

PROJEKT PREMENY FÚZIA ZLÚČENÍM

Štatutárne orgány zúčastnených spoločností

1. **ODEKO LM s. r. o.**, so sídlom M. R. Štefánika 887/40, 010 01 Žilina, IČO: 52 888 533, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vl. č.: 74045/L

(ďalej tiež ako „nástupnícka spoločnosť“)

a

2. **ODEKO LM 22 s. r. o.**, so sídlom M. R. Štefánika 887/40, 010 01 Žilina, IČO: 53 011 589, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vl. č.: 74447/L

(ďalej tiež ako „zanikajúca spoločnosť“)

(nástupnícka spoločnosť a zanikajúca spoločnosť ďalej spolu tiež ako „zúčastnené spoločnosti“)

vypracovali v súlade s ust. § 7 a nasl. a § 22 a nasl. zákona č. 309/2023 Z.z. o premenách obchodných spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o premenách“) tento projekt premeny – fúzie zlúčením spoločnosti ODEKO LM 22 s. r. o., ako spoločnosti zanikajúcej, so spoločnosťou ODEKO LM s. r. o., ako spoločnosťou nástupníckou (ďalej len „projekt premeny“).

Článok I.

Úvodné ustanovenia

- 1.1. Zlúčením zúčastnených spoločností dochádza k zrušeniu zanikajúcej spoločnosti bez likvidácie, a to formou zlúčenia s nástupníckou spoločnosťou, ktorá sa stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti ku dňu zápisu zlúčenia zúčastnených spoločností do obchodného registra, pričom obchodné imanie zanikajúcej spoločnosti prechádza na nástupnícku spoločnosť.

Článok II.

Identifikácia zúčastnených spoločností

- 2.1. Nástupníckou spoločnosťou pred zlúčením je obchodná spoločnosť **ODEKO LM s. r. o.**, so sídlom M. R. Štefánika 887/40, 010 01 Žilina, IČO: 52 888 533, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vl. č.: 74045/L.
- 2.2. Základné imanie nástupníckej spoločnosti pred zlúčením predstavuje 5.000,- Eur, ktoré je ku dňu vypracovania tohto projektu premeny splatené v celom rozsahu 5.000,- Eur. Spoločníkom nástupníckej spoločnosti pred zlúčením je: ODEKO manažment s. r. o., so sídlom M. R. Štefánika

887/40, 010 01 Žilina, IČO: 36 442 097, výška vkladu 4.250,- Eur, splatený v celom rozsahu 4.250,- Eur. Obchodný podiel spoločníka v nástupníckej spoločnosti je tvorený v plnom rozsahu splateným vkladom do základného imania vo výške 4.250,- Eur. Druhým spoločníkom spoločnosti je spoločnosť ODEKO a. s. so sídlom M. R. Štefánika 887/40, 010 01 Žilina, IČO: 53 442 873, výška vkladu 750,- Eur, splatený v celom rozsahu 750,- Eur. Obchodný podiel spoločníka v nástupníckej spoločnosti je tvorený v plnom rozsahu splateným vkladom do základného imania vo výške 750,- Eur. Štatutárnym orgánom nástupníckej spoločnosti sú konatelia: Ing. Jaroslav Uhrin, nar. [REDACTED], r.č. [REDACTED], trvale bytom Martina Martinčeka 4701/2, 031 01 Liptovský Mikuláš a Ing. Peter Bodo, nar. [REDACTED], r.č. [REDACTED], trvale bytom V. Žingora 1687/54, 036 01 Martin.

- 2.3. Zanikajúcou spoločnosťou je obchodná spoločnosť ODEKO LM 22 s. r. o., so sídlom M. R. Štefánika 887/40, 010 01 Žilina, IČO: 53 011 589, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vl. č.: 74447/L.
- 2.4. Základné imanie zanikajúcej spoločnosti pred zlúčením predstavuje 311.000,- Eur, ktoré je ku dňu vypracovania tohto projektu premeny splatené v celom rozsahu 311.000,- Eur. Spoločníkmi zanikajúcej spoločnosti pred zlúčením sú: a) nástupnícka spoločnosť, výška vkladu 308.000,- Eur, splatený v celom rozsahu 308.000,- Eur a b) ODEKO Invest s. r. o., so sídlom M. R. Štefánika 887/40, 010 01 Žilina, IČO: 53 250 290, výška vkladu 3.000,- Eur, splatený v celom rozsahu 3.000,- Eur. Obchodný podiel spoločníka v zanikajúcej spoločnosti je tvorený v plnom rozsahu splateným vkladom do základného imania vo výške 3.000,- Eur. Štatutárnym orgánom zanikajúcej spoločnosti je konateľ: Ing. Jaroslav Uhrin, nar. [REDACTED], r.č. [REDACTED], trvale bytom Martina Martinčeka 4701/2, 031 01 Liptovský Mikuláš.
- 2.5. Nástupnícka spoločnosť je spoločnosť s ručením obmedzeným. V tejto spoločnosti nie je zriadená dozorná rada. Zanikajúca spoločnosť je spoločnosť s ručením obmedzeným. V tejto spoločnosti nie je zriadená dozorná rada.

Článok III. Podmienky zlúčenia

3.1. Obchodné meno a sídlo

Touto zmluvou sa zlučuje spoločnosť s ručením obmedzeným (nástupnícka spoločnosť) so spoločnosťou s ručením obmedzeným (zanikajúca spoločnosť). Právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti sa stáva nástupnícka spoločnosť s obchodným menom **ODEKO LM s. r. o.**, so sídlom M. R. Štefánika 887/40, 010 01 Žilina, IČO: 52 888 533.

3.2. Prechod práv a povinností

Všetok hnutelný a nehnuteľný majetok, ako aj všetky pohľadávky, záväzky a všetky ostatné práva a povinnosti a iné majetkové hodnoty zanikajúcej spoločnosti prechádzajú zlúčením na nástupnícku spoločnosť. V dôsledku zlúčenia prechádzajú na nástupnícku spoločnosť aj všetky práva a povinnosti z pracovnoprávných vzťahov so zamestnancami zanikajúcej spoločnosti v súlade s ustanovením § 27 a nasl. zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce.

3.3. Základné imanie

Dňom zápisu zlúčenia spoločností do obchodného registra prechádza celé obchodné imanie zanikajúcej spoločnosti na nástupnícku spoločnosť. Zlúčením nástupníckej spoločnosti a zanikajúcej spoločnosti nedôjde k zmene základného imania nástupníckej spoločnosti a základné imanie nástupníckej spoločnosti zostáva zachované v pôvodnej výške 5.000,- Eur, splatené v plnej výške 5.000,- Eur.

3.4. Spoločenská zmluva

Po zlúčení zanikajúcej a nástupníckej spoločnosti ostáva v platnosti Spoločenská zmluva spoločnosti **ODEKO LM s. r. o.**, so sídlom M. R. Štefánika 887/40, 010 01 Žilina, IČO: 52 888 533, v jej úplnom znení schválenom na valnom zhromaždení spoločnosti.

3.5. Predmet činnosti

V dôsledku zlúčenia zanikajúcej a nástupníckej spoločnosti zostáva predmet činnosti nástupníckej spoločnosti nezmenený.

3.6. Spoločníci

Spoločníci zanikajúcej spoločnosti sa zlúčením nestávajú spoločníkmi nástupníckej spoločnosti v zmysle ustanovenia § 19 ods. 1 zákon o premenách. Z uvedeného dôvodu sa neurčuje ani deň odkedy nadobudnú spoločníci zanikajúcej spoločnosti právo na podiel na zisku ako spoločníci nástupníckej spoločnosti. Spoločníci zanikajúcej spoločnosti sa vzdávajú práva na vyplatenie vyrovnacieho podielu z titulu zlúčenia podľa § 19 ods. 2 zákona o premenách. Spoločníkom nástupníckej spoločnosti po zlúčení budú:

ODEKO manažment s. r. o., so sídlom M. R. Štefánika 887/40, 010 01 Žilina, IČO: 36 442 097, výška vkladu 4.250,- Eur, splatený v celom rozsahu 4.250,- Eur

ODEKO a. s. so sídlom M. R. Štefánika 887/40, 010 01 Žilina, IČO: 53 442 873, výška vkladu 750,- Eur, splatený v celom rozsahu 750,- Eur.

3.7. Štatutárny orgán

V dôsledku zlúčenia zanikajúcej a nástupníckej spoločnosti zostáva konateľ nástupníckej spoločnosti nezmenený. Prvým konateľom nástupníckej spoločnosti bol:

Ing. Jaroslav Uhrin, nar. [REDACTED], r.č. [REDACTED], trvale bytom Martina Martinčeka 4701/2, 031 01 Liptovský Mikuláš

V mene spoločnosti konajú vždy aspoň dvaja konatelia spoločne; konatelia konajú za spoločnosť tak, že k napísanému, vytlačenému alebo inak zobrazenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.

3.8. Rozhodujúci deň

Deň od ktorého sa úkony zanikajúcej spoločnosti považujú z hľadiska účtovníctva za úkony vykonané na účet nástupníckej spoločnosti, je deň 01.01.2025.

