

Návrh Projektu premeny

podľa § 7, § 8, § 22 zákona č. 309/2023 Z. z. o premenách obchodných spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(ďalej ako „**Zákon o premenách**“)

vypracovaný spoločne štatutárnymi orgánmi zúčastnených spoločností
dňa 20.09.2024 v Senici

s nasledovným znením:

Projekt premeny

Článok I.

Zúčastnené spoločnosti

1. Spoločnosťami zúčastnenými na premene (zlúčení) sú nasledovné spoločnosti:

Zanikajúca spoločnosť 1:

ENERGICO 2, s.r.o.

so sídlom Hunkovce 8, 090 03 Hunkovce

IČO: 50 526 561

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro,

vložka číslo 38513/P

zastúpená na základe splnomocnenia Splnomocneným zástupcom menom:

JUDr. Ing. Ján Balga, narodený 02.09.1967,

bytom Senica, Ružová 224/5

(ďalej ako „**Zanikajúca spoločnosť 1**“)

Zanikajúca spoločnosť 2:

SAFERA, s.r.o.

so sídlom Palisády 33, 811 06 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

IČO: 53 204 115

zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro,

vložka číslo 146780/B

zastúpená na základe splnomocnenia Splnomocneným zástupcom menom:

JUDr. Ing. Ján Balga, narodený 02.09.1967,

bytom Senica, Ružová 224/5

(ďalej ako „**Zanikajúca spoločnosť 2**“)

(Zanikajúca spoločnosť 1 a Zanikajúca spoločnosť 2 ďalej spoločne ako „Zanikajúce spoločnosti“)

a

Nástupnícka spoločnosť:

LESY HUNKOVCE, s.r.o.

so sídlom Zámocká 30, 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

IČO: 50 061 968

zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro,

vložka číslo 107775/B

zastúpená na základe splnomocnenia Splnomocneným zástupcom menom:

JUDr. Ing. Ján Balga, narodený 02.09.1967,

bytom Senica, Ružová 224/5

(ďalej ako „**Nástupnícka spoločnosť**“)

(Zanikajúce spoločnosti a Nástupnícka spoločnosť ďalej spoločne ako „**Zúčastnené spoločnosti**“)

Článok II. Úvodné ustanovenia

1. V zmysle § 2 ods. 1 Zákona o premenách sa premenou rozumie fúzia alebo rozdelenie spoločnosti.
2. V zmysle § 2 ods. 3 Zákona o premenách fúziou je zlúčenie alebo splynutie.
3. Zúčastnené spoločnosti zhodne konštatujú, že v súlade s týmto Projektom premeny a Zákonom o premenách, dôjde k zlúčeniu Zúčastnených spoločností. Zlúčením Zúčastnených spoločností dôjde k zrušeniu:
 - Zanikajúcej spoločnosti 1 bez likvidácie a jej zániku, pričom jej obchodné imanie prejde na Nástupnícku spoločnosť, ktorá sa stane právnym nástupcom Zanikajúcej spoločnosti;
 - Zanikajúcej spoločnosti 2 bez likvidácie a jej zániku, pričom jej obchodné imanie prejde na Nástupnícku spoločnosť, ktorá sa stane právnym nástupcom Zanikajúcej spoločnosti;
4. Zlúčenie Zúčastnených spoločností je prípustné, nakoľko obe Zúčastnené spoločnosti existujú vo forme spoločnosti s ručením obmedzeným.

