

STEJNOPIS
Notářský zápis

sepsaný dne dvacátého třetího června roku dva tisíce sedmnáct (23.6.2017) mnou, Mgr. Gajané Rejzkovou, notářkou se sídlem v Praze, v notářské kanceláři v Praze 1, Havlíčkova 1682/15. -----

Přítomen je účastník: -----
obchodní společnost **Farma Brniště s.r.o.**, se sídlem Jáchymov 1, 471 29 Brniště, IČ: 049 77 521, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 37363, kterou zastupuje na základě plné moci ze dne 8.6.2017 **JUDr. Milan Miler**, narozen 29.8.1964, bydliště Jablonecká 413/52, Praha 9 - Střížkov, advokát se sídlem Na Příkopě 859/22, Praha 1, evidenční číslo ČAK 1809, mně osobně známý, který prohlašuje, že on i společnost jsou způsobilí samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis. -----

Existence společnosti **Farma Brniště s.r.o.** mi byla prokázána výpisem z obchodního rejstříku ze dne 22.6.2017. -----

JUDr. Milan Miler prohlásil, že společnost Farma Brniště s.r.o. je jediným akcionářem (dále také jen „Jediný akcionář“) společnosti ZOD Brniště a.s., se sídlem Jáchymov 1, 471 29 Brniště, IČ: 001 19 407, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2270 (dále také jen „Společnost“), což doložila seznamem akcionářů ke dni 8.6.2017 a výpisem z obchodního rejstříku citované společnosti ze dne 22.6.2017. -----

Existence společnosti **ZOD Brniště a.s.** mi byla prokázána citovaným výpisem z obchodního rejstříku ze dne 22.6.2017. -----

Společnost Farma Brniště s.r.o., zastoupená JUDr. Milanem Milerem, učinila dnešního dne do tohoto notářského zápisu, dle § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen také „zákon o obchodních společnostech a družstvech“): -----

--- rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady ---

----- **společnosti ZOD Brniště a.s.** -----

se sídlem Jáchymov 1, 471 29 Brniště, IČ: 001 19 407, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2270. -----

Za prvé: Před přijetím rozhodnutí Jediného akcionáře v souvislosti se zamýšlenou fúzí společnosti Farma Brniště s.r.o. sloučením se společností ZOD Brniště a.s., dle § 21 odst. 1 a 4 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o přeměnách“), Jediný akcionář Společnosti: -----

a) prohlásil a doložil, že: -----

- **projekt vnitrostátní fúze sloučením ze dne 2.5.2017** byl vypracován ve smyslu § 15, § 70, § 88 a § 100 zákona o přeměnách statutárními orgány společnosti Farma Brniště s.r.o. jako společnosti zanikající a společnosti ZOD Brniště a.s. jako společnosti nástupnické (dále také jen „projekt fúze“); -----
- projekt fúze byl **uložen** dne 5.5.2017 do sbírky listin obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem společnosti ZOD Brniště a.s. a dne 5.5.2017 do sbírky listin obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem společnosti Farma Brniště s.r.o.; -----
- **společné oznámení zúčastněných společností o uložení projektu přeměny** do sbírky listin zúčastněných společností bylo zveřejněno v Obchodním věstníku dne 5.5.2017, pod značkou OV00358620, a obsahovalo upozornění pro akcionáře nástupnické společnosti na jejich práva dle § 119 a § 131 zákona o přeměnách a upozornění pro věřitele zúčastněných společností na jejich práva podle § 35 až § 39 zákona o přeměnách; -----
- **konečná účetní závěrka zanikající společnosti** Farma Brniště s.r.o. je sestavena ke dni předcházejícímu rozhodnému dni fúze, tj. ke dni 31.12.2016, a ověřena auditorskou společností Organizační kancelář Cz, s.r.o., se sídlem Pod skalou 622/1a, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČ: 264 15 666 (oprávnění č. 367) - auditorem Ing. Barborou Kučerovou (oprávnění č. 2339) (§ 12 zákona o přeměnách); -----
- **konečná účetní závěrka nástupnické společnosti** ZOD Brniště a.s. je sestavena ke dni předcházejícímu rozhodnému dni fúze, tj. ke dni 31.12.2016, a ověřena auditorskou společností Organizační kancelář Cz, s.r.o., se sídlem Pod skalou 622/1a, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČ: 264 15 666 (oprávnění č. 367) - auditorem Ing. Barborou Kučerovou (oprávnění č. 2339) (§ 12 zákona o přeměnách); -----
- **zahajovací rozvaha nástupnické společnosti** ZOD Brniště a.s. je sestavena k rozhodnému dni fúze, tj. ke dni 1.1.2017, a ověřena auditorskou společností Organizační kancelář Cz, s.r.o., se sídlem Pod skalou 622/1a, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČ: 264 15 666 (oprávnění č. 367) - auditorem Ing. Barborou Kučerovou (oprávnění č. 2339) (§ 12 zákona o přeměnách); -----

b) dále prohlásil, že: -----

- v zákonné lhůtě měl možnost seznámit se v sídle Společnosti s dokumenty uvedenými v § 119 odst. 1 zákona o přeměnách; -----
- členové představenstva Společnosti objasnili Jedinému akcionáři projekt fúze; -----

c) se vzdal: -----

- práva na dorovnání (dle § 7 písm. a) zákona o přeměnách); -----
- práva na náhradu škody (dle § 7 písm. c) zákona o přeměnách); -----

