

PROJEKT ROZDĚLENÍ

společnosti OPOP spol. s r. o.

ve formě odštěpením sloučením se společností KRASSPOL a.s.

Zúčastněné společnosti:

1. OPOP spol. s r. o., IČ 47674105, se sídlem Zašovská 750, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 11114

a

2. KRASSPOL a.s., IČ 64609847, se sídlem Muglinovská 2015/10, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1193

Vzhledem k tomu, že

Zúčastněné společnosti jsou právnickými osobami se sídlem v České republice a mají zájem realizovat rozdělení odštěpením sloučením ve smyslu ust. § 243 odst. 1 písm. b) bod 2 Zákona o přeměnách, vyhotovily statutární orgány Zúčastněných společností tento projekt fúze:

1. Definice a úvodní ustanovení

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 na základě pravomocného usnesení příslušného rejstříkového soudu nebo přímým zápisem notářem

„Ing. Jan Odstrčil“ znamená Ing. Jan Odstrčil, nar. 27. 3. 1963, bytem Smetanova 558/17, 757 01 Valašské Meziříč

„KRASSPOL a.s.“ znamená společnost **KRASSPOL a.s.**, IČ 64609847, se sídlem Muglinovská 2015/10, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1193, právní forma akciové společnosti

„Nástupnická společnost“ znamená společnost KRASSPOL a.s.

„OPOP spol. s r. o.“ znamená společnost **OPOP spol. s r. o.**, IČ 47674105, se sídlem Zašovská 750, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí, zapsaná v obchodním rejstříku

vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 11114, právní forma společnosti s ručením omezeným

„Projekt“ znamená tento projekt fúze rozdělení odštěpením sloučením

„Rozdělení odštěpením sloučením“ znamená rozdělení formou odštěpení sloučením, kdy Rozdělovaná společnost nezaniká, ale vyčleněná část jejího jmění přechází na Nástupnickou společnost v souladu s tímto Projektem

„Rozdělovaná společnost“ znamená společnost OPOP spol. s r. o.

„Rozhodný den“ znamená den 1. 1. 2019

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

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

1.2. Úvodní ustanovení

1.2.1. Předmětem projektu je stanovení podmínek rozdělení Rozdělované společnosti odštěpením sloučením s Nástupnickou společností v souladu s příslušnými ustanoveními Zákona o přeměnách. Projekt upravuje proces Rozdělení odštěpením sloučením, důsledky Rozdělení odštěpením sloučením pro kapitál Nástupnické společnosti a vzájemné vztahy mezi Zúčastněnými společnostmi a jejich společníky a akcionáři s tím, že Rozdělovaná společnost nezaniká, ale vyčleněná část jejího jmění přechází na Nástupnickou společnost v souladu s tímto Projektem. Zúčastněné společnosti jsou majetkově propojenými společnostmi, přičemž důvodem realizace Rozdělení odštěpením sloučením je restrukturalizace majetkové struktury.

1.2.2. Veškeré základní kapitály Zúčastněných společností byly plně splaceny, žádná ze Zúčastněných společností nevstoupila do likvidace a na žádnou ze Zúčastněných společností nebyl podán insolvenční návrh.

1.2.3. Zpráva o přeměně se nezpracovává, když k tomu na základě ust. § 27 písm. d) Zákona o přeměnách udělí souhlas všichni akcionáři a společníci všech Zúčastněných společností.

1.2.4. Znalecká zpráva o sloučení se nevyhotovuje, když s tím souhlasí všichni akcionáři a společníci všech Zúčastněných společností.

2. Výše základního kapitálu a vlastnická struktura Zúčastněných společností

2.1. KRASSPOL a.s.

2.1.1. Základní kapitál společnosti KRASSPOL a.s. činí ke dni vyhotovení Projektu 45.000.000,- Kč, je plně splacen a rozvržen na 45 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč.

2.1.2. Akcie společnosti KRASSPOL a.s. nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu a jsou neomezeně převoditelné.

