

Projekty premeny

O000325

Spoločnosť

Obchodné meno:

CELPO a.s.

Sídlo:

Areál PPS 1711, 962 23 Očová, Slovenská republika

IČO:

36 058 971

Zapísaná v Obchodnom registri registrového súdu:

Okresný súd Banská Bystrica

Oddiel:

Sa

Vložka číslo:

1257/S

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
(„Projekt“)**

vyhotovený štatutárnymi orgánmi zúčastnených spoločností podľa ustanovení § 8, § 22 a § 34 zákona č. 309/2023 Z. z. o premenách obchodných spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov („Zákon o premenách“)

ZÚČASTNENÉ SPOLOČNOSTI

- (1) **CELPO a.s.**, so sídlom Areál PPS 1711, 962 23 Očová, Slovenská republika, IČO: 36 058 971, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka č.: 1257/S („Nástupnícka spoločnosť“)

a

- (2) **ADAX T8 s. r. o.**, so sídlom Areál PPS 1711, 962 23 Očová, Slovenská republika, IČO: 56 597 614, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 50647/S („Zanikajúca spoločnosť“)

(Nástupnícka spoločnosť a Zanikajúca spoločnosť ďalej spoločne len „Zúčastnené spoločnosti“ a každá samostatne ďalej len „Zúčastnená spoločnosť“)

PREAMBULA

- (A) V súlade s podmienkami dohodnutými v tomto projekte nastane zlúčenie Nástupníckej spoločnosti a Zanikajúcej spoločnosti, v dôsledku čoho dôjde k zániku Zanikajúcej spoločnosti a celé imanie Zanikajúcej spoločnosti prejde ku Dňu právnych účinkov zlúčenia (tak ako je tento pojem definovaný v bode 3.2 tohto projektu) na Nástupnícku spoločnosť, ktorá sa stane právnym nástupcom Zanikajúcej spoločnosti („Zlúčenie“).
- (B) Účelom Zlúčenia je zjednodušenie štruktúry skupiny, do ktorej Zúčastnené spoločnosti patria, a zjednotenie majetku do jedného subjektu.
- (C) Zlúčenie je prípustné v súlade s § 21 ods. 1 Zákona o premenách, nakoľko Zanikajúca spoločnosť ako spoločnosť s ručením obmedzeným v procese Zlúčenia zaniká a jej imanie prechádza na Nástupnícku spoločnosť v právnej forme akciovej spoločnosti.
- (D) Zúčastnené spoločnosti majú sídlo v Slovenskej republike, a preto sa na Zlúčenie aplikujú ustanovenia prvej a druhej časti Zákona o premenách.

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE ZÚČASTNENÝCH SPOLOČNOSTÍ PRED ZLÚČENÍM

- 1.1 Pred Zlúčením má Zanikajúca spoločnosť právnu formu: spoločnosť s ručením obmedzeným, obchodné meno: ADAX T8 s. r. o., sídlo: Areál PPS 1711, 962 23 Očová, Slovenská republika a IČO: 56 597 614.
- 1.2 Pred Zlúčením má Nástupnícka spoločnosť právnu formu: akciová spoločnosť, obchodné meno: CELPO a.s., sídlo: Areál PPS 1711, 962 23 Očová, Slovenská republika a IČO: 36 058 971.

2. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE NÁSTUPNÍCKEJ SPOLOČNOSTI PO ZLÚČENÍ

- 2.1 Po Zlúčení bude mať Nástupnícka spoločnosť právnu formu: akciová spoločnosť, obchodné

Projekty premeny

meno: CELPO a.s. a sídlo: Areál PPS 1711, 962 23 Očová, Slovenská republika.

3. ROZHODNÝ DEŇ A DEŇ PRÁVNÝCH ÚČINKOV ZLÚČENIA

- 3.1 Rozhodným dňom Zlúčenia v zmysle ustanovenia § 8 písm. d) Zákona o premenách je 1. január 2025 („**Rozhodný deň**“). Rozhodný deň je v zmysle Projektu, Zákona o premenách a ostatných aplikovateľných predpisov dňom, od ktorého sa všetky úkony Zanikajúcej spoločnosti považujú z hľadiska účtovníctva za úkony vykonané na účet Nástupnickej spoločnosti.
- 3.2 Právne účinky Zlúčenia nastanú ku dňu zápisu Zlúčenia do obchodného registra („**Deň právnych účinkov**“). Predpokladaným a navrhovaným Dňom právnych účinkov je 1. jún 2025.

