

Projekt fúze společnosti

ZP Otice, a.s.

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM

TENTO PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM je vyhotoven dle zákona č. 125/2008 Sb. o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění (dále jen „Zákon“) společnostmi:

ZELENINA Malé Hoštice, a.s.

se sídlem U Statku 449/6, Malé Hoštice, 747 05 Opava

IČO: 607 92 698

právní forma: akciová společnost

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl. B, vložka 970

zastoupená Josefem Ševčíkem, předsedou představenstva

(dále jen „**Zanikající společnost**“)

a

ZP Otice, a.s.

se sídlem Hlavní 266, 747 81 Otice

IČO: 646 09 910

právní forma: akciová společnost

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1739

zastoupená Ing. Petrem Ševčíkem, předsedou představenstva a

Josefem Ševčíkem, místopředsedou představenstva

(dále jen „**Nástupnická společnost**“)

Shora uvedené společnosti jsou dále v textu projektu označovány souhrnně také jako „**Zúčastněné společnosti**“.

I.

Předmět projektu

1. Předmětem tohoto projektu je úprava fúze sloučením, přičemž se slučuje Zanikající společnost s Nástupnickou společností (obě nazývané jako Zúčastněné společnosti) - dále jen „Fúze“, a dále úprava vztahů Zúčastněných společností do doby zápisu Fúze do obchodního rejstříku a úprava dalších náležitostí vyžadovaných příslušnými právními předpisy.
2. Nástupnická společnost je jediným akcionářem Zanikající společnosti. Jde tedy o Fúzi dle § 61 odst. 2 Zákona. V důsledku Fúze tedy nedojde ke změně vlastnické struktury Nástupnické společnosti, nebude se snižovat ani zvyšovat základní kapitál Nástupnické společnosti a nebudou se měnit stanovy Nástupnické společnosti.
3. Důvodem realizace procesu Fúze sloučením je sdružení podnikání do jedné společnosti spočívající zejména ve zjednodušení organizační a administrativní struktury a s tím spojeným snížením celkových nákladů na správu společností. Předmět podnikání Nástupnické společnosti zahrnuje i předmět podnikání Zanikající společnosti.
4. Zprávy statutárních orgánů Zúčastněných společností o přeměně a také Znalecká zpráva o Fúzi nebudou zpracovány ve smyslu § 27 písm. b) a § 117 Zákona, neboť Zanikající společnost fúzuje se svým jediným akcionářem.

5. Právní účinky Fúze dle tohoto projektu, tj. zánik Zanikající společnosti a přechod jejího jmění, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů, na Nástupnickou společnost, nastanou ke dni zápisu Fúze do obchodního rejstříku.

II. Zúčastněné společnosti

1. Zanikající společnost je akciová společnost založená a existující podle českého práva. Základní kapitál ve výši 56 739 800,- Kč je rozvržen na 7 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 6 500 000,- Kč, 16 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 650 000,- Kč, 10 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 65 000,- Kč, 12 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 6 500,- Kč a 172 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 650,- Kč, všechny bez omezení převoditelnosti akcií. Základní kapitál je ke dni schválení tohoto projektu splacen v plné výši. Akcie Zanikající společnosti nejsou přijaty k obchodování na regulovaném evropském trhu.
2. Nástupnická společnost je akciová společnost založená a existující podle českého práva. Základní kapitál ve výši 231 719 000,- Kč je rozvržen na 229 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč, 826 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kč, 2 559 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč, 198 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč, všechny bez omezení převoditelnosti akcií. Základní kapitál je ke dni schválení tohoto projektu splacen v plné výši. Akcie Nástupnické společnosti nejsou přijaty k obchodování na regulovaném evropském trhu.
3. Zúčastněné společnosti tímto prohlašují, že splňují zákonem stanovené podmínky pro přijetí a plnění závazků z tohoto projektu vyplývajících a že není třeba k přijetí tohoto projektu souhlas správních orgánů podle zvláštních zákonů nebo podle přímo použitelných předpisů Evropské unie ve smyslu § 15a Zákona.
4. Zúčastněné společnosti potvrzují, že se před schválením tohoto projektu vzájemně seznámili s konečnými účetními závěrkami Zúčastněných společností ke dni 31.12.2022 a zprávami auditora o jejich ověření a zahajovací rozvahou Nástupnické společnosti ke dni 1.1.2023, včetně komentáře dle ust. § 11b Zákona a zprávou auditora o jejím ověření.
5. Při Fúzi nedochází ke zvýšení základního kapitálu Nástupnické společnosti, nebude proto provedeno ocenění jmění Zanikající společnosti posudkem znalce ve smyslu § 73 Zákona.

