

Článek první:

Akcionář rozhoduje při výkonu působnosti valné hromady dle § 190 obchodního zákoníku takto: -----

I. bere na vědomí -----

1. jmenování znalce Znalecký ústav, společnost A & CE Consulting, s.r.o. Městským soudem v Praze sp.zn. NZ 4059/2005 dne 4. 2. 2005, právní moc dne 10. 2. 2005, pro určení jména zanikajících společností, -----

2. znalecké posudky jmenovaného znalce č. 146-46/05 a 147-47/05 ze dne 12. 4. 2005, -----

3. souhlas jediného akcionáře v rámci jednání s právního zástupce a jediného akcionáře zanikajících společností v rámci jednání v Praze dne 12. 4. 2005, -----

a 3. stránku zprávy dne 14. 4. 2005, zpracované a předložené znalcečkou -----

společnosti s názvem -----

Notářský zápis

sepsaný dne dvacátého pátého května roku dvoutisícího pátého (25. 5. 2005) JUDr. Svatoplukem Procházkou, notářem v Praze, kancelář na adrese Praha 3 - Žižkov, Orebitská 616/9 na místě samém na adrese Praha 3 - Žižkov, Roháčova 1101/89. -----

Účastník: -----

Ing. Andrej Babiš, r.č. 540902/1860, bytem Průhonice, Sadová 577, okres Praha – západ, (dále též jen „akcionář“), -----

který prohlásil, že je plně způsobilý k právním úkonům a jehož totožnost mi byla prokázána úředním průkazem, který požádal, abych sepsal notářským zápisem rozhodnutí jediného akcionáře, učiněné při výkonu působnosti valné hromady podle § 190 obchodního zákoníku, -----

jelikož on sám je podle svého prohlášení jediným akcionářem společnosti s obchodní firmou **AGROFERT a.s.**, se sídlem Praha 3, Roháčova čp. 1099/č.or. 83, PSČ 13000, identifikační číslo 60197773, která je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 2633 (dále též jen „společnost“) s tím, že tuto skutečnost doložil předložením veškerých čtyř set akcií společnosti, čísla 000001 až 000400, seznamem akcionářů a níže uvedeným výpisem z obchodního rejstříku, ze kterých vyplývá skutečnost jediného akcionáře společnosti ve shodě s výše uvedeným prohlášením. -----

Existence společnost byla ověřena z výpisu z obchodního rejstříku, který byl vydán Městským soudem v Praze dne 26. 4. 2005 pod číslem výpisu 74151/2005, ve kterém je jediný akcionář zapsán ve shodě s výše uvedeným prohlášením. -----

Přítomný jediný akcionář požádal o seps tohoto -----

-----**rozhodnutí**-----

Strana druhá

Článek první:

Akcionář rozhoduje při výkonu působnosti valné hromady dle § 190 obchodního zákoníku takto: -----

I. bere na vědomí -----

1. jmenování znalce Znalecký ústav, společnost A & CE Consulting, s.r.o. Městským soudem v Praze sp.zn. Nc 4059/2005 dne 4. 2. 2005, právní moc dne 10. 2. 2005, pro ocenění jmění zanikajících společností, -----
2. znalecké posudky jmenovaného znalce č. 146-46/05 a 147-47/05 ze dne 12. 4. 2005, -----
3. souhlas jediného akcionáře nástupnické společnosti a jediného společníka a jediného akcionáře zanikajících společností, učiněné formou prohlášení v souladu s § 220b odst. 4 a 5 obch. zákoníku dne 14. 4. 2005 s tím, aby jednatel a představenstvo zanikajících společností a představenstvo nástupnické společnosti nezpracovali zprávu o fúzi dle § 153a odst. 3 a § 220b odst. 1 obch. zákoníku, -----
4. souhlas jediného akcionáře nástupnické společnosti i zanikající společnosti AGROFERT a.s. učiněný formou prohlášení v souladu s § 220b odst. 4 a 5 obch. zákoníku dne 14. 4. 2005 s tím, aby dozorčí rady nástupnické i zanikající společnosti AGROFERT a.s. nezpracovaly zprávu o přezkoumání fúze dle § 220b odst. 2 obch. zákoníku, -----
5. vzdání se práva na zpracování znalecké zprávy o fúzi dle § 153a odst. 4 a § 220c odst. 8 obch. zákoníku učiněné formou prohlášení jediného akcionáře nástupnické společnosti a jediného společníka a jediného akcionáře zanikajících společností dne 14. 4. 2005, -----
6. vzdání se práva na zaslání písemností dle § 153a odst. 5 obch. zák. učiněného formou prohlášení jediného společníka zanikající společnosti AGROPROFIT spol. s r.o. dne 14. 4. 2005, -----
7. uložení návrhu smlouvy o fúzi do Sbírký listin zúčastněných společností dne 19. 4. 2005, -
8. zveřejnění upozornění dle § 220d odst. 1 obch. zákoníku v Obchodním věstníku dne 20. 4. 2005, -----
9. uložení písemností požadovaných § 220d odst. 2 obchodního zákoníku, tj. návrh smlouvy o fúzi, účetní závěrky zúčastněných společností za poslední tři roky a zprávy auditora o jejich ověření, konečné účetní závěrky zúčastněných společností ke dni 31. 12. 2004 a zahajovací rozvaha ke dni 1. 1. 2005 ověřené auditorem, dne 19. 4. 2005 v sídle zúčastněných společností; -----

