

STEJNOPIS

Strana první

NZ 746/2017

Notářský zápis

sepsaný dne 21.12.2017 (slovy: dvacátého prvního prosince roku dva tisíce sedmnáct) při konání úředních dnů v kanceláři na adrese Praha 6, Dejvice, Muchova 240/6, 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: -----

pana **Marka Moudrého**, narozeného 06.08.1972, s bydlištěm Praha 2, Vinohrady, Nad Petruskou 2283/10 (*dále jen „Marek Moudrý“*), jediného akcionáře obchodní společnosti **FALCATA SE** se sídlem Praha 3, Vinohrady, Vinohradská 1188/58, PSČ 130 00, IČ 242 31 258, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 791 (*dále též jen „Společnost“ nebo též jen „FALCATA SE“*), zastoupeného na základě plné moci panem **Mgr. Závěšem Hlaváčem**, narozeným 18.03.1985, advokátem se sídlem Praha 6, Dejvice, Muchova 240/6, evid. č. ČAK 15834. -----

Pan Mgr. Závěš Hlaváč, který je zástupkyní notářky osobně znám, prohlašuje, že je způsobilý samostatně právně jednat za pana Marka Moudrého v rozsahu právního jednání, o kterém je notářský zápis. -----

Oprávnění pana Mgr. Závěše Hlaváče zastupovat pana Marka Moudrého bylo zástupkyní notářky prokázáno plnou mocí ze dne 06.12.2017 (*příloha číslo jedna tohoto notářského zápisu*), a prohlášením pana Mgr. Závěše Hlaváče, že plná moc je platná a nebyla odvolána a že je oprávněn zastupovat pana Marka Moudrého při tomto právním jednání. -----

Pan Marek Moudrý, jako jediný akcionář společnosti APS Holding a.s., za kterého jedná pan Mgr. Závěš Hlaváč, činí toto: -----

rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti FALCATA SE

I.

Pan Mgr. Závěš Hlaváč, jednající za pana Marka Moudrého, předložil zástupkyní notářky výpis z obchodního rejstříku společnosti FALCATA SE vedeného Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 791, ze dne 21.12.2017, kterým byla zástupkyní notářky prokázána existence Společnosti a o kterém prohlásil, že obsahuje aktuální stav údajů o Společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku. -----

K prokázání existence Společnosti dále pan Mgr. Závěš Hlaváč předložil zástupkyní notářky stanovy Společnosti ze dne 03.10.2017 a prohlásil, že tato listina je k dnešnímu dni platným a účinným zněním tohoto dokumentu. -----

Pan Mgr. Závěš Hlaváč prohlašuje, že pan Marek Moudrý je vlastníkem všech akcií Společnosti, tj. 20 ks (slovy: dvaceti kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 149 040,- Kč (slovy: jedno sto čtyřicet devět tisíc čtyřicet korun českých), resp. 6 000,- EUR (slovy: šest tisíc euro), číselné označení 1 – 20, což dokládá předložením seznamu akcionářů Společnosti ke dni 21.12.2017, o kterém prohlašuje, že obsahuje aktuální stav údajů. Pan Mgr. Závěš Hlaváč prohlašuje, že pan Marek Moudrý je oprávněn s vlastnictvím těchto akcií v mezích právního řádu volně nakládat. -----

II.

Dle prohlášení pana Mgr. Závěše Hlaváče, jednajícího za pana Marka Moudrého., a z předložených listin a dokumentů, uvedených v článku I. tohoto notářského zápisu, je pan Marek Moudrý jedinou osobou mající postavení akcionáře ve Společnosti a dle ust. § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění (*dále jen „zákon o obchodních korporacích“*) a dle 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“*) je oprávněn vykonávat působnost nejvyššího orgánu Společnosti. -----

III.

Pan Mgr. Závěš Hlaváč, jednající za pana Marka Moudrého, jediného akcionáře společnosti FALCATA SE: -----

