

STEJNOPIS

Strana první

NZ 522/2017

N 399/2017

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný dne 22. 12. 2017 (dvacátého druhého prosince roku dva tisíce sedmnáct) Mgr. Klárou Janulíkovou, notářkou se sídlem v Brně, na místě samém na adrese Na Záhonech 1072, 686 04 Kunovice o: -----

osvědčení

požadovaných formalit, právních jednání a přijetí rozhodnutí

orgánu právnické osoby – valné hromady společnosti **KOVOKON Popovice s.r.o.**, se sídlem Na Záhonech 1072, 686 04 Kunovice, IČO: 25520971, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou C 28770 (dále jen „Společnost“ nebo „Rozdělovaná společnost“).-----

I.

Valná hromada Společnosti, jejíž průběhu jsem byla osobně přítomna, se konala dne 22. 12. 2017 (dvacátého druhého prosince roku dva tisíce sedmnáct) v čase od 10:30 hod. (desíti hodin třiceti minut) v sídle Společnosti. Jednání valné hromady se zúčastnili, resp. byli zastoupeni společníci Společnosti, totožnost jejichž zástupců mi byla prokázána předložením jejich platných úředních (občanských) průkazů, a to:-----

- a) společnost **AILEWAY a.s.**, se sídlem Na Záhonech 1072, 686 04 Kunovice, IČO: 06231357, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou B 7798, za kterou jedná pan **Vlastimil Koníček**, dat. nar. 7. října 1966, trvale pobytem č.p. 155, 686 04 Popovice, člen představenstva; společnosti AILEWAY a.s. náleží 50 (padesát) hlasů z celkového počtu 150 (sto padesát) hlasů;-----
- b) společnost **BONILIN a.s.**, se sídlem Na Záhonech 1072, 686 04 Kunovice, IČO: 06231365, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou B 7799, za kterou jedná pan **Jaroslav Koníček**, dat. nar. 8. září 1963, trvale pobytem č.p. 375, 686 04 Popovice, člen představenstva; společnosti BONILIN a.s. náleží 50 (padesát) hlasů z celkového počtu 150 (sto padesát) hlasů;-----
- c) společnost **TODAKON a.s.**, se sídlem Na Záhonech 1072, 686 04 Kunovice, IČO: 06231381, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou B 7800, za kterou jedná pan **Antonín Koníček**, dat. nar. 29. srpna 1973, trvale pobytem Na Baště č.p. 324, 686 01 Uherské Hradiště, člen představenstva; společnosti TODAKON a.s. náleží 50 (padesát) hlasů z celkového počtu 150 (sto padesát) hlasů.-----

Existenci společníků Společnosti jako právnických osob mi jejich zástupci prokázali předložením jejich výpisů z obchodního rejstříku, o kterých prohlásili, že obsahují aktuální údaje, vyjma údaje o adrese trvalého pobytu pana Antonína Koníčka.-----

Společníci Společnosti přítomní na valné hromadě disponující 100 % (sty procenty) hlasovacích práv ve Společnosti prohlásili, že se vzdávají svého práva na řádné a včasné svolání valné-----

hromady způsobem, který stanoví zákon nebo společenská smlouva Společnosti a souhlasí s jejím konáním a následujícím programem:-----

1. zahájení a volba orgánů valné hromady;-----
2. schválení přeměny Společnosti;-----
3. rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti;-----
4. přijetí nového úplného znění společenské smlouvy Společnosti;-----
5. závěr.-----

Existenci Společnosti jsem ověřila z jejího výpisu z obchodního rejstříku, o kterém výše uvedený pan Jaroslav Koníček, jednatel Společnosti a svolatel valné hromady prohlásil, že obsahuje aktuální údaje, vyjma údaje o adrese trvalého pobytu pana Antonína Koníčka.-----

Působnost valné hromady k přijetí rozhodnutí jsem ověřila z ustanovení § 190 odst. 2) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „**zákon o obchodních korporacích**“), ustanovení § 17 odst. 1) zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o přeměnách**“) a ustanovení článku VIII. odst. 4) společenské smlouvy Společnosti.-----

Způsobilost valné hromady k přijetí rozhodnutí jsem ověřila:-----

- z předloženého úplného znění společenské smlouvy Společnosti, ohledně kterého výše uvedený pan Jaroslav Koníček prohlásil, že je aktuálním úplným zněním;-----
- ze skutečnosti, že valná hromada je v souladu s ustanovením § 169 odst. 1) zákona o obchodních korporacích a ustanovením článku VIII. odst. 6) společenské smlouvy Společnosti usnášeníschopná, neboť přítomní společníci Společnosti disponují 100 % (sty procenty) hlasovacích práv ve Společnosti;-----
- z prohlášení přítomných společníků Společnosti disponujících 100 % (sty procenty) hlasovacích práv ve Společnosti o tom, že se v souladu s ustanovením § 184 odst. 3) zákona o obchodních korporacích vzdávají svého práva na řádné a včasné svolání valné hromady způsobem, který stanoví zákon nebo společenská smlouva Společnosti;-----
- z listiny přítomných společníků na valné hromadě;-----
- z prohlášení předsedy valné hromady.-----

II.-----

Valnou hromadu po provedení prezenze zahájil výše uvedený pan **Jaroslav Koníček**, který byl hlasy všech společníků Společnosti zvolen za předsedu valné hromady.-----

Následně předseda valné hromady prohlásil, že:-----

- valná hromada je způsobilá přijímat rozhodnutí, neboť přítomní společníci Společnosti disponují 100 % (sty procenty) hlasovacích práv ve Společnosti;-----
- se všichni společníci Společnosti vzdali práva na řádné a včasné svolání valné hromady, a že žádný ze společníků Společnosti nevznesl protest proti způsobu svolání, termínu a místu konání valné hromady;-----
- přítomní společníci jsou oprávněni vykonávat hlasovací právo na valné hromadě, neboť nebyl shledán zákonný ani jiný důvod, který by jim znemožňoval výkon jejich hlasovacího práva;-----

- žádné osobě nebyl znemožněn přístup na valnou hromadu.-----

----- III. -----

Následně přítomní společníci Společnosti na valné hromadě souhlasně prohlásili, že:-----

- se Rozdělovaná společnost nachází v realizaci procesu svého rozdělení odštěpením vyčleněné části jejího jmění sloučením s nástupnickou společností **KOVOKON AUTO, a.s.**, se sídlem Popovice 374, PSČ 68604, IČO: 26914883, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou B 4083 (dále jen „**Nástupnická společnost**“ a společně s Rozdělovanou společností označovány jako „**Zúčastněné společnosti**“) (uvedený proces dále jen „**Rozdělení odštěpením**“); existenci Nástupnické společnosti jako právnické osoby jsem ověřila z jejího výpisu z obchodního rejstříku, ohledně kterého pan Jaroslav Koníček prohlásil, že obsahuje aktuální údaje; -----
- v souladu s ustanovením § 8 Zákona o přeměnách souhlasí s tím, že jakákoliv zpráva týkající se Rozdělení odštěpením, vyžadovaná Zákonem o přeměnách, nebude vypracována, především zpráva o přeměně dle ustanovení § 24 Zákona o přeměnách; ---
- nepožaduje přezkoumání projektu Rozdělení odštěpením znalcem ve smyslu ustanovení § 284 Zákona o přeměnách;-----
- se vzdávají ve smyslu ustanovení § 7 písm. e) a § 9 Zákona o přeměnách práva podat návrh na určení neplatnosti projektu Rozdělení odštěpením a práva podat návrh na vyslovení neplatnosti rozhodnutí o schválení Rozdělení odštěpením;-----
- se vzdávají ve smyslu ustanovení § 7 písm. f) a § 9 Zákona o přeměnách práva na zaslání všech dokumentů stanovených v Zákoně o přeměnách týkajících se Rozdělení odštěpením; -----
- se vzdávají případného práva na náhradu škody vzniklé v souvislosti s Rozdělením odštěpením; -----
- udělují souhlas podle ustanovení § 11a odst. 2) Zákona o přeměnách s tím, aby nebyly vypracovány mezitímní účetní závěrky žádné ze Zúčastněných společností;-----
- souhlasí podle ustanovení § 287a odst. 4) Zákona o přeměnách s tím, že seznámení se všemi podstatnými změnami jmění Zúčastněných společností se nevyžaduje. -----

----- IV. -----

V souvislosti s realizací procesu Rozdělení odštěpením jsem ověřila, že:-----

- projekt Rozdělení odštěpením byl Zúčastněnými společnostmi vyhotoven dne 16. 11. 2017 (šestnáctého listopadu roku dva tisíce sedmnáct) (dále jen „**Projekt**“);-----
- dne 21. 11. 2017 (dvacátého prvního listopadu roku dva tisíce sedmnáct) Zúčastněné společnosti v souladu s ustanovením § 33 odst. 1) písm. a) Zákona o přeměnách uložily Projekt do sbírky listin vedené pro každou ze Zúčastněných společností příslušným rejstříkovým soudem; -----
- informace o uložení Projektu do sbírky listin spolu s upozorněním pro věřitele Zúčastněných společností na jejich práva byla dne 16. 11. 2017 (šestnáctého listopadu roku dva tisíce sedmnáct) v souladu s ustanovením § 33 odst. 1) písm. b) Zákona o přeměnách zveřejněna v Obchodním věstníku pod značkou OV00947404;-----
- jmění Rozdělované společnosti nebylo oceněno posudkem znalce, neboť v rámci realizace Rozdělení odštěpením nedochází ke zvýšení základního kapitálu Nástupnické společnosti

- ze jmění Rozdělované společnosti; -----
- dne 22. 12. 2017 (dvacátého druhého prosince roku dva tisíce sedmnáct) bylo vyhotoveno prohlášení Společnosti, které mi bylo předloženo, o tom, že: -----
- a. Společnost jako příjemce dotace splnila svou informační povinnost dle ustanovení § 39a Zákona o přeměnách;-----
 - b. Projekt nebyl přezkoumán znalcem pro Rozdělení odštěpením, neboť o to společníci Rozdělované společnosti nepožádali a žádný z akcionářů Nástupnické společnosti nepožádal o podání návrhu na jmenování znalce pro Rozdělení odštěpením podle ustanovení § 297 Zákona o přeměnách;-----
 - c. v rámci Rozdělení odštěpením nedochází k výměně akcií Nástupnické společnosti za podíly v Rozdělované společnosti, výměnný poměr tedy není stanoven;-----
 - d. proti Společnosti nebylo zahájeno trestní stíhání ve smyslu zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů;-----
 - e. právo na poskytnutí dostatečné jistoty věřitelům Společnosti podle ustanovení § 35 odst. 3) Zákona o přeměnách nebylo k dnešnímu dni vůči Společnosti uplatněno;
 - f. Společnost není příjemcem investiční pobídky podle ustanovení § 6a odst. 12) zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách, ve znění pozdějších předpisů;-----
 - g. v souladu s ustanovením § 12 Zákona o přeměnách byly konečné účetní závěrky a zahajovací rozvahy Zúčastněných společností vypracované v souvislosti s Rozdělením odštěpením ověřeny auditorem.-----

----- V. -----

Poté předseda valné hromady přečetl v rámci druhého bodu pořadu jednání valné hromady následující návrh na přijetí usnesení valné hromady a nechal o něm hlasovat: -----

Valná hromada Společnosti schvaluje realizaci Rozdělení odštěpením, a tedy schvaluje:-----

- a) Projekt, tj. projekt rozdělení Rozdělované společnosti odštěpením vyčleněné části jejího jmění sloučením s Nástupnickou společností, který Zúčastněné společnosti vyhotovily dne 16. 11. 2017 (šestnáctého listopadu roku dva tisíce sedmnáct) ve znění, v jakém ho dne 21. 11. 2017 (dvacátého prvního listopadu roku dva tisíce sedmnáct) uložily do sbírky listin vedené pro každou ze Zúčastněných společností, a v jakém tvoří spolu s plnými mocemi k jeho podpisu Přílohu č. 1) až 3) tohoto notářského zápisu; -----**
- b) konečnou účetní závěrku Rozdělované společnosti sestavenou ke dni 31. 12. 2016 (třicátého prvního prosince roku dva tisíce šestnáct), která byla ověřena auditorem; ---**
- c) zahajovací rozvalu Rozdělované společnosti sestavenou ke dni 1. 1. 2017 (prvního ledna roku dva tisíce sedmnáct), která byla ověřena auditorem; -----**
- d) zahajovací rozvalu Nástupnické společnosti sestavenou ke dni 1. 1. 2017 (prvního ledna roku dva tisíce sedmnáct), která byla ověřena auditorem. -----**

Společníci Společnosti přítomní na valné hromadě projevili svou vůli zvednutím ruky na výzvu předsedy valné hromady. Po skončeném hlasování předseda valné hromady konstatoval, že:

- pro přijetí návrhu usnesení hlasovalo 100 % (sto procent) společníků Společnosti;-----
- proti přijetí návrhu usnesení nehlasoval nikdo a nikdo se nezdržel hlasování;-----
- usnesení bylo přijato v navrženém znění a nebyl proti němu podán žádný protest. -----

Výsledek hlasování hlasů jsem zjistila pozorováním hlasujících společníků Společnosti. Rozhodný počet hlasů pro přijetí tohoto usnesení, který činil tříčtvrtinovou většinu hlasů všech společníků, jsem zjistila z prohlášení předsedy valné hromady, který výsledky hlasování konstatoval, a výpočtem podle ustanovení § 17 odst. 2) Zákona o přeměnách a ustanovení článku VIII. odst. 6) společenské smlouvy Společnosti.-----

----- VI. -----

Poté předseda valné hromady přečetl v rámci třetího bodu pořadu jednání valné hromady následující návrh na přijetí usnesení valné hromady a nechal o něm hlasovat: -----

Valná hromada rozhoduje o zvýšení základního kapitálu Společnosti převzetím vkladové povinnosti ze strany společníků Společnosti takto:-----

- základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku ve výši 1.100.000,- Kč (jeden milion sto tisíc korun českých), tj. z dosavadní hodnoty 100.000,- Kč (sto tisíc korun českých) na novou hodnotu 1.200.000,- Kč (jeden milion dvě stě tisíc korun českých);-----
- společníci Společnosti mají přednostní právo k účasti na zvýšení základního kapitálu Společnosti, přičemž vkladovou povinnost ke zvýšení základního kapitálu Společnosti, resp. ke zvýšení jejich dosavadních vkladů do základního kapitálu Společnosti převezmou v poměru podle velikosti svých podílů takto:-----
 - a) společnost AILEWAY a.s., se sídlem Na Záhonech 1072, 686 04 Kunovice, IČO: 06231357, převezme vkladovou povinnost ve výši 366.000,- Kč (tři sta šedesát šest tisíc korun českých), kterou se zaváže splnit peněžitým vkladem ve stejné výši;
 - b) společnost BONILIN a.s., se sídlem Na Záhonech 1072, 686 04 Kunovice, IČO: 06231365, převezme vkladovou povinnost ve výši 367.000,- Kč (tři sta šedesát sedm tisíc korun českých), kterou se zaváže splnit peněžitým vkladem ve stejné výši;
 - c) společnost TODAKON a.s., se sídlem Na Záhonech 1072, 686 04 Kunovice, IČO: 06231381, převezme vkladovou povinnost ve výši 367.000,- Kč (tři sta šedesát sedm tisíc korun českých), kterou se zaváže splnit peněžitým vkladem ve stejné výši;
- lhůta pro převzetí vkladové povinnosti ze strany společníků Společnosti činí 30 (třicet) dnů od přijetí tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti;-----
- lhůta pro splacení peněžitého vkladu každým společníkem Společnosti je 15 (patnáct) dnů od převzetí závazku ke zvýšení jeho vkladu připadajícího na dosavadní podíl ve Společnosti;-----
- následkem realizace zvýšení základního kapitálu Společnosti: -----
 - a) společnost AILEWAY a.s., se sídlem Na Záhonech 1072, 686 04 Kunovice, IČO: 06231357, bude vlastníkem podílu ve Společnosti o velikosti 1/3 (jedna třetina), kterému odpovídá plně splacený vklad do základního kapitálu Společnosti ve výši 400.000,- Kč (čtyři sta tisíc korun českých);-----
 - b) společnost BONILIN a.s., se sídlem Na Záhonech 1072, 686 04 Kunovice, IČO: 06231365, bude vlastníkem podílu ve Společnosti o velikosti 1/3 (jedna třetina), kterému odpovídá plně splacený vklad do základního kapitálu Společnosti ve výši 400.000,- Kč (čtyři sta tisíc korun českých);-----
 - c) společnost TODAKON a.s., se sídlem Na Záhonech 1072, 686 04 Kunovice, IČO: 06231381, bude vlastníkem podílu ve Společnosti o velikosti 1/3 (jedna-----

třetina), kterému odpovídá plně splacený vklad do základního kapitálu Společnosti ve výši 400.000,- Kč (čtyři sta tisíc korun českých);-----

- účinky zvýšení základního kapitálu Společnosti nastanou převzetím vkladové povinnosti ze strany posledního ze společníků Společnosti a splacením její předepsané části, tj. před zápisem nové výše základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku (dále jen „Den zvýšení základního kapitálu“).-----

Společníci Společnosti přítomní na valné hromadě projevili svou vůli zvednutím ruky na výzvu předsedy valné hromady. Po skončeném hlasování předseda valné hromady konstatoval, že:

- pro přijetí návrhu usnesení hlasovalo 100 % (sto procent) společníků Společnosti, jmenovitě: společnost AILEWAY a.s., společnost BONILIN a.s. a společnost TODAKON a.s.;
- proti přijetí návrhu usnesení nehlasoval nikdo;-----
- žádný ze společníků se nezdržel hlasování;-----
- usnesení bylo přijato v navrženém znění a nebyl proti němu podán žádný protest.-----

Výsledek hlasování hlasů jsem zjistila pozorováním hlasujících společníků Společnosti. Rozhodný počet hlasů pro přijetí tohoto usnesení, který činil dvoutřetinovou většinu hlasů všech společníků, jsem zjistila z prohlášení předsedy valné hromady, který výsledky hlasování konstatoval, a výpočtem podle ustanovení § 171 odst. 1 zákona o obchodních korporacích a ustanovení článku VIII. odst. 6) společenské smlouvy Společnosti.-----

VII.-----

Následně předseda valné hromady přistoupil ke čtvrtému bodu pořadu jednání valné hromady, přečetl následující návrh na přijetí usnesení valné hromady a nechal o něm hlasovat:

Valná hromada s účinností ke Dni zvýšení základního kapitálu rozhoduje o přijetí nového úplného znění společenské smlouvy Společnosti o následujícím obsahu:-----

Společenská smlouva společnosti s ručením omezeným KOVOKON Popovice s.r.o. („Společnost“)

Článek 1-----

Obchodní firma a sídlo Společnosti-----

1. Obchodní firma Společnosti zní: **KOVOKON Popovice s.r.o.**-----
2. Sídlo Společnosti je: Na Záhonech 1072, 686 04 Kunovice.-----

Článek 2-----

Předmět podnikání Společnosti-----

1. Předmětem podnikání Společnosti je:-----
 - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona,-----
 - obráběčství,-----
 - výroba elektřiny.-----

Článek 3 -----

Společníci -----

Společníky Společnosti jsou: -----

- společnost **AILEWAY a.s.**, se sídlem Na Záhonech 1072, 686 04 Kunovice, IČO: 06231357, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 7798,
- společnost **BONILIN a.s.**, se sídlem Na Záhonech 1072, 686 04 Kunovice, IČO: 06231365, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 7799,
- společnost **TODAKON a.s.**, se sídlem Na Záhonech 1072, 686 04 Kunovice, IČO: 06231381, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 7800.

Článek 4 -----

Doba trvání Společnosti -----

Společnost byla založena na dobu neurčitou. -----

Článek 5 -----

Základní kapitál Společnosti, vklady společníků -----

1. Základní kapitál Společnosti je ve výši 1.200.000,- Kč (jeden milion dvě stě tisíc korun českých). -----
2. Základní kapitál Společnosti je tvořen následujícími peněžitými vklady společníků: -----
 - peněžitým vkladem společníka, společnosti **AILEWAY a.s.**, se sídlem Na Záhonech 1072, 686 04 Kunovice, IČO: 06231357, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 7798, ve výši 400.000,- Kč (čtyři sta tisíc korun českých), -----
 - peněžitým vkladem společníka, společnosti **BONILIN a.s.**, se sídlem Na Záhonech 1072, 686 04 Kunovice, IČO: 06231365, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 7799, ve výši 400.000,- Kč (čtyři sta tisíc korun českých), -----
 - peněžitým vkladem společníka, společnosti **TODAKON a.s.**, se sídlem Na Záhonech 1072, 686 04 Kunovice, IČO: 06231381, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 7800, ve výši 400.000,- Kč (čtyři sta tisíc korun českých). -----
3. Souhrn všech vkladů odpovídá základnímu kapitálu Společnosti. -----
4. Za trvání Společnosti společník splní vkladovou povinnost ve lhůtě do 5 (pěti) let od převzetí vkladové povinnosti. Společník, který je v prodlení se splacením peněžitého vkladu, uhradí Společnosti úrok z prodlení ve výši dvojnásobku sazby úroku z prodlení stanovené právním předpisem z dlužné částky. Společníka, který je v prodlení se splněním vkladové povinnosti, může ze Společnosti valná hromada vyloučit. Má-li společník více podílů, týká se vyloučení jen toho podílu, ohledně něhož je společník v prodlení s plněním vkladové povinnosti. -----

Článek 6 -----

Podíl, jeho rozdělení, převod a přechod -----

1. Podíl představuje účast společníka ve Společnosti a z této účasti plynoucí práva a povinnosti stanovené právními předpisy a touto společenskou smlouvou. Podíl -----

společníka ve Společnosti se určuje podle poměru jeho vkladu na tento podíl připadající k výši základního kapitálu. -----

2. Výše podílů společníků je následující:-----
 - výše podílu společníka, společnosti **AILEWAY a.s.**, se sídlem Na Záhonech 1072, 686 04 Kunovice, IČO: 06231357, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 7798, činí 1/3 (jedna třetina) a na tento podíl připadá vklad do základního kapitálu Společnosti ve výši 400.000,- Kč (čtyři sta tisíc korun českých),-----
 - výše podílu společníka, společnosti **BONILIN a.s.**, se sídlem Na Záhonech 1072, 686 04 Kunovice, IČO: 06231365, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 7799, činí 1/3 (jedna třetina) a na tento podíl připadá vklad do základního kapitálu Společnosti ve výši 400.000,- Kč (čtyři sta tisíc korun českých),-----
 - výše podílu společníka, společníka **TODAKON a.s.**, se sídlem Na Záhonech 1072, 686 04 Kunovice, IČO: 06231381, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 7800, činí 1/3 (jedna třetina) a na tento podíl připadá vklad do základního kapitálu Společnosti ve výši 400.000,- Kč (čtyři sta tisíc korun českých).-----
3. Tato společenská smlouva nepřipouští vznik různých druhů podílů. Společník může vlastnit více podílů.-----
4. Společník je oprávněn převést svůj podíl nebo jeho část na jiného společníka nebo na osobu, která není společníkem. Převod podílu na jiného společníka nebo na osobu, která není společníkem, podléhá souhlasu valné hromady, který musí být udělen ve formě notářského zápisu pouze u notářů se sídlem v Uherském Hradišti. Jednání valné hromady schvalující převod podílu se musí uskutečnit za účasti všech společníků, přičemž zastoupen na základě plné moci s notářsky ověřeným podpisem může být pouze jeden ze společníků, ostatní musí být přítomni osobně. Valná hromada rozhoduje o schválení převodu podílu 100 % (sty procenty) hlasů všech společníků. Převod nenabude účinnosti dříve, než bude udělen 100 % (sto procentní) souhlas všech společníků.-----
5. Zamýšlí-li některý ze společníků převést svůj podíl na jiného společníka nebo na jinou osobu, mají ostatní společníci k převáděnému podílu ve Společnosti předkupní právo. O svém záměru je společník povinen informovat písemně jednatele Společnosti a uvést částku, za jakou chce svůj podíl prodat. Jednatel je povinen písemně informovat do 30 (třiceti) dnů ostatní společníky Společnosti o tom, že jim vzniklo předkupní právo a o výši kupní ceny. Předkupní právo musí společník uplatnit písemně u převádějíčího společníka nejpozději do 30 (třiceti) dnů od doručení sdělení o vzniku předkupního práva. Uplatní-li předkupní právo více společníků, vznikne právo na uzavření smlouvy o převodu podílu každému z nich, a to v poměru k jeho podílu.-----
6. Smlouva o převodu podílu musí mít písemnou formu. Podpisy na smlouvě o převodu podílu musí být úředně ověřeny. Nabytím podílu nabyvatel přistupuje k této společenské smlouvě. Převodce ručí Společnosti za dluhy, které byly s podílem na nabyvatele převedeny.-----
7. Rozdělení podílu je možné jen při jeho převodu nebo přechodu na dědice nebo právního nástupce společníka. K rozdělení podílu je třeba souhlasu valné hromady.-----

8. V případě zániku nebo smrti společníka přechází jeho podíl na právního nástupce nebo na dědice. -----
9. Podíl může být předmětem zástavního práva. K zastavení podílu se vyžaduje splnění podmínek jako pro jeho převod. Zástavní právo k podílu vzniká zápisem zástavního práva k podílu do obchodního rejstříku. -----
10. Společníci se zapisují do seznamu společníků, který vede Společnost. Do seznamu společníků se zapisuje jméno a bydliště nebo sídlo společníka, případně jiná společníkem určená adresa pro doručování, jeho podíl, označení podílu, jemu odpovídající výše vkladu, počet hlasů náležejících k podílu, povinnost přispět na vytvoření vlastního kapitálu peněžitými prostředky nad společníkův vklad spojenou s podílem, bude-li určena a den zápisu do seznamu společníků. Pokud společník vlastní více podílů, uvede se jejich výše a jim odpovídající výše vkladu každého podílu. Vydala-li Společnost více druhů podílů, uvede se i jejich označení. Vydala-li Společnost kmenové listy, zapisuje se o tom poznámka u podílu, ke kterému byl kmenový list vydán, a číslo kmenového listu. -----

Článek 7 -----

Práva a povinnosti společníků -----

1. Společník má zejména právo:-----
 - a) podílet se na zisku Společnosti, -----
 - b) účastnit se osobně nebo prostřednictvím svého zástupce valné hromady a hlasovat na ní, -----
 - c) požadovat od jednatelů informace o Společnosti, nahlížet do dokladů Společnosti, kontrolovat údaje obsažené v předložených dokladech, -----
 - d) převést svůj podíl nebo jeho část za podmínek stanovených touto společenskou smlouvou,-----
 - e) na přednostní právo k účasti na zvýšení základního kapitálu Společnosti, -----
 - f) poskytnout Společnosti se souhlasem jednatele příplatek, -----
 - g) na vypořádací podíl při zániku jeho účasti ve Společnosti za trvání Společnosti, -----
 - h) na podíl na likvidačním zůstatku Společnosti. -----
2. Společník je zejména povinen plnit povinnosti uložené mu zákonem a touto společenskou smlouvou. -----

Článek 8 -----

Orgány Společnosti -----

Orgány Společnosti jsou: -----

- valná hromada,-----
- jednatelé.-----

Článek 9 -----

Valná hromada -----

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Společnosti. Valná hromada rozhoduje o věcech, které jsou do její působnosti svěřeny zákonem a touto společenskou smlouvou, zejména:
 - a) rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy, nedochází-li k ní na základě zákona, -----

- b) rozhodování o změnách výše základního kapitálu nebo o připuštění nepeněžitého vkladu či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce na splnění vkladové povinnosti, -----
 - c) volba a odvolání jednatelů Společnosti, včetně stanovení jejich odměny, -----
 - d) volba a odvolání likvidátora Společnosti, včetně stanovení odměny likvidátora, -----
 - e) schvalování udělení a odvolání prokury, včetně stanovení odměny prokuristy, -----
 - f) rozhodování o zrušení Společnosti s likvidací, -----
 - g) schvalování řádné, mimořádné, konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky, rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů a úhrady ztrát, -----
 - h) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti Společnosti, -----
 - i) rozhodnutí o přeměně Společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak, -----
 - j) schválení smlouvy o tichém společenství a jejích změn, -----
 - k) schválení smlouvy o výkonu funkce, -----
 - l) určení auditora, -----
 - m) rozhodnutí o naložení se vkladovým ážiem, -----
 - n) rozhodování o změně druhu kmenového listu, byl-li vydán, -----
 - o) další případy, které do působnosti valné hromady svěřuje zákon nebo tato společenská smlouva. -----
2. Valná hromada si může vyhradit rozhodování případů, které podle zákona náleží do působnosti jiného orgánu Společnosti. -----
 3. Valná hromada je schopna usnášení, jsou-li na ní přítomni společníci, kteří mají alespoň polovinu všech hlasů. -----
 4. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných společníků, nevyžaduje-li zákon nebo tato společenská smlouva vyšší počet hlasů. K rozhodnutí o udělení souhlasu s převodem podílu na jiného společníka nebo na třetí osobu je zapotřebí souhlasu všech společníků Společnosti. -----
 5. Každý společník má jeden hlas na 1,- Kč (jednu korunu českou) svého vkladu. -----
 6. Valnou hromadu svolává jednatel alespoň jednou za účetní období, ledaže zákon určí, že valná hromada má být svolána častěji. Řádnou účetní závěrku projedná valná hromada nejpozději do 6 (šesti) měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. -----
 7. Termín konání valné hromady a její pořad se společníkům oznámí písemně nejméně 15 (patnáct) dnů přede dnem jejího konání; součástí pozvánky je i návrh usnesení valné hromady. Pozvánka se zašle doporučeným dopisem do vlastních rukou společníka na adresu společníka uvedenou v seznamu společníků. Společník se může vzdát práva na včasné a řádné svolání valné hromady písemným prohlášením s úředně ověřeným podpisem nebo ústním prohlášením učiněným na valné hromadě. Prohlášení na valné hromadě se uvede v zápisu o jednání valné hromady. Osvědčuje-li se rozhodnutí valné hromady veřejnou listinou, uvede se prohlášení v této veřejné listině. -----
 8. Valná hromada jedná podle programu uvedeného v pozvánce. Záležitosti neuvedené v pozvánce lze projednat jen tehdy, jsou-li přítomni a souhlasí-li s jejich projednáním všichni společníci. -----

9. Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 (patnácti) dnů ode dne jejího ukončení a bez zbytečného odkladu ho na náklady Společnosti zašle všem společníkům. Zápis podepisuje předseda valné hromady nebo svolavatel, nebyl-li předseda zvolen, a zapisovatel. -----
10. V případech stanovených zákonem musí být rozhodnutí valné hromady Společnosti osvědčeno veřejnou listinou. -----
11. Má-li Společnost jediného společníka, nekoná se valná hromada, a působnost valné hromady vykonává tento jediný společník. Rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady musí mít písemnou formu a musí být podepsáno společníkem. Rozhodnutí jediného společníka musí mít formu veřejné listiny v těch případech, kdy se o rozhodnutí valné hromady pořizuje veřejná listina. -----
12. Rozhodnutí společníků Společnosti mohou být přijímána též mimo valnou hromadu. V takovém případě zašle osoba oprávněná svolat valnou hromadu společníkům na adresu uvedenou v seznamu společníků písemný návrh příslušného rozhodnutí a stanoví jim patnáctidenní lhůtu k doručení jejich písemného vyjádření. Jestliže se společník ve stanovené lhůtě písemně nevyjádří, platí, že nesouhlasí s navrženým rozhodnutím. Výsledek hlasování o navrženém rozhodnutí sdělí osoba oprávněná svolat valnou hromadu písemně všem společníkům. Většina hlasů se v případě rozhodování mimo valnou hromadu počítá z celkového počtu hlasů, příslušejících všem společníkům. -----

