

---

# **PROJEKT ROZDĚLENÍ**

**ve formě odštěpení sloučením**

---

podle ustanovení § 14, § 250 a § 290 zák. č. 125/2008 Sb.,  
o přeměnách obchodních společností a družstev (dále jen „ZoPř“)

# PROJEKT ROZDĚLENÍ SLOUČENÍM

## **zúčastněných společností:**

### **PVA EXPO, a.s.,**

se sídlem Beranových 667, Letňany, 199 00 Praha 9

identifikační číslo: 27562913

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl B, vložka 10820

zastoupené Ing. Pavlem Sehnalem, předsedou představenstva

dále též „**Rozdělovaná společnost**“

**a**

### **PVA EURO EXPO, a.s.,**

se sídlem Beranových 667, Letňany, 199 00 Praha 9

identifikační číslo: 27888550

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl B, vložka 11802

zastoupené Ing. Pavlem Sehnalem, předsedou představenstva

dále též „**Nástupnická společnost**“

Rozdělovaná společnost a Nástupnická společnost jsou dále společně též jako

**„Zúčastněné společnosti“**

**I.**

## **Úvodní ustanovení**

1. Rozdělovaná společnost je obchodní společností založenou podle českého práva se sídlem v České republice. Jediným akcionářem Rozdělované společnosti je společnost Capital Management Company, a.s., identifikační číslo: 63079992, se sídlem Praha 1,

Na Struze 227/1, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3245 (dále jen společnost „**Capital Management Company, a.s.**“ nebo „**jediný akcionář**“).

2. Jmenovitá hodnota všech akcií vydaných Rozdělovanou společností ve vlastnictví jediného akcionáře byla zcela splacena.
3. Nástupnická společnost je obchodní společností založenou podle českého práva se sídlem v České republice. Jediným akcionářem Nástupnické společnosti je rovněž společnost Capital Management Company, a.s.
4. Jmenovitá hodnota všech akcií vydaných Nástupnickou společností ve vlastnictví jediného akcionáře byla zcela splacena.
5. Záměr realizovat rozdělení ve formě odštěpení sloučením dle tohoto projektu (dále jen „**Projekt**“) byl schválen před podpisem tohoto Projektu představenstvem Rozdělované společnosti i představenstvem Nástupnické společnosti.
6. Tento Projekt byl vypracován společně představenstvem Rozdělované společnosti a představenstvem Nástupnické společnosti.
7. Ve smyslu § 243 odst. 1 písm. b) bod 2. ZoPř je cílem přeměny dle tohoto Projektu uskutečnit rozdělení Rozdělované společnosti, při které Rozdělovaná společnost nezaniká ani se neruší a vyčleněná část jejího jmění, jak je specifikována v čl. IV. tohoto Projektu, přechází na již existující Nástupnickou společnost (dále jen „**Rozdělení**“).

## II.

### Identifikace Zúčastněných společností

1. Zúčastněnými společnostmi jsou:
  - a) **Rozdělovaná společnost**, tedy společnost  
**Obchodní firma:** PVA EXPO, a.s.  
**Sídlo:** Beranových 667, Letňany, 199 00 Praha 9  
**Identifikační číslo:** 27562913

**Právní forma:** Akciová společnost

b) **Nástupnická společnost**, tedy společnost

**Obchodní firma:** PVA EURO EXPO, a.s.

**Sídlo:** Beranových 667, Letňany, 199 00 Praha 9

**Identifikační číslo:** 2788850

**Právní forma:** Akciová společnost

2. Akcie vydané Rozdělovanou společností ani Nástupnickou společností nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu.

### III.

#### Rozhodný den Rozdělení

Den, od něhož se jednání Rozdělované společnosti vztahující se k části jmění, která má podle tohoto Projektu přejít na Nástupnickou společnost, považují z účetního hlediska za jednání uskutečněná na účet Nástupnické společnosti, je den **1. ledna 2024** (dále jen „**Rozhodný den Rozdělení**“).

