

## NÁVRH PROJEKTU PREMENY - ZLÚČENIA

Tento NÁVRH PROJEKTU PREMENY (ďalej aj ako „Projekt“) vypracovávajú štatutárne orgány nasledovných zúčastnených spoločností:

(1) **MEDICAL INVESTMENTS CONSULTING a.s.**, so sídlom Prievozská 4/D, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 46 099 158, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 5264/B;

(ďalej aj ako „Nástupnícka spoločnosť“) a

(2) **MEDICAL INVESTMENTS CONSULTING GROUP s.r.o.**, so sídlom Prievozská 4/D, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 681 233, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č.: 97832/B

(ďalej aj ako „Zanikajúca spoločnosť 1“) a

(3) **CORNEA-SK, s.r.o.**, so sídlom Dlhé Diely I 6/A, 841 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 45 320 063, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č.: 61932/B

(ďalej aj ako „Zanikajúca spoločnosť 2“)

(Nástupnícka spoločnosť, Zanikajúca spoločnosť 1 a Zanikajúca spoločnosť 2 ďalej spoločne ako „Zúčastnené spoločnosti“)

### I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Na základe rozhodnutia MUDr. Ivo Ďurkoviča, bytom Dlhé Diely I 3493/2A, 841 04 Bratislava, r.č. xxxxxxxxxx, nar.: 08.11.1972, štátny občan SR ako jediného akcionára Nástupníckej spoločnosti, ako jediného spoločníka Zanikajúcej spoločnosti 1 a rozhodnutia valného zhromaždenia Zanikajúcej spoločnosti 2, sa Nástupnícka spoločnosť má zlúčiť so Zanikajúcou spoločnosťou 1 a Zanikajúcou spoločnosťou 2 podľa zákona č. 309/2023 Z. z. o premenách obchodných spoločností a družstiev (ďalej aj ako „Zákon“) tak, že Zanikajúca spoločnosť 1 a Zanikajúca spoločnosť 2 zaniknú a ich obchodné imanie prejde na Nástupnícku spoločnosť.
2. Nástupnícka spoločnosť bude po zlúčení aj naďalej vystupovať pod pôvodným obchodným menom: MEDICAL INVESTMENTS CONSULTING a.s.
3. Sídlom Nástupníckej spoločnosti ostáva: Prievozská 4/D, 821 09 Bratislava.
4. Jediným akcionárom Nástupníckej spoločnosti vlastiaci 10,- ks kmeňových listinných akcií na meno v celkovej menovitej hodnote 25.000,- € ostáva MUDr. Ivo Ďurkovič, bytom Dlhé Diely I 3493/2A, 841 04 Bratislava, r.č. xxxxxxxxxx, nar.: 08.11.1972, štátny občan SR.

## **II. ROZHODNÝ DEŇ A DEŇ ZRUŠENIA**

1. Rozhodným dňom, od ktorého sa úkony Zanikajúcej spoločnosti považujú z hľadiska účtovníctva za úkony vykonané na účet Nástupníckej spoločnosti je: 01.01.2024 (ďalej aj ako „Rozhodný deň“).
2. Právne účinky zlúčenia podľa tohto Projektu nastávajú dňom zápisu zlúčenia do obchodného registra.
3. Zúčastnené spoločnosti vyhlasujú, že nie je potrebné určiť deň, odkedy nadobudne:
  - spoločník Zanikajúcej spoločnosti 1 podiel na zisku Nástupníckej spoločnosti, nakoľko jediný spoločník Zanikajúcej spoločnosti 1 je jediným akcionárom Nástupníckej spoločnosti.
  - spoločník Zanikajúcej spoločnosti 2 PROTRIEM, spol. s r.o. podiel na zisku Nástupníckej spoločnosti, nakoľko sa nestáva akcionárom Nástupníckej spoločnosti,
  - spoločník Zanikajúcej spoločnosti podiel 2 MUDr. Ivo Ďurkovič podiel na zisku Nástupníckej spoločnosti, nakoľko je jediným akcionárom Nástupníckej spoločnosti.

## **III. ZÁKLADNÉ IMANIE A VKLADY SPOLOČNÍKOV**

1. Základné imanie Nástupníckej spoločnosti pred zápisom Projektu zlúčenia do obchodného registra je v celkovej výške 25.000,- EUR, slovom: dvadsaťpäťtisíc eur.
2. Jediným akcionárom Nástupníckej spoločnosti vlastniacim 10,- ks kmeňových listinných akcií na meno v celkovej menovitej hodnote 25.000,- € je MUDr. Ivo Ďurkovič, bytom Dlhé Diely I 3493/2A, 841 04 Bratislava, r.č. xxxxxxxxxxxx, nar.: 08.11.1972, štátny občan SR. Základné imanie Nástupníckej spoločnosti je tvorené výlučne peňažným vkladom jediného akcionára.
3. Základné imanie Zanikajúcej spoločnosti 1 pred zápisom Projektu zlúčenia do obchodného registra je v celkovej výške 5.000,- EUR, slovom: päťtisíc eur. Výška vkladu jediného spoločníka do základného imania Zanikajúcej spoločnosti 1 je 5.000,-EUR, slovom: päťtisíc eur. Základné imanie Zanikajúcej spoločnosti 1 je tvorené výlučne peňažným vkladom jediného spoločníka.
4. Základné imanie Zanikajúcej spoločnosti 2 pred zápisom Projektu zlúčenia do obchodného registra je v celkovej výške 6.000,- EUR, slovom: šesťtisíc eur. Výška vkladu spoločníka PROTRIEM, spol. s r.o. do základného imania Zanikajúcej spoločnosti 2 je 3.000,-EUR, slovom: tritisíc eur a výška vkladu spoločníka MUDr. Iva Ďurkoviča do základného imania Zanikajúcej spoločnosti 2 je 3.000,-EUR. Základné imanie Zanikajúcej spoločnosti 2 je tvorené výlučne peňažnými vkladmi ich spoločníkov.
5. Podľa skutočností známych v čase vypracovania Projektu, podiely spoločníka Zanikajúcej spoločnosti 1, podiely spoločníkov Zanikajúcej spoločnosti 2 nepodliehajú výmene a ich účasť zaniká a podiel jediného akcionára na Nástupníckej spoločnosti ostáva zachovaný. Podiel spoločníka Zanikajúcej spoločnosti 1 nepodlieha výmene z dôvodu, jediný spoločník Zanikajúcej spoločnosti 1 je jediným akcionárom Nástupníckej spoločnosti. Podiel spoločníka Zanikajúcej spoločnosti 2 MUDr. Ivo Ďurkoviča nepodlieha výmene z dôvodu, že MUDr. Ivo Ďurkovič je jediným akcionárom Nástupníckej spoločnosti. Podiel

spoločníka Zanikajúcej spoločnosti 2 PROTRIEM, spol. s r.o., nepodlieha výmene, nakoľko spoločník Zanikajúcej spoločnosti 2 PROTRIEM, spol. s r.o. sa nestáva akcionárom Nástupníckej spoločnosti, pričom na základe dohody zúčastnených spoločností sa PROTRIEM, spol. s r.o. vzdáva práva na vyrovnávací podiel.

