

S T E J N O P I S

Notářský zápis

sepsaný dne 27.11.2019 (dvacátého sedmého listopadu roku dva tisíce devatenáct) notářkou v Pardubicích JUDr. Monikou Čírtkovou, v notářské kanceláři v Pardubicích, U Divadla 784.

Přítomni jsou účastníci: -----

1) obchodní společnost **OHF WERKE SE**, se sídlem Generála Šišky 2082/26, Modřany, 143 00 Praha 4, IČ 028 87 924, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle H, vložce číslo 2228, zastoupená dle plné moci ze dne 26.11.2019, která tvoří přílohu číslo 1 tohoto notářského zápisu, **Mgr. Tomášem Nikšem**, nar. 14.8.1986, advokátem společnosti VKS Legal advokátní kancelář, s.r.o., se sídlem Praha, V Celnici 1040/5, PSČ 110 00, IČ 050 85 624, zapsaným v seznamu ČAK pod evidenčním číslem 15766; existence této společnosti byla prokázána ověřeným výstupem z informačního systému, o kterém shora uvedený zástupce společnosti prohlásil, že obsahuje aktuální zápisy o společnosti zapisované do obchodního rejstříku, -----
dále též jen jako „*nástupnická společnost*“ a -----

2) obchodní společnost **ARM Management, s.r.o.**, se sídlem Praha 4 – Modřany, Generála Šišky 2082/26, PSČ 143 00, IČ 247 14 844, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložce číslo 168253, zastoupená dle plné moci ze dne 26.11.2019, která tvoří přílohu číslo 2 tohoto notářského zápisu, **Mgr. Tomášem Nikšem**, nar. 14.8.1986, advokátem společnosti VKS Legal advokátní kancelář, s.r.o., se sídlem Praha, V Celnici 1040/5, PSČ 110 00, IČ 050 85 624, zapsaným v seznamu ČAK pod evidenčním číslem 15766; existence této společnosti byla prokázána ověřeným výstupem z informačního systému, o kterém shora uvedený zástupce společnosti prohlásil, že obsahuje aktuální zápisy o společnosti zapisované do obchodního rejstříku, -----
dále též jen jako „*zanikající společnost*“ -----

Mgr. Tomáš Nikš, jehož osobní totožnost byla notářce prokázána platným úředním průkazem, prohlašuje, že je způsobilý samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis. -----

Obchodní společnosti **OHF WERKE SE** a **ARM Management, s.r.o.** podle § 15 a § 70 zákona č. 125/25008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev (dále též jen jako „*ZPOSD*“), ve znění pozdějších předpisů ujednávají a přijímají tento: -----

PROJEKT VNITROSTÁTNÍ FÚZE SLOČENÍM

Zúčastněné společnosti: -----

1. **OHF WERKE SE** -----
IČO: 02887924 -----
se sídlem: Generála Šišky 2082/26, Modřany, 143 00 Praha 4 -----
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 2228
zastoupena: Ondřej Havlíček, člen představenstva -----

----- (dále také jako „nástupnická společnost“)

2. **ARM Management, s. r. o.** -----
IČO: 24714844 -----
se sídlem: Praha 4 - Modřany, Generála Šišky 2082/26, PSČ 14300 -----
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka
168253 -----
zastoupena: Ondřej Havlíček, jednatel -----

----- (dále také jako „zanikající společnost“)

(nástupnická společnost a zanikající společnosti společně také jako „zúčastněné společnosti“). -----

Článek I.

