SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA K PODÍLU

mezi

Jakubem Šultou

jako Zástavcem

a

JS Share s.r.o.

jako Společností

a

CYRRUS CORPORATE SOLUTIONS, s.r.o.

jako Zástavním věřitelem

uzavřená dne 4. května 2023

TATO **SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA K PODÍLU** („**Smlouva**") se uzavírá níže uvedeného dne mezi

(1) **Jakubem Šultou**, trvale bytem U Blaženky 2257/17, Smíchov, 150 00 Praha 5, datum narození 3. května 1988

(„**Zástavce**")

a

(2) **JS Share s.r.o.**, společností založenou a existující podle práva České republiky, se sídlem Platnéřská 88/9, Staré Město, 110 00 Praha 1, identifikační číslo: 171 87 583, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 367881

(„**Společnost**")

a

(3) **CYRRUS CORPORATE SOLUTIONS, s.r.o.**, společností založenou a existující podle práva České republiky, se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, identifikační číslo: 079 11 084, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 309674

(„**Zástavní věřitel**")

(Zástavce, Společnost a Zástavní věřitel společně „**Strany**" a každý z nich samostatně „**Strana**")

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

(A) Společnost **PORTIVA Automotive Finance s.r.o.**, založená a existující podle práva České republiky, se sídlem Platnéřská 88/9, Staré Město, 110 00 Praha 1, identifikační číslo: 089 01 155, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 327266 („**Emitent**") vydala a dále bude vydávat Dluhopisy (jak jsou definovány níže); a

(B) Zástavní věřitel vykonává v souladu s § 20 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů („**Zákon o dluhopisech**"), práva věřitele a zástavního věřitele vlastním jménem ve prospěch vlastníků Dluhopisů na základě smlouvy o výkonu činnosti agenta pro zajištění uzavřené dne 4. května 2023 mezi Emitentem jako emitentem a Zástavním věřitelem jako agentem pro zajištění („**Smlouva s agentem pro zajištění**").

STRANY SE DOHODLY NÁSLEDOVNĚ:

1. DEFINICE A VÝKLAD

1.1 Definice

Pokud v této Smlouvě není uvedeno jinak, pojmy a výrazy uvedené velkým písmenem a v této Smlouvě nedefinované mají význam uvedený v Emisních podmínkách.

„**Den úplného splacení**" znamená den, kdy Zajištěné dluhy budou zcela, bezpodmínečně a neodvolatelně splaceny.

„**Dluhopisy**" znamená veškeré dluhopisy vydané Emitentem na základě Emisních podmínek.

„**Emisní podmínky**“ znamená společné emisní podmínky Dluhopisového programu, které jsou ke dni uzavření této Smlouvy obsaženy v základním prospektu Dluhopisového programu, vyhotoveném dne 1. 2. 2023, schváleném rozhodnutím České národní banky ze dne 2. 2. 2023, č.j. 2023/014609/CNB/570 ke sp. zn. S-Sp-2022/000002/CNB/572, které nabylo právní moci dne 4. 2. 2023, ve znění případných dodatků základního prospektu Dluhopisového programu, a příslušné doplňky společných emisních podmínek Dluhopisového programu pro každou jednotlivou emisi dluhopisů.

„**Dluhopisový program**“ znamená druhý dluhopisový program Emitenta z roku 2023 v maximálním objemu nesplacených dluhopisů ve výši 1.500.000.000 Kč s dobou trvání programu 5 let, jehož podmínky jsou obsaženy v Emisních podmínkách.

„**Emitent**“ má význam uvedený v Preambuli (A).

„**Insolvenční zákon**“ znamená zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon).

„**Občanský zákoník**“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

„**Obchodní rejstřík**“ znamená obchodní rejstřík vedený Rejstříkovým soudem.

„**Podíl**“ znamená podíl Zástavce ve Společnosti ve výši 100 procent odpovídající vkladu do Základního kapitálu ve výši 1.000 Kč.

„**Rejstříkový soud**“ znamená soud, který vede pro Společnost zvláštní vložku.

„**Společenská smlouva**“ znamená zakladatelskou listinu Společnosti v aktuálním a úplném znění, přičemž ke dni uzavření této Smlouvy se jedná o zakladatelskou listinu vyhotovenou ve formě notářského zápisu NZ 604/2022, N 600/2022, sepsaného dne 26. května 2022.

„**Spřízněná osoba**“ znamená:

(a) ovládanou osobu Společností;

(b) ovládající osobu Společnosti;

(c) osobu, která má se Společností společnou ovládající osobu; a

(d) jakoukoli osobu jinak personálně či kapitálově propojenou se Společností.

„**Výplata**“ znamená jakoukoliv výplatu podílu na zisku, platbu v důsledku snížení základního kapitálu, vrácení vkladu do kapitálových fondů, protiplnění za nabytí vlastních obchodních podílů, platbu jakékoliv částky (jistiny i úroku) z úvěrů a půjček nebo jiného zadlužení či jakoukoli výplatu manažerského či obdobného poplatku.

