



23HLQAW

Notářský zápis

sepsaný dne 29. 04. 2022 (dvacátého devátého dubna roku dva tisíce dvacet dva) na místě samém v sídle společnosti HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář, na adrese Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, jménem JUDr. Markéty Menclerové, notářky v Praze, jejím trvalým zástupcem Mgr. Martinem Haklem, notářským kandidátem ustanoveným dle § 24 odst. 1) notářského řádu. -----

Účastník - společnost: -----

Obchodní firma: **Rohlik Group a.s.** -----

Sídlo: Sokolovská 100/94, Karlín, 186 00 Praha 8 -----

Identifikační číslo: 09960678 -----

Spisová značka: B 26123 vedená u Městského soudu v Praze -----

(dále též „**Jediný společník**“), -----

kterou zastupuje na základě plné moci a substituční plné moci **Mgr. Bc. David Šmída**, datum narození 07. 12. 1985, pobyt Poznaňská 436/31, Praha 8, PSČ 181 00, advokát se sídlem v Praze 1, Na Florenci 2116/15, Nové Město, PSČ 110 00, evidenční číslo ČAK 16879, -----

(dále též „**Přítomný zástupce**“) -----

jako jediný společník společnosti:-----

Obchodní firma: **VELKÁ PECKA s.r.o.** -----

Sídlo: Sokolovská 100/94, Karlín, 186 00 Praha 8 -----

Identifikační číslo: 03024130 -----

Spisová značka: C 226550 vedená u Městského soudu v Praze -----

(dále též jen „**Nástupnická společnost**“), -----

činí toto -----

**rozhodnutí Jediného společníka
při výkonu působnosti valné hromady.**

Za prvé: -----

- I. Přítomný zástupce, jenž je mi osobně známý, prohlašuje, že je způsobilý samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je sepsán tento notářský zápis. -----
- II. Existence Jediného společníka mi byla prokázána předložením výpisu z obchodního rejstříku z dnešního dne a prohlášením Přítomného zástupce, že obsahuje aktuální údaje o Jediném -----

společníkovi. -----

- III. Oprávnění zastupovat Jediného společníka mi Přítomný zástupce prokázal předloženou plnou mocí a substituční plnou mocí, které tvoří součást tohoto notářského zápisu (**Příloha č. 1**). ----
- IV. Přítomný zástupce prohlašuje, že společnost Rohlik Group a.s. je k dnešnímu dni jediným společníkem Nástupnické společnosti, k prokázání této skutečnosti mi předložil výpis z obchodního rejstříku. -----
- V. Existence Nástupnické společnosti mi byla prokázána výpisem z obchodního rejstříku, o kterém Přítomný zástupce prohlašuje, že obsahuje aktuální údaje o Nástupnické společnosti. -----
- VI. Existence zanikající společnosti **MY FOOD WHOLESALLES s.r.o.**, se sídlem Světova 523/1, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO: 08379114, spisová značka: C 318006 vedená u Městského soudu v Praze (dále též „**Zanikající společnost**“), mi byla prokázána výpisem z obchodního rejstříku, o kterém Přítomný zástupce prohlašuje, že obsahuje aktuální údaje o Zanikající společnosti. -----
- VII. Nástupnická společnost a Zanikající společnost dále též jen „**Zúčastněné společnosti**“. -----
- VIII. V důsledku realizace procesu fúze Zúčastněných společností formou sloučením (dále jen „**Fúze sloučením**“) dojde k zániku Zanikající společnosti a k přechodu jejího jmění na Nástupnickou společnost, která vstupuje do právního postavení Zanikající společnosti. -----

Za druhé: Notářkou bylo ověřeno, že: -----

- I. projekt fúze sloučením Zúčastněných společností ze dne 28. 03. 2022 (dále jen „**Projekt**“) byl u Zúčastněných společností v souladu s ustanovením § 33 odst. 1) písm. a) zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "**Zákon o přeměnách**") uložen do příslušné sbírky listin v obchodním rejstříku vedené pro jednotlivé společnosti; Projekt tvoří **Přílohu č. 2)** notářského zápisu, -----
- II. uložení Projektu do sbírky listin bylo v souladu s ustanovením § 33 odst. 1) písm. b) Zákona o přeměnách u Zúčastněných společností zveřejněno v obchodním věstníku dne 28.03.2022 pod značkou OV05925275, -----
- III. vzhledem ke skutečnosti, že v rámci fúze sloučením dochází ke zvýšení základního kapitálu Nástupnické společnosti ze jmění Zanikající společnosti, byl vypracován znalecký posudek č. 1306/2022, který zpracovala společnost TPA Valuation & Advisory s.r.o., se sídlem Praha 4, Antala Staška 2027/79, PSČ 140 00, IČO: 255 07 796, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 151055 (dále jen „**Znalecký posudek**“), která byla za účelem ocenění jmění Zanikající společnosti jmenována usnesením Městského soudu v Praze, č.j. 2 Nc 4566/2022-7 ze dne 09.03.2022, které nabylo právní moci dne 11.03.2022, a ze kterého vyplývá, že hodnota Zanikající společnosti odpovídá alespoň částce zvýšení základního kapitálu Nástupnické společnosti. -----

Za třetí: Notáře bylo předloženo: -----

I. Prohlášení Jediného společníka Nástupnické společnosti ze dne 21.01.2022 (dvacátého prvního ledna roku dva tisíce dvacet dva) o tomto textu: -----

„PROHLÁŠENÍ -----

Rohlík Group a.s., -----

se sídlem Sokolovská 100/94, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 099 60 678, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 26123 („**Jediný společník**“), -----

jako jediný společník společnosti -----

VELKÁ PECKA s.r.o., -----

se sídlem Sokolovská 100/94, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 030 24 130, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 226550 („**Společnost**“), -----

v souvislosti s procesem fúze sloučením Společnosti, jakožto nástupnické společnosti, se společností **MY FOOD WHOLESALES s.r.o.**, se sídlem Světova 523/1, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO: 083 79 114, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 318006, jakožto zanikající společností („**Fúze sloučením**“), -----

tímto výslovně prohlašuje, že: -----

- se v souladu s ustanovením § 7 a ustanovením § 9 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů („**Zákon o přeměnách**“) vzdává práva na dorovnání, práva na náhradu škody, práva podat návrh na určení neplatnosti projektu Fúze sloučením a návrh na vyslovení neplatnosti rozhodnutí o schválení Fúze sloučením, práva na zaslání všech dokumentů stanovených Zákonem o přeměnách při Fúzi sloučením, jakož i jiných práv, které v souvislosti s Fúzí sloučením mohou vzniknout v budoucnu; -----
- souhlasí s tím, že jakákoliv zpráva týkající se Fúze sloučením nebude vypracována, v souladu s ustanovením § 8 a ustanovením § 9 Zákona o přeměnách; -----
- vzdává se práva na zaslání nebo zpřístupnění všech dokumentů stanovených v Zákoně o přeměnách týkajících se Fúze sloučením; -----
- vzdává se práva žádat o přezkoumání projektu Fúze sloučením znalcem a vyhotovení znalecké zprávy o Fúzi sloučením; -----
- souhlasí s tím, že seznámení se změnami jmění všech osob zúčastněných na Fúzi sloučením učiněné jednatelem v souladu s ustanoveními § 95a Zákona o přeměnách se nevyžaduje; -----
- souhlasí s tím, že se mezitímní účetní závěrka žádné ze zúčastněných společností nesestavuje, v souladu s ustanovením § 11a odst. 2 Zákona o přeměnách.“ -----

II. prohlášení Nástupnické společnosti ze dne 29.04.2022 (dvacátého devátého dubna roku dva tisíce dvacet dva) o tomto textu: -----

„PROHLÁŠENÍ -----

VELKÁ PECKA s.r.o., -----
se sídlem Sokolovská 100/94, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 030 24 130, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 226550 -----

(„**Nástupnická společnost**“) -----
v souvislosti s procesem fúze sloučením Nástupnické společnosti, jakožto nástupnické společnosti,
se společností **MY FOOD WHOLESALERS s.r.o.**, se sídlem Světova 523/1, Libeň, 180 00 Praha 8,
IČO: 083 79 114, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová
značka C 318006 („**Zanikající společnost**“), jakožto zanikající společností (celý proces jako „**Fúze
sloučením**“), -----

tímto výslovně prohlašuje, že: -----

- právo na poskytnutí dostatečné jistoty věřitelům Nástupnické společnosti podle ustanovení § 35 odst. 3 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů („**Zákon o přeměnách**“) nebylo vůči Nástupnické společnosti uplatněno; -----
- nebyl podán návrh na vyslovení neplatnosti rozhodnutí o schválení Fúze sloučením nebo neplatnosti projektu Fúze sloučením; -----
- výměnný poměr není stanoven, neboť podíl v Zanikající společnosti nepodléhá ve smyslu ustanovení § 97 písm. a) Zákona o přeměnách výměně za podíl v Nástupnické společnosti, jelikož ke dni zápisu Fúze sloučením do obchodního rejstříku bude podíl v Zanikající společnosti ve výši 100% v majetku Nástupnické společnosti; -----
- Nástupnická společnost není příjemcem veřejné podpory nebo dotace nebo návratné finanční výpomoci ve smyslu ustanovení § 14a zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, jejichž přechod by vyžadoval souhlas poskytovatele takové podpory; -----
- Nástupnická společnost není příjemcem investiční pobídky ve smyslu ustanovení § 6a odst. 14 zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách, ve znění pozdějších předpisů; -----
- proti Nástupnické společnosti nebylo zahájeno trestní stíhání ve smyslu ustanovení § 32 zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů; -----
- Nástupnická společnost není účastníkem řízení o přestupku v postavení obviněné právnické osoby ve smyslu ustanovení § 84 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, a ani zahájení takového řízení nehrozí; -----
- jediný společník Nástupnické společnosti udělil souhlas podle ustanovení § 11a odst. 2 Zákona o přeměnách, aby mezitímní účetní závěrka Nástupnické společnosti nebyla vypracována, proto mezitímní účetní závěrka nebude vypracována; -----
- účetní závěrky Zanikající společnosti a Nástupnické společnosti a zahajovací rozvaha Nástupnické společnosti v rámci Fúze sloučením budou ověřeny auditorem; -----

- celková ztráta Nástupnické společnosti následkem Fúze sloučením nedosáhne takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů by neuhrazená ztráta dosáhla nejméně poloviny základního kapitálu Nástupnické společnosti a ani to nelze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat; -----
- Fúze sloučením nezpůsobí úpadek Nástupnické společnosti; -----
- jediný společník Nástupnické společnosti souhlasí s tím, že znalecká zpráva o Fúzi sloučením se v souladu s příslušnými ustanoveními Zákona o přeměnách nevyžaduje a nepožádal o podání návrhu na jmenování znalce pro Fúzi sloučením.“ -----

III. Znalecký posudek, -----

IV. Rozhodnutí Ministerstva průmyslu a obchodu o udělení souhlasu s přechodem práv a povinností Zanikající společnosti na Nástupnickou společnost v rámci programu COVID nájemné ze dne 15.3.2022, č.j. MPO 9616/22/51000. -----

Za čtvrté: Jediný společník, zastoupený Přítomným zástupcem, činí tato rozhodnutí: -----

I. schvaluji Projekt, který tvoří nedílnou součást tohoto notářského zápisu, ve znění, v jakém byl uložen do sbírky listin obchodního rejstříku,-----

II. v souladu s § 109a Zákona o přeměnách rozhoduji o zvýšení základního kapitálu Nástupnické společnosti takto:-----

- základní kapitál Nástupnické společnosti bude zvýšen o částku ve výši 1 000,- Kč (jeden tisíc korun českých), tj. z částky 426.988,- Kč (čtyři sta dvacet šest tisíc devět set osmdesát osm korun českých) na novou částku 427.988,- Kč (čtyři sta dvacet sedm tisíc devět set osmdesát osm korun českých), -----
- vklad Jediného společníka bude po zvýšení základního kapitálu činit 427.988,- Kč (čtyři sta dvacet sedm tisíc devět set osmdesát osm korun českých), výše podílu Jediného společníka se nemění, -----
- částka odpovídající rozdílu mezi oceněním jmění Zanikající společnosti a částkou zvýšení základního kapitálu Nástupnické společnosti bude převedena na účet ostatních kapitálových fondů Nástupnické společnosti. -----

Za páté: -----

I. Dle § 23a odst. 2) Zákona o přeměnách prohlašuji, že:-----

- osvědčuji a potvrzuji existenci a soulad s právními předpisy všech právních jednání a formalit, ke kterým je Nástupnická společnost povinna pro rozhodování o schválení přeměny, včetně projektu přeměny, a že schválení přeměny je v souladu s právními předpisy a zakladatelským právním jednáním Nástupnické společnosti, ---

II. Ve smyslu § 70a zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti notářského řádu, se vyjadřuji o předpokladech pro sepsání tohoto notářského zápisu takto: -----

- a) právní jednání Jediného společníka je v souladu s právními předpisy, zejména se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů, a je dále také v souladu se zakladatelským právním jednáním Nástupnické společnosti, -----
- b) právní jednání Jediného společníka, o kterém je tento notářský zápis pořízen, splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku, tj. obchodního rejstříku, zejména zákonem č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů. -----

Za šesté: -----

Z tohoto notářského zápisu vydávám tři stejnopisy Nástupnické společnosti. -----

Přítomný zástupce prohlašuje, že si notářský zápis v plném znění přečetl, s jeho obsahem bez výhrad souhlasí a notářský zápis schvaluje. -----

O tomto právním jednání byl notářský zápis sepsán a po přečtení účastníkem schválen. -----

Mgr. Bc. David Šmída, v.r.

za Rohlik Group a.s.

dle plné moci Mgr. Bc. David Šmída

L.S.

JUDr. Markéta Menclerová
notářka v Praze

2

Mgr. Martin Hakl v.r.

Mgr. Martin Hakl

notářský kandidát, zástupce

JUDr. Markéty Menclerové, notářky v Praze

PLNÁ MOC

Rohlik Group a.s.,

se sídlem Sokolovská 100/94, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 099 60 678, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 26123 („Společník“),

jako jediný společník společnosti

VELKÁ PECKA s.r.o.,

se sídlem Sokolovská 100/94, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 030 24 130, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 226550 („Společnost“),

tímto zmocňuje

Mgr. Davida Neveselého,

advokáta a společníka společnosti HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář, se sídlem Na Florenci 2116/15, Praha 1, PSČ 110 00, IČO: 264 54 807,

evidenční číslo ČAK 10747, adresa pro doručování: Na Florenci 2116/15, Praha 1, PSČ 110 00

(„Zmocněnec“)

aby zastupoval Společníka jako jediného společníka Společnosti při výkonu působnosti valné hromady Společnosti v souvislosti s fúzí sloučením Společnosti, jakožto společnosti nástupnické, se společností **MY FOOD WHOLESALERS s.r.o.**, se sídlem Světova 523/1, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO: 083 79 114, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 318006 („Zanikající společnost“), jakožto společností zanikající (Společnost společně se Zanikající společností jako „Zúčastněné společnosti“ a celý proces dále jen „Fúze sloučením“).

Na základě této plné moci je v souvislosti s procesem Fúze sloučením Zmocněnec oprávněn zastupovat Společníka jako jediného společníka Společnosti při výkonu působnosti valné hromady Společnosti, a v této souvislosti zejména, nikoli však výlučně:

- a) rozhodovat a podepisovat příslušné právní dokumenty dle vlastního uvážení Zmocněnce za Společníka, jako jediného společníka Společnosti při výkonu působnosti valné hromady ve věci Fúze sloučením, zejména:
 - schválit projekt Fúze sloučením vyhotovený ve smyslu ustanovení § 14 a násl., § 70 a násl. a § 88 a násl. zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o přeměnách“);
 - schválit konečnou účetní závěrku Společnosti zpracovanou ke dni předcházejícímu rozhodnému dni Fúze sloučením;
 - schválit zahajovací rozvahu Společnosti zpracovanou k rozhodnému dni Fúze sloučením;
 - rozhodnout v rámci Fúze sloučením o zvýšení základního kapitálu Společnosti ze jmění Zanikající společnosti;
 - přijetí jakéhokoli dalšího rozhodnutí a vzetí na vědomí jakékoli další skutečnosti týkající se Fúze sloučením a vyhotovení a podpis jakýchkoliv listiny a dokumentů, které jsou nezbytné nebo budou vyžadovány v souvislosti s Fúzí sloučením;

b) Zmocněnec je dále oprávněn:

- vzdát se v souladu s ustanovením § 9 Zákona o přeměnách práv uvedených v ustanovení § 7 Zákona o přeměnách, a tedy práva na dorovnání, na náhradu škody, na určení neplatnosti projektu Fúze sloučením, na vyslovení neplatnosti rozhodnutí o schválení Fúze sloučením, na zaslání všech dokumentů souvisejících s realizací Fúze sloučením, jakož i jiných práv, které v souvislosti s Fúzí sloučením mohou vzniknout v budoucnu;
 - v souladu s ustanoveními § 8 a § 9 Zákona o přeměnách udělit souhlas s tím, aby jakákoli zpráva týkající se Fúze sloučením nebyla vypracována;
 - udělit souhlas podle ustanovení § 11a odst. 2 Zákona o přeměnách s tím, aby nebyly vypracovány mezitímní účetní závěrky Společnosti a Zanikající společnosti;
 - vyslovit souhlas s tím, že seznámení se všemi podstatnými změnami jmění společností zúčastněných na Fúzi sloučením, které má být v souladu s ustanovením § 95a Zákona o přeměnách učiněno jednatelem Společnosti, se nevyžaduje;
 - vzdát se práva žádat přezkoumání projektu Fúze sloučením znalcem a vyhotovení znalecké zprávy o Fúzi sloučením dle ustanovení § 92 Zákona o přeměnách;
- c) přijmout jakákoli další rozhodnutí a vzít na vědomí či prohlásit jakékoli další skutečnosti týkající se Fúze sloučením a vyhotovit a podepsat jakékoliv listiny a dokumenty, včetně notářských zápisů, které jsou nezbytné nebo budou vyžadovány v souvislosti s Fúzí sloučením.

Na základě této plné moci je Zmocněnec oprávněn zastupovat Společníka jako jediného společníka Společnosti při výkonu působnosti valné hromady a v této souvislosti rozhodnout o jakékoliv změně zakladatelské listiny Společnosti, včetně přijetí nového úplného znění, a rovněž o udělení souhlasu s jakoukoliv změnou druhu podílů v Společnosti.

