

**PROJEKT ROZDĚLENÍ SPOLEČNOSTI ROZTYLY PLAZA, A.S. ODŠTĚPENÍM SE
VZNIKEM NOVÉ NÁSTUPNICKÉ SPOLEČNOSTI („ROZDĚLENÍ“)**

(dále jen „Projekt“) podle zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění (dále jen „ZPřem“ anebo „zákon o přeměnách“)

1. ZÚČASTNĚNÁ A NOVÁ SPOLEČNOST (§ 250 odst. 1 písm. a) ZPřem)

1.1 SPOLEČNOST ZÚČASTNĚNÁ NA ROZDĚLENÍ

Roztyly Plaza, a.s., Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 00, Identifikační číslo: 28199910, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze pod spis. zn. B 12929 (dále jen „Rozdělovaná společnost“)

1.2 NOVÁ SPOLEČNOST, KTERÁ VZNIKNE V DŮSLEDKU ROZDĚLENÍ

Arboretum B4, a.s., Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 00 (dále jen „Nástupnická společnost“)

2. VÝMĚNNÝ POMĚR PODÍLŮ (§ 250 odst. 1 písm. c) ZPřem)

2.1 Základní kapitál Rozdělované společnosti je 3.000.000,- Kč a je zcela splacen. Akcionáři Rozdělované společnosti jsou a do zápisu Rozdělení do obchodního rejstříku budou:

2.1.1 Radim Passer, datum nar. 29. 9. 1963, bytem Baarova 1542/48, Michle, Praha 4, PSČ 140 00: výlučný vlastník 170 (sto sedmdesátí) kmenových akcií na jméno s jmenovitou hodnotou každé z nich 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) a 170 (sto sedmdesátí) kmenových akcií na jméno s jmenovitou hodnotou každé z nich 5.000,- Kč (pět tisíc korun českých), celková nominální hodnota těchto akcií činí 2.550.000,- Kč (dva miliony pět set padesát tisíc korun českých) a představují tak podíl ve výši 85,0 % (osmdesát pět procent) na základním kapitálu Rozdělované společnosti.

2.1.2 Zbyněk Passer, datum nar. 12. 7. 1974, bytem K Jízdárně 8/1, Praha 9 - Koloděje, PSČ 190 16: výlučný vlastník 5 (pěti) kmenových akcií na jméno s jmenovitou hodnotou každé z nich 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) a 5 (pěti) kmenových akcií na jméno s jmenovitou hodnotou každé z nich 5.000,- Kč (pět tisíc korun českých), celková nominální hodnota těchto akcií činí 75.000,- Kč (sedmdesát pět tisíc korun českých) a představují tak podíl ve výši 2,5 % (dva celá pět procenta) na základním kapitálu Rozdělované společnosti.

2.1.3 Vladimír Klouda, datum nar. 8. 1. 1963, bytem Na dolnici 494/62, Praha 5, Stodůlky, PSČ 155 00: výlučný vlastník 3 (tří) kmenových akcií na jméno s jmenovitou hodnotou každé z nich 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) a 3 (tří) kmenových akcií na jméno s jmenovitou hodnotou každé z nich 5.000,- Kč (pět tisíc korun českých), celková nominální hodnota těchto akcií činí 45.000,- Kč (čtyřicet pět tisíc korun českých) a představují tak podíl ve výši 1,5 % (jedna celá pět procenta) na základním kapitálu Rozdělované společnosti.

- 2.1.4 PASSERINVEST GROUP, a.s., IČ 261 18 963, se sídlem Želetavská 1525/1, Michle, Praha 4, PSČ 140 00: výlučný vlastník 22 (dvaceti dvou) kmenových akcií na jméno s jmenovitou hodnotou každé z nich 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) a 22 (dvaceti dvou) kmenových akcií na jméno s jmenovitou hodnotou každé z nich 5.000,- Kč (pět tisíc korun českých), celková nominální hodnota těchto akcií činí 330.000,- Kč (tři sta třicet tisíc korun českých) a představují tak podíl ve výši 11,0 % (jedenáct procent) na základním kapitálu Rozdělované společnosti.
- 2.2 Základní kapitál Rozdělované společnosti ani výše podílů shora uvedených akcionářů se v důsledku Rozdělení nezmění. Po zápisu Rozdělení do obchodního rejstříku tak bude výše základního kapitálu a výše podílů shora uvedených akcionářů Rozdělované společnosti stejná jak je uvedeno v odstavci 2.1 výše.
- 2.3 Základní kapitál Nástupnické společnosti bude po zápisu Rozdělení do obchodního rejstříku 2.000.000,- Kč s tím, že bude tvořen z vlastního kapitálu Rozdělované společnosti. Vzhledem k tomu, že výměnný poměr bude rovnoměrný, akcionáři Nástupnické společnosti po zápisu Rozdělení do obchodního rejstříku budou:
- 2.3.1 Radim Passer, datum nar. 29. 9. 1963, bytem Baarova 1542/48, Michle, Praha 4, PSČ 140 00: stane se výlučným vlastníkem 170 (sto sedmdesáti) kmenových akcií na jméno s jmenovitou hodnotou každé z nich 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých), celková nominální hodnota těchto akcií bude činit 1.700.000,- Kč (jeden milion sedm set tisíc korun českých) a bude tak představovat podíl ve výši 85,0 % (osmdesát pět procent) na základním kapitálu Nástupnické společnosti.
- 2.3.2 Zbyněk Passer, datum nar. 12. 7. 1974, bytem K Jízdárně 8/1, Praha 9 - Koloděje, PSČ 190 16: stane se výlučným vlastníkem 5 (pěti) kmenových akcií na jméno s jmenovitou hodnotou každé z nich 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých), celková nominální hodnota těchto akcií bude činit 50.000,- Kč (padesát tisíc korun českých) a bude tak představovat podíl ve výši 2,5 % (dva celá pět procenta) na základním kapitálu Nástupnické společnosti.
- 2.3.3 Vladimír Klouda, datum nar. 8. 1. 1963, bytem Na dolnici 494/62, Praha 5, Stodůlky, PSČ 155 00: stane se výlučným vlastníkem 3 (tři) kmenových akcií na jméno s jmenovitou hodnotou každé z nich 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých), celková nominální hodnota těchto akcií bude činit 30.000,- Kč (třicet tisíc korun českých) a bude tak představovat podíl ve výši 1,5 % (jedna celá pět procenta) na základním kapitálu Nástupnické společnosti.
- 2.3.4 PASSERINVEST GROUP, a.s., IČ 261 18 963, se sídlem Želetavská 1525/1, Michle, Praha 4, PSČ 140 00: stane se výlučným vlastníkem 22 (dvaceti dvou) kmenových akcií na jméno s jmenovitou hodnotou každé z nich 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých), celková nominální hodnota těchto akcií bude činit 220.000,- Kč (dvě stě dvacet tisíc korun českých) a bude tak představovat podíl ve výši 11,0 % (jedenáct procent) na základním kapitálu Nástupnické společnosti.

- 3. ROZHODNÝ DEN ROZDĚLENÍ (§ 250 odst. 1 písm. d) ZPřem)**
 - 3.1 Rozhodným dnem Rozdělení ve smyslu § 176 občanského zákoníku je 1. leden 2022 (dále jen „Rozhodný den“).
 - 3.2 Od Rozhodného dne se jednání Rozdělované společnosti týkající se jmění, které má podle tohoto Projektu přejít na Nástupnickou společnost, považují z účetního hlediska za jednání uskutečněná na účet Nástupnické společnosti.
- 4. PRÁVA VLASTNÍKŮ DLUHOPISŮ (§ 250 odst. 1 písm. e) ZPřem)**
 - 4.1 Rozdělovaná společnost neemitovala dluhopisy a Nástupnická společnost proto neposkytne v tomto smyslu žádná práva a ani nejsou navrhována žádná opatření.
- 5. DEN VZNIKU PRÁVA NA PODÍL NA ZISKU (§ 250 odst. 1 písm. f) ZPřem)**
 - 5.1 Akcionářům Nástupnické společnosti vznikne právo na podíl na zisku z podílů v Nástupnické společnosti ode dne zápisu Rozdělení do obchodního rejstříku, přičemž toto právo se vztahuje i na případné vlastní zdroje Nástupnické společnosti převzaté od Rozdělované společnosti. Žádné zvláštní podmínky týkající se shora uvedených práv neexistují.
- 6. ZVLÁŠTNÍ VÝHODY (§ 250 odst. 1 písm. g) ZPřem)**
 - 6.1 Žádné zvláštní výhody nejsou poskytovány žádným členům statutárního orgánu, dozorčí rady, správní rady či kontrolní komise zúčastněné společnosti.
 - 6.2 Projekt nebude přezkoumáván znalcem, s čímž akcionáři Rozdělované společnosti souhlasí.
- 7. ZAMĚSTNANCI (§ 250 odst. 1 písm. h) ZPřem)**
 - 7.1 Rozdělovaná společnost nemá žádné zaměstnance. Žádní zaměstnanci se proto nestávají v důsledku Rozdělení zaměstnanci Nástupnické společnosti a na Nástupnickou společnost proto nepřecházejí žádná práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů.
- 8. MAJETEK A DLUHY PŘECHÁZEJÍCÍ NA NÁSTUPNICKOU SPOLEČNOST (§ 250 odst. 1 písm. i) ZPřem)**
 - 8.1 V souladu s ustanovením § 11 odst. 1 zákona o přeměnách byla sestavena konečná účetní závěrka Rozdělované společnosti. Konečná účetní závěrka byla sestavena jako řádná ke dni předcházejícímu Rozhodnému dni, tj. ke dni 31. prosince 2021. Zahajovací rozvahy Rozdělované společnosti a Nástupnické společnosti budou sestaveny k Rozhodnému dni, tj. ke dni 1. ledna 2022. Konečná účetní závěrka bude ověřena auditorem. K zahajovacím rozvahám bude v souladu s ustanovením § 11b zákona o přeměnách připojen komentář, ve kterém bude popsáno, do jakých položek zahajovací rozvahy byly převzaty položky vyplývající z konečné účetní závěrky Rozdělované společnosti nebo jak jinak s nimi má být naloženo.
 - 8.2 Na Nástupnickou společnost přechází v důsledku Rozdělení část jmění Rozdělované společnosti (tj. část majetku a případně dluhů vykázaných v konečné účetní závěrce) jak je detailně vymezena a definována níže v tomto Projektu (dále jen „Odštěpovaná část jmění“).

- 8.3 Co se týká nemovitostí, Rozdělovaná společnost má ke dni předcházejícímu Rozhodnému dni, tj. ke dni 31. prosince 2021 (a zároveň ke dni vyhotovení tohoto Projektu) ve vlastnictví následující nemovitosti nacházející se v katastrálním území Chodov, obec Praha na LV 1748, Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha:

Parc.č.	Výměra m ²	Druh pozemku	Způsob využití	Účetní cena k 31.12.2021
3258/18	6 742	ostatní plocha	jiná plocha	338 500 000,00
3258/24	3 175	ostatní plocha	ostatní komunikace	0,00
3258/25	544	ostatní plocha	jiná plocha	0,00
3258/26	212	ostatní plocha	jiná plocha	0,00
3264/9	270	ostatní plocha	jiná plocha	0,00
3264/10	171	ostatní plocha	ostatní komunikace	0,00
3264/11	76	ostatní plocha	jiná plocha	0,00
3265/2	3 054	ostatní plocha	jiná plocha	7 329 800,00
3276/2	4 476	ostatní plocha	jiná plocha	10 742 600,00
3276/3	3 260	ostatní plocha	jiná plocha	7 824 200,00
3276/5	2 043	ostatní plocha	jiná plocha	4 903 400,00
CELKEM	24 023			369 300 000,00

Výpis z katastru nemovitostí LV 1748 je uveden v Příloze č. 1 tohoto Projektu.

- 8.4 Na Nástupnickou společnost přechází v důsledku Rozdělení jako součást Odštěpované části jmění nemovitý majetek Rozdělované společnosti sestávající z následujících nemovitostí:

- a) (pozemků) v k.ú. Chodov, obec Praha:

Parc.č.	Výměra m ²	Druh pozemku	Způsob využití	Účetní cena k 31.12.2021
3265/2	3 054	ostatní plocha	jiná plocha	7 329 800,00
3276/2	4 476	ostatní plocha	jiná plocha	10 742 600,00
3276/3	3 260	ostatní plocha	jiná plocha	7 824 200,00
3276/5	2 043	ostatní plocha	jiná plocha	4 903 400,00
CELKEM	12 833			30 800 000,00

- b) Drobné stavby tvořící fitness hřiště nacházející se na pozemku parc.č. 3276/5 v k.ú. Chodov, obec Praha:

Inventura účtu k datu:

31.12.2021

028001 - DDHM

Datum	Druh dokladu	Číslo dokladu	Evidenční číslo	Text	Částka
8.10.2019	EM	10012	90001	Lavice 2 ks	12 916,00
8.10.2019	EM	10013	90002	Fit prvek Malá kola + Velké	50 839,00
8.10.2019	EM	10014	90003	Fit prvek Běžec	26 816,00
8.10.2019	EM	10015	90004	Fit prvek Orbitrek	27 427,00
8.10.2019	EM	10016	90005	Fit prvek Troj-twister	28 039,00
8.10.2019	EM	10017	90006	Fit prvek sloup 3ks	10 273,00
8.10.2019	EM	10018	90007	Fit prvek Odrážedlo 2ks	44 497,00
				CELKEM	200 807,00

Nástupnická společnost bude pokračovat v odepisování výše uvedených drobných staveb.

Na Nástupnickou společnost přechází Odštěpovaná část jmění, jakož i další majetek a dluhy Rozdělované společnosti, které vzniknou od Rozhodného dne do data zápisu rozdělení dle tohoto Projektu do obchodního rejstříku související se jměním, které dle tohoto Projektu přechází na Nástupnickou společnost.

- 8.5 Na Nástupnickou společnost přecházejí rovněž veškerá práva a závazky (povinnosti) související s Odštěpovanou částí jmění. Na Nástupnickou společnost přecházejí práva a závazky (povinnosti) ze smluv či jiných právních skutečností, které se týkají Odštěpované části jmění, uzavřených Rozdělovanou společností před Rozhodným dnem a/nebo nastalých před Rozhodným dnem, jakož i ze smluv uzavřených nebo skutečností nastalých po Rozhodném dni (do data zápisu rozdělení dle tohoto Projektu do obchodního rejstříku), pokud se týkají Odštěpované části jmění, a to v rozsahu, v jakém se vztahují k Odštěpované části jmění. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že výše uvedené v tomto odstavci se týká i vzniku práva či závazku spojeného s některým ze smluvních vztahů, jejichž stranou je Rozdělovaná společnost a které náleží k Odštěpované části jmění.
- 8.6 Na Nástupnickou společnost nepřechází z Rozdělované společnosti žádné dluhy.
- 8.7 Žádné další položky majetku ani dluhů z Rozdělované společnosti na Nástupnickou společnost nepřechází.
- 8.8 Rozdělovaná společnost nechá ocenit posudkem znalce jmenovaného soudem pro ocenění jmění Odštěpovanou částí jmění, která bude přecházet podle Projektu na Nástupnickou společnost.
- 8.9 Odštěpovaná část jmění Rozdělované společnosti bude oceněna znaleckým posudkem vypracovaným znaleckým ústavem - společností B.S.O. spol. s r.o., se sídlem Strážní 1420/13, 130 00 Praha 3, IČO: 25109197, zapsanou v seznamu znalců pro znaleckou činnost v oboru ekonomika, s rozsahem znaleckého oprávnění pro ceny a odhady, oceňování majetku pro věci nemovité, nehmotný majetek, podnik, finanční majetek, věci movité, stroje a zařízení a způsob stanovení a stanovení převodních (zúčtovacích) cen mezi spojenými osobami (transferové ceny), která byla jmenována za tímto účelem usnesením Městského soudu v Praze č.j. 2 Nc 4546/2022-9 ze dne 15. února 2022 na základě návrhu na jmenování podaného Rozdělovanou společností.
- 8.10 Poté, co bude rozdělení na základě tohoto Projektu zapsáno do obchodního rejstříku, provedou Rozdělovaná společnost a Nástupnická společnost vzájemné vyúčtování tak, aby veškeré změny v majetku, dluzích a závazcích vzniklé provozováním nebo v souvislosti s provozováním Odštěpované části jmění v období od Rozhodného dne do zápisu do obchodního rejstříku uhradila Nástupnická společnost, tj. Rozdělovaná společnost bude oprávněna obdržet od Nástupnické společnosti náhradu za jakékoli dluhy, závazky (nebo snížení majetku), které Rozdělovaná společnost uhradila a které vznikly v souvislosti s Odštěpovanou částí jmění příslušnou Nástupnické společnosti (a naopak) v období od Rozhodného dne do zápisu rozdělení na základě tohoto Projektu do obchodního rejstříku.

Pro vyloučení pochybností se uvádí, že náhrada či vyrovnání se bude vztahovat rovněž na případy, které nastaly před zápisem rozdělení na základě tohoto Projektu do obchodního rejstříku, ale vyjdou najevo až po tomto zápisu. Náhrada či vyrovnání se bude vztahovat i na veřejnoprávní povinnosti či práva, včetně daní. V případě, že příslušná Nástupnická společnost uhradí Rozdělované společnosti uvedené dluhy, závazky (nebo snížení majetku) či poskytne Rozdělované společnosti a/nebo třetím osobám jakékoliv jiné částky z výše uvedeného důvodu, nevzniká jí vůči Rozdělované společnosti právo na úplatu, právo na jakoukoliv náhradu za poskytnuté plnění ani právo požadovat na Rozdělované společnosti vydání bezdůvodného obohacení.

- 8.11 Pro účetní účely se uvádí, že o výnosech a nákladech vzniklých v souvislosti s Odštěpovanou částí jmění od Rozhodného dne dále do data zápisu rozdělení dle tohoto Projektu do obchodního rejstříku související bude účtováno jako o výnosech a nákladech alokovaných k Odštěpované části jmění.

9. MAJETEK A DLUHY ZŮSTÁVAJÍCÍ ROZDĚLOVANÉ SPOLEČNOSTI (§ 250 odst. 1 písm. m) ZPřem)

- 9.1 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že veškerý majetek a dluhy či práva a závazky (povinnosti) Rozdělované společnosti nepřecházející na základě tohoto Projektu na Nástupnickou společnost zůstávají i nadále jměním Rozdělované společnosti, zejména se jedná o následující nemovitosti (pozemky) v k.ú. Chodov, obec Praha:

Parc.č.	Výměra m ²	Druh pozemku	Způsob využití	Účetní cena k 31.12.2021
3258/18	6 742	ostatní plocha	jiná plocha	338 500 000,00
3258/24	3 175	ostatní plocha	ostatní komunikace	0,00
3258/25	544	ostatní plocha	jiná plocha	0,00
3258/26	212	ostatní plocha	jiná plocha	0,00
3264/9	270	ostatní plocha	jiná plocha	0,00
3264/10	171	ostatní plocha	ostatní komunikace	0,00
3264/11	76	ostatní plocha	jiná plocha	0,00
CELKEM	11 190			338 500 000,00

Daňová ztráta vykázaná v daňovém přiznání Rozdělované společnosti k 31.12.2021 zůstává Rozdělované společnosti. Nástupnická společnost žádné daňové ztráty nepřebírá.

10. ZAKLADATELSKÉ PRÁVNÍ JEDNÁNÍ ROZDĚLOVANÉ SPOLEČNOSTI (§ 250 odst. 1 písm. m) ZPřem)

- 10.1 Zakladatelské právní jednání Rozdělované společnosti se v souvislosti s Rozdělením nemění.

11. ZAKLADATELSKÉ PRÁVNÍ JEDNÁNÍ NÁSTUPNICKÉ SPOLEČNOSTI (§ 250 odst. 1 písm. k) ZPřem)

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

1. Založení a účel společnosti

- 1.1. Společnost je právnickou osobu, která byla založena za účelem podnikání.

