

STEJNOPIS

Strana první

NZ 823/2019

Notářský zápis

sepsaný dne 30.12.2019 (slovy: třicátého prosince roku dva tisíce devatenáct) v notářské kanceláři v Šumperku, Hlavní třída 12/5, jménem Mgr. Hany Mátlové, notářky se sídlem Šumperku, notářská kancelář v Šumperku, Hlavní třída 12/5, mnou, její zástupkyní Mgr. Monikou Kubalíkovou, ustanovenou podle § 24 notářského řádu, k žádosti: -----

pana **Ing. Pavla Skřivánka**, narozeného 28.10.1968, s bydlištěm Vyškov, Brňany, U Jordánka 265/11 (*dále též jen „Ing. Pavel Skřivánek“*), jako jediného akcionáře obchodní společnosti **Skrivanek Holding SE** se sídlem Praha 4, Podolí, Na Dolinách 153/22, IČ: 025 56 146, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 1333 (*dále jen „Společnost“ nebo též jen „Skrivanek Holding SE“*), zastoupeného na základě plné moci **Mgr. Karlem Nejtkem**, narozeným 19.07.1975, advokátem se sídlem Praha 6, Dejvice, Muchova 240/6, evid. č. ČAK 12356 (*dále též jen „Mgr. Karel Nejtek“*). -----

Pan Mgr. Karel Nejtek, který je zástupkyní notářky osobně znám, který prohlašuje, že je způsobilý samostatně právně jednat za pana Ing. Pavla Skřivánka v rozsahu právního jednání, o kterém je notářský zápis. -----

Oprávnění pana Mgr. Karla Nejtky jednat za pana Ing. Pavla Skřivánka bylo zástupkyní notářky prokázáno plnou mocí (*příloha číslo jedna tohoto notářského zápisu*) a prohlášením pana Mgr. Karla Nejtky, že plná moc je platná a nebyla odvolána, a že je oprávněn zastupovat pana Ing. Pavla Skřivánka při tomto právním jednání. -----

Pan Ing. Pavel Skřivánek, jako jediný akcionář společnosti Skrivanek Holding SE, činí toto: ----

rozhodnutí

jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti Skrivanek Holding SE

I.

Pan Mgr. Karel Nejtek, jednající za pana Ing. Pavla Skřivánka, předložil zástupkyní notářky výpis z obchodního rejstříku společnosti Skrivanek Holding SE vedeného Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 1333, ze dne 23.12.2019, kterým byla zástupkyní notářky 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. Karel Nejtek, jednající za pana Ing. Pavla Skřivánka, předložil zástupkyní notářky stanovy Společnosti ze dne 29.11.2013 a prohlásil, že tato listina je k dnešnímu dni platným a účinným zněním tohoto dokumentu výhradou změny výše obchodní firmy Společnosti na základě rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné

hromady ze dne 08.01.2016 a s výhradou změny Článku 4 „Jednání jménem společnosti“, odst. 1. na základě rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady ze dne 24.10.2017. Výše uvedené listiny – rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady ze dne ze dne 08.01.2016 a ze dne 24.10.2017, byly zástupkyni notářky také předloženy. -----

Pan Mgr. Karel Nejtek, jednající za pana Ing. Pavla Skřivánka, prohlašuje, že pan Ing. Pavel Skřivánek je vlastníkem všech akcií Společnosti, tj. 24 ks (slovy: dvaceti čtyř kusů) kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 128 600,- Kč (slovy: jedno sto dvacet osm tisíc šest set korun českých), číselné označení 1 až 24, což dokládá předložením všech akcií a seznamu akcionářů Společnosti ke dni 30.12.2019, o kterém prohlašuje, že obsahuje aktuální stav údajů. Pan Mgr. Karel Nejtek, jednající za pana Ing. Pavla Skřivánka, prohlašuje, že pan Ing. Pavel Skřivánek je oprávněn s vlastnictvím těchto akcií v mezích právního řádu volně nakládat.

II.