II. ruší -----

společnost AGROFERT a.s., IČ 60197773, se sídlem Praha 3, Roháčova 1099/83, PSČ 130 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B vložka 2633, bez likvidace jejím sloučením (přechodem jmění) se zanikající společností AGROPROFIT spol. s.r.o., IČ 61467294, se sídlem Praha 3, Roháčova 1099/83, PSČ 130 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C vložka 78112, do nástupnické společnosti AGROFERT HOLDING, a.s., IČ 26185610, se sídlem Praha 3, Roháčova 1099/83 130 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B vložka 6626;

III. schvaluje -----

návrh smlouvy o fúzi zpracovaný dne 7. 4. 2005 v tomto znění -----

Článek I.
Smluvní strany - zúčastněné společnosti

1. Nástupnická společnost

Obchodní společnost: AGROFERT HOLDING, a.s. -----
Sídlo společnosti: Praha 3, Roháčova 83/1099, PSČ 130 00 -----
IČ: 26185610 -----
Právní forma: akciová společnost -----
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B vložka 6626, --
jejímž jménem jedná předseda představenstva Ing. Andrej Babiš -----

2. Zanikající společnosti:

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 -----

Obchodní společnost: AGROPROFIT spol. s r.o. -----
Sídlo společnosti: Praha 3, Roháčova čp.1099 č.or. 83, PSČ 130 00 -----
IČ: 61467294 -----
Právní forma: společnost s ručením omezeným -----
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C vložka 78112,
jejímž jménem jedná jednatel JUDr. Libor Široký -----

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 až §220o obch. zák.. -----
2. Účinky fúze nastávají zápisem fúze do obchodního rejstříku. -----
Tímto okamžikem: -----
 - a) zanikající společnosti, dle ust. § 69a odst.1 obch. zák. zaniknou bez likvidace, -----
 - b) jmění zanikajících společností, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů přejde na nástupnickou společnost.-----

Článek III.

Charakteristika zúčastněných společností, odůvodnění fúze

1. Zanikající společnost AGROPROFIT spol. s r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 78112. -----
Základní kapitál společnosti činí 100.000,- Kč a jejím jediným společníkem je AGROFERT HOLDING, a.s., IČ 26185610, se sídlem Praha 3, Roháčova 83/1099, PSČ 130 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 6626. -----
2. Zanikající společnost AGROFERT a.s. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 2633. -----
Základní kapitál společnosti činí 120.000.000,- Kč a jejím jediným akcionářem je Ing. Andrej Babiš, r.č. 540902/1860, bytem Průhonice, Sadová 577, PSČ 252 43. -----
3. Nástupnická společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 6626. -----
Základní kapitál společnosti činí 628.000.000,- Kč a jejím jediným akcionářem je zanikající společnost AGROFERT a.s., IČ 60197773, se sídlem Praha 3, Roháčova čp. 1099/č.or. 83, PSČ 130 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 2633. -----
4. Důvodem pro fúzi společností je záměr koncentrace aktivit 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, § 220a až 220o obch. zákoníku. -----
2. Podle ust. § 69a odst. 6 obch. zák. nevznikla zanikající společnosti AGROFERT a.s. povinnost nechat ocenit své jmění posudkem znalce, neboť nebudou nástupnickou společností vydány nové akcie. -----
3. Podle ust. § 69a odst. 6 obch. zák. nevznikla zanikající společnosti AGROPROFIT spol. s r.o. povinnost nechat ocenit své jmění posudkem znalce, neboť jejím jediným společníkem je nástupnická společnost, a dle § 220g odst. 1 písm. a) obch. zák. nebudou vyměňovány akcie nástupnické společnosti za obchodní podíl společníka zanikající společnosti, protože tento obchodní podíl zanikající společnosti je již v majetku nástupnické společnosti. -----
4. S ohledem na výši jmění zanikajících společností a na požadavek zajištění právní jistoty bylo však jmění zanikajících společností oceněno znalcem jmenovaným Městským soudem v Praze. -----

5. Zpráva představenstev a jednatele o fúzi dle § 220b odst.1 obch. zák. se nevyžaduje. Ve smyslu ust. § 220b odst. 4 obch. zák. s tím jediný společník a jediní akcionáři zúčastněných společností vyslovili souhlas. -----
6. Zpráva o přezkoumání fúze dozorčími radami zúčastněných společností dle § 220b odst.2 obch. zák. se nevyžaduje, neboť jediní akcionáři zúčastněných společností s tím ve smyslu ust. § 220b odst. 4 obch. zák. vyslovili souhlas. -----
7. Znalecká zpráva o fúzi dle § 220c odst. 4 obch. zák. se nevyžaduje. Ve smyslu § 220c odst. 8 obch. zák. se jediný společník a jediní akcionáři zúčastněných společností vzdali svého práva na vypracování znalecké zprávy o fúzi. -----
8. Představenstva 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

1. Základní kapitál nástupnické společnosti po fúzi zůstává nezměněn a činí 628.000.000,- Kč (slovy: šestsetdvacetosmmiliónů korun českých). Základní kapitál nástupnické společnosti po fúzi je rozdělen na 628 ks kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč. Akcie jsou volně převoditelné mezi akcionáři společnosti. Převod akcií na jinou osobu je možný pouze se souhlasem představenstva společnosti. -----

2. Výměnný poměr: -----

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

Zanikající společnost AGROPROFIT spol. s r.o.:-----

Jediným společníkem je nástupnická společnost AGROFERT HOLDING, a.s., IČ 26185610, se sídlem Praha 3, Roháčova 83/1099, PSČ 130 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B vložka 6626, obchodní podíl: 100%, vklad: 100.000,- Kč. -----

Zanikající společnost AGROFERT a.s.:-----

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. -----

Nástupnická společnost AGROFERT HOLDING, a.s.: -----

Jediným akcionářem je:-----
zanikající společnost, AGROFERT a.s., IČ 60197773, se sídlem Praha 3, Roháčova čp.1099/č.or. 83, PSČ 130 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B vložka 2633, majitel 628 ks kmenových listinných akcií na jméno v číselné řadě 1-628 o jmenovité hodnotě 1.000.000,- 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 628 ks kmenových listinných akcií na jméno v číselné řadě 1-628 o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč.-----

3. Odůvodnění výměnného poměru:-----
Akcie nástupnické společnosti nebudou vyměňovány za obchodní podíl společníka zanikající společnosti v souladu s § 220g odst. 1 písm. a) obch. zák., neboť tento obchodní podíl je v majetku nástupnické společnosti. -----
Nástupnická společnost použije vlastní akcie, které na ni přejdou v důsledku sloučení dle § 220g odst. 4 obch. zák., k výměně za akcie zanikající společnosti AGROFERT a.s., tzn. že jedinému akcionáři zanikající společnosti bude za 400 ks kmenových listinných akcií na jméno v číselné řadě 000001-000400 o jmenovité hodnotě 300.000,- Kč společnosti AGROFERT a.s. vydáno 628 ks kmenových listinných akcií na jméno v číselné řadě 1-628 o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč společnosti AGROFERT HOLDING a.s. -----

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.

Pravidla postupu a stanovení lhůt k výměně akcií

1. K výměně akcií zanikající společnosti AGROFERT a.s. za akcie nástupnické společnosti AGROFERT HOLDING, a.s. budou oprávněny osoby zapsané v Seznamu akcionářů společnosti AGROFERT a.s. ke dni výmazu této společnosti z obchodního rejstříku, pokud nebude prokázáno, že tento stav neodpovídá skutečnosti. Akcie nástupnické společnosti budou vydány oprávněným osobám oproti předání akcií zanikající společnosti k rukám osoby pověřené výměnou akcií v termínech a lhůtách stanovených touto Smlouvou a rozhodnutím představenstva nástupnické společnosti pro výměnu akcií nástupnické společnosti. -----
2. Lhůta k výměně akcií zanikající společnosti AGROFERT a.s. za akcie nástupnické společnosti AGROFERT HOLDING, a.s. činí v souladu s § 220a odst. 7 obch. zák. jeden měsíc ode dne, kdy se zápis sloučení do obchodního rejstříku stane účinným vůči třetím osobám. -----
3. Výměnou akcií bude pověřen obchodník s cennými papíry společnost CAPITAL PARTNERS a.s., IČ 60281308, se sídlem v Praze 1, Dušní 22, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 4127. -----

4. Představenstvo zanikající společnosti AGROFERT a.s. je povinno odevzdat obchodníkovi s cennými papíry před podáním návrhu na zápis fúze do obchodního rejstříku akcie nástupnické společnosti AGROFERT HOLDING, a.s. bez náležitosti, která nebude v době předání moci být na cenném papíru uvedena, tj. bez převodního rubopisu. Tuto náležitost doplní představenstvo nástupnické společnosti AGROFERT HOLDING, a.s. do 7 dnů ode dne právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu fúze. -----
5. Představenstvo nástupnické společnosti v součinnosti s obchodníkem s cennými papíry oznámí akcionářům zanikající společnosti AGROFERT a.s. lhůtu a další údaje týkající se výměny akcií, a to způsobem určeným zákonem, stanovami zanikající společnosti AGROFERT a.s. a stanovami nástupnické společnosti pro svolávání valné hromady. -----
6. Nepředloží-li akcionáři akcie zanikající společnosti AGROFERT a.s. ve stanovené lhůtě k výměně za akcie nástupnické společnosti, je představenstvo nástupnické společnosti v součinnosti s obchodníkem s cennými papíry povinno postupovat v souladu s § 214 obch. zákoníku s tím rozdílem, že nevrácené akcie neprohlásí za neplatné a ve smyslu § 220g odst. 8 obch. zákoníku prodá akcie určené k výměně postupem dle § 214 odst. 4 obch. zákoníku ve veřejné dražbě. -----

Článek VII.

Vliv sloučení na akcie nástupnické společnosti, právo na dividendu

1. Sloučení nástupnické společnosti se zanikajícími společnostmi nemá vliv na dosavadní akcie nástupnické společnosti. Akcie nástupnické společnosti nepodléhají výměně za jiné akcie nástupnické společnosti, 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. O výplatě dividend na akcie nástupnické společnosti může rozhodnout valná hromada nástupnické společnosti po zápisu sloučení do obchodního rejstříku. Valná hromada může na akcie nástupnické za podmínek stanovených obch. zákoníkem rozdělit zisk účetního období počínajícího rozhodným dnem, příp. nerozdělený zisk min. let. či jiné fondy ze zisku, evidované v účetnictví nástupnické společnosti. -----

Článek VIII.

Rozhodný den fúze

1. Rozhodným dnem fúze je 1. leden 2005 (dále "rozhodný den"). -----
2. Počínaje tímto dnem se jednání zanikajících společností považuje z účetního hlediska za jednání uskutečněné na účet nástupnické společnosti. Dle ust. § 17 odst. 3 zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, povedou zanikající společnosti účetnictví na účet nástupnické společnosti až do svého zániku. -----

3. Poslední účetní období zanikajících společností končí v souladu s ust. § 3 odst. 2 zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, dnem 31. 12. 2004. -----
4. Účetní období nástupnické společnosti začíná rozhodným dnem, tj. 1. 1. 2005 a končí posledním dnem účetního období, ve kterém bude proveden zápis fúze do obchodního rejstříku. -----

Článek IX.