Článok III. Špecifikácia Zanikajúcej spoločnosti 1 pred zápisom zlúčenia

1. Zanikajúca spoločnosť 1 (ENERGICO 2, s.r.o.) je slovenskou obchodnou spoločnosťou so sídlom v Slovenskej republike. Právna forma Zanikajúcej spoločnosti 1 je: spoločnosť s ručením obmedzeným.
2. Základné imanie Zanikajúcej spoločnosti 1 pred zápisom zlúčenia činí čiastku vo výške 533.000,- EUR, slovom: „päťstotridsaťtri tisíc“ eur, a je vytvorené peňažným vkladom jediného spoločníka Zanikajúcej spoločnosti 1, ktorý je uvedený v bode 3. tohto článku.
3. Zanikajúca spoločnosť 1 má pred zápisom zlúčenia jedného spoločníka, a to:

spoločnosť: LESY HUNKOVCE, s.r.o., so sídlom Zámocká 30, 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 50 061 968, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka číslo 107775/B.
4. Konateľ Zanikajúcej spoločnosti 1 koná samostatne. Konateľom Zanikajúcej spoločnosti 1 pred zápisom zlúčenia je:

Ing. Dušan Vartaľ, narodený 23.11.1984,
bytom 090 33 Turany nad Ondavou, Lomné 65
5. Zanikajúca spoločnosť 1 nemá zriadenú dozornú radu.

Článok IV. Špecifikácia Zanikajúcej spoločnosti 2 pred zápisom zlúčenia

1. Zanikajúca spoločnosť 2 (SAFERA, s.r.o.) je slovenskou obchodnou spoločnosťou so sídlom v Slovenskej republike. Právna forma Zanikajúcej spoločnosti 2 je: spoločnosť s ručením obmedzeným.

2. Základné imanie Zanikajúcej spoločnosti 2 pred zápisom zlúčenia činí čiastku vo výške 5.000,- EUR, slovom: „päťtisíc“ eur, z toho splatené 5000,- EUR (t. z. vkladová povinnosť splnená v celom rozsahu), s obchodným podielom: 100 %, a je vytvorené peňažným vkladom jediného spoločníka Zanikajúcej spoločnosti 2, ktorý je uvedený v bode 3. tohto článku.
3. Zanikajúca spoločnosť 2 má pred zápisom zlúčenia jedného spoločníka, a to:

spoločnosť: Safety Real, fond SICAV, a.s., IČ: 247 99 751, so sídlom 186 00 Praha 8, Křížkova 213/44, Česká republika, vedená Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 16888.
4. Konateľ Zanikajúcej spoločnosti 2 koná samostatne. Konateľom Zanikajúcej spoločnosti 1 pred zápisom zlúčenia je:

Martin Benda, narodený 08.09.1971,
bytom 110 00 Praha – Nové Město, Václavské náměstí 807/64, ČR
5. Zanikajúca spoločnosť 2 nemá zriadenú dozornú radu.

Článok V.

Špecifikácia Nástupníckej spoločnosti pred zápisom zlúčenia

1. Nástupnícka spoločnosť je slovenskou obchodnou spoločnosťou so sídlom v Slovenskej republike. Právna forma Nástupníckej spoločnosti je: spoločnosť s ručením obmedzeným.
2. Základné imanie Nástupníckej spoločnosti pred zápisom zlúčenia činí čiastku vo výške 9.894.853,- EUR, slovom: „deväť miliónov osemstodeväťdesiatštyri tisíc osemsto päťdesiattri“ eur, z toho splatené 9.894.853,- EUR (t. z. vkladová povinnosť splnená v celom rozsahu), s obchodným podielom: 100 % a je vytvorené vkladom dvoch spoločníkov Nástupníckej spoločnosti, ktorí sú uvedení v bode 3. tohto článku.
3. Nástupnícka spoločnosť má pred zápisom zlúčenia dvoch spoločníkov, a to:
 - a) Ivo Petržílek, narodený 19.04.1986, bytom 251 01 Říčany, Praha – Východ, Na Kozákově 1097/17, ČR, vklad vo výške 750,-EUR, (t. z. vkladová povinnosť splnená v celom rozsahu), s obchodným podielom: 0,0001%
 - b) spoločnosť SAFERA, s.r.o., so sídlom Palisády 33, 811 06 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 53 204 115, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka číslo 146780/B, vklad vo výške 9.894.103,-EUR, (t. z. vkladová povinnosť splnená v celom rozsahu), s obchodným podielom 99,9999%
4. Konateľa Nástupníckej spoločnosti koná samostatne. Konateľom Nástupníckej spoločnosti pred zápisom zlúčenia je:

Ivo Petržílek, narodený 19.04.1986,
bytom 251 01 Říčany, Praha – Východ, Na Kozákově 1097/17, ČR
5. Nástupnícka spoločnosť nemá zriadenú dozornú radu.

