

**AlgoImperial a.s.**

---

**EMISNÍ DOKUMENT**

---

<b>1 ÚVOD</b>	
Akcie	Prioritní akcie v listinné podobě a ve formě na jméno, každá o jmenovité hodnotě 290 Kč („ <b>Nové akcie</b> “)
Emitent	Emitentem je společnost AlgoImperial a.s., se sídlem Týnská 632/10, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 140 48 543, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 26825 vedenou u Městského soudu v Praze.  Kontaktní adresa Emitenta je Týnská 632/10, Staré Město, 110 00 Praha 1, Česká republika.
<b>2 KLÍČOVÉ INFORMACE O EMITENTOVĚ</b>	
<b>2.1 Kdo je emitentem Nových akcií?</b>	
<p>Emitent je akciovou společností se sídlem v České republice, která se při své činnosti řídí českými právními předpisy a přímo použitelnými předpisy Evropské unie, a to zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími, to vše při respektování ostatních relevantních právních předpisů České republiky.</p> <p>Emitent byl založen dne 30. 11. 2021 na dobu neurčitou jako akciová společnost. Klíčovou řídící osobou Emitenta je pan Ondřej Trčka, předseda správní rady, nar. 7. 10. 1996, pracovní adresa Týnská 632/10, Staré Město, 110 00 Praha.</p>	
<b>2.2 Hlavní činnost Emitenta a účel využití prostředků získaných z emise Nových akcií</b>	
<p>Hlavní činností Emitenta je vývoj, implementace a poskytování softwarových řešení využívajících technologii PROMARL se zaměřením na aplikace pro finanční trhy.</p> <p>Výtěžek z emise Nových akcií Emitent využije zejména na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) <u>Rozvoj a škálování stávajícího technologického řešení</u>: finanční prostředky budou primárně využity na financování dalšího vývoje, optimalizace a globálního škálování již funkčního softwarového systému (např. pro algoritmické obchodování / analýzu finančních trhů). Cílem je zvýšení propustnosti systému a jeho adaptace na rostoucí objem zpracovávaných dat.</li> <li>(b) <u>Investice do technologické infrastruktury a vybavení</u>: část prostředků bude alokována na pořízení moderního hardwarového vybavení, posílení serverových kapacit a zabezpečení cloudové infrastruktury nezbytné pro plynulý provoz a budoucí expanzi systému.</li> <li>(c) <u>Personální posílení vývojových kapacit</u>: prostředky budou čerpány na nábor a udržení klíčových specialistů v oblasti softwarového inženýrství, datové vědy a kybernetické bezpečnosti za účelem urychlení inovačního cyklu.</li> <li>(d) <u>Zvýšení tržní valuace a příprava na strategické investiční kolo</u>: vzhledem k tomu, že technologie je již v provozní fázi, budou prostředky využity k dosažení klíčových výkonnostních milníků (KPIs). Tyto kroky směřují k významnému posílení aktuální valuace společnosti před plánovaným vstupem strategického investora v nadcházejícím období.</li> <li>(e) <u>Budoucí projekty a akvizice</u>: Emitent si vyhrazuje právo využít část prostředků na financování nových, zatím nespécifikovaných projektů v oblasti (např. FinTech / AI), které budou v souladu se strategií vertikální integrace a zvyšování synergie v rámci skupiny.</li> </ul>	

<b>3 KLÍČOVÉ INFORMACE O NOVÝCH AKCIÍCH</b>	
Druh, forma, podoba, třída cenných papírů	<p>Prioritní akcie</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– každá o jmenovité hodnotě 290 Kč,</li> <li>– ve formě na jméno</li> <li>– v listinné podobě</li> </ul>
Právní předpisy, podle kterých budou cenné papíry vytvořeny	Akcie budou vydány zejména v souladu se ZOK a OZ.
Měna emise	Kč
Práva spojená s Novými akciemi	<p>(a) S Novými akciemi budou spojena zejména následující práva:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>i. přednostní právo týkající se podílu na zisku Emitenta spočívající v pevném podílu na zisku ve výši 0,008325 %;</li> <li>ii. právo na podíl na likvidačním zůstatku Emitenta. Likvidační zůstatek se dělí mezi akcionáře v poměru k počtu jimi vlastněných akcií;</li> <li>iii. právo účastnit se valné hromady Emitenta;</li> <li>iv. právo požadovat a obdržet na valné hromadě od Emitenta vysvětlení záležitostí týkajících se Emitenta nebo jím ovládaných osob;</li> <li>v. právo požádat správní radu Emitenta o vydání kopie zápisu z jednání valné hromady Emitenta nebo jeho části po celou dobu existence Emitenta;</li> </ol> <p>(b) Nové akcie jsou vydávány bez hlasovacího práva.</p> <p>(c) <u>Put Opce investora</u> S Novými akciemi je spojeno právo investora vyzvat Emitenta k odkoupení upsaných Nových akcií (či jejich části), a to po uplynutí osmnácti (18) měsíců od upsání Nových akcií. Investor uplatní Put Opci tak, že Emitentovi prostřednictvím neveřejné části webových stránek Emitenta nebo na e-mailovou adresu Emitenta, zašle výzvu k uzavření smlouvy o převodu jim upsaných Nových akcií či jejich části. Další podmínky pro Put Opci jsou stanovené v čl. 7 rámcové smlouvy o úpisu akcií.</p> <p>(d) <u>Call opce Emitenta</u> S Novými akciemi je spojeno právo Emitenta vyzvat investora k prodeji jim upsaných Nových akcií (či jejich části), a to kdykoliv po uplynutí devíti (9) měsíců od upsání Nových akcií. Emitent uplatní Call Opci tak, že investorovi na jeho e-mailovou adresu zašle oznámení o uplatnění Call Opce, ve kterém investora vyzve k uzavření smlouvy o převodu upsaných Nových akcií či jejich části. Další podmínky pro Call Opci jsou stanovené v čl. 8 rámcové smlouvy o úpisu akcií.</p>
Omezení převoditelnosti Nových akcií	Převoditelnost Nových akcií je omezena. K převodu Nových akcií se vyžaduje souhlas valné hromady podle čl. 6 stanov Emitenta.

Daň z příjmů z akcií v České republice	Daňové právní předpisy členského státu investora a daňové předpisy České republiky (daňové sídlo Emitenta) mohou mít dopad na příjem plynoucí z Nových akcií.
<b>3.2 Kde budou Nové akcie obchodovány?</b>	
Emitent ke dni vyhotovení tohoto emisního dokumentu nepožádal o přijetí Nových akcií k obchodování na žádném domácím či zahraničním trhu nebo burze či v mnohostranném obchodním systému. Emitentovi není známo, že by nabízené cenné papíry byly obchodovány na trhu nebo na trhu třetí země, na trhu pro růst malých a středních podniků nebo v mnohostranném obchodním systému.	
<b>3.3 Je za Nové akcie poskytnuta záruka?</b>	
Za Nové akcie není poskytnuta záruka.	
<b>3.4 Jaká jsou hlavní rizika, která jsou specifická pro Nové akcie?</b>	
Riziko likvidity	<p><i>míra rizika dle hodnocení Emitenta: vysoká</i></p> <p>Nové akcie nejsou k datu tohoto emisního dokumentu přijaty k veřejnému obchodování na domácím nebo zahraničním trhu. Vzhledem k tomu, budou mít Nové akcie omezenou likviditu. V současnosti Emitent nemůže poskytnout žádnou záruku, pokud jde o další vývoj na trhu a budoucí poptávku po Nových akciích. Existuje riziko, že se nevytvoří dostatečně likvidní trh s Novými akciemi, nebo pokud se vytvoří, že takový trh nebude trvat. Nedostatečně likvidní trh může mít negativní vliv na schopnost držitelů Nových akcií takto držené akcie prodat, nebo může mít vliv na cenu, za kterou mohou držitelé tyto akcie prodat. Proto není možné poskytnout záruky týkající se likvidity. Případný prodej Nových akcií tak může být obtížnější či časově náročnější. Nebudou přijímána žádná opatření pro zvýšení likvidity Nových akcií na trhu.</p>
Tržní riziko	<p><i>míra rizika dle hodnocení Emitenta: vysoká</i></p> <p>Existuje riziko poklesu tržní ceny akcií v důsledku jejich volatility. Stanovení tržní ceny bude problematické vzhledem k tomu, že Nové akcie nebudou obchodovány na žádné tržní platformě. Tržní cena cenných papírů může kolísat v závislosti na různých faktorech, které nemůže ovlivnit ani Emitent. Při poklesu tržní ceny Nových akcií může dojít k částečné nebo dokonce úplné ztrátě počáteční investice. Potenciální investor by měl mít znalosti ohledně stanovení tržní ceny příslušného cenného papíru a dopadu různých skutečností na jeho tržní cenu, včetně možného poklesu tržní ceny.</p>
Dividendové riziko	<p><i>míra rizika dle hodnocení Emitenta: střední</i></p> <p>Potenciální investor by měl investovat do akcií s vědomím, že výnos z akcií ve formě dividendy není garantovaným výnosem a jeho případná výše se odvíjí, mimo jiné, od tržních podmínek a finančního stavu Emitenta. Potenciální investor nebude realizovat dividendu, dokud o ní nerozhodne valná hromada Emitenta v souladu se stanovami společnosti (o výplatě podílu na zisku ve formě dividendy rozhoduje valná hromada nadpoloviční většinou všech akcionářů majících hlasovací práva). Držitelé prioritních akcií nemají právo hlasovat na valné hromadě Emitenta.</p>
<b>ODDÍL 4 KLÍČOVÉ INFORMACE O VEŘEJNÉ NABÍDCE NOVÝCH AKCIÍ</b>	
<b>4.1 Podmínky nabídky</b>	

Základní kapitál Emitenta bude navýšen upsáním až 1.200 kusů Nových akcií z dosavadní výše základního kapitálu 3.132.500 Kč až o 348.000 Kč až na novou výši základního kapitálu Emitenta 3.480.500 Kč, s tím že:

- (a) upisování nad částku 348.000 Kč se nepřipouští, upisování pod částku 348.000 Kč se připouští;
- (b) vlastní kapitál Emitenta bude navýšen zvýšením základního kapitálu úpisem Nových akcií a dále získáním částky z emisního ážia. Vlastní kapitál bude navýšen až o 120.000.000 Kč;
- (c) stávající akcionáři Emitenta se vzdali přednostního práva na upisování Nových akcií.

#### **4.2 Celkový objem veřejné nabídky**

Celkový objem Nových akcií v nabídce dosáhne objemu až 120.000.000 Kč.

#### **4.3. Emisní kurz**

Emisní kurz Nových akcií byl stanoven ve výši 100.000 Kč na jednu Novou akcií.

#### **4.4. Lhůta, v níž bude veřejná nabídka otevřena a postup podání žádosti**

Veřejná nabídka proběhne od 19. 5. 2026 (včetně) do 19. 5. 2028 (včetně) na území České republiky („Veřejná nabídka“).

Veřejná nabídka poběží v samostatných upisovacích kolech, následovně:

1. První kolo od 19. 5. 2026 do 4. 6. 2026;
2. Druhé kolo od 5. 6. 2026 do 30. 6. 2026;
3. Třetí kolo od 1. 7. 2026 do 31. 7. 2026;
4. Čtvrté kolo od 1. 8. 2026 do 31. 8. 2026;
5. Páté kolo od 1. 9. 2026 do 30. 9. 2026;
6. Šesté kolo od 1. 10. 2026 do 31. 10. 2026;
7. Sedmé kolo od 1. 11. 2026 do 30. 11. 2026;
8. Osmé kolo od 1. 12. 2026 do 31. 12. 2026;
9. Deváté kolo od 1. 1. 2027 do 31. 1. 2027;
10. Desáté kolo od 1. 2. 2027 do 28. 2. 2027;
11. Jedenácté kolo od 1. 3. 2027 do 31. 3. 2027;
12. Dvanácté kolo od 1. 4. 2027 do 30. 4. 2027;
13. Třinácté kolo od 1. 5. 2027 do 31. 5. 2027;
14. Čtrnácté kolo od 1. 6. 2027 do 30. 6. 2027;
15. Patnácté kolo od 1. 7. 2027 do 31. 7. 2027;
16. Šestnácté kolo od 1. 8. 2027 do 31. 8. 2027;
17. Sedmnácté kolo od 1. 9. 2027 do 30. 9. 2027;
18. Osmnácté kolo od 1. 10. 2027 do 31. 10. 2027;
19. Devatenácté kolo od 1. 11. 2027 do 30. 11. 2027;
20. Dvacáté kolo od 1. 12. 2027 do 31. 12. 2027;

- 21. Dvacáté první kolo od 1. 1. 2028 do 31. 1. 2028;
- 22. Dvacáté druhé kolo od 1. 2. 2028 do 29. 2. 2028;
- 23. Dvacáté třetí kolo od 1. 3. 2028 do 31. 3. 2028;
- 24. Dvacáté čtvrté kolo od 1. 4. 2028 do 19. 5. 2028.

V Prvním kole veřejné nabídky bude nabízeno 240 kusů Nových akcií.

Ve Druhém kole veřejné nabídky bude nabízen takový počet Nových akcií, který bude odpovídat počtu dosud neupsaných akcií z celkového počtu 1.200 kusů Nových akcií.

V každém následujícím kole Veřejné nabídky bude nabízen takový počet Nových akcií, jenž nebyl upsán během předešlých kol Veřejné nabídky. V případě, že veškeré Nové akcie budou upsány před uplynutím všech kol Veřejné nabídky, Emitent zveřejní informaci o ukončení veřejné nabídky na svých webových stránkách.

Smluvní dokumentace mezi investorem a Emitentem bude v elektronické formě, kterou tvoří rámcová smlouva o úpisu akcií a smlouva o úpisu akcií. V souvislosti s přípravou smluvní dokumentace mohou být investoři vyzváni k doložení potřebných identifikačních údajů.

Emitent nebude investorům účtovat žádné poplatky v souvislosti s veřejnou nabídkou ani úpisem.

#### 4.2 Kdo je osobou nabízející cenné papíry?

Akcie veřejně nabízí Emitent.

Osoby odpovědné za údaje uvedené v emisním dokumentu

Osobou odpovědnou za údaje uvedené v tomto emisním dokumentu je Emitent.

Emitent prohlašuje, že podle jeho nejlepšího vědomí jsou údaje obsažené v emisním dokumentu, k datu jeho vyhotovení, v souladu se skutečností a že v emisním dokumentu nebyly zamlčeny žádné skutečnosti, které by mohly změnit jejich význam.

Za společnost AlgoImperial a.s. dne 19. 5. 2026

Jméno: Ondřej Trčka

Funkce: předseda správní rady

