

PROJEKT ROZDĚLENÍ

společnosti CASPYAN a.s.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Tento projekt rozdělení ve formě vnitrostátního odštěpení se vznikem nové společnosti (dále jen „**projekt**“) byl vypracován v souladu s českým právem, zejména s § 14 a násl., § 250 a § 290 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev (dále jen „**zákon o přeměnách**“).
- 1.2 Rozdělení rozdělované společnosti bude provedeno odštěpením se vznikem nové společnosti, v jehož důsledku rozdělovaná společnost nezanikne a část jejího jmění přejde na jednu nově vznikající akciovou společnost.
- 1.3 Záměrem a důvodem rozdělení dle tohoto projektu je zejména vyčlenění části jmění rozdělované společnosti (jak je definována dále) v podobě některých realitně projektových dceřiných společností a souvisejícího jmění do samostatné společnosti, za účelem umožnění dalšího financování aktivit skupiny.

2. ROZDĚLOVANÁ SPOLEČNOST

- 2.1 Rozdělovanou společností je společnost:

Obchodní firma: CASPYAN a.s.
IČO: 140 22 192
Sídlo: K Žižkovu 282/9, Vysočany, 190 00 Praha 9
Právní forma: akciová společnost
Základní kapitál: 2.000.000 Kč

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 26826 (dále jen „**rozdělovaná společnost**“).

- 2.2 Rozdělovaná společnost nevstoupila do likvidace ani na ni nebyl podán insolvenční návrh dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon).

3. NÁSTUPNICKÁ SPOLEČNOST

- 3.1 Zápisem rozdělení do obchodního rejstříku vznikne následující nástupnická společnost:

Obchodní firma: CASPYAN I a.s.
Sídlo: K Žižkovu 282/9, Vysočany, 190 00 Praha 9
Právní forma: akciová společnost
Základní kapitál: 2.000.000 Kč

(dále jen „**nástupnická společnost**“).

- 3.2 Právní postavení zakladatele nástupnické společnosti bude mít dle § 247 zákona o

přeměnách rozdělovaná společnost.

- 3.3 Jediným členem a předsedou správní rady nástupnické společnosti bude pan Miroslav Kašpar, dat. nar. 12. 10. 1982, bytem Kollárova 203/10, Karlín, 186 00 Praha 8 (dále jen „**Miroslav Kašpar**“).

4. ROZHODNÝ DEN ROZDĚLENÍ

- 4.1 Rozhodným dnem rozdělení, tj. dnem, od něhož se jednání rozdělované společnosti týkající se vyčleněné části obchodního jmění, které má dle tohoto projektu přejít na nástupnickou společnost, považují z účetního hlediska za jednání uskutečněná na účet nově vzniklé nástupnické společnosti, byl určen 1. leden 2024 (dále jen „**rozhodný den**“).

5. URČENÍ JMĚNÍ PŘECHÁZEJÍCÍHO NA NÁSTUPNICKOU SPOLEČNOST

- 5.1 Část jmění rozdělované společnosti, která má na základě tohoto projektu přejít na nástupnickou společnost, bude dle stavu ke dni 31. 12. 2023, ke kterému rozdělovaná společnost vyhotovila poslední řádnou účetní závěrku, v souladu s § 253 odst. 2 a § 254 zákona o přeměnách oceněna znaleckým posudkem, který bude pro účely rozdělení vypracován Ing. Přemyslem Krchem, IČO 717 64 526, se sídlem K Jordánu 312, Čekanice, 39002 Tábor, znalcem pro obor ekonomika, odvětví ceny a odhady (dále jen „**znalec**“).
- 5.2 Na nástupnickou společnost přejde následující část jmění rozdělované společnosti, která byla v majetku rozdělované společnosti k rozhodnému dni:
- 5.2.1 podíl o velikosti 30 % na společnosti Nové Vysočany I, s.r.o., IČO 191 78 212, se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 382595 (dále jen „**společnost NV I**“), a to podíl se zvláštními právy A dle čl. V. odst. 4. společenské smlouvy společnosti Nové Vysočany I, s.r.o., kterému odpovídá vklad do základního kapitálu společnosti ve výši 9.000 Kč, který byl v plné výši splacen;
- 5.2.2 podíl o velikosti 30 % na společnosti Nové Vysočany II, s.r.o., IČO 191 78 131, se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 382593 (dále jen „**společnost NV II**“), a to podíl se zvláštními právy A dle čl. V. odst. 4. společenské smlouvy společnosti Nové Vysočany II, s.r.o., kterému odpovídá vklad do základního kapitálu společnosti ve výši 9.000 Kč, který byl v plné výši splacen;
- 5.2.3 podíl o velikosti 100 % na společnosti Karlinum Assets s.r.o., IČO 065 64 071, se sídlem K Žižkovu 282/9, Vysočany, 190 00 Praha 9, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 284399 (dále jen

„**Karlinum Assets**“), kterému odpovídá vklad do základního kapitálu ve výši 10.000 Kč, který byl v plné výši splacen;

