

PROJEKT VNITROSTÁTNÍ FÚZE SLOUČENÍM

OSOBY ZÚČASTNĚNÉ NA FÚZI

bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o.

Identifikační číslo: 252 33 866

Sídlo: 356 58 Sokolov, Chebská 53

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C,
vložka 11266

dále také „Nástupnická společnost“

a

HORNA – DOPRAVA A MECHANIZACE, s.r.o.

Identifikační číslo: 648 32 180

Sídlo: 356 01 Sokolov, Chebská č.p. 53

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C,
vložka 7373

dále také „Zanikající společnost“

PROJEKT VNITROSTÁTNÍ FÚZE SLOUČENÍM

vypracovaný dle zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění (dále jen „Zákon o přeměnách“) následujícími osobami, zúčastněnými na přeměně

Společností: **bss BĀŇSKĀ STAVEBNĀ SPOLEČNOST s.r.o.**
Sídlo: 356 58 Sokolov, Chebská 53
IČ: 252 33 866
Jednající: jednatelem Ing. Miroslavem Svobodou
Právní forma: společnost s ručením omezeným
Zápis do obchodního rejstříku: obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 11266
Jako nástupnickou společností (dále jen „Nástupnická společnost“)

a

Společností: **HORNA – DOPRAVA A MECHANIZACE, s.r.o.**
Sídlo: 356 01 Sokolov, Chebská č.p. 53
IČ: 648 32 180
Jednající: jednatelem Ing. Miroslavem Svobodou
Právní forma: společnost s ručením omezeným
Zápis do obchodního rejstříku: obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 7373
Jako zanikající společností (dále jen „Zanikající společnost“)

(Shora uvedené subjekty jsou dále v textu projektu označovány souhrnně také jako „Zúčastněné společnosti“)

Preambule

- A. Zúčastněné Společnosti jsou v souladu s § 74, Zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb., **ve vztahu vzájemně ovládajících a ovládaných osob, přičemž jediným společníkem Zanikající společnosti je Nástupnická společnost.** Nástupnická společnost má tři společníky, a to Ing. Miroslava Svobodu, Ing. Miroslava Paparegu a Martina Vedrala. **Po provedené Fúzi sloučením bude mít Nástupnická Společnost nadále stávající tři společníky a na jejich právním postavení se provedením Fúze nic nezmění.** Základní údaje, týkající se jednotlivých Zúčastněných Společností, včetně jejich majetkového stavu, jsou blíže popsány v čl. 3 tohoto Projektu.
- B. Zúčastněné Společnosti, za účelem zvýšení efektivity, zjednodušení organizační a administrativní struktury, snížení nákladů na provoz Zúčastněných Společností a zpřehlednění finančních toků mezi nimi se dohodly na Fúzi sloučením s tím, že obchodní jmění Zanikající Společnosti (soubor veškerého majetku a závazků)

včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů přechází na Společnost **bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o. jako Nástupnickou společnost.**

C. Zúčastněné Společnosti shodně prohlašují, že splňují zákonem stanovené podmínky pro přijetí a plnění závazků z tohoto Projektu vyplývajících a že není třeba k přijetí tohoto Projektu souhlas žádného státního nebo jiného orgánu. Zúčastněné společnosti potvrzují, že se před vyhotovením tohoto Projektu vzájemně seznámily s následujícími podklady:

- Řádnými účetními závěrkami Zúčastněných Společností ke dni **31.12.2014**, ověřenými auditorem
- Zahajovací rozvahou Nástupnické Společnosti ke dni **01.01.2015**, ověřenou auditorem

Článek 1

Definice pojmů

„Projekt nebo tento Projekt“	Projekt Fúze sloučením vypracovaný Společnostmi bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o. a HORNA – DOPRAVA A MECHANIZACE, s.r.o.
„Zákon o přeměnách“	Zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění.
„Zákon o obchodních korporacích“	Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění.
„Zúčastněné společnosti“	bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o. a HORNA – DOPRAVA A MECHANIZACE, s.r.o.
„Společnost bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o.“ nebo Nástupnická společnost“	sídlo 356 58 Sokolov, Chebská 53 IČ 252 33 866
„Společnost HORNA – DOPRAVA A MECHANIZACE, s.r.o.“ nebo „Zanikající společnost“	sídlo 356 01 Sokolov, Chebská č.p. 53 IČ 648 32 180 která na základě tohoto Projektu ke dni účinnosti zápisu Fúze do obchodního rejstříku zaniká.
„Fúze“	Vnitrostátní Fúze sloučením Zanikající Společnosti do Nástupnické Společnosti, jenž je předmětem tohoto Projektu.
„Auditor“	Ing. Jindra Novotný č. oprávnění 0320

Článek 2

Předmět Projektu

1. Předmětem tohoto Projektu je Fúze sloučením Zanikající Společnosti do Nástupnické Společnosti (dále jen „Fúze“) a úprava poměrů Zúčastněných Společností od rozhodného dne Fúze (01.01.2015) do okamžiku vyhotovení tohoto Projektu a do doby zápisu Fúze do obchodního rejstříku. Tento Projekt dále upravuje proces sloučení, dopad Fúze do majetkových a vlastnických vztahů Zúčastněných Společností, a další záležitosti s tímto procesem související.
2. **Právní účinky Fúze** dle tohoto Projektu, tj. zánik Zanikající Společnosti a přechod jejího jmění, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů, na Nástupnickou Společnost, **nastanou ke dni zápisu Fúze do obchodního rejstříku.**
3. Zúčastněné společnosti se zavazují do doby zápisu Fúze do obchodního rejstříku koordinovat veškeré své obchodní aktivity, tj. obchodní jednání s třetími osobami, uzavírání obchodních smluv, přijímání jakýchkoli změn svých společenských smluv, opatření v oblasti pracovněprávních vztahů atd., a tyto aktivity uskutečňovat pouze na základě předchozí vzájemné dohody.

Článek 3

Základní údaje o Zúčastněných Společnostech

1. Nástupnická Společnost:

Obchodní firma:	bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o.
Sídlo:	356 58 Sokolov, Chebská 53
IČ:	252 33 866
Právní forma:	společnost s ručením omezeným
Základní kapitál:	6 000 000,- Kč Základní kapitál Společnosti bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o. je ke dni vypracování tohoto Projektu splacen v plné výši.
Společníci:	Ing. Miroslav Paparega Ing. Miroslav Svoboda Martin Vedral Každý vklad do základního kapitálu 2 000 000,- Kč.

Aktiva (netto)	231 056 tis. Kč
Závazky	52 364 tis. Kč
Cizí kapitál, který není závazkem (rezervy, ostatní pasiva – přechodné účty pasiv)	0 Kč
Vlastní kapitál	178 692 tis. Kč

2. Zanikající společnost:

Obchodní firma: **HORNA – DOPRAVA A MECHANIZACE, s.r.o.**
Sídlo: 356 01 Sokolov, Chebská č.p. 53
IČ: 648 32 180
Právní forma: společnost s ručením omezeným
Základní kapitál: **160 000,- Kč**
Základní kapitál Společnosti HORNA – DOPRAVA A MECHANIZACE, s.r.o. je ke dni vypracování tohoto Projektu splacen v plné výši.

Společníci: **bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o.**
Vklad do základního kapitálu 160 000,- Kč.

Aktiva (netto)	7 005 tis. Kč
Závazky	24 315 tis. Kč
Cizí kapitál, který není závazkem (rezervy, ostatní pasiva – přechodné účty pasiv)	61 tis. Kč
Vlastní kapitál	- 17 371 tis. Kč

3. V důsledku Fúze nedojde ke zvýšení základního kapitálu Nástupnické Společnosti. **Dle ustanovení § 73 odst. 1 Zákona o přeměnách není Zanikající Společnost povinna nechat ocenit své jmění posudkem znalce, neboť Nástupnická společnost je jediným společníkem zanikající společnosti a nedojde ke zvýšení základního kapitálu Nástupnické Společnosti ze jmění Zanikajících Společností.**

Článek 4

Výměna podílů, právo na podíl na zisku společníků

Vzhledem ke skutečnosti, že v důsledku Fúze sloučením dle tohoto Projektu nedochází ke změně základního kapitálu Nástupnické Společnosti, nevzniknou v souvislosti s Fúzí žádné nové podíly. Rovněž nebude v souvislosti s Fúzí poskytován společníkům jakýkoliv doplatek.