Popis struktury, v jaké přebírá nástupnická společnost složky vlastního a cizího kapitálu zanikajících společností

Nástupnická společnost převezme složky vlastního a cizího kapitálu zanikajících společností, jež nejsou závazkem, následovně: -----

1. **Vlastní kapitál:** -----
 - a) základní kapitál zanikající společnosti AGROFERT a.s. ve výši 120.000 tis. Kč je převeden a vykázán v zahajovací rozvaze Společnosti na řádku Ostatní kapitálové fondy. -----
 - b) Finanční investice zanikající společnosti AGROFERT a.s. ve společnosti AGROFERT HOLDING, a.s. uvedená v pořizovací ceně, která činila 229.788 tis. Kč je převedena a vykázána v zahajovací rozvaze na řádku Vlastní akcie. Po provedené výměně akcií po účinnosti fúze budou tyto Vlastní akcie zúčtovány oproti Ostatním kapitálovým fondům. Finanční investice nástupnické společnosti AGROFERT HOLDING, a.s. v zanikající společnosti AGROPROFIT spol. s r. o. uvedená v pořizovací ceně, která činila 100 tis. Kč byla vyloučena v zahajovací rozvaze na řádku Podíly v ovládaných a řízených osobách oproti řádku Základní kapitál ve stejné částce. -----
 - c) Ostatní kapitálové fondy ve výši 6.020 tis. Kč, Zákonný rezervní fond ve výši 18.146 tis. Kč, Statutární a ostatní fondy ve výši 16.828 tis. Kč a Nerozdělený zisk minulých let ve výši 42.778 tis. Kč zanikající společnosti AGROFERT a.s. jsou převedeny a vykázány v zahajovací rozvaze Společnosti na stejných řádcích vlastního kapitálu. Zákonný rezervní fond ve výši 16 tis. Kč, Statutární a ostatní fondy ve výši 2.000 tis. Kč a Neuhrazená ztráta minulých let ve výši -104 tis. Kč zanikající společnosti AGROPROFIT spol. s r. o. jsou převedeny a vykázány v zahajovací rozvaze Společnosti na stejných řádcích vlastního kapitálu. -----
 - d) Výsledek hospodaření běžného účetního období zanikající společnosti AGROFERT a.s. za období roku 2003 ve výši 12.500 tis. Kč je převeden a vykázán v zahajovací rozvaze Společnosti na řádku Nerozdělený zisk minulých let. Výsledek hospodaření běžného účetního období zanikající společnosti AGROPROFIT spol. s r. o. ve výši -104 tis. Kč je převeden a vykázán v zahajovací rozvaze Společnosti na řádku Neuhrazená ztráta minulých let. -----

Strana devátá

2. V rámci fúze dojde k vyloučení vzájemných pohledávek a závazků: -----

Vzájemné pohledávky a závazky jsou v zahajovací rozvaze vyloučeny. Pohledávky z obchodního styku, Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami a Jiné pohledávky v celkové výši 49 776 tis. Kč jsou vyloučeny proti Závazkům z obchodního styku, Závazkům k ovládaným a řízeným osobám a Jiným závazkům v celkové výši 49.776 tis. Kč.

3. Další vybrané složky cizího kapitálu a oběžných aktiv zanikajících společností: -----

a) Odložená daňová pohledávka zanikající společnosti AGROFERT a.s. ve výši 137 tis. Kč byla v zahajovací rozvaze Společnosti převedena a vykázána na řádku Odložený daňový závazek. -----

b) Ostatní rezervy zanikající společnosti AGROFERT a.s. ve výši 20.000 tis. Kč byly v zahajovací rozvaze Společnosti převedeny a vykázány na řádku Ostatní rezervy. -----

4. Dohadné účty aktivní a pasivní, náklady příštích období: -----

Zanikající společnost AGROFERT a.s. eviduje v konečné účetní závěrce v rozvaze: -----

a) Dohadné účty aktivní ve výši 5 tis. Kč, které byly do aktiv zahajovací rozvahy Společnosti převedeny a vykázány na řádku rozvahy Dohadné účty aktivní ve výši 5 tis. Kč.

b) Náklady příštích období ve výši 79 tis. Kč, které byly do aktiv zahajovací rozvahy Společnosti převedeny a vykázány na řádku rozvahy Náklady příštích období ve výši 79 tis. Kč. -----

c) Dohadné účty pasivní ve výši 2.275 tis. Kč, které byly do pasiv zahajovací rozvahy Společnosti převedeny a vykázány na řádku rozvahy Dohadné účty pasivní ve výši 2.275 tis. Kč. -----

Článek X.

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 XI.

Stanovy nástupnické společnosti po sloučení

Stanovy nástupnické společnosti přijaté rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady dne 27. července 2000 notářským zápisem notáře v Praze JUDr. Ilony Remešové sídlem v Praze 1, Na Poříčí 12, N 292/2000, NZ 252/2000 ve znění pozdějších změn zůstávají 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 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 všemi zúčastněnými společnostmi a účinnosti dnem, ve kterém nabude právní moci rozhodnutí státního orgánu, jímž vysloví souhlas ke sloučení a vyžaduje-li se více souhlasů státních orgánů ke sloučení, pak dnem, ve kterém nabude právní moci rozhodnutí, jímž udělí souhlas ke sloučení poslední z nich. Právní mocí, jímž se souhlas ke sloučení neudělí, se smlouva o fúzi ruší. -----

III. s c h v a l u j e -----

konečnou účetní závěrku společnosti ke dni 31. 12. 2004. -----

IV. b e r e n a v ě d o m í-----

výrok auditora ke konečné účetní závěrce. -----

V. s o u h l a s í-----

se stanovami společnosti AGROFERT HOLDING, a.s. ze dne 27. 7. 2000 ve znění jejich přijatých změn. -----

Článek druhý:

Jiná rozhodnutí nebyla učiněna. Přílohu tohoto notářského zápisu tvoří soupis nemovitostí, přecházejících v rámci fúze ze zanikající společnosti AGROFERT a.s. na nástupnickou společnost AGROFERT HOLDING, a.s. -----

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

Ing. Andrej Babiš v.r.

L.S.

JUDr. Svatopluk Procházka notář v.r.

Příloha č. 1 Soupis nemovitostí přecházejících v rámci fúze ze zanikajících společností
AGROFERT a.s. na nástupnickou společnost AGROFERT HOLDING, a.s.

V rámci fúze převezme (v rámci svého závazku převzít jmění) nástupnická společnost AGROFERT HOLDING, a.s., IČ 26185610, se sídlem Praha 3, Roháčova 1099/83 130 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B vložka 6626, s účinností ode dne zápisu fúze do obchodního rejstříku od zanikající společnosti AGROFERT a.s., IČ 60197773, se sídlem Praha 3, Roháčova čp. 1099/č.or. 83, PSČ 130 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 2633, tyto nemovitosti:

1. zapsané u Katastrálního úřadu pro hl.m. Praha, Katastrální pracoviště Praha pro katastrální území Žižkov, obec Praha, na LV č. 1560
 - a) pozemky
 - pozemek par.č. 1980 o výměře 252 m² zastavěná plocha a nádvoří s objektem bydlení čp. 1099
 - b) budovy
 - dům čp.1099 objekt bydlení na pozemku par.č. 1980

2. zapsané u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, pracoviště Praha - západ pro katastrální území Průhonice, obec Průhonice, na LV č. 647
 - a) pozemky
 - pozemek par.č. 269/15 o výměře 471 m² orná půda
 - pozemek par.č. 269/16 o výměře 505 m² orná půda
 - pozemek par.č. 269/52 o výměře 215 m² zastavěná plocha a nádvoří s domem objekt bydlení čp. 577
 - pozemek par.č. 269/53 o výměře 164 m² zastavěná plocha a nádvoří s domem objekt bydlení čp. 576
 - pozemek par.č. 269/84 o výměře 8 m² ostatní plocha
 - pozemek par.č. 269/85 o výměře 16 m² ostatní plocha
 - pozemek par.č. 269/91 o výměře 42 m² zastavěná plocha a nádvoří s jinou stavbou bez čp. garáž
 - b) budovy
 - dům čp. 576 objekt bydlení na pozemku par.č. 269/53
 - dům čp. 577 objekt bydlení na pozemku par.č. 269/52
 - bez čp. objekt garáž na pozemku par.č. 269/91.

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



[Handwritten signature]

27
Opis

Strana první

Stejnopis

NZ 178/2005

N 197/2005



Notářský zápis

sepsaný JUDr. Svatoplukem Procházkou, notářem v Praze, dne dvacátého pátého května roku dvoutisícího pátého (25. 5. 2005), s kanceláří na adrese Praha 3 - Žižkov, Orebitská 616/9, na místě samém na adrese Praha 3 - Žižkov, Roháčova 1101/89. -----

Účastníci: -----

1. společnost s obchodní firmou **AGROFERT HOLDING, a.s.**, se sídlem Praha 3, Roháčova 83/1099, PSČ 13000, identifikační číslo 26185610, akciová společnost, která je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 6626 ----- za kterou jedná Ing. Andrej Babiš, r.č. 540902/1860, bytem Průhonice, Sadová 577, okres Praha - západ jako předseda představenstva -----
jako nástupnická společnost (dále též jen „nástupnická společnost“) -----
2. společnost s obchodní firmou **AGROFERT a.s.**, se sídlem Praha 3, Roháčova čp. 1099/č.or. 83, PSČ 13000, identifikační číslo 60197773, akciová společnost, která je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 2633 ----- za kterou jedná Ing. Andrej Babiš, r.č. 540902/1860, bytem Průhonice, Sadová 577, okres Praha - západ jako předseda představenstva -----
jako zanikající společnost (dále též jen „zanikající společnost“) -----
3. společnost s obchodní firmou **AGROPROFIT spol. s r.o.**, se sídlem Praha 3, Roháčova č.p. 1099 č.or. 83, PSČ 13000, identifikační číslo 61467294, společnost s ručením omezeným, která je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka č. 78112 ----- za kterou jedná JUDr. Libor Široký, r.č. 531009/176, bytem Praha 4 – Modřany, Jordana Jovkova 3260/19, jako jednatel -----
jako zanikající společnost (dále též jen „zanikající společnost“) -----

kterí prohlásili, že jsou plně způsobilí k právním úkonům a jejichž totožnost mi byla prokázána úředními průkazy, existence všech tří společností a oprávnění jednat jejich jmény byly prokázány výpisy z obchodních rejstříků. -----

Rozhodnutí o zrušení zanikajících společností, návrh této smlouvy, převod jmění zanikajících společností na společnost nástupnickou, příslušné účetní závěrky a zahajovací rozvaha, byly v souladu s § 220e obchodního zákoníku schváleny jedinými akcionáři nebo společníky při výkonu působnosti valných hromad všech tří zúčastněných společností dne 25. 5. 2005, jak vyplývá z notářských zápisů NZ 175/2005, 176/2005 a 177/2005 JUDr. Svatopluka Procházky, notáře v Praze. -----

Strana druhá

Tito účastníci požádali notáře o sepis této -----

-----smlouvy o fúzi -----

uzavřené výše uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu § § 220a zákona č. 513/1991 Sb.,
obchodní zákoník, v platném znění, (dále též jen „zákon“) mezi -----

Článek I.

