

Projekty premeny

O000329

Spoločnosť

Obchodné meno:

Wolf System s. r. o.

Sídlo:

Šaľská 744, 924 01 Galanta, Slovenská republika

IČO:

44 471 734

Zapísaná v Obchodnom registri registrového súdu: Okresný súd Trnava

Oddiel: Sro

Vložka číslo: 22925/T

oznamuje podľa zákona č. 309/2023 Z. z. o premenách obchodných spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov, že bol

dňa: 18. 3. 2024

uložený návrh projektu premeny do Zbierky listín

Registrového súdu: Okresný súd Trnava

na základe ktorého sa navrhuje zlúčenie:

Nástupnícka spoločnosť:**Wolf system s. r. o.**

sídlo: Šaľská 744, Galanta 924 01, Slovenská republika

IČO: 44 471 734

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 22925/T

a

Zanikajúca spoločnosť:**WOLF SYSTEMBAU, spol. s r.o.**

sídlo: Šaľská 744, Galanta 924 01, Slovenská republika

IČO: 31 583 989

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 50926/T

O000330

Spoločnosť

Obchodné meno:

WOLF SYSTEMBAU, spol. s r.o.

Sídlo:

Šaľská 744, 924 01 Galanta, Slovenská republika

IČO:

31 583 989

Zapísaná v Obchodnom registri registrového súdu: Okresný súd Trnava

Oddiel: Sro

Vložka číslo: 50926/T

oznamuje podľa zákona č. 309/2023 Z. z. o premenách obchodných spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov, že bol

dňa: 18. 3. 2024

uložený návrh projektu premeny do Zbierky listín

Registrového súdu: Okresný súd Trnava

na základe ktorého sa navrhuje zlúčenie:

Projekty premeny

Nástupnícka spoločnosť:**Wolf system s. r. o.**

sídlo: Šaľská 744, Galanta 924 01, Slovenská republika

IČO: 44 471 734

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 22925/T

a

Zanikajúca spoločnosť:**WOLF SYSTEMBAU, spol. s r.o.**

sídlo: Šaľská 744, Galanta 924 01, Slovenská republika

IČO: 31 583 989

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 50926/T

O000331

Spoločnosť

Obchodné meno:

TP SLOVENSKO s.r.o.

Sídlo:

Čab 417, 951 24 Čab, Slovenská republika

IČO:

36 262 757

Zapísaná v Obchodnom registri registrového súdu: Okresný súd Nitra

Oddiel: Sro

Vložka číslo: 19772/N

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

návrh projektu: cezhraničného zlúčenia

Projekty premeny

**PROJEKT
PŘESHraničNÍ FúZE SLOUČENÍM**

Projekty premeny

Obsah	
1.	Důvody fúze 3
2.	Identifikace všech zúčastněných společností a jejich právní forma, majetková účast (§ 70 odst. 1 písm. a) zákona o přeměnách) 3
3.	Identifikace jediného společníka a jediného akcionáře 4
4.	Vzdání se práv (§ 7 zákona o přeměnách) 4
5.	Výměna podílů a akcií 4
6.	Pravidla pro vydání akcií nástupnickou společností 4
7.	Výměnný poměr podílů společníka zanikající společnosti s ručením omezením za akcie nástupnické společnosti (§ 70 odst. 1 písm. b) zákona o přeměnách) 4
8.	Rozhodný den fúze (§ 70 odst. 1 písm. c) zákona o přeměnách) 5
9.	Práva vlastníků dluhopisů (§ 70 odst. 1 písm. d) zákona o přeměnách) 5
10.	Kmenové listy 5
11.	Den vzniku práva na podíl na zisku (§ 70 odst. 1 písm. e) zákona o přeměnách) 5
12.	Zvláštní výhody (§ 70 odst. 1 písm. f) zákona o přeměnách) 5
13.	Změny zakladatelských právních jednání (§ 70 odst. 1 písm. g) a § 158 zákona o přeměnách) 5
14.	Orgány nástupnické společnosti (§ 158 zákona o přeměnách) 6
15.	Údaj o vlivu fúze sloučením na akcie dosavadních akcionářů (§ 100 odst. 1 písm. c) zákona o přeměnách) 6
16.	Práva vlastníků účastnických cenných papírů nebo zaknihovaných účastnických cenných papírů, které nejsou akciemi nebo zatímními listy, popřípadě opatření, jež jsou pro ně navrhována (§ 100 odst. 1 písm. d) zákona o přeměnách) 6
17.	Právo na odprodej akcií (§ 100 odst. 1 písm. e) zákona o přeměnách) 6
18.	Souhlas orgánů veřejné moci (§ 15 odst. 3 zákona o přeměnách) 6
19.	Ocenění jmění zanikající společnosti (§ 73 odst. 1 zákona o přeměnách) 6
20.	Znalec pro fúzi (§ 112 zákona o přeměnách) 7
21.	Konečné účetní závěrky a zahajovací rozvaha (§ 10 a násl. zákona o přeměnách) 7
22.	Zaměstnanci (mj. § 77 písm. h) zákona o přeměnách SK) 7
23.	Určení, v jaké struktuře přechází vlastní jmění na nástupnickou společnost 7
24.	Majetek, který přechází na nástupnickou společnost 7
25.	Další procesní postup (mj. § 77 písm. d) zákona o přeměnách SK) 8
26.	Závěrečná ustanovení 8
	Příloha č. 1 Prohlášení jediného společníka zanikající společnosti 9
	Příloha č. 2 Prohlášení jediného akcionáře nástupnické společnosti 11
	Příloha č. 3 Stanovy nástupnické společnosti 13
	Účetní závěrky, příloha, zahajovací rozvaha 26

Projekty premeny

PROJEKT PŘEMĚNY – FÚZE

1. Důvody fúze

- 1.1. K fúzi **zúčastněných společností** dochází především na základě českého zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v účinném znění (dále jen „**zákon o přeměnách**“), Směrnice evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2121 ze dne 27. listopadu 2019, kterou se mění Směrnice (EU) 2017/1132, pokud jde o přeshraniční přemístění sídla, fúze a rozdělení, jakož i Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1132 ze dne 14. června 2017 o některých aspektech práva obchodních společností, a dále zákona č. 309/2023 Z.z., o premenách obchodných spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov (dále jen „**zákon o premenách SK**“).
- 1.2. Důvodem fúze je snížení nákladů na správu společností, jako např. vedení korporátní agendy, účetnictví, nákladů na řízení a provoz.
- 1.3. S ohledem na uvedené, vypracovaly statutární orgány níže uvedených **zúčastněných společností** tento projekt fúze v souladu s ustanovením **zákona o přeměnách**, který má zároveň náležitosti „zmluvy o zlúčení“ ve smyslu **zákona o premenách SK**.
- 1.4. Fúze podle tohoto projektu je přeshraniční **fúzí sloučením** ve smyslu ustanovení § 61 **zákona o přeměnách**, v důsledku které přechází veškeré jmění **zanikající společnosti** na **nástupnickou společnost**.
- 1.5. Žádná ze **zúčastněných společností** nevstoupila do likvidace.
- 1.6. Ani proti jedné ze **zúčastněných společností** není vedeno insolvenční řízení.

2. Identifikace všech zúčastněných společností a jejich právní forma, majetková účast (§ 70 odst. 1 písm. a) **zákona o přeměnách**)

- 2.1. Společnostmi zúčastněnými na přeměně, tj. na fúzi sloučením (dále jen „**zúčastněné společnosti**“), jsou:
 - **TP Slovensko s.r.o.**, se sídlem 417 Čab, 951 24 Slovenská republika, identifikační číslo osoby: 36262757, zapsaná v obchodním rejstříku, odd. Sro, vložka číslo: 19772/N vedená u Okresního soudu Nitra;
Specifikace podílu: druh podílu: základní, kmenový list nebyl vydán, rozsah splacení: zcela splacen, převoditelnost: neomezena.
 - **TP Holding, a.s.**, se sídlem Křemencova 182/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, identifikační číslo osoby: 26694336, zapsaná v obchodním rejstříku, spisová značka: B 7641 vedená u Městského soudu v Praze.
Specifikace akcií: počet akcií: 400 ks, podoba akcií: listinná podoba, forma akcií: na jméno, druh akcií: kmenová, převoditelnost akcií: neomezená, rozsah splacení emisního kurzu akcií: zcela splaceno, jmenovitá hodnota akcií: 100.000,- Kč, údaj o kótaci: akcie jsou nekótované.
Obchodní korporace TP Holding, a.s. nevydala jiné účastnické cenné papíry, a to ani v zaknihované podobě.
- 2.2. Společnost, která zaniká bez likvidace (dále jen „**zanikající společnost**“), je společnost:
 - **TP Slovensko s.r.o.**, se sídlem 417 Čab, 951 24 Slovenská republika, identifikační číslo osoby: 36262757, zapsaná v obchodním rejstříku, odd. Sro, vložka číslo: 19772/N vedená u Okresního soudu Nitra;
- 2.3. Jméno **zanikající společnosti** v důsledku fúze přechází na tuto jednu existující společnost (dále jen „**nástupnická společnost**“):

Projekty premeny

- **TP Holding, a.s.**, se sídlem Křemencova 182/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, identifikační číslo osoby: 26694336, zapsaná v obchodním rejstříku, spisová značka: B 7641 vedená u Městského soudu v Praze.

3. Identifikace jediného společníka a jediného akcionáře

- 3.1. Jediným společníkem **zanikající společnosti** je **nástupnická společnost**, která je dále označována taktéž (v závislosti na kontextu) jako „**jediný společník zanikající společnosti**“.
- 3.2. **Zúčastněné společnosti** jsou z uvedeného důvodu propojeny osobami. Údaje o vlastnictví podílů v **zúčastněných společnostech** budou platit ke dni schvalování projektu fúze a taktéž k rozhodnému dni.
- 3.3. Akcionářem **nástupnické společnosti** je Ing. Karel Vávra, dat. nar. 29.1.1951, bytem Na Holém vrchu 2125/10, Modřany, 143 00 Praha 4 (dále označován jen jako „**jediný akcionář nástupnické společnosti**“). To vyplývá taktéž z Evidence skutečných majitelů vedené v České republice.

4. Vzdání se práv (§ 7 zákona o přeměnách)

- 4.1. **Jediný společník zanikající společnosti** se vzdal ve smyslu ustanovení § 7 **zákona o přeměnách** některých práv, což plyne ze samostatného právního jednání, které tvoří přílohu č. 1. tohoto **projektu** fúze, případně bude uvedeno v dalších dokumentech týkajících se fúze (v notářském zápise).
- 4.2. **Jediný akcionář nástupnické společnosti** se taktéž vzdal ve smyslu ustanovení § 7 **zákona o přeměnách** některých práv, což plyne ze samostatného právního jednání, které tvoří přílohu č. 2. tohoto **projektu** fúze, případně bude uvedeno v dalších dokumentech týkajících se fúze (v notářském zápise o rozhodnutí valné hromady).

5. Výměna podílů a akcií

- 5.1. K výměně podílů nedochází, neboť podíly **zanikající společnosti** jsou, resp. ke dni zápisu do obchodního rejstříku budou v majetku **nástupnické společnosti**. **Jediný akcionář nástupnické společnosti** se na **nástupnické společnosti** podílí ve stejném poměru, jako se **nástupnická společnost** podílí na **zanikající společnosti** (100%).
- 5.2. Jmenovitá hodnota akcií **nástupnické společnosti**, rozsah jejich splacení, ani výše podílu **jediného akcionáře nástupnické společnosti** na **nástupnické společnosti** se nemění.

6. Pravidla pro vydání akcií nástupnickou společností

- 6.1. Vzhledem k tomu, že v důsledku fúze nebude zvyšován základní kapitál **nástupnické společnosti**, nebudou vydávány **nástupnickou společností** nové akcie.
- 6.2. Z tohoto důvodu se ani neurčuje, jak budou při fúzi získávány nové akcie **nástupnické společnosti**, a není třeba určovat ani další pravidla s tím související.

7. Výměnný poměr podílů společníka zanikající společnosti s ručením omezením za akcie nástupnické společnosti (§ 70 odst. 1 písm. b) zákona o přeměnách)

- 7.1. Vzhledem k tomu, že nedochází k výměně podílů **jediného společníka zanikající společnosti** za akcie **nástupnické společnosti** ve smyslu ustanovení § 88 odst. 2 **zákona o přeměnách**, neuvádí se v projektu fúze výměnný poměr, který potom není

Projekty premeny

14. Orgány nástupnícké spoločnosti (§ 158 zákona o přeměnách)

14.1. Ke změně v orgánech **nástupnícké společnosti** nedochází. Členy orgánů **nástupnícké společnosti** jsou:

Funkce	Jméno a příjmení	Datum narození	Bydliště
člen představenstva	Ing. Karel Vávra	29.1.1951	Na Holém vrchu 2125/10, Praha 4, Modřany PSČ 143 00
člen dozorčí rady	Ing. Jana Kozáková	15.9.1946	K Metelce 18/14, Svobodné Dvory, 503 11 Hradec Králové

14.2. V dozorčí radě **nástupnícké společnosti** nebude žádné místo obsazeno osobami volenými zaměstnanci (§ 100 odst. 1 písm. f) **zákona o přeměnách**).

15. Údaj o vlivu fúze sloučením na akcie dosavadních akcionářů (§ 100 odst. 1 písm. c) **zákona o přeměnách**

15.1. V důsledku fúze dle tohoto projektu bude **zanikající společnost** vymazána z obchodního rejstříku.

16. Práva vlastníků účastnických cenných papírů nebo zaknihovaných účastnických cenných papírů, které nejsou akciemi nebo zatímními listy, popřípadě opatření, jež jsou pro ně navrhována (§ 100 odst. 1 písm. d) **zákona o přeměnách**

16.1. Žádná akciová společnost ze **zúčastněných společností** neemitovala kromě kmenových akcií, se kterými nejsou spojena žádná zvláštní práva, žádné jiné druhy akcií, dluhopisy, opční listy ani jiné druhy cenných papírů.

16.2. **Zúčastněné společnosti** tedy nevydaly účastnické cenné papíry nebo zaknihované účastnické cenné papíry, které nejsou akciemi nebo zatímními listy, a tedy ani žádná opatření **nástupnícké společnosti** nejsou pro ně navrhována.

17. Právo na odprodej akcií (§ 100 odst. 1 písm. e) **zákona o přeměnách**

17.1. S ohledem na ustanovení § 100 odst. 2 **zákona o přeměnách** se neupravuje postup pro případ, že by akcionářům **zúčastněných společností** vzniklo právo na odprodej akcií **nástupnícké společnosti**.

18. Souhlas orgánů veřejné moci (§ 15 odst. 3 **zákona o přeměnách**)

18.1. K fúzi sloučením dle tohoto projektu fúze není vyžadován zvláštním zákonem ani podle přímo použitelných předpisů Evropské unie souhlas správních orgánů.

19. Ocenění jmění zanikající společnosti (§ 73 odst. 1 **zákona o přeměnách**)

Projekty premeny

povinnou náležitostí tohoto projektu přeměny (§ 70 odst. 1 písm. b) **zákona o přeměnách** a § 88 odst. 1 **zákona o přeměnách**).

- 7.2. Z téhož důvodu neuvádí tento projekt fúze ani další pravidla či informace (viz např. § 100 odst. 1 **zákona o přeměnách**), ani postup pro případ, že by akcionářům vzniklo právo odprodat akcie (§ 100 odst. 1 písm. e) **zákona o přeměnách**).
- 7.3. Vzhledem k tomu, že nedochází k výměně podílů, nevzniká **jedinému společníkovi zanikající společnosti** nárok na doplatek ani na dorovnání ve smyslu příslušných ustanovení **zákona o přeměnách**.

8. Rozhodný den fúze (§ 70 odst. 1 písm. c) **zákona o přeměnách**)

- 8.1. Rozhodným dnem fúze sloučením je **1.1.2024**.
- 8.2. Od rozhodného dne se jednání a transakce **zanikající společnosti** považují z účetního hlediska za jednání a transakce učiněná na účet **nástupnické společnosti**.
- 8.3. Na základě ustanovení § 20 **zákona o premenách SK** a § 59 a násl., zejména pak § 59k **zákona o přeměnách** nastávají právní účinky fúze dle tohoto **projektu** ke dni zápisu fúze u **nástupnické společnosti** do obchodního rejstříku v České republice.

9. Práva vlastníků dluhopisů (§ 70 odst. 1 písm. d) **zákona o přeměnách**)

- 9.1. **Zúčastněné společnosti** dluhopisy nevydaly, tudíž tento projekt neobsahuje opatření navrhovaná ve prospěch vlastníků dluhopisů ani práva, jež **nástupnická společnost** vlastníkům dluhopisů poskytuje.

10. Kmenové listy

- 10.1. Žádná společnost s ručením omezeným ze **zúčastněných společností** nevydala kmenové listy.

11. Den vzniku práva na podíl na zisku (§ 70 odst. 1 písm. e) **zákona o přeměnách**)

- 11.1. Vzhledem k tomu, že nedochází k výměně podílů ani akcií, neuvádí tento projekt fúze den vzniku práva na podíl na zisku (§ 100 odst. 2 **zákona o přeměnách**).
- 11.2. Proto taktéž tento projekt rozdělení neuvádí žádné zvláštní podmínky týkající se tohoto práva.

12. Zvláštní výhody (§ 70 odst. 1 písm. f) **zákona o přeměnách**)

- 12.1. Žádné zvláštní výhody ve smyslu **zákona o přeměnách** žádná ze **zúčastněných společností** neposkytuje statutárním orgánům nebo jeho členům, členům dozorčí rady, znalcům nebo jiným osobám.
- 12.2. V žádné ze **zúčastněných společností** nebyla zřízena správní rada, ani nebyl ustanoven v souvislosti s realizací této fúze žádný znalec.

13. Změny zakladatelských právních jednání (§ 70 odst. 1 písm. g) a § 158 **zákona o přeměnách**)

- 13.1. Stanovy **nástupnické společnosti** se nijak nemění. Jsou nicméně uvedeny jakožto příloha č. 3. tohoto **projektu**.

Projekty premeny

- 24.1. Na **nástupnickou spoločnosť** prechádzajú veškeré veci (včetně vecí nehmotných, majetkových hodnot, věcných práv, atd.), které vlastní **zanikající společnost** k rozhodnému dni.
- 24.2. Na **nástupnickou společnost** přechází takéž relativní majetková práva, smluvní vztahy a veškeré jmění **zanikající společnosti**.
- 24.3. Na **nástupnickou společnost** přecházejí veškeré opravné položky, rezervy (rezervy na opravy), dohadné položky a přechodné účty aktiv a pasiv **zanikající společnosti**, jsou-li jaké.
- 24.4. Pokud dojde po rozhodném dni (do dne účinnosti fúze) k převodu nebo přechodu majetku, který je součástí jmění **zanikající společnosti**, na třetí osobu, přechází ke dni účinnosti fúze na **nástupnickou společnost** majetek a práva získaná v důsledku takového převodu nebo přechodu.

25. Další procesní postup (mj. § 77 písm. d) zákona o premenách SK)


- 25.1. Vypracování tohoto projektu bude oznámeno správci daně **zanikající společnosti**.
- 25.2. Následně dojde k uveřejnění projektu u rejstříkových soudů **zúčastněných společností**, včetně uveřejnění oznámení v Obchodním věstníku a uveřejnění výzev věřitelům podle **zákona o přeměnách a zákona o premenách SK**.
- 25.3. Po schválení projektu dojde k podání žádosti o vystavení osvědčení slovenského notáře o splnění podmínek fúze a podání žádosti českého notáře o splnění zákonem stanovených požadavků pro přeshraniční přeměnu, resp. pro zápis přeshraniční přeměny (fúze) do obchodního rejstříku **nástupnické společnosti**.
- 25.4. Poté dojde k podání návrhu na zápis fúze do obchodního rejstříku a návrhu na výmaz **zanikající společnosti** z obchodního rejstříku, resp. k přímému zápisu fúze notářem.

26. Závěrečná ustanovení

- 26.1. **Zúčastněné společnosti** prohlašují a potvrzují, že proces přeměny uvedený v tomto projektu fúze probíhá na základě jejich vzájemné dohody. V důsledku fúze sloučením dochází v souladu s ustanovením § 61 **zákona o přeměnách**:
- k zániku **zanikající společnosti** bez likvidace
 - k přechodu jmění **zanikající společnosti** na **nástupnickou společnost**, která vstupuje do právního postavení **zanikající společnosti** a stane se tak univerzálním právním nástupcem **zanikající společnosti**.
- 26.2. Právní účinky fúze nastávají ke dni zápisu fúze do obchodního rejstříku. Změna zakladatelského právního jednání, k níž dochází v důsledku přeměny, nastává na základě změn obsažených v projektu přeměny ke dni zápisu přeměny do obchodního rejstříku.
- 26.3. Neení-li v tomto projektu fúze uvedeno jinak, řídí se proces fúze sloučením příslušnými ustanoveními **zákona o přeměnách**.
- 26.4. Tento projekt fúze je vyhotoven ve dvou stejnopisech.
- 26.5. Tento projekt fúze vyhotovily statutární orgány **zúčastněných společností**, na důkaz čehož připojují svůj podpis.

V Praze dne 17.5.2024


TP Slovensko s.r.o.
Ing. Karel Vávra, jednatel


TP Holding, a.s.
Ing. Karel Vávra, člen představenstva

Projekty premeny

19.1. Vzhľadom k tomu, že nedochádza ke zvýšeniu základného kapitálu **nástupníckej spoločnosti** ze jmění **zanikajících společností**, nejsou **zanikající společnosti** ve smyslu ustanovení § 73 odst. 1 **zákonu o přeměnách** povinny nechat své jmění ocenit posudkem znalce.

19.2. Aktiva a pasiva **zanikajících společností** budou oceněna v souladu se svou účetní hodnotou uvedenou v účetní závěrce **zanikajících společností** vypracované k 31.12.2023. Pro účely převodu jednotlivých položek na českou měnu (Kč) se uplatní směnný kurz České národní banky k rozhodnému dni.

20. Znalec pro fúzi (§ 112 **zákonu o přeměnách**)

20.1. Práva jmenovat znalce pro fúzi se oprávněné osoby vzdaly, protože se znalecká zpráva o fúzi nezpracovává.

21. Konečné účetní závěrky a zahajovací rozvaha (§ 10 a násl. **zákonu o přeměnách**)

21.1. V souladu s ustanovením **zákonu o přeměnách** a **zákonu o premenách SK** budou konečné účetní závěrky **zúčastněných společností** sestaveny ke dni předcházejícímu rozhodný den, tj. ke dni 31.12.2023.

21.2. Zahajovací rozvaha **nástupnícké společnosti** byla sestavena k rozhodnému dni, tj. ke dni 1.1.2024.

21.3. Účetní závěrky **zúčastněných společností** k 31.12.2023 nepodléhají ověření auditorem. Zahajovací rozvaha **nástupnícké společnosti** k 1.1.2024 také nepodléhá ověření auditorem.

21.4. **Zúčastněné společnosti** budou při fúzi sloučením postupovat v souladu s ustanovením § 23c a § 23d **zákonu č. 586/1992, o daních z příjmů**, ve znění pozdějších předpisů.

21.5. Zveřejnění dokumentů a informací podle § 86 **zákonu o premenách SK** se s odkazem na ustanovení § 99 odst. 1 **zákonu o premenách Sk** nevyžaduje.

21.6. Mezitímní účetní závěrky **zúčastněných společností** se nesestavují, neboť je v souladu s ustanovením § 11a odst. 2 **zákonu o přeměnách** nikdo nevyžaduje.

22. Zaměstnanci (§ 77 písm. h) **zákonu o premenách SK**)

22.1. **Zanikající společnost** nemá žádné zaměstnance. Proto nemohou mít důsledky tohoto projektu žádný vliv na zaměstnanost **zúčastněných společností**.

22.2. Z uvedených důvodů není nutné uvádět zvláštní úpravu o účasti zaměstnanců na projektu fúze.

23. Určení, v jaké struktuře přechází vlastní jmění na nástupnickou společnost

23.1. Základní kapitál **nástupnícké společnosti** se nemění a činí 40.000.000,- Kč.

23.2. Další informace a postupy jsou popsány v zahajovací rozvaze (komentáři).

23.3. Z vyloučení vzájemných vztahů vznikl rozdíl z přeměny ve výši 15.582.094,- Kč, který představuje opravné položky vytvořené **nástupnickou společností** k poskytnutým zápůjčkám **zanikající společnosti**, a který byl převeden do položky rozvahy pasiv A.IV.1. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let.

24. Majetek, který přechází na nástupnickou společnost

Projekty premeny

Prohlášení o pravosti podpisu

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu 23206/160,161/2024


JUDr. Martin SOBOTKA, Ph.D., advokát se sídlem Hruškové Dvory 53, 586 01 Jihlava, zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 16317.

Prohlašuji, že

Ing. Karel Vávra, narozen 29.1.1951 v Havlíčkově Brodě, bytem Na holém vrchu 2125/10, 143 00 Modřany, Praha 4, jehož totožnost byla prokázána z občanského průkazu č. 213938977 vydaného Úřadem městské části Praha 12 (platnost do 9.2.2057)

tuto listinu přede mnou vlastnoručně ve dvou vyhotoveních podepsal.

V Praze dne 17.5.2024.


JUDr. Martin SOBOTKA, Ph.D.
ADVOKÁT
zapsaný v České advokátní
komorě, evidenční číslo 16317
IČO: 04510289
sídlo: Hruškové Dvory 53, 586 01 JIHLAVA

Projekty premeny

Příloha č. 1

Prohlášení jediného společníka zanikající společnosti

Nástupnická společnost TP Holding, a.s., se sídlem Křemencova 182/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, identifikační číslo osoby: 26694336, zapsaná v obchodním rejstříku, spisová značka: B 7641 vedená u Městského soudu v Praze, jakožto jediný společník **zanikající společnosti** (pročež je vzhledem k jejímu postavení jediného společníka vykonávající působnost valné hromady dále označována jen jako „**jediný společník**“)

činí pro účely fúze zúčastněných společností
toto prohlášení:

1. Vzdání se práv (§ 7 zákona o přeměnách)

- 1.1. **Jediný společník** se jakožto oprávněná osoba ve smyslu ustanovení § 45 a násl. **zákonu o přeměnách** vzdává práva na dorovnání.
- 1.2. **Jediný společník** se vzdává práva na výměnu podílů **zanikající společnosti**. Zároveň prohlašuje, že uplatnění práva na doplatek ve smyslu ustanovení § 102 a násl. **zákonu o přeměnách** i práva na odprodej podílů ve smyslu **zákonu o přeměnách** a **zákonu o přeměnách SK** z jeho strany je vyloučeno.
- 1.3. **Jediný společník** se vzdává práv z vadného plnění, jakož i práva na náhradu škody ve smyslu ustanovení § 50 a násl. **zákonu o přeměnách**, vůči osobám, které jsou členem statutárního orgánu všech **zúčastněných společností**.
- 1.4. **Jediný společník** se ve smyslu ustanovení § 20 **zákonu o přeměnách** vzdává práva na náhradu újmy, která mu případně vznikne v souvislosti se zánikem **zanikající společnosti**.
- 1.5. **Jediný společník** se vzdává práva podat návrh na určení neplatnosti **projektu fúze**.

2. Souhlas týkající se zpracování zpráv (§ 8 zákona o přeměnách)

- 2.1. **Jediný společník** ve smyslu ustanovení § 8 a § 27 písm. d) **zákonu o přeměnách** souhlasí s tím, aby nebyla vypracovávána zpráva o přeměně podle ustanovení § 24 **zákonu o přeměně**.

3. Mezitímní uzávěrky (§ 11a odst. 2 zákona o přeměnách)

- 3.1. **Jediný společník** vyhotovení mezitímních uzávěrek nevyžaduje, a to ani v případě, že se valná hromada některé ze **zúčastněných společností** bude konat později, než ve lhůtě šesti měsíců od rozhodného dne.

4. Prohlášení o znalci

- 4.1. **Jediný společník** nepožádal o jmenování znalce.
- 4.2. **Jediný společník** se vzdává práva na přezkoumání ve smyslu ustanovení § 92 a § 112 **zákonu o přeměnách**.
- 4.3. **Jediný společník** nepožaduje, aby znalec přezkoumával projekt fúze ve smyslu ustanovení § 28 písm. b) **zákonu o přeměnách**, resp. zpracovával znaleckou zprávu o přeměně podle a § 113 **zákonu o přeměnách**.

