

Projekt rozdělení společnosti PACS a.s. formou odštěpení se vznikem dvou nových akciových společností

vypracovaný níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zákonem č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "**zákon o přeměnách**"), zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "**ZOK**") a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "**OZ**"), statutárním orgánem zúčastněné společnosti:

PACS a.s.

IČ: 275 18 825

se sídlem Bezručova 88, 552 03 Česká Skalice

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod sp.zn. B 2618

(dále jen "**Rozdělovaná společnost**")

I.

Úvodní ustanovení

- 1.1 Statutární orgán Rozdělované společnosti vypracoval tento Projekt rozdělení odštěpením se vznikem dvou nových společností (dále jen "**Projekt**"), neboť statutární orgán Rozdělované společnosti rozhodl o záměru rozdělení Rozdělované společnosti formou odštěpení částí jejího jmění vyčleněných v rámci tohoto Projektu tak, že (a) jedna vyčleněná část jmění (dále jen "**Vyčleněná část jmění1**") přechází na nově vznikající akciovou společnost, a to společnost **NPL AREA a.s.** (dále jen "**Nástupce1**") a (b) druhá vyčleněná část jmění (dále jen "**Vyčleněná část jmění2**") přechází na nově vznikající akciovou společnost, a to společnost **NPL PRODUCT a.s.** (dále jen "**Nástupce2**"), a to v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o přeměnách (dále jen "**Rozdělení**").
- 1.2 Statutární orgán Rozdělované společnosti prohlašuje, že:
 - jsou splněny veškeré zákonem stanovené podmínky pro vyhotovení tohoto Projektu,
 - nebylo a ani v současné době není proti Rozdělované společnosti vedeno trestní stíhání,
 - Rozdělovaná společnost nevstoupila do likvidace ani na ni nebyl podán insolvenční návrh dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) a že
 - k vyhotovení tohoto Projektu ani k realizaci Rozdělení není třeba souhlas žádného správního orgánu ve smyslu ustanovení § 15a zákona o přeměnách.
- 1.3 Předmětem tohoto Projektu je vymezení podmínek a pravidel Rozdělení.
- 1.4 V souladu s ustanovením § 244 odst. 2 zákona o přeměnách a při splnění veškerých zákonných předpokladů nedochází v rámci procesu Rozdělení ke zrušení ani zániku Rozdělované společnosti. Vyčleněná část jmění1 přechází ke dni účinnosti zápisu Rozdělení do obchodního rejstříku na Nástupce1, který se tak stane ve vztahu k Vyčleněné části jmění1 univerzálním právním nástupcem, a Vyčleněná část jmění2 přechází ke dni účinnosti zápisu Rozdělení do obchodního rejstříku na Nástupce2, který se tak stane ve vztahu k Vyčleněné části jmění2 univerzálním právním nástupcem.
- 1.5 Rozdělovaná společnost nepodléhá auditu konečné účetní závěrky a zahajovací rozvahu tak není třeba ověřit auditorem.
- 1.6 V souvislosti s Rozdělením nedochází ke změně zakladatelského právního jednání Rozdělované společnosti.

II.

Identifikace Rozdělované společnosti

Obchodní firma: **PACS a.s.**

Identifikační číslo: **275 18 825**



Sídlo: **Bezručova 88, 552 03 Česká Skalice**
Právní forma: akciová společnost
Základní kapitál: 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých)
Člen představenstva: Jiří Rydlo

III.

Identifikace nástupnických společností (nově vznikajících), tj. Nástupce1 a Nástupce2

1. Obchodní firma: NPL AREA a.s.
Sídlo: Polní 286, 252 29 Lety
Právní forma: akciová společnost
Základní kapitál: 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých)
(Nástupce1)
2. Obchodní firma: NPL PRODUCT a.s.
Sídlo: Polní 286, 252 29 Lety
Právní forma: akciová společnost
Základní kapitál: 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých)
(Nástupce2)

IV.

Identifikace společníka (akcionáře) Rozdělované společnosti

- 4.1 Rozdělovaná společnost má jediného akcionáře, kterým je pan Jiří Rydlo, nar. 18.5.1970, bytem Černilov 629, PSČ 503 43, jenž má v držení akcie představující podíl o velikosti 100% na Rozdělované společnosti. Základní kapitál Rozdělované společnosti je splacen v plném rozsahu, tj. emisní kurs všech akcií je plně splacen.
- 4.2 Jediný akcionář Rozdělované společnosti:
 - 4.2.1 vyslovil před schválením tohoto Projektu souhlas s tím, aby
 - nebyla statutárním orgánem Rozdělované společnosti vypracována zpráva o přeměně, neboť jediný akcionář Rozdělované společnosti s tímto postupem souhlasí
 - nebyl tento Projekt přezkoumáván znalcem pro rozdělení a nebyla zpracována znalecká zpráva o přezkoumání Projektu,
 - v souladu s ust. 11a odst. 2 zákona o přeměnách nebyla mezitímní účetní závěrka Rozdělované společnosti sestavena, neboť k tomu jediný akcionář Rozdělované společnosti udělil souhlas,
 - nebyl seznámen s žádnými tedy ani podstatnými změnami jmění v Rozdělované společnosti v období od vyhotovení Projektu do dne konání valné hromady Rozdělované společnosti o Rozdělení.
 - 4.2.2 a současně se v souladu s ustanovením § 7 zákona o přeměnách vzdal
 - práva na dorovnání,
 - práva na náhradu škody,
 - práva podat návrh na určení neplatnosti projektu přeměny a návrh na vyslovení neplatnosti rozhodnutí o schválení přeměny,
 - práva na odkup svých akcií při rozdělení Rozdělované společnosti,
 - práva na informace o osobách zúčastněných na Rozdělení,
 - i všech jiných práv, a to i těch, která mohou vzniknout v budoucnu, poskytuje-li je společníkovi zákon o přeměnách v souvislosti s přeměnou společnosti,
 - práva na přiznání doplatku podle § 250 odst. 4 zákona o přeměnách.



V.a)

Zakladatelské právní jednání Nástupce¹, určení členů představenstva a dozorčí rady Nástupce¹

A)

Stanovy akciové společnosti

**ČÁST PRVNÍ
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ**

I. Firma a sídlo společnosti

- 1) Firma společnosti zní: **NPL AREA a.s.**
- 2) Sídlem společnosti je obec: **Lety**
- 3) Společnost je založena na dobu neurčitou.

