



STEJNOPIS

2AIJC64

Strana první

NZ 380/2023

Notářský zápis

sepsaný dne 21.09.2023 (slovy: dvacátého prvního května roku dva tisíce dvacet tři) při konání úředních dnů v kanceláři na adrese Praha 4, Nusle, Pujmanové 1753/10a, jménem Mgr. Hany Mátlové, notářky se sídlem v Šumperku, notářská kancelář v Šumperku, Hlavní třída 12/5, mnou její zástupkyní Mgr. Monikou Kubalíkovou, ustanovenou podle § 24 notářského řádu, k žádosti: ---

obchodní společnosti **Grant Thornton Czech Republic Holding s.r.o.** se sídlem Praha 4, Nusle, Pujmanové 1753/10a, PSČ 140 00, IČ 197 10 631, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 390491 (*dále též jen „Grant Thornton Czech Republic Holding s.r.o.“*), jediného akcionáře obchodní společnosti **Grant Thornton Czech Republic a.s.** se sídlem Praha 4, Nusle, Pujmanové 1753/10a, PSČ 140 00, IČ 081 68 733, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 24410 (*dále též jen „Společnost“ nebo též jen „Grant Thornton Czech Republic a.s.“*), zastoupeného na základě plné moci paní **Mgr. Veronikou Odrobinovou**, narozenou 09.07.1976, advokátkou GT Legal, advokátní kancelář, s.r.o. se sídlem Praha 4, Nusle, Pujmanové 1753/10a, IČ 084 64 715, evid. č. ČAK 10425 (*dále též jen „Mgr. Veronika Odrobinová“*). -----

Paní Mgr. Veronika Odrobinová, která je zástupkyní notářky osobně známa, prohlašuje, že je způsobilá samostatně právně jednat za společnost Grant Thornton Czech Republic Holding s.r.o., v rozsahu právního jednání, o kterém je notářský zápis. -----

Existence společnosti Grant Thornton Czech Republic Holding s.r.o. byla zástupkyní notářky prokázána předložením výpisu z obchodního rejstříku ze dne 13.09.2023, o kterém paní Mgr. Veronika Odrobinová prohlásila, že obsahuje aktuální stav údajů o společnosti zapisovaných do veřejného rejstříku. -----

Oprávnění paní Mgr. Veroniky Odrobinové zastupovat společnost Grant Thornton Czech Republic Holding s.r.o., bylo zástupkyní notářky prokázáno plnou mocí a prohlášením paní Mgr. Veroniky Odrobinové, že plná moc je platná a nebyla odvolána, a že je oprávněna samostatně zastupovat společnost Grant Thornton Czech Republic Holding s.r.o. -----
(*Výpis z obchodního rejstříku a plná moc tvoří přílohu číslo jedna tohoto notářského zápisu.*) -----

Obchodní společnost Grant Thornton Czech Republic Holding s.r.o., jediný akcionář obchodní společnosti Grant Thornton Czech Republic a.s., za kterého jedná paní Mgr. Veronika Odrobinová, činí toto: -----

rozhodnutí
jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti
Grant Thornton Czech Republic a.s.

I.

Paní Mgr. Veronika Odrobinová, jednající za společnost Grant Thornton Czech Republic Holding s.r.o., předložila zástupkyni notářky výpis z obchodního rejstříku společnosti Grant Thornton Czech Republic a.s. vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 24410, ze dne 12.09.2023, kterým byla zástupkyni notářky prokázána existence Společnosti a o kterém prohlásila, že obsahuje aktuální stav údajů o Společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku. -----

K prokázání existence Společnosti dále paní Mgr. Veronika Odrobinová předložila zástupkyni notářky stanovy Společnosti ze dne 21.09.2023 a prohlásila, že tato listina je k dnešnímu dni platným a účinným zněním tohoto dokumentu. -----

Paní Mgr. Veronika Odrobinová prohlašuje, že společnost Grant Thornton Czech Republic Holding s.r.o. je vlastníkem všech akcií Společnosti, tj. 2 000 000 (slovy: dva miliony) kusů kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1,-- Kč (slovy: jedna koruna česká), číselné označení 1 až 2 000 000, což dokládá předložením všech akcií a seznamu akcionářů Společnosti ke dni 21.09.2023, o kterém prohlašuje, že obsahuje aktuální stav údajů. Paní Mgr. Veronika Odrobinová dále prohlašuje, že Grant Thornton Czech Republic Holding s.r.o. je oprávněna s vlastnictvím těchto akcií v mezích právního řádu volně nakládat. -----

Paní Mgr. Veronika Odrobinová, jednající za společnost Grant Thornton Czech Republic Holding s.r.o., jako jediného akcionáře, dále předložila výpis platných údajů z evidence skutečných majitelů Společnosti, v němž sice není v řetězení zapsána společnost Grant Thornton Czech Republic Holding s.r.o., jako skutečný majitel, avšak s ohledem na ust. § 54 odst. 2 zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, v platném znění, se nepoužije ust. § 54 odst. 1 citovaného zákona stanovující zákaz výkonu hlasovacího práva, když její postavení jako skutečného majitele vzniklo v období třiceti dnů přede dnem rozhodování jediného akcionáře. -----

II.

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

III.

Paní Mgr. Veronika Odrobinová, jednající za společnost Grant Thornton Czech Republic Holding s.r.o., jediného akcionáře společnosti Grant Thornton Czech Republic a.s., prohlašuje, že jediný akcionář Společnosti – společnost Grant Thornton Czech Republic Holding s.r.o., byl před rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady, ve smyslu ust. § 15c zákona o přeměnách, informován o změně v osobách akcionářů, kdy na základě fúze splynutím společnosti EEP Equity Partners s.r.o., IČ 081 68 610, a společnosti GT Equity Funding s.r.o., IČ 080 71 527, jako společnostmi zanikajícími, do společnosti Grant Thornton Czech Republic Holding s.r.o., IČ 197 10 631, jako společností nástupnickou, která byla dne 12.09.2023 schválena všemi zúčastněnými společnostmi, se na místo dosavadních akcionářů – EEP Equity Partners s.r.o.

a GT Equity Funding s.r.o., stala jediným akcionářem Společnosti - společnost Grant Thornton Czech Republic Holding s.r.o., a současně -----

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

- dne 09.08.2023 byl statutárními orgány zúčastněných společností vypracován písemný projekt fúze sloučením společnosti **Grant Thornton Tax & Accounting s.r.o.** se sídlem Praha 4, Nusle, Pujmanové 1753/10a, PSČ 140 00, IČ 080 61 068, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 312318, jako společností zanikající (*dále též jen „zanikající společnost“*), se společností **Grant Thornton Czech Republic a.s.** se sídlem Praha 4, Nusle, Pujmanové 1753/10a, PSČ 140 00, IČ 081 68 733, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 24410, jako společností nástupnickou (*dále též jen „Grant Thornton Czech Republic a.s.“ nebo též jen „nástupnická společnost“*) a dne 13.09.2023 jeho úplné znění po změně v osobách akcionářů nástupnické společnosti (*„Projekt fúze“*); -----
- Projekt fúze byl podepsán osobami oprávněnými podepisovat za Společnost; -----
- prohlášení paní Mgr. Veroniky Odrobinové, že nástupnická společnost Grant Thornton Czech Republic a.s. je ke dni schválení fúze jediným společníkem zanikající společnosti Grant Thornton Tax & Accounting s.r.o. a ve smyslu ust. § 156 odst. 2 ve spojení s ust. § 95b odst. 5 a ust. § 132 odst. 3 zákona o přeměnách se vyžaduje ke schválení fúze souhlas jediného akcionáře nástupnické společnosti; -----
- dne 18.08.2023 byl Projekt fúze uložen do sbírky listin obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddílu C, vložky 312318 a oddílu B, vložky 24410; -----
- společné oznámení statutárních orgánů zúčastněných společností o uložení Projektu fúze do sbírky listin včetně upozornění pro společníky, akcionáře a věřitele zúčastněných společností na jejich práva, bylo uveřejněno dne 18.08.2023 v Obchodním věstníku pod značkou 0V07954377; -----
- dne 15.09.2023 byl Projekt fúze v jeho úplném znění po změně v osobách společníků uložen do sbírky listin obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddílu C, vložky 312318 a oddílu B, vložky 24410; -----
- společné oznámení statutárních orgánů zúčastněných o změně v osobách akcionářů nástupnické společnosti Grant Thornton Czech Republic a.s. na základě fúze splynutím společnosti EEP Equity Partners s.r.o. se sídlem Praha 4, Nusle, Pujmanové 1753/10a, PSČ 140 00, IČ 081 68 610, a společnosti GT Equity Funding s.r.o. se sídlem Praha 4, Nusle, Pujmanové 1753/10a, PSČ 140 00, IČ 080 71 527, jako společnostmi zanikajícími, do nově založené společnosti Grant Thornton Czech Republic Holding s.r.o. se sídlem Praha 4, Nusle, Pujmanové 1753/10a, PSČ 140 00, IČ 197 10 631, jako společností nástupnickou, která byla dne 12.09.2023 schválena všemi zúčastněnými společnostmi, se na místo dosavadních společníků - EEP Equity Partners s.r.o. a GT Equity Funding s.r.o., se stala jediným akcionářem nástupnické společnosti společnost Grant Thornton Czech Republic Holding s.r.o., po zveřejnění Projektu fúze, které bylo uveřejněno dne 15.09.2023 v Obchodním věstníku pod značkou 0V08038648; -----

- předložená konečná účetní závěrka společnosti Grant Thornton Tax & Accounting s.r.o. byla sestavena ke dni 31.12.2022 a dne 10.08.2023 byla ověřena auditorem – společností AGC Audit s.r.o., č. oprávnění 607; -----
 - předložená konečná účetní závěrka společnosti Grant Thornton Czech Republic a.s. byla sestavena ke dni 31.12.2022 a dne 10.08.2023 byla ověřena auditorem – společností AGC Audit s.r.o., č. oprávnění 607; -----
 - předložená zahajovací rozvaha společnosti Grant Thornton Czech Republic a.s. byla sestavena ke dni 01.01.2023, včetně komentáře ve smyslu ust. § 11b zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění (*dále též jen „zákon o přeměnách“*) a dne 10.08.2023 byla ověřena auditorem – společností AGC Audit s.r.o., č. oprávnění 607; -----
 - usnesením Městského soudu v Praze ze dne 12.07.2023, č.j. 2 Nc 4633/2023 - 8, byla společnost APELEN Valuation, a.s. se sídlem Praha 8, Libeň, Nad Okrouhlikem 2372/14, PSČ 182 00, IČ 248 17 953, ustanovena znalcem pro zpracování znaleckého posudku o ocenění jmění společnosti Grant Thornton Tax & Accounting s.r.o., které přejde v důsledku fúze na společnost Grant Thornton Czech Republic a.s., která bude zvyšovat základní kapitál ze jmění zanikající společnosti; -----
 - dne 31.07.2023 byl společností APELEN Valuation, a.s. vypracován znalecký posudek č. 1640-169/2023 o ocenění jmění společnosti Grant Thornton Tax & Accounting s.r.o., které přejde v důsledku fúze na společnost Grant Thornton Czech Republic a.s., která bude zvyšovat základní kapitál ze jmění zanikající společnosti; -----
 - v souladu s předloženým potvrzením Městského soudu v Praze ze dne 16.08.2023, sp. zn. Si 2542/2023 a předloženým výpisem z evidence rejstříků trestů nebylo proti společnosti Grant Thornton Tax & Accounting s.r.o., ve smyslu zákona č. 418/2011 Sb., zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, v platném znění, zahájeno trestní stíhání; ----
 - v souladu s předloženým potvrzením Městského soudu v Praze ze dne 16.08.2023, sp. zn. Si 2565/2023 a předloženým výpisem z evidence rejstříků trestů nebylo proti společnosti Grant Thornton Czech Republic a.s., ve smyslu zákona č. 418/2011 Sb., zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, v platném znění, zahájeno trestní stíhání; ----
 - ve smyslu ust. § 95a odst. 4 a § 122 odst. 5 zákona o přeměnách předem písemně souhlasili jediný společník zanikající společnosti a jediný akcionář nástupnické společnosti s tím, že nevyžadují seznámení se změnami týkajícími se jmění, k nimž došlo v období od vyhotovení Projektu fúze do dne rozhodnutí jediného společníka, resp. akcionáře při výkonu působnosti valné hromady v obou zúčastněných společnostech; -----
 - ve smyslu ust. § 11a odst.2 zákona o přeměnách předem písemně souhlasili jediný společník zanikající společnosti a jediný akcionář nástupnické společnosti s tím, že nebude sestavována mezitímní účetní závěrka; -----
- b) z prohlášení Mgr. Veroniky Odrobinové o tom, že: -----

