

STEJNOPIS

Strana první

NZ 267/2020

Notářský zápis

sepsaný dne 18.06.2020 (slovy: osmnáctého června roku dva tisíce dvacet) při konání úředních dnů v kanceláři na adrese Praha 6, Dejvice, Muchova 240/6, jménem Mgr. Hany Mátlové, notářky se sídlem v Šumperku, notářská kancelář v Šumperku, Hlavní třída 12/5, mnou, její zástupkyní Mgr. Monikou Kubalíkovou, ustanovenou podle § 24 notářského řádu, k žádosti: -----

pana **Ing. Tomáše Brabence**, narozeného 01.09.1981, s bydlištěm Klecany, Úzká 75 (*dále jen „Ing. Tomáš Brabenc“*), jediného společníka obchodní společnosti **TBR partners s.r.o.** se sídlem Praha 6, Dejvice, Muchova 240/6, PSČ 160 00, IČ 247 20 721, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 168715 (*dále též jen „TBR partners s.r.o.“ nebo též jen „Společnost“*). -----

Pan Ing. Tomáš Brabenc, který je zástupkyní notářky osobně znám, prohlašuje, že je způsobilý samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je notářský zápis. -----

Pan Ing. Tomáš Brabenc, jediný společník společnosti TBR partners s.r.o., činí toto: -----

rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady společnosti TBR partners s.r.o.

I.

Pan Ing. Tomáš Brabenc předložil zástupkyni notářky výpis z obchodního rejstříku společnosti TBR partners s.r.o. vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 168715, ze dne 18.06.2020, kterým byla zástupkyni 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 Ing. Tomáš Brabenc předložil zástupkyni notářky zakladatelskou listinu Společnosti ze dne 30.12.2018 a prohlásil, že tato listina je k dnešnímu dni platným a účinným zněním tohoto dokumentu. -----

Pan Ing. Tomáš Brabenc prohlašuje, že je vlastníkem základního podílu ve výši 100 % (slovy: jedno sto procent) ve Společnosti a že je oprávněn s vlastnictvím tohoto podílu v mezích právního řádu volně nakládat. -----

Pan Ing. Tomáš Brabenc prohlašuje, že výše uvedený podíl je jediným podílem ve Společnosti, který upravuje zakladatelská listina Společnosti a odpovídá mu vklad ve výši 200 000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých). -----

II.

Dle prohlášení pana Ing. Tomáše Brabence, jediného společníka Společnosti, a z předložených listin a dokumentů, uvedených v článku I. tohoto notářského zápisu, je pan Ing. Tomáš Brabeneček jedinou osobou mající postavení společníka 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“*) je oprávněn vykonávat působnost nejvyššího orgánu Společnosti. -----

III.

Pan Ing. Tomáš Brabeneček, jediný společníka společnosti TBR partners s.r.o.: -----

- a) příslušnými listinami dokládá, že: -----
- dne 11.05.2020 byl statutárními orgány zúčastněných společností vypracován písemný projekt fúze sloučení společnosti Corporate Advisory Services, s.r.o. se sídlem Praha 1, Staré Město, Kaprova 42/14, PSČ 110 00, IČ 036 41 295, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 235497, jako společností zanikající (*dále též jen „Corporate Advisory Services, s.r.o.“*), se společností TBR partners s.r.o. se sídlem Praha 6, Dejvice, Muchova 240/6, PSČ 160 00, IČ 247 20 721, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 168715, jako společností nástupnickou (*dále též jen „Projekt fúze“*); -----
 - Projekt fúze byl podepsán osobou oprávněnou podepisovat za Společnost; -----
 - dne 11.05.2020 byl Projekt fúze uložen do sbírky listin obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddílu C, vložky 235497 a oddílu C, vložky 168715; -----
 - společné oznámení statutárních orgánů zúčastněných společností o uložení Projektu fúze do sbírky listin včetně upozornění pro věřitele zúčastněných společností na jejich práva, bylo uveřejněno dne 15.05.2020 v Obchodním věstníku pod značkou OV03715886; -----
 - předložená konečná účetní závěrka společnosti Corporate Advisory Services, s.r.o. byla sestavena ke dni 31.12.2019; -----
 - předložená konečná účetní závěrka společnosti TBR partners s.r.o. byla sestavena ke dni 31.12.2019; -----
 - předložená zahajovací rozvaha společnosti TBR partners s.r.o. byla sestavena ke dni 01.01.2020, 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“*); -----
 - v souladu s předloženým výpisem z evidence rejstříků trestů nebylo proti společnosti TBR partners s.r.o. 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 zákona o přeměnách předem písemně souhlasil jediný společník

zanikající společnosti a jediný společník nástupnické společnosti s tím, že nevyžadují seznámení se změnami týkajícími se jmění, k nimž došlo v období od vyhotovení Projektu fúze do dne rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady v obou zúčastněných společnostech; -----

b) prohlašuje, že jako jediný společník společnosti TBR partners s.r.o.: -----

- se předem ve smyslu ust. § 7 písm. f) zákona o přeměnách písemně vzdal práva na zaslání dokumentů, které se v souvislosti s fúzí sloučením vyžadují; -----
- se předem písemně vzdal ve smyslu ust. § 7 písm. e) zákon o přeměnách práva na podání návrhu na určení neplatnosti Projektu fúze a návrhu na vyslovení neplatnosti rozhodnutí o schválení přeměny; -----
- předem písemně udělil ve smyslu ust. § 8 zákon o přeměnách souhlas s tím, aby nebyly vypracovány žádné zprávy týkající se fúze požadované zákonem o přeměnách včetně znalecké zprávy o fúzi; -----
- ve smyslu ust. § 92 odst. 1 zákona o přeměnách nepožádal a neřádá o přezkoumání Projektu fúze sloučením znalcem pro fúzi; -----

c) dále pan Ing. Tomáš Brabenec, jako jednatel společnosti TBR partners s.r.o., prohlašuje: -----

- že společnost TBR partners s.r.o. není v likvidaci; -----
- že vůči společnosti TBR partners s.r.o. neprobíhá insolvenční řízení; -----
- že společnost TBR partners s.r.o. není příjemcem dotace nebo návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu nebo jiné veřejné podpory; -----
- že se k přeměně společnosti TBR partners s.r.o. nevyžaduje souhlas orgánu veřejné moci. ---

IV.

Pan Ing. Tomáš Brabenec, jediný společník společnosti TBR partners s.r.o., činí rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady takto: -----

1. **Schvaluje projekt fúze sloučením společnosti Corporate Advisory Services, s.r.o. se sídlem Praha 1, Staré Město, Kaprova 42/14, PSČ 110 00, IČ 036 41 295, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 235497, jako společností zanikající, se společností TBR partners s.r.o. se sídlem Praha 6, Dejvice, Muchova 240/6, PSČ 160 00, IČ 247 20 721, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 168715, jako společností nástupnickou, ze dne 11.05.2020 (příloha tohoto notářského zápisu).** -----
2. **Schvaluje konečnou účetní závěrku společnosti TBR partners s.r.o. sestavenou ke dni 31.12.2019.** -----

3. Schvaluje zahajovací rozvahu společnosti TBR partners s.r.o., včetně komentáře ve smyslu ust. § 11b zákona o přeměnách, sestavenou ke dni 01.01.2020. -----

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 potvrzuji, 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 společníka a z dalších skutečností popsaných shora v tomto notářském zápisu uvádím tímto své vyjádření o splnění předpokladů pro zápis do veřejného rejstříku ke dni sepsání notářského zápisu: -----

- a) právní jednání jediného společníka, 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 společníka, 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. -----

Přílohou tohoto notářského zápisu je Projekt fúze. -----

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

Ing. Tomáš Brabenec, v.r.

Mgr. Hana Mátlová
notářka v Šumperku
L.S.

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

PROJEKT FÚZE

společnosti
Corporate Advisory Services, s.r.o.

a
společnosti
TBR partners s.r.o.

ZÚČASTNĚNÉ SPOLEČNOSTI:

Corporate Advisory Services, s.r.o. se sídlem Praha 1, Staré Město, Kaprova 42/14, PSČ 110 00, IČ 036 41 295, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 235497, právní forma: společnost s ručením omezeným (*dále též jen „Corporate Advisory Services, s.r.o.“ nebo též jako „Zanikající společnosti“*)

a

TBR partners s.r.o. se sídlem Praha 6, Dejvice, Muchova 240/6, PSČ 160 00, IČ 247 20 721, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 168715, právní forma: společnost s ručením omezeným (*dále též jen „TBR partners s.r.o.“ nebo též jen „Nástupnická společnost“*)

vyhotovují ve smyslu ustanoveními § 61 odst. 1 zákona č. 125/2008 Sb., zákon o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění (*dále jen „Zákon o přeměnách“*) statutárními orgány následující

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM

- (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 společnosti fúzí sloučením sloučí do Nástupnické společnosti; a
 - (ii) Zanikající společnosti budou zrušeny bez likvidace a veškeré jejich jmění, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů, přejde na Nástupnickou společnost,
- a to ke Dni účinnosti a v souladu s ustanoveními § 61 odst. 1 Zákona o přeměnách.

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;

„Projekt“ znamená tento projekt Fúze Zanikající společností s Nástupnickou

společností;

„*Rozhodný den fúze*“ znamená den 01.01.2020 (slovy: prvního ledna roku dva tisíce dvacet);

„*Zákon o korporacích*“ znamená zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění;

„*Zákon o přeměnách*“ znamená zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění;

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

2 Zúčastněné společnosti

2.1 Zanikající společností je společnost **Corporate Advisory Services, s.r.o.** se sídlem Praha 1, Staré Město, Kaprova 42/14, PSČ 110 00, IČ 036 41 295, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 235497, právní forma: společnost s ručením omezeným.

Základní kapitál zanikající společnosti Corporate Advisory Services, s.r.o. činí 1,-- Kč (slovy: jedna koruna česká) a je plně splacen.

Jediným společníkem zanikající společnosti Corporate Advisory Services, s.r.o. je ke dni vyhotovení Projektu pan JUDr. Jan Vondráček, narozený 20.03.1979, s bydlištěm Praha 5, Zbraslav, Václava Rady 1465/2 (*dále jen „JUDr. Jan Vondráček“*), který tak vlastní základní podíl o velikosti 100 % (slovy: jedno sto procent), odpovídající plně splacenému vkladu do základního kapitálu zanikající společnosti Corporate Advisory Services, s.r.o. ve výši 1,-- Kč (slovy: jedna koruna česká).

2.2 Nástupnickou společností je společnost **TBR partners s.r.o.** se sídlem Praha 6, Dejvice, Muchova 240/6, PSČ 160 00, IČ 247 20 721, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 168715, právní forma: společnost s ručením omezeným.

Základní kapitál Nástupnické společnosti činí 200 000,-- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých), je plně splacen.

Jediným společníkem nástupnické společnosti TBR partners s.r.o. je ke dni vyhotovení Projektu Ing. Tomáš Brabenec, narozený 01.09.1981, s bydlištěm Klecany, Úzká 75 (*dále jen „Ing. Tomáš Brabenec“*), který tak vlastní základní podíl o velikosti 100 % (slovy: jedno sto procent), odpovídající plně splacenému vkladu do základního kapitálu zanikající společnosti TBR partners s.r.o. ve výši 200 000,-- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých).

3 Předmět Projektu

3.1 Předmětem tohoto Projektu je, v souladu s ustanoveními § 1 odst. 2 a § 60 a násl. Zákona o přeměnách, zrušení Zanikající společnosti bez likvidace a jejich 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 společnost považuje z účetního hlediska za jednání uskutečněná na účet Nástupnické společnosti, je **01.01.2020** (slovy: první leden roku dva tisíce dvacet).

5 Výměnný poměr podílů

- 5.1 Jediný společník Zanikající společnosti se vzdal práva na výměnu podílu a jedinému společníkovi Zanikající společnosti tak nevznikne žádná účast v Nástupnické společnosti.
- 5.2 Vzhledem k tomu, že se jediný společník Zanikající společnosti vzdal práva na výměnu podílu a nepožaduje se žádné vypořádání, nestanovuje se ani den vzniku práva na podíl na zisku a nedojde ve smyslu ustanovení § 135 Zákona o přeměnách k výměně podíl v Zanikající společnosti za podíl v Nástupnické společnosti.
- 5.3 V důsledku Fúze nebude zvyšován základní kapitál Nástupnické společnosti.

6 Konečné účetní závěrky a Zahajovací rozvaha

- 6.1 Zúčastněné společnosti sestavily ke dni předcházejícímu rozhodný den konečné účetní závěrky, jako řádné účetní závěrky ke dni 31.12.2019. Tyto účetní závěrky nejsou ve smyslu ustanovení 12 odst. 1 Zákona o přeměnách ověřeny auditorem, neboť žádná ze Zúčastněných společností není společností s povinností ověření konečné účetní závěrky auditorem.
- 6.2 Nástupnická společnost sestavila k Rozhodnému dni zahajovací rozvahu v souladu s § 11 odst. 3 Zákona o přeměnách, která v souladu s ustanovením 12 odst. 2 Zákona o přeměnách není ověřena auditorem.

7 Zvláštní výhody

- 7.1 Žádná ze Zúčastněných společností neposkytuje ani neposkytne žádné zvláštní výhody svým členům statutárního orgánu nebo dozorčí rady, případně znalci, pokud by došlo k přezkoumání tohoto Projektu.

8 Změny zakladatelského právního jednání Nástupnické společnosti

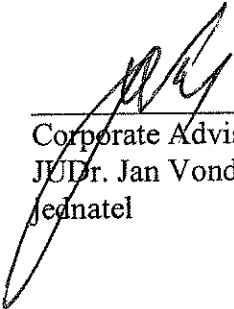
- 8.1 V důsledku Fúze nedochází k žádným změnám zakladatelského právního jednání Nástupnické společnosti.

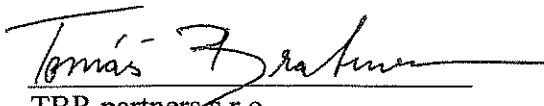
9 Závěrečná ustanovení

- 9.1 Fúze nabývá účinnosti Dnem účinnosti.
- 9.2 Jestliže bude zastaven podíl v některé Zanikající společnosti, a toto zástavní právo bude trvat ke dni zápisu fúze sloučením podle tohoto Projektu do obchodního rejstříku, bude postupováno v souladu s ust. § 40 a násl. Zákona o přeměnách.
- 9.3 Zúčastněné společnosti neemitovaly žádné dluhopisy, a proto tento projekt neobsahuje údaj o tom, jaká práva poskytne Nástupnická společnost vlastníkům těchto dluhopisů, nebo opatření, která pro ně navrhuje, ve smyslu ustanovení § 70 odst. 1 písm. d) Zákona o přeměnách.
- 9.4 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 jsou vlastníkům těchto cenných papírů poskytována nebo opatření, která jsou pro ně navrhována ve smyslu ustanovení § 100 odst. 1 písm. d) Zákona o přeměnách.
- 9.5 S ohledem na skutečnost, že v důsledku Fúze nedochází k výměně podílu Zanikající společnosti za podíly Nástupnické společnosti, neobsahuje tento Projekt v souladu s ustanovením § 88 odst. 2 Zákona o přeměnách náležitosti dle § 70 odst. 1 písm. b) a e) Zákona o přeměnách a dále náležitosti dle § 88 odst. 1 Zákona o přeměnách a zároveň neobsahuje tento Projekt v souladu s ustanovením § 100 odst. 2 Zákona o přeměnách náležitosti dle § 100 odst. 1 písm. a), b) a e) Zákona o přeměnách.
- 9.6 K uskutečnění Fúze není třeba 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 Vzhledem k tomu, že k realizaci Fúze je zapotřebí souhlasu jediného společníka Zanikající společnosti i jediného společníka Nástupnické společnosti, neobsahuje tento Projekt upozornění na právo společníka Zanikající společnosti vystoupit z této společnosti a dále údaje určené ustanovením § 155 odst. 1 a 2 Zákona o přeměnách.
- 9.8 Tento Projekt byl vyhotoven statutárními orgány Zúčastněných společností.

V Praze dne 11.05.2020

V Praze dne 11.05.2020


Corporate Advisory Services, s.r.o.
JUDr. Jan Vondráček,
jednatel


TBR partners s.r.o.
Ing. Tomáš Brabenec,
jednatel

Potvrzuji, že stejnopis notářského zápisu, včetně opisu přílohy, vyhotovený dne 18.06.2020 (slovy: osmnáctého června roku dva tisíce dvacet), se doslovně shoduje s notářským zápisem Mgr. Hany Mátlové, notářky se sídlem v Šumperku, sp. zn. NZ 267/2020, včetně přílohy. -----

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

