



2K717MD

STEJNOPIS

strana jedna

NZ 360/2025

N 515/2025

Notářský zápis

sepsaný jménem Mgr. Petra Diviše, notáře se sídlem v Praze, jeho zástupkyní ustanovenou podle § 24 notářského řádu notářskou kandidátkou JUDr. Zuzanou Bartoňovou (dále v textu notářského zápisu též jen „*Notář*“), a to na místě samém v sídle společnosti SF holding s.r.o. na adrese Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8, dne dvacátého pátého června roku dva tisíce dvacet pět (25. června 2025). -----

Přítomen je účastník - společnost **SF holding s.r.o.**, se sídlem Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO 098 60 428, spisová značka C 343618 vedená u Městského soudu v Praze (dále v textu notářského zápisu též jen „*SF holding s.r.o.*“ nebo jen „*Akcionář*“), v jejímž zastoupení právně jedná jednatelé pan Marek Rosenbaum, datum narození 5. dubna 1971, pobyt Jakubská 647/2, Staré Město, 110 00 Praha 1, a paní Lenka Zdražilová, datum narození 6. září 1973, pobyt Nad Rokytkou 261/2, Strašín, 251 01 Říčany, kteří prohlašují, že společnost SF holding s.r.o. existuje a je zapsána do veřejného rejstříku, což prokazují předložením výpisu z obchodního rejstříku. Zástupci dále prohlašují, že oni i Akcionář jsou způsobilí samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je notářský zápis. Zástupci svoji totožnost Notáři prokázali platnými úředními průkazy a své oprávnění právně jednat za Akcionáře doložili výpisem z obchodního rejstříku. -----

Akcionář čestně prohlašuje, že je jediným akcionářem akciové společnosti Corporate Consulting a.s., se sídlem Praha 8 - Karlín, Karolinská 661, PSČ 18600, IČO 273 95 693, spisová značka B 10289 vedená u Městského soudu v Praze (dále v textu notářského zápisu též jen „*Společnost*“), což dokládá předložením: -----

- a) **výpisu z obchodního rejstříku Společnosti**, o němž Akcionář prohlašuje, že obsahuje aktuální údaje o skutečnostech zapisovaných do obchodního rejstříku; -----
- b) **stanov Společnosti**, o nichž Akcionář prohlašuje, že se jedná o aktuální znění stanov Společnosti ke dni podpisu tohoto notářského zápisu, -----
- c) **výpisu ze seznamu akcionářů**, o němž Akcionář prohlašuje, že se jedná o úplný výpis ze seznamu akcionářů Společnosti ke dni podpisu tohoto notářského zápisu. -----

Existence Společnosti byla Notáři doložena aktuálním výpisem z obchodního rejstříku. -----

Akcionář výslovně prohlašuje, že: -----

- a) je oprávněn ve smyslu ustanovení § 54 zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů učinit dále uvedené rozhodnutí v působnosti valné hromady, neboť: -----

- Akcionář má zapsaného v evidenci skutečných majitelů svého skutečného majitele, což Notáři doložil předložením **výpisu z evidence skutečných majitelů pro Akcionáře**, o němž Akcionář prohlašuje, že obsahuje aktuální údaje o skutečných majitelích Akcionáře, -----
 - Společnost má zapsaného v evidenci skutečných majitelů svého skutečného majitele, což Notáři doložil předložením **výpisu z evidence skutečných majitelů pro Společnost**, o němž Akcionář prohlašuje, že obsahuje aktuální údaje o skutečných majitelích Společnosti; -----
- b) k právnímu jednání obsaženému v tomto notářském zápisu má veškeré souhlasy, bylo-li takových souhlasů dle platných právních předpisů zapotřebí;-----
- c) se členy představenstva Společnosti a se členy dozorčí rady Společnosti nebyla uzavřena smlouva o výkonu funkce, která by sjednávala jinou délku funkčního období těchto členů orgánů Společnosti, tzn. že platí délka funkčního období uvedená ve stanovách Společnosti.

Způsobilost přijmout rozhodnutí, jak je níže uvedeno, byla dále doložena:-----

- 1) předložením **projektu fúze sloučením vyhotoveného dne 20. května 2025 zúčastněnými společnostmi** – společností **HMLP group consulting s.r.o.**, se sídlem Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO 070 69 731, spisová značka C 293557 vedená u Městského soudu v Praze (dále v textu notářského zápisu též jen „**HMLP group consulting s.r.o.**“ nebo jen „**Zanikající společnost 1**“), **na straně jedné jako zanikající společnosti**, společností **R management & consulting s.r.o.**, se sídlem Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO 056 05 211, spisová značka C 265473 vedená u Městského soudu v Praze (dále v textu notářského zápisu též jen „**R management & consulting s.r.o.**“ nebo jen „**Zanikající společnost 2**“), **na straně jedné jako zanikající společnosti**, a společností **Corporate Consulting a.s.**, se sídlem Praha 8 - Karlín, Karolinská 661, PSČ 18600, IČO 273 95 693, spisová značka B 10289 vedená u Městského soudu v Praze (dále v textu notářského zápisu též jen „**Corporate Consulting a.s.**“ nebo jen „**Nástupnická společnost**“), **na straně druhé jako nástupnickou společnost**, dle ustanovení zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů (dále v textu notářského zápisu též jen „**Zákon o přeměnách**“) ve znění, v němž byl zveřejněn (dále v textu notářského zápisu též jen „**Projekt**“), na základě něhož dojde k zániku Zanikající společnosti 1 a Zanikající společnosti 2 bez likvidace a k přechodu jejich jmění na Nástupnickou společnost, která vstoupí do právního postavení Zanikající společnosti 1 a Zanikající společnosti 2, nestanoví-li zákon něco jiného (dále v textu notářského zápisu též jen „**Fúze**“);-----

Zanikající společnost 1, Zanikající společnost 2 a Nástupnická společnost budou dále v textu notářského zápisu společně označeny též jen „**Zúčastněné společnosti**“. -----

- 2) nahlédnutím do **sbírky listin** vedené příslušným rejstříkovým soudem **pro Zanikající společnost 1**, kam:-----
- a) byl v souladu s ustanovením § 33 odst. 1 písm. a) Zákona o přeměnách založen Projekt,
 - b) bylo v souladu s ustanovením § 33 odst. 1 písm. b) Zákona o přeměnách založeno upozornění pro věřitele, zástupce zaměstnanců, popřípadě zaměstnance a společníky na jejich práva podle Zákona o přeměnách; -----
- a prohlášením Zanikající společnosti 1, že nemá internetovou stránku;-----

- 3) nahlédnutím do **sbírky listin** vedené příslušným rejstříkovým soudem **pro Zanikající společnost 2**, kam:-----
 - a) byl v souladu s ustanovením § 33 odst. 1 písm. a) Zákona o přeměnách založen Projekt,
 - b) bylo v souladu s ustanovením § 33 odst. 1 písm. b) Zákona o přeměnách založeno upozornění pro věřitele, zástupce zaměstnanců, popřípadě zaměstnance a společníky na jejich práva podle Zákona o přeměnách; -----a prohlášením Zanikající společnosti 2, že nemá internetovou stránku;-----
- 4) nahlédnutím do **sbírky listin** vedené příslušným rejstříkovým soudem **pro Nástupnickou společnost**, kam:-----
 - a) byl v souladu s ustanovením § 33 odst. 1 písm. a) Zákona o přeměnách založen Projekt,
 - b) bylo v souladu s ustanovením § 33 odst. 1 písm. b) Zákona o přeměnách založeno upozornění pro věřitele, zástupce zaměstnanců, popřípadě zaměstnance a společníky na jejich práva podle Zákona o přeměnách; -----a nahlédnutím na **internetovou stránku Nástupnické společnosti**, kde bylo v souladu s ustanovením § 33 odst. 3) Zákona o přeměnách výše uvedené upozornění rovněž zpřístupněno; -----
- 5) předložením **konečné účetní závěrky Zanikající společnosti 1** sestavené ke dni 31. prosince 2024 a prohlášením Zúčastněných společností, že žádná ze Zúčastněných společností nemá dle platných právních předpisů povinnost nechat ověřit účetní závěrku auditorem; -----
- 6) předložením **konečné účetní závěrky Zanikající společnosti 2** sestavené ke dni 31. prosince 2024 a prohlášením Zúčastněných společností, že žádná ze Zúčastněných společností nemá dle platných právních předpisů povinnost nechat ověřit účetní závěrku auditorem; -----
- 7) předložením **konečné účetní závěrky Nástupnické společnosti** sestavené ke dni 31. prosince 2024 a prohlášením Zúčastněných společností, že žádná ze Zúčastněných společností nemá dle platných právních předpisů povinnost nechat ověřit účetní závěrku auditorem; -----
- 8) předložením **zahajovací rozvahy Nástupnické společnosti** sestavené k rozhodnému dni, tj. ke dni 1. ledna 2025 a prohlášením Zúčastněných společností, že žádná ze Zúčastněných společností nemá dle platných právních předpisů povinnost nechat ověřit účetní závěrku auditorem, protože ani zahajovací rozvaha Nástupnické společnosti nebyla povinně ověřena auditorem. Dle takto předložené zahajovací rozvahy vlastní kapitál Nástupnické společnosti je vyšší než základní kapitál Nástupnické společnosti; -----
- 9) předložením **prohlášení společnosti SF holding s.r.o., jako jediného společníka Zanikající společnosti 1 a současně jediného akcionáře Nástupnické společnosti, učiněného v souladu s ustanovením § 7, § 8, § 9, § 11a odst. 2 a § 95a odst. 4 a § 122 odst. 6 Zákona o přeměnách;** -----
- 10) předložením **prohlášení Nástupnické společnosti jako jediného společníka Zanikající společnosti 1, učiněného v souladu s ustanovením § 7, § 8, § 9, § 11a odst. 2 a § 95a odst. 4 Zákona o přeměnách;** -----

- 11) **prohlášením Akcionáře Společnosti**, že byl statutárním orgánem Společnosti seznámen s podklady dle ustanovení § 119 Zákona o přeměnách a obdržel od něj veškeré potřebné informace o Fúzi; -----
- 12) předložením **prohlášení Zanikající společnosti 1 o splnění zákonných podmínek pro realizaci Fúze**; -----
- 13) předložením **prohlášení Zanikající společnosti 2 o splnění zákonných podmínek pro realizaci Fúze**; -----
- 14) předložením **prohlášení Nástupnické společnosti o splnění zákonných podmínek pro realizaci Fúze**; -----
- 15) předložením **výpisu z rejstříku trestů Zanikající společnosti 1**; -----
- 16) předložením **výpisu z rejstříku trestů Zanikající společnosti 2**; -----
- 17) předložením **výpisu z rejstříku trestů Nástupnické společnosti**; -----
- 18) předložením **výpisu z insolvenčního rejstříku Zanikající společnosti 1**; -----
- 19) předložením **výpisu z insolvenčního rejstříku Zanikající společnosti 2**; -----
- 20) předložením **výpisu z insolvenčního rejstříku Nástupnické společnosti**;-----
- 21) předložením **úplného znění stanov Nástupnické společnosti po Fúzi**. -----

Akcionář činí v souladu s ustanovením § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále v textu notářského zápisu též jen „ZOK“) do notářského zápisu toto: -----

***rozhodnutí jediného akcionáře akciové společnosti
Corporate Consulting a.s.
při výkonu působnosti valné hromady***

Akcionář čestně prohlašuje, že je k okamžiku podpisu tohoto notářského zápisu jediným akcionářem Společnosti, jejíž základní kapitál činí 2.000.000,-- Kč a je rozvržen na 20 kusů kmenových akcií na jméno jako listinných akcií o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč každá.----

