



25IUS32

Notářský zápis

sepsaný jménem Mgr. Martina Diviše, notáře se sídlem v Praze jeho zástupkyní ustanovenou podle § 24 notářského řádu, notářskou kandidátkou JUDr. Martinou Boháčovou (dále v textu notářského zápisu též jen „*Notář*“), a to na místě samém v sídle společnosti Ineva Estates s.r.o. na adrese Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8 dne dvacátého sedmého září roku dva tisíce dvacet dva (27. září 2022). -----

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

o rozhodnutí tohoto orgánu právnické osoby pořizuje tento notářský zápis:

Valná hromada Společnosti učinila níže uvedené rozhodnutí dne dvacátého sedmého září roku dva tisíce dvacet dva (27. září 2022), a to v průběhu svého jednání zahájeného na místě samém v sídle společnosti Ineva Estates s.r.o. na adrese Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8.-----

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

1. společnost **Ineva Estates s.r.o.**, se sídlem Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO 079 68 311, spisová značka C 309669 vedená u Městského soudu v Praze (dále v textu notářského zápisu též jen „*Ineva Estates s.r.o.*“ nebo jen „*Společník 1*“), **společník Společnosti vlastní podíl ve výši 80 %** (osmdesát procent), **jemuž odpovídá vklad ve výši 261.000,- Kč** (dvě stě šedesát jeden tisíc korun českých); v jehož zastoupení dle plné moci ze dne 21. září 2022 právně jedná paní Lenka Zdražilová, datum narození 6. září 1973, pobyt Říčany, Strašín, Nad Rokytkou 261/2; -----

Zástupce Společníka 1 prohlásil, že on i Společník 1 jsou způsobilí samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání společníka na valné hromadě Společnosti, svoji totožnost Notáři prokázal platným úředním průkazem a své oprávnění právně jednat v zastoupení

Společníka 1 Notáři prokázal předložením výpisu z obchodního rejstříku a výše citovanou plnou mocí. -----

Zástupce Společníka 1 prohlásil, že plná moc, dle níž zastupuje v tomto právním jednání Společníka 1, nebyla žádným rozhodnutím zmocnitele ani jiným právním jednáním zrušena, odvolána, omezena či jiným způsobem změněna až do dnešního dne a oprávnění zastupovat Společníka 1 i nadále v tomto rozsahu trvá. -----

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

2. společnost **onborn, s.r.o.**, se sídlem Poděbradská 88/55, Hloubětín, 198 00 Praha 9, IČO 083 97 325, spisová značka C 318339 vedená u Městského soudu v Praze (dále v textu notářského zápisu též jen „**onborn, s.r.o.**“ nebo jen „**Společník 2**“), **společník Společnosti vlastní podíl ve výši 20 %** (dvacet procent), **jemuž odpovídá vklad ve výši 65.250,- Kč** (šedesát pět tisíc dvě stě padesát korun českých); v jehož zastoupení právně jedná jednatel pan Zdeněk Žáček, datum narození 19. června 1980, pobyt U cukrovaru 722/26, Vinoř, 190 17 Praha 9; -----

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

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

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

E x i s t e n c e Společnosti byla ověřena na základě předloženého výpisu z obchodního rejstříku vydaného dne 27. září 2022, o němž jednatelé prohlásili, že obsahuje aktuální stav údajů o Společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku. -----

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

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

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

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

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

- b) předloženého znění **společenské smlouvy**, o němž jednatele Společnosti prohlásili, že se jedná o aktuální znění společenské smlouvy Společnosti, -----
- c) předloženého **výpisu ze seznamu společníků**, o němž jednatele Společnosti prohlásili, že se jedná o úplný výpis ze seznamu společníků Společnosti ke dni konání valné hromady,
- d) předložené **listiny přítomných**, -----
- e) předložených výpisů z evidence skutečných majitelů, a to -----

- **výpisu z evidence skutečných majitelů pro Společnost**, o němž jednatele Společnosti prohlásili, že obsahuje aktuální údaje o skutečných majitelích Společnosti, -----
- **výpisu z evidence skutečných majitelů pro Společníka 1**, o němž zástupce Společníka 1 prohlásil, že obsahuje aktuální údaje o skutečných majitelích Společníka 1, -----
- **výpisu z evidence skutečných majitelů pro Společníka 2**, o němž zástupce Společníka 2 prohlásil, že obsahuje aktuální údaje o skutečných majitelích Společníka 2, -----

a prohlášení jednatelů Společnosti, že všichni společníci Společnosti přítomní na valné hromadě jsou ve smyslu ustanovení § 54 zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů oprávněni na valné hromadě hlasovat, -----

a Notářova osobního zjištění, podle nichž jsou řádně přítomni 2 (dva) společníci Společnosti, kteří ve smyslu ustanovení § 169 odst. 2 ZOK a ve smyslu ustanovení článku VII „Valná hromada“ odst. 8 společenské smlouvy disponují celkem 100 % (jedno sto procenty) hlasů oprávněných hlasovat na valné hromadě, z čehož Společníku 1 náleží 261.000 (dvě stě šedesát jeden tisíc) hlasů, Společník 2 disponuje 65.250 (šedesáti pěti tisíci dvě stě padesáti) hlasy. --

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

- 1) předložením **společného projektu přeshraniční fúze sloučením/návrhu smlouvy o přeshraničním sloučení vyhotoveného dne 16. června 2022 zúčastněnými společnostmi** – společností **ags 92, s. r. o.**, se sídlem Pestovateľská 13, Bratislava 821 04, Slovenská republika, IČO 35 915 897, zapsanou v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, v oddíle Sro, vložka číslo 34446/B (dále v textu notářského zápisu též jen „**ags 92, s. r. o.**“ nebo jen „**Zanikající společnost**“), **na straně jedné jako zanikající společností**, a společností **ags 92, s.r.o., na straně druhé jako nástupnickou společností**, mimo jiné dle ustanovení (i) zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů (dále v textu notářského zápisu též jen „**Zákon o přeměnách**“), (ii) zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákoník, ve znění pozdějších předpisů a (iii) Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1132 ze dne 14. června 2017 o některých aspektech práva obchodních společností, ve znění, v němž byl zveřejněn (dále v textu notářského zápisu též jen „**Projekt**“), na základě něhož dojde k zániku Zanikající společnosti bez likvidace a k přechodu jejího jmění na Nástupnickou společnost, která vstoupí do právního postavení Zanikající společnosti, nestanoví-li zákon něco jiného (dále v textu notářského zápisu též jen „**Fúze**“); -----

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

- 2) předložením **výpisu z Obchodního věstníku** ze dne 30. června 2022, kde pod značkou OV06223901 **byla Nástupnickou společností splněna informační povinnost** dle ustanovení § 33, § 35 až 39 a § 591 Zákona o přeměnách; -----
- 3) předložením **výpisu z Obchodního věstníku** ze dne 12. července 2022, kde pod značkou OV06269559 bylo zveřejněno, že Projekt byl do sbírky listin obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze pro Nástupnickou společnost založen dne 27. června 2022; -----
- 4) předložením **výpisu z elektronické podoby sbírky listin** obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze pro Nástupnickou společnost, dle něhož byl Projekt rejstříkovému soudu doručen dne 24. června 2022 a do sbírky listin vedené pro Nástupnickou společnost byl založen dne 27. června 2022; -----
- 5) předložením **zprávy auditora – Ing. Anny Bezákové**, se sídlem Zochova 20, 811 03 Bratislava, Slovenská republika, licence č. 428/1994 vydaná Slovenskou komorou auditorů (dále v textu notářského zápisu též jen „**Ing. Anna Bezáková**“), **ze dne 7. srpna 2020 o ověření řádné účetní závěrky Zanikající společnosti** sestavené ke dni 31. prosince 2019 (třicátého prvního prosince roku dva tisíce devatenáct), obsahující rovněž tuto řádnou účetní závěrku Zanikající společnosti, přičemž výrok auditora zněl bez výhrad; -----
- 6) předložením **zprávy auditora – Ing. Anny Bezákové, ze dne 17. září 2021 o ověření řádné účetní závěrky Zanikající společnosti** sestavené ke dni 31. prosince 2020 (třicátého prvního prosince roku dva tisíce dvacet), obsahující rovněž tuto řádnou účetní závěrku Zanikající společnosti, přičemž výrok auditora zněl bez výhrad;-----

- 7) předložením **zprávy auditora – Ing. Anny Bezákové, ze dne 9. května 2022 o ověření konečné účetní závěrky Zanikající společnosti** sestavené ke dni 31. prosince 2021 (třicátého prvního prosince roku dva tisíce dvacet jedna), obsahující rovněž tuto konečnou účetní závěrku Zanikající společnosti, přičemž výrok auditora zněl bez výhrad; -----
- 8) předložením **zprávy auditora – společnosti PKM AUDIT Consulting s.r.o.**, se sídlem Praha 1, Národní třída 43/365, PSČ 11000, IČO 273 77 555, spisová značka C 109482 vedená u Městského soudu v Praze, číslo osvědčení Komory auditorů České republiky 454 (dále v textu notářského zápisu též jen „**PKM AUDIT Consulting s.r.o.**“), **ze dne 14. srpna 2020 o ověření mimořádné účetní závěrky Nástupnické společnosti** sestavené ke dni 30. listopadu 2019 (třicátého listopadu roku dva tisíce devatenáct), obsahující rovněž tuto mimořádnou účetní závěrku Nástupnické společnosti, přičemž výrok auditora zněl bez výhrad. Tato mimořádná účetní závěrka Nástupnické společnosti byla zpracována jako konečná účetní závěrka pro účely fúze s rozhodným dnem 1. prosince 2019 (prvního prosince roku dva tisíce devatenáct) a následující účetní období Nástupnické společnosti trvalo od 1. prosince 2019 (prvního prosince roku dva tisíce devatenáct) do 31. prosince 2020 (třicátého prvního prosince roku dva tisíce dvacet), tzn. řádná účetní závěrka Nástupnické společnosti ke dni 31. prosince 2019 (třicátého prvního prosince roku dva tisíce devatenáct) nebyla Nástupnickou společností zpracována; -----
- 9) předložením **zprávy auditora – společnosti PKM AUDIT Consulting s.r.o., ze dne 30. června 2021 o ověření řádné účetní závěrky Nástupnické společnosti** sestavené ke dni 31. prosince 2020 (třicátého prvního prosince roku dva tisíce dvacet), obsahující rovněž tuto řádnou účetní závěrku Nástupnické společnosti, přičemž výrok auditora zněl bez výhrad; -----
- 10) předložením **zprávy auditora – společnosti PKM AUDIT Consulting s.r.o., ze dne 5. dubna 2022 o ověření konečné účetní závěrky Nástupnické společnosti** sestavené jako řádná účetní závěrka ke dni 31. prosince 2021 (třicátého prvního prosince roku dva tisíce dvacet jedna), obsahující rovněž tuto konečnou účetní závěrku Nástupnické společnosti, přičemž výrok auditora zněl bez výhrad; -----
- 11) předložením **zprávy auditora – společnosti PKM AUDIT Consulting s.r.o., ze dne 27. června 2022 o ověření zahajovací rozvahy Nástupnické společnosti** sestavené k rozhodnému dni, tj. ke dni 1. ledna 2022 (prvního ledna roku dva tisíce dvacet dva), obsahující rovněž tuto zahajovací rozvahu Nástupnické společnosti, přičemž výrok auditora zněl bez výhrad. Dle takto předložené zahajovací rozvahy vlastní kapitál Nástupnické společnosti zaokrouhlený na celé tisíce činí 54.117.000,-- Kč (padesát čtyři miliony jedno sto sedmnáct tisíc korun českých), tzn. je vyšší než základní kapitál Nástupnické společnosti; -----
- 12) předložením **prohlášení společnosti Ineva Estates s.r.o. a společnosti onborn, s.r.o., jako společníků Nástupnické společnosti, učiněných dne 16. června 2022 v souladu s ustanovením § 7, § 8, § 11a odst. 2 a § 95a odst. 4 Zákona o přeměnách**, v nichž vždy společník Nástupnické společnosti výslovně prohlašuje, že: -----

- 1. se vzdává** -----
- (a) ve smyslu ustanovení § 7 písm. a) a souvisejících Zákona o přeměnách práva na dorovnání; -----
 - (b) ve smyslu ustanovení § 7 písm. c) a souvisejících Zákona o přeměnách práva na náhradu škody; -----
 - (c) ve smyslu ustanovení § 7 písm. e) a souvisejících Zákona o přeměnách práva podat návrh na určení neplatnosti projektu Fúze a návrh na vyslovení neplatnosti rozhodnutí o schválení Fúze; -----
 - (d) ve smyslu ustanovení § 70 odst. 3 a § 7 písm. g) Zákona o přeměnách práva na poskytnutí doplatku; -----
 - (e) ve smyslu ustanovení § 35, § 59u a § 7 písm. g) Zákona o přeměnách práva na poskytnutí dostatečné jistoty; -----
 - (f) ve smyslu ustanovení § 92 odst. 1 a § 7 písm. g) Zákona o přeměnách práva požadovat přezkoumání projektu Fúze znalcem; -----
 - (g) ve smyslu ustanovení § 7 písm. f) Zákona o přeměnách práva na zaslání všech dokumentů při Fúzi stanovených Zákonem o přeměnách, případně souhlasí s tím, že mu dokumenty budou zasílány elektronicky; a -----

- 2. uděluje svůj souhlas** -----
- (a) ve smyslu § 59q odst. 2, § 27 písm. d) a § 8 Zákona o přeměnách s tím, že se nevyžaduje a nebude zpracována znalecká zpráva o Fúzi; -----
 - (b) ve smyslu § 92 a § 8 Zákona o přeměnách s tím, že se nevyžaduje a nebude zpracována zpráva o přezkoumání projektu Fúze znalcem; -----
 - (c) ve smyslu § 95a odst. 4 Zákona o přeměnách s tím, že se nevyžaduje a nebude provedeno seznámení se změnami jmění v žádné zúčastněné společnosti; a -----
 - (d) ve smyslu ustanovení § 11a odst. 2 Zákona o přeměnách s tím, že se nevyžaduje a nebude zpracována žádná mezitímní účetní závěrka podle § 11 odst. 2 Zákona o přeměnách; -----