Tuto plnou moc je nutno vykládat co nejdříve tak, aby bylo vždy možno dosáhnout jejího právního a ekonomického účelu. V souvislosti s výše uvedenými záležitostmi lze tuto plnou moc použít opakovaně.

Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc jiné osobě, aby místo něj jednala za Společníka v rozsahu této plné moci nebo v jakékoliv její části.

Tato plná moc je platná do 31.8.2022.

Místo: *PLIVA*

Datum: *28/08/2022*

Za **Rohlik Group a.s.:**

Jméno **Tomáš Čupr**

Funkce: člen správní rady

[úředně ověřený podpis]



PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINĚ NESEPSANÉ ADVOKÁTEM

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu 011584/455/2022/C

Já, níže podepsaná JUDr. Kateřina Tomčíková, advokát se sídlem Střížkovská 726/48, Praha 8, PSČ 180 00, advokát zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 15243, prohlašuji, že tuto listinu přede mnou vlastnoručně v jednom (1) vyhotovení podepsal:

Tomáš Čupr, nar. 8.10.1982, bytem Karfikova 1012, Šeberov, 149 00 Praha 4, jehož totožnost jsem zjistila z občanského průkazu číslo: 212184301.

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 28. března 2022

JUDr. Kateřina Tomčíková, advokát

JUDr. Kateřina Tomčíková
advokátka, ev. č. ČAK 15243
Střížkovská 726/48, 180 00 Praha 8

JUDr. Kateřina Tomčíková
advokátka
IČO: 15243
Sídlo: Světlá 728/68, 180 00 Praha 8



SUBSTITUČNÍ PLNÁ MOC

Já, **Mgr. David Neveselý,**

advokát a společník společnosti HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář, se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 264 54 807,

evidenční číslo ČAK 10747, adresa pro doručování: Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1

zastupující na základě plné moci ze dne 28.3.2022 společnost

Rohlik Group a.s.,

se sídlem Sokolovská 100/94, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 099 60 678, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 26123, („**Společnost**“), jako jediného společníka společnosti **VELKÁ PECKA s.r.o.**, se sídlem Sokolovská 100/94, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 030 24 130, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 226550,

tímto dále zmocňuji

Mgr. Bc. Davida Šmídu,

advokáta spolupracujícího se společností HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář, se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 264 54 807,

evidenční číslo ČAK 16879, adresa pro doručování: Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1

k tomu, aby v plném rozsahu mně udělené plné moci zastupoval Společnost.

Tuto substituční plnou moc je nutno vykládat co nejdříve tak, aby bylo vždy možné dosáhnout jejího právního a ekonomického účelu. V souvislosti s výše uvedenými záležitostmi lze tuto substituční plnou moc použít opakovaně.

Místo: Praha

Datum: 20.4.2022

Mgr. David Neveselý

advokát na základě plné moci

[úředně ověřený podpis]

Prohlášení o pravosti podpisu na listině nesepsané advokátem

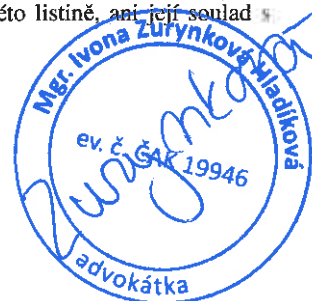
Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu č. 19630/120/2022/C

Já, níže podepsaná Mgr. Ivona Zurynková Hladíková, LL.M., advokátka se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město, zapsaná v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 19946, prohlašuji, že tuto listinu přeđe mnou vlastnoručně v 1 vyhotovení podepsal

Mgr. David Neveselý, nar. 25.12.1976, bytem Železnobrodská 46/19, Praha 9 - Kbely, jehož totožnost jsem zjistila z občanského průkazu č. 207 613 792.

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

V Praze dne 20.04.2022



PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM

vypracovaný ve smyslu ustanovení § 14 a násl., § 70 a násl. a § 88 a násl. a souvisejících ustanovení zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o přeměnách“) níže uvedeného dne, měsíce a roku společnostmi:

VELKÁ PECKA s.r.o.,

se sídlem Sokolovská 100/94, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 030 24 130, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 226550

(„Nástupnická společnost“)

a

MY FOOD WHOLESALERS s.r.o.,

se sídlem Světova 523/1, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO: 083 79 114, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 318006

(„Zanikající společnost“)

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

Článek I

PREAMBULE

- 1.1 V souladu s ustanovením § 1 odst. 2, § 61 a násl. a § 88 a násl. Zákona o přeměnách a za splnění dalších Zákonem o přeměnách stanovených podmínek dochází v důsledku realizace procesu fúze sloučením mezi Zúčastněnými společnostmi k zániku Zanikající společnosti a přechodu jejího jmění na Nástupnickou společnost, která vstupuje do právního postavení Zanikající společnosti a stane se tak univerzálním právním nástupcem Zanikající společnosti (výše uvedený proces dále jen „Fúze sloučením“).
- 1.2 Realizace procesu Fúze sloučením proběhne v souladu s ustanovením § 15 Zákona o přeměnách na základě tohoto projektu přeměny („Projekt“). Projekt upravuje práva a povinnosti Zúčastněných společností v průběhu procesu Fúze sloučením, včetně postavení věřitelů, zaměstnanců a společníků Zúčastněných společností.

Článek II

Důvod Fúze sloučením

- 2.1 Důvodem realizace procesu Fúze sloučením je zjednodušení organizační struktury Zúčastněných společností, vytvoření efektivnějšího systému řízení, eliminace podnikatelských rizik, optimalizace vnitřních procesů, jakož i celkové snížení administrativní náročnosti, včetně zjednodušení vzájemných finančních a fakturačních vztahů.

Článek III

Identifikace Zúčastněných společností

(§ 70 odst. 1 písm. a) Zákona o přeměnách)

- 3.1 Ve smyslu ustanovení § 63 odst. 1 Zákona o přeměnách jsou v procesu Fúze sloučením zúčastněnými společnostmi Zanikající společnost a Nástupnická společnost, tedy:
- 3.1.1 Společnost **MY FOOD WHOLESALLES s.r.o.**, se sídlem Světova 523/1, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO: 083 79 114, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 318006, právní forma: společnost s ručením omezeným, která se v procesu Fúze sloučením nachází v postavení **společnosti zanikající**.
- 3.1.2 Společnost **VELKÁ PECKA s.r.o.**, se sídlem Sokolovská 100/94, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 030 24 130, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 226550, právní forma: společnost s ručením omezeným, která se v procesu Fúze sloučením nachází v postavení **společnosti nástupnické**.
- 3.2 Ke dni vyhotovení Projektu je jediným společníkem Zanikající společnosti Nástupnická společnost. Nástupnická společnost je vlastníkem 100% podílu v Zanikající společnosti, na který připadá plně splacený vklad do základního kapitálu Zanikající společnosti ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), na který nebyl vydán kmenový list.
- 3.3 Ke dni vyhotovení Projektu je jediným společníkem Nástupnické společnosti společnost Rohlik Group a.s., se sídlem Sokolovská 100/94, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 099 60 678, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 26123 („**Jediný společník**“), která je vlastníkem všech podílů ve společnosti, na které v souhrnu připadá vklad do základního kapitálu Nástupnické společnosti ve výši 426.988,- Kč (slovy: čtyři sta dvacet šest tisíc devět set osmdesát osm korun českých). Na žádný z podílů v Nástupnické společnosti nebyl vydán kmenový list.

Článek IV

Výměnný poměr

(§ 70 odst. 1 písm. b) a e) a § 88 odst. 1 písm. b), c) a d) a § 88 odst. 2 Zákona o přeměnách)

- 4.1 Vzhledem k tomu, že Nástupnická společnost je jediným společníkem Zanikající společnosti a s účinností ke dni zápisu Fúze sloučením do obchodního rejstříku bude podíl v Zanikající společnosti ve výši 100 % v majetku Nástupnické společnosti, podíl v Zanikající společnosti nebude v souladu s ustanovením § 97 písm. a) Zákona o přeměnách vyměněn za podíl v Nástupnické společnosti.
- 4.2 Vzhledem ke struktuře procesu Fúze sloučením a skutečnosti uvedené v předchozím článku 4.1 nebudou vypláceny žádné doplatky ve smyslu příslušných ustanovení Zákona o přeměnách.
- 4.3 Vzhledem k tomu, že z výše uvedených důvodů nebude podíl v Zanikající společnosti vyměněn za podíl v Nástupnické společnosti, neobsahuje tento Projekt informace dle ustanovení § 70 odst. 1 písm. e) ve spojení s ustanovením § 88 odst. 1 písm. b), c) a d) a § 88 odst. 2 Zákona o přeměnách.

Článek V

Rozhodný den Fúze sloučením

(§ 70 odst. 1 písm. c) Zákona o přeměnách)

- 5.1** Rozhodným dnem Fúze sloučením ve smyslu ustanovení § 10 odst. 1 Zákona o přeměnách je den 1.5.2022 („**Rozhodný den**“).
- 5.2** Všechna právní jednání učiněna od Rozhodného dne Zanikající společností budou v souladu s ustanovením § 176 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník („**Občanský zákoník**“) z účetního hlediska považována za právní jednání učiněna Nástupnickou společností.

Článek VI

Práva poskytnutá vlastníkům dluhopisů

(§ 70 odst. 1 písm. d) Zákona o přeměnách)

- 6.1** Vzhledem k tomu, že žádná ze Zúčastněných společností není emitentem dluhopisů, nejsou v tomto Projektu stanovena práva, jež Nástupnická společnost poskytne vlastníkům dluhopisů, ani zde nejsou uvedena opatření, která jsou pro ně navrhována.

Článek VII

Zvláštní výhody poskytované Zúčastněnými společnostmi

(§ 70 odst. 1 písm. f) Zákona o přeměnách)

- 7.1** Vzhledem k tomu, že:
- 7.1.1** Nástupnická společnost neposkytla žádnou zvláštní výhodu svému jednateři, a že nezřídila dozorčí radu, správní radu ani kontrolní komisi;
 - 7.1.2** Zanikající společnost neposkytla žádnou zvláštní výhodu svému jednateři, a že nezřídila dozorčí radu, správní radu ani kontrolní komisi; a
 - 7.1.3** tento Projekt není přezkoumáván znalcem;
- nejsou v tomto Projektu uvedeny ve smyslu ustanovení § 70 odst. 1 písm. f) Zákona o přeměnách osoby, kterým je jakákoliv výhoda poskytována, ani informace o tom, kdo a za jakých podmínek takovou výhodu poskytuje.

Článek VIII

Změna zakladatelské listiny Nástupnické společnosti

(§ 70 odst. 1 písm. g) Zákona o přeměnách)

- 8.1** V důsledku Fúze sloučením se zakladatelská listina Nástupnické společnosti mění následovně:

- a) Stávající článek 5 zakladatelské listiny Nástupnické společnosti se nahrazuje následujícím textem:

5. ZÁKLADNÍ KAPITÁL SPOLEČNOSTI, VKLADY SPOLEČNÍKŮ

- 5.1 *Základní kapitál Společnosti činí 427.988,- Kč (slovy: čtyři sta dvacet sedm tisíc devět set osmdesát osm korun českých).*
- 5.2 *Základní kapitál Společnosti je tvořen peněžním vkladem jediného společníka, společností Rohlik Group a.s., se sídlem Sokolovská 100/94, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 099 60 678, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 26123, ve výši 427.988,- Kč (slovy: čtyři sta dvacet sedm tisíc devět set osmdesát osm korun českých).*

Článek IX

Zvýšení základního kapitálu Nástupnické společnosti

(§ 89 Zákona o přeměnách)

- 9.1** V rámci realizace Fúze sloučením dojde v souladu s ustanovením § 89 Zákona o přeměnách ke zvýšení základního kapitálu Nástupnické společnosti ze jmění Zanikající společnosti a to zvýšením vkladu dosavadního jediného Společníka Nástupnické společnosti.
- 9.2** Základní kapitál Nástupnické společnosti bude v rámci Fúze sloučením zvýšen z částky ve výši 426.988,- Kč (čtyři sta dvacet šest tisíc devět set osmdesát osm korun českých) o částku ve výši 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých). Po realizaci Fúze sloučením tak bude výše základního kapitálu Nástupnické společnosti činit 427.988,- Kč (čtyři sta dvacet sedm tisíc devět set osmdesát osm korun českých).
- 9.3** Po zvýšení základního kapitálu Nástupnické společnosti bude výše vkladu Jediného společníka činit 427.988,- Kč (čtyři sta dvacet sedm tisíc devět set osmdesát osm korun českých). Celková výše podílu Jediného společníka v Nástupnické společnosti se v důsledku Fúze sloučením nemění.
- 9.4** Zúčastněné společnosti prohlašují, že částka zvýšení základního kapitálu Nástupnické společnosti není vyšší než částka ocenění jmění Zanikající společnosti zjištěná z posudku znalce vyhotoveného v souladu s ustanovením § 73 odst. 1 Zákona o přeměnách.
- 9.5** Částka odpovídající rozdílu mezi oceněním jmění Zanikající společnosti a částkou zvýšení základního kapitálu bude převedena na účet ostatních kapitálových fondů Nástupnické společnosti.

Článek X

Ocenění jmění Zanikající společnosti

(§ 73 Zákona o přeměnách)

- 10.1** Vzhledem k tomu, že v rámci realizace procesu Fúze sloučením dochází ke zvýšení základního kapitálu Nástupnické společnosti ze jmění Zanikající společnosti, nechá Zanikající společnost ocenit své jmění posudkem znalcem jmenovaného za tímto účelem soudem.

Článek XI

Souhlas orgánů veřejné moci

(§ 15a Zákona o přeměnách)

- 11.1** Statutární orgány Zúčastněných společností prohlašují, že se k realizaci Fúze sloučením nevyžaduje souhlas jednoho nebo více orgánů veřejné moci podle zvláštních zákonů nebo podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství ve smyslu ustanovení § 15a odst. 1 Zákona o přeměnách.
- 11.2** Statutární orgány Zúčastněných společností uvádějí, že součástí jmění Zanikající společnosti jsou i práva a povinnosti z dotací poskytnutých na základě rozhodnutí Ministerstva průmyslu a obchodu č. j. MPO 599696/2020 ze dne 21. 10. 2020, č. j. MPO 694644/2020 ze dne 2. 12. 2020 a č.j. MPO 275438/2021 ze dne 12. 3. 2021, přičemž Zanikající společnost obdržela před vyhotovením tohoto Projektu souhlas ve smyslu § 14a a násl. zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, s přechodem těchto práv a povinností na Nástupnickou společnost.

Článek XII

Konečné účetní závěrky Zúčastněných společností

(§ 176 odst. 2 Občanského zákoníku)

- 12.1** Konečné účetní závěrky Zúčastněných společností budou v souladu s ustanovením § 176 odst. 2 Občanského zákoníku v souvislosti s ustanovením § 11 odst. 1 Zákona o přeměnách sestaveny jako řádné účetní závěrky ke dni 30.4.2022. Konečné účetní závěrky budou v souladu s ustanovením § 12 odst. 1 Zákona o přeměnách ověřeny auditorem.

Článek XIII

Mezitímní účetní závěrky Zúčastněných společností

(§ 11 odst. 2 Zákona o přeměnách)

- 13.1** Mezitímní účetní závěrky Zúčastněných společností nebudou vyhotoveny, jelikož všichni společníci Zúčastněných společností vyslovili souhlas s nevyhotovením mezitímních účetních závěrek.

Článek XIV

Zahajovací rozvaha Nástupnické společnosti

(§ 176 odst. 2 Občanského zákoníku)

- 14.1** V souladu s ustanovením §176 odst. 2 Občanského zákoníku a v souvislosti s ustanovením § 11 odst. 3 Zákona o přeměnách bude zahajovací rozvaha Nástupnické společnosti sestavena k Rozhodnému dni, tj. ke dni 1.5.2022. Zahajovací rozvaha bude dle ustanovení § 12 odst. 2 Zákona o přeměnách ověřena auditorem.

Článek XV

Další ustanovení

(§ 88 odst. 4 Zákona o přeměnách)

- 15.1 Jelikož Zanikající společnost nevydala žádné kmenové listy, tento Projekt neobsahuje informace podle § 88 odst. 4 Zákona o přeměnách.

Článek XVI

Závěrečná ustanovení

- 16.1 Další práva a povinnosti Zúčastněných společností se řídí příslušnými ustanoveními Zákona o přeměnách.
- 16.2 Právní účinky procesu Fúze sloučením nastávají v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 Zákona o přeměnách ve spojení s ustanovením § 601 odst. 2 Občanského zákoníku, ke dni účinnosti zápisu Fúze sloučením do obchodního rejstříku, tedy na počátku dne, ve kterém dojde k zápisu procesu Fúze sloučením do obchodního rejstříku.
- 16.3 Účinnost tohoto Projektu je podmíněna schválením Projektu Nástupnickou společností jako jediným společníkem Zanikající společnosti při výkonu působnosti valné hromady Zanikající společnosti a jediným společníkem Nástupnické společnosti při výkonu působnosti valné hromady Nástupnické společnosti.
- 16.4 Tento Projekt je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních.

Nástupnická společnost:

Místo: Praha

Datum: 28.3.2022

Za **VELKÁ PECKA s.r.o.:**

Jméno: **Mgr. David Neveselý**

Funkce: advokát na základě plné moci

Zanikající společnost:

Místo: Praha

Datum: 28.3.2022

Za **MY FOOD WHOLESALLES s.r.o.:**

Jméno: **Mgr. David Neveselý**

Funkce: advokát na základě plné moci

PLNÁ MOC

VELKÁ PECKA s.r.o.,

se sídlem Sokolovská 100/94, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 030 24 130, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 226550 („Společnost“),

tímto zmocňuje

Mgr. Davida Neveselého,

advokáta a společníka společnosti HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář, se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 264 54 807, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 114599, evidenční číslo ČAK 10747, adresa pro doručování: Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika („Zmocněnec“),

k tomu, aby v rámci realizace procesu Fúze sloučením společnosti **MY FOOD WHOLESALLES s.r.o.**, se sídlem Světova 523/1, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO: 083 79 114, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 318006 („Zanikající společnost“), jakožto společnosti zanikající, se Společností, jakožto společností nástupnickou (Společnost a Zanikající společnost společně jako „Zúčastněné společnosti“ a celý proces jako „Fúze sloučením“), zejména, nikoliv však výlučně:

vyhotovil a podepsal projekt Fúze sloučením vypracovaný ve smyslu ustanovení § 15 a násl., § 70 a násl. a § 88 a násl. a souvisejících ustanovení zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o přeměnách“), včetně jeho případných dodatků a všech dalších právních dokumentů souvisejících s projektem Fúze sloučením, včetně vyhotovení projektu Fúze sloučením ve formě notářského zápisu;

učinil veškerá právní jednání a podepsal veškeré dokumenty související s uložením projektu Fúze sloučením do vlastní sbírky listin obchodního rejstříku a s podáním návrhu na uložení veškerých listin, které se týkají Fúze sloučením do vlastní sbírky listin Společnosti;

učinil veškerá právní jednání související se zveřejněním informací týkajících se Fúze sloučením v Obchodním věstníku;

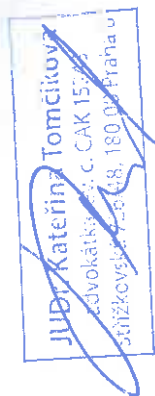
učinil oznámení příslušnému finančnímu úřadu, živnostenskému úřadu nebo dalším dotčeným úřadům o realizaci Fúze sloučením a ke všem právním jednáním s tím souvisejícím;

učinil prohlášení, že právo na poskytnutí jistoty podle ustanovení § 35 odst. 3 zákona o přeměnách nebylo věřiteli vůči Společnosti uplatněno, nebo že pohledávky a práva věřitelů Společnosti byly zajištěny a uspokojeny;

učinil prohlášení, že nebyl podán návrh na vyslovení neplatnosti rozhodnutí o schválení Fúze sloučením nebo neplatnosti projektu Fúze sloučením;

učinil prohlášení, že podíl Zanikající společnosti se v souladu s ustanovením § 97 písm. a) Zákona o přeměnách nebude vyměňovat za podíl ve Společnosti, jelikož podíl v Zanikající společnosti ve výši 100 % se nachází v majetku Společnosti;

učinil prohlášení, že Společnost není příjemcem veřejné podpory nebo dotace nebo návratné finanční výpomoci ve smyslu ustanovení § 14a zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění



pozdějších předpisů;

učinil prohlášení, že Společnost není příjemcem investiční pobídky ve smyslu ustanovení § 6a odst. 14 zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách, ve znění pozdějších předpisů;

učinil prohlášení, že proti Společnosti nebylo zahájeno trestní stíhání ve smyslu zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů;

učinil prohlášení, že Společnost není účastníkem řízení o přestupku v postavení obviněné právnické osoby ve smyslu ustanovení § 84 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, a ani zahájení takového řízení nehrozí;

učinil prohlášení, že jediní společníci obou Zúčastněných společností udělili souhlas podle ustanovení § 11a odst. 2 zákona o přeměnách s tím, aby nebyla vypracována mezitímní účetní závěrka Společnosti, a proto mezitímní účetní závěrka nebyla vypracována;

učinil prohlášení, že následkem Fúze sloučením celková ztráta Společnosti nedosáhne takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů by neuhrazená ztráta dosáhla nejméně poloviny základního kapitálu Společnosti a ani to nelze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat;

učinil prohlášení, že Fúze sloučením nezpůsobí úpadek Společnosti;

učinil prohlášení, že jediný společník Společnosti souhlasí s tím, že znalecká zpráva o Fúzi sloučením se v souladu s příslušnými ustanoveními Zákona o přeměnách nevyžaduje a že nepožádal o podání návrhu na jmenování znalce pro Fúzi sloučením;

učinil jakékoli další prohlášení, právní jednání a úkony, jež bude v souvislosti s Fúzí nezbytné učinit, a to dle uvážení Zmocněnce.

Zmocněnec je ve vztahu k výše uvedeným záležitostem oprávněn činit a/nebo přijímat jménem Společnosti veškerá písemná či ústní prohlášení a dále činit jakékoli právní jednání a úkony, podepisovat dokumenty a přebírat závazky, které jsou dle jeho názoru nezbytné a/nebo vhodné k realizaci výše uvedených právních jednání.

Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc jiné osobě, aby místo něj jednala v rozsahu této plné moci nebo v jakékoliv její části.

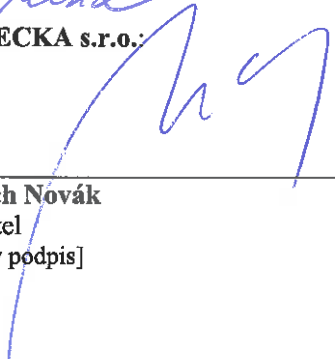
Tuto plnou moc je nutno vykládat co nejdříve tak, aby bylo vždy možno dosáhnout jejího právního a ekonomického účelu. V souvislosti s výše uvedenými záležitostmi lze tuto plnou moc použít opakovaně.

Tato plná moc je platná do 30.6.2022.

Místo: 

Datum: 

Za **VELKÁ PECKA s.r.o.:**



Jméno: **Oldřich Novák**
Funkce: **jednatel**
[úředně ověřený podpis]

PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINĚ NESEPSANÉ ADVOKÁTEM

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu 011584/445/2022/C

Já, níže podepsaná JUDr. Kateřina Tomčíková, advokát se sídlem Střížkovská 726/48, Praha 8, PSČ 180 00, advokát zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 15243, prohlašuji, že tuto listinu přede mnou vlastnoručně v jednom (1) vyhotovení podepsal:

Oldřich Novák, nar. 22.3.1979, bytem Babice 64, Řehenice, jehož totožnost jsem zjistila z občanského průkazu číslo: 207698516.

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 21. ledna 2022

JUDr. Kateřina Tomčíková, advokát

JUDr. Kateřina Tomčíková
advokátka, ev. č. ČAK 15243
Střížkovská 726/48, 180 00 Praha 8

JUDr. Kateřina Tomčíková
advokátka, IČ. Č. ČAK 15243
Sokolovská 7, 103 00 Praha 8