5. Prohlášení o doručení dokumentace

- 5.1. **Jediný společník** prohlašuje, že mu byly ve lhůtě doručeny všechny dokumenty uvedené v **zákoně o přeměnách** i **zákoně o přeměnách SK**, jejichž vyhotovení zákony vyžadují.
- 5.2. **Jediný společník** dále prohlašuje, že měl možnost v sídle **zúčastněných společností** nahlédnout do dokumentů uvedených především v ustanovení § 119 **zákonu o přeměnách**.

Projekty premeny

6. Prohlášení o auditu

- 6.1. **Jediný společník** nežádá audit žádné ze **zúčastněných společností**.

7. Upozornění na práva

- 7.1. **Jediný společník** prohlašuje, že byl upozorněn na všechna práva, která mu zákon poskytuje, především v souladu s ustanovením § 118 **zákona o přeměnách**.
- 7.2. Výslovně **jediný společník** prohlašuje, že byl upozorněn na práva podle ustanovení § 131 **zákona o přeměnách**, která však nevyužil, resp. se jich vzdal.

8. Poskytování informací elektronickou formou

- 8.1. **Jediný společník** prohlašuje, že ve smyslu ustanovení § 119 odst. 3 **zákona o přeměnách** souhlasil s tím, aby mu byly všechny informace týkající se fúze poskytovány prostřednictvím elektronických prostředků.

9. Pozvánka na valnou hromadu

- 9.1. **Jediný společník** prohlašuje, že obdržel řádně a včas pozvánku na valnou hromadu **zanikající společnosti**.

10. Použití slovenského zákona o premenách

- 10.1. **Jediný společník** konstatuje, že všechna výše uvedená prohlášení a/nebo vzdání se práv, kdy se odkazuje na český **zákon o přeměnách**, se uplatní ve stejném smyslu i podle **zákona o premenách SK** (zákona č. 309/2023 Z.z., o premenách obchodných spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

V Praze dne 17.5.2024



jediný společník zanikajících společností
TP Holding, a.s.
Ing. Karel Vávra,
člen představenstva

Projekty premeny

Prohlášení o pravosti podpisu

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu 23206/162/2024

JUDr. Martin SOBOTKA, Ph.D., advokát se sídlem Hruškové Dvory 53, 586 01 Jihlava, zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 16317.

Prohlašuji, že

Ing. Karel Vávra, narozen 29.1.1951 v Havlíčkově Brodě, bytem Na holém vrchu 2125/10, 143 00 Modřany, Praha 4, jehož totožnost byla prokázána z občanského průkazu č. 213938977 vydaného Úřadem městské části Praha 12 (platnost do 9.2.2057)

tuto listinu přede mnou vlastnoručně ve dvou vyhotoveních podepsal.

V Praze dne 17.5.2024.


JUDr. Martin SOBOTKA, Ph.D.
ADVOKÁT
zapsaný u České advokátní
komory, evidenční číslo 16317
IČO: 64610239
Hruškové Dvory 53, 586 01 JIHLAVA

Projekty premeny

Příloha č. 2**Prohlášení jediného akcionáře nástupnické společnosti**

Ing. Karel Vávra, dat. nar. 29.1.1951, bytem Na Holém vrchu 2125/10, Modřany, 143 00 Praha 4, jakožto jediný akcionář **nástupnické společnosti**, dále označován jen jako „**jediný akcionář**“

**činí pro účely fúze zúčastněných společností
toto prohlášení:**

1. Vzdání se práv (§ 7 zákona o přeměnách)

- 1.1. **Jediný akcionář** se jakožto oprávněná osoba ve smyslu ustanovení § 45 a násl. **zákona o přeměnách** vzdává práva na dorovnání.
- 1.2. **Jediný akcionář** se vzdává ve smyslu ustanovení § 7 **zákona o přeměnách** práva na výměnu akcií, pokud by takové právo vzniklo.
- 1.3. **Jediný akcionář** prohlašuje, že uplatnění práva na doplatek ve smyslu ustanovení § 102 a násl. **zákona o přeměnách** ve smyslu **zákona o přeměnách** je z jeho strany vyloučeno.
- 1.4. **Jediný akcionář** se vzdává práv z vadného plnění, jakož i práva na náhradu škody ve smyslu ustanovení § 50 a násl. **zákona o přeměnách**, vůči osobám, které jsou členem statutárního orgánu nebo dozorčí rady všech **zúčastněných společností**.
- 1.5. **Jediný akcionář** se ve smyslu ustanovení § 20 **zákona o přeměnách** vzdává práva na náhradu újmy, která mu případně vznikne v souvislosti se zánikem **zanikající společnosti**.
- 1.6. **Jediný akcionář** se ve smyslu ustanovení § 7 **zákona o přeměnách** vzdává práva podat návrh na určení neplatnosti projektu fúze.
- 1.7. Pro případ, že by **jedinému akcionáři** vzniklo právo vystoupit ze společnosti zúčastněné na fúzi, pak se **jediný akcionář** tohoto práva vzdává.

2. Souhlas týkající se zpracování zpráv (§ 8 zákona o přeměnách)

- 2.1. **Jediný akcionář** ve smyslu ustanovení § 8 a § 27 písm. d) **zákona o přeměnách** souhlasí s tím, aby nebyla vypracována zpráva o přeměně podle ustanovení § 24 **zákona o přeměně**.

3. Mezitímní uzávěrky (§ 11a odst. 2 zákona o přeměnách)

- 3.1. **Jediný akcionář** vyhotovení mezitímních uzávěrek nevyžaduje, a to ani v případě, že se valná hromada některé ze **zúčastněných společností** bude konat později, než ve lhůtě šesti měsíců od rozhodného dne.

4. Prohlášení o znalci

- 4.1. **Jediný akcionář** nepožádal o jmenování znalce.
- 4.2. **Jediný akcionář** se vzdává práva na přezkoumání **zúčastněných společností** ve smyslu ustanovení § 92 a § 112 **zákona o přeměnách**.
- 4.3. **Jediný akcionář** nepožaduje, aby znalec přezkoumával projekt fúze ve smyslu ustanovení § 28 písm. b) **zákona o přeměnách**, resp. zpracovával znaleckou zprávu o přeměně podle a § 113 **zákona o přeměnách**.

5. Prohlášení o doručení dokumentace

- 5.1. **Jediný akcionář** prohlašuje, že mu byly ve lhůtě doručeny všechny dokumenty uvedené v ustanovení § 93 **zákona o přeměnách**, jejichž vyhotovení zákon vyžaduje.

Projekty premeny

5.2. **Jediný akcionár** ďalej prohlašuje, že mal možnosť v sídle **zúčastnených spoločností** nahliednuť do dokumentů uvedených v ustanovení § 119 **zákona o premenách**, jejichž vyhotovení zákon vyžaduje.

6. Prohlášení o auditu

6.1. **Jediný akcionár** nežádá audit žádné ze **zúčastnených spoločností**.

7. Upozornění na práva

7.1. **Jediný akcionár** ďalej prohlašuje, že byl upozorněn na všechna práva, která mu zákon poskytuje, především v souladu s ustanovením § 118 **zákona o premenách**.

7.2. Výslovně **jediný akcionár** prohlašuje, že byl upozorněn na práva podle ustanovení § 131 **zákona o premenách**, která však nevyužil, resp. se jich vzdal.

8. Poskytování informací elektronickou formou

8.1. **Jediný akcionár** prohlašuje, že ve smyslu ustanovení § 119 odst. 3 **zákona o premenách** souhlasil s tím, aby mu byly informace týkající se fúze poskytovány prostřednictvím elektronických prostředků.

9. Pozvánka na valnou hromadu

9.1. **Jediný akcionár**, prohlašuje, že obdržel řádně a včas pozvánku na valnou hromadu všech **zúčastnených spoločností**.

10. Použití slovenského zákona o premenách

10.1. **Jediný akcionár** konstatuje, že všechna výše uvedená prohlášení a/nebo vzdání se práv, kdy se odkazuje na český **zákon o premenách**, se uplatní ve stejném smyslu i podle **zákona o premenách SK** (zákona č. 309/2023 Z.z., o premenách obchodných spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

V Praze dne 17.4.2024



Ing. Karel Vávra
jediný akcionár nástupnícké spoločnosti

Projekty premeny

Prohlášení o pravosti podpisu

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu 23206/163/2024

JUDr. Martin SOBOTKA, Ph.D., advokát se sídlem Hruškové Dvory 53, 586 01 Jihlava, zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 16317.

Prohlašuji, že

Ing. Karel Vávra, narozen 29.1.1951 v Havlíčkově Brodě, bytem Na holém vrchu 2125/10, 143 00 Modřany, Praha 4, jehož totožnost byla prokázána z občanského průkazu č. 213938977 vydaného Úřadem městské části Praha 12 (platnost do 9.2.2057)

tuto listinu přede mnou vlastnoručně ve dvou vyhotoveních podepsal.

V Praze dne 17.5.2024.


JUDr. Martin SOBOTKA, Ph.D.
advokát
zapsaný u České advokátní
komory, evizační číslo 16317
IČO: 64610258
Hrušková Dvory 53, 586 01 JIHLAVA

Projekty premeny

Příloha č. 3**Stanovy nástupnické společnosti****Úplné znění stanov společnosti TP Holding a.s.****ČÁST I.****Článek 1****Vznik a právní poměry společnosti**

- 1) Společnost TP Holding, a.s. vznikla dnem 22. dubna 2002 zápisem do obchodního rejstříku a bylo jí přiděleno identifikační číslo 26694336 (dále jen „Společnost“)
- 2) Vznik, právní poměry a zánik společnosti, jakož i všechny právní vztahy vyplývající ze stanov společnosti a pracovněprávní i jiné vztahy uvnitř společnosti se řídí českými obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen NOZ) a zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), (dále jen „ZOK“) a těmito stanovami.

Článek 2

Společnost je založena na dobu neurčitou.

ČÁST II.**Obchodní firma a sídlo****Článek 3**

Obchodní firma (dále jen „firma“) Společnosti zní: **TP Holding a.s.**

Článek 4

Sídlem společnosti je: Praha

ČÁST III.**Účel a předmět podnikání****Článek 5****Předmět podnikání a předmět činnosti Společnosti**

Předmětem podnikání Společnosti je:

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- zámečnictví, nástrojářství
- kovoobráběčství
- činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Předmětem činnosti společnosti je:

- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor

ČÁST IV.**Zastupování společnosti****Článek 6**

- 1) Společnost zastupuje ve všech věcech a bez jakéhokoliv omezení jediný člen představenstva (§ 164 odst. 2 NOZ).
- 2) Za společnost podepisují osoby oprávněné zastupovat společnost tak, že napsané, otištěné, či jinak vyznačené firmě společnosti, nebo k otisku razítka, které obsahuje firmu společnost, připojí svůj podpis (§ 161 NOZ).
- 3) Společnost může udělit prokuru. Udělení prokury právnické osobě je zakázáno (§452 odst. 1 NOZ). Za společnosti je oprávněn v rámci udělené prokury jednat prokurista. Prokurista jedná za společnost v rámci udělené prokury samostatně. Je-li prokura udělena více osobám, jedná každý z prokuristů za společnost v rámci udělené prokury

Projekty premeny

- 4) samostatně.
4) Prokurista podepisuje za společnost tak, že k napsané, otištěné, či jinak vyznačené firmě společnosti, nebo k otisku razítka, které obsahuje firmu společnosti, připojí svůj podpis s údajem označujícím prokuru (§ 455 NOZ).

ČÁST V.
Základní kapitál a změny jeho výše

Článek 7
Základní kapitál společnosti

Základní kapitál Společnosti činí 40.000.000,- Kč (čtyřicet milionů korun českých).

Článek 8
Akcie

- 1) Základní kapitál Společnosti je rozdělen na 400 kusů (čtyři sta kusů) nekótovaných kmenových akcií znějících na jméno ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (sto tisíc korun českých) každé, vydaných v listinné podobě. Akcie musí obsahovat náležitosti stanovené v §259 ZOK. Akcie na jméno je cenným papírem na řad (§263 odst. 1 ZOK, § 518 odst. 1 NOZ)
- 2) Při hlasování na valné hromadě připadá na každou akcii o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč (sto tisíc korun českých) jeden hlas
- 3) Celkový počet hlasů ve společnosti je 400.

Článek 9
Hromadné akcie

- 1) Společnost může akcie vydat jako hromadné listiny (hromadné akcie) nahrazující jednotlivé akcie (§ 524 NOZ, §262 ZOK)
- 2) Pokud majitel hromadné akcie požádá společnost o vydání jednotlivých listinných akcií nebo více hromadných akcií za hromadnou listinu, je společnost povinna tyto akcie nebo nové hromadné akcie akcionáři do 60 dnů vydat.
- 3) Žádost o vydání jednotlivých akcií nebo více hromadných akcií za hromadnou akcii musí obsahovat jméno akcionáře, označení hromadné akcie, za kterou mají být vydány jednotlivé akcie nebo nové hromadné akcie, údaj, zda žádá o vydání jednotlivých akcií nebo více nových hromadných akcií, a pokud požaduje vydání více nových hromadných akcií, uvedení počtu akcií, které má ta která nová hromadná akcie nahrazovat.
- 4) Náklady na vydání nových hromadných akcií nebo jednotlivých akcií nese společnost.
- 5) Společnost je povinna zajistit zničení hromadných akcií, které byly vyměněny za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné akcie. Společnost je povinna zajistit zničení jednotlivých akcií, které byly nahrazeny hromadnou akcií. Náklady na zničení nese společnost.

ČÁST VI.
Práva a povinnosti akcionářů

Článek 10
Rozhodný den

Akcionářská práva může vykonávat jen osoba, která měla tato práva v den, který se svým pojmenováním shoduje s pojmenováním dne konání valné hromady, v bezprostředně předcházejícím kalendářním týdnu.

Článek 11
Práva a povinnosti akcionářů

- 1) Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady a hlasovat na ní, má právo na podíl zisku, který valná hromada schválí k rozdělení mezi akcionáře.
- 2) Akcionář má právo na vysvětlení (§357 až 359 ZOK), právo uplatňovat návrhy a protinávrrhy (§ 361 až 364 ZOK), akcionáři, kteří mají akcie v hodnotě dosahující alespoň 5% (pět procent) základního kapitálu společnosti ke dni konání valné hromady, mají práva kvalifikovaných akcionářů podle § 365 a násl. ZOK.

