

Projekt fúze sloučením
(dále jen „Projekt“)

*vyhotovený dle zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění
pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o přeměnách“)*

I.
Zúčastněné společnosti a základní parametry fúze

Zúčastněnými společnostmi jsou ve smyslu § 63 odst. 1 zákona o přeměnách:

1. **zanikající společnost: PYRO INVEST a.s.**, IČO: 24715549
se sídlem Jeremenkova 1021/70, Braník, 147 00 Praha 4
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 16371
právní forma: akciová společnost

(dále jen „PYRO INVEST a.s.” nebo „zanikající společnost”)

a

2. **nástupnická společnost: AGMECO LT,s.r.o.**, IČO: 27100022
se sídlem Praha 4 - Chodov, Türkova 828
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 96211
právní forma: společnost s ručením omezeným

(dále jen „AGMECO LT,s.r.o.” nebo „nástupnická společnost”)

(zanikající společnost a nástupnická společnost společně dále také jen „**zúčastněné společnosti**”)

Zúčastněné společnosti se rozhodly uskutečnit vnitrostátní fúzi sloučením zanikající společnosti s nástupnickou společností ve smyslu ust. § 61 a § 154 zákona o přeměnách, kdy touto fúzí dojde k zániku zanikající společnosti a přechodu jejího jmění na nástupnickou společnost.

V rámci fúze nedojde ke změně právní formy nástupnické společnosti ani ke změně její obchodní firmy. V důsledku fúze nemá dojít ke změně společenské smlouvy/zakladatelské listiny nástupnické společnosti. Vlastnická a organizační struktura nástupnické společnosti zůstane zachována a podíl jediného společníka v nástupnické společnosti se nemění.

Nástupnická společnost nevydala kmenové listy a žádné kmenové listy ani nemají být vydány nástupnickou společností po fúzi.

Zanikající společnost nevydala žádné zaknihované cenné papíry ani imobilizované cenné papíry. Zanikající společnost vydala 100 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 20.000,- Kč, přičemž vlastníkem těchto akcií, a tedy jediným akcionářem zanikající společnosti je nástupnická společnost. Jedná se tedy o fúzi ve smyslu ust. § 157 odst. 2 zákona o přeměnách.

V rámci fúze nedojde ke zvýšení základního kapitálu nástupnické společnosti ze jmění zanikající společnosti a dle ust. § 73 zákona o přeměnách se proto nevyžaduje ocenění jmění zanikající společnosti posudkem znalce. Základní kapitál nástupnické společnosti, který je tvořen vkladem jediného společníka, zůstane zachován v dosavadní výši 200.000,- Kč a v rámci fúze se nebude měnit.

Znalec pro fúzi nebude jmenován a znalecká zpráva o fúzi nebude ve smyslu ust. § 92 a § 117 zákona o přeměnách vyhotovována, když jediný společník nástupnické společnosti i jediný akcionář zanikající společnosti o toto nepožádali, a toto ani nebudou požadovat, resp. souhlasili s tím, že znalec pro fúzi nebude jmenován a znalecká zpráva o fúzi nebude vyhotovována. Zároveň ve smyslu ust. § 117 zákona o přeměnách se zanikající akciová společnost slučuje se svým jediným akcionářem.

Vzhledem k tomu, že zanikající společnost jako akciová společnost fúzuje se svým jediným akcionářem, zpráva statutárního orgánu o přeměně se podle ust. § 27 písm. b) zákona o přeměnách se v tomto případě nevyžaduje a není vypracovávána.

Žádná ze zúčastněných společností nevstoupila do likvidace, není v úpadku a ani nebyl na žádnou ze zúčastněných společností podán insolvenční návrh.

Jednatel nástupnické společnosti a člen představenstva zanikající společnosti seznámil společníka a akcionáře zúčastněných společností se záměrem fúze. Vzhledem k tomu, že nástupnická společnost má jediného společníka a zanikající společnost má jediného akcionáře, byl schválen v souladu s ust. § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích rozhodnutím jediného společníka a jediného akcionáře záměr fúze a byl schválen rozhodný den fúze na 1. ledna 2025, od něhož se bude jednání zanikající společnosti považovat z účetního hlediska za jednání uskutečněná na účet nástupnické společnosti.

Důvodem fúze je zjednodušení organizační a administrativní struktury zúčastněných společností a s tím související celkové snížení nákladů.

K této vnitrostátní fúzi se nevyžaduje souhlas žádného z orgánů veřejné moci podle zvláštních právních předpisů nebo podle přímo použitelných předpisů Evropské Unie.