- 5.2.4 pohledávka rozdělované společnosti za společností WinBerg Development s.r.o., IČO 179 02 428, se sídlem Na příkopě 859/22, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 378471 (dále jen „**WinBerg**“), označovaná v Rámcové smlouvě o převodu podílů (Projekt Nové Vysočany) ze dne 13. 1. 2023 uzavřené mezi rozdělovanou společností a společností WinBerg (dále jen „**Rámcová smlouva**“) jako „Třetí část Kupní ceny“, jejíž výše odpovídá poměru, v jakém se rozdělovaná společnost a společnost WinBerg nepřímo podílí na dluhu společnosti NV I a společnosti NV II vůči společnosti Raiffeisenbank a.s., IČO 492 40 901, se sídlem Hvězdova 1716/2b, Praha 4, PSČ: 140 78, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 2051, z Úvěru čerpaného ke dni uzavření Rámcové smlouvy včetně odpovídajících Finančních nákladů (jak jsou tyto pojmy s definovány v Rámcové smlouvě), tvořených zejména úroky z Úvěru, a to včetně v budoucnu vzniklých (tato pohledávka dále jen „**pohledávka WB**“);
- 5.2.5 finanční částka ve výši 6.000 Kč (dále jen „**finanční částka**“);
- 5.2.6 část pohledávky za společností BrickVest s.r.o., IČO 085 92 047, se sídlem K Žižkovu 282/9, Vysočany, 190 00 Praha 9, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 321603 (dále jen „**BrickVest**“), ve výši 1.401.000 EUR (dále jen „**pohledávka BrickVest**“).
- 5.3 Po rozhodném dni došlo k následujícím krokům souvisejícím s odštěpovanou částí jmění rozdělované společnosti:
- 5.3.1 nabytí podílu o velikosti 30 % na společnosti Nové Vysočany III, s.r.o., IČO 170 70 414, se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 366156 (dále jen „**společnost NV III**“), a to podílu se zvláštními právy A dle čl. V. a VII. odst. A bod. 4. a 5. společenské smlouvy společnosti Nové Vysočany III, s.r.o., kterému odpovídá vklad do základního kapitálu společnosti ve výši 6.000 Kč, který byl v plné výši splacen (dále jen „**podíl NV III**“), za kupní cenu odpovídající finanční částce;
- 5.3.2 převzetí povinnosti k poskytnutí dobrovolného peněžitého příplatku mimo základní kapitál společnosti NV III ve výši odpovídající pohledávce BrickVest (dále jen „**příplatek**“);

- 5.3.3 postoupení části pohledávky společnosti BrickVest za společností NV III z titulu kupní ceny nemovitých věcí ve výši odpovídající pohledávce BrickVest na rozdělovanou společnost za cenu ve výši odpovídající pohledávce BrickVest;
- 5.3.4 započtení postoupené pohledávky za společností NV III proti pohledávce společnosti NV III z titulu příplatku a započtení úplaty za postoupení proti pohledávkám rozdělované společnosti za společností BrickVest z titulu poskytnutých zápůjček;
- 5.3.5 poskytnutí příplatků mimo základní kapitál společnosti NV I v celkové výši 291.573,90 EUR a 5.534.369,10 Kč;
- 5.3.6 poskytnutí příplatků mimo základní kapitál společnosti NV II v celkové výši 426.195,96 EUR a 8.602.251,67 Kč.

Rozdělovaná společnost má dále v úmyslu poskytnout další příplatky mimo základní kapitál společnosti NV I a/nebo společnosti NV II a/nebo NV III po vyhotovení tohoto projektu.

S ohledem na to, že výše uvedená jednání souvisí s odštěpovanou částí jmění dle tohoto projektu, se od rozhodného dne jedná z účetního hlediska o jednání uskutečněná na účet nově vzniklé nástupnické společnosti.

- 5.4 Pro vyloučení pochybností se tedy uvádí, že na nástupnickou společnost přejde podíl NV III, který rozdělovaná společnost nabyla po rozhodném dni před vyhotovením tohoto projektu ze jmění rozdělované společnosti.
- 5.5 Na nástupnickou společnost dále přejdou veškerá práva a povinnosti, včetně práv a povinností vzniklých z uzavřených smluv, které souvisejí s vyčleněnými částmi jmění uvedenými v čl. 5.2 až 5.4 tohoto projektu přecházejícími na nástupnickou společnost, které budou existovat ke dni nabytí právních účinků rozdělení, tj. ke dni zápisu rozdělení do obchodního rejstříku, a to s výjimkou zbývajících práv a povinností z Rámcové smlouvy, které (mimo pohledávku WB) v důsledku rozdělení nepřecházejí. Veškeré přecházející smlouvy na nástupnickou společnost přejdou včetně všech případných dodatků. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že na nástupnickou společnost přejde rámcová smlouva o postoupení pohledávky, o příplatku mimo základní kapitál a o započtení pohledávek uzavřená dne 28. 2. 2024 mezi rozdělovanou společností a společnostmi WinBerg, NV I a NV II a dále veškerá úvěrová a zajišťovací dokumentace financujících bank společností NV I, NV II a Karlinum Assets.
- 5.6 Pokud dojde od rozhodného dne do dne zápisu rozdělení do obchodního rejstříku k

(i) převodu či přechodu jakékoli části jmění, která má na základě tohoto projektu přejít na nástupnickou společnost, na třetí osobu, nebo (ii) ke vzniku pohledávky, práva, dluhu nebo povinnosti vůči třetím osobám souvisejících s takovou částí jmění, která má na základě tohoto projektu přejít na nástupnickou společnost, přechází ke dni účinnosti rozdělení na nástupnickou společnost veškerá práva a povinnosti získané v důsledku takového převodu či přechodu části jmění rozdělované společnosti.

- 5.7 Část jmění, která na základě tohoto projektu přejde na nástupnickou společnost, přejde ve stavu zohledňujícím veškeré přírůstky, úbytky, výnosy, náklady, příjmy nebo výdaje vztahující se k této vyčleněné části jmění, které nastanou ode dne vyhotovení tohoto projektu do zápisu rozdělení do obchodního rejstříku.
- 5.8 Veškeré jmění neuvedené v čl. 5.2 až 5.7 tohoto projektu zůstane rozdělované společnosti.
- 5.9 Nebude-li zřejmé, jaký obchodní majetek a závazky tvořící část jmění rozdělované společnosti přešly na nástupnickou společnost, má se za to, že sporný obchodní majetek a závazky na nástupnickou společnost nepřešly.
- 5.10 Rozdělovaná společnost se zavazuje ke dni zápisu rozdělení do obchodního rejstříku předat veškerou obchodní a účetní dokumentaci vztahující se k části jmění rozdělované společnosti, která v souladu s tímto projektem přejde na nástupnickou společnost. V případě, že tak rozdělovaná společnost neučiní v přiměřené lhůtě ani na základě písemné výzvy nástupnické společnosti, je rozdělovaná společnost povinna nahradit nástupnické společnosti škodu, která jí vznikne v souvislosti s nesplněním této povinnosti.

6. PŘECHOD ZAMĚSTNANCŮ

- 6.1 Žádní zaměstnanci rozdělované společnosti se při rozdělení nestanou zaměstnanci nástupnické společnosti, všichni zaměstnanci rozdělované společnosti tak po rozdělení zůstanou zaměstnanci rozdělované společnosti.

7. ÚČAST NA ROZDĚLOVANÉ SPOLEČNOSTI

- 7.1 Akcionáři rozdělované společnosti jsou ke dni vyhotovení tohoto projektu:
- 7.1.1 pan Miroslav Kašpar
- 7.1.2 společnost Circus 13 s.r.o., IČO 042 07 122, se sídlem Kollárova 644/10a, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 243333 (dále jen „**Circus 13**“).
- 7.2 Pan Miroslav Kašpar je před zápisem rozdělení do obchodního rejstříku vlastníkem 95 ks kmenových akcií na jméno na rozdělované společnosti, v listinné podobě o

jmenovité hodnotě každé akcie 20.000 Kč, čísla akcií 0006 – 0100. Emisní kurz těchto akcií byl v plné výši splacen. Akcie pana Miroslava Kašpara odpovídají 95% podílu na základním kapitálu rozdělované společnosti ve výši 2.000.000 Kč. Akcie pana Miroslava Kašpara na rozdělované společnosti nejsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu.

- 7.3 Společnost Circus 13 je před zápisem rozdělení do obchodního rejstříku vlastníkem 5 ks kmenových akcií na jméno na rozdělované společnosti, v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 20.000 Kč, čísla akcií 0001 – 0005. Emisní kurz těchto akcií byl v plné výši splacen. Akcie společnosti Circus 13 odpovídají 5% podílu na základním kapitálu rozdělované společnosti ve výši 2.000.000 Kč. Akcie společnosti Circus 13 na rozdělované společnosti nejsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu.
- 7.4 Rozdělením nezaniká účast na rozdělované společnosti žádnému z jejích akcionářů. Druh, forma, převoditelnost, jmenovitá hodnota, celkový počet, ani počet akcií vlastněný jednotlivými akcionáři rozdělované společnosti ani základní kapitál rozdělované společnosti se po zápisu rozdělení do obchodního rejstříku nezmění. Vlastnická struktura rozdělované společnosti zůstane nezměněna.

8. ÚČAST NA NÁSTUPNICKÉ SPOLEČNOSTI

- 8.1 Oba akcionáři rozdělované společnosti se po zápisu rozdělení do obchodního rejstříku stanou akcionáři nástupnické společnosti a nabydou na ní akcie odpovídající celkové velikosti 100 % základního kapitálu následovně:
- 8.1.1 pan Miroslav Kašpar nabyde akcie odpovídající 95 % základního kapitálu nástupnické společnosti;
- 8.1.2 společnost Circus 13 nabyde akcie odpovídající 5 % základního kapitálu nástupnické společnosti.
- 8.2 Pan Miroslav Kašpar bude vlastníkem 95 ks kmenových akcií na jméno na nástupnické společnosti, v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 20.000 Kč, čísla akcií 0006 – 0100.
- 8.3 Společnost Circus 13 bude vlastníkem 5 ks kmenových akcií na jméno na nástupnické společnosti, v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 20.000 Kč, čísla akcií 0001 – 0005.
- 8.4 Vkladová povinnost akcionářů do nástupnické společnosti bude po zápisu rozdělení do obchodního rejstříku zcela splněna, a to z odštěpované části jmění rozdělované společnosti.