II. Předmět podnikání

Předmětem podnikání je:

- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona pro obory činností:
 - Zprostředkování obchodu a služeb
 - Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 - Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

III. Základní kapitál

- 1) Základní kapitál společnosti činí 2.000.000,- Kč (slovy: dvě miliony korun českých).

IV. Akcie

- 1) Společností jsou vydány pouze kmenové akcie znějící na jméno. Akcie mají listinnou podobu.
- 2) Základní kapitál je rozvržen na 200 kusů akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,-Kč.
- 3) Akcie obsahuje označení, že jde o akcii, jednoznačnou identifikaci společnosti, jmenovitou hodnotu a označení formy akcie, ledaže akcie byla vydána jako zaknihovaný cenný papír, jednoznačnou identifikaci akcionáře a údaje o druhu akcie. Obsahuje i číselné označení a podpis člena představenstva.
- 4) Akcie jsou neomezeně převoditelné.
- 5) Akcie lze nahradit hromadnou listinou.

Pro emisi a vydání hromadné listiny platí stejné podmínky jako pro vydání jednotlivé akcie. Hromadná listina obsahuje alespoň ty náležitosti, které zákon a tyto stanovy stanoví pro jednotlivou akcii, včetně jejího čísla. Vlastník hromadné listiny má právo na její výměnu za jednotlivé cenné papíry nebo jiné hromadné listiny, pokud o výměnu písemně požádá představenstvo společnosti. Představenstvo je povinno akcionáři vyměnit hromadnou listinu za akcie nebo jiné hromadné listiny, a to do jednoho měsíce ode dne doručení žádosti vlastníka hromadné listiny společnosti. Práva z hromadné listiny nelze převodem dělit na podíly.

**ČÁST DRUHÁ
ORGANIZACE SPOLEČNOSTI**

V. Orgány společnosti

- 1) Společnost má dualistický systém vnitřní struktury.
- 2) Společnost má tyto orgány:
 - Valná hromada
 - Představenstvo
 - Dozorčí rada

A. Valná hromada

VI. Postavení a působnost valné hromady

- 1) Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.
- 2) V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost v celém rozsahu vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám jakéhokoliv člena představenstva nebo na adresu sídla společnosti. Členové orgánů jsou povinni předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen.



- 3) Do působnosti valné hromady náleží:
- a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
 - b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu,
 - c) rozhodování o možnosti započtení peněžitě pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,
 - d) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,
 - e) volba a odvolání členů představenstva,
 - f) volba a odvolání členů dozorčí rady,
 - g) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky,
 - h) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty,
 - i) rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu,
 - j) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací,
 - k) jmenování a odvolání likvidátora,
 - l) schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,
 - m) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,
 - n) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem,
 - o) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení,
 - p) další rozhodnutí, která zákon č. 90/2012 Sb. (dále jako ZOK) nebo statuty svěřují do působnosti valné hromady.

VII. Účast na valné hromadě

- 1) Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady a hlasovat na ní.
- 2) Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně anebo v zastoupení na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitel. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.

VIII. Svolání valné hromady

- 1) Valnou hromadu svolává představenstvo alespoň jednou za účetní období.
- 2) Svolavatel nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle akcionářům vlastním akcie na jméno nebo zaknihované akcie na adresu uvedenou v seznamu akcionářů nebo v evidenci zaknihovaných cenných papírů anebo v evidenci vedené schovatelem držícím imobilizované akcie v úschově. Pozvánku na valnou hromadu je možné předat akcionáři též osobně.
- 3) Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat:
 - a) firmu a sídlo společnosti,
 - b) místo, datum a hodinu konání valné hromady,
 - c) označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada,
 - d) pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti,
 - e) rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě,
 - f) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění.
- 4) Není-li předkládán návrh usnesení podle bodu 3) písm. f), obsahuje pozvánka na valnou hromadu vyjádření představenstva společnosti ke každé navrhované záležitosti; současně společnost na svých internetových stránkách bez zbytečného odkladu po jejich obdržení uveřejní návrhy akcionářů na usnesení valné hromady.
- 5) Bez splnění požadavků příslušného zákona a těchto stanov na svolání valné hromady se valná hromada může konat jen tehdy, souhlasí-li s tím všichni akcionáři.

IX. Jednání valné hromady

- 1) Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných, která musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel valné hromady nebo jím určená osoba.
- 2) Valná hromada je schopná se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota činí 100% základního kapitálu společnosti.



- 3) Nestane-li se valná hromada po uplynutí jedné hodiny od stanoveného začátku jejího konání usnášeníschopnou, bude svolána náhradní valná hromada postupem uvedeným v právních předpisech. Náhradní valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání a je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných akcionářů.
- 4) Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání valné hromady, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti.
- 5) Jednání valné hromady zahajuje a do zvolení předsedy valné hromady řídí člen představenstva.
- 6) Valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude stejná osoba. Valná hromada může rozhodnout, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, pokud to neohrozí řádný průběh valné hromady.
- 7) O průběhu jednání valné hromady se pořizuje zápis o valné hromadě, který musí mít náležitosti stanovené právním předpisem. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel nebo ověřovatelé zápisu. Vyhotovení zápisu zabezpečuje představenstvo.
- 8) Jestliže je na pořadu jednání valné hromady rozhodnutí, o němž má být pořízen notářský zápis, zajistí představenstvo, aby byl při jednání valné hromady přítomen notář.

X. Rozhodování valné hromady

- 1) Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud ZOK nebo tyto stanovy nevyžadují většinu jinou.
- 2) Hlasovací právo je spojeno s akcií. S každou akcií je pro účely hlasování na valné hromadě spojen 1 hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti pro účely hlasování na valné hromadě je 200 hlasů.
- 3) O způsobu hlasování rozhoduje v závislosti na technických podmínkách konané valné hromady člen představenstva, který byl představenstvem pověřen k řízení valné hromady do doby zvolení předsedy valné hromady a po svém zvolení předseda valné hromady.
- 4) Při hlasování se hlasuje nejdříve o návrhu představenstva, poté o protinávrzích akcionářů. Pořadí hlasování o jednotlivých návrzích a protinávrzích určí předseda valné hromady.
- 5) Pokud je přijat návrh, jehož obsah vylučuje, aby se hlasovalo o dalších návrzích, resp. protinávrzích podaných k témuž bodu, o těchto dalších návrzích či protinávrzích se již nehlasuje. V případě, že návrh, o kterém se hlasuje, nebude přijat, hlasuje se o dalším návrhu, resp. protinávru podle pořadí určeného předsedou valné hromady.

