

SVOLÁNÍ SPOLEČNÉ SCHŮZE VLASTNÍKŮ DLUHOPIŠŮ

ČSOB Leasing, a.s., IČO: 639 98 980, se sídlem Výmolova 353/3, Radlice, 150 00 Praha 5, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod zn. B 3491 („Emitent“),

svolává společnou schůzi vlastníků dluhopisů, kdy dotčené dluhopisy jsou definovány v příloze číslo 1 této pozvánky.

Schůze vlastníků dluhopisů se bude konat v sídle JUDr. Lucie Vaňkové, notářky na adrese Václavská 316/12, 1200 Praha 2 dne 30. října 2026, 16:00 hod.

Rozhodný den pro účast na schůzi vlastníků dluhopisů: 30.říjen 00:00 hodin.

Program:

Rozhodnutí schůze vlastníků dluhopisů o vyslovení souhlasu (a) s přeměnou a (b) se zachováním práv emitenta a vlastníků dluhopisů po přeměně.

Návrh usnesení:

„Schůze vlastníků dluhopisů Emitenta souhlasí s přeměnou Emitenta formou fúze sloučením, při níž společnost BUSINESS LEASE s.r.o., IČO: 250 71 025, se sídlem Radlická 714/113a, Jinonice, 158 00 Praha 5, jako zanikající společnost zanikne bez likvidace a její jmění přejde na Emitenta jako nástupnickou společnost, podle návrhu projektu fúze, který tvoří přílohu č. 2 usnesení.“

„Schůze vlastníků dluhopisů dále souhlasí se zachováním stávajícího rozsahu práv a povinností Emitenta a vlastníků dluhopisů i po uskutečnění uvedené fúze, bez změny emisních podmínek a bez poskytnutí zvláštních práv či přijetí dalších opatření ve prospěch vlastníků dluhopisů.“

Součástí této pozvánky je návrh Projektu fúze.

V Praze dne 14.10.2026

ČSOB Leasing, a.s.

