

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY

Společnosti: Krel Central a.s.

Sídlo: Václavské náměstí 832/19, Nové Město, 110 00 Praha

IČO: 09637109

Zápis v OR: Městský soud v Praze, sp. zn. B 25765

Datum konání: 04.06.2025

Místo konání: Václavské náměstí 832/19, Praha

Forma valné hromady: Řádná

Způsob svolání: Pozvánka zasláná jedinému akcionáři

1. Účast na valné hromadě

Valná hromada byla svolána v souladu se zákonem a stanovami společnosti.

Přítomen je Stanislav Lepka, jediný akcionář společnosti, držitel 100 % akcií společnosti

Valná hromada je tedy usnášení schopná.

2. Program jednání valné hromady

1. Zahájení a volba předsedy valné hromady, zapisovatele
2. Schválení účetní závěrky za rok 2024
3. Rozhodnutí o rozdělení zisku
4. Rozhodnutí o vstupu na burzu Start
5. Závěr

3. Průběh valné hromady

Ad 1)

Za předsedu valné hromady byl zvolen Stanislav Lepka.

Zapisovatelem byl určen Stanislav Lepka.

Ad 2)

Byla projednána a jednomyslně schválena účetní závěrka společnosti za rok 2024.

Stanislav Lepka, jako jediný akcionář, hlasoval pro.

Ad 3)

Valná hromada rozhodla, že zisk za účetní období roku 2024 ve výši 40 373 720 Kč nebude rozdělen, ale zůstane v nerozděleném zisku společnosti. Tímto rozhodnutím zůstávají prostředky ve společnosti k dispozici pro budoucí potřeby a posílení její finanční stability.

Ad 4)

Rozhodnutí o vstupu na burzu start (příloha)

Ad 5)

Předseda valné hromady poděkoval za účast a ukončil jednání v 10:30 hod.

4. Závěr

Tento zápis byl vyhotoven dne 04.06.2025 ve dvou vyhotoveních.
V Praze dne 04.06.2025

Součástí tohoto dokumentu je také příloha (Memorandum)

Stanislav Lepka
předseda valné hromady, jediný akcionář



Krel Central a.s.
Václavské náměstí 832/19
110 00 Praha
IČ: 09637109, DIČ: CZ09637109

Oficiální Memorandum

Vstup společnosti Krel Central a.s. na trh START Burzy
cenných papírů Praha, a.s.



Obsah

1. Úvod a účel dokumentu
2. Profil společnosti Krel Central a.s.
3. Strategické důvody pro IPO
4. Přehled trhu START BCPP
5. Finanční výkonnost společnosti
6. Předběžný harmonogram projektu IPO
7. Rizika a mitigace
8. Compliance a právní rámec
9. Právní upozornění 1. Úvod a účel dokument

1. Úvod a účel dokumentu

Toto informativní memorandum ("Memorandum") bylo připraveno společností **Krel Central a.s.** ("Společnost") za účelem seznámit stávající a potenciální obchodní partnery, investory a další zúčastněné strany se záměrem Společnosti zahájit v roce **2027** veřejné obchodování svých akcií na trhu **START** Burzy cenných papírů Praha ("BCPP"). Memorandum má čistě informativní charakter a nepředstavuje ze své podstaty veřejnou nabídku cenných papírů ani závazný projev vůle Společnosti, naopak však představuje shrnující dokument Společnosti o základních plánovaných krocích směřujících ke vstupu na BCPP, trh START, především plánovaný harmonogram pro období 2025 – 2027.

2. Profil společnosti Krel Central a.s.

- **Sídlo:** Václavské náměstí 832/19, Nové Město, 110 00, Praha 1
- **IČ:** 09637109
- **Datum založení:** 27. října 2020
- **Předmět podnikání:** Technologie, Energetika, Umělá Inteligence
- **Geografické působení:** Globální
- **Zisk za poslední 2 účetní období (před zdaněním):**
- **Vrcholový management a představenstvo:** Stanislav Lepka, Ředitel

3. Strategické důvody pro IPO

- Posílení vnímání důvěryhodnosti Společnosti u zahraničních partnerů.
- Diverzifikace kapitálové a vlastnické struktury prostřednictvím veřejného kapitálového trhu a vytvoření flexibilní platformy pro budoucí růst
- Zvýšení publicity a marketingové viditelnosti značky.
- Rozmělnění vlastnické struktury a vytvoření akcionářského dohledu/kontroly
- Umožnění vstupu nových strategických investorů

4. Přehled trhu START – Burza Cenných Papírů Praha (BCPP)

- **Segment určený střední podniky**
- **Základní požadavky:**
 - Dlouhodobě ziskový subjekt
 - Dostatečně silná kapitalizace společnosti
 - Účetnictví a auditované účetní závěrky
- **Obchodování** probíhá kontinuálně v rámci celého roku
- **Povinnosti emitenta:**
 - Uveřejňovat roční zprávu a minimálně pololetní finanční informace
 - Prezentovat výsledky investorům v rámci START Days
 - Plnit průběžné informační povinnosti dle Zákona o podnikání na kapitálovém trhu

5. Finanční výkonnost společnosti (v mil. Kč)

Ukazatel	2024 (audit)	2023 (audit)
Tržby	164,1	52,3
EBITDA	66,9	32,4
Zisk před zdaněním	51,1	15,3

6. Předběžný harmonogram IPO

Fáze	Plánované období	Klíčové výstupy
Rozhodnutí vlastníka o vstupu na BCPP	Q1/2025	Memorandum o vstupu na BCPP
Výběr právního poradce s autorizací BCPP	Q3/2025	Podepsání smlouvy s právním poradcem/advokátní kanceláří
Nastavení nové struktury firmy	Q1/2026	Příprava pro novou vlastnickou strukturu
Tvorba právního Due Dilligence pro investory	Q2/2026	Komplexní dokumentace pro investory
Podpis dohody s BCPP o vstupu na trh Start	Q3/2026	Smlouva s BCPP formalizující budoucí vstup na trh Start
Změna stanov + zaknihování akcií	Q3/2026	Upravená struktura akcií připravena na IPO
Ocenění akcií, nastavení upisovací ceny	Q4/2026	Stanovení ocenění akcií/valuace akcií pro úpis
Příprava Prospektu akcií	Q4/2026	Komplexní dokument IPO
Schválení Prospektu akcií ČNB	Q1/2027	Dokumentace pro IPO schválena ČNB
Zahájení a ukončení veřejné nabídky	Q2/2027	Vstup minoritních investorů
Zahájení obchodování na BCPP	Q3/2027	Úspěšně zakončené IPO vstupem na trh

7. Rizika a mitigace

- **Tržní riziko** – Potenciální nepříznivý sentiment kapitálových trhů → existence flexibilního okna úpisu, možnost odkladu či flexibilní modifikace parametrů vstupu, zajištění variabilních informačních kanálů pro propagaci vstupu na burzu dle předchozích výsledků, stávající struktura s jediným akcionářem = výjimečná svoboda v časování vstupu na trh – *Tržní riziko je považováno za velmi nízké/řiditelné. V případě výrazného poklesu zájmu o technologické akcie může dojít k odložení IPO.*
- **Likviditní riziko** – Potenciálně malý zájem ze strany investorů o technologické akcie → vstup plánován na rok 2027, dlouhodobé budování finančních výsledků firmy, budování značky firmy, přirozený přístup sektoru umělé inteligence a vývoje software do portfolia investorů – *Likviditní riziko je považováno za velmi nízké/řiditelné.*
- **Regulatorní riziko** – Potenciální změny legislativy → průběžné monitorování a právní podpora, dlouhodobě velmi stabilní legislativní prostředí – *Regulatorní riziko je považováno za velmi nízké.*

8. Compliance a právní rámec

- Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.
- Nařízení (EU) 2017/1129 (Prospektové nařízení).
- Pravidla trhu START (včetně povinnosti účasti na START Days).

9. Právní upozornění

Toto Memorandum není veřejnou nabídkou cenných papírů ani souhrnem informací ve smyslu § 56 zákona č. 256/2004 Sb., a nejedná se o prospekt schválený Českou národní bankou. Jakékoliv rozhodnutí investovat do cenných papírů Společnosti by mělo být učiněno výhradně na základě prospektu, který bude schválen Českou národní bankou a zveřejněn v souladu s příslušnými právními předpisy.

V sídle společnosti, v Praze dne 20.3.2025


Krel Central a.s.
Václavské náměstí 832/19
110 00 Praha
IČ: 09637109, DIČ: CZ09637109