

STEJNOPIS**Notářský zápis**

sepsaný dne dvacátého pátého října roku dvoutisícího šestnáctého (25.10.2016) jménem Mgr. Jany Večerníkové, notářky se sídlem v Praze, v její kanceláři na adrese Praha 6, Dejvice, Kafkova 605/16, jejím zástupcem Mgr. Janou Vendlerovou, 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 Kolbenova 609/38, Vysočany, 190 00 Praha 9, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 9102, *zastoupená na základě plné moci panem Mgr. Martinem Žákem, nar. 08.09.1983, s místem pobytu a bydlištěm na adrese Hodonín, Lipová alej 2589/4, okr. Hodonín, advokátem se sídlem Praha 5, Smíchov, Štefánikova 203/23, ev. č. ČAK 14838.* -----

Pan Mgr. Martin Žák, 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. Martin Žák dále prohlašuje, že obsahuje aktuální stav údajů o této společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku, a dále prohlášením pana Mgr. Martina Žáka, který obchodní společnost ČKD ASSET, a.s. právně zastupuje, o tom, že tato obchodní společnost existuje. -----

Oprávnění pana Mgr. Martina Žáka 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. Martin Žák prohlašuje, že nebyla odvolána, vypovězena, ani jinak nezanikla.

Obchodní společnost **ČKD ASSET, a.s.**, *prostřednictvím pana Mgr. Martina Žáka*, prohlašuje, že je k dnešnímu dni jediným společníkem (akcionářem) obchodní společnosti **ČKD PRAHA HOLDING, a.s.**, IČ: 00001813, se sídlem Kolbenova 609/38, Vysočany, 190 00 Praha 9, 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. Martin Žák dále prohlašuje, že předložený výpis obsahuje aktuální stav údajů o Rozdělované společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku, -----
- opisu seznamu akcionářů Rozdělované společnosti ze dne 25.10.2016, 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. Martina Žáka, v souvislosti s rozhodnutím jediného společníka (akcionáře), v působnosti valné hromady, o rozdělení obchodní společnosti **ČKD PRAHA HOLDING, a.s.**, IČ: 00001813, se sídlem Kolbenova 609/38, Vysočany, 190 00 Praha 9, 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 ZETA-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 ZETA-SYCHROV, s.r.o. (dále jen „**Projekt rozdělení**“) byl dne 09.09.2016 uložen do sbírky listin obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze pod číslem listiny B 200/SL138/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 13.09.2016 v Obchodním věstníku pod značkou OV488771-160913; -----
2. konečná účetní závěrka Rozdělované společnosti byla sestavená ke dni předcházejícímu rozhodnému dni přeměny, tj. ke dni 31.10.2015 a byla ověřena auditorem; -----
3. zahajovací rozvaha Rozdělované společnosti byla sestavena ke dni 01.11.2015 a byla ověřena auditorem; -----
4. zahajovací rozvaha obchodní společnosti ZETA-SYCHROV, s.r.o., jako nově vznikající společnosti, byla sestavena ke dni 01.11.2015 a byla ověřena auditorem; -----
5. usnesením Městského soudu v Praze ze dne 05.10.2016, č.j. 2Nc 4743/2016 - 10, které nabylo právní moci dne 11.10.2016, byl 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: 25104685, znalec z oboru ekonomika s rozsahem znaleckého oprávnění pro oceňování podniků; -----
6. znalecký posudek o ocenění odštěpované části jmění společnosti ČKD PRAHA HOLDING, a.s. byl paní JUDr. Janou Fialovou vypracován dne 13.10.2016 pod č. 7-37/2016; -----
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 jakákoliv 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. Martina Žáka*, 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 (akcionáře) v působnosti valné hromady Rozdělované společnosti; -----
9. při tomto rozhodnutí jsou jedinému akcionáři (společníkovi) Rozdělované společnosti k dispozici volně k nahlédnutí 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 Kolbenova 609/38, Vysočany, 190 00 Praha 9, 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. Martina Žáka*, **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 Kolbenova 609/38, Vysočany, 190 00 Praha 9, 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 ZETA-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 ZETA-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 31.10.2015, za účetní období od 01.12.2014 do 31.10.2015. -----***
- C. Schvaluje se zahajovací rozvaha obchodní společnosti ČKD PRAHA HOLDING, a.s., jako společnosti rozdělované, sestavená ke dni 01.11.2015. -----***
- D. Schvaluje se zahajovací rozvaha nově vznikající obchodní společnosti ZETA-SYCHROV, s.r.o., jako společnosti nástupnické, sestavená ke dni 01.11.2015. -----***

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. Janou Vendlerovou, 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 formality 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. Jana Vendlerová
trvalý zástupce
Mgr. Jany Večerníkové
notářky se sídlem v Praze



Tento výpis z veřejných rejstříků elektronicky podepsal "MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE [IČ 00215660]" dne 25.10.2016 v 07:25:22.
EPVId:qytsYumYduIGlcLzXJ/q+A

Výpis

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

Datum zápisu:	12. ledna 2004
Spisová značka:	B 9102 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:	ČKD ASSET, a.s.
Sídlo:	Kolbenova 609/38, Vysočany, 190 00 Praha 9
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:	
statutární ředitel:	ŠTĚPÁN SÁDECKÝ, dat. nar. 9. října 1976 Na Hřebenkách 2768/57, Smíchov, 150 00 Praha 5 Den vzniku funkce: 20. srpna 2016 Den vzniku členství: 20. srpna 2016
Způsob jednání:	Za společnost jedná statutární ředitel, a to samostatně a v plném rozsahu.
Správní rada:	
předseda správní rady:	ŠTĚPÁN SÁDECKÝ, dat. nar. 9. října 1976 Na Hřebenkách 2768/57, Smíchov, 150 00 Praha 5 Den vzniku funkce: 20. srpna 2016 Den vzniku členství: 20. srpna 2016
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 1518/2016
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 25.10.2016



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



Příloha č. 2
k NZ 226/1/2016

PLNÁ MOC

Obchodní společnost **ČKD ASSET, a.s.**, IČ: 271 17 201, se sídlem Kolbenova 609/38, Vysočany, 190 00 Praha 9, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložka 9102, zastoupená Štěpánem Sádeckým, statutárním ředitelem (dále i jen „**Zmocnitel**“),

tímto uděluje plnou moc **Mgr. Martinovi Žákovi**, advokátovi, se sídlem Štefánikova 203/23, 150 00 Praha 5- Smíchov, zaps. v seznamu ČAK pod č. 14838, dat. nar. 8.9.1983, trvale bytem Lipová alej 2589/4, 695 01 Hodonín (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 Kolbenova 609/38, Vysočany, 190 00 Praha 9, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložka 200 (dále i jen „**Společnost**“)

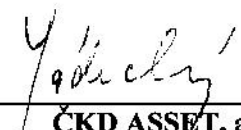
učinil všechny úkony související s rozdělením Společnosti odštěpením ve smyslu § 243 a násl. zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev (dále jen „**zákon o přeměnách**“) se vznikem nové společnosti ZETA-SYCHROV, s.r.o. (dále i jen „**nová společnost**“) na základě *Projektu obchodní společnosti ČKD PRAHA HOLDING, a.s. na rozdělení odštěpením se vznikem nové společnost ZETA-SYCHROV, s.r.o. ze dne 1.8.2016.*

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 7.10.2016



ČKD ASSET, a.s.
Štěpán Sádecký - statutární ředitel

Přijímám

V Praze dne _____



Mgr. Martin Žák

Prohlášení o pravosti podpisu na listině nesepsané advokátem

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu: 012190/189/2016/C.

Já, níže podepsaný **Mgr. Ondřej Holub**, advokát
se sídlem v Praze 5, Štefánikova 203/23, PSČ: 150 00
zapsaný v seznamu advokátů vedeném ČAK pod ev. č. 12841,
prohlašuji, že tuto listinu přede mnou
vlastnoručně ve -2- vyhotovení podepsal (a/i/y).

189.

jméno, příjmení: Štěpán Sádecký
dat. narození: 9. října 1976
bytem: Na Hřebenkách 2768/57, Smíchov, 150 00 Praha 5

jehož (jejíž) totožnost jsem zjistil z: OP č. 201958871

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: 7.10.2016

Mgr. Ondřej HOLUB
advokát
Štefánikova 203/23
150 00 Praha 5 - Smíchov
IČO: 72013524 & ČAK 12841

Tento výpis z veřejných rejstříků elektronicky podepsal "MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE [IČ 002156660]" dne 25.10.2016 v 07:26:12.
EPVId:Gt8nt2aIFWJruzIMpBjoiw

Výpis

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

Datum zápisu:	1. září 1990
Spisová značka:	B 200 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:	ČKD PRAHA HOLDING, a.s.
Sídlo:	Kolbenova 609/38, Vysočany, 190 00 Praha 9
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 Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Statutární ředitel:	
statutární ředitel:	ŠTĚPÁN SÁDECKÝ, dat. nar. 9. října 1976 Na Hřebenkách 2768/57, Smíchov, 150 00 Praha 5 Den vzniku funkce: 20. srpna 2016 Den vzniku členství: 20. srpna 2016
Počet členů:	1
Způsob jednání:	Za společnost jedná statutární ředitel, a to samostatně a v plném rozsahu. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě připojí svůj vlastnoruční podpis statutární ředitel.
Správní rada:	
člen správní rady:	ŠTĚPÁN SÁDECKÝ, dat. nar. 9. října 1976 Na Hřebenkách 2768/57, Smíchov, 150 00 Praha 5 Den vzniku funkce: 20. srpna 2016 Den vzniku členství: 20. srpna 2016
Počet členů:	1
Jediný akcionář:	ČKD ASSET, a.s., IČ: 271 17 201 Kolbenova 609/38, Vysočany, 190 00 Praha 9
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:	Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 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.

Společnost ČKD PRAHA HOLDING, a.s. byla rozdělena odštěpením s tím, že na nástupnickou společnost EPSILON-SYCHROV, s.r.o., IČ: 4351011, se sídlem Na Sychrově 975/8, Michle, PSČ 101 00 Praha 10, přešla odštěpovaná část jmění společnosti ČKD PRAHA HOLDING, a.s. uvedená v projektu rozdělení odštěpením.

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 519/2016
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 25.10.2016



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: Kolbenova 609/38, Vysočany, 190 00 Praha 9

Základní kapitál: 244.349.037 Kč

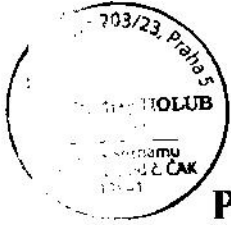
akcie č.	druh	podoba	forma	jmenovitá hodnota hromadné akcie	akcionář	poznámka
H 000001	hromadná	listinná	na jméno	244.349.037 Kč	ČKD ASSET, a.s., IČ: 271 17 201	hromadná akcie nahrazuje 81.449.679 kusů akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 3 Kč č. akcií: 01 až 81.449.679

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

V Praze dne 25.10.2016

Y. Kolbeny

ČKD PRAHA HOLDING, a.s.
Štěpán Sádecký
statutární ředitel



Prohlášení akcionáře ČKD PRAHA HOLDING, a.s.

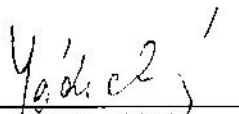
Obchodní společnost **ČKD ASSET, a.s.**, IČ: 27117201, se sídlem Kolbenova 609/38, Vysočany, 190 00 Praha 9, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9102 (dále jen „**Jediný akcionář**“), zastoupená Štěpánem Sádeckým, statutárním ředitelem,

jakožto jediný akcionář obchodní společnosti **ČKD PRAHA HOLDING, a.s.**, se sídlem Kolbenova 609/38, Vysočany, 190 00 Praha 9, 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 **ZETA-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 7. 10. 2016



ČKD ASSET, a.s.
Štěpán Sádecký
statutární ředitel

Prohlášení o pravosti podpisu na listině nesepsané advokátem

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu: 012190/190/2016/C.

