

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM

vypracovaný ve smyslu ustanovení § 60 a násl. a souvisejících ustanovení zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o přeměnách“) statutárními orgány zúčastněných společností:

1. NS GROUP a.s.

se sídlem Jakubská 647/2, Staré Město, 110 00 Praha 1

IČO: 256 98 061

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5574

(dále jen „Zanikající společnost“)

a

2. NSG PROPERTIES a.s.

se sídlem Jakubská 647/2, Staré Město, 110 00 Praha 1

IČO: 282 03 771

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 13036

(dále jen „Nástupnická společnost“)

Zanikající společnost a Nástupnická společnost dále společně také jen „Zúčastněné společnosti“.

Článek 1 : Úvodní ustanovení

1.1. Statutární orgány Zúčastněných společností zahájily proces fúze sloučením, při které dojde k zániku Zanikající společnosti a přechodu jmění Zanikající společnosti na Nástupnickou společnost. Nástupnická společnost vstoupí do právního postavení Zanikající společnosti, pokud zákon nestanoví jinak.

Článek 2 : Údaje o Zúčastněných společnostech (§ 70 odst. 1 písm. a) Zákona o přeměnách)

2.1. Ve smyslu ustanovení § 63 odst. 1 Zákona o přeměnách jsou v procesu fúze sloučením zúčastněnými společnostmi:

(a) společnost **NS GROUP a.s.**, právní forma: akciová společnost, se sídlem Jakubská 647/2, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 256 98 061, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5574;

(b) společnost **NSG PROPERTIES a.s.**, právní forma: akciová společnost, se sídlem Jakubská 647/2, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 282 03 771, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 13036.

Článek 3 : Výměnný poměr podílů (§ 70 odst. 1 písm. b) ve spojení s § 100 odst. 1 Zákona o přeměnách)

3.1. Základní kapitál Zanikající společnosti ke dni vyhotovení tohoto projektu fúze činí 12.000.000 Kč *(slovy: dvanáct milionů korun českých)*. Základní kapitál Zanikající společnosti je rozvržen na 1200 (jeden tisíc dvě stě) kusů kmenových akcií, na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000 Kč *(slovy: deset tisíc korun českých)*. Emisní kurs akcií Zanikající společnosti je plně splacen.

3.2. Ke dni vyhotovení tohoto projektu fúze jsou majiteli akcií Zanikající společnosti:

- (a) **Mgr. Martin Novotný**, nar. 21.10.1968, bytem Jakubská 647/2, Staré Město, 110 00 Praha 1, který je majitelem 550 (pět set padesáti) kusů kmenových akcií, na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000 Kč *(slovy: deset tisíc korun českých)*, pořadová čísla akcií 0001 až 0350, 1001 až 1200;
- (b) **Ing. Petr Šíma**, nar. 26.03.1969, bytem Trojská 40/154, Troja, 171 00 Praha 7, který je majitelem 350 (tři sta padesáti) kusů kmenových akcií, na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000 Kč *(slovy: deset tisíc korun českých)*, pořadová čísla akcií 0351 až 0700;
- (c) **Mgr. Martin Pokorný**, nar. 11.02.1968, bytem Pařížská 203/19, Josefov, 110 00 Praha 1, který je majitelem 300 (tři sta) kusů kmenových akcií, na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000 Kč *(slovy: deset tisíc korun českých)*, pořadová čísla akcií 0701 až 1000.

3.3. Základní kapitál Nástupnické společnosti ke dni vyhotovení tohoto projektu fúze činí 2.000.000 Kč *(slovy: dva miliony korun českých)*. Základní kapitál Nástupnické společnosti je rozvržen na 1000 (jeden tisíc) kusů kmenových akcií, na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 2.000 Kč *(slovy: dva tisíce korun českých)*. Emisní kurs akcií Nástupnické společnosti je plně splacen.

3.4. Ke dni vyhotovení tohoto projektu fúze jsou majiteli akcií Nástupnické společnosti:

- (a) **TALANA TRADING LIMITED**, se sídlem Akkropoleos, 59-61, Savvides Center, 1st Floor, Flat/Office 102, P.C.2012, Nicosia, Kypr, společnost založená a existující podle práva Kyperské republiky, která je majitelem 350 (tři sta padesáti) kusů kmenových akcií, na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 2.000 Kč *(slovy: dva tisíce korun českých)*, pořadová čísla akcií 0001 až 0350;
- (b) **Ing. Petr Šíma**, nar. 26.03.1969, bytem Trojská 40/154, Troja, 171 00 Praha 7, který je majitelem 350 (tři sta padesáti) kusů kmenových akcií, na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 2.000 Kč *(slovy: dva tisíce korun českých)*, pořadová čísla akcií 0651 až 1000;
- (c) **Mgr. Martin Pokorný**, nar. 11.02.1968, bytem Pařížská 203/19, Josefov, 110 00 Praha 1, který je majitelem 300 (tři sta) kusů kmenových akcií, na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 2.000 Kč *(slovy: dva tisíce korun českých)*, pořadová čísla akcií 0351 až 0650.