„**Zajištěné dluhy**“ znamená veškeré, stávající i budoucí, podmíněné i nepodmíněné, peněžité dluhy Emitenta vůči Zástavnímu věřiteli vzniklé z Dluhopisů a/nebo v souvislosti s nimi, zejména:

(a) dluhy vyplývající z vydaných Dluhopisů včetně splacení jejich jmenovité hodnoty a zaplacení výnosů;

(b) dluhy vyplývající z nákladů spojených s vymáháním pohledávek, které vznikly v minulosti nebo vzniknou v budoucnu na základě Dluhopisů a/nebo Emisních podmínek nebo v souvislosti s nimi a/nebo na základě právních předpisů;

(c) dluhy z titulu bezdůvodného obohacení, náhrady škody (včetně jakýchkoli nároků na náhradu ušlého zisku) nebo nemajetkové újmy a jiných obdobných plateb vzniklých v souvislosti s Dluhopisy či Emisními podmínkami;

(d) dluhy k zaplacení jakékoli částky v důsledku ukončení, zrušení, zdánlivosti, neplatnosti, nicotnosti, neúčinnosti nebo nevymahatelnosti jakýchkoli Dluhopisů či pohledávek z Dluhopisů; a

(e) jakékoli další dluhy na základě Dluhopisů a/nebo Emisních podmínek, nebo v souvislosti s nimi;

za předpokladu, že pokud takové dluhy již ke dni uzavření této Smlouvy neexistují, budou vznikat v období ode dne uzavření této Smlouvy do 31. prosince 2050 a maximální celková částka jistiny těchto dluhů nepřekročí částku 2 500 000 000 Kč nebo její ekvivalent v jakékoli jiné měně.

Zajištěnými dluhy nejsou dluhy, které by měly za následek, že Zástavní právo by bylo v rozporu s kogentními ustanoveními českých právních předpisů.

„**Zákaz zcizení nebo zatížení**" má význam, který je tomuto pojmu přidělen v Článku 5.1 písm. (f) níže.

„**Základní kapitál**" znamená základní kapitál Společnosti, který ke dni uzavření této Smlouvy činí 1.000 Kč.

„**Zástavní právo**" má význam, který je tomuto pojmu přidělen v Článku 2.1 (*Zřízení Zástavního práva*) níže.

„**Znalec**" znamená osobu stanovenou Zástavním věřitelem.

„**ZOK**" znamená zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (o obchodních korporacích).

1.2 Výklad

(a) Jakýkoli odkaz v této Smlouvě na:

(i) „**smlouvu**" nebo jiné právní jednání je odkazem na takové právní jednání ve znění dodatků; a

(ii) právní předpis je odkazem na takový právní předpis ve znění pozdějších předpisů.

(b) V případě rozporu mezi zněním této Smlouvy a Smlouvy s agentem pro zajištění, má přednost znění Smlouvy s agentem pro zajištění.

2. ZÁSTAVNÍ PRÁVO

2.1 Zřízení Zástavního práva

Zástavce za účelem zajištění všech Zajištěných dluhů neodvolatelně a bezpodmínečně zřizuje ve prospěch Zástavního věřitele, jako agenta pro zajištění podle § 20 a násl. Zákona o dluhopisech, zástavní právo k Podílu a veškerým plněním s Podílem souvisejícím nebo z něj vyplývajícím v prvním pořadí („**Zástavní právo**") a Zástavní věřitel Zástavní právo přijímá a souhlasí s tím, že bude zapsán do Obchodního rejstříku jako zástavní věřitel.

2.2 Vznik Zástavního práva

Zástavní právo vznikne okamžikem jeho zápisu do Obchodního rejstříku. Společnost se zavazuje, že nejpozději do 5 Pracovních dnů ode dne uzavření této Smlouvy podá Rejstříkovému soudu návrh na zápis Zástavního práva a dalších práv či omezení dle této Smlouvy uvedených v Článku 5 (*Povinnosti a dluhy*) níže do Obchodního rejstříku a doručí návrh Zástavnímu věřiteli s razítkem Rejstříkového soudu potvrzujícím podání návrhu na zápis Zástavního práva nebo obdobné potvrzení o podání tohoto návrhu na zápis Zástavního práva. To nemá vliv na právo Zástavního věřitele podat návrh na zápis Zástavního práva do Obchodního rejstříku samostatně na náklady Zástavce, v souladu s příslušnými právními předpisy. Strany se zavazují poskytnout si vzájemně veškerou součinnost a učinit všechny kroky nezbytné k zápisu Zástavního práva do Obchodního rejstříku.

2.3 Změny Podílu

Zástavní právo nebude ovlivněno (a) jakýmikoli změnami výše Podílu nebo Základního kapitálu Společnosti, (b) rozdělením Podílu nebo (c) výměnou za akcie, kmenové listy či jiné cenné papíry nebo podíly v důsledku přeměny Společnosti. Jestliže nastane jakákoli okolnost nebo událost popsaná v předcházející větě, jsou Společnost a Zástavce povinni uzavřít, respektive Zástavce se zavazuje, že nabyvatel Podílu nebo jeho části uzavře jakoukoli smlouvu nebo jiný dokument, který může Zástavní věřitel přiměřeně požadovat za účelem ochrany Zástavního práva, nebo úpravy této Smlouvy, a to do 5 Pracovních dnů od žádosti Zástavního věřitele.

3. HLASOVACÍ PRÁVA A DISTRIBUCE PLNĚNÍ

3.1 Hlasovací práva

Hlasovací práva spojená s Podílem, zejména právo hlasovat na valné hromadě Společnosti nebo přijímat rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady Společnosti, vykonává Zástavce, vždy však v souladu s podmínkami této Smlouvy.