Akcionář při výkonu působnosti valné hromady Společnosti s c h v a l u j e Fúzi dle Projektu, tzn. dle ustanovení § 124 Zákona o přeměnách přijímá toto rozhodnutí: ---

1. Akcionář při výkonu působnosti valné hromady Společnosti **schvaluje Projekt**; -----

2. Akcionář při výkonu působnosti valné hromady Společnosti **schvaluje konečnou účetní závěrku Nástupnické společnosti** sestavenou ke dni předcházejícímu rozhodný den Fúze, tj. ke dni 31. prosince 2024; -----
3. Akcionář při výkonu působnosti valné hromady Společnosti **schvaluje zahajovací rozvahu Nástupnické společnosti** sestavenou k rozhodnému dni Fúze, tj. ke dni 1. ledna 2025. ----

Schválený Projekt tvoří přílohu tohoto notářského zápisu. -----

Notář v souladu s ustanovením § 23a odst. 2 Zákona o přeměnách prohlašuje, že osvědčuje a potvrzuje existenci a soulad s právními předpisy všech právních jednání a formalit, ke kterým je Společnost jako osoba zúčastněná na přeměně povinna pro rozhodování o schválení přeměny, včetně projektu přeměny (Projektu), a že schválení přeměny je v souladu s právními předpisy a zakladatelským právním jednáním Společnosti jako osoby zúčastněné na přeměně. -----

Notář se v souladu s ustanovením § 70 a následujících zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů **vyjadřuje ke splnění předpokladů pro sepsání notářského zápisu takto:** -----

- a) právní jednání je v souladu s právními předpisy a případně s dalšími dokumenty, se kterými soulad právního jednání vyžaduje zvláštní právní předpis, -----
- b) právní jednání splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku a-----
- c) byly splněny formality, stanoví-li je pro právní jednání nebo pro zápis do veřejného rejstříku zvláštní právní předpis, případně bylo Notáři splnění těchto formalit doloženo. -----

Stejnopis tohoto notářského zápisu se vydává Společnosti. -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, Akcionářem přečten a jím schválen. -----

za SF holding s.r.o. jednatele

Marek Rosenbaum

Marek Rosenbaum v.r.

Lenka Zdražilová

Lenka Zdražilová v.r.

L.S. č.1 Mgr. PETR DIVIŠ NOTÁŘ V PRAZE
JUDr. Zuzana Bartoňová v.r., notářská kandidátka,
zástupkyně Mgr. Petra Diviše, notáře se sídlem v Praze
JUDr. Zuzana Bartoňová v.r.

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 nesplňuje podmínky uvedené v ustanovení § 448 zákona o obchodních korporacích ve znění pozdějších předpisů, a že staty společnosti tak neurčují, nebude žádné místo v dozorčí radě Nástupnické společnosti obsazeno osobami volenými zaměstnanci Nástupnické společnosti.

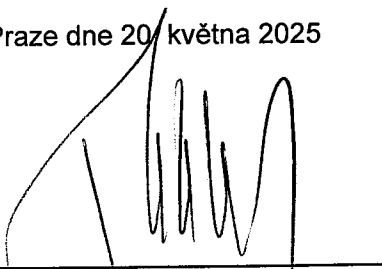
Článek 15 Závěrečná ustanovení

- 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.

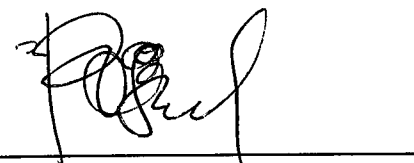
/NÁSLEDUJE PODPISOVÁ STRANA/

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

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem sepsaným dne 25.06.2025 pod číslem NZ 360/2025. ---

Potvrzují, že opis přílohy obsažený v tomto stejnopisu se doslovně shoduje s přílohou notářského zápisu. -----

Stejnopis byl vyhotoven dne 25.06.2025 -----