

S t e j n o p i s  
**N o t á ř s k ý   z á p i s**

sepsaný jménem Mgr. Martina Diviše, notáře se sídlem v Praze jeho zástupkyní ustanovenou podle § 24 notářského řádu, notářskou kandidátkou JUDr. Valerii Pavlákovou (dále v textu notářského zápisu též jen „*Notář*“), a to v kanceláři společnosti Ineva Estates s.r.o. na adrese Praha, Karlín, Karolinská 661/4 dne dvacátého šestého listopadu roku dva tisíce dvacet (26. listopadu 2020).-----

Na pozvání jednatelů společnosti ags 92, s.r.o. se výše uvedeného roku, měsíce a dne na adrese výše uvedené Notář zúčastnil **valné hromady společnosti s ručením omezeným ags 92, s.r.o.**, se sídlem Poděbradská 88/55, Hloubětín, 198 00 Praha 9, IČO 481 10 591, spisová značka C 16210 vedená u Městského soudu v Praze (dále v textu notářského zápisu též jen „*ags 92, s.r.o.*“ nebo jen „*Nástupnická společnost*“ nebo též jen „*Společnost*“) a ve smyslu ustanovení § 80a a následujících zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (dále v textu notářského zápisu též jen „*Notářský řád*“), -----

**o rozhodnutí tohoto orgánu právnické osoby  
pořizuje tento notářský zápis:**

**Valná hromada Společnosti** učinila níže uvedená rozhodnutí dne dvacátého šestého listopadu roku dva tisíce dvacet (26. listopadu 2020), a to v průběhu svého jednání zahájeného v kanceláři společnosti Ineva Estates s.r.o. na adrese Praha, Karlín, Karolinská 661/4. -----

**Jednání valné hromady se zúčastnili společníci:** -----

1. společnost **Ineva Estates s.r.o.**, se sídlem Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO 079 68 311, spisová značka C 309669 vedená u Městského soudu v Praze (dále v textu notářského zápisu též jen „*Ineva Estates s.r.o.*“ nebo jen „*Společník 1*“), **společník vlastníci základní podíl ve výši 90 %** (devadesát procent), **jemuž odpovídá vklad ve výši 261.000,- Kč** (dvě stě šedesát jeden tisíc korun českých); v jehož zastoupení právně jedná jednatel – pan Marek Rosenbaum, datum narození 5. dubna 1971, bydliště Praha, Staré Město, Jakubská 647/2 a společnost Corporate Consulting a.s., se sídlem Praha 8 - Karlín, Karolinská 661, PSČ 18600, IČO 273 95 693, spisová značka B 10289 vedená u Městského soudu v Praze, za níž při výkonu funkce jednatele vystupuje Ing. Monika Marečková, datum narození 15. září 1970, bydliště Praha, Staré Město, Elišky Krásnohorské 123/10; -----

Zástupci Společníka 1 prohlásili, že oni i Společník 1 jsou způsobilí samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání společníka na valné hromadě Společnosti, svoji totožnost Notáři prokázali platnými úředními průkazy a své oprávnění právně jednat za Společníka 1 Notáři prokázali předložením výpisu z obchodního rejstříku Společníka 1 a výpisu z obchodního rejstříku společnosti Corporate Consulting a.s. -----

Společník 1 čestně prohlásil, že k výkonu práv a povinností společníka týkajících se jeho podílu ve Společnosti má veškeré souhlasy, bylo-li takových souhlasů dle platných právních předpisů zapotřebí. -----

2. společnost **onborn, s.r.o.**, se sídlem Průmyslová 1306/7, Hostivař, 102 00 Praha 10, IČO 083 97 325, spisová značka C 318339 vedená u Městského soudu v Praze (dále v textu notářského zápisu též jen „**onborn, s.r.o.**“ nebo jen „**Společník 2**“), **společník vlastníci základní podíl ve výši 10 %** (deset procent), **jemuž odpovídá vklad ve výši 29.000,-- Kč** (dvacet devět tisíc korun českých); v jehož zastoupení právně jedná jednatel Zdeněk Žáček, datum narození 19. června 1980, bydliště Praha, Vinoř, U cukrovaru 722/26;-----

Zástupce Společníka 2 prohlásil, že on i Společník 2 jsou způsobilí samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání společníka na valné hromadě Společnosti, svoji totožnost Notáři prokázal platným úředním průkazem a své oprávnění právně jednat v zastoupení Společníka 2 Notáři prokázal předložením výpisu z obchodního rejstříku. ---

Společník 2 čestně prohlásil, že k výkonu práv a povinností společníka týkajících se jeho podílu ve Společnosti má veškeré souhlasy, bylo-li takových souhlasů dle platných právních předpisů zapotřebí. -----

**Všichni přítomní společníci shodně prohlásili**, že výkon práv jednotlivých společníků v této Společnosti není dotčen žádnou v mezidobí uzavřenou smlouvou anebo omezen rozhodnutím třetích osob. -----

**E x i s t e n c e Společnosti byla ověřena** na základě předloženého výpisu z obchodního rejstříku vydaného dne 26. listopadu 2020, o němž přítomní společníci prohlásili, že obsahuje aktuální stav údajů o Společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku. -----

**P ů s o b n o s t valné hromady** k přijetí předmětných rozhodnutí je dána ustanovením § 190 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále v textu notářského zápisu též jen „**ZOK**“) a ustanovením článku „VII. Valná hromada“ odstavce 2, písmene a) a h) společenské smlouvy Společnosti. -----

**Z p ů s o b i l o s t** valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjištěna z:-----

- a) **ústního prohlášení společníků Společnosti**, které učinili v souladu s ustanovením § 184 odst. 3 ZOK na valné hromadě takto: -----

*„Společník 1, jako společník Společnosti, se tímto vzdává práva na včasné svolání valné hromady a práva na její svolání způsobem, který stanoví zákon a společenská smlouva.“ -*

*„Společník 2, jako společník Společnosti, se tímto vzdává práva na včasné svolání valné hromady a práva na její svolání způsobem, který stanoví zákon a společenská smlouva.“ -*