3.2 Výplata

Strany sjednávají, že po celou dobu trvání této Smlouvy není Zástavce oprávněn přijmout jakoukoli Výplatu bez předchozího písemného souhlasu Zástavního věřitele. Společnost se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu Zástavního věřitele neprovede jakoukoli Výplatu ve prospěch Zástavce či jakékoli své Spřízněné osoby.

4. PROHLÁŠENÍ A UJIŠTĚNÍ

4.1 Zástavce tímto prohlašuje a ujišťuje Zástavního věřitele, že:

(a) Zástavce získal všechna potřebná schválení, povolení a souhlasy Společnosti nebo třetích osob, požadovaná k uzavření této Smlouvy a k plnění dluhů a povinností z ní vyplývajících (zejména ke zřízení Zástavního práva), a všechna tato schválení, souhlasy a povolení jsou v plném rozsahu platná a účinná;

(b) Zástavce není omezen žádným rozhodnutím soudu nebo jakéhokoli jiného orgánu státní či veřejné správy ve vztahu k nakládání s Podílem;

(c) Zástavce k uzavření této Smlouvy (včetně zřízení Zástavního práva) nepotřebuje souhlas manželky Zástavce;

(d) (i) Zástavce nepodal dlužnický insolvenční návrh a Zástavce nezamýšlí takový návrh podat či jeho podání iniciovat; (ii) žádný soud nerozhodl o úpadku Zástavce ani nepovolil ve vztahu k Zástavci oddlužení; (iii) Zástavce není v úpadku ani hrozícím úpadku ani nesplňuje podmínky pro prohlášení úpadku nebo hrozícího úpadku ve smyslu Insolvenčního zákona či obdobného předpisu některého členského státu Evropské unie; (iv) Zástavce nebyl předvolán k prohlášení o majetku a ani si není vědom, že by byl podán návrh na prohlášení o majetku; a žádná z událostí uvedených v tomto písmeni (d) nehrozí;

(e) vůči Zástavci ani vůči Společnosti nebylo zahájeno trestní stíhání;

(f) Zástavce nemá žádné nedoplatky či splatné dluhy nebo povinnosti ve vztahu k daním, veřejnému zdravotnímu pojištění, sociálnímu zabezpečení a státní politice zaměstnanosti či jakýmkoli jiným obdobným odvodovým povinnostem, které by mohly ohrozit existenci nebo realizaci Zástavního práva;

(g) uzavření této Smlouvy a převzetí a následné plnění dluhů a povinností Zástavce z ní vyplývajících není v rozporu s (i) žádnou smlouvou, ujednáním nebo dohodou, které je Zástavce smluvní stranou nebo která je pro něj závazná, (ii) zakladatelskými a/nebo interními dokumenty Společnosti, ani (iii) žádným právním předpisem, úředním či soudním rozhodnutím;

(h) Zástavce se seznámil s Emisními podmínkami, Smlouvou s agentem pro zajištění a s podmínkami plnění Zajištěných dluhů a souhlasí s nimi;

(i) Společnost je právnickou osobou řádně založenou, vzniklou, existující a zapsanou v Obchodním rejstříku v souladu s právem České republiky;

(j) neexistují žádná práva zakládající nárok na účast na zvýšení Základního kapitálu Společnosti, ani předkupní práva či jiná práva (ať již podmíněná nebo nepodmíněná) týkající se koupě nebo jiného nabytí podílu ve Společnosti;

(k) Podíl není představován kmenovým listem ve smyslu ZOK ani jiným cenným papírem;

(l) každý podíl na Společnosti (včetně Podílu) odpovídá popisu ve Společenské smlouvě a stavu zapsanému v Obchodním rejstříku;

(m) neexistují žádná omezení práv na výplatu podílu na zisku či jiných plnění plynoucí z Podílu s výjimkou omezení stanovených závaznými ustanoveními českého práva;

(n) Základní kapitál je v plném rozsahu splacen;

(o) neexistují žádné smlouvy o tiché společnosti, rozdělení zisku a ztrát nebo další ujednání, na základě kterých je jakákoli třetí osoba oprávněna k účasti na zisku nebo příjmech Společnosti;

(p) Společenská smlouva je pravdivým, úplným a aktuálním zakladatelským dokumentem Společnosti a nebyla změněna takovým způsobem, který nepříznivě ovlivňuje (nebo by podle názoru Zástavního věřitele mohl nepříznivě ovlivnit) práva a zájmy Zástavního věřitele podle této Smlouvy;

(q) Zástavce je jediným a výlučným vlastníkem Podílu a je oprávněn s ním nakládat v plném rozsahu požadovaném pro účely této Smlouvy;

(r) Podíl není předmětem žádného práva třetí osoby (s výjimkou Zástavního práva) a neexistuje žádná smlouva nebo jiné ujednání, ať podmíněné nebo nepodmíněné, na jehož základě by mohlo vzniknout jakékoli právo třetí osoby k Podílu;

(s) Podíl není součástí již zastavené věci hromadné nebo již zastaveného souboru věcí;

(t) Zástavce Podíl nevyčlenil ze svého vlastnictví a nesvěřil je správci za účelem zřízení svěřenského fondu, ani nesvěřil jejich správu třetí osobě ani se k takovému převodu, vyčlenění nebo svěření do správy nezavázal;

