

Rödl & Partner v.o.s.
Platnáská 2
110 00 Praha 1
IČO: 25064690
DIČ: CZ25064690

PROJEKT PŘEMĚNY formou FÚZE SLOUČENÍM

dle § 70 a násl. zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev

Zanikající společnosti:	Nástupnická společnost:
TREFFER Spedice, s.r.o., IČ 26382571, se sídlem Praha, Podolí, Ve Svahu 482/5, PSČ 147 00, Česká republika	Andreas Schmid Logistik s.r.o., IČ 27436152, se sídlem Praha 4, Podolí, Ve svahu 482/5, PSČ 147 00, Česká republika

1. Jednatel společnosti **TREFFER Spedice, s.r.o.**, IČ 26382571, se sídlem Praha, Podolí, Ve Svahu 482/5, PSČ 147 00, Česká republika, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, svazek 151636 (dále jen „**TREFFER Spedice**“),

a

2. jednatelé společnosti **Andreas Schmid Logistik s.r.o.**, IČ 27436152, se sídlem Praha 4, Podolí, Ve svahu 482/5, PSČ 147 00, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, Band 111163 (dále jen „**AS Logistik**“)

vypracovali v souladu s ust. § 15 a § 70 a násl. zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev (dále také jen „**zákon o přeměnách**“) níže uvedený projekt fúze sloučením, který slouží k realizaci záměru zrušit společnost **TREFFER Spedice** bez likvidace s tím, že jmění společnosti **TREFFER Spedice** včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů přechází na společnost **AS Logistik** (dále jen „**projekt fúze**“).

Jednatelé společnosti **TREFFER Spedice** a **AS Logistik** navrhuji schválení projektu fúze jediným společníkem zúčastněných společností při výkonu oprávnění příslušné valné hromady. Zpráva o přeměně podle § 24 zákona o přeměně nebyla vypracována, neboť jediný společník zúčastněných společností s tím podle § 27 zákona o přeměně souhlasí.

Článek 1 **Zúčastněné společnosti**

1.1 Zanikající společnost, tj. společnost **TREFFER Spedice** je společností s ručením omezeným. Základní kapitál společnosti **TREFFER Spedice** činí 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) a byl v plném rozsahu splacen. Jediným společníkem společnosti **TREFFER Spedice** je společnost **Andreas Schmid Logistik AG**, se sídlem 86368 Gersthofen, Welsenstr. 6, Spolková republika Německo. Té náleží obchodní podíl ve výši 100 % z celku odpovídající vkladu do základního kapitálu společnosti **TREFFER Spedice** ve výši 200.000,- Kč. Jednatel společnosti **TREFFER Spedice** je pan **Roman Titz**, r.č. 630628/0354, bytem Tuchlovice, Zemědělců 1, PSČ 273 02, Česká republika.

1.2 Nástupnická společnost, tj. společnost **AS Logistik**, je společností s ručením omezeným. Základní kapitál nástupnické společnosti činí 2.000.000,- Kč (slovy: dva milióny korun českých) a byl v plném rozsahu splacen. Jediným společníkem nástupnické společnosti je společnost **Andreas Schmid Logistik AG**, se sídlem 86368 Gersthofen, Welsenstr. 6, Spolková republika Německo. Té náleží obchodní podíl ve výši 100 % z celku odpovídající vkladu do základního kapitálu společnosti **AS Logistik** ve výši 2.000.000,- Kč. Jednatelé společnosti **AS Logistik** jsou:

pan **Roman Titz**, r.č. 630628/0354, bytem Tuchlovice, Zemědělců 1, PSČ 273 02, Česká republika,

pan **Herbert Robel**, nar. dne 26.01.1966, bytem 86157 Augsburg, Treustrasse 5, Spolková republika Německo,

pan **Gianluca Crestani**, nar. dne 02.01.1970, bytem 86368 Gersthofen, Feldstrasse 30e, Spolková republika Německo.

Článek 2 **Rozhodný den fúze**

2.1 Rozhodným dnem fúze je den, od něhož se jednání zanikající společnosti (**TREFFER Spedice**) považuje z účetního hlediska za jednání uskutečněné na účet nástupnické společnosti (**AS Logistik**).

