

## STEJNOPIS

## Notářský zápis

sepsaný dne dvacátého sedmého srpna roku dvoutisícího patnáctého (27.08.2015) jménem Mgr. Jany Večerníkové, notářky se sídlem v Praze, v její kanceláři na adrese Praha 6, Dejvice, Kafkova 605/16, jejím zástupcem Mgr. Michaelou Rudovou, ustanoveným podle ust. § 24 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti, v účinném znění (notářský řád). -----

Účastníkem je: -----

- obchodní společnost **ČKD ASSET, a.s.**, IČ: 27117201, se sídlem Na Sychrově 975/8, Michle, 101 00 Praha 10, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 9102, *zastoupená na základě plné moci panem Mgr. Radkem Budínem, nar. 24.06.1978, s místem pobytu a bydlištěm na adrese Praha 10, Hostivař, Bratislavská 1492/9, advokátem se sídlem Praha 5, Štefánikova 203/23, ev. č. ČAK 10824.* -----

Pan Mgr. Radek Budín, jehož totožnost mi byla prokázána platným občanským průkazem, prohlašuje též jako zástupce účastníka, že je způsobilý samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis. -----

Existence obchodní společnosti ČKD ASSET, a.s. mi byla prokázána výpisem z veřejného rejstříku, a to obchodního rejstříku, této společnosti, který tvoří **přílohu č. 1** tohoto notářského zápisu, a o němž pan Mgr. Radek Budín dále prohlašuje, že obsahuje aktuální stav údajů o této společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku, a dále prohlášením pana Mgr. Radka Budína, který obchodní společnost ČKD ASSET, a.s. právně zastupuje, o tom, že tato obchodní společnost existuje. -----

Oprávnění pana Mgr. Radka Budína zastupovat obchodní společnost ČKD ASSET, a.s. mi bylo prokázáno předložením plné moci, která tvoří **přílohu č. 2** tohoto notářského zápisu a o níž pan Mgr. Radek Budín prohlašuje, že nebyla odvolána, vypovězena, ani jinak nezanikla. -----

Obchodní společnost **ČKD ASSET, a.s.**, *prostřednictvím pana Mgr. Radka Budína*, prohlašuje, že je k dnešnímu dni jediným společníkem (akcionářem) obchodní společnosti **ČKD PRAHA HOLDING, a.s.**, IČ: 00001813, se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 802/56, PSČ 11000, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 200 (dále též „**Rozdělovaná společnost**“). -----

Toto svoje prohlášení dokládá předložením: -----

- výpisu z veřejného rejstříku, a to obchodního rejstříku, Rozdělované společnosti, který tvoří **přílohu č. 3** tohoto notářského zápisu. Pan Mgr. Radek Budín dále prohlašuje, že předložený výpis obsahuje aktuální stav údajů o Rozdělované společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku, -----
- opisu seznamu akcionářů Rozdělované společnosti ze dne 27.08.2015, dle kterého je obchodní společnost ČKD ASSET, a.s. vlastníkem 81 449 679 kusů kmenových akcií Rozdělované společnosti znějících na jméno, které nejsou zaknihované ani imobilizované, každé o jmenovité hodnotě 3,- Kč (slovy: tři koruny české), a který tvoří **přílohu č. 4** tohoto notářského zápisu. -----

Obchodní společnost **ČKD ASSET, a.s.**, prostřednictvím pana Mgr. Radka Budína, v souvislosti s rozhodnutím jediného společníka (akcionáře), v působnosti valné hromady, o rozdělení obchodní společnosti **ČKD PRAHA HOLDING, a.s.**, IČ: 00001813, se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 802/56, PSČ 11000, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 200, odštěpením s přechodem odštěpované části jmění na nově vznikající obchodní společnost EPSILON-SYCHROV, s.r.o., činí následující prohlášení: -----