13) předložením **prohlášení Nástupnické společnosti, jako jediného společníka Zanikající společnosti, učiněného dne 16. června 2022 v souladu s ustanovením § 7, § 8, § 11a odst. 2 a § 95a odst. 4 Zákona o přeměnách**, v němž výslovně prohlašuje, že: -----

- 1. se vzdává** -----
- (a) ve smyslu ustanovení § 7 písm. a) a souvisejících Zákona o přeměnách práva na dorovnání; -----
 - (b) ve smyslu ustanovení § 7 písm. c) a souvisejících Zákona o přeměnách práva na náhradu škody; -----
 - (c) ve smyslu ustanovení § 7 písm. e) a souvisejících Zákona o přeměnách práva podat návrh na určení neplatnosti projektu Fúze a návrh na vyslovení neplatnosti rozhodnutí o schválení Fúze; -----
 - (d) ve smyslu ustanovení § 70 odst. 3 a § 7 písm. g) Zákona o přeměnách práva na poskytnutí doplatku; -----
 - (e) ve smyslu ustanovení § 35, § 59u a § 7 písm. g) Zákona o přeměnách práva na poskytnutí dostatečné jistoty; -----

- (f) *ve smyslu ustanovení § 92 odst. 1 a § 7 písm. g) Zákona o přeměnách práva požadovat přezkoumání projektu Fúze znalcem; -----*
- (g) *ve smyslu ustanovení § 7 písm. f) Zákona o přeměnách práva na zaslání všech dokumentů při Fúzi stanovených Zákonem o přeměnách, případně souhlasí s tím, že mu dokumenty budou zasílány elektronicky; a -----*
- 2. uděluje svůj souhlas -----**
- (a) *ve smyslu § 59q odst. 2, § 27 písm. d) a § 8 Zákona o přeměnách s tím, že se nevyžaduje a nebude zpracována znalecká zpráva o Fúzi; -----*
- (b) *ve smyslu § 92 a § 8 Zákona o přeměnách s tím, že se nevyžaduje a nebude zpracována zpráva o přezkoumání projektu Fúze znalcem; -----*
- (c) *ve smyslu § 95a odst. 4 Zákona o přeměnách s tím, že se nevyžaduje a nebude provedeno seznámení se změnami jmění v žádné zúčastněné společnosti; a -----*
- (d) *ve smyslu ustanovení § 11a odst. 2 Zákona o přeměnách s tím, že se nevyžaduje a nebude zpracována žádná mezitímní účetní závěrka podle § 11 odst. 2 Zákona o přeměnách; -----*
- 14) **předložením zprávy o přeshraniční přeměně** dle ustanovení § 59p Zákona o přeměnách zpracovaná dne 16. června 2022 statutárním orgánem Zanikající společnosti ve slovenské jazykové verzi; -----
- 15) **předložením zprávy o přeshraniční přeměně** dle ustanovení § 59p Zákona o přeměnách zpracovaná dne 16. června 2022 statutárním orgánem Nástupnické společnosti v české jazykové verzi; -----
- 16) **prohlášením přítomných společníků Společnosti**, že byli jednateli Společnosti seznámeni s podklady dle ustanovení § 93 Zákona o přeměnách a obdrželi od nich veškeré potřebné informace o Fúzi; -----
- 17) **předložením prohlášení Zanikající společnosti a jediného jednatele Zanikající společnosti učiněného dne 27. září 2022**, že -----
- a) *Projekt byl vyhotoven dne 16. června 2022 pouze v česko-slovenské jazykové verzi, přičemž ohledně rozhodného znění bylo v článku 18.5 Projektu uvedeno: „Pro vyloučení veškerých pochybností je dohodnuto, že tento Projekt fúze bude vyhotoven písemně v českém jazyce pro účely českého práva a písemně ve slovenském jazyce pro účely slovenského práva. Obě jazykové verze jsou totožné, takže Zúčastněné společnosti mohou schválit tento Projekt fúze s totožnými podmínkami.“; -----*
- b) *Projekt byl do sbírky listin vedené Okresním soudem v Bratislavě založen dne 27. června 2022; -----*
- c) *údaje uvedené ve výpisu z obchodního rejstříku Zanikající společnosti vyhotoveném dne 20. září 2022 (dále též jen „Výpis“) odpovídají skutečnosti, vyjma údaje o sídle Nástupnické společnosti jako jediného společníka, kdy je ve Výpisu uvedena adresa „Rosická 653, Praha 190 17, Česká republika“ namísto správné adresy sídla „Poděbradská 88/55, Hloubětín, 198 00 Praha 9“. Z důvodu hospodárnosti nebyl dosud podán a do zápisu Fúze ani podán nebude, návrh na zápis změny sídla jediného*

- společníka Zanikající společnosti do obchodního rejstříku vedeného pro Zanikající společnost; -----
- d) znění zakladatelské listiny Zanikající společnosti ke dni pořízení Výpisu, které se předkládá českému notáři s tímto prohlášením, je úplné a bylo založeno do sbírky listin obchodního rejstříku vedeného Okresním soudem Bratislava I pro Zanikající společnost dne 5. října 2012; -----
- e) proti Zanikající společnosti není vedeno trestní řízení, což Zanikající společnost dokládá předložením výpisu z rejstříku trestů Generální prokuratury Slovenské republiky vyhotoveného dne 22. září 2022 pod číslem (kódem) AI68TLNDFJRPE-PO a Výpisu; -----
- f) vůči Zanikající společnosti neprobíhá insolvenční řízení, což Zanikající společnost dokládá předložením elektronicky vyhotoveného výpisu z Registru úpadců ze dne 19. září 2022; -----
- g) žádný správní orgán nezakázal zrušení, zánik nebo přeměnu Zanikající společnosti; -
- h) Zanikající společnost nebyla ani rozhodnutím jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady, ani rozhodnutím soudu, ani na základě právní skutečnosti zrušena a nevstoupila tak do likvidace, což Zanikající společnost dokládá předložením Výpisu; -----
- i) k účinnosti Fúze dle Projektu není zapotřebí souhlasu žádného správního orgánu podle právního řádu Slovenské republiky nebo podle přímo použitelných předpisů Evropské unie, nepředkládají se tak žádná pravomocná rozhodnutí orgánů veřejné moci nebo vykonatelná rozhodnutí orgánů Evropské unie; -----
- j) Zanikající společnost není příjemcem veřejné podpory, dotace nebo návratné finanční výpomoci podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, anebo investiční pobídky; -----
- k) Fúze dle Projektu nepodléhá povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ve smyslu ustanovení § 13 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, neboť není spojením soutěžitelů ve smyslu tohoto zákona; -----
- l) celková ztráta Nástupnické společnosti následkem Fúze 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; -----
- m) Fúze nezpůsobí úpadek Nástupnické společnosti; -----
- n) žádný z věřitelů žádné ze Zúčastněných společností ve smyslu ustanovení § 35 odst. 3 Zákona o přeměnách právo neuplatnil u Zanikající společnosti právo na poskytnutí dostatečné jistoty (zajištění) nebo uspokojení svých pohledávek; -----
- o) Zanikající společnost splnila všechny zákonné informační povinnosti; -----
- p) veškeré zákonem požadované informace podle ustanovení § 59m odst. 1 Zákona o přeměnách byly Zanikající společností bezplatně poskytnuty osobám, jimž právo na poskytnutí informací dle zákona svědčí, tj. zejména společníkům a věřitelům Zúčastněných společností, pokud si je vyžádali; -----

- q) zpráva o přeměně zpracovaná v souladu s ustanovením § 24 a § 59p Zákona o přeměnách dne 16. června 2022 Nástupnickou společností, jakož i zpráva o přeměně zpracovaná dle ustanovení § 24 a § 59p odst. 2 Zákona o přeměnách dne 16. června 2022 Zanikající společnosti byly více než jeden měsíc před stanoveným dnem schválení Fúze valnou hromadou Zanikající společnosti k dispozici v sídle Zanikající společnosti; -----
- r) Zanikající společnost nevydala žádné vyměnitelné nebo prioritní dluhopisy, opční listy ani jiné cenné papíry; -----
- s) není jim známo, že byl podán návrh na vyslovení neplatnosti rozhodnutí jediného společníka Zanikající společnosti při výkonu působnosti valné hromady o Fúzi nebo neplatnosti Fúze dle Projektu; -----
- t) zaměstnanci Zanikající společnosti stejně jako zaměstnanci Nástupnické společnosti nemají právo vlivu před zápisem Fúze do obchodního rejstříku, zaměstnanci Nástupnické společnosti nemají mít ani po zápisu Fúze do obchodního rejstříku podle ustanovení § 215 Zákona o přeměnách ani podle zákona upravujícího postavení obchodních společností a družstev právo vlivu, pročez se nepředkládají žádné listiny týkající se úpravy zapojení zaměstnanců do záležitostí Nástupnické společnosti po Fúzi;-----
- u) veškeré informace, které platné právní předpisy ukládají oznámit zaměstnancům, Zanikající společnost oznámila všem zaměstnancům Zanikající společnosti osobně předaným oznámením řádně a včas; -----
- v) jediný společník Zanikající společnosti ani společníci Nástupnické společnosti nemají právo na vyplacení doplatku či dorovnání, jelikož se tohoto práva ve smyslu příslušných ustanovení Zákona o přeměnách vzdali; -----
- w) jediný společník Zanikající společnosti nemá právo na odkup ve smyslu ustanovení § 59y Zákona o přeměnách; -----
- x) Fúze dle Projektu byla schválena rozhodnutím jediného společníka Zanikající společnosti při výkonu působnosti valné hromady dne 16. září 2022 což je doloženo předložením rozhodnutí jediného společníka Zanikající společnosti ze dne 16. září 2022, s úředně ověřenými podpisy; -----
- y) Zanikající společnost splnila všechny právním řádem Slovenské republiky vyžadované požadavky na Fúzi a její zápis do obchodního rejstříku, což je doloženo předložením osvědčení v souladu s ustanovením § 210 odst. 1 písm. a) Zákona o přeměnách, tj. notářského zápisu sepsaného JUDr. Tomášom Trello, notářem se sídlem Bratislavě, dne 20. září 2022 pod sp. zn. N 1247/2022, NZ 26595/2022, NCRI 27271/2022 o osvědčení o splnění požadavků stanovených pro přeshraniční sloučení u slovenské zúčastněné společnosti před zápisem přeshraničního sloučení do obchodního rejstříku v souladu s ustanovením § 69aa odst. 7 zákona č. 513/1991 Zb. -----
- 18) předložením **prohlášení Nástupnické společnosti a obou jednatelů Nástupnické společnosti učiněného dne 27. září 2022**, že -----
- a) Projekt byl vyhotoven dne 16. června 2022 pouze v česko-slovenské jazykové verzi, přičemž ohledně rozhodného znění bylo v článku 18.5 Projektu uvedeno: „Pro vyloučení veškerých pochybností je dohodnuto, že tento Projekt fúze bude vyhotoven písemně v českém jazyce pro účely českého práva a písemně ve slovenském jazyce pro

- účely slovenského práva. Obě jazykové verze jsou totožné, takže Zúčastněné společnosti mohou schválit tento Projekt fúze s totožnými podmínkami.“; -----
- b) na předloženém výpisu z obchodního rejstříku Nástupnické společnosti vyhotoveném dne 27. září 2022 (dále též jen „Výpis“) všechny zapisované údaje odpovídají skutečnosti; -----
- c) předložené znění zakladatelského dokumentu Nástupnické společnosti – společenské smlouvy označené „ke dni účinnosti zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku dle rozhodnutí v působnosti valné hromady ze dne 26. listopadu 2020“ je ke dni porřízení Výpisu úplným aktuálním zněním společenské smlouvy Nástupnické společnosti a bylo do sbírky listin obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze pro Nástupnickou společnost založeno dne 26. listopadu 2020; -----
- d) proti Nástupnické společnosti není vedeno trestní řízení; -----
- e) vůči Nástupnické společnosti neprobíhá insolvenční řízení; -----
- f) žádný správní orgán nezakázal zrušení, zánik nebo přeměnu Nástupnické společnosti ve smyslu ustanovení § 84 odst. 6 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů; -----
- g) Nástupnická společnost nebyla ani rozhodnutím valné hromady, ani rozhodnutím soudu, ani na základě právní skutečnosti zrušena a nevstoupila tak do likvidace; ----
- h) k účinnosti Fúze dle Projektu není zapotřebí souhlasu žádného správního orgánu podle zvláštních zákonů České republiky nebo podle přímo použitelných předpisů Evropské unie, nepředkládají se tak žádná pravomocná rozhodnutí orgánů veřejné moci nebo vykonatelná rozhodnutí orgánů Evropské unie; -----
- i) Nástupnická společnost není příjemcem veřejné podpory, dotace nebo návratné finanční výpomoci podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, anebo investiční pobídky; -----
- j) Fúze dle Projektu nepodléhá povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ve smyslu ustanovení § 13 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, neboť není spojením soutěžitelů ve smyslu tohoto zákona; -----
- k) celková ztráta Nástupnické společnosti následkem Fúze 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; -----
- l) Fúze nezpůsobí úpadek Nástupnické společnosti; -----
- m) žádný z věřitelů žádné ze Zúčastněných společností ve smyslu ustanovení § 35 odst. 3 Zákona o přeměnách právo neuplatnil u Nástupnické společnosti právo na poskytnutí dostatečné jistoty (zajištění) nebo uspokojení svých pohledávek; -----
- n) Nástupnická společnost splnila všechny zákonné informační povinnosti;-----
- o) veškeré zákonem požadované informace podle ustanovení § 59m odstavce 1 Zákona o přeměnách byly Nástupnickou společností bezplatně poskytnuty osobám, jimž právo na poskytnutí informací dle zákona svědčí, tj. zejména společníkům a věřitelům Zúčastněných společností, pokud si je vyžádali; -----

