

## **Projekt fúze sloučením společností BRANOMARKET, s.r.o. a AFTERMARKET s.r.o.**

společnost 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

a

společnost 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

vyhotovily níže uvedeného dne v souladu se zákonem č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev (dále jen "**Zákon o přeměnách**"), projekt fúze sloučením společností BRANOMARKET, s.r.o. se společností AFTERMARKET s.r.o. (dále jen "**Projekt fúze**") v následujícím znění:

Tento Projekt fúze byl připraven a podepsán v souladu se Zákonem o přeměnách a stanoví podmínky fúze sloučením společností:

1. 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 "**Nástupnická společnost**"); a
2. 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 "**Zanikající společnost**")

(Nástupnická společnost a Zanikající společnost společně dále také jako "**Zúčastněné společnosti**")

### **1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

1.2 Na základě tohoto Projektu fúze sloučením se Zanikající společnost slučuje s Nástupnickou společností, přičemž Zanikající společnost zanikne bez likvidace a její jmění včetně práv a povinností z obchodních a pracovně-právních vztahů, přejde na Nástupnickou společnost (dále jen "**Fúze**")

1.3 Předmětem tohoto Projektu fúze je stanovení podmínek fúze sloučením Zúčastněných společností v souladu s příslušnými ustanoveními Zákona o přeměnách. Projekt fúze upravuje proces Fúze, důsledky Fúze na kapitál Zúčastněných společností a vzájemné vztahy mezi Zúčastněnými společnostmi a jejich společníky.

- 1.4 Veškeré obchodní podíly v Zúčastněných společnostech byly plně splaceny. Žádná ze Zúčastněných společností nevstoupila do likvidace a na žádnou ze Zúčastněných společností nebyl podán insolvenční návrh.
- 1.5 Jednatelé Zúčastněných společností seznámili společníky Zúčastněných společností se záměrem Fúze dne 12.12.2014. Jelikož Zúčastněné společnosti mají každá jediného společníka, byl schválen dne 12.12.2014 v souladu s § 12 odst. 1 Zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích rozhodnutím jediného společníka záměr Fúze a byl schválen rozhodný den Fúze na 1. leden 2015, od něhož se bude jednání Zanikající společnosti považovat z účetního hlediska za jednání uskutečněná na účet Nástupnické společnosti.
- 1.6 Společníci Zúčastněných společností rozhodli dne 12.12.2014 na základě § 27 písm. d) Zákona o přeměnách, že jednatelé Zúčastněných společností nebudou vypracovávat zprávu o přeměně.
- 1.7 Vzhledem k tomu, že v rámci Fúze nedochází ke zvýšení základního kapitálu Nástupnické společnosti ze jmění Zanikající společnosti, nedochází ani k ocenění společnosti znalcem ve smyslu § 73 Zákona o přeměnách.
- 1.8 Znalecká zpráva u Fúzi se rovněž nevyhotovuje, a to v návaznosti na ust. § 92 a v duchu ust. § 117 Zákona o přeměnách, kdy společníci Zúčastněných společností o tomto rozhodli dne 12.12.2014.

## **2 ÚDAJE O ZANIKAJÍCÍ SPOLEČNOSTI A JEJÍCH SPOLEČNÍCÍCH.**

- 2.2 Základní kapitál Zanikající společnosti je plně splacen a je roven částce 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých).
- 2.3 Hodnota vlastního kapitálu Zanikající společnosti vyplývající z řádné účetní závěrky k 31.prosinci 2014 činí částku XX.XXX.XXX,- Kč (slovy: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx). Fúzí Zúčastněných společností nedojde ke zvýšení základního kapitálu Nástupnické společnosti. Posudek znalce dle ust. §73 odst. 1 Zákona o přeměnách, se nevyžaduje.
- 2.4 Společníkem Zanikající společnosti je přede dnem zápisu Fúze do obchodního rejstříku 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**"). Společnost BRANO je v Zanikající společnosti jediným společníkem a jeho podíl na hlasovacích právech je 100%.

## **3 ÚDAJE O NÁSTUPNICKÉ SPOLEČNOSTI A JEJÍCH SPOLEČNÍCÍCH.**

- 3.2 Základní kapitál Nástupnické společnosti je plně splacen a je roven 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých).
- 3.3 Hodnota vlastního kapitálu Nástupnické společnosti vyplývající z řádné účetní závěrky k 31.prosinci 2014 činí XX.XXX.XXX,- Kč (slovy: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx).
- 3.4 Společníkem Nástupnické společnosti je přede dnem zápisu Fúze do obchodního rejstříku společnost **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**"). Společnost BRANOGROUP je v Nástupnické společnosti jediným společníkem a jeho podíl na hlasovacích právech je 100%.

#### **4 ROZHODNÝ DEN FÚZE A ÚČETNÍ ZÁVĚRKY**

- 4.2 Rozhodným dnem Fúze, tj. dnem, od něhož se jednání Zanikající společnosti považují z účetního hlediska za jednání uskutečněná na účet Nástupnické společnosti, je pro účely této Fúze stanoven na 1. leden 2015 (dále jen "**Rozhodný den**").
- 4.3 Zanikající společnost sestavila účetní závěrku ke dni bezprostředně předcházejícímu Rozhodnému dni tj. ke dni 31. prosince 2014 (dále jen "**Konečná účetní závěrka ZS**"). Konečná účetní závěrka ZS není ověřená auditorem, jelikož Zanikající společnost nesplňuje zákonné podmínky pro ověření auditorem.
- 4.4 Nástupnická společnost sestavila účetní závěrku ke dni bezprostředně předcházejícímu Rozhodnému dni tj. ke dni 31. prosince 2014 (dále jen "**Konečná účetní závěrka NS**"). Konečná účetní závěrka NS není ověřená auditorem, jelikož Nástupnická společnost nesplňuje zákonné podmínky pro ověření auditorem.
- 4.5 Nástupnická společnost sestavila zahajovací rozvahu k Rozhodnému dni, tj. ke dni 1. ledna 2015 (dále jen "**Zahajovací rozvaha**"). Zahajovací rozvaha není ověřena auditorem.

#### **5 VÝMĚNNÝ POMĚR PODÍLŮ V ZANIKAJÍCÍ SPOLEČNOSTI ZA OBCHODNÍ PODÍLY V NÁSTUPNICKÉ SPOLEČNOSTI, VÝŠE DOPLATKU.**

- 5.2 Společníkem v Zanikající společnosti je BRANO. BRANOGROUP je jediným akcionářem BRANO a zároveň je BRANOGROUP jediným společníkem v Nástupnické společnosti. V důsledku Fúze nedojde ke zvýšení základního kapitálu Nástupnické společnosti, nebudou vydány nové obchodní podíly na Nástupnické společnosti pro společníka Zanikající společnosti, a to s ohledem na vzdání se práva na výměnu podílu dle ust. § 7a a násl. Zákona o přeměnách, kdy se společník Zanikající společnosti BRANO vzdal tohoto práva před vyhotovením

tohoto Projektu fúze. Vzdání se práva na výměnu bylo doloženo rozhodnutím jediného akcionáře obchodní společnosti BRANO ze dne 5.1.2015.

## **6 VÝŠE ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU NÁSTUPNICKÉ SPOLEČNOSTI**

6.2 V rámci Fúze nedochází ke změně výše základního kapitálu nástupnické společnosti v souladu s § 89 a násl. Zákona o přeměnách. Základní kapitál nástupnické společnosti tedy zápisem Fúze do obchodního rejstříku bude činit 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých).

## **7 VÝŠE VKLADU SPOLEČNÍKA V NÁSTUPNICKÉ SPOLEČNOSTI PO ZÁPISU FÚZE**

7.2 Po zápisu Fúze do obchodního rejstříku bude mít Nástupnická společnost jediného společníka a to BRANOGROUP. BRANOGROUP bude mít po zápisu Fúze do obchodního rejstříku obchodní podíl ve výši 100% odpovídající vkladu do základního kapitálu Nástupnické společnosti ve výši 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých).

## **8 PRÁVA, JEŽ NÁSTUPNICKÁ SPOLEČNOST POSKYTNE VLASTNÍKŮM DLUHOPISŮ A JINÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ**

8.2 Nástupnická společnost nevydala žádné dluhopisy podle § 70 odst. 1 písm. d) Zákona o přeměnách, v důsledku čehož nejsou na základě Fúze poskytována v této souvislosti žádná práva ani nejsou navrhována žádná opatření.

8.3 Zanikající společnost nevydala žádné dluhopisy.

## **9 DEN, OD KTERÉHO VZNIKÁ PRÁVO NA PODÍL NA ZISKU**

9.2 Vzhledem k tomu, že nevznikla povinnost Nástupnické společnosti vyměnit podíly v Zanikající společnosti za svůj obchodní podíl, není potřeba stanovit den, od kterého vzniká společníku právo na podíl na zisku z vyměněných obchodních podílů.

## **10 ZVLÁŠTNÍ VÝHODY POSKYTNUTÉ ZÚČASTNĚNÝMI SPOLEČNOSTMI TŘETÍM OSOBÁM V RÁMCI TÉTO FÚZE**

10.2 Žádná ze Zúčastněných společností neposkytla v rámci této Fúze žádnou výhodu osobám uvedených v § 70 odst 1 písm. f) Zákona o přeměnách.

## **11 ZMĚNA SPOLEČENSKÉ SMLOUVY NÁSTUPNICKÉ SPOLEČNOSTI**

11.2 S účinností ke dni zápisu Fúze do obchodního rejstříku na základě tohoto Projektu fúze, nedochází ke změně společenské smlouvy Nástupnické společnosti.

## **12 PRÁVNÍ ÚČINKY PŘEMĚNY V PODOBĚ FÚZE SLOUČENÍM**

12.2 Po schválení Fúze valnými hromadami Zúčastněných společností případně jejich jedinými společníky, nastávají právní účinky přeměny v podobě Fúze dnem zápisu do obchodního rejstříku ve smyslu § 59 Zákona o přeměnách.

12.3 Ve smyslu § 601 odst. 2 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a v návaznosti na to, že právní účinky Fúze představují mimo jiné současný zánik práv ke jmění Zanikající společnosti a vznik týchž práv u Nástupnické společnosti, nastávají právní účinky Fúze koncem dne zápisu této přeměny do obchodního rejstříku.

## **13 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

13.2 V případě, že se některá ustanovení tohoto Projektu fúze stanou nebo budou prohlášena za neplatná, neúčinná či nicotná a současně budou oddělitelná od ostatních ustanovení tohoto Projektu fúze, nemají takto dotčená ustanovení vliv na Projekt fúze ve zbylém rozsahu.

13.3 Tento Projekt fúze je vyhotoven v třech vyhotoveních.

13.4 Další záležitosti tímto Projektem fúze výslovně neupravené se řídí příslušnými právními předpisy, zejména ustanoveními Zákona o přeměnách.

V Hradci nad Moravicí dne 18.12.2014  
Zanikající společnost: Nástupnická společnost:

---

AFTERMARKET s.r.o.  
Ing. Roman Erben  
Jednatel společnosti

---

BRANOMARKET s.r.o.  
Ing. Pavel Juříček, Ph.D.  
Jednatel společnosti

---

BRANOMARKET s.r.o.

Ludvík Holuša  
Jednatel společnosti