

## PŘÍLOHA

v účetní závěrce roku 2021

### 1. OBECNÉ INFORMACE

#### 1.1 Popis účetní jednotky

Název účetní jednotky:	<b>JOXTY SE</b>
Identifikační číslo:	<b>073 60 248</b>
Sídlo:	<b>Truhlářská 1106/9, Nové Město, 110 00 Praha 1 zapsáno 12. září 2018</b>
Právní forma:	<b>Evropská společnost</b>
Společnost zapsána do OR:	<b>13. srpna 2018 zapsána Městským soudem v Praze, Spisová značka H2170</b>
Rozhodující předmět podnikání:	<b>Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 a 3 živnostenského zákona</b>
Rozvahový den:	<b>31. 12. 2021</b>
Datum sestavení závěrky:	<b>31. 03. 2022</b>

#### 1.2. Členové statutárních orgánů:

##### Statutární orgán – představenstvo:

###### Člen představenstva

RICCARDO PASTORE, nar. 24. ledna 1979	zapsáno 12. září 2018 vymazáno 10. listopadu 2021
---------------------------------------	--

PETR POLÁČEK, nar. 14. července 1990	zapsáno 10. listopadu 2021
--------------------------------------	----------------------------

##### Statutární orgán – dozorčí rada:

###### Člen dozorčí rady:

MILOŠ VANČURA, nar. 25. září 1981	zapsáno 12. září 2018
-----------------------------------	-----------------------

##### Akcie:

1020 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 200 EUR typu <b>A</b>	zapsáno 19. července 2019
---	---------------------------

1485 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 200 EUR typu <b>B</b>	zapsáno 19. července 2019
---	---------------------------

1253 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 200 EUR typu **C**  
zapsáno 10. června 2020  
vymazáno 22. prosince 2021

1988 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 200 EUR typu **C**  
zapsáno 22. prosince 2021

## **2. Zaměstnanci**

K 31. 12. 2021 nemá společnost žádné zaměstnance.

## **3. Půjčky, úvěry či poskytnuté záruky vůči statutárním orgánům**

Společnost neposkytla žádné půjčky, úvěry či záruky a ostatní plnění vůči statutárním orgánům.

## **4. Základní kapitál**

Základní kapitál ve výši 5 391 600,-- EUR je celý splacen.

## **5. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁT**

Společnost neeviduje žádné zásoby.

Půjčky společníků nebyly úročeny.

Přepočet cizích měn na českou měnu je dle měsíčního kursu vyhlášeného ČNB vždy první pracovní den daného měsíce.

Společnost neeviduje pohledávky z obchodních vztahů po lhůtě splatnosti.

Společnost neeviduje žádné závazky z obchodních vztahů po lhůtě splatnosti.

## **6. OSTATNÍ SKUTEČNOSTI - ROZHODNUTÍ VALNÉ HROMADY O ZVÝŠENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU**

Valná hromada Společnosti rozhodla dnešního dne o zvýšení základního kapitálu Společnosti takto:

a) Základní kapitál se zvyšuje z dosavadní výše 3.006.000,- EUR (slovy: tři miliony šest tisíc euro), vyjádřené částkou ve výši 77.465.760,- Kč (slovy: sedmdesát sedm milionů čtyři sta šedesát pět tisíc sedm set šedesát korun českých), o částku 1.503.600,- EUR (slovy: jeden milion pět set tři tisíc šest set euro), což činí dle Přepočítacího koeficientu (s odkazem na Nařízení Rady (ES) č. 2157/2001 ze dne 8.10.2001, ke dni 31.10.2019 přepočítací koeficient 25,51 Kč/1,- EUR, dále jen Přepočítací koeficient) částku ve výši 38.356.836,- Kč (slovy: třicet osm milionů tři sta padesát šest tisíc osm set třicet šest korun českých) na novou výši 4.509.600,- EUR (slovy: čtyři miliony pět set devět tisíc šest set euro), vyjádřené částkou ve výši 115.822.596,- Kč (slovy: jedno sto patnáct milionů osm set dvacet

dva tisíc pět set devadesát šest korun českých), a to upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení základního kapitálu Společnosti. Upisování akcií nad ani pod částku 1.503.600,- EUR (slovy: jeden milion pět set tři tisíc šest set euro) se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno peněžitými vklady.