6. Na základe Projektu zlúčenia výška základného imania Nástupníckej spoločnosti ostáva nezmenená výške 25.000,-EUR, slovom: dvadsaťpäťtisíc eur, splatené v rozsahu 25.000,-EUR, slovom: dvadsaťpäťtisíc eur.
7. Počet a menovitá hodnota akcií vo vlastníctve jedného akcionára v Nástupníckej spoločnosti ostáva zachovaná.
8. Spoločníkom Zanikajúcej spoločnosti 1 a Zanikajúcej spoločnosti 2 nebude vyplatený žiadny doplatok v peniazoch v zmysle § 34 ods. 1 písm. e) Zákona.
9. Nástupnícka spoločnosť preberá obchodné imanie Zanikajúcej spoločnosti 1 podľa stavu určeného riadnou individuálnou účtovnou závierkou ku dňu 31.12.2023 predloženou Jedinému spoločníkovi Nástupníckej spoločnosti v zmysle príslušných právnych predpisov a doručenou Jedinému spoločníkovi Zanikajúcej spoločnosti 1 v zmysle príslušných právnych predpisov, vrátane prípadných zmien, ktoré nastanú odo dňa ich vykonania do výmazu Zanikajúcej spoločnosti 1 z obchodného registra, vrátane zapísaného základného imania vo výške 5.000,-EUR, slovom: päťtisíc eur a zákonného rezervného fondu.
10. Nástupnícka spoločnosť preberá obchodné imanie Zanikajúcej spoločnosti 2 podľa stavu určeného riadnou individuálnou účtovnou závierkou ku dňu 31.12.2023 predloženou Jedinému spoločníkovi Nástupníckej spoločnosti v zmysle príslušných právnych predpisov a doručenou spoločníkom Zanikajúcej spoločnosti 2 v zmysle príslušných právnych predpisov, vrátane prípadných zmien, ktoré nastanú odo dňa ich vykonania do výmazu Zanikajúcej spoločnosti 2 z obchodného registra, vrátane zapísaného základného imania vo výške 6.000,-EUR, slovom: šesťtisíc eur a zákonného rezervného fondu.

#### IV.

#### ORGÁNY NÁSTUPNÍCKEJ SPOLOČNOSTI

1. Štatutárnym zástupcom, predsedom predstavenstva Nástupníckej spoločnosti ostáva MUDr. Ivo Ďurkovič, bytom Dlhé Diely I 3493/2A, 841 04 Bratislava, r.č. xxxxxxxxxxxx, nar.: 08.11.1972, štátny občan SR.
2. Členmi dozornej rady Nástupníckej spoločnosti ostávajú:
  - JUDr. Eduard Nagy, bytom Záborského 8, 949 05 Nitra, r.č. xxxxxxxxxxxx, nar.: 14.10.1978, štátny občan SR,
  - MUDr. Vladimír Bartovič, PhD., bytom Skálná 28, 921 01 Piešťany, r.č. xxxxxxxxxxxx, nar.: 07.08.1972, štátny občan SR,
  - Ing. Juraj Mizera, bytom Tupého 21, 831 01 Bratislava, r.č. xxxxxxxxxxxx, nar.: 20.07.1970, štátny občan SR.
3. Výkon funkcie všetkých osôb v súčasných orgánoch Zanikajúcej spoločnosti 1 a Zanikajúcej spoločnosti 2 zaniká dňom výmazu Zanikajúcej spoločnosti 1 a Zanikajúcej spoločnosti 2 z obchodného registra. Výkon funkcie osôb v orgánoch Nástupníckej spoločnosti po zlúčení naďalej pokračuje bezo zmeny.

**V.**  
**ZMENA SPOLOČENSKEJ ZMLUVY NÁSTUPNÍCKEJ SPOLOČNOSTI**

V súvislosti so zlúčením nedochádza k zmene stanov Nástupníckej spoločnosti a ich schválenie sa preto nevyžaduje.