2.2 Rozhodným dnem fúze se určuje **01.01.2011** (dále jen „**rozhodný den**“).

2.3 K datu 01.01.2011 byla sestavena zahajovací rozvaha společnosti AS Logistik (dále jen „**zahajovací rozvaha**“). Zahajovací rozvaha byla následně ověřena auditorem.

2.4 K datu 31.12.2010 byly sestaveny konečné účetní závěrky společnosti TREFFER Spedice a AS Logistik (dále jen „**konečné účetní závěrky**“). Konečné účetní závěrky byly ověřeny auditorem.

Článek 3

Určení, v jaké struktuře nástupnická společnost přebírá složky vlastního a cizího kapitálu zanikajících společností, jež jsou závazkem

3.1 Společnost TREFFER Spedice eviduje ve svém účetnictví ke dni vypracování účetní závěrky, tj. ke dni 31.12.2010, tyto složky vlastního kapitálu:

základní kapitál	200.000,00 Kč
jiné kapitálové fondy	11.000.000,00 Kč
zákonný rezervní fond	20.000,00 Kč
nerozdělený zisk /ztráta minulých let	- 6.215.753,07 Kč
hospodářský výsledek	- 2.171.775,35 Kč

3.2 Základní kapitál společnosti AS Logistik bude činit **2.000.000,- Kč**. Společnost AS Logistik převezme základní kapitál společnosti TREFFER Spedice v rámci položky 75 zahajovací rozvahy.

3.3 Zákonný rezervní fond společnosti AS Logistic bude činit 200.000 Kč. Strany konstatují, že zákoný rezervní fond společnosti TREFFER Spedice bude převeden jako jiné kapitálové fondy do zahajovací rozvahy nástupnické společnosti v rámci položky 75.

3.4 Společnost AS Logistik převezme kapitálové fondy společnosti TREFFER Spedice v rámci položky 75 zahajovací rozvahy.

3.5 Společnost AS Logistik převezme hospodářský výsledek minulých účetních období včetně účetního období 2010, v rámci položky 84 zahajovací rozvahy.

3.6 Společnost AS Logistik převezme všechna aktiva a všechny závazky společnosti TREFFER Spedice tak, jak byly vykázány v konečné účetní závěrce společnosti TREFFER Spedice k 31.12.2010. Případné vzájemné pohledávky a závazky společnosti TREFFER Spedice a společnosti AS Logistik nejsou v zahajovací rozvaze v odpovídající výši zohledněny; tímto způsobem eliminované pohledávky a závazky jsou specifikovány v příloze k zahajovací rozvaze.

Článek 4

Práva, jež nástupnická společnost poskytne vlastníkům dluhopisů, příp. opatření, jež jsou pro ně navrhována

Vzhledem k tomu, že společnost TREFFER Spedice žádné dluhopisy neemitovala, nejsou navrhována žádná opatření pro jejich vlastníky.

Článek 5
Výměnný poměr obchodních podílů,
den, od kterého vzniká právo na podíl na zisku společníkům z vyměněných podílů,
jakož i zvláštní podmínky týkající se tohoto práva, pokud existují

5.1 Vzhledem k tomu, že jediným společníkem společnosti AS Logistik je společnost Andreas Schmid Logistik AG, se sídlem 86368 Gersthofen, Welsenstr. 6, Spolková republika Německo, které náleží obchodní podíl ve výši 100 % z celku a tento jediný společník je rovněž jediným společníkem společnosti TREFFER Spedice ve stejném poměru na nástupnické společnosti, tedy tak, že společnosti Andreas Schmid Logistik AG, se sídlem 86368 Gersthofen, Welsenstr. 6, Spolková republika Německo, náleží obchodní podíl ve výši 100 % z celku na společnosti TREFFER Spedice, tj. že se jedna osoba podílí ve stejném poměru jak na společnosti TREFFER Spedice tak i na společnosti AS Logistik, nedochází k výměně obchodních podílů na společnosti TREFFER Spedice za podíl na společnosti AS Logistik.

5.2 Vzhledem k tomu, že nedochází k výměně obchodních podílů společnosti TREFFER Spedice za obchodní podíl na společnosti AS Logistik, není třeba stanovit den, od kterého vzniká právo na podíl na zisku z takto vyměněného obchodního podílu.