Příloha číslo 1 – identifikace dluhopisů

ISIN emise	název emise	datum vydání emise
CZ0003705568	ČSOB LEAS 023 1.16/2027	3/11/2020
CZ0003705626	ČSOB LEAS 1052 0,43/2027	3/11/2020
CZ0003705774	ČSOB LEAS 027 1.72/2027	5/1/2021
CZ0003705832	ČSOB LEAS 1063 0.45/2027	5/1/2021
CZ0003706152	ČSOB LEAS 1082 0,57/2027	4/5/2021
CZ0003706194	ČSOB Leas 39 2,31/2027	2/6/2021
CZ0003706228	ČSOB Leas 38 2,2/2026	2/6/2021
CZ0003706244	ČSOB Leas 1087 0,46/2026	2/6/2021
CZ0003706251	ČSOB Leas 1088 0,67/2027	2/6/2021
CZ0003706269	ČSOB Leas 1089 0,87/2028	2/6/2021
CZ0003706277	ČSOB Leas 1090 1,06/2029	2/6/2021
CZ0003706285	ČSOB Leas 1091 1,29/2031	2/6/2021
CZ0003706350	ČSOB LEAS 1097 0.57/2027	2/7/2021
CZ0003706368	ČSOB Leas 1098 0.76/2028	2/7/2021
CZ0003706400	ČSOB LEAS 043 2.44/2027	2/7/2021
CZ0003706442	ČSOB LEAS 47 2,26/2027	3/8/2021
CZ0003706459	CSOB LEAS 048 2,33/2028	3/8/2021
CZ0003706509	ČSOB LEAS 1103 0,34/2027	3/8/2021
CZ0003706590	ČSOB Leas 52 3,10/27	5/10/2021
CZ0003706632	ČSOB LEAS 1112 0,51/2027	5/10/2021
CZ0003706640	ČSOB LEAS 1113 0,7/2028	5/10/2021
CZ0003706657	ČSOB LEAS 1114 0,89/2029	5/10/2021
CZ0003706707	ČSOB LEAS 54 3.52/2026	2/11/2021
CZ0003706715	ČSOB LEAS 55 3.53/2027	2/11/2021
CZ0003706756	ČSOB LEAS 1118 0,64/2026	2/11/2021
CZ0003706855	ČSOB LEAS 1123 0.72/2027	4/1/2022
CZ0003706871	ČSOB LEAS 1130 1.56/2031	2/2/2022
CZ0003706889	ČSOB LEAS 1129 1.23/2029	2/2/2022
CZ0003706897	ČSOB LEAS 1128 1.06/2028	2/2/2022
CZ0003706939	ČSOB LEAS 1127 0.89/2027	2/2/2022
CZ0003706996	ČSOB Leas 1136 1,84/2028	4/4/2022
CZ0003707002	ČSOB Leas 1137 1,98/2029	4/4/2022
CZ0003707010	ČSOB Leas 1135 1,67/2027	4/4/2022
CZ0003707077	ČSOB Leas 1142 1,87/2027	3/5/2022
CZ0003707085	ČSOB Leas 1143 2.02/2028	3/5/2022
CZ0003707093	ČSOB Leas 1145 2.44/2031	3/5/2022
CZ0003707119	ČSOB Leas 1144 2,16/2029	3/5/2022
CZ0003707135	ČSOB Leas 1146 2.58/2032	3/5/2022
CZ0003707192	ČSOB LEAS 057 5.52/2027	2.6.2022
CZ0003707200	ČSOB LEAS 058 5.48/2028	2.6.2022
CZ0003707226	ČSOB LEAS 1150 2,06/2028	2.6.2022
CZ0003707242	ČSOB LEAS 1151 2,22/2029	2.6.2022
CZ0003707259	ČSOB LEAS 1149 1.9/2027	2.6.2022
CZ0003707267	ČSOB Leas 1152 2.36/2030	2.6.2022
CZ0003707341	ČSOB LEAS 1157 2,33/2027	4/4/2022
CZ0003707358	ČSOB Leasing 1158 2.52/2028	4/4/2022
CZ0003707366	ČSOB Leasing 1159 2.69/2029	4/4/2022
CZ0003707374	ČSOB Leasing 1160 2.84/2030	4/4/2022
CZ0003707515	ČSOB LEAS 1169 3.40/2027	4/10/2022
CZ0003707523	ČSOB LEAS 1170 3.52/2028	4/10/2022
CZ0003707531	ČSOB LEAS 1171 3.64/2029	4/10/2022
CZ0003707598	ČSOB LEAS 1175 3.31/26	2/11/2022

