

STEJNOPIS

**Notářský zápis**

sepsaný JUDr. Vladimírou Ostrožlíkovou, notářkou ve Dvoře Králové nad Labem dne třicátého srpna roku dvoutisícího šestnáctého (30.8.2016), a to při konání úředního dne, na adrese Praha 2, Nové Město, Apolinářská 445/6. -----

Na žádost společnosti **NS GROUP a.s.** se sídlem Praha 1, Jakubská 647/2, PSČ 11000, identifikační číslo 256 98 061, zapsané u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5574, výpis z obchodního rejstříku, oddíl B, vložka 5574 ze dne 30.8.2016, který je přílohou 2 tohoto notářského zápisu, která mi byla tlumočena Mgr. Martinem Novotným, narozeným 21.10.1968, bydlištěm Praha 1, Staré Město, Jakubská 6472, jsem se dne 30.8.2016 ve 14,00 hodin zúčastnila valné hromady společnosti, konané na adrese Praha 2, Nové Město, Apolinářská 445/6 a podávám dle § 80a notářského řádu **osvědčení** požadovaných formalit, právních jednání společnosti či jejích orgánů a obsahu: -----

----- **r o z h o d n u t í** -----

----- **valné hromady společnosti** -----

----- **NS GROUP a.s.** -----

přijatých v průběhu jejího jednání, které se konalo dne 30.8.2016 ve 14,00 hodin na adrese Praha 2, Nové Město, Apolinářská 445/6. -----

Jednání valné hromady společnosti **NS GROUP a.s.** se sídlem Praha 1, Jakubská 647/2, PSČ 11000, identifikační číslo 256 98 061, zapsané u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5574, výpis z obchodního rejstříku, oddíl B, vložka 5574, zahájila Mgr. Radka Lvová, narozena 20.8.1981, bydlištěm Praha 9, Střížkov, Harrachovská 325/11, (dále také Mgr.

Radka Lvová), která prohlásila, že je zcela svéprávná a způsobilá samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis a která konstatovala, že jsou přítomni 3 (tři) akcionáři, dle listiny přítomných, jejichž totožnost, jsem ověřila z jejich platných úředních průkazů, kteří prohlásili, že jsou plně svéprávní a způsobilí nabývat pro sebe vlastním právním jednáním práva a zavazovat se k povinnostem, tedy právně jednat, a kteří souhrnně vlastní akcie se jmenovitou hodnotou sto procent (100 %) základního kapitálu společnosti, což tvoří 1.200 (tisíc dvě stě) hlasů, z celkových 1.200 (tisíc dvě stě) hlasů a proto lze konstatovat, že řádná valná hromada je dle Článku 10, odstavec 1. Stanov usnášeníschopná. Listina přítomných je přílohou 1 tohoto notářského zápisu. -----

Mgr. Radka Lvová konstatovala, že valná hromada je řádně a včas svolána, neboť pozvánka, obsahující zákonné náležitosti byla řádně a včas doručena všem akcionářům, což přítomní potvrzují. -----

**Za prvé:** Na základě mně předložených listin, v rámci přípravy této valné hromady a na základě své přítomnosti při jejím jednání **osvědčuji** níže uvedené formality a právní jednání orgánů společnosti, související s přijetím předmětného rozhodnutí: -----

a) Existence a právní osobnost společnosti **NS GROUP a.s.** se sídlem Praha 1, Jakubská 647/2, PSČ 11000, identifikační číslo 256 98 061, byla prokázána výpisem z obchodního rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5574 ze dne 30.8.2016, o němž výše uvedená Mgr. Radka Lvová prohlásila, že obsahuje aktuální a pravdivý stav skutečností zapisovaných do obchodního rejstříku, s výjimkou data vzniku funkce členů představenstva a dozorčí rady, když valná hromada konaná dne 2.10.2013 znovu zvolila stávající členy představenstva a dozorčí rady s účinky od 2.10.2013 a následně, tentýž den představenstvo zvolilo svého předsedu a místopředsedu a dozorčí rada zvolila svého předsedu. -----

b) Působnost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjištěna: -----

- z ustanovení § 190 odst. 2) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech v platném znění (dále také jen zákon o obchodních korporacích), -----
- z ustanovení § 123 zákona č. 125/2008 Sb. o přeměnách obchodních společností a družstev ve znění pozdějších změn a doplnění, -----

