

PROJEKT VNITROSTÁTNÍ FÚZE

ve formě sloučení společností s ručením omezeným

(dále též jen „Projekt“)

dle ustanovení § 70 a § 88 a následujících zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „Zákon o přeměnách“)

I.

Předmět Projektu fúze

Předmětem tohoto Projektu je fúze sloučením zanikající společnosti SALLEKO, spol. s r.o., se sídlem Cyrilometodějská 32/15, Nové Dvory, 674 01 Třebíč, IČO 469 90 020, spisová značka C 8396 vedená u Krajského soudu v Brně, s nástupnickou společností ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o., se sídlem Bráfova tř. 1371/16, Horka-Domky, 674 01 Třebíč, IČO 606 98 101, spisová značka C 14400 vedená u Krajského soudu v Brně, na základě něhož dojde k zániku zanikající společnosti SALLEKO, spol. s r.o. bez likvidace a k přechodu jejího jmění na nástupnickou společnost ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o., která vstoupí do právního postavení zanikající společnosti, nestanoví-li zákon něco jiného (dále též jen „Fúze“).

II.

Popis a struktura zúčastněných společností

1. Zúčastněné obchodní společnosti:

a) Zanikající obchodní společnost:

obchodní společnost: **SALLEKO, spol. s r.o.**
se sídlem: se sídlem Cyrilometodějská 32/15, Nové Dvory, 674 01 Třebíč,
IČO: 469 90 020,
spisová značka: C 8396 vedená u Krajského soudu v Brně
právní forma: společnost s ručením omezeným
(dále též jen „SALLEKO, spol. s r.o.“ nebo jen „Zanikající společnost“)

b) Nástupnická obchodní společnost:

obchodní společnost: **ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o.**
se sídlem: se sídlem Bráfova tř. 1371/16, Horka-Domky, 674 01 Třebíč,
IČO: 606 98 101,
spisová značka: C 14400 vedená u Krajského soudu v Brně
právní forma: společnost s ručením omezeným
(dále též jen „ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o.“ nebo jen „Nástupnická společnost“)

Zanikající společnost a Nástupnická společnost budou společně dále označeny též jen jako „Zúčastněné společnosti“.

2. Struktura Zúčastněných společností:

a) Zanikající společnost:

Zanikající společnost SALLEKO, spol. s r.o. má základní kapitál ve výši 4.050.000,-- Kč, který byl zcela splacen.

Jediným společníkem Zanikající společnosti je Nástupnická společnost, neboť vlastní základní podíl Zanikající společnosti č. 1 ve výši 100 %, na který připadá vklad ve výši 4.050.000,-- Kč, přičemž vkladová povinnost byla zcela splněna.

b) Nástupnická společnost:

Nástupnická společnost má základní kapitál ve výši 34.000.000,-- Kč, který byl zcela splacen.

Jediným společníkem Nástupnické společnosti je společnost ČEZ, a. s., se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 14053, IČO 452 74 649, spisová značka B 1581 vedená u Městského soudu v Praze (dále též jen „ČEZ, a. s.“), neboť vlastní základní podíl Nástupnické společnosti č. 1 ve výši 100 %, na který připadá vklad ve výši 34.000.000,-- Kč, přičemž vkladová povinnost byla zcela splněna.

III.

Výměnný poměr, údaj o vlivu Fúze na podíl dosavadního společníka Nástupnické společnosti

1. **Nástupnická společnost** ve smyslu ustanovení § 97 písm. a) Zákona o přeměnách **nevymění podíl Zanikající společnosti za svůj podíl**, neboť tento podíl Zanikající společnosti je v majetku Nástupnické společnosti.
2. **Výše základního kapitálu Nástupnické společnosti po Fúzi se nezmění**, tj. zůstane shodná s výší základního kapitálu Nástupnické společnosti před Fúzí.
3. **Výše podílu a vkladu jediného společníka Nástupnické společnosti po Fúzi se nezmění**, tzn. jediným společníkem Nástupnické společnosti bude i nadále společnost ČEZ, a. s. vlastníci základní podíl Nástupnické společnosti č. 1 ve výši 100 %, na který připadá vklad ve výši 34.000.000,-- Kč, přičemž vkladová povinnost byla zcela splněna.
4. Jedinému společníkovi Zanikající společnosti ani jedinému společníkovi Nástupnické společnosti nevzniká právo na doplatek.