- a) příslušnými listinami dokládá, že: -----
- dne 15.11.2017 byl statutárními orgány zúčastněných společností vypracován písemný projekt rozdělení společnosti APS Holding a.s. se sídlem Praha 1, Staré Město, Celetná 988/38, PSČ 110 00, IČ 034 09 422, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20011 (*dále též jen „APS Holding a.s.“*), odštěpením sloučením s nástupnickou společností FALCATA SE se sídlem Praha 3, Vinohrady, Vinohradská 1188/58, PSČ 130 00, IČ 242 31 258, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 791 (*dále též jen „Projekt rozdělení“*); -----
 - Projekt rozdělení byl podepsán osobou oprávněnou podepisovat za Společnost; -----
 - dne 20.11.2017 byl Projekt rozdělení založen do sbírky listin obchodního rejstříku Městského soudu v Praze k oddílu B, vložky 20011 a oddílu H, vložky 791; -----
 - společné oznámení statutárních orgánů zúčastněných společností o uložení Projekt rozdělení do sbírky listin včetně upozornění pro akcionáře a věřitele zúčastněných společností na jejich práva, bylo uveřejněno dne 20.11.2017 v Obchodním věstníku pod značkou OV00954270; -----
 - v souladu s předloženým výpisem z evidence rejstříků trestů nebylo proti společnosti FALCATA SE ve smyslu zákona č. 418/2011 Sb., zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, v platném znění, zahájeno trestní stíhání; -----

- konečná účetní závěrka společnosti APS Holding a.s. byla sestavena ke dni 31.12.2016 a dne 30.03.2017 byla ověřena auditorem – společností ECOVIS blf s.r.o., osvědčení KAČR č. 1673;
- zahajovací rozvaha společnosti APS Holding a.s. byla sestavena ke dni 01.01.2017, včetně komentáře ve smyslu ust. § 11b zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění (*dále též jen „zákon o přeměnách“*), a dne 30.10.2017 byla ověřena auditorem – společností ECOVIS blf s.r.o., osvědčení KAČR č. 1673; -----
- konečná účetní závěrka společnosti FALCATA SE byla sestavena ke dni 31.12.2016 a dne 10.10.2017 byla ověřena auditorem – společností TOP AUDIT BOHEMIA, a.s., osvědčení KAČR č. 1256; -----
- konečná účetní závěrka společnosti FALCATA SE byla sestavena ke dni 01.01.2017 a dne 31.10.2017 byla ověřena auditorem – společností TOP AUDIT BOHEMIA, a.s., osvědčení KAČR č. 1256; -----
- ve smyslu ust. § 301 odst. 5 zákona o přeměnách předem písemně souhlasili jediný akcionář rozdělované společnosti a jediný akcionář nástupnické společnosti s tím, že nevyžadují seznámení se změnami týkajícími se jmění, k nimž došlo v období od vyhotovení projektu rozdělení do dne rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady v obou zúčastněných společnostech; -----
- ve smyslu ust. § 11 odst. 2 zákona o přeměnách předem písemně souhlasili jediný akcionář rozdělované společnosti a jediný akcionář nástupnické společnosti s tím, že nebudou vyhotoveny mezitímní účetní závěrky zúčastněných společností;-----
- b) z prohlášení pana Mgr. Závěš Hlaváč, jednajícího za pana Marka Moudrého, jediného akcionáře společnosti FALCATA SE, o tom, že: -----
- v sídle Společnosti byly k nahlédnutí alespoň jeden měsíc před rozhodnutím jediného akcionáře následující doklady: -----
 - ü Projekt rozdělení; -----
 - ü účetní závěrky obou společností zúčastněných na rozdělení za poslední tři účetní období; -----
 - ü konečné účetní závěrky obou zúčastněných společností vyhotovené ke dni předcházejícímu rozhodný den rozdělení včetně zpráv auditora o jejich ověření; -----
 - ü zahajovací rozvahy obou zúčastněných společností vyhotovené k rozhodnému dni rozdělení včetně zpráv auditora o jejich ověření. -----
- v době a místě tohoto rozhodnutí jediného akcionáře jsou volně přístupné k nahlédnutí výše uvedené listiny; -----
- jedinému akcionáři byl představenstvem objasněn Projekt rozdělení; -----
- společnost FALCATA SE není v likvidaci; -----
- vůči společnosti FALCATA SE neprobíhá insolvenční řízení; -----

- společnost FALCATA SE není příjemcem dotace nebo návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu nebo jiné veřejné podpory; -----
 - se k přeměně společnosti FALCATA SE nevyžaduje souhlas orgánu veřejné moci. -----
- c) prohlašuje, že pan Marek Moudrý, jediný akcionář společnosti FALCATA SE: -----
- ve smyslu ustanovení § 297 zákona o přeměnách nepožádal a nežádá o přezkoumání Projektu rozdělení znalcem pro rozdělení; -----
 - že ve smyslu ust. § 27 písm. d) zákona o přeměnách souhlasil s tím, aby nebyla zpracována zpráva statutárního orgánu o přeměně; -----
 - ve smyslu ustanovení § 7 písm. e) zákona o přeměnách se předem písemně práva podat návrh na určení neplatnosti Projektu rozdělení a návrhu na vyslovení neplatnosti rozhodnutí o schválení rozdělení; -----

IV.

