

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM

vypracovaný v souladu s ustanovením § 15, § 70, § 88, § 100 a § 155 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 § 63 odst. 1 a § 70 odst. 1 písm. a) zákona o přeměnách:
- (i) společnost **Corporate Consulting a.s.**, se sídlem na adrese Karolinská 661, 186 00 Praha 8 – Karlín, IČO: 273 95 693, zápis v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn. B 10289, právní forma: akciová společnost (dále jen „**CC**“ nebo „**Nástupnická společnost**“), která má v procesu fúze sloučením postavení společnosti nástupnické;
 - (ii) společnost **Kerymas Estates s.r.o.**, se sídlem na adrese Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8 – Karlín, IČO: 095 83 416, zápis v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn. C 338308, právní forma: společnost s ručením omezeným (dále jen „**Zanikající společnost 1**“), která má v procesu fúze sloučením postavení společnosti zanikající;
 - (iii) společnost **Saruki Estates s.r.o.**, se sídlem na adrese Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8 – Karlín, IČO: 095 82 916, zápis v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn. C 338309, právní forma: společnost s ručením omezeným (dále jen „**Zanikající společnost 2**“), která má v procesu fúze sloučením postavení společnosti zanikající;
 - (iv) společnost **TACOMA s.r.o.**, se sídlem na adrese Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8 – Karlín, IČO: 071 34 703, zápis v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn. C 294723, právní forma: společnost s ručením omezeným (dále jen „**Zanikající společnost 3**“), která má v procesu fúze sloučením postavení společnosti zanikající;
 - (v) společnost **Venega Estates s.r.o.**, se sídlem na adrese Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8 – Karlín, IČO: 058 21 509, zápis v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn. C 269752, právní forma: společnost s ručením omezeným (dále jen „**Zanikající společnost 4**“), která má v procesu fúze sloučením postavení společnosti zanikající;
 - (vi) společnost **FARMACREATION Consulting s.r.o.**, se sídlem na adrese Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8 – Karlín, IČO: 057 90 638, zápis v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn. C 269422, právní forma: společnost s ručením omezeným (dále jen „**Zanikající společnost 5**“), která má v procesu fúze sloučením postavení společnosti zanikající;
 - (vii) společnost **PPNG Corporate Investment s.r.o.**, se sídlem na adrese Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8 – Karlín, IČO: 094 10 112, zápis v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn. C 335571, právní forma: společnost s ručením omezeným (dále jen „**Zanikající společnost 6**“), která má v procesu fúze sloučením postavení společnosti zanikající;
 - (viii) společnost **Suvali Estates s.r.o.**, se sídlem na adrese Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8 – Karlín, IČO: 081 59 688, zápis v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn. C 313974, právní forma: společnost s ručením omezeným (dále jen „**Zanikající společnost 7**“), která má v procesu fúze sloučením postavení společnosti zanikající;

- (ix) společnost **Hevita Estates s.r.o.**, se sídlem na adrese Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8 – Karlín, IČO: 068 65 186, zápis v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn. C 288895, právní forma: společnost s ručením omezeným (dále jen „**Zanikající společnost 8**“), která má v procesu fúze sloučením postavení společnosti zanikající;
- (x) společnost **TIMARA Consult s.r.o.**, se sídlem na adrese Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8 – Karlín, IČO: 070 70 004, zápis v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn. C 293559, právní forma: společnost s ručením omezeným (dále jen „**Zanikající společnost 9**“), která má v procesu fúze sloučením postavení společnosti zanikající;
- (xi) společnost **Valona Estates s.r.o.**, se sídlem na adrese Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8 – Karlín, IČO: 059 08 418, zápis v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn. C 271523, právní forma: akciová společnost (dále jen „**Zanikající společnost 10**“), která má v procesu fúze sloučením postavení společnosti zanikající;
- (xii) společnost **Ambelo Consulting a.s.**, se sídlem na adrese Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8 – Karlín, IČO: 095 83 726, zápis v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn. B 25737, právní forma: akciová společnost (dále jen „**Zanikající společnost 11**“), která má v procesu fúze sloučením postavení společnosti zanikající;
- (xiii) společnost **Kawali Consulting a.s.**, se sídlem na adrese Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8 – Karlín, IČO: 095 83 734, zápis v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn. B 25738, právní forma: akciová společnost (dále jen „**Zanikající společnost 12**“), která má v procesu fúze sloučením postavení společnosti zanikající;
- (xiv) společnost **Pellea Consulting a.s.**, se sídlem na adrese Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8 – Karlín, IČO: 083 56 955, zápis v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn. B 24515, právní forma: akciová společnost (dále jen „**Zanikající společnost 13**“), která má v procesu fúze sloučením postavení společnosti zanikající; a
- (xv) společnost **Jantea Consulting a.s.**, se sídlem na adrese Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8 – Karlín, IČO: 070 04 559, zápis v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn. B 23319, právní forma: akciová společnost (dále jen „**Zanikající společnost 14**“), která má v procesu fúze sloučením postavení společnosti zanikající;

