

Projekty premeny

O000536

Spoločnosť

Obchodné meno:

MM REVITAL a. s.

Sídlo:

Šustekova 10, 851 04 Bratislava, Slovenská republika

IČO:

46 291 709

Zapísaná v Obchodnom registri registrového súdu: Mestský súd Bratislava III

Oddiel:

Sa

Vložka číslo:

6616/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]

**PROJEKT PREMENY
VO FORME FÚZIE ZLÚČENÍM**

**akciovej spoločnosti
MM REVITAL a. s.**

a

**akciovej spoločnosti
HES – COMGEO spol. s r.o.**

zo dňa __.05.2025

Projekty premeny



Návrh projektu premeny vo forme fúzie zlúčením
zo dňa 22.05.2025

**Projekt premeny vo forme fúzie zlúčením
akciovej spoločnosti MM REVITAL a. s. a
akciovej spoločnosti HES – COMGEO, a.s.**

nástupnícka spoločnosť:

obchodné meno: **HES – COMGEO, a.s.**
sídlo: Medený Hámor 25, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika
IČO: 17 325 277
zápis: v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,
oddiel: Sa, vložka č.: 1210/S
štatutárny orgán: Ing. Patrik Reisel, predseda predstavenstva,

(ďalej len „**Nástupnícka spoločnosť**“)

a

zanikajúca spoločnosť:

obchodné meno: **MM REVITAL a. s.**
sídlo: Šustekova 10, 851 04 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 46 291 709
zápis: v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I,
oddiel: Sa, vložka č.: 6616/B
štatutárny orgán: Ing. Patrik Reisel, člen predstavenstva

(ďalej len „**Zanikajúca spoločnosť**“)

Projekty premeny



Návrh projektu premeny vo forme fúzie zlúčením
zo dňa 22.05.2025

PREAMBULA

Nakoľko:

- A. Zanikajúca spoločnosť je spoločnosť založená a existujúca podľa práva Slovenskej republiky a má právnu formu akciovej spoločnosti;
- B. Nástupnícka spoločnosť je spoločnosť založená a existujúca podľa práva Slovenskej republiky a má právnu formu akciovej spoločnosti;
- C. Návrh tohto projektu premeny vo forme fúzie bol dňa _____ uložený do zbierky listín obchodného registra Mestského súdu Bratislava III a zároveň aj do zbierky listín obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica;
- D. Oznámenie o uložení návrhu tohto Projektu premeny do zbierky listín obchodného registra Mestského súdu Bratislava III. bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa _____ pod č. _____;
- E. Oznámenie o uložení návrhu tohto Projektu premeny do zbierky listín obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa _____ pod č. _____;
- F. Návrh tohto projektu premeny vo forme fúzie bol zo strany Nástupníckej spoločnosti zverejnený v Obchodnom vestníku dňa _____ pod č. _____;
- G. Návrh tohto projektu premeny vo forme fúzie bol zo strany Zanikajúcej spoločnosti zverejnený v Obchodnom vestníku dňa _____ pod č. _____;
- H. Zanikajúca spoločnosť je jediným akcionárom Nástupníckej spoločnosti a výlučne vlastní všetky akcie Nástupníckej spoločnosti, ktorým zodpovedá vklad vo výške 25.000,- EUR (slovom dvadsaťpäťtisíc euro) do základného imania Nástupníckej spoločnosti, splatený v celom rozsahu, a s ktorými je spojený 100% podiel na základnom imaní Nástupníckej spoločnosti a 100% hlasovacích práv na valnom zhromaždení Nástupníckej spoločnosti;
- I. Zanikajúca spoločnosť ako jediný akcionár Nástupníckej spoločnosti vykonávajúci pôsobnosť valného zhromaždenia Nástupníckej spoločnosti schválila fúziu zlúčením Nástupníckej spoločnosti so Zanikajúcou spoločnosťou v zmysle podmienok uvedených v tomto Projekte premeny ako aj tento Projekt premeny na svojom zasadnutí dňa _____; kópia rozhodnutia Zanikajúcej spoločnosti ako jediného akcionára Nástupníckej spoločnosti vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia Nástupníckej spoločnosti tvorí prílohu č. 3 tohto Projektu premeny;
- J. Spoločnosť GARFIN HOLDING, a. s., so sídlom Pribrinova 25, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, IČO: 31 400 434, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č. 893/B (ďalej len „spoločnosť GARFIN HOLDING, a. s.“) ako jediný akcionár Zanikajúcej spoločnosti vykonávajúci pôsobnosť valného zhromaždenia Zanikajúcej spoločnosti rozhodol o zrušení Zanikajúcej spoločnosti bez likvidácie formou fúzie zlúčením s Nástupníckou spoločnosťou a schválil zlúčenie s Nástupníckou spoločnosťou v zmysle tohto Projektu premeny ako aj tento Projekt premeny dňa _____; kópia rozhodnutia spoločnosti GARFIN HOLDING, a. s. ako jediného akcionára Zanikajúcej spoločnosti vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia Zanikajúcej spoločnosti tvorí prílohu č. 4 tohto Projektu premeny;
- K. Zanikajúca spoločnosť ako jediný akcionár Nástupníckej spoločnosti a spoločnosť GARFIN HOLDING, a. s. ako jediný akcionár Zanikajúcej spoločnosti sa dohodli a vyjadrili súhlas s tým, že **nie je potrebné** a na fúziu zlúčením v zmysle tohto Projektu premeny sa **nebude aplikovať**:
- (i) aby návrh tohto Projektu premeny preskúmal audítor ani vyhotovenie písomnej správy audítora o výsledku preskúmania tohto návrhu Projektu premeny vo forme fúzie zlúčením (ust. § 35 Zákona o premenách),
- (ii) aby predstavenstvá Zanikajúcej spoločnosti a Nástupníckej spoločnosti vypracovali písomnú správu, v ktorej by z právneho a ekonomického hľadiska vysvetlili a odôvodnili fúziu zlúčením v zmysle tejto Projektu premeny, náležitosti návrhu Projektu premeny, najmä výmenný pomer akcií (ust. § 36 Zákona o premenách),
- (iii) aby dozorné rady Zanikajúcej spoločnosti a Nástupníckej spoločnosti preskúmali zamýšľanú fúziu zlúčením v zmysle tohto Projektu premeny, návrh tohto Projektu premeny a správu predstavenstiev podľa bodu (ii) písm. K. vyššie a predložili svoje vyjadrenie o zamýšľanej fúzii zlúčením valnému zhromaždeniu Zanikajúcej spoločnosti a Nástupníckej spoločnosti (ust. § 38 Zákona o premenách),