8.5 K jakýmkoliv převodům nebo zatížením akcií nástupnické společnosti se bude vyžadovat souhlas valné hromady společnosti. Akcie nástupnické společnosti nebudou obchodovatelné na evropském regulovaném trhu.

9. POSTAVENÍ A OCHRANA AKCIONÁŘŮ ROZDĚLOVANÉ SPOLEČNOSTI

9.1 Výměnný poměr při rozdělení dle tohoto projektu je v souladu s § 250 odst. 2 zákona o přeměnách stanoven jako rovnoměrný výměnný poměr.

9.2 V důsledku rozdělení se nezmění právní postavení žádného z akcionářů rozdělované společnosti tak, že by došlo k výměně akcií za akcie jiného druhu, ke změně práv spojených s určitým druhem akcií, kterými by se zhoršilo právní postavení akcionáře oproti stavu před zápisem rozdělení do obchodního rejstříku, k výměně akcií přijatých k obchodování na evropském regulovaném trhu za akcie, které nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu, nebo k výměně akcií, jejichž převoditelnost není omezena, za akcie s omezenou převoditelností.

9.3 Akcionářům rozdělované společnosti nenáleží doplatek, neboť pro jeho výplatu nejsou splněny podmínky uvedené v § 250 odst. 3 a 4 zákona o přeměnách.

9.4 Akcionáři rozdělované společnosti nemají právo na dorovnání, neboť nejsou splněny podmínky § 45 a násl. zákona o přeměnách.

9.5 Akcionářům rozdělované společnosti nevznikne v důsledku rozdělení právo na odkoupení akcií nástupnickou společností, neboť nejsou splněny podmínky dle § 308 zákona o přeměnách.

9.6 S ohledem na to, že účast akcionářů rozdělované společnosti na rozdělované společnosti v důsledku rozdělení dle tohoto projektu nezaniká, nevznikne akcionářům právo na vypořádací podíl dle zákona o přeměnách.

10. ZÁKLADNÍ A VLASTNÍ KAPITÁL ROZDĚLOVANÉ A NÁSTUPNICKÉ SPOLEČNOSTI

10.1 Vlastní kapitál nástupnické společnosti, tj. část jmění rozdělované společnosti, která přejde na nástupnickou společnost, nebude nižší než zapisovaný základní kapitál nástupnické společnosti.

10.2 Součet vkladů akcionářů rozdělované společnosti, kteří se podle tohoto projektu stanou po zápisu rozdělení do obchodního rejstříku akcionáři nástupnické společnosti, nebude v souladu s § 265 odst. 1 zákona o přeměnách vyšší než hodnota odštěpované části jmění rozdělované společnosti určená dle znaleckého posudku, která podle tohoto projektu přejde na nástupnickou společnost.

10.3 Vlastní kapitál rozdělované společnosti vykázaný v její zahajovací rozvaze neklesne po zápisu rozdělení do obchodního rejstříku dle § 266 zákona o přeměnách pod hodnotu jejího základního kapitálu, v rámci rozdělení tak nebude rozhodnuto o snížení základního kapitálu rozdělované společnosti dle § 266 odst. 2 ve spojení s § 266a zákona o přeměnách.

11. ZMĚNA STANOV ROZDĚLOVANÉ SPOLEČNOSTI

11.1 Při rozdělení dojde ke změně stanov rozdělované společnosti tak, že stávající znění Článku 3 – Předmět podnikání, předmět činnosti odst. 1 stanov rozdělované společnosti se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

1. Předmětem podnikání Společnosti je:

- *Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a to v následujících oborech činnosti:*
 - o *Zprostředkování obchodu a služeb*
 - o *Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí*
 - o *Pronájem a půjčování věcí movitých*
 - o *Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků*
 - o *Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy.*

12. STANOVY NÁSTUPNICKÉ SPOLEČNOSTI

12.1 Stanovy nástupnické společnosti budou mít následující znění:

STANOVY

společnosti CASPYAN I a.s.

I.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1

Obchodní firma, sídlo společnosti

- 2. Obchodní firma společnosti zní: CASPYAN I a.s. (dále jen „Společnost“).***
- 3. Sídlo Společnosti je: Praha.***

Článek 2

Internetová stránka

1. Na adrese <http://www.caspyan.cz/> jsou umístěny internetové stránky Společnosti, kde jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře.

Článek 3

Předmět podnikání, předmět činnosti

2. Předmětem podnikání Společnosti je:
 - Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a to v následujících oborech činnosti:
 - o Zprostředkování obchodu a služeb
 - o Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
 - o Pronájem a půjčování věcí movitých
 - o Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 - o Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
3. Předmět činnosti Společnosti je:
 - pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.

II.

ZÁKLADNÍ KAPITÁL SPOLEČNOSTI A AKCIE SPOLEČNOSTI

Článek 4

Výše základního kapitálu

1. Základní kapitál Společnosti činí 2.000.000 Kč.

Článek 5

Akcije Společnosti

1. Základní kapitál je rozdělen do 100 (slovy: sta) akcií o jmenovité hodnotě 20.000 Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) znějících na jméno v listinné podobě.
2. Společnost vede seznam akcionářů.
3. K jakýmkoliv převodům nebo zatížením akcií Společnosti se vyžaduje souhlas valné hromady.
4. Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs jím upsaných akcií, které jsou spláceny peněžítým vkladem, do šesti (6) měsíců ode dne účinnosti zvýšení základního kapitálu. Nepeněžité vklady musí být splaceny před podáním návrhu na

zápis zvýšení základního kapitálu v obchodním rejstříku.

