

Projekt UP/2016

ROZDĚLENÍ ODŠTĚPENÍM SE SLOUČENÍM

a změna právní formy nástupnické společnosti

vypracovaný společnostmi

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

a

UNIPAP – papírna, s.r.o.

IČ: 25296949

se sídlem

Býšť 210, okres Pardubice, PSČ 53322

vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

sp. zn. C 1389

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 sloučení do UNIPAP – papírna, s.r.o., se sídlem Býšť 210, okres Pardubice, PSČ 53322, IČ: 25296949, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka B 1389 (**nástupnická společnost**), vypracoval statutární orgány zúčastněných společností 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 části rozdělované společnosti, která bude po sloučení s nástupnickou společností využita pro podnikatelskou činnost v jiném oboru než společnost ANERO a.s.. V důsledku toho dojde k oddělení a zprůhlednění průběhu hospodaření rozdělované 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 – rozdělovaná 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: **UNIPAP – papírna, s.r.o.**
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČ: 25296949
sídlem: Býšť 210, okres Pardubice, PSČ 53322
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 13897

Nástupnická společnost po následné změně právní formy:

Obchodní firma: **UNIPAP PAPIRNA a.s.**
Právní forma: akciová společnost
IČ: 25296949
sídlem: Praha 1, Jungmannova 750/34, Nové Město, PSČ 11000

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).

Základní kapitál Nástupnické společnosti činí a do zápisu rozdělení se sloučením do obchodního rejstříku bude činit Kč 100.000,- a je rozdělen rovnoměrně na dva podíly. Jedinými společníky jsou a do zápisu Rozdělované společnosti budou pan Ing. František Rozman s podílem o velikosti 50% a pan Pavel Rozman s podílem o velikosti 50% .

Základní kapitál nástupnické společnosti je plně splacen.

- 2.2. Základní kapitál Nástupnické společnosti bude po zápisu Rozdělení se sloučením s nástupnickou s.r.o. (před změnou právní formy) do obchodního rejstříku činit Kč 10.000.000,-. Tento základní kapitál bude tvořen vklady dvou společníků, každý vklad bude činit Kč 5.000.000,-.
- 2.3. Po změně právní formy bude základní kapitál nástupnické společnosti činit rovněž částku Kč 10.000.000,- a bude rozvržen na 10 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě Kč 1.000.000,-. Převoditelnost akcií společnosti nebude omezena. Jelikož jde o cenné papíry na jméno, nebudou zaknihovány ani imobilizovány.
- 2.4. A) Před změnou právní formy:
Jedinými společníky Nástupnické společnosti budou:
 - Pan Ing. František Rozman, nar. 29. června 1943, bytem č.p. 126, 533 22 Býšť
 - pan Pavel Rozman, nar. 30. dubna 1970, bytem Jungmannova 750/34, Nové Město, PSČ 110 00 Praha 1, jejichž podíly budou totožné.
- B) Po změně právní formy:
Jedinými akcionáři Nástupnické společnosti budou:
 - Pan Ing. František Rozman, nar. 29. června 1943, bytem č.p. 126, 533 22 Býšť
 - pan Pavel Rozman, nar. 30. dubna 1970, bytem Jungmannova 750/34, Nové Město, PSČ 110 00 Praha 1, jejichž podíly budou totožné.
- 2.5. Korporace ASCOLTA LTD, Diagorou 4, KERMIA BUILDING, 6th floor, Flat/Office 601, 1097 Nicosia, Cyprus jako minoritní akcionář 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 – později akcie nástupnické korporace.

- 2.6. Výměnný poměr účasti na základním kapitálu a hlasovacích právech je rovnoměrný, s ohledem na předchozí ustanovení tj. podíl akcionářů na základním kapitálu Rozdělované společnosti bude v Nástupnické společnosti stejný u společníků – po změně právní formy akcionářů.
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 společníků, později akcionářů

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

Den vzniku práva na podíl na zisku akcionářů Nástupnické společnosti vzniká ode dne zápisu Rozdělení a sloučení se změnou právní formy 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:
- 8.2. Rozdělované společnosti zůstává v důsledku Rozdělení majetek vymezený v konečné účetní závěrce Rozdělované společnosti zpracované ke dni předcházejícímu rozhodnému dni rozdělení.
- 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. 3 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 454.330.000,-, hodnota dluhů přecházejícího na Nástupnickou společnost dle tohoto Projektu činí dle tohoto znaleckého posudku Kč 52.644.717,-. Čistá hodnota jmění Rozdělované společnosti přecházejícího na Nástupnickou společnost tak činí k datu ocenění Kč 401.685.283,-.
- 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.

Změna právní formy nástupnické společnosti

- 9.1. Statutární orgán nástupnické společnosti konstatuje svůj záměr uskutečnit v rámci realizace tohoto projektu změnu právní formy. Po změně právní formy při dokončení tohoto projektu má společnost nabýt formu **akciové společnosti**.

- 9.2. V souvislosti se změnou právní formy nástupnické společnosti nebudou společnostmi poskytnuty žádné zvláštní výhody členům statutárního orgánu, členům dozorčí rady a znalci pro ocenění jmění společnosti.
- 9.3. V souvislosti s projektem odštěpení sloučením dojde ke snížení základního kapitálu rozdělované společnosti o částku Kč 81.500.000,- (*osmdesát jedna milionů pět set tisíc českých*) na částku Kč 100.000.000,- (*jedno sto milionů korun českých*).
- 9.4. Všichni společníci společnosti se změnou právní formy i s tímto projektem souhlasí.
- 9.5. Struktura nástupnické společnosti včetně základního kapitálu po sloučení se změnou právní formy na akciovou společnost je uvedena dále ve stanovách nástupnické společnosti UNIPAP PAPÍRNA a.s..

X.
Zakladatelské právní jednání nástupnické společnosti
(§ 250 odst. 1 písm. k) bod 1. zákona o přeměnách)

Stanovy

Článek 1
Založení akciové společnosti

Společnost je založena na dobu neurčitou.

Článek 2
Obchodní firma a sídlo společnosti

1. Obchodní firma společnosti zní: UNIPAP PAPÍRNA a.s.
2. Sídlem společnosti je Praha 1, Jungmannova 750/34, Nové Město, PSČ 11000

Článek 3
Předmět podnikání společnosti

Předmětem podnikání společnosti je:

- výroba, obchod a služby nevymezené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

Článek 4
Jednání za společnost

Statutárním orgánem společnosti je představenstvo. Podepisuje se jménem společnosti tak, že jediný člen představenstva připojí svůj podpis k nadepsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti.

Článek 5 Základní kapitál

- 1. Základní kapitál společnosti činí Kč 10.000.000,- (deset milionů korun českých).---*
- 2. Základní kapitál je rozdělen na 2 kusy (slovy: dva) kmenových akciích v listinné podobě na jméno, každá z nich o jmenovité hodnotě Kč 5.000.000,- (slovy: pět milionů korun českých)*
- 3. Emisní kurz akcií je ke dni vzniku společnosti plně splacen.*

Článek 6 Akcie

- 1. S každou akcií je spojen jeden hlas pro hlasování na valné hromadě. Celkový počet hlasů ve společnosti jsou 2 (dva hlasy)*
- 2. O způsobu upisování dalších akcií, o jejich formě a druhu a o určení počtu, hlasů s nimi spojených rozhoduje valná hromada.*

Článek 7 Orgány společnosti

- 1. Ve společnosti se uplatní dualistický systém.*
- 2. Orgány společnosti jsou:*
 - a) Valná hromada,*
 - b) představenstvo*
 - c) dozorčí rada*

Článek 8 Valná hromada

- 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.*
- 2. Valnou hromadu tvoří všichni přítomní akcionáři.*
- 3. Valná hromada se koná v sídle společnosti, popř. na jiném místě, bude-li to vyžadovat program jednání valné hromady.*
- 4. Po dobu, po kterou má společnost jediného akcionáře, valná hromada se nekoná a působnost valné hromady vykonává tento akcionář v souladu § 12 ZOK. Kde se v těchto stanovách hovoří o valné hromadě, je tím míněn též jediný akcionář v její působnosti.*

Článek 9 Způsob svolávání valné hromady

- 1. Řádná valná hromada se koná nejméně jednou za kalendářní rok, nejpozději do šesti měsíců od posledního dne účetního období.*
- 2. Valná hromada se svolává uveřejněním oznámení o konání valné hromady postupem dle ust. § 406 ZOK. Pozvánku na valnou hromadu lze zaslat rovněž na e-mailovou adresu, kterou za tímto účelem akcionáři uvedou.*
- 3. Bez splnění požadavků daných zákonem a stanovami na řádné svolání valné hromady se valná hromada může konat jen tehdy, souhlasí – li s tím všichni akcionáři*

Článek 10

Působnost valné hromady

1. *Do výlučné působnosti valné hromady spadají záležitosti uvedené zejména v § 421 odst. 2 ZOK a dále rozhodnutí o změně stanov*
2. *Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo stanov.*

Článek 11

Postavení akcionáře na valné hromadě

1. *Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat a dostat vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takovéto vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady, a uplatňovat návrhy a protináměry.*
2. *Tato práva může akcionář vykonávat osobně nebo prostřednictvím písemně zmocněného zástupce. Tato plná moc musí být podepsána zastoupeným akcionářem a musí z ní vyplývat rozsah zmocnění zástupce. Podpis zastoupeného akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen. Plná moc může být udělena rovněž na delší časové období nebo do odvolání. Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady společnosti.*
3. *Akcionáři hlasují na valné hromadě veřejně, aklamací. Výsledky hlasování oznámí valné hromadě její předseda.*

Článek 12

Jednání valné hromady

1. *Akcionáři, kteří se dostaví na jednání valné hromady, jsou povinni se zapsat do listiny přítomných. Zmocněnci jsou povinni prokázat se před zápisem do listiny přítomných písemnou plnou mocí k zastupování akcionáře na valné hromadě.*
2. *Jednání valné hromady řídí zvolený předseda valné hromady. Do jeho zvolení řídí valnou hromadu svolavatel.*
3. *O průběhu jednání valné hromady se pořizuje zápis.*

Článek 13

Schopnost usnášení valné hromady

1. *Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomni akcionáři, osobně nebo v zastoupení, kteří mají akcie s jmenovitou hodnotou představující více než 50% (padesát procent) základního kapitálu společnosti.*
2. *Není-li valná hromada schopna usnášení, svolá statutární ředitel náhradní valnou hromadu.*
3. *O záležitosti, která nebyla uvedena v oznámeném pořadí jednání původní valné hromady, může náhradní valná hromada rozhodnout pouze tehdy, jsou-li na ní přítomni všichni akcionáři a jednomyslně souhlasí s projednáním této záležitosti.*

*Článek 14
Rozhodování valné hromady*

Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud ZOK nebo tyto stanovy nepožadují většinu vyšší.

*Článek 15
Představenstvo :*

Počet členů a funkční období představenstva

- 1. Představenstvo společnosti má jednoho člena.*
- 2. Člen představenstva je volen a odvoláván valnou hromadou.*
- 3. Funkční období člena představenstva není časově omezené. tzn. je na dobu neurčitou.*
- 4. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit; nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno dozorčí radě, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání dozorčí rady kterémukoliv z přítomných členů dozorčí rady. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení.
Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího člena rozhodnout valná hromada.*

Člen představenstva může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen představenstva na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce.

Postavení a působnost představenstva

- 1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, jemuž přísluší obchodní vedení společnosti, jedná jejím jménem, zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a v souladu se stanovami také návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty.*
- 2. Představenstvo zastupuje společnost způsobem uvedeným v článku XIX. těchto stanov.*
- 3. O průběhu zasedání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizují zápisy.*

Jednání za společnost

- 1. Společnost zastupuje představenstvo, a to tak, že navenek za něj jedná člen představenstva a podepisuje za společnost tak, že k vyznačené obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis.*

Článek 16 Dozorčí rada

Složení, jmenování a funkční období dozorčí rady

1. Dozorčí rada má jednoho člena.
2. Člen dozorčí rady je volen a odvoláván valnou hromadou.
3. Člen dozorčí rady nesmí být současně členem představenstva nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost.
4. Funkční období člena dozorčí rady je časově neomezené, tzn. je na dobu neurčitou.
5. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit; nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno dozorčí radě i představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání dozorčí rady kterémukoliv z přítomných členů dozorčí rady.
Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstoupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen dozorčí rady může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen dozorčí rady na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce.
V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstoupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce.

Postavení a působnost dozorčí rady

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti.
2. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti.
3. Dozorčí rada je oprávněna nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda se podnikatelská či jiná činnost společnosti děje v souladu s jinými právními předpisy a stanovami.
4. Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě také mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty a předkládá svá vyjádření valné hromadě.

Další ustanovení o členech dozorčí rady

1. Člen dozorčí rady je povinen při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu.
2. Pro člena dozorčí rady platí zákaz konkurence podle § 451 a následujících zákona o obchodních korporacích, přičemž tento se neuplatní pro výkon funkce ve společnostech, které tvoří koncern (§ 451, odst. 2 zákona o obchodních korporacích).

Článek 17 Vedení účetnictví

1. Účetním obdobím společnosti je kalendářní rok.

2. *Evidence a účetnictví společností se vedou způsobem odpovídajícím obecně závazným právním předpisům.*

Článek 18 Rozdělení zisku a úhrada ztrát

1. *Zisk společnosti dosažený v účetním období po splnění daňových povinností podle právních předpisů, po přidělu do zřízených fondů a po rozdělení na další účely schválené valnou hromadou se na základě rozhodnutí valné hromady použije na výplatu dividend jednotlivým akcionářům. Tím není vyloučeno, aby valná hromada rozhodla, že část zisku, jež není účelově vázána, se použije na zvýšení základního kapitálu společnosti nebo, že se část zisku nerozdělí.*

2. *O způsobu krytí ztrát společnosti rozhoduje valná hromada.*

Článek 19 Závěrečná ustanovení

1. *Společnost vzniká zápisem do obchodního rejstříku a zaniká výmazem z obchodního rejstříku.*

2. *Právní poměry společnosti se řídí českým právem. Spory týkající se vnitřních poměrů společnosti spadají do působnosti českých soudů, podle příslušnosti stanovené českým právním řádem.*

X.

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

Nástupnická společnost sloučení se změnou právní formy bude mít tyto členy statutárních orgánů:

- 1) Předseda představenstva:
pan Pavel Rozman, nar. 30. dubna 1970, bytem Jungmannova 750/34, Nové Město, PSČ 110 00 Praha 1.
- 2) Člen dozorčí rady:
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.

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

- 13.1. Nástupnická společnost vydá akcie a tyto předá akcionářům v rozsahu, jak je uvedeno výše, takto:
- a) akcie budou vydány nejpozději do jednoho (1) měsíce od vzniku Nástupnické společnosti,
 - b) vydané akcie budou v sídle Nástupnické společnosti k vyzvednutí pro akcionáře ve lhůtě minimálně jeden (1) rok od vydání,
 - c) Nástupnická společnost, popř. Rozdělovaná společnost, oznámí akcionáři prostřednictvím svého statutárního opránu, že jsou v sídle společnosti připraveny nové akcie k vyzvednutí,
 - d) Nástupnická společnost přidělí akcionářům nástupnické společnosti příslušný počet (tj. 2 ks) akcií v listinné podobě na jméno v nominální hodnotě Kč 5.000.000,- . A to tak, že stávající akcionář A rozdělované společnosti obdrží 1 ks a stávající akcionář B rozdělované společnosti obdrží 1 ks akcie.
 - e) A 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,-

13.2. Vzhledem k tomu, že dva akcionáři Rozdělované společnosti se stanou jedinými akcionáři 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.

XIV.

Údaje o vlivu rozdělení na akcie dosavadního akcionáře zúčastněné společnosti

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

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

- 14.2 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.
- 14.3. 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.

XV.

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.

XVI.

Právo na odprodej akcií (§ 290 odst. 1 písm. f) zákona o přeměnách)

- 16.1. 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.

XVII.

Volba členů dozorčí rady (§ 100 odst. 1 písm. f) zákona o přeměnách)

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

XVIII.
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.

XIX.
Ocenění jmění zanikající společnosti
(§ 253 odst. 2 zákona o přeměnách)

- 19.1. 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. 3. 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.
- 19.2. Hodnota majetku přecházejícího na Nástupnickou společnost na základě tohoto Projektu rozdělení činí dle tohoto znaleckého posudku Kč 454.330.000,-, hodnota dluhů přecházejícího na Nástupnickou společnost dle tohoto Projektu činí dle tohoto znaleckého posudku Kč 52.644.717,-. Čistá hodnota jmění Rozdělované společnosti přecházejícího na Nástupnickou společnost tak činí k datu ocenění Kč 401.685.283,-.

XX.
Konečná účetní závěrka a zahajovací rozvaha

- 20.1. 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.
- 20.2. K Rozhodnému dni přebírá Nástupnická společnost všechny složky aktiv a pasiv náležejících k odštěpovaným částem jmění Rozdělované společnosti přecházejících Rozdělením na Nástupnickou společnost.
- 20.3. Stav 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.
- 20.4. 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

XXI.
Závěrečná ustanovení

- 21.1. Právní účinky rozdělení se sloučením a změnou právní formy nastávají ke dni zápisu rozdělení do obchodního rejstříku.
- 21.2. Není-li v tomto projektu uvedeno jinak řídí se proces rozdělením odštěpením příslušnými ustanoveními zákona o přeměnách.
- 21.3. Tento projekt přeměny je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech.

V Praze dne 6. května 2016

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