za tým účelom Nástupnícka spoločnosť a Zanikajúca spoločnosť vypracovali tento Projekt premeny vo forme fúzie zlúčením akciovej spoločnosti MM REVITAL a. s. a akciovej spoločnosti HES – COMGEO, a.s.:

Projekt premeny vo forme fúzie zlúčením akciovej spoločnosti MM REVITAL a. s. a akciovej spoločnosti HES – COMGEO, a.s.
MM REVITAL a. s. / HES – COMGEO, a.s.
_____, 2025

strana 3 / 13

Projekty premeny



Návrh projektu premeny vo forme fúzie zlúčením
zo dňa 22.05.2025

1. Definície a výklad

- 1.1 Pre účely tohto Projektu premeny budú mať slová a slovné spojenia uvedené v tomto bode nasledovný význam:
- 1.1.1 „**Imanie Zanikajúcej spoločnosti**“ je celé obchodné imanie Zanikajúcej spoločnosti v zmysle Príslušných právnych predpisov, ktoré je bližšie špecifikované v bode 3.1 tohto Projektu premeny.
- 1.1.2 „**Navrhovaný deň účinnosti fúzie zlúčením**“ je deň uvedený v príslušných návrhoch na zápis fúzie zlúčením v zmysle tohto Projektu premeny do príslušného obchodného registra, ku ktorému Zanikajúca spoločnosť a Nástupnícka spoločnosť spoločne a zhodne navrhujú zapísať účinky fúzie zlúčením v zmysle tohto Projektu premeny do príslušného obchodného registra a ktorý je špecifikovaný v bode 5.1 tohto Projektu premeny.
- 1.1.3 „**Obchodný zákonník**“ je zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov.
- 1.1.4 „**Orgán**“ je akýkoľvek orgán verejnej správy alebo verejnej moci, súdny orgán, vrátane rozhodcovských súdov alebo iný subjekt s obdobnou právomocou vrátane akéhkoľvek jeho organizačnej zložky alebo predstaviteľa.
- 1.1.5 „**Príslušné právne predpisy**“ sú všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky v znení platnom a účinnom v čase ich aplikovania.
- 1.1.6 „**Projekt premeny**“ je tento projekt premeny vo forme fúzie zlúčením Zanikajúcej spoločnosti, t.j. akciovej spoločnosti MM REVITAL a. s. ako zanikajúcej spoločnosti, a Nástupníckej spoločnosti, t.j. akciovej spoločnosti HES – COMGEO, a.s. ako nástupníckej spoločnosti.
- 1.1.7 „**Rozhodný deň**“ je deň v zmysle ust. § 8 písm. d) Zákona o premenách, t.j. deň od začiatku ktorého (t.j. od času 00:00 hod. daného dňa) sa úkony Zanikajúcej spoločnosti považujú **z hľadiska účtovníctva a daní** za úkony vykonané na účet Nástupníckej spoločnosti a ktorý je špecifikovaný v bode 5.2 tohto Projektu premeny.
- 1.1.8 „**Rozhodnutie jediného akcionára Nástupníckej spoločnosti**“ je rozhodnutie Zanikajúcej spoločnosti, ako jediného akcionára Nástupníckej spoločnosti zo dňa _____ vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia Nástupníckej spoločnosti, ktorým Zanikajúca spoločnosť ako jediný akcionár Nástupníckej spoločnosti vykonávajúci pôsobnosť valného zhromaždenia Nástupníckej spoločnosti schválila (i) fúziu zlúčením Nástupníckej spoločnosti so Zanikajúcou spoločnosťou v zmysle podmienok uvedených v tomto Projekte premeny ako aj (ii) samotný návrh tohto Projektu premeny; kópia rozhodnutia Zanikajúcej spoločnosti ako jediného akcionára Nástupníckej spoločnosti vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia Nástupníckej spoločnosti tvorí prílohu č. 3 tohto Projektu premeny.
- 1.1.9 „**Rozhodnutie jediného akcionára Zanikajúcej spoločnosti**“ je rozhodnutie spoločnosti GARFIN HOLDING, a. s. ako jediného akcionára Zanikajúcej spoločnosti zo dňa _____ vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia Zanikajúcej spoločnosti, ktorým spoločnosť GARFIN HOLDING, a. s. ako jediný akcionár Zanikajúcej spoločnosti vykonávajúci pôsobnosť valného zhromaždenia Zanikajúcej spoločnosti rozhodla (i) o zrušení Zanikajúcej spoločnosti bez likvidácie formou fúzie zlúčením s Nástupníckou spoločnosťou a schválila (ii) fúziu zlúčením s Nástupníckou spoločnosťou v zmysle podmienok uvedených v tomto Projekte premeny ako aj (iii) samotný návrh tohto Projektu premeny; kópia rozhodnutia spoločnosti GARFIN HOLDING, a. s. ako jediného akcionára Zanikajúcej spoločnosti vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia Zanikajúcej spoločnosti tvorí prílohu č. 4 tohto Projektu premeny.
- 1.1.10 „**Strany**“ sú spoločne Zanikajúca spoločnosť a Nástupnícka spoločnosť a ktorákoľvek z nich samostatne je označovaná aj ako „**Strana**“.
- 1.1.11 „**Zákon o premenách**“ je zákon č. 309/2023 Z.z. o premenách obchodných spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov

2 Predmet

- 2.1 Za podmienok uvedených v tomto Projekte premeny a v súlade s príslušnými právnymi predpismi sa Zanikajúca spoločnosť a Nástupnícka spoločnosť dohodli na fúzii zlúčením Zanikajúcej spoločnosti s Nástupníckou spoločnosťou.

