

# Projekt

## obchodní společnosti ČKD PRAHA HOLDING, a.s. na rozdělení odštěpením se vznikem nové společnosti EPSILON-SYCHROV, s.r.o.

### [I.] ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Tento projekt rozdělení odštěpením společnosti ČKD PRAHA HOLDING, a.s. se vznikem nové společnosti stanoví pravidla, podle kterých bude rozdělena obchodní společnost ČKD PRAHA HOLDING, a.s., se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 802/56, PSČ 11000, IČ: 00001813, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 200 (dále jen „**Rozdělovaná společnost**“), a to rozdělením odštěpením ve smyslu ustanovení § 243 odst. 2 písm. b) bod. 1 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev (dále jen „**zákon o přeměnách**“), v jehož důsledku Rozdělovaná společnost nezanikne a část jejího jmění přejde na nově vzniklou společnost.
- 1.2 Tento projekt současně upravuje práva a povinnosti Rozdělované společnosti v průběhu procesu rozdělení odštěpením se vznikem nové společnosti a postavení akcionáře Rozdělované společnosti při procesu rozdělení odštěpením se vznikem nové společnosti.
- 1.3 Existence Rozdělované společnosti zůstává i po rozdělení odštěpením zachována.
- 1.4 Veškeré akcie emitované Rozdělovanou společností jsou ve vlastnictví jediného akcionáře, kterým je společnost ČKD ASSET, a.s., IČ: 271 17 201, se sídlem Na Sychrově 975/8, Michle, 101 00 Praha 10, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9102 (dále v tomto projektu jen jako „**Jediný akcionář**“).
- 1.5 Rozdělení odštěpením dle tohoto projektu nabývá účinnosti dnem zápisu rozdělení odštěpením do obchodního rejstříku.

### [II.] ZÚČASTNĚNÁ SPOLEČNOST A NOVÁ SPOLEČNOST (§ 250 odst. 1 písm. a) zákona o přeměnách)

#### ZÚČASTNĚNÁ SPOLEČNOST

Obchodní firma: ČKD PRAHA HOLDING, a.s.  
Sídlo: Praha 1, Václavské náměstí 802/56, PSČ 11000  
Identifikační číslo: 00001813  
Zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 200  
Právní forma: akciová společnost

dále v tomto projektu jen jako „**Zúčastněná společnost**“ nebo „**Rozdělovaná společnost**“

#### NOVÁ SPOLEČNOST

Obchodní firma: EPSILON-SYCHROV, s.r.o.  
Sídlo: Na Sychrově 975/8, Michle, 101 00 Praha 10  
Právní forma: společnost s ručením omezeným

dále v tomto projektu jen jako „**Nová společnost**“

### [III.] VÝMĚNNÝ POMĚR PODÍLŮ (§ 250 odst. 1 písm. c) ve spojení s § 314 odst. 1 písm. b) zákona o přeměnách)

- 3.1 Společnost ČKD ASSET, a.s., která je jediným akcionářem Rozdělované společnosti, nabude v souvislosti s rozdělením odštěpením 100% podíl na Nové společnosti s vkladem ve výši 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká).
- 3.2 Nárok na doplatek nevzniká.

- 3.3 V případě, že akcionář nebude s rozdělením odštěpením dle tohoto projektu souhlasit, bude mít právo na vypořádací podíl podle pravidel § 318 a § 318a zákona o přeměnách.

#### **[IV.] ROZHODNÝ DEN ROZDĚLENÍ ODŠTĚPENÍM (§ 250 odst. 1 písm. d) zákona o přeměnách)**

- 4.1 Rozhodným dnem rozdělení Rozdělované společnosti odštěpením je **1. prosinec 2014** (v tomto projektu též jen jako „**Rozhodný den**“).

#### **[V.] DLUHOPISY A JINÉ CENNÉ PAPÍRY (§ 250 odst. 1 písm. e) zákona o přeměnách)**

- 5.1 Vzhledem ke skutečnosti, že Rozdělovaná společnost neemitovala žádné dluhopisy, nejsou poskytována žádná práva či opatření ve smyslu ustanovení § 250 odst. 1 písm. d) zákona o přeměnách.

#### **[VI.] ZVLÁŠTNÍ VÝHODY (§ 250 odst. 1 písm. g) zákona o přeměnách)**

- 6.1 Rozdělovaná společnost ani Nová společnost neposkytuje členům statutárního orgánu, členům dozorčí rady žádnou zvláštní výhodu.

#### **[VII.] ZAMĚŠTNANCI (§ 250 odst. 1 písm. h) zákona o přeměnách)**

- 7.1 Všichni zaměstnanci Rozdělované společnosti zůstávají zaměstnanci Rozdělované společnosti a žádný ze zaměstnanců Rozdělované společnosti se nestává zaměstnancem Nové společnosti.

