



STEJNOPIS

2GRHZ46

**NOTÁŘSKÝ ZÁPIS**

sepsaný 19.11.2024 (devatenáctého listopadu dva tisíce dvacet čtyři) Petrem Oulíkem, notářem v Praze, v notářské kanceláři v domě U Tří zlatých koulí na adrese Martinská 2, Praha 1. -----

Účastníky jsou: -----

1. **PRAGORENT investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.**, IČO 24788759, sídlem Jiřího ze Vtelna 1731/11, 193 00 Praha 9, jako **nástupnická společnost**. -----
2. **OC Řepy a.s.**, IČO 28205219, sídlem Jiřího ze Vtelna 1731/11, 193 00 Praha 9, jako **zanikající společnost**. -----

Existence účastníků byla prokázána výpisy z obchodního rejstříku. Za účastníky je přítomen jejich předseda představenstva Jaroslav Příbyl, nar. 12.05.1950, pobytem Žižkova 305/22a, 417 02 Dubí, jenž mi prokázal totožnost. Prohlašuje, že je za účastníky způsobilý a oprávněný samostatně právně jednat v plném rozsahu. -----

Jaroslav Příbyl za každého z účastníků prohlašuje, že: -----

- není příjemcem dotací nebo veřejných podpor, -----
- není mu známo, že by proti němu bylo vedeno trestní stíhání, -----
- není mu známo, že by vůči němu probíhalo insolvenční řízení, -----
- k přeměně není potřeba souhlasu orgánu veřejné moci, -----
- nebyl zrušen. -----

Hodlajíce uskutečnit fúzi sloučením přijímají účastníci tento projekt přeměny: -----

**PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM**

1. **Zúčastněné společnosti** -----
  - 1.1. **PRAGORENT investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.**, IČO 24788759, sídlem Jiřího ze Vtelna 1731/11, 193 00 Praha 9, jako **nástupnická společnost**. -----
  - 1.2. **OC Řepy a.s.**, IČO 28205219, sídlem Jiřího ze Vtelna 1731/11, 193 00 Praha 9, jako **zanikající společnost**. -----
2. **Parametry fúze sloučením** -----
  - 2.1. Fúze má povahu vnitrostátní fúze sloučením, kdy nástupnická společnost s právní formou akciové společnosti je jediným akcionářem zanikající společnosti s právní formou akciové společnosti. -----
  - 2.2. Fúzi sloučením dojde k zániku zanikající společnosti bez likvidace a přechodu jejího jmění na nástupnickou společnost, která vstupuje do právního postavení zanikající společnosti. -----
  - 2.3. V rámci fúze nedojde ke změně základního kapitálu nástupnické společnosti ani jejího zakladatelského právního jednání. -----
  - 2.4. Důvodem fúze sloučením je zjednodušení organizační a administrativní struktury a tím i snížení režijních nákladů a zajištění efektivního řízení a jednotný tok finančních prostředků v rámci nástupnické společnosti. -----
3. **Společníci zúčastněných společností a jejich podíly** -----
  - 3.1. Základní kapitál nástupnické společnosti se rovná fondovému kapitálu, z něhož zapisovaný základní kapitál byl zcela splacen a činí 500 000 Kč; je představován 5 listinnými zakladatelskými kusovými akciemi na jméno. Zbýlý fondový kapitál je rozvržen takto: -----
    - 3.1.1. 39 995 031 zaknihovaných prioritních investičních akcií bez jmenovité hodnoty na jméno;
    - 3.1.2. 1 053 396 467 listinných investičních výkonnostních akcií bez jmenovité hodnoty na jméno; -----
    - 3.1.3. 20 000 listinných investičních manažerských akcií bez jmenovité hodnoty na jméno. -----

3.2. Zanikající společnost má jediného akcionáře, a to nástupnickou společnost, která je vlastníkem všech 100 kusů akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 316 700 Kč. Základní kapitál činí 31 670 000 Kč a byl plně splacen. -----

#### 4. Rozhodný den fúze -----

4.1. Rozhodným dnem fúze je 1. leden 2025. -----

#### 5. Ocenění jmění zanikající společnosti a účetní závěrky -----

5.1. Ocenění jmění zanikající společnosti nebude provedeno, neboť základní kapitál nástupnické společnosti se nezvyšuje ze jmění zanikající společnosti. -----

