



PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM

vypracovaný v souladu s ustanovením § 15, § 70, § 88, § 100 a § 155 a souvisejících ustanovení zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o přeměnách**“) níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen „**Projekt fúze**“).

Článek 1 Zúčastněné obchodní společnosti

1.1 Zúčastněnými obchodními společnostmi na fúzi sloučením dle tohoto Projektu fúze jsou ve smyslu § 63 odst. 1 a § 70 odst. 1 písm. a) zákona o přeměnách:

- (i) společnost **Corporate Consulting a.s.**, se sídlem na adrese Karolinská 661, 186 00 Praha 8 – Karlín, IČO: 273 95 693, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 10289, právní forma: akciová společnost (dále jen „**CC**“ nebo „**Nástupnická společnost**“), která má v procesu fúze sloučením postavení společnosti nástupnické;
- (ii) společnost **HMLP group consulting s.r.o.**, IČO: 070 69 731, se sídlem na adrese Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 293557, právní forma: společnost s ručením omezeným (dále jen „**Zanikající společnost 1**“), která má v procesu fúze sloučením postavení společnosti zanikající;
- (iii) společnost **R management & consulting s.r.o.**, IČO: 056 05 211, se sídlem na adrese Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 265473, právní forma: společnost s ručením omezeným (dále jen „**Zanikající společnost 2**“), která má v procesu fúze sloučením postavení společnosti zanikající;

(výše uvedené společnosti dále společně též jako „**Zúčastněné společnosti**“ a Zanikající společnost 1 a Zanikající společnost 2 dále jen jako „**Zanikající společnosti**“).

1.2 Zúčastněné společnosti jsou společnostmi se sídlem v České republice a řídí se právním řádem České republiky. Zúčastněné společnosti se řídí zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o obchodních korporacích**“), přičemž Nástupnická společnost se podřídila zákonu o obchodních korporacích jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích a zápis o podřízení byl řádně zveřejněn v obchodním rejstříku dne 16. července 2014, tj. před datem tohoto Projektu fúze a Zanikající společnosti vznikly již za účinnosti zákona o obchodních korporacích.

Článek 2 Fúze sloučením

2.1 Tento Projekt fúze stanoví v souladu se zákonem o přeměnách podmínky fúze sloučením Nástupnické společnosti a Zanikajících společností, při které dojde k zániku Zanikajících společností a přechodu jmění Zanikajících společností, jakožto zanikajících společností, na Nástupnickou společnost, přičemž nástupnická společnost CC vstupuje do právního postavení Zanikajících společností, nestanoví-li zvláštní zákon něco jiného, a to ve smyslu § 61 odst. 1 a souvisejících ustanovení zákona o přeměnách (dále jen „**Fúze**“).

2.2 Zúčastněné společnosti prohlašují, že splňují všechny zákonné podmínky pro uskutečnění Fúze a že k Fúzi se ve smyslu § 15a zákona o přeměnách nevyžaduje souhlas jednoho nebo více správních orgánů podle zvláštních zákonů nebo podle přímo

použitelných předpisů Evropské unie.

Článek 3 Rozhodný den fúze

- 3.1 Rozhodným dnem Fúze ve smyslu ustanovení § 176 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“), a § 10 odst. 1 a § 70 odst. 1 písm. c) zákona o přeměnách je **1. leden 2025** (dále jen „**Rozhodný den fúze**“).
- 3.2 V souladu s ustanovením § 176 odst. 1 NOZ se jednání Zanikajících společností od Rozhodného dne fúze považuje z účetního hlediska za jednání uskutečněné na účet Nástupnické společnosti.