IV.

Rozhodný den Fúze

Za den, od něhož se jednání Zanikající společnosti považují z účetního hlediska za jednání uskutečněná na účet Nástupnické společnosti (dále též jen „**Rozhodný den**“) se považuje **1. leden 2025**.

V.

Účetní závěrky Zúčastněných společností a zahajovací rozvaha Nástupnické společnosti

1. Zanikající společnost zpracovala konečnou účetní závěrku jako řádnou účetní závěrku ke dni předcházejícímu Rozhodný den, tj. ke dni 31. prosince 2024, a tato konečná účetní závěrka byla ověřena auditorem bez výhrad.
2. Nástupnická společnost zpracovala konečnou účetní závěrku jako řádnou účetní závěrku ke dni předcházejícímu Rozhodný den, tj. ke dni 31. prosince 2024, a tato konečná účetní závěrka byla ověřena auditorem bez výhrad.
3. Nástupnická společnost zpracovala k Rozhodnému dni, tj. ke dni 1. ledna 2025, zahajovací rozvahu, která byla ověřena auditorem bez výhrad.
4. Dle zahajovací rozvahy vlastní kapitál Nástupnické společnosti činí 259 076,- tis. Kč (dvěstěpadesátdevět milionů sedmdesátšest tisíc korun českých), tzn. je vyšší než základní kapitál Nástupnické společnosti.

VI.

Práva poskytnutá vlastníkům emitovaných dluhopisů, práva věřitelů

1. Zanikající společnost ani Nástupnická společnost **nevydaly žádné dluhopisy**, nelze tedy poskytnout dle ustanovení § 70 odst. 1 písm. d) Zákona o přeměnách žádná opatření, výhody ani žádná práva vlastníkům dluhopisů, neboť ti neexistují.
2. Žádná ze Zúčastněných společností **nevydala žádné opční listy** nebo **jiné účastnické cenné papíry**, není tedy třeba navrhnout opatření pro jejich vlastníky.
3. **Věřitelům** na Fúzi Zúčastněných společností **náleží** v souvislosti s Fúzí veškerá **práva** podle příslušných ustanovení Zákona o přeměnách, především dle ustanovení § 35 až 39 Zákona o přeměnách, tzn. zejména:
 - a) Věřitelé Zúčastněných společností mohou požadovat poskytnutí dostatečného zajištění, jestliže se v důsledku přeměny zhorší dobytnost jejich dosud nesplatných pohledávek ze závazků vzniklých před zveřejněním Projektu podle § 33 Zákona o přeměnách; to platí obdobně i pro pohledávky budoucí nebo podmíněné.
 - b) Nedojde-li mezi věřitelem a Zúčastněnou společností k dohodě o způsobu zajištění pohledávky, zřídí dostatečné zajištění soud na návrh věřitele, který osvědčí skutečnosti nasvědčující tomu, že Fúze zhorší dobytnost jeho pohledávky. Soud zřídí dostatečné zajištění podle slušného uvážení s ohledem na druh a výši pohledávky.
 - c) O zřízení dostatečného zajištění rozhodne soud usnesením. Účinky zajištění nastávají nejdříve dnem, kdy se stal zápis Fúze do obchodního rejstříku účinným vůči třetím osobám.
 - d) Právo na dostatečné zajištění musí být uplatněno u soudu do 3 (tří) měsíců ode dne zveřejnění Projektu podle § 33 Zákona o přeměnách, jinak zaniká. Podání návrhu nebrání zápisu Fúze do obchodního rejstříku.

