

PROJEKT ROZDĚLENÍ ODŠTĚPENÍM SLOUČENÍM

(dále také jen „Projekt“)

vypracovaný v souladu s ust. § 14 a násl., dále § 250 a násl. a § 290 a násl. zákona č.125/2008 Sb., Zákona o přeměnách obchodních společností a družstev (dále jen „Zákon o přeměnách“), který níže uvedeného dne, měsíce a roku vyhotovily:

obchodní firma: **HERBIVOR a.s.**
se sídlem: Pobočná 1395/1, Michle, 141 00 Praha 4
IČO: 08275491
zapsaná v obchodním rejstříku, který vede Městský soud v Praze v oddílu B, vložce 24493
dále také jen „Rozdělovaná společnost“ a/nebo „HERBIVOR“

a

obchodní firma: **HERBIVOR 2 a.s.**
se sídlem: Pobočná 1395/1, Michle, 141 00 Praha 4
IČO: 17198119
zapsaná v obchodním rejstříku, který vede Městský soud v Praze v oddílu B, vložce 27336
dále také jen „Nástupnická společnost“ a/nebo „HERBIVOR 2“

Rozdělovaná společnost a Nástupnická společnost spolu dále také jen „Zúčastněné společnosti“

I. PŘEDMĚT, ÚČEL A VÝCHODISKA PROJEKTU A ROZDĚLENÍ

- 1.1 Zúčastněné společnosti se dohodly, že na základě tohoto Projektu dojde v souladu s § 243 Zákona o přeměnách k rozdělení odštěpením sloučením, v jehož důsledku dojde k odštěpení části jmění Rozdělované společnosti a jeho přechodu na Nástupnickou společnost.
Členové správní rady Rozdělované společnosti a Nástupnické společnosti proto vypracovali tento Projekt rozdělení odštěpením sloučením (dále jen jako „Rozdělení“). Zúčastněné společnosti tak vyhotovením a přijetím tohoto Projektu projevují vůli, aby za podmínek a způsobem uvedeným v tomto Projektu a v Zákoně o přeměnách došlo k rozdělení Rozdělované společnosti a přechodu části jejího jmění na Nástupnickou společnost a tím došlo:
 - (a) k zachování Rozdělované společnosti;
 - (b) k přechodu části jmění Rozdělované společnosti na Nástupnickou společnost.
- 1.2 Předmětem tohoto Projektu je stanovení podmínek Rozdělení v souladu s příslušnými ustanoveními Zákona o přeměnách.
- 1.3 Všechny vklady v Zúčastněných společnostech byly plně splaceny, akcie v Rozdělované společnosti ani v Nástupnické společnosti nejsou zatíženy právy třetích osob, zejména nejsou zatíženy zástavním právem.
- 1.4 Žádná ze Zúčastněných společností nevstoupila do likvidace, nebyl vůči nim podán insolvenční návrh a ani nebylo proti žádné z nich zahájeno trestního stíhání.
- 1.5 Nelze předpokládat, že by nastal v důsledku přeměny stav předpokládaný v ust. § 5a Zákona o přeměnách, tj. že by celková ztráta Nástupnické společnosti dosáhla v důsledku přeměny takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů by neuhrazená ztráta dosáhla nejméně jedné poloviny základního kapitálu, rozhodný den

- může následovat po vyhotovení projektu přeměny a není zapotřebí vyhotovovat ve smyslu ust. § 5a Zákona o přeměnách znalecký posudek, z něhož by vyplývalo, že přeměna nezpůsobí úpadek Nástupnické společnosti.
- 1.6 Rozdělovaná společnost není příjemcem veřejné podpory, dotace či návratné finanční výpomoci a ani příjemcem investiční pobídky.
- 1.7 Nástupnická společnost není příjemcem veřejné podpory, dotace či návratné finanční výpomoci a ani příjemcem investiční pobídky.
- 1.8 Souhlas správního orgánu podle ust. § 15a Zákona o přeměnách se nevyžaduje.

