

Návrh projektu zlúčenia obchodných spoločností

podľa ust. § 8, § 9, § 22 zákona č. 309/2023 Z. z. o premenách obchodných spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon o premenách obchodných spoločností**“)

vypracovaný spoločne štatutárnymi orgánmi zúčastnených obchodných spoločností:

1. Zanikajúca obchodná spoločnosť:

Obchodné meno: Kronotimber SK, s.r.o.

Sídlo: Banícka 3/2, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom

IČO: 43 831 702

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo: 18495/R

(ďalej aj „zanikajúca spoločnosť“ alebo „**Kronotimber SK, s.r.o.**“)

2. Nástupnícka obchodná spoločnosť:

Obchodné meno: KRONOSPAN, s.r.o.

Sídlo: Lučenecká cesta č. 1335/21, 960 01 Zvolen

IČO: 36 059 323

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 8264/S

(ďalej aj „nástupnícka spoločnosť“ alebo „**KRONOSPAN, s.r.o.**“, spolu zanikajúca spoločnosť a nástupnícka spoločnosť aj „**zúčastnené spoločnosti**“)

Článok I.

Údaje o zúčastnených spoločnostiach

1. Základné imanie zanikajúcej spoločnosti je vo výške 1.650.000,- € a je tvorené vkladom spoločníkov, ktorých obchodné podiely v zanikajúcej spoločnosti sú nasledovné:
 - A. KRONOSPAN HOLDINGS P.L.C., so sídlom Tagmatarchou Poulou, GRAYOAK HOUSE 9, Ayios Andreas - Nicosia 1101, Cypruská republika, identifikačné číslo: HE77489, ktorá má v zanikajúcej spoločnosti obchodný podiel o veľkosti 99,06 % zodpovedajúci vkladu do základného imania zanikajúcej spoločnosti vo výške 1.634.500,- € (ďalej aj „**KRONOSPAN HOLDINGS P.L.C.**“).
 - B. KRONOVISION s.r.o. so sídlom Lučenecká cesta 1335/21, 960 01 Zvolen, IČO: 36 059 323, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 8264/S, ktorá má v zanikajúcej spoločnosti obchodný podiel o veľkosti 0,94 % zodpovedajúci vkladu do základného imania zanikajúcej spoločnosti vo výške 15.500,- € (ďalej aj „**KRONOVISION s.r.o.**“).
2. Základné imanie v zanikajúcej spoločnosti je splatené v celom rozsahu.
3. Základné imanie nástupníckej spoločnosti je vo výške 33.075.916,- € a je tvorené vkladom spoločníkov, ktorých obchodné podiely v nástupníckej spoločnosti sú nasledovné:
 - A. KRONOSPAN HOLDINGS P.L.C., so sídlom Tagmatarchou Poulou, GRAYOAK HOUSE 9, Ayios Andreas - Nicosia 1101, Cypruská republika, identifikačné číslo: HE77489, ktorá má v nástupníckej spoločnosti obchodný podiel o veľkosti 99,92 %

zodpovedajúci vkladu do základného imania nástupníckej spoločnosti vo výške 33.049.360,- €.

B. KRONOSPAN (CZ) LIMITED, so sídlom Tagmatarchou Poulou, GRAYOAK HOUSE 9, Ayios Andreas - Nicosia 1101, Cypruská republika, identifikačné číslo: HE105675, ktorá má v nástupníckej spoločnosti obchodný podiel o veľkosti 0,08 % zodpovedajúci vkladu do základného imania nástupníckej spoločnosti vo výške 26.556,- €.

4. Základné imanie nástupníckej spoločnosti je splatené v celom rozsahu.

Článok II Zlúčenie

1. V súlade s podmienkami tohto projektu sa zanikajúca spoločnosť zlučuje s nástupníckou spoločnosťou tak, že sa zanikajúca spoločnosť zrušuje bez likvidácie a zlučuje sa s nástupníckou spoločnosťou, na ktorú prejde celé imanie zanikajúcej spoločnosti, a ktorá sa tak stane univerzálnym právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti.

Článok III

Podiely spoločníkov v zúčastnených spoločnostiach a finančné vysporiadanie

1. Základné imanie nástupníckej spoločnosti sa v dôsledku zlúčenia podľa tohto projektu nezvýši o základné imanie zanikajúcej spoločnosti, v dôsledku čoho základné imanie nástupníckej spoločnosti zostane po zlúčení nezmenené vo výške 33.075.916,- €.

2. Účasť spoločníka KRONOSPAN HOLDINGS P.L.C. v zanikajúcej spoločnosti nepodlieha výmene.

