

6. března 2025

Projekt vnitrostátní fúze

společností

Northpeak Assets a.s.

a

Amethyst Investment a.s.

Smluvní strany

1. Northpeak Assets a.s.

IČ: 220 06 087

se sídlem: Hradešínská 1955/28, Vinohrady, 101 00 Praha 10

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. B 29088

(„**Nástupnická společnost**“)

a

2. Amethyst Investment a.s.

IČ: 01919261

se sídlem: Hradešínská 1955/28, Vinohrady, 101 00 Praha 10

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 22956

(„**Zanikající společnost**“)

tímto prohlašují, že níže uvedeného dne vypracovali projekt vnitrostátní fúze v následujícím znění:

Projekt vnitrostátní fúze

(dále jen „**Projekt**“)

Zúčastněné společnosti

1.1. Společnostmi zúčastněnými na vnitrostátní fúzi sloučením (dále jen „**sloučení**“) jsou ve smyslu ustanovení § 63 odst. 1 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o přeměnách**“), následující společnosti:

- Northpeak Assets a.s., IČ: 220 06 087, se sídlem: Hradešínská 1955/28, Vinohrady, 101 00 Praha 10, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. B 29088 jako nástupnická společnost (dále jen „**Nástupnická společnost**“), a
- Amethyst Investment a.s., IČ: 01919261, se sídlem: Hradešínská 1955/28, Vinohrady, 101 00 Praha 10, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 22956, jako zanikající společnost (dále jen „**Zanikající společnost**“).

2. Předmět Projektu

2.1. Předmětem tohoto Projektu je stanovení podmínek pro uskutečnění sloučení společnosti Northpeak Assets a.s. jako nástupnické společnosti a společnosti Amethyst Investment a.s. jako zanikající společnosti, a úprava poměrů zúčastněných společností do doby zápisu sloučení do obchodního rejstříku.

3. Vztah zúčastněných společností

3.1. Zúčastněné společnosti jsou obchodními společnostmi, které jsou součástí jednoho podnikatelského seskupení se společným řízením.

Nástupnická společnost

Základní kapitál Nástupnické společnosti činí 200.000.000 Kč (slovy: dvě stě milionů korun českých). Základní kapitál byl ke dni vypracování tohoto Projektu splacen v plné výši. Od rozhodného dne sloučení Nástupnické společnosti se Zanikající společnosti, tj. od 1. ledna 2024, nedošlo u Nástupnické společnosti ke změnám ve výši základního kapitálu.

Jediným akcionářem Nástupnické společnosti je pan Petr Lamich, nar. 21. listopadu 1962, pobyt Gudrichova 762, 747 41 Hradec nad Moravicí (dále jen „**akcionář nástupnické společnosti**“). Akcionář Nástupnické společnosti tak před zápisem vnitrostátní fúze zúčastněných společností vlastní akcie Nástupnické společnosti o jmenovité hodnotě 200.000.000 Kč (slovy: dvě stě milionů korun českých) představující ve výši 100% základního kapitálu Nástupnické společnosti.

Zanikající společnosti

Základní kapitál Zanikající společnosti činí 48.000.000 Kč (slovy: čtyřicet osm milionů korun českých). Základní kapitál byl ke dni vypracování tohoto Projektu splacen v plné výši. Od rozhodného dne sloučení společností Nástupnické společnosti se Zanikající společností, tj. od 1. ledna 2025, nedošlo u Zanikající společnosti ke změnám ve výši základního kapitálu.

Jediným akcionář Zanikající společnosti je Nástupnická společnost. Nástupnická společnost tak před zápisem vnitrostátní fúze zúčastněných společností vlastní akcie Zanikající společnosti o jmenovité hodnotě 48.000.000 Kč (slovy: čtyřicet osm milionů korun českých) představující ve výši 100% základního kapitálu Zanikající společnosti.

4. Proces sloučení

- 4.1. Zúčastněné společnosti prohlašují a potvrzují, že na základě jejich dohody probíhá v roce 2025 v rámci restrukturalizace aktivit zúčastněných společností na území České republiky v souladu s příslušnými ustanoveními (§ 60 a násl.) zákona o přeměnách proces sloučení zúčastněných společností. Zúčastněné společnosti tímto dále prohlašují, že splňují všechny zákonné podmínky pro uskutečnění tohoto sloučení.

5. Právní nástupce

- 5.1. V souladu s příslušnými ustanoveními zákona o přeměnách a po splnění veškerých zákonných předpokladů dojde na základě sloučení ke zrušení Zanikající společnosti bez likvidace.
- 5.2. Ke dni zápisu sloučení do obchodního rejstříku, tj. ke dni zániku společnosti Zanikající společnosti, převezme v souladu s ustanovením § 61 zákona o přeměnách Nástupnická společnost veškeré obchodní jmění (tj. soubor veškerého majetku a závazků) Zanikající společnosti. Nástupnická společnost se tedy stane univerzálním právním nástupcem Zanikající společnosti.
- 5.3. V důsledku provedení zápisu sloučení Nástupnické společnosti a Zanikající společnosti v obchodním rejstříku dojde k přechodu veškerého obchodního jmění Zanikající společnosti na Nástupnickou společnost. S tímto přechodem Nástupnická společnost a Zanikající společnost souhlasí.

6. Rozhodný den

- 6.1. Nástupnická společnost a Zanikající společnost prohlašují a souhlasí, že rozhodným dnem fúze je ve smyslu § 10 zákona o přeměnách 1. leden 2025. Od tohoto rozhodného dne se jednání Zanikající společnosti považují z účetního hlediska za jednání uskutečněná na účet Nástupnické společnosti.

7. Účetní závěrky

- 7.1. Konečná účetní závěrka společnosti Zanikající společnosti byla sestavena k 31. prosinci 2024.
- 7.2. Konečná účetní závěrka společnosti Nástupnické společnosti byla sestavena k 31. prosinci 2024.

8. Zahajovací rozvaha

- 8.1. Zahajovací rozvaha Nástupnické společnosti byla sestavena k rozhodnému dni, tj. k 1. lednu 2025.

9. Základní kapitál nástupnické společnosti

- 9.1. V důsledku sloučení nedochází ke změně výše základního kapitálu Nástupnické společnosti. Po zápisu sloučení do obchodního rejstříku bude i nadále výše základního kapitálu Nástupnické společnosti činit 200.000.000,- Kč (slovy: dvě stě milionů korun českých).

10. Stanovy Nástupnické společnosti

- 10.1. V důsledku sloučení nedochází ve stanovách Nástupnické společnosti k žádným změnám.

11. Ocenění znalcem

- 11.1. Zúčastněné společnosti tímto potvrzují, že vzhledem k tomu, že v důsledku sloučení nebude Nástupnické společnosti, jakožto jedinému akcionáři Zanikající společnosti, přiznán vklad do základního kapitálu Nástupnické společnosti a že žádným způsobem nedojde ke zvýšení dosavadního vkladu akcionáře Nástupnické společnosti do základního kapitálu Nástupnické společnosti ze jmění Zanikající společnosti, není Zanikající společnost povinna nechat ocenit své jmění posudkem znalce dle ustanovení § 73 odst. 1 Zákona o přeměnách.

12. Výměna akcií

- 12.1. S ohledem na skutečnost, že veškeré akcie Zanikající společnosti jsou v majetku Nástupnické společnosti, nedochází k výměně akcií Zanikající společnosti za akcie Nástupnické společnosti.
- 12.2. Protože nedochází k výměně akcií v Zanikající společnosti za akcie Nástupnické společnosti, nevypláci se v souvislosti se sloučením žádné doplatky.

13. Prohlášení společností zúčastněných společností

- 13.1. Zúčastněné společnosti prohlašují, že:

- 13.1.1. Nástupnická společnost jako jediný akcionáři Zanikající společnosti a Petr Lamich jako jediný akcionář Nástupnické společnosti udělili souhlas s tím, že v souladu s § 11 odst. 2 Zákona o přeměnách nebude žádnou ze zúčastněných společností vyhotovena mezitímní účetní závěrka podle § 11 odst. 2 Zákona o přeměnách;
- 13.1.2. Nástupnická společnost jako jediný akcionáři Zanikající společnosti a Petr Lamich jako jediný akcionář Nástupnické společnosti se v souladu s § 7 a § 9 Zákona o přeměnách vzdali svých práv na zaslání dokumentů při rozdělení ve smyslu § 93 Zákona o přeměnách a také všech dalších písemností stanovených Zákonem o přeměnách, pokud se vyžadují, vyhotovených v souvislosti s Rozdělením;
- 13.1.3. Nástupnická společnost jako jediný akcionáři Zanikající společnosti a Petr Lamich jako jediný akcionář Nástupnické společnosti v souladu s § 8 a § 9 Zákona o přeměnách ve spojení s § 27 písm. d) Zákona o přeměnách udělili souhlas k nezpracování zprávy o přeměně;
- 13.1.4. Nástupnická společnost jako jediný akcionáři Zanikající společnosti a Petr Lamich jako jediný akcionář Nástupnické společnosti v souladu s § 8 a § 9 Zákona o přeměnách ve spojení § 117 Zákona o přeměnách udělili souhlas k nezpracování znalecké zprávy o fúzi;
- 13.1.5. nevydaly žádné dluhopisy ani jiné účastnické cenné papíry, s nimiž by byla spojena zvláštní práva. V této souvislosti se tak vlastníkům těchto cenných papírů neposkytují žádná práva a nenavrhují se pro ně žádná opatření.
- 13.1.6. akcie Zanikající společnosti nejsou předmětem zástavního práva.
- 13.1.7. v souladu s § 70 písm. f) zákona o přeměnách tímto Zanikající společnost a Nástupnická společnost prohlašují, že žádnému statutárnímu orgánu nebo jinému orgánu těchto společností, ani žádné jiné osobě, která se podílí na sloučení společností podle tohoto projektu, nebyla poskytnuta žádná zvláštní výhoda.
- 13.1.8. u Nástupnické společnosti nenastane situace dle § 5a Zákona o přeměnách, tedy znalecký posudek se nevyžaduje.

14. Závěrečná ustanovení

- 14.1. Právní vztahy mezi stranami založené tímto projektem se řídí českým právem.
- 14.2. Po uskutečnění fúze Nástupnická společnost umoří akcie Zanikající společnosti a vyhotoví o tom protokol.

Dne 6. března 2025

Amethyst Investment a.s.

Petr Lamich

Předseda správní rady

i.s. Jaroslav Borovička

Dne 6. března 2025

Northpeak Assets a.s.

Petr Lamich

Předseda správní rady

i.s. Jaroslav Borovička