(u) Zástavce neuzavřel dohodu o správě Podílu a nevyhradil ani se nezavázal vyhradit přednostní pořadí pro jiné právo či přednostní právo ke zřízení jiného práva jiné osobě ve vztahu k Podílu;

(v) Podíl není předmětem žádného sporu a neprobíhá ve vztahu k němu žádné soudní, rozhodčí ani jiné obdobné řízení;

(w) Zástavce neprovedl žádné kroky, jiná právní jednání či úkony, které by mohly Zástavnímu věřiteli zabránit v realizaci Zástavního práva nebo které by mohly takovou realizaci ze strany Zástavního věřitele jakkoli omezit, a Zástavci není známa žádná skutečnost, která by znemožnila vznik Zástavního práva; a

(x) povinnosti Zástavce vzniklé na základě této Smlouvy jsou platné a vymahatelné a zápisem Zástavního práva do Obchodního rejstříku vznikne platné a účinné zástavní právo k Podílu.

4.2 Důvěra

Zástavce Zástavního věřitele ujišťuje, že ke dni uzavření této Smlouvy jsou všechna jím uvedená prohlášení a ujištění pravdivá, správná a úplná a nejsou v žádném ohledu zavádějící.

5. POVINNOSTI A DLUHY

5.1 Zástavce se tímto zavazuje, že:

(a) před zápisem Zástavního práva dle této Smlouvy do Obchodního rejstříku nevyhradí či se nezaváže vyhradit přednostní pořadí pro jiné věcné právo ve vztahu k Podílu a takové právo nezapíše do Obchodního rejstříku;

(b) na žádost Zástavního věřitele ve lhůtě 5 Pracovních dnů Zástavnímu věřiteli poskytne všechny informace, které se týkají Zástavního práva, Podílu, Společnosti nebo jakékoli jiné informace, které může Zástavní věřitel rozumně požadovat;

(c) bude Zástavního věřitele bez zbytečného prodlení informovat o tom, že nastala jakákoli skutečnost, na základě které (i) třetí osoba nabyla nebo by mohla nabýt jakékoli právo k Podílu, (ii) došlo nebo by mohlo dojít k ohrožení existence Zástavního práva nebo k omezení či znemožnění realizace Zástavního práva, nebo (iii) by mohla být snížena hodnota Podílu;

(d) získá veškerá povolení, schválení a souhlasy potřebné podle českého nebo jakéhokoli jiného aplikovatelného práva k tomu, aby mohl řádně uzavřít tuto Smlouvu a plnit dluhy a povinnosti z ní vyplývající, a zavazuje se učinit veškeré potřebné kroky k tomu, aby tato Smlouva byla uzavřena v souladu s příslušnými právními předpisy, byla platná, vykonatelná a přípustná jako důkaz v České republice;

(e) poskytne Zástavnímu věřiteli veškerou součinnost potřebnou pro vznik, existenci a realizaci Zástavního práva podle této Smlouvy;

(f) Podíl nezcizí ani nezatíží jakýmkoli právem ve prospěch třetí osoby bez předchozího písemného souhlasu Zástavního věřitele („**Zákaz zcizení nebo zatížení**"). Zákaz zcizení nebo zatížení se (i) zřizuje jako věcné právo ve prospěch Zástavního věřitele ve smyslu ustanovení § 1309 odst. 2 a § 1761 Občanského zákoníku a vzniká zápisem do Obchodního rejstříku a (ii) zůstane účinný do Dne úplného splacení, ne však déle než do 31. prosince 2050. Návrh na zápis Zákazu zcizení a zatížení je součástí návrhu na zápis Zástavního práva. Zástavce se zavazuje učinit všechny kroky nezbytné k provedení zápisu Zákazu zcizení nebo zatížení do Obchodního rejstříku;

(g) bez předchozího písemného souhlasu Zástavního věřitele Podíl nevyčlení ze svého vlastnictví a nesvěří jej správci za účelem zřízení svěřenského fondu, ani nesvěří jeho správu třetí osobě ani se k takovému převodu, vyčlenění nebo svěření do správy nezaváže;

(h) se zdrží jakýchkoli jiných právních jednání a úkonů včetně výkonu jakýchkoli hlasovacích práv souvisejících s Podílem, (i) které by mohly podle názoru Zástavního věřitele mít nepříznivý vliv na hodnotu Podílu (Strany výslovně potvrzují, že za snížení hodnoty Podílu se považuje hlasování Zástavce na valné hromadě Společnosti o snížení velikosti jakéhokoli podílu Společnosti na svých dceřiných společnostech či jiných ovládaných společnostech, a to ať jde o podíl přímý či nepřímý, ledaže jde o snížení velikosti podílu učiněné za účelem vstupu nových investorů za tržních podmínek), a/nebo (ii) které by mohly mít nepříznivý vliv na práva Zástavního věřitele podle této Smlouvy, a neučiní žádná jiná právní jednání a úkony, ani neumožní žádné jiné osobě učinění jiných právních jednání a úkonů, které by mohly ohrozit existenci nebo realizaci Zástavního práva nebo omezit převoditelnost Podílu;

(i) bude činit taková právní jednání a úkony, včetně výkonu hlasovacích práv souvisejících s Podílem tak, aby nedošlo k Výplatě bez předchozího písemného souhlasu Zástavního věřitele;

