



STEJNOPIS

Strana první.
NZ 450/2023

2C2DB6Y

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný v mé notářské kanceláři v Havířově, Svornosti 86/2, dne dvacátého devátého prosince roku dvatisícedvacet tři (:29.12.2023:) mnou notářkou Mgr. Radkou Pětvalskou, notářkou se sídlem v Havířově, Svornosti 86/2, Havířov – Město. -----

Na žádost žadatele, a to obchodní společnosti **CE Power Industries a.s., se sídlem Vrázova 1321/23, Vítkovice, 703 00 Ostrava, identifikační číslo 067 10 930, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 11146**, zastoupené na základě plné moci panem panem Mgr. Jaroslavem Koblížkem, nar. 5.7.1989, bytem Ostrava, Stará Bělá, Za Potokem 1080/5, PSČ 724 00, advokátem, se sídlem Kravařská 452/13, 709 00 Ostrava, (osvědčení ČAK č. 17339), mně osobně z mé činnosti známým, který mi prokázal svoji totožnost předložením platného úředního průkazu, sepisují tento notářský zápis o: -----

R o z h o d n u t í **valné hromady obchodní společnosti** **CE Power Industries a.s.**

- Článek první -

Dne dvacátého devátého prosince roku dvatisícedvacet tři (:29.12.2023:), jsem se na žádost obchodní společnosti CE Power Industries a.s., zúčastnila jednání valné hromady této společnosti, která se konala od 10,00 hod. v mé notářské kanceláři v Havířově, Svornosti 86/2, abych osvědčila její rozhodnutí o schválení rozdělení rozštěpení sloučením a rozdělení odštěpením sloučením dle Projektu rozdělení rozštěpením sloučením obchodní společnosti CE Power Industries a.s., jako Rozštěpované společnosti, s obchodní společností CE Industries a.s., jako Nástupnickou společností 1, a obchodní společností Shipyard Acquisitions a.s., jako Nástupnickou společností 2, rozdělení odštěpením sloučením a obchodní společností CE Industries a.s., jako Rozdělované společnosti s obchodní společností Shipyard Acquisitions a.s., jako Nástupnickou společností 2, ze dne 24.11.2023. -----

Na základě předložených listin v rámci přípravy této valné hromady a na základě mé přítomnosti na jejím jednání osvědčuji níže uvedené formality a právní jednání orgánů společnosti související s přijetím předmětného rozhodnutí: -----

- a) **Existence obchodní společnosti CE Power Industries a.s., se sídlem Vrázova 1321/23, Vítkovice, 703 00 Ostrava, identifikační číslo 067 10 930, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 11146**, byla ověřena z výpisu z obchodního rejstříku. -----

Z prohlášení zástupce společnosti Mgr. Jaroslava Koblížka jsem ověřila skutečnost, že výpis obsahuje aktuální stav údajů o společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku. -----

Strana druhá.

- b) Orgánem společnosti, o jehož rozhodnutí má být tento notářský zápis pořízen, je dnešní **valná hromada obchodní společnosti CE Power Industries a.s.**-----
- c) **Působnost valné hromady** k přijetí rozhodnutí, které je předmětem osvědčení dle tohoto notářského zápisu, byla zjištěna z předloženého úplného znění stanov společnosti, jak jsou součástí notářského zápisu JUDr. Jarmily Valigurové, notářky v Ostravě, pod NZ 1060/2019 ze dne 24.7.2019, a jejich změn jak jsou součástí notářského zápisu Mgr. Lukáš Valigury, notáře v Praze, pod NZ 432/2023 ze dne 24.3.2023, a jejich změn jak jsou součástí mého notářského zápisu pod NZ 157/2023 ze dne 30.5.2023 a z příslušných ustanovení zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „zákon o obchodních korporacích“) a z ustanovení § 21 zákona č. 125/2008 Sb., zákon o přeměnách obchodních společností a družstev (dále jen „zákon o přeměnách“). -----
Z prohlášení zástupce společnosti Mgr. Jaroslava Koblíža jsem ověřila skutečnost, že znění stanov společnosti a jejich změny, které mi bylo předloženo, je ke dni konání této valné hromady poslední aktuální a úplné. -----
- d) **Způsobilost valné hromady** přijmout rozhodnutí, která je předmětem tohoto notářského zápisu, byla ověřena:-----
- Z předloženého úplného znění stanov společnosti, zejména z příslušných ustanovení zákona o obchodních korporacích, jsem ověřila, že valná hromada je usnášeníschopná, jsou-li přítomni akcionáři, kteří vlastní akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % (padesát procent) základního kapitálu společnosti. S každou kmenovou akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč je spojeno 1 hlas, s každou zvláštní akcií o jmenovité hodnotě 105.263,- Kč, není spojeno hlasovací právo, vyjma hlasovacího práva při rozhodování valné hromady o změně práv související se zvláštní akcií nebo kde to stanoví zákon a v takovém případě je se zvláštní akcií spojen 1 (jeden) hlas. -----
 - Z předloženého seznamu akcionářů vystaveného společností, jsem ověřila skutečnost, kdo je ke dni konání valné hromady akcionářem společnosti. -----
 - Z prohlášení předsedy valné hromady o usnášeníschopnosti, z listiny přítomných, která mi byla předložena k nahlédnutí v originálním vyhotovení, jsem ověřila skutečnost, že na dnešní valné hromadě jsou přítomni všichni akcionáři, kteří vlastní celkem 20 kusů kmenových akcií společnosti znějících na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč na jednu akcií, 1 kus zvláštní akcie společnosti znějící na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 105.263,- Kč na jednu akcií, , tedy o celkové jmenovité hodnotě 2.105.263,- Kč, a kteří představují sto procent (100 %) základního kapitálu společnosti. Pokud jde o 1 ks akcie se zvláštními právy na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 105.263,- Kč – zvláštní akcie dle článku V. odst. 3 stanov, není s touto spojeno hlasovací právo a v souladu s ustanovením § 412 odst. 2 zákona o obchodních korporacích se při posuzování schopnosti valné hromady k těmto akciím nepřihlíží. Přítomní akcionáři resp. jejich zástupce mi prokázal totožnost svým platným úředním průkazem, a dále prohlásil, že všichni akcionáři, jak jsou uvedeni v listině přítomných, jsou rovněž takto vedeni ke dni konání této valné hromady a k rozhodnému dni účasti na této valné hromadě v seznamu akcionářů společnosti, s tím, že listina přítomných byla vyhotovena seznamu akcionářů společnosti, který vede společnost. Osvědčuji, že v úvodu jednání valné hromady všichni přítomní akcionáři prohlásili, že valná hromada nebyla svolána pozvánkou, že souhlasí s konáním dnešní valné hromady, a že nemají žádné námítky proti jejímu konání ani způsobu svolání. Výslovně prohlašuji, že s konáním dnešní

Strana třetí.

- valné hromady souhlasí. Stanovy společnosti připouští v článku VII odst. 3. možnost konání valné hromady i bez splnění požadavků stanovených zákonem a stanovami pro svolání valné hromady, pokud s tím souhlasí všichni akcionáři. -----
- V úvodu jednání valné hromady byly za mé přítomnosti zvoleny sto procenty (100%) přítomných akcionářů orgány valné hromady. -----
- e) **V souvislosti se záměrem učinit rozhodnutí o schválení rozdělení rozštěpením sloučením a odštěpením sloučením dle Projektu rozdělení rozštěpením sloučením obchodní společnosti CE Power Industries a.s., jako Rozštěpované společnosti, s obchodní společností CE Industries a.s., jako Nástupnickou společností 1, a obchodní společností Shipyard Acquisitions a.s., jako Nástupnickou společností 2, rozdělení odštěpením sloučením a obchodní společností CE Industries a.s., jako Rozdělované společnosti s obchodní společností Shipyard Acquisitions a.s., jako Nástupnickou společností 2, ze dne 24.11.2023** (dále též „Rozdělení rozštěpením sloučením a odštěpením sloučením“), **dále osvědčuji** níže uvedené formality a právní jednání orgánů společnosti související s přijetím tohoto rozhodnutí: -----
- Z výpisu Rozštěpované obchodní společnosti CE Power Industries a.s. (dále též „Rozštěpovaná společnost“) ze dne 29.12.2023 vyplývá, že společnost existuje, a kdo je její statutární orgán. Struktura akcionářů společnosti vyplývá z výpisu ze seznamu akcionářů ke dni 29.12.2023. Zápis v obchodním rejstříku u Rozštěpované společnosti odpovídá dle prohlášení zástupce společnosti skutečnému právnímu stavu a struktura akcionářů Rozštěpované společnosti ke dni schválení rozštěpování odpovídá stavu, jaký byl při vyhotovení Projektu. Dle prohlášení zástupce společnosti byla ověřena skutečnost, že Rozštěpovaná společnost není příjemcem dotace nebo nenávratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu nebo jiné veřejné podpory, není vůči ní vedeno insolvenční řízení ani trestní řízení, a není v likvidaci. -----
- Z výpisu Rozdělované a Nástupnické obchodní společnosti CE Industries a.s. (dále též „Rozdělovaná a Nástupnická společnost 1“) ze dne 29.12.2023 vyplývá, že společnost existuje, a kdo je její statutární orgán. Struktura akcionářů společnosti vyplývá z výpisu z obchodního rejstříku a ze seznamu společníků ke dni 29.12.2023. Zápis v obchodním rejstříku u Rozdělované a Nástupnické společnosti 1 odpovídá dle prohlášení zástupce společnosti skutečnému právnímu stavu a struktura akcionářů Rozdělované a Nástupnické společnosti 1 ke dni schválení rozdělení rozštěpením sloučením a odštěpením sloučením odpovídá stavu, jaký byl při vyhotovení Projektu. Dle prohlášení zástupce společnosti byla ověřena skutečnost, že Rozdělovaná a Nástupnická společnost 1 není příjemcem dotace nebo nenávratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu nebo jiné veřejné podpory, není vůči ní vedeno insolvenční řízení ani trestní řízení, a není v likvidaci. -----
- Z výpisu Nástupnické obchodní společnosti Shipyard Acquisitions a.s. (dále též „Nástupnická společnost 2“) ze dne 29.12.2023 vyplývá, že společnost existuje, a kdo je její statutární orgán. Struktura akcionářů společnosti vyplývá z výpisu z obchodního rejstříku a ze seznamu akcionářů ke dni 29.12.2023. Zápis v obchodním rejstříku u Nástupnické společnosti 2 odpovídá dle prohlášení zástupce společnosti skutečnému právnímu stavu a struktura společníků Nástupnické společnosti 2 ke dni schválení rozdělení odpovídá stavu, jaký byl při vyhotovení Projektu. Dle prohlášení zástupce společnosti byla ověřena skutečnost, že Nástupnická společnost 2 není příjemcem dotace nebo nenávratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu nebo jiné veřejné podpory, není vůči ní vedeno insolvenční řízení ani trestní řízení, a není v likvidaci. -----

Strana čtvrtá.

- Projekt rozdělení rozštěpením sloučením obchodní společnosti CE Power Industries a.s., jako Rozštěpované společnosti, s obchodní společností CE Industries a.s., jako Nástupnickou společností 1, a obchodní společností Shipyard Acquisitions a.s., jako Nástupnickou společností 2, rozdělení odštěpením sloučením a obchodní společností CE Industries a.s., jako Rozdělované společnosti s obchodní společností Shipyard Acquisitions a.s., jako Nástupnickou společností 2, (dále též „Projekt“), byl vyhotoven společně statutárními orgány zúčastněných společností v písemné podobě dne 24.11.2023. Projekt byl v souladu s ustanovení § 33 odst. 1.), písm. a) zákona o přeměnách uložen pro Rozdělovanou a Nástupnickou společnost 1, a Nástupnickou společnost 2 do sbírky listin obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze dne 28.11.2023 a pro Rozštěpovanou společnost byl uložen do sbírky listin obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě dne 27.12.2023. Oznámení o uložení Projektu do sbírky listin bylo zveřejněno za všechny zúčastněné společnosti v Obchodním věstníku dne 28.11.2023 (značka OV08268520 a OV08268521 Obchodního věstníku). Oznámení obsahuje upozornění pro věřitele společnosti ve smyslu ustanovení § 35 až 39 zákona o přeměnách a upozornění pro akcionáře ve smyslu ust. § 299 zákona o přeměnách. Rozhodným dnem Rozdělení odštěpením sloučením je den prvního ledna roku dvatisícedvacetčtyři (1.1.2024). -----