1. projekt rozdělení obchodní společnosti **ČKD PRAHA HOLDING, a.s.** odštěpením s přechodem odštěpované části jmění na nově vznikající obchodní společnost EPSILON-SYCHROV, s.r.o. (dále jen „**Projekt rozdělení**“) byl dne 18.06.2015 uložen do sbírky listin obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze pod číslem listiny B 200/SL131/MSPH a oznámení o tomto uložení bylo spolu s upozorněním pro věřitele na jejich práva podle ust. § 35 až § 39 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v účinném znění (dále jen „**zákon o přeměnách**“) a s upozorněním pro akcionáře na jejich práva podle § 299 zákona o přeměnách, zveřejněno dne 22.06.2015 v Obchodním věstníku pod značkou OV468926-150622; -----
2. konečná účetní závěrka Rozdělované společnosti byla sestavená ke dni předcházejícímu rozhodnému dni přeměny, tj. ke dni 30.11.2014 a byla ověřena auditorem; -----
3. zahajovací rozvaha Rozdělované společnosti byla sestavena ke dni 01.12.2014 a byla ověřena auditorem; -----
4. zahajovací rozvaha obchodní společnosti EPSILON-SYCHROV, s.r.o., jako nově vznikající společnosti, byla sestavena ke dni 01.12.2014 a byla ověřena auditorem; -----
5. usnesením Městského soudu v Praze ze dne 16.06.2015, č.j. 2Nc 4536/2015 - 8, které nabylo právní moci dne 04.07.2015, byla znalcem pro ocenění odštěpované části jmění společnosti ČKD PRAHA HOLDING, a.s. jmenována paní JUDr. Jana Fialová, bytem Praha 4, Krč, Točitá 1964/34, IČ: 25804685, znalkyně v oboru ekonomika, odvětví investice, racionalizace, účetní evidence a ceny a odhady se specializací na oceňování podniků; -----
6. znalecký posudek o ocenění odštěpované části jmění společnosti ČKD PRAHA HOLDING, a.s. byl paní JUDr. Janou Fialovou vypracován dne 05.08.2015 pod č. 5 - 30/2015; -----
7. jediný akcionář Rozdělované společnosti se písemně výslovně vzdal: -----
  - práva na dorovnání v souladu s ust. § 7 písm. a) zákona o přeměnách, -----
  - práva na náhradu škody v souladu s ust. § 7 písm. c) zákona o přeměnách, -----
  - práva podat návrh na určení neplatnosti projektu přeměny a neplatnosti rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o schválení přeměny v souladu s ust. § 7 písm. e) zákona o přeměnách, -----
  - jiných práv, a to i těch, která vzniknou v budoucnu, poskytuje-li mu je zákon o přeměnách v souvislosti s přeměnou společnosti, pokud zákon o přeměnách nestanoví něco jiného, -----
  - práva na zaslání jakýchkoli dokumentů souvisejících s přeměnou, -----

a současně prohlásil, že v souladu s ust. § 8 zákona o přeměnách souhlasí s tím, aby nebyla vypracována jakákoli zpráva týkající se přeměny vyžadovaná zákonem o přeměnách; písemné prohlášení jediného akcionáře Rozdělované společnosti tvoří **přílohu č. 5** tohoto notářského zápisu; -----

8. jediný akcionář Rozdělované společnosti, *prostřednictvím pana Mgr. Radka Budína*, v souladu s ust. 301 odst. 5 zákona o přeměnách souhlasí s tím, že nebude představenstvem seznámen se všemi podstatnými změnami týkajícími se jmění, k nimž došlo v období od vyhotovení Projektu rozdělení do dne přijetí rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné hromady Rozdělované společnosti; -----
9. při tomto rozhodnutí jsou jedinému akcionáři (společníkovi) Rozdělované společnosti k dispozici volně k nahlédnutí v tomto případě požadované listiny uvedené v ust. § 299 odst. 1 zákona o přeměnách a byl mu objasněn Projekt rozdělení-----

Obchodní společnost **ČKD ASSET, a.s., jako jediný společník (akcionář) obchodní společnosti ČKD PRAHA HOLDING, a.s.**, IČ: 00001813, se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 802/56, PSČ 11000, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 200, **vykonávající ve smyslu ust. § 17 zákona o přeměnách a ust. § 12 odst. 1 ve spojení s ust. § 44 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v účinném znění (dále jen „zákon o obchodních korporacích“), působnost valné hromady**, dnes přede mnou do tohoto notářského zápisu, *prostřednictvím pana Mgr. Radka Budína*, **činí toto právní jednání a přijímá toto rozhodnutí, které je ve smyslu ust. § 45 odst. 4 zákona o obchodních korporacích vůči Rozdělované společnosti účinné ke dni, kdy jí toto rozhodnutí dojde: --**

