

STEJNOPIS

Strana první

NZ 752/2018

Notářský zápis

sepsaný dne 31.12.2018 (slovy: třicátého prvního prosince roku dva tisíce osmnáct) mnou Mgr. Hanou Mátlovou, notářkou se sídlem v Šumperku, v notářské kanceláři na adrese Šumperk, Hlavní třída 12/5, k žádosti: -----

pana **Marka Moudrého**, narozeného 06.08.1972, s bydlištěm Praha 6, Břevnov, Na Tejnku 2479/5 (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. Závišem Hlaváčem**, narozeným 18.03.1985, advokátem se sídlem Praha 6, Dejvice, Muchova 240/6, evid. č. ČAK 15834. -----

Totožnost pana Mgr. Záviše Hlaváče, který prohlašuje, že je způsobilý samostatně právně jednat za pana Marka Moudrého v rozsahu právního jednání, o kterém je notářský zápis, byla notářce prokázána platným úředním průkazem. -----

Oprávnění pana Mgr. Záviše Hlaváče zastupovat pana Marka Moudrého bylo notářce prokázáno plnou mocí ze dne 19.12.2018 (příloha číslo jedna tohoto notářského zápisu), a prohlášením pana Mgr. Záviše 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 FALCATA SE, za kterého jedná pan Mgr. Záviš Hlaváč, činí toto: -----

rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti FALCATA SE

I.

Pan Mgr. Záviš Hlaváč, jednající za pana Marka Moudrého, předložil zástupkyni notářky výpis z obchodního rejstříku společnosti FALCATA SE vedeného Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 791, ze dne 19.12.2018, kterým byla notářce 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. Záviš Hlaváč předložil notářce stanovy Společnosti ze dne 03.10.2017 a prohlásil, že tato listina je k dnešnímu dni platným a účinným zněním tohoto dokumentu. -----

Pan Mgr. Záviš 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 31.12.2018, 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, jednatelého 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, jednatel za pana Marka Moudrého, jediného akcionáře společnosti FALCATA SE: -----

- a) příslušnými listinami dokládá, že: -----
- dne 28.11.2018 byl statutárními orgány zúčastněných společností vypracován písemný projekt rozdělení společnosti **FALCATA SE** se sídlem Praha 3, Vinohrady, Vinohradská 1188/58, PSČ 130 00, IČ 242 31 258, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 791, odštěpením sloučením s nástupnickou společností **FALCATA advisory s.r.o.** se sídlem Praha 6, Dejvice, Muchova 240/6, PSČ 160 00, IČ 076 75 402, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 305260 (*dále též jen „FALCATA advisory s.r.o.“*) (*dále též jen „Projekt rozdělení“*); -----
 - Projekt rozdělení byl podepsán osobou oprávněnou podepisovat za Společnost; -----
 - dne 29.11.2018 byl Projekt rozdělení doručen Městskému soudu v Praze k založení do sbírky listin obchodního rejstříku Městského soudu v Praze k oddílu C, vložky 305260 a oddílu H, vložky 791; -----
 - společné oznámení statutárních orgánů zúčastněných společností o uložení Projektu rozdělení do sbírky listin včetně upozornění pro akcionáře a věřitele zúčastněných společností na jejich práva, bylo uveřejněno dne 30.11.2018 v Obchodním věstníku pod značkou OV02112662; -----
 - 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; -----

- ve smyslu ust. § 301 odst. 5 a § 287a odst. 4 zákona o přeměnách předem písemně souhlasili jediný akcionář rozdělované společnosti a jediný společník 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, resp. společníka při výkonu působnosti valné hromady v zúčastněných společnostech; -----
- 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: -----
 - ✓ Projekt rozdělení; -----
 - ✓ účetní závěrky obou společností zúčastněných na rozdělení za poslední tři účetní období, resp. za dobu existence společnosti, je – li toto období kratší než tři účetní období. -----
- 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; -----
- ve smyslu ustanovení § 7 písm. a) zákona o přeměnách se předem písemně vzdal práva na výměnu akcií rozdělované společnosti za podíl v nástupnické společnosti. -----

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

Schvaluje projekt rozdělení společnosti FALCATA SE se sídlem Praha 3, Vinohrady, Vinohradská 1188/58, PSČ 130 00, IČ 242 31 258, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 791, odštěpením sloučením s nástupnickou společností FALCATA advisory s.r.o. se sídlem Praha 6, Dejvice, Muchova 240/6, PSČ 160 00, IČ 076 75 402, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 305260, ze dne 28.11.2018 (příloha číslo dvě tohoto notářského zápisu). -----

V.

Na základě shora uvedených zjištění osvědčuji a potvrzují 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 potvrzují, 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 popsanych 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. Závíš Hlaváč, v.r.

Mgr. Hana Mátlová
notářka v Šumperku
L.S.

Mgr. Hana Mátlová, v.r.
notářka

PROHLÁŠENÍ A PLNÁ MOC AKCIONÁŘE

JÁ, Marek Moudrý, dat. nar. 6. srpna 1972, bytem Nad Tejnkou 2479/5, Břevnov, 169 00 Praha 6, jakožto

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 „Rozdělovaná společnost“),

V SOUVISLOSTI s realizací rozdělení odštěpením části jmění Rozdělované společnosti a jejím sloučením s nástupnickou společností FALCATA advisory s.r.o., se sídlem Muchova 240/6, Dejvice, 160 00 Praha 6 IČ 07675402, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 305260 (dále jen „Nástupnická společnost“ a „Rozdělení“), tímto

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 (dále jen „Zákon o přeměnách“), s nevypracováním mezitímních účetních závěrek společností zúčastněných na Rozdělení;

SOUHLASÍM ve smyslu ustanovení § 27 písm. d) Zákona o přeměnách s nevypracováním zprávy statutárního orgánu o Rozdělení;

SOUHLASÍM ve smyslu ustanovení § 297 ve spojení s ustanovením § 117 Zákona o přeměnách s nevypracováním znalecké zprávy o Rozdělení;

SOUHLASÍM ve smyslu ustanovení § 301 odst. 5 Zákona o přeměnách s neseznámením se změnami jmění, k nimž dojde v období od vyhotovení projektu Rozdělení do dne učinění rozhodnutí jediného společníka/akcionáře v působnosti valné hromady, která bude rozhodovat o Rozdělení, každé zúčastněné společnosti, od statutárního orgánu Rozdělované společnosti;

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

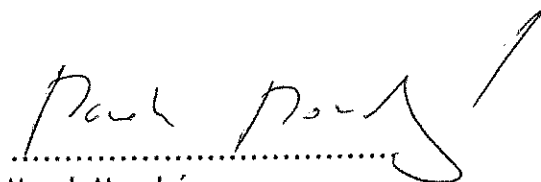
ZMOCŇUJI pana Mgr. Závěše Hlaváče, advokáta evid. č. ČAK 15834, se sídlem Muchova 240/6, Dejvice, 160 00 Praha 6, IČ 03429741 (dále jen „Zmocněnec“),

K ZASTUPOVÁNÍ ve všech jednáních, právních a procesních úkonech souvisejících s realizací Rozdělení, zejména k učinění rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady Rozdělované společnosti, jehož předmětem bude rozhodnutí o schválení Rozdělení, resp. rozhodnutí o schválení projektu Rozdělení.

DÁLE je Zmocněnec v souvislosti s realizací Rozdělení a jeho schválení oprávněn učinit mým jménem jakákoliv prohlášení, rozhodnutí a další související úkony.

NA DŮKAZ ČEHOŽ podepisuji toto prohlášení a plnou moc akcionáře

V ~~Prac~~....., dne 19.12. 2018



Marek Moudrý

(úředně ověřený podpis)

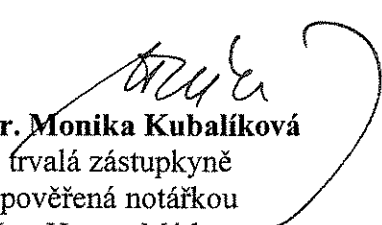
Ověření – legalizace

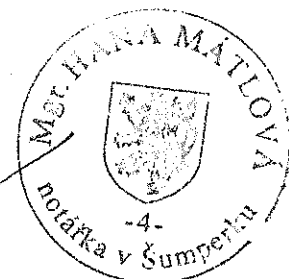
Běžné číslo ověřovací knihy O I 574 /2018

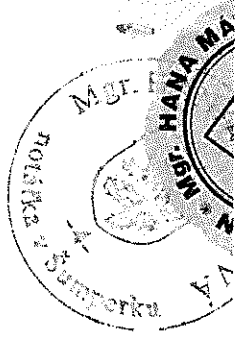
Ověřuji, že:

Marek Moudrý, narozený 06.08.1972, s bydlištěm Praha 6, Břevnov, Nad Tejnkou 2479/5
jehož totožnost mi byla prokázána,
tuto listinu přede mnou vlastnoručně podepsal.

V Praze dne 19.12.2018


Mgr. Monika Kubalíková
trvalá zástupkyně
pověřená notářkou
Mgr. Hanou Mátlovou





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 právnickými 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 Přejednost zaměstnanců Rozdělované společnosti**
- 8.1 V důsledku Rozdělení dochází k přejednostu 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 vyplývající (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 jejich 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.

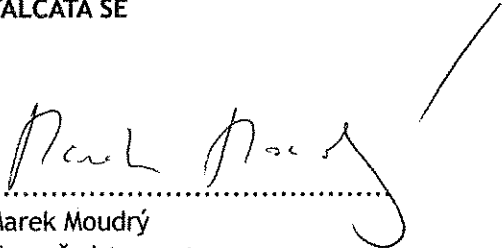
11 Závěrečná ujednání

- 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

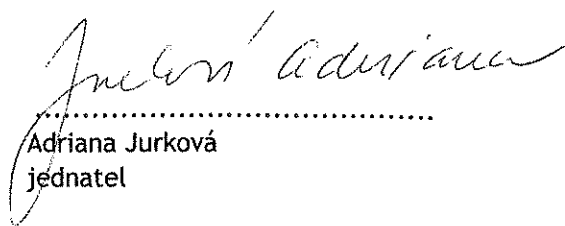
NA DŮKAZ ČEHOŽ připojují Zúčastněné společnosti své podpisy

v PRAZE....., dne 28.11. 2018

FALCATA SE


.....
Marek Moudrý
člen představenstva

FALCATA advisory s.r.o.


.....
Adriana Jurková
jednatel

Potvrzují, že stejnopis notářského zápisu, včetně opisu příloh číslo jedna a číslo dva, vyhotovený dne 31.12.2018 (slovy: třicátého prvního prosince roku dva tisíce osmnáct), se doslovně shoduje s notářským zápisem Mgr. Hany Mátlové, notářky se sídlem v Šumperku, sp. zn. NZ 752/2018, včetně příloh číslo jedna a číslo dva. -----

Mgr. Hana Mátlová
notářka se sídlem v Šumperku