CZ0003707606	ČSOB LEAS 1176 3,41 / 27	2/11/2022
CZ0003707614	ČSOB LEAS 1177 3,51 / 28	2/11/2022
CZ0003707622	ČSOB LEAS 1178 3,61/29	2/11/2022
CZ0003707630	ČSOB LEAS 1179 3,70/30	2/11/2022
CZ0003707648	ČSOB LEAS 1180 3.81/31	2/11/2022
CZ0003707655	ČSOB LEAS 1181 3.92/32	2/11/2022
CZ0003707739	ČSOB LEAS 1184 3,09/26	2/12/2022
CZ0003707747	ČSOB LEAS 1185 3,13/27	2/12/2022
CZ0003707754	ČSOB LEAS 1186 3.20/28	2/12/2022
CZ0003707762	ČSOB LEAS 1187 3.28/29	2/12/2022
CZ0003707770	ČSOB LEAS 1188 3.34/30	2/12/2022
CZ0003707788	ČSOB LEAS 1189 3.46/31	2/12/2022
CZ0003707895	ČSOB LEAS 1193 3,59/27	3/1/2023
CZ0003707952	ČSOB LEAS 1197 3.38/2027	2/2/2023
CZ0003707960	ČSOB LEAS 1198 3.40/2028	2/2/2023
CZ0003707978	ČSOB LEAS 1199 3.45/2029	2/2/2023
CZ0003707986	ČSOB LEAS 1200 3.52/2030	2/2/2023
CZ0003708034	ČSOB LEAS 59 5.58/2027	2/3/2023
CZ0003708042	ČSOB LEAS 60 5.46/2028	2/3/2023
CZ0003708059	ČSOB LEAS 61 5.39/2029	2/3/2023
CZ0003708067	ČSOB LEAS 62 5.36/2030	2/3/2023
CZ0003708083	ČSOB LEAS 1206 3,86/29	2/3/2023
CZ0003708091	ČSOB LEAS 1205 3,83/28	2/3/2023
CZ0003708109	ČSOB LEAS 1204 3,85/27	2/3/2023
CZ0003708133	ČSOB LEAS 1207 3,96/31	2/3/2023
CZ0003708141	ČSOB LEAS 1208 4,04/32	2/3/2023
CZ0003708158	ČSOB LEAS 1209 4,13/33	2/3/2023
CZ0003708216	ČSOB LEAS 1213 3,61/27	4/4/2023
CZ0003708224	ČSOB LEAS 1214 3.62/28	4/4/2023
CZ0003708257	ČSOB LEAS 1218 3.53/2027	3/5/2023
CZ0003708265	ČSOB LEAS 1219 3.54/2028	3/5/2023
CZ0003708273	ČSOB LEAS 1221 3,67/30	3/5/2023
CZ0003708299	ČSOB LEAS 1220 3.60/2029	3/5/2023
CZ0003708356	ČSOB LEAS 1224 3.49/2027	2/6/2023
CZ0003708364	ČSOB LEAS 1225 3.48/2028	2/6/2023
CZ0003708372	ČSOB LEAS 1226 3,52/29	2/6/2023
CZ0003708380	ČSOB LEAS 1227 3,58/30	2/6/2023
CZ0003708398	ČSOB LEAS 1228 3,65/31	2/6/2023
CZ0003708406	ČSOB LEAS 1229 3,86/33	2/6/2023
CZ0003708539	ČSOB LEAS 1232 3,39/26	4/12/2023
CZ0003708547	ČSOB LEAS 1233 3,34/27	4/12/2023
CZ0003708554	ČSOB LEAS 1234 3,37/28	4/12/2023
CZ0003708646	ČSOB LEAS 1235 3,05/27	2/2/2024
CZ0003708653	ČSOB LEAS 1236 3,05/29	2/2/2024
CZ0003708661	ČSOB LEAS 1237 3.13/30	2/2/2024
CZ0003708711	ČSOB LEAS 1239 3,43/27	4/3/2024
CZ0003708729	ČSOB LEAS 1240 3,36/28	4/3/2024
CZ0003708737	ČSOB LEAS 1241 3.42/30	4/3/2024
CZ0003708745	ČSOB LEAS 1242 3.49/31	4/3/2024
CZ0003708752	CSOB LEAS 1243 3.57/32	4/3/2024
CZ0003708760	ČSOB LEAS 1244 3.65/33	4/3/2024
CZ0003708778	ČSOB LEAS 1245 3.83/35	4/3/2024
CZ0003708810	ČSOB LEAS 1247 3.27/27	3/4/2024
CZ0003708828	ČSOB LEAS 1248 3.19/28	3/4/2024
CZ0003708836	ČSOB LEAS 1249 3.23/30	3/4/2024
CZ0003708844	ČSOB LEAS 1250 3,37/32	3/4/2024
CZ0003708851	ČSOB LEAS 1251 3,52/34	3/4/2024
CZ0003708869	ČSOB LEAS 1252 3,62/35	3/4/2024
CZ0003708893	ČSOB LEAS 64 4,49/2028	3/5/2024