II. ZÚČASTNĚNÉ SPOLEČNOSTI

- 2.1 Rozdělovaná společnost je akciovou společností, jejíž základní kapitál činí 2 000 000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých), je zcela splacen.
- 2.2 Nástupnická společnost je akciovou společností, jejíž základní kapitál činí 2 000 000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých), je zcela splacen.

III. VÝMĚNNÝ POMĚR AKCIÍ AKCIONÁŘŮ ROZDĚLOVANÉ SPOLEČNOSTI, DOPLATKY, VÝŠE VKLADŮ, ROZSAH SPLNĚNÍ VKLADOVÉ POVINNOSTI A VÝŠE PODÍLU KAŽDÉHO AKCIONÁŘE V ZÚČASTNĚNÉ SPOLEČNOSTI PŘED A PO ZÁPISU ROZDĚLENÍ DO OBCHODNÍHO REJSTRÍKU (§290 ZÁKONA O PŘEMĚNÁCH)

- 3.1 V důsledku Rozdělení nedochází ke změnám výše základního kapitálu Nástupnické společnosti.
- 3.2 V důsledku Rozdělení nedochází k výměně akcií v Nástupnické společnosti podle ust. § 307 ve spojení s § 134 až 143 Zákona o přeměnách, jelikož se všichni akcionáři Rozdělované společnosti vzdali práva na výměnu akcií v souladu s ust. § 7 ve spojení s § 7a odst. 3 Zákona o přeměnách ve formě stanovené Zákonem o přeměnách. S ohledem na tuto skutečnost neobsahuje tento Projekt údaje uvedené v ust. § 250 písm. c) a § 290 odst. 1 písm. c).
- 3.3 Jelikož Rozdělením nedochází ke změně výše základního kapitálu Nástupnické společnosti, k výměně akcií a ani k zániku účasti akcionářů v Zúčastněných společnostech, zůstanou podíly a vklady akcionářů Nástupnické společnosti stejné jako před Rozdělením.
- 3.4 Jelikož Rozdělením nedochází ke změně výše základního kapitálu Rozdělované společnosti, k výměně akcií a ani k zániku účasti akcionářů v Zúčastněných společnostech, zůstanou podíly a vklady akcionářů Rozdělované společnosti stejné jako před Rozdělením.
- 3.5 V důsledku Rozdělení se s ohledem na shora uvedené nebude akcionářům vyplácet žádný doplatek a není tedy třeba stanovovat jeho výši a splatnost.

IV. ROZHODNÝ DEN ROZDĚLENÍ

- 4.1 Rozhodným dnem Rozdělení dle tohoto Projektu (§ 10 odstavec (1) a § 250 odstavec (1) písmeno (d) Zákona o přeměnách) je 31.12.2024, nejpozději však den zápisu rozdělení do obchodního rejstříku (§ 10 odst. 3) Zákona o přeměnách (dále jen jako „Rozhodný den“).
- 4.2 Rozdělovaná společnost sestaví ke dni předcházejícímu Rozhodný den, konečnou účetní závěrku jako mimořádnou účetní závěrku.
- 4.3 Nástupnická společnost sestaví ke dni předcházejícímu Rozhodný den, konečnou účetní závěrku jako mimořádnou účetní závěrku.

- 4.4 Zúčastněné společnosti dále sestaví k Rozhodnému dni zahajovací rozvahy.
- 4.5 Účetní závěrky uvedené v odstavcích 4.2. a 4.3, jakož i zahajovací rozvahy uvedené v odstavci 4.4, nebudou ověřeny auditorem, jelikož žádná ze zúčastněných společností nepodléhá povinnému auditu.

V. PRÁVA, JEŽ NÁSTUPNICKÁ SPOLEČNOST POSKYTNE VLASTNÍKŮM DLUHOPISŮ

Nástupnická společnost nevydala dluhopisy. Rozdělovaná společnost vydala dluhopisy označené jako Dluhopis HERBIVOR 2029 s datem emise 6.9.2019. Dluhopisy nejsou předmětem Přeměny a na Nástupnickou společnost v důsledku Přeměny nepřechází žádná práva ani povinnosti týkající se dluhopisů. V návaznosti na shora uvedené nejsou ve smyslu ustanovení § 250 odst. (1) písmeno (e) Zákona o přeměnách poskytována ani navrhována žádná práva ani přijímána žádná opatření nad rámec emisních podmínek.

VI. DEN, OD KTERÉHO VZNIKÁ PRÁVO NA PODÍL NA ZISKU Z VYMĚNĚNÝCH AKCIÍ

- 6.1 Jelikož v důsledku Rozdělení nedochází k výměně akcií v Nástupnické společnosti, nestanovuje se den, ke kterému vzniká právo na podíl na zisku z vyměněných akcií v Nástupnické společnosti podle ustanovení § 250 odstavec (1) písmeno (f) Zákona o přeměnách.

VII. ZVLÁŠTNÍ VÝHODY POSKYTOVANÉ ČLENŮM STATUTÁRNÍHO ORGÁNU A DOZORČÍ RADY ZÚČASTNĚNÝCH SPOLEČNOSTÍ A ZNALCI PRO PROJEKT PŘEMĚNY

- 7.1 Žádná ze Zúčastněných společností neposkytuje žádné zvláštní výhody svým statutárním orgánům ani jejich členům či členům dozorčí rady.
- 7.2 Tento Projekt nemusí být a není přezkoumáván znalcem.
- 7.3 S ohledem na skutečnosti uvedené v předchozích odstavcích tohoto článku neexistují žádné zvláštní výhody ve smyslu § 250 odstavce (1) písmena (g) Zákona o přeměnách, které by jakákoli ze Zúčastněných společností poskytovala (i) svým statutárním orgánům ani jejich členům; nebo (ii) znalci přezkoumávajícímu Projekt.

VIII. ZMĚNY STANOV ROZDĚLOVANÉ SPOLEČNOSTI A NÁSTUPNICKÉ SPOLEČNOSTI

- 8.1 V důsledku a v souvislosti s Rozdělením nedochází ke změnám výše základního kapitálu, ani ke změnám podílů či v osobách akcionářů. V souvislosti s Rozdělením nedochází ani k jiným změnám stanov Nástupnické společnosti a ani nedochází ke změnám stanov Rozdělované společnosti.

IX. ÚDAJ O POČTU MÍST V DOZORČÍ RADĚ NÁSTUPNICKÉ SPOLEČNOSTI PRO OSOBY VOLENÉ ZAMĚSTNANCI

- 9.1 Jelikož Nástupnická společnost nemá zřízenou dozorčí radu, pro Nástupnickou společnost neplatí povinnost, aby v dozorčí radě byly účastny i osoby volené zaměstnanci Nástupnické společnosti a žádné takové místo není zřízeno a obsazeno nebude ani zřizováno ani obsazováno.

X. ZNALECKÉ ZPRÁVY, OCENĚNÍ OBCHODNÍHO JMĚNÍ, ZPRÁVA O PŘEMĚNĚ

- 10.1 Znalecká zpráva o Rozdělení se nevyžaduje, a to zejména v souladu s § 270 odst. 1 ve spojení s § 297 Zákona o přeměnách, jelikož žádný z akcionářů Zúčastněných společností o zpracování nepožádal, resp. se dle vyjádření akcionářů Zúčastněných společností vzdají práva požadovat její zpracování.

- 10.2 Vzhledem k tomu, že v důsledku Rozdělení nedojde ke zvýšení základního kapitálu Nástupnické společnosti ze jmění Rozdělované společnosti, nebudou odštěpované části jmění Rozdělované společnosti pro tyto účely v souladu s ust. § 253 odst. 3 Zákona o přeměnách oceněny posudkem znalce jmenovaného soudem.
- 10.3 Statutární orgány žádné ze Zúčastněných společností nejsou povinny zpracovat zprávu o přeměně ve smyslu ustanovení § 24 Zákona o přeměnách, neboť jsou naplněny předpoklady pro její nevypracování uvedené v § 27 Zákona o přeměnách, konkrétně že všichni akcionáři všech Zúčastněných společností s tímto vyslovili nebo před zápisem Rozdělení vysloví souhlas (§ 27 písmeno (d) Zákona o přeměnách).

XI. SCHVÁLENÍ PROJEKTU, SOUHLASY ORGÁNŮ VEŘEJNÉ MOCI, ÚČINKY

- 11.1 Rozdělení dle tohoto Projektu a tento Projekt podléhají schválení valnou hromadou či jediným akcionářem všech Zúčastněných společností dle Zákona o přeměnách.
- 11.2 Zúčastněné společnosti nepotřebují zvláštní souhlasy orgánů veřejné moci ve smyslu ust. § 15a Zákona o přeměnách.
- 11.3 Právní účinky Rozdělení nastanou dnem zápisu Rozdělení do obchodního rejstříku. Poté, co bude tento zápis proveden, nemůže být tento Projekt Zúčastněnými společnostmi změněn ani zrušen.

XII. ULOŽENÍ PROJEKTU DO SBÍRKY LISTIN A OZNÁMENÍ NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH

- 12.1 Zúčastněné společnosti, každá za sebe uloží do sbírky listin obchodního rejstříku Projekt dle § 33 odst. 1 písm. a) Zákona o přeměnách a upozornění pro věřitele, popř. další osoby, na jejich práva dle § 33 odst. 1 písm. b) Zákona o přeměnách.
- 12.2 Každá se zúčastněných společností zajistí splnění povinnosti dle § 33 odst. 3 Zákona o přeměnách, pokud zúčastněná společnost zpřístupňuje informace veřejnosti na internetové stránce ve smyslu § 33 odst. 3 Zákona o přeměnách.

XIII. ZAMĚSTNANCI ROZDĚLOVANÉ SPOLEČNOSTI, KTERÍ SE STÁVAJÍ ZAMĚSTNANCI NÁSTUPNICKÉ SPOLEČNOSTI

- 13.1 V důsledku Rozdělení se žádní zaměstnanci nestávají zaměstnanci Nástupnické společnosti.

XIV. MAJETEK A DLUHY PŘECHÁZEJÍCÍ NA NÁSTUPNICKOU SPOLEČNOST

- 14.1 Dnem zápisu Rozdělení do obchodního rejstříku přechází na Nástupnickou společnost tento majetek Rozdělované společnosti:

Majetek

- podíl ve společnosti STROME A s.r.o., se sídlem Lázeňská 151, 507 81 Lázně Bělohrad, IČO: 14393620, spisová značka: C 364357 vedená u Městského soudu v Praze (dále „STROME A“), ve výši 100 %, kterému odpovídá plně splacený vklad do základního kapitálu ve výši 2 000,- Kč.
 - podíl ve společnosti MARKERA s.r.o., se sídlem Lázeňská 151, 507 81 Lázně Bělohrad, IČO: 06905595, spisová značka: C 44638 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové (dále „MARKERA“), ve výši 100 %, kterému odpovídá plně splacený vklad do základního kapitálu ve výši 2 000,- Kč.
- 14.2 Na Nástupnickou společnost dále přechází vše, co je k Rozhodnému dni vedeno v účetnictví či v interní evidenci Rozdělované společnosti v rámci účetního střediska „HERBIVOR 2“, tj. veškeré jmění, které bude v souladu

s ustanovením § 250 odst. 1 písm. i) uvedeno v soupisu jmění z provedené inventarizace tohoto střediska k Rozhodnému dni.

- 14.3 V důsledku Rozdělení přecházejí na Nástupnickou společnost práva a povinnosti z veškerých veřejnoprávních povolení, sdělení, rozhodnutí, stanovisek, souhlasů, závěrů zjišťovacího a jiného řízení apod. vztahující se k majetku a dluhům uvedeným v bodech 14.1 a 14.2, pokud tento převod vyplývá z příslušných právních předpisů nebo je dle nich přípustný.

Dne 10 -09- 2024

Za HERBIVOR a.s.:

Jméno, příjmení: **Ing. Radka Šidáková**

Funkce: předseda správní rady

Podpis: _____

Za HERBIVOR 2 a.s.:

Jméno, příjmení: **Ing. Radka Šidáková**

Funkce: předseda správní rady

Podpis: _____