
PROJEKT ROZDĚLENÍ ODŠTĚPENÍM SLOUČENÍM

společnosti

Smithery a.s., IČO 272 48 780

společnost zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 9971
se sídlem Praha 6, Uralská 10/634

Rozdělovaná společnost

a

společnosti

Bonny Meadow a.s., IČO 282 21 745

společnost zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 13718,
se sídlem Praha 3, V Kapslovně 2767/2, PSČ 130 00

Nástupnická společnost

PROJEKT ROZDĚLENÍ

obchodních společností

1. Smithery a.s., IČO 272 48 780

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 9971

se sídlem Praha 6, Uralská 10/634

zastoupená na základě plné moci JUDr. Lucií Horčíčkovou, advokátkou AK BEDRNA a společníci, evidenční číslo ČAK 00512, pracoviště Jednořadá 1051/53, 160 00 Praha 6

dále také jako Rozdělovaná společnost

a

2. Bonny Meadow a.s., IČO 282 21 745

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 13718

se sídlem Praha 3, V Kapslovně 2767/2, PSČ 130 00

zastoupená na základě plné moci JUDr. Lucií Horčíčkovou, advokátkou AK BEDRNA a společníci, evidenční číslo ČAK 00512, pracoviště Jednořadá 1051/53, 160 00 Praha 6

dále také jako Nástupnická společnost

I. Úvodní ustanovení

- 1.1. Statutární orgány zúčastněných obchodních společností vypracovaly níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev v platném znění (*dále jen „zákon o přeměnách“*), tento projekt rozdělení odštěpením sloučením (*dále jen „projekt“*), který schválily a tímto jej předkládají.
- 1.2. Přeměnou se pro účely tohoto projektu rozumí **rozdělení odštěpením sloučením** (*dále jen „Rozdělení“*), ve smyslu ust. § 243 odst. 1 písm. b) bod 2 zákona o přeměnách, kdy dochází k rozdělení obchodní společnosti:

Smithery a.s., IČO 272 48 780

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 9971

se sídlem Praha 6, Uralská 10/634

(Rozdělovaná společnost)

a část jejího jmění přechází na obchodní společnost:

Bonny Meadow a.s., IČO 282 21 745

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 13718
se sídlem Praha 3, V Kapslovně 2767/2, PSČ 130 00

(Nástupnická společnost)

- 1.3. Část Rozdělované společnosti, která v rámci rozdělení přejde na Nástupnickou společnost je tvořena především následujícím majetkem a závazky:
- **100 ks kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč v listinné podobě vydaných společností Unicorn a.s., 264 56 222**, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 7222, se sídlem Praha 3, V Kapslovně 2767/2, PSČ 130 00;
 - **10 ks kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 200 000,- Kč v listinné podobě vydaných společností Vigour a.s., IČO 267 68 992**, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 8154, se sídlem Praha 3, V Kapslovně 2767/2, PSČ 130 00;
 - **100 ks kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 20 000,- Kč v listinné podobě vydaných společností VIG Plus a.s., IČO 276 13 771**, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 11201, se sídlem Praha 3, V Kapslovně 2767/2, PSČ 130 00;
 - **závazek (dluh) ve výši 1 103 225 000 Kč vůči Ing. Vladimíru Kováři**, dat. nar. 2. ledna 1962, bytem Pod Parukářkou 2768/1, Žižkov, 130 00 Praha 3, vyplývající ze smlouvy o převodu akcií uzavřené mezi Ing. Vladimírem Kovářem a společností Smithery a.s. dne 22.12.2012, splatný nejpozději do 22.12.2017.
- 1.4. V souladu se zákonem o přeměnách nechala Rozdělovaná a Nástupnická společnost ocenit část podniku, která tvoří předmět tohoto Rozdělení, znaleckým posudkem č. 45/2013 vypracovaným nezávislou znalkyní, jmenovanou Městským soudem v Praze, na základě usnesení č.j. 2 Nc 5521/2013- 7 ze dne 4.října 2013, které nabylo právní moci dne 22.10.2013.
- 1.5. Účelem Rozdělení společnosti Smithery a.s., IČO 272 48 780 odštěpením sloučením se společností Bonny Meadow a.s., IČO 282 21 745 je posílení ekonomické a finanční situace nástupnické společnosti a její ekonomická stabilita.

II. Firma, sídlo, identifikační číslo všech zúčastněných a nových společností a jejich právní forma (§ 250 odst. 1 písm. a)

2.1. Rozdělovaná společnost

obchodní firma: **Smithery a.s.**
sídlo: Praha 6, Uralská 10/634
identifikační číslo: 272 48 780
právní forma: akciová společnost
obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 9971

2.2. Nástupnická společnost

obchodní firma: **Bonny Meadow a.s.**
sídlo: Praha 3, V Kapslovně 2767/2, PSČ 130 00
identifikační číslo: 282 21 745
právní forma: akciová společnost
obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 13718

III. Určení výměnného poměru podílů obsahující údaj o tom, kolik a jakých podílů nabude společník nebo člen rozdělované společnosti na nástupnické společnosti, s uvedením jak se rozdělují podíly na nástupnické společnosti mezi společníky nebo členy rozdělované společnosti a kritérium, na němž je toto rozdělení založeno (§ 250 odst. 1 písm. c). Včetně údaje kolik akcií, jaké nebo jakých nástupnických společností bude přiděleno k jedné akcií rozdělované společnosti uvedením jejich podoby druhu, formy, převoditelnosti, jmenovité hodnoty a případného údaje o jejich přijetí k obchodování na evropském regulovaném trhu, včetně podrobných pravidel postupu při jejich přidělování, jež obsahují alespoň lhůtu pro převzetí listinných akcií nástupnické společnosti, pokud se přidělují, anebo údaj o tom, že akcie nástupnické společnosti nebudou buď všem nebo některým akcionářům rozdělované společnosti přidělovány s uvedením důvodu, je-li tato skutečnost známa v době vyhotovení projektu fúze (§ 290 odst. 1 písm. b)

3.1. Akcionáři Rozdělované společnosti, kteří se před vyhotovením tohoto Projektu nevzdali v souladu s ust. § 7a zákona o přeměnách práva na výměnu akcií, obdrží v rozsahu jejich podílů na základním kapitálu Rozdělované společnosti akcie na Nástupnické společnosti v celkové výši 18,000.000,- Kč. Částka 18,000.000,- Kč představuje částku, o kterou se zvyšuje základní kapitál Nástupnické společnosti.

K akcionářům, kteří se vzdali práva na výměnu akcií, se při stanovení podílů na základním kapitálu Rozdělované společnosti ostatních akcionářů nepřihlíží.

Akcionáři držící akcie představující 100 % základního kapitálu Nástupnické společnosti se vzdali práva na výměnu akcií.

- 3.2. Na tři (3) akcie Rozdělované společnosti připadá jedna (1) nově vydaná listinná akcie na jméno Nástupnické společnosti o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč, jejíž převoditelnost není omezena.

Akcionářům Rozdělované společnosti, kteří se vzdali práva na výměnu akcií, nebudou nově vydané akcie Nástupnické společnosti přidělovány. Pouze pro účely vydání nových akcií Nástupnické společnosti budou akcie těch akcionářů Rozdělované společnosti, kteří se vzdali práva na výměnu, rozděleny mezi ostatní akcionáře Rozdělované společnosti dle podílů těchto akcionářů na základním kapitálu Rozdělované společnosti.

Ostatní akcionáři rozdělované společnosti převezmou nově vydané akcie na jméno na základě výzvy představenstva, kdy představenstvo vyzve k převzetí listinných akcií ve lhůtě nejpozději do 30 dnů ode dne zápisu přeměny do obchodního rejstříku s tím, že lhůta pro převzetí akcií akcionářem nesmí být kratší než 30 dnů.

Předání bude provedeno na základě písemného předávacího protokolu, ve kterém se uvede jméno, bydliště a datum narození přebírajícího akcionáře a počet, podoba, druha a forma nabytých akcií.

IV. Při nerovnoměrném výměnném poměru nebo při rozdělení se vznikem nástupnické společnosti jiné právní formy, než je akciová společnost, podmínky pro vypořádání, jež má poskytnout některá z nástupnických společností nebo třetí osoba, ledaže se všichni akcionáři práva na vypořádání vzdali (§ 290 odst. 1 písm. g)

K akcionářům Rozdělované společnosti, kteří se vzdali práva na výměnu akcií, se nepřihlíží. Zbývající akcionáři Rozdělované společnosti nabydou v rozsahu jejich podílů na základním kapitálu Rozdělované společnosti akcie na Nástupnické společnosti v celkové výši 18,000.000,- Kč.

Akcionáři Nástupnické společnosti držící akcie představující 100 % základního kapitálu Nástupnické společnosti se vzdali práva na výměnu akcií.

V. Rozhodný den rozdělení (§ 250 odst. 1 písm. d)

Rozhodným dnem Rozdělení je 1. říjen 2013.

VI. Práva, jež nástupnická obchodní společnost poskytne vlastníkům emitovaných dluhopisů (§ 250 odst. 1 písm. e)

Jelikož ani Rozdělovaná společnost ani Nástupnická společnost nevydala emitované dluhopisy, neposkytuje Nástupnická společnost nikomu žádná práva z tohoto titulu.

VII. Práva, jež nástupnická společnost poskytne vlastníkům jednotlivých druhů akcií, opčních listů nebo jiných cenných papírů, popřípadě opatření, jež jsou pro ně navrhována, (§ 290 odst. 1 písm. e)

Nástupnická obchodní společnost neposkytne vlastníkům jednotlivých druhů akcií, žádná zvláštní práva. Žádná opatření pro ně nejsou navrhována.

VIII. Den, od kterého vzniká právo na podíl na zisku akcionářům akciové společnosti z vyměněných akcií, jakož i zvláštní podmínky týkající se tohoto práva, pokud existují (§ 250 odst. 1 písm. f)

Akcionářům, kteří dle tohoto projektu nabydou akcie na Nástupnické společnosti, vzniká právo na podíl na zisku od Rozhodného dne.

IX. Všechny zvláštní výhody, které jedna nebo více zúčastněných obchodních společností poskytuje statutárnímu orgánu nebo jeho členům, členům dozorčí rady nebo kontrolní komise a znalci přezkoumávajícímu projekt rozdělení (§ 250 odst. 1 písm. g)

Žádné zvláštní výhody žádnému subjektu poskytovány nejsou.

X. Určení, kteří zaměstnanci rozdělované obchodní společnosti se stávají zaměstnanci nástupnické společnosti nebo zůstávají zaměstnanci rozdělované obchodní společnosti (§ 250 odst. 1 písm. h)

Žádní zaměstnanci Rozdělované společnosti nepřecházejí na Nástupnickou společnost. Všichni zaměstnanci Rozdělované společnosti, zůstávají jejími zaměstnanci i po zápisu Rozdělení do obchodního rejstříku.

XI. Určení, jaký majetek a jaké závazky přecházejí na nástupnickou společnost (§ 250 odst. 1 písm. i)

11.1. Do Nástupnické společnosti jsou odštěpovány následující hmotná a nehmotná práva tvořící část podniku společnosti Smithery a.s.:

- **100 ks kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč v listinné podobě vydaných společností Unicorn a.s., 264 56 222, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 7222, se sídlem Praha 3, V Kapslovně 2767/2, PSČ 130 00;**
- **10 ks kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 200 000,- Kč v listinné podobě vydaných společností Vigour a.s., IČO 267 68 992, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 8154, se sídlem Praha 3, V Kapslovně 2767/2, PSČ 130 00;**

- **100 ks kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 20 000,- Kč v listinné podobě vydaných společností VIG Plus a.s., IČO 276 13 771, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 11201, se sídlem Praha 3, V Kapslovně 2767/2, PSČ 130 00;**
- **závazek (dluh) ve výši 1 103 225 000 Kč vůči Ing. Vladimíru Kováři, dat. nar. 2. ledna 1962, bytem Pod Parukářkou 2768/1, Žižkov, 130 00 Praha 3, vyplývající ze smlouvy o převodu akcií uzavřené mezi Ing. Vladimírem Kovářem a společností Smithery a.s. dne 22.12.2012, splatný nejpozději do 22.12.2017.**

Tato odštěpená část přejde na Nástupnickou společnost Bonny Meadow a.s.

Metody použité pro odhad

Znalec v posudku vzhledem k charakteru činnosti a povaze oceňovaných částí společnosti a dalším skutečnostem přiřadil substanční metodě váhu sto procent, jelikož tato metoda v sobě zahrnovala ve většině případů i výnosové ocenění finančních investic metodou kapitalizovaných zisků a výnosovou metodou DCF. S ohledem na výsledek likvidační metody jí byla přiřazena váha nula procent. Výsledná hodnota ocenění je pak hodnota čistého obchodního majetku odštěpované části společnosti Smithery a.s. ke dni 30.9.2013 v těchto výších:

22 102 tis. korun českých (dvacetdvamilionůjednostodvatisíc korun českých) –
posudek č. 45/2013

Na základě ustanovení § 250 písm. i) zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů, odkazujeme na auditorsky ověřenou mimořádnou účetní závěrku společnosti Smithery a.s. zpracovanou ke dni 30.9.2013.

11.2. Struktura složek vlastního kapitálu Rozdělované společnosti tak, jak vyplynula z mimořádné účetní závěrky Rozdělované společnosti (ke dni předcházejícímu Rozhodnému dni), je následující:

[I.] Základní kapitál

Základní kapitál 2 400 000 Kč

[II.] Kapitálové fondy

Ostatní kapitálové fondy 0 Kč

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku 0 Kč

Oceňovací rozdíl z přecenění při přeměnách 0 Kč

[III.] Rezervní fond

Zákonný rezervní fond 480 000 Kč

[IV.] Hospodářský výsledek minulých let

Nerozdělený zisk minulých let 79 816 000 Kč

Neuhrazená ztráta minulých let 0 Kč

[V.] Hospodářský výsledek 20 989 000 Kč

- 11.3. Struktura cizích zdrojů, které nejsou závazkem, tak, jak vyplynula z mimořádné účetní závěrky rozdělované společnosti (ke dni předcházejícímu Rozhodný den), je následující:
Rezervy podle zvláštních právních předpisů: 0 Kč
Ostatní rezervy: 0 Kč
Odložený daňový závazek: 2 979 Kč
Výdaje příštích období: 0 Kč
Výnosy příštích období: 0 Kč
- 11.4. Struktura vlastního kapitálu Nástupnické společnosti je popsána v komentáři k zahajovací rozvaze.

Základní kapitál nástupnické společnosti bude **20 000 000 korun**

- 11.5. Nástupnická společnost nepřebírá žádnou ze složek cizího kapitálu Rozdělované společnosti, které nejsou závazkem.

XII. Změny stanov Nástupnické společnosti (§ 250 odst. 1 písm. j)

- 12.1 V důsledku rozdělení odštěpením sloučením se mění článek I. odst. 5 Stanov Nástupnické společnosti, který nově zní takto:

5) *Základní kapitál společnosti činí: 20,000.000,- Kč (slovy: dvacetmilionů korun českých).*

- 12.2. V důsledku rozdělení odštěpením sloučením se mění článek II. stanov Nástupnické společnosti, který nově zní takto:

1. *Základní kapitál společnosti je rozdělen na 20 kusů kmenových akcií znějících na jméno, z nichž každá má jmenovitou hodnotu 100.000,- Kč, a na 18 kusů kmenových akcií znějících na jméno, z nichž každá má jmenovitou hodnotu 1.000.000,- Kč.*

2. *Akcie jsou vydány v listinné podobě. Nejsou veřejně obchodovatelné. Akcie jsou označeny běžnými čísly a obsahují tyto údaje:*

- *obchodní jméno a sídlo společnosti*
- *jmenovitou hodnotu akcie*
- *označení, že jde o akcii na jméno*
- *výši základního kapitálu a počet akcií k datu emise akcie*
- *datum emise*
- *podpis člena představenstva, který je k datu emise oprávněn jednat jménem společnosti*

3. *Akcie společnosti je neomezeně převoditelná. Práva spojená s akcií vykonává ten, kdo ji předloží, nebo ten, kdo prokáže písemným prohlášením osoby, která vykonává úschovu nebo uložení podle zvláštního právního předpisu, že akcie je pro něho uložena podle zvláštního právního předpisu. V prohlášení musí být uveden účel, pro který se prohlášení vydává, a den jeho vystavení.*

4. *Pokud upisovatel nesplatí celý emisní kurs upsané akcie před zápisem této skutečnosti do obchodního rejstříku, vydá společnost upisovateli zatímní list nahrazující všechny jím upsané a nesplacené akcie. Zatímní list je cenným papírem na řad, je vydán v listinné podobě a jsou s ním spojena práva vyplývající z akcií, které nahrazuje.*
5. *Valná hromada může rozhodnout o vydání jiných akcií. V takovém případě stanoví valná hromada ve svém rozhodnutí druh, počet a jmenovitou hodnotu takových akcií, emisní kurs a práva a povinnosti spojené s těmito akciemi.*

12.3. V ostatních částech zůstávají stanovy rozdělované společnosti nezměněny.

XIII. Změny stanov Rozdělované společnosti (§ 250 odst. 1 písm. m)

13.1. V důsledku rozdělení odštěpením sloučením se mění článek I. odst. 1 a odst. 2 stanov rozdělované společnosti, který nově zní takto:

1. *Obchodní firma: Smithery a.s.*
2. *Sídlo společnosti: Praha*

13.2. V důsledku rozdělení odštěpením sloučením se mění článek II. stanov rozdělované společnosti, který nově zní takto:

1. *Základní kapitál společnosti je rozdělen na 60 kusů kmenových akcií znějících na jméno, z nichž každá má jmenovitou hodnotu 40.000,- Kč.*
2. *Akcie jsou vydány v listinné podobě. Nejsou veřejně obchodovatelné. Akcie jsou označeny běžnými čísly a obsahují tyto údaje:*
 - *obchodní jméno a sídlo společnosti*
 - *jmenovitou hodnotu akcie*
 - *označení, že jde o akcii na jméno*
 - *výši základního kapitálu a počet akcií k datu emise akcie*
 - *datum emise*
 - *podpis člena představenstva, který je k datu emise oprávněn jednat jménem společnosti*
3. *Akcie společnosti je neomezeně převoditelná. Práva spojená s akcií vykonává ten, kdo ji předloží, nebo ten, kdo prokáže písemným prohlášením osoby, která vykonává úschovu nebo uložení podle zvláštního právního předpisu, že akcie je pro něho uložena podle zvláštního právního předpisu. V prohlášení musí být uveden účel, pro který se prohlášení vydává, a den jeho vystavení.*
4. *Pokud upisovatel nesplatí celý emisní kurs upsané akcie před zápisem této skutečnosti do obchodního rejstříku, vydá společnost upisovateli zatímní list nahrazující všechny jím upsané a nesplacené akcie. Zatímní list je cenným papírem na řad, je vydán v listinné podobě a jsou s ním spojena práva vyplývající z akcií, které nahrazuje.*

5. *Valná hromada může rozhodnout o vydání jiných akcií. V takovém případě stanoví valná hromada ve svém rozhodnutí druh, počet a jmenovitou hodnotu takových akcií, emisní kurs a práva a povinnosti spojené s těmito akciemi.*

XIV. Jména a bydliště členů orgánů zúčastněných společností před zápisem Rozdělení do obchodního rejstříku

14.1. Rozdělovaná společnost:

Představenstvo:

- (i) Jana Kovářová, dat. nar. 28. ledna 1970
bytem Průhonice, Třešňová 484, PSČ 252 43
- (ii) Radka Vlácilová, dat. nar. 15. července 1974
bytem Praha 3, V Kapslovně 2770/1, PSČ 130 00
- (iii) Simona Krejčíková, dat. nar. 11. května 1980
bytem Nová Ves, Nad Hřištěm 107, PSČ 250 63

Dozorčí rada:

- (i) Helena Flajzarová, dat. nar. 20. června 1977
bytem Praha 5, U Tenisu 356/12
- (ii) Vladimír Kovář, dat. nar. 29. července 1989
bytem Průhonice, Třešňová 484
- (iii) Barbora Kovářová, dat. nar. 9. června 1988
bytem Průhonice, Třešňová 484

14.1. Nástupnická společnost:

Představenstvo:

- (i) Jiří Šimek, dat. nar. 19. května 1982
bytem Chuchelna 58, okres Semily
- (ii) Barbora Kovářová, dat. nar. 9. června 1988
bytem Průhonice, Třešňová 484
- (iii) Vladimír Kovář, dat. nar. 29. července 1989
bytem Průhonice, Třešňová 484

Dozorčí rada:

- (i) Martin Havlík, dat. nar. 28. července 1971
bytem Praha 9 - Černý Most, Doležalova 1050/13
- (ii) Radka Vlácilová, dat. nar. 15. července 1974
bytem Praha 3, V Kapslovně 2770/1
- (iii) Ondřej Laba, dat. nar. 28. listopadu 1976
bytem Praha 4, Na Veselí 2, PSČ 140 00

XV. Jména a bydliště členů orgánů zúčastněných společností po zápisu Rozdělení do obchodního rejstříku

15.1. Rozdělovaná společnost:**Představenstvo:**

- (i) Jana Kovářová, dat. nar. 28. ledna 1970
bytem Průhonice, Třešňová 484, PSČ 252 43
- (ii) Radka Vláčilová, dat. nar. 15. července 1974
bytem Praha 3, V Kapslovně 2770/1, PSČ 130 00
- (iii) Simona Krejčíková, dat. nar. 11. května 1980
bytem Nová Ves, Nad Hřištěm 107, PSČ 250 63

Dozorčí rada:

- (i) Helena Flajzarová, dat. nar. 20. června 1977
bytem Praha 5, U Tenisu 356/12
- (ii) Vladimír Kovář, dat. nar. 29. července 1989
bytem Průhonice, Třešňová 484
- (iii) Barbora Kovářová, dat. nar. 9. června 1988
bytem bytem Průhonice, Třešňová 484

15.2. Nástupnická společnost:**Představenstvo:**

- (i) Martin Klíma, dat. nar. 7. února 1965
bytem Sadová 498, 252 43 Průhonice
- (ii) Barbora Kovářová, dat. nar. 9. června 1988
bytem Průhonice, Třešňová 484
- (iii) Vladimír Kovář, dat. nar. 29. července 1989
bytem Průhonice, Třešňová 484

Dozorčí rada:

- (i) Martin Havlík, dat. nar. 28. července 1971
bytem Praha 9 - Černý Most, Doležalova 1050/13
- (ii) Radka Vláčilová, dat. nar. 15. července 1974
bytem Praha 3, V Kapslovně 2770/1
- (iii) Ondřej Laba, dat. nar. 28. listopadu 1976
bytem Praha 4, Na Veselí 2, PSČ 140 00

XVI. Určení, jak budou při rozdělení odštěpením sloučením získány akcie Nástupnické společnosti potřebné k výměně (§ 290 odst. 1 písm. c) včetně určení, jak budou získány akcie Rozdělované společnosti

- 16.1. Vzhledem k tomu, že dochází ke zvýšení základního kapitálu Nástupnické společnosti, vydá Nástupnická společnost 18 kusů nových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč. Tyto akcie budou předány akcionářům Rozdělované společnosti v souladu s pravidly uvedenými v článku III. tohoto Projektu.
- 16.2. Vzhledem k tomu, že dochází ke změně formy stávajících akcií Nástupnické společnosti, jsou akcionáři Nástupnické společnosti povinni vrátit dosavadní listinné akcie ve smyslu ust. § 139 zákona o přeměnách ve lhůtě 2 měsíců ode dne zápisu této přeměny do obchodního rejstříku.
- 16.3. Akcionáři Nástupnické společnosti jsou povinni vrátit akcie v sídle Nástupnické společnosti osobním doručením k rukám předsedy či místopředsedy představenstva Nástupnické společnosti či jejich zasláním doporučenou zásilkou k rukám předsedy nebo místopředsedy představenstva na adresu sídla Nástupnické společnosti.
- 16.4. Akcionáři Nástupnické společnosti předají své dosavadní akcie a převezmou nově vydané akcie Nástupnické společnosti na základě výzvy představenstva, kdy představenstvo vyzve k vrácení a převzetí listinných akcií ve lhůtě nejpozději do 30 dnů ode dne zápisu přeměny do obchodního rejstříku s tím, že lhůta pro vrácení a převzetí akcií akcionářem nesmí být kratší než 2 měsíce ode dne zápisu této přeměny do obchodního rejstříku.
- 16.5. Nástupnická společnost tímto upozorňuje své akcionáře, že v případě nevrácení akcií Nástupnické společnosti ve stanovené lhůtě a způsobem uvedeným v tomto článku Projektu, mohou být tyto nevrácené akcie prohlášeny za neplatné bez poskytnutí dodatečné lhůty k předložení těchto akcií.
- 16.6. Vzhledem k tomu, že dochází ke změně formy stávajících akcií Rozdělované společnosti, jsou akcionáři Rozdělované společnosti povinni vrátit dosavadní listinné akcie ve smyslu ust. § 139 zákona o přeměnách ve lhůtě 2 měsíců ode dne zápisu této přeměny do obchodního rejstříku.
- 16.7. Akcionáři Rozdělované společnosti jsou povinni vrátit akcie v sídle Rozdělované společnosti osobním doručením k rukám předsedy či místopředsedy představenstva Rozdělované společnosti či jejich zasláním doporučenou zásilkou k rukám předsedy nebo místopředsedy představenstva na adresu sídla Rozdělované společnosti.
- 16.8. Akcionáři Rozdělované společnosti předají své dosavadní akcie a převezmou nově vydané akcie Rozdělované společnosti na základě výzvy představenstva, kdy představenstvo vyzve k vrácení a převzetí listinných akcií ve lhůtě nejpozději do 30 dnů ode dne zápisu přeměny do obchodního rejstříku s tím, že lhůta pro vrácení a převzetí akcií akcionářem nesmí být kratší než 2 měsíce ode dne zápisu této přeměny do obchodního rejstříku.

- 16.9. Rozdělovaná společnost tímto upozorňuje své akcionáře, že v případě nevrácení akcií Rozdělované společnosti ve stanovené lhůtě a způsobem uvedeným v tomto článku Projektu, mohou být tyto nevrácené akcie prohlášeny za neplatné bez poskytnutí dodatečné lhůty k předložení těchto akcií.
- 16.10. Akcionáři Nástupnické společnosti se vzdali práva na výměnu akcií, tudíž žádné akcie na Rozdělované společnosti nezískají.

XVII. Údaj o vlivu odštěpení na akcie dosavadních akcionářů Nástupnické nebo Rozdělované společnosti, zejména údaj o tom, že jejich akcie nepodléhají výměně, nebo údaj o tom, že se štěpí, že se zvyšuje nebo snižuje jejich jmenovitá hodnota anebo se mění jejich podoba, druh nebo forma, včetně pravidel postupu při jejich výměně nebo předložení k vyznačení změny jmenovité hodnoty, jež obsahují alespoň způsob a lhůtu pro předložení listinných akcií Nástupnické nebo Rozdělované společnosti (§ 290 odst. 1 písm. d)

Vzhledem k tomu, že dochází ke změně formy akcií z akcií na majitele na akcie na jméno u obou zúčastněných společností, podléhají tyto dosavadní listinné akcie na majitele výměně dle postupu stanoveného v předchozím článku.

XVIII. Postup pro případ, že akcionářům zúčastněné společnosti vznikne právo odprodat akcie Nástupnické společnosti, zejména údaj o lhůtě a způsobu uveřejnění veřejného návrhu smlouvy (§ 290 odst. 1 písm. f)

Jelikož nedochází v souvislosti s rozdělením k žádné z operací uvedených v ust. § 308 zákona o přeměnách, nevznikne akcionářům právo odprodat akcie Nástupnické společnosti.

XIX. Údaje o tom, kolik míst v dozorčí radě nástupnické akciové společnosti má být obsazeno osobami volenými zaměstnanci nástupnické akciové společnosti s uvedením, že tato místa se dočasně neobsazují a budou obsazena až po zápisu fúze do obchodního rejstříku (§ 290 odst. 1 písm. h)

Jelikož ani po zápisu Rozdělení do obchodního rejstříku nebude mít nástupnická akciová společnost více jak 50 zaměstnanců, nebudou žádná místa v dozorčí radě nástupnické akciové společnosti obsazována osobami volenými zaměstnanci.

XX. Závěrečná ustanovení

- 20.1. Mimořádná účetní závěrka rozdělované společnosti **Smithery a.s., IČO 272 48 780**, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 9971, se sídlem Praha 6, Uralská 10/634 byla sestavena ke dni 30.9.2013,

tedy ke dni předcházejícímu rozhodnému dni rozdělení, tj. ke dni 1.10.2013. Zpráva auditora o ověření mimořádné účetní závěrky byla vypracována dne 4.11.2013.

Výrok auditora společnosti DILIGENS, s. r. o., IČO 636 74 963, společnost zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 36939, se sídlem Praha 4, Severozápadní III. 367/32, PSČ 141 00 – číslo licence 196, auditor Ing. Petr Sojka, číslo oprávnění 2313 (dále jen jako „auditor“):

Výrok auditora

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti Smithery a.s. k 30.9.2013, nákladů a výnosů a výsledku hospodaření za období od 1.1. – 30.9.2013 v souladu s českými účetními předpisy.

- 20.2. Mimořádná účetní závěrka společnosti **Bonny Meadow a.s., IČO 282 21 745**, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 13718, se sídlem Praha 3, V Kapslovně 2767/2, PSČ 130 00 byla sestavena ke dni 30.9.2013, tedy ke dni předcházejícímu rozhodnému dni rozdělení, tj. ke dni 1.10.2013 Zpráva auditora o ověření mimořádné účetní závěrky byla vypracována dne 4.11.2013.

Výrok auditora společnosti DILIGENS, s. r. o., IČO 636 74 963, společnost zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 36939, se sídlem Praha 4, Severozápadní III. 367/32, PSČ 141 00 – číslo licence 196, auditor Ing. Petr Sojka, číslo oprávnění 2313 (dále jen jako „auditor“):

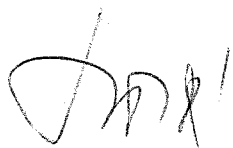
Výrok auditora

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti Bonny Meadow a.s. k 30.9.2013, nákladů a výnosů a výsledku hospodaření za období od 1.1. – 30.9.2013 v souladu s českými účetními předpisy.

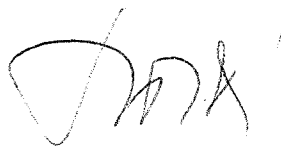
- 20.3. V případě, že se některá ustanovení tohoto Projektu rozdělení stanou neplatnými a současně budou oddělitelná od ostatních ustanovení tohoto Projektu rozdělení, nezpůsobí neplatnost celého tohoto Projektu rozdělení.
- 20.4. Tento Projekt rozdělení se v rozsahu jím neupraveném řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 20.5. Nedílnou součástí tohoto projektu jsou dále uvedené přílohy:
- (i) Příloha č. 1 – plná moc pro JUDr. Lucii Horčíčkovou udělená společností Smithery a.s.
 - (ii) Příloha č. 2 – plná moc pro JUDr. Lucii Horčíčkovou udělená společností Bonny Meadow a.s.

