

## Návrh

# Smlouva o fúzi uzavřená podle § 220a obchodního zákoníku

### Článek I. Smluvní strany

#### 1. Nástupnická společnost

Obchodní společnost: AGROFERT, a.s.  
 Sídlo společnosti: Praha 3, Roháčova čp. 1099/č.or.83, PSČ 130 00  
 IČ: 60197773  
 Právní forma: akciová společnost  
 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 2633  
 jejímž jménem jedná předseda představenstva Ing. Andrej Babiš

#### 2. Zanikající společnost

Obchodní společnost: AGROTER s.r.o.  
 Sídlo společnosti: Průhonice, Sadová 577, PSČ 252 43  
 IČ: 61466867  
 Právní forma: společnost s ručením omezeným  
 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 29425  
 jejímž jménem jedná jednatel Ing. Andrej Babiš

### Článek II.

#### Předmět smlouvy, účinky fúze

1. Předmětem této smlouvy o fúzi (dále též Smlouva) je úprava podmínek, za nichž dojde k fúzi smluvních stran, s l o u č e n í m, a to na základě ust. § 69a, §220a a násl. obch. zák..
2. Účinky fúze nastávají zápisem fúze do obchodního rejstříku.  
 Tímto okamžikem:
  - a) zanikající společnost, dle ust. § 69a odst.1 obch. zák. zanikne bez likvidace,
  - b) jmění zanikající společnosti, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů přejde na nástupnickou společnost.

### Článek III.

#### Charakteristika smluvních stran, odůvodnění fúze

1. Zanikající společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 29425. Základní kapitál společnosti činí 8.520.000,- Kč a jejím jediným společníkem je Ing. Andrej Babiš, r.č. 540902/1860, bytem Průhonice, Sadová 577, PSČ 252 43.
2. Nástupnická společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 2633. Základní kapitál společnosti činí 120.000.000,- Kč a jejími akcionáři jsou
  - Ing. Andrej Babiš, r.č. 540902/1860, bytem Průhonice, Sadová 577, PSČ 252 43, majitel 360 ks kmenových listinných akcií na jméno v číselné řadě 000001 - 000360 o jmenovité hodnotě 300.000,- Kč
  - zanikající společnost, AGROTER s.r.o., IČ 61466867, se sídlem Průhonice, Sadová 577, PSČ 252 43, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C vložka 29425, majitel 40 ks kmenových listinných akcií na jméno v číselné řadě 000361 - 0004000 o jmenovité hodnotě 300.000,- Kč.
3. Důvodem pro fúzi společností AGROFERT, a.s. a AGROTER s.r.o. je záměr koncentrace aktivit obou společností a posílení pozice nástupnické společnosti po fúzi. Předpokládá se

**AGROFERT** a.s.  
 Roháčova 1099/83  
 130 00 PRAHA 3  
 IČ: 60197773, DIČ: 003-60197773

rovněž realizace úspor v oblasti administrativních nákladů.

#### **Článek IV. Právní rámec fúze sloučením**

1. Právní úprava fúze sloučením zúčastněných společností se řídí příslušnými ustanoveními obch. zák., zejména ust. § 69a, § 220o s odkazem na § 220a - 220n obch. zák. pro nástupnickou společnost a § 153a odst. 1, 3 až 8 obch. zákoníku na zanikající společnost.
2. Podle ust. § 69a odst. 6 obch. zák. nevznikla zanikající společnosti povinnost nechat ocenit své jmění posudkem znalce, neboť nebudou nástupnickou společností vydány nové akcie ani vyměňovány dosavadní akcie nástupnické společnosti za obchodní podíl společníka zanikající společnosti dle § 220g odst. 1 písm. b) obch. zák., protože tyto akcie nástupnické společnosti jsou v majetku zanikající společnosti. Druhý akcionář nástupnické společnosti je současně jediným společníkem zanikající společnosti.  

S ohledem na výši jmění zanikající společnosti a na požadavek zajištění právní jistoty bylo však jmění zanikající společnosti oceněno znalcem jmenovaným Městským soudem v Praze.
3. Zpráva představenstva a jednatele o fúzi dle § 220b odst.1 obch. zák. se nevyžaduje. Ve smyslu ust. § 220b odst. 4 obch. zák. s tím jediný společník zanikající společnosti a akcionáři nástupnické společnosti vyslovili souhlas.
4. Zpráva o přezkoumání fúze dozorčí radou nástupnické společnosti dle § 220b odst.2 obch. zák. se nevyžaduje, neboť akcionáři nástupnické společnosti s tím ve smyslu ust. § 220b odst. 4 obch. zák. vyslovili souhlas.
5. Znalecká zpráva o fúzi dle § 220c odst.4 obch. zák. se nevyžaduje. Ve smyslu § 220c odst. 8 obch. zák. se jediný společník zanikající společnosti a akcionáři nástupnické společnosti vzdali svého práva na vypracování znalecké zprávy o fúzi.
6. Představenstvo a jednatel zúčastněných společností splnili informační povinnost dle ust. § 220d odst. 1 a 2 a § 220j obch. zák..

#### **Článek V.**

##### **Základní kapitál nástupnické společnosti po fúzi, výměnný poměr akcií**

1. Základní kapitál nástupnické společnosti po fúzi zůstává nezměněn a činí 120.000.000,- Kč (slovy: jednostodvacetmilionů korun českých). Základní kapitál nástupnické společnosti po fúzi je rozdělen na 400 ks kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 300.000,- Kč, s následujícím omezením převoditelnosti:

Akcie jsou volně převoditelné mezi akcionáři společnosti, děděním, přechodem na právního nástupce akcionáře, je-li jím právnická osoba a se souhlasem představenstva vkladem do základního kapitálu kapitálových společností. Mimo případy výše uvedené (článek 6, odstavec 4 stanov) mají akcionáři předkupní právo na akcie společnosti. Převod vlastnictví k akciím mimo akcionáře zapíše představenstvo do seznamu akcionářů v případech uvedených v článku 6, odstavci 4) stanov, jinak po splnění podmínky prokáže-li převodce vlastnického práva k akciím, že nabídl akcie stávajícím akcionářům a tito svého předkupního práva na akcie společnosti ve lhůtě 30 dnů nevyužili.

2. Výměnný poměr akcií:

a) počet akcií a obchodní podíly **před fúzí**:

Zanikající společnost:

Jediným společníkem je Ing. Andrej Babiš, r.č. 540902/1860, bytem Průhonice, Sadová 577, PSČ 252 43

obchodní podíl: 100%  
vklad: 8.520.000,- Kč

Nástupnická společnost:

Akcionáři jsou:

- Ing. Andrej Babiš, r.č. 540902/1860, bytem Průhonice, Sadová 577, PSČ 252 43, majitel 360 ks kmenových listinných akcií na jméno v číselné řadě 000001 - 000360 o jmenovité hodnotě 300.000,- Kč
- zanikající společnost, AGROTER s.r.o., IČ 61466867, se sídlem Průhonice, Sadová 577, PSČ 252 43, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C vložka 29425, majitel 40 ks kmenových listinných akcií na jméno v číselné řadě 000361 - 000400 o jmenovité hodnotě 300.000,- Kč.

b) počet akcií nástupnické společnosti **po fúzi:**

Jediným akcionářem je Ing. Andrej Babiš, r.č. 540902/1860, bytem Průhonice, Sadová 577, PSČ 252 43, majitel 400 ks kmenových listinných akcií na jméno v číselné řadě 000001 - 000400 o jmenovité hodnotě 300.000,- Kč .

5. Odůvodnění výměnného poměru akcií:

Akcie nástupnické společnosti nebudou vyměňovány za obchodní podíl společníka zanikající společnosti v souladu s § 220g odst. 1 písm. b) obch. zák., neboť těchto 40 ks akcií nástupnické společnosti jsou v majetku zanikající společnosti.

Nástupnická společnost použije vlastní akcie, které na ni přejdou v důsledku sloučení dle § 220g odst. 4 obch. zák., k výměně za obchodní podíl společníka zanikající společnosti.

6. Doplatky dle ust. § 220a odst. 5 obch. zák. nejsou.

7. Žádnému akcionáři nevzniklo právo odprodat akcie nástupnické společnosti ve smyslu § 220a odst. 3 písm. i) obch. zák.

**Článek VI.**

**Vliv sloučení na akcie dosavadních akcionářů nástupnické společnosti, právo na dividendu**

1. Sloučení nástupnické společnosti se zanikající společností nemá vliv na akcie dosavadních akcionářů nástupnické společnosti. Akcie nástupnické společnosti nepodléhají výměně, neštěpí se a nezvyšuje se nebo nesnižuje se jejich jmenovitá hodnota. Rovněž podoba, druh a forma akcií nástupnické společnosti se nemění.
2. Právo na dividendu se řídí platnými stanovami nástupnické společnosti.

**Článek VII.**

**Rozhodný den fúze**

1. Rozhodným dnem fúze je 1. leden 2004 (dále "rozhodný den").
2. Počínaje tímto dnem se jednání zanikající společnosti považuje z účetního hlediska za jednání uskutečněné na účet nástupnické společnosti.  
Dle ust. § 17 odst. 3 zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, povede zanikající společnost účetnictví na účet nástupnické společnosti až do svého zániku.
3. Poslední účetní období zanikající společností končí v souladu s ust. § 3 odst. 2 zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, dnem 31. 12. 2003.
4. Účetní období nástupnické společnosti začíná rozhodným dnem, tj. 1. 1. 2004 a končí

posledním dnem účetního období, ve kterém bude proveden zápis fúze do obchodního rejstříku.

