

PROJEKT VNITROSTÁTNÍ FÚZE SLOUČENÍM

obchodní společnosti **DIVia stavební s.r.o.**

jakožto zanikající společnosti

a

obchodní společnosti **EUROVIA CZ a.s.**

jakožto nástupnické společnosti

Projekt vnitrostátní fúze sloučením

vyhotovený v souladu s ustanovením § 61 odst. 1 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o přeměnách**“)

zúčastněnými společnostmi, jimiž jsou:

1) **Nástupnická společnost**

Obchodní firma: **EUROVIA CZ a.s.**
Sídlo: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
Identifikační číslo: 452 74 924
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, sp. zn. B 1561
Právní forma: akciová společnost
Základní kapitál: 1.000.836.400 Kč (slovy: jedna miliarda osm set třicet šest tisíc čtyři sta korun českých)
Rozsah splacení: 100 % (slovy: jedno sto procent), tj. 1.000.836.400 Kč (slovy: jedna miliarda osm set třicet šest tisíc čtyři sta korun českých)
Jediný akcionář: **VINCI Construction CS a.s.**, IČO: 140 80 672, obchodní společnost se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 27244 (dále jen „**VCCS**“),
výše vkladu: 1.000.836.400 Kč (slovy: jedna miliarda osm set třicet šest tisíc čtyři sta korun českých),
rozsah splnění vkladové povinnosti: 100 % (slovy: jedno sto procent), tj. 1.000.836.400 Kč (slovy: jedna miliarda osm set třicet šest tisíc čtyři sta korun českých), podíl: 100 % (slovy: jedno sto procent)

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

a

2) **Zanikající společnost**

Obchodní firma: **DIVia stavební s.r.o.**
Sídlo: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
Identifikační číslo: 097 98 757
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, sp. zn. C 342722
Právní forma: společnost s ručením omezeným
Základní kapitál: 100.000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých)
Rozsah splacení: 100 % (slovy: jedno sto procent), tj. 100.000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých)
Jediný společník: **VCCS**, výše vkladu: 100.000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých),

rozsah splnění vkladové povinnosti: 100 % (slovy: jedno sto procent),
tj. 100.000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), podíl: 100 %
(slovy: jedno sto procent)

jakožto zanikající společnost (dále jen „**Zanikající společnost**“)

(Nástupnická společnost a Zanikající společnost dále také společně jen „**Zúčastněné společnosti**“ nebo jednotlivě „**Zúčastněná společnost**“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- A) Zúčastněné společnosti jsou obchodními společnostmi podnikajícími mimo jiné v oblasti stavebnictví a jsou součástí skupiny společností ovládaných VCCS (dále jen „**Koncern VCCS**“);
- B) Zúčastněné společnosti mají v zájmu konsolidovat své aktivity a koncentrovat poskytování stavebních a jiných služeb, ke dni podpisu tohoto projektu poskytovaných Zúčastněnými společnostmi, včetně veškerých služeb souvisejících s přípravou a realizací PPP projektů realizovaných či připravovaných Zúčastněnými společnostmi, do jedné obchodní společnosti tak, aby došlo k zefektivnění poskytování těchto služeb a zjednodušení a zrychlení příslušných procesů a v rámci této konsolidace tak zajistit koncentraci veškerých složek nezbytných k poskytování výše uvedených služeb, včetně veškerého know-how, zkušeností a personálního a majetkového substrátu, do jediné entity;
- C) Za účelem výše uvedeného mají Zúčastněné společnosti zájem účastnit se přeměny, kterou dojde k fúzi Zanikající společnosti sloučením s Nástupnickou společností a k přechodu veškerého jmění Zanikající společnosti na Nástupnickou společnost,

VYHOTOVILY ZÚČASTNĚNÉ SPOLEČNOSTI NÁSLEDUJÍCÍ PROJEKT PŘEMĚNY (dále jen „**Projekt**“):

1. Vnitrostátní fúze ve formě sloučení

- 1.1. Zúčastněné společnosti se v souladu s § 61 a násl. Zákona o přeměnách rozhodly uskutečnit vnitrostátní fúzi ve formě sloučení Zanikající společnosti do Nástupnické společnosti (dále jen „**Fúze**“). V důsledku realizace Fúze tak dojde k zániku Zanikající společnosti a k přechodu jmění Zanikající společnosti na Nástupnickou společnost. Nástupnická společnost vstoupí do právního postavení Zanikající společnosti, nestanoví-li zákon něco jiného. Zúčastněnými společnostmi na Fúzi jsou v souladu s § 63 odst. 1 Zákona o přeměnách Zanikající společnost a Nástupnická společnost.
- 1.2. Tento Projekt stanovuje pravidla a podmínky, za kterých se realizuje Fúze, včetně práv a povinností Zúčastněných společností, jejich společníků, akcionářů, či věřitelů.
- 1.3. Právní účinky Fúze nastanou dnem zápisu Fúze do obchodního rejstříku. Právní forma Nástupnické společnosti se v důsledku Fúze nezmění.
- 1.4. VCCS je ke dni vyhotovení tohoto Projektu a bude i v době zápisu Fúze do obchodního rejstříku jediným společníkem Zanikající společnosti a zároveň jediným akcionářem Nástupnické společnosti. V rámci procesu Fúze se Zanikající společnost sloučí s Nástupnickou společností.
- 1.5. Při Fúzi nedojde ke zvýšení základního kapitálu Nástupnické společnosti ze jmění Zanikající společnosti; z tohoto důvodu se nevyžaduje ocenění jmění Zanikající společnosti posudkem znalce ve smyslu § 73 odst. 1 Zákona o přeměnách. Základní kapitál Nástupnické společnosti

bude i nadále, tj. po zápisu Fúze do obchodního rejstříku, činit 1.000.836.400 Kč (slovy: jedna miliarda osm set třicet šest tisíc čtyři sta korun českých) a jejím akcionářem i nadále zůstane VCCS, které i nadále bude náležet 100 % (slovy: sto procent) akcií emitovaných Nástupnickou společností, o celkové souhrnné jmenovité hodnotě 1.000.836.400 Kč (slovy: jedna miliarda osm set třicet šest tisíc čtyři sta korun českých).

2. Přecházející jmění a oprávnění

- 2.1. V důsledku Fúze přejde na Nástupnickou společnost veškeré jmění Zanikající společnosti.
- 2.2. V důsledku Fúze přejde na Nástupnickou společnost rovněž veškerá práva a povinnosti Zanikající společnosti z vydaných stavebních povolení a jiných relevantních rozhodnutí v rámci řízení dle stavebních a územně plánovacích předpisů, včetně všech práv a povinností Zanikající společnosti souvisejících s postavením stavebníka ve vztahu ke stavbám, o nichž jsou či byla vedena příslušná stavební územně-plánovací řízení dle příslušných právních předpisů
- 2.3. Jelikož Nástupnická společnost vstoupí do právního postavení Zanikající společnosti, bude také pokračovat v provozování podnikatelské činnosti spočívající ve výrobě elektřiny dle licence č. 112340438 udělené Zanikající společnosti Energetickým regulačním úřadem. Nástupnická společnost z tohoto důvodu a v tomto smyslu do 1 měsíce ode dne nabytí účinnosti Fúze oznámí pokračování v licencované činnosti Energetickému regulačnímu úřadu a současně mu předloží žádost o udělení licence, resp. o rozšíření její stávající licence, v souladu s § 10 odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.

3. Vliv Fúze na zaměstnance

- 3.1. V důsledku Fúze dochází ve vztahu ke všem zaměstnancům Zanikající společnosti k přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů v plném rozsahu ze Zanikající společnosti na Nástupnickou společnost v souladu s § 338 zákona č. 262/2006 Sb., Zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákoník práce**“) a tito zaměstnanci se tak v důsledku Fúze stávají zaměstnanci Nástupnické společnosti.
- 3.2. O skutečnostech uvedených v § 339 odst. 1 Zákoníku práce budou Zúčastněné společnosti dotčené zaměstnance Zanikající společnosti a odborovou organizací působící u Nástupnické společnosti informovat samostatným přípisem či jiným vzájemně domluveným způsobem.
- 3.3. Nástupnická společnost jakožto přejímající zaměstnavatel ve vztahu k dotčeným zaměstnancům Zanikající společnosti bude zaměstnavatelem, který po nabytí účinnosti Fúze bude vypořádávat nároky těchto zaměstnanců, případně uplatňovat nároky vůči těmto zaměstnancům.
- 3.4. Vzhledem k tomu, že Nástupnická společnost nemá zřízenou a ani po nabytí účinnosti Fúze nebude mít zřízenou dozorčí radu, neobsahuje tento Projekt údaj o počtu míst členů dozorčí rady obsazovaných zaměstnanci Nástupnické společnosti, ve smyslu ú 100 odst. 1 písm. f) Zákona o přeměnách.

4. Výměnný poměr

- 4.1. Vzhledem k tomu, že VCCS je, a v době zápisu Fúze do obchodního rejstříku bude, jediným společníkem jak Zanikající společnosti, tak i Nástupnické společnosti, tj. 100% (slovy: jedno sto procentní) podíl Zanikající společnosti je, a v době zápisu Fúze do obchodního rejstříku bude,

v majetku VCCS a 100 % (slovy: jedno sto procent) akcií Nástupnické společnosti je, a v době zápisu Fúze do obchodního rejstříku bude, také v majetku VCCS, nedochází v souladu s § 98, resp. § 135 Zákona o přeměnách při Fúzi k výměně podílu Zanikající společnosti za akcie Nástupnické společnosti. Podíl Zanikající společnosti tedy při Fúzi nepodléhá výměně. Účast VCCS jako jediného společníka Zanikající společnosti v Zanikající společnosti v důsledku Fúze a zániku Zanikající společnosti zaniká.

- 4.2. Vzhledem ke skutečnosti, že v souladu s výše uvedeným nedochází k výměně podílu Zanikající společnosti za akcie Nástupnické společnosti, neuvádí se v tomto Projektu ve smyslu § 88 odst. 2 a § 100 odst. 2 Zákona o přeměnách výměnný poměr podílu společníka Zanikající společnosti za akcie Nástupnické společnosti (včetně případného doplatku s určením jeho výše a doby splatnosti) a tento Projekt neobsahuje ani další údaje uvedené v § 70 odst. 1 písm. b) a e) a § 88 odst. 1, § 100 odst. 1 Zákona o přeměnách (výměnný poměr včetně případného doplatku s určením jeho výše a doby splatnosti, den, od kterého vzniká právo na podíl na zisku z vyměňovaných podílů, údaje o vyměňovaných akciích, způsob získání vyměňovaných akcií či postup pro případ vzniku práva na odprodej akcií).
- 4.3. V důsledku Fúze nedojde k žádné změně akcií Nástupnické společnosti, ve smyslu § 100 odst. 1 písm. c) Zákona o přeměnách.

5. Rozhodný den, konečné účetní závěrky, zahajovací rozvaha

- 5.1. Rozhodným dnem, tj. dnem, od něhož se jednání Zanikající společnosti považuje z účetního hlediska za jednání uskutečněné na účet Nástupnické společnosti, je den **1. 1. 2024** (slovy: prvního ledna roku dva tisíce dvacet čtyři) (dále jen „**Rozhodný den**“).
- 5.2. Rozhodný den předchází vyhotovení tohoto Projektu. V souladu s ustanovením § 176 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“) a § 19 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v účinném znění (dále jen „**Zákon o účetnictví**“), sestavili Zúčastněné společnosti ke dni, který předchází Rozhodnému dni, tj. ke dni 31. 12. 2023 (slovy: třicátého prvního prosince roku dva tisíce dvacet tři), řádnou účetní závěrku, která je zároveň konečnou účetní závěrkou.
- 5.3. K Rozhodnému dni byla sestavena zahajovací rozvaha Nástupnické společnosti.
- 5.4. Konečné účetní závěrky obou Zúčastněných společností a zahajovací rozvaha Nástupnické společnosti jsou či budou ve smyslu příslušných ustanovení zákona o účetnictví a Zákona o přeměnách ověřeny auditorem.
- 5.5. S ohledem na všechny okolnosti ekonomické situace Zúčastněných společností a již vyhotovené účetní závěrky nedojde k situaci, že by ve smyslu § 5a odst. 1 Zákona o přeměnách celková ztráta Nástupnické společnosti v důsledku Fúze dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů by neuhrazená ztráta dosáhla nejméně poloviny základního kapitálu Nástupnické společnosti.
- 5.6. V souvislosti s Fúzí se nepředpokládá vyhotovení mezitímní účetní závěrky žádné ze Zúčastněných společností. Společnost VCCS jakožto jediný společník Zanikající společnosti a jediný akcionář Nástupnické společnosti udělila souhlas s tím, aby mezitímní účetní závěrka nebyla vyhotovena, v souladu s § 11a odst. 2 Zákona o přeměnách.

6. Práva poskytovaná vlastníků dluhopisů, účastnických cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů a opatření pro ně navrhovaná

- 6.1. Vzhledem k tomu, že žádná ze Zúčastněných společností není emitentem dluhopisů ve smyslu zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, nejsou v tomto Projektu upravována práva poskytovaná vlastníků dluhopisů ani opatření pro ně navrhovaná ve smyslu § 70 odst. 1 písm. d) Zákona o přeměnách.
- 6.2. Vzhledem k tomu, že Nástupnická společnost nevydala žádné účastnické cenné papíry ani zaknihované účastnické cenné papíry, které nejsou akciemi, neobsahuje tento Projekt popis práv poskytovaných vlastníků těchto cenných papírů, resp. zaknihovaných cenných papírů ani opatření pro ně navrhovaná, ve smyslu § 100 odst. 1 písm. d) Zákona o přeměnách.