- z Článku 7, odstavec 2. stanov ze dne 28. 12. 2011 (dále také jen „stanovy“). -----
- c) Valná hromada byla svolána pozvánkou ze dne 25. 7. 2016, jež obsahuje náležitosti stanovené v ustanovení § 406 zákona o obchodních korporacích v platném znění, a § 121 odst. 1,2 zákona číslo 125/2008 Sb. o přeměnách obchodních společností a družstev ve znění pozdějších změn a doplnění, o níž Mgr. Radka Lvová prohlásila, že byla doručena všem akcionářům. Proti tomuto prohlášení nebyl vznesen žádný protest. -----
- d) Dle listiny přítomných společníků, která je přílohou 1 tohoto notářského zápisu, a dle mého osobního zjištění jsou přítomni 3 (tři) akcionáři se jmenovitou hodnotou sto procent (100 %) základního kapitálu společnosti, kteří disponují dle Článku 9, odstavec 2. platných stanov, 1.200 (tisíc dvě stě) hlasů, to je sto procent (100 %) všech hlasů. -----
- e) Způsobilost valné hromady přijímat rozhodnutí byla zjištěna z Článku 7, odstavec 2. platných stanov, výše uvedeného prohlášení Mgr. Radky Lvové. Způsobilost valné hromady přijmout rozhodnutí, která jsou obsahem tohoto notářského zápisu mi byla dále doložena: -----
- předložením projektu fúze sloučením mezi zúčastněnými společnostmi, kterými jsou společnost **NS GROUP a.s.** se sídlem Praha 1, Jakubská 647/2, PSČ 11000, identifikační číslo 256 98 061, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5574 (dále také společnost NS GROUP a.s.), na straně jedné jako zanikající společnost a společnost **NSG PROPERTIES a.s.** se sídlem Praha I-Staré Město, Jakubská 647/2, PSČ 110 00, identifikační číslo 282 03 771, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 13036 (dále také společnost NSG PROPERTIES a.s.) na straně druhé jako nástupnická společnost, ve znění, v němž byl zveřejněn (dále také Projekt fúze sloučením), na základě kterého společnost NS GROUP a.s. zaniká a jmění přejde na nástupnickou společnost NSG PROPERTIES a.s.; rozhodným dnem dle Projekt fúze sloučením je **1. 9. 2015** (prvého září roku dvoutisícího patnáctého) (dále také jen **Rozhodný den**), -----
  - předložením výpisu z Obchodního věstníku číslo OV 486502-160726 ze dne 26. 7. 2016, kde byla zúčastněnými společnostmi splněna informační povinnost spolu s upozorněním věřitelů na jejich práva dle ustanovení §§ 33, 35-39 Zákona o přeměnách, -----

- nahlédnutím do elektronické podoby sbírky listin společnosti **NS GROUP a.s.** dle níž byl Projekt fúze sloučením rejstříkovému soudu doručen dne 25. 7. 2016 a do sbírky listin byl založen dne 26. 7. 2016, -----
- nahlédnutím do elektronické podoby sbírky listin společnosti **NSG PROPERTIES a.s.** dle níž byl Projekt fúze sloučením rejstříkovému soudu doručen dne 25. 7. 2016 a do sbírky listin byl založen dne 26. 7. 2016. -----
- z prohlášení Mgr. Radky Lvové, zástupkyní Mgr. Martina Novotného, narozeného 21.10.1968, bydlištěm Praha 1, Staré Město, Jakubská 6472, Ing. Petra Šímy, narozeného 26. 3. 1969, bydlištěm Praha 7, Troja, Trojská 40/154 a Mgr. Martina Pokorného, narozeného 11. 2. 1968, bydlištěm Praha 1, Josefov, Pařížská 203/19, akcionářů společnosti **NS GROUP a.s.** dle ustanovení §§ 7, 7a, 8, 11a, 122, odstavce 5 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění účinném ke dni vyhotovení projektu přeměny, jímž výslovně prohlašují, což mimo jiné potvrzují podpisem tohoto notářského zápisu, že: -----
  - a) se vzdávají práva na náhradu škody, pokud by toto právo vzniklo, -----
  - b) se vzdávají práva podat návrh na určení neplatnosti Projekt fúze sloučením a dále práva podat návrh na vyslovení neplatnosti rozhodnutí valné hromady o schválení všech potřebných rozhodnutí ve věci přeměny sloučením, dle Projektu fúze sloučením, -----
  - c) udělují souhlas s tím, že mezitímní účetní závěrka žádné ze zúčastněných společností nebude zpracována, -----
  - d) se vzdávají jiných práv, a to i těch, která vzniknou v budoucnu, poskytuje-li jim je Zákon o přeměnách v souvislosti s přeměnou dle Projektu fúze sloučením, zejména pak: -----
    - práva na zpracování všech zpráv, které se dle zákona o přeměnách mají zpracovat, to je včetně zprávy statutárního orgánu o přeměně, prohlašuje, že souhlasí s tím, že jakákoliv zpráva týkající se přeměny, vyžadovaná Zákonem o přeměnách, nebude vypracována, -----
    - práva na seznámení se všemi podstatnými změnami týkajícími se jmění zúčastněných společností, k nimž došlo v období od vyhotovení Projektu fúze sloučením do dne konání valné hromady, která rozhoduje o přeměně. -----

Lze tedy konstatovat, že:-----

- Projekt fúze sloučením nebyl přezkoumán ve smyslu Zákona o přeměnách znalcem, neboť akcionáři obou zúčastněných společností vyslovili souhlas s tím, že Projekt fúze sloučením nebude přezkoumán znalcem; -----
- Všichni akcionáři se v souladu s ustanovením § 7 zákona o přeměnách vzdali těchto svých práv; práva na náhradu škody, práva podat návrh na určení neplatnosti Projekt fúze sloučením a návrh na vyslovení neplatnosti rozhodnutí o schválení fúze; -----
- V souladu s ustanovením § 8,9 Zákona o přeměnách souhlasili akcionáři s tím, že nebude vypracována žádná zpráva, týkající se rozdělení, tj. ani zpráva o přeměně ve smyslu ustanovení § 24 a násl. Zákona o přeměnách; -----
- vzhledem k tomu, že v rámci procesu fúze sloučením nedochází ke zvýšení základního kapitálu nástupnické společnosti ze jmění zanikající společnosti, není zanikající společnost povinna nechat ocenit jmění, které na základě procesu fúze přejde na nástupnickou společnost; -----
- v souladu s ustanovením § 122 odst. 5 zákona o přeměnách souhlasili všichni společníci s tím, že je představenstvo společnosti NS GROUP a.s., neseznámí se změnami jmění; -----
- k fúzi sloučením není třeba souhlasu žádného orgánu veřejné moci dle ustanovení § 15a odst. 1 zákona o přeměnách, že společnost NS GROUP a.s. není příjemcem veřejné podpory ve smyslu ustanovení § 39a zákona o přeměnách a že proti společnosti NS GROUP a.s., není vedeno trestní řízení ve smyslu zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob; -----
- zanikající společnost NS GROUP a.s., není v likvidaci, ani vůči ní nebylo zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů; -----
- Skutečnost, že se dle zákona o přeměnách nevyžaduje ověření konečné účetní závěrky a zahajovací rozvahy zúčastněných společností auditorem, byla zjištěna z ustanovení § 12 zákona o přeměnách a z prohlášení předsedy představenstva obou zúčastněných společností ze dne 25. 7. 2016. -----

- Skutečnost, že se nevyžaduje mezitímní účetní závěrka žádné ze zúčastněných společností, byla ověřena z ustanovení\* § 11a odst. 2 zákona o přeměnách a z prohlášení všech akcionářů obou zúčastněných společností ze dne 21. 7. 2016 a ze dne 25.7.2016. -----

**Za druhé:** Na základě shora uvedených zjištění v článku „Za prvé“ tohoto notářského zápisu prohlašuji, že, dle ustanovení § 80b odstavec 1 písm. k) zákona 358/1992 Sb. (notářského řádu, v platném znění, formality a právní jednání, k nimž byla společnost či její orgány povinny před přijetím následujících rozhodnutí valné hromady, byly splněny a učiněny a jsou v souladu se zákonem i stanovami společnosti. -----

**Za třetí:** Poté bylo provedeno kontrolní hlasování, podle kterého byli v místnosti přítomni akcionáři, disponující sto procent (100 %) všech hlasů. Poté proběhla volba pracovních orgánů s tím, že předsedajícím valné hromady byla zvolena Mgr. Radka Lvová, narozena 20.8.1981, bydlištěm Praha 9, Střížkov, Harrachovská 325/11, jejíž totožnost mi byla prokázána platným úředním dokladem. -----

Předsedající valné hromady poté konstatovala, že valná hromada společnosti je způsobilá přijímat rozhodnutí. -----

----- I. -----

Na základě své přítomnosti při jednání valné hromady **o s v ě d ě u j i**, že valná hromada po projednání bodu programu, týkajícího se schválení Projektu fúze sloučením, když nejprve bylo provedeno kontrolní hlasování, podle kterého byli v místnosti přítomni akcionáři, disponující sto procent (100 %) všech hlasů, přijala níže uvedené rozhodnutí: -----

**Schvaluje se Projekt fúze sloučením ze dne 25. 7. 2016, ve znění, v jakém byl uložen do sbírky listin, na základě kterého společnost NS GROUP a.s. zaniká a její jmění přejde na již existující nástupnickou společnost NSG PROPERTIES a.s.** -----

Na základě své přítomnosti při jednání osvědčuji, že valná hromada po projednání bodu programu týkajícího se schválení Projektu fúze sloučením přijala rozhodnutí v navrženém znění. Akcionáři s 1.200 (tisíci dvě stě) hlasy, hlasovali pro přijetí shora uvedeného rozhodnutí, nikdo nehlasoval proti a nikdo se nezdržel hlasování. -----

O tomto rozhodnutí valné hromady bylo hlasováno zvednutím ruky. Výsledky hlasování byly zjištěny na základě sčítání hlasů akcionářů. K přijetí shora uvedeného rozhodnutí je vyžadován dle Článku 10, odstavce 3. Stanov a § 21 odst. 2 zákona o přeměnách, souhlas alespoň tři čtvrtin hlasů přítomných akcionářů, to je alespoň 900 (devět set) hlasů. -----

Výsledek hlasování jsem zjistila ze sdělení sčítatele hlasů a optickým pozorováním hlasujících. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námítky. -----

