

**PROJEKT PŘESHŘANIČNÍ FÚZE
SLOUČENÍM/NÁVRH SMLOUVY O
PŘESHŘANIČNÍM SLOUČENÍ**

**PROJEKT CEZHŘANIČNEJ FÚZIE
ZLÚČENÍM/NÁVRH ZMLUVY
O CEZHŘANIČNOM ZLÚČENÍ**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byl představenstvy společnosti

Nižšie uvedeného dňa, mesiaca a roku bol predstavenstvami spoločností

KORDÁRNA Plus a.s. IČO: 277 58 711, sídlem Velká nad Veličkou 890, PSČ 696 74 Česká republika, zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5264 v postavení nástupnické společnosti (dále též jako „**Nástupnická společnost**“)

KORDÁRNA Plus a.s. IČO: 277 58 711, so sídlom Velká nad Veličkou 890, PSČ 696 74 Česká republika, zapísaná v OR vedenom Krajským súdom v Brne, oddiel B, vložka č. 5264 v postavení nástupníckej spoločnosti (ďalej tiež ako „**Nástupnícka spoločnosť**“)

a

a

SLOVKORD Plus a.s. IČO: 45 481 083, sídlem Továrenská 532, Senica 905 01, Slovenská republika, zapsaná v OR vedeném Okresním soudem Trnava, oddíl Sa, vložka č. 10567/T v postavení zanikající společnosti (dále též jako „**Zanikající společnost**“)

SLOVKORD Plus a.s. IČO: 45 481 083, so sídlom Továrenská 532, Senica 905 01, Slovenská republika, zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Trnava, oddiel Sa, vložka č. 10567/T v postavení zanikajúcej spoločnosti (ďalej tiež ako „**Zanikajúca spoločnosť**“)

dále také „Zúčastněné společnosti“ či „Strany“, v souladu s právními předpisy:

ďalej tiež „Zúčastnené spoločnosti“ alebo „Strany“, v súlade s právnymi predpismi:

- Směrnici Evropského parlamentu a Rady č. 2005/56/ES o přeshraničních fúzích kapitálových společností (dále též jako „**desátá směrnice**“),
- Směrnici Evropského parlamentu a Rady č. 2009/109ES,
- českým zákonem č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev v platném znění (dále též jako „**ZoP**“),
- českým zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále též jako „**OZ**“),
- slovenským zákonem č. 513/1991 Z.z., obchodný zákonník, v platném znění (dále též jako „**ObchZ**“),
- slovenským zákonem č. 431/2002 Z.z., o účtovníctve, v platném znění (dále též jako „**ÚčtZ**“),

- Smernicou Európskeho parlamentu a Rady č. 2005/56/ES o cezhraničných zlúčeníach alebo splynutiach kapitálových spoločností (ďalej tiež ako „desiata smernica“)
- Smernicou Európskeho parlamentu a Rady č. 2009/109ES,
- českým zákonem č. 125/2008 Z. z., o premenách obchodných spoločností a družstiev v platnom znení (ďalej tiež ako „**ZoP**“),
- českým zákonem č. 89/2012 Zb., občiansky zákonník, v platnom znení (ďalej tiež ako „**OZ**“),
- slovenským zákonem č. 513/1991 Z.z., Obchodný zákonník, v platnom znení (ďalej tiež ako „**ObchZ**“),
- slovenským zákonem č. 431/2002 Z.z., o účtovníctve, v platnom znení (ďalej tiež ako „**ÚčtZ**“),

a na základě toho, že

a na základe toho, že

- obě Strany mají své sídlo a správní ústředí na území Evropské unie (dále též jako „**EU**“);
- obě strany mají právní formu akciové společnosti;
- každá ze Stran podléhá právním předpisům jiného členského státu EU, jmenovitě Nástupnická společnost podléhá právním předpisům České republiky a Zanikající společnost podléhá právním předpisům Slovenské republiky;

- obe Strany majú svoje sídlo a ústredie na území Európskej únie (ďalej tiež ako „**EÚ**“);
- obe Strany majú právnú formu akciovkej spoločnosti;
- každá zo Strán podlieha právnym predpisom iného členského štátu EÚ, menovite Nástupnícka spoločnosť podlieha právnym predpisom Českej republiky a Zanikajúca spoločnosť podlieha právnym predpisom Slovenskej republiky;

vyhotoven tento projekt přeshraniční fúze/ návrh smlouvy přeshraničním o sloučení, který splňuje jak požadavky na projekt přeshraniční fúze ve smyslu

vyhotovený tento projekt cezhraničnej fúzie/návrh zmluvy o zlúčení, ktorý spĺňa požiadavky na projekt cezhraničnej fúzie v zmysle zákona o transformácii,

zákona o přeměnách, tak i požadavky na smlouvu o přeshraničním sloučení ve smyslu ObchZ, který bude dále označován jako „Projekt“:

1. Úvodní ustanovení

- 1.1 Zúčastněné společnosti prohlašují a potvrzují, že v roce 2016 probíhá ve smyslu ustanovení § 180 a násl., § 59x a násl., § 61 odst. 1 ZoP a ve smyslu ustanovení § 69aa, § 218a a násl. ObchZ proces přeshraniční fúze sloučením Nástupnické společnosti se Zanikající společností, k níž se pojí tento Projekt (dále jen „**Přeshraniční Fúze**“).
- 1.2 Přeshraniční Fúzi sloučením dochází k zániku Zanikající společnosti, kterému předchází zrušení Zanikající společnost bez likvidace s tím, že jmění Zanikající společnosti včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů přechází na Nástupnickou společnost.
- 1.3 Důvodem Přeshraniční Fúze sloučením Zúčastněných společností je zjednodušení jejich vlastnické a organizační struktury a snížení administrativních nákladů na správu společností.

2. Zúčastněné společnosti

- 2.1 Společnost **SLOVKORD Plus a.s.**, IČO: 45 481 083, sídlem Továrenská 532, Senica 905 01, Slovenská republika, zapsaná v OR vedeném Okresním soudem Trnava, oddíl Sa, vložka č. 10567/T, je v procesu Přeshraniční Fúze sloučením v postavení zanikající společnosti.
- 2.2 Společnost **KORDÁRNA Plus a.s.** IČO: 277 58 711, sídlem Velká nad Veličkou 890, PŠČ 696 74 Česká republika, zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5264, je v procesu Přeshraniční Fúze sloučením v postavení nástupnické společnosti.

3. Rozhodný den Přeshraniční Fúze sloučením a den účetních závěrek Zúčastněných společností použitý pro stanovení podmínek Přeshraniční Fúze sloučením.

- 3.1 Zúčastněné společnosti se dohodly, že rozhodným dnem Přeshraniční Fúze sloučením je den **01.01.2016** (dále též jako „**Rozhodný den**“), který byl stanoven mimo jiné v souladu

tak aj požiadavky na zmluvu o cezhraničnom zlúčení v zmysle ObchZ, ktorý bude ďalej označovaný ako „Projekt“:

1. Úvodné ustanovenie

- 1.1 Zúčastnené spoločnosti vyhlasujú a potvrdzujú, že v roku 2016 prebieha v zmysle ustanovenia § 180 a násl., § 59x a násl., § 61 ods. 1 ZoP v zmysle ustanovenia § 69aa, § 218a a násl. ObchZ proces cezhraničnej fúzie zlúčením Nástupníckej spoločnosti so Zanikajúcou spoločnosťou, ktorej sa týka tento projekt (ďalej len „**Cezhraničná Fúzia**“).
- 1.2 Cezhraničnou fúziou zlúčením dochádza k zániku Zanikajúcej spoločnosti, ktorému predchádza zrušenie Zanikajúcej spoločnosti bez likvidácie s tým, že imanie Zanikajúcej spoločnosti vrátane práv a povinností z pracovnoprávných vzťahov prechádza na Nástupnícku spoločnosť.
- 1.3 Dôvodom Cezhraničnej fúzie zlúčením Zúčastnených spoločností je zjednodušenie jej vlastníckej a organizačnej štruktúry a zníženie administratívnych nákladov na správu spoločností.

