

Ampira a.s.

Projekt rozdělení formou odštěpení se vznikem nových společností

10.11.2025

Projekt rozdělení formou odštěpení se vznikem nových společností

Vypracovaný ve smyslu ustanovení § 15, § 250 a § 290 a souvisejících ustanovení a § 312 a souvisejících ustanovení zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o přeměnách“) níže uvedeného dne, měsíce a roku osobou zúčastněnou na přeměně společnosti:

Ampra a.s., IČO: 250 51 946, sídlem Praha 9 – Čakovice, Dr. Marodyho 5, PSČ 19 600, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 4021 (dále jen „Rozdělovaná společnost“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- I. Rozdělovaná společnost má zájem na rozdělení odštěpením se vznikem nové společnosti ve smyslu § 243 odst. 1 písm. b) bod 1 a § 290 a násl. Zákona o přeměnách, v rámci něhož má část jmění Rozdělované společnosti přejít na nástupnickou společnost, přičemž Rozdělovaná společnost v důsledku tohoto rozdělení nezaniká;
- II. byly splněny zákonné požadavky pro vypracování tohoto projektu rozdělení rozdělením odštěpením se vznikem nové společnosti;
- III. realizace projektu rozdělení odštěpením se vznikem nových společností proběhne v souladu s ustanovením § 14 odst. 1 Zákona o přeměnách
- IV. tato přeměna je realizována v souladu s dohodou akcionářů ze dne 23. 6. 2025 a Rozdělovaná společnost dbá na její plné realizování.

BYL VYPRACOVÁN TENTO PROJEKT ROZDĚLENÍ FORMOU ODŠTĚPENÍ SE VZNIKEM NOVÝCH SPOLEČNOSTÍ (dále jen „Projekt“)

1. Předmět projektu

1.1. Předmětem tohoto Projektu je stanovení podmínek rozdělení odštěpením Rozdělované společnosti se vznikem nástupnických společností vymezených článku 3. Projektu jako akciové společnosti v souladu s příslušnými ustanoveními Zákona o přeměnách, zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), a zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o obchodních korporacích“). Na základě tohoto Projektu bude část jmění, která je vymezená v článku 9. Projektu, odštěpena z Rozdělované společnosti a přejde na nově vzniklé nástupnické společnosti, to vše s účinky blíže popsány v Zákoně o přeměnách, Občanském zákoníku, Zákonu o obchodních korporacích a v tomto Projektu.

2. Zúčastněná společnost

2.1. Ve smyslu § 245 odst. 1 Zákona o přeměnách je v procesu rozdělení odštěpením se vznikem nové společnosti jedinou zúčastněnou společností Rozdělovaná společnost Ampra a.s., IČO: 250 51 946, sídlem Praha 9 – Čakovice, Dr. Marodyho 5, PSČ 19 600, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 4021.

2.2. Rozdělovaná společnost má právní formu akciové společnosti. Základní kapitál rozdělované společnosti činí 1 000 000 Kč (slovy: jeden milion korun českých) a je tvořen zaknihovanými akciemi, kterých Rozdělovaná společnost emitovala 1 000 ks o jmenovité hodnotě 1 000 Kč, jejichž vlastníky jsou:

2.2.1. **Pan Václav Colbert**, nar. 16. 4. 1965, bytem Za poříčskou bránou 315/10, Karlín 186 00 Praha 8, Držitel 600 ks akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1000 Kč, jež odpovídají obchodnímu podílu 60 % v Rozdělované společnosti.

2.2.2. **Pan Pavel Kott**, nar. 7. 7. 1972, bytem Schoellerova 59/76, Třeboradice, 196 00 Praha 9, Držitel 400 akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1000 Kč, jež odpovídají obchodnímu podílu 40 % v Rozdělované společnosti.

3. Nástupnické společnosti

3.1. V důsledku rozdělení odštěpením vznikne šest nových společností s ručením omezením, jejichž obchodní firmy budou:

3.1.1. AREAL DOKSANY s.r.o. se sídlem Praha (dále jen „Nástupnická společnost 1“)

3.1.2. Pension Ampra s.r.o. se sídlem Praha (dále jen „Nástupnická společnost 2“)

3.1.3. AMPRA Solutions s.r.o. se sídlem Praha (dále jen „Nástupnická společnost 3“)

3.1.4. AMPRA CZ s.r.o. se sídlem Praha (dále jen „Nástupnická společnost 4“)

3.1.5. AMPRA POWER s.r.o. se sídlem Praha (dále jen „Nástupnická společnost 5“)

3.1.6. Marianka s.r.o. se sídlem Praha (dále jen „Nástupnická společnost 6“)

Společně též jako „Nástupnické společnosti“

3.2. Zakladatelské právní jednání Nástupnické společnosti 1 tvoří přílohu č. 1 tohoto Projektu, zakladatelské právní jednání Nástupnické společnosti 2 tvoří přílohu č. 2 tohoto Projektu, zakladatelské právní jednání Nástupnické společnosti 3 tvoří přílohu č. 3 tohoto Projektu, zakladatelské právní jednání Nástupnické společnosti 4 tvoří přílohu č. 4 tohoto Projektu, zakladatelské právní jednání Nástupnické společnosti 5 tvoří přílohu č. 5 tohoto Projektu a zakladatelské právní jednání Nástupnické společnosti 6 tvoří přílohu č. 6 tohoto Projektu

4. Výměnný poměr, výše podílů a rozsah jejich splacení

4.1. Rozdělovaná společnost má dva akcionáře:

4.1.1. **Pan Václav Colbert**, nar. 16. 4. 1965, bytem Za poříčskou bránou 315/10, Karlín 186 00 Praha 8, jež drží 600 ks zaknihovaných akcií o jmenovité hodnotě 1000 Kč odpovídající

podílu 60 % v Rozdělované společnosti, kterým odpovídá zcela splacený vklad na Rozdělované společnosti ve výši 600 000 Kč.

- 4.1.2. **Pan Pavel Kott**, nar. 7. 7. 1972, bytem Schoellerova 59/76, Třeboradice, 196 00 Praha 9, jež drží 400 ks zaknihovaných akcií o jmenovité hodnotě 1000 Kč odpovídajících podílu 40 % v Rozdělované společnosti, kterým odpovídá zcela splacený vklad na Rozdělované společnosti ve výši 400 000 Kč.

4.2. Výměnný poměr podílů Rozdělované společnosti za podíly Nástupnické společnosti je stanoven nerovnoměrně.

4.3. Akcionář Václav Colbert se stane jediným společníkem Nástupnické společnosti 1, Nástupnické společnosti 2 a Nástupnické společnosti 3 a Nástupnické společnosti 6, což odpovídá poměru, v jakém má podíl na Rozdělované společnosti.

