

PROJEKT PŘEMĚNY - FÚZE SLOUČENÍM ZÚČASTNĚNÝCH SPOLEČNOSTÍ

Priessnitzovy léčebné lázně a.s.

a

G-berg, a.s.

2019

Projekt přeměny - fúze sloučením

Zúčastněné osoby:

1. Nástupnická společnost:

Priessnitzovy léčebné lázně a.s.
Sídlo: Priessnitzova 299, 790 03 Jeseník
IČ: 451 93 452
Registrace: KS Ostrava, sp.zn. B 323
(dále jen nástupnická společnost)

2. Zanikající společnost:

G-berg a.s.
Sídlo: Priessnitzova 12/299, 790 03 Jeseník
IČ: 258 67 873
Registrace: KS Ostrava, sp.zn. B 2405
(dále jen zanikající společnost)

Společně také jen „zúčastněné společnosti“ a každá jednotlivě také jako „zúčastněná společnost“)

Projekt přeměny zpracovaný v souladu s ust. § 15, § 70, § 100 zákona č. 125/2008 Sb. o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění (dále jen jako ZoPř).

Preambule

1. Zúčastněné společnosti hodlají dle tohoto projektu přeměny realizovat přeměnu společností fúzí sloučením ve smyslu ust. § 1 odst. 2 ZoPř., a to vnitrostátní fúzí sloučením dvou akciových společností.
2. V důsledku fúze sloučením zúčastněných společností dojde dle § 61 odst. 1 ZoPř k zániku zanikající společnosti a přechodu jmění zanikající společnosti na nástupnickou společnost, která vstoupí do právního postavení zanikající společnosti.

Hlava I.

Úvodní ustanovení

1. Základní kapitál:

a/ Zanikající společnost

Ke dni vyhotovení tohoto projektu přeměny činí: 5.000.000,- Kč
Splaceno: 100 %

Akcie: 50 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč

Jediným akcionářem zanikající společnosti ke dni vyhotovení tohoto projektu je nástupnická společnost.

Projekt přeměny - fúze sloučením

b/ Nástupnická společnost

Ke dni vyhotovení tohoto projektu přeměny činí: 72.766.000,- Kč
Splaceno: 100 %

Akcie: 72.766 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč

Seznam akcionářů zaknihovaných akcií na jméno vede centrální depozitář v centrální evidenci. Evidence zaknihovaných cenných papírů se vede na majetkových účtech.

2. Fúze sloučením:

Účinností fúze sloučením zúčastněných osob dle tohoto projektu dojde k zániku zanikající společnosti G-berg a.s., výmazu z obchodního rejstříku a jejímu sloučení s nástupnickou společností Priessnitzovy léčebné lázně a.s. Tímto okamžikem také přejde jmění zanikající společnosti na nástupnickou společnost a nástupnická společnost vstoupí do právního postavení zanikající společnosti.

Právní forma nástupnické společnosti se v důsledku fúze sloučením zúčastněných společností nemění. Nástupnická společnost po fúzi sloučením zúčastněných společností bude i nadále existovat v právní formě akciové společnosti.

Výše základního kapitálu nástupnické společnosti se v důsledku fúze sloučením zúčastněných společností nemění a bude činit 72.766.000,- Kč.

Vzhledem k tomu, že se zanikající společnost slučuje se svým jediným akcionářem, kterým je nástupnická společnost přezkoumání tohoto projektu znalcem pro ocenění jmění se nevyžaduje. A protože se jmenování znalce nevyžaduje ani dle § 28 ZoPř a ani nedochází ke zvýšení základního kapitálu nástupnické společnosti dle § 73 odst. 1, nevyžaduje se ani ocenění jmění znalcem pro ocenění jmění zanikající společnosti a v souvislosti s tím se ani nevyžaduje dle § 117 ZoPř zpracování znalecké zprávy.

Vzhledem k tomu, že nástupnická společnost je jediným akcionářem zanikající společnosti a všechny akcie zanikající společnosti jsou tedy v majetku nástupnické společnosti, nedojde v souladu s § 134 písm. a) ZoPř k výměně akcií, a proto není ani stanoven postup pro výměnu či předložení akcií.

Účinností fúze sloučením zúčastněných společností dle tohoto projektu se akcionářská struktura nástupnické společnosti nemění. Seznam akcionářů zaknihovaných akcií na jméno nástupnické společnosti vede centrální depozitář v centrální evidenci. Evidence zaknihovaných cenných papírů se vede na majetkových účtech.

Vzhledem k tomu, že nedochází k výměně akcií zanikající společnosti za akcie nástupnické společnosti, den, od kterého vzniká právo na podíl na zisku akcionářům z vyměněných akcií, se nestanovuje. Nestanovují se ani zvláštní podmínky týkající se tohoto opatření, když takové podmínky nejsou stanoveny.

Účinností fúze sloučením dle tohoto projektu nedochází ke změně počtu, jmenovité hodnoty, druhu, formy, ani podoby akcií nástupnické společnosti.

Projekt přeměny - fúze sloučením

Protože se zanikající společnost slučuje se svým jediným akcionářem, kterým je nástupnická společnost, zprávy členů představenstva zúčastněných společností o přeměně společností - fúzi sloučením zúčastněných společností se dle § 27 písm. b) ZoPř nevyžaduje.

3. Rozhodný den fúze sloučením:

Rozhodným dnem fúze je dle § 10 a § 70 písm. c) ZoPř den 1.1.2019

V souladu s § 10 odst. 1 a § 70 písm. c) ZoPř se od tohoto rozhodného dne jednání zanikající společnosti považuje z účetního hlediska za jednání uskutečněná na účet nástupnické společnosti.

4. Účetní závěrky a zahajovací rozvaha

Konečná účetní závěrka zanikající společnosti byla sestavena ke dni 31.12.2018 jako řádná účetní závěrka, kterou ověřil auditor.

Konečná účetní závěrka nástupnické společnosti byla sestavena ke dni 31.12.2018 jako řádná účetní závěrka, kterou ověřil auditor.

V souladu s § 11 odst. 3 ZoPř je zahajovací rozvaha nástupnické společnosti sestavena k rozhodnému dni fúze, tj. ke dni 1.1.2019, kterou ověřil auditor.

5. Práva a zvláštní výhody poskytované zúčastněnými společnostmi

Vzhledem k tomu, že nedochází k výměně akcií zanikající společnosti za akcie nástupnické společnosti, nemění se ani práva spojená s vlastnictvím akcií nástupnické společnosti přiznaná stanovami nástupnické společnosti a právními předpisy, zejména zákonem č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění. Akcionářům zúčastněných společností nejsou poskytována žádná zvláštní práva, ani nejsou navrhována žádná opatření.

Žádná ze zúčastněných společností v souvislosti s přeměnou fúzi sloučením dle tohoto projektu neposkytuje žádná práva a nepřijímá žádná zvláštní opatření ve prospěch vlastníků dluhopisů, či vlastníků účastnických cenných papírů nebo zaknihovaných účastnických cenných papírů, které nejsou akciemi nebo zatímními listy ve smyslu § 70 odst. 1 písm. d) ZoPř a § 100 odst. 1 písm. d) ZoPř.

Žádná ze zúčastněných společností v souvislosti s fúzí dle tohoto projektu neposkytuje členům statutárního orgánu, členům dozorčí rady, ani žádné další osobě žádné zvláštní výhody dle § 70 písm. f) ZoPř.

Vzhledem k tomu, že nedochází k přezkoumání tohoto projektu znalcem a nevypracovává se ani znalecký posudek na ocenění jmění zanikající společnosti, nejsou v souvislosti s uvedeným poskytovány žádné zvláštní výhody znalci, ani žádné další osobě ve smyslu § 70 písm. f) ZoPř.

Projekt přeměny - fúze sloučením

Vzhledem k tomu, že nedochází k výměně akcií zanikající společnosti za akcie nástupnické společnosti a nestanovuje se výměnný poměr akcií, nevzniká právo akcionářů na odprodej akcií v nástupnické společnosti dle § 49a a není teda potřebné stanovit postup pro případy uvedené v § 100 odst. 1 písm. e) ZoPř, a proto takový postup není stanoven.

6. Práva a zvláštní výhody poskytované zúčastněnými společnostmi

V souvislosti s fúzí zúčastněných společností nedochází ke změně stanov nástupnické společnosti. Název nástupnické společnosti, její sídlo, práva a povinnosti akcionářů a orgány společnosti a jejich působnost ve stanovách nástupnické společnosti fúzí zůstávají nedotčené.

7. Zaměstnanci zúčastněných společností

a/ Zanikající společnost:

Ke dni vyhotovení tohoto projektu přeměny:

HPP 4 zaměstnanci

DPP 2 zaměstnanci

b/ Nástupnická společnost:

Ke dni vyhotovení tohoto projektu přeměny:

HPP 287 zaměstnanců

DPČ 8 zaměstnanců

DPP 55 zaměstnanců

V nástupnické společnosti se člen dozorčí rady z řad zaměstnanců nevolí a realizací fúze sloučením dle tohoto projektu se tato skutečnost v nástupnické společnosti nemění.

8. Nemovitosti

Vzhledem k tomu, že zanikající společnost nevlastní žádné nemovitosti, účinností fúze sloučením nepřechází na nástupnickou společnost žádné vlastnické práva k nemovitostem.

9. Závěrečná ustanovení

Tento projekt se v souladu s § 33 dost. 1 písm. a) ZoPř ukládá do sbírky listin obchodního rejstříku každé ze zúčastněných společností.

V souladu s § 33b ZoPř zúčastněné osoby využívají postup dle § 33a a projekt přeměny a upozornění pro věřitele na jejich práva zveřejní na internetových stránkách:

a/ Zanikající společnost:

v sekci „PRO AKCIONÁŘE“ na adrese:

www.gberg.cz

b/ Nástupnická společnost:

v sekci „PRO AKCIONÁŘE“ na adrese:

www.priessnitz.cz

Poskytovatelé veřejné podpory:

a/ Zanikající společnost

Ke dni vyhotovení tohoto projektu přeměny zanikající společnost není účastná na žádném projektu poskytovatelů veřejné podpory.

Projekt přeměny - fúze sloučením

b/ Nástupnická společnost

Před zveřejněním tohoto projektu fúze oznámí nástupnická společnost v souladu s § 39a ZoPř zahájení přípravy fúze sloučením zúčastněných společností následujícím poskytovatelům veřejné podpory:

- Město Jeseník,
IČ: 00302724, Masarykovo nám. 167/1, 790 01 Jeseník
- Olomoucký kraj
IČ: 60609460, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc
- Úřad práce ČR, Kontaktní pracoviště Jeseník
Karla Čapka 1147/10, 790 01 Jeseník
- Akademie Jána Ámose Komenského z.s.,
IČ: 004 31 516, nám. Míru 211/4, 787 01 Šumperk
- Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1

Fúze zúčastněných společností dle tohoto projektu nepodléhá povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, neboť není spojením soutěžitelů, protože zúčastněné společnosti nepůsobí na trhu samostatně dle § 12 zákona č. 143/2001 Sb. o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů v platném znění.

Tento projekt fúze, jakož i realizace fúze zúčastněných společností se řídí právem České republiky, zejména zákonem č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění.

Právní účinky fúze zúčastněných společností dle tohoto projektu fúze nastanou ke dni zápisu fúze do obchodního rejstříku.

V Jeseníku dne 21.5.2019

Zanikající společnost:

Ing. Roman Illek
předseda představenstva
G-berg a.s.

Nástupnická společnost:

Ing. Michal Gaube MBA
předseda představenstva
Priessnitzovy léčebné lázně a.s.