

PROJEKT ROZDĚLENÍ ROZŠTĚPENÍM SLOUČENÍM

(dále také jen „Projekt“)

vypracovaný v souladu s ust. § 174 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a 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 „Zanikající společnost“ nebo „Rozdělovaná společnost“ a/nebo „HERBIVOR“

a

obchodní firma: **ANDEROS a.s.**
se sídlem: Pobočná 1395/1, Michle, 141 00 Praha 4
IČO: 07287453
zapsaná v obchodním rejstříku, který vede Městský soud v Praze v oddílu B, vložce 23650
dále také jen „Nástupnická společnost 1“ a/nebo „ANDEROS“

a

obchodní firma: **Ledečská lesní, a.s.**
se sídlem: Hrnčíře 2, 584 01 Ledeč nad Sázavou
IČO: 17184924
zapsaná v obchodním rejstříku, který vede Krajský soud v Hradci Králové v oddílu B, vložce 3822
dále také jen „Nástupnická společnost 2“ a/nebo „Ledečská lesní“

Nástupnická společnost 1 a Nástupnická společnost 2 spolu dále také jen „Nástupnické společnosti“

Zanikající společnost, Nástupnická společnost 1 a Nástupnická společnost 2 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 odst. (1) písm. b) bod 2 Zákona o přeměnách k rozdělení rozštěpením sloučením, v jehož důsledku dojde k zániku Zanikající společnosti a rozdělení jejího jmění, přičemž jedna část jmění Zanikající společnosti, jak bude definována dále v tomto Projektu, přejde na Nástupnickou společnost 1 a druhá část jmění Zanikající společnosti, jak bude dále definována v tomto Projektu, přejde na Nástupnickou společnost 2.

Předsedové správních rad Zanikající společnosti a Nástupnických společností proto vypracovali tento Projekt rozdělení rozštěpením 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 Zanikající společnosti a přechodu jedné části jejího jmění na Nástupnickou společnost 1 a přechodu druhé části jmění na Nástupnickou společnost 2 a tím došlo:

- (a) k zániku Zanikající společnosti;
 - (b) k přechodu části jmění Zanikající společnosti na Nástupnickou společnost 1;
 - (c) k přechodu části jmění Zanikající společnosti na Nástupnickou společnost 2.
- 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 Zanikající společnosti ani v Nástupnických společnostech 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 Ze modelů zahajovacích rozvah Nástupnických společností vyplývá, že v důsledku přeměny nenastane stav předpokládaný v ust. § 5a Zákona o přeměnách, tj. že by celková ztráta kterékoli 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 je stanoven 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 kterékoli Nástupnické společnosti.
- 1.6 Žádná ze Zúčastněných společností není příjemcem veřejné podpory a nebyla tedy povinna oznámit zahájení přípravy přeměny poskytovateli veřejné podpory dle § 39a Zákona o přeměnách.

II. ZÚČASTNĚNÉ SPOLEČNOSTI

- 2.1 Zanikající společnost je akciovou společností, jejíž základní kapitál činí 2 000 000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) je zcela splacen.
- 2.2 Nástupnická společnost 1 je akciovou společností, jejíž základní kapitál činí 2 000 000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) je zcela splacen.
- 2.3 Nástupnická společnost 2 je akciovou společností, jejíž základní kapitál činí 2 000 000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) je zcela splacen.

III. VÝMĚNNÝ POMĚR PODÍLŮ AKCIONÁŘŮ ZANIKAJÍCÍ SPOLEČNOSTI, DOPLATKY

- 3.1 Vzhledem k tomu, že všichni akcionáři Zúčastněných společností se před vyhotovením tohoto projektu vzdali práva na výměnu akcií v souladu s § 7 písm. (b) a § 7a Zákona o přeměnách, nepodléhají akcie výměně.
- 3.2 Z důvodů uvedených v odstavci 3.1 současně není ani třeba ve smyslu § 290 odstavce (2) Zákona o přeměnách uvádět skutečnosti požadované ustanoveními § 250 odstavce (1) písmeno (b), (c) a (f) a § 290 odstavce (1) písmeno (a), až (c) a (f) Zákona o přeměnách.

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 den 31.12.2024, nejpozději však den zápisu rozdělení do obchodního rejstříku (§ 10 odst. 3) Zákona o přeměnách (dále jen jako „Rozhodný den“).
- 4.2 Zanikající společnost sestaví ke dni předcházejícímu Rozhodný den konečnou účetní závěrku jako mimořádnou účetní závěrku. Nástupnická společnost 1 sestaví ke dni předcházejícímu Rozhodný den konečnou účetní závěrku jako mimořádnou účetní závěrku. Nástupnická společnost 2 sestaví ke dni předcházejícímu Rozhodný den konečnou účetní závěrku jako mimořádnou účetní závěrku.

- 4.3 Nástupnická společnost 1 dále sestaví k Rozhodnému dni zahajovací rozvahu. Nástupnická společnost 2 dále sestaví k Rozhodnému dni zahajovací rozvahu.

V. PRÁVA, JEŽ ZÚČASTNĚNÁ SPOLEČNOST POSKYTNE VLASTNÍKŮM DLUHOPISŮ

- 5.1 Nástupnické společnosti nevydaly dluhopisy.
- 5.2 Zanikající společnost vydala dluhopisy označené jako Dluhopis HERBIVOR 2029 s datem emise 6.9.2019 (dále jen „Dluhopis HERBIVOR“). Dluhopisy a práva a povinnosti z nich vyplývající přejdou v důsledku Rozdělení v souladu s tímto Projektem na Nástupnickou společnost 2. Vlastník dluhopisů před vyhotovením tohoto Projektu udělil souhlas s Rozdělením. V souvislosti s ustanovením § 250 odst. (1) písm. (e) Zákona o přeměnách se uvádí, že nebudou poskytnuta žádná zvláštní práva, a i nadále se bude postupovat dle emisních podmínek. Žádná opatření nejsou navrhována.

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

- 6.1 Jelikož v důsledku Rozdělení nedochází k výměně podílů v Nástupnické společnosti, nestanovuje se den, ke kterému vzniká právo na podíl na zisku z vyměněných podílů v Nástupnické společnosti podle ustanovení § 290 odst. 2 ve spojení s § 250 odst. 1 písm. 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. Žádná ze Zúčastněných společností nemá zřízenou dozorčí radu.
- 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, a to ani (i) svým statutárním orgánům ani jejich členům nebo (ii) znalci přezkoumávajícímu Projekt.

VIII. ZMĚNY STANOV ZÚČASTNĚNÝCH SPOLEČNOSTÍ

- 8.1 V důsledku a v souvislosti s Rozdělením nedochází k žádné změně stanov žádné Nástupnické společnosti ve smyslu § 250 odst. 1 písm. (j) Zákona o přeměnách.

IX. ÚDAJ O POČTU MÍST V DOZORČÍ RADĚ NÁSTUPNICKÝCH SPOLEČNOSTÍ PRO OSOBY VOLENÉ ZAMĚSTNANCI

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

X. ÚDAJ O VLIVU ROZDĚLENÍ NA AKCIE DOSAVADNÍCH AKCIONÁŘŮ NÁSTUPNICKÝCH SPOLEČNOSTÍ

- 10.1 Rozdělení nemá vliv na akcie dosavadních akcionářů nástupnické společnosti, neboť akcie nepodléhají výměně, neštěpí se, neslučují se, nemění se jejich jmenovitá hodnota, druh ani forma, nedochází k výměně akcií vydaných jako cenné papíry za zaknihované nebo imobilizované cenné papíry.

XI. PRÁVA POSKYTOVANÁ NÁSTUPNICKÝMI SPOLEČNOSTMI VLASTNÍKŮM ÚČASTNICKÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ

- 11.1 Žádná z Nástupnických společností nevydala účastnické cenné papíry ani zaknihované cenné papíry, které by nebyly akciemi nebo zatímními listy, proto se práva poskytovaná vlastníkům takových účastnických papírů neuvádí.

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

- 12.1 Znalecká zpráva o Rozdělení se nevyžaduje, neboť žádná ze Zúčastněných společností nepožádala a dle svého vyjádření ani nepožádá o přezkoumání projektu znalcem.
- 12.2 Vzhledem k tomu, že v důsledku Rozdělení nedojde ke zvýšení základního kapitálu žádné Nástupnické společnosti ze jmění Zanikající společnosti, nebudou odštěpované části jmění Zanikající společnosti pro tyto účely v souladu s ust. § 253 odst. 3 Zákona o přeměnách oceněny posudkem znalce určeného dle § 28 Zákona o přeměnách.
- 12.3 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 do obchodní rejstříku vysloví souhlas (§ 27 písmeno d) Zákona o přeměnách).

XIII. SCHVÁLENÍ PROJEKTU, SOUHLASY ORGÁNŮ VEŘEJNÉ MOCI, ÚČINKY

- 13.1 Rozdělení dle tohoto Projektu a tento Projekt podléhají schválení valnou hromadou či jediným akcionářem všech Zúčastněných společností dle Zákona o přeměnách.
- 13.2 Rozdělení nevyžaduje zvláštní souhlas žádného orgánu veřejné moci ve smyslu ust. § 15a Zákona o přeměnách.
- 13.3 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.

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

- 14.1 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.
- 14.2 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.

XV. ZAMĚSTNANCI ZANIKAJÍCÍ SPOLEČNOSTI, KTERÍ SE STÁVAJÍ ZAMĚSTNANCI NÁSTUPNICKÉ SPOLEČNOSTI

- 15.1 Zanikající společnost nemá žádné zaměstnance.

XVI. MAJETEK A DLUHY PŘECHÁZEJÍCÍ NA NÁSTUPNICKÉ SPOLEČNOSTI

- 16.1 Dnem zápisu Rozdělení do obchodního rejstříku přechází na Nástupnickou společnost 1 toto jmění Zanikající společnosti:
- Na Nástupnickou společnost 1 přechází vše, co je k Rozhodnému dni vedeno v účetnictví či evidenci Rozdělované společnosti v rámci střediska „S1“, 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.

- 16.2 Dnem zápisu Rozdělení do obchodního rejstříku přechází na Nástupnickou společnost 1 dluhy Rozdělované společnosti zahrnuté ve jmění dle bodu 16.1.
- 16.3 V důsledku Rozdělení přecházejí na Nástupnickou společnost 1 práva a povinnosti z veškerých veřejnoprávních povolení, sdělení, rozhodnutí, stanovisek, souhlasů, závěrů zjišťovacího a jiného řízení apod. (včetně daňové povinnosti) vztahující se k majetku a dluhům uvedeným v bodech 16.1 a 16.2, pokud tento převod vyplývá z příslušných právních předpisů nebo je dle nich přípustný.
- Na Nástupnickou společnost 1 přejdou veškerá práva, výnosy, přírůstky a rovněž ty závazky vzniklé po Rozhodném dni, které se týkají části jmění určené dle ustanovení tohoto Projektu k přechodu na tuto společnost, a to včetně případných výnosů ze zpeněžení majetku (či části jmění) či jeho přírůstků. Tato společnost nese rovněž veškeré úbytky části jmění určené k přechodu na ní a náklady na údržbu, správu, užívání, pojištění, opravy či zhodnocování této části jmění či jinak související nebo vynaložené s touto částí jmění.
- 16.4 Dnem zápisu Rozdělení do obchodního rejstříku přechází na Nástupnickou společnost 2 toto jmění Zanikající společnosti:
- práva a povinnosti vyplývající z Dluhopisů HERBIVOR
- Další jmění přecházející na Nástupnickou společnost 2**
- Na Nástupnickou společnost 2 dále přechází vše, co je k Rozhodnému dni vedeno v účetnictví nebo evidenci Rozdělované společnosti v rámci střediska „S2“, 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.
- 16.5 Dnem zápisu Rozdělení do obchodního rejstříku přechází na Nástupnickou společnost 2 dluhy Rozdělované společnosti zahrnuté ve jmění dle bodu 16.4.
- 16.6 V důsledku Rozdělení přecházejí na Nástupnickou společnost 2 práva a povinnosti z veškerých veřejnoprávních povolení, sdělení, rozhodnutí, stanovisek, souhlasů, závěrů zjišťovacího a jiného řízení apod. (včetně daňové povinnosti) vztahující se k majetku a dluhům uvedeným v bodech 16.4 a 16.5, pokud tento převod vyplývá z příslušných právních předpisů nebo je dle nich přípustný.
- Na Nástupnickou společnost 2 přejdou veškerá práva, výnosy, přírůstky a rovněž ty závazky vzniklé po Rozhodném dni, které se týkají části jmění určené dle ustanovení tohoto Projektu k přechodu na tuto společnost, a to včetně případných výnosů ze zpeněžení majetku (či části jmění) či jeho přírůstků. Tato společnost nese rovněž veškeré úbytky části jmění určené k přechodu na ní a náklady na údržbu, správu, užívání, pojištění, opravy či zhodnocování této části jmění či jinak související nebo vynaložené s touto částí jmění.
- 16.7 V důsledku Rozdělení přechází na Nástupnickou společnost 2 daňová povinnost v souladu s ustanovením § 250 odst. 1 písm. l) Zákona o přeměnách.

XVII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 17.1 Další práva a povinnosti zúčastněných společností neupravená v tomto projektu rozdělení rozštěpením sloučením se řídí zejména Zákonem o přeměnách.
- 17.2 Právní účinky rozdělení rozštěpením sloučením nastávají ve smyslu § 177 odst. 1. Zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a ust. § 59 odst. 1 Zákona o přeměnách dnem zápisu přeměny do obchodního rejstříku.

Dne 09 -10- 2024

Za HERBIVOR a.s.:

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

Funkce: předseda správní rady

Podpis: 

Za ANDEROS a.s.:

Jméno, příjmení: **David Šidák**

Funkce: předseda správní rady

Podpis: 

Za Ledečská lesní, a.s.:

Jméno, příjmení: **Ing. Jaroslav Rygl**

Funkce: předseda správní rady

Podpis: 