b) Na zvýšení základního kapitálu bude Společností vydáno 1253 ks (slovy: jeden tisíc dvě stě padesát tři kusů) nových kmenových akcií C na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 1.200,- EUR (slovy: jeden tisíc dvě stě euro), tj. dle Přepočítacího koeficientu 30.612,- Kč (slovy: třicet tisíc šest set dvanáct korun českých). Emisní kurs upisovaných akcií C je 1.200,- EUR (slovy: jeden tisíc dvě stě euro) za každou jednu novou kmenovou akcii C na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě akcie 1.200,- EUR (slovy: jeden tisíc dvě stě euro).

c) Akcionáři mají přednostní právo upsat část nových akcií C upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jejich podílu. Akcie C budou upisovány v rámci 2 (slovy: dvou) kol. Přednostní právo na upsání nových akcií C mohou akcionáři vykonat v sídle Společnosti na adrese Truhlářská 1106/9, Nové Město, 110 00 Praha 1 ve lhůtě do 30 (slovy: třiceti) dnů od rozhodnutí valné hromady Společnosti o zvýšení základního kapitálu. Představenstvo informuje akcionáře bez zbytečného odkladu o počátku běhu této lhůty, a to písemně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu akcionářů uvedenou v seznamu akcionářů nebo elektronicky na sdělené e-mailové adresy akcionářů. Představenstvo Společnosti je povinno zaslat akcionářům oznámení o možnosti upsat akcie C s využitím přednostního práva obsahující informace dle § 485 odst. 1 zákona o obchodních korporacích a současně jej uveřejnit v obchodním věstníku, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů, po přijetí usnesení o zvýšení základního kapitálu Společnosti. Na každou jednu (1) dosavadní akcii A o jmenovité hodnotě 1.200,- EUR (slovy: jeden tisíc dvě stě euro) je možno upsat 0,500199600798403 akcií C o jmenovité hodnotě 1.200,- EUR (slovy: jeden tisíc dvě stě euro). Akcie C lze upisovat pouze celé. Na každou jednu (1) dosavadní akcii B o jmenovité hodnotě 1.200,- EUR (slovy: jeden tisíc dvě stě euro) je možno upsat 0,500199600798403 akcií C o jmenovité hodnotě 1.200,- EUR (slovy: jeden tisíc dvě stě euro). Akcie C lze upisovat pouze celé. S využitím přednostního práva lze upsat celkem 1253 ks (slovy: jeden tisíc dvě stě padesát tři kusů) nových kmenových akcií C na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 1.200,- EUR (slovy: jeden tisíc dvě stě euro). Emisní kurs upisovaných nových akcií C s využitím přednostního práva je 1.200,- EUR (slovy: jeden tisíc dvě stě euro) za 1 (slovy: jednu) akcii C. K upsání nových akcií C dochází zápisem do listiny upisovatelů. Společnost současně uzavře s akcionářem písemnou smlouvu o upsání akcií opatřenou úředně ověřenými podpisy smluvních stran, jež bude splňovat náležitosti dle § 479 zákona o obchodních korporacích. V souladu s čl. 8 odst. 3 stanov Společnosti akcionáři nemají ve 2. (slovy: druhém) kole přednostní právo na upsání těch akcií C, které neupsali jiní akcionáři. Akcie C, které nebudou upsány s využitím přednostního práva v 1. (slovy: prvním) kole, budou nabídnuty k upsání určeným zájemcům. Valná hromada pro ten případ pověřuje představenstvo Společnosti k výběru určených zájemců, kterým budou nabídnuty k úpisu nově upisované akcie C. Představenstvo vybere určené zájemce s náležitou pečlivostí. Určení zájemci nesmí být v úpadku nebo hrozícím úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. Určenými zájemci mohou být případně