- práva podat návrh na určení neplatnosti projektu přeměny a návrh na vyslovení neplatnosti rozhodnutí o schválení přeměny (dle § 7 písm. e) zákona o přeměnách); ---
- jiných práv, a to i těch, které vzniknou v budoucnu, poskytuje-li je zákon o přeměnách v souvislosti s přeměnou (dle § 7 písm. g) zákona o přeměnách); -----

d) vzal na vědomí, že: -----

- účast zanikající společnosti jako jediného akcionáře nástupnické společnosti zaniká; --
- podíly všech společníků zanikající společnosti podléhají výměně za akcie nástupnické společnosti dle článku VI. projektu fúze; -----
- sloučení zúčastněných společností nebude mít vliv na akcie emitované Společností, tyto akcie nebudou podléhat výměně, nebudou se štěpit ani se nebude zvyšovat či snižovat jejich jmenovitá hodnota ani se nebude měnit jejich podoba, druh ani forma; -
- se nemění žádná práva spojená s akciemi emitovanými Společností; -----
- v důsledku fúze sloučení nedojde ke zvýšení základního kapitálu nástupnické společnosti; -----
- zanikající společnost není povinna nechat ocenit své jmění posudkem znalce, neboť nedochází ke zvýšení základního kapitálu nástupnické společnosti ze jmění zanikající společnosti dle § 73 zákona o přeměnách; -----

e) nepožádal o: -----

- informace, jež se týkají ostatních osob zúčastněných na přeměně (dle § 34 odst. 1 zákona o přeměnách); -----
- přezkoumání projektu fúze znalcem pro fúzi (§ 112 zákona o přeměnách); -----

f) udělil souhlas s tím, že: -----

- jakákoliv zpráva týkající se výše uvedené fúze sloučením vyžadovaná zákonem o přeměnách nebude vypracována (dle § 8 zákona o přeměnách); -----
- zpráva o přeměně nemusí být statutárním orgánem zpracována (dle § 24 a § 27 zákona o přeměnách); -----
- nebude zpracována mezitímní účetní závěrka (dle § 11a odst. 2 zákona o přeměnách);-
- nebude seznámen se všemi podstatnými změnami týkajícími se jmění, k nimž došlo v období od vyhotovení projektu fúze do dnešního rozhodnutí Jediného akcionáře v zúčastněných společnostech (dle § 122 odst. 5 zákona o přeměnách); -----

g) vzal na vědomí písemné prohlášení Společnosti, že: -----

- k výše uvedené fúzi není třeba souhlasu žádného správního orgánu ve smyslu § 15a zákona o přeměnách; -----
- proti Společnosti není vedeno trestní stíhání podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim; -----
- Společnost není v likvidaci ani vůči ní neprobíhá insolvenční řízení; -----
- žádný věřitel nepožaduje poskytnutí dostatečné jistoty dle § 35 odst. 3 zákona o přeměnách; -----

- Společnost není příjemcem veřejné podpory (dle § 39a zákona o přeměnách); -----
- Společnost není příjemcem investiční pobídky, dle zák. č. 72/2000 Sb. o investičních pobídkách ve znění pozdějších předpisů. -----

Za druhé: společnost Farma Brniště s.r.o., se sídlem Jáchymov 1, 471 29 Brniště, IČ: 049 77 521, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 37363, která jako jediný akcionář vykonává dle § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech působnost valné hromady Společnosti, **učinila v souladu s § 124 zákona o přeměnách následující rozhodnutí o schválení fúze sloučením:** -----

- a) Jediný akcionář **schvaluje projekt fúze sloučením** zúčastněných společností, a to společnosti Farma Brniště s.r.o., se sídlem Jáchymov 1, 471 29 Brniště, IČ: 049 77 521 (dále jen „Farma Brniště s.r.o.“), jako zanikající společnosti, a společnosti ZOD Brniště a.s., se sídlem Jáchymov 1, 471 29 Brniště, IČ: 001 19 407 (dále jen „ZOD Brniště a.s.“), jako nástupnické společnosti, ve znění vyhotoveném statutárními orgány obou zúčastněných společností dne 2.5.2017, které bylo uloženo ve sbírkách listin obchodního rejstříku obou zúčastněných společností. -----
- b) Jediný akcionář **schvaluje konečnou účetní závěrku nástupnické společnosti ZOD Brniště a.s.**, jež je sestavena ke dni 31.12.2016, tedy ke dni, který předchází rozhodnému dni fúze, a ověřena auditorskou společností Organizační kancelář Cz, s.r.o., se sídlem Pod skalou 622/1a, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČ: 264 15 666 (oprávnění č. 367) - auditorem Ing. Barborou Kučerovou (oprávnění č. 2339). -----
- c) Jediný akcionář **schvaluje zahajovací rozvahu nástupnické společnosti ZOD Brniště a.s.**, jež je sestavena k rozhodnému dni fúze, tj. ke dni 1.1.2017, a ověřena auditorskou společností Organizační kancelář Cz, s.r.o., se sídlem Pod skalou 622/1a, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČ: 264 15 666 (oprávnění č. 367) - auditorem Ing. Barborou Kučerovou (oprávnění č. 2339). -----

