

**Úplné znění projektu rozdělení společnosti MSR Engines s.r.o.
odštěpením sloučením se společností MSR Real Estate, a.s. ze dne 12.
listopadu 2024**

Zúčastněné společnosti:

1) Rozdělovaná společnost:

obchodní firma: **MSR Engines s.r.o.**
IČO: 26968215
se sídlem: Krásného 3857/7, 636 00 Brno
právní forma: společnost s ručením omezeným
zapsaná v: obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 48766
zastoupena: Ing. Martinem Šulou, jednatelem

dále také „*rozdělovaná společnost*“

2) Nástupnická společnost:

obchodní firma: **MSR Real Estate, a.s.**
IČO: 09676864
se sídlem: č.p. 864, 664 47 Střelice
právní forma: akciová společnost
zapsaná v: obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp. zn. B 8461
zastoupena: Ing. Martinem Šulou, předsedou představenstva

dále také „*nástupnická společnost*“

obě zúčastněné společnosti společně také jako „*zúčastněné společnosti*“

PREAMBULE

Jednatelé obou zúčastněných společností vydávají toto úplné znění projektu přeměny ze dne 12.11. 2024 z důvodu, že v mezidobí od schválení projektu přeměny do realizace přeměny došlo ke změně společníka.

I.

Úvodní prohlášení, obecná ustanovení

1. Rozdělovaná společnost je společností s ručením omezeným zřízenou dle českého práva s následujícím jediným společníkem:
 - i. Zhejiang Yinjie Power Technology Co.Ltd, sídlem Keqiao District, Shaoxing City, Keyan Street, Qiuhu Village, Fenghuang Innovation Park, Čínská lidová republika, registrační číslo

91330621MAD5JQQX5F, s obchodním podílem o velikosti 100 % a zcela splaceným vkladem ve výši 210.000,- Kč.

2. Nástupnická společnost je akciovou společností zřízenou dle českého práva s následujícím jediným akcionářem:
 - i. Ing. Martin Šula, nar. 2. srpna 1975, bytem Tovačovského 3761/33, 636 00 Brno.
3. Každá ze zúčastněných společností prohlašuje a potvrzuje, že není v úpadku, druhotné platební neschopnosti, není u ní dán žádný důvod, proč by neměla dostát svým závazkům. Dále prohlašuje, že je bezvadně zapsána v obchodním rejstříku, a není jí znám žádný důvod, proč by nemohlo dojít k realizaci tohoto projektu přeměny.
4. Rozdělovaná společnost prohlašuje, že je splněna podmínka dle ust. § 266 odst. 1 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev (dále jen „**zákon o přeměnách**“)
5. Každá ze zúčastněných společností dále prohlašuje, že důvodem pro uskutečnění přeměny, k níž je zpracován tento projekt, je manažersko-obchodní optimalizace uspořádání jejich podnikání a že touto přeměnou nesledují žádný další cíl.

II.

Projev vůle k přeměně, výměnný poměr podílů společníků

1. Rozdělovaná společnost se rozděluje bez likvidace odštěpením, kdy tímto odštěpením se odštěpuje část jmění rozdělované společnosti, jež je specifikována v inventurním soupisu jmění, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto projektu.

S ohledem na § 250 odst. 1 písm. i) zákona o přeměnách se výslovně uvádí, že odštěpovaná část jmění rozdělované společnosti je tvořena mj. i těmito nemovitými věcmi zapsanými do katastru nemovitostí:

- a) právo stavby, s účelem stavba pro průmyslové účely, zřízené k:
 - pozemku parc. č. 6116/1;

v katastru nemovitostí zapsáno pod č.j. V-18677/2014-703, na LV č. 2887, v katastrálním území Střelice u Brna,

- b) právo stavby, s účelem stavba pro průmyslové účely, které vzniklo rozšířením práva stavby specifikovaného pod písm. a) shora, a to k:
 - pozemku parc. č. 6119/6;
 - pozemku parc. č. 6119/7;

v katastru nemovitostí zapsáno pod č.j. V-18677/2014-703 ve spojení s č.j. V-15491/2024-703, na LV č. 2887, v katastrálním území Střelice u Brna;

Takto specifikovaná odštěpená část jmění rozdělované společnosti se slučuje s nástupnickou společností.

2. Pro vyloučení pochybností zúčastněné společnosti výslovně prohlašují, že v případě, že dojde ke změně rozsahu práva stavby dle předchozího odstavce před rozhodným dnem přeměny, odštěpuje se právo stavby v rozsahu k rozhodnému dni přeměny.
3. Složení statutárního orgánu nástupnické společnosti bude po uskutečnění přeměny ve stejném složení, jak je zapsáno v obchodním rejstříku ke dni zpracování tohoto projektu, tj.: předsedou představenstva nástupnické společnosti zůstává:
 - i. Ing. Martin Šula, nar. 2. srpna 1975, bytem Tovačovského 3761/33.

4. Složení dozorčí rady nástupnické společnosti bude po uskutečnění přeměny ve stejném složení, jak je zapsáno v obchodním rejstříku ke dni zpracování tohoto projektu, tj.: členem dozorčí rady zůstává:
 - i. Adriana Šulová, nar. 1. prosince 1978, bytem Neslovická 413, 664 17 Tetčice.
5. Sídlo nástupnické společnosti zůstane uskutečněnou přeměnou nedotčeno.
6. Právní forma nástupnické společnosti zůstane uskutečněnou přeměnou nedotčena.
7. Předmět podnikání nástupnické společnosti zůstane i po uskutečnění této přeměny nezměněn.
8. Výše základního kapitálu nástupnické společnosti zůstává realizací přeměny dle tohoto projektu nedotčena.
9. Společenská smlouva nástupnické společnosti zůstane uskutečněnou přeměnou nedotčena.
10. Přeměna dle tohoto projektu nemá žádný vliv na dosavadní obchodní podíl společníků. Rozdělovaná společnost neposkytne žádná další práva společníkovi nad rámec práv dosavadních a stanovených v tomto projektu přeměny.
11. Vzhledem ke společnické struktuře zúčastněných společností, uvedené v čl. I. tohoto projektu přeměny, nenastává v případě přeměny výměnný poměr.

III.

Změny v rozdělované společnosti

1. Složení statutárního orgánu rozdělované společnosti bude po uskutečnění přeměny ve stejném složení, jak je zapsáno v obchodním rejstříku ke dni zpracování tohoto projektu, tj. jednatelem společnosti zůstává:
 - i. Ing. Martin Šula, nar. 2. srpna 1975, bytem Tovačovského 3761/33.
2. Sídlo rozdělované zůstane uskutečněnou přeměnou nedotčeno.
3. Právní forma rozdělované společnosti zůstane uskutečněnou přeměnou nedotčena.
4. Předmět podnikání rozdělované společnosti zůstane i po uskutečnění této přeměny nezměněn.
5. Výše základního kapitálu rozdělované společnosti zůstává realizací přeměny dle tohoto projektu nedotčena.
6. Nikomu ze statutárních orgánů ani jiných orgánů obou zúčastněných společností, jako i členům těchto orgánů, nenáleží z titulu této přeměny žádná výhoda. Právo na podíl na zisku podle nového stavu vzniká k rozhodnému dni přeměny dle čl. IV tohoto projektu.
7. Členové statutárních orgánů obou zúčastněných společností odpovídají za škodu, pokud při průběhu přeměny poruší nějakou svoji povinnost ke společníkům či věřitelům obou zúčastněných společností. Této odpovědnosti se zprostí jediné v případě, prokáží-li, že jednali s péčí řádného hospodáře.
8. Společenská smlouva rozdělované společnosti zůstane uskutečněnou přeměnou nedotčena.

IV.

Rozhodný den přeměny

1. Rozhodným dnem přeměny je 01.01.2025, předpokládaným dnem zápisu do obchodního rejstříku je 01.01.2025 (termín je informativní). Účetní závěrky ke dni předcházejícímu rozhodnému dni budou sestaveny z údajů, jež nejsou starší než jeden měsíc před rozhodným dnem.

2. Rozhodný den je také dnem, od kterého náleží společníkovi nástupnické společnosti podíl na zisku podle stavu po přeměně.
3. Zúčastněné společnosti prohlašují, že:
 - a. důsledkem přeměny nebude ze zahajovací rozvahy nástupnické společnosti vyplývat, že celková ztráta nástupnické společnosti dosáhne následkem přeměny takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů by neuhrazená ztráta dosáhla nejméně poloviny základního kapitálu, ani tento stav nelze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat;
 - b. zúčastněné společnosti dále v souladu s ust. § 266 zákona o přeměnách prohlašují, že vlastní kapitál rozdělované společnosti vykázaný v její zahajovací rozvaze nebude nižší než její základní kapitál.

V.

