

## PROJEKT FÚZE

vyhotovený v souladu s ustanoveními § 15 a § 70 a násl. zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění (dále jen „**Zákon o přeměnách**“) zúčastněnými společnostmi (dále jen „**Projekt**“):

(i) **SugarFactory s.r.o.**

IČO 01953885

se sídlem Sokolovská 668/136d, Karlín, 186 00 Praha 8

spisová značka C 258902 vedená u Městského soudu v Praze

dále jen „**Zanikající společnost**“

(ii) **Algotech, a.s.**

IČO 24775487

se sídlem Sokolovská 668/136d, Karlín, 186 00 Praha 8

spisová značka B 16709 vedená u Městského soudu v Praze

dále jen „**Nástupnická společnost**“

Zanikající společnost a Nástupnická společnost společně dále jen „**Zúčastněné společnosti**“ a každá samostatně jako „**Zúčastněná společnost**“

### 1. ZÚČASTNĚNÉ SPOLEČNOSTI

#### 1.1 Zanikající společnost

1.1.1 Zanikající společností je společnost SugarFactory s.r.o., IČO 01953885, se sídlem Sokolovská 668/136d, Karlín, 186 00 Praha 8, spisová značka C 258902 vedená u Městského soudu v Praze, právní forma: společnost s ručením omezeným.

1.1.2 Základní kapitál Zanikající společnosti činí 450.000,- Kč.

1.1.3 Jediným společníkem Zanikající společnosti je Nástupnická společnost. Nástupnická společnost je vlastníkem 100% podílu na Zanikající společnosti s výší vkladu 450.000,- Kč.

1.1.4 Podíl Nástupnické společnosti na Zanikající společnosti byl plně splacen.

#### 1.2 Nástupnická společnost

1.2.1 Nástupnickou společností je společnost Algotech, a.s., IČO 24775487, se sídlem Sokolovská 668/136d, Karlín, 186 00 Praha 8, spisová značka B 16709 vedená u Městského soudu v Praze, právní forma: akciová společnost.

1.2.2 Základní kapitál Nástupnické společnosti činí 5.000.000,- Kč a je rozdělen na 5.000 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč.

1.2.3 Základní kapitál Nástupnické společnosti byl plně splacen.

## **2. PŘEDMĚT PROJEKTU**

- 2.1 Předmětem tohoto Projektu je fúze sloučením Zanikající společnosti s přechodem jmění Zanikající společnosti na Nástupnickou společnost za podmínek stanovených Zákonem o přeměnách (dále jen „**Fúze sloučením**“). Fúzí sloučením dojde k zániku Zanikající společnosti a přechodu jmění Zanikající společnosti na Nástupnickou společnost; Nástupnická společnost vstupuje do právního postavení Zanikající společnosti.
- 2.2 Právní účinky Fúze sloučením nastanou zápisem Fúze sloučením do obchodního rejstříku. (dále jen „**Den účinnosti**“). Zúčastněné společnosti se dohodly, že právní účinky Fúze sloučením nastanou o půlnoci na začátku Dne účinnosti.

## **3. ROZHODNÝ DEN**

- 3.1 Rozhodným dnem Fúze sloučením je 1.1.2019 (dále jen „**Rozhodný den**“). Od Rozhodného dne se jednání Zanikající společnosti považují z účetního hlediska za jednání uskutečněná na účet Nástupnické společnosti.

## **4. VÝMĚNNÝ POMĚR**

- 4.1 Vzhledem k tomu, že Nástupnická společnost je jediným společníkem Zanikající společnosti, a tudíž bude podíl Zanikající společnosti ve smyslu § 97 písm. a) Zákona o přeměnách v době zápisu Fúze sloučením do obchodního rejstříku v majetku Nástupnické společnosti, Nástupnická společnost nevymění v souladu s ustanovením § 155 odst. 5 ve spojení s § 97 písm. a) a § 134 písm. a) Zákona o přeměnách podíl na Zanikající společnosti za své akcie. Tato skutečnost není v rozporu se zákazem prominout splacení vkladu.
- 4.2 Fúze sloučením nemá vliv na akcie dosavadních akcionářů Nástupnické společnosti. Akcie akcionářů Nástupnické společnosti nepodléhají výměně. V souvislosti s Fúzí sloučením nedojde ke změně výše základního kapitálu Nástupnické společnosti, tedy nedojde k vydání žádných nových akcií Nástupnické společnosti, ani ke štěpení, změně jmenovité hodnoty, druhu, formy, ani nedojde k výměně akcií vydaných jako cenné papíry za zaknihované nebo imobilizované cenné papíry či obráceně.
- 4.3 Při Fúzi sloučením nedochází ke změnám základního kapitálu Nástupnické společnosti.
- 4.4 Vzhledem k tomu, že Zanikající společnost má jediného společníka, pravidla pro vypořádání se společníky, kteří s Fúzí sloučením nesouhlasili, se nestanoví.

## **5. USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE DLUHOPISŮ A ÚČASTNICKÝCH CENNÝCH PAPIRŮ**

Zanikající společnost ani Nástupnická společnost nevydaly žádné dluhopisy či účastnické cenné papíry nebo zaknihované cenné papíry, které nejsou akciemi nebo zatímními listy. Projekt proto neobsahuje žádná práva, jež Nástupnická společnost poskytne vlastníkům dluhopisů či vlastníkům účastnických cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů, které nejsou akciemi nebo zatímními listy, ani opatření, jež jsou pro ně navrhována.

## **6. PRÁVO NA PODÍL NA ZISKU**

Vzhledem k tomu, že nedojde k výměně podílu na Zanikající společnosti za akcie na Nástupnické společnosti, není třeba stanovit den, od kterého vzniká právo na podíl na zisku společníků z vyměněných podílů, ani zvláštní podmínky týkající se tohoto práva.

## **7. ZMĚNY ZAKLADATELSKÉHO PRÁVNÍHO JEDNÁNÍ NÁSTUPNICKÉ SPOLEČNOSTI**

7.1 Zakladatelské právní jednání Nástupnické společnosti se v souvislosti s Fúzí sloučením nemění.

## **8. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ K DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB**

8.1 Zúčastněné společnosti se dohodly, že při Fúzi bude Nástupnická společnost postupovat v souladu s ustanovením § 23c zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění, a učiní příslušné oznámení vůči správci daně v souladu s § 23d výše uvedeného zákona.

## **9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ A PROHLÁŠENÍ**

9.1 V souvislosti s Fúzí sloučením Zanikající společnost ani Nástupnická společnost neposkytly nikomu žádné zvláštní výhody.

9.2 Žádná místa v dozorčí radě Nástupnické společnosti nemají být podle stanov obsazena osobami volenými zaměstnanci Nástupnické společnosti.

9.3 Vzhledem k tomu, že nedochází ke zvýšení základního kapitálu Nástupnické společnosti ze jmění Zanikající společnosti, není Zanikající společnost povinna nechat ocenit své jmění posudkem znalce ve smyslu § 73 odst. 1 Zákona o přeměnách.

9.4 Vzhledem k tomu, že Zanikající společnost fúzuje se svým jediným společníkem, kterým je Nástupnická společnost, statutární orgány Zúčastněných společností v souladu s § 27 písm. b) Zákona o přeměnách nezpracovávají zprávu o přeměně dle ustanovení § 24 Zákona o přeměnách.

9.5 Vzhledem k tomu, že se Nástupnická společnost jako jediný společník Zanikající společnosti vzdala práva na přezkoumání Projektu znalcem pro fúzi a zároveň se Zanikající společnost slučuje se svým jediným společníkem, nebude Projekt přezkoumán znalcem pro fúzi podle ustanovení § 92 a § 117 Zákona o přeměnách.

9.6 Nástupnická společnost jako jediný společník Zanikající společnosti se dále vzdala práva na zaslání dokumentů podle § 93 odst. 1 Zákona o přeměnách.

9.7 Nástupnická společnost jako jediný společník Zanikající společnosti v souladu s ustanovením § 11a odst. 2 Zákona o přeměnách udělila souhlas s tím, že nebude sestavena mezitímní účetní závěrka žádné ze Zúčastněných společností podle § 11 odst. 2 Zákona o přeměnách, i pokud by poslední řádné nebo mimořádné účetní závěrky Zúčastněných společností byly sestaveny z údajů ke dni, od něhož ke dni vyhotovení Projektu uplynulo více než 6 měsíců.

9.8 Nástupnická společnost jako jediný společník Zanikající společnosti se vzdala práva podat návrh na určení neplatnosti Projektu a návrh na vyslovení neplatnosti rozhodnutí o schválení Fúze sloučením.

9.9 Osoby oprávněné jednat za Zúčastněné společnosti svými podpisy stvrzují, že Projekt jimi byl v tomto znění schválen.

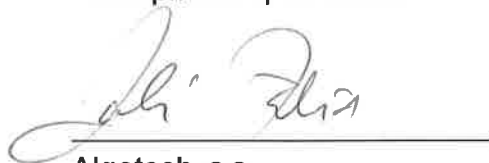
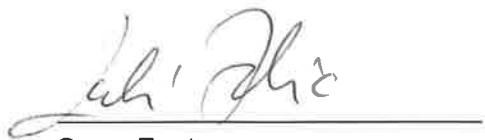
9.10 Tento Projekt je vyhotoven ve třech vyhotoveních.

V Praze dne 20.9.2018

V Praze dne 20.9.2018

**Zanikající společnost:**

**Nástupnická společnost:**



**SugarFactory s.r.o.**  
Mgr. Lukáš Zahrádka  
na základě plné moci

**Algotech, a.s.**  
Mgr. Lukáš Zahrádka  
na základě plné moci