



PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM

Statutární orgány společností

HOLDCO, a.s.,

se sídlem Praha 9 - Horní Počernice, Jiřího ze Vtelna 1731, PSČ 193 00,
IČ 28249372,

zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou B 14029 vedenou
u Městského soudu v Praze; a

HIRNEOLA, a.s.,

se sídlem Praha 9 - Horní Počernice, Jiřího ze Vtelna 1731, PSČ 193 00,
IČ 28962940,

zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou B 15567 vedenou
u Městského soudu v Praze; a

PRAGORENT investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.,

se sídlem Praha 9 - Horní Počernice, Jiřího ze Vtelna 1731, PSČ 193 00,
IČ 24788759,

zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou B 16814 vedenou
u Městského soudu v Praze;

společně vyhotovili dne 25. 10. 2018

projekt fúze sloučením výše uvedených společností

ve smyslu ust. § 15 odst. 1 zákona č. 125/2008 Sb., a dalších ustanovení zákona
o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů
(dále „zákon o přeměnách“),

v následujícím znění:

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM (dále také „projekt“)

I.

Zúčastněné společnosti

- 1.1 Zúčastněnými společnostmi (dále společně „zúčastněné společnosti“) na fúzi sloučením dle tohoto projektu (dále též „fúze“, „projekt“) jsou:
- 1.1.1. Akciová společnost s obchodní firmou: HOLDCO, a.s., se sídlem Praha 9 - Horní Počernice, Jířího ze Vtelna 1731, PSČ 193 00, IČ 28249372, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14029, (dále také „HOLDCO a. s.“, „zanikající společnost HOLDCO a. s.“), která má při fúzi postavení zanikající společnosti; a
- 1.1.2. Akciová společnost s obchodní firmou: HIRNEOLA, a.s., se sídlem Praha 9 - Horní Počernice, Jířího ze Vtelna 1731, PSČ 193 00, IČ 28962940, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 15567, (dále také „HIRNEOLA a. s.“, „zanikající společnost HIRNEOLA a. s.“), která má při fúzi postavení zanikající společnosti; a
- 1.1.3. Akciová společnost s obchodní firmou: PRAGORENT investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., se sídlem Praha 9 - Horní Počernice, Jířího ze Vtelna 1731, PSČ 193 00, IČ 24788759, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 16814, (dále také „PRAGORENT SICAV“, „nástupnická společnost“), která má při fúzi postavení nástupnické společnosti.
- 1.2. Zanikající společnost HOLDCO a.s. je akciovou společností, jejíž základní kapitál činí 2 000 000,00 Kč (slovy: dva miliony korun českých), který byl zcela splacen a je představován 20 kusy kmenových akcií ve formě na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 100 000,00 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých).

1.2.1 Akcionáři zanikající společnosti HOLDCO, a.s. ke dni vypracování tohoto projektu jsou:

- (i) Jaroslav Příbyl, nar. 12. května 1950, Dubí, Žižkova 305/22A, PSČ 417 02, který vlastní 10 kusů kmenových akcií ve formě na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 100 000,00 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), s podílem 50 %, ke kterému náleží plně splacený 50 % vklad do základního kapitálu zanikající společnosti HOLDCO, a.s., ve výši 1 000 000,00 Kč (slovy: jeden milion korun českých);
- (ii) Ing. Vladimír Mikeš, nar. 29. července 1966, Teplice, Potěminova 1, PSČ 415 01, který vlastní 10 kusů kmenových akcií ve formě na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 100 000,00 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), s podílem 50 %, ke kterému náleží plně splacený 50 % vklad do základního kapitálu zanikající společnosti HOLDCO, a.s., ve výši 1 000 000,00 Kč (slovy: jeden milion korun českých).

Kmenové akcie zanikající společnosti HOLDCO, a.s. nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu ani na jiném veřejném trhu.

1.3 Zanikající společnost HIRNEOLA a.s. je akciovou společností, jejíž základní kapitál činí 2 000 000,00 Kč (slovy: dva miliony korun českých), který byl zcela splacen a je představován 200 kusy kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 10 000,00 Kč (slovy: deset tisíc korun českých).

1.3.1 Jediným akcionářem zanikající společnosti HIRNEOLA, a.s. ke dni vypracování tohoto projektu je, Zdeněk Příbyl, nar. 21. září 1964, Borská 215/7, 362 63 Dalovice, který vlastní 200 kusů kmenových akcií ve formě na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 10 000,00 Kč (slovy: deset tisíc korun českých), s podílem 100 %, ke kterému náleží plně splacený 100 % vklad do základního kapitálu zanikající společnosti HIRNEOLA a.s. ve výši 2 000 000,00 Kč (slovy: dva miliony korun českých).

Kmenové akcie zanikající společnosti HIRNEOLA, a.s. nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu ani na jiném veřejném trhu.

- 1.4 Nástupnická společnost PRAGORENT investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., je akciovou společností s proměnným základním kapitálem, založenou dle ust. § 154 a násl. zákona č. 240/2013 Sb., o investičních fondech a investičních společnostech, ve znění pozdějších předpisů, (dále „ZISIF“); předmětem podnikání je činnost fondu kvalifikovaných investorů dle ust. § 95 odst. 1 písm. a) ZISIF. Základní kapitál nástupnické společnosti se rovná jejímu fondovému kapitálu, z něhož zapisovaný základní kapitál byl zcela splacen a činí 500 000,00 Kč, (slovy: pět set tisíc korun českých); je představován 5 kusy zakladatelských kusových akcií bez jmenovité hodnoty, ve formě na jméno, v listinné podobě, které jsou jejím ostatním jměním; tyto akcie nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu ani na jiném veřejném trhu.

Zbylý fondový kapitál nástupnické společnosti je rozvržen na 10 995 kusů investičních akcií, z nichž 10 950 kusů jsou zaknihované investiční kusové akcie bez jmenovité hodnoty, na jméno, ISIN CZ0008041837, které jsou veřejně obchodovatelné na trhu Burzy cenných papírů Praha, a.s.; a zbývajících 45 kusů investičních kusových akcií bez jmenovité hodnoty, ve formě na jméno, v listinné podobě, nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu ani na jiném veřejném trhu.

- 1.5 Akcionářská struktura nástupnické společnosti ke dni vypracování tohoto projektu je následující:

- (i) zanikající společnost HOLDCO, a.s.:
- 4 kusy zakladatelské kusové akcie bez jmenovité hodnoty, ve formě na jméno, v listinné podobě, s podílem 80 % na základním kapitálu;
 - 36 kusů investičních kusových akcií bez jmenovité hodnoty, ve formě na jméno, v listinné podobě, s podílem 80 % na fondovém kapitálu dle investičních kusových akcií v listinné podobě;
 - 8 724 kusů zaknihovaných investičních kusových akcií bez jmenovité hodnoty, ve formě na jméno, ISIN CZ0008041837, s podílem 79,67 % na fondovém kapitálu dle zaknihovaných investičních kusových akcií;
- (ii) zanikající společnost HIRNEOLA, a.s.:
- 1 kus zakladatelské kusové akcie bez jmenovité hodnoty, ve formě na jméno, v listinné podobě, s podílem 20 % na základním kapitálu;
 - 9 kusů investičních kusových akcií bez jmenovité hodnoty, ve formě na jméno, v listinné podobě, s podílem 20 %

- na fondovém kapitálu dle investičních kusových akcií v listinné podobě;
- 2 181 zaknihovaných investičních kusových akcií bez jmenovité hodnoty, ve formě na jméno, ISIN CZ0008041837, s podílem 19,917 % na fondovém kapitálu dle zaknihovaných investičních kusových akcií;
- (iii) minoritní akcionáři s celkovým podílem 0,41 % na fondovém kapitálu dle zaknihovaných investičních kusových akcií:
- Ivana Houžvičková, Staňkova Lhota č. p. 11, 50743 Sobotka; 9 kusů zaknihovaných investičních kusových akcií bez jmenovité hodnoty, na jméno, ISIN CZ0008041837, s podílem 0,082 % na fondovém kapitálu dle zaknihovaných investičních kusových akcií;
 - Eva Jarkovská, Waldertova č. p. 680/8B, 36001 Karlovy Vary; 9 kusů zaknihovaných investičních kusových akcií bez jmenovité hodnoty, na jméno, ISIN CZ0008041837, s podílem 0,082 % na fondovém kapitálu dle zaknihovaných investičních kusových akcií;
 - Jaroslava Johnová, Václavské náměstí 17, 410 02 Lovosice; 9 kusů zaknihovaných investičních kusových akcií bez jmenovité hodnoty, na jméno, ISIN CZ0008041837, s podílem 0,082 % na fondovém kapitálu dle zaknihovaných investičních kusových akcií;
 - Marek Král, Kréta č. p. 342, 411 55 Terezín; 9 kusů zaknihovaných investičních kusových akcií bez jmenovité hodnoty, na jméno, ISIN CZ0008041837, s podílem 0,082 % na fondovém kapitálu dle zaknihovaných investičních kusových akcií;
 - Petra Šimková, Hasova 3093/1, 143 00 Praha 4; 9 kusů zaknihovaných investičních kusových akcií bez jmenovité hodnoty, na jméno, ISIN CZ0008041837, s podílem 0,082 % na fondovém kapitálu dle zaknihovaných investičních kusových akcií.

