

## PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM

(dále jen „Projekt“)

vyhotovený v souladu s § 15, § 70 a § 88 zákona č. 125/2008 o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění (dále jen „ZOP“ nebo „Zákon o přeměnách“), zúčastněnými společnostmi:

1. **NET2U s.r.o.**

IČ 275 13 858

se sídlem Husova 635, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C,

vložka 23498

zastoupená: Tomášem Frýbou, jednatelem

(dále jen „*Nástupnická společnost*“)

2. **BRISA a.s.**

IČ 025 32 760

se sídlem Fügnerova 197, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka

3246

zastoupená: Tomášem Frýbou, předsedou představenstva

(dále jen „*Zanikající společnost BRISA*“)

3. **Jičínská stavební s.r.o.**

IČ 251 46 785

se sídlem Husova 635, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka

24487

zastoupená: Tomášem Frýbou, jednatelem

(dále jen „*Zanikající společnost Jičínská stavební*“)

4. **Koupelny-topení Jičín s.r.o.**

IČ 259 30 320

se sídlem Dělnická 782, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka

15406

zastoupená: Tomášem Frýbou, jednatelem

(dále jen „*Zanikající společnost Koupelny-topení Jičín*“)

5. **OP Money, a.s.**

IČ 287 64 641

se sídlem Valdštejnovo nám. 76, Staré Město, 506 01 Jičín

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2846

zastoupená: Vojtěchem Šulcem a Janem Erbanem, členy představenstva  
(dále jen „**Zanikající společnost OP Money**“)

(Zanikající společnost Jičínská stavební, Zanikající společnost Koupelny-topení Jičín společně dále jen „**Zanikající SRO**“)

(Zanikající společnost BRISA a Zanikající společnost OP Money dále jen „**Zanikající AS**“)

(Zanikající SRO a Zanikající AS společně dále jen „**Zanikající společnosti**“ a každá samostatně také jako „**Zanikající společnost**“)

(Zanikající společnosti a Nástupnická společnost společně dále jen „**Zúčastněné společnosti**“ a každá samostatně také jako „**Zúčastněná společnost**“)

## I.

### Úvodní ustanovení

1. Zúčastněné společnosti se rozhodly uskutečnit fúzi sloučením Zanikajících společností s Nástupnickou společností v souladu s § 61 a násl. ZoP. Fúzí sloučením dojde k zániku Zanikajících společností bez likvidace a k přechodu jmění Zanikajících společností na Nástupnickou společnost, která vstupuje do právního postavení Zanikajících společností.

## II.

### Základní parametry fúze

1. Fúze má charakter vnitrostátní fúze sloučením, kdy je Nástupnická společnost s právní formou společnosti s ručením omezeným slučována se Zanikající společností BRISA s právní formou akciové společnosti, se Zanikající společností Jičínská stavební s právní formou společnosti s ručením omezeným, se Zanikající společností Koupelny-topení Jičín s právní formou společnosti s ručením omezeným a se Zanikající společností OP Money s právní formou akciové společnosti.
2. V rámci fúze nedojde ke zvýšení základního kapitálu Nástupnické společnosti z majetku Zanikajících společností.
3. Zpráva o přeměně nebude vypracována, neboť k tomu všichni společníci a členové osob zúčastněných na přeměně udělili souhlas ve smyslu § 27 písm. d) ZoP.
4. Žádný ze společníků Zanikajících SRO nepožádal o jmenování znalce pro fúzi podle § 92 odst. 1) ZoP a všichni akcionáři Zanikajících AS souhlasili podle § 117 ZoP s tím, že znalecká zpráva nebude vyžadována.
5. Vzhledem k tomu, že nedochází ke zvýšení základního kapitálu Nástupnické společnosti ze jmění Zanikajících společností, znalec pro ocenění jmění se podle § 73 odst. 1 ZoP nevyžaduje.

6. Žádná ze Zúčastněných společností nevstoupila do likvidace a nebyl na ni podán insolvenční návrh.

### III.

#### Identifikace zúčastněných společností

##### A. Nástupnická společnost

Nástupnickou společností je obchodní společnost **NETZU s.r.o.**, IČ 275 13 858, se sídlem Husova 635, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 23498, právní forma: společnost s ručením omezeným.

Nástupnická společnost má jednoho společníka, a to společnost **BRISA a.s.**, IČ 025 32 760, se sídlem Fügnerova 197, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín. Podíl společníka činí 100 % a odpovídá vkladu ve výši 200.000,- Kč s rozsahem splacení 100 %.

