



## PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM

zpracovaný v souladu s § 15, § 70, a § 100 z. č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**PřemZ**“) níže uvedeného dne, měsíce a roku společně zúčastněnými společnostmi Salve Finance, a.s. a Broker Pool Invest a.s. (dále jen „**Projekt fúze**“)

### 1. Zúčastněné osoby

#### 1.1. Nástupnická společnost

Salve Finance, a.s., IČ: 269 63 469

se sídlem na adrese Sádky 1615/4, 796 01 Prostějov

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4671

(dále jen „**Nástupnická společnost**“)

#### 1.2. Zanikající společnost:

Broker Pool Invest a.s., IČ: 052 99 993

se sídlem na adrese Sádky 1615/4, 796 01 Prostějov

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8710

(dále jen „**Zanikající společnost**“ a společně s Nástupnickou společností dále jen „**Zúčastněné společnosti**“, a každá jednotlivě jen „**Zúčastněná společnost**“)

### 2. Úvodní ustanovení

2.1. Tento Projekt fúze stanoví podmínky vnitrostátní fúze sloučením Zúčastněných společností, při níž dojde v souladu s § 61 odst. 1 PřemZ k zániku Zanikající společnosti a přechodu jmění Zanikající společnosti na Nástupnickou společnost, která vstoupí do právního postavení Zanikající společnosti, pokud zákon nestanoví jinak (dále jen „**Fúze sloučením**“).

2.2. Zúčastněné společnosti jsou majetkově propojené a ovládané stejnou osobou – jediným akcionářem panem Petrem Zapletalem, dat. nar. 9. srpna 1973, bytem Ječná 502/41, Čechovice, 796 04 Prostějov (dále jen „**pan Petr Zapletal**“). Důvodem realizace Fúze sloučením je zjednodušení struktury skupiny, které přinese snížení administrativních a provozních nákladů a lepší efektivitu fungování skupiny.

2.3. Právní účinky Fúze sloučením nastanou dnem zápisu Fúze sloučením do obchodního rejstříku, přičemž k tomuto okamžiku:

- a. dojde k zániku Zanikající společnosti, a jejímu výmazu z obchodního rejstříku,
- b. dojde k přechodu jmění (majetku i dluhů) a práv a povinností Zanikající společnosti na Nástupnickou společnost, a
- c. Nástupnická společnost vstoupí do právního postavení Zanikající společnosti, nestanoví-li zákon jinak.

### 3. Identifikace Zúčastněných společností (§ 70 odst. 1 písm. a) PřemZ)

3.1. Ve smyslu ustanovení § 63 odst. 1 a § 70 odst. 1 písm. a) PřemZ jsou zúčastněnými společnostmi Nástupnická společnost a Zanikající společnost.

### 3.2. Základní kapitál, akcie a akcionář Nástupnické společnosti

Ke dni vyhotovení tohoto Projektu fúze činí základní kapitál Nástupnické společnosti 2.000.000,- Kč a je plně (100%) splacen. Základní kapitál Nástupnické společnosti je představován 400 ks akcií na jméno, vydanými jako listinné akcie, jmenovitá hodnota jedné akcie 5.000,- Kč. Jediným akcionářem Nástupnické společnosti a vlastníkem 100% akcií Nástupnické společnosti je ke dni vyhotovení tohoto Projektu fúze pan Petr Zapletal.

### 3.3. Základní kapitál, akcie a akcionář Zanikající společnosti

Ke dni vyhotovení tohoto Projektu fúze činí základní kapitál Zanikající společnosti 2.000.000,- Kč a je plně (100%) splacen. Základní kapitál Zanikající společnosti je představován 200 ks akcií na jméno, vydanými jako listinné akcie, jmenovitá hodnota jedné akcie 10.000,- Kč. Jediným akcionářem a vlastníkem 100% akcií Zanikající společnosti je ke dni vyhotovení tohoto Projektu fúze pan Petr Zapletal.

## 4. **Výměnný poměr (§ 70 odst. 1 písm. b) PřemZ)**

**Postup výměny akcií (§100 odst. 1 písm. a) a b) PřemZ)**

**Den, od kterého vzniká právo na podíl na zisku a zvláštní podmínky týkající se tohoto práva (§ 70 odst. 1 písm. e) PřemZ)**

Vzhledem k tomu, že pan Petr Zapletal je jediným akcionářem obou Zúčastněných společností, a podílí se ve smyslu § 135 PřemZ na obou Zúčastněných společnostech ve stejném poměru, Nástupnická společnost nevymění při Fúzi sloučením akcie Zanikající společnosti za akcie Nástupnické společnosti. V souladu s § 135 PřemZ, tedy k výměně akcií nedojde, a proto není stanoven výměnný poměr ani postup pro výměnu či předložení akcií.

Vzhledem k tomu, že nedochází k výměně akcií Zanikající společnosti za akcie Nástupnické společnosti tak se:

- nestanovuje den, od kterého vzniká právo na podíl na zisku akcionářům z vyměněných akcií,
- nestanovují ani zvláštní podmínky týkající se práva na podíl na zisku,
- nemění se ani práva spojená s vlastnictvím akcií Nástupnické společnosti přiznaná stanovami Nástupnické společnosti a právními předpisy, zejména z. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů.

## 5. **Rozhodný den (§ 70 odst. 1 písm. c) PřemZ)**

Jako rozhodný den Fúze sloučením Zúčastněných společností byl ve smyslu § 10 a § 70 odst. 1 písm. c) PřemZ určen **1. leden 2022**.

## 6. **Práva, jež Nástupnická společnost poskytne vlastníkům dluhopisů a účastnických cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů, a opatření, jež jsou pro ně navrhována (§ 70 odst. 1 písm. d) a § 100 odst. 1 PřemZ)**

Žádná ze Zúčastněných společností nevydala ani dluhopisy, ani žádné účastnické cenné papíry nebo zaknihované cenné papíry, vyjma akcií popsanych v čl. 3.2. a 3.3., proto tento Projekt fúze nestanoví ani žádná práva, která Nástupnická společnost poskytne vlastníkům dluhopisů či účastnických cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů, které nejsou akciemi nebo zatímními listy, ani žádná opatření.

**7. Zvláštní výhody (§ 70 odst. 1 písm. f) PřemZ)**

Žádná ze Zúčastněných společností neposkytla a neposkytne členovi představenstva či dozorčí rady Zúčastněných společností žádnou zvláštní výhodu ve smyslu § 70 odst. 1 písm. d) PřemZ.

**8. Stanovy Nástupnické společnosti (§ 70 odst. 1 písm. g) PřemZ)**

V důsledku Fúze sloučením nedojde ke změně stanov Nástupnické společnosti. Obchodní firma Nástupnické společnosti, její sídlo, právní forma, předmět podnikání, výše základního kapitálu, akcie, práva a povinnosti akcionářů, orgány Nástupnické společnosti a jejich působnost, jak je vymezena ve stanovách Nástupnické společnosti, jakož i veškerá další ustanovení stanov Nástupnické společnosti, zůstávají Fúzí sloučením nedotčeny.

**9. Údaje o vlivu Fúze sloučením na akcie dosavadních akcionářů Nástupnické společnosti (§ 100 odst. 1 písm. c) PřemZ)**

Fúze sloučením nebude mít vliv na akcie dosavadního jediného akcionáře Nástupnické společnosti. Akcie dosavadního jediného akcionáře Nástupnické společnosti nebudou podléhat výměně, nebudou se štěpit, nebude se zvyšovat ani snižovat jejich jmenovitá hodnota, nebude se měnit jejich druh ani forma, ani nedojde k výměně akcií vydaných jako cenný papír za zaknihované cenné papíry nebo imobilizované cenné papíry.

**10. Postup při odprodeji akcií Nástupnické společnosti (§ 100 odst. 1 písm. e) PřemZ)**

Dosavadnímu jedinému akcionáři Nástupnické společnosti nevznikne právo odprodat akcie v Nástupnické společnosti ve smyslu § 145 PřemZ. nebo § 49a PřemZ, protože Fúzí sloučením nelze realizovat bez jeho souhlasu tedy bez toho, aniž by hlasoval pro schválení Fúze sloučením.

**11. Údaje o počtu míst v dozorčí radě Nástupnické společnosti obsazených osobami volenými zaměstnanci (§ 100 odst. 1 písm. f) PřemZ)**

V Nástupnické společnosti se člen dozorčí rady z řad zaměstnanců nevolí, a realizací Fúze sloučením se tato skutečnost nezmění.

**12. Konečné účetní závěrky Zúčastněných společností  
Zahajovací rozvaha Nástupnické společnosti**

12.1. Konečné účetní závěrky obou Zúčastněných osob byly v souladu s § 176 odst. 2 z. č. 89/2012 Sb., o občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, sestaveny ke dni 31. prosinci 2021 jako řádné účetní závěrky.

12.2. V souladu s § 11 odst. 3 PřemZ byla zahajovací rozvaha Nástupnické společnosti sestavena k rozhodnému dni fúze, tj. ke dni 1. lednu 2022. K zahajovací rozvaze byl připojen komentář, ve kterém je popsáno, do jakých složek zahajovací rozvahy byly převzaty položky vyplývající z konečné účetní závěrky Zanikající společnosti, nebo jak s nimi bylo naloženo.

12.3. Konečné účetní závěrky, ani zahajovací rozvaha nebyly ověřeny auditorem.

**13. Ocenění jmění Zúčastněných společností (§ 73 odst. 1 PřemZ)**

V souladu s § 73 odst. 1 není žádná ze Zúčastněných společností povinna nechat ocenit své jmění posudkem znalce, jelikož v souvislosti s Fúzí sloučením nedochází ke zvýšení základního kapitálu Nástupnické společnosti.

#### **14. Znalecká zpráva o fúzi (§ 113 PřemZ)**

V souvislosti s Fúzí sloučením nebyla a nebude vyhotovena znalecká zpráva o fúzi, jelikož pan Petr Zapletal, jakožto jediný akcionář obou Zúčastněných společností, v souladu s § 117 PřemZ vyjádřil souhlas s tím, že znalecká zpráva o fúzi nebude vyžadována.

#### **15. Zprávy o přeměně (§ 24 PřemZ)**

V souladu s § 27 písm. d) PřemZ pan Petr Zapletal, jakožto jediný akcionář obou Zúčastněných společností, vyjádřil souhlas s tím, že nemusí být zpracovány písemné zprávy představenstev Zúčastněných společností o Fúzi sloučením. Proto zprávy o přeměně nebyly a nebudou představenstvy Zúčastněných společností vyhotoveny.

#### **16. Informace o přeměně**

##### **16.1. Uložení Projektů fúze do sbírky listin**

Tento Projekt fúze bude Zúčastněnými společnostmi v souladu s § 33 odst. 1 písm. a) PřemZ uložen do sbírky listin obchodního rejstříku každé ze Zúčastněných společností alespoň 1 měsíc před schválením Fúze sloučením.

##### **16.2. Zveřejnění oznámení a upozornění v Obchodním věstníku**

Zúčastněné společnosti v souladu s § 33 odst. 1 písm. b) PřemZ zveřejní oznámení o uložení tohoto Projektu fúze do sbírky listin, upozornění pro věřitele na jejich práva podle § 35 až 39 PřemZ a upozornění pro akcionáře na jejich práva podle § 119 PřemZ v Obchodním věstníku, alespoň 1 měsíc před schválením Fúze sloučením.

##### **16.3. Uložení listin v sídle Zúčastněných společností**

Tento Projekt fúze, jakož i konečné účetní závěrky obou Zúčastněných společností, a zahajovací rozvaha Nástupnické společnosti budou v souladu s § 119 PřemZ uloženy v sídle obou Zúčastněných společností k nahlédnutí pro akcionáře, alespoň 1 měsíc před plánovaným rozhodnutím ohledně Fúze sloučením.

#### **17. Závěrečná ustanovení**

17.1. Tento Projekt fúze, jakož i realizace fúze Zúčastněných společností se řídí právem České republiky, zejména PřemZ.

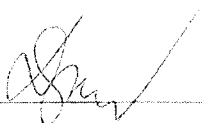
17.2. Zúčastněné společnosti prohlašují, že proti nim není vedeno trestní řízení ve smyslu z. č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení, ve znění pozdějších předpisů.

17.3. Právní účinky fúze Zúčastněných společností dle tohoto Projektu fúze nastanou ke dni zápisu fúze do obchodního rejstříku. Zúčastněné společnosti podají návrh na zápis Fúze sloučením, resp. požádají notáře o provedení přímého zápisu Fúze sloučením do obchodního rejstříku po schválení Fúze sloučením jediným akcionářem Zúčastněných společností tak, aby rozhodný den nepředcházel o více než 12 měsíců den, v němž bude podán návrh na zápis Fúze sloučením do obchodního rejstříku nebo žádost o provedení přímého zápisu Fúze sloučením do obchodního rejstříku notářem.

17.4. Tento Projekt fúze byl vyhotoven ve 6ti vyhotoveních.

V Prostějově: 21.července. 2022

**Salve Finance, a.s.**



Ing. Jitka Dýčková, členka představenstva

V Prostějově 21.července 2022

**Broker Pool Invest a.s.**

Ověřovací doložka pro legalizaci Poř.č: 46011-0128-0204  
Podle ověř.knihy pošty: Liberec 11  
Uznal podpis na listině za vlastní: Jana Ambrožová

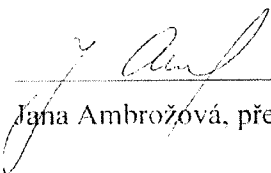
Datum a místo narození: 18.05.1979.Kolín.CZ

Adresa pobytu: Liberec.Jiskrova 1213/5,CZ

Druh a č. předlož.dokl.totožnosti: Občanský průkaz  
203408100

Liberec 11 dne 31.08.2022  
Šulcová Petra

Podpis. úřední razítko



Jana Ambrožová, předsedkyně představenstva

### **Jvěření - legalizace**

Ověřuji, že pod pořadovým číslem 1GKP49X přede mnou podpis na této listině uznala za vlastní níže uvedená osoba, jejíž totožnost byla prokázána:

Ing. Jitka Dýčková, nar. 22.09.1960, Olomoucká 231/168, 79607 Držovice.

Prostějov, dne 15.08.2022



Prostějov, dne 15.08.2022  
Ing. Jitka Dýčková  
nar. 22.09.1960, Olomoucká 231/168, 79607 Držovice.