

PROJEKT FÚZE

vyhotovený ve smyslu zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev,
(„Zákon o přeměnách“) níže uvedeného dne společnostmi

- (1) **MS-EDI Moskevská II s.r.o.**, se sídlem třída Kpt. Jaroše 1922/3, Černá Pole, 602 00 Brno, IČ: 233 75 736, vedenou u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 145640,
(„Nástupnická společnost“),
- (2) **SLPU, a.s.**, se sídlem Moskevská 1557/63c, Vršovice, 101 00 Praha 10, IČ: 273 83 725, vedenou u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 10210,
(„Zanikající společnost 1“),
- (3) **AdvancedDevelopment a.s.**, se sídlem Moskevská 1558/63b, Vršovice, 101 00 Praha 10, IČ: 279 06 469, vedenou u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 11935,
(„Zanikající společnost 2“),
(Zanikající společnost 1 a Zanikající společnost 2 společně jako „Zanikající společnosti“),
(Nástupnická společnost a Zanikající společnosti společně jako „Zúčastněné společnosti“).

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 V souladu s příslušnými ustanoveními Zákona o přeměnách, a za splnění dalších podmínek stanovených platnými právními předpisy, dochází v důsledku realizace procesu fúze Zanikajících společností sloučením s Nástupnickou společností k zániku Zanikajících společností a přechodu jejich jmění na Nástupnickou společnost. Nástupnická společnost tak vstoupí do právního postavení Zanikajících společností („Fúze“).
- 1.2 Realizace Fúze proběhne v souladu s ustanovením § 15 an. Zákona o přeměnách na základě tohoto projektu přeměny, jehož předmětem je úprava práv a povinností Zúčastněných společností v průběhu Fúze, včetně postavení věřitelů, zaměstnanců a společníků, resp. akcionářů Zúčastněných společností („Projekt“).
- 1.3 Nástupnická společnost je jediným akcionářem Zanikající společnosti 1 a jediným akcionářem Zanikající společnosti 2. V důsledku Fúze tak dojde k racionalizaci struktury skupiny, snížení nákladů a administrativní zátěže v důsledku sloučení dceřiných společností s mateřskou.

2 PRÁVA SPOLEČNÍKŮ A AKCIONÁŘŮ ZÚČASTNĚNÝCH SPOLEČNOSTÍ

- 2.1 Jediný společník Nástupnické společnosti, jediný akcionář Zanikající společnosti 1 a jediný akcionář Zanikající společnosti 2 způsobem uvedeným v ust. § 9 Zákona o přeměnách se v souladu s § 7 Zákona o přeměnách vzdali veškerých práv v souvislosti s Fúzí a vyjádřili souhlas s tím, že
 - jakákoliv zpráva týkající se Fúze nebude vypracována;
 - nebude vypracována znalecká zpráva o Fúzi;
 - nebude sestavena mezitímní účetní závěrka dle § 11 odst. 2 Zákona o přeměnách;

- nebudou seznámení se změnami jmění dle § 95a odst. 4 Zákona o přeměnách.

3 ROZHODNÝ DEN FÚZE

- 3.1 Rozhodným dnem Fúze byl stanoven den 1. 7. 2025 („Rozhodný den“).

4 ÚČETNÍ ZÁZNAMY ZÚČASTNĚNÝCH SPOLEČNOSTÍ

- 4.1 Účetní závěrka Nástupnické společnosti byla v souladu s § 176 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („občanský zákoník“), vyhotovena jako mimořádná účetní závěrka za období od 1. 1. 2025 do 30. 6. 2025, tj. ke dni předcházejícímu rozhodný den.
- 4.2 Účetní závěrky Zanikající společnosti 1 a Zanikající společnosti 2 byly v souladu s § 176 odst. 2 občanského zákoníku vyhotoveny za období od 1. 7. 2024 do 30. 6. 2025, tj. ke dni předcházejícímu rozhodný den.
- 4.3 Zahajovací rozvaha Nástupnické společnosti byla v souladu s § 176 odst. 2 občanského zákoníku sestavena k rozhodnému dni.
- 4.4 Mezitimní účetní závěrka Zanikajících společností nebude vyhotovována, neboť všichni společník, resp. akcionáři Zúčastněných společností udělili souhlas k jejímu nevyhotovení dle § 11a odst. 2 Zákona o přeměnách.

5 VLASTNICKÁ STRUKTURA ZÚČASTNĚNÝCH SPOLEČNOSTÍ

- 5.1 Zúčastněnými společnostmi ve smyslu § 63 odst. 1 Zákona o přeměnách jsou následující společnosti.

Nástupnická společnost

MS-EDI Moskevská II s.r.o.,
se sídlem třída Kpt. Jaroše 1922/3, Černá Pole, 602 00 Brno,
IČ: 233 75 736,

právní forma: společnost s ručením omezeným
vedená u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 145640.