Specifikace zúčastněných společností a vztah mezi nimi (§ 70 odst. 1 písm. a) ZPOSD)

- 1) **OHF WERKE SE**, IČO: 02887924, se sídlem Generála Šišky 2082/26, Modřany, 143 00 Praha 4, je evropskou společností, která je v tomto projektu přeměny ve formě fúze sloučením v pozici společnosti nástupnické. Základní kapitál nástupnické společnosti činí 3 280 800,- Kč (základní kapitál v EUR: 120.000,--) a je zcela splacen. Akcionáři jsou Ing. Ondřej Havlíček, nar. 15. 10. 1985, bytem Hradčany 347, 503 53 Smidary, který disponuje 11 ks kmenových akcií na jméno (č. 1 až 11) o celkové jmenovité hodnotě 3 007 400,- Kč (110 000,- EURO) a základní kapitál odpovídající uvedenému akcionářskému podílu byl zcela splacen, a Anna Havlíčková, nar. 13. 9. 1987, bytem Hradčany 347, 503 53 Smidary, která disponuje 1 ks kmenové akcie na jméno (č. 12) o celkové jmenovité hodnotě 273 400,- Kč (10 000,- EURO) a základní kapitál odpovídající uvedenému akcionářskému podílu byl zcela splacen. -----
- 2) **ARM Management, s. r. o.**, IČO: 24714844, se sídlem Praha 4 - Modřany, Generála Šišky 2082/26, PSČ 14300, je společností s ručením omezeným, která je v tomto projektu přeměny ve formě fúze sloučením v pozici společnosti zanikající. Základní kapitál zanikající společnosti činí 2 700 000,- Kč a je zcela splacen. Jediným společníkem, jemuž náleží 100% obchodní podíl v zanikající společnosti s odpovídajícím zcela splaceným peněžitým vkladem do základního kapitálu společnosti ve výši 2 700 000,- Kč, je nástupnická společnost. -----
- 3) Nástupnická společnost a zanikající společnost jsou zúčastněnými společnostmi ve smyslu ZPOSD. -----

- 4) Dále se konstatuje, že nástupnická společnost a zanikající společnost jsou obchodními společnostmi, které jsou součástí jednoho podnikatelského seskupení (koncernu) se společným řízením. -----

Článek II.

Předmět a účel projektu fúze, výměnný poměr, doplatek či dorovnání (§ 70 odst. 1 písm. b) ZPOSD)

- 1) Předmětem a účelem tohoto projektu je stanovit pravidla a podmínky a uskutečnit přeměnu zúčastněných společností fúzí ve smyslu ustanovení § 60 a násl. ZPOSD, a to **formou sloučení zanikající společnosti se společností nástupnickou**. Přeměna fúzí sloučením podle tohoto projektu je dále označována také jako „fúze“ nebo jako „fúze sloučením“ nebo jako „sloučení“. -----
- 2) Zúčastněné společnosti prohlašují a potvrzují, že předmětný proces vnitrostátní fúze sloučením probíhá v tomto roce na základě jejich vzájemné dohody a srozumění za účelem restrukturalizace koncernu, jehož jsou zúčastněné společnosti součástí a jeho aktivit na území České republiky. Všechny zúčastněné společnosti tímto výslovně prohlašují, že splňují všechny zákonné podmínky pro řádnou realizaci této fúze sloučením. -----
- 3) Sloučením zúčastněných společností dojde ve smyslu § 61 odst. 1 ZPOSD k zániku zanikající společnosti bez likvidace a přechodu jejího jmění (tj. souboru veškerého majetku a závazků) na společnost nástupnickou. Nástupnická společnost se v důsledku sloučení stává univerzálním právním nástupcem zanikající společnosti. S těmito právními účinky sloučení jsou všechny zúčastněné společnosti srozuměny a výslovně s nimi souhlasí. -----
- 4) Právní účinky sloučení nastanou podle § 59 odst. 1 ZPOSD zápisem sloučení do obchodního rejstříku. -----
- 5) Výměnný poměr podílu jediného společníka zanikající společnosti na nástupnické společnosti se s odkazem na § 97 písm. a) a § 134 písm. a) ZPOSD nestanoví a k výměně podílů nedochází, jelikož obchodní podíl zanikající společnosti je (a v době zápisu fúze do obchodního rejstříku bude) v majetku nástupnické společnosti, tj. nástupnická společnost je jediným společníkem zanikající společnosti. -----
- 6) Vzhledem k tomu, že nedochází v rámci sloučení k žádné výměně obchodních podílů či akcií, nestanoví se konsekvntně ani žádný výměnný poměr, a proto není nutné a nelze zkoumat vhodnost, odůvodněnost a přiměřenost takového výměnného poměru dle § 70 odst. 2 ZPOSD. -----
- 7) Ze skutečnosti uvedené bezprostředně výše se pak podává, že se v souvislosti se sloučením nevyplácí žádné doplatky ani nepřiznává žádné dorovnání. Zúčastněné společnosti jsou s tímto faktem srozuměny a výslovně s tímto postupem souhlasí. Navíc, se všechny zúčastněné společnosti před vyhotovením toho projektu výslovně vzdaly práva na doplatek, jakož i práva na dorovnání. -----
- 8) Pro vyloučení pochybností prohlašují zúčastněné společnosti, že žádný obchodní podíl ani žádná akcie zúčastněných společností není předmětem zástavního práva. -----

Článek III.

Rozhodný den fúze, vč. konečných účetních závěrek a zahajovací rozvahy (§ 70 odst. 1 písm. c) ZPOSD)

- 1) Rozhodným dnem fúze ve smyslu §10 ZPOSD je den 1. 1. 2020. -----
- 2) Od tohoto dne se veškerá jednání zanikající společnosti považují z účetního hlediska za jednání uskutečněná na účet nástupnické společnosti.-----
- 3) V souladu s ust. § 11 ZPOSD bude ke dni předcházejícímu rozhodnému dni fúze, tj. ke dni 31. 12. 2019, zpracována: -----
 - a) konečná účetní závěrka zanikající společnosti, -----
 - b) konečná účetní závěrka nástupnické společnosti. -----Vzhledem k tomu, že žádná ze zúčastněných společností nemá povinnost ověřit konečnou účetní závěrku auditorem, nebudou konečné účetní závěrky auditorem ověřovány. -----
- 4) V souladu s ust. § 10 odst. 3 ZPOSD bude k rozhodnému dni fúze, tj. k 1. 1. 2020, sestavena zahajovací rozvaha nástupnické společnosti. -----

Článek IV.

Určení práv, jež nástupnická společnost poskytne vlastníkům dluhopisů, popřípadě opatření, jež jsou pro ně navrhována (§70 odst. 1 písm. d) ZPOSD)

- Vzhledem k tomu, že ani zanikající společnost, ani nástupnická společnost nevydaly: -----
- a) žádné dluhopisy, -----
 - b) žádné opční listy, -----
 - c) jiné cenné papíry, vyjma akcií nástupnické společnosti, -----
- neobsahuje tento projekt náležitosti dle ust. §70 písm. d) ZPOSD, tj. práva, jež nástupnická společnost nebo družstvo poskytne vlastníkům dluhopisů, popřípadě opatření, jež jsou pro ně navrhována. Tyto požadavky ZPOSD se na daný projekt z povahy věci neaplikují. -----

Článek V.

Den, od kterého vzniká právo na podíl na zisku z vyměněných podílů a vyměněných akcií, jakož i zvláštní podmínky týkající se tohoto práva, pokud existují (§70 odst. 1 písm. e) ZPOSD)

V první řadě se konstatuje, že po fúzi se nezmění majetková struktura nástupnické společnosti, tj. Ondřej Havlíček, nar. 15. 10. 1985, bytem Hradčany 347, 503 53 Smidary, bude disponovat 11 ks kmenových akcií na jméno (č. 1 až 11) o celkové jmenovité hodnotě 3 007 400,- Kč (110 000,- EURO) a Anna Havlíčková, nar. 13. 9. 1987, bytem Hradčany 347, 503 53 Smidary, bude disponovat 1 ks kmenové akcie na jméno (č. 12) o celkové jmenovité hodnotě 273 400,- Kč (10 000,- EURO). -----

Vzhledem k tomu, že, pokud jde o zanikající společnost, nedochází k výměně podílů ani akcií (neboť ta je 100% dceřinou společností společnosti nástupnické), nestanovuje se ani zde den, od kterého vzniká právo na podíl na zisku nástupnické společnosti, a to (navíc) s odkazem na § 88 odst. 2 ZPOSD. -----

Pokud tedy v rámci tohoto projektu fúze nedochází vůbec k výměně podílů či akcií, nelze tento požadavek ZPOSD z povahy věci na daný projekt aplikovat. Zúčastněné společnosti jsou s tímto faktem srozuměny a výslovně s tímto postupem souhlasí. -----

Pro vyloučení pochybností nicméně zúčastněné společnosti souhlasně prohlašují a berou na vědomí, že akcionáři Ondřej Havlíček a Anna Havlíčková budou požívat práva na podíl na zisku nástupnické společnosti za účetní období roku 2019 v plné míře, odpovídající jejich akcionářskému podílu v nástupnické společnosti (tj. ode dne 1. 1. 2019). -----

Článek VI.

**Zvláštní výhody, jež zúčastněné společnosti poskytnou statutárnímu orgánu nebo členům statutárního orgánu, členům dozorčí rady a znalci případně přezkoumávajícímu projekt fúze
(§ 70 odst. 1 písm. f) ZPOSD)**

Žádná ze zúčastněných společností neposkytuje v souvislosti s fúzí zvláštní výhody ve smyslu ust. § 70 písm. f) ZPOSD statutárnímu orgánu nebo členům statutárního orgánu, členům dozorčí rady, ani znalci případně přezkoumávajícímu projekt fúze (přezkoumání projektu fúze navíc v tomto případě není prováděno). -----

Článek VII.

**Změny společenské smlouvy nástupnické společnosti po sloučení
(§ 70 odst. 1 písm. g) ZPOSD)**

V souvislosti s fúzí nedochází ke změně stanov nástupnické společnosti. -----

Článek VIII.

Ocenění jmění zanikající společnosti a zvýšení základního kapitálu nástupnické společnosti

- 1) V souladu s ust. § 73 odst. 1 ZPOSD nebylo jmění zanikající společnosti oceněno ke dni zpracování poslední řádné nebo mimořádné anebo konečné účetní závěrky sestavované zanikající společností před vyhotovením tohoto projektu, neboť nedochází ke zvýšení základního kapitálu nástupnické společnosti ze jmění zanikající společnosti. -----
- 2) V důsledku sloučení nedochází ke změně výše základního kapitálu nástupnické společnosti, když bude i po zápisu sloučení do obchodního rejstříku základní kapitál nástupnické společnosti činit 3 280 800,- Kč (základní kapitál v EUR: 120.000,--). -----

Článek IX.

Přezkoumání projektu fúze znalcem

Před vyhotovením projektu fúze všechny zúčastněné společnosti výslovně prohlásily, že nepožadují a nebudou požadovat přezkoumání projektu fúze dle ust. § 92 ZPOSD; Vzhledem k tomu nebyl tento projekt fúze přezkoumán znalcem. -----

**Článek X.
Povolení ve smyslu zák. č. 143/2001 Sb.**

Proces sloučení zúčastněných společností nepodléhá povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, protože zúčastněné společnosti jsou již nyní součástí jednoho podnikatelského seskupení se společným řízením a nejsou hospodářsky samostatnými soutěžiteli. Sloučením zúčastněných společností tedy nedojde ke spojení na trhu dříve samostatně působících soutěžitelů ve smyslu ust. § 12 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v platném znění. -----

**XI.
Závěrečná ustanovení**

- 1) Právní vztahy mezi zúčastněnými společnostmi založené tímto projektem se řídí českým právem. -----
- 2) Projekt přeměny byl schválen ve stejném znění všemi zúčastněnými společnostmi způsobem stanoveným ZPOSD a v tomto znění bude uložen do sbírky listin a obsahuje zákonem požadované údaje. -----

Já, notářka JUDr. Monika Čírtková, tímto podávám dle ustanovení § 70, § 70a a § 71 zákona číslo 358/1992 Sb. v platném znění o předpokladech pro sepsání tohoto notářského zápisu toto vyjádření: -----

Výše uvedené právní jednání je v souladu s právními předpisy a případně s dalšími dokumenty, se kterými soulad právního jednání vyžaduje zvláštní právní předpis a výše uvedené právní jednání splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného seznamu nebo zápis do veřejného rejstříku. -----

Podle § 23a odst. 3) zákona č. 125/2008, o přeměnách obchodních společností a družstev **prohlašuji**, že projekt vnitrostátní fúze sloučením ve formě tohoto notářského zápisu je v souladu s právními předpisy a zakladatelskými právními jednáními shora uvedených společností - stanovami společnosti OHF WERKE SE a zakladatelskou listinou společnosti ARM Management s.r.o. -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán a zástupcem účastníků po přečtení schválen a podepsán.

OHF WERKE SE

Mgr. Tomáš Nikš, v.r.

Notářka: JUDr. Monika Čírtková, v.r.

ARM Management s.r.o.

Mgr. Tomáš Nikš, v.r.

JUDr. Monika Čírtková, notářka v Pardubicích, L.S. 1

advokát
reg. Č. ČAK 14714
IČ: 1342100
V Celnici 1040/5, 110 00 Praha 1

PŘÍLOHA č. 1
MZ 446/2019

PLNÁ MOC

Zmocnitel:

OHF WERKE SE

IČO: 02887924

se sídlem: Generála Šišky 2082/26, Modřany, 143 00 Praha 4

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 2228

zastoupena: Ondřej Havlíček, člen představenstva

Zmocněnec:

Mgr. Tomáš Nikš, advokát, evidenční číslo u ČAK 15766

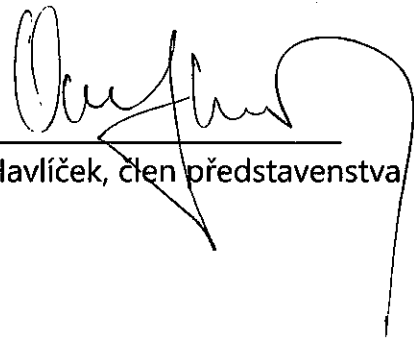
sídlem V Celnici 1040/5, 110 00 Praha 1 – Nové Město

Zmocnitel tímto zmocňuje Mgr. Tomáše Nikše, advokáta, a uděluje mu plnou moc k:

ke všem jednáním souvisejícím s projektem vnitrostátní fúze sloučením zanikající společnosti - ARM Management, s. r. o., IČO: 24714844, se sídlem Praha 4 - Modřany, Generála Šišky 2082/26, PSČ 14300, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 168253, se společností OHF WERKE SE, IČO: 02887924, se sídlem Generála Šišky 2082/26, Modřany, 143 00 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 2228, zejména ke schválení projektu přeměny v zákonné formě, jednání s notářem, provedení přímého zápisu, k podání do obchodního rejstříku a k založení listin do obchodního rejstříku a to i opakovaně, k převzetí listin, jakožto i k zastupování ve všech navazujících a souvisejících věcech.

Zmocněnec je oprávněn ustanovit si za sebe zástupce, a pokud si jich ustanoví více, zmocnitel souhlasí, aby každý z nich jednal samostatně.

V Praze dne 26. 11. 2019



Ondřej Havlíček, člen představenstva

PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINĚ NESEPSANÉ ADVOKÁTEM

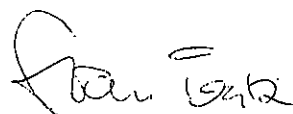
Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu 016722/035/2019/C.

Já, níže podepsaný JUDr. Ing. Ivan Fritz, advokát se sídlem v Praze 1, V Celnici 1040/5, PSČ: 110 00, zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev.č. 14714, prohlašuji, že tuto listinu přede mnou vlastnoručně ve -2- vyhotoveních podepsal

jméno a příjmení:	Ondřej Havlíček
datum narození:	15.10.1985
bytem (místem pobytu v):	Hradčany č.p. 347, Smidary, okr. Hradec Králové
jehož totožnost jsem zjistil z:	OP č.: 207820969

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

V Praze dne 26.11.2019



JUDr. Ing. Ivan Fritz, advokát

JUDr. Ing. Ivan Fritz
advokát
reg. č. ČAK 14714
IČ: 1342100
V Celnici 1040/5, 110 00 Praha 1

advokát

reg. č. ČAK 14714

IČ: 1342100

V Celnici 1040/5, 110 00 Praha 1

PŘÍLOHA č. 2

NZ 446/2019

PLNÁ MOC

Zmocnitel:

ARM Management, s. r. o.

IČO: 24714844

se sídlem: Praha 4 - Modřany, Generála Šišky 2082/26, PSČ 14300

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 168253

zastoupena: Ondřej Havlíček, jednatel

Zmocněnec:

Mgr. Tomáš Nikš, advokát, evidenční číslo u ČAK 15766

sídlem V Celnici 1040/5, 110 00 Praha 1 – Nové Město

Zmocnitel tímto zmocňuje Mgr. Tomáše Nikše, advokáta, a uděluje mu plnou moc k:

ke všem jednáním souvisejícím s projektem vnitrostátní fúze sloučením zanikající společnosti - ARM Management, s. r. o., IČO: 24714844, se sídlem Praha 4 - Modřany, Generála Šišky 2082/26, PSČ 14300, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 168253, se společností OHF WERKE SE, IČO: 02887924, se sídlem Generála Šišky 2082/26, Modřany, 143 00 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 2228, zejména ke schválení projektu přeměny v zákonné formě, jednání s notářem, provedení přímého zápisu, výmazu zmocnitele, k podání do obchodního rejstříku a k založení listin do obchodního rejstříku a to i opakovaně, k převzetí listin, jakožto i k zastupování ve všech navazujících a souvisejících věcech.

Zmocněnec je oprávněn ustanovit si za sebe zástupce, a pokud si jich ustanoví více, zmocnitel souhlasí, aby každý z nich jednal samostatně.

V Praze dne 26. 11. 2015


Ondřej Havlíček, jednatel

PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINĚ NESEPSANÉ ADVOKÁTEM

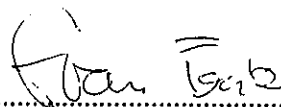
Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu 016722/036/2019/C.

Já, níže podepsaný JUDr. Ing. Ivan Fritz, advokát se sídlem v Praze 1, V Celnici 1040/5, PSČ: 110 00, zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev.č. 14714, prohlašuji, že tuto listinu přede mnou vlastnoručně ve -2- vyhotoveních podepsal

jméno a příjmení:	Ondřej Havlíček
datum narození:	15.10.1985
bytem (místem pobytu v):	Hradčany č.p. 347, Smidary, okr. Hradec Králové
jehož totožnost jsem zjistil z:	OP č.: 207820969

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

V Praze dne 26.11.2019



JUDr. Ing. Ivan Fritz, advokát

JUDr. Ing. Ivan Fritz
advokát
reg. č. ČAK 14714
IČ: 1342100
V Celnici 1040/5, 110 00 Praha 1

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu a přílohy stejnopisu notářského zápisu se doslovně shodují s originálem a přílohami notářského zápisu sepsaným pod NZ 446/2019 dne 27.11.2019 (dvacátého sedmého listopadu roku dva tisíce devatenáct) notářkou se sídlem v Pardubicích JUDr. Monikou Čírtkovou. -----

V Pardubicích dne 27.11.2019 (dvacátého sedmého listopadu roku dva tisíce devatenáct).-----

Notářka: