

Projekty premeny

O000224

Spoločnosť

Obchodné meno:

BOSTA REAL, s.r.o.

Sídlo:

Nám. padlých hrdinov 42/7, 900 28 Ivanka pri Dunaji, Slovenská republika

IČO:

52 188 221

Zapísaná v Obchodnom registri registrového súdu:

Mestský súd Bratislava III

Oddiel:

Sro

Vložka číslo:

135046/B

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 - FÚZIE / ZLÚČENIA

Tento **NÁVRH PROJEKTU PREMENY** (ďalej aj ako „**Projekt**“) vypracovávajú štatutárne orgány nasledovných zúčastnených spoločností:

- (1) **BOSTA REAL, s.r.o.**, so sídlom Nám. padlých hrdinov 42/7, 900 28 Ivanka pri Dunaji, Slovenská republika, IČO: 52 188 221, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č.: 135046/B;

(ďalej aj ako „**Nástupnícka spoločnosť**“)

a

- (2) **BOSTA TRADE s. r. o.**, so sídlom Pestovateľská 6, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika, IČO: 53 881 371, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č.: 153770/B.

(ďalej aj ako „**Zanikajúca spoločnosť**“)

(Nástupnícka spoločnosť a Zanikajúca spoločnosť ďalej spoločne aj ako „**Zúčastnené spoločnosti**“ a každý z nich jednotlivo ako „**Zúčastnená spoločnosť**“)

1 ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 1.1 Na základe rozhodnutia spoločnosti **BOSTA GROUP a. s.**, so sídlom Pestovateľská 6, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika, IČO: 53 712 901, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 7222/B, ako jediného spoločníkom Nástupníckej spoločnosti a Zanikajúcej spoločnosti sa Nástupnícka spoločnosť má zlúčiť so Zanikajúcou spoločnosťou podľa zákona č. 309/2023 Z. z. o premenách obchodných spoločností a družstiev (ďalej aj ako „**Zákon**“).
- 1.2 Nástupnícka spoločnosť bude po zlúčení aj naďalej vystupovať pod pôvodným obchodným menom: **BOSTA REAL, s.r.o.**
- 1.3 Sídlom Nástupníckej spoločnosti ostáva: Nám. padlých hrdinov 42/7, 900 28 Ivanka pri Dunaji, Slovenská republika.
- 1.4 Jediným spoločníkom Nástupníckej spoločnosti ostáva právnická osoba - **BOSTA GROUP a. s.**, so sídlom Pestovateľská 6, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika, IČO: 53 712 901, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 7222/B (ďalej aj ako „**Jediný spoločník**“).

2 ROZHODNÝ DEŇ A DEŇ ZRUŠENIA

- 2.1 Rozhodným dňom, od ktorého sa úkony Zanikajúcej spoločnosti považujú z hľadiska účtovníctva za úkony vykonané na účet Nástupníckej spoločnosti je: **01.01.2024** (ďalej aj ako „**Rozhodný deň**“).
- 2.2 Zanikajúca spoločnosť sa zrušuje bez likvidácie a zároveň sa zlučuje s Nástupníckou spoločnosťou ku dňu: **31.05.2024** (ďalej aj ako „**Deň zrušenia**“).
- 2.3 Právne účinky zlúčenia podľa tohto Projektu nastávajú dňom zápisu zlúčenia do obchodného registra. Zúčastnené spoločnosti sa dohodli, že požiadajú o zápis zlúčenia do obchodného registra s účinnosťou k **01.06.2024** (ďalej aj ako „**Deň zlúčenia**“).

Projekty premeny

- 2.4 Zúčastnené spoločnosti vyhlasujú, že nie je potrebné určiť deň, odkedy nadobudne Jediný spoločník Zanikajúcej spoločnosti podiel na zisku Nástupníckej spoločnosti. Nakoľko Jediný spoločník Zanikajúcej spoločnosti aj ako Jediný spoločník Nástupníckej spoločnosti mal úplne právo (100 %) na podiel na zisku Nástupníckej spoločnosti už pred schválením Projektu.

3 ZÁKLADNÉ IMANIE A VKLADY SPOLOČNÍKOV

- 3.1 **Základné imanie Nástupníckej spoločnosti pred zápisom Projektu** zlúčenia do obchodného registra je v celkovej výške 5.000,00 EUR, slovom: päťtisíc eur.
- 3.2 Výška vkladu Jediného spoločníka - BOSTA GROUP a. s. do základného imania Nástupníckej spoločnosti je 5.000,00 EUR, slovom: päťtisíc eur.
- 3.3 Základné imanie Nástupníckej spoločnosti je tvorené výlučne peňažným vkladom Jediného spoločníka.
- 3.4 **Základné imanie Zanikajúcej spoločnosti pred zápisom Projektu** zlúčenia do obchodného registra je v celkovej výške 5.000,00 EUR, slovom: päťtisíc eur.
- 3.5 Výška vkladu Jediného spoločníka - BOSTA GROUP a. s. do základného imania Zanikajúcej spoločnosti je 5.000,00 EUR, slovom: päťtisíc eur.
- 3.6 Základné imanie Zanikajúcej spoločnosti je tvorené výlučne peňažným vkladom Jediného spoločníka.
- 3.7 Podľa skutočností známych v čase vypracovania Projektu, podiel spoločníka Zanikajúcej spoločnosti nepodlieha výmene, nakoľko už v čase vyhotovenia Projektu je Jediným spoločníkom Nástupníckej spoločnosti a teda jeho podiel na Nástupníckej spoločnosti ostáva zachovaný.
- 3.8 Na základe Projektu zlúčenia sa výška základné imania Nástupníckej spoločnosti po zlúčení navýši o výšku základného imania Zanikajúcej spoločnosti. **Základné imanie Nástupníckej spoločnosti po zápise Projektu** zlúčenia do obchodného registra bude v celkovej výške 10.000,00 EUR, slovom: desaťtisíc eur, splatené v rozsahu 10.000,00 EUR, slovom: desaťtisíc eur.
- 3.9 Výška obchodného podielu uvedeného Jediného spoločníka Nástupníckej spoločnosti ostane zachovaná v nezmenenej výške 100%.
- 3.10 Vzhľadom na skutočnosť, že jediný spoločník Zúčastnených spoločností je jedna a tá istá osoba, nebude vyplatený žiadny doplatok v peniazoch v zmysle § 22 ods. 1 písm. e) Zákona.
- 3.11 Nástupnícka spoločnosť preberá základné imanie Zanikajúcej spoločnosti podľa stavu určeného riadnou individuálnou účtovnou závierkou ku dňu 31.12.2023 predloženou Jedinému spoločníkovi Nástupníckej spoločnosti v zmysle príslušných právnych predpisov a doručenou Jedinému spoločníkovi Zanikajúcej spoločnosti v zmysle príslušných právnych predpisov, vrátane prípadných zmien, ktoré nastanú odo dňa ich vykonania do výmazu Zanikajúcej spoločnosti z obchodného registra, vrátane zapísaného základného imania vo výške 5.000,00 EUR, slovom: päťtisíc eur a zákonného rezervného fondu.
- 3.12 Jednotlivé zložky vlastného imania Zanikajúcej spoločnosti sa v Nástupníckej spoločnosti stanú, v rozsahu, v ktorom neboli použité na zvýšenie základného imania, doplnenie rezervného fondu, alebo na iný účel, súčasťou nerozdelených ziskov alebo neuhradených strát minulých období.

Projekty premeny

4 KONATELIA

- 4.1 Konateľom Nástupnickej spoločnosti ostáva pán **Stanislav Boušek**, s trvalým bydliskom (doplniť), dátum nar.: (doplniť), rodné číslo: (doplniť), štátny občan (doplniť).
- 4.2 Výkon funkcie všetkých osôb v súčasných orgánoch Zanikajúcej spoločnosti zaniká dňom výmazu Zanikajúcej spoločnosti z obchodného registra. Výkon funkcie osôb v orgánoch Nástupnickej spoločnosti po zlúčení naďalej pokračuje bezo zmeny.

5 PREVOD MAJETKU A ZÁVÄZKOV

- 5.1 Zanikajúca spoločnosť zabezpečí odovzdanie majetku, obchodnej a účtovnej evidencie a dokladov súvisiacich s jej podnikateľskou činnosťou Nástupnickej spoločnosti. Dňom zlúčenia Zanikajúcej spoločnosti, t.j. dňom jej výmazu z obchodného registra jej obchodné imanie (všetky aktíva a pasíva), záväzky a pohľadávky, známe aj neznáme prechádzajú na Nástupnícku spoločnosť.
- 5.2 Podľa § 4 ods. 3 zákona č. 431/2002 Z. z. zákona o účtovníctve premenou zanikajúca účtovná jednotka (Zanikajúca spoločnosť) vedie účtovníctvo do dňa, ktorý predchádza Rozhodnému dňu. Rozhodný deň na účely účtovníctva je deň určený v Projekte podľa osobitného predpisu, ktorý nesmie byť neskorší ako deň účinnosti premeny. Od Rozhodného dňa skutočnosti, ktoré sú predmetom účtovníctva premenou zanikajúcej účtovnej jednotky (Zanikajúcej spoločnosti), sú súčasťou účtovníctva a účtovnej závierky nástupnickej účtovnej jednotky (Nástupnickej spoločnosti). Od Rozhodného dňa sa vedie účtovníctvo tak, aby bolo možné jednoznačne vyčíslieť majetok, záväzky a výsledok hospodárenia premenou zanikajúcej účtovnej jednotky (Zanikajúcej spoločnosti), ak nastanú účinky premeny.
- 5.3 Obchodné imanie Zanikajúcej spoločnosti, vrátane všetkých práv a povinností vyplývajúcich z jej obchodnej činnosti, pracovnoprávných, daňových a iných vzťahov a dojednaní prechádza v deň zániku na Nástupnícku spoločnosť.
- 5.4 Prechod obchodného imania bude vykonaný vyradením z evidencie Zanikajúcej spoločnosti a zápisom do evidencie Nástupnickej spoločnosti ku Dňu zlúčenia v celom rozsahu, inak v rozsahu uvedenom v odovzdávajúcom protokole.
- 5.5 Nástupnícka spoločnosť je oprávnená, nie však povinná prevziať obchodné imanie Zanikajúcej spoločnosti v rozsahu uvedenom v odovzdávajúcom protokole ešte pred dňom výmazu Zanikajúcej spoločnosti z obchodného registra. Do dňa výmazu Zanikajúcej spoločnosti z obchodného registra je Nástupnícka spoločnosť povinná evidovať a spravovať prevzatý majetok samostatne. Majetok Zanikajúcej spoločnosti prechádza na Nástupnícku spoločnosť najneskôr dňom výmazu Zanikajúcej spoločnosti z obchodného registra.
- 5.6 Nástupnícka spoločnosť preberá obchodné imanie Zanikajúcej spoločnosti podľa stavu určeného riadnou individuálnou účtovnou závierkou ku dňu 31.12.2023 predloženou jedinému spoločníkovi Nástupnickej spoločnosti v zmysle príslušných právnych predpisov a doručenou jedinému spoločníkovi Zanikajúcej spoločnosti v zmysle príslušných právnych predpisov, vrátane prípadných zmien, ktoré nastanú odo dňa ich vykonania do výmazu Zanikajúcej spoločnosti z obchodného registra, vrátane zapísaného základného imania vo výške 5.000,- Eur a zákonného rezervného fondu.
- 5.7 Bankové účty Zanikajúcej spoločnosti budú zrušené a ich stav ku Dňu zlúčenia bude tvoriť prílohu odovzdávacieho protokolu, ak sa bude zhotovovať. Finančné prostriedky – zostatky účtov budú prevedené v celom rozsahu na Nástupnícku spoločnosť, inak vo výške, ktorá bude uvedená v odovzdávajúcom protokole, ak sa bude zhotovovať.

STRANA 3 z 6

Projekty premeny

- 5.8 Zanikajúca spoločnosť najneskôr ku Dňu zlúčenia zruší svoju pokladňu a zostatok peňazí prevedie v celom rozsahu do pokladne Nástupníckej spoločnosti, inak vo výške uvedenej v odovzdávajúcom protokole, ak sa bude zhotovovať.
- 5.9 Bez zbytočného odkladu po uskutočnení zlúčenia Nástupnícka spoločnosť písomne oznámi všetkým veriteľom Zanikajúcej spoločnosti, že prevzala záväzky Zanikajúcej spoločnosti.
- 5.10 Bez zbytočného odkladu po uskutočnení zlúčenia Nástupnícka spoločnosť písomne oznámi všetkým dlžníkom Zanikajúcej spoločnosti, že jej pohľadávky prechádzajú na Nástupnícku spoločnosť.
- 5.11 Nástupnícka spoločnosť preberá všetky práva, povinnosti, pohľadávky, záväzky známe a neznáme ako aj majetok Zanikajúcej spoločnosti.

6 ZMENA SPOLOČENSKEJ ZMLUVY NÁSTUPNÍCKEJ SPOLOČNOSTI

- 6.1 V súvislosti so zlúčením dochádza k zmene v spoločenskej zmluve Nástupníckej spoločnosti, ktorá bude predmetom schválenia Nástupníckou spoločnosťou v zmysle § 13 ods. 3 Zákona spolu so schválením návrhu Projektu.

7 VYHLÁSENIE ZÚČASTNENÝCH SPOLOČNOSTÍ

- 7.1 Zúčastnené spoločnosti zhodne vyhlasujú, že spĺňajú zákonom stanovené podmienky pre ich zlúčenie.
- 7.2 Zlúčenie Zúčastnených spoločností nepodlieha kontrole Protimonopolného úradu Slovenskej republiky, nakoľko dochádza k zlúčeniu dvoch podnikateľov patriacich do jednej ekonomickej skupiny.
- 7.3 Po schválení návrhu Projektu a pred podaním návrhu na zápis zlúčenia Zúčastnených spoločností do obchodného registra vypracuje audítor podľa osobitného predpisu (ďalej aj ako „Audítor“) určený v bode 7.5 tohto Projektu správu audítora o zistených skutočnostiach, ktorá osvedčí, že za predpokladu zachovania stavu Zúčastnených spoločností k Rozhodnému dňu (§ 8 písm. d) Zákona) nebude zlúčenie neprípustné podľa § 3 ods. 5 Zákona, t.j.:
- 7.3.1 Zanikajúca spoločnosť ani Nástupnícka spoločnosti nie sú v likvidácii;
- 7.3.2 voči Zanikajúcej spoločnosti ani Nástupníckej spoločnosti nepôsobia účinky vyhlásenia konkurzu;
- 7.3.3 voči Zanikajúcej spoločnosti ani Nástupníckej spoločnosti nepôsobia účinky začatia reštrukturalizačného konania ani povolenia reštrukturalizácie; a
- 7.3.4 súd voči Zanikajúcej spoločnosti ani Nástupníckej spoločnosti nevedie konanie o ich zrušení.
- 7.4 Súčasťou správy audítora bude podľa § 15 ods. 2 Zákona aj osvedčenie audítora, že pohľadávky a záväzky Zanikajúcej spoločnosti zodpovedajú ekonomickej skutočnosti ku dňu predchádzajúcemu Rozhodnému dňu.
- 7.5 Zúčastnené spoločnosti sa týmto dohodli na tom, že správu audítora podľa bodu 7.3 tohto Projektu vypracuje (štátutárny) audítor: Ing. Roman Mach, s miestom podnikania: Ľubietovská 10, 851 01 Bratislava, číslo licencie SKAU: 927.

Projekty premeny

8 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 8.1 Otázky týmito Projektom výslovne neupravené sa spravujú príslušnými ustanoveniami Zákona, Obchodného zákonníka a ďalších platných právnych predpisov Slovenskej republiky.
- 8.2 Akýkoľvek právny úkon smerujúci k zmene, alebo zrušeniu Projektu vyžaduje pre svoju platnosť písomnú formu a splnenie ostatných náležitostí uvedených v § 14 Zákona.
- 8.3 Zúčastnené spoločnosti si znenie Projektu prečítali, všetkým jeho ustanoveniam porozumeli, pričom vyhlasujú, že táto dostatočne určitým spôsobom vyjadruje slobodnú a vážnu vôľu zmluvných strán.
- 8.4 Schválený Projekt sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch vo forme notárskej zápisnice, z ktorých každá zo Zúčastnených spoločností dostane po jednom rovnopise, jedno vyhotovenie bude určené pre obchodný register a jedno pre Audítora.
- 8.5 Projekt nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma Zúčastnenými spoločnosťami, pričom účinky zlúčenia nastanú dňom zlúčenia uvedeným v potvrdení príslušného Mestského súdu Bratislava III o zápise zlúčenia podľa tohto Projektu do obchodného registra.
- 8.6 Zúčastnené spoločnosti vyhlasujú, že tento Projekt vyjadruje ich slobodnú vôľu, vyhlasujú že mu rozumejú a na znak súhlasu s jeho obsahom vlastnoručne podpisujú.

PODPISY ZÚČASTNENÝCH SPOLOČNOSTÍ SA NACHÁDZAJÚ NA NASLEDUJÚCEJ STRANE

Projekty premeny

NÁSTUPNÍCKA SPOLOČNOSŤ

V Bratislave dňa _____

BOSTA REAL, s.r.o.**Stanislav Boušek**

konateľ

ZANIKAJÚCA SPOLOČNOSŤ

V Bratislave dňa _____

BOSTA TRADE s. r. o.**Stanislav Boušek**

konateľ