

PROJEKT PREMENY - Návrh

uzatvorená v zmysle ust. § 8, 21 ods.1 , §22 odsek 1 písmeno a) a 34 odsek 1 zákona č. 309/2023 Zb., o premenách obchodných spoločností a družstiev, v znení neskorších predpisov

medzi

1. CTR Development SK , a.s.

so sídlom Štúrova 27 , 04001 Košice

IČO: 36703532

zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel Sa, vložka č. 1557/V

ako nástupnícka spoločnosť (spoločnosť ktorá sa stáva právnym nástupcom alebo tiež zúčastnená spoločnosť)

a

2. CTR Alvinczy, s.r.o.

so sídlom Štúrova 27 , 04001 Košice

IČO: 51040212

zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel Sro, vložka č. 42026/V

ako spoločnosť zanikajúca zlúčením (zanikajúca spoločnosť alebo tiež zúčastnená spoločnosť)

I.

Preambula

Tento projekt premeny uzatvorený v súlade s ust. § 8, 21 ods.1 , §22 odsek 1 písmeno a) a 34 odsek 1 zákona č. 309/2023 Zb., o premenách obchodných spoločností a družstiev v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o premenách") upravuje podmienky a spôsob zlúčenia obchodnej spoločnosti CTR Development SK , a.s. a obchodnej spoločnosti CTR Alvinczy, s.r.o., ktoré sú v zmysle ust. § 66a ods. 1 a 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka ovládanými osobami vo vzťahu k spoločnosti CTR Holding GmbH , Millennium Park 4 , Lustenau 6890 Rakúsko, ktorá je osobou ovládajúcou.

II.

Identifikačné údaje nástupníckej spoločnosti

1. Nástupníckou spoločnosťou, na ktorú zlúčením prejde obchodné imanie obchodnej spoločnosti CTR Alvinczy s.r.o., ktorá zlúčením zanikne, je obchodná spoločnosť CTR Development SK, a.s., so sídlom Štúrova 27, Košice, PSČ 04001, IČO: 36703532, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel Sa, vložka č. 1557/V.
2. Jediným akcionárom nástupníckej spoločnosti je spoločnosť CTR Holding GmbH, Millennium Park 4, Lustenau 6890 Rakúsko.
3. Nástupnícka spoločnosť sa stane univerzálnym sukcesorom spoločnosti CTR Alvinczy, s.r.o. a zápisom premeny do obchodného registra na ňu prejde celé obchodné imanie spoločnosti CTR Alvinczy, s.r.o.

III.

Identifikačné údaje obchodnej spoločnosti zanikajúcej zlúčením

1. Obchodná spoločnosť CTR Alvinczy, s.r.o., so sídlom Štúrova 27, Košice, PSČ 040 01, IČO: 51040212, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel Sro, vložka č. 42026/V je spoločnosťou s ručením obmedzeným s jediným spoločníkom, ktorým je spoločnosť CTR Holding GmbH, Millennium Park 4, Lustenau 6890, Rakúsko
2. V súlade s ust. § 21 ods. 1 Zákona o premenách zlúčením spoločnosti CTR Alvinczy, s.r.o. so spoločnosťou CTR Development SK, a.s., spoločnosť CTR Alvinczy, s.r.o. zanikne.

IV.

Výška vkladu, rozsah splnenia vkladovej povinnosti (§22 odsek 1 písmeno a) Zákona o premenách) Určenie výmenného pomeru akcií(§ 34 odsek 1 písmeno a, b, c Zákona o Premenách)

1. Jediným spoločníkom zanikajúcej spoločnosti je spoločnosť CTR Holding GmbH, ktorého výška vkladu do základného imania v zanikajúcej spoločnosti činí 1.700.000.-Eur. Tento vklad bol v plnom rozsahu splatený.

2. Vzhľadom k tomu , že jediným spoločníkom zanikajúcej spoločnosti je spoločnosť CTR Holding GmbH , Millennium Park 4 , Lustenau 6890 Rakúsko , ktorá je zároveň jediným akcionárom nástupníckej spoločnosti , nástupnícka spoločnosť nevymení akcie nástupníckej spoločnosti za obchodný podiel jediného spoločníka v zanikajúcej spoločnosti v dôsledku čoho sa neuvádza podoba , forma druh a menovitá hodnota akcií určených na výmenu ani podrobnosti postupu výmeny akcií nástupníckej spoločnosti za obchodný podiel v zanikajúcej spoločnosti.
3. Jedinému akcionárovi a spoločníkovi zúčastnených spoločností podieľajúcich sa na zlúčení nebude vyplatený žiaden doplatok v zmysle §34 a odsek 1 písmeno b Zákona o premenách.