Pan Marek Moudrý, jediný akcionář společnosti FALCATA SE, za kterého jedná pan Mgr. Závěš Hlaváč, činí rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady takto: -----

1. **Schvaluje projekt rozdělení společnosti APS Holding a.s. se sídlem Praha 1, Staré Město, Celetná 988/38, PSČ 110 00, IČ 034 09 422, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 20011, odštěpením sloučením s nástupnickou společností FALCATA SE se sídlem Praha 3, Vinohrady, Vinohradská 1188/58, PSČ 130 00, IČ 242 31 258, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 791, ze dne 15.11.2017 (příloha číslo dvě tohoto notářského zápisu).** -----
2. **Schvaluje konečnou účetní závěrku společnosti FALCATA SE sestavenou ke dni 31.12.2016 a ověřenou dne 10.10.2017 auditorem – společností TOP AUDIT BOHEMIA, a.s.** -----
3. **Schvaluje zahajovací rozvahu společnosti FALCATA SE, včetně komentáře ve smyslu ust. § 11b zákona o přeměnách, sestavenou ke dni 01.01.2017, a ověřenou dne 31.10.2017 auditorem – společností TOP AUDIT BOHEMIA, a.s., osvědčení KAČR č. 1256.** -----

V.

Na základě shora uvedených zjištění osvědčuji a potvrzuji existenci a soulad s právními předpisy všech právních jednání a formalit, ke kterým byla Společnost povinna pro rozhodování o schválení výše uvedené přeměny, včetně projektu přeměny a dále osvědčuji a potvrzuji, že schválení této přeměny je v souladu s právními předpisy i stanovami Společnosti. -----

VI.

Vyjádření notáře o splnění předpokladů pro sepsání notářského zápisu ve smyslu ust. §§ 70 a 70a zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), v platném znění: -----

V souladu s výše uvedenými prohlášeními jediného akcionáře a z dalších skutečností popsaných shora v tomto notářském zápisu uvádím tímto své vyjádření o splnění předpokladů pro zápis do veřejného rejstříku ke dni sepsání tohoto notářského zápisu: -----

- a) právní jednání jediného akcionáře, které je obsahem tohoto notářského zápisu, je v souladu s právními předpisy a případně s dalšími dokumenty, se kterými soulad právního jednání vyžaduje zvláštní právní předpis, -----
- b) právní jednání jediného akcionáře, které je obsahem tohoto notářského zápisu, splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku, tj. do obchodního rejstříku, -----
- c) byly splněny formality, které stanoví zvláštní právní předpis pro právní jednání, o němž je sepsán tento notářský zápis, a pro zápis do veřejného rejstříku, resp. mi bylo splnění těchto formalit doloženo. -----

Přílohy tohoto notářského zápisu tvoří: -----

- 1. Plná moc pana Marka Moudrého, -----
- 2. Projekt rozdělení. -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, účastníkem přečten a jím v plném rozsahu schválen. -----

Mgr. Závěš Hlaváč, 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 č. 1
NZ 746/2017

PROHLÁŠENÍ AKCIONÁŘE A PLNÁ MOC

JÁ, MAREK MOUDRÝ, dat. nar. 6. srpna 1972, bytem Nad Petruskou 2283/10, Vinohrady, 120 00 Praha 2,

JEDINÝ AKCIONÁŘ společnosti FALCATA SE, se sídlem Vinohradská 1188/58, Vinohrady, 130 00 Praha 3, IČ 24231258, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl H, vložka 791 (dále jen „Nástupnická společnost“),

V SOUVISLOSTI S ROZDĚLENÍM odštěpením rozdělované společnosti APS Holding a.s., se sídlem Celetná 988/38, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ 03409422, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 20011 a Nástupnické společnosti,

TÍMTO:

1. SOUHLASÍM ve smyslu ustanovení § 11a odst. 2 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev (zákon o přeměnách), ve znění pozdějších předpisů, s nevypracováním mezitímních účetních závěrek společností zúčastněných na Rozdělení;
2. SOUHLASÍM ve smyslu ustanovení § 27 písm. d) zákona o přeměnách, s nevypracováním zprávy statutárního orgánu o Rozdělení;
3. SOUHLASÍM ve smyslu ustanovení § 287a odst. 4 zákona o přeměnách, s neseznámením se změnami jmění, k nimž dojde v období od vyhotovení projektu Rozdělení do dne učinění rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady Nástupnické společnosti, kterým dojde ke schválení tohoto projektu, od členů jejího představenstva;
4. VZDÁVÁM se práva na podání návrhu na určení neplatnosti projektu Rozdělení a návrhu na vyslovení neplatnosti rozhodnutí o schválení Rozdělení ve smyslu ustanovení § 7 písm. e) zákona o přeměnách, a dále
5. VZDÁVÁM se ve smyslu ustanovení § 7 písm. f) Zákona o přeměnách práva na zasílání dokumentů při Rozdělení;

