

Projekt M K/2016

ROZDĚLENÍ ODŠTĚPENÍM SE VZNIKEM NOVÉ SPOLEČNOSTI

vypracovaný společností

ANERO a.s.

IČ: 28771869

se sídlem

Praha 1, Jungmannova 750/34, Nové Město, PSČ 11000

vedená u Městského soudu v Praze

sp. zn. B 18905

S ohledem na záměr obchodní společnosti ANERO a.s., se sídlem Praha 1, Jungmannova 750/34, Nové Město, PSČ 11000, IČ: 28771869, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka B 18905 (**zúčastněná společnost**) odstěpit část svého obchodního jmění za účelem vzniku nové společnosti s ručením omezeným (**nástupnická společnost**), vypracoval statutární orgány zúčastněné společnosti v souladu s ust. § 15 z. č. 125/2008 o přeměnách obchodních společností a družstev ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o přeměnách**“) - tento projekt přeměny (dále jen „projekt rozdělení“).

Účelem odstěpení popsaného v tomto projektu je vyčlenění samostatného subjektu s odpovídajícím kapitálem, který bude realizovat svou podnikatelskou činnost v jiném oboru než společnost ANERO a.s.. V důsledku toho dojde k oddělení a zprůhlednění průběhu hospodaření původní i nově vznikající společnosti a k přesnému vymezení podnikatelských zájmů i rizik, které z podnikání obou subjektů vyplývají.

I.

Identifikace zúčastněné a nové společnosti (§ 250 odst. 1 písm. a) zákona o přeměnách)

Zúčastněná společnost:

Obchodní firma: **ANERO a.s.**
Právní forma: akciová společnost
IČ: 28771869
sídlem: Praha 1, Jungmannova 750/34, Nové Město, PSČ 110 00
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 18905

Nástupnická společnost:

Obchodní firma: Industrial Park s.r.o.
Právní forma: společnost s ručením omezeným
sídlem: Pod Hradbami 176, Moravský Krumlov, PSČ 672 01

II.

Výměnný poměr akcií (§ 250 odst. 1 písm. c) zákona o přeměnách)

- 2.1. Základní kapitál Rozdělované společnosti činí a do zápisu Rozdělení v obchodním rejstříku bude činit 181.500.000,--Kč a byl peněžním vkladem zcela splacen. Tento základní kapitál je Rozdělovanou společností rozvržen na
- 176 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč,
 - 9 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 500.000,-- Kč,
 - 40 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 20.000,- Kč a
 - 100 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 2.000,--Kč.

Akcie Rozdělované společnosti nejsou kótované a jejich převoditelnost není omezena.

Jedinými akcionáři Rozdělované společnosti jsou a do zápisu Rozdělované společnosti v obchodním rejstříku budou pan Ing. František Rozman, nar. 29. června 1943, bytem č.p. 126, 533 22 Býšť (akcionář A) a pan Pavel Rozman, nar. 30. dubna 1970, bytem Jungmannova 750/34, Nové Město, PSČ 110 00 Praha 1 (akcionář B) a minoritní akcionář ASCOLTA LTD, Diagorou 4, KERMIA BUILDING, 6th floor, Flat/Office 601, 1097 Nicosia, Cyprus (akcionář C).

- 2.2. Základní kapitál Nástupnické společnosti bude po zápisu Rozdělení do obchodního rejstříku činit Kč 1.000.000,-. Tento základní kapitál je tvořen dvěma vklady do základního kapitálu, oba ve výši Kč 500.000,- .
- 2.3. Jedinými společníky Nástupnické společnosti budou:

Pan Ing. František Rozman, nar. 29. června 1943, bytem č.p. 126, 533 22 Býšť a pan Pavel Rozman, nar. 30. dubna 1970, bytem Jungmannova 750/34, Nové Město, PSČ 110 00 Praha 1.
- 2.4. Korporace ASCOLTA LTD, Diagorou 4, KERMIA BUILDING, 6th floor, Flat/Office 601, 1097 Nicosia, Cyprus jako minoritní akcionář rozdělované společnosti (dle valné hromady ze dne 22.4.2016) v souladu s ustanovením § 7, písm. b) zákona č. 125/2008 Sb. Zákon o přeměnách obchodních korporací a družstev v platném znění, zvolila postup dle § 9, odst. 1, písm. a) téhož zákona a **vzdala se práva na výměnu** akcií stávající korporace ANERO a.s. za podíl v nástupnické korporaci.
- 2.5. Výměnný poměr účasti na základním kapitálu a hlasovacích právech rozdělované společnosti je rovnoměrný s ohledem na předchozí ustanovení, tj. podíl akcionářů rozdělované společnosti - Ing. Františka Rozmana a Pavla Rozmana na základním kapitálu Nástupnické společnosti bude stejný a oba tedy budou mít podíly o velikosti 50%.
- 2.6. převoditelnost akcií Rozdělované společnosti není omezena, akcie nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu, nejsou zaknihovaným ani cenným papírem a nejsou imobilizovány.
- 2.7. Doplatek na dorovnání nebude vyplácen.
- 2.8. Vzhledem k rovnoměrnému výměnnému poměru nemá Rozdělovaná společnost v souladu s ustanovením § 310 zákona o přeměnách povinnost zpracovat zprávu o přeměně ani nechat projekt rozdělení přezkoumat znalcem.

III.

Rozhodný den rozdělení

(§ 250 odst. 1 písm. d) zákona o přeměnách)

- 3.1. Rozhodným dnem rozdělení je den **01.01. 2016**.
- 3.2. V souladu s ust. § 176 občanského zákoníku a § 10 odst. 2 zákona o přeměnách se od Rozhodného dne považují z účetního hlediska jednání Rozdělované společnosti týkající se určených částí jejího obchodního jmění, které Rozdělením přecházejí na Nástupnické společnosti, za jednání uskutečněná na účet Nástupnické společnosti.

IV.
Práva vlastníků dluhopisů
(§250 odst. 1 písm. e) zákona o přeměnách)

Zúčastněná společnost nevydala dluhopisy, tudíž tento projekt neobsahuje opatření navrhovaná ve prospěch vlastníků dluhopisů ani práva, jež zúčastněná společnost vlastníkům dluhopisů poskytuje.

V.
Den vzniku práva na podíl na zisku akcionářů
(§ 250 odst. 1 písm. f) zákona o přeměnách)

Den vzniku práva na podíl na zisku společníků Nástupnické společnosti vzniká ode dne zápisu Rozdělení do obchodního rejstříku. Žádné zvláštní podmínky týkající se tohoto práva nebyly stanoveny.

VI.
Zvláštní výhody, které zúčastněné společnosti poskytují členům statutárního orgánu nebo členům dozorčí rady nebo znalci přezkoumávajícímu projekt přeměny
(§ 250 odst. 1 písm. g) zákona o přeměnách)

Zúčastněná společnost neposkytuje svým statutárním orgánům nebo jejich členům, ani členům dozorčí rady či správní rady žádnou zvláštní výhodu, tudíž v tomto projektu nejsou stanoveny žádné osoby, kterým by byly zvláštní výhody poskytovány ani kdo a za jakých podmínek zvláštní výhody poskytuje. V zúčastněné společnosti nebyla zřízena kontrolní komise a ani nebyl ustanoven v souvislosti s realizací tohoto Rozdělení znalec pro přezkoumání tohoto projektu.

VII.
Určení zaměstnanců, kteří se stávají zaměstnanci Nástupnické společnosti
(§ 250 odst. 1 písm. h) zákona o přeměnách)

Nejsou zaměstnanci stávající společnosti, kteří by se stali zaměstnanci nástupnické společnosti.

VIII.
Určení majetku a dluhů, které přecházejí na Nástupnickou společnost
(§ 250 odst. 1 písm. i) zákona o přeměnách)

8.1. Na Nástupnickou společnost přechází v důsledku Rozdělení následující majetek a závody Rozdělované společnosti definovaný ve znaleckém posudku č. 4 894-02-2016 ze dne 1. dubna 2016:

- a) Areál v Moravském Krumlově

b) Přijaté kauce na nájemné

- 8.2. Rozdělované společnosti zůstává v důsledku Rozdělení majetek vymezený zahajovací rozvahou k 1.1.2016 Rozdělované společnosti.
- 8.3. Odštěpovaná část jmění Rozdělované společnosti, která přechází podle tohoto Projektu na Nástupnickou společnost, byla v souladu s ustanovením § 28 ve spojení s ust. § 253 odst. 2 zákona o přeměnách oceněna znaleckým posudkem znalce Česká znalecká a.s. č. 4 894-02-2016 ze dne 1. dubna 2016, jmenovaným za tímto účelem usnesením Městského soudu v Praze č.j. 2Nc 4542/2016-12 ze dne 26. února 2016.
- 8.4. Hodnota majetku přecházejícího na Nástupnickou společnost na základě tohoto Projektu rozdělení činí dle tohoto znaleckého posudku Kč 91.030.259,-, hodnota dluhů přecházejícího na Nástupnickou společnost dle tohoto Projektu činí dle tohoto znaleckého posudku Kč 668.456,-. Čistá hodnota jmění Rozdělované společnosti přecházejícího na Nástupnickou společnost tak činí k datu ocenění Kč 90.361.803,-.
- 8.5. Určení, jaký majetek a závazky Rozdělované společnosti v důsledku Rozdělení v souladu s ust. § 250 odst. 1 písm. i) zákona o přeměnách přecházejí na Nástupnickou společnost, je rovněž patrné ze zahajovacích rozvah Rozdělované společnosti a Nástupnické společnosti a z výše uvedeného znaleckého posudku.

IX.

Zakladatelské právní jednání nástupnické společnosti

(§ 250 odst. 1 písm. k) bod 1. zákona o přeměnách)

Společenská smlouva společnosti s ručením omezeným

Článek I.

Společníci, Obchodní firma

Společníci:

1. pan Ing. František Rozman, nar. 29. června 1943, bytem č.p. 126, 533 22 Býšť,
2. pan Pavel Rozman, nar. 30. dubna 1970, bytem Jungmannova 750/34, Nové Město, PSČ 110 00 Praha 1.

*Obchodní firma zní: **Industrial Park s.r.o.***

Článek II.

Sídlo společnosti

Sídlem společnosti je Moravský Krumlov.

Článek III.

Doba trvání

Společnost je založena na dobu neurčitou.

*Článek IV.
Předmět podnikání*

*Předmětem podnikání společnosti je:
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách číslo 1 až 3 živnostenského zákona.*

*Článek V.
Výše základního kapitálu a vkladů společníků*

Základní kapitál společnosti je tvořen plně splacenými vklady společníků a činí Kč 1.000.000,- (slovy: jeden milion korun českých).

*Vklady jednotlivých společníků, které jsou plně splacené, jsou následující:
pan Ing. František Rozman – vklad ve výši Kč 500.000,- (slovy: pět set tisíc korun českých)
pan Pavel Rozman – vklad ve výši Kč 500.000,- (slovy: pět set tisíc korun českých)*

*Článek VI.
Splatnost nových vkladů*

- 1. Každý další peněžitý vklad do společnosti musí být zaplacen do 30 (třiceti) dnů ode dne převzetí závazku k novému vkladu.*
- 2. Nový nepeněžitý vklad musí být společnosti předán bez zbytečného odkladu po převzetí závazku, nejdéle však do 30 (třiceti) dnů.*
- 3. V případě prodlení se splacením vkladu je společník povinen zaplatit společnosti úrok z prodlení ve výši dvojnásobku sazby úroku z prodlení stanovené jiným právním předpisem z dlužné částky.*

*Článek VII.
Orgány společnosti*

Orgány společnosti jsou:

- 1. Valná hromada.*
- 2. Jednatelé.*

Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti, jejíž působnost je vymezena příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích s tím, že valná hromada dále rozhoduje o změně společenské smlouvy, o zrušení společnosti s likvidací, o jmenování, o odvolání a o odměňování likvidátora.

Valná hromada si může vyhradit rozhodování případů, které podle tohoto zákona náleží do působnosti jiného orgánu společnosti.

Valná hromada je usnášení schopná, jsou-li přítomni společníci mající nadpoloviční většinu všech hlasů.

K přijetí rozhodnutí o změně společenské smlouvy, kterým se zasahuje do práv nebo povinností pouze některých společníků, se vyžaduje jejich souhlas. Zasahuje-li se změnou

společenské smlouvy do práv a povinností všech společníků, vyžaduje se souhlas všech společníků.

Společník má jeden hlas na každých Kč 1.000,- (jeden tisíc korun českých) svého vkladu.

Rozhodování mimo valnou hromadu (rozhodování per rollam) se nevylučuje.

Hlasování na valné hromadě nebo rozhodování mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků se nepřipouští.

Statutárním orgánem společnosti jsou dva jednatele.

Za společnost je oprávněn jednat každý z jednatelů samostatně.

Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis jednatel či jednatele společnosti.

Článek VIII.

Zvýšení a snížení základního kapitálu

Zvýšení nebo snížení základního kapitálu společnosti je možno provést na základě rozhodnutí valné hromady v souladu s obecně závaznou právní úpravou.

Článek IX.

Podíl

Společenská smlouva nepřipouští více druhů podílů, společnost má tedy pouze podíly jednoho druhu, a to základní. Každý společník může vlastnit více podílů. Žádný podíl nemůže být představován kmenovým listem.

Rozdělení podílu je možné v souladu s obecně závaznou právní úpravou.

Společník může se souhlasem valné hromady převést svůj podíl nebo jeho část na jiného společníka či třetí osobu.

Podíly společníků činí:

- pan Ing. František Rozman – podíl ve výši 50 % (padesát procent) tento základní podíl je označen jako základní podíl č. 1,*
- pan Pavel Rozman – podíl ve výši 50 % (padesát procent) tento základní podíl je označen jako základní podíl č. 2.*

Pro případ převodu podílu nebo jeho části mají ostatní společníci přednostní právo k převáděnému podílu. Přednostní právo je třeba uplatnit do tří měsíců ode dne obdržení písemné nabídky od převádějícího společníka. Písemná nabídka musí obsahovat požadovanou cenu, která bude stanovena na základě znaleckého posudku jako cena tržní, nedohodnou-li se účastníci jinak.

Podíl se dědí.

Článek X.

Vypořádací podíl

Při zániku účasti společníka ve společnosti za trvání společnosti jinak než převodem podílu vzniká společníkovi právo na vypořádání (vypořádací podíl).

Výše vypořádacího podílu se stanoví ke dni zániku účasti společníka ve společnosti

na základě znaleckého posudku Vypořádací podíl se vyplácí v penězích, nedohodnou-li se společnost a oprávněná osoba jinak, a to nejpozději do tří let.

Článek XI. Závěrečná ustanovení

Právní poměry společnosti s ručením omezeným, které neupravuje tento zakladatelský dokument, se řídí obecně závaznými právními předpisy.

V případě, že některé ustanovení tohoto zakladatelského dokumentu se ať už vzhledem k platným právním předpisům, nebo vzhledem k jejich změnám ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným, anebo se zjistí, že některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení zakladatelského dokumentu touto skutečností nedotčena.

Na místo dotčeného ustanovení nastupuje buď ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, který je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu zakladatelského dokumentu nebo není-li takového ustanovení právního předpisu způsob řešení, jenž je v obchodním styku obvyklý.

X. Členové statutárních orgánů nástupnické společnosti *(§ 250 odst. 1 písm. k) bod 2. zákona o přeměnách)*

Nástupnická společnost bude mít dva jednatel.

Prvními jednatelem jsou:

pan Pavel Rozman, nar. 30. dubna 1970, bytem Jungmannova 750/34, Nové Město, PSČ 110 00 Praha 1.

pan Ing. František Rozman, nar. 29. června 1943, bytem č.p. 126, 533 22 Býšť.

XI. Změny zakladatelského právního jednání rozdělované společnosti *(§ 250 odst. 1 písm. m) zákona o přeměnách)*

V souvislosti s realizací rozdělení se mění

- 1) ust. čl. IV stanov Rozdělované společnosti tak, že zní:

IV. Výše základního kapitálu

Základní kapitál společnosti činí Kč 100.000.000,- (slovy: jedno sto milionů korun českých).

- 2) ust. čl. V , odstavec 1 a 2 stanov Rozdělované společnosti tak, že zní:

V.
Akcie

1. základní kapitál společnosti je rozvržen na 3 kmenové akcie (tři kusy akcií) v listinné podobě na jméno , takto:
 - 2 ks akcií v listinné podobě na jméno ve jmenovité hodnotě 45.455.000,-
 - 1 ks akcií v listinné podobě na jméno ve jmenovité hodnotě 9.090.000,-

2. Na každých Kč 1.000,- (jeden tisíc korun českých) jmenovité hodnoty akcie připadá jeden hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 100.000 (jedno sto tisíc hlasů).

V ostatním zůstávají ustanovení čl. V stanov nezměněna.

XII.
Způsob získání nových akcií
(§ 290 odst. 1 písm. b) zákona o přeměnách)

- 12.1. a) Nástupnická společnost má dva obchodní podíly, které případnou rovnoměrně dvěma akcionářům rozdělované společnosti.

b) Zároveň bude provedena výměna akcií stávající společnosti (z důvodu snížení základního kapitálu) takto:

- stávající akcionáři vrátí veškeré své akcie společnosti:

+ akcionář A vrátí

80 (osmdesát) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie Kč 1.000.000,- (slovy: Jeden milion korun českých),

4 (čtyři) kusy kmenových akcií na jméno v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie Kč 500.000,- (slovy: Pět set tisíc korun českých),

20 (dvacet) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie Kč 20.000,- (slovy: Dvacet tisíc korun českých)

50 (padesát) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie Kč 2.000,- (slovy: Dva tisíce korun českých),

+ akcionář B vrátí

80 (osmdesát) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie Kč 1.000.000,- (slovy: Jeden milion korun českých),

4 (čtyři) kusy kmenových akcií na jméno v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie Kč 500.000,- (slovy: Pět set tisíc korun českých),

20 (dvacet) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie Kč 20.000,- (slovy: Dvacet tisíc korun českých),

50 (padesát) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie Kč 2.000,- (slovy: Dva tisíce korun českých),

+ akcionář C vrátí

16 (šestnáct) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, každá ve jmenovité hodnotě Kč 1.000.000,- (slovy: Jeden milion korun českých),

1 (jeden) kus kmenové akcie na jméno v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě Kč 500.000,- (slovy: Pět set tisíc korun českých).

- každý akcionář obdrží:

+ akcionář A obdrží

1 akcii v listinné podobě na jméno v nominální hodnotě 45.455.000,-

+ akcionář B obdrží

1 akcii v listinné podobě na jméno v nominální hodnotě 45.455.000,-

+ akcionář C obdrží

1 akcii v listinné podobě na jméno v nominální hodnotě 9.090.000,-

12.2. Vzhledem k tomu, že dva akcionáři Rozdělované společnosti se stanou jedinými společníky i na nově vznikající společnosti:

a) jedná se o rozdělení poměrné, rovnoměrné a spravedlivé, kdy akcionář nezíská rozdělením žádnou výhodu ani nevýhodu; a

b) nebudou tedy Rozdělovanou společností vypláceny žádné doplatky apod., kdy tohoto práva se jediný akcionář i výslovně vzdává.

XIII.

Údaje o vlivu rozdělení na akcie dosavadního akcionáře zúčastněné společnosti

(§ 290 odst. 1 písm. d) zákona o přeměnách)

13.1. Základní kapitál Rozdělované společnosti bude snížen o Kč 81.500.000,- na částku Kč 100.000.000,- a je zcela splacen peněžitým vkladem.

13.2. Dle ust. § 266a zákona o přeměnách, má-li rozdělovaná společnost snížit dosavadní základní kapitál v souvislosti s odštěpením z důvodu uvedeného v § 266 odst. 2, nelze vyplatit částku snížení základního kapitálu společníkům.

13.3. Akcie zúčastněné společnosti budou v souvislosti s odštěpením měněny, nedojde však k jejich štěpení, změně podoby, druhu ani formy akcií ani nebude měněna jejich jmenovitá hodnota a s ohledem na to se v tomto směru nestanoví žádná pravidla.

XIV.

Práva poskytovaná vlastníkům akcií

(§ 290 odst. 1 písm. e) zákona o přeměnách)

Vzhledem k tomu, že zúčastněná společnost neemitovala kromě kmenových akcií se kterými nejsou spojena žádná zvláštní práva, žádné jiné druhy akcií, dluhopisy, opční listy ani jiné druhy cenných papírů, neobsahuje tento projekt údaj o tom, jaká práva poskytne vlastníkům takových cenných papírů, popřípadě opatření, jež jsou pro ně navrhována.

XV.

Právo na odprodej akcií

(§ 290 odst. 1 písm. f) zákona o přeměnách)

15.1. Vzhledem k tomu, že:

- a) se Rozdělovaná společnost rozděluje odštěpením s rovnoměrným výměnným, resp. přidělovacím poměrem, a
- b) v důsledku rozdělení odštěpením sloučením se nezmění právní postavení akcionářů Rozdělované společnosti (zejména nedochází k výměně akcií za akcie jiného druhu, ke změně práv spojených s určitým druhem akcií, kterými se zhoršuje právní postavení akcionáře oproti stavu před zápisem rozdělení do obchodního rejstříku, k výměně akcií přijatých k obchodování na evropském regulovaném trhu za akcie, které nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu, nebo k výměně akcií, jejichž převoditelnost není omezena, za akcie s omezenou převoditelností, apod.),

nevzniká povinnost Nástupnické společnosti odkoupit veškeré akcie od jediného akcionáře podle ust. § 308 zákona o přeměnách, a proto neobsahuje tento projekt přeměny pravidla pro odprodej akcií Nástupnické společnosti.

XVI.

S ohledem na skutečnost, že nástupnická společnost nemá zaměstnance, neupravuje tento projekt podrobnosti o volbě zástupce zaměstnanců.

XVII.

Souhlas orgánů veřejné moci

(§ 15a zákona o přeměnách)

K rozdělení dle tohoto projektu není vyžadován zvláštním zákonem ani podle přímo použitelných předpisů Evropské unie souhlas správních orgánů.

XVIII.

Ocenění jmění zanikající společnosti

(§ 253 odst. 2 zákona o přeměnách)

- 18.1. Odštěpovaná část jmění Rozdělované společnosti, která přechází podle tohoto Projektu na Nástupnickou společnost, byla v souladu s ustanovením § 28 ve spojení s ust. § 253 odst. 2. zákona o přeměnách oceněna znaleckým posudkem znalce Česká znalecká a.s. č. 4 894-02-2016 ze dne 1. dubna 2016 jmenovaným za tímto účelem usnesením Městským soudem v Praze č.j. 2Nc 4542/2016-12 ze dne 26. února 2016.
- 18.2. Hodnota majetku přecházejícího na Nástupnickou společnost na základě tohoto Projektu rozdělení činí dle tohoto znaleckého posudku Kč 91.030.259,-, hodnota dluhů přecházejícího na Nástupnickou společnost dle tohoto Projektu činí dle tohoto znaleckého posudku Kč 668.456,- Čistá hodnota jmění Rozdělované společnosti přecházejícího na Nástupnickou společnost tak činí k datu ocenění Kč 90.361.803,-.

XIX.

Konečná účetní závěrka a zahajovací rozvaha

- 19.1. V souladu s ust. § 11 odst. 1 zákona o přeměnách byla konečná účetní závěrka zúčastněné společnosti sestavena ke dni předcházejícímu rozhodnému dni, tj. ke dni 31.12. 2015 a byla ověřena auditorem. Zahajovací rozvahy Rozdělované společnosti a Nástupnické společnosti byly sestaveny k Rozhodnému dni, tj. ke dni 01.01. 2016 a byly v souladu s ustanovením § 12 odst. 2 zákona o přeměnách ověřeny auditorem.
- 19.2. K Rozhodnému dni přebírá Nástupnická společnost všechny složky aktiv a pasiv náležejících k odštěpovaným částem jmění Rozdělované společnosti přecházejících Rozdělením na Nástupnickou společnost.
- 19.3. Stavy jednotlivých bilančních položek Rozdělované společnosti a Nástupnické společnosti před Rozdělením a po Rozdělení jsou patrné z konečné rozvahy Rozdělované společnosti zpracované ke dni 31.12. 2015 a ze zahajovacích rozvah Rozdělované společnosti a Nástupnické společnosti zpracovaných k Rozhodnému dni Rozdělení, tj. ke dni 01.01. 2016.
- 19.4. V souladu s ust. § 11b zákona o přeměnách je k zahajovacím rozvahám Rozdělované společnosti a Nástupnické společnosti připojen komentář, ve kterém je popsáno, do jakých položek této zahajovací rozvahy byly převzaty položky vyplývající z konečné účetní závěrky Rozdělované společnosti nebo jak jinak s nimi bylo naloženo

XX.

Závěrečná ustanovení

- 20.1. Právní účinky rozdělení nastávají ke dni zápisu rozdělení do obchodního rejstříku.
- 20.2. Není-li v tomto projektu uvedeno jinak řídí se proces rozdělením odštěpením příslušnými ustanoveními zákona o přeměnách.
- 20.3. Tento projekt přeměny je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech.

V Praze dne 6. května 2016

.....
předseda představenstva ANERO a.s.
Pavel Rozman