Nástupnická společnost je jediným akcionářem zanikající společnosti, a tudíž tento Projekt nemusí mimo jiné obsahovat následující údaje v souladu s ust. § 88 a § 100 zákona o přeměnách:

- výměnný poměr podílů společníků zanikající společnosti na nástupnické společnosti ani případný doplatek s určením jeho výše a dobu splatnosti,
- den, od kterého vzniká právo na podíl na zisku společníkům společnosti s ručením omezeným z vyměněných podílů ani zvláštní podmínky týkající se tohoto práva,
- výši vkladu, rozsahu splnění vkladové povinnosti a výši podílu každého společníka v zúčastněné společnosti před zápisem fúze do obchodního rejstříku,
- o tom, zda se mění výše vkladu nebo podílu dosavadního společníka nástupnické společnosti při fúzi sloučením,
- výši vkladu, rozsahu splnění vkladové povinnosti a výši podílu každého společníka, jehož podíl se vyměňuje, v nástupnické společnosti po zápisu fúze do obchodního rejstříku,
- v souvislosti s výměnným poměrem údaj o tom, kolik akcií nástupnické společnosti bude vyměněno za jednu akcií zanikající společnosti s uvedením druhu, formy, převoditelnosti, jmenovité hodnoty, nejde-li o akcie bez jmenovité hodnoty, a případné údaje o jejich přijetí k obchodování na evropském regulovaném trhu, zda bude vyměněna za cenný papír, zaknihovaný cenný papír nebo imobilizovaný cenný papír, včetně podrobných pravidel postupu při jejich výměně, jež obsahují alespoň způsob a dobu pro předložení akcií vydaných zanikající společností jako cenný papír k výměně, pokud se vyměňují, anebo údaj o tom, že akcie nebudou buď všem nebo některým akcionářům vyměňovány s uvedením důvodu, je-li tato skutečnost známa v době vyhotovení projektu fúze,
- určení, jak budou při fúzi sloučením získány akcie nástupnické společnosti potřebné k výměně za akcie akcionářů zanikající společnosti,
- postup pro případ, že akcionářům zúčastněné společnosti vznikne právo odprodat akcie nástupnické společnosti, zejména údaj o době a způsobu uveřejnění veřejného návrhu smlouvy nebo o postupu pro uplatnění práva na odkoupení akcií podle § 49a až 49d zákona o přeměnách.

II.

Základní kapitál, výše vkladu, rozsah jeho splacení a výše obchodního podílu každého společníka či akcionáře v zúčastněné společnosti před zápisem fúze do obchodního rejstříku

Základní kapitál zanikající společnosti činí 2.000.000,- Kč a je tvořen 100 ks kmenovými akciemi na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 20.000,- Kč. Základní kapitál je plně splacen. Jediným akcionářem zanikající společnosti je nástupnická společnost.

Základní kapitál nástupnické společnosti činí 200.000,- Kč a je tvořen vkladem jediného společníka. Nástupnická společnost má jediného společníka, kterým je pan Ing. Karel Prokeš, CSc., dat. nar. 16. září 1948, bytem Na Plzeňce 1105, 252 29 Dobřichovice, a jehož 100% podílu odpovídá vklad ve výši 200.000,- Kč, který je plně splacen. Uvedený jediný společník je zároveň jediným jednatelem nástupnické společnosti i jediným členem představenstva zanikající společnosti. Základní kapitál nástupnické společnosti ani vklad jediného společníka nástupnické společnosti se v rámci fúze nemění, a i po fúzi zůstanou vklad i základní kapitál zachováni ve stejné výši.

III.

Výměnný poměr podílů společníků/výměna akcií akcionářů zanikajících společností a další náležitosti

Výměnný poměr není stanoven, neboť nedochází k výměně podílů ani akcií, neboť nástupnická společnost je jediným akcionářem zanikající společnosti. Výše podílu jediného společníka v nástupnické společnosti se nemění. Žádnému ze společníků ani akcionářů zúčastněných společností nebude poskytován žádný doplatek.

Zanikající společnost nemá žádné zaměstnance, nástupnická společnost nemá dozorčí radu, a tedy není nutno uvádět údaje o tom, kolik míst v dozorčí radě nástupnické společnosti má být obsazeno osobami volenými zaměstnanci nástupnické společnosti, resp. počet takových míst v dozorčí radě je nulový a dozorčí rada nástupnické společnosti nebude ani zřizována.

Zanikající společnost nevydala žádné účastnické cenné papíry ani žádné zaknihované účastnické cenné papíry, které nejsou akciemi nebo zatímními listy, a proto nástupnická společnost neposkytuje vlastníkům takových účastnických cenných papírů nebo zaknihovaných účastnických cenných papírů, které nejsou akciemi nebo zatímními listy, žádná práva, a pro tyto ani nejsou navrhovaná žádná opatření.

Dosavadní jediný akcionář zanikající společnosti je nástupnickou společností, a proto akcie zanikající společnosti vlastněné nástupnickou společností (tj. v majetku nástupnické společnosti) se v důsledku fúze nevyměňují.