#### **[VIII.] URČENÍ, JAKÝ MAJETEK A DLUHY PŘECHÁZEJÍ NA NOVOU SPOLEČNOST (§ 250 odst. 1 písm. i) zákona o přeměnách)**

- 8.1 Na Novou společnost přechází pouze následující majetek Rozdělované společnosti:
- 828.400 ks (osm set dvacet osm tisíc čtyři sta kusů) kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 1.000,- Kč s čísly 2001 – 830.400, emitovaných společností ČKD PRAHA ENERGO, a.s., se sídlem Praha 9, Klečákova 1947, IČ: 16191463, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 835. Tyto akcie jsou nahrazeny 2 hromadnými akciemi, z nichž první hromadná akcie nahrazuje 166.900 akcií s čísly 2001 – 168.900 a druhá hromadná akcie nahrazuje 661.500 akcií s čísly 168.901 – 830.400;
  - Částka 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) v hotovosti.
- 8.2 Na Novou společnost nepřechází žádné dluhy Rozdělované společnosti.

#### **[IX.] ZAKLADATELSKÉ PRÁVNÍ JEDNÁNÍ A ČLEN STATUTÁRNÍHO ORGÁNU (§ 250 odst. 1 písm. k) zákona o přeměnách)**

- 9.1 **Zakladatelská listina Nové společnosti**

##### **ZAKLADATELSKÁ LISTINA** obchodní společnosti EPSILON-SYCHROV, s.r.o.

#### **1. Obchodní firma**

- 1.1. Obchodní firma společnosti zní: EPSILON-SYCHROV, s.r.o.

## **2. Sídlo**

2.1. Sídlo společnosti je Praha.

## **3. Předmět podnikání (činnosti)**

3.1. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

3.2. Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor

## **4. Základní kapitál společnosti**

4.1. Základní kapitál společnosti je 1,- Kč (jedna koruna česká).

## **5. Společníci, jejich podíly a vklady do základního kapitálu**

5.1. ČKD ASSET, a.s., IČ: 271 17 201, se sídlem Na Sychrově 975/8, Míchle, 101 00 Praha 10, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9102: základní podíl č. 1, na který připadá vklad ve výši 1,- Kč (jedna koruna česká).

## **6. Příplatky**

6.1. Společnost nemůže usnesením valné hromady společníkům uložit povinnost poskytnout peněžítý příplatek (příplatkovou povinnost).

6.2. Společník však může se souhlasem jednatele společnosti poskytnout dobrovolný příplatek, a to i nepeněžítý.

## **7. Podíl**

7.1. Podíl představuje účast společníka v obchodní korporaci a práva a povinnosti z této účasti plynoucí.

7.2. Společnost má jeden druh podílu, a to podíl základní, s nímž nejsou spojena žádná zvláštní práva a povinnosti.

7.3. Společník může mít více podílů.

7.4. Podíl společníka se určuje podle poměru jeho vkladu na tento podíl připadající k výši základního kapitálu.

7.5. Je-li podíl ve spoluvlastnictví nebo ve společném jmění manželů, jsou spoluvlastníci nebo manželé společným společníkem a podíl spravuje vůči obchodní společnosti jen správce společné věci.

7.6. Podíl je možné převést na jinou osobu nebo jiného společníka, nebo jej zastavit ve prospěch jiné osoby nebo jiného společníka se souhlasem valné hromady.

7.7. Má-li společnost jediného společníka, je podíl převoditelný nebo zastavitelný bez omezení.

7.8. Podíl se dědí.

## **8. Podíl na zisku**

8.1. Podíl na zisku lze na základě rozhodnutí valné hromady rozdělit i mezi jiné osoby, než společníky.

## **9. Valná hromada**

- 9.1. Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada společníků.
- 9.2. Pokud má společnost jediného společníka, vykonává působnost valné hromady tento společník.
- 9.3. Do působnosti valné hromady patří také:
  - 9.3.1. Rozhodnutí o změně obsahu společenské smlouvy, resp. zakladatelské listiny.
  - 9.3.2. Rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací.
  - 9.3.3. Volba a odvolání likvidátora.
  - 9.3.4. Udílení prokury.
  - 9.3.5. Schválení pachtu závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti.
  - 9.3.6. Udílení zásad a pokynů mimo obchodní vedení jednatelům.

## **10. Jednatel**

- 10.1. Společnost má jednoho jednatele.
- 10.2. Jednatel je volen a odvoláván rozhodnutím valné hromady.
- 10.3. Jednatel je statutárním orgánem společnosti.
- 10.4. Jednateli náleží obchodní vedení společnosti.
- 10.5. Jednateli náleží veškerá působnost, kterou zakladatelská listina nebo zákon nesvěřila jinému orgánu.
- 10.6. Jednatel se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a zakladatelskou listinou.
- 10.7. Činnosti uvedené v § 199 odst. 1 zákona o obchodních korporacích může jednatel vykonávat jen s písemným souhlasem všech společníků. Ustanovení § 199 odst. 2 zákona o obchodních korporacích se nepoužije.