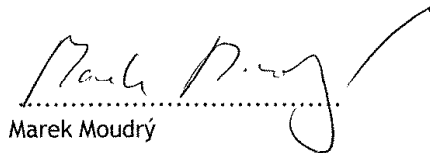
A SOUČASNĚ:

ZMOCŇUJI Mgr. Závíše Hlaváče, advokáta evid. č. ČAK 15834, se sídlem Muchova 240/6, Dejvice, PSČ 160 00, Praha 6, IČ 03429741 (dále jen „Zmocněnec“),

K ZASTUPOVÁNÍ ve všech jednáních, právních a procesních úkonech souvisejících s realizací Rozdělení, zejména k učinění rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady Nástupnické společnosti, kterým dojde ke (i) schválení projektu Rozdělení; (ii) schválení konečné účetní závěrky Nástupnické společnosti; a (iii) schválení zahajovací rozvahy Nástupnické společnosti;

DÁLE je Zmocněnec oprávněn mým jménem učinit jakákoliv prohlášení v souvislosti s Rozdělením a zároveň i činit veškeré další úkony s Rozdělením související.

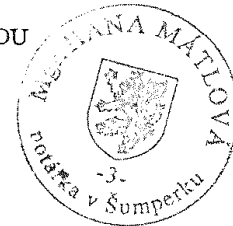
V, dne 2017


.....
Marek Moudrý

(Ověřený podpis)

Ověření - legalizace
Běžné číslo ověřovací knihy 8-I-1159/2017
Ověřuji, že MAREK MOUDRÝ
NAR. 06.08.1974, S BÝVALÝM
PRÁČKOVÝM ÚSTAVEM
NA D. 78. MĚSTSKÉ 2483/10,
jehož totožnost byla prokázána platným
úředním průkazem, tuto listinu přede mnou
vlastnoručně podepsal.
v PRAZE 06.11.2017
dne

Pavčina Nytrová
notářská tajemnice
pověřená notářkou
Mgr. HANOU MATLOVOU



PŘÍLOHA č. 2
NZ 746/2017

PROJEKT ROZDĚLENÍ *SPIN OFF PROJECT*

APS Holding a.s.

a/and

FALCATA SE

ZÚČASTNĚNÉ SPOLEČNOSTI/PARTICIPATING COMPANIES:

APS Holding a.s., se sídlem Celetná 988/38, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ 03409422, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 20011, právní forma: akciová společnost

APS Holding a.s., registered office at Celetná 988/38, Staré Město, 110 00 Praha 1, Czech Republic, Identification Number 03409422, registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague Section B, Insert 20011, legal form: joint-stock company

a/and

FALCATA SE, se sídlem Vinohradská 1188/58, Vinohrady, 130 00 Praha 3, IČ 24231258, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl H, vložka 791, právní forma: evropská společnost

FALCATA SE, registered office at Vinohradská 1188/58, Vinohrady, 130 00 Praha 3, Czech Republic, Identification Number 24231258, registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague Section H, Insert 791, legal form: European Company

VZHLEDEM K TOMU, ŽE/WHEREAS

Zúčastněné společnosti jsou právními osobami se sídlem v České republice a mají zájem realizovat rozdělení odštěpením sloučením ve smyslu § 243 a násl. Zákona o přeměnách;
The Participating companies are legal entites domiciled in the Czech Republic interested in spin off by merger in accordance with Section 243 et seq. of Transformations Act

VYHOTOVILY STATUTÁRNÍ ORGÁNY ZÚČASTNĚNÝCH SPOLEČNOSTÍ TENTO PROJEKT ROZDĚLENÍ

STATUTORY BODIES OF PARTICIPATING COMPANIES HAVE ASSESSED THIS SPIN OFF PROJECT

1 Definice a výklad/Definitions and interpretation

1.1 Definice/Definitions:

Není-li uvedeno v tomto Projektu jinak nebo nevyplývá-li to z jeho kontextu, mají níže uvedené pojmy, jsou-li uvedeny velkým písmenem, v tomto Projektu následující význam:

Now therefore unless specified otherwise in this Project or indicated otherwise by its context, capitalized terms shall have the following meanings:

„**APS Holding S.A.**“ znamená společnost APS Holding S.A., se sídlem L-2350 Lucemburk, 1, rue Jean Piret, Lucemburské velkovévodství, registrační číslo: B201461;

“APS Holding S.A.” means the company APS Holding S.A., with registered office at L-2350 Luxembourg, 1, rue Jean Piret, the Grand Duchy of Luxembourg, registration number: B201461;

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

“Effective Date” means the registration date of the Spin off in the Commercial Register in accordance with Section 59(1) of the Transformations Act;

„Nástupnická společnost“ znamená společnost FALCATA SE, se sídlem Vinohradská 1188/58, Vinohrady, 130 00 Praha 3, IČ 24231258, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl H, vložka 791, právní forma: evropská společnost, blíže specifikovanou v článku 3.2. Projektu;

“Successor Company” means the company FALCATA SE, registered office at Vinohradská 1188/58, Vinohrady, 130 00 Praha 3, Czech Republic, Identification Number 24231258, incorporated in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague Section H, Insert 791, legal form: European Company, further specified in the Article 3.2 of this Project;

„Projekt“ znamená tento projekt rozdělení odštěpením Rozdělované společnosti sloučením s Nástupnickou společností;

“Project” means this Spin off project of the Spun off Company by merger with the Successor Company;

„Rozdělení“ znamená rozdělení Rozdělované společnosti, v důsledku kterého část jmění této společnosti přejde na Nástupnickou společnost v souladu s tímto Projektem;

“Spin off” means spin off of the Spun off Company as a result of which part of the Spun off Company’s assets will be merged with Successor’s Company in accordance with this Project;

„Rozdělovaná společnost“ znamená společnost APS Holding a.s., se sídlem Celetná 988/38, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ 03409422, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 20011, právní forma: akciová společnost, blíže specifikovanou v článku 3.1 Projektu;

“Spun off Company” means the company APS Holding a.s., registered office at Celetná 988/38, Staré Město, 110 00 Praha 1, Czech Republic, Identification Number 03409422, registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague Section B, Insert 20011, legal form: joint-stock company, further specified in the Article 3.1 of this Project;

„Rozhodný den“ znamená den 1. ledna 2017, jak je uvedeno v článku 5 Projektu;

“Decisive Day” means January 1st, 2017, as stated in Article 5 of this Project;

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

“Transformations Act” means Act No. 125/2008 Coll., on Transformation of Commercial Companies and Cooperatives, as amended;

„Zúčastněné společnosti“ znamená společně Rozdělovanou společnost a Nástupnickou společnost,

“Participating Companies” means together Spun off Company and Successor Company,

- 1.2 V tomto Projektu/*In this Project*:
- odkazy na články odkazují na články Projektu/*references to the articles refer to the articles of this Project*;
 - obsah, nadpisy a dílčí nadpisy jsou vkládány pouze pro usnadnění orientace a nebudou ovlivňovat výklad tohoto Projektu/*content, titles and subtitles are inserted only for ease of reference and do not effect the interpretation of this Project*;
 - pokud se v Projektu používá výraz „včetně“ nebo „zejména“ následuje demonstrativní výčet, nikoliv taxativní výčet/*if the project uses expressions „including“ or „particularly“ the illustrative list follows*;
 - definice uvedené v článku 1.1 Projektu se použijí obdobně pro jednotná i množná čísla definovaných pojmů/*definitions in the article 1.1 of this Project are to be used similarly for singular and plural forms of the defined terms*.

2 Předmět Projektu/*Subject of the Project*

Předmětem tohoto Projektu je, v souladu s ustanoveními § 1 odst. 2 a § 243 odst. 1 písm. b) bod 2 a násl. Zákona o přeměnách, odštěpení části jmění Rozdělované společnosti s tím, že takto odštěpená část jmění přejde ke Dni účinnosti na Nástupnickou společnost.

The object of this Project is spin off of defined part of assets of the Spun off Company and transfer of this part of assets to the Successor Company as of the Effective Date in accordance with Section 1(2) and Section 243(1)(b)(2) et seq. of the Transformations Act.

