

16, 17

16-17

Strana první

Stejnopis

NZ 274/2002

N 276/2002

### Notářský zápis

sepsaný dne jedenáctého června roku dvoutisícího druhého (11. 6. 2002) JUDr. Svatoplukem Procházkou, notářem v Praze, kancelář v Praze 3, Orebitská 616/9 na místě samém v Praze 3, Roháčova 1101/89. -----

Účastník: -----

společnost s obchodní firmou **AGROFERT a.s.**, se sídlem Praha 3, Roháčova 83, identifikační číslo 60197773, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložka 2633 (dále též jen „akcionář“), -----  
za kterého jedná na základě plné moci, tvořící přílohu notářského zápisu -----

JUDr. Miroslava Rybová, r.č. 565121/2083, bytem Praha 8 – Troja, Pomořanská 472/2

kteřá prohlásila, že je plně způsobilá k právním úkonům a jejíž totožnost mi byla prokázána úředním průkazem, kteřá požádala, abych sepsal notářským zápisem rozhodnutí jediného akcionáře, učiněné při výkonu působnosti valné hromady podle § 190 obchodního zákoníku, -----

jelikož výše uvedená společnost je podle jejího prohlášení jediným akcionářem společnosti s obchodní firmou **AGROFERT HOLDING, a.s.**, se sídlem Praha 3, Roháčova 89, PSČ 13000, identifikační číslo 25130072, kteřá je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 4730 (dále též jen „společnost“), s tím, že tuto skutečnost doložila tím, že předložila šestsetšestnáct kusů akcií společnosti na jméno ve jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč v listinné podobě a jednosto kusů akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč a seznam akcionářů společnosti, ve kterém je uveden jakožto jediný akcionář výše uvedená společnost. -----

Existence obou společností byla ověřena z výpisů z obchodního rejstříku, kteřý byl ohledně akcionáře vydán Městským soudem v Praze dne 17. 5. 2002, pod číslem výpisu 82392/2002 a ohledně společnosti Městským soudem v Praze dne 17. 5. 2002 pod číslem výpisu 82388/2002, ve kterém není jediný akcionář zapsán. -----

Strana druhá

Přítomní zástupkyně jediného akcionáře požádala o sepis tohoto -----

-----r o z h o d n u t í-----

Článek první:

Akcionář rozhoduje při výkonu působnosti valné hromady dle § 190 obchodního zákoníku takto: -----

**I. s c h v a l u j e** -----

zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku za rok 2001 a k řádné účetní závěrce, -----

**II. b e r e n a v ě d o m í**-----

zprávu dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2001, včetně přezkoumání účetní závěrky a výrok auditora k řádné účetní závěrce za rok 2001, -----

**III. s c h v a l u j e** -----

řádou účetní závěrku za rok 2001 -----

**IV. b e r e n a v ě d o m í**-----

dosažený zisk ve výši 318,856.819,97 Kč, -----

**V. s c h v a l u j e** -----

návrh představenstva dosažený zisk rozdělit takto: Příděl rezervnímu fondu ve výši 5% ze zisku po zdanění, tj. 15,942.841,- Kč, výplatu tantiém členům dozorčí rady v celkové výši 450.000,- Kč, výplatu tantiém členům představenstva ve výši 450.000,- Kč a zůstatek zisku po zdanění za rok 2001 ve výši 302.013.978,97 Kč bude převeden do nerozděleného zisku minulých let, -----

**VI. s o u h l a s í**-----

s převzetím jmění zanikající obchodní společnosti PRECOLOR, a.s., identifikační číslo 60792558, se sídlem Přerov, nábř. Dr. Ed. Beneše 24, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B vložka 975, -----

**VII. s c h v a l u j e** -----

návrh smlouvy o fúzi zpracovaný dne 6. 5. 2002, včetně zahajovací rozvahy, tvořící přílohu notářského zápisu, v tomto znění -----

I. Zúčastněné společnosti -----

Nástupnická společnost: -----

obchodní firma: AGROFERT HOLDING, a.s. -----

sídlo: Praha 3, Roháčova 1101/89, PSČ 130 00 -----

IČ: 25130072 -----  
právní forma: akciová společnost-----  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B vložce 4730 --

Zanikající společnost: -----  
obchodní firma: PRECOLOR, a.s. -----  
sídlo: Přerov, nábr. Dr. Ed. Beneše 24 -----  
IČ: 60792558 -----  
právní forma: akciová společnost-----  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B vložka 975 ----