(výše uvedené společnosti dále společně též jako „**Zúčastněné společnosti**“ a Zanikající společnost 1 až Zanikající společnost 14 dále jen jako „**Zanikající 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, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o obchodních korporacích**“), přičemž Nástupnická společnost se podřídila zákonu o obchodních korporacích jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích a zápis o podřízení byl řádně zveřejněn v obchodním rejstříku dne 16. července 2014, tj. před datem tohoto Projektu fúze a Zanikající společnosti vznikly již za účinnosti zákona o obchodních korporacích.

Článek 2 Fúze sloučením

- 2.1 Tento Projekt fúze stanoví v souladu se zákonem o přeměnách podmínky fúze sloučením Nástupnické společnosti a Zanikajících společností, při které dojde k zániku Zanikajících společností a přechodu jmění Zanikajících společností, jakožto zanikajících společností, na Nástupnickou společnost, přičemž nástupnická společnost CC vstupuje do právního postavení Zanikajících společností, nestanoví-li zvláštní zákon něco jiného, a to ve smyslu § 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 § 15a zákona o přeměnách nevyžaduje souhlas jednoho nebo více správních orgánů podle zvláštních zákonů nebo podle přímo použitelných předpisů Evropské unie.

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 § 10 odst. 1 a § 70 odst. 1 písm. c) zákona o přeměnách je **1. leden 2021** (dále jen „Rozhodný den fúze“).
- 3.2 V souladu s ustanovením § 176 odst. 1 NOZ se jednání Zanikajících společností 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 CC – Nástupnická společnost

- (i) Základní kapitál Nástupnické společnosti činí 2.000.000 Kč. Základní kapitál Nástupnické společnosti je zcela splacen a je rozvržen na 20 kmenových akcií na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 100.000 Kč (dále jen „**Akcie společnosti CC**“). Akcie společnosti CC nejsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu a jejich převoditelnost není omezena.
- (ii) Nástupnická společnost má jediného akcionáře, a to společnost **OPONERTH LIMITED**, společnost založenou a řídicí se právem Kyperské republiky, se sídlem na adrese 2024 Strovlonos, Nicosia, Dimitriou Karatasou 15, ANASTASIO BUILDING, 6th floor Flat/Office 601, Kyperská republika, registrační číslo: HE 184029 (dále jen „**OPONERTH**“), která je majitelem 100 % Akcií společnosti CC, jejichž emisní kurs byl zcela splacen.

4.2 Kerymas Estates s.r.o. – Zanikající společnost 1

- (i) Základní kapitál Zanikající společnosti 1 činí 200.000 Kč. Základní kapitál Zanikající společnosti 1 je zcela splacen.
- (ii) Zanikající společnost 1 má jediného společníka, a to Nástupnickou společnost, která je majitelem podílu ve výši 100 % odpovídajícího poměru vkladu tohoto společníka do základního kapitálu Zanikající společnosti 1 ve výši 200.000 Kč (dále jen „**Dosavadní podíl v Zanikající společnosti 1**“); vklad odpovídající Dosavadnímu podílu Zanikající společnosti 1 byl v plné výši splacen.

4.3 Saruki Estates s.r.o. – Zanikající společnost 2

- (i) Základní kapitál Zanikající společnosti 2 činí 100.000 Kč. Základní kapitál Zanikající společnosti 2 je zcela splacen.
- (ii) Zanikající společnost 2 má jediného společníka, a to Nástupnickou společnost, která je majitelem podílu ve výši 100 % odpovídajícího poměru vkladu tohoto společníka do základního kapitálu Zanikající společnosti 2 ve výši 100.000 Kč (dále jen „**Dosavadní podíl v Zanikající společnosti 2**“); vklad odpovídající Dosavadnímu podílu Zanikající společnosti 2 byl v plné výši splacen.

4.4 TACOMA s.r.o. – Zanikající společnost 3

- (i) Základní kapitál Zanikající společnosti 3 činí 100.000 Kč. Základní kapitál Zanikající společnosti 3 je zcela splacen.
- (ii) Zanikající společnost 3 má jediného společníka, a to Nástupnickou společnost, která je majitelem podílu ve výši 100 % odpovídajícího poměru vkladu tohoto společníka do základního kapitálu Zanikající společnosti 3 ve výši 100.000 Kč (dále jen „**Dosavadní podíl v Zanikající společnosti 3**“); vklad odpovídající Dosavadnímu podílu Zanikající společnosti 3 byl v plné výši splacen.

4.5 Venega Estates s.r.o. – Zanikající společnost 4

- (i) Základní kapitál Zanikající společnosti 4 činí 100.000 Kč. Základní kapitál Zanikající společnosti 4 je zcela splacen.
- (ii) Zanikající společnost 4 má jediného společníka, a to Nástupnickou společnost, která je majitelem podílu ve výši 100 % odpovídajícího poměru vkladu tohoto společníka do základního kapitálu Zanikající společnosti 4 ve výši 100.000 Kč (dále jen „**Dosavadní podíl v Zanikající společnosti 4**“); vklad odpovídající Dosavadnímu podílu Zanikající společnosti 4 byl v plné výši splacen.

4.6 FARMACREATION Consulting s.r.o. – Zanikající společnost 5

- (i) Základní kapitál Zanikající společnosti 5 činí 200.000 Kč. Základní kapitál Zanikající společnosti 5 je zcela splacen.
- (ii) Zanikající společnost 5 má jediného společníka, a to Nástupnickou společnost, která je majitelem podílu ve výši 100 % odpovídajícího poměru vkladu tohoto společníka do základního kapitálu Zanikající společnosti 5 ve výši 200.000 Kč (dále jen „**Dosavadní podíl v Zanikající společnosti 5**“); vklad odpovídající Dosavadnímu podílu Zanikající společnosti 5 byl v plné výši splacen.

4.7 PPNG Corporate Investment s.r.o. – Zanikající společnost 6

- (i) Základní kapitál Zanikající společnosti 6 činí 50.000 Kč. Základní kapitál Zanikající společnosti 6 je zcela splacen.
- (ii) Zanikající společnost 6 má jediného společníka, a to Nástupnickou společnost, která je majitelem podílu ve výši 100 % odpovídajícího poměru vkladu tohoto společníka do základního kapitálu Zanikající společnosti 6 ve výši 50.000 Kč (dále jen „**Dosavadní podíl v Zanikající společnosti 6**“); vklad odpovídající Dosavadnímu podílu Zanikající společnosti 6 byl v plné výši splacen.

4.8 Suvali Estates s.r.o. – Zanikající společnost 7

- (i) Základní kapitál Zanikající společnosti 7 činí 100.000 Kč. Základní kapitál Zanikající společnosti 7 je zcela splacen.
- (ii) Zanikající společnost 7 má jediného společníka, a to Nástupnickou společnost, která je majitelem podílu ve výši 100 % odpovídajícího poměru vkladu tohoto

společníka do základního kapitálu Zanikající společnosti 7 ve výši 100.000 Kč (dále jen „**Dosavadní podíl v Zanikající společnosti 7**“); vklad odpovídající Dosavadnímu podílu Zanikající společnosti 7 byl v plné výši splacen.

4.9 Hevita Estates s.r.o. – Zanikající společnost 8

- (i) Základní kapitál Zanikající společnosti 8 činí 100.000 Kč. Základní kapitál Zanikající společnosti 8 je zcela splacen.
- (ii) Zanikající společnost 8 má jediného společníka, a to Nástupnickou společnost, která je majitelem podílu ve výši 100 % odpovídajícího poměru vkladu tohoto společníka do základního kapitálu Zanikající společnosti 8 ve výši 100.000 Kč (dále jen „**Dosavadní podíl v Zanikající společnosti 8**“); vklad odpovídající Dosavadnímu podílu Zanikající společnosti 8 byl v plné výši splacen.

4.10 TIMARA Consult s.r.o. – Zanikající společnost 9

- (i) Základní kapitál Zanikající společnosti 9 činí 100.000 Kč. Základní kapitál Zanikající společnosti 9 je zcela splacen.
- (ii) Zanikající společnost 9 má jediného společníka, a to Nástupnickou společnost, která je majitelem podílu ve výši 100 % odpovídajícího poměru vkladu tohoto společníka do základního kapitálu Zanikající společnosti 9 ve výši 100.000 Kč (dále jen „**Dosavadní podíl v Zanikající společnosti 9**“); vklad odpovídající Dosavadnímu podílu Zanikající společnosti 9 byl v plné výši splacen.

4.11 Valona Estates s.r.o. – Zanikající společnost 10

- (i) Základní kapitál Zanikající společnosti 10 činí 100.000 Kč. Základní kapitál Zanikající společnosti 10 je zcela splacen.
- (ii) Zanikající společnost 10 má jediného společníka, a to Nástupnickou společnost, která je majitelem podílu ve výši 100 % odpovídajícího poměru vkladu tohoto společníka do základního kapitálu Zanikající společnosti 10 ve výši 100.000 Kč (dále jen „**Dosavadní podíl v Zanikající společnosti 10**“); vklad odpovídající Dosavadnímu podílu Zanikající společnosti 10 byl v plné výši splacen.

4.12 Ambelo Consulting a.s. – Zanikající společnost 11

- (i) Základní kapitál Zanikající společnosti 11 činí 2.000.000 Kč. Základní kapitál Zanikající společnosti 11 je splacen ve výši 30 % je rozvržen na 20 kmenových akcií na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 100.000 Kč (dále jen „**Akcie Zanikající společnosti 11**“). Akcie Zanikající společnosti 11 nejsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu a jejich převoditelnost není omezena.
- (ii) Zanikající společnost 11 má jediného akcionáře, a to Nástupnickou společnost, která je majitelem 100 % Akcií Zanikající společnosti 11, jejichž emisní kurs byl splacen ve výši 30 %.

4.13 Kawali Consulting a.s. – Zanikající společnost 12

- (i) Základní kapitál Zanikající společnosti 12 činí 2.000.000 Kč. Základní kapitál Zanikající společnosti 12 je splacen ve výši 30 % je rozvržen na 20 kmenových akcií na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 100.000 Kč (dále jen „**Akcie Zanikající společnosti 12**“). Akcie Zanikající společnosti 12 nejsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu a jejich převoditelnost není omezena.
- (ii) Zanikající společnost 12 má jediného akcionáře, a to Nástupnickou společnost, která je majitelem 100 % Akcií Zanikající společnosti 12, jejichž emisní kurs byl splacen ve výši 30 %.

4.14 Pellea Consulting a.s. – Zanikající společnost 13

- (i) Základní kapitál Zanikající společnosti 13 činí 2.000.000 Kč. Základní kapitál Zanikající společnosti 13 je splacen ve výši 30 % je rozvržen na 20 kmenových akcií na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 100.000 Kč (dále jen „**Akcie Zanikající společnosti 13**“). Akcie Zanikající společnosti 13 nejsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu a jejich převoditelnost není omezena.
- (ii) Zanikající společnost 13 má jediného akcionáře, a to Nástupnickou společnost, která je majitelem 100 % Akcií Zanikající společnosti 13, jejichž emisní kurs byl splacen ve výši 30 %.

4.15 Jantea Consulting a.s. – Zanikající společnost 14

- (i) Základní kapitál Zanikající společnosti 14 činí 2.000.000 Kč. Základní kapitál Zanikající společnosti 14 je splacen ve výši 30 % a je rozvržen na 20 kmenových akcií na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 100.000 Kč (dále jen „**Akcie Zanikající společnosti 14**“). Akcie Zanikající společnosti 14 nejsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu a jejich převoditelnost není omezena.
- (ii) Zanikající společnost 14 má jediného akcionáře, a to Nástupnickou společnost, která je majitelem 100 % Akcií Zanikající společnosti 14, jejichž emisní kurs byl splacen ve výši 30 %.

(Dosavadní podíl v Zanikající společnosti 1, Dosavadní podíl v Zanikající společnosti 2, Dosavadní podíl v Zanikající společnosti 3, Dosavadní podíl v Zanikající společnosti 4, Dosavadní podíl v Zanikající společnosti 5, Dosavadní podíl v Zanikající společnosti 6, Dosavadní podíl v Zanikající společnosti 7, Dosavadní podíl v Zanikající společnosti 8, Dosavadní podíl v Zanikající společnosti 9, Dosavadní podíl v Zanikající společnosti 10 dále jen jako „**Dosavadní podíly v Zanikajících společnostech**“ a Akcie Zanikající společnosti 11, Akcie Zanikající společnosti 12, Akcie Zanikající společnosti 13 a Akcie Zanikající společnosti 14 dále jen jako „**Akcie v Zanikajících společnostech**“.)

Článek 5 Výměnný poměr

- 5.1 S ohledem na skutečnost, že (i) Zanikající společnost 1, Zanikající společnost 2, Zanikající společnost 3, Zanikající společnost 4, Zanikající společnost 5, Zanikající společnost 6, Zanikající společnost 7, Zanikající společnost 8, Zanikající společnost 9 a Zanikající společnost 10 jsou zanikajícími společnostmi, a současně (ii) Dosavadní podíly v Zanikajících společnostech jsou a ke dni zápisu Fúze do obchodního rejstříku budou plně ve vlastnictví Nástupnické společnosti, Dosavadní podíly v Zanikajících společnostech v souladu s ustanovením § 97 písm. a) ve spojení s ustanovením § 155 odst. 5 zákona o přeměnách nepodléhají výměně za akcie v Nástupnické společnosti.
- 5.2 S ohledem na skutečnost, že (i) Zanikající společnost 11, Zanikající společnost 12, Zanikající společnost 13 a Zanikající společnost 14 jsou zanikajícími společnostmi, a současně (ii) Akcie v Zanikajících společnostech jsou a ke dni zápisu Fúze do obchodního rejstříku budou plně ve vlastnictví Nástupnické společnosti, Akcie v Zanikajících společnostech v souladu s ustanovením § 134 písm. a) ve spojení s ustanovením § 155 odst. 5 zákona o přeměnách nepodléhají výměně za akcie v Nástupnické společnosti.
- 5.3 Vzhledem k uplatnění § 97 písm. a) ve spojení s ustanovením § 155 odst. 5 zákona o přeměnách ve vztahu k výměně Dosavadních podílů v Zanikajících společnostech jak je popsáno v čl. 5.1 tohoto Projektu fúze, a vzhledem k uplatnění ustanovení § 134 písm. a) zákona o přeměnách ve vztahu k výměně Akcií v Zanikajících společnostech, jak je popsáno v čl. 5.2 tohoto Projektu fúze, Dosavadní podíly v Zanikajících společnostech ani Akcie v Zanikajících společnostech nepodléhají výměně za akcie v Nástupnické

společnosti (§ 88 odst. 1 písm. b) a d), § 100 odst. 1 písm. c) a odst. 2, a § 155 odst. 2 zákona o přeměnách) a výměnný poměr se pro Fúzi nestanoví (§ 70 odst. 1 písm. b) zákona o přeměnách).

Článek 6 Doplatek

- 6.1 Jediný společník, resp. akcionář Zanikajících společností, tj. Nástupnická společnost CC, se v souladu s ustanovením § 7 písm. g) a § 70 odst. 2 zákona o přeměnách vzdala práva na poskytnutí doplatku v souvislosti s Fúzí.
- 6.2 Jediný akcionář Nástupnické společnosti, tj. společnost OPONERTH, se v souladu s ustanovením § 7 písm. g) a § 70 odst. 3 zákona o přeměnách vzdala práva na poskytnutí doplatku v souvislosti s Fúzí.
- 6.3 S ohledem na vzdání se práv na poskytnutí doplatku učiněná společníky, resp. akcionáři Zúčastněných společností, jak jsou popsána v článku 6.1 a článku 6.2 výše, nebude jedinému společníkovi, resp. akcionáři Zanikajících společností, ani jedinému akcionáři 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:
- (i) základní kapitál Nástupnické společnosti bude činit 2.000.000 Kč, bude zcela splacen a bude i nadále rozvržen na 20 kmenových akcií na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 100.000 Kč, tj. na Akcie společnosti CC. Vlastník Akcií společnosti CC se nemění, Fúze nemá žádný vliv na Akcie společnosti CC a tento Projekt proto neuvádí dobu pro převzetí Akcií společnosti CC dle ustanovení § 155 odst. 1 zákona o přeměnách; a
 - (ii) Nástupnická společnost bude mít i nadále jediného akcionáře, a to společnost OPONERTH, která bude majitelem 100 % Akcií společnosti CC, jejichž emisní kurs byl zcela splacen.
- 7.3 Tento Projekt Fúze ve smyslu ust. § 101 odst. 3 zákona o přeměnách stanoví, že povinnost splatit nesplacenou část emisního kursu pro akcionáře Zanikajících společností 11, Zanikající společnosti 12, Zanikající společnosti 13 a Zanikající společnosti 14, tj. pro společnost CC, bude prominuta po zápisu Fúze do obchodního rejstříku, a to za předpokladu zajištění věřitelů dle zákona o přeměnách.

Článek 8 Určení majetku a dluhů přecházejících na Nástupnickou společnost

- 8.1 Nástupnická společnost přebírá všechny složky aktiv a pasiv Zanikajících společností, 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 Konečné účetní závěrky Zanikajících společností se v souladu s ustanovením § 176 odst. 2 NOZ sestavují ke dni 31. prosince 2020, tj. ke dni předcházejícímu Rozhodný den Fúze, a v souladu s § 12 odst. 1 zákona o přeměnách se neověřují auditorem.
- 9.2 Konečná účetní závěrka Nástupnické společnosti se v souladu s ustanovením § 176 odst. 2 NOZ sestavuje ke dni 31. prosince 2020, tj. ke dni předcházejícímu. Rozhodný den fúze, a v souladu s § 12 odst. 1 zákona o přeměnách se neověřuje auditorem.
- 9.3 Zahajovací rozvaha Nástupnické společnosti CC se v souladu s ustanovením § 176 odst. 2 NOZ sestavuje k Rozhodnému dni fúze, tj. k 1. lednu 2021, a v souladu s § 12 odst. 2 zákona o přeměnách se neověřuje auditorem. K zahajovací rozvaze je podle § 11b zákona o přeměnách připojen komentář, ve kterém je popsáno, do jakých položek zahajovací rozvahy Nástupnické společnosti CC 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, účastnických cenných papírů nebo zaknihovaných účastnických cenných papírů, které nejsou akciemi nebo zatímními listy, a opatření, jež jsou pro ně navrhována

- 10.1 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. Nástupnická společnost nevydala žádné Akcie v Zanikajících společnostech za své akcie.
- 10.2 Vlastníkům Akcií společnosti CC, Akcií Zanikající společnosti 11, Akcií Zanikající společnosti 12, Akcií Zanikající společnosti 13 ani vlastníkům Akcií Zanikající společnosti 14 nebudou v souvislosti s Fúzí poskytnuta žádná jiná práva než ta, která pro něj vyplývají z platných právních předpisů, stanov příslušné společnosti a tohoto Projektu fúze a nejsou pro něj navrhována žádná opatření ve smyslu ustanovení § 100 odst. 1 písm. d) zákona o přeměnách.
- 10.3 S výjimkou Akcií společnosti CC, Akcií Zanikající společnosti 11, Akcií Zanikající společnosti 12, Akcií Zanikající společnosti 13 a Akcií Zanikající společnosti 14 žádná ze Zúčastněných společností nevydala žádné účastnické cenné papíry nebo zaknihované cenné papíry ve smyslu ustanovení § 100 odst. 1 písm. d) a § 155 odst. 3 zákona o přeměnách, a proto nebudou Nástupnickou společností poskytnuta žádná práva a nejsou navrhována žádná opatření ve smyslu ustanovení § 100 odst. 1 písm. d) a § 155 odst. 3 zákona o přeměnách jiná než stanovená v čl. 10.2 výše pro vlastníka Akcií společnosti CC, Akcií Zanikající společnosti 11, Akcií Zanikající společnosti 12, Akcií Zanikající společnosti 13 a Akcií Zanikající společnosti 14.

Článek 11

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

- 11.1 S ohledem na skutečnost, že v souvislosti s Fúzí dle čl. 5 tohoto Projektu fúze Dosavadní podíly v Zanikajících společnostech a Akcie v Zanikajících společnostech nepodléhají výměně za akcie Nástupnické společnosti, 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 statutárním orgánům Zúčastněných společností, členům dozorčí rady 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:
- (i) společnost CC jakožto jediný společník Zanikající společnosti 1, Zanikající společnosti 2, Zanikající společnosti 3, Zanikající společnosti 4, Zanikající společnosti 5, Zanikající společnosti 6, Zanikající společnosti 7, Zanikající společnosti 8, Zanikající společnosti 9 a Zanikající společnosti 10 se vzdala 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 udělila souhlas s tím, že nebude zpracována zpráva o přezkoumání Fúze znalcem, a
 - (ii) Nástupnická společnost jakožto jediný akcionář Zanikající společnosti 11, Zanikající společnosti 12, Zanikající společnosti 13 a Zanikající společnosti 14 udělila ve smyslu ustanovení § 117 zákona o přeměnách souhlas s tím, že znalecká zpráva o Fúzi se nevyžaduje a nebude zpracována, a dále protože
 - (iii) společnost OPONERTH jakožto jediný akcionář Nástupnické společnosti udělila ve smyslu ustanovení § 117 zákona o přeměnách souhlas s tím, že znalecká zpráva o Fúzi se nevyžaduje a nebude zpracována,
- neposkytují se zvláštní výhody ve smyslu § 70 odst. 1 písm. f) zákona o přeměnách ani znalci přezkoumávajícímu Projekt fúze.

Článek 13 Změny zakladatelské listiny Nástupnické společnosti

Stanovy Nástupnické společnosti se po Fúzi nemění.

Článek 14 Ostatní ustanovení

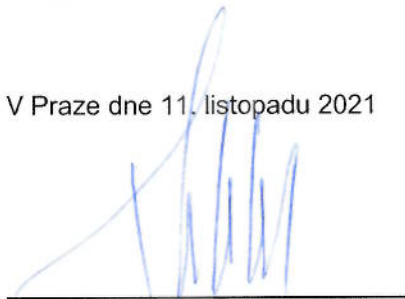
- 14.1 S ohledem na skutečnost, že při Fúzi Dosavadní podíly v Zanikajících společnostech a Akcie v Zanikajících společnostech nepodléhají výměně za Akcie společnosti CC a výměnný poměr se nestanoví:
- (i) nemají společníci Zúčastněných společností právo odprodat své podíly v Nástupnické společnosti této společnosti ve smyslu § 49a a násl. zákona o přeměnách, a
 - (ii) tento Projekt neobsahuje ve smyslu § 155 odst. 1 zákona o přeměnách určení kolik akcií určitého druhu, formy, popřípadě jmenovité hodnoty obdrží společník každé zúčastněné společnosti s ručením omezeným výměnou za svůj podíl a zda akcie budou vydány jako cenný papír s uvedením doby pro její převzetí, nebo jako zaknihovaný cenný papír anebo zda dojde k imobilizaci akcií.
- 14.2 S ohledem na skutečnost, že Nástupnická společnost CC nesplňuje podmínky uvedené v ustanovení § 448 zákona o obchodních korporacích ve znění pozdějších předpisů, a že stanovy společnosti tak neurčují, nebude žádné místo v dozorčí radě Nástupnické společnosti obsazeno osobami volenými zaměstnanci Nástupnické společnosti.

Článek 15
Závěrečná ustanovení

- 15.1 V souladu s ustanovením § 88 odst. 2 a § 100 odst. 2 zákona o přeměnách, tj. z důvodu, že nedochází k výměně podílu žádného společníka, resp. akcií žádného akcionáře zanikajících společností za akcie na nástupnické společnosti, jak je uvedeno v čl. 5 výše, tento Projekt fúze nemusí obsahovat náležitosti uvedené v § 70 odst. 1 písm. b) a e) a v § 88 odst. 1 a § 100 odst. 1 písm. a), b) a e) zákona o přeměnách.
- 15.2 Právní účinky Fúze Zúčastněných společností nastávají ke dni zápisu Fúze dle tohoto Projektu fúze do obchodního rejstříku.
- 15.3 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.
- 15.4 Tento Projekt fúze byl vypracován v 16 (šestnácti) vyhotoveních.

Tento Projekt fúze byl vyhotoven společnostmi Kerymas Estates s.r.o., Saruki Estates s.r.o., TACOMA s.r.o., Venega Estates s.r.o., FARMACREATION Consulting s.r.o., PPNG Corporate Investment s.r.o., Suvali Estates s.r.o., Hevita Estates s.r.o., TIMARA Consult s.r.o., Valona Estates s.r.o., Ambelo Consulting a.s., Kawali Consulting a.s., Pellea Consulting a.s., Jantea Consulting a.s., Corporate Consulting a.s. a byl jimi podepsán níže uvedeného dne.

V Praze dne 11. listopadu 2021



Kerymas Estates s.r.o.

Corporate Consulting a.s., jednatel

Při výkonu funkce zastupuje: Monika Marečková

V Praze dne 11. listopadu 2021



Saruki Estates s.r.o.

Corporate Consulting a.s., jednatel

Při výkonu funkce zastupuje: Monika Marečková

V Praze dne 11. listopadu 2021



TACOMA s.r.o.

Corporate Consulting a.s., jednatel

Při výkonu funkce zastupuje: Monika Marečková

V Praze dne 11. listopadu 2021



Venega Estates s.r.o.

Corporate Consulting a.s., jednatel

Při výkonu funkce zastupuje: Monika Marečková

V Praze dne 11. listopadu 2021



FARMACREATION Consulting s.r.o.

Corporate Consulting a.s., jednatel

Při výkonu funkce zastupuje: Monika Marečková

V Praze dne 11. listopadu 2021



PPNG Corporate Investment s.r.o.

Corporate Consulting a.s., jednatel

Při výkonu funkce zastupuje: Monika Marečková

V Praze dne 11. listopadu 2021



Suvali Estates s.r.o.

Corporate Consulting a.s., jednatel

Při výkonu funkce zastupuje: Monika Marečková

V Praze dne 11. listopadu 2021



Hevita Estates s.r.o.

Corporate Consulting a.s., jednatel

Při výkonu funkce zastupuje: Monika Marečková

V Praze dne 11. listopadu 2021



TIMARA Consult s.r.o.

Corporate Consulting a.s., jednatel

Při výkonu funkce zastupuje: Monika
Marečková

V Praze dne 11. listopadu 2021



Valona Estates s.r.o.

Corporate Consulting a.s., jednatel

Při výkonu funkce zastupuje: Monika
Marečková

V Praze dne 11. listopadu 2021



Ambelo Consulting a.s.

Monika Marečková, členka správní rady

V Praze dne 11. listopadu 2021



Kawali Consulting a.s.

Monika Marečková, členka správní rady

V Praze dne 11. listopadu 2021



Pellea Consulting a.s.

Monika Marečková, členka správní rady

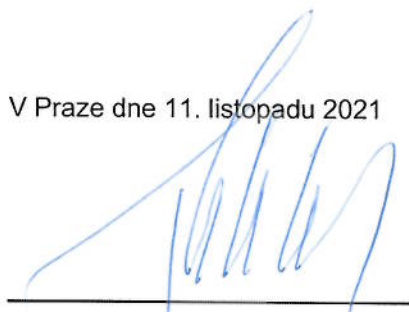
V Praze dne 11. listopadu 2021



Jantea Consulting a.s.

Monika Marečková, předsedkyně správní
rady

V Praze dne 11. listopadu 2021

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and strokes, positioned above a horizontal line.

Corporate Consulting a.s.

Monika Marečková, předsedkyně
představenstva