2. Obchodní firma

- 2.1. Obchodní firma společnosti zní: **Arboretum B4, a.s.**

3. Sídlo společnosti

3.1. *Sídlo společnosti je v obci Praha.*

4. Předmět podnikání (činnosti)

4.1. *Výstavba, koupě a/nebo prodej developerských projektů, jejich správa a zajištění provozu včetně pronájmu a jakékoliv související činnosti.*

5. Jednání za společnost

5.1. *Za společnost jedná každý člen představenstva samostatně.*

6. Výše základního kapitálu

6.1. *Základní kapitál společnosti činí 2.000.000,- Kč (dva miliony korun českých).*

6.2. *Podmínky a postup při zvýšení a snížení základního kapitálu se řídí příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích.*

7. Akcie

7.1. *Základní kapitál společnosti je rozvržen na 200 (dvě stě) kusů kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000 Kč (deset tisíc korun českých).*

7.2. *S každou akcií o jmenovité hodnotě 10.000 Kč (deset tisíc korun českých) je spojen jeden hlas na valné hromadě. Celkový počet hlasů ve společnosti je 200 (dvě stě).*

7.3. *Všechny akcie jsou neomezeně převoditelné.*

7.4. *Akcie mohou být vydány jako hromadné listiny nahrazující jednotlivé akcie. Práva spojená s hromadnou listinou nemohou být převodem dělena na podíly. Vlastník hromadné listiny má právo na její výměnu za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny na základě písemné žádosti adresované společnosti, a to v sídle společnosti do 30 (třiceti) dnů od doručení takové žádosti.*

7.5. *Společnost vede seznam akcionářů, do kterého se zapisuje označení druhu akcie, její jmenovitá hodnota, jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, korespondenční emailová adresa, číslo bankovního účtu akcionáře, číselné označení akcie, změny zapisovaných údajů a oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva.*

8. Orgány společnosti

8.1. *Společnost má dualistický systém vnitřní struktury.*

8.2. *Orgány společnosti jsou:*

8.2.1. *Valná hromada.*

8.2.2. *Představenstvo.*

8.2.3. *Dozorčí rada.*

9. Způsob svolávání valné hromady

- 9.1. *Valnou hromadu svolává zpravidla představenstvo. Valná hromada se svolává také k žádosti akcionářů majících kvalifikovaný akciový podíl na základním kapitálu upravený zákonem o obchodních korporacích.*
- 9.2. *Valná hromada se koná nejméně jednou za rok, nejpozději však do 6 (šesti) měsíců od posledního dne účetního období.*
- 9.3. *Svolavatel uveřejní pozvánku na valnou hromadu tak, že ji nejméně 30 (třicet) dní před konáním valné hromady uveřejní na internetových stránkách společnosti a současně ji odešle všem akcionářům na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů. Bude-li v seznamu akcionářů uvedena korespondenční emailová adresa, bude pozvánka zasílána pouze na tuto adresu. Pozvánka musí být na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady. Při svolávání valné hromady k žádosti akcionářů majících kvalifikovaný akciový podíl na základním kapitálu se lhůta pro zaslání pozvánky zkracuje na 15 (patnáct) dnů přede dnem konání valné hromady.*
- 9.4. *Místo, datum a hodina konání valné hromady musí být určeny tak, aby co nejméně omezovaly možnost akcionářů účastnit se valné hromady.*
- 9.5. *Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá představenstvo bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem, je-li to stále potřebné. Náhradní valnou hromadu svolává představenstvo novou pozvánkou způsobem uvedeným v odstavci 9.3 s tím, že lhůta tam uvedená se zkracuje na 15 (patnáct) dnů. Pozvánka na náhradní valnou hromadu se akcionářům zašle nejpozději do 15 (patnáct) dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada, a náhradní valná hromada se musí konat do 6 (šesti) týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada.*
- 9.6. *Valná hromada se může konat bez splnění požadavků zákona a stanov na svolání valné hromady, souhlasí-li s tím všichni akcionáři. Nepřítomný akcionář může udělit souhlas v písemné formě s úředně ověřeným podpisem nebo uznávaným elektronickým podpisem.*
- 9.7. *Internetové stránky společnosti určené k uveřejnění pozvánky na valnou hromadu a dalších informací akcionářům: www.passerinvest.cz.*

10. Náležitosti pozvánky na valnou hromadu

- 10.1. *Pozvánka na valnou hromadu obsahuje:*
 - 10.1.1. *firmu a sídlo společnosti,*
 - 10.1.2. *místo, datum a hodinu konání valné hromady,*
 - 10.1.3. *označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada,*
 - 10.1.4. *pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti,*
 - 10.1.5. *rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě,*

- 10.1.6. *návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění; není-li předkládán návrh usnesení, obsahuje pozvánka na valnou hromadu vyjádření představenstva společnosti ke každé navrhované záležitosti,*
- 10.1.7. *podmínky pro hlasování pomocí prostředků komunikace na dálku,*
- 10.1.8. *je-li na pořadu jednání valné hromady schválení účetní závěrky, obsahuje pozvánka na valnou hromadu také účetní závěrku a zprávu o podnikatelské činnosti společnosti s uvedením doby a místa, kde je účetní závěrka k nahlédnutí; toto neplatí, pokud společnost uveřejní účetní závěrku a zprávu o podnikatelské činnosti společnosti na svých internetových stránkách alespoň po dobu 30 (třiceti) dnů přede dnem konání valné hromady a do doby 30 (třiceti) dní po schválení nebo neschválení účetní závěrky.*
- 10.2. *Společnost na svých internetových stránkách bez zbytečného odkladu po jejich obdržení uveřejní návrhy akcionářů na usnesení valné hromady.*

11. Působnost valné hromady

- 11.1. *Do působnosti valné hromady náleží:*
 - 11.1.1. *rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,*
 - 11.1.2. *rozhodování o změně výše základního kapitálu nebo o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu,*
 - 11.1.3. *rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,*
 - 11.1.4. *rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,*
 - 11.1.5. *volba a odvolání členů představenstva,*
 - 11.1.6. *volba a odvolání člena dozorčí rady,*
 - 11.1.7. *schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví právní předpis, i mezitímní účetní závěrky,*
 - 11.1.8. *rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo o úhradě ztráty,*
 - 11.1.9. *schválení smlouvy o výkonu funkce včetně jejích změn,*
 - 11.1.10. *schválení jiných plnění ve prospěch osoby, která je členem voleného orgánu, a osob jim blízkým podle § 61 zákona o obchodních korporacích,*
 - 11.1.11. *rozhodnutí o podání žádosti o přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o jejich vyřazení z obchodování,*
 - 11.1.12. *rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací,*

- 11.1.13. *jmenování a odvolání likvidátora, včetně schválení smlouvy o výkonu funkce a plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích;*
- 11.1.14. *schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,*
- 11.1.15. *schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,*
- 11.1.16. *schválení pachtu závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,*
- 11.1.17. *rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem,*
- 11.1.18. *schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení,*
- 11.1.19. *udělování zásad a pokynů mimo obchodní vedení představenstvu, valná hromada může zejména zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti;*
- 11.1.20. *udělování zásad dozorčí radě,*
- 11.1.21. *udělování souhlasu s činností, která spadá pod zákaz konkurence, členovi představenstva a členovi dozorčí rady,*
- 11.1.22. *udělování souhlasu s poskytnutím příplatků akcionářů mimo základní kapitál na vytvoření vlastních zdrojů společnosti, a*
- 11.1.23. *rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady.*
- 11.2. *Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo stanovy.*

12. Způsob rozhodování valné hromady

- 12.1. *Valná hromada je schopná se usnášet, pokud jsou přítomni, a to osobně, v zastoupení či s využitím technických prostředků, akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 (padesát) % základního kapitálu.*
- 12.2. *Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání valné hromady, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti.*
- 12.3. *Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů všech akcionářů, pokud zákon nebo stanovy nevyžadují vyšší většinu.*
- 12.4. *Hlasování akcionářů, kteří se účastní valné hromady fyzicky, probíhá aklamací, ledaže by se valná hromada usnesla jinak. Akcionáři hlasují na výzvu předsedy valné hromady pro jednu z variant "PRO", "PROTI" či "ZDRŽEL SE". Akcionáři, kteří se účastní na valné hromadě pomocí prostředků komunikace na dálku, hlasují tak, že se zřetelně vysloví pro*

jednu z předchozích variant. Při projednávání jednotlivých bodů programu valné hromady se nejprve hlasuje o návrhu představenstva.