(j) bez předchozího písemného souhlasu Zástavního věřitele se Zástavce zdrží jakýchkoli jiných právních jednání a úkonů, včetně výkonu hlasovacích práv souvisejících s Podílem, které by mohly vést ke změně Společenské smlouvy, jež má nepříznivý vliv (nebo by mohla podle názoru Zástavního věřitele mít nepříznivý vliv) na práva a zájmy Zástavního věřitele podle této Smlouvy (pokud taková změna není vyžadována závaznými kogentními ustanoveními českého práva);

(k) bez předchozího písemného souhlasu Zástavního věřitele nebude Podíl představován kmenovým listem ve smyslu ZOK; bez ohledu na výše uvedené, dojde-li k emisi kmenového lisu představujícího Podíl ve smyslu ZOK, oznámí tuto skutečnost do 3 Pracovních dnů Zástavnímu věřiteli a uzavře se Zástavním věřitelem smlouvu o zastavení takového kmenového listu (s obsahem a ve formě přijatelné pro Zástavního věřitele), a to ve lhůtě stanovené Zástavním věřitelem;

(l) zašle neprodleně po jeho žádosti Zástavnímu věřiteli kopie všech rozhodnutí valné hromady Společnosti (včetně všech rozhodnutí jediného společníka Společnosti); a

(m) bez zbytečného odkladu bude písemně informovat Zástavního věřitele, jakmile se dozví, že kterékoli z prohlášení podle Článku 4 (*Prohlášení a ujištění*) výše je nepravdivé, neúplné, nepřesné nebo zavádějící nebo že došlo k porušení kterékoli z jeho povinností a dluhů podle tohoto Článku 5 (*Povinnosti a dluhy*).

5.2 Řádná péče

Zástavce bude všechna práva spojená s Podílem vykonávat řádně a v souladu se zákonem, a to zejména tak, aby nedošlo ke snížení hodnoty Podílu.

5.3 Neporušení právních předpisů

Žádná z povinností a dluhů uvedených v tomto Článku 5 (*Povinnosti a dluhy*) nebude vykládána tak, že by po Zástavci a/nebo Společnosti bylo požadováno učinit cokoli v rozporu s právními předpisy České republiky.

6. REALIZACE ZÁSTAVNÍHO PRÁVA

6.1 Základní ustanovení

Nebude-li kterýkoli Zajištěný dluh nebo jakákoliv jeho část splněna řádně v celé výši a včas, je Zástavní věřitel oprávněn (a) realizovat Zástavní právo podle vlastní volby a na náklady Zástavce kterýmkoli ze zákonem povolených způsobů a/nebo přímým prodejem podle Článku 6.2 (*Přímý prodej*) níže a realizaci opakovat stejným nebo jiným zákonem povoleným způsobem, (b) učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby hodnota Podílu neklesla a realizace Zástavního práva nebyla nijak ohrožena a (c) nechat na náklady Zástavce Podíl ocenit Znalcem.

6.2 Přímý prodej

Podíl může být prodán prostřednictvím přímého prodeje, přičemž takový prodej podléhá následujícím pravidlům, jejichž splnění ze strany Zástavního věřitele bude považováno za splnění podmínek o prodeji s odbornou péčí stanovených příslušnými právními předpisy:

(a) Zástavní věřitel je povinen písemně oznámit Zástavci a společníkům Společnosti úmysl provést přímý prodej. Toto oznámení musí obsahovat informace o plánovaném postupu přímého prodeje, včetně způsobu jeho zveřejnění a případného využití služeb třetích stran. Oznámení Zástavci musí rovněž obsahovat stanovení lhůty k prodeji, která nebude kratší než 30 dnů;

(b) Zástavní věřitel je povinen oznámit nabídku přímého prodeje vhodným způsobem, a to v závislosti na povaze Podílu a pravděpodobných kupujících, přičemž nabídka musí být vždy zveřejněna prostřednictvím alespoň jednoho placeného inzerátu v českém online deníku nebo týdeníku s celostátním dosahem;

(c) minimální výše nabídkové ceny za Podíl obsažená v oznámení o prodeji bude stanovena na základě posudku Znalce. Zástavce a Zástavní věřitel se dohodli, že minimální výše nabídkové ceny uvedené v oznámení nesmí být nižší než 80 % hodnoty Podílu stanovené dle předchozí věty. Nedojde-li k prodeji Podílu za takto stanovenou cenu, je Zástavní věřitel oprávněn opakovat postup podle tohoto článku a v druhém kole prodat Podíl za kupní cenu, která bude činit alespoň 60 % ceny Podílu stanovené v posudku Znalce. Pokud nedojde k prodeji Podílu ani při druhém pokusu o přímý prodej je Zástavní věřitel oprávněn stanovit novou cenu podle svého odborného posouzení přiměřeně sníženou s ohledem na vyhodnocení nabídek prvního a druhého kola. Zástavní věřitel může takto postupovat opakovaně do doby, než dojde k prodeji Podílu. Pokud nedojde k prodeji Podílu ani při druhém pokusu o přímý prodej, je Zástavní věřitel oprávněn nabídnout Podíl ke koupi potenciálním zájemcům přímo, o čemž musí Zástavce informovat alespoň 15 Pracovních dnů před oslovením individuálního zájemce;

(d) Zástavce souhlasí, že na žádost Zástavního věřitele okamžitě poskytne (a zavazuje se učinit veškeré potřebné kroky k tomu, aby Společnost poskytla) Zástavnímu věřiteli veškeré dokumenty a informace týkající se Podílu a Společnosti, které Zástavní věřitel může požadovat za účelem jejich poskytnutí zájemcům o Podíl tak, aby byla maximalizována nabídková cena; pokud Zástavce, dle výlučného uvážení Zástavního věřitele, neposkytne příslušné dokumenty a informace v přiměřené lhůtě, je Zástavní věřitel oprávněn provést přímý prodej výhradně na základě dokumentů a informací, které má v daném okamžiku k dispozici;

(e) zájemci o Podíl budou mít lhůtu nejméně 10 Pracovních dnů k podávání závazných nabídek. Tato lhůta zahrnuje i lhůtu pro prostudování informací a dokumentů týkajících se Podílu;

(f) Zástavní věřitel může prodat Podíl bez záruk a prohlášení tak, aby kupující měli vůči Zástavnímu věřiteli ve vztahu k přímému prodeji co nejméně nároků;

(g) Zástavní věřitel je při hodnocení nabídek oprávněn kromě nabízené ceny zohlednit zejména úvěrové riziko, riziko související s vypořádáním transakce, riziko právní, daňové, obchodní nebo jiné. Zejména, nikoliv však výlučně, Zástavní věřitel bude oprávněn nastavit podmínky přímého prodeje tak, aby zvýhodňovaly, a zároveň je oprávněn zvýhodnit (v rozsahu rozumného obchodního uvažování):

(i) nabídky obsahující okamžitou platbu oproti pozdějším platbám;

(ii) nabídky strukturované k minimalizaci daňového zatížení Zástavního věřitele oproti nabídkám vystavujícím Zástavního věřitele daňovým nákladům či rizikům takových nákladů; a

(iii) bezpodmínečné nabídky oproti nabídkám, na něž se vztahují právní, administrativní, obchodní, či jiné podmínky;

(h) Zástavní věřitel je povinen předat Zástavci protokol s vyhodnocením nabídek; a

(i) za výše uvedených podmínek je Zástavní věřitel oprávněn uzavřít smlouvu o převodu Podílu se zájemcem, který předložil nejlepší nabídku (dle rozumného uvážení Zástavního věřitele postupujícího s odbornou péčí).

6.3 Povinnosti Zástavce

Zástavce se zavazuje poskytnout Zástavnímu věřiteli veškerou potřebnou součinnost při realizaci Zástavního práva a učinit veškerá opatření, která Zástavní věřitel považuje za nezbytná či vhodná k tomu, aby Zástavní právo mohlo být úspěšně realizováno.

6.4 Neúspěšný výkon Zástavního práva

Pokud se Zástavnímu věřiteli nepodaří Podíl prodat (i) přímým prodejem podle Článku 6.2 (*Přímý prodej*) výše nebo (ii) kterýmkoli ze zákonem povolených způsobů, může se Zástavní věřitel na Zástavci domáhat, aby na něho za obvyklých obchodních podmínek převedl zastavený Podíl na úhradu Zajištěných dluhů. Neuplatní-li Zástavní věřitel své právo do jednoho měsíce ode dne, kdy byl jeho pokus o zpeněžení Podílu neúspěšný, jeho právo zaniká. Nepřevede-li Zástavce Podíl Zástavnímu věřiteli do jednoho měsíce ode dne, kdy byl k tomu vyzván, může se Zástavní věřitel domáhat, aby obsah smlouvy určil soud.

6.5 Použití výnosů

Jakékoli výnosy získané Zástavním věřitelem podle této Smlouvy (po odečtení nákladů Zástavního věřitele a případných dalších nákladů na realizaci Zajištění a odměny Agenta pro zajištění ve výši, v jaké byla sjednána ve Smlouvě s agentem pro zajištění) budou Zástavním věřitelem převedeny na účet administrátora Dluhopisů, byl-li pro příslušnou emisi Dluhopisů administrátor stanoven, za účelem výplaty vlastníkům Dluhopisů v souladu s Emisními podmínkami. S případnými výnosy převyšujícími pohledávky vlastníků Dluhopisů bude naloženo v souladu s příslušnými právními předpisy.

6.6 Podřízení pohledávek Zástavce za Společností

(a) Veškeré peněžité pohledávky Zástavce za Emitentem a/nebo Společností vzniklé v souvislosti s realizací Zástavního práva a/nebo dobrovolným splněním kteréhokoliv Zajištěného dluhu Zástavcem („**Podřízené pohledávky**") jsou v maximálním rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy a způsobem uvedeným v tomto Článku 6.6 podřízeny pohledávkám odpovídajícím Zajištěným dluhům („**Přednostní pohledávky**").

(b) Zástavce není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Zástavního věřitele (bez ohledu na jakékoli ujednání mezi Zástavcem a Společností v opačném smyslu) přímo ani nepřímo (i) požadovat či přijmout od Emitenta a/nebo Společnosti platbu, splátku, předčasnou splátku či jiné snížení výše všech nebo jen některých Podřízených pohledávek, ať již peněžitým nebo nepeněžitým plněním, (ii) převzít, přijmout nebo obdržet jakékoli právo jakékoli třetí osoby či umožnit jeho existenci ve vztahu ke kterékoli položce majetku Emitenta a/nebo Společnosti k zajištění úhrady a/nebo splacení kterékoli Podřízené pohledávky, (iii) postoupit nebo převést kteroukoli z Podřízených pohledávek, zřídit k nim jakékoli právo ve prospěch jakékoli třetí osoby nebo s nimi jakkoli jinak naložit, (iv) uplatnit ve vztahu ke kterékoli Podřízené pohledávce jakékoli právo započtení, (v) zahájit proti Společnosti, ať již samostatně nebo ve spojení s jiným věřitelem, jakékoli řízení nebo učinit jakýkoli úkon týkající se vymáhání kterékoli Podřízené pohledávky nebo jakékoli její části a/nebo (vi) přijmout jakákoliv jiná opatření, kterými by mohla být negativně ovlivněna, zúžena a/nebo ukončena podřízenost Podřízených pohledávek Přednostním pohledávkám podle tohoto Článku 6.6.

(c) V případě, že Emitent a/nebo Společnost provede jakoukoli úhradu, platbu či jiné plnění z titulu Podřízených pohledávek v rozporu s ustanoveními tohoto Článku 6.6, zadrží Zástavce takovou úhradu, platbu či jiné plnění pro Zástavního věřitele, kterému odpovídající částku neprodleně poukáže.

(d) Bude-li rozhodnuto o úpadku Emitenta a/nebo Společnosti, bere Zástavce na vědomí a souhlasí s tím, že v souladu s ustanoveními tohoto Článku 6.6 budou Podřízené pohledávky v insolvenčním řízení uspokojeny až po úplném uspokojení všech Přednostních pohledávek v souladu s postupem uvedeným v ustanovení § 172 Insolvenčního zákona.

(e) Pokud bude v případě insolvence nebo likvidace Emitenta a/nebo Společnosti provedena Zástavci v souvislosti s Podřízenými pohledávkami jakákoliv platba likvidátorem, insolvenčním správcem, či jinou osobou, Zástavce neprodleně vyplatí takovou platbu (až do výše částky Přednostních pohledávek) Zástavnímu věřiteli.

(f) Zástavce bere na vědomí, že s Podřízenou pohledávkou nebude moci dle § 51 odst. 4 Insolvenčního zákona vykonávat hlasovací práva.

7. RŮZNÉ

7.1 Úplná dohoda

Tato Smlouva představuje a obsahuje úplné ujednání Stran ohledně předmětu v ní popsaného a všech náležitostí, které Strany chtěly ve vztahu k předmětu smluvně ujednat, a které považují za důležité pro platnost a závaznost této Smlouvy. Smlouva s agentem pro zajištění tím není dotčena. Předchozí praxe zavedená mezi Stranami, zvyklosti, ať již obecné či zvláštní, žádný projev Stran učiněný při jednání o této Smlouvě ani projev učiněný po jejím uzavření nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Stran.

7.2 Odporovatelnost

V případě, že bude Zástavní věřitel považovat jakékoli plnění („**Příslušné plnění**"), které obdržel z titulu splnění Zajištěných dluhů za plnění, které může být považováno za odporovatelné nebo za plnění, na které může být nahlíženo jako na plnění postrádající právní důvod, na základě aplikace insolvenčního práva, práva upravujícího likvidaci společností, zvýhodňování věřitele, transakce bez přiměřeného protiplnění, zkracující úkony nebo podle jiné podobné právní úpravy, příslušné Zajištěné dluhy a zajištění zřízené na základě této Smlouvy budou nadále trvat a Příslušné plnění nebude považováno za neodvolatelně uhrazené.

7.3 Postoupení

Tato Smlouva je závazná i pro právní nástupce Stran. Zástavce ani Zástavní věřitel nemůže postoupit nebo převést své pohledávky, práva, dluhy či povinnosti vyplývající z této Smlouvy nebo tuto Smlouvu bez předchozího písemného souhlasu druhé Strany.

7.4 Oznámení

Jakékoliv oznámení nebo sdělení, které má být doručeno podle této Smlouvy, bude v písemné formě, není-li v Emisních podmínkách stanoveno jinak, a bude doručeno osobně, zasláno dopisem nebo bude zasláno elektronickou poštou či jinou formou elektronické komunikace s tím, že tyto formy elektronické komunikace budou považovány za písemnou formu.

Adresou Zástavního věřitele pro doručování je:

CYRRUS CORPORATE SOLUTIONS, s.r.o.

Adresa: Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1
k rukám: Kamil Kricner
E-mail: kamil.kricner@cyrrus.cz

Adresou Zástavce pro doručování je:

Jakub Šulta

Adresa: U Blaženky 2257/17, Smíchov, 150 00 Praha 5
k rukám: Jakub Šulta
E-mail: jakub@carvago.com

7.5 Rozhodné právo

Tato Smlouva (včetně mimosmluvních závazkových vztahů vzniklých v souvislosti s ní) a její výklad se řídí právem České republiky.

7.6 Řešení sporů

(a) Veškeré spory vzniklé z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní (včetně sporů týkajících se mimosmluvních závazkových vztahů vzniklých v souvislosti s ní a sporů týkajících se její existence, platnosti či ukončení) budou výlučně rozhodovány příslušnými soudy České republiky. Místně příslušným soudem je Obvodní soud pro Prahu 1, ledaže právní předpis stanoví věcnou příslušnost jiného soudu České republiky.