***Rozhoduje o schválení rozdělení obchodní společnosti ČKD PRAHA HOLDING, a.s., IČ: 00001813, se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 802/56, PSČ 11000, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 200, odštěpením s přechodem odštěpované části jmění na nově vznikající obchodní společnost EPSILON-SYCHROV, s.r.o. takto: -----***

- A. Schvaluje se Projekt rozdělení obchodní společnosti ČKD PRAHA HOLDING, a.s. odštěpením s přechodem odštěpované části jmění na nově vznikající obchodní společnost EPSILON-SYCHROV, s.r.o. -----***
- B. Schvaluje se konečná účetní závěrka obchodní společnosti ČKD PRAHA HOLDING, a.s., jako společnosti rozdělované, sestavená jako řádná ke dni 30.11.2014, za účetní období od 01.01.2014 do 30.11.2014. -----***
- C. Schvaluje se zahajovací rozvaha obchodní společnosti ČKD PRAHA HOLDING, a.s., jako společnosti rozdělované, sestavená ke dni 01.12.2014. -----***
- D. Schvaluje se zahajovací rozvaha nově vznikající obchodní společnosti EPSILON-SYCHROV, s.r.o., jako společnosti nástupnické, sestavená ke dni 01.12.2014. -----***

Projekt rozdělení tvoří **přílohu č. 6** tohoto notářského zápisu. -----

\*\*\*\*\*

O tomto právním jednání byl tento notářský zápis jménem Mgr. Jany Večerníkové, notářky se sídlem v Praze, mnou, Mgr. Michaelou Rudovou, jejím zástupcem, sepsán. -----

\*\*\*\*\*

V souladu s ust. § 23a odst. 2 zákona o přeměnách osvědčuji a potvrzuji, že právní jednání a formality, ke kterým je společnost ČKD PRAHA HOLDING, a.s. povinna pro rozhodování


o schválení rozdělení, existují a jsou v souladu s právními předpisy, včetně Projektu rozdělení, a že schválení rozdělení je v souladu s právními předpisy a stanovami Rozdělované společnosti. -----

Vzhledem k tomu, že tento notářský zápis o právním jednání má být podkladem pro změnu zápisu práv nebo skutečností zapisovaných o obchodní společnosti ČKD PRAHA HOLDING, a.s. do obchodního rejstříku (dále jen „zápis do veřejného rejstříku“), činím ve smyslu ust. § 70 a § 70a zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), v účinném znění, toto vyjádření o předpokladech pro sepsání tohoto notářského zápisu: -----

- a) *právní jednání, o kterém je tento notářský zápis, je v souladu s právními předpisy, tj. zejména se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění, a se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v účinném znění, a dále se stanovami společnosti, -----*
- b) *právní jednání, o kterém je tento notářský zápis, splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku, tj. zejména zákonem č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, v účinném znění, -----*
- c) *byly splněny formalities stanovené pro právní jednání, o kterém je tento notářský zápis, a pro zápis do veřejného rejstříku zvláštním právním předpisem, tj. zejména zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v účinném znění, a zákonem č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, v účinném znění. -----*

\*\*\*\*\*

Přítomný zástupce účastníka prohlašuje, že si tento notářský zápis přečetl, a poté ho bez výhrad schválil. -----

  
Mgr. Michaela Rudová  
trvalý zástupce  
Mgr. Jany Večerníkové  
notářky se sídlem v Praze



## Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného  
Městským soudem v Praze  
oddíl B, vložka 9102

Příloha č. 1  
k NZ 152 / 2015

Datum zápisu:	12. ledna 2004
Spisová značka:	B 9102 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:	ČKD ASSET, a.s.
Sídlo:	Na Sychrově 975/8, Michle, 101 00 Praha 10
Identifikační číslo:	271 17 201
Právní forma:	Akciová společnost
Předmět podnikání:	Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Statutární ředitel:	PETR SPEYCHAL, dat. nar. 11. února 1965 Hlavní 1551/117, Záběhlice, 141 00 Praha 4
Způsob jednání:	Za společnost jedná statutární ředitel, a to samostatně a v plném rozsahu.
Správní rada: předseda správní rady:	PETR SPEYCHAL, dat. nar. 11. února 1965 Hlavní 1551/117, Záběhlice, 141 00 Praha 4 Den vzniku funkce: 21. ledna 2014 Den vzniku členství: 21. ledna 2014
Počet členů:	1
Jediný akcionář:	HANBURY FINANCE LIMITED W1H1DP London, York Street 78, Spojené království Velké Británie a Severního Irska Registrační číslo: 6025976
Akcie:	10 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 30 000 000,- Kč 1 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 2 000 000 ,- Kč
Základní kapitál:	302 000 000,- Kč Splaceno: 100%
Ostatní skutečnosti:	Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona o obchodních společnostech a družstvech.