3. Účasť spoločníka KRONOVISION s.r.o. v zanikajúcej spoločnosti zaniká. Dôvodom zániku účasti spoločníka KRONOVISION s.r.o. v zanikajúcej spoločnosti je, že podľa § 120 ods. 3 Obchodného zákonníka nemôže byť spoločníkom nástupníckej spoločnosti, keďže nástupnícka spoločnosť je spoločníkom spoločnosti KRONOVISION s.r.o.

4. Po zlúčení zúčastnených spoločností zostávajú spoločníkmi nástupníckej spoločnosti doterajší spoločníci nástupníckej spoločnosti. Výška vkladov a výška obchodných podielov spoločníkov nástupníckej spoločnosti sa pri zlúčení nemení a zostáva rovnaká aj po zlúčení, t. j. výška vkladov a výška obchodných podielov doterajších spoločníkov nástupníckej spoločnosti bude:

A. KRONOSPAN HOLDINGS P.L.C so sídlom Tagmatarchou Poulou, GRAYOAK HOUSE 9, Ayios Andreas - Nicosia 1101, Cypruská republika, identifikačné číslo: HE77489, ktorá má v nástupníckej spoločnosti obchodný podiel o veľkosti 99,92 % zodpovedajúci vkladu do základného imania nástupníckej spoločnosti vo výške 33.049.360,- €.

B. KRONOSPAN (CZ) LIMITED, so sídlom Tagmatarchou Poulou, GRAYOAK HOUSE 9, Ayios Andreas - Nicosia 1101, Cypruská republika, identifikačné číslo: HE105675, ktorá má v nástupníckej spoločnosti obchodný podiel o veľkosti 0,08 % zodpovedajúci vkladu do základného imania nástupníckej spoločnosti vo výške 26.566,- €.

5. Z dôvodov uvedených v tomto projekte sa ustanovenia o určení výmenného pomeru obchodného podielu nástupníckej spoločnosti a o peňažnom doplatku neaplikujú, a preto nie sú obsiahnuté v tomto návrhu.

Článok IV

Rozhodný deň, deň účinnosti zlúčenia a právo na podiel na zisku

1. Rozhodným dňom, od ktorého sa budú úkony zanikajúcej spoločnosti považovať z hľadiska účtovníctva za úkony vykonané na účet nástupníckej spoločnosti je 1.10.2025 (ďalej aj ako „**rozhodný deň**“ alebo aj ako „**deň účinnosti zlúčenia**“).
2. Právne účinky zlúčenia nastávajú dňom zápisu zlúčenia do obchodného registra. Predpokladaný deň účinnosti zlúčenia zúčastnených spoločností je 1.10.2025
3. Vzhľadom na to, že nedôjde k výmene obchodného podielu spoločníkov zanikajúcej spoločnosti za obchodný podiel v nástupníckej spoločnosti a spoločníci nástupníckej spoločnosti a ich obchodný podiel v nástupníckej spoločnosti zostane nezmenený, zostane právo na podiel na zisku nezmenené aj po účinnosti zlúčenia. Z uvedeného dôvodu tento návrh projektu neobsahuje ustanovenie o určení času, od kedy nadobudnú spoločníci zanikajúcej spoločnosti právo na podiel na zisku ako spoločníci nástupníckej spoločnosti.

Článok V

Prechod práv a povinností

1. Ku dňu účinnosti zlúčenia prechádza na nástupnícku spoločnosť celé imanie zanikajúcej spoločnosti, a to najmä, nie však výlučne všetok hnutel'ný a nehnuteľný majetok, ako aj všetky pohľadávky a všetky ostatné práva a iné majetkové hodnoty zanikajúcej spoločnosti bez ohľadu na to, či sú výslovne uvedené v tomto projekte.
2. Na nástupnícku spoločnosť v dôsledku zlúčenia prechádza vlastnícke právo k nehnuteľnostiam nachádzajúcich sa v Okrese Prievidza, obci Lehota pod Vtáčnikom, k. ú. Lehota pod Vtáčnikom zapísaných na LV č. 3636 evidovanom Okresným úradom Prievidza, katastrálny odbor, a to k pozemkom:
 - pozemok parcely registra „C“ evidovanom na katastrálnej mape parc. č. 3760/12 o výmere 1.234 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
 - pozemok parcely registra „C“ evidovanom na katastrálnej mape parc. č. 3760/13 o výmere 652 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
 - pozemok parcely registra „C“ evidovanom na katastrálnej mape parc. č. 3760/16 o výmere 21 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
 - pozemok parcely registra „C“ evidovanom na katastrálnej mape parc. č. 3760/19 o výmere 143 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
 - pozemok parcely registra „C“ evidovanom na katastrálnej mape parc. č. 3760/20 o výmere 268 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
 - pozemok parcely registra „C“ evidovanom na katastrálnej mape parc. č. 3760/70 o výmere 19.409 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
 - pozemok parcely registra „C“ evidovanom na katastrálnej mape parc. č. 3760/91 o výmere 31 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
 - pozemok parcely registra „C“ evidovanom na katastrálnej mape parc. č. 3760/92 o výmere 317 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
 - pozemok parcely registra „C“ evidovanom na katastrálnej mape parc. č. 3760/93 o výmere 181 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
 - pozemok parcely registra „C“ evidovanom na katastrálnej mape parc. č. 3760/94 o výmere 241 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
 - pozemok parcely registra „C“ evidovanom na katastrálnej mape parc. č. 3760/95 o výmere 113 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie

- pozemok parcely registra „C“ evidovanom na katastrálnej mape parc. č. 3760/97 o výmere 175 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
- pozemok parcely registra „C“ evidovanom na katastrálnej mape parc. č. 3760/98 o výmere 101 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
- pozemok parcely registra „C“ evidovanom na katastrálnej mape parc. č. 3760/99 o výmere 208 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
- pozemok parcely registra „C“ evidovanom na katastrálnej mape parc. č. 3760/103 o výmere 1.719 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
- pozemok parcely registra „C“ evidovanom na katastrálnej mape parc. č. 3760/111 o výmere 152 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
- pozemok parcely registra „C“ evidovanom na katastrálnej mape parc. č. 3760/112 o výmere 100 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
- pozemok parcely registra „C“ evidovanom na katastrálnej mape parc. č. 3760/113 o výmere 123 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
- pozemok parcely registra „C“ evidovanom na katastrálnej mape parc. č. 3760/114 o výmere 13 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
- pozemok parcely registra „C“ evidovanom na katastrálnej mape parc. č. 3760/115 o výmere 12 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
- pozemok parcely registra „C“ evidovanom na katastrálnej mape parc. č. 3760/116 o výmere 163 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
- pozemok parcely registra „C“ evidovanom na katastrálnej mape parc. č. 3760/134 o výmere 4.353 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie

a k stavbám:

- stavba - Výroba lepeného dreva so súp. č. 2 postavená na pozemku C-KN parc. č. 3760/12
 - stavba - Sklad I. so súp. č. 2081 postavená na pozemku C-KN parc. č. 3760/13
 - stavba - Prečerpávacía stanica vôd so súp. č. 2082 postavená na pozemku C-KN parc. č. 3760/16
 - stavba - Šatne so súp. č. 2083 postavená na pozemku C-KN parc. č. 3760/19
 - stavba - Sklad III. so súp. č. 2084 postavená na pozemku C-KN parc. č. 3760/20
 - stavba - OST I. so súp. č. 2085 postavená na pozemku C-KN parc. č. 3760/95
 - stavba - Sklad MTZ so súp. č. 2086 postavená na pozemku C-KN parc. č. 3760/98
 - stavba - Sklad II. so súp. č. 2088 postavená na pozemku C-KN parc. č. 3760/91
 - stavba - Prístrešok I. so súp. č. 2089 postavená na pozemku C-KN parc. č. 3760/92
 - stavba - Sklad IV. so súp. č. 2090 postavená na pozemku C-KN parc. č. 3760/93
 - stavba - Prístrešok II. so súp. č. 2091 postavená na pozemku C-KN parc. č. 3760/94
 - stavba - Kotolňa so súp. č. 2093 postavená na pozemku C-KN parc. č. 3760/97
 - stavba - Sklad biomasy so súp. č. 2094 postavená na pozemku C-KN parc. č. 3760/99
 - stavba - Píliareň so súp. č. 2095 postavená na pozemku C-KN parc. č. 3760/103
 - stavba - Autokláv so súp. č. 2096 postavená na pozemku C-KN parc. č. 3760/113.
3. Ku dňu účinnosti zlúčenia prechádzajú na nástupnícku spoločnosť aj všetky záväzky, dlhy a povinnosti, a to známe aj tie, ktoré v čase uzavretia tohto projektu nie sú zúčastnených spoločnostiam známe.
4. V dôsledku zlúčenia prechádzajú na nástupnícku spoločnosť aj všetky práva a povinnosti z pracovnoprávných vzťahov so zamestnancami zanikajúcej spoločnosti. Zanikajúca spoločnosť vyhlasuje, že nemá žiadnych zamestnancov, a preto nie je potrebné splniť informačnú povinnosť podľa § 29 a nasl. zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.

