

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM

(dále jen „Projekt“)

TENTO PROJEKT byl vyhotoven dne 15. dubna 2024 v souladu s § 15, § 70 a § 88 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o přeměnách“), a to těmito stranami:

I.

Zúčastněné společnosti

Nástupnická společnost:

společnost ENVIROS, s.r.o., se sídlem Dykova 53/10, Vinohrady, 101 00 Praha 10, IČO 615 03 240, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka: C 31001, právní forma: společnost s ručením omezeným

Zanikající společnost:

společnost KB Advisory, s.r.o., se sídlem Václavské náměstí 796/42, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 085 10 032, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka: C 320148, právní forma: společnost s ručením omezeným

II.

Úvodní ustanovení

1. Jediným společníkem zanikající společnosti KB Advisory, s.r.o., je společnost KB SmartSolutions, s.r.o., se sídlem Václavské náměstí 796/42, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 02021161, zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vložka 306446, která vlastní podíl ve výši 100 % /sto procent/ na společnosti KB Advisory, s.r.o., kterému odpovídá plně splacený vklad ve výši 100.000 Kč. Základní kapitál společnosti KB Advisory, s.r.o. je plně splacen.
2. Jediným společníkem nástupnické společnosti ENVIROS, s.r.o., je společnost KB SmartSolutions, s.r.o., se sídlem Václavské náměstí 796/42, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 02021161, zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vložka 306446, která vlastní podíl ve výši 100 % /sto procent/ na společnosti ENVIROS, s.r.o., kterému odpovídá plně splacený vklad ve výši 2.500.000 Kč. Základní kapitál společnosti ENVIROS, s.r.o., je plně splacen.
3. Tento Projekt fúze byl vyhotoven společně oběma statutárními orgány zúčastněných společností v souladu se zákonem o přeměnách.
4. Žádná ze zúčastněných společností nevstoupila do likvidace, není v úpadku a ani není vůči ní vedeno insolvenční řízení nebo trestní řízení.
5. Zúčastněné společnosti jsou součástí skupiny KB. Základní účel fúze sloučením zúčastněných společností spočívá v optimalizaci vlastnické struktury skupiny KB a ve zvýšení efektivity podnikatelských aktivit.

6. Sloučením zúčastněných společností zanikne společnost KB Advisory, s.r.o., a to bez likvidace, a veškeré její jmění přejde na nástupnickou společnost ENVVIROS, s.r.o., která vstoupí do právního postavení zanikající společnosti KB Advisory, s.r.o.
7. Právní účinky fúze nastanou ke dni zápisu fúze do obchodního rejstříku.
8. Společenská smlouva nástupnické společnosti se v důsledku fúze nemění.

III. Rozhodný den fúze

1. Rozhodným dnem fúze je 1.1.2024 /slovy prvního ledna roku dva tisíce dvacet čtyři/.
2. Od rozhodného dne se jednání zanikající společnosti považuje z účetního hlediska za jednání uskutečněné na účet nástupnické společnosti.

IV. Účetní závěrky zúčastněných společností

1. Konečná účetní závěrka zanikající společnosti byla sestavena jako řádná účetní závěrka ke dni předcházejícímu rozhodnému dni, tj. 31.prosinci 2023.
2. Konečná účetní závěrka nástupnické společnosti byla sestavena jako řádná účetní závěrka ke dni předcházejícímu rozhodnému dni, tj. 31.prosinci 2023.

V. Zahajovací rozvaha nástupnické společnosti

Zahajovací rozvaha nástupnické společnosti byla sestavena k rozhodnému dni, to je k 1. lednu 2024.

VI. Výměnný poměr

Vzhledem k tomu, že jediným společníkem nástupnické i zanikající společnosti je společnost KB SmartSolutions, s.r.o., nedochází v souladu s § 98 zákona o přeměnách k výměně podílů a výměnný poměr se nestanovuje. Z uvedeného důvodu se v souladu s § 88 odst. 2 zákona o přeměnách nestanoví (i) žádné doplatky ve smyslu § 70 odst. 1 písm. b) zákona o přeměnách, ani (ii) den, od kterého vzniká právo na podíl na zisku společníkům nástupnické společnosti z vyměněných podílů ve smyslu § 70 odst. 1 písm. e) zákona o přeměnách.

VII.
**Práva poskytnutá vlastníkům dluhopisů nástupnickou společností,
popřípadě opatření, jež jsou pro ně navrhována**

Vzhledem k tomu, že zanikající společnost není emitentem dluhopisů ve smyslu zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, v platném znění, ani jakýchkoli jiných cenných papírů, s nimiž by byla spojena zvláštní práva, nejsou v tomto projektu fúze stanovena žádná práva, popřípadě opatření, která by poskytla či učinila nástupnická společnost.

VIII.
**Zvláštní výhody poskytované zúčastněnými společnostmi statutárním
orgánům či další osobám**

Zúčastněné společnosti neposkytly žádné zvláštní výhody statutárním orgánům ani jiným osobám ve smyslu ustanovení § 70 odst. 1 písm. f) zákona o přeměnách.

IX. Dopad fúze sloučením na zaměstnance

1. Vzhledem k tomu, že v důsledku projektu fúze sloučením dochází k převodu činnosti zanikající společnosti jakožto zaměstnavatele na nástupnickou společnost jakožto jiného zaměstnavatele, přecházejí dle § 338 odst. 2 zákona č. 226/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění, práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů v plném rozsahu na nástupnickou společnost jakožto přejímajícího zaměstnavatele. O všech případných změnách budou zaměstnanci včas informováni.
2. Každá ze zúčastněných společností bude informovat své zaměstnance o obsahu tohoto projektu, jakož i o dalších skutečnostech stanovených v § 339 zákoníku práce, a to ve lhůtě a způsobem uvedeným v § 339 zákoníku práce.

X.
Závěrečná ustanovení

1. Zúčastněné společnosti shodně prohlašují, že splňují zákonem stanovené podmínky pro přijetí a plnění závazků vyplývajících z tohoto projektu fúze a že k přeměně dle tohoto projektu fúze není vyžadován souhlas správního orgánu ve smyslu ust. § 15a zákona o přeměnách.
2. Zanikající společnost není příjemcem žádné veřejné podpory. Nástupnická společnost je příjemcem veřejné podpory a v souladu s § 39a zákona o přeměnách oznámila zahájení přípravy fúze poskytovatelům těchto veřejných podpor.
3. Vzhledem k tomu, že na základě tohoto projektu nedojde ke zvýšení základního kapitálu nástupnické společnosti ze jmění zanikající společnosti, není ke sloučení vyžadováno ve smyslu ustanovení § 73 odst. 1 zákona o přeměnách ocenění jmění zanikající společnosti a toto ocenění tedy nebylo zpracováno.

4. V souladu s ustanovením § 27 písm. b) zákona o přeměnách udělil jediný společník obou zúčastněných společností souhlas s tím, že nemusí být zpracována zpráva o přeměně ve smyslu ustanovení § 24 zákona o přeměnách.
2. Další práva a povinnosti společností zúčastněných na fúzi neupravené tímto projektem se řídí zákonem o přeměnách.

Za ENVIROS, s.r.o.:

Jan Hanuš
jednatel

Jaroslav Vích
jednatel

Za KB Advisory, s.r.o.:

Jan Hanuš
jednatel