



STEJNOPIS

23DFYDF

Strana první

NZ 208/2022

Notářský zápis

sepsaný dne 21.04.2022 (slovy: dvacátého prvního dubna roku dva tisíce dvacet dva) při konání úředních dnů v kanceláři na adrese Praha 4, Nusle, Pujmanové 1753/10a, jménem Mgr. Hany Mátlové, notářky se sídlem v Šumperku, notářská kancelář v Šumperku, Hlavní třída 12/5, mnou její zástupkyní Mgr. Monikou Kubalíkovou, ustanovenou podle § 24 notářského řádu, k žádosti: ----

obchodní společnosti **GT Tax a.s.** se sídlem Praha 4, Nusle, Pujmanové 1753/10a, PSČ 140 00, IČ 264 20 473, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23988 (*dále jen „GT Tax a.s.“*), jediného akcionáře obchodní společnosti **Asterina a.s.** se sídlem Praha 3, Vinohradská 1188/58, PSČ 130 00, IČ 289 91 052, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21025 (*dále též jen „Společnost“ nebo též jen „Asterina a.s.“*), zastoupeného na základě plné moci paní **Mgr. Veronikou Odrobinovou**, narozenou 09.07.1976, advokátkou GT Legal, advokátní kancelář, s.r.o. se sídlem Praha 4, Nusle, Pujmanové 1753/10a, IČ 084 64 715, evid. č. ČAK 10425 (*dále též jen „Mgr. Veronika Odrobinová“*). -----

Paní Mgr. Veronika Odrobinová, která je zástupkyní notářky osobně známa, prohlašuje, že je způsobilá samostatně právně jednat za společnost GT Tax a.s. v rozsahu právního jednání, o kterém je notářský zápis. -----

Existence společnosti GT Tax a.s. byla zástupkyní notářky prokázána předložením výpisu z obchodního rejstříku ze dne 14.04.2022 (*příloha číslo jedna tohoto notářského zápisu*), o kterém paní Mgr. Veronika Odrobinová prohlásila, že obsahuje aktuální stav údajů o této společnosti. -----

Oprávnění paní Mgr. Veroniky Odrobinové jednat za společnost GT Tax a.s. bylo zástupkyní notářky prokázáno plnou mocí pro paní Mgr. Veroniku Odrobinovou (*příloha číslo dvě tohoto notářského zápisu*) a prohlášením paní Mgr. Veroniky Odrobinové, že plná moc je platná a nebyla odvolána, a že je tedy oprávněna zastupovat GT Tax a.s. při tomto právním jednání. -----

Obchodní společnost GT Tax a.s., jediný akcionář obchodní společnosti Asterina a.s., zastoupený paní Mgr. Veronikou Odrobinovou, činí toto: -----

rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti Asterina a.s.

I.

Paní Mgr. Veronika Odrobinová, jednající za společnosti GT Tax a.s., předložila zástupkyní notářky výpis z obchodního rejstříku společnosti Asterina a.s. vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21025, ze dne 14.04.2022, kterým byla zástupkyní notářky prokázána

existence Společnosti a o kterém prohlásila, že obsahuje aktuální stav údajů o Společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku. -----

K prokázání existence Společnosti dále paní Mgr. Veronika Odrobinová předložila zástupkyni notářky stanovy Společnosti ze dne 21.04.2022 a prohlásila, že tato listina je k dnešnímu dni platným a účinným zněním tohoto dokumentu. -----

Paní Mgr. Veronika Odrobinová, prohlašuje, že společnost GT Tax a.s. je vlastníkem všech akcií Společnosti, tj. 2 020 000 (slovy: dvou milionů dvaceti tisíc) kusů kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká), číselné označení 1 až 2 020 000, což dokládá předložením všech akcií a seznamu akcionářů Společnosti ke dni 21.04.2022, o kterém prohlašuje, že obsahuje aktuální stav údajů. Paní Mgr. Veronika Odrobinová, jednající za GT Tax a.s., prohlašuje, že GT Tax a.s. je oprávněna s vlastnictvím těchto akcií v mezích právního řádu volně nakládat. -----

II.

Dle prohlášení paní Mgr. Veroniky Odrobinové, jednající za společnost GT Tax a.s. a z předložených listin a dokumentů, uvedených v článku I. tohoto notářského zápisu, je společnost GT Tax a.s., jedinou osobou mající postavení akcionáře ve Společnosti a dle ust. § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění (*dále jen „zákon o obchodních korporacích“*) je oprávněna vykonávat působnost nejvyššího orgánu Společnosti. -----

III.

Paní Mgr. Veronika Odrobinová, jednající za společnost GT Tax a.s., jediného akcionáře společnosti Asterina a.s.: -----

a) příslušnými listinami dokládá, že: -----

- dne 08.03.2022 byl statutárními orgány zúčastněných společností vypracován písemný projekt fúze sloučením společností - **Rivettino Consulting s.r.o.** se sídlem Praha 4, Nusle, Pujmanové 1753/10a, PSČ 140 00, IČ 063 02 246, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 279555 (*dále též jen „Rivettino Consulting s.r.o.“*) a **Asterina a.s.** se sídlem Praha 3, Vinohradská 1188/58, PSČ 130 00, IČ 289 91 052, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21025, jako společnostmi zanikajícími, se společností **GT Tax & Accounting s.r.o.** se sídlem Praha 4, Nusle, Pujmanové 1753/10a, PSČ 140 00, IČ 158 91 453, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2063 (*dále jen „GT Tax & Accounting s.r.o.“*), jako společností nástupnickou (*dále též jen „Projekt fúze sloučením“*); -----
- Projekt fúze sloučením byl podepsán osobou oprávněnou podepisovat za Společnost; -----
- dne 09.03.2022 byl Projekt fúze sloučením uložen do sbírky listin obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddílu C, vložky 279555, oddílu B, vložky 21025 a oddílu C, vložky 2063; -----

- společné oznámení statutárních orgánů zúčastněných společností o uložení Projektu fúze sloučením do sbírky listin včetně upozornění pro akcionáře a věřitele zúčastněných společností na jejich práva, bylo uveřejněno dne 16.03.2022 v Obchodním věstníku pod značkou 0V05882254; -----
- v souladu s předloženým potvrzením Městského soudu v Praze ze dne 31.03.2022, sp. zn. Si 962/2022, a s předloženým výpisem z evidence rejstříků trestů nebylo proti společnosti Asterina a.s. ve smyslu zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, v platném znění, zahájeno trestní stíhání; -----
- ve smyslu ust. § 95a odst. 4 a § 122 odst. 5 zákona o přeměnách předem písemně souhlasili jediný společník, resp. akcionář zanikajících společností a jediný společník nástupnické společnosti s tím, že nevyžadují seznámení se změnami týkajícími se jmění, k nimž došlo v období od vyhotovení Projektu fúze sloučením do dne rozhodnutí jediného společníka, resp. jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady ve všech zúčastněných společnostech; -----
- b) z prohlášení paní Mgr. Veroniky Odrobinové, jednatelky za GT Tax a.s., jediného akcionáře společnosti Asterina a.s., o tom, že: -----
 - v sídle Společnosti byly k nahlédnutí alespoň jeden měsíc před rozhodnutím jediného akcionáře následující doklady: -----
 - ✓ Projekt fúze; -----
 - ✓ účetní závěrky všech zúčastněných společností za poslední tři účetní období, včetně zpráv auditora, pokud se v daném případě vyžadují; -----
 - v době a místě tohoto rozhodnutí jediného akcionáře jsou volně přístupné k nahlédnutí výše uvedené listiny; -----
 - jedinému akcionáři byl představenstvem objasněn Projekt fúze; -----
- c) Mgr. Veronika Odrobinová dále prohlašuje, že společnost GT Tax a.s., jako jediný akcionář společnosti Asterina a.s.: -----
 - se předem ve smyslu ust. § 7 písm. b) zákona o přeměnách vzdal práva na výměnu akcií v zanikající společnosti za podíl v nástupnické společnosti; -----
 - se předem písemně vzdal ve smyslu ust. § 7 písm. e) zákon o přeměnách práva na podání návrhu na určení neplatnosti Projektu fúze sloučením a návrhu na vyslovení neplatnosti rozhodnutí o schválení; -----
 - ve smyslu ust. § 27 písm. d) zákona o přeměnách předem písemně souhlasil s tím, aby nebyla zpracována zpráva statutárního orgánu o přeměně; -----
 - ve smyslu ust. § 92 odst. 1 zákona o přeměnách nepožádal a nežádá o přezkoumání Projektu fúze sloučením znalcem pro fúzi; -----

- d) dále paní Mgr. Veronika Odrobinová, jako zástupce společnosti GT Tax a.s., jediného akcionáře obchodní společnosti Asterina a.s., prohlašuje: -----
- že společnost Asterina a.s. není v likvidaci; -----
 - že vůči společnosti Asterina a.s. neprobíhá insolvenční řízení; -----
 - že společnost Asterina a.s. není příjemcem dotace nebo návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu nebo jiné veřejné podpory; -----
 - že se k přeměně společnosti Asterina a.s. nevyžaduje souhlas orgánu veřejné moci. -----

IV.

Společnost GT Tax a.s., jediný akcionář Společnosti, za kterého jedná paní Mgr. Veronika Odrobinová, činí rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady takto: -----

Schvaluje projekt fúze sloučení společností - Rivettino Consulting s.r.o. se sídlem Praha 4, Nusle, Pujmanové 1753/10a, PSČ 140 00, IČ 063 02 246, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 279555 a Asterina a.s. se sídlem Praha 3, Vinohradská 1188/58, PSČ 130 00, IČ 289 91 052, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21025, jako společnostmi zanikajícími, se společností GT Tax & Accounting s.r.o. se sídlem Praha 4, Nusle, Pujmanové 1753/10a, PSČ 140 00, IČ 158 91 453, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2063, ze dne 08.03.2022 (příloha číslo tři tohoto notářského zápisu). ----

V.

Na základě shora uvedených zjištění osvědčuji a potvrzuji existenci a soulad s právními předpisy všech právních jednání a formalit, ke kterým byla Společnost povinna pro rozhodování o schválení výše uvedené přeměny, včetně projektu přeměny, a dále osvědčuji a potvrzuji, že schválení této přeměny je v souladu s právními předpisy i stanovami Společnosti. -----

VI.

Vyjádření notáře o splnění předpokladů pro sepsání notářského zápisu ve smyslu ust. §§ 70 a 70a zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), v platném znění: ----

V souladu s výše uvedenými prohlášeními jediného akcionáře a z dalších skutečností popsaných shora v tomto notářském zápisu uvádím tímto své vyjádření o splnění předpokladů pro zápis do veřejného rejstříku ke dni sepsání tohoto notářského zápisu: -----

- a) právní jednání jediného akcionáře, které je obsahem tohoto notářského zápisu, je v souladu s právními předpisy a případně s dalšími dokumenty, se kterými soulad právního jednání vyžaduje zvláštní právní předpis, -----

Strana pátá

- b) právní jednání jediného akcionáře, které je obsahem tohoto notářského zápisu, splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku, tj. do obchodního rejstříku, -----
- c) byly splněny formality, které stanoví zvláštní právní předpis pro právní jednání, o němž je sepsán tento notářský zápis, a pro zápis do veřejného rejstříku, resp. mi bylo splnění těchto formalit doloženo. -----

Přílohami tohoto notářského zápisu jsou: -----

1. Výpis z obchodního rejstříku společnosti GT Tax a.s.; -----
2. Plná moc společnosti GT Tax a.s.; -----
3. Projekt fúze sloučením. -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, účastníkem přečten a jím v plném rozsahu schválen. -----

Mgr. Veronika Odrobinová, v.r.

Mgr. Hana Mátlová
notářka v Šumperku
L.S.

Mgr. Monika Kubalíková, v.r.
zástupkyně Mgr. Hany Mátlové
notářky se sídlem v Šumperku

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 23988

Datum vzniku a zápisu:	20. prosince 2000
Spisová značka:	B 23988 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:	GT Tax a.s.
Sídlo:	Pujmanové 1753/10a, Nusle, 140 00 Praha 4
Identifikační číslo:	264 20 473
Právní forma:	Akciová společnost
Předmět podnikání:	daňové poradenství výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Předmět činnosti:	pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Správní rada:	
člen správní rady:	AppTax Partners s.r.o., IČ: 076 76 760 Pujmanové 1753/10a, Nusle, 140 00 Praha 4 Den vzniku členství: 20. ledna 2021
při výkonu funkce zastupuje:	Ing. JIŘÍ JAKOUBEK, dat. nar. 11. února 1985 Pomezí 158, Vysoká Lhota, 257 22 Čerčany
člen správní rady:	AppTax Partners TBR s.r.o., IČ: 098 11 885 Pujmanové 1753/10a, Nusle, 140 00 Praha 4 Den vzniku členství: 20. ledna 2021
při výkonu funkce zastupuje:	Ing. TOMÁŠ BRABENEC, Ph.D., LL.M., dat. nar. 1. září 1981 Úzká 75, 250 67 Klecany
člen správní rady:	AppTax Partners RKN s.r.o., IČ: 098 12 911 Pujmanové 1753/10a, Nusle, 140 00 Praha 4 Den vzniku členství: 20. ledna 2021
při výkonu funkce zastupuje:	JUDr. RICHARD KNOBLOCH, dat. nar. 19. ledna 1977 Urešova 1384/6, Kunratice, 148 00 Praha 4
Počet členů:	3
Způsob jednání:	Každý člen správní rady zastupuje společnost samostatně.
Jediný akcionář:	Archipelagus SE, IČ: 090 29 567 Pujmanové 1753/10a, Nusle, 140 00 Praha 4
Akcie:	2 000 000 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1,- Kč Akcie jsou převoditelné pouze s předchozím souhlasem valné hromady společnosti.
Základní kapitál:	2 000 000,- Kč Splaceno: 100%
Ostatní skutečnosti:	Valná hromada společnosti BDO Tax s.r.o. dne 15.11.2010 schválila rozdělení obchodní společnosti PRK ECOVIS s.r.o. se sídlem Praha 1, Jáchymova 26/2, PSČ 110 00, IČ 272 44 784, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložce 107235, odštěpením sloučením

části jejího jmění s obchodní společností BDO tax s.r.o., a to podle příslušných ustanovení zákona o přeměnách.

V důsledku přeměny došlo ke změně právní formy společnosti BDO Tax s.r.o. se sídlem Praha 6, Dejvice, Muchova 240/6, PSČ 160 00, IČ 264 20 473, na BDO Tax a.s., tj. z právní formy "společnost s ručením omezeným" na novou právní formu "akciová společnost".

V důsledku rozdělení odštěpením sloučením došlo k odštěpení části jmění společnosti GT Tax a.s., se sídlem Muchova 240/6, Dejvice, 160 00 Praha 6, IČO: 26420473, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 23988, uvedené v projektu rozdělení ze dne 26.6.2020, a k jejímu přechodu na nástupnickou společnost BIREMA Tax Litigations s.r.o. (dříve s obchodní firmou BIREMA, s.r.o.), se sídlem Muchova 240/6, Dejvice, 160 00 Praha 6, IČO: 08175128, zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 314195.

V důsledku rozdělení došlo k odštěpení části jmění společnosti GT Tax a.s. se sídlem Praha 6, Dejvice, Muchova 240/6, PSČ 160 00, IČ 264 20 473, a sloučení takto odštěpené části jmění s nástupnickou společností JORGEN CZECH, s.r.o. se sídlem Praha 4, Krč, Antala Staška 1859/34, PSČ 140 00, IČ 085 42 228 tak, jak je uvedeno v projektu rozdělení ze dne 12.11.2020.

Veřejný rejstřík – výpisy platných

Ověřuji pod pořadovým číslem V 401 / 2022, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 2 listu, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Ověřující osoba: **KUBALÍKOVÁ MONIKA**

V Praze dne 14/4/2022

Podpis

Mgr. Monika Kubalíková
trvalá zástupkyně
pověřená notářkou
Mgr. Hanou Mátlovou





PŘÍLOHA č. 4
NZ 208/2022

PROHLÁŠENÍ A PLNÁ MOC

My, níže podepsaná společnost,

GT Tax a.s.

IČO 26420473

se sídlem Pujmanové 1753/10a, Nusle, 140 00 Praha 4

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze sp. zn. B 23988

(dále jen „**Zmocnitel**“)

jakožto akcionář vlastní podíl o velikosti 100 % ve společnosti

Asterina a.s.

IČO 28991052

se sídlem Vinohradská 1188/58, 130 00 Praha 3,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze

sp. zn. B 21025

(dále jen „**Společnost**“)

I.

tímto prohlašujeme,

že je našim zájmem uskutečnění fúze sloučením Společnosti a společnosti Rivettino Consulting s.r.o., IČO 06302246, se sídlem Pujmanové 1753/10a, Nusle, 140 00 Praha 4, sp. zn. C 279555, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, jako zanikajících společností (dále jen „**Zanikající společnosti**“), s přechodem veškerého jejich jmění na společnost GT Tax & Accounting s.r.o., IČO 15891453, se sídlem Pujmanové 1753/10a, Nusle, 140 00 Praha 4, sp. zn. C 2063 vedená u Městského soudu v Praze, jako nástupnickou společnost (dále jen „**Nástupnická společnost**“) (dále jen „**Fúze**“), dle zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění (dále jen „**zákon o přeměnách**“).

V souvislosti s výše uvedeným se Zmocnitel jako akcionář Společnosti tímto vzdává všech svých práv uvedených v § 7 zákona o přeměnách, pokud by mu tato práva jinak náležela, zejména se vzdává práva na zaslání písemností vyhotovených v souvislosti s Fúzí, práva na výměnu podílu ve Společnosti za podíly na Nástupnické společnosti a práva na doplatek v souvislosti s výměnou podílů.

Zmocnitel jakožto akcionář Společnosti tímto v souladu s ustanovením § 11a odst. 2 zákona o přeměnách uděluje souhlas s tím, že nebude sestavena mezitímní účetní závěrka Společnosti podle § 11 odst. 2 zákona o přeměnách, pokud poslední řádná nebo mimořádná účetní závěrka Společnosti byla sestavena z údajů ke dni, od něhož ke dni vyhotovení projektu fúze uplyne více než 6 měsíců.

Zmocnitel jakožto akcionář Společnosti tímto v souladu s ustanovením § 8 zákona o přeměnách uděluje souhlas s tím, že statutární orgán Společnosti není povinen vyhotovit zprávu o přeměně týkající se Fúze, ani jakoukoliv jinou zprávu podle tohoto zákona.

Zmocnitel jakožto akcionář Společnosti dále tímto prohlašuje, že podle § 117 zákona o přeměnách souhlasí s tím, že návrh projektu fúze nebude znalcem přezkoumán, a tohoto práva se vzdává.

Zmocnitel jako akcionář Společnosti tímto dále v souladu s § 122 odst. 5 zákona o přeměnách prohlašuje, že souhlasí s tím, aby nebyl seznámen se změnami jmění Společnosti podle § 122 odst. 3 zákona o přeměnách.

II.

V návaznosti na předchozí prohlášení Zmocnitel tímto zmocňuje

Mgr. Veroniku Odrobinovou

advokátku GT Legal, advokátní kancelář, s.r.o.

IČO 08464715

se sídlem Pujmanové 1753/10a, Nusle, 140 00 Praha 4

ev. č. ČAK 10425

(dále jen „Zmocněnec“)

ke všem právním jednáním jménem Zmocnitel jako akcionář Společnosti v souvislosti s Fúzí dle příslušných ustanovení zákona o přeměnách.

Zmocněnec je dále oprávněn účastnit se a dle svého uvážení hlasovat jménem Zmocnitel jako akcionář Společnosti na valných hromadách Společnosti o skutečnostech souvisejících s výše uvedenou Fúzí, zejména o schválení projektu fúze a o schválení konečné účetní závěrky Společnosti.

Zmocněnec je dále oprávněn učinit jménem Zmocnitel jako akcionář Společnosti prohlášení o vzdání se práv uvedených v § 7 zákona o přeměnách, pokud by mu tato práva jinak náležela, zejména práva na zasílání jakýchkoli dokumentů při Fúzi.

Zmocněnec je dále oprávněn učinit jménem Zmocnitel jako akcionáře Společnosti prohlášení o udělení souhlasu dle ustanovení § 8 zákona o přeměnách s tím, že jednatel Společnosti není povinen vyhotovit zprávu o přeměně týkající se Fúze, ani jakoukoliv jinou zprávu podle tohoto zákona.

Zmocněnec je dále oprávněn učinit jménem Zmocnitel jako akcionáře Společnosti prohlášení o udělení souhlasu dle ustanovení § 11a odst. 2 zákona o přeměnách s tím, že nebude sestavena mezitímní účetní závěrka Společnosti podle § 11 odst. 2 zákona o přeměnách.

Zmocněnec je dále oprávněn učinit jménem Zmocnitel jako akcionáře Společnosti prohlášení, že v souladu s ustanovením § 117 zákona o přeměnách o přezkoumání projektu fúze znalce souhlasí s tím, že projekt fúze nebude znalce přezkoumán.

Zmocněnec je dále oprávněn učinit jménem Zmocnitel jako akcionáře Společnosti prohlášení, že souhlasí v souladu s § 122 odst. 5 zákona o přeměnách s tím, aby nebyl seznámen se změnami jmění Společnosti podle § 122 odst. 3 zákona o přeměnách.

Zmocněnec je oprávněn učinit v souvislosti s Fúzí veškeré úkony, zejména přijmout rozhodnutí, vyhotovit a podepsat listiny, prohlášení, zápisy, a to i ve formě notářského zápisu, návrhy, žádosti a smlouvy a doručovat a přebírat jménem Zmocnitel veškeré písemnosti. Zmocněnec je dále oprávněn ke všem dalším úkonům jménem Zmocnitel, a to v rozsahu potřebném či vhodném v zájmu Zmocnitel v souvislosti s výše uvedenými oprávněními.

Tato plná moc platí i v případech, kdy je podle právních předpisů zapotřebí zvláštní plná moc.

Tato plná moc se uděluje pro všechna rozhodnutí Zmocnitel jako jediného akcionáře Společnosti v působnosti valné hromady přijatá do 31.12.2022.

Zmocněnec je oprávněn ustanovit si v souladu s ustanovením § 26 odst. 1 zákona o advokacii zástupce v rozsahu udělené plné moci.

Zmocnitel prohlašuje, že s ohledem na vzájemný poměr Zmocnitel, Zanikajících společností, Nástupnické společnosti a jejich statutárních orgánů nebo jejich členů, nemůže při jednání Zmocněnce na základě této plné moci ve vztahu k Zanikajícím společnostem, Zmocniteli, Nástupnické společnosti a jejich statutárním orgánům nebo jejich členům dojít ke střetu zájmů, který by zastoupení vylučoval, a to i v případě, že Zmocněnec bude současně na základě plné moci jednat jménem Zmocnitel, Zanikajících společností, Nástupnické společnosti nebo jejich statutárních orgánů nebo jejich členů.

Zmocnitel dále prohlašuje, že v případě, že je jeho podíl ve Společnosti součástí společného jmění manželů, získal s výše uvedeným a výše předvídaným právním jednáním souhlas manželky.

V _____ dne _____



GT Tax a.s.

AppTax Partners s.r.o., člen správní rady
při výkonu funkce zastupuje: Jiří Jakoubek

(úředně ověřený podpis)

Zmocnění přijímám v plném rozsahu.

V _____ dne _____



Mgr. Veronika Odrobinová, advokát

PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINĚ NESEPSANÉ ADVOKÁTEM
Běžné číslo knihy o prohlášení o pravosti podpisu 017129/136/2021/C

Já, níže podepsaná Mgr. Martina Šumavská, advokát se sídlem v Pujmanové 1753/10a, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsaná v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 17688, prohlašuji, že tuto listinu přeđe mnou vlastnoručně v 1 vyhotovení podepsal:

Jiří Jakoubek, nar. 11.02.1985, bytem Pomezní 158, Čerčany, Vysoká Lhota, jehož totožnost jsem zjistila z OP č. 212110450.

Podepsaný advokát tímto prohlášením o pravosti podpisu nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v této listině, ani její soulad s právními předpisy.

V Praze dne 23.02.2022

Mgr. Martina Šumavská







PŘÍLOHA č. 3
NZ 208/2022

PROJEKT FÚZE

Rivettino Consulting s.r.o.

a

Asterina a.s.

a

GT Tax & Accounting s.r.o.

TENTO SPOLEČNÝ PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM BYL SEPSÁN NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU ZÚČASTNĚNÝMI SPOLEČNOSTMI, JIMIŽ JSOU:

- (1) **Rivettino Consulting s.r.o.**, se sídlem Pujmanové 1753/10a, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO 06302246, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 279555, právní forma: společnost s ručením omezeným, jako Zanikající společnost Rivettino Consulting s.r.o. (jak je tento pojem definován níže);
- a
- (2) **Asterina a.s.**, se sídlem Praha 3, Vinohradská 1188/58, PSČ 13000, IČO 28991052, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 21025, právní forma: akciová společnost, jako Zanikající společnost Asterina a.s. (jak je tento pojem definován níže);
- a
- (3) **GT Tax & Accounting s.r.o.**, se sídlem Pujmanové 1753/10a, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO 15891453, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 2063, právní forma: společnost s ručením omezeným, jako Nástupnická společnost (jak je tento pojem definován níže);

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) Zúčastněné společnosti (jak je tento pojem níže definován) jsou obchodními korporacemi se sídlem v České republice, které mají zájem uskutečnit přeměnu formou fúze sloučením, a to za účelem zjednodušení struktury s cílem zvýšit transparentnost pro obchodní partnery Zúčastněných společností.
- (B) Zúčastněné společnosti si přejí vymezit podmínky, za nichž:
- (i) se Zanikající společnosti (jak je tento pojem níže definován) fúzí sloučením sloučí do Nástupnické společnosti (jak je tento pojem níže definován); a
- (ii) Nástupnická společnost vstoupí do právního postavení Zanikajících společností a veškerého jejich jmění, tj. souhrn jejich majetku a dluhů, přejde na Nástupnickou společnost; Fúze (jak je tento pojem níže definován) se považuje za převod činnosti zaměstnavatele,
- a to ke Dni účinnosti (jak je tento pojem níže definován) a v souladu s ustanovením § 61 a násl. Zákona o přeměnách (jak je tento pojem níže definován).

VYHOTOVILY STATUTÁRNÍ ORGÁNY ZÚČASTNĚNÝCH SPOLEČNOSTÍ TENTO PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM:

1 Definice a výklad

- 1.1 Není-li uvedeno v tomto Projektu nebo nevyplývá-li to z jeho kontextu jinak, mají pojmy s velkými počátečními písmeny následující význam:
- „**Den účinnosti**“ znamená den zápisu Fúze do obchodního rejstříku ve smyslu ustanovení § 59 odst. 1 Zákona o přeměnách;
- „**Fúze**“ znamená fúzi Zúčastněných společností sloučením v souladu s článkem 3 Projektu;

„**GT Tax a.s.**“ znamená společnost GT Tax a.s., se sídlem Pujmanové 1753/10a, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO 26420473, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 23988, právní forma: akciová společnost;

„**Nástupnická společnost**“ znamená společnost GT Tax & Accounting s.r.o., blíže popsanou v článku 2.3 Projektu;

„**Projekt**“ znamená tento projekt Fúze Zanikajících společností s Nástupnickou společností;

„**Rozhodný den fúze**“ znamená den 1. července 2022 tak, jak je určen v článku 5 Projektu;

„**Zákon o přeměnách**“ znamená zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v účinném znění;

„**Zákon o účetnictví**“ znamená zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v účinném znění;

„**Zanikající společnosti**“ znamená společně Zanikající společnost Rivettino Consulting s.r.o. a Zanikající společnost Asterina a.s.;

„**Zanikající společnost Asterina a.s.**“ znamená společnost Asterina a.s., blíže popsanou v článku 2.1 Projektu;

„**Zanikající společnost Rivettino Consulting s.r.o.**“ znamená společnost Rivettino Consulting s.r.o., blíže popsanou v článku 2.2 Projektu;

„**Zúčastněné společnosti**“ znamená společně Nástupnickou společnost a Zanikající společnosti.

- 1.2 Není-li uvedeno jinak, odkazy na články jsou odkazy na články tohoto Projektu.
- 1.3 Názvy článků tohoto Projektu slouží pouze pro usnadnění orientace a nemají vliv na výklad.

2 Zúčastněné společnosti

- 2.1 **Zanikající společnosti Asterina a.s.** je společnost Asterina a.s., se sídlem Praha 3, Vínohradská 1188/58, PSČ 13000, IČO 28991052, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 21025, právní forma: akciová společnost.
 - 2.1.1 Základní kapitál Zanikající společnosti Asterina a.s. je zcela splacen a činí 2 020 000,- Kč (slovy: dva miliony dvacet tisíc korun českých) a je rozdělen na 2 020 000 kusů kmenových akcií, jakožto cenných papírů na jméno, emitovaných v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká).

Akcie Zanikající společnosti Asterina a.s. nebyly zaknihovány ani imobilizovány, nejsou kótované a jejich převoditelnost není omezena.
 - 2.1.2 Jediným akcionářem Zanikající společnosti Asterina a.s. je ke dni vyhotovení Projektu společnost GT Tax a.s.
- 2.2 **Zanikající společnost Rivettino Consulting s.r.o.** je společnost Rivettino Consulting s.r.o., se sídlem Pujmanové 1753/10a, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO 06302246, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 279555, právní forma: společnost s ručením omezeným.
 - 2.2.1 Základní kapitál Nástupnické společnosti je zcela splacen a činí 20 000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých).

2.2.2 Jediným společníkem Zanikající společnosti Rivettino Consulting s.r.o. je ke dni vyhotovení Projektu společnost GT Tax a.s., která tak vlastní podíl ve výši 100 % odpovídající vkladu do základního kapitálu Zanikající společnosti Rivettino Consulting s.r.o. ve výši 20 000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých); vkladová povinnost byla splněna v celém rozsahu.

2.3 **Nástupnická společnost** je společnost GT Tax & Accounting s.r.o. se sídlem Pujmanové 1753/10a, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO 15891453, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 2063, právní forma: společnost s ručením omezeným.

2.3.1 Základní kapitál Nástupnické společnosti je zcela splacen a činí 100 000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých).

2.3.2 Jediným společníkem Nástupnické společnosti je ke dni vyhotovení Projektu společnost GT Tax a.s., která tak vlastní podíl ve výši 100 % odpovídající vkladu do základního kapitálu Nástupnické společnosti ve výši 100 000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých); vkladová povinnost byla splněna v celém rozsahu.

3 Předmět Projektu

3.1 Předmětem tohoto Projektu je, v souladu s ustanoveními § 1 odst. 2 a § 61 a násl. Zákona o přeměnách sloučení Zanikajících společností s Nástupnickou společností, která ke Dni účinnosti vstoupí do právního postavení Zanikajících společností; veškeré jmění Zanikajících společností, které ke Dni účinnosti zaniknou, přejde ke Dni účinnosti na Nástupnickou společnost.

4 Výměnný poměr podílů

4.1 Vzhledem k tomu, že se společnost GT Tax a.s. podílí ve stejném poměru na všech Zúčastněných společnostech jako jejich jediný společník, resp. jediný akcionář, nevymění, v souladu s ustanovením § 98, resp. § 134 Zákona o přeměnách, Nástupnická společnost podíly, resp. akcie Zanikajících společností za své podíly.

