

ROZHODNUTÍ JEDINÉHO SPOLEČNÍKA obchodní společnosti

AFTERMARKET s.r.o.,

IČ: 25947290, se sídlem Na Račanech 100, 514 01 Jilemnice, společnost zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle C, vložka 16895 (dále jen "**AFTERMARKET**")

Obchodní společnost **BRANO a.s.**, IČ: 45193363, se sídlem Hradec nad Moravicí, Opavská 1000, PSČ 747 41, společnost zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 387 (dále jen "**BRANO** ")

jako jediný společník Společnosti vykonávající v souladu s § 12 odst.1 Zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích působnost nejvyššího orgánu Společnosti, přijal níže uvedeného dne, měsíce a roku tato

rozhodnutí.

BRANO jako jediný společník AFTERMARKET byl seznámen jednatelem AFTERMARKET panem Romanem Erbenem o záměru realizovat na základě Zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev fúzi sloučením společností BRANOMARKET, s.r.o., IČ: 25351311, se sídlem Hradec nad Moravicí, Tovární okruh 674, PSČ 747 41, společnost zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložka 9516 (dále jen „**BRANOMARKET**“) a AFTERMARKET.

V záměru AFTERMARKET vystupuje jako společnost zanikající a BRANOMARKET jako společnost nástupnická.

Jednatel navrhuje fúzi sloučením, kdy nedojde k navýšení základního kapitálu nástupnické společnosti ze jmění zanikající společnosti. Základní kapitál nástupnické společnosti zůstane po fúzi sloučením stejný, tak jak pře fúzi sloučením.

Výsledkem fúze sloučením by mělo být spojení obdobných obchodních aktivit, především sjednocení prodeje výrobků BRANO do jedné společnosti a úspora nákladů. Tím, že obě zúčastněné společnosti patří do skupiny společností ovládaných na přímo nebo prostřednictvím BRANO GROUP, a.s., IČ: 646 09 898, se sídlem Hradec nad Moravicí, Opavská 1000, PSČ 747 41, společnost zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 36379 (dále jen "**BRANOGROUP**") bude realizace fúze sloučením přínosem pro BRANOGROUP.

Jednatel AFTERMARKET navrhuje realizovat fúzi sloučení v úvodu roku 2015 a navrhuje jako rozhodný den fúze 1.1.2015.

BRANO jako jediný společník AFTERMARKET tímto bere na vědomí záměr fúze sloučením a činí tato rozhodnutí.

BRANO pověřuje jednatele AFTERMARKET vypracováním projektu fúze společně s jednatelem nástupnické společnosti.

BRANO souhlasí s rozhodným dnem pro fúzi a to 1.1.2015. Takto zvolený rozhodný den je výhodný z důvodu zjednodušeného přechodu účetnictví zúčastněných společností.

Rozhodnutí jediného společníka.

BRANO pověřuje jednatele AFTERMARKET zajištěním všech kroků k realizaci fúze sloučením výše uvedených společností.

BRANO jako jediný společník AFTERMARKET a zároveň vzhledem k tomu, že je BRANO 100% ve vlastnictví společnosti BRANOGROUP a vzhledem k tomu, že BRANOGROUP je jediným společníkem společnosti BRANOMARKET, je BRANO připraveno vzdát se práva na výměnu podílu dle ust. § 7 a nasl. Zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev.

BRANO jako jediný společník AFTERMARKET uděluje souhlas na základě ust. § 27 písm. d) Zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, s tím, že jednatel AFTERMARKET a jednatele BRANOMARKET nebudou vypracovávat zprávu o přeměně.

BRANO jako jediný společník AFTERMARKET uděluje souhlas na základě ust. § 11a odst. 2) Zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, s tím, že nebude vyhotovena účetní závěrka podle ust. § 11 odst. 2) Zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev.

BRANO jako jediný společník AFTERMARKET bere na vědomí, že z důvodu nezvyšování základního kapitálu nástupnické společnosti ze jmění zanikající společnosti, nebude docházet ani k ocenění společnosti znalcem ve smyslu § 73 Zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev.

BRANO jako jediný společník AFTERMARKET uděluje souhlas na základě ust. § 92 a v duchu ust. § 117 Zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev a tím, že se nebude zpracovávat znalecká zpráva o fúzi sloučením.

Místo: V Hradci nad Moravicí, Datum: 12.12.2014

Jménem: **BRANO**

Ing. Pavel Juříček, Ph.D., předseda představenstva