



26IQI8G

STEJNOPIS

NZ 853/2022

N 365/2022

Strana první.

Notářský zápis

sepsaný dne 6.12.2022 (šestého prosince roku dva tisíce dvacet dva) Mgr. Richardem Brázdou, notářem v Brně, v elektronické podobě bez fyzické přítomnosti účastníka, a to spojením prostřednictvím videokonference se současným využitím prostředků pro elektronickou identifikaci podle § 64a odst. 1 a 2 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „notářský řád“ nebo „NotŘ“), s účastníkem, kterým je: -----

Petr Zapletal, datum narození 9.8.1973, pobyt Ječná 502/41, Čechovice, 796 04 Prostějov (dále jen „Petr Zapletal“ nebo „účastník“), -----

zastoupený na základě plné moci datované dne 11.3.2022 (jedenáctého března roku dva tisíce dvacet dva), která tvoří **přílohu druhou** tohoto notářského zápisu, zmocněncem, kterým je Mgr. Lucie Vávrová, datum narození 21.02.1979, bydliště K Polabinám 277/15a, Roudnička, 500 02 Hradec Králové, advokátka zapsaná v seznamu advokátů u České advokátní komory pod ev. č.11354, IČO: 71462058, se sídlem advokátní kanceláře Revoluční 724/7, Staré Město, 11000 Praha 1 (dále jen „Mgr. Lucie Vávrová“ nebo „zmocněnec“),-----

jako jediný akcionář obchodní společnosti Broker Pool Invest a.s., se sídlem Sádky 1615/4, 796 01 Prostějov, IČO: 05299993, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 8710 (dále jen též jako „společnost Broker Pool Invest a.s.“ nebo „společnost“). -----

Mgr. Lucie Vávrová, jejíž osobní totožnost byla notáři prokázána spojením prostřednictvím videokonference se současným využitím prostředků pro elektronickou identifikaci podle § 64a odst. 1 a 2 NotŘ, prohlašuje, že je způsobilá samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis, a je jako zmocněnec účastníka oprávněna samostatně účastníka zastupovat při právním jednání, o kterém je tento notářský zápis, což dokládá výše citovanou plnou mocí.-----

Petr Zapletal, zastoupený zmocněncem, prohlašuje, že je způsobilý samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis, jako úpadce nepodal insolvenční návrh a není v úpadku.-----

Existence společnosti Broker Pool Invest a.s. byla prokázána z ověřeného výstupu z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 8710, vydaného Mgr. Richardem Brázdou, notářem v Brně, pod číslem V 1163/2022, o němž Petr Zapletal, zastoupený zmocněncem, prohlašuje, že obsahuje aktuální a správné údaje zapisované o společnosti Broker Pool Invest a.s. do obchodního rejstříku.-----

Petr Zapletal, zastoupený zmocněncem, dále prohlašuje, že zápis o skutečném majiteli

společnosti Broker Pool Invest a.s. v evidenci skutečných majitelů obsahuje aktuální a správný stav údajů o skutečném majiteli společnosti Broker Pool Invest a.s. -----

Účastník, zastoupený zmocněncem, činí do notářského zápisu toto: -----

**-----Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu -----
----- působnosti valné hromady společnosti Broker Pool Invest a.s. -----**

Za první: Petr Zapletal, zastoupený zmocněncem, prohlašuje, že je jediným akcionářem společnosti Broker Pool Invest a.s., neboť vlastní 200 (dvě sta) kusů listinných akcií na jméno emitovaných společností Broker Pool Invest a.s., každá ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč (deset tisíc korun českých), což dokládá výše citovaným ověřeným výstupem z obchodního rejstříku a výpisem ze seznamu akcionářů společnosti Broker Pool Invest a.s. ze dne 5.12.2022 (pátého prosince roku dva tisíce dvacet dva). Na základě toho se valná hromada společnosti, ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 zákona číslo 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obchodních korporacích“ nebo „ZOK“), nekoná a působnost valné hromady vykonává tento jediný akcionář. -----