- v sídle Společnosti byly k nahlédnutí alespoň jeden měsíc před rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady následující doklady: -----
 - ✓ Projekt fúze; -----
 - ✓ účetní závěrky obou zúčastněných společností za poslední tři účetní období, resp. za období existence zúčastněných společností, včetně zpráv auditora o jejich ověření, pokud byly vyžadovány; -----
 - ✓ konečné účetní závěrky obou zúčastněných společností sestavené ke dni 31.12.2022, včetně zpráv auditora o jejich ověření; -----
 - ✓ zahajovací rozvaha nástupnické společnosti sestavená ke dni 01.01.2023, včetně zprávy auditora o jejím ověření; -----
 - ✓ posudek znalce pro ocenění jmění společnosti Grant Thornton Tax & Accounting s.r.o.;
 - v době a místě rozhodnutí valné hromady jsou volně přístupné k nahlédnutí výše uvedené listiny, -----
 - akcionářům byl představenstvem objasněn Projekt fúze; -----
- c) prohlašuje, že společnost Grant Thornton Czech Republic Holding s.r.o., jediný akcionář společnosti Grant Thornton Czech Republic a.s.: -----
- ve smyslu ustanovení § 113 ve spojení s ust. § 117 zákona o přeměnách nepožádal a nežádá o přezkoumání Projektu fúze znalcem pro fúzi; -----
 - ve smyslu ust. § 27 písm. d) zákon o přeměnách souhlasil s tím, aby nebyla zpracována zpráva statutárního orgánu o přeměně; -----
 - se vzdal ve smyslu ust. § 7 písm. e) zákona o přeměnách práva na podání návrhu na vyslovení neplatnosti rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady o schválení přeměny, a dále že se vzdal práva na určení neplatnosti Projektu fúze; -----
- c) dále paní Mgr. Veronika Odrobinová prohlašuje: -----
- že společnost Grant Thornton Czech Republic a.s. není v likvidaci; -----
 - že vůči společnosti Grant Thornton Czech Republic a.s. neprobíhá insolvenční řízení; -----
 - že společnost Grant Thornton Czech Republic a.s. není příjemcem dotace nebo návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu nebo jiné veřejné podpory; -----
 - že se k přeměně společnosti Grant Thornton Czech Republic a.s. nevyžaduje souhlas orgánu veřejné moci. -----

IV.

Společnost Grant Thornton Czech Republic Holding s.r.o., jediný akcionář Společnosti, za kterého jedná paní Mgr. Veronika Odrobinová, činí rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady takto:

1. Schvaluje projekt fúze sloučení společnosti Grant Thornton Tax & Accounting s.r.o. se sídlem Praha 4, Nusle, Pujmanové 1753/10a, PSČ 140 00, IČ 080 61 068, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 312318, jako společností zanikající, se společností Grant Thornton Czech Republic a.s. se sídlem Praha 4, Nusle, Pujmanové 1753/10a, PSČ 140 00, IČ 081 68 733, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 24410, jako společností nástupnickou, ze dne 09.08.2023 v jeho úplném znění ze dne 12.09.2023 (příloha číslo dva tohoto notářského zápisu). -----
2. Rozhoduje v souvislosti s fúzí sloučením o zvýšení základního kapitálu Společnosti ze jmění zanikající společnosti Grant Thornton Tax & Accounting s.r.o., takto: -----

Základní kapitál společnosti se zvyšuje z dosavadní výše.....2 000 000,- Kč,
(slovy: dva miliony korun českých), -----
o částku1 000 000,- Kč,
(slovy: jeden milion korun českých), -----
na částku 3 000 000,- Kč,
(slovy: tři miliony korun českých). -----
3. Schvaluje konečnou účetní závěrku společnosti Grant Thornton Czech Republic a.s., která byla sestavena ke dni 31.12.2022 a která byla dne 10.08.2023 ověřena auditorem - společností AGC Audit s.r.o., č. oprávnění 607. -----
4. Schvaluje zahajovací rozvahu společnosti Grant Thornton Czech Republic Holding s.r.o., včetně komentáře ve smyslu ust. § 11b zákona o přeměnách, která byla sestavena ke dni 01.01.2023 a která byla dne 10.08.2023 ověřena auditorem - společností AGC Audit s.r.o., č. oprávnění 607. -----

V.

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

VI.

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

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

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

Strana sedmá

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

Přílohami tohoto notářského zápisu jsou: -----

1. Plná moc a výpis z obchodního rejstříku společnosti Grant Thornton Czech Republic Holding s.r.o.; -----
2. Projekt fúze. -----

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

Mgr. Veronika Odrobinová, v.r.

Mgr. Hana Mátlová
notářka v Šumperku
L.S.

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

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 390491

Datum vzniku a zápisu:	12. září 2023
Spisová značka:	C 390491 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:	Grant Thornton Czech Republic Holding s.r.o.
Sídlo:	Pujmanové 1753/10a, Nusle, 140 00 Praha 4
Identifikační číslo:	197 10 631
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Předmět činnosti:	Správa vlastního majetku Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Předmět podnikání:	Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, zejména v těchto oborech činnosti: Zprostředkování obchodu a služeb, Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály, Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí, Pronájem a půjčování věcí movitých, Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení, Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
Statutární orgán:	
jednatel:	Ing. TOMÁŠ BRABENEC, Ph.D., LL.M., dat. nar. 1. září 1981 Úzká 75, 250 67 Klecany Den vzniku funkce: 12. září 2023
jednatel:	Ing. JIŘÍ JAKOUBEK, dat. nar. 11. února 1985 Pomezí 158, Vysoká Lhota, 257 22 Čerčany Den vzniku funkce: 12. září 2023
jednatel:	Ing. DAVID PIRNER, dat. nar. 18. září 1970 Španělská 742/6, Vinohrady, 120 00 Praha 2 Den vzniku funkce: 12. září 2023
jednatel:	JUDr. RICHARD KNOBLOCH, dat. nar. 19. ledna 1977 Urešova 1384/6, Kunratice, 148 00 Praha 4 Den vzniku funkce: 12. září 2023
jednatel:	Ing. MILAN PAŠEK, dat. nar. 29. ledna 1980 Hvězdova 2149, 250 82 Úvaly Den vzniku funkce: 12. září 2023
Počet členů:	5
Způsob jednání:	Za společnost jednají vždy alespoň tři jednatelé společně.
Společníci:	
Společník:	CEE Growth Trust, svěřenský fond, IČ: 196 78 444

Práva spojená s kmenovými listy (s podíly) vykonávají svěřenszí správci svěřenského fondu:

Tomáš Brabenec, narozený 01.09.1981, s místem pobytu Klecany, Úzká 75, PSČ 250 67, svěřenský správce

Jiří Jakoubek, narozený 11.02.1985, s místem pobytu Čerčany, Vysoká Lhota, Pomezní 158, PSČ 257 22, svěřenský správce

David Pirner, narozený 18.09.1970, s místem pobytu Praha 2, Vinohrady, Španělská 742/6, PSČ 120 00, svěřenský správce

Podíl: Vklad: 100 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 100%
Druh podílu: základní
Kmenový list: 100 ks podílů o velikosti 1 %, přičemž každému podílu odpovídá vklad ve výši 1 000,- Kč a ke každému podílu je vydán kmenový list.

Základní kapitál: 100 000,- Kč

Ostatní skutečnosti:

V důsledku realizace fúze splynutím došlo k zániku společností EEP Equity Partners s.r.o. se sídlem Praha 4, Nusle, Pujmanové 1753/10a, PSČ 140 00, IČ 081 68 610 a GT Equity Funding s.r.o. se sídlem Praha 4, Nusle, Pujmanové 1753/10a, PSČ 140 00, IČ 080 71 527, s přechodem veškerého jejich jmění na nově vzniklou nástupnickou společnost Grant Thornton Czech Republic Holding s.r.o. se sídlem Praha 4, Nusle, Pujmanové 1753/10a, PSČ 140 00 tak, jak je popsáno v projektu fúze splynutím ze dne 07.08.2023.

Věřejný rejstřík – výpisy platných

Ověřuji pod pořadovým číslem V 612/2023, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 2 listu, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Ověřující osoba: **KUBALÍKOVÁ MONIKA**

V Praze dne 13.9.2023

Podpis

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



PROHLÁŠENÍ A PLNÁ MOC

My níže podepsaná společnost,

Grant Thornton Czech Republic Holding s.r.o.

ICO 19710631

se sídlem Pujmanové 1753/10a, Nusle, 140 00 Praha 4
sp. zn. C 390491 vedená u Městského soudu v Praze

(dále jen „**Zmocnitel**“)

jakožto jediný akcionář společnosti

Grant Thornton Czech Republic a.s.

IČO 08168733

se sídlem Pujmanové 1753/10a, Nusle, 140 00 Praha 4
sp. zn. B 24410 vedená u Městského soudu v Praze

(dále jen „**Společnost**“)

I.

tímto prohlašujeme,

že je naším zájmem uskutečnění fúze sloučením, v jejímž důsledku bude společnost Grant Thornton Tax & Accounting s.r.o., IČO 08061068, se sídlem Pujmanové 1753/10a, Nusle, 140 00 Praha 4, sp. zn. C 312318 vedená u Městského soudu v Praze, zrušena bez likvidace (dále jen „**Zanikající společnost**“), jako zanikající společnost, a veškeré jmění Zanikající společnosti, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů, přejde na Společnost, jako nástupnickou společnost (dále jen „**Fúze**“), dle zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o přeměnách**“).

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

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

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

Zmocnitel jakožto jediný společník Společnosti dále tímto prohlašuje, že nepožádal a nepožádá o přezkoumání návrhu projektu fúze znalcem podle § 92 zákona o přeměnách a souhlasí s tím, že návrh projektu fúze nebude znalcem přezkoumán, a tohoto práva se vzdává.

Zmocnitel jako jediný společník Společnosti tímto dále v souladu s § 95a odst. 4 zákona o přeměnách prohlašuje, že souhlasí s tím, aby nebyl seznámen se změnami jmění Společnosti podle § 95a odst. 1 zákona o přeměnách.

II.

V návaznosti na předchozí prohlášení Zmocnitel tímto zmocňuje

Mgr. Veroniku Odrobinovou
advokátku GT Legal, advokátní kancelář, s.r.o.
IČO 08464715
se sídlem Pujmanové 1753/10a, Nusle, 140 00 Praha 4
ev. č. ČAK 10425

(dále jen „**Zmocněnec**“)

ke všem právním jednáním jménem Zmocnitele jako jediného akcionáře Společnosti v souvislosti s fúzí sloučením, v jejímž důsledku bude Zanikající společnost sloučena Fúzí se Společností a veškeré jmění Zanikající společnosti, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů, přejde na Společnost.

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

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

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

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

Zmocněnec je dále oprávněn učinit jménem Zmocnitele jako jediného společníka Společnosti prohlášení, že Zmocnitel nepožádal v souladu s ustanovením § 92 odst. 1 zákona o přeměnách o přezkoumání projektu fúze znalcem a souhlasí s tím, že projekt fúze nebude znalcem přezkoumán.

Zmocněnec je dále oprávněn učinit jménem Zmocnitele jako jediného společníka Společnosti prohlášení, že souhlasí v souladu s § 95a odst. 4 zákona o přeměnách s tím, aby nebyl seznámen se změnami jmění Společnosti podle § 95a odst. 1 zákona o přeměnách.

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

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

Tato plná moc se uděluje pro všechna rozhodnutí Zmocnitele jako jediného společníka Společnosti v působnosti valné hromady přijatá do 1. 6. 2024.

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

Zmocnitel prohlašuje, že s ohledem na vzájemný poměr Zmocnitele, Společnosti, Zanikající společnosti a jejich statutárních orgánů nebo jejich členů, nemůže při jednání Zmocněnce na základě této plné moci ve vztahu ke Společnosti, Zmocniteli, Zanikající společnosti a jejich statutárním orgánům nebo jejich členům dojít ke střetu zájmů, který by zastoupení vylučoval, a to i v případě, že Zmocněnec bude

současně na základě plné moci jednat jménem Zmocnitele, Společnosti, Zanikající společnosti nebo jejich statutárních orgánů nebo jejich členů.

v Prer, dne 13.09 2023



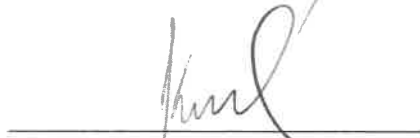
Grant Thornton Czech Republic Holding s.r.o.
Ing. Tomáš Brabenec
jednatel
(úředně ověřený podpis)

v Prer, dne 13.09 2023



Grant Thornton Czech Republic Holding s.r.o.
Ing. Jiří Jakobek
jednatel
(úředně ověřený podpis)

v Prer, dne 13/9 2023



Grant Thornton Czech Republic Holding s.r.o.
JUDr. Richard Knobloch
jednatel
(úředně ověřený podpis)

v Prer, dne 20/9 2023



Mgr. Veronika Odrobinová, advokát

Ověření - legalizace

Ověřuji, že:

1) pod pořadovým číslem 1YPJZDX tuto listinu přede mnou vlastnoručně podepsala níže uvedená osoba, jejíž totožnost byla prokázána:

Richard Knobloch, nar. 19.01.1977, Urešova 1384/6, Kunratice, 14800 Praha 4.



2) pod pořadovým číslem 1YPK2LJ tuto listinu přede mnou vlastnoručně podepsala níže uvedená osoba, jejíž totožnost byla prokázána:

Jiří Jakoubek, nar. 11.02.1985, Pomezní 158, Vysoká Lhota, 25722 Čerčany.



3) pod pořadovým číslem 1YPK4CX tuto listinu přede mnou vlastnoručně podepsala níže uvedená osoba, jejíž totožnost byla prokázána:

Tomáš Brabenec, nar. 01.09.1981, Uzká 75, 25067 Klecany.



V Praze, dne 13.09.2023

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



PROJEKT FÚZE

Grant Thornton Tax & Accounting s.r.o.

a

Grant Thornton Czech Republic a.s.

**Úplné znění ke dni 13. 9. 2023 vyhotovené dle ust. § 15c odst. 5 zákona č. 125/2008 Sb.,
o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění**

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

- (1) **Grant Thornton Tax & Accounting s.r.o.**, IČO 08061068, se sídlem Pujmanové 1753/10a, Nusle, 140 00 Praha 4, sp. zn. C 312318 vedená u Městského soudu v Praze, právní forma: společnost s ručením omezeným, jako Zanikající společnost (jak je tento pojem definován níže);
- a
- (2) **Grant Thornton Czech Republic a.s.**, IČO 08168733, se sídlem Pujmanové 1753/10a, Nusle, 140 00 Praha 4, sp. zn. B 24410 vedená u Městského soudu v Praze, právní forma: akciová společnost, jako Nástupnická společnost (jak je tento pojem definován níže);

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) Zúčastněné společnosti (jak je tento pojem níže definován) jsou obchodními korporacemi se sídlem v České republice, které mají zájem uskutečnit přeměnu formou fúze sloučením v jejímž důsledku dojde ke změně právní formy Nástupnické společnosti, a to za účelem zjednodušení struktury s cílem zvýšit transparentnost pro obchodní partnery Zúčastněných společností.
- (B) Zúčastněné společnosti si přejí vymezit podmínky, za nichž:
- (i) se Zanikající společnost (jak je tento pojem níže definován) fúzí sloučením sloučí do Nástupnické společnosti;
 - (ii) bude Zanikající společnost zrušena bez likvidace a veškeré její jmění, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů, přejde na Nástupnickou společnost; Fúze (jak je tento pojem níže definován) se považuje za převod činnosti zaměstnavatele; a
 - (iii) Nástupnická společnost změní svou právní formu z akciové společnosti na společnost s ručením omezeným;
- a to ke Dni účinnosti (jak je tento pojem níže definován) a v souladu s ustanovením § 61 a násl. Zákona o přeměnách (jak je tento pojem níže definován).

VYHOTOVILY STATUTÁRNÍ ORGÁNY ZÚČASTNĚNÝCH SPOLEČNOSTÍ TENTO PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM:

1 Definice a výklad

- 1.1 Není-li uvedeno v tomto Projektu nebo nevyplývá-li to z jeho kontextu jinak, mají pojmy s velkými počátečními písmeny následující význam:

„**APELEN**“ znamená společnost APELEN Valuation a.s., IČO 24817953, se sídlem Nad Okrouhlíkem 2372/14, Libeň, 182 00 Praha 8, sp. zn. B 23001 vedená u Městského soudu v Praze, jakožto znalec, jmenovaný na základě rozhodnutí ministerstva spravedlnosti č.j. 257/2011-OD-ZN, ze dne 27.6.2011 pro obor ekonomika;

„**Den účinnosti**“ znamená den zápisu Fúze do obchodního rejstříku ve smyslu ustanovení § 59 odst. 1 Zákona o přeměnách;

„**Fúze**“ znamená fúzi Zúčastněných společností sloučením v souladu s článkem 3 Projektu;

„**GTCR**“ znamená společnost Grant Thornton Czech Republic a.s., IČO 08168733, se sídlem Pujmanové 1753/10a, Nusle, 140 00 Praha 4, sp. zn. B 24410 vedená u Městského soudu v Praze, právní forma: akciová společnost;

„**GTTA**“ znamená společnost Grant Thornton Tax & Accounting s.r.o., IČO 08061068, se sídlem Pujmanové 1753/10a, Nusle, 140 00 Praha 4, sp. zn. C 312318 vedená u Městského soudu v Praze, právní forma: společnost s ručením omezeným;

„ **Holding**“ znamená společnost Grant Thornton Czech Republic Holding s.r.o., IČO 19710631, se sídlem Pujmanové 1753/10a, Nusle, 140 00 Praha 4, sp. zn. C 390491 vedená u Městského soudu v Praze, právní forma: společnost s ručením omezeným;

„**Nástupnická společnost**“ znamená společnost GTCR, blíže popsanou v článku 2.2 Projektu;

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

„**Rozhodný den fúze**“ znamená den 1. 1. 2023 tak, jak je určen v článku 7 Projektu;

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

„**Zákon o účetnictví**“ znamená zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů;

„**Zanikající společnost**“ znamená společnost GTTA blíže popsanou v článku 2.11 Projektu;

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

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

2 Zúčastněné společnosti

- 2.1 **Zanikající společnosti** je společnost Grant Thornton Tax & Accounting s.r.o., IČO 08061068, se sídlem Pujmanové 1753/10a, Nusle, 140 00 Praha 4, sp. zn. C 312318 vedená u Městského soudu v Praze, právní forma: společnost s ručením omezeným.
 - 2.1.1 Základní kapitál Zanikající společnosti je zcela splacen a činí 1 000 000 Kč (slovy: jeden milion korun českých).
 - 2.1.2 Jediným společníkem Zanikající společnosti je ke dni vyhotovení Projektu Nástupnická společnost, která vlastní 100 základních podílů č. 1–100, každý ve výši 1 %, s odpovídajícím vkladem ve výši 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých), a tedy v celkovém souhrnu odpovídající vkladu do základního kapitálu Zanikající společnosti ve výši 1.000.000 Kč (slovy: jeden milion korun českých), přičemž kmenový list byl vydán na každý podíl v Zanikající společnosti; vkladová povinnost byla splněna v celém rozsahu.

- 2.2 **Nástupnická společnost** je společnost Grant Thornton Czech Republic a.s., IČO 08168733, se sídlem Pujmanové 1753/10a, Nusle, 140 00 Praha 4, sp. zn. B 24410 vedená u Městského soudu v Praze, právní forma: akciová společnost.
- 2.2.1 Základní kapitál Nástupnické společnosti je zcela splacen a činí 2.000.000 Kč (slovy: dva miliony korun českých) a je rozdělen na 2.000.000 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1 Kč (slovy: jedna koruna česká).
- 2.2.2 Akcie Nástupnické společnosti nebyly zaknihovány, ani imobilizovány a nejsou kótované. Jejich úplatný převod je podmíněn předchozím souhlasem valné hromady.
- 2.2.3 Jediným akcionářem Nástupnické společnosti je Holding, který vlastní 2.000.000 kusů kmenových akcií, jakožto cenných papírů na jméno, emitovaných v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1 Kč.

3 Předmět Projektu

- 3.1 Předmětem tohoto Projektu je, v souladu s ustanoveními § 1 odst. 2 a § 61 a násl. Zákona o přeměnách sloučení Zanikající společnosti s Nástupnickou společností, která ke Dni účinnosti vstoupí do právního postavení Zanikající společnosti; veškeré jmění Zanikající společnosti, která ke Dni účinnosti zanikne, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů, přejde ke Dni účinnosti na Nástupnickou společnost. V důsledku Fúze Nástupnická společnost změní svou právní formu z akciové společnosti na společnost s ručením omezeným.

4 Výměnný poměr podílů

- 4.1 Vzhledem k tomu, že je Nástupnická společnost jediným společníkem Zanikající společnosti, nevymění Nástupnická společnost v souladu s ustanovením § 97 písm. a) a § 134 písm. a) Zákona o přeměnách, podíly Zanikající společnosti za své podíly.

5 Vliv Fúze na akcie dosavadních akcionářů Nástupnické společnosti

- 5.1 Holding, jakožto jediný akcionář Nástupnické společnosti, je povinen odevzdat všechny dosavadní akcie Nástupnické společnosti, ve lhůtě dvou (2) měsíců ode Dne účinnosti Nástupnické společnosti za účelem jejich zničení. V souladu s článkem 6 tohoto Projektu mu za ně budou vydány kmenové listy, a to v souvislosti se změnou právní formy z akciové společnosti na společnost s ručením omezeným a se změnami zakladatelského právního jednání Nástupnické společnosti v důsledku Fúze. V případě, že Holding, jakožto jediný akcionář Nástupnické společnosti své akcie v uvedené lhůtě neodevzdá, bude vyzván, aby tak učinil v přiměřené lhůtě. Pokud tak neučiní ani v této dodatečně lhůtě, budou nepředložené akcie prohlášeny za neplatné.

6 Kmenové listy

- 6.1 Nástupnická společnost v důsledku Fúze změní svou právní formu z akciové společnosti na společnost s ručením omezeným a do 2 měsíců ode Dne účinnosti vydá následující kmenové listy:

6.1.1 kmenové listy č. 1-100 představující 100 základních podílů č. 1 – č. 100 každý ve výši 1 %, s odpovídajícím vkladem ve výši 30.000 Kč (slovy: třicet tisíc korun českých), a tedy v celkovém souhrnu odpovídající vkladu do základního kapitálu Nástupnické společnosti po jeho zvýšení v důsledku Fúze, jak blíže upravuje článek 9 tohoto Projektu, a tedy ve výši 3.000.000 Kč (slovy: tři miliony korun českých).

6.2 Holding, jakožto jediný společník Nástupnické společnosti převezme kmenové listy Nástupnické společnosti představující jeho podíly v Nástupnické společnosti ve smyslu článku 9.2 a 9.3 tohoto Projektu, a to v sídle Nástupnické společnosti. Nevyzvednuté kmenové listy budou prodány ve veřejné dražbě.

7 Rozhodný den

7.1 Rozhodným dnem Fúze, od něhož se jednání Zanikající společnosti považuje z účetního hlediska za jednání uskutečněné na účet Nástupnické společnosti, je den 1. 1. 2023.

8 Práva a opatření poskytovaná Nástupnickou společností vlastníkům dluhopisů

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

9 Zvýšení základního kapitálu Nástupnické společnosti

9.1 V důsledku Fúze dojde v souladu s ustanovením § 89 odst. 1) písm. c) Zákona o přeměnách ke zvýšení základního kapitálu Nástupnické společnosti ze jmění Zanikající společnosti o celkovou částku 1.000.000 Kč (slovy: jeden milion korun českých). Základní kapitál Nástupnické společnosti tak v důsledku Fúze bude ke Dni účinnosti činit 3.000.000 Kč (slovy: tři miliony korun českých).

9.2 Společnost Holding, tak bude v souladu s ustanovením § 89 odst. 3) Zákona o přeměnách ke Dni účinnosti vlastnit 100 základních podílů v celkové výši 100 % odpovídající vkladu do základního kapitálu Nástupnické společnosti ve výši 3.000.000 Kč (slovy: tři miliony korun českých), které budou představovány kmenovými listy č. 1-100.

9.3 Zanikající společnost nechala ocenit své jmění, které bude v důsledku Fúze přecházet na Nástupnickou společnost v souladu s ustanovením § 73 odst. 1) Zákona o přeměnách, posudkem znalce APELEN, který byl jmenován usnesením Městského soudu v Praze ze dne 12. 7. 2023, č.j. 2 Nc 4633/2023-8.

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

10.1 Nástupnická společnost je jediným společníkem Zanikající společnosti, a tedy tento Projekt neobsahuje údaj o dni, od kterého vzniká právo na podíl na zisku společníkům z vyměněných podílů ve smyslu ustanovení § 70 odst. 1) písm. e) Zákona o přeměnách.

11 Zvláštní výhody

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

12 Změny zakladatelského právního jednání Nástupnické společnosti

- 12.1 V důsledku Fúze dojde ke změně právní formy Nástupnické společnosti, a to z akciové společnosti na společnost s ručením omezeným. Jednateli Nástupnické společnosti budou zvoleni:
- a) **společnost AppTax Partners s.r.o.**, IČO 07676760, se sídlem Pujmanové 1753/10a, Nusle, 140 00 Praha 4, sp. zn. C 305302 vedená u Městského soudu v Praze, kterou při výkonu funkce zastupuje **Ing. Jiří Jakoubek**, dat. nar. 11. února 1985, bytem Pomezí 158, Vysoká Lhota, 257 22 Čerčany;
 - b) **společnost AppTax Partners RKN s.r.o.**, IČO 09812911, se sídlem Pujmanové 1753/10a, Nusle, 140 00 Praha 4, sp. zn. C 342909 vedená u Městského soudu v Praze, kterou při výkonu funkce zastupuje **JUDr. Richard Knobloch**, dat. nar. 19. ledna 1977, bytem Urešova 1384/6, Kunratice, 148 00 Praha 4;
 - c) **společnost AppTax Partners TBR s.r.o.**, IČO 09811885, se sídlem Pujmanové 1753/10a, Nusle, 140 00 Praha 4, sp. zn. C 342903 vedená u Městského soudu v Praze, kterou při výkonu funkce zastupuje **Ing. Tomáš Brabeneč, Ph.D.**, dat. nar. 1. září 1981, bytem Úzká 75, 250 67 Klecany;
 - d) **společnost PLOTCON s.r.o.**, IČO 08542295, se sídlem Pujmanové 1753/10a, Nusle, 140 00 Praha 4, sp. zn. C 320670 vedená u Městského soudu v Praze, kterou při výkonu funkce zastupuje **Ing. Tomáš Plešinger**, dat. nar. 30. ledna 1975, bytem Remízková 466/4, Újezd u Průhonic, 149 00 Praha 4.
- 12.2 V důsledku Fúze dojde ke změně zakladatelského právního jednání Nástupnické společnosti, a to tak, že bude nahrazen následujícím zněním:

**„Zakladatelská listina
společnosti s ručením omezeným
s obchodní firmou Grant Thornton Czech Republic s.r.o.**

1. OBCHODNÍ FIRMA

Obchodní firma společnosti zní: Grant Thornton Czech Republic s.r.o.

2. SÍDLO

Sídlo společnosti je v obci Praha.

3. PRÁVNÍ FORMA A DOBA USTAVENÍ SPOLEČNOSTI

3.1 Právní forma Společnosti je společnost s ručením omezeným.

3.2 Společnost je založena na dobu neurčitou.

4. PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ

Předmětem podnikání Společnosti je:

- *Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, zejména v těchto oborech činnosti:*
 - *Zprostředkování obchodu a služeb,*

- *Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály,*
- *Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí,*
- *Pronájem a půjčování věcí movitých,*
- *Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků,*
- *Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení,*
- *Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy,*
- *Výroba, obchod a služby jinde nezařazené.*
- *Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence.*
- *Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců.*
- *Daňové poradenství.*
- *Znalecká činnost dle zákona č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech (dále též zákon o znalcích), v platném znění.*

5. VKLADY A PODÍLY

5.1 Ve Společnosti existuje jediný druh podílu, a to podíl základní, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva a povinnosti. Jiné než základní podíly se nepřipouští.

5.2 Každý společník může vlastnit více podílů. Jestliže se společník účastní dalším vkladem, vzniká mu buď další podíl, nebo se zvyšuje odpovídajícím způsobem jeho vklad, popřípadě i jeho podíl.

5.3 Vklady a podíly společníků:

Jediným společníkem Společnosti je společnost Grant Thornton Czech Republic Holding s.r.o., IČO 197 10 631, se sídlem Pujmanové 1753/10a, Nusle, 140 00 Praha 4, sp. zn. C 390491 vedená u Městského soudu v Praze, která vlastní 100 základních podílů v celkové výši 100 % odpovídající vkladu do základního kapitálu Nástupnické společnosti ve výši 3.000.000 Kč (slovy: tři miliony korun českých), které jsou představovány kmenovými listy č. 1-100.

5.4 Společník je oprávněn převést svůj podíl na jiného společníka nebo třetí osoby bez omezení. Má-li Společnost jediného společníka, je jeho podíl vždy převoditelný bez omezení.

5.5 Podíl se dědí. Zánikem právnické osoby, která je společníkem, přechází její podíl na jejího právního nástupce.

5.6 K rozdělení podílu je třeba souhlasu valné hromady. Vzniká-li při rozdělení podílu samostatný podíl, musí být zachována minimální výše vkladu stanovená zákonem.