Já, notářka, dle § 23a odst. 2 zákona o přeměnách, prohlašuji, že osvědčuji a potvrzuji existenci a soulad s právními předpisy všech právních jednání a formalit, ke kterým je osoba zúčastněná na přeměně, tj. společnost ZOD Brniště a.s., povinna pro rozhodování o schválení přeměny, včetně projektu přeměny. Rovněž osvědčuji a potvrzuji, že schválení přeměny je v souladu s právními předpisy a zakladatelským právním jednáním společnosti ZOD Brniště a.s. -----

Dále podle § 70 a § 70a notářského řádu prohlašuji, že: -----

- a) **právní jednání obsažené v tomto notářském zápisu je v souladu s právními předpisy,** -----

- b) právní jednání obsažené v tomto notářském zápisu splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku, -----
- c) byly splněny formality pro právní jednání a pro zápis do veřejného rejstříku stanovené zvláštním právním předpisem. -----

Přílohy tohoto notářského zápisu tvoří: -----

- originál výpisu z obchodního rejstříku společnosti ZOD Brniště a.s. ze dne 22.6.2017 je přílohou č. 1, -----
- originál výpisu z obchodního rejstříku společnosti Farma Brniště s.r.o. ze dne 22.6.2017 je přílohou č. 2, -----
- originál plné moci ze dne 8.6.2017 je přílohou č. 3, -----
- originál projektu přeměny ze dne 2.5.2017 je přílohou č. 4. -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, zástupcem účastníka přečten a poté schválen. -----

JUDr. Milan Miler v.r.

.....
Farma Brniště s.r.o.
zast. JUDr. Milanem Milerem

L.S.
Mgr. Gajané Rejzková
notářka v Praze
3

Gajané Rejzková v.r.

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Ústí nad Labem
oddíl B, vložka 2270

Příloha 1
NZ 338/2017

Datum zápisu:	27. května 1961
Spisová značka:	B 2270 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Obchodní firma:	ZOD Brniště a.s.
Sídlo:	Jáchymov 1, 471 29 Brniště
Identifikační číslo:	001 19 407
Právní forma:	Akciová společnost
Předmět podnikání:	hostinská činnost pekařství, cukrářství opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní doprava provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny řeznictví a uzenářství

Předmět činnosti:

zemědělská výroba včetně hospodaření na vodních plochách se zaměřením:
a) rostlinná výroba včetně chmelařství, ovocnářství, vinohradnictví a pěstování zeleniny, hub, okrasných rostlin, léčivých a aromatických rostlin, rostlin pro technické a energetické užití na pozemcích vlastních, pronajatých, nebo užívaných na základě jiného právního důvodu, popřípadě provozovaná bez pozemků,
b) živočišná výroba zahrnující chov hospodářských a jiných zvířat či živočichů za účelem získávání, zpracování a výroby živočišných produktů, chov hospodářských zvířat k tahu a chov sportovních a dostihových koní,
c) produkce chovných a plemenných zvířat, využití jejich genetického materiálu a získávání zárodečných produktů, pokud jde o zvířata uvedená v písmenu b),
d) výroba osiv a sadby, školkařských výpěstků a genetického materiálu rostlin,
e) úprava, zpracování a prodej vlastní produkce zemědělské výroby,
f) hospodaření v lese, na pozemcích vlastních, pronajatých, nebo užívaných na základě jiného právního důvodu,
g) hospodaření s vodou pro zemědělské a lesnické účely.
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
- hornická činnost v rozsahu oprávnění daného báňským úřadem
- poskytování veterinární péče, léčebné a preventivní činnosti v plném rozsahu

Statutární orgán - představenstvo:

předseda

představenstva:

Ing. PETR KUBÍČEK, dat. nar. 11. října 1969
Boušova 892, Klánovice, 190 14 Praha 9
Den vzniku funkce: 1. července 2012
Den vzniku členství: 1. července 2012

místopředseda

představenstva:

Ing. IVAN PASTOREK, dat. nar. 16. června 1959
Velký Grunov 30, 471 29 Brniště

Den vzniku funkce: 1. července 2012
 Den vzniku členství: 1. července 2012

člen představenstva:

PAVEL CIHLÁŘ, dat. nar. 29. června 1976
 Břevniště 15, 471 28 Hamr na Jezeře
 Den vzniku členství: 1. července 2012

člen představenstva:

Ing. OTTO FORMAN, dat. nar. 1. června 1967
 Krakovská 381, Liberec XIX-Horní Hanychov, 460 08 Liberec
 Den vzniku členství: 1. července 2012

člen představenstva:

JUDr. MILAN MILER, dat. nar. 29. srpna 1964
 Jablonecká 413/52, Střížkov, 190 00 Praha 9
 Den vzniku členství: 1. července 2012

člen představenstva:

Ing. PETER SKLENÁR, dat. nar. 30. dubna 1969
 Astlova 3205/1, Smíchov, 150 00 Praha 5
 Den vzniku členství: 1. července 2012

člen představenstva:

Ing. JITKA ŠVECOVÁ, dat. nar. 8. dubna 1959
 Podhájí 372, 471 23 Zákupy
 Den vzniku členství: 9. června 2015

Způsob jednání:

Za společnost jedná navenek předseda představenstva nebo místopředseda. Je-li však pro právní úkon, který činí představenstvo předepsána písemná forma, je potřeba podpisu alespoň dvou členů představenstva.