### IV.

#### Vyčleněná část jmění

1. Část jmění Rozdělované společnosti, která má podle tohoto Projektu přejít na Nástupnickou společnost (dále jen "**Vyčleněná část jmění**"), tvoří následující položky:
  - a) stavby občanského vybavení s evidenčním číslem 111, zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, na listu vlastnictví č. 7981, pro katastrální území Letňany, obec Praha, část obce Letňany, které jsou ve vlastnictví Rozdělované společnosti. Tyto stavby jsou postavené na pozemcích 544/81 a 544/82, zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, na listu vlastnictví č. 433 pro katastrální území Letňany, obec Praha, část obce Letňany. Jednotlivé stavby jsou v rámci Pražského veletržního

areálu označovány jako hala 1 a nová Vstupní hala I (na pozemku parc. č. 544/81) a hala 2 (na pozemku parc. č. 544/82);

- b) exponát výstavy CANABA - dočasný montovaný rodinný dům, na pozemku parc. č. 544/78 v katastrálním území Letňany, obec Praha, kterému není přiděleno číslo popisné ani evidenční, nejde o hlavní stavbu;
- c) stavba s č.p. 753 zapsaná v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, na listu vlastnictví č. 7981, pro katastrální území Letňany, obec Praha, část obce Letňany, která je ve vlastnictví Rozdělované společnosti a je umístěna na pozemku parc. č. 544/92 a je označená v rámci Pražského veletržního areálu jako haly 3 a 4 a Vstupní hala III;
- d) vjezdová vrátnice do areálu PVA EXPO PRAHA Letňany umístěná na pozemku parc. č. 544/54 v katastrálním území Letňany, obec Praha, která není spojena se zemí pevným základem, není jí přiděleno číslo popisné ani evidenční, nejde o hlavní stavbu;
- e) mobilní plechová skladová hala o délce 24 m a šířce 7,9 m, nacházející se toho času na pozemku parc. č. 544/78 v katastrálním území Letňany, obec Praha, která není spojena se zemí pevným základem, není jí přiděleno číslo popisné ani evidenční a nejde o hlavní stavbu na uvedeném pozemku a je označená v rámci Pražského veletržního areálu jako údržba;
- f) mobilní plátěná hala typu RÖDER o velikosti 4 000 m<sup>2</sup> nacházející se na pozemku parc. č. 544/78 v katastrálním území Letňany, obec Praha, umístěná na betonové ploše, není spojena se zemí pevným základem, není jí přiděleno číslo popisné ani evidenční a je označená v rámci Pražského veletržního areálu jako hala 7;
- g) infrastruktura, jejíž vlastníkem je Rozdělovaná společnost, která se nachází na pozemcích parc. č. 544/50, 544/52, 544/54, 544/55, 544/85, 544/86, 544/87, 547/9 a 808/2, zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, na listu vlastnictví č. 657 pro katastrální území Letňany, obec Praha, a na pozemcích parc. č. 544/78, 544/80, 544/81, 544/82, 544/83, 544/92 a 808/4, zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, na listu vlastnictví č. 433 pro katastrální území Letňany, obec Praha, kde předmětnou infrastrukturu tvoří zejména:
  - inženýrské sítě nacházející se na výše uvedených pozemcích, tzn. vodovody a kanalizace splašková i dešťová (včetně vodovodních a kanalizačních přípojek, vodoměrných a kontrolních šachet), plynovody (včetně plynovodních přípojek, hlavních uzávěrů plynu a regulačních stanic), rozvody elektrické energie (včetně elektrických přípojek, elektrických