Po zápisu Fúze do obchodního rejstříku se tedy na základním kapitálu Nástupnické Společnosti budou podílet i nadále stávající společníci Nástupnické společnosti.

Vzhledem ke skutečnosti, že nedochází k výměně podílů v Zanikající Společnosti za podíly v Nástupnické Společnosti, neobsahuje tento projekt určení dne, od kterého vznikne právo na podíl na zisku z vyměněných podílů.

Článek 5
Převzetí jmění Zanikající Společnosti
a práv a povinností z pracovně právních vztahů

Zanikající Společnost v důsledku Fúze zanikne bez likvidace a její jmění, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů přejdou na Nástupnickou Společnost ke dni právních účinků Fúze. V důsledku toho se právní postavení zaměstnanců Zanikající společnosti nezmění. Nástupnická společnost vstoupí do všech práv a povinností zaměstnavatele namísto Společnosti Zanikající přímo ze zákona. Zaměstnanci Zanikající Společnosti se ke dni právních účinků Fúze stanou zaměstnanci Nástupnické Společnosti.

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 262/2006 Sb., **Zákoník práce** v platném znění, informovali jednatele Zanikající Společnosti zaměstnance Zanikající Společnosti o přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů na Nástupnickou Společnost.

V rámci přecházejícího jmění Zanikající Společnosti na Nástupnickou Společnost tak, mimo jiné, přejde dnem vzniku účinků Fúze dle tohoto Projektu na Nástupnickou společnost vlastnické právo k dlouhodobému majetku a k oběžným aktivům, jak bude k danému okamžiku dlouhodobý majetek oběžná aktiva ve vlastnictví Zanikající Společnosti.

Nástupnická Společnost dnem účinků Fúze dle tohoto Projektu Fúze rovněž vstupuje do práv a povinností vyplývajících u Zanikající Společnosti z nájemních smluv, kupních smluv, pojistných smluv, mandátních smluv, smluv o dílo, a veškerých dalších závazkových vztahů, mimo jiné, pak zejména do práv a povinností vyplývajících z níže vymezených závazkových vztahů:

a) bankovní účty Zanikající Společnosti:

běžný účet u KB....., č.ú.
...19-4483720237 / 0100.....

b) bankovní úvěry Zanikající Společnosti :

...žádné.....

c) leasingové smlouvy Zanikající Společnosti

leasingová smlouva č. 10414,.
Oberbank Leasing spol. s r.o...
Podvalník STZ-L 5-54/80 A F2

d) závazky z obchodních vztahů:

Nástupnická Společnost vstupuje dnem účinků Fúze dle tohoto Projektu do práv a povinností Zanikající Společnosti vyplývajících z uzavřených obchodních smluv, které Zanikající Společnost uzavřela a uzavírá při výkonu své podnikatelské činnosti.

Zanikající Společnost a Nástupnická Společnost jsou srozuměny s tím, že ke dni vzniku účinků Fúze podle tohoto Projektu Fúze dojde v důsledku splnutí práva a povinností k zániku závazkových vztahů, které byly uzavřeny, anebo které budou do data vzniku účinků fúze uzavřeny mezi Zanikající Společností a Nástupnickou Společností.

Zanikající Společnost prohlašuje a ujišťuje Nástupnickou Společnost, že veškeré skutečnosti, informace, data a listiny označené v Projektu anebo předané Nástupnické Společnosti v souvislosti s Projektem Fúze jsou úplná, správná a pravdivá a že Zanikající Společnost nezamlčela žádné skutečnosti, informace, data a listiny, které by omezily práva nabývané Nástupnickou Společností dle tohoto Projektu Fúze.

Nástupnická Společnost prohlašuje, že byla seznámena se strukturou a hodnotou všech složek jmění, které na ní ze Zanikající Společnosti přechází a které jsou účetně vyjádřeny v konečné účetní závěrce Zanikající Společnosti sestavené ke dni 31.12.2014.

**Článek 6
Rozhodný den**

Zúčastněné Společnosti se dohodly, že **rozhodným dnem Fúze je 01.01.2015. Od tohoto dne se jednání Zanikající Společnosti považuje z účetního hlediska za jednání uskutečněná na účet Nástupnické Společnosti.**

**Článek 7
Práva, jež Nástupnická Společnost poskytne vlastníkům dluhopisů, opčních listů nebo jiných cenných papírů**

Žádnou ze Zúčastněných Společností nebyly emitovány dluhopisy ve smyslu zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, opční listy ani jiné cenné papíry, proto Nástupnická Společnost neposkytuje žádná zvláštní práva ani nenavrhuje žádná opatření pro jejich vlastníky ve smyslu ustanovení § 70, odst. 1) písm. d) Zákona o přeměnách.

Nástupnická Společnost bude mít i nadále tři společníky a v souvislosti s Fúzí jim Nástupnická Společnost neposkytuje žádná zvláštní práva.

**Článek 8
Výhody poskytované Zúčastněnými společnostmi**

Žádnému z jednatelů Zúčastněných Společností není ze strany Zúčastněných Společností poskytována žádná zvláštní výhoda podle ustanovení §70 písm. f) Zákona o přeměnách.

Článek 9 Obchodní jmění Zúčastněných společností

V důsledku Fúze dochází ke sloučení Zúčastněných Společností tak, že se ke dni zápisu Fúze do obchodního rejstříku Zanikající Společnost ruší bez likvidace a její obchodní jmění, tj. soubor veškerého jejich majetku a veškerých závazků, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů, přechází na Nástupnickou Společnost ke dni právních účinků Fúze. **K výše uvedenému dni se Nástupnická Společnost stane univerzálním právním nástupcem Zanikající Společnosti.**

Článek 10 Obchodní firma zanikající Společnosti

Nástupnická Společnost nepřevzme obchodní firmu Zanikající Společnosti, bude tedy znít i nadále **bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o.**

Článek 11 Účetní závěrky Zúčastněných Společností a zahajovací rozvaha Nástupnické Společnosti

Zúčastněné Společnosti zpracovaly a vzájemně si vyměnily konečné účetní závěrky, zpracované ke dni 31.12.2014. Vzhledem ke skutečnosti, že Nástupnická společnost má povinnost ověřovat účetní závěrky auditorem, musí být v souladu s § 12, odst. 1. Zákona o přeměnách ověřena i konečná účetní závěrka Zanikající společnosti.

Zahajovací rozvaha Nástupnické Společnosti k datu 01.01.2015 byla sestavena z účetních závěrek Zúčastněných Společností, sestavených k datu 31.12.2014 ve smyslu ustanovení § 12 odst. 3 zákona o přeměnách a byla ověřena auditorem

Článek 12 Společenská smlouva Nástupnické Společnosti

Společenská smlouva Nástupnické Společnosti se v souvislosti s Fúzí mění tak, že čl. 5 předmět podnikání nově zní:

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona,
- provádění staveb, jejich změn a odstraňování,
- činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence,
- projektová činnost ve výstavbě,
- silniční motorová doprava – nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně,
- silniční motorová doprava – nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny,
- opravy silničních vozidel.

Článek 13

Zpráva statutárního orgánu o přeměně

Nástupnická společnost má ke dni zpracování Projektu Fúze tři společníky, kteří se v souladu a způsobem uvedeným v ustanovení §8 a §9 zákona o přeměnách předepsaným způsobem vzdají na valné hromadě práva na vypracování jakékoliv zprávy, týkající se Fúze, vyžadované zákonem o přeměnách.

Zanikající společnost má jediného společníka, který se též předepsaným způsobem vzdá práva na vypracování jakékoliv zprávy, týkající se Fúze, vyžadované zákonem o přeměnách.

Článek 14

Postup při schválení Projektu Fúze

Projekt Fúze bude u Zanikající Společnosti schválen jediným společníkem, u Nástupnické Společnosti bude schválen valnou hromadou. O těchto rozhodnutích jediného společníka a valné hromady **bude pořízena veřejná listina – notářský zápis.**

Článek 15

Oznámení, upozornění a informace

Zúčastněné Společnosti založí v zákonem stanovené lhůtě tento Projekt Fúze:

- a) do sbírky listin vedené Krajským soudem v **Plzni**, oddíl C, vložka 11266,
- b) do sbírky listin vedené Krajským soudem v **Plzni**, oddíl C, vložka 7373.

Jednatelé Zúčastněných Společností společně zveřejní v souladu s ustanoveními §33 a §118 Zákona o přeměnách příslušná oznámení o Fúzi sloučením v Obchodním věstníku s upozorněním akcionářům a věřitelům na jejich práva. Zároveň uloží tento Projekt do obchodního rejstříku každé ze Zúčastněných Společností.


V rozsahu obsahu zveřejněného oznámení v Obchodním věstníku Zúčastněné Společnosti plní povinnost k poskytnutí informací, upozornění a oznámení dle příslušných ustanovení z. č. 125/2008 Sb. o Přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění.

Článek 16 Závěrečná ustanovení

1. Společníci Zúčastněných Společností se mohou v sídle Zúčastněných Společností seznámit s dokumenty souvisejícími s Fúzí již v současné době, tedy k termínu uzavření tohoto Projektu.
2. Společníkům Zúčastněných Společností jsou tedy již zpřístupněny v obou jejich sídlech:
 - a) tento Projekt,
 - b) účetní závěrka Nástupnické Společnosti za rok 2014, ověřená auditorem
 - c) účetní závěrky Nástupnické Společnosti za roky 2012 a 2013, ověřené auditorem
 - d) účetní závěrka Zanikající Společnosti za rok 2014, ověřená auditorem
 - e) účetní závěrky Zanikající Společnosti za rok 2012 a 2013,
 - f) zahajovací rozvaha Nástupnické Společnosti k **01.01.2015**.
3. Zúčastněné Společnosti svým společníkům, pokud o to požádají, bez zbytečného odkladu bezplatně vydají opis nebo výpis listin uvedených v odst. 2., písm. a) až f).
4. Tento Projekt, jehož návrh byl řádně projednán a schválen příslušnými orgány Zúčastněných společností, nabývá platnosti dnem jeho podpisu jednatelem obou společností.
5. Právní účinky Fúze dle tohoto Projektu nastávají ke dni zápisu Fúze do obchodního rejstříku dle § 59, odst. (1) Zákona o přeměnách.
6. Statutární orgány Zúčastněných Společností jsou povinny podat návrh na zápis Fúze do obchodního rejstříku, doložený veškerými potřebnými listinami v souladu se Zákonem o přeměnách a zároveň podat návrh na výmaz Zanikající Společnosti.
7. Zúčastněné společnosti prohlašují, že k Fúzi sloučením dle tohoto Projektu Fúze není třeba souhlasu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ani žádného jiného orgánu státní správy. **Rovněž prohlašují, že Nástupnická Společnost splnila povinnost oznámit zahájení přípravy Fúze poskytovateli veřejné podpory podle § 39a, Zákona o přeměnách.**
8. **Obě zúčastněné společnosti splnily svou oznamovací povinnost vůči příslušnému finančnímu úřadu v souladu s ustanovením § 23d, odst. 1. Zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb.**
9. Záležitosti, práva anebo povinnosti, v tomto Projektu Fúze výslovně neupravené se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev v platném znění a zákonem o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb., v platném znění.

V Sokolově dne 09.03.2015

Podpisy osob zúčastněných na fúzi dle §15, odst. (1) Zákona o přeměnách.



bss BĀŇSKĀ STAVEBNĀ SPOLEČNOST s.r.o.

zastoupená

Ing. Miroslavem Svobodou

jednatelē společnosti



HORNA – DOPRAVA A MECHANIZACE, s.r.o.

zastoupená

Ing. Miroslavem Svobodou

jednatelē společnosti