- p) všechny zákonem vyžadované dokumenty byly společníkům Nástupnické společnosti řádně a včas doručeny jako listina nebo elektronicky i přes to, že se společníci práva na jejich doručení vzdali písemně s úředně ověřeným podpisem; -----
 - q) zpráva o přeměně zpracovaná v souladu s ustanovením § 24 a § 59p Zákona o přeměnách dne 16. června 2022 Nástupnickou společností, jakož i zpráva o přeměně zpracovaná dle ustanovení § 24 a § 59p odst. 2 Zákona o přeměnách dne 16. června 2022 Zanikající společnosti byly více než jeden měsíc před stanoveným dnem schválení Fúze valnou hromadou Nástupnické společnosti k dispozici v sídle Nástupnické společnosti; -----
 - r) Nástupnická společnost nevydala žádné vyměnitelné nebo prioritní dluhopisy, opční listy ani jiné cenné papíry; -----
 - s) není jim známo, že byl podán návrh na vyslovení neplatnosti rozhodnutí valné hromady Nástupnické společnosti o Fúzi nebo neplatnosti Fúze dle Projektu; -----
 - t) zaměstnanci Zanikající společnosti stejně jako zaměstnanci Nástupnické společnosti nemají právo vlivu před zápisem Fúze do obchodního rejstříku, zaměstnanci Nástupnické společnosti nemají mít ani po zápisu Fúze do obchodního rejstříku podle ustanovení § 215 Zákona o přeměnách ani podle zákona upravujícího postavení obchodních společností a družstev právo vlivu, protože se nepředkládají žádné listiny týkající se úpravy zapojení zaměstnanců do záležitostí Nástupnické společnosti po Fúzi;-----
 - u) všem zaměstnancům Nástupnické společnosti nebo jejich zástupcům byly poskytnuty informace o Fúzi dle § 59n Zákona o přeměnách osobně předaným oznámením; -----
 - v) zaměstnanci Nástupnické společnosti nevyužili právo vyjádřit se k Projektu a ke zprávám statutárních orgánů Zúčastněných společností;-----
 - w) jediný společník Zanikající společnosti ani společníci Nástupnické společnosti nemají právo na vyplacení doplatku či dorovnání, jelikož se tohoto práva ve smyslu příslušných ustanovení Zákona o přeměnách vzdali; -----
 - x) jediný společník Zanikající společnosti nemá právo na odkup ve smyslu ustanovení § 59y Zákona o přeměnách;-----
 - y) Nástupnická společnost splnila všechny zákonné předpoklady pro Fúzi dle Projektu.
- 19) předložením výpisu z rejstříku trestů Nástupnické společnosti; -----
- 20) předložením výpisu z insolvenčního rejstříku Nástupnické společnosti; -----
- 21) předložením **potvrzení Městského soudu v Praze, pověřeného vedením obchodního rejstříku**, ze dne 14. září 2022 pod značkou Si 2962/2022 v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění pozdějších předpisů (dále v textu notářského zápisu též jen „ZVR“), že soud nebyl orgány činnými v trestním řízení vyzooměn o vedení trestního stíhání proti Nástupnické společnosti podle zákona upravujícího trestní odpovědnost právnických osob a řízení proti nim; -----
- 22) předložením výpisu ze živnostenského rejstříku Nástupnické společnosti; -----

- 23) předložením **prohlášení zástavního věřitele a udělení souhlasu s přeshraniční přeměnou** učiněného dne 16. června 2022 společností Ineva Estates s.r.o.; -----
- 24) předložením **prohlášení zástavního věřitele a udělení souhlasu s přeshraniční přeměnou** učiněného dne 30. června 2022 společností Oasis Finance SA.; -----
- 25) předložením **originálu oznámení o přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů a poskytnutí informací** učiněného Zanikající společností dne 16. června 2022 včetně dokladů o jeho osobním doručení zaměstnancům Zanikající společnosti a prohlášením Zanikající společnosti, že toto oznámení bylo doručeno všem zaměstnancům Zanikající společnosti osobně; -----
- 26) předložením **originálu oznámení o přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů a poskytnutí informací** učiněného Nástupnickou společností dne 16. června 2022 a včetně dokladů o jeho osobním doručení zaměstnancům Nástupnické společnosti a prohlášením Nástupnické společnosti, že toto oznámení bylo doručeno všem zaměstnancům Nástupnické společnosti osobně; -----
- 27) předložením **úplného znění společenské smlouvy Nástupnické společnosti ke dni účinnosti zápisu Fúze do obchodního rejstříku;** -----
- 28) předložením **výpisu z rejstříku trestů Zanikající společnosti** vedeného Generální prokuraturou Slovenské republiky vyhotoveného dne 22. září 2022 pod číslem (kódem) AI68TLNDFJRPE-PO; -----
- 29) předložením elektronicky vyhotoveného **výpisu Zanikající společnosti z Registru úpadců** ze dne 19. září 2022; -----
- 30) předložením **rozhodnutím Nástupnické společnosti jako jediného společníka Zanikající společnosti** při výkonu působnosti valné hromady dne 16. září 2022 **o schválení Fúze dle Projektu;** -----
- 31) předložením **notářského zápisu** sepsaného **JUDr. Tomášom Trello**m, notářem se sídlem Bratislavě, dne 20. září 2022 pod sp. zn. N 1247/2022, NZ 26595/2022, NCRls 27271/2022 o osvědčení **o splnění požadavků stanovených pro přeshraniční sloučení u slovenské Zanikající společnosti.** -----

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

Dle rozhodnutí valné hromady, jemuž byl Notář osobně přítomen, bylo zjištěno, že do funkce předsedkyně valné hromady byla zvolena paní Lenka Zdražilová. **Předsedkyně valné hromady paní Lenka Zdražilová**, datum narození 6. září 1973, pobyt Říčany, Strašín, Nad Rokytkou 261/2, jejíž totožnost byla ověřena dle předloženého platného úředního průkazu, **prohlásila, že valná hromada Společnosti je způsobilá přijímat rozhodnutí**, k čemuž nebyl přítomnými vznesen žádný protest či námitka. -----

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

„Valná hromada s c h v a l u j e přeměnu dle společného projektu přeshraniční fúze sloučením/návrhu smlouvy o přeshraničním sloučení vyhotoveného dne 16. června 2022 zúčastněnými společnostmi – společností ags 92, s. r. o., se sídlem Pestovatel'ská 13, Bratislava 821 04, Slovenská republika, IČO 35 915 897, zapsanou v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, v oddíle Sro, vložka číslo 34446/B (dále též jen „Zanikající společnost“), na straně jedné jako zanikající společnosti, a společností ags 92, s.r.o., se sídlem Poděbradská 88/55, Hloubětín, 198 00 Praha 9, Česká republika, IČO 481 10 591, spisová značka C 16210 vedená u Městského soudu v Praze (dále též jen „Nástupnická společnost“), na straně druhé jako nástupnickou společnost, ve znění, v němž byl zveřejněn (dále též jen „Projekt“), na základě něhož dojde k zániku Zanikající společnosti bez likvidace a k přechodu jejího jmění na Nástupnickou společnost, která vstoupí do právního postavení Zanikající společnosti, nestanoví-li zákon něco jiného (dále též jen „Fúze“), tzn. dle ustanovení § 94 Zákona o přeměnách přijímá toto rozhodnutí: -----

- 1. valná hromada schvaluje Projekt;** -----
- 2. valná hromada schvaluje konečnou účetní závěrku Nástupnické společnosti sestavenou ke dni předcházejícímu rozhodný den Fúze, tj. ke dni 31. prosince 2021 (třicátého prvního prosince roku dva tisíce dvacet jedna);** -----
- 3. valná hromada schvaluje zahajovací rozvalu Nástupnické společnosti sestavenou k rozhodnému dni Fúze, tj. ke dni 1. ledna 2022 (prvního ledna roku dva tisíce dvacet dva).“**

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

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

Hlasování proběhlo aklamací a sčítání hlasů provedla předsedkyně valné hromady, která výsledek hlasování oznámila přítomným společníkům. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny přítomnými společníky žádné protesty či námitky. Společenská smlouva k přijetí daného rozhodnutí v souladu s ustanovením článku VII „Valná hromada“, odst. 8 vyžadovala

většinu zákonnou. Dle ustanovení § 17 odst. 2 Zákona o přeměnách platí: „Přeměna musí být schválena alespoň třemi čtvrtinami hlasů společníků přítomných na valné hromadě, nestanoví-li tento zákon něco jiného. Společenská smlouva může vyžadovat vyšší počet hlasů nebo splnění dalších požadavků. Vyžaduje-li společenská smlouva k některému rozhodnutí vyšší než tříčtvrtinovou většinu hlasů přítomných společníků, vyžaduje se tato většina i pro přijetí rozhodnutí o schválení přeměny, ledaže společenská smlouva nástupnické společnosti vyžaduje ve stejných věcech stejnou většinu.“ Dle ustanovení § 20 Zákona o přeměnách platí: „(1) Jestliže se v důsledku fúze nebo rozdělení má zasáhnout do práv společníků nebo některých z nich nebo jestliže v důsledku fúze nebo rozdělení mají všem nebo některým společníkům vzniknout nové povinnosti, vyžaduje se k fúzi nebo k rozdělení souhlas všech společníků, jejichž právní postavení se takto mění. (2) Jestliže vyžadovala společenská smlouva zúčastněné společnosti souhlas určitého společníka s převodem podílu, vyžaduje se k fúzi nebo k rozdělení souhlas i tohoto společníka. (3) Má-li se po fúzi nebo rozdělení omezit převoditelnost podílů, vyžaduje se k fúzi nebo k rozdělení souhlas všech dotčených společníků. (4) Není-li v některé ze zúčastněných společností dosud zapsáno úplné splacení všech vkladů v obchodním rejstříku, vyžaduje se k fúzi nebo k rozdělení souhlas všech společníků všech zúčastněných společností; to neplatí, je-li při fúzi nebo rozdělení nástupnickou společností akciová společnost.“ -----

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

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

O tom byl tento notářský zápis sepsán, předsedkyní valné hromady a společníky přečten a schválen. -----

předsedkyně valné hromady Lenka Zdražilová

Lenka Zdražilová v.r.

za společníka Ineva Estates s.r.o. zástupce Lenka Zdražilová

Lenka Zdražilová v.r.

za společníka onborn, s.r.o. jednatel Zdeněk Žáček

Zdeněk Žáček v.r.

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

**SPOLEČNÝ PROJEKT PŘESHRAŇIČNÍ
FÚZE SLOUČENÍM**

**NÁVRH ZMLUVY O CEZHRAŇIČNOM
ZLÚČENÍ**

**společnosti ags 92, s.r.o. se sídlem
v České republice**

**spoločnosti ags 92, s.r.o. so sídlom v
Českej republike**

jakožto společnosti nástupnické,

ako spoločnosti nástupnickej

a

a

**společnosti ags 92, s. r. o. se sídlem ve
Slovenské republice**

**spoločnosti ags 92, s. r. o. so sídlom v
Slovenskej republike**

jakožto společnosti zanikající

ako spoločnosti zanikajúcej

vyhotovený v souladu

vyhotovený v súlade

s ustanoveními § 15, § 70, § 88 a § 191 a souvisejících ustanovení zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o přeměnách**“), a

s ustanoveniami § 15, § 70, § 88 a § 191 a súvisiacich ustanovení českého zákona č. 125/2008 Zb., o premenách obchodných spoločností a družstiev, v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon o premenách**“), a

s ustanoveními § 69 odst. 6, § 69aa odst. 2, § 152a a § 218a odst. 1 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákoník v platném znění (dále jen „**Obchodní zákoník**“),

ustanoveniami § 69 ods. 6, § 69aa ods. 2, § 152a a § 218a ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len „**Obchodný zákonník**“),

a dále s ustanovením čl. 118-134 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1132 ze dne 14. června 2017 o některých aspektech práva obchodních společností (dále jen „**Směrnice**“),

a ďalej s ustanovením čl. 118-134 Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2017/1132 zo dňa 14. júna 2017 o niektorých aspektoch práva obchodných spoločností (ďalej len „**Smernica**“),

niže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen „**Projekt fúze**“).

nižšie uvedeného dňa, mesiaca a roku (ďalej len „**Návrh zmluvy**“).

Článek I

Článok I

Identifikace zúčastněných společností

Identifikácia zúčastnených spoločností

1.1 Zúčastněnými obchodními společnostmi na fúzi sloučením jsou dle tohoto Projektu fúze jsou ve smyslu:

1.1 Zúčastnenými obchodnými spoločnosťami na cezhraničnom zlúčení sú podľa tohoto Návrhu zmluvy v zmysle:

- ustanovení § 59c, § 63 odst. 1 a § 70 odst. 1 písm. a) Zákona o přeměnách, a
- ustanovení § 69 odst. 6 písm. a) a § 69aa odst. 1 d) Obchodního zákoníku, a
- článkem 122 písm. a) Směrnice:

- ustanovení § 59c, § 63 ods. 1 a § 70 ods. 1 písm. a) Zákona o premenách, a
- ustanovení § 69 ods. 6 písm. a) a § 69aa ods. 1 d) Obchodného zákonníka, a
- článkom 122 písm. a) Smernice:

(i) společnost **ags 92, s.r.o.**,
založená a řádně existující podle
právního řádu České republiky,
IČO: 481 10 591,
se sídlem na adrese Poděbradská
88/55, Hloubětín, 198 00 Praha 9,
Česká republika,
zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v
Praze,
oddíl C, vložka 16210,
právní forma: společnost s ručením
omezeným,
v jejímž zastoupení právně jednají
jednatelé Marek Rosenbaum a
Miroslav Kadleček,
která má v procesu fúze sloučením
postavení společnosti nástupnické,
(dále jen „**AGS CZ**“ nebo
„**Nástupnická společnost**“);

a

(ii) společnost **ags 92, s. r. o.**,
založená a řádně existující podle
právního řádu Slovenské
republiky,
IČO: 35 915 897,
se sídlem na adrese
Pestovateľská 13, 821 04
Bratislava, Slovenská republika,
zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Okresním soudem
Bratislava I,
oddíl: Sro, vložka: 34446/B,
právní forma: společnost s
ručením omezeným,
jejímž jménem jedná jednatel
Miroslav Kadleček
která má v procesu fúze sloučením
postavení společnosti zanikající,
(dále jen „**AGS SK**“ nebo
„**Zanikající společnost**“); a
(společnosti AGS CZ a AGS SK
dále společně též jako
„**Zúčastněné společnosti**“).

1.2 Nástupnická společnost AGS CZ je
společností s ručením omezeným se

(i) spoločnosť **ags 92, s.r.o.**,
založená a riadne existujúca podľa
právného poriadku Českej
republiky, IČO: 481 10 591,
so sídlom na adrese Poděbradská
88/55, Hloubětín, 198 00 Praha 9,
Česká republika,
zapísaná v obchodnom registri
vedenom Mestským súdom v
Prahe,
oddiel C, vložka 16210,
právná forma: spoločnosť
s ručením obmedzeným,
v mene ktorej konajú konatelia
Marek Rosenbaum a Miroslav
Kadleček,
ktorá má v procese zlúčenia
postavenie spoločnosti
nástupníckej, (ďalej len „**AGS CZ**“
alebo „**Nástupnická spoločnosť**“);

a

(ii) spoločnosť **ags 92, s. r. o.**,
založená a riadne existujúca
podľa právného poriadku
Slovenskej republiky,
IČO: 35 915 897,
so sídlom na adrese
Pestovateľská 13, 821 04
Bratislava, Slovenská republika,
zapísaná v obchodnom registri
vedeným Okresným súdom
Bratislava I,
oddiel: Sro, vložka: 34446/B,
právná forma: spoločnosť s
ručením obmedzeným,
v mene ktorej koná konateľ
Miroslav Kadleček
ktorá má v procese zlúčenia
postavenie spoločnosti
zanikajúcej,
(ďalej len „**AGS SK**“ alebo
„**Zanikajúca spoločnosť**“); a
(spoločnosti AGS CZ a AGS SK
ďalej spoločne tiež ako
„**Zúčastnené spoločnosti**“).

1.2 Nástupnická spoločnosť AGS CZ je
spoločnosťou s ručením obmedzeným

sídlem v České republice a řídí se právním řádem České republiky. AGS CZ byla založena a vznikla dne 31. prosince 1992; dne 30. listopadu 2017 se podřídila a řídí se tak plně zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o obchodních korporacích**“).

- 1.3 Zanikající společnost AGS SK je společností s ručením omezeným se sídlem ve Slovenské republice a řídí se právem Slovenské republiky. AGS SK byla založena dne 14. prosince 2004 a vznikla dne 8. ledna 2005.

so sídlom v Českej republike a riadi sa právnym poriadkom Českej republiky. AGS CZ bola založená a vznikla dňa 31. decembra 1992; dňa 30. novembra 2017 sa podriadila a riadi sa tak plne zákonom č. 90/2012 Zb., o obchodných spoločnostiach a družstvách (zákon o obchodných korporáciách), v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon o obchodných korporáciách**“).

- 1.3 Zanikajúca spoločnosť AGS SK je spoločnosťou s ručením obmedzeným so sídlom v Slovenskej republike a riadi sa právom Slovenskej republiky. AGS SK bola založená dňa 14. decembra 2004 a vznikla dňa 8. januára 2005.

Článek II

Fúze sloučením

- 2.1 Tento Projekt fúze stanoví v souladu se Zákonem o přeměnách, Obchodním zákoníkem a Směrnicí podmínky fúze sloučením společností AGS CZ a AGS SK, při které dojde k zániku společnosti AGS SK bez likvidace a přechodu veškerého jmění společnosti AGS SK, jakožto zanikající společnosti, na nástupnickou společnost AGS CZ, a to ke dni účinnosti zápisu přeshraniční fúze sloučením do obchodního rejstříku Nástupnické společnosti, kterým je obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze v České republice. Nástupnická společnost AGS CZ tak vstupuje do právního postavení Zanikající společnosti AGS SK ve smyslu ustanovení § 61 odst. 1 a souvisejících ustanovení Zákona o přeměnách, § 69 odst. 3, § 69a odst. 1 a § 69aa odst. 1 písm. e) Obchodního zákoníku a článku 119 (2) Směrnice (dále jen „**Fúze**“ nebo jen „**Přeshraniční sloučení**“).
- 2.2 Zúčastněné společnosti prohlašují, že splňují všechny zákonné podmínky pro

Článok II

Zlúčenie

- 2.1 Tento Návrh zmluvy stanoví v súlade so Zákonom o premenách, Obchodným zákonníkom a Smernicou podmienky zlúčenia spoločností AGS CZ a AGS SK, pri ktorej dôjde k zániku spoločnosti AGS SK bez likvidácie a prechodu všetkého imania spoločnosti AGS SK, ako zanikajúcej spoločnosti, na nástupnickú spoločnosť AGS CZ, a to ku dňu účinnosti zápisu cezhraničného zlúčenia do obchodného registra Nástupnickej spoločnosti, ktorým je obchodný register vedený Mestským súdom v Prahe v Českej republike. Nástupnická spoločnosť AGS CZ tak vstupuje do právneho postavenia Zanikajúcej spoločnosti AGS SK v zmysle ustanovenia § 61 ods. 1 a súvisiacich ustanovení Zákona o premenách, § 69 ods. 3, § 69a ods. 1 a § 69aa ods. 1 písm. e) Obchodného zákonníka a článku 119 (2) Smernice (ďalej len „**Zlúčenie**“ alebo len „**Cezhraničné zlúčenie**“).
- 2.2 Zúčastnené spoločnosti prehlasujú, že splňajú všetky zákonné podmienky pre

uskutečnění Fúze a že k Fúzi se ve smyslu ustanovení § 15a Zákona o přeměnách nevyžaduje souhlas jednoho nebo více správních orgánů podle zvláštních zákonů nebo podle přímo použitelných předpisů Evropské unie.

uskutočnenie Zlúčenia a že k Zlúčeniu sa v zmysle ustanovenia § 15a Zákona o premenách nevyžaduje súhlas jedného alebo viac správnych orgánov podľa zvláštnych zákonov alebo podľa priamo použiteľných predpisov Európskej únie.

2.3 Zúčastněné společnosti dále prohlašují, že nejsou příjemci veřejné podpory, dotace nebo návratné finanční výpomoci podle zák. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, anebo investiční pobídky, a nejsou tak povinny oznámit zahájení přípravy Fúze poskytovateli veřejné podpory dle ustanovení § 39a Zákona o přeměnách.

2.3 Zúčastnené spoločnosti ďalej prehlasujú, že nie sú príjemcami verejnej podpory, dotácie alebo návratnej finančnej výpomoci podľa zák. č. 218/2000 Zb., o rozpočtových pravidlách a o zmene niektorých súvisiacich zákonov (rozpočtové pravidlá), v znení neskorších predpisov, alebo investičných stimulov, a nie sú tak povinné oznámiť zahájenie prípravy Zlúčenia poskytovateľovi verejnej podpory podľa ustanovení § 39a Zákona o premenách.

2.4 Důvodem realizace procesu Fúze je zjednodušení struktury skupiny, snížení jejích provozních nákladů, optimalizace aktivit skupiny a zefektivnění činnosti skupiny.

2.4 Dôvodom realizácie procesu Zlúčenia je zjednodušenie štruktúry skupiny, zníženie jej prevádzkových nákladov, optimalizácia aktivít skupiny a zefektívnenie činnosti skupiny.

2.5 Zanikající společnost se sloučí do Nástupnické společnosti a zanikne bez likvidace v souladu s ustanoveními § 69 odst. 3 a § 69a odst. 1 Obchodního zákoníku a v souladu s ustanovením § 61 odst. 1 Zákona o přeměnách. Nástupnická společnost nabude všechna práva a povinnosti Zanikající společnosti a bude jejím univerzálním nástupcem.

2.5 Zanikajúca spoločnosť sa zlúči do Nástupnickej spoločnosti a zanikne bez likvidácie v súlade s ustanoveniami § 69 ods. 3 a § 69a ods. 1 Obchodného zákonníka a v súlade s ustanovením § 61 ods. 1 Zákona o premenách. Nástupnická spoločnosť nadobudne všetky práva a povinnosti Zanikajúcej spoločnosti a bude jej univerzálnym nástupcom.

2.6 Poté, co bude v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze proveden zápis Fúze, bude po doručení oznámení obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, že Přeshraniční sloučení nabylo účinnosti, Zanikající společnost vymazána z obchodního rejstříku Okresního soudu Bratislava I, a to ke dni nabytí účinnosti Přeshraničního sloučení.

2.6 Potom, čo bude v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe uskutočnený zápis Zlúčenia, bude po doručení oznámenia obchodného registra vedenom Mestským súdom v Prahe, že Cezhraničné zlúčenie nadobudlo účinnosť, Zanikajúca spoločnosť vymazaná z obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, a to ku dňu nadobudnutia účinnosti Cezhraničného zlúčenia.

2.7 Vzhledem k tomu, že proces zamýšlené Fúze probíhá mezi Nástupnickou společností a Zanikající společností, jejímž jediným společníkem je Nástupnická společnost, na Přeshraniční sloučení se aplikují ustanovení § 88 odst. 2 a § 211 Zákona o přeměnách a ustanovení § 152a odst. 1 a § 218k odst. 5 Obchodního zákoníku.

Článek III

Rozhodný den fúze

3.1 Rozhodným dnem Fúze, tedy dnem, od něhož se jednání zanikající společnosti AGS SK považuje z účetního hlediska za jednání uskutečněné na účet nástupnické společnosti AGS CZ ve smyslu ustanovení § 176 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“), a ustanovení § 10 odst. 1 a § 70 odst. 1 písm. c) Zákona o přeměnách, ustanovení § 69 odst. 6 písm. d) Obchodního zákoníku a čl. 122 písm. f) a l) Směrnice je 1. leden 2022 (dále jen „**Rozhodný den fúze**“).

Článek IV

Určení dosavadních podílů v Zúčastněných společnostech

4.1 Nástupnická společnost

- (i) Základní kapitál společnosti AGS CZ činí 326.250 Kč. Základní kapitál společnosti AGS CZ je zcela splacen.
- (ii) Společnost AGS CZ má dva společníky (dále jen „**Společníci AGS CZ**“):
 - společnost **Ineva Estates s.r.o.**, IČO: 079 68 311, se sídlem na adrese Karolinská 661/4, 186 00

2.7 Vzhľadom k tomu, že proces zamýšľaného Zlúčenia prebieha medzi Nástupnickou spoločnosťou a Zanikajúcou spoločnosťou, ktorej jediným spoločníkom je Nástupnická spoločnosť, na Cezhraničné zlúčenie sa aplikuje ustanovenie § 88 ods. 2 a § 211 Zákona o premenách a ustanovenia § 152a ods. 1 a § 218k ods. 5 Obchodného zákonníka.

Článok III

Rozhodný deň zlúčenia

3.1 Rozhodným dňom Zlúčenia, teda dňom, od ktorého sa konanie zanikajúcej spoločnosti AGS SK považuje z účtovného hľadiska za konanie uskutočnené na účet nástupnickej spoločnosti AGS CZ v zmysle ustanovenia § 176 ods. 1 zákona č. 89/2012 Zb., občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „NOZ“), a ustanovenia § 10 ods. 1 a § 70 ods. 1 písm. c) Zákona o premenách, ustanovenia § 69 ods. 6 písm. d) Obchodného zákonníka a čl. 122 písm. f) a l) Smernice je 1. január 2022 (ďalej len „**Rozhodný deň zlúčenia**“).

Článok IV

Určenie doterajších podielov v Zúčastnených spoločnostiach

4.1 Nástupnická spoločnosť

- (i) Základné imanie spoločnosti AGS CZ je vo výške 326.250,- Kč. Základné imanie spoločnosti AGS CZ je splatené v plnom rozsahu.
- (ii) Spoločnosť AGS CZ má dvoch spoločníkov (ďalej len „**Spoločníci AGS CZ**“):
 - spoločnosť **Ineva Estates s.r.o.**, IČO: 079 68 311, so sídlom na adrese Karolinská 661/4, 186 00

Praha – Karlín, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 309669 (dále jen „**Ineva**“), vlastníci podíl ve výši 80 % odpovídající vkladu ve výši 261.000 Kč, přičemž vkladová povinnost byla zcela splacena (dále jen „**Dosavadní podíl Ineva**“); a

- **onborn, s.r.o.**, IČO: 083 97 325, se sídlem na adrese Poděbradská 88/55, Hloubětín, 198 00 Praha 9, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 318339 (dále jen „**onborn**“), vlastníci podíl ve výši 20 % odpovídající vkladu ve výši 65.250 Kč, přičemž vkladová povinnost byla zcela splacena (dále jen „**Dosavadní podíl onborn**“).

Společnost AGS CZ nevydala na Dosavadní podíl Ineva ani na Dosavadní podíl onborn kmenový list.

4.2 Zástavní právo k Dosavadnímu podílu onborn

Dosavadní podíl onborn je dle zápisu v obchodním rejstříku zastaven následovně:

- (i) ve prospěch zástavního věřitele, společnosti Ineva, na základě smlouvy o zřízení zástavního práva k podílu uzavřené dne 11. listopadu 2019 mezi Ineva, jako zástavním věřitelem a onborn, jako zástavcem k zajištění (i) dluhů onborn a/nebo Zdeňka Žáčka, trvale bytem U Cukrovaru 722/26, Vinoř, 190 17 Praha 9, datum narození 19. června 1980 (dále jen „**Zdeněk Žáček**“) vůči Ineva na základě Smlouvy mezi společníky, vzniklých do 28. června 2024 a do

Praha – Karlín, Česká republika, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 309669 (ďalej len „**Ineva**“), vlastníci podiel vo výške 80 % zodpovedajúci vkladu vo výške 261.000,- Kč, pričom vkladová povinnosť bola v celku splatená (ďalej len „**Doterajší podiel Ineva**“); a

- **onborn, s.r.o.**, IČO: 083 97 325, so sídlom na adrese Poděbradská 88/55, Hloubětín, 198 00 Praha 9, Česká republika, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 318339 (ďalej len „**onborn**“), vlastníci podiel vo výške 20 % zodpovedajúci vkladu vo výške 65.250,- Kč, pričom vkladová povinnosť bola celkom splatená (ďalej len „**Doterajší podiel onborn**“).

Spoločnosť AGS CZ nevydala na Doterajší podiel Ineva ani na Doterajší podiel onborn kmeňový list.

4.2 Záložné právo k Doterajšiemu podielu onborn

Doterajší podiel onborn je podľa zápisu v obchodnom registri založený nasledovne:

- (i) v prospech záložného veriteľa, spoločnosti Ineva, na základe zmluvy o zriadení záložného práva k podielu uzatvorenej dňa 11. novembra 2019 medzi Ineva, ako záložným veriteľom a onborn, ako záložcom k zabezpečeniu (i) dlhov onborn a/alebo Zdeňka Žáčka, trvale bytom U Cukrovaru 722/26, Vinoř, 190 17 Praha 9, dátum narodenia 19. júna 1980 (ďalej len „**Zdeněk Žáček**“) voči Ineva na základe Zmluvy medzi společníkmi, vzniknutých do 28.

výše jistiny těchto dluhů 30.000.000 Kč (výše uvedené pojmy a dluhy jsou blíže specifikovány v zástavní smlouvě); (ii) dluhů onborn a/nebo Zdeňka Žáčka vůči Ineva na úhradu Konečného nároku dle Dohody o prohlášeních, vzniklých do 28. června 2024 a do výše jistiny těchto dluhů 105.000.000 Kč (výše uvedené pojmy a dluhy jsou blíže specifikovány v zástavní smlouvě); a (iii) dluhů onborn a/nebo Zdeňka Žáčka vůči Ineva na základě Opční smlouvy, vzniklých do 15. ledna 2024 a do výše jistiny těchto dluhů 75.000.000 Kč (výše uvedené pojmy a dluhy jsou blíže specifikovány v zástavní smlouvě). Zástavní právo se ke dni 11. listopadu 2019 zřizuje jako třetí v pořadí. K Dosavadnímu podílu onborn v Nástupnické společnosti byl na základě zástavní smlouvy ve prospěch Ineva zřízen zákaz zcizení nebo zatížení bez předchozího písemného souhlasu Ineva, a to do dne zániku zajištěného dluhu, nejdéle však do 28. června 2024. Zákaz zcizení nebo zatížení se neuplatní na realizaci Opce (jak je tento pojem definován v zástavní smlouvě); a

- (ii) ve prospěch zástavního věřitele, společnosti Oasis Finance SA., společnosti založené a existující podle práva Lucemburského velkovévodství, sídlo 16 avenue Pasteur, L-2310 Lucemburk, identifikační číslo: B 109 551 (dále jen „OASIS“) na základě smlouvy o zřízení zástavního práva k podílu uzavřené dne 11. listopadu 2019 mezi OASIS, jako zástavním věřitelem a onborn, jako zástavcem k zajištění (i) dluhů Nástupnické společnosti vůči

júna 2024 a do výšky istiny týchto dlhov 30.000.000,- Kč (vyššie uvedené pojmy a dlhy sú bližšie špecifikované v záložnej zmluve); (ii) dlhov onborn a/alebo Zdeňka Žáčka voči Ineva na úhradu Konečného nároku podľa Dohody o prehláseniach, vzniknutých do 28. júna 2024 a do výšky istiny týchto dlhov 105.000.000,- Kč (vyššie uvedené pojmy a dlhy sú bližšie špecifikované v záložnej zmluve); a (iii) dlhov onborn a/alebo Zdeňka Žáčka voči Ineva na základe Opčnej zmluvy, vzniknutých do 15. januára 2024 a do výšky istiny týchto dlhov 75.000.000,- Kč (vyššie uvedené pojmy a dlhy sú bližšie špecifikované v záložnej zmluve). Záložné právo sa ku dňu 11. novembra 2019 zriaďuje ako tretie v poradí. K Doterajšiemu podielu onborn v Nástupnickej spoločnosti bol na základe záložnej zmluvy v prospech Ineva zriadený zákaz scudzenia alebo zaťaženia bez predošlého písomného súhlasu Ineva, a to do dňa zániku zabezpečeného dluhu, najdlhšie však do 28. júla 2024. Zákaz scudzenia alebo zaťaženia sa neuplatní na realizáciu Opcie (ako je tento pojem definovaný v záložnej zmluve); a

- (ii) v prospech záložného veriteľa, spoločnosti Oasis Finance SA., spoločnosti založenej a existujúcej podľa práva Luxemburského veľkovevodstva, sídlo 16 avenue Pasteur, L-2310 Luxemburg, identifikačné číslo: B 109 551 (ďalej len „OASIS“) na základe zmluvy o zriadení záložného práva k podielu uzatvorenej dňa 11. novembra 2019 medzi OASIS, ako záložným veriteľom a onborn, ako záložcom k zabezpečeniu (i) dlhov Nástupnickej spoločnosti voči

OASIS vzniklých na základě smlouvy o úvěru do výše 50.000.000 Kč uzavřené dne 10. června 2019 mezi (mimo jiné) Nástupnickou společností jako dlužníkem a OASIS jako věřitelem a dalších Finančních dokumentů, vzniklých do 10. června 2029 a do výše jistiny těchto dluhů 75.000.000 Kč (výše uvedené pojmy a dluhy jsou blíže specifikovány v zástavní smlouvě); a (ii) dluhů onborn vůči OASIS vzniklých na základě Finanční záruky ze dne 11. listopadu 2019 vystavené onborn, vzniklých do 19. června 2029 a do výše 90.000.000 Kč (výše uvedené pojmy a dluhy jsou blíže specifikovány v zástavní smlouvě). Zástavní právo se ke dni 11. listopadu 2019 zřizuje jako druhé v pořadí. K Dosavadnímu podílu onborn v Nástupnické společnosti byl na základě zástavní smlouvy ve prospěch OASIS zřízen zákaz zcizení a zatížení bez předchozího písemného souhlasu OASIS, a to do Dne úplného splacení (jak je definován v zástavní smlouvě), nejdéle však do 10. června 2029. Zákaz zcizení a zatížení se neuplatní na realizaci Opce (jak je tento pojem definován v Zástavní smlouvě).

Oba zástavní věřitelé udělili s Fúzí svůj výslovný souhlas.

4.3 Zanikající společnost

- (i) Základní kapitál společnosti AGS SK činí 6.640 EUR. Základní kapitál společnosti AGS SK je zcela splacen.
- (ii) Společnost AGS SK má jednoho společníka (dále jen „**Společník AGS SK**“), a to Nástupnickou společnost, která vlastní podíl ve

OASIS vzniknutých na základě zmluvy o úvère do výšky 50.000.000,- Kč uzatvorenej dňa 10. júna 2019 medzi (mimo iné) Nástupnickou spoločnosťou ako dlžníkom a OASIS ako veriteľom a ďalších Finančných dokumentov, vzniknutých do 10. júna 2029 a do výšky istiny týchto dlhov 75.000.000,- Kč (vyššie uvedené pojmy a dlhy sú bližšie špecifikované v záložnej zmluve); a (ii) dlhov onborn voči OASIS vzniknutých na základe Finančnej záruky zo dňa 11. novembra 2019 vystavenej onborn, vzniknutých do 19. júna 2029 a do výšky 90.000.000,- Kč (vyššie uvedené pojmy a dlhy sú bližšie špecifikované v záložnej zmluve). Záložné právo sa ku dňu 11. novembra 2019 zriaďuje ako druhé v poradí. K Doterajšiemu podielu onborn v Nástupnickej spoločnosti bol na základe záložnej zmluvy v prospech OASIS zriadený zákaz scudzenia a zaťaženia bez predchádzajúceho písomného súhlasu OASIS, a to do Dňa úplného splatenia (ako je definovaný v záložnej zmluve), najdlhšie však do 10. júna 2029. Zákaz scudzenia a zaťaženia sa neuplatní na realizáciu Opacie (ako je tento pojem definovaný v Záložnej zmluve).

Obaja záložní veritelia udelili so Zlúčením svoj výslovný súhlas.

4.3 Zanikajúca spoločnosť

- (i) Základné imanie spoločnosti AGS SK je vo výške 6.640,- EUR. Základné imanie spoločnosti AGS SK je splatené v plnom rozsahu.
- (ii) Spoločnosť AGS SK má jedného společníka (ďalej len „**Společník AGS SK**“), a to Nástupnicku spoločnosť, ktorá vlastní podiel vo

výši 100 % odpovídající vkladu ve výši 6.640 EUR do plně splaceného základního kapitálu ve výši 6.640 EUR (dále jen „Obchodní podíl v AGS SK“).

výške 100 % zodpovedajúceho vkladu vo výške 6.640,- EUR do plne splateného základného imania vo výške 6.640,- EUR (ďalej len „Obchodný podiel v AGS SK“).

4.4 Tento Projekt fúze vychází z předpokladu, že ke dni schválení Přeshraničního sloučení a tohoto Projektu fúze bude jediným společníkem Zanikající společnosti Nástupnická společnost a společníci Nástupnické společnosti budou společností Ineva a onborn.

4.4 Tento Návrh zmluvy vychádza z predpokladu, že ku dňu schválenia Cezhraničného zlúčenia a tohto Návrhu zmluvy bude jediným spoločníkom Zanikajúcej spoločnosti Nástupnická spoločnosť a spoločníci Nástupnickej spoločnosti budú spoločnosť Ineva a onborn.

Článek V

Výměnný poměr pro výměnu cenných papírů a podílů a doplatek, jsou-li, a podmínky pro přidělování cenných papírů či podílů, jsou-li

Výměnný poměr podílů, částky doplatků a pravidla výměny podílů nebo cenných papírů v souladu s ustanovením § 70 odst. 2 a 3 Zákona o přeměnách, § 69 odst. 6, písm. b), § 218a odst. 1 písm. a) až c) Obchodního zákoníku, a čl. 122 písm. b) a c) Směrnice a jsou stanoveny následovně:

5.1 Nástupnická společnost nevymění Obchodní podíl v AGS SK za svůj podíl, protože Obchodní podíl v AGS SK, tj. 100% podíl na Zanikající společnosti, vlastní Nástupnická společnost. Dle ustanovení § 97 písm. a) Zákona o přeměnách proto platí, že se výměnný poměr nestanoví (§ 70 odst. 1 písm. b) Zákona o přeměnách), neboť Obchodní podíl v AGS SK nepodléhá výměně za podíl v Nástupnické společnosti (§ 88 odst. 1 písm. b) Zákona o přeměnách).

5.2 Jediný společník Zanikající společnosti, tj. Nástupnická společnost, se v souladu s ustanovením § 7 písm. g) a § 70 odst.

Článok V

Výmenný pomer pre výmenu cenných papierov a obchodných podielov a doplatok, ak sú, a podmienky pre pridelovanie cenných papierov či obchodných podielov, ak sú

Výmenný pomer obchodných podielov, čiastky doplatkov a pravidlá výmeny obchodných podielov alebo cenných papierov v súlade s ustanovením § 70 ods. 2 a 3 Zákona o premenách, § 69 ods. 6, písm. b), § 218a ods. 1 písm. a) až c) Obchodného zákonníka, a čl. 122 písm. b) a c) Smernice a sú ustanovené nasledovne:

5.1 Nástupnická spoločnosť nevymení Obchodný podiel v AGS SK za svoj obchodný podiel, pretože Obchodný podiel v AGS SK, t.j. 100% podiel na Zanikajúcej spoločnosti, vlastní Nástupnická spoločnosť. Podľa ustanovenia § 97 písm. a) Zákona o premenách preto platí, že sa výmenný pomer nestanoví (§ 70 ods. 1 písm. b) Zákona o premenách), pretože Obchodný podiel v AGS SK nepodlieha výmene za obchodný podiel v Nástupnickej spoločnosti (§ 88 ods. 1 písm. b) Zákona o premenách).

5.2 Jediný spoločník Zanikajúcej spoločnosti, t.j. Nástupnická spoločnosť, sa v súlade s ustanovením § 7 písm. g)

2 Zákona o přeměnách vzdal práva na poskytnutí doplatku v souvislosti s Fúzí.

5.3 Společníci Nástupnické společnosti, tj. společnosti Ineva a onborn, se v souladu s ustanovením § 7 písm. g) a § 70 odst. 3 Zákona o přeměnách vzdali práva na poskytnutí doplatku v souvislosti s Fúzí.

5.4 S ohledem na vzdání se práv na poskytnutí doplatku učiněná společníky Zúčastněných společností, jak jsou popsána v čl. 5.3 a 5.4 výše, nebude společností Ineva a onborn, jakožto společníkům Nástupnické společnosti, ani Nástupnické společnosti, jakožto jedinému společníkovi Zanikající společnosti, poskytován doplatek v souvislosti s Fúzí.

a § 70 ods. 2 Zákona o premenách vzdal práva na poskytnutie doplatku v súvislosti so Zlúčením.

5.3 Spoločníci Nástupnickej spoločnosti, .tj. spoločnosti Ineva a onborn, sa v súlade s ustanovením § 7 písm. g) a § 70 ods. 3 Zákona o premenách vzdali práva na poskytnutie doplatku v súvislosti so Zlúčením.

5.4 S ohľadom na vzdanie sa práv na poskytnutie doplatku uskutočnených spoločníkmi Zúčastnených spoločností, ako sú popísané v čl. 5.3 a 5.4 vyššie, nebude spoločnostiam Ineva a onborn, ako spoločníkom Nástupnickej spoločnosti, ani Nástupnickej spoločnosti, ako jedinému spoločníkovi Zanikajúcej spoločnosti, poskytovaný doplatok v súvislosti so Zlúčením.

Článek VI

Určení majetku a dluhů přecházejících na Nástupnickou společnost

6.1 Nástupnická společnost přebírá všechny složky aktiv a pasiv Zanikající společnosti, a to včetně rezerv, opravných položek k pohledávkám a dohadných a přechodných účtů.

6.2 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.

Článok VI

Určenie majetku a dlhov prechádzajúcich na Nástupnickú spoločnosť

6.1 Nástupnícka spoločnosť preberá všetky zložky aktiv a pasív Zanikajúcej spoločnosti, a to vrátane rezerv, opravných položiek k pohľadávkam a dohadných a prechodných účtov.

6.2 Bilančné položky predstavujúce jednotlivé druhy dlhov a majetku Zúčastnených spoločností sa navzájom sčítajú (splývajú) a vytvorí zodpovedajúce bilančné položky u Nástupnickej spoločnosti. V prípade, že existujú vzájomné pohľadávky a dlhy medzi Zúčastnenými spoločnosťami, ktoré sa podľa zvláštnych predpisov vylučujú v otváracíj súvahe, sú tieto položky v zodpovedajúcich hodnotách vylúčené.

Článek VII

Konečné účetní závěrky Zúčastněných společností a zahajovací rozvaha Nástupnické společnosti

- 7.1 Konečná účetní závěrka Zanikající společnosti se v souladu s ustanovením § 16 odst. 4 písm. c) slovenského zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve (dále jen „SZU“) a ustanovením § 176 odst. 2 NOZ sestavuje ke dni 31. prosince 2021, tj. ke dni předcházejícímu Rozhodný den fúze, a v souladu s ustanovením § 12 odst. 1 Zákona o přeměnách se ověřuje auditorem – Ing. Annou Bezákovou, se sídlem Zochova 20, 811 03 Bratislava, s licencií č. 428/1994, vydanou Slovenskou komorou auditorov.
- 7.2 Konečná účetní závěrka Nástupnické společnosti se v souladu s ustanovením § 176 odst. 2 NOZ sestavuje ke dni 31. prosince 2021, tj. ke dni předcházejícímu Rozhodný den fúze, a v souladu s ustanovením § 12 odst. 1 Zákona o přeměnách se ověřuje auditorem – společností PKM AUDIT Consulting s.r.o. IČO: 27377555, se sídlem Národní třída 43/365, 11000 Praha 1, zapsanou u Komory auditorů ČR pod číslem oprávnění 454, s opovědným auditorem Ing. Lubošem Markem, zapsaným v seznamu auditorů ČR pod číslem oprávnění 469 (dále jen „Auditor“).
- 7.3 Zahajovací rozvaha Nástupnické společnosti se v souladu s ustanovením § 176 odst. 2 NOZ sestavuje k Rozhodnému dni fúze, tj. k 1. lednu 2022, a v souladu s ustanovením § 12 odst. 2 Zákona o přeměnách se ověřuje Auditorem. K zahajovací rozvaze je podle ustanovení § 11b Zákona o přeměnách připojen komentář, ve

Článok VII

Konečné účtovné uzávierky Zúčastnených spoločností a otváracia súvaha Nástupnickej spoločnosti

- 7.1 Konečná účtovná uzávierka Zanikajúcej spoločnosti sa v súlade s ustanovením § 16 ods. 4 písm. c) slovenského zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve (ďalej jen „SZU“) a ustanovením § 176 ods. 2 NOZ zostavuje ku dňu 31. decembra 2021, t.j. ku dňu predchádzajúcemu Rozhodnému dňu zlúčenia, a v súlade s ustanovením § 12 ods. 1 Zákona o premenách sa overuje auditorom – Ing. Annou Bezákovou, so sídlom Zochova 20, 811 03 Bratislava, s licenciou č. 428/1994, vydanou Slovenskou komorou auditorov.
- 7.2 Konečná účtovná uzávierka Nástupnickej spoločnosti sa v súlade s ustanovením § 176 ods. 2 NOZ zostavuje ku dňu 31. decembra 2021, t.j. ku dňu predchádzajúcemu Rozhodnému dňu zlúčenia, a v súlade s ustanovením § 12 ods. 1 Zákona o premenách sa overuje auditorom – spoločnosťou PKM AUDIT Consulting s.r.o., IČO: 27377555, so sídlom Národní třída 43/365, 11000 Praha 1, zapísanou u Komory auditorov ČR pod číslom oprávnenia 454, so zodpovedným auditorom Ing. Ľubošom Markom, zapísaným v zozname auditorov ČR pod číslom oprávnenia 469 (ďalej jen „Auditor“).
- 7.3 Otváracia súvaha Nástupnickej spoločnosti sa v súlade s ustanovením § 176 ods. 2 NOZ zostavuje k Rozhodnému dňu zlúčenia, t.j. k 1. januáru 2022, a v súlade s ustanovením § 12 ods. 2 Zákona o premenách sa overuje Auditorom. K otváracjej súvahe je podľa ustanovenia § 11b Zákona o premenách pripojený komentár,

ktorém je popsáno, do jakých položek zahajovací rozvahy nástupnické společnosti AGS CZ byly převzaty položky vyplývající z konečných účetních závěrek Zúčastněných společností nebo jak jinak s nimi bylo naloženo.

- 7.4 Dnem účetních závěrek Zúčastněných společností použitým pro stanovení podmínek Fúze ve smyslu ustanovení § 191 odst. 1 písm. d) Zákona o přeměnách, § 69aa odst. 2 písm. f) Obchodního zákoníku a článku 5 písm. l) Směrnice je 31. prosinec 2021.

Článek VIII

Práva, jež Nástupnická společnost poskytne vlastníkům dluhopisů, společníkům se zvláštními právy nebo držitelům cenných papírů jiných než představujících podíl na základním kapitálu a opatření, jež jsou pro ně navrhována

- 8.1 Vzhledem k tomu, že žádná ze Zúčastněných společností nevydala a ani v souvislosti s Fúzí nemá vydat žádné dluhopisy, není emitentem žádných prioritních akcií, účastnických cenných papírů nebo zaknihovaných účastnických cenných papírů, které nejsou akciemi nebo zatímními listy nebo jiných cenných papírů se zvláštními právy (dále jen „**Zvláštní cenné papíry**“), nebudou Nástupnickou společností poskytnuta žádná práva vlastníkům Zvláštních cenných papírů a nejsou pro ně navrhována žádná opatření ve smyslu ustanovení § 70 odst. 1 písm. d) Zákona o přeměnách, § 218a odst. 1 písm. f) Obchodního zákoníku a čl. 122 písm. g) Směrnice.
- 8.2 Společníku AGS SK ani Společníkům AGS CZ nebudou v souvislosti s Fúzí poskytnuta žádná jiná práva než ta, která pro ně vyplývají z platných právních

v ktorom je popísané, do akých položiek otváracjej súvahy nástupnickej spoločnosti AGS CZ boli prevzaté položky vyplývajúce z konečných účtovných uzávierok Zúčastnených spoločností alebo ako inak s nimi bolo naložené.

- 7.4 Dňom účtovných uzávierok Zúčastnených spoločností použitým pre stanovenie podmienok Zlúčenia v zmysle ustanovenia § 191 ods. 1 písm. d) Zákona o premenách, § 69aa ods. 2 písm. f) Obchodného zákonníka a článku 5 písm. l) Smernice je 31. december 2021.

Článok VIII

Práva, ktoré Nástupnická spoločnosť poskytne vlastníkovi dlhopisov, spoločníkom so zvláštnymi právami alebo držiteľom cenných papierov iných ako predstavujúcich podiel na základnom imaní a opatrenia, ako sú pre nich navrhované

- 8.1 Vzhľadom k tomu, že žiadna zo Zúčastnených spoločností nevydala a ani v súvislosti so Zlúčením nemá vydať žiadne dlhopisy, nie je eminentom žiadnych prioritných akcií, účastnických cenných papierov alebo zaknihovaných účastnických cenných papierov, ktoré nie sú akciami alebo dočasnými listami alebo iných cenných papierov so zvláštnymi právami (ďalej len „**Zvláštne cenné papiere**“), nebudú Nástupnickou spoločnosťou poskytnuté žiadne práva vlastníkovi Zvláštnych cenných papierov a nie sú pre ne navrhované žiadne opatrenia v zmysle ustanovenia § 70 ods. 1 písm. d) Zákona o premenách, § 218a ods. 1 písm. f) Obchodného zákonníka a čl. 122 písm. g) Smernice.
- 8.2 Spoločníkovi AGS SK ani Spoločníkom AGS CZ nebudú v súvislosti so Zlúčením poskytnuté žiadne iné práva než tie, ktoré pre nich vyplývajú z platných

předpisů, zakladatelské listiny společnosti AGS SK, resp. společenské smlouvy AGS CZ a tohoto Projektu fúze a nejsou pro ně navrhována žádná opatření.

- 8.3 Žádná ze Zúčastněných společností nevydala a ani v souvislosti s Fúzí nemá vydat žádné cenné papíry nebo zaknihované cenné papíry, a proto nebudou Nástupnickou společností poskytnuta žádná práva a nejsou navrhována žádná opatření ve smyslu čl. 122 písm. g) Směrnice.

Článek IX

Den, od kterého vzniká právo na podíl na zisku z vyměněných podílů ve společnosti AGS CZ, jakož i zvláštní podmínky týkající se tohoto práva, pokud existují

- 9.1 S ohledem na skutečnost, že v souvislosti s Fúzí dle čl. 5 tohoto Projektu fúze Obchodní podíl v AGS SK nepodléhá výměně za podíl v Nástupnické společnosti, nestanoví tento Projekt fúze dle ustanovení § 218 odst. 5 Obchodního zákoníku den, od kterého vzniká právo na podíl na zisku z vyměněných podílů ve smyslu ustanovení § 70 odst. 1 písm. e) Zákona o přeměnách, § 69 odst. 6 písm. e) a § 218a odst. 1 písm. e) Obchodního zákoníku a čl. 122 písm. e) Směrnice, ani žádné zvláštní podmínky týkající se tohoto práva.

Článek X

Zvláštní výhody

- 10.1 Zúčastněné společnosti neposkytnou žádné zvláštní výhody jednatelům AGS CZ ani jednateli AGS SK, nebo jiné osobě ve smyslu ustanovení § 70 odst. 1 písm. f) Zákona o přeměnách, § 218a odst. 1 písm. g) Obchodního zákoníku a čl. 122 písm. h) Směrnice.

právných predpisov, zakladateľskej listiny spoločnosti AGS SK, resp. spoločenskej zmluvy AGS CZ a tohto Návrhu zmluvy a nie sú pre nich navrhované žiadne opatrenia.

- 8.3 Žiadna zo Zúčastnených spoločností nevydala a ani v súvislosti so Zlúčením nemá vydať žiadne cenné papiere alebo zaknihované cenné papiere, a preto nebudú Nástupnickou spoločnosťou poskytnuté žiadne práva a nie sú navrhované žiadne opatrenia v zmysle čl. 122 písm. g) Smernice.

Článok IX

Deň, od ktorého vzniká právo na podiel na zisku z vymenených podielov v spoločnosti AGS CZ, ako aj zvláštne podmienky týkajúce sa tohoto práva, pokiaľ existujú

- 9.1 S ohľadom na skutočnosť, že v súvislosti so Zlúčením podľa čl. 5 tohto Návrhu zmluvy Obchodný podiel v AGS SK nepodlieha výmene za podiel v Nástupnickej spoločnosti, neustanoví tento Návrh zmluvy podľa ustanovenia § 218 ods. 5 Obchodného zákonníka deň, od ktorého vzniká právo na podiel na zisku z vymenených podielov v zmysle ustanovení § 70 ods. 1 písm. e) Zákona o premenách, § 69 ods. 6 písm. e) a § 218a ods. 1 písm. e) Obchodného zákonníka a čl. 122 písm. e) Smernice, ani žiadne zvláštne podmienky týkajúce sa tohto práva.

Článok X

Zvláštne výhody

- 10.1 Zúčastnené spoločnosti neposkytnú žiadne zvláštne výhody konateľom AGS CZ ani konateľovi AGS SK, alebo inej osobe v zmysle ustanovení § 70 ods. 1 písm. f) Zákona o premenách, § 218a ods. 1 písm. g) Obchodného zákonníka a čl. 122 písm. h) Smernice.

10.2 Vzhledem k tomu, že se u Zanikající společnosti ani u Nástupnické společnosti nezřizuje dozorčí rada, správní rada ani kontrolní komise, neposkytují se zvláštní výhody ve smyslu ustanovení § 70 odst. 1 písm. f) Zákona o přeměnách, § 218a odst. 1 písm. g) Obchodního zákoníku a čl. 122 písm. h) Směrnice ani členům dozorčí rady, správní rady nebo kontrolní komise.

10.3 Vzhledem k tomu, že Projekt fúze nepřezkoumává znalec, protože:

- oba Společníci AGS CZ, tj. společnosti onborn a Ineva, se ve smyslu ustanovení § 92 odst. 1 a § 7 písm. g) Zákona o přeměnách vzdali práva požadovat přezkoumání Projektu fúze znalcem a ve smyslu ustanovení § 92 a § 8 Zákona o přeměnách udělili souhlas s tím, že nebude zpracována znalecká zpráva o Fúzi, a dále protože
- Společník AGS SK, tj. Nástupnická společnost, se ve smyslu ustanovení § 92 odst. 1 a § 7 písm. g) Zákona o přeměnách vzdal práva požadovat přezkoumání Projektu fúze znalcem a ve smyslu ustanovení § 92 a § 8 Zákona o přeměnách udělil souhlas s tím, že nebude zpracována znalecká zpráva o Fúzi,

neposkytují se zvláštní výhody ve smyslu ustanovení § 70 odst. 1 písm. f) Zákona o přeměnách, § 218a odst. 1 písm. g) Obchodního zákoníku a čl. 122 písm. h) Směrnice ani znalci přezkoumávajícímu Projekt fúze dle ustanovení § 28 a 59q odst. 1 Zákona o přeměnách, § 218a odst. 5 Obchodního zákoníku a čl. 125 odst. 4 Směrnice.

Článek XI

10.2 Vzhľadom k tomu, že sa u Zanikajúcej spoločnosti ani u Nástupnickej spoločnosti nezriaďuje dozorná rada, správna rada ani kontrolná komisia, neposkytujú sa zvláštne výhody v zmysle ustanovenia § 70 ods. 1 písm. f) Zákona o premenách, § 218a ods. 1 písm. g) Obchodného zákonníka a čl. 122 písm. h) Smernice ani členom dozornej rady, správnej rady alebo kontrolnej komisie.

10.3 Vzhľadom k tomu, že Návrh zmluvy nepreskúmava znalec, pretože:

- obaja Spoločníci AGS CZ, tj. spoločnosti onborn a Ineva, sa v zmysle ustanovenia § 92 ods. 1 a § 7 písm. g) Zákona o premenách vzdali práva požadovať preskúmanie Návrhu zmluvy znalcem a v zmysle ustanovení § 92 a § 8 Zákona o premenách udělili súhlas s tým, že nebude spracovaná znalecká správa o Zlúčení, a ďalej pretože
- Spoločník AGS SK, .tj. Nástupnická spoločnosť, sa v zmysle ustanovenia § 92 ods. 1 a § 7 písm. g) Zákona o premenách vzdal práva požadovať preskúmanie Návrhu zmluvy znalcem a v zmysle ustanovení § 92 a § 8 Zákona o premenách udelil súhlas s tým, že nebude spracovaná znalecká správa o Zlúčení,

neposkytujú sa zvláštne výhody v zmysle ustanovenia § 70 ods. 1 písm. f) Zákona o premenách, § 218a ods. 1 písm. g) Obchodného zákonníka a čl. 122 písm. h) Smernice ani znalci preskúmavajúcemu Návrh zmluvy podľa ustanovení § 28 a 59q ods. 1 Zákona o premenách, § 218a ods. 5 Obchodného zákonníka a čl. 125 ods. 4 Smernice.

Článok XI

**Podmínky výkonu práv věřitelů a
menšinových společníků Zúčastněných
společností a adresa, na které budou
zdarma poskytovány úplné informace o
těchto podmínkách**

- 11.1 Zanikající společnost nemá menšinového společníka.
- 11.2 Ke Dni účinků Fúze, jak je toto definováno níže, Nástupnická společnost vstoupí do všech práv a závazků Zanikající společnosti jako její univerzální nástupce v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 Zákona o přeměnách, § 69a odst. 1 Obchodního zákoníku a článku 130 Směrnice.
- 11.3 Každý věřitel Zúčastněných společností je chráněn platnými ustanoveními o informování věřitelů, které jsou podrobně popsány v ustanoveních § 35-39, § 59m a § 59v Zákona o přeměnách a v § 69aa odst. 5 a § 218f odst. 1 Obchodního zákoníku.
- 11.4 Fúze nemá na práva věřitelů žádný vliv. Po Dni účinků Fúze, jak je tento definován níže, mají věřitelé společnosti AGS SK právo uplatňovat svá práva u společnosti AGS CZ.
- 11.5 Podrobné informace o podmínkách výkonu práv věřitelů jsou k dispozici na hlavním místě podnikání Nástupnické společnosti (tj. v sídle Nástupnické společnosti na adrese: Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8) a do Dne účinků Fúze, jak je tento definován níže, také na hlavní místo podnikání Zanikající společnosti (na adrese sídla Zanikající společnosti: Pestovatel'ská 13, 821 04 Bratislava, Slovenská republika).
- 11.6 Věřitelé Zanikající společnosti, kteří mají ke dni schválení Projektu fúze vůči ní nesplatné pohledávky, mají v souladu s ustanovením § 69aa odst. 5 Obchodního zákoníku právo požadovat, aby splnění jejich neuhrazených

**Podmienky výkonu práv veriteľov
a menšinových spoločníkov Zúčastnených
spoločností a adresa, na ktorej budú
zdarma poskytované úplné informácie
o týchto podmienkach**

- 11.1 Zanikajúca spoločnosť nemá menšinového spoločníka.
- 11.2 Ku Dňu účinnosti Zlúčenia, ako je definované nižšie, Nástupnická spoločnosť vstúpi do všetkých práv a záväzkov Zanikajúcej spoločnosti ako jej univerzálny nástupca v súlade s ustanovením § 59 ods. 1 Zákona o premenách, § 69a ods. 1 Obchodného zákonníka a článku 130 Smernice.
- 11.3 Každý veriteľ Zúčastnených spoločností je chránený platnými ustanoveniami o informovaní veriteľov, ktoré sú podrobne popísané v ustanoveniach § 35-39, § 59m a § 59v Zákona o premenách a v § 69aa ods. 5 a § 218f ods. 1 Obchodného zákonníka.
- 11.4 Zlúčenie nemá na práva veriteľov žiadny vplyv. Po Dni účinnosti Zlúčenia, ako je tento definovaný nižšie, majú veritelia spoločnosti AGS SK právo uplatňovať svoje práva v spoločnosti AGS CZ.
- 11.5 Podrobné informácie o podmienkach výkonu práv veriteľov sú k dispozícii na hlavnom mieste podnikania Nástupníckej spoločnosti (t.j. v sídle Nástupníckej spoločnosti na adrese: Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8) a do Dňa účinnosti Zlúčenia, ako je tento definovaný nižšie, tiež na hlavnom mieste podnikania Zanikajúcej spoločnosti (na adrese sídla Zanikajúcej spoločnosti: Pestovateľ'ská 13, 821 04 Bratislava, Slovenská republika).
- 11.6 Veritelia Zanikajúcej spoločnosti, ktorí majú ku dňu schválenia Návrhu zmluvy voči nej nesplatné pohľadávky, majú v súlade s ustanovením § 69aa ods. 5 Obchodného zákonníka právo požadovať, aby splnenie ich

pohledávek bylo přiměřeně zajištěno. Pokud se věřitelé se Zanikající společností nedohodnou, o přiměřeném zabezpečení rozhodne soud. Zajištění se považuje za přiměřené vždy, jestliže byla do notářské úschovy složena peněžní hotovost ve výši pohledávky označené věřitelem.

- 11.7 Na základě dohody Zúčastněných společností o pravomoci slovenských soudů a o rozhodném slovenském právu mohou v souladu s ustanovením § 69aa odst. 7 Obchodního zákoníku věřitelé Zanikající společnosti, kteří mají ke dni schválení tohoto Projektu fúze vůči ní nesplatné pohledávky, uplatnit své právo vůči Nástupnické společnosti, pokud se na základě žádosti o přiměřeném zajištění svých neuhradených pohledávek nedohodli se Zanikající společností na přiměřeném zabezpečení.

Článek XII

Práva zaměstnanců

- 12.1 V žádné ze Zúčastněných společností není a před zápisem Fúze do obchodního rejstříku nebude upraveno právo vlivu jejich zaměstnanců ve smyslu ustanovení § 214 Zákona o přeměnách. Žádná ze Zúčastněných společností neměla v době šesti měsíců přede dnem vyhotovení tohoto Projektu fúze průměrně více než 500 zaměstnanců a v žádné ze Zúčastněných společností neexistuje právo vlivu zaměstnanců. Ani po zápisu Fúze do obchodního rejstříku nebude na Nástupnickou společnost dopadat žádný právní předpis, který by stanovil v jakékoliv míře či způsobu právo vlivu jejich zaměstnanců. Nebude tedy žádný předmět, o němž by mělo být vyjednáváno a dosaženo shody podle ustanovení § 214 Zákona o přeměnách, a žádné právo vlivu zaměstnanců Nástupnické společnosti se neuplatní. Tento Projekt fúze proto neobsahuje

neuhradených pohřadávok bolo primerane zabezpečené. Pokiaľ sa veritelia so Zanikajúcou spoločnosťou nedohodnú, o primeranom zabezpečení rozhodne súd. Zaistenie sa považuje za primerané vždy, ak bola do notárskej úschovy zložená peňažná hotovosť vo výške pohřadávky označenej veriteľom.

- 11.7 Na základe dohody Zúčastnených spoločností o právomoci slovenských súdov a o rozhodnom slovenskom práve môžu v súlade s ustanovením § 69aa ods. 7 Obchodného zákonníka veritelia Zanikajúcej spoločnosti, ktorí majú ku dňu schválenia tohto Návrhu zmluvy voči nej nesplatné pohřadávky, uplatniť svoje právo voči Nástupníckej spoločnosti, pokiaľ sa na základe žiadosti o primeranom zabezpečení svojich neuhradených pohřadávok nedohodli so Zanikajúcou spoločnosťou na primeranom zabezpečení.

Článok XII

Práva zamestnancov

- 12.1 V žiadnej zo Zúčastnených spoločností nie je a pred zápisom Flúčenia do obchodného registra nebude upravené právo vplyvu jej zamestnancov v zmysle ustanovenia § 214 Zákona o premenách. Žiadna zo Zúčastnených spoločností nemala v dobe šiestich mesiacov pred dňom vyhotovenia tohto Návrhu zmluvy priemerne viac ako 500 zamestnancov a v žiadnej zo Zúčastnených spoločností neexistuje právo vplyvu zamestnancov. Ani po zápise Zlúčenia do obchodného registra nebude na Nástupnícku spoločnosť dopadať žiadny právny predpis, ktorý by stanovil v akejkoľvek miere či spôsobe právo vplyvu jej zamestnancov. Nebude teda žiadny predmet, o ktorom by sa malo vyjednávať a dosiahnuť dohoda podľa ustanovenia § 214 Zákona o premenách, a žiadne právo vplyvu zamestnancov Nástupníckej spoločnosti sa neuplatní. Tento Návrh zmluvy preto

- údaje podle ustanovení § 191 odst. 1 písm. a) Zákona o přeměnách, § 69aa odst. 2 písm. d) Obchodního zákoníku a čl. 122 písm. d) a j) Směrnice, o postupu, kterým se stanoví zapojení zaměstnanců do záležitostí Nástupnické společnosti a účasti na jejím řízení.
- neobsahuje údaje podľa ustanovenia § 191 ods. 1 písm. a) Zákona o premenách, § 69aa ods. 2 písm. d) Obchodného zákonníka a článok 122 písm. d) a j) Smernice o postupe, ktorým sa stanovuje zapojenie zamestnancov do záležitostí Nástupnickej spoločnosti a účasti na jej riadení.
- 12.2 V souladu s ustanovením § 69 odst. 3 Obchodního zákoníku a pracovněprávní úpravy Slovenské republiky práva a povinnosti zaměstnanců Zanikající společnosti vyplývající z pracovněprávních vztahů přecházejí v důsledku Fúze na Nástupnickou společnost, resp. její zahraniční organizační složku ve Slovenské republice. Nejsou očekávány žádné negativní dopady přeshraniční Fúze na zaměstnance Zúčastněných společností, zejména není plánováno žádné propouštění zaměstnanců v žádné ze Zúčastněných společností.
- 12.2 V súlade s ustanovením § 69 ods. 3 Obchodného zákonníka a pracovnoprávnej úpravy Slovenskej republiky, práva a povinnosti zamestnancov Zanikajúcej spoločnosti vyplývajúce z pracovnoprávných vzťahov prechádzajú v dôsledku Zlúčenia na Nástupnickú spoločnosť, resp. jej zahraničnú organizačnú zložku v Slovenskej republike. Nie sú očakávané žiadne negatívne dopady cezhraničného Zlúčenia na zamestnancov Zúčastnených spoločností, najmä nie je plánované žiadne prepúšťanie zamestnancov v žiadnej zo Zúčastnených spoločností.
- 12.3 Práva a nároky zaměstnanců Zúčastněných společností budou ke Dni účinků Fúze (jak je tento definován níže) plně zachovány a zaručeny tak jako doposud a propouštění zaměstnanců v souvislosti s Fúzí není plánováno. V důsledku Fúze se obsah práv a povinností z pracovněprávních vztahů zaměstnanců Zúčastněných společností nezmění.
- 12.3 Práva a nároky zamestnancov Zúčastnených spoločností budú ku Dňu účinnosti Zlúčenia (ako je definované nižšie) plne zachované a zaručené tak ako doposiaľ a prepustenie zamestnancov v súvislosti so Zlúčením nie je plánované. V dôsledku Zlúčenia sa obsah práv a povinností z pracovnoprávných vzťahov zamestnancov Zúčastnených spoločností nezmenia.
- 12.4 Z ustanovení čl. 12 tohoto Projektu fúze je zřejmé, že uskutečnění Fúze nebude mít na zaměstnanost ani na jednotlivé zaměstnance Zúčastněných společností žádné negativní právní, ekonomické či sociální dopady.
- 12.4 Z ustanovenia čl. 12 tohto Návrhu zmluvy je zrejme, že uskutočnenie Zlúčenia nebude mať na zamestnanosť ani na jednotlivých zamestnancov Zúčastnených spoločností žiadne negatívne právne, ekonomické či sociálne dopady.
- 12.5 Zúčastněné společnosti upozorní své zaměstnance dle ustanovení § 59n Zákona o přeměnách na jejich práva seznámit se s tímto Projektem fúze a se
- 12.5 Zúčastnené spoločnosti upozornia svojich zamestnancov podľa ustanovenia § 59n Zákona o premenách na ich práva oboznámiť sa s týmto

zprávami o Fúzi dle ustanovení § 59p Zákona o přeměnách a písemně se k nim vyjádřit.

