

Projekt přeshraniční fúze sloučením

Návrh smlouvy o přeshraničním sloučení

Článek I.

Forma a právní rámec fúze, další úvodní ustanovení a vysvětlení pojmů

- 1) Přeshraniční fúze sloučením prováděná podle tohoto projektu (dále též jen „přeshraniční fúze“ nebo „fúze“) se řídí zejména příslušnými ustanoveními českého zákona č. 125/2008 Sb. o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOP“) a příslušnými ustanoveními slovenského zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „SOZ“).
- 2) Tento projekt přeshraniční fúze (dále jen „Tento projekt“ nebo „Projekt“) je vyhotoven tak, aby obsahoval v příslušném rozsahu jak náležitosti podle § 191 odst. 1 ZOP a ostatní potřebné náležitosti podle ZOP, tak náležitosti smlouvy o přeshraničním sloučení podle § 69 odst. 6 a § 69aa odst. 2 SOZ a ostatní potřebné náležitosti podle SOZ. To znamená, že Tento projekt je zároveň jak projektem podle českého práva, tak návrhem smlouvy o přeshraničním sloučení podle slovenského práva. Tedy výrazem Projekt se v projektu v kontextu slovenského práva podle SOZ zároveň rozumí smlouva o přeshraničním sloučení/návrh smlouvy o přeshraničním sloučení a naopak. Obdobně se výrazem vyhotovení tohoto Projektu rozumí vypracování návrhu smlouvy o přeshraničním sloučení. Výrazem fúze se zároveň rozumí sloučení a naopak.
- 3) Tento projekt je vyhotoven ve dvou souběžných jazykových verzích, české a slovenské, které jsou po stránce obsahové shodné. V případě odlišnosti jazykového vyjádření se považuje za

Projekt cezhraničného zlúčenia fúziou

Návrh zmluvy o cezhraničnom zlúčení

Článok I.

Forma a právny rámec zlúčenia, ďalšie úvodné ustanovenia a vysvetlenie pojmov

- 1) Cezhraničné zlúčenie realizované podľa tohto projektu (ďalej tiež ako „Cezhraničné zlúčenie“ alebo „Zlúčenie“) sa riadi najmä príslušnými ustanoveniami českého zákona č. 125/2008 Sb. o premenách obchodných spoločností a družstiev, v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZOP“) a príslušnými ustanoveniami slovenského zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „SOZ“).
- 2) Tento projekt Cezhraničného zlúčenia (ďalej len „Tento projekt“ alebo „Projekt“) je vyhotovený tak, aby obsahoval v príslušnom rozsahu náležitosti podľa § 191 ods. 1 ZOP a ostatné potrebné náležitosti podľa ZOP, a taktiež náležitosti zmluvy o Cezhraničnom zlúčení podľa § 69 ods. 6 a § 69aa ods. 2 SOZ a ostatné potrebné náležitosti podľa SOZ. To znamená, že Tento projekt je zároveň projektom podľa českého práva, ako aj návrhom zmluvy o cezhraničnom zlúčení podľa slovenského práva. Výrazom Projekt sa v kontexte slovenského práva podľa SOZ rozumie zmluva o cezhraničnom zlúčení/návrh zmluvy o cezhraničnom zlúčení a naopak. Rovnako sa výrazom vyhotovenie tohto Projektu označuje vypracovanie návrhu zmluvy o cezhraničnom zlúčení. Pojmom fúzia sa zároveň rozumie zlúčenie a naopak.

- 3) Tento projekt je vyhotovený v dvoch paralelných jazykových verziách, českej a slovenskej, ktoré sú po obsahovej stránke totožné. V prípade významových odlišností sa považuje za

rozhodné české znění.

rozhodujúce české znenie.

Článek II.

Zúčastněné společnosti a jejich společníci

1) Zúčastněnými společnostmi na fúzi jsou:

a) zanikající společnost s těmito základními údaji:

obchodní firma: **ŠKODA SLOVAKIA, a.s.** se sídlem Hornopotočná 4, Trnava, 917 01, Slovenská republika, IČO 34120220, zápis v obchodním rejstříku Okresní soud Trnava, oddíl Sa, vložka číslo 10411/T.

Právní forma: akciová společnost

b) nástupnická společnost s těmito základními údaji:

obchodní firma: **ŠKODA JS a.s.** se sídlem Orlík 266/15, Bolevec, Plzeň, 316 00, Česká republika, IČO 25235753, zápis v obchodním rejstříku Krajský soud v Plzni, spisová značka B811.

Právní forma: akciová společnost

2) Jediným akcionářem zanikající společnosti **ŠKODA SLOVAKIA, a.s.** je a podle svého prohlášení nejméně do doby zápisu fúze do obchodního rejstříku zůstane nástupnická společnost **ŠKODA JS a.s.** Nástupnická společnost je tedy jediným akcionářem zanikající společnosti a současně osobou ovládající zanikající společnost. Zanikající společnost je rovněž podrobena jednotnému řízení s nástupnickou společností. Zanikající společnost tvoří s nástupnickou společností koncern ve smyslu § 79 českého zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích.

3) Jediným akcionářem nástupnické společnosti je a po zápisu fúze do obchodního rejstříku jediným akcionářem bude společnost **OMZ B.V.**, IČO: 34204885, registrační číslo 000016707168 se sídlem 1101CT Amsterdam, Herikerbergweg 282, Nizozemské království.

4) V zanikající společnosti je plně splaceno

Článok II.

Zúčastnené spoločnosti a ich spoločníci

1) Zúčastnenými spoločnosťami na zlúčení sú:

a) zanikajúca spoločnosť s týmito základnými údajmi:

obchodná spoločnosť: **ŠKODA SLOVAKIA, a.s.** so sídlom Hornopotočná 4, Trnava, 917 01, Slovenská republika, IČO 34120220, zapísaná v obchodnom registri Okresný súd Trnava, oddiel Sa, vložka číslo 10411/T.

Právna forma: akciová spoločnosť

b) nástupnícka spoločnosť s týmito základnými údajmi:

obchodná spoločnosť: **ŠKODA JS a.s.** so sídlom: Orlík 266/15, Bolevec, Plzeň, 316 00, Česká republika, IČO 25235753, zapísaná v obchodnom registri Krajský súd v Plzni, spisová značka B811.

Právna forma: akciová spoločnosť

2) Jediným akcionárom zanikajúcej spoločnosti **ŠKODA SLOVAKIA, a.s.** je a podľa svojho vyhlásenia najmenej do doby zápisu zlúčenia do obchodného registra zostane nástupnícka spoločnosť **ŠKODA JS a.s.** Nástupnícka spoločnosť je teda jediným akcionárom zanikajúcej spoločnosti a súčasne osobou ovládajúcou zanikajúcu spoločnosť. Zanikajúca spoločnosť je rovnako podrobená jednotnému riadeniu s nástupníckou spoločnosťou. Zanikajúca spoločnosť tvorí s nástupníckou spoločnosťou koncern v zmysle § 79 českého zákona č. 90/2012 Sb. o obchodných korporáciách.

3) Jediným akcionárom nástupníckej spoločnosti je a po zápise zlúčenia do obchodného registra jediným akcionárom bude spoločnosť **OMZ B.V.**, IČO: 34204885, registračné číslo 000016707168 so sídlom 1101CT Amsterdam, Herikerbergweg 282, Holandské kráľovstvo.

4) V zanikajúcej spoločnosti je splatené

základní jmění rozvržené do 40 kmenových akcií na jméno upsaných jediným akcionářem, včetně emisního kurzu akcií. Stejně tak v nástupnické společnosti je plně splacen základní kapitál i emisní kurz akcií.

- 5) V důsledku realizace této fúze nástupnická společnost ŠKODA JS a.s. nezmění svou právní formu, obchodní jméno ani sídlo.

Článek III Rozhodný den fúze

- 1) V souladu s § 10 odst. 1 ZOP a § 69 odst. 6 písm. d) SOZ je rozhodný den fúze stanoven na 1. ledna 2019. Tento den předchází vyhotovení tohoto Projektu a jeho schválení v rámci schválení fúze. Je však stanoven tak, aby nepředcházel o více než 12 měsíců den, v němž bude podán návrh na zápis fúze do obchodního rejstříku. Tímto určením rozhodného dne je dbáno požadavků ust. § 10 odst. 3 ZOP, § 69 odst. 6 písm. d) SOZ a ust. § 4 odst. 3 slovenského zákona o účetnictví, aby jako rozhodný den nebyl stanoven den pozdější, než den zápisu fúze do obchodního rejstříku a nabytí účinnosti sloučení.
- 2) Rozhodný den podle předchozího odstavce je dnem, od kterého se jednání zanikající společnosti považují z hlediska účetnictví za jednání uskutečněná na účet nástupnické společnosti.

Článek IV. Sestavení a den účetních závěrek a zahajovací rozvahy, audit

- 1) Zúčastněné společnosti sestavily své konečné účetní závěrky ke dni předcházejícímu rozhodnému dni, to znamená ke dni 31.12. 2018, a nástupnická společnost sestavila zahajovací rozvahu k rozhodnému dni fúze. Tato rozvaha i závěrky byly podle § 12 ZOP ověřeny auditorem. Uvedený den sestavení konečných účetních závěrek je

základné imanie v celej výške rozdelené na 40 kmeňových akcií na meno, upísaných jediným akcionárom, vrátane emisného kurzu akcií. Rovnako je v celej výške splatené základné imanie aj emisný kurz akcií aj v nástupnickej spoločnosti.

- 5) V dôsledku realizácie tohto zlúčenia, nástupnická spoločnosť ŠKODA JS a.s. nebude meniť svoju právnu formu, obchodné meno ani sídlo.

Článok III Rozhodný deň zlúčenia

- 1) V súlade s § 10 ods. 1 ZOP a § 69 ods. 6 písm. d) SOZ je rozhodný deň zlúčenia stanovený na 1. januára 2019. Tento deň predchádza vyhotoveniu tohto Projektu a jeho schváleniu v rámci schválenia zlúčenia. Je však stanovený tak, aby nepredchádzal o viac ako 12 mesiacov deň, v ktorý bude podaný návrh na zápis zlúčenia do obchodného registra. Týmto určením rozhodného dňa sa dbá na požiadavky ust. § 10 ods. 3 ZOP, § 69 ods. 6 písm. d) SOZ a ust. § 4 ods. 3 slovenského zákona o účtovníctve, aby ako rozhodný deň nebol stanovený deň neskorší, než je deň zápisu zlúčenia do obchodného registra a nadobudnutie účinnosti zlúčenia.
- 2) Rozhodný deň podľa predchádzajúceho odseku je dňom, od ktorého sa konanie zanikajúcej spoločnosti považuje z hľadiska účtovníctva za konanie uskutočnené na účet nástupnickej spoločnosti.

Článok IV. Zostavenie a deň účtovných závierok a počiatočnej súvahy, audit

- 1) Zúčastnené spoločnosti zostavili svoje konečné účtovné závierky ku dňu predchádzajúceму rozhodnému dňu, to znamená ku dňu 31.12.2018, a nástupnická spoločnosť zostavila počiatočnú súvahu k rozhodnému dňu zlúčenia. Táto súvaha aj závierky boli podľa § 12 ZOP overené audítorom. Uvedený deň zostavenia konečných

zároveň dnem účetních závěrek fúzujících korporací použitým pro stanovení podmínek přeshraniční fúze ve smyslu ust. § 191 odst. 1 písm. d) ZOP a § 69aa odst. 2 písm. f) SOZ.

- 2) K zahajovací rozvaze nástupnické společnosti byl v souladu s ust. § 11b ZOP připojen komentář, ve kterém je popsáno, do jakých položek zahajovací rozvahy byly převzaty položky vyplývající z konečné účetní závěrky té které zúčastněné společnosti nebo jak jinak s nimi bylo naloženo.

Článek V.

Údaje o jmění přecházejícím při fúzi na nástupnickou společnost a oceňování

- 1) Při fúzi přechází na nástupnickou společnost veškeré jmění zanikající společnosti.
- 2) Zanikající společnost neprováděla ocenění svého jmění posudkem znalce pro ocenění podle § 73 odst. 1 ZOP pro účel zvýšení základního kapitálu nástupnické společnosti. Taková povinnost nevznikla, protože nástupnická společnost nebude zvyšovat základní kapitál ze jmění zanikající společnosti. Výhradně pro účely řádného vedení účetnictví zanikající společnost provedla ocenění svého majetku reálnou hodnotou podle § 27 odst. 1 slovenského zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve ve znění pozdějších předpisů.
- 3) Majetek a závazky (aktiva a pasiva) zanikající společnosti budou po příslušném přepočtu měny převedeny na nástupnickou společnost pro účely sestavení její zahajovací rozvahy v dosavadních účetních cenách (původních cenách) a pro daňové účely v dosavadních daňových cenách. Podle § 17e slovenského zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z příjmů ve znění pozdějších předpisů se do základu daně zanikající společnosti nebudou zahrnovat

účetných závěrek je zároveň dnem účetných závěrek zlučovaných společností použitým pro stanovení podmínek cezhraničného zlúčenia v zmysle ust. § 191 ods. 1 písm. d) ZOP a § 69aa ods. 2 písm. f) SOZ.

- 2) K počiatkovej súvahe nástupnickej spoločnosti bol v súlade s ust. § 11b ZOP pripojený komentár, v ktorom bolo popísané, do akých položiek počiatkovej súvahy boli prevzaté položky vyplývajúce z konečnej účtovnej závierky tej ktorej zúčastnenej spoločnosti alebo ako inak boli vysporiadané.

Článok V.

Údaje o majetku prechádzajúcom na nástupnickú spoločnosť pri zlúčení a oceňovanie

- 1) Pri zlúčení prechádza na nástupnickú spoločnosť všetok majetok zanikajúcej spoločnosti.
- 2) Zanikajúca spoločnosť nerealizovala oceňovanie svojho majetku posudkom znalca pre oceňovanie podľa § 73 ods. 1 ZOP na účely zvýšenