

NÁVRH PROJEKTU PREMENY – ZLÚČENIA

(ďalej len „Projekt premeny“)

vypracovaný podľa ustanovenia § 7 a nasledujúcich 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“)

Článok I. Zúčastnené spoločnosti

Zanikajúce spoločnosti:

Obchodné meno: **SAT SLOVENSKO s. r. o.**
Sídlo: Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava – mestská časť Ružinov
IČO: 30 228 247
Zápis: Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka č. 184594B

(ďalej len „Zanikajúca spoločnosť 1“)

Obchodné meno: **BHG SK s. r. o.**
Sídlo: Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
IČO: 35 770 295
Zápis v: Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka č. 19425/B

(ďalej len „Zanikajúca spoločnosť 2“)

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

a

Nástupnícka spoločnosť:

Obchodné meno: **KSR – Kameňolomy SR, s.r.o.**
Sídlo: Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen
IČO: 31 559 123
Zápis v: Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 321/S

(ďalej len „Nástupnícka spoločnosť“)

(Zanikajúce spoločnosti a Nástupnícka spoločnosť ďalej spolu aj ako „Zúčastnené spoločnosti“)

Článok II. Predmet Projektu premeny

Predmetom tohto Projektu premeny je určenie podmienok fúzie – zlúčenia Zanikajúcej spoločnosti 1 - SAT SLOVENSKO s. r. o., Zanikajúcej spoločnosti 2 - BHG SK s. r. o. a Nástupníckej spoločnosti KSR – Kameňolomy SR, s.r.o., a to v nadväznosti na dobrovoľné zrušenie Zanikajúcich spoločností a ich zánik bez likvidácie zlúčením s ich právnym nástupcom – Nástupníckou spoločnosťou.

Článok III. Identifikačné údaje Nástupníckej spoločnosti

- 3.1. Nástupnícka spoločnosť má ku dňu vypracovania tohto Projektu premeny základné imanie vo výške 24.697 EUR a je splatené v celom rozsahu.

- 3.2. Jediným spoločníkom Nástupníckej spoločnosti je spoločnosť Bau Holding Beteiligungs GmbH, so sídlom Ortenburgerstrasse 27, 9800 Spittal an der Drau, Rakúska republika, identifikačné číslo: FN 117476 i (ďalej len „**BHB GmbH**“), jeho výška obchodného podielu je 100 %, výška vkladu je 24.697 EUR, je splatený v celom rozsahu..
- 3.3. Právna forma Nástupníckej spoločnosti je spoločnosť s ručením obmedzeným.

Článok IV. Identifikačné údaje Zanikajúcich spoločností

- 4.1. Zanikajúca spoločnosť 1 má ku dňu vypracovania tohto Projektu premeny základné imanie vo výške 1.194 983 EUR a je splatené v celom rozsahu.
- 4.2. Zanikajúca spoločnosť 2 má ku dňu vypracovania tohto Projektu premeny základné imanie vo výške 6.639 EUR a je splatené v celom rozsahu.
- 4.3. Jediným spoločníkom Zanikajúcej spoločnosti 1 je spoločnosť Bau Holding Beteiligungs GmbH, so sídlom Ortenburgerstrasse 27, 9800 Spittal an der Drau, Rakúska republika, identifikačné číslo: FN 117476 i, jeho výška obchodného podielu je 100 %, výška vkladu je 1.194 983 EUR, je splatený v celom rozsahu.
- 4.4. Jediným spoločníkom Zanikajúcej spoločnosti 2 je spoločnosť Bau Holding Beteiligungs GmbH, so sídlom Ortenburgerstrasse 27, 9800 Spittal an der Drau, Rakúska republika, identifikačné číslo: FN 117476 i, jeho výška obchodného podielu je 100 %, výška vkladu je 6.639 EUR EUR, je splatený v celom rozsahu.
- 4.5. Právna forma Zanikajúcej spoločnosti 1 je spoločnosť s ručením obmedzeným.
- 4.6. Právna forma Zanikajúcej spoločnosti 2 je spoločnosť s ručením obmedzeným.