- S ohledem na ustanovení § 250 zákona o přeměnách obsahuje projekt ze dne 24.11.2023 dle článku 2. Výměnný poměr, určení, jak budou získány akcie nástupnické společnosti určené k výměně, a údaj o vlivu rozdělení na akcie nástupnické společnosti. Výměnný poměr je stanoven ve smyslu ustanovení § 250 odst. 1 písm. c), § 290 odst. 1 písm. b), c) a d) zákona o přeměnách. Výměnný poměr za akcie nástupnické společnosti CE Industries a.s. se stanovuje jako rovnoměrný. V rámci rozštěpení dochází k následujícím změnám kmenových akcií nástupnické společnosti CE Industries a.s. ve smyslu ust. § 100 odst. 1 písm. c) zákona o přeměnách:-----
 - o stávajících 20 ks (dvacet kusů) kmenových listinných akcií ve formě na jméno, každá o jmenovité hodnotě 100.000 Kč, se štěpí na 20.000 ks (dvacet tisíc kusů) kmenových listinných akcií ve formě na jméno, každé o jmenovité hodnotě 100 Kč (jedno sto korun českých). -----
 - o takto získané rozštěpené akcie budou použity k výměně níže uvedeným způsobem, když 16.471 ks (šestnáct tisíc čtyři sta sedmdesát jedna) těchto akcií bude vyměněno za akcie stávajícího akcionáře nástupnické společnosti CE Industries a.s. Jaroslava Strnada a 3.529 ks (tři tisíce pět set dvacet devět kusů) bude vyměněno za akcie akcionáře zanikající společnosti CE Power Industries a.s., STRNAD HOLDING LTD. -----

V rámci rozštěpení nedochází k žádným změnám 1 ks zvláštní akcie nástupnické společnosti CE Industries a.s. o jmenovité hodnotě 105.263 Kč ve smyslu ust. § 290 odst. 1 písm. d) zákona o přeměnách. Zejména tato akcie nepodléhá výměně, neštěpí se, nezvyšuje se, ani se nesnižuje její jmenovitá hodnota, nemění se její druh, forma ani podoba. Výměnný poměr je určen na základě poměru vlastního kapitálu zjištěného z konsolidovaných účetních závěrek zanikající společnosti CE Power Industries a.s. a nástupnické společnosti CE Industries a.s. sestavených ke dni 31.12.2022: -----

 - o vlastní kapitál zanikající společnosti CE Power Industries a.s., zjištěný z konsolidované účetní závěrky ke dni 31.12.2022 činí 194.566 tis. Kč; -----
 - o vlastní kapitál nástupnické společnosti CE Industries a.s., zjištěný z konsolidované účetní závěrky ke dni 31.12.2022 činí 908.012 tis. Kč. -----

Strana pátá.

Souhrn vlastních kapitálů zjištěný z konsolidovaných účetních závěrek společností CE Power Industries a.s. a CE Industries a.s. tedy činí 1.102.578 tis. Kč. Na tomto souhrnném vlastním kapitálu po realizaci rozštěpení jednotliví akcionáři CE Power Industries a.s. a CE Industries a.s. podílí v následujícím rozsahu:-----

- podíl akcionáře Jaroslava Strnada činí $2.000.000 / 2.105.263 \times 908.012 / 1.102.578 = 78,24 \%$ (sedmdesát osm celých dvacet čtyři setin procenta)-----
- podíl akcionáře STRNAD HOLDING LTD činí $2.000.000 / 2.105.263 \times 194.566 / 1.102.578 = 16,76 \%$ (šestnáct celých sedmdesát šest setin procenta)-----
- podíl akcionáře Ing. Adama Šotka činí $(105.263 / 2.105.263 \times 194.566 / 1.102.578) + (105.263 / 2.105.263 \times 908.012 / 1.102.578) = 5 \%$ (pět procent)-----

S ohledem na pokles podílu akcionáře Jaroslava Strnada v nástupnické společnosti CE Industries a.s., tento předloží svých stávajících 20 ks (dvacet kusů) akcií kmenových akcií nástupnické společnosti CE Industries a.s. k výměně, a získá za ně získá 16.471 ks (šestnáct tisíc čtyři sta sedmdesát jedna) nových kmenových akcií nástupnické společnosti CE Industries a.s. ve formě na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 100 Kč, volně převoditelných, které představují 78,24 % (sedmdesát osm celých dvacet čtyři setin procenta) podíl na nástupnické společnosti CE Industries a.s.-----

Akcionář STRNAD HOLDING LTD za svých 20 ks (dvacet kusů) akcií zanikající společnosti CE Power Industries a.s. získá 3.529 ks (tři tisíce pět set dvacet devět kusů) nových kmenových akcií nástupnické společnosti CE Industries a.s. ve formě na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 100 Kč, volně převoditelných, které představují 16,76 % (šestnáct celých sedmdesát šest setin procenta) podíl na nástupnické společnosti CE Industries a.s.-----

S ohledem na skutečnost, že Ing. Adam Šotek je akcionářem nástupnické společnosti CE Industries a.s. i akcionářem zanikající společnosti CE Power Industries a.s., na nichž se podílí ve stejném rozsahu, a s jeho akciemi jsou spojena shodná práva, nepodléhají akcie Ing. Adama Šotka dle tohoto projektu výměně.-----

S ohledem na skutečnost, že rozdělovaná společnost CE Industries a.s. je jediným akcionářem nástupnické společnosti Shipyard Acquisitions a.s. a zároveň se všichni akcionáři rozdělované společnosti CE Industries a.s. vzdali svého práva na vydání akcií nástupnické společnosti Shipyard Acquisitions a.s., se výměnný poměr ve smyslu ust. § 250 odst. 1 písm. c) zákona o přeměnách neurčuje.-----

- Dále mi byla doložena tato prohlášení:-----
 - a) Prohlášení společnosti STRNAD HOLDING LTD, jako akcionáře Rozštěpované společnosti, a akcionáře Rozdělované a Nástupnické společnosti 1 ze dne 16.11.2023 s úředně ověřeným podpisem, kdy se tento vzdal práva na výměnu akcií (podílů) v Nástupnické společnosti 2; práva na dorovnání/doplatek; práva na náhradu škody; práva na odkup svých akcií, práva podat návrh na určení neplatnosti projektu přeměny a návrh na vyslovení neplatnosti rozhodnutí valné hromady o schválení přeměny; práva na zaslání jakýchkoliv dokumentů v souvislosti s přeměnou a všech jiných práv, poskytuje-li je společníkovi zákon o přeměnách. Rovněž udělil ve smyslu ustanovení § 8 zákona o přeměnách souhlas k tomu, že k projektu nebude vypracována jakákoliv zpráva týkající se přeměny (tedy zpráva statutárního orgánu k přeměně, ani znalecká zpráva o přezkoumání přeměny, ani zpráva o všech podstatných změnách, jež se týkají odštěpovaných částí jmění rozdělované společnosti, k nimž došlo od rozhodného dne do dne konání valné hromady, a že přeměna nebude přezkoumána znalcem pro rozdělení).-----

- b) Prohlášení Ing. Jaroslava Strnada, jako akcionáře Rozštěpované společnosti, a akcionáře Rozdělované a Nástupnické společnosti 1, ze dne 16.11.2023 s úředně ověřeným podpisem, kdy se tento vzdal práva na výměnu akcií (podílů); práva na dorovnání/doplatek; práva na náhradu škody; práva na odkup svých akcií, práva podat návrh na určení neplatnosti projektu přeměny a návrh na vyslovení neplatnosti rozhodnutí valné hromady o schválení přeměny; práva na zaslání jakýchkoliv dokumentů v souvislosti s přeměnou a všech jiných práv, poskytuje-li je společníkovi zákon o přeměnách. Rovněž udělil ve smyslu ustanovení § 8 zákona o přeměnách souhlas k tomu, že k projektu nebude vypracována jakákoliv zpráva týkající se přeměny (tedy zpráva statutárního orgánu k přeměně, ani znalecká zpráva o přezkoumání přeměny, ani zpráva o všech podstatných změnách, jež se týkají odštěpovaných částí jmění rozdělované společnosti, k nimž došlo od rozhodného dne do dne konání valné hromady, a že přeměna nebude přezkoumána znalcem pro rozdělení). -----
- c) Prohlášení Ing. Adama Šotka, jako akcionáře Rozdělované a Nástupnické společnosti 1, ze dne 16.11.2023 s úředně ověřeným podpisem, kdy se tento vzdal práva na výměnu akcií (podílů); práva na dorovnání/doplatek; práva na náhradu škody; práva na odkup svých akcií, práva podat návrh na určení neplatnosti projektu přeměny a návrh na vyslovení neplatnosti rozhodnutí valné hromady o schválení přeměny; práva na zaslání jakýchkoliv dokumentů v souvislosti s přeměnou a všech jiných práv, poskytuje-li je společníkovi zákon o přeměnách. Rovněž udělil ve smyslu ustanovení § 8 zákona o přeměnách souhlas k tomu, že k projektu nebude vypracována jakákoliv zpráva týkající se přeměny (tedy zpráva statutárního orgánu k přeměně, ani znalecká zpráva o přezkoumání přeměny, ani zpráva o všech podstatných změnách, jež se týkají odštěpovaných částí jmění rozdělované společnosti, k nimž došlo od rozhodného dne do dne konání valné hromady, a že přeměna nebude přezkoumána znalcem pro rozdělení). -----
- d) Prohlášení společnosti CE Industries a.s., jako akcionáře Nástupnické společnosti 2 ze dne 16.11.2023 s úředně ověřeným podpisem, kdy se tento vzdal práva na výměnu akcií (podílů); práva na dorovnání/doplatek; práva na náhradu škody; práva na odkup svých akcií, práva podat návrh na určení neplatnosti projektu přeměny a návrh na vyslovení neplatnosti rozhodnutí valné hromady o schválení přeměny; práva na zaslání jakýchkoliv dokumentů v souvislosti s přeměnou a všech jiných práv, poskytuje-li je společníkovi zákon o přeměnách. Rovněž udělil ve smyslu ustanovení § 8 zákona o přeměnách souhlas k tomu, že k projektu nebude vypracována jakákoliv zpráva týkající se přeměny (tedy zpráva statutárního orgánu k přeměně, ani znalecká zpráva o přezkoumání přeměny, ani zpráva o všech podstatných změnách, jež se týkají odštěpovaných částí jmění rozdělované společnosti, k nimž došlo od rozhodného dne do dne konání valné hromady, a že přeměna nebude přezkoumána znalcem pro rozdělení).-----
- Ocenění odštěpovaného jmění posudkem znalce ve smyslu ustanovení § 253 zákona o přeměnách obchodních společností a družstev nebylo provedeno, neboť u nástupnických společností nedochází k zvýšení základního kapitálu ze jmění rozdělované společnosti. Zúčastněné společnosti podle § 23d zákona o daních z příjmů učinili oznámení příslušnému Finančnímu úřadu dne 24.11.2023. -----
- f) **Předsedou valné hromady** byl za mé přítomnosti zvolen pan **Mgr. Jaroslav Koblížek, nar. 5.7.1989, bytem Ostrava, Stará Bělá, Za Potokem 1080/5, PSČ 724 00**, mně osobně -----

Strana sedmá.

z mé činnosti známý, jehož totožnost a osobní údaje jsem dále zjistila z platného úředního průkazu, který prohlásil, že valná hromada společnosti byla řádně svolána a je způsobilá přijmout rozhodnutí, které je předmětem tohoto notářského zápisu, neboť jsou přítomni akcionáři, kteří vlastní všechny akcie společnosti znějící na jméno o celkové jmenovité hodnotě 2.105.263,--Kč, slovy: dva-miliony-jedno-sto-pět-tisíc-dvě-stě-šedesát-tři korun českých, a kteří představují sto procent (100%) hlasů všech akcionářů společnosti, a valná hromada je tedy usnášeníschopná. -----

- g) Předseda valné hromady dále prohlásil, že všichni akcionáři přítomní na dnešní valné hromadě mohou vykonávat své hlasovací právo, když zákaz výkonu hlasovacího práva se nevztahuje na žádného z přítomných akcionářů; -----
- h) Žádný z přítomných akcionářů nevznesl protest proti prohlášení předsedy dnešní valné hromady, že valná hromada je způsobilá přijímat rozhodnutí, ani nebyl vznesen protest proti výkonu hlasovacího práva osobou přítomnou na dnešním jednání valné hromady společnosti, ani protest osoby, která by nebyla připuštěna na jednání dnešní valné hromady nebo které by nebyl umožněn výkon hlasovacího práva. -----

- Článek druhý – Obsah rozhodnutí valné hromady

V rámci druhého bodu jednání valné hromady předseda valné hromady přednesl **návrh rozhodnutí o schválení rozdělení rozštěpení sloučením a rozdělení odštěpením sloučením dle Projektu rozdělení rozštěpením sloučením obchodní společnosti CE Power Industries a.s., jako Rozštěpované společnosti, s obchodní společností CE Industries a.s., jako Nástupnickou společností 1, a obchodní společností Shipyard Acquisitions a.s., jako Nástupnickou společností 2, rozdělení odštěpením sloučením a obchodní společností CE Industries a.s., jako Rozdělované společnosti s obchodní společností Shipyard Acquisitions a.s., jako Nástupnickou společností 2, ze dne 24.11.2023 takto: -----**

Valná hromada obchodní společnosti CE Power Industries a.s., jako Rozštěpované společnosti: -

- 1.) Schvaluje skutečnost, že **obchodní společnost CE Power Industries a.s., se sídlem Vrázova 1321/23, Vítkovice, 703 00 Ostrava, identifikační číslo 067 10 930, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 11146, jako Rozštěpovaná společnost, bude rozdělena rozštěpením sloučením, v jehož důsledku Rozštěpovaná společnost bude zrušena bez likvidace, s tím, že dojde k přechodu vyčleněných částí jmění Rozštěpované společnosti na Nástupnickou společnost 1 – obchodní společnost CE Industries a.s., se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, identifikační číslo 089 39 187, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 25116, a na Nástupnickou společnost 2 – obchodní společnost Shipyard Acquisitions a.s., se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, identifikační číslo 191 57 461, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 28025. -----**

Strana osmá.

- 2.) Schvaluje skutečnost, že obchodní společnost CE Industries a.s., se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, identifikační číslo 089 39 187, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 25116, jako Rozdělovaná společnost, bude rozdělena oštěpením sloučením, v jehož důsledku Rozdělovaná společnost nezaniká a dojde k přechodu vyčleněné části jmění Rozdělované společnosti na Nástupnickou společnost 2 – obchodní společnost Shipyard Acquisitions a.s., se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, identifikační číslo 191 57 461, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 28025. -----
- 3.) Schvaluje Projekt rozdělení rozštěpením sloučením obchodní společnosti CE Power Industries a.s., jako Rozštěpované společnosti, s obchodní společností CE Industries a.s., jako Nástupnickou společností 1, a obchodní společností Shipyard Acquisitions a.s., jako Nástupnickou společností 2, rozdělení odštěpením sloučením a obchodní společností CE Industries a.s., jako Rozdělované společnosti s obchodní společností Shipyard Acquisitions a.s., jako Nástupnickou společností 2, (dále též „Projekt“), vyhotovený společně statutárními orgány všech zúčastněných společností v písemné podobě dne 24.11.2023, ve znění jak byl zveřejněn pro všechny zúčastněné společnosti ve sbírce listin obchodního rejstříku. -----
Projekt tvoří přílohu tohoto notářského zápisu. -----

K takto přednesenému návrhu nebyly podány ze strany přítomných akcionářů žádné protinávhrhy, námítky či dotazy, a proto dal předseda valné hromady o tomto bodu pořadu jednání hlasovat. -- Před zahájením hlasování předseda valné hromady znovu prohlásil, že nedošlo ke změně usnášéníschopnosti, že valná hromada je schopná usnášení, neboť jsou přítomni akcionáři, kteří vlastní všechny akcie společnosti znějící na jméno o celkové jmenovité hodnotě 2.105.263,--Kč, slovy: dva-milióny-jedno-sto-pět-tisíc-dvě-stě-šedesát-tři korun českých, a kteří představují sto procent (100%) hlasů všech akcionářů společnosti. Poté vyzval přítomné akcionáře, aby hlasovali v pořadí pro, proti a zdržel se. -----

Výsledek hlasování: -----

Počet hlasů, které se zúčastnily hlasování – 20 hlasů kmenových akcií, 1 hlas zvláštní akcie, tedy 100% všech hlasů -----

Pro: 20 hlasů kmenových akcií, 1 hlas zvláštní akcie, tedy 100% přítomných hlasů, -----
nikdo nebyl proti ani se hlasování nezdržel. -----

Na základě výše uvedeného hlasování předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada schválila předložený návrh. -----

O tomto rozhodnutí valné hromady bylo hlasováno aklamací. **Rozhodný počet hlasů** pro jeho přijetí, který byl zjištěn z ustanovení § 21 odst. 2 a 3 zákona o přeměnách a s ohledem na příslušná ustanovení stanov, které neupravují výslovně rozhodování valné hromady v této věci s tím, že přeměna musí být schválena třemi čtvrtinami hlasů přítomných akcionářů u každého druhu akcií. Vzhledem k tomu že ve společnosti existují kmenové akcie a zvláštní akcie, je rozhodný počet pro přijetí přítomných akcionářů vlastníci kmenové akcie 15 hlasů, a pro přijetí přítomných akcionářů vlastníci zvláštní akcie 1 hlas. Pro přijetí rozhodnutí hlasovali všichni přítomní akcionáři, disponující celkem 20 hlasů kmenových akcií, 1 hlas zvláštní akcie, tj. 100% všech přítomných hlasů. **Výsledek hlasování jsem zjistila** optickým pozorováním hlasujících a rovněž z prohlášení předsedy valné hromady. -----

Strana devátá.

Osvědčuji tímto existenci právních jednání a formalit, ke kterým je společnost a její orgán, tedy dnešní valná hromada povinna, a u kterých jsem byla přítomna, tak jak jsou uvedeny v tomto notářském zápisu; v tomto nebyl shledán rozpor s právními předpisy. -----

Osvědčuji, že rozhodnutí valné hromady: -----
- o schválení rozdělení rozštěpení sloučením a rozdělení odštěpením sloučením dle Projektu rozdělení rozštěpením sloučením obchodní společnosti CE Power Industries a.s., jako Rozštěpované společnosti, s obchodní společností CE Industries a.s., jako Nástupnickou společností 1, a obchodní společností Shipyard Acquisitions a.s., jako Nástupnickou společností 2, rozdělení odštěpením sloučením a obchodní společností CE Industries a.s., jako Rozdělované společnosti s obchodní společností Shipyard Acquisitions a.s., jako Nástupnickou společností 2, ze dne 24.11.2023, -----
jak je uvedeno v tomto notářském zápisu, byla valnou hromadou společnosti dne 29.12.2023 na základě výsledku hlasování přijato; v tomto nebyl shledán rozpor s právními předpisy ani stanovami společnosti. -----

Prohlášení notáře

ve smyslu ustanovení § 23a zákona o přeměnách obchodních společností a družstev

V souladu s ustanovení § 23a zákona o přeměnách obchodních společností a družstev osvědčuji a potvrzují existenci všech právních jednání a formalit, ke kterým jsou obchodní společnost CE Power Industries a.s., jako Rozštěpované společnosti, a její akcionáři povinni pro rozhodování o schválení rozdělení rozštěpení sloučením a rozdělení odštěpením sloučením dle Projektu rozdělení rozštěpením sloučením obchodní společnosti CE Power Industries a.s., jako Rozštěpované společnosti, s obchodní společností CE Industries a.s., jako Nástupnickou společností 1, a obchodní společností Shipyard Acquisitions a.s., jako Nástupnickou společností 2, rozdělení odštěpením sloučením a obchodní společností CE Industries a.s., jako Rozdělované společnosti s obchodní společností Shipyard Acquisitions a.s., jako Nástupnickou společností 2, ze dne 24.11.2023 s tím, že tato právní jednání a formality jsou v souladu s právními předpisy. ---

Dále osvědčuji a potvrzují, že Projekt rozdělení rozštěpením sloučením obchodní společnosti CE Power Industries a.s., jako Rozštěpované společnosti, s obchodní společností CE Industries a.s., jako Nástupnickou společností 1, a obchodní společností Shipyard Acquisitions a.s., jako Nástupnickou společností 2, rozdělení odštěpením sloučením a obchodní společností CE Industries a.s., jako Rozdělované společnosti s obchodní společností Shipyard Acquisitions a.s., jako Nástupnickou společností 2, ze dne 24.11.2023 a schválení této přeměny je v souladu s právními předpisy a zakladatelským právním jednáním společnosti. -----

Ve smyslu ustanovení § 108, odst. b) a c) zákona č. 304/2013 Sb. o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob dále činím jako notář sepisující tento podkladový notářský zápis pro zápis do veřejného rejstříku toto vyjádření: -----

- a) Obsah rozhodnutí valné hromady, které je osvědčeno tímto notářským zápisem, je v souladu s právními předpisy a zakladatelským dokumentem společnosti a případně s dalšími dokumenty, se kterými soulad právního jednání vyžaduje zvláštní právní předpis. -----
- b) Byly splněny formality, ke kterým je společnost a její orgán, tedy valná hromada povinna, a u kterých jsem byla přítomna, tak jak jsou uvedeny v tomto notářském zápisu; v tomto nebyl shledán rozpor s právními předpisy. -----

Strana desátá.

- c) Byly splněny formality, které stanoví zvláštní právní předpis pro rozhodnutí valné hromady, které je osvědčeno tímto notářským zápisem, a pro zápis do veřejného rejstříku a k doložení těchto formalit mi byly předloženy všechny listiny, které zákon požaduje pro zápis do veřejného rejstříku. -----

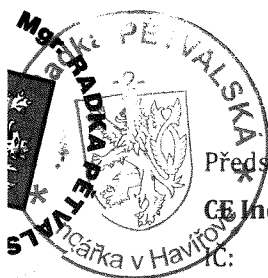
Tento notářský zápis o rozhodnutí valné hromady byl sepsán, po přečtení předsedou valné hromady bez výhrad schválen s tím, že výslovně prohlásil, že tento notářský zápis podepíše. -----

----- Mgr. Jaroslav Koblížek, v.r.

----- Mgr. Radka Pětvalská, v.r. -----

----- L.S. Mgr. Radka Pětvalská, notářka v Havířově -----

Priloha k NZ 450/2023



Představenstvo společnosti

CE Industries a.s.

IČ: 08939187

se sídlem: Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8,

zapsaná v: obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 25116

dále též jen „**CE Industries a.s.**“ nebo jen „**Zúčastněná společnost**“

a

představenstvo společnosti

CE Power Industries a.s.

IČ: 14270455

se sídlem: Vrázova 1321/23, Vítkovice, 703 00 Ostrava

zapsaná v: obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 11146

dále též jen „**CE Power Industries a.s.**“ nebo jen „**Zúčastněná společnost**“

a

správní rada společnosti

Shipyard Acquisitions a.s.

IČ: 19157461

se sídlem: Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8

zapsaná v: obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 28025

dále též jen „**Shipyard Acquisitions a.s.**“ nebo jen „**Zúčastněná společnost**“

jakožto statutární orgány společností zúčastněných na přeměně ve formě rozdělení rozštěpením sloučením ve smyslu ust. § 243 odst. 1 písm. a) bod 2 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů („**zákon o přeměnách**“), a na přeměně ve formě rozdělení odštěpením sloučením ve smyslu ust. § 243 odst. 1 písm. b) bod 2 zákona o přeměnách, vyhotovili dle ust. § 15 odst. 1 zákona o přeměnách následující

PROJEKT PŘEMĚNY VE FORMĚ ROZŠTĚPENÍ SPOLEČNOSTI CE POWER INDUSTRIES A.S.

SLOUČENÍM SE SPOLEČNOSTÍ CE INDUSTRIES A.S. A SE SPOLEČNOSTÍ SHIPYARD ACQUISITIONS A.S.

A

ROZDĚLENÍ SPOLEČNOSTI CE INDUSTRIES A.S. ODŠTĚPENÍM SLOUČENÍM SE SPOLEČNOSTÍ SHIPYARD ACQUISITIONS A.S.

(„projekt“)

I.

PREAMBULE

1. V souladu s ustanovením § 243 odst. 1 písm. a) bod 2 zákona o přeměnách a za splnění dalších podmínek stanovenými právními předpisy dojde v důsledku realizace rozštěpení sloučením k zániku CE Power Industries a.s. s tím, že část jmění CE Power Industries a.s. včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů přejde na nástupnickou společnost CE Industries a.s. a zbývající část jmění přejde na nástupnickou společnost Shipyard Acquisitions a.s., které ve vztahu k na ně přecházejícímu jmění vstoupí do právního postavení CE Power Industries a.s., („rozštěpení“) nestanoví-li zákon něco jiného, s tím, že rozhodný den rozštěpení je první leden roku dva tisíce dvacet čtyři (1. 1. 2024).
2. V souladu s ustanovením § 243 odst. 1 písm. b) bod 2 a násl. zákona o přeměnách a za splnění dalších podmínek stanovenými právními předpisy dojde v důsledku realizace rozdělení odštěpením sloučením k odštěpení části jmění CE Industries a.s. a jeho sloučením s nástupnickou společností Shipyard Acquisitions a.s. („odštěpení“), nestanoví-li zákon něco jiného, s tím, že rozhodný den odštěpení je první leden roku dva tisíce dvacet čtyři (1. 1. 2024).
3. Základním účelem tohoto projektu je úprava podmínek rozštěpení a odštěpení Zúčastněných společností („přeměna“). Přeměna povede k restrukturalizaci skupiny spočívající zejména ve zjednodušení organizační a administrativní struktury skupiny a s tím spojené zvýšení efektivity činností skupiny a snížení provozních a administrativních nákladů. Předmětem tohoto projektu je úprava práv a povinností Zúčastněných společností v průběhu procesu přeměny a úprava postavení Zúčastněných společností a jejich akcionářů a věřitelů.
4. Právní účinky přeměny nastanou ve smyslu ustanovení § 59 odst. 1. zákona o přeměnách dnem zápisu přeměny do obchodního rejstříku, tj. výmazem zanikající společnosti CE Power Industries a.s. a zápisem změn souvisejících s přeměnou u CE Industries a.s. a Shipyard Acquisitions a.s.
5. Ocenění jmění CE Power Industries a.s. nebylo provedeno, neboť se v souladu s ustanovením § 253 zákona o přeměnách nevyžaduje s ohledem na skutečnost, že podle tohoto projektu nástupnické společnosti CE Industries a.s. ani Shipyard Acquisitions a.s. nebudou zvyšovat základní kapitál ze jmění zanikající společnosti CE Power Industries a.s.
6. Ocenění jmění CE Industries a.s. nebylo provedeno, neboť se v souladu s ustanovením § 253 zákona o přeměnách nevyžaduje s ohledem na skutečnost, že podle tohoto projektu nástupnická společnost Shipyard Acquisitions a.s. nebude zvyšovat základní kapitál ze jmění rozdělované společnosti CE Industries a.s.
7. Akcionáři Zúčastněných společností rozhodli v souladu s ustanovením § 27 odst. d) zákona o přeměnách, že statutární orgány Zúčastněných společností nebudou vypracovávat zprávu o přeměně.
8. Akcionáři Zúčastněných společností vyjádřili v souladu s ustanovením § 117 a § 297 zákona o přeměnách souhlas s tím, že se znalecké zprávy o přeměně nevyžadují.
9. S odkazem na ustanovení § 15a zákona o přeměnách není k realizaci přeměny Zúčastněných společností vyžadován souhlas jednoho nebo více správních orgánů podle zvláštních zákonů.
10. Žádná ze zúčastněných společností není příjemcem veřejné podpory ve smyslu ustanovení § 39a zákona o přeměnách.

II.

POVINNÉ NÁLEŽITOSTI PROJEKTU ROZŠTĚPENÍ

DLE § 250 a § 290 ZÁKONA O PŘEMĚNÁCH

1. Společnosti zúčastněné na rozštěpení (§ 250 odst. 1. písm. a) zákona o přeměnách)

- 1.1. Ve smyslu ustanovení § 245 odst. 2. zákona o přeměnách jsou v procesu rozštěpení sloučením tyto zúčastněné společnosti:

1.1.1. Nástupnická společnost: CE Industries a.s., IČ: 08939187, se sídlem: Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 25116, v právní formě akciové společnosti.

Základní kapitál CE Industries a.s. činí 2.105.263 Kč a byl v plné výši splacen.

Akcie CE Industries a.s. nejsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu.

1.1.2. Nástupnická společnost: Shipyard Acquisitions a.s., IČ: 19157461, se sídlem: Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 28025, v právní formě akciové společnosti.

Základní kapitál Shipyard Acquisitions a.s. činí 2.000.000 Kč a byl v plné výši splacen.

Akcie Shipyard Acquisitions a.s. nejsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu.

1.1.3. Zanikající společnost: CE Power Industries a.s., IČ: 14270455, se sídlem: Vrázova 1321/23, Vítkovice, 703 00 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 11146, v právní formě akciové společnosti.

Základní kapitál CE Power Industries a.s. činí 2.105.263 Kč a byl v plné výši splacen.

Akcie CE Power Industries a.s. nejsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu.

- 1.2. Všechny Společnosti zúčastněné na rozštěpení byly založeny podle českého práva a jejich vnitřní poměry se řídí českým právem. Vkladová povinnost všech akcionářů Společností zúčastněných na rozštěpení byla v plném rozsahu splněna, emisní kurz všech akcií Společností zúčastněných na rozštěpení byl zcela splacen a žádná ze Společností zúčastněných na rozštěpení nevstoupila do likvidace a ani ve vztahu k žádné Společnosti zúčastněných na rozštěpení nebyl podán insolvenční návrh.

2. Výměnný poměr, určení, jak budou získány akcie nástupnické společnosti určené k výměně, údaj o vlivu rozdělení na akcie nástupnické společnosti (§ 250 odst. 1 písm. c), § 290 odst. 1 písm. b), c) a d) zákona o přeměnách)

- 2.1. V souladu s ust. § 248 zákona o přeměnách se akcionáři zanikající společnosti CE Power Industries a.s. stanou akcionáři pouze nástupnické společnosti CE Industries a.s. a jejich členství v nástupnické společnosti Shipyard Acquisitions a.s. nevznikne. Akcionáři zanikající společnosti CE Power Industries a.s. se vzdali svého práva na výměnu akcií v nástupnické společnosti Shipyard Acquisitions a.s., takže jejich akcie v zanikající společnosti CE Power Industries a.s. budou vyměněny pouze za akcie nástupnické společnosti CE Industries a.s., která je jediným akcionářem druhé nástupnické společnosti Shipyard Acquisitions a.s.
- 2.2. Výměnný poměr za akcie nástupnické společnosti CE Industries a.s. se stanovuje jako rovnoměrný.
- 2.3. Základní kapitál nástupnické společnosti CE Industries a.s. se nemění a bude i po rozštěpení nadále činit 2.105.263 Kč.
- 2.4. Akcionáři zanikající společnosti CE Power Industries a.s. jsou:
- a) STRNAD HOLDING LTD, se sídlem: 1061 Nikózie, Klimentos, 41-43 KLIMENTOS TOWER, 2nd floor, Flat/Office 21, Kyperská republika, Registrační číslo: HE 381170, která vlastní 20 ks kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000 Kč
 - b) Ing. Adam Šotek, dat. nar. 6. 9. 1977, bytem Sladkého 2155/12, Předměstí, 746 01 Opava, který vlastní 1 ks zvláštní akcie o jmenovité hodnotě 105.263 Kč
- 2.5. Akcionáři nástupnické společnosti CE Industries a.s. jsou:
- a) Jaroslav Strnad, dat. nar. 10. 6. 1972, bytem Široká 129, Chrudim I, 537 01 Chrudim, který vlastní 20 ks kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000 Kč
 - b) Ing. Adam Šotek, dat. nar. 6. 9. 1977, bytem Sladkého 2155/12, Předměstí, 746 01 Opava, který vlastní 1 ks zvláštní akcie o jmenovité hodnotě 105.263 Kč
- 2.6. V rámci rozštěpení dochází k následujícím změnám kmenových akcií nástupnické společnosti CE Industries a.s. ve smyslu ust. § 100 odst. 1 písm. c) zákona o přeměnách:

- stávajících 20 ks kmenových listinných akcií ve formě na jméno, každá o jmenovité hodnotě 100.000 Kč, se štěpí na 20.000 ks kmenových listinných akcií ve formě na jméno, každé o jmenovité hodnotě 100 Kč.
- takto získané rozštěpené akcie budou použity k výměně níže uvedeným způsobem, když 16.471 ks těchto akcií bude vyměněno za akcie stávajícího akcionáře nástupnické společnosti CE Industries a.s. Jaroslava Strnada a 3.529 ks bude vyměněno za akcie akcionáře zanikající společnosti CE Power Industries a.s., STRNAD HOLDING LTD.

- 2.7. V rámci rozštěpení nedochází k žádným změnám 1 ks zvláštní akcie nástupnické společnosti CE Industries a.s. o jmenovité hodnotě 105.263 Kč ve smyslu ust. § 290 odst. 1 písm. d) zákona o přeměnách. Zejména tato akcie nepodléhá výměně, neštěpí se, nezvyšuje se, ani se nesnižuje její jmenovitá hodnota, nemění se její druh, forma ani podoba.
- 2.8. Výměnný poměr je určen na základě poměru vlastního kapitálu zjištěného z konsolidovaných účetních závěrek zanikající společnosti CE Power Industries a.s. a nástupnické společnosti CE Industries a.s. sestavených ke dni 31.12.2022:
- vlastní kapitál zanikající společnosti CE Power Industries a.s., zjištěný z konsolidované účetní závěrky ke dni 31.12.2022 činí 194.566 tis. Kč;
 - vlastní kapitál nástupnické společnosti CE Industries a.s., zjištěný z konsolidované účetní závěrky ke dni 31.12.2022 činí 908.012 tis. Kč.

Souhrn vlastních kapitálů zjištěný z konsolidovaných účetních závěrek společností CE Power Industries a.s. a CE Industries a.s. tedy činí 1.102.578 tis. Kč. Na tomto souhrnném vlastním kapitálu po realizaci rozštěpení jednotliví akcionáři CE Power Industries a.s. a CE Industries a.s. podílí v následujícím rozsahu:

- a) podíl akcionáře Jaroslava Strnada činí $2.000.000 / 2.105.263 \times 908.012 / 1.102.578 = 78,24 \%$
 - b) podíl akcionáře STRNAD HOLDING LTD činí $2.000.000 / 2.105.263 \times 194.566 / 1.102.578 = 16,76 \%$
 - c) podíl akcionáře Ing. Adama Šotka činí $(105.263 / 2.105.263 \times 194.566 / 1.102.578) + (105.263 / 2.105.263 \times 908.012 / 1.102.578) = 5 \%$
- 2.9. S ohledem na pokles podílu akcionáře Jaroslava Strnada v nástupnické společnosti CE Industries a.s., tento předloží svých stávajících 20 ks akcií kmenových akcií nástupnické společnosti CE Industries a.s. k výměně, a získá za ně získá 16.471 ks nových kmenových akcií nástupnické společnosti CE Industries a.s. ve formě na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 100 Kč, volně převoditelných, které představují 78,24 % podíl na nástupnické společnosti CE Industries a.s.
- 2.10. Akcionář STRNAD HOLDING LTD za svých 20 ks akcií zanikající společnosti CE Power Industries a.s. získá 3.529 ks nových kmenových akcií nástupnické společnosti CE Industries a.s. ve formě na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 100 Kč, volně převoditelných, které představují 16,76 % podíl na nástupnické společnosti CE Industries a.s.
- 2.11. S ohledem na skutečnost, že Ing. Adam Šotek je akcionářem nástupnické společnosti CE Industries a.s. i akcionářem zanikající společnosti CE Power Industries a.s., na nichž se podílí ve stejném rozsahu, a s jeho akciemi jsou spojena shodná práva, nepodléhají akcie Ing. Adama Šotka dle tohoto projektu výměně.
- 2.12. Akcionář nástupnické společnosti CE Industries a.s. Jaroslav Strnad je povinen předložit svých 20 ks kmenových listinných akcií nástupnické společnosti CE Industries a.s. o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000 Kč k výměně do dvou měsíců od zápisu rozštěpení do obchodního rejstříku, a to v sídle nástupnické společnosti CE Industries a.s..
- 2.13. Akcionáři zanikající společnosti CE Power Industries a.s.: STRNAD HOLDING LTD a Adam Šotek jsou povinni předložit své akcie zanikající společnosti CE Power Industries a.s. do dvou měsíců od zápisu rozštěpení do obchodního rejstříku, a to v sídle nástupnické společnosti CE Industries a.s..

- 2.14. Akcie nástupnické společnosti CE Industries a.s. budou akcionářům Jaroslavu Strnadovi a STRNAD HOLDING LTD společnosti vydány do dvou měsíců od zápisu rozštěpení do obchodního rejstříku, a to v sídle nástupnické společnosti CE Industries a.s..
- 2.15. Základní kapitál nástupnické společnosti Shipyard Acquisitions a.s. se nemění a bude i po rozštěpení nadále činit 2.000.000 Kč. S ohledem na skutečnost, že se všichni akcionáři zanikající společnosti CE Power Industries a.s. vzdali svého práva na akcie nástupnické společnosti Shipyard Acquisitions a.s., není rozštěpením dotčena ani velikost podílu CE Industries a.s. v nástupnické společnosti Shipyard Acquisitions a.s.
- 2.16. V rámci rozštěpení dle tohoto projektu nevzniká žádnému z akcionářů Společností zúčastněných na rozštěpení doplatek na dorovnání, neboť reálná hodnota podílů všech akcionářů Společností zúčastněných na rozštěpení zůstává zachována. V projektu proto nejsou uvedena pravidla pro jejich výplatu.

3. Rozhodný den rozštěpení

(§ 250 odst. 1. písm. d) zákona o přeměnách)

- 3.1. Rozhodným dnem rozštěpení je první leden roku dva tisíce dvacet čtyři (1. 1. 2024). Od tohoto dne se jednání zanikající společnosti CE Power Industries a.s. považuje z účetního hlediska za jednání uskutečněné na účet nástupnických společností CE Industries a.s. a Shipyard Acquisitions a.s.

4. Práva, jež nástupnické společnosti poskytnou vlastníkům dluhopisů

(§ 250 odst. 1. písm. e) zákona o přeměnách)

- 4.1. CE Power Industries a.s. ani Shipyard Acquisitions a.s. nejsou emitentem dluhopisů ve smyslu zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech. Nástupnická společnost CE Industries a.s. je emitentem dluhopisů, práva jejich vlastníků však nejsou v důsledku této přeměny dotčena. V rámci tohoto projektu proto nejsou poskytována žádná práva a ani nejsou navrhována žádná opatření ve smyslu ustanovení § 250 odst. 1. písm. e) zákona o přeměnách.

5. Práva, jež nástupnické společnosti poskytnou vlastníkům účastnických cenných papírů nebo zaknihovaných účastnických cenných papírů, které nejsou akciemi nebo zatímními listy

(§ 290 odst. 1 písm. e) zákona o přeměnách)

- 5.1. Žádná ze Společností zúčastněných na rozštěpení není emitentem účastnických cenných papírů nebo zaknihovaných účastnických cenných papírů, které nejsou akciemi nebo zatímními listy. V rámci tohoto projektu proto nejsou poskytována žádná práva a ani nejsou navrhována žádná opatření ve smyslu ustanovení § 290 odst. 1 písm. e) zákona o přeměnách.

6. Den, od kterého vzniká právo na podíl na zisku

(§ 250 odst. 1. písm. f) zákona o přeměnách)

- 6.1. Akcionářům zanikající společnosti CE Power Industries a.s. vzniká právo na podíl na zisku nástupnické společnosti CE Industries a.s. od rozhodného dne. Zvláštní podmínky týkající se tohoto práva na podíl na zisku z vyměněného podílu na nástupnické společnosti neexistují.

7. Výhody poskytnuté zúčastněnými společnostmi

(§ 250 odst. 1. písm. g) zákona o přeměnách)

- 7.1. Společnosti zúčastněné na rozštěpení v souvislosti s rozštěpení neposkytly ani neposkytnou žádné zvláštní výhody členům statutárních orgánů, členům dozorčích rad Společností zúčastněných na rozštěpení ani jiným osobám ve smyslu ust. § 250 odst. 1 písm. g) zákona o přeměnách.

8. Zaměstnanci

(§ 250 odst. 1 písm. h) zákona o přeměnách)

- 8.1. Všichni zaměstnanci zanikající společnosti CE Power Industries a.s. se stávají zaměstnanci nástupnické společnosti CE Industries a.s.
- 8.2. Žádný ze zaměstnanců zanikající společnosti CE Power Industries a.s. se nestává zaměstnancem nástupnické společnosti Shipyard Acquisitions a.s.

9. Určení majetku a závazků zanikající společnosti přecházejících na nástupnické společnosti

(§ 250 odst. 1. písm. i) zákona o přeměnách)

A) Jméni přecházející na Shipyard Acquisitions a.s.

- 9.1. V důsledku rozštěpení přejde na nástupnickou společnost Shipyard Acquisitions a.s. odštěpovaná část jmění zanikající společnosti CE Power Industries a.s. sestávající z níže uvedeného majetku a závazků:
- 9.2. Na nástupnickou společnost Shipyard Acquisitions a.s. přechází práva a povinnosti z níže uvedených smluv:
 - a) Smlouva o úvěru ze dne 5.9.2022, ve znění případných pozdějších dodatků, uzavřená mezi zanikající společností CE Power Industries a.s., jako úvěrujícím, a VÍTKOVICE MACHINERY TRADE s.r.o., IČ: 05451566, jako úvěrovaným;
 - o Na nástupnickou společnost Shipyard Acquisitions a.s. současně přechází práva a povinnosti vyplývající z Prohlášení o podřízenosti č. 1603827 ze dne 13.6.2023, adresovaného společnosti Oberbank AG, Oberbank AG pobočka Česká republika, IČ: 26080222; které zanikající společnost CE Power Industries a.s. učinila v souvislosti s výše uvedenou smlouvou o úvěru,
 - b) Smlouva o úvěru ze dne 12.5.2023, ve znění případných pozdějších dodatků, uzavřená mezi zanikající společností CE Power Industries a.s., jako úvěrujícím, a CE FMCG a.s., IČ: 09233857, jako úvěrovaným;
 - c) Smlouva o úvěru ze dne 3.7.2023, ve znění případných pozdějších dodatků, uzavřená mezi zanikající společností CE Power Industries a.s., jako úvěrujícím, a HF Acquisition s.r.o., IČ: 14270455, jako úvěrovaným;
 - d) Smlouva o úvěru ze dne 26.9.2023, ve znění případných pozdějších dodatků, uzavřená mezi zanikající společností CE Power Industries a.s., jako úvěrujícím, a CE FMCG a.s., IČ: 09233857, jako úvěrovaným;
- 9.3. Na nástupnickou společnost Shipyard Acquisitions a.s. přechází následující pohledávky za dlužníky zanikající společnosti CE Power Industries a.s.:
 - a) Pohledávky za společností VÍTKOVICE MACHINERY TRADE s.r.o., IČ: 05451566, z titulu rámcové smlouvy o spolupráci uzavřené mezi původním věřitelem, společností VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s., IČ: 25877950, jako zhotovitelem, a VÍTKOVICE MACHINERY TRADE s.r.o., jako objednatelem, ve znění pozdějších dodatků, a pohledávky z titulu nájemních smluv č. 3/2020/NS a č. 5/2020/NS uzavřených mezi původním věřitelem, společností VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s., IČ: 25877950, jako pronajímatelem, a VÍTKOVICE MACHINERY TRADE s.r.o., jako nájemcem. Pohledávky specifikované v předchozí větě byly na zanikající společnost CE Power Industries a.s. postoupeny smlouvou o postoupení pohledávky ze dne 28.6.2021 uzavřené mezi společností STRNAD HOLDING LTD, jako postupitelem, a zanikající společností CE Power Industries a.s., jako postupníkem.

B) Jméni přecházející na CE Industries a.s.

- 9.4. Veškerý ostatní majetek, závazky a smluvní vztahy, které náleží k rozhodnému dni zanikající společnosti CE Power Industries a.s. a nejsou uvedeny výše, přecházejí na nástupnickou společnost CE Industries a.s.

10. Postup pro odprodej akcií nástupnických společností

(§ 290 odst. 1 písm. f) zákona o přeměnách)

- 10.1. Žádnému akcionáři žádné ze Společností zúčastněných na rozštěpení nevznikne právo odprodat akcie v nástupnické společnosti CE Industries a.s. ani v nástupnické společnosti Shipyard Acquisitions a.s. ve smyslu ust. § 308 nebo § 309 nebo § 49a zákona o přeměnách, jelikož nejsou naplněny důvody pro vznik tohoto práva, zejména realizace rozštěpení nebude mít s ohledem na její povahu charakter podstatné změny týkající se jmění společností zúčastněných na rozštěpení.

11. Obsazení míst v dozorčí radě nástupnických společností

(§ 290 odst. 1 písm. g) zákona o přeměnách)

- 11.1. Nástupnická společnost CE Industries a.s. nemá a ani po přeměně nebude mít 500 a více zaměstnanců, ani stanovy nástupnické společnosti CE Industries a.s. neurčují, že se místo/místa v dozorčí radě obsazují osobami volenými zaměstnanci.
- 11.2. Všechny členy dozorčí rady nástupnické společnosti CE Industries a.s. volí valná hromada.
- 11.3. Nástupnická společnost Shipyard Acquisitions a.s. nemá a ani po přeměně nebude mít 500 a více zaměstnanců, ani stanovy nástupnické společnosti Shipyard Acquisitions a.s. neurčují, že se místo/místa v dozorčí radě obsazují osobami volenými zaměstnanci.
- 11.4. Všechny členy dozorčí rady nástupnické společnosti Shipyard Acquisitions a.s. volí valná hromada.

12. Změna zakladatelského právního jednání nástupnické společnosti CE Industries a.s.

(§ 250 odst. 1. písm. j) zákona o přeměnách)

- 12.1. V rámci rozštěpení nedochází ke zvýšení základního kapitálu nástupnické společnosti CE Industries a.s. ze jmění zanikající společnosti CE Power Industries a.s., protože není toto jmění oceňováno znalcem ve smyslu ust. § 73 zákona o přeměnách.
- 12.2. V rámci rozštěpení dochází ke změně stanov nástupnické společnosti CE Industries a.s., tak že Článek V. Akcie, odst. 1 až 3 se mění a nově zní:

„1. Základní kapitál společnosti je rozvržen na 20.000 (slovy: dvacet tisíc) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 100,- Kč (slovy: jedno sto korun českých) a 1 (slovy: jeden) kus zvláštní akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 105.263,- Kč (slovy: jedno sto pět tisíc dvě stě šedesát tři korun českých).

2. S kmenovými akciemi nejsou spojena žádná zvláštní práva. Kmenové akcie jsou neomezeně převoditelné. S každou kmenovou akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 100,- Kč (slovy: jedno sto korun českých) je spojen jeden hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 20.000 (slovy: dvacet tisíc).

3. Se zvláštní akcií je spojeno právo na přednostní podíl na zisku dle článku XX. odst. 1 stanov. Zvláštní akcie je převoditelná pouze se souhlasem valné hromady. Se zvláštní akcií není spojeno hlasovací právo, vyjma hlasovacího práva při rozhodování valné hromady o změně práv související se zvláštní akcií nebo kde to stanoví zákon a v takovém případě je se zvláštní akcií spojeno 1.000 (tisíc) hlasů. V ostatních ohledech jsou se zvláštní akcií spojena stejná práva jako s kmenovými akciemi (včetně práva na podíl na zisku a jiném rozdělování vlastního kapitálu ve výši 5 %).

(ustanovení těchto stanov, pojednávající obecně o „akciích“ se vztahuje k oběma druhům akcií)

13. Změna zakladatelského právního jednání nástupnické společnosti Shipyard

Acquisitions a.s. a obsazení orgánů po přeměně

(§ 250 odst. 1. písm. j) zákona o přeměnách)

- 13.1. V rámci rozštěpení nedochází ke zvýšení základního kapitálu nástupnické společnosti Shipyard Acquisitions a.s. ze jmění zanikající společnosti CE Power Industries a.s., protože není toto jmění oceňováno znalcem ve smyslu ust. § 73 zákona o přeměnách.
- 13.2. V rámci rozštěpení dochází ke změně stanov nástupnické společnosti Shipyard Acquisitions a.s., a to včetně firmy tak, že se stanovy jako celek mění a nově zní (znění stanov psáno kurzívou):

STANOVY

akciové společnosti

CE Financing a.s.

I.

Obchodní firma

Obchodní firma společnosti zní: CE Financing a.s.

II.

Sídlo společnosti

Obec, v níž je umístěno sídlo, je: Praha.

III.

Předmět podnikání a činnosti

1. *Předmět podnikání společnosti je:*

- *Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona:*
 - *Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy*
- *pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor*

2. *Předmět činnosti společnosti je:*

- *Správa vlastního majetku;*

IV.

Výše základního kapitálu

Základní kapitál společnosti činí 2.000.000 Kč (dva miliony korun českých).

V.

Akcie

1. *Základní kapitál společnosti je rozvržen na 20 (dvacet) kusů kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000, Kč (sto tisíc korun českých);*
2. *Na každou 1 Kč (jednu korunu českou) jmenovité hodnoty akcie připadá jeden hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 2.000.000 (dva miliony).*
3. *Všechny akcie jsou neomezeně převoditelné.*

VI.

Orgány společnosti

1. *Společnost má dualistický systém vnitřní struktury.*
2. *Orgány společnosti jsou:*
 - a) *Valná hromada,*
 - b) *Představenstvo,*
 - c) *Dozorčí rada.*

3. V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost vykonává tento akcionář.
4. Rozhodnutí jediného akcionáře přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám jakéhokoliv člena představenstva nebo na adresu sídla společnosti anebo na emailovou adresu společnosti. Členové orgánů jsou povinni předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen.

VII.

Způsob svolávání valné hromady

1. Svolavatel uveřejní pozvánku na valnou hromadu tak, že ji nejméně 30 (třicet) dní před konáním valné hromady uveřejní na internetových stránkách společnosti a současně ji odešle všem akcionářům na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů. Bude-li v seznamu akcionářů uvedena korespondenční e-mailová adresa, bude pozvánka zasílána pouze na tuto adresu. Odeslání pozvánky na valnou hromadu společnosti akcionáři na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů, případně na korespondenční e-mailovou adresu může být nahrazeno osobním doručením pozvánky na valnou hromadu společnosti akcionáři. Pozvánka musí být na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady.
2. Valná hromada se může konat bez splnění požadavků stanovených zákonem pro svolání valné hromady, souhlasí-li s tím všichni akcionáři, s jejichž akciemi je spojeno hlasovací právo na valné hromadě. Souhlas nepřítomného akcionáře musí být udělen v písemné formě.

VIII.

Způsob rozhodování valné hromady

1. Valná hromada je schopná se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % (padesát procent) základního kapitálu.
2. Na valné hromadě se hlasuje aklamací (veřejně).
3. Připouští se rozhodování per rollam podle § 418 až § 420 zákona o obchodních korporacích.

IX.

Uveřejnění účetní závěrky a zprávy o podnikatelské činnosti

1. Společnost splní povinnost podle § 436 zákona o obchodních korporacích tak, že účetní závěrka bude akcionářům k dispozici v sídle společnosti po dobu 30 (třiceti) dnů přede dnem konání valné hromady, anebo ji zpřístupní akcionáři jiným vhodným způsobem např. zasláním na e-mailovou adresu akcionáře, kterou za tímto účelem akcionář společnosti sdělí, přičemž společnost zašle účetní závěrku na e-mailovou adresu akcionáře nejpozději 30 (třicet) dnů přede dnem konání valné hromady. Na žádost akcionáře zašle společnost účetní závěrku akcionáři na náklady společnosti.
2. Společnost poskytne akcionářům spolu s účetní závěrkou způsobem podle odstavce 1. zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku.

X.

Počet členů a funkční období představenstva

1. Představenstvo společnosti má tři členy.
2. Členy představenstva volí a odvolává dozorčí rada společnosti.
3. Dozorčí rada volí předsedu představenstva. O tom, zda a kdo bude zvolen místopředsedou představenstva rozhoduje dozorčí rada.

4. Funkční období člena představenstva činí deset let.
5. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit; nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být učiněno písemně k rukám dozorčí rady na adresu sídla společnosti. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení, ledaže dozorčí rada se souhlasem odstupujícího člena představenstva určí jiný okamžik zániku výkonu funkce.

XI.

Zasedání a rozhodování představenstva

1. Představenstvo rozhoduje na svých zasedáních. Představenstvo je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K přijetí usnesení je zapotřebí souhlasu většiny jeho členů. Účast členů představenstva na zasedání představenstva pomocí technických prostředků se připouští.
2. V případě, že většina členů představenstva souhlasí, může předseda vyvolat hlasování o usnesení představenstva per rollam písemným anebo prostřednictvím e-mailu zaslaným dotazem všem členům představenstva se zdůvodněním a určí lhůtu k vyjádření, která nesmí být kratší než 7 (slovy: sedm) dnů. K návrhu rozhodnutí se musí elektronickou poštou se zaručeným elektronickým podpisem vyjádřit všichni členové představenstva. Takové hlasování je platné pouze tehdy, jestliže s hlasováním per rollam souhlasí všichni členové představenstva a usnesení je přijato většinou členů představenstva. Takto schválené rozhodnutí musí být uvedeno v zápisu z nejbližšího jednání představenstva.
3. Představenstvo může rozhodovat i korespondenčně, případně emailem nebo s využitím technických prostředků. Takto přijaté rozhodnutí představenstva se uvede v zápisu nejbližšího následujícího zasedání představenstva.
4. Technickými prostředky, jejichž pomocí je možné hlasovat na zasedání nebo rozhodovat mimo zasedání představenstva jsou zejména videokonference nebo internetové komunikační programy, přičemž podmínky rozhodování mimo zasedání představenstva, resp. účasti na zasedání představenstva pomocí technických prostředků, musí být určeny tak, aby umožňovaly ověření totožnosti příslušného člena představenstva. Podrobnější podmínky rozhodování mimo zasedání představenstva s využitím technických prostředků, resp. účasti na zasedání představenstva pomocí technických prostředků, mohou být stanoveny v jednacím řádu představenstva Společnosti vydaným představenstvem.

XII.

Další ustanovení o členech představenstva

1. Pro člena představenstva platí zákaz konkurence podle § 441 a následujících zákona o obchodních korporacích, přičemž tento se neuplatní pro výkon funkce ve společnostech, které tvoří koncern (§ 441, odst. 2 zákona o obchodních korporacích), a ve společnostech, které jsou majetkově propojené.

XIII.

Složení, jmenování a funkční období dozorčí rady

1. Dozorčí rada má jednoho člena.
2. Funkční období člena dozorčí rady činí deset let.
3. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit; nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být učiněno písemně k rukám valné hromady na adresu sídla společnosti. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení, ledaže valná hromada se souhlasem odstupujícího člena dozorčí rady určí jiný okamžik zániku výkonu funkce.
4. Člen dozorčí rady může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen dozorčí rady na zasedání valné hromady oznámí, že

odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce.

5. Pro člena dozorčí rady platí zákaz konkurence podle § 451 a následujících zákona o obchodních korporacích, přičemž tento se neuplatní pro výkon funkce ve společnostech, které tvoří koncern (§ 451, odst. 2 zákona o obchodních korporacích), a ve společnostech, které jsou majetkově propojené.

XIV.

Zasedání a rozhodování dozorčí rady

1. Dozorčí rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. K přijetí usnesení je zapotřebí souhlasu většiny jejích členů. Účast členů dozorčí rady na zasedání dozorčí rady pomocí technických prostředků se připouští.
2. V případě, že většina členů dozorčí rady souhlasí, může svolavatel vyvolat hlasování o usnesení dozorčí rady per rollam písemným anebo prostřednictvím e-mailu zasláným dotazem všem členům dozorčí rady se zdůvodněním a určí lhůtu k vyjádření, která nesmí být kratší než 7 (slovy: sedm) dnů. K návrhu rozhodnutí se musí elektronickou poštou se zaručeným elektronickým podpisem vyjádřit všichni členové dozorčí rady. Takové hlasování je platné pouze tehdy, jestliže s hlasováním per rollam souhlasí všichni členové dozorčí rady a usnesení je přijato většinou členů dozorčí rady. Takto schválené rozhodnutí musí být uvedeno v zápisu z nejbližšího jednání dozorčí rady.
3. Dozorčí rada může rozhodovat i korespondenčně, případně emailem nebo s využitím technických prostředků. Takto přijaté rozhodnutí dozorčí rady se uvede v zápisu nejbližšího následujícího zasedání dozorčí rady.
4. Technickými prostředky, jejichž pomocí je možné hlasovat na zasedání nebo rozhodovat mimo zasedání dozorčí rady jsou zejména videokonference nebo internetové komunikační programy, přičemž podmínky rozhodování mimo zasedání dozorčí rady, resp. účasti na zasedání dozorčí rady pomocí technických prostředků, musí být určeny tak, aby umožňovaly ověření totožnosti příslušného člena dozorčí rady. Podrobnější podmínky rozhodování mimo zasedání dozorčí rady s využitím technických prostředků, resp. účasti na zasedání dozorčí rady pomocí technických prostředků, mohou být stanoveny v jednacím řádu dozorčí rady Společnosti vydaným dozorčí radou.

XV.

Jednání za společnost

1. Společnost zastupuje představenstvo, a to tak, že za společnost jednají vždy dva členové představenstva společně.
2. Představenstvo je povinno vyžádat si předchozí souhlas dozorčí rady k následujícím právním jednáním:
 - a) ustanovení společného podniku (tzv. „joint-venture“) s jakoukoliv osobou včetně uzavření smlouvy o společném podniku (tzv. „joint-venture agreement“);
 - b) právní jednání s celkovou výší poskytnutého nebo přijatého plnění přesahující 20.000.000 Kč (dvacet milionů korun českých) v každém jednotlivém případě nebo v případě smluv uzavřených na dobu neurčitou za 4 (čtyři) roky;
 - c) přijetí nebo poskytnutí zápůjčky a/nebo úvěru v jakékoliv podobě a formě
 - i. ve výši přesahující 20 % bilanční sumy úvěrovaného, je-li úvěrovaným osoba, se kterou tvoří společnost koncern;
 - ii. ve výši přesahující 1.000.000 EUR (jeden milion eur) v ostatních případech;
 - d) poskytnutí zajištění dluhu třetí osoby nebo převzetí dluhu třetí osoby či přistoupení k němu, mimo vztah mezi ovládajícími a ovládanými osobami, ať už přímo či nepřímo, či mezi osobami podléhajícímu ať už přímo či nepřímo stejnému ovládnutí;

- e) *nájem, pacht nebo jiné přenechání k užívání třetí osobě movitého majetku, vyjma osobních automobilů, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou delší než 6 (šest) měsíců nebo na dobu určitou delší než 1 (jeden) rok, pokud hodnota předmětu nájmu, resp. pachtu či přenechání převyšuje 1.500.000 Kč (jeden milion pět set tisíc korun českých);*
- f) *jakákoliv dispozice s nemovitostmi ve vlastnictví společnosti, vyjma (aniž by byla dotčena jiná ustanovení tohoto článku XV.) nájmu;*
- g) *jakákoliv dispozice s obchodním závodem;*
- h) *převod a/nebo nabytí práv průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví v hodnotě větší než 5.000.000 Kč (pět milionů korun českých);*
- i) *dispozice s ochrannými známkami ve vlastnictví společnosti a internetovými doménami registrovanými na společnost;*
- j) *uzavření smlouvy o tichém společenství, včetně jejích změn a jejího zrušení;*
- k) *nabytí, zcizení, zastavení či jiném zatížení právem třetí osoby majetkové účasti společnosti na jiné právnické osobě, včetně jejího založení a zrušení, jmenování nebo odvolání jejího likvidátora a naložení s jejím likvidačním zůstatkem;*
- l) *přeměně obchodní korporace, v níž má společnost majetkovou účast;*
- m) *změně zakladatelského právního jednání obchodní korporace, v níž má společnost majetkovou účast;*
- n) *zmocnění, pověření nebo jiné přenesení zástupčího oprávnění na třetí osobu v jiných záležitostech než § 164 občanského zákoníku;*
- o) *uzavření smlouvy, na základě které má být majetek společnosti zatížen zástavním právem, předkupním právem, věcným břemenem anebo jiným věcným právem třetí osoby;*
- p) *prominutí dluhu převyšujícího částku 500.000 Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) v souhrnu u jednoho subjektu;*
- q) *uzavření smlouvy, na jejímž základě má společnost nabyt nebo zcizit majetek v hodnotě více než 5.000.000 Kč (slovy: pět milionů korun českých) v každém jednotlivém případě;*
- r) *uzavření smlouvy o poskytnutí reklamy, pokud celková hodnota plnění za 1 (slovy: jeden) kalendářní rok převyšuje v souhrnu 500.000 Kč (slovy: pět set tisíc korun českých).*

Představenstvo je oprávněno vyžádat si předchozí souhlas dozorčí rady i k dalším právním jednáním.

13.3. S ohledem na změnu systému vnitřní struktury nástupnické společnosti Shipyard Acquisitions a.s. z monistického na systém dualistický budou po zápisu přeměny:

- a) členy představenstva:
 - Ing. Radek Prokop, nar. 22.10.1969, bytem V Brance 1444/22, 252 19 Rudná, jako předseda představenstva
 - Ing. Adam Šotek, nar. 6. září 1977, bytem Sladkého 2155/12, Předměstí, 746 01 Opava, jako místopředseda představenstva
 - Ing. Jiří Rabcic, nar. 8. května 1989, bytem Na Mokřinách 872/6, 747 14 Ludgeřovice, jako člen představenstva
- b) členem dozorčí rady:
 - Jaroslav Strnad, nar. 10. června 1972, bytem Široká 129, Chrudim I, 537 01 Chrudim

14. Přejchod daňové povinnosti
(§ 250 odst. 1. písm. l) zákona o přeměňách)

- 14.1. V rámci rozštěpení přechází daňová povinnost zanikající společnosti CE Power Industries a.s., na nástupnickou společnost CE Industries a.s.

III.

POVINNÉ NÁLEŽITOSTI PROJEKTU ODŠTĚPENÍ
DLE § 250 a § 290 ZÁKONA O PŘEMĚNÁCH

1. Společnosti zúčastněné na rozdělení odštěpením
(§ 250 odst. 1. písm. a) zákona o přeměňách)

- 1.1. Ve smyslu ustanovení § 245 odst. 3 zákona o přeměňách jsou v procesu rozdělení odštěpením sloučením tyto zúčastněné společnosti:

1.1.1. Rozdělovaná společnost: CE Industries a.s., IČ: 08939187, se sídlem: Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 25116, v právní formě akciové společnosti.

Základní kapitál CE Industries a.s. činí 2.105.263 Kč a byl v plné výši splacen.

Akcie CE Industries a.s. nejsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu.

1.1.2. Nástupnická společnost: Shipyard Acquisitions a.s., IČ: 19157461, se sídlem: Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 28025, v právní formě akciové společnosti.

Základní kapitál Shipyard Acquisitions a.s. činí 2.000.000 Kč a byl v plné výši splacen.

Akcie Shipyard Acquisitions a.s. nejsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu.

- 1.2. Obě Společnosti zúčastněné na odštěpení byly založeny podle českého práva a jejich vnitřní poměry se řídí českým právem. Vkladová povinnost všech akcionářů obou Společností zúčastněných na odštěpení byla v plném rozsahu splněna, emisní kurz všech akcií Společností zúčastněných na odštěpení byl zcela splacen a žádná ze Společností zúčastněných na odštěpení nevstoupila do likvidace a ani ve vztahu k žádné Společnosti zúčastněných na odštěpení nebyl podán insolvenční návrh.

2. Výměnný poměr a další skutečnosti související s majetkovými účastmi akcionářů
Společností zúčastněných na odštěpení

(§ 250 odst. 1 písm. c), § 290 odst. 1 písm. b), c) a d) zákona o přeměňách)

- 2.1. S ohledem na skutečnost, že rozdělovaná společnost CE Industries a.s. je jediným akcionářem nástupnické společnosti Shipyard Acquisitions a.s. a zároveň se všichni akcionáři rozdělované společnosti CE Industries a.s. vzdali svého práva na vydání akcií nástupnické společnosti Shipyard Acquisitions a.s., se výměnný poměr ve smyslu ust. § 250 odst. 1 písm. c) zákona o přeměňách neurčuje.
- 2.2. Základní kapitál rozdělované společnosti CE Industries a.s. se nemění a bude i po odštěpení nadále činit 2.105.263 Kč. V rámci odštěpení se nemění velikost podílů akcionářů rozdělované společnosti na základním kapitálu rozdělované společnosti. Akcie akcionářů rozdělované společnosti CE Industries a.s. nepodléhají výměně a jejich účast na rozdělované společnosti CE Industries a.s. nezaniká.
- 2.3. Základní kapitál nástupnické společnosti Shipyard Acquisitions a.s. se nemění a bude i po odštěpení nadále činit 2.000.000 Kč. S ohledem na skutečnost, že se všichni akcionáři rozdělované společnosti CE Industries a.s. vzdali svého práva na akcie nástupnické společnosti Shipyard Acquisitions a.s., není odštěpením dotčena ani velikost podílů akcionářů v nástupnické společnosti Shipyard Acquisitions a.s.

- 2.4. Akcie nástupnické společnosti Shipyard Acquisitions a.s. nebudou v rámci odštěpení přidělovány žádnému akcionáři rozdělované společnosti CE Industries, nebudou podléhat výměně, neštěpí se, nezvyšuje se, ani se nesnižuje její jmenovitá hodnota, nemění se její druh, forma ani podoba.
- 2.5. V rámci odštěpení dle tohoto projektu nevzniká žádnému z akcionářů Společností zúčastněných na odštěpení doplatek na dorovnání, neboť se akcionáři rozdělované společnosti CE Industries tohoto práva vzdali.

3. Rozhodný den odštěpení

(§ 250 odst. 1. písm. d) zákona o přeměnách)

- 3.1. Rozhodným dnem odštěpení je první leden roku dva tisíce dvacet čtyři (1. 1. 2024). Od tohoto dne se jednání rozdělované společnosti CE Industries a.s. týkající se odštěpované části jmění považují z účetního hlediska za jednání uskutečněná na účet nástupnické společnosti Shipyard Acquisitions a.s.

4. Práva, jež nástupnická společnost poskytne vlastníkům dluhopisů

(§ 250 odst. 1. písm. e) zákona o přeměnách)

- 4.1. Nástupnická společnost Shipyard Acquisitions a.s. není emitentem dluhopisů ve smyslu zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech. Rozdělovaná společnost CE Industries a.s. je emitentem dluhopisů, práva jejich vlastníků však nejsou v důsledku této přeměny dotčena. V rámci tohoto projektu proto nejsou poskytována žádná práva a ani nejsou navrhována žádná opatření ve smyslu ustanovení § 250 odst. 1. písm. e) zákona o přeměnách.

5. Práva, jež nástupnická společnost poskytne vlastníkům účastnických cenných papírů nebo zaknihovaných účastnických cenných papírů, které nejsou akciemi nebo zatímními listy

(§ 290 odst. 1 písm. e) zákona o přeměnách)

- 5.1. Žádná ze Společností zúčastněných na odštěpení není emitentem účastnických cenných papírů nebo zaknihovaných účastnických cenných papírů, které nejsou akciemi nebo zatímními listy. V rámci tohoto projektu proto nejsou poskytována žádná práva a ani nejsou navrhována žádná opatření ve smyslu ustanovení § 290 odst. 1 písm. e) zákona o přeměnách.

6. Den, od kterého vzniká právo na podíl na zisku

(§ 250 odst. 1. písm. f) zákona o přeměnách)

- 6.1. S ohledem na skutečnost, že se všichni akcionáři rozdělované společnosti CE Industries a.s. vzdali svého práva na akcie nástupnické společnosti Shipyard Acquisitions a.s., se nestanovuje den, od kterého vzniká právo na podíl na zisku akcionářům akciové společnosti z vyměněných nebo nových akcií při odštěpení ve smyslu ust. § 250 odst. 1 písm. f) zákona o přeměnách.

7. Výhody poskytnuté zúčastněnými společnostmi

(§ 250 odst. 1. písm. g) zákona o přeměnách)

- 7.1. Společnosti zúčastněné na odštěpení v souvislosti s odštěpením neposkytnou žádné zvláštní výhody členům statutárních orgánů, členům dozorčích rad Společností zúčastněných na odštěpení ani jiným osobám ve smyslu ust. § 250 odst. 1 písm. g) zákona o přeměnách.

8. Zaměstnanci

(§ 250 odst. 1. písm. h) zákona o přeměnách)

- 8.1. V důsledku odštěpení se žádní zaměstnanci rozdělované společnosti CE Industries a.s. nestávají zaměstnanci nástupnické společnosti Shipyard Acquisitions a.s. Všichni zaměstnanci rozdělované společnosti CE Industries a.s. zůstávají zaměstnanci rozdělované společnosti i po odštěpení.

**9. Určení majetku a závazků rozdělované společnosti
přecházejících na nástupnickou společnost
(§ 250 odst. 1. písm. i) zákona o přeměnách)**

- 9.1. V důsledku odštěpení přejde na nástupnickou společnost Shipyard Acquisitions a.s. odštěpovaná část jmění rozdělované společnosti CE Industries a.s. sestávající se z níže uvedeného majetku a závazků
- 9.2. Na nástupnickou společnost Shipyard Acquisitions a.s. přechází práva a povinnosti z níže uvedených smluv, v nichž má rozdělovaná společnost CE Industries postavení věřitele:
- a) Smlouva o úvěru ze dne 18.11.2020, ve znění případných pozdějších dodatků, uzavřená mezi rozdělovanou společností CE Industries a.s., jako úvěrujícím, a DD ACQUISITION a.s., IČ: 09670785, jako úvěrovaným;
 - b) Smlouva o úvěru č. 2020_15 ze dne 30.3.2020, ve znění případných pozdějších dodatků, uzavřená mezi rozdělovanou společností CE Industries a.s., jako úvěrujícím, a LIKVIDACE ODPADŮ HOLDING a.s., IČ: 08279250, jako úvěrovaným;
 - o Na nástupnickou společnost Shipyard Acquisitions a.s. současně přechází práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy o podřízenosti dluhů č. 579/22-307/22-120 ze dne 26.4.2022, uzavřené mezi rozdělovanou společností CE Industries a.s., jako podřízeným věřitelem, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČ: 64948242, jako věřitelem, a LIKVIDACE ODPADŮ HOLDING a.s., IČ: 08279250, jako dlužníkem;
 - c) Smlouva o úvěru č. 2020/7 ze dne 13.2.2020, ve znění případných pozdějších dodatků, uzavřená původně mezi zanikající společností CE Power Industries a.s., jako úvěrujícím, a MRWheels a.s., IČ: 08655642, jako úvěrovaným, která byla na rozdělovanou společnost CE Industries a.s. postoupena na základě Smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 30.11.2020;
 - d) Smlouva o úvěru ze dne 22.2.2021, ve znění případných pozdějších dodatků, uzavřená mezi rozdělovanou společností CE Industries a.s., jako úvěrujícím, a MRWheels a.s., IČ: 08655642, jako úvěrovaným;
 - e) Smlouva o úvěru ze dne 3.2.2021, ve znění případných pozdějších dodatků, uzavřená mezi rozdělovanou společností CE Industries a.s., jako úvěrujícím, a SOLUTION CS a.s., IČ: 05719607, jako úvěrovaným;
 - f) Smlouva o úvěru č. 2019/3 ze dne 11.2.2019, ve znění případných pozdějších dodatků, uzavřená původně mezi zanikající společností CE Power Industries a.s., jako úvěrujícím, a Vítkovické železniční opravny a.s., IČ: 06687083, jako úvěrovaným, která byla na rozdělovanou společnost CE Industries a.s. postoupena na základě Smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 2.3.2020;
 - o Na nástupnickou společnost Shipyard Acquisitions a.s. současně přechází práva a povinnosti vyplývající z Dohody o podřízenosti č. NDP/0001/01/06687083/DP ze dne 11.12.2019, ve znění pozdějších dodatků, uzavřené mezi rozdělovanou společností CE Industries a.s., jako podřízeným věřitelem, Raiffeisenbank a.s., IČ: 49240901, jako věřitelem, a Vítkovické železniční opravny a.s., IČ: 06687083, jako klientem;
 - g) Smlouva o úvěru ze dne 7.4.2021, ve znění případných pozdějších dodatků, uzavřená mezi rozdělovanou společností CE Industries a.s., jako úvěrujícím, a CE Ekoline s.r.o., IČ: 04390121, jako úvěrovaným;
 - h) Smlouva o půjčce ze dne 31.8.2021, ve znění případných pozdějších dodatků, uzavřená mezi rozdělovanou společností CE Industries a.s., jako úvěrujícím, a Beohemija d.p.o., se sídlem Pančevačka 84, Zrenjanin, Srbsko, IČ 17079590, jako úvěrovaným;
 - i) Smlouva o úvěru č. 2/2022 ze dne 9.2.2022, ve znění případných pozdějších dodatků, uzavřená mezi rozdělovanou společností CE Industries a.s., jako úvěrujícím, a CE FMCG a.s., IČ: 09233857, jako úvěrovaným;

- x) Smlouva o úvěru ze dne 28.11.2022, ve znění případných pozdějších dodatků, uzavřená mezi rozdělovanou společností CE Industries a.s., jako úvěrujícím, a ENTERPRISE SPV a.s., IČ: 06861121, jako úvěrovaným;
- y) Smlouva o úvěru ze dne 1.12.2022, ve znění případných pozdějších dodatků, uzavřená mezi rozdělovanou společností CE Industries a.s., jako úvěrujícím, a KÁVOVINY akciová společnost, IČ: 25999818, jako úvěrovaným;
- z) Smlouva o úvěru uzavřená mezi rozdělovanou společností CE Industries a.s., jako úvěrujícím, a CHEMCOMEX, a.s., IČ: 25076451, jako úvěrovaným;
- aa) Loan agreement ze dne 22.3.2023, ve znění případných pozdějších dodatků, uzavřená mezi rozdělovanou společností CE Industries a.s., jako úvěrujícím, a Beohemija d.p.o., se sídlem Pančevačka 84, Zrenjanin, Srbsko, IČ 17079590, jako úvěrovaným;
- bb) Loan agreement ze dne 1.6.2023, ve znění případných pozdějších dodatků, uzavřená mezi rozdělovanou společností CE Industries a.s., jako úvěrujícím, a STRNAD HOLDING LTD, se sídlem: 1061 Nikózie, Klimentos, 41-43 KLIMENTOS TOWER, 2nd floor, Flat/Office 21, Kyperská republika, Registrační číslo: HE 381170, jako úvěrovaným;
- cc) Smlouva o úvěru ze dne 1.8.2023, ve znění případných pozdějších dodatků, uzavřená mezi rozdělovanou společností CE Industries a.s., jako úvěrujícím, a Helicopter Alliance, a.s., IČ: 17852927, jako úvěrovaným;
- dd) Smlouva o úvěru ze dne 5.10.2023, ve znění případných pozdějších dodatků, uzavřená mezi rozdělovanou společností CE Industries a.s., jako úvěrujícím, a Port Acquisitions a.s., IČ: 17749077, jako úvěrovaným;
- ee) Smlouva o zápůjčce č.3 ze dne 25.10.2023, ve znění případných pozdějších dodatků, uzavřená mezi rozdělovanou společností CE Industries a.s., jako úvěrujícím, a New CPF Acquisition s.r.o., IČ: 19459165, jako úvěrovaným;
- ff) Smlouva o zápůjčce č.1 ze dne 16.10.2023, ve znění případných pozdějších dodatků, uzavřená mezi rozdělovanou společností CE Industries a.s., jako úvěrujícím, a New CPF Acquisition s.r.o., IČ: 19459165, jako úvěrovaným;
- gg) Smlouva o zápůjčce č.2 ze dne 16.10.2023, ve znění případných pozdějších dodatků, uzavřená mezi rozdělovanou společností CE Industries a.s., jako úvěrujícím, a New CPF Acquisition s.r.o., IČ: 19459165, jako úvěrovaným;
- hh) Smlouva o zápůjčce ze dne 25.10.2023, ve znění případných pozdějších dodatků, uzavřená mezi rozdělovanou společností CE Industries a.s., jako úvěrujícím, a New CPF Acquisition s.r.o., IČ: 19459165, jako úvěrovaným;
- ii) Smlouva o zápůjčce ze dne 25.10.2023, ve znění případných pozdějších dodatků, uzavřená mezi rozdělovanou společností CE Industries a.s., jako úvěrujícím, a MANSAKO, a.s., IČ: 05019176, jako úvěrovaným;
- jj) Smlouva o úvěru ze dne 11.10.2023, ve znění případných pozdějších dodatků, uzavřená mezi rozdělovanou společností CE Industries a.s., jako úvěrujícím, a CE FMCG a.s., IČ: 09233857, jako úvěrovaným;

9.3. Na nástupnickou společnost Shipyard Acquisitions a.s. přechází následující pohledávky za dlužníky rozdělované společnosti CE Industries a.s.:

- a) Pohledávka za společností Mostárna Industrial Park a.s., IČ: 07333552 na zaplacení úplaty za postoupení pohledávek z titulu smlouvy o postoupení pohledávek, která byla dne 25.5.2020 uzavřena mezi zanikající společností CE Power Industries a.s., jako postupitelem, a Mostárna Industrial Park a.s., IČ: 07333552, jako postupníkem. Tato pohledávka byla původním věřitelem, zanikající společností CE Power Industries a.s., na rozdělovanou společnost CE Industries a.s. postoupena smlouvou o postoupení pohledávky ze dne 16.12.2020;
- b) Pohledávka za společností CE Ekoline s.r.o., IČ: 04390121 na zaplacení úplaty z titulu smlouvy o postoupení pohledávky, která byla dne 29.9.2023 uzavřena mezi rozdělovanou společností CE Industries a.s., jako postupitelem, a CE Ekoline s.r.o., IČ: 04390121, jako postupníkem;

- c) Pohledávka za společností VÍTKOVICE MACHINERY TRADE s.r.o., IČ: 05451566 na vrácení úvěru a zaplacení úroků z titulu smlouvy o úvěru ze dne 24.4.2018 uzavřené mezi původním věřitelem, zanikající společností CE Power Industries a.s., a dlužníkem VÍTKOVICE MACHINERY TRADE s.r.o. Tato pohledávka byla původním věřitelem, zanikající společností CE Power Industries a.s., na rozdělovanou společnost CE Industries a.s. postoupena smlouvou o postoupení pohledávky ze dne 1.6.2023.
- o Na nástupnickou společnost Shipyard Acquisitions a.s. současně přechází práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy o podřízení dluhů č. PZ-1423302022159-01 ze dne 26.1.2023, uzavřené mezi rozdělovanou společností CE Industries a.s., jako podřízeným věřitelem, Bankou CREDITAS a.s., IČ: 63492555, jako věřitelem, a VÍTKOVICE MACHINERY TRADE s.r.o., IČ: 05451566, jako dlužníkem;
- 9.4. Na nástupnickou společnost Shipyard Acquisitions a.s. přechází práva a povinnosti z níže uvedených smluv, v nichž má rozdělovaná společnost CE Industries a.s. postavení dlužníka:
- a) Smlouva o úvěru č. 2020/14 ze dne 30.3.2020, ve znění případných pozdějších dodatků, uzavřená mezi LIKVIDACE ODPADU CZ s.r.o., IČ: 24823473, jako úvěrujícím, a rozdělovanou společností CE Industries a.s., jako úvěrovaným;
 - b) Smlouva o úvěru ze dne 12.5.2022, ve znění případných pozdějších dodatků, uzavřená mezi NKL FAMILY OFFICE, a.s., IČ: 05958199, jako úvěrujícím, a rozdělovanou společností CE Industries a.s., jako úvěrovaným;
 - c) Smlouva o úvěru ze dne 18.10.2022, ve znění případných pozdějších dodatků, uzavřená mezi Jaroslavem Strnadem, dat. nar. 10. 6. 1972, bytem Široká 129, Chrudim I, 537 01 Chrudim, jako úvěrujícím, a rozdělovanou společností CE Industries a.s., jako úvěrovaným;
 - d) Smlouva o úvěru ze dne 3.11.2022, ve znění případných pozdějších dodatků, uzavřená mezi NKL FAMILY OFFICE, a.s., IČ: 05958199, jako úvěrujícím, a rozdělovanou společností CE Industries a.s., jako úvěrovaným;
 - e) Smlouva o úvěru ze dne 1.11.2022, ve znění případných pozdějších dodatků, uzavřená mezi CE Properties a.s., IČ: 17233330, jako úvěrujícím, a rozdělovanou společností CE Industries a.s., jako úvěrovaným;
 - f) Smlouva o úvěru ze dne 20.1.2023, ve znění případných pozdějších dodatků, uzavřená mezi VÍTKOVICE MACHINERY TRADE s.r.o., IČ: 05451566, jako úvěrujícím, a rozdělovanou společností CE Industries a.s., jako úvěrovaným;
 - g) Smlouva o úvěru ze dne 21.12.2022, ve znění případných pozdějších dodatků, uzavřená mezi B H K spol. s r.o., IČ: 45797404, jako úvěrujícím, a rozdělovanou společností CE Industries a.s., jako úvěrovaným;
 - h) Smlouva o úvěru ze dne 27.6.2023, ve znění případných pozdějších dodatků, uzavřená mezi SPV Second a.s., IČ: 17746884, jako úvěrujícím, a rozdělovanou společností CE Industries a.s., jako úvěrovaným;
 - i) Smlouva o úvěru ze dne 27.6.2023, ve znění případných pozdějších dodatků, uzavřená mezi nástupnickou společností Shipyard Acquisition a.s., jako úvěrujícím, a rozdělovanou společností CE Industries a.s., jako úvěrovaným; v důsledku splnutí závazky z uvedené smlouvy o úvěru realizací této smlouvy zanikají.
- 9.5. Majetek a závazky, které náležejí k rozhodnému dni rozdělované společnosti CE Industries a.s. a nejsou uvedeny výše, na z nástupnickou společnost Shipyard Acquisitions a.s. nepřechází.

10. Obsazení míst v dozorčí radě nástupnické společnosti

(§ 290 odst. 1 písm. g) zákona o přeměnách)

- 10.1. Nástupnická společnost Shipyard Acquisitions a.s. nemá a ani po přeměně nebude mít 500 a více zaměstnanců, ani stanovy nástupnické společnosti Shipyard Acquisitions a.s. neurčují, že se místo/místa v dozorčí radě obsazují osobami volenými zaměstnanci.
- 10.2. Všechny členy dozorčí rady nástupnické společnosti Shipyard Acquisitions a.s. volí valná hromada.

11. Postup pro odprodej akcií nástupnické společnosti (§ 290 odst. 1 písm. f) zákona o přeměnách)

- 11.1. Žádnému akcionáři žádné ze Společností zúčastněných na odštěpení nevznikne právo odprodat akcie v nástupnické společnosti Shipyard Acquisitions a.s. ve smyslu ust. § 308 nebo § 309 nebo § 49a zákona o přeměnách, jelikož nejsou naplněny důvody pro vznik tohoto práva, zejména realizace odštěpení nebude mít s ohledem na její povahu charakter podstatné změny týkající se jmění Společností zúčastněných na odštěpení.

12. Změna zakladatelského právního jednání zúčastněných společností (§ 250 odst. 1. písm. j) a m) zákona o přeměnách)

- 12.1. V rámci této přeměny dochází ke změně stanov nástupnické společnosti Shipyard Acquisitions a.s. jak je uvedeno v oddílu II. čl. 12. odst. 12.2. tohoto projektu.
- 12.2. V rámci této přeměny dochází ke změně stanov nástupnické společnosti Shipyard Acquisitions a.s. jak je uvedeno v oddílu II. čl. 13. odst. 13.2. tohoto projektu:

IV.

PRÁVNÍ NÁSTUPNICTVÍ

1. Zanikající společnost CE Power Industries a.s. v důsledku rozštěpení zanikne bez likvidace a jejími právními nástupci se ve vztahu k přecházejícímu jmění stávají nástupnické společnosti CE Industries a.s. a Shipyard Acquisitions a.s.
2. Ke dni zápisu rozštěpení sloučením podle tohoto projektu do obchodního rejstříku přechází v souladu s ustanovením § 244 odst. 1 Zákona o přeměnách jmění zanikající společnosti CE Power Industries a.s. na nástupnické společnosti CE Industries a.s. a Shipyard Acquisitions a.s. Dále přecházejí na nástupnickou společnost CE Industries a.s. práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů.
3. Ke dni zápisu odštěpení podle tohoto projektu do obchodního rejstříku přechází v souladu s ustanovením § 244 odst. 2 zákona o přeměnách vyčleněná část jmění rozdělované společnosti CE Industries a.s. na nástupnickou společnost Shipyard Acquisitions a.s.

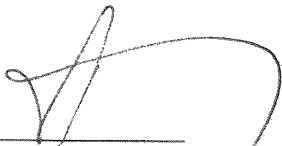
IV.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento projekt musí být v souladu s ustanovením § 33 odst. 1. písm. a) zákona o přeměnách uložen do sbírky listin obchodního rejstříku alespoň 1 měsíc přede dnem, kdy má být přeměna schválena a současně dle ustanovení § 33 odst. 1. písm. b) zákona o přeměnách musí být v téže lhůtě zveřejněno oznámení o uložení projektu do sbírky listin a upozornění pro věřitele na jejich práva podle § 35 až § 39 zákona o přeměnách.
2. Zúčastněné společnosti provedou oznámení o přeměně příslušnému finančnímu úřadu dle § 23c a § 23d zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zúčastněné společnosti prohlašují, že proti nim není vedeno trestní řízení ve smyslu zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento projekt podléhá schválení valných hromad Zúčastněných společností.
5. Další práva a povinnosti se řídí příslušnými ustanoveními zákona o přeměnách, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů.


6. Tento projekt je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, každé s platností originálu. Každá ze Zúčastněných společností obdrží po jednom vyhotovení a jedno vyhotovení bude použito pro účely řízení o zápisu přeměny do obchodního rejstříku.

V Ostravě dne 24.11.2023



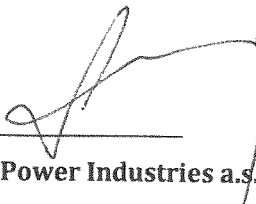
CE Industries a.s.

Mgr. Lumír Swiech,
na základě plné moci



Shipyards Acquisitions a.s.

Mgr. Lumír Swiech,
na základě plné moci



CE Power Industries a.s.

Mgr. Lumír Swiech,
na základě plné moci

Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 161187005-461949-231124160456.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem 161187005-461949-231124160456. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 20

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Mgr. JAROSLAV KOBLÍŽEK, advokát, IČ: 05683581

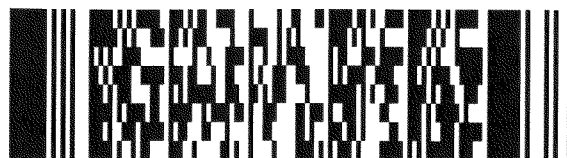
Pracoviště: Mgr. JAROSLAV KOBLÍŽEK, advokát

Datum vyhotovení: 24.11.2023

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: JAROSLAV KOBLÍŽEK

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.



161187005-461949-231124160456

Doložka z konverze dokumentu do listinné podoby – na žádost

Dokument EK PROJEKT CIS.pdf vznikl převedením elektronického dokumentu do listinného dokumentu pod pořadovým číslem 161782832-447133-231229085508. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 21

Vstupní dokument byl:

podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem. Ověření podpisu 24.11.2023 16:07:00. Podpis byl shledán platným a integrity dokumentu nebyla porušena nebo jinak změněna. Ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 29.12.2023 08:31:30. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis B9 0A 9A, který byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru I.CA EU Qualified CA2/RSA 06/2022, První certifikační autorita, a.s. pro podepisující osobu Mgr. Jaroslav Koblížek, Mgr. Jaroslav Koblížek. Podpis byl označen platným kvalifikovaným časovým razítkem nebo kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem vydaným kvalifikovaným poskytovatelem. Platnost kvalifikovaného časového razítka byla ověřena dne 24.11.2023 16:07:00. Údaje o časovém razítku: 24.11.2023 16:07:00, číslo kvalifikovaného certifikátu pro časové razítko 01 40 73 41, kvalifikovaný poskytovatel: PostSignum Qualified CA 5, Česká pošta, s.p..

Podpis č. 1 není vizualizován v dokumentu.

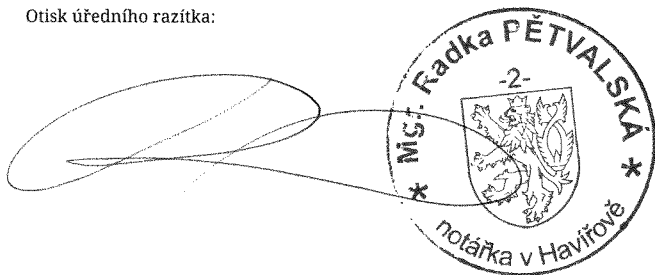
Konverzi provedl subjekt: Pětvalská Radka - notářka, IČ: 17676932

Pracoviště: Pětvalská Radka - notářka

Datum vyhotovení: 29.12.2023

Jméno, příjmení a podpis úředníka: RADKA PĚTVALSKÁ

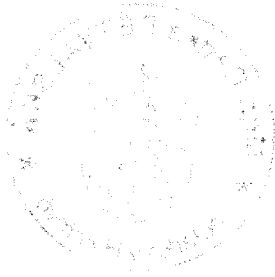
Otisk úředního razítka:



161782832-447133-231229085508

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidoložky>.



Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem sepsaným dne 29.12.2023 pod číslem NZ 450/2023. ---

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

Stejnopis byl vyhotoven dne 29.12.2023 -----