

Projekt fúze sloučením

(dále jen „Projekt“)

vyhotovený dne 19.12.2019 v souladu s § 14 a násl., § 70 a § 100 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon o přeměnách), zúčastněnými společnostmi:

Selan a.s., IČO: 260 69 440,
se sídlem Třeboň - Branná 58, PSČ 37901,
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1889,
zast. Mirkou Ambrožovou, členem představenstva
(dále jen „Zanikající společnost“)

2. INVESTIX a.s., IČO: 639 06 651,
se sídlem Kněžskodvorská 2277/26, 370 04 České Budějovice,
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1790,
zast. Michalem Šebkem, předsedou představenstva, a Petrem Duškem, členem představenstva
(dále jen „Nástupnická společnost“)

(Zanikající společnost a Nástupnická společnost společně dále jen „Zúčastněné společnosti“
a každá samostatně také jako „Zúčastněná společnost“)

I. Úvodní ustanovení

1. Zúčastněné společnosti se rozhodly uskutečnit fúzi sloučením Zanikající společnosti s Nástupnickou společností v souladu s § 61 Zákona o přeměnách. Fúzí sloučením dojde k zániku Zanikající společnosti bez likvidace a přechodu jmění Zanikající společnosti, včetně práv a povinností z obchodních a pracovně právních vztahů na Nástupnickou společnost, která vstupuje do právního postavení Zanikající společnosti.

2. Vzhledem k tomu, že Nástupnická společnost je jediným akcionářem Zanikající společnosti, tento Projekt fúze neobsahuje podle ustanovení § 100 odst. 2 Zákona o přeměnách obchodních společností:

- a) V souvislosti s výměnným poměrem údaj o tom, kolik akcií nástupnické společnosti bude vyměněno za jednu akcii zanikající společnosti s uvedením druhu, formy, převoditelnosti, jmenovité hodnoty, nejde-li o akcie bez jmenovité hodnoty, a případné údaje o jejich přijetí k obchodování na evropském regulovaném trhu, zda bude vyměněna za cenný papír, zaknihovaný cenný papír nebo imobilizovaný cenný papír, včetně podrobných pravidel postupu při jejich výměně, jež obsahují alespoň způsob a dobu pro předložení akcií vydaných zanikající společností jako cenný papír k výměně, pokud se vyměňují, anebo údaj o tom, že akcie nebudou buď všem nebo některým akcionářům vyměňovány s uvedením důvodu, je-li tato skutečnost známa v době vyhotovení projektu fúze;
- b) určení, jak budou při fúzi sloučením získány akcie nástupnické společnosti potřebné k výměně za akcie akcionářů zanikající společnost;
- c) postup pro případ, že akcionářům zúčastněné společnosti vznikne právo odprodat akcie nástupnické společnosti, zejména údaj o době a způsobu uveřejnění veřejného návrhu smlouvy nebo o postupu pro uplatnění práva na odkoupení akcií podle § 49a až 49d;

- d) výměnný poměr podílů společníků zanikající společnosti a nebo členů zanikajícího družstva na nástupnické společnosti nebo nástupnickém družstvu, ledaže nedochází k výměně podílů, a případný doplatek s určením jeho výše a dobu splatnosti;
- e) den, od kterého vzniká právo na podíl na zisku komanditistům nebo společníkům společnosti s ručením omezeným nebo akcionářům z vyměněných podílů, jakož i zvláštní podmínky týkající se tohoto práva, pokud existují.

II. Základní parametry fúze

1. Fúze má charakter vnitrostátní fúze sloučením, kdy Nástupnická společnost s právní formou akciové společnosti je jediným akcionářem společnosti Zanikající s právní formou akciové společnosti.
2. V rámci fúze nedojde ke zvýšení základního kapitálu Nástupnické společnosti ze jmění Zanikající společnosti, a proto se v souladu s ust. § 73 Zákona o přeměnách nevyžaduje ocenění jmění Zanikající společnosti. Znalecká zpráva o fúzi se rovněž nevyhotovuje, a to v souladu s ust. § 92 a v duchu ust. § 117 Zákona o přeměnách.
3. Důvodem fúze sloučením je zjednodušení organizační a administrativní struktury a snížení celkových nákladů Nástupnické společnosti a Zanikající společnosti.
4. Vzhledem k tomu, že Zanikající (akciová) společnost fúzuje se svým jediným společníkem (Nástupnickou společností), zpráva statutárního orgánu o přeměně se podle ust. § 27 písm. b) Zákona o přeměnách obchodních společností nevyžaduje.
5. Žádná ze Zúčastněných společností nevstoupila do likvidace ani není v úpadku a ani nebyl na žádnou ze Zúčastněných společností podán insolvenční návrh.
6. K této vnitrostátní fúzi sloučením se nevyžaduje souhlas jediného nebo více orgánů veřejné moci podle zvláštních právních předpisů nebo podle přímo použitelných předpisů Evropské Unie.
7. Vlastnická struktura Nástupnické společnosti zůstane zachována; v důsledku fúze sloučením dojde ke změně stanov Nástupnické společnosti.

