
PROJEKT FÚZE

TKR Group a.s.

a

TERESINA SE

TENTO SPOLEČNÝ PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM BYL SEPSÁN NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU TĚMITO STRANAMI:

(1) společnost **TKR Group a.s.**, se sídlem Muchova 240/6, Dejvice, 160 00 Praha 6, IČ 04497643, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 21037, právní forma: akciová společnost

a

(2) společnost **TERESINA SE**, se sídlem Politických vězňů 156/21, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun, IČ 01437071, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl H, vložka 1059, právní forma: evropská společnost

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

(A) Zúčastněné společnosti jsou obchodními korporacemi se sídlem v České republice, které mají zájem uskutečnit přeměnu formou fúze sloučením, a to za účelem zvýšení efektivity podnikatelských aktivit Zúčastněných společností a zjednodušení jejich vlastnické struktury.

(B) Zúčastněné společnosti si přejí vymezit podmínky, za nichž:

(i) Se Zanikající společnost fúzí sloučením sloučí do Nástupnické společnosti; a

(ii) bude Zanikající společnost zrušena bez likvidace a veškeré její jmění, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů, přejde na Nástupnickou společnost,

a to ke Dni účinnosti a v souladu s ustanoveními § 61 odst. 1 Zákona o přeměnách.

VYHOTOVILY STATUTÁRNÍ ORGÁNY ZÚČASTNĚNÝCH SPOLEČNOSTÍ TENTO PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM:

1. Definice a výklad

1.1. Není-li uvedeno v tomto Projektu nebo nevyplývá-li to z jeho kontextu jinak, mají pojmy s velkými počátečními písmeny následující význam:

„Den účinnosti“ znamená den zápisu Fúze do obchodního rejstříku ve smyslu ustanovení § 59 odst. 1 Zákona o přeměnách;

„Fúze“ znamená fúzi sloučením Zúčastněných společností v souladu s článkem 3 Projektu;

„**Nástupnická společnost**“ znamená společnost TERESINA SE, se sídlem Politických vězňů 156/21, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun, IČ 01437071, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl H, vložka 1059, právní forma: evropská společnost, blíže určenou v článku 2.2. Projektu;

„**Projekt**“ znamená tento projekt Fúze Zanikajících společností s Nástupnickou společností;

„**Rozhodný den Fúze**“ znamená den 1. leden 2016;

„**Zákon o korporacích**“ znamená zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích);

„**Zákon o přeměnách**“ znamená zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů;

„**Zákon o účetnictví**“ znamená zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů;

„**Zanikající společnost**“ znamená společnost TKR Group a.s., se sídlem Muchova 240/6, Dejvice, 160 00 Praha 6, IČ 04497643, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 21037; blíže určenou v článku 2.1. Projektu;

„**Zúčastněné společnosti**“ znamená společně Nástupnickou společnost a Zanikající společnosti.

- 1.1. Není-li uvedeno jinak, odkazy na články jsou odkazy na články tohoto Projektu.
- 1.2. Názvy článků tohoto Projektu slouží pouze pro usnadnění orientace a nemají vliv na výklad.

2. Zúčastněné společnosti

2.1. Zanikající společnost **TKR Group a.s.**, se sídlem Muchova 240/6, Dejvice, 160 00 Praha 6, IČ 04497643, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 21037.

2.1.1. Základní kapitál Zanikající společnosti činí ke dni vyhotovení Projektu 2 000 000,00 Kč, (slovy: dva miliony korun českých), je plně splacen a je rozdělen na dva miliony (2 000 000) kusů kmenových akcií, jakožto cenných papírů na jméno ve jmenovité hodnotě 1,00 Kč (slovy: jedna koruna česká) každá. Akcie Zanikající společnosti nebyly zaknihovány ani imobilizovány.

2.1.2. Akcie Zanikající společnosti nejsou kótovány a jejich převoditelnost není omezena.

2.2. Nástupnickou společností je společnost **TERESINA SE**, se sídlem Politických vězňů 156/21, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun, IČ 01437071, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl H, vložka 1059, právní forma: evropská společnost.

2.2.1. Základní kapitál Nástupnické společnosti činí ke dni vyhotovení Projektu 3 007 800,00,00 Kč, (slovy: tři miliony sedm tisíc osm set korun českých) odpovídající hodnotě 120 000,00 Euro (slovy: jedno sto dvacet tisíc euro), je plně splacen a je rozdělen na jedno sto dvacet tisíc (120 000) kusů kmenových akcií, jakožto cenných papírů na jméno ve jmenovité hodnotě 25,065 Kč (slovy: dvacet pět korun českých nula šedesát pět haléřů, resp. hodnotě 1,00 Eur (slovy: jedno euro) každá. Akcie Nástupnické společnosti nebyly zaknihovány ani imobilizovány.

2.2.2. Akcie Nástupnické společnosti nejsou kótovány a jejich převoditelnost je omezena, resp. podmíněna předchozím souhlasem představenstva Nástupnické společnosti.

3. Předmět Projektu

3.1. Předmětem tohoto Projektu je, v souladu s ustanoveními § 1 odst. 2 a § 61 a násl. Zákona o přeměnách, zrušení Zanikající společnosti bez likvidace a její zánik ke Dni účinnosti s tím, že veškeré jmění Zanikající společnosti včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů přejde ke Dni účinnosti na Nástupnickou společnost.

4. Rozhodný den Fúze

4.1. Rozhodným dnem Fúze, od něhož se jednání Zanikající společnosti považuje z účetního hlediska za jednání uskutečněná na účet Nástupnické společnosti, je den 1. ledna 2016.

5. Výměnný poměr podílů

5.1. Vzhledem k tomu, že se všichni akcionáři Zanikající společnosti vzdali v souladu s ustanovením § 7a Zákona o přeměnách práva na výměnu, nedojde k výměně akcií Zanikajících společností za akcie Nástupnické společnosti.

5.2. Realizace Fúze nebude mít vliv na akcie dosavadních akcionářů Nástupnické společnosti ve smyslu ustanovení § 100 odst. 1 písm. c) Zákona o přeměnách, jelikož akcie Nástupnické společnosti nepodléhají výměně, ani nedochází k jejich štěpení, změně jmenovité hodnoty, druhu nebo formy.

6. Konečné účetní závěrky a Zahajovací rozvaha

6.1. Zúčastněné společnosti sestavily ke dni předcházejícímu Rozhodný den Fúze konečné účetní závěrky, které byly sestaveny jako řádné účetní závěrky ke dni 31. prosince 2015. Tyto konečné účetní závěrky Zúčastněných společností nebyly ověřeny auditorem, neboť žádná ze Zúčastněných společností není společností s povinností ověření účetní závěrky auditorem v souladu s § 20 odst. 1 písm. a) Zákona o účetnictví.

6.2. Nástupnická společnost sestavila k Rozhodnému dni Fúze zahajovací rozvahu v souladu s § 176 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, která nebyla ověřena auditorem v souladu s § 12 odst. 2 Zákona o přeměnách.

7. Práva, která Nástupnická společnost poskytne vlastníkům dluhopisů

7.1. Vzhledem k tomu, že žádná ze Zúčastněných společností neemitovala žádné dluhopisy, neobsahuje tento Projekt údaj o tom, jaká práva poskytne Nástupnická společnost vlastníkům emitovaných dluhopisů v souladu s ustanovením § 70 odst. 1 písm. d) Zákona o přeměnách.

8. Zvláštní výhody

8.1. Žádná ze Zúčastněných společností neposkytuje ani neposkytne žádné zvláštní výhody členům svých orgánů, případně znalci, pokud by došlo k přezkoumání tohoto Projektu.

9. Změny zakladatelského právního jednání Nástupnické společnosti

9.1. V důsledku Fúze nedochází k žádným změnám zakladatelského právního jednání (stanov) Nástupnické společnosti.

10. Závěrečná ustanovení

10.1. Fúze nabývá účinnosti Dnem účinnosti.

10.2. S ohledem na skutečnost, že v důsledku Fúze nedochází k výměně akcií Zanikající společnosti za akcie Nástupnické společnosti, neobsahuje tento Projekt v souladu s ustanovením § 100 odst. 2 Zákona o přeměnách náležitosti dle § 70 odst. 1 písm. b) a e) Zákona o přeměnách a dále náležitosti dle § 100 odst. 1 písm. a), b) a e) Zákona o přeměnách.

10.3. Žádná ze Zúčastněných společností neemitovala žádné účastnické cenné papíry nebo zaknihované účastnické cenné papíry, které nejsou akciemi nebo zatímními listy, a proto tento Projekt neobsahuje údaj o právech, která jsou vlastníkům těchto cenných papírů Nástupnickou společností poskytovaná nebo opatření, která jsou pro ně navrhována ve smyslu ustanovení § 100 odst. 1 písm. d) Zákona o přeměnách.

10.4. Dle stanov Nástupnické společnosti není její dozorčí rada obsazována členy volenými z řad zaměstnanců, resp. ve smyslu ustanovení § 100 odst. 1 písm. f) Zákona o přeměnách žádné místo dozorčí rady Nástupnické společnosti není obsazováno osobami volenými zaměstnanci Nástupnické společnosti.

10.5. K uskutečnění Fúze není třeba žádného zvláštního souhlasu správního orgánu podle zvláštních předpisů nebo podle přímo použitelných předpisů Evropské unie ve smyslu ustanovení § 15a odst. 1 Zákona o přeměnách.

10.6. Tento Projekt je vyhotoven statutárními orgány Zúčastněných společností.

NA DŮKAZ ČEHOŽ PŘIPOJUJÍ ZÁSTUPCI OPRÁVNĚNÍ JEDNAT ZA ZÚČASTNĚNÉ
SPOLEČNOSTÍ SVÉ VLASTNORUČNÍ PODPISY:

v.....PLAZE....., dne 10.10.2016

TKR Group a.s.



.....
Ing. Vratislav Randa
statutární ředitel

TERESINA SE



.....
Ing. Vratislav Randa
předseda představenstva