4. ZÁKLADNÉ IMANIE ZÚČASTNENÝCH SPOLOČNOSTÍ PRED A PO ZLÚČENÍ A OCEŇOVACIE ROZDIELY

- 4.1 Pred Zlúčením je základné imanie Nástupnickej spoločnosti vo výške 226.000 EUR a je splatené v plnej výške.
- 4.2 Pred Zlúčením je základné imanie Zanikajúcej spoločnosti vo výške 100.000 EUR a je splatené v plnej výške.
- 4.3 V dôsledku Zlúčenia nedôjde k zvýšeniu základného imania Nástupnickej spoločnosti o základné imanie Zanikajúcej spoločnosti, a základné imanie Nástupnickej spoločnosti aj po Zlúčení bude vo výške 226.000 EUR.
- 4.4 Rozdiely vyplývajúce z precenenia majetku a záväzkov Zanikajúcej spoločnosti pri Zlúčení evidované na účte 416 – Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení, sa zaúčtujú v účtovníctve Nástupnickej spoločnosti na účet 428 – Nerozdelený zisk minulých rokov alebo na účet 429 – Neuhradená strata minulých rokov. Hodnota vlastného imania Zanikajúcej spoločnosti po vylúčení podielov, ktoré sa účtujú na účtoch účtovej skupiny 06 – Dlhodobý finančný majetok a hodnoty vlastného imania Nástupnickej spoločnosti pripadajúceho na tieto podiely sa zaúčtuje v účtovníctve Nástupnickej spoločnosti na účet 428 – Nerozdelený zisk minulých rokov alebo na účet 429 – Neuhradená strata minulých rokov.

5. MAJITELIA PODIELOV V ZÚČASTNENÝCH SPOLOČNOSTIACH PRED A PO ZLÚČENÍ

- 5.1 Pred Zlúčením je jediným spoločníkom Zanikajúcej spoločnosti spoločnosť ADAX Fond firemného nástupníctví SICAV, a.s., so sídlom: Olomoucká 3419/7, Židenice, 618 00 Brno, Česká republika, IČO: 107 35 551, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, č. sp. B 8529 („**ADAX Fond firemného nástupníctví SICAV, a.s.**“), ktorá je majiteľom 100 % obchodného podielu v Zanikajúcej spoločnosti zodpovedajúceho plne splatenému peňažnému vkladu do základného imania vo výške 100.000 EUR („**Obchodný podiel v Zanikajúcej spoločnosti**“).
- 5.2 Pred Zlúčením je jediným akcionárom Nástupnickej spoločnosti Zanikajúca spoločnosť, ktorá vlastní 2.260 kusov kmeňových akcií, znejúcich na meno, vydaných v listinnej podobe, s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 100 EUR, čomu zodpovedá vlastnícky podiel v Nástupnickej spoločnosti o veľkosti 100 %, ktorý je splatený v celej výške, pričom prevoditeľnosť týchto akcií je obmedzená predchádzajúcim súhlasom valného zhromaždenia Nástupnickej spoločnosti podľa čl. 6 stanov Nástupnickej spoločnosti a predkupným právom podľa čl. 7 stanov Nástupnickej spoločnosti. („**Akcie v Nástupnickej spoločnosti**“).
- 5.3 V dôsledku Zlúčenia sa stane ku Dňu právnych účinkov spoločnosť ADAX Fond firemného nástupníctví SICAV, a.s. jediným akcionárom Nástupnickej spoločnosti vlastiacim 2.260 kusov kmeňových akcií, znejúcich na meno, vydaných v listinnej podobe, s menovitou hodnotou

Projekty premeny

jednej akcie vo výške 100 EUR.

6. VÝMENNÝ POMER PODIELOV A POSTUP ICH VÝMENY

- 6.1 Dňom právnych účinkov nadobudne Nástupnícka spoločnosť od Zanikajúcej spoločnosti do svojho majetku Akcie v Nástupníckej spoločnosti, čím v súlade s § 161b ods. 1 písm. b) zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov Nástupnícka spoločnosť nadobudne vlastné akcie („Vlastné akcie Nástupníckej spoločnosti“).
- 6.2 Pre účely Projektu sa výmenný pomer Vlastných akcií Nástupníckej spoločnosti určený na výmenu za Obchodný podiel v Zanikajúcej spoločnosti stanovuje ako 2.260 : 1.
- 6.3 Taktom určený výmenný pomer znamená, že spoločnosť ADAX Fond firemného nástupníctví SICAV, a.s. ako jediný spoločník Zanikajúcej spoločnosti vlastníaci Obchodný podiel v Zanikajúcej spoločnosti prevezme od Nástupníckej spoločnosti výmenou za tento podiel Vlastné akcie Nástupníckej spoločnosti a stane sa tak jediným akcionárom Nástupníckej spoločnosti.
- 6.4 Predstavenstvo Nástupníckej spoločnosti Akcie v Nástupníckej spoločnosti predložené Zanikajúcou spoločnosťou, ktorá je jediným akcionárom Nástupníckej spoločnosti pred Zlúčením, bezodkladne po Zlúčení prevedie rubopisom na spoločnosť ADAX Fond firemného nástupníctví SICAV, a.s. a následne odovzdá Akcie v Nástupníckej spoločnosti spoločnosti ADAX Fond firemného nástupníctví SICAV, a.s.
- 6.5 Nakoľko v dôsledku Zlúčenia dôjde k zmene v osobe jediného akcionára Nástupníckej spoločnosti, Nástupnícka spoločnosť zabezpečí bezodkladne po zápise Zlúčenia do Obchodného registra Slovenskej republiky vykonanie zmien v príslušnom zozname akcionárov Nástupníckej spoločnosti, ktorý vedie Centrálny depozitár cenných papierov Slovenskej republiky.

7. ZÁLOŽNÉ PRÁVO NA OBCHODNÝ PODIEL A JEHO TRANSFORMÁCIA PO ZLÚČENÍ

- 7.1 Obchodný podiel v Zanikajúcej spoločnosti je zaťažený záložným právom v prospech záložného veriteľa, spoločnosti Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 00 151 653, zapísanej v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 601/B („Záložný veriteľ“), na základe Záložnej zmluvy k obchodnému podielu č. 880/CC/24 – ZZ2 zo dňa 11. 12. 2024 („Záložné právo na obchodný podiel“).
- 7.2 Záložné právo na obchodný podiel zanikne Dňom právnych účinkov, t. j. výmazom Zanikajúcej spoločnosti z Obchodného registra Slovenskej republiky.

8. SPRÁVA AUDÍTORA

- 8.1 Zúčastnené spoločnosti ako audítora pre účely vypracovania správy audítora v súlade s § 15 ods. 1 Zákona o premenách určujú spoločnosť Grant Thornton Audit, s. r. o. so sídlom Hodžovo námestie 1A, 811 06 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, IČO: 31 359 523, zapísanú v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č.: 5861/B zapísanú do zoznamu audítorov pod číslom licencie 28.

9. OSOBITNÉ USTANOVENIA

- 9.1 Spoločnosť ADAX Fond firemného nástupníctví SICAV, a.s. ako jediný spoločník Zanikajúcej spoločnosti nadobudne právo na podiel na zisku v Nástupníckej spoločnosti podľa § 8 písm. e) Zákona o premenách odo Dňa právnych účinkov.

Projekty premeny

- 9.2 Vzhľadom na to, že jediný akcionár Nástupníckej spoločnosti v dôsledku Zlúčenia zanikne a jediným akcionárom Nástupníckej spoločnosti sa po Zlúčení stane spoločnosť ADAX Fond firemného nástupníctví SICAV, a.s., ktorá je jediným spoločníkom Zanikajúcej spoločnosti, ustanovenia § 22 ods. 1 písm. c) a e) a ustanovenia § 34 ods. 1 písm. b) až d) Zákona o premenách sa na Zlúčenie neaplikujú, a preto Projekt neobsahuje (i) údaj o tom, či sa mení výška podielu doterajšieho akcionára Nástupníckej spoločnosti pri Zlúčení, (ii) určenie výšky doplatku v peniazoch, podrobnosti vyplatenia doplatku v peniazoch, vrátane určenia lehôt na vyplatenie doplatku v peniazoch; ani (iii) určenie primeraného peňažného protiplnenia za akcie, ktoré je Nástupnícka spoločnosť povinná odkúpiť, vrátane určenia lehôt na vyplatenie primeraného peňažného protiplnenia za povinne odkupované akcie.
- 9.3 Nakoľko Zúčastnené spoločnosti nie sú emitentmi prioritných akcií, ustanovenie § 34 ods. 1 písm. e) Zákona o premenách sa na Zlúčenie neaplikuje, a preto Projekt neobsahuje informáciu o všetkých osobitostiach týkajúcich sa práva spoločníkov/akcionárov Zúčastnených spoločností na podiel na zisku v Nástupníckej spoločnosti.
- 9.4 Nakoľko Zanikajúca spoločnosť nie je emitentom prioritných akcií alebo prioritných, respektíve vymeniteľných dlhopisov, ustanovenie § 34 ods. 1 písm. f) Zákona o premenách sa na Zlúčenie neaplikuje, a preto Projekt neobsahuje určenie práv, ktoré poskytne Nástupnícka spoločnosť spoločníkovi Zanikajúcej spoločnosti, alebo majiteľom prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov, prípadne iných cenných papierov s osobitnými právami vydanými Zanikajúcou spoločnosťou, alebo opatrení navrhovaných v prospech týchto osôb.
- 9.5 Zúčastnené spoločnosti sa dohodli, že audítorovi, členom štatutárnych orgánov Zúčastnených spoločností alebo členom dozornej rady Nástupníckej spoločnosti nebudú poskytnuté žiadne osobitné výhody podľa § 34 ods. 1 písm. g) Zákona o premenách.
- 9.6 V dôsledku Zlúčenia na základe tohto Projektu sa nemení:
- (a) obchodné meno Nástupníckej spoločnosti,
 - (b) sídlo Nástupníckej spoločnosti,
 - (c) predmety činnosti Nástupníckej spoločnosti,
 - (d) personálne zloženie predstavenstva Nástupníckej spoločnosti,
 - (e) personálne zloženie dozornej rady Nástupníckej spoločnosti.
- 10. SÚČINNOSŤ A OCHRANA DÔVERNÝCH INFORMÁCIÍ**
- 10.1 Zúčastnené spoločnosti sa zaväzujú poskytovať si súčinnosť v procese Zlúčenia, predovšetkým sa vzájomne informovať o všetkých skutočnostiach dôležitých na riadne plnenie si povinností v súvislosti so Zlúčením a vyplývajúcich z právnych predpisov Slovenskej republiky.
- 10.2 Zúčastnené spoločnosti sa dohodli, že ich štatutárne orgány alebo iné osoby oprávnené konať na základe udeleného plnomocenstva podajú návrh na zápis Zlúčenia do Obchodného registra Slovenskej republiky doložený všetkými potrebnými listinami bezodkladne po podpise tohto Projektu tak, aby sa dosiahol zápis Zlúčenia s účinnosťou k navrhovanému Dňu právnych účinkov.
- 10.3 Zúčastnené spoločnosti sa zaväzujú utajovať všetky informácie, s ktorými sa počas procesu Zlúčenia oboznámili bez ohľadu na ich charakter a závažnosť. Dôverné informácie môžu zverejniť iba v prípade výslovného písomného súhlasu druhej Zúčastnenej spoločnosti okrem ich zverejnenia štátnym orgánom Slovenskej republiky alebo iným orgánom, pokiaľ to vyplýva

Projekty premeny

z právnych predpisov Slovenskej republiky.

11. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 11.1 Ďalšie práva a povinnosti v súvislosti so Zlúčením sú upravené v Zákone o premenách a v zákone č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov.
- 11.2 Projekt je vyhotovený v dvoch (2) rovnopisoch, po jednom (1) vyhotovení pre každú Zúčastnenú spoločnosť.
- 11.3 Projekt sa riadi slovenským právom.
- 11.4 Akýkoľvek spor vychádzajúci z tohto Projektu bude predložený na rozhodnutie príslušnému súdu Slovenskej republiky.
- 11.5 Právne účinky Zlúčenia nastávajú v súlade s ustanovením § 4 ods. 1 Zákona o premenách ku dňu zápisu Zlúčenia do Obchodného registra Slovenskej republiky.
- 11.6 Platnosť tohto Projektu je podmienená schválením Projektu valnými zhromaždeniami Zúčastnených spoločností.

Členovia štatutárnych orgánov Zúčastnených spoločností týmto výslovne prehlasujú, že tento Projekt vyjadruje ich pravú a slobodnú vôľu, na dôkaz čoho pripájajú nižšie svoje podpisy.

Nástupnícka spoločnosť

Miesto : [●]

Dátum : [●]

Zanikajúca spoločnosť

Miesto : [●]

Dátum : [●]

CELPO a.s.

Meno: **Ing. Tomáš Ruman**

Funkcia: **predseda predstavenstva**

ADAX T8 s. r. o.

Meno: **Mgr. Václav Salač, LL.M.**

Funkcia: **konateľ**