Výše základního kapitálu Nástupnické společnosti činí **10.000 Kč** a byl plně splacen.

Jediným společníkem Nástupnické společnosti je společnost MS Moskevská JV II s.r.o., se sídlem třída Kpt. Jaroše 1922/3, Černá Pole, 602 00 Brno, IČ: IČ: 233 73 423, vedená u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 145640 („MS Moskevská JV II“).

Zanikající společnost 1

SLPU, a.s.,
se sídlem Moskevská 1557/63c, Vršovice, 101 00 Praha 10,
IČ: 273 83 725,

právní forma: akciová společnost
vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 10210.

Výše základního kapitálu Zanikající společnosti 1 činí **2.000.000 Kč** a byl plně splacen.

Jediným akcionářem Zanikající společnosti 1 je Nástupnická společnost.

Zanikající společnost 2

AdvancedDevelopment a.s.,
se sídlem Moskevská 1558/63b, Vršovice, 101 00 Praha 10,
IČ: 279 06 469,

právní forma: akciová společnost
vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 11935.

Výše základního kapitálu Zanikající společnosti 2 činí 2.000.000 Kč a byl plně splacen.

Jediným akcionářem Zanikající společnosti 2 je Nástupnická společnost.

- 5.2 Tento Projekt vychází z předpokladu, (i) že do dne účinnosti Fúze zůstane Nástupnická společnost zůstane jedním akcionářem Zanikající společnosti 1 a Zanikající společnosti 2 a (ii) že jedním společníkem Nástupnické společnosti zůstane současný společník Nástupnické společnosti.

6 SOUHLAS ORGÁNŮ VEŘEJNÉ MOCI

- 6.1 Zúčastněné společnosti tímto výslovně prohlašují, že k realizaci procesu Fúze se nevyžaduje souhlas jednoho či více správních orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo podle přímo použitelných předpisů Evropské unie ve smyslu ust. § 15a odst. 1 Zákona o přeměnách.

7 PRÁVA POSKYTNUTÁ VLASTNÍKŮM DLUHOPISŮ

- 7.1 S ohledem na skutečnost, že žádná ze Zúčastněných společností nevydala dluhopisy či opční listy nebo jiné cenné papíry, neobsahuje tento Projekt ve smyslu ust. § 70 odst. 1 písm. d) a ust. § 100 odst. 1 písm. d) Zákona o přeměnách určení, jaká práva jsou vlastníků dluhopisů, opčních listů či jiných cenných papírů (účastnických cenných papírů či zaknihovaných účastnických cenných papírů, které nejsou akciemi nebo zatímními listy) poskytována či jaká opatření jsou v jejich prospěch navrhována.

8 ZVLÁŠTNÍ VÝHODY A PRÁVA

- 8.1 Vzhledem ke skutečnosti, že žádná ze Zúčastněných společností neposkytuje svému statutárnímu orgánu či jeho členům, ani znalci žádné zvláštní výhody, nejsou v tomto Projektu ve smyslu ust. § 70 odst. 1 písm. f) Zákona o přeměnách uvedeny osoby, kterým je jakákoli zvláštní výhoda poskytována, ani informace o tom, kdo a za jakých podmínek takovou výhodu poskytuje. V žádné ze Zúčastněných společností nebyla zřízena kontrolní komise či jiný fakultativní orgán.
- 8.2 Vzhledem k tomu, že Zanikající společnost nechala ocenit své jmění posudkem znalce (čl. 9 Projektu), bude Zanikajícími společnostmi znalci poskytnuta odměna na základě uzavřené smlouvy.

9 ZVÝŠENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU NÁSTUPNICKÉ SPOLEČNOSTI A OCENĚNÍ JMĚNÍ

- 9.1 V důsledku Fúze dojde ke zvýšení základního kapitálu Nástupnické společnosti ze jmění Zanikajících společností ve smyslu ust. § 89 odst. 1 písm. c) Zákona o přeměnách, tedy zvýšením vkladu jediného společníka Nástupnické společnosti.
- 9.2 S ohledem na výše uvedené nechaly Zanikající společnosti ocenit své jmění ve smyslu ust. § 73 odst. 1 ve spojení s § 75 odst. 2 písm. a) Zákona o přeměnách znaleckým

posudkem, a to ke dni zpracování jejich účetních závěrek před vyhotovením Projektu, tj. ke dni 30. 6. 2025. Ten stanovil hodnotu jejich jmění následovně:

- (a) Jmění Zanikající společnosti 1 činilo ke dni 30. 6. 2025 částku **21.038.000 Kč** (dvacet jedna milionů třicet osm tisíc korun českých).
 - (b) Jmění Zanikající společnosti 2 činilo ke dni 30. 6. 2025 částku **9.618.000 Kč** (devět milionů šest set osmnáct tisíc korun českých).
- 9.3 Ke zvýšení základního kapitálu Nástupnické společnosti je tak možné dle ust. § 89 odst. 3 Zákona o přeměnách využít částku **30.656.000 Kč** (třicet milionů šest set padesát šest tisíc korun českých) ze jmění Zanikajících společností. Toto zvýšení je v souladu s požadavkem Zákona o přeměnách, který stanoví, že částka zvýšení základního kapitálu Nástupnické společnosti nesmí být vyšší než součet částek ocenění jmění Zanikajících společností zjištěných z posudku znalce.
- 9.4 Vklad jediného společníka Nástupnické společnosti, a tedy výše základního kapitálu Nástupnické společnosti, tak bude činit **30.000 Kč** (třicet tisíc korun českých). V důsledku Fúze nedojde ke změně vlastnické struktury Nástupnické společnosti a jediným jejím společníkem zůstane společnost MS Moskevská JV II.

10 ZÁKLADATELSKÉ PRÁVNÍ JEDNÁNÍ NÁSTUPNICKÉ SPOLEČNOSTI

- 10.1 V důsledku zvýšení základního kapitálu a výše vkladu jediného společníka Nástupnické společnosti do základního kapitálu Nástupnické společnosti se ke dni zápisu Fúze do obchodního rejstříku společenská smlouva Nástupnické společnosti změní takto:

Čl. 3 společenské smlouvy Nástupnické společnosti bude znít následovně:

- „3.1 *Základní kapitál Společnosti činí 30.000 Kč.*
- 3.2 *Ve společnosti je 30 podílů (označeny jako „Podíl 1“ - „Podíl 30“), přičemž každý z nich odpovídá vkladu do základního kapitálu ve výši 1.000 Kč. Každý podíl je základní a nejsou s ním spojena žádná zvláštní práva a povinnosti.*
- 3.3 *Každý společník může vlastnit více podílů.*
- 3.4 *Společníkem společnosti je*
 - (a) *MS Moskevská JV II s.r.o., IČO: 233 73 423, se sídlem třída Kpt. Jaroše 1922/3, Černá Pole, 602 00 Brno, který má podíl ve výši 100 %, na který připadá vklad ve výši 30.000 Kč.*
- 3.5 *S každým podílem ve Společnosti jsou spojena práva stanovená právními předpisy a touto zakladatelskou listinou.*
- 3.6 *Žádný ze společníků Společnosti není oprávněn jakýkoliv podíl ve Společnosti převést, ani s ním jinak disponovat vůči třetí osobě odlišné od společníků Společnosti bez souhlasu valné hromady Společnosti (právo vystoupit ze společnosti podle § 207 odst. 4 zákona o obchodních korporacích je vyloučeno).“*

- 10.2 V ostatním zůstane společenská smlouva Nástupnické společnosti nedotčena.

11 VÝMĚNA PODÍLŮ

- 11.1 V důsledku Fúze zanikají z důvodu dle ust. § 97 písm. a) Zákona o přeměnách akcie Nástupnické společnosti na Zanikajících společnostech, jakož i účast Nástupnické společnosti na Zanikajících společnostech jakožto jejich jediného akcionáře.
- 11.2 S ohledem na výše uvedené proto nebude Nástupnické společnosti jakožto jedinému akcionáři Zanikajících společností poskytnut jakýkoli doplatek na dorovnání.

12 DALŠÍ UJEDNÁNÍ A UPOZORNĚNÍ

- 12.1 Zúčastněné společnosti prohlašují, že ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, nejsou příjemci dotací nebo návratných finančních výpomocí, ani jiné veřejné podpory ve smyslu § 39a Zákona o přeměnách.

13 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 13.1 Fúze dle tohoto Projektu musí být v souladu s § 95b odst. 6 Zákona o přeměnách schválena jediným společníkem Nástupnické společnosti, neboť v důsledku fúze dojde ke změně společenské listiny Nástupnické společnosti.
- 13.2 Právní účinky procesu Fúze nastanou ke dni zápisu Fúze do obchodního rejstříku.
- 13.3 Tento Projekt je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, přičemž po jednom (1) obdrží každá se Zúčastněných společností a jedno (1) bude použito pro účely zápisu Fúze do obchodního rejstříku.
- 13.4 Práva a povinnosti neupravené tímto Projektem se řídí příslušnými právními předpisy, a to zejména Zákonem o přeměnách.

// podpisy následují na další straně //

za **MS-EDI Moskevská II s.r.o.**

Mgr. Lukáš Regec, advokát
na základě plné moci

za **SLPU, a.s.**

Mgr. Lukáš Regec, advokát
na základě plné moci

za **AdvancedDevelopment a.s.**

Mgr. Lukáš Regec, advokát
na základě plné moci