II.

Základní účel projektu fúze sloučením

- 2.1 Základní účel projektu fúze sloučením je přeměna zúčastněných společností ve formě vnitrostátní fúze sloučením zanikající společnosti HOLDO, a.s. a zanikající společnosti HIRNEOLA, a.s. se společností PRAGORENT investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. jako nástupnickou společností ve smyslu ust. § 61 a násl. zákona o přeměnách.

Tento projekt fúze upravuje práva a povinnosti zúčastněných společností v procesu fúze sloučením, postavení akcionářů a věřitelů zúčastněných společností v procesu fúze sloučením.

2.2 Účel fúze sloučením

Základním účelem vnitrostátní fúze sloučením podle tohoto projektu je zjednodušení uspořádání a dosažení efektivní organizační a administrativní struktury s cílem snížení souvisejících nákladů.

2.3 Právní účinky fúze sloučením

Právní účinky fúze nastávají dnem zápisu do obchodního rejstříku, tj. zápisem změn souvisejících s fúzí u zúčastněných společností v obchodním rejstříku.

V důsledku fúze zúčastněných společností formou jejich sloučení dochází:

- ke zrušení zanikající společnosti HOLDCO, a.s. bez likvidace a jejímu zániku a k přechodu jejího veškerého jmění (majetku, pohledávek, závazků, dluhů, práv a povinností ze smluvních vztahů a dalších právních vztahů) na nástupnickou společnost, která jako univerzální právní nástupce vstoupí do právního postavení zanikající společnosti, nestanoví-li zákon jinak;
- ke zrušení zanikající společnosti HIRNEOLA, a.s. bez likvidace a jejímu zániku a k přechodu jejího veškerého jmění (majetku, pohledávek, závazků, dluhů, práv a povinností ze smluvních vztahů a dalších právních vztahů) na nástupnickou společnost, která jako univerzální právní nástupce vstoupí do právního postavení zanikající společnosti, nestanoví-li zákon jinak.

III.

Údaj o vlivu fúze na původní akcie nástupnické společnosti

3.1 V souvislosti s fúzí zůstává nezměněný základní zapisovaný kapitál nástupnické společnosti v počtu 5 kusů zakladatelských kusových akcií bez jmenovité hodnoty, ve formě na jméno, v listinné podobě, které se nebudou štěpit ani spojovat ani se nezmění jejich druh anebo forma ani nedojde k jejich přeměně na zaknihované nebo imobilizované cenné papíry a ani se nebudou vyměňovat; tyto akcie budou rozděleny mezi akcionáře nástupnické společnosti po jejich vzájemné dohodě takto:

- (i) Jaroslav Příbyl, nar. 12. května 1950, Dubí, Žižkova 305/22A, PSČ 417 02, bude jako akcionář nástupnické společnosti vlastnit 2 kusy zakladatelských kusových akcií bez jmenovité hodnoty, ve formě na jméno, v listinné podobě;

- (ii) Ing. Vladimír Mikeš, nar. 29. července 1966, Teplice, Potěminova 1, PSC 415 01, bude jako akcionář nástupnické společnosti vlastnit 2 kusy zakladatelských kusových akcií bez jmenovité hodnoty, ve formě na jméno, v listinné podobě;
- (iii) Zdeněk Příbyl, nar. 21. září 1964, Borská 215/7, 362 63 Dalovice, bude jako akcionář nástupnické společnosti vlastnit 1 kus zakladatelské kusové akcie bez jmenovité hodnoty, ve formě na jméno, v listinné podobě.