XI. Rozhodování per rollam

- 1) Rozhodování per rollam je přípustné.
- 2) Osoba oprávněná ke svolání valné hromady je povinna všem akcionářům zaslat návrh rozhodnutí, který předkládá k rozhodování per rollam.
- 3) Návrh rozhodnutí musí obsahovat:
 - a) text navrhovaného rozhodnutí a jeho zdůvodnění,
 - b) lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře, která musí činit nejméně 10 dnů; pro začátek běhu lhůty pro vyjádření je rozhodné doručení návrhu akcionáři,
 - c) podklady potřebné pro jeho přijetí.
- 4) Nedoručí-li akcionář souhlas s návrhem usnesení ve lhůtě dle bodu 3) písm. b) osobě oprávněné ke svolání valné hromady, platí, že s návrhem nesouhlasí.
- 5) Rozhodná většina se počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů.
- 6) Výsledek rozhodování per rollam oznámí osoba oprávněná ke svolání valné hromady způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a stanovami pro svolání valné hromady všem akcionářům bez zbytečného odkladu. Tuto povinnost daná osoba nemá v případě, že se všichni akcionáři písemně vzdají práva na oznámení rozhodnutí per rollam.

B. Představenstvo

XII. Postavení a působnost představenstva

- 1) Představenstvo je statutárním orgánem, jenž řídí činnost společnosti a zastupuje společnost.
- 2) Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou právním předpisem nebo těmito stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.
- 3) Představenstvu přísluší zejména:
 - a) zabezpečovat obchodní vedení společnosti včetně řádného vedení účetnictví společnosti,
 - b) svolávat valnou hromadu,
 - c) zajistit zpracování a předkládat valné hromadě a dozorčí radě:
 - návrh na změnu stanov, bude-li se to jevit jako nutné nebo vhodné,



- návrh na zvýšení nebo snížení základního kapitálu, bude-li se to jevit jako nutné nebo vhodné,
 - řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku, návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty,
 - zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a společnosti a o stavu jejího majetku,
 - návrh na zrušení společnosti s likvidací nebo bez likvidace,
- d) vést seznam akcionářů s akciemi na jméno,
- e) vykonávat zaměstnavatelská práva,
- f) vydat pracovní řád, bude-li se to jevit jako nutné nebo vhodné,
- g) upravovat organizačním řádem vnitřní organizaci společnosti, bude-li se to jevit jako nutné nebo vhodné,
- h) přijmout jednací řád představenstva, bude-li se to jevit jako nutné nebo vhodné.

XIII. Způsob jednání za společnost

- 1) Člen představenstva zastupuje společnost samostatně.
- 2) Podepisování za společnost se děje tak, že k firmě společnosti připojí svůj podpis člen představenstva.

XIV. Složení a funkční období představenstva

- 1) Představenstvo společnosti má jednoho člena.
- 2) Člen představenstva je volen a odvoláván valnou hromadou.
- 3) Funkční období člena představenstva činí deset let.
- 4) Člen představenstva může ze své funkce odstoupit, a to písemným prohlášením doručeným valné hromadě. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat valná hromada. Jestliže člen představenstva oznámí své odstoupení na jednání valné hromady, končí funkce uplynutím dvou měsíců po takovém odstoupení, neschválí-li valná hromada na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce.

XV. Zasedání a rozhodování představenstva

- 1) Představenstvo rozhoduje podle potřeb společnosti.
- 2) O svých rozhodnutích pořizuje člen představenstva písemné zápisy.

C. Dozorčí rada

XVI. Postavení a působnost dozorčí rady

- 1) Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti.
- 2) Dozorčí radě přísluší zejména:
 - a) kontrolovat, zda podnikatelská činnost společnosti se uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami a pokyny valné hromady,
 - b) nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti,
 - c) kontrolovat, zda jsou účetní zápisy řádně vedeny v souladu se skutečností,
 - d) přezkoumávat řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty,
 - e) v případě, kdy společnost nemá zvolené představenstvo nebo zvolené představenstvo dlouhodobě neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho člen, svolá valnou hromadu dozorčí rada; ta může valnou hromadu svolat také tehdy, vyžadují-li to zájmy společnosti. Dozorčí rada zároveň navrhne potřebná opatření. Pokud dozorčí rada valnou hromadu nesvolá, může ji svolat kterýkoliv člen dozorčí rady.
 - f) účastnit se valné hromady a předkládat valné hromadě i představenstvu svá vyjádření, doporučení, návrhy na rozhodnutí.

XVII. Složení a funkční období dozorčí rady

- 1) Dozorčí rada společnosti má jednoho člena.
- 2) Člen dozorčí rady je volen valnou hromadou.
- 3) Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost.
- 4) Funkční období člena dozorčí rady činí deset let.
- 5) Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit, a to písemným prohlášením doručeným valné hromadě. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat valná hromada. Jestliže člen dozorčí rady oznámí své odstoupení na jednání valné hromady, končí výkon funkce uplynutím dvou měsíců po takovém odstoupení, neschválí-li valná hromada na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce.

XVIII. Zasedání a rozhodování dozorčí rady

- 1) Dozorčí rada zasedá podle potřeb společnosti.
- 2) O svých rozhodnutích pořizuje člen dozorčí rady písemné zápisy.

ČÁST TŘETÍ HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

XIX. Účetnictví a evidence společnosti

- 1) Společnost vede účetnictví podle zvláštního právního předpisu. Za řádné vedení účetnictví odpovídá představenstvo, které zároveň zabezpečuje ověření řádné nebo mimořádné účetní závěrky, konsolidované účetní závěrky a v zákonech stanovených případech i mezitímní účetní závěrky auditorem, vyžaduje-li to zvláštní právní předpis.
- 2) Společnost vytváří soustavu informací předepsanou obecně závaznými právními předpisy a poskytuje údaje o své činnosti příslušným orgánům dle těchto předpisů.

