

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM

vypracovaný v souladu s ustanovením § 15, § 70 a § 88 a souvisejících ustanovení zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o přeměnách**“) níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen „**Projekt fúze**“).

Článek 1

Zúčastněné obchodní společnosti

- 1.1 Zúčastněnými obchodními společnostmi na fúzi sloučením dle tohoto Projektu fúze jsou ve smyslu ustanovení § 63 odst. 1 a § 70 odst. 1 písm. a) zákona o přeměnách:
- (i) společnost **ags 92, s.r.o.**, IČO: 481 10 591, se sídlem Praha 9, Rosická 653, PSČ 190 17, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 16210, právní forma: společnost s ručením omezeným (dále jen „**AGS**“ nebo „**Nástupnická společnost**“), která má v procesu fúze sloučením postavení společnosti nástupnické; a
 - (ii) společnost **MyMedia s.r.o.**, IČO: 290 15 901, se sídlem Poděbradská 88/55, Hloubětín, 198 00 Praha 9, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 160111, právní forma: společnost s ručením omezeným (dále jen „**MyMedia**“ nebo „**Zanikající společnost**“), která má v procesu fúze sloučením postavení společnosti zanikající
- (společnosti AGS a MyMedia dále společně též jako „**Zúčastněné společnosti**“).
- 1.2 Zúčastněné společnosti jsou společnostmi se sídlem v České republice a řídí se právním řádem České republiky. Zúčastněné společnosti se řídí zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o obchodních korporacích**“), když se obě Zúčastněné společnosti podřídily zákonu o obchodních korporacích jako celku postupem podle ustanovení § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích a zápis o podřízení byl řádně zveřejněn v obchodním rejstříku před datem tohoto Projektu fúze.

Článek 2

Fúze sloučením

- 2.1 Tento Projekt fúze stanoví v souladu se zákonem o přeměnách podmínky fúze sloučením společností AGS a MyMedia, při které dojde k zániku společnosti MyMedia a přechodu jmění společnosti MyMedia, jakožto zanikající společnosti, na nástupnickou společnost AGS, přičemž nástupnická společnost AGS vstupuje do právního postavení zanikající společnosti MyMedia, nestanoví-li zvláštní zákon něco jiného, ve smyslu ustanovení § 61 odst. 1 a souvisejících ustanovení zákona o přeměnách (dále jen „**Fúze**“).
- 2.2 Zúčastněné společnosti prohlašují, že splňují všechny zákonné podmínky pro uskutečnění Fúze a že k Fúzi se ve smyslu ustanovení § 15a zákona o přeměnách nevyžaduje souhlas jednoho nebo více správních orgánů podle zvláštních zákonů nebo podle přímo použitelných předpisů Evropské unie.

- 2.3 Fúze je odůvodněna především potřebou (i) dokončit proces nabytí majetku a závazků Zanikající společnosti tak, aby majetek a závazky byly vlastněny přímo Nástupnickou společností, (ii) zjednodušit vlastnickou strukturu skupiny v České republice, což povede ke zlepšení efektivity skupiny, snížení administrativních a ostatních provozních nákladů, zlepšení řízení peněžních toků a (iii) sjednotit přístup k obchodním partnerům v České republice, zejména financujícím subjektům.

Článek 3 Rozhodný den fúze

- 3.1 Rozhodným dnem Fúze ve smyslu ustanovení § 176 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**NOZ**“), a ustanovení § 10 odst. 1 a § 70 odst. 1 písm. c) zákona o přeměnách je **1. prosinec 2019** (dále jen „**Rozhodný den fúze**“).
- 3.2 V souladu s ustanovením § 176 odst. 1 NOZ se jednání Zanikající společnosti od Rozhodného dne fúze považuje z účetního hlediska za jednání uskutečněné na účet Nástupnické společnosti.