Článek 4 Určení dosavadních podílů v Zúčastněných společnostech

4.1 CC – Nástupnická společnost

- (i) Základní kapitál Nástupnické společnosti činí 2.000.000 Kč. Základní kapitál Nástupnické společnosti je zcela splacen a je rozvržen na 20 kmenových akcií na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 100.000 Kč (dále jen „**Akcie společnosti CC**“). Akcie společnosti CC nejsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu a jejich převoditelnost není omezena.
- (ii) Nástupnická společnost má jediného akcionáře, a to společnost **SF holding s.r.o.**, IČO: 098 60 428, se sídlem na adrese Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 343618 (dále jen „**SFH**“), která je majitelem 100 % Akcií společnosti CC, jejichž emisní kurs byl zcela splacen.

4.2 HMLP group consulting s.r.o. – Zanikající společnost 1

- (i) Základní kapitál Zanikající společnosti 1 činí 100.000 Kč. Základní kapitál Zanikající společnosti 1 je zcela splacen.
- (ii) Zanikající společnost 1 má jediného společníka, a to Nástupnickou společnost, která je majitelem základního podílu č. 1 ve výši 100 % odpovídajícího vkladu do základního kapitálu Zanikající společnosti 1 ve výši 100.000 Kč (dále jen „**Dosavadní podíl v Zanikající společnosti 1**“); vklad odpovídající Dosavadnímu podílu Zanikající společnosti 1 byl v plné výši splacen.

4.3 R management & consulting s.r.o. – Zanikající společnost 2

- (i) Základní kapitál Zanikající společnosti 2 činí 50.000 Kč. Základní kapitál Zanikající společnosti 2 je zcela splacen.
- (ii) Zanikající společnost 2 má jediného společníka, a to společnost SFH, která je majitelem základního podílu č. 1 ve výši 100 % odpovídajícího vkladu do základního kapitálu Zanikající společnosti 2 ve výši 50.000 Kč (dále jen „**Dosavadní podíl v Zanikající společnosti 2**“); vklad odpovídající Dosavadnímu podílu Zanikající společnosti 2 byl v plné výši splacen.

(Dosavadní podíl v Zanikající společnosti 1 a Dosavadní podíl v Zanikající společnosti 2 dále jen jako „**Dosavadní podíly v Zanikajících společnostech**“).

Článek 5 Výměnný poměr

- 5.1 S ohledem na skutečnost, že (i) Zanikající společnost 1 a Zanikající společnost 2 jsou

zanikajícími společnostmi, a současně (ii) Dosavadní podíl v Zanikající společnosti 1 je a ke dni zápisu Fúze do obchodního rejstříku bude plně ve vlastnictví Nástupnické společnosti, a (iii) Dosavadní podíl v Zanikající společnosti 2 je a ke dni zápisu Fúze do obchodního rejstříku bude plně ve vlastnictví společnosti SFH, která je také jediným akcionářem Nástupnické společnosti,

Dosavadní podíly v Zanikajících společnostech v souladu s ustanovením § 97 písm. a) a ustanovení § 98 ve spojení s ustanovením § 155 odst. 5 zákona o přeměnách nepodléhají výměně za akcie v Nástupnické společnosti.

- 5.2 Vzhledem k uplatnění ustanovení § 97 písm. a) a ustanovení § 98, ve spojení s ustanovením § 155 odst. 5 zákona o přeměnách ve vztahu k výměně Dosavadních podílů v Zanikajících společnostech jak je popsáno v čl. 5.1 tohoto Projektu fúze, Dosavadní podíly v Zanikajících společnostech nepodléhají výměně za akcie v Nástupnické společnosti (§ 88 odst. 1 písm. b) a d), § 100 odst. 1 písm. c) a odst. 2, a § 155 odst. 2 zákona o přeměnách) a výměnný poměr se pro Fúzi nestanoví (§ 70 odst. 1 písm. b) zákona o přeměnách).

Článek 6 Doplatek

- 6.1 Jediný společník Zanikající společnosti 1, tj. Nástupnická společnost, se v souladu s ustanovením § 7 písm. g) a § 70 odst. 2 zákona o přeměnách vzdala práva na poskytnutí doplatku v souvislosti s Fúzí.
- 6.2 Jediný společník Zanikající společnosti 2, tj. společnost SFH, se v souladu s ustanovením § 7 písm. g) a § 70 odst. 2 zákona o přeměnách vzdala práva na poskytnutí doplatku v souvislosti s Fúzí.
- 6.3 Jediný akcionář Nástupnické společnosti, tj. společnost SFH, se v souladu s ustanovením § 7 písm. g) a § 70 odst. 3 zákona o přeměnách vzdala práva na poskytnutí doplatku v souvislosti s Fúzí.
- 6.4 S ohledem na vzdání se práv na poskytnutí doplatku učiněná společníky, resp. akcionáři Zúčastněných společností, jak jsou popsána v článku 6.1 až 3 výše, společníkům Zanikajících společností, ani jedinému akcionáři Nástupnické společnosti poskytován doplatek v souvislosti s Fúzí.

Článek 7 Základní kapitál Nástupnické společnosti po Fúzi

- 7.1 Základní kapitál Nástupnické společnosti se Fúzí nemění.
- 7.2 Po zápisu Fúze do obchodního rejstříku tak:
- (i) základní kapitál Nástupnické společnosti bude činit 2.000.000 Kč, bude zcela splacen a bude i nadále rozvržen na 20 kmenových akcií na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 100.000 Kč, tj. na Akcie společnosti CC. Vlastník Akcií společnosti CC se nemění, Fúze nemá žádný vliv na Akcie společnosti CC a tento Projekt proto neuvádí dobu pro převzetí Akcií společnosti CC dle ustanovení § 155 odst. 1 zákona o přeměnách; a
 - (ii) Nástupnická společnost bude mít i nadále jediného akcionáře, a to společnost SFH, která bude majitelem 100 % Akcií společnosti CC, jejichž emisní kurs byl zcela splacen.

Článek 8

Určení majetku a dluhů přecházejících na Nástupnickou společnost

- 8.1 Nástupnická společnost přebírá všechny složky aktiv a pasiv Zanikajících společností, a to včetně rezerv, opravných položek k pohledávkám a dohadných a přechodných účtů.
- 8.2 Bilanční položky představující jednotlivé druhy dluhů a majetku Zúčastněných společností se navzájem sčítají (splývají) a vytvoří odpovídající bilanční položky u Nástupnické společnosti. V případě, že existují vzájemné pohledávky a dluhy mezi Zúčastněnými společnostmi, které se dle zvláštních předpisů vylučují v zahajovací rozvaze, jsou tyto položky v odpovídajících hodnotách vyloučeny.

Článek 9

Konečné účetní závěrky Zúčastněných společností a zahajovací rozvaha Nástupnické společnosti

- 9.1 Konečné účetní závěrky Zanikajících společností se v souladu s ustanovením § 176 odst. 2 NOZ sestavují ke dni 31. prosince 2024, tj. ke dni předcházejícímu Rozhodný den Fúze, a v souladu s § 12 odst. 1 zákona o přeměnách se neověřují auditorem.
- 9.2 Konečná účetní závěrka Nástupnické společnosti se v souladu s ustanovením § 176 odst. 2 NOZ sestavuje ke dni 31. prosince 2024, tj. ke dni předcházejícímu Rozhodný den fúze, a v souladu s § 12 odst. 1 zákona o přeměnách se neověřuje auditorem.
- 9.3 Zahajovací rozvaha Nástupnické společnosti CC se v souladu s ustanovením § 176 odst. 2 NOZ sestavuje k Rozhodnému dni fúze, tj. k 1. lednu 2025, a v souladu s § 12 odst. 2 zákona o přeměnách se neověřuje auditorem. K zahajovací rozvaze je podle § 11b zákona o přeměnách připojen komentář, ve kterém je popsáno, do jakých položek zahajovací rozvahy Nástupnické společnosti CC byly převzaty položky vyplývající z konečných účetních závěrek Zúčastněných společností nebo jak jinak s nimi bylo naloženo.