2.1.3. Jediným akcionářem společnosti KRASSPOL a.s. je ke dni vyhotovení Projektu Ing. Jan Odstrčil, který vlastní 45 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč.

2.2. OPOP spol. s r. o.

2.2.1. Základní kapitál společnosti OPOP spol. s r. o. činí ke dni vyhotovení Projektu 34.680.000,- Kč a je plně splacen.

2.2.2. Jediným společníkem společnosti OPOP spol. s r. o. je ke dni vyhotovení Projektu Ing. Jan Odstrčil, jehož vklad činí 34.680.000,- Kč, byl plně splacen a podíl Ing. Jana Odstrčila ve společnosti OPOP spol. s r. o. tak činí 100 %.

3. Výměnné poměry

3.1 V důsledku Rozdělení odštěpením sloučením nedojde v souladu s ust. § 314 odst. 4 Zákona o přeměnách k výměně akcií Nástupnické společnosti za podíl v Rozdělované společnosti, když se Ing. Jan Odstrčil podílí ve stejném poměru (100 %) jak na Rozdělované společnosti, tak na Nástupnické společnosti.

3.2. Žádné akcie Nástupnické společnosti se v důsledku Rozdělení odštěpením sloučením nebudou štěpit, nebude se měnit jejich druh či forma ani nedojde k jejich přeměně na zaknihovaný cenný papír.

4. Základní kapitál Nástupnické společnosti

Základní kapitál Nástupnické společnosti se v rámci Rozdělení odštěpením sloučením nebude měnit.

5. Rozhodný den Rozdělení odštěpením sloučením

Rozhodným dnem Rozdělení odštěpením sloučením stanoveným v souladu s § 176 zákona č.

89/2012 Sb., občanský zákoník, ve spojení s § 10 odst. 3 Zákona o přeměnách je 1. 1. 2019, tj. den, jenž předchází vyhotovení tohoto Projektu.

6. Práva a opatření pro vlastníky dluhopisů a účastnických cenných papírů

6.1. Vzhledem k tomu, že žádná ze Zúčastněných společností nevydala žádné dluhopisy, neobsahuje tento Projekt údaj o tom, jaká práva poskytne Nástupnická společnost vlastníkům těchto dluhopisů, popřípadě opatření, jež jsou navrhována.

6.2. Vzhledem k tomu, že žádná ze Zúčastněných společností nevydala žádné účastnické cenné papíry ani zaknihované účastnické cenné papíry, které nejsou akciemi nebo zatímními listy, neobsahuje tento Projekt údaj o tom, jaká práva poskytne Nástupnická společnost vlastníkům těchto cenných papírů, popřípadě opatření, jež jsou pro ně navrhována.

7. Zvláštní výhody

Žádná ze Zúčastněných společností neposkytuje ani neposkytne v souvislosti s Rozdělením odštěpením sloučením žádné zvláštní výhody členům svých statutárních orgánů, členům dozorčích rad, ani Znalci.

8. Určení zaměstnanců Rozdělované společnosti, kteří se stanou zaměstnanci Nástupnické společnosti

Žádní zaměstnanci Rozdělované společnosti se nestávají zaměstnanci Nástupnické společnosti, proto Projekt neobsahuje údaje dle § 250 odst. 1 písm. h) zákona o přeměnách.

9. Určení majetku a dluhů, které přecházejí na Nástupnickou společnost

9.1. Na Nástupnickou společnost přechází následující majetek Rozdělované společnosti:

a) pozemek parc. č. St. 1427, jehož součástí je na pozemku stojící stavba bez č.p./č.e., zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, katastrálním pracovištěm Valašské Meziříčí, pro katastrální území Krásno nad Bečvou, obec Valašské Meziříčí

b) pozemek parc. č. St. 2866, jehož součástí je na pozemku stojící rozestavěná stavba, zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, katastrálním pracovištěm Valašské Meziříčí, pro katastrální území Krásno nad Bečvou, obec Valašské Meziříčí

c) pozemek parc. č. 1666, zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, katastrálním pracovištěm Valašské Meziříčí, pro katastrální území Krásno nad Bečvou, obec Valašské Meziříčí

d) pozemek parc. č. 1668, zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, katastrálním pracovištěm Valašské Meziříčí, pro katastrální území Krásno nad Bečvou, obec Valašské Meziříčí.

