

TERM SHEET

Předmětem tohoto Term Sheetu (dále jen „**Term Sheet**“) je shrnutí a vymezení základních podmínek zamýšlené kapitálové investice [**Uved'te jméno Investora**] do společnosti [**Uved'te jméno Společnosti**], která provozuje [**Uved'te název projektu Společnosti**] (dále jen „**Projekt**“).

Společnost	[*], IČO: [*], se sídlem [*], zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném [*] v [*] pod sp. zn. [*]
Zakladatelé	[<i>Uved'te Zakladatele a jejich identifikační údaje</i>]
Ostatní společníci	[<i>Uved'te případné Ostatní společníky a jejich identifikační údaje</i>] Současná společnická struktura (včetně ESOP a věřitelů z pohledávek ve formě konvertibilních úvěrů) tvoří přílohu č. 1 tohoto Term Sheetu
Lead Investor	[*], založená a existující podle právního řádu [*], IČO: [*], se sídlem [*], zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném [*] v [*] pod sp. zn. [*] (dále jen „ Lead investor “)
Pre-money valuate	[*]
Struktura financování	Celková výše investice, kterou Společnost zamýšlí v rámci tohoto počátečního financování (<i>seed funding</i>) získat, činí [*]. Celková velikost investice, kterou poskytne Lead investor, činí [*] (dále jen „Investice“), a to výměnou za podíl o velikosti [*]% na základním kapitálu Společnosti. Zbývající část investice nad rámec investice Hlavního investora bude až do výše celkového objemu tohoto investičního kola poskytnuta jedním nebo více ostatními investory (dále jen „Ostatní investoři“). Žádný z Ostatních investorů nebude mít výhodnější podmínky, než jsou uvedeny v tomto Term Sheetu. Struktura společníků po tomto investičním kole se zohledněním všech skutečností (včetně ESOP a věřitelů z pohledávek ve formě konvertibilních úvěrů), které v budoucnu mohou podíly zředit (<i>“on a fully diluted basis”</i>), tvoří přílohu č. 2 tohoto Term Sheetu.
Podmínky vypořádání investice	Transakce předpokládaná tímto Term Sheetem může být vypořádána až po splnění následujících podmínek: - provedení prověrky Společnosti (<i>due diligence</i>) ke spokojenosti Lead investora; - přijetí všech nezbytných korporátních rozhodnutí a souhlasů včetně změny společenské smlouvy Společnosti, která bude zohledňovat podmínky sjednané v tomto Term Sheetu; - [<i>Uved'te další případné podmínky realizace investice</i>].
Předběžný termín vypořádání	Nejpozději do [2 měsíců] po podpisu tohoto Term Sheetu.

Druhy podílů, které Lead investor nabude

Lead investor nabude nově vytvořené (vydané) preferenční podíly Společnosti, se kterými se budou pojit veškerá práva přiřazená základním podílům a dále následující práva:

- **Přednostní právo na výplaty ze společnosti (liquidation preference)** – [1.0] násobek částky odpovídající Investici, neparticipační (non-participating);
- **Ochrana před ředěním podílu (down round anti-dilution protection)** – na principu váženého průměru (*broad-based weighted average principle*);
- **Přednostní práva (pre-emption rights)** účasti na jakýchkoli následných kolech financování Společnosti (uskutečněných v podobě zvýšení základního kapitálu Společnosti);
- **Předkupní právo (ROFR)** – všichni společníci Společnosti mají standardní předkupní právo; v případě, že některý z společníků neuplatní své předkupní právo, bude toto neuplatněné právo oprávněn využít Lead investor;
- **Právo společného prodeje (tag-along)** v případě převodu podílů ve vlastnictví některého ze Zakladatelů [a/nebo alespoň 80 % všech společníků Společnosti];
- **Povinnost společného prodeje (drag-along)** v případě, že bude schváleno (i) [50 %] hlasů spojených se všemi podíly Zakladatelů a (ii) [50 %] hlasů spojených se všemi podíly Lead investora;
- **Povolené převody** podílů ve Společnosti propojeným osobám bez jakýchkoli limitů či omezení převodu;
- **Vyhrazené záležitosti (reserved matters)** – určité záležitosti v rámci Společnosti uvedené v příloze č. 3 tohoto Term Sheetu budou vyžadovat předchozí písemný souhlas / hlasování pro návrh ze strany Lead investora (na valné hromadě či jinak);
- **Právo na informace** – standardní práva kontroly a právo na pravidelné [měsíční/čtvrtletní] reporty předkládané Společností;

s tím, že s nově vytvořenými preferenčními podíly nebudou spojena méně výhodná práva nebo výhody, než jsou či budou spojena s podíly stávajících společníků či Ostatních investorů.