7. Zvláštní výhody

- 7.1. V souvislosti s Fúzí nebyly poskytnuty a nebudou poskytnuty žádné výhody ze strany žádné ze Zúčastněných společností osobám uvedeným v § 70 odst. 1 písm. f) Zákona o přeměnách.

8. Stanovy Nástupnické společnosti

- 8.1. Stanovy Nástupnické společnosti se v důsledku Fúze nemění.

9. Právo odprodat podíl, resp. akcie

- 9.1. Vzhledem k tomu, že nejsou naplněny předpoklady § 49a Zákona o přeměnách pro uplatnění práva na odprodej podílu Nástupnické společnosti, neupravuje tento Projekt pro takový případ postup ve smyslu § 49a a násl. Zákona o přeměnách.

10. Ostatní ujednání

- 10.1. Fúze nevyžaduje žádný souhlas orgánu veřejné moci ve smyslu § 182 Občanského zákoníku či správních orgánů ve smyslu § 15a Zákona o přeměnách.
- 10.2. Veškeré souhlasy, jež jsou nezbytné pro účast Zúčastněných společností či kterékoliv z nich na Fúzi dle příslušných soukromoprávních ujednání s obchodními partnery Zúčastněných společností, byly uděleny před podpisem tohoto projektu, případně se jejich udělení předpokládá po podpisu tohoto Projektu a předtím, než Fúze nabude účinnosti.
- 10.3. Zúčastněné společnosti ve smyslu § 39a Zákona o přeměnách informovaly nebo bezodkladně po podpisu tohoto projektu před jeho zveřejněním oznámí příslušným poskytovatelům veřejné podpory zahájení přípravy Fúze.
- 10.4. V souvislosti s Fúzí se nepředpokládá vyhotovení zprávy o přeměně.
- 10.5. V důsledku Fúze nedochází k žádným změnám v personálním obsazení orgánů Nástupnické společnosti.
- 10.6. V případě, že jakékoliv ustanovení tohoto Projektu je nebo se stane neplatným, neúčinným a/nebo zdánlivým, neovlivní tato skutečnost ostatní ustanovení tohoto Projektu. Zjistí-li některá ze Zúčastněných společností, že určité ujednání tohoto Projektu je neplatné, neúčinné a/nebo zdánlivé, upozorní na tuto skutečnost písemně druhou Zúčastněnou společností a společně

takovéto ustanovení nahradí novým platným, účinným a nikoliv zdánlivým ujednáním, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního ustanovení. Ukáže-li se některé z ustanovení tohoto Projektu zdánlivým, posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení tohoto Projektu obdobně podle ustanovení § 576 Občanského zákoníku.

11. Závěrečná ustanovení

- 11.1. Zúčastněné společnosti uloží v souladu s § 33 odst. 1 písm. a) Zákona o přeměnách tento Projekt do sbírky listin obchodního rejstříku každé ze Zúčastněných společností, společně s upozorněním pro věřitele, zástupce zaměstnanců, popřípadě zaměstnance a společníky na jejich práva podle Zákona o přeměnách a zpřístupní tyto informace na svých internetových stránkách, v souladu s § 33 odst. 3 Zákona o přeměnách nejméně 1 (slovy: jeden) měsíc přede dnem, v němž bude Fúze schválena způsobem stanoveným v Zákoně o přeměnách.
- 11.2. Tento Projekt byl v souladu s § 15 odst. 1 Zákona o přeměnách vyhotoven Zúčastněnými společnostmi prostřednictvím jejich statutárních orgánů.
- 11.3. Tento Projekt podléhá schválení jediného akcionáře Nástupnické společnosti a jediného společníka Zanikající společnosti. Do zápisu Přeměny do obchodního rejstříku lze tento Projekt měnit prostřednictvím písemných dodatků vyhotovených v souladu se Zákonem o přeměnách.
- 11.4. Právní účinky Fúze nastávají v souladu s § 59 odst. 1 Zákona o přeměnách dnem zápisu Fúze do obchodního rejstříku.
- 11.5. Tento Projekt je vyhotoven v čtyřech vyhotoveních, přičemž při jeho podpisu obdrží každá ze Zúčastněných společností jedno vyhotovení a 2 vyhotovení budou použita pro účely připojení k příslušným notářským zápisům.

V Praze dne 26. 7. 2024

za **EUROVIA CZ a.s.**



Paul Scippa

místopředseda správní rady



Erika Kohoutová

místopředseda správní rady

za **DIVIA stavební s.r.o.**



Pavel Jiroušek

jednatel



Dalibor Cvach

jednatel