Článek 6
Zvláštní výhody poskytované zúčastněnými společnostmi statutárnímu orgánu
nebo jeho členům a znalci přezkoumávajícímu projekt fúze

Žádné zvláštní výhody jednatelům zúčastněných společností poskytovány nejsou. Společnosti TREFFER Spedice a AS Logistik nemají žádnou dozorčí radu. Znalec pro přezkoumání projektu fúze nebyl jmenován, jelikož jediný společník zúčastněných společností nikoho nepožadoval.

Článek 7
Výše vkladů a výše obchodních podílů společníků v zúčastněných společnostech
před zápisem fúze do obchodního rejstříku

7.1 Společnost Andreas Schmid Logistik AG, se sídlem 86368 Gersthofen, Welsenstr. 6, Spolková republika Německo, je jediným společníkem společnosti TREFFER Spedice, jako zanikající společnosti, obchodní podíl ve výši 100 %, výše vkladu 200.000,- Kč.

7.2 Společnost Andreas Schmid Logistik AG, se sídlem 86368 Gersthofen, Welsenstr. 6, Spolková republika Německo, je jediným společníkem společnosti AS LOGISTIK, jako nástupnické společnosti, obchodní podíl ve výši 100 %, výše vkladu 2.000.000,- Kč.

Článek 8
Výše vkladů a výše obchodních podílů v nástupnické společnosti
po zápisu fúze do obchodního rejstříku

Společnost Andreas Schmid Logistik AG, se sídlem 86368 Gersthofen, Welsenstr. 6, Spolková republika Německo bude v budoucnu jediným společníkem společnosti AS Logistik, jako nástupnické společnosti, s obchodním podílem ve výši 100 % a s výší vkladu 2.000.000,- Kč.

Článek 9

Výše případného doplatku společníkovi zanikající společnosti a pravidla pro jeho výplatu

Žádné doplatky se neposkytují.

Článek 10

Změna zakladatelské listiny

Zakladatelská listina AS Logistik se po fúzi nemění.

Článek 11

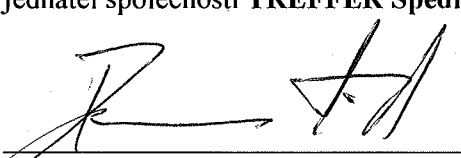
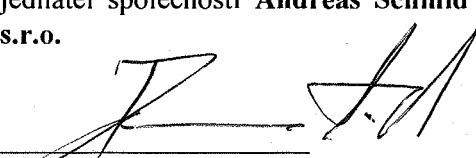
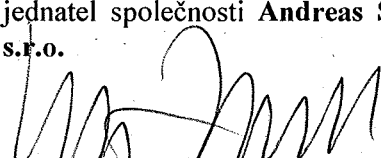

Závěrečná ustanovení

11.1 Tento projekt fúze a právní vztahy z něj vyplývající se řídí českým právním řádem.

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

11.3 Tento projekt fúze bude uložen ve sbírce listin společnosti TREFFER Spedice u Městského soudu v Praze a ve sbírce listin společnosti AS Logistik u Městského soudu v Praze.

11.4 O schválení tohoto projektu fúze rozhodnutím jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady společnosti a rozhodnutím jediného společníka společnosti při výkonu působnosti valné hromady společnosti TREFFER Spedice a rozhodnutím jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady společnosti AS Logistik bude vyhotoven notářský zápis.

V PRAZE ... dne 31.5... 2011 jednatel společnosti TREFFER Spedice, s.r.o.  Roman Titz	V PRAZE... dne 31.5... 2011 jednatel společnosti Andreas Schmid Logistik s.r.o.  Roman Titz
V Praze... dne 31.5... 2011 jednatel společnosti Andreas Schmid Logistik s.r.o.  Herbert Robel	V PRAZE... dne 31.5... 2011 jednatel společnosti Andreas Schmid Logistik s.r.o.  Gianluca Crestani

R&D Partners V.O.S.

