

# Projekt

## odštěpení se vznikem nových společností

Představenstvo akciové společnosti UNIMARCO a.s. se sídlem 4. května 678, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IČ: 26230381, vedené u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3477, vypracovalo a odsouhlasilo tento projekt rozdělení akciové společnosti odštěpením se vznikem dvou (2) nových obchodních korporací UNIMARCO Real a.s. a UNIMARCO Alfa a.s.

### 1. Definice

Není-li v tomto projektu přeměny uvedeno jinak, mají následující pojmy a definice, uvedené v textu velkým písmenem, tento význam:

- 1.1 „Projekt“ znamená tento projekt přeměny formou rozdělení společnosti UNIMARCO a.s. odštěpením se vznikem dvou nových akciových společností.
- 1.2 „Rozhodný den“ znamená rozhodný den odštěpení se vznikem nových akciových společností ve smyslu ust. § 10 zákona o přeměnách, kterým je den 1.1.2025.
- 1.3 „Zákon o přeměnách“ znamená zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění ke dni vyhotovení tohoto Projektu.
- 1.4 „ZOK“ znamená zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstev (zákon o obchodních korporacích), v platném znění ke dni vyhotovení tohoto Projektu.
- 1.5 „Rozdělovaná společnost“ znamená společnost UNIMARCO a.s. se sídlem 4. května 678, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IČ: 26230381, vedené u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3477.
- 1.6 „Znalec“ znamená Znalecký a oceňovací institut s.r.o. se sídlem Přemyslovka 2483/3, 796 01 Prostějov, IČ: 25599186, společnost vedená u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 37227, jmenovaný znalcem pro účely zpracování znaleckého posudku Krajským soudem v Brně usnesením č.j. 50 Nc 6081/2023 - 11 ze dne 16.10.2023.
- 1.7 „Znalecký posudek“ znamená znalecký posudek vyhotovený dne 21.08.2024 Znalcem pod číslem 074957/2024.
- 1.8 „Nástupnická společnost 1“ znamená nově vznikající akciovou společnost, která bude zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle B pod obchodní firmou UNIMARCO Real a.s. a jejíž sídlo bude na adrese 4. května 678, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí.

1.9 „Nástupnická společnost 2“ znamená nově vznikající akciovou společnost, která bude zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle B pod obchodní firmou UNIMARCO Alfa a.s. a jejíž sídlo bude na adrese 4. května 678, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí.

## **2. Předmět projektu**

2.1 Rozdělovaná společnost se na základě tohoto Projektu ve smyslu § 243 odst. 1 písm. b) bod 1 Zákon o přeměnách rozděljuje odštěpením se vznikem nových společností, aniž by Rozdělovaná společnost zanikala, a vyčleněné části jejího jmění v rozsahu určeném tímto Projektem přejdou ke dni zápisu rozdělení odštěpením na Nástupnickou společnost 1 a Nástupnickou společnost 2.

2.2 Rozdělovaná společnost tímto projevuje svoji vůli rozdělit se odštěpením se vznikem dvou nových akciových společností.

## **3. Ocenění jmění Rozdělované společnosti**

3.1 V souladu s ust. § 253 Zákona o přeměnách nechala Rozdělovaná společnost ocenit odštěpovanou část jmění, které má na základě odštěpení se vznikem nových společností přejít na Nástupnickou společnost 1, přičemž o tomto ocenění vyhotovil Znalec Znalecký posudek, ve kterém ocenil část jmění, které má přejít na Nástupnickou společnost 1 na částku ve výši 77.695.000,- Kč.

3.2 V souladu s ust. § 253 Zákona o přeměnách nechala Rozdělovaná společnost ocenit odštěpovanou část jmění, které má na základě odštěpení se vznikem nových společností přejít na Nástupnickou společnost 2, přičemž o tomto ocenění vyhotovil Znalec Znalecký posudek, ve kterém ocenil část jmění, které má přejít na Nástupnickou společnost 2 na částku ve výši 2.057.000,- Kč.

## **4. Rozdělovaná společnost**

4.1 Obchodní firma: UNIMARCO a.s.

4.2 Sídlo: 4. května 678, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí

4.3 IČ: 26230381

4.4 Právní forma: akciová společnost

zapsaná do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3477

4.5 Základní kapitál: 35.000.000,- Kč. Základní kapitál je zcela splacen.

4.6 Akcie: 400 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 87.500,- Kč

## **5. Nástupnické společnosti**

- Nástupnická společnost 1
  - a. Firma: UNIMARCO Real a.s.
  - b. Sídlo: Želechovice nad Dřevnicí
  - c. IČ: bude přiděleno
  - d. Právní forma: akciová společnost
  - e. Základní kapitál: 76.000.000,- Kč
  - f. Akcie: Základní kapitál bude rozdělen na 76 ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, přičemž všechny akcie budou znít na jméno a budou vydány jako listinné cenné papíry.
- Nástupnická společnost 2
  - a. Firma: UNIMARCO Alfa a.s.
  - b. Sídlo: Želechovice nad Dřevnicí
  - c. IČ: bude přiděleno
  - d. Právní forma: akciová společnost
  - e. Základní kapitál: 2.000.000,- Kč
  - f. Akcie: Základní kapitál bude rozdělen na 20 ks akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, přičemž všechny akcie budou znít na jméno a budou vydány jako listinné cenné papíry.

## **6. Rozhodný den**

- 6.1 Rozhodným dnem rozdělení odštěpením je ve smyslu ust. § 10 Zákona o přeměnách den 1.1.2025. Veškerá jednání Rozdělované společnosti týkající se odštěpovaných částí jmění Rozdělované společnosti, které mají přejít na nově vznikající společnosti, se od Rozhodného dne považují z účetního hlediska za jednání uskutečněný na účet nástupnických společností.

## **7. Konečné účetní závěrky a zahajovací rozvahy**

- 7.1 Konečná účetní závěrka Rozdělované společnosti bude vyhotovena ke dni předcházejícímu Rozhodnému dni, tj. ke dni 31.12.2024, a bude ověřena auditorem.
- 7.2 Zahajovací rozvaha Rozdělované společnosti a zahajovací rozvahy nástupnických společností budou sestaveny k Rozhodnému dni rozdělení, tj. ke dni 1.1.2025 a budou ověřeny auditorem.
- 7.3 Vlastní kapitál Rozdělované společnosti vykázaný v její zahajovací rozvaze nebude v souladu s ust. §266 odst.1 Zákona o přeměnách nižší než její základní kapitál.
- 7.4 Rozdělovaná společnost neeviduje v řádné účetní závěrce sestavené ke dni 31.12.2023 a ani nebude evidovat v řádné účetní závěrce sestavené ke dni 31.12.2024 žádné složky cizího kapitálu, které nejsou jejím závazkem.

**8. Údaje o členech statutárního orgánu a dozorčí rady nástupnických společností podle ust. § 250 odst. 1 písm. k) bod 2 Zákona o přeměnách**

8.1 Členy představenstva Nástupnické společnosti 1 budou Robert Mladenov, nar. 11. srpna 1970, bytem L. Košuta 5149, 760 01 Zlín, Richard Vykoukal, nar. 17. listopadu 1975, bytem Klabalská I 5315, 760 01 Zlín a Simona Mladenova, nar. 8. března 1970, bytem L. Košuta 5149, 760 01 Zlín.

8.2 Členy dozorčí rady Nástupnické společnosti 1 budou Pavlína Vykoukalová, nar. 1. června 1975, bytem Klabalská I 5315, 760 01 Zlín, Tereza Mladenova, nar. 10. srpna 1996, bytem V Polích 7254, 760 01 Zlín a Mgr. Daniel Barč, nar. 10. dubna 1973, bytem Markova 2926/21, Zábřeh, 700 30 Ostrava.

8.3 Vzhledem k tomu, že na nástupnickou společnost 1 nepřechází žádní zaměstnanci Rozdělované společnosti, tak zde nebudou voleni zaměstnanci Nástupnické společnosti 1 žádní členové dozorčí rady.

8.4 Členy představenstva Nástupnické společnosti 2 budou Robert Mladenov, nar. 11. srpna 1970, bytem L. Košuta 5149, 760 01 Zlín, Richard Vykoukal, nar. 17. listopadu 1975, bytem Klabalská I 5315, 760 01 Zlín a Simona Mladenova, nar. 8. března 1970, bytem L. Košuta 5149, 760 01 Zlín.

8.5 Členy dozorčí rady Nástupnické společnosti 2 budou Pavlína Vykoukalová, nar. 1. června 1975, bytem Klabalská I 5315, 760 01 Zlín, Tereza Mladenova, nar. 10. srpna 1996, bytem V Polích 7254, 760 01 Zlín a Mgr. Daniel Barč, nar. 10. dubna 1973, bytem Markova 2926/21, Zábřeh, 700 30 Ostrava.

8.6 Vzhledem k tomu, že na nástupnickou společnost 2 nepřechází žádní zaměstnanci Rozdělované společnosti, tak zde nebudou voleni zaměstnanci Nástupnické společnosti 2 žádní členové dozorčí rady.

**9. Vymezení podílů akcionářů Rozdělované společnosti v nástupnických společnostech, výměnný poměr, doplatek (§ 250 odst. 1 písm.c) a § 290 Zákona o přeměnách)**

9.1 Základní kapitál Rozdělované společnosti činí 35.000.000,- Kč. Tento Projekt předpokládá, že k okamžiku odštěpení se vznikem nových společností do obchodního rejstříku bude základní kapitál Rozdělované společnosti činit i nadále 35.000.000,- Kč. Základní kapitál Rozdělované společnosti bude rozvržen na 400 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité

hodnotě 87.500,- Kč. Převoditelnost akcií Rozdělované společnosti bude omezena. Akcie Rozdělované společnosti nebudou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu ani jinak veřejně obchodovány. Akcie Rozdělované společnosti nebudou zaknihovány ani imobilizovány.

- 9.2 Základní kapitál Nástupnické společnosti 1 bude po zápisu rozdělení odštěpením se vznikem nových společností do obchodního rejstříku činit 76.000.000,- Kč. Tento základní kapitál Nástupnické společnosti 1 bude rozvržen na 76 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč. Převoditelnost akcií Nástupnické společnosti 1 bude omezena. Akcie Nástupnické společnosti 1 nebudou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu ani jinak veřejně obchodovány. Akcie Nástupnické společnosti 1 nebudou zaknihovány ani imobilizovány.
- 9.3 Základní kapitál Nástupnické společnosti 2 bude po zápisu rozdělení odštěpením se vznikem nových společností do obchodního rejstříku činit 2.000.000,- Kč. Tento základní kapitál Nástupnické společnosti 2 bude rozvržen na 20 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč. Převoditelnost akcií Nástupnické společnosti 2 bude omezena. Akcie Nástupnické společnosti 2 nebudou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu ani jinak veřejně obchodovány. Akcie Nástupnické společnosti 2 nebudou zaknihovány ani imobilizovány.
- 9.4 Rozdělení Rozdělované společnosti odštěpením se vznikem dvou nových akciových společností je realizováno v souladu s ust. § 250 odst. 2 Zákona o přeměnách formou tzv. rovnoměrného rozdělení.
- 9.5 Akcionáři Rozdělované společnosti se stanou zápisem rozdělení Rozdělované společnosti dle Projektu do obchodního rejstříku akcionáři nástupnických společností, a to akcionáři akciové společnosti UNIMARCO Real a.s. a akciové společnosti UNIMARCO Alfa a.s., přičemž jejich účast v Rozdělované společnosti nezanikne. Podíl akcionářů Rozdělované společnosti v obou nástupnických společnostech bude stejný, jako byl v Rozdělované společnosti. Výměnný poměr je tak vhodný a odůvodněný. Výměnný poměr je rovněž přiměřený reálné hodnotě podílu akcionáře v Rozdělované společnosti. Akcionářům Rozdělované společnosti nevznikne právo na doplatek na vyrovnání, a proto nejsou stanovena ani pravidla pro jeho výplatu.
- 9.6 Každý akcionář Rozdělované společnosti má na Rozdělované společnosti podíl ve výši 25%, a proto budou každému akcionáři Rozdělované společnosti přiděleny akcie Nástupnické společnosti 1, a to tak, aby podíl akcionáře na Rozdělované společnosti odpovídal podílu akcionáře na Nástupnické společnosti 1, tj. každému akcionáři Rozdělované společnosti bude

přiděleno devatenáct (19) kmenových akci Nástupnické společnosti 1 na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč.

