

NÁVRH PROJEKTU PREMENY

ZLÚČENIE

Donau farm Semat, s. r. o. a Donau farm Trnava, s. r. o.

TENTO PROJEKT (ďalej len „**Projekt**“), je vypracovaný v súlade s § 8 zákona č. 309/2023 Z. z. o premenách obchodných spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**Zákon o premenách**“)

MEDZI

Donau farm Semat, s. r. o.

so sídlom Farárske 6922, 917 01 Trnava

IČO: 34 120 076

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 60774/T

ĎALEJ LEN „**Nástupnícka spoločnosť**“

A

Donau farm Trnava, s. r. o.

so sídlom Farárske 6922, 917 01 Trnava

IČO: 34 114 696

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 927/T

ĎALEJ LEN „**Zanikajúca spoločnosť**“

NÁSTUPNÍCKA SPOLOČNOSŤ A ZANIKAJÚCA SPOLOČNOSŤ SPOLU ĎALEJ AJ AKO „**Spoločnosti**“ ALEBO JEDNOTLIVO AKO „**Spoločnosť**“

VZHLÁDOM NA TO, ŽE:

- A. Spoločnosti patria do jednej podnikateľskej skupiny s rovnakým konečným užívateľom výhod;
- B. Zlúčenie Spoločností bude prospešné predovšetkým v oblasti racionalizácie štruktúry vedenia a optimalizácie prevádzkových nákladov, pričom zlúčenie Spoločností je taktiež v záujme klientov Spoločností, ich obchodných partnerov a zamestnancov;
- C. Obe Spoločnosti majú záujem na zlúčení podľa tohto Projektu;

Preto sa Spoločnosti dohodli na uzatvorení tohto Projektu, na základe ktorej sa zlúčia tak, že Zanikajúca spoločnosť zanikne a Nástupnícka spoločnosť sa stane právnym nástupcom Zanikajúcej spoločnosti za podmienok stanovených týmto Projektom.

1. PREDMET PROJEKTU

- 1.1 Predmetom tohto Projektu je dohoda Spoločností o zlúčení Zanikajúcej spoločnosti a Nástupníckej spoločnosti. V dôsledku zlúčenia Spoločností Zanikajúca spoločnosť na základe zrušenia bez likvidácie zanikne, pričom obchodné imanie Zanikajúcej spoločnosti prejde na Nástupnícku spoločnosť a Nástupnícka spoločnosť sa stane jediným právnym nástupcom Zanikajúcej spoločnosti.
- 1.2 Identifikačné údaje Nástupníckej spoločnosti po účinnosti zlúčenia budú nasledovné:
- a) obchodné meno: Donau farm Semat, s. r. o.
 - b) sídlo: Farárske 6922, 917 01 Trnava
 - c) právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným (s. r. o.)

2. SPOLOČNÍCI ZÚČASTNENÝCH SPOLOČNOSTÍ PRED ZLÚČENÍM

- 2.1 Jediným spoločníkom Zanikajúcej spoločnosti je spoločnosť Donau farm Blahová, s. r. o., so sídlom Hlavná 65, 930 52 Blahová, IČO: 36 276 944, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 17739/T (ďalej len „**Donau farm Blahová**“). Obchodný podiel Donau farm Blahová v Zanikajúcej spoločnosti predstavuje 100% účasť na Zanikajúcej spoločnosti a zodpovedá vkladu do základného imania Zanikajúcej spoločnosti vo výške 1.392.660,- EUR, rozsah splatenia: 1.392.660,- EUR.
- 2.2 Jediným spoločníkom Nástupníckej spoločnosti je spoločnosť Donau farm Blahová. Obchodný podiel Donau farm Blahová v Nástupníckej spoločnosti predstavuje 100% účasť na Nástupníckej spoločnosti a zodpovedá vkladu do základného imania Nástupníckej spoločnosti vo výške 6.489.811,- EUR, rozsah splatenia: 6.489.811,- EUR.

3. ROZHODNÝ DEŇ

- 3.1 Spoločnosti sa dohodli, že odo dňa 01.01.2026 (vrátane) sa úkony Zanikajúcej spoločnosti považujú z hľadiska účtovníctva za úkony vykonané v mene a na účet Nástupníckej spoločnosti (ďalej len „**Rozhodný deň**“).

