

Zpráva statutárního orgánu k zamýšlenému zvýšení základního kapitálu

Ke dni vyhotovení této zprávy se společnost **EUROPEAN DIGITAL HOLDING s.r.o.**, se sídlem Tržiště 366/13, Malá Strana, 118 00 Praha 1, IČ: 21709556, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 405415 (dále jen „**Společnost**“) účastní procesu změny právní formy na akciovou společnost ve smyslu ustanovení § 360 a násl. zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění (dále jen „**Změna právní formy**“). Po Změně právní formy bude Společnost vystupovat pod obchodní firmou EUROPEAN DIGITAL HOLDING a.s. (dále jen „**EDH a.s.**“).

Bezprostředně po účinnosti zápisu Změny právní formy do obchodního rejstříku hodlá stávající jediný společník Společnosti, resp. budoucí jediný akcionář společnosti EDH a.s., přijmout v působnosti valné hromady rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu (jak bude blíže popsáno dále v textu) včetně souvisejícího rozhodnutí o štěpení akcií.

Ve smyslu ustanovení § 474 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (dále jen „**ZOK**“) vyhotovuje jednatel Společnosti a budoucí představenstvo společnosti EDH a.s. písemnou zprávu k zamýšlenému procesu zvýšení základního kapitálu.

1. Společnost EDH a.s. hodlá zvýšit základní kapitál z částky **2.000.000,- Kč** (tj. základní kapitál po Změně právní formy) o částku **1.300.000,- Kč** na částku **3.300.000,- Kč** (dále jen „**Zvýšení základního kapitálu**“).
2. Před rozhodnutím o Zvýšení základního kapitálu bude dle předpokladu přijato rozhodnutí o štěpení akcií společnosti EDH a.s., kdy 200 ks akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč každá se rozštěpí na 2.000 ks nových akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč každá. V rámci Zvýšení základního kapitálu Společnosti bude tedy vydáno 1.300 kusů kmenových akcií znějících na jméno, každá akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč a emisním kurzu 1.000,- Kč (dále jen „**Nové akcie**“); Nové akcie budou vydány ve formě cenných papírů a nebudou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu.
3. Emisní kurs Nových akcií bude shodný se jmenovitou hodnotou Nových akcií, tj. 1.000,- Kč každá akcie.
4. Společnost TPAG s.r.o., se sídlem Tržiště 366/13, Malá Strana, 118 00 Praha 1, IČ: 22346562, jakožto stávající jediný společník Společnosti (resp. budoucí jediný akcionář společnosti EDH a.s.), hodlá využít svého přednostního práva k upsání Nových akcií pouze částečně, a to v rozsahu 13 ks Nových akcií (tj. emisní kurz ve výši 13.000,- Kč bude splacen na účet společnosti EDH a.s.), a ve zbývajícím rozsahu se přednostního práva na upsání Nových akcií vzdá; zbývajících Nové akcie budou upsány předem určenými zájemci následovně:
 - i. společnost TTP INVESTMENT GROUP s.r.o., se sídlem Thunovská 183/18, Malá Strana, 118 00 Praha 1, IČ: 22378839, hodlá upsat 660 ks Nových akcií s emisním kursem jedné Nové akcie ve výši 1.000,- Kč; tyto Nové akcie budou splaceny nepeněžitým vkladem v podobě 400 ks kmenových akcií na jméno,

v listinné podobě, emitovaných společností European Digital Industries a.s., se sídlem Tržiště 366/13, Malá Strana, 118 00 Praha 1, IČ: 07552793 (dále jen „EUDI“), o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (jedna akcie společnosti European Digital Industries a.s. dále jen „**Akcie EUDI**“);

- ii. společnost Ephorus s.r.o., se sídlem Obrovského 2407, Chodov, 141 00 Praha 4, IČ: 09624414, hodlá upsat 627 ks Nových akcií s emisním kursem jedné Nové akcie ve výši 1.000,- Kč; tyto Nové akcie budou splaceny nepeněžitým vkladem v podobě 380 ks Akcií EUDI.
5. Výše uvedené akcie emitované společností EUDI byly oceněny znalcem, společností APELEN Valuation a.s., se sídlem Praha 8 – Libeň, Nad Okrouhlíkem 2372/14, PSČ 182 00, IČ: 24817953 (dále jen „**Znalec**“) následovně:
- i. 400 ks kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, emitovaných společností EUDI, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, čísla akcií 1-400, které jsou nahrazeny hromadnou akcií č. 1 o celkové jmenovité hodnotě 400.000,- Kč, bylo oceněno znaleckým posudkem Znalce č. 2458-361/2025 ze dne 5.12.2025 na částku 78.392.000,- Kč, z čehož částka ve výši 660.000,- Kč bude použita na splacení základního kapitálu společnosti EDH a.s. a zbývající částka ve výši 77.732.000,- Kč bude použita na emisní ážio společnosti EDH a.s.;
 - ii. 380 ks kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, emitovaných společností EUDI, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, čísla akcií 1621-2000, které jsou nahrazeny hromadnou akcií č. 3 o celkové jmenovité hodnotě 380.000,- Kč, bylo oceněno znaleckým posudkem Znalce č. 2457-360/2025 ze dne 5.12.2025 na částku 74.472.000,- Kč, z čehož částka ve výši 627.000,- Kč bude použita na splacení základního kapitálu společnosti EDH a.s. a zbývající částka ve výši 73.845.000,- Kč bude použita na emisní ážio společnosti EDH a.s.
6. Důvodem navrhované zvýšení základního kapitálu společnosti EDH a.s. je vytvoření holdingové struktury, kdy vlastnictví všech akcií společnosti EUDI bude koncentrováno do vlastnictví společnosti EDH a.s.

Pro úplnost uvádíme, že k dnešnímu dni je Společnost vlastníkem 1.220 ks kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, emitovaných společností EUDI, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč každá, čísla akcií 401-1620, které jsou nahrazeny hromadnou akcií č. 2 o celkové jmenovité hodnotě 1.220.000,- Kč.

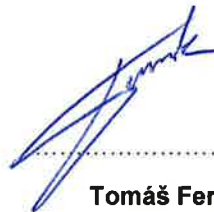
V Praze dne 5.12. 2025



Tomislav Procházka,
jednatel EUROPEAN
DIGITAL HOLDING s.r.o. a
budoucí předseda
představenstva
EUROPEAN DIGITAL
HOLDING a.s.



Vlastimil Kotrbatý,
budoucí člen
představenstva
EUROPEAN DIGITAL
HOLDING a.s.



Tomáš Ferenčák,
budoucí člen
představenstva
EUROPEAN DIGITAL
HOLDING a.s.