Článek 10 -----

Jednatelé -----

1. Jednatelé jsou statutárním orgánem Společnosti, jimž přísluší obchodní vedení Společnosti. -----
2. Jednatelé zajišťují řádné vedení předepsané evidence a účetnictví, vedení seznamu společníků, na žádost informují společníky o záležitostech Společnosti, svolávají valnou hromadu a připravují její program a plní další povinnosti stanovené jim zákonem. -----
3. Každý jednatel je oprávněn udělit souhlas s poskytnutím příplatku společníkem; rozhodnutí jednatele o poskytnutí takového souhlasu nevyžaduje formu veřejné listiny. -
4. Společnost má 4 (čtyři) jednatele. Jednatel je oprávněn jednat za Společnost samostatně.
5. Jednateli náleží obchodní vedení Společnosti. Má-li Společnost více jednatelů, vyžaduje se souhlas většiny jednatelů. Jednatelé tvoří kolektivní orgán. -----
6. Jednatelé se vždy účastní valné hromady Společnosti. -----
7. Do působnosti jednatelů patří zejména obchodní vedení Společnosti ve všech věcech, které nepatří do působnosti valné hromady a dále: -----
 - a) vedení seznamu společníků, -----
 - b) řádné vedení předepsané evidence a účetnictví, -----
 - c) poskytnutí informací o věcech Společnosti na žádost společníka. -----
8. Bez svolení všech společníků jednatel nesmí: -----
 - a) podnikat v předmětu činnosti nebo podnikání Společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody Společnosti pro jiného, -----
 - b) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby s obdobným předmětem činnosti nebo předmětem podnikání nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern, -----

- c) účastnit se podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo podnikání. -----
9. V případě smrti jednatele, odstoupení nebo odvolání z funkce anebo jiného ukončení jeho funkce, zvolí valná hromada do 1 (jednoho) měsíce nového jednatele. -----

Článek 11 -----

Hospodaření Společnosti, podíl na zisku -----

1. Účetní období Společnosti je totožné s kalendářním rokem. -----
2. Rozdělení zisku Společnosti schvaluje valná hromada Společnosti za podmínek stanovených zákonem. Společníci se podílejí na zisku určeném valnou hromadou k rozdělení mezi společníky v poměru svých podílů. Podíl na zisku je splatný do 3 (tří) měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku. -----
3. O způsobu pokrytí ztrát Společnosti rozhodne valná hromada Společnosti. Ztráty Společnosti mohou být kryty z rezervního fondu, je-li vytvořen, vlastního kapitálu Společnosti, snížením základního kapitálu Společnosti, příplatkem společníka mimo základní kapitál Společnosti nebo kombinací těchto způsobů. -----

Článek 12 -----

Vypořádací podíl -----

1. Při zániku účasti společníka ve Společnosti za jejího trvání jinak než převodem podílu nebo udělením příklepu v řízení o výkonu rozhodnutí vzniká společníkovi nebo jeho právnímu nástupci právo na vypořádání („**vypořádací podíl**“). -----
2. Hodnota vypořádacího podílu se stanoví podle znaleckého posudku vypracovaného znalcem, který bude určen dohodou všech společníků. Pokud se společníci určení osoby znalce nedohodnou, bude o určení osoby znalce rozhodováno nadpoloviční většinou všech společníků. -----

Článek 13 -----

Změny společenské smlouvy -----

1. Společenská smlouva Společnosti nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího schválení valnou hromadou Společnosti, s výjimkou případů, kdy z rozhodnutí valné hromady, vyplývá, že nabývá platnosti a účinnosti pozdějším dnem. Ty části společenské smlouvy, kde zápis do obchodního rejstříku má konstitutivní charakter, nabývají účinnosti dnem zápisu do obchodního rejstříku. -----
2. Jednatel bez zbytečného odkladu poté, co se dozví, že došlo ke změně společenské smlouvy na základě jakékoliv právní skutečnosti nebo rozhodnutí valné hromady, vyhotoví úplné znění společenské smlouvy a uloží ji spolu s listinami prokazujícími změnu do sbírky listin obchodního rejstříku. -----

Článek 14 -----

Závěrečná ustanovení -----

1. Právní vztahy vyplývající z této společenské smlouvy, případné vzájemné vztahy mezi společníky související s účastí ve Společnosti, jakož i ostatní právní vztahy uvnitř Společnosti se řídí ve věcech, které neupravuje tato společenská smlouva, obecně -----

závaznými právními předpisy České republiky, zejména zákonem o obchodních korporacích.-----

...

Společníci Společnosti přítomní na valné hromadě projevili svou vůli zvednutím ruky na výzvu předsedy valné hromady. Po skončeném hlasování předseda valné hromady konstatoval, že:

- pro přijetí návrhu usnesení hlasovalo 100 % (sto procent) společníků Společnosti, jmenovitě: společnost AILEWAY a.s., společnost BONILIN a.s. a společnost TODAKON a.s.;
- proti přijetí návrhu usnesení nehlasoval nikdo; -----
- žádný ze společníků se nezdržel hlasování;-----
- **usnesení bylo přijato v navrženém znění** a nebyl proti němu podán žádný protest. -----

Výsledek hlasování hlasů jsem zjistila pozorováním hlasujících společníků Společnosti. Rozhodný počet hlasů pro přijetí tohoto usnesení, který činil dvoutřetinovou většinu hlasů všech společníků, jsem zjistila z prohlášení předsedy valné hromady, který výsledky hlasování konstatoval, a výpočtem podle ustanovení § 171 odst. 1 zákona o obchodních korporacích a ustanovení článku VIII. odst. 6) společenské smlouvy Společnosti. -----

----- VIII. -----

Na základě shora uvedených zjištění v souladu s ustanovením § 80a zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád) ve spojení s ustanovením § 23a odst. 1) Zákona o přeměnách tímto o s v ě d ě u j i: -----

- **a prohlašuji, že Projekt je v souladu s právními předpisy a společenskou smlouvou Společnosti; -----**
- **existenci právních jednání a formalit, ke kterým je Společnost, popř. valná hromada povinna, a při kterých jsem byla osobně přítomna, s tím, že tyto formality a právní jednání jsou v souladu s právními předpisy a společenskou smlouvou Společnosti;-----**
- **že přijatá rozhodnutí - usnesení valné hromady, o kterých byl tento notářský zápis sepsán, byla přijata a jejich obsah je v souladu s právními předpisy a společenskou smlouvou Společnosti.-----**

O shora uvedeném byl tento notářský zápis sepsán, předseda valné hromady si ho přečetl a prohlásil, že ho bez výhrad schvaluje. -----

Jaroslav Koníček, v.r.

L.S.

*Mgr. Klára Janulíková, v.r.
notářka v Brně*

PROJEKT ROZDĚLENÍ FORMOU ODŠTĚPENÍ SLOUČENÍM

společností

KOVOKON Popovice s.r.o.

a

KOVOKON AUTO, a.s.

ze dne

16.11.2017

PROJEKT ROZDĚLENÍ FORMOU ODŠTĚPENÍ SLOUČENÍM

vypracovaný ve smyslu ustanovení § 14 a násl., § 250 a násl., § 280 a násl., § 290 a násl., § 312 a násl. a souvisejících ustanovení zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o přeměnách“) níže uvedeného dne, měsíce a roku společností:

KOVOKON Popovice s.r.o.,

se sídlem Na Záhonech 1072, 686 04 Kunovice, IČO 255 20 971, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 28770

(„Rozdělovaná společnost“)

a

KOVOKON AUTO,a.s.,

se sídlem Popovice 374, PSČ 686 04, IČO 269 14 883, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 4083

(„Nástupnická společnost“)

(Rozdělovaná společnost a Nástupnická společnost dále společně také jen jako „Zúčastněné společnosti“)

Článek I PREAMBULE

- 1.1 V souladu s ustanovením § 1 odst. 2, § 243 odst. 1 písm. b) a násl., § 250 a násl. a § 280 a násl., § 290 a násl. a § 312 a násl. Zákona o přeměnách a za splnění dalších Zákonom o přeměnách stanovených podmínek dochází v důsledku realizace procesu rozdělení Rozdělované společnosti formou odštěpení vyčleněné části jmění Rozdělované společnosti sloučením s Nástupnickou společností („Rozdělení odštěpením sloučením“) ke dni účinnosti zápisu Rozdělení odštěpením sloučením do obchodního rejstříku:
 - 1.1.1 k přechodu Vyčleněné části jmění (*jak je tento pojem definován níže*) Rozdělované společnosti specifikované v ustanovení článku IX tohoto projektu na Nástupnickou společnost;
 - 1.1.2 nedochází ke zrušení ani zániku Rozdělované společnosti.
- 1.2 Realizace procesu Rozdělení odštěpením sloučením proběhne v souladu s ustanovením § 14 Zákona o přeměnách na základě tohoto projektu přeměny („Projekt“).

Článek II Identifikace Zúčastněných společností (§ 250 odst. 1 písm. a) Zákona o přeměnách)

- 2.1 Ve smyslu ustanovení § 245 odst. 3 Zákona o přeměnách jsou v procesu Rozdělení odštěpením sloučením zúčastněnými obchodními společnostmi Nástupnická společnost a Rozdělovaná společnost, tedy:
 - 2.1.1 společnost **KOVOKON Popovice s.r.o.**, se sídlem Na Záhonech 1072, 686 04 Kunovice, IČO 255 20 971, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 28770, právní forma: společnost s ručením omezeným, která se v procesu Rozdělení odštěpením sloučením nachází v postavení **společnosti rozdělované**;

- 2.1.2** společnost **KOVOKON AUTO,a.s.**, se sídlem Popovice 374, PSČ 686 04, IČO: 269 14 883, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 4083, právní forma: akciová společnost, která se v procesu Rozdělení odštěpením sloučením nachází v postavení **společnosti nástupnické**.