3.5. Při fúzi sloučením dle tohoto projektu fúze nedojde ke změnám základního kapitálu Nástupnické společnosti a základní kapitál Nástupnické společnosti tak po fúzi bude činit 2.000.000 Kč *(slovy: dva miliony korun českých)*.

3.6. Akcie Zanikající společnosti nebudou při fúzi podléhat výměně za akcie Nástupnické společnosti. Fúze nebude mít žádný vliv na dosavadní akcie Nástupnické společnosti uvedené v článku 3.3. tohoto projektu fúze.

3.7. Žádná ze Zúčastněných společností nevydala žádný účastnický cenný papír nebo zaknihovaný účastnický cenný papír, které nejsou akciemi nebo zatímními listy.

Článek 4 : **Rozhodný den fúze** (*§ 70 odst. 1 písm. c) Zákona o přeměnách*)

4.1. Rozhodným dnem fúze je ve smyslu ustanovení § 10 Zákona o přeměnách 1. září 2015.

Článek 5 : **Práva poskytnutá vlastníků dluhopisů** (*§ 70 odst. 1 písm. d) Zákona o přeměnách*)

5.1. Vzhledem k tomu, že žádná ze Zúčastněných společností není emitentem dluhopisů, nejsou v tomto projektu fúze stanovena práva, která Nástupnická společnost poskytne vlastníků dluhopisů, ani zde nejsou uvedena opatření, jež jsou pro ně navrhována.

Článek 6 : **Den, od kterého vzniká právo na podíl na zisku** (*§ 70 odst. 1 písm. e) Zákona o přeměnách*)

6.1. Den, od kterého vzniká právo na podíl na zisk, ani zvláštní podmínky pro uplatnění tohoto práva nejsou v tomto projektu fúze stanoveny, jelikož akcie Zanikající společnosti nepodléhají podle tohoto projektu fúze výměně za akcie Nástupnické společnosti.

Článek 7 : **Zvláštní výhody poskytnuté Zúčastněnými společnostmi** (*§ 70 odst. 1 písm. f) Zákona o přeměnách*)

7.1. V souvislosti s fúzí sloučením dle tohoto projektu fúze nejsou statutárnímu orgánu nebo jeho členům, členům dozorčí rady, ani jiným osobám uvedeným v ustanovení § 70 odst. 1 písm. f) Zákona o přeměnách Zúčastněnými společnostmi poskytovány žádné zvláštní výhody.

Článek 8 : **Změny zakladatelského právního jednání Nástupnické společnosti** (*§ 70 odst. 1 písm. g) Zákona o přeměnách*)

8.1. V důsledku fúze sloučením dle tohoto projektu fúze nedojde k žádným změnám zakladatelského právního jednání Nástupnické společnosti.

Článek 9 : **Souhlas orgánů veřejné moci** (*dle § 15a Zákona o přeměnách*)

9.1. K fúzi sloučením Zúčastněných společností dle tohoto projektu fúze se nevyžaduje souhlas žádného správního orgánu podle zvláštních zákonů nebo podle přímo použitelných předpisů Evropské unie.

Článek 10 : **Ocenění jmění Zanikající společnosti (dle § 253 odst. 2 a § 254 Zákona o přeměnách)**

10.1. Vzhledem k tomu, že při fúzi nedojde ke zvýšení základního kapitálu ze jmění Zanikající společnosti, jmění Zanikající společnosti nepodléhá ocenění ve smyslu ustanovení § 73 odst. 1 Zákona o přeměnách.

Článek 11 : **Konečná účetní závěrka Zúčastněných společností a zahajovací rozvaha Nástupnické společnosti (dle § 11 a § 11b Zákona o přeměnách)**

11.1. Konečná účetní závěrka Zanikající společnosti byla sestavena jako řádná ke dni 31. srpna 2015 za účetní období od 1. září 2014 do 31. srpna 2015. Vlastní kapitál Zanikající společnosti vykázaný v konečné účetní závěrce činí 10.067 tis. Kč.