3.2 V souvislosti s fúzí nástupnická společnost nebude měnit zbylý fondový kapitál a nezmění se 10 950 kusů zaknihovaných investičních kusových akcií bez jmenovité hodnoty, ISIN CZ0008041837, které se nebudou štěpit ani spojovat ani se nezmění jejich druh anebo forma ani nedojde k jejich přeměně na listinné nebo imobilizované cenné papíry a ani se nebudou vyměňovat; z celkového počtu 10 950 kusů bude 10 905 kusů rozděleno mezi akcionáře nástupnické společnosti po jejich vzájemné dohodě takto:

- (i) Jaroslav Příbyl, nar. 12. května 1950, Dubí, Žižkova 305/22A, PSC 417 02, bude jako akcionář nástupnické společnosti vlastnit 4 362 kusů zaknihovaných investičních kusových akcií bez jmenovité hodnoty, ve formě na jméno, ISIN CZ0008041837;
- (ii) Ing. Vladimír Mikeš, nar. 29. července 1966, Teplice, Potěminova 1, PSC 415 01, bude jako akcionář nástupnické společnosti vlastnit 4 362 kusů zaknihovaných investičních kusových akcií bez jmenovité hodnoty, ve formě na jméno, ISIN CZ0008041837;
- (iii) Zdeněk Příbyl, nar. 21. září 1964, Borská 215/7, 362 63 Dalovice, bude jako akcionář nástupnické společnosti vlastnit 2 181 kusů zaknihovaných investičních kusových akcií bez jmenovité hodnoty, ve formě na jméno, ISIN CZ0008041837.

3.3 V souvislosti s fúzí nástupnická společnost nezmění 45 kusů investičních kusových akcií bez jmenovité hodnoty, ve formě na jméno, v listinné podobě, které se nebudou štěpit ani spojovat ani se nezmění jejich druh anebo forma ani nedojde k jejich přeměně na zaknihované nebo imobilizované cenné papíry a ani se nebudou vyměňovat; tyto akcie budou rozděleny mezi akcionáře nástupnické společnosti po jejich vzájemné dohodě takto:

- (i) Jaroslav Příbyl, nar. 12. května 1950, Dubí, Žižkova 305/22A, PSC 417 02, bude jako akcionář nástupnické společnosti vlastnit 18 kusů investičních kusových akcií bez jmenovité hodnoty, ve formě na jméno, v listinné podobě;

- (ii) Ing. Vladimír Mikeš, nar. 29. července 1966, Teplice, Potěminova 1, PSČ 415 01, bude jako akcionář nástupnické společnosti vlastnit 18 kusů investičních kusových akcií bez jmenovité hodnoty, ve formě na jméno, v listinné podobě;
- (iii) Zdeněk Příbyl, nar. 21. září 1964, Borská 215/7, 362 63 Dalovice, bude jako akcionář nástupnické společnosti vlastnit 9 kusů investičních kusových akcií bez jmenovité hodnoty, ve formě na jméno, v listinné podobě.

3.4 Akcionářská struktura nástupnické společnosti po zápisu fúze v obchodním rejstříku.

- (i) Jaroslav Příbyl, nar. 12. května 1950, Dubí, Žižkova 305/22A, PSČ 417 02:
 - 2 kusy zakladatelské kusové akcie bez jmenovité hodnoty, ve formě na jméno, v listinné podobě, s podílem 40 % na základním kapitálu;
 - 18 kusů investičních kusových akcií bez jmenovité hodnoty, ve formě na jméno, v listinné podobě, s podílem 40 % na fondovém kapitálu dle investičních kusových akcií v listinné podobě;
 - 4 362 kusů zaknihovaných investičních kusových akcií bez jmenovité hodnoty, ve formě na jméno, ISIN CZ0008041837, s podílem 39,835 % na fondovém kapitálu dle zaknihovaných investičních kusových akcií;
- (ii) Ing. Vladimír Mikeš, nar. 29. července 1966, Teplice, Potěminova 1, PSČ 415 01:
 - 2 kusy zakladatelské kusové akcie bez jmenovité hodnoty, ve formě na jméno, v listinné podobě, s podílem 40 % na základním kapitálu;
 - 18 kusů investičních kusových akcií bez jmenovité hodnoty, ve formě na jméno, v listinné podobě, s podílem 40 % na fondovém kapitálu dle investičních kusových akcií v listinné podobě;
 - 4 362 kusů zaknihovaných investičních kusových akcií bez jmenovité hodnoty, ve formě na jméno, ISIN CZ0008041837, s podílem 39,835 % na fondovém kapitálu dle zaknihovaných investičních kusových akcií;
- (iii) Zdeněk Příbyl, nar. 21. září 1964, Borská 215/7, 362 63 Dalovice:
 - 1 kus zakladatelské kusové akcie bez jmenovité hodnoty, ve formě na jméno, v listinné podobě; s podílem 20 % na základním kapitálu;