Projekty premeny



Návrh projektu premeny vo forme fúzie zlúčením
zo dňa 22.05.2025

- 2.2 V dôsledku fúzie zlúčením Zanikajúcej spoločnosti s Nástupníckou spoločnosťou v zmysle tohto Projektu premeny Zanikajúca spoločnosť **zaniká bez likvidácie** a Nástupnícka spoločnosť sa stáva univerzálnym právnym nástupcom Zanikajúcej spoločnosti.
- 2.3 V dôsledku zlúčenia Zanikajúcej spoločnosti s Nástupníckou spoločnosťou v zmysle tohto Projektu premeny **prechádza na Nástupnícku spoločnosť celé Imanie Zanikajúcej spoločnosti**, a to bez ohľadu na to, či konkrétna zložka alebo časť Imania Zanikajúcej spoločnosti je alebo nie v tomto Projekte premeny výslovne uvedená.
- 2.4 V rozsahu v akom to pripúšťajú Príslušné právne predpisy, dňom zápisu zlúčenia Zanikajúcej spoločnosti s Nástupníckou spoločnosťou v zmysle tohto Projektu premeny do obchodného registra prechádzajú zo Zanikajúcej spoločnosti na Nástupnícku spoločnosť všetky práva, oprávnenia, povolenia, licencie, súhlasy a pod. vydané resp. udelené Zanikajúcej spoločnosti zo strany Orgánov, najmä, avšak nie výlučne Nástupnícka spoločnosť je oprávnená pokračovať v prevádzkovaní živnosti Zanikajúcej spoločnosti v zmysle ust. § 14 ods. 2 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon), v znení neskorších predpisov.
- 2.5 Fúziou zlúčením Zanikajúcej spoločnosti s Nástupníckou spoločnosťou v zmysle tohto Projektu premeny sa za podmienok uvedených týmto Projekte premeny akcionári Zanikajúcej spoločnosti stávajú akcionármi Nástupníckej spoločnosti.
- 2.6 Účinky fúzie zlúčením Zanikajúcej spoločnosti s Nástupníckou spoločnosťou v zmysle tohto Projektu premeny nastávajú dňom skutočného zápisu zlúčenia Zanikajúcej spoločnosti s Nástupníckou spoločnosťou v zmysle tohto Projektu premeny do obchodného registra (aj ak sa tento deň nebude zhodovať s Navrhovaným dňom účinnosti zlúčenia), avšak s výnimkou určenia Rozhodného dňa, ktorým bude vždy Navrhovaný dň účinnosti zlúčenia v zmysle článku 5 tohto Projektu premeny.
- 2.7 Návrhy na zápis fúzie zlúčením Zanikajúcej spoločnosti s Nástupníckou spoločnosťou do príslušného obchodného registra v zmysle tohto Projektu premeny podajú Zanikajúca spoločnosť a Nástupnícka spoločnosť súčasne, a to najneskôr do 30 dní odo dňa schválenia tohto Projektu premeny jediným akcionárom Zanikajúcej spoločnosti a jediným akcionárom Nástupníckej spoločnosti.
- 2.8 V prípade, ak príslušný registrový súd odmietne vykonať zápis fúzie zlúčením Zanikajúcej spoločnosti s Nástupníckou spoločnosťou do obchodného registra v zmysle tohto Projektu premeny, Strany sa zaväzujú poskytnúť si všetku vzájomnú súčinnosť a vykonať všetky potrebné úkony na odstránenie nedostatkov tak, aby fúzia zlúčením v zmysle tohto Projektu premeny bolo riadne zapísané do príslušného obchodného registra.

3 Imanie Zanikajúcej spoločnosti

- 3.1 Imanie Zanikajúcej spoločnosti tvorí súhrn všetkého obchodného majetku a všetkých záväzkov Zanikajúcej spoločnosti v zmysle Príslušných právnych predpisov a ktoré pozostáva najmä, avšak nie výlučne z nasledovných položiek:
- 3.1.1 hmotný majetok Zanikajúcej spoločnosti, ktorého súpis tvorí prílohu č. 1 tohto Projektu premeny,
- 3.1.2 práva, nároky a pohľadávky Zanikajúcej spoločnosti (vrátane akýchkoľvek práv z duševného a priemyselného vlastníctva, práv z cenných papierov, práv na výnosy z cenných papierov, práv na ochranu obchodného mena, práv z ochrany proti nekalé súťaži a obchodného tajomstva, práv vyplývajúcich zo zabezpečenia pohľadávok poskytnutých tretími osobami ako je napr. záložné právo, ručenie, banková záruka a pod.),
- 3.1.3 záväzky Zanikajúcej spoločnosti,
- 3.1.4 uzavreté zmluvy Zanikajúcej spoločnosti,

Prehľad najdôležitejších zmlúv, práv, pohľadávok a záväzkov Zanikajúcej spoločnosti tvorí prílohu č. 2 tohto Projektu premeny.

4 Korporálna štruktúra a zmeny v Nástupníckej spoločnosti

- 4.1 V dôsledku fúzie zlúčením Zanikajúcej spoločnosti s Nástupníckou spoločnosťou v zmysle tohto Projektu premeny:
- 4.1.1 Zanikajúca spoločnosť, t.j. spoločnosť **MM REVITAL a. s.**, so sídlom: Šustekova 10, 851 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 46 291 709, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č. 6616/B, **zaniká bez likvidácie (§ 8 písm. a) Zákona o premenách)**,