2. Zúčastnené spoločnosti

- 2.1 Spoločnosť **SLOVKORD Plus a.s.**, IČO: 45 481 083, so sídlom Továrenská 532, Senica 905 01, Slovenská republika, zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Trnava, oddiel Sa, vložka č. 10567/T, je v procese Cezhraničnej Fúzie zlúčením v postavení zanikajúcej spoločnosti.
- 2.2 Spoločnosť **KORDÁRNA Plus a.s.** IČO: 277 58 711, so sídlom Velká nad Veličkou 890, PŠČ 696 74 Česká republika, zapísaná v OR vedenom Krajským súdom v Brne, oddiel B, vložka č. 5264, je v procese Cezhraničnej fúzie zlúčením v postavení nástupníckej spoločnosti.

3. Rozhodujúci deň Cezhraničnej fúzie zlúčením a deň účtovných závierok Zúčastnených spoločností použitý pre stanovenie podmienok Cezhraničnej fúzie zlúčením.

- 3.1 Zúčastnené spoločnosti sa dohodli, že rozhodujúcim dňom Cezhraničnej fúzie zlúčením je deň **01.01.2016** (ďalej tiež ako „**Rozhodný deň**“), ktorý bol stanovený okrem

- s pravidly obsaženými v § 10 odst. 3 ZoP a § 4 odst. 3 ÚčtZ.
- 3.2 Zúčastněné společnosti se dohodly, že dnem účetních uzávěrek Zúčastněných společností použitým pro stanovení podmínek Přeshraniční Fúze sloučením ve smyslu ustanovení § 191 odst. 1 písm. d) ZoP a ustanovení § 69aa odst. 2 písm. f) ObchZ je den **31. 12. 2015**.
- 3.3 V souladu s ustanovením § 69 odst. 6 ObchZ a § 10 odst. 1 ZoP se od Rozhodného dne považuje jednání Zanikající společnosti z účetního hlediska za jednání uskutečněné na účet Nástupnické společnosti.
- 3.4 Právo na dividendu od Nástupnické společnosti a předpoklady jeho vzniku jsou pro všechny akcionáře Zanikající společnosti stejné jako pro akcionáře Nástupnické společnosti. Akcionáři mají právo na podíl z nerozděleného zisku z minulých let, a to ode dne vzniku Nástupnické společnosti. Právo na dividendu vzniká rozhodnutím valné hromady Nástupnické společnosti po zápisu Přeshraniční Fúze do obchodního rejstříku, a to za splnění podmínek stanovených v obecně závazných předpisech České republiky. Podíl na zisku se určuje dle stanov Nástupnické společnosti. Nejsou stanoveny zvláštní podmínky týkající se tohoto práva podle § 70 písm. e) ZoP.
- 4. Identifikace dosavadních akcií Zúčastněných společností a vlastnické vztahy mezi Zúčastněnými společnostmi. Další vstupní informace a údaje.**
- 4.1 Nástupnická společnost měla ke dni schválení tohoto Projektu představenstvy Zanikající společnosti a Nástupnické společnosti základní kapitál ve výši 248,409.200,- Kč a vydala následující akcie:
- a) 476 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 124,- Kč (slovy: jedno sto dvacet čtyři korun českých) s pořadovými čísly 2825 až 3300 a 14 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 2.480.000,- Kč (slovy: dva miliony čtyři sta osmdesát tisíc korun českých) s pořadovými čísly 87 až 100, dále 1 kus kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 992.000,- Kč (slovy: devět set devadesát dva tisíc korun českých) s pořadovým
- iného v súlade s pravidlami stanovenými v § 10 ods. 3 ZoP a § 4 ods. 3 ÚčtZ.
- 3.2 Zúčastnené spoločnosti sa dohodli, že dňom účtovných závierok Zúčastnených spoločností použitým pre stanovenie podmienok Cezhraničnej fúzie zlúčením v zmysle ustanovenia § 191 ods. 1 písm. d) ZoP a ustanovenia § 69aa ods. 2 písm. f) ObchZ je deň **31. 12. 2015**.
- 3.3 V súlade s ustanovením § 69 ods. 6 ObchZ a § 10 ods. 1 ZoP sa od Rozhodného dňa považujú úkony Zanikajúcej spoločnosti z účtovného hľadiska za úkony uskutočnené na účet Nástupnickej spoločnosti.
- 3.4 Právo na dividendu od Nástupnickej spoločnosti a predpoklady jeho vzniku sú pre všetkých akcionárov Zanikajúcej spoločnosti rovnaké ako pre akcionárov Nástupnickej spoločnosti. Akcionári majú právo na podiel z nerozdeleného zisku z minulých rokov, a to odo dňa vzniku Nástupnickej spoločnosti. Právo na dividendu vzniká rozhodnutím valného zhromaždenia Nástupnickej spoločnosti po zápise Cezhraničnej fúzie do obchodného registra, a to po splnení podmienok stanovených v všeobecne záväzných predpisoch Českej republiky. Podiel na zisku sa určuje podľa stanov Nástupnickej spoločnosti. Nie sú stanovené osobitné podmienky týkajúce sa tohto práva podľa § 70 písm. e) ZoP.
- 4. Identifikácia doterajších akcií Zúčastnených spoločností a vlastnicke vzťahy medzi Zúčastnenými spoločnosťami. Ďalšie vstupné informácie a údaje.**
- 4.1 Nástupnícka spoločnosť mala ku dňu schválenia tohto Projektu predstavenstvami Zanikajúcej spoločnosti a Nástupnickej spoločnosti základné imanie vo výške 248.409.200,- Kč a vydala nasledujúce akcie:
- a) 476 kusov kmeňových akcií na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 124,- Kč (slovami: jedno sto dvadsať korún českých) s poradovými číslami 2825 až 3300 a 14 kusov kmeňových akcií na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 2.480.000,- Kč (slovami: dva milióny štyristo osemdesiat tisíc korún českých) s poradovými číslami 87 až 100, ďalej 1 kus kmeňovej akcie na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote 992.000,- Kč (slovami: deväť sto deväťdesiat dva tisíc korún českých)

číslem 3301, to vše nahrazené hromadnou akcií série HLD č. 02 v celkové jmenovité hodnotě 35.771.024,- Kč (dále jen „**Hromadná akcie KORD PROSPERITA**“) ve vlastnictví společnosti **PROSPERITA holding, a.s.**, se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Nádražní 213/10, PSČ 702 00, IČ: 25820192, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka B 1884 (dále jen „**PROSPERITA**“);