Za druhé: Petr Zapletal, zastoupený zmocněncem, jako jediný akcionář společnosti Broker Pool Invest a.s., v souvislosti s fúzí sloučením obchodní společnosti Broker Pool Invest a.s., se sídlem Sádky 1615/4, 796 01 Prostějov, IČO: 05299993, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 8710, právní forma: akciová společnost, založené podle práva České republiky, jako zanikající společnosti (dále též jen jako „*společnost Broker Pool Invest a.s.*“ nebo „*Zanikající společnost*“) a obchodní společnosti Salve Finance, a.s., se sídlem Sádky 1615/4, 796 01 Prostějov, IČO: 26963469, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4671, právní forma: akciová společnost, založené podle práva České republiky (dále též jen jako „*společnost Salve Finance, a.s.*“ nebo „*Nástupnická společnost*“), (Zanikající společnost a Nástupnická společnost, společně též jako „*Zúčastněné společnosti*“), podle projektu fúze, který byl Zúčastněnými společnostmi vyhotoven dne 21.7.2022 (dvacátého prvního července roku dva tisíce dva) (dále jen „**Projekt fúze**“) podle kterého po zrušení Zanikající společnosti bez likvidace a jejím zániku v důsledku fúze sloučením s Nástupnickou společností přejde celé jmění Zanikající společnosti, včetně případných práv a povinností z pracovněprávních vztahů, na Nástupnickou společnost (dále jen „**Fúze**“) ve smyslu § 7, § 8 a §9 ZPřem prohlašuje, že--
(i) vzdává práva na dorovnání (§ 7 písm. a) ZPřem), vzdává práva na náhradu škody (§ 7 písm. c) ZPřem), vzdává práva na odkup svých akcií při fúzi akciové společnosti (§ 7 písm. d) ZPřem), vzdává práva podat návrh na určení neplatnosti projektu přeměny a návrh na vyslovení neplatnosti rozhodnutí o schválení přeměny (§ 7 písm. e) ZPřem), a vzdává jiných práv, a to i těch, která vzniknou v budoucnu, poskytuje-li mu je zákon o přeměnách v souvislosti s přeměnou společnosti

- (§ 7 písm. g) ZPřem), zejména, nikoli však pouze práva na poskytnutí doplatku dle § 70 odst. 2 a 3 ZPřem,-----
- (ii.) souhlasí s tím, že nebude vypracována jakákoliv zpráva týkající se Fúze vyžadovaná Zákonem o přeměnách, zejména zpráva o Fúzi podle § 24 ZPřem a znalecká zpráva o Fúzi,-----
 - (iii.) souhlasil s tím, že nebude ve smyslu § 11 odst. 2 ZPřem připravena žádná mezitímní účetní závěrka Zúčastněných společností,-----
 - (iv.) souhlasí s tím, že se ve smyslu § 117 a § 8 ZPřem nevyžaduje a nebude zpracována znalecká zpráva o Fúzi,-----
 - (v.) souhlasí s tím, aby mu byly ve smyslu § 119 odst. 3 ZPřem informace o projektu Fúze poskytovány elektronickými prostředky,-----
 - (vi.) souhlasí s tím, že nevyžaduje ve smyslu § 122 odst. 5 ZPřem seznámení se změnami jmění.-----
-

Za třetí: Petr Zapletal, zastoupený zmocněncem, jako jediný akcionář společnosti Broker Pool Invest a.s., prohlašuje, že:-----

