
FILLAMENTUM A.S.

REPORT O OMEZENÉ PRÁVNÍ PROVĚRCE (due diligence)

vypracovaný

společností

PRK Partners s.r.o., advokátní kancelář

2. 5. 2018

OBSAH

1. ÚVOD.....	3
1.1 Účel Reportu.....	3
1.2 Rozsah přezkumu.....	4
1.3 Důvěra; mlčenlivost	4
1.4 Omezení a výhrady.....	4
2. DEFINICE	5
3. ZJIŠTĚNÍ.....	6
Příloha č. 1 PŘEDPOKLADY A VÝHRADY	17

1. ÚVOD

1.1 Účel Reportu

Tento report (dále jen "**Report**") shrnuje výsledky právních zjištění učiněných společnostmi PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář (dále jen "**PRK**") v průběhu omezené právní prověrky společností (i) FILLAMENTUM a.s. se sídlem na adrese nám. Míru 1217, 768 24 Hulín, IČO: 069 79 564, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 7931 vedenou Krajským soudem v Brně (dále jen "**Emitent**") a (ii) PARZLICH s.r.o. se sídlem na adrese nám. Míru 1217, 768 24 Hulín, IČO: 292 33 275, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 67364 vedenou Krajským soudem v Brně (dále jen "**PARZLICH**" nebo "**Klient**"), provedené v souvislosti se záměrem veřejně nabízet až 28.800 kusů akcií Emitenta prostřednictvím platformy START – Veřejná nabídka organizované Burzou cenných papírů Praha, a.s. (dále jen "**Transakce**").

Report byl vypracován výhradně pro potřeby Klienta pro účely zamýšlené Transakce.

V souvislosti s Transakcí Česká národní banka schválila svým rozhodnutím rozhodnutím č. j. 2018/056942/CNB/570 ke sp. zn. S-Sp-2018/00016/CNB/572 ze dne 27. 4. 2018, které nabylo právní moci dne 28. 4. 2018, prospekt akcií Emitenta (dále jen "**Prospekt**"). Emitent uveřejnil Prospekt na své internetové stránce www.fillamentum.com v sekci Pro investory.

Výrazy zde nedefinované mají význam uvedený v Prospektu.

Tento Report nelze považovat za právní stanovisko ani za komplexní právní radu, jak postupovat v konkrétním případě s ohledem na prověřované záležitosti.

Report se omezuje pouze na právní přezkum v rozsahu dohodnutém s Klientem a nezabývá se žádnou jinou problematikou. Report neobsahuje zejména následující informace:

- (a) komentáře/stanoviska k hodnotě Emitenta a společnosti PARZLICH;
- (b) komentáře/stanoviska k vedení účetnictví, k účetním závěrkám, daňovým odhadům nebo k finančnímu postavení Emitenta a společnosti PARZLICH (ani k jakýmkoli číslům či závěrům uvedeným v Prospektu, které z účetnictví, účetních závěrek, odhadů či finančního postavení vycházejí); nebo
- (c) jakékoli investiční či jiné doporučení ohledně akcií Emitenta.

Prověrka se omezuje výhradně na následující specifické oblasti uvedené v Prospektu.

- (a) významné korporátní záležitosti;
- (b) významné smlouvy (ve smyslu Nařízení Komise (ES) č. 809/2004, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES, pokud jde o údaje obsažené v prospektech, úpravu prospektů, uvádění údajů ve formě odkazu, zveřejňování prospektů a šíření inzerátů (dále jen "**Nařízení**")) a informace o významných obchodních partnerech;
- (c) informace o jmění Emitenta a společnosti PARZLICH (majetek a dluhy);

- (d) právo duševního vlastnictví;
- (e) významné zaměstnanecké otázky;
- (f) významné soudní a jiné spory, arbitráže a správní řízení; a
- (g) informace o pojištění a platných pojistných smlouvách.

1.2 Rozsah přezkumu

Report jsme vypracovali výhradně v rozsahu vyžadovaném Nařízením pro účely zpracování Prospektu, a to na základě:

- (a) dokumentů, které nám poskytli Emitenta a společnost PARZLICH dle jim zasláního due diligence seznamu potřebných dokumentů, a v souvislosti s tím získaných doplňkových informací;
- (b) dokumentů a informací, které jsme měli k dispozici z naší činnosti právního poradce při založení a vzniku Emitenta;

(dále jen "**Dokumenty**").

Pokud není v tomto Reportu výslovně uvedeno jinak, neprováděli jsme žádná šetření a ověřování informací či údajů ve veřejných rejstřících, veřejných seznamech a veřejně přístupných databázích, ani jsme jinak neprověřovali informace, které nejsou součástí Dokumentů. Neprověřovali jsme nijak pravdivost či úplnost Dokumentů, ani zda existují či neexistují jiné dokumenty, informace či skutečnosti, které nám nebyly výslovně sděleny či předány, které mohou mít vliv na tento Report.

Cílem Reportu není poskytnout přehled o podnikání Emitenta nebo společnosti PARZLICH.

Právní prověrka řeší výlučně otázky českého práva a nevěnuje se otázkám spadajícím do působnosti cizího práva.

1.3 Důvěra; mlčenlivost

Tento Report je důvěrný. Report je určen pouze Klientovi. Nikdo jiný není oprávněn tento Report využít nebo se na něj spoléhat. Pokud jde o obsah Reportu, právní odpovědnost vůči jiné osobě než Klientovi je vyloučena.

Zjištění uvedená v Reportu nelze bez našeho písemného souhlasu využít k jinému účelu, než pro který byl vypracován, Report nebo některá jeho část se nesmí kopírovat nebo být předána jiným osobám než Klientovi a Burze cenných papírů Praha, a.s., pro účely uveřejnění Reportu na nezbytnou dobu dle burzovních pravidel pro trh START.

1.4 Omezení a výhrady

V souladu s pokyny Klienta jsme rozsah právní prověrky omezili, jak je stanoveno výše.

Report vychází z našich standardních předpokladů a je poskytován s výhradami uvedenými v příloze 1 Reportu.

2. DEFINICE

Pro účely Reportu byly použity následující definice a zkratky:

Emitent	znamená společnost FILLAMENTUM a.s.
Klient	znamená společnost PARZLICH s.r.o.
Dokumenty	znamená podkladové dokumenty a informace, které jsme měli k dispozici pro účely vypracování příslušných částí Prospektu, ke kterým se vyjadřuje tento Report
Report	znamená tento report o právní prověrce
Transakce	znamená veřejnou nabídku až 28.000 kusových akcií Emitenta prostřednictvím platformy START – Veřejná nabídka organizované Burzou cenných papírů Praha, a.s.
PRK	znamená PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář, IČO: 26692392, se sídlem Jáchymova 26/2, Staré Město, Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 87708

Výrazy zde nedefinované mají význam uvedený v Prospektu.

3. ZJIŠTĚNÍ

Obdrželi jsme zadání připravit Report, který se bude vyjadřovat výhradně k obsahu Prospektu a jeho souladu s Dokumenty, bez podrobnějšího shrnutí obsahu Dokumentů. K jednotlivým bodům nepodáváme žádná doporučení.

Vzhledem k takto omezenému rozsahu tak nemůže být účelem tohoto Reportu poskytnout všeobecný a vyčerpávající přehled a popis právních záležitostí, které by mohly mít jakýkoli vliv na existenci či činnost Emitenta nebo společnosti PARZLICH nebo které by mohly být předmětem zájmu potenciálních investorů do akcií Emitenta.

V souladu se zadáním od Klienta potvrzujeme, že v průběhu našeho zkoumání Dokumentů a přípravy tohoto Reportu nic nenasvědčovalo ani nenasvědčuje tomu, že by informace uvedené níže v této části 3 převzaté z konečné verze Prospektu byly v rozporu s informacemi, které jsme viděli a zkoumali v Dokumentech.

(A) Významné korporátní záležitosti

Níže je vždy uveden text z Prospektu, ke kterému se vztahuje naše zjištění uvedené výše.

ÚDAJE O EMITENTOVĚ

Historie a vývoj Emitenta

<i>Obchodní firma:</i>	FILLAMENTUM a.s.
<i>Místo registrace:</i>	Česká republika, Krajský soud v Brně, sp. zn. B 7931
<i>IČO:</i>	069 79 564
<i>Datum vzniku:</i>	Emitent vznikl dne 15. 3. 2018 jako akciová společnost; Emitent byl založen na dobu neurčitou
<i>Právní forma:</i>	akciová společnost dle českého práva
<i>Právní řád:</i>	Emitent se při své činnosti řídí českými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen " NOZ "), zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen " ZOK "), zákonem č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů
<i>Sídlo:</i>	nám. Míru 1217, 768 24 Hulín, Česká republika
<i>Telefonní číslo:</i>	+420 606 788 866
<i>e-mail:</i>	info@fillamentum.com
<i>Webová adresa:</i>	www.fillamentum.com

Emitent vznikl dne 15. 3. 2018 podle českého práva jako akciová společnost na základě zápisu Emitenta v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 7931 vedenou Krajským soudem v Brně. Emitent byl založen a existuje výhradně jako holdingová společnost, jejíž hlavním předmětem činnosti je držba 100% podílu ve společnosti PARZLICH, jejímž je Emitent jediným společníkem.

...

PŘEHLED PODNIKÁNÍ

Hlavní činnosti

Podle zápisu v obchodním rejstříku předmět činnosti Emitenta představuje "Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona" a "Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor", přičemž skutečným předmětem činnosti je zejména držba 100% podílu ve Společnosti PARZLICH.

...

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA EMITENTA

Emitent je členem skupiny a holdingu NWT.

Níže je uvedena organizační struktura Skupiny a vztahy mezi jednotlivými osobami k datu tohoto dokumentu:

[graf ze strany 49 Prospektu]

Pozn.: Vlastnický podíl odpovídá vždy podílu na hlasovacích právech.

Společnost NWT a.s. poskytuje společnosti PARZLICH určité servisní služby (zejména v oblasti IT) v zájmu zajištění optimálního provozu systému PARZLICH s.r.o.

Společnost NWT a.s. dále poskytuje společnosti PARZLICH účetní služby.

Na základě smlouvy o kooperaci v rámci výroby poskytuje NWT a.s. společnosti PARZLICH služby spočívající v úpravě materiálu v rámci kontinuální extruze polymerů. Na základě smlouvy o kooperaci v rámci výroby poskytuje NWT a.s. společnosti PARZLICH dále služby spočívající v úpravě materiálu v rámci výroby filamentů do 3D tiskáren.

Na základě smlouvy o pronájmu poskytuje NWT a.s. společnosti PARZLICH extruzní linku č. 5 (5EL).

SPRÁVNÍ, ŘÍDÍCÍ A DOZORČÍ ORGÁNY

Emitent zřídil dualistický systém struktury společnosti. Orgány Emitenta jsou valná hromada akcionářů jako nejvyšší orgán, představenstvo a dozorčí rada. Ustavení, složení a pravomoc těchto orgánů vymezují stanovy a platné právní předpisy.

Představenstvo, jako řídicí orgán společnosti, trvale dbá na zvyšování standardů správy a řízení společnosti. Činnost členů představenstva je v první řadě podmíněna zákonnými požadavky.

...

Emitent nezaměstnává žádné vrcholové manažery.

Mezi členy řídicích a dozorčích orgánů a vrcholového vedení společnosti neexistují příbuzenské vztahy, kromě předsedkyně představenstva (paní Vítkové) a člena dozorčí rady (pana Vítku), kteří jsou manželé.

Pracovní adresa členů představenstva a dozorčí rady Emitenta je nám. Míru 1217, Hulín.

