

Projekty premeny

O000975

Spoločnosť

Obchodné meno:

GRANELAM a.s.

Sídlo:

Ostrov 249, 922 01 Ostrov, Slovenská republika

IČO:

00 208 094

Zapísaná v Obchodnom registri registrového súdu: Okresný súd Trnava

Oddiel: Sa

Vložka číslo: 10658/T

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

Prvá strana -----

N 123/2024
NZ 38426/2024
NCRIIs/2024

--- **Notárska zápisnica** ---

Napísaná a podpísaná dňa 23.10.2024 (slovom dvadsiateho tretieho októbra roku dvetisícdvadsaťštyri) na prvom poschodí administratívnej budovy so súpisným číslom 249 na adrese Ostrov 249, 922 01 notárkou Mgr. Miroslavou Šufákovou so sídlom Námestie slobody 506/16, 922 03 Vrbové za prítomnosti účastníkov : -----

--- **1) OZOS a. s.**, so sídlom Ostrov, 922 01, IČO: 34 135 235, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č. 153/T, zastúpená: Ing. Juraj Schuchmann, dátum narodenia: [REDAKOVANÉ] rodné číslo: [REDAKOVANÉ], trvale bytom Veterná 6825/27, 921 01 Piešťany, ktorého osobná totožnosť bola zistená z jeho platného dokladu – občiansky preukaz č. [REDAKOVANÉ], ktorý prehlásil, že je spôsobilý na právne úkony a že je oprávnený konať v mene spoločnosti, ktorej existencia a oprávnenie konať v mene spoločnosti boli preukázané Výpisom z Obchodného registra zo dňa 23.10.2024 (slovom dvadsiateho tretieho októbra roku dvetisícdvadsaťštyri) vyhotoveným z informačného systému verejnej správy Mgr. Miroslavou Šufákovou -----

---(ďalej len „Zanikajúca Spoločnosť“)

--- **2) GRANELAM, a. s.**, so sídlom Ostrov 249, 922 01, IČO: 00 208 094, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č. 10658/T zastúpená: Ing. Juraj Schuchmann, dátum narodenia: [REDAKOVANÉ] rodné číslo: [REDAKOVANÉ], trvale bytom Veterná 6825/27, 921 01 Piešťany, ktorého osobná totožnosť bola zistená z jeho platného dokladu – občiansky preukaz č. [REDAKOVANÉ] Ing. Emerencia Kollárová, dátum narodenia [REDAKOVANÉ] rodné číslo [REDAKOVANÉ] trvale bytom Hlavná 252/115, 922 10 Trebatice, ktorej osobná totožnosť bola zistená z jej platného dokladu – občiansky preukaz č. [REDAKOVANÉ] a ktorí obaja prehlásili, že sú spôsobilí na právne úkony a že sú oprávnení konať v mene spoločnosti, ktorej existencia a oprávnenie konať v mene spoločnosti boli preukázané Výpisom z Obchodného registra zo dňa 23.10.2024 (slovom dvadsiateho tretieho októbra roku dvetisícdvadsaťštyri) vyhotoveným z informačného systému verejnej správy Mgr. Miroslavou Šufákovou -----

---(ďalej len „Nástupnícka Spoločnosť“)

--- Účastníci ma dnešného dňa požiadali, aby som do notárskej zápisnice pojala tento návrh: -

----- **PROJEKTU PREMENY – FÚZIE/ ZLÚČENIA** -----

--uzatvorený v zmysle Zákona č. 309/2023 Z.z. o premenách obchodných spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „Zákon o premenách“) medzi zúčastnenými spoločnosťami : -----

Projekty premeny

Druhá strana -----

--- spoločnosť **OZOS a. s.**, so sídlom Ostrov, 922 01, IČO: 34 135 235, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č. 153/T, zastúpená: Ing. Juraj Schuchmann, dátum narodenia: [REDACTED], rodné číslo: [REDACTED], trvale bytom Veterná 6825/27, 921 01 Piešťany,-----

--- ďalej ako „Zanikajúca spoločnosť“ -----

--- spoločnosť **GRANELAM, a. s.**, so sídlom Ostrov 249, 922 01, IČO: 00 208 094, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č. 10658/T zastúpená: Ing. Juraj Schuchmann, dátum narodenia: [REDACTED], rodné číslo: [REDACTED], trvale bytom Veterná 6825/27, 921 01 Piešťany, Ing. Emerencia Kollárová, dátum narodenia [REDACTED], rodné číslo [REDACTED], trvale bytom Hlavná 252/115, 922 10 Trebatice, -----

--- ďalej ako „Nástupnícka spoločnosť“ -----

----- **PREAMBULA** -----

-- (A) Zanikajúca spoločnosť je akciovou spoločnosťou so základným imanom vo výške 2 485 020 EUR (slovom dva milióny štyristoosemdesiatpäť tisíc dvadsať EUR), ktorej jediným akcionárom je Nástupnícka spoločnosť vlastniaca všetky akcie Zanikajúcej spoločnosti v počte 700 (slovom sedemsto) kusov akcií s menovitou hodnotou jednej akcie 3 320 EUR (slovom tritisíc trisotdvadsať Eur) a v počte 485 (slovom štyristo osemdesiat päť) kusov akcií s menovitou hodnotou jedenej akcie 332 EUR (slovom tristotridsať dva Eur).-----

-- (B) Tento projekt premeny je vypracovaný štatutárnymi orgánmi Zúčastnených spoločností v súlade s ustanoveniami § 7, § 8, § 34 ods. 1 a § 50 zákona č. 309/2023 o premene obchodných spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 309/2023 Z.z.“) a upravuje podmienky a spôsob zlúčenia Zanikajúcej spoločnosti a Nástupníckej spoločnosti -----

--- (C) Keďže Nástupnícka spoločnosť vlastní všetky akcie Zanikajúcej spoločnosti, s ktorými je spojené hlasovacie právo, použije sa v zmysle ust. § 50 ods. 1 zákona č. 309/2023 Z.z. v súvislosti so zlúčením Zúčastnených spoločností postup so zjednodušenými formálnymi náležitosťami a po splnení podmienok podľa ust. § 50 ods. 2 zákona č. 309/2023 Z.z. nebudú návrh projektu premeny schvaľovať valné zhromaždenia Zúčastnených spoločností.-----

----- **Článok I. Predmet projektu** -----

--- 1.1 Predmetom tohto projektu premeny je vzájomná dohoda Zanikajúcej spoločnosti a Nástupníckej spoločnosti na zlúčení týchto spoločností za podmienok uvedených v tomto projekte.-----

--- 1.2 Zanikajúca spoločnosť sa zrušuje bez likvidácie k 31.12.2024 (slovom tridsiaty prvý december roku dvetisícdvadsaťštyri) a zlučuje sa s Nástupníckou spoločnosťou. Dňom účinnosti zlúčenia Zanikajúca spoločnosť zanikne.-----

--- 1.3 Nástupnícka spoločnosť sa dňom účinnosti zlúčenia stane právnym nástupcom Zanikajúcej spoločnosti a prejde na ňu obchodné imanie Zanikajúcej spoločnosti.-----

--- 1.4 V zmysle ust. § 50 ods. 1 zákona č. 309/2023 Z.z. v spojení s ust. § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 309/2023 Z.z. sa jediný akcionár Zanikajúcej spoločnosti (Nástupnícka spoločnosť) nestáva akcionárom Nástupníckej spoločnosti. Z tohto dôvodu sa v tomto projekte ani neurčujú akcionári Zanikajúcej spoločnosti, ktorí sa jej zánikom stávajú akcionármi Nástupníckej spoločnosti.-----

Projekty premeny

Tretia strana -----

----- **Článok II. Rozhodný deň z hľadiska účtovníctva a účinnosť zlučenia** -----

--- 2.1 Dňom, od ktorého sa úkony Zanikajúcej spoločnosti považujú z hľadiska účtovníctva za úkony vykonané na účet Nástupníckej spoločnosti v zmysle § 8 písm. d) zákona č. 309/2023 Z.z. bude deň 01.01.2025 (slovom prvý január roku dvetisícdvadsaťpäť) a to bez ohľadu na to, kedy nastane deň účinnosti zlučenia. -----

--- 2.2 Zlučenie Zanikajúcej spoločnosti a Nástupníckej spoločnosti nadobúda v zmysle ust. § 4 ods. 1 zákona č. 309/2023 Z.z. účinnosť zápisom premeny do obchodného registra. -----

--- 2.3 Dňom účinnosti premeny podľa bodu 2.2 tohto projektu obchodné imanie Zanikajúcej spoločnosti prechádza na Nástupnícku spoločnosť a Zanikajúca spoločnosť zanikne. -----

----- **Článok III. Osobitosti týkajúce sa práva na podiel zo zisku** -----

--- 3.1 So zlučením Zúčastnených spoločností podľa tohto projektu nie sú spojené žiadne osobitosti v zmysle § 34 ods. 1 písm. e) zákona č. 309/2023 Z.z., preto sa v tomto projekte neuvádzajú. -----

----- **Článok IV. Určenie práv poskytnutých akcionárovi Zanikajúcej spoločnosti** -----

--- 4.1 Vzhľadom na skutočnosť, že Zanikajúca spoločnosť nevydala žiadne prioritné akcie alebo prioritné alebo vymeniteľné dlhopisy, prípadne iné cenné papiere s osobitnými právami, neurčujú sa žiadne práva, ani sa nenavrhujú žiadne opatrenia v zmysle § 34 ods. 1 písm. f) zákona č. 309/2023 Z.z. -----

----- **Článok V. Osobitné výhody podľa ust. § 39 ods. 1 písm. g) zákona č. 309/2023 Z.z.** ---

--- 5.1 Audítorovi, členom predstavenstiev alebo členom dozorných rád Zúčastnených spoločností nebudú poskytnuté žiadne osobitné výhody. -----

----- **Článok VI. Určenie audítora na vyhotovenie správy audítora** -----

--- 6.1 Audítorom, ktorý v zmysle ust. § 15 zákona č. 309/2023 Z.z. vypracuje o zistených skutočnostiach správu, ktorá bude osvedčovať, že za predpokladu zachovania stavu Zúčastnených spoločností ku dňu podľa § 8 písm. d) zákona č. 309/2023 Z.z. nebude premena neprípustná podľa § 3 ods. 5 zákona č. 309/2023 Z.z. bude audítorská spoločnosť AUDIT Partner, s.r.o., IČO: 35 889 527, so sídlom Polianky 5, 841 01 Bratislava – mestská časť Dúbravka, licencia SKAU č. 279, zodpovedný audítor: Ing. Jana Reháková, číslo dekrétu SKAU: 810. -----

----- **Článok VII. Záverečné ustanovenia** -----

--- 7.1 Ak sa niektoré ustanovenie tohto projektu stane úplne alebo čiastočne neplatným alebo neúčinným, nedotkne sa to ostatných ustanovení tohto projektu. Zúčastnené spoločnosti vyhlasujú, že spoločne dohodnú namiesto neplatného alebo neúčinného ustanovenia projektu ustanovenie, ktoré sa bude svojim účelom čo najviac približovať dotknutému ustanoveniu. Do uvedenej doby sa pre daný vzťah použije právna úprava, ktorá najbližšie upravuje dotknutý právny vzťah. -----

Projekty premeny

Štvrtá strana -----

--- 7.2 Práva a povinnosti Zúčastnených spoločností neupravené v tomto projekte sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 309/2023 Z.z. a ustanoveniami ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky.-----

--- 7.3 Tento projekt je možné meniť a dopĺňať len písomnou formou a so súhlasom oboch Zúčastnených spoločností. -----

--- 7.4 Zúčastnené spoločnosti vyhlasujú, že sa s obsahom tohto projektu premeny oboznámili, zhoduje sa s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi. -----

--- Vyhlásenie účastníkov vykonané do notárskej zápisnice neodporuje zákonu, zákon neobchádza a neprieči sa dobrým mravom. -----

--- Účastníci zobrali na vedomie skutočnosť o poistení notára, v akej poisťovni je notár poistený (Allianz Slovenská poisťovňa, a. s.) a o výške poistného krytia v súvislosti s prípadnou škodou, ktorá by mohla účastníkom vzniknúť vyhotovením tejto notárskej zápisnice. -----

--- Prítomní účastníci súhlasia so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona číslo 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení a v zmysle ustanovení zákona č. 323/1992 Zb. v znení noviel (Notárskeho poriadku). -----

--- Originál tejto notárskej zápisnice ostáva uložený v Zbierke notárskych zápisníc na notárskom úrade Mgr. Miroslavy Šufákovej, notársky so sídlom Námestie Slobody 506/16, Vrbové. Z tejto notárskej zápisnice sa účastníkom vydávajú dva odpisy.-----

--- Účastníci zároveň splnomocňujú notára Mgr. Miroslavu Šufákovú, aby kedykoľvek v tejto notárskej zápisnici opravila chyby v písaní, počítaní, resp. inú zrejmu nesprávnosť. -----

--- O tom som túto notársku zápisnicu napísala, účastníkom prečítala, vysvetlila jej obsah a títo ju po prečítaní schválili a na znak súhlasu predou mnou notárkou Mgr. Miroslavou Šufákovou vlastnoručne podpísali. -----

--- Skončené a podpísané. ---

Účastník: OZOS a. s., so sídlom Ostrov, 922 01, IČO: 34 135 235, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č. 153/T, zastúpená:

Ing. Juraj Schuchmann, predseda predstavenstva

Účastník: GRANELAM, a. s., so sídlom Ostrov 249, 922 01, IČO: 00 208 094, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č. 10658/T zastúpená:

Ing. Juraj Schuchmann, predseda predstavenstva

Ing. Emerencia Kollárová, člen predstavenstva

Notár:

Mgr. Miroslava Šufáková, notár



Projekty premeny



Notársky centrálny register listín (NCRIs)

OSVEDČENIE

Notársky úrad: Mgr. Miroslava Šufáková, sídlo: Námestie slobody 506/16,
Vrbové, Slovenská republika

Spisová značka notára (N): N 123/2024,

Spisová značka (NZ): NZ 38426/2024

Osvedčujem, že tento odpis notárskej zápisnice (spolu s prílohami) sa doslovne zhoduje s jej prvopisom (spolu s prílohami) registrovaným a uloženým v elektronickej podobe v Notárskom centrálnom registri listín pod spisovou značkou NCRIs 39258/2024.

Vrbové dňa 25.10.2024