

**PROJEKT PŘEMĚNY
- FÚZE SLOUČENÍM
ZÚČASTNĚNÝCH
SPOLEČNOSTÍ**

FLAGMASTER, SE

a

GERALDINE, SE

2021

Projekt přeměny - fúze sloučením

Zúčastněné osoby:

1. Nástupnická společnost:

FLAGMASTER, SE

Sídlo: Karlovo náměstí 292/14, Nové Město, 120 00 Praha 2

IČ: 291 27 653

Registrace: MěS Praha, sp.zn. H 883

(dále jen nástupnická společnost)

2. Zanikající společnost:

GERALDINE, SE

Sídlo: Za Karlínským přístavem 683/6, Karlín 186 00 Praha 8

IČ: 291 34 901

Registrace: MěS Praha, sp.zn. H 923

(dále jen zanikající společnost)

Společně také jen „zúčastněné společnosti“ a každá jednotlivě také jako „zúčastněná společnost“)

Projekt přeměny zpracovaný v souladu s ust. § 15, § 70, § 100 zákona č. 125/2008 Sb. o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění (dále jen jako ZoPř).

Preambule

1. Zúčastněné společnosti hodlají dle tohoto projektu přeměny realizovat přeměnu společností fúzí sloučením ve smyslu ust. § 1 odst. 2 ZoPř., a to vnitrostátní fúzí sloučením dvou evropských společností.
2. V důsledku fúze sloučením zúčastněných společností dojde dle § 61 odst. 1 ZoPř k zániku zanikající společnosti a přechodu jmění zanikající společnosti na nástupnickou společnost, která vstoupí do právního postavení zanikající společnosti.

Hlava I.

Úvodní ustanovení

1. Základní kapitál:

a/ Zanikající společnost

Ke dni vyhotovení tohoto projektu přeměny činí:

2.983.800,- Kč, tj. 120.000,-- EUR

Splaceno: 100 %

Akcie: 24 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě

ve jmenovité hodnotě 124.325,- Kč, tj. 5.000,-- EUR

Jediným akcionářem zanikající společnosti ke dni vyhotovení tohoto projektu je akcionář zapsaný v knize akcionářů.

Projekt přeměny - fúze sloučením

b/ Nástupnická společnost

Ke dni vyhotovení tohoto projektu přeměny činí: 2.983.800,- Kč, tj. 120.000,-- EUR
Splaceno: 100 %

Akcie: 24 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě
ve jmenovité hodnotě 124.325,- Kč, tj. 5.000,-- EUR

Jediným akcionářem nástupnické společnosti ke dni vyhotovení tohoto projektu je akcionář zapsaný v knize akcionářů

2. Fúze sloučením:

Účinností fúze sloučením zúčastněných osob dle tohoto projektu dojde k zániku zanikající společnosti GERALDINE, SE, výmazu z obchodního rejstříku a jejímu sloučení s nástupnickou společností FLAGMASTER, SE. Tímto okamžikem také přejde jmění zanikající společnosti na nástupnickou společnost a nástupnická společnost vstoupí do právního postavení zanikající společnosti.

Právní forma nástupnické společnosti se v důsledku fúze sloučením zúčastněných společností nemění. Nástupnická společnost po fúzi sloučením zúčastněných společností bude i nadále existovat v právní formě evropské společnosti.

Výše základního kapitálu nástupnické společnosti se v důsledku fúze sloučením zúčastněných společností nemění a bude činit 2.983.800,- Kč, tj. 120.000,-- EUR.

Vzhledem k tomu, že se nástupnická společnost slučuje se svým jediným akcionářem a současně s tím všichni akcionáři obou zúčastněných společností souhlasí, přezkoumání tohoto projektu znalcem pro ocenění jmění se nevyžaduje. A protože se jmenování znalce nevyžaduje ani dle § 28 ZoPř a ani nedochází ke zvýšení základního kapitálu nástupnické společnosti dle § 73 odst. 1, nevyžaduje se ani ocenění jmění znalcem pro ocenění jmění zanikající společnosti a v souvislosti s tím se ani nevyžaduje dle § 117 ZoPř zpracování znalecké zprávy.

K výměně akcií zanikající společnosti za akcie nástupnické společnosti nedojde, protože dle § 134 písm. b) ZoPř jsou všechny akcie v majetku zanikající společnosti, a proto není ani stanoven postup pro výměnu či předložení akcií.