5. *Akcionář, který je v prodlení se splacením emisního kursu, uhradí Společnosti úrok z prodlení ve výši dvaceti procent (20 %) ročně z nesplacené části emisního kursu. V ostatním se důsledky spojené se splacením upsaných akcií řídí ustanovením § 345 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „Zákon o obchodních korporacích“) a dalšími ustanoveními tohoto zákona, která stanoví postup Společnosti vůči upisovateli, který je v prodlení se splacením emisního kursu.*
6. *S jednou akcií o jmenovité hodnotě 20.000 Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) je spojen jeden (1) hlas. Celkový počet hlasů ve Společnosti je sto (100).*
7. *Společnost může na základě usnesení valné hromady vydat dluhopisy, s nimiž je spojeno právo na jejich výměnu za akcie Společnosti, pokud současně rozhodne o podmíněném zvýšení základního kapitálu.*

III.

ORGÁNY SPOLEČNOSTI

Článek 6

1. *Společnost zvolila monistický systém vnitřní struktury. Orgány Společnosti jsou:*
 - a) *valná hromada (případně jediný akcionář vykonávající její působnost) a*
 - b) *správní rada.*
2. *V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost v rozsahu stanoveném v čl. 7 vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám jakéhokoliv člena správní rady nebo na adresu sídla společnosti. Členové orgánů jsou povinni předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen.*

Článek 7

Valná hromada

1. *Valná hromada je nejvyšším orgánem Společnosti.*
2. *Souhlasí-li s tím všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem pro svolání valné hromady. Připouští se rozhodování per rollam podle § 418 až 420 Zákona o obchodních korporacích.*
3. *Do působnosti valné hromady náleží rozhodování o otázkách stanovených zákonem a těmito stanovami. Do působnosti valné hromady náleží také:*

- a) *rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu rozhodnutím pověřené správní rady ve smyslu § 511 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,*
 - b) *rozhodování o převodu, nájmu, pachtu nebo zastavení závodu Společnosti nebo takové části jmění Společnosti, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti Společnosti,*
 - c) *udělování pokynů správní radě, nejsou-li v rozporu s právními předpisy, zejména může valná hromada zakázat členovi správní rady určité právní jednání, je-li v rozporu se zájmem Společnosti,*
 - d) *jmenování a odvolávání likvidátora,*
 - e) *schvalování smlouvy o výkonu funkce a plnění podle § 61 Zákona o obchodních korporacích.*
4. *Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat a dostávat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady, a uplatňovat návrhy a protináměry.*
 5. *Práva uvedená v odst. 4 tohoto článku může akcionář uplatňovat osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo zástupce na základě plné moci. Zástupcem akcionáře nemůže být osoba, jejíž zájmy jsou v rozporu se zájmy akcionáře.*
 6. *Statutární orgán akcionáře je dále povinen se prokázat úředně ověřeným výpisem z obchodního rejstříku ne starším než tři (3) měsíce od data konání valné hromady, popřípadě jiným dokladem, kterým prokáže své oprávnění k účasti na valné hromadě. Doklady uvedené v předchozí větě jsou dotčené osoby povinny odevzdat Společnosti při prezenci.*
 7. *Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen před zahájením valné hromady odevzdat při prezenci písemnou plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcovy oprávnění. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Zástupce je povinen předat a ponechat plnou moc Společnosti, byla-li udělena pro zastoupení na jedné valné hromadě.*
 8. *Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je sedmý kalendářní den přede dnem konání valné hromady.*
 9. *Valné hromady se účastní členové správní rady. Části jednání valné hromady*

projednávací účetní závěrku je oprávněn se účastnit i auditor této závěrky. Valné hromady se rovněž účastní notář, je-li to vyžadováno zákonem nebo potřebné pro ověření průběhu jednání z jiných důvodů. Ostatní osoby se mohou valné hromady účastnit pouze s jejím souhlasem; veřejnosti není valná hromada přístupná.

- 10. Valnou hromadu svolává správní rada alespoň jednou za účetní období. Na základě rozhodnutí správní rady se valná hromada svolává i v dalších zákonem stanovených případech. Svolání a jednání valné hromady se řídí příslušnými ustanoveními Zákona o obchodních korporacích.*
- 11. Svolavatel nejméně třicet (30) dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách Společnosti.*
- 12. Valná hromada je usnášeníschopná, jsou-li přítomni – ať již osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo zástupce na základě plné moci – akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje třicet procent (30 %) základního kapitálu.*
- 13. O záležitostech, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, může valná hromada rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři.*
- 14. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže Zákon o obchodních korporacích nebo stanovy vyžadují jinou většinu.*
- 15. Souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů se vyžaduje k rozhodnutí o převodu, nájmu, pachtu nebo zastavení závodu nebo jeho části.*