Já, JUDr. Vladimíra Ostrožlíková, notářka ve Dvoře Králové nad Labem, tímto **osvědčuji**, že jsem byla celému, shora popsanému průběhu valné hromady nepřetržitě přítomna, shora uvedené rozhodnutí bylo přijato v souladu se stanovami, zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a zákona č. 125/2008 Sb. o přeměnách obchodních společností a družstev ve znění pozdějších změn a doplnění. Podmínky rozhodného počtu hlasů, jež vyžaduje zákon, případně stanovy společnosti pro přijetí shora uvedených rozhodnutí byly splněny. Obsah i způsob přijetí rozhodnutí řádné valné hromady jsou v souladu se zákonem i stanovami společnosti. -----

## ----- II. -----

Na základě své přítomnosti při jednání valné hromady **o s v ě d ě u j i**, že valná hromada po projednání bodu programu, týkajícího se schválení konečné účetní závěrky zanikající společnosti, to je společnosti NS GROUP a.s., když nejprve bylo provedeno kontrolní hlasování, podle kterého byli v místnosti přítomni akcionáři, disponující sto procent (100 %) všech hlasů, přijala níže uvedené rozhodnutí: -----

Schvaluje se: -----

*konečná účetní závěrka zanikající společnosti, to je společnosti NS GROUP a.s., za období od 1. 9. 2014 (prvého září roku dvoutisícího čtrnáctého) do 31. 8. 2015 (třicátého prvního srpna roku dvoutisícího patnáctého), zpracovaná ke dni 31. 8. 2015 (třicátého prvního srpna roku dvoutisícího patnáctého), tedy ke dni, který předchází rozhodnému dni fúze sloučením, která je řádnou účetní závěrkou zanikající společnosti NS GROUP a.s. -----*

Na základě své přítomnosti při jednání osvědčuji, že valná hromada po projednání bodu programu týkajícího se schválení konečné účetní závěrky přijala rozhodnutí v navrženém znění. Akcionáři s 1.200 (tisíc dvě stě) hlasy, hlasovali pro přijetí shora uvedeného rozhodnutí, nikdo nehlasoval proti a nikdo se nezdržel hlasování. -----

O tomto rozhodnutí valné hromady bylo hlasováno zvednutím ruky. Výsledky hlasování byly zjištěny na základě sčítání hlasů akcionářů. K přijetí shora uvedeného rozhodnutí je vyžadován dle Článku 10, odstavce 3. Stanov, § 21 odst. 2 Zákona o přeměnách, souhlas alespoň tři čtvrtin (3/4) hlasů přítomných akcionářů, to je alespoň 900 (devět set) hlasů. -----

Výsledek hlasování jsem zjistila ze sdělení sčítatele hlasů a optickým pozorováním hlasujících. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námítky. -----

Já, JUDr. Vladimíra Ostrožliková, notářka ve Dvoře Králové nad Labem, tímto **osvědčuji**, že jsem byla celému, shora popsanému průběhu valné hromady nepřetržitě přítomna, shora uvedené rozhodnutí bylo přijato v souladu se stanovami, zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a zákonem č. 125/2008 Sb. o přeměnách obchodních společností a družstev ve znění pozdějších změn a doplnění. Podmínky rozhodného počtu hlasů, jež vyžaduje zákon, případně stanovy společnosti pro přijetí shora uvedených rozhodnutí byly splněny. Obsah i způsob přijetí rozhodnutí řádné valné hromady jsou v souladu se zákonem i stanovami společnosti. -----

## ----- III. -----

Na základě své přítomnosti při jednání valné hromady **o s v ě d ě u j i**, že valná hromada po projednání bodu programu, týkajícího se schválení zahajovací rozvahy nástupnické společnosti, to je společnosti **NSG PROPERTIES a.s.**, když nejprve bylo provedeno kontrolní hlasování, podle kterého byli v místnosti přítomni akcionáři, disponující sto procent (100 %) všech hlasů, přijala níže uvedené rozhodnutí: -----

*Schvaluje se: -----  
zahajovací rozvaha nástupnické společnosti, to je společnosti **NSG PROPERTIES a.s.**, zpracovaná ke dni 1.9.2015 (prvého září roku dvoutisícího patnáctého), tedy k Rozhodnému dni. -----*

Na základě své přítomnosti při jednání osvědčuji, že valná hromada po projednání bodu programu týkajícího se schválení zahajovací rozvahy nástupnické společnosti, to je společnosti **NSG PROPERTIES a.s.**, přijala rozhodnutí v navrženém znění. Akcionáři s 1.200 (tisíci dvě stě) hlasy, hlasovali pro přijetí shora uvedeného rozhodnutí, nikdo nehlasoval proti a nikdo se nezdržel hlasování. -----

O tomto rozhodnutí valné hromady bylo hlasováno zvednutím ruky. Výsledky hlasování byly zjištěny na základě sčítání hlasů akcionářů. K přijetí shora uvedeného rozhodnutí je vyžadován dle Článku 10, odstavce 3. Stanov, § 21 odst. 2 zákona o přeměnách, souhlas alespoň tři čtvrtin hlasů přítomných akcionářů, to je alespoň 900 (devět set) hlasů. -----

Výsledek hlasování jsem zjistila ze sdělení sčítatele hlasů a optickým pozorováním hlasujících. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky. -----