- e) Právo na poskytnutí dostatečného zajištění nemají věřitelé,
- kteří mají právo na přednostní uspokojení svých pohledávek v insolvenčním řízení nebo,
 - kteří se pro účely insolvenčního řízení považují za zajištěné věřitele.

VII.

Den vzniku práva na podíl na zisku

Podíl Zanikající společnosti se nevyměňuje za podíl Nástupnické společnosti, ustanovení § 70 odst. 1 písm. e) Zákona o přeměnách se tedy v souladu s ustanovením § 88 odst. 2 Zákona o přeměnách nepoužije.

VIII.

Zvláštní výhody

V souvislosti s Fúzí dle tohoto Projektu nebudou žádným osobám uvedeným v ustanovení § 70 odst. 1 písm. f) Zákona o přeměnách poskytovány žádné zvláštní výhody.

IX.

Návrh změn zakladatelského právního jednání Nástupnické společnosti po Fúzi

Ustanovení zakladatelské listiny Nástupnické společnosti se Fúzí dle tohoto Projektu se změní takto:

Ustanovení Článku 5 „Předmět podnikání a činnosti společnosti“ se změní a nadále bude znít takto:

Předmětem podnikání společnosti je (jsou):

1. následující předměty podnikání spadající pod živnost označenou jako „výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“, a to:

- *výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků,*
- *povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů,*
- *výroba elektronických součástí, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí,*
- *výroba strojů a zařízení,*
- *provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody,*
- *nakládání s odpady (vyjma nebezpečných),*
- *přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti,*
- *zprostředkování obchodu a služeb,*
- *velkoobchod a maloobchod,*
- *skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě,*
- *ubytovací služby,*
- *poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály,*
- *nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí,*

- pronájem a půjčování věcí movitých,
 - poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků,
 - příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce,
 - projektování elektrických zařízení,
 - testování, měření, analýzy a kontroly,
 - praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží,
2. obráběčství,
 3. provádění staveb, jejich změn a odstraňování,
 4. projektová činnost ve výstavbě,
 5. montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení,
 6. montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny,
 7. montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny,
 8. podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady,
 9. zámečnictví, nástrojářství,
 10. výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení,
 11. opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení,
 12. silniční motorová doprava
 - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí,
 - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí.

Předmětem další činnosti společnosti je

- a) *správa vlastního majetku,*
- b) *pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.*

X. Ostatní skutečnosti

1. Tento **Projekt nabývá platnosti** dnem vyhotovení.
2. **Právní účinky Fúze** nastávají dnem zápisu Fúze do obchodního rejstříku, nestanoví-li zákon něco jiného.
3. Tento **Projekt lze měnit** pouze postupem podle Zákona o přeměnách.
4. Zúčastněné společnosti tímto výslovně prohlašují, že k Fúzi dle tohoto Projektu se nevyžaduje **souhlas jednoho nebo více správních orgánů** podle zvláštních zákonů nebo podle přímo použitelných předpisů Evropské unie ve smyslu ustanovení § 15a odst. 1 Zákona o přeměnách.
5. Zúčastněné společnosti dále prohlašují, že nejsou **příjemci veřejné podpory, dotace nebo návratné finanční výpomoci** podle zák. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, anebo investiční pobídky, a nejsou tak povinny oznámit zahájení přípravy Fúze poskytovateli veřejné podpory dle ustanovení § 39a Zákona o přeměnách.

6. Zúčastněné společnosti dále prohlašují, že Fúze dle tohoto projektu **nepodléhá povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže** ve smyslu ustanovení § 13 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, neboť není spojením soutěžitelů ve smyslu tohoto zákona.

V Dukovanech dne 27. 5. 2025



za **SALLEKO, spol. s r.o.**
jednatel Ing. Pavel Doležal

za **ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o. jednatelé**



Ing. Petr Maralík
předseda rady jednatelů



Ing. Pavel Doležal
člen rady jednatelů