5.7 Podíl může být předmětem zástavního práva. Zástavní smlouva musí mít písemnou formu a podpisy na ní musí být úředně ověřeny. K zastavení podílu není třeba souhlasu valné hromady.

5.8 Na každý podíl je možno vydat kmenový list.

6 VÝŠE ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU

Základní kapitál Společnosti činí **3.000.000,- Kč (slovy: tři miliony korun českých)** a je tvořen souhrnem všech vkladů.

7 ORGÁNY SPOLEČNOSTI

Orgány Společnosti jsou:

- valná hromada (jediný společník);
- jednatelé.

8 VALNÁ HROMADA

8.1 Valná hromada je nejvyšším orgánem Společnosti.

8.2 Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni společníci, kteří mají alespoň polovinu všech hlasů. Valná hromada rozhoduje alespoň prostou většinou hlasů přítomných společníků. Rozhodnutí jsou přijímána v souladu s platnými právními předpisy a zakladatelským právním jednáním. Zákon určuje, v kterých případech je vyžadován pro rozhodnutí valné hromady souhlas kvalifikované většiny hlasů, souhlas některých společníků nebo souhlas všech společníků.

8.3 Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo toto zakladatelské právní jednání zahrnují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady náleží dále též:

- a) Rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem,
- b) Rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy, nedochází-li k ní na základě zákona,
- c) Rozhodování o zrušení společnosti s likvidací,
- d) Volba a odvolání jednatele,
- e) Volba a odvolání likvidátora a rozhodování o odměňování likvidátora,
- f) Schvalování smlouvy o výkonu funkce a jejích změn, schvalování odměn a jiných plnění ve prospěch jednatele a likvidátora.

8.4 Valná hromada si může vyhradit rozhodování o věcech, které jinak náležejí do působnosti jiných orgánů Společnosti.

8.5 Má-li Společnost jediného společníka, vykonává působnost valné hromady v rozsahu stanoveném v čl. 8.3 tento jediný společník.

9 JEDNATELÉ

9.1 Jednatelé jsou statutárním orgánem Společnosti. Společnost má čtyři jednatele.

9.2 Jednatelé jsou oprávněni k zastupování Společnosti udělit plnou moc.

9.3 Každý jednatel jedná za Společnost samostatně.

9.4 Podepisování za Společnost se děje tak, že k vytištěné nebo vypsané obchodní firmě Společnosti připojí jednatel svůj podpis.

9.5 Jednatel smí vykonávat činnosti a být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby s obdobným předmětem podnikání či činnosti, které jsou jinak jednatelem ustanovením § 199 zákona o obchodních korporacích zakázány.

10 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1 Účetním obdobím je hospodářský rok, který počíná dnem 1. října a končí dnem 30. září.

10.2 Právní poměry Společnosti tímto zakladatelským právním jednáním výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem, zákonem o obchodních korporacích a ostatními obecně závaznými právními předpisy České republiky.“

13 Konečné účetní závěrky a zahajovací rozvaha

13.1 Zúčastněné společnosti sestavily ke dni předcházejícímu Rozhodný den konečné účetní závěrky, které budou sestaveny ke dni 31. 12. 2022 jako řádné účetní závěrky. Tyto účetní závěrky budou ověřeny auditorem, neboť Nástupnická společnost má povinnost ověření konečné účetní závěrky auditorem v souladu s § 20 odst. 1 písm. a) a b) Zákona o účetnictví.

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

14 Nemovitosti, které v důsledku Fúze přejdou z vlastnictví Zanikající společnosti do vlastnictví Nástupnické společnosti

14.1 V důsledku Fúze nedojde k přechodu vlastnického práva ze Zanikající společnosti na Nástupnickou společnost k žádným nemovitostem.

15 Přejchod zaměstnanců Zanikající společnosti

15.1 V důsledku Fúze na Nástupnickou společnost přecházejí všichni zaměstnanci Zanikající společnosti.

15.2 V žádné ze Zúčastněných společností ke dni vyhotovení tohoto Projektu nebyla ustavena žádná rada zaměstnanců, ani v nich nepůsobí žádná odborová organizace.

15.3 V souvislosti s Fúzí se nepředpokládají žádné nepříznivé dopady na zaměstnance Nástupnické společnosti, zejména se neplánuje propouštění zaměstnanců.

15.4 Všichni zaměstnanci budou o Fúzi řádně informováni.

15.5 Jelikož nebudou žádná místa v dozorčí radě obsazována osobami volenými zaměstnanci Nástupnické společnosti, neobsahuje Projekt údaje podle § 100 odst. 1 písm. f) Zákona o přeměnách.

16 Závěrečná ustanovení

- 16.1 Pro odstranění pochybností se konstatuje, že v důsledku Fúze přejdou na Nástupnickou společnost všechny plné moci a klientské smlouvy Zanikající společnosti, a to s účinky ode Dne účinnosti.
- 16.2 Právní účinky Fúze nastanou Dnem účinnosti.
- 16.3 K uskutečnění Fúze není třeba žádného zvláštního souhlasu správního orgánu podle zvláštních předpisů nebo podle přímo použitelných předpisů Evropské unie ve smyslu ustanovení § 15a odst. 1 Zákona o přeměnách.
- 16.4 Tento Projekt byl vyhotoven statutárními orgány Zúčastněných společností.

- PODPISOVÁ STRANA NÁSLEDUJE -

V Praze, dne 9. 8. 2023 _____

Grant Thornton Czech Republic a.s.

Ing. Jiří Jakoubek
předseda představenstva

Ing. Tomáš Brabenec
člen představenstva

Toto úplné znění vyhotovil

Grant Thornton Czech Republic a.s.

V Praze, dne 13. 9. 2023



Mgr. Veronika Odrobinová
na základě plné moci

V Praze, dne 9. 8. 2023

Grant Thornton Tax & Accounting s.r.o.

AppTax Partners TBR s.r.o.
jednatel
Při výkonu funkce zastupuje
Ing. Tomáš Brabenec

Grant Thornton Tax & Accounting s.r.o.

V Praze, dne 13. 9. 2023



Mgr. Veronika Odrobinová
na základě plné moci

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem sepsaným dne 21.09.2023 pod číslem NZ 380/2023. ---

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

Stejnopis byl vyhotoven dne 21.09.2023 -----