

STEJNOPIS

Notářský zápis

sepsaný dne 29. 6. 2004 (dvacátého devátého června roku dvoutisícího čtvrtého), na místě samém na adrese Praha 3 - Žižkov, Roháčova 1101/89, JUDr. Věrou Kociánovou, notářskou kandidátkou, zástupkyní JUDr. Svatopluka Procházky, notáře v Praze, s kanceláří na adrese 130 00 Praha 3, Orebitská 616/9, jeho jménem na základě ustanovení § 24 odst. 1 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), v platném znění, na žádost obchodní společnosti AGROFERT a.s., se sídlem Praha 3, Roháčova čp. 1099/č.or. 83, PSČ: 130 00, identifikační číslo 60197773, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 2633, (dále jen „Společnost“ nebo „Nástupnická společnost“), kterým osvědčuji existenci právních jednání a formalit, při nichž jsem byla přítomna a k nimž byla Společnost a její orgány povinny v rámci rozhodnutí mimořádné valné hromady Společnosti, konající se dnešního dne v sídle Společnosti, na shora uvedené adrese. -----

(A)

Valná hromada Společnosti, řízená JUDr. Liborem Širokým, r.č. 531009/176, bytem Praha 4, Jordana Jovkova 3260/19, PSČ: 143 00, jehož osobní totožnost jsem ověřila z platného občanského průkazu, zvoleným na počátku jejího jednání za předsedajícího, přijala toto -----

rozhodnutí:

- (1) souhlasí s převzetím jmění zanikající společnosti AGROTER s.r.o., se sídlem Průhonice, Sadová 577, PSČ: 252 43, identifikační číslo: 61466867, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 29425, (dále jen „Zanikající společnost“), včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů, Nástupnickou společností; -----
- (2) schvaluje návrh smlouvy o fúzi zpracovaný dne 3. 5. 2004 v tomto znění: -----

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 -----

Strana druhá.

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, §220o 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 - 000400 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 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, nezvyšuje ani se nesnižuje základní kapitál nástupnické 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: -----
Akcije 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 (třiceti) dnů nevyužili. -----

Strana čtvrtá.

2. Výměnný poměr akcií: -----

a) počet akcií nástupnické společnosti před fúzí: -----

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

obchodní podíl: 100 % (sto procent)-----

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. -----

3. Odůvodnění výměnného poměru akcií: -----

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. -----

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

5. 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. -----

Strana pátá.

**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 společnosti končí v souladu s ust. § 3 odst. 2 zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, dnem 31. 12. 2003. -----
Strana pátá.
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. -----

Strana šestá.

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 neviduje 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 řádku 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, N 160/2001 notářem v Praze, JUDr. Svatoplukem Procházkou, kancelář Praha 3, Orebitská 616/9 ve znění změn přijatých valnou hromadou ze dne 30. 01. 2002, sepsané do notářského zápisu NZ 43/2002, N 44/2002 a valnou hromadou ze dne 11. 06. 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. -----

Strana sedmá.

Strany a jejich jednající 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. -----

- (3) **schvaluje** konečnou účetní závěrku Nástupnické společnosti sestavenou ke dni 31. 12. 2003, tj. ke dni předcházejícímu rozhodnému dni sloučení, a bere na vědomí výrok auditora o jejím ověření; -----
- (4) **schvaluje** zahajovací rozvahu Nástupnické společnosti sestavenou ke dni 1. 1. 2004, tj. k rozhodnému dni sloučení, a bere na vědomí výrok auditora o jejím ověření; -----
- (5) **rozhoduje** o tom, že základní kapitál Nástupnické společnosti zůstává po sloučení nezměněn, bude tedy činit 120.000.000,- Kč, (stodvacet miliónů korun českých), s tím, že bude i nadále rozdělen na 400 kusů kmenových listinných akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 300.000,- Kč; -----
- (6) **rozhoduje** o tom, že Nástupnická společnost nebude vydávat žádné nové akcie za účelem výměny za obchodní podíl jediného společníka Zanikající společnosti; k této výměně použije akcie vlastní, které na ni přejdou v důsledku sloučení se Zanikající společností, když tato je zároveň akcionářem Nástupnické společnosti. -----

(B)

Existenci Společnosti jsem ověřila výpisem z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2633, ze dne 15. 4. 2004, číslo 64284/2004, o kterém předsedající valné hromady prohlásil, že obsahuje aktuální stav údajů o Společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku. -----

Působnost valné hromady Společnosti k přijetí předmětného rozhodnutí jsem ověřila z článku 9.2. písm. j) platných stanov Společnosti, (dále jen „Stanovy“), a ustanovení § 187 odst. 1 písm. j) zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ObchZ“). ----

Způsobilost valné hromady Společnosti k přijetí předmětného rozhodnutí jsem ověřila na základě těchto skutečností: -----

- (a) Zanikající společnost si nechala ocenit své jmění posudkem ze dne 27. 5. 2004 č. 2042-82-04, vyhotoveným znalcem Audit & Consulting Experts, s.r.o., Znalecký ústav, Ptašínského 4, 60200 Brno, identifikační číslo 41601416, jmenovaným za tím účelem usnesením Městského soudu v Praze ze dne 28. 4. 2004 čj. Nc 4253/2004 s právní mocí ke dni 4. 5. 2004 s tím, že tento byl dle sdělení předsedajícího valné hromady Společnosti vypracován s ohledem na výši jmění Zanikající společnosti a na požadavek právní jistoty, ačkoliv tuto povinnost Zanikající společnost s ohledem na ustanovení § 69a odst. 6 ObchZ neměla; -----
- (b) jednatel Zanikající společnosti, jakož i představenstvo Nástupnické společnosti, uložili dne 11. 5. 2004 návrh předmětné smlouvy o fúzi do sbírky listin obchodního rejstříku s tím, že oznámení o tomto uložení, spolu s upozorněním pro akcionáře a věřitele na jejich práva dle ustanovení § 220d odst. 1 ObchZ byly uveřejněny v Obchodním věstníku dne 12. 5. 2004; -----
- (c) jediný společník Zanikající společnosti se dle ustanovení § 153a odst. 5 ObchZ vzdal svého práva na zaslání písemností uvedených v ustanovení § 220d odst. 2 ObchZ, což vyplývá z jeho písemného prohlášení s úředně ověřeným podpisem ze dne 5. 5. 2004; -----
- (d) v sídle Zanikající i Nástupnické společnosti byly dle sdělení předsedajícího valné hromady od 11. 5. 2004 k nahlédnutí pro jediného společníka Zanikající společnosti, respektive pro akcionáře Nástupnické společnosti, písemnosti uvedené v ustanovení § 220d odst. 2 ObchZ, tj. předmětný návrh smlouvy o fúzi, účetní závěrky obou zúčastněných společností za poslední tři roky, zprávy auditora o jejich ověření, konečné účetní závěrky obou zúčastněných společností zpracované ke dni 31. 12. 2003, zahajovací rozvaha Nástupnické společnosti ke dni 1. 1. 2004 včetně zpráv auditora o jejich ověření a posudek znalce dle ustanovení § 69a odst. 6 ObchZ; -----
- (e) všichni akcionáři Nástupnické společnosti souhlasili v souladu s ustanoveními §§ 220b odst. 4 a 5 a 220 c odst. 8 ObchZ s tím, -----
- aby představenstvo Nástupnické společnosti nevyhotovovalo zprávu o fúzi dle ustanovení § 220b odst. 1 ObchZ, -----
- aby dozorčí rada Nástupnické společnosti nevyhotovovala zprávu o přezkoumání fúze dle ustanovení § 220b odst. 2 ObchZ, -----
- aby se nevyhotovovala znalecká zpráva o fúzi dle ustanovení § 220c odst. 1 ObchZ, --
což vyplývá z jejich písemných prohlášení s úředně ověřenými podpisy ze dne 5. 5. 2004;
- (f) jediný společník Zanikající společnosti souhlasil v souladu s ustanoveními §§ 153a odst. 1, 220b odst. 4 a 5 ObchZ s tím, aby jednatel Zanikající společnosti nevyhotovoval zprávu o fúzi dle ustanovení § 220b odst. 1 ObchZ, což vyplývá z jeho písemného prohlášení s úředně ověřeným podpisem ze dne 5. 5. 2004; -----
- (g) zpráva o přezkoumání fúze dle ustanovení § 220b odst. 2 ObchZ se v případě Zanikající společnosti s ohledem na ustanovení § 153a odst. 3 ObchZ a skutečnost, že Zanikající společnost nemá dozorčí radu, nevyžadovala; -----

Strana devátá.