4.2 Ke Dni účinnosti tak bude jediným společníkem Nástupnické společnosti společnost GT Tax a.s.

5 Rozhodný den

5.1 Rozhodným dnem Fúze, od něhož se jednání Zanikajících společností považuje z účetního hlediska za jednání uskutečněné na účet Nástupnické společnosti, je den 1. červenec 2022.

6 Práva a opatření poskytovaná Nástupnickou společností vlastníkům dluhopisů

6.1 Žádná ze Zúčastněných společností neemitovala žádné dluhopisy, a proto tento Projekt neobsahuje údaj o právech, která Nástupnická společnost takovým vlastníkům dluhopisů poskytne ani opatření, která jsou pro ně navrhována, ve smyslu ustanovení § 70 odst. 1 písm. d) Zákona o přeměnách.

7 Den vzniku práva na podíl na zisku společníkům z vyměněných podílů Nástupnické společnosti

7.1 Vzhledem k tomu, že v důsledku Fúze nedojde k výměně podílů, neobsahuje tento projekt údaj o dni, od kterého vzniká právo na podíl na zisku společníkům z vyměněných podílů ve smyslu ustanovení § 70 odst. 1) písm. e) Zákona o přeměnách.

8 Zvláštní výhody

- 8.1 Žádná ze Zúčastněných společností neposkytuje ani neposkytne žádné zvláštní výhody členům svých orgánů, příp. znalci přezkoumávajícímu Projekt.

9 Změny zakladatelského právního jednání Nástupnické společnosti

- 9.1 V důsledku Fúze dojde ke změně čl. 1 Název a sídlo společnosti zakladatelské listiny Nástupnické společnosti a to tak, že se nahrazuje následujícím zněním:

„Čl. 1 Název a sídlo společnosti

Obchodní firma společnosti zní: Porpoise s.r.o.

Sídlo společnosti: Praha“.

- 9.2 Ostatní ujednání zakladatelské listiny Nástupnické společnosti zůstávají nezměněna.

10 Konečné účetní závěrky a zahajovací rozvaha

- 10.1 Zúčastněné společnosti sestaví ke dni předcházejícímu Rozhodný den konečné účetní závěrky, které budou sestaveny k 30. červnu 2022 jako mimořádné účetní závěrky. Tyto účetní závěrky budou ověřeny auditorem, neboť Nástupnická společnost je společností s povinností ověření konečné účetní závěrky auditorem v souladu s § 20 odst. 1 písm. a) a b) Zákona o účetnictví.

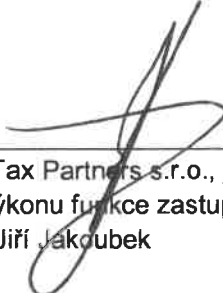
- 10.2 Nástupnická společnost sestaví k Rozhodnému dni zahajovací rozvahu v souladu s § 11b Zákona o přeměnách, která byla ověřena auditorem v souladu s § 12 odst. 2 Zákona o přeměnách.

11 Závěrečná ustanovení

- 11.1 Právní účinky Fúze nastanou Dnem účinnosti.
- 11.2 K uskutečnění Fúze není třeba žádného zvláštního souhlasu správního orgánu podle zvláštních předpisů nebo podle přímo použitelných předpisů Evropské unie ve smyslu ustanovení § 15a odst. 1 Zákona o přeměnách.


V PRAZE, dne 8.3.2022

Rivettino Consulting s.r.o.


AppTax Partners s.r.o., jednatel
při výkonu funkce zastupuje
Ing. Jiří Jakoubek


V PRAZE, dne 8.3.2022

GT Tax & Accounting s.r.o.


AppTax Partners s.r.o., jednatel
při výkonu funkce zastupuje Ing. Jiří Jakoubek

V PRAZE, dne 8.3.2022

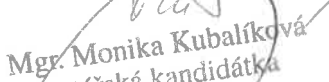
Asterina a.s.


Ing. Jiří Jakoubek
předseda představenstva

V _____, dne _____

Ověření - vidimace
Ověřuji, že tento opis složený
z listů doslovně souhlasí
s listinou, z níž byl pořízen,
složenou z listů. Tento
opis je úplný.

V Praze dne 14/3/2022


Mgr. Monika Kubalíková
notářská kandidátka
pověřená notářkou
Mgr. Hanou Mátlovou



Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem sepsaným dne 21.04.2022 pod číslem NZ 208/2022. ---

Potvrzují, že opisy příloh obsažené v tomto stejnopisu se doslovně shodují s přílohami notářského zápisu. -----

Stejnopis byl vyhotoven dne 21.04.2022 -----