Představenstvo

Obchodní vedení Emitenta, včetně řádného vedení účetnictví, vykonává a zajišťuje představenstvo, které má dva členy. Členy představenstva volí a odvolává valná hromada. Představenstvo volí a odvolává svého předsedu. Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li na jeho zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na zasedání představenstva je zapotřebí, aby pro ně hlasovala většina přítomných členů představenstva. Každý člen představenstva má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy představenstva. Představenstvo může za souhlasu všech členů představenstva přijímat rozhodnutí i mimo zasedání hlasováním pomocí písemného hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. O průběhu jednání představenstva a jeho rozhodnutí se pořizuje zápis. Funkční období členů představenstva je pětileté. Představenstvu náleží veškerá působnost, kterou stanovy, zákon nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci nesvěří jinému orgánu společnosti.

Členové představenstva k datu vyhotovení Prospektu jsou:

Bc. Martina Vítková, předseda představenstva

Datum uplynutí funkčního období: 26. 3. 2023

Období, v němž osoba funkci vykonávala: 26. 3. 2018 – dosud

...

Josef Doleček, člen představenstva

Datum uplynutí funkčního období: 26. 3. 2023

Období, v němž osoba funkci vykonávala: 26. 3. 2018 – dosud

...

Dozorčí rada

Dozorčí rada Emitenta má jednoho člena. Člena dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. Funkční období člena dozorčí rady je pětileté. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti, dohlíží na výkon působnosti představenstva a činnosti společnosti. Dozorčí radě zejména přísluší přezkoumání účetní závěrky společnosti a nahlížení do všech dokladů a záznamů týkajících se společnosti. Dozorčí rada může též za podmínek stanovených zákonem svolat valnou hromadu společnosti. Dozorčí rada zasedá dle potřeb společnosti.

Členem dozorčí rady Emitenta k datu Prospektu je:

David Vítek, předseda dozorčí rady

Datum uplynutí funkčního období: 26. 3. 2023

Období, v němž osoba funkci vykonávala: 26. 3. 2018 – dosud

...

POSTUPY PŘEDSTAVENSTVA A DOZORČÍ RADY

Emitent ani společnost PARZLICH neuzavřeli se členy představenstva ani dozorčí rady od vzniku Emitenta do současné doby žádné pracovní smlouvy. Z tohoto důvodu nemohla být smluvně stanovena žádná výhoda při ukončení zaměstnání.

Emitent nevytvořil výbor pro audit ani výbor pro odměny. Kontrolu nad činností Emitenta vykonává dozorčí rada.

Emitent se při své činnosti řídí českými právními předpisy a zásadami řádného řízení a správy společnosti (corporate governance) tam, zejména v ZOK, uvedenými. Emitent nevyužívá žádného dobrovolného režimu řádného řízení a správy společnosti (corporate governance) v České republice. Emitent při své správě a řízení neuplatňuje pravidla stanovená v Kodexu správy a řízení společností založeného na principech OECD (2004)

(dále jen "**Kodex**"). Tento Kodex, který byl vypracován historickou Komisí pro cenné papíry, je v současnosti pouze doporučením a nejedná se o obecně závazná pravidla, jejichž dodržování by bylo v České republice povinné.

HLAVNÍ AKCIONÁŘI

Emitent má upsaný a plně splacený základní kapitál ve výši 10 000 000 Kč, jež představuje 100 000 kusových Akcií na jméno v zaknihované podobě. Práva spojená s Akciemi jsou popsána zejména v článku 8 stanov a v ZOK. Kusové Akcie nemají jmenovitou hodnotu.

Emitent je ovládán kyperskou společností NWT Holding Limited a jejími společníky, paní Martinou Vítkovou a panem Davidem Vítkem (každý z manželů Vítkových vlastní 50% podíl na NWT Holding, a tím nepřímo 35 000 ks Akcií Emitenta (tj. 35 % Akcií a 35 % hlasovacích práv v Emitentovi). Vztah ovládnutí Emitenta, je založen výhradně na bázi vlastnictví kontrolního balíku Akcií tak, jak je popsáno v tomto Prospektu. Emitent si není vědom, že by linie ovládnutí Emitenta byla založena na jiných formách ovládnutí, než je majetková účast na základním kapitálu společnosti, jakými např. může být smluvní ujednání. Zbývajících akcionářů Emitenta jsou Ing. Milan Pivoda (15 % Akcií a stejný podíl na hlasovacích právech) a Josef Doleček (15 % Akcií a stejný podíl na hlasovacích právech).

Emitent nepřijal žádná opatření proti zneužití kontroly ze strany hlavních akcionářů. Proti zneužití kontroly a řídicího vlivu řídicí osoby využívá Emitent zákonem daný instrument zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou.

Emitentovi nejsou známy žádné mechanismy ani ujednání, které by mohly vést ke změně kontroly nad Emitentem.

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Základní kapitál

Základní kapitál Emitenta k datu tohoto Prospektu je zcela splacen, představuje 10 000 000 Kč a je tvořen 100 000 kusovými Akciemi na jméno v zaknihované podobě. Akcie jsou převoditelné bez omezení.

Základní kapitál se od založení společnosti nezměnil.

V souvislosti s nabídkou Nových akcií rozhodl Emitent dne 27. 4. 2018 o navýšení základního kapitálu peněžitými vklady až na celkovou částku základního kapitálu 12 880 000 Kč a o vydání Nových akcií.

Emitent ani žádná společnost ve Skupině nedrží žádné Akcie. Emitent nevydal žádné cenné papíry, které by opravňovaly jejich držitele k výměně za Akcie, ani dle jeho vědomí neexistují žádné opce na Akcie. Emitent nevydal žádné zaměstnanecké či jiné druhy akcií.

Zakladatelské dokumenty a stanovy

Emitent byl založen zakladatelským právním jednáním ze dne 15. 3. 2018. Platné znění stanov Emitenta bylo schváleno dne 15. 3. 2018. Stanovy jsou v souladu s právními předpisy uložené ve sbírce listin v obchodním rejstříku.