- b) 33 kusů listinných kmenových akcií společnosti znějících na jméno o jmenovité hodnotě každé 2.480.000,- Kč s pořadovými čísly akcií 42 až 74 nahrazené jednou hromadnou listinou série HLC, č. 01, v celkové jmenovité hodnotě 81.840.000,- Kč (dále jen „**Hromadná akcie KORD PROXY**“) ve vlastnictví společnosti **PROXY-FINANCE, a.s.**, se sídlem Praha 1, Anežská 10, IČ: 18623174, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1155 (dále jen „**PROXY**“);
- c) 41 kusů kmenových akcií na jméno, číselné označení 1 až 41, každá o jmenovité hodnotě 2.480.000,- Kč, vydané Společností a nahrazené jednou hromadnou listinou série HLA, č. 1, v celkové jmenovité hodnotě 101.680.000,- Kč (dále jen „**Hromadná akcie KORD SCORPIUS01**“) ve vlastnictví společnosti **SCORPIUS CAPITAL, a.s.**, se sídlem Brno - Pisárky, Hlinky 49/126, PSČ 603 00, IČ: 27758737, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 5263 (dále jen „**SCORPIUS**“);
- d) 8 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě s pořadovými čísly 75 až 82, každá o jmenovité hodnotě 2.480.000,- Kč, vydané Společností a nahrazené jednou hromadnou akcií série HLC č. 02 v celkové jmenovité hodnotě 19.840.000,- Kč (dále jen „**Hromadná akcie KORD SCORPIUS02**“) ve vlastnictví společnosti **SCORPIUS**;
- e) 1.353 kusů kmenových akcií na jméno, číselné označení 1 až 1353, každá o jmenovité hodnotě 124 Kč, vydané Společností a nahrazené jednou hromadnou listinou série HLB, č. 1, v

s poradovým číslem 3301, to všetko nahrazené hromadnou akciou série HLD č. 02 v celkovej menovitej hodnote 35.771.024,- Kč (ďalej len „**Hromadná akcia KORD PROSPERITA**“) vo vlastníctve spoločnosti **PROSPERITA holding, a.s.**, so sídlom Ostrava – Moravská Ostrava, Nádražní 231/10, PSČ 702 00, IČ: 25820192, zapísaná v obchodnom registre vedenom Krajským súdom v Ostrave, spisová značka B 1884 (ďalej len „**PROSPERITA**“);

- b) 33 kusov listinných kmeňových akcií spoločnosti znejúcej na meno o menovitej hodnote každej 2.480.000,- Kč s poradovými číslami akcií 42 až 74 nahrazené jednou hromadnou listinou série HLC, č. 01, v celkovej menovitej hodnote 81.840.000,- Kč (ďalej len „**Hromadná akcia KORD PROXY**“) vo vlastníctve spoločnosti **PROXY FINANCE, a.s.**, so sídlom Praha 1, Anežská 10, IČ: 18623174, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, spisová značka B 1155 (ďalej len „**PROXY**“);
- c) 41 kusov kmeňových akcií na meno, číselné označenie 1 až 41, každá o menovitej hodnote 2.480.000,- Kč, vydané Spoločnosťou a nahrazené jednou hromadnou listinou série HLA, č. 1, v celkovej menovitej hodnote 101.680.000,- Kč (ďalej len „**Hromadná akcia KORD SCROPIUS01**“) vo vlastníctve spoločnosti **SCORPIUS CAPITAL, a.s.**, so sídlom Brno - Pisárky, Hlinky 49/126, PSČ 603 00, IČ: 27758737, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, spisová značka B 5263 (ďalej len „**SCORPIUS**“);
- d) 8 kusov kmeňových akcií na meno v listinnej podobe s poradovými číslami 75 až 82, každá o menovitej hodnote 2.480.000,- Kč, vydané Spoločnosťou a nahrazené jednou hromadnou akciou série HLC č. 02 v celkovej menovitej hodnote 19.840.000,- Kč (ďalej len „**Hromadná akcia KORD SCORPIUS02**“) vo vlastníctve spoločnosti **SCORPIUS**;
- e) 1.353 kusov kmeňových akcií na meno, číselné označenie 1 až 1353, každá o menovitej hodnote 124 Kč, vydané Spoločnosťou a nahrazené jednou hromadnou listinou série HLB, č. 1,

celkové jmenovité hodnotě 167.772,- Kč (dále jen „**Hromadná akcie KORD SCORPIUS03**“) ve vlastnictví společnosti **SCORPIUS**;

f) 1.353 kusů kmenových akcií na jméno, číselné označení 1354 až 2706, každá o jmenovité hodnotě 124 Kč, vydané Společností a nahrazené jednou hromadnou listinou série HLB, č. 2, v celkové jmenovité hodnotě 167.772,- Kč (dále jen „**Hromadná akcie KORD SCORPIUS04**“) ve vlastnictví společnosti **SCORPIUS**;

g) 118 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 124,- Kč (slovy: jedno sto dvacet čtyři korun českých) s pořadovými čísly 2707 až 2824 a 3 kusy kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 2.480.000,- Kč (slovy: dva miliony čtyři sta osmdesát tisíc korun českých) s pořadovými čísly 83 až 85, dále 1 kus kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.488.000,- Kč (slovy: jeden milion čtyři sta osmdesát osm tisíc korun českých) s pořadovým číslem 3302, to vše nahrazené jednou hromadnou akcií série HLD č. 01 o celkové jmenovité hodnotě 8.942.632,- Kč (dále jen „**Hromadná akcie KORD ARA**“) ve vlastnictví společnosti **ARA CAPITAL, a.s.** se sídlem Brno - Pisárky, Hlinky 49/126, PSČ 603 00, IČ: 292 32 066, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 6161 (dále jen „**ARA**“).

4.2 Zanikající společnost má základní kapitál ve výši 4.026.000,- EUR a vydala následující akcie:

a) hromadná akcie série H1, emise 2, číslo 1 nahrazující 41 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě s čísly 01 až 41 se jmenovitou hodnotou každé ve výši 40.260,- EUR (dále jen „**Hromadná akcie SLK CRATER01**“) ve vlastnictví společnosti **CRATER CAPITAL, a.s.**, sídlem Brno, Pisárky, Hlinky 49/126, PSČ 603 00, IČO: 27755118, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5137 (dále jen „**CRATER**“);

b) hromadná akcie série HA1 č. 02, emise 3

v celkové jmenovité hodnotě 167.772,- Kč (dále jen „**Hromadná akcia KORD SCORPIUS03**“) vo vlastnictve spoločnosti **SCORPIUS**;

f) 1.353 kusov kmeňových akcií na meno, číselné označenie 1354 až 2706, každá o menovitej hodnote 124 Kč, vydaná Spoločnosťou a nahradená jednou hromadnou listinou série HLB, č. 2, v celkovej menovitej hodnote 167.772,- Kč (ďalej len „**Hromadná akcia KORD SCORPIUS04**“) vo vlastnictve spoločnosti **SCORPIUS**;

g) 118 kusov kmeňových akcií na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 124,- Kč (slovami: jedno sto dvadsať štyri korún českých) s poradovými číslami 2707 až 2824 a 3 kusy kmeňových akcií na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 2.480.000,- Kč (slovami: dva milióny štyri sto osmdesiat tisíc korún českých) s poradovými číslami 83 až 85, ďalej 1 kus kmeňovej akcie na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote 1.488.000,- Kč (slovami: jeden milión štyri sto osmdesiat tisíc korún českých) s poradovým číslom 3302, to všetko nahradené jednou hromadnou akciou série HLD č. 01 o celkovej menovitej hodnote 8.942.632,- Kč (ďalej len „**Hromadná akcia KORD ARA**“) vo vlastnictve spoločnosti **ARA CAPITAL, a.s.** so sídlom Brno – Pisárky 49/126, PSČ 603 00, IČ: 292 32 066, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, spisová značka B 6161 (ďalej len „**ARA**“).