Článek 4 Určení dosavadních podílů v Zúčastněných společnostech

4.1 AGS – Nástupnická společnost

- (i) Základní kapitál Nástupnické společnosti činí 290.000 Kč (slovy: dvě stě devadesát tisíc korun českých). Základní kapitál Nástupnické společnosti je zcela splacen.
- (ii) Nástupnická společnost má dva společníky, a to:
- společnost **Ineva Estates s.r.o.**, IČO: 079 68 311, se sídlem Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 309669 (dále jen „**Ineva**“), která je vlastníkem podílu ve výši 90 % (slovy: devadesát procent) odpovídajícího poměru vkladu tohoto společníka do základního kapitálu společnosti ve výši 261.000 Kč (slovy: dvě stě šedesát jedna tisíc korun českých) k základnímu kapitálu Nástupnické společnosti ve výši 290.000 Kč (slovy: dvě stě devadesát tisíc korun českých) (dále jen „**Dosavadní podíl Ineva ve společnosti AGS**“); vklad odpovídající Dosavadnímu podílu Ineva ve společnosti AGS byl v plné výši splacen, a
 - společnost **onborn, s.r.o.**, IČO: 083 97 325, se sídlem Průmyslová 1306/7, Hostivař, 102 00 Praha 10, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 318339 (dále jen „**onborn**“), která je vlastníkem podílu ve výši 10 % (slovy: deset procent) odpovídajícího poměru vkladu tohoto společníka do základního kapitálu společnosti ve výši 29.000 Kč (slovy: dvacet devět tisíc korun českých) k základnímu kapitálu Nástupnické společnosti ve výši 290.000 Kč (slovy: dvě stě devadesát tisíc korun českých) (dále jen „**Dosavadní podíl onborn ve společnosti AGS**“); vklad odpovídající Dosavadnímu podílu onborn ve společnosti AGS byl v plné výši splacen.

4.2 MyMedia – Zanikající společnost

- (i) Základní kapitál Zanikající společnosti je 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých). Základní kapitál Zanikající společnosti je zcela splacen.
- (ii) Zanikající společnost má jediného společníka, a to Nástupnickou společnost, která je majitelem podílu ve výši 100 % (slovy: jedno sto procent) odpovídajícího poměru vkladu tohoto společníka do základního kapitálu společnosti ve výši 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) k základnímu kapitálu Zanikající společnosti ve výši 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) (dále jen „**Podíl ve společnosti MyMedia**“); vklad odpovídající Podílu ve společnosti MyMedia byl v plné výši splacen.

Článek 5 Výměnný poměr

- 5.1 Podíl ve společnosti MyMedia (jak je specifikován výše) nepodléhá výměně za podíl v Nástupnické společnosti dle ustanovení § 97 písm. a) zákona o přeměnách, neboť Nástupnická společnost je a ke dni zápisu Fúze do obchodního rejstříku bude jediným společníkem Zanikající společnosti, tj. Podíl ve společnosti MyMedia je a bude v majetku společnosti AGS, jakožto nástupnické společnosti, jak vyžaduje ustanovení § 97 písm. a) zákona o přeměnách.
- 5.2 S ohledem na použití ustanovení § 97 písm. a) zákona o přeměnách při Fúzi, jak je popsáno v čl. 5.1 výše, platí, že se výměnný poměr nestanoví (§ 70 odst. 1 písm. b) zákona o přeměnách) a Podíl ve společnosti MyMedia nepodléhá výměně za podíl ve společnosti AGS (§ 88 odst. 1 písm. b) zákona o přeměnách).

Článek 6 Doplatek

- 6.1 Jediný společník Zanikající společnosti, tj. společnost AGS, se v souladu s ustanovením § 7 písm. g) a § 70 odst. 2 zákona o přeměnách vzdal práva na poskytnutí doplatku v souvislosti s Fúzí.
- 6.2 Oba společníci Nástupnické společnosti, tj. společnosti Ineva a onborn, se v souladu s ustanovením § 7 písm. g) a § 70 odst. 3 zákona o přeměnách vzdali práva na poskytnutí doplatku v souvislosti s Fúzí.
- 6.3 S ohledem na vzdání se práv na poskytnutí doplatku učiněná společníky Zúčastněných společností, jak jsou popsána v článku 6.1 a článku 6.2 výše, nebude jedinému společníkovi Zanikající společnosti, ani společníkům Nástupnické společnosti poskytován doplatek v souvislosti s Fúzí.

