

Strana první

STEJNOPIS

N 614/2016
NZ 709/2016

Notářský zápis

sepsaný dne 28.11.2016 (slovy: dvacátého osmého listopadu roku dva tisíce šestnáct), na místě samém v zasedací místnosti v prvním nadzemním podlaží Duslovy vily na adrese Beroun, Politických vězňů 203/9, jménem Mgr. Hany Mátlové, notářky se sídlem v Šumperku, notářská kancelář v Šumperku, Hlavní třída 12/5, její zástupkyní Mgr. Monikou Kubalíkovou, ustanovenou podle § 24 notářského řádu, k žádosti: -----

obchodní společnosti **TERESINA SE** se sídlem Beroun, Beroun - Centrum, Politických vězňů 156/21, PSČ 266 01, IČ 014 37 071, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 1059 (*dále též jen „Společnost“ nebo též jen „TERESINA SE“*), obsahující osvědčení dle § 80a notářského řádu, to je osvědčení požadovaných formalit a právních jednání společnosti či jejich orgánů a osvědčení obsahu: -----

rozhodnutí řádné valné hromady společnosti TERESINA SE

přijatého v průběhu jejího jednání, které se konalo dne 28.11.2016 od 14,00 hodin do 14,30 hodin v zasedací místnosti v prvním nadzemním podlaží Duslovy vily na adrese Beroun, Politických vězňů 203/9, jemuž jsem byla osobně přítomna. -----

I.

Na základě mně předložených listin v rámci přípravy této řádné valné hromady a na základě mé přítomnosti při jejím jednání **o s v ě d ě u j i** níže uvedené formality a právní jednání orgánů Společnosti související s přijetím předmětného rozhodnutí: -----

1. Existence obchodní společnosti TERESINA SE byla ověřena z výpisu z obchodního rejstříku z vložky 1059, oddílu H, vedeného Městským soudem v Praze ze dne 28.11.2016, o němž pan Ing. Vratislav Randa, předseda představenstva, prohlásil, že obsahuje aktuální stav údajů o Společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku. -----
2. Působnost řádné valné hromady k přijetí předmětného rozhodnutí byla zjištěna z ustanovení § 21 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění (*dále též jen „zákon o přeměnách“*), § 421 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (*dále jen „zákon o obchodních korporacích“*), z ustanovení oddílu 4 Nařízení Rady (ES) č. 2157/2001 ze dne 08.10.2001 o statutu evropské společnosti (SE) ve znění Nařízení Rady (ES) č. 885/2004 ze dne 26.04.2004 (*dále jen „Nařízení Rady“*) a z Čl. 11 odst. 4. písm. l) předložených

stanov ze dne 18.05.2015, o nichž pan Ing. Vratislav Randa, předseda představenstva, prohlásil, že tato listina je k dnešnímu dni platným a účinným zněním tohoto dokumentu . -----

3. Způsobilost řádné valné hromady k přijetí předmětného rozhodnutí byla zjištěna: -----

- z prohlášení pana Ing. Vratislava Randy, předsedy představenstva, že pozvánka na valnou hromadu nebyla zaslána akcionářům ani nebyla uveřejněna na internetových stránkách Společnosti a termín konání valné hromady a její program byl všem akcionářům oznámen představenstvem Společnosti ústně; -----
- z prohlášení všech akcionářů Společnosti - pana Jaroslava Noska, pana Jiřího Dragouna, pana Ing. Jaroslava Berana, pana Zbyňka Knolla, pana Ing. Václava Havlíčka, Nadace PROSPORT, pana Ing. Vratislava Randy, pana Zdeňka Škobise, paní Mgr. Jany Havlíčkové, pana Václava Ludvíka, paní Hany Peterové, pana Tomáše Petera a paní Michaely Soukupové Peterové, učiněných při zahájení valné hromady, že ve smyslu § 411 odst. 2 zákona o obchodních korporacích a Čl. 11 odst. 2 stanov souhlasí s tím, aby se valná hromada konala bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích a stanov na svolání valné hromady, tj. že se vzdávají práva na včasné a řádné svolání valné hromady; ---
- z prohlášení pana Ing. Vratislava Randy, předsedy představenstva, že Společnost nevydala zatímní listy ani akcie, s nimiž není spojeno hlasovací právo; -----
- prohlášení pana Ing. Vratislava Randy, předsedy představenstva, že nenastala situace předvídaná v ust. § 426 zákona o obchodních korporacích a že všichni akcionáři jsou oprávněni hlasovat; -----
- z citovaného výpisu z obchodního rejstříku, z citovaných stanov Společnosti, z listiny přítomných, ze seznamu akcionářů k dnešnímu dni a z prohlášení pana Ing. Vratislava Randy, předsedy představenstva, že při zahájení valné hromady jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % (slovy: padesát procent) základního kapitálu Společnosti, a valná hromada je tedy usnášeníschopná. -----

4. K rozhodnutí řádné valné hromady společnosti TERESINA SE došlo dne 28.11.2016 v zasedací místnosti v prvním nadzemním podlaží Duslovy vily na adrese Beroun, Politických vězňů 203/9. -----