Ověřuji pod pořadovým číslem V 344/2015  
že tato listina, skládající se z 1 listů, která vznikla  
převedením výstupu z informačního systému veřejné  
správy z elektronické podoby do podoby listinné,  
se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního  
systému veřejné správy v elektronické podobě.

V Praze dne 27. 8. 2015

Jana Wejsová  
notářská tajemnice  
pověřená Mgr. Janou Večerníkovou  
notářkou se sídlem v Praze





# PLNÁ MOC

Obchodní 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, v oddílu B, vložka 9102, jednající Ing. Petrem Speychalem, statutárním ředitelem (dále i jen „**Zmocnitel**“),

tímto uděluje plnou moc Mgr. Radku Budínovi, advokátovi, se sídlem Štefánikova 203/23, 150 00 Praha 5-Smíchov, zaps. v seznamu ČAK pod č. 10824 (dále i jen „**Zmocněnec**“) k tomu, aby v jejím zastoupení,

jménem Zmocnitele jakožto jediného akcionáře společnosti ČKD PRAHA HOLDING, a.s., IČ: 00001813, se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 802/56, PSČ 11000, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložka 200 (dále i jen „**Společnost**“)

učinil všechny úkony související s rozdělením Společnosti odštěpením ve smyslu § 243 a násl. zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev (dále jen „zákon o přeměnách“) se vznikem nové společnosti EPSILON-SYCHROV, s.r.o. (dále i jen „**nová společnost**“) na základě *Projektu obchodní společnosti ČKD PRAHA HOLDING, a.s. na rozdělení odštěpením se vznikem nové společnosti EPSILON-SYCHROV, s.r.o. ze dne 17.6.2015.*

V souvislosti s rozdělením Společnosti odštěpením Zmocnitel zmocňuje Zmocněnce zejména, aby

- ve smyslu § 27 písm. d) zákona o přeměnách a podle § 297 ve spojení s § 117 zákona o přeměnách vyslovil souhlas s tím, aby nebyly vypracovány (i) zpráva o rozdělení odštěpením představenstvem rozdělované společnosti a (ii) znalecká zpráva o rozdělení odštěpením.
- v působnosti valné hromady Společnosti rozhodl o schválení projektu rozdělení, schválení zakladatelské listiny nové společnosti, schválení konečné účetní závěrky Společnosti, schválení zahajovací rozvahy Společnosti a schválení zahajovací rozvahy nové společnosti.
- se vzdal práva Zmocnitele podat návrh na určení neplatnosti projektu přeměny a/nebo návrh na určení neplatnosti usnesení valné hromady v souladu s § 7 písm. e) zákona o přeměnách, a aby se vzdal práva Zmocnitele na zaslání dokumentů při rozdělení v souladu s § 7 písm. f) zákona o přeměnách.
- se vzdal veškerých práv akcionáře, u nichž zákon umožňuje, aby se jich akcionář vzdal, a učinil veškerá potvrzení, souhlasy či prohlášení nutná v souvislosti s přeměnou.
- v souvislosti s výše uvedenými rozhodnutími podepisoval veškeré s tím související listiny, potvrzení, notářské zápisy apod.

Zmocnitel souhlasí s tím, aby Zmocněnec případně udělil plnou moc další osobě.

V Praze dne 26.1.2015

ČKD ASSET, a.s.  
Ing. Petr Speychal  
statutární ředitel

Přijímám

V Praze dne 26.8.2015

Mgr. Radek Budín

## Prohlášení o pravosti podpisu na listině nesepsané advokátem

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu: 006187/236/2015/C.

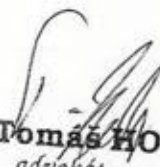
Já, níže podepsaný **JUDr. Tomáš Holub**, advokát  
se sídlem v Praze 5, Štefánikova 203/23, PSČ: 150 00  
zapsaný v seznamu advokátů vedeném ČAK pod ev. č. 3395,  
prohlašuji, že tuto listinu přede mnou  
vlastnoručně v -2- vyhotoveních podepsal (a/i/y).