**VI.**  
**VYHLÁSENIE ZÚČASTNENÝCH SPOLOČNOSTÍ**

1. Zúčastnené spoločnosti zhodne vyhlasujú, že spĺňajú zákonom stanovené podmienky pre ich zlúčenie.
2. Po schválení návrhu Projektu a pred podaním návrhu na zápis zlúčenia Zúčastnených spoločností do obchodného registra vypracuje audítora podľa osobitného predpisu (ďalej aj ako „Audítora“) určený v odseku 3 správy audítora o zistených skutočnostiach, ktorá osvedčí, že za predpokladu zachovania stavu Zúčastnených spoločností k rozhodnému dňu (§ 8 písm. d) Zákona) nebude zlúčenie neprípustné podľa § 3 ods. 5 Zákona. Súčasťou správy audítora bude aj osvedčenie Audítora, že pohľadávky a záväzky Zanikajúcej spoločnosti 1 a Zanikajúcej spoločnosti 2 zodpovedajú ekonomickej skutočnosti ku dňu predchádzajúcemu dňu podľa § 8 písm. d) Zákona.
3. Zúčastnené spoločnosti sa týmto dohodli na tom, že správu audítora podľa bodu 7.3 tohto Projektu vypracuje audítora: JUDr. Ing. Katarína Šašková, č. licencie 959, so sídlom: Hríbiky 119, 027 44 Tvrdošín, IČO : 42 062 098.
4. Zúčastnené spoločnosti zhodne vyhlasujú, že všetci ich akcionári a spoločníci sa dohodli, že preskúmanie návrhu projektu premeny audítora ani vypracovanie písomnej správy audítora o návrhu projektu premeny nie je potrebné.
5. Audítora, členom predstavenstiev alebo dozorných rád zúčastnených spoločností nie je poskytovaná žiadna osobitná výhoda.
6. Zúčastnené spoločnosti vyhlasujú, že: že
  - o Zanikajúca spoločnosť 1, Zanikajúca spoločnosť 2 ani Nástupnícka spoločnosť nie sú v likvidácii,
  - o Zanikajúca spoločnosť 1, Zanikajúca spoločnosť 2 ani Nástupnícka spoločnosť nie sú v kríze,
  - o voči Zanikajúcej spoločnosti 1, Zanikajúcej spoločnosti 2 ani Nástupníckej spoločnosti nepôsobia účinky začatia konkurzného konania alebo vyhlásenia konkurzu
  - o voči Zanikajúcej spoločnosti 1, Zanikajúcej spoločnosti 2 ani Nástupníckej spoločnosti nepôsobia účinky začatia reštrukturalizačného konania alebo reštrukturalizácie
  - o voči Zanikajúcej spoločnosti 1, Zanikajúcej spoločnosti 2 ani Nástupníckej spoločnosti sa nevedie konania o ich zrušení alebo neboli súdom alebo na základe rozhodnutia súdu zrušené.

**VII.**  
**ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

1. Otázky týmto Projektom výslovne neupravené sa spravujú príslušnými ustanoveniami Zákona, Obchodného zákonníka a ďalších platných právnych predpisov Slovenskej republiky.
2. Akýkoľvek právny úkon smerujúci k zmene, alebo zrušeniu Projektu vyžaduje pre svoju platnosť písomnú formu a splnenie ostatných náležitostí uvedených v § 14 Zákona.
3. Zúčastnené spoločnosti si znenie Projektu prečítali, všetkým jeho ustanoveniam porozumeli, pričom vyhlasujú, že táto dostatočne určitým spôsobom vyjadruje slobodnú a vážnu vôľu zmluvných strán.
4. Schválený Projekt sa vyhotovuje v piatich rovnopisoch vo forme notárskej zápisnice, z ktorých každá zo Zúčastnených spoločností dostane po jednom rovnopise, jedno vyhotovenie bude určené pre obchodný register a jedno pre Audítora.
5. Projekt nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma Zúčastnenými spoločnosťami, pričom účinky zlúčenia nastanú Dňom zlúčenia uvedeným v potvrdení príslušného Mestského súdu Bratislava III o zápise zlúčenia podľa tohto Projektu do obchodného registra.
6. Zúčastnené spoločnosti vyhlasujú, že tento Projekt vyjadruje ich slobodnú vôľu, vyhlasujú že mu rozumejú a na znak súhlasu s jeho obsahom vlastnoručne podpisujú.

Za Nástupnícku spoločnosť

---

MUDr. Ivo Ďurkovič  
predseda predstavenstva

Za Zanikajúcu spoločnosť 1

---

MUDr. Ivo Ďurkovič  
konateľ

Za Zanikajúcu spoločnosť 2

---

MUDr. Ivo Ďurkovič  
konateľ