- 9 kusů investičních kusových akcií bez jmenovité hodnoty, ve formě na jméno, v listinné podobě, s podílem 20 % na fondovém kapitálu dle investičních kusových akcií v listinné podobě;
 - 2 181 zaknihovaných investičních kusových akcií bez jmenovité hodnoty, ve formě na jméno, ISIN CZ0008041837, s podílem 19,917 % na fondovém kapitálu dle zaknihovaných investičních kusových akcií;
- (iv) minoritní akcionáři s celkovým podílem 0,41 % na fondovém kapitálu dle zaknihovaných investičních kusových akcií:
- Ivana Houžvičková, Staňkova Lhota č. p. 11, 50743 Sobotka; 9 kusů zaknihovaných investičních kusových akcií bez jmenovité hodnoty, na jméno, ISIN CZ0008041837, s podílem 0,082 % na fondovém kapitálu dle zaknihovaných investičních kusových akcií;
 - Eva Jarkovská, Waldertova č. p. 680/8B, 36001 Karlovy Vary; 9 kusů zaknihovaných investičních kusových akcií bez jmenovité hodnoty, na jméno, ISIN CZ0008041837, s podílem 0,082 % na fondovém kapitálu dle zaknihovaných investičních kusových akcií;
 - Jaroslava Johnová, Václavské náměstí 17, 410 02 Lovosice; 9 kusů zaknihovaných investičních kusových akcií bez jmenovité hodnoty, na jméno, ISIN CZ0008041837, s podílem 0,082 % na fondovém kapitálu dle zaknihovaných investičních kusových akcií;
 - Marek Král, Kréta č. p. 342, 411 55 Terežín; 9 kusů zaknihovaných investičních kusových akcií bez jmenovité hodnoty, na jméno, ISIN CZ0008041837, s podílem 0,082 % na fondovém kapitálu dle zaknihovaných investičních kusových akcií;
 - Petra Šimková, Hasova 3093/1, 143 00 Praha 4; 9 kusů zaknihovaných investičních kusových akcií bez jmenovité hodnoty, na jméno, ISIN CZ0008041837, s podílem 0,082 % na fondovém kapitálu dle zaknihovaných investičních kusových akcií.

3.5 Akcionáři zanikajících společností a nástupnické společnosti ve lhůtě do dvou měsíců po zápisu fúze v obchodním rejstříku jsou povinni představenstvu nástupnické společnosti v jejím sídle v pracovní dny (od 10.00 hodin do 14.00 hodin) předložit:

- (i) původní akcie, které emitovala nástupnická společnost jako zakladatelské kusové akcie bez jmenovité hodnoty, ve formě na jméno, v listinné podobě a investiční kusové akcie bez jmenovité hodnoty, ve formě na jméno, v listinné podobě, za účelem vyznačení změny jména akcionáře na těchto cenných papírech;

- (ii) ke skartaci kmenové akcie emitované zanikající společností HOLDCO a.s.;
- (iii) ke skartaci kmenové akcie emitované zanikající společností HIRNEOLA a.s.

Akcionáři nástupnické společnosti se upozorňují tímto na možnost, že akcie nástupnické společnosti, které by nebyly předloženy ve stanovené lhůtě představenstvu nástupnické společnosti, mohou být prohlášeny za neplatné i bez poskytnutí dodatečné lhůty k jejich předložení.

Představenstvo nástupnické společnosti je povinno zapsat akcionáře nástupnické společnosti do seznamu akcionářů ve lhůtě do dvou měsíců po zápisu fúze v obchodním rejstříku.

3.6 Do dvou měsíců po zápisu fúze v obchodním rejstříku nástupnická společnost zajistí provedení odpovídajících změn údajů v centrální evidenci cenných papírů, a to tak, že zařídí:

- (i) založení majetkového účtu na jméno, Jaroslav Příbyl, nar. 12. května 1950, Dubí, Žižkova 305/22A, PSČ 417 02; a přepis 4 362 zaknihovaných investičních kusových akcií bez jmenovité hodnoty, na jméno, ISIN CZ0008041837, z majetkového účtu HOLDCO, a.s. na majetkový účet Jaroslav Příbyl;
- (ii) založení majetkového účtu na jméno, Ing. Vladimír Mikeš, nar. 29. července 1966, Teplice, Potěminova 1, PSČ 415 01; a přepis 4 362 zaknihovaných investičních kusových akcií bez jmenovité hodnoty na jméno, ISIN CZ0008041837, z majetkového účtu HOLDCO, a.s. na majetkový účet Ing. Vladimír Mikeš;
- (iii) založení majetkového účtu na jméno, Zdeněk Příbyl, nar. 21. září 1964, Borská 215/7, 362 63 Dalovice; a přepis 2 181 zaknihovaných investičních kusových akcií bez jmenovité hodnoty na jméno, ISIN CZ0008041837, z majetkového účtu HIRNEOLA, a.s. na majetkový účet Zdeněk Příbyl;
- (iv) zrušení majetkového účtu HOLDCO, a.s.;
- (v) zrušení majetkového účtu HIRNEOLA, a.s.