Základní kapitál Nástupnické společnosti před fúzí sloučením činí 200.000,- Kč, byl v plné výši splacen a je tvořen vkladem jediného společníka.

##### B. Zanikající společnosti

1. Zanikající společností je obchodní společnost **BRISA a.s.**, IČ 025 32 760, se sídlem Fügnerova 197, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 3246, právní forma: akciová společnost.

Zanikající společnost BRISA má tři akcionáře, a to:

- I. Tomáš Frýba, nar. 23.03.1974, který je vlastníkem hromadné akcie č. 1 o jmenovité hodnotě 280.000,- Kč nahrazující 14 ks kmenových akcií společnosti na jméno, s pořadovými čísly 001-014 o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 20.000,- Kč.
- II. Dmitrij Pavlenko, nar. 08.11.1977, který je vlastníkem hromadné akcie č. 2 o jmenovité hodnotě 280.000,- Kč nahrazující 14 ks kmenových akcií společnosti na jméno, s pořadovými čísly 015-028 o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 20.000,- Kč.
- III. Igor Goergiev, nar. 06.07.1966, který je vlastníkem hromadné akcie č. 3 o jmenovité hodnotě 1.440.000,- Kč nahrazující 72 ks kmenových akcií společnosti na jméno, s pořadovými čísly 029-100 o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 20.000,- Kč.

Základní kapitál Zanikající společnosti BRISA před fúzí sloučením činí 2.000.000,- Kč, byl v plné výši splacen a je rozvržen na 100 kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč

2. Zanikající společností je dále obchodní společnost **Jičínská stavební s.r.o.**, IČ 251 46 785, se sídlem Husova 635, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 24487, právní forma: společnost s ručením omezeným.

Zanikající společnost Jičínská stavební má jednoho společníka, a to společnost BRISA a.s., IČ 025 32 760, se sídlem Fügnerova 197, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín. Podíl společníka činí 100 % a odpovídá vkladu ve výši 250.000,- Kč s rozsahem splacení 100 %.

Základní kapitál Zanikající společnosti Jičínská stavební před fúzí sloučením činí 250.000,- Kč, byl v plné výši splacen a je tvořen vkladem jediného společníka.

3. Zanikající společností je dále obchodní společnost **Koupelny-topení Jičín s.r.o.**, IČ 259 30 320, se sídlem Dělnická 782, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 15406, právní forma: společnost s ručením omezeným.

Zanikající společnost Koupelny-topení Jičín má jednoho společníka, a to společnost BRISA a.s., IČ 025 32 760, se sídlem Fügnerova 197, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín. Podíl společníka činí 100 % a odpovídá vkladu ve výši 100.000,- Kč s rozsahem splacení 100 %.

Základní kapitál Zanikající společnosti Jičínská stavební před fúzí sloučením činí 100.000,- Kč, byl v plné výši splacen a je tvořen vkladem jediného společníka.

4. Zanikající společností je dále obchodní společnost **OP Money, a.s.**, IČ 287 64 641, se sídlem Valdštejnovo nám. 76, Staré Město, 506 01 Jičín, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2846, právní forma: akciová společnost.

Zanikající společnost OP Money má jediného akcionáře, a to Nástupnickou společnost, která je vlastníkem následujících akcií:

- I. hromadná akcie č. 1 na 534 ks akcií na jméno, s pořadovými čísly 1-534 o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 50.000,- Kč.
- II. hromadná akcie č. 2 na 58 ks akcií na jméno, s pořadovými čísly 535-592 o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 50.000,- Kč.
- III. hromadná akcie č. 3 na 58 ks akcií na jméno, s pořadovými čísly 593-650 o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 50.000,- Kč.
- IV. hromadná akcie č. 4 na 58 ks akcií na jméno, s pořadovými čísly 651 - 708 o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 50.000,- Kč.
- V. hromadná akcie č. 5 na 58 ks akcií na jméno, s pořadovými čísly 709 - 766 o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 50.000,- Kč.
- VI. hromadná akcie č. 6 na 58 ks akcií na jméno, s pořadovými čísly 767-824 o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 50.000,- Kč.

Základní kapitál Zanikající společnosti OP Money před fúzí sloučením činí 41.200.000,- Kč, byl v plné výši splacen a je rozvržen na 824 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč

#### IV.

##### Fúze sloučením

1. Zúčastněné společnosti společně vyhotovily dne 02.11.2020 tento Projekt.
2. K přeměně Zúčastněných společností dochází v souladu s § 61 odst. 1 ZoP formou fúze sloučením Zanikajících společností a Nástupnické společnosti.
3. Zúčastněné společnosti se dohodly na fúzi sloučením tak, že Zanikající společnosti zaniknou, jejich jmění zcela přejdou na Nástupnickou společnost a Nástupnická společnost vstoupí do právního postavení Zanikajících společností, a to s účinností ke dni zápisu fúze sloučením do obchodního rejstříku.
4. Fúzi sloučením dle tohoto Projektu zanikají v souladu s § 61 odst. 1 ZoP Zanikající společnosti.

#### V.

##### Vymezení podílu v zúčastněných společnostech

1. Základní kapitál, výše vkladů a výše obchodních podílů společníků Zanikajících SRO, základní kapitál a informace o akcích Zanikajících AS a základní kapitál, výše vkladů a výše obchodních podílů Nástupnické společnosti jsou specifikovány v článku III. tohoto Projektu.

#### VI.

##### Rozhodný den fúze, právní účinky fúze

1. Rozhodným dnem fúze sloučením dle tohoto Projektu je 01.01.2020 (dále jen „**Rozhodný den**“). Od tohoto dne se v souladu s § 10 ZoP považují jednání Zanikajících společností z účetního hlediska za jednání uskutečněná na účet Nástupnické společnosti.
2. Právní účinky fúze sloučením, tj. zánik Zanikajících společností, přechod jejich jmění na Nástupnickou společnost a vstup Nástupnické společnosti do právního postavení Zanikajících společností nastávají ke dni zápisu fúze do obchodního rejstříku.
3. Zanikající společnosti předají Nástupnické společnosti ke dni zápisu fúze sloučením do obchodního rejstříku veškerou účetní, právní a jinou dokumentaci nezbytnou k uplatňování veškerých práv souvisejících se jměním Zanikající společnosti.

#### VII.

##### Základní kapitál, výměnný poměr, právo na podíl na zisku

1. Základní kapitál Nástupnické společnosti se v důsledku fúze sloučením nijak nezvýší a zůstane zachován v původní výši 200.000,- Kč.
2. Vzhledem k tomu, že Zanikající společnost Brisa je jediným společníkem Nástupnické společnosti, v důsledku fúze dojde v souladu s § 99 a § 135, ve spojení s § 155 odst. 5 ZoP k výměně akcií Zanikající společnosti Brisa na podíly Nástupnické společnosti následovně:
  - i. **Tomáš Frýba**, nar. 23.03.1974, který je **vlastníkem hromadné akcie č. 1** o jmenovité hodnotě 280.000,- Kč nahrazující 14 ks kmenových akcií společnosti na jméno, s pořadovými čísly 001-014 o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 20.000,- Kč, **obdrží podíl ve výši 15 %** a odpovídající vkladu ve výši 30.000,- Kč s rozsahem splacení 100 %;

- ii. **Dmitrij Pavlenko**, nar. 08.11.1977, který je **vlastníkem hromadné akcie č. 2** o jmenovité hodnotě 280.000,- Kč nahrazující 14 ks kmenových akcií společnosti na jméno, s pořadovými čísly 015-028 o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 20.000,- Kč, **obdrží podíl ve výši 15 %** a odpovídající vkladu ve výši 30.000,- Kč s rozsahem splacení 100 %;
  - iii. **Igor Georgiev**, nar. 06.07.1966, který je **vlastníkem hromadné akcie č. 3** o jmenovité hodnotě 1.440.000,- Kč nahrazující 72 ks kmenových akcií společnosti na jméno, s pořadovými čísly 029-100 o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 20.000,- Kč **obdrží podíl ve výši 70 %** a odpovídající vkladu ve výši 140.000,- Kč s rozsahem splacení 100 %.
3. Právo na podíl na zisku odpovídající nově nabytým podílům v Nástupnické společnosti popsaným shora náleží od rozhodného dne fúze.
  4. Vzhledem k tomu, že Zanikající společnost OP Money má jediného akcionáře, a to Nástupnickou společnost, nedojde v souladu s § 134 písm. a) ZoP k výměně akcií Zanikající společnosti OP Money za podíl Nástupnické společnosti.

#### VIII.

##### **Práva poskytnutá vlastníků dluhopisů**

1. Vlastníkům dluhopisů emitovaných Zanikající společností vznikají nabytím účinnosti přeměny vůči Nástupnické společnosti stejná práva, jaká měli vůči emitentovi.

#### IX.

##### **Zvláštní výhody**

1. V rámci fúze sloučením dle tohoto Projektu neposkytla a neposkytne žádná ze Zúčastněných společností žádné osobě podílející se na procesu fúze, zejména tedy statutárním orgánům Zúčastněných společností nebo jejich členům, žádnou výhodu.

#### X.

##### **Právní nástupnictví**

1. Zanikající společnosti v důsledku fúze sloučením zanikne bez likvidace a jejím právním nástupcem se stává Nástupnická společnost.
2. Ke dni zápisu fúze sloučením podle tohoto projektu do obchodního rejstříku přechází v souladu s ustanovením § 61 ZoP jmění Zanikající společnosti na Nástupnickou společnost. Dále přecházejí na Nástupnickou společnost práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů.
3. Nástupnická společnost se zavazuje pokračovat v předmětu podnikání Zanikajících společností.

#### XI.

##### **Prohlášení**

1. Statutární orgány Zanikajících SRO a Nástupnické společnosti dále prohlašují, že:  
Statutární orgány Zúčastněných společností tímto prohlašují, že:

- a) Zúčastněnými společnostmi ve smyslu § 63 odst. 1 ZoP jsou Zanikající společnosti a Nástupnická společnost;
  - b) výše základního kapitálu Nástupnické společnosti po fúzi sloučením zůstane beze změny a bude činit 200.000,- Kč;
  - c) společníci a členové Zúčastněných společností podle §11 a odst. 2 ZoP souhlasí, aby mezitímní účetní závěrka nebyla sestavována;
2. Statutární orgány Zanikajících SRO a Nástupnické společnosti dále prohlašují, že:
- a) vzhledem k tomu, že žádný ze společníků Zanikajících SRO ani Nástupnické společnosti nepožádal a ani nemá v úmyslu požádat o přezkoumání tohoto Projektu znalcem pro fúzi, nebude tento Projekt přezkoumán znalcem pro fúzi podle § 92 odst. 1 ZoP;
  - b) se podle § 7 písm. b) ZoP vzdali před vyhotovením Projektu práva na výměnu svého obchodního podílu na společnosti za obchodní podíl na Nástupnické společnosti.
  - c) se podle § 7 písm. f) ZoP vzdali svého práva na zaslání dokumentů, jejichž zaslání společníkům Zákon o přeměnách vyžaduje.
3. Statutární orgány Zanikajících AS dále prohlašují, že:
- a) všichni akcionáři všech Zanikajících AS souhlasí s tím, že tento Projekt nebude přezkoumán znalcem pro fúzi podle § 117 ZoP;
4. V souladu s § 70 odst. g) ZoP se konstatuje, že nedochází k změně společenské smlouvy Nástupnické společnosti.

## XII.

### Závěrečná ustanovení

1. Náklady vynaložené v souvislosti s vypracováním tohoto Projektu nese Nástupnická společnost.
2. Veškerá práva a povinnosti v tomto Projektu výslovně neuvedená se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů České republiky, zejména pak příslušnými ustanoveními Zákona o přeměnách.
3. Tento Projekt je vyhotoven v šesti vyhotoveních, každé s platností originálu, z nichž každá ze Zúčastněných společností obdrží po jednom vyhotovení a jedno vyhotovení bude použito pro účely řízení o zápisu fúze sloučením do obchodního rejstříku.

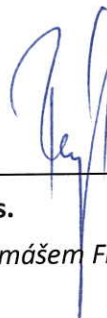
V Jičíně dne 02.11.2020



**NET2U s.r.o.**

*zast. Tomášem Frýbou*

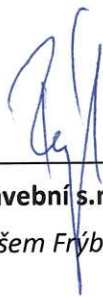
V Jičíně dne 02.11.2020



**Brisa a.s.**

*zast. Tomášem Frýbou*

V Jičíně dne 02.11.2020



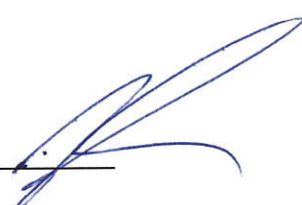

**Jičínská stavební s.r.o.**  
zast. *Tomášem Frýbou*

V Jičíně dne 02.11.2020



**Koupelny-topení Jičín s.r.o.**  
zast. *Tomášem Frýbou*

V Jičíně dne 02.11.2020



**OP Money**  
zast. *Vojtěchem Šulcem a Janem Erbanem*