Stanovy obsahují základní údaje týkající se sídla, předmětu podnikání a základního kapitálu společnosti a dále náležitosti týkající se Akcií, jejich formy/podoby, počtu a emisního kursu. Stanovy kromě těchto základních údajů, které dále rozvádějí, obsahují další náležitosti upravující fungování společnosti, jejích orgánů, pravidla postupu zvyšování či snižování základního kapitálu, vydání vyměnitelných a prioritních dluhopisů, pravidla jednání za společnost a podepisování za společnost, účetního období a účetní závěrky, způsoby zrušení, likvidace či zániku společnosti a další údaje, vše v souladu s ustanoveními zákona.

Dále uváděné informace jsou uvedeny ve stanovách Emitenta, které jsou k dispozici v sídle společnosti a ve sbírce listin u příslušného soudu:

▪ *Popis předmětu a účelu činnosti:*

Cíle a účel Emitenta jsou upraveny specifikací v předmětu podnikání – jedná se o článek 2.6 stanov – a v kapitole 5.6.1 tohoto dokumentu.

Předmětem podnikání společnosti je dle stanov:

- (a) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona; a
- (b) pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.

▪ *Souhrn všech ustanovení stanov Emitenta ohledně členů správních, řídicích a dozorčích orgánů:*

Představenstvo

Vymezení představenstva, jeho působnosti, jednání a rozhodování včetně řízení společnosti je obsaženo v člancích 14-18 stanov. Článek 16 stanov upravuje volbu představenstva valnou hromadou, počet členů představenstva (2), funkční období (5leté) a odvolání/odstoupení člena představenstva. Článek 14 stanov upravuje pravidla pro zamezení střetu zájmů. Působnost představenstva je upravena v článku 15 – do působnosti představenstva patří v zásadě veškeré záležitosti, které nejsou zákonem nebo stanovami svěřeny do působnosti valné hromady či dozorčí rady. Představenstvo zabezpečuje obchodní vedení společnosti. Článek 17 stanov popisuje jednání a rozhodování představenstva, které se schází zpravidla jedenkrát za měsíc. Pravidla pro odměňování členů představenstva jsou uvedena v článku 18 stanov.

Dozorčí rada

Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti a její činnost je vymezena v člancích 19-22 stanov. Článek 21 upravuje volbu a funkční období (5leté) jediného člena dozorčí rady. Člena dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. Pravidla pro zamezení střetu zájmů jsou uvedena v článku 19 stanov. Působnost dozorčí rady je pak podrobněji upravena v článku 20 stanov – dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti, dohlíží na výkon působnosti představenstva a činnosti společnosti. Dozorčí radě zejména přísluší přezkoumání účetní závěrky společnosti a nahlížení do všech dokladů a záznamů týkajících se společnosti. Dozorčí rada může též za podmínek stanovených stanovami a zákonem svolat valnou hromadu společnosti. Pravidla pro odměňování člena dozorčí rady jsou uvedena v článku 22 stanov.

▪ *Popis práv, výhod a omezení platných pro každý druh stávajících akcií:*

Společnost vydala pouze jeden druh akcií, a to na kusové akcie na jméno, v zaknihované podobě. Na každou akcii připadá jeden (1) hlas. Nakládání s akciemi není omezeno.

Popis práv a povinností akcionáře obsahují zejména články 8 a 9 stanov. Některá další práva vyplývají přímo z ustanovení ZOK a dalších právních předpisů.

Akcionář má zejména právo na podíl ze zisku společnosti (dividendu), který valná hromada podle výsledku hospodaření schválila k rozdělení. Tento podíl na zisku odpovídá poměru akcionářova podílu k základnímu kapitálu společnosti. Pokud valná hromada nerozhodne jinak, je podíl na zisku včetně zálohy na podíl na zisku splatný do tří (3) měsíců po konání valné hromady, která schválila roční účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku.

Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat vysvětlení o záležitostech týkajících se společnosti, protestovat a uplatňovat návrhy a protinávrhy.

Akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná hodnota přesahuje aktuálně 3 % základního kapitálu společnosti, mohou požádat představenstvo o svolání mimořádné valné hromady k projednání jimi navržených záležitostí.

Po zrušení společnosti má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku. O rozdělení likvidačního zůstatku mezi akcionáře rozhoduje valná hromada podle jejich podílu na základním kapitálu společnosti (článek 27 stanov).

Dále mají akcionáři některá další práva jako např. právo na přednostní úpis akcií při zvýšení základního kapitálu peněžitými vklady (článek 8.5 stanov).

- *Popis postupu nutného ke změně práv držitelů akcií s uvedením případů, ve kterých jsou podmínky přísnější, než vyžaduje zákon:*

Rozhodnutí o změně stanov spadá do působnosti valné hromady (článek 10.2). Valná hromada je usnášeníschopná, pokud jsou přítomní akcionáři, kteří disponují alespoň 50 % všech hlasů akcionářů. To platí i pro náhradní valnou hromadu. O změně stanov musí rozhodnout alespoň dvě třetiny hlasů přítomných akcionářů (článek 13.13 stanov ve spojení s § 416 ZOK).

- *Popis podmínek upravujících způsob, jakým se svolávají řádné, náhradní a mimořádné valné hromady akcionářů včetně podmínek účasti:*

Právo účastnit se valné hromady mají všichni akcionáři. K účasti na valné hromadě a k hlasování jsou oprávněni pouze akcionáři, kteří jsou uvedeni v seznamu akcionářů k rozhodnému dni, tj. pět (5) dnů přede dnem konání valné hromady, jako akcionáři společnosti.

Akcionář může vykonat své hlasovací právo i prostřednictvím zástupce na základě plné moci. Nestanoví-li kogentní právní předpis jinak, plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná s úředně ověřeným podpisem a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.

Valná hromada se koná alespoň jednou (1) ročně nejpozději do konce šestého měsíce po uplynutí účetního období a na jejím pořadu jednání musí být schválení řádné účetní závěrky a způsob rozdělení zisku nebo úhrady ztráty. Valná hromada se svolává uveřejněním pozvánky na internetových stránkách společnosti. Svolavatel valné hromady zajistí nejméně třicet (30) dnů přede dnem konání valné hromady uveřejnění pozvánky na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti. Svolavatel rovněž zajistí zasláním pozvánky všem akcionářům nejméně třicet (30) dní před konáním valné hromady. Pozvánka se akcionářům doručuje emailem při použití kontaktních údajů sdělených pro tyto účely akcionářem.