9.2. Na Nástupnickou společnost přechází dluhy Rozdělované společnosti ze smlouvy o zápůjčce uzavřené mezi Rozdělovanou společností jakožto vypůjčitelem a Ing. Janem Odstrčillem jakožto zapůjčitelem dne 6. 10. 2016, jejímž předmětem je poskytnutí peněžitých prostředků ve výši 15.000.000,- Kč a závazek Rozdělované společnosti poskytnuté prostředky vrátit spolu se sjednanými úroky, zejména dluhy z titulu vrácení jistiny zápůjčky, dluhy z titulu smluvních úroků, dluhy z titulu zákonného úroku z prodlení a dluhy z titulu smluvních pokut, přičemž výše těchto dluhů činila ke dni předcházejícímu Rozhodný den, tj. ke dni 31. 12. 2018, částku 9.342.950,- Kč.

10. Změny zakladatelského právního jednání Nástupnické společnosti

10.1. V důsledku Rozdělení odštěpením sloučením nedojde ke změnám zakladatelského právního jednání Nástupnické společnosti.

11. Vyhotovení účetních závěrek a zahajovacích rozvah Zúčastněnými společnostmi

11.1. Zúčastněné společnosti sestavily ke dni předcházejícímu Rozhodný den, tj. ke dni 31. 12. 2018, účetní závěrky, které byly ověřeny auditorem.

11.2. Zúčastněné společnosti sestavily zahajovací rozvahy k Rozhodnému dni, které rovněž byly ověřeny auditorem. Podrobný popis přechodu položek vlastního kapitálu (či jejich částí) ze Rozdělované společnosti na Nástupnickou společnost je popsán podrobněji v Komentáři (Příloze) zahajovací rozvahy Nástupnické společnosti.

11.3. V zahajovací rozvaze Nástupnické společnosti není vykázána celková ztráta Nástupnické společnosti, která by dosahovala následkem přeměny takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů by neuhrazená ztráta dosáhla nejméně poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat (§ 5a odst. 1 Zákona o přeměnách); v zahajovací rozvaze převyšuje vlastní kapitál Nástupnické společnosti základní kapitál o 31.249.000,- Kč.

11.4. V zahajovací rozvaze Rozdělované převyšuje vlastní kapitál Rozdělované společnosti základní kapitál o 22.669.000,- Kč (§ 266 odst. 1 zákona o přeměnách).

12. Ostatní skutečnosti

12.1. Po schválení Rozdělení odštěpením sloučením jediným společníkem/jediným akcionářem Zúčastněných společností nastávají právní účinky přeměny ve formě Rozdělení odštěpením sloučením Dnem zápisu Rozdělení odštěpením sloučením do obchodního rejstříku ve smyslu ust. § 59 Zákona o přeměnách.

12.2. Veškerá práva a povinnosti v tomto Projektu výslovně neuvedená, se řídí příslušnými ustanoveními obecných právních předpisů České republiky, zejména ustanoveními Zákona o přeměnách.

12.3. V případě, že se některá ustanovení tohoto Projektu stanou nebo budou prohlášena za neplatná, neúčinná či nicotná a současně budou oddělitelná od ostatních ustanovení tohoto Projektu, nemají takto dotčená ustanovení vliv na Projekt ve zbylém rozsahu.

12.4. Tento Projekt je vyhotoven ve třech stejnopisech.

V Ostravě dne 22. 10. 2019



.....
Ing. Jan Odstrčil, jednatel
OPOP spol. s r. o.



.....
Ing. Jan Odstrčil, předseda představenstva
KRASSPOL a.s.