CZ0003708919	ČSOB LEAS 1256 3,44/30	3/5/2024
CZ0003708935	ČSOB LEAS 1255 3,4/28	3/5/2024
CZ0003708976	ČSOB LEAS 1257 3,51/28	4/6/2024
CZ0003708984	ČSOB LEAS 1259 3,54/30	4/6/2024
CZ0003709008	CSOB LEAS 1258 3,51/29	4/6/2024
CZ0003709040	ČSOB LEAS 1262 3,39/27	2/7/2024
CZ0003709057	ČSOB LEAS 1263 3,33/28	2/7/2024
CZ0003709081	CSOB LEAS 1266 3,05/27	2/8/2024
CZ0003709099	CSOB LEAS 1267 3,03/28	2/8/2024
CZ0003709107	CSOB LEAS 1268 3,08/29	2/8/2024
CZ0003709115	ČSOB LEAS 1269 3,15/30	2/8/2024
CZ0003709131	CSOB LEAS 1270 2,88/28	3/9/2024
CZ0003709206	ČSOB LEAS 65 3,44/27	2/10/2024
CZ0003709214	ČSOB LEAS 66 3,48/28	2/10/2024
CZ0003709222	CSOB LEAS 67 3,57/2029	2/10/2024
CZ0003709230	CSOB LEAS 68 3,78/2031	2/10/2024
CZ0003709255	ČSOB Leas 1273 2,63/27	2/10/2024
CZ0003709263	ČSOB Leas 1274 2,67/28	2/10/2024
CZ0003709271	CSOB LEAS 1275 2,77/29	2/10/2024
CZ0003709289	CSOB LEAS 1276 2,88/30	2/10/2024
CZ0003709297	CSOB LEAS 1277 3/31	2/10/2024
CZ0003709347	CSOB LEAS 69 3,79/26	4/11/2024
CZ0003709354	CSOB LEAS 70 3,92/28	4/11/2024
CZ0003709362	CSOB LEAS 71 4,15/30	4/11/2024
CZ0003709370	CSOB LEAS 72 4,39/32	4/11/2024
CZ0003709396	CSOB LEAS 1279 2,71/26	4/11/2024
CZ0003709404	CSOB LEAS 1280 2,74/27	4/11/2024
CZ0003709412	CSOB LEAS 1281 2,79/28	4/11/2024
CZ0003709420	CSOB LEAS 1282 2,88/29	4/11/2024
CZ0003709438	CSOB LEAS 1283 3,1/31	4/11/2024
CZ0003709446	CSOB LEAS 1284 3,32/33	4/11/2024
CZ0003709461	ČSOB LEAS 73 3,71/26	03/12/2024
CZ0003709479	ČSOB LEAS 74 3,71/27	03/12/2024
CZ0003709487	ČSOB LEAS 75 3,76/28	03/12/2024
CZ0003709495	ČSOB LEAS 76 3,83/29	03/12/2024
CZ0003709503	CSOB LEAS 77 3,92/30	3/12/2024
CZ0003709511	CSOB LEAS 78 4,04/31	3/12/2024
CZ0003709529	CSOB LEAS 79 4,15/32	3/12/2024
CZ0003709537	CSOB LEAS 80 4,25/33	3/12/2024
CZ0003709545	CSOB LEAS 1285 2,45/26	3/12/2024
CZ0003709552	CSOB LEAS 1286 2,46/27	3/12/2024
CZ0003709560	CSOB LEAS 1287 2,51/28	3/12/2024
CZ0003709578	CSOB LEAS 1288 2,7/30	3/12/2024
CZ0003709586	CSOB LEAS 1289 2,91/32	03/12/2024
CZ0003709719	ČSOB LEAS 1290 2,56/27	4/2/2025
CZ0003709727	ČSOB LEAS 1292 2,7/29	4/2/2025
CZ0003709735	ČSOB Leas 1293 2,81/30	4/2/2025
CZ0003709743	ČSOB Leas 1294 3,05/32	4/2/2025
CZ0003709750	ČSOB LEAS 1291 2,61/28	4/2/2025
CZ0003709792	ČSOB LEAS 1295 2,57/29	4/3/2025
CZ0003709800	ČSOB LEAS 1296 2,69/30	4/3/2025
CZ0003709818	ČSOB LEAS 1297 2,81/31	4/3/2025
CZ0003709826	CSOB LEAS 1299 3,18/34	4/3/2025
CZ0003709834	ČSOB LEAS 1298 3,05/33	4/3/2025
CZ0003709842	ČSOB LEAS 1300 3,28/35	4/3/2025
CZ0003709859	ČSOB LEAS 81 3,77/29	4/3/2025
CZ0003709867	ČSOB LEAS 82 4,04/31	4/3/2025
CZ0003709875	ČSOB LEAS 83 4,09/32	4/3/2025
CZ0003709883	ČSOB LEAS 1301 2,44/27	2/4/2025

CZ0003709891	ČSOB LEAS 1302 2,69/29	2/4/2025
CZ0003709909	ČSOB LEAS 1303 2,85/30	2/4/2025
CZ0003709917	CSOB LEAS 1304 3/31	2/4/2025
CZ0003709925	CSOB LEAS 1305 3.17/32	2/4/2025
CZ0003709933	ČSOB LEAS 1306 3,45/34	2/4/2025
CZ0003709941	ČSOB LEAS 1307 3.59/35	2/4/2025
CZ0003710006	ČSOB Leas 1309 2,19/27	5/5/2025
CZ0003710014	ČSOB Leas 1310 2,33/28	5/5/2025
CZ0003710022	ČSOB Leas 1311 2,46/29	5/5/2025
CZ0003710030	ČSOB Leas 1312 2,64/30	5/5/2025
CZ0003710089	ČSOB LEAS 85 4,01/32	3/6/2025
CZ0003710105	ČSOB LEAS 1314 2.24/27	3/6/2025
CZ0003710113	ČSOB Leas 1315 2,38/28	3/6/2025
CZ0003710139	ČSOB Leas 1316 2,52/29	3/6/2025
CZ0003710147	ČSOB Leas 1317 2,69/30	3/6/2025
CZ0003710154	ČSOB Leas 1318 3,47/35	3/6/2025
CZ0003710162	ČSOB LEAS 84 3,61/29	3/6/2025
CZ0003710196	ČSOB LEAS 86 3,94/29	2/7/225
CZ0003710204	ČSOB LEAS 1319 2,42/28	2/7/2025
CZ0003710212	ČSOB LEAS 1320 2,57/29	2/7/2025
CZ0003710220	ČSOB LEAS 1321 2,75/30	2/7/2025
CZ0003710253	ČSOB Leas 91 4,75/34	4/8/2025
CZ0003710261	ČSOB LEAS 1328 3,63/35	4/8/2025
CZ0003710287	ČSOB Leas 87 3,91/27	4/8/2025
CZ0003710295	ČSOB LEAS 1327 3,35/33	4/8/2025
CZ0003710303	ČSOB LEAS 1326 3,19/32	4/8/2025
CZ0003710311	ČSOB LEAS 1325 3.03/31	4/8/2025
CZ0003710329	ČSOB LEAS 1324 2,86/30	4/8/2025
CZ0003710337	ČSOB LEAS 1323 2,69/29	4/8/2025
CZ0003710345	ČSOB LEAS 1322 2,54/28	4/8/2025
CZ0003710352	ČSOB Leas 90 4,62/33	4/8/2025
CZ0003710360	ČSOB Leas 89 4,13/29	4/8/2025
CZ0003710378	ČSOB Leas 88 4,06/28	4/8/2025
CZ0003710436	ČSOB LEAS 92 4,10/30	2/9/2025
CZ0003710444	ČSOB LEAS 93 4,23/31	2/9/2025
CZ0003710451	ČSOB LEAS 94 4,36/32	2/9/2025
CZ0003710469	ČSOB LEAS 1329 2.5/28	2/9/2025
CZ0003710477	ČSOB LEAS 1330 2,65/29	2/9/2025
CZ0003710485	ČSOB Leas 1331 2,82/30	2/9/2025
CZ0003710493	ČSOB Leas 1332 3,17/32	2/9/2025
CZ0003710543	ČSOB LEAS 95 4.11/28	2/10/2025
CZ0003710550	ČSOB LEAS 97 4.33/30	2/10/2025
CZ0003710568	ČSOB LEAS 4.58/32	2/10/2025
CZ0003710584	ČSOB Leas 1334 2,45/27	2/10/2025
CZ0003710592	ČSOB Leas 1335 2,59/28	2/10/2025
CZ0003710600	ČSOB Leas 1336 2,73/29	2/10/2025
CZ0003710618	ČSOB Leas 1337 2,89/30	2/10/2025
CZ0003710626	ČSOB Leas 1338 3,05/31	2/10/2025
CZ0003710634	ČSOB Leas 1339 3,21/32	2/10/2025
CZ0003710642	ČSOB LEAS 96 4.2/29	2/10/2025
CZ0003710709	ČSOB LEAS 99 4.25/29	2/12/2925
CZ0003710717	ČSOB LEAS 100 4.38/30	02/12/2025
CZ0003710725	ČSOB LEAS 101 4.51/31	2/12/2025
CZ0003710733	ČSOB LEAS 1340 2,48/27	2/12/2025
CZ0003710741	ČSOB LEAS 1341 2,61/28	2/12/2025
CZ0003710758	ČSOB LEAS 1342 2,75/29	2/12/2025
CZ0003710766	ČSOB LEAS 1343 2,91/30	2/12/2025
CZ0003710899	ČSOB Leasing 102 4.13 32	3/3/2026
CZ0003710923	ČSOB Leasing 1344 2.73 30	3/3/2026

CZ0003710980	ČSOB Leasing 103 4.51 28	2/4/2026
CZ0003711004	ČSOB Leasing 104 4.65/29	2/4/2026
CZ0003711012	ČSOB Leasing 105 4.75/30	2/4/2026
CZ0003711020	ČSOB Leasing 106 4.86 31	2/4/2026
CZ0003711046	ČSOB Leas 1345 3.14/28	02/04/2026
CZ0003711053	ČSOB Leas 1346 3.21/29	2/4/2026
CZ0003711145	CSOB Leas 107 4,73/29	5/5/2026
CZ0003711152	CSOB Leas 108 4,94/31	5/5/2026
CZ0003711160	CSOB Leas 109 5,15/33	5/5/2026
CZ0003711178	CSOB Leas 1347 3,22/28	5/5/2026
CZ0003711194	CSOB Leas 1348 3,41/30	5/5/2026
CZ0003711301	ČSOB Leas 1349 3.03/28	2/6/2026
CZ0003711319	ČSOB Leas 1350 3.23/30	2/6/2026
CZ0003711343	CSOB Leas 110 4.4/29	2/7/2026
CZ0003711350	CSOB Leas 111 4.46/30	2/7/2026
CZ0003711368	CSOB LEAS 112 4,63/32	2/7/2026
CZ0003711376	CSOB LEAS 1351 2.96/27	2/7/2026
CZ0003711384	CSOB LEAS 1352 3.05/29	2/7/2026
CZ0003711392	CSOB LEAS 1353 3.21/31	2/7/2026
CZ0003711418	CSOB LEAS 1354 3,35/32	2/7/2026
CZ0003711434	CSOB Leas 1355 3.52/31	4/8/2026
CZ0003711442	CSOB Leas 113 4.75/30	4/8/2026
CZ0003711491	ČSOB Leas 1356 3.59/30	02/09/2026
CZ0003711509	ČSOB Leas 1357 3.64/31	02/09/2026

PROJEKT FÚZE

společnosti

BUSINESS LEASE s.r.o.

sloučením do společnosti

ČSOB Leasing, a.s.

Tento projekt fúze sloučením („**Projekt**“) byl připraven, vyhotoven a podepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku společností:

- (1) **BUSINESS LEASE s.r.o.**, IČO: 250 71 025, se sídlem Radlická 714/113a, Jinonice, 158 00 Praha 5, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 47000 („**Zanikající společnost**“); a
- (2) **ČSOB Leasing, a.s.**, IČO: 639 98 980, se sídlem Výmolova 353/3, Radlice, 150 00 Praha 5, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 3491 („**Nástupnická společnost**“; Zanikající společnost a Nástupnická společnost také společně jako „**Zúčastněné společnosti**“);

a to ve smyslu § 61 odst. 1 a 2 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v účinném znění („**Zákon o přeměnách**“).

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Předmětem Projektu je stanovení podmínek pro fúzi Zanikající společnosti sloučením do Nástupnické společnosti v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, zejména Zákona o přeměnách („**Fúze**“). Projekt upravuje zejména proces Fúze, důsledky Fúze na jmění Nástupnické společnosti a vzájemné vztahy mezi Zanikající společností, Nástupnickou společností a jejich společníky.
- 1.2 Zanikající společnost podpisem Projektu projevuje vůli k vlastnímu zániku a přechodu svého jmění sloučením do Nástupnické společnosti. Nástupnická společnost podpisem Projektu projevuje vůli stát se univerzálním právním nástupcem Zanikající společnosti.
- 1.3 Právní účinky Fúze ve smyslu § 59 Zákona o přeměnách nastanou zápisem Fúze do obchodního rejstříku.

2. ÚDAJE O ZÚČASTNĚNÝCH SPOLEČNOSTECH

- 2.1 Právní formou Zanikající společnosti je společnost s ručením omezeným ve smyslu § 132 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v účinném znění. Právní formou Nástupnické společnosti je akciová společnost ve smyslu § 243 a násl. téhož zákona.
- 2.2 Základní kapitál Zanikající společnosti je plně splacen a činí 18.000.000 Kč (slovy: osmnáct milionů korun českých). Společníkem se 100% podílem v Zanikající společnosti, odpovídajícím zcela splacenému vkladu do základního kapitálu ve výši 18.000.000 Kč (slovy: osmnáct milionů korun českých), je Nástupnická společnost.
- 2.3 Základní kapitál Nástupnické společnosti je plně splacen a činí 3.050.000.000 Kč (slovy: tři miliardy padesát milionů korun českých). Nástupnická společnost má jediného akcionáře, kterým je společnost Československá obchodní banka, a.s., IČO: 000 01 350 („**ČSOB**“).

- 2.4 Zúčastněné společnosti nebyly zrušeny, nebyl zjištěn jejich úpadek, ani na ně nebylo vyhlášeno moratorium.

3. VÝMĚNA OBCHODNÍHO PODÍLU ZA AKCIE

- 3.1 Nástupnická společnost v souladu s § 155 odst. 5 ve spojení s § 97 písm. a) Zákona o přeměnách nevymění obchodní podíly v Zanikající společnosti za své. Tento Projekt proto neobsahuje žádné informace o výměnném poměru.
- 3.2 Fúze nebude mít žádný dopad na akcie společnosti ČSOB v Nástupnické společnosti. Akcie nepodléhají výměně, štěpení ani změně druhu, formy či jiné změně.

4. ROZHODNÝ DEN A ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

- 4.1 Rozhodný den Fúze, tj. den, od něhož se jednání Zanikající společnosti považuje z účetního hlediska za jednání uskutečněné na účet Nástupnické společnosti ve smyslu § 10 odst. 1 Zákona o přeměnách je 1. leden 2026 („**Rozhodný den**“).
- 4.2 Zúčastněné společnosti sestavily ve smyslu § 11 odst. 1 Zákona o přeměnách k 31. prosinci 2025 své konečné účetní závěrky. Obě společnosti podléhají zákonné povinnosti auditu účetních závěrek. Audit konečné účetní závěrky Zanikající společnosti vyhotovila společnost Ernst & Young Audit, s.r.o., IČO: 267 04 153. Audit konečné účetní závěrky Nástupnické společnosti vyhotovila společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o., IČO: 496 19 187.
- 4.3 Podle § 176 odst. 2, věty druhé zákona č. 89/2012, občanský zákoník, v účinném znění a § 11b Zákona o přeměnách sestavila Nástupnická společnost k Rozhodnému dni zahajovací rozvahu. Zahajovací rozvaha byla ověřena auditorem, společností KPMG Česká republika Audit, s.r.o., IČO: 496 19 187.
- 4.4 Ze zahajovací rozvahy Nástupnické společnosti je patrné, že celková ztráta Nástupnické společnosti nedosáhne následkem přeměny takové výše, při které by po uhrazení této ztráty z disponibilních zdrojů Nástupnické společnosti zbylá neuhrazená ztráta dosáhla nejméně poloviny jejího základního kapitálu, ani to nelze předpokládat.