- stanic, trafostanice a transformátorů a měřících zařízení), rozvody tepla (včetně předávacích stanic);
- venkovní osvětlení včetně podzemního vedení;
  - datová a hlasová síť nacházející se na výše uvedených pozemcích tzn. vedení optických kabelů, které poskytují možnost připojení uživatelů k počítačové síti;
  - telekomunikační systém nacházející se na výše uvedených pozemcích, tzn. veškeré sítě elektronických komunikací ve smyslu zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích);
- h) veškeré vybavení shora uvedených věcí, zejména pak zařízení určená k jejich užívání a další příslušenství;
- i) veškerá práva a povinnosti z Nájemní smlouvy SM 91100012 ze dne 14.06.2011 ve znění dodatků č. 1 až 20, uzavřené mezi Výzkumným a zkušebním ústavem leteckým, a.s. se sídlem Beranových 130, 199 05 Praha 18 – Letňany, IČ 00010669, jakožto pronajímatelem, společností PVA a.s., IČ: 25658484, se sídlem Praha 18 – Letňany, Beranových 667, PSČ 199 00, coby nájemcem, a Rozdělovanou společností coby vlastníkem staveb (dále jen "**Nájemní smlouva**"). Rozdělovaná společnost se stala účastníkem Nájemní smlouvy na základě dodatku č. 16 uzavřeného dne 28.02.2019. Nájemní smlouva se týká užívání pozemků nebo částí pozemků parc. č. 544/39, 544/1B, 544/40, 544/41, 544/78, 544/80, 544/81, 544/82, 544/83 544/92 a 808/4 v kat. úz. Letňany, obec Praha, zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, pro katastrální území Letňany, obec Praha, na nichž má Rozdělovaná společnost umístěny nemovitosti uvedené výše;
- j) stavby občanského vybavení s evidenčním číslem 667, postavené na pozemcích parc. č. 544/83 zapsaném na LV č 433 a parc. č. 544/84 na LV č. 657, to vše v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, pro katastrální území Letňany, obec Praha, část obce Letňany. V rámci Pražského veletržního areálu označované jako Vstupní hala II – jedná se o halu HARD 30x132 a vestavbu v ní (jedná se o položky Inventárního seznamu č. 8 a 63);
- k) stavba občanského vybavení s evidenčním číslem 111, zapsaná v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, na listu vlastnictví č. 7981, pro katastrální území Letňany, obec Praha, část obce Letňany, která je ve vlastnictví Rozdělované společnosti, a která stojí na pozemku parc. č. 544/85 zapsaném v katastru nemovitostí vedeném

Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, na listu vlastnictví č. 657, pro katastrální území Letňany, obec Praha, část obce Letňany. V rámci Pražského veletržního areálu označovaná jako plynová kotelna;

- l) veškeré vybavení shora uvedených věcí, zejména pak zařízení určená k jejich užívání a další příslušenství;
  - m) veškeré položky obsažené v Inventárním seznamu, jež tvoří **přílohu č. 1. tohoto Projektu** (dále jen "**Inventární seznam**") a který byl vytvořen na základě konečné účetní závěrky Rozdělované společnosti (jedná se o položky Inventárního seznamu č. 8,8a,12,12a,12b,39,44,47,56-61,63,70,79,84,1141,DM-00027,DM-00028,230-237, 239-244).
2. Na Nástupnickou společnost s Vyčleněnou částí jmění přecházejí jen ty závazky a dluhy Rozdělované společnosti, o nichž to tento Projekt výslovně stanoví. Jedná se o tyto závazky a dluhy z nich plynoucí:
- a) práva a povinnosti plynoucí z Nájemní smlouvy;
  - b) práva a povinnosti včetně dluhů ze všech právních vztahů vůči České spořitelně, a.s., které tvoří úvěrová a zajišťovací dokumentace, jichž je Rozdělovaná společnost účastníkem, konkrétně pak smluv a dalších právních jednání, kde Rozdělovaná společnost je:
    - jako klient účastníkem úvěrových smluv uzavřených s Českou spořitelnou a.s.:
      - č. 5336/23/LCD,
      - č. 5337/23/LCD a
      - č. 5338/23/LCD;příčemž Rozdělovaná společnost ke každé z těchto úvěrových smluv vystavila vlastní blankosměnku (tj. celkem 3) a ke každé směnce byla uzavřena Smlouva o vyplňovacím právu směnečném;
    - jako spoludlužník účastníkem Úvěrové smlouvy č. 5334/23/LCD;
    - jako poskytovatel zajištění ve prospěch České spořitelny a.s. podle Smlouvy o zastavení nemovitosti č. ZN/5336/23.
3. Pro odstranění pochybností se uvádí, že součástí Vyčleněné části jmění nejsou položky neuvedené v odst. 1. a/nebo v Inventárním seznamu. Součástí Vyčleněné části jmění jsou však pohledávky a dluhy ze smluv uzavřených v souvislosti s úvěrovou dokumentací podle odst. 2. mezi Rozdělovanou společností a dalšími účastníky úvěrové

a zajišťovací dokumentace – společnostmi ABF, a.s. a ABF EXPO PRAHA, s.r.o. a společností Capital Management Company a.s. V případě pochybností, zda určité aktivum nebo pasivum je součástí Vyčleněné části jmění, platí, že její součástí je a přešlo na Nástupnickou společnost. Zúčastněné společnosti mohou tyto pochybnosti rovněž odstranit písemnou dohodou.