- 4.3.1. Pan Václav Colbert nar. 16. 4. 1965, bytem Za poříčskou bránou 315/10, Karlín 186 00 Praha 8 bude mít podíl na Nástupnické společnosti 1 o velikosti 100 %, jemuž bude odpovídat vklad do základního kapitálu Nástupnické společnosti 1 ve výši 10 000 Kč.
- 4.3.2. Pan Václav Colbert nar. 16. 4. 1965, bytem Za poříčskou bránou 315/10, Karlín 186 00 Praha 8 bude mít podíl na Nástupnické společnosti 2 o velikosti 100 %, jemuž bude odpovídat vklad do základního kapitálu Nástupnické společnosti 2 ve výši 10 000 Kč.
- 4.3.3. Pan Václav Colbert nar. 16. 4. 1965, bytem Za poříčskou bránou 315/10, Karlín 186 00 Praha 8 bude mít podíl na Nástupnické společnosti 3 o velikosti 100 %, jemuž bude odpovídat vklad do základního kapitálu Nástupnické společnosti 3 ve výši 10 000 Kč.
- 4.3.4. Pan Václav Colbert nar. 16. 4. 1965, bytem Za poříčskou bránou 315/10, Karlín 186 00 Praha 8 bude mít podíl na Nástupnické společnosti 6 o velikosti 100 %, jemuž bude odpovídat vklad do základního kapitálu Nástupnické společnosti 6 ve výši 10 000 Kč.

4.4. Akcionář Pavel Kott se stane jediným společníkem Nástupnické společnosti 4 a Nástupnické společnosti 5, což odpovídá poměru v jakém má podíl na Rozdělované společnosti.

- 4.4.1. **Pan Pavel Kott**, nar. 7. 7. 1972, bytem Schoellerova 59/76, Třeboradice, 196 00 Praha 9 bude mít podíl na Nástupnické společnosti 4 o velikosti 100 %, jemuž bude odpovídat vklad do základního kapitálu Nástupnické společnosti 4 ve výši 10 000 Kč.
- 4.4.2. **Pan Pavel Kott**, nar. 7. 7. 1972, bytem Schoellerova 59/76, Třeboradice, 196 00 Praha 9 bude mít podíl na Nástupnické společnosti 5 o velikosti 100 %, jemuž bude odpovídat vklad do základního kapitálu Nástupnické společnosti 5 ve výši 10 000 Kč.

4.5. Pro výše uvedené nebylo potřeba stanovit žádné doplatky podle § 250 odst. 1, písm. c) Zákona o přeměnách.

4.6. Základní kapitál Rozdělované společnosti se v rámci rozdělení odštěpením se vznikem Nástupnických společností nemění a bude i po rozdělení odštěpením nadále činit 1 000 000 Kč (slovy: jeden milion korun českých). V důsledku realizace procesu rozdělení odštěpením se

vznikem Nástupnických společností se výše podílu akcionářů na Rozdělované společnosti nijak nemění ani nezaniká.

5. Rozhodný den

5.1. Rozhodným dnem rozdělení ve smyslu § 10 odst. 1 Zákona o přeměnách je 1. 7. 2025 (dále jen „Rozhodný den“). Předpokládaným dnem zápisu rozdělení do obchodního rejstříku, tj. dnem, od něhož nastávají právní účinky rozdělení, je 31. 12. 2025.

5.2. V souladu s ustanovením § 10 odst. 2 Zákona o přeměnách nastávají účinky Rozhodného dne jen ve vztahu k těm jednáním, které se týkají majetku, dluhů nebo příjmů, jež přecházejí v souladu s tímto Projektem na Nástupnické společnosti.

6. Práva poskytnutá vlastníkům dluhopisů a účastnických cenných papírů jiných než akcie

6.1. Vzhledem k tomu, že Rozdělovaná společnost nevydala dluhopisy, ani jiné cenné papíry krom akcí, nejsou v tomto Projektu stanoveny ve smyslu § 290 odst. 1, písm. e) Zákona o přeměnách práva, které Nástupnické společnosti poskytnou majitelům emitovaných dluhopisů a ostatních cenných papírů odlišných od akcí, ani zde nejsou uvedena opatření, jež jsou pro ně navrhovaná.

7. Den, od kterého vzniká právo na podíl na zisku a předpoklady jeho vzniku

7.1. Společníkům Nástupnických společností vzniká právo na výplatu podílu na zisku poprvé za účetní období, které následuje po Rozhodném dni, a to na základě rozhodnutí valné hromady Nástupnických společností o rozdělení zisku a za předpokladů stanovených platnými právními předpisy a ve společenských smlouvách Nástupnických společností. Společníkům Nástupnických společností nelze vyplácet podíl na zisku z případného nerozděleného zisku dosaženého před Rozhodným dnem a vykázaného v zahajovací rozvaze Nástupnických společností. Zvláštní podmínky nejsou stanoveny.

8. Zvláštní výhody poskytované členům orgánů společností nebo znalci

8.1. V rámci tohoto Projektu Rozdělovaná společnost ani Nástupnická společnost neposkytují žádnou výhodu nikomu z členů svých orgánů ani vybranému znalci pro ocenění odštěpované části jmění Rozdělované společnosti ve smyslu § 250 odst. 1 písm. g) Zákona o přeměnách. Tento Projekt není přezkoumáván znalcem.

9. Jmění přecházející na Nástupnické společnosti

9.1. Na Nástupnickou společnost 1 přechází následující jmění, tj. majetek a dluhy, Rozdělované společnosti a veškerá práva a povinnosti související s převáděným jměním

- 9.1.1. - pozemek par. č. St. 89/1 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Doksany, č.p. 74, byt. dům v katastrálním území Doksany
- pozemek par. č. st. 178/1, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba Doksany [28185]; č. p. 69; stavba pro administrativu v katastrálním území Doksany
- pozemek par. č. st. 178/2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba Doksany [28185]; č. p. 101; stavba pro výrobu a skladování v katastrálním území Doksany
- pozemek par. č. st. 178/5, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba Doksany [28185]; č. p. 104; stavba pro výrobu a skladování v katastrálním území Doksany
- pozemek par. č. st. 178/6, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba budova bez čísla popisného nebo evidenčního: stavba technického vybavení v katastrálním území Doksany
- pozemek par. č. st. 178/7, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba Budova bez čísla popisného nebo evidenčního: stavba pro výrobu a skladování v katastrálním území Doksany
- pozemek par. č. st. 178/10, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba Budova bez čísla popisného nebo evidenčního: stavba pro administrativu v katastrálním území Doksany
- pozemek par. č. st. 178/11, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba Budova bez čísla popisného nebo evidenčního: jiná stavba v katastrálním území Doksany
- pozemek par. č. st. 178/12, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba Budova bez čísla popisného nebo evidenčního: jiná stavba v katastrálním území Doksany
- pozemek par. č. st. 178/14, zastavěná plocha a nádvoří, v katastrálním území Doksany
- pozemek par. č. st. 178/16, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba Budova bez čísla popisného nebo evidenčního: stavba pro výrobu a skladování v katastrálním území Doksany
- pozemek par. č. st. 186, zastavěná plocha a nádvoří, v katastrálním území Doksany