- 12.5. *Připouští se rozhodování per rollam. Představenstvo poskytne akcionáři na žádost bez zbytečného odkladu a na náklady společnosti vysvětlení, na jejichž poskytnutí by měl akcionář právo, pokud by se konala valná hromada. Připouští se rozhodování per rollam s využitím technických prostředků za předpokladu, že uvedené prostředky umožní identifikaci daného akcionáře v souladu s odstavcem 13.5 těchto stanov. V případě písemného rozhodování per rollam se vyžaduje vyjádření akcionáře v písemné formě s úředně ověřeným podpisem nebo uznávaným elektronickým podpisem.*

13. Účast na valné hromadě a její jednání

- 13.1. *Akcionář se účastní valné hromady osobně, v zastoupení anebo s využitím technických prostředků.*

- 13.2. *Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná s úředně ověřeným podpisem nebo uznávaným elektronickým podpisem a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách.*

- 13.3. *Zástupce oznámí v dostatečném předstihu před konáním valné hromady akcionáři veškeré skutečnosti, které by mohly mít pro společníka význam při posuzování, zda v daném případě hrozí střet jeho zájmů se zájmy zástupce.*

- 13.4. *Účastí na valné hromadě s využitím technických prostředků se rozumí účast s využitím elektronických zařízení umožňujících přímý dálkový přenos valné hromady obrazem a zvukem nebo přímou dvousměrnou komunikaci mezi valnou hromadou a akcionářem (např. telefon, internet, videokonference) za předpokladu, že uvedené prostředky umožní identifikaci daného akcionáře v souladu s odstavcem 13.5.*

- 13.5. *Akcionář, který má v úmyslu zúčastnit se valné hromady pomocí prostředků komunikace na dálku, písemně oznámí tuto skutečnost představenstvu v dostatečném předstihu před konáním valné hromady. V oznámení uvede:*

13.5.1. *jakým prostředkem komunikace na dálku se bude valné hromady účastnit;*

13.5.2. *autorizační heslo, které umožní jeho identifikaci při prezenci; a*

13.5.3. *kontrolní otázku a odpověď na tuto otázku, které budou sloužit k identifikaci akcionáře v případě ztráty či zapomenutí autorizačního hesla.*

- 13.6. *Představenstvo zašle akcionářům, kteří mají v úmyslu zúčastnit se valné hromady pomocí prostředků komunikace na dálku, podklady pro jednání valné hromady buď elektronickou poštou na elektronickou adresu podle seznamu akcionářů, nebo doporučeným dopisem do sídla či bydliště akcionáře, podle preference akcionáře, v dostatečném předstihu před konáním valné hromady.*

- 13.7. Před zahájením valné hromady probíhá prezence, při které se akcionáři zapisují do listiny přítomných. Do listiny přítomných se zapisuje jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, případně obdobné údaje o zástupci akcionáře, čísla listinných akcií, jmenovitá hodnota akcií, které jej opravňují k hlasování a počet hlasů akcionáře, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje akcionáře k hlasování. Pokud se valné hromady účastní akcionář či akcionáři pomocí prostředků komunikace na dálku, zapíše akcionáře do listiny přítomných předseda valné hromady a současně do listiny zapíše, jakým prostředkem komunikace na dálku se akcionář valné hromady účastní a jak byla provedena jeho identifikace dle odst. 13.5. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel valné hromady nebo jím určená osoba.
- 13.8. Účastní-li se akcionář valné hromady pomocí prostředků komunikace na dálku, jsou akcionář i svolavatel oprávněni pořizovat záznam takové komunikace, takový záznam zpracovávat, uchovávat a používat, a to po celou dobu existence společnosti.
- 13.9. Je-li valná hromada usnášeníschopná, řídí svolavatel nebo jím určená osoba volbu orgánů valné hromady (předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů). Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba.
- 13.10. Valná hromada hlasuje vždy nejprve o návrhu představenstva. Není-li návrh představenstva přijat či nemá-li představenstvo k danému bodu pořadu jednání valné hromady žádný návrh, hlasuje se o návrhu dozorčí rady, a není-li ani tento přijat, popř. nemá-li dozorčí rada žádný návrh, hlasuje se o návrzích a protinávrzích akcionářů v pořadí, jak byly podány. V případě, že k danému bodu pořadu jednání byl předložený návrh přijat, o protinávrzích k tomuto návrhu se již nehlasuje. To však nebrání tomu, aby se hlasovalo o dalších návrzích k příslušnému bodu pořadu jednání obsahově odlišných od přijatého návrhu, resp. o těch návrzích, které v celém rozsahu ob stojí i vedle již přijatého návrhu.
- 13.11. Není-li žádný z přednesených návrhů či protinávrhů přijat potřebnou většinou hlasů, prohlásí předseda valné hromady hlasování k danému bodu jednání valné hromady za ukončené s tím, že valná hromada nepřijala žádný z přednesených návrhů. Není-li hlasováním schválen návrh přednesený na valné hromadě, který považují orgány společnosti za nezbytný pro řádný výkon své působnosti, může se hlasování opakovat kdykoliv v průběhu valné hromady až do jejího konce, na základě nového předloženého návrhu.
- 13.12. Po vyčerpání všech bodů pořadu jednání valné hromady a po ukončení hlasování k příslušným bodům pořadu jednání valné hromady ji předseda valné hromady ukončí.
- 13.13. O jednání valné hromady se pořizuje zápis, který podepisují a jeho správnost potvrzují zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel nebo ověřovatelé zápisu. Zápis musí mít náležitosti uvedené v ustanovení § 423 odst. 2 zákona o obchodních korporacích.

- 13.14. Každý akcionář může požádat o vydání kopie zápisu nebo jeho části za celou dobu existence společnosti. Je-li zápis uveřejněn na internetových stránkách společnosti, pořizuje se jeho kopie na náklady akcionáře.
- 13.15. Valná hromada je oprávněna schválit jednací a hlasovací řád, který podrobněji upraví průběh valné hromady. Tento řád může být podle rozhodnutí valné hromady určen pro konkrétní valnou hromadu nebo pro valné hromady společnosti obecně.