Dozorčí rada:**člen dozorčí rady:**

Ing. JIŘÍ VOVES, dat. nar. 3. prosince 1968
 Eledrova 733/12, Bohnice, 181 00 Praha 8
 Den vzniku členství: 1. července 2012

předseda:

MICHAL VANĚK, dat. nar. 11. ledna 1967
 Mickiewiczova 237/9, Hradčany, 160 00 Praha 6
 Den vzniku funkce: 19. září 2012
 Den vzniku členství: 1. července 2012

člen:

BLAŽENA HEŘMANOVÁ, dat. nar. 28. září 1950
 U Nemocnice 539, Mimoň I, 471 24 Mimoň
 Den vzniku členství: 12. září 2012

Jediný akcionář:

Farma Brniště s.r.o., IČ: 049 77 521
 Jáchymov 1, 471 29 Brniště

Akcie:

22 951 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč
 práva a povinnosti akcionáře se řídí stanovami v jejich znění ze dne 03.06.2014, založených ve sbírce listin

omezení převoditelnosti akcií: převoditelnost akcií na jméno je podmíněna souhlasem představenstva.

Základní kapitál:

22 951 000,- Kč

Splaceno: 100%

Ostatní skutečnosti:

Počet členů statutárního orgánu: 7

Počet členů dozorčí rady: 3

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Valná hromada společnosti ZOD Brniště a.s. přijala dne 09.06.2016 rozhodnutí o schválení nuceného přechodu účastnických cenných papírů společnosti na hlavního akcionáře v tomto znění:

Valná hromada, vzhledem k tomu, že:

(A) Farma Brniště s.r.o. se sídlem Jáchymov 1, 471 29 Brniště, IČ049 77 521 je akcionářem společnosti ZOD Brniště a.s. (dále jen Společnost), jenž vlastní akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 22 133 000,-Kč, což představuje podíl ve výši 96,44% na základním kapitálu společnosti, na něž byly vydány akcie společnosti, a s nimiž je spojen 96,44% podíl na hlasovacích právech Společnosti (dále jen Hlavní akcionář), je hlavním akcionářem společnosti ve smyslu ve smyslu § 375 zákona o obchodních korporacích,

(B) společnosti byla v souladu s § 375 zákona o obchodních korporacích doručena žádost Hlavního akcionáře o svolání valné hromady, která má rozhodnout o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů (akcií) společnosti na Hlavního akcionáře,

(C) společnosti byl předložen znalecký posudek číslo 1559/09/16 ze dne 11. dubna 2016 vypracovaný znalcem Ing. Otto Šmídou, znalcem v oboru ekonomika, Na Jezírku 628, 460 06 Liberec, jmenovaným rozhodnutím Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 14.4. 1997, č.j. Spr. 2273/97, což znamená, že byla splněna podmínka stanovená v § 376 odst. 1 zákona o obchodních korporacích,

(D) pověřenou osobou ve smyslu § 378 zákona o obchodních korporacích je společnost Komerční banka a.s., se sídlem Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1, IČ: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou B 1360 (dále jen Pověřená osoba), která je bankou s licencí udělenou Českou národní bankou,

(E) před přijetím tohoto usnesení bylo představenstvu společnosti prokázáno složení příslušné částky u Pověřené osoby, tímto v souladu s § 375 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích, dále též i jen ZOK):

1. určuje, že hlavním akcionářem společnosti ZOD Brniště a.s. se sídlem Jáchymov 1, 471 29 Brniště, IČ 00119407 je společnost Farma Brniště s.r.o. se sídlem Jáchymov 1, 471 29 Brniště, IČ 049 77 521 vlastní akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 22 133 000,-Kč, což představuje podíl ve výši 96,44% na základním kapitálu společnosti, na něž byly vydány akcie společnosti, a s nimiž je spojen 96,44% podíl na hlasovacích právech Společnosti. Společnost Farma Brniště s.r.o. vlastní 22 133 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě. Společnost Farma Brniště s.r.o. je tak hlavním akcionářem ve smyslu § 375 a násl. ZOK a tudíž i osobu oprávněnou vykonat právo nuceného přechodu účastnických cenných papírů podle ust. § 375 a násl. ZOK od ostatních akcionářů na svoji osobu;

2. rozhoduje ve smyslu § 375 a násl. ZOK o nuceném přechodu vlastnického práva ke všem akciím společnosti, tj. kmenovým akciím na jméno o jmenovité hodnotě po 1 000,- Kč (tisíc korun českých), ve vlastnictví akcionářů společnosti

odlišných od Hlavního akcionáře (uvedené akcie dále jen Akcie), na Hlavního akcionáře; vlastnické právo k Akciím přechází na Hlavního akcionáře uplynutím 1 (slovy: jednoho) měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku;