- pozemek par. č. st. 187/2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba Budova bez čísla popisného nebo evidenčního: garáž v katastrálním území Doksany
- pozemek par. č. st. 233, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba Budova bez čísla popisného nebo evidenčního: stavba technického vybavení v katastrálním území Doksany
- pozemek par. č. st. 344, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba Budova bez čísla popisného nebo evidenčního: jiná stavba v katastrálním území Doksany
- pozemek par. č. st. 345, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba Budova bez čísla popisného nebo evidenčního: stavba technického vybavení v katastrálním území Doksany
- pozemek par. č. 803/2, ostatní plocha v katastrálním území Doksany
- pozemek par. č. 819/1 ostatní plocha v katastrálním území Doksany
- pozemek par. č. 819/3 ostatní plocha v katastrálním území Doksany
- pozemek par. č. 819/20 ostatní plocha v katastrálním území Doksany
- pozemek par. č. 819/21 zahrada v katastrálním území Doksany
- pozemek par. č. 819/29 ostatní plocha v katastrálním území Doksany
- pozemek par. č. 819/31 orná půda v katastrálním území Doksany
- pozemek par. č. 819/40 ostatní plocha v katastrálním území Doksany
- pozemek par. č. 819/42 ostatní plocha v katastrálním území Doksany
- pozemek par. č. 819/43 zahrada v katastrálním území Doksany
- pozemek par. č. 819/44 ostatní plocha v katastrálním území Doksany
- pozemek par. č. 819/45 zahrada v katastrálním území Doksany
- pozemek par. č. 819/52 zahrada v katastrálním území Doksany
- pozemek par. č. 819/53 ostatní plocha v katastrálním území Doksany
- pozemek par. č. 819/64 ostatní plocha v katastrálním území Doksany
- pozemek par. č. 819/65 ostatní plocha v katastrálním území Doksany
- pozemek par. č. 819/68 ostatní plocha v katastrálním území Doksany
- pozemek par. č. 819/74 ostatní plocha v katastrálním území Doksany
- pozemek par. č. 819/75 ostatní plocha v katastrálním území Doksany
- pozemek par. č. 819/85 ostatní plocha v katastrálním území Doksany
- pozemek par. č. 820/3 trvalý travní porost v katastrálním území Doksany
- pozemek par. č. 943/7 ostatní plocha v katastrálním území Doksany
- pozemek par. č. 983 ostatní plocha v katastrálním území Doksany
- pozemek par. č. 985 ostatní plocha v katastrálním území Doksany
- pozemek par. č. 986 ostatní plocha v katastrálním území Doksany
- pozemek par. č. 987 ostatní plocha v katastrálním území Doksany
- pozemek par. č. 988 ostatní plocha v katastrálním území Doksany
- pozemek par. č. 995 ostatní plocha v katastrálním území Doksany

To vše zapsané na LV č. 266 vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice.

9.1.2. Součástí převáděného jmění na Nástupnickou společnost 1 je rovněž veškeré příslušenství a smlouvy spojené s nemovitostmi uvedenými v bodě 9.1.1. Projektu, včetně veškerých smluv a příslušenství spojených s provozem Průmyslového areálu bývalého výrobního a skladového areálu cukrovaru na těchto pozemcích.

9.1.3. Veškeré pracovněprávní vztahy uzavřené mezi Rozdělovanou společností a těmito zaměstnanci:

- a) Pan Václav Colbert
- b) Pan Vojtěch Kuřátko
- c) Paní Olga Papajová
- d) Pan Ladislav Bari
- e) Paní Alena Harmanová
- f) Paní Petra Harmanová

9.1.4. Movitý majetek:

- a) Automobil Audi Q5 SPZ 7AR4860
- b) Přívěsný vozík AGADOS SPZ 3A6 7539
- c) Automobil Škoda Octavia, SPZ 6AB4594
- d) Automobil AUDI Q8 SPZ 1AF V221
- e) Kamerový systém Doksany

9.2. Na Nástupnickou společnost 2 přechází následující jmění, tj. majetek a dluhy, Rozdělované společnosti a veškerá práva a povinnosti související s převáděným jměním

- 9.2.1. - pozemek par. č. 2279, trvalý travní porost, v katastrálním území Antonínov
- pozemek par. č. 2566/5, ostatní plocha v katastrálním území Antonínov
- pozemek par. č. st. 483, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba budova s číslem evidenčním: Antonínov [61514]; č. ev. 495; stavba pro rodinnou rekreaci v katastrálním území Antonínov

To vše zapsané na LV č. 668 vedeném Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou.

9.2.2. Movitý Majetek:

- FVE Antonínov

9.2.3. Veškeré pracovněprávní vztahy uzavřené mezi Rozdělovanou společností a těmito zaměstnanci:

- a) Paní Petra Honzejková
- b) Pan Martin Honzejk

9.2.4. Veškeré příslušenství a uzavřené smlouvy ve vztahu k nemovitostem uvedených v článku 9.2.1. Projektu.

9.3. Na Nástupnickou společnost 3 přechází následující jmění, tj. majetek a dluhy, Rozdělované společnosti a veškerá práva a povinnosti související s převáděným jměním

9.3.1. - Pozemek par. č. 118, zastavěná plocha a nádvoří, v katastrálním území Čakovice

- Pozemek par. č. 119, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba Čakovice [400751]; č. p. 5; víceúčelová stavba v katastrálním území Čakovice

to vše zapsané na LV č. 1012 vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha.

9.3.2. Movité věci:

- Solární elektrárna MATRU

9.3.3. Součástí převáděného jmění na Nástupnickou společnost 3 je rovněž veškeré příslušenství a uzavřené smlouvy, týkající se nemovitostí specifikovaných v článku 9.3.1. Projektu.

9.4. Na Nástupnickou společnost 4 přechází následující jmění, tj. majetek a dluhy, Rozdělované společnosti a veškerá práva a povinnosti související s převáděným jměním

9.4.1. Obchodní závod Rozdělované společnosti

9.4.2. Následující movitý majetek:

- Karavan Fiat-ducato-Burstner
- automobil Citroen Jumper RZ 5AI4072
- automobil Hyundai I30 RZ 8AI5400
- automobil Hyundai Kona RZ 8AX5824
- automobil Audi Q8 RZ 7AJ2497
- automobil Audi A6 RZ 5AP 6446
- veškeré naskladněné zásoby a zboží
- veškeré zboží a zásoby, které jsou v přepravě

9.4.3. Obchodní pohledávky a závazky, týkající se zboží, obchodního závodu Rozdělované společnosti a pohledávky a závazky neupravené v ostatních článcích tohoto Projektu.