Článek 7 Základní kapitál Nástupnické společnosti po Fúzi

- 7.1 Základní kapitál Nástupnické společnosti se Fúzí nemění.
- 7.2 Po zápisu Fúze do obchodního rejstříku tak bude mít Nástupnická společnost i nadále dva společníky, a to:

- společnost Ineva, která bude i nadále vlastníkem podílu ve výši 90 % (slovy: devadesát procent) odpovídajícího poměru vkladu tohoto společníka do základního kapitálu společnosti ve výši 261.000 Kč (slovy: dvě stě šedesát jedna tisíc korun českých) k základnímu kapitálu Nástupnické společnosti ve výši 290.000 Kč (slovy: dvě stě devadesát tisíc korun českých), který bude v plné výši splacen (§ 88 odst. 1 písm. b) a c) zákona o přeměnách), a
- společnost onborn, která bude i nadále vlastníkem podílu ve výši 10 % (slovy: deset procent) odpovídajícího poměru vkladu tohoto společníka do základního kapitálu společnosti ve výši 29.000 Kč (slovy: dvacet devět tisíc korun českých) k základnímu kapitálu Nástupnické společnosti ve výši 290.000 Kč (slovy: dvě stě devadesát tisíc korun českých), který bude v plné výši splacen (§ 88 odst. 1 písm. b) a c) zákona o přeměnách).

Článek 8 Určení majetku a dluhů přecházejících na Nástupnickou společnost

- 8.1 Nástupnická společnost přebírá všechny složky aktiv a pasiv zanikající společnosti MyMedia, a to včetně rezerv, opravných položek k pohledávkám a dohadných a přechodných účtů.
- 8.2 Bilanční položky představující jednotlivé druhy dluhů a majetku Zúčastněných společností se navzájem sčítají (splývají) a vytvoří odpovídající bilanční položky u Nástupnické společnosti. V případě, že existují vzájemné pohledávky a dluhy mezi Zúčastněnými společnostmi, které se dle zvláštních předpisů vylučují v zahajovací rozvaze, jsou tyto položky v odpovídajících hodnotách vyloučeny.

Článek 9 Konečné účetní závěrky Zúčastněných společností a zahajovací rozvaha Nástupnické společnosti

- 9.1 Konečná účetní závěrka zanikající společnosti MyMedia se v souladu s ustanovením § 176 odst. 2 NOZ sestavuje ke dni 30. listopadu 2019, tj. ke dni předcházejícímu Rozhodný den fúze, a v souladu s ustanovením § 12 odst. 1 zákona o přeměnách se ověřuje auditorem – auditorem je společnost PKM AUDIT Consulting s.r.o., IČO: 27377555.
- 9.2 Konečná účetní závěrka nástupnické společnosti AGS se v souladu s ustanovením § 176 odst. 2 NOZ sestavuje ke dni 30. listopadu 2019, tj. ke dni předcházejícímu Rozhodný den fúze, a v souladu s ustanovením § 12 odst. 1 zákona o přeměnách se ověřuje auditorem – auditorem je společnost PKM AUDIT Consulting s.r.o., IČO: 27377555.
- 9.3 Zahajovací rozvaha nástupnické společnosti AGS se v souladu s ustanovením § 176 odst. 2 NOZ sestavuje k Rozhodnému dni fúze, tj. k 1. prosinci 2019, a v souladu s ustanovením § 12 odst. 2 zákona o přeměnách se ověřuje auditorem – auditorem je společnost PKM AUDIT Consulting s.r.o., IČO: 27377555. K zahajovací rozvaze je podle ustanovení § 11b zákona o přeměnách připojen komentář, ve kterém je popsáno, do jakých položek zahajovací rozvahy nástupnické společnosti AGS byly převzaty položky vyplývající z konečných účetních závěrek Zúčastněných společností nebo jak jinak s nimi naloženo.

Článek 10

Práva, jež Nástupnická společnost poskytne vlastníkům dluhopisů a opatření, jež jsou pro ně navrhována

Žádná ze Zúčastněných společností nevydala žádné dluhopisy, a proto nebudou Nástupnickou společností poskytnuta žádná práva vlastníkům dluhopisů a nejsou pro ně navrhována žádná zvláštní opatření ve smyslu ustanovení § 70 odst. 1 písm. d) zákona o přeměnách.