XX. Podíl na zisku a ztráta

- 1) Podíl na zisku se stanoví na základě řádné nebo mimořádné účetní závěrky schválené valnou hromadou.
- 2) Podíl na zisku je splatný do 3 měsíců ode dne, kdy bylo přijato rozhodnutí valné hromady o jeho rozdělení, ledaže valná hromada určí jinou lhůtu.
- 3) Valná hromada může rozhodnout i tak, že zisk nebo jeho část zůstane zatím nerozdělený.
- 4) O vyplacení podílu na zisku rozhoduje představenstvo.
- 5) Ztráta společnosti bude, buď v plném rozsahu anebo částečně podle rozhodnutí valné hromady, uhrazena takovým způsobem, který valná hromada zvolí na základě návrhu člena představenstva za nejvhodnější vzhledem k výši vzniklé a zjištěné ztráty. K úhradě takové ztráty je možné použít především nerozdělený zisk za minulá léta. Valná hromada může též rozhodnout o snížení základního kapitálu společnosti.

ČÁST ČTVRTÁ ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

XXI. Zrušení a zánik společnosti

- 1) Společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku.
- 2) Zániku společnosti předchází její zrušení s likvidací nebo bez likvidace. Při zrušení společnosti bez likvidace, přechází její jmění na právního nástupce.

XXII. Výkladové ustanovení

- 1) V případě, že se některé ustanovení stanov, ať už vzhledem k platnému právnímu řádu, nebo vzhledem k jeho změnám, ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. Namísto dotyčného ustanovení nastupuje buď ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu stanov, nebo, není-li takového ustanovení právního předpisu, pak způsob řešení, jenž je v obchodním styku obvyklý.

B)

Členem představenstva Nástupce1 je: pan Jiří Rydlo, nar. 18.5.1970, bytem Černilov 629, PSČ 503 43

Členem dozorčí rady Nástupce1 je: paní Jaroslava Steinbachová, nar. 09.04.1952, bytem Švermova 703, 552 03 Česká Skalice.

Žádné místo v dozorčí radě Nástupce1 nebude obsazeno osobou volenou zaměstnanci Nástupce1.

V.b)

Zakladatelské právní jednání Nástupce2, určení členů představenstva a dozorčí rady Nástupce2

A)

Stanovy akciové společnosti

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

I. Firma a sídlo společnosti

- 1) Firma společnosti zní: **NPL PRODUCT a.s.**
- 2) Sídlem společnosti je obec: **Lety**



- 3) Společnost je založena na dobu neurčitou.

II. Předmět podnikání

Předmětem podnikání je:

- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona pro obory činností:
 - Zprostředkování obchodu a služeb
 - Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 - Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

III. Základní kapitál

- 1) Základní kapitál společnosti činí 2.000.000,- Kč (slovy: dvě miliony korun českých).

IV. Akcie

- 1) Společností jsou vydány pouze kmenové akcie znějící na jméno. Akcie mají listinnou podobu.
- 2) Základní kapitál je rozvržen na 200 kusů akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,-Kč.
- 3) Akcie obsahuje označení, že jde o akcii, jednoznačnou identifikaci společnosti, jmenovitou hodnotu a označení formy akcie, ledaže akcie byla vydána jako zaknihovaný cenný papír, jednoznačnou identifikaci akcionáře a údaje o druhu akcie. Obsahuje i číselné označení a podpis člena představenstva.
- 4) Akcie jsou neomezeně převoditelné.
- 5) Akcie lze nahradit hromadnou listinou.

Pro emisi a vydání hromadné listiny platí stejné podmínky jako pro vydání jednotlivé akcie. Hromadná listina obsahuje alespoň ty náležitosti, které zákon a tyto stanovy stanoví pro jednotlivou akcii, včetně jejího čísla. Vlastník hromadné listiny má právo na její výměnu za jednotlivé cenné papíry nebo jiné hromadné listiny, pokud o výměnu písemně požádá představenstvo společnosti. Představenstvo je povinno akcionáři vyměnit hromadnou listinu za akcie nebo jiné hromadné listiny, a to do jednoho měsíce ode dne doručení žádosti vlastníka hromadné listiny společnosti. Práva z hromadné listiny nelze převodem dělit na podíly.

ČÁST DRUHÁ ORGANIZACE SPOLEČNOSTI

V. Orgány společnosti

- 1) Společnost má dualistický systém vnitřní struktury.
- 2) Společnost má tyto orgány:
 - Valná hromada
 - Představenstvo
 - Dozorčí rada

A. Valná hromada

VI. Postavení a působnost valné hromady

- 1) Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.
- 2) V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost v celém rozsahu vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám jakéhokoliv člena představenstva nebo na adresu sídla společnosti. Členové orgánů jsou povinni předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen.
- 3) Do působnosti valné hromady náleží:
 - a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
 - b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu,
 - c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,
 - d) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,
 - e) volba a odvolání členů představenstva,
 - f) volba a odvolání členů dozorčí rady,
 - g) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky,
 - h) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty,



- i) rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu,
- j) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací,
- k) jmenování a odvolání likvidátora,
- l) schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,
- m) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,
- n) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem,
- o) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení,
- p) další rozhodnutí, která zákon č. 90/2012 Sb. (dále jako ZOK) nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady.

VII. Účast na valné hromadě

- 1) Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady a hlasovat na ní.
- 2) Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně anebo v zastoupení na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnítele. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.

VIII. Svolání valné hromady

- 1) Valnou hromadu svolává představenstvo alespoň jednou za účetní období.
- 2) Svolavatel nejméně 30 dnů předem dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle akcionářům vlastnicím akcie na jméno nebo zaknihované akcie na adresu uvedenou v seznamu akcionářů nebo v evidenci zaknihovaných cenných papírů anebo v evidenci vedené schovatelem držícím imobilizované akcie v úschově. Pozvánku na valnou hromadu je možné předat akcionáři též osobně.
- 3) Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat:
 - g) firmu a sídlo společnosti,
 - h) místo, datum a hodinu konání valné hromady,
 - i) označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada,
 - j) pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti,
 - k) rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě,
 - l) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění.
- 4) Není-li předkládán návrh usnesení podle bodu 3) písm. f), obsahuje pozvánka na valnou hromadu vyjádření představenstva společnosti ke každé navrhované záležitosti; současně společnost na svých internetových stránkách bez zbytečného odkladu po jejich obdržení uveřejní návrhy akcionářů na usnesení valné hromady.
- 5) Bez splnění požadavků příslušného zákona a těchto stanov na svolání valné hromady se valná hromada může konat jen tehdy, souhlasí-li s tím všichni akcionáři.