Já, JUDr. Vladimíra Ostrožlíková, notářka ve Dvoře Králové nad Labem, tímto **osvědčuji**, že jsem byla celému, shora popsanému průběhu valné hromady nepřetržitě přítomna, shora uvedené rozhodnutí bylo přijato v souladu se stanovami, zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a zákonem č. 125/2008 Sb. o přeměnách obchodních společností a družstev ve znění pozdějších změn a doplnění. Podmínky rozhodného počtu hlasů, jež vyžaduje zákon, případně stanovy společnosti pro přijetí shora uvedených rozhodnutí byly

splněny. Obsah i způsob přijetí rozhodnutí řádné valné hromady jsou v souladu se zákonem i stanovami společnosti. -----

Dále prohlašuji ve smyslu § 23a odst. 1 zákona o přeměnách, že schválené znění Projektu fúze sloučením, jehož opis tvoří přílohu 3 tohoto notářského zápisu, je v souladu se zákonem a stanovami společnosti NS GROUP a.s. -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, přečten, Mgr. Radkou Lvovou, předsedající valné hromady, po přečtení schválen a jí vlastnoručně podepsán. -----

Tento notářský zápis obsahuje tři přílohy, z toho přílohu 1, kterou je listina přítomných, přílohu 2, kterou je výpis z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5574 ze dne 30. 8. 2016 a přílohu 3, kterou je opis Projektu fúze sloučením ze dne 25. 7. 2016. -----

Mgr. Radka Lvová, v.r.


L. S. JUDr. Vladimíra Ostrožlíková, v.r.  
notářka ve Dvoře Králové nad Labem

## Listina přítomných

na jednání valné hromady společnosti **NS GROUP a.s.** se sídlem Praha 1, Jakubská 647/2,  
PSČ 11000, identifikační číslo 256 98 061, zapsané u Městského soudu v Praze, oddíl B,  
vločka 5574, výpis z obchodního rejstříku, oddíl B, vločka 5574,  
konané dne 30. 8. 2016

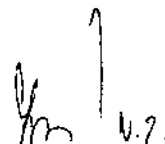
Přítomní akcionáři:

**Mgr. Martin Novotný**, narozen 21.10.1968, bydlištěm Praha 1, Staré Město, kterého zastupuje Mgr. Radka Lvová, advokátka NSG Morison advokátní kancelář s.r.o. v trvalé spolupráci, se sídlem Jakubská 647/2, Staré Město, 110 00 Praha 1, dle plné moci ze dne 30.8.2016, která je přílohou 1 této listiny přítomných, čísla akcií 1-350, 1001-1200 disponující 550 (pět seti padesáti) hlasy

  
.....

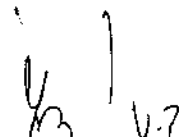
**Ing. Petr Šíma**, narozen 26. 3. 1969, bydlištěm Praha 7, Troja, Trojská 40/154 kterého zastupuje Mgr. Radka Lvová, advokátka NSG Morison advokátní kancelář s.r.o. v trvalé spolupráci, se sídlem Jakubská 647/2, Staré Město, 110 00 Praha 1, dle plné moci ze dne 26.8.2016, která je přílohou 2, této listiny přítomných, čísla akcií 351-700,

disponující 350 (tři sta padesáti) hlasy


  
.....

**Mgr. Martin Pokorný**, narozen 11. 2. 1968, bydlištěm Praha 1, Josefov, Pařížská 203/19, kterého zastupuje Mgr. Radka Lvová, advokátka NSG Morison advokátní kancelář s.r.o. v trvalé spolupráci, se sídlem Jakubská 647/2, Staré Město, 110 00 Praha 1, dle plné moci ze dne 26.8.2016, která je přílohou 3 této listiny přítomných, čísla akcií 701-1000,

disponující 300 (tři sta) hlasy

  
.....

Za správnost:

  
.....  
předsedající a zapisovatel valné hromady



## PLNÁ MOC

Já, níže podepsaný,

**Mgr. Martin Novotný**, nar. 21.10.1968,  
bytem Jakubská 647/2, Staré Město, 110 00 Praha 1,

tímto zmocňuji

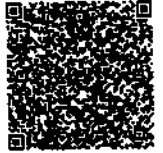
**Mgr. Radku Lvovou**, advokátku NSG Morison advokátní kancelář s.r.o. v trvalé spolupráci,  
se sídlem Jakubská 647/2, Staré Město, 110 00 Praha 1, ev. č. ČAK 14599,

aby mne zastupovala při výkonu práv akcionáře společnosti NS GROUP a.s., se sídlem Jakubská 647/2, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 256 98 061, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5574 (dále jen „Společnost“) na valné hromadě Společnosti, která se bude konat v souvislosti se schválením fúze Společnosti sloučením se společností NSG PROPERTIES a.s., se sídlem Jakubská 647/2, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 282 03 771, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 13036 (dále jen „NSG PROPERTIES a.s.“), v důsledku které Společnost zanikne a její jmění přejde na nástupnickou společnost NSG PROPERTIES a.s., zejména pak:

- schválením Projektu fúze;
- schválením konečné účetní závěrky Společnosti vyhotovené ke dni 31.08.2015 a zahajovací rozvahy nástupnické společnosti NSG PROPERTIES a.s. vyhotovené ke dni 01.09.2015.

Zmocněnkyně je dále oprávněna vzdát se za mne práv uvedených v ustanovení § 7 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění a/nebo udělit jakýkoliv souhlas v případech uvedených v ustanovení § 8 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění.

Zmocněnkyně je oprávněna vykonávat za mne všechna práva akcionáře Společnosti, která mi náleží podle zákona a Stanov Společnosti. Zmocněnkyně je oprávněna činit veškeré úkony i v této plné moci výslovně neuvedené, pokud naplňují účel výše uvedeného zmocnění.



Zmocněnkyně je oprávněna ustanovit za sebe v rozsahu této plné moci zástupce.

V Praze, dne 30. 8. 2016

Mgr. Martin Novotný  
[ÚŘEDNĚ OVĚŘENÝ PODPIS]

Já, výše uvedená zmocněnkyně, tuto plnou moc přijímám.

Mgr. Radka Lvová  
advokátka

**Ověření - legalizace**

Běžné číslo ověřovací knihy D - 2145/2016

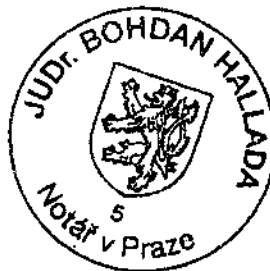
Ověřuji, že \_\_\_\_\_

Mgr. Martin Novotný,  
nar. 29. 10. 1968, bydlící  
Praha 7, Jakubská 1644/2,

jehož totožnost byla prokázána  
tuto listinu předemnou vlastnoručně podepsal.

V Praze dne 30. 08. 2016

Ivana Nykodymová  
„notářský tajemník“  
pověřená JUDr. Bohdanem Halladou  
notářem v Praze





**NSG Morison**

Independent Member of Morison KSi

NSG Morison advokátní kancelář s.r.o.  
Jakubská 2, 110 00 Praha 1, CZ  
T +420 224 800 930  
E pravo@nsgmorison.cz  
IČO 261 32 206 DIČ CZ 699 000 888

[www.nsgmorison.cz](http://www.nsgmorison.cz)



## PLNÁ MOC

Já, níže podepsaný,

Ing. Petr Šíma, nar. 26.03.1969,  
bytem Trojská 40/154, Troja, 171 00 Praha 7,

tímto zmocňuji

**Mgr. Radku Lvovou**, advokátku NSG Morison advokátní kancelář s.r.o. v trvalé spolupráci,  
se sídlem Jakubská 647/2, Staré Město, 110 00 Praha 1, ev. č. ČAK 14599,

aby mne zastupovala při výkonu práv akcionáře společnosti NS GROUP a.s., se sídlem Jakubská 647/2, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 256 98 061, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5574 (dále jen „Společnost“) na valné hromadě Společnosti, která se bude konat v souvislosti se schválením fúze Společnosti sloučením se společností NSG PROPERTIES a.s., se sídlem Jakubská 647/2, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 282 03 771, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 13036 (dále jen „NSG PROPERTIES a.s.“), v důsledku které Společnost zanikne a její jmění přejde na nástupnickou společnost NSG PROPERTIES a.s., zejména pak:

- schválením Projektu fúze;
- schválením konečné účetní závěrky Společnosti vyhotovené ke dni 31.08.2015 a zahajovací rozvahy nástupnické společnosti NSG PROPERTIES a.s. vyhotovené ke dni 01.09.2015.

Zmocněnkyně je dále oprávněna vzdát se za mne práv uvedených v ustanovení § 7 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění a/nebo udělit jakýkoliv souhlas v případech uvedených v ustanovení § 8 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění.

Zmocněnkyně je oprávněna vykonávat za mne všechna práva akcionáře Společnosti, která mi náleží podle zákona a Stanov Společnosti. Zmocněnkyně je oprávněna činit veškeré úkony i v této plné moci výslovně neuvedené, pokud naplňují účel výše uvedeného zmocnění.

**NSG Morison**

Independent Member of Morison KSI

NSG Morison advokátní kancelář s.r.o.  
Jakubská 2, 110 00 Praha 1, CZ  
T +420 224 800 930  
E pravo@nsgmorison.cz  
IČO 261 32 206 DIČ CZ 699 000 888  
[www.nsgmorison.cz](http://www.nsgmorison.cz)



Zmocněnkyně je oprávněna ustanovit za sebe v rozsahu této plné moci zástupce.

V Praze, dne 22/08 2016

Ing. Petr Šíma

[ÚŘEDNĚ OVĚŘENÝ PODPIS]

Já, výše uvedená zmocněnkyně, tuto plnou moc přijímám.

Mgr. Radka Lvová

advokátka

## PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINĚ NESEPSANÉ ADVOKÁTEM

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu 010191/225/2016/C.

Já, níže podepsaný, Mgr. Martin Novotný, advokát se sídlem v Praze 1, Jakubská 647/2, zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 4873, prohlašuji, že tuto listinu přede mnou vlastnoručně ve dvojnásobném vyhotovení podepsal:

1. Ing. Petr Šíma, nar. 26.3.1969, bytem Praha 7, Troja, Trojská 40/154, jehož totožnost jsem zjistil z OP č. 115406581.

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. srpna 2016

*Novotný*  
**NSG Morison advokátní  
kancelář s.r.o.**  
Jakubská 2, 110 00 Praha 1  
IČ: 26132206  
DIČ: CZ699000888





## PLNÁ MOC

Já, níže podepsaný,

**Mgr. Martin Pokorný**, nar. 11.02.1968,  
bytem Pařížská 203/19, Josefov, 110 00 Praha 1,

tímto zmocňuji

**Mgr. Radku Lvovou**, advokátku NSG Morison advokátní kancelář s.r.o. v trvalé spolupráci,  
se sídlem Jakubská 647/2, Staré Město, 110 00 Praha 1, ev. č. ČAK 14599,

aby mne zastupovala při výkonu práv akcionáře společnosti NS GROUP a.s., se sídlem Jakubská 647/2, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 256 98 061, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5574 (dále jen „Společnost“) na valné hromadě Společnosti, která se bude konat v souvislosti se schválením fúze Společností sloučením se společností NSG PROPERTIES a.s., se sídlem Jakubská 647/2, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 282 03 771, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 13036 (dále jen „NSG PROPERTIES a.s.“), v důsledku které Společnost zanikne a její jmění přejde na nástupnickou společnost NSG PROPERTIES a.s., zejména pak:

- schválením Projektů fúze;
- schválením konečné účetní závěrky Společnosti vyhotovené ke dni 31.08.2015 a zahajovací rozvahy nástupnické společnosti NSG PROPERTIES a.s. vyhotovené ke dni 01.09.2015.

Zmocněnkyně je dále oprávněna vzdát se za mne práv uvedených v ustanovení § 7 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění a/nebo udělit jakýkoliv souhlas v případech uvedených v ustanovení § 8 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění.

Zmocněnkyně je oprávněna vykonávat za mne všechna práva akcionáře Společnosti, která mi náleží podle zákona a Stanov Společnosti. Zmocněnkyně je oprávněna činit veškeré úkony i v této plné moci výslovně neuvedené, pokud naplňují účel výše uvedeného zmocnění.

# NSG Morison

Independent Member of Morison KSI

NSG Morison advokátní kancelář s.r.o.  
Jakubská 2, 110 00 Praha 1, CZ  
T +420 224 800 930  
E pravo@nsgmorison.cz  
IČO 261 32 206 DIČ CZ 699 000 888

[www.nsgmorison.cz](http://www.nsgmorison.cz)



Zmocněnkyně je oprávněna ustanovit za sebe v rozsahu této plné moci zástupce.

V Praze, dne 20/08/ 2016

Mgr. Martin Pokorný

[ÚŘEDNĚ OVĚŘENÝ PODPIS]

Já, výše uvedená zmocněnkyně, tuto plnou moc přijímám.

Mgr. Radka Lvová

advokátka

## PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINĚ NESEPSANÉ ADVOKÁTEM

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu 010191/224/2016/C.

Já, níže podepsaný, Mgr. Martin Novotný, advokát se sídlem v Praze 1, Jakubská 647/2, zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 4873, prohlašuji, že tuto listinu přede mnou vlastnoručně ve dvojím vyhotovení podepsal:

1. Mgr. Martin Pokorný, nar. 11.2.1968, bytem Praha 1, Josefov, Pařížská 203/19, jehož totožnost jsem zjistil z OP č. 112142787.

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. srpna 2016

**NSG Morison advokátní  
kancelář s.r.o.**  
Jakubská 2, 110 00 Praha 1  
IČ: 26132206  
DIČ: CZ699000888





10/10/16 8. 2 k NZ 855/2016

Výpis z veřejných rejstříků elektronicky podepsal "MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE [IČ 00215660]" dne 30.8.2016 v 15:20:43.  
Přijímá: MUJBRMspbQKZgpeYwbNSrw



### Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného  
Městským soudem v Praze  
oddíl B, vložka 5574

<b>Den zápisu:</b>	2. října 1998
<b>Číslo vložky:</b>	B 5574 vedená u Městského soudu v Praze
<b>Obchodní firma:</b>	NS GROUP a.s.
<b>Adresa:</b>	Praha 1, Jakubská 647/2, PSČ 11000
<b>Telefonní číslo:</b>	256 98 061
<b>Právní forma:</b>	Akciová společnost
<b>Průběh podnikání:</b>	správa vlastních majetkových účastí v jiných právnických a fyzických osobách pronájem vlastních nemovitostí bez poskytování jiných než základních služeb spojených s pronájmem
<b>Statutární orgán - představenstvo:</b>	
<b>Předseda představenstva:</b>	Mgr. MARTIN NOVOTNÝ, dat. nar. 21. října 1968 Praha 1 - Staré Město, Jakubská 647/2, PSČ 11000 Den vzniku funkce: 2. října 2008 Den vzniku členství: 2. října 2008
<b>1. místopředseda představenstva:</b>	Ing. PETR ŠÍMA, dat. nar. 26. března 1969 Praha 7 - Troja, Trojská 40/154, PSČ 17100 Den vzniku funkce: 2. října 2008 Den vzniku členství: 2. října 2008
<b>2. místopředseda představenstva:</b>	Mgr. MARTIN POKORNÝ, dat. nar. 11. února 1968 Praha 1 - Josefov, Pařížská 203/19, PSČ 11000 Den vzniku členství: 2. října 2008
<b>Úkol jednání:</b>	Jménem společnosti jedná v celém rozsahu každý člen představenstva samostatně. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že k vytištěnému, otištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí osoba oprávněná za společnost podepisovat svůj podpis.
<b>Rada dozorčích členů:</b>	
<b>Předseda dozorčí rady:</b>	Ing. RENATA NOVOTNÁ, dat. nar. 26. září 1968 Praha 1 - Staré Město, Věžeňská 116/5, PSČ 11000 Den vzniku funkce: 2. října 2008 Den vzniku členství: 2. října 2008
<b>Členové dozorčí rady:</b>	LUCIE MUŽÍKOVÁ, dat. nar. 9. března 1976 Praha 9 - Koloděje, Za Vinicí 389/1, PSČ 19016 Den vzniku členství: 2. října 2008
<b>Členové dozorčí rady:</b>	Mgr. GABRIELA ŠÍMOVÁ, dat. nar. 23. září 1977

Praha 7 - Holešovice, Fr. Křížka 525/18, PSČ 17000  
Den vzniku členství: 2. října 2008

Akcie:

1 200 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kč

Základní kapitál:

12 000 000,- Kč

**Splaceno: 100%**

## **Veřejný rejstřík - výpisy platných**

Ověřuji pod pořadovým číslem **V 807/2016**, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z **2** listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

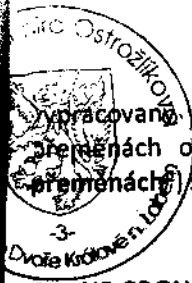
Ověřující osoba: **JUDr. Ostrožlíková Vladimíra**

**Ve Dvoře Králové nad Labem dne 30.08. 2016**

Podpis .....



## PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM



vypracováno 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 padesát) 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 padesát) 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 padesát) 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 padesát) 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 vlastníkům 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 vlastníkům 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**

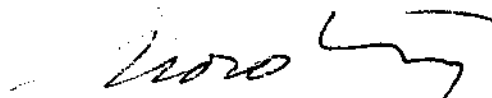
14.1. Tento projekt fúze nebude přezkoumán znalcem dle ustanovení § 112 Zákona o přeměnách, jelikož všichni akcionáři Zúčastněných společností udělili souhlas k tomu, aby tento projekt fúze nebyl přezkoumán znalcem.

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.

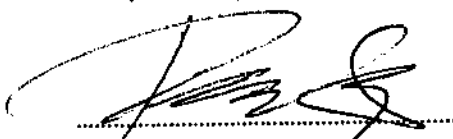
V Praze, dne 25.07.2016



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



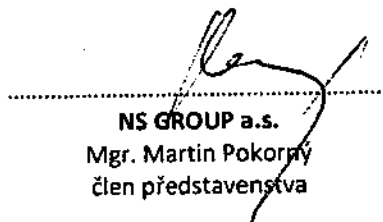
NSG PROPERTIES a.s.  
Mgr. Martin Novotný  
předseda představenstva



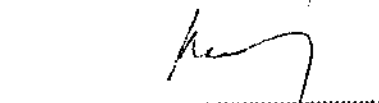
NS GROUP a.s.  
Ing. Petr Šíma  
místopředseda představenstva



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



Ověřuji, že tento opis doslovně souhlasí 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 obsahuje .....9.....listů /archů/.

V Praze dne 30. srpna 2016



Doložka

Ověřuji, že tento stejnopis notářského zápisu, vyhotovený dne třicátého srpna roku dvoutisícího šestnáctého (30. 8. 2016), určený společnosti **NS GROUP a.s.** se sídlem Praha 1, Jakubská 647/2, PSČ 11000, identifikační číslo 256 98 061, doslovně souhlasí s originálem sepsaným mnou, JUDr. Vladimírou Ostrožlíkovou, notářkou ve Dvoře Králové nad Labem, pod č.j. NZ 855/2016, N 824/2016 dne 30. 8. 2016, který je uložen ve sbírce listin notářského úřadu JUDr. Vladimíry Ostrožlíkové, notářky ve Dvoře Králové nad Labem.-----

Ověřuji, že opis příloh 1-3 tohoto stejnopisu souhlasí doslovně s prvopisem příloh 1-3 k notářskému zápisu. -----

JUDr. Jan Kopečný, notářský koncipient  
pověřený JUDr. Vladimírou Ostrožlíkovou  
notářkou ve Dvoře Králové nad Labem M. r.