Omezující ujednání a specifické závazky Zakladatelů

Zakladatelé jsou povinni se zavázat nekonkurovat Společnosti a nepřetahovat její zaměstnance a/nebo obchodní partnery s účinností do uplynutí doby [2 let] ode dne, kdy přestanou být společníky Společnosti.

Podíly Zakladatelů

Podíly Zakladatelů budou podléhat reverznímu vestingu po dobu [4 let] (dále jen „**Doba vestingu**“) následovně: [25 %] podílů podléhá vestingu po dobu [1 roku] od realizace transakce a zbývajících [75 %] ve stejně velkých měsíčních částech po dobu následujících [36 měsíců]. V případě ukončení účasti některého Zakladatele ve Společnosti během Doby vestingu se uplatní standardní „good leaver“ a „bad leaver“ ujednání.

Jednatelé (statutární orgán)

Jednatelé Společnosti (členové statutárního orgánu) neučiní žádný z úkonů spadajících do Vyhrazených záležitostí uvedených v příloze č. 3 tohoto Term Sheetu bez předchozího písemného souhlasu / hlasování pro návrh ze strany Hlavního investora.

Poradní výbor (Advisory Board)

Ve společnosti bude zřízen poradní výbor jako smluvní (nikoliv zákonem předvídaný) poradní orgán, který se bude skládat z [3] členů s tím, že [1 člena je oprávněn navrhnout/jmenovat Hlavní investor, 1 člena jsou oprávnění

	navrhnout/jmenovat Zakladatelé a 1 člena jsou oprávněni navrhnout/jmenovat Ostatní společníci.]
ESOP	Společnost vytvoří a implementuje program ekvitní participace zaměstnanců a jiných klíčových spolupracovníků Společnosti (dále jen „ ESOP “) v podobě schválené Lead investorem, na jehož základě zaměstnancům a spolupracovníkům Společnosti budou nabídnuty virtuální podíly ve Společnosti do celkové výše [10 %] základního kapitálu Společnosti, počítáno před vstupem Lead Investora.
Put opce	Hlavní investor bude oprávněn prodat veškeré své podíly ve Společnosti za celkovou cenu [100 EUR] Zakladatelům kdykoli po poskytnutí Investice, a to na základě smlouvy o převodu podílů obsahující pouze základní prohlášení a záruky Lead investora o vlastnictví podílů.
Účel investice	Investice bude použita Společností na [pokrytí výdajů souvisejících s rozvojem Projektu, jak bude blíže rozvedeno v business plánu, který bude tvořit přílohu Transakční dokumentace].
Transakční Dokumentace a záruky (Representations and Warranties)	Transakční dokumentace se bude skládat z dohody společníků a investiční dohody (případně dodatků k existující dohodě společníků a dohodě o investici), které budou zohledňovat podmínky sjednané v tomto Term Sheetu. Transakční dokumentace bude obsahovat standardní prohlášení a záruky poskytované Společností a Zakladateli, včetně prohlášení a záruk týkajících se práv Společnosti k duševnímu vlastnictví a nabývacích titulů a práv k podílům Společnosti. Porušení prohlášení a záruk bude zakládat právo Lead investora na náhradu škody.
Výdaje	Pokud dojde k uzavření Transakční dokumentace, ponese Společnost veškeré přiměřené náklady a výdaje na právní zastoupení, které vzniknou Lead investorovi v rámci investičního kola předjímaného tímto Term Sheetem, a to až do výše [*] (bez DPH či obdobné daně), jakož i na veškeré notářské poplatky. Veškeré ostatní náklady vzniklé v souvislosti s investičním kolem ponese ta strana, na jejíž objednávku takové náklady vzniknou.
Exkluzivita	Společnost a Zakladatelé se zavazují, že nebudou nabízet, konzultovat ani vyjednávat nabídky k nákupu či nabytí jakýchkoliv podílů Společnosti, včetně nabídek kvazikapitálového financování, a to po dobu [2 (dvou)] měsíců ode dne uzavření tohoto Term Sheetu, s výjimkou jednání s Ostatními investory, kteří nabízejí poskytnutí dodatečného financování do celkové výše investice sjednané v rámci tohoto investičního kola.
Důvěrnost	Každá ze stran tohoto Term Sheetu se zavazuje, že zachová mlčenlivost o existenci, obsahu a podmínkách tohoto Term Sheetu, jakýchkoli dokumentech vytvořených za účelem realizace zvažované transakce, diskuzích v souvislosti se zvažovanou transakcí a důvěrných informacích, které se týkají nebo byly dodány druhou stranou, včetně veškeré dokumentace poskytnuté Lead investorovi pro účely prověrky Společnosti, a s výjimkami stanovenými zákonem tyto skutečnosti nepřístupní žádné osobě mimo osoby s příslušnou stranou propojené a jejich smluvní i zákonné zástupce, společníky, společníka a/nebo poradce, kteří se podílí na zvažované transakci.
Rozhodné právo	Transakční dokumentace se bude řídit, vykládat a uplatňovat v souladu s právním řádem České republiky.