IX. Jednání valné hromady

- 1) Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných, která musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel valné hromady nebo jím určená osoba.
- 2) Valná hromada je schopná se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota činí 100% základního kapitálu společnosti.
- 3) Nestane-li se valná hromada po uplynutí jedné hodiny od stanoveného začátku jejího konání usnášeníschopnou, bude svolána náhradní valná hromada postupem uvedeným v právních předpisech. Náhradní valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání a je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných akcionářů.
- 4) Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání valné hromady, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti.
- 5) Jednání valné hromady zahajuje a do zvolení předsedy valné hromady řídí člen představenstva.
- 6) Valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude stejná osoba. Valná hromada může rozhodnout, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, pokud to neohroží řádný průběh valné hromady.

- 7) O průběhu jednání valné hromady se pořizuje zápis o valné hromadě, který musí mít náležitosti stanovené právním předpisem. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel nebo ověřovatelé zápisu. Vyhotovení zápisu zabezpečuje představenstvo.
- 8) Jestliže je na pořadu jednání valné hromady rozhodnutí, o němž má být pořízen notářský zápis, zajistí představenstvo, aby byl při jednání valné hromady přítomen notář.

X. Rozhodování valné hromady

- 1) Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud ZOK nebo tyto stanovy nevyžadují většinu jinou.
- 2) Hlasovací právo je spojeno s akcií. S každou akcií je pro účely hlasování na valné hromadě spojen 1 hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti pro účely hlasování na valné hromadě je 200 hlasů.
- 3) O způsobu hlasování rozhoduje v závislosti na technických podmínkách konané valné hromady člen představenstva, který byl představenstvem pověřen k řízení valné hromady do doby zvolení předsedy valné hromady a po svém zvolení předseda valné hromady.
- 4) Při hlasování se hlasuje nejdříve o návrhu představenstva, poté o protinávrzích akcionářů. Pořadí hlasování o jednotlivých návrzích a protinávrzích určí předseda valné hromady.
- 5) Pokud je přijat návrh, jehož obsah vylučuje, aby se hlasovalo o dalších návrzích, resp. protinávrzích podaných k témuž bodu, o těchto dalších návrzích či protinávrzích se již nehlasuje. V případě, že návrh, o kterém se hlasuje, nebude přijat, hlasuje se o dalším návrhu, resp. protinávru podle pořadí určeného předsedou valné hromady.

XI. Rozhodování per rollam

- 1) Rozhodování per rollam je přípustné.
- 2) Osoba oprávněná ke svolání valné hromady je povinna všem akcionářům zaslat návrh rozhodnutí, který předkládá k rozhodování per rollam.
- 3) Návrh rozhodnutí musí obsahovat:
 - a) text navrhovaného rozhodnutí a jeho zdůvodnění,
 - b) lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře, která musí činit nejméně 10 dnů; pro začátek běhu lhůty pro vyjádření je rozhodné doručení návrhu akcionáři,
 - c) podklady potřebné pro jeho přijetí.
- 4) Nedoručí-li akcionář souhlas s návrhem usnesení ve lhůtě dle bodu 3) písm. b) osobě oprávněné ke svolání valné hromady, platí, že s návrhem nesouhlasí.
- 5) Rozhodná většina se počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů.
- 6) Výsledek rozhodování per rollam oznámí osoba oprávněná ke svolání valné hromady způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a stanovami pro svolání valné hromady všem akcionářům bez zbytečného odkladu. Tuto povinnost daná osoba nemá v případě, že se všichni akcionáři písemně vzdají práva na oznámení rozhodnutí per rollam.

B. Představenstvo

XII. Postavení a působnost představenstva

- 1) Představenstvo je statutárním orgánem, jenž řídí činnost společnosti a zastupuje společnost.
- 2) Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou právním předpisem nebo těmito stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.
- 3) Představenstvu přísluší zejména:
 - a) zabezpečovat obchodní vedení společnosti včetně řádného vedení účetnictví společnosti,
 - b) svolávat valnou hromadu,
 - c) zajistit zpracování a předkládat valné hromadě a dozorčí radě:
 - návrh na změnu stanov, bude-li se to jevit jako nutné nebo vhodné,
 - návrh na zvýšení nebo snížení základního kapitálu, bude-li se to jevit jako nutné nebo vhodné,
 - řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku, návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty,
 - zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a společnosti a o stavu jejího majetku,
 - návrh na zrušení společnosti s likvidací nebo bez likvidace,
 - d) vést seznam akcionářů s akciemi na jméno,
 - e) vykonávat zaměstnavatelská práva,
 - f) vydat pracovní řád, bude-li se to jevit jako nutné nebo vhodné,
 - g) upravovat organizačním řádem vnitřní organizaci společnosti, bude-li se to jevit jako nutné nebo vhodné,
 - h) přijmout jednací řád představenstva, bude-li se to jevit jako nutné nebo vhodné.



XIII. Způsob jednání za společnost

- 1) Člen představenstva zastupuje společnost samostatně.
- 2) Podepisování za společnost se děje tak, že k firmě společnosti připojí svůj podpis člen představenstva.

XIV. Složení a funkční období představenstva

- 1) Představenstvo společnosti má jednoho člena.
- 2) Člen představenstva je volen a odvoláván valnou hromadou.
- 3) Funkční období člena představenstva činí deset let.
- 4) Člen představenstva může ze své funkce odstoupit, a to písemným prohlášením doručeným valné hromadě. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat valná hromada. Jestliže člen představenstva oznámí své odstoupení na jednání valné hromady, končí funkce uplynutím dvou měsíců po takovém odstoupení, neschválí-li valná hromada na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce.

XV. Zasedání a rozhodování představenstva

- 1) Představenstvo rozhoduje podle potřeb společnosti.
- 2) O svých rozhodnutích pořizuje člen představenstva písemné zápisy.