#### **Článek VIII.**

##### **Popis struktury, v jaké přebírá nástupnická společnost složky vlastního a cizího kapitálu zanikající společnosti**

Nástupnická společnost převezme složky vlastního a cizího kapitálu zanikající společnosti, jež nejsou závazkem, následovně:

##### Vlastní kapitál:

- a) Základní kapitál zanikající společnosti AGROTER s. r. o. ve výši 8.520 tis. Kč je převeden a vykázán v zahajovací rozvaze společnosti AGROFERT a.s. na řádku Ostatní kapitálové fondy.
- b) Finanční investice zanikající společnosti AGROTER s. r. o. ve společnosti AGROFERT a.s. uvedená v pořizovací ceně, která činí 2.500 tis. Kč, je převedena a vykázána v zahajovací rozvaze společnosti AGROFERT a.s. na řádku Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly.
- c) Zákonný rezervní fond zanikající společnosti AGROTER s. r. o. ve výši 95 tis. Kč je převeden a vykázán v zahajovací rozvaze společnosti AGROFERT a.s. na řádku Zákonný rezervní fond.
- d) Neuhrazená ztráta minulých let zanikající společnosti AGROTER s. r. o. je převedena a vykázána v zahajovací rozvaze společnosti AGROFERT a.s. na řádku Neuhrazená ztráta minulých let.
- e) Výsledek hospodaření běžného účetního období zanikající společnosti AGROTER s. r. o. za období roku 2003 ve výši 472 tis. Kč je převeden a vykázán v zahajovací rozvaze společnosti AGROFERT a.s. na řádku Nerozdělený zisk minulých let.

V rámci fúze nedojde k vyloučení žádných pohledávek a závazků ani jiných složek aktiv (s výjimkou finanční investice zanikající společnosti ve společnosti nástupnické) a pasiv společnosti z důvodu, že zanikající společnost AGROTER s. r. o. nerealizovala žádné účetní transakce se společností AGROFERT a.s. a neexistuje ve své konečné účetní závěrce k datu 31. 12. 2003 žádné jiné rozvážné položky vztahující se ke společnosti AGROFERT a.s., než jak je uvedeno v tomto odstavci v závorce.

##### Náklady příštích období, dohadné účty pasivní:

- a) Zanikající společnost AGROTER s. r. o. eviduje ve své konečné účetní závěrce k datu 31. 12. 2003 v aktivech rozvahy náklady příštích období ve výši 150 tis. Kč, které jsou převedeny a vykázány v zahajovací rozvaze společnosti AGROFERT a.s. na řádku Náklady příštích období.
- b) Zanikající společnost AGROTER s. r. o. eviduje ve své konečné účetní závěrce k datu 31. 12. 2003 Dohadné účty pasivní v celkové výši 62 tis. Kč, které jsou převedeny a vykázány v zahajovací rozvaze společnosti AGROFERT a.s. na řádek Dohadné účty pasivní.

#### **Článek IX.**

##### **Práva, jež nástupnická společnost poskytne majitelům akcií, opčních listů, dluhopisů nebo jiných cenných papírů, popřípadě opatření, jež jsou pro ně navrhována**

1. Akcie vydané nástupnickou společností jsou pouze akciemi kmenovými, se kterými jsou spojena všechna obvyklá práva ve smyslu obchodního zákoníku.
2. Žádná ze společností, zúčastněných na fúzi, nevydala opční listy, dluhopisy či jiné cenné papíry ve smyslu § 220a odst. 3, písm. h) obch. zák..

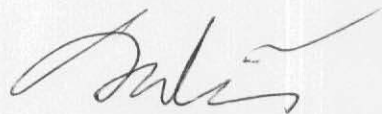
**Článek X.**  
**Stanovy nástupnické společnosti po sloučení**

Stanovy nástupnické společnosti přijaté rozhodnutím valné hromady ze dne 27. března 2001, sepsané do notářského zápisu NZ 155/2001, N160/2001 notářem v Praze, JUDr. Svatoplukem Procházkou, kancelář Praha 3, Orebitská 616/9 ve znění změn přijatých valnou hromadou ze dne 30. 1. 2002, sepsané do notářského zápisu NZ 43/2002, N 44/2002 a valnou hromadou ze dne 11. 6. 2003 sepsané do notářského zápisu NZ 225/2003, N 234/2003 notářem v Praze, JUDr. Svatoplukem Procházkou, kancelář Praha 3, Orebitská 616/9 zůstávají v platnosti nezměněny.

**Článek XI.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů České republiky, zejména obchodním zákoníkem.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s touto smlouvou seznámily, že je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, a že ji neuzavírají v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Strany a jejich jednatelští statutární orgány prohlašují, že jsou k uzavření této smlouvy a k příslušným plněním podle ní oprávněni. Na důkaz plného a bezvýhradného souhlasu s jejím obsahem se připojují podpisy oprávněných členů statutárních orgánů smluvních stran.
3. Tato smlouva o fúzi nabývá platnosti dnem podpisu zúčastněnými společnostmi a účinnosti dnem, ve kterém nabude právní moci rozhodnutí státního orgánu, jímž vysloví souhlas ke sloučení.

Návrh smlouvy o fúzi byl zpracován jednatelem zanikající společnosti dne 3. 5. 2004.  
Představenstvo a dozorčí rada nástupnické společnosti schválily tento návrh smlouvy o fúzi  
dne 3. 5. 2004.



-----  
Ing. Andrej Babiš



-----  
AGROFERT a.s.

**GRF**  
LINI a.s.  
Roháčova 1099/83  
130 00 PRAHA 3  
IČO: 60197773, DIČ: 003-60197773