## **11. Střet zájmů**

- 11.1. Dozví-li se jednatel, že může při výkonu jeho funkce dojít ke střetu jeho zájmu se zájmem společnosti, informuje o tom bez zbytečného odkladu ostatní jednatele, jsou-li, a valnou hromadu. To platí obdobně pro možný střet zájmů osob jednatele blízkých nebo osob jím ovlivněných nebo ovládaných.
- 11.2. Informace o možném střetu zájmů se uvede v pozvánce na valnou hromadu a na pořad jednání se zařadí hlasování o případném pozastavení funkce.
- 11.3. Valná hromada může na vymezenou dobu pozastavit jednatele, který oznámí střet zájmu, výkon jeho funkce.
- 11.4. Hodlá-li jednatel uzavřít smlouvu se společností a nejde o smlouvu uzavíranou v rámci běžného obchodního styku, informuje o tom bez zbytečného odkladu ostatní jednatele, jsou-li, a valnou hromadu. Zároveň uvede, za jakých podmínek má být smlouva uzavřena. To platí obdobně pro smlouvy mezi společností a osobou jednatele blízkou nebo osobami jím ovlivněnými nebo ovládanými.
- 11.5. V pozvánce na valnou hromadu se uvede, za jakých podmínek má být smlouva

uzavřena, a na pořad jednání se zařadí hlasování o případném zákazu smlouvu uzavřít.

- 11.6. Uzavření smlouvy podle odstavce 11.4, které není v zájmu obchodní korporace, může valná hromada zakázat.
- 11.7. Ustanovení odstavce 11.4 až 11.6 platí obdobně pro právní jednání společnosti, má-li na jejich základě společnost zajistit nebo utvrdit dluh či se stát spoludlužníkem jednatele nebo osob jim blízkých nebo jimi ovlivněných nebo ovládaných, nejde-li o právní jednání v rámci běžného obchodního styku.
- 11.8. Ustanovení tohoto článku se použijí též na prokuristu. Oznamovací povinnost splní oznámením jednatele, který příslušné skutečnosti oznámí valné hromadě.

## **12. Jednání za společnost**

- 12.1. Společnost zastupuje samostatně jednatel.

## **13. Zákonný režim**

- 13.1. Společnost se řídí zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celkem.

### **9.2 Jméno a bydliště jednatele Nové společnosti**

Statutárním orgánem Nové společnosti jeden jednatel. Prvním jednatelem Nové společnosti bude Ing. Soňa Vladařová, dat. nar. 12. července 1978, bytem Praha 10 - Strašnice, Oravská 1894/17, PSČ 100 00.

### **[X.] ZMĚNA ZAKLADATELSKÉHO PRÁVNÍ JEDNÁNÍ ROZDĚLOVANÉ SPOLEČNOSTI (§ 250 odst. 1 písm. m) zákona o přeměnách)**

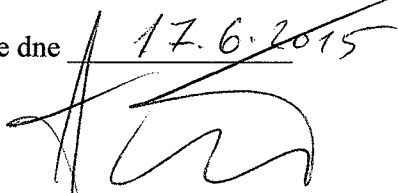
- 10.1 Ke změně zakladatelského právního jednání (stanov) Rozdělované společnosti v souvislosti s touto přeměnou nedochází.

### **[XI.] DALŠÍ INFORMACE PODLE § 290 a § 314 zákona o přeměnách**

- 11.1 **K § 290 odst. 1 písm. d) zákona o přeměnách**
  - 11.1.1 Odštěpení v souladu s tímto projektem nebude mít vliv na akcie dosavadního Jediného akcionáře Rozdělované společnosti, tj. jeho akcie nepodléhají výměně, neštěpí se, nezvyšuje se nebo nesnižuje jejich jmenovitá hodnota anebo nemění jejich druh nebo forma, nedojde k výměně akcií vydaných jako cenné papíry za zaknihované nebo imobilizované cenné papíry či obráceně. Veškeré akcie emitované Rozdělovanou společností bude i dále vlastnit Jediný akcionář.
- 11.2 **K § 290 odst. 1 písm. e) zákona o přeměnách**
  - 11.2.1 Nová společnost neposkytne žádná práva ve smyslu § 290 odst. 1 písm. e) zákona o přeměnách.

Tento projekt rozdělení společnosti ČKD PRAHA HOLDING, a.s. schvaluji.

V Praze dne



Ing. Soňa Vladařová  
místopředseda představenstva