3 Výše základního kapitálu a vlastnická struktura Zúčastněných společností/*Registered Capital and Ownership Structure of Participating Companies*

- 3.1 Rozdělovaná společnost **APS Holding a.s.**, se sídlem Celetná 988/38, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ 03409422, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 20011, právní forma: akciová společnost.
Spun off Company APS Holding a.s., registered office at Celetná 988/38, Staré Město, 110 00 Praha 1, Czech Republic, Identification Number 03409422, registred in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague Section B, Insert 20011, legal form: joint-stock company.
- 3.1.1 Zcela splacený základní kapitál Rozdělované společnosti činí 2 200 000,00 Kč (slovy: dva miliony dvě stě tisíc korun českých) a je rozdělen na dvacet dva (22) kusů kmenových akcií (cenných papírů) na jméno ve jmenovité hodnotě 100 000,00 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) v listinné podobě. Akcie Rozdělované společnosti nejsou kótovány a jejich převoditelnost není omezena.
The fully paid registered capital of the Spun off Company amounting to CZK 2 200 000.00 (in words: two million two hundred thousand Czech crowns) which is divided into twenty two (22) pieces of certificated registered ordinary shares (securities) in material form with the nominal value of CZK 100 000.00 (in words: one hundred thousand Czech crowns).The Spun off Company's shares are not listed and their transferability to third parties is not restricted.

- 3.1.2 Jediným akcionářem Rozdělované společnosti je ke dni vyhotovení Projektu společnost APS Holding S.A., která vlastní všech 22 kusů kmenových akcií na jméno vydané Rozdělovanou společností v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000,00 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých).
As at the day of making this Project the sole shareholder of the Spun off Company is the company APS Holding S.A., which owns all 22 pieces of registered ordinary shares issued by the Spun off Company in material form in the nominal value of CZK 100 000.00 (in words: one hundred thousand Czech crowns).
- 3.2 Nástupnická společnost **FALCATA SE**, se sídlem Vinohradská 1188/58, Vinohrady, 130 00 Praha 3, IČ 24231258, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl H, vložka 791, právní forma: evropská společnost.
The Successor Company FALCATA SE, registered office at Vinohradská 1188/58, Vinohrady, 130 00 Praha 3, Czech Republic, Identification Number 24231258, registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague section H, Insert 791, legal form: European Company.
- 3.2.1 Zcela splacený základní kapitál Nástupnické společnosti činí 2 980 800,00 Kč (slovy: dva miliony devět set osmdesát tisíc osm set korun českých), resp. 120 000,00 EUR (slovy: jedno sto dvacet tisíc eur) a je rozdělen na dvacet (20) kusů kmenových akcií (cenných papírů) na jméno ve jmenovité hodnotě 149 040,00 Kč (slovy: jedno sto čtyřicet devět tisíc čtyřicet korun českých) odpovídající částce 6 000,00 EUR, v listinné podobě. Akcie Nástupnické společnosti nejsou kótovány a jejich převoditelnost není omezena.
The fully paid registered capital of the Successor Company amounting to CZK 2 980 800.00 (in words: two million nine hundred and eighty thousand eight hundred Czech crowns), i.e. EUR 120 000.00 (in words: one hundred and twenty thousand euros) which is divided into twenty (20) pieces of certificated registered ordinary shares (securities) in material form with the nominal value of CZK 149 040.00 (in words: one hundred and forty nine thousand forty Czech crowns) corresponding to EUR 6 000.00 (in words: six thousand euros). The Successor Company's shares are not listed and their transferability to third parties is not restricted.

4 Výměnný poměr/Exchange Ratio

- 4.1 Vzhledem k tomu, že se jediný akcionář Rozdělované společnosti vzdal práva na výměnu svého podílu za podíl Nástupnické společnosti ve smyslu ustanovení § 7a Zákona o přeměnách, nedochází v důsledku realizace Rozdělení k výměně akcií Rozdělované společnosti za akcie Nástupnické společnosti.
Regarding the fact that the sole shareholder of the Spun off Company has waived its right to exchange its share for the share in the Successor Company in accordance with provision § 7a of Transformations Act, no exchange of shares of the Spun off Company for the shares of the Successor Company shall occur as a result of the Spin off.
- 4.2 Realizace Rozdělení nebude mít vliv na akcie dosavadních akcionářů Nástupnické společnosti ve smyslu ustanovení § 290 odst. 1 písm. d) Zákona o přeměnách
The Spin off implementation shall not have any impact on the shares of current Successor Company's shareholders according to the Section 290(1)(d) of the Transformations Act.

5 Rozhodný den/Decisive Day

Rozhodným dnem Rozdělení, od něhož se jednání Rozdělované společnosti týkající se odštěpované části jmění považuje z účetního hlediska za jednání uskutečněná na účet Nástupnické společnosti, je 1. leden 2017 (slovy: první leden roku dva tisíce sedmnáct).

