

Projekt fúze sloučením společností ČEVOR Innovation a.s. a ČEVOR spol. s r.o.

Představenstvo společnosti

ČEVOR Innovation a.s. IČO 140 89 963

sídlem Poříčí 2396/42, 678 01 Blansko

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu B, vložce 8643

jako společnosti nástupnické (dále jen „*nástupnická společnost*“)

a

jednatel společnosti

ČEVOR spol. s.r.o., IČO 415 39 842

sídlem Zahradní 1a, 664 41 Troubsko

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu C, vložce 2301

jako společnosti zanikající (dále jen „*zanikající společnost*“)

jakožto statutární orgány společností zúčastněných na přeměně ve formě vnitrostátní fúze sloučením ve smyslu § 61 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*zákon o přeměnách*“), vyhotovily dle § 15 odst. 1 zákona o přeměnách následující

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM

(dále jen „*projekt*“)

Preamble

Představenstvo nástupnické společnosti a jednatel zanikající společnosti se s ohledem na skutečnost, že se jedná o majetkově propojené společnosti, dohodli na vnitrostátní fúzi sloučením, kterou dojde k zániku společnosti ČEVOR spol. s.r.o. a přechodu jejího jmění na nástupnickou společnost ČEVOR Innovation a.s., přičemž nástupnická společnost vstoupí do právního postavení zanikající společnosti. Díky vnitrostátní fúzi sloučením bude dosaženo zjednodušení organizační a administrativní struktury zúčastněných společností a snížení jejich celkových nákladů. Rovněž se touto přeměnou zjednoduší nákladové účetnictví v rámci obou zúčastněných společností, čímž se usnadní řízení nástupnické společnosti. V důsledku této přeměny tak dojde ke zvýšení efektivity podnikatelských aktivit nástupnické společnosti.

I.

Účel projektu

- 1.1 Účelem, jehož má být dosaženo vypracováním tohoto projektu, je provedení přeměny zúčastněných společností formou vnitrostátní fúze sloučením ve smyslu § 61 zákona o přeměnách, při níž dojde k zániku zanikající společnosti ČEVOR spol. s.r.o. a přechodu jejího jmění na nástupnickou společnost ČEVOR Innovation a.s. (dále jen „*fúze sloučením*“).
- 1.2 Veškerá ustanovení tohoto projektu musí být vykládána tak, aby bylo dosaženo účelu uvedeného v článku 1.1. tohoto projektu.

II.

Zúčastněné společnosti

- 2.1 Dle § 63 odst. 1 zákona o přeměnách jsou zúčastněnými společnostmi při fúzi sloučením zanikající společnost i nástupnická společnost.
- 2.2 Společnostmi zúčastněnými na této fúzi sloučením jsou:

- a. Akciová společnost **ČEVOR Innovation a.s.** IČO 140 89 963 se sídlem Poříčí 2396/42, 678 01 Blansko, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu B, vložce 8643, která je jako nástupnická společnost podle § 63 odst. 1 zákona o přeměnách zúčastněnou společností na fúzi sloučením;
 - b. Společnost s ručením omezeným **ČEVOR spol. s.r.o.**, IČO 415 39 842 se sídlem Zahradní 1a, 664 41 Troubsko, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu C, vložce 2301, která je jako zanikající společnost podle § 63 odst. 1 zákona o přeměnách zúčastněnou společností na fúzi sloučením.
- 2.3 Základní kapitál zanikající společnosti činí 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých). Společníky zanikající společnosti jsou před zápisem fúze sloučením do obchodního rejstříku:
- a. Pan Miloslav Czurilla, dat. nar. 20. prosince 1946 bytem Na Veselou 965, Beroun-Závodí, 266 01 Beroun, který vlastní podíl na zanikající společnosti ve výši 55 %, čemž odpovídá vklad do jejího základního kapitálu ve výši 550.000 Kč. Vkladová povinnost byla zcela splněna.
 - b. Obchodní společnost FIDELITY s.r.o., IČ: 086 55 47 se sídlem Na Veselou 965, Beroun-Závodí, 266 01 Beroun zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 322674, která vlastní podíl na zanikající společnosti ve výši 45 %, čemž odpovídá vklad do jejího základního kapitálu ve výši 450.000 Kč. Vkladová povinnost byla zcela splněna.
- 2.4 Základní kapitál zanikající společnosti byl zcela splacen.
- 2.5 Základní kapitál nástupnické společnosti činí 10.123.000,- Kč (slovy: deset milionů sto dvacet tři tisíc korun českých). Základní kapitál nástupnické společnosti je rozdělen na 10.123 ks kmenových akcií v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, znějících na jméno. Převoditelnost akcií je omezena dle zápisu v obchodním rejstříku tak, že k jejich převodu je třeba souhlasu představenstva a nevyužití předkupního práva ostatními akcionáři. Tyto akcie nejsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu. Emisní kurz všech akcií emitovaných nástupnickou společností byl zcela splacen. Akcionáři nástupnické společnosti jsou:
- a. Pan Miloslav Czurilla, dat. nar. 20. prosince 1946 bytem Na Veselou 965, Beroun-Závodí, 266 01 Beroun, který vlastní 191 ks kmenových akcií nástupnické společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, znějících na jméno.
 - b. Paní Blažena Czurilla, dat. nar. 22. srpna 1968 bytem Na Veselou 965, Beroun-Závodí, 266 01 Beroun, která vlastní 191 ks kmenových akcií nástupnické společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, znějících na jméno.
 - c. Obchodní společnost FIDELITY s.r.o., IČ: 086 55 47 se sídlem Na Veselou 965, Beroun-Závodí, 266 01 Beroun zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 322674, která vlastní 191 ks kmenových akcií nástupnické společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, znějících na jméno.
 - d. Zanikající společnost, která vlastní 9.550 ks kmenových akcií nástupnické společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, znějících na jméno.
- 2.6 Při fúzi sloučením nedochází ke změně základního kapitálu nástupnické společnosti.

III.

Rozhodný den fúze sloučením

- 3.1 Rozhodným dnem této fúze sloučením je **1. 1. 2026**.

- 3.2 Od tohoto dne se v souladu s ustanovením § 176 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, považují jednání zanikající společnosti z účetního hlediska za jednání uskutečněná na účet nástupnické společnosti.

IV.

Výměnný poměr akcií společníků zanikající společnosti na nástupnické společnosti

- 4.1 Při této fúzi sloučením dochází k výměně podílů obou společníků zanikající společnosti za akcie nástupnické společnosti, když výměnný poměr byl stanoven kvalifikovaným odhadem na základě reálné hodnoty zanikající a nástupnické společnosti. Výměnný poměr je vhodný a odůvodněný. Jediným významným aktivem zanikající společnosti je 9.550 ks kmenových akcií emitovaných nástupnickou společností v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, znějících na jméno. Převoditelnost akcií je omezena dle zápisu v obchodním rejstříku tak, že k jejich převodu je třeba souhlasu představenstva a nevyužití předkupního práva ostatními akcionáři. Společníci zanikající společnosti se tak stanou akcionáři nástupnické společnosti v poměru podle výše svých podílů na zanikající společnosti.
- a. Podíl společníka pana Miloslava Czurilly, dat. nar. 20. prosince 1946 bytem Na Veselou 965, Beroun-Závodí, 266 01 Beroun na zanikající společnosti, který podléhá výměně, se v důsledku výměny podílů mění na 5.252 ks kmenových akcií emitovaných nástupnickou společností v listinné podobě znějících na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč. Převoditelnost akcií je omezena dle zápisu v obchodním rejstříku tak, že k jejich převodu je třeba souhlasu představenstva a nevyužití předkupního práva ostatními akcionáři.
 - b. Podíl obchodní společnost FIDELITY s.r.o., IČ: 086 55 47 se sídlem Na Veselou 965, Beroun-Závodí, 266 01 Beroun zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 322674 na zanikající společnosti, který podléhá výměně, se v důsledku výměny podílů mění na 4.298 ks kmenových akcií emitovaných nástupnickou společností znějících na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč. Převoditelnost akcií je omezena dle zápisu v obchodním rejstříku tak, že k jejich převodu je třeba souhlasu představenstva a nevyužití předkupního práva ostatními akcionáři.
- 4.2 Právo na podíl na zisku nástupnické společnosti vzniká akcionářům nástupnické společnosti z vyměněných podílů ode dne zápisu fúze sloučením do obchodního rejstříku. Zvláštní podmínky ohledně tohoto práva neexistují.
- 4.3 Akcie nástupnické společnosti vydané v souvislosti s výměnou podílů zanikající společnosti budou společníkům zanikající společnosti předány v sídle nástupnické společnosti na adrese Poříčí 2396/42, 678 01 Blansko do 2 měsíců ode dne zápisu fúze sloučením do obchodního rejstříku v pracovní dny od 10:00 hod. do 16:00 hod. po předchozí telefonické domluvě na tel. čísle: 739 238 738. Společníci zanikající společnosti se při předání akcií prokáží platným průkazem totožnosti. Zástupci právnických osob se navíc prokáží originálem nebo úředně ověřenou kopií výpisu z obchodního rejstříku ne starší tří měsíců. Zmocněnci oprávněných fyzických, popř. právnických osob se vedle výše uvedených dokladů prokáží plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.
- 4.4 Pro výměnu podílů na zanikající společnosti za akcie nástupnické společnosti budou použity akcie emitované nástupnickou společností ve vlastnictví zanikající společnosti.
- 4.5 Akcií dosavadních akcionářů nástupnické společnosti nejsou fúzí sloučením nijak dotčeny. Akcie dosavadních akcionářů nástupnické společnosti nepodléhají výměně, neštěpí se ani se nezvyšuje ani nesnižuje jejich jmenovitá hodnota. Nemění se druh, forma ani podoba akcií dosavadních akcionářů nástupnické společnosti.

- 4.6 Všichni společníci zanikající společnosti i všichni akcionáři nástupnické společnosti vyslovili s fúzí sloučením předběžný souhlas. Nenavrhuje se tedy postup pro případ, že by akcionářům zúčastněné společnosti vzniklo právo odprodat akcie nástupnické společnosti podle § 308 zákona o přeměnách. Tohoto práva se navíc všichni akcionáři nástupnické společnosti vzdali.
- 4.7 Nástupnická společnost neemitovala jiné účastnické cenné papíry než akcie. Nejsou tedy přijímána žádná opatření vůči vlastníkům takových účastnických cenných papírů ani jim nejsou poskytována žádná práva.
- 4.8 Žádnému z členů zanikající ani nástupnické společnosti nebude poskytnut doplatek, neboť se tohoto práva vzdali. Současně právo na doplatek nikomu z nich nevzniklo, neboť výměnný poměr byl stanoven jako vhodný a odůvodněný.
- 4.9 Žádné místo v dozorčí radě nástupnické společnosti není obsazováno zaměstnanci nástupnické společnosti.

V.

Práva vlastníků dluhopisů

- 5.1 Zanikající společnost ani nástupnická společnost jako společnosti zúčastněné na této fúzi sloučením nejsou emitenty dluhopisů ve smyslu zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů. V rámci této fúze sloučením se proto nestanoví žádná práva ve smyslu ust. § 70 odst. 1 písm. d) zákona o přeměnách, jež by nástupnická společnost poskytla vlastníkům dluhopisů. Z téhož důvodu nejsou pro vlastníky dluhopisů navrhována žádná opatření.

VI.

Výhody poskytnuté členům orgánů nebo znalci

- 6.1 V rámci této fúze sloučením neposkytuje žádná ze zúčastněných společností žádnou zvláštní výhodu členům statutárního orgánu, členům dozorčí rady ani znalci pro přezkum projektu přeměny.

VII.

Změna stanov nástupnické společnosti po fúzi sloučením

- 7.1 Stanovy nástupnické společnosti se v souvislosti s fúzí sloučením mění takto:
- Preambule nově zní: „*Obchodní společnost **ČEVOR Innovation a.s.** (dále též jen „**Společnost**“) byla ustavena zakladatelským právním jednáním v soukromém zájmu, jejíž vnitřní právní poměry se řídí právním řádem České republiky, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále též jen „**OZ**“) a zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění (dále též jen „**ZOK**“).*“
 - Čl. I odst. 3 nově zní: *Identifikační číslo: 140 89 963.*
 - Čl. II nově zní:
Předmět podnikání:
 - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona zejména v těchto oborech:
 - i. Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení;
 - ii. Výroba strojů a zařízení;
 - iii. Velkoobchod a maloobchod;

- iv. *Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály;*
- v. *Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí;*
- vi. *Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení*
- vii. *Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel*
- *Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení*

Předmět činnosti:

- *správa vlastního majetku*
- Čl. IV odst. 8 se bez náhrady ruší.
- Čl. VI odst. 9 nově zní: „*Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady a hlasovat na ní.*“
- Čl. X odst. 7 nově zní: „*Člen představenstva může ze své funkce odstoupit; nesmí tak však učinit v době, která je pro Společnost nevhodná. Odstoupení musí být učiněno písemně a doručeno na adresu sídla Společnosti a dozorčí radě Společnosti. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od dne doručení odstoupení Společnosti a dozorčí radě Společnosti. V případě smrti člena představenstva, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce zvolí dozorčí rada do 2 (slovy: dvou) měsíců nového člena představenstva.*“
- Čl. XI odst. 6 nově zní: „*Pokud počet členů dozorčí rady neklesl pod polovinu, může dozorčí rada zvolit a jmenovat náhradního člena dozorčí rady.*“
- Čl. XI odst. 7 se bez náhrady ruší.
- Čl. XI odst. 9 nově zní: „*V případě smrti člena dozorčí rady, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce zvolí valná hromada do 2 (slovy: dvou) měsíců nového člena dozorčí rady.*“
- Čl. XI odst. 16 nově zní: „*Členům dozorčí rady přísluší za výkon funkce odměna, jejíž všechny složky a výše včetně pravidel pro výplatu jsou sjednány ve smlouvě o výkonu funkce, kterou schvaluje valná hromada. Členové dozorčí rady mají právo na tantiému, pokud tak valná hromada rozhodne při rozhodování o rozdělení zisku.*“

VIII.

Závěrečná ustanovení

- 8.1 Další práva a povinnosti zúčastněných společností neupravená v tomto projektu fúze se řídí příslušnými ustanoveními zákona o přeměnách.

Tento projekt vnitrostátní fúze sloučením nástupnické společnosti ČEVOR Innovation a.s. a zanikající společnosti ČEVOR spol. s r. o. byl vypracován představenstvem nástupnické společnosti a jednatelem zanikající společnosti dle ust. § 15 odst. 1 ve vazbě na ust. § 70 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů.

V Brně dne _____

ČEVOR Innovation a.s.
Ing. Lukáš Bartošek
předseda představenstva

ČEVOR spol. s r.o.
Miloslav Czurilla
jednatel