

PROJEKT ROZDĚLENÍ SPOLEČNOSTI
ERGA OMNES a.s.
ODŠTĚPENÍM SLOUČENÍM S NÁSTUPNICKOU SPOLEČNOSTÍ
AWRD s.r.o.

ve smyslu ustanovení § 15 ve spojení s ustanoveními § 250, §280, § 290 a § 314 zákona č.
125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění

Článek A
Definice pojmů

Statutární orgány zúčastněných společností ERGA OMNES a.s. a AWRD s.r.o., vypracovávají tento projekt rozdělení odštěpením sloučením odštěpované části jmění obchodní společnosti ERGA OMNES a.s. s nástupnickou společností ARWD s.r.o. (dále jen „Projekt“) a deklarují tímto vůli k takovému rozdělení odštěpením sloučením.

I. Rozdělovaná společnost:

obchodní firma: ERGA OMNES a.s.
právní forma akciová společnost
IČO: 246 77 582
se sídlem: Trojská 248/177, Troja, 171 00 Praha 7
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16199
(dále také „Rozdělovaná společnost“),

Základní kapitál Rozdělované společnosti činí 2.000.000,- Kč a je zcela splacen.

akcie: 200 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10.000,-
Kč

II. Nástupnická společnost:

obchodní firma: AWRD s.r.o.
právní forma společnost s ručením omezeným
IČO: 073 89 531
se sídlem: Trojská 248/177, Troja, 171 00 Praha 7
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka
300242
(dále také „Nástupnická společnost“),

Základní kapitál Nástupnické společnosti činí 1.000,- Kč a je zcela splacen.

kmenové listy 2 kmenové listy

- kmenový list č. 1 – základní podíl č. 1 ve výši 50 %, na který připadá vklad do základního kapitálu ve výši 500,- Kč, který byl zcela splacen

- kmenový list č. 2 – základní podíl č. 2 ve výši 50 %, na který připadá vklad do základního kapitálu ve výši 500,- Kč, který byl zcela splacen

III. Rozhodný den rozdělení

Rozhodným dnem rozdělení se ve smyslu ustanovení § 10 zákona o přeměnách určuje den 1.9.2018. Od tohoto dne se v souladu s ustanovením § 176 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jednání Rozdělované společnosti týkající se rozdělovaného jmění považuje z účetního hlediska za jednání Nástupnické společnosti.

IV. Odštěpované jmění

Z Rozdělované společnosti se do Nástupnické společnosti odštěpuje sloučením část jmění tak, jak je specifikováno v článku C tohoto Projektu.

V. Zákon o přeměnách

Zákonem o přeměnách se rozumí zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů.

Článek B

Projev vůle Rozdělovanou společnost rozdělit odštěpením; Předpoklady rozdělení

- I. Rozdělovaná společnost a ve shodě s ní Nástupnická společnost projevují svou vůli k rozdělení Rozdělované společnosti odštěpením sloučením odštěpované části jmění na Nástupnickou společnost podle § 243 odst. 1 písm. b) bod 2. zákona o přeměnách. Rozdělovaná společnost se hodlá rozdělit odštěpením odštěpované části jmění specifikované v tomto Projektu, která přejde na existující Nástupnickou společnost a sloučí se s ní.
- II. Předmětem tohoto Projektu je odštěpení části jmění Rozdělované společnosti definované v tomto Projektu a sloučení tohoto jmění s Nástupnickou společností, a to ke dni zápisu rozdělení do obchodního rejstříku.
- III. V souladu se zákonem o přeměnách budou vyhotoveny:
 1. konečné účetní závěrky zúčastněných společností, a to ke dni 31.8.2018,
 2. zahajovací rozvahy zúčastněných společností k rozhodnému dni,
 3. komentáře k zahajovacím rozvahám dle předchozího bodu 2, ve kterých bude popsáno, do jakých položek zahajovací rozvahy byly převzaty položky vyplývající z konečné účetní závěrky té, které zúčastněné osoby nebo jak jinak s nimi bylo naloženo.
- IV. Zúčastněné společnosti souhlasí s tím, že nebude vypracován znalecký posudek na Projekt přeměny znalcem, ani mezitímní účetní závěrka.
- V. Ve smyslu ustanovení § 250, § 280, § 290, § 314 zákona o přeměnách deklarují tímto zúčastněné společnosti následující:

a) výměnný poměr podílů/akcií; vliv rozdělení na akcie Rozdělované společnosti a kmenové listy Nástupnické společnosti před zápisem rozdělení do obchodního rejstříku a po tomto zápisu; pravidla pro vypořádání pro nesouhlasící společníky/akcionáře