IV.

Výměnný poměr a související údaje

- 4.1 Vzhledem k tomu, že všechny původní akcie nástupnické společnosti jsou bez jmenovité hodnoty, ve formě na jméno, které v souvislosti s fúzí se nebudou štěpit ani spojovat ani se nezmění jejich druh anebo forma ani nedojde k jejich přeměně z listinných na zaknihované a ze zaknihovaných na listinné nebo imobilizované cenné papíry a ani se nebudou vyměňovat, není stanoven výměnný poměr ve smyslu ust. § 100 odst. 1 zákona o přeměnách.
- 4.2 Na základě výše uvedeného:
- nejsou přiznány doplatky dle ust. § 70 zákona o přeměnách;
 - není určen den, od kterého vzniká právo na podíl na zisku z výměnných akcií dle ust. § 70 odst. 1. písm. e) zákona o přeměnách.

V.

Rozhodný den

- 5.1 Rozhodným dnem fúze je 1. leden 2018 dle ust. § 10 zákona o přeměnách a ust. § 176 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále „NOZ“), /dále jako „rozhodný den“/.
- 5.2 Od rozhodného dne veškerá jednání zanikající společnosti HOLDCO a. s. a zanikající společnosti HIRNEOLA a. s. se považují z účetního hlediska za jednání uskutečněná na účet nástupnické společnosti.

VI.

Určení práv, které nástupnická společnost poskytne vlastníkům účastnických cenných papírů nebo zaknihovaných účastnických cenných papírů, které nejsou akciemi nebo zatímními listy

- 6.1 Akcionáři nástupnické společnosti náleží veškerá práva akcionáře dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a stanov nástupnické společnosti.
- 6.2 Údaj o tom, jaká práva poskytne nástupnická společnost vlastníkům jednotlivých druhů účastnických cenných papírů nebo zaknihovaných účastnických cenných papírů, které nejsou akciemi nebo zatímními listy, popř. jaká opatření jsou pro ně navrhována, se neuvádí vzhledem k tomu, že žádná ze zúčastněných společností takové cenné papíry nevydala.

VII.

Zvláštní výhody

- 7.1 Členům statutárních orgánů ani členům dozorčích rad ani jiným osobám zúčastněných společností se v souvislosti s fúzí a v jejím důsledku neposkytují žádné zvláštní výhody.

VIII.

Změna zakladatelského právního jednání nástupnické společnosti

- 8.1 Nástupnická společnost v souvislosti s fúzí nezmění stanovy ani statut.

IX.

Ochrana věřitelů

- 9.1 Věřitelům zúčastněných společností náleží ochrana ve smyslu ust. § 35 a násl. zákona o přeměnách.

X.

Počet míst v dozorčí radě nástupnické společnosti obsazovanými osobami volenými zaměstnanci

- 10.1 Vzhledem ke skutečnosti, že nástupnická společnost v pracovním poměru nezaměstnává žádné zaměstnance ani žádná místa v dozorčí radě nebudou obsazována osobami volenými zaměstnanci nástupnické společnosti; a projekt neobsahuje údaje dle ust. § 100 písm. f) zákona o přeměnách.

XI.

Konečné účetní závěrky zúčastněných společností

- 11.1 V souladu s ust. § 176 odst. 2 NOZ konečné účetní závěrky zúčastněných společností byly sestaveny ke dni předcházejícímu rozhodnému dni, tj. k 31. prosinci 2017 a byly ověřeny auditorem v souladu s ust. § 12 odst. 1 zákona o přeměnách.

XII. Zahajovací rozvaha

- 12.1 V souladu s ust. § 176 odst. 2 NOZ zahajovací rozvaha nástupnické společnosti byla sestavena k rozhodnému dni, tj. k 1. lednu 2018 a byla ověřena auditorem v souladu s ust. § 20 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.
- 12.2 S ohledem na všechny okolnosti vyplývající z účetnictví zúčastněných společností nelze předpokládat, že by nástupnická společnost vykázala v důsledku fúze ztrátu, tj. nelze ani předpokládat, že by ve smyslu ust. § 5a odst. 1 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách, celková ztráta nástupnické společnosti dosáhla následkem fúze takové výše, že by při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů neuhrazená ztráta dosáhla nejméně poloviny jejího základního kapitálu.