V případě, že valná hromada není usnášeníschopná do třiceti (30) minut po určené době zahájení, může předseda představenstva resp. svolavatel valnou hromadu ukončit, nebo stanovit dodatečnou lhůtu v maximální délce třiceti (30) minut. V případě ukončení valné hromady svolá představenstvo náhradní valnou hromadu, ledaže konání valné hromady již není potřebné. Náhradní valná hromada se svolává novou pozvánkou, přičemž lhůta k zaslání pozvánky na valnou hromadu je zkrácena na patnáct (15) dní před jejím konáním. Pozvánka musí být uveřejněna na internetových stránkách společnosti a akcionářům zaslána způsobem pro zaslání pozvánky na řádnou valnou hromadu do patnácti (15) dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada se musí konat do tří (3) týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada.

Souhlasí-li s tím všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanov a právních předpisů na svolání valné hromady. Souhlas musí být

písemný a musí být připojen k zápisu z jednání valné hromady nebo musí být dán osobně na valné hromadě.

Akcionáři mohou na valné hromadě nebo mimo valnou hromadu (*per rollam*) rozhodovat s využitím technických prostředků nebo korespondenčně. Podmínky tohoto hlasování nebo rozhodování musí být určeny tak, aby umožňovaly společnosti ověřit totožnost osoby oprávněné vykonat hlasovací právo a určit akcie, s nimiž je spojeno vykonávané hlasovací právo, jinak se k hlasům odevzdaným takovým postupem ani k účasti takto hlasujících akcionářů nepřihlíží.

Akcionáři mohou rozhodovat i mimo valnou hromadu (*per rollam*). V takovém případě zašle osoba oprávněná ke svolání valné hromady všem akcionářům návrh způsobem pro svolání valné hromady rozhodnutí s náležitostmi dle ustanovení § 418 odst. 2 ZOK a popř. s uvedením podmínek pro hlasování s využitím technických prostředků. Nedoručí-li akcionář ve lhůtě patnácti (15) dnů od doručení návrhu osobě oprávněné ke svolání valné hromady souhlas s návrhem usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí.

- *Stanovy ani zakladatelské právní jednání neobsahují žádná ustanovení, která by mohla způsobit zdržení, odložení změny kontroly nad Emitentem nebo by jí mohla zabránit.*
- *Stanovy ani zakladatelské právní jednání neupravují limit vlastnictví, při jehož přesažení musí být zveřejněno jméno akcionáře.*
- *Stanovy ani zakladatelské právní jednání neobsahují popis podmínek pro změny kapitálu přísněji, než požaduje zákon.*

ÚDAJE O MAJETKOVÝCH ÚČASTECH

Emitent je jediným společníkem společností PARZLICH s.r.o. se sídlem na adrese nám. Míru 1217, 768 24 Hulín, IČO: 292 33 275, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 67364 vedenou Krajským soudem v Brně.

(B) Významné smlouvy (ve smyslu Nařízení) a informace o významných obchodních partnerech

Níže je vždy uveden text z Prospektu, ke terému se vztahuje naše zjištění uvedené výše.

TRANSAKCE SE SPŘÍZNĚNÝMI STRANAMI

Společnost NWT a.s. na základě smlouvy o poskytování prací a služeb z 1. 1. 2016 poskytuje společnosti PARZLICH s.r.o. určité servisní služby (zejména v oblasti IT) v zájmu zajištění optimálního provozu systému PARZLICH s.r.o. – odměna je stanovena měsíční paušální částkou 1.640 Kč, a dále nad rámec paušálu hodinovou sazbou 300-500 Kč.

Společnost NWT a.s. dále poskytuje společnosti PARZLICH s.r.o. účetní služby na základě smlouvy o vedení účetnictví z 1. 1. 2016 – měsíční odměna je počínaje 1. 1. 2018 stanovena částkou 30 000 Kč.

Na základě smlouvy o kooperaci v rámci výroby ze dne 1. 2. 2016 poskytuje NWT a.s. společnosti PARZLICH s.r.o. služby spočívající v úpravě materiálu v rámci kontinuální extruze polymerů; odměna je stanovena částkou 250 Kč za každý kus zboží vyrobený na lince pro kontinuální extruzi polymerů vlastněné NWT a.s. (v roce 2017 šlo o celkovou odměnu ve výši 3 742 450 Kč).

Na základě smlouvy o kooperaci v rámci výroby ze dne 1. 2. 2017 poskytuje NWT a.s. společnosti PARZLICH s.r.o. služby spočívající v úpravě materiálu v rámci výroby filamentů do 3D tiskáren; odměna je stanovena měsíčně částkou 30.600 Kč.

VÝZNAMNÉ SMLOUVY

S výjimkou vnitroskupinových úvěrů/zápůjček popsanych v kapitole 5.10 v tomto dokumentu Emitent neevduje žádnou smlouvu, kterou uzavřel Emitent či společnost PARZLICH v posledních dvou letech a která by obsahovala jakékoli ustanovení, podle kterého má kterýkoli člen Skupiny jakýkoli závazek nebo nárok, které jsou k datu Prospektu pro Skupinu podstatné.

(C) Informace o jmění Emitenta a společnosti PARZLICH (majetek a dluhy)

Níže je vždy uveden text z Prospektu, ke terému se vztahuje naše zjištění uvedené výše.

NEMOVITOSTI, STROJE A ZAŘÍZENÍ

Emitent nevlastní žádné nemovitosti stroje ani zařízení.

Společnost PARZLICH má v leasingu od společnosti ČSOB Leasing, a.s., následující stroje/zařízení: (i) řezací stroj, (ii) dvě výrobní linky na výrobu filamentů do 3D tiskáren, (iii) měřicí zařízení a (iv) měřicí systém ZUMBACH s příslušenstvím. Částka nesplacené jistiny z těchto úvěrů činila 2 207 tis. Kč k 31. 3. 2018.

Společnost PARZLICH dále k 31. 12. 2017 vlastnila stroje, vybavení provozu a další movitý majetek v celkové účetní hodnotě 2 671 tis. Kč.

Společnost PARZLICH nevlastní žádný nemovitý majetek – využívá nebytových prostor na základě nájemní smlouvy mezi PARZLICH a Svěřenským fondem Hvězda jako vlastníkem, přičemž součástí těchto nebytových prostor jsou stavby - technické zhodnocení budov ve vlastnictví PARZLICH v účetní hodnotě 12 364 tis. Kč k 31. 12. 2017. Jedná se o stavby v podobě technického zhodnocení níže uvedených budov v katastrálním území Hulín, a to:

- (a) administrativní budova, ve které má společnost PARZLICH pronajaty kancelářské prostory v rozsahu tří podlaží;
- (b) budova výrobní haly, ve které jsou umístěny veškeré linky provozované společností PARZLICH;
- (c) budovy skladů, ve kterých je umístěn materiál;
- (d) manipulační plocha nádvoří a parkovacích prostor.

ZDROJE KAPITÁLU

Společnost PARZLICH uzavřela dne 28. 11. 2016 s Raiffeisenbank a.s smlouvu o nezávazném kontokorentním úvěru až do výše 5 000 tis. Kč (dluhy jsou zajištěny blankosměnkou dlužníka a dohodou o podřízenosti vnitroskupinových dluhů mezi bankou, dlužníkem a NWT a.s.). Dnem konečné splatnosti je 31. 5. 2018.

Společnost PARZLICH jako dlužník dále uzavřela se svými společníky a společností NWT, a.s., řadu smluv o úvěru/zápůjčce. Přehled nesplacených jistin těchto vnitroskupinových zápůjček k 31. 3. 2018 je uveden níže:

Věřitel	nesplacená jistina v tis. CZK	úrok (p.a.)	Den splatnosti
Josef Doleček	170	9 %	10. 7. 2020
Ing. Milan Pivoda	75	9 %	31. 12. 2025
NWT Holding Limited	5 000	9 %	31. 12. 2025
NWT Holding Limited	1 550	9 %	31. 12. 2019

Věřitel	nesplacená jistina v tis. EUR	úrok (p.a.)	Den splatnosti
Josef Doleček	2	9 %	30. 6. 2020
Ing. Milan Pivoda	5,5	9 %	31. 12. 2025
NWT Holding Limited	249,334	5 %	31. 12. 2025
NWT a.s.	36	9 %	31. 12. 2025

Věřitel	nesplacená jistina v tis. USD	úrok (p.a.)	Den splatnosti
NWT Holding Limited	86,5	5 %	31. 12. 2025

Společnost PARZLICH se vždy zavázala splatit věřiteli výše uvedené úvěry s přirostlými úroky nejpozději v den konečné splatnosti. Společnost může kdykoliv předčasně splatit celý úvěr nebo jeho část, přičemž celý úrok přirostlý k předčasně splacenému úvěru nebo jeho části je splatný současně s jistinou úvěru.

(D) Právo duševního vlastnictví

Níže je vždy uveden text z Prospektu, ke terému se vztahuje naše zjištění uvedené výše.

VÝZKUM A VÝVOJ, PATENTY A LICENCE

...

Společnost PARZLICH s.r.o. je majitelem ochranných známek pro názvy "PARZLICH" a "fillamentum addi(c)tive polymers" (obrazová i kombinovaná), "Timberfill" a "DuraMax".

(E) Významné zaměstnanecké otázky

Níže je vždy uveden text z Prospektu, ke terému se vztahuje naše zjištění uvedené výše.

ODMĚNY A VÝHODY

Společnost PARZLICH má v pracovním poměru tři řídicí pracovníky. Emitent nemá v pracovním poměru žádné zaměstnance.

Společnost PARZLICH měla v roce 2017 v pracovním poměru tři řídicí pracovníky.

...

Členka představenstva, paní Martina Vítková, vlastní prostřednictvím svého podílu na NWT Holding 35 000 ks Akcií Emitenta. Člen představenstva, pan Josef Doleček, vlastní 15 000 ks Akcií Emitenta. Pan David Vítek, člen dozorčí rady, vlastní prostřednictvím svého podílu na NWT Holding 35 000 ks Akcií Emitenta.

ZAMĚSTNANCI

K datu tohoto dokumentu nezaměstnává Emitent žádné zaměstnance. Ke konci roku 2017 zaměstnávala společnost PARZLICH 26 zaměstnanců, z toho 3 řídicí pracovníky.

Členění zaměstnanců, všech umístěných v České republice, je následující:

Kategorie práce	Odvětví	Lokace
Pracovník ve výrobě	Zpracovatelský průmysl	Hulín
Pracovník ve výrobě	Zpracovatelský průmysl	Hulín
Balící specialista	Podpůrné činnosti pro podnikání	Hulín
THP	Administrativní a kancelářské činnosti	Hulín
THP	Výzkum a vývoj	Hulín
S	Administrativní a kancelářské činnosti	Hulín
Pracovník ve výrobě	Zpracovatelský průmysl	Hulín
Pracovník ve výrobě	Zpracovatelský průmysl	Hulín
Pracovník ve výrobě	Zpracovatelský průmysl	Hulín
THP	Administrativní a kancelářské činnosti	Hulín
Pracovník ve výrobě	Zpracovatelský průmysl	Hulín
Pracovník ve výrobě	Zpracovatelský průmysl	Hulín
Balící specialista	Podpůrné činnosti pro podnikání	Hulín
Balící specialista	Podpůrné činnosti pro podnikání	Hulín
Pracovník ve výrobě	Zpracovatelský průmysl	Hulín
THP	Výzkum a vývoj	Hulín
Pracovník ve výrobě	Zpracovatelský průmysl	Hulín
THP	Administrativní a kancelářské činnosti	Hulín
THP	Administrativní a kancelářské činnosti	Hulín
Pracovník ve výrobě	Zpracovatelský průmysl	Hulín
Pracovník ve výrobě	Zpracovatelský průmysl	Hulín
Pracovník ve výrobě	Zpracovatelský průmysl	Hulín
Pracovník ve výrobě	Zpracovatelský průmysl	Hulín
Pracovník ve výrobě	Zpracovatelský průmysl	Hulín
Pracovník ve výrobě	Zpracovatelský průmysl	Hulín
THP	Administrativní a kancelářské činnosti	Hulín

(F) Významné soudní a jiné spory, arbitráže a správní řízení

Níže je vždy uveden text z Prospektu, ke kterému se vztahuje naše vyjádření uvedené výše.