11.2. Konečná účetní závěrka Nástupnické společnosti byla sestavena jako řádná ke dni 31. srpna 2015 za účetní období od 1. září 2014 do 31. srpna 2015. Vlastní kapitál Nástupnické společnosti vykázaný v konečné účetní závěrce činí 2.338 tis. Kč.

11.3. Všichni akcionáři Zúčastněných společností udělili souhlas s tím, že mezitímní účetní závěrka Zanikající společnosti, ani mezitímní účetní závěrka Nástupnické společnosti dle § 11 odst. 2 Zákona o přeměnách nebudou sestaveny.

11.4. Zahajovací rozvaha Nástupnické společnosti byla zpracována k rozhodnému dni, tj. 1. září 2015. K zahajovací rozvaze je v souladu s ustanovením § 11b Zákona o přeměnách připojen komentář, do jakých položek zahajovací rozvahy Nástupnické společnosti byly převzaty položky vyplývající z konečných účetních závěrek Zúčastněných společností. Vlastní kapitál Nástupnické společnosti vykázaný v zahajovací rozvaze činí 12.405 tis. Kč.

11.5. Žádná ze Zúčastněných společností nemá povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem.

Článek 12 : **Oznamovací povinnost (dle § 39a Zákona o přeměnách)**

12.1. Žádná ze Zúčastněných společností není příjemcem veřejné podpory.

Článek 13 : **Zpráva o přeměně (dle § 24 Zákona o přeměnách)**

13.1. Zpráva o přeměně dle ustanovení § 24 Zákona o přeměnách nebyla statutárními orgány Zúčastněných společností zpracována, jelikož akcionáři Zúčastněných společností postupem dle ustanovení § 27 písm. d) Zákona o přeměnách udělili souhlas k tomu, aby zpráva o přeměně nebyla zpracována.

Článek 14 : **Znalecká zpráva**

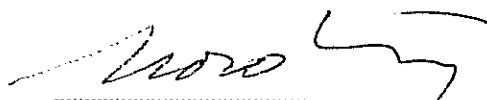
14.1. Tento projekt fúze nebude přezkoumán znalcem dle ustanovení § 112 Zákona o přeměnách, jelikož všichni akcionáři Zúčastněných společností udělili souhlas k tomu, aby tento projekt fúze nebyl přezkoumán znalcem.

15.2. Proti žádné ze Zúčastněných společností nebylo zahájeno trestní stíhání a na straně Zúčastněných společností tak neexistuje překážka dle ustanovení § 32 zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, v platném znění.


15.3. Tento projekt fúze bude uložen do sbírky listin Městského soudu v Praze vedené pro každou ze Zúčastněných společností v souladu s ustanovením § 33 odst. 1 písm. a) Zákona o přeměnách a následně postupem stanoveným Zákonem o přeměnách předložen ke schválení valné hromadě každé ze Zúčastněných společností.

15.4. Tento projekt fúze níže uvedeného dne podepsaly osoby oprávněné zastupovat Zúčastněné společnosti.

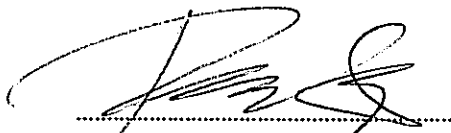
V Praze, dne 25.07.2016



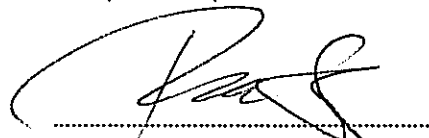
NS GROUP a.s.
Mgr. Martin Novotný
předseda představenstva



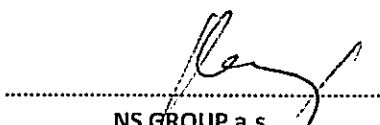
NSG PROPERTIES a.s.
Mgr. Martin Novotný
předseda představenstva



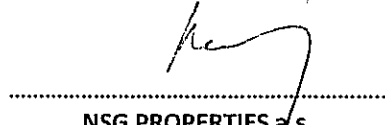
NS GROUP a.s.
Ing. Petr Šíma
místopředseda představenstva



NSG PROPERTIES a.s.
Ing. Petr Šíma
místopředseda představenstva



NS GROUP a.s.
Mgr. Martin Pokorný
člen představenstva



NSG PROPERTIES a.s.
Mgr. Martin Pokorný
člen představenstva