4.2 Zanikajúca spoločnosť má základné imanie vo výške 4.026.000,- EUR a vydala nasledujúce akcie:

a) hromadná akcia série H1, emisia 2, číslo 1 nahradzujúca 41 kusov kmeňových akcií na meno v listinnej podobe s číslami 01 až 41 s menovitou hodnotou každej vo výške 40.260,- EUR (ďalej len „**Hromadná akcia SLK CRATER01**“) vo vlastnictve spoločnosti **CRATER CAPITAL, a.s.**, sídlom Brno, Pisárky, Hlinky 49/126, PSČ 603 00, IČO: 27755118, Česká republika, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, oddiel B, vložka 5137 (ďalej len „**CRATER**“);

b) hromadná akcia série HA1 č. 02, emisia 3

nahrazující 8 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 40.260,- EUR s pořadovými čísly 75 až 82 (dále jen „**Hromadná akcie SLK CRATER02**“) ve vlastnictví společnosti **CRATER**;

- c) hromadná akcie série HA1, č. 01, emise 3 nahrazující 33 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 40.260,- EUR s pořadovými čísly 42 až 74 (dále jen „**Hromadná akcie SLK PSIS**“) ve vlastnictví společnosti **Prvá slovenská investičná skupina a.s.**, sídlem Prievozská 2/A, Bratislava 821 09, IČO: 00 699 977, Slovenská republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Bratislavě, oddíl Sa, vložka 97/B (dále jen „**PSIS**“), které budou převedené do vlastnictví společnosti PROXY ještě před schválením Projektu ze strany valné hromady Zúčastněných společností, jak bylo oznámeno ze strany společností PSIS a PROXY představenstvům Zúčastněných společností;
- d) hromadná akcie série HA 3, emise 5, č. 01 v listinné podobě nahrazující 14 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě s čísly 87 až 100 se jmenovitou hodnotou každé ve výši 40.260,- EUR (dále jen „**Hromadná akcie SLK PROSPERITA01**“) ve vlastnictví společnosti **PROSPERITA**;
- e) jeden kus kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 16.104,- EUR s pořadovým číslem 102, série A1, emise 5 (dále jen „**Akcie SLK PROSPERITA02**“) ve vlastnictví společnosti **PROSPERITA**;
- f) 3 kusy kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 40.260,- EUR s pořadovými čísly 83 až 85, série A1, emise 5 (dále jen „**Akcie SLK ARA01**“) ve vlastnictví společnosti **ARA**,
- g) 1 kus kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 24.156,- EUR s pořadovým číslem 101, série A1, emise 5 (dále jen „**Akcie SLK ARA02**“) ve vlastnictví společnosti **ARA**.

nahradzujúca 8 kusov kmeňových akcií na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 40.260,- EUR s poradovým číslom 75 až 82 (ďalej len „**Hromadná akcia SLK CRATER02**“) vo vlastníctve spoločnosti **CRATER**;

- c) hromadná akcia série HA1, č. 01, emisia 3 nahradzujúca 33 kusov kmeňových akcií na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 40.260,- EUR s poradovými číslami 42 až 74 (ďalej len „**Hromadná akcie SLK PSIS**“) vo vlastníctve spoločnosti **Prvá slovenská investičná skupina a.s.**, sídlom Prievozská 2/A, Bratislava 821 09, IČO: 00 699 977, Slovenská republika, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Bratislave, oddiel Sa, vložka 97/B (ďalej len „**PSIS**“), ktoré budú prevedené do vlastníctva spoločnosti PROXY najneskôr do schválenia Projektu zo strany valných zhromaždení oboch Zúčastnených spoločností, ako bolo oznámené zo strany spoločností PSIS a PROXY predstavenstvám Zúčastnených spoločností;
- d) hromadná akcia série HA 3, emisia 5, č. 01 v listinnej podobe nahradzujúca 14 kusov kmeňových akcií na meno v listinnej podobe s číslami 87 až 100 s menovitou hodnotou každej vo výške 40.260,- EUR (ďalej len „**Hromadná akcia SLK PROSPERITA01**“) vo vlastníctve spoločnosti **PROSPERITA**;
- e) jeden kus kmeňovej akcie na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote 16.104,- EUR s poradovým číslom 102, série A1, emisia 5 (ďalej len „**Akcie SLK PROSPERITA02**“) vo vlastníctve spoločnosti **PROSPERITA**;
- f) 3 kusy kmeňových akcií na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 40.260,- EUR s poradovými číslami 83 až 85, série A1, emisia 5 (ďalej len „**Akcie SLK ARA01**“) vo vlastníctve spoločnosti **ARA**;
- g) 1 kus kmeňovej akcie na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote 24.156,- EUR s poradovým číslom 101, série A1, emisia 5 (ďalej len „**Akcie SLK ARA02**“) vo vlastníctve spoločnosti **ARA**.

- 4.7 Projekt nebude přezkoumán znalcem ani nezávislým expertem za žádnou ze Zúčastněných společností, jelikož všichni akcionáři Zúčastněných společností se dohodli, že přezkoumání Projektu podle ustanovení § 218a ObchZ se neprovede a dále podle ustanovení § 73 odst. 1 ZoP se neprovádí, jelikož nedochází ke zvýšení základního kapitálu Nástupnické společnosti ze jmění Zanikající společnosti.
- 4.8 Zpráva podle § 218b odst. 1 a informování podle § 218b odst. 3 ObchZ se nevyžaduje, jelikož se na tom dohodli všichni akcionáři Zúčastněných společností podle ustanovení § 218b odst. 4 ObchZ.
- 4.9 Přezkoumání a znalecká zpráva o fúzi dle ustanovení § 112 a § 113 ZoP nebude pořizena, jelikož s tím v souladu s §59q ZoP souhlasili všichni akcionáři všech Zúčastněných společností.
- 4.10 V rámci Fúze bude vypracována zpráva představenstva Nástupnické společnosti dle ustanovení § 24 odst. 1 a 59p odst. 1 ZoP.
- 4.7 Projekt nebude preskúmaný znalcom ani nezávislým expertom za žiadnu zo Zúčastnených spoločností, pretože sa všetci akcionári Zúčastnených spoločností dohodli, že preskúmanie Projektu podľa ustanovenia § 218a ObchZ sa nevykoná a ďalej podľa ustanovenia § 73 ods. 1 ZoP sa nevykonáva, pretože nedochádza k zvýšeniu základného imania Nástupnickej spoločnosti z imania Zanikajúcej spoločnosti.
- 4.8 Správa podľa § 218b ods. 1 a informovanie podľa § 218b ods. 3 ObchZ sa nevyžaduje, nakoľko sa na tom dohodli všetci akcionári Zúčastnených spoločností podľa ustanovení § 218b ods. 4 ObchZ.
- 4.9 Preskúmanie a znalecká správa o fúzii podľa ustanovenia § 112 a § 113 ZoP nebude opatrená, nakoľko s tým v súlade s §59q ZoP súhlasili všetci akcionári Zúčastnených spoločností.
- 4.10 V rámci Fúzie bude vypracovaná správa predstavenstva Nástupnickej spoločnosti podľa ustanovenia § 24 ods. 1 a 59p ods. 1 ZoP.
5. **Výmenný poměr – výše základního kapitálu Nástupnické společnosti a určení akcií, které se vyměňují.**
5. **Výmenný pomer – výška základného imania Nástupnickej spoločnosti a určení akcií, ktoré sa vymieňajú.**
- 5.1 Základní kapitál Nástupnické společnosti po zápisu Přeshraniční Fúze sloučením do obchodního rejstříku se nemění a bude činit částku ve výši 248.409.200,- Kč, přičemž bude rozvržen na následující akcie:
- 5.1 Základné imanie Nástupnickej spoločnosti po zápise Cezhraničnej Fúzie zlúčením do obchodného registru sa nemení a bude činiť čiastku vo výške 248.409.200,- Kč, pričom bude rozvrhnuté na nasledujúce akcie:
- a) 71.702.496 kusů kmenových akcií v listinné podobě na jméno každé o jmenovité hodnotě 1,- Kč s číselným označením akcií 1 až 71.702.496, které budou nahrazeny hromadnou akcií emise 6 číslo HA01 (dále též jako „**Hromadná akcie HA01 SCORPIUS**“);
- a) 71.702.496 kusov kmeňových akcií na meno v listinnej podobe každé o menovité hodnote 1,- Kč s číselným označením akcií 1 až 71.702.496, ktoré budú nahradené hromadnou akcií emisia 6 číslo HA01 (ďalej tiež ako „**Hromadná akcie HA01 SCORPIUS**“);
- b) 50.097.470 kusů kmenových akcií v listinné podobě na jméno každé o jmenovité hodnotě 1,- Kč s číselným označením akcií 71.702.497 až 121.799.966, které budou nahrazeny hromadnou akcií emise 6 číslo HA02 (dále též jako „**Hromadná akcie HA02 CRATER**“);
- b) 50.097.470 kusov kmeňových akcií na meno v listinnej podobe každé o menovité hodnote 1,- Kč s číselným označením akcií 71.702.497 až 121.799.966, ktoré budú nahradené hromadnou akcií emisia 6 číslo HA02 (ďalej tiež ako „**Hromadná akcie HA02 CRATER**“);
- c) 8.942.673 kusů kmenových akcií v listinné podobě na jméno každé o jmenovité hodnotě 1,- Kč s číselným
- c) 8.942.673 kusov kmeňových akcií na meno v listinnej podobe každé o menovité hodnote 1,- Kč s číselným označením

