

# PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM

vyhotovený  
společnostmi

**Pod Ořechovkou, SE**

**a**

**Projekt Pod Ořechovkou s.r.o.**

**HAVEL & PARTNERS**

**ÚSPĚCH SPOJUJE**

## PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM

vypracovaný ve smyslu § 14, § 15 a násl., § 70 a násl., § 88 a násl., § 100 a násl. a § 155 a souvisejících ustanovení zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů („**Zákon o přeměnách**“) níže uvedeného dne, měsíce a roku společnostmi:

(1) **Pod Ořechovkou, SE,**

se sídlem Havlíčkova 1030/1, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 042 89 641, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka H 1623

(„**Nástupnická společnost**“)

a

(2) **Projekt Pod Ořechovkou s.r.o.,**

se sídlem Havlíčkova 1030/1, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 143 77 781, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 364758

(„**Zanikající společnost**“)

(Nástupnická společnost a Zanikající společnost společně také „**Zúčastněné společnosti**“).

### 1. PREAMBULE

1.1 V souladu s § 1 odst. 2, § 61, § 88 a násl., § 100 a násl. a § 154 a násl. Zákona o přeměnách a za splnění dalších podmínek stanovených platnými právními předpisy, dochází v důsledku realizace procesu fúze Zanikající společnosti sloučením s Nástupnickou společností k zániku Zanikající společnosti bez likvidace a přechodu jejího jmění na Nástupnickou společnost. Nástupnická společnost tak vstoupí do právního postavení Zanikající společnosti a stane se univerzálním právním nástupcem Zanikající společnosti (výše uvedený proces dále jen „**Fúze sloučením**“).

1.2 Fúze sloučením proběhne v souladu s § 14 a násl. Zákona o přeměnách na základě tohoto projektu přeměny („**Projekt**“). Jeho předmětem je úprava práv a povinností Zúčastněných společností v průběhu Fúze sloučením, včetně postavení věřitelů a akcionářů Zúčastněných společností.

### 2. DŮVOD FÚZE SLOUČENÍM

Důvodem realizace procesu Fúze sloučením je zjednodušení organizační struktury Zúčastněných společností, optimalizace vnitřních procesů, jakož i celkové snížení administrativní náročnosti.

### 3. IDENTIFIKACE ZÚČASTNĚNÝCH SPOLEČNOSTÍ (§ 70 odst. 1 písm. a) Zákona o přeměnách)

3.1 Zúčastněnými společnostmi při Fúzi sloučením jsou:

(a) společnost **Projekt Pod Ořechovkou s.r.o.**, se sídlem Havlíčkova 1030/1, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 143 77 781, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 364758, právní forma společnost s ručením omezeným, jako společnost **zanikající**; a

(b) společnost **Pod Ořechovkou, SE**, se sídlem Havlíčkova 1030/1, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 042 89 641, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka H 1623, právní forma evropská společnost, jako společnost **nástupnická**.

3.2 Jediným společníkem Zanikající společnosti, a tedy vlastníkem základního podílu o velikosti 100 %, na něhož připadá plně splacený vklad do základního kapitálu Zanikající společnosti ve výši 20.000,- Kč, na který nebyl vydán kmenový list („**Podíl Zanikající společnosti**“), je ke dni

vyhotovení Projektu společnost **FINEP HOLDING, SE**, se sídlem Havlíčkova 1030/1, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 279 27 822, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka H 7 („**Jediný společník**“).