Článek 10

Práva, jež Nástupnická společnost poskytne vlastníkům dluhopisů, účastnických cenných papírů nebo zaknihovaných účastnických cenných papírů, které nejsou akciemi nebo zatímními listy, a opatření, jež jsou pro ně navrhována

- 10.1 Žádná ze Zúčastněných společností nevydala žádné dluhopisy, a proto nebudou Nástupnickou společností poskytnuta žádná práva vlastníkům dluhopisů a nejsou pro ně navrhována žádná zvláštní opatření ve smyslu ustanovení § 70 odst. 1 písm. d) zákona o přeměnách. Nástupnická společnost nevymění Dosavadní podíly v Zanikajících společnostech za své akcie.
- 10.2 Vlastníkům Akcií společnosti CC nebudou v souvislosti s Fúzí poskytnuta žádná jiná práva než ta, která pro něj vyplývají z platných právních předpisů, stanov Nástupnické společnosti a tohoto Projektu fúze a nejsou pro něj navrhována žádná opatření ve smyslu ustanovení § 100 odst. 1 písm. d) zákona o přeměnách.
- 10.3 S výjimkou Akcií společnosti CC žádná ze Zúčastněných společností nevydala žádné účastnické cenné papíry nebo zaknihované cenné papíry ve smyslu ustanovení § 100 odst. 1 písm. d) a § 155 odst. 3 zákona o přeměnách, a proto nebudou Nástupnickou společností poskytnuta žádná práva a nejsou navrhována žádná opatření ve smyslu ustanovení § 100 odst. 1 písm. d) a § 155 odst. 3 zákona o přeměnách jiná než stanovená v čl. 10.2 výše pro vlastníka Akcií společnosti CC.

Článek 11

Den, od kterého vzniká právo na podíl na zisku z vyměněných podílů v Nástupnické společnosti

- 11.1 S ohledem na skutečnost, že v souvislosti s Fúzí dle čl. 5 tohoto Projektu fúze Dosavadní podíly v Zanikajících společnostech nepodléhají výměně za akcie Nástupnické společnosti, nestanoví tento Projekt fúze den, od kterého vzniká právo na podíl na zisku z vyměněných podílů ve smyslu ustanovení § 70 odst. 1 písm. e) zákona o přeměnách, ani žádné zvláštní podmínky týkající se tohoto práva.

Článek 12

Zvláštní výhody

- 12.1 Zúčastněné společnosti neposkytnou žádné zvláštní výhody statutárním orgánům Zúčastněných společností, členům dozorčí rady nebo jiné osobě ve smyslu ustanovení § 70 odst. 1 písm. f) zákona o přeměnách.

- 12.2 Vzhledem k tomu, že Projekt fúze nepřezkoumává znalec, neboť:

- (i) společnost CC jakožto jediný společník Zanikající společnosti 1, a společnost SFH, jakožto jediný společník Zanikající společnosti 2, se vzdala ve smyslu ustanovení § 92 odst. 1 a § 7 písm. g) zákona o přeměnách práva požadovat přezkoumání Projektu fúze znalcem a ve smyslu § 92 a § 8 zákona o přeměnách udělila souhlas s tím, že nebude zpracována zpráva o přezkoumání Fúze znalcem, a dále protože
- (ii) společnost SFH jakožto jediný akcionář Nástupnické společnosti udělila ve smyslu ustanovení § 117 zákona o přeměnách souhlas s tím, že znalecká zpráva o Fúzi se nevyžaduje a nebude zpracována,

neposkytují se zvláštní výhody ve smyslu § 70 odst. 1 písm. f) zákona o přeměnách ani znalci přezkoumávajícímu Projekt fúze.

