

# **PROJEKT FÚZE**

## **SPOLEČNOSTÍ**

**BB C - Building OMEGA, a.s.**  
(jako společnosti Nástupnické)

**A**

**Leinster development s.r.o.**  
(jako společnosti Zanikající)

# PROJEKT FÚZE

**BB C - Building OMEGA, a.s.**, se sídlem Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 00, identifikační číslo 26731703, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka B 7925 (dále jen „**Nástupnická společnost**“)

a

**Leinster development s.r.o.**, se sídlem Želetavská 1525/1, Michle, 140 00 Praha 4, identifikační číslo 26206277, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 79659 (dále jen „**Zanikající společnost**“)

(náležitost dle § 70 odst. 1 písm. a) Zákona o přeměnách)

(Nástupnická společnost a Zanikající společnost společně dále také jako „**Zúčastněné společnosti**“)

## I. Úvodní ustanovení

- 1.1 Nástupnická společnost je akciovou společností, jejíž základní kapitál činí 2.000.000,- Kč (200 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kč) a je plně splacen.
- 1.2 Zanikající společnost je společností s ručením omezeným, jejíž základní kapitál činí 100.000 Kč a je plně splacen a jejímž jediným společníkem je Nástupnická společnost. Nástupnická společnost vlastní 100 % podíl v Zanikající společnosti odpovídající zcela splacenému vkladu do základního kapitálu ve výši 100.000 Kč.
- 1.3 Ani Nástupnická společnost ani Zanikající společnost nevstoupily do likvidace, na žádnou z nich nebyl podán insolvenční návrh, ani proti žádné z nich nebylo zahájeno trestní stíhání podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, v platném znění.
- 1.4 Nástupnická společnost je jediným společníkem Zanikající společnosti. Společníkům Nástupnické společnosti nebudou navýšeny v důsledku fúze vklady do základního kapitálu Nástupnické společnosti ani jiné vklady nebudou jiným osobám přiznány. Základní kapitál Nástupnické společnosti zůstává fúzí nezměněn. Nejsou tak naplněny podmínky § 73 odst. 1 Zákona o přeměnách pro vznik povinnosti ocenit jmění Zanikající společnosti posudkem znalce a znalecký posudek tak nebyl zpracován.
- 1.5 Zúčastněné společnosti jsou již kontrolovány stejnou ovládající osobou a není tedy pro jejich fúzi vyžadováno rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské

soutěže o povolení spojení dle zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů. Zúčastněné společnosti rovněž prohlašují, že žádná z nich není příjemcem veřejné podpory podle § 39a Zákona o přeměnách.

## II. Předmět Projektů fúze

- 2.1 Předmětem tohoto Projektu fúze je stanovení podmínek fúze sloučením Zúčastněných společností v souladu s příslušnými ustanoveními Zákona o přeměnách. Touto fúzí sloučením Zúčastněných společností zanikne Zanikající společnost bez likvidace a její jmění, tj. soubor veškerého majetku a dluhů, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů, přejde na Nástupnickou společnost (dále jen „**Fúze**“).

## III. Rozhodný den Fúze

- 3.1 Rozhodným dnem Fúze, tj. dnem, od něhož se jednání Zanikající společnosti považují z účetního hlediska za jednání uskutečněná na účet Nástupnické společnosti, je pro účely této Fúze ve smyslu § 70 odst. 1 písm. c) Zákona o přeměnách stanoven 1. leden 2014 (dále jen „**Rozhodný den**“).

## IV. Účetní závěrky Zúčastněných společností, zahajovací rozvaha Nástupnické společnosti

- 4.1 Konečná účetní závěrka Zanikající společnosti byla sestavena ke dni bezprostředně předcházejícímu Rozhodnému dni, tj. ke dni 31. prosince 2013, a byla ověřena auditorem SP Audit, s.r.o., se sídlem Praha 10 - Vršovice, Murmanská 1475/4, PSČ 100 00, IČO 496 19 187, číslo auditorského oprávnění 340, ve smyslu § 20 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, v platném znění, a ve smyslu § 12 odst. 1 Zákona o přeměnách (dále jen „**Konečná účetní závěrka Zanikající společnosti**“).
- 4.2 Konečná účetní závěrka Nástupnické společnosti byla sestavena ke dni bezprostředně předcházejícímu Rozhodnému dni, tj. ke dni 31. prosince 2013, a byla ověřena auditorem SP Audit, s.r.o., se sídlem Praha 10 - Vršovice, Murmanská 1475/4, PSČ 100 00, IČO 496 19 187, číslo auditorského oprávnění 340, ve smyslu § 20 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, v platném znění, a ve smyslu § 12 odst. 1 Zákona o přeměnách (dále jen „**Konečná účetní závěrka Nástupnické společnosti**“).
- 4.3 Zahajovací rozvaha Nástupnické společnosti byla sestavena k Rozhodnému dni a byla ověřena auditorem SP Audit, s.r.o., se sídlem Praha 10 - Vršovice, Murmanská 1475/4, PSČ 100 00, IČO 496 19 187, číslo auditorského oprávnění 340, ve smyslu § 20 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, v platném znění, a ve smyslu § 12 odst. 2 Zákona o přeměnách (dále jen „**Zahajovací rozvaha**“).

**V. Práva, jež Nástupnická společnost poskytne vlastníkům dluhopisů, popřípadě opatření, jež jsou pro ně navrhována**

- 5.1 Nástupnická společnost ani Zanikající společnosti nevydaly žádné dluhopisy ve smyslu zákona č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, v platném znění, opční listy ani cenné papíry stejné povahy, proto Nástupnická společnost neposkytuje žádná zvláštní práva ani nenavrhuje žádná opatření pro jejich vlastníky ve smyslu ustanovení § 70 odst. 1 písm. d) Zákona o přeměnách.

**VI. Den, od kterého vzniká právo na podíl na zisku**

- 6.1 Vzhledem k tomu, že Nástupnická společnost je jediným společníkem Zanikající společnosti Projekt fúze náležitost dle § 70 odst. 1 písm. e) Zákona o přeměnách v souladu s § 88 odst. 2 Zákona o přeměnách neobsahuje.

**VII. Zvláštní výhody poskytnuté Zúčastněnými společnostmi třetím osobám v rámci Fúze**

- 7.1 Žádná ze Zúčastněných společností neposkytuje v rámci Fúze žádnou výhodu osobám uvedeným v § 70 odst. 1 písm. f) Zákona o přeměnách.

**VIII. Stanovy Nástupnické společnosti**

- 8.1 Stanovy Nástupnické společnosti se ve smyslu § 70 odst. 1 písm. g) Zákona o přeměnách v souvislosti s Fúzí mění, a to v bodě 4. Předmět podnikání (činnosti), odst. 4.2.10. Provádění staveb, jejich změn a odstraňování, který se vypouští.

**IX. Výše vkladů a podílů, výměnný poměr, výše doplteků**

- 9.1 Vzhledem k tomu, že Nástupnická společnost je jediným společníkem Zanikající společnosti, Projekt fúze náležitost dle § 155 Zákona o přeměnách neobsahuje.
- 9.2 Žádná ze Zúčastněných společností nevydala kmenové listy, ani kmenové listy nemají být vydány Nástupnickou společností po Fúzi.
- 9.3 Nástupnická společnost je jediným společníkem Zanikající společnosti. Nástupnická společnost proto v souladu s § 97 písm. a) Zákona o přeměnách nevymění podíl v Zanikající společnosti za svůj podíl. Podíl Nástupnické společnosti na Zanikající společnosti zanikne. Vzhledem k výše uvedenému tedy žádnému společníku nevznikne právo na doplatek.

**X. Vliv fúze na akcie dosavadních akcionářů Nástupnické společnosti**


- 10.1 Akcie dosavadních akcionářů Nástupnické společnosti nepodléhají výměně.

- 10.2 Nástupnická společnost neposkytne žádná zvláštní práva ani nenavrhuje žádná opatření vlastníkům jednotlivých druhů akcií. Opční listy ani jiné cenné papíry nebyly vydány.
- 10.3 V důsledku fúze se nemění právní postavení akcionářů Nástupnické společnosti, neboť nedochází k výměně akcií za akcie jiného druhu, ke změně práv spojených s určitým druhem akcií, kterými se zhoršuje právní postavení akcionáře oproti stavu před zápisem fúze do obchodního rejstříku, k výměně akcií přijatých k obchodování na evropském regulovaném trhu za akcie, které nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu ani k výměně akcií, jejichž převoditelnost není omezena, za akcie s omezenou převoditelností. Z tohoto důvodu Projekt fúze náležitost dle § 100 odst. 1 písm. e) Zákona o přeměnách neobsahuje.


## XI. Závěrečná ustanovení


- 11.1 Fúze nevyžaduje zvláštní souhlas žádného orgánu veřejné moci podle zvláštních předpisů nebo podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství. O souhlas finančního úřadu s výmazem Zanikajících společností bude požádáno.
- 11.2 Žádná ze Zúčastněných společností není a nebyla příjemcem dotace nebo návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu, veřejných podpor z prostředků Evropské unie nebo jiné veřejné podpory v jakékoliv podobě.
- 11.3 Právní účinky Fúze nastanou ke dni zápisu Fúze do obchodního rejstříku.
- 11.4 Tento Projekt Fúze byl vyhotoven v šesti vyhotoveních a každá ze Zúčastněných společností obdrží po třech vyhotoveních.

V Praze dne 16. září 2014

  
\_\_\_\_\_  
Radim Passer  
předseda představenstva  
BB C – Building OMEGA, a.s.

  
\_\_\_\_\_  
Vladimír Klouda  
člen představenstva  
BB C – Building OMEGA, a.s.

  
\_\_\_\_\_  
Martin Unger  
člen představenstva  
BB C – Building OMEGA, a.s.

  
\_\_\_\_\_  
Radim Passer  
jednatel  
Leinster development s.r.o.