- 3.3** Jediným akcionářem Nástupnické společnosti, a tedy vlastníkem všech 100 kusů listinných akcií vydaných Nástupnickou společností ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 32.892,- Kč, jejichž emisní kurz byl plně splacen, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota představuje 100 % základního kapitálu Nástupnické společnosti ve výši 3.289.200,- Kč, který byl plně splacen, a které nebyly přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu („**Akcie Nástupnické společnosti**“), je ke dni vyhotovení Projektu Zanikající společnost.
- 3.4** Tento Projekt vychází z předpokladu, že do dne účinnosti Fúze sloučením nedojde ke změně vlastnické struktury Zúčastněných společností, jak je uvedena v tomto Projektu.
- 4. VÝMĚNNÝ POMĚR (§ 70 odst. 1 písm. b), § 88 odst. 1, § 100 odst. 1 písm. a), b), c) a e) a § 155 a násl. Zákona o přeměnách)**
- 4.1** Ke dni zápisu Fúze sloučením do obchodního rejstříku (i) na Nástupnickou společnost přejde veškeré jmění Zanikající společnosti; a (ii) Nástupnická společnost vymění Jedinému společníkovi Podíl Zanikající společnosti za Akcie Nástupnické společnosti, jež by na ni měly přejít v důsledku Fúze sloučením, v souladu s výměnným poměrem uvedeným níže.
- 4.2** Nástupnická společnost použije Akcie Nástupnické společnosti, jež by na ni měly přejít v důsledku Fúze sloučením, ve smyslu § 99, § 136 a § 155 odst. 5 k výměně za Podíl Zanikající společnosti. Okamžikem účinnosti zápisu Fúze sloučením do obchodního rejstříku se tak Jediný společník Zanikající společnosti stane jediným akcionářem Nástupnické společnosti, a to v poměru uvedeném níže.
- 4.3** Podíl Zanikající společnosti podléhá výměně za Akcie Nástupnické společnosti, přičemž Jediný společník za svůj Podíl Zanikající společnosti obdrží Akcie Nástupnické společnosti představující 100% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech v Nástupnické společnosti.
- 4.4** V důsledku výše uvedeného postupu obdrží Jediný společník výměnou za Podíl Zanikající společnosti všech 100 kusů volně převoditelných kmenových akcií na jméno Nástupnické společnosti, vydaných jako cenné papíry, o jmenovité hodnotě jedné akcie 32.892,- Kč, jejichž emisní kurz byl zcela splacen, s číselným označením A1-A100, které jsou nahrazeny hromadnými listinami, na něž připadá plně splacený vklad do základního kapitálu ve výši 3.289.200,- Kč, což představuje 100 % základního kapitálu Nástupnické společnosti, přičemž akcie nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu („**Akcie**“).
- 4.5** Pro předání Akcií Nástupnické společnosti jsou stanovena tato pravidla: (i) předání se provede do 2 měsíců ode dne zápisu Fúze sloučením do obchodního rejstříku; (ii) Akcie bude možné převzít v sídle Nástupnické společnosti, a to každý pracovní den od 9:00 do 17:00 hod.; (iii) o jejich předání bude sepsán předávací protokol.
- 4.6** Vzhledem k tomu, že Jediný společník Zanikající společnosti obdrží výměnou za svůj Podíl Zanikající společnosti Akcie ve stejném rozsahu a poměru, ve kterém vlastní Podíl Zanikající společnosti, tj. 100%, je výměnný poměr vhodný a odůvodněný.
- 4.7** Vzhledem ke struktuře Fúze sloučením a skutečnostem uvedeným v předchozích odstavcích, nebudou vypláceny žádné doplatky ve smyslu příslušných ustanovení Zákona o přeměnách. Vzhledem k tomu, že v důsledku Fúze sloučením nedojde ke snížení reálné hodnoty akcií Nástupnické společnosti, nevzniká akcionáři Nástupnické společnosti právo na doplatek ani z tohoto důvodu.
- 4.8** Tento Projekt neobsahuje údaje dle § 100 odst. 1 písm. e) zákona o přeměnách, jelikož Jedinému společníkovi Zanikající společnosti, který se v důsledku Fúze sloučením stane jediným akcionářem Nástupnické společnosti, nevznikne právo na odkup svých akcií či podílu při Fúzi dle § 49a až 49d

zákona o přeměnách.

**5. ROZHODNÝ DEN FÚZE SLOUČENÍM (§ 10 odst. 1 ve spojení s § 70 odst. 1 písm. c) Zákona o přeměnách)**

**5.1** Rozhodným dnem Fúze sloučením je ve smyslu § 10 odst. 1 Zákona o přeměnách den **1.8.2025 („Rozhodný den“)**.

**5.2** V souladu s § 176 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („**Občanský zákoník**“) se od Rozhodného dne veškerá jednání Zanikající společnosti považují z účetního hlediska za jednání uskutečněná na účet Nástupnické společnosti.

**6. PRÁVA POSKYTNUTÁ VLASTNÍKŮM CENNÝCH PAPÍRŮ (§ 70 odst. 1 písm. d) a § 100 odst. 1 písm. d) Zákona o přeměnách)**

Vzhledem k tomu, že žádná ze Zúčastněných společností není emitentem dluhopisů ve smyslu ustanovení zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, ani účastnických cenných papírů či zaknihovaných cenných papírů, které nejsou akciemi či zatímními listy, nejsou v tomto Projektu stanovena ve smyslu § 70 odst. 1 písm. d) a § 100 odst. 1 písm. d) Zákona o přeměnách práva, jež Nástupnická společnost poskytne vlastníkům dluhopisů, účastnických cenných papírů či zaknihovaných cenných papírů, které nejsou akciemi či zatímními listy, ani zde nejsou uvedena opatření, která jsou pro ně navrhována.

**7. DEN, OD KTERÉHO VZNIKÁ PRÁVO NA PODÍL NA ZISKU A PŘEDPOKLADY JEHO VZNIKU (§ 70 odst. 1 písm. e) Zákona o přeměnách)**

Vzhledem k tomu, že neexistují žádné zvláštní podmínky týkající se práva na podíl na zisku, vzniká dnem zápisu Fúze sloučením do obchodního rejstříku Jedinému společníkovi z výměnných Akcií právo na podíl na zisku Nástupnické společnosti, a to na základě rozhodnutí valné hromady Nástupnické společnosti o rozdělení zisku přijatém v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech („**Zákon o obchodních korporacích**“).

**8. ZVLÁŠTNÍ VÝHODY POSKYTOVANÉ ZÚČASTNĚNÝMI SPOLEČNOSTMI (§ 70 odst. 1 písm. f) Zákona o přeměnách)**

**8.1** Vzhledem k tomu, že žádná ze Zúčastněných společností neposkytuje svému statutárnímu či kontrolnímu orgánu či jeho členům žádné zvláštní výhody, nejsou v tomto Projektu ve smyslu § 70 odst. 1 písm. f) Zákona o přeměnách uvedeny osoby, kterým je jakákoliv zvláštní výhoda poskytována, ani informace o tom, kdo a za jakých podmínek takovou výhodu poskytuje.

**8.2** Vzhledem k tomu, že tento Projekt není přezkoumáván znalcem, nemůže být a ani není dle § 70 odst. 1 písm. f) Zákona o přeměnách znalci poskytnuta ani žádná zvláštní výhoda.

**9. ZMĚNY ZAKLADATELSKÉHO PRÁVNÍHO JEDNÁNÍ NÁSTUPNICKÉ SPOLEČNOSTI (§ 70 odst. 1 písm. g) Zákona o přeměnách)**

Stanovy Nástupnické společnosti se v důsledku Fúze sloučením nemění.

**10. SOUHLAS ORGÁNŮ VEŘEJNÉ MOCI (§ 15a Zákona o přeměnách)**

Zúčastněné společnosti tímto výslovně prohlašují, že k realizaci procesu Fúze sloučením se nevyžaduje souhlas jednoho nebo více správních orgánů podle zvláštních zákonů nebo podle přímo použitelných předpisů Evropské unie ve smyslu § 15a odst. 1 Zákona o přeměnách.

**11. OCENĚNÍ JMĚNÍ ZANIKAJÍCÍ SPOLEČNOSTI (§ 73 odst. 1 Zákona o přeměnách)**

Vzhledem k tomu, že v rámci realizace procesu Fúze sloučením nedochází ke zvýšení základního kapitálu Nástupnické společnosti ze jmění Zanikající společnosti, není Zanikající

společnost povinna nechat ocenit své jmění posudkem znalce vybraného za tímto účelem v souladu se Zákonem o přeměnách.

**12. MIMOŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZÚČASTNĚNÝCH SPOLEČNOSTÍ (§ 176 odst. 2 Občanského zákoníku a § 11 odst. 1 Zákona o přeměnách)**

Podle § 176 odst. 2 Občanského zákoníku byly mimořádné účetní závěrky Zúčastněných společností sestaveny ke dni předcházejícímu Rozhodný den a nebyly podle § 12 odst. 1 zákona o přeměnách v návaznosti na § 20 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o účetnictví“) ověřeny auditorem, jelikož Zúčastněné společnosti nemají povinnost auditu.