Soudní a rozhodčí řízení

Emitent prohlašuje, že není a v předešlých 12 měsících nebyl účastníkem správního, soudního ani rozhodčího řízení, které by mohlo mít anebo mělo vliv na finanční situaci nebo ziskovost Emitenta či společnosti PARZLICH. Emitent dále prohlašuje, že společnost PARZLICH není a v předešlých 12 měsících nebyla účastníkem správního, soudního ani

rozhodčího řízení, které by mohlo mít anebo mělo vliv na finanční situaci nebo ziskovost Emitenta či společnosti PARZLICH.

(G) Informace o pojištění a platných pojistných smlouvách

Nebyly poskytnuty pro účely vypracování Prospektu.

PŘÍLOHA Č. 1 PŘEDPOKLADY A VÝHRADY

Jakýkoli souhrn zjištění v rámci právní prověrky provedené PRK (včetně reportu o výsledcích právní prověrky) vychází z následujících předpokladů a poskytujeme jej s následujícími výhradami. Neodpovídáme za níže uvedené skutečnosti v rozsahu stanovených předpokladů a výhrad.

1. Omezení přezkumu PRK

Přezkoumáváme pouze dokumenty a informace v Reportu výslovně uvedené. Na žádné vyjádření se proto nelze spoléhat jako na výsledek vyčerpávajícího přezkumu citovaných dokumentů nebo informací. Právní odpovědnost v záležitostech, kterými se tento Report nezabývá, je vyloučena.

Tento Report není úplným záznamem všech ústních a písemných informací, které nám byly poskytnuty, ani nepředstavuje komplexní analýzu záležitostí, které jsou předmětem Reportu.

Výsledek naší práce a uvedená zjištění v žádném případě nepředstavuje doporučení, zda a jak pokračovat v Transakci.

Nezavazujeme se aktualizovat Report o událostech nebo okolnostech, které nastaly po datu jeho vzniku, ani o nich jinak průběžně informovat Klienta.

V rozsahu, v jakém je v tomto Reportu uvedeno nebo implicitně předpokládáno, že jakékoliv smluvní nebo jiné ustanovení či ujednání je v souladu s obvyklou tržní praxí nebo je standardní, nemusí to nutně znamenat, že příslušná pozice odpovídá relevantnímu postavení na trhu, nýbrž že je do značné míry nebo v podstatných ohledech v souladu s tržním postavením a že jakékoliv odchylky nejsou považovány za podstatné pro účely tohoto Reportu.

2. Zdroje informací

V průběhu právní prověrky a při zpracování tohoto Reportu předpokládáme:

- (a) shodu kopií všech předkládaných dokumentů s originály s tím, že tyto dokumenty nemusí obsahovat všechny relevantní informace nebo se nemusí jednat o veškeré podklady, které nám měly být poskytnuty za účelem našeho přezkoumání;
- (b) že předkládané dokumenty či údaje se do okamžiku vyhotovení Reportu nezměnily, nebyly ukončeny nebo nahrazeny jiným dokumentem nebo dohodou, o níž jsme nebyli informováni a zůstávají i nadále v platnosti;
- (c) že každý předložený dokument je platný a účinný, a pokud jsme na to nebyli výslovně upozorněni, nepozbyl platnosti či účinnosti ani nebyl změněn;
- (d) že neexistují žádné ústní dohody, dodatečná ujednání nebo jiné informace či skutečnosti, které nám nebyly sděleny a které jsou důležité pro výklad tohoto Reportu;
- (e) smluvní strany plní povinnosti vyplývající ze smluv řádně a v dohodnutém rozsahu, ledaže jsme byli výslovně upozorněni na specifické porušení povinností některé ze smluvních stran;

- (f) že veškeré informace poskytnuté Emitentem, Klientem nebo třetími stranami jsou správné, pravdivé, aktuální a nezavádějící a tyto informace ověřujeme pouze v rozsahu výslovně uvedeném v Reportu;
- (g) platnost, správnost a vymahatelnost veřejných listin jakékoli povahy, včetně výpisů z veřejných rejstříků, rejstříku zástav, veřejných seznamů a jiných veřejných evidencí, a že tyto veřejné listiny byly vydány v zákonem stanovených lhůtách a v souladu s veškerými dalšími zákonnými požadavky a že informace v nich uvedené jsou aktuální, fakticky správné a úplné;
- (h) že veškeré podpisy na dokumentech, které nám byly předloženy, jsou pravé, osoby podepisující dokumenty je byly oprávněny podepsat, získaly k tomu nezbytné korporační nebo jiné souhlasy, včetně souhlasů manželských;
- (i) že případné plné moci, které byly pro podpis dokumentů uděleny, byly platné a účinné a byly dorženy jejich podmínky;
- (j) že veškeré fyzické osoby podepisující příslušné dokumenty byly v okamžiku, kdy dokument podepisovaly, svéprávné, nejednaly v duševní poruše a podepsaly dokumenty na základě svobodné a vážné vůle, poctivě a v dobré víře;
- (k) správnost informací, které jsou k dispozici na internetu na stránkách orgánů veřejné moci (včetně informací z veřejných rejstříků, rejstříku zástav a veřejných seznamů), byť takové informace mohou být zkomoleny nebo postiženy neoprávněnými zásahy či počítačovými viry a jejich poskytovatelé se často zříkají odpovědnosti za jejich přesnost;
- (l) že veškerá oznámení o konání jednání byla řádně doručena a zápisy z jednání představují úplný a přesný záznam všech přijatých rozhodnutí;
- (m) že veškeré námi revidované dokumenty byly řádně projednány, podepsány a schváleny příslušnými orgány dané smluvní strany a s výjimkami zde uvedenými jsou platné a pro smluvní strany závazné; a
- (n) že neexistují žádné dokumenty, informace či skutečnosti, které nám nebyly výslovně a v písemné podobě předány a které (pokud by nám byly předány) by mohly mít vliv na tento Report a/nebo závěry v něm učiněné.

3. Platnost a vymahatelnost

K platnosti smluvních ujednání a dalších dokumentů se vyjadřujeme pouze na základě přezkoumání jejich znění (popřípadě znění dalších dokumentů, na něž Report odkazuje). Adresát tohoto Reportu si musí být vědom, že smlouvy nebo jiné dokumenty mohou být neplatné, neúčinné nebo zdánlivé a povinnosti z nich vyplývající mohou být nevymahatelné rovněž z důvodů, které nezkoumáme, např.:

- (a) pro nedostatek oprávnění nebo vůle osob dokumenty podepsat;
- (b) protože se zjevně přičí dobrým mravům, odporují zákonu nebo hrubě narušují veřejný pořádek;
- (c) jedná-li se o bezúplatné právní jednání;
- (d) formální stránka právního jednání se liší od skutečně sledovaného účelu;

- (e) střetu zájmu zástupce se zájmy zastupovaného;
- (f) střetu zájmu člena statutárního orgánu obchodní korporace nebo osob jemu blízkých či jím ovlivněných nebo ovládaných se zájmy obchodní korporace;
- (g) v důsledku aplikace insolvenčního práva, právních předpisů upravujících likvidaci a výkon soudních rozhodnutí, a jiných právních předpisů, které obecně omezují práva věřitelů (např. započtení a promlčení) a trestního práva; nebo
- (h) pro nedodržení dalších, zejména veřejnoprávních, požadavků.

Nevyjadřujeme se vymahatelnosti práv a povinností ze smluv nebo jiných dokumentů, o nichž se v Reportu hovoří.

Dále vezměte na vědomí, že pokud je většina podkladových dokumentů sepsána v jiném jazyce než Report, vznikají odchylky mezi různými jazykovými verzemi a není vždy možné zajistit absolutně přesný překlad nebo výklad daného textu, zejména pokud jsou určité právní koncepty upraveny pouze v jedné jurisdikci, zatímco v jiném právním řádu zakotveny nejsou. V takových případech je velmi obtížné zajistit zcela uspokojivý překlad.

4. Rozhodné právo; vyloučené záležitosti

Právní prověrka řeší výlučně otázky českého práva a nevěnuje se otázkám spadajícím do působnosti cizího práva.

Jsme oprávněni poskytovat poradenství pouze v oblasti českého práva a nikoli v otázkách spadajících do působnosti cizího práva. Pokud se však jakkoli vyjadřujeme k dokumentům, které se neřídí českým právem, je nutné taková vyjádření posuzovat pouze jako úsudek podle "zdravého rozumu" tak jak by mohl být takový dokument posuzován podle českého práva. Současně jakékoli vyjádření k takovým dokumentům jsou pouze obecné povahy a vylučuje jakoukoli právní odpovědnost.

Dále neodpovídáme za žádnou z níže uvedených záležitostí, které sice mohou být relevantní, ale které nejsou předmětem našeho přezkumu:

- (a) účetní a daňové záležitosti (ledaže bylo poskytování daňového poradenství výslovně dohodnuto);
- (b) rozpočty, hodnocení vyhlídek, ocenění;
- (c) přiměřenost pojištění či jiných finančních schémat, komerčních záměrů transakcí uskutečňovaných na základě dokumentů zmiňovaných v Reportu;
- (d) komerční záměry Transakce, která je předmětem Reportu;
- (e) faktické otázky životního prostředí a jiných oblastí, k nimž je třeba speciální odbornosti nepravního charakteru; a
- (f) další záležitosti, v tomto Reportu výslovně uvedené.

Do našeho právního přezkumu nespadá celková prověrka provozní činnosti Emitenta či společnosti PARZLICH, revize jejich účetních knih či záznamů. Nejsme oprávněni vyjadřovat se, zda jsou pracovní postupy, účetní knihy a záznamy Emitenta či

společnosti PARZLICH v souladu s příslušnými právními předpisy nebo zda v důsledku porušení takových předpisů vznikají nějaké právní následky.

Nevyjadřujeme se k hodnotě majetku, zejména zda se liší od hodnoty účetní (hodnoty uvedené v účetnictví), nebo zda majetku byla nebo má být přiřazena určitá hodnota v souvislosti s uskutečněnou nebo zamýšlenou Transakcí. Dále se nevyjadřujeme k faktickému stavu majetku, zda odpovídá požadavkům stanoveným relevantními právními předpisy nebo k právním následkům, které mohou nastat v případě, že dojde k porušení takových předpisů.

5. Důležité upozornění

Platné znění Ústavy České republiky zaručuje soudní moci a soudcům nezávislost v jejich rozhodování. Soudci jsou při rozhodování vázáni pouze zákony a mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního řádu. Podle našeho názoru jsou právní předpisy často nejednoznačné a mohou tak být vzájemně rozporuplné. Navíc v důsledku rozsáhlé rekodifikace českého soukromého práva (s účinností od 1. ledna 2014) došlo k zavedení bezpočtu nových pravidel a předpisů, které v řadě případů nenavazují na dřívější právní stav. Interpretace mnohých z těchto pravidel a předpisů je nejednoznačná a aplikační praxe soudů je zatím v zárodku. Za dané situace nemůžeme vyloučit, že vývoj doktríny a rozhodovací praxe soudů povede k jiným závěrům, než k jakým jsme se v našem vyjádření přiklonili.