Článok VI.
Podmienky zlúčenia Zúčastnených spoločností

1. Zlúčenie spoločnosti **LESY HUNKOVCE, s.r.o.** - ako Nástupnícka spoločnosť a spoločnosti: **ENERGICO 2, s.r.o.** a **Safera, s.r.o.** - ako Zanikajúce spoločnosti sa zrealizuje takýmto postupom a na základe týchto zásad:
 - a) Zanikajúca 1 spoločnosť sa dobrovoľne zruší bez likvidácie s právnym nástupcom, ktorým bude Nástupnícka spoločnosť,
 - b) Zanikajúca 2 spoločnosť sa dobrovoľne zruší bez likvidácie s právnym nástupcom, ktorým bude Nástupnícka spoločnosť,
 - c) v nadväznosti na dobrovoľné zrušenie Zanikajúcej spoločnosti 1 bez likvidácie s právnym nástupcom sa Zanikajúca spoločnosť 1 zlúči s Nástupníckou spoločnosťou s účinnosťou ku dňu zápisu výmazu Zanikajúcej spoločnosti 1 z obchodného registra a zápisu zlúčenia pri Nástupníckej spoločnosti do obchodného registra, pričom určuje sa, že „Rozhodným dňom“ bude deň 01.01.2024;
 - d) v nadväznosti na dobrovoľné zrušenie Zanikajúcej spoločnosti 2 bez likvidácie s právnym nástupcom sa Zanikajúca spoločnosť 2 zlúči s Nástupníckou spoločnosťou s účinnosťou ku dňu zápisu výmazu Zanikajúcej spoločnosti 2 z obchodného registra a zápisu zlúčenia pri Nástupníckej spoločnosti do obchodného registra;
 - e) zápisom zlúčenia do obchodného registra prejde imanie Zanikajúcej spoločnosti 1 na Nástupnícku spoločnosť a Nástupnícka spoločnosť sa ku dňu zlúčenia stane univerzálnym právnym nástupcom Zanikajúcej spoločnosti 1 a preberie všetky práva a záväzky Zanikajúcej spoločnosti 1,
 - f) zápisom zlúčenia do obchodného registra prejde imanie Zanikajúcej spoločnosti 2 na Nástupnícku spoločnosť a Nástupnícka spoločnosť sa ku dňu zlúčenia stane univerzálnym právnym nástupcom Zanikajúcej spoločnosti 2 a preberie všetky práva a záväzky Zanikajúcej spoločnosti 2,
 - g) jediný spoločník Zanikajúcej spoločnosti 1 a to spoločnosť LESY HUNKOVCE, s.r.o. sa nestane spoločníkom - Nástupníckej spoločnosti, pričom Nástupnícka spoločnosť mu nie je povinná vyplatiť vyrovnací podiel v zmysle platných zákonných ustanovení;
 - h) jediný spoločník Zanikajúcej spoločnosti 2 a to spoločnosť Safety Real, fond SICAV, a.s., IČ: 247 99 751, so sídlom 186 00 Praha 8, Křižíkova 213/44, Česká republika, vedená Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 16888 sa stane jediným spoločníkom - Nástupníckej spoločnosti, a to miesto Zanikajúcej spoločnosti 2;
 - i) spoločník Nástupníckej spoločnosti a to Ivo Petržílek, narodený 19.04.1986, bytom 251 01 Říčany, Praha – Východ, Na Kozákově 1097/17, ČR, vklad vo výške 750,-EUR prevedie svoj celý obchodný podiel v Nástupníckej spoločnosti (LESY HUNKOVCE, s.r.o.) na zostávajúceho spoločníka Nástupníckej spoločnosti a to na spoločnosť SAFERA, s.r.o., pričom predmetná zmluva o prevode tohto obchodného podielu nadobudne účinnosť zápisom zlúčenia do Obchodného registra;
 - j) všetky spoločnosti v procese fúzie sa vzdávajú práva na predloženie podrobnej písomnej správy štatutárneho orgánu Nástupníckej a Zanikajúcich spoločností, v ktorej z právneho a ekonomického hľadiska sú povinné vysvetliť a odôvodniť zlúčenie Nástupníckej spoločnosti a Zanikajúcich spoločností;

- k) všetky spoločnosti v procese fúzie taktiež súhlasia s tým, že nebude vyhotovená priebežná účtovná závierka Zanikajúcich spoločností.
2. Zlúčenie nadobúda účinnosť zápisom zlúčenia do Obchodného registra.
 3. Zúčastnené spoločnosti sa dohodli, že deň, od ktorého sa úkony Zanikajúcej spoločnosti považujú z hľadiska účtovníctva za úkony vykonané na účet Nástupníckej spoločnosti je deň: **01.01.2024**.
 4. Jediným spoločníkom Nástupníckej spoločnosti po zlúčení bude doterajší jediný spoločník Zanikajúcej spoločnosti 2, a to spoločnosť Safety Real, fond SICAV, a.s., IČ: 247 99 751, so sídlom 186 00 Praha 8, Křížíkova 213/44, Česká republika, vedená Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 16888, s výškou vkladu po zlúčení: 9.894.853,- EUR (peňažný vklad), z toho splatené (po zlúčení): 9.894.853,- EUR, s obchodným podielom po zlúčení: 100 %.
 5. Ivo Petržílek, narodený 19.04.1986, bytom 251 01 Říčany, Praha – Východ, Na Kozákově 1097/17, ČR, ako spoločník Nástupníckej spoločnosti, vklad vo výške 750,-EUR, sa nestane po zápise zlúčenia do Obchodného registra spoločníkom v Nástupníckej spoločnosti a teda jeho účasť ako spoločníka v Nástupníckej spoločnosti zanikne, titulom uzatvorenej Zmluvy o prevode obchodného podielu medzi prevodcom p. Ivo Petržílek a nadobúdateľom - spoločnosť SAFERA, s.r.o., ako zostávajúceho spoločníka v Nástupníckej spoločnosti. Dôvod, pre ktorý sa Ivo Petržílek nestane spoločníkom Nástupníckej spoločnosti je ten, že Ivo Petržílek nemá záujem byť už ďalej spoločníkom v Nástupníckej spoločnosti.
 6. LESY HUNKOVCE, s.r.o. ako spoločník Zanikajúcej spoločnosti 1 sa nestane po zápise zlúčenia do Obchodného registra spoločníkom v Nástupníckej spoločnosti a teda jej účasť zaniká, keďže je v celom procese zlúčenia Nástupníckou spoločnosťou. Spoločnosť LESY HUNKOVCE, s.r.o. vyhlásila, že nemá záujem o vyplatenie vyrovnacieho podielu od Nástupníckej spoločnosti – keďže je v celom procese zlúčenia ako Nástupnícka spoločnosť, a svojim podpisom na tomto Návrhu projektu zlúčenia potvrdzuje, že sa vzdáva nároku na vyplatenie vyrovnacieho podielu od Nástupníckej spoločnosti podľa § 19 ods. 2 Zákona o premenách v dôsledku skutočnosti, že sa nestane spoločníkom Nástupníckej spoločnosti po zlúčení.
 7. Nakoľko pri fúzii dochádza aj k výmene podielov spoločníkov v Nástupníckej spoločnosti po zápise zlúčenia do obchodného registra, a to tak, že jediný spoločník Zanikajúcej spoločnosti 2 (SAFERA, s.r.o.) a to spoločnosť Safety Real, fond SICAV, a.s., IČ: 247 99 751, so sídlom 186 00 Praha 8, Křížíkova 213/44, Česká republika, sa stane spoločníkom - Nástupníckej spoločnosti, a to miesto Zanikajúcej spoločnosti 2 (SAFERA, s.r.o.), takže tento vklad spoločnosti Safety Real, fond SICAV, a.s. v Nástupníckej spoločnosti bude po zlúčení totožný s vkladom Zanikajúcej spoločnosti 2 (SAFERA, s.r.o.) pred jej zlúčením, t.j. vo výške 9.894.103,-EUR, , ku ktorému však bude pripočítaný aj vklad 750,- EUR nadobudnutý Zanikajúcou spoločnosťou 2 od spoločníka Ivo Petržílka v zmysle čl. VI. ods. 1 písm. i) a čl. VI. ods. 5 tohto Projektu premeny. Na základe vyššie uvedených skutočností sa určuje výmenný pomer podielov spoločníkov v Nástupníckej spoločnosti po zápise zlúčenia do obchodného registra 1/1. Zanikajúca spoločnosť 2 (SAFERA, s.r.o.) sa vzdáva nároku na vyplatenie vyrovnacieho podielu od spoločnosti (Safety Real, fond SICAV, a.s.), ktorá sa stane spoločníkom v Nástupníckej spoločnosti, keďže spoločnosť