## II. Úvodní ustanovení -----

Nástupnická společnost AGROFERT HOLDING, a.s. je jediným akcionářem zanikající společnosti PRECOLOR, a.s. -----

## III. Předmět smlouvy -----

1. Předmětem této smlouvy je sloučení společností PRECOLOR, a.s., dále jen zanikající společnost, do společnosti AGROFERT HOLDING, a.s., dále jen nástupnická společnost. -----
2. Sloučením dochází k zániku společnosti PRECOLOR, a.s., jemuž předchází její zrušení bez likvidace; jmění zanikající společnosti, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů přechází na nástupnickou společnost. -----

## IV. Vliv sloučení na akcie dosavadních akcionářů -----

1. Sloučení nástupnické společnosti se zanikající společností nemá vliv na akcie dosavadních akcionářů nástupnické společnosti. Akcie nástupnické společnosti nepodléhají výměně, neštěpí se a nezvyšuje se nebo nesnižuje se jejich jmenovitá hodnota. Rovněž podoba, druh a forma akcií nástupnické společnosti se nemění. -----
2. Základní kapitál nástupnické společnosti ve výši 617,000.000,- Kč bude i po sloučení rozdělen na 616 kusů kmenových listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč a 100 kusů kmenových listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč.-----  
Emisní kurs akcií se bude rovnat jejich jmenovité hodnotě. -----

## V. Struktura složek vlastního kapitálu nástupnické společnosti, jež nejsou závazkem -----

1. Nástupnická společnost přebírá složky vlastního a cizího kapitálu zanikající společnosti, jež nejsou závazkem takto:-----  
Slučovací rozdíl je vypočten rozdílem mezi hodnotou finanční investice nástupnické společnosti ve společnosti zanikající a vlastním kapitálem zanikající společnosti k 1.1.2002. Výsledná částka je vykázána na řádku č. 070 Ostatní kapitálové fondy zahajovací rozvahy k 1. lednu 2002 nástupnické společnosti. -----

Strana čtvrtá

2. Vlastní kapitál nástupnické společnosti je tvořen v zahajovací rozvaze k 1.lednu 2002 částkou základního kapitálu nástupnické společnosti k 1.lednu 2002 ve výši 617 000 tis. Kč. Dále je vlastní kapitál nástupnické společnosti kapitálovým fondem vzniklým ze slučovacího rozdílu ve výši 719.233 tis. Kč, rezervním fondem ve výši 22.909 tis. Kč a nerozděleným ziskem minulých let ve výši 741.715 tis. Kč. -----
3. Konečné zůstatky rezerv vykázané v konečné účetní závěrce zanikající společnosti, pokud jde o rezervy vytvořené na základě zákona č. 593/1992 o rezervách pro zajištění základu daně z příjmů v platném znění i rezervy vytvářené na základě účetních předpisů, dle dohody zúčastněných společností přechází ze zanikající společnosti na společnost nástupnickou. -----
4. Vzájemné pohledávky a závazky mezi zanikající společností a společností nástupnickou byly ze zahajovací rozvahy vyloučeny. -----
5. Zahajovací rozvaha nástupnické společnosti tvoří přílohu jako nedílnou součást této smlouvy. -----

#### VI. Rozhodný den fúze -----

Dnem, od něhož se jednání zanikající společnosti považují z účetního hlediska za jednání uskutečněná na účet nástupnické společnosti („rozhodný den fúze“), je den 1. ledna 2002. ----

#### VII. Opční listy, dluhopisy a jiné cenné papíry -----

Nástupnická společnost nevydala žádné opční listy, dluhopisy nebo jiné cenné papíry ve smyslu ustanovení § 220a odst. 3) písm. h) obchodního zákoníku. -----

#### VIII. Stanovy nástupnické společnosti -----

Stanovy nástupnické společnosti přijaté rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady dne 23. 5. 2002 budou i po sloučení zanikající společnosti s nástupnickou společností platné bez jakékoliv změny. -----