- (h) jediný společník Zanikající společnosti dle sdělení předsedajícího valné hromady Společnosti nepožádal v souladu s ustanovením § 153a odst. 4 ObchZ o vypracování znalecké zprávy o fúzi dle ustanovení § 220c odst. 1 ObchZ; -----
- (i) valná hromada Společnosti byla svolána jejím představenstvem v souladu s ustanovením § 184 odst. 3, 4 ObchZ a článkem 11 odst. 1, 3 Stanov, když písemné pozvánky byly zaslány poštou dne 28. 5. 2004 na adresy sídel a bydlišť vlastníků akcií Společnosti na jméno, uvedených v seznamu akcionářů; -----
- (j) pozvánky obsahovaly údaje určené v ustanoveních §§ 184 odst. 5 a 220e odst. 1 ObchZ; -
- (k) místo, datum a hodina konání valné hromady Společnosti byly určeny v souladu s ustanovením § 184 odst. 6 ObchZ; -----
- (l) akcionáři přítomní na valné hromadě Společnosti byli zapsáni do listiny přítomných, splňující náležitosti uvedené v ustanovení § 185 odst. 2 ObchZ; správnost listiny přítomných potvrdili svými podpisy předsedající valné hromady a zapisovatel; -----
- (m) k okamžiku zahájení hlasování valné hromady Společnosti o předmětném rozhodnutí byli v listině přítomných zapsáni akcionáři disponující 400 kusy akcií Společnosti, každá o jmenovité hodnotě 300.000,-- Kč, což představuje 100 % základního kapitálu Společnosti; valná hromada byla tudíž s ohledem na článek 13.1 Stanov usnášeníschopná; -----
- (n) způsobilost valné hromady Společnosti k přijetí předmětného rozhodnutí prohlásil i předsedající valné hromady s tím, že žádné oprávněné osobě nebyla Společností znemožněna účast na valné hromadě; proti těmto jeho prohlášením ani proti výkonu hlasovacího práva nebyly ze strany nikoho vzneseny žádné protesty. -----

Rozhodný počet hlasů pro přijetí rozhodnutí představoval dle ustanovení § 220e odst. 10 ObchZ alespoň tři čtvrtiny hlasů přítomných akcionářů na valné hromadě, tzn. 300 hlasů ze 400 hlasů možných, když dle článku 6.5 Stanov na každou akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 300.000,- - Kč připadá 1 hlas. Pro přijetí rozhodnutí hlasovalo zdvižením ruky 100 % přítomných akcionářů, tzn. akcionáři disponující 400 kusy akcií, každá o jmenovité hodnotě 300.000,-- Kč
Výsledek hlasování jsem ověřila vizuálně. -----

Na základě všech shora uvedených zjištění, jakož i s ohledem na skutečnost, že -----

- na valné hromadě Společnosti byly akcionářům volně přístupné k nahlédnutí listiny uvedené v ustanovení § 220d odst. 2 písm. a), b), c), g) ObchZ, -----
- na počátku jednání valné hromady Společnosti představenstvo objasnilo akcionářům návrh smlouvy o fúzi a poté k tomuto návrhu sdělila své stanovisko dozorčí rada Společnosti, -----

Strana desátá.

- před hlasováním o sloučení seznámilo představenstvo Společnosti akcionáře se všemi podstatnými změnami týkajícími se majetku, závazků a hospodářských výsledků Společnosti, k nimž došlo v období od rozhodného dne fúze, -----

osvědčuji, že rozhodnutí bylo přijato a jeho obsah je v souladu s právními předpisy, jakož i Stanovami. -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán a předsedajícím valné hromady Společnosti po přečtení schválen. -----

Libor Široký v.r.

L.S. JUDr. Věra Kociánová zástupce notáře

Kociánová v.r.