označením akcií 121.799.967 až 130.742.639, které budou nahrazeny hromadnou akcií emise 6 číslo HA03 (dále též jako „**Hromadná akcie HA03 ARA**“);

akcií 121.799.967 až 130.742.639, ktoré budú nahradené hromadnou akcií emisia 6 číslo HA03 (ďalej tiež ako „**Hromadná akcie HA03 ARA**“);

d) 48.156.466 kusů kmenových akcií v listinné podobě na jméno každé o jmenovité hodnotě 1,- Kč s číselným označením akcií 130.742.640 až 178.899.105, které budou nahrazeny hromadnou akcií emise 6 číslo HA04 (dále též jako „**Hromadná akcie HA04 PROXY**“);

d) 48.156.466 kusov kmeňových akcií na meno v listinnej podobe každé o menovité hodnote 1,- Kč s číselným označením akcií 130.742.640 až 178.899.105, ktoré budú nahradené hromadnou akcií emisia 6 číslo HA04 (ďalej tiež ako „**Hromadná akcie HA04 PROXY**“);

e) 33.739.112 kusů kmenových akcií v listinné podobě na jméno každé o jmenovité hodnotě 1,- Kč s číselným označením akcií 178.899.106 až 212.638.217, které budou nahrazeny hromadnou akcií emise 6 číslo HA05 (dále též jako „**Hromadná akcie HA05 PROXY**“);

e) 33.739.112 kusov kmeňových akcií na meno v listinnej podobe každé o menovité hodnote 1,- Kč s číselným označením akcií 178.899.106 až 212.638.217, ktoré budú nahradené hromadnou akcií emisia 6 číslo HA05 (ďalej tiež ako „**Hromadná akcie HA05 PROXY**“);

f) 35.770.983 kusů kmenových akcií v listinné podobě na jméno každé o jmenovité hodnotě 1,- Kč s číselným označením akcií 212.638.218 až 248.409.200, které budou nahrazeny hromadnou akcií emise 6 číslo HA06 (dále též jako „**Hromadná akcie HA06 PROSPERITA**“);

f) 35.770.983 kusov kmeňových akcií na meno v listinnej podobe každé o menovité hodnote 1,- Kč s číselným označením akcií 212.638.218 až 248.409.200, ktoré budú nahradené hromadnou akcií emisia 6 číslo HA06 (ďalej tiež ako „**Hromadná akcie HA06 PROSPERITA**“);

(dále též souhrnně jako „**Nové akcie**“)

(ďalej tiež súhrnne ako „**Nové akcie**“)

5.2 Při stanovení výměnného poměru vycházely statutární orgány Zúčastněných společností z vlastního kapitálu obou Zúčastněných společností a podílů jednotlivých Akcionářů na něm čili vlastní kapitál připadající na podíl příslušného Akcionáře té které ze Zúčastněných společností byl dán do poměru s celkovým vlastním kapitálem obou Zúčastněných společností. Takto zjištění procentuální podíl byl aplikován na zjištění podílu na základním kapitálu Nástupnické společnosti.

5.2 Pri stanovení výmenného pomeru vychádzali štatutárne orgány Zúčastnených spoločností z vlastného imania oboch Zúčastnených spoločností a podielov jednotlivých Akcionárov na ňom čiže vlastné imanie pripadajúci na podiel príslušného Akcionára tej ktorej zo Zúčastnených spoločností bol daný do pomeru s celkovým vlastným imaním oboch Zúčastnených spoločností. Takto zistený procentuálny podiel bol aplikovaný na zistenie podielu na základnom imaní Nástupnickej spoločnosti.

5.3 Na základě výše uvedených předpokladů a východisek je výměnný poměr stanoven a určen tak, že:

5.3 Na základě hore uvedených predpokladov a východisk je výmenný pomer stanovený a určený tak, že:

a) za Hromadnou akcií KORD SCORPIUS01, Hromadnou akcií KORD SCORPIUS02, Hromadnou akcií KORD SCORPIUS03, Hromadnou akcií KORD SCORPIUS04 bude emitována Hromadná akcie HA01 SCORPIUS, kterou nabude společnost SCORPIUS;

a) za Hromadnú akciu KORD SCORPIUS01, Hromadnú akciu KORD SCORPIUS02, Hromadnú akciu KORD SCORPIUS03, Hromadnú akciu KORD SCORPIUS04 bude emitovaná Hromadná akcia HA01 SCORPIUS, ktorú nadobudne spoločnosť SCORPIUS;

- | | |
|--|--|
| <p>b) za Hromadnou akcii SLK CRATER01 a Hromadnou akcii SLK CRATER02 bude emitována Hromadná akcie HA02 CRATER, kterou nabude společnost CRATER;</p> <p>c) za Hromadnou akcii KORD ARA Akcie SLK ARA01 a Akcii SLK ARA02 bude emitována Hromadná akcie HA03 ARA, kterou nabude společnost ARA;</p> <p>d) za Hromadnou akcii KORD PROXY bude emitována Hromadná akcie HA04 PROXY, kterou nabude společnost PROXY;</p> <p>e) za Hromadnou akcii SLK PSIS bude emitována Hromadná akcie HA05 PROXY, kterou nabude společnost PROXY za předpokladu, že dojde k převodu Hromadné akcie SLK PSIS ze strany PSIS do vlastnictví společnosti PROXY nejpozději do data schválení tohoto Projektu ze strany valných hromad Zúčastněných společností;</p> <p>f) za Hromadnou akcii KORD PROSPERITA, Hromadnou akcii SLK PROSPERITA01 a Akcii SLK PROSPERITA02 bude emitována Hromadná akcie HA06 PROSPERITA, kterou nabude společnost PROSPERITA.</p> | <p>b) za Hromadnú akciu SLK CRATER01 a Hromadnú akciu SLK CRATER02 bude emitovaná Hromadná akcia HA02 CRATER, ktorú nadobudne spoločnosť CRATER;</p> <p>c) za Hromadnú akciu KORD ARA a Akcie SLK ARA01 a Akciu SLK ARA02 bude emitovaná Hromadná akcia HA03 ARA, ktorú nadobudne spoločnosť ARA;</p> <p>d) za Hromadnú akciu KORD PROXY bude emitovaná Hromadná akcia HA04 PROXY, ktorú nadobudne spoločnosť PROXY;</p> <p>e) za Hromadnú akciu SLK PSIS bude emitovaná Hromadná akcia HA05 /PROXY, ktorú nadobudne spoločnosť PROXY, za predpokladu, že dôjde k prevodu Hromadnej akcie SLK PSIS zo strany PSIS do vlastníctva spoločnosti PROXY najneskôr do dátumu schválenia tohto Projektu zo strany valných zhromaždení Zúčastnených spoločností;</p> <p>f) za Hromadnú akciu KORD PROSPERITA, Hromadnú akciu SLK PROSPERITA01 a Akcii SLK PROSPERITA02 bude emitovaná Hromadná akcia HA06 PROSPERITA, ktorú nadobudne spoločnosť PROSPERITA.</p> |
| <p>5.4 Nové akcie budou Nástupnickou společností v souladu se stanovami Nástupnické společnosti vydány jako hromadné akcie, jako je uvedené výše.</p> | <p>5.4 Nové akcie budú Nástupnickou spoločnosťou v súlade so stanovami Nástupnickej spoločnosti vydané ako hromadné akcie, tak ako je uvedené hore.</p> |
| <p>5.5 Výměnný poměr je vhodný a žádnému ze zúčastněných akcionářů nejsou upřena jeho práva a nároky a žádný z nich není tímto poškozen. Výměnný poměr, jak je uveden výše, byl předem odsouhlasen všemi zúčastněnými a dotčenými akcionáři, tedy společnostmi SCORPIUS, CRATER, ARA, PROXY, PSIS a PROSPERITA (dále jen „Akcionáři“).</p> | <p>5.5 Výmenný pomer je vhodný a žiadnemu z akcionárov nie sú uprené jeho práva a nároky a žiadny z nich nie je týmto poškodený. Výmenný pomer, tak ako je uvedený hore, bol vopred odsúhlasený všetkými zúčastnenými a dotknutými akcionármi, teda spoločnosťami SCORPIUS, CRATER, ARA, PROXY, PSIS a PROSPERITA (ďalej len „Akcionári“).</p> |
| <p>5.6 Žádnému ze zúčastněných Akcionářů nevzniká nárok na doplatek a navíc se tyto zúčastnění Akcionáři tohoto svého práva vzdali včetně práva na přiměřený doplatek a práva na odkup akcií. Žádnému ze zúčastněných Akcionářů tedy nevznikne právo odprodat akcie Nástupnické společnosti.</p> | <p>5.6 Žiadnemu zo zúčastnených Akcionárov nevzniká nárok na doplatok a navyac sa títo zúčastnení Akcionári tohto svojho práva vzdali, vrátane práva na primeraný doplatok a práva na odkúpenie akcií. Žiadnemu zo zúčastnených Akcionárov teda nevznikne právo odpredať akcie Nástupnickej spoločnosti.</p> |
| <p>5.7 Nástupnická společnost neposkytne vlastníkům jednotlivých druhů akcií žádná zvláštní práva</p> | <p>5.7 Nástupnícka spoločnosť neposkytne vlastníkom jednotlivých druhov akcií zvláštné</p> |