14. Počet členů a funkční období představenstva

- 14.1. Představenstvo má 1 (jednoho) až 3 (tři) členy. Konkrétní počet členů představenstva určuje rozhodnutím valná hromada s tím, že při vzniku společnosti má představenstvo 1 (jednoho) člena a prvním členem představenstva je pan Radim Passer, datum nar. 29. 9. 1963, bytem Baarova 1542/48, Michle, Praha 4, PSČ 140 00.
- 14.2. Členové představenstva jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou.
- 14.3. Funkční období člena představenstva je neomezené.
- 14.4. Má-li představenstvo jednoho člena, vykonává tento člen funkci předsedy představenstva.
- 14.5. Jestliže člen představenstva zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí valná hromada do 2 (dvou) měsíců zvolit nového člena představenstva. Nebude-li z tohoto důvodu představenstvo schopno plnit své funkce, jmenuje chybějící členy nebo člena představenstva soud na návrh osoby, jež na tom osvědčí právní zájem, a to na dobu, než budou zvoleni noví členové nebo člen příslušným orgánem společnosti, jinak může soud i bez návrhu zrušit společnost a nařídit její likvidaci.
- 14.6. Opětovná volba člena představenstva je možná.

15. Působnost představenstva

- 15.1. Představenstvo je statutárním orgánem. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou zákonem nebo stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.
- 15.2. Představenstvo zabezpečuje obchodní vedení včetně řádného vedení účetnictví společnosti a předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty v souladu se stanovami společnosti.
- 15.3. Představenstvo splní povinnost podle § 436 zákona o obchodních korporacích tak, že účetní závěrka bude akcionářům k dispozici v sídle společnosti po dobu 30 (třiceti) dnů přede dnem konání valné hromady. Na žádost akcionáře zašle společnost účetní závěrku akcionáři na náklady společnosti.
- 15.4. Představenstvo poskytne akcionářům spolu s účetní závěrkou způsobem podle odstavce 15.3 zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku.

15.5. *Představenstvo je povinno svolat valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti očekávat, nebo že se společnost dostala do úpadku nebo z jiného vážného důvodu, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného opatření.*

15.6. *Členové představenstva se vždy účastní valné hromady. Členovi představenstva musí být uděleno slovo, kdykoliv o to požádá.*

15.7. *Představenstvo může rozhodovat i mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků, souhlasí-li s tím všichni členové představenstva.*

16. Zákaz konkurence

16.1. *Činnost, na kterou se vztahuje zákaz konkurence stanovený v § 441 zákona o obchodních korporacích, může člen představenstva vykonávat jen s výslovným souhlasem valné hromady. O souhlasu rozhoduje valná hromada alespoň dvěma třetinami hlasů přítomných akcionářů. Ustanovení § 442 zákona o obchodních korporacích se nepoužije.*

17. Počet členů a funkční období dozorčí rady

17.1. *Dozorčí rada společnosti má (1) jednoho až 3 (tři) členy. Konkrétní počet členů dozorčí rady určuje rozhodnutím valná hromada s tím, že při vzniku společnosti má dozorčí rada 1 (jednoho) člena a prvním členem dozorčí rady je pan Tomáš Zimčík, datum nar. 9. září 1981, bytem Baarova 1540/26, Michle, Praha 4, PSČ 140 00.*

17.2. *Člena dozorčí rady volí a odvolává valná hromada.*

17.3. *Funkční období člena dozorčí rady je neomezené.*

17.4. *Má-li dozorčí rada jednoho člena, vykonává tento člen funkci jejího předsedy.*

17.5. *Jestliže člen dozorčí rady zemře, vzdá se funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí valná hromada do 2 (dvou) měsíců zvolit nového člena dozorčí rady. Nebude-li z tohoto důvodu dozorčí rada schopna plnit své funkce, jmenuje chybějícího člena dozorčí rady soud na návrh osoby, jež na tom osvědčí právní zájem, a to na dobu než bude zvolen nový člen.*

17.6. *Opětovná volba člena dozorčí rady je možná.*

17.7. *Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, prokuristou nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společností.*

18. Působnost dozorčí rady

18.1. *Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti, který dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnosti společnosti.*

- 18.2. *Dozorčí rada se řídí zásadami schválenými valnou hromadou, ledaže jsou v rozporu se zákonem nebo stanovami.*
- 18.3. *Dozorčí rada je oprávněna nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda účetní zápisy jsou vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda se podnikatelská či jiná činnost společnosti uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami a zásadami a pokyny valné hromady.*
- 18.4. *Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá svá vyjádření valné hromadě.*
- 18.5. *Dozorčí rada může zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti.*
- 18.6. *Dozorčí rada zastupuje společnost prostřednictvím určeného člena v řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva.*
- 18.7. *Dozorčí rada svolá valnou hromadu v případě, kdy společnost nemá zvolené představenstvo nebo zvolené představenstvo dlouhodobě neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho člen.*
- 18.8. *Dozorčí rada je oprávněna svolat valnou hromadu, vyžaduje-li to zájem společnosti.*
- 18.9. *Dozorčí rada bez zbytečného odkladu přezkoumá výkon působnosti představenstva na žádost kvalifikovaného akcionáře ohledně záležitosti uvedené v žádosti. Nejpozději do 2 (dvou) měsíců ode dne doručení žádosti písemně informuje kvalifikovaného akcionáře o výsledcích provedeného přezkumu.*
- 18.10. *Člen dozorčí rady je oprávněn účastnit se valné hromady a seznamuje ji s výsledky činnosti dozorčí rady. Členovi dozorčí rady musí být uděleno slovo, kdykoliv o to požádá.*
- 18.11. *Dozorčí rada může rozhodovat i mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků, souhlasí-li s tím všichni její členové.*

19. Zákaz konkurence

- 19.1. *Činnost, na kterou se vztahuje zákaz konkurence stanovený v § 451 zákona o obchodních korporacích, může člen dozorčí rady vykonávat jen s výslovným souhlasem valné hromady. O souhlasu rozhoduje valná hromada alespoň dvěma třetinami hlasů přítomných akcionářů. Ustanovení § 452 zákona o obchodních korporacích se nepoužije.*

20. Způsob rozdělování zisku a úhrady ztráty společnosti

- 20.1. *Akcionář má právo na podíl na zisku společnosti (dividendu), který valná hromada podle hospodářského výsledku schválila k rozdělení. Podíl na zisku se určuje poměrem jmenovité hodnoty jeho akcií ke jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů.*
- 20.2. *Podíl členů představenstva a člena dozorčí rady na zisku (tantiému) může stanovit valná hromada ze zisku schváleného k rozdělení.*

- 20.3. *Dividenda a tantiéma je splatná do 3 (tří) měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku, neurčí-li rozhodnutí valné hromady jinak.*
- 20.4. *Společnost poskytuje plnění ve prospěch akcionáře bezhotovostním převodem na bankovní účet uvedený v seznamu akcionářů.*
- 20.5. *O způsobu úhrady ztráty společnosti rozhoduje valná hromada.*
- 21. Přednostní právo akcionářů na upsání nových akcií**
- 21.1. *Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu, má-li být jejich emisní kurs splácen v penězích.*
- 21.2. *Akcionář nemá přednostní právo na upsání těch akcií, které v prvním kole neupsal jiný akcionář.*
- 22. Postup při doplňování a změně stanov**
- 22.1. *Stanovy mohou být měněny dohodou všech akcionářů nebo rozhodnutím valné hromady. O doplnění a změně stanov rozhoduje valná hromada dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů. O tomto rozhodnutí musí být pořízen notářský zápis.*
- 22.2. *Rozhodnutí valné hromady, jehož důsledkem je změna obsahu stanov, nahrazuje rozhodnutí o změně stanov. Takové rozhodnutí valné hromady se osvědčuje veřejnou listinou.*
- 22.3. *Neplýne-li z rozhodnutí valné hromady, jakým způsobem se stanovy mění, změní jejich obsah představenstvo v souladu s rozhodnutím valné hromady. Rozhodnutí představenstva o změně obsahu stanov se osvědčuje veřejnou listinou.*
- 22.4. *V případě, že dojde ke změně obsahu stanov, vyhotoví představenstvo bez zbytečného odkladu poté, co se o změně kterýkoliv z jeho členů dozví, úplné znění stanov.*
- 23. Oznamování**
- 23.1. *Skutečnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, stanovami nebo rozhodnutím valné hromady se akcionářům oznamují doporučeným dopisem či elektronickou poštou na adresu, respektive e-mailovou adresu, uvedenou v seznamu akcionářů, pokud obecně závazný právní předpis nestanoví něco jiného.*