Článok V. Nástupnícka spoločnosť po zlúčení

- 5.1. Zúčastnené spoločnosti sa zlučujú. Zanikajúce spoločnosti sa rušia bez likvidácie. Nástupnícka spoločnosť sa stáva právnym nástupcom Zanikajúcich spoločností a preberá všetky jej práva a povinnosti (ďalej len „**Zlúčenie**“).
- 5.2. Zúčastnené spoločnosti sa dohodli, že obchodné meno Nástupníckej spoločnosti odo dňa účinnosti premeny bude – **Roxit Slovensko s. r. o.**
Bod 1. Zakladateľskej listiny Nástupníckej spoločnosti v platnom a účinnom znení sa odo dňa účinnosti premeny nahrádza nasledujúcim textom:
„Obchodné meno Spoločnosti je: Roxit Slovensko s. r. o.“
- 5.3. Zúčastnené spoločnosti sa dohodli, že sídlo Nástupníckej spoločnosti odo dňa účinnosti premeny bude – **Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen.**
- 5.4. Právna forma Nástupníckej spoločnosti ostáva nezmenená – spoločnosť s ručením obmedzeným.
- 5.5. Jediným spoločníkom Nástupníckej spoločnosti bude po Zlúčení spoločnosť BHB GmbH.
- 5.6. V čase vypracovania Projektu premeny majú Zanikajúce spoločnosti a Nástupnícka spoločnosť rovnakého jediného spoločníka. Údaje o (i) výmennom pomere podielov, (ii) o výške vkladu, rozsahu splnenia vkladovej povinnosti a výške podielu každého spoločníka, ktorého podiel sa vymieňa v nástupníckej spoločnosti po zápise fúzie do obchodného registra a (iii) o tom, či podiel spoločníka zanikajúcej spoločnosti podlieha výmene alebo o tom, že jeho účasť zaniká sa preto nevyžaduje.

- 5.7. V čase vypracovania Projektu premeny majú Zanikajúce spoločnosti a Nástupnícka spoločnosť rovnakého jediného spoločníka. Určenie času, od ktorého spoločník Zanikajúcej spoločnosti nadobudne právo na podiel na zisku ako spoločník Nástupníckej spoločnosti sa preto nevyžaduje.
- 5.8. V dôsledku Zlúčenia nedochádza k nominálnemu zvýšeniu základného imania Nástupníckej spoločnosti. Základné imanie Zanikajúcich spoločností bude v otváracej súvahe Nástupníckej spoločnosti vykázané na účte kapitálového fondu. Podiel BHB GmbH v Nástupníckej spoločnosti bude 24.697 EUR.
- 5.9. Predmet podnikania (činnosti) Nástupníckej spoločnosti budú nasledovné činnosti:
- sprostredkovanie obchodu a služieb
 - laboratórne rozborý v stavebníctve
 - poradenská činnosť v stavebníctve
 - výroba kameniva drvením a predaja
 - banská činnosť
 - predaj motorových vozidiel a náhradných dielov
 - vykonávanie trhacích prác
 - kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
 - kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
 - ubytovacie služby
 - prenájom stavebných strojov a mechanizmov
 - spracovanie prírodného kameňa
 - prenájom motorových vozidiel
 - otvárký, príprava a dobývanie výhradných ložísk na povrchu
 - zriaďovanie, zabezpečenie a likvidácia lomov
 - úprava a zušľachtovanie nerastov vykonávané v súvislosti s ich dobývaním
 - zriaďovanie a prevádzka odvalov, výsypiek a odkalísk pri činnostiach uvedených v písmene a) až c)
 - činnosť vykonávaná banským spôsobom, dobývanie ložísk nevyhradených nerastov vrátane úpravy a zušľachtovania nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním, zabezpečenie a likvidácia lomov
 - podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
 - výroba a vývin stavebných látok
 - stavebné poradenstvo
 - vykonávanie dopravných stavieb
 - obchodná činnosť so stavebnými látkami
 - laboratórna činnosť so stavebnými látkami s výnimkou technických testovaní a úradných meraní
 - vnútroštátna nákladná cestná doprava
 - medzinárodná nákladná cestná doprava
 - prípravné práce k realizácii stavby
 - uskutočňovanie stavieb a ich zmien
 - reklamná činnosť
 - obstarávateľská činnosť spojená s prenájomom nehnuteľností
 - nákup a predaj výrobkov z ropy
 - výkon povolenia prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy s hmotnosťou nad 3,5 t s počtom vozidiel 2.