The Decisive Day of the Spin off, as of which the Spun off Company's acts relating to the spun off part of assets shall be considered, for accounting purposes, as acts performed on the Successor Company's account, shall be January 1st, 2017 (in words: the first of January two thousand seventeen).

6 Zvláštní výhody/Special Benefits

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

None of Participating Companies provides or shall provide any special benefits to the members of any of its bodies or to the expert in case of revision of the Project.

7 Přechod zaměstnanců Rozdělované společnosti/Transfer of Employees of the Spun off Company

V důsledku Rozdělení nedochází k přechodu žádných zaměstnanců Rozdělované společnosti.

As a result of the Spin off no transfer of any employees of the Spun off Company shall occur.

8 Majetek a dluhy přecházející v důsledku Rozdělení z Rozdělované společnosti na Nástupnickou společnost/Assets and liabilities transferred from the Spun off Company to the Successor Company within the Spin-off

V důsledku realizace Rozdělení přejde na Nástupnickou společnost následující majetek Rozdělované společnosti:

As a result of the Spin-off the following assets of the Spun off Company shall be transferred to the Successor Company:

- a) Veškeré vyplatitelné prioritní akcie A emitované společností SOLITERA INVESTMENTS LIMITED, založené a existující v souladu s právním řádem Kyperské republiky, se sídlem Strovolou, 236, Strovolos, 2048, Nikósie, Kypr, registrační číslo HE 316831 v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1 EUR (slovy: jedno euro), vlastněné Rozdělovanou společností (ke dni vyhotovení Projektu dvě stě dvacet jedna (221) kusů);

Any and all redeemable preference shares A issued by the company SOLITERA INVESTMENTS LIMITED, incorporated and existing under the legal code of the Republic of Cyprus, registered seat at Strovolou, 236, Strovolos, 2048, Nicosia, Cyprus, registration No. HE 316831 as share certificates each with nominal value of EUR 1 (in words: one euro), held by the Spun off Company (two hundred and twenty one (221) pieces as at the day of preparation of the Project).

- b) Veškeré pohledávky a veškeré závazky Rozdělované společnosti spojené s vlastnictvím výše uvedených akcií (zejména pohledávku na výplatu dividendy společnosti, vypořádacího podílu apod.) vzniklé od rozhodného dne do Dne účinnosti.

Any and all receivables connected to the above mentioned shares' ownership (i.e. company's dividend, distribution share, etc.) arisen as of the Decisive Day till the Effective Date.

9 Konečné účetní závěrky a Zahajovací rozvaha/Final financial statements and the Opening Balance Sheet

- 9.1 Zúčastněné společnosti sestaví ke dni předcházejícímu Rozhodnému dni konečnou účetní závěrku, která bude sestavena jako řádná účetní závěrka k 31. prosinci 2016, a která bude ověřena auditorem, neboť obě Zúčastněné společnosti mají povinnost ověření konečné účetní závěrky auditorem v souladu s § 20 odst. 1 písm. a) Zákona o účetnictví.

The Participating Companies shall prepare as at the date immediately preceding the Decisive Day the final financial statements, which shall be prepared as an ordinary financial statements as of December 31th 2016, and which shall be audited, because both Participating Companies are subject to the obligation to have the final financial statements audited in accordance with Section 20(1)(a) of the Accounting Act.

- 9.2 Zúčastněné společnosti sestaví k Rozhodnému dni zahajovací rozvahu v souladu s § 11 odst. 3 Zákona o přeměnách, která bude ověřena auditorem v souladu s § 12 odst. 2 Zákona o přeměnách.

The Participating Companies shall prepare as of the Decisive Date the opening balance sheet in accordance with Section 11(3) of the Transformations Act, which shall be audited in accordance with Section 12(2) of the Transformations Act.

10 Změny zakladatelských právních jednání Zúčastněných společností/ Changes of the articles of association of the Participating Companies

- 10.1 V důsledku Rozdělení dochází k následujícím změnám zakladatelského právního jednání Rozdělované společnosti:

As a result of the Spin off the following changes of the articles of association of the Spun off Company shall be made:

- a) Znění článku 2 „Obchodní firma, sídlo společnosti, právní forma společnosti“ stanov Rozdělované společnosti se mění, resp. ruší a nahrazuje následujícím zněním:

The wording of the article 2 “Obchodní firma, sídlo společnosti, právní forma společnosti” of the articles of association of the Spun off Company shall be deleted and replaced by the following:

„Článek 2

Obchodní firma, sídlo společnosti, právní forma společnosti

1. Obchodní firma společnosti zní **APS Recovery a.s.**
2. Sídlem společnosti je Praha, Česká republika.
3. Právní formou společnosti je akciová společnost.“

Ostatní ustanovení stanov Rozdělované společnosti zůstávají nezměněna.