Článek 12

Projekty premeny

Kvalifikovaní akcionári

Akcionár alebo akcionári, ktorý vlastní akcie vo jmenovitej hodnote dosahujúcej alespoň 5% (päť percent) základného kapitálu spoločnosti, jsou kvalifikovanými akcionári ve smyslu §364 ZOK.

ČÁST VII.**System vnitřní struktury společnosti****Článek 13**

Společnost má dualistický systém vnitřní struktury.

Článek 14**Orgány Společnosti**

Orgány Společnosti jsou:

- (a) valná hromada
- (b) představenstvo
- (c) dozorčí rada

Oddíl 1**Valná hromada****Článek 15****Působnost valné hromady**

- 1) Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.
- 2) Do působnosti valné hromady náleží:
 - a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem nebo o změnu, které došlo na základě jiných právních skutečností,
 - b) udělování předchozího souhlasu s propachtováním závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti
 - c) rozhodování o jmenování a odvolání likvidátora
 - d) rozhodování o dalších otázkách, které ZOK, jiný obecně závazný právní předpis nebo stanovy zahrnují do působnosti valné hromady

Článek 16**Účast na valné hromadě**

- 1) Akcionář se může valné hromady zúčastnit buď osobně, nebo v zastoupení na základě písemné plné moci, z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách (§399 ZOK). Podpis akcionáře (zmocnitel) na plné moci nemusí být úředně ověřen.
- 2) Zástupce je povinen oznámit v dostatečném předstihu před konáním valné hromady akcionáři veškeré skutečnosti, které by mohly mít pro akcionáře význam při posuzování, zda v daném případě hrozí střet jeho zájmu a zájmů zmocněnce (§401 odst. 1 ZOK).

Článek 17**Svolání valné hromady představenstvem**

- 1) Řádná valná hromada se koná nejméně jednou za kalendářní rok, nejpozději do šesti měsíců od posledního dne účetního období a svolává ji představenstvo, nestanoví-li ZOK jinak.
- 2) Představenstvo je povinno svolat valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat nebo z jiného vážného důvodu, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného opatření, nestanoví-li zvláštní právní předpis něco jiného (§403 odst. 2 ZOK)
- 3) Představenstvo je povinno svolat valnou hromadu, požádá-li o to dozorčí rada.

Projekty premeny

- 4) Představenstvo je povinnost svolat valnou hromadu, požadají-li o to kvalifikovaní akcionáři (čl. 12). (§366 ZOK). v žádosti o svolání valné hromady musí být uveden návrh usnesení k navrženým záležitostem nebo jejich odůvodnění.

Článek 18**Svolání valné hromady členem představenstva**

Člen představenstva je povinen svolat valnou hromadu v případech, kdy ZOK stanoví povinnost svolat valnou hromadu a představenstvo ji bez zbytečného odkladu nesvolá, nebo pokud není dlouhodobě schopno se usnášet (§402 odst. 2 ZOK).

Článek 19**Svolání valné hromady dozorčí radou**

Dozorčí rada je oprávněna valnou hromadu svolat, jestliže to vyžadují zájmy společnosti nebo nemá-li společnost představenstvo nebo neplní-li představenstvo dlouhodobě své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho člen (§ 404 ZOK).

Článek 20**Svolání valné hromady akcionáři**

Nesplní-li představenstvo povinnost svolat na žádost kvalifikovaných akcionářů (čl. 12) valnou hromadu, postupuje se podle § 368 ZOK.

Článek 21**Doba a místo konání valné hromady**

Místo, datum a hodina konání valné hromady musí být určeny tak, aby nepřiměřeně neomezovaly možnost akcionářů účastnit se jí (§408 odst. 2 ZOK).

Článek 22**Pozvánka na valnou hromadu**

- 1) Valná hromada se svolává písemnou pozvánkou, Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat (§ 407 ZOK)
 - a) firmu a sídlo společnosti
 - b) místo, datum a hodinu konání valné hromady,
 - c) označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada
 - d) pořad jednání valné hromady, včetně osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti
 - e) rozhodný den k účasti na valné hromadě a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě
 - f) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění
 - g) lhůtu pro doručení vyjádření, bude-li valná hromada rozhodovat korespondenčním hlasováním, tato lhůta nesmí být kratší než 15 (patnáct) dnů.
- 2) Pozvánka na valnou hromadu musí být všem akcionářům odeslána na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů nejméně třicet (30) dnů před konáním valné hromady. Ve stejné lhůtě musí být pozvánka uveřejněna na internetových stránkách společnosti (§406 odst. 1 ZOK)
- 3) Zaslání pozvánky na valnou hromadu prostřednictvím držitele poštovní licence může být nahrazeno zasláním elektronickou poštou.
- 4) Je-li valná hromada svolávána na žádost akcionářů podle čl. 17 odst. 4), lhůta uvedená v odst. 2) se zkracuje na patnáct (15) dnů.

Článek 23

Valná hromada se může konat i bez splnění požadavků zákona a stanov na svolání, pokud s tím souhlasí všichni akcionáři (§411 odst. 2 ZOK).

Článek 24

Valná hromada může rozhodnout, že některé ze záležitostí zařazených na pořad jednání valné hromady se přeloží na příští valnou hromadu, nebo že nebudou projednány. To neplatí, koná-li se valná hromada na žádost kvalifikovaného akcionáře, ledaže s tím tento akcionář souhlasí (§409 ZOK).

Článek 25

Projekty premeny

Odvolační valné hromady a změna data konání

- 1) Valnou hromadu lze odvolat nebo změnit datum jejího konání na pozdější dobu. Odvolání valné hromady nebo změna data jejího konání musí být oznámeny způsobem stanoveným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady, a to nejpozději jeden týden před oznámeným datem jejího konání, jinak je společnost povinna uhradit akcionářům, kteří se dostavili podle původní pozvánky, účelně vynaložené náklady (§410 odst. 1 ZOK).
- 2) Je-li valná hromada svolána z podnětu kvalifikovaného akcionáře, je odvolání nebo odložení jejího konání možné jen s jeho souhlasem (§410 odst. 2 ZOK).

**Článek 26
Náhradní valná hromada**

- 1) Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá představenstvo, je-li to stále potřebné, náhradní valnou hromadu. Náhradní valnou hromadu svolává představenstvo novou pozvánkou způsobem uvedeným v čl. 22 s tím, že lhůta uvedená čl. 22 odst. 2) se zkracuje na patnáct dnů.
- 2) Pozvánka na valnou hromadu musí být odeslána akcionářům nejpozději do patnácti (15) dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada se musí konat do šesti týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání původní valné hromady lze na náhradní valné hromadě rozhodnout, jen souhlasí-li s tím všichni akcionáři (§414 odst. 3 ZOK), jinak musí mít náhradní valná hromada nezměněn pořad jednání.
- 3) Náhradní valná hromada je schopna usnášení bez ohledu na ustanovení čl. 30 odst. 0 (§414 odst. 1 ZOK)

**Článek 27
Jednání valné hromady**

- 1) Pripouští se hlasování na valné hromadě s využitím technických prostředků - prostřednictvím přímého dvousměrného dálkového přenosu umožňujícího zvukověobrazovou dvousměrnou komunikaci mezi valnou hromadou a akcionářem v reálném čase (např. videokonference). Úmysl zúčastnit se valné hromady a hlasovat na takovéto valné hromadě s využitím technických prostředků umožňujících dálkový přenos musí akcionář předem, nejpozději jeden týden před konáním valné hromady, oznámit představenstvu Společnosti, které mu po prokázání totožnosti a určení akcií, s nimiž je spojeno jeho hlasovací právo, a sdělí detaily o způsobu dálkového přenosu a případně přidělí jedinečný identifikační kód (heslo), kterým se bude při dálkovém přenosu identifikovat. (§ 398 odst. 1,2 ZOK)
- 2) Za hlasování na valné hromadě s využitím technických prostředků se považuje i korespondenční hlasování. (§ 398 odst. 4 ZOK)
- 3) Valná hromada volí předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba, a v případě, že to neohrozí řádný průběh valné hromady, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů. (§ 422 odst. 1,2 ZOK)
- 4) Do doby zvolení předsedy řídí valnou hromadu svolavatel nebo jím určená osoba. Totéž platí, nebyl-li předseda valné hromady zvolen. (§ 422 odst. 1 ZOK)
- 5) Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sčítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady. (§ 422 odst. 1 ZOK)

**Článek 28
Hlasování**

- 1) Způsob hlasování určí svým usnesením valná hromada.
- 2) Nejprve se hlasuje o původně předloženém návrhu. Není-li tento návrh přijat, hlasuje se postupně o jednotlivých protinávřích v pořadí, v jakém byly podány. Pokud je některý z návrhů přijat potřebnou většinou hlasů, o dalších návrzích se nehlasuje.

**Článek 29
Korespondenční hlasování**

- 1) Akcionář může odevzdat hlasy písemně před konáním valné hromady. (§ 398 odst. 4 ZOK) Na žádost vydá Společnost nebo svolavatel, není-li valná hromada svolávána

Projekty premeny

- představenstvem, akcionáři kdykoliv v době od svolání valné hromady do zahájení valné hromady hlasovací lístky opatřené podpisy člena představenstva a identifikací akcií, s nimiž je akcionář oprávněn vykonávat hlasovací právo. Akcionář musí odevzdávané hlasovací lístky vlastnoručně podepsat; úřední ověření podpisu se nevyžaduje.
- 2) Hlasovací lístek může být odevzdán kdykoliv až do ukončení hlasování o příslušné věci.

Článek 30**Schopnost usnášení valné hromady**

- 1) Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomni, ať už osobně nebo prostřednictvím zástupce, akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % (třicet procent) základního kapitálu Společnosti. (§ 412 odst. ZOK)
- 2) Při posuzování způsobilosti valné hromady činit rozhodnutí a při hlasování na valné hromadě se nepřihlíží k akciím nebo zatímním listům, s nimiž není spojeno hlasovací právo, nebo pokud nelze hlasovací právo, které je s nimi spojeno, vykonávat; to neplatí, nabudou-li tyto akcie nebo zatímní listy dočasně hlasovacího práva. (§ 412 odst. 2 ZOK)
- 3) Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu. (Čl.37)
- 4) O záležitosti, která nebyla uvedena v oznámeném pořadu jednání, může valná hromada rozhodnout pouze tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři. (§ 408 odst. 3 ZOK)

Článek 31**Rozhodování valné hromady**

- 1) Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, nevyžadují-li zákon nebo tyto stanovy většinu jinou. (§ 415 ZOK).
- 2) K rozhodnutí o:
- schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti Společnosti,
 - změně stanov a k rozhodnutí, v jehož důsledku se mění stanovy,
 - pověření představenstva zvýšit základní kapitál,
 - možnost započtení peněžité pohledávky na splacení emisního kursu,
 - vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,
 - zrušení Společnosti s likvidací,
 - o rozdělení likvidačního zůstatku,
- rozhoduje valná hromada alespoň dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů. (§ 416 odst. 1 ZOK)
- 3) K rozhodnutí o:
- schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti Společnosti,
 - změně výše základního kapitálu,
- se vyžaduje také souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, jejichž práva jsou tímto rozhodnutím dotčena. (§ 417 odst. 1 ZOK)
- 4) K rozhodnutí o:
- změně druhu nebo formy akcií,
 - změně práv spojených s určitým druhem akcií,
 - omezení převoditelnosti akcií na jméno nebo zaknihovaných akcií
 - vyřazení účastnických cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu, se vyžaduje také souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů vlastnicích tyto akcie. (§ 417 odst. 2 ZOK)
- 5) K rozhodnutí o:
- vyloučení nebo o omezení přednostního práva na získání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,
 - umožnění rozdělení zisku jiným osobám než akcionářům podle § 34 odst. 1 ZOK (Čl.61),
 - vyloučení nebo o omezení přednostního práva na upisování nových akcií při zvyšování základního kapitálu úpisem nových akcií,
 - zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady, se vyžaduje souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů. Jestliže Společnost vydala akcie různého druhu, vyžaduje se k těmto rozhodnutím také souhlas alespoň tříčtvrtinové

Projekty premeny

- většiny hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, ledaže se tato rozhodnutí vlastníků těchto druhů akcií nedotknou. (§ 417 odst. 3 ZOK)
- 6) K rozhodnutí valné hromady o spojení akcií se vyžaduje také souhlas všech akcionářů, jejichž akcie se mají spojit. (§ 417 odst. 4 ZOK)
- O přeměnách Společnosti ve smyslu § 2 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, rozhoduje valná hromada alespoň tříčtvrtinovou většinou hlasů přítomných akcionářů, nevyžaduje-li zákon většinu přísnější.