Článek 8

Správní rada

- 1. Správní rada je statutárním orgánem Společnosti. Správní radě náleží obchodní vedení Společnosti.*
- 2. Správní rada má jednoho (1) člena, kterého volí a odvolává valná hromada, a který je zároveň předsedou správní rady.*
- 3. Délka funkčního období člena správní rady je deset (10) let. Opětovná volba člena správní rady je možná.*
- 4. Správní rada zasedá nejméně jednou za dva měsíce. Zasedání správní rady se svolává písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně 7 (sedm) dnů před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být správní radou projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu.*

5. *Správní rada je schopna usnášet jen jsou-li přítomni aspoň dvě třetiny jejích členů a rozhoduje dvěma třetinami hlasů svých členů.*
6. *Ve všech právních záležitostech Společnosti zastupuje Společnost vždy jeden člen správní rady.*
7. *Podepisování za Společnost se uskutečňuje tak, že člen správní rady oprávněný zastupovat Společnost připojí svůj podpis k firmě Společnosti.*
8. *Člen správní rady může ze své funkce odstoupit; nesmí tak však učinit v době, která je pro Společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno valné hromadě, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla Společnosti nebo osobně předáno předsedovi valné hromady. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen správní rady může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen správní rady na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce.*
9. *Na členy správní rady se vztahuje zákaz konkurence ve smyslu § 459 Zákona o obchodních korporacích.*

IV.

HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

Článek 9

Vedení účetnictví

1. *Evidence a účetnictví se vedou způsobem odpovídajícím obecně závazným právním předpisům.*
2. *Účetní období je totožné s kalendářním rokem, pokud z právních předpisů nevyplývá něco jiného.*

Článek 10

Změny základního kapitálu

1. *O zvýšení základního kapitálu Společnosti rozhoduje valná hromada. Správní rada Společnosti rozhoduje o zvýšení základního kapitálu za podmínek stanovených v odst. 4 tohoto článku.*
2. *Zvýšení základního kapitálu lze provést z vlastních zdrojů Společnosti nebo upsáním nových akcií. Valná hromada může taktéž rozhodnout o podmíněném*

zvýšení základního kapitálu.

- 3. Akcionáři mají přednostní právo upsat část nových akcií v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu Společnosti, pokud se akcie upisují peněžitými vklady. Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se vylučuje ve druhém případně dalším upisovacím kole.*
- 4. Valná hromada může pověřit správní radu, aby rozhodla o zvýšení základního kapitálu za podmínek stanovených v § 511 a § 512 Zákona o obchodních korporacích. Pokud je správní rada pověřena rozhodnout o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady, musí pověření ke zvýšení základního kapitálu obsahovat i určení, který orgán Společnosti rozhodne o ocenění nepeněžitého vkladu na základě posudku znalce.*
- 5. O snížení základního kapitálu Společnosti rozhoduje valná hromada.*
- 6. V oznámení o svolání valné hromady, která má rozhodovat o snížení základního kapitálu, musí být uvedeny náležitosti uvedené v § 407 a § 516 Zákona o obchodních korporacích.*
- 7. Základní kapitál nelze snížit pod částku stanovenou Zákonem o obchodních korporacích. Snížením základního kapitálu se nesmí zhoršit dobytost pohledávek věřitelů. Práva věřitelů při snížení základního kapitálu stanoví § 518 a § 520 Zákona o obchodních korporacích.*
- 8. Správní rada je povinna podat do třiceti (30) dnů po usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku podle § 519 Zákona o obchodních korporacích.*
- 9. O postupu a způsobu snížení základního kapitálu rozhodne v souladu s § 521 až § 548 Zákona o obchodních korporacích valná hromada.*

Článek 11

Finanční asistence

- 1. Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci ve smyslu § 311 Zákona o obchodních korporacích.*

Článek 12

Rozdělení zisku

- 1. Akcionář má právo na podíl na zisku Společnosti, který valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře. Tento podíl se určuje poměrem akcionářova podílu k základnímu kapitálu v rozhodný den stanovený dle § 351 Zákona o obchodních korporacích. Akcionář není povinen vrátit Společnosti podíl na zisku přijatý v dobré*

víře; v pochybnostech se dobrá víra vylučuje.

2. Podíl na zisku je splatný do tří (3) měsíců ode dne, kdy valná hromada přijala rozhodnutí o rozdělení zisku.
3. Neurčí-li usnesení valné hromady nebo dohoda s akcionářem jinak, je Společnost povinna vyplatit podíl na zisku na své náklady a nebezpečí na adresu akcionáře vedeného v seznamu akcionářů v části určené pro emitenta k rozhodnému dni. Správní rada je povinna oznámit den splatnosti podílu na zisku, místo a způsob jeho výplaty způsobem určeným pro svolání valné hromady.
4. Podíl na zisku lze rozdělit nejen ve prospěch akcionářů, ale i členů orgánů Společnosti či tichého společníka.
5. Zisk lze použít v souladu s rozhodnutím valné hromady k rozdělení mezi akcionáře, ke zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů, k přidělení do ostatních fondů Společnosti naplňovaných ze zisku, ke stanovení podílu členů správní rady na zisku, jakož i k dalším zákonem dovoleným účelům, popřípadě i k úhradě ztráty nebo k převodu na účet nerozděleného zisku.
6. Ztrátu Společnosti vzniklou při hospodaření lze kryt v souladu s rozhodnutím valné hromady z nerozděleného zisku z minulých období, z emisního ážia, z ostatních kapitálových fondů, z ostatních fondů tvořených ze zisku, snížením základního kapitálu, popř. úhradou ztráty z výsledku budoucí podnikatelské činnosti.

Článek 13

Vznik a trvání společnosti

1. Společnost vzniká v procesu rozdělení odštěpením společnosti CASPYAN a.s., IČO 140 22 192, se sídlem K Žižkovu 282/9, Vysočany, 190 00 Praha 9, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 26826, a to ke dni zápisu rozdělení do obchodního rejstříku.
2. Zakladatelské právní jednání Společnosti je nahrazeno projektem rozdělení.
3. Společnost se zakládá na dobu neurčitou.

13. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ZAHAJOVACÍ ROZVAHY

- 13.1 Konečná účetní závěrka rozdělované společnosti se sestavuje ke dni předcházejícímu rozhodný den, tedy ke dni 31. 12. 2023.
- 13.2 Mezitímní účetní závěrka rozdělované společnosti se nesestavuje, neboť k tomu oba akcionáři rozdělované společnosti udělili souhlas dle § 11a odst. 2 zákona o přeměnách.
- 13.3 Zahajovací rozvaha rozdělované společnosti se sestavuje k rozhodnému dni, tedy ke dni

1. 1. 2024.

13.4 Zahajovací rozvaha nástupnické společnosti se sestavuje k rozhodnému dni, tedy ke dni 1. 1. 2024.

13.5 S ohledem na to, že rozdělovaná společnost nemá dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví povinnost ověřit účetní závěrku auditorem, nebude v souladu s § 12 zákona o přeměnách ověřena auditorem konečná účetní závěrka rozdělované společnosti, ani zahajovací rozvahy rozdělované a nástupnické společnosti.

14. DALŠÍ DOKUMENTY K ROZDĚLENÍ

14.1 Zpráva o přeměně se nezpracovává, neboť k tomu oba akcionáři rozdělované společnosti dali souhlas dle § 27 písm. d) ve spojení s § 8 zákona o přeměnách.

14.2 Vzhledem k tomu, že o to žádný z akcionářů rozdělované společnosti nepožádal, nebude tento projekt podle § 297 ve spojení s § 117 zákona o přeměnách přezkoumán znalcem pro rozdělení.

15. RUČENÍ ZA DLUHY ROZDĚLOVANÉ SPOLEČNOSTI

15.1 Nástupnická společnost bude v souladu s § 257 odst. 1 ručit za dluhy, které po rozdělení zůstanou rozdělované společnosti, a to až do částky ocenění jmění dle znaleckého posudku, který bude vypracován znalcem v souladu s čl. 5.1 tohoto projektu.

15.2 Rozdělovaná společnost bude v souladu s § 258 zákona o přeměnách ručit za dluhy, které přejdou v důsledku rozdělení na nástupnickou společnost do výše svého vlastního kapitálu vykázaného v zahajovací rozvaze.

16. DEN VZNIKU PRÁVA NA PODÍL NA ZISKU

16.1 Právo na podíl na zisku z nových akcií vznikne akcionářům nástupnické společnosti ode dne vzniku nástupnické společnosti, tj. ode dne zápisu rozdělení do obchodního rejstříku, přičemž toto právo se vztahuje i na případné vlastní zdroje nástupnické společnosti převzaté od rozdělované společnosti. Tohoto práva se netýkají žádné zvláštní podmínky.

16.2 Právo na podíl na zisku z akcií nástupnické společnosti se řídí stanovami nástupnické společnosti a příslušnými ustanoveními zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).

17. PRÁVA VLASTNÍKŮ DLUHOPISŮ A JINÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ, KTERÉ NEJSOU AKCIEMI

17.1 Rozdělovaná společnost neemitovala žádné dluhopisy, nelze tedy poskytnout žádné

výhody vlastníkům dluhopisů, ani pro ně navrhnout žádná opatření ve smyslu § 250 odst. 1 písm. e) zákona o přeměnách.

- 17.2 Rozdělovaná společnost neemitovala žádné jiné účastnické cenné papíry ani zaknihované účastnické cenné papíry, které nejsou akciemi nebo zatímními listy, nelze tedy nástupnickou společností poskytnout žádné výhody vlastníkům takových cenných papírů a zaknihovaných cenných papírů, ani pro ně navrhnout žádná opatření ve smyslu § 290 odst. 1 písm. e) zákona o přeměnách.

18. POSKYTOVÁNÍ ZVLÁŠTNÍCH VÝHOD V SOUVISLOSTI S ROZDĚLENÍM

- 18.1 V souvislosti s rozdělením nebyly a nebudou poskytnuty žádné zvláštní výhody ze strany rozdělované společnosti osobám uvedeným v § 250 odst. 1 písm. g) zákona o přeměnách ani jakýmkoli jiným osobám. Kontrolní komise nebude zřízena a tento projekt nebude přezkoumáván znalcem, tedy ani těmto subjektům nebudou poskytovány žádné zvláštní výhody.

19. SOUHLAS SPRÁVNÍCH ORGÁNŮ

- 19.1 K rozdělení rozdělované společnosti se nevyžaduje žádný souhlas správních orgánů ve smyslu ustanovení § 15a zákona o přeměnách.
- 19.2 Rozdělení rozdělované společnosti nepodléhá povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, neboť rozdělením nedojde ke spojení na trhu dříve samostatně působících soutěžitelů ve smyslu ustanovení § 12 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže.

20. OZNAMOVACÍ POVINNOST

- 20.1 V souladu s oznamovací povinností upravenou zejména v ustanoveních § 33 zákona o přeměnách budou (i) tento projekt a (ii) upozornění pro věřitele a akcionáře rozdělované společnosti na jejich práva související s rozdělením podle zákona o přeměnách uloženy ve sbírce listin obchodního rejstříku ve složce rozdělované společnosti.
- 20.2 Oznámení dle čl. 20.1 tohoto projektu bude v souladu s § 298 písm. a) zákona o přeměnách obsahovat upozornění pro akcionáře rozdělované společnosti na jejich práva podle § 299 zákona o přeměnách a příslušné dokumenty budou pro akcionáře rozdělované společnosti k nahlédnutí v jejím sídle 1 měsíc před stanoveným dnem konání valné hromady, která bude rozhodovat o schválení rozdělení dle tohoto projektu.
- 20.3 Rozdělovaná společnost není příjemcem veřejné podpory a nemá tudíž oznamovací povinnost ve smyslu ustanovení § 39a zákona o přeměnách, ani se nevyžaduje souhlas

poskytovatele veřejné podpory ve smyslu ustanovení § 14a a násl. zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla).

21. SCHVÁLENÍ PROJEKTU ROZDĚLENÍ

21.1 Tento projekt bude v souladu s § 15 odst. 3 ve spojení s § 21 a § 300 a násl. zákona o přeměnách schvalován valnou hromadou rozdělované společnosti, a to ve znění, v jakém bude zveřejněn podle § 33 zákona o přeměnách.

21.2 Konečná účetní závěrka rozdělované společnosti a zahajovací rozvahy rozdělované a nástupnické společnosti budou v souladu s § 302 a 303 zákona o přeměnách schvalovány valnou hromadou rozdělované společnosti spolu se schválením tohoto projektu.

22. SPRÁVA A ARCHIVACE PÍSEMNOSTÍ

22.1 Na nástupnickou společnost přecházejí práva a povinnosti rozdělované společnosti spojené se správou a archivací písemností podle zvláštních právních předpisů, zejména podle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, a to ve vztahu k písemnostem, které výlučně souvisejí s částí jmění, resp. s majetkem a závazky, které dle tohoto projektu přecházejí na nástupnickou společnost.

23. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

23.1 Rozhodnutí o zrušení rozdělení se dle § 6 zákona o přeměnách přijímá stejným způsobem jako rozhodnutí o schválení rozdělení.

23.2 Oprava zjevných chyb v psaní a počtech se nepovažuje za změnu tohoto projektu.

23.3 Právní účinky rozdělení nastanou dnem zápisu rozdělení do obchodního rejstříku.

23.4 Tento projekt je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro rozdělovanou společnost, jedno obdrží nástupnická společnost po zápisu rozdělení do obchodního rejstříku a dvě jsou určena pro notáře a obchodní rejstřík.

V Praze dne 31. 10. 2024

.....
CASPYAN a.s.

Miroslav Kašpar, člen správní rady
(úředně ověřený podpis)

PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu 22485/56/2024

Mgr. Ondřej Straka, LL.M., advokát, zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 15900, vykonávající advokacii jakožto společník advokátní kanceláře magpie advokáti s.r.o., IČO 193 16 992, se sídlem Ingrišova 1385/7, 104 00 Praha

Prohlašuji, že **Miroslav Kašpar**, dat. nar. 12. 10. 1982, místo nar. Most, okr. Most, bytem Praha, Karlín, Kollárova č.p. 203/10, Praha 8, jehož totožnost byla prokázána z OP č. 211513644,

tuto listinu ve čtyřech vyhotoveních přede mnou vlastnoručně podepsal.

V Praze dne 31. 10. 2024

Mgr. Ondřej Straka, LL.M., advokát

Mgr. Ondřej Straka, LL.M.
advokát
Ingrišova 1385/7, 104 00 Praha 10
zapsaný u ČAK pod ev. č. 15900

Mgr. Ondřej Straka, LL.M.

advokát

Ingrišova 1385/7, 104 00 Praha 10
zápisník u ČAK pod ev. č. 15900

Mgr. Ondřej Straka, LL.M.
advokát
Ingrišova 1385/7, 104 00 Praha 10
zápisník u ČAK pod ev. č. 15900

Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 168292067-12112-241101142716.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **168292067-12112-241101142716**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: **21**

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Česká pošta, s.p., IČ: 47114983

Pracoviště: Praha 114

Datum vyhotovení: **01.11.2024**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: MARKÉTA KABELÁČOVÁ

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.



168292067-12112-241101142716