Other stipulations of the articles of association of the Spun off Company shall remain unchanged.

- 10.2 V důsledku Rozdělení nedochází k žádným změnám zakladatelského právního jednání Nástupnické společnosti.
As a result of the Spin off no changes of articles of association of the Successor Company shall occur.

11 Závěrečná ujednání/Final Provisions

- 11.1 S ohledem na skutečnost, že v důsledku Rozdělení nedochází k výměně akcií Rozdělované společnosti za akcie Nástupnické společnosti, neobsahuje tento Projekt náležitosti dle § 250 odst. 1 písm. c) a f) Zákona o přeměnách.
Regarding the fact that there is no exchange of shares of the Spun off Company for the shares of the Successor Company as a result of the Spin off, this Project does not contain the stipulations of Section 250(1)(c) and (f) of Transformations Act.
- 11.2 Žádná ze Zúčastněných společností neemitovala žádné dluhopisy, a proto tento Projekt neobsahuje údaj o právech, která Nástupnická společnost takovým vlastníkům dluhopisů poskytne, nebo opatřeních, která jsou pro ně navrhována, ve smyslu ustanovení § 250 odst. 1 písm. e) Zákona o přeměnách.
Since none of the Participating Companies have issued any bonds, this Project does not contain any information about the rights to be granted to the bondholders by the Successor Company or about any measures proposed in their favour according to the Section 250(1)(e) of the Transformations Act.
- 11.3 Žádná ze Zúčastněných společností neemitovala žádné účastnické cenné papíry nebo zaknihované účastnické cenné papíry, které nejsou akciemi nebo zatímními listy, a proto tento Projekt neobsahuje údaj o právech, která jsou vlastníkům těchto cenných papírů Nástupnickou společností poskytována nebo opatření, která jsou pro ně navrhována ve smyslu ustanovení § 290 odst. 1 písm. e) Zákona o přeměnách.
None of the Participating Companies has issued any certificated or book-entered participating securities which are not shares or interim shares and therefore this Project does not contain any rights or measures proposal for the owners of such securities granted by the Successor Company in accordance with Section 290(1)(e) of the Transformations Act.
- 11.4 Dle stanov Nástupnické společnosti není její dozorčí rada obsazována členy volenými z řad zaměstnanců, resp. ve smyslu ustanovení § 290 odst. 1 písm. g) Zákona o přeměnách žádné místo dozorčí rady Nástupnické společnosti není obsazováno osobami volenými zaměstnanci Nástupnické společnosti.
According to the articles of association of the Successor Company none of the members of the Successor Company's supervisory board is elected by the Successor Company's employees, i.e. no member of the Successor Company's supervisory board shall be elected by the employees according to the Section 290(1)(g) of the Transformations Act.
- 11.5 K uskutečnění Rozdělení 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.


The implementation of the Spin off does not require any special consent of an administrative authority pursuant to special laws or to directly applicable regulations of the European Union within the meaning of Section 15a(1) of the Transformations Act.

- 11.6 Tento Projekt je vyhotoven statutárními orgány Zúčastněných společností.
This Project is prepared by the statutory bodies of the Participating Companies.

NA DŮKAZ ČEHOŽ připojují Zúčastněné společnosti své vlastnoruční podpisy
IN WITNESS HEREOF Participating Companies are signed below

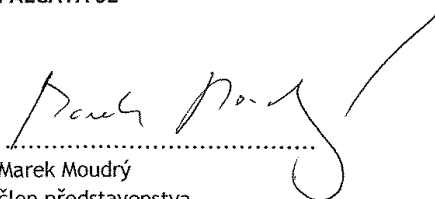
V/In Praze/Prague, dne/on 15. 11. 2017

APS Holding a.s.



.....
Martin Machoň
předseda představenstva
Chairman of the Board of Directors

FALCATA SE



.....
Marek Moudrý
člen představenstva
Member of the Board of Directors

Potvrzuji, že stejnopis notářského zápisu, včetně opisu příloh číslo jedna a číslo dva, vyhotovený dne 21.12.2017 (slovy: dvacátého prvního prosince roku dva tisíce sedmnáct), se doslovně shoduje s notářským zápisem Mgr. Hany Mátlové, notářky se sídlem v Šumperku, sp. zn. NZ 746/2017, včetně příloh číslo jedna a číslo dva. -----

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