3. určuje, že Hlavní akcionář poskytne všem ostatním akcionářům společnosti protiplnění ve výši 6 026 Kč (slovy: šest tisíc dvacet šest korun českých) za každou Akcii, tedy za každou jednu kmenovou akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, když přiměřenost tohoto protiplnění byla doložena Hlavním akcionářem znaleckým posudkem číslo 1559/09/16 ze dne 11. dubna 2016 vypracovaným znalcem Ing. Otto Šmídou, znalcem v oboru ekonomika, Na Jezírku 628, 460 06 Liberec;

4. určuje, že Hlavní akcionář poskytne protiplnění na své náklady prostřednictvím Pověřené osoby, tedy spol. Komerční banka a.s., se sídlem Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1, IČ: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou B 1360, včetně případného úroku, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů po předání akcií Společnosti;

5. upozorňuje, že pokud dosavadní vlastníci akcií nepředloží tyto akcie společnosti do 30 dnů po přechodu vlastnického práva na Hlavního akcionáře, popřípadě v dodatečně lhůtě určené Společností v délce 15 dnů, bude Společnost postupovat podle § 346 odst 1 věty první ZOK; okamžik přechodu Akcií na Hlavního akcionáře a další podrobnosti výplaty protiplnění budou zveřejněny na internetových stránkách společnosti;

6. stanoví, že akcie Společnosti se předkládají v souladu s § 387 odst. 1 ZOK do 30 dnů po přechodu vlastnického práva Společnosti, tedy v jejím sídle Jáchymov 1, 471 29 Brniště, v pracovních dnech, v době od 8.00. do 15.30 hod.

Veřejný rejstřík - výpisy platných

Ověřuji pod pořadovým číslem V 1108/2017, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 4 listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Ověřující osoba: **Mgr. PETŘÍŠOVÁ JITKA**

V Praze dne 22.06.2017

Podpis

Mgr. Jitka Petříšová
notářská tajemnice
pověřená notářem



Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Ústí nad Labem
oddíl C, vložka 37363

Příloha 2
VZ 338/2017

Datum zápisu:	11. dubna 2016
Spisová značka:	C 37363 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Obchodní firma:	Farma Brniště s.r.o.
Sídlo:	Jáchymov 1, 471 29 Brniště
Identifikační číslo:	049 77 521
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:	výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Statutární orgán:	
jednatel:	Ing. PETER SKLENÁR, dat. nar. 30. dubna 1969 Astlova 3205/1, Smíchov, 150 00 Praha 5 Den vzniku funkce: 11. dubna 2016
jednatel:	Ing. OTTO FORMAN, dat. nar. 1. června 1967 Krakovská 381, Liberec XIX-Horní Hanychov, 460 08 Liberec Den vzniku funkce: 11. dubna 2016
Počet členů:	2
Způsob jednání:	Jednatelé zastupují společnost ve všech věcech vždy společně.
Společníci:	
Společník:	Ing. PETR KUBÍČEK, dat. nar. 11. října 1969 Boušova 892, Klánovice, 190 14 Praha 9
Podíl:	Vklad: 4 315,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 4315/10000
Společník:	Ing. PETER SKLENÁR, dat. nar. 30. dubna 1969 Astlova 3205/1, Smíchov, 150 00 Praha 5
Podíl:	Vklad: 4 315,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 4315/10000
Společník:	OTTO FORMAN, dat. nar. 1. června 1967 Krakovská 381, Liberec XIX-Horní Hanychov, 460 08 Liberec
Podíl:	Vklad: 853,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 853/10000
Společník:	PAVEL CIHLÁŘ, dat. nar. 29. června 1976 Břevniště 15, 471 28 Hamr na Jezeře
Podíl:	Vklad: 289,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 289/10000
Společník:	Ing. IVAN PASTOREK, dat. nar. 16. června 1959

Velký Grunov 30, 471 29 Brniště

Podíl:	Vklad: 228,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 228/10000
Základní kapitál:	10 000,- Kč

Veřejný rejstřík - výpisy platných

Ověřuji pod pořadovým číslem V 1109/2017, 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.

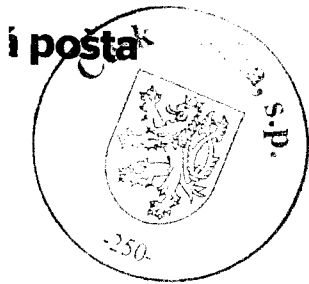
Ověřující osoba: **Mgr. PETŘÍŠOVÁ JITKA**

V Praze dne 22.06.2017

Podpis

Mgr. Jitka Petříšová
notářská tajemnice
pověřená notářem





Příloha 3
NZ 338/2017

PLNÁ MOC

Farma Brniště s.r.o.

se sídlem Brniště, Jáchymov 1, PSČ 471 29

IČ: 04977521

C 37363 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

(dále jen „Zmocnitel“)

jakožto jediný akcionář akciové společnosti ZOD Brniště, a.s., se sídlem Brniště, Jáchymov 1, PSČ 471 29, IČ: 00119407, B 2270 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem (dále jen „Společnost“)

zplnomocňuje v souvislosti s procesem fúze Společnosti, jakožto společnosti nástupnické, sloučením se Zmocnitelem, jakožto zanikající společnosti

zplnomocňuje tímto advokáta

JUDr. Milana Milera

advokátní kancelář, Na Příkopě 859/22, Praha 1

číslo registrace u ČAK: 1809

(dále jen „Zmocněnec“),

K zastupování Zmocnitele při přijetí rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady Společnosti o schválení výše uvedené fúze sloučením, tedy zejména aby jménem Zmocnitele:

- Schválil projekt fúze sloučením (dále jen „projekt fúze“) ve znění uloženém do sbírky listin příslušného rejstříkového soudu,
- Schválil konečnou účetní závěrku Společnosti, jakož i její zahajovací účetní rozvahu

jakož i aby jménem Zmocnitele učinil jakákoli další rozhodnutí, vzdal se veškerých případných práv a učinil veškerá další právní jednání či podnikl jakékoli další kroky jakkoliv související s výše uvedenou fúzí.