Safety Real, fond SICAV, a.s. je jediným spoločníkom Zanikajúcej spoločnosti 2 (SAFERA, s.r.o.).

8. Základné imanie Nástupníckej spoločnosti sa po zlúčení nemení a zostáva zachované v pôvodnej výške, t. z. 9.894.853,- EUR, z toho splatené 9.894.853,- EUR.
9. Na základe vyššie uvedených skutočností sa neurčuje podľa § 8 pism. e) Zákona o premenách deň odkedy spoločníci Zanikajúcich spoločností nadobudnú právo na podiel na zisku ako spoločník Nástupníckej spoločnosti.
10. Štatutárnym orgánom Nástupníckej spoločnosti po zlúčení zostáva doterajší konateľ Nástupníckej spoločnosti uvedený v čl. V., bod 4. tohto Projektu premeny, a to Ing. Ivo Petržílek, pričom spôsob konania konateľa zostáva nezmenený: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.
11. Spoločenská zmluva Nástupníckej spoločnosti sa po zlúčení nemení.
12. Obchodné meno, sídlo, IČO a predmet podnikania Nástupníckej spoločnosti sa po zlúčení nemenia.
13. Právna forma Nástupníckej spoločnosti po zlúčení sa nemení a zostáva zachovaná.
14. Zúčastnené spoločnosti sa dohodli na tom, že audítorom, ktorý vypracuje správu o zistených skutočnostiach podľa § 15 a nasl. Zákona o premenách bude audítor: JUDr. Ing. Ján Balga prostredníctvom spoločnosti ACCONT AUDIT, s.r.o., sídlo: 831 03 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Hattalova 12 A, IČO: 34 150 404, číslo licencie: 120.
15. Určenému audítorovi podľa bodu 15. tohto článku, spoločníkom Zúčastnených spoločností, ani členom štatutárnych orgánov Zúčastnených spoločností sa v súvislosti so zlúčením Zúčastnených spoločností neposkytuje žiadna osobitná výhoda.

Článok VII.