9.4.4. Veškeré pracovněprávní vztahy uzavřené mezi Rozdělovanou společností a těmito zaměstnanci:

- a) Panem Pavlem Kottem
- b) Panem Václavem Dusíkem
- c) Petrem Jandou

- d) Romanem Novákem
- e) Jindřiškou Schneidervindovou

9.5. Na Nástupnickou společnost 5 přechází následující jmění, tj. majetek a dluhy, Rozdělované společnosti a veškerá práva a povinnosti související s převáděným jměním

- 9.5.1.
- pozemek par. č. 831/1, ostatní plocha, v katastrálním území Doksany
 - pozemek par. č. 847/4 ostatní plocha, v katastrálním území Doksany
 - pozemek par. č. 826/2 ostatní plocha, v katastrálním území Doksany
 - pozemek par. č. 847/19 ostatní plocha, v katastrálním území Doksany
 - pozemek par. č. 820/2 trvalý travní porost, v katastrálním území Doksany
 - pozemek par. č. 819/69 ostatní plocha, v katastrálním území Doksany
 - pozemek par. č. 888/4 ostatní plocha, v katastrálním území Doksany
 - pozemek par. č. 990 ostatní plocha, v katastrálním území Doksany

To vše zapsané na LV č. 266 vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice.

- 9.5.2. Společně s nemovitostmi uvedenými v článku 9.5.1. Projektu přechází na Nástupnickou společnost 5 fotovoltaická elektrárna o výkonu 250 kWp, která je na těchto nemovitostech uvedena, včetně veškerých smluv a závazků, které jsou s těmito nemovitostmi spojené a včetně veškerých smluv a závazků vyplývajících z provozu fotovoltaické elektrárny.

9.6. Na Nástupnickou společnost 6 přechází následující jmění, tj. majetek a dluhy, Rozdělované společnosti a veškerá práva a povinnosti související s převáděným jměním

- 9.6.1. Pozemek par. č. 2165/3, trvalý travní porost v katastrálním území Antonínov zapsaný na LV č. 668 vedeném Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou.

- 9.6.2. Veškeré příslušenství a uzavřené smlouvy ve vztahu k nemovitosti uvedené v článku 9.6.1. Projektu

9.7. Veškeré jmění, které přechází na Nástupnické společnosti, a je uvedeno v článku 9.1 až 9.6., je dále označováno jako „**Odštěpovaná část jmění**“.

9.8. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že v Rozdělované společnosti zůstává nadále pouze obchodní podíl ve společnosti Amicus SK, s.r.o., se sídlem Koreszkova 9, Skalica 909 01, Slovenská republika, IČO: 36 235 466, která je obchodní společností založenou podle slovenského práva.

V Rozdělované společnosti tak nezůstávají po provedení odštěpení žádné závazky, pohledávky ani jiné majetkové hodnoty, které by se vztahovaly k Odštěpované části jmění.

10. Ocenění odštěpované části jmění

- 10.1. Část Odštěpované části jmění, jež má přejít na Nástupnickou společnost 1, byla v souladu s § 253 odst. 2 zákona o přeměnách oceněna soudním znalcem, přičemž znalecký posudek č. 061135/2025 vypracovaný znaleckou kanceláří CENY+ ODHADY Zlín s.r.o., IČO: 607 11 485, se sídlem Kvítková 4703, 760 01 Zlín stanovil ke dni 30. 6. 2025 hodnotu přecházející odštěpované části na 42 000 000 Kč. Hodnota tohoto nepeněžitého vkladu se započítává na vklad jediného společníka pana Václava Colberta, nar. 16. 4. 1965, bytem Za poříčskou bránou 315/10, Karlín 186 00 Praha 8 částkou 10 000 Kč.
- 10.2. Část Odštěpované části jmění, jež má přejít na Nástupnickou společnost 2, byla v souladu s § 253 odst. 2 zákona o přeměnách oceněna soudním znalcem, přičemž znalecký posudek č. 061150/2025 vypracovaný znaleckou kanceláří CENY+ ODHADY Zlín s.r.o., IČO: 607 11 485, se sídlem Kvítková 4703, 760 01 Zlín stanovil ke dni 30. 6. 2025 hodnotu přecházející odštěpované části na 9 460 000 Kč. Hodnota tohoto nepeněžitého vkladu se započítává na vklad jediného společníka pana Václava Colberta, nar. 16. 4. 1965, bytem Za poříčskou bránou 315/10, Karlín 186 00 Praha 8 částkou 10 000 Kč.
- 10.3. Část Odštěpované části jmění, jež má přejít na Nástupnickou společnost 3, byla v souladu s § 253 odst. 2 zákona o přeměnách oceněna soudním znalcem, přičemž znalecký posudek č. 061145/2025 vypracovaný znaleckou kanceláří CENY+ ODHADY Zlín s.r.o., IČO: 607 11 485, se sídlem Kvítková 4703, 760 01 Zlín stanovil ke dni 30. 6. 2025 hodnotu přecházející odštěpované části na 33 260 000 Kč. Hodnota tohoto nepeněžitého vkladu se započítává na vklad jediného společníka pana Václava Colberta, nar. 16. 4. 1965, bytem Za poříčskou bránou 315/10, Karlín 186 00 Praha 8 částkou 10 000 Kč.
- 10.4. Část Odštěpované části jmění, jež má přejít na Nástupnickou společnost 4, byla v souladu s § 253 odst. 2 zákona o přeměnách oceněna soudním znalcem, přičemž znalecký posudek č. 061147/2025 vypracovaný znaleckou kanceláří CENY+ ODHADY Zlín s.r.o., IČO: 607 11 485, se sídlem Kvítková 4703, 760 01 Zlín stanovil ke dni 30. 6. 2025 hodnotu přecházející odštěpované části na 30 250 000 Kč. Hodnota tohoto nepeněžitého vkladu se započítává na vklad jediného společníka pana Pavla Kotta, nar. 7. 7. 1972, bytem Schoellerova 59/76, Třeboradice, 196 00 Praha 9 částkou 10 000 Kč.
- 10.5. Část Odštěpované části jmění, jež má přejít na Nástupnickou společnost 5, byla v souladu s § 253 odst. 2 zákona o přeměnách oceněna soudním znalcem, přičemž znalecký posudek č. 061134/2025 vypracovaný znaleckou kanceláří CENY+ ODHADY Zlín s.r.o., IČO: 607 11 485, se sídlem Kvítková 4703, 760 01 Zlín stanovil ke dni 30. 6. 2025 hodnotu přecházející odštěpované části na 16 420 000 Kč. Hodnota tohoto nepeněžitého vkladu se započítává na

vklad jediného společníka pana Pavla Kotta, nar. 7. 7. 1972, bytem Schoellerova 59/76, Třeboradice, 196 00 Praha 9 částkou 10 000 Kč.

- 10.6. Část Odštěpované části jmění, jež má přejít na Nástupnickou společnost 6, byla v souladu s § 253 odst. 2 zákona o přeměnách oceněna soudním znalcem, přičemž znalecký posudek č. 061136/2025 vypracovaný znaleckou kanceláří CENY+ ODHADY Zlín s.r.o., IČO: 607 11 485, se sídlem Kvítková 4703, 760 01 Zlín stanovil ke dni 30. 6. 2025 hodnotu přecházející odštěpované části na 2 550 000 Kč. Hodnota tohoto nepeněžitého vkladu se započítává na vklad jediného společníka pana Václava Colberta, nar. 16. 4. 1965, bytem Za poříčskou bránou 315/10, Karlín 186 00 Praha 8 částkou 10 000 Kč.
- 10.7. Celková hodnota Odštěpované části jmění, která přechází na Nástupnické společnosti dle ocenění znalce činí 133 940 000 Kč.
- 10.8. V souladu s ustanovením § 265 odst. 1 zákona o přeměnách není součet vkladů akcionářů Rozdělované společnosti v Nástupnických společnostech vyšší než částka ocenění Odštěpované části jmění Rozdělované společnosti, jež má podle Projektu přejít na Nástupnické společnosti, a která byla zjištěna ve znaleckých posudcích.