Další prohlášení:

Farma Brniště, s.r.o. ve smyslu ustanovení § 27 písm. d) zákona č. 125/2008 Sb. o přeměnách obchodních společností a družstev v platném znění („zákon o přeměnách“) souhlasí s tím, že nebude zpracovávána zpráva o fúzi, kterou by představenstvo Společnosti bylo povinno dle § 24, odst. 1 zákona o přeměnách vyhotovit.

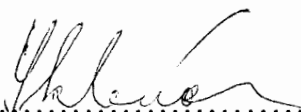
Farma Brniště, s.r.o. tímto dále ve smyslu ustanovení § 11a, odst. 2 zákona o přeměnách souhlasí s tím, že nebude vyhotovena mezitimní účetní závěrka Společnosti.

Farma Brniště, s.r.o. tímto dále ve smyslu ustanovení § 122, odst. 5 zákona o přeměnách souhlasí s tím, že představenstvo před schválením fúze sloučením neseznámí Zmocnitele s podstatnými změnami týkajícími se jmění Společnosti a Zmocnitele, ke kterým došlo v období od vyhotovení projektu fúze do dne jeho schválení.

Farma Brniště, s.r.o. se tímto dále v souvislosti s výše uvedenou fúzí sloučením v souladu s § 7 zákona o přeměnách vzdává 1) práva na dorovnání, 2) práva na náhradu škody, 3) práva podat návrh na určení neplatnosti projektu fúze a práva podat návrh na vyslovení neplatnosti rozhodnutí jediného akcionáře o schválení fúze, jakož i 4) veškerých jiných práv, a to i těch, která vzniknou v budoucnu, poskytuje-li je zákon o přeměnách.

Dne

Za Farma Brniště s.r.o.:



Ing. Peter Sklenár
jednatel



ing. Otto Forman
jednatel

Přijímám zmocnění : JUDr. Milan Miler

Podle ověřovací knihy Obecního úřadu Brniště

Pořadové číslo - legalizace 124/2017

klasifikačně podepsal - uznal podpis na listině za vlastní

OTTO FORMAN 1.6.1967 ČESKÁ LÍPA

jméno/a, příjmení žadatele datum a místo narození žadatele

IBEDEC-HORNÍ HANYCHOV, KRAKOVSKÁ 341

adresa místa bydliště - adresa místa pobytu na území České republiky - adresa bydliště nímto určená Českou republikou

OP 111045797

na základě kterého byly zjištěny osobní údaje

podle vstupu ověřovací doložky

Jitka HLAVNÍČKOVÁ

datum 2.6.2017

jméno, příjmení a podpis ověřující osoby

skladatelská razítka



Číslo účtu: 11510000000000000000
Číslo účtu: 11510000000000000000

Číslo účtu: 11510000000000000000

Číslo účtu: 11510000000000000000
Číslo účtu: 11510000000000000000
Číslo účtu: 11510000000000000000
Číslo účtu: 11510000000000000000
Číslo účtu: 11510000000000000000
Číslo účtu: 11510000000000000000

Číslo účtu: 11510000000000000000
Číslo účtu: 11510000000000000000

Číslo účtu: 11510000000000000000

Jiří Václav





PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM

vyhotovený v souladu s § 15, § 70, § 88 a § 100 zákona č. 125/2008 Sb. o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění (dále jen „**Zákon o přeměnách**“) zúčastněnými osobami:

Farma Brniště, s.r.o.

se sídlem Jáchymov 1, 479 29, Brniště

IČ: 049 77 521

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka č. 37363

jednající jednateli společnosti Ing. Peterem Sklenářem a Ing. Otto Formanem

dále jen „**Zanikající společnost**“

a

ZOD Brniště a.s.

se sídlem Jáchymov 1, 479 29, Brniště

IČ: 001 19 407

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka č. 2270

jednající předsedou představenstva Ing. Petrem Kubíčkem a členem představenstva Ing. Otto Formanem

dále jen „**Nástupnická společnost**“

Zanikající společnost a Nástupnická společnost společně dále jen „**Zúčastněné společnosti**“ a každá samostatně také jako „**Zúčastněná společnost**“

(dále jen „**Projekt**“)

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Zúčastněné společnosti se rozhodly uskutečnit fúzi sloučením Zanikající společnosti s Nástupnickou společností v souladu s § 31 a násl. Zákona o přeměnách § 61 a násl. Zákona o přeměnách. Fúzí sloučením dojde k zániku Zanikající společnosti bez likvidace, která je jediným akcionářem Nástupnické společnosti, a přechodu jmění Zanikající společnosti na Nástupnickou společnost, která vstupuje do právního postavení Zanikající společnosti.
2. Při fúzi sloučením jsou tak zúčastněnými obchodními společnostmi ve smyslu § 63 odst. 1 Zákona o přeměnách Zanikající společnost a Nástupnická společnost.
3. Žádná ze zúčastněných společností nevstoupila do likvidace a nebyl na ni podán insolvenční návrh.

II. ZÚČASTNĚNÉ SPOLEČNOSTI

1. Zanikající společnost je obchodní společnost Farma Brniště s.r.o., se sídlem Jáchymov 1, 471 29, Brniště, IČ: 049 77 521, zapsaná v obchodním rejstříku Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 37363, právní forma společnost s ručením omezeným. Zanikající společnost má před fúzí sloučením základní kapitál 10.000,-- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) a je tvořen peněžitým vkladem společníků Ing. Petra Kubíčka, nar.: 11.10.1969, ve výši 4.315,-- Kč s podílem 4315/10000, Ing. Petera Sklenára, nar.: 30.4.1969, ve výši 4.315,-- Kč s podílem 4315/10000, Otto Formana, nar.: 1.6.1967, ve výši 853,-- Kč s podílem 853/10000, Pavla Cihláře, nar.: 29.6.1976, ve výši 289,-- Kč s podílem 289/10000, Ing. Ivana Pastorka, nar.: 16.6.1959, ve výši 228,-- Kč s podílem 228/10000, všichni s rozsahem splacení 100 %.
2. Nástupnickou společností je obchodní společnost ZOD Brniště, a.s., se sídlem Jáchymov 1, 471 29, Brniště, IČ: 00119407, zapsaná v obchodním rejstříku Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2270, právní forma akciová společnost. Nástupnická společnost má před fúzí sloučením základní kapitál ve výši 22.951.000,-- Kč, který byl splacen v plné výši a je představován 22.951 ks kmenových akcií ve jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč každá, vydaných jako cenné papíry na jméno. Jediným akcionářem Nástupnické společnosti je Zanikající společnost. Nástupnická společnost přebírá v plném rozsahu veškerý majetek tak, jak je uveden v účetní závěrce Zanikající společnosti a je obsažen v zahajovací rozvaze Nástupnické společnosti.

III. FÚZE SLOUČENÍM

1. K přeměně Zúčastněných společností dochází v souladu s § 61, odst. 2 Zákona o přeměnách formou fúze sloučením Zanikající společnosti a Nástupnické společnosti.
2. Zúčastněné společnosti se dohodly na fúzi sloučením tak, že Zanikající společnost zanikne, její jmění zcela přejde na Nástupnickou společnost a Nástupnická společnost vstoupí do právního postavení Zanikající společnosti, a to s účinností ke dni zápisu fúze sloučením do obchodního rejstříku.
3. Fúzí sloučením dle tohoto Projektu zaniká v souladu s § 61, odst. 2 Zákona o přeměnách Zanikající společnost.

IV. VYMEZENÍ PODÍLŮ V ZÚČASTNĚNÝCH SPOLEČNOSTECH

Základní kapitál, výše vkladů a výše podílů společníků Zanikající společnosti i Nástupnické společnosti jsou specifikovány v článku II tohoto Projektu.

V. ROZHODNÝ DEN FÚZE, PRÁVNÍ ÚČINKY FÚZE

1. Rozhodným dnem fúze sloučením dle tohoto Projektu je **1.ledna 2017** (dále jen „rozhodný den“). Od tohoto dne se v souladu s § 10 Zákona o přeměnách považují jednání

Zanikající společnosti z účetního hlediska za jednání uskutečněná na účet Nástupnické společnosti.

2. Právní účinky fúze sloučením, tj. zánik Zanikající společnosti, přechod jejího jmění na Nástupnickou společnost a vstup Nástupnické společnosti do právního postavení Zanikající společnosti nastávají ke dni zápisu fúze do obchodního rejstříku.
3. Zanikající společnost předá Nástupnické společnosti ke dni zápisu fúze sloučením do obchodního rejstříku veškerou účetní, právní a jinou dokumentaci nezbytnou k uplatňování veškerých práv souvisejících se jměním Zanikající společnosti.

VI. ZÁKLADNÍ KAPITÁL NÁSTUPNICKÉ SPOLEČNOSTI

1. Základní kapitál Nástupnické společnosti se v důsledku fúze sloučením nijak nezvýší a zůstane zachován v původní výši 22.951.000,-- Kč.

Základní kapitál, počet akcií, jejich forma a jmenovitá hodnota akcií Nástupnické společnosti se při fúzi sloučením nemění. Po zápisu fúze sloučením do obchodního rejstříku bude akcionářská struktura následující: základní kapitál Nástupnické společnosti ve výši 22.951.000,-- Kč je tvořen 22.951 ks kmenových akcií ve jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč každá, vydaných jako cenné papíry na jméno. Akcie budou rozděleny mezi tyto akcionáře:

Ing. Petr Kubíček	9.904 ks akcií
Ing. Peter Sklenár	9.904 ks akcií
Otto Forman	1.957 ks akcií
Pavel Cihlář	662 ks akcií
Ing. Ivan Pastorek	524 ks akcií

Vzhledem k tomu, že Zanikající společnost je jediným akcionářem Nástupnické společnosti a společníkům Zanikající společnosti zanikne účast v Zanikající společnosti, budou vyměněny jejich podíly v Zanikající společnosti za akcie Nástupnické společnosti v poměru, v jakém se podíleli na základním kapitálu Zanikající společnosti.