20.6. Tento Projekt rozdělení je vyhotoven ve 3 vyhotoveních.

V Praze dne 15.11.2013



.....
Smithery a.s.
zast. JUDr. Lucii Horčíčkovou



.....
Bonny Meadow a.s.
zast. JUDr. Lucii Horčíčkovou

PLNÁ MOC

Já, níže podepsaná společnost
Smithery a.s., IČO 272 48 780,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B,
vložka 9971
se sídlem Praha 6, Uralská 10/634
jednající Janou Kovářovou a Radkou Vláčilovou

zmocňuji

JUDr. Lucii Horčíčkovou, advokátku AK BEDRNA a spolčníci,
pracoviště Jednořadá 1051/53, 160 00 Praha 6

aby mne
obhajovala, resp. ve všech právních věcech zastupovala, aby vykonávala veškeré úkony s tím
související, zejména přijímala doručované písemnosti, podávala návrhy a žádosti, vzdávala se
nároků, podávala opravné prostředky, námitky nebo rozklad a vzdávala se jich, vymáhala
nároky, plnění nároků přijímala, jejich plnění potvrzovala, to vše i tehdy, když je podle
právních předpisů zapotřebí zvláštní plné moci. Tuto plnou moc uděluji i v rozsahu práv a
povinností podle občanského soudního řádu, správního řádu a zákoníku práce **a jako zvláštní
plnou moc k vypracování a podpisu projektu přeměny a ke všem úkonům s tím
souvisejícím**

Bereme na vědomí, že zmocněný advokát je oprávněn si ustanovit za sebe zástupce a pokud
jich ustanoví více, souhlasíme, aby každý z nich jednal samostatně. Je nám známo, že podle
smlouvy příkazní náleží advokátce odměna za poskytnutou právní pomoc a náhrada hotových
výloh, případně náhrada za ztrátu času.

Zavazujeme se tuto odměnu a náhradu zaplatit, kdykoliv nám bude vyúčtována, společně a
nerozdílně s těmi, kteří společně s námi udělili zmocnění, bez ohledu na to, zda a v jaké výši
byla přisouzena vůči odpůrci.

Zavazujeme se složit přiměřenou zálohu podle postupu prací.

V Praze dne 14. 10. 2013

Kovářová Jmá

Přijímám zmocnění a zmocňuji dále ve stejném rozsahu:

.....
.....
.....

PLNÁ MOC

Já, níže podepsaná společnost

Bonny Meadow a.s., IČO 282 21 745,

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 13718

se sídlem Praha 3, V Kapslovně 2767/2, PSČ 130 00

jednající Vladimírem Kovářem a Jiřím Šimkem

zmocňuji

JUDr. Lucii Horčíčkovou, advokátku AK BEDRNA a spolčníci,

pracoviště Jednořadá 1051/53, 160 00 Praha 6

aby mne

obhajovala, resp. ve všech právních věcech zastupovala, aby vykonávala veškeré úkony s tím související, zejména přijímala doručované písemnosti, podávala návrhy a žádosti, vzdávala se nároků, podávala opravné prostředky, námítky nebo rozklad a vzdávala se jich, vymáhala nároky, plnění nároků přijímala, jejich plnění potvrzovala, to vše i tehdy, když je podle právních předpisů zapotřebí zvláštní plné moci. Tuto plnou moc uděluji i v rozsahu práv a povinností podle občanského soudního řádu, správního řádu a zákoníku práce **a jako zvláštní plnou moc k vypracování a podpisu projektu přeměny a ke všem úkonům s tím souvisejícím**

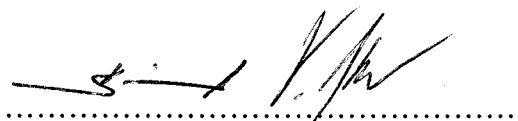
Bereme na vědomí, že zmocněný advokát je oprávněn si ustanovit za sebe zástupce a pokud jich ustanoví více, souhlasíme, aby každý z nich jednal samostatně. Je nám známo, že podle smlouvy příkazní náleží advokátce odměna za poskytnutou právní pomoc a náhrada hotových výloh, případně náhrada za ztrátu času.

Zavazujeme se tuto odměnu a náhradu zaplatit, kdykoliv nám bude vyúčtována, společně a nerozdílně s těmi, kteří společně s námi udělili zmocnění, bez ohledu na to, zda a v jaké výši byla přisouzena vůči odpůrci.

Zavazujeme se složit přiměřenou zálohu podle postupu prací.

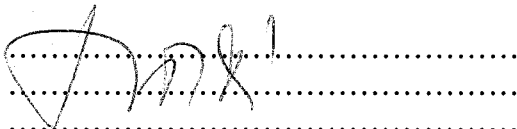
V Praze dne

14. 10. 2013



.....

Přijímám zmocnění a zmocňuji dále ve stejném rozsahu:



.....