- b) předloženého znění **společenské smlouvy**, o němž přítomní společníci Společnosti prohlásili, že se jedná o aktuální znění společenské smlouvy Společnosti, -----
- c) předloženého **výpisu ze seznamu společníků**, o němž přítomní společníci Společnosti prohlásili, že se jedná o úplný výpis ze seznamu společníků Společnosti ke dni konání valné hromady,-----
- d) předložené **listiny přítomných**, -----

a Notářova osobního zjištění, podle nichž jsou řádně přítomni dva společníci Společnosti, kteří ve smyslu ustanovení § 169 odst. 2 ZOK a ve smyslu ustanovení článku „VII. Valná hromada“ odstavce 8 společenské smlouvy disponují celkem 100 % (jedno sto procenty) hlasů oprávněných hlasovat na valné hromadě, z čehož Společníku 1 náleží 261.000 (dvě stě šedesát jeden tisíc) hlasů, Společník 2 disponuje 29.000 (dvaceti devíti tisíci) hlasů. -----

**Způsobilost přijmout rozhodnutí**, které je obsahem tohoto notářského zápisu, byla Notáři dále doložena: -----

- 1) předložením **projektu fúze sloučením vyhotoveného dne 18. srpna 2020 zúčastněnými společnostmi** – společností **MyMedia s.r.o.**, se sídlem Poděbradská 88/55, Hloubětín, 198 00 Praha 9, IČO 290 15 901, spisová značka C 160111 vedená u Městského soudu v Praze (dále v textu notářského zápisu též jen „**MyMedia s.r.o.**“ nebo jen „**Zanikající společnost**“), **na straně jedné jako zanikající společnosti**, a společností **ags 92, s.r.o.**, **na straně druhé jako nástupnickou společnost**, dle ustanovení zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů (dále v textu notářského zápisu též jen „**Zákon o přeměnách**“) ve znění, v němž byl zveřejněn, (dále v textu notářského zápisu též jen „**Projekt**“), na základě něhož dojde k zániku Zanikající společnosti bez likvidace a k přechodu jejího jmění na Nástupnickou společnost, která vstoupí do právního postavení Zanikající společnosti, nestanoví-li zákon něco jiného (dále v textu notářského zápisu též jen „**Fúze**“); -----

Zanikající společnost a Nástupnická společnost budou dále v textu notářského zápisu společně označeny též jen „**Zúčastněné společnosti**“. -----

- 2) předložením **výpisu z Obchodního věstníku** ze dne 24. srpna 2020, kde pod značkou OV04028991 **byla Zúčastněnými společnostmi splněna informační povinnost** dle ustanovení § 33, § 35 až 39 Zákona o přeměnách; -----
- 3) předložením **výpisu z Obchodního věstníku** ze dne 24. srpna 2020, kde pod značkou OV04036751 bylo zveřejněno, že Projekt byl do sbírky listin obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze pro Zanikající společnost založen dne 18. srpna 2020 a nahlédnutím do elektronické podoby sbírky listin, dle níž byl Projekt rejstříkovému soudu doručen dne 18. srpna 2020 a do sbírky listin vedené pro Zanikající společnost byl založen dne 18. srpna 2020; -----
- 4) předložením **výpisu z Obchodního věstníku** ze dne 25. srpna 2020, kde pod značkou OV04039034 bylo zveřejněno, že Projekt byl do sbírky listin obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze pro Nástupnickou společnost založen dne 19. srpna 2020 a nahlédnutím do elektronické podoby sbírky listin, dle níž byl Projekt rejstříkovému soudu doručen dne 18. srpna 2020 a do sbírky listin vedené pro Nástupnickou společnost byl založen dne 19. srpna 2020; -----
- 5) předložením **zprávy auditora – společnosti PKM AUDIT Consulting s.r.o.**, se sídlem Praha 1, Národní třída 43/365, PSČ 11000, IČO 273 77 555, spisová značka C 109482 vedená u Městského soudu v Praze, číslo osvědčení Komory auditorů České republiky 454 (dále v textu notářského zápisu též jen „*PKM AUDIT Consulting s.r.o.*“), **ze dne 14. srpna 2020 o ověření konečné účetní závěrky Zanikající společnosti** sestavené ke dni 30. listopadu 2019 (třicátého listopadu roku dva tisíce devatenáct), obsahující rovněž tuto konečnou účetní závěrku Zanikající společnosti, přičemž výrok auditora zněl bez výhrad; -----
- 6) předložením **zprávy auditora – společnosti PKM AUDIT Consulting s.r.o.**, **ze dne 14. srpna 2020 o ověření konečné účetní závěrky Nástupnické společnosti** sestavené ke dni 30. listopadu 2019 (třicátého listopadu roku dva tisíce devatenáct), obsahující rovněž tuto konečnou účetní závěrku Nástupnické společnosti, přičemž výrok auditora zněl bez výhrad; -----
- 7) předložením **zprávy auditora – společnosti PKM AUDIT Consulting s.r.o.**, **ze dne 18. srpna 2020 o ověření zahajovací rozvahy Nástupnické společnosti** sestavené k rozhodnému dni, tj. ke dni 1. prosince 2019 (prvního prosince roku dva tisíce devatenáct), obsahující rovněž tuto zahajovací rozvahu Nástupnické společnosti, přičemž výrok auditora zněl bez výhrad. Dle takto předložené zahajovací rozvahy vlastní kapitál Nástupnické společnosti zaokrouhlený na celé tisíce činí 58.735.000,-- Kč (padesát osm milionů sedm set třicet pět tisíc korun českých), tzn. je vyšší než základní kapitál Nástupnické společnosti; -----

8) předložením **prohlášení Společníka 1, jako společníka Nástupnické společnosti, učiněným dne 18. srpna 2020 v souladu se Zákonem o přeměnách**, v němž výslovně prohlašuje, že: -----

1. **se vzdává**-----

- (a) ve smyslu ustanovení § 7 písm. a) a souvisejících Zákona o přeměnách práva na dorovnání;-----
- (b) ve smyslu ustanovení § 7 písm. c) a souvisejících Zákona o přeměnách práva na náhradu škody;-----
- (c) ve smyslu ustanovení § 7 písm. e) a souvisejících Zákona o přeměnách práva podat návrh na určení neplatnosti projektu Fúze a návrh na vyslovení neplatnosti rozhodnutí o schválení Fúze;-----
- (d) ve smyslu ustanovení § 7 písm. f) a souvisejících Zákona o přeměnách práva na zaslání dokumentů při Fúzi a ve smyslu § 93 odst. 2 Zákona o přeměnách práva na zaslání upozornění, pokud se vyžaduje;-----
- (e) ve smyslu ustanovení § 70 odst. 3 a § 7 písm. g) Zákona o přeměnách práva na poskytnutí doplatku; a-----
- (f) ve smyslu ustanovení § 92 odst. 1 a § 7 písm. g) Zákona o přeměnách práva požadovat přezkoumání projektu Fúze znalcem; a-----

2. **uděluje svůj souhlas**-----

- (a) ve smyslu ustanovení § 27 písm. d) a § 8 Zákona o přeměnách s tím, že se nevyžaduje a nebude zpracována zpráva o Fúzi ve smyslu § 24 Zákona o přeměnách;-----
- (b) ve smyslu § 92 a § 8 Zákona o přeměnách s tím, že se nevyžaduje a nebude zpracována zpráva o přezkoumání projektu Fúze znalcem;-----
- (c) ve smyslu § 95a odst. 4 Zákona o přeměnách s tím, že se nevyžaduje a nebude provedeno seznámení se změnami jmění; a-----
- (d) ve smyslu ustanovení § 11a odst. 2 Zákona o přeměnách s tím, že se nevyžaduje a nebude zpracována žádná mezitímní účetní závěrka podle § 11 odst. 2 Zákona o přeměnách;-----

9) předložením **prohlášení Společníka 2, jako společníka Nástupnické společnosti, učiněným dne 17. srpna 2020 v souladu se Zákonem o přeměnách**, v němž výslovně prohlašuje, že: -----

1. **se vzdává**-----

- (a) ve smyslu ustanovení § 7 písm. a) a souvisejících Zákona o přeměnách práva na dorovnání;-----
- (b) ve smyslu ustanovení § 7 písm. c) a souvisejících Zákona o přeměnách práva na náhradu škody;-----
- (c) ve smyslu ustanovení § 7 písm. e) a souvisejících Zákona o přeměnách práva podat návrh na určení neplatnosti projektu Fúze a návrh na vyslovení neplatnosti rozhodnutí o schválení Fúze;-----
- (d) ve smyslu ustanovení § 7 písm. f) a souvisejících Zákona o přeměnách práva na zaslání dokumentů při Fúzi a ve smyslu § 93 odst. 2 Zákona o přeměnách práva na zaslání upozornění, pokud se vyžaduje;-----

(e) ve smyslu ustanovení § 70 odst. 3 a § 7 písm. g) Zákona o přeměnách práva na poskytnutí doplatku; a-----

(f) ve smyslu ustanovení § 92 odst. 1 a § 7 písm. g) Zákona o přeměnách práva požadovat přezkoumání projektu Fúze znalcem; a -----

2. **uděluje svůj souhlas**-----

(a) ve smyslu ustanovení § 27 písm. d) a § 8 Zákona o přeměnách s tím, že se nevyžaduje a nebude zpracována zpráva o Fúzi ve smyslu § 24 Zákona o přeměnách;-----

(b) ve smyslu § 92 a § 8 Zákona o přeměnách s tím, že se nevyžaduje a nebude zpracována zpráva o přezkoumání projektu Fúze znalcem;-----

(c) ve smyslu § 95a odst. 4 Zákona o přeměnách s tím, že se nevyžaduje a nebude provedeno seznámení se změnami jmění; a-----

(d) ve smyslu ustanovení § 11a odst. 2 Zákona o přeměnách s tím, že se nevyžaduje a nebude zpracována žádná mezitímní účetní závěrka podle § 11 odst. 2 Zákona o přeměnách;-----

10) předložením **prohlášení Nástupnické společnosti, jako jediného společníka Zanikající společnosti, učiněným dne 13. srpna 2020 v souladu se Zákonem o přeměnách,** v němž výslovně prohlašuje, že: -----

1. **se vzdává**-----

(a) ve smyslu ustanovení § 7 písm. a) a souvisejících Zákona o přeměnách práva na dorovnání;-----

(b) ve smyslu ustanovení § 7 písm. c) a souvisejících Zákona o přeměnách práva na náhradu škody;-----

(c) ve smyslu ustanovení § 7 písm. e) a souvisejících Zákona o přeměnách práva podat návrh na určení neplatnosti projektu Fúze a návrh na vyslovení neplatnosti rozhodnutí o schválení Fúze;-----

(d) ve smyslu ustanovení § 7 písm. f) a souvisejících Zákona o přeměnách práva na zaslání dokumentů při Fúzi a ve smyslu § 93 odst. 2 Zákona o přeměnách práva na zaslání upozornění, pokud se vyžaduje;-----

(e) ve smyslu ustanovení § 70 odst. 3 a § 7 písm. g) Zákona o přeměnách práva na poskytnutí doplatku; a-----

(f) ve smyslu ustanovení § 92 odst. 1 a § 7 písm. g) Zákona o přeměnách práva požadovat přezkoumání projektu Fúze znalcem; a -----

2. **uděluje svůj souhlas**-----

(a) ve smyslu ustanovení § 27 písm. d) a § 8 Zákona o přeměnách s tím, že se nevyžaduje a nebude zpracována zpráva o Fúzi ve smyslu § 24 Zákona o přeměnách;-----

(b) ve smyslu § 92 a § 8 Zákona o přeměnách s tím, že se nevyžaduje a nebude zpracována zpráva o přezkoumání projektu Fúze znalcem;-----

(c) ve smyslu § 95a odst. 4 Zákona o přeměnách s tím, že se nevyžaduje a nebude provedeno seznámení se změnami jmění; a-----

(d) *ve smyslu ustanovení § 11a odst. 2 Zákona o přeměnách s tím, že se nevyžaduje a nebude zpracována žádná mezitímní účetní závěrka podle § 11 odst. 2 Zákona o přeměnách;*-----

11) **prohlášením přítomných společníků Společnosti**, že byli jednatelem Společnosti seznámeni s podklady dle ustanovení § 93 Zákona o přeměnách a obdrželi od nich veškeré potřebné informace o Fúzi; -----

12) předložením **prohlášení Zanikající společnosti** (v textu prohlášení označené jako „MyMedia“) **učiněného dne 26. listopadu 2020**, že -----

(i) *údaje uvedené ve výpisu z obchodního rejstříku společnosti MyMedia provedeného k dnešnímu dni odpovídají skutečnosti;* -----

(ii) *proti společnosti MyMedia nebylo zahájeno trestní stíhání a neexistuje zde ani žádná jiná překážka k uskutečnění Fúze ve smyslu ustanovení § 32 a dalších zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, v platném znění;* -----

(iii) *společnost MyMedia není v likvidaci;*-----

(iv) *proti společnosti MyMedia nebyl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, společnost MyMedia není v úpadku a ani Fúze nezpůsobí úpadek nástupnické společnosti AGS;* -----

(v) *žádný správní orgán nezakázal zrušení, zánik nebo přeměnu společnosti MyMedia ve smyslu ustanovení § 84 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů;*-----

(vi) *společnost MyMedia není příjemcem jakékoliv veřejné podpory či dotace a/nebo investiční pobídky;* -----

(vii) *k Fúzi není vyžadován souhlas jakéhokoliv orgánu veřejné moci ani žádného správního orgánu ve smyslu § 15a zákona o přeměnách;* -----

13) předložením **prohlášení Zanikající společnosti** (v textu prohlášení označené jako „MyMedia“) **učiněného dne 26. listopadu 2020**, že -----

*více než jeden měsíc před stanoveným dnem, v němž má být podán návrh na zápis Fúze do obchodního rejstříku, byly splněny všechny informační povinnosti vyžadované zákonem o přeměnách, zejména že:* -----

(i) *byl dne 18. srpna 2020 do sbírky listin obchodního rejstříku Městského soudu v Praze uložen projekt fúze, který byl vyhotoven dne 18. srpna 2020;* -----

(ii) *bylo dne 24. srpna 2020 v Obchodním věstníku zveřejněno oznámení o uložení příslušného projektu fúze do sbírky listin obchodního rejstříku Městského soudu v Praze spolu s upozorněním pro věřitele na jejich práva.* -----

*Společnost MyMedia dále prohlašuje, že:*-----

*Jediný společník společnosti MyMedia, společnost AGS v souladu s § 7 až § 9 zákona o přeměnách písemně:* -----

- (i) udělil svůj souhlas ve smyslu ustanovení § 27 písm. d) a § 8 zákona o přeměnách s tím, že se nevyžaduje a nebude zpracována zpráva o Fúzi ve smyslu § 24 zákona o přeměnách;-----
- (ii) se vzdal ve smyslu ustanovení § 7 písm. f) zákona o přeměnách práva na zaslání dokumentů a upozornění souvisejících s Fúzí ve smyslu § 93 odst. 2 zákona o přeměnách práva na zaslání upozornění, pokud se vyžaduje; -----
- (iii) se vzdal ve smyslu ustanovení § 92 odst. 1 a § 7 písm. g) zákona o přeměnách práva požadovat přezkoumání projektu fúze znalcem a ve smyslu § 92 a § 8 zákona o přeměnách udělil souhlas s tím, že se nevyžaduje a nebude zpracována zpráva o přezkoumání Fúze znalcem,-----
- (iv) udělil svůj souhlas ve smyslu ustanovení § 95a odst. 4 zákona o přeměnách s tím, že se nevyžaduje a nebude provedeno seznámení se změnami jmění, a -----
- (v) udělil svůj souhlas ve smyslu ustanovení § 11a odst. 2 Zákona o přeměnách s tím, že se nevyžaduje a nebude zpracována žádná mezitímní účetní závěrka podle § 11 odst. 2 zákona o přeměnách. -----

Společnost MyMedia dále prohlašuje, že v souladu s § 95b odst. 2 zákona o přeměnách jednatele každé zúčastněné společnosti informovali jednatele ostatních zúčastněných společností o všech podstatných změnách týkajících se jmění, k nimž došlo v období od vyhotovení projektu fúze.-----

Společnost MyMedia dále prohlašuje, že proti společnosti MyMedia nebylo zahájeno trestní stíhání a neexistuje zde ani žádná jiná překážka k uskutečnění Fúze ve smyslu ustanovení § 32 a dalších zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů. -----

Společnost MyMedia dále prohlašuje, že není příjemcem veřejné podpory ve smyslu § 39a zákona o přeměnách a že k Fúzi se ve smyslu ustanovení § 15a odst. 1 zákona o přeměnách nevyžaduje souhlas žádného správního orgánu podle zvláštních zákonů nebo podle přímo použitelných předpisů Evropské unie; společnost MyMedia pak zejména prohlašuje, že Fúze není spojením soutěžitelů podléhající povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže České republiky ve smyslu zák. č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;-----

14) předložením **prohlášení Zanikající společnosti** (v textu prohlášení označené jako „MyMedia“) **učiněného dne 26. listopadu 2020**, že -----

- žádný z věřitelů společnosti MyMedia do dnešního dne nevyužil svého práva požadovat v souladu s ustanovením § 35 odst. 3 zákona o přeměnách poskytnutí dostatečné jistoty;-----
- žádná z oprávněných osob ve smyslu § 54 Zákona o přeměnách nepodala návrh na určení neplatnosti projektu fúze a/nebo vyslovení neplatnosti rozhodnutí o schválení fúze; a -----
- se ve lhůtě 3 let přede dnem zveřejnění projektu fúze ve smyslu § 91 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění pozdějších předpisů, nezúčastnila přeshraniční fúze (přeshraniční přeměny); -----

- 15) předložením **prohlášení Nástupnické společnosti** (v textu prohlášení označené jako „AGS“) **učiněného dne 26. listopadu 2020**, že -----
- (i) údaje uvedené ve výpisu z obchodního rejstříku společnosti AGS provedeného k dnešnímu dni odpovídají skutečnosti; -----
  - (ii) proti společnosti AGS nebylo zahájeno trestní stíhání a neexistuje zde ani žádná jiná překážka k uskutečnění Fúze ve smyslu ustanovení § 32 a dalších zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, v platném znění; -----
  - (iii) společnost AGS není v likvidaci;-----
  - (iv) proti společnosti AGS nebyl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, společnost AGS není v úpadku a ani Fúze nezpůsobí úpadek nástupnické společnosti AGS; -----
  - (v) žádný správní orgán nezakázal zrušení, zánik nebo přeměnu společnosti AGS ve smyslu ustanovení § 84 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů; -----
  - (vi) společnost AGS není příjemcem jakékoliv veřejné podpory či dotace a/nebo investiční pobídky; -----
  - (vii) k Fúzi není vyžadován souhlas jakéhokoliv orgánu veřejné moci ani žádného správního orgánu ve smyslu § 15a zákona o přeměnách; -----

- 16) předložením **prohlášení Nástupnické společnosti** (v textu prohlášení označené jako „AGS“) **učiněného dne 26. listopadu 2020**, že -----  
více než jeden měsíc před stanoveným dnem, v němž má být podán návrh na zápis Fúze do obchodního rejstříku, byly splněny všechny informační povinnosti vyžadované zákonem o přeměnách, zejména že: -----
- (i) byl dne 19. srpna 2020 do sbírky listin obchodního rejstříku Městského soudu v Praze uložen projekt fúze, který byl vyhotoven dne 18. srpna 2020; -----
  - (ii) bylo dne 24. srpna 2020 v Obchodním věstníku zveřejněno oznámení o uložení příslušného projektu fúze do sbírky listin obchodního rejstříku Městského soudu v Praze spolu s upozorněním pro věřitele na jejich práva. -----
- Společnost AGS dále prohlašuje, že: -----

oba společníci společnosti AGS, společnosti Ineva Estates s.r.o., IČO: 079 68 311, se sídlem Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 309669 a **onborn, s.r.o.**, IČO: 083 97 325, se sídlem Průmyslová 1306/7, Hostivař, 102 00 Praha 10, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 318339, v souladu s § 7 až § 9 zákona o přeměnách písemně: -----

- (i) udělili svůj souhlas ve smyslu ustanovení § 27 písm. d) a § 8 zákona o přeměnách s tím, že se nevyžaduje a nebude zpracována zpráva o Fúzi ve smyslu § 24 zákona o přeměnách;-----
- (ii) se vzdali ve smyslu ustanovení § 7 písm. f) zákona o přeměnách práva na zaslání dokumentů a upozornění souvisejících s Fúzí ve smyslu § 93 odst. 2 zákona o přeměnách práva na zaslání upozornění, pokud se vyžaduje; -----

- (iii) se vzdali ve smyslu ustanovení § 92 odst. 1 a § 7 písm. g) zákona o přeměnách práva požadovat přezkoumání projektu fúze znalcem a ve smyslu § 92 a § 8 zákona o přeměnách udělili souhlas s tím, že se nevyžaduje a nebude zpracována zpráva o přezkoumání Fúze znalcem,-----
- (iv) udělili svůj souhlas ve smyslu ustanovení § 95a odst. 4 zákona o přeměnách s tím, že se nevyžaduje a nebude provedeno seznámení se změnami jmění, a -----
- (v) udělili svůj souhlas ve smyslu ustanovení § 11a odst. 2 Zákona o přeměnách s tím, že se nevyžaduje a nebude zpracována žádná mezitímní účetní závěrka podle § 11 odst. 2 zákona o přeměnách. -----

Společnost AGS dále prohlašuje, že v souladu s § 95b odst. 2 zákona o přeměnách jednatele každé zúčastněné společnosti informovali jednatele ostatních zúčastněných společností o všech podstatných změnách týkajících se jmění, k nimž došlo v období od vyhotovení projektu fúze. -----

Společnost AGS dále prohlašuje, že proti společnosti AGS nebylo zahájeno trestní stíhání a neexistuje zde ani žádná jiná překážka k uskutečnění Fúze ve smyslu ustanovení § 32 a dalších zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, v platném znění. -----

Společnost AGS dále prohlašuje, že není příjemcem veřejné podpory ve smyslu § 39a zákona o přeměnách a že k Fúzi se ve smyslu ustanovení § 15a odst. 1 zákona o přeměnách nevyžaduje souhlas žádného správního orgánu podle zvláštních zákonů nebo podle přímo použitelných předpisů Evropské unie; společnost AGS pak zejména prohlašuje, že Fúze není spojením soutěžitelů podléhající povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže České republiky ve smyslu zák. č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;-----

- 17) předložením **prohlášení Nástupnické společnosti** (v textu prohlášení označené jako „AGS“) **učiněného dne 26. listopadu 2020**, že -----
- žádný z věřitelů společnosti AGS do dnešního dne nevyužil svého práva požadovat v souladu s ustanovením § 35 odst. 3 zákona o přeměnách poskytnutí dostatečné jistoty; -----
  - žádná z oprávněných osob ve smyslu § 54 Zákona o přeměnách nepodala návrh na určení neplatnosti projektu fúze a/nebo vyslovení neplatnosti rozhodnutí o schválení fúze; -----
  - se ve lhůtě 3 let přede dnem zveřejnění projektu fúze ve smyslu § 91 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění pozdějších předpisů, nezúčastnila přeshraniční fúze (přeshraniční přeměny); a -----
  - v kontextu ustanovení § 5a zákona o přeměnách společnost AGS, jako nástupnická společnost, ve své zahajovací rozvaze sestavené k rozhodnému dni Fúze, tj. k 1. prosinci 2019, nevykazuje následkem Fúze ztrátu takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů by neuhrazená ztráta dosáhla nejméně poloviny základního kapitálu a nelze to s ohledem na všechny okolnosti předpokládat;-----

- 18) předložením výpisu z rejstříku trestů společnosti MyMedia s.r.o.; -----
- 19) předložením výpisu z rejstříku trestů společnosti ags 92, s.r.o.; -----
- 20) předložením výpisu z insolvenčního rejstříku společnosti MyMedia s.r.o.; -----
- 21) předložením výpisu z insolvenčního rejstříku společnosti ags 92, s.r.o.; -----
- 22) předložením **potvrzení Městského soudu v Praze, pověřeného vedením obchodního rejstříku**, ze dne 9. září 2020 pod značkou Si 2754/2020 v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění pozdějších předpisů (dále v textu notářského zápisu též jen „ZVR“), že soud nebyl orgány činnými v trestním řízení vyrozuměn o vedení trestního stíhání proti Zanikající společnosti podle zákona upravujícího trestní odpovědnost právnických osob a řízení proti nim; -----
- 23) předložením **potvrzení Městského soudu v Praze, pověřeného vedením obchodního rejstříku**, ze dne 16. září 2020 pod značkou Si 2763/2020 v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 ZVR, že soud nebyl orgány činnými v trestním řízení vyrozuměn o vedení trestního stíhání proti Nástupnické společnosti podle zákona upravujícího trestní odpovědnost právnických osob a řízení proti nim. -----

**S ohledem na výše uvedené Notář o s v ě d ě u j e existenci právních jednání a formalit, dle nichž je valná hromada Společnosti v souladu se zakladatelským právním jednáním Společnosti a platnými právními předpisy schopná usnášení, tzn. způsobilá přijímat rozhodnutí, a dále v souladu s ustanovením § 23a odst. 1 Zákona o přeměnách prohlašuje, že projekt přeměny (Projekt) je v souladu s právními předpisy a zakladatelským právním jednáním Společnosti jako osoby zúčastněné na přeměně.** -----

Dle rozhodnutí valné hromady, jemuž byl Notář osobně přítomen, bylo zjištěno, že do funkce předsedy valné hromady byl zvolen pan Marek Rosenbaum. **Předseda valné hromady Marek Rosenbaum**, datum narození 5. dubna 1971, bydliště Praha, Staré Město, Jakubská 647/2, jehož totožnost byla ověřena dle předloženého platného úředního průkazu, **prohlásil, že valná hromada Společnosti je způsobilá přijímat rozhodnutí**, k čemuž nebyl přítomnými vznesen žádný protest či námitka. -----

## I.

**Notář o s v ě d ě u j e , že usnesení valné hromady tohoto znění:** -----

**„Valná hromada s c h v a l u j e přeměnu dle projektu fúze sloučením vyhotoveného dne 18. srpna 2020 zúčastněnými společnostmi – společností MyMedia s.r.o., se sídlem Poděbradská 88/55, Hloubětín, 198 00 Praha 9, IČO 290 15 901, spisová značka C 160111 vedená u Městského soudu v Praze (dále též jen „Zanikající společnost“), na straně jedné jako zanikající společností, a společností ags 92, s.r.o., se sídlem Poděbradská 88/55, Hloubětín, 198 00 Praha 9, IČO 481 10 591, spisová značka C 16210 vedená u Městského soudu v Praze (dále též jen „Nástupnická společnost“), na straně druhé jako nástupnickou společností, dle ustanovení zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „Zákon o přeměnách“) ve znění, v němž byl zveřejněn (dále též jen „Projekt“), na základě něhož dojde k zániku Zanikající společnosti bez likvidace a k přechodu jejího jmění na Nástupnickou společnost, která vstoupí do právního postavení zanikající společnosti (dále též jen „Fúze“), tzn. dle ustanovení § 94 Zákona o přeměnách přijímá toto rozhodnutí: -----**

1. **valná hromada schvaluje Projekt; -----**
2. **valná hromada schvaluje konečnou účetní závěrku Nástupnické společnosti sestavenou ke dni předcházejícímu rozhodný den Fúze, tj. ke dni 30. listopadu 2019 (třicátého listopadu roku dva tisíce devatenáct); -----**
3. **valná hromada schvaluje zahajovací rozvahu Nástupnické společnosti sestavenou k rozhodnému dni Fúze, tj. ke dni 1. prosince 2019 (prvního prosince roku dva tisíce devatenáct).“ -----**

**Schválený Projekt tvoří přílohu tohoto notářského zápisu. -----**

**bylo přijato**, neboť se pro něj vyslovilo 290.000 (dvě stě devadesát tisíc) hlasů, tj. 100 % (jedno sto procent) hlasů přítomných společníků, což představuje 100 % (jedno sto procent) hlasů všech společníků Společnosti. Jmenovitě se pro návrh usnesení o schválení Fúze vyslovili společníci: Společník 1 a Společník 2. -----

Hlasování proběhlo aklamací a sčítání hlasů provedl předseda valné hromady, který výsledek hlasování oznámil přítomným společníkům. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny přítomnými společníky žádné protesty či námitky. Společenská smlouva k přijetí daného rozhodnutí v souladu s ustanovením článku „VII. Valná hromada“ odstavce 8 vyžadovala souhlas 70 % (sedmdesáti procent) hlasů všech společníků, nestanoví-li zákon k tomuto rozhodnutí vyšší počet hlasů, tzn. vyžadovala většinu zákonnou. Dle ustanovení **§ 17 odst. 2 Zákona o přeměnách** platí: „Přeměna musí být schválena alespoň třemi čtvrtinami hlasů společníků přítomných na valné hromadě, nestanoví-li tento zákon něco jiného. Společenská smlouva může vyžadovat vyšší počet hlasů nebo splnění dalších požadavků. Vyžaduje-li společenská smlouva k některému rozhodnutí vyšší než tříčtvrtinovou většinu hlasů přítomných společníků, vyžaduje se tato většina i pro přijetí rozhodnutí o schválení přeměny, ledaže společenská smlouva nástupnické společnosti vyžaduje ve stejných věcech stejnou

většinu.“ Dle ustanovení § 20 **Zákona o přeměnách** platí: „(1) Jestliže se v důsledku fúze nebo rozdělení má zasáhnout do práv společníků nebo některých z nich nebo jestliže v důsledku fúze nebo rozdělení mají všem nebo některým společníkům vzniknout nové povinnosti, vyžaduje se k fúzi nebo k rozdělení souhlas všech společníků, jejichž právní postavení se takto mění. (2) Jestliže vyžadovala společenská smlouva zúčastněné společnosti souhlas určitého společníka s převodem podílu, vyžaduje se k fúzi nebo k rozdělení souhlas i tohoto společníka. (3) Má-li se po fúzi nebo rozdělení omezit převoditelnost podílů, vyžaduje se k fúzi nebo k rozdělení souhlas všech dotčených společníků. (4) Není-li v některé ze zúčastněných společností dosud zapsáno úplné splacení všech vkladů v obchodním rejstříku, vyžaduje se k fúzi nebo k rozdělení souhlas všech společníků všech zúčastněných společností; to neplatí, je-li při fúzi nebo rozdělení nástupnickou společností akciová společnost.“ K přijetí rozhodnutí bylo tedy zapotřebí 290.000 (dvě stě devadesát tisíc) hlasů. -----

**Notář o s v ě d ě u j e , že usnesení valné hromady o schválení Fúze shora uvedené bylo přijato, a dále prohlašuje, že obsah tohoto rozhodnutí, jakož i veškerá právní jednání a formality, které k němu vedly, jsou v souladu s právními předpisy a společenskou smlouvou (zakladatelským dokumentem) Společnosti. -----**

## II.

**Notář o s v ě d ě u j e , že usnesení valné hromady tohoto znění: -----**

**„Valná hromada schvaluje s účinností ode dne následujícího po dni účinnosti zápisu Fúze dle předchozího rozhodnutí valné hromady do obchodního rejstříku změnu společenské smlouvy takto: -----**

**Ustanovení článku „V. Podíly“ odstavce 8 společenské smlouvy se změní a nadále bude znít takto: -----**

**„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 ostatní společníky a uvést částku, za jakou chce svůj podíl prodat a podmínky plánovaného převodu. Předkupní právo musí společník uplatnit písemně u převádějícího nejpozději do čtyř (4) měsíců ode dne doručení sdělení převádějícího dle předchozí věty. 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.“ -----**

**bylo přijato**, neboť se pro něj vyslovilo 290.000 (dvě stě devadesát tisíc) hlasů, tedy 100 % (jedno sto procent) hlasů přítomných společníků, což představuje 100 % (jedno sto procent) hlasů všech společníků Společnosti. Jmenovitě se pro návrh změny společenské smlouvy vyslovili společníci: Společník 1 a Společník 2. -----

Hlasování proběhlo aklamací a sčítání hlasů provedl předseda valné hromady, který výsledek hlasování oznámil přítomným společníkům. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny přítomnými společníky žádné protesty či námítky. Společenská smlouva k přijetí daného rozhodnutí v souladu s ustanovením článku „VII. Valná hromada“ odstavce 8 vyžadovala souhlas 70 % (sedmdesáti procent) hlasů všech společníků, nestanoví-li zákon k tomuto rozhodnutí vyšší počet hlasů. Dle ustanovení § 171 odst. 1 písm. a) ZOK je k přijetí rozhodnutí o změně obsahu společenské smlouvy třeba souhlasu alespoň dvoutřetinové většiny hlasů všech společníků. Dle ustanovení § 171 odst. 2 ZOK platí, že k přijetí rozhodnutí o změně společenské smlouvy, kterým se zasahuje do práv nebo povinností pouze některých společníků, se vyžaduje jejich souhlas. Zasahuje-li se změnou společenské smlouvy do práv a povinností všech společníků, vyžaduje se souhlas všech společníků. K přijetí daného rozhodnutí bylo tedy zapotřebí 290.000 (dvě stě devadesát tisíc) hlasů. -----

**Notář o s v ě d ě u j e**, že usnesení valné hromady o změně společenské smlouvy shora uvedené bylo přijato, a dále prohlašuje, že obsah tohoto rozhodnutí, jakož i veškerá právní jednání a formality, které k němu vedly, jsou v souladu s právními předpisy a společenskou smlouvou (zakladatelským dokumentem) Společnosti. -----

### III.

Před rozhodnutím valné hromady o zvýšení základního kapitálu ve smyslu ustanovení § 221 ZOK učinili společníci na valné hromadě prohlášení tohoto znění: -----

*„Společnost **Ineva Estates s.r.o.**, se sídlem Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO 079 68 311, spisová značka C 309669 vedená u Městského soudu v Praze, jako společník společnosti **ags 92, s.r.o.**, se tímto vzdává přednostního práva k účasti na zvýšení základního kapitálu společnosti **ags 92, s.r.o.** při uvažovaném zvýšení základního kapitálu společnosti **ags 92, s.r.o.** o částku 36.250,-- Kč (třicet šest tisíc dvě stě padesát korun českých) peněžitými vklady, a to převzetím vkladové povinnosti.“ -----*

*„Společnost **onborn, s.r.o.**, se sídlem Průmyslová 1306/7, Hostivař, 102 00 Praha 10, IČO 083 97 325, spisová značka C 318339 vedená u Městského soudu v Praze, jako společník společnosti **ags 92, s.r.o.**, se tímto vzdává přednostního práva k účasti na zvýšení základního kapitálu společnosti **ags 92, s.r.o.** při uvažovaném zvýšení základního kapitálu společnosti **ags 92, s.r.o.** o částku 36.250,-- Kč (třicet šest tisíc dvě stě padesát korun českých) peněžitými vklady, a to převzetím vkladové povinnosti.“ -----*

**Notář o s v ě d ě u j e , že usnesení valné hromady tohoto znění: -----**

**„Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti ags 92, s.r.o. (dále též jen „Společnost“) v souladu s ustanovením § 219 a následujících zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „ZOK“) převzetím vkladové povinnosti takto: -----**

- 1) **Částka, o níž se základní kapitál zvyšuje: -----**  
Základní kapitál Společnosti bude zvýšen o částku 36.250,- Kč (třicet šest tisíc dvě stě padesát korun českých). -----
- 2) **Lhůta pro převzetí vkladové povinnosti:-----**  
Vkladová povinnost se přebírá písemným prohlášením, jehož náležitosti jsou stanoveny v ustanovení § 224 ZOK, a to nejpozději do 1 (jednoho) měsíce ode dne schválení tohoto rozhodnutí valné hromady. -----
- 3) **Souhlas valné hromady s převzetím vkladové povinnosti: -----**  
Valná hromada souhlasí s tím, aby vkladovou povinnost až do výše navrženého zvýšení základního kapitálu převzal stávající společník Společnosti takto: -----  
Společník - společnost **onborn, s.r.o.**, se sídlem Průmyslová 1306/7, Hostivař, 102 00 Praha 10, IČO 083 97 325, spisová značka C 318339 vedená u Městského soudu v Praze převzal povinnost ke zvýšení vkladu o částku 36.250,- Kč (třicet šest tisíc dvě stě padesát korun českých), a zavázal se ji splnit nejpozději do 1 (jednoho) měsíce ode dne převzetí vkladové povinnosti splacením peněžitého vkladu ve výši 36.250,- Kč (třicet šest tisíc dvě stě padesát korun českých). -----
- 4) **Určení druhu podílů, připadá-li nový vklad společníka na nový podíl: -----**  
Převzetím vkladové povinnosti stávajícím společníkem dle tohoto rozhodnutí valné hromady **nevzniká tomuto společníku nový podíl** ve Společnosti. -----
- 5) **Valná hromada s c h v a l u j e s účinností ode dne účinnosti zvýšení základního kapitálu Společnosti změnu společenské smlouvy Společnosti takto: -----**

**Ustanovení článku „IV. Základní kapitál a vklady společníků:“ odstavců 1 a 2 společenské smlouvy se změní a nadále budou znít takto: -----**

1. Základní kapitál společnosti je souhrnem všech vkladů společníků a jeho výše činí 326.250,- Kč (slovy: tři sta dvacet šest tisíc dvě stě padesát korun českých). Základní kapitál byl zcela splacen. -----
2. Základní kapitál společnosti je tvořen peněžitými vklady společníků ve výši: -----
  - a) společník **onborn, s.r.o.** .....65.250,- Kč (slovy: šedesát pět tisíc dvě stě padesát korun českých), -----
  - b) společník **Ineva Estates s.r.o.** .....261.000,- Kč (slovy: dvě stě šedesát jeden tisíc korun českých). -----

**Ustanovení článku „V. Podíly“ odstavců 3 a 4 společenské smlouvy se změni a nadále budou znít takto:** -----

3. Podíl společníka onborn, s.r.o. činí 20 % (slovy: dvacet procent) a připadá na něj vklad ve výši 65.250,- Kč (slovy: šedesát pět tisíc dvě stě padesát korun českých), -----
4. Podíl společníka Ineva Estates s.r.o. činí 80 % (slovy: osmdesát procent) a připadá na něj vklad ve výši 261.000,- Kč (slovy: dvě stě šedesát jeden tisíc korun českých). ---

**bylo přijato**, neboť se pro něj vyslovilo 290.000 (dvě stě devadesát tisíc) hlasů, tedy 100 % (jedno sto procent) hlasů přítomných společníků, což představuje 100 % (jedno sto procent) hlasů všech společníků Společnosti. Jmenovitě se pro návrh usnesení o zvýšení základního kapitálu a současné změně společenské smlouvy Společnosti vyslovili společníci: Společník 1 a Společník 2. -----

Hlasování proběhlo aklamací a sčítání hlasů provedl předseda valné hromady, který výsledek hlasování oznámil přítomným společníkům. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny přítomnými společníky žádné protesty či námitky. Společenská smlouva k přijetí daného rozhodnutí v souladu s ustanovením článku „VII. Valná hromada“ odstavce 8 vyžadovala souhlas 70 % (sedmdesáti procent) hlasů všech společníků, nestanoví-li zákon k tomuto rozhodnutí vyšší počet hlasů. Dle ustanovení § 171 odst. 1 písm. b) ZOK je k přijetí rozhodnutí o změně obsahu společenské smlouvy a k přijetí rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu, (tj. k rozhodnutí, jehož důsledkem se mění společenská smlouva), třeba souhlasu alespoň dvouřetinové většiny hlasů všech společníků. Dle ustanovení § 171 odst. 2 ZOK platí, že k přijetí rozhodnutí o změně společenské smlouvy, kterým se zasahuje do práv nebo povinností pouze některých společníků, se vyžaduje jejich souhlas. Zasahuje-li se změnou společenské smlouvy do práv a povinností všech společníků, vyžaduje se souhlas všech společníků. K přijetí daného rozhodnutí bylo tedy zapotřebí 203.000 (dvě stě tři tisíce) hlasů.-

**Notář o s v ě d ě u j e**, že usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu a s tím související změně společenské smlouvy shora uvedené bylo přijato, a dále prohlašuje, že obsah tohoto rozhodnutí, jakož i veškerá právní jednání a formality, které k němu vedly, jsou v souladu s právními předpisy a společenskou smlouvou (zakladatelským dokumentem) Společnosti. -----

**Notář o s v ě d ě u j e**, že níže uvedené přítomné osoby, a to Společník 1 a Společník 2, učinily před Notářem výslovné prohlášení, že souhlasí s tím, aby dle shora uvedených rozhodnutí přijatých valnou hromadou a dle na rozhodnutí valné hromady navazujících právních jednání byly provedeny příslušné zápisy v obchodním rejstříku ve složce založené pro Společnost. -----

Stejnopis tohoto notářského zápisu se vydává Společnosti. -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, po přečtení předsedou valné hromady a společníky schválen a poté podepsán. -----

**předseda valné hromady Marek Rosenbaum**

Marek Rosenbaum v.r.

**za společníka Ineva Estates s.r.o. jednatele**

**Marek Rosenbaum**

Marek Rosenbaum v.r.

**Corporate Consulting a.s., za níž při výkonu funkce jednatele vystupuje Ing. Monika Marečková**

Ing. Monika Marečková v.r.

**za společníka onborn, s.r.o. jednatele Zdeněk Žáček**

Zdeněk Žáček v.r.

L.S. č.1 Mgr. MARTIN DIVIŠ NOTÁŘ V PRAZE  
JUDr. Valerie Pavláková, notářská kandidátka,  
zástupkyně Mgr. Martina Diviše, notáře se sídlem v Praze  
JUDr. Valerie Pavláková v.r.

## 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 vyloučí 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 bylo 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 znalec, neboť Nástupnická společnost jakožto jediný společník Zanikající společnosti a společnost 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*

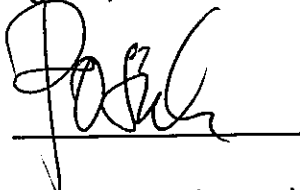
zaplatit za převáděný podíl požadovanou cenu. Společník není oprávněn prodat podíl třetí osobě za nižší cenu, než kterou uvedl v oznámení jednatelem společnosti. Poruší-li tento závazek, považuje se souhlas valné hromady s převodem podílu za zrušený. Předkupního práva se může společník vzdát svým prohlášením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



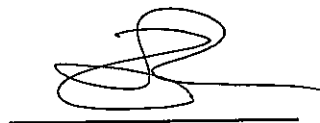
Marek Rosenbaum, jednatel

ags 92, s.r.o



Miroslav Kadleček, jednatel

MyMedia s.r.o.



Zdeněk Žáček, jednatel

Tento stejnopis notářského zápisu vyhotovený dne dvacátého šestého listopadu roku dva tisíce dvacet (26. listopadu 2020), doslovně souhlasí s notářským zápisem a taktéž příloha tohoto stejnopisu se doslovně shoduje s přílohou originálu notářského zápisu sepsaného jménem Mgr. Martina Diviše, notáře se sídlem v Praze, jeho zástupkyní ustanovenou podle § 24 notářského řádu, notářskou kandidátkou JUDr. Valerií Pavlákovou, dne dvacátého šestého listopadu roku dva tisíce dvacet (26. listopadu 2020) pod č.j. NZ 1463/2020, N 1185/2020. -----