Dle prohlášení pana Mgr. Karla Nejtky a z předložených listin a dokumentů, uvedených v článku I. tohoto notářského zápisu, má pan Ing. Pavel Skřivánek postavení jediného akcionáře ve Společnosti, a dle ust. § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (*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. Karel Nejtek, jednající za pana Ing. Pavla Skřivánka, jediného akcionáře společnosti Skrivanek Holding SE: -----

- a) příslušnými listinami dokládá, že: -----
- dne 19.11.2019 byl statutárními orgány zúčastněných společností vypracován písemný projekt fúze sloučením společnosti Skrivanek CARS s.r.o. se sídlem Praha 4, Na Dolinách 153/22, PSČ 147 00 IČ: 289 61 412, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 156108 (*dále též jen „Skrivanek CARS s.r.o.“*), jako společnosti zanikající, se společností Skrivanek Holding SE se sídlem Praha 4, Podolí, Na Dolinách 153/22, IČ: 025 56 146, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 1333, jako společností nástupnickou (*dále též jen „Projekt fúze“*); -----
 - Projekt fúze byl podepsán osobami oprávněnými podepisovat za Společnost; -----
 - dne 20.11.2019 byl Projekt fúze založen do sbírky listin obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddílu C, vložky 156108 a oddílu H, vložky 1333; -----
 - společné oznámení statutárních orgánů zúčastněných společností o uložení Projektu fúze do sbírky listin včetně upozornění pro akcionáře a věřitele zúčastněných společností na jejich práva, bylo uveřejněno dne 21.11.2019 v Obchodním věstníku pod značkou OV03241155; -----

- v souladu s předloženým výpisem z evidence rejstříků trestů nebylo proti společnosti Skrivanek Holding 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. § 95a odst. 4 a § 122 odst. 5 zákona o přeměnách předem písemně souhlasili oba společníci zanikající společnosti a jediný akcionář nástupnické společnosti s tím, že nevyžadují seznámení se změnami týkajícími se jmění, k nimž došlo v období od vyhotovení Projektu fúze sloučením do dne rozhodnutí valné hromady, resp. do dne rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady v obou zúčastněných společnostech; -----
 - předložená konečná účetní závěrka společnosti Skrivanek CARS s.r.o. byla sestavena ke dni 31.12.2018 a dne 15.11.2019 byla ověřena auditorem – společností Fučík & partneři, s.r.o., oprávnění č. KAČR 386; -----
 - předložená konečná účetní závěrka společnosti Skrivanek Holding SE byla sestavena ke dni 31.12.2018 a dne 24.06.2019 byla ověřena auditorem – společností BDO Audit s.r.o., oprávnění č. KAČR 018; -----
 - předložená zahajovací rozvaha společnosti Skrivanek Holding SE byla sestavena ke dni 01.01.2019, včetně komentáře ve smyslu ust. § 11b zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění (*dále též jen „zákon o přeměnách“*) a dne 15.11.2019 byla ověřena auditorem – společností Fučík & partneři, s.r.o., oprávnění č. KAČR 386; -----
- b) z prohlášení pana Mgr. Karla Nejtka, jednajícího za Ing. Pavla Skřivánka, jediného akcionáře společnosti Skrivanek Holding SE, o tom, že: -----
- v sídle Společnosti byly k nahlédnutí alespoň jeden měsíc před rozhodnutím jediného akcionáře následující doklady: -----
 - ✓ Projekt fúze; -----
 - ✓ účetní závěrky obou zúčastněných společností za poslední tři účetní období, včetně zpráv auditora, pokud se v daném případě vyžadují; -----
 - ✓ konečné účetní závěrky obou zúčastněných společností vyhotovené ke dni předcházejícím rozhodný den fúze, včetně zpráv auditora o jejich ověření; -----
 - ✓ zahajovací rozvaha společnosti Skrivanek Holding vyhotovená k rozhodnému dni, tj. k 01.01.2019, včetně zprávy auditora o jejím ověření; -----
 - v době a místě tohoto rozhodnutí jediného akcionáře jsou volně přístupné k nahlédnutí výše uvedené listiny; -----
 - jedinému akcionáři byl předsedou představenstva objasněn Projekt fúze; -----
- c) dále prohlašuje, že pan Ing. Pavel Skřivánek, jediný akcionář společnosti Skrivanek Holding SE : -----
- ve smyslu ust. § 92 odst. 1 zákona o přeměnách nepožádal a nežádá o přezkoumání Projektu fúze sloučením znalcem pro fúzi; -----