Smluvní strany - zúčastněné společnosti

1. Nástupnická společnost

Obchodní společnost: AGROFERT HOLDING, a.s. -----
Sídlo společnosti: Praha 3, Roháčova 83/1099, PSČ 130 00 -----
IČ: 26185610 -----
Právní forma: akciová společnost -----
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B vložka 6626, --
jejímž jménem jedná předseda představenstva Ing. Andrej Babiš -----

2. Zanikající společnosti:

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 -----

Obchodní společnost: AGROPROFIT spol. s r.o. -----
Sídlo společnosti: Praha 3, Roháčova čp.1099 č.or. 83, PSČ 130 00 -----
IČ: 61467294 -----
Právní forma: společnost s ručením omezeným -----
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C vložka 78112,
jejímž jménem jedná jednatel JUDr. Libor Široký -----

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 až §220o obch. zák.. -----
2. Účinky fúze nastávají zápisem fúze do obchodního rejstříku. -----
Tímto okamžikem: -----
 - a) zanikající společnosti, dle ust. § 69a odst.1 obch. zák. zaniknou bez likvidace, -----
 - b) změny zanikajících společností, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů přejde na nástupnickou společnost.-----

Článek III.

Charakteristika zúčastněných společností, odůvodnění fúze

1. Zanikající společnost AGROPROFIT spol. s r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 78112. -----
Základní kapitál společnosti činí 100.000,- Kč a jejím jediným společníkem je AGROFERT HOLDING, a.s., IČ 26185610, se sídlem Praha 3, Roháčova 83/1099, PSČ 130 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 6626. -----
2. Zanikající společnost AGROFERT a.s. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 2633. -----
Základní kapitál společnosti činí 120.000.000,- Kč a jejím jediným akcionářem je Ing. Andrej Babiš, r.č. 540902/1860, bytem Průhonice, Sadová 577, PSČ 252 43. -----
3. Nástupnická společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 6626. -----
Základní kapitál společnosti činí 628.000.000,- Kč a jejím jediným akcionářem je zanikající společnost AGROFERT a.s., IČ 60197773, se sídlem Praha 3, Roháčova čp. 1099/č.or. 83, PSČ 130 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 2633. -----
4. Důvodem pro fúzi společností je záměr koncentrace aktivit 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, § 220a až 220o obch. zákoníku. -----
2. Podle ust. § 69a odst. 6 obch. zák. nevznikla zanikající společnosti AGROFERT a.s. povinnost nechat ocenit své jmění posudkem znalce, neboť nebudou nástupnickou společností vydány nové akcie. -----
3. Podle ust. § 69a odst. 6 obch. zák. nevznikla zanikající společnosti AGROPROFIT spol. s r.o. povinnost nechat ocenit své jmění posudkem znalce, neboť jejím jediným společníkem je nástupnická společnost, a dle § 220g odst. 1 písm. a) obch. zák. nebudou vyměňovány akcie nástupnické společnosti za obchodní podíl společníka zanikající společnosti, protože tento obchodní podíl zanikající společnosti je již v majetku nástupnické společnosti. -----
4. S ohledem na výši jmění zanikajících společností a na požadavek zajištění právní jistoty bylo však jmění zanikajících společností oceněno znalcem jmenovaným Městským soudem v Praze. -----
5. Zpráva představenstev a jednatele o fúzi dle § 220b odst.1 obch. zák. se nevyžaduje. Ve smyslu ust. § 220b odst. 4 obch. zák. s tím jediný společník a jediní akcionáři zúčastněných společností vyslovili souhlas. -----
6. Zpráva o přezkoumání fúze dozorčími radami zúčastněných společností dle § 220b odst.2 obch. zák. se nevyžaduje, neboť jediní akcionáři zúčastněných společností s tím ve smyslu ust. § 220b odst. 4 obch. zák. vyslovili souhlas. -----

7. Znalecká zpráva o fúzi dle § 220c odst. 4 obch. zák. se nevyžaduje. Ve smyslu § 220c odst. 8 obch. zák. se jediný společník a jediní akcionáři zúčastněných společností vzdali svého práva na vypracování znalecké zprávy o fúzi. -----
8. Představenstva 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

1. Základní kapitál nástupnické společnosti po fúzi zůstává nezměněn a činí 628.000.000,- Kč (slovy: šestsetdvacetosmmiliónů korun českých). Základní kapitál nástupnické společnosti po fúzi je rozdělen na 628 ks kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč. Akcie jsou volně převoditelné mezi akcionáři společnosti. Převod akcií na jinou osobu je možný pouze se souhlasem představenstva společnosti. -----
2. Výměnný poměr: -----
 - a) počet akcií a obchodní podíly **před fúzí:** -----

Zanikající společnost AGROPROFIT spol. s r.o.:-----
Jediným společníkem je nástupnická společnost AGROFERT HOLDING, a.s., IČ 26185610, se sídlem Praha 3, Roháčova 83/1099, PSČ 130 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B vložka 6626, obchodní podíl: 100%, vklad: 100.000,- Kč. -----

Zanikající společnost AGROFERT a.s.:-----
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. -----

Nástupnická společnost AGROFERT HOLDING, a.s.: -----
Jediným akcionářem je:-----
zanikající společnost, AGROFERT a.s., IČ 60197773, se sídlem Praha 3, Roháčova čp.1099/č.or. 83, PSČ 130 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B vložka 2633, majitel 628 ks kmenových listinných akcií na jméno v číselné řadě 1-628 o jmenovité hodnotě 1.000.000,- 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 628 ks kmenových listinných akcií na jméno v číselné řadě 1-628 o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč.-----
3. Odůvodnění výměnného poměru:-----

Akcie nástupnické společnosti nebudou vyměňovány za obchodní podíl společníka zanikající společnosti v souladu s § 220g odst. 1 písm. a) obch. zák., neboť tento obchodní podíl je v majetku nástupnické společnosti. -----

Strana pátá

Nástupnická společnost použije vlastní akcie, které na ni přejdou v důsledku sloučení dle § 220g odst. 4 obch. zák., k výměně za akcie zanikající společnosti AGROFERT a.s., tzn. že jedinému akcionáři zanikající společnosti bude za 400 ks kmenových listinných akcií na jméno v číselné řadě 000001-000400 o jmenovité hodnotě 300.000,- Kč společnosti AGROFERT a.s. vydáno 628 ks kmenových listinných akcií na jméno v číselné řadě 1-628 o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč společnosti AGROFERT HOLDING a.s. -----

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.