Článek 13

Změny zakladatelského právního jednání Nástupnické společnosti

Článek 4 stanov Nástupnické společnosti se po Fúzi mění následovně:

„Článek 4

PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ (ČINNOSTI) SPOLEČNOSTI

Předmětem podnikání (činnosti) společnosti je:

- a) pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor,
- b) Zprostředkování obchodu a služeb,
- c) Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků,
- d) Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy“

Článek 14

Ostatní ustanovení

- 14.1 S ohledem na skutečnost, že při Fúzi Dosavadní podíly v Zanikajících společnostech nepodléhají výměně za akcie společnosti CC a výměnný poměr se nestanoví:

- (i) nemají společníci Zúčastněných společností právo odprodat své podíly v Nástupnické společnosti této společnosti ve smyslu § 49a a násl. zákona o přeměnách, a
- (ii) tento Projekt neobsahuje ve smyslu § 155 odst. 1 zákona o přeměnách určení kolik akcií určitého druhu, formy, popřípadě jmenovité hodnoty obdrží společník každé zúčastněné společnosti s ručením omezeným výměnou za svůj podíl a zda akcie

budou vydány jako cenný papír s uvedením doby pro její převzetí, nebo jako zaknihovaný cenný papír anebo zda dojde k imobilizaci akcií.

- 14.2 S ohledem na skutečnost, že Nástupnická společnost CC nespĺňuje podmínky uvedené v ustanovení § 448 zákona o obchodních korporacích ve znění pozdějších předpisů, a že stanovy společnosti tak neurčují, nebude žádné místo v dozorčí radě Nástupnické společnosti obsazeno osobami volenými zaměstnanci Nástupnické společnosti.

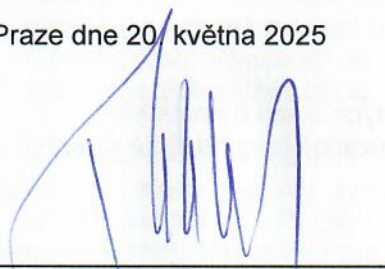
Článek 15 Závěrečná ustanovení

- 15.1 V souladu s ustanovením § 88 odst. 2 a § 100 odst. 2 zákona o přeměnách, tj. z důvodu, že nedochází k výměně Dosavadních podílů v Zanikajících společnostech za akcie Nástupnické společnosti, jak je uvedeno v čl. 5 výše, tento Projekt fúze nemusí obsahovat náležitosti uvedené v § 70 odst. 1 písm. b) a e) a v § 88 odst. 1 a § 100 odst. 1 písm. a), b) a e) zákona o přeměnách.
- 15.2 Právní účinky Fúze Zúčastněných společností nastávají ke dni zápisu Fúze dle tohoto Projektu fúze do obchodního rejstříku.
- 15.3 Tento Projekt fúze byl vypracován a řídí se podle práva České republiky. Práva a povinnosti Zúčastněných společností neupravená výslovně v tomto Projektu fúze se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem o přeměnách.
- 15.4 Tento Projekt fúze byl vypracován ve 4 (čtyřech) vyhotoveních.

Tento Projekt fúze byl vyhotoven společnostmi HMLP group consulting s.r.o., R management & consulting s.r.o. a Corporate Consulting a.s. a byl jimi podepsán níže uvedeného dne.

/NÁSLEDUJE PODPISOVÁ STRANA/

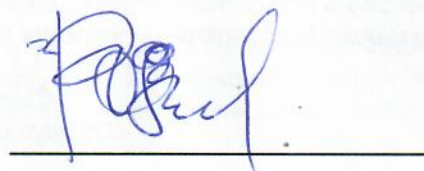
V Praze dne 20. května 2025



HMLP group consulting s.r.o.

Corporate Consulting a.s., jednatel

Při výkonu funkce zastupuje: Monika Marečková



R management & consulting s.r.o.

Marek Rosenbaum, jednatel



Corporate Consulting a.s.

Monika Marečková, předsedkyně
představenstva

M