Článek III Výměnný poměr

(§ 250 odst. 1 písm. c), § 280 odst. 1 písm. b), d), f) a § 314 Zákona o přeměnách)

- 3.1** Akcionáři Nástupnické společnosti jsou a ke dni zápisu Rozdělení odštěpením sloučením budou následující společnosti:
- 3.1.1** **AILEWAY a.s.**, se sídlem Na Záhonech 1072, 686 04 Kunovice, IČO 062 31 357, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 7798 („**AILEWAY**“), která je vlastníkem 6 kusů akcií na jméno v listinné podobě č. 7 až 12, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, 6 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě č. 25 až 30, každá o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, a 7 kusů akcií na jméno v listinné podobě č. 42 až 48, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč; na Nástupnické společnosti se akcionář podílí v rozsahu 1/3.
- 3.1.2** **BONILIN a.s.**, se sídlem Na Záhonech 1072, 686 04 Kunovice, IČO 062 31 365, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 7799 („**BONILIN**“), která je vlastníkem 6 kusů akcií na jméno v listinné podobě č. 1 až 6, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, 6 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě č. 19 až 24, každá o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, 5 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě č. 37 až 41, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, a 1 kus násobkové akcie v listinné podobě č. 56, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, s níž je spojen dvojnásobný počet hlasů na valné hromadě oproti kmenovým akciím, dvojnásobný podíl na zisku a dvojnásobný podíl na likvidačním zůstatku; na Nástupnické společnosti se akcionář podílí v rozsahu 1/3.
- 3.1.3** **TODAKON a.s.**, se sídlem Na Záhonech 1072, 686 04 Kunovice, IČO 062 31 381, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 7800 („**TODAKON**“), která je vlastníkem 6 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě č. 13 až 18, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, 6 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě č. 31 až 36, každá o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, a 7 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě č. 49 až 55, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč; na Nástupnické společnosti se akcionář podílí v rozsahu 1/3.
- 3.2** Společníky Rozdělované společnosti jsou a ke dni zápisu Rozdělení odštěpením sloučením budou následující společnosti:
- 3.2.1** **AILEWAY**, která je vlastníkem základního podílu o velikosti 1/3, s kterým je spojen plně splacený vklad ve výši 34.000,- Kč.
- 3.2.2** **BONILIN**, která je vlastníkem základního podílu o velikosti 1/3, s kterým je spojen plně splacený vklad ve výši 33.000,- Kč.
- 3.2.3** **TODAKON**, která je vlastníkem základního podílu o velikosti 1/3, s kterým je spojen plně splacený vklad ve výši 33.000,- Kč.
- 3.3** Vzhledem k tomu, že se společnosti **AILEWAY**, **BONILIN** a **TODAKON** podílí a ke dni zápisu Rozdělení odštěpením sloučením do obchodního rejstříku budou podílet na Zúčastněných společnostech ve stejném poměru, v souladu s ustanovením § 289, § 307 a § 135 ve spojení s § 314 odst. 4 Zákona o přeměnách, nedochází v rámci Rozdělení odštěpením sloučením k výměně podílů v Rozdělované společnosti za akcie Nástupnické společnosti, výměnný poměr není stanoven a nebude vyplacen ani žádný doplatek ve smyslu ustanovení § 291 a násl. a § 280a Zákona o přeměnách.
- 3.4** Účast žádného ze společníků v Rozdělované společnosti ani žádného z akcionářů v Nástupnické společnosti nezaniká, ani se nemění výše vkladu, podílu či rozsah splnění vkladové povinnosti.
- 3.5** V důsledku Rozdělení odštěpením sloučením nedochází ke štěpení akcií, změně druhu ani formy akcií Nástupnické společnosti, ani k jiné změně, která by měnila právní postavení akcionářů

Nástupnické společnosti.

Článek IV
Rozhodný den Rozdělení odštěpením sloučením
(§ 250 odst. 1 písm. d) Zákona o přeměnách)

- 4.1 Rozhodným dnem Rozdělení odštěpením sloučením ve smyslu ustanovení § 10 odst. 1 Zákona o přeměnách je den **1.1.2017 („Rozhodný den“)**.
- 4.2 V souladu s ustanovením § 176 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („**Občanský zákoník**“) se od Rozhodného dne jednání Rozdělované společnosti vztahující se k Vyčleněné části jmění považují z účetního hlediska za jednání uskutečněná na účet Nástupnické společnosti.

Článek V
Práva poskytnutá vlastníkům dluhopisů a účastnických cenných papírů
(§ 250 odst. 1 písm. e), 290 odst. 1 písm. e) Zákona o přeměnách)

- 5.1 Vzhledem k tomu, že žádná ze Zúčastněných společností není emitentem účastnických cenných papírů, zaknihovaných účastnických cenných papírů, které nejsou akciemi nebo zatímními listy, ani dluhopisů, nejsou v tomto Projektu stanovena práva, jež Nástupnická společnost poskytne vlastníkům takovýchto cenných papírů.

Článek VI
Den, od kterého vzniká právo na podíl na zisku a předpoklady jeho vzniku
(§ 250 odst. 1 písm. f) Zákona o přeměnách)

- 6.1 Vzhledem k tomu, že podíly Rozdělované společnosti nebudou vyměňovány za akcie Nástupnické společnosti, neobsahuje tento Projekt úpravu podmínek pro určení dne, od kterého vznikne právo na výplatu podílu na zisku z vyměněných akcií Nástupnické společnosti.

Článek VII
Zvláštní výhody poskytované Zúčastněnými společnostmi
(§ 250 odst. 1 písm. g) Zákona o přeměnách)

- 7.1 Vzhledem k tomu, že:
- 7.1.1 žádná ze Zúčastněných společností neposkytla žádnou zvláštní výhodu svým statutárním orgánům, členům dozorčí rady, a že nezřídila správní radu ani kontrolní komisi;
- 7.1.2 tento Projekt není přezkoumáván znalcem;
- nejsou v tomto Projektu uvedeny ve smyslu ustanovení § 250 odst. 1 písm. g) Zákona o přeměnách osoby, kterým je jakákoliv výhoda poskytována, ani informace o tom, kdo a za jakých podmínek takovou výhodu poskytuje.

Článek VIII
Určení, kteří zaměstnanci Rozdělované společnosti se stávají zaměstnanci Nástupnické společnosti a obsazení míst v dozorčí radě Nástupnické společnosti
(§ 250 odst. 1 písm. h), § 290 odst. 1 písm. g) Zákona o přeměnách)

- 8.1 V rámci Rozdělení odštěpením sloučením se žádný zaměstnanec Rozdělované společnosti nestane zaměstnancem Nástupnické společnosti.
- 8.2 Vzhledem k tomu, že stanovy Nástupnické společnosti tak neurčují, a Nástupnická společnost nemá v souladu se zákonem takovou povinnost, neobsahuje tento Projekt ve smyslu ustanovení § 290 odst. 1 písm. g) Zákona o přeměnách údaje o tom, kolik míst v dozorčí radě Nástupnické společnosti má být obsazeno osobami volenými zaměstnanci Nástupnické společnosti.

Článek IX
Vyčleněná část jmění
(§ 250 odst. 1 písm. i) Zákona o přeměnách)

- 9.1** Rozdělovaná společnost vyčlenila ke dni vyhotovení tohoto Projektu vyčleněnou část jmění specifikovanou v Příloze č. 1 („Vyčleněná část jmění“), která v důsledku realizace procesu Rozdělení odštěpením sloučením přechází ve smyslu ustanovení § 244 odst. 2 Zákona o přeměnách ke dni účinnosti zápisu Rozdělení odštěpením sloučením do obchodního rejstříku na Nástupnickou společnost.
- 9.2** Pokud dojde ode dne vyčlenění Vyčleněné části jmění do okamžiku účinnosti zápisu Rozdělení odštěpením sloučením do obchodního rejstříku k převodu či přechodu jakéhokoli majetku, který je anebo měl být součástí Vyčleněné části jmění, na třetí osobu, anebo ke vzniku práva či dluhu přímo spojeného s takovým majetkem vůči třetím osobám, nebo ke vzniku práva či dluhu přímo spojeného s některým dluhem, jenž měl v důsledku Rozdělení odštěpením sloučením přejít na Nástupnickou společnost, přechází ke dni účinnosti zápisu Rozdělení odštěpením sloučením do obchodního rejstříku na Nástupnickou společnost majetek a práva získaná v důsledku takového převodu či přechodu majetku Rozdělované společnosti od třetí osoby, příp. se Nástupnická společnost stává ke dni účinnosti zápisu Rozdělení odštěpením sloučením do obchodního rejstříku k tomuto datu zavázanou vůči třetí osobě z takto vzniklých dluhů, příp. oprávněnou z takto vzniklých práv.
- 9.3** Ke dni účinnosti zápisu Rozdělení odštěpením sloučením do obchodního rejstříku přechází na Nástupnickou společnost veškerý majetek, práva a dluhy nabyté či vzniklé do dne účinnosti zápisu Rozdělení odštěpením sloučením do obchodního rejstříku v souvislosti s provozováním majetku a dluhů Rozdělované společnosti náležejících do Vyčleněné části jmění tak, jak je uvedeno v článku 9 ve spojení s přílohou č. 1 tohoto Projektu, a to zejména vybrané právní vztahy, které souvisí s majetkem náležejícím do Vyčleněné části jmění a jeho provozováním, a rovněž i vybrané součásti a vybavení majetku náležejícího do Vyčleněné části jmění, které s jeho provozováním funkčně souvisí.

Článek X
Vztahy mezi Zúčastněnými společnostmi v souvislosti s Vyčleněnou částí jmění v období od
Rozhodného dne do dne nabytí účinnosti Rozdělení odštěpením sloučením
(§ 14 odst. 1 ve spojení s § 250 odst. 1 písm. i) Zákona o přeměnách)

- 10.1** Vyčleněnou část jmění bude v období od Rozhodného dne do dne nabytí účinnosti Rozdělení odštěpením sloučením užívat Rozdělovaná společnost. Vzhledem ke skutečnosti, že v souladu s § 176 odst. 1 Občanského zákoníku se od Rozhodného dne jednání Rozdělované společnosti vztahující se k Vyčleněné části jmění považují z účetního hlediska za jednání uskutečněná na účet Nástupnické společnosti, se Rozdělovaná společnost zavazuje za účelem dosažení věrného a poctivého zobrazení v účetnictví uhradit Nástupnické společnosti částku odpovídající úplatě za užívání Vyčleněné části jmění v období od Rozhodného dne do dne nabytí účinnosti Rozdělení odštěpením sloučením.
- 10.2** Částku za užívání Vyčleněné části jmění Rozdělovanou společností v období od Rozhodného dne do dne nabytí účinnosti Rozdělení odštěpením sloučením Zúčastněné společnosti sjednají ve smlouvě, přičemž úplata bude sjednána v souladu s § 23 odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, v takové výši, ve které by bylo jinak sjednáno mezi nespojenými osobami v běžných obchodních vztazích za stejných nebo obdobných podmínek.

Článek XI
Změna společenské smlouvy Rozdělované společnosti a stanov Nástupnické společnosti
(§ 250 odst. 1 písm. j) a m) Zákona o přeměnách)

- 11.1** Společenská smlouva Rozdělované společnosti se v důsledku realizace Rozdělení odštěpením sloučením nemění.
- 11.2** Stanovy Nástupnické společnosti se v důsledku realizace Rozdělení odštěpením sloučením nemění.