Pravidla postupu a stanovení lhůt k výměně akcií

1. K výměně akcií zanikající společnosti AGROFERT a.s. za akcie nástupnické společnosti AGROFERT HOLDING, a.s. budou oprávněny osoby zapsané v Seznamu akcionářů společnosti AGROFERT a.s. ke dni výmazu této společnosti z obchodního rejstříku, pokud nebude prokázáno, že tento stav neodpovídá skutečnosti. Akcie nástupnické společnosti budou vydány oprávněným osobám oproti předání akcií zanikající společnosti k rukám osoby pověřené výměnou akcií v termínech a lhůtách stanovených touto Smlouvou a rozhodnutím představenstva nástupnické společnosti pro výměnu akcií nástupnické společnosti. -----
2. Lhůta k výměně akcií zanikající společnosti AGROFERT a.s. za akcie nástupnické společnosti AGROFERT HOLDING, a.s. činí v souladu s § 220a odst. 7 obch. zák. jeden měsíc ode dne, kdy se zápis sloučení do obchodního rejstříku stane účinným vůči třetím osobám. -----
3. Výměnou akcií bude pověřen obchodník s cennými papíry společnost CAPITAL PARTNERS a.s., IČ 60281308, se sídlem v Praze 1, Dušní 22, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 4127. -----
4. Představenstvo zanikající společnosti AGROFERT a.s. je povinno odevzdat obchodníkovi s cennými papíry před podáním návrhu na zápis fúze do obchodního rejstříku akcie nástupnické společnosti AGROFERT HOLDING, a.s. bez náležitosti, která nebude v době předání moci být na cenném papíru uvedena, tj. bez převodního rubopisu. Tuto náležitost doplní představenstvo nástupnické společnosti AGROFERT HOLDING, a.s. do 7 dnů ode dne právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu fúze. -----
5. Představenstvo nástupnické společnosti v součinnosti s obchodníkem s cennými papíry oznámí akcionářům zanikající společnosti AGROFERT a.s. lhůtu a další údaje týkající se výměny akcií, a to způsobem určeným zákonem, stanovami zanikající společnosti AGROFERT a.s. a stanovami nástupnické společnosti pro svolávání valné hromady. -----
6. Nepředloží-li akcionáři akcie zanikající společnosti AGROFERT a.s. ve stanovené lhůtě k výměně za akcie nástupnické společnosti, je představenstvo nástupnické společnosti v součinnosti s obchodníkem s cennými papíry povinno postupovat v souladu s § 214 obch. zákoníku s tím rozdílem, že nevrácené akcie neprohlásí za neplatné a ve smyslu § 220g odst. 8 obch. zákoníku prodá akcie určené k výměně postupem dle § 214 odst. 4 obch. zákoníku ve veřejné dražbě. -----

Článek VII.

Vliv sloučení na akcie nástupnické společnosti, právo na dividendu

1. Sloučení nástupnické společnosti se zanikajícími společnostmi nemá vliv na dosavadní akcie nástupnické společnosti. Akcie nástupnické společnosti nepodléhají výměně za jiné akcie nástupnické společnosti, 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. O výplatě dividend na akcie nástupnické společnosti může rozhodnout valná hromada nástupnické společnosti po zápisu sloučení do obchodního rejstříku. Valná hromada může na akcie nástupnické za podmínek stanovených obch. zákoníkem rozdělit zisk účetního období počínajícího rozhodným dnem, příp. nerozdělený zisk min. let. či jiné fondy ze zisku, evidované v účetnictví nástupnické společnosti.-----

Článek VIII.

Rozhodný den fúze

1. Rozhodným dnem fúze je 1. leden 2005 (dále "rozhodný den"). -----
2. Počínaje tímto dnem se jednání zanikajících společností považuje z účetního hlediska za jednání uskutečněné na účet nástupnické společnosti. Dle ust. § 17 odst. 3 zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, povedou zanikající společnosti účetnictví na účet nástupnické společnosti až do svého zániku. -----
3. Poslední účetní období zanikajících společností končí v souladu s ust. § 3 odst. 2 zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, dnem 31. 12. 2004. -----
4. Účetní období nástupnické společnosti začíná rozhodným dnem, tj. 1. 1. 2005 a končí posledním dnem účetního období, ve kterém bude proveden zápis fúze do obchodního rejstříku. -----

Článek IX.