4. Součástí Vyčleněné části jmění nejsou ani práva a povinnosti z nájemní smlouvy ze dne 2. července 2021 ve znění dodatku č. 1 uzavřené mezi Rozdělovanou společností coby nájemcem a Českou republikou – Ministerstvo financí, IČ 00006947, se sídlem Praha 1, Letenská 15, PSČ 118 10, coby pronajímatelem, kde předmětem smlouvy je nájem pozemků parc. č. 544/50, 544/52, 544/54, 544/55, 544/84, 544/85, 544/86, 544/87, 547/9 a 808/2, zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, na listu vlastnictví č. 657 pro katastrální území Letňany, obec Praha (dále jen "**Nájemní smlouva MF**"). Účastníkem Nájemní smlouvy MF zůstává v plném rozsahu Rozdělovaná společnost. Protože některé stavby a infrastruktura tvořící Vyčleněnou část jmění se nacházejí na pozemcích pronajatých Rozdělované společnosti na základě Nájemní smlouvy MF, Zúčastněné společnosti se dohodly, že v případě potřeby uzavřou písemnou dohodu, nebo jiné právní jednání, kterým upraví právní vztahy z toho plynoucí, a to mezi sebou nebo za účasti pronajímatele (Česká republika – Ministerstvo financí – dále jen „**Pronajímatel**“). Nebude-li s Pronajímatelem dohodnuto jinak, povinnosti Rozdělované společnosti vůči Pronajímateli podle Nájemní smlouvy MF nejsou tímto Projektem ani Rozdělením dotčeny.
5. Společně s Vyčleněnou částí jmění nepřecházejí z Rozdělované společnosti na Nástupnickou společnost žádná práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů, neboť Rozdělovaná společnost nemá žádné zaměstnance. Pokud by po vyhotovení tohoto Projektu Rozdělovaná společnost uzavřela pracovní poměr s jakýmkoli zaměstnancem, zůstane tento zaměstnanec v pracovním poměru k Rozdělované společnosti.

## V.

### Rozdělení

Rozdělovaná společnost se v souladu s ustanovením § 243 odst. 1 písm. b) bod 2. ZoPř rozděluje odštěpením sloučením, a aniž by tím Rozdělovaná společnost zanikala nebo se rušila, Vyčleněná část jmění se odštěpuje od Rozdělované společnosti a přechází na Nástupnickou společnost, a to ke dni zápisu Rozdělení do obchodního rejstříku. Nástupnická



společnost se ke dni zápisu Rozdělení do obchodního rejstříku stává ohledně Vyčleněné části jmění právním nástupcem Rozdělované společnosti.

## **VI.**

### **Konečné účetní závěrky a zahajovací rozvaha**

1. Zúčastněné společnosti sestavily ke dni předcházejícímu Rozhodný den Rozdělení (tj. ke dni 31. prosince 2023) konečné účetní závěrky.
2. Zúčastněné společnosti sestavily k Rozhodnému dni Rozdělení rovněž své zahajovací rozvahy.

## **VII.**

### **Vliv Rozdělení na společníky Zúčastněných společností a jejich akcie a podíly**

1. Vzhledem ke skutečnosti, že jediným akcionářem Rozdělované společnosti a současně jediným akcionářem Nástupnické společnosti je tatáž osoba (společnost Capital Management Company, a.s.), nebudou v souladu s ust. § 307 ve spojení s ustanovením § 135 ZoPř vyměňovány žádné akcie Rozdělované společnosti za akcie Nástupnické společnosti ani akcie Nástupnické společnosti za akcie Rozdělované společnosti ani nebudou vydány nové akcie Rozdělovanou společností a/nebo Nástupnickou společností v souvislosti s Rozdělením dle tohoto Projektu, neboť společnost Capital Management Company, a.s., se účastní ve stejném poměru (ze 100%) obou Zúčastněných společnostech.
2. V souvislosti s Rozdělením dojde ke změně výše základního kapitálu Nástupnické společnosti a ke změně jmenovité hodnoty akcií Nástupnické společnosti, a to v souladu s čl. VIII. tohoto Projektu.
3. Vzhledem ke zvýšení jmenovité hodnoty akcií Nástupnické společnosti podléhají všechny dosavadní akcie Nástupnické společnosti výměně. Pravidla výměny akcií Nástupnické společnosti jsou stanovena v čl. IX. tohoto Projektu.
4. Rozdělení dle tohoto Projektu nemá vyjma zvýšení jmenovité hodnoty jiný vliv na dosavadní akcie Nástupnické společnosti ve vlastnictví jejich akcionářů (jediného akcionáře). V souvislosti s Rozdělením tak nedojde ke změně formy, podoby, druhu ani počtu akcií Nástupnické společnosti či práv s nimi spojených.

5. V souvislosti s Rozdělením dle tohoto Projektu dojde ke snížení základního kapitálu Rozdělované společnosti a ke snížení jmenovité hodnoty akcií Rozdělované společnosti podle čl. XI. tohoto Projektu.
6. Rozdělení dle tohoto Projektu nemá vyjma snížení jmenovité hodnoty jiný vliv na dosavadní akcie Rozdělované společnosti ve vlastnictví jejích akcionářů (jediného akcionáře). V souvislosti s Rozdělením tak nedojde ke změně formy, podoby, druhu ani počtu akcií Rozdělované společnosti či práv s nimi spojených.
7. Nástupnická společnost ani Rozdělovaná společnost neposkytují žádná práva vlastníkům jednotlivých druhů akcií, neboť všechny akcie jsou stejného druhu, jsou ve vlastnictví stejného jediného akcionáře (společnosti Capital Management Company, a.s.), a není tak důvod k poskytnutí zvláštních práv v souvislosti s Rozdělením.
8. Z důvodů uvedených v odstavci 1. tohoto článku není stanovován den, od kterého vzniká právo na podíl na zisku akcionářům (jedinému akcionáři) Nástupnické společnosti a/nebo Rozdělované společnosti při výměně akcií, není stanovován výměnný poměr podílů (akcií), nejsou přidělovány akcie Nástupnické společnosti k akciím Rozdělované společnosti, není určován způsob získávání akcií Nástupnické společnosti a není stanovován postup pro případ vzniku práva akcionářů odprodat akcie Nástupnické společnosti v souladu s ustanovením § 290 odst. 3 ZoPř.
9. Jediný akcionář Rozdělované společnosti neobdrží v souvislosti s Rozdělením žádný doplatek ani dorovnání a stejně tak neobdrží jediný akcionář Nástupnické společnosti žádný doplatek ani dorovnání v souvislosti s Rozdělením.

### **VIII.**

#### **Zvýšení základního kapitálu a jmenovité hodnoty akcií Nástupnické společnosti z Vyčleněné části jmění Rozdělované společnosti**

1. Zúčastněné společnosti se dohodly, že základní kapitál Nástupnické společnosti (jmenovitá hodnota dosavadních akcií Nástupnické společnosti) se zvýší z Vyčleněné části jmění Rozdělované společnosti, a to v souladu s ustanovením § 296 ve spojení s ustanovením § 109a a 290 odst. 1 písm. d) ZoPř.

2. Ocenění Vyčleněné části jmění bylo provedeno Doc. Ing. Jaromírem Ryskou, CSc., IČ: 10184392, se sídlem 160 00 Praha 6, Půlkruhová 813/34, znalcem pro ocenění jmění, který byl za tím účelem jmenován usnesením Městského soudu v Praze č.j. 2 Nc 4582/2024- 11 ze dne 10. května 2024, které nabylo právní moci dne 20. května 2024, v posudku č. 43428/2024 ze dne 20. června 2024, a dle tohoto posudku byla Vyčleněná část jmění k Rozhodnému dni Rozdělení, tj. ke dni 1. ledna 2024, oceněna na částku ve výši **877.987.630 Kč**. Pro odstranění pochybností se uvádí, že znalec ocenil rovněž dluhy vůči Pronajímateli (Česká republika – Ministerstvo financí) ve výši 12.247.930 Kč z Nájemní smlouvy MF a dluhy vůči společnosti Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s. z Nájemní smlouvy ve výši 46.463.090 Kč. Tyto dluhy jsou součástí Vyčleněné části jmění pouze v částce 11.869.546,16 Kč (a plynou výlučně z Nájemní smlouvy) a v této výši přechází na Nástupnickou společnost. Ve zbývající části zůstávají v Rozdělované společnosti, a nejsou proto součástí Vyčleněné části jmění.
3. Zúčastněné společnosti se dohodly tak, že část hodnoty Vyčleněné části jmění Rozdělované společnosti podle odst. 2. ve výši **600.000.000 Kč** bude použita ke zvýšení základního kapitálu Nástupnické společnosti (jmenovité hodnoty dosavadních akcií Nástupnické společnosti).
4. V důsledku zvýšení základního kapitálu Nástupnické společnosti podle odst. 3. bude činit výše základního kapitálu Nástupnické společnosti **602.000.000 Kč**.
5. Základní kapitál Nástupnické společnosti bude rozvržen nadále do 2.000 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě. Jmenovitá hodnota každé z akcií Nástupnické společnosti se v důsledku zvýšení základního kapitálu Nástupnické společnosti zvýší z dosavadní jmenovité hodnoty jedné akcie 1.000 Kč na novou jmenovitou hodnotu jedné akcie 301.000 Kč.
6. Souhrnná jmenovitá hodnota všech akcií Nástupnické společnosti ve vlastnictví společnosti Capital Management Company, a.s., jakožto jediného akcionáře Nástupnické společnosti, bude tedy po Rozdělení činit 602.000.000 Kč; s těmito akciemi Nástupnické společnosti bude nadále spojen podíl společnosti Capital Management Company, a.s. na Nástupnické společnosti ve výši 100 %.
7. Část Vyčleněné části jmění ve výši 147.040.578,10 Kč bude převedena do kapitálových fondů Nástupnické společnosti a stane se součástí jejího vlastního kapitálu.

8. Další část Vyčleněné části jmění ve výši 100.791.524, - Kč odpovídá výši odložené daně z příjmů Nástupnické společnosti v souvislosti s přeceněním Vyčleněné části jmění a jejím přechodem na Nástupnickou společnost.
9. Dluhy a pohledávky tvořící Vyčleněnou část jmění, jsou přebírány Nástupnickou společností v jejich nominální hodnotě.
10. Podrobnější popis, do jakých položek zahajovací rozvahy byly převzaty položky vyplývající z konečných účetních závěrek do zahajovacích rozvah té které Zúčastněné společnosti, nebo jak s nimi bude naloženo, je obsažen v komentáři k zahajovacím rozvahám, v souladu s ust. § 11b ZoPř.

## IX.

### Výměna akcií Nástupnické společnosti

1. Z důvodu zvýšení jmenovité hodnoty (čl. VIII. odst. 5. tohoto Projektu) podléhají všechny dosavadní akcie Nástupnické společnosti výměně.
2. Pro výměnu dosavadních akcií Nástupnické společnosti (pro účely tohoto odstavce dále jen „**dosavadní akcie**“) jsou stanovena tato pravidla:
  - a) výměna dosavadních akcií bude provedena ve lhůtě jednoho měsíce ode dne zápisu Rozdělení do obchodního rejstříku; tato lhůta počne první pracovní den po dni, kdy bude Rozdělení zapsáno do obchodního rejstříku;
  - b) v téže lhůtě jsou akcionáři nebo jediný akcionář Nástupnické společnosti (dále jen „**akcionář Nástupnické společnosti**“) povinni vrátit Nástupnické společnosti všechny dosavadní akcie;
  - c) místem pro vrácení dosavadních akcií je sídlo Nástupnické společnosti - Beranových 667, Letňany, 199 00 Praha 9;
  - d) akcie je možno vrátit ve lhůtě uvedené pod písm. a) v každý pracovní den od 9:00 do 12:00 hodin; akcionář Nástupnické společnosti je povinen dosavadní akcie vrátit osobně nebo prostřednictvím zmocněné osoby;
  - e) o vrácení dosavadních akcií bude sepsán mezi akcionářem Nástupnické společnosti a Nástupnickou společností předávací protokol;
  - f) dosavadní akcie budou za účasti akcionáře Nástupnické společnosti zničeny, o čemž bude pořízen písemný protokol;

- g) Nástupnická společnost vydá akcionáři Nástupnické společnosti nové akcie Nástupnické společnosti, a to ihned po vrácení dosavadních akcií; nové akcie Nástupnické společnosti mohou být vydány i pověřenému zástupci akcionáře Nástupnické společnosti, jestliže o to akcionář Nástupnické společnosti písemně požádá. O vydání nových akcií Nástupnické společnosti akcionáři Nástupnické společnosti bude sepsán písemný protokol;
  - h) dojde-li k současnému vrácení dosavadních akcií a vydání nových akcií Nástupnické společnosti akcionáři Nástupnické společnosti, mohou být protokoly podle písm. e), f) a g) pořízeny v jedné listině;
  - i) byly-li dosavadní akcie nahrazeny hromadnou listinou, platí ust. a) až h) obdobně s tím, že nové akcie Nástupnické společnosti mohou být v souladu se stanovami Nástupnické společnosti rovněž nahrazeny hromadnou listinou.
3. Akcionář Nástupnické společnosti se současně v souladu s ust. § 307 ve spojení 139 odst. 2 ZoPř upozorňuje, že dosavadní akcie Nástupnické společnosti, které nevrátí ve lhůtě stanovené v odst. 2. písm. a), mohou být prohlášeny za neplatné bez poskytnutí dodatečné lhůty k jejich vrácení.

## X.

### Změna stanov Nástupnické společnosti

1. V důsledku zvýšení základního kapitálu a jmenovité hodnoty akcií Nástupnické společnosti se ke dni zápisu Rozdělení do obchodního rejstříku změní stanovy Nástupnické společnosti takto:
- a) ustanovení § 5 odst. 1 stanov Nástupnické společnosti bude nově znít:  
  
*„1. Základní kapitál společnosti je souhrnem všech vkladů akcionářů a činí 602.000.000 Kč (slovy: šest set dva milionů korun českých).“*
  - b) ustanovení § 6 odst. 1 stanov Nástupnické společnosti bude nově znít:  
  
*„1. Základní kapitál je rozdělen na 2000 ks kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 301.000 Kč (slovy: tři sta jeden tisíc korun českých).“*

- c) ustanovení § 15 odst. 3 stanov Nástupnické společnosti bude nově znít:

*„3. Hlasovací právo je spojeno s akcií. S každou akcií o jmenovité hodnotě 301.000 Kč je spojen 1 hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 2.000.“*

2. V ostatním se stanovy Nástupnické společnosti nemění.

## **XI.**

### **Snížení základního kapitálu a jmenovité hodnoty akcií Rozdělované společnosti**

1. V rámci Rozdělení se sníží základní kapitál Rozdělované společnosti z dosavadní výše 410.000.000 Kč na částku **10.000.000 Kč**.
2. Základní kapitál Rozdělované společnosti bude rozvržen nadále do 100 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě. Jmenovitá hodnota každé z akcií Rozdělované společnosti se v důsledku snížení základního kapitálu Rozdělované společnosti sníží z dosavadní jmenovité hodnoty jedné akcie 4.100.000 Kč na novou jmenovitou hodnotu jedné akcie 100.000 Kč.
3. Souhrnná jmenovitá hodnota všech akcií Rozdělované společnosti ve vlastnictví společnosti Capital Management Company, a.s., jakožto jediného akcionáře Rozdělované společnosti, bude tedy po Rozdělení činit 10.000.000 Kč; s těmito akciemi Rozdělované společnosti bude nadále spojen podíl společnosti Capital Management Company, a.s., na Rozdělované společnosti ve výši 100%.

## **XII.**

### **Výměna akcií Rozdělované společnosti**

1. Z důvodu snížení jmenovité hodnoty (čl. XI. tohoto Projektu) podléhají všechny dosavadní akcie Rozdělované společnosti výměně.
2. Pro výměnu dosavadních akcií Rozdělované společnosti se použijí obdobně pravidla uvedená v čl. IX. tohoto Projektu.

