

CAM 16.5 (2)

Stejnopis

Notářský zápis

sepsaný mnou, JUDr. Helenou Divišovou, notářkou se sídlem v Hradci Králové, a to v kanceláři společnosti Rödél & Partner, v.o.s., v Praze 1, Platněřská 2, PSČ 110 00, dne čtvrtého srpna roku dvatisícejedenáct (4. srpna 2011). -----

Výše uvedeného roku, měsíce a dne v 15,45 hodin na adresu výše uvedenou dostavila se obchodní společnost **Andreas Schmid Logistik AG**, se sídlem Spolková republika Německo, Gersthofen, Welsnerstrasse 6, PSČ 86368, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu v Augsburgu, v oddíle B, číslo firmy HRB 2113, (dále v notářském zápisu též jen „*Andreas Schmid Logistik AG*“), v jejímž zastoupení dle plné moci ze dne 16. května 2011 vystavené na JUDr. Petra Novotného (*příloha číslo jedna tohoto notářského zápisu*) ve znění substituční plné moci ze dne 1. srpna 2011 (*příloha číslo dvě tohoto notářského zápisu*) jedná Mgr. Regina Huntley, datum narození 5. února 1976, bytem Praha 7, U Parního mlýna 1290/6, advokátka advokátní kanceláře Rödél & Partner, v.o.s., se sídlem Praha 1, Platněřská 2, PSČ 110 00, která prohlašuje, že je k právním úkonům zcela způsobilá, svoji osobní totožnost prokázala platným úředním průkazem a existenci společnosti a své oprávnění jednat v jejím zastoupení doložila aktuálním výpisem z obchodního rejstříku a výše citovanými plnými mocemi. -----

Zástupkyně Mgr. Regina Huntley prohlašuje, že plná moc a substituční plná moc, dle nichž zastupuje v tomto právním úkonu jediného společníka – společnost Andreas Schmid Logistik AG, nebyly žádným rozhodnutím zmocnitele ani jiným rozhodnutím zrušeny, odvolány, omezeny či jiným způsobem změněny až do dnešního dne a oprávnění zastupovat zmocnitele i nadále v tomto rozsahu trvá. -----

Formální předpoklady platnosti předložené plné moci byly ověřeny na základě originálu výpisu společnosti Andreas Schmid Logistik AG z obchodního rejstříku, který prokazuje, že plná moc byla vystavena osobami oprávněnými jednat jménem společnosti Andreas Schmid Logistik AG. -----

Obchodní společnost Andreas Schmid Logistik AG čestně prohlašuje a předložením:-----

- a) výpisu z obchodního rejstříku, o němž přítomná účastnice prohlašuje, že obsahuje aktuální údaje o skutečnostech zapísevaných do obchodního rejstříku, -----
- b) zakladatelské listiny, o níž přítomná účastnice prohlašuje, že se jedná o aktuální znění zakladatelské listiny ke dni podpisu tohoto notářského zápisu, -----
- c) výpisu ze seznamu společníků, o němž přítomná účastnice prohlašuje, že se jedná o úplný výpis ze seznamu společníků ke dni podpisu tohoto notářského zápisu, -----

dokládá, že je jediným společníkem společnosti s ručením omezeným **Andreas Schmid Logistik s.r.o.**, se sídlem Praha 4, Podolí, Ve svahu 482/5, PSČ 147 00, IČ 274 36 152, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, číslo vložky 111163, (dále v notářském zápisu též jen „*Andreas Schmid Logistik s.r.o.*“). -----

Existence společnosti **Andreas Schmid Logistik s.r.o.** mi byla doložena výpisem z obchodního rejstříku vydaným dne 2. srpna 2011 a aktuálním internetovým výpisem. -----

Způsobilost přijmout rozhodnutí, které je obsahem tohoto notářského zápisu, mi byla dále doložena: -----