Bod 4. Zakladateľskej listiny Nástupníckej spoločnosti sa v platnom a účinnom znení za posledným predmetom podnikania (podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom) odo dňa účinnosti premeny dopĺňa o nové činnosti uvedené v tomto bode Projektu premeny, a to:

- výroba a vývin stavebných látok
- stavebné poradenstvo

- vykonávanie dopravných stavieb
- obchodná činnosť so stavebnými látkami
- laboratórna činnosť so stavebnými látkami s výnimkou technických testovaní a úradných meraní
- vnútroštátna nákladná cestná doprava
- medzinárodná nákladná cestná doprava
- prípravné práce k realizácii stavby
- uskutočňovanie stavieb a ich zmien
- reklamná činnosť
- obstarávateľská činnosť spojená s prenájomom nehnuteľností
- nákup a predaj výrobkov z ropy
- výkon povolenia prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy s hmotnosťou nad 3,5 t s počtom vozidiel 2.

Článok VI.

Štatutárne orgány, spoločenská zmluva Nástupníckej spoločnosti

- 6.1. Bod 6. Zakladateľskej listiny Nástupníckej spoločnosti v platnom a účinnom znení sa odo dňa účinnosti premeny nahrádza nasledujúcim textom:

„Konateľ:

Pre prvé obdobie bol za konateľa Spoločnosti menovaný:

Ing. August Privitzer, A. Hlinku 2571/43, Zvolen

Konateľmi Spoločnosti sú:

Ing. Liliana Kurcinová

nar. 24.10.1973

rodné číslo:

Pražská 470/14

Košice – západ 040 11, Slovenská republika

Ing. Ivan Brodský

nar. 12.10.1966

číslo občianskeho preukazu: 212245041

Písečná 643

747 14 Markvartovice, Česká republika

Ludovít Labaš

nar. 28.10.1977

rodné číslo:

Pod Rovnicami 27

841 05 Bratislava, Slovenská republika

Vznik funkcie: 15.11.2007

Péter Gelegonya

nar. 08.02.1982

číslo cestovného pasu: BU0840664

Rozsnyay utca 33. 3/31

1139 Budapešť, Maďarsko

Ing. Mária Melichová

nar. 02.03.1978

rodné číslo:

Stožok 228

962 12 Stožok, Slovenská republika

Ing. Radoslav Prokop

nar. 07.03.1979

rodné číslo:

M. Schneidera Trnavského 3606/2E

841 01 Bratislava – mestská časť Dúbravka, Slovenská republika

V mene Spoločnosti konajú vždy dvaja konatelia spoločne. Konatelia podpisujú tak, že k vytlačenému, napísanému, alebo inak vyznačenému obchodnému menu Spoločnosti pripoja svoj podpis.“

- 6.2. Za bod 6. Zakladateľskej listiny Nástupníckej spoločnosti v platnom a účinnom znení sa odo dňa účinnosti premeny dopĺňa nasledovný nový bod 7., ktorý znie:

„7. Prokurista koná a podpisuje za spoločnosť vždy s iným prokuristom spoločnosti.

7.1. Prokurista je splnomocnený na všetky právne úkony, ku ktorým dochádza pri prevádzke podniku. Spoločnosť zastupujú vždy dvaja prokuristi spoločne. Prokuristi sa podpisujú tým spôsobom, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.“

Doterajšie body 7. až 13. Zakladateľskej listiny Nástupníckej spoločnosti v platnom a účinnom znení sa odo dňa účinnosti premeny označujú 8. až 14.

- 6.3. Dozorná rada sa v Nástupníckej spoločnosti nezriaďuje.
- 6.4. Spoločenská zmluva Nástupníckej spoločnosti sa mení a dopĺňa v zmysle zmien uvedených v Článku V. a VI. tohto Projektu premeny.
- 6.5. BHB GmbH ukladá štatutárnemu orgánu Nástupníckej spoločnosti, aby zabezpečili vypracovanie úplného znenia spoločenskej zmluvy Nástupníckej spoločnosti v zmysle Projektu premeny.

Článok VII. Rozhodujúce dni

- 7.1. Účinky zlúčenia podľa tohto Projektu premeny nastanú dňom zápisu zlúčenia do obchodného registra (ďalej len „**účinnosť Zlúčenia**“). Zápisom Zlúčenia obchodných spoločností do príslušného obchodného registra zanikajú Zanikajúce spoločnosti a celé obchodné imanie Zanikajúcich spoločností prechádza na Nástupnícku spoločnosť. Nástupnícka spoločnosť prevezme všetky aktíva Zanikajúcich spoločností, nadobudne právne postavenie Zanikajúcich spoločností a stane sa univerzálnym právnym nástupcom Zanikajúcich spoločností. Výmaz Zanikajúcich spoločností z obchodného registra a zápis Zlúčenia do obchodného registra sa vykoná k tomu istému dňu.
- 7.2. Rozhodujúci deň, od ktorého sa úkony Zanikajúcich spoločností považujú z hľadiska účtovníctva za úkony vykonané na účet Nástupníckej spoločnosti, (ďalej len „**Rozhodujúci deň z hľadiska účtovníctva**“) je na základe vzájomnej dohody Zúčastnených spoločností určený na 01.01.2026, a to od 00:00 hod.
- 7.3. Zúčastnené spoločnosti podajú súčasne návrh na zápis Zlúčenia na základe tohto Projektu premeny do príslušného obchodného registra.
- 7.4. V prípade, ak príslušný registrový súd odmietne vykonať zápis Zlúčenia do obchodného registra, Zúčastnené spoločnosti sa dohodli, že vykonajú všetky úkony potrebné na odstránenie nedostatkov podania tak, aby námietky podané proti odmietnutiu mohli byť podané v zákonnej lehote.
- 7.5. Ku dňu účinnosti Zlúčenia prechádzajú na Nástupnícku spoločnosť všetky hnutelivé a nehnuteľné veci, pohľadávky, práva a povinnosti, iné majetkové hodnoty, ako aj všetky (známe a neznáme) záväzky a povinnosti a ostatný majetok zo Zanikajúcich spoločností.

- 7.6. Ku dňu účinnosti Zlúčenia prechádzajú na Nástupnícku spoločnosť aj všetky pracovnoprávne vzťahy, ktoré uzatvorili Zanikajúce spoločnosti so svojimi zamestnancami, t.j. ku dňu účinnosti Zlúčenia sa všetci zamestnanci Zanikajúcich spoločností stávajú zamestnancami Nástupníckej spoločnosti.
- 7.7. Ku dňu účinnosti Zlúčenia prechádzajú na Nástupnícku spoločnosť aj všetky bankové účty Zanikajúcich spoločností.

Článok VIII. Vyhlásenia a osobitné dohody

- 8.1. Zúčastnené spoločnosti vyhlasujú, že sú právnickými osobami so sídlom v Slovenskej republike a majú záujem v súlade s ustanoveniami §7 a nasledujúcimi Zákona o premenách realizovať vzájomné zlúčenie spoločností.
- 8.2. Spoločnosť BHB GmbH, ako jediný spoločník všetkých Zúčastnených spoločností v zmysle ustanovenia § 24 ods. 1 Zákona o premenách nepožiadala o preskúmanie návrhu Projektu premeny audítorom.
- 8.3. Spoločnosť BHB GmbH, ako jediný spoločník všetkých Zúčastnených spoločností sa v zmysle ustanovenia § 25 Zákona o premenách vzdal práva na predloženie správy konateľov všetkých Zúčastnených spoločností.
- 8.4. Zúčastnené spoločnosti vyhlasujú, že ani jedna z nich nemá zriadenú dozornú radu, a preto v súlade s ustanoveniami § 27 Zákona o premenách nebolo vypracované vyjadrenie dozornej rady Zanikajúcich spoločností a ani Nástupníckej spoločnosti.
- 8.5. Zúčastnené spoločnosti vyhlasujú, že v súlade s ustanoveniami § 28 Zákona o premenách boli jedinému spoločníkovi Zanikajúcich spoločností a jedinému spoločníkovi Nástupníckej spoločnosti doručené všetky listiny a poskytnuté podstatné informácie a vysvetlenia.
- 8.6. Zanikajúca spoločnosť 1 vyhlasuje, že:
- a) nie je v kríze podľa § 67a Obchodného zákonníka;
 - b) nie je v likvidácii;
 - c) voči nej nepôsobia účinky vyhlásenia konkurzu, začatia reštrukturalizačného konania, reštrukturalizácie;
 - d) súd voči nej nevedie konanie o jej zrušení;
 - e) nemá zriadenú zamestnaneckú radu alebo podobný orgán, ktorý má právo vyjadrovať sa k plánovanému Zlúčeniu.
- 8.7. Zanikajúca spoločnosť 2 vyhlasuje, že:
- a) nie je v kríze podľa § 67a Obchodného zákonníka;
 - b) nie je v likvidácii;
 - c) voči nej nepôsobia účinky vyhlásenia konkurzu, začatia reštrukturalizačného konania, reštrukturalizácie;
 - d) súd voči nej nevedie konanie o jej zrušení;
 - e) nemá zriadenú zamestnaneckú radu alebo podobný orgán, ktorý má právo vyjadrovať sa k plánovanému Zlúčeniu.
- 8.8. Nástupnícka spoločnosť vyhlasuje, že:
- a) nie je v kríze podľa § 67a Obchodného zákonníka;
 - b) nie je v likvidácii;
 - c) voči nej nepôsobia účinky vyhlásenia konkurzu, začatia reštrukturalizačného konania, reštrukturalizácie;
 - d) súd voči nej nevedie konanie o jej zrušení;

- e) nemá zriadenú zamestnaneckú radu alebo podobný orgán, ktorý má právo vyjadrovať sa k plánovanému Zlúčeniu.
- 8.9. Zúčastnené spoločnosti vyhlasujú, že nezávislým expertom, členom štatutárnych orgánov Nástupníckej spoločnosti alebo Zanikajúcich spoločností, ani žiadnym ďalším osobám nebudú poskytnuté žiadne osobitné výhody.

Článok IX. Záverečné ustanovenia

- 9.1. Tento Projekt premeny sa riadi slovenským právnym poriadkom, najmä ale nielen Zákonom o premenách.
- 9.2. Keďže návrh Projektu premeny obsahuje Prílohami návrhu projektu pri splynutí a rozdelení splynutím sú návrh spoločenskej zmluvy a stanov spoločnosti, ktorá vznikne ako nástupnícka spoločnosť.
- 9.3. Tento Projekt premeny možno meniť len vzájomnou dohodou Zúčastnených spoločností v písomnej forme.
- 9.4. Tento Projekt premeny podlieha schváleniu jediným spoločníkom vykonávajúcim pôsobnosť valného zhromaždenia Zúčastnených spoločností, je urobený v zákonom predpísanej forme a prejavy vôle sú hodnoverné, dostatočne určité a zrozumiteľné.

V Bratislave, dňa 30.01.2026

Zanikajúca spoločnosť 1:
SAT SLOVENSKO s. r. o.

.....
Ing. Mária Melichová
konateľka

.....
Ing. Radoslav Prokop
konateľ

V Bratislave, dňa 30.01.2026

Zanikajúca spoločnosť 2:
BHG SK s. r. o.

.....
Ľudovít Labaš
konateľ

.....
Péter Gelegonya
konateľ

V Bratislave, dňa 30.01.2026

Nástupnícka spoločnosť:
KSR – Kameňolomy SR, s.r.o.

.....
Ing. Liliana Kurcinová
konateľka

.....
Ing. Ivan Brodský
konateľ