Právo na podíl ze zisku vzniká akcionářům Nástupnické společnosti z vyměněných podílů za akcie ode dne, kdy dojde k zápisu fúze do obchodního rejstříku.

K vydání nových akcií shora uvedeným akcionářům dojde do 30 dnů ode dne zápisu fúze do obchodního rejstříku, a to v sídle Nástupnické společnosti.

2. Vzhledem k tomu, že při fúzi nedochází ke zvýšení základního kapitálu Nástupnické společnosti ze jmění Zanikající společnosti, dle § 73 odst. Zákona o přeměnách Zanikající společnost není povinna nechat ocenit své jmění posudkem znalce.

VII. PRÁVA A POVINNOSTI VLASTNÍKŮM DLUHOPISŮ

Zanikající společnost ani Nástupnická společnost nevydaly žádné dluhopisy ve smyslu ustanovení zákona č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, v platném znění, a tedy se neuvádějí v tomto Projektu údaje požadované v zákonu č. 125/2008 Sb.

VIII. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ K DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB

Zúčastněné společnosti se dohodly, že při fúzi sloučením budou postupovat v souladu s § 23c zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, v platném znění.

IX. ŽÁDNÉ VÝHODY

V rámci procesu fúze sloučením dle tohoto Projektu neposkytla a neposkytne žádná ze Zúčastněných společností žádné osobě podílející se na procesu fúze, zejména tedy statutárním orgánům Zúčastněných společností nebo jejich členům, žádnou výhodu.

X. PRÁVNÍ NÁSTUPNICTVÍ

1. Zanikající společnost v důsledku fúze zanikne bez likvidace a jejím právním nástupcem se stává Nástupnická společnost.
2. Ke dni zápisu fúze sloučením podle tohoto Projektu do obchodního rejstříku přechází v souladu s § 61 Zákona o přeměnách jmění Zanikající společnosti na Nástupnickou společnost.

XI. PROHLÁŠENÍ

1. Statutární orgány Zúčastněných společností tímto prohlašují, že:
 - 1.1. Zúčastněnými společnostmi ve smyslu § 63, odst. 1 Zákona o přeměnách jsou Zanikající společnost a Nástupnická společnost.
 - 1.2. Výše základního kapitálu Nástupnické společnosti po fúzi sloučením zůstane beze změny a bude činit 22.951.000,-- Kč.
 - 1.3. Vzhledem k tomu, že žádný ze společníků Zanikající společnosti ani jediný akcionář Nástupnické společnosti nepožádal a ani nemá v úmyslu požádat o přezkoumání tohoto Projektu znalcem pro fúzi, nebude tento Projekt přezkoumán znalcem pro fúzi podle § 92 odst. 1 Zákona o přeměnách.
 - 1.4. Před vyhotovením tohoto Projektu byly vypracovány konečné účetní závěrky Zúčastněných společností a zahajovací rozvaha Nástupnické společnosti vyžadované podle § 11 Zákona o přeměnách.
 - 1.5. Společníci Zanikající společnosti se podle § 7 písm. f) Zákona o přeměnách vzdali svého práva na zaslání dokumentů, jejichž zaslání společníkům Zákon o přeměnách vyžaduje.

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Náklady vynaložené v souvislosti s vypracováním tohoto Projektu nese Nástupnická společnost. Veškerá práva a povinnosti v tomto Projektu výslovně neuvedená se řídí

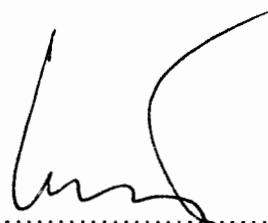
příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů České republiky, zejména pak příslušnými ustanoveními Zákona o přeměnách.

2. Tento Projekt je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, každé s platností originálu, z nichž každá ze Zúčastněných společností obdrží po jednom vyhotovení a dvě vyhotovení budou použita pro účely řízení o zápisu fúze sloučením do obchodního rejstříku.

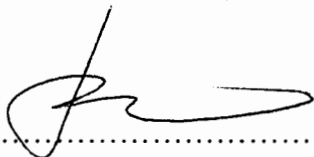
V Brništi dne 2/5/2017



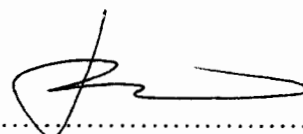
.....
Farma Brniště, s.r.o.



.....
ZOD Brniště a.s.



.....
Farma Brniště, s.r.o.



.....
ZOD Brniště a.s.

**ZOD Brniště a.s.
Jáchymov 1
471 20 Brniště**

Potvrzuji, že se tento stejnopis notářského zápisu, obsahující opisy příloh, doslovně shoduje s notářským zápisem, včetně příloh, sepsaným mnou, Mgr. Gajané Rejzkovou, notářkou v Praze, dne 23.6.2017, č.j. NZ 338/2017. Tento stejnopis byl vyhotoven dne 23.6.2017. -----



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Gajané Rejzková".