### **XIII.**

#### **Změna stanov Rozdělované společnosti**

1. V důsledku zvýšení základního kapitálu a jmenovité hodnoty akcií Rozdělované společnosti se ke dni zápisu Rozdělení do obchodního rejstříku změní stanovy Rozdělované společnosti takto:

a) ustanovení § 5 odst. 1 stanov Rozdělované společnosti bude nově znít:

*„1. Základní kapitál společnosti je souhrnem všech vkladů akcionářů a činí 10.000.000. Kč (slovy: deset milionů korun českých).“*

b) ustanovení § 6 odst. 1 stanov Rozdělované společnosti bude nově znít:

*„1. Základní kapitál je rozdělen na 100 ks kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000 Kč (slovy: sto tisíc korun českých).“*

c) ustanovení § 15 odst. 3 stanov Rozdělované společnosti bude nově znít:

*„3. Hlasovací právo je spojeno s akcií. S každou akcií o jmenovité hodnotě 100.000 Kč je spojen 1 hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 100.“*

2. V ostatním se stanovy Rozdělované společnosti nemění.

### **XIV.**

#### **Vliv Rozdělení na třetí osoby**

1. Zúčastněné společnosti neposkytují v souvislosti s Rozdělením dle tohoto Projektu statutárním orgánům, dozorčím radám ani dalším osobám žádné zvláštní výhody.

2. Žádná místa v dozorčí radě Nástupnické společnosti neobsazují osoby volené zaměstnanci Nástupnické společnosti.

3. Vzhledem k tomu, že Rozdělovaná společnost ani Nástupnická společnost nevydaly žádné dluhopisy, nejsou navrhována žádná práva nebo opatření pro vlastníky dluhopisů Zúčastněných společností.
4. Nástupnická společnost ani Rozdělovaná společnost neposkytují žádná práva pro vlastníky účastnických cenných papírů nebo zaknihovaných účastnických cenných papírů, které nejsou akciemi nebo zatímními listy, ani pro ně nejsou navrhována žádná opatření, neboť takovéto cenné papíry nebyly Zúčastněnými společnostmi vydány.

## **XV.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Ke schválení tohoto Projektu je zapotřebí souhlas jediného akcionáře Rozdělované společnosti i jediného akcionáře Nástupnické společnosti ve formě notářského zápisu, ke kterému bude tento Projekt přiložen.
2. Zúčastněné společnosti podají návrh na zápis Rozdělení do obchodního rejstříku bez zbytečného odkladu po schválení tohoto Projektu podle odst. 1.
3. Právní účinky Rozdělení nastávají ke dni jeho zápisu do obchodního rejstříku.
4. Náklady na provedení Rozdělení nese každá ze Zúčastněných společností v rozsahu, ve kterém jí vzniknou. V případě společných nákladů nesou Zúčastněné společnosti tyto náklady rovným dílem, nedohodnou-li se Zúčastněné společnosti jinak.
5. Tento Projekt je vypracován ve čtyřech vyhotoveních.
6. Tento Projekt lze měnit pouze písemnou formou, přičemž každá změna musí být schválena podle odst. 1. a dodrženy další podmínky stanovené zákonem.
7. Právní vztahy Zúčastněných společností neupravené v tomto Projektu se řídí ZoPř, zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, občanským zákoníkem a dalšími obecně závaznými předpisy České republiky.



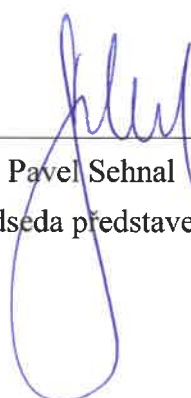
**Zúčastněné společnosti vyslovují s tímto Projektem úplný souhlas, na důkaz čehož jej statutární orgány Zúčastněných společností podepisují:**

V Praze dne 5. listopadu 2024

V Praze dne 5. listopadu 2024

Za Rozdělovanou společnost

Za Nástupnickou společnost



---

Ing. Pavel Sehnal  
předseda představenstva



---

Ing. Pavel Sehnal  
předseda představenstva