IV.

Rozhodný den fúze, právní účinky fúze, účetní závěrky a zahajovací rozvaha

Rozhodným dnem fúze je **1. leden 2025**.

Právní účinky fúze, tj. zánik zanikající společnosti, přechod jejího jmění na nástupnickou společnost a vstup nástupnické společnosti do právního postavení zanikající společnosti nastávají ke dni zápisu fúze do obchodního rejstříku.

Zanikající společnost sestavuje účetní závěrku ke dni 31. prosince 2024. Účetní závěrka nebude ověřována auditorem, protože zanikající společnost nesplňuje podmínky vyžadované zákonem pro ověření auditorem.

Nástupnická společnost sestavuje účetní závěrku ke dni 31. prosince 2024. Účetní závěrka nebude ověřována auditorem, protože nástupnická společnost nesplňuje podmínky vyžadované zákonem pro ověření auditorem.

Nástupnická společnost sestavuje zahajovací rozvahu k rozhodnému dni, tj. k 1. lednu 2025. Zahajovací rozvaha nebude ověřována auditorem.

V.

Práva, jež nástupnická společnost poskytne vlastníkům dluhopisů

Nástupnická společnost vydala následující dluhopisy:

- Název emise: AGMECO LT s.r.o. 2023, ISIN: CZ0003551665, listinná podoba, nominální hodnota: 25.000,- Kč, objem emise: 22.000.000,- Kč; zajištěné majetkem nástupnické společnosti ve prospěch agenta pro zajištění (Petr Kolář, se sídlem K Ubytovně 64, 250 65, Bořanovice – Pakoměřice, IČ: 67779824).
- Název emise: Agmeco LT 24 zajištěno, ISIN: CZ0003567711, listinná podoba, nominální hodnota: 50.000,- Kč, objem emise: 25.000.000,- Kč; zajištěné majetkem zanikající společnosti (tj. majetkem, který se v důsledku fúze stane majetkem nástupnické společnosti)

ve prospěch agenta pro zajištění (Petr Kolář, se sídlem K Ubytovně 64, 250 65, Bořanovice – Pakoměřice, IČ: 67779824).

Vzhledem k tomu, že v důsledku fúze se žádným způsobem nezhorší postavení vlastníků dluhopisů (spíše naopak, když nástupnická společnost převezme napřímo majetek zanikající společnosti a dojde tak k nezprostředkovanému vlastnictví majetku zanikající společnosti nástupnickou společností), nebude nástupnická společnost žádná taková práva vlastníkům dluhopisů poskytovat, neboť k tomuto není důvod.

Zanikající společnost neemitovala žádné dluhopisy.

VI.

Den, od kterého vzniká právo na podíl na zisku z vyměněných podílů či akcií, zvláštní podmínky týkající se tohoto práva

Uvedený den se v daném případě neurčuje, neboť nástupnická společnost je jediným akcionářem zanikající společnosti. Zvláštní podmínky týkající se tohoto práva nebyly stanoveny.

VII.

Zvláštní výhody, které jedna nebo více zúčastněných společností poskytuje statutárnímu orgánu, jeho členům nebo znalci

Žádná ze zúčastněných společností neposkytuje statutárnímu orgánu ani žádnému členovi statutárního orgánu ani dozorčího orgánu (dozorčí rady zanikající společnosti) ani znalci v souvislosti s fúzí zvláštní výhody.

VIII.

Upozornění akcionáře zanikající společnosti na právo vystoupit ze společnosti

Akcionář zanikající společnosti, který s fúzí do nástupnické společnosti s ručením omezeným nesouhlasil, má právo ze společnosti vystoupit, jestliže byl akcionářem zúčastněné akciové společnosti ke dni konání valné hromady, která schválila takovou fúzi, a hlasoval proti schválení této fúze.

Pro vyloučení pochybností se konstatuje, že jediným akcionářem zanikající společnosti je nástupnická společnost, která s touto fúzí souhlasí.

IX.

Společenská smlouva/zakladatelská listina nástupnické společnosti

Společenská smlouva/zakladatelská listina nástupnické společnosti se nemění.

V Praze dne

10. 6. 2025

za PYRO INVEST a.s.

PYRO INVEST a.s.
Jeremenkova 1021/70
147 00 Praha 4
DIČ CZ24715549



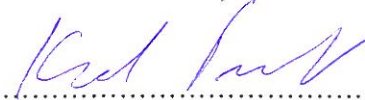
Ing. Karel Prokeš, CSc.
člen představenstva

V Praze dne

10. 6. 2025

za AGMECO LT, s.r.o.

AGMECO LT
Tůrkova 828, 149 00 Praha 4
DIČ CZ27100033



Ing. Karel Prokeš, CSc.
jednatel