Vzhledem ke skutečnosti, že jediným akcionářem/společníkem obou zúčastněných společností je shodná osoba, která se tak ve stejném poměru podílí jak na společnosti Rozdělované, tak na společnosti Nástupnické, nebudou v souvislosti s rozdělením odštěpením sloučením dle tohoto Projektu akcie Rozdělované společnosti ani kmenové listy Nástupnické společnosti předmětem výměny a jediný akcionář Rozdělované společnosti tak neobdrží ke svým akciím žádný nový podíl na Nástupnické společnosti. Rozdělovanou ani Nástupnickou společností nebudou v souvislosti s rozdělením vydány žádné nové akcie ani kmenové listy či podíly, nezvyšuje se základní kapitál ani jedné ze zúčastněných společností. Přeměna nemá žádný vliv na akcie jediného akcionáře Rozdělované společnosti ani kmenové listy jediného společníka Nástupnické společnosti. Jediný akcionář Rozdělované společnosti před zápisem rozdělení do obchodního rejstříku bude jediným akcionářem Rozdělované společnosti po zápisu rozdělení do obchodního rejstříku, přičemž jeho akcie nepodléhají výměně, a tedy jak před zápisem rozdělení, tak po zápisu rozdělení do obchodního rejstříku, bude majitelem všech akcií tak, jak jsou uvedeny v článku A bod I. tohoto Projektu. Jediný společník Nástupnické společnosti před zápisem rozdělení do obchodního rejstříku bude jediným společníkem Nástupnické společnosti po zápisu rozdělení do obchodního rejstříku, přičemž výše jeho podílu ani vkladu se nezmění, a tedy jak před zápisem rozdělení, tak po zápisu rozdělení do obchodního rejstříku, bude majitelem kmenových listů tak, jak jsou uvedeny v článku A bod II. tohoto Projektu.

b) práva, jež Nástupnická společnost poskytne vlastníkům emitovaných dluhopisů

Rozdělovaná společnost nevydala dluhopisy, a proto tento Projekt neupravuje práva, jež by Nástupnická společnost měla poskytnout jejich vlastníkům, ani zde nejsou uvedena žádná opatření, jež by pro ně byla navrhována.

c) den, od kterého vzniká právo na podíl na zisku akcionářům/společníkům z vyměněných akcií/nových podílů, jakož i zvláštní podmínky týkající se tohoto práva, pokud existují

S ohledem na to, že nedochází k výměně akcií ani podílů, neexistuje žádné právo ani zvláštní podmínky s výměnou související.

d) všechny zvláštní výhody, které poskytují zúčastněné společnosti statutárnímu orgánu nebo jeho členům, členům dozorčí rady a znalci přezkoumávajícímu Projekt

Žádná ze zúčastněných společností neposkytuje statutárnímu orgánu, jeho členům, ani členům dozorčí rady žádné zvláštní výhody.

e) určení, kteří zaměstnanci Rozdělované společnosti se stávají zaměstnanci Nástupnické společnosti nebo zůstávají zaměstnanci Rozdělované společnosti

Rozdělovaná společnost nemá žádné zaměstnance.

f) změny stanov/zakladatelské listiny zúčastněných společností

Stanovy Rozdělované společnosti ani zakladatelská listina Nástupnické společnosti se v souvislosti s rozdělením odštěpením sloučením nemění.

g) práva, jež Nástupnická společnost poskytne vlastníkům účastnických cenných papírů nebo zaknihovaných účastnických cenných papírů, které nejsou akciemi nebo zatímními listy, popřípadě opatření, jež jsou pro ně navrhována

