

Projekty premeny

O000221

Spoločnosť

Obchodné meno:

Optotune Slovakia s.r.o.

Sídlo:

Suchovská 3187/5, 917 01 Trnava, Slovenská republika

IČO:

50 886 240

zverejňuje podľa zákona č. 309/2023 Z. z. o premenách obchodných spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov

návrh projektu:

zlúčenia

Projekty premeny

**Návrh projektu premeny – zlúčenia
("Projekt")**

Podľa § 7 zákona č. 309/2023 Z.z. o premenách obchodných spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov ("Zákon")

NEXTLENS Slovakia s.r.o., so sídlom Suchovská 3187/5, Trnava 917 01, IČO: 53 948 394, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 49678/T ("Zanikajúca spoločnosť")

a

Optotune Slovakia s.r.o., so sídlom Suchovská 3187/5, Trnava 917 01, IČO: 50 886 240, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 40017/T ("Nástupnícka spoločnosť")

(spolu ako "Zúčastnené spoločnosti")

prostredníctvom svojich štatutárnych orgánov spolu vypracovali tento návrh Projektu:

I. Spoločnosti

1.1 Zanikajúca spoločnosť má ku dňu vypracovania tohto Projektu základné imanie vo výške 5.000 EUR, splatené v plnom rozsahu, a jediného spoločníka spoločnosť Optotune Holding AG, so sídlom Spichermatt 1, 6370 Stans, Švajčiarska konfederácia, identifikačné číslo: CHE-227.478.855 ("OHAG").

1.2 Nástupnícka spoločnosť má ku dňu vypracovania tohto Projektu základné imanie vo výške 5.000 EUR, splatené v plnom rozsahu, a jediného spoločníka spoločnosť Optotune Holding AG, so sídlom Spichermatt 1, 6370 Stans, Švajčiarska konfederácia, identifikačné číslo: CHE-227.478.855 ("OHAG").

**Draft project of conversion - merger
("Project")**

Act No. 309/2023 Coll. on conversions of companies and cooperatives and on amendments to certain acts ("Act")

NEXTLENS Slovakia s.r.o., with its registered office at Suchovská 3187/5, Trnava 917 01, company ID no. (IČO): 53 948 394, registered with the Commercial Register of the District Court Trnava, section: Sro, entry no.: 49678/T ("Ceasing Company") and

Optotune Slovakia s.r.o., with its registered office at Suchovská 3187/5, Trnava 917 01, company ID no. (IČO): 50 886 240, registered with the Commercial Register of the District Court Trnava, section: Sro, entry no.: 40017/T ("Succession company") (jointly as "Participating companies")

hereby prepared this draft Project:

I. Companies

1.1 As of the day of drafting of this Project, the Ceasing Company has a registered capital in the amount of EUR 5,000 paid up in full, and a single shareholder Optotune Holding AG, with its registered office at Spichermatt 1, 6370 Stans, Switzerland, ID no. CHE-227.478.855 ("OHAG").

1.2 As of the day of drafting of this Project, the Succession Company has a registered capital in the amount of EUR 5,000 paid up in full, and a single shareholder Optotune Holding AG, with its registered office at Spichermatt 1, 6370 Stans, Switzerland, ID no. CHE-227.478.855 ("OHAG").

Projekty premeny

II. Zlúčenie

2.1 Zúčastnené spoločnosti sa zlučujú. Zanikajúca spoločnosť sa ruší bez likvidácie. Nástupnícka spoločnosť sa stáva právnym nástupcom Zanikajúcej spoločnosti a preberá všetky jej práva a povinnosti. ("Zlúčenie")

III. Spoločníci

3.1 Po zlúčení sa stane OHAG, jediný spoločník Zanikajúcej spoločnosti, spoločníkom Nástupníckej spoločnosti.

3.2 Po Zlúčení bude mať Nástupnícka spoločnosť jediného spoločníka, OHAG.

IV. Rozhodujúce dni

4.1 Deň účinnosti Zlúčenia je deň zápisu Zlúčenia do Obchodného registra.

4.2 Rozhodným dňom, od ktorého sa úkony Zanikajúcej spoločnosti považujú za úkony vykonané na účet Nástupníckej spoločnosti, je 1. január 2024.

4.3 Z dôvodu, že Zúčastnené spoločnosti majú rovnakého jediného spoločníka, určenie času, od ktorého nadobudne spoločník Zanikajúcej spoločnosti právo na podiel na zisku ako spoločník Nástupníckej spoločnosti, sa nevyžaduje.

V. Predpokladané vplyvy Zlúčenia na zamestnanosť

5.1 Zlúčenie nebude mať vplyv na zamestnanosť nakoľko ani jedna zo Zúčastnených spoločností nemá ku dňu vypracovania tohto Projektu žiadnych zamestnancov.

5.2 V tejto súvislosti sa rovnako nevyžaduje vypracovanie postupov, podľa ktorých sa upraví účasť zamestnancov na riadení v Nástupníckej spoločnosti.

II. Merger

2.1 The Participating Companies shall merge. The Ceasing Company shall be dissolved without liquidation. The Successor Company shall become the legal successor of the Ceasing Company and assume all its rights and obligations ("Merger").

III. Shareholders

3.1 After the Merger, OHAG, the sole shareholder of the Ceasing Company, will become a shareholder of the Successor Company.

3.2 After the Merger, the Successor Company will have one shareholder, OHAG.

IV. Decisive days

4.1 Merger effective date is the date of registration of the Merger in the Commercial Register.

4.2 Decisive date, as of which the actions of the Ceasing Company are deemed executed on behalf of the Successor Company, is January 1, 2024.

4.3 Specification of the time as of which the shareholder of the Ceasing Company acquires the right to share profit as shareholders of the Successor company is not required because both Participating Companies have the same sole shareholder.

V. Assumed effects of the Merger on employment

5.1 Merger will have no effect on employment because, as of the date of signing this Project, neither one of the Participating Companies has any employees.

5.2 Therefore it is not required to draft the processes for adjusting the employees' participation in the management of the Successor Company.

Projekty premeny

**VI. Štatutárne orgány, zakladateľská listina
Nástupníckej spoločnosti**

- 6.1 Štatutárne orgány Nástupníckej spoločnosti, vrátane jej členov, ostanú po Zlúčení nezmenené.
- 6.2 Zlúčenie si nevyžiada zmenu zakladateľskej listiny Nástupníckej spoločnosti.
- 6.3 Konateľom Zúčastnených spoločností nie sú poskytnuté žiadne osobitné výhody. Takisto nie sú poskytnuté žiadne výhody auditorom, znalcom a kontrolórom Zúčastnených spoločností.

**VII. Imanie, výmenný pomer podielov, výška
doplatkov**

- 7.1 K nominálnemu zvýšeniu základného imania Nástupníckej spoločnosti nedochádza.
- 7.2 V okamihu vypracovania tohto Projektu má Zanikajúca aj Nástupnícka spoločnosť rovnakého jediného spoločníka. Preto sa údaj o výmennom pomere podielov nevyžaduje.
- 7.3 Neposkytujú sa doplatky v peniazoch.

VIII. Audítor

- 8.1 Za audítora, ktorý vypracuje správu osvedčujúcu, že za predpokladu zachovania stavu Zúčastnených spoločností nebude premena neprípustná, sa ustanovuje spoločnosť Rödl & Partner Audit, s.r.o., so sídlom Landererova 12, 811 09 Bratislava, IČO 35 711 817.

IX. Vyhlásenia

- 9.1 Žiadna zo Zúčastnených spoločností nie je v likvidácii ani voči nim nie je vedené konanie o zrušení.

**VI. Statutory bodies, articles of association of
the Successor Company**

- 6.1 The statutory bodies of the Successor Company, including its members, will remain unchanged after the Merger.
- 6.2 The Merger does not require change of the articles of association of the Successor Company.
- 6.3 Managing Directors of the Participating Companies will not receive any special benefits. Neither will be any benefits provided to the auditors, experts and controllers of the Participating Companies.

**VII. Registered capital, shares exchange ratio,
amount of cash additional payments**

- 7.1 There will be no nominal increase of the registered capital of the Successor Company.
- 7.2 At the time of drafting of this Project, the Ceasing Company and the Successor Company have the same sole shareholder. Therefore, information on the shares exchange ratio is not required.
- 7.3 No cash additional payments will be affected.

VIII. Auditor

- 8.1 Rödl & Partner Audit, s.r.o., with its registered office at Landererova 12, 811 09 Bratislava, company registration No.: 35 711 817 is appointed as the auditor preparing a report certifying that, assuming the condition of the Participating Companies is maintained, the conversion will not be inadmissible.

IX. Declarations

- 9.1 Neither of the Participating Companies is in liquidation or subject to ongoing dissolution proceedings.

Projekty premeny

- | | |
|--|---|
| 9.2 Voči ani jednej zo Zúčastnených spoločností nepôsobia účinky vyhlásenia konkurzu, začatia reštrukturalizačného konania alebo povolenia reštrukturalizácie. | 9.2 Neither of the Participating Companies is subject to the bankruptcy or restructuring proceedings. |
| 9.3 Žiadna zo Zúčastnených spoločností nie je v úpadku ani jej úpadok nehrozí. | 9.3 Neither of the Participating Companies is insolvent or in danger of insolvency. |
| 9.4 Nebola založená zamestnanecká rada alebo podobný orgán, ktorý má právo vyjadrovať sa k plánovanému Zlúčeniu. | 9.4 No employee council or similar body, that has the right to comment on the planned Merger, had been established. |
| 9.5 Rozhodnutie vykonať Zlúčenie nepodlieha schváleniu žiadneho orgánu Zanikajúcej spoločnosti. | 9.5 Resolution to merge is not subject to the approval of any body of the Ceasing Company. |

X. Závěrečné ustanovenia**X. Final provisions**

- | | |
|--|---|
| 10.1 Tento návrh Projektu podlieha schváleniu jediným spoločníkom, vykonávajúcim pôsobnosť valného zhromaždenia, oboch Zúčastnených spoločností. | 10.1 This draft of the Project is subject to approval by the sole shareholders, exercising the powers of the general assembly, of both Participating Companies. |
| 10.2 Zmenu tohto návrhu Projektu môžu byť vykonané výlučne písomne, so súhlasom oboch Zúčastnených strán. | 10.2 Changes to this draft of the Project may be executed only in writing by mutual agreement of both Participating Companies. |