- (a) Zúčastněné společnosti mají zájem na tom, aby po zrušení Zanikající společnosti bez likvidace a jejím zániku v důsledku Fúze přešlo celé jmění Zanikající společnosti, včetně případných práv a povinností z pracovněprávních vztahů, na Nástupnickou společnost;-----
- (b) Zanikající společností byla sestavena konečná účetní závěrka Zanikající společnosti jako řádná účetní závěrka ke dni předcházejícímu rozhodný den Fúze, tedy ke dni 31.12.2021 (třicátého prvního prosince roku dva tisíce dvacet jedna), (dále jen „konečná účetní závěrka Zanikající společnosti“), jejíž ověření auditorem se při Fúzi nevyžaduje;-----
- (c) Nástupnickou společností byla sestavena konečná účetní závěrka Nástupnické společnosti jako řádná účetní závěrka ke dni předcházejícímu rozhodný den Fúze, tedy ke dni 31.12.2021 (třicátého prvního prosince roku dva tisíce dvacet jedna), (dále jen „konečná účetní závěrka Nástupnické společnosti“), jejíž ověření auditorem se při Fúzi nevyžaduje;-----
- (d) Nástupnickou společností byla sestavena zahajovací rozvaha Nástupnické společnosti k rozhodnému dni Fúze, tedy ke dni 1.1.2022 (prvního ledna roku dva tisíce dvacet dva), včetně komentáře podle § 11b ZPřem (dále jen „zahajovací rozvaha Nástupnické společnosti“), jejíž ověření auditorem se při Fúzi nevyžaduje; -
- (e) dne 21.7.2022 (dvacátého prvního července roku dva tisíce dva) byl Zúčastněnými společnostmi vyhotoven Projekt fúze, jehož vyhotovení tvoří **přílohu první tohoto notářského zápisu**;-----
- (f) dne 12.10.2022 (dvanáctého října roku dva tisíce dvacet dva) byl Projekt fúze doručen Krajskému soudu v Brně k uložení do sbírky listin obchodního rejstříku pro Zanikající společnost a dne 13.10.2022 (třináctého října roku dva tisíce dvacet dva) byl Projekt fúze pod značkou B 8710/SL34/KSBR uložen do sbírky listin obchodního rejstříku pro Zanikající společnost, což je zřejmé z internetové stránky portálu veřejné správy s webovou adresou:-----

- <https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-detail?dokument=73653126&subjektId=941696&spis=1304137>,-----
- (g) dne 12.10.2022 (dvanáctého října roku dva tisíce dvacet dva) byl Projekt fúze doručen Krajskému soudu v Brně k uložení do sbírky listin obchodního rejstříku pro Nástupnickou společnost a dne 14.10.2022 (čtrnáctého října roku dva tisíce dvacet dva) byl Projekt fúze pod značkou B 4671/SL57/KSBR uložen do sbírky listin obchodního rejstříku pro Nástupnickou společnost, což je zřejmé z internetové stránky portálu veřejné správy s webovou adresou:-----
- <https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-detail?dokument=73654586&subjektId=611633&spis=686159>,-----
- (h) dne 21.10.2022 (dvacátého prvního října roku dva tisíce dvacet dva) bylo Nástupnickou společností i za Zanikající společnost v Obchodním věstníku pod značkou OV06601410 zveřejněno společné oznámení o:-----
- (i.) uložení Projektu fúze do sbírek listin obou Zúčastněných společností,-----
- (ii.) upozornění věřitelům Zúčastněných společností na jejich práva podle ustanovení § 35 až § 39 ZPřem,-----
- (iii.) upozornění pro akcionáře Zúčastněných společností na jejich práva,-----
 což je zřejmé z portálu veřejné správy na internetové stránce s webovou adresou:
<https://ov.gov.cz/zapis/19679570>,-----
- (i) jediný akcionář Zanikající společnosti se ve formě vyžadované zákonem:-----
- (i.) vzdal práva na dorovnání (§ 7 písm. a) ZPřem), vzdal práva na náhradu škody (§ 7 písm. c) ZPřem), vzdal práva na odkup svých akcií při fúzi akciové společnosti (§ 7 písm. d) ZPřem), vzdal práva podat návrh na určení neplatnosti projektu přeměny a návrh na vyslovení neplatnosti rozhodnutí o schválení přeměny (§ 7 písm. e) ZPřem), a vzdal jiných práv, a to i těch, která vzniknou v budoucnu, poskytuje-li mu je zákon o přeměnách v souvislosti s přeměnou společnosti (§ 7 písm. g) ZPřem), zejména, nikoli však pouze práva na poskytnutí doplatku dle § 70 odst. 2 a 3 ZPřem,-----
- (ii.) souhlasil s tím, že nebude vypracována jakákoliv zpráva týkající se Fúze vyžadovaná Zákonem o přeměnách, zejména zpráva o fúzi podle § 24 ZPřem a znalecká zpráva,-----
- (iii.) souhlasil s tím, že nebude ve smyslu § 11 odst. 2 ZPřem připravena žádná mezitímní účetní závěrka Zúčastněných společností,-----
- (iv.) souhlasil s tím, že se ve smyslu § 117 a § 8 ZPřem nevyžaduje a nebude zpracována znalecká zpráva o Fúzi,-----
- (v.) souhlasil s tím, aby mu byly ve smyslu § 119 odst. 3 ZPřem informace o projektu Fúze poskytovány elektronickými prostředky,-----
- (vi.) souhlasil s tím, že nevyžaduje ve smyslu § 122 odst. 5 ZPřem seznámení se změnami jmění.-----
- (j) jediný akcionář Nástupnické společnosti se ve formě vyžadované zákonem:-----
- (i.) vzdal práva na dorovnání (§ 7 písm. a) ZPřem), vzdal práva na náhradu škody (§ 7 písm. c) ZPřem), vzdal práva na odkup svých akcií při fúzi akciové společnosti (§ 7 písm. d) ZPřem), vzdal práva podat návrh na určení neplatnosti projektu přeměny a návrh na vyslovení neplatnosti rozhodnutí

- o schválení přeměny (§ 7 písm. e) ZPřem), a vzdal jiných práv, a to i těch, která vzniknou v budoucnu, poskytuje-li mu je zákon o přeměnách v souvislosti s přeměnou společnosti (§ 7 písm. g) ZPřem), zejména, nikoli však pouze práva na poskytnutí doplatku dle § 70 odst. 2 a 3 ZPřem,-----
- (ii.) souhlasili s tím, že nebude vypracována jakákoliv zpráva týkající se Fúze vyžadovaná Zákonem o přeměnách, zejména zpráva o fúzi podle § 24 ZPřem a znalecká zpráva, -----
 - (iii.) souhlasili s tím, že nebude ve smyslu § 11 odst. 2 ZPřem připravena žádná mezitímní účetní závěrka Zúčastněných společností, -----
 - (iv.) souhlasil s tím, že se ve smyslu § 117 a § 8 ZPřem nevyžaduje a nebude zpracována znalecká zpráva o Fúzi, -----
 - (v.) souhlasil s tím, aby mu byly ve smyslu § 119 odst. 3 ZPřem informace o projektu Fúze poskytovány elektronickými prostředky, -----
 - (vi.) souhlasil s tím, že nevyžaduje ve smyslu § 122 odst. 5 ZPřem seznámení se změnami jmění. -----
- (k) vzhledem ke skutečnosti, že podle Projektu fúze při Fúzi sloučením nedochází ke zvýšení základního kapitálu Nástupnické společnosti z majetku Zanikající společnosti, nevyžaduje se podle ustanovení § 73 odst. 1 ZPřem ocenění jmění Zanikající společnosti; -----
 - (l) se nevyžaduje vypracování jakékoliv zprávy týkající se Fúze, zejména zprávy o fúzi podle ustanovení § 24 a násl. ZPřem, a to vzhledem ke skutečnosti, že akcionář obou Zúčastněných společností s tímto souhlasil podle ustanovení § 27 písm. d) ZPřem; -
 - (m) se nevyžaduje přezkoumání Projektu fúze znalcem a vyhotovení znalecké zprávy o přezkoumání Projektu fúze podle § 117 ZPřem, a to vzhledem ke skutečnosti, že akcionář obou Zúčastněných společností se tohoto práva vzdal; -----
 - (n) se nevyžaduje znalecká zpráva o Fúzi, a to vzhledem ke skutečnosti, že akcionář obou Zúčastněných společností s tímto souhlasil podle ustanovení § 117 a § 8 ZPřem, -----
 - (o) Fúze Zúčastněných společností formou sloučení ve smyslu ustanovení § 15a odst. 1 ZPřem nevyžaduje souhlas jednoho nebo více správních orgánů podle zvláštních zákonů nebo podle přímo použitelných předpisů Evropské unie, zejména jelikož Fúze Zúčastněných společností sloučením není spojením dříve samostatně působících soutěžitelů podléhajícím povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže České republiky ve smyslu zák. č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů;-----
 - (p) ke dni tohoto rozhodnutí není proti žádné ze Zúčastněných společností vedeno trestní řízení nebo řízení vykonávací (§ 32 zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim);-----
 - (q) ke dni tohoto rozhodnutí není proti žádné ze Zúčastněných společností vedeno řízení o přestupcích, resp. žádné z nich nebylo doručeno rozhodnutí správního orgánu o zákazu zrušení, zániku nebo přeměně Zúčastněné společnosti a neexistuje zde ani žádná jiná překážka k uskutečnění Fúze ve smyslu ustanovení § 84

- a souvisejících zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, -----
- (r) ke dni tohoto rozhodnutí není žádná ze Zúčastněných společností v likvidaci; -----
 - (s) ke dni tohoto rozhodnutí není proti žádné ze Zúčastněných společností vedeno insolvenční řízení; -----
 - (t) ke dni tohoto rozhodnutí není žádná ze Zúčastněných společností příjemcem dotace nebo návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu nebo jiné veřejné podpory ani není žádná ze Zúčastněných společností příjemcem investiční pobídky; -----
 - (u) akcie Zúčastněných společností nejsou zastaveny; -----
- a byly tak splněny všechny právními předpisy stanovené požadavky, jenž musí být splněny před schválením Fúze rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady Zanikající společnosti, přičemž mi předložil:-----
- (1) vyhotovení Projektu fúze sloučením ze dne 21.7.2022 (dvacátého prvního července roku dva tisíce dva),-----
 - (2) vyhotovení výše definovaných oznámení o uložení Projektu fúze sloučením do sbírky listin a zveřejnění oznámení v Obchodním věstníku,-----
 - (3) vyhotovení konečných účetních závěrek obou Zúčastněných společností a zahajovací rozvahu Nástupnické společnosti, -----
 - (4) vyhotovení posledních úplných znění zakladatelských právních jednání Zúčastněných společností, -----
 - (5) ověřený výstup z obchodního rejstříku vedený pro Zanikající společnost Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 8710, vydaný Mgr. Richardem Brázdou, notářem v Brně, pod číslem V 1163/2022, který neobsahuje údaj o účasti Zanikající společnosti na přeshraniční fúzi,-----
 - (6) ověřený výstup z obchodního rejstříku vedený pro Nástupnickou společnost Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4671, vydaný Mgr. Richardem Brázdou, notářem v Brně, pod číslem V 1162/2022, který neobsahuje údaj o účasti Nástupnické společnosti na přeshraniční fúzi, -----
 - (7) výpis z Rejstříku trestů právnických osob vedeného pro Zanikající společnost vydaného Mgr. Richardem Brázdou, notářem v Brně, pod číslem výstupu T 298/2022, -----
 - (8) výpis z Rejstříku trestů právnických osob vedeného pro Nástupnickou společnost vydaného Mgr. Richardem Brázdou, notářem v Brně, pod číslem výstupu T 297/2022, -----
 - (9) ověřený výstup z insolvenčního rejstříku vedeného pro Zanikající společnost vydaného Mgr. Richardem Brázdou, notářem v Brně, pod číslem výstupu V 1164/2022,-----
 - (10) ověřený výstup z insolvenčního rejstříku vedeného pro Nástupnickou společnost vydaného Mgr. Richardem Brázdou, notářem v Brně, pod číslem výstupu V 1165/2022,-----
 - (11) sdělení Krajského soudu v Brně, ze dne 28.11.2022 (dvacátého osmého listopadu roku dva tisíce dvacet dva), spis. zn. B 8710/RD104/KSBR, Fj 144596/2022/KSBR, že soud nebyl orgány činnými v trestním řízení podle § 30 odst. 1 zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění

- pozdějších předpisů vyrozuměn o skutečnosti, že by proti Zanikající společnosti bylo vedeno trestní stíhání, -----
- (12) sdělení Krajského soudu v Brně, ze dne 30.11.2022 (třicátého listopadu roku dva tisíce dvacet dva), spis. zn. B 4671/KSBR/Fj, 144619/KSBR, že soud nebyl orgány činnými v trestním řízení podle § 30 odst. 1 zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů vyrozuměn o skutečnosti, že by proti Nástupnické společnosti bylo vedeno trestní stíhání, -----
- (13) prohlášení Zúčastněných společností, že: -----
- (a) žádný věřitel Zúčastněných společností nepožádal o poskytnutí dostatečné jistoty podle § 35 odst. 3 ZPřem, -----
 - (b) žádná ze Zúčastněných společností nevykonává trest uložený podle zákona upravujícího trestní odpovědnost právnických osob a řízení proti nim, -----
 - (c) Zúčastněným společností není známo, že by bylo zahájeno a vedeno jakékoli soudní řízení o návrhu na vyslovení neplatnosti rozhodnutí o schválení jejich Fúze nebo určení neplatnosti Projektu fúze, -----
- (14) písemná prohlášení akcionáře Zúčastněných společností, kterými se ve formě vyžadované zákonem: -----
- (i) vzdal práva na dorovnání (§ 7 písm. a) ZPřem), vzdal práva na náhradu škody (§ 7 písm. c) ZPřem), vzdal práva na odkup svých akcií při fúzi akciové společnosti (§ 7 písm. d) ZPřem), vzdal práva podat návrh na určení neplatnosti projektu přeměny a návrh na vyslovení neplatnosti rozhodnutí o schválení přeměny (§ 7 písm. e) ZPřem), a vzdal jiných práv, a to i těch, která vzniknou v budoucnu, poskytuje-li mu je zákon o přeměnách v souvislosti s přeměnou společnosti (§ 7 písm. g) ZPřem), zejména, nikoli však pouze práva na poskytnutí doplatku dle § 70 odst. 2 a 3 ZPřem, -----
 - (ii) souhlasil s tím, že nebude vypracována jakákoliv zpráva týkající se Fúze vyžadovaná Zákonem o přeměnách, zejména zpráva o fúzi podle § 24 ZPřem a znalecká zpráva, -----
 - (iii) souhlasil s tím, že nebude ve smyslu § 11 odst. 2 ZPřem připravena žádná mezitímní účetní závěrka Zúčastněných společností, -----
 - (iv) souhlasil s tím, že se ve smyslu § 117 a § 8 ZPřem nevyžaduje a nebude zpracována znalecká zpráva o Fúzi, -----
 - (v) souhlasil s tím, aby mu byly ve smyslu § 119 odst. 3 ZPřem informace o projektu Fúze poskytovány elektronickými prostředky, -----
 - (vi) souhlasil s tím, že nevyžaduje ve smyslu § 122 odst.5 ZPřem seznámení se změnami jmění. -----

Za čtvrté: Na základě výše uvedených prohlášení a skutečností činí Petr Zapletal, zastoupený zmocněncem, jako jediný akcionář společnosti Broker Pool Invest a.s., při výkonu působnosti valné hromady společnosti Broker Pool Invest a.s., toto **rozhodnutí o schválení fúze sloučením:** -----

Jediný akcionář společnosti Broker Pool Invest a.s.: -----

(A) schvaluje fúzi sloučením obchodní společnosti Broker Pool Invest a.s., se sídlem Sádky 1615/4, 796 01 Prostějov, IČO: 05299993, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 8710, právní forma: akciová společnost, založené podle práva České republiky, jako zanikající společnosti (dále též jen jako „společnost *Broker Pool Invest a.s.*“) s obchodní společností Salve Finance, a.s., se sídlem Sádky 1615/4, 796 01 Prostějov, IČO: 26963469, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4671, právní forma: akciová společnost, založenou podle práva České republiky, jako nástupnické společnosti (dále též jen jako „společnost *Salve Finance, a.s.*“);-----

(B) schvaluje Projekt fúze sloučením společnosti Broker Pool Invest a.s., jako zanikající společnosti se společností Salve Finance, a.s., jako nástupnické společnosti, ze dne 21.7.2022 (dvacátého prvního července roku dva tisíce dva), ve znění, které tvoří přílohu první tohoto notářského zápisu;-----

(C) schvaluje konečnou účetní závěrku zanikající společnosti Broker Pool Invest a.s., sestavenou ke dni 31.12.2021 (třicátého prvního prosince roku dva tisíce dvacet jedna);-----

(D) schvaluje zahajovací rozvahu nástupnické společnosti Salve Finance, a.s., sestavenou ke dni 1.1.2022 (prvního ledna roku dva tisíce dvacet dva).-----

Prohlášení notáře

--- podle § 23a odst. 2 ZPřem a § 70 a násl. zákona č. 358/1992 Sb., notářský řád ---

Já, Mgr. Richard Brázda, notář v Brně, sepisující tento notářský zápis, prohlašuji:--

(A) podle § 23a odst. 2 ZPřem, že osvědčuji a potvrzuji existenci a soulad s právními předpisy všech právních jednání a formalit, ke kterým je společnost Broker Pool Invest a.s., jako zanikající společnost, zúčastněná na Fúzi povinna pro rozhodování o schválení Fúze, včetně Projektu fúze, a že schválení Fúze je v souladu s právními předpisy a zakladatelským právním jednáním společnosti Broker Pool Invest a.s.;-----

(B) podle § 70 a násl. zákona č. 358/1992 Sb., notářský řád, že byly splněny všechny předpoklady pro sepsání tohoto notářského zápisu, a že činěné právní jednání je v souladu s právními předpisy, případně s dalšími dokumenty, se kterými soulad právního jednání vyžaduje zvláštní právní předpis, a že splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do obchodního rejstříku a byly splněny veškeré potřebné formality stanovené zvláštním zákonem pro toto právní jednání pro zápis do obchodního rejstříku a splnění veškerých takových formalit mi bylo doloženo.-----



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 dost. 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 dost. 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

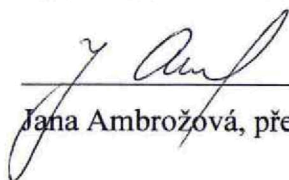
Datum a místo narození: 18.05.1979.Kolín,CZ

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

Ověření - 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




Eva Janečková
notářská tajemnice
pověřená notářkou v Prostějově
JUDr. Lenkou Vrzalovou



Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **153653520-304171-221206093736**, skládající se z **6** stran, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **LUCIE VÁVROVÁ**

Vystavil: **Vávrová Lucie, Mgr., advokát**
Pracoviště: **Vávrová Lucie, Mgr., advokát**
Praha dne 06.12.2022



153653520-304171-221206093736

PLNÁ MOC

Petr Zapletal, dat. nar: dat. nar. 9. srpna 1973, Ječná 502/41, Čechovice, 796 04 Prostějov, Česká republika
(dále jen „Zmocnitel“),

jakožto jediný akcionář společnosti **Broker Pool Invest a.s.**, se sídlem Na strži 2102/61a, 140 00 Praha 4, IČO: 05299993, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 21775 (dále jen „Společnost“), a vlastník 200 (dvou set) akcií na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 10.000 Kč (deset tisíc korun českých), emitovaných Společností a představujících 100 % základního kapitálu Společnosti, který vykonává působnost valné hromady Společnosti ve smyslu § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů,