Nástupnická společnost ani Rozdělovaná společnost nevydaly žádné jiné účastnické cenné papíry nebo zaknihované účastnické cenné papíry, které nejsou akciemi nebo zatímními listy. Nástupnická společnost proto neposkytne vlastníkům takových jiných cenných papírů žádná opatření ve smyslu § 290 odst. 1 písm. e) zákona o přeměnách.

h) upozornění pro akcionáře na právo vystoupit ze společnosti

Vzhledem ke skutečnosti, že obě zúčastněné společnosti mají shodného jediného společníka/akcionáře, není v tomto Projektu uvedeno upozornění pro akcionáře na právo vystoupit ze společnosti.

i) výše náhrad pro vlastníky účastnických cenných papírů nebo zaknihovaných účastnických cenných papírů, které nejsou akciemi nebo zatímními listy

Vzhledem ke skutečnosti, že žádná ze zúčastněných společností nevydala žádné jiné účastnické papíry než akcie (popř. kmenové listy) není v tomto Projektu uvedena výše náhrad pro vlastníky účastnických cenných papírů nebo zaknihovaných účastnických cenných papírů, které nejsou akciemi nebo zatímními listy s pravidly pro její výplatu ve smyslu ustanovení § 314 odst. 2 zákona o přeměnách.

j) pravidla pro vypořádání s akcionáři, kteří by s rozdělením nesouhlasili

S ohledem na to, že Rozdělovaná společnost má jediného akcionáře, není potřeba v tomto Projektu pravidla pro vypořádání s akcionáři, kteří by s rozdělením nesouhlasili, uvádět.

Článek C

Určení majetku, závazků a pohledávek, které přecházejí na Nástupnickou společnost

- I.** Na Nástupnickou společnost přechází majetek a dluhy Rozdělované společnosti uvedené v Příloze č. 1 tohoto Projektu, včetně veškerého příslušenství (a včetně příslušné části účetní položky odložené daně).
- II.** Pro vyloučení pochybností uvádí zúčastněné společnosti, že veškeré přírůstky a úbytky, ke kterým dojde v souvislosti s majetkem a dluhy evidovanými v účetnictví Rozdělované společnosti, jež tvoří odštěpovanou část jmění přecházející na Nástupnickou společnost, evidované v účetnictví Rozdělované společnosti v období od rozhodného dne do dne zápisu do obchodního rejstříku, přecházejí na účet Nástupnické společnosti. Kromě takto evidovaných přírůstků a úbytků, přechází na Nástupnickou společnost veškerý další majetek a dluhy Rozdělované společnosti, které byly Rozdělovanou společností nabyty, resp. které vznikly po rozhodném dni, avšak přede dnem zápisu rozdělení do obchodního rejstříku a o nichž je účtováno v rámci vnitropodnikové evidence vedené Rozdělovanou společností v souvislosti s odštěpovanou částí jmění, jakož i majetek a dluhy v této evidenci, které s tímto majetkem a dluhy bezprostředně ekonomicky souvisí.

Článek D
Závěrečná ustanovení

- I. Tento Projekt se v rozsahu jím neupraveném řídí příslušnými ustanoveními zákona o přeměnách, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění platném ke dni vypracování tohoto Projektu a případně též zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění platném ke dni vypracování tohoto Projektu.
- II. Právní účinky přeměny tohoto Projektu nastávají dnem zápisu rozdělení odštěpením sloučením do obchodního rejstříku. Tento projekt vychází ze stavu ke dni jeho vyhotovení.
- III. Tento Projekt byl vypracován a schválen statutárními orgány obou zúčastněných společností.
- IV. Projekt má Přílohu č. 1 – Identifikace odštěpované části.

V Praze dne 24.9.2018

V Praze dne 24.9.2018

statutární ředitel ERGA OMNES a.s.:

jednatel AWRD s.r.o.:

JUDr. Jiří Kovář
JUDr. Jakub Fröhlich, advokát
na základě plné moci

Lumír Jakubíček
JUDr. Jakub Fröhlich, advokát
na základě plné moci