- 1) předložením projektu fúze sloučením mezi zúčastněnými společnostmi – společností **TREFFER Spedice, s.r.o.**, se sídlem Praha, Podolí, Ve Svahu 482/5, PSČ 147 00, IČ 263 82 571, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, číslo vložky 151636, (dále v notářském zápisu též jen „*TREFFER Spedice, s.r.o.*“ nebo jen „*zanikající společnost*“), na straně jedné jako zanikající společnosti, a společností **Andreas Schmid Logistik s.r.o.**, (dále v notářském zápisu též jen „*nástupnická společnost*“), na straně druhé jako nástupnickou společnost, dle ustanovení § 60 a následujících zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění (dále v notářském zápisu též jen „*Zákon o přeměnách*“) ve znění, v němž byl zveřejněn (dále v notářském zápisu též jen „*Projekt fúze sloučením*“), dle něhož společnost **TREFFER Spedice, s.r.o.** zanikne bez likvidace sloučením se společností **Andreas Schmid Logistik s.r.o.**, na niž přejde jmění zanikající společnosti včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů, -----
- 2) předložením výpisu z **Obchodního věstníku** číslo 26/11 ze dne 29. června 2011, kde pod značkou 400800-26/11 byla společností **TREFFER Spedice, s.r.o.** splněna informační povinnost dle ustanovení § 33, § 35 až 39 **Zákona o přeměnách**, -----
- 3) předložením výpisu z **Obchodního věstníku** číslo 26/11 ze dne 29. června 2011, kde pod značkou 400799-26/11 byla společností **Andreas Schmid Logistik s.r.o.** splněna informační povinnost dle ustanovení § 33, § 35 až 39 **Zákona o přeměnách**, -----
- 4) předložením výpisu z **Obchodního věstníku** číslo 27/11 ze dne 4. července 2011, kde pod značkou 6562902-27/11 bylo zveřejněno, že společnost **TREFFER Spedice, s.r.o.** dne 27. června 2011 založila **Projekt fúze sloučením do sbírky listin** obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze a nahlédnutím do elektronické podoby sbírky listin, dle níž byl **Projekt fúze sloučením** rejstříkovému soudu doručen dne 27. června 2011 a do sbírky listin byl založen dne 27. června 2011, -----
- 5) předložením výpisu z **Obchodního věstníku** číslo 27/11 ze dne 4. července 2011, kde pod značkou 6560015-27/11 bylo zveřejněno, že společnost **Andreas Schmid Logistik s.r.o.** dne 27. června 2011 založila **Projekt fúze sloučením do sbírky listin** obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze a nahlédnutím do elektronické podoby sbírky listin, dle níž byl **Projekt fúze sloučením** rejstříkovému soudu doručen dne 27. června 2011 a do sbírky listin byl založen dne 27. června 2011, -----

- 6) předložením zprávy auditora – společnosti Rüdli & Partner Audit, s.r.o., se sídlem Praha 1, Platněřská 2, PSČ 110 00, IČ 261 90 486, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, číslo vložky 78316, vedené u Komory auditorů České republiky pod číslem 354, (dále v notářském zápisu též jen „Rüdli & Partner Audit, s.r.o.“) ze dne 1. března 2011 o ověření konečné účetní závěrky společnosti TREFFER Spedice, s.r.o. zpracované ke dni 31. prosince 2010 (třicátého prvního prosince roku dvatisícedeset), obsahující rovněž tuto konečnou účetní závěrku, přičemž výrok auditora zněl bez výhrad, -----
- 7) předložením zprávy auditora – společnosti Rüdli & Partner Audit, s.r.o. ze dne 8. března 2011 o ověření konečné účetní závěrky společnosti Andreas Schmid Logistik s.r.o. zpracované ke dni 31. prosince 2010 (třicátého prvního prosince roku dvatisícedeset), obsahující rovněž tuto konečnou účetní závěrku, přičemž výrok auditora zněl bez výhrad, -----
- 8) předložením zprávy auditora – společnosti Rüdli & Partner Audit, s.r.o. ze dne 31. května 2011 o ověření zahajovací rozvahy společnosti Andreas Schmid Logistik s.r.o. zpracované ke dni 1. ledna 2011 (prvního ledna roku dvatisícejedenáct), obsahující rovněž tuto zahajovací rozvalu, přičemž výrok auditora zněl bez výhrad, -----
- 9) prohlášením jediného společníka, že -----
- a) měl možnost se seznámit s podklady dle § 93 zákona o přeměnách a jednatelé mu objasnili a odůvodnili důvody a důsledky fúze a poskytli mu veškeré požadované informace, -----
 - b) byl informován o tom, že od rozhodného dne fúze sloučením nedošlo k žádným podstatným změnám, které se týkají majetku, závazků a hospodářských výsledků společnosti. -----

Obchodní společnost Andreas Schmid Logistik AG činí do notářského zápisu toto:-----

r o z h o d n u t í -----
-----***jediného společníka společnosti s ručením omezeným***-----
-----***Andreas Schmid Logistik s.r.o.***-----
-----***při výkonu působnosti valné hromady***-----

Obchodní společnost Andreas Schmid Logistik AG prohlašuje, že je dosud jediným společníkem společnosti s ručením omezeným Andreas Schmid Logistik s.r.o. Základní kapitál této společnosti činí 2.000.000,- Kč (dvamiliony korun českých) a celý je tvořen vkladem jediného společníka. -----

Obchodní společnost Andreas Schmid Logistik AG, jako jediný společník společnosti Andreas Schmid Logistik s.r.o., při výkonu působnosti valné hromady **s c h v a l u j e** ve smyslu ustanovení § 95 Zákona o přeměnách rozhodnutí o fúzi sloučením se zanikající společnosti TREFFER Spedice, s.r.o. tohoto znění: -----

- 1) obchodní společnost Andreas Schmid Logistik AG, jako jediný společník společnosti Andreas Schmid Logistik s.r.o., při výkonu působnosti valné hromady **s c h v a l u j e převzetí jmění zanikající společnosti TREFFER Spedice, s.r.o. fúzí sloučením**, tzn. přechod jmění společnosti TREFFER Spedice, s.r.o. včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů na společnost Andreas Schmid Logistik s.r.o., -----
- 2) obchodní společnost Andreas Schmid Logistik AG, jako jediný společník společnosti Andreas Schmid Logistik s.r.o., při výkonu působnosti valné hromady **s c h v a l u j e Projekt fúze sloučením** mezi společnostmi TREFFER Spedice, s.r.o., na straně jedné jako zanikající společností, a společností Andreas Schmid Logistik s.r.o., na straně druhé jako nástupnickou společností, ve znění, v němž byl zveřejněn, -----
- 3) obchodní společnost Andreas Schmid Logistik AG, jako jediný společník společnosti Andreas Schmid Logistik s.r.o., při výkonu působnosti valné hromady **s c h v a l u j e konečnou účetní závěrku společnosti Andreas Schmid Logistik s.r.o. zpracovanou ke dni 31. prosince 2010 (třicátého prvního prosince roku dvatisícadeset)**, -----
- 4) obchodní společnost Andreas Schmid Logistik AG, jako jediný společník společnosti Andreas Schmid Logistik s.r.o., při výkonu působnosti valné hromady **s c h v a l u j e zahajovací rozvahu společnosti Andreas Schmid Logistik s.r.o. zpracovanou ke dni 1. ledna 2011 (prvního ledna roku dvatisícejedenať)**. -----

Schválený Projekt fúze sloučením tvoří přílohu číslo tři tohoto notářského zápisu. -----

Obchodní společnost Andreas Schmid Logistik AG, jako jediný společník společnosti Andreas Schmid Logistik s.r.o., v souladu s ustanovením § 7 a § 8 Zákona o přeměnách výslovně prohlašuje, že: -----

- a) se vzdává práva na zaslání dokumentů při fúzi, -----
- b) se vzdává práva na dorovnání, -----
- c) se vzdává práva na náhradu škody, pokud by toto právo vzniklo, -----
- d) se vzdává práva podat návrh na určení neplatnosti Projektu fúze sloučením, -----
- e) se vzdává práva podat návrh na vyslovení neplatnosti rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady společnosti o schválení všech potřebných rozhodnutí ve věci fúze sloučením dle Projektu fúze sloučením, -----
- f) se vzdává práva na zpracování všech zpráv, které se dle Zákona o přeměnách mají zpracovat, včetně zprávy o přezkoumání Projektu fúze sloučením znalcem pro vnitrostátní fúzi, resp. zpracování této zprávy nevyžaduje. -----

Obchodní společnost Andreas Schmid Logistik AG pro účely rejstříkového řízení výslovně prohlašuje, že souhlasí s tím, aby dle tohoto notářského zápisu byly zapsány příslušné změny v obchodním rejstříku ve složce vedené pro společnost Andreas Schmid Logistik s.r.o. -----

Stejnopis tohoto notářského zápisu se vydává společnosti Andreas Schmid Logistik s.r.o. ---

O tom byl tento notářský zápis sepsán, účastníkem přečten, jím schválen a vlastnoručně podepsán. -----

Andreas Schmid Logistik AG

Regina Huntley v.r.

L.S.

Notářka:

JUDr. Helena Divišová v.r.



0979 / 2011 I

OPIS

PRÍLOHA č. 1
NZ 1573/2011

PLNÁ MOC	VOLLMACHT
Společnost Andreas Schmid Logistik AG, sídlem 86368 Gersthofen, Welsersstr. 6, Spolková republika Německo, jednající panem Dr. Gernotem Braunem, člen představenstva, a panem Herbertem Robelem, člen představenstva (dále jen „jediný společník“)	Die Gesellschaft Andreas Schmid Logistik AG, mit Sitz in 86368 Gersthofen, Welsersstr. 6, Bundesrepublik Deutschland, handelnd durch Herrn Dr. Gernot Braun, Vorstand, und Herrn Herbert Robel, Vorstand (im Weiteren: Alleingesellschafter)
z p l n ě m o c ě ň u j e	b e v o l l m ä c h t i g t
Pana JUDr. Petra Novotného, advokáta, advokátní kancelář Rödl & Partner, v.o.s., se sídlem Praha 1, Platněfská 2, PSČ 110 00,	Herrn JUDr. Petr Novotný, advokát, Rechtsanwaltskanzlei Rödl & Partner, v.o.s., mit Sitz in Prag 1, Platněfská 2, PLZ 110 00,
aby zastupoval jediného společníka ve všech právních záležitostech jako jediného společníka	zur Vertretung des Alleingesellschafters in allen Rechtsangelegenheiten im Zusammen- hang mit der Position des Alleingesell- schafters
společnosti Andreas Schmid Logistik s.r.o., IČO 274 36 152, se sídlem Praha 4, Podolí, Ve svahu 482/5, PSČ 147 00, Česká republika, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 111163 (dále jen „společnost“), A	der Gesellschaft Andreas Schmid Logistik s.r.o, Id. Nr. 274 36 152, mit Sitz in Prag 4, Podolí, Ve svahu 482/5, PSČ 147 00, Tschechische Republik, eingetragen im Handelsregister, geführt vom Stadtgericht in Prag, Abteilung C, Band 111163 (im Weiteren nur „Gesellschaft“),
zejména, ale ne pouze	insbesondere, aber nicht ausschließlich
a. ve věcech schvalování a podpisu jakýchkoli rozhodnutí jediného společníka v rámci výkonu působnosti valné hromady, i pokud musí mít tato rozhodnutí formu notářského zápisu, konkrétně také ke schvalování rozhodnutí, na základě kterých	a. zur Verabschiedung und Unterzeichnung von jedweden Beschlüssen des Alleingesellschafters in Wahrnehmung der Kompetenzen der Gesellschafterversammlung, selbst wenn dies in Form eines notariellen Protokolls zu erfolgen hat, konkret auch zur Verabschiedung von Beschlüssen durch die
1. bude udělen souhlas s projektem fúze A;	1. die Zustimmung zum Fusionsprojekt erteilt wird UND
2. bude schválena účetní závěrka společnosti ke dni před rozhodným dnem a zahajovací rozvaha společnosti A;	2. durch die der Rechnungsabschluss der Gesellschaft zum Tag vor dem Stichtag und die Eröffnungsbilanz Gesellschaft genehmigt werden UND;
3. bude rozšiřována, zkracována nebo obsahově měněna platná zakladatelská listina společnosti	3. die jeweilige Gründungskunde der Gesellschaft erweitert, verkürzt, oder inhaltlich verändert wird
stejně tak ke schvalování rozhodnutí o	sowie auch zur Verabschiedung von Beschlüssen über

<p>1. zrušení společnosti TREFFER Spedice, s.r.o., IČO 263 82 571, se sídlem Praha, Podolí, Ve Svahu 482/5, PSČ 147 00, bez likvidace včetně přechodu jejího majetku na společnost, A</p> <p>2. převzetí majetku společnosti TREFFER Spedice, s.r.o., IČO 263 82 571, se sídlem Praha, Podolí, Ve Svahu 482/5, PSČ 147 00 společností, A</p> <p>3. schválení projektu fúze.</p>	<p>1. die Auflösung der Gesellschaft TREFFER Spedice, s.r.o., Id. Nr. 263 82 571, mit Sitz in Prag, Podolí, Ve svahu 482/5, PSČ 147 00, ohne Liquidation samt Übergang deren Vermögens auf die Gesellschaft, UND</p> <p>2. die Übernahme des Vermögens der TREFFER Spedice, s.r.o., Id. Nr. 263 82 571, mit Sitz in Prag, Podolí, Ve Svahu 482/5, PSČ 147 00 durch die Gesellschaft, UND</p> <p>3. die Genehmigung des Fusionsprojektes.</p>
<p>b. aby vykonával veškeré úkony s tím související, zejména přijímal doručované písemnosti, podával návrhy a žádosti, uzavíral smír a narovnání, uznával uplatněné nároky, vzdával se nároků, podával opravné prostředky, námítky nebo rozklad, vymáhal nároky, plnění nároků přijímal, jejich plnění potvrzoval, a to vše i tehdy, když je podle právních předpisů zapotřebí zvláštní plné moci.</p>	<p>b. zur Vornahme sämtlicher damit zusammenhängender Handlungen, insbesondere zur Entgegennahme eingeschriebener Schriftstücke, zur Gesuch- und Antragstellung, zum Abschluss von Sühnen und Vergleichen, zur Anerkennung geltend gemachter Ansprüche, zum Verzicht auf Ansprüche, zur Einlegung von Rechtsmitteln und Erhebung von Einreden und Einsprüchen, zur Eintreibung von Ansprüchen, zur Entgegennahme und Bestätigung von Anspruchsleistungen, und dies alles auch dann, wenn gemäß Rechtsvorschriften hierfür eine Sondervollmacht erforderlich ist.</p>
<p>Jediný společník bere na vědomí, že zmocněný právní zástupce je oprávněn si ustanovit za sebe zástupce a pokud jich ustanoví více, souhlasí, aby každý z nich jednal samostatně.</p>	<p>Der Alleingesellschafter nimmt zur Kenntnis, dass der bevollmächtigte Rechtsanwalt berechtigt ist, einen Vertreter für sich zu bestellen; und sollte er mehrere Vertreter bestellen, ist sie damit einverstanden, dass jeder von ihnen selbständig handelt.</p>
<p>Česká verze má přednost.</p>	<p>Die tschechische Sprachversion genießt Vorrang</p>

V/in *Kupny* dne/den *16.5.2011*

AS
 Andreas Schmid Logistik AG
 Dr. Gernot Braun
 Vorstand / člen představenstva

Plnou moc přijímám.
 Ich nehme die Vollmacht an.

V/in *Novotny* dne/den *19.5.2011*

Petr Novotný
 JUDr. Petr Novotný

V/in *Kupny* dne/den *16.5.2011*

HR
 Andreas Schmid Logistik AG
 Herbert Robel
 Vorstand / člen představenstva

URNr. 0979 /2011 I

hi-1388/75

Hiermit beglaubige ich die Echtheit der vorstehenden, vor mir, Notar, vollzogenen Unterschriften von

Herrn Dr. Hans Gernot Braun,

geboren am 10.08.1971,

und

Herrn Herbert Robel,

geboren am 26.01.1966,

beide geschäftsansässig in 86368 Gersthofen, Welsersstraße 6,

beide mir, Notar, persönlich bekannt,

hier handelnd für die Firma

Andreas Schmid Logistik AG

mit dem Sitz in Gersthofen

(Anschrift: Welsersstraße 6, 86368 Gersthofen).

Hierzu bescheinige ich, Notar, aufgrund Einsicht in das Handelsregister des Amtsgerichts Augsburg vom 16.05.2011, dass dort in Abteilung B unter der Nr. 2113 die vorgenannte Gesellschaft und Herr Dr. Hans Gernot Braun und Herr Herbert Robel als Vorstandsmitglieder eingetragen und gemeinsam zur Vertretung der Gesellschaft berechtigt sind.

Augsburg, den 16.05.2011




Dr. Erkki Bernhard,

Notar

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Land: Bundesrepublik Deutschland

Diese öffentliche Urkunde

2. ist unterschrieben von

Herrn Dr. Erkki Bernhard

3. in seiner Eigenschaft als

Notar in Augsburg

4. sie ist versehen mit dem Siegel

des Notars Dr. Erkki Bernhard in Augsburg

Bestätigt

5. in Augsburg

6. am 18. Mai 2011

7. durch den Präsidenten des Landgerichts Augsburg

8. unter Nr. 910 a 567 / 2011

9. Siegel

10. Unterschrift

Im Auftrag

Claudia Spahrhuber

Claudia Spahrhuber
Urkundsbeamtin der
Geschäftsstelle



Dokladová role č. 0979 /2011 I

hi-1388/75

Tímto ověřuji pravost předchozích přede mnou, notářem, vykonaných podpisů

pana Dr. Hans(e) Gernot(a) Braun(a),

nar. dne 10.08.1971, a

pana Herberta(a) Rohel(a),

nar. dne 26.01.1966,

jejichž obchodní adresa je

86368 Gersthofen, Welslerstraße 6,

oba mně notáři osobně známi,

kteří zde jednají jménem firmy

Andreas Schmid Logistik AG

se sídlem v Gersthofen

(adresa: Welslerstraße 6, 86368 Gersthofen).

Kromě toho já notář na základě nahlédnutí do obchodního rejstříku Okresního soudu v Augsburgu ze dne 16.05.2011 rovněž ověřuji, že je zde v oddílu B pod č. 2113 zapsána výše uvedená společnost a pan Dr. Hans Gernot Braun a pan Herbert Rohel jako členové představenstva s oprávněním ke společnému zastupování.

v Augsburgu dne 16.05.2011

/suchá pečeť:/

DR. ERKKI BERNHARD
NOTÁŘ V AUGSBURGU

/znak/

podpis nečitelný

Dr. Erkki Bernhard

notář

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Země: Spolková republika Německo
Tuto veřejnou listinu
2. podepsal notář Dr. Erkki Bernhard
3. ve funkci
notáře v Augsburgu
4. Je opatřena pečeti
notáře Dr. Erkki(ho) Bernhard(a) v Augsburgu

Potvrzeno

5. v Augsburgu
6. dne 18. května 2011
6. předsedou Zemského soudu v Augsburgu
7. pod č. 910 a 567/2011
8. pečeť
10. podpis

z pověření

/podpis nečitelný/
Claudia Sparhuber
ověřující soudní úřednice

/otisk razítka:/
PŘESEDÁ ZEMSKÉHO SOUDU V AUGSBURGU
/znak/
BAVORSKO

2

Mária Paurová
Telefon: 605/256 711

Jako tlumočnick jazyka německého, jmenovaný rozhodnutím č.j. 753/90 ze dne 5.11.1990 dekretem Městského soudu v Praze potvrzují, že předložený překlad z němčiny do jazyka českého odpovídá textu připojených listin. Tlumočnický úkon je zapsán pod č. 70/2011 deníku.

v Praze dne 30. 05. 2011



Ověřuji, že tento opis souhlasí
doslovně s listinou, z níž byl
pořízen, složenou z 7 stran,
6 archů. Tento opis je úplný
a obsahuje 7 stran 6 archů.

- 4 -08- 2011

v Praze dne _____

Iveta HÁJKOVÁ
notářská tajemnice
pověřená notářkou





33

PRÍLOHA č. 2
NZ 7573/2011

Substituční plná moc

Já, níže podepsaný

JUDr. Petr Novotný, advokát
kancelář Růdl & Partner, v.o.s. se sídlem Praha 1, Plaměňská 2, PSČ: 110 00

zplnomocněný zástupce společnosti

Andreas Schmid Logistik AG,
se sídlem 86368 Gersthofen, Welscherstr. 6, Spolková republika Německo

zplnomocňuji tímto

Mgr. Reginu Huntley, advokátku
advokátní kancelář Růdl & Partner, v.o.s., se sídlem v Praze 1, Plaměňská 2, PSČ: 110 00

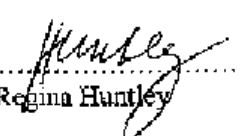
ke všem úkonům, ke kterým jsem zmocněn na základě plné moci, kterou mi udělila výše uvedená společnost dne 16.05.2011 k zastupování výše uvedené společnosti jako jediného společníka společnosti Andreas Schmid Logistik s.r.o., IČ 274 36 152, se sídlem Praha, Podolí, Ve Svahu 482/5, PSČ 147 00, Česká republika, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 111163.

V Praze dne 01.08.2011


.....
JUDr. Petr Novotný

Substituční plnou moc přijímám.

V Praze dne 01.08.2011


.....
Mgr. Regina Huntley

**PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU
NA LISTINĚ NESEPSANÉ ADVOKÁTEM**

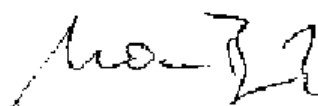
Číslo knihy o prohlášení o pravosti podpisu 006457/2011/C.....

Já, níže podepsaný Thomas Britz, advokát se sídlem v Praze 5, Wassermannova 13, PSČ 152 00, zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 11872, prohlašuji, že tuto listinu předemnou vlastnoručně v jednom vyhotovení podepsal

JUDr. Petr Novotný, nar. 19.05.1966.....
trvale bytem Praha 4 – Braník, Jasná II 637/5.....
jehož totožnost jsem zjistil z občanského průkazu č. 108951918, vydaného ÚMČ Praha 4 dne 27.09.2006

Podepsaný advokát tímto prohlášením o pravosti podpisu nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v této listině, ani její soulad s právními předpisy.

V Praze dne 01.08.2011



Příloha č. 3
NZ 1573/2017

RÚDOLF O. ŠTĚPÁNEK, s.r.o.s.
Vítězská 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 společnost:	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. jednatele 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 30c, 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 zaukazajících společností, jež nejsou 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, Welschstr. 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 společnost Andreas Schmid Logistik AG, se sídlem 86368 Gersthofen, Welschstr. 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, Welschstr. 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, Welschstr. 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, Welschstr. 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

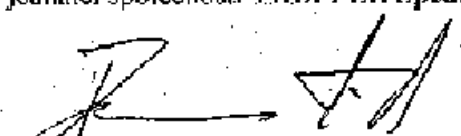
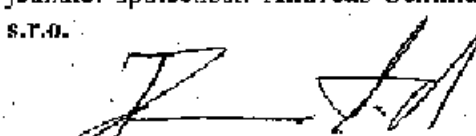

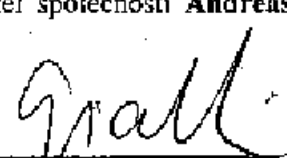
Závěrečná ustanovení

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 31.2 ... 2011 jednatel společnosti TREFFER Spedice, s.r.o.  Roman Titz	V PRAZE ... dne 31.2 ... 2011 jednatel společnosti Andreas Schmid Logistik s.r.o.  Roman Titz
V MILANO ... dne 31.2 ... 2011 jednatel společnosti Andreas Schmid Logistik s.r.o.  Herbert Robel	V PRAZE ... dne 31.2 ... 2011 jednatel společnosti Andreas Schmid Logistik s.r.o.  Gianluca Crestani

10/15/2011

Page 2 of 2

11/09/2011

100: 2508-4690

DIC: C2235064698

Tento stejnopis notářského zápisu vyhotovený dne čtvrtého srpna roku dvatisícejedenáct (4. srpna 2011), který je určen společnosti **Andreas Schmid Logistik s.r.o.**, se sídlem Praha 4, Podolí, Ve svahu 482/5, PSČ 147 00, IČ 274 36 152, doslovně souhlasí s notářským zápisem a takéž příloha číslo jedna, příloha číslo dvě a příloha číslo tři tohoto stejnopisu se doslovně shodují s přílohou číslo jedna, přílohou číslo dvě a přílohou číslo tři originálu notářského zápisu sepsaného JUDr. Helenou Divišovou, notářkou se sídlem v Hradci Králové, dne čtvrtého srpna roku dvatisícejedenáct (4. srpna 2011) pod č.j. NZ 1573/2011, N 1640/2011. -----



Notářka:

Helena Divišová

