

Projekt fúze
- sloučení akciové společnosti s evropskou společností

ProSpanek a.s.

IČ: 24661554

se sídlem Praha 2 - Vinohrady, Kunětická 2534/2, PSČ 12000
společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
u Městského soudu v Praze, oddíl B , vložka 16131

a

SEFONIEL, SE

IČ: 24148415

se sídlem Opletalova 1418/23, Nové Město, 110 00 Praha 1
společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
u Městského soudu v Praze, oddíl H, vložka 411

S ohledem na společný záměr obchodní společnosti **ProSpanek a.s.**, IČ: 24661554, se sídlem Praha 2 - Vinohrady, Kunětická 2534/2, PSČ 12000, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B , vložka 16131 (**zanikající společnost**) sloučit se se společností **SEFONIEL, SE**, IČ: 24148415, se sídlem Opletalova 1418/23, Nové Město, 110 00 Praha 1, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl H, vložka 411 (**nástupnická společnost**), vypracovaly statutární orgány zúčastněných společností v souladu s ust. § 15 ve spojení s ust. § 100 a násl. z. č. 125/2008 o přeměnách obchodních společností a družstev ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o přeměnách“) - tento projekt přeměny.

Zúčastněné společnosti jsou majetkově propojeny, neboť nástupnická společnost je jediným akcionářem společnosti zanikající. Důvodem přeměny je zjednodušení organizační a administrativní struktury a s tím spojené snížení celkových nákladů.

I.

Identifikace zúčastněných společností

(§ 70 odst. 1 písm. a) zákona o přeměnách)

Zanikající společnost:

Obchodní firma: **ProSpanek a.s.**
Právní forma: akciová společnost
IČ: 24661554
sídlem: Praha 2 - Vinohrady, Kunětická 2534/2, PSČ 12000
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16131

Nástupnická společnost:

Obchodní firma: **SEFONIEL, SE**
Právní forma: evropská společnost
IČ: 24148415
sídlem: Opletalova 1418/23, Nové Město, 110 00 Praha 1
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 411.

II.

Výměnný poměr akcií

(§ 70 odst. 1 písm. b) zákona o přeměnách)

Výměnný poměr akcií akcionářů zanikající společnosti na nástupnické společnosti není povinnou náležitostí tohoto projektu přeměny ve smyslu ust. § 100 odst. 2 zákona o přeměnách s ohledem na to, že nedochází k výměně akcií ve smyslu ust. § 134 písm. a) zákona o přeměnách, neboť ke dni vyhotovení tohoto projektu fúze jsou akcie zanikající společnosti v majetku nástupnické společnosti a tento projekt fúze vychází z předpokladu, že ke dni zápisu fúze do obchodního rejstříku i nadále v majetku nástupnické společnosti budou.

Proto se rovněž neuvádí, kolik akcií nástupnické společnosti bude vyměněno za jednu akcii zanikající společnosti, ani případné údaje o jejich přijetí k obchodování na evropském regulovaném trhu, zda bude vyměněna za cenný papír, zaknihovaný cenný papír nebo

imobilizovaný cenný papír, ani nejsou stanovena pravidla postupu při jejich výměně či určení, jak budou získány akcie nástupnické společnosti potřebné k výměně.

S ohledem na výše uvedené ani nevzniká akcionářům nárok na doplatek a na dorovnání ve smyslu příslušných ustanovení zákona o přeměnách.

III.

Rozhodný den fúze

(§ 70 odst. 1 písm. c) zákona o přeměnách)

Rozhodným dnem fúze, od kterého se jednání zanikající společnosti ProSpanek a.s. považuje z účetního hlediska za jednání uskutečněná na účet nástupnické obchodní společnosti SEFONIEL, SE je den **01.01. 2015**.

IV.

Práva vlastníků dluhopisů

(§ 70 odst. 1 písm. d) zákona o přeměnách)

Ani jedna ze zúčastněných společností nevydala dluhopisy, tudíž tento projekt neobsahuje opatření navrhovaná ve prospěch vlastníků dluhopisů ani práva, jež nástupnická společnost vlastníkům dluhopisů poskytuje.

V.

Den vzniku práva na podíl na zisku akcionářů

(§ 70 odst. 1 písm. e) zákona o přeměnách)

Den vzniku práva na podíl na zisku akcionářů není povinnou náležitostí tohoto projektu přeměny dle ust. § 100 odst. 2 zákona o přeměnách s ohledem na to, že v důsledku fúze nedochází ve smyslu ust. § 134 písm. a) zákona o přeměnách k výměně akcií a nestanovuje se ani den vzniku práva na podíl na zisku z takových akcií. Akcionáři mají právo podílet se na zisku nástupnické společnosti ve stejném rozsahu jako doposud.

VI.

Zvláštní výhody, které zúčastněné společnosti poskytují členům statutárního orgánu nebo členům dozorčí rady nebo znalci přezkoumávajícímu projekt fúze

(§ 70 odst. 1 písm. f) zákona o přeměnách)

Zúčastněné společnosti neposkytují svým statutárním orgánům nebo jejich členům, ani členům dozorčí rady žádnou zvláštní výhodu, tudíž v tomto projektu nejsou stanoveny žádné osoby, kterým by byly zvláštní výhody poskytovány ani kdo a za jakých podmínek zvláštní výhody poskytuje. V žádné ze zúčastněných společností nebyla zřízena kontrolní komise ani správní rada ani nebyl ustanoven v souvislosti s realizací této fúze žádný znalec.

VII.