Účinností fúze sloučením zúčastněných společností dle tohoto projektu se akcionářská struktura nástupnické společnosti nemění. Seznam akcionářů akcií na jméno nástupnické společnosti vede společnost v knize akcionářů.

Vzhledem k tomu, že nedochází k výměně akcií zanikající společnosti za akcie nástupnické společnosti, den, od kterého vzniká právo na podíl na zisku akcionářům z vyměněných akcií, se nestanovuje. Nestanovují se ani zvláštní podmínky týkající se tohoto opatření, když takové podmínky nejsou stanoveny.

Účinností fúze sloučením dle tohoto projektu nedochází ke změně počtu, jmenovité hodnoty, druhu, formy, ani podoby akcií nástupnické společnosti.

Protože všichni akcionáři v souladu s § 27 písm. d) ZoPř udělili souhlas s tím, že nemusí být Zpráva o přeměně zpracována, zpráva členů představenstva zúčastněných společností o přeměně společností - fúzi sloučením zúčastněných společností se dle § 27 písm. d) ZoPř nevyžaduje.

3. Rozhodný den fúze sloučením:

Rozhodným dnem fúze je dle § 10 a § 70 písm. c) ZoPř den **1.1.2021**

V souladu s § 10 odst. 1 a § 70 písm. c) ZoPř se od tohoto rozhodného dne jednání zanikající společnosti považuje z účetního hlediska za jednání uskutečněná na účet nástupnické společnosti.

4. Účetní závěrky a zahajovací rozvaha

Konečná účetní závěrka zanikající společnosti byla sestavena ke dni 31.12.2020 jako řádná účetní závěrka.

Konečná účetní závěrka nástupnické společnosti byla sestavena ke dni 31.12.2020 jako řádná účetní závěrka.

V souladu s § 11 odst. 3 ZoPř je zahajovací rozvaha nástupnické společnosti sestavena k rozhodnému dni fúze, tj. ke dni 1.1.2021.

5. Práva a zvláštní výhody poskytované zúčastněnými společnostmi

Vzhledem k tomu, že nedochází k výměně akcií zanikající společnosti za akcie nástupnické společnosti, nemění se ani práva spojená s vlastnictvím akcií nástupnické společnosti přiznaná stanovami nástupnické společnosti a právními předpisy, zejména zákonem č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění. Akcionářům zúčastněných společností nejsou poskytována žádná zvláštní práva, ani nejsou navrhována žádná opatření.

Žádná ze zúčastněných společností v souvislosti s přeměnou fúzí sloučením dle tohoto projektu neposkytuje žádná práva a nepřijímá žádná zvláštní opatření ve prospěch vlastníků dluhopisů, či vlastníků účastnických cenných papírů nebo zaknihovaných účastnických cenných papírů, které nejsou akciemi nebo zatímními listy ve smyslu § 70 odst. 1 písm. d) ZoPř a § 100 odst. 1 písm. d) ZoPř.

Žádná ze zúčastněných společností v souvislosti s fúzí dle tohoto projektu neposkytuje členům statutárního orgánu, členům dozorčí rady, ani žádné další osobě žádné zvláštní výhody dle § 70 písm. f) ZoPř.

Vzhledem k tomu, že nedochází k přezkoumání tohoto projektu znalcem a nevypracovává se ani znalecký posudek na ocenění jmění zanikající společnosti, nejsou v souvislosti s uvedeným poskytovány žádné zvláštní výhody znalci, ani žádné další osobě ve smyslu § 70 písm. f) ZoPř.

Vzhledem k tomu, že nedochází k výměně akcií zanikající společnosti za akcie nástupnické společnosti a nestanovuje se výměnný poměr akcií, nevzniká právo akcionářů na odprodej akcií v nástupnické společnosti dle § 49a a není teda potřebné stanovit postup pro případy uvedené v § 100 odst. 1 písm. e) ZoPř, a proto takový postup není stanoven.

Projekt přeměny - fúze sloučením

Tento projekt fúze, jakož i realizace fúze zúčastněných společností se řídí právem České republiky, zejména zákonem č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění.

Právní účinky fúze zúčastněných společností dle tohoto projektu fúze nastanou ke dni zápisu fúze do obchodního rejstříku.

V Praze dne 23.04.2021

V Praze dne 23.04.2021

Nástupnická společnost:

Zanikající společnost:

Radek Stříž
člen představenstva
FLAGMASTER, SE

Leoš David
člen představenstva
GERALDINE, SE