- či opatření; Zanikající společnost ani Nástupnická společnost nevydaly žádné opční listy nebo jiné cenné papíry (zejména prioritní akcie, prioritní dluhopisy, vyměnitelné dluhopisy) a Nástupnická společnost proto neposkytne žádná zvláštní práva či opatření ani vlastníkům opčních listů nebo jiných cenných papírů.
- 5.8 Vzhledem ke skutečnosti, že Hromadná akcie KORD SCROPIUS01, Hromadná akcie KORD SCORPIUS02, Hromadná akcie KORD SCORPIUS03, Hromadná akcie KORD SCORPIUS04, Hromadná akcie KORD ARA, Hromadná akcie KORD PROXY, Hromadná akcie KORD PROSPERITA, Hromadná akcie SLK CRATER01, Hromadná akcie SLK CRATER02, Hromadná akcie SLK PSIS, Hromadná akcie SLK PROSPERITA01, Akcie SLK PROSPERITA02, Akcie SLK ARA01, Akcie SLK ARA02 (dále dohromady též jako „**Dosavadní akcie**“) nejsou zastaveny ve prospěch žádného zástavního věřitele a jsou v držení jednotlivých Akcionářů, lhůta pro jejich výměnu činí jeden (1) měsíc od okamžiku zápisu Přeshraniční Fúze do českého obchodního rejstříku, místem vrácení je Brno, Hlinky 49/126, PSČ 603 00, Česká republika, a to každý pracovní den od 09.00 – 16.00 hodin. Dosavadní akcie budou vráceny Nástupnické společnosti a zároveň s tím budou Akcionářům předány Nové akcie.
- 5.9 Představenstvo Nástupnické společnosti bez zbytečného odkladu po zápisu Přeshraniční Fúze do českého obchodního rejstříku vyzve Akcionáře k předložení Dosavadních akcií a k převzetí Nových akcií v místě a době určené ve výzvě.
- 5.10 Představenstvo Nástupnické společnosti zajistí převzetí Dosavadních akcií a zajistí vydání Nových akcií.
- 5.11 Vrácené Dosavadní akcie Nástupnická společnost zničí.
6. **Údaje o jmění, které přechází na Nástupnickou společnost. Údaje o ocenění aktiv a pasív Zanikající společnosti převáděných na Nástupnickou společnost**
- 6.1 Aktiva a pasiva Zanikající společnosti budou v souladu s ustanoveními § 24 an., § 27 odst. 1 písm. d) ÚčtZ a § 191 odst. 1 písm. b) ZoP k datu bezprostředně předcházejícímu Rozhodnému dni oceněny na reálnou hodnotu kvalifikovaným odhadem a do svého účetnictví
- práva či opatrenia; Zanikajúca spoločnosť ani Nástupnícka spoločnosť nevydali žiadne opčné listy alebo iné cenné papiere (najmä prioritné akcie, prioritné dlhopisy, vymeniteľné dlhopisy) a Nástupnícka spoločnosť preto neposkytne žiadne zvláštne práva či opatrenia ani vlastníkom opčných listov alebo iných cenných papierov.
- 5.8 Vzhľadom ku skutočnosti, že Hromadná akcia KORD SCROPIUS01, Hromadná akcia KORD SCORPIUS02, Hromadná akcia KORD SCORPIUS03, Hromadná akcia KORD SCORPIUS04, Hromadná akcia KORD ARA, Hromadná akcia KORD PROXY, Hromadná akcia KORD PROSPERITA, Hromadná akcia SLK CRATER01, Hromadná akcia SLK CRATER02, Hromadná akcia SLK PSIS, Hromadná akcia SLK PROSPERITA01, Akcie SLK PROSPERITA02, Akcie SLK ARA01, Akcie SLK ARA02 (ďalej dohromady tiež ako „**Doterajšie akcie**“) nie sú založené v prospech žiadneho záložného veriteľa a sú v držanie jednotlivých Akcionárov, je lehota na výmenu jeden (1) mesiac od okamihu zápisu Cezhraničnej Fúzie do českého obchodného registru, miestom vrátenia je Brno, Hlinky 49/126, PSČ 603 00, Česká republika, a to každý pracovný deň od 09.00 – 16.00 hodín. Doterajšie akcie budú vrátené Nástupníckej spoločnosti a zároveň s tým budú Akcionárom odovzdané Nové akcie.
- 5.9 Predstavenstvo Nástupníckej spoločnosti bez zbytočného odkladu po zápise Cezhraničnej Fúzie do českého obchodného registru vyzve Akcionárov k predloženiu Doterajších akcií a k prevzatíu Nových akcií v mieste a dobe určené vo výzve.
- 5.10 Predstavenstvo Nástupníckej spoločnosti zaistí prevzatie Doterajších akcií a zaistí vydanie Nových akcií.
- 5.11 Vrátené Doterajšie akcie Nástupnícka spoločnosť zničí.
6. **Údaje o imaní, ktoré prechádza na Nástupnícku spoločnosť. Údaje o ocenení aktiv a pasív Zanikajúcej spoločnosti prevádzaných na Nástupnícku spoločnosť**
- 6.1 Aktíva a pasíva Zanikajúcej spoločnosti budú v súlade s ustanoveniami § 24 a nasl., § 27 ods. 1 písm. d) ÚčtZ a § 191 ods. 1 písm. b) ZoP k dátumu bezprostredne predchádzajúcemu Rozhodnému dňu ocenené na reálnu hodnotu kvalifikovaným odhadom a do svojho

je takto pro účely ÚčtZ převezme jediná organizační složka nástupnické společnosti, která bude zřízena do okamžiku zápisu Přeshraniční fúze do obchodního rejstříku s názvem KORDÁRNA Plus, a.s. organizační složka, sídlem Továrenská 532, Senica 905 01, Slovenská republika (dále jen „**Organizační složka**“).