Předsedou řádné valné hromady byl zvolen pan Ing. Vratislav Randa, narozený 01.06.1962, s bydlištěm Beroun - Město, Na Vinici 877/28, zapisovatelem řádné valné hromady byl zvolen paní Mgr. Jana Havlíčková, ověřovateli zápisu byli zvoleni pan Mgr. Václav Havlíček a pan Jiří Dragoun a osobou pověřenou sčítáním hlasů byl zvolen pan Jaroslav Nosek. -----
Totožnost předsedy valné hromady pana Ing. Vratislava Randy byla zástupkyní notářky ověřena z platného úředního průkazu. -----

5. Způsobilost řádné valné hromady k přijetí předmětného rozhodnutí byla rovněž potvrzena prohlášením předsedy valné hromady pana Ing. Vratislava Randy, který prohlásil, že jsou přítomni akcionáři mající akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje úhrnem 100 % (slovy: jedno sto procent) základního kapitálu, kteří dle Čl. 15 odst. 2 stanov Společnosti disponují 120 000 (slovy: jedno sto dvaceti tisíci) hlasy. -----

Pan Ing. Vratislav Randa dále prohlásil, že orgán právnické osoby je usnášeníschopný a je způsobilý přijímat rozhodnutí. -----
Proti tomuto prohlášení nebyl vznesen žádný protest ani námitka. -----

6. Způsobilost řádné valné hromady k přijetí předmětného rozhodnutí byla dále zjištěna z: -----

- a) předloženého písemného projektu fúze sloučením společnosti TRK Group a.s. se sídlem Praha 6 - Dejvice, Muchova 240/6, PSČ 160 00, IČ 044 97 643, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21037 (*dále též jen „TRK Group a.s.“*), jako společnosti zanikající, se společností TERESINA SE se sídlem Beroun, Beroun - Centrum, Politických vězňů 156/21, PSČ 266 01, IČ 014 37 071, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 1059, jako společností nástupnickou, který byl vypracován statutárními orgány zúčastněných společností dne 10.10.2016 (*dále též jen „Projekt fúze sloučením“*); -----
- b) prohlášení pana Ing. Vratislava Randy, že Projekt fúze sloučením byl podepsán osobou oprávněnou podepisovat za Společnost; -----
- c) předložených žádostí ze dne 11.10.2016 o uložení Projektu fúze sloučením do sbírky listin obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddílu B, vložky 21037, a oddílu H, vložky 1059; -----
- d) společného oznámení statutárních orgánů zúčastněných společností o uložení Projektu fúze sloučením do sbírky listin, včetně upozornění pro akcionáře a věřitele zúčastněných společností na jejich práva, které bylo uveřejněno dne 13.10.2016 Obchodním věstníkem pod značkou OV490207-161013; -----
- e) předloženého výpisu z evidence rejstříků trestů právnických osob nebylo proti společnosti TERESINA SE ve smyslu zákona č. 418/2011 Sb., zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, v platném znění, zahájeno trestní stíhání; -----
- f) z prohlášení předsedy valné hromady pana Ing. Vratislava Randy o tom, že: -----
 - v sídle Společnosti byly k nahlédnutí alespoň jeden měsíc před rozhodnutím valné hromady následující doklady: -----
 - ✓ Projekt fúze sloučením; -----
 - ✓ účetní závěrky zúčastněných společností za poslední tři účetní období; -----
 - ✓ konečné účetní závěrky zúčastněných společností sestavené ke dni 31.12.2015; -----
 - ✓ zahajovací rozvaha nástupnické společnosti sestavená k rozhodnému dni, tj. ke dni 01.01.2016; -----
 - v době a místě rozhodnutí valné hromady jsou volně přístupné k nahlédnutí výše uvedené listiny, -----
 - akcionářům byl představenstvem objasněn Projekt fúze sloučením; -----
 - ve smyslu ust. § 122 odst. 5 zákona o přeměnách předem písemně souhlasili – jediný akcionář zanikající společnosti a všichni akcionáři nástupnické společnosti

s tím, že nevyžadují seznámení se změnami týkajícími se jmění, k nimž došlo v období od vyhotovení Projektu fúze sloučením do dne konání valné hromady v obou zúčastněných společnostech; -----

- že společnost TERESINA SE není v likvidaci; -----
- že vůči společnosti TERESINA SE neprobíhá insolvenční řízení;-----
- že se k přeměně společnosti TERESINA SE nevyžaduje souhlas orgánu veřejné moci; -----
- že společnost TERESINA SE není příjemcem dotace nebo návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu nebo jiné veřejné podpory. -----

g) z prohlášení všech akcionářů - pana Jaroslava Noska, pana Jiřího Dragouna, pana Ing. Jaroslava Berana, pana Zbyňka Knolla, pana Ing. Václava Havlíčka, Nadace PROSPORT, pana Ing. Vratislava Randy, pana Zdeňka Škobise, paní Mgr. Jany Havlíčkové, pana Václava Ludvíka, paní Hany Peterové, pana Tomáše Petera a paní Michaely Soukupové Peterové, o tom, že: -----