11. Souhlas orgánů veřejné moci

- 11.1. Statutární orgán Rozdělované společnosti prohlašuje, že k realizaci rozdělení odštěpením se vznikem Nástupnických společností se nevyžaduje souhlas jednoho nebo více správních orgánů podle zvláštních zákonů nebo podle přímo použitelných předpisů Evropské unie ve smyslu § 15a Zákona o přeměnách.

12. Konečná účetní závěrka a zahajovací rozvaha

- 12.1. Konečná účetní závěrka rozdělované společnosti byla vyhotovena jako mimořádná účetní závěrka s datem ke dni 30. 6. 2025 a byla ověřena auditorem Ing. Miroslavem Bačíkem, číslo osvědčení 1199.
- 12.2. Zahajovací rozvahy Rozdělované společnosti a Nástupnických společností byly z důvodu prospektivní přeměny společnosti zpracovány ke dni 1. 7. 2025.

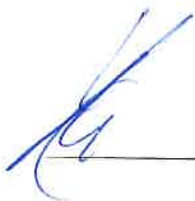
13. Hospodaření s odštěpovanou částí jmění v období od rozhodného dne do zápisu přeměny do obchodního rejstříku

- 13.1. Veškeré náklady a výnosy související s Odštěpovanou částí jmění vzniklé v období od Rozhodného dne do dne nabytí právních účinků přeměny budou alokovány v hospodaření Nástupnických společností a budou mezi Rozdělovanou společností a Nástupnickými společnostmi vypořádány po zápisu přeměny do obchodního rejstříku.

- 13.2. Vnitropodnikové výnosy vztažené k Odštěpované části jmění se stanou výnosy Nástupnických společností a nákladem Rozdělované společnosti.
- 13.3. Finanční vypořádání ve vztahu k Odštěpované části jmění proběhne mezi Rozdělovanou společností a Nástupnickými společnostmi ve lhůtě 30 dnů od zápisu přeměny do obchodního rejstříku.

14. Závěrečná ustanovení

- 14.1. Tento Projekt rozdělení odštěpením se vznikem nových společností je vyhotoven ke dni jeho podpisu, kdy byl Projekt rozdělení rovněž schválen statutárním orgánem Rozdělované společnosti.
- 14.2. Statutární orgán Rozdělované společnosti nezpracovává v souladu ustanovením § 24 a násl. Zákona o přeměnách zprávu o přeměně Rozdělované společnosti, v níž by objasnili a odůvodnili důsledky rozdělení, ani jiné zprávy týkající se rozdělení, neboť dle § 27 písm. d) Zákona o přeměnách není nutné zprávu o přeměně zpracovávat, jelikož k tomu dali souhlas všichni akcionáři Rozdělované společnosti.
- 14.3. Tento Projekt nabývá platnosti dnem jeho podpisu statutárním orgánem Rozdělované společnosti a účinnosti dnem jeho schválení valnou hromadou Rozdělované společnosti.
- 14.4. Tento Projekt lze měnit pouze v souladu se Zákonem o přeměnách a jen do zápisu rozdělení odštěpením do obchodního rejstříku.
- 14.5. Projekt a upozornění pro věřitele na jejich práva podle ustanovení § 35 až 39 Zákona o přeměnách, bude uveřejněn způsobem umějící dálkový přístup, tj. v obchodním věstníku, po dobu alespoň jednoho (1) měsíce přede dnem, kdy má být přeměna schválena způsobem stanoveným tímto zákonem, až do doby jednoho (1) měsíce po jejím schválení nebo neschválení. Projekt rozdělení nemusí být před předložením valné hromadě Rozdělované společnosti přezkoumán znalcem pro rozdělení, neboť společníci o takové přezkoumání nepožádali.
- 14.6. Rozdělovaná společnost nese náklady a výdaje vynaložené v souvislosti s přípravou a realizací Rozdělení odštěpením a se zápisem Rozdělení odštěpením do obchodního rejstříku.
- 14.7. Je-li nebo stane-li se kterékoli ustanovení této tohoto Projektu neúčinným, neplatným, nebo nevymahatelným, nebude tím dotčena platnost ani vymahatelnost dalších ustanovení tohoto Projektu.
- 14.8. Tento Projekt se řídí českým právem.
- 14.9. Tento Projekt rozdělení je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech v českém jazyce.
- 14.10. Následují přílohy a podpisová strana.



Příloha č. 1 Uplné znění
Zakladatelské listiny nástupnické společnosti
Zakladatelská listina společnosti AREAL DOKSANY s.r.o.

1. OBCHODNÍ FIRMA

Obchodní firma společnosti zní: **AREAL DOKSANY s.r.o.**

2. SÍDLO

Sídlo společnosti je obec **Praha**.

3. DOBA, NA KTEROU JE SPOLEČNOST ZALOŽENA

Společnost je založena **na dobu neurčitou**.

4. PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ

Předmětem podnikání (činnosti) společnosti je:

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí.
- Poskytování technických služeb.
- Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy.
- Fotografické služby.
- Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů
- Pronájem a půjčování věcí movitých
- Zprostředkování obchodu a služeb
- Velkoobchod a maloobchod
- Výroba, obchod a služby jinde nezařazené.

5. ZÁKLADNÍ KAPITÁL

Základní kapitál společnosti je tvořen nepeněžitým vkladem jediného zakladatele a činí **10 000,- Kč** (slovy **deset tisíc** korun českých). Podíl zakladatele (po vzniku společnosti jediného společníka) činí tedy 100%.

6. SPOLEČNÍK A VKLAD SPOLEČNÍKA

- 6.1 Jediným společníkem společnosti a jejím zakladatelem je pan **Václav Colbert** nar. 16. 4. 1965, bytem Za poříčskou bránou 315/10, Karlín 186 00 Praha 8, jehož vklad do základního kapitálu ve výši **10 000 Kč**

(slovy: **deset tisíc korun** českých) odpovídá základnímu podílu ve výši **100 %**.

7. ORGÁNY SPOLEČNOSTI

Orgány společnosti jsou:

- a) valná hromada,
- b) jednatel.

8. VALNÁ HROMADA

8.1 Působnost valné hromady vykonává jediný společník.

8.2 Do působnosti valné hromady patří:

- a) rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy,
- b) volba, odměňování a odvolání likvidátora,
- c) rozhodování o zrušení společnosti s likvidací,
- d) další případy, které do působnosti valné hromady svěřuje zákon o obchodních korporacích nebo jiný právní předpis.

