce the changes to the relevant District Office, Trade Licensing Department, to announce new trades, to take over the decisions issued by the relevant District Office, Trade Licensing Department, to waive the appeal towards the decisions of the relevant District Office, Trade Licensing Department.

We grant this power of attorney in the extent of rights and duties under following legislation of the Slovak republic the Civil procedure Code, the Civil extra-procedure Code, the Civil Code, the Commercial Code, the Trade Licence Act, Commercial Register Act and Act on Transformations.

The Attorney shall have no power of substitution.

By signing of the power of attorney the Client hereby grants in accordance with art. 7 of the European parliament and Council (EU) regulation no. 2016/679 from the 27. of April 2016 on protection of natural persons during the processing of their personal data and on the freedom of movement of such data (hereinafter only referred to as "GDPR") and under the Act no. 18/2018 Coll. on the protection of personal data (hereinafter only referred to as "Act") a consent with the processing

Projekty premeny

kontrolných orgánov a konečných užívateľov výhod Klienta v rozsahu uvedenom v zaslaných dokumentov súvisiacich s týmto splnomocnením.

Toto splnomocnenie sa udeľuje na dobu určitú, a to buď do registrácie zlúčenia Spoločnosti a Mindshare Slovakia v Obchodnom registri alebo do uplynutia 6 mesiacov od posledného podpisu na tejto plnej moci.

Klient je oprávnený odvolať toto splnomocnenie kedykoľvek bez uvedenia dôvodu.

Toto splnomocnenie sa udeľuje v súlade s právom Slovenskej republiky. Toto splnomocnenie je právnou listinou a bolo podpísané a doručené ako právna listina a nadobúda účinnosť nižšie uvedeného dňa.

Toto splnomocnenie je vyhotovené v slovenskom a anglickom jazyku (súčasne v oboch jazykoch). V prípade akéhokoľvek rozdielu medzi slovenskou a anglickou verziou splnomocnenia, slovenská verzia bude mať prednosť.

of its personal data of the involved persons, especially - shareholders, members of the statutory body, members of the directing body, members of the supervisory body, members of the controlling body and the Client's ultimate beneficiary owners in the scope set out in the sent documents corresponding with this power of attorney.

This power of attorney is granted for a definite period of time, being the earlier or the registration of the merger of Company and Mindshare Slovakia in Commercial register or six months from the date of this power of attorney.

The Client shall be entitled terminate this power of attorney at any time without stating a reason.

This power of attorney is granted in accordance with the laws of Slovak Republic. This power of Attorney is a deed and has been executed and delivered as a deed and takes effect on the date stated below.

This power of attorney has been executed in Slovak and English language (simultaneously in both languages). In case of any discrepancy between the Slovak and English versions of this power of attorney, the Slovak language version shall prevail.

V/ In BRATISLAVA, dňa/ dated 09.05.2025



Jakub Haviar

konateľ/ executive director **GroupM Slovakia s. r. o.**
(úradne overený podpis/ officially verified signature)

V/ In Bratislava, dňa/ dated 09.05.2025

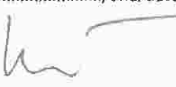


Mgr. Juraj Janošovský

konateľ/ executive director **GroupM Slovakia s. r. o.**
(úradne overený podpis/ officially verified signature)

Splnomocnenie prijímať/ I accept the granted Power of Attorney:

V/ In Bratislava, dňa/ dated 13.6.2025



Mgr. Daniel Kováč

advokát a konateľ/ attorney and executive director **CLA Slovakia Legal s.r.o.**

Projekty premeny

**OSVEDČENIE O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINE
(LEGALIZÁCIA)**

Osvedčujem, že: **Juraj Janošovský**, dátum narodenia: **09.11.1982**, rodné číslo: [REDACTED], pobyt: **Martinčekova 17424/13, Bratislava-Ružinov, Slovenská republika**, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom: doklad totožnosti - občiansky preukaz, číslo: **NN452081**, listinu predlo mnou vlastnoručne podpísal(a). Poradové číslo knihy osvedčenia pravosti podpisov: **O 377477/2025**.

Bratislava dňa 09.05.2025



Katarína Tihányiová
zamestnanec
poverený notárom

**OSVEDČENIE O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINE
(LEGALIZÁCIA)**

Osvedčujem, že: **Jakub Haviar**, dátum narodenia: **16.10.1991**, rodné číslo: [REDACTED], pobyt: **Azovská 1080/5, Bratislava-Ružinov, Slovenská republika**, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom: doklad totožnosti - občiansky preukaz, číslo: **NN635381**, listinu predlo mnou vlastnoručne podpísal(a). Poradové číslo knihy osvedčenia pravosti podpisov: **O 377478/2025**.

Bratislava dňa 09.05.2025

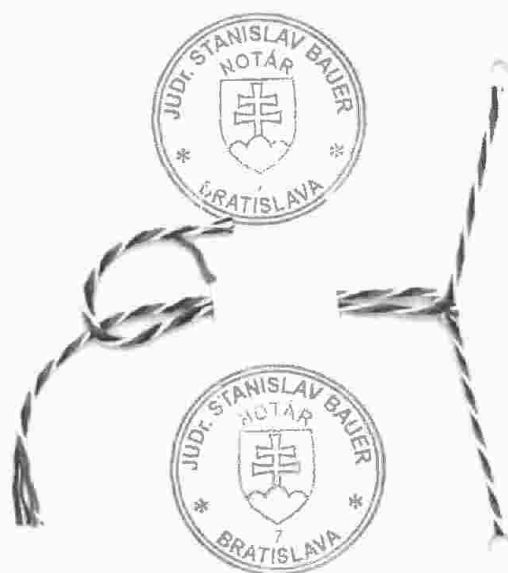


Katarína Tihányiová
zamestnanec
poverený notárom

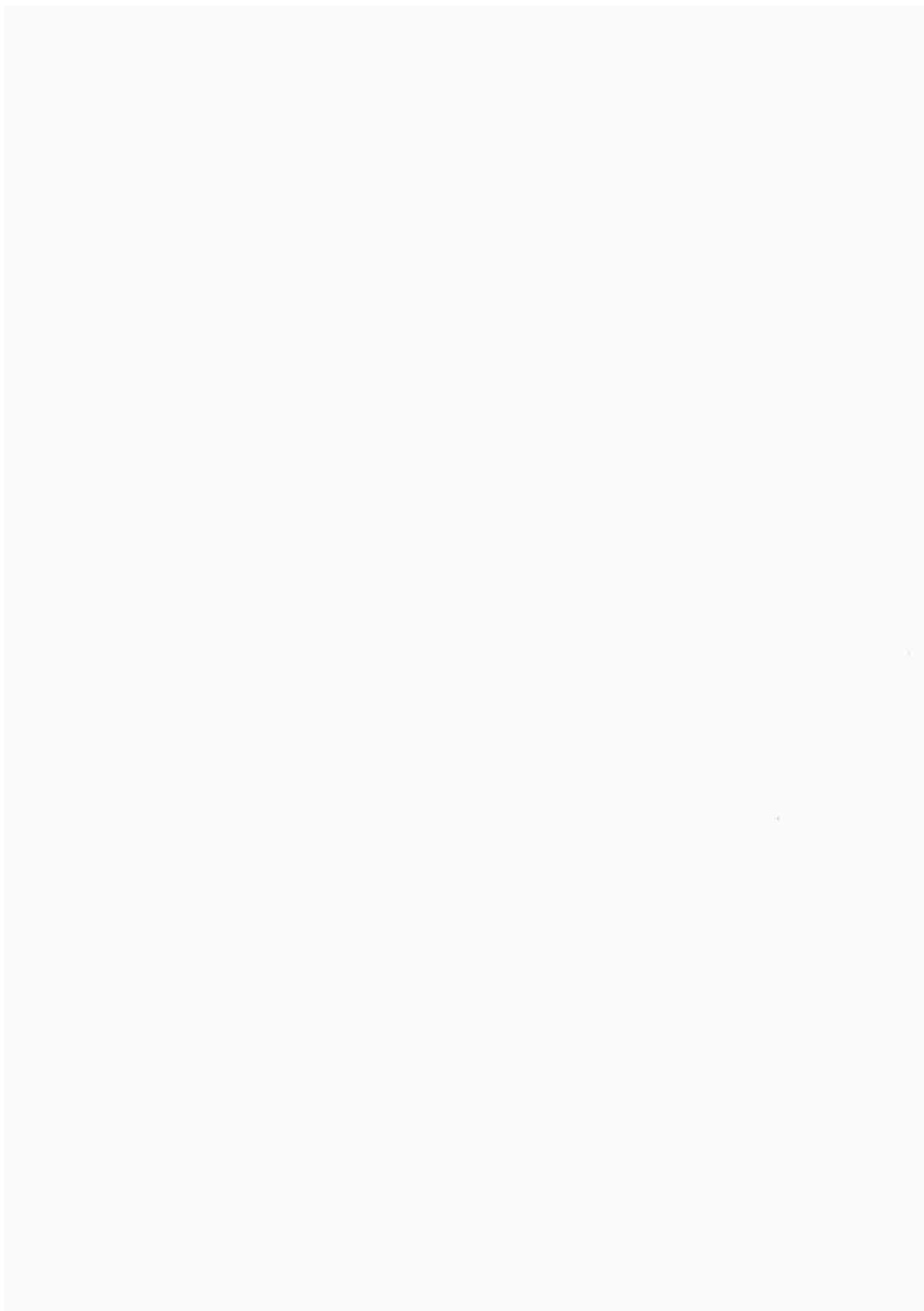
Upozornenie:

Notár legalizáciou neosvedčuje pravdivosť
skutočností uvádzaných v listine
(§ 58 ods. 4 Notárskeho poriadku)

Projekty premeny



Projekty premeny



Projekty premeny

SPLNOMOCNENIE	POWER OF ATTORNEY
Obchodné meno/ Business name:	Mindshare Slovakia s.r.o.
Sídlo/ Registered office:	Karadžičova 8, 821 08 Bratislava, Slovenská republika / Slovak republic
IČO/ Id. No.:	36 813 451
Zapísaná v / Registered with:	Obchodný register vedený Mestským súdom Bratislava III, odd.: Sro, vl.č.: 47243/B / Commercial register held by the Municipal court Bratislava III, Section: Sro, Insert no.: 47243/B
Zastúpený/ Represented by:	Mgr. Michal Bilík, konateľ/ executive director
(ďalej len „Spoločnosť“ alebo „Klient“)	(Hereinafter only the „Company“ or „Client“)
splnomocňuje	Authorises
Obchodné meno/ Business name:	CLA Slovakia Legal s.r.o.
IČO/ Id. No.:	55 378 081
Sídlo/ Registered office:	Karpatská 8, 811 05 Bratislava
Zapísaná v / Registered with:	Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č.: 168497/B Commercial Register of the Municipal Court Bratislava III, Section: Sro, Insert No.: 168497/B
Zastúpený/ Represented by:	Mgr. Daniel Kováč, konateľ a advokát/ executive director and attorney
(ďalej len „Splnomocnenec“)	(Hereinafter only the „Attorney“)
aby zastupoval Klienta v celom rozsahu a bez obmedzenia vo veci:	to represent the Client in the whole extent and without any limitation in the case of:
• zlúčenia Spoločnosti s GroupM Slovakia s. r. o., so sídlom: Karadžičova 8, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 44 209 231, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, odd.: Sro, vl.č.: 52652/B (ďalej len „GroupM Slovakia s. r. o.“), pričom zanikajúcou spoločnosťou je Klient a nástupníckou spoločnosťou je GroupM Slovakia s. r. o. (ďalej len „Zlúčenie“),	• merger of the Company with GroupM Slovakia s. r. o., with registered office: Karadžičova 8, 821 08 Bratislava, Slovak republic, CIN: 44 209 231, registered with the Commercial register held by the Municipal court Bratislava III, Section: Sro, Insert no.: 52652/B (referred as „GroupM Slovakia s. r. o.“), where the merged company is the Client and the successor company is GroupM Slovakia s. r. o. (the „Merger“),
• zápisu zmien zapísaných údajov o Spoločnosti v Obchodnom registri vedenom príslušným súdom,	• the registration of the changes of the registered data related to the Company in Commercial Register held by relevant Court,
• výmazu Spoločnosti z príslušného obchodného registra vedeného príslušným súdom v dôsledku zániku Spoločnosti s právnym nástupcom – zlúčenie,	• deletion of the Company from the relevant commercial register kept by the relevant court due to the dissolution of the Company with a legal successor - merger,
• oznámenia zmien údajov o Spoločnosti príslušnému Okresnému úradu, živnostenský odbor, vrátane ohlásenia ďalších živností,	• the announcement of the changes of the data related to the Company to the relevant District Office, Trade Licensing Department, including announcement of other trades,
• k podpísaniu projektu zlúčenia Spoločnosti s GroupM Slovakia s. r. o. a iných dokumentov spojených so zlúčením s GroupM Slovakia s. r. o., pričom zanikajúcou spoločnosťou je Klient a nástupníckou spoločnosťou je GroupM Slovakia s. r. o.,	• to sign the merger project with of the Company with GroupM Slovakia s. r. o. and other documents related to the merger with GroupM Slovakia s. r. o., whereby the merged company is the Client and the successor company is the GroupM Slovakia s. r. o.,
• uloženia návrhu projektu zlúčenia Spoločnosti a je GroupM Slovakia s. r. o. do Zbierky listín a oznámenia uloženia do Obchodného vestníka,	• filing the draft merger project of the Company and GroupM Slovakia s. r. o. in the Collection of