PLNÁ MOC

MY FOOD WHOLESALERS s.r.o.,

se sídlem Světova 523/1, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO: 083 79 114, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 318006 („Společnost“)

tímto zmocňuje

Mgr. Davida Neveselého,

advokáta a společníka společnosti HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář, se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 264 54 807, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 114599, evidenční číslo ČAK 10747, adresa pro doručování: Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika („Zmocněnec“)

k tomu, aby v rámci realizace procesu Fúze sloučením společnosti **VELKÁ PECKA s.r.o.**, se sídlem Sokolovská 100/94, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 030 24 130, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 226550 („Nástupnická společnost“), jakožto společnosti nástupnické, se Společností, jakožto společností zanikající (Společnost a Nástupnická společnost společně jako „Zúčastněné společnosti“ a celý proces jako „Fúze sloučením“), zejména, nikoliv však výlučně:

vyhotovil a podepsal projekt Fúze sloučením vypracovaný ve smyslu ustanovení § 15 a násl., § 70 a násl. a § 88 a násl. a souvisejících ustanovení zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o přeměnách“), včetně jeho případných dodatků a všech dalších právních dokumentů souvisejících s projektem Fúze sloučením, včetně vyhotovení projektu Fúze sloučením ve formě notářského zápisu;

učinil veškerá právní jednání a podepsal veškeré dokumenty související s uložením projektu Fúze sloučením do vlastní sbírky listin obchodního rejstříku a s podáním návrhu na uložení veškerých listin, které se týkají Fúze sloučením do vlastní sbírky listin Společnosti;

učinil veškerá právní jednání související se zveřejněním informací týkajících se Fúze sloučením v Obchodním věstníku;

učinil oznámení příslušnému finančnímu úřadu, živnostenskému úřadu nebo dalším dotčeným úřadům o realizaci Fúze sloučením a ke všem právním jednáním s tím souvisejícím;

učinil prohlášení, že právo na poskytnutí jistoty podle ustanovení § 35 odst. 3 Zákona o přeměnách nebylo věřiteli vůči Společnosti uplatněno, nebo že pohledávky a práva věřitelů Společnosti byly zajištěny a uspokojeny;

učinil prohlášení, že nebyl podán návrh na vyslovení neplatnosti rozhodnutí o schválení Fúze sloučením nebo neplatnosti projektu Fúze sloučením;

učinil prohlášení, že podíl Společnosti se v souladu s ustanovením § 97 písm. a) Zákona o přeměnách nebude vyměňovat za podíl v Nástupnické společnosti, jelikož podíl ve Společnosti ve výši 100 % se nachází v majetku Nástupnické společnosti;

učinil prohlášení, že Společnost není příjemcem veřejné podpory nebo dotace nebo návratné finanční výpomoci ve smyslu ustanovení § 14a zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou dotací poskytnutých na základě rozhodnutí Ministerstva

průmyslu a obchodu o poskytnutí dotace č. j. MPO 599696/2020 ze dne 21. 10. 2020, č. j. MPO 694644/2020 ze dne 2. 12. 2020 a č.j. MPO 275438/2021 ze dne 12. 3. 2021, v rámci Programu podpory podnikatelů postižených celosvětovým šířením onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-2 „COVID – Nájemné“ (Výzva 1, Výzva 2, Výzva 3), s jejichž přechodem vyslovil poskytovatel dotace souhlas;

učinil prohlášení, že Společnost není příjemcem investiční pobídky ve smyslu ustanovení § 6a odst. 14 zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách, ve znění pozdějších předpisů;

učinil prohlášení, že proti Společnosti nebylo zahájeno trestní stíhání ve smyslu zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů;

učinil prohlášení, že Společnost není účastníkem řízení o přestupku v postavení obviněné právnické osoby ve smyslu ustanovení § 84 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, a ani zahájení takového řízení nehrozí;

učinil prohlášení, že jediní společníci obou Zúčastněných společností udělili souhlas podle ustanovení § 11a odst. 2 Zákona o přeměnách s tím, aby nebyla vypracována mezitímní účetní závěrka Společnosti, a proto mezitímní účetní závěrka nebyla vypracována;

učinil prohlášení, že následkem Fúze sloučením celková ztráta Nástupnické společnosti nedosáhne takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů by neuhrazená ztráta dosáhla nejméně poloviny základního kapitálu Nástupnické společnosti a ani to nelze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat;

učinil prohlášení, že Fúze sloučením nezpůsobí úpadek Nástupnické společnosti;

učinil prohlášení, že jediný společník Společnosti souhlasí s tím, že znalecká zpráva o Fúzi sloučením se v souladu s příslušnými ustanoveními Zákona o přeměnách nevyžaduje a že nepožádal o podání návrhu na jmenování znalce pro Fúzi sloučením;

učinil jakékoli další prohlášení, právní jednání a úkony, jež bude v souvislosti s Fúzí nezbytné učinit, a to dle uvážení Zmocněnce.

Zmocněnec je ve vztahu k výše uvedeným záležitostem oprávněn činit a/nebo přijímat jménem Společnosti veškerá písemná či ústní prohlášení a dále činit jakékoli právní jednání a úkony, podepisovat dokumenty, které jsou dle jeho názoru nezbytné a/nebo vhodné k realizaci výše uvedených právních jednání.

Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc jiné osobě, aby místo něj jednala v rozsahu této plné moci nebo v jakékoliv její části.

Tuto plnou moc je nutno vykládat co nejdříve tak, aby bylo vždy možno dosáhnout jejího právního a ekonomického účelu. V souvislosti s výše uvedenými záležitostmi lze tuto plnou moc použít opakovaně.

Tato plná moc je platná do 30.6.2022.

<podpisová strana následuje>

Místo:

PREK
21.7.2022

Datum:

Za MY FOOD WHOLESALLES s.r.o.:



Jméno: **Oldřich Novák**

Funkce: jednatel

[úředně ověřený podpis]

PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINĚ NESEPSANÉ ADVOKÁTEM

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu 011584/443/2022/C

Já, níže podepsaná JUDr. Kateřina Tomčíková, advokát se sídlem Střížkovská 726/48, Praha 8, PSČ 180 00, advokát zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 15243, prohlašuji, že tuto listinu přede mnou vlastnoručně v jednom (1) vyhotovení podepsal:

Oldřich Novák, nar. 22.3.1979, bytem Babice 64, Řehenice, jehož totožnost jsem zjistila z občanského průkazu číslo: 207698516.

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 21. ledna 2022

JUDr. Kateřina Tomčíková, advokát

JUDr. Kateřina Tomčíková
advokátka ev. č. ČAK 15243
Střížkovská 726/48, 180 00 Praha 8



JUDr. Kateřina Tomčíková
Břevnovská 7a, ev. č. CAK 15243
192 02 Korymbůvka, 180 00 Praha 8



Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem sepsaným dne 29.04.2022 pod číslem NZ 603/2022. ---

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

Stejnopis byl vyhotoven dne 29.04.2022 -----