Článek XII
Změny základního kapitálu Zúčastněných společností
(§ 281 a § 266a Zákona o přeměnách)

- 12.1** V rámci realizace Rozdělení odštěpením sloučením nedojde ke zvýšení ani snížení základního kapitálu Zúčastněných společností.

Článek XIII
Ocenění Vyčleněné části jmění
(§ 253 odst. 3 Zákona o přeměnách)

- 13.1** Vzhledem k tomu, že v rámci realizace procesu Rozdělení odštěpením sloučením nedochází ke zvýšení základního kapitálu Nástupnické společnosti ze jmění Rozdělované společnosti, není Rozdělovaná společnost povinna nechat ocenit Vyčleněnou část jmění posudkem znalce jmenovaného za tímto účelem soudem.

Článek XIV
Konečné účetní závěrky Zúčastněných společností
(§ 11 odst. 1 Zákona o přeměnách)

- 14.1** Konečné účetní závěrky Zúčastněných společností budou v souladu s ustanovením § 176 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, sestaveny ke dni předcházejícímu Rozhodný den, tj. ke dni 31.12.2016, a budou v souladu s § 12 odst. 1 Zákona o přeměnách a § 20 a násl. zákona č. 563/1991, o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, ověřeny auditorem.

Článek XV
Mezitímní účetní závěrky Zúčastněných společností
(§ 11a odst. 2 Zákona o přeměnách)

- 15.1** Protože k tomu všichni společníci a akcionáři Zúčastněných společností dali souhlas, mezitímní účetní závěrky Zúčastněných společností se v souladu s ustanovením § 11a odst. 2 Zákona o přeměnách nevyžadují.

Článek XVI
Zahajovací rozvahy Zúčastněných společností
(§ 11 odst. 3 Zákona o přeměnách)

- 16.1** V souladu s ustanovením § 176 odst. 2 Občanského zákoníku budou zahajovací rozvahy Zúčastněných společností sestaveny k Rozhodnému dni, tj. ke dni 1.1.2017. Zahajovací rozvahy budou v souladu s § 12 odst. 2 Zákona o přeměnách ověřeny auditorem.

Článek XVII
Závěrečná ustanovení

- 17.1** Další práva a povinnosti Zúčastněných společností se řídí příslušnými ustanoveními Zákona o přeměnách.
- 17.2** Právní účinky procesu Rozdělení odštěpením sloučením nastávají v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 Zákona o přeměnách ke dni účinnosti zápisu Rozdělení odštěpením sloučením do obchodního rejstříku.
- 17.3** Účinnost tohoto Projektu je podmíněna schválením Projektu:
- 17.3.1** valnou hromadou Rozdělované společnosti; a současně
 - 17.3.2** valnou hromadou Nástupnické společnosti.
- 17.4** Tento Projekt je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních.

Rozdělovaná společnost:

Místo: Praha
Datum: 16.11.2017

Za KOVOKON Popovice s.r.o.:



Mgr. Ing. Jan Krejsa,
jednatel AD LEGES s.r.o., advokátní kancelář
na základě plné moci

Nástupnická společnost:

Místo: Praha
Datum: 16.11.2017

Za KOVOKON AUTO,a.s.:



Mgr. Ing. Jan Krejsa,
jednatel AD LEGES s.r.o., advokátní kancelář
na základě plné moci

Příloha č. 1

Identifikace Vyčleněné části jmění

Vyčleněná část jmění, která v důsledku realizace procesu Rozdělení přechází ve smyslu ustanovení § 244 odst. 2 Zákona o přeměnách ke dni účinnosti zápisu Rozdělení do obchodního rejstříku na Nástupnickou společnost, je tvořena následujícími:

1. Dlouhodobý hmotný majetek:

- o následující nemovité věci, včetně veškerých práv a povinností s nimi spojených:

Pozemek parcelní číslo	Druh Pozemku Způsob využití	Katastrální území	Obec	Číslo LV
3718/113	Ostatní plocha, manipulační plocha	Kunovice u Uherského Hradiště	Kunovice	10266
3718/114	Ostatní plocha, manipulační plocha	Kunovice u Uherského Hradiště	Kunovice	10266
3718/125	Ostatní plocha, manipulační plocha	Kunovice u Uherského Hradiště	Kunovice	10266
3719/1	Orná půda	Kunovice u Uherského Hradiště	Kunovice	10266
3719/4	Orná půda	Kunovice u Uherského Hradiště	Kunovice	10266
3719/5	Orná půda	Kunovice u Uherského Hradiště	Kunovice	10266
3719/6	Orná půda	Kunovice u Uherského Hradiště	Kunovice	10266
3719/7	Orná půda	Kunovice u Uherského Hradiště	Kunovice	10266
3719/8	Orná půda	Kunovice u Uherského Hradiště	Kunovice	10266
3719/9	Orná půda	Kunovice u Uherského Hradiště	Kunovice	10266
3719/10	Orná půda	Kunovice u Uherského Hradiště	Kunovice	10266
3719/11	Orná půda	Kunovice u Uherského Hradiště	Kunovice	10266
3719/12	Orná půda	Kunovice u Uherského Hradiště	Kunovice	10266
3719/13	Orná půda	Kunovice u Uherského Hradiště	Kunovice	10266

3719/14	Orná půda	Kunovice Hradiště	u Uherského	Kunovice	10266
3719/15	Orná půda	Kunovice Hradiště	u Uherského	Kunovice	10266
3719/16	Orná půda	Kunovice Hradiště	u Uherského	Kunovice	10266
3719/17	Orná půda	Kunovice Hradiště	u Uherského	Kunovice	10266
3719/18	Orná půda	Kunovice Hradiště	u Uherského	Kunovice	10266
3719/19	Orná půda	Kunovice Hradiště	u Uherského	Kunovice	10266
3719/20	Orná půda	Kunovice Hradiště	u Uherského	Kunovice	10266
3719/21	Orná půda	Kunovice Hradiště	u Uherského	Kunovice	10266
3719/22	Orná půda	Kunovice Hradiště	u Uherského	Kunovice	10266
3719/23	Orná půda	Kunovice Hradiště	u Uherského	Kunovice	10266
3719/24	Orná půda	Kunovice Hradiště	u Uherského	Kunovice	10266
3719/25	Orná půda	Kunovice Hradiště	u Uherského	Kunovice	10266
3719/26	Orná půda	Kunovice Hradiště	u Uherského	Kunoviceh	10266
3719/27	Orná půda	Kunovice Hradiště	u Uherského	Kunovice	10266
3719/28	Orná půda	Kunovice Hradiště	u Uherského	Kunovice	10266
3719/30	Orná půda	Kunovice Hradiště	u Uherského	Kunovice	10266
3720/1	Ostatní plocha, komunikace	Kunovice Hradiště	u Uherského	Kunovice	10266
3720/2	Ostatní plocha, komunikace	Kunovice Hradiště	u Uherského	Kunovice	10266
3720/3	Ostatní plocha, komunikace	Kunovice Hradiště	u Uherského	Kunovice	10266
3720/4	Ostatní plocha, komunikace	Kunovice Hradiště	u Uherského	Kunovice	10266

3720/5	Ostatní plocha, komunikace	ostatní	Kunovice Hradiště	u Uherského	Kunovice	10266
3720/6	Ostatní plocha, komunikace	ostatní	Kunovice Hradiště	u Uherského	Kunovice	10266
3720/7	Ostatní plocha, komunikace	ostatní	Kunovice Hradiště	u Uherského	Kunovice	10266
3720/8	Ostatní plocha, komunikace	ostatní	Kunovice Hradiště	u Uherského	Kunovice	10266
3720/9	Ostatní plocha, komunikace	ostatní	Kunovice Hradiště	u Uherského	Kunovice	10266
3720/10	Ostatní plocha, komunikace	ostatní	Kunovice Hradiště	u Uherského	Kunovice	10266
3720/11	Ostatní plocha, komunikace	ostatní	Kunovice Hradiště	u Uherského	Kunovice	10266
3720/12	Ostatní plocha, komunikace	ostatní	Kunovice Hradiště	u Uherského	Kunovice	10266
3720/13	Ostatní plocha, komunikace	ostatní	Kunovice Hradiště	u Uherského	Kunovice	10266
3720/14	Ostatní plocha, komunikace	ostatní	Kunovice Hradiště	u Uherského	Kunovice	10266
3720/15	Ostatní plocha, komunikace	ostatní	Kunovice Hradiště	u Uherského	Kunovice	10266
3721/6	Orná půda		Kunovice Hradiště	u Uherského	Kunovice	10266
3721/7	Orná půda		Kunovice Hradiště	u Uherského	Kunovice	10266
3721/8	Orná půda		Kunovice Hradiště	u Uherského	Kunovice	10266
3721/9	Orná půda		Kunovice Hradiště	u Uherského	Kunovice	10266
3721/10	Orná půda		Kunovice Hradiště	u Uherského	Kunovice	10266
3721/11	Orná půda		Kunovice Hradiště	u Uherského	Kunovice	10266
3721/12	Orná půda		Kunovice Hradiště	u Uherského	Kunovice	10266
3721/13	Orná půda		Kunovice Hradiště	u Uherského	Kunovice	10266
3721/14	Orná půda		Kunovice Hradiště	u Uherského	Kunovice	10266

3721/15	Orná půda	Kunovice Hradiště	u Uherského	Kunovice	10266
3721/16	Orná půda	Kunovice Hradiště	u Uherského	Kunovice	10266
3721/17	Orná půda	Kunovice Hradiště	u Uherského	Kunovice	10266
3721/18	Orná půda	Kunovice Hradiště	u Uherského	Kunovice	10266
3721/28	Orná půda	Kunovice Hradiště	u Uherského	Kunovice	10266
3722/2	Ostatní plocha, jiná plocha	Kunovice Hradiště	u Uherského	Kunovice	10266
3724/2	Ostatní plocha, jiná plocha	Kunovice Hradiště	u Uherského	Kunovice	10266
3718/149	Zastavěná plocha a nádvoří	Kunovice Hradiště	u Uherského	Kunovice	10266
2/14	Ostatní plocha, ostatní komunikace	Popovice Hradiště	u Uherského	Popovice	1339
182/5	Ostatní plocha, jiná plocha	Popovice Hradiště	u Uherského	Popovice	1339
474/4	Orná půda	Popovice Hradiště	u Uherského	Popovice	1339
475/8	Ostatní plocha, neplodná půda	Popovice Hradiště	u Uherského	Popovice	1339
475/20	Ostatní plocha, ostatní komunikace	Popovice Hradiště	u Uherského	Popovice	1339
1215/23	zahrada	Popovice Hradiště	u Uherského	Popovice	1339
1215/31	zahrada	Popovice Hradiště	u Uherského	Popovice	1339
4590/1	Orná půda	Popovice Hradiště	u Uherského	Popovice	1339
4610/1	Orná půda	Popovice Hradiště	u Uherského	Popovice	1339
5019/72	Ostatní plocha, ostatní komunikace	Popovice Hradiště	u Uherského	Popovice	1339
5101/37	Orná půda	Popovice Hradiště	u Uherského	Popovice	1339
6274	Ostatní plocha, jiná plocha	Popovice Hradiště	u Uherského	Popovice	1339

Pozemek parcelní číslo	Součástí pozemku je stavba	Druh pozemku	Způsob využití	Katastrální území	Obec	Číslo LV
3718/18	evid.č.216	Zastavěná plocha a nádvoří	Průmyslový objekt	Kunovice Uherského Hradiště u	Kunovice	10266
3718/109	č.p.1072	Zastavěná plocha a nádvoří	Stavba pro výrobu a skladování	Kunovice Uherského Hradiště u	Kunovice	10266
3718/111	budova bez čísla popisného nebo evidenčního	Zastavěná plocha a nádvoří	Stavba pro výrobu a skladování	Kunovice Uherského Hradiště u	Kunovice	10266
3718/124	budova bez čísla popisného nebo evidenčního	Zastavěná plocha a nádvoří	Stavba pro výrobu a skladování	Kunovice Uherského Hradiště u	Kunovice	10266
3718/136	budova bez čísla popisného nebo evidenčního	Zastavěná plocha a nádvoří	Stavba pro výrobu a skladování	Kunovice Uherského Hradiště u	Kunovice	10266
St. 383	č.p. 270	Zastavěná plocha a nádvoří	Rodinný dům	Popovice Uherského Hradiště u	Popovice	1339
St. 437	č.p.302	Zastavěná plocha a nádvoří	Rodinný dům	Popovice Uherského Hradiště u	Popovice	1339

Stavba	Stojící na pozemku	Způsob využití	Katastrální území	Obec	Číslo LV
Budova bez č.p. / č.ev.	3718/149	Stavba pro výrobu a skladování	Kunovice Uherského Hradiště u	Kunovice	10266

Pozemek parc.č. 3721/28, k.ú. Kunovice u Uherského Hradiště, bude na základě geometrického plánu č. 2573-58/2017, vyhotoveného Ing. Jiřím Hrdinou, odsouhlaseného KÚ pro Zlínský kraj, KP Uherské hradiště ze dne 4.8.2017 pod č.j. PGP-837/2017-711, dosud nezapsaného do katastru nemovitostí rozdělen na pozemky:

- parc.č. 3721/28, k.ú. Kunovice u Uherského Hradiště, orná půda, o výměře 278 m²
- parc. č. 3721/33, k.ú. Kunovice u Uherského Hradiště, orná půda, o výměře 22 m²
- parc. č. 3721/34, k.ú. Kunovice u Uherského Hradiště orná půda, o výměře 161 m²

Pozemky:

- parc.č. 3721/28, k.ú. Kunovice u Uherského Hradiště, orná půda, o výměře 278 m²
- parc. č. 3721/33, k.ú. Kunovice u Uherského Hradiště, orná půda, o výměře 22 m²

jsou součástí procesu Rozdělení a ke dni zápisu do obchodního rejstříku přecházejí na Nástupnickou společnost, a to včetně všech součástí a příslušenství.

Pozemek parc. č. 3721/34, k.ú. Kunovice u Uherského Hradiště orná půda, o výměře 161 m², zůstává ve vlastnictví Rozdělované společnosti.

Pozemek parc.č. 3718/113, k.ú. Kunovice u Uherského Hradiště, bude na základě geometrického plánu č. 2573-58/2017, vyhotoveného Ing. Jiřím Hrdinou, odsouhlaseného KÚ pro Zlínský kraj, KP Uherské hradiště ze dne 4.8.2017 pod č.j. PGP-837/2017-711, dosud nezapsaného do katastru nemovitostí rozdělen na pozemky:

- parc.č. 3718/113, k.ú. Kunovice u Uherského Hradiště, ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 5490 m²
- parc. č. 3718/185, k.ú. Kunovice u Uherského Hradiště, ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 1164 m²

Pozemek parc.č. 3718/113, k.ú. Kunovice u Uherského Hradiště, ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 5490 m² je součástí procesu Rozdělení a ke dni zápisu do obchodního rejstříku přechází na Nástupnickou společnost, a to včetně všech součástí a příslušenství.

Pozemek parc. č. 3718/185, k.ú. Kunovice u Uherského Hradiště, ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 1164 m², zůstává ve vlastnictví Rozdělované společnosti.

Pozemek parc.č. 3720/1, k.ú. Kunovice u Uherského Hradiště, bude na základě geometrického plánu č. 2573-58/2017, vyhotoveného Ing. Jiřím Hrdinou, odsouhlaseného KÚ pro Zlínský kraj, KP Uherské hradiště ze dne 4.8.2017 pod č.j. PGP-837/2017-711, dosud nezapsaného do katastru nemovitostí rozdělen na pozemky:

- parc.č. 3720/1, k.ú. Kunovice u Uherského Hradiště, ostatní plocha, ost. komunikace, o výměře 647 m²
- parc. č. 3720/16, k.ú. Kunovice u Uherského Hradiště, ostatní plocha, ost. komunikace, o výměře 570 m² (dílem vyčleněn z pozemku parc. č. 3720/1, k.ú. Kunovice u Uherského Hradiště a dílem z pozemku parc. č. 3720/3, k.ú. Kunovice u Uherského Hradiště).

Pozemek parc.č. 3720/1, k.ú. Kunovice u Uherského Hradiště, ostatní plocha, ost. komunikace, o výměře 647 m² je součástí procesu Rozdělení a ke dni zápisu do obchodního rejstříku přechází na Nástupnickou společnost, a to včetně všech součástí a příslušenství.

Pozemek parc. č. 3720/16, k.ú. Kunovice u Uherského Hradiště, ostatní plocha, ost. komunikace, o výměře 570 m², zůstává ve vlastnictví Rozdělované společnosti.

Pozemek parc.č. 3718/114, k.ú. Kunovice u Uherského Hradiště, bude na základě geometrického plánu č. 2572-57/2017, vyhotoveného Ing. Jiřím Hrdinou, odsouhlaseného KÚ pro Zlínský kraj, KP Uherské hradiště

ze dne 15.8.2017 pod č.j. PGP-880/2017-711, dosud nezapsaného do katastru nemovitostí, rozdělen na pozemky:

- parc.č. 3718/114, k.ú. Kunovice u Uherského Hradiště, ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 697 m²
- parc. č. 3718/186, k.ú. Kunovice u Uherského Hradiště, ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 1898 m²

Pozemek parc.č. 3718/114, k.ú. Kunovice u Uherského Hradiště, ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 697 m² je součástí procesu Rozdělení a ke dni zápisu do obchodního rejstříku přechází na Nástupnickou společnost, a to včetně všech součástí a příslušenství.

Pozemek parc. č. 3718/186, k.ú. Kunovice u Uherského Hradiště, ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 1898 m², zůstává ve vlastnictví Rozdělované společnosti.

Pozemek parc.č. 3719/4, k.ú. Kunovice u Uherského Hradiště, bude na základě geometrického plánu č. 2572-57/2017, vyhotoveného Ing. Jiřím Hrdinou, odsouhlaseného KÚ pro Zlínský kraj, KP Uherské hradiště ze dne 15.8.2017 pod č.j. PGP-880/2017-711, dosud nezapsaného do katastru nemovitostí, rozdělen na pozemky:

- parc.č. 3719/4, k.ú. Kunovice u Uherského Hradiště, orná půda, o výměře 564 m²
- parc. č. 3719/32, k.ú. Kunovice u Uherského Hradiště, orná půda, o výměře 508 m² (dílem vytvořeného z pozemku parc. č. 3719/4, dílem z pozemku parc.č. 3719/5 a dílem z pozemku parc.č. 3719/6, vše k.ú. Kunovice u Uherského Hradiště).

Pozemek parc.č. 3719/4, k.ú. Kunovice u Uherského Hradiště, orná půda, o výměře 564 m² je součástí procesu Rozdělení a ke dni zápisu do obchodního rejstříku přechází na Nástupnickou společnost, a to včetně všech součástí a příslušenství.

Pozemek parc. č. 3719/32, k.ú. Kunovice u Uherského Hradiště, orná půda, o výměře 508 m² zůstává ve vlastnictví Rozdělované společnosti.

Pozemek parc.č. 3719/5, k.ú. Kunovice u Uherského Hradiště, bude na základě geometrického plánu č. 2572-57/2017, vyhotoveného Ing. Jiřím Hrdinou, odsouhlaseného KÚ pro Zlínský kraj, KP Uherské hradiště ze dne 15.8.2017 pod č.j. PGP-880/2017-711, dosud nezapsaného do katastru nemovitostí, rozdělen na pozemky:

- parc.č. 3719/5, k.ú. Kunovice u Uherského Hradiště, orná půda, o výměře 649 m²
- parc. č. 3719/31, k.ú. Kunovice u Uherského Hradiště, orná půda, o výměře 12 m²

Pozemky:

- parc.č. 3719/5, k.ú. Kunovice u Uherského Hradiště, orná půda, o výměře 649 m²
- parc. č. 3719/31, k.ú. Kunovice u Uherského Hradiště, orná půda, o výměře 12 m²

jsou součástí procesu Rozdělení a ke dni zápisu do obchodního rejstříku přechází na Nástupnickou společnost, a to včetně všech součástí a příslušenství.

Místo: Praha
Datum: 16. 11. 2014

Za KOVOKON Popovice s.r.o.:

Mgr. Ing. Jan Krejsa,
jednatel AD LEGES s.r.o., advokátní kancelář
na základě plné moci

Místo: Praha
Datum: 16. 11. 2014

Za KOVOKON AUTO, a.s.:

Mgr. Ing. Jan Krejsa,
jednatel AD LEGES s.r.o., advokátní kancelář
na základě plné moci

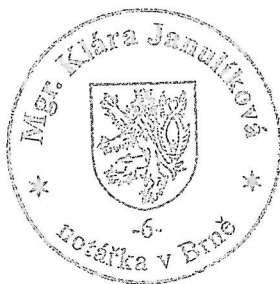
OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA

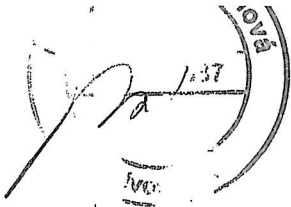
Ověřuji, že tento opis složený z 15 listu (ů)
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen,
složenou z 15 listu (ů).

V Brně dne

29-12-2017

Emilie Jandová
notářská újemnice
pověřená notářkou





OPIS

PLNÁ MOC

KOVOKON Popovice s.r.o.,

se sídlem Na Záhonech 1072, 686 04 Kunovice, IČO: 255 20 971, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 28770

(„Společnost“)

tímto zmocňuje

AD LEGES s.r.o., advokátní kancelář,

se sídlem Jugoslávská 620/29, 120 00 Praha 2, IČO: 053 53 157, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 261954

(„Zmocněnec“)

k přijetí veškerých příslušných rozhodnutí a podpisu veškerých příslušných právních dokumentů a vzetí na vědomí jakýchkoliv dalších skutečností, k vyhotovení a podepsání jakýchkoliv listin a dokumentů, které jsou nebo budou nezbytné ve věci procesu rozdělení Společnosti, jako rozdělované společnosti, formou odštěpení sloučením se společností **KOVOKON AUTO, a.s.**, se sídlem Popovice 374, PSČ 68604, IČO: 269 14 883, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 4083 (celý proces dále jako „Rozdělení“), a to zejména, nikoliv však výlučně:

- a) k podpisu projektu Rozdělení („Projekt“) vypracovaného ve smyslu ustanovení § 15 v návaznosti na ustanovení § 250 a § 280 a násl. zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o přeměnách“), včetně podpisu jeho případných dodatků a všech dalších příslušných právních dokumentů souvisejících s Projektem;
- b) ke všem právním jednáním souvisejícím s uložením Projektu do sbírky listin obchodního rejstříku; tato plná moc dále zahrnuje oprávnění k veškerým právním jednáním spojeným s podáním návrhu na uložení veškerých listin, které se týkají Společnosti a Rozdělení do sbírky listin obchodního rejstříku;
- c) ke všem právním jednáním souvisejícím se zveřejněním informací týkajících se Rozdělení v Obchodním věstníku;
- d) k učinění prohlášení, že proti Společnosti nebylo zahájeno trestní stíhání ve smyslu zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim;
- e) k učinění prohlášení, že společník Společnosti udělil souhlas s tím, že znalecká zpráva o Rozdělení se nevyžaduje;
- f) k učinění oznámení o realizaci procesu Rozdělení vůči příslušnému finančnímu úřadu a jakýmkoliv dalším správním orgánům;
- g) k učinění prohlášení, že žádný z věřitelů Společnosti před podáním návrhu na zápis Rozdělení do obchodního rejstříku nevyužil svého práva podle § 35 odst. 3 zákona o přeměnách na poskytnutí dostatečné jistoty, nebo že pohledávky a práva věřitelů Společnosti byly zajištěny nebo uspokojeny;

- h) k učinění prohlášení, že nebyl podán návrh na vyslovení neplatnosti rozhodnutí o Rozdělení nebo neplatnosti Rozdělení;
- i) k podpisu souhlasného prohlášení o vzniku práva pro účely podání návrhu na vklad vlastnického práva k nemovitým věcem, které v důsledku Rozdělení přejdou z rozdělované na nástupnickou společnost;
- j) k učinění jakéhokoliv dalšího prohlášení či právního jednání, jež bude v souvislosti s Rozdělením nezbytné učinit, a to dle volného uvážení Zmocněnce.

Tuto plnou moc je nutno vykládat co nejdříve tak, aby bylo vždy možno dosáhnout jejího právního a ekonomického účelu. V souvislosti s výše uvedenými záležitostmi lze tuto plnou moc použít opakovaně.

Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc jiné osobě, aby místo něj jednala ve všech nebo jen některých výše uvedených záležitostech.

Místo: *Keravice*

Datum: *10. 11. 2017*

Za KOVOKON Popovice s.r.o.:



Vlastimil Koníček
jednatel

PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINĚ NESEPSANÉ ADVOKÁTEM

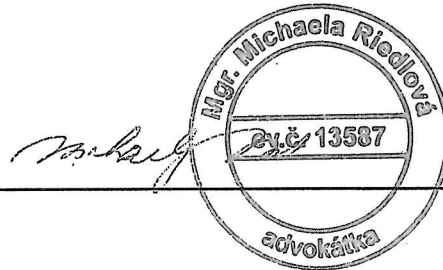
Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu č. 13464/129/2017/C

Já, níže podepsaná Mgr. Michaela Riedlová, advokát se sídlem Pekařská 400/7, 602 00 Brno, zapsaná v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 13587, prohlašuji, že tuto listinu přede mnou vlastnoručně v jednom vyhotovení podepsal

Pan Vlastimil Koníček, nar. 7.10.1966, bytem Popovice 155, Uherské Hradiště, jehož totožnost jsem zjistila z občanského průkazu č. 200147446.

Podepsaný advokát tímto prohlášením o pravosti podpisu nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v této listině, ani její soulad s právními předpisy.

V Kunovicích dne 10.11.2017



OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA

Ověřuji, že tento opis složený z 3 listu (ů)
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen,
složenou z 3 listu (ů).

V Brně dne 29-12-2017

Mgr. Klára Jandová
notářská tajemnice
ověřená notářkou





OPIS

PLNÁ MOC

KOVOKON AUTO, a.s.,

se sídlem Popovice 374, PSČ 68604, IČO: 269 14 883, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 4083

(„Společnost“)

tímto zmocňuje

AD LEGES s.r.o., advokátní kancelář,

se sídlem Jugoslávská 620/29, 120 00 Praha 2, IČO: 053 53 157, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 261954

(„Zmocněnec“)

k přijetí veškerých příslušných rozhodnutí a podpisu veškerých příslušných právních dokumentů a vzetí na vědomí jakýchkoliv dalších skutečností, k vyhotovení a podepsání jakýchkoliv listin a dokumentů, které jsou nebo budou nezbytné ve věci procesu rozdělení společnosti **KOVOKON Popovice s.r.o.**, se sídlem Na Záhonech 1072, 686 04 Kunovice, IČO: 255 20 971, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 28770, jako rozdělované společnosti, formou odštěpení sloučením se Společností (celý proces dále jako „Rozdělení“), a to zejména, nikoliv však výlučně:

- a) k podpisu projektu Rozdělení („Projekt“) vypracovaného ve smyslu ustanovení § 15 v návaznosti na ustanovení § 250 a § 280 a násl. zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o přeměnách“), včetně podpisu jeho případných dodatků a všech dalších příslušných právních dokumentů souvisejících s Projektem;
- b) ke všem právním jednáním souvisejícím s uložením Projektu do sbírky listin obchodního rejstříku; tato plná moc dále zahrnuje oprávnění k veškerým právním jednáním spojeným s podáním návrhu na uložení veškerých listin, které se týkají Společnosti a Rozdělení do sbírky listin obchodního rejstříku;
- c) ke všem právním jednáním souvisejícím se zveřejněním informací týkajících se Rozdělení v Obchodním věstníku;
- d) k učinění prohlášení, že Společnost není příjemcem veřejné podpory nebo dotace nebo návratné finanční výpomoci ve smyslu ustanovení § 14a zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla);
- e) k učinění prohlášení o tom, že proti Společnosti nebylo zahájeno trestní stíhání ve smyslu zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim;
- f) k učinění prohlášení, že společník Společnosti udělil souhlas s tím, že znalecká zpráva o Rozdělení se nevyžaduje;
- g) k učinění oznámení o realizaci procesu Rozdělení vůči příslušnému finančnímu úřadu a jakýmkoliv dalším správním orgánům;

- h) k učinění prohlášení, že žádný z věřitelů Společnosti před podáním návrhu na zápis Rozdělení do obchodního rejstříku nevyužil svého práva podle § 35 odst. 3 zákona o přeměnách na poskytnutí dostatečné jistoty, nebo že pohledávky a práva věřitelů Společnosti byly zajištěny nebo uspokojeny;
- i) k učinění prohlášení, že nebyl podán návrh na vyslovení neplatnosti rozhodnutí o Rozdělení nebo neplatnosti Rozdělení;
- j) k podpisu souhlasného prohlášení o vzniku práva pro účely podání návrhu na vklad vlastnického práva k nemovitým věcem, které v důsledku Rozdělení přejdou z rozdělované na nástupnickou společnost;
- k) k učinění jakéhokoliv dalšího prohlášení či právního jednání, jež bude v souvislosti s Rozdělením nezbytné učinit, a to dle volného uvážení Zmocněnce.

Tuto plnou moc je nutno vykládat co nejdříve tak, aby bylo vždy možno dosáhnout jejího právního a ekonomického účelu. V souvislosti s výše uvedenými záležitostmi lze tuto plnou moc použít opakovaně.

Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc jiné osobě, aby místo něj jednala ve všech nebo jen některých výše uvedených záležitostech.

Místo: *Kernovice*

Datum: *10.11. 2017*

Za KOVOKON AUTO,a.s.:



Vlastimil Koniček
člen představenstva

PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINĚ NESEPSANÉ ADVOKÁTEM

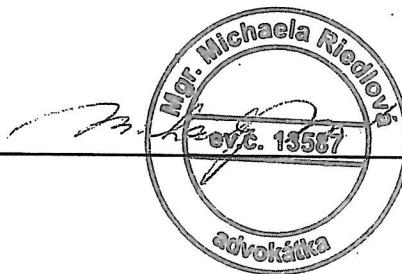
Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu č. 13464/130/2017/C

Já, níže podepsaná Mgr. Michaela Riedlová, advokát se sídlem Pekařská 400/7, 602 00 Brno, zapsaná v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 13587, prohlašuji, že tuto listinu přede mnou vlastnoručně v jednom vyhotovení podepsal

Pan Vlastimil Koníček, nar. 7.10.1966, bytem Popovice 155, Uherské Hradiště, jehož totožnost jsem zjistila z občanského průkazu č. 200147446.

Podepsaný advokát tímto prohlášením o pravosti podpisu nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v této listině, ani její soulad s právními předpisy.

V Kunovicích dne 10.11.2017



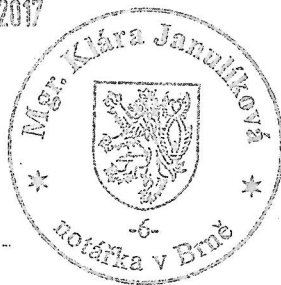
OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA

Ověřuji, že tento opis složený z 3 listu (ů)
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen,
složenou z 3 listu (ů).

V Brně dne

29-12-2017

Emilie Jandová
notářská/tajernice
pověřená notářkou



Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu vyhotovený dne 29. 12. 2017 (dvacátého devátého prosince roku dva tisíce sedmnáct) se doslovně shoduje s notářským zápisem sepsaným Mgr. Klárou Janulíkovou, notářkou se sídlem v Brně dne 22. 12. 2017 (dvacátého druhého prosince roku dva tisíce sedmnáct) pod NZ 522/2017 a dále potvrzuji, že přílohy tohoto stejnopisu notářského zápisu doslovně i počtem souhlasí s přílohami notářského zápisu.