*jméno, příjmení:* Ing. Petr Speychal  
*dat.narození:* 11.2.1965  
*bytem:* Praha 4 - Záběhlice  
Hlavní 1551/117

*jehož (jejíž) totožnost jsem zjistil z:* OP č.: 107229691

Podepsaný advokát tímto prohlášením o pravosti podpisu nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v této listině, ani její soulad s právními předpisy.

V Praze dne: 26.8.2015

  
**JUDr. Tomáš HOLUB**  
advokát  
Štefánikova 203/23  
150 00 Praha 5 - Smíchov



Faint, illegible text line at the top of the page.

Faint, illegible text line in the upper middle section.

Faint, illegible text line in the middle section.

Faint, illegible text line in the middle section.

Faint, illegible text line in the middle section.

Faint, illegible text line in the middle section.

Faint, illegible text line in the middle section.

Faint, illegible text line in the middle section.

Faint, illegible text line in the middle section.

Faint, illegible text line in the middle section.

Faint, illegible text line in the middle section.

Faint, illegible text line in the middle section.

Faint, illegible text line in the middle section.

Faint, illegible text line in the middle section.

Faint, illegible text line in the middle section.

Faint, illegible text line in the middle section.

Faint, illegible text line in the middle section.

Faint, illegible text line in the middle section.

Faint, illegible text line in the middle section.

Faint, illegible text line in the middle section.

Faint, illegible text line in the middle section.

Faint, illegible text line in the middle section.

Faint, illegible text line in the middle section.

Faint, illegible text line in the middle section.

Faint, illegible text line in the middle section.

Faint, illegible text line in the middle section.

Faint, illegible text line in the middle section.

Faint, illegible text line in the middle section.

Faint, illegible text line in the middle section.

Faint, illegible text line in the middle section.

Faint, illegible text line in the middle section.

Faint, illegible text line in the middle section.

Faint, illegible text line in the middle section.

Faint, illegible text line in the middle section.

Faint, illegible text line in the middle section.

Faint, illegible text line in the middle section.

Faint, illegible text line in the middle section.

Faint, illegible text line in the middle section.

Faint, illegible text line in the middle section.

Faint, illegible text line in the middle section.

Faint, illegible text line in the middle section.

Faint, illegible text line in the middle section.

## Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného  
Městským soudem v Praze  
oddíl B, vložka 200

Příloha č. 3  
k NZ 152/12013

Datum zápisu:	1. září 1990
Spisová značka:	B 200 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:	ČKD PRAHA HOLDING, a.s.
Sídlo:	Praha 1, Václavské náměstí 802/56, PSČ 11000
Identifikační číslo:	000 01 813
Právní forma:	Akciová společnost
Předmět podnikání:	činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

### Statutární orgán - představenstvo:

předseda  
představenstva:

PETR SPEYCHAL, dat. nar. 11. února 1965  
Hlavní 1551/117, Záběhlice, 141 00 Praha 4  
Den vzniku funkce: 1. srpna 2013  
Den vzniku členství: 1. srpna 2013

místopředseda  
představenstva:

Ing. SOŇA VLADAŘOVÁ, dat. nar. 12. července 1978  
Oravská 1894/17, Strašnice, 100 00 Praha 10  
Den vzniku funkce: 1. srpna 2013  
Den vzniku členství: 11. srpna 2011

člen představenstva:

Ing. JANA FAIFROVÁ, dat. nar. 14. ledna 1961  
Bryksova 947/21, Černý Most, 198 00 Praha 9  
Den vzniku členství: 11. srpna 2011

Způsob jednání: Za společnost jedná kterýkoli člen představenstva samostatně.

