

PROJEKT VNITROSTÁTNÍ FÚZE
ve formě sloučení
společnosti s ručením omezeným s akciovou společností
(dále též jen „Projekt“)

dle ustanovení § 70, § 88, § 100 a § 154 a následujících zákona č. 125/2008 Sb.,
o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen
„Zákon o přeměnách“)

I.
Předmět Projektů fúze

Předmětem tohoto Projektu je fúze sloučením zanikající společnosti Technologica, s.r.o., se sídlem č.p. 351, 542 21 Pec pod Sněžkou, IČO 272 53 619, spisová značka C 51336 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, s nástupnickou společností SIVIA CZ a.s., se sídlem č.p. 351, 542 21 Pec pod Sněžkou, IČO 268 35 771, spisová značka B 3327 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, na základě něhož dojde k zániku zanikající společnosti Technologica, s.r.o. bez likvidace a k přechodu jejího jmění na nástupnickou společnost SIVIA CZ a.s., která vstoupí do právního postavení zanikající společnosti, nestanoví-li zákon něco jiného (dále též jen „Fúze“). -----

II.
Popis a struktura zúčastněných společností

1. Zúčastněné obchodní společnosti: -----

a) Zanikající obchodní společnost: -----

obchodní společnost: **Technologica, s.r.o.** -----
se sídlem: č.p. 351, 542 21 Pec pod Sněžkou -----
IČO: 272 53 619 -----
spisová značka C 51336 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové -----
právní forma: společnost s ručením omezeným -----
(dále též jen „Technologica, s.r.o.“ nebo jen „Zanikající společnost“) -----

b) Nástupnická obchodní společnost: -----

obchodní společnost: **SIVIA CZ a.s.** -----
se sídlem: č.p. 351, 542 21 Pec pod Sněžkou -----
IČO: 268 35 771 -----
spisová značka B 3327 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové -----
právní forma: akciová společnost -----
(dále též jen „SIVIA CZ a.s.“ nebo jen „Nástupnická společnost“) -----

Zanikající společnost a Nástupnická společnost budou společně dále označeny též jen jako
„Zúčastněné společnosti“. -----

2. **Struktura Zúčastněných společností:** -----

a) **Zanikající společnost:** -----

Zanikající společnost Technologica, s.r.o. má základní kapitál ve výši 200.000,-- Kč (dvě stě tisíc korun českých), který byl zcela splacen. -----

Jediným společníkem Zanikající společnosti je společnost MEGA PLUS s.r.o., se sídlem Černohorská 265, 542 25 Janské Lázně, IČO 647 93 281, spisová značka C 9778 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové (dále též jen „**MEGA PLUS s.r.o.**“), neboť vlastní základní podíl Zanikající společnosti ve výši 100 % (jedno sto procent), na který připadá vklad ve výši 200.000,-- Kč (dvě stě tisíc korun českých), přičemž vkladová povinnost byla zcela splněna (dále též jen „**Podíl**“). -----

K Podílu je zřízeno mj. zástavní právo ve prospěch společnosti Česká spořitelna a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 14000, IČO 452 44 782, spisová značka B 1171 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „**Banka**“), k zajištění veškerých peněžitých podmíněných i nepodmíněných dluhů vůči Bance, vzniklých na základě jakékoliv zajištěné smlouvy specifikované v článku I smlouvy o zastavení podílu ve společnosti s ručením omezeným č. ZO/5201/23/LCD nebo v souvislosti s takovou zajištěnou smlouvou, které existují ke dni uzavření shora specifikované smlouvy o zastavení podílu ve společnosti s ručením omezeným a které budou vznikat v období ode dne uzavření shora specifikované smlouvy o zastavení podílu ve společnosti s ručením omezeným do 28. 2. 2038, v rozsahu v jakém nejsou zajištěny stávajícím zástavním právem definovaným ve výše uvedené smlouvě a to (i) dluhy na splacení jistiny úvěru, na zaplacení částek, které společnost Česká spořitelna, a.s. vyplatila na základě bankovní záruky či akreditivu a na zaplacení dlužných částek z titulu vypořádání obchodů na finančních trzích a na vydání bezdůvodného obohacení souvisejícího s případným odstoupením od kterékoliv zajištěné smlouvy specifikované v článku I shora specifikované smlouvy o zastavení podílu ve společnosti s ručením omezeným nebo s její neplatností, ukončením, zrušením, neúčinností nebo nevymahatelností, to vše až do úhrnné výše jistiny těchto dluhů 60.000.000,00 Kč (slovy: šedesát milionů korun českých) a jejich příslušenství, a (ii) další dluhy vymezené v článku I shora specifikované smlouvy o zastavení podílu ve společnosti s ručením omezeným až do úhrnné výše jistiny těchto dluhů 60.000.000,00 Kč (slovy: šedesát milionů korun českých) a jejich příslušenství (dále též jen „**Zástavní právo**“). -----

