

TENTO SPOLEČNÝ PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM BYL SEPSÁN NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU TĚMITO STRANAMI:

- (1) společnost **Berounská servisní a.s.**, se sídlem Politických vězňů 156/21, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun, IČ 28471008, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 14730
- (2) společnost **SAFINELA SE**, se sídlem Pujmanové 1753/10a, Nusle, 140 00 Praha 4, IČ 29127815, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl H, vložka 875

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) Zúčastněné společnosti jsou obchodními korporacemi se sídlem v České republice, které mají zájem uskutečnit přeměnu formou fúze sloučením.
- (B) Zúčastněné společnosti si přejí vymezit podmínky, za nichž:
 - (i) se Zanikající společnost fúzí sloučením sloučí do Nástupnické společnosti; a
 - (ii) bude Zanikající společnost zrušena bez likvidace a veškeré její jmění, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů, přejde na Nástupnickou společnost, a to ke Dni účinnosti a v souladu s ustanoveními § 61 odst. 1 Zákona o přeměnách.

VYHOTOVILY STATUTÁRNÍ ORGÁNY ZÚČASTNĚNÝCH SPOLEČNOSTÍ TENTO PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM:

1 Definice a výklad

- 1.1 Není-li uvedeno v tomto Projektu nebo nevyplývá-li to z jeho kontextu jinak, mají pojmy s velkými počátečními písmeny následující význam:

„**Den účinnosti**“ znamená den zápisu Fúze do obchodního rejstříku ve smyslu ustanovení § 59 odst. 1 Zákona o přeměnách;

„**Fúze**“ znamená fúzi Zúčastněných společností sloučením v souladu s článkem 3 Projektu;

„**Nástupnická společnost**“ znamená evropskou společnost **SAFINELA SE**, se sídlem Pujmanové 1753/10a, Nusle, 140 00 Praha 4, IČ 29127815, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl H, vložka 875, blíže určenou v článku 2.2 Projektu;

„**Projekt**“ znamená tento projekt Fúze Zanikající společnosti s Nástupnickou společností;

„**Rozhodný den fúze**“ znamená den 1. ledna 2024 (prvního ledna dva tisíce dvacet čtyři) tak, jak je určen v článku 6 Projektu;

„**Zanikající společnost**“ znamená akciovou společnost **Berounská servisní a.s.**, se sídlem Politických vězňů 156/21, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun, IČ 28471008,

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 14730, blíže určenou v článku 2.1 Projektu;

„**Zákon o přeměnách**“ znamená zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů;

„**Zúčastněné společnosti**“ znamená společně Nástupnickou společnost a Zanikající společnost.

- 1.2 Není-li uvedeno jinak, odkazy na články jsou odkazy na články tohoto Projektu.
- 1.3 Názvy článků tohoto Projektu slouží pouze pro usnadnění orientace a nemají vliv na výklad.

2 Zúčastněné společnosti

2.1 Zanikající společnost

- 2.1.1 Právní forma Zanikající společnosti je akciová společnost.
- 2.1.2 Základní kapitál Zanikající společnosti je zcela splacen a činí 100 000 000,00 Kč (jedno sto milionů korun českých) a je rozdělen na jedno sto milionů (100 000 000) kusů kmenových akcií, jakožto cenných papírů na jméno, emitovaných v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1,00 Kč (jedna korun česká).
- 2.1.3 Akcie Zanikající společnosti nebyly zaknihovány ani imobilizovány, nejsou kótované a jejich převoditelnost na jinou osobu než na stávajícího akcionáře je omezena souhlasem představenstva Zanikající společnosti.

2.2 Nástupnická společnost

- 2.2.1 Právní forma Nástupnické společnosti je evropská společnost.
- 2.2.2 Základní kapitál Nástupnické společnosti je zcela splacen a činí 2 980 800,00 Kč (dva miliony devět set osmdesát tisíc osm set korun českých), resp. ekvivalent 120 000,00 € (jedno sto dvacet tisíc eur) a je rozdělen na jedno sto dvacet tisíc (120 000) kusů kmenových akcií, jakožto cenných papírů na jméno, emitovaných v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 24,84 Kč (dvacet čtyři korun českých, osmdesát čtyři haléřů), tj. 1,00 € (jedno euro).
- 2.2.3 Akcie Nástupnické společnosti nebyly zaknihovány ani imobilizovány, nejsou kótované a jejich převoditelnost na jinou osobu než na stávajícího akcionáře je omezena souhlasem představenstva Nástupnické společnosti.

3 Předmět Projektu

- 3.1 Předmětem tohoto Projektu je v souladu s ustanoveními § 1 odst. 2 a § 61 a násl. Zákona o přeměnách vnitrostátní fúze sloučením se zrušením Zanikající společnosti bez likvidace a její zánik ke Dni účinnosti s tím, že veškeré jmění Zanikající společnosti, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů, přejdou ke Dni účinnosti na Nástupnickou společnost.

4 Výměnný poměr podílů

- 4.1 Vzhledem k tomu, že všichni akcionáři Zanikající společnosti i Nástupnické společnosti se podílejí ve stejném poměru jak na Nástupnické společnosti, tak na Zanikající společnosti, nedochází ve smyslu ustanovení § 98 Zákona o přeměnách k výměně akcií Zanikající společnosti za akcie Nástupnické společnosti.
- 4.2 Realizace Fúze nemá vliv na dosavadní akcie Nástupnické existující společnosti, resp. v rámci realizace Fúze akcie Nástupnické společnosti nepodléhají výměně, nedochází k jejich štěpení, ani změně jmenovité hodnoty anebo druhu či formy.

5 Zvýšení základního kapitálu Nástupnické společnosti z přecházející jmění Zanikající Společnosti

- 5.1 V důsledku realizace Fúze dojde ke zvýšení základního kapitálu Nástupnické společnosti ze jmění Zanikající společnosti z částky 2 980 800,00 Kč (dva miliony devět set osmdesát tisíc osm set korun českých), jakožto ekvivalentu 120 000,00 € (jedno sto dvacet tisíc eur) o částku 2 967 000,00 Kč (dva miliony devět set šedesát sedm tisíc korun českých) představující při použití kurzu vyhlášeném Českou národní bankou s platností k Rozhodnému dni ve výši 24,725 Kč za 1,00 € ekvivalent částky 120 000,00 € (jedno sto dvacet tisíc euro), na částku ve výši 5 947 800,00 Kč (pět milionů devět set čtyřicet sedm tisíc osm set korun českých), resp. 240 000,00 € (dvě stě čtyřicet tisíc euro) s tím, že Nástupnická společnost bude nadále uvádět částku svého základního kapitálu pouze v měně euro (včetně uvádění jmenovité hodnoty akcií Nástupnické společnosti pouze v měně euro).
- 5.2 Zanikající společnost nechala v souladu s ustanovením § 73 odst. 1 Zákona o přeměnách ocenit své jmění posudkem nezávislého znalce, společností Grant Thornton Appraisal services a.s., se sídlem Pujmanové 1753/10a, Nusle, 140 00 Praha 4, IČ 27599582, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 23987.
- 5.3 V rámci zvýšení základního kapitálu Nástupnické společnosti dojde k vydání dvě stě čtyřiceti tisíců (240 000) kusů kmenových akcií na jméno, každá ve jmenovité hodnotě 1,00 € (jedno euro) v listinné podobě. Nově vydané akcie Nástupnické společnosti nebudou kótovány a její převoditelnost na osobu odlišnou od stávajícího akcionáře bude, stejně jako u stávajících akcií Nástupnické společnosti, omezena souhlasem představenstva Nástupnické společnosti.
- 5.4 Nově vydané akcie Nástupnické společnosti budou rozděleny mezi stávající akcionáře Nástupnické společnosti v poměru, v jakém se tito akcionáři podílí na základním kapitálu Nástupnické společnosti, tzn., že akcionář Nástupnické společnosti obdrží ke každému kusu vlastněné akcie Nástupnické společnosti (další) jeden (1) kus nově vydané akcie Nástupnické společnosti.
- 5.5 Akcionáři Nástupnické společnosti jsou povinni převzít si nově vydané akcie Nástupnické společnosti ve lhůtě do patnácti (15) dnů ode Dne účinnosti v sídle Nástupnické Společnosti. Nevyzvedne-li si akcionář nově vydané akcie Nástupnické společnosti, bude vyzván způsobem pro svolání valné hromady k převzetí nově vydaných akcií ve lhůtě dvou (2) měsíců. Nepřevzme-li si akcionář Nástupnické

společnosti nově vydané akcie po učinění výzvy ani v dodatečně poskytnuté lhůtě, statutárního orgán Nástupnické společnosti tyto akcie bez zbytečného odkladu prodá právní předpisy určeným způsobem.

6 Rozhodný den

- 6.1 Rozhodným dnem Fúze, od něhož se jednání Zanikající společnosti považují z účetního hlediska za jednání uskutečněná na účet Nástupnické společnosti, je den 1. ledna 2024 (prvního ledna roku dva tisíce dvacet čtyři).
- 6.2 Zúčastněné společnosti sestavily ke dni předcházejícímu Rozhodný den konečné účetní závěrky, které jsou ověřeny auditorem, jelikož obě Zúčastněné společnosti mají povinnost ověření závěrek auditorem.
- 6.3 Nástupnická společnost sestavila k Rozhodnému dni zahajovací rozvahu, která je ověřena auditorem.

7 Práva poskytovaná vlastníkům dluhopisů Nástupnickou společností

- 7.1 Nástupnická společnost vstupuje do všech práv a povinností emitenta dluhopisů Zanikající společností tak, jak byla poskytována Zanikající společností. V návaznosti na dluhopisy emitované Zúčastněnými společnostmi Nástupnická společnost neurčuje žádná zvláštní opatření pro vlastníky těchto dluhopisů ani nebude poskytovat žádná práva nad rámec výše uvedeného.

8 Zvláštní výhody

- 8.1 Žádná ze Zúčastněných společností neposkytuje ani neposkytne žádné zvláštní výhody členům svých orgánů, příp. znalci přezkoumávajícímu Projekt.

9 Změny zakladatelského právního jednání Nástupnické společnosti

- 9.1 V důsledku realizace Fúze dochází k následujícím změnám stanov Nástupnické společnosti:
- a) Článek 5. odst. 1. zakladatelské listiny Nástupnické společnosti „Základní kapitál“ se mění, resp. ruší a nahrazuje následujícím zněním:
- „1. Základní kapitál společnosti činí 240 000,00 € (slovy: dvě stě čtyřicet tisíc euro).“*
- b) Článek 6. odstavce 1. a 2. zakladatelské listiny Nástupnické společnosti „Akcie“ se mění, resp. ruší a nahrazuje následujícím zněním:
- „1. Základní kapitál společnosti je rozvržen na 240 000 (slovy: dvě stě čtyřicet tisíc) kusů kmenových listinných akcích na jméno s číselným označením 1 až 240 000, přičemž jmenovitá hodnota každé akcie činí 1,00 € (slovy: jedno euro). Akcie nejsou kótované.*
- 2. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 1,00 € (slovy: jedno euro) je spojen jeden (1) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je dvě stě čtyřicet tisíc (240 000).“*

Ostatní ustanovení stanov Nástupnické společnosti zůstávají nezměněna.

10 Závěrečná ustanovení

- 10.1 Fúze nabývá účinnosti Dnem účinnosti.
- 10.2 K uskutečnění Fúze není třeba žádného zvláštního souhlasu správního orgánu podle zvláštních předpisů nebo podle přímo použitelných předpisů Evropské unie ve smyslu ustanovení § 15a odst. 1 Zákona o přeměnách.
- 10.3 Žádná ze Zúčastněných společností neemitovala žádné účastnické cenné papíry nebo zaknihované účastnické cenné papíry, které nejsou akciemi nebo zatímními listy, a proto tento Projekt neobsahuje údaj o právech, která Nástupnická společnost vlastníkům takových cenných papírů poskytne nebo opatření, která jsou pro ně navrhována ve smyslu ustanovení § 100 odst. 1 písm. d) Zákona o přeměnách.
- 10.4 Vzhledem k tomu, že žádný z členů dozorčí rady Nástupnické společnosti není volen z řad zaměstnanců, neobsahuje tento Projekt údaj o jejím obsazení členy volenými z řad zaměstnanců ve smyslu ustanovení § 100 odst. 1 písm. f) Zákona o přeměnách.
- 10.5 Tento Projekt byl vyhotoven statutárními orgány Zúčastněných společností.

V Berouně....., dne 14. 10...... 2024

Zanikající společnost:



Ing. Petr Knybel
předseda představenstva
Berounská servisní a.s.

Nástupnická společnost:



Ing. Petr Knybel
předseda představenstva
SAFINELA SE