III. Rozhodný den

Zúčastněné společnosti se dohodly, že rozhodným dnem Fúze je **1. 1. 2023** (slovy: první leden roku dva tisíce dvacet tři). Od tohoto dne se jednání Zanikající společnosti považuje z účetního hlediska za jednání uskutečněná na účet Nástupnické společnosti.

IV. Práva vlastníků dluhopisů

Nástupnická společnost ani Zanikající společnost nevydaly žádné dluhopisy, tudíž tento projekt neobsahuje určení práv, která jsou poskytnuta vlastníků dluhopisů.

V. Právo na podíl na zisku v nástupnické společnosti a poskytnuté výhody

1. Všichni akcionáři Nástupnické společnosti mají ode dne zápisu Fúze do obchodního rejstříku právo na podíl na zisku Nástupnické společnosti, který valná hromada bude schvalovat k rozdělení, a to za podmínek stejných pro všechny akcionáře Nástupnické společnosti.
2. Všichni akcionáři Nástupnické společnosti mají po Fúzi právo podílet se i na rozdělení dalších fondů vytvořených Nástupnickou společností, jejichž rozdělení mezi akcionáře je přípustné, a to bez ohledu na to, zda byly tyto fondy vytvořeny vlastní činností nástupnické společnosti nebo zda na Nástupnickou společnost přešly jako součást jmění Zanikající společnosti.
3. V rámci procesu Fúze dle tohoto projektu neposkytla ani neposkytne žádná ze Zúčastněných společností žádné osobě podílející se na procesu Fúze, zejména tedy statutárním orgánům Zúčastněných společností nebo jejich členům nebo členům dozorčí rady Zanikající společnosti, ani jiným osobám, žádnou výhodu.

VI. Vliv fúze sloučením na akcie nástupnické společnosti

1. V rámci Fúze se nemění druh, podoba ani forma akcií Nástupnické společnosti, ani rozsah práv, jež jsou s nimi spojena a ani se neomezuje jejich převoditelnost.
2. S akciemi Nástupnické společnosti budou i po Fúzi spojena všechna práva jako před Fúzi. S kmenovými akciemi Nástupnické společnosti po Fúzi budou spojena veškerá práva, která akcionáři přiznává zákon a stanovy Nástupnické společnosti po Fúzi.

VII. Práva, jež nástupnická společnost poskytne vlastníků jednotlivým druhům akcií, opčních listů nebo jiných cenných papírů

Vzhledem k tomu, že Zanikající ani Nástupnická společnost nevydala vedle kmenových akcií Zanikající a Nástupnické společnosti žádné jiné druhy akcií, opční listy ani jiné cenné papíry, Nástupnická společnost tak nebude po Fúzi poskytovat žádné zvláštní práva vlastníků jednotlivých druhů akcií, opčních listů a jiných cenných papírů, ani pro ně nebude navrhopvat žádná opatření.

VIII.
Zakladatelské právní jednání Nástupnické společnosti

V důsledku Fúze nedojde ke změně zakladatelského právního jednání Nástupnické společnosti.

IX.
Další a závěrečná ustanovení

1. Členové dozorčí rady Nástupnické společnosti jsou voleni valnou hromadou, tj. žádný člen dozorčí rady není volen zaměstnanci Nástupnické společnosti. Stanovy Nástupnické společnosti neurčují, že část míst v dozorčí radě má být obsazena osobami volenými zaměstnanci.
2. Věřitelům Zúčastněných společností náleží v souvislosti s Fúzí práva podle § 35 Zákona, tj. zejména právo Zákonem určených věřitelů žádat za podmínek stanovených Zákonem zajištění svých pohledávek, pokud by se v důsledku Fúze zhoršila dobytnost jejich pohledávek.
3. Právní účinky Fúze dle tohoto projektu nastávají dnem zápisu Fúze do obchodního rejstříku.
4. Práva a povinnosti v tomto projektu výslovně neuvedené se řídí příslušnými ustanoveními Zákona.

V Oticích dne 26.4.2023

Za ZELENINA Malé Hoštice, a.s.:

Za ZP Otice, a.s.:

Josef Ševčík
předseda představenstva

Ing. Petr Ševčík
předseda představenstva

Josef Ševčík
místopředseda představenstva