- 9.7 Každý akcionář Rozdělované společnosti má na Rozdělované společnosti podíl ve výši 25%, a proto budou každému akcionáři Rozdělované společnosti přiděleny akcie Nástupnické společnosti 2, a to tak, aby podíl akcionáře na Rozdělované společnosti odpovídal podílu akcionáře na Nástupnické společnosti 2, tj. každému akcionáři Rozdělované společnosti bude přiděleno pět (5) kmenových akci Nástupnické společnosti 2 na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč.
- 9.8 Rozdělovaná společnost ke dni vyhotovení Projektu nevydala a do dne zápisu rozdělení odštěpením se vznikem nových společností do obchodního rejstříku nevydá na podíl v Nástupnické společnosti 1 ani v Nástupnické společnosti 2 žádný účastenský cenný papír. Akcionářům budou akcie Nástupnické společnosti 1 a Nástupnické společnosti 2 vydávány ode dne zápisu Nástupnické společnosti 1 a Nástupnické společnosti 2 do obchodního rejstříku, a to v sídle nástupnických společností a akcionáři jsou povinni vyzvednout si tyto akcie ve lhůtě 4 měsíců ode dne zápisu nástupnických společností do obchodního rejstříku. Akcie nástupnických společností budou akcionáři v uvedené lhůtě vydány v případě, že ke dni, v němž se akcionář dostaví k vyzvednutí akcií příslušné nástupnické společnosti, bude jakožto akcionář Rozdělované společnosti evidován v seznamu akcionářů Rozdělované společnosti.
- 9.9 Vzhledem k rovnoměrnému výměnnému poměru není Rozdělovaná společnost v souladu s ust. § 310 Zákona o přeměnách povinna zpracovat zprávu o rozdělení ani nechat Projekt přezkoumat znalcem.

## **10. Vliv odštěpení na akcie dosavadních akcionářů Rozdělované společnosti**

Realizace odštěpení nemá vliv na akcie dosavadních akcionářů Rozdělované společnosti.

## **11. Práva, jež nástupnické společnosti poskytnou vlastníkům účastnických cenných papírů nebo zaknihovaných účastnických cenných papírů, které nejsou akciemi nebo zatímními listy, vlastníkům emitovaných dluhopisů, popřípadě opatření, jež jsou pro ně navrhována**

- 11.1 Rozdělovaná společnost nevydala žádné účastnické cenné papíry ani zaknihované účastnické cenné papíry, které nejsou akciemi nebo zatímními listy ani nevydala žádné dluhopisy. Vzhledem k tomu nejsou v tomto Projektu upravena žádná práva, která by nástupnické společnosti poskytly jejich vlastníkům ani nejsou navrhována v jejich prospěch žádná jiná opatření.

11.2 Nástupnické společnosti v souvislosti s rozdělením dle tohoto Projektu rovněž žádné dluhopisy vydávat nebudou.

## **12. Den, od kdy vzniká akcionářům právo na podíl na zisku z nových akcií**

12.1 V souladu s ust. §250 odst.1 písm. f) Zákona o přeměnách akcionářům nástupnických společností vzniká právo na podíl na zisku z jejich akcií v Nástupnické společnosti 1 a z jejich akcií v Nástupnické společnosti 2 ode dne zápisu rozdělení do obchodního rejstříku, přičemž toto právo se vztahuje i na případné vlastní zdroje nástupnické společnosti převzaté od Rozdělované společnosti, a řídí se příslušnými ustanoveními příslušných právních předpisů a stanovami jednotlivé nástupnické společnosti. Žádné zvláštní podmínky týkající se tohoto práva neexistují.

## **13. Zvláštní výhody ve smyslu ust. §250 odst. 1 písm. g) Zákona o přeměnách**

13.1 Rozdělovaná společnost ani nástupnické společnosti neposkytují a neposkytnou žádné zvláštní výhody členům statutárních orgánů ani žádné jiné osobě ve smyslu ust. §250 odst. 1 písm. g) Zákona o přeměnách.

## **14. Určení, kteří zaměstnanci Rozdělované společnosti se stávají zaměstnanci nástupnických společností**

14.1 Součástí odštěpované části jmění Rozdělované společnosti, které přechází na Nástupnickou společnost 1, nejsou práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů se zaměstnanci Rozdělované společnosti.

14.2 Součástí odštěpované části jmění Rozdělované společnosti, které přechází na Nástupnickou společnost 2, nejsou práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů se zaměstnanci Rozdělované společnosti.

14.3 Všichni zaměstnanci Rozdělované společnosti tak i po odštěpení částí jmění Rozdělované společnosti dle tohoto Projektu zůstanou zaměstnanci Rozdělované společnosti.

## **15. Určení, jaký majetek a jaké dluhy přecházejí na Nástupnickou společnost 1**

- 15.1 Při rozdělení odštěpením je Rozdělovaná společnost povinna nechat ocenit posudkem znalce odštěpovanou část jmění – středisko „Nemovitosti Želechovice“, která má přejít na nově vzniklou Nástupnickou společnost 1.
- 15.2 Ocenění odštěpovaného jmění Rozdělované společnosti – středisko „Nemovitosti Želechovice“, jež má přejít na Nástupnickou společnost 1, je popsáno ve znaleckém posudku č. 074957/2024 ze dne 21.08.2024, který zpracoval usnesením Krajského soudu v Brně č.j. 50 Nc 6081/2023 - 11 ze dne 16.10.2023 jmenovaný znalec Znalecký a oceňovací institut s.r.o. se sídlem 796 02 Prostějov, Přemyslovka 2483/3. Pro ocenění odštěpované části jmění byla použita tržní hodnota.
- 15.3 Celková hodnota odštěpované části jmění (čistého obchodního majetku) Rozdělované společnosti, jež má přejít na Nástupnickou společnost 1, činí dle Znaleckého posudku částku 77.695.000,- Kč.
- 15.4 Majetek a dluhy Rozdělované společnosti přecházející na Nástupnickou společnost 1 budou rovněž vymezeny v řádné účetní závěrce Rozdělované společnosti sestavené ke dni 31.12.2024, v zahajovací rozvaze Nástupnické společnosti 1 zpracované k Rozhodnému dni a soupisu jmění z provedené inventarizace.
- 15.5 Aniž by bylo dotčeno vymezení odštěpované části jmění přecházející na Nástupnickou společnost 1 dle shora uvedeného, pro odstranění pochybností se uvádí, že na Nástupnickou společnost 1 přechází dle tohoto Projektu mimo jiné dále uvedený majetek a závazky.
- 15.6 Na Nástupnickou společnost 1 tedy mimo jiné přechází majetek uvedený v příloze č. 1 tohoto Projektu.
- 15.7 Na Nástupnickou společnost 1 tedy mimo jiné přechází závazky uvedené v příloze č. 2 tohoto Projektu.
- 15.8 Na Nástupnickou společnost 1 dále přechází práva, výnosy, přírůstky a rovněž závazky, které byly Rozdělovanou společností nabyty, resp. vznikly přede dnem zápisu rozdělení odštěpením do obchodního rejstříku, které se týkají části jmění určené dle tohoto Projektu k přechodu na Nástupnickou společnost 1. Nástupnická společnost 1 nese rovněž veškeré úbytky části jmění, jež na ní má dle Projektu přejít a náklady na údržbu, správu, užívání, opravy či zhodnocování této části jmění.
- 15.9 Účetní zápisy týkající se části jmění a práv a povinností určených dle tohoto Projektu k přechodu na Nástupnickou společnost 1 včetně účtování o případných úbytcích, přírůstcích, inkasu či jiných dispozicích a změnách části jmění přecházejícího na Nástupnickou společnost



1 jsou zachyceny jako účetní operace považované z účetního hlediska za jednání Nástupnické společnosti 1 a takto o nich bude i účtováno s návazností na zahajovací rozvahu Nástupnické společnosti 1.

- 15.10 Nástupnická společnost 1 bude pokračovat v soudních a jiných řízeních týkajících se části jmění, práv a povinností, jež přecházejí na Nástupnickou společnost 1, a byla zahájena přede dnem zápisu rozdělení odštěpením do obchodního rejstříku. Rozdělovaná společnost je povinna poskytnout Nástupnické společnosti 1 potřebnou součinnost.
- 15.11 Není-li z tohoto Projektu, znaleckých posudků a zahajovacích rozvah zřejmé, zda určitý majetek nebo dluh přešel na Nástupnickou společnost 1, platí, že tento majetek je majetkem nebo dluhem Rozdělované společnosti.

## **16. Určení, jaký majetek a jaké dluhy přecházejí na Nástupnickou společnost 2**

- 16.1 Při rozdělení odštěpením je Rozdělovaná společnost povinna nechat ocenit posudkem znalce odštěpovanou část jmění – středisko „Nemovitosti Zlín“, která má přejít na nově vzniklou Nástupnickou společnost 2.
- 16.2 Ocenění odštěpovaného jmění Rozdělované společnosti – středisko „Nemovitosti Zlín“, jež má přejít na Nástupnickou společnost 2, je popsáno ve znaleckém posudku č. 074957/2024 ze dne 21.08.2024, který zpracoval usnesením Krajského soudu Krajského soudu v Brně č.j. 50 Nc 6081/2023 - 11 ze dne 16.10.2023 jmenovaný znalec Znalecký a oceňovací institut s.r.o. se sídlem 796 02 Prostějov, Přemyslovka 2483/3. Pro ocenění odštěpované části jmění byla použita tržní hodnota.
- 16.3 Celková hodnota odštěpované části jmění (čistého obchodního majetku) Rozdělované společnosti, jež má přejít na Nástupnickou společnost 2, činí dle Znaleckého posudku částku 2.057.000,- Kč.
- 16.4 Majetek a dluhy Rozdělované společnosti přecházející na Nástupnickou společnost 2 budou rovněž vymezeny v řádné účetní závěrce Rozdělované společnosti sestavené ke dni 31.12.2024, v zahajovací rozvaze Nástupnické společnosti 2 zpracované k Rozhodnému dni a soupisu jmění z provedené inventarizace.
- 16.5 Aniž by bylo dotčeno vymezení odštěpované části jmění přecházející na Nástupnickou společnost 2 dle shora uvedeného, pro odstranění pochybností se uvádí, že na Nástupnickou společnost 2 přechází dle tohoto Projektu mimo jiné dále uvedený majetek a závazky.
- 16.6 Na Nástupnickou společnost 2 tedy mimo jiné přechází majetek uvedený v příloze č. 3 tohoto Projektu.

- 16.7 Na Nástupnickou společnost 2 tedy mimo jiné přechází závazky uvedené v příloze č. 4 tohoto Projektu.
- 16.8 Na Nástupnickou společnost 2 dále přechází práva, výnosy, přírůstky a rovněž závazky, které byly Rozdělovanou společností nabyty, resp. vznikly přede dnem zápisu rozdělení odštěpením do obchodního rejstříku, které se týkají části jmění určené dle tohoto Projektu k přechodu na Nástupnickou společnost 2. Nástupnická společnost 2 nese rovněž veškeré úbytky části jmění, jež na ní má dle Projektu přejít a náklady na údržbu, správu, užívání, opravy či zhodnocování této části jmění.
- 16.9 Účetní zápisy týkající se části jmění a práv a povinností určených dle tohoto Projektu k přechodu na Nástupnickou společnost 2 včetně účtování o případných úbytcích, přírůstcích, inkasu či jiných dispozicích a změnách části jmění přecházejícího na Nástupnickou společnost 2 jsou zachyceny jako účetní operace považované z účetního hlediska za jednání Nástupnické společnosti 2 a takto o nich bude i účtováno s návazností na zahajovací rozvahu Nástupnické společnosti 2.
- 16.10 Nástupnická společnost 2 bude pokračovat v soudních a jiných řízeních týkajících se části jmění, práv a povinností, jež přecházejí na Nástupnickou společnost 2, a byla zahájena přede dnem zápisu rozdělení odštěpením do obchodního rejstříku. Rozdělovaná společnost je povinna poskytnout Nástupnické společnosti 2 potřebnou součinnost.
- 16.11 Není-li z tohoto Projektu, znaleckých posudků a zahajovacích rozvah zřejmé, zda určitý majetek nebo dluh přešel na Nástupnickou společnost 2, platí, že tento majetek je majetkem nebo dluhem Rozdělované společnosti.

## **17. Zakladatelské právní jednání**

- 17.1 Projektem se Rozdělovaná společnost rozděluje odštěpením se vznikem dvou nových akciových společností jako nástupnických společností s tím, že odštěpovaná část jmění Rozdělované společnosti dle tohoto Projektu přejde zápisem rozdělení do obchodního rejstříku na nástupnické společnosti.
- 17.2 Rozdělovaná společnost jakožto zakladatel dle ustanovení § 247 Zákona o přeměnách tímto v souladu s ust. § 250 odst. 1 písm. k) Zákona o přeměnách v rámci rozdělení odštěpením zakládá akciovou společnost UNIMARCO Real a.s. a akciovou společnost UNIMARCO Alfa a.s.
- 17.3 Zakladatelské právní jednání Nástupnické společnosti 1:

## STANOVY SPOLEČNOSTI

### UNIMARCO Real a.s.

#### 1 Vznik akciové společnosti

- 1.1 Společnost UNIMARCO Real a.s. vznikla na základě rozdělení odštěpením společnosti UNIMARCO a.s., se sídlem 4. května 678, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IČ: 26230381, vedené u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3477 (dále jen „Rozdělovaná společnost“).
- 1.2 Rozdělením odštěpením se Rozdělovaná společnost neruší ani nezaniká, ale vyčleněná část jejího jmění přechází na nově vzniklou nástupnickou společnost, a akcionáři Rozdělované společnosti se stávají akcionáři nástupnické společnosti.

#### 2 Firma a sídlo společnosti

- 2.1 Obchodní firma společnosti zní: UNIMARCO Real a.s. (dále jen „společnost“).
- 2.2 Obec, v níž je umístěno sídlo společnosti, je: Želechovice nad Dřevnicí.

#### 3 Internetová stránka

- 3.1 Na adrese: [www.unimarco-real.cz](http://www.unimarco-real.cz) jsou umístěny internetové stránky společnosti, kde jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře.

#### 4 Předmět podnikání

- 4.1 Předmětem podnikání společnosti je:
  - 4.1.1 Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
  - 4.1.2 Zprostředkování obchodu a služeb
  - 4.1.3 Velkoobchod a maloobchod
  - 4.1.4 Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
  - 4.1.5 Pronájem a půjčování věcí movitých
  - 4.1.6 Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
  - 4.1.7 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
  - 4.1.8 Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

#### 5 Výše základního kapitálu a akcie

- 5.1 Základní kapitál společnosti činí 76.000.000,-- Kč (slovy: sedmdesát šest milionů korun českých) a je rozdělen na 76 kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých).
- 5.2 Akcie společnosti jsou listinnými cennými papíry na jméno.
- 5.3 Převoditelnost akcií na jméno je omezena následujícím způsobem:

5.3.1 K převodu akcií se vyžaduje předchozí souhlas představenstva společnosti. Akcionář, který požádal o udělení souhlasu představenstvo společnosti k převodu akcií (dále jen „Převodce“) musí představenstvu zároveň předložit, s ohledem na ust. bodu 5.3.2 stanov návrh smlouvy o převodu akcií, který musí obsahovat všechny náležitosti smlouvy, a to zejména počet převáděných akcií, kupní cenu a platební podmínky.

5.3.2 Stávající akcionáři společnosti mají předkupní právo k akciím. Předkupní právo k akciím bude realizováno tak, že představenstvo společnosti písemně informuje zbývajících akcionáře společnosti o záměru Převodce převést akcie na třetí osobu s tím, že jim zároveň sdělí podmínky převodu akcií, tj. počet převáděných akcií, kupní cenu a platební podmínky. Akcionáři, kteří se rozhodnou uplatnit své předkupní právo, musí do třiceti (30) dnů ode dne odeslání sdělení představenstva společnosti o možnosti uplatnit předkupní právo k akciím akcionáři doručit představenstvu společnosti písemný projev vůle o využití předkupního práva. Předkupní právo lze využít jen k všem akciím, které hodlá Převodce převést na třetí osobu. Pokud ve stanovené lhůtě uplatní předkupní právo více akcionářů, pak, pokud se mezi sebou nedohodnou do deseti (10) dnů jinak, každý získá poměrnou část akcií, které hodlal Převodce převést na třetí osobu. V případě, kdy nebude mezi více zájemci uzavřena dohoda o způsobu rozdělení akcií a na jednotlivé akcionáře, kteří uplatnili předkupní právo, nebude vycházet podíl v celých číslech, pak bude platit, že akcionář, který uplatnil své předkupní právo jako první, získá počet akcií určený podle jeho podílu zaokrouhleného na celé jednotky směrem nahoru. Obdobně se bude postupovat i v případech, kdy by ani na v pořadí další akcionáře, po shora uvedeném zaokrouhlení, následně nevycházel podíl v celých číslech.

5.4 Společnost vede seznam akcionářů.

5.5 S jednou akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) je spojen 1 hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 76.

## **6 Orgány společnosti**

6.1 Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou:

6.1.1 valná hromada (případně jediný akcionář vykonávající její působnost),

6.1.2 dozorčí rada a

6.1.3 představenstvo.

6.2 V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost v rozsahu stanoveném v čl. 7.7 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.

## **7 Valná hromada**

- 7.1 Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.
- 7.2 Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 70 % (slovy: sedmdesát procent) základního kapitálu.
- 7.3 Na valné hromadě se hlasuje pomocí hlasovacích lístků (zvednutím ruky), které obdrží akcionář při zápisu do listiny přítomných.
- 7.4 K přijetí rozhodnutí valné hromady je zapotřebí nejméně sedmdesát procent (70%) hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nevyžaduje většinu vyšší.
- 7.5 Pokud s tím budou souhlasit všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem pro svolání valné hromady.
- 7.6 Připouští se rozhodování „per rollam“ podle § 418 až 420 zákona o obchodních korporacích.
- 7.7 Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady náleží též:
  - 7.7.1 rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem (ve smyslu ustanovení § 511 a násl. ZOK) nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
  - 7.7.2 rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku,
  - 7.7.3 udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti, a
  - 7.7.4 jmenování a odvolávání likvidátora,
  - 7.7.5 schvalování smlouvy o výkonu funkce a plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích,
  - 7.7.6 valná hromada si může vyhradit rozhodování případů, které do její působnosti nesvěřuje zákon nebo tyto stanovy.

## **8 Dozorčí rada**

- 8.1 Dozorčí rada má tři (3) členy, které volí a odvolává valná hromada. Dozorčí rada volí a odvolává ze svých členů předsedu dozorčí rady.
- 8.2 Délka funkčního období člena dozorčí rady je 4 (čtyři) roky.
- 8.3 Dozorčí rada může zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu

společnosti.

- 8.4 Dozorčí rada zasedá nejméně jedenkrát ročně. Zasedání dozorčí rady svolává předseda dozorčí rady písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně sedm dnů před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být dozorčí radou projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu. Předseda dozorčí rady je povinen svolat zasedání dozorčí rady bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoliv člena dozorčí rady nebo na žádost představenstva anebo požádá-li kvalifikovaný akcionář dozorčí radu, aby přezkoumala výkon působnosti představenstva, nebo ji bude informovat o záměru podat akcionářskou žalobu. Nesvolá-li předseda dozorčí rady zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen dozorčí rady nebo představenstvo společnosti.
- 8.5 Dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradního člena do příštího zasedání valné hromady.
- 8.6 Dozorčí rada se může usnášet i mimo zasedání dozorčí rady, pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby.
- 8.7 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.

## **9 Představenstvo**

- 9.1 Představenstvo je statutárním orgánem společnosti. Představenstvo má 3 (tři) členy, které volí a odvolává valná hromada. Představenstvo volí a odvolává ze svých členů předsedu představenstva.
- 9.2 Jménem společnosti jedná každý člen představenstva samostatně.
- 9.3 Délka funkčního období člena představenstva je 4 (čtyři) roky.
- 9.4 Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.

- 9.5 Představenstvo zasedá nejméně jedenkrát ročně. Zasedání představenstva svolává předseda představenstva písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně sedm dnů před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být představenstvem projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu. Předseda představenstva je povinen svolat zasedání představenstva bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoliv člena představenstva nebo na žádost dozorčí rady. Nesvolá-li předseda představenstva zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen představenstva společnosti nebo dozorčí rada.
- 9.6 Představenstvo se může usnášet i mimo zasedání představenstva, pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby.
- 9.7 Člen představenstva může ze své funkce odstoupit; nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání představenstva kterémukoliv z přítomných členů představenstva. 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.

## **10 Změny základního kapitálu, finanční asistence a rozdělování zisku**

- 10.1 Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích.
- 10.2 Nepřipouští se snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu včetně losování akcií.
- 10.3 Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se vylučuje ve druhém a případně v každém dalším upisovacím kole.
- 10.4 Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích.
- 10.5 Podíl na zisku lze rozdělit i ve prospěch členů orgánů společnosti, zaměstnanců, tichého společníka, rozhodne-li tak valná hromada společnosti.

-----návrh stanov konec-----

## 17.4 Zakladatelské právní jednání Nástupnické společnosti 2:

-----návrh stanov začátek-----

### STANOVY SPOLEČNOSTI

#### UNIMARCO Alfa a.s.

#### 1 Vznik akciové společnosti

- a) Společnost UNIMARCO Alfa a.s. vznikla na základě rozdělení odštěpením společnosti UNIMARCO a.s., se sídlem 4. května 678, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IČ: 26230381, vedené u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3477 (dále jen „Rozdělovaná společnost“).
- b) Rozdělením odštěpením se Rozdělovaná společnost neruší ani nezaniká, ale vyčleněná část jejího jmění přechází na nově vzniklou nástupnickou společnost, a akcionáři Rozdělované společnosti se stávají akcionáři nástupnické společnosti.

#### 2 Firma a sídlo společnosti

- 2.1 Obchodní firma společnosti zní: UNIMARCO Alfa a.s. (dále jen „společnost“).
- 2.2 Obec, v níž je umístěno sídlo společnosti, je: Želechovice nad Dřevnicí.

#### 3 Internetová stránka

- 3.1 Na adrese: [www.unimarco-alfa.cz](http://www.unimarco-alfa.cz) jsou umístěny internetové stránky společnosti, kde jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře.

#### 4 Předmět podnikání

- 4.1 Předmětem podnikání společnosti je:
  - 4.1.1 Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
  - 4.1.2 Zprostředkování obchodu a služeb
  - 4.1.3 Velkoobchod a maloobchod
  - 4.1.4 Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
  - 4.1.5 Pronájem a půjčování věcí movitých
  - 4.1.6 Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
  - 4.1.7 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
  - 4.1.8 Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

#### 5 Výše základního kapitálu a akcie

- 5.1 Základní kapitál společnosti činí 2.000.000,-- Kč (slovy: dva miliony korun českých) a je rozdělen



na 20 kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých).

5.2 Akcie společnosti jsou listinnými cennými papíry na jméno.

5.3 Převoditelnost akcií na jméno je omezena následujícím způsobem:

5.3.1 K převodu akcií se vyžaduje předchozí souhlas představenstva společnosti. Akcionář, který požádal o udělení souhlasu představenstvo společnosti k převodu akcií (dále jen „Převodce“) musí představenstvu zároveň předložit, s ohledem na ust. bodu 5.3.2 stanov návrh smlouvy o převodu akcií, který musí obsahovat všechny náležitosti smlouvy, a to zejména počet převáděných akcií, kupní cenu a platební podmínky.

5.3.2 Stávající akcionáři společnosti mají předkupní právo k akciím. Předkupní právo k akciím bude realizováno tak, že představenstvo společnosti písemně informuje zbývajících akcionářů společnosti o záměru Převodce převést akcie na třetí osobu s tím, že jim zároveň sdělí podmínky převodu akcií, tj. počet převáděných akcií, kupní cenu a platební podmínky. Akcionáři, kteří se rozhodnou uplatnit své předkupní právo, musí do třiceti (30) dnů ode dne odeslání sdělení představenstva společnosti o možnosti uplatnit předkupní právo k akciím akcionáři doručit představenstvu společnosti písemný projev vůle o využití předkupního práva. Předkupní právo lze využít jen k všem akciím, které hodlá Převodce převést na třetí osobu. Pokud ve stanovené lhůtě uplatní předkupní právo více akcionářů, pak, pokud se mezi sebou nedohodnou do deseti (10) dnů jinak, každý získá poměrnou část akcií, které hodlal Převodce převést na třetí osobu. V případě, kdy nebude mezi více zájemci uzavřena dohoda o způsobu rozdělení akcií a na jednotlivé akcionáře, kteří uplatnili předkupní právo, nebude vycházet podíl v celých číslech, pak bude platit, že akcionář, který uplatnil své předkupní právo jako první, získá počet akcií určený podle jeho podílu zaokrouhleného na celé jednotky směrem nahoru. Obdobně se bude postupovat i v případech, kdy by ani na v pořadí další akcionáře, po shora uvedeném zaokrouhlení, následně nevycházet podíl v celých číslech.

5.4 Společnost vede seznam akcionářů.

5.5 S jednou akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) je spojen 1 hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 20.

## **6 Orgány společnosti**

6.1 Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou:

6.1.1 valná hromada (případně jediný akcionář vykonávající její působnost),

6.1.2 dozorčí rada a

6.1.3 představenstvo.

6.2 V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost v rozsahu stanoveném v čl. 7.7 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.

## **7 Valná hromada**

7.1 Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.

7.2 Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 70 % (slovy: sedmdesát procent) základního kapitálu.

7.3 Na valné hromadě se hlasuje pomocí hlasovacích lístků (zvednutím ruky), které obdrží akcionář při zápisu do listiny přítomných.

7.4 K přijetí rozhodnutí valné hromady je zapotřebí nejméně sedmdesát procent (70%) hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nevyžaduje většinu vyšší.

7.5 Pokud s tím budou souhlasit všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem pro svolání valné hromady.

7.6 Připouští se rozhodování „per rollam“ podle § 418 až 420 zákona o obchodních korporacích.

7.7 Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady náleží též:

7.7.1 rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem (ve smyslu ustanovení § 511 a násl. ZOK) nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,

7.7.2 rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku,

7.7.3 udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti, a

7.7.4 jmenování a odvolávání likvidátora,

7.7.5 schvalování smlouvy o výkonu funkce a plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích,

7.7.6 valná hromada si může vyhradit rozhodování případů, které do její působnosti nesvěřuje zákon nebo tyto stanovy.

## **8 Dozorčí rada**

8.1 Dozorčí rada má tři (3) členy, které volí a odvolává valná hromada. Dozorčí rada volí a odvolává

ze svých členů předsedu dozorčí rady.

- 8.2 Délka funkčního období člena dozorčí rady je 4 (čtyři) roky.
- 8.3 Dozorčí rada může zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti.
- 8.4 Dozorčí rada zasedá nejméně jedenkrát ročně. Zasedání dozorčí rady svolává předseda dozorčí rady písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně sedm dnů před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být dozorčí radou projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu. Předseda dozorčí rady je povinen svolat zasedání dozorčí rady bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoliv člena dozorčí rady nebo na žádost představenstva anebo požádá-li kvalifikovaný akcionář dozorčí radu, aby přezkoumala výkon působnosti představenstva, nebo ji bude informovat o záměru podat akcionářskou žalobu. Nesvolá-li předseda dozorčí rady zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen dozorčí rady nebo představenstvo společnosti.
- 8.5 Dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradního člena do příštího zasedání valné hromady.
- 8.6 Dozorčí rada se může usnášet i mimo zasedání dozorčí rady, pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby.
- 8.7 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.

## **9 Představenstvo**

- 9.1 Představenstvo je statutárním orgánem společnosti. Představenstvo má 3 (tři) členy, které volí a odvolává valná hromada. Představenstvo volí a odvolává ze svých členů předsedu představenstva.
- 9.2 Jménem společnosti jedná každý člen představenstva samostatně.

- 9.3 Délka funkčního období člena představenstva je 4 (čtyři) roky.
- 9.4 Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.
- 9.5 Představenstvo zasedá nejméně jedenkrát ročně. Zasedání představenstva svolává předseda představenstva písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně sedm dnů před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být představenstvem projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu. Předseda představenstva je povinen svolat zasedání představenstva bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoliv člena představenstva nebo na žádost dozorčí rady. Nesvolá-li předseda představenstva zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen představenstva společnosti nebo dozorčí rada.
- 9.6 Představenstvo se může usnášet i mimo zasedání představenstva, pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby.
- 9.7 Člen představenstva může ze své funkce odstoupit; nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání představenstva kterémukoliv z přítomných členů představenstva. 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.

## **10 Změny základního kapitálu, finanční asistence a rozdělování zisku**

- 10.1 Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích.
- 10.2 Nepřipouští se snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu včetně losování akcií.
- 10.3 Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se vylučuje ve druhém a případně v každém dalším upisovacím kole.
- 10.4 Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích.
- 10.5 Podíl na zisku lze rozdělit i ve prospěch členů orgánů společnosti, zaměstnanců, tichého

společníka, rozhodne-li tak valná hromada společnosti.

-----návrh stanov konec-----

## **18. Zvláštní ustanovení**

18.1 Znalecká zpráva o rozdělení Rozdělované společnosti odštěpením se vznikem dvou nových nástupnických akciových společností se dle ust. § 297 Zákona o přeměnách nezpracovává, protože Rozdělovaná společnost má pouze čtyři akcionáře a všichni souhlasí s tím, aby bylo takto postupováno.

## **19. Závěrečná ustanovení**

19.1 Tento Projekt rozdělení odštěpením byl zpracován představenstvem Rozdělované společnosti a nabývá platnosti dnem jeho schválení valnou hromadou Rozdělované společnosti. Právní účinky rozdělení odštěpením se vznikem dvou nových akciových společností nastávají dnem zápisu rozdělení do obchodního rejstříku.

19.2 Tento Projekt lze měnit pouze postupem dle Zákona o přeměnách.

19.3 Tento Projekt musí být v souladu s ust. § 33 odst. 1 Zákona o přeměnách uložen do Sbírký listin Rozdělované společnosti alespoň jeden měsíc přede dnem, kdy má být odštěpení se vznikem nových společností schváleno v souladu s ust. § 21 a násl. Zákona o přeměnách.

V Želechovicích nad Dřevnicí, dne 22. října 2024

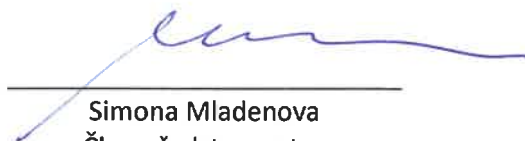
Rozdělovaná společnost



Robert Mladenov  
Předseda představenstva



Richard Vykoukal  
Člen představenstva



Simona Mladenova  
Člen představenstva

**Příloha č. 1**  
Seznam majetku přecházejícího na  
Nástupnickou společnost 1

**Nemovité věci:**

nemovitosti zapsané na LV č. 2349 pro katastrálním území Želechovice nad Dřevnicí, obec Želechovice nad Dřevnicí, u katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Zlín, a to:

- pozemek parc. č. 2709/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 10 m<sup>2</sup>;
- pozemek parc. č. 2710/1 orná půda o výměře 2.810 m<sup>2</sup>;
- pozemek parc. č. 2710/7 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1.351 m<sup>2</sup>, jehož součástí je stavba č.p. 678 v obci Želechovice nad Dřevnicí, výroba;
- pozemek parc. č. 2710/8 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 5.830 m<sup>2</sup>;
- pozemek parc. č. 2715/23 lesní pozemek o výměře 762 m<sup>2</sup>;
- pozemek parc. č. 2715/24 lesní pozemek o výměře 254 m<sup>2</sup>.

**Movité věci:**

Inventární číslo	Název majetku	Cena za kus
HIM232	ČOV	169 768,00
HIM233	Kanalizace	443 181,40
HIM234	Přípojka vody	122 963,00
HIM237	Oplocení s bránou	366 564,00
HIM238	Komunikace, zpevněné plochy, parkoviště	7 317 175,00
HIM239	Opěrné stěny	2 186 641,00
HIM241	Elektrická přípojka	229 720,00
HIM269	pylon s logem Unimarco	52 800,00

**Příloha č. 2**  
**Seznam závazků přecházejících na**  
**Nástupnickou společnost 1**

Na Nástupnickou společnost 1 nepřechází žádné závazky Rozdělované společnosti.

**Příloha č. 3**  
Seznam majetku přecházejícího na  
Nástupnickou společnost 2

Nemovité věci:

- a) nemovitosti zapsané na LV č. 5528 pro katastrálním územím Zlín, obec Zlín, u katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Zlín, a to:
- pozemek parc. č. 2237/15 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 598 m<sup>2</sup>;
  - pozemek parc. č. 2237/19 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 163 m<sup>2</sup>;
  - pozemek parc. č. 2237/21 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 29 m<sup>2</sup>.
- b) nemovitosti zapsané na LV č. 323 pro katastrálním územím Klečůvka, obec Zlín, u katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Zlín, a to:
- pozemek parc. č. 263/10 orná půda o výměře 2.701 m<sup>2</sup>;
  - pozemek parc. č. 268/5 orná půda o výměře 11 m<sup>2</sup>;
  - pozemek parc. č. 469/9 vodní plocha o výměře 217 m<sup>2</sup>.



**Příloha č. 4**  
**Seznam závazků přecházejících na**  
**Nástupnickou společnost 2**

Na Nástupnickou společnost 2 nepřechází žádné závazky Rozdělované společnosti.