C. Dozorčí rada

XVI. Postavení a působnost dozorčí rady

- 1) Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti.
- 2) Dozorčí radě přísluší zejména:
 - a) kontrolovat, zda podnikatelská činnost společnosti se uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami a pokyny valné hromady,
 - b) nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti,
 - c) kontrolovat, zda jsou účetní zápisy řádně vedeny v souladu se skutečností,
 - d) přezkoumávat řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty,
 - e) v případě, kdy společnost nemá zvolené představenstvo nebo zvolené představenstvo dlouhodobě neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho člen, svolá valnou hromadu dozorčí rada; ta může valnou hromadu svolat také tehdy, vyžadují-li to zájmy společnosti. Dozorčí rada zároveň navrhne potřebná opatření. Pokud dozorčí rada valnou hromadu nesvolá, může ji svolat kterýkoliv člen dozorčí rady.
 - f) účastnit se valné hromady a předkládat valné hromadě i představenstvu svá vyjádření, doporučení, návrhy na rozhodnutí.

XVII. Složení a funkční období dozorčí rady

- 1) Dozorčí rada společnosti má jednoho člena.
- 2) Člen dozorčí rady je volen valnou hromadou.
- 3) Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost.
- 4) Funkční období člena dozorčí rady činí deset let.
- 5) Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit, a to písemným prohlášením doručeným valné hromadě. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat valná hromada. Jestliže člen dozorčí rady oznámí své odstoupení na jednání valné hromady, končí výkon funkce uplynutím dvou měsíců po takovém odstoupení, neschválí-li valná hromada na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce.

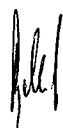
XVIII. Zasedání a rozhodování dozorčí rady

- 1) Dozorčí rada zasedá podle potřeb společnosti.
- 2) O svých rozhodnutích pořizuje člen dozorčí rady písemné zápisy.

ČÁST TŘETÍ HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

XIX. Účetnictví a evidence společnosti

- 1) Společnost vede účetnictví podle zvláštního právního předpisu. Za řádné vedení účetnictví odpovídá představenstvo, které zároveň zabezpečuje ověření řádné nebo mimořádné účetní závěrky, konsolidované



účetní závěrky a v zákonech stanovených případech i mezitímní účetní závěrky auditorem, vyžaduje-li to zvláštní právní předpis.

- 2) Společnost vytváří soustavu informací předepsanou obecně závaznými právními předpisy a poskytuje údaje o své činnosti příslušným orgánům dle těchto předpisů.

XX. Podíl na zisku a ztráta

- 1) Podíl na zisku se stanoví na základě řádné nebo mimořádné účetní závěrky schválené valnou hromadou.
- 2) Podíl na zisku je splatný do 3 měsíců ode dne, kdy bylo přijato rozhodnutí valné hromady o jeho rozdělení, ledaže valná hromada určí jinou lhůtu.
- 3) Valná hromada může rozhodnout i tak, že zisk nebo jeho část zůstane zatím nerozdělený.
- 4) O vyplacení podílu na zisku rozhoduje představenstvo.
- 5) Ztráta společnosti bude, buď v plném rozsahu anebo částečně podle rozhodnutí valné hromady, uhrazena takovým způsobem, který valná hromada zvolí na základě návrhu člena představenstva za nejvhodnější vzhledem k výši vzniklé a zjištěné ztráty. K úhradě takové ztráty je možné použít především nerozdělený zisk za minulá léta. Valná hromada může též rozhodnout o snížení základního kapitálu společnosti.

ČÁST ČTVRTÁ ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

XXI. Zrušení a zánik společnosti

- 1) Společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku.
- 2) Zániku společnosti předchází její zrušení s likvidací nebo bez likvidace. Při zrušení společnosti bez likvidace, přechází její jmění na právního nástupce.

XXII. Výkladové ustanovení

- 1) V případě, že se některé ustanovení stanov, ať už vzhledem k platnému právnímu řádu, nebo vzhledem k jeho změnám, ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. Namísto dotyčného ustanovení nastupuje buď ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu stanov, nebo, není-li takového ustanovení právního předpisu, pak způsob řešení, jenž je v obchodním styku obvyklý.

B)

Členem představenstva Nástupce2 je: pan Jiří Rydlo, nar. 18.5.1970, bytem Černilov 629, PSČ 503 43.

Členem dozorčí rady Nástupce2 je: paní Jaroslava Steinbachová, nar. 09.04.1952, bytem Švermova 703, 552 03 Česká Skalice.

Žádné místo v dozorčí radě Nástupce2 nebude obsazeno osobou volenou zaměstnanci Nástupce2.

VI.

Rozhodný den Rozdělení

- 6.1 Rozhodným dnem Rozdělení ve smyslu § 176 odst. 1 OZ je den 1.1.2025 (dále jen „**Rozhodný den**“).
Od Rozhodného dne se jednání Rozdělované společnosti týkající se (a) Vyčleněné části jmění1 považují z účetního hlediska za jednání uskutečněná na účet Nástupce1 a (b) Vyčleněné části jmění2 považují z účetního hlediska za jednání uskutečněná na účet Nástupce2.

VII.

Změna základního kapitálu a zakladatelského právního jednání Rozdělované společnosti

- 7.1 Výše základního kapitálu Rozdělované společnosti se v důsledku Rozdělení nikterak nemění.
- 7.2 Stanovy Rozdělované společnosti se v důsledku Rozdělení nikterak nemění.

VIII.

Výměna podílů

- 8.1 Jediným akcionářem Rozdělované společnosti a vlastníkem všech akcií představujících podíl o velikosti 100% na Rozdělované společnosti je pan Jiří Rydlo, nar. 18.5.1970, bytem Černilov 629, PSČ 503 43.
- 8.2 Výměnný poměr se stanoví jako rovnoměrný, tzn. že (a) podíl společníka Rozdělované společnosti



v Nástupci1 bude stejný jako byl jeho podíl v Rozdělované společnosti a (b) podíl společníka Rozdělované společnosti v Nástupci2 bude stejný jako byl jeho podíl v Rozdělované společnosti. Základní kapitál Nástupce1 bude činit 2.000.000,- Kč a bude plně splacen. Základní kapitál Nástupce2 bude činit 2.000.000,- Kč a bude plně splacen. Výše podílu akcionáře Rozdělované společnosti v Rozdělované společnosti se nemění. Vlastnická struktura Rozdělované společnosti zůstane nezměněna.

