

Návrh projektu premeny

týkajúci sa zlúčenia

A3 Soft Bratislava s. r. o.

ako zanikajúcej spoločnosti

a

A3 Pay s.r.o.

ako zanikajúcej spoločnosti

a

A3 Soft s.r.o.

ako nástupníckej spoločnosti

NÁVRH PROJEKTU PREMENY

Tento NÁVRH PROJEKTU PREMENY (ďalej len **Projekt premeny**) bol vypracovaný dňa 18. októbra 2024 v súlade s ustanoveniami § 7, 8 a 22 zákona č. 309/2023 o premenách obchodných spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len **Zákon o premenách**) a týka sa Zlúčenia (ako je definované nižšie) nasledovných spoločností:

- (1) **A3 Soft Bratislava s. r. o.**, spoločnosť založená a existujúca podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, so sídlom Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 44 319 533, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sro, Vložka č. 54319/B (ďalej len **A3 Soft BA**);
- (2) **A3 Pay s.r.o.**, spoločnosť založená a existujúca podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, so sídlom Einsteinova 25, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka, IČO: 50 280 635, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sro, Vložka č. 110852/B (ďalej len **A3 Pay**) (ďalej A3 Soft BA a A3 Pay spolu ako **Zanikajúce spoločnosti**);
a
- (3) **A3 Soft s.r.o.**, spoločnosť založená a existujúca podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, so sídlom Továrenská 98/4, 020 01 Púchov, IČO: 36 337 960, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č. 14910/R (ďalej len **A3 Soft**)

(ďalej A3 Soft BA, A3 Pay a A3 Soft spolu ako **Zúčastnené spoločnosti**).

PREAMBULA

- A. Zúčastnené spoločnosti sú súčasťou skupiny 'A3 Soft', ktorá prináša inteligentné riešenia platobných terminálov a pokladničných systémov s využitím moderných technológií a inovatívnych riešení.
- B. Zúčastnené spoločnosti sú priamo alebo nepriamo vlastnené pánom Ing. Jozefom Škorvánom (ako je definovaný nižšie), ktorý je konečným užívateľom výhod Zúčastnených spoločností.
- C. S cieľom zjednotiť a zjednodušiť organizačnú štruktúru skupiny 'A3 Soft', ako aj znížiť celkovú nákladovosť spojenú so správou Zúčastnených spoločností, sa Zúčastnené spoločnosti dohodli na Zlúčení (ako je definované nižšie).
- D. Na základe zrušenia bez likvidácie dôjde k zániku spoločnosti A3 Soft BA a spoločnosti A3 Pay, pričom ich obchodné imanie prejde na spoločnosť A3 Soft, ktorá sa stane ich právnym nástupcom (ďalej len **Zlúčenie**).
- E. Zlúčenie nadobudne účinnosť dňom zápisu Zlúčenia do obchodného registra (ďalej len **Deň účinnosti**).
- F. Dňom účinnosti:
 - (a) imanie A3 Soft BA a A3 Pay prejde na A3 Soft; a
 - (b) A3 Soft BA a A3 Pay zaniknú.

1 Predmet Projektu premeny

- 1.1 Predmetom Projektu premeny je úprava vzájomných vzťahov medzi Zanikajúcimi spoločnosťami a A3 Soft, ako nástupníckou spoločnosťou a dojednanie podmienok v súlade so Zákonom o premenách za účelom dosiahnutia Zlúčenia.
- 1.2 Vlastnícka štruktúra skupiny 'A3 Soft' pred Zlúčením a po Zlúčení je graficky znázornená v Prílohe č. 1 Projektu premeny.

2 Identifikačné údaje Zúčastnených spoločností

- 2.1 Obchodné meno: **A3 Soft Bratislava s. r. o.**
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo: Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 44 319 533
Zápis: Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sro, Vložka č. 54319/B
Základné imanie: 6.000 EUR
Spoločník: Ing. Jozef Škorvánek
Vklad spoločníka: 6.000 EUR
Rozsah splatenia: 6.000 EUR
Výška podielu: 100%
Konateľ: Ing. Jozef Škorvánek
- 2.2 Obchodné meno: **A3 Pay s.r.o.**
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo: Einsteinova 25, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka, Slovenská republika
IČO: 50 280 635
Zápis: Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sro, Vložka č. 110852/B
Základné imanie: 125.000 EUR
Spoločníci: Ing. Jozef Škorvánek
A3 Soft s.r.o.
Vklad spoločníkov: Ing. Jozef Škorvánek (18.750 EUR)
A3 Soft s.r.o. (106.250 EUR)
Rozsah splatenia: Ing. Jozef Škorvánek (18.750 EUR)
A3 Soft s.r.o. (106.250 EUR)
Výška podielu: Ing. Jozef Škorvánek (15%)
A3 Soft s.r.o. (85%)
Konateľ: Ing. Jozef Škorvánek
- 2.3 Obchodné meno: **A3 Soft s.r.o.**
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo: Továrenská 98/4, 020 01 Púchov, Slovenská republika
IČO: 36 337 960
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č. 14910/R
Základné imanie: 6.639 EUR
Spoločník: Ing. Jozef Škorvánek
Vklad spoločníka: 6.639 EUR
Rozsah splatenia: 6.639 EUR
Výška podielu: 100%

Konateľ: Ing. Jozef Škorvánek

3 Podiely spoločníkov Zúčastnených spoločností v A3 Soft

- 3.1 Pán Ing. Jozef Škorvánek, s bydliskom na adrese Zbora 152, 020 51 Dohňany, dátum narodenia: 12. decembra 1977, rodné číslo: [●](ďalej len **pán Škorvánek**) je jedinou osobou, ktorá je v súlade s § 8 písm. c) Zákona o premenách spoločníkom Zúčastnených spoločností, ktorá bude po Zlúčení spoločníkom A3 Soft, ako nástupníckej spoločnosti.
- 3.2 Zlúčením nedôjde k zmene výšky vkladu a podielu pána Škorvána na základnom imaní A3 Soft, ako nástupníckej spoločnosti.

4 Rozhodný deň

- 4.1 Zúčastnené spoločnosti sa dohodli, že 1.1.2024 je rozhodný deň (ďalej len **Rozhodný deň**).
- 4.2 V súlade s § 8 písm. d) Zákona o premenách v spojení s § 4 ods. 3 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, v znení neskorších predpisov, je rozhodným dňom deň, od ktorého sa úkony Zanikajúcich spoločností považujú z hľadiska účtovníctva za úkony vykonané na účet A3 Soft, ako nástupníckej spoločnosti. Od Rozhodného dňa skutočnosti, ktoré sú predmetom účtovníctva Zanikajúcich spoločností, sú súčasťou účtovníctva a účtovnej závierky A3 Soft, ako nástupníckej spoločnosti.

5 Určenie dňa, odkedy nadobudnú spoločníci Zanikajúcich spoločností právo na podiel na zisku ako spoločníci A3 Soft

- 5.1 Keďže pán Škorvánek je jediným spoločníkom A3 Soft, ako nástupníckej spoločnosti aj pred Zlúčením, v súvislosti so Zlúčením nedôjde k zmene jeho práva na podiel na zisku v A3 Soft, ako nástupníckej spoločnosti.

6 Určenie spoločníkov Zanikajúcich spoločností, ktorí sa ich zánikom stávajú spoločníkmi A3 Soft

- 6.1 Jediným spoločníkom A3 Soft zostane po Zlúčení pán Škorvánek. Výška jeho vkladu a podielu na základnom imaní A3 Soft zostane bez zmeny, t. j. vklad do základného imania A3 Soft vo výške 6.639 EUR a podiel na základnom imaní A3 Soft vo výške 100%.

7 Podiely v A3 Soft po Zlúčení

- 7.1 Výška vkladu ani podiel doterajšieho spoločníka A3 Soft, pána Škorvána, sa po Zlúčení nezmení.
- 7.2 Podľa § 22 ods. 1 písm. b), d) a e) Zákona o premenách v súvislosti so Zlúčením:
- 7.2.1 podiely spoločníkov Zanikajúcich spoločností nepodliehajú výmene a ich účasť zaniká;
- 7.2.2 nedochádza k výmene žiadneho podielu žiadneho spoločníka Zúčastnených spoločností; a
- 7.2.3 nebude žiadnemu spoločníkovi Zúčastnených spoločností vyplatený žiaden doplatok.
- 7.3 Spoločníci Zanikajúcich spoločností sa v súlade s § 31 ods. 3 v spojení s § 46 Zákona o premenách vzdajú práva na primeraný peňažný doplatok na valnom zhromaždení Zúčastnených spoločností, ktoré budú schvaľovať Projekt premeny.

- 7.4 Podľa § 19 Zákona o premenách nebude žiadnemu spoločníkovi Zanikajúcich spoločností vyplatený vyrovnací podiel.

8 Správa audítora

- 8.1 Zúčastnené spoločnosti sa dohodli, že o Zlúčení bude vyhotovená správa audítora podľa § 15 Zákona o premenách, keďže:

8.1.1 žiaden zo spoločníkov Zúčastnených spoločností netrvá na tom, aby sa o Zlúčení vyhotovila správa audítora o preskúmaní návrhu projektu premeny podľa § 23 Zákona o premenách; a

8.1.2 žiadna zo Zúčastnených spoločností nie je v kríze podľa § 67a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov.

- 8.2 Pre účely splnenia podmienok uvedených v § 15 Zákona o premenách bude audítorom spoločnosť A & A CONSULTING, s.r.o., so sídlom Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 35 857 137, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sro, Vložka č. 28748/B, ktorý vypracuje spoločne pre Zúčastnené spoločnosti správu audítora osvedčujúcu, že:

8.2.1 za predpokladu zachovania stavu Zúčastnených spoločností k Rozhodnému dňu nebude zmena neprípustná podľa § 3 ods. 5 Zákona o premenách; a

8.2.2 pohľadávky a záväzky Zanikajúcich spoločností zodpovedajú ekonomickej skutočnosti ku dňu predchádzajúcemu Rozhodnému dňu.

9 Vyhlásenia

- 9.1 Pán Škorvánek, ako konateľ každej zo Zúčastnených spoločností, týmto vyhlasuje a potvrdzuje, že:

9.1.1 žiadna zo Zúčastnených spoločností nie je v úpadku;

9.1.2 voči žiadnej zo Zúčastnených spoločností nepôsobia účinky vyhlásenia konkurzu;

9.1.3 voči žiadnej zo Zúčastnených spoločností nepôsobia účinky začatia reštrukturalizačného konania alebo povolenia reštrukturalizácie; a

9.1.4 voči žiadnej zo Zúčastnených spoločností nevedie súd konanie o ich zrušení.

10 Štatutárny orgán A3 Soft

- 10.1 Konateľom A3 Soft zostane po Zlúčení pán Škorvánek, ktorý je oprávnený konať v mene A3 Soft samostatne.

11 Zakladateľská listina A3 Soft

- 11.1 V súvislosti so Zlúčením nedôjde k zmene zakladateľskej listiny A3 Soft.

12 Prevádzkovanie živností

- 12.1 V súlade s § 14 ods. 2 zákona č. 455/1991 Zb., o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon), A3 Soft, ako nástupnícka spoločnosť, nebude pokračovať v prevádzkovaní žiadnej zo živností Zanikajúcich spoločností.

13 Precenenie majetku

- 13.1 Zlúčenie Zúčastnených spoločností sa pre účely dane z príjmov vykoná v súlade s § 17c zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov.
- 13.2 Zúčastnené spoločnosti sa dohodli, že účtovné dopady Zlúčenia na vlastné imanie spoločnosti A3 Soft sa zohľadnia na účte 428 – nerozdelený zisk minulých rokov, resp. na účte 429 – nerozdelená strata minulých rokov.

14 Účinnosť Zlúčenia

- 14.1 V súlade s § 16 ods. 1 Zákona o premenách, návrh na zápis Zlúčenia do obchodného registra podajú súčasne všetky Zúčastnené spoločnosti do 30 dní odo dňa schválenia Projektu premeny spoločníkmi Zúčastnených spoločností.

15 Záverečné ustanovenia

- 15.1 Tento Projekt premeny bol vypracovaný konateľom Zúčastnených spoločností, pánom Škorvánkom.
- 15.2 Podiely Zanikajúcich spoločností nie sú predmetom záložného práva, a preto sa na spoločníkov Zanikajúcich spoločností nevzťahuje oznamovacia povinnosť voči záložnému veriteľovi podľa § 12 ods. 1 Zákona o premenách.
- 15.3 Projekt premeny bude v súlade s § 10 ods. 3 Zákona o premenách zverejnený v Obchodnom vestníku za každú Zúčastnenú spoločnosť.
- 15.4 V súlade s § 13 Zákona o premenách bude Projekt premeny za každú Zúčastnenú spoločnosť schválený spoločníkmi Zúčastnených spoločností na návrh konateľa, pána Škorvána.
- 15.5 Vzťahy upravené týmto Projektom premeny, ako aj vzťahy vyplývajúce z tohto Projektu premeny alebo súvisiace s ním sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä Zákonom o premenách.
- 15.6 Projekt premeny je vypracovaný v troch rovnopisoch v slovenskom jazyku, z ktorých každá zo Zúčastnených spoločností obdrží jeden rovnopis, ktorý bude zverejnený príslušnou Zúčastnenou spoločnosťou v Obchodnom vestníku v súlade s § 10 Zákona o premenách.

A3 Soft Bratislava s. r. o.

A3 Pay s.r.o.

Ing. Jozef Škorvánek, konateľ

Ing. Jozef Škorvánek, konateľ

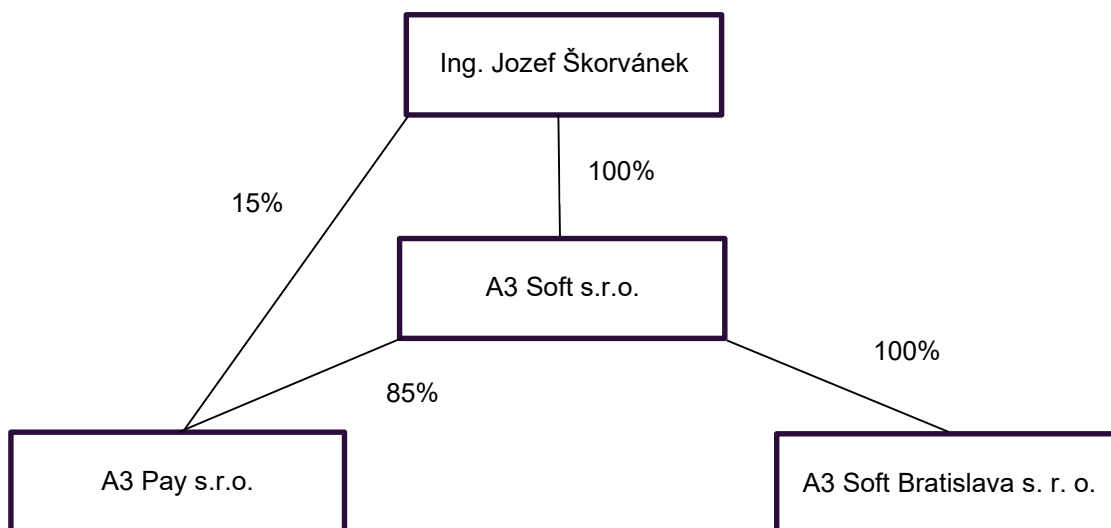
A3 Soft s.r.o.

Ing. Jozef Škorvánek, konateľ

Príloha č. 1

Vlastnícka štruktúra skupiny A3 Soft

Časť 1 - Vlastnícka štruktúra pred Zlúčením



Časť 2 - Vlastnícka štruktúra po Zlúčení