též stávající akcionáři Společnosti. Lhůta pro upsání nových akcií C ve 2. (slovy: druhém) kole určeným zájemcem počíná běžet ode dne skončení lhůty pro vykonání přednostního práva v 1. (slovy: prvním) kole a je stanovena do dne 31. května 2020. K upsání nových akcií C dochází uzavřením písemné smlouvy o upsání akcií mezi Společností a určeným zájemcem opatřené úředně ověřenými podpisy smluvních stran, jež bude splňovat náležitosti dle § 479 zákona o obchodních korporacích. Upisovatel nových akcií C je povinen splatit 100 % (slovy: jedno sto procent) emisního kursu upsaných akcií C ve lhůtě 14 (slovy: čtrnáct) dnů ode dne provedení úpisu, a to na účet Společnosti č. 2401501585/2010 vedený u společnosti Fio banka, a.s., IBAN CZ682010000002401501585, BIC/SWIFT FIOBCZPPXXX. Nově upsané akcie nebudou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu. Akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky dle § 480 až § 483 Zákona o obchodních korporacích. Emisní kursy dříve upsaných akcií jsou zcela splaceny. Zvýšení základního kapitálu je účinné ke dni zápisu jeho nové výše do obchodního rejstříku. Před zápisem nové výše základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku musí být splaceno 100 % (slovy: jedno sto procent) jmenovité hodnoty všech nových akcií. Účinky zvýšení základního kapitálu dle tohoto rozhodnutí valné hromady Společnosti nastávají v souladu s § 464 odst. 1 zákona o obchodních korporacích okamžikem zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Představenstvo Společnosti podá návrh na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku bez zbytečného odkladu po upsání akcií odpovídajících rozsahu zvýšení základního kapitálu a po splacení 100 % (slovy: jedno sto procent) jejich jmenovité hodnoty.

Vymazáno 10. června 2020

Základní kapitál se zvyšuje z dosavadní výše 4.509.600 EUR (slovy: čtyři miliony pět set devět tisíc šest set euro) o částku 882.000 EUR (slovy: osm set osmdesát dva tisíc euro) na novou výši 5.391.600 EUR (slovy: pět milionů tři sta devadesát jedna tisíc šest set euro), a to upsáním nových akcií Společnosti až do částky navrhovaného zvýšení základního kapitálu Společnosti. Upisování akcií nad ani pod částku 882.000 EUR (slovy: osm set osmdesát dva tisíc euro) se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno peněžitými vklady. Na zvýšení základního kapitálu bude Společností vydáno 735 ks (slovy: sedm set třicet pět kusů) nových kmenových akcií C na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 1.200 EUR (slovy: jeden tisíc dvě stě euro). Emisní kurz upisovaných akcií C je 1.200 EUR (slovy: jeden tisíc dvě stě euro) za každou 1 (slovy: jednu) novou kmenovou akcii C na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě akcie 1.200 EUR (slovy: jeden tisíc dvě stě euro). Akcionáři mají přednostní právo upsat část nových akcií C upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jejich podílu. Akcie C budou upisovány v rámci 2 (slovy: dvou) kol. Přednostní právo na upsání nových akcií C mohou akcionáři vykonat v sídle Společnosti na adrese Truhlářská 1106/9, Nové Město, 110 00 Praha 1 v pracovních dnech v době od 10:00 hodin do 15:00 hodin ve lhůtě do 15 (slovy: patnácti) dní od rozhodnutí valné hromady Společnosti o zvýšení základního kapitálu. Představenstvo informuje akcionáře bez zbytečného odkladu o počátku běhu této lhůty, a to písemně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo elektronicky na sdělené e-mailové adresy akcionářů. Představenstvo Společnosti je povinno zaslat akcionářům oznámení o

možnosti upsat akcie C s využitím přednostního práva obsahující informace dle § 485 odst. 1 ZOK a současně jej uveřejnit v obchodním věstníku, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů po přijetí usnesení o zvýšení základního kapitálu Společnosti. Na každou jednu (1) dosavadní akcii A o jmenovité hodnotě 1.200 EUR (slovy: jeden tisíc dvě stě euro) je možno upsat 0,1955827568 akcií C o jmenovité hodnotě 1.200 EUR (slovy: jeden tisíc dvě stě euro). Akcie C lze upisovat pouze celé. Na každou jednu (1) dosavadní akcii B o jmenovité hodnotě 1.200 EUR (slovy: jeden tisíc dvě stě euro) je možno upsat 0,1955827568 akcií C o jmenovité hodnotě 1.200 EUR (slovy: jeden tisíc dvě stě euro). Akcie C lze upisovat pouze celé. Na každou jednu (1) dosavadní akcii C o jmenovité hodnotě 1.200 EUR (slovy: jeden tisíc dvě stě euro) je možno upsat 0,1955827568 akcií C o jmenovité hodnotě 1.200 EUR (slovy: jeden tisíc dvě stě euro). Akcie C lze upisovat pouze celé. S využitím přednostního práva lze upsat celkem 735 ks (slovy: sedm set třicet pět kusů) nových kmenových akcií C na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 1.200 EUR (slovy: jeden tisíc dvě stě euro). Emisní kurz upisovaných nových akcií C s využitím přednostního práva je 1.200 EUR (slovy: jeden tisíc dvě stě euro) za 1 (slovy: jednu) akcii C. K upsání nových akcií C dochází zápisem do listiny upisovatelů. Společnost současně uzavře s akcionářem písemnou smlouvu o upsání akcií opatřenou úředně ověřenými podpisy smluvních stran, jež bude splňovat náležitosti dle § 479 ZOK. V souladu s čl. 8 odst. 3 stanov Společnosti akcionáři nemají ve 2. (slovy: druhém) kole přednostní právo na upsání těch akcií C, které neupsali jiní akcionáři. Akcie C, které nebudou upsány s využitím přednostního práva v 1. (slovy: prvním) kole, budou nabídnuty k upsání určeným zájemcům. Valná hromada pro ten případ pověřuje představenstvo Společnosti k výběru určených zájemců, kterým budou nabídnuty k úpisu nově upisované akcie C. Představenstvo vybere určené zájemce s náležitou pečlivostí. Určení zájemci nesmí být v úpadku nebo hrozícím úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). Určenými zájemci mohou být též stávající akcionáři Společnosti. Lhůta pro upsání nových akcií C ve 2. (slovy: druhém) kole určeným zájemcem počíná běžet ode dne skončení lhůty pro vykonání přednostního práva v 1. (slovy: prvním) kole a je stanovena do dne 31. 1. 2022. K upsání nových akcií C dochází uzavřením písemné smlouvy o upsání akcií mezi Společností a určeným zájemcem opatřené úředně ověřenými podpisy smluvních stran, jež bude splňovat náležitosti dle § 479 ZOK. Upisovatel nových akcií C je povinen splatit 100 % (slovy: jedno sto procent) emisního kurzu upsaných akcií C ve lhůtě 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne provedení úpisu, a to na účet Společnosti č. 2401501585/2010 vedený (v EUR) u společnosti Fio banka, a.s., IBAN CZ682010000002401501585, BIC/SWIFT FIOBCZPPXXX. Nově upsané akcie nebudou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu. Akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky dle § 480 až § 483 ZOK. Emisní kurzy dříve upsaných akcií jsou zcela splaceny. Zvýšení základního kapitálu je účinné ke dni zápisu jeho nové výše do obchodního rejstříku. Před zápisem nové výše základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku musí být splaceno 100 % (slovy: jedno sto procent) jmenovité hodnoty všech nových akcií. Účinky zvýšení základního kapitálu dle tohoto rozhodnutí valné hromady nastávají v souladu s § 464 odst. 1 ZOK okamžikem zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Představenstvo Společnosti podá návrh na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku bez zbytečného odkladu po

upsání akcií v rozsahu odpovídajícímu rozsahu zvýšení základního kapitálu a po splacení 100 % (slovy: jedno sto procent) jejich jmenovité hodnoty.

V Praze 31. 3. 2022

Petr Poláček  
Člen představenstva