Vyhlásenia Zúčastnených spoločností

1. Zanikajúca spoločnosť 1 vyhlasuje, že
 - a) nie je v likvidácii,
 - b) nie je v kríze podľa § 67a zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v platnom znení,
 - c) voči nej nepôsobia účinky začatia konkurzného konania,
 - d) voči nej nepôsobia účinky vyhlásenia konkurzu,
 - e) voči nej nepôsobia účinky začatia reštrukturalizačného konania,
 - f) voči nej nepôsobia účinky povolenia reštrukturalizácie,
 - g) žiadny súd voči nej nevedie konanie o jej zrušení,
 - h) nebola na základe rozhodnutia súdu zrušená.
2. Zanikajúca spoločnosť 2 vyhlasuje, že
 - a) nie je v likvidácii,
 - b) nie je v kríze podľa § 67a zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v platnom znení,
 - c) voči nej nepôsobia účinky začatia konkurzného konania,

- d) voči nej nepôsobia účinky vyhlásenia konkurzu,
 - e) voči nej nepôsobia účinky začatia reštrukturalizačného konania,
 - f) voči nej nepôsobia účinky povolenia reštrukturalizácie,
 - g) žiadny súd voči nej nevedie konanie o jej zrušení,
 - h) nebola na základe rozhodnutia súdu zrušená.
3. Nástupnícka spoločnosť vyhlasuje, že:
- a) nie je v likvidácii,
 - b) nie je v kríze podľa § 67a zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v platnom znení,
 - c) voči nej nepôsobia účinky začatia konkurzného konania,
 - d) voči nej nepôsobia účinky vyhlásenia konkurzu,
 - e) voči nej nepôsobia účinky začatia reštrukturalizačného konania,
 - f) voči nej nepôsobia účinky povolenia reštrukturalizácie,
 - g) žiadny súd voči nej nevedie konanie o jej zrušení,
 - h) nebola na základe rozhodnutia súdu zrušená,
 - i) nie je v hroziacom úpadku a nedostane sa v dôsledku zlúčenia do hroziaceho úpadku.

Článok VIII. Ostatné ustanovenia

- 1. Nástupnícka spoločnosť sa zlúčením stáva univerzálnym právnym nástupcom Zanikajúcej spoločnosti 1 a Zanikajúcej spoločnosti 2 a na Nástupnícku spoločnosť prechádzajú všetky práva, povinnosti, záväzky a pohľadávky Zanikajúcej spoločnosti, vrátane práv a povinností Zanikajúcej spoločnosti z pracovnoprávných vzťahov ako i ostatných zmluvných vzťahov.
- 2. Zápisom zlúčenia do Obchodného registra zaniká Zanikajúca spoločnosť 1.
- 3. Zápisom zlúčenia do Obchodného registra zaniká Zanikajúca spoločnosť 2.
- 4. Zúčastnené spoločnosti sa zaväzujú poskytnúť si primeranú súčinnosť za účelom zápisu zlúčenia Zúčastnených spoločností do Obchodného registra.

Článok IX. Záverečné ustanovenia

- 1. Zlúčenie (fúzia) nadobúda účinnosť dňom jej zápisu do príslušného Obchodného registra.
- 2. Schválený projekt premeny podpisujú štatutárne orgány Zúčastnených spoločností.
- 3. Projekt premeny je vypracovaný vo forme notárskej zápisnice.
- 4. Na zlúčenie Zúčastnených spoločností a tento Projekt premeny sa vzťahuje právny poriadok platný na území Slovenskej republiky, najmä ustanovenia Zákona o premenách.

V Senici, dňa 20.09.2024

Zanikajúca spoločnosť 1:

ENERGICO 2, s.r.o.

JUDr. Ing. Ján Balga
splnomocnený zástupca

V Senici, dňa 20.09.2024

Zanikajúca spoločnosť 2:

SAFERA, s.r.o.

JUDr. Ing. Ján Balga
splnomocnený zástupca

V Senici, dňa 20.09.2024

Nástupnícka spoločnosť:

LESY HUNKOVCE, s.r.o.

JUDr. Ing. Ján Balga
splnomocnený zástupca