Plaučická 2

110 00 Praha 1

ICO: 25064690

DIC: CZ25064690

----- **Zakladatelská listina společnosti s ručením omezeným** -----

----- **Andreas Schmid Logistik s.r.o.** -----

----- **I.** -----

----- **VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ** -----

/1/ Zakladatelem a jediným společníkem společnosti je společnost Andreas Schmid Logistik AG se sídlem Gersthofen, Spolková republika Německo. -----

/2/ Společnost s ručením omezeným bude podnikat pod obchodní firmou: -----

----- **Andreas Schmid Logistik s.r.o.** -----

/3/ Sídlo společnosti se nachází v Praze. -----

----- **II.** -----

----- **PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ** -----

Předmětem podnikání společnosti je: -----

- silniční motorová doprava – nákladní vnitrostátní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, nákladní mezinárodní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny -----
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. -----

----- **III.** -----

----- **ZÁKLADNÍ KAPITÁL SPOLEČNOSTI** -----

/1/ Základní kapitál společnosti je tvořen vkladem společníka. Základní kapitál společnosti činí 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých).-----

/2/ Vklad do základního kapitálu společnosti je peněžítý a bude v plné výši splacen nejpozději do třiceti dnů od podpisu této listiny, a to na zvláštní účet, který zřídí za tímto účelem správce vkladu na obchodní firmu nově založené společnosti. -----

/3/ Správcem vkladu je v souladu s ustanovením § 60 odst. 1 obchodního zákoníku zakladatel, společnost Andreas Schmid Logistik AG se sídlem Gersthofen, Spolková republika Německo.-----

/4/ Každý další peněžítý vklad do společnosti bude splacen na konto společnosti prostřednictvím bankovního převodu do 30 dnů ode dne převzetí závazku ke zvýšení vkladu nebo ode dne převzetí závazku k novému vkladu, pokud nestanoví valná hromada jinak. -----

-----**IV.**-----

-----**OBCHODNÍ PODÍL**-----

/1/ Jediný společník společnosti je společnost Andreas Schmid Logistik AG se sídlem Gersthofen, Spolková republika Německo.-----

/2/ Jediný společník se podílí na základním kapitálu vkladem ve výši 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých). Tento vklad odpovídá obchodnímu podílu ve výši 100 %.-----

/3/ Společník může se souhlasem valné hromady svůj obchodní podíl převést na jiného společníka nebo na třetí osobu.-----

-----**V.**-----

-----**JEDNATEL**-----

/1/ Statutárním orgánem společnosti je jeden nebo více jednatelů.-----

/2/ Prvními jednatelem společnosti byli při založení společnosti jmenovány následující osoby:-----

pan Herbert Robel, nar. 26.01.1966, bytem Treustrasse 5, 86157 Augsburg, Spolková republika Německo,-----

pan Gianluca Crestani, nar. 02.01.1970, bytem Benatzkystrasse 2a, 86368 Gersthofen, Spolková republika Německo,-----

pan Gernot Beer, nar. 04.05.1963, bytem Schlosstrasse 2, 86391 Stadtbergen, Spolková republika Německo.-----

-----**VI.**-----

-----**ZPŮSOB JEDNÁNÍ JMÉNEM SPOLEČNOSTI**-----

Jménem společnosti jednájí vždy alespoň dva jednatele společně.-----

-----**VII.**-----

-----**REZERVNÍ FOND**-----

Společnost vytváří po svém vzniku rezervní fond z čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok, ve kterém společnost poprvé zisku dosáhne, a to ve výši 10 % čistého zisku, avšak ne více než 5 % základního kapitálu. Tento fond bude každoročně doplňován o částku rovnající se 5 % čistého zisku až do dosažení výše 10 % základního kapitálu.-----

-----VIII.-----

-----ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ-----

/1/ Pokud nebylo v této zakladatelské listině výslovně stanoveno jinak, platí v ostatním ustanovení obchodního zákoníku a jiných obecně závazných právních předpisů. -----

Strana čtvrtá

/2/ Pokud by jednotlivá ustanovení byla nebo se stala neúčinnými, právní účinnost ostatních ustanovení tím není dotčena. Dané ustanovení je třeba nahradit ustanovením účinným, které se co nejvíce přiblíží zamýšlenému hospodářskému účelu.-----

/3/ Veškeré změny či doplňky k této listině musí být učiněny písemně a vyžadují-li tak obecně závazné právní předpisy, musí být učiněny formou notářského zápisu. -----

/4/ Právní vztahy související s touto listinou, jejich náležitosti, předpoklady a důsledky se řídí českým právem.-----

V Praze dne 29.06.2011

Andreas Schmid Logistik s.r.o.