12. EKONOMICKÉ DŮVODY ROZDĚLENÍ

12.1 Rozdělení je prováděno za účelem:

vyčlenění pozemků uvedených v čl. 8.4 do samostatné entity Nástupnické společnosti, kdy tyto pozemky nejsou součástí investičního záměru administrativní budovy Roztyly Plaza, která je aktuálně ve výstavbě a kterou realizuje Rozdělovaná společnost. Pozemky uvedené v čl. 8.2 představují potenciálně nový projekt se samostatným investičním záměrem a odlišným způsobem financování.

13. STATUTÁRNÍ ORGÁN NEBO ČLENOVÉ STATUTÁRNÍHO ORGÁNU A ČLENOVÉ DOZORČÍ RADY NÁSTUPNICKÉ SPOLEČNOSTI (§ 250 odst. 1 písm. k) ZPřem)

12.1 Předsedou představenstva Nástupnické společnosti bude po zápisu Rozdělení do obchodního rejstříku Radim Passer, datum nar. 29. 9. 1963, bytem Baarova 1542/48, Michle, Praha 4, PSČ 140 00.

12.2 Předsedou dozorčí rady Nástupnické společnosti bude po zápisu Rozdělení do obchodního rejstříku Tomáš Zimčík, datum nar. 9. září 1981, bytem Baarova 1540/26, Michle, Praha 4, PSČ 140 00.

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

14.1 Projekt byl zpracován představenstvem Rozdělované společnosti.

14.2 Projekt by zpracován v 3 (třech) vyhotoveních.

14.3 Projekt se řídí českým právem zejména zákonem o přeměnách.

14.4 Tento Projekt bude uložen do sbírky listin obchodního rejstříku a oznámení o uložení Projektu do sbírky listin včetně upozornění pro věřitele na jejich práva podle ustanovení § 35 až 39 zákona o přeměnách bude zveřejněno v souladu s ustanovením § 33 zákona o přeměnách.

14.5 Tento Projekt bude předložen ke schválení valné hromadě Rozdělované společnosti, a to bez zbytečného odkladu po uplynutí jednoho (1) měsíce po uložení Projektu do sbírky listin obchodního rejstříku a po zveřejnění oznámení o uložení Projektu do sbírky listin v souladu s ustanovením § 33 zákona o přeměnách.

14.6 Vzhledem k tomu, že Akcionáři vyslovili souhlas s tím, že se znalecká zpráva nevyžaduje, přezkoumání Projektu znalcem (vyhotovení znalecké zprávy) se dle ustanovení § 297 ve spojení a ustanovením § 117 zákona o přeměnách nevyžaduje.

14.7 Právní účinky rozdělení odštěpením Rozdělované společnosti se založením nové Nástupnické Společnosti nastávají dnem zápisu rozdělení Rozdělované společnosti do obchodního rejstříku.

14.8 Nedílnou součástí tohoto Projektu jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – výpis z katastru nemovitostí Rozdělované společnosti LV č. 1748 k.ú. Chodov, obec Praha.

V Praze dne 3. března 2022



Radim Passer
předseda představenstva
Roztyly Plaza, a.s.

Příloha č. 1 – Výpis z katastru nemovitostí – LV č. 1748, k.ú. Chodov, obec Hlavní město Praha

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 31.12.2021 00:00:00

Okres: CZ0100 Hlavní město Praha

Obec: 554782 Praha

Kat.území: 728225 Chodov

List vlastnictví: 1748

V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě

A Vlastník, jiný oprávněný	Identifikátor	Podíl
Vlastnické právo		
Roztyly Plaza, a.s., Želetavská 1525/1, Michle, 14000 Praha 4	28199910	

B Nemovitosti

Pozemky

Parcela	Výměra[m2]	Druh pozemku	Způsob využití	Způsob ochrany
3258/18	6742	ostatní plocha	jiná plocha	
3258/24	3175	ostatní plocha	ostatní komunikace	
3258/25	544	ostatní plocha	jiná plocha	
3258/26	212	ostatní plocha	jiná plocha	
3264/9	270	ostatní plocha	jiná plocha	
3264/10	171	ostatní plocha	ostatní komunikace	
3264/11	76	ostatní plocha	jiná plocha	
3265/2	3054	ostatní plocha	jiná plocha	
3276/2	4476	ostatní plocha	jiná plocha	
3276/3	3260	ostatní plocha	jiná plocha	
3276/5	2043	ostatní plocha	jiná plocha	

B1 Věcná práva sloužící ve prospěch nemovitostí v části B - **Bez zápisu**

C Věcná práva zatěžující nemovitosti v části B včetně souvisejících údajů

Typ vztahu

o Věcné břemeno (podle listiny)

umístění, provozování, provádění kontroly, údržby a oprav horovodní přípojky a právo přístupu a příjezdu k ní

Oprávnění pro

Pražská teplotárenská a.s., Partyzánská 1/7, Holešovice,
17000 Praha 7, RČ/IČO: 45273600

Povinnost k

Parcela: 3258/18, Parcela: 3258/24, Parcela: 3258/25, Parcela: 3258/26

Listina Smlouva o zřízení věcného břemene - úplatná ze dne 15.01.2003. Právní účinky vkladu práva ke dni 10.02.2003.

V-5394/2003-101

Pořadí k datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva

o Věcné břemeno (podle listiny)

právo průchodu, vjezdu a výjezdu dle g.p. č. 1538-01/2002

Oprávnění pro

Parcela: 3258/17

Povinnost k

Parcela: 3258/24, Parcela: 3258/25

Listina Smlouva o zřízení věcného břemene - úplatná ze dne 31.03.2004. Právní účinky vkladu práva ke dni 05.04.2004.

V-13483/2004-101

Pořadí k datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva

Věcné břemeno (podle listiny)

Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR
Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, kód: 101.

