Projekt fúze sloučením společností New PS Acquisition s.r.o. a PROFI SPOJKY s.r.o.

Zúčastněné společnosti: PROFI SPOJKY s.r.o., New PS Acquisition s.r.o.

Projekt fúze sloučením

Společnost **New PS Acquisition s.r.o.,** se sídlem Na Čečeličce 425/4, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 21111651, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 396954

(dále jen „**New PS Acquisition**" nebo „**Nástupnická společnost**")

a

společnost **PROFI SPOJKY s.r.o.**, se sídlem Praha 10 - Hostivař, Hostivařská 497/34, PSČ 102 00, IČO: 24682462, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 165755

(dále jen „**PROFI SPOJKY**" nebo „**Zanikající společnost**")

(společnosti New PS Acquisition a PROFI SPOJKY dále společně též jako „**Zúčastněné společnosti**")

dnešního dne vyhotovily v souladu s ustanovením § 14 odst. 1, § 15 odst. 1, § 70 a § 88 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o přeměnách**")

následující projekt fúze sloučením společností New PS Acquisition a PROFI SPOJKY (dále jen „**Projekt**").

1 Úvodní ustanovení

1/1 Zúčastněné společnosti prohlašují a potvrzují, že v roce 2024 probíhá ve smyslu ustanovení § 174 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**"), ustanovení § 1 odst. 2 a § 61 odst. 1, 2 zákona o přeměnách proces fúze sloučením Zanikající společnosti s Nástupnickou společností (dále jen „**Fúze sloučením**").

1/2 Fúzí sloučením dojde v souladu s ustanovením § 61 odst. 1, 2 zákona o přeměnách k zániku společnosti PROFI SPOJKY a přechodu jejího jmění na Nástupnickou společnost New PS Acquisition.

1/3 Důvodem Fúze sloučením je zjednodušení vlastnické, organizační a administrativní struktury Zúčastněných společností.

2 Rozhodný den Fúze sloučením

2/1 Zúčastněné společnosti se dohodly, že rozhodným dnem Fúze sloučením je **den zápisu do obchodního rejstříku** (dále jen „**rozhodný den**").

2/2 V souladu s ustanovením § 176 odst. 1 občanského zákoníku se od rozhodného dne považují jednání Zanikající společnosti z účetního hlediska za jednání uskutečněná na účet Nástupnické společnosti.

3 Zúčastněné společnosti

3/1 Společnost **New PS Acquisition s.r.o.,** právní forma: společnost s ručením omezeným se sídlem Na Čečeličce 425/4, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 21111651, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 396954, je v procesu Fúze sloučením v postavení společnosti nástupnické.

3/2 Společnost **PROFI SPOJKY s.r.o.,** právní forma: společnost s ručením omezeným, se sídlem Praha 10 - Hostivař, Hostivařská 497/34, PSČ 102 00, IČO: 24682462, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 165755, je v procesu Fúze sloučením v postavení společnosti zanikající.

4 Identifikace dosavadních podílů a vkladů na Zúčastněných společnostech

4/1 Základní kapitál Nástupnické společnosti činí 12.000,- Kč. Podíl ve výši 100 %, jenž odpovídá plně splacenému vkladu do základního kapitálu Nástupnické společnosti ve výši 12.000,- Kč, je ve vlastnictví jediného společníka, kterým je pan Jaroslav Čánek, dat. nar. 25.12.1953, bytem Lesní 626/28, Horní Těrlicko, 735 42 Těrlicko (dále jen „**pan Čánek**"). Základní kapitál je zcela splacen.

4/2 K podílu společníka pana Čánka na Nástupnické společnosti je ve prospěch Raiffeisenbank a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, Praha 4, PSČ 140 78, IČO 49240901, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051 (dále jako "**Zástavní věřitel**") na základě Smlouvy o zřízení zástavního práva k podílu č. NDP/0001/NCINV/01/21111651/2024/02 (dále jako "**Zástavní smlouva**") zřízeno zástavní právo k zajištění dluhů Nástupnické společnosti vůči Zástavnímu věřiteli specifikovaných v Zástavní smlouvě vzniklých na základě Smlouvy o investičním úvěru reg. číslo NDP/0001/NCINV/01/21111651/2024/01, ve znění příp. dodatků, uzavřené mezi Zástavním věřitelem a Nástupnickou společností dne 25.01.2024 (dále jen „**Smlouva o úvěru**"), které dosud vznikly a budou vznikat od podpisu Zástavní smlouvy do 31.3.2034 až do celkové výše jistin všech zajištěných dluhů odpovídajících v jakékoliv měně částce 80.000.000,- CZK a věcné právo zákazu zastavení a zcizení k podílu pana Čánka na Nástupnické společnosti bez předchozího písemného souhlasu Zástavního věřitele po dobu trvání výše uvedeného zástavního práva.

4/3 Základní kapitál Zanikající společnosti činí 200.000,- Kč. Podíl ve výši 100 %, jenž odpovídá plně splacenému vkladu do základního kapitálu Zanikající společnosti ve výši 200.000,- Kč (dále jen „**Podíl na Zanikající společnosti**") je ve vlastnictví jediného společníka, kterým je Nástupnická společnosti New PS Acquisition. Základní kapitál je zcela splacen.

4/4 K Podílu na Zanikající společnosti je ve prospěch Zástavního věřitele na základě Zástavní smlouvy zřízeno zástavní právo k zajištění dluhů Nástupnické společnosti vůči Zástavnímu věřiteli specifikovaných v Zástavní smlouvě vzniklých na základě Smlouvy úvěru, které dosud vznikly a budou vznikat od uzavření Zástavní smlouvy do 31.3.2034 až do celkové výše jistin všech zajištěných dluhů odpovídajících v jakékoliv měně částce 80.000.000,- CZK a věcné právo zákazu zastavení a zcizení Podílu za

Zanikající společnosti bez předchozího písemného souhlasu Zástavního věřitele po dobu trvání výše uvedeného zástavního práva.

4/5 Zástavní věřitel udělil s Fúzí sloučením písemný souhlas.

5 Výměnný poměr – určení podílů, které se nevyměňují

5/1 Vzhledem k tomu, že Podíl na Zanikající společnosti je ve vlastnictví Nástupnické společnosti coby jediného společníka Zanikající společnosti, nedochází v rámci Fúze sloučením v souladu s ustanovením § 97 písm. a) zákona o přeměnách k výměně Podílu na Zanikající společnosti za podíly na Nástupnické společnosti.

5/2 S ohledem na předchozí čl. 5/1 neobsahuje tento Projekt údaje o výši vkladu, rozsahu splnění vkladové povinnosti a výši podílu každého společníka, jehož podíl se vyměňuje, v Nástupnické společnosti po zápisu fúze do obchodního rejstříku ve smyslu ustanovení § 88 odst. 1 písm. d) zákona o přeměnách.

5/3 Po zápisu Fúze sloučením do obchodního rejstříku nedojde ke změně podílu ani vkladu stávajícího jediného společníka Nástupnické společnosti, tj. vkladu a podílu pana Čánka.

5/4 Žádnému ze společníků Zúčastněných společností nebude vyplácen doplatek na dorovnání.

5/5 Vzhledem k tomu, že je Nástupnická společnost jediným společníkem Zanikající společnosti, neobsahuje tento Projekt náležitosti uvedené v ustanovení § 70 odst. 1 písm. b) zákona o přeměnách ve smyslu ustanovení § 88 odst. 2 zákona o přeměnách.

6 Změny zakladatelského právního jednání Nástupnické společnosti

6/1 Zakladatelské právní jednání Nástupnické společnosti se v rámci Fúze sloučením mění následovně:

Článek I. Obchodní firma nově zní následovně:

„*Obchodní firma společnosti zní: PROFI SPOJKY s.r.o.*".

7 Práva, jež Nástupnická společnost poskytne vlastníkům dluhopisů, popřípadě opatření, jež jsou pro ně navrhována

7/1 Vzhledem k tomu, že žádná ze Zúčastněných společností nevydala a ani v souvislosti s Fúzí sloučením nemají být vydány dluhopisy, nejsou v tomto Projektu stanovena ve smyslu ustanovení § 70 odst. 1 písm. d) zákona o přeměnách práva, jež Nástupnická společnost poskytne vlastníkům dluhopisů, ani zde nejsou uvedena opatření, jež jsou pro vlastníky dluhopisů navrhována.

8 Den, od kterého vzniká společníkům právo na podíl na zisku z vyměněných podílů, jakož i zvláštní podmínky týkající se tohoto práva

8/1 Vzhledem k tomu, že v rámci Fúze sloučením nedochází k výměně Podílu na Zanikající společnosti za podíly na Nástupnické společnosti, jak je popsáno v čl. 5/1

tohoto Projektu, není v tomto Projektu stanoven ve smyslu ustanovení § 70 odst. 1 písm. e) zákona o přeměnách den, od kterého vzniká právo na podíl na zisku společníkovi z vyměněných podílů, ani tento Projekt neobsahuje zvláštní podmínky týkající se tohoto práva.

9 Určení, kteří zaměstnanci Zanikající společnosti se stávají zaměstnanci Nástupnické společnosti

9/1 V důsledku Fúze sloučením přecházejí zaměstnanci ze Zanikající společnosti, kteří jsou výslovně uvedeni v příloze č. 1 tohoto Projektu, na Nástupnickou společnost.

10 Zvláštní výhody poskytnuté v souvislosti s Fúzí sloučením

10/1 Vzhledem k tomu, že žádná ze Zúčastněných společností neposkytuje členům statutárního orgánu ani ostatním osobám uvedeným v § 70 odst. 1 písm. f) zákona o přeměnách žádnou zvláštní výhodu, nejsou v tomto Projektu uvedeny ve smyslu ustanovení § 70 odst. 1 písm. f) zákona o přeměnách žádné zvláštní výhody poskytované těmto osobám.

11 Právní nástupnictví

11/1 Ke dni pravomocného zápisu Fúze sloučením do obchodního rejstříku přechází v souladu s ustanovením § 61 odst. 1, 2 zákona o přeměnách veškeré jmění Zanikající společnosti na právního nástupce, tj. na nástupnickou společnost New PS Acquisition. K tomuto dni se společnost New PS Acquisition stane univerzálním právním nástupcem společnosti PROFI SPOJKY – společnost New PS Acquisition vstupuje do právního postavení společnosti PROFI SPOJKY a dochází i k přechodu práv a povinností společnosti PROFI SPOJKY na společnost New PS Acquisition v souladu s ustanovením § 61 odst. 1 zákona o přeměnách.

12 Závěrečná ustanovení

12/1 Zúčastněné společnosti prohlašují, že nejsou příjemci veřejné podpory, tudíž se na ně nevztahuje povinnost dle ustanovení § 39a zákona o přeměnách.

12/2 Další záležitosti tímto Projektem výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona o přeměnách a občanského zákoníku.

Příloha č. 1: seznam zaměstnanců přecházejících na Nástupnickou společnost

V Praze, dne 7. 4. 2024

New PS Acquisition s.r.o.
Jaroslav Čánek, jednatel
(*úředně ověřený podpis*)

V Praze, dne 7. 4. 2024

PROFI SPOJKY s.r.o.
Jaroslav Čánek, jednatel
(*úředně ověřený podpis*)