Vzhledem k tomu, že společnost MEGA PLUS s.r.o. je jediným společníkem Zanikající společnosti i jediným akcionářem Nástupnické společnosti a vzhledem k tomu, že zastavený Podíl v důsledku Fúze zaniká, přechází Zástavní právo na Akcie Nástupnické společnosti v souladu s ustanovením § 40 odst. 2 Zákona o přeměnách. -----

b) **Nástupnická společnost:** -----

Nástupnická společnost má základní kapitál ve výši 2.000.000,-- Kč (dva miliony korun českých), který byl zcela splacen. -----

Nástupnická společnost emitovala 20 kusů kmenových akcií na jméno jako listinných akcií o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč každá, přičemž emisní kurs akcií Nástupnické společnosti byl zcela splacen (v Projektu též jen „**Akcie**“). -----

Jediným akcionářem Nástupnické společnosti je společnost MEGA PLUS s.r.o., která vlastní všechny Akcie. -----

III.

Výměnný poměr, údaj o vlivu Fúze na akcie Nástupnické společnosti

1. **Nástupnická společnost** ve smyslu ustanovení § 155 odst. 5 Zákona o přeměnách ve spojení s ustanoveními § 98 a § 135 Zákona o přeměnách **nevymění podíl Zanikající společnosti za své Akcie**, neboť společnost MEGA PLUS s.r.o. se podílí ve stejném poměru jak na Nástupnické společnosti tak na Zanikající společnosti. Vzhledem k tomu neobsahuje Projekt náležitosti dle ustanovení § 70 odst. 1 písm. b) a e), § 88 odst. 1, § 100 odst. 1 písm. a), b) a e) a § 155 odst. 1 Zákona o přeměnách. -----
2. **Výše základního kapitálu Nástupnické společnosti po Fúzi se nezmění**, tj. zůstane shodná s výší základního kapitálu Nástupnické společnosti před Fúzí. -----
3. V důsledku Fúze dle tohoto Projektu se **nemění žádným způsobem akcie Nástupnické společnosti** ani práva s nimi spojená, tzn. akcie nepodléhají výměně, neštěpí se, nezvyšuje se ani nesnižuje jejich jmenovitá hodnota, nemění se jejich druh nebo forma ani nedochází k výměně cenných papírů za zaknihované cenné papíry. -----
4. Jedinému společníkovi Zanikající společnosti ani jedinému akcionáři Nástupnické společnosti nevzniká právo na doplatek, a to i z důvodu, že v důsledku Fúze nedojde ke snížení reálné hodnoty Akcií. -----

IV.

Rozhodný den Fúze

Za den, od něhož se jednání Zanikající společnosti považují z účetního hlediska za jednání uskutečněná na účet Nástupnické společnosti (dále též jen „**Rozhodný den**“) se považuje **1. leden 2024** (první leden dva tisíce dvacet čtyři). -----

V.

Účetní závěrky Zúčastněných společností a zahajovací rozvaha Nástupnické společnosti

1. Zanikající společnost zpracovala konečnou účetní závěrku jako řádnou účetní závěrku ke dni předcházejícímu Rozhodný den, tj. ke dni 31. prosince 2023 (třicátého prvního prosince dva tisíce dvacet tři). -----
2. Nástupnická společnost zpracovala konečnou účetní závěrku jako řádnou účetní závěrku ke dni předcházejícímu Rozhodný den, tj. ke dni 31. prosince 2023 (třicátého prvního prosince dva tisíce dvacet tři). -----
3. Nástupnická společnost zpracovala k Rozhodnému dni, tj. ke dni 1. ledna 2024 (prvního ledna dva tisíce dvacet čtyři), zahajovací rozvahu. -----

4. Dle zahajovací rozvahy je vlastní kapitál vyšší než základní kapitál Nástupnické společnosti.
5. Žádná ze Zúčastněných společností nemá dle platných právních předpisů povinnost nechat ověřit účetní závěrku auditorem, protože ani konečné účetní závěrky Zúčastněných společností ani zahajovací rozvaha Nástupnické společnosti nebyly ověřeny auditorem. ---
6. Zúčastněné společnosti prohlašují, že s ohledem na stav vlastního kapitálu zjištěného z posledních řádných účetních závěrek obou Zúčastněných společností jakož i na hospodaření Zúčastněných společností v roce 2024, bylo doloženo: -----
 - že Fúze je v souladu s platnými právními předpisy, -----
 - lze předpokládat, že celková ztráta Nástupnické společnosti nedosáhne následkem Fúze takové výše, že by při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů dosáhla nejméně poloviny základního kapitálu, -----
 - Fúze nezpůsobí úpadek Nástupnické společnosti. -----

VI.

Práva poskytnutá vlastníkům emitovaných dluhopisů, opčních listů nebo jiných účastnických cenných papírů, práva věřitelů

1. Zanikající společnost ani Nástupnická společnost **nevydaly žádné dluhopisy**, nelze tedy poskytnout dle ustanovení § 70 odst. 1 písm. d) Zákona o přeměnách žádná opatření, výhody ani žádná práva vlastníkům dluhopisů, neboť tito neexistují. -----
2. Žádná ze Zúčastněných společností **nevydala žádné opční listy** nebo vyjma Akcií **jiné účastnické cenné papíry**, není tedy třeba navrhopvat opatření pro jejich vlastníky. -----
3. **Věřitelům** na Fúzi Zúčastněných společností **náleží** v souvislosti s Fúzí veškerá **práva** podle příslušných ustanovení Zákona o přeměnách, především dle ustanovení § 35 až 39 Zákona o přeměnách, tzn. zejména: -----
 - a) Věřitelé Zúčastněných společností mohou požadovat poskytnutí dostatečného zajištění, jestliže se v důsledku přeměny zhorší dobytnost jejich dosud nesplatných pohledávek ze závazků vzniklých před zveřejněním Projektu podle § 33 Zákona o přeměnách nebo jeho uveřejněním podle § 33a Zákona o přeměnách; to platí obdobně i pro pohledávky budoucí nebo podmíněné. -----
 - b) Nedojde-li mezi věřitelem a Zúčastněnou společností k dohodě o způsobu zajištění pohledávky, zřídí dostatečné zajištění soud na návrh věřitele, který osvědčí skutečnosti nasvědčující tomu, že Fúze zhorší dobytnost jeho pohledávky. Soud zřídí dostatečné zajištění podle slušného uvážení s ohledem na druh a výši pohledávky. -----
 - c) O zřízení dostatečného zajištění rozhodne soud usnesením. Účinky zajištění nastávají nejdříve dnem, kdy se stal zápis Fúze do obchodního rejstříku účinným vůči třetím osobám. -----
 - d) Právo na dostatečné zajištění musí být uplatněno u soudu do 3 (tři) měsíců ode dne zveřejnění Projektu podle § 33 Zákona o přeměnách nebo jeho uveřejnění podle § 33a Zákona o přeměnách, jinak zaniká. Podání návrhu nebrání zápisu Fúze do obchodního rejstříku. -----

- e) Právo na poskytnutí dostatečného zajištění nemají věřitelé, -----
- kteří mají právo na přednostní uspokojení svých pohledávek v insolvenčním řízení
nebo, -----
- kteří se pro účely insolvenčního řízení považují za zajištěné věřitele. -----

VII.

Den vzniku práva na podíl na zisku

Podíl Zanikající společnosti se nevyměňuje za Akcie Nástupnické společnosti, ustanovení § 70 odst. 1 písm. e) Zákona o přeměnách se tedy v souladu s ustanovením § 88 odst. 2 a § 100 odst. 2 Zákona o přeměnách nepoužije. -----

VIII.

Zvláštní výhody

V souvislosti s Fúzí dle tohoto Projektu nebudou žádným osobám uvedeným v ustanovení § 70 odst. 1 písm. f) Zákona o přeměnách poskytovány žádné zvláštní výhody. -----

IX.

Návrh změn zakladatelského právního jednání Nástupnické společnosti po Fúzi

Ustanovení stanov Nástupnické společnosti se Fúzí dle tohoto Projektu nezmění. -----

X.

Údaj o tom, kolik míst v dozorčí radě Nástupnické společnosti má být obsazeno osobami volenými zaměstnanci Nástupnické společnosti

1. Dle platného znění stanov Nástupnické společnosti se žádné z míst v dozorčí radě Nástupnické společnosti neobsazuje osobami volenými zaměstnanci Nástupnické společnosti. -----
2. Nejsou splněny zákonné předpoklady pro volbu členů dozorčí rady Nástupnické společnosti zaměstnanci Nástupnické společnosti a nebudou splněny ani po Fúzi dle tohoto Projektu.

XI.

Ostatní skutečnosti

1. Tento **Projekt nabývá platnosti** dnem vyhotovení. -----
2. **Právní účinky Fúze** nastávají dnem zápisu Fúze do obchodního rejstříku, nestanoví-li zákon něco jiného. -----
3. Tento **Projekt lze měnit** pouze postupem podle Zákona o přeměnách. -----

4. Zúčastněné společnosti tímto výslovně prohlašují, že k Fúzi dle tohoto Projektu se nevyžaduje **souhlas jednoho nebo více správních orgánů** podle zvláštních zákonů nebo podle přímo použitelných předpisů Evropské unie ve smyslu ustanovení § 15a odst. 1 Zákona o přeměnách. -----
5. Zúčastněné společnosti dále prohlašují, že nejsou **příjemci veřejné podpory, dotace nebo návratné finanční výpomoci** podle zák. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, anebo investiční pobídky, a nejsou tak povinny oznámit zahájení přípravy Fúze poskytovateli veřejné podpory dle ustanovení § 39a Zákona o přeměnách. -----
6. Zúčastněné společnosti dále prohlašují, že Fúze dle tohoto projektu **nepodléhá povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže** ve smyslu ustanovení § 13 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, neboť není spojením soutěžitelů ve smyslu tohoto zákona. -----

V Janských Lázních dne 14. října 2024



za společnost Technologica, s.r.o.
jednatel Richard Kirnig



za společnost SIVIA CZ a.s.
předseda představenstva Bc. Jakub Janda



za společnost SIVIA CZ a.s.
člen představenstva Tomáš Hejna