Pre účely predpisov z oblasti daní a účtovníctva sa skončí účtovanie na účet zanikajúcej spoločnosti v deň 01.01.2025.

3.9. Audítor

Správu podľa ustanovenia § 15 ods. 1 zákon o premenách vypracuje audítor, ktorým je: AS 2K spol. s r.o., Mincova 560/24, Liptovský Mikuláš – Liptovská Ondrašová, licencia SKAU č. 288.

Článok IV. Ochrana spoločníkov

- 4.1. Nakoľko žiadny zo spoločníkov zúčastnených spoločností nepožiadala o preskúmanie návrhu projektu premeny a súčasne žiadna zo zúčastnených spoločností nie je v kríze, v súlade s § 24 ods. 1 zákona o premenách, sa ustanovenia § 23 zákona o premenách nepoužijú.
- 4.2. Spoločníci zúčastnených spoločností sa v súlade s § 25 ods. 2 zákona o premenách, vzdali práva na predloženie správy štatutárneho orgánu, v súlade s ustanovením § 25 ods. 1 zákona o premenách.
- 4.3. Žiadnemu zo spoločníkov zúčastnených spoločností nebude vyplatený doplatok v peniazoch, či vyrovnací podiel.
- 4.4. Vo vzťahu k spoločníkom zúčastnených spoločností neexistujú žiadne osobitosti týkajúce sa práva na podiel na zisku v nástupníckej spoločnosti.
- 4.5. Zanikajúca spoločnosť 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.
- 4.6. Žiadnemu konateľovi, spoločníkom a ani iným osobám nástupníckej spoločnosti a zanikajúcej spoločnosti, nebude v súvislosti so zlúčením poskytnutá žiadna osobitná výhoda.
- 4.7. 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.
- 4.8. Ku dňu účinnosti zlúčenia zúčastnených spoločností:
 - zanikajúca spoločnosť nie je v likvidácii,
 - voči zanikajúcej spoločnosti nepôsobia účinky vyhlásenia konkurzu, účinky začatia reštrukturalizačného konania ani účinky povolenia reštrukturalizácie,
 - voči zanikajúcej spoločnosti nie je vedené konanie o jej zrušení a nebola zrušená súdom ani na základe rozhodnutia súdu.

4.9. Návrh tohto projektu premeny, spolu s listinami podľa § 28 zákona o premenách bol pred konaním valného zhromaždenia, sprístupnený každému spoločníkovi zúčastnených spoločností.

Článok V. Záverečné ustanovenia

5.1. V súlade s ustanovením § 29 ods. 1 zákona o premenách, o schválení návrhu projektu premeny rozhodnú spoločníci zúčastnených spoločností, ktorí vykonávajú pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti.

5.2. V súlade s ustanovením § 29 ods. 2 zákona o premenách, sa o schválení návrhu projektu premeny vyhotoví notárska zápisnica. V súlade s ustanovením § 22 ods. 2 zákona o premenách, schválený projekt premeny sa vyhotoví vo forme notárskej zápisnice.

5.3. V súlade s ustanovením § 16 zákona o premenách, návrh na zápis premeny do obchodného registra podajú všetky zúčastnené spoločnosti do 30 dní odo dňa schválenia návrhu projektu premeny.

5.4. V súlade s § 11 zákona o premenách, zanikajúca spoločnosť oznámi príslušnému správcovi dane, že bol vypracovaný návrh projektu premeny, a to aspoň 60 dní pred dňom konania valného zhromaždenia, resp. prijatia rozhodnutia jediného spoločníka, ktorým sa má rozhodnúť o schválení návrhu projektu premeny.

5.5. Zúčastnené spoločnosti sú povinné v súlade s § 10 zákona o premenách, uložiť návrh projektu premeny do zbierky listín pre každú zúčastnenú spoločnosť. Oznámenie o uložení návrhu projektu premeny do zbierky listín musí byť zverejnené v Obchodnom vestníku najmenej jeden mesiac pred dňom konania valného zhromaždenia, resp. prijatia rozhodnutia jediného spoločníka, ktorým sa má rozhodnúť o schválení návrhu projektu premeny. Povinnosť uložiť návrh projektu premeny do zbierky listín, môžu zúčastnené spoločnosti splniť aj zverejnením návrhu projektu premeny v Obchodnom vestníku.

5.6. Premena zúčastnených spoločností zlúčením, nadobúda účinnosť zápisom premeny do obchodného registra.

V, dňa.....

V, dňa.....

Za nástupnícku spoločnosť

Za zanikajúcu spoločnosť

ODEKO LM s. r. o.

ODEK LM 22 s. r. o.

Vlastnoručné podpisy

Vlastnoručné podpisy

.....

.....

Konatelia

Konatelia