

NÁVRH PROJEKTU PREMENY
podľa Zákona č. 309/2023 Z. z. o premenách obchodných spoločností a družstiev

I.

Zúčastnené spoločnosti

Obchodné meno: **PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s.**
Sídlo: Mierová 34, 066 54 Humenné
IČO: IČO: 30 414 253
Zapísaný: Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov,
Oddiel Sa, Vložka číslo: 81/P
Zastúpený : Ing. Peter Tomko, predseda predstavenstva
(ďalej len „Nástupnícka spoločnosť“)

Obchodné meno: **DAPET s.r.o. Humenné**
Sídlo: Mierová 34, 066 01 Humenné
IČO: IČO: 36 472 417
Zapísaný: Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov,
Oddiel Sro, Vložka číslo: 12758/P
Zastúpený : Ing. Peter Tomko, konateľ spoločnosti
(ďalej len „Spoločnosť zanikajúca zlúčením“), (ďalej spolu aj ako „Zúčastnené spoločnosti“)

predkladajú nasledujúci Návrh projektu premeny v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 309/2023 Z. z. o premenách obchodných spoločností a družstiev (ďalej len aj ako „Zákon o premenách“), na základe ktorého po jeho schválení dôjde k zlúčeniu Nástupníckej spoločnosti so Spoločnosťou zanikajúcou zlúčením.

Nástupnícka spoločnosť ako akciová spoločnosť má zriadenú Dozornú radu. Spoločnosť zanikajúca zlúčením je spoločnosťou s ručením obmedzeným, v ktorej nie je zriadená Dozorná rada.

II.

Podmienky zlúčenia zúčastnených spoločností

1. Nástupnícka spoločnosť je jediným spoločníkom Spoločnosti zanikajúcej zlúčením a v zmysle ustanovenia § 21 odst. 1 v spojení s ust. § 33 odst. 1 Zákona o premenách je spoločnosťou, ktorá vlastní celý (100%) obchodný podiel v Spoločnosti zanikajúcej zlúčením.
2. Spoločnosť zanikajúca zlúčením je spoločnosť s jediným spoločníkom, ktorým je Nástupnícka spoločnosť. Spoločnosť zanikajúca zlúčením v súlade s ustanovením § 2 odst. 4 Zákona o premenách zlúčením s Nástupníckou spoločnosťou zanikne a jej obchodné imanie dňom účinnosti premeny, ktorým je podľa ust. § 4 odst. 1 Zákona

o premenách zápis tejto premeny do Obchodného registra prechádza na Nástupnícku spoločnosť, ktorá sa stáva právnym nástupcom Spoločnosti zanikajúcej zlúčením.

3. Za deň, od ktorého sa úkony spoločnosti zanikajúcej zlúčením považujú z hľadiska účtovníctva za úkony vykonané na účet Nástupníckej spoločnosti sa určuje deň 1.12.2024.
4. Vzhľadom na skutočnosť, že Nástupnícka spoločnosť je jediným spoločníkom v Spoločnosti zanikajúcej zlúčením, Nástupnícka spoločnosť nenadobudne v dôsledku zlúčenia právo na podiel na vlastnom zisku a z rovnakého dôvodu zánikom Spoločnosti zanikajúcej zlúčením sa nikto nestane spoločníkom Nástupníckej spoločnosti.

III.

Ďalšie skutočnosti vyplývajúce zo zlúčenia zúčastnených spoločností

1. Vklad jediného spoločníka Spoločnosti zanikajúcej zlúčením, ktorým je nástupnícka spoločnosť, je vo výške 6 640 Eur a je splatený v rozsahu 6 640 Eur, čo predstavuje jeho 100 % - ný obchodný podiel v Spoločnosti zanikajúcej zlúčením.
2. Podiel spoločníka Spoločnosti zanikajúcej zlúčením, ktorým je Nástupnícka spoločnosť, po jej zlúčení s Nástupníckou spoločnosťou nepodlieha výmene a jeho účasť v Spoločnosti zanikajúcej zlúčením z dôvodu, že ide o jej jediného spoločníka dňom účinnosti premeny zaniká.
3. Pri zlúčení zúčastnených spoločností nedôjde k zmene výšky vkladu alebo podielu doterajších spoločníkov Nástupníckej spoločnosti.
4. Keďže Spoločnosť zanikajúca zlúčením nie je akciovou spoločnosťou, po účinnosti zlúčenia zúčastnených spoločností nedochádza k výmene akcií za akcie Nástupníckej spoločnosti, v dôsledku čoho v tomto Návrhu projektu premeny nie je potrebné uvádzať náležitosti podľa ust. § 34 odst. 1 Zákona o premenách.
5. Všetok hnutel'ný a nehnuteľný majetok, ako aj všetky pohľadávky, záväzky a všetky ostatné práva a povinnosti a iné majetkové hodnoty Spoločnosti zanikajúcej zlúčením prechádzajú zlúčením na Nástupnícku spoločnosť. V dôsledku zlúčenia prechádzajú na Nástupnícku spoločnosť aj všetky práva a povinnosti z pracovnoprávných vzťahov so zamestnancami Spoločnosti zanikajúcej zlúčením v súlade s ustanovením § 27 a nasl. zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce. Ku dňu účinnosti zlúčenia prechádzajú na Nástupnícku spoločnosť všetky práva a povinnosti zo všetkých zmluvných vzťahov a dohôd, ktoré boli uzatvorené medzi Spoločnosťou zanikajúcou zlúčením a tretími osobami, pričom Spoločnosť zanikajúca zlúčením odovzdá Nástupníckej spoločnosti všetku originálnu dokumentáciu, záznamy a spisy týkajúce sa týchto zmluvných vzťahov a dohôd.

6. Žiadnemu zo spoločníkov Zúčastnených spoločností nebude vyplatený doplatok v peniazoch, či vyrovnací podiel.
7. Spoločnosť zanikajúca zlúčením nevydala žiadne prioritné ani vymeniteľné dlhopisy, ani iné cenné papiere s osobitnými právami a preto sa nenavrhujú žiadne opatrenia v prospech majiteľov daných cenných papierov a nepriznávajú žiadne osobitné práva spoločníkom Zúčastnených spoločností.
8. Žiadnemu konateľovi, spoločníkom a ani iným osobám Nástupníckej spoločnosti a spoločnosti zanikajúcej zlúčením nebude v súvislosti so zlúčením poskytnutá žiadna osobitná výhoda.
9. Ku dňu účinnosti zlúčenia Zúčastnených spoločností:
 - hodnota záväzkov Nástupníckej spoločnosti nepresahuje jej majetok,
 - Nástupnícka spoločnosť nie je v likvidácii,
 - voči Nástupníckej spoločnosti nepôsobia účinky vyhlásenia konkurzu, účinky začatia reštrukturalizačného konania ani účinky povolenia reštrukturalizácie,
 - voči Nástupníckej spoločnosti nie je vedené konanie o jej zrušení a nebola zrušená súdom ani na základe rozhodnutia súdu.
10. Ku dňu účinnosti zlúčenia Zúčastnených spoločností:
 - Spoločnosť zanikajúca zlúčením nie je v likvidácii,
 - voči Spoločnosti zanikajúcej zlúčením nepôsobia účinky vyhlásenia konkurzu, účinky začatia reštrukturalizačného konania ani účinky povolenia reštrukturalizácie,
 - voči Spoločnosti zanikajúcej zlúčením nie je vedené konanie o jej zrušení a nebola zrušená súdom ani na základe rozhodnutia súdu.
11. Návrh tohto projektu premeny, spolu s listinami podľa § 28 Zákona o premenách bol pred konaním valného zhromaždenia sprístupnený obvyklým spôsobom všetkým oprávneným osobám.

IV. Záverečné ustanovenia

1. Zlúčenie Zúčastnených spoločností nadobudne účinnosť zápisom tohto zlúčenia do Obchodného registra.
2. Návrh na zápis zlúčenia Zúčastnených spoločností do Obchodného registra podajú súčasne obe Zúčastnené spoločnosti.
3. Tento Návrh projektu premeny bol vypracovaný štatutárnymi orgánmi Zúčastnených spoločností.

Vypracované v Humennom dňa 03.05.2024

Za Nástupnícku spoločnosť:

Za Spoločnosť zanikajúcu zlúčením:

.....
Ing. Peter Tomko
predseda predstavenstva

.....
Ing. Peter Tomko
konateľ spoločnosti