**13. MEZITIMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZÚČASTNĚNÝCH SPOLEČNOSTÍ (§ 11a odst. 2 Zákona o přeměnách)**

Mezitimní účetní závěrky Zúčastněných společností v souladu s § 11a odst. 2 Zákona o přeměnách nebudou sestaveny, jelikož k tomu jediný akcionář Nástupnické společnosti a Jediný společník Zanikající společnosti udělili souhlas.

**14. ZAHAJOVACÍ ROZVAHA NÁSTUPNICKÉ SPOLEČNOSTI (§ 176 odst. 2 Občanského zákoníku)**

Podle § 176 odst. 2 Občanského zákoníku byla zahajovací rozvaha Nástupnické společnosti sestavena k Rozhodnému dni. Zahajovací rozvaha Nástupnické společnosti nebyla podle § 12 odst. 2 Zákona o přeměnách v návaznosti na § 20 zákona o účetnictví ověřena auditorem.

**15. DALŠÍ USTANOVENÍ (§ 88, § 100 a § 155 Zákona o přeměnách)**

**15.1** Fúze sloučením nemá žádný jiný vliv na Akcie Nástupnické společnosti uvedený v § 100 odst. 1 písm. c) Zákona o přeměnách, tedy Akcie se neštěpí, nezvyšuje ani nesnižuje se jejich jmenovitá hodnota, nemění se druh ani forma, ani nedojde k výměně akcií vydaných jako cenné papíry za zaknihované nebo imobilizované cenné papíry.

**15.2** Nástupnická společnost nevydala žádné akcie bez hlasovacího práva ani akcie bez práva na podíl na zisku, Fúze sloučením proto nemůže mít žádný vliv na akcionáře Nástupnické společnosti vlastníci akcie bez hlasovacího práva nebo akcie bez práva na podíl na zisku.

**15.3** Nástupnická společnost má a po účinnosti zápisu Fúze sloučením do obchodního rejstříku bude mít tři člennou dozorčí radu volenou v souladu se stanovami valnou hromadou, resp. jediným akcionářem při výkonu působnosti valné hromady. Vzhledem ke skutečnosti, že Nástupnická společnost nesplňuje podmínky zákona č. 90/2012 Sb. zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) pro volbu členů dozorčí rady zaměstnanci a stanovy Nástupnické společnosti určují, že členy dozorčí rady volí valná hromada, neobsahuje tento Projekt údaje o tom, kolik míst v dozorčí radě Nástupnické společnosti má být obsazeno osobami volenými zaměstnanci Nástupnické společnosti ani další údaje ve smyslu ustanovení § 100 odst. 1 písm. f) Zákona o přeměnách.

**15.4** Vzhledem ke skutečnosti, že Zanikající společnost nevydala kmenové listy, tento Projekt neobsahuje údaje uvedené v § 88 odst. 4 Zákona o přeměnách.

**16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

**16.1** Není-li v tomto Projektu uvedeno jinak, řídí se dále proces Fúze sloučením příslušnými ustanoveními Zákona o přeměnách.

**16.2** Právní účinky procesu Fúze sloučením nastávají v souladu s § 59 odst. 1 Zákona o přeměnách dnem zápisu Fúze sloučením do obchodního rejstříku.

**16.3** Účinnost tohoto Projektu je podmíněna schválením Projektu nejvyššími orgány Zúčastněných společností.

**16.4** Tento Projekt byl vyhotoven ve třech (3) vyhotoveních.

**Zanikající společnost**

Místo: *Praha*

Datum: *26. 9. 2025*

**Za Pod Ořehovkou s.r.o.:**



**Jméno: Mgr. Ondřej Florián**  
advokát, na základě plné moci

**Nástupnická společnost**

Místo: *Praha*

Datum: *26. 9. 2025*

**Za Pod Ořehovkou, SE:**



**Jméno: Mgr. Ondřej Florián**  
advokát, na základě plné moci