5. ZMĚNY ZAKLADATELSKÉHO PRÁVNÍHO JEDNÁNÍ

- 5.1 V důsledku Fúze nedojde ke změně zakladatelského právního jednání Nástupnické společnosti. S ohledem na uvedené Nástupnická společnost využije postupu podle § 156 odst. 2 ve spojení s § 95b a 132 Zákona o přeměnách a Projekt vyhotoví ve formě notářského zápisu bez potřeby následného schválení Projektu ze strany ČSOB.
- 5.2 Jelikož Zanikající společnost v důsledku Fúze zanikne, neobsahuje Projekt žádné informace o změnách jejího zakladatelského právního jednání.

6. PRÁVA VLASTNÍKŮ DLUHOPISŮ A OPATŘENÍ PRO NĚ NAVRHOVANÁ

- 6.1 Zanikající společnost nevydala žádné dluhopisy ani jiné cenné papíry.

- 6.2 Nástupnická společnost neemitovala jiné cenné papíry s výjimkou akcií a dluhopisů, jejichž jediným vlastníkem je společnost ČSOB. Práva vlastníků těchto dluhopisů nebudou Projektem, potažmo Fúzí dotčeny a zůstanou zachována ve stávající podobě.
- 6.3 Na schůzi vlastníků dluhopisů emitovaných Nástupnickou společností se schůze vlastníků dluhopisů vyslovila pro zachování stávajícího rozsahu práv a povinností i po Fúzi. Zároveň vyslovila souhlas s Fúzí.
- 6.4 S ohledem na vše uvedené nejsou v Projektu ve smyslu § 70 odst. 1 písm. d) Zákona o přeměnách navrhována žádná práva pro vlastníka dluhopisů, ani jiná opatření.

7. ZVLÁŠTNÍ VÝHODY POSKYTNUTÉ ČLENŮM ORGÁNŮ

- 7.1 Při Fúzi nedojde k poskytnutí zvláštní výhody ve smyslu § 70 odst. 1 písm. f) Zákona o přeměnách žádnému z členů orgánů Zúčastněných společností.
- 7.2 V rámci Fúze nedochází k přecenění jmění Zanikající společnosti ani k jiným činnostem vyžadujícím součinnost znalce či znalecké kanceláře. Tento Projekt proto neobsahuje ustanovení o výhodách potenciálně poskytovaných znalci.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 8.1 Zúčastněné společnosti prohlašují, že splňují veškeré podmínky pro uskutečnění Fúze, a že pro Fúzi nepotřebují získat souhlas žádného orgánu veřejné moci.
- 8.2 Zúčastněné společnosti potvrzují, že nejsou příjemci dotací, subvencí, investičních pobídek ani jiných forem veřejných podpor.
- 8.3 Jelikož nejsou splněny zákonné podmínky, neobsahuje Projekt informace o počtu míst, obsazených osobami volenými zaměstnanci v dozorčí radě Nástupnické společnosti.

V Praze dne [•]

BUSINESS LEASE s.r.o.

ČSOB Leasing, a.s.

Mgr. Jiří Sixta, advokát

na základě plné moci

(ve formě notářského zápisu)

Mgr. Jiří Sixta, advokát

na základě plné moci

(ve formě notářského zápisu)