Článek XIII

Informace o ocenění

13.1 Vzhledem k tomu, že nedochází ke zvýšení základního kapitálu Nástupnické společnosti ze jmění Zanikající společnosti:

- ani za účelem výměny podílů přiznáním nových vkladů a podílů společníku Zanikající společnosti výměnou za zaniklý podíl na Zanikající společnosti, neboť v souvislosti s Fúzí dle čl. 5 tohoto Projektu fúze Obchodní podíl v AGS SK nepodléhá výměně za podíl v Nástupnické společnosti,
- ani zvýšením vkladu dosavadních Společníků AGS CZ, i když nedochází k výměně podílů,

Zanikající společnost není povinna dle ustanovení § 73 odst. 1 Zákona o přeměnách ocenit své jmění posudkem znalce.

13.2 Tento Projekt fúze neobsahuje údaje o ocenění aktiv a pasiv převáděných na Nástupnickou společnost (ustanovení § 191 odst. 1 písm. b) Zákona o přeměnách, § 69aa odst. 2 písm. e) Obchodního zákoníku a čl. 122 písm. k) Směrnice), aktiva a pasiva Zanikající společnosti jsou převáděna na Nástupnickou společnost v účetních cenách.

Článek XIV

Zakladatelská listina Nástupnické společnosti

14.1 Zakladatelská listina Nástupnické Společnosti se v souvislosti s Fúzí mění následovně:

Návrhu zmluvy a so správami o Zlúčení podľa ustanovenia § 59p Zákona o premenách a písomne sa k nim vyjadriť.

Článok XIII

Informácie o ocenení

13.1 Vzhľadom k tomu, že nedochádza ku zvýšeniu základného imania Nástupnickej spoločnosti z imania Zanikajúcej spoločnosti:

- ani za účelom výmeny obchodných podielov priznaním nových vkladov a obchodných podielov spoločníkov Zanikajúcej spoločnosti výmenou za zaniknutý podiel na Zanikajúcej spoločnosti, alebo v súvislosti so Zlúčením podľa čl. 5 tohto Návrhu zmluvy Obchodný podiel v AGS SK nepodlieha výmene za obchodný podiel v Nástupnickej spoločnosti,
- ani zvýšením vkladu doterajších Spoločníkov AGS CZ, aj keď nedochádza k výmene obchodných podielov,

Zanikajúca spoločnosť nie je povinná podľa ustanovení § 73 ods. 1 Zákona o premenách oceniť svoje imanie posudkom znalca.

13.2 Tento Návrh zmluvy neobsahuje údaje o ocenení aktiv a pasiv prevádzaných na Nástupnickú spoločnosť (ustanovenie § 191 ods. 1 písm. b) Zákona o premenách, § 69aa ods. 2 písm. e) Obchodného zákonníka a čl. 122 písm. k) Smernice), aktiva a pasiva Zanikajúcej spoločnosti sú prevádzané na Nástupnickú spoločnosť v účtovných cenách.

Článok XIV

Zakladateľská listina Nástupnickej spoločnosti

14.1 Zakladateľská listina Nástupnickej Spoločnosti sa v súvislosti so Zlúčením mení nasledovne:

„III: Předmět podnikání (činnosti):

Předmětem podnikání společnosti jsou:
- následující předměty podnikání spadající pod živnost označenou jako „výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“, a to:

- Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
- Zprostředkování obchodu a služeb
- Velkoobchod a maloobchod
- Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím
- Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
- Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
- Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
- Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
- Překladačská a tlumočnická činnost
- Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí.“

„III: Predmet podnikania (činnosti):

Predmetom podnikania spoločnosti sú:

- nasledujúce predmety podnikania spadajúce pod živnosť označenú ako „výroba, obchod a služby neuvedené v prílohách 1 až 3 živnostenského zákona“, a to:
- Vydavateľské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovacie práce
- Sprostredkovanie obchodu a služieb
- Veľkoobchod a maloobchod
- Zastavárenská činnosť a maloobchod s použitým tovarom
- Skladovanie, balenie tovaru, manipulácia s nákladom a technickej činnosti v doprave
- Poradenská a konzultačná činnosť, spracovanie odborných štúdií a posudkov
- Príprava a vypracovanie technických návrhov, grafické a kresličské práce
- Reklamná činnosť, marketing, mediálne zastúpenie
- Prekladateľská a tlmočnická činnosť
- Prevádzkovanie kultúrnych, kultúrno-vzdelávacích a zábavných zariadení, organizovanie kultúrnych produkcí, zábav, výstav, veľtrhov, prehliadok, predajných a obdobných akcií.“

Článek XV

Zveřejnění Projektu fúze a oznámení o vyhotovení Projektu fúze

- 15.1 Nástupnická společnost splní svou povinnost zveřejnit tento Projekt fúze jeho uložení do sbírky listin vedené pro Nástupnickou společnost příslušným obchodním rejstříkem v souladu s ustanovením § 33 odst. 1 písm. a) Zákona o přeměnách, a současně zveřejněním oznámení o uložení Projektu fúze do sbírky listin a upozornění pro věřitele na jejich práva v Obchodním věstníku v souladu s čl. 33 odst. 1 písm. b) Zákona o přeměnách.
- 15.2 Zanikající společnost splní svou povinnost zveřejnit tento Projekt fúze

Článok XV

Zverejnenie Návrhu zmluvy a oznámenie o vyhotovení Návrhu zmluvy

- 15.1 Nástupnická spoločnosť splní svoju povinnosť zverejniť tento Návrh zmluvy jeho uložení do zbierky listín vedenej pre Nástupnickú spoločnosť príslušným obchodným registrom v súlade s ustanovením § 33 ods. 1 písm. a) Zákona o premenách, a súčasne zverejnením oznámenia o uložení Návrhu zmluvy do zbierky listín a upozornenia pre veriteľov na ich práva v Obchodnom vestníku v súlade s čl. 33 ods. 1 písm. b) Zákona o premenách.
- 15.2 Zanikajúca spoločnosť splní svoju povinnosť zverejniť tento Návrh zmluvy

jeho zveřejněním ve sbírce listin příslušného obchodního rejstříku v souladu s ustanovením § 218a odst. 6 Obchodního zákoníku.

- 15.3 Oznámení o tom, že byl vyhotoven tento Projekt fúze, doručí Zanikající společnost příslušnému správci daně, kterým je daňový úřad nebo celní úřad, nejpozději 60 dní přede dnem přijetí rozhodnutí jediného společníka Zanikající společnosti o schválení tohoto Projektu fúze.

Článek XVI

Schválení Fúze

- 16.1 Fúze musí být schválena jediným společníkem Zanikající společnosti, resp. valnou hromadou Nástupnické společnosti tak, jak je vyžadováno slovenským, resp. českým právem.

Článek XVII

Ostatní ustanovení

- 17.1 S ohledem na to, že při Fúzi Obchodní podíl v AGS SK nepodléhá výměně za podíl v Nástupnické společnosti a výměnný poměr se nestanoví, nemají Společníci AGS CZ právo odprodat své podíly v Nástupnické společnosti této společnosti ve smyslu ustanovení § 49a a násl. Zákona o přeměnách.

Článek XVIII

Závěrečná ustanovení

- 18.1 V souladu se slovenským právem se tento dokument považuje za návrh smlouvy o přeshraničním sloučení.
- 18.2 Právní účinky Fúze Zúčastněných společností nastávají ke dni zápisu Fúze dle tohoto Projektu fúze do českého obchodního rejstříku (v Projektu jen „Den účinků Fúze“).

jeho zveřejněním v zbirke listin příslušného obchodního registra v súlade s ustanovením § 218a ods. 6 Obchodného zákonníka.

- 15.3 Oznámenie o tom, že bol vyhotovený tento Návrh zmluvy doručí Zanikajúca spoločnosť príslušnému správcovi dane, ktorým je daňový úrad alebo colný úrad, najneskôr 60 dní pred dňom prijatia rozhodnutia jediného společníka Zanikajúcej spoločnosti o schválení tohto Návrhu zmluvy.

Článok XVI

Schválenie Zlúčenia

- 16.1 Zlúčenie musí byť schválené jediným společníkom Zanikajúcej spoločnosti, resp. valným zhromaždením Nástupnickej spoločnosti tak, ako je vyžadované slovenským, resp. českým právom.

Článok XVII

Ostatné ustanovenia

- 17.1 S ohľadom na to, že pri Zlúčení Obchodný podiel v AGS SK nepodlieha výmene za obchodný podiel v Nástupnickej spoločnosti a výmenný pomer sa nestanoví, nemajú Společníci AGS CZ právo odpredať svoje podiely v Nástupnickej spoločnosti tejto spoločnosti v zmysle ustanovenia § 49a a násl. Zákona o premenách.

Článok XVIII

Závěrečné ustanovenia

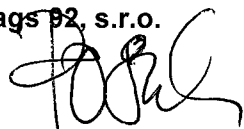
- 18.1 V súlade so slovenským právom sa tento dokument považuje za návrh zmluvy o cezhraničnom zlúčení.
- 18.2 Právne účinky Zlúčenia Zúčastnených spoločností nastávajú ku dňu zápisu Zlúčenia podľa tohto Návrhu zmluvy do českého obchodného registra (v Návrhu zmluvy len „Deň účinnosti Zlúčenia“).

- 18.3 Tento Projekt fúze byl vyhotoven a řídí se ve vztahu k Nástupnické společnosti právním řádem České republiky. Na Zanikající společnost se vztahují ustanovení českého právního řádu jen, je-li to výslovně stanoveno. Práva a povinnosti Zúčastněných společností neupravená výslovně v tomto Projektu fúze se řídí obecně závaznými právními předpisy.
- 18.3 Tento Návrh zmluvy bol vyhotovený a riadi sa vo vzťahu k Nástupnickej spoločnosti právnym poriadkom Českej republiky. Na Zanikajúcu spoločnosť sa vzťahujú ustanovenia českého právneho poriadku len ak je to výslovne stanovené. Práva a povinnosti Zúčastnených spoločností neupravené výslovne v tomto Návrhu zmluvy sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- 18.4 V případě, že by se jakékoli ustanovení tohoto Projektu fúze stalo neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost nebo vymahatelnost zbývajících ustanovení tohoto Projektu fúze. Neplatné nebo nevymahatelné ustanovení se nahradí platným a vynutitelným ustanovením, které odráží v nejbližším možném rozsahu účel neplatného nebo nevynutitelného ustanovení. Totéž platí pro ustanovení, která v tomto Projektu fúze být měla ale nejsou.
- 18.4 Ak by sa akékoľvek ustanovenie tohto Návrhu zmluvy stalo neplatným či nevymáhateľným, nebude to mať vplyv na platnosť alebo vymáhateľnosť zostávajúcich ustanovení tohto Návrhu zmluvy. Neplatné alebo nevymáhateľné ustanovenie sa nahradí platným a vynútiteľným ustanovením, ktoré odráža v najbližšom možnom rozsahu účel neplatného alebo nevynútiteľného ustanovenia. To isté platí pre ustanovenia, ktoré v tomto Návrhu zmluvy mali byť ale nie sú.
- 18.5 Pro vyloučení veškerých pochybností je dohodnuto, že tento Projekt fúze bude vyhotoven písemně v českém jazyce pro účely českého práva a písemně ve slovenském jazyce pro účely slovenského práva. Obě jazykové verze jsou totožné, takže Zúčastněné společnosti mohou schválit tento Projekt fúze s totožnými podmínkami.
- 18.5 Pre vylúčenie všetkých pochybností je dohodnuté, že tento Návrh zmluvy bude vyhotovený písomne v českom jazyku pre účely českého práva a písomne v slovenskom jazyku pre účely slovenského práva. Obe jazykové verzie sú totožné, takže Zúčastnené spoločnosti môžu schváliť tento Návrh zmluvy s totožnými podmienkami.
- 18.6 Tento Projekt fúze byl vyhotoven ve 4 (slovy: čtyřech) vyhotoveních.
- 18.6 Tento Návrh zmluvy bol vyhotovený v 4 (slovami: štyroch) vyhotoveniach.

Tento Projekt fúze byl vyhotoven společností ags 92, s.r.o. a společností ags 92, s. r. o. a byl podepsán společností ags 92, s.r.o. (AGS CZ) v Praze dne 25. května 2022 a společností ags 92, s. r. o. (AGS SK) v Praze dne 16. června 2022.

Tento Návrh zmluvy bol vyhotovený spoločnosťou ags 92, s.r.o. a spoločnosťou ags 92, s. r. o. a bol podpísaný spoločnosťou ags 92, s.r.o. (AGS CZ) v Prahe dňa 25. mája 2022 a spoločnosťou ags 92, s. r. o. (AGS SK) v Prahe dňa 16. júna 2022.

ags 92, s.r.o.



Marek Rosenbaum
jednatel/ konateľ



Miroslav Kadleček
jednatel/ konateľ

ags 92, s. r. o.



Miroslav Kadleček
jednatel/ konateľ

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem sepsaným dne 27.09.2022 pod číslem NZ 1662/2022. --

Potvrzují, že opis přílohy obsažený v tomto stejnopisu se doslovně shoduje s přílohou notářského zápisu. -----

Stejnopis byl vyhotoven dne 27.09.2022 -----