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 31.12.2021 00:00:00

Okres: CZ0100 Hlavní město Praha

Obec: 554782 Praha

Kat.území: 728225 Chodov

List vlastnictví: 1748

V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě

Typ vztahu

o

umístění, provozování, provádění kontroly, údržby a oprav horkovodní přípojky a právo přístupu a příjezdu k ní (dle g.pl.č. 1737-6/2004)

Oprávnění pro

Pražská teplárenská a.s., Partyzánská 1/7, Holešovice,
17000 Praha 7, RČ/IČO: 45273600

Povinnost k

Parcela: 3258/25, Parcela: 3258/26

Listina Smlouva o zřízení věcného břemene - úplatná ze dne 21.05.2004. Právní účinky vkladu práva ke dni 27.05.2004.

V-22109/2004-101

Pořadí k datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva

o Věcné břemeno (podle listiny)

provozování, provádění kontroly, údržby a oprav stavby, přístup a příjezd ke stavbě, dle g.pl.1742-23/2004 blíže specifik. ve smlouvě

Oprávnění pro

Roztyly Centrum a.s., Revoluční 655/1, Staré Město,
11000 Praha 1, RČ/IČO: 26474212

Povinnost k

Parcela: 3258/24, Parcela: 3258/25

Listina Smlouva o zřízení věcného břemene - úplatná ze dne 08.06.2004. Právní účinky vkladu práva ke dni 14.06.2004.

V-24607/2004-101

Pořadí k datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva

o Věcné břemeno (podle listiny)

umístění stavby, vstupu a vjezdu za účelem provádění údržby, oprav a rekonstrukcí a odstraňování havárií a věcné břemeno neprovedení staveb a neosázení trvalými porosty

Oprávnění pro

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město,
11000 Praha 1, RČ/IČO: 00064581

Povinnost k

Parcela: 3258/24

Listina Smlouva o zřízení věcného břemene - bezúplatná ze dne 19.10.2004. Právní účinky vkladu práva ke dni 09.12.2004.

V-49532/2004-101

Pořadí k datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva

o Věcné břemeno (podle listiny)

- a) strpět průchod, přístup, vjezd a výjezd včetně práva zásobování a průjezdu všemi vozidly
- b) provádět řádnou údržbu komunikací

Oprávnění pro

Parcela: 3258/17, Parcela: 3258/27, Parcela: 3258/28
Stavba: Chodov, č.p. 2144

Povinnost k

Parcela: 3264/10

Listina Smlouva o zřízení věcného břemene - úplatná ze dne 23.09.2005. Právní účinky vkladu práva ke dni 19.10.2005.

V-42791/2005-101

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 31.12.2021 00:00:00

Okres: CZ0100 Hlavní město Praha

Obec: 554782 Praha

Kat.území: 728225 Chodov

List vlastnictví: 1748

V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě

Typ vztahu

Pořadí k datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva

o Věcné břemeno (podle listiny)

právo průchodu, vjezdu a výjezdu dle g.p. č. 1538-01/2002

Oprávnění pro

Parcela: 3258/28

Povinnost k

Parcela: 3258/24, Parcela: 3258/25

Listina Smlouva o zřízení věcného břemene - úplatná ze dne 31.03.2004. Právní účinky vkladu práva ke dni 05.04.2004.

V-13483/2004-101

Pořadí k datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva

o Věcné břemeno (podle listiny)

právo umístit veřejné osvětlení, vstup a vjezd za účelem provozu, údržby a oprav veřejného osvětlení, dle geom. plánu č. 3080-03/2010

Oprávnění pro

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město,
11000 Praha 1, RČ/IČO: 00064581

Povinnost k

Parcela: 3258/24

Listina Smlouva o zřízení věcného břemene - bezúplatná ze dne 27.04.2010. Právní účinky vkladu práva ke dni 18.06.2010.

V-30104/2010-101

Pořadí k datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva

o Věcné břemeno (podle listiny)

právo užívání části pozemků dle GP č. 1992-18/2006, za účelem zřízení a uložení, provozu, údržby a oprav podzemního vedení veřejné telekomunikační sítě

Oprávnění pro

CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 19000 Praha
9, RČ/IČO: 04084063

Povinnost k

Parcela: 3258/18, Parcela: 3258/24, Parcela: 3258/25, Parcela: 3264/9, Parcela:
3265/2

Listina Smlouva o zřízení věcného břemene - úplatná ze dne 20.06.2006. Právní účinky vkladu práva ke dni 28.06.2006.

V-29907/2006-101

Listina Souhlasné prohlášení o přechodu práv v důsledku rozdělení společnosti ze dne 02.06.2015. Právní účinky zápisu k okamžiku 15.06.2015 13:41:39. Zápis proveden dne 16.07.2015.

V-45947/2015-101

Pořadí k datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva

o Věcné břemeno (podle listiny)

právo umístění, provozování, kontroly, údržby a oprav rozvodného tepelného zařízení, právo přístupu a příjezdu, blíže specifikováno v článku 4. smlouvy, dle g. pl. 3762-6/2016

Oprávnění pro

Pražská teplotárenská a.s., Partyzánská 1/7, Holešovice,
17000 Praha 7, RČ/IČO: 45273600

Povinnost k

Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR

Katastrální úřad pro hlavní město Praha, Katastrální pracoviště Praha, kód: 101.

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 31.12.2021 00:00:00

Okres: CZ0100 Hlavní město Praha

Obec: 554782 Praha

Kat.území: 728225 Chodov

List vlastnictví: 1748

V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě

Typ vztahu

Povinnost k

Parcela: 3264/10, Parcela: 3264/11, Parcela: 3264/9, Parcela: 3265/2, Parcela: 3276/2, Parcela: 3276/3

Listina Smlouva o zřízení věcného břemene - úplatná 4600005967 ze dne 22.03.2016.
Právní účinky zápisu k okamžiku 22.03.2016 13:58:44. Zápis proveden dne 15.04.2016.

V-20099/2016-101

Pořadí k 22.03.2016 13:58

o **Věcné břemeno zřizování a provozování vedení**

dle čl. II. smlouvy v rozsahu GP č. 4304-87/2021

Oprávnění pro

CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 19000 Praha
9, RČ/IČO: 04084063

Povinnost k

Parcela: 3258/18, Parcela: 3258/24

Listina Smlouva o zřízení věcného břemene - úplatná ze dne 06.10.2021. Právní účinky zápisu k okamžiku 14.10.2021 08:18:03. Zápis proveden dne 05.11.2021.

V-77709/2021-101

Pořadí k 14.10.2021 08:18

D Poznámky a další obdobné údaje - **Bez zápisu**

Plomby a upozornění - **Bez zápisu**

E *Nabývací tituly a jiné podklady zápisu*

Listina

o **Rozhodnutí valné hromady o sloučení obchodních společností NZ 686/2020** ze dne 10.09.2020. Právní účinky zápisu k okamžiku 25.09.2020 10:15:51. Zápis proveden dne 07.10.2020.

V-56559/2020-101

Pro: **Roztyly Plaza, a.s., Želetavská 1525/1, Michle, 14000 Praha 4** RČ/IČO: 28199910

F *Vztah bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) k parcelám* - **Bez zápisu**

Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR:
Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, kód: 101.

Vyhotovil:
Český úřad zeměměřický a katastrální - SCD
Vyhotoveno dálkovým přístupem

Vyhotoveno: 24.02.2022 17:15:08

Podpis, razítko:

Řízení PÚ: