
PROJEKT ROZDĚLENÍ

FALCATA SE

a

FALCATA advisory s.r.o.

ZÚČASTNĚNÉ SPOLEČNOSTI

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

a

FALCATA advisory s.r.o., se sídlem Muchova 240/6, Dejvice, 160 00 Praha 6, IČ 07675402, zapsaná v obchodním rejstříku vedené Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 305260, právní forma: společnost s ručením omezeným

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

Zúčastněné společnosti jsou právníckými osobami se sídlem v České republice a mají zájem realizovat rozdělení odštěpením sloučením ve smyslu § 243 a násl. Zákona o přeměnách

VYHOTOVILY STATUTÁRNÍ ORGÁNY ZÚČASTNĚNÝCH SPOLEČNOSTÍ TENTO PROJEKT ROZDĚLENÍ

1 Definice a výklad

1.1 Definice:

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:

„Den zápisu Rozdělení do obchodního rejstříku“ znamená den, kdy dojde k zápisu Rozdělení dle tohoto Projektu do obchodního rejstříku;

„Nástupnická společnost“ znamená společnost FALCATA advisory s.r.o., se sídlem Muchova 240/6, Dejvice, 160 00 Praha 6, IČ 07675402, zapsanou v obchodním rejstříku vedené Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 305260, blíže specifikovanou v článku 2.2 Projektu;

„Projekt“ znamená tento projekt Rozdělení odštěpením sloučením;

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

„Rozdělovaná společnost“ znamená společnost FALCATA SE, se sídlem Vinohradská 1188/58, Vinohrady, 130 00 Praha 3, IČ 24231258, zapsanou v obchodním rejstříku vedené Městským soudem v Praze oddíl H, vložka 791, blíže specifikovanou v článku 2.1 Projektu;

„Rozhodný den“ znamená den 1. ledna 2019, jak je uvedeno v článku 5 Projektu;

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

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

- 1.2 V tomto Projektu:
- *Odkazy na články odkazují na články Projektu;*
 - *obsah, nadpisy a dílčí nadpisy jsou vkládány pouze pro usnadnění orientace a nebudou ovlivňovat samotný výklad textu tohoto Projektu;*
 - *pokud se v Projektu používá výraz „včetně“ nebo „zejména“ následuje demonstrativní, nikoliv taxativní výčet;*
 - *definice uvedené v článku 1.1 Projektu se použijí obdobně pro jednotná i množná čísla definovaných pojmů.*
- 2 Výše základního kapitálu a vlastnická struktura Zúčastněných společností**
- 2.1 Rozdělovaná společnost**
- 2.1.1 Právní forma Rozdělované společnosti je evropská společnost.
- 2.1.2 Základní kapitál Rozdělované společnosti je zcela splacen a činí ke dni vyhotovení Projektu částku ve výši 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 Rozdělované společnosti nejsou kótovány a jejich převoditelnost není omezena.
- 2.1.3 Jediným akcionářem Rozdělované společnosti je k okamžiku vyhotovení Projektu pan Marek Moudrý, dat. nar. 6. srpna 1972, bytem Nad Tejnkou 2479/5, Břevnov, 169 00 Praha 6
- 2.2 Nástupnická společnost**
- 2.2.1 Právní forma Nástupnické společnosti je společnost s ručením omezeným.
- 2.2.2 Základní kapitál Nástupnické společnosti je plně splacen a činí ke dni vyhotovení Projektu 100,00 Kč (slovy: jedno sto korun českých).
- 2.2.3 Jediným společníkem Nástupnické společnosti je k okamžiku vyhotovení Projektu paní Adriana Jurková, dat. nar. 4. června 1975, bytem Bratislava - Staré Mesto, Žilinská 2961/18, Slovenská republika.
- 3 Předmět Projektu**
- 3.1 Předmětem tohoto Projektu je v souladu s ustanovením § 243 odst. 1 písm. b) bod 2 Zákona o přeměnách odštěpení části jmění Rozdělované společnosti a sloučení takto odštěpené části s Nástupnickou společností.
- 4 Výměnný poměr**
- 4.1 Vzhledem k tomu, že se jediný akcionář Rozdělované společnosti vzdal práva na výměnu svých akcií za podíl Nástupnické společnosti, resp. na majetkovou účast v Nástupnické společnosti ve smyslu ustanovení § 7a Zákona o přeměnách, nedochází v důsledku realizace Rozdělení k výměně akcií Rozdělované společnosti za podíl Nástupnické společnosti.
- 5 Rozhodný den Rozdělení**
- 5.1 Rozhodným dnem Rozdělení je 1. ledna 2019. Od tohoto dne se všechna jednání Rozdělované společnosti týkající se odštěpované části jmění považují z účetního hlediska za jednání učiněná na účet Nástupnické společnosti.

- 6 Práva a opatření poskytovaná Nástupnickou společností vlastníkům dluhopisů**
- 6.1 Žádná ze Zúčastněných společností není a nebude ke dni zápisu Rozdělení do obchodního rejstříku emitentem dluhopisů, a proto tento Projekt neobsahuje údaj o právech, která by Nástupnická společnost takovým vlastníkům dluhopisů poskytla nebo opatření, která by pro ně byla navrhována, ve smyslu ustanovení § 250 odst. 1 písm. e) Zákona o přeměnách.
- 7 Zvláštní výhody**
- 7.1 Žádná ze Zúčastněných společností neposkytuje ani neposkytne žádné zvláštní výhody členům svých orgánů, případně znalci, pokud by došlo k přezkoumání tohoto Projektu.
- 8 Přejedání zaměstnanců Rozdělované společnosti**
- 8.1 V důsledku Rozdělení dochází k přechodu jednoho (1) zaměstnance Rozdělované společnosti, který je v Rozdělované společnosti zaměstnán na základě pracovní smlouvy uzavřené dne 27. května 2016 na pozici daňového a účetního manažera poradenských služeb. Z důvodu ochrany osobních údajů zaměstnance není v tomto projektu uvedeno jméno ani jiné identifikační údaje zaměstnance, nicméně na výše uvedené pozici je zaměstnán pouze jeden zaměstnanec, a proto je jeho identifikace nepochybná.
- 9 Majetek a dluhy přecházející v důsledku Rozdělení z Rozdělované společnosti na Nástupnickou společnost**
- 9.1 Na Nástupnickou společnost přechází k Rozhodnému dni následující smluvní vztahy a zároveň všechna práva a povinnosti a případné pohledávky a dluhy z těchto smluv, resp. smluvních vztahů vyplývajících (včetně všech pohledávek a dluhů, resp. nároků v budoucnu vzniklých):
- a) smlouva o převodu podílu uzavřená mezi panem Markem Moudrým, dat. nar. 6. srpna 1972 a Rozdělovanou společností, jejímž předmětem je převod základní podílu o velikosti 25 % odpovídající plně splacenému vkladu do základního kapitálu společnosti Asterina s.r.o. (nyní Asterina a.s.), se sídlem Vinohradská 1188/58, Vinohrady, 130 00 Praha 3, IČ 28991052, ve výši 50 000,00 Kč (slovy: padesát tisíc korun českých);
 - b) smlouva o převodu akcií uzavřená Rozdělovanou společností dne 3. května 2018, jejímž předmětem je převod 55 550 kusů kmenových akcií společnosti Asterina a.s., se sídlem Vinohradská 1188/58, Vinohrady, 130 00 Praha 3, IČ 28991052, emitovaných na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1,00 Kč (slovy: jedna koruna česká);
 - c) smlouva o převodu akcií uzavřená Rozdělovanou společností dne 3. května 2018, jejímž předmětem je převod 95 950 kusů kmenových akcií společnosti Asterina a.s., se sídlem Vinohradská 1188/58, Vinohrady, 130 00 Praha 3, IČ 28991052, emitovaných na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1,00 Kč (slovy: jedna koruna česká);
 - d) smlouva o převodu akcií uzavřená mezi Rozdělovanou společností a společností TKR Group a.s., se sídlem Muchova 240/6, Dejvice, 160 00 Praha 6, IČ 04497643;
 - e) pracovní smlouva uzavřená mezi Rozdělovanou společností a jejím zaměstnancem dne 27. května 2016 na výkon práce na pozici daňového a účetního manažera poradenských služeb, ve znění jejich pozdějších dodatků;

- f) smlouva o poskytování poradenské činnosti uzavřená mezi Rozdělovanou společností a společností Asset Portfolio Servicing Romania S.R.L., 246C Calea Floreasca, SkyTower building, 11th & 12th floor, Bucharest, Romania;
- g) smlouva o poskytování poradenské činnosti uzavřená mezi Rozdělovanou společností a společností APS Holding, a.s., se sídlem Heydukova 6, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, IČ 36613860, dne 1. listopadu 2015, ve znění jejích pozdějších dodatků;
- h) smlouva o poskytování poradenské činnosti uzavřená mezi Rozdělovanou společností a společností APS Holding, a.s., se sídlem Heydukova 6, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, IČ 36613860, dne 4. ledna 2017;
- i) smlouva o poskytování poradenských služeb uzavřená Rozdělovanou společností dne 3. října 2016;
- j) dohoda o ukončení smlouvy o společnosti uzavřená mezi Rozdělovanou společností a společností APS Holding, a.s., se sídlem Heydukova 6, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, IČ 36613860, dne 18. prosince 2015;
- k) smlouva „Memorandum of understanding“ uzavřená Rozdělovanou společností dne 15. listopadu 2015, včetně následné dohody o jejím ukončení uzavřené dne 15. února 2016;
- l) rámcová smlouva o poskytování poradenských služeb uzavřená mezi Rozdělovanou společností a společností BDO Audit s.r.o., se sídlem Olbrachtova 1980/5, Krč, 140 00 Praha 4, IČ 45314381

9.2 Na Nástupnickou společnost přechází k Rozhodnému dni dále celkem 101 000 kusů kmenových akcií společnosti Asterina a.s., se sídlem Vinohradská 1188/58, Vinohrady, 130 00 Praha 3, IČ 28991052, emitovaných na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1,00 Kč (slovy: jedna koruna česká) čísla akcií 1 904 001 až 2 000 000 a 2 015 001 až 2 020 000

10 Změny zakladatelských právních jednání Zúčastněných společností

10.1 V důsledku Rozdělení nedochází ke změnám zakladatelského právního jednání žádné ze Zúčastněných společností.

11 Závěrečná ujednání

11.1 S ohledem na skutečnost, že v důsledku Rozdělení nedochází k výměně akcií Rozdělované společnosti za podíly Nástupnické společnosti, neobsahuje tento Projekt v souladu s ustanovením § 280 odst. 2 Zákona o přeměnách náležitosti dle § 280 odst. 1 a zároveň v souladu s ustanovením § 290 odst. 2 Zákona o přeměnách náležitosti dle § 290 odst. 1 písm. a) až c) a f) Zákona o přeměnách a dále náležitosti dle § 250 odst. 1 písm. c) a f) Zákona o přeměnách.

11.2 Rozdělovaná společnost 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 Nástupnická společnost vlastníkům takových cenných papírů poskytne nebo opatření, která jsou pro ně navrhována ve smyslu ustanovení § 290 odst. 1 písm. e) Zákona o přeměnách.

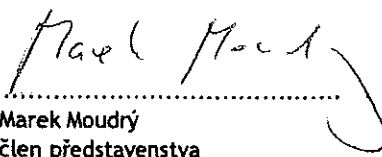
11.3 K uskutečnění Rozdělení není třeba žádného zvláštního souhlasu správního orgánu podle zvláštních předpisů nebo podle přímo použitelných předpisů Evropské unie ve smyslu ustanovení § 15a odst. 1 Zákona o přeměnách

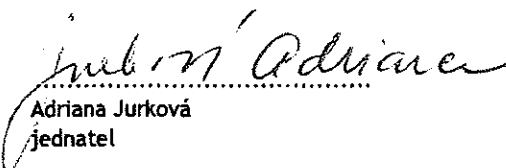
NA DŮKAZ ČEHOŽ připojují Zúčastněné společnosti své podpisy

V PRÁZE....., dne 28. 11. 2018

FALCATA SE

FALCATA advisory s.r.o.


.....
Marek Moudrý
člen představenstva


.....
Adriana Jurková
jednatel