III. Identifikace zúčastněných společností

1. Zanikající společnost:

1.1. „Zanikající společnost“ je obchodní společnost Selan a.s., IČO: 260 69 440, se sídlem Třeboň - Branná 58, PSČ 37901, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1889 (právní forma: akciová společnost).

1.2. Jediným akcionářem Zanikající společnosti je obchodní společnost INVESTIX a.s., IČO: 639 06 651, se sídlem Kněžskodvorská 2277/26, 370 04 České Budějovice, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1790 (právní forma: akciová společnost), která před fúzí sloučením vlastní podíl ve výši 100% formou 2 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě každé akcie

1.000.000,- Kč, což odpovídá vkladu do základního kapitálu Zanikající společnosti ve výši 2.000.000 Kč s rozsahem splacení 100%.

1.3. Základní kapitál Zanikající společnosti před fúzí sloučením činí 2.000.000 Kč, je tvořen vkladem jediného akcionáře a byl zcela splacen.

2. Nástupnická společnost:

2.1. „Nástupnickou společností“ je obchodní společnost INVESTIX a.s., IČO: 639 06 651, se sídlem Kněžskodvorská 2277/26, 370 04 České Budějovice, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1790 (právní forma: akciová společnost)

2.2. Jediným akcionářem Nástupnické společnosti Mgr. MICHAL VOJÁČEK, dat. nar. 9. 8. 1974, bytem Parlářova 74/7, Střešovice, 169 00 Praha 6, který před fúzí sloučením vlastní podíl ve výši 100% formou 5 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě každé akcie 400.000,- Kč, což odpovídá vkladu do základního kapitálu Nástupnické společnosti ve výši 2.000.000,- Kč s rozsahem splacení 100%.

2.3. Základní kapitál Nástupnické společnosti před fúzí sloučením činí 2.000.000 Kč a je tvořen vkladem jediného společníka a byl zcela splacen.

2.4. Nástupnická společnost přebírá v plném rozsahu veškerý nemovitý i movitý majetek, tak jak je uveden v účetní závěrce a je obsažen v zahajovací rozvaze Nástupnické společnosti.

2.5. Spolu s fúzí sloučením přechází na Nástupnickou společnost ze Zanikající společnosti rovněž všechny pracovněprávní vztahy.

IV. Fúze sloučením

1. Zúčastněné společnosti společně vyhotovily dne 19.12.2019 tento Projekt.

2. K přeměně Zúčastněných společností dochází v souladu s ust. § 61 odst. 1 Zákona o přeměnách formou fúze sloučením Zanikající společností a Nástupnické společnosti.

3. Zúčastněné společnosti se dohodly na fúzi sloučením tak, že Zanikající společnost zanikne, její jmění zcela přejde na Nástupnickou společnost a Nástupnická společnost vstoupí do právního postavení Zanikající společnosti.

4. Fúzí sloučením dle tohoto Projektu zaniká v souladu s ustanovením § 61 odst. 1 Zákona o přeměnách Zanikající společnost.

V. Vymezení podílu v zúčastněných společnostech

1. Základní kapitál, výše vkladů a výše podílů Zanikající i Nástupnické společnosti jsou specifikovány v článku III. tohoto Projektu.

VI. Rozhodný den fúze, právní účinky fúze, účetní závěrky

1. Rozhodným dnem fúze sloučením dle tohoto Projektu je den 1.1.2020 (dále jen „Rozhodný den“). Od tohoto dne se v souladu s § 10 Zákona o přeměnách považují jednání Zanikající společnosti z účetního hlediska za jednání uskutečněná na účet Nástupnické společnosti.
2. Právní účinky fúze sloučením, tj. zánik Zanikající společnosti, přechod jejího jmění na Nástupnickou společnost a vstup Nástupnické společnosti do právního postavení Zanikající společnosti nastávají ke dni zápisu fúze do obchodního rejstříku.
3. Zanikající společnost předá Nástupnické společnosti ke dni zápisu fúze sloučením do obchodního rejstříku veškerou účetní, právní a jinou dokumentace nezbytnou k uplatňování veškerých práv souvisejících se jměním Zanikající společnosti.
4. Zanikající společnost sestaví účetní závěrku ke dni 31.12.2019, účetní závěrka bude ověřována auditorem, protože společnost splňuje podmínky vyžadované zákonem pro ověření auditorem.
5. Nástupnická společnost sestaví účetní závěrku ke dni 31.12.2019, účetní závěrka bude ověřována auditorem, protože společnost splňuje podmínky vyžadované zákonem pro ověření auditorem.
6. Nástupnická společnost sestaví zahajovací rozvahu k Rozhodnému dni tj. k datu 1.1.2020. Zahajovací rozvaha bude ověřována auditorem.

VII. Základní kapitál, podíly, vklady

1. Základní kapitál Nástupnické společnosti se v důsledku fúze sloučením nijak nezvýší a zůstane zachován ve výši 2.000.000 Kč.
2. Základní kapitál, výše vkladu a výše podílu jediného akcionáře Nástupnické společnosti a jeho podíl na základním kapitálu Nástupnické společnosti se při fúzi sloučením nemění a po zápisu fúze sloučením do obchodního rejstříku jsou údaje následující: Základní kapitál Nástupnické společnosti činí 2.000.000 Kč a je tvořen vkladem jediného společníka, který je zcela splacen.

VIII. Práva poskytnutá třetím osobám, údaj o vlivu sloučení na akcie, dozorčí rada

1. Zanikající společnost ani Nástupnická společnost nevydaly žádné dluhopisy ve smyslu ustanovení zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a tedy se neuvádějí v tomto Projektu údaje požadované v zákonu č. 125/2008 o přeměnách obchodních společností a družstev ve znění pozdějších předpisů.
2. Zúčastněné společnosti kromě akcií uvedených v Projektu nevydaly žádné jiné účastnické cenné papíry nebo zaknihované účastnické cenné papíry a z tohoto důvodu tento Projekt nestanoví žádná práva, jež Nástupnická společnost poskytne vlastníkům účastnických cenných papírů nebo zaknihovaných účastnických cenných papírů, které nejsou akciemi nebo zatímními listy, popř. opatření, jež jsou pro ně navrhována, ve smyslu § 100 odst. 1 písm. d) Zákona o přeměnách.

3. V důsledku fúze dojde k zániku Zanikající společnosti, jejímž jediným akcionářem je Nástupnická společnost. Fúze sloučením nebude mít žádný vliv na akcie dosavadního akcionáře Nástupnické společnosti. Akcie dosavadního akcionáře Nástupnické společnosti nebudou podléhat výměně, nebudou se štěpit, nebude se zvyšovat ani snižovat jejich jmenovitá hodnota, nebude se měnit jejich druh ani forma, ani nedojde k výměně akcií vydaných jako cenný papír za zaknihované cenné papíry nebo imobilizované cenné papíry.

4. V dozorčí radě Nástupnické společnosti nebudou žádná místa obsazena osobami volenými zaměstnanci Nástupnické.

IX. Žádné výhody

1. V rámci fúze sloučením dle tohoto Projektu neposkytla a neposkytne žádná ze Zúčastněných společností žádné osobě podílející se na procesu fúze, zejména tedy statutárním orgánům Zúčastněných společností nebo jejich členům žádnou výhodu.

X. Právní nástupnictví

1. Zanikající společnost v důsledku fúze sloučením zanikne bez likvidace a jejím právním nástupcem se stává Nástupnická společnost.

2. Ke dni zápisu fúze sloučením podle tohoto Projektu do obchodního rejstříku přechází v souladu s ust. § 61 Zákona o přeměnách obchodních společností jmění Zanikající společnosti na Nástupnickou společnost. Dále přecházejí práva a povinnosti z pracovně právních vztahů.

3. Nástupnická společnost převezme předmět podnikání Zanikající společnosti.

XI. Prohlášení

1. Statutární orgány Zúčastněných společností tímto prohlašují, že:

- a) zúčastněnými společnostmi ve smyslu § 63 odst. 1 Zákona o přeměnách jsou Zanikající společnost a Nástupnická společnost;
- b) výše základního kapitálu Nástupnické společnosti po fúzi sloučením zůstane beze změny a bude činit 2.000.000 Kč;
- c) vzhledem k tomu, Zanikající společnost se slučuje se svým jediným akcionářem, nebude tento Projekt přezkoumáván znalcem pro fúzi, a to v souladu s ust. § 117 Zákona o přeměnách obchodních společností;
- d) akcionáři Zúčastněných společností podle ust. § 11a odst. 2 Zákona o přeměnách obchodních společností souhlasí s tím, aby nebyla sestavována mezitímní závěrka.

XII. Změna stanov nástupnické společnosti

1. V důsledku fúze sloučením dojde ke změně stanov Nástupnické společnosti tak, že stávající znění stanov Nástupnické společnosti bude zcela nahrazeno následujícím novým zněním stanov Nástupnické společnosti:

STANOVY
akciové společnosti
INVESTIX a.s.

§ 1

Obchodní firma

Obchodní firma společnosti zní: INVESTIX a.s.

§ 2

Sídlo

Sídlem společnosti je: České Budějovice

§ 3

Předmět podnikání

Předmětem podnikání společnosti je:

- Projektová činnost ve výstavbě
- Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
- Zednictví
- Vodoinstalatérství, topenářství
- Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
- Vedení spisovny
- Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
- Zámečnictví, nástrojářství
- Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
- Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně
- Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- Slévárenství, modelářství
- Obráběčství
- Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny
- hostinská činnost
- prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

§ 4

Doba trvání společnosti

Společnost je založena na dobu neurčitou.

§ 5

Základní kapitál společnosti

1. Základní kapitál společnosti činí 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) a je v plné výši splacen.
2. Základní kapitál společnosti je rozvržen na 5 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě po 400.000,- Kč znějících na jméno.

§ 6

Akcie společnosti

1. Společnost vydává akcie v listinné podobě.
2. Akcie nejsou zaknihované, imobilizované ani kotované.
3. Každou akcií o jmenovité hodnotě 400.000,- Kč je spojen jeden hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 5.
4. Společnost vede seznam akcionářů v souladu s příslušnými právními předpisy.

§ 7

Zatímní listy

1. Práva a povinnosti spojená s nesplacenou akcií mohou být spojena se zatímním listem. Představenstvo vydá upisovateli zatímní list, nahrazující jím upsané a dosud zcela nesplacené akcie. Zatímní list vymění představenstvo za akcie po splacení jejich celého emisního kursu.

§ 8

Převody akcií

1. Akcie na jméno se převádí rubopisem, v němž se uvede jednoznačná identifikace nabyvatele.
2. Převoditelnost akcií na jméno je podmíněna písemným souhlasem představenstva.

§ 9

System vnitřní struktury společnosti a orgány společnosti

System vnitřní struktury je dualistický.

Orgány společnosti jsou:

- A. valná hromada,
- B. představenstvo,
- C. dozorčí rada.

§ 10

Valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti; všichni akcionáři mají právo zúčastnit se jejího jednání.
2. Do působnosti valné hromady náleží rozhodování případů stanovených zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami.
3. Valná hromada se svolává jednou ročně, a to tak, aby se konala nejpozději do 30. června každého roku. Valná hromada se svolává zpravidla do sídla společnosti.
4. Akcionáři se zúčastňují valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Zástupcem akcionáře může být i člen orgánu společnosti.
5. Valná hromada se může konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem či těmito stanovami pro svolání valné hromady, souhlasí-li s tím všichni akcionáři. Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři.
6. Valná hromada je schopna usnášet se, jsou-li přítomni akcionáři, kteří mají akcie se jmenovitou hodnotou představující úhrnem alespoň 50% základního kapitálu společnosti.
7. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže zákon o obchodních korporacích vyžaduje jinou většinu.
8. Na valné hromadě se hlasuje aklamací, neschválí-li valná hromada jiný způsob hlasování.
9. Připouští se rozhodování per rollam. Připouští se hlasování na valné hromadě nebo rozhodování mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků, podmínky tohoto hlasování nebo rozhodování musí být určeny představenstvem a uvedeny v pozvánce na valnou hromadu nebo v návrhu rozhodnutí tak, aby umožňovaly ověřit totožnost osoby oprávněně vykonávat hlasovací právo a určit akcie, s nimiž je spojeno vykonávané hlasovací právo, jinak se k hlasům odevzdaným takovým postupem ani k účasti takto hlasujících

akcionářů nepřihlíží. Za hlasování na valné hromadě s využitím technických prostředků se považuje i korespondenční hlasování.

§ 11

Představenstvo

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, jemuž přísluší obchodní vedení. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou zákonem nebo těmito stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.
2. Za společnost jednají dva členové představenstva společně. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti se připojí podpis osoby oprávněné společnost zastupovat s uvedením svých funkcí.
3. Představenstvo má dva členy, jeho členy volí a odvolává valná hromada na dobu deseti let.
4. Představenstvo volí a odvolává ze svých členů předsedu. Předseda představenstva řídí běžnou činnost společnosti, je oprávněn činit v naléhavých případech opatření, která jinak přísluší představenstvu. Tato opatření musí předseda předložit představenstvu ke schválení na jeho nejbližším zasedání.
5. Zasedání představenstva se konají podle potřeby, svolává je předseda představenstva zpravidla do sídla společnosti. O průběhu zasedání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedajícím. Představenstvo může na návrh předsedy přijímat rozhodnutí i mimo zasedání, a to písemným hlasováním anebo hlasováním pomocí elektronických prostředků. Použití tohoto způsobu hlasování je přípustné pouze se souhlasem všech členů představenstva.
6. Představenstvo rozhoduje většinou hlasů přítomných členů, v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
7. Hlavní údaje z účetní závěrky a zprávu o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku představenstvo poskytne na písemnou žádost akcionáře.

§ 12

Dozorčí rada

1. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti.
2. Dozorčí rada má jednoho člena, který je volen valnou hromadou na dobu deseti let.
3. Člen dozorčí rady nesmí být současně členem představenstva nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost.
4. Zasedání dozorčí rady se konají dle potřeby.
5. O průběhu zasedání dozorčí rady a o jejich rozhodnutích se pořizuje zápis podepsaný členem dozorčí rady.

§ 13

Ostatní skutečnosti

1. Společnost může zřizovat účelové fondy. O zřízení a použití účelových fondů rozhoduje valná hromada.
2. Podíl na zisku se stanoví na základě řádné nebo mimořádné účetní závěrky schválené valnou hromadou. Lze jej rozdělit mezi akcionáře, orgány společnosti, zaměstnance společnosti či osoby stojící vně společnosti, vždy podle rozhodnutí valné hromady. Zisk může být použit též k jiným účelům stanoveným valnou hromadou.
3. Za podmínek stanovených § 311 zákona o obchodních korporacích může společnost poskytnout finanční asistenci.
4. Účetním obdobím je kalendářní rok.

§ 14

Podřízení se zákonu o obchodních korporacích

Společnost se ve smyslu ustanovení § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích podřizuje zákonu o obchodních korporacích jako celku. Tento § 14 stanov nabyl v souladu s ustanovením § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích účinnosti zveřejněním zápisu o podřízení se zákonu o obchodních korporacích jako celku v obchodním rejstříku.

2. Ustanovení zákona o obchodních korporacích o změně zakladatelského právního jednání se při změně stanov v rámci fúze sloučením nepoužijí a ke změně stanov Nástupnické společnosti dojde ke dni zápisu fúze sloučením do obchodního rejstříku.

XIII. Závěrečná ustanovení

1. Náklady vynaložené v souvislosti s vypracováním tohoto Projektu nese Nástupnická společnost.

2. Veškerá práva a povinnosti v tomto Projektu výslovně neuvedené se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů České republiky, zejména pak ustanovením Zákona o přeměnách obchodních společností.

3. Tento Projekt je vyhotoven v pěti vyhotoveních, každé s platností originálu, z nichž každá ze Zúčastněných společností obdrží po jednom vyhotovení a dvě vyhotovení budou použita pro účely řízení o zápisu fúze sloučením do obchodního rejstříku.

V Českých Budějovicích dne 19.12.2019



.....
Selan a.s.
Mirka Ambrožová, člen představenstva



.....
INVESTIX a.s.
Michal Šebek, předseda představenstva



.....
INVESTIX a.s.
Petr Dušek, člen představenstva

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **125051405-206012-191219114446**, skládající se z **9** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **VOJTĚCH VYHNAL**

Vystavil: **Mgr. VOJTĚCH VYHNAL, advokát**

Pracoviště: **Mgr. VOJTĚCH VYHNAL, advokát**

V Českých Budějovicích dne 19.12.2019



125051405-206012-191219114446