Projekty premeny



Návrh projektu premeny vo forme fúzie zlúčením
zo dňa 22.05.2025

- 4.1.2 Nástupnícka spoločnosť, t.j. spoločnosť **HES - COMGEO, a.s.**, so sídlom Medený Hámor 25, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 17 325 277, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka č. 1210/S, ako už existujúca spoločnosť sa stáva univerzálnym **právnym nástupcom** Zanikajúcej spoločnosti (§ 8 písm. b) Zákona o premenách).
- 4.1.3 **nedochádza k zmene výšky základného imania** Nástupníckej spoločnosti.
- 4.1.4 **dochádza k zmene akcionárskej štruktúry** Nástupníckej spoločnosti v zmysle bodov 4.1.9 a 4.2 tohto Projektu premeny;
- 4.1.5 **nedochádza k zmene zakladateľskej zmluvy ani stanov** Nástupníckej spoločnosti.
- 4.1.6 **nedochádza k zmene štatutárneho orgánu ani dozornej rady** Nástupníckej spoločnosti.
- 4.1.7 **nedochádza k zmene obchodného mena** Nástupníckej spoločnosti.
- 4.1.8 **nedochádza k zmene adresy sídla** Nástupníckej spoločnosti.
- 4.1.9 **spoločnosť GARFIN HOLDING, a. s.** sa ako jediný akcionár Zanikajúcej spoločnosti **stáva jediným akcionárom Nástupníckej spoločnosti** (§ 8 písm. g) Zákona o premenách).
- 4.2 **Výmenný pomer akcií** Nástupníckej spoločnosti za akcie Zanikajúcej spoločnosti je určený nasledovne (§ 34 ods. 1 písm. a) Zákona o premenách):
- akcie Nástupníckej spoločnosti predstavujú 5 kusov listinných kmeňových akcií na meno s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 5.000,- EUR, s číselným označením A/1/2021 – A/5/2021 (ďalej len „**Akcie Nástupníckej spoločnosti**“);
- akcie Zanikajúcej spoločnosti predstavujú 25 kusov listinných kmeňových akcií na meno s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 1.000,- EUR, s číselným označením 1/2017 – 25/2017 (ďalej len „**Akcie Zanikajúcej spoločnosti**“);
- Akcie Nástupníckej spoločnosti budú vymenené za Akcie Zanikajúcej spoločnosti v nasledovnom výmennom pomere:
- 1 kus Akcie Nástupníckej spoločnosti za 5 kusov Akcií Zanikajúcej spoločnosti**, čiže spoločnosť GARFIN HOLDING, a. s., ktorá sa ako jediný akcionár Zanikajúcej spoločnosti stane jediným akcionárom Nástupníckej spoločnosti, bude vlastniť všetkých 5 kusov Akcií Nástupníckej spoločnosti.
- 4.3 Akcionárom Nástupníckej spoločnosti a Zanikajúcej spoločnosti nebude vyplatený **žiadne doplatok v peniazoch** (§ 34 ods. 1 písm. b) Zákona o premenách).
- 4.4 Akcie Nástupníckej spoločnosti budú vymenené za akcie Zanikajúcej spoločnosti na základe písomného preberacieho protokolu, ktorý bude vyhotovený a podpísaný Nástupníckou spoločnosťou a spoločnosťou GARFIN HOLDING, a. s. pri schválení fúzie zlúčením v zmysle tohto Projektu premeny; spoločnosť GARFIN HOLDING, a. s. predloží akcie Zanikajúcej spoločnosti na výmenu za akcie Nástupníckej spoločnosti v deň schválenia fúzie zlúčením v zmysle tohto Projektu premeny (§ 34 ods. 1 písm. c) Zákona o premenách).
- 4.5 Vzhľadom na to, že tento Projekt premeny bol jednohlasne schválený Zanikajúcou spoločnosťou ako jediným akcionárom Nástupníckej spoločnosti ako aj spoločnosťou GARFIN HOLDING, a. s. ako jediným akcionárom Zanikajúcej spoločnosti, neurčuje sa **žiadne primerané peňažné protiplnenie** za akcie, ktoré je Nástupnícka spoločnosť povinná odkúpiť od akcionárov zúčastnených spoločnosti hlasujúcich proti schváleniu tohto Projektu premeny (§ 34 ods. 1 písm. d) Zákona o premenách).
- 4.6 Fúzia zlúčením v zmysle tohto Projektu premeny nebude mať za následok žiadne osobitosti, ktoré by sa týkali práv akcionárov Nástupníckej spoločnosti na podiel na zisku Nástupníckej spoločnosti; práva akcionárov Nástupníckej spoločnosti na podiel na zisku Nástupníckej spoločnosti preto ostávajú nezmenené (§ 34 ods. 1 písm. e) Zákona o premenách).
- 4.7 Spoločnosť GARFIN HOLDING, a. s., ktorá sa z dôvodu fúzie zlúčením v zmysle tohto Projektu premeny stane jediným akcionárom Nástupníckej spoločnosti, nadobudne právo na podiel na zisku ako akcionár Nástupníckej spoločnosti odo dňa zápisu fúzie zlúčením v zmysle tohto projektu premeny do obchodného registra (§ 8 písm. e) Zákona o premenách).
- 4.8 Vzhľadom na to, že spoločnosť GARFIN HOLDING, a. s. ako akcionár Zanikajúcej spoločnosti nevlasťní žiadne prioritné akcie ani nie je majiteľom prioritných dlhopisov ani vymeniteľných dlhopisov ani iných cenných papierov s osobitnými právami, ktoré by vydala Zanikajúca spoločnosť, neurčujú sa žiadne práva

Projekty premeny



Návrh projektu premeny vo forme fúzie zlúčením
zo dňa 22.05.2025

ani opatrenia, ktoré by mala Nástupnícka spoločnosť poskytnúť v tejto súvislosti (§ 34 ods. 1 písm. f) Zákona o premenách.

- 4.9 Členom predstavenstiev a dozorných rád Nástupníckej spoločnosti a Zanikajúcej spoločnosti sa neposkytne žiadna osobitná výhoda v súvislosti s prípravou a realizáciou fúzie zlúčením v zmysle tohto Projektu premeny (§ 34 ods. 1 písm. g) Zákona o premenách.

5 Navrhovaný deň účinnosti zlúčenia a Rozhodný deň (§ 8 písm. d) Zákona o premenách)

- 5.1 Strany sa dohodli, že v návrhu na zápis fúzie zlúčením Zanikajúcej spoločnosti a Nástupníckej spoločnosti v zmysle tohto Projektu premeny do príslušného obchodného registra uvedú zhodne ako **Navrhovaný deň účinnosti zlúčenia**, ku ktorému navrhujú zapísať fúziu zlúčením v zmysle tohto Projektu premeny do príslušného obchodného registra, deň **01.07.2025** so začiatkom o 00:00 hod.
- 5.2 Strany sa dohodli, že **Rozhodným dňom** (podľa § 8 písm. d) Zákona o premenách) **bude Navrhovaný deň účinnosti zlúčenia**, t.j. deň **01.07.2025** so začiatkom o 00:00 hod. Rozhodným dňom bude Navrhovaný deň účinnosti zlúčenia (so začiatkom o 00:00 hod.) aj vtedy, ak zlúčenie v zmysle tohto projektu premeny nebude zapísané do príslušného obchodného registra v Navrhovaný deň účinnosti zlúčenia. Zanikajúca spoločnosť ukončí svoje účtovníctvo a uzavrie účtovné knihy k času 24:00 hod. dňa predchádzajúceho Rozhodnému dňu; k tomuto dňu Zanikajúca spoločnosť zároveň vykoná inventarizáciu svojho majetku a záväzkov v zmysle Príslušných právnych predpisov.
- 5.3 Skutočnosti, ktoré sú predmetom účtovníctva Zanikajúcej spoločnosti do času 24:00 hod. dňa predchádzajúceho Rozhodnému dňu sa počnúc Rozhodným dňom (t.j. od času 00:00 hod. Rozhodného dňa) stávajú súčasťou účtovníctva a účtovnej závierky Nástupníckej spoločnosti. Počnúc Rozhodným dňom (t.j. od času 00:00 hod. Rozhodného dňa) Nástupnícka spoločnosť pokračuje vo vedení svojich účtovných kníh po doplnení účtov z podkladov otváraciej súvahy. Nástupnícka spoločnosť neuzavrie účtovné knihy, pričom zisťuje konečné stavy účtov na účely zostavenia otváraciej súvahy.
- 5.4 Zanikajúca spoločnosť bude viesť účtovníctvo do dňa predchádzajúceho Rozhodnému dňu.
- 5.5 Zanikajúca spoločnosť uzavrie účtovné knihy ku dňu predchádzajúcemu Rozhodnému dňu.
- 5.6 Zanikajúca spoločnosť zostaví účtovnú závierku ku dňu uzavretia účtovných kníh, t.j. ku dňu predchádzajúcemu Rozhodnému dňu.

6 Určenie audítora

- 6.1 Strany pre účely ust. § 15 Zákona o premenách na základe vzájomnej dohody určili, že **audítorom**, ktorý vyhotoví **správu osvedčujúcu**, že
- (i) za predpokladu zachovania stavu Nástupníckej spoločnosti a Zúčastnenej spoločnosti k Rozhodnému dňu nebude premena, t.j. fúzia zlúčením v zmysle tohto Projektu premeny, neprípustná v zmysle § 3 ods. 5 Zákona o premenách, t.j. že Nástupnícka spoločnosť a Zúčastnená spoločnosť nie sú v likvidácii, že voči Nástupníckej spoločnosti a Zúčastnenej spoločnosti nepôsobia účinky vyhlásenia konkurzu, začatia reštrukturalizačného konania alebo povolenia reštrukturalizácie, a že súd voči Nástupníckej spoločnosti a Zúčastnenej spoločnosti nevedie konanie o ich zrušení,
- príčom súčasťou uvedenej správy audítora bude aj **osvedčenie**, že
- (ii) pohľadávky a záväzky Zanikajúcej spoločnosti zodpovedajú ekonomickej skutočnosti ku dňu predchádzajúcemu Rozhodnému dňu,

bude nasledovná osoba:

obchodné meno: **EKOPRAKTIK®, spol. s r. o.**
sídlo: Kapitúlská 14, 917 01 Trnava, Slovenská republika
IČO: 34 103 163
zápis: v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 325/T

7 Pracovnoprávne vzťahy

- 7.1 Zápisom zlúčenia v zmysle tohto Projektu premeny do obchodného registra prechádzajú v zmysle ust. § 27 zákona č. 311/2000 Z.z. Zákonník práce, v znení neskorších predpisov, všetky práva a povinnosti vyplývajúce

Projekty premeny



Návrh projektu premeny vo forme fúzie zlúčením
zo dňa 22.05.2025

z pracovnoprávných vzťahov zo Zanikajúcej spoločnosti na Nástupnícku spoločnosť v dôsledku čoho sa Nástupnícka spoločnosť stane zamestnávateľom všetkých zamestnancov Zanikajúcej spoločnosti.

- 7.2 Zanikajúca spoločnosť a Nástupnícka spoločnosť si vzájomne vyhlasujú a potvrdzujú, že všetky podmienky v zmysle ust. § 29 zákona č. 311/2000 Z.z. Zákonník práce, v znení neskorších predpisov, boli v súvislosti so zlúčením v zmysle tohto Projektu premeny splnené, t.j. najmä že najneskôr jeden mesiac pre účinnosťou zlúčenia v zmysle tohto Projektu premeny boli zástupcovia zamestnancov alebo priamo zamestnanci, ak zástupcovia zamestnancov nepôsobia, písomne informovaní o:

- 7.2.1 dátume alebo navrhovanom dátume fúzie zlúčením,
- 7.2.2 dôvodoch fúzie zlúčením,
- 7.2.3 pracovnoprávných, ekonomických a sociálnych dôsledkoch fúzie zlúčením na zamestnancov,
- 7.2.4 plánovaných opatreniach fúzie zlúčením vzťahujúcich sa na zamestnancov.

8 Rôzne

- 8.1 Zanikajúca spoločnosť a Nástupnícka spoločnosť si vzájomne vyhlasujú a potvrdzujú, že:
- 8.1.1 hodnota záväzkov Nástupníckej spoločnosti nepresahuje hodnotu jej majetku; do sumy záväzkov sa však nezapočítava suma záväzkov, ktoré sú spojené so záväzkom podriadenosti,
 - 8.1.2 Nástupnícka spoločnosť alebo Zanikajúca spoločnosť nie sú v likvidácii,
 - 8.1.3 voči Nástupníckej spoločnosti alebo Zanikajúcej spoločnosti nepôsobia účinky vyhlásenia konkurzu, ibaže správca konkurznej podstaty súhlasí so zlúčením Nástupníckej spoločnosti Zanikajúcej spoločnosti,
 - 8.1.4 voči Nástupníckej spoločnosti alebo Zanikajúcej spoločnosti nepôsobia účinky začatia reštrukturalizačného konania alebo povolenia reštrukturalizácie,
 - 8.1.5 voči Nástupníckej spoločnosti alebo Zanikajúcej spoločnosti sa nevedie konanie o ich zrušení a nie sú resp. nebol súdom alebo na základe rozhodnutia súdu zrušené.
- 8.2 Zanikajúca spoločnosť odovzdá Nástupníckej spoločnosti všetku a akúkoľvek svoju dokumentáciu (či už v listinnej forme alebo v nehmotnej forme v podobe zápisu v/na elektronickom médiu), najmä, avšak nie výlučne právnu, daňovú, účtovnú, technickú, obchodnú alebo akúkoľvek inú dokumentáciu, a to najneskôr do Rozhodného dňa.
- 8.3 Zanikajúca spoločnosť a Nástupnícka spoločnosť si vzájomne vyhlasujú a potvrdzujú a berú na vedomie, že zlúčenie Zanikajúcej spoločnosti a Nástupníckej spoločnosti v zmysle tohto Projektu premeny **nepredstavuje koncentráciu** v zmysle Príslušných právnych predpisov, nakoľko Nástupnícka spoločnosť a Zanikajúca spoločnosť nie sú samostatnými podnikateľmi, ale patria do jednej a tej istej ekonomickej skupiny.

9 Záverečné ustanovenia

- 9.1 Tento Projekt premeny je vyhotovený v 2 (slovom: dvoch) rovnopisoch, z ktorých po 1 (slovom: jednom) obdrží každá Strana.
- 9.2 Neoddeliteľnou súčasťou tohto Projektu premeny sú jeho nasledovné prílohy:

- 9.2.1 Príloha č. 1 Súpis hmotného majetku Zanikajúcej spoločnosti,
- 9.2.2 Príloha č. 2 Prehľad najdôležitejších zmlúv, práv, pohľadávok a záväzkov Zanikajúcej spoločnosti,
- 9.2.3 Príloha č. 3 Rozhodnutie jediného akcionára Nástupníckej spoločnosti,
- 9.2.4 Príloha č. 4 Rozhodnutie jediného akcionára Zanikajúcej spoločnosti,
- 9.2.5 Príloha č. 5 Kópia dohody a súhlasu akcionárov Zanikajúcej spoločnosti a Nástupníckej spoločnosti.

Za Zanikajúcu spoločnosť:

V _____ dňa _____

Za Nástupnícku spoločnosť:

V _____ dňa _____

MM REVITAL a. s.
Ing. Patrik Reisel
člen predstavenstva

HES – COMGEO, a.s.
Ing. Patrik Reisel
predseda predstavenstva

Projekt premeny vo forme fúzie zlúčením akciovej spoločnosti MM REVITAL a. s. a akciovej spoločnosti HES – COMGEO, a.s.
MM REVITAL a. s. / HES – COMGEO, a.s.
_____, 2025

strana 8 / 13

Projekty premeny



Návrh projektu premeny vo forme fúzie zlúčením
zo dňa 22.05.2025

Príloha č. 1

**Projektu premeny vo forme fúzie zlúčením akciovej spoločnosti
MM REVITAL a. s. a akciovej spoločnosti HES – COMGEO, a.s.**

Súpis hnuiteľného majetku Zanikajúcej spoločnosti

Projekty premeny



Návrh projektu premeny vo forme fúzie zlúčením
zo dňa 22.05.2025

Príloha č. 2**Projektu premeny vo forme fúzie zlúčením akciovej spoločnosti
MM REVITAL a. s. a akciovej spoločnosti HES – COMGEO, a.s.**

**Prehľad najdôležitejších zmlúv, práv, pohľadávok a záväzkov
Zanikajúcej spoločnosti**

Projekty premeny



Návrh projektu premeny vo forme fúzie zlúčením
zo dňa 22.05.2025

Príloha č. 3**Projektu premeny vo forme fúzie zlúčením akciovej spoločnosti
MM REVITAL a. s. a akciovej spoločnosti HES – COMGEO, a.s.**

Rozhodnutie jediného akcionára Nástupnickej spoločnosti

Projekty premeny



Návrh projektu premeny vo forme fúzie zlúčením
zo dňa 22.05.2025

Príloha č. 4**Projektu premeny vo forme fúzie zlúčením akciovej spoločnosti
MM REVITAL a. s. a akciovej spoločnosti HES – COMGEO, a.s.**

Rozhodnutie jediného akcionára Zanikajúcej spoločnosti

Projekty premeny



Návrh projektu premeny vo forme fúzie zlúčením
zo dňa 22.05.2025

Príloha č. 5**Projektu premeny vo forme fúzie zlúčením akciovej spoločnosti
MM REVITAL a. s. a akciovej spoločnosti HES – COMGEO, a.s.**

**Kópia dohody a súhlasu akcionárov Zanikajúcej spoločnosti
a Nástupníckej spoločnosti**