Změny zakladatelského právního jednání nástupnické společnosti

(§ 70 odst. 1 písm. g) zákona o přeměnách)

V souvislosti s realizací fúze sloučením dochází k následujícím změnám zakladatelského právního jednání nástupnické společnosti:

1) Čl. I se mění tak, že bod 1. zní:

1. **Obchodní firma společnosti zní ProSpánek SE**
2. **Sídlem společnosti je Praha, Hybernská 1271/32, Nové Město, 110 00 Praha 1.**

2) Čl. II odst. 2 se mění tak, že se doplňuje o tyto předměty činnosti:

- *Zprostředkování obchodu a služeb,*
- *Velkoobchod a maloobchod,*
- *Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí,*
- *Pronájem a půjčování věcí movitých,*
- *Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy,*
- *Výroba, obchod a služby jinde nezařazené.*

V ostatním zůstávají ustanovení zakladatelského právního jednání nástupnické společnosti nezměněna.

VIII.

Způsob získání nových akcií

(§ 100 odst. 1 písm. b) zákona o přeměnách)

Ve smyslu ust. § 134 písm. a) zákona o přeměnách a s ohledem na to, že nástupnická společnost je jediným akcionářem zanikající společnosti a v důsledku fúze nebude zvyšován ani základní kapitál nástupnické společnosti, nebudou vydávány nástupnickou společností nové akcie. Dle ust. § 100 odst. 2 zákona o přeměnách se tedy neurčuje, jak budou při fúzi získány akcie nástupnické společnosti.

IX.

Údaje o vlivu fúze na dosavadní akcionáře nástupnické společnosti

(§ 100 odst. 1 písm. c) zákona o přeměnách)

Akcie nástupnické společnosti nebudou v souvislosti s fúzí měněny, nedojde k jejich štěpení, změně podoby, druhu ani formy akcií ani nebude měněna jejich jmenovitá hodnota a s ohledem na to se v tomto směru nestanoví žádná pravidla.

X.

Práva poskytovaná vlastníků akcií (§ 100 odst. 1 písm. d) zákona o přeměnách)

Vzhledem k tomu, že žádná ze zúčastněných společností neemitovala kromě kmenových akcií se kterými nejsou spojena žádná zvláštní práva, žádné jiné druhy akcií, dluhopisy, opční listy ani jiné druhy cenných papírů, neobsahuje tento projekt údaj o tom, jaká práva poskytne nástupnická společnost vlastníků takových cenných papírů, popřípadě opatření, jež jsou pro ně navrhována.

XI.

Právo na odprodej akcií (§ 100 odst. 1 písm. e) zákona o přeměnách)

S ohledem na ust. § 100 odst. 2 zákona o přeměnách se neupravuje postup pro případ, že by akcionářům zúčastněných společností vzniklo právo na odprodej akcií nástupnické společnosti.

XII.

Volba členů dozorčí rady (§ 100 odst. 1 písm. f) zákona o přeměnách)

S ohledem na skutečnost, že nástupnická společnost nemá zaměstnance, nebyl ani ustaven výbor zaměstnanců ve smyslu ust. čl. X stanov nástupnické společnosti, a tudíž dosud nebylo zahájeno jednání o zapojení zaměstnanců do záležitostí společnosti.

S ohledem na to, že zanikající společnost podřídila své právní poměry z.č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích, který nezakládá práva zaměstnanců volit členy dozorčího orgánu společnosti nemají zaměstnanci zanikající společnosti ke dni vypracování tohoto projektu právo vlivu na složení orgánů zanikající společnosti.

S ohledem na výše uvedené bude o způsobu a rozsahu zapojení zaměstnanců společnosti rozhodnuto na základě výsledků jednání o zapojení zaměstnanců nástupnické společnosti po zápisu fúze sloučením do obchodního rejstříku.

XIII.

Souhlas orgánů veřejné moci (§ 15 odst. 3 zákona o přeměnách)

K fúzi sloučením dle tohoto projektu fúze není vyžadován zvláštním zákonem ani podle přímo použitelných předpisů Evropské unie souhlas správních orgánů.

XIV.

Ocenění jmění zanikající společnosti (§ 73 zákona o přeměnách)

Vzhledem k tomu nedochází ke zvýšení základního kapitálu nástupnické společnosti ze jmění zanikající společnosti, není zanikající společnost ve smyslu ust. § 73 zákona o přeměnách povinna nechat své jmění ocenit posudkem znalce.

XV.
Konečná účetní závěrka a zahajovací rozvaha

V souladu s ust. § 11 odst. 1 NOZ byly konečné účetní závěrky zúčastněných společností sestaveny ke dni předcházejícímu rozhodnému dni, tj. ke dni 31.12. 2014.

Nástupnická společnost sestaví k rozhodnému dni zahajovací rozvahu.

XVI.
Závěrečná ustanovení

Právní účinky fúze nastávají ke dni zápisu fúze do obchodního rejstříku.

Není li v tomto projektu uvedeno jinak řídí se proces fúze sloučením příslušnými ustanoveními zákona o přeměnách.

Znalecká zpráva o fúzi se ve smyslu ust. § 117 zákona o přeměnách nevyžaduje, neboť s tím všichni akcionáři zúčastněných společností souhlasili a zanikající společnost se slučuje se svým jediným akcionářem.

Tento projekt přeměny je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech.

V Lanškrouně 01.06. 2015

.....
Mgr. Petr Oliva, advokát
za
ProSpanek a.s.

.....
Mgr. Petr Oliva, advokát
za
SEFONIEL SE