### Dozorčí rada:

předseda dozorčí  
rady:

Ing. JAN MUSIL, CSc., dat. nar. 26. května 1959  
Jeřabinová 929/5, Černice, 326 00 Plzeň  
Den vzniku funkce: 11. srpna 2011  
Den vzniku členství: 11. srpna 2011

místopředseda  
dozorčí rady:

Ing. VLADIMÍR HORA, dat. nar. 28. března 1970  
Čs. armády 3119, 272 01 Kladno  
Den vzniku funkce: 11. srpna 2011  
Den vzniku členství: 2. června 2011

člen dozorčí rady:

Bc. ZUZANA HOLÁ, dat. nar. 24. června 1984  
Amforová 1905/4, Stodůlky, 155 00 Praha 5  
Den vzniku členství: 11. srpna 2011

### Jediný akcionář:

ČKD ASSET, a.s., IČ: 271 17 201  
Na Sychrově 975/8, Michle, 101 00 Praha 10

### Akcie:

81 449 679 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 3,- Kč

**Základní kapitál:** 244 349 037,- Kč

**Ostatní skutečnosti:**

Společnost ČKD PRAHA HOLDING, a.s. byla rozdělena odštěpením se založením nové nástupnické společnosti ALFA - SYCHROV, s.r.o., se sídlem Praha 10, Na Sychrově 975/8, PSČ 101 27, identifikační číslo: 284 59 768.

Společnost ČKD PRAHA HOLDING, a.s. byla rozdělena odštěpením s tím, že na nástupnickou společnost BETA-SYCHROV, s.r.o., identifikační číslo: 289 22 905 se sídlem Praha 10, Na Sychrově 975/8, PSČ 101 27 přešla odštěpovaná část jmění společnosti ČKD PRAHA HOLDING, a.s.

Společnost ČKD PRAHA HOLDING, a.s., byla rozdělena odštěpením s tím, že na nástupnickou společnost GAMA-SYCHROV, s.r.o., se sídlem Praha 10, Na Sychrově 975/8, PSČ 101 27, přešla odštěpovaná část jmění společnosti ČKD PRAHA HOLDING, a.s.

Společnost ČKD PRAHA HOLDING, a.s., byla rozdělena odštěpením s tím, že na nástupnickou společnost DELTA-SYCHROV, s.r.o., se sídlem Praha 10, Na Sychrově 975/8, PSČ 101 27, přešla odštěpovaná část jmění společnosti ČKD PRAHA HOLDING, a.s.

Společnost ČKD PRAHA HOLDING, a.s. se dnem, kdy nabyl účinnosti zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), podřídila tomuto zákonu jako celku.

**Údaje o vyrovnáních:**

**Údaje o vyrovnání:**

Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 17.10.2002 č.j.0 Kv 1/2001-472 bylo vyrovnání dlužníka ČKD PRAHA HOLDING, a.s prohlášeno za skončené.

Ověřuji pod pořadovým číslem V 345/2015, že tato listina, skládající se z 1 listů, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

V Praze dne 04.08.2015

*Jana Weisová*  
notářská tajemnice  
pověřená Mgr. Janou Večerníkovou  
notářkou se sídlem v Praze



# ČKD PRAHA HOLDING, a.s.

## Opis ze seznamu akcionářů

Společnost: ČKD PRAHA HOLDING, a.s.

IČ: 00001813

Sídlo: Praha 1, Václavské náměstí 802/56, PSČ 11000

Základní kapitál: 244 349 037,- Kč

akcie č.	druh	podoba	forma	jmenovitá hodnota jedné akcie	akcionář	poznámka
1 – 81.449.679	kmenová	listinná	na jméno	3,- Kč	ČKD ASSET, a.s., IČ: 27117201	81.449.679 kusů akcií je nahrazeno jednou hromadnou akcií č. H000001

Údaje uvedené v tomto výpisu jsou platné ke dni jeho vyhotovení.

V Praze dne 27. 8. 2015



ČKD PRAHA HOLDING, a.s.  
Ing. Soňa Vladařová  
místopředseda představenstva

Mgr. Petr Št. zaps. v seznamu ČAK č. 10824  
advokát  
Štefánikova 203/23, Praha 5

Příloha č. 5  
k NZ 152 / 2015

## Prohlášení akcionáře ČKD PRAHA HOLDING, a.s.

Obchodní společnost ČKD ASSET, a.s., IČ: 27117201, 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 jen „**Jediný akcionář**“), zastoupená Ing. Petrem Speychalem, statutárním ředitelem,

jakožto jediný akcionář obchodní společnosti ČKD PRAHA HOLDING, a.s., se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 802/56, PSČ 11000, IČ: 00001813, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 200 (dále jen „**Rozdělovaná společnost**“),

tímto činí v souvislosti s rozdělením Rozdělované společnosti odštěpením podle zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev (dále jen „**zákon o přeměnách**“) následující prohlášení:

- 1) Jediný akcionář prohlašuje, že byl seznámen s Projektem obchodní společnosti ČKD PRAHA HOLDING, a.s. na rozdělení odštěpením se vznikem nové společnosti EPSILON-SYCHROV, s.r.o. a souhlasí s ním.
- 2) Jediný akcionář se tímto výslovně vzdává
  - práva na dorovnání v souladu s ust. § 7 písm. a) zákona o přeměnách,
  - práva na náhradu škody v souladu s ust. § 7 písm. c) zákona o přeměnách,
  - práva podat návrh na určení neplatnosti projektu přeměny a neplatnosti rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o schválení přeměny v souladu s ust. § 7 písm. e) zákona o přeměnách,
  - jiných práv, a to i těch, která vzniknou v budoucnu, poskytuje-li mu je zákon o přeměnách v souvislosti s přeměnou společnosti, pokud zákon o přeměnách nestanoví něco jiného,
  - práva na zaslání jakýchkoli dokumentů souvisejících s přeměnou.
- 3) Jediný akcionář tímto v souladu s ust. § 8 zákona o přeměnách souhlasí s tím, že jakákoliv zpráva týkající se přeměny, vyžadovaná zákonem o přeměnách, nebude vypracována, například zpráva o přeměně nebo znalecká zpráva o rozdělení.

V Praze dne 15-06-2015



ČKD ASSET, a.s.  
Ing. Petr Speychal  
statutární ředitel

## Prohlášení o pravosti podpisu na listině nesepsané advokátem

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu: 009243/256/2015/C.

Já, níže podepsaný **Mgr. Radek Budín**, advokát  
se sídlem v Praze 5, Štefánikova 203/23, PSČ: 150 00  
zapsaný v seznamu advokátů vedeném ČAK pod **ev. č. 10824**,  
prohlašuji, že tuto listinu přede mnou  
vlastnoručně v -2- vyhotoveních podepsal (a/i/y).

*jméno, příjmení:* Ing. Petr Speychal  
*dat. narození:* 11.2.1965  
*bytem:* Praha 4 - Záběhlice  
Hlavní 1551/117  
*jehož (jejíž) totožnost jsem zjistil z OP č.:* 107229691

Podepsaný advokát tímto prohlášením o pravosti podpisu nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v této listině, ani její soulad s právními předpisy.

V Praze dne: 15.6.2015

  
Mgr. Radek Budín  
advokát  
zaps. v seznamu ČAK č. 10824  
Štefánikova 203/23, Praha 5

Mgr. Raček Zdeněk  
zaps. v seznamu ČAK č. 10824  
Stefánikova 203/23, Praha 5

## 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 PAPIRY (§ 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.] ZAMĚSTNANCI (§ 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, Michle, 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 peněžitý příplatek (příplatkovou povinnost).  
6.2. Společník však může se souhlasem jednatele společnosti poskytnout dobrovolný příplatek, a to i nepeněžitý.

## **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 nesevěřila 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.

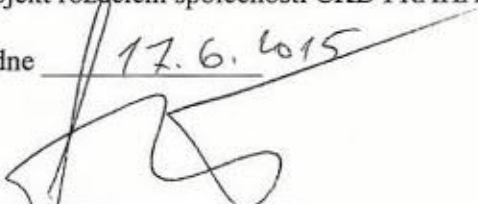
### **[XI.] DALŠÍ INFORMACE PODLE § 290 a § 314 zákona o přeměnách**

- 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

17. 6. 2015

  
Ing. Soňa Vladařová  
místopředseda představenstva

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu vyhotovený dne dvacátého sedmého srpna roku dvoutisícího patnáctého (27.08.2015) se doslovně shoduje s notářským zápisem sepsaným jménem Mgr. Jany Večerníkové, notářky se sídlem v Praze, jejím zástupcem Mgr. Michaelou Rudovou, a uloženým ve sbírce notářských zápisů Mgr. Jany Večerníkové pod spis. zn. NZ 152/2015, a že opisy příloh č. 1 až č. 6 souhlasí doslovně s přílohami č. 1 až č. 6 tohoto notářského zápisu. -----

*Mgr. Michaela Rudová*  
*trvalý zástupce*  
*Mgr. Jany Večerníkové*  
*notářky se sídlem v Praze*