V.

Rozhodný deň

1. **Odo dňa 1. 9. 2024 sa úkony obchodnej spoločnosti CTR Alvinczy , s.r.o. zanikajúcej** zlúčením budú z hľadiska účtovníctva považovať za úkony vykonané na účet nástupníckej spoločnosti.

VI.

Deň, od ktorého vzniká právo na podiel na zisku

(§ 8 písmeno e) a §34 odsek 1 písmeno e) Zákona o Premenách)

1. Vzhľadom k tomu , že jediným akcionárom a spoločníkom zúčastnených spoločností podieľajúcich sa na zlúčení je rovnaká spoločnosť CTR Holding GmbH , Millennium Park 4 , Lustenau 6890 Rakúsko , nástupnícka spoločnosť nevymení akcie nástupníckej spoločnosti za obchodný podiel jediného spoločníka v zanikajúcej spoločnosti . V dôsledku tejto skutočnosti tento Projekt premeny neobsahuje určenie času od kedy nadobudne jediný spoločník zanikajúcej spoločnosti právo na podiel na zisku ako akcionár nástupníckej spoločnosti.

VII.

Postup pre prípad , že nástupníckej spoločnosti vznikne povinnosť odkúpiť akcie

(§ 34 odsek 1 písmeno d) Zákona o premenách)

1. Tento Projekt premeny neobsahuje údaje podľa § 34 odsek 1 písmeno d) Zákona o premenách, pretože nástupníckej spoločnosti , vzhľadom na skutočnosti uvedené v tomto Projekte premeny , nevznikne povinnosť odkúpiť akcie podľa § 47 Zákona o premenách.

VIII.

Určenie práv , ktoré poskytne nástupnícka spoločnosť spoločníkom zanikajúcej spoločnosti , ktorí majú prioritné akcie, alebo majiteľom prioritných alebo vymeniteľných dlhopisov

(§ 34 odsek 1 písmeno f Zákona o premenách)

1. Zanikajúca spoločnosť je spoločnosťou s ručením obmedzeným , ktorá nevydala prioritné resp. vymeniteľné dlhopisy ani iné cenné papiere s osobitnými právami.

IX.

Všetky osobitné výhody , ktoré sa majú poskytnúť nezávislému expertovi , členom predstavenstiev alebo dozorných rád zúčastnených spoločností

(§ 34 odsek 1 písmeno g) Zákona o premenách)

1. Nástupnícka spoločnosť ani zanikajúca spoločnosť neposkytujú v súvislosti so zlúčením žiadne osobitné výhody osobám uvedeným v §34 odsek 1 písmeno g)

X.

Určenie audítora

(§ 15 odsek a 2 Zákona o premenách)

Spoločnosti podieľajúce sa na zlúčení určujú že audítorom , ktorý vyhotoví správu ktorá osvedčí skutočnosti , predpoklady a podmienky definované v §15 odsek 1 a 2 Zákona o premenách bude: TPA AUDIT s.r.o. , Námestie Mateja Korvína 1 , 811 07 Bratislava , IČO:36714879

XI.

Osobitné ustanovenia

Zmluvné strany sa dohodli, že nástupnícka spoločnosť preberá zložky vlastného imania spoločnosti zanikajúcej zlúčením v tejto štruktúre:

1. Základné imanie zanikajúcej zlúčením prechádza do ostatných kapitálových fondov nástupníckej spoločnosti
2. Rezervný fond vytvorený z čistého zisku spoločnosti zanikajúcej zlúčením prechádza do ostatných kapitálových fondov nástupníckej spoločnosti
3. Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení ku dňu predchádzajúcemu rozhodnému dňu sa vykážu v účtovníctve právneho nástupcu na účte Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení.

XII.
Záverečné ustanovenia

1. Tento Projekt premeny je vyhotovený v štyroch rovnopisoch.
2. Tento Projekt premeny vyjadruje slobodnú vôľu oboch zmluvných strán danú vážne a bez omylu na znak čoho zúčastnené spoločnosti pripájajú svoje podpisy.

V Košiciach , dňa

.....
CTR Development SK a.s.

.....
CTR Alvinczy s.r.o.