4. DOJEDNANIA OHĽADOM VÝŠKY ZÁKLADÉHO IMANIA A ĎALŠÍCH ZLOŽIEK VLASTNÉHO IMANIA NÁSTUPNÍCKEJ SPOLOČNOSTI

- 4.1 Zlúčením Spoločností dôjde k zmene základného imania Nástupníckej spoločnosti, a to tak, že základné imanie Zanikajúcej spoločnosti bude pripočítané k základnému imaniu Nástupníckej spoločnosti. Zvýšenie základného imania Nástupníckej spoločnosti v súvislosti so zlúčením bude premietnuté do zvýšenia vkladu Donau farm Blahová ako spoločníka Nástupníckej spoločnosti. Základné imanie Nástupníckej spoločnosti po účinnosti zlúčenia bude vo výške 7.882.471,- EUR.
- 4.2 Pokiaľ má Zanikajúca spoločnosť nerozdelený zisk z minulých rokov, tento bude v Nástupníckej spoločnosti zaúčtovaný do nerozdeleného zisku minulých rokov.
- 4.3 Ostatné časti vlastného imania (fondy zo zisku, ostatné fondy) Zanikajúcej spoločnosti budú pripočítané k stavom v Nástupníckej spoločnosti.
- 4.4 Nástupnícka spoločnosť bude pokračovať v prevádzkovaní živností, ktoré má zapísané vo svojom predmete podnikania. Nástupnícka spoločnosť nebude vykonávať činnosti, ktoré tvoria predmet činnosti Zanikajúcej spoločnosti.
- 4.1 Spoločnosti sa dohodli, že na účely zlúčenia v súlade s § 15 ods. 1 a 2 Zákona o premenách

vypracuje štatutárny audítor BDO Audit, spol. s r.o., Pribinova 10, Bratislava, číslo licencie 339, správu, ktorou osvedčí, že (i) za predpokladu zachovania stavu zúčastnených Spoločností k Rozhodnému dňu nie je premena, teda zlúčenie neprípustné podľa § 3 ods. 5 Zákona o premenách a tiež, že (ii) pohľadávky a záväzky Zanikajúcej spoločnosti zodpovedajú ekonomickej skutočnosti ku dňu predchádzajúcemu Rozhodnému dňu. Spoločnosti potvrdzujú, že žiaden z ich spoločníkov nepožadoval preskúmanie tohto Projektu audítorom v zmysle § 23 a 24 Zákona o premenách.

- 4.2 Následkom zlúčenia Zanikajúcej spoločnosti s Nástupníckou spoločnosťou postupom a podľa podmienok uvedených v tomto Projekte sa nemení zloženie štatutárneho orgánu Nástupníckej spoločnosti.

5. DOHODA O ÚČASTI SPOLOČNÍKOV ZANIKAJÚCEJ SPOLOČNOSTI V NÁSTUPNÍCKEJ SPOLOČNOSTI

- 5.1 Spoločnosti sa v súlade s ustanovením § 19 ods. 1 Zákona o premenách dohodli, že spoločnosť Donau farm Blahová ako jediný spoločník Zanikajúcej spoločnosti ako aj Nástupníckej spoločnosti po zlúčení Spoločností zostane jediným spoločníkom v Nástupníckej spoločnosti, pričom jej vklad do základného imania v Zanikajúcej spoločnosti bude pripočítaný na jej vklad do základného imania v Nástupníckej spoločnosti po účinnosti zmeny právnej formy. Obchodný podiel Donau farm Blahová v Nástupníckej spoločnosti bude predstavovať 100% účasť na Nástupníckej spoločnosti a Donau farm Blahová bude majiteľom vkladu do základného imania Nástupníckej spoločnosti vo výške 7.882.471,- EUR, rozsah splatenia: 7.882.471,- EUR.

6. ZMENA ZAKLADATEĽSKEJ LISTINY NÁSTUPNÍCKEJ SPOLOČNOSTI

- 6.1 V súvislosti s realizáciou zlúčenia podľa tohto Projektu sa zmenia ustanovenia zakladateľskej listiny Nástupníckej spoločnosti tak, aby reflektovali zmenu výšky základného imania Nástupníckej spoločnosti a výšku vkladu Donau farm Blahová. Návrh úplného znenia zakladateľskej listiny Nástupníckej spoločnosti tvorí prílohu č. 1 tohto Projektu. Ostatné ustanovenia zakladateľskej listiny Nástupníckej spoločnosti ostávajú nedotknuté.

7. SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 7.1 Spoločnosti vyhlasujú, že nemajú vedomosť o žiadnych osobitostiach týkajúcich sa práva spoločníkov Nástupníckej spoločnosti a Zanikajúcej spoločnosti na podiel na zisku v Nástupníckej spoločnosti.
- 7.2 Tento Projekt je vyhotovený v dvoch rovnopisoch s povahou originálu. Každá Spoločnosť strana obdrží jeden rovnopis.
- 7.3 Tento Projekt nadobúda záväznosť a účinnosť dňom podpisu oboma Spoločnosťami. Účinky zlúčenia podľa tohto Projektu nastávajú dňom zápisu zlúčenia Spoločností do Obchodného registra.
- 7.4 Spoločnosti vyhlasujú, že sa zdržia akéhokoľvek konania, ktoré by znemožnilo alebo sťažilo naplnenie predmetu tohto Projektu, ako aj že budú riadne a včas plniť všetky povinnosti uložené im týmto Projektom.
- 7.5 Ak sa niektoré z ustanovení tohto Projektu stane nevynútiteľným alebo neplatným podľa platného práva, bude toto ustanovenie neúčinné len do tej miery, do akej je nevynútiteľné či neplatné. Ďalšie ustanovenia tohto Projektu ostávajú naďalej záväzné a v plnej platnosti a účinnosti. Pokiaľ nastane takáto situácia, Spoločnosti nahradia toto nevynútiteľné či neplatné

ustanovenie iným ustanovením, ktoré sa mu svojím obsahom a účelom bude čo najviac približovať.

- 7.6 Tento Projekt, vrátane všetkých dokumentov, ktoré sa v nej spomínajú, predstavuje celkovú dohodu medzi Spoločnosťami v súvislosti s predmetom Projektu a nahrádza a ruší všetky predchádzajúce ponuky, dohody, záväzky, vyhlásenia, záruky a dohody medzi Spoločnosťami, či už písomné alebo ústne, v súvislosti s predmetom tohto Projektu.
- 7.7 Tento Projekt je možné meniť len na základe dohody všetkých Spoločností, a to vo forme písomných dodatkov číslovaných vzostupne a podpísaných všetkými Spoločnosťami.

Spoločnosti vyhlasujú, že Projekt uzavreli v súlade s ich skutočnou, vážnou a slobodnou vôľou. Spoločnosti týmto potvrdzujú, že si Projekt prečítali a jeho obsahu porozumeli, súhlasia s obsahom, na dôkaz čoho ho vlastnoručne podpisujú.

V _____ dňa _____

V _____ dňa _____

Donau farm Semat, s. r. o.

Donau farm Trnava, s. r. o.

Príloha č. 1: Úplné znenie zakladateľskej listiny Nástupníckej spoločnosti

**Úplné znenie zakladateľskej listiny
spoločnosti s ručením obmedzeným
Donau farm Semat, s. r. o.
(ďalej aj ako „Spoločnosť“)**

vyhotovená v súlade s ustanoveniami § 110 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“):

1. OBCHODNÉ MENO, SÍDLO

- 1.1 Obchodné meno Spoločnosti je: Donau farm Semat, s. r. o.
- 1.2 Sídlo Spoločnosti je: Farárske 6922, 917 01 Trnava.

2. SPOLOČNÍK SPOLOČNOSTI

- 2.1 Jediným spoločníkom Spoločnosti je: **Donau farm Blahová, s. r. o.**, so sídlom Hlavná 65, 930 52 Blahová, IČO: 36 276 944, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 17739/T.

3. PREDMET PODNIKANIA

- 3.1 Predmetom podnikania Spoločnosti je:
- (a) poľnohospodárska výroba, vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych produktov;
 - (b) výroba osív a sadív, obilovín, kukurice, strukovín, krmovín, technických plodín a ich predaj;
 - (c) služby v oblasti poľnohospodárskej výroby s využitím poľnohospodárskej techniky;
 - (d) činnosť organizačného a ekonomického poradcu v oblasti poľnohospodárstva;

**Consolidated version of the Founder's Deed
of the Limited Liability Company
Donau farm Semat, s. r. o.
(hereinafter the “Company”)**

in accordance with Section 110 et seq. of Act No. 513/1991 Coll. The Commercial Code, as amended (hereinafter the “**Commercial Code**”)

1. BUSINESS NAME, REGISTERED OFFICE

- 1.1 The business name of the Company is: Donau farm Semat, s. r. o.
- 1.2 The registered seat of the Company is located at Farárske 6922, 917 01 Trnava.

2. SHAREHOLDER OF COMPANY

- 2.1 The sole shareholders of the Company is: **Donau farm Blahová, s. r. o.**, with its registered seat at Hlavná 65, 930 52 Blahová, ID No.: 36 276 944, registered in the Commercial Register of the District Court Trnava, section: Sro, insert No.: 17739/T

3. SCOPE OF BUSINESS

- 3.1 The scope of business of the Company includes:
- (a) agricultural production, including the sale of unprocessed agricultural products;
 - (b) production of seeds and seedlings, cereals, maize, legumes, fodder crops, technical crops, and their sale;
 - (c) services in the field of agricultural production using agricultural machinery;
 - (d) activities of an organizational and economic advisor in the field of

(e) prenájom motorových vozidiel a poľnohospodárskej techniky.

agriculture Rental of motor vehicles and agricultural machinery;

(e) rental of motor vehicles and agricultural machinery.

4. TRVANIE SPOLOČNOSTI

4. TERM OF COMPANY

4.1 Spoločnosť sa zakladá na dobu neurčitú.

4.1 The Company has been established for an indefinite period of time.

5. ZÁKLADNÉ IMANIE

5. REGISTERED CAPITAL

5.1 Základné imanie Spoločnosti je **7.882.471,- EUR** (slovom sedem miliónov osemstoosemdesiatdväť tisíc štyristosedemdesiatjeden eur) a je splatené v plnej výške.

5.1 The registered capital of the Company is EUR 7,882,471 (in words: seven million eight hundred and eighty-two thousand and four hundred and seventy-one euro) and is paid in full.

5.2 Vklad spoločníka **Donau farm Blahová, s. r. o.**, so sídlom Hlavná 65, 930 52 Blahová, IČO: 36 276 944, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 17739/T - peňažný vklad vo výške: 7.882.471,- EUR (slovom sedem miliónov osemstoosemdesiatdväť tisíc štyristosedemdesiatjeden eur), ktorý predstavuje 100% účasť na základnom imaní Spoločnosti.

5.2 The contribution of the sole shareholder **Donau farm Blahová, s. r. o.**, with its registered seat at Hlavná 65, 930 52 Blahová, ID No.: 36 276 944, registered in the Commercial Register of the District Court Trnava, section: Sro, insert No.: 17739/T – monetary contribution in the amount of EUR 7,882,471 (in words: seven million eight hundred and eighty-two thousand and four hundred and seventy-one euro), representing 100% of the Company's registered capital.

5.3 Základné imanie Spoločnosti a vklady spoločníkov sú úplne splatené.

5.3 The registered capital of the Company and the contributions of the shareholders are paid in full.

6. SPRÁVCA VKLADU

6. CONTRIBUTION ADMINISTRATOR

6.1 Keďže bola Spoločnosť založená s právnou formou akciovej spoločnosti, Obchodný zákonník neustanovuje povinnosť uvádzať v stanovách družstva ustanovenie správcu vkladu. V súvislosti so zmenou právnej formy na spoločnosť s ručením obmedzeným bol správou vkladov poverený spoločník Spoločnosti - **Donau farm Blahová, s. r. o.**, so sídlom Hlavná 65, 930 52 Blahová, IČO: 36 276 944, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro,

6.1 Since the Company was established in the legal form of a cooperative, the Commercial Code does not stipulate the obligation to include the appointment of a deposit administrator in the cooperative's articles of association. In connection with the change of legal form to a limited liability company, the contribution administration was entrusted the shareholder of the Company - **Donau farm Blahová, s. r. o.**, with its registered seat at Hlavná 65, 930 52 Blahová, ID No.: 36 276 944,

vložka č.: 17739/T.

registered in the Commercial Register of
the District Court Trnava, section: Sro,
insert No.: 17739/T.

7. REZERVNÝ FOND

- 7.1 Spoločnosť vytvára rezervný fond z čistého zisku vykázaného v riadnej účtovnej závierke za rok, v ktorom sa zisk po prvý raz vytvorí, a to vo výške 5% z čistého zisku, nie však viac ako 10 % zo základného imania Spoločnosti.
- 7.2 Rezervný fond je Spoločnosť povinná každoročne dopĺňať o sumu 5% z čistého zisku vyčísleného v ročnej účtovnej závierke až do dosiahnutia výšky 10% základného imania.
- 7.3 O použití rezervného fondu rozhodnú konatelia v súlade s § 67 ods. 1 Obchodného zákonníka.

8. ORGÁNY SPOLOČNOSTI

- 8.1 Najvyšším orgánom Spoločnosti je valné zhromaždenie.
- 8.2 Štatutárnym orgánom Spoločnosti sú konatelia.
- 8.3 V mene Spoločnosti konajú a podpisujú vždy dvaja konatelia spoločne tak, že pri podpisovaní k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu pripoja svoj vlastnoručný podpis.
- 8.4 Spoločnosť bola založená ako akciová spoločnosť. Prvými konateľmi po zmene právnej formy Spoločnosti na spoločnosť s ručením obmedzeným sú jej konateľmi nasledovné osoby:
- (a) **Per Lykkegaard Christensen**, trvale bytom: Tryvej 14, 9320 Hjallerup, Dánske kráľovstvo, nar.: 12.12.1959, identifikačné číslo: ; a

7. RESERVE FUND

- 7.1 The Company shall create the reserve fund representing 5 % (five percent) of the net profit manifested in the annual financial statements for the year in which profit is attained for the first time, but not exceeding 10 % (ten percent) of the registered capital.
- 7.2 The Company shall contribute on an annual basis at least 5 % (five percent) of the net profit as calculated in the annual financial statements to the reserve fund until the reserve fund amounts to 10 % (ten percent) of the registered capital of the Company.
- 7.3 The executives decide on use of the reserve fund in accordance with Section 67 Subsection 1 et seq. of the Commercial Code.

8. BODIES OF THE COMPANY

- 8.1 The General Meeting of shareholders is the supreme body of the Company.
- 8.2 The executives shall be the statutory body of the Company.
- 8.3 The two executives shall act on behalf of the Company together in the way that they append their handwritten signature to the printed or written business name of the Company.
- 8.4 The Company was established as the joint stock company. The first executives of the Company after its changed of the legal form to the limited liability company are following persons:
- (a) **Per Lykkegaard Christensen**, permanently residing at: Tryvej 14, 9320 Hjallerup, Danish Kingdom, born on.: 12.12.1959, identification

(b) **Jorgen Christian Skeel**, trvale
bytom: Kammerherrensvej 62, 9440
Aabybro, Dánske kráľovstvo, nar.:
09.02.1963, identifikačné číslo:

number: ; and

(b) **Jorgen Christian Skeel**,
permanently residing at:
Kammerherrensvej 62, 9440
Aabybro, Danish Kingdom, born on.:
09.02.1963, identification number:

8.5 Spôsob konania konateľov v mene spoločnosti: V mene spoločnosti konajú a podpisujú vždy dvaja konatelia spoločne tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.

8.5 Method of acting on behalf of the company: On behalf of the company, two executives always act and sign together by attaching their handwritten signatures to the business name of the company.

8.6 Dozorná rada sa nezriaďuje.

8.6 The Supervisory Board shall not be established.

9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

9. FINAL PROVISIONS

9.1 Obchodný rok je zhodný s kalendárnym rokom. Prvý obchodný rok začína dňom vzniku Spoločnosti a končí posledným kalendárnym dňom roka.

9.1 The financial year is the same as the calendar year. The first financial year of the Company commences on the date of the establishment of the Company and ends on the last calendar day of the year.

9.2 Osobám podieľajúcim sa na založení Spoločnosti alebo na činnostiach smerujúcich k nadobudnutiu oprávnenia na jej činnosť neboli poskytnuté žiadne výhody.

9.2 Persons participating in the Company's establishment or in the activities leading to obtaining a permit for its business will not be granted any benefits.

9.3 Výdavky spojené so založením a vznikom Spoločnosti, so získaním živnostenského povolenia a jej zápisom do obchodného registra a so získaním príslušných povolení potrebných na jej podnikanie – toho času ako akciovej spoločnosti boli vo výške 1.000,- EUR.

9.3 The costs connected with the establishment and incorporation of the Company, obtaining the trade licence, its entry in the Companies Register and obtaining particular licences which are necessary for the business of the Company – that time as a joint stock company were in the amount of EUR 1,000.00.