- ve smyslu ust. § 27 písm. d) zákona o přeměnách nevyžadují vyhotovení zprávy statutárního orgánu o přeměně, -----
- ve smyslu ustanovení § 7 písm. e) zákona o přeměnách se předem písemně vzdali práva na podání návrhu na určení neplatnosti Projektu fúze sloučením a návrhu na vyslovení neplatnosti rozhodnutí o schválení fúze; -----
- ve smyslu ustanovení § 92 a § 117 zákona o přeměnách souhlasí s tím, aby Projekt fúze sloučením nebyl přezkoumán znalcem pro fúzi. -----

Na základě shora uvedených zjištění osvědčuji, že formality a právní jednání, k nimž byly Společnost či její orgány povinny před přijetím následujícího rozhodnutí valné hromady, byly učiněny a jsou v souladu s právními předpisy. -----

II.

Na základě mé přítomnosti při jednání dále **o s v ě d ě u j i**, že řádná valná hromada po projednání 2. bodu programu jednání **p ř i j a l a** rozhodnutí následujícího obsahu: -----

- k 2. bodu programu jednání: -----

Řádná valná hromada obchodní společnosti TERESINA SE: -----

- 1. Schvaluje projekt fúze sloučením společnosti TRK Group a.s. se sídlem Praha 6 - Dejvice, Muchova 240/6, PSČ 160 00, IČ 044 97 643, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21037, jako společností zanikající, se společností TERESINA SE se sídlem Beroun, Beroun - Centrum, Politických vězňů 156/21, PSČ 266 01, IČ 014 37 071, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským**

soudem v Praze, oddíl H, vložka 1059, jako společností nástupnickou, ze dne 10.10.2016 (příloha tohoto notářského zápisu). -----

- 2. Schvaluje konečnou účetní závěrku společnosti TERESINA SE, která byla sestavena ke dni 31.12.2015.** -----
- 3. Schvaluje zahajovací rozvahu společnosti TERESINA SE, včetně komentáře ve smyslu ust. § 11b zákona o přeměnách, která byla sestavena ke dni 01.01.2016.** -----

O tomto rozhodnutí řádné valné hromady hlasovali přítomní akcionáři zdvižením ruky. Předseda valné hromady poté konstatoval výsledky hlasování a rozhodný počet hlasů. Rozhodný počet hlasů nutný pro přijetí rozhodnutí je dle Čl. 15 odst. 5. stanov a dle § 21 zákona o přeměnách tři čtvrtiny hlasů přítomných akcionářů, tj. 90 000 hlasů. Pro přijetí usnesení hlasovalo 120 000 hlasů, to je 100 % přítomných hlasů, proti přijetí usnesení hlasovalo 0 hlasů, hlasování se zdrželo 0 hlasů.

Usnesení bylo přijato. -----

Výsledek hlasování jsem zjistila optickým pozorováním a z konstatování předsedy řádné valné hromady pana Ing. Vratislava Randy. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné protesty. -----

III.

Na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že předmětné rozhodnutí řádné valné hromady, jak je uvedeno a popsáno v článku II. tohoto notářského zápisu, bylo valnou hromadou přijato, na základě výsledku hlasování uvedeného v notářském zápise, a obsah tohoto rozhodnutí je v souladu s právními předpisy i stanovami Společnosti, a dále prohlašuji, že Projekt fúze sloučením je v souladu s právními předpisy a stanovami Společnosti. -----

Přílohu tohoto notářského zápisu tvoří Projekt fúze sloučením. -----

O shora uvedeném rozhodnutí valné hromady společnosti TERESINA SE byl tento notářský zápis sepsán, předsedou valné hromady panem Ing. Vratislavem Randou přečten a jím v plném rozsahu schválen. -----

Ing. Vratislav Randa, v.r.

Mgr. Hana Mátlová
notářka v Šumperku
L.S.

Mgr. Monika Kubalíková, v.r.
zástupkyně Mgr. Hany Mátlové
notářky se sídlem v Šumperku

PŘÍLOHA
NZ 709/2016

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 společnost.

- 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 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. Žadná 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. Žadná 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 poskytována 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. PRAZE....., dne 10.10.2016

TKR Group a.s.



.....
Ing. Vratislav Randa
statutární ředitel

TERESINA SE



.....
Ing. Vratislav Randa
předseda představenstva

Potvrzuji, že stejnopis notářského zápisu, včetně opisu přílohy, vyhotovený dne 29.11.2016 (slovy: dvacátého devátého listopadu roku dva tisíce šestnáct), se doslovně shoduje s notářským zápisem Mgr. Hany Mátlové, notářky se sídlem v Šumperku sp. zn. N 614/2016, NZ 709/2016, včetně přílohy. -----

Mgr. Monika Kubalíková
zástupkyně Mgr. Hany Mátlové,
notářky se sídlem v Šumperku