K jedné akcií Rozdělované společnosti se přiděluje:

- a) jedna kmenová akcie Nástupce1 na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč, jejíž převoditelnost nebude nijak omezena a která nebude obchodována na evropském regulovaném trhu, když půjde o akcií v listinné podobě. Doba pro převzetí akcií Nástupce1 se stanoví v délce 3 měsíců počítáno ode dne zápisu Rozdělení do obchodního rejstříku a k převzetí listinných akcií dojde osobní formou v sídle Nástupce1.
- b) jedna kmenová akcie Nástupce2 na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč, jejíž převoditelnost nebude nijak omezena a která nebude obchodována na evropském regulovaném trhu, když půjde o akcií v listinné podobě. Doba pro převzetí akcií Nástupce2 se stanoví v délce 3 měsíců počítáno ode dne zápisu Rozdělení do obchodního rejstříku a k převzetí listinných akcií dojde osobní formou v sídle Nástupce2.

- 1) Jediný akcionář Rozdělované společnosti nabude po zápisu Rozdělení do obchodního rejstříku podíl v Nástupci1 takto:

akcionář:	Jiří Rydlo, nar. 18.5.1970, bytem Černilov 629, PSČ 503 43
velikost podílu:	100%
počet, druh, podoba, forma akcií:	200 ks listinných kmenových akcií na jméno neomezeně převoditelných, neobchodovaných na evropském regulovaném trhu

- 2) Jediný akcionář Rozdělované společnosti nabude po zápisu Rozdělení do obchodního rejstříku podíl v Nástupci2 takto:

akcionář:	Jiří Rydlo, nar. 18.5.1970, bytem Černilov 629, PSČ 503 43
velikost podílu:	100%
počet, druh, podoba, forma akcií:	200 ks listinných kmenových akcií na jméno neomezeně převoditelných, neobchodovaných na evropském regulovaném trhu

- 3) Jediný akcionář Rozdělované společnosti bude mít po zápisu Rozdělení do obchodního rejstříku (stále stejný) podíl v Rozdělované společnosti takto:

akcionář:	Jiří Rydlo, nar. 18.5.1970, bytem Černilov 629, PSČ 503 43
velikost podílu:	100%

- 8.3 Právní postavení akcionáře v Rozdělované společnosti se v důsledku Rozdělení nemění. V důsledku Rozdělení nedojde ke štěpení, zvýšení či snížení jmenovité hodnoty nebo změně podoby, druhu či formy akcií Rozdělované společnosti či k imobilizaci akcií nebo výměně akcií Rozdělované společnosti, a proto se v Projektu neuvádí skutečnosti dle § 290 odst. 1 písm. d) zákona o přeměnách.

- 8.4 Akcionáři Rozdělované společnosti nevzniká právo na odkoupení akcií (podílů) akcionáře Nástupcem1 ani Nástupcem2 ani právo na vypořádání z tohoto důvodu, a proto tento Projekt neobsahuje pravidla pro odprodej akcií (podílů) ani pravidla pro vypořádání ve smyslu § 290 odst. 1 písm. f) zákona o přeměnách.

- 8.5 Akcionáři Rozdělované společnosti nebude vyplacen žádný doplatek na dorovnání, neboť pro jeho výplatu nejsou splněny podmínky uvedené v § 250 odst. 3 až odst. 5 zákona o přeměnách.

IX.

Práva poskytovaná vlastníkům emitovaných dluhopisů a účastnických cenných papírů, které nejsou akciemi



Den, od kterého vzniká právo na podíl ze zisku

Ručení za dluhy

- 9.1 Rozdělovaná společnost nevydala žádné dluhopisy (ani vyměnitelné ani prioritní) ani jiné účastnické cenné papíry než akcie, a proto není třeba ve smyslu § 290 odst. 1 písm. e) zákona o přeměnách uvádět práva, jež Nástupce1 či Nástupce2 poskytnou majitelům těchto dluhopisů nebo účastnických cenných papírů jiných než akcie, ani případná opatření, jež jsou pro ně navrhována.
- 9.2 Právo akcionáře na podíl na zisku Nástupce1 se řídí zakladatelským právním jednáním Nástupce1 a příslušnými ustanoveními ZOK a vzniká ode dne zápisu Rozdělení do obchodního rejstříku. Tohoto práva se netýkají žádné zvláštní podmínky a ani se tyto nestanoví.
- Právo akcionáře na podíl na zisku Nástupce2 se řídí zakladatelským právním jednáním Nástupce2 a příslušnými ustanoveními ZOK a vzniká ode dne zápisu Rozdělení do obchodního rejstříku. Tohoto práva se netýkají žádné zvláštní podmínky a ani se tyto nestanoví.
- 9.3 Nástupce1 ručí v souladu s ustanovením § 257 zákona o přeměnách za dluhy, jež přešly v důsledku Rozdělení z Rozdělované společnosti na Nástupce2 nebo zůstaly Rozdělované společnosti při Rozdělení, společně na nerozdílně s Nástupcem2, a to až do částky ocenění jmění, které na Nástupce1 přešlo, uvedeného v posudku znalce pro ocenění jmění.
- Nástupce2 ručí v souladu s ustanovením § 257 zákona o přeměnách za dluhy, jež přešly v důsledku Rozdělení z Rozdělované společnosti na Nástupce1 nebo zůstaly Rozdělované společnosti při Rozdělení, společně na nerozdílně s Nástupcem1, a to až do částky ocenění jmění, které na Nástupce2 přešlo, uvedeného v posudku znalce pro ocenění jmění.
- Rozdělovaná společnost ručí v souladu s § 258 zákona o přeměnách za dluhy, jež přešly v důsledku odštěpení na Nástupce1, do výše svého vlastního kapitálu vykázaného v zahajovací rozvaze. Rozdělovaná společnost ručí v souladu s § 258 zákona o přeměnách za dluhy, jež přešly v důsledku odštěpení na Nástupce2, do výše svého vlastního kapitálu vykázaného v zahajovací rozvaze.

X.

Určení majetku, práv a závazků přecházejících na Nástupce1 a Nástupce2

- 10.1 Na Nástupce1 přechází Vyčleněná část jmění1, jak je vymezena v příloze č. 1 tohoto Projektu. Na Nástupce1 dále přechází veškerá práva a povinnosti, včetně práv a povinností vzniklých z uzavřených smluv, které souvisejí s Vyčleněnou částí jmění1 a které existují k Rozhodnému dni.
- Na Nástupce2 přechází Vyčleněná část jmění2, jak je vymezena v příloze č. 2 tohoto Projektu. Na Nástupce2 dále přechází veškerá práva a povinnosti, včetně práv a povinností vzniklých z uzavřených smluv, které souvisejí s Vyčleněnou částí jmění2 a které existují k Rozhodnému dni.
- 10.2 Veškerý majetek a dluhy neuvedené v čl. 10.1 tohoto Projektu zůstávají Rozdělované společnosti.
- 10.3 Nebude-li zřejmé, zda určitý majetek či dluh tvořící jmění Rozdělované společnosti přešel na Nástupce1 či Nástupce2, platí, že takový majetek a dluh na Nástupce1 ani na Nástupce2 nepřešel a zůstává majetkem či dluhem Rozdělované společnosti.
- 10.4 Rozdělovaná společnost se zavazuje ke dni zápisu Rozdělení do obchodního rejstříku předat veškerou obchodní a účetní dokumentaci vztahující se k Vyčleněné části jmění1 Nástupci1 a k Vyčleněné části jmění2 Nástupci2.

XI.

Určení, kteří zaměstnanci se stávají zaměstnanci Nástupce1 a Nástupce2 a kteří zůstávají zaměstnanci Rozdělované společnosti

- 11.1 Žádný ze zaměstnanců Rozdělované společnosti se nestává zaměstnancem Nástupce1 ani zaměstnancem Nástupce2.
- 11.2 Zaměstnanci Rozdělované společnosti zůstávají i nadále všichni jejími zaměstnanci.



XII.

Zvláštní výhody poskytnuté členům statutárního orgánu a dozorčí rady

- 11.3 Žádné zvláštní výhody nejsou Rozdělovanou společností ani Nástupcem1 ani Nástupcem2 žádným subjektům poskytovány.
- 11.4 V souvislosti s Rozdělením nejsou poskytovány žádné zvláštní výhody ze strany Rozdělované společnosti ani ze strany Nástupce1 ani Nástupce2 osobám uvedeným § 250 odst. 1 písm. g) zákona o přeměnách ani jakýmkoliv jiným osobám.

XIII.

Závěrečná ustanovení

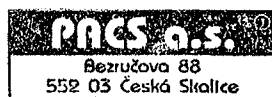
- 13.1 Rozdělení dle tohoto Projektu nevyžaduje souhlas Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, neboť nejsou naplněny podmínky nezbytné pro získání tohoto souhlasu podle příslušných právních předpisů.
Rozdělení dle tohoto Projektu nevyžaduje souhlas žádného správního orgánu podle zvláštních zákonů nebo podle přímo použitelných předpisů Evropské unie.
- 13.2 Další práva a povinnosti Rozdělované společnosti se řídí příslušnými právními předpisy, a to zejména zákonem o přeměnách.
- 13.3 Zápisem Rozdělení dle tohoto Projektu do obchodního rejstříku nastávají právní účinky tohoto Rozdělení.
- 13.4 Tento Projekt a upozornění dle § 33 odst. 1 písm. b) zákona o přeměnách musí být v souladu s ustanovením § 33 odst. 1 zákona o přeměnách uložen do sbírky listin Rozdělované společnosti alespoň jeden měsíc před dnem, kdy má být Rozdělení schváleno.
- 13.5 Na Nástupce1 přecházejí práva a povinnosti Rozdělované společnosti spojené se správou a archivací písemností podle zvláštních právních předpisů, zejména podle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, a to ve vztahu k písemnostem, které výlučně souvisejí s Vyčleněnou částí jmění1, resp. majetkem, právy a závazky, které dle tohoto Projektu na Nástupce1 přecházejí. Na Nástupce2 přecházejí práva a povinnosti Rozdělované společnosti spojené se správou a archivací písemností podle zvláštních právních předpisů, zejména podle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, a to ve vztahu k písemnostem, které výlučně souvisejí s Vyčleněnou částí jmění2, resp. majetkem, právy a závazky, které dle tohoto Projektu na Nástupce2 přecházejí.
- 13.6 Tento Projekt musí být v souladu s ustanovením § 15 odst. 3 zákona o přeměnách schválen Rozdělovanou společností ve stejném znění, v jakém byl zveřejněn, a o tomto rozhodnutí musí být pořízen notářský zápis. Oprava zjevných chyb v psaní a počtech se nepovažuje za změnu tohoto Projektu.
- 13.7 Tento Projekt byl vyhotoven v 5 vyhotoveních, přičemž jsou po jednom určena pro Rozdělovanou společnost, Nástupce1 po zápisu Rozdělení do obchodního rejstříku, Nástupce2 po zápisu Rozdělení do obchodního rejstříku notáře a soud, který vede obchodní rejstřík.

Přílohy:

Příloha č. 1: Soupis jmění přecházejícího na Nástupce1

Příloha č. 2: Soupis jmění přecházejícího na Nástupce2

V České Skalici dne 2.5.2025



Jiří Rydlo
člen představenstva
PACS s.r.o.

A handwritten signature in black ink, appearing to be "J. Rydlo".

A handwritten signature in black ink, appearing to be "J. Rydlo".

Příloha č. 1
Soupis jmění přecházejícího na Nástupce1

(1) Obchodní podíl o velikosti 100% na společnosti N-PRAHA s.r.o., IČ: 475 39 798, sídlem Polní 286, 252 29 Lety.

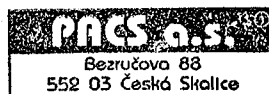


A handwritten signature in black ink, appearing to be "H. H. H." or similar, written vertically.

A handwritten signature in black ink, appearing to be "H. H. H." or similar, written vertically.

Příloha č. 2
Soupis jmění přecházejícího na Nástupce2

(1) Dva obchodní podíly každý o velikosti 50% na společnosti NOVOPOL TRADE, s.r.o., IČ: 259 84 659, sídlem
Polní 286, 252 29 Lety (tedy obchodní podíly o velikosti celkem 100% na společnosti)



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Karel".

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Karel".