

Projekt fúze sloučením

společnosti ags 92 s.r.o.

jako nástupnické společnosti,

a společností

Dětská galaxie s.r.o. a babiez s.r.o.

jako zanikajících společností

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM

vypracovaný ve smyslu ustanovení § 15 a násl., § 70 a násl. a § 88 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:

ags 92, s.r.o.

se sídlem Rosická 653, Vinoř, 190 17 Praha 9

IČO: 481 10 591

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16210

(„Nástupnická společnost“)

a

Dětská galaxie s.r.o.

se sídlem Rosická 653, Vinoř, 190 17 Praha 9

IČO: 003 17 578

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 635

(„Zanikající společnost 1“)

a

babiez, s.r.o.

se sídlem U Cukrovaru 722/26, 190 17 Praha 9

IČO: 247 00 185

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 167119

(„Zanikající společnost 2“)

(Zanikající společnost 1 a Zanikající společnost 2 dále jen „Zanikající společnosti“)

(Nástupnická společnost a Zanikající společnosti společně také „Zúčastněné společnosti“)

1. PREAMBULE

1.1 V souladu s ustanovením § 1 odst. 2, § 61 a násl. a § 88 a násl. Zákona o přeměnách a za splnění dalších podmínek stanovených platnými právními předpisy dochází v důsledku realizace procesu fúze Zanikajících společností sloučením s Nástupnickou společností k zániku Zanikajících společností a přechodu jejich jmění na Nástupnickou společnost. Nástupnická společnost tak vstoupí do právního postavení Zanikajících společností (výše uvedený proces dále jen „Fúze sloučením“).

1.2 Realizace procesu Fúze sloučením proběhne v souladu s ustanovením § 15 a násl. Zákona o přeměnách na základě tohoto projektu přeměny („**Projekt**“), jehož předmětem je úprava práv a povinností Zúčastněných společností v průběhu Fúze sloučením.

2. DŮVOD REALIZACE FÚZE SLOUČENÍM

2.1 Zúčastněné společnosti jsou majetkové propojené společnosti. Důvodem realizace procesu Fúze sloučením je restrukturalizace skupiny, zejména za účelem zjednodušení její organizační a administrativní struktury.

3. IDENTIFIKACE ZÚČASTNĚNÝCH SPOLEČNOSTÍ (§ 70 odst. 1 písm. a) Zákona o přeměnách)

3.1 Ve smyslu ustanovení § 63 odst. 1 Zákona o přeměnách jsou v procesu Fúze sloučením zúčastněnými společnostmi Zúčastněné společnosti, tedy:

3.1.1 společnost **ags 92, s.r.o.**, se sídlem Rosická 653, Vinoř, 190 17 Praha 9, IČO: 481 10 591, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16210, právní forma: společnost s ručením omezeným, která se v procesu Fúze sloučením nachází v postavení společnosti nástupnické;

3.1.2 společnost **Dětská galaxie s.r.o.**, se sídlem Rosická 653, Vinoř, 190 17 Praha 9, IČO: 003 17 578, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 635, právní forma: společnost s ručením omezeným, která se v procesu Fúze sloučením nachází v postavení **společnosti zanikající**;

3.1.3 společnost **babiez, s.r.o.**, se sídlem U Cukrovaru 722/26, 190 17 Praha 9, IČO: 247 00 185, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 167119, právní forma: společnost s ručením omezeným, která se v procesu Fúze sloučením nachází v postavení **společnosti zanikající**.

3.2 Jediným společníkem Zanikající společnosti 1, Zanikající společnosti 2 je Nástupnická společnost.

4. VÝMĚNNÝ POMĚR (§ 70 odst. 1 písm. b) a § 88 odst. 2 Zákona o přeměnách)

4.1 Vzhledem k tomu, že Nástupnická společnost je jediným společníkem Zanikající společnosti 1 a Zanikající společnosti 2, nedochází na základě ustanovení § 97 Zákona o přeměnách k výměně podílů v Zanikajících společnostech za podíl v Nástupnické společnosti.

4.2 Vzhledem ke struktuře Fúze sloučením a k tomu, že výměnný poměr není stanoven, nebudou vypláceny žádné doplatky ve smyslu příslušných ustanovení Zákona o přeměnách.

5. ROZHODNÝ DEN FÚZE SLOUČENÍM (§ 70 odst. 1 písm. c) Zákona o přeměnách)

5.1 Rozhodným dnem Fúze sloučením je ve smyslu ustanovení § 10 odst. 1 Zákona o přeměnách den 1. ledna 2019 („**Rozhodný den**“).

5.2 V souladu s ustanovením § 176 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („NOZ“) se od Rozhodného dne veškerá jednání Zanikajících společností považují z účetního hlediska za jednání uskutečněná na účet Nástupnické společnosti.

6. PRÁVA POSKYTNUTÁ VLASTNÍKŮM DLUHOPISŮ A DALŠÍCH JINÝCH ÚČASTNICKÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ NEŽ AKCIÍ NEBO ZATÍMNÍCH LISTŮ (§ 70 odst. 1 písm. d) Zákona o přeměnách)

6.1 Vzhledem k tomu, že žádná ze Zúčastněných společností není emitentem dluhopisů ve smyslu ustanovení zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, nejsou v tomto Projektu stanovena ve smyslu ustanovení § 70 odst. 1 písm. d) Zákona o přeměnách práva, jež Nástupnická společnost poskytne vlastníkům dluhopisů, ani zde nejsou uvedena opatření, která jsou pro ně navrhována.