9. JEDNATEL SPOLEČNOSTI A JEDNÁNÍ JMÉNEM SPOLEČNOSTI

9.1 Statutárním orgánem společnosti je jeden jednatel. Jednateli náleží obchodní vedení společnosti.

9.2 Jednatel se za společnost podepisuje tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě připojí svůj vlastnoruční podpis. Jednatel jedná za společnost samostatně.

9.3 Prvním jednatelem je:

Václav Colbert nar. 16. 4. 1965, bytem Za poříčskou bránou 315/10, Karlín 186 00 Praha 8.

10. PRÁVA A POVINNOSTI JEDINÉHO SPOLEČNÍKA

10.1. Jediný společník je vždy oprávněn převést smlouvou svůj podíl (nebo jeho část po rozdělení) na jinou osobu bez souhlasu valné hromady. Smlouva o převodu podílu musí být uzavřena v písemné formě a podpisy na ní musí být úředně ověřeny.

10.2. Podíl jediného společníka může být předmětem zástavního práva. K zastavení se nevyžaduje souhlas valné hromady.

11. USTANOVENÍ PŘI ZAKLÁDÁNÍ SPOLEČNOSTI

11.1. Společnost vznikne v důsledku rozdělení odštěpením společnosti Ampira a.s., IČO: 250 51 946, sídlem Praha 9 – Čakovice, Dr. Marodyho 5, PSČ 19 600, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 4021, se vznikem nové společnosti v souladu s ustanoveními § 243 písm. b) bodu 1. zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s § 288 uvedeného zákona proto společenská smlouva Společnosti nemusí obsahovat údaje o správci vkladu, osobě jmenované zakladatelem do funkce jednatele Společnosti a o způsobech a termínu pro splnění vkladové povinnosti.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 12.1 Právní vztahy touto listinou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem, zákonem o obchodních korporacích a ostatními obecně závaznými právními předpisy České republiky.

**Příloha č. 2 Uplné znění
Zakladatelské listiny nástupnické společnosti
Zakladatelská listina společnosti Pension Ampra s.r.o.**

1. OBCHODNÍ FIRMA

Obchodní firma společnosti zní: **Pension Ampra s.r.o.**

2. SÍDLO

Sídlo společnosti je obec **Praha**.

3. DOBA, NA KTEROU JE SPOLEČNOST ZALOŽENA

Společnost je založena **na dobu neurčitou**.

4. PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ

Předmětem podnikání (činnosti) společnosti je:

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- Ubytovací služby
- Pronájem a půjčování věcí movitých

5. ZÁKLADNÍ KAPITÁL

Základní kapitál společnosti je tvořen nepeněžitým vkladem jediného zakladatele a činí **10 000,- Kč** (slovy **deset tisíc** korun českých). Podíl zakladatele (po vzniku společnosti jediného společníka) činí tedy 100%.

6. SPOLEČNÍK A VKLAD SPOLEČNÍKA

6.1. Jediným společníkem společnosti a jejím zakladatelem je pan **Václav Colbert** nar. 16. 4. 1965, bytem Za poříčskou bránou 315/10, Karlín 186 00 Praha 8, jehož vklad do základního kapitálu ve výši **10 000 Kč** (slovy: **deset tisíc korun** českých) odpovídá základnímu podílu ve výši **100 %**.

7. ORGÁNY SPOLEČNOSTI

Orgány společnosti jsou:

- a) valná hromada,
- b) jednatel.

8. VALNÁ HROMADA

8.1. Působnost valné hromady vykonává jediný společník.

8.2. Do působnosti valné hromady patří:

- a) rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy,
- b) volba, odměňování a odvolání likvidátora,

- c) rozhodování o zrušení společnosti s likvidací,
- d) další případy, které do působnosti valné hromady svěřuje zákon o obchodních korporacích nebo jiný právní předpis.

9. JEDNATEL SPOLEČNOSTI A JEDNÁNÍ JMÉNEM SPOLEČNOSTI

- 9.1. Statutárním orgánem společnosti je jeden jednatel. Jednateli náleží obchodní vedení společnosti.
- 9.2. Jednatel se za společnost podepisuje tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě připojí svůj vlastnoruční podpis. Jednatel jedná za společnost samostatně.
- 9.3. Prvním jednatelem je: **Václav Colbert** nar. 16. 4. 1965, bytem Za poříčskou bránou 315/10, Karlín 186 00 Praha 8.

10. PRÁVA A POVINNOSTI JEDINÉHO SPOLEČNÍKA

- 10.1. Jediný společník je vždy oprávněn převést smlouvou svůj podíl (nebo jeho část po rozdělení) na jinou osobu bez souhlasu valné hromady. Smlouva o převodu podílu musí být uzavřena v písemné formě a podpisy na ní musí být úředně ověřeny.
- 10.2. Podíl jediného společníka může být předmětem zástavního práva. K zastavení se nevyžaduje souhlas valné hromady.

11. USTANOVENÍ PŘI ZAKLÁDÁNÍ SPOLEČNOSTI

- 11.1. Společnost vznikne v důsledku rozdělení odštěpením společnosti Ampra a.s., IČO: 250 51 946, sídlem Praha 9 – Čakovice, Dr. Marodyho 5, PSČ 19 600, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 4021, se vznikem nové společnosti v souladu s ustanoveními § 243 písm. b) bodu 1. zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s § 288 uvedeného zákona proto společenská smlouva Společnosti nemusí obsahovat údaje o správci vkladu, osobě jmenované zakladatelem do funkce jednatele Společnosti a o způsobech a termínu pro splnění vkladové povinnosti.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Právní vztahy touto listinou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem, zákonem o obchodních korporacích a ostatními obecně závaznými právními předpisy České republiky.

Příloha č. 3 Uplné znění
Zakladatelské listiny nástupnické společnosti
Zakladatelská listina společnosti AMPRA Solutions s.r.o.

1. OBCHODNÍ FIRMA

Obchodní firma společnosti zní: **AMPRA Solutions s.r.o.**

2. SÍDLO

Sídlo společnosti je obec **Praha**.

3. DOBA, NA KTEROU JE SPOLEČNOST ZALOŽENA

Společnost je založena na dobu neurčitou.

4. PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ

Předmětem podnikání (činnosti) společnosti je:

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy.
- Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí.
- Poskytování technických služeb.

5. ZÁKLADNÍ KAPITÁL

Základní kapitál společnosti je tvořen nepeněžitým vkladem jediného zakladatele a činí **10 000,- Kč** (slovy **deset tisíc** korun českých). Podíl zakladatele (po vzniku společnosti jediného společníka) činí tedy 100%.

6. SPOLEČNÍK A VKLAD SPOLEČNÍKA

Jediným společníkem společnosti a jejím zakladatelem je pan **Václav Colbert** nar. 16. 4. 1965, bytem Za poříčskou bránou 315/10, Karlín 186 00 Praha 8, jehož vklad do základního kapitálu ve výši **10 000 Kč** (slovy: **deset tisíc korun** českých) odpovídá základnímu podílu ve výši **100 %**.

7. ORGÁNY SPOLEČNOSTI

Orgány společnosti jsou:

- a) valná hromada,
- b) jednatel.