Článek 11

Den, od kterého vzniká právo na podíl na zisku z vyměněných podílů v Nástupnické společnosti

S ohledem na skutečnost, že v souvislosti s Fúzí dle čl. 5 tohoto Projektu fúze Podíl ve společnosti MyMedia nepodléhá výměně za podíl ve společnosti AGS, nestanoví tento Projekt fúze den, od kterého vzniká právo na podíl na zisku z vyměněných podílů ve smyslu ustanovení § 70 odst. 1 písm. e) zákona o přeměnách, ani žádné zvláštní podmínky týkající se tohoto práva.

Článek 12

Zvláštní výhody

- 12.1 Zúčastněné společnosti neposkytnou žádné zvláštní výhody jednatelům Zanikající společnosti, jednatelům Nástupnické společnosti nebo jiné osobě ve smyslu ustanovení § 70 odst. 1 písm. f) zákona o přeměnách.
- 12.2 Vzhledem k tomu, že Projekt fúze nepřezkoumává znalce, neboť Nástupnická společnost jakožto jediný společník Zanikající společnosti a společnosti Ineva a onborn jakožto společníci Nástupnické společnosti, se vzdaly ve smyslu ustanovení § 92 odst. 1 a § 7 písm. g) zákona o přeměnách práva požadovat přezkoumání Projektu fúze znalcem a ve smyslu ustanovení § 92 a § 8 zákona o přeměnách udělily souhlas s tím, že nebude zpracována zpráva o přezkoumání Fúze znalcem, neposkytují se zvláštní výhody ve smyslu ustanovení § 70 odst. 1 písm. f) ani znalci přezkoumávajícímu Projekt fúze.

Článek 13

Změny zakladatelské listiny Nástupnické společnosti

Společenská smlouva Nástupnické společnosti se Fúzí mění, a to následovně:

Čl. V.8 společenské smlouvy nově zní:

„K podílu společníka, který hodlá převést svůj podíl ve společnosti, mají předkupní právo zbývající společníci za těchto podmínek: O záměru převést svůj podíl je společník povinen informovat písemně jednatele společnosti a uvést částku, za jakou chce svůj podíl prodat. Jednatel je povinen tyto skutečnosti písemně sdělit do 15 (patnácti) dnů ode dne doručení oznámení ostatním společníkům. Předkupní právo musí společník uplatnit písemně u převádějícího nejpozději do 15 (patnácti) dnů ode dne doručení sdělení jednatele, že převádějící požádal valnou hromadu o udělení souhlasu s převodem. Do uplynutí této lhůty nesmí převádějící společník provést převod podílu. Uplatní-li předkupní právo více společníků, vznikne právo na uzavření smlouvy o převodu podílu všem těmto společníkům, a to v poměru jejich podílů, nedohodnou-li se jinak. Při uplatnění předkupního práva je společník, který toto právo uplatnil, povinen

zaplatit za převáděný podíl požadovanou cenu. Společník není oprávněn prodat podíl třetí osobě za nižší cenu, než kterou uvedl v oznámení jednatelem společnosti. Poruší-li tento závazek, považuje se souhlas valné hromady s převodem podílu za zrušený. Předkupního práva se může společník vzdát svým prohlášením učiněným na valné hromadě nebo písemným prohlášením s ověřeným podpisem.“.

Článek 14 Závěrečná ustanovení

- 14.1 V souladu s ustanovením § 88 odst. 2 zákona o přeměnách, tj. z důvodu, že Nástupnická společnost je jediným společníkem Zanikající společnosti, tento Projekt fúze nemusí obsahovat náležitosti uvedené v ustanovení § 70 odst. 1 písm. b) a e) a v ustanovení § 88 odst. 1 zákona o přeměnách.
- 14.2 Právní účinky Fúze Zúčastněných společností nastávají ke dni zápisu Fúze dle tohoto Projektu fúze do obchodního rejstříku.
- 14.3 Tento Projekt fúze byl vypracován a řídí se podle práva České republiky. Práva a povinnosti Zúčastněných společností neupravená výslovně v tomto Projektu fúze se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem o přeměnách.
- 14.4 Tento Projekt fúze byl vypracován v 6 (šesti) vyhotoveních.

Tento Projekt fúze byl vyhotoven společností ags 92, s.r.o a společností MyMedia s.r.o. a byl jimi podepsán v Praze dne 18. srpna 2020.

ags 92, s.r.o

Marek Rosenbaum, jednatel

ags 92, s.r.o

Miroslav Kadleček, jednatel

MyMedia s.r.o.

Zdeněk Žáček, jednatel