5.2. Konečná účetní závěrka nástupnické společnosti bude sestavena ke dni 31.12.2024 za účetní období od 1.1.2024 do 31.12.2024 a bude ověřena auditorem, a to po zápisu fúze do obchodního rejstříku. -----

5.3. Konečná účetní závěrka zanikající společnosti bude sestavena ke dni 31.12.2024 za účetní období od 1.7.2024 do 31.12.2024 a bude ověřena auditorem, a to po zápisu fúze do obchodního rejstříku. -----

5.4. Zahajovací rozvaha nástupnické společnosti bude sestavena k 1.1.2025 a bude ověřena auditorem, to po zápisu fúze do obchodního rejstříku. -----

#### 6. Obsazení dozorčí rady -----

6.1. Dozorčí rada zanikající společnosti má jednoho člena, který není obsazován zaměstnanci. ----

6.2. Dozorčí rada nástupnické společnosti má tři členy. V dozorčí radě nástupnické společnosti není žádné místo obsazeno osobou volenou z řad zaměstnanců, což se ani po zápise fúze nezmění.

#### 7. Nemovitý majetek zanikající společnosti -----

7.1. Ke dni zápisu přeměny do obchodního rejstříku přejdou z majetku zanikající společnosti na nástupnickou společnost pozemky p.č. 1293/79, 1293/227, 2060/2, 2344 a 2345, a stavba Řepy č.p. 1349 na pozemku p.č. 1293/79, vše v k.ú. Řepy. -----

#### 8. Další náležitosti projektu -----

8.1. Vzhledem k tomu, že nástupnická společnost je jediným akcionářem zanikající společnosti, akcie zanikající společnosti nepodléhají výměně za akcie nástupnické společnosti, a tento projekt neobsahuje dle ust. § 100 odst. 2 zákona o přeměnách výměnný poměr podílů společníků zanikající společnosti ani stanovení dne, od kterého vzniká právo na podíl na zisku společníkům. -----

8.2. Tato fúze nebude mít vliv na akcie dosavadních akcionářů nástupnické společnosti, tedy akcie nástupnické společnosti nepodléhají výměně, nedojde k jejich štěpení, ani změně druhu, formy, jmenovité hodnoty, rovněž jsou zachovány veškeré podmínky převoditelnosti. S akciemi nástupnické společnosti budou i po fúzi spojena všechna práva, která akcionářům příznává zákon a stanovy nástupnické společnosti. Žádný z akcionářů společností zúčastněných na fúzi nemá právo na poskytnutí jakéhokoli doplatku v souvislosti s fúzí. -----

8.3. Zúčastněné společnosti nevydaly dluhopisy. Z tohoto důvodu nejsou v projektu upravena práva poskytovaná vlastníkům dluhopisů a opatření pro ně navrhovaná. -----

8.4. Zúčastněné společnosti nevydaly jiné účastnické cenné papíry nebo zaknihované cenné papíry než akcie. -----

8.5. Zanikající společnost nemá žádné zaměstnance. -----

8.6. Žádná ze zúčastněných společností neposkytuje zvláštní výhodu členům statutárního orgánu, členům dozorčí rady ani znalci pro přezkoumání projektu fúze. -----

8.7. V souladu s ust. § 117 zákona o přeměnách nebudou vypracovány znalecké zprávy o fúzi. ----

\*

Prohlášení notáře dle § 70 notářského řádu a § 23a odst. 3 zákona o přeměnách: -----

Notář prohlašuje, že projekt přeměny je v souladu s právními předpisy a zakladatelským právním jednáním osob zúčastněných na přeměně a splňuje náležitosti, podmínky a formalities stanovené právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku. -----

\*

Jaroslav Příbyl si notářský zápis přečetl a za účastníky schválil. Bude-li potřeba opravit chybu v psaní či počtech, zmocňuje k provedení opravy notáře.-----

*Jaroslav Příbyl v. r.*

*Petr Oulík v. r.*

*L. S. Petr Oulík notář v Praze*

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem. -----  
Stejnopis byl vyhotoven dne 19.11.2024. -----