8. VALNÁ HROMADA

8.1. Působnost valné hromady vykonává jediný společník.

8.2. Do působnosti valné hromady patří:

- a) rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy,
- b) volba, odměňování a odvolání likvidátora,
- c) rozhodování o zrušení společnosti s likvidací,
- d) další případy, které do působnosti valné hromady svěřuje zákon o obchodních korporacích nebo jiný právní předpis.

9. JEDNATEL SPOLEČNOSTI A JEDNÁNÍ JMÉNEM SPOLEČNOSTI

- 9.1. Statutárním orgánem společnosti je jeden jednatel. Jednateli náleží obchodní vedení společnosti.
- 9.2. Jednatel se za společnost podepisuje tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě připojí svůj vlastnoruční podpis. Jednatel jedná za společnost samostatně.
- 9.3. Prvním jednatelem je: **Václav Colbert** nar. 16. 4. 1965, bytem Za poríčskou bránou 315/10, Karlín 186 00 Praha 8.

10. PRÁVA A POVINNOSTI JEDINÉHO SPOLEČNÍKA

10.1. Jediný společník je vždy oprávněn převést smlouvou svůj podíl (nebo jeho část po rozdělení) na jinou osobu bez souhlasu valné hromady. Smlouva o převodu podílu musí být uzavřena v písemné formě a podpisy na ní musí být úředně ověřeny.

10.2. Podíl jediného společníka může být předmětem zástavního práva. K zastavení se nevyžaduje souhlas valné hromady.

11. USTANOVENÍ PŘI ZAKLÁDÁNÍ SPOLEČNOSTI

- 11.1. Společnost vznikne v důsledku rozdělení odštěpením společnosti Ampira a.s., IČO: 250 51 946, sídlem Praha 9 – Čakovice, Dr. Marodyho 5, PSČ 19 600, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 4021, se vznikem nové společnosti v souladu s ustanoveními § 243 písm. b) bodu 1. zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s § 288 uvedeného zákona proto společenská smlouva Společnosti nemusí obsahovat údaje o správci vkladu, osobě jmenované zakladatelem do funkce jednatele Společnosti a o způsobech a termínu pro splnění vkladové povinnosti.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 12.1. Právní vztahy touto listinou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem, zákonem o obchodních korporacích a ostatními obecně závaznými právními předpisy České republiky.

Příloha č. 4 Uplné znění
Zakladatelské listiny nástupnické společnosti
Zakladatelská listina společnosti AMPRA CZ s.r.o.

1. OBCHODNÍ FIRMA

Obchodní firma společnosti zní: **AMPRA CZ s.r.o.**

2. SÍDLO

Sídlo společnosti je obec **Praha**.

3. DOBA, NA KTEROU JE SPOLEČNOST ZALOŽENA

Společnost je založena **na dobu neurčitou**.

4. PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ

Předmětem podnikání (činnosti) společnosti je:

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
- výroba strojů a zařízení
- Zprostředkování obchodu a služeb
- Velkoobchod a maloobchod
- údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
- Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
- ubytovací služby
- nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
- pronájem a půjčování věci movitých
- poradenská konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
- provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
- poskytování technických služeb
- výroba, obchod a služby jinde nezařazené

5. ZÁKLADNÍ KAPITÁL

Základní kapitál společnosti je tvořen nepeněžitým vkladem jediného zakladatele a činí **10 000- Kč** (slovy **deset tisíc korun českých**). Podíl zakladatele (po vzniku společnosti jediného společníka) činí tedy 100%.

6. SPOLEČNÍK A VKLAD SPOLEČNÍKA

Jediným společníkem společnosti a jejím zakladatelem je pan **Pavel Kott**, nar. 7. 7. 1972, bytem Schoellerova 59/76, Třeboradice, 196 00 Praha 9, jehož vklad do základního kapitálu ve výši **10 000 Kč** (slovy: **deset tisíc korun českých**) odpovídá základnímu podílu ve výši **100 %**.

7. ORGÁNY SPOLEČNOSTI

Orgány společnosti jsou:

- a) valná hromada,
- b) jednatel.

8. VALNÁ HROMADA

8.1. Působnost valné hromady vykonává jediný společník.

8.2. Do působnosti valné hromady patří:

- a) rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy,
- b) volba, odměňování a odvolání likvidátora,
- c) rozhodování o zrušení společnosti s likvidací,
- d) další případy, které do působnosti valné hromady svěřuje zákon o obchodních korporacích nebo jiný právní předpis.

9. JEDNATEL SPOLEČNOSTI A JEDNÁNÍ JMÉNEM SPOLEČNOSTI

- 9.1. Statutárním orgánem společnosti je jeden jednatel. Jednateli náleží obchodní vedení společnosti.
- 9.2. Jednatel se za společnost podepisuje tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě připojí svůj vlastnoruční podpis. Jednatel jedná za společnost samostatně.
- 9.3. **Prvním** jednatelem je: **Pavel Kott**, nar. 7. 7. 1972, bytem Schoellerova 59/76, Třeboradice, 196 00 Praha 9.

10. PRÁVA A POVINNOSTI JEDINÉHO SPOLEČNÍKA

- 10.1. Jediný společník je vždy oprávněn převést smlouvou svůj podíl (nebo jeho část po rozdělení) na jinou osobu bez souhlasu valné hromady. Smlouva o převodu podílu musí být uzavřena v písemné formě a podpisy na ní musí být úředně ověřeny.
- 10.2. Podíl jediného společníka může být předmětem zástavního práva. K zastavení se nevyžaduje souhlas valné hromady.

11. USTANOVENÍ PŘI ZAKLÁDÁNÍ SPOLEČNOSTI

- 11.1. Společnost vznikne v důsledku rozdělení oddělením společnosti Ampra a.s., IČO: 250 51 946, sídlem Praha 9 – Čakovice, Dr. Marodyho 5, PSČ 19 600, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 4021, se vznikem nové společnosti v souladu s ustanoveními § 243 písm. b) bodu 1. zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s § 288 uvedeného zákona proto společenská smlouva Společnosti nemusí obsahovat údaje o správci vkladu, osobě jmenované zakladatelem do funkce jednatele Společnosti a o způsobech a termínu pro splnění vkladové povinnosti.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Právní vztahy touto listinou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem, zákonem o obchodních

korporací a ostatními obecně závaznými právními předpisy České republiky.

Příloha č. 5 Uplné znění
Zakladatelské listiny nástupnické společnosti
Zakladatelská listina společnosti AMPRA POWER s.r.o.

1. OBCHODNÍ FIRMA

Obchodní firma společnosti zní: **AMPRA POWER s.r.o.**

2. SÍDLO

Sídlo společnosti je obec **Praha**.

3. DOBA, NA KTEROU JE SPOLEČNOST ZALOŽENA

Společnost je založena **na dobu neurčitou**.

4. PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ

Předmětem podnikání (činnosti) společnosti je:

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
- výroba strojů a zařízení
- Zprostředkování obchodu a služeb
- Velkoobchod a maloobchod
- údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
- Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
- ubytovací služby
- nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
- pronájem a půjčování věci movitých
- poradenská konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
- provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
- poskytování technických služeb
- výroba, obchod a služby jinde nezařazené

5. ZÁKLADNÍ KAPITÁL

Základní kapitál společnosti je tvořen nepeněžitým vkladem jediného zakladatele a činí **10 000,- Kč** (slovy **deset**

tisíc korun českých). Podíl zakladatele (po vzniku společnosti jediného společníka) činí tedy 100%.

6. SPOLEČNÍK A VKLAD SPOLEČNÍKA

Jediným společníkem společnosti a jejím zakladatelem je pan **Pavel Kott**, nar. 7. 7. 1972, bytem Schoellerova 59/76, Třeboradice, 196 00 Praha 9, jehož vklad do základního kapitálu ve výši **10 000 Kč** (slovy: **deset tisíc korun českých**) odpovídá základnímu podílu ve výši **100 %**.

7. ORGÁNY SPOLEČNOSTI

Orgány společnosti jsou:

- a) valná hromada,
- b) jednatel.

8. VALNÁ HROMADA

8.1. Působnost valné hromady vykonává jediný společník.

8.2. Do působnosti valné hromady patří:

- a) rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy,
- b) volba, odměňování a odvolání likvidátora,
- c) rozhodování o zrušení společnosti s likvidací,
- d) další případy, které do působnosti valné hromady svěřuje zákon o obchodních korporacích nebo jiný právní předpis.

9. JEDNATEL SPOLEČNOSTI A JEDNÁNÍ JMÉNEM SPOLEČNOSTI

- 9.1. Statutárním orgánem společnosti je jeden jednatel. Jednateli náleží obchodní vedení společnosti.
- 9.2. Jednatel se za společnost podepisuje tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě připojí svůj vlastnoruční podpis. Jednatel jedná za společnost samostatně.
- 9.3. Prvním jednatelem je: **Pavel Kott**, nar. 7. 7. 1972, bytem Schoellerova 59/76, Třeboradice, 196 00 Praha 9.

10. PRÁVA A POVINNOSTI JEDINÉHO SPOLEČNÍKA

- 10.1. Jediný společník je vždy oprávněn převést smlouvou svůj podíl (nebo jeho část po rozdělení) na jinou osobu bez souhlasu valné hromady. Smlouva o převodu podílu musí být uzavřena v písemné formě a podpisy na ní musí být úředně ověřeny.
- 10.2. Podíl jediného společníka může být předmětem zástavního práva. K zastavení se nevyžaduje souhlas valné hromady.

11. USTANOVENÍ PŘI ZAKLÁDÁNÍ SPOLEČNOSTI

- 11.1. Společnost vznikne v důsledku rozdělení odštěpením společnosti Ampra a.s., IČO: 250 51 946, sídlem Praha 9 – Čakovice, Dr. Marodyho 5, PSČ 19 600, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 4021, se vznikem nové společnosti v souladu s ustanoveními § 243 písm. b) bodu 1. zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s § 288 uvedeného zákona proto společenská smlouva Společnosti nemusí obsahovat údaje o správci vkladu, osobě jmenované zakladatelem do funkce jednatele Společnosti a o způsobech a termínu pro splnění vkladové povinnosti.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Právní vztahy touto listinou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem, zákonem o obchodních korporacích a ostatními obecně závaznými právními předpisy České republiky.

**Příloha č. 6 Uplné znění
Zakladatelské listiny nástupnické společnosti
Zakladatelská listina společnosti Marianka s.r.o.**

1. OBCHODNÍ FIRMA

Obchodní firma společnosti zní: **Marianka s.r.o.**

2. SÍDLO

Sídlo společnosti je obec **Praha**.

3. DOBA, NA KTEROU JE SPOLEČNOST ZALOŽENA

Společnost je založena **na dobu neurčitou**.

4. PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ

Předmětem podnikání (činnosti) společnosti je:

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí

5. ZÁKLADNÍ KAPITÁL

Základní kapitál společnosti je tvořen nepeněžitým vkladem jediného zakladatele a činí **10 000,- Kč** (slovy **deset tisíc** korun českých). Podíl zakladatele (po vzniku společnosti jediného společníka) činí tedy 100%.

6. SPOLEČNÍK A VKLAD SPOLEČNÍKA

Jediným společníkem společnosti a jejím zakladatelem je pan **Václav Colbert** nar. 16. 4. 1965, bytem Za poříčskou bránou 315/10, Karlín 186 00 Praha 8, jehož vklad do základního kapitálu ve výši **10 000 Kč** (slovy: **deset tisíc korun** českých) odpovídá základnímu podílu ve výši **100 %**.

7. ORGÁNY SPOLEČNOSTI

Orgány společnosti jsou:

- a) valná hromada,
- b) jednatel.

8. VALNÁ HROMADA

- a. Působnost valné hromady vykonává jediný společník.
- b. Do působnosti valné hromady patří:
 - a) rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy,
 - b) volba, odměňování a odvolání likvidátora,
 - c) rozhodování o zrušení společnosti s likvidací,
 - d) další případy, které do působnosti valné hromady svěřuje zákon o obchodních korporacích nebo jiný právní předpis.

9. JEDNATEL SPOLEČNOSTI A JEDNÁNÍ JMÉNEM SPOLEČNOSTI

- a. Statutárním orgánem společnosti je jeden jednatel. Jednateli náleží obchodní vedení společnosti.
- b. Jednatel se za společnost podepisuje tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě připojí svůj vlastnoruční podpis. Jednatel jedná za společnost samostatně.
- c. **Prvním** jednatelem je: **Václav Colbert** nar. 16. 4. 1965, bytem Za poříčskou bránou 315/10, Karlín 186 00 Praha 8.

10. PRÁVA A POVINNOSTI JEDINÉHO SPOLEČNÍKA

- 10.1. Jediný společník je vždy oprávněn převést smlouvou svůj podíl (nebo jeho část po rozdělení) na jinou osobu bez souhlasu valné hromady. Smlouva o převodu podílu musí být uzavřena v písemné formě a podpisy na ní musí být úředně ověřeny.
- 10.2. Podíl jediného společníka může být předmětem zástavního práva. K zastavení se nevyžaduje souhlas valné hromady.

11. USTANOVENÍ PŘI ZAKLÁDÁNÍ SPOLEČNOSTI

- 11.1. Společnost vznikne v důsledku rozdělení odštěpením společnosti Ampra a.s., IČO: 250 51 946, sídlem Praha 9 – Čakovice, Dr. Marodyho 5, PSČ 19 600, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 4021, se vznikem nové společnosti v souladu s ustanoveními § 243 písm. b) bodu 1. zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s § 288 uvedeného zákona proto společenská smlouva Společnosti nemusí obsahovat údaje o správci vkladu, osobě jmenované zakladatelem do funkce jednatele Společnosti a o způsobech a termínu pro splnění vkladové povinnosti.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Právní vztahy touto listinou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem, zákonem o obchodních korporacích a ostatními obecně závaznými právními předpisy České republiky.