XIII. Mezitímní účetní závěrky zúčastněných společností

- 13.1 Nástupnická společnost dle ust. § 11 odst. 2 zákona o přeměnách, nesestavila mezitímní účetní závěrku z důvodu, že všichni akcionáři všech zúčastněných společností k tomu udělili souhlas v souladu s ust. §11a odst. 1 zákona o přeměnách; nástupnická společnost zveřejňuje pololetní finanční zprávu dle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu v souladu s ust. §11a odst. 1 zákona o přeměnách.
- 13.2 Zanikající společnosti HOLDCO, a.s. dle ust. § 11 odst. 2 zákona o přeměnách, nesestavila mezitímní účetní závěrku z důvodu, že všichni akcionáři všech zúčastněných společností k tomu udělili souhlas v souladu s ust. §11a odst. 1 zákona o přeměnách.
- 13.3 Zanikající společnosti HIRNEOLA, a.s. dle ust. § 11 odst. 2 zákona o přeměnách, nesestavila mezitímní účetní závěrku z důvodu, že všichni akcionáři všech zúčastněných společností k tomu udělili souhlas v souladu s ust. §11a odst. 1 zákona o přeměnách.

XIV. Ocenění jmění znalcem

- 14.1 Ani jedna ze zúčastněných společností nenechala ocenit své jmění znalcem jmenovaným soudem, neboť toto ocenění se nevyžaduje z důvodu, že v důsledku fúze nedochází ke zvýšení základního kapitálu nástupnické společnosti ze jmění zanikajících společností dle ust. § 73 odst. 1 zákona

o přeměnách a ani nenastal jiný případ dle zákona o přeměnách, se kterým by byla stanovena povinnost zanikajících společností nechat ocenit své jmění posudkem znalce.

XV.

Postup pro případ práva na odprodej akcií,
pravidla pro vydání nových akcií nástupnickou společností

- 15.1 Nedochozí ke změně právního postavení akcionářů nástupnické společnosti v důsledku fúze, proto akcionářům nástupnické společnosti nevzniká dle ust. § 145 odst. 1 zákona o přeměnách, právo na odkup akcií nástupnické společnosti, z toho důvodu se neupravuje postup takového odkupu.
- 15.2 Nástupnická společnost nebude vydávat v rámci fúze žádné nové akcie, proto se nestanoví pravidla pro jejich vydání.

XVI.

Vliv fúze na zaměstnance zanikajících společností

- 16.1 Nástupnická společnost v důsledku fúze nepřebírá žádné zaměstnance, neboť v pracovním poměru nezaměstnávala žádné zaměstnance zanikající společnost HOLDCO a.s. ani zanikající společnost HIRNEOLA a.s.

XVII.

Souhlasy správních orgánů

- 17.1 Statutární orgány zúčastněných společností prohlašují, že k realizaci procesu fúze se nevyžaduje souhlas žádného správního orgánu dle zvláštního zákona nebo dle použitelných předpisů Evropského společenství ve smyslu ust. § 15a odst. 1 zákona o přeměnách.

XVIII.

Požadavky k fúzi dle zákona o přeměnách

- 18.1 Vzhledem ke skutečnosti, že všichni akcionáři všech zúčastněných společností souhlasili s tím, že znalecké zprávy o fúzi se nebudou vypracovávat, nebude projekt fúze přezkoumáván znalcem pro fúzi dle ust. § 112 a násl. zákona o přeměnách.

- 18.2 Nebude vyhotovována zpráva o fúzi, protože s tím souhlasí všichni akcionáři všech zúčastněných společností, kteří zároveň ve vztahu k zúčastněným společnostem deklarují svůj záměr jimi vlastněné akcie na zúčastněných společnostech ani jejich část nezcizit do dne zápisu fúze sloučením do obchodního rejstříku dle projektu.

XIX.

Informační povinnost

- 19.1 V souladu s ust. § 35 odst. 1 zákona o přeměnách nástupnická společnost je povinna bezodkladně na základě požadavku věřitelů zúčastněných společností, kteří přihlásí své nesplatné pohledávky do 6 (slovy šesti) měsíců ode dne, kdy se zápis fúze do obchodního rejstříku stane účinným vůči třetím osobám, poskytnout těmto věřitelům dostatečnou jistotu, jestliže se v důsledku fúze zhorší dobytnost jejich pohledávek. Marným uplynutím této lhůty toto právo věřitelů zaniká.
- 19.2 Nedojde-li mezi věřitelem a nástupnickou společností k dohodě o způsobu zajištění pohledávky, rozhodne o dostatečném zajištění soud s ohledem na druh a výši pohledávky v souladu s ust. § 35 odst. 2 zákona o přeměnách.
- 19.3 Věřitel, který prokáže, že se v důsledku fúze podstatným způsobem sníží dobytnost jeho pohledávky a zúčastněná společnost neposkytla přiměřené zajištění, může požadovat poskytnutí dostatečné jistoty ještě před zápisem fúze do obchodního rejstříku dle ust. § 35 odst. 3 zákona o přeměnách.
- 19.4 Každá ze zúčastněných společností na fúzi má povinnost ve svém sídle umožnit svým akcionářům nahlédnutí do všech dokumentů uvedených v ust. § 119 odst. 1 zákona o přeměnách, pokud se požadují, a to v zákonem stanovené lhůtě; a poskytne svému akcionáři, který o to požádá, bez zbytečného odkladu a bezplatně opis nebo výpis z dokumentů uvedených v ust. § 119 odst. 1 a ust. § 119 odst. 2 zákona o přeměnách, za podmínek v těchto ustanoveních uvedených.

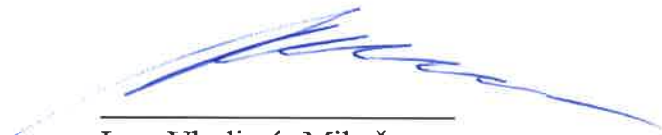
XX.

Závěrečná ustanovení

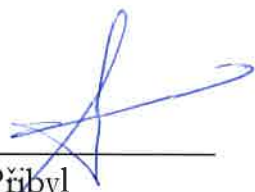
- 20.1 Další práva a povinnosti zúčastněných společností se řídí příslušnými ustanoveními zákona o přeměnách.
- 20.2 Tento projekt je zpracován v 6 (šesti) vyhotoveních, z nichž po dvou vyhotoveních obdrží každá ze zúčastněných společností.

20.3 Tento projekt fúze sloučením ve znění shora uvedeném byl vypracován a schválen statutárními orgány zúčastněných společností dne 25. 10. 2018.


V Praze, dne 25. 10. 2018




Ing. Vladimír Mikeš
místopředseda představenstva
HOLDCO, a.s.




Jaroslav Příbyl
předseda představenstva
HOLDCO, a.s.



Zdeněk Příbyl
předseda představenstva
HIRNEOLA, a.s.



Ing. Vladimír Mikeš
místopředseda představenstva
PRAGORENT investiční fond
s proměnným základním kapitálem, a.s.



Jaroslav Příbyl
předseda představenstva
PRAGORENT investiční fond
s proměnným základním
kapitálem, a.s.

Podle ověřovací knihy ÚMČ Praha 20-Horní Počernice
poř.č. legalizace 0769/18/f
vlastnoručně podepsal/a

Vladimír Mikeš, 29.7.1966, Louny
jméno/a, příjmení, datum a místo narození žadatele

Teplice, Teplice, Potěminova 1082/1
adresa místa trvalého pobytu

Občanský průkaz 210043155
druh a číslo dokladu

V Praze 9-Horních Počernicích dne 25 10 2018



Legalizaci provedl/a
Hana Kočíšová



Podle ověřovací knihy ÚMČ Praha 20-Horní Počernice
poř.č. legalizace 0770/18/f
vlastnoručně podepsal/a

Jaroslav Přibyl, 12.5.1950, Ústěk
jméno/a, příjmení, datum a místo narození žadatele

Dubí, Bystřice, Žižkova 305/22a
adresa místa trvalého pobytu

Občanský průkaz 209425214
druh a číslo dokladu

V Praze 9-Horních Počernicích dne 25 10 2018



Legalizaci provedl/a
Hana Kočíšová

Podle ověřovací knihy ÚMČ Praha 20-Horní Počernice
poř.č. legalizace 0771/18/f
vlastnoručně podepsal/a

Zdeněk Přibyl, 21.9.1964, Ostrov
jméno/a, příjmení, datum a místo narození žadatele

Dalovice, Dalovice, Borská 215/7
adresa místa trvalého pobytu

Občanský průkaz 114897707
druh a číslo dokladu

V Praze 9-Horních Počernicích dne 25 10 2018



Legalizaci provedl/a
Hana Kočíšová