

PROJEKT FÚZE

vyhotovený v souladu s § 14 a násl., § 61 a násl. a § 88 a násl. zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění (dále jen „**Zákon o přeměnách**“) jednateli zúčastněných společností (dále jen „**Projekt**“).

1. IDENTIFIKACE ZÚČASTNĚNÝCH SPOLEČNOSTÍ A ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Nástupnickou společností je společnost **KASTT, spol. s r.o.**, se sídlem Jižní 870/2, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, IČO 13583948, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, sp. zn. C 154 (dále jen „**Nástupnická společnost**“). Základní kapitál Nástupnické společnosti je 10 000 000 Kč a je plně splacen. Jediným společníkem Nástupnické společnosti je společnost VINCI ENERGIES CZ, s.r.o., se sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČO 27193101, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 103393 (dále jen „**VE CZ**“), která vlastní podíl na Nástupnické společnosti o velikosti 100 % odpovídající zcela splacenému vkladu do základního kapitálu Nástupnické společnosti ve výši 10 000 000 Kč.
- 1.2 Zanikající společností je společnost **INDOOR GROUP s.r.o.**, se sídlem č.p. 188, 503 46 Běleč nad Orlicí, IČO 22314385, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, sp. zn. C 53914 (dále jen „**Zanikající společnost**“). Základní kapitál Zanikající společnosti je 100 000 Kč a je plně splacen. Jediným společníkem Zanikající společnosti je VECZ, která vlastní podíl na Zanikající společnosti o velikosti 100 % odpovídající zcela splacenému vkladu do základního kapitálu Zanikající společnosti ve výši 100 000 Kč.
- 1.3 Zúčastněnými společnostmi podle tohoto Projektu jsou Nástupnická společnost a Zanikající společnost (dále jen „**Zúčastněné společnosti**“).
- 1.4 Předmětem tohoto Projektu je stanovení podmínek uskutečnění fúze sloučením Nástupnické společnosti a Zanikající společnosti dle ustanovení § 61 odst. 1 Zákona o přeměnách (dále jen „**Fúze**“).
- 1.5 V důsledku Fúze přejde na Nástupnickou společnost jmění Zanikající společnosti, tj. veškerý její majetek a dluhy, včetně souvisejících práv a povinností Zanikající společnosti. V souladu se Zákonem o přeměnách se Nástupnická společnost stane právním nástupcem Zanikající společnosti, a to s právní účinností ke dni zápisu Fúze do obchodního rejstříku (dále jen „**Den účinnosti**“). Veškeré potenciální nevypořádané daňové závazky a/nebo práva Zanikající společnosti jsou v rámci fúze převedeny na Nástupnickou společnost v rozsahu povoleném zákonem.
- 1.6 Zanikající společnost zanikne bez likvidace v důsledku Fúze ke Dni účinnosti.

2. VÝMĚNNÝ POMĚR PODÍLŮ A PRÁVO NA DOPLATEK

- 2.1 Jediným společníkem obou Zúčastněných společností je VECZ. V souladu s ustanovením § 98 Zákona o přeměnách nedochází k výměně podílů ani nevzniká právo na jakýkoli doplatek.

3. ROZHODNÝ DEN FÚZE

- 3.1 Rozhodným dnem Fúze, tj. dnem, od něhož se jednání Zanikající společnosti považují z účetního hlediska za jednání uskutečněná na účet Nástupnické společnosti, je pro účely této Fúze stanoven 1. leden 2025 (dále jen „**Rozhodný den**“).

4. PRÁVA POSKYTNUTÁ VLASTNÍKŮM DLUHOPISŮ

- 4.1 Nástupnická společnost ani Zanikající společnosti nevydaly žádné dluhopisy ani cenné papíry stejné povahy.

5. PRÁVO NA PODÍL NA ZISKU

- 5.1 Vzhledem k tomu, že Nástupnické společnosti nevznikla povinnost vyměnit podíly v Zanikající společnosti za své podíly, a Zanikající i Nástupnická společnost mají stejného společníka, kterým je VECZ, není potřeba stanovit ani den, od kterého vzniká tomuto jedinému společníkovi právo na podíl na zisku.

6. ZVLÁŠTNÍ VÝHODY

- 6.1 Žádná ze Zúčastněných společností neposkytuje v rámci Fúze žádnou výhodu žádné osobě uvedené v § 70 odst. f) Zákona o přeměnách.

7. ZMĚNY ZAKLADATELSKÉ LISTINY NÁSTUPNICKÉ SPOLEČNOSTI

- 7.1 Ke Dni účinnosti se zakladatelská listina Nástupnické společnosti mění následujícím způsobem:

Dosavadní články 1-10 zakladatelské listiny se nahrazují následujícími články 1-10.

ZAKLADATELSKÁ LISTINA SPOLEČNOSTI KASTT, SPOL. S R.O.

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Společnost KASTT, spol. s r.o. je podřízena zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „**ZOK**“), jako celku.
- 1.2. Společnost byla založena na dobu neurčitou.
- 1.3. Obchodní firma společnosti zní KASTT, spol. s r.o.
- 1.4. Sídlem společnosti je Běleč nad Orlicí.
- 1.5. Předmětem podnikání společnosti je:
- (a) výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení,
 - (b) vodoinstalatérství, topenářství,
 - (c) projektová činnost ve výstavbě,
 - (d) montáž, opravy a rekonstrukce chladících zařízení a tepelných čerpadel,
 - (e) montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení,
 - (f) činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence,
 - (g) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona v oborech činnosti:
 - (i) výroba strojů a zařízení,
 - (ii) zprostředkování obchodu a služeb,
 - (iii) velkoobchod a maloobchod,

- (iv) nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí,
- (v) pronájem a půjčování věcí movitých,
- (vi) poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků,,
- (vii) příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
- (viii) služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy.

2. SPOLEČNÍCI

- 2.1. Jediným společníkem společnosti je společnost VINCI ENERGIES CZ, s.r.o., se sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČ: 271 93 101, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 103393, která je vlastníkem 100% podílu ve společnosti.
- 2.2. Společnost vede seznam společníků, do kterého se zapisuje jméno a bydliště nebo sídlo společníka, případně jiná společníkem určená adresa pro doručování, výše jeho podílu, označení podílu, jemu odpovídající výše vkladu, počet hlasů náležející k podílu, den zápisu do seznamu společníků a další údaje stanovené ZOK.
- 2.3. Společník má právo požadovat od jednatele jakékoliv informace o společnosti. Jednatel může odmítnout poskytnout požadované informace v případech stanovených v § 156 ZOK.

3. ZÁKLADNÍ KAPITÁL

- 3.1. Základní kapitál společnosti činí 10 000 000 Kč (slovy: deset milionů korun českých) a byl vytvořen peněžitými vklady.
- 3.2. Vklad společnosti VINCI ENERGIES CZ, s.r.o. do základního kapitálu společnosti připadající na její 100% podíl činí 10 000 000 Kč (slovy: deset milionů korun českých).
- 3.3. Společníci splní svou vkladovou povinnost při zvýšení základního kapitálu ve lhůtě šedesáti (60) dnů ode dne převzetí vkladové povinnosti.

4. PODÍL

- 4.1. Podíl společníka je podílem základním, ke kterému náleží práva a povinnosti uvedené v této zakladatelské listině a ZOK.
- 4.2. Společník je oprávněn převést svůj podíl na jiného společníka nebo na třetí osobu bez souhlasu valné hromady.
- 4.3. Rozdělení podílu je možné při jeho převodu na jiného společníka nebo na třetí osobu. K rozdělení podílu je třeba souhlasu valné hromady.
- 4.4. Společník může zastavit svůj podíl bez souhlasu valné hromady společnosti.

5. ORGÁNY SPOLEČNOSTI

- 5.1. Společnost má tyto orgány:
 - (a) valnou hromadu; a
 - (b) tři (3) jednatele.
- 5.2. Společnost nezřídila dozorčí radu.

6. VALNÁ HROMADA

6.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti a do její působnosti patří:

- (a) rozhodování o změně obsahu zakladatelské listiny, nedochází-li k ní na základě zákona nebo jiných právních skutečností;
- (b) rozhodování o změnách výše základního kapitálu nebo o připuštění nepeněžitěho vkladu či o možnosti započtení peněžitě pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splnění vkladové povinnosti;
- (c) volba a odvolání jednatele;
- (d) volba a odvolání likvidátora;
- (e) schvalování udělení a odvolání prokury;
- (f) rozhodování o zrušení společnosti s likvidací, schválení konečné zprávy o průběhu likvidace, návrhu na použití likvidačního zůstatku a účetní závěrky;
- (g) schvalování řádné a mimořádné účetní závěrky a v případech stanovených zákonem i mezitímní účetní závěrky, rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů a úhrady ztráty;
- (h) rozhodnutí o přeměně společnosti, ledaže zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách společností a družstev, stanoví jinak;
- (i) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti;
- (j) schválení smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podíl na zisku společnosti nebo jiných vlastních zdrojích;
- (k) schválení finanční asistence;
- (l) rozhodnutí o naložení s vkladovým ážiem;
- (m) rozhodování o podání návrhu na vyloučení společníka soudem;
- (n) schválení smlouvy o výkonu funkce jednatele a jejích změn, udělení souhlasu s jiným plněním (včetně mzdy) jednatelem, než na které plyne právo z právního předpisu, ze schválené smlouvy o výkonu funkce nebo z vnitřního předpisu schváleného valnou hromadou;
- (o) rozhodnutí o zřízení, použití a zrušení rezervního fondu; a
- (p) další případy, které do působnosti valné hromady svěřuje ZOK, jiný právní předpis nebo tato zakladatelská listina.

6.2. Každý společník se zúčastňuje jednání valné hromady osobně anebo v zastoupení zmocněncem na základě písemné plné moci. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.

6.3. Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni společníci, kteří mají alespoň polovinu všech hlasů. Každý společník má jeden (1) hlas na každých tisíc (1 000) Kč svého vkladu.

6.4. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných společníků, nevyžaduje-li tato zakladatelská listina nebo ZOK vyšší počet hlasů.

- 6.5. K přijetí rozhodnutí o změně obsahu zakladatelské listiny, k rozhodnutí, jehož důsledkem se mění zakladatelská listina, k rozhodnutí o připuštění nepeněžitého vkladu či o možnosti započtení peněžitě pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splnění vkladové povinnosti, k rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací a v dalších případech stanovených ZOK je vždy zapotřebí souhlasu alespoň dvoutřetinové většiny hlasů všech společníků.
- 6.6. K přijetí rozhodnutí o změně zakladatelské listiny, kterým se zasahuje do práv nebo povinností pouze některých společníků, se vyžaduje jejich souhlas. Zasahuje-li se změnou zakladatelské listiny do práv a povinností všech společníků vyžaduje se souhlas všech společníků.
- 6.7. Valnou hromadu svolává jednatel, dle potřeb společnosti, nejméně však jednou za účetní období. Valná hromada, která projednává řádnou účetní závěrku, se koná nejpozději do šesti (6) měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. Nemá-li společnost jednatele nebo jednatel dlouhodobě neplní své povinnosti, má právo svolávat valnou hromadu kterýkoli ze společníků.
- 6.8. Osoba, která svolává valnou hromadu, oznámí datum, dobu, místo a pořad jednání valné hromady nejméně patnáct (15) dnů před konáním valné hromady písemnou pozvánkou doručovanou společníkům osobně, kurýrem, poštou nebo elektronickou poštou (v případě, že společník pro tyto účely sdělí jednateři emailovou adresu). Součástí pozvánky na valnou hromadu je i návrh usnesení valné hromady.
- 6.9. Má-li společnost jediného společníka, vykonává tento jediný společník působnost valné hromady v souladu s § 12 ZOK.

7. JEDNATEL

- 7.1. Společnost má tři (3) jednatele. Jednatele volí a odvolává z funkce valná hromada.
- 7.2. Jednatelé společnosti tvoří kolektivní orgán.
- 7.3. Jednatelů přísluší obchodní vedení společnosti. Jednatelé zajišťují řádné vedení předepsané evidence a účetnictví, vedení seznamu společníků a na žádost informují společníky o záležitostech společnosti.
- 7.4. V případech, kdy je potřebný souhlas obou jednatelů, rozhodnutí jednatelů mohou být přijímána i mimo zasedání jednatelů (per rollam). Návrh rozhodnutí je v takovém případě zaslán všem jednatelům písemně nebo elektronicky na jejich emailové adresy. Jednatel je povinen doručit své písemné vyjádření společnosti do deseti (10) pracovních dnů ode dne doručení návrhu rozhodnutí. Rozhodnutí je v písemné formě přijato rovněž, pokud se jednatel vyjádří elektronicky a připojí uznávaný elektronický podpis.
- 7.5. Zasedání jednatelů je možné se účastnit i prostřednictvím videokonference, telefonické konference nebo s použitím jiných technických prostředků zajišťujících to, že se účastníci zasedání navzájem slyší, mohou se k jednotlivým záležitostem vyjadřovat (elektronicky či ústně) a jsou schopni se vzájemně (např. podle hlasu) identifikovat. Další pravidla pro účast s použitím technických prostředků mohou stanovit jednatelé společnosti.

8. JEDNÁNÍ A PODEPISOVÁNÍ ZA SPOLEČNOST

- 8.1. Každý jednatel je oprávněn jednat za společnost samostatně.

9. VÝPLATA ZISKU

- 9.1. Podíl na zisku se rozděluje mezi společníky společnosti. Valná hromada však může rozhodnout, že podíl na zisku v libovolné výši bude při splnění podmínek stanovených ZOK, vyplacen společnosti VINCI ENERGIES, se sídlem 92000 Nanterre, 2169 Boulevard de la Défense, Francouzská republika.

10. ÚČETNICTVÍ

Účetní období společnosti začíná 1. ledna a končí 31. prosince.

8. OCENĚNÍ JMĚNÍ, ÚČETNÍ ZÁVĚRKY A ZAHAJOVACÍ ROZVAHA

- 8.1 V souladu se zákonem o přeměnách není oceňováno jmění Zanikající společnosti.
- 8.2 Účetní závěrky obou Zúčastněných společností byly sestaveny jako řádné účetní závěrky ke dni předcházejícímu Rozhodnému dni, tj. ke dni 31. prosinci 2024. Audit účetní závěrky Zanikající společnosti provedla společnost HK Audit, s.r.o., audit účetní závěrky Nástupnické společnosti provedla společnost Deloitte Audit, s.r.o.
- 8.3 Zahajovací rozvaha Nástupnické společnosti byla sestavena k Rozhodnému dni, tj. ke dni 1. ledna 2025. Auditorem zahajovací rozvahy je společnost Deloitte Audit, s.r.o.

9. ZVÝŠENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU NÁSTUPNICKÉ SPOLEČNOSTI

- 9.1 V rámci Fúze nedochází ke zvýšení základního kapitálu Nástupnické společnosti. Nedochází tedy ani ke změně výše vkladu či podílu jediného společníka Nástupnické společnosti.

10. INFORMACE O FÚZI A ZVEŘEJNĚNÍ PROJEKTU

- 10.1 Jednatelé Zúčastněných společností bez zbytečného odkladu po vypracování tohoto Projektu:
- (a) uloží Projekt do sbírky listin obchodního rejstříku, a to alespoň jeden měsíc přede dnem, kdy má být Fúze schválena způsobem stanoveným Zákonem o přeměnách;
 - (b) uloží upozornění pro věřitele, zaměstnance a společníky na jejich práva dle Zákona o přeměnách do sbírky listin obchodního rejstříku, a to alespoň jeden měsíc přede dnem, kdy má být Fúze schválena způsobem stanoveným Zákonem o přeměnách;
- 10.2 Jednatelé Nástupnické společnosti zpřístupní upozornění pro věřitele, zaměstnance a společníky na jejich práva dle Zákona o přeměnách na internetových stránkách Nástupnické společnosti, a to alespoň 1 měsíc přede dnem, kdy má být Fúze schválena způsobem stanoveným Zákonem o přeměnách. Zanikající společnost nemá zřízeny internetové stránky.

11. SCHVÁLENÍ PROJEKTU

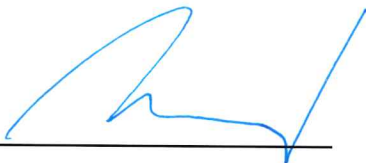
- 11.1 Tento Projekt musí být schválen ve shodném znění jediným společníkem Zúčastněných společností postupem stanoveným Zákonem o přeměnách a v souladu se společenskými smlouvami Zúčastněných společností. O rozhodnutích jediného společníka o schválení Projektu bude pořízen notářský zápis.
- 11.2 Zúčastněné společnosti prohlašují, že splňují všechny zákonné podmínky pro uskutečnění Fúze a že ve vztahu k realizaci Fúze není třeba získat žádný souhlas

orgánů veřejné moci podle zvláštních zákonů nebo podle přímo použitelných předpisů Evropské unie.

12. PRÁVNÍ ÚČINKY FÚZE

- 12.1 Právní účinky Fúze nastanou dle ustanovení § 59 Zákona o přeměnách dnem zápisu Fúze do obchodního rejstříku.
- 12.2 Práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů Zanikající společnosti přechází na Nástupnickou společnost ke Dni účinnosti.
- 12.3 Tento Projekt byl v souladu s ustanovením § 15 Zákona o přeměnách vyhotoven Zúčastněnými společnostmi.

Tento Projekt byl vyhotoven jednatelem Zúčastněných společností dne 17.4.2025



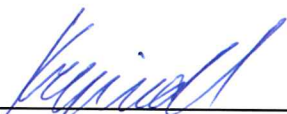
KASTT, spol. s r. o.
Ing. Ladislav Urban
jednatel



KASTT, spol. s r. o.
Ing. Roman Švorc
jednatel



INDOOR GROUP s.r.o.
Ing. Roman Švorc
jednatel



INDOOR GROUP s.r.o.
Ing. Jiří Krepindl
jednatel