tímto zmocňuje

Mgr. Lucii Vávrovou, advokátku,
evidenční číslo ČAK: 11354

adresa pro doručování: Revoluční 724/7, Praha 1, PSČ 110 00, Česká republika
(dále jen „Zmocněnkyně“),

aby Zmocnitele zastupovala a činila jménem Zmocnitele,

1. jakožto jediného akcionáře Společnosti, jakákoliv rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady Společnosti související s fúzí sloučením (Společnost jako zanikající společnost) se společností **Salve Finance a.s.**, se sídlem Sádky 1615/4, 796 01 Prostějov, IČO: 26963469, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 4670, ve formě předepsané zákonem a stanovami Společnosti, jakož i činila veškerá s tím související právní a jiná jednání,
2. veškerá právní a jiná jednání v souvislosti s jakýmkoli řízením dle z.č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění pozdějších předpisů, Zmocněnkyně je v této souvislosti oprávněna zejména:
 - a. podepsat a podat za Zmocnitele jakékoliv prohlášení či návrh na zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku nebo žádost o provedení přímého zápisu změn zapsaných údajů notářem;
 - b. zastupovat Zmocnitele v plném rozsahu v řízení o zápisu změn zapsaných údajů do obchodního rejstříku nebo v jednání s notářem ve věci přímého zápisu změn zapsaných údajů do obchodního rejstříku prováděného notářem;
 - c. ukládat nebo zajišťovat uložení dokumentů do sbírky listin obchodního rejstříku;
 - d. přebírat všechna rozhodnutí a jiné písemnosti od notáře, rejstříkového soudu, podávat opravné prostředky nebo se vzdávat práva na jejich podání;
 - e. činit veškerá právní jednání, ústní i písemná, které bude podle svého uvážení považovat za nezbytná, potřebná nebo vhodná.

Zmocněnkyně je v souvislosti s výše uvedeným zmocněním oprávněna činit jménem Zmocnitele veškerá právní či faktická jednání, ústní i písemná, vyhotovovat a podepisovat dokumenty, které dle svého výhradního uvážení bude považovat za nezbytné, potřebné nebo vhodné, žádat o sepsání notářských zápisů a notářské zápisy podepisovat.

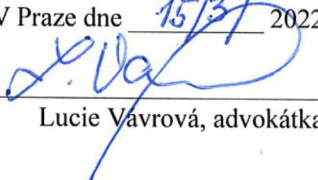
Tato plná moc je udělena do 31. prosince 2022.

V Prostějově dne 11. března 2022



Petr Zapletal

Tuto plnou moc přijímám v plném rozsahu.
V Praze dne 15/3/2022



Lucie Vávrová, advokátka

Ověření - legalizace

Ověřuji, že pod pořadovým číslem 19MRVAE tuto listinu přede mnou vlastnoručně podepsala níže uvedená osoba, jejíž totožnost byla prokázána:
Petr Zapletal, nar. 09.08.1973, Ječná 502/41, 79604 Prostějov - Čechovice:
Prostějov, dne 11.03.2022



Eva Janečková
notářská tajemnice
pověřená notářkou v Prostějově
JUDr. Lenkou Vrzalovou

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Eva Janečková', written over the typed name and title.





JUDr. Lenka Vrzalová
notářka v Prostějově
IČO: 123456789

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **153294651-304171-221116114509**, skládající se z **3** stran, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **LUCIE VÁVROVÁ**

Vystavil: **Vávrová Lucie, Mgr., advokát**
Pracoviště: **Vávrová Lucie, Mgr., advokát**
Praha dne 16.11.2022



153294651-304171-221116114509

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem sepsaným dne 06.12.2022 pod číslem NZ 853/2022. -----

Notářský zápis byl sepsán v elektronické podobě a elektronicky jej podepsaly tyto osoby: -----

- Mgr. Lucie Vávrová -----

- Mgr. Richard Brázda -----

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

Stejnopis byl vyhotoven dne 06.12.2022 -----