Já, níže podepsaný **Mgr. Ondřej Holub**, advokát
se sídlem v Praze 5, Štefánikova 203/23, PSČ: 150 00
zapsaný v seznamu advokátů vedeném ČAK pod ev. č. 12841,
prohlašuji, že tuto listinu přede mnou
vlastnoručně ve -2- vyhotovení podepsal (a/i/y).

190.

jméno, příjmení: Štěpán Sádecký
dat. narození: 9. října 1976
bytem: Na Hřebenkách 2768/57, Smíchov, 150 00 Praha 5

jehož (jejíž) totožnost jsem zjistil z: OP č. 201958871

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: 7.10.2016

Mgr. Ondřej HOLUB
advokát
Štefánikova 203/23
150 00 Praha 5 - Smíchov
IČO: 7201524 č. ČAK 12841

2023 Praha
Co.
Mě.
Záp.
advok.
12.
2018

Projekt

obchodní společnosti ČKD PRAHA HOLDING, a.s. na rozdělení odštěpením se vznikem nové společnosti ZETA-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: ZETA-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. listopad 2015** (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 správní rady žádnou zvláštní výhodu.

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

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

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

- 8.1 Na Novou společnost přechází pouze následující majetek Rozdělované společnosti:
- **pozemek parc.č. 2306/7**, o výměře 68 m², zastavěná plocha a nádvoří, v katastrálním území Smíchov, obec Praha, zapsaný na listu vlastnictví č. 186 vedeném Katastrálním řadem pro Hl. m. Prahu, katastrální pracoviště Praha.
- 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 ZETA-SYCHROV, s.r.o.

1. Obchodní firma

- 1.1. Obchodní firma společnosti zní: ZETA-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. Udělení 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. Udělení zásad a pokynů mimo obchodní vedení jednatelům.

10. Jednatel

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

11. Střet zájmů

- 11.1. Dozví-li se jednatel, že může při výkonu jeho funkce dojít ke střetu jeho zájmu se zájmem společnosti, informuje o tom bez zbytečného odkladu ostatní jednatele, jsou-li, a valnou hromadu. To platí obdobně pro možný střet zájmů osob jednatelem 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 jednatelem 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 smlouvy 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 jím 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 jednateli, 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 Štěpán Sádecký, dat. nar. 9. října 1976, bytem Na Hřebenkách 2768/57, Smíchov, 150 00 Praha 5.

[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

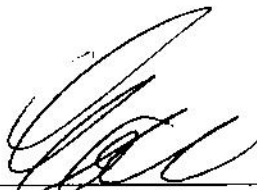
- 11.1.1 Odštěpení v souladu s tímto projektem nebude mít vliv na akcie dosavadního Jediného akcionáře Rozdělované společnosti, tj. jeho akcie nepodléhají výměně, neštěpí se, nezvyšuje se nebo nesnižuje jejich jmenovitá hodnota anebo nemění jejich druh nebo forma, nedojde k výměně akcií vydaných jako 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 1.8.2016



ČKD PRAHA HOLDING, a.s.

Ing. Petr Speychal

statutární ředitel a jediný člen správní rady

Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu vyhotovený dne dvacátého pátého října roku dvoutisícího šestnáctého (25.10.2016) se doslovně shoduje s notářským zápisem sepsaným jménem Mgr. Jany Večerníkové, notářky se sídlem v Praze, jejím zástupcem Mgr. Janou Vendlerovou, a uloženým ve sbírce notářských zápisů Mgr. Jany Večerníkové pod spis. zn. NZ 226/2016, a že opisy příloh č. 1 až č. 6 souhlasí doslovně s přílohami č. 1 až č. 6 tohoto notářského zápisu. -----

Mgr. Jana Vendlerová
trvalý zástupce
Mgr. Jany Večerníkové
notářky se sídlem v Praze