#### IX. Závěrečná ustanovení -----

1. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů České republiky, zejména obchodním zákoníkem. ----
2. Smluvní strany prohlašují, že se s touto smlouvou seznámily, že je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, a že ji neuzavírají v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Strany a jejich jednající statutární orgány prohlašují, že jsou k uzavření této smlouvy a k příslušným plněním podle ní oprávněni. Na důkaz plného a bezvýhradného souhlasu s jejím obsahem se níže připojují podpisy oprávněných členů statutárních orgánů smluvních stran. -----
3. Návrh smlouvy o fúzi byl zpracován dne 6. května 2002. Návrh smlouvy o fúzi schválil jediný akcionář nástupnické společnosti rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady dle § 190 obch. zák. dne 11. 6. 2002 a jediný akcionář zanikající společnosti rozhodnutím akcionáře v působnosti valné hromady dle § 190 obch. zák. dne 11. 6. 2002. --
4. Tato smlouva o fúzi nabývá platnosti dnem podpisu všemi zúčastněnými společnostmi a účinnosti dnem, ve kterém nabude právní moci rozhodnutí státního orgánu, jímž vysloví souhlas ke sloučení, a vyžaduje-li se více souhlasů státních orgánů ke sloučení, pak dnem, ve kterém nabude právní moci rozhodnutí, jímž udělí souhlas ke sloučení poslední z nich. Právní mocí, jímž se souhlas ke sloučení neudělí, se smlouva o fúzi ruší. -----

**VIII. s c h v a l u j e** -----  
konečnou účetní závěrku společnosti ke dni 31. 12. 2001 -----

**IX. k o n s t a t u j e** -----  
1. že společnost nebude vydávat nové akcie a tyto nebudou vyměňovány za akcie právního nástupce s ohledem na skutečnost, že společnost je jediným akcionářem zanikající společnosti PRECOLOR, a.s.. Akcie společnosti zůstanou po sloučení stejné, tj. kmenové listinné na jméno v počtu 616 ks ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč a 100 ks ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč. -----  
2. že výše základního kapitálu společnosti po sloučení se nemění a představuje částku 617,000.000,- Kč. -----

Článek druhý:

Jiná rozhodnutí nebyla učiněna. -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, zástupkyní účastníka přečten, jí schválen a přede mnou, notářem, vlastnoručně podepsán. -----

AGROFERT a.s.

JUDr. Miroslava Rybová v.r.

L.S.

JUDr. Svatopluk Procházka notář v.r.

Půlsto 01 KB 274/2002

## PLNÁ MOC

**AGROFERT a.s. se sídlem v Praze 3, Roháčova 1099/83, PSČ 130 00  
IČ 60197773,  
zapsaný u Městského soudu v Praze, obchodní rejstřík, oddíl B, vložka 2633  
jednající Ing. Andrejem Babišem, předsedou představenstva**

### z p l n o m o c ň u j e

paní **JUDr. Miroslavu Rybovou, r.č. 565121/2083, Praha 8, Pomořanská 472**, aby zastupovala AGROFERT a.s. při rozhodování jediného akcionáře v působnosti valné hromady obchodní společnosti AGROFERT HOLDING, a.s., se sídlem v Praze 3, Roháčova 1101/89, IČ 25130072, které se koná dne 11. června 2002.

Na základě této plné moci je oprávněna jednat jménem zmocnitele v působnosti valné hromady AGROFERT HOLDING, a.s. bez omezení a je oprávněna ke všem právním úkonům, které souvisejí s právem jediného akcionáře rozhodovat v působnosti valné hromady.

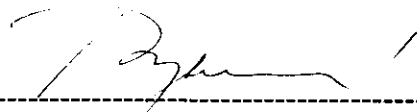
V Praze dne 10. června 2002



-----  
**Ing. Andrej Babiš**  
předseda představenstva  
AGROFERT a.s.

Zmocnění jak je výše uvedeno přijímám.

V Praze dne 10. června 2002



-----  
**JUDr. Miroslava Rybová**

Běžné číslo ověřovací knihy O-II-482/2002

Ověřuji, že *Mg. Andrej Babis*

r.č. *540902/1860*, *byl*

*okl. PRAMA-ZAPAD, PRŮHONICE, STDOVA 577*

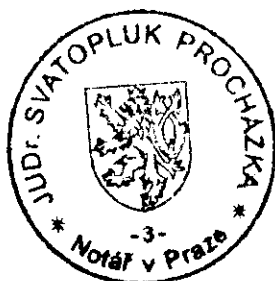
jehož totožnost byla prokázána platným  
úředním průkazem, tuto listinu přede mnou  
vlastnoručně podepsal.

V *Praze* ..... dne *10. 6. 2002* .....



*Černostová*  
**Nikola ČERNOSTOVÁ**  
notářská tajemnice  
pověřená notářem

Ověřuji, že stejnopis notářského zápisu souhlasí doslova a úplně s notářským zápisem, uloženým ve sbírce listin podepsaného notáře, byl vyhotoven stejného dne jako notářský zápis a je určen pro společnost. -----



*Ally*

