

## PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM

vyhotovený následujícími společnostmi

Nové firmy na klíč s.r.o., Metanuro s.r.o., Euromater, SE  
(fúze sloučením výše uvedených společností dále také jen „**Fúze sloučením**“)

### I. **Zúčastněné společnosti** (§ 70 odst. 1 písm. a) zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o přeměnách“)

Obchodní společnost **Nové firmy na klíč s.r.o.**, IČ: 06279163, se sídlem Ovocný trh 572/11, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 279377 (dále jen „**Nástupnická společnost**“)

Obchodní společnost **Metanuro s.r.o.** IČ: 02364522, se sídlem Ovocný trh 572/11, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 218504 (dále jen „**Metanuro s.r.o.**“ nebo „**Zanikající společnost 1**“)

Obchodní společnost **EUROMATER, SE**, IČ: 28208595, se sídlem Ovocný trh 572/11, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl H, vložka 18 (dále jen „**EUROMATER, SE**“ nebo „**Zanikající společnost 2**“)

(Zanikající společnost 1, 2 a dále společně také jen jako „**Zanikající společnosti**“).

Ve smyslu ustanovení § 63 odst. 1 Zákona o přeměnách jsou při fúzi sloučením zúčastněnými společnostmi nástupnická společnost i zanikající společnosti.

(Zanikající společnosti a Nástupnická společnost dále také jen jako „**Zúčastněné společnosti**“).

### II. **Úvodní ustanovení**

#### Fúze sloučením.

V souladu s ustanovením § 61 a násl. a § 154 a násl. Zákona o přeměnách a dle dalších zákonných ustanoveních dochází Fúzí sloučením k zániku Zanikajících společností a přechodu jmění Zanikajících společností na Nástupnickou společnost, která vstupuje do právního postavení Zanikajících společností.

#### Předmět projektu přeměny.

Předmět tohoto projektu fúze sloučením (dále jen "**projekt**"), který je vypracován ve smyslu ustanovení § 14, § 70 a násl. a §154 a násl. a souvisejících ustanovení Zákona o přeměnách, je stanovení podmínek pro Fúzi sloučením Zúčastněných společností v souladu se Zákonem o přeměnách.

### Důvod Fúze sloučením.

Důvodem Fúze sloučením je snížení administrativních nákladů, zefektivnění procesů. Zúčastněných společností a mateřské společnosti. Zúčastněné společnosti jsou ovládány stejnou mateřskou společností a jsou majetkově propojenými společnostmi. Dále má realizace Fúze sloučením tedy za cíl zjednodušení organizační struktury Zúčastněných společností.

### Nástupnická společnost

Nástupnickou společností je společnost s ručením omezeným se základním kapitálem 200.000,- Kč, který je plně splacen. Vlastníkem 100% podílu v Nástupnické společnosti je společnost CESSORIA LTD se sídlem Deligiorgi 5, 2nd floor, 1066 Nikósie, Kypr, číslo společnosti: HE 337272.

### Zanikající společnost 1

Zanikající společností 1 je společnost s ručením omezeným se základním kapitálem 200.000,- Kč, který je plně splacen. Vlastníkem 100% podílu v Zanikající společnosti 1 je společnost CESSORIA LTD se sídlem Deligiorgi 5, 2nd floor, 1066 Nikósie, Kypr, číslo společnosti: HE 337272.

### Zanikající společnost 2

Zanikající společností 2 je akciová společnost se základním kaptiálem 14.833.500,- Kč, který je splacen. Jediným akcionářem Zanikající společnosti 2 je společnost CESSORIA LTD se sídlem Deligiorgi 5, 2nd floor, 1066 Nikósie, Kypr, číslo společnosti: HE 337272.

### Základní kapitál

Fúzí sloučením zůstane základní kapitál Nástupnické společnosti beze změny, nebude tak splněna podmínka § 73 odst. 1 Zákona o přeměnách pro vznik povinnosti ocenit jmění Zanikajících společností znaleckým posudkem a tento tedy nebyl zpracován.

### Prohlášení

Zúčastněné společnosti prohlašují, že nejsou příjemcem veřejné podpory podle § 39a Zákona o přeměnách. Nástupnická společnost ani Zanikající společnosti nevstoupily do likvidace, na žádnou z nich nebyl podán návrh na prohlášení úpadku, ani proti žádné z nich nebylo zahájeno trestní stíhání. Zúčastněné společnosti jsou kontrolovány stejnou ovládající osobou a není pro jejich fúzi vyžadováno rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o povolení spojení dle zákona č. 143/2011 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů.

## **III. Výměnný poměr (§ 70 odst. 1 písm. b) Zákona o přeměnách Zákona o přeměnách)**

Nástupnická společnost nevymění při Fúzi sloučením akcie Zanikající společnosti 2 za svůj podíl, jelikož se společnost CESSORIA LTD podílí ve stejném poměru jak na Nástupnické společnosti, tak na Zanikající společnosti 1 a 2.

Nástupnická společnost nevymění při Fúzi sloučením podíl Zanikající společnosti 1 za svůj podíl, jelikož se společnost CESSORIA LTD podílí ve stejném poměru jak na Nástupnické společnosti, tak na Zanikající společnosti 1 a 2.

Společnost CESSORIA LTD je jediným společníkem Nástupnické společnosti a Zanikající společnosti 1 a jediným akcionářem Zanikající společnosti 2. Vzhledem k této skutečnosti nevznikne nikomu právo na doplatek a společnost CESSORIA LTD zůstane jediným společníkem Nástupnické společnosti.

Proces Fúze sloučením nebude mít vliv na podíl mateřské společnosti CESSORIA LTD v Nástupnické společnosti.

Vzhledem ke struktuře Fúze sloučením a skutečnostem uvedeným v předchozích odstavcích společnosti CESSORIA LTD nevzniká jakékoli právo odprodat podíl v Nástupnické společnosti. Z toho důvodu neobsahuje tento Projekt údaje uvedené v ustanovení § 100 odst. 1 písm. e) Zákona o přeměnách.

#### **IV. Rozhodný den Fúze sloučením (§ 70 odst. 1 písm. c) Zákona o přeměnách)**

Rozhodný den Fúze sloučením (dále jen "Rozhodný den"), od něhož se jednání Zanikající společnosti 1 a 2 považují z účetního hlediska za jednání uskutečněná na účet Nástupnické společnosti, ve smyslu ustanovení §10 a 70 odst. 1 písm. c) Zákona o přeměnách je den 1. leden 2022.

#### **V. Práva poskytnutá vlastníků dluhopisů (§ 70 odst. 1 písm. d) Zákona o přeměnách a § 100 odst. 1 písm. d))**

Žádná ze zúčastněných společností není emitentem dluhopisů ve smyslu ustanovení zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, nejsou v tomto Projektu stanovena ve smyslu ustanovení §70 odst. 1 písm. d) Zákona o přeměnách žádná další práva, jež Nástupnická společnost poskytne vlastníků dluhopisů, ani zde nejsou uvedena další opatření, která jsou pro ně navrhována.

Zúčastněnými společnostmi nebyly vydány účastnické cenné papíry nebo zaknihované účastnické cenné papíry, které nejsou akciemi nebo zatímními listy. Nástupnická společnost tak neposkytne vlastníků účastnických cenných papírů nebo zaknihovaných účastnických cenných papírů, které nejsou akciemi nebo zatímními listy žádná zvláštní práva dle ustanovení §100 odst. 1 písm. d), ani zde nejsou uvedena opatření, jež jsou pro ně navrhována.

#### **VI. Den, od kterého vzniká právo na podíl na zisku (§ 70 odst. 1 písm. e) Zákona o přeměnách)**

Jelikož ve smyslu ustanovení § 155 odst. 5 ve spojení s ustanovením § 98 a § 135 Zákona o přeměnách nedochází k výměně podílu v Zanikající společnosti 1 a ani akcií v Zanikající společnosti 2 za podíl Nástupnické společnosti, neobsahuje tento Projekt podmínek pro určení dne, od kterého vznikne právo na výplatu podílu na zisku ve smyslu ustanovení § 70 odst. 1 písm. e) Zákona o přeměnách.

**VII. Zvláštní výhody poskytované Zúčastněnými společnostmi (§ 70 odst. 1 písm. f) Zákona o přeměnách)**

Žádná ze Zúčastněných společností neposkytuje členům statutárního orgánu, členům dozorčí rady, členům správní rady ani kontrolní komise žádné zvláštní výhody. Z toho důvodu nejsou v tomto Projektu ve smyslu ustanovení § 70 odst. 1 písm. f) Zákona o přeměnách uvedeny osoby, kterým je jakákoliv zvláštní výhoda poskytována, ani informace o tom, kdo a za jakých podmínek takovou výhodu poskytuje.

Tento Projekt není přezkoumáván znalcem, a proto nemůže být dle ustanovení § 70 odst. 1 písm. f) Zákona o přeměnách znalci poskytnuta ani žádná zvláštní výhoda.

**VIII. Změny zakladatelského právního jednání Nástupnické společnosti (§ 70 odst. 1 písm. g) Zákona o přeměnách)**

Stanovy Nástupnické společnosti se v důsledku realizace Fúze sloučením nemění.

**IX. Konečné účetní závěrky Zúčastněných společností (§176 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění)**

V souladu s ustanovením §176 odst. 2 občanského zákoníku a § 11 odst. 1 Zákona o přeměnách budou konečné účetní závěrky Zúčastněných společností sestaveny ke dni předcházejícímu Rozhodný den, a to jako účetní závěrka řádná.

**X. Zahajovací rozvaha Nástupnické společnosti (§176 odst. 2 Občanského zákoníku)**

V souladu s ustanovením § 176 odst. 2 Občanského zákoníku bude zahajovací rozvaha Nástupnické společnosti sestavena k Rozhodnému dni, tj. ke dni 1.1.2022

**XI. Závěrečná ustanovení**

K Fúzi sloučením není vyžadován souhlas jednoho nebo více správních orgánů podle zvláštních zákonů nebo podle přímo použitelných předpisů Evropské unie ve smyslu ustanovení § 15a odst. 1 Zákona o přeměnách.

Není-li v tomto Projektu uvedeno jinak, řídí se dále proces Fúze sloučením příslušnými ustanoveními Zákona o přeměnách.

Právní účinky procesu Fúze sloučením nastanou v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 Zákona o přeměnách ke dni účinnosti zápisu Fúze sloučením do obchodního rejstříku.

Tento Projekt je vyhotoven v pěti vyhotoveních.

V PRAZE dne 1.12.2021

  
.....

V PRAZE dne 1.12.2021

  
.....

V ..<sup>1</sup>NIKOSII..... dne 30.11.2021.....

.....  