5. Spôsob zúčtovania položiek vlastného imania zanikajúcej spoločnosti vykázaných ku dňu predchádzajúcemu rozhodnému dňu podľa čl. III tohto návrhu v nástupníckej spoločnosti je predmetom samostatnej dohody zúčastnených spoločností.

Článok VI

Zmeny v nástupníckej spoločnosti

1. V dôsledku zlúčenia zúčastnených spoločností podľa tohto projektu nástupnícka spoločnosť nepreberie žiadny z predmetov podnikania zanikajúcej spoločnosti. Predmet podnikania nástupníckej spoločnosti zostane nezmenený.
2. Zloženie štatutárneho orgánu nástupníckej spoločnosti sa v dôsledku zlúčenia zúčastnených spoločností nemení.
3. Ani jedna zo zúčastnených spoločností nemá dozornú radu.
4. Spoločenská zmluva nástupníckej spoločnosti zostane bez akýchkoľvek zmien v jej doterajšom znení.

Článok VII

Určenie audítora

Zúčastnené spoločnosti určujú na vyhotovenie správy podľa § 15 zákona o premenách obchodných spoločností audítora BDO Audit, spol. s r.o., Pribinova 10, 811 09 Bratislava, IČO: 44 455 526, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 54967/B.

Článok VIII

Správa o zlúčení, preskúmanie návrhu projektu premeny a koncentrácia

1. Spoločníci zúčastnených spoločností sa v zmysle § 25 ods. 2 zákona o premenách obchodných spoločností vzdali práva na predloženie písomnej správy štatutárnych orgánov.
2. Spoločníci zúčastnených spoločností sa dohodli a oznámili zúčastneným spoločnostiam, že sa vzdali práva na preskúmanie návrhu projektu premeny nezávislým audítom a vypracovania písomnej správy o preskúmaní projektu v zmysle § 24 ods. 1 zákona o premenách obchodných spoločností. Ani jeden zo spoločníkov zúčastnených spoločností v zmysle § 24 zákona o premenách obchodných spoločností nepožiadaval o preskúmanie návrh projektu nezávislým expertom a ani jedna zo zúčastnených spoločností nie je v kríze podľa § 67a Obchodného zákonníka.
3. Ani jedna zo zúčastnených spoločností nemá ustanovenú dozornú radu, preto sa ustanovenie § 27 zákona o premenách obchodných spoločností nepoužije.

Článok IX

Vyhlásenie zúčastnených spoločností o prípustnosti zlúčenia

1. Zanikajúca spoločnosť vyhlasuje, že nie je v likvidácii a ani voči nej nepôsobia účinky vyhlásenia konkurzu alebo účinky začatia reštrukturalizačného konania alebo povolenia reštrukturalizácie.
2. Zanikajúca spoločnosť vyhlasuje, že súd voči nej nevedie konanie o jej zrušení.

3. Nástupnícka spoločnosť vyhlasuje, že nie je v likvidácii a ani voči nej nepôsobia účinky vyhlásenia konkurzu alebo účinky začatia reštrukturalizačného konania alebo povolenia reštrukturalizácie.
4. Nástupnícka spoločnosť vyhlasuje, že súd voči nevedie konanie o jej zrušení.

Článok X **Záverečné ustanovenia**

1. Tento projekt premeny nadobúda platnosť dňom jeho podpísania všetkými zúčastnenými spoločnosťami po tom, čo bol schválený príslušnými orgánmi zúčastnených spoločností.
2. Vzťahy neupravené v tomto projekte premeny sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona o premenách obchodných spoločností, Obchodným zákonníkom a ostatnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
3. Ak niektoré ustanovenia tohto projektu stratia platnosť, nie je tým dotknutá platnosť jeho ostatných ustanovení. Namiesto neplatných ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije úprava, ktorá sa pokiaľ je to právne možné, čo najviac približuje zmyslu a účelu tohto projektu.
4. Osoby podpisujúce tento projekt vyhlasujú, že sú plne spôsobilé a oprávnené podpísať projekt za zúčastnenú spoločnosť.
5. Osoby podpisujúce tento projekt vyhlasujú, že tento podpisujú slobodne, vážne, žiadna zo zúčastnených spoločností nekonala v tiesni, omyle, či za nápadne nevýhodných podmienok. Zúčastnené spoločnosti si projekt premeny riadne prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu s ňou projekt premeny podpisujú. Zúčastnené spoločnosti potvrdzujú, že projekt premeny vyjadruje ich pravú a skutočnú vôľu.

V.....ZVOLEN.....dňa 15.07.2025

.....
konateľ zanikajúcej spoločnosti
Kronotimber SK s.r.o.

V.....ZVOLEN.....dňa 15.07.2025

.....
konateľ nástupníckej spoločnosti
KRONOSPAN, s.r.o.