L.S. JUDr. Svatopluk Procházka notář v Praze

Ověřuji, že stejnopis tohoto notářského zápisu, který vydávám Společnosti, souhlasí doslovně s notářským zápisem založeným ve sbírce listin notáře pod č.j. Nz 294/2004. -----

V Praze dne 29. 6. 2004 (dvacátého devátého června dva tisíce čtyři). -----



JUDr. Věra Kociánová
zástupce notáře

STEJNOPIŠ

Notářský zápis

sepsaný dne 29. 6. 2004, (dvacátého devátého června roku dvoutisícího čtvrtého), na místě samém na adrese Praha 3 - Žižkov, Roháčova 1101/89, JUDr. Věrou Kociánovou, notářskou kandidátkou, zástupkyní JUDr. Svatopluka Procházky, notáře v Praze, s kanceláří na adrese Praha 3 - Žižkov, Orebitská 616/9, jeho jménem na základě ustanovení § 24 odst. 1 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), v platném znění. -----

Účastníci: -----

(1) **AGROFERT a.s.**, se sídlem Praha 3, Roháčova čp. 1099/č.or. 83, PSČ: 13000, identifikační číslo 60197773, s právní formou akciové společnosti, jejíž existenci jsem ověřila z výpisu z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 2633, ze dne 15. 4. 2004, č. 64284/2004, (dále jen „Nástupnická společnost“), a -----

(2) **AGROTER s.r.o.**, se sídlem Průhonice, Sadová 577, PSČ: 25243, okres Praha - západ, identifikační číslo 61466867, s právní formou společnosti s ručením omezeným, jejíž existenci jsem ověřila z výpisu z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 29425, ze dne 18. 5. 2004, č. 86985/2004, (dále jen „Zanikající společnost“), -----

jejichž jménem jedná dle příslušných výpisů z obchodního rejstříku, předseda představenstva Nástupnické společnosti a jednatel Zanikající společnosti, Ing. Andrej Babiš, r.č. 540902/1860, bytem Průhonice, Sadová 577, PSČ: 252 43, jehož totožnost jsem ověřila z jeho platného občanského průkazu, -----

který prohlašuje, že je plně způsobilý k právním úkonům. -----

Dále prohlašuje, že jediný společník Zanikající společnosti rozhodl dnešního dne v souladu s ustanoveními §§ 153a odst. 1 a 220e odst. 4 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ObchZ“), o zrušení Zanikající společnosti bez likvidace s přechodem jmění na Nástupnickou společnost, schválil předmětný návrh smlouvy o fúzi, konečnou účetní závěrku a stanovy Nástupnické společnosti tak, jak vyplývá z notářského zápisu podepsaného notáře č.j. Nz 293/2004. -----

Konečně prohlašuje, že valná hromada Nástupnické společnosti schválila dnešního dne v souladu s ustanovením § 220e odst. 5 ObchZ zejména převzetí jmění Zanikající společnosti, návrh předmětné smlouvy o fúzi, konečnou účetní závěrku a příslušnou zahajovací rozvahu s tím, že toto její rozhodnutí bylo osvědčeno notářským zápisem podepsaného notáře č.j. Nz 294/2004. -----

Strana druhá.

Nástupnická a Zanikající společnost tímto uzavírají dle ustanovení § 220a ObchZ tuto -----

smlouvu o fúzi:

**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, (dále jen „Nástupnická společnost“). -----

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, (dále jen „Zanikající společnost“). -----

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, §220o a násl. ObchZ. -----

2. Účinky fúze nastávají zápisem fúze do obchodního rejstříku. -----

Tímto okamžikem: -----

a) Zanikající společnost, dle ust. § 69a odst. 1 ObchZ 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. -----

Strana třetí.

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, majitel 40 ks kmenových listinných akcií na jméno v číselné řadě 000361 - 000400 o jmenovité hodnotě 300.000,- Kč. -----

3. Důvodem pro fúzi Nástupnické a Zanikající společnosti je záměr koncentrace aktivit obou společností a posílení pozice Nástupnické společnosti po fúzi. Předpokládá se rovněž realizace úspor v oblasti administrativních nákladů. -----

Článek IV.