7.7 Jazyk, vyhotovení a změny

(a) Tato Smlouva byla sepsána ve 4 vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze Stran obdrží 1 stejnopis, 1 stejnopis bude předán Společnosti a 1 stejnopis bude použit v řízení u Rejstříkového soudu.

(b) Tato Smlouva je uzavřena písemně, ve formě listiny. Strany výslovně sjednávají, že tuto Smlouvu lze měnit či rušit pouze písemně, a to formou listinného, vzestupně číslovaného dodatku.

7.8 Trvání Zástavního práva

(a) Tato Smlouva je uzavřena a nabývá účinnosti okamžikem jejího podpisu poslední Stranou. Tato Smlouva a Zástavní právo zůstávají platné a účinné až do Dne úplného splacení.

(b) Zástavce není oprávněn tuto Smlouvu vypovědět ani od ní odstoupit.

(c) Strany se dohodly, že zanikne-li Zástavní právo a/nebo Zákaz zcizení nebo zatížení (i) Zástavní věřitel není povinen požádat o výmaz takového zaniklého práva a (ii) Zástavce požádá o výmaz takového zaniklého práva na své náklady.

(d) Po Dni úplného splacení se Zástavní věřitel zavazuje, na žádost a náklady Zástavce, poskytnout Zástavci nezbytnou součinnost k výmazu Zástavního práva z Obchodního rejstříku.

(e) Zástavce se vzdává svého práva domáhat se zrušení závazku založeného touto Smlouvou.

7.9 Zánik složením ceny zastavené věci

Má-li Zástavce v úmyslu ukončit Zástavní právo složením ceny Podílu Zástavnímu věřiteli, musí (i) písemně uvědomit Zástavního věřitele nejméně 20 Pracovních dnů předem a (ii) zaplatit částku stanovenou jako hodnotu Podílu Znalcem na náklady Zástavce, a to na bankovní účet písemně sdělený Zástavním věřitelem. Zástavní věřitel si ponechá tuto částku jako jistotu do Dne úplného splacení.

7.10 Další ujednání Stran

Strany se dohodly, že:

(a) marné uplynutí dodatečné lhůty k plnění nemá za následek automatické odstoupení od této Smlouvy;

(b) jakákoli odpověď s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky na uzavření této Smlouvy, přičemž toto ujednání platí i pro uzavírání dodatků k této Smlouvě;

(c) Zástavce na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku;

(d) s ohledem na skutečnost, že Strany měly možnost se ke znění této Smlouvy vyjádřit, Strany souhlasí, že připouští-li v této Smlouvě použitý výraz různý výklad, nevyloží se v pochybnostech k tíži toho, kdo výrazu použil jako první;

(e) obecné ani zvláštní zvyklosti nemají přednost před ustanoveními právních předpisů, která nemají donucující charakter; a

(f) nejisté a/nebo neurčité pohledávky Zástavního věřitele jsou způsobilé k započtení.

[VŠECHNY PODPISY MUSÍ BÝT ÚŘEDNĚ OVĚŘENÉ]

NA DŮKAZ TOHO připojují oprávnění zástupci Stran v níže uvedený den k této Smlouvě své vlastnoruční podpisy.

Jakub Šulta, jako Zástavce

Místo: Praha

Datum: 4. května 2023

Podpis:_____

JS Share s.r.o., jako Společnost

Místo: Praha

Datum: 4. května 2023

Podpis:_____

Jméno: Jakub Šulta

Funkce: jednatel

CYRRUS CORPORATE SOLUTIONS, s.r.o.,
jako Zástavní věřitel

Místo: Praha

Datum: 4. května 2023

Podpis:_____

Jméno: Kamil Kricner

Funkce: jednatel

PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu **016678/488/2023.**

Mgr. Rostislav Andrlík, advokát se sídlem Moravské náměstí 1007/14, 602 00 Brno, zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 19092.

Prohlašuji, že **Jakub Šulta, nar. 03.05.1988 v Kadani, okr. Chomutov, bytem U Blaženky č. p. 2257/17, Praha 5, jehož/jejíž totožnost byla prokázána z občanského průkazu č. 212052058**, tuto listinu **v 4 vyhotovení(ch)** přede mnou **vlastnoručně podepsal/a.**

V Brně dne 4. května 2023.

MGR. ROSTISLAV ANDRLÍK
ev. č. ČAK 19092
ADVOKÁT

vlastnoruční podpis advokáta

PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu **016678/489/2023.**

Mgr. Rostislav Andrlík, advokát se sídlem Moravské náměstí 1007/14, 602 00 Brno, zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 19092.

Prohlašuji, že **Kamil Kricner, nar. 16.07.1981 ve Slaném, okr. Kladno, bytem Hybešova č. p. 109/20, Kralupy nad Vltavou, Minice, jehož/jejíž totožnost byla prokázána z občanského průkazu č. 214451473**, tuto listinu **v 4 vyhotovení(ch)** přede mnou **vlastnoručně podepsal/a.**

V Brně dne 4. května 2023.

MGR. ROSTISLAV ANDRLÍK
ev. č. ČAK 19092
ADVOKÁT

vlastnoruční podpis advokáta

MGR. RC
ev
ADV