7. DEN, OD KTERÉHO VZNIKÁ PRÁVO NA PODÍL NA ZISKU A PŘEDPOKLADY JEHO VZNIKU (§ 70 písm. e) Zákona o přeměnách)

7.1 Vzhledem k tomu, že výměnný poměr není stanoven, není v tomto projektu uveden den, od kterého vzniká právo na podíl na zisku Nástupnické společnosti a předpoklady jeho vzniku.

8. ZVLÁŠTNÍ VÝHODY POSKYTOVANÉ ZÚČASTNĚNÝMI SPOLEČNOSTMI (§ 70 písm. f) Zákona o přeměnách)

8.1 Vzhledem k tomu, že žádná ze Zúčastněných společností neposkytuje svému statutárnímu orgánu či jeho členům žádné zvláštní výhody, nejsou v tomto Projektu ve smyslu ustanovení § 70 písm. f) Zákona o přeměnách uvedeny osoby, kterým je jakákoliv zvláštní výhoda poskytována, ani informace o tom, kdo a za jakých podmínek takovou výhodu poskytuje. V žádné ze Zúčastněných společností nebyla zřízena dozorčí rada, kontrolní komise ani správní rada.

8.2 Vzhledem k tomu, že tento Projekt není přezkoumáván znalcem, nemůže být a ani není dle ustanovení § 70 písm. f) Zákona o přeměnách znalci poskytnuta ani žádná zvláštní výhoda.

9. ZMĚNY SPOLEČENSKÉ SMLOUVY NÁSTUPNICKÉ SPOLEČNOSTI (§ 70 odst. 1 písm. g) Zákona o přeměnách)

9.1 Společenská smlouva Nástupnické společnosti se v důsledku realizace Fúze sloučením nemění.

10. SOUHLAS ORGÁNŮ VEŘEJNÉ MOCI (§ 15a Zákona o přeměnách)

10.1 Zúčastněné společnosti tímto výslovně prohlašují, že k realizaci procesu Fúze sloučením se nevyžaduje souhlas jednoho nebo více správních orgánů podle zvláštních zákonů nebo podle přímo použitelných předpisů Evropské unie ve smyslu ustanovení § 15a odst. 1 Zákona o přeměnách.

11. OCENĚNÍ JMĚNÍ ZÚČASTNĚNÝCH SPOLEČNOSTÍ (§ 73 odst. 1 Zákona o přeměnách)

11.1 Vzhledem k tomu, že v rámci realizace procesu Fúze sloučením nedochází ke zvýšení základního kapitálu Nástupnické společnosti, ze jmění Zanikajících společností nejsou povinny Zanikající společnosti nechat ocenit své jmění posudkem znalce.

12. KONEČNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZÚČASTNĚNÝCH SPOLEČNOSTÍ (§ 176 odst. 2 NOZ)

12.1 V souladu s ustanovením § 176 odst. 2 NOZ byly konečné účetní závěrky Zúčastněných společností sestaveny ke dni předcházejícímu Rozhodnému dni a byly v souladu s ustanovením § 12 odst. 1 Zákona o přeměnách v návaznosti na ustanovení § 20 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o účetnictví“) ověřeny auditorem.

13. MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZÚČASTNĚNÝCH SPOLEČNOSTÍ (§ 11 odst. 2 Zákona o přeměnách)

13.1 Jelikož ode dne vypracování konečných účetních závěrek Zúčastněných společností do dne vyhotovení tohoto Projektu uplynulo více než šest (6) měsíců, jsou Zúčastněné společnosti v souladu s ustanovením § 11 odst. 2 Zákona o přeměnách povinny sestavit mezitímní účetní závěrky.

13.2 V souladu s ustanovením § 11a odst. 2 Zákona o přeměnách se mezitímní účetní závěrky nevyžadují, neboť k tomu společnost **onborn s.r.o.** a společnost **Ineva Estates s.r.o.**, jako společníci Nástupnické společnosti, a Nástupnická společnost, jako jediný společník Zanikající společnosti 1 a, Zanikající společnosti 2, udělili souhlas.

14. ZAHAJOVACÍ ROZVAHA NÁSTUPNICKÉ SPOLEČNOSTI (§ 176 odst. 2 NOZ)

14.1 V souladu s ustanovením § 176 odst. 2 NOZ byla zahajovací rozvaha Nástupnické společnosti sestavena k Rozhodnému dni, tj. ke dni 1. ledna 2019. Zahajovací rozvaha Nástupnické společnosti byla dle ustanovení § 12 odst. 2 Zákona o přeměnách v návaznosti na ustanovení § 20 Zákona o účetnictví ověřena auditorem.

15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

15.1 Není-li v tomto Projektu uvedeno jinak, řídí se dále proces Fúze sloučením příslušnými ustanoveními Zákona o přeměnách.

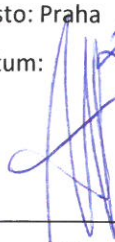
15.2 Právní účinky procesu Fúze sloučením nastávají v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 Zákona o přeměnách dnem zápisu Fúze sloučením do obchodního rejstříku.

15.3 Tento Projekt je vyhotoven ve 4 (čtyřech) vyhotoveních.

Místo: Praha

Datum:

27.11.2019



Mgr. Lukáš Petr, na základě plné moci

Místo: Praha

Datum:

27.11.2019



Mgr. Lukáš Petr, na základě plné moci

Za společnost **Dětská galaxie s.r.o.**

Místo: Praha

Datum:

27.11.2019



Mgr. Lukáš Petr, na základě plné moci