6.2 Aktiva a pasiva Zanikající společnosti přejdou na Nástupnickou společnost v původních účetních hodnotách, tedy bez vlivu přecenění, a to po přepočtu měny EURO na Koruny české dle devizového kurzu vyhlášeného Českou národní bankou k Rozhodnému dni jako dni vyhotovení zahajovací rozvahy Nástupnické společnosti.

6.3 Vzhledem k tomu, že nedochází ke zvýšení kapitálu Nástupnické společnosti, nebude ve smyslu ustanovení § 73 odst. 1 ZoP ustanoven znalec pro ocenění jmění.

7. Konečné účetní závěrky.

7.1 Konečná účetní závěrka Zanikající společnosti byla v souladu s ustanovením § 11 odst. 1 ZoP a ustanovením § 4 odst. 3 ÚčtZ **sestavena ke dni 31.12.2015**. Konečná účetní uzávěrka Zanikající společnosti byla ověřena auditorem.

7.2 Účetní závěrka Nástupnické společnosti byla v souladu s ustanovením § 11 odst. 1 ZoP a ustanovením § 4 odst. 3 ÚčtZ **sestavena ke dni 31.12.2015**. Účetní závěrka Nástupnické společnosti byla ověřena auditorem.

7.3 Zahajovací rozvaha Nástupnické společnosti byla v souladu s ustanovením § 17 odst. 7 ÚčtZ a ustanovením § 11 odst. 3 ZoP **sestavena ke dni 1.1.2016**. Zahajovací rozvaha Nástupnické společnosti byla ověřena auditorem.

8. Změny stanov Nástupnické společnosti

8.1 V souvislosti s Přeshraniční Fúzí dochází k následující změně stanov Nástupnické společnosti:

Celý článek 2.1 stanov Nástupnické společnosti se nahrazuje tímto novým zněním:

„2.1. Základní kapitál, vydané akcie a hlasy

účetnictva ich takto pre účely ÚčtZ prevezme jediná organizačná zložka nástupnickej spoločnosti, ktorá bude zriadená do okamžiku zápisu Cezhraničnej fúzie do obchodného registru s názvom KORDÁRNA Plus, a.s. organizačná zložka, sídlom Továrenská 532, Senica 905 01, Slovenská republika (ďalej len „**Organizačná zložka**“).

6.2 Aktiva a pasiva Zanikajúcej spoločnosti prejdú na Nástupnickú spoločnosť v pôvodných účtovných hodnotách, teda bez vplyvu precenenia, a to po prepočte meny EURO na Koruny české podľa devizového kurzu vyhlášeného Českou národní bankou k Rozhodnému dňu ako dňu vyhotovenia otváraciej súvahy Nástupnickej spoločnosti.

6.3 Vzhľadom k tomu, že nedochádza ku zvýšeniu imania Nástupnickej spoločnosti, nebude v zmysle ustanovenia § 73 ods. 1 ZoP ustanovený znalec pre ocenenie imania.

7. Konečné účtovné závierky

7.1 Konečná účtovná závierka Zanikajúcej spoločnosti bola v súlade s ustanovením § 11 ods. 1 ZoP a ustanovením § 4 ods. 3 ÚčtZ **zostavená ku dňu 31.12.2015**. Konečná účtovná závierka Zanikajúcej spoločnosti bola overená audítorom.

7.2 Účtovná závierka Nástupnickej spoločnosti bola v súlade s ustanovením § 11 ods. 1 ZoP a ustanovením § 4 ods. 3 ÚčtZ **zostavená ku dňu 31.12.2015**. Účtovná závierka Nástupnickej spoločnosti bola overená audítorom.

7.3 Otváracia súvaha Nástupnickej spoločnosti bola v súlade s ustanovením § 17 ods. 7 ÚčtZ v ustanovením § 11 ods. 3 ZoP **zostavená ku dňu 1. 1. 2016**. Otváracia súvaha Nástupnickej spoločnosti bola overená audítorom.

8. Zmeny stanov Nástupnickej spoločnosti

8.1 V súvislosti s Cezhraničnou Fúziou dochádza k nasledujúcej zmene stanov Nástupnickej spoločnosti:

Celý článok 2.1 stanov Nástupnickej spoločnosti sa nahradzuje týmto novým znením:

„2.1. Základné imanie, vydané akcie a hlasy

s nimi spojené

2.1.1. Základní kapitál společnosti činí 248.409.200,- Kč a je rozvržen na 248.409.200 kusů kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě po 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká). Základní kapitál společnosti je splacen v plné výši.

2.1.2. Společnost nevydala jiné akcie (ani druhy akcií) než kmenové listinné akcie na jméno uvedené v předchozím odstavci tohoto článku.

2.1.3. Převod akcií je omezen, a to souhlasem představenstva společnosti, tj. pro převod akcií je potřebný předcházející souhlas všech členů představenstva společnosti. Představenstvo společnosti bude povinné dát souhlas k převodu takových akcií, pokud převod akcií bude v souladu s pravidly, které se vztahují na převody akcií a jsou uvedeny ve stanovách nebo v akcionářské dohodě (zejména v případě, kdy řádně proběhne proces předkupního práva).

2.1.4. Hlasovací právo náležející k akcii se řídí její jmenovitou hodnotou, a to tak, že na jednu akcii na jméno o jmenovité hodnotě 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká) připadá jeden hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je dvě stě čtyřicet osm milionů čtyři sta devět tisíc dvě stě (248.409.200) hlasů.

9. Zvláštní výhody poskytnuté v souvislosti s Přeshraniční Fúzí sloučením

9.1 Zúčastněné společnosti neposkytují statutárnímu orgánu ani jeho členům žádné zvláštní výhody.

9.2 Zúčastněné společnosti neposkytují dozorčí radě ani jejím členům žádné zvláštní výhody.

10. Údaje o postupu, kterým se stanoví zapojení zaměstnanců do záležitostí Nástupnické společnosti

10.1 Vzhledem ke skutečnosti, že Zanikající společnost má v dozorčí radě členy též z řad zaměstnanců v souladu s ObchZ aplikuje se ustanovení § 215 odst. 1 ZoP a v důsledku toho bude postupováno tak, aby bylo dosaženo dohody o míře a způsobu práva vlivu zaměstnanců Nástupnické společnosti v souladu s ZoP.

s nimi spojené

2.1.1. Základné imanie spoločnosti činí 248.409.200,- Kč a je rozvrhnutý na 248.409.200 kusov kmeňových listinných akcií na meno o menovitej hodnote po 1,- Kč (slovami: jedna koruna česká). Základný kapitál spoločnosti je splatený v plnej výške.

2.1.2. Spoločnosť nevydala iné akcie (ani druhy akcií) než kmeňové listinné akcie na meno uvedené v predchádzajúcom odstavci tohto článku.

2.1.3. Prevod akcií je obmedzený, a to súhlasom predstavenstva spoločnosti, tj. pre prevod akcií je potrebný predchádzajúci súhlas všetkých členov predstavenstva spoločnosti. Predstavenstvo spoločnosti bude povinné dať súhlas k prevodu takých akcií, pokiaľ prevod akcií bude v súlade s pravidlami, ktoré sa vzťahujú na prevody akcií a sú uvedené v stanovách alebo v akcionárskej dohode (najmä v prípade kedy riadne prebehne proces predkupné práva).

2.1.4. Hlasovacie právo patriace k akcii sa riadi jej menovitou hodnotou, a to tak, že na jednu akciu na meno o menovitej hodnote 1,- Kč (slovami: jedna koruna česká) pripadá jeden hlas. Celkový počet hlasov v spoločnosti je dve sto štyridsať osem miliónov štyri sto dvadsať tisíc dve sto (248.409.200) hlasov. “

9. Zvláštne výhody poskytnuté v súvislosti s Cezhraničnou Fúziou zlúčením

9.1 Zúčastnené spoločnosti neposkytujú štatutárnemu orgánu ani jeho členom žiadne zvláštne výhody.

9.2 Zúčastnené spoločnosti neposkytujú dozornej rade ani jej členom žiadne zvláštne výhody.

10. Údaje o postupe, ktorým sa stanoví zapojenie zamestnancov do záležitostí Nástupnickej spoločnosti

10.1 Vzhľadom na skutočnosť, že Zanikajúca spoločnosť má v dozornej rade členov aj spomedzi zamestnancov v súlade s ObchZ, aplikuje sa ustanovenie § 215 ods. 1 ZoP a v dôsledku toho bude postupované tak, aby bolo dosiahnuto dohody o miere a spôsobu práva vplyvu zamestnancov Nástupnickej spoločnosti v súlade s ZoP.

11. Pravděpodobné dopady Přeshraniční Fúze sloučením na zaměstnance a zaměstnanost.

- 11.1 Nepředpokládají se jakékoliv negativní dopady Přeshraniční Fúze sloučením na zaměstnance, když zaměstnanci Zanikající společnosti se stanou zaměstnanci Nástupnické společnosti a počet zaměstnanců Nástupnické společnosti ani jejich práva se nemění s výjimkou nabytí nových zaměstnanců od Zanikající společnosti, jako je uvedeno výše.
- 11.2 V souvislosti s Přeshraniční Fúzí sloučením není plánováno žádné propouštění zaměstnanců, naopak v dlouhodobém horizontu je plánováno nabírání nových zaměstnanců ze strany Nástupnické společnosti. Vliv na zaměstnanost tedy rozhodně nebude negativní.
- 11.3 Veškeré pracovněprávní vztahy zůstanou bez jakýchkoliv změn a omezení nadále platné a účinné aniž by bylo nutné uzavírat nové pracovní smlouvy, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr.
- 11.4 V souladu s ustanovením § 61 odst. 1 ZoP, § 69 odst. 3 ObchZ a § 27 an. zákona Slovenské republiky č. 311/2001 Z.z., zákonník práce, v platném znění, Nástupnická společnost vstoupí do všech platných a účinných pracovněprávních vztahů uzavřených mezi Zanikající společností a jejími zaměstnanci.

12. Závěrečná ustanovení

- 12.1 Další záležitosti tímto Projektem výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů.
- 12.2 Tento projekt bude přílohou notářského zápisu o rozhodnutí valných hromad Zúčastněných společností o Přeshraniční Fúzi sloučením.
- 12.3 Pro účely plnění podmínek Přeshraniční Fúze sloučením podle ObchZ bude tento projekt po schválení valnými hromadami obou Zúčastněných společností vyhotovený a podepsaný Zúčastněnými společnostmi jako smlouva o sloučení ve formě notářského zápisu ve slovenském jazyce.
- 12.4 Zápisem fúze dle tohoto Projektu do obchodního rejstříku nastávají účinky fúze a dojde tak ke zrušení Zanikající společnosti bez likvidace a k přechodu jejího jmění včetně

11. Pravdepodobné dopady Cezhraničnej Fúzie zlúčením na zamestnancov a zamestnanosť.

- 11.1 Nepredpokladajú sa akékoľvek negatívne dopady Cezhraničnej Fúzie zlúčením na zamestnancov, keď zamestnanci Zanikajúcej spoločnosti sa stanú zamestnancami Nástupníckej spoločnosti a počet zamestnancov Nástupníckej spoločnosti ani ich práva sa nemenia s výnimkou nadobudnutia nových zamestnancov od Zanikajúcej spoločnosti, tak ako je uvedené hore.
- 11.2 V súvislosti s Cezhraničnou fúziou zlúčením nie je plánované žiadne prepúšťanie zamestnancov, naopak v dlhodobom horizonte je plánované prijímanie nových zamestnancov zo strany Nástupníckej spoločnosti. Vplyv na zamestnanosť teda rozhodne nebude negatívny.
- 11.3 Všetky pracovnoprávne vzťahy zostanú bez akýchkoľvek zmien a obmedzení naďalej platné a účinné bez toho aby bolo nutné uzatvárať nové pracovné zmluvy, dohody o prácach konaných mimo pracovný pomer.
- 11.4 V súlade s ustanovením § 61 ods. 1 ZoP, § 69 ods. 3 ObchZ a § 27 a nasl. zákona Slovenskej republiky č. 311/2011 Z.z., zákonník práce, v platnom znení, Nástupnícká spoločnosť vstúpi do všetkých platných a účinných pracovnoprávných vzťahov uzatvorených medzi Zanikajúcou spoločnosťou a jej zamestnancami.

12. Závěrečné ustanovenie

- 12.1 Ďalšie záležitosti týmto projektom výslovně neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných predpisov.
- 12.2 Tento projekt bude prílohou notárskej zápisnice o rozhodnutí valných zhromaždení Zúčastnených spoločností o Cezhraničnej Fúzii zlúčením.
- 12.3 Pre účely plnenia podmienok Cezhraničnej fúzie zlúčením podľa ObchZ bude tento projekt po schválení valnými zhromaždeniami oboch Zúčastnených spoločností vyhotovený a podpísaný Zúčastnenými spoločnosťami ako zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice v slovenskom jazyku.
- 12.4 Zápisom fúzie podľa tohto Projektu do obchodného registra nastávajú účinky fúzie a dôjde tak ku zrušeniu Zanikajúcej spoločnosti bez likvidácie a k prechodu jej imania vrátane

- práv a povinností na Nástupnickou společnost.
- 12.5 Zúčastněné společnosti tímto prohlašují, že k realizaci Přeshraniční fúze není vyžadován souhlas jednoho či více správních orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo podle přímo použitelných předpisů EU ve smyslu ustanovení § 15a odst. 1 ZoP.
- 12.6 Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky rozhodlo pod č.j. MPO 16715/14/62100/01000, PID: MIPOX01T1A54 dne 9. června 2014 pod č. 121/2014 o příslibu investiční pobídky ve prospěch Nástupnické společnosti a z tohoto důvodu bude Nástupnická společnost postupovat dle § 33a ZoP a oznámí zahájení přípravy přeměny poskytovateli podpory nejpozději do dne zveřejnění tohoto Projektu.

**SHORA UVEDENÝ PROJEKT BYL
VYHOTOVEN DNE 24. ČERVNA 2016**

Ing. Marek Malík
předseda představenstva / předseda představenstva
KORDÁRNA Plus a.s.

Ing. Viliam Maroš
místopředseda představenstva / podpředseda
představenstva
KORDÁRNA Plus a.s.

- práv a povinností na Nástupnicku spoločnosť.
- 12.5 Zúčastnené spoločnosti týmto prehlasujú, že k realizácii Cezhraničnej fúzie nie je vyžadovaný súhlas jedného či viacerých správných orgánov podľa zvláštnych právnych predpisov alebo podľa priamo použiteľných predpisov EU v zmysle ustanovení § 15a ods. 1 ZoP.
- 12.6 Ministerstvo priemyslu a obchodu Českej republiky rozhodlo pod č. MPO 16715/14/62100/01000, PID: MIPOX01T1A54 dňa 9. júna 2014 pod č. 121/2014 o příslibu investičné podpory v prospech Nástupnickej spoločnosti a z tohoto dôvodu bude Nástupnická spoločnosť postupovať podľa § 33a ZoP a oznámí zahájenie prípravy premeny poskytovateľovi podpory najskôršie do dňa zverejnenia Projektu.

**VYŠŠIE UVEDENÝ PROJEKT BOL
VYHOTOVENÝ DŇA 24. JÚNA 2016**

Ing. Marek Malík
předseda představenstva / předseda představenstva
SLOVKORD Plus a.s.

Ing. Viliam Maroš
místopředseda představenstva / podpředseda
představenstva
SLOVKORD Plus a.s.