Tento Term Sheet představuje neformální indikativní shrnutí podmínek Investice a není ani jej nelze vykládat jako nabídku k uzavření smlouvy, ani smlouvu o smlouvě budoucí, ani závaznou smlouvu mezi Lead investorem a Společností ve vztahu k předmětu tohoto Term Sheetu, s výjimkou ujednání výše týkajících se exkluzivity, důvěrnosti a rozhodného práva.

[podpisová strana následuje]

TEMPLATE

Za **Společnost**

Jméno:

Funkce:

Date:

Za **[Zakladatele 1]**

Jméno:

Date:

Za **Investora**

Jméno:

Funkce:

Date:

Za **[Zakladatele 2]**

Jméno:

Date:

Příloha č. 1 – Společnická struktura před realizací investice

[Vložte tabulku / seznam popisující strukturu společníků Společnosti (včetně ESOP podílů a jejich alokace a věřitelů z pohledávek ve formě konvertibilních úvěrů) **před** předmětným kolem investice.]

Příloha č. 2 – Společnická struktura po realizaci investice

[Pozn.: Vložte tabulku / seznam popisující strukturu společníků Společnosti Společnosti (včetně ESOP podílů a jejich alokace a věřitelů z pohledávek ve formě konvertibilních úvěrů) **po** předmětném kole investice.]

Příloha č. 3 – Vyhrazené záležitosti

1. Změna společenské smlouvy Společnosti.
2. Zvýšení nebo snížení základního kapitálu Společnosti.
3. Vytvoření zvláštního druhu podílů Společnosti a změny práv spojených s existujícími druhy podílů ve Společnosti.
4. Jakékoli rozhodnutí související se zrušením, likvidací, reorganizací, fúzí, změnou právní formy, rozdělením, jinou přeměnou a prodejem Společnosti jako celku či její části nebo podstatné části jmění Společnosti.
5. Rozdělení zisku, jiných peněžních prostředků nebo jiného jmění Společnosti včetně vrácení příplatku poskytnutého mimo základní kapitál Společnosti a záloh na podílů na zisku.
6. Zřízení či zrušení práva na podíl na zisku Společnosti, zejména ve formě tichého společenství či jiného právního vztahu spočívající v podílu na zisku.
7. Vytvoření nebo zvýšení počtu podílů alokovaných do ESOP či jiného podobného zaměstnaneckého programu a alokace ESOP podílů jednotlivým účastníkům programu.
8. Schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a, v případech vyžadovaných zákonem, i mezitímní účetní závěrky.
9. Schválení ročního business plánu.
10. Schválení změny povahy obchodní činnosti Společnosti.
11. Dluhové financování Společnosti nebo fundraising, které převyšují částku [*] a které zároveň nejsou uvedeny ve schváleném business plánu.
12. Nakládání s jakýmkoli duševním vlastnictvím Společnosti jakož i vznik či ukončení jakéhokoli právního vztahu týkajícího se patentů, licencí, know-how, doménových jmen, a smluv o spolupráci souvisejících s duševním vlastnictvím Společnosti s výjimkou licenčních transakcí spadajících do běžné obchodní činnosti Společnosti či v rámci poskytování výrobků a služeb koncovým zákazníkům.
13. Uzavření a změna jakékoli smlouvy, dohody či ujednání s (i) kterýmkoli členem statutárního orgánu či společníkem Společnosti nebo s osobou s nimi propojenou (ii), kterýmkoli Zakladatelem nebo s ním propojenou osobou, nebo ve prospěch kterékoli z výše uvedených osob.
14. Platby a jiná plnění poskytnutá (i) kterémukoli členu statutárního orgánu Společnosti, společníkovi či s ním propojené osobě, nebo (ii) kterémukoli Zakladateli či s ním propojené osobě.
15. Sjednání kapitálových investic, které nejsou uvedeny v ročním business plánu a které přesahují (samostatně či v souhrnu) částku [*] ve kterémkoli období 12 po sobě jdoucích měsíců.
16. Poskytnutí úvěru nebo zápůjčky jakékoli třetí osobě.
17. Zřízení jakéhokoli zástavního práva či jiného zajištění k veškerému jmění Společnosti či jeho části.
18. Přijetí jakéhokoli zaměstnance, jehož výpovědní doba bude delší než 3 měsíce nebo jehož roční odměna přesáhne nebo může přesáhnout [*] s výjimkou pracovních pozic uvedených v ročním business plánu.
19. Výkon práv společníka v dceřiných společnostech Společnosti.