Článek 32 Rozhodování per rollam

- 1) Připouští se rozhodování per rollam. (§ 418 odst. 1 ZOK)
- 2) Má-li být rozhodnutí přijato per rollam, zašle osoba oprávněná ke svolání valné hromady všem akcionářům na adresu zapsanou v seznamu akcionářů návrh rozhodnutí valné hromady, který musí obsahovat alespoň (§ 418 odst. 2 ZOK):
 - a) text navrhovaného rozhodnutí a jeho zdůvodnění,
 - b) lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře,
 - c) podklady potřebné pro přijetí rozhodnutí,
 - d) poučení pro akcionáře, zda se pro vyjádření (rozhodnutí) akcionáře vyžaduje forma notářského zápisu.
- 3) Lhůta pro vyjádření akcionáře činí v případě, že pro vyjádření není vyžadována forma notářského zápisu 15 (patnáct) dnů, je-li vyžadována forma notářského zápisu, činí lhůta 30 (třicet) dnů. (§ 418 odst. 2 písm. b) ZOK) Pro začátek běhu lhůty je rozhodné doručení návrhu akcionáři.
- 4) Vyžaduje-li zákon, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno notářským zápisem, musí mít vyjádření (rozhodnutí) akcionáře formu notářského zápisu. (§ 419 odst. 2 ZOK)
- 5) Nedoručí-li akcionář ve lhůtě uvedené v odst. 3) osobě oprávněné ke svolání valné hromady souhlas s návrhem usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí. (§ 419 odst. 1 ZOK)
- 6) Výsledek rozhodování, včetně dne jeho přijetí, oznámí osoba oprávněná svolat valnou hromadu bez zbytečného odkladu způsobem určením zákonem a těmito stanovami pro svolání valné hromady všem akcionářům Společnosti. (§ 420 ZOK)

Článek 33 Rozhodování jediného akcionáře

- 1) Má-li Společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a působnost valné hromady podle § 12 odst. 1 ZOK vykonává tento akcionář. Rozhodnutí akcionáře musí mít formu notářského zápisu v těch případech, kdy se podle zákona o rozhodnutí valné hromady požaduje notářský zápis. (§ 12 odst. 2 ZOK)
- 2) Rozhodnutí jediného akcionáře je vůči Společnosti účinné, jakmile jí dojde. (§ 45 odst. 4 ZOK)

Článek 34 Zápis z valné hromady

- 1) Zapisovatel je povinen do 15 (patnácti) dnů od ukončení valné hromady vyhotovit zápis o jejím průběhu. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel nebo ověřovatelé zápisu. (§ 423 odst. 1 ZOK)
- 2) Zápis z valné hromady musí obsahovat: (§ 423 odst. 2 ZOK)
 - a) firmu a sídlo Společnosti,
 - b) místo a dobu konání valné hromady,
 - c) jméno předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby nebo osob pověřených sčítáním hlasů,
 - d) popis projednání jednotlivých záležitostí zařazených na pořad jednání valné hromady,
 - e) usnesení valné hromady s uvedením výsledků hlasování,
 - f) obsah protestu akcionáře, člena představenstva nebo dozorčí rady týkajícího se usnesení valné hromady, jestliže o to protestující požádá.
- 3) K zápisu se připojí předložené návrhy, prohlášení a listina přítomných. (§ 423 odst. 3 ZOK)

Projekty premeny

- 4) Zápis spolu s pozvánkou, listinou prítomných (včetně príložených plných mocí) a s návrhy a prohlášeniami, předloženými na valné hromadě k projednání, se archivuje po celou dobu trvání Společnosti v jejím sídle. (§ 425 odst. 2 ZOK)
- 5) Každý akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu nebo jeho části po celou dobu existence Společnosti. Nejsou-li zápis nebo jeho část uveřejněny ve lhůtě uvedené v odst. 1 na internetových stránkách Společnosti, pořizuje se jejich kopie na náklady Společnosti. (§ 425 odst. 1 ZOK).

Oddíl 2
Společná ustanovení pro představenstvo a dozorčí radu

Článek 35

- 1) Členem představenstva nebo dozorčí rady může být fyzická nebo právnická osoba, která splňuje podmínky členství stanovené zákonem.
- 2) Fyzická osoba musí být svéprávná (§ 152 odst. 2 NOZ), bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání (§ 46 odst. 1 ZOK) a nesmí u ní nastat skutečnost, která je překážkou provozování živnosti.
- 3) Je-li členem představenstva nebo dozorčí rady právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji v orgánu zastupovala, jinak právnickou osobu zastupuje člen jejího statutárního orgánu. (§ 154 NOZ)
- 4) Zástupce právnické osoby, která je členem představenstva nebo dozorčí rady, musí splňovat požadavky a předpoklady pro výkon funkce stanovené zákonem pro samotného člena.
- 5) Osoba, jejíž úpadek byl osvědčen, se může stát členem představenstva nebo dozorčí rady, jen pokud to předem oznámila Společnosti. (§ 153 odst. 1 NOZ)
- 6) Kdo se má stát členem představenstva nebo dozorčí rady, musí předem informovat Společnost, zda ohledně jeho majetku nebo majetku obchodní korporace, v níž působí nebo působil v posledních 3 (třech) letech jako člen orgánu, bylo vedeno insolvenční řízení nebo řízení podle § 63 až 65 ZOK anebo zda u něj není jiná překážka výkonu funkce. (§ 46 odst. 2 ZOK)
- 7) Kdo přijme funkci člena představenstva nebo dozorčí rady, zavazuje se, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou a s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Má se za to, že jedná nedbale, kdo není této péče řádného hospodáře schopen, ač to musel zjistit při přijetí funkce nebo při jejím výkonu, a nevyvodí z toho pro sebe důsledky. (§ 159 odst. 1 NOZ)
- 8) Člen představenstva a člen dozorčí rady nesmí podnikat v předmětu činnosti Společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody Společnosti pro jiného. (§ 441 odst. 1, § 451 odst. 1 ZOK)
- 9) Člen představenstva a člen dozorčí rady nesmí být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo podnikání nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern. (§ 441 odst. 2, § 451 odst. 2 ZOK)
- 10) Člen představenstva a člen dozorčí rady se nesmí účastnit na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládací osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo podnikání. (§ 441 odst. 3, § 451 odst. 3 ZOK)
- 11) Dozví-li se člen představenstva nebo dozorčí rady, že může při výkonu jeho funkce dojít ke středu jeho zájmů se zájmem Společnosti, je povinen o tom bez zbytečného odkladu informovat ostatní členy orgánu, jehož je členem, a jde-li o člena představenstva, pak i dozorčí radu. To platí obdobně i pro možný střet zájmů osob členovi orgánu blízkých nebo osob jím ovládaných. (§ 54 odst. 1 ZOK)
- 12) Osoba, která uvedené podmínky nespĺňuje nebo na jejíž straně je dána překážka výkonu funkce, se členem představenstva nebo dozorčí rady nestane, i když o tom rozhodla valná hromada. (§ 155 odst. 1 NOZ)
- 13) Funkční období člena představenstva a člena dozorčí rady je desetileté.
- 14) Člen představenstva nebo člen dozorčí rady vykonává funkci osobně; to však nebrání tomu, aby člen zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena téhož orgánu, aby za něho při neúčasti hlasoval. (§ 159 odst. 2 NOZ)
- 15) Funkce člena představenstva nebo dozorčí rady může zaniknout:
 - a) smrtí v případě fyzické osoby,

Projekty premeny

- b) zánikom právnickej osoby bez právneho nástupce,
 - c) odvolaním,
 - d) odstoupením z funkce,
 - e) prestane-li splňovať podmienky stanovené pro výkon funkce zákonem nebo těmito stanovami,
 - f) vyloučením z funkce podle § 63 až 67 ZOK,
- 16) V případě odvolání končí výkon funkce člena představenstva nebo dozorčí rady okamžikem přijetí rozhodnutí o odvolání, není-li v rozhodnutí o odvolání uveden jiný okamžik zániku funkce.
 - 17) Člen představenstva nebo dozorčí rady může ze své funkce odstoupit, ne však v době, která je pro Společnost nevhodná. Člen orgánu je povinen oznámit své odstoupení z funkce orgánu, který jej zvolil. Výkon funkce člena představenstva nebo dozorčí rady končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li valná hromada na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce. (§ 59 odst. 3 ZOK)
 - 18) Pokud působnost valné hromady vykonává jediný akcionář a ten na žádost člena orgánu neschválí jiný okamžik zániku funkce, končí výkon funkce uplynutím jednoho měsíce ode dne doručení odstoupení jedinému akcionáři. (§ 59 odst. 3 ZOK)
 - 19) Opětovná volba člena představenstva nebo dozorčí rady zvolí valná hromada do
 - 20) V případě zániku funkce člena představenstva nebo dozorčí rady zvolí valná hromada do 2 (dvou) měsíců nového člena.
 - 21) V případě zániku funkce člena představenstva nebo dozorčí rady, může příslušný orgán za předpokladu, že počet jeho členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, jmenovat (koptovat) náhradní členy do nejbližšího zasedání valné hromady. (§ 444 odst. 1, 454 odst. 1 ZOK)
 - 22) Valná hromada může zvolit náhradníky, kteří nastupují na uvolněné místo člena představenstva nebo dozorčí rady a při volbě současně určí pořadí, v němž náhradníci na uvolněná místa nastupují. Náhradník musí splňovat stejné předpoklady pro výkon funkce jako člen orgánu. (§ 444 odst. 2, § 454 odst. 2 ZOK)

Článek 36**Svolávání zasedání představenstva a dozorčí rady**

- 1) Zasedání představenstva a dozorčí rady se konají podle potřeby.
- 2) Zasedání orgánu svolává jeho předseda písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům doručena nejméně pět (5) dnů před zasedáním. Pokud s tím souhlasí všichni členové orgánu, lze jeho zasedání svolat i telegraficky, telefaxem nebo elektronickou poštou. I v takovém případě však musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti a členové orgánu musí potvrdit její přijetí.
- 3) Zasedání orgánu se koná zpravidla v sídle Společnosti.

Článek 37**Zasedání představenstva a dozorčí rady**

- 1) Zasedání orgánu řídí jeho předseda, v případě jeho nepřítomnosti jím pověřený člen.
- 2) Člen orgánu může svůj hlas k jednotlivým bodům programu jednání odevzdat písemně před zasedáním orgánu. Při projednávání toho bodu jednání, o němž hlasoval, se považuje za přítomného, při jednání o bodech, o nichž nehlasoval, se považuje za nepřítomného. (158 NOZ)
- 3) O průběhu zasedání a přijatých rozhodnutích (usneseních) se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající a u zápisu z jednání představenstva zapisovatel; přílohou zápisu je seznam přítomných. (§ 440 odst. 2 a § 450 odst. 1 ZOK)
- 4) V zápisu z jednání musí být jmenovitě uvedeni členové, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením nebo se zdrželi hlasování. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení.
- 5) V zápisu z jednání dozorčí rady se také uvedou stanoviska menšiny členů, jestliže o to požádají. (§ 450 odst. 3 ZOK)
- 6) Podrobnosti o způsobu jednání orgánu může stanovit jeho jednací řád.
- 7) Náklady spojené se zasedáními i s další činností orgánu nese Společnost.

Projekty premeny

Článek 38

Rozhodování představenstva a dozorčí rady

- 1) Představenstvo a dozorčí rada jsou způsobilé se usnášet, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jejich členů. (§ 156 odst. 1 NOZ)
- 2) Představenstvo a dozorčí rada rozhodují hlasováním, a to prostou většinou hlasů přítomných členů. Při hlasování má každý člen orgánu jeden hlas. (§ 440 odst. 1, § 449 odst. 2 ZOK) Dojde-li k rovnosti hlasů, rozhoduje hlas předsedy orgánu. (§ 44 odst. 3 ZOK)
- 3) Při volbě a odvolání předsedy představenstva a dozorčí rady dotčená osoba nehlasuje.

Článek 39

Rozhodování představenstva a dozorčí rady mimo zasedání

- 1) Představenstvo nebo dozorčí rada mohou učinit rozhodování i mimo zasedání, případně i písemně nebo prostřednictvím prostředků sdělovací techniky (elektronická pošta, videokonference, korespondenční hlasování). (§158 odst. 2 NOZ) Většina pro rozhodnutí se počítá ze všech členů příslušného orgánu.
- 2) Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu nejbližšího zasedání orgánu.
- 3) Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání zajišťuje předseda orgánu.

Článek 40

Jednočlenné představenstvo a jednočlenná dozorčí rada

- 1) Má-li představenstvo nebo dozorčí rada v souladu se stanovami společnosti jediného člena, nekoná se zasedání jednočlenného orgánu a veškerou působnost vykonává tento jediný člen.
- 2) Rozhodnutí jediného člena orgánu přijatá resp. učiněná v působnosti orgánu musí mít písemnou formu, úřední ověření podpisu jediného člena orgánu se nevyžaduje.
- 3) Rozhodnutí jediného člena představenstva v působnosti představenstva musí mít formu notářského zápisu, vyžaduje-li to zákon.

Oddíl 3

Představenstvo

Článek 41

Postavení a působnost představenstva

- 1) Představenstvo **Společnosti** jednočlenné.
- 2) Členy představenstva volí a odvolává valná hromada.
- 3) Představenstvo je statutárním orgánem Společnosti. (§ 435 odst. 1 ZOK)
- 4) Představenstvu přísluší obchodní vedení Společnosti. (§ 435 odst. 2 ZOK)
- 5) Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech Společnosti, které nejsou obecně závaznými právními předpisy, těmito stanovami nebo usnesením valné hromady vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.
- 6) Nikdo není oprávněn udělovat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení (§ 435 odst. 3 ZOK), člen představenstva však může požádat valnou hromadu o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení; tím není dotčena povinnost jednat s péčí řádného hospodáře. (§ 51 odst. 2 ZOK)
- 7) Představenstvo uděluje prokuru.
- 8) Představenstvo rozhoduje o změně účetního období Společnosti.
- 9) Představenstvo předkládá valné hromadě jedenkrát ročně vždy nejpozději do šesti (6) měsíců od skončení účetního období zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku. Tato zpráva je vždy součástí výroční zprávy zpracovávané podle zvláštního právního předpisu.
- 10) Představenstvo může povinnost podle odst. 9) splnit zasláním kopie účetní závěrky všem akcionářům.

Projekty premeny

**Oddíl 4
Dozorčí rada**

**Článek 42
Postavení a působnost dozorčí rady**

- 1) Dozorčí rada má jednoho člena.
- 2) Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada.
- 3) Dozorčí rada je kontrolním orgánem Společnosti. (§ 44 odst. 2 ZOK)
- 4) Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, prokuristou nebo osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat jménem Společnosti.
- 5) Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost Společnosti. (§ 446 odst. 1 ZOK)
- 6) Nikdo není oprávněn udělovat dozorčí radě pokyny týkající se její zákonné povinnosti kontroly působnosti představenstva.
- 7) Členové dozorčí rady jsou oprávněni zejména:
 - a) kontrolovat dodržování obecně závazných právních předpisů, těchto stanov, a usnesení valné hromady;
 - b) nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti Společnosti;
 - c) kontrolovat, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda podnikatelská činnost Společnosti se uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami a pokyny valné hromady.
- 8) Dozorčí rada určí svého člena, který zastupuje Společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva. (§ 447 odst. 4 ZOK)

**ČÁST VIII.
Hospodaření společnosti**

**Článek 43
Obchodní rok a účetní období**

- 1) Obchodní rok je totožný s kalendářním rokem.
- 2) Účetním obdobím Společnosti je kalendářní rok.

**Článek 44
Rozdělování hospodářského výsledku společnosti**

- 1) O rozdělení zisku a způsobu úhrady ztráty Společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva, po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou.
- 2) Zisk lze rozdělit mezi akcionáře i třetí osoby. (§ 34 odst. 1 ZOK). O rozdělení zisku třetími osobám rozhoduje valná hromada (Čl.43 odst. 5).
- 3) Podíl na zisku může být vyplacen i nepeněžitou formou, např. převodem věcí, postoupením práv nebo poskytnutím služeb. O způsobu výplaty rozhoduje valná hromada.
- 4) Při rozdělování zisku Společnosti se hledí především na její zájmy a další perspektivy.
- 5) Společnost nesmí vyplatit zisk nebo prostředky z jiných vlastních zdrojů, ani na ně vyplácet zálohy, pokud by si tím přivodila úpadek.
- 6) Společnost nesmí rozdělit zisk ani jiné vlastní zdroje mezi akcionáře, pokud se ke dni skončení posledního účetního období vlastní kapitál vyplývající z řádné nebo mimořádné účetní závěrky nebo vlastní kapitál po tomto rozdělení sníží pod výši upsaného základního kapitálu zvýšeného o fondy, které nelze podle zákona nebo stanov rozdělit mezi akcionáře.
- 7) Částka k rozdělení mezi akcionáře nesmí překročit výši hospodářského výsledku posledního skončeného účetního období zvýšenou o nerozdělený zisk z předchozích období a sníženou o ztráty z předchozích období a o příděly do rezervních a jiných fondů v souladu s tímto zákonem a stanovami.
- 8) Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku je rozhodný den k účasti na valné hromadě, která rozhodla o výplatě podílu na zisku.
- 9) Právo na podíl na zisku je samostatně převoditelné ode dne, kdy valná hromada rozhodla o jeho výplatě.
- 10) Zálohu na výplatu podílu na zisku lze vyplácet jen na základě mezitímní účetní závěrky, ze které vyplýne, že Společnost má dostatek prostředků na rozdělení zisku. Výše zálohy na výplatu zisku nemůže být vyšší, než kolik činí součet výsledku hospodaření běžného

Projekty premeny

- účetního období, nerozděleného zisku z minulých let a ostatních fondů ze zisku snížený o neuhrazenou ztrátu z minulých let a povinný příděl do rezervního fondu. K výplatě zálohy nelze použít rezervních fondů, které jsou vytvořeny k jiným účelům, ani vlastních zdrojů, jež jsou účelově vázány a jejichž účel není Společnost oprávněna měnit.
- 11) O vyplacení zisku rozhoduje a výplatu podílu na zisku zajišťuje představenstvo. Podíl na zisku je splatný do 3 (tří) měsíců ode dne, kdy valná hromada o rozdělení zisku rozhodla. (§ 34 odst. 2,3 ZOK)

Článek 45**Poskytnutí příplatku mimo základní kapitál**

- 1) Na vytvoření vlastního kapitálu Společnosti mohou akcionáři se souhlasem valné hromady poskytnout Společnosti příplatky mimo základní kapitál (do ostatních kapitálových fondů); v rozhodnutí o udělení souhlasu s poskytnutím příplatku může valná hromada určit lhůtu a způsob splacení příplatku a případně udělit souhlas se započtením pohledávky/pohledávek akcionáře proti Společnosti na pohledávku Společnosti proti akcionáři na splacení příplatku.
- 2) Příplatky mohou být akcionářům vráceny jen se souhlasem valné hromady a jen v rozsahu převyšujícím ztráty Společnosti.

Článek 46**Evidence a účetnictví Společnosti**

Evidence a účetnictví Společnosti se vedou způsobem odpovídajícím příslušným obecně závazným právním předpisům.

Článek 47**Účetní závěrka**

- 1) Každá účetní závěrka musí být sestavena způsobem odpovídajícím obecně závazným právním předpisům a zásadám řádného vedení účetnictví tak, aby poskytovala úplné informace o majetkové a finanční situaci, v níž se Společnost nachází, a o výši dosaženého zisku nebo ztráty vzniklé v uplynulém účetním období.
- 2) Představenstvo zajišťuje sestavení řádné účetní závěrky, návrhu na rozdělení zisku, včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém, popřípadě návrhu na způsob krytí ztrát Společnosti. Sestavenou řádnou účetní závěrku spolu s uvedenými návrhy předloží představenstvo auditorovi a poté předloží tuto závěrku k přezkoumání dozorčí radě a ke schválení valné hromadě.

Článek 48**Rezervní fond**

V případech stanovených zákonem vytváří Společnost rezervní fond.(§ 316 ZOK, 311 písm. f) ZOK).

ČÁST IX.**Zrušení a zánik Společnosti****Článek 49**

Společnost zaniká dnem výmazu z obchodního rejstříku (§185 NOZ)

Článek 50**Způsoby zrušení Společnosti**

- 1) O dobrovolném zrušení Společnosti rozhoduje valná hromada.
- 2) Po zrušení Společnosti se vyžaduje její likvidace, pokud celé její jmění nenabývá právního nástupce nebo stanoví-li tak zákon.
- 3) Společnost vstupuje do likvidace dnem, kdy je zrušena.
- 4) Valná hromada může zrušit své rozhodnutí o zrušení Společnosti a jejím vstupu do likvidace do doby, než bylo započato s rozdělováním likvidačního zůstatku. Dnem účinnosti tohoto rozhodnutí končí funkce likvidátora a likvidátor je povinen předat všechny doklady o průběhu likvidace statutárnímu orgánu Společnosti.

Projekty premeny

**Článek 51
Likvidace**

- 1) Likvidace se řídí ustanovením zákona, zejména § 187 až 209 NOZ.
- 2) V případě dobrovolného zrušení může valná hromada jmenovat více likvidátorů; v takovém případě tvoří kolektivní orgán. (§ 190 NOZ)
- 3) Likvidátorem může být jen osoba způsobilá být členem orgánu Společnosti a splňující předpoklady pro výkon funkce.
- 4) Za řádný výkon funkce odpovídá likvidátor stejně jako člen představenstva.
- 5) V případě zrušení Společnosti s likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku. (§ 37 ZOK) Toto právo vzniká dnem, kdy Společnost vstoupila do likvidace a od tohoto dne je samostatně převoditelné. (§ 549 odst. 1 ZOK)
- 6) Právo na vyplacení podílu na likvidačním zůstatku vzniká odevzdáním akcie Společnosti na výzvu likvidátora. (§ 550 odst. 1 ZOK) Odevzdané akcie je likvidátor povinen neprodleně zničit. (§ 550 odst. 3 ZOK)
- 7) Při zrušení Společnosti s likvidací ručí akcionáři za její dluhy po jejím zániku do výše svého podílu na likvidačním zůstatku, nejméně však v rozsahu, v němž ručili za jejího trvání. Mezi sebou se akcionáři vypořádávají se mezi sebou podle poměru svých podílů ke dni zániku Společnosti. (§ 39 ZOK)

**ČÁST X.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ****Článek 52
Výkladové ustanovení**

- 1) Pro výklad ustanovení těchto stanov se použijí interpretační pravidla obsažená v ustanoveních § 1 až 8 NOZ.
- 2) Pokud se některé ustanovení těchto stanov ukáže či stane neúčinným nebo neplatným, nebo, ukáže-li se, že některé ustanovení chybí, použije se ustanovení zákona, které je svou povahou a účelem nejbližší.

Ing. Karel Vávra v.r.
člen představenstva



Projekty premeny

UZMUJV14_1

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

mikro účtovnej jednotky

zostavená k 31.12.2023

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píše zľava. Nevypínané riadky sa ponechávajú prázdne. Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ā B Ć Đ É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo 2 0 2 1 8 4 8 7 0 8 IČO 3 6 2 6 2 7 5 7 SK NACE 2 2 . 2 9 . 0	Účtovná závierka <input checked="" type="checkbox"/> riadna <input type="checkbox"/> mimoriadna <input type="checkbox"/> priebežná (vyznačí sa x)	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">Mesiac Rok</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Za obdobie od</td> <td>1 2 0 2 3</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">do</td> <td>1 2 2 0 2 3</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Bezprostredne predchádzajúce obdobie od</td> <td>1 2 0 2 2</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">do</td> <td>1 2 2 0 2 2</td> </tr> </table>	Mesiac Rok		Za obdobie od	1 2 0 2 3	do	1 2 2 0 2 3	Bezprostredne predchádzajúce obdobie od	1 2 0 2 2	do	1 2 2 0 2 2
Mesiac Rok												
Za obdobie od	1 2 0 2 3											
do	1 2 2 0 2 3											
Bezprostredne predchádzajúce obdobie od	1 2 0 2 2											
do	1 2 2 0 2 2											

Priložené súčasti účtovnej závierky

Súvaha (Úč MÚJ 1-01) (v celých eurách)
 Výkaz ziskov a strát (Úč MÚJ 2-01) (v celých eurách)
 Poznámky (Úč MÚJ 3-01) (v celých eurách alebo eurocentoch)

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

TP SLOVENSKO s . r . o . .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica	Číslo
Č A B	4 1 7
PSČ Obec	
9 5 1 2 4 Č A B	

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

OR Okresný súd Nitra odd. Sro vložka číslo | 19772 / N

Telefónne číslo Faxové číslo

E-mailová adresa

Zostavená dňa:

Schválená dňa:

Podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo podpisový záznam fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:

Zostavená dňa: 24.02.2024

Schválená dňa: . . 20

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo
Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

MF SR č. 18008/2014
Tlačivo vytlačené z Portálu FS
Strana 1


Projekty premeny

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie Netto 1	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Netto 2
	SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14	01	0	5 6 9 6
A.	Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09	02		
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/	03		
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 05 až r. 08)	04		
A.II.1.	1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/	05		
	2. Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/	06		
	3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/	07		
	4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) - +/- 098/	08		
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13)	09		
A.III.1.	1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/	10		
	2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/	11		
	3. Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)	12		
	4. Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (065A, 066A, 067A, 06XA) - /096A/	13		
B.	Obežný majetok r. 15 + r. 16 + r. 17 + r. 21	14		5 6 9 6
B.I.	Zásoby (112, 119, 11X, 121, 122, 123, 124, 12X, 132, 133, 13X, 139, 314A) - /191, 192, 193, 194, 195, 196, 19X, 391A/	15		
B.II.	Dlhodobé pohľadávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA, 335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A) - /391A	16		
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 18 až r. 20)	17		
B.III.1.	1. Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA) - /391A/	18		
	2. Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie (336A, 341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) - /391A/	19		
	3. Ostatné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A, 396A) - /391A/	20		
B.IV.	Finančný majetok r. 22 + r. 23	21		5 6 9 6
B.IV.1.	1. Peniaze a účty v bankách (211, 213, 21X, 221A, 22XA, +/- 261)	22		5 6 9 6
	2. Ostatné finančné účty (251, 252, 253, 256, 257, 25X, 259, 314A) - /291, 29X/	23		

Projekty premeny

UZMUJV14_3
Súvaha
Úč MÚJ 1 - 01

DIČ 2 0 2 1 8 4 8 7 0 8 IČO 3 6 2 6 2 7 5 7



Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 3	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 4
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34	24	0	5 6 9 6
A.	Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33	25	- 9 0 9 8 2 4	- 9 1 5 0 4 0
A.I.	Základné imanie r. 27 + r. 28	26	6 6 3 9	6 6 3 9
A.I.1.	Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491)	27	6 6 3 9	6 6 3 9
	2. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-353)	28		6 6 3 9
A.II.	Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418)	29		
A.III.	Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X)	30	6 6 4	6 6 4
A.IV.	Oceňovacie rozdiely (+/- 415, 416)	31		
A.V.	Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-429)	32	- 9 2 2 3 4 3	- 9 1 9 6 2 9
A.VI.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34)	33	5 2 1 6	- 2 7 1 4
B.	Závazky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45	34	9 0 9 8 2 4	9 2 0 7 3 6
B.I.	Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-255A, 383A, 384A)	35	5 3 6 1 5 2	5 3 7 1 7 2
B.II.	Dlhodobé rezervy (451A, 459A, 45XA)	36		
B.III.	Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)	37		
B.IV.	Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomocí súčet (r. 39 až r. 42)	38	3 7 3 3 7 2	3 8 3 3 9 4
B.IV.1.	Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA)	39	6 1 8 5 4	6 4 9 8 4
	2. Závazky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A)	40		
	3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA)	41	9	
	4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 396A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA)	42	3 1 1 5 0 9	3 1 8 4 1 0
B.V.	Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA)	43	3 0 0	
B.VI.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	44		
B.VII.	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-255A)	45		1 7 0

Projekty premeny

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 1	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
			2 9 3 4	9 1 3
*	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07)	01		
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	02		
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	03		
III.	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)	04		
IV.	Aktivácia (účtová skupina 62)	05		
V.	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)	06		
VI.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	07	2 9 3 4	9 1 3
*	Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17)	08	6 0 0	2 5
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/-) 505A, 507)	09		
B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A)	10		
C.	Služby (účtová skupina 51)	11	6 0 0	
D.	Osobné náklady (účtová skupina 52)	12		
E.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	13		
F.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553)	14		
G.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	15		
H.	Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547)	16		
I.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	17		2 5
**	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08)	18	2 3 3 4	8 8 8
*	Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11)	19	- 6 0 0	
*	Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26)	20	2 8 9 1	
VII.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	21		
VIII.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku (665)	22		
IX.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666)	23		
X.	Výnosové úroky (662)	24		
XI.	Kurzové zisky (663)	25	2 8 9 1	
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	26		

Projekty premeny

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 1	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
*	Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33)	27		3 6 0 2
J.	Predané cenné papiere a podiely (561)	28		
K.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	29		
L.	Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)	30		
M.	Nákladové úroky (562)	31		
N.	Kurzové straty (563)	32		
O.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	33		3 5 2 5
**	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27)	34	2 8 9 1	7 7
**	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34)	35	5 2 2 5	- 3 6 0 2
P.	Daň z príjmov (591, 595)	36	9	- 2 7 1 4
Q.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/-) (596)	37		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37)	38	5 2 1 6	- 2 7 1 4

Projekty premeny

Poznámky Úč MÚJ 3 – 01

IČO: 36262757 DIČ: 2021848708

Poznámky k mikro účtovnej závierke za rok 2023

zostavené podľa Opatrenia Ministerstva financií SR č.MF/15464/2013-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre mikro účtovné jednotky v znení neskorších predpisov (ostatná novela č.MF/18008/2014-74 – FS č.10/2014)

Článok I

Všeobecné údaje

1. Identifikácia účtovnej jednotky :

Názov:	TP SLOVENSKO s. r. o.
IČO:	36 262 757
Sídlo:	95124 Čab 417

2. Údaje o konsolidovanom celku - obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky:

Spoločnosť TP SLOVENSKO s. r. o. netvorí konsolidovaný celok.

3. Priemerný prepočítaný počet zamestnancov:

Názov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	0	0

Článok II

Informácie o prijatých postupoch

1. Informácia, či je účtovná závierka zostavená za splnenia predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:

Účtovná závierka spoločnosti bola zostavená v čase kedy spoločníci zvažujú likvidáciu, fúziu resp. ďalšie pôsobenie spoločnosti.

2. Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov, a to:

Názov položky	Spôsob oceňovania
Dlhodobý nehmotný majetok:	Obstarávacia cena
Dlhodobý hmotný majetok:	Obstarávacia cena
Dlhodobý finančný majetok:	Obstarávacia cena
Zásoby obstarané kúpou:	Obstarávacia cena
Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou:	Vlastné náklady
Vlastné pohľadávky:	Menovitá hodnota
Kúpené pohľadávky:	Obstarávacia cena
Krátkodobý finančný majetok:	Obstarávacia cena
Závázky vrátane rezerv:	Menovitá hodnota
Dlhopisy:	Menovitá hodnota
Pôžičky a úvery:	Menovitá hodnota

Strana 1

Projekty premeny

Poznámky Úč MÚJ 3 – 01

IČO: 36262757 DIČ: 2021848708

Derivátové operácie:	Menovitá hodnota
----------------------	------------------

Spoločnosť nevlastnila v roku 2023 dlhodobý majetok ani zásoby.

3. Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku, pričom sa uvádza doba odpisovania, použité sadzby odpisov a odpisové metódy pri určení odpisov:

Spoločnosť netvorila odpisový plán, nakoľko nevlastní žiadny dlhodobý majetok, ktorý by podliehal odpisovaniu.

4. Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód s uvedením dôvodu týchto zmien a vyčíslením ich vplyvu na finančnú hodnotu majetku, záväzkov, základného imania a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky:

Spoločnosť TP SLOVENSKO s.r.o. nevykázala v roku 2023 žiadne zmeny v účtovných zásadách, či účtovných metódach.

5. Informácie o dotáciách a ich oceňovanie v účtovníctve:

Spoločnosť neúčtuje o dotáciách.

6. Informácie o účtovaní významných opráv chýb minulých účtovných období v bežnom účtovnom období s uvedením vplyvu na nerozdelený zisk minulých rokov alebo neuhradenú stratu minulých rokov; súčasne sa môže uviesť aj účtovanie nevýznamných chýb minulých účtovných období v bežnom účtovnom období s uvedením vplyvu na výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia:

Spoločnosť neúčtovala o opravách významných chýb minulých účtovných období.

Článok III**Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú súvahu a výkaz ziskov a strát**

1. Informácia o sume a dôvodoch vzniku jednotlivých položiek **nákladov alebo výnosov**, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, napríklad výnosy z predaja podniku alebo časti podniku, náklady z dôvodu predaja podniku alebo časti podniku, škody z dôvodu živelných pohrôm:

Kurzové zisky - ide o významný výnos v roku 2023 vo výške 2891 € - nakoľko spoločnosť eviduje viacero záväzkov v mene CZK, tieto záväzky sa ku dňu zostavenia účtovnej závierky prepočítavajú kurzom posledného dňa daného účtovného obdobia.

Ostatné výnosy – zúčtovanie premlčaných záväzkov spoločnosti do výnosov roku 2023 vo výške 2764 €.

Náklady spoločnosti vznikli v roku 2023 za účtovné služby a spracovanie daňového priznania.

2. Informácie o záväzkoch, a to:

- celkovej sume záväzkov so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov:

Spoločnosť takéto záväzky neeviduje.

- celkovej sume zabezpečených záväzkov, opis a spôsoby zabezpečenia záväzkov:

Strana 2

Projekty premeny

Poznámky Úč MÚJ 3 – 01

IČO: 36262757 DIČ: 2021848708

Spoločnosť neeviduje zabezpečené záväzky.

3. Informácie o vlastných akciách, a to najmä – dôvod nadobudnutia vlastných akcií, počet a menovitá hodnota nadobudnutých vlastných akcií a počet a menovitá hodnota prevedených vlastných akcií, pričom sa uvádza percentuálna hodnota týchto vlastných akcií na upísanom základnom imaní. Počet a hodnota, za ktorú sa vlastné akcie počas účtovného obdobia nadobudli a počet a hodnota, za ktorú sa vlastné akcie počas účtovného obdobia previedli na inú osobu. Počet a menovitá hodnota a hodnota, za ktorú sa vlastné akcie nadobudli a ktoré účtovná jednotka má v držbe k poslednému dňu účtovného obdobia; uvádza sa aj ich percentuálny podiel na upísanom základnom imaní:

Spoločnosť nevlasťní akcie, nenakupuje akcie a neobchoduje s akciami.

4. Informácie o orgánoch účtovnej jednotky, a to:

a) výške jednotlivých druhov záruk alebo iných zabezpečení poskytnutých pre členov štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu účtovnej jednotky, a to v členení za jednotlivé orgány:

Spoločnosť neposkytla žiadne záruky ani iné zabezpečenia štatutárnym alebo iným orgánom.

b) pôžičkách poskytnutých členom štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu účtovnej jednotky a to - celková suma poskytnutých pôžičiek k poslednému dňu účtovného obdobia v členení za jednotlivé orgány a celková suma splatených pôžičiek k poslednému dňu účtovného obdobia v členení za jednotlivé orgány a celková suma odpustených pôžičiek a odpísaných pôžičiek k poslednému dňu účtovného obdobia v členení za jednotlivé orgány:

Spoločnosť neposkytla a ani z predchádzajúcich rokov neeviduje žiadne poskytnuté pôžičky členom svojich orgánov.

c) hlavných podmienkach, na základe ktorých im boli záruky alebo iné zabezpečenie a pôžičky poskytnuté; pri pôžičkách sa uvádzajú úrokové sadzby:

Spoločnosť neposkytla záruky, zabezpečenia ani pôžičky.

d) celkovej sume použitých finančných prostriedkov alebo iného plnenia na súkromné účely členmi štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu účtovnej jednotky, ktoré je potrebné vyúčtovať:

Spoločnosť neposkytuje žiadne plnenia členom štatutárneho resp. iného orgánu na súkromné účely, ktoré by bolo potrebné vyúčtovať.

5. Informácie o povinnostiach účtovnej jednotky, a to:

a) celkovej sume finančných povinností, ktoré sa nevykazujú v súvahe, ale sú významné na posúdenie finančnej situácie účtovnej jednotky, napríklad povinnosti nájomcu vyplývajúce z operatívneho prenájmu, z uzatvorených zmlúv na poskytnutie úveru alebo pôžičky, ktoré ešte neboli poskytnuté, finančné povinnosti vyplývajúce z licenčných a koncesionárskych zmlúv s uvedením sumy poplatku za celé zostávajúce obdobie platnosti zmluvy:

Spoločnosť neeviduje žiadnu z uvedených finančných povinností ani im podobné povinnosti.

b) celkovej sume významných podmienených záväzkov, ktorými sa rozumie možná povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti a ktorej existencia závisí od toho, či nastane alebo

Strana 3

Projekty premeny

Poznámky Úč MÚJ 3 – 01

IČO: 36262757 DIČ: 2021848708

nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky, alebo existujúca povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti, ale ktorá sa nevykazuje v súvahe, pretože nie je pravdepodobné, že na splnenie tejto povinnosti bude potrebný úbytok ekonomických úžitkov, alebo výška tejto povinnosti sa nedá spoľahlivo oceniť:

Spoločnosť nemá ku dňu zostavenia účtovnej závierky informácie o podmienených záväzkoch, ktoré by sa týkali roku 2023.

c) opise významných finančných povinností a významných podmienených záväzkov, a to celkovej sume významných finančných povinností a významných podmienených záväzkoch voči dcérskej účtovnej jednotke a účtovnej jednotke s podstatným vplyvom:

Neevidujeme.

d) opise významných povinností účtovnej jednotky vyplývajúcich z dôchodkových programov pre zamestnancov:

Spoločnosť nemala v roku 2023 zamestnancov.

6. Informácie o udelení výlučného práva alebo osobitného práva, ktorým sa udelilo právo poskytovať služby vo verejnom záujme, pričom sa uvádza náhrada za túto činnosť v akejkoľvek forme, a ak sa zároveň vykonávajú aj iné činnosti, uvádzajú sa aj informácie o všetkých formách prijatej náhrady, účtovných zásadách použitých pri pridelovaní nákladov a výnosov, všetkých druhoch činnosti účtovnej jednotky:

Spoločnosť neposkytovala v roku 2023 služby vo verejnom záujme.

Projekty premeny

Rozvaha podľa Prílohy č. 1
vyhlášky č. 500/2002 Sb.

Účetní jednotka doručí
účetní závěrku současně
s doručením daňového přiznání
za daň z příjmů

1 x příslušnému finančnímu
úřadu

ROZVAHA
ve zkráceném rozsahu
(mikro účetní jednotka)

ke dni **31.12.2023**
(v celých tisících Kč)

Rok	Měsíc	IČ
2023		26694336

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

TP Holding, a.s.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání, liší-li se od bydliště

Křemencova 182/15
Praha 1
110 00

Označení a	AKTIVA b	čís. řád. c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM Součet A. až D.	1	306 075	18 279	287 796	234 892
B.	Stálá aktiva	3	60 667	2 495	58 172	7 796
C.	Oběžná aktiva	4	245 357	15 784	229 573	227 051
D.	Časové rozlišení aktiv	5	51		51	45

Označení a	PASIVA b	čís. řád. c	Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období
			5	6
	PASIVA CELKEM Součet A. až D.	6	287 796	234 892
A.	Vlastní kapitál	7	226 841	166 848
B. + C.	Cizí zdroje Součet B. + C.	8	60 816	67 728
C.	Závazky	10	60 816	67 728
D.	Časové rozlišení pasiv	11	139	316

Sestaveno dne: 24.04.2024		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou
Právní forma účetní jednotky	Předmět podnikání Zprostředkování obchodu	Pozn.:

Projekty premeny

TP Holding, a.s.

Príloha účelnej zúčtovky (mikro účelnej jednotky)

Rok končiaci 31. prosincem 2023
(v tisícich Kč)**1. Charakteristika a hlavné aktivity***Vznik a charakteristika spoločnosti*

TP Holding, a.s. („spoločnosť“) vznikla 22. dubna 2002. Hlavnou činnosťou spoločnosti je zprostredkovanie obchodu a správa nemovitostí.

Spoločnosť TP Holding, a.s. sa k 1.1.2022 sloučila se zanikajúcimi spoločnosťami

(1) TT Real, a.s., IČ 283 51 975, se sídlom Praha 5, Na Popelce 3187/12a, PSČ 150 00,

(2) SAB sport, s.r.o., IČ 066 84 670, se sídlom Hájecká 1866, Břve, 253 01 Hostivice,

(3) TP Investment s.r.o., IČ 270 92 739, se sídlom Radotinská 41/14, Velká Chuchle, 159 00 Praha 5,

(4) Chateau d' Austerlitz, spol. s r.o., IČ 447 96 587, se sídlom Praha 5 - Slivenec, K Austisu 680, PSČ 154 00.

Na nástupníckou spoločnosť TP Holding, a.s. prešlo jmění zanikajúcich spoločností TT Real, a.s., SAB sport, s.r.o., TP Investment s.r.o. a Chateau d' Austerlitz, spol. s r.o.

Rozhodný deň fúze sloučením je 1.1.2022.

Podrobnosti o prevzatém majetku a záväzcoch a štruktúre vlastního kapitálu k Rozhodnému dni obsahuje Komentár k zahajovací rozvaze spoločnosti k 1.1.2022.

Vlastníci spoločnosti

Jediný akcionár spoločnosti k 31. prosinci 2023 je:

Ing. Karel Vávra	100,0 %
------------------	---------

Sídlo spoločnosti

TP Holding, a.s.

Křemencova 182/15

110 00 Praha 1

Česká republika

Identifikační číslo

266 94 336

Členem představenstva k 31. prosinci 2023 je:

Ing. Karel Vávra

Členem dozorčí rady k 31. prosinci 2023 je:

Ing. Jana Kozáková

Projekty premeny

TP Holding, a.s.
Příloha účetní závěrky (mikro účetní jednotka)

Rok končící 31. prosincem 2023
(v tisících Kč)

Organizační struktura

Společnost není podrobněji členěna.

Změny v obchodním rejstříku

V účetním období nebyly zapsány změny v obchodním rejstříku.

2. Zásadní účetní postupy používané společností

Tato účetní závěrka je připravená v souladu s vyhláškou MF ČR č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví.

Účetní závěrka byla zpracována za předpokladu, že společnost bude nadále působit jako podnik s neomezenou dobou trvání.

a) Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je evidován v pořizovací ceně. Dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně do 80 tis. Kč a dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně do 80 tis. Kč není vykazován v rozvaze a je účtován do nákladů v roce jeho pořízení.

b) Stanovení opravných položek*Pohledávky*

Společnost stanoví opravné položky k pochybným pohledávkám na základě vlastní analýzy platební schopnosti svých zákazníků a věkové struktury pohledávek a na základě zahájených soudních, exekučních řízení.

c) Přepočty cizích měn

Majetek a závazky pořízené v cizí měně se oceňují v českých korunách denním kurzem stanoveným na základě kurzu devizového trhu vyhlášeného Českou národní bankou a k rozvahovému dni byly položky peněžité povahy oceněny kurzem platným k 31. 12. vyhlášeným Českou národní bankou.

Realizované i nerealizované kurzové zisky a ztráty se účtují do finančních výnosů nebo finančních nákladů běžného roku.

d) Daň z příjmů

Splatná daň zahrnuje skutečnou výši daně vypočtenou v daňovém přiznání.

e) Klasifikace závazků

Společnost klasifikuje část dlouhodobých závazků, bankovních úvěrů a finančních výpomocí, jejichž doba splatnosti je kratší než jeden rok vzhledem k rozvahovému dni, jako krátkodobé.

Strana 2

Projekty premeny

TP Holding, a.s.

Příloha účetní závěrky (mikro účetní jednotka)

Rok končící 31. prosincem 2023
(v tisících Kč)

3. Závazkové vztahy s dobou splatnosti delší než 5 let

Společnost neviduje závazkové vztahy s dobou splatnosti delší než 5 let.

4. Závazkové vztahy kryté věcnými zárukami

Společnost neviduje závazkové vztahy kryté věcnými zárukami.

5. Informace o statutárních orgánech

V roce 2023 ani 2022 neobdrželi členové řídicích, kontrolních a správních orgánů žádné zálohy, závdavky, zápůjčky, úvěry, přiznané záruky a jiné výhody.

6. Závazkové vztahy nevykázané v rozvaze

Společnost nemá závazkové vztahy nevykázané v rozvaze, podmíněné závazkové vztahy a poskytnuté věcné záruky.

7. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v průběhu roku 2023 činil 1 (2022 - 1).

8. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO ROZVAHOVÉM DNI

K datu sestavení účetní závěrky nejsou vedení společnosti známy žádné významné následné události, které by ovlivnily účetní závěrku k 31. prosinci 2023.

Sestaveno dne: 26. dubna 2024

Ing. Karel Vávra
Člen představenstva

Projekty premeny

Sestaveno
dle přílohy č.1
k vyhlášce č.
500/2002 Sb.

**PRO-FORMA ZAHAJOVACÍ
ROZVAHA
v plném rozsahu**

ke dni: **1. leden 2024**
(v celých tisících Kč)

Obchodní jméno nebo jiný název účetní
jednotky

TP Holding, a.s.

Sídlo účetní jednotky a místo podnikání,
liši-li se od sídla účetní jednotky

Křemencova 182/15, Nové Město
110 00 Praha 1

Rok	Měsíc	IČ
2024		26 694 336

označ. a	AKTIVA b	řad. c	Běžné účetní období		
			Brutto	Korekce	Netto
		1	288 833	-2 532	286 301
	AKTIVA CELKEM	3	60 502	-2 330	58 172
B.	Stálá aktiva	4	228 280	-202	228 078
C.	Oběžná aktiva	5	51		51
D.	Časové rozlišení aktiv				

Označ. a	PASIVA b	řad. c	Stav v běžném účet. období	
		6		286 301
	PASIVA CELKEM	7		219 928
A.	Vlastní kapitál	8		66 234
B+C	Cizí zdroje	9		7
B.	Rezervy	10		66 227
C.	Závazky	11		139
D.	Časové rozlišení pasiv			

Sestaveno dne: 30.4.2024	Podpisový záznam: ing. Karel Vávra - člen představenstva
Právní forma účetní jednotky: akciová společnost	
Předmět podnikání: zprostředkování obchodu	

Projekty premeny

TP Holding, a.s.
Komentár k pro-forma zahajovací rozvaze k 1. lednu 2024

**Komentár k pro-forma zahajovací rozvaze
(dle §11b zákona 125/2008 Sb.)
společnosti TP Holding, a.s.
ke dni 1. ledna 2024 (rozhodnému dni přeměny)**

Název společnosti: **TP Holding, a.s.**
Sídlo: Křemencova 182/15, Nové Město, PSČ 110 00, PRAHA 1
Právní forma: akciová společnost
IČO: 266 94 336

Součástí pro-forma zahajovací rozvahy:

Pro-forma zahajovací rozvaha k 1.1.2024
Komentár k pro-forma zahajovací rozvaze
Projekt fúze sloučením ze dne 17. května 2024

Pro-forma zahajovací rozvaha byla sestavena dne 30. dubna 2024.

Projekty premeny

TP Holding, a.s.
Komentár k pro-forma zahajovací rozvaze k 1. lednu 2024

1. Všeobecné informace

Tato pro-forma zahajovací rozvaha („zahajovací rozvaha“) byla sestavena za předpokladu, že bude uskutečněna přeshraniční fúze sloučením společností **TP Holding, a.s.**, („**Nástupnická společnost**“) se sídlem na adrese Křemencova 182/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, identifikační číslo 266 94 336 se společností **TP SLOVENSKO s.r.o.** se sídlem na adrese 417 Čab, 951 24 Slovenská republika, identifikační číslo 36 262 757 („**Zanikající společnost**“), dle § 61 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění („zákon o přeměnách“).

Společnosti zúčastněné na přeshraniční fúzi jsou majetkově propojenými společnostmi. Zanikající společnost je dceřinou společností Nástupnické společnosti a nevyvíjí činnost. Fúzí dojde ke snížení nákladů na správu společností, vedení korporátní agendy, vedení účetnictví.

V rámci tohoto procesu Zanikající společnost zanikne bez likvidace ke dni zápisu sloučení do obchodního rejstříku, přičemž veškeré její jmění přejde na Nástupnickou společnost.

V souladu s § 73 odst. 1 zákona o přeměnách Zanikající společnosti nevznikla povinnost nechat ocenit své jmění posudkem znalce jmenovaným soudem, protože nedochází ke zvýšení základního kapitálu Nástupnické společnosti ze jmění Zanikající společnosti.

Rozhodný den přeshraniční fúze sloučením je stanoven v souladu s návrhem projektu fúze na 1. leden 2024; k tomuto dni je v souladu s § 11 zákona o přeměnách a § 17 odst. 3 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění („zákon o účetnictví“) sestavena tato zahajovací rozvaha.

Od rozhodného dne bude jednání Zanikající společnosti uskutečněno na účet Nástupnické společnosti. Zanikající společnost bude vymazána z obchodního rejstříku a univerzálním právním nástupcem je Nástupnická společnost.

Tato zahajovací rozvaha a komentář by měly být čteny společně s konečnými účetními závěrkami Zanikající společnosti a Nástupnické společnosti sestavenými k 31. prosinci 2023.

Odlíšnosti ve vykazování aktiv a pasiv dle české a slovenské účetní legislativy nebyly identifikovány.

Vznik a charakteristika Nástupnické společnosti

TP Holding, a.s. vznikla 22. dubna 2002. Předmětem činnosti je činnost administrativní správy, služby organizačně hospodářské povahy, vedení účetnictví.

Vlastníci Nástupnické společnosti k 1. lednu 2024

	podíl
Ing. Karel Vávra Na holém vrchu 2125/10, Modřany, 143 00 Praha 4	100 %

Všechny akcie jsou 100% splacené.

Sídlo Nástupnické společnosti

Projekty premeny

TP Holding, a.s.

Komentár k pro-forma zahajovací rozvaze k 1. lednu 2024

Křemencova 182/15, 110 00 PRAHA 1, Česká republika

Identifikační číslo Nástupnické společnosti
266 94 336Člen představenstva Nástupnické společnosti k 1. lednu 2024
Ing. Karel VávraČlen dozorčí rady Nástupnické společnosti k 1. lednu 2024
Ing. Jana Kozáková**Vznik a charakteristika Zanikající společnosti**

TP SLOVENSKO s.r.o. vznikla 3. července 2004. Hlavní činností společnosti byl nákup zboží za účelem prodeje konečnému spotřebiteli (maloobchod), nákup zboží za účelem prodeje jiným provozovatelům živnosti (velkoobchod), výroba výrobků z plastů, zprostředkovatelská činnost. V posledních letech společnost nevyvíjí činnost.

Vlastníci Zanikající společnosti k 1. lednu 2024

	podíl
TP Holding, a. s., IČ 266 94 336 Křemencova 182/15, Nové Město, 110 00 Praha 1	100 %

Všechny podíly byly 100 % splacené.

Sídlo Zanikající společnosti
Čab 417, 951 24 Slovenská republikaIdentifikační číslo Zanikající společnosti
36 262 757Jednatelé Zanikající společnosti k 1. lednu 2024
Ing. Milan Pleško
Ing. Karel Vávra**2. Přehled operací provedených v souvislostech se sloučením Zanikající společnosti a Nástupnické společnosti**

Základní kapitál nástupnické společnosti TP Holding, a. s. se v rámci fúze nemění a je následující:

	1. ledna 2024	
	Počet (ks)	Účetní hodnota (tis. Kč)
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč, plně splacené	400	40 000

Projekty premeny

TP Holding, a.s.
Komentár k pro-forma zahajovací rozvaze k 1. lednu 2024

2.1. Úpravy vlastního kapitálu Nástupnické společnosti

Stožky vlastního kapitálu (v tis. Kč)	TP Holding, a.s. tis. CZK	TP SLOVENSKO s.r.o. – EUR	TP SLOVENSKO s.r.o. – tis CZK	CELKEM tis. CZK	ÚPRAVY tis. CZK	Zahajovací rozvaha TP Holding, a.s. tis. CZK
Základní kapitál	40 000	6 639	164	40 164	-164	40 000
Ostatní rezervní fondy	0	664	16	16	-16	0
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let	126 848	-922 343	-22 805	104 043	75 885	179 928
Výsledek hospodaření běžného účetního období	59 993	5 216	129	60 122	-60 122	0
Celkem	226 841	-909 824	-22 495	204 346	15 582	219 928

Položky aktiv a pasiv Zanikající společnosti vyjádřené v EUR jsou přepočteny kurzem 24,725 Kč / EUR (kurz ČNB k 1.1.2024)

a) Převzetí vlastního kapitálu Zanikající společnosti TP SLOVENSKO s.r.o.

Částka 164 316 Kč z položky rozvahy pasiv A.I.1. Základní kapitál Zanikající společnosti je vyloučena proti hodnotě obchodního podílu z položky rozvahy aktiv B.III.1. Podíly – ovládací nebo ovládaná osoba Nástupnické společnosti.

Částka 16 414 Kč z položky rozvahy pasiv A.III.1. Ostatní rezervní fondy Zanikající společnosti je vyloučena proti hodnotě obchodního podílu z položky rozvahy aktiv B.III.1. Podíly – ovládací nebo ovládaná osoba Nástupnické společnosti.

Částka -22 804 932 Kč z položky rozvahy pasiv A.IV.1. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let Zanikající společnosti je vyloučena proti hodnotě obchodního podílu z položky rozvahy aktiv B.III.1. Podíly – ovládací nebo ovládaná osoba Nástupnické společnosti.

Položka rozvahy pasiv A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období za rok 2023, zisk ve výši 128 955 Kč Zanikající společnosti přechází do položky rozvahy pasiv A.IV.1. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let Nástupnické společnosti.

Do položky rozvahy pasiv A.IV.1. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let byl převeden Rozdíl z přeměny ve výši 15 582 094 Kč (viz bod 2.2.), který obsahuje opravné položky k zaniklým pohledávkám Nástupnické společnosti oproti závazkům Zanikající společnosti.

b) Vykázání vlastního kapitálu Nástupnické společnosti TP holding, a.s.

Položka rozvahy pasiv A.IV.1. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let ve výši 126 847 659 Kč přechází do položky rozvahy pasiv A.IV.1. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let.

Výsledek hospodaření běžného účetního období Nástupnické společnosti za rok 2023, zisk ve výši 59 993 496 Kč je v pro-forma zahajovací rozvaze vykázán v položce rozvahy pasiv A.IV.1. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let.

Projekty premeny

TP Holding, a.s.

Komentár k pro-forma zahajovací rozvaze k 1. lednu 2024

2.2. Sloučení jednotlivých složek majetku a závazků Zanikající společnosti a Nástupnické společnosti

Nástupnická společnost vytvořila 100 % opravnou položku k hodnotě podílu v Zanikající společnosti, z tohoto důvodu není ve sloupci Úpravy uvedeno vyloučení podílu z položky Dlouhodobý finanční majetek-podíly.

Snížení krátkodobých pohledávek o hodnotu 1 494 500 Kč, krátkodobých závazků o hodnotu 7 702 058 Kč a dlouhodobých závazků o hodnotu 9 374 536 Kč představuje vyloučení vzájemných pohledávek a závazků v částce 17 076 594 Kč. Rozdíl ve výši 15 582 094 Kč představuje opravné položky vytvořené Nástupnickou společností k poskytnutým zápůjčkám Zanikající společnosti, a byl převeden do položky rozvahy pasiv A.IV.1. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let. Opravné položky byly vytvořené jako nedaňové, proto nevznikne u Nástupnické společnosti povinnost jejich dodanění podle § 23 odst. 3 písm. a) zákona o daních z příjmů a tohoto důvodu není účtováno o odloženém daňovém závazku.

Ostatní položky pro-forma zahajovací rozvahy nástupnické společnosti byly převzaty z konečných účetních závěrek nástupnické společnosti a zanikajících společností k 31.12.2023 beze změny jejich vykázání.

Jednotlivé složky majetku a závazků byly sloučeny následovně:

Složky majetku (v tis. Kč)	TP Holding, a.s. tis. CZK	TP SLOVENSKO s.r.o. - EUR	TP SLOVENSKO s.r.o. - tis CZK	CELKEM tis. CZK	ÚPRAVY tis. CZK	Zahajovací rozvaha TP Holding, a.s. tis. CZK
AKTIVA CELKEM	287 796	0	0	287 796	-1 495	286 301
Dlouhodobý majetek	58 172	0	0	58 172	0	58 172
Dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0	0	0	0
Dlouhodobý hmotný majetek	967	0	0	967	0	967
Dlouhodobý finanční majetek - podíly	57 200	0	0	57 200	0	57 200
Dlouhodobý finanční majetek - ostatní	5	0	0	5	0	5
Oběžná aktiva	229 573	0	0	229 573	-1 495	228 078
Zásoby	50	0	0	50	0	50
Dlouhodobé pohledávky	2 013	0	0	2 013	0	2 013
Krátkodobé pohledávky	226 226	0	0	226 226	-1 495	224 731
Peněžní prostředky	1 284	0	0	1 284	0	1 284
Časové rozlišení aktiv	51	0	0	51	0	51

Složky závazků (v tis. Kč)	TP Holding, a.s. tis. CZK	TP SLOVENSKO s.r.o. - EUR	TP SLOVENSKO s.r.o. - tis CZK	CELKEM tis. CZK	ÚPRAVY tis. CZK	Zahajovací rozvaha TP Holding, a.s. tis. CZK
Rezervy	0	300	8	8	0	8
Závazky	60 816	909 524	22 487	83 303	-17 077	66 226
Dlouhodobé závazky	0	536 152	13 256	13 256	-9 375	3 882
Krátkodobé závazky	60 816	373 372	9 231	70 046	-7 702	62 344
Časové rozlišení pasiv	139	0	0	139	0	139

Informace o majetku a závazcích, které přecházejí na Nástupnickou společnost je uvedena v účetní závěrečné Zanikajících společností k 31. prosinci 2023.

Projekty premeny

TP Holding, a.s.
Komentár k pro-forma zahajovací rozvaze k 1. lednu 2024

3. Významné následné události, které nastaly po datu Zahajovací rozvahy

V době po 1. lednu 2024 nenastala žádná další významná událost, která by měla vliv na pro-forma zahajovací rozvahu.

Datum: 30.4.2024	Podpis statutárního orgánu:
Za Nástupnickou společnost TP Holding, a. s.	Ing. Karel Vávra Jméno a příjmení