Projekty premeny

	Documents and notification of filing in the Commercial Gazette,
a vo všetkých s tým súvisiacich právnych úkonoch.	and in all legal acts related with aforesaid.
Klient splnomocňuje Splnomocnenca, aby ho zastupoval vo vyššie uvedených veciach bez obmedzenia, aby vykonával všetky potrebné úkony, podpisoval a podával návrhy a žiadosti, prijímal doručované písomnosti, podával riadne alebo mimoriadne opravné prostriedky, vzdával sa opravných prostriedkov.	The Client authorises the Attorney in particular to represent him in aforesaid cases without limitation, to perform all necessary acts, to sign and to file motions and petitions, to receive delivered documents, to file the regular or irregular legal remedies, to waive the appeals.
Splnomocnenec je najmä oprávnený:	The Attorney is mainly but not only authorized:
• k podpísaniu a podaniu návrhu na zápis zmien zapísaných údajov o Spoločnosti na príslušný súd, k prevzatíu potvrdenia o vykonaní zápisu alebo oznámenia o odmietnutí vykonania zápisu, k podpísaniu a podaniu námietok proti odmietnutiu vykonania zápisu, vrátane práva na odstránenie všetkých nedostatkov uvedených v odmietnutí vykonať zápis a práva na podpísanie všetkých dokumentov, čestných prehlásení či iných listín potrebných na odstránenie všetkých nedostatkov uvedených v odmietnutí vykonať zápis, k vzdaniu sa práva podať odvolanie voči rozhodnutiu súdu, k prevzatíu výpisu z obchodného registra a na ďalšie konanie v súvislosti so zápisom zmien v Spoločnosti do príslušného obchodného registra,	• to sign and to submit the motion on registration of changes of registered data of the Company to the relevant court, to take over the decision on executing the registration or the announcement on dismissal of the execution of registration, to sign and to file the objections towards the dismissal including right to remedy all shortages mentioned in the dismissal and right to sign all documents, affidavits or other deeds necessary to remedy all shortages mentioned in the dismissal, to waive the appeal towards the court's decision, to take over the excerpt from the Commercial register and for other acts in relation with the registration of the changes in the Company to the relevant Commercial register,
• k podpísaniu a podaniu návrhu na výmaz Spoločnosti na príslušný obchodný register, k prevzatíu potvrdenia o vykonaní výmazu alebo oznámenia o odmietnutí vykonať výmaz, k podpísaniu a podaniu námietok proti odmietnutiu vykonať výmaz vrátane práva na odstránenie všetkých nedostatkov uvedených v odmietnutí vykonať výmaz a právo na podpísanie všetkých dokumentov, čestných prehlásení či iných listín potrebných na odstránenie všetkých nedostatkov uvedených v odmietnutí vykonať výmaz, k vzdaniu sa práva podať odvolanie voči rozhodnutiu súdu, k prevzatíu výpisu z obchodného registra a na akékoľvek a všetky ďalšie právne úkony v súvislosti s výmazom Spoločnosti z príslušného obchodného registra.	• to sign and submit the motion for deletion of the Company to the relevant Commercial register, to take over the decision on executing the deletion or a announcement on dismissal of the execution of deletion, to sign and file objections to the refusal to carry out the deletion, including the right to eliminate all deficiencies specified in the refusal, the right to sign all documents, declarations or other documents necessary to eliminate all deficiencies specified in the refusal, to waive the right to appeal against a court decision, to take an extract from the Commercial Register and to any and all other legal acts in connection with the deletion of the Company from the relevant Commercial register.
• k podpísaniu úplného znenia zakladateľskej listiny/spoločenskej zmluvy Spoločnosti,	• to undersign the full wording of Deed of Foundation / Articles of Association of the Company,
• k podpísaniu vyhlásení, čestných prehlásení v súvislosti so zmenou a výmazom zapísaných údajov o Spoločnosti v príslušnom obchodnom registri vedenom príslušným súdom,	• to sign declarations, affidavits in relation with change and deletion of the registration of registered data of the Company in the relevant Commercial register of relevant court,
• k oznámeniu zmien príslušnému OÚ, živnostenský odbor, k ohláseniu nových živností, k prevzatíu rozhodnutí vydaných príslušným OÚ, živnostenský odbor, k vzdaniu sa práva podať odvolanie voči rozhodnutiam príslušného OÚ, živnostenský odbor.	• to announce the changes to the relevant District Office, Trade Licensing Department, to announce new trades, to take over the decisions issued by the relevant District Office, Trade Licensing Department, to waive the

Projekty premeny

	appeal towards the decisions of the relevant District Office, Trade Licensing Department.
Toto splnomocnenie dávam v rozsahu práv a povinností podľa nasledujúcich právnych predpisov Slovenskej republiky: Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku, Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, Živnostenského zákona, Zákona o obchodnom registri a Zákona o premenách.	We grant this power of attorney to the extent permitted under the following legislation of the Slovak republic the Civil procedure Code, the Civil extra-procedure Code, the Civil Code, the Commercial Code, the Trade Licence Act, Commercial Register Act and Act on Transformations.
Splnomocnenec nie je oprávnený ustanoviť si za seba zástupcu.	The Attorney shall not be entitled to appoint a substitute.
Klient podpisom splnomocnenia udeľuje v zmysle čl. 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a podľa zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“) súhlas so spracovaním osobných údajov dotknutých osôb a to najmä – spoločníkov/ akcionárov, členov štatutárneho orgánu, členov riadiacich orgánov, členov dozorných orgánov, členov kontrolných orgánov a konečných užívateľov výhod Klienta v rozsahu uvedenom v zaslaných dokumentov súvisiacich s týmto splnomocnením.	By signing of the power of attorney the Client hereby grants in accordance with art. 7 of the European parliament and Council (EU) regulation no. 2016/679 from the 27. of April 2016 on protection of natural persons during the processing of their personal data and on the freedom of movement of such data (hereinafter only referred to as “GDPR”) and under the Act no. 18/2018 Coll. on the protection of personal data (hereinafter only referred to as “Act”) a consent with the processing of its personal data of the involved persons, especially - shareholders, members of the statutory body, members of the directing body, members of the supervisory body, members of the controlling body and the Client's ultimate beneficiary owners in the scope set out in the sent documents corresponding with this power of attorney.
Toto splnomocnenie sa udeľuje na dobu určitú, a to buď do registrácie zlúčenia Spoločnosti s GroupM Slovakia s. r. o. v Obchodnom registri alebo do 6 mesiacov od posledného podpisu na tejto plnej moci, podľa toho čo nastane skôr.	This power of attorney is granted for a definite period of time, being the earlier of the registration of the merger of Company with GroupM Slovakia s. r. o. in Commercial register and six months from the date of the last signature to this power of attorney.
Klient je oprávnený odvolať toto splnomocnenie kedykoľvek bez uvedenia dôvodu.	The Client shall be entitled terminate this power of attorney at any time without stating a reason.
Toto splnomocnenie sa udeľuje v súlade s právom Slovenskej republiky. Toto splnomocnenie je právnou listinou a bolo podpísané a doručené ako právna listina a nadobúda účinnosť nižšie uvedeného dňa.	This power of attorney is granted in accordance with the laws of Slovak Republic. This power of Attorney is a deed and has been executed and delivered as a deed and takes effect on the date stated below.
Toto splnomocnenie je vyhotovené v slovenskom a anglickom jazyku (súčasne v oboch jazykoch). V prípade akéhokoľvek rozdielu medzi slovenskou a anglickou verziou splnomocnenia, slovenská verzia bude mať prednosť.	This power of attorney has been executed in Slovak and English language (simultaneously in both languages). In case of any discrepancy between the Slovak and English versions of this power of attorney, the Slovak language version shall prevail.
V/ In <u>Bratislava</u> , dňa/ dated <u>11.5.2025</u>	
 Mgr. Michal Bílik, konateľ/ executive director Mindshare Slovakia s.r.o. (úradne overený podpis/ officially verified signature)	
Splnomocnenie prijímam/ I accept the granted Power of Attorney: V/ In <u>Bratislava</u> , dňa/ dated <u>13.6.2025</u>	
 Mgr. Daniel Kováč advokát a konateľ/ attorney and executive director CLA Slovakia Legal s.r.o.	

Projekty premeny

**OSVEDČENIE O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINE
(LEGALIZÁCIA)**

Osvedčujem, že: **Mgr. Michal Bilik**, dátum narodenia: **09.12.1983**, rodné číslo: [REDACTED], pobyt: **Hrnčiarska 4968/2C, Pezinok, Slovenská republika**, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom: doklad totožnosti - občiansky preukaz, číslo: **MH839575**, listinu predou mnou vlastnoručne podpísal(a). Poradové číslo knihy osvedčenia pravosti podpisov: **O 396778/2025**.

Bratislava dňa 15.05.2025

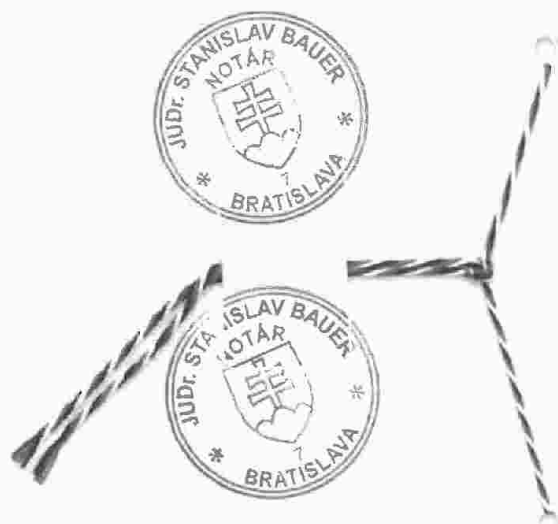


Katarína Tihányiová
zamestnanec
poverený notárom

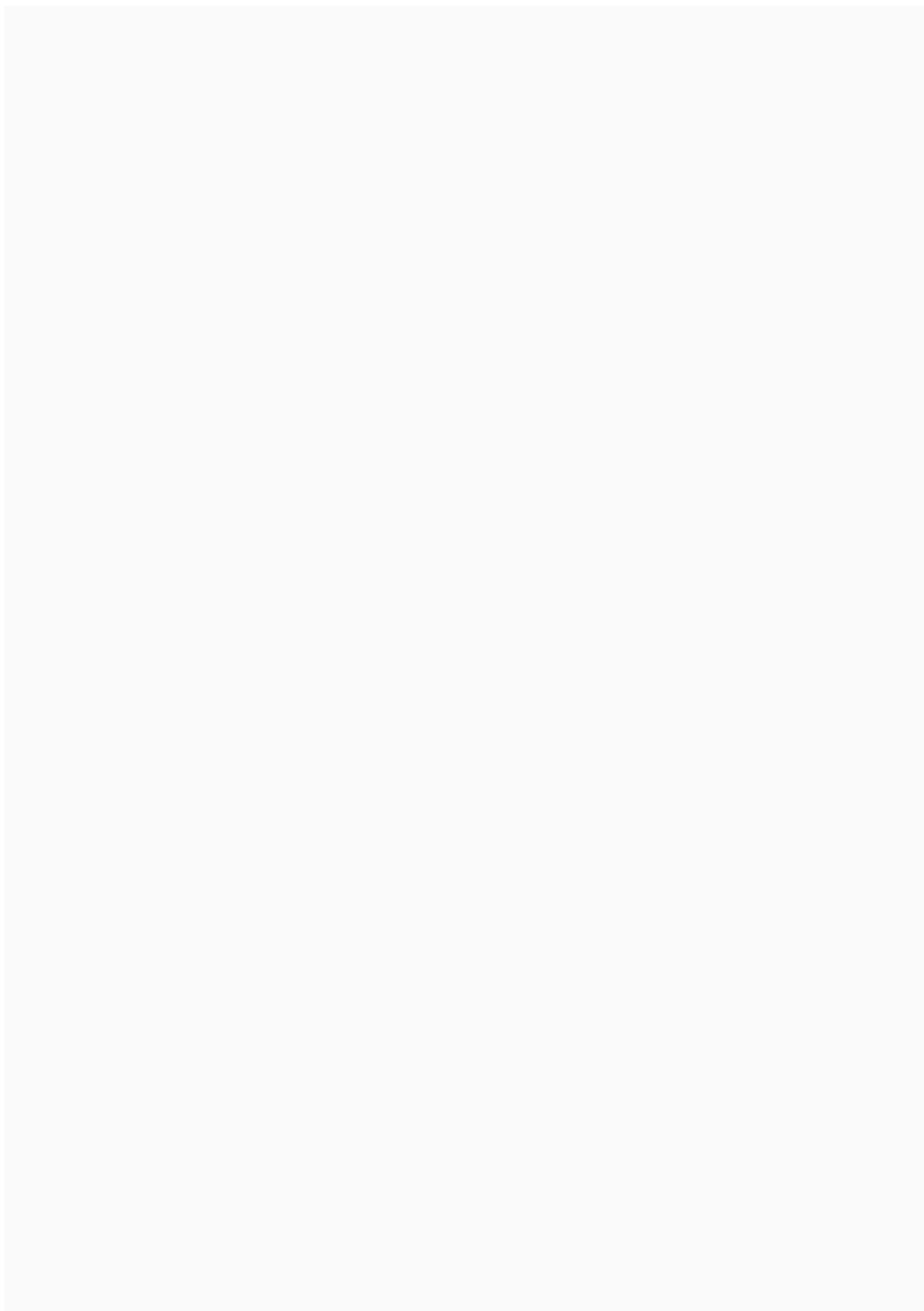
Upozornenie:

Notár legalizáciou neosvedčuje pravdivosť
skutočností uvádzaných v listine
(§ 58 ods. 4 Notárskeho poriadku)

Projekty premeny



Projekty premeny



Projekty premeny

O000600

Spoločnosť

Obchodné meno:

Mindshare Slovakia s.r.o.

Sídlo:

Karadžičova 8, 821 08 Bratislava, Slovenská republika

IČO:

36 813 451

Zapísaná v Obchodnom registri registrového súdu:

Mestský súd Bratislava III

Oddiel:

Sro

Vložka číslo:

47243/B

zverejňuje podľa zákona č. 309/2023 Z. z. o premenách obchodných spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov

návrh projektu:

zlúčenia

Projekty premeny

NÁVRH PROJEKTU ZLÚČENIA OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ	PROPOSAL OF THE PROJECT OF THE MERGER OF COMPANIES
vyhotovený podľa ust. § 7 a nasl. v spojení s ust. § 22 a nasl. zákona č. 309/2023 Z.z. o premenách obchodných spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon o premenách") o zlúčení nižšie uvedených zúčastnených spoločností (ďalej len "Projekt zlúčenia")	made according to sec. § 7 et seq. in connection with paragraph § 22 et seq. Act No. 309/2023 Coll. on transformations of commercial companies and cooperatives and on amendments to certain laws (hereinafter referred to as the "Transformation Act") on the merger of the participating companies listed below (hereinafter referred to as the "Merger project")
Zúčastnené spoločnosti	Participating companies
Nástupnícka spoločnosť/ The successor company:	GroupM Slovakia s. r. o.
Sídlo/ Registered office:	Karadžičova 8, 821 08 Bratislava, Slovenská republika / Slovak republic
IČO/ Id. No.:	44 209 231
Zapísaná v / Registered with:	Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, odd.: Sro, vl.č.: 52652/B / the Commercial register held by the Municipal court Bratislava III, section: Sro, Insert No.: 52652/B
Zastúpená/ Represented by:	Jakub Haviar, konateľ / executive director Mgr. Juraj Janošovský, konateľ / executive director
(ďalej len "Nástupnícka spoločnosť")	(hereinafter referred to as the "Successor company")
a	and
Zanikajúca spoločnosť/ The merging company:	Mindshare Slovakia s.r.o.
Sídlo/ Registered office:	Karadžičova 8, 821 08 Bratislava, Slovenská republika / Slovak republic
IČO/ Id. No.:	36 813 451
Zapísaná v / Registered with:	Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, odd.: Sro, vl.č.: 47243/B/ the Commercial register held by the Municipal court Bratislava III, section: Sro, Insert No.: 47243/B
Zastúpený/ Represented by:	Mgr. Michal Bilík, konateľ/ executive director
(ďalej len "Zanikajúca spoločnosť")	(hereinafter referred to as the "Merging company")
Nástupnícka spoločnosť a Zanikajúca spoločnosť sa môžu ďalej označovať aj ako "Zúčastnené spoločnosti" alebo "Spoločnosti" alebo každá samostatne ako "Zúčastnená spoločnosť" alebo "Spoločnosť" .	The Successor Company and the Merging company may hereinafter be referred to as the "Participating companies" or the "Companies" or each separately as the "Participating company" or the "Company" .
Preambula:	Preamble:
A. Keďže, Nástupnícka spoločnosť je spoločnosťou, ktorá má dvoch spoločníkov, a to spoločnosť Russell Square Holding B.V., so sídlom Laan op	A. Whereas, the Successor company is a company with two shareholders, namely Russell Square Holding B.V., with its registered office at Laan op Zuid 167,