Popis struktury, v jaké přebírá nástupnická společnost složky vlastního a cizího kapitálu zanikajících společností

Nástupnická společnost převezme složky vlastního a cizího kapitálu zanikajících společností, jež nejsou závazkem, následovně: -----

1. Vlastní kapitál: -----
 - a) základní kapitál zanikající společnosti AGROFERT a.s. ve výši 120.000 tis. Kč je převeden a vykázán v zahajovací rozvaze Společnosti na řádku Ostatní kapitálové fondy. -----
 - b) Finanční investice zanikající společnosti AGROFERT a.s. ve společnosti AGROFERT HOLDING, a.s. uvedená v pořizovací ceně, která činila 229.788 tis. Kč je převedena a vykázána v zahajovací rozvaze na řádku Vlastní akcie. Po provedené výměně akcií po účinnosti fúze budou tyto Vlastní akcie zúčtovány oproti Ostatním kapitálovým fondům. Finanční investice nástupnické společnosti AGROFERT HOLDING, a.s. v zanikající společnosti AGROPROFIT spol. s r. o. uvedená v pořizovací ceně, která činila 100 tis. Kč byla vyloučena v zahajovací rozvaze na řádku Podíly v ovládaných a řízených osobách oproti řádku Základní kapitál ve stejné částce. -----

- c) Ostatní kapitálové fondy ve výši 6.020 tis. Kč, Zákonný rezervní fond ve výši 18.146 tis. Kč, Statutární a ostatní fondy ve výši 16.828 tis. Kč a Nerozdělený zisk minulých let ve výši 42.778 tis. Kč zanikající společnosti AGROFERT a.s. jsou převedeny a vykázány v zahajovací rozvaze Společnosti na stejných řádcích vlastního kapitálu. Zákonný rezervní fond ve výši 16 tis. Kč, Statutární a ostatní fondy ve výši 2.000 tis. Kč a Neuhrazená ztráta minulých let ve výši -104 tis. Kč zanikající společnosti AGROPROFIT spol. s r. o. jsou převedeny a vykázány v zahajovací rozvaze Společnosti na stejných řádcích vlastního kapitálu. -----
- d) Výsledek hospodaření běžného účetního období zanikající společnosti AGROFERT a.s. za období roku 2003 ve výši 12.500 tis. Kč je převeden a vykázán v zahajovací rozvaze Společnosti na řádku Nerozdělený zisk minulých let. Výsledek hospodaření běžného účetního období zanikající společnosti AGROPROFIT spol. s r. o. ve výši -104 tis. Kč je převeden a vykázán v zahajovací rozvaze Společnosti na řádku Neuhrazená ztráta minulých let. -----
2. V rámci fúze dojde k vyloučení vzájemných pohledávek a závazků: -----
Vzájemné pohledávky a závazky jsou v zahajovací rozvaze vyloučeny. Pohledávky z obchodního styku, Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami a Jiné pohledávky v celkové výši 49 776 tis. Kč jsou vyloučeny proti Závazkům z obchodního styku, Závazkům k ovládaným a řízeným osobám a Jiným závazkům v celkové výši 49.776 tis. Kč. -----
3. Další vybrané složky cizího kapitálu a oběžných aktiv zanikajících společností: -----
- a) Odložená daňová pohledávka zanikající společnosti AGROFERT a.s. ve výši 137 tis. Kč byla v zahajovací rozvaze Společnosti převedena a vykázána na řádku Odložený daňový závazek. -----
- b) Ostatní rezervy zanikající společnosti AGROFERT a.s. ve výši 20.000 tis. Kč byly v zahajovací rozvaze Společnosti převedeny a vykázány na řádku Ostatní rezervy. -----
4. Dohadné účty aktivní a pasivní, náklady příštích období: -----
Zanikající společnost AGROFERT a.s. eviduje v konečné účetní závěrce v rozvaze: -----
- a) Dohadné účty aktivní ve výši 5 tis. Kč, které byly do aktiv zahajovací rozvahy Společnosti převedeny a vykázány na řádku rozvahy Dohadné účty aktivní ve výši 5 tis. Kč.
- b) Náklady příštích období ve výši 79 tis. Kč, které byly do aktiv zahajovací rozvahy Společnosti převedeny a vykázány na řádku rozvahy Náklady příštích období ve výši 79 tis. Kč. -----
- c) Dohadné účty pasivní ve výši 2.275 tis. Kč, které byly do pasiv zahajovací rozvahy Společnosti převedeny a vykázány na řádku rozvahy Dohadné účty pasivní ve výši 2.275 tis. Kč. -----

Článek X.

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 XI.

Stanovy nástupnické společnosti po sloučení

Stanovy nástupnické společnosti přijaté rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady dne 27. července 2000 notářským zápisem notáře v Praze JUDr. Ilony Remešové sídlem v Praze 1, Na Poříčí 12, N 292/2000, NZ 252/2000 ve znění pozdějších změn zůstávají 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 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 všemi zúčastněnými společnostmi a účinnosti dnem, ve kterém nabude právní moci rozhodnutí státního orgánu, jímž vysloví souhlas ke sloučení a vyžaduje-li se více souhlasů státních orgánů ke sloučení, pak dnem, ve kterém nabude právní moci rozhodnutí, jímž udělí souhlas ke sloučení poslední z nich. Právní mocí, jímž se souhlas ke sloučení neudělí, se smlouva o fúzi ruší. -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, osobami jednajícími jménem zúčastněných společností přečten, jimi schválen a vlastnoručně podepsán. -----

AGROFERT HOLDING, a.s.
Ing. Andrej Babiš v.r.

AGROFERT a.s.
Ing. Andrej Babiš v.r.

AGROPROFIT spol. s r.o.
JUDr. Libor Široký v.r.

L.S.

JUDr. Svatopluk Procházka, notář v.r.

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



Mellé

Ověřuji, že tento opis souhlasí doslovně s prvopisem listiny, z níž byl pořízen, složeným z listů (archů), v němž nebyly provedeny změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit jeho věrohodnost. Tento opis je úplný a obsahuje⁹..... listů (archů) a⁹..... stran.

V Praze dne:

14. VI. 2005

Helena Holická
notářská tajemnice
pověřená
Mgr. Marií Hájkovou
notářkou v Praze