- ve smyslu ust. § 27 písm. d) zákona o přeměnách předem písemně souhlasil s tím, aby nebyla zpracována zpráva statutárního orgánu o přeměně; -----
 - se ve smyslu ustanovení § 7 písm. f) zákona o přeměnách předem písemně vzdal práva na podání návrhu na určení neplatnosti Projektu fúze a návrhu na vyslovení neplatnosti rozhodnutí o schválení přeměny; -----
- d) dále pan Mgr. Karel Nejtek, jednající za pana Ing. Pavla Skřivánka, jediného akcionáře společnosti Skrivanek Holding SE, prohlašuje: -----
- že společnost Skrivanek Holding SE není v likvidaci; -----
 - že vůči společnosti Skrivanek Holding SE neprobíhá insolvenční řízení; -----
 - že společnost Skrivanek Holding SE není příjemcem dotace nebo návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu nebo jiné veřejné podpory; -----
 - že se k přeměně společnosti Skrivanek Holding SE nevyžaduje souhlas orgánu veřejné moci.

IV.

Pan Ing. Pavel Skřivánek, jediný akcionář společnosti Skrivanek Holding SE, za kterého jedná pan Mgr. Karel Nejtek, činí rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady takto: -----

1. **Schvaluje projekt fúze sloučení společností Skrivanek CARS s.r.o. se sídlem Praha 4, Na Dolinách 153/22, PSČ 147 00 IČ: 289 61 412, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 156108, jako společností zanikající, se společností Skrivanek Holding SE se sídlem Praha 4, Podolí, Na Dolinách 153/22, IČ: 025 56 146, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 1333, jako společností nástupnickou, ze dne 19.11.2019 (příloha číslo dvě tohoto notářského zápisu).** -----
2. **Schvaluje konečnou účetní závěrku společnosti Skrivanek Holding SE, která byla sestavena ke dni 31.12.2018 a která byla dne 24.06.2019 byla ověřena auditorem – společností BDO Audit s.r.o., oprávnění č. KAČR 018.** -----
3. **Schvaluje zahajovací rozvahu společnosti Skrivanek Holding SE, včetně komentáře ve smyslu ust. § 11b zákona o přeměnách, která byla sestavena ke dni 01.01.2019 a která byla dne 15.11.2019 byla ověřena auditorem – společností Fučík & partneři, s.r.o., oprávnění č. KAČR 386.** -----

V.

Na základě shora uvedených zjištění osvědčuji a potvrzuji 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 zakladatelskými dokumenty 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 Ing. Pavla Skřivánka, -----
- 2. Projekt fúze. -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, účastníkem přečten a jím v plném rozsahu schválen. -----

Mgr. Karel Nejtek, v.r.

Mgr. Hana Mátlová
notářka v Šumperku
L.S.

Mgr. Monika Kubalíková, v.r.
zástupkyně Mgr. Hany Mátlové
notářky se sídlem v Šumperku

PROHLÁŠENÍ A PLNÁ MOC AKCIONÁŘE

JÁ, pan Ing. Pavel Skřivánek, dat. nar. 28. října 1968, bytem U Jordánka 265/11, Brňany, 682 01 Vyškov, jakožto

JEDINÝ AKCIONÁŘ společnosti Skřivánek Holding SE, se sídlem Na Dolinách 153/22, Podolí, 147 00 Praha 4, IČ 02556146, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl H, vložka 1333 (dále jen „Nástupnická společnost“);

V SOUVISLOSTI s realizací fúze sloučením Nástupnické společnosti se zanikající společností Skřivánek CARS s.r.o., se sídlem Na Dolinách 153/22, Podolí, 147 00 Praha 4, IČ 28961412, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 156108 (dále jen „Zanikající společnost“ a „Fúze“);

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, s nevypracováním mezitímních účetních závěrek společností zúčastněných na Fúzi;

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

SOUHLASÍM ve smyslu ustanovení § 122 odst. 5 zákona o přeměnách, s neseznámením se změnami jmění, k nimž dojde v období od vyhotovení projektu Fúze do dne rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady Nástupnické společnosti o schválení tohoto projektu, od statutárního orgánu Nástupnické společnosti;

VZDÁVÁM SE práva na podání návrhu na určení neplatnosti projektu Fúze a návrhu na vyslovení neplatnosti rozhodnutí o schválení Fúze ve smyslu ustanovení § 7 písm. e) zákona o přeměnách;

VZDÁVÁM SE práva na zasílání dokumentů ve smyslu ustanovení § 7 písm. f) zákona o přeměnách.