Projekty premeny

Zuid 167, 3072DB Rotterdam, Holandské kráľovstvo, zapísaná v Obchodnom registri Komory obchodu v Rotterdame pod č. 24269341 (ďalej len "Russell Square Holding") a spoločnosť WPP Group (Nominees) Limited, so sídlom Sea Containers House, Upper Ground 18, Londýn SE1 9GL, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, zapísanú v Registri spoločností Anglicka a Walesu pod č. 02757919 (ďalej len "WPP Group");	3072DB Rotterdam, Kingdom of the Netherlands, registered in the Commercial Register of the Chamber of Commerce in Rotterdam under No. 24269341 (hereinafter referred to as "Russell Square Holding") and WPP Group (Nominees) Limited, with its registered office at Sea Containers House, 18 Upper Ground, London SE1 9GL, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, registered in the Companies Register of England and Wales under No. 02757919 (hereinafter referred to as "WPP Group");
B. Keďže, Zanikajúca spoločnosť je spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorá má dvoch spoločníkov, a to Russell Square Holding a spoločnosť Cavendish Square Holding B.V., so sídlom Laan op Zuid 167, Rotterdam 3072 DB, Holandské kráľovstvo (predtým Laan op Zuid 167, 3072DB Rotterdam, Holandské kráľovstvo), zapísanú v Obchodnom registri holandskej Komory obchodu v Rotterdame pod č. 24269331 (ďalej len "Cavendish Square Holding");	B. Whereas, the Merging company is a limited liability company with two shareholders, namely Russell Square Holding and Cavendish Square Holding B.V., with its registered office at Laan op Zuid 167, Rotterdam 3072 DB, Kingdom of the Netherlands (before Laan op Zuid 167, 3072DB Rotterdam, Kingdom of the Netherlands), registered in the Commercial Register of the Dutch Chamber of Commerce in Rotterdam under No. 24269331 (hereinafter referred to as "Cavendish Square Holding");
C. Keďže, Nástupnícka spoločnosť a Zanikajúca spoločnosť, ako aj ich spoločníci sa rozhodli z dôvodu racionalizácie štruktúry, zvýšenia efektívnosti riadenia, zjednodušenia a optimalizácie procesov, združenia funkcií do jednej spoločnosti, zjednodušenia a zlepšenia financovania, zjednodušenia organizačnej a administratívnej štruktúry a s tým spojené zníženie celkových nákladov na ich správu, pružnosti pri schvaľovaní finančných operácií a prijímaní strategických a naliehavých rozhodnutí zlúčiť Nástupnícku spoločnosť a Zanikajúcu spoločnosť;	C. Whereas, the Successor company and the Merging company, as well as their shareholders, decided to rationalize the structure, increase the efficiency of management, simplify and optimize processes, combine functions into one company, simplify and improve financing, simplify the organizational and administrative structure, and the associated reduction the total costs of their management, flexibility in approving financial operations and taking strategic and urgent decisions to merge the Successor company and the Merging company;
D. Keďže, valné zhromaždenie Zanikajúcej spoločnosti rozhodlo dňa v súlade s ust. § 125 ods. 1 písm. I) Obchodného zákonníka v spojení s § 13 ods. 2 Zákona o premenách o zrušení Zanikajúcej spoločnosti bez likvidácie, o jej zlúčení s Nástupníckou spoločnosťou a schválilo návrh projektu zlúčenia s Nástupníckou spoločnosťou;	D. Whereas, the General Meeting of the Merging company decided on in accordance with sec. § 125 par. 1 letter I) of the Commercial Code in connection with § 13 par. 2 of the Transformation Act on the wind-up of the Merging company without liquidation, on its merger with the Successor company and approved the proposal of the merger project with the Successor company;
E. Keďže, valné zhromaždenie Nástupníckej spoločnosti schválilo dňa v súlade s § 13 ods. 2 Zákona	E. Whereas, the General Meeting of the Successor company approved on in accordance with § 13 par. 2 of

Projekty premeny

o premenách návrh projektu zlúčenia so Zanikajúcou spoločnosťou, teda aj zlúčenie so Zanikajúcou spoločnosťou;	the Act on Transformations, the proposal of the merger project with the Merging company, i.e. also the merger with the Merging company;
F. Keďže, konatelia Zúčastnených spoločností vyhlasujú, že príslušné orgány Zúčastnených spoločností zhodne schválili návrh tohto Projektu zlúčenia;	F. Whereas, the executive directors of the Participating companies declare that the competent authorities of the Participating companies unanimously approved the proposal of this Merger project;
vzhľadom na vyššie uvedené sa Zúčastnené spoločnosti dohodli nasledovne:	in view of the above, the Participating companies agree as follows:
čl. I Predmet Projektu zlúčenia	art. I Subject of the Merger project
1.1. Nástupnícka spoločnosť a Zanikajúca spoločnosť sa zlučujú v zmysle ust. § 2 ods. 4 v spojitosti s § 5 ods. 1 Zákona o premenách, pričom Zanikajúca spoločnosť sa zrušuje bez likvidácie a zlučuje sa s Nástupníckou spoločnosťou.	1.1. The Successor company and the Merging company are being merged in accordance with sec. § 2 par. 4 in connection with § 5 par. 1 of the Act on Transformations, whereby the Merging company is wound up without liquidation and merges with the Successor company.
1.2. Na základe tohto Projektu zlúčenia a zápisom zlúčenia do príslušného obchodného registra prejde obchodné imanie Zanikajúcej spoločnosti na Nástupnícku spoločnosť ako právneho nástupcu Zanikajúcej spoločnosti.	1.2. Pursuant to this Merger project and by registering the merger in the relevant commercial register, the assets of the Merging company will be transferred to the Successor company as the legal successor of the Merging company.
čl. II Vklady a podiely spoločníkov Spoločností podieľajúcich sa na zlúčení pred zápisom zlúčenia do obchodného registra	Art. II Contributions and shares of the shareholders of the Companies involved in the merger before the registration of the merger in the commercial register
2.1 Zanikajúca spoločnosť má 2 spoločníkov: 1. Russell Square Holding, ktorý má plne splatený peňažný vklad vo výške 5.642,96 EUR do základného imania, ktorý predstavuje 99,9% obchodný podiel v Zanikajúcej spoločnosti, a 2. Cavendish Square Holding, ktorý má plne splatený peňažný vklad vo výške 750,- EUR do základného imania, ktorý predstavuje 0,01% obchodný podiel v Zanikajúcej spoločnosti.	2.1 The Merging company has 2 shareholders: 1. Russell Square Holding, which has fully paid monetary contribution in amount of EUR 5.642,96 in the registered capital, which represents 99,9% of the business share in the Merging company, and 2. Cavendish Square Holding, who has fully paid monetary contribution in amount of EUR 750 in the registered capital, which represents 0,01% of the business share in the Merging company.
2.2 Nástupnícka spoločnosť má 2 spoločníkov: 1. Russell Square Holding, ktorý má plne splatený peňažný vklad vo výške 4.250,- EUR do základného imania, ktorý predstavuje 99% obchodný podiel v Nástupníckej spoločnosti, 2. WPP Group, ktorý má plne splatený peňažný vklad vo výške 750,- EUR do základného imania, ktorý predstavuje 1% obchodný podiel v Nástupníckej spoločnosti.	2.2 The Successor company has 2 shareholders: 1. Russell Square Holding, which has fully paid monetary contribution in amount of EUR 4.250,- in the registered capital, which represents 99% of the business share in the Successor company, and 2. WPP Group, which has fully paid monetary contribution in amount of EUR 750,- in the registered capital, which represents 1% of the business share in the Successor company.

Projekty premeny

čl. III Vklady a podiely spoločníkov Spoločností podieľajúcich sa na zlúčení po zápise zlúčenia do Obchodného registra	art. III Contributions and shares of shareholders of the Companies participating in the merger after the registration of the merger in the Commercial register
3.1 Nástupnícka spoločnosť bude mať po zápise zlúčenia do Obchodného registra 3 spoločníkov: 1. Russell Square Holding, so splateným peňažným vkladom vo výške 3.500,- EUR do základného imania, ktorý predstavuje 99,48% obchodný podiel v Nástupníckej spoločnosti, 2. WPP Group, so splateným peňažným vkladom vo výške 750,- EUR do základného imania, ktorý predstavuje 0,46% obchodný podiel v Nástupníckej spoločnosti, a 3. Cavendish Square Holding, so splateným peňažným vkladom vo výške 750,- EUR do základného imania, ktorý predstavuje 0,06% obchodný podiel v Nástupníckej spoločnosti.	3.1 After registration of the merger in the Commercial register, the Successor company will have 3 shareholders: 1. Russell Square Holding, with a paid monetary contribution to the registered capital in the amount of EUR 3.500,-, which represents an 99,48% business share in the Successor Company, 2. WPP Group, with a paid monetary contribution to the registered capital in the amount of EUR 750,-, which represents a 0,46% business share in the Successor Company, and 3. Cavendish Square Holding, with a paid monetary contribution to the registered capital in the amount of EUR 750,-, which represents a 0,06% business share in the Successor Company.
3.2 Výška základného imania Nástupníckej spoločnosti po zlúčení: Základné imanie Nástupníckej spoločnosti sa z dôvodu zlúčenia nemení. Základné imanie Zanikajúcej spoločnosti ku dňu 31.07.2025 sa stane od 01.08.2025 súčasťou nerozdelených ziskov a strát Nástupníckej spoločnosti.	3.2 Amount of registered capital of the Successor company after the merger: The registered capital of the Successor company does not change due to the merger. The registered capital of the Merging company as of July 31st, 2025 will become part of the retained earnings and accumulated losses of the Successor company as of August 1st, 2025.
čl. IV Určenie rozhodného dňa, od ktorého sa úkony Zanikajúcej spoločnosti považujú z hľadiska účtovníctva za úkony vykonané na účet Nástupníckej spoločnosti	Art. IV Determination of the decisive date from which the acts of the Merging company are considered from the point of view of accounting as acts performed on the account of the Successor company
4.1. Zúčastnené spoločnosti sa dohodli, že úkony Zanikajúcej spoločnosti sa s účinnosťou odo dňa 01.08.2025 od 00:00 hod. považujú z hľadiska účtovníctva za úkony vykonané Nástupníckou spoločnosťou.	4.1. The Participating companies have agreed that the acts of the Merging company shall, with effect from August 1st, 2025 from 00:00, be considered from the point of view of accounting as acts performed by the Successor company.
čl. V Určenie dňa, odkedy nadobudnú spoločníci Zanikajúcej spoločnosti právo na podiel na zisku ako spoločníci Nástupníckej spoločnosti	art. V Determination of the date from which the shareholders of the Merging company acquire the right to share in the profit as shareholders of the Successor company
5.1. Zúčastnené spoločnosti sa dohodli, že spoločníci Zanikajúcej spoločnosti nadobudnú právo na podiel na zisku ako spoločníci Nástupníckej spoločnosti od 01.08.2025 od 00:00 hod.	5.1. The Participating companies have agreed that the shareholders of the Merging company will acquire the right to share in the profit as shareholders of the Successor company from August 1st, 2025 from 00:00.

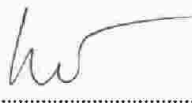
Projekty premeny

čl. VI Ostatné dojednania	art. VI Other arrangements
6.1. Pokračovanie v podnikaní Nástupníckej spoločnosti: V súlade s ust. § 14 ods. 2 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v platnom znení sa Zúčastnené spoločnosti dohodli, že Nástupnícka spoločnosť bude pokračovať v prevádzkovaní nasledujúcich živností Zanikajúcej spoločnosti: (i) výroba a predaj multimediálnych, audio a video záznamov so súhlasom autora, (ii) požičiavanie audio a video záznamov so súhlasom autora, (iii) technické a organizačné zabezpečenie výstav.	6.1. Continuation of the business of the Successor company: In accordance with Art. § 14 par. 2 Act no. 455/1991 Coll. on Trade Licensing, as amended, the Contracting Parties agree that the Successor company will continue to operate the following trades of the Merging company: (i) production and sale of multimedia, audio and video recordings with the consent of the author, (ii) lending of audio and video recordings with the consent of the author, (iii) technical and organizational arrangements for exhibitions.
6.2. Precenenie majetku: Spoločnosti sa dohodli, že pre účely dane z príjmov budú pri zlučovaní postupovať v súlade s ust. § 17c zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení (ďalej len „Zákon o DzP“). V súlade s ust. § 17c ods. 1 písm. a) Zákona o DzP sa Spoločnosti dohodli, že oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov pri zlúčení, ktoré predstavujú rozdiel medzi reálnou hodnotou a účtovnou hodnotou majetku a záväzkov Zanikajúcej spoločnosti, zahrnie do základu dane Nástupnícka spoločnosť. Samotné precenenie majetku sa bude riadiť ust. § 27 ods. 1 písm. c) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení.	6.2. Revaluation of assets: The Companies have agreed that for the purposes of income tax they will proceed in the merger in accordance with Art. § 17c of Act no. 595/2003 Coll. on Income Tax as amended (hereinafter referred to as the "IT Act"). In accordance with art. § 17c par. 1 letter a) of the IT act, the companies agreed that the valuation differences from the revaluation of assets and liabilities at the merger, which represent the difference between the fair value and book value of the assets and liabilities of the Merging company, will be included in the tax base of the Successor company. The revaluation of the property itself will be governed by Art. § 27 par. 1 letter c) of Act no. 431/2002 Coll. accounting law as amended.
6.3. Vlastné imanie Zanikajúcej spoločnosti: V dôsledku zlúčenia sa základné imanie, zákonný rezervný fond, nerozdelené zisky minulých období Zanikajúcej spoločnosti preúčtujú na účet 428 – Nerozdelený zisky minulých rokov. Neuhradené straty minulých rokov Zanikajúcej spoločnosti sa preúčtujú na účet 429 – Neuhradená strata minulých rokov. Jednotlivé ďalšie zložky vlastného imania Zanikajúcej spoločnosti a akékoľvek prípadné účtovné rozdiely spôsobené zlúčením sa zaúčtujú v otvárací súvahe Nástupníckej spoločnosti na účet 428 – Nerozdelený zisk minulých rokov alebo na účet 429 – Neuhradená strata minulých rokov, v súlade s príslušnými účtovnými predpismi. Oceňovacie rozdiely spôsobené precenením aktív a záväzkov Zanikajúcej spoločnosti na reálnu hodnotu sa zaúčtujú v otvárací súvahe Nástupníckej spoločnosti na účte 416 –	6.3. Merging company equity: As a result of the merger, the registered capital, the statutory reserve fund, retained earnings of the Merging company are transferred to account 428 - Retained earnings of previous years. Accumulated losses of previous years of the Merging company are transferred to account 429 - Accumulated losses of previous years. The other individual components of the Merging company's equity and any accounting differences caused by the merger are recorded in the opening balance sheet of the Successor company in account 428 - Retained earnings of previous years or in account 429 - Accumulated losses of previous years, in accordance with applicable accounting regulations. Valuation differences caused by the revaluation of the Merging company's assets and liabilities to fair value are recorded in the opening balance sheet of the Successor company in account 414 Revaluation differences on assets and liabilities and in account 416 - Revaluation

Projekty premeny

Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení.	differences on mergers, amalgamations and split -ups, depending on the nature of the valuation difference.
6.4. Zmena spoločenskej zmluvy Nástupníckej spoločnosti: Zúčastnené osoby konštatujú, že v dôsledku zlúčenia sa spoločenská zmluva Nástupníckej spoločnosti mení a dopĺňa v znení, ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu Projektu zlúčenia.	6.4. Amendment to the Successor company's articles of association: The Participating persons state that as a result of the merger, the articles of association of the Successor Company are amended in wording that forms an inseparable annex of the Merger project.
6.5. Písomná správa konateľov: Zúčastnené spoločnosti konštatujú, že spoločníci Spoločností podieľajúcich sa na zlúčení sa písomne vzdali práva na vypracovanie písomnej správy o zlúčení v zmysle ust. § 25 ods. 2 Zákona o premenách, a preto sa nevyžaduje vypracovanie písomnej správy konateľov o zlúčení.	6.5. Written report of the executive directors: The Participating companies state that the shareholders of the Companies involved in the merger have waived the right to prepare a written report on the merger in accordance with Art. § 25 par. 2 of the Transformation act and therefore no written report of the executive directors on the merger is required.
6.6. Určenie audítora podľa ust. § 15 Zákona o premenách: Zúčastnené osoby týmto určujú spoločnosť CLA Slovakia s.r.o., so sídlom Karpatská 8, 811 05 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, IČO: 36 254 339 zapísaná v OR MS Bratislava III, odd.: Sro, vl.č.: 74698/B ako auditorskú spoločnosť, ktorá vydá správu, ktorá osvedčí, že za predpokladu zachovania stavu zúčastnených spoločností ku dňu podľa § 8 písm. d) Zákona o premenách nebude premena neprípustná podľa § 3 ods. 5 Zákona o premenách.	6.6. Appointment of an auditor according to Art. § 15 par. 14 of the Transformation act: The Contracting parties hereby appoint CLA Slovakia s.r.o. , with its registered office at Karpatská 8, 811 05 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovak republic, Id. no. 36 254 339, registered in the Commercial Register held by the Municipal court Bratislava III, section: Sro, Insert No.: 74698/B, as an auditing company that will issue a report that certifies that, assuming the state of the participating companies is maintained as of the date according to § 8 letter d) of the Transformations act, the transformation will not be inadmissible according to § 3 par. 5 of the Transformations act.
čl. VII Záverečné ustanovenia	art. VII Final provisions
7.1 Projekt zlúčenia nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania Zúčastnenými spoločnosťami. Účinky zlúčenia Spoločností nastávajú jeho zápisom do príslušného obchodného registra.	7.1 The Merger project shall enter into force and effect on the date of its signing by the Participating companies. The effects of the merger of the Companies occur by its entry in the relevant commercial register.
7.2 Projekt zlúčenia je vyhotovený v dvoch (2) vyhotoveniach vo forme notárskej zápisnice.	7.2 The Merger project is made in two (2) copies in the form of a notarial record.
7.3 Právne vzťahy Zúčastnených spoločností založené týmto Projektom zlúčenia ako aj s ním súvisiace právne vzťahy sa budú spravovať právom Slovenskej republiky.	7.3 The legal relations of the Participating companies established by this Merger project as well as the related legal relations shall be governed by the law of the Slovak Republic.
7.4 Zúčastnené spoločnosti vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, prejav ich vôle je slobodný a vážny, určitý a zrozumiteľný a je plne v súlade s obsahom tohto Projektu zlúčenia, ktorý	7.4 The Participating companies declare that they are competent to perform legal acts, the expression of their will is free and serious, definite, and comprehensible and is fully in accordance with the content of this Merger

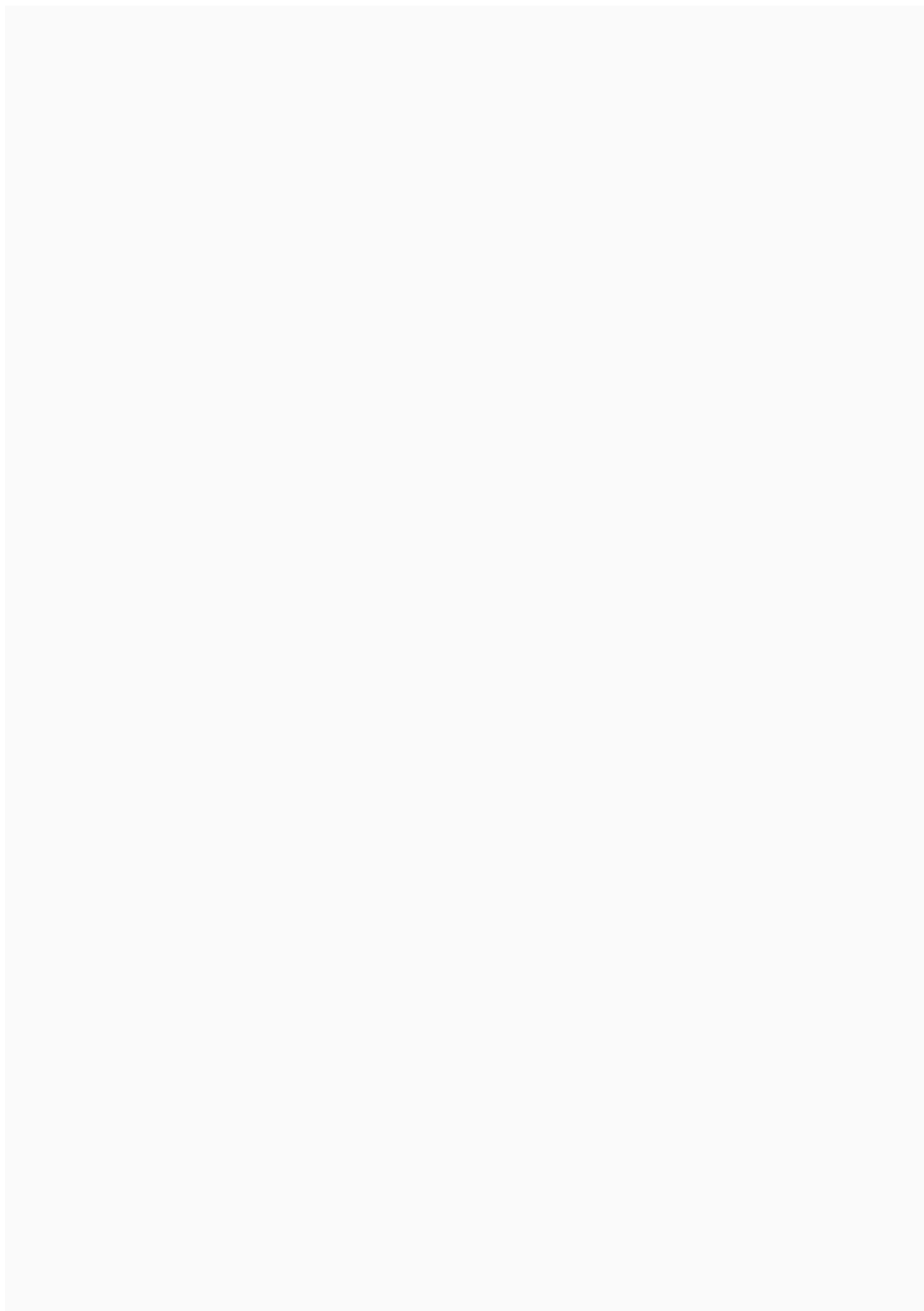
Projekty premeny

Zúčastnené spoločnosti na znak súhlasu vlastnoručne podpísali.	project, which the Participating companies have signed as a sign of consent.
7.5 Tento Projekt zlúčenia je vyhotovený v slovenskom a anglickom jazyku (súčasne v oboch jazykoch). V prípade akéhokoľvek rozdielu medzi slovenskou a anglickou verziou Projektu zlúčenia, slovenská verzia bude mať prednosť.	7.5 This Merger project has been executed in Slovak and English language (simultaneously in both languages). In case of any discrepancy between the Slovak and English versions of this Merger project, the Slovak language version shall prevail.
Bratislava, <u>13.6.2025</u>	
V mene a za Zanikajúcu spoločnosť/ On behalf of and for the Merging company	V mene a za Nástupnícku spoločnosť/ On behalf of and for the Successor company
	
Mindshare Slovakia s.r.o. CLA Slovakia Legal s.r.o. Mgr. Daniel Kováč, konateľ / executive director a/ and advokát / attorney na základe plnej moci / on behalf of Power of Attorney	GroupM Slovakia s. r. o. CLA Slovakia Legal s.r.o. Mgr. Daniel Kováč, konateľ / executive director a/ and advokát / attorney na základe plnej moci / on behalf of Power of Attorney

Prílohy / Annexes:

1. Spoločenská zmluva GroupM Slovakia s. r. o. / Articles of Association GroupM Slovakia s. r. o.
2. Plná moc / Power of Attorney

Projekty premeny



Projekty premeny

Príloha č. 1 k Projektu zlúčenia

**SPOLOČENSKÁ ZMLUVA**

spoločnosti

GroupM Slovakia s.r.o.

Nové znenie jún 2025

spísaná v zmysle ustanovení §§ 56-75 a §§ 105-153 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v platnom znení („Obchodný zákonník“)

Projekty premeny

2

Obsah

ÚVODNÉ USTANOVENIA	3
1. OBCHODNÉ MENO, SÍDLO SPOLOČNOSTI A PRÁVNA FORMA SPOLOČNOSTI	3
2. DOBA TRVANIA SPOLOČNOSTI	3
3. PREDMET PODNIKANIA	4
4. SPOLOČNÍCI, ZÁKLADNÉ IMANIE SPOLOČNOSTI, VKLADY SPOLOČNÍKOV	4
5. OBCHODNÝ PODIEL	4
6. ORGÁNY SPOLOČNOSTI	5
7. VALNÉ ZHROMAZDENIE	5
8. KONATELIA	9
9. PROKÚRA	13
10. SPÔSOB ZÁNIKU ÚČASTI V SPOLOČNOSTI	14
11. SPÔSOB ZVÝŠENIA ALEBO ZNÍŽENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA	14
12. REZERVNÝ FOND	15
13. ÚČTOVNÉ OBDOBIE	15
14. ROZDEĽOVANIE ZISKU SPOLOČNOSTI	15
15. OSOBITNÉ USTANOVENIA	15
16. ZÁVEČNÉ USTANOVENIA	15

Projekty premeny

3

ÚVODNÉ USTANOVENIA

Spoločnosť **Russell Square Holding BV**, riadne založená a existujúca v súlade s právnym poriadkom Holandska, so sídlom Wilhelminaplein 10, 3072DE Rotterdam, Holandsko, zapísaná v obchodnom registri Komory obchodu v Rotterdame pod reg. č. 24269341, a spoločnosť **WPP Group (Nominees) Limited**, spoločnosť riadne založená a existujúca v súlade s právnym poriadkom Anglicka a Walesu, so sídlom 27 Farm Street, Londýn W 1J SRJ, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, zapísaná v Registri spoločnosti Anglicka a Walesu, pod registračným č. 2757919, založili spoločnosť s ručením obmedzeným ako zakladatelia spoločnosti a uzatvorili túto spoločenskú zmluvu („**Spoločnosť**“)

1. OBCHODNÉ MENO, SÍDLO SPOLOČNOSTI A PRÁVNA FORMA SPOLOČNOSTI

- 1.1 Obchodné meno spoločnosti je: GroupM Slovakia s.r.o.
- 1.2 Sídlo spoločnosti je: Karadžičova 8, 821 08 Bratislava
- 1.3 Právna forma spoločnosti: spoločnosť s ručením obmedzeným

2. DOBA TRVANIA SPOLOČNOSTI

Spoločnosť je založená na dobu neurčitú.

3. PREDMET PODNIKANIA

Predmet podnikania tvorí:

- a) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod);
- b) Výroba a predaj multimédií, zvukových a obrazových záznamov so súhlasom autora;
- c) Nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora;
- d) Reklamná a propagačná činnosť;
- e) Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu;
- f) Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby multimédií, zvukových a obrazových záznamov;
- g) Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb;
- h) Vydavateľská činnosť;

Projekty premeny

4

- i) Prieskum trhu a verejnej mienky;
- j) Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí;
- k) Organizačné zabezpečenie seminárov, kurzov a školení;
- l) Technické služby súvisiace s produkciou filmov a videozáznamov;
- m) Služby súvisiace s produkciou filmov a videozáznamov;
- n) Činnosť ekonomických, organizačných a účtovných poradcov;
- o) Administratívne služby;
- p) Počítačové služby;
- q) Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti;
- r) Prenájom hnutel'ných vecí;
- s) Polygrafická výroba,
- t) Sadzba a konečná úprava tlačovín;
- u) Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov;
- v) Výroba a predaj multimediálnych, audio a video záznamov so súhlasom autora;
- w) Požičiavanie audio a video záznamov so súhlasom autora;
- x) Technické a organizačné zabezpečenie výstav.

4. SPOLOČNÍCI, ZÁKLADNÉ IMANIE SPOLOČNOSTI, VKLADY SPOLOČNÍKOV

4.1 Spoločníkmi spoločnosti sú:

4.1.1 spoločnosť **Russell Square Holding BV**, riadne založená a existujúca v súlade s právnym poriadkom Holandska, so sídlom Laan op Zuid 167, Rotterdam 3072DB, Holandsko, zapísaná v obchodnom registri Komory obchodu v Rotterdame pod reg. č. 24269341.

4.1.2 spoločnosť **WPP Group (Nominees) Limited**, spoločnosť riadne založená a existujúca v súlade s právnym poriadkom Anglicka a Walesu, so sídlom Sea Containers House, 18 Upper Ground, Londýn SE1 9GL, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, zapísaná v Registri spoločnosti Anglicka a Walesu, pod registračným č. 02757919.

4.1.3 spoločnosť **Cavendish Square Holding B.V.**, riadne založená a existujúca v súlade s právnym poriadkom Holandska, so sídlom Laan op Zuid 167, Rotterdam 3072 DB, Holandské kráľovstvo, zapísaná v Obchodnom registri holandskej Komory obchodu v Rotterdame pod č. 24269331

4.2 Základné imanie spoločnosti je **5,000,- EUR** (slovom päťtisíc EUR). Základné imanie je vytvorené:

4.2.1 z peňažného vkladu vo výške **3.500,- EUR** (slovom tritisíc päťsto eur) spoločníka Spoločnosti **Russell Square Holding BV**, riadne založená a existujúca v súlade s právnym poriadkom Holandska, so sídlom Laan op Zuid 167, Rotterdam 3072DB, Holandsko, zapísaná v obchodnom registri Komory obchodu v Rotterdame pod reg. č. 24269341.

4.2.2 z peňažného vkladu vo výške **750,- EUR** (slovom sedemsto päťdesiat eur) spoločníka Spoločnosti **WPP Group (Nominees) Limited**, spoločnosť riadne založená a existujúca v súlade s právnym poriadkom Anglicka a Walesu, so sídlom Sea Containers House, 18 Upper Ground, Londýn SE1 9GL, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, zapísaná v

Projekty premeny

4.2.3 z peňažného vkladu vo výške 750,- EUR (*slovom sedemsto päťdesiat eur*) spoločníka Spoločnosti **Cavendish Square Holding B.V.**, riadne založená a existujúca v súlade s právnym poriadkom Holandska, so sídlom Laan op Zuid 167, Rotterdam 3072 DB, Holandské kráľovstvo, zapísaná v Obchodnom registri holandskej Komory obchodu v Rotterdame pod č. 24269331.

4.3 Vklad zakladateľov a spoločníkov Spoločnosti v celkovej výške 5,000,- EUR (*slovom päťtisíc EUR*) bude splatený v plnej výške najneskôr pred podaním návrhu na zápis Spoločnosti do obchodného registra.

4.4 Pri založení Spoločnosti bol správou vkladu v súlade s ustanovením § 60 ods. 1 Obchodného zákonníka poverený zakladateľ¹ a spoločník Spoločnosti, spoločnosť² **Russell Square Holding BV**, riadne založená a existujúca v súlade s právnym poriadkom Holandska, so sídlom Laan op Zuid 167, Rotterdam 3072DB, zapísaná v obchodnom registri Komory obchodu v Rotterdame pod reg. č. 24269341.

Projekty premeny

5

5. OBCHODNÝ PODIEL

5.1 Obchodný podiel predstavuje práva a povinnosti spoločníka a im zodpovedajúcu účasť na Spoločnosti. Výška obchodného podielu spoločníkov je určená nasledovne:

5.1.1 99,48 % ma spoločnosť **Russell Square Holding BV**, riadne založená a existujúca v súlade s právnym poriadkom Holandska, so sídlom Laan op Zuid 167, Rotterdam 3072DB, zapísaná v obchodnom registri Komory obchodu v Rotterdame pod reg. c. 24269341.

5.1.2 0,46 % ma spoločnosť **WPP Group (Nominees) Limited**, spoločnosť riadne založená a existujúca v súlade s právnym poriadkom Anglicka a Walesu, so sídlom Sea Containers House, 18 Upper Ground, Londýn SE1 9GL, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, zapísaná v Registri spoločnosti Anglicka a Walesu, pod registračným č. 02757919.

5.1.3 0,06% **Cavendish Square Holding B.V.**, riadne založená a existujúca v súlade s právnym poriadkom Holandska, so sídlom Laan op Zuid 167, Rotterdam 3072 DB, Holandské kráľovstvo, zapísaná v Obchodnom registri holandskej Komory obchodu v Rotterdame pod č. 24269331.

5.2 Každý spoločník môže mať iba jeden obchodný podiel. Pokiaľ sa spoločník zúčastňuje ďalším vkladom, obchodné podiely spoločníkov Spoločnosti sa menia v pomere podľa rozhodnutia valného zhromaždenia, ktorým sa rozhodlo o zvýšení základného imania Spoločnosti, inak sa nemení.

5.3 Účinky prevodu obchodného podielu nastavujú voči Spoločnosti dňom doručenia zmluvy o prevode obchodného podielu Spoločnosti.

6. ORGÁNY SPOLOČNOSTI

6.1 Orgánmi Spoločnosti sú :

- (a) valne zhromaždenie,
- (b) konateľ (konatelia)

7. VALNÉ ZHROMAŽDENIE

7.1 Valne zhromaždenie spoločníkov je najvyšším orgánom Spoločnosti

7.2 Do výlučnej pôsobnosti valného zhromaždenia patrí:

- (a) schválenie konaní uskutočnených zakladateľmi pred vznikom Spoločnosti,
- (b) schvaľovanie riadnej, mimoriadnej alebo konsolidovanej účtovnej závierky a rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát,
- (c) schvaľovanie stanov a ich zmien,
- (d) rozhodovanie o zmene zakladateľskej listiny/spoločenskej zmluvy,
- (e) schvaľovanie prevodu obchodného podielu na iného spoločníka alebo tretiu osobu,
- (f) rozhodovanie o zvýšení alebo znížení základného imania a rozhodovanie o nepeňažnom vklade,

Projekty premeny

6

- (g) vymenovanie, odvolávanie a odmeňovanie konateľa,
- (h) rozhodovanie o vylúčení spoločníka,
- (i) rozhodovanie o zrušení Spoločnosti, splynutí, zlúčení, rozdelení alebo zmene právnej formy Spoločnosti,
- (j) vymenúvanie a odvolávanie prokuristov,
- (k) ďalšie otázky, ktoré do pôsobnosti valného zhromaždenia zveruje zákonč alebo tato spoločenská zmluva, alebo ktoré si valne zhromaždenie výhrady do svojej pôsobnosti.

7.3 Valné zhromaždenie zvoláva konateľ najmenej raz ročne, a to najneskôr do 30. 06. príslušného kalendárneho roka. Konateľ zvoláva valne zhromaždenie písomne tak, aby pozvánka bola odoslaná najmenej 15 dní pred termínom konania valného zhromaždenia. Pozvánka musí obsahovať návrh programu konania valného zhromaždenia, termín a miesto konania valného zhromaždenia. Ak ma byť na valnom zhromaždení schvaľovaná účtovná závierka, musí byť jej návrh priložený k pozvánke. Lehota podľa predchádzajúcej vety nemusí byť dodržaná, ak s tým súhlasia všetci spoločníci.

7.4 Konateľ je povinný zavolať valne zhromaždenie, ak o to požiadajú spoločníci, ktorých vklady dosahujú 10% základného imania. Ak konateľ nezvolá valne zhromaždenie do jedného mesiaca od doručenia ich výzvy, sú spoločníci oprávnení zavolať ho sami. Konateľ spoločnosti zvoláva mimoriadne valne zhromaždenie v prípade zistenia, že strata Spoločnosti presiahla sumu jednej tretiny výšky základného imania Spoločnosti, alebo ak tento stav možno očakávať. V takomto prípade konateľ Spoločnosti predloží návrh na prijatie príslušných opatrení v súvislosti s touto situáciou.

7.5 Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sú prítomní spoločníci (prípadne ich splnomocnení) ktorí majú aspoň 50% všetkých hlasov. Hlasy spoločníkov sú rozdelené nasledovne:

- a) spoločnosť Russell Square Holding BV, riadne založená a existujúca v súlade s právnym poriadkom Holandska, so sídlom Laan op Zuid 167, Rotterdam 3072DB, Holandsko, zapísaná v obchodnom registri Komory obchodu v Rotterdame pod reg. č. 24269341 - 99 (*slovom deväťdesiatdeväť*) hlasov,
- b) spoločnosť WPP Group (Nominees) Limited, spoločnosť riadne založená a existujúca v súlade s právnym poriadkom Anglicka a Walesu, so sídlom Sea Containers House, 18 Upper Ground, Londýn SE1 9GL, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, zapísaná v Registri spoločnosti Anglicka a Walesu, pod registračným č. 02757919 -1 (*slovom jeden*) hlas.
- c) spoločnosť Cavendish Square Holding B.V., riadne založená a existujúca v súlade s právnym poriadkom Holandska, so sídlom Laan op Zuid 167, Rotterdam 3072 DB, Holandské kráľovstvo, zapísaná v Obchodnom registri holandskej Komory obchodu v Rotterdame pod č. 24269331 -1 (*slovom jeden*) hlas.

7.6 Na prijatie rozhodnutia valného zhromaždenia je potrebný súhlas prostej väčšiny hlasov prítomných spoločníkov okrem rozhodnutí podľa článku 7.2 (a),(c),(d),(f) a (i) spoločenskej zmluvy, kedy sa vždy vyžaduje súhlas aspoň 2/3 všetkých hlasov spoločníkov.

7.7 Valné zhromaždenie zvoli predsedu a zapisovateľa. Zápisnica musí obsahovať obchodné meno a sídlo spoločnosti, miesto a čas konania valného zhromaždenia, meno predsedu valného zhromaždenia a zapisovateľa, ponie prerokovania jednotlivých bodov programu valného

Projekty premeny

poslušných hlasovaní.

Projekty premeny

7

7.8 Zápisnicu o konaní valného zhromaždenia podpisuje predseda valného zhromaždenia a zapisovateľ. K zápisnici o konaní valného zhromaždenia bude priložený zoznam prítomných spoločníkov, ako aj jednotlivé návrhy a vyhlásenia predložené na rokovanie valného zhromaždenia.

7.9 Konateľ je povinný zápisnicu o konaní valného zhromaždenia spolu s pozvánkou na jeho konanie a so zoznamom prítomných spoločníkov uchovávať v archíve Spoločnosti po celú dobu jej trvania a na základe žiadosti ktoréhokoľvek spoločníka sú povinní mu vydať opis zápisnice alebo kópiu zápisnice o konaní valného zhromaždenia.

7.10 Spoločníci môžu prijímať rozhodnutia i mimo valného zhromaždenia. V takom prípade bude návrh uznesenia predložený spoločníkom na vyjadrenie spolu s oznámením lehoty na vyjadrenie, v ktorej ho spoločníci majú zaslať na adresu sídla Spoločnosti, resp. konateľovi Spoločnosti. Vyjadrenie, ktoré je uvedené v predošlej vete, môže byť vykonané buď písomne v nasledujúcej forme: (i) listom, (ii) faxom, (iii) emailom, alebo telefonicky. V prípade, ak je vyjadrenie vykonané formou telefonátu, vyžaduje sa dodatočne písomne potvrdenie obsahu vyjadrenia uskutočneného telefonicky, a to v lehote najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa telefonického vyjadrenia, a to niektorým zo spôsobov podľa (i), (ii) alebo (iii) predchádzajúcej vety, v opačnom prípade sa naň nebude prihliadať. Ak sa spoločník nevyjadrí v stanovenej lehote, platí, že nesúhlasí. Konateľ potom oznámi výsledky hlasovania jednotlivým spoločníkom v lehote 7 dní, nasledujúcej po uplynutí lehoty na zaslanie písomného vyjadrenia (alebo, podľa okolností, po uplynutí lehoty na zaslanie dodatočného písomného potvrdenia). Väčšina sa počíta z celkového počtu hlasov prislúchajúcich všetkým spoločníkom. V prípade ak konateľ nedoručil návrh uznesenia ktorémukoľvek zo spoločníkov, rozhodnutie mimo valného zhromaždenia nesmie byť prijaté.

7.11 Ak ma Spoločnosť jediného spoločníka, vykonáva tento spoločník pôsobnosť valného zhromaždenia. Rozhodnutie jediného spoločníka urobené pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia musí mať písomnú formu a musí byť podpísané; ustanovenia článkov 7.3 – 7.10 sa nepoužívajú.

8. KONATEĽ

8.1 Spoločnosť má jedného konateľa alebo viacerých konateľov.

8.2 Štatutárnym organom Spoločnosti sú jeden alebo viacerí konatelia.

8.3 Ak ma spoločnosť viac ako jedného konateľa, konajú v mene Spoločnosti vždy aspoň dvaja konatelia spoločne. V mene Spoločnosti podpisuje konateľ tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

8.4 Do pôsobnosti konateľa patrí:

- a) vykonávať uznesenia valného zhromaždenia,
- b) konanie menom Spoločnosti voči tretím osobám,
- c) obstarávanie bežných záležitostí Spoločnosti,
- d) vedenie evidencie a účtovníctva Spoločnosti podľa platných právnych predpisov,

Projekty premeny

8

- e) uzatváranie zmlúv a iných právnych úkonov v mene a na účet Spoločnosti,
- f) vypracovanie návrhov vnútorných organizačných predpisov Spoločnosti, ktoré schvaľuje valne zhromaždenie,
- g) vedenie zoznamu spoločníkov,
- h) disponovanie s rezervným fondom a prostriedkami na účte Spoločnosti,
- i) vypracovanie účtovnej závierky a návrhu na rozdelenie zisku,
- j) informovanie spoločníkov o záležitostiach Spoločnosti,
- k) vedenie zápisov a rozhodnutí valného zhromaždenia,
- l) vykonávanie zamestnávateľských práv,
- m) písomne informovanie valného zhromaždenia o základných zámeroch týkajúcich sa obchodného vedenia Spoločnosti do budúcnosti, o očakávanom vývoji stavu majetku, finančných prostriedkov a príjmov Spoločnosti, to všetko najmenej raz ročne,
- n) informovanie valného zhromaždenia o všetkých skutočnostiach, ktoré môžu podstatne ovplyvniť rozvoj činnosti Spoločnosti a stav jej majetku, najmä likvidity Spoločnosti,
- o) ďalšie povinnosti zverené konateľom rozhodnutím valného zhromaždenia

8.5 Za prvých konateľov Spoločnosti boli menovaní:

p. Ján Havelka, narodený dňa 7. januára 1973, rodné číslo: [REDAKOVANÉ], trvale bytom Seberínho 5705/4, 821 03 Bratislava a

- **p. Mária Krivčíková**, narodená dňa 26 júla 1974, rodné číslo: [REDAKOVANÉ], trvale bytom SNP 1461/87, 017 01 Považská Bystrica.

9. PROKÚRA

9.1 Prokúra je špeciálnym druhom zastúpenia, ktorým valne zhromaždenie splnomocňuje prokuristu, prípadne viac prokuristov na všetky právne úkony, ku ktorým dochádza pri prevádzke podniku Spoločnosti, aj keď sa na ne inak vyžaduje osobitné plnomocenstvo. V prokúre nie je zahrnuté oprávnenie scudzovať nehnuteľnosti a zaťažovať ich, ibaže je toto oprávnenie výslovne uvedené v udelení prokúry. Obmedzenie prokúry vnútornými pokynmi nemá právne účinky voči tretím osobám. Prokúru možno udeliť len fyzickým osobám.

9.2.0 udelení a odňatí prokúry rozhoduje valne zhromaždenie. Udelenie prokúry je účinné odo dňa zápisu do obchodného registra.

9.3 Prokurista môže zo svojej funkcie odstúpiť. Odstúpenie prokuristu je účinné dňom, kedy bolo písomne oznámenie o odstúpení prokuristu zo svojej funkcie doručené Spoločnosti, alebo v neskorší deň uvedený v tomto oznámení o odstúpení.

Prokurista je povinný vykonávať svoju pôsobnosť s náležitou starostlivosťou.

Projekty premeny

9

Prokurista je povinný tak počas, ako i po ukončení vykonávania prokúry v Spoločnosti, zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo Spoločnosti spôsobiť škodu.

9.4 Prokurista, ktorý porušil svoje povinnosti, bude povinný nahradiť Spoločnosti škodu, ktorá jeho konaním vznikla.

10. SPÔSOB ZÁNIKU ÚČASTI V SPOLOČNOSTI

10.1 Spoločník môže navrhnúť, aby súd zrušil jeho účasť v Spoločnosti, ak nie je možné od neho spravodlivo požadovať, aby v Spoločnosti zotrval.

10.2 Spoločnosť sa môže domáhať na súde vylúčenia spoločníka, ktorý porušuje závažným spôsobom svoje povinnosti, hoci na ich plnenie bol vyzvaný a na možnosť vylúčenia bol písomne upozornený.

10.3 Vyhlásenie konkurzu na majetok spoločníka, zamietnutie návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok jeho majetku, alebo zahájenie exekúcie na obchodný podiel spoločníka bude mať rovnaké následky, ako zrušenie účasti spoločníka v Spoločnosti súdom.

10.4 Spoločník, ktorého účasť v Spoločnosti zanikla podľa článku 10.1, 10.2 a 10.3 tejto Spoločenskej zmluvy ma právo na vyrovnací podiel určený pomerom splateného vkladu spoločníka, ktorého účasť v Spoločnosti zanikla, k splateným vkladom všetkých spoločníkov.

10.5 Ak ma Spoločnosť jediného spoločníka, nie je tento spoločník oprávnený podať návrh na zrušenie svojej účasti v Spoločnosti.

11. SPÔSOB ZVÝŠENIA ALEBO ZNÍŽENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA

11.1 Zvýšenie alebo zníženie základného imania je možné len na základe rozhodnutia valného zhromaždenia. Zvýšenie základného imania je možné uskutočniť nasledovnými spôsobmi:

- (a) zvýšením vkladov spoločníkov z majetku Spoločnosti prevyšujúceho výšku základného imania v pomere zodpovedajúcom ich doterajším vkladom,
- (b) novými vkladmi spoločníkov,
- (c) vkladmi nových spoločníkov pri ich vstupe do Spoločnosti.

11.2 O zvýšení, resp. znížení základného imania Spoločnosti rozhoduje vždy valne zhromaždenie, ktoré súčasne rozhodne o tom, ako sa zmení výška obchodných podielov spoločníkov.

12. REZERVNÝ FOND

¹ Spoločnosť je povinná vytvoriť rezervný fond z čistého zisku vykazaného v riadnej účtovnej závierke za rok, v ktorom sa zisk po prvý raz vytvorí, a to vo výške 5% z čistého zisku, nie však

Projekty premeny

10

viac ako 10 % základného imania. Tento fond je povinná každoročne dopĺňať o sumu vo výške najmenej 5% z čistého zisku vyčísleného v ročnej účtovnej závierke, a to až do doby dosiahnutia najmenej 10 % základného imania.

12.2 Rezervný fond musí byť uložený na viazanom účte v banke. O použití rezervného fondu rozhoduje konateľ.

13. ÚČTOVNÉ OBDOBIE

13.1 Prvé účtovné obdobie Spoločnosti začína dňom jej zápisu do obchodného registra a konci dňom 31. decembra príslušného roku. Každé ďalšie účtovné obdobie je totožné s kalendárnym rokom.

14. ROZDEĽOVANIE ZISKU SPOLOČNOSTI

14.1 Zisk Spoločnosti dosiahnutý v účtovnom období sa po odpočítaní čiastok pripadajúcich na dane, na doplnenie rezervného fondu Spoločnosti, na úhradu straty Spoločnosti z predchádzajúcich období bude deliť medzi spoločníkov.

14.2 Zisk Spoločnosti určený na rozdelenie spoločníkom bude vyplatený podľa pomeru ich obchodných podielov.

15. OSOBITNÉ USTANOVENIA

15.1 Osobám podieľajúcim sa na založení Spoločnosti a na činnostiach smerujúcich k nadobudnutiu oprávnenia našej činnosti neboli poskytnuté žiadne výhody.

15.2 Predpokladá sa, že náklady Spoločnosti súvisiace s jej založením a vznikom, nepresiahnu sumu 6,000- EUR.

16. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

16.1 Na právne postavenie Spoločnosti a vzťahy medzi spoločníkmi, ktoré nie sú upravené touto spoločenskou zmluvou sa vzťahujú príslušne ustanovenia Obchodného zákonníka a právnych noriem Slovenskej republiky.

16.2 Spoločnosť zaniká dňom výmazu z obchodného registra.

16.3 V prípade, ak stratí platnosť niektoré ustanovenie tejto spoločenskej zmluvy, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení spoločenskej zmluvy.

16.4 Na platnosť doplnkov a zmien tejto spoločenskej zmluvy sa vyžaduje písomná forma.

16.5 Tato spoločenská zmluva bola vyhotovená v šiestich vyhotoveniach. Každý spoločník obdrží jedno vyhotovenie, dve vyhotovenia sa predložia obchodnému registru príslušného Okresného súdu, jedno vyhotovenie sa predloží príslušnému živnostenskému úradu. Jedno vyhotovenie je

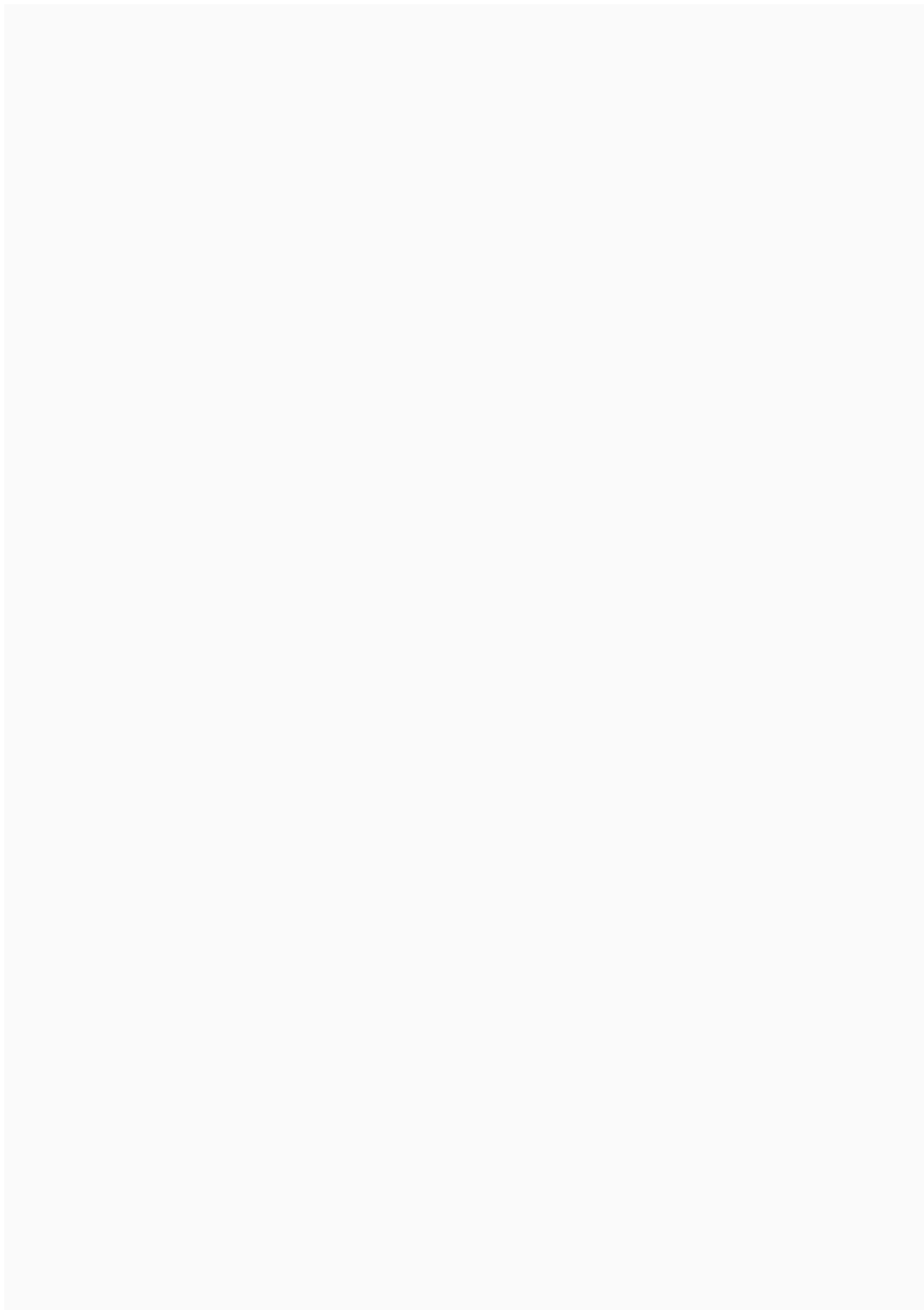
Projekty premeny

11

určené pre archív Spoločnosti.

16.6 Spoločníci po precitaní spoločenskej zmluvy týmto vyhlasujú, že obsah listiny vyjadruje ich vôľu a že ju na znak súhlasu vlastnoručne podpisujú.

Projekty premeny



Projekty premeny

SPLNOMOCNENIE

POWER OF ATTORNEY

Obchodné meno/ Business name: **GroupM Slovakia s. r. o.**
 Sídlo/ Registered office: Karadžičova 8, 821 08 Bratislava, Slovenská republika / Slovak republic
 IČO/ Id. No.: 44 209 231
 Zapísaná v / Registered with: Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, odd.: Sro, vl.č.: 52652/B / the Commercial register held by the Municipal court Bratislava III, Section: Sro, Insert No.: 52652/B
 Zastúpený/ Represented by: Jakub Haviar, konateľ / executive director
 Mgr. Juraj Janošovský, konateľ / executive director
 (ďalej len „Spoločnosť“ alebo „Klient“)
 (Hereinafter only the “Company” or “Client”)

Splnomocňuje

authorises

Obchodné meno/ Business name: **CLA Slovakia Legal s.r.o.**
 IČO/ Id. No.: 55 378 081
 Sídlo/ Registered office: Karpatská 8, 811 05 Bratislava
 Zapísaná v / Registered with: Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č.: 168497/B
 Commercial Register of the Municipal Court Bratislava III, Section: Sro, Insert No.: 168497/B
 Zastúpený/ Represented by: Mgr. Daniel Kováč, konateľ a advokát/ executive director and attorney
 (ďalej len „Splnomocnenec“)
 (Hereinafter only the „Attorney“)

- aby zastupoval Klienta v celom rozsahu a bez obmedzenia vo veci:
- zliúčenia Spoločnosti so spoločnosťou **Mindshare Slovakia s.r.o.**, so sídlom: Karadžičova 8, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 813 451, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom Bratislava III, odd.: Sro, vl.č.: 47243/B (ďalej len „**Mindshare Slovakia**“), pričom zanikajúcou spoločnosťou je Mindshare Slovakia a nástupníckou spoločnosťou je Klient (ďalej len „**Zliúčenie**“),
 - zápisu zmien zapísaných údajov o Spoločnosti v Obchodnom registri vedenom príslušným súdom,
 - oznámenia zmien údajov o Spoločnosti príslušnému Okresnému úradu, živnostenský odbor, vrátane ohlásenia ďalších živností,
 - k podpísaniu projektu zliúčenia Spoločnosti s Mindshare Slovakia a iných dokumentov spojených so zliúčením s Mindshare Slovakia, pričom zanikajúcou spoločnosťou je Mindshare Slovakia a nástupníckou spoločnosťou je Klient,
 - uloženia návrhu projektu zliúčenia Spoločnosti a Mindshare Slovakia do Zbierky listín a oznámenia uloženia do Obchodného vestníka,
- to represent the Client in the whole extent and without any limitation in the case of:
- merger of the Company with the company **Mindshare Slovakia s.r.o.**, with registered office: Karadžičova 8, 821 08 Bratislava, Slovak republic, CIN: 36 813 451, registered with the Commercial register held by the Municipal court Bratislava III, Section: Sro, Insert no.: 47243/B (referred as „**Mindshare Slovakia**“), whereby the merged company is Mindshare Slovakia and the successor company is the Client (the “**Merger**”),
 - the registration of the changes of the registered data related to the Company in Commercial Register held by relevant court,
 - the announcement of the changes of the data related to the Company to the relevant District Office, Trade Licensing Department, including announcement of other trades
 - to sign a merger project of the Company and Mindshare Slovakia and other documents related to the merger with Mindshare Slovakia, whereby the merged company is the Mindshare Slovakia and the successor company is the Client,
 - filing the draft merger project of the Company and Mindshare Slovakia in the Collection of Documents and notification of filing in the Commercial Gazette,

Projekty premeny

a vo všetkých s tým súvisiacich právnych úkonoch. Klient splnomocňuje Splnomocnenca, aby ho zastupoval v súvislosti so Zlúčením bez obmedzenia, aby vykonával všetky potrebné úkony, podpisoval a podával návrhy a žiadosti, prijímal doručované písomnosti, podával riadne alebo mimoriadne opravné prostriedky, vzdával sa opravných prostriedkov, to všetko i vtedy, keď je podľa právnych predpisov potrebné osobitné splnomocnenie. Splnomocnenec je v súvislosti so Zlúčením najmä oprávnený:

- k podpisaniu a podaniu návrhu na zápis zmien zapísaných údajov o Spoločnosti na príslušný súd, k prevzatíu potvrdenia o vykonaní zápisu alebo oznámenia o odmietnutí vykonania zápisu, k podpisaniu a podaniu námietok proti odmietnutiu vykonania zápisu, vrátane práva na odstránenie všetkých nedostatkov uvedených v odmietnutí vykonať zápis a práva na podpísanie všetkých dokumentov, čestných prehlásení či iných listín potrebných na odstránenie všetkých nedostatkov uvedených v odmietnutí vykonať zápis, k vzdaniu sa práva podať odvolanie voči rozhodnutiu súdu, k prevzatíu výpisu z obchodného registra a na ďalšie konanie v súvislosti so zápisom zmien v Spoločnosti do príslušného obchodného registra,
- podpisaniu úplného znenia zakladateľskej listiny/spoločenskej zmluvy Spoločnosti,
- k podpisaniu vyhlásení, čestných prehlásení v súvislosti so zmenou zapísaných údajov o Spoločnosti v príslušnom obchodnom registri vedenom príslušným súdom,
- k oznámeniu zmien príslušnému OÚ, živnostenský odbor, k ohláseniu nových živností, k prevzatíu rozhodnutí vydaných príslušným OÚ, živnostenský odbor, k vzdaniu sa práva podať odvolanie voči rozhodnutiam príslušného OÚ, živnostenský odbor.

Toto splnomocnenie dávam v rozsahu práv a povinností podľa nasledujúcich právnych predpisov Slovenskej republiky: Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku, Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, Živnostenského zákona, Zákona o obchodnom registri a Zákona o premenách.

Klient nesúhlasí, aby Splnomocnenec ustanovil za seba zástupcu.

Klient podpisom splnomocnenia udeľuje v zmysle čl. 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a podľa zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“) súhlas so spracovaním osobných údajov dotknutých osôb a to najmä – spoločníkov/akcionárov, členov štatutárneho orgánu, členov riadiacich orgánov, členov dozorných orgánov, členov

and in all legal acts related with aforesaid.

The Client authorises the Attorney in connection with the Merger to represent him in aforesaid cases without limitation, to perform all necessary acts, to sign and to file motions and petitions, to receive delivered documents, to file the regular or irregular legal remedies, to waive the appeals, even in the case that a necessary specific power of attorney is required pursuant to applicable law.

The Attorney is mainly but not only authorized in connection with the Merger:

- to sign and file an application for registration of changes to the registered data on the Company with the relevant court, to receive a confirmation of registration or notification of refusal of registration, to sign and file objections to refusal of registration, including the right to eliminate all defects stated in the refusal make a record and the right to sign all documents, affidavits or other documents necessary to eliminate all defects specified in the refusal to make a record, to waive the right to appeal against a court decision, to take an extract from the Commercial Register and further proceedings in connection with the registration of changes in the Company to the relevant commercial register,
- to undersign the actual version of Deed of Foundation / Articles of Association of the Company,
- to sign declarations, affidavits in relation with registration of registered data of the Company in the relevant Commercial register of relevant court,
- to announce the changes to the relevant District Office, Trade Licensing Department, to announce new trades, to take over the decisions issued by the relevant District Office, Trade Licensing Department, to waive the appeal towards the decisions of the relevant District Office, Trade Licensing Department.

We grant this power of attorney in the extent of rights and duties under following legislation of the Slovak republic the Civil procedure Code, the Civil extra-procedure Code, the Civil Code, the Commercial Code, the Trade Licence Act, Commercial Register Act and Act on Transformations.

The Attorney shall have no power of substitution.

By signing of the power of attorney the Client hereby grants in accordance with art. 7 of the European parliament and Council (EU) regulation no. 2016/679 from the 27. of April 2016 on protection of natural persons during the processing of their personal data and on the freedom of movement of such data (hereinafter only referred to as "GDPR") and under the Act no. 18/2018 Coll. on the protection of personal data (hereinafter only referred to as "Act") a consent with the processing

Projekty premeny

kontrolných orgánov a konečných užívateľov výhod Klienta v rozsahu uvedenom v zaslaných dokumentov súvisiacich s týmto splnomocnením.

Toto splnomocnenie sa udeľuje na dobu určitú, a to buď do registrácie zlúčenia Spoločnosti a Mindshare Slovakia v Obchodnom registri alebo do uplynutia 6 mesiacov od posledného podpisu na tejto plnej moci.

Klient je oprávnený odvolať toto splnomocnenie kedykoľvek bez uvedenia dôvodu.

Toto splnomocnenie sa udeľuje v súlade s právom Slovenskej republiky. Toto splnomocnenie je právnou listinou a bolo podpísané a doručené ako právna listina a nadobúda účinnosť nižšie uvedeného dňa.

Toto splnomocnenie je vyhotovené v slovenskom a anglickom jazyku (súčasne v oboch jazykoch). V prípade akéhokoľvek rozdielu medzi slovenskou a anglickou verziou splnomocnenia, slovenská verzia bude mať prednosť.

of its personal data of the involved persons, especially - shareholders, members of the statutory body, members of the directing body, members of the supervisory body, members of the controlling body and the Client's ultimate beneficiary owners in the scope set out in the sent documents corresponding with this power of attorney.

This power of attorney is granted for a definite period of time, being the earlier or the registration of the merger of Company and Mindshare Slovakia in Commercial register or six months from the date of this power of attorney.

The Client shall be entitled terminate this power of attorney at any time without stating a reason.

This power of attorney is granted in accordance with the laws of Slovak Republic. This power of Attorney is a deed and has been executed and delivered as a deed and takes effect on the date stated below.

This power of attorney has been executed in Slovak and English language (simultaneously in both languages). In case of any discrepancy between the Slovak and English versions of this power of attorney, the Slovak language version shall prevail.

V/ In BRATISLAVA, dňa/ dated 09.05.2025



Jakub Haviar

konateľ/ executive director **GroupM Slovakia s. r. o.**
(úradne overený podpis/ officially verified signature)

V/ In Bratislava, dňa/ dated 09.05.2025



Mgr. Juraj Janošovský

konateľ/ executive director **GroupM Slovakia s. r. o.**
(úradne overený podpis/ officially verified signature)

Splnomocnenie prijímať/ I accept the granted Power of Attorney:

V/ In Bratislava, dňa/ dated 13.6.2025



Mgr. Daniel Kováč

advokát a konateľ/ attorney and executive director **CLA Slovakia Legal s.r.o.**

Projekty premeny

**OSVEDČENIE O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINE
(LEGALIZÁCIA)**

Osvedčujem, že: **Juraj Janošovský**, dátum narodenia: **09.11.1982**, rodné číslo: [REDACTED], pobyt: **Martinčekova 17424/13, Bratislava-Ružinov, Slovenská republika**, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom: doklad totožnosti - občiansky preukaz, číslo: **NN452081**, listinu predlo mnou vlastnoručne podpísal(a). Poradové číslo knihy osvedčenia pravosti podpisov: **O 377477/2025**.

Bratislava dňa 09.05.2025



Katarína Tihányiová
zamestnanec
poverený notárom

**OSVEDČENIE O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINE
(LEGALIZÁCIA)**

Osvedčujem, že: **Jakub Haviar**, dátum narodenia: **16.10.1991**, rodné číslo: [REDACTED], pobyt: **Azovská 1080/5, Bratislava-Ružinov, Slovenská republika**, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom: doklad totožnosti - občiansky preukaz, číslo: **NN635381**, listinu predlo mnou vlastnoručne podpísal(a). Poradové číslo knihy osvedčenia pravosti podpisov: **O 377478/2025**.

Bratislava dňa 09.05.2025

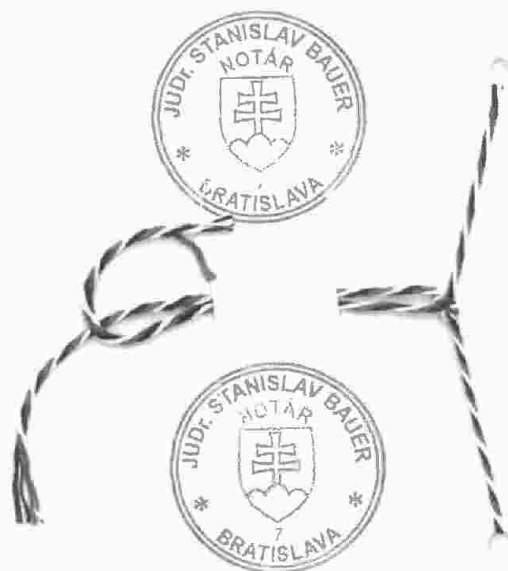


Katarína Tihányiová
zamestnanec
poverený notárom

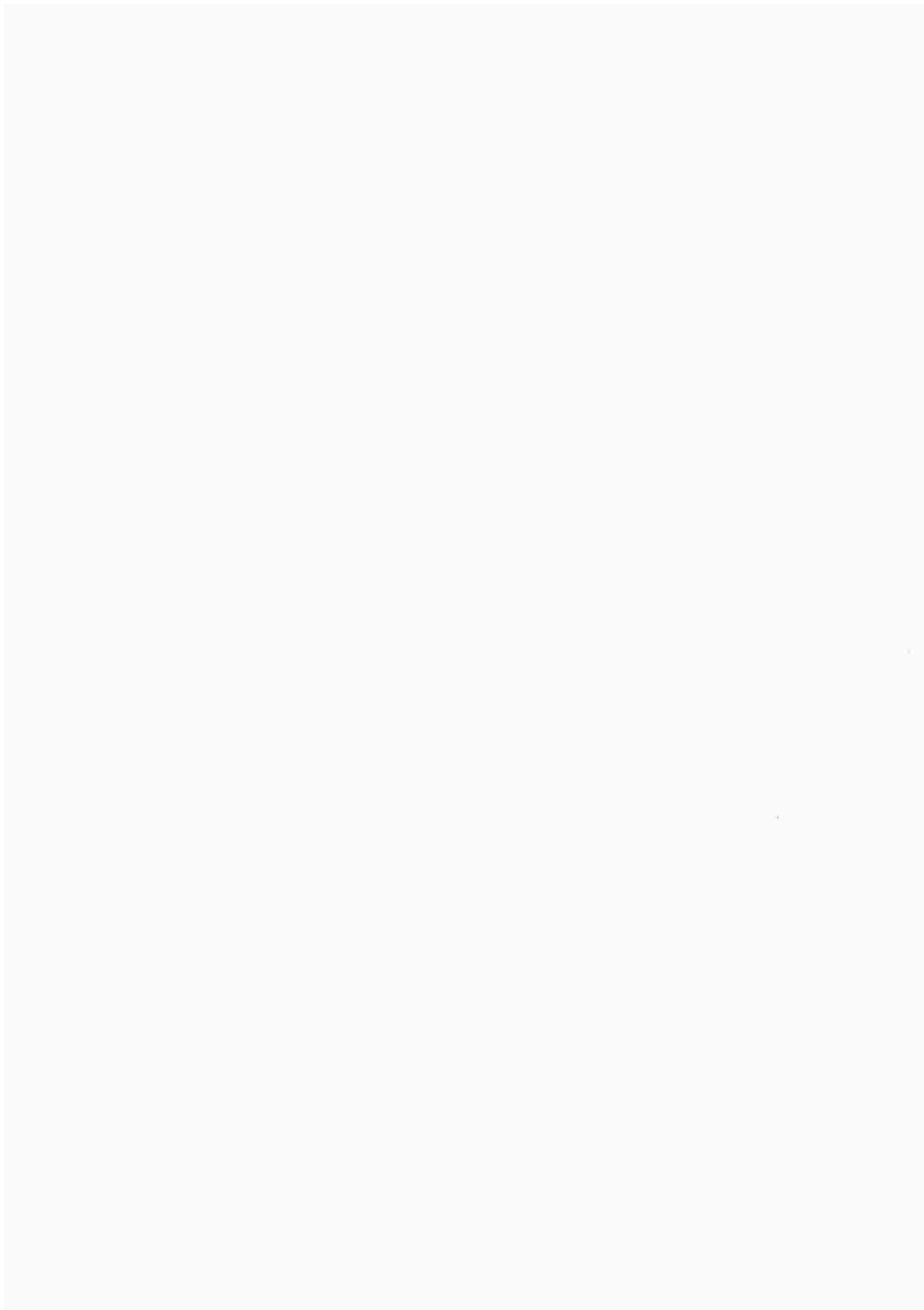
Upozornenie:

Notár legalizáciou neosvedčuje pravdivosť
skutočností uvádzaných v listine
(§ 58 ods. 4 Notárskeho poriadku)

Projekty premeny



Projekty premeny



Projekty premeny

SPLNOMOCNENIE	POWER OF ATTORNEY
Obchodné meno/ Business name:	Mindshare Slovakia s.r.o.
Sídlo/ Registered office:	Karadžičova 8, 821 08 Bratislava, Slovenská republika / Slovak republic
IČO/ Id. No.:	36 813 451
Zapísaná v / Registered with:	Obchodný register vedený Mestským súdom Bratislava III, odd.: Sro, vl.č.: 47243/B / Commercial register held by the Municipal court Bratislava III, Section: Sro, Insert no.: 47243/B
Zastúpený/ Represented by:	Mgr. Michal Bilík, konateľ/ executive director
(ďalej len „Spoločnosť“ alebo „Klient“)	(Hereinafter only the „Company“ or „Client“)
splnomocňuje	Authorises
Obchodné meno/ Business name:	CLA Slovakia Legal s.r.o.
IČO/ Id. No.:	55 378 081
Sídlo/ Registered office:	Karpatská 8, 811 05 Bratislava
Zapísaná v / Registered with:	Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č.: 168497/B Commercial Register of the Municipal Court Bratislava III, Section: Sro, Insert No.: 168497/B
Zastúpený/ Represented by:	Mgr. Daniel Kováč, konateľ a advokát/ executive director and attorney
(ďalej len „Splnomocnenec“)	(Hereinafter only the „Attorney“)
aby zastupoval Klienta v celom rozsahu a bez obmedzenia vo veci:	to represent the Client in the whole extent and without any limitation in the case of:
• zlúčenia Spoločnosti s GroupM Slovakia s. r. o., so sídlom: Karadžičova 8, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 44 209 231, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, odd.: Sro, vl.č.: 52652/B (ďalej len „GroupM Slovakia s. r. o.“), pričom zanikajúcou spoločnosťou je Klient a nástupníckou spoločnosťou je GroupM Slovakia s. r. o. (ďalej len „Zlúčenie“),	• merger of the Company with GroupM Slovakia s. r. o., with registered office: Karadžičova 8, 821 08 Bratislava, Slovak republic, CIN: 44 209 231, registered with the Commercial register held by the Municipal court Bratislava III, Section: Sro, Insert no.: 52652/B (referred as „GroupM Slovakia s. r. o.“), where the merged company is the Client and the successor company is GroupM Slovakia s. r. o. (the „Merger“),
• zápisu zmien zapísaných údajov o Spoločnosti v Obchodnom registri vedenom príslušným súdom,	• the registration of the changes of the registered data related to the Company in Commercial Register held by relevant Court,
• výmazu Spoločnosti z príslušného obchodného registra vedeného príslušným súdom v dôsledku zániku Spoločnosti s právnym nástupcom – zlúčenie,	• deletion of the Company from the relevant commercial register kept by the relevant court due to the dissolution of the Company with a legal successor - merger,
• oznámenia zmien údajov o Spoločnosti príslušnému Okresnému úradu, živnostenský odbor, vrátane ohlásenia ďalších živností,	• the announcement of the changes of the data related to the Company to the relevant District Office, Trade Licensing Department, including announcement of other trades,
• k podpísaniu projektu zlúčenia Spoločnosti s GroupM Slovakia s. r. o. a iných dokumentov spojených so zlúčením s GroupM Slovakia s. r. o., pričom zanikajúcou spoločnosťou je Klient a nástupníckou spoločnosťou je GroupM Slovakia s. r. o.,	• to sign the merger project with of the Company with GroupM Slovakia s. r. o. and other documents related to the merger with GroupM Slovakia s. r. o., whereby the merged company is the Client and the successor company is the GroupM Slovakia s. r. o.,
• uloženia návrhu projektu zlúčenia Spoločnosti a je GroupM Slovakia s. r. o. do Zbierky listín a oznámenia uloženia do Obchodného vestníka,	• filing the draft merger project of the Company and GroupM Slovakia s. r. o. in the Collection of

Projekty premeny

	Documents and notification of filing in the Commercial Gazette,
a vo všetkých s tým súvisiacich právnych úkonoch.	and in all legal acts related with aforesaid.
Klient splnomocňuje Splnomocnenca, aby ho zastupoval vo vyššie uvedených veciach bez obmedzenia, aby vykonával všetky potrebné úkony, podpisoval a podával návrhy a žiadosti, prijímal doručované písomnosti, podával riadne alebo mimoriadne opravné prostriedky, vzdával sa opravných prostriedkov.	The Client authorises the Attorney in particular to represent him in aforesaid cases without limitation, to perform all necessary acts, to sign and to file motions and petitions, to receive delivered documents, to file the regular or irregular legal remedies, to waive the appeals.
Splnomocnenec je najmä oprávnený:	The Attorney is mainly but not only authorized:
• k podpísaniu a podaniu návrhu na zápis zmien zapísaných údajov o Spoločnosti na príslušný súd, k prevzatíu potvrdenia o vykonaní zápisu alebo oznámenia o odmietnutí vykonania zápisu, k podpísaniu a podaniu námietok proti odmietnutiu vykonania zápisu, vrátane práva na odstránenie všetkých nedostatkov uvedených v odmietnutí vykonať zápis a práva na podpísanie všetkých dokumentov, čestných prehlásení či iných listín potrebných na odstránenie všetkých nedostatkov uvedených v odmietnutí vykonať zápis, k vzdaniu sa práva podať odvolanie voči rozhodnutiu súdu, k prevzatíu výpisu z obchodného registra a na ďalšie konanie v súvislosti so zápisom zmien v Spoločnosti do príslušného obchodného registra,	• to sign and to submit the motion on registration of changes of registered data of the Company to the relevant court, to take over the decision on executing the registration or the announcement on dismissal of the execution of registration, to sign and to file the objections towards the dismissal including right to remedy all shortages mentioned in the dismissal and right to sign all documents, affidavits or other deeds necessary to remedy all shortages mentioned in the dismissal, to waive the appeal towards the court's decision, to take over the excerpt from the Commercial register and for other acts in relation with the registration of the changes in the Company to the relevant Commercial register,
• k podpísaniu a podaniu návrhu na výmaz Spoločnosti na príslušný obchodný register, k prevzatíu potvrdenia o vykonaní výmazu alebo oznámenia o odmietnutí vykonať výmaz, k podpísaniu a podaniu námietok proti odmietnutiu vykonať výmaz vrátane práva na odstránenie všetkých nedostatkov uvedených v odmietnutí vykonať výmaz a právo na podpísanie všetkých dokumentov, čestných prehlásení či iných listín potrebných na odstránenie všetkých nedostatkov uvedených v odmietnutí vykonať výmaz, k vzdaniu sa práva podať odvolanie voči rozhodnutiu súdu, k prevzatíu výpisu z obchodného registra a na akékoľvek a všetky ďalšie právne úkony v súvislosti s výmazom Spoločnosti z príslušného obchodného registra.	• to sign and submit the motion for deletion of the Company to the relevant Commercial register, to take over the decision on executing the deletion or a announcement on dismissal of the execution of deletion, to sign and file objections to the refusal to carry out the deletion, including the right to eliminate all deficiencies specified in the refusal, the right to sign all documents, declarations or other documents necessary to eliminate all deficiencies specified in the refusal, to waive the right to appeal against a court decision, to take an extract from the Commercial Register and to any and all other legal acts in connection with the deletion of the Company from the relevant Commercial register.
• k podpísaniu úplného znenia zakladateľskej listiny/spoločenskej zmluvy Spoločnosti,	• to undersign the full wording of Deed of Foundation / Articles of Association of the Company,
• k podpísaniu vyhlásení, čestných prehlásení v súvislosti so zmenou a výmazom zapísaných údajov o Spoločnosti v príslušnom obchodnom registri vedenom príslušným súdom,	• to sign declarations, affidavits in relation with change and deletion of the registration of registered data of the Company in the relevant Commercial register of relevant court,
• k oznámeniu zmien príslušnému OÚ, živnostenský odbor, k ohláseniu nových živností, k prevzatíu rozhodnutí vydaných príslušným OÚ, živnostenský odbor, k vzdaniu sa práva podať odvolanie voči rozhodnutiam príslušného OÚ, živnostenský odbor.	• to announce the changes to the relevant District Office, Trade Licensing Department, to announce new trades, to take over the decisions issued by the relevant District Office, Trade Licensing Department, to waive the

Projekty premeny

	appeal towards the decisions of the relevant District Office, Trade Licensing Department.
Toto splnomocnenie dávam v rozsahu práv a povinností podľa nasledujúcich právnych predpisov Slovenskej republiky: Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku, Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, Živnostenského zákona, Zákona o obchodnom registri a Zákona o premenách.	We grant this power of attorney to the extent permitted under the following legislation of the Slovak republic the Civil procedure Code, the Civil extra-procedure Code, the Civil Code, the Commercial Code, the Trade Licence Act, Commercial Register Act and Act on Transformations.
Splnomocnenec nie je oprávnený ustanoviť si za seba zástupcu.	The Attorney shall not be entitled to appoint a substitute.
Klient podpisom splnomocnenia udeľuje v zmysle čl. 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a podľa zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“) súhlas so spracovaním osobných údajov dotknutých osôb a to najmä – spoločníkov/ akcionárov, členov štatutárneho orgánu, členov riadiacich orgánov, členov dozorných orgánov, členov kontrolných orgánov a konečných užívateľov výhod Klienta v rozsahu uvedenom v zaslaných dokumentov súvisiacich s týmto splnomocnením.	By signing of the power of attorney the Client hereby grants in accordance with art. 7 of the European parliament and Council (EU) regulation no. 2016/679 from the 27. of April 2016 on protection of natural persons during the processing of their personal data and on the freedom of movement of such data (hereinafter only referred to as “GDPR”) and under the Act no. 18/2018 Coll. on the protection of personal data (hereinafter only referred to as “Act”) a consent with the processing of its personal data of the involved persons, especially - shareholders, members of the statutory body, members of the directing body, members of the supervisory body, members of the controlling body and the Client's ultimate beneficiary owners in the scope set out in the sent documents corresponding with this power of attorney.
Toto splnomocnenie sa udeľuje na dobu určitú, a to buď do registrácie zlúčenia Spoločnosti s GroupM Slovakia s. r. o. v Obchodnom registri alebo do 6 mesiacov od posledného podpisu na tejto plnej moci, podľa toho čo nastane skôr.	This power of attorney is granted for a definite period of time, being the earlier of the registration of the merger of Company with GroupM Slovakia s. r. o. in Commercial register and six months from the date of the last signature to this power of attorney.
Klient je oprávnený odvolať toto splnomocnenie kedykoľvek bez uvedenia dôvodu.	The Client shall be entitled terminate this power of attorney at any time without stating a reason.
Toto splnomocnenie sa udeľuje v súlade s právom Slovenskej republiky. Toto splnomocnenie je právnou listinou a bolo podpísané a doručené ako právna listina a nadobúda účinnosť nižšie uvedeného dňa.	This power of attorney is granted in accordance with the laws of Slovak Republic. This power of Attorney is a deed and has been executed and delivered as a deed and takes effect on the date stated below.
Toto splnomocnenie je vyhotovené v slovenskom a anglickom jazyku (súčasne v oboch jazykoch). V prípade akéhokoľvek rozdielu medzi slovenskou a anglickou verziou splnomocnenia, slovenská verzia bude mať prednosť.	This power of attorney has been executed in Slovak and English language (simultaneously in both languages). In case of any discrepancy between the Slovak and English versions of this power of attorney, the Slovak language version shall prevail.
V/ In <u>Bratislava</u> , dňa/ dated <u>14.5.2025</u>	
 Mgr. Michal Bílik, konateľ/ executive director Mindshare Slovakia s.r.o. (úradne overený podpis/ officially verified signature)	
Splnomocnenie prijímam/ I accept the granted Power of Attorney: V/ In <u>Bratislava</u> , dňa/ dated <u>13.6.2025</u>	
 Mgr. Daniel Kováč advokát a konateľ/ attorney and executive director CLA Slovakia Legal s.r.o.	

Projekty premeny

**OSVEDČENIE O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINE
(LEGALIZÁCIA)**

Osvedčujem, že: **Mgr. Michal Bilik**, dátum narodenia: **09.12.1983**, rodné číslo: [REDACTED], pobyt: **Hrnčiarska 4968/2C, Pezinok, Slovenská republika**, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom: doklad totožnosti - občiansky preukaz, číslo: **MH839575**, listinu predou mnou vlastnoručne podpísal(a). Poradové číslo knihy osvedčenia pravosti podpisov: **O 396778/2025**.

Bratislava dňa 15.05.2025

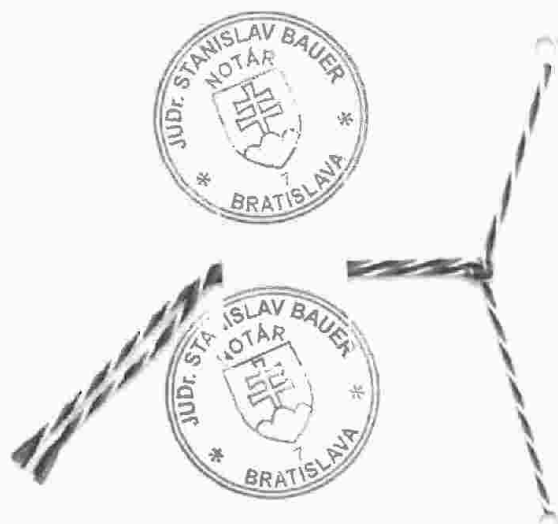


Katarína Tihányiová
zamestnanec
poverený notárom

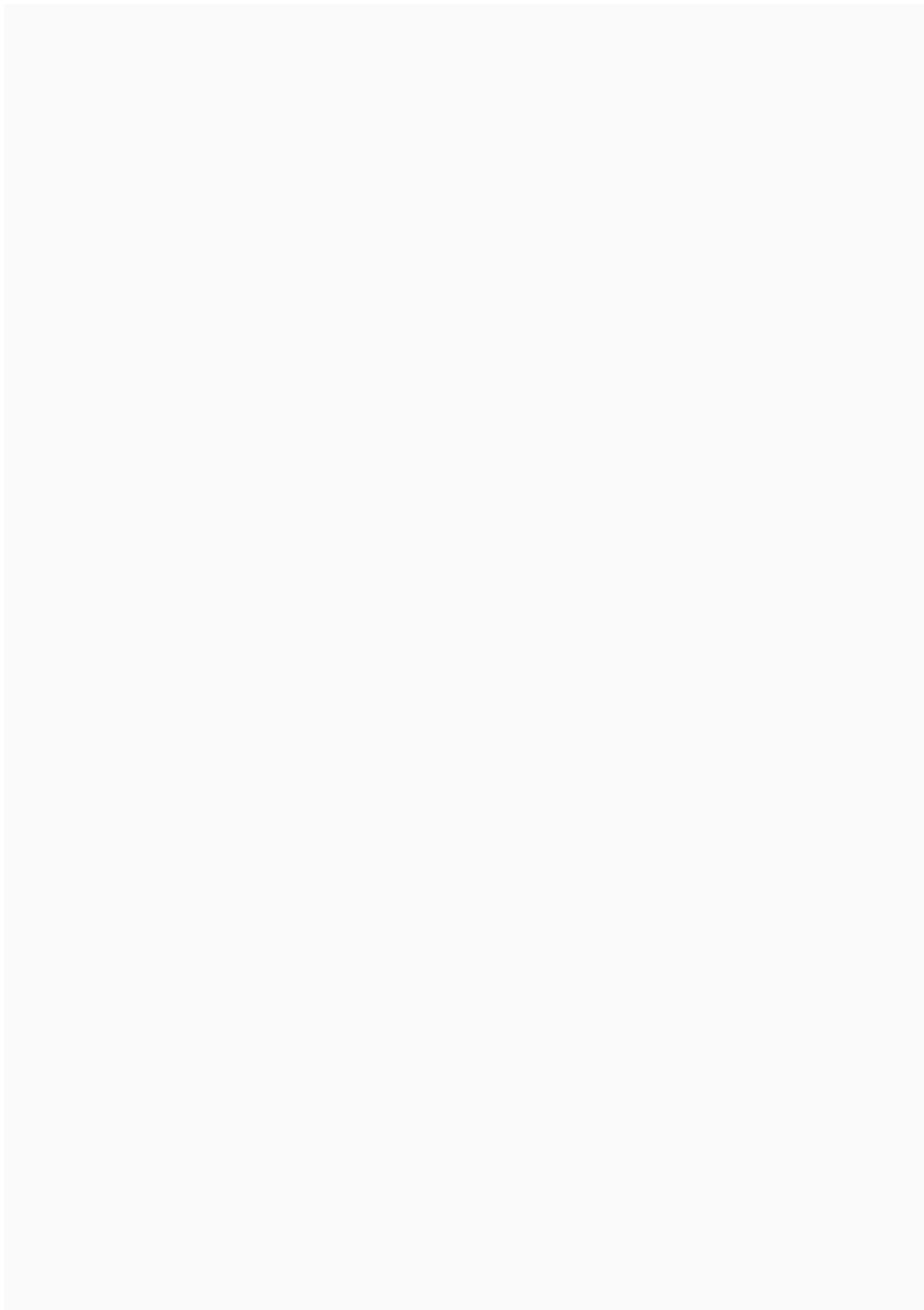
Upozornenie:

Notár legalizáciou neosvedčuje pravdivosť
skutočností uvádzaných v listine
(§ 58 ods. 4 Notárskeho poriadku)

Projekty premeny



Projekty premeny



Prerozdelenie kapitálového fondu

O000601

Spoločnosť

Obchodné meno: STAVEBNÝ HOLDING, a.s.

Sídlo: Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 35 879 173

Zapísaná v Obchodnom registri registrového súdu: Mestský súd Bratislava III

Oddiel: Sa

Vložka číslo: 3295/B

zverejňuje oznámenie podľa § 217a ods. 3 Obchodného zákonníka, že

na základe: rozhodnutia jediného akcionára

zo dňa: 11. 6. 2025

sa medzi akcionárov prerozdeli splatený kapitálový fond z príspevkov akcionárov

vo výške: 130000 EUR

Prerozdelenie kapitálového fondu

IAD Investments, správ. spol., a. s.

Malý trh 2/A, Bratislava, PSČ: 811 08, IČO: 17 330 254
zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka číslo: 182/B

**ROZHODNUTIE JEDINÉHO AKCIONÁRA UROBENÉ PRI VÝKONE
PÔSOBNOSTI VALNÉHO ZHROMAŽDENIA**

Podielový fond s názvom Prvý realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. spravovaný správcovskou spoločnosťou IAD Investments, správ. spol., a. s. so sídlom Malý trh 2/A, Bratislava, PSČ: 811 08, IČO: 17 330 254, ako jediný akcionár spoločnosti STAVEBNÝ HOLDING, a.s. so sídlom Malý trh 2/A, Bratislava – mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 08, IČO: 35 879 173, zapísanej v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka číslo: 3295/B (ďalej „Spoločnosť“) a majiteľ všetkých dvoch kmeňových listinných akcií Spoločnosti znejúcich na meno s menovitou hodnotou každej akcie vo výške 16.597,00 EUR, na ktoré je rozvrhnuté základné imanie Spoločnosti, pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia Spoločnosti takto

rozhodol:

Kapitálový fond z príspevkov akcionárov vytvorený Spoločnosťou (ďalej „Kapitálový fond“), ktorý je splatený vo výške 1.406.504,00 EUR, sa čiastočne vo výške 130.000,00 EUR použije na prerozdelenie jedinému akcionárovi Spoločnosti, ktorým je podielový fond s názvom Prvý realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. spravovaný správcovskou spoločnosťou IAD Investments, správ. spol., a. s. so sídlom Malý trh 2/A, Bratislava, PSČ: 811 08, IČO: 17 330 254 (ďalej „Jediný akcionár“), tak, že Jedinému akcionárovi sa zo splateného Kapitálového fondu prerozdeli jeho časť vo výške 130.000,00 EUR (stopäťdesiat tisíc eur).

Časť vo výške 130.000,00 EUR zo splateného Kapitálového fondu, ktorá je určená na prerozdelenie jedinému akcionárovi Spoločnosti, sa Jedinému akcionárovi vypláti (prerozdeli) po uplynutí šesťdesiatich (60) dní po tom, ako Spoločnosť v súlade s § 217a ods. 3 Obchodného zákonníka zverejnila oznámenie o výške tohto prerozdelenia časti splateného Kapitálového fondu, a na bankový účet, ktorý Jediný akcionár na tento účel Spoločnosti písomne oznámil včas vopred.

V Bratislave, 11.06.2025


Prvý realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.

IAD Investments, správ. spol., a. s.

Ing. Vladimír Bencz, predseda predstavenstva


Mgr. Vladimír Bolek, člen predstavenstva