Struktura převzetí složek vlastního kapitálu

1. Nástupnická společnost převezme složky vlastního kapitálu, které tvoří odštěpovanou část jmění, ve stejném členění, v jakém byly u rozdělované společnosti. V případě, že by podle účetních předpisů nebylo možné dodržet uvedené pravidlo, vyjde se z těchto účetních předpisů, popř. náleží rozhodnutí o zaúčtování statutárnímu orgánu.

VI.

Vypořádání společníků, kteří s přeměnou nesouhlasí, doplatky

1. Mezi společníky existuje shoda o zamýšlené přeměně, proto se nepředpokládá, a to pod sankcí pozdější neplatnosti tohoto projektu, že by zde bylo společníků, které je třeba pro jejich nesouhlas s přeměnou vypořádat.
2. Společníci se ještě před dokončením vypracování tohoto projektu přeměny vzdali práva na dorovnání.

VII.

Vztahy k zaměstnancům

1. V důsledku přeměny žádní zaměstnanci nepřecházejí.

VIII.

Vztahy k obchodním partnerům, společníkům

1. Zúčastněné společnosti skutečně oznámení obchodním partnerům a jiným subjektům (např. i orgánům státu) o záměru uskutečnit přeměnu, jako i oznámení o jejím uskutečnění po zápisu do obchodního rejstříku. Věřitelé mají právo na zajištění svých pohledávek dle ust. § 35 zákona o přeměnách. Statutární orgán zúčastněné společnosti v případě potřeby přeměnu a její důvody a důsledky projedná s významnými obchodními partnery osobně.
2. Statutární orgán rozdělované společnosti je povinen nechat v sídle rozdělované společnosti k nahlédnutí tento projekt přeměny a dále je nejméně jeden měsíc před uskutečněním valné hromady založit do sbírky listin příslušného rejstříkového soudu společně s upozorněním pro věřitele, zástupce zaměstnanců, popřípadě zaměstnance a společníky nebo členy na jejich

práva podle zákona o přeměnách a toto zveřejní rovněž na internetových stránkách rozdělované společnosti na adrese: <https://www.msrengines.com>.

3. Statutární orgány zúčastněných společností nebudou zpracovávat zprávu o přeměně, neboť i tohoto práva se společníci všech zúčastněných společností před dokončením projektu přeměny vzdali.

IX.

Práva poskytnutá vlastníků dluhopisů, zvláštní výhody členům orgánů

1. Žádná ze zúčastněných společností nevydala žádné dluhopisy ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, v účinném znění, nelze tedy poskytnout žádné výhody vlastníků dluhopisů, ani není nutné navrhopat pro vlastníky takových dluhopisů žádná opatření.
2. Členům orgánů zúčastněných společností se neposkytují žádné zvláštní výhody.

X.

Veřejné registry

1. Statutární orgány zúčastněných společností po přeměně podají do 30 dnů ode dne zápisu přeměny do obchodního rejstříku návrhy na zápis změn údajů o nemovitostech v katastru nemovitostí, v registru motorových vozidel a v dalších veřejných registrech, bude-li to v souvislosti s uskutečněním této přeměny nutné.

XI.

Přílohy

1. Přílohou tohoto projektu přeměny jsou:
 - i. inventurní soupis pohledávek, závazků a majetku tvořícího přecházející část jmění;
 - ii. seznamy dlouhodobých právních vztahů přecházejících do nástupnické společnosti a práv duševního vlastnictví.

XII.

Návrh na zápis přeměny do obchodního rejstříku

1. Zúčastněné společnosti vyvinou úsilí k podání návrhu na zápis do obchodního rejstříku, resp. jeho provedení k 01.01.2025. V návrhu uvedou do ostatních skutečností údaj o typu přeměny.

XIII.

Závěrečná ustanovení

1. Návrh tohoto projektu rozdělení odštěpením byl zpracován dne 07.11.2024 k rozhodnému dni 01.01.2025.
2. Tento projekt přeměny nebude přezkoumáván znalcem, neboť se tohoto práva společníci před dokončením projektu přeměny vzdali.
3. Pokud jde o majetek a závazky, které nabude zúčastněná společnost před zápisem přeměny do obchodního rejstříku, nebo zaměstnance, s nimiž sjedná zúčastněná společnost pracovní, nebo obdobný poměr před zápisem přeměny do obchodního rejstříku, tyto zůstávají být

součástí zúčastněné společnosti i po uskutečnění přeměny, ledaže mezi zúčastněnými společnostmi dojde k jinému ujednání.

V _____ dne _____

MSR Engines s.r.o.
Ing. Martin Šula, jednatel

MSR Real Estate, a.s.
Ing. Martin Šula, předseda představenstva