ZMOCŇUJI pana Mgr. Karla Nejtka, advokáta evid. č. ČAK 12356, se sídlem Muchova 240/6, 160 00 Praha 6, IČ 70099359 (dále jen „Zmocněnec“),

K ZASTUPOVÁNÍ ve všech jednáních, právních a procesních úkonech souvisejících s realizací Fúze, zejména k učinění rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady Nástupnické společnosti, jehož předmětem bude rozhodnutí o schválení Fúze, resp. (i) rozhodnutí o schválení projektu Fúze, (ii) rozhodnutí o schválení účetní závěrky Nástupnické společnosti a (iii) schválení zahajovací rozvahy Nástupnické společnosti.

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

NA DŮKAZ ČEHOŽ podepisuji toto prohlášení a plnou moc akcionáře

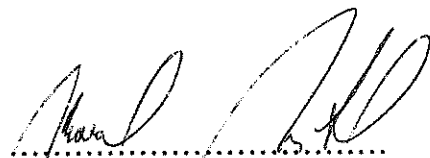
v Praze, dne 9/12 2019



Ing. Pavel Skřivánek

(úředně ověřený podpis)

Uvedené zmocnění přijímám v plném rozsahu:



Mgr. Karel Nejtek
advokát

Běžné číslo ověřovací knihy OJ 903/2019

Ověřuji, že Mgr. Karel Skřivánek

rodn. 28. 10. 1968

bydloš. Prácheň

u. představa 8265/11

jehož totožnost byla prokázána platným
úředním průkazem, tuto listinu přede mnou
vlastnoručně podepsal.

V Praze dne -9. 12. 2019

Mgr. Jan Dytrch
notář





PROJEKT FÚZE

Skrivanek CARS s.r.o.

a

Skrivanek Holding SE

TENTO SPOLEČNÝ PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM BYL SEPSÁN NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU TĚMITO STRANAMI:

- (1) společnost **Skrivanek CARS s.r.o.**, se sídlem Praha 4, Na Dolinách 153/22, PSČ 147 00, IČ 28961412, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 156108, právní forma: společnost s ručením omezeným
a
- (2) společnost **Skrivanek Holding SE**, se sídlem Praha 4, Na Dolinách 153/22, PSČ 147 00, IČ 02556146, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl H, vložka 1333, právní forma: evropská společnost

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) Zúčastněné společnosti jsou obchodními korporacemi se sídlem v České republice, které mají zájem uskutečnit přeměnu formou fúze sloučením, a to za účelem zvýšení efektivity podnikatelských aktivit Zúčastněných společností a zjednodušení jejich vlastnické struktury.
- (B) Zúčastněné společnosti si přejí vymezit podmínky, za nichž:
 - (i) se Zanikající společnost fúzí sloučením sloučí do Nástupnické společnosti; a
 - (ii) bude Zanikající společnost zrušena bez likvidace a veškeré její jmění, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů, přejde na Nástupnickou společnost,a to ke Dni účinnosti a v souladu s ustanovením § 61 odst. 1 Zákona o přeměnách.

VYHOTOVILY STATUTÁRNÍ ORGÁNY ZÚČASTNĚNÝCH SPOLEČNOSTÍ TENTO PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM:

1. Definice a výklad

- 1.1. Není-li uvedeno v tomto Projektu nebo nevyplývá-li to z jeho kontextu jinak, mají pojmy s velkými počátečními písmeny následující význam:

„Den účinnosti“ znamená den zápisu Fúze do obchodního rejstříku v souladu s rozhodnutím, které vydá příslušný soud České republiky ve smyslu ustanovení § 59 odst. 1 Zákona o přeměnách;

„Fúze“ znamená fúzi Zúčastněných společností sloučením v souladu s článkem 3 Projektu;

„Nástupnická společnost“ znamená společnost **Skrivanek Holding SE**, se sídlem Praha 4, Na Dolinách 153/22, PSČ 147 00, IČ 02556146, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl H, vložka 1333, blíže určenou v článku 2.3 Projektu;

„Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

„Projekt“ znamená tento projekt Fúze Zanikající společnosti s Nástupnickou společností;

„Rozhodný den fúze“ znamená den 1. ledna 2019;

„Zákon o korporacích“ znamená zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů;

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

„Zákon o účetnictví“ znamená zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů;

„Zanikající společnost“ znamená společnost Skrivanek CARS s.r.o., se sídlem Praha 4, Na Dolinách 153/22, PSČ 147 00, IČ 28961412, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 156108, blíže určenou v článku 2.1 Projektu;

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

- 1.2. Není-li uvedeno jinak, odkazy na články jsou odkazy na články tohoto Projektu.
- 1.3. Názvy článků tohoto Projektu slouží pouze pro usnadnění orientace a nemají vliv na výklad.

2. Zúčastněné společnosti

- 2.1. Zanikající společností je společnost Skrivanek CARS s.r.o., se sídlem Praha 4, Na Dolinách 153/22, PSČ 147 00, IČ 28961412, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 156108, právní forma: společnost s ručením omezeným.
- 2.2. Základní kapitál Zanikající společnosti činí 200 000,00 Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) a je zcela splacen.

Společníky Zanikající společnosti jsou ke dni vyhotovení tohoto Projektu:

- (i) pan Pavel Skřivánek, dat. nar. 28. října 1968, bytem U Jordánka 265/11, Brňany, 682 01 Vyškov, který vlastní podíl o velikosti 90 % odpovídající plně splacenému vkladu do základního kapitálu Zanikající společnosti ve výši 180 000,00 Kč (slovy: jedno sto osmdesát tisíc korun českých);
 - (ii) pan Petr Skřivánek, dat. nar. 29. prosince 1966, bytem Purkyňova 154/16, Nosálovce, 682 01 Vyškov, který vlastní podíl o velikosti 10 % odpovídající plně splacenému vkladu do základního kapitálu Zanikající společnosti ve výši 20 000,00 Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých).
- 2.3. Nástupnickou společností je společnost Skrivanek Holding SE, se sídlem Praha 4, Na Dolinách 153/22, PSČ 147 00, IČ 02556146, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl H, vložka 1333, právní forma: evropská společnost.
 - 2.4. Základní kapitál Nástupnické společnosti činí 3 086 400,00 Kč (slovy: tři miliony osmdesát šest tisíc čtyři sta korun českých) odpovídající částce 120 000,00 EUR (slovy: jedno sto dvacet tisíc euro) a je rozdělen na 24 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě každé akcie 128 600,00 Kč (slovy: jedno sto dvacet osm tisíc šest set korun českých) odpovídající částce 5 000,00 Eur (slovy: pět tisíc euro).

Akcionářem Nástupnické společnosti je ke dni vyhotovení tohoto Projektu pan Pavel Skřivánek, dat. nar. 28. října 1968, bytem U Jordánka 265/11, Brňany, 682 01 Vyškov, který vlastní všech 24 ks kmenových akcií na jméno emitovaných Nástupnické společností v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 128 600,- Kč,

resp. 5 000,00 EUR.

3. Předmět Projektu

- 3.1. Předmětem tohoto Projektu je, v souladu s ustanoveními § 1 odst. 2 a § 61 a násl. Zákona o přeměnách, zrušení Zanikající společnosti bez likvidace a její zánik ke Dni účinnosti s tím, že veškeré jmění Zanikající společnosti včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů přejde ke Dni účinnosti na Nástupnickou společnost.

4. Rozhodný den

- 4.1. Rozhodným dnem Fúze, od něhož se jednání Zanikající společnosti považuje z účetního hlediska za jednání uskutečněná na účet Nástupnické společnosti, je 1. leden 2019 (slovy: první leden roku dva tisíce devatenáct).

5. Výměnný poměr podílů

- 5.1. Vzhledem k tomu, že se společníci Zanikající společnosti vzdali před vyhotovením Projektu práva na výměnu svých podílů v Zanikající společnosti za akcie Nástupnické společnosti, nedochází, v souladu s ustanovením § 7a Zákona o přeměnách, k výměně podílů Zanikající společnosti za akcie Nástupnické společnosti.

6. Konečné účetní závěrky a Zahajovací rozvaha

- 6.1. Zúčastněné společnosti sestavily ke dni předcházejícímu rozhodný den konečné účetní závěrky, které byly sestaveny jako řádné účetní závěrky k 31. prosinci 2018. Tyto konečné účetní závěrky Zúčastněných společností byly ověřeny auditorem v souladu s § 12 odst. 1 Zákona o přeměnách, neboť Nástupnická společnost je společností s povinností ověření konečné účetní závěrky auditorem v souladu s § 20 odst. 1 písm. c) Zákona o účetnictví.
- 6.2. Nástupnická společnost sestavila k Rozhodnému dni zahajovací rozvahu v souladu s § 176 odst. 2, Občanský zákoník, která byla ověřena auditorem v souladu s § 12 odst. 2 Zákona o přeměnách.
- 6.3. Nástupnická společnost přebírá k Rozhodnému dni složky vlastního kapitálu Zanikající společnosti dle konečné účetní závěrky této společnosti sestavené ke dni předcházejícímu Rozhodný den, a to:
- základní kapitál evidovaný Zanikající společností ve výši 200 000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých), a to na účet ostatních kapitálových fondů;
 - neuhrazenou ztrátu minulých let evidovanou Zanikající společností ve výši 858 000,- Kč (slovy: osm set padesát osm tisíc korun českých), a to na účet nerozděleného zisku nebo neuhrazené ztráty minulých let;
 - výsledek hospodaření běžného období evidovaný Zanikající společností ve výši 1 241 000,- Kč (slovy: jeden milion dvě stě čtyřicet jedna tisíc korun českých), a to na účet nerozděleného zisku nebo neuhrazené ztráty minulých let.

7. Zvláštní výhody

- 7.1. Žádná ze Zúčastněných společností neposkytuje ani neposkytne žádné zvláštní výhody svým členům statutárního orgánu nebo dozorčí rady.

8. Změny stanov Nástupnické společnosti


- 8.1. V důsledku Fúze nedochází k žádným změnám zakladatelských dokumentů Nástupnické společnosti.

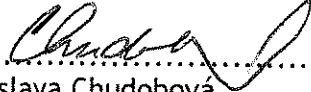
9. Závěrečná ustanovení

- 9.1. Fúze nabývá účinnosti Dnem účinnosti.
- 9.2. Žádná ze Zúčastněných společností 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 § 70 odst. 1 písm. d), resp. § 100 odst. 1 písm. d) Zákona o přeměnách.
- 9.3. S ohledem na skutečnost, že souhlas jediného akcionáře Nástupnické společnosti je nezbytný ke schválení Fúze, nevzniká tomuto akcionáři právo odprodat své akcie Nástupnické společnosti ve smyslu ustanovení § 100 odst. 1 písm. e) Zákona o přeměnách.
- 9.4. Vzhledem k tomu, že žádný z členů dozorčí rady Nástupnické společnosti není volen z řad zaměstnanců, neobsahuje tento Projekt údaj o jejím obsazení členy volenými z řad zaměstnanců ve smyslu ustanovení § 100 odst. 1 písm. f) Zákona o přeměnách.
- 9.5. S ohledem na skutečnost, že se společníci Zanikající společnosti vzdali před vyhotovením Projektu práva na výměnu svých podílů v Zanikající společnosti za akcie Nástupnické společnosti, nedochází, v souladu s ustanovením § 7a Zákona o přeměnách, k výměně podílů Zanikající společnosti za akcie Nástupnické společnosti, neobsahuje tento Projekt údaje o dni, od kterého vzniká právo na podíl na zisku z vyměněných podílů dle § 70 odst. 1 písm. e) Zákona o přeměnách.
- 9.6. K uskutečnění Fúze 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.
- 9.7. Tento Projekt byl vyhotoven statutárními orgány Zúčastněných společností.


v PRAZE..... dne 14. 11. 2019

Skrivanek Holding SE


.....
Pavel Skřivánek
Předseda představenstva


.....
Bronislava Chudobová
člen představenstva

Skrivanek CARS s.r.o.


.....
Pavel Skřivánek
jednatel

Potvrzují, že stejnopis notářského zápisu, včetně opisu příloh číslo jedna a číslo dvě, vyhotovený dne 30.12.2019 (slovy: třicátého prosince roku dva tisíce devatenáct), se doslovně shoduje s notářským zápisem Mgr. Hany Mátlové, notářky se sídlem v Šumperku sp. zn. NZ 823/2019, včetně příloh číslo jedna a číslo dvě. -----

Mgr. Monika Kubalíková
zástupkyně Mgr. Hany Mátlové,
notářky se sídlem v Šumperku