Právní rámec fúze sloučením

1. Právní úprava fúze sloučením zúčastněných společností se řídí příslušnými ustanoveními ObchZ, zejména ust. § 69a, § 220o s odkazem na § 220a - 220n ObchZ pro Nástupnickou společnost a § 153a odst. 1, 3 až 8 ObchZ na Zanikající společnost. -----

2. Podle ust. § 69a odst. 6 ObchZ nevznikla Zanikající společnosti povinnost nechat ocenit své jmění posudkem znalce, neboť nebudou Nástupnickou společností vydány nové akcie, nezvyšuje ani se nesnižuje základní kapitál Nástupnické 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 ObchZ se nevyžaduje. Ve smyslu ust. § 220b odst. 4 ObchZ 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 ObchZ se nevyžaduje, neboť akcionáři Nástupnické společnosti s tím ve smyslu ust. § 220b odst. 4 ObchZ vyslovili souhlas. -----

5. Znalecká zpráva o fúzi dle § 220c odst. 4 ObchZ se nevyžaduje. Ve smyslu § 220c odst. 8 ObchZ 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 ObchZ. -----

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 (třiceti) dnů nevyužili. -----

2. Výměnný poměr akcií: -----

a) počet akcií Nástupnické společnosti před fúzí: -----

Zanikající společnost: -----

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

obchodní podíl: 100 % (sto procent)-----

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, 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. -----

3. Odůvodnění výměnného poměru akcií: -----

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

4. Doplatky dle ust. § 220a odst. 5 ObchZ nejsou. -----

5. Žádnému akcionáři nevzniklo právo odprodat akcie Nástupnické společnosti ve smyslu § 220a odst. 3 písm. i) ObchZ. -----

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. -----

Strana pátá.

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 společnosti 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 ve výši 8.520 tis. Kč je převeden a vykázán v zahajovací rozvaze Nástupnické společnosti na řádku Ostatní kapitálové fondy. -----
- b) Finanční investice Zanikající společnosti v Nástupnické společnosti uvedená v pořizovací ceně, která činí 2.500 tis. Kč, je převedena a vykázána v zahajovací rozvaze Nástupnické společnosti na řádku Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly. -----
- c) Zákonný rezervní fond Zanikající společnosti ve výši 95 tis. Kč je převeden a vykázán v zahajovací rozvaze Nástupnické společnosti na řádku Zákonný rezervní fond. -----
- d) Neuhrazená ztráta minulých let Zanikající společnosti je převedena a vykázána v zahajovací rozvaze Nástupnické společnosti na řádku Neuhrazená ztráta minulých let. -----
- e) Výsledek hospodaření běžného účetního období Zanikající společnosti za období roku 2003 ve výši 472 tis. Kč je převeden a vykázán v zahajovací rozvaze Nástupnické společnosti 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 nerealizovala žádné účetní transakce s Nástupnickou společností a neeviduje ve své konečné účetní závěrce k datu 31. 12. 2003 žádné jiné rozvážné položky vztahující se k Nástupnické společnosti, než jak je uvedeno v tomto odstavci v závorce. -----

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

- a) Zanikající společnost 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 Nástupnické společnosti na řádku Náklady příštích období. -----

Strana šestá.

- b) Zanikající společnost 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 Nástupnické společnosti na řádku 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 ObchZ. -----
2. Žádná ze společností, zúčastněných na fúzi, nevydala opční listy, dluhopisy či jiné cenné papíry ve smyslu § 220a odst. 3 písm. h) ObchZ. -----

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, N 160/2001 notářem v Praze, JUDr. Svatoplukem Procházkou, kancelář Praha 3, Orebitská 616/9 ve znění změn přijatých valnou hromadou ze dne 30. 01. 2002, sepsané do notářského zápisu NZ 43/2002, N 44/2002 a valnou hromadou ze dne 11. 06. 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 ObchZ. -----
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 jednající 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. -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, osobou jednající jménem Nástupnické a Zanikající společnosti přečten, jím schválen a vlastnoručně podepsán. -----

AGROFERT a.s.

AGROTER s.r.o.

Babiš v.r.

Babiš v.r.

L.S. JUDr. Věra Kociánová, zástupce notáře

Kociánová v.r.

L.S. JUDr. Svatopluk Procházka notář v Praze

Strana sedmá.

Ověřuji, že stejnopis tohoto notářského zápisu souhlasí doslova a úplně s notářským zápisem, uloženým ve sbírce listin notáře, byl vyhotoven stejného dne jako notářský zápis a je určen pro účastníky. -----



JUDr. Věra Kociánová
zástupce notáře

A handwritten signature in black ink, appearing to be "V. Kociánová", written over the printed name.

Ověřuji, že státní úřední úřad v Praze, který je v úřadu zapsán, a jeho úřední zprávy, které jsou v úřadu zapsány, jsou v úřadu zapsány a že úřad je v úřadu zapsán.

JUDr. Věra Koclovská
státní notářka



S T E J N O P I S

Notářský zápis

sepsaný dne 29. 6. 2004, (dvacátého devátého června roku dvoutisícího čtvrtého), na místě samém na adrese Praha 3 - Žižkov, Roháčova 1101/89, JUDr. Věrou Kociánovou, notářskou kandidátkou, zástupkyní JUDr. Svatopluka Procházky, notáře v Praze, s kanceláří na adrese Praha 3 - Žižkov, Orebitská 616/9, jeho jménem na základě ustanovení § 24 odst. 1 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), v platném znění. -----

Účastníci: -----

(1) **AGROFERT a.s.**, se sídlem Praha 3, Roháčova čp. 1099/č.or. 83, PSČ: 13000, identifikační číslo 60197773, s právní formou akciové společnosti, jejíž existenci jsem ověřila z výpisu z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 2633, ze dne 15. 4. 2004, č. 64284/2004, (dále jen „Nástupnická společnost“), a -----

(2) **AGROTER s.r.o.**, se sídlem Průhonice, Sadová 577, PSČ: 25243, okres Praha - západ, identifikační číslo 61466867, s právní formou společnosti s ručením omezeným, jejíž existenci jsem ověřila z výpisu z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 29425, ze dne 18. 5. 2004, č. 86985/2004, (dále jen „Zanikající společnost“), -----

jejichž jménem jedná dle příslušných výpisů z obchodního rejstříku, předseda představenstva Nástupnické společnosti a jednatel Zanikající společnosti, Ing. Andrej Babiš, r.č. 540902/1860, bytem Průhonice, Sadová 577, PSČ: 252 43, jehož totožnost jsem ověřila z jeho platného občanského průkazu, -----

který prohlašuje, že je plně způsobilý k právním úkonům. -----

Dále prohlašuje, že jediný společník Zanikající společnosti rozhodl dnešního dne v souladu s ustanoveními §§ 153a odst. 1 a 220e odst. 4 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ObchZ“), o zrušení Zanikající společnosti bez likvidace s přechodem jmění na Nástupnickou společnost, schválil předmětný návrh smlouvy o fúzi, konečnou účetní závěrku a stanovy Nástupnické společnosti tak, jak vyplývá z notářského zápisu podepsaného notáře č.j. Nz 293/2004. -----

Konečně prohlašuje, že valná hromada Nástupnické společnosti schválila dnešního dne v souladu s ustanovením § 220e odst. 5 ObchZ zejména převzetí jmění Zanikající společnosti, návrh předmětné smlouvy o fúzi, konečnou účetní závěrku a příslušnou zahajovací rozvahu s tím, že toto její rozhodnutí bylo osvědčeno notářským zápisem podepsaného notáře č.j. Nz 294/2004. -----

Strana druhá.

Nástupnická a Zanikající společnost tímto uzavírají dle ustanovení § 220a ObchZ tuto -----

smlouvu o fúzi:

**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, (dále jen „Nástupnická společnost“). -----

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, (dále jen „Zanikající společnost“). -----

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. ObchZ. -----

2. Účinky fúze nastávají zápisem fúze do obchodního rejstříku. -----

Tímto okamžikem: -----

a) Zanikající společnost, dle ust. § 69a odst. 1 ObchZ 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. -----

Strana třetí.

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, majitel 40 ks kmenových listinných akcií na jméno v číselné řadě 000361 - 000400 o jmenovité hodnotě 300.000,- Kč. -----

3. Důvodem pro fúzi Nástupnické a Zanikající společnosti je záměr koncentrace aktivit obou společností a posílení pozice Nástupnické společnosti po fúzi. Předpokládá se rovněž realizace úspor v oblasti administrativních nákladů. -----

Jediny společností je Ing. Andrej Babiš
Sadová 577, PSČ 252 43
obchodní podíl: 100 % (celkem)

Článek IV.

Právní rámec fúze sloučením

1. Právní úprava fúze sloučením zúčastněných společností se řídí příslušnými ustanoveními ObchZ, zejména ust. § 69a, § 220o s odkazem na § 220a - 220n ObchZ pro Nástupnickou společnost a § 153a odst. 1, 3 až 8 ObchZ na Zanikající společnost. -----

2. Podle ust. § 69a odst. 6 ObchZ nevznikla Zanikající společnosti povinnost nechat ocenit své jmění posudkem znalce, neboť nebudou Nástupnickou společností vydány nové akcie, nezvyšuje ani se nesnižuje základní kapitál Nástupnické 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 ObchZ se nevyžaduje. Ve smyslu ust. § 220b odst. 4 ObchZ 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 ObchZ se nevyžaduje, neboť akcionáři Nástupnické společnosti s tím ve smyslu ust. § 220b odst. 4 ObchZ vyslovili souhlas. -----

5. Znalecká zpráva o fúzi dle § 220c odst. 4 ObchZ se nevyžaduje. Ve smyslu § 220c odst. 8 ObchZ 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 ObchZ. -----

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 (třiceti) dnů nevyužili. -----

2. Výměnný poměr akcií: -----

a) počet akcií Nástupnické společnosti před fúzí: -----

Zanikající společnost: -----

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

obchodní podíl: 100 % (sto procent)-----

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, 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. -----

3. Odůvodnění výměnného poměru akcií: -----

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

4. Doplatky dle ust. § 220a odst. 5 ObchZ nejsou. -----

5. Žádnému akcionáři nevzniklo právo odprodat akcie Nástupnické společnosti ve smyslu § 220a odst. 3 písm. i) ObchZ. -----

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. -----

Strana pátá.

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 společnosti 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 ve výši 8.520 tis. Kč je převeden a vykázán v zahajovací rozvaze Nástupnické společnosti na řádku Ostatní kapitálové fondy. -----
- b) Finanční investice Zanikající společnosti v Nástupnické společnosti uvedená v pořizovací ceně, která činí 2.500 tis. Kč, je převedena a vykázána v zahajovací rozvaze Nástupnické společnosti na řádku Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly. -----
- c) Zákonný rezervní fond Zanikající společnosti ve výši 95 tis. Kč je převeden a vykázán v zahajovací rozvaze Nástupnické společnosti na řádku Zákonný rezervní fond. -----
- d) Neuhrazená ztráta minulých let Zanikající společnosti je převedena a vykázána v zahajovací rozvaze Nástupnické společnosti na řádku Neuhrazená ztráta minulých let. -----
- e) Výsledek hospodaření běžného účetního období Zanikající společnosti za období roku 2003 ve výši 472 tis. Kč je převeden a vykázán v zahajovací rozvaze Nástupnické společnosti 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 nerealizovala žádné účetní transakce s Nástupnickou společností a neeviduje ve své konečné účetní závěrce k datu 31. 12. 2003 žádné jiné rozvážné položky vztahující se k Nástupnické společnosti, než jak je uvedeno v tomto odstavci v závorce. -----

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

- a) Zanikající společnost 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 Nástupnické společnosti na řádku Náklady příštích období. -----

Strana šestá.

- b) Zanikající společnost 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 Nástupnické společnosti na řádku 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 ObchZ. -----
2. Žádná ze společností, zúčastněných na fúzi, nevydala opční listy, dluhopisy či jiné cenné papíry ve smyslu § 220a odst. 3 písm. h) ObchZ. -----

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, N 160/2001 notářem v Praze, JUDr. Svatoplukem Procházkou, kancelář Praha 3, Orebitská 616/9 ve znění změn přijatých valnou hromadou ze dne 30. 01. 2002, sepsané do notářského zápisu NZ 43/2002, N 44/2002 a valnou hromadou ze dne 11. 06. 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 ObchZ. -----
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 jednající 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. -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, osobou jednající jménem Nástupnické a Zanikající společnosti přečten, jím schválen a vlastnoručně podepsán. -----

AGROFERT a.s.

Babiš v.r.

L.S. JUDr. Věra Kociánová, zástupce notáře

Kociánová v.r.

L.S. JUDr. Svatopluk Procházka notář v Praze

AGROTER s.r.o.

Babiš v.r.

Strana sedmá.

Ověřuji, že stejnopis tohoto notářského zápisu souhlasí doslova a úplně s notářským zápisem, uloženým ve sbírce listin notáře, byl vyhotoven stejného dne jako notářský zápis a je určen pro účastníky. -----



JUDr. Věra Kociánová
zástupce notáře

A handwritten signature in black ink, appearing to be "V. Kociánová", written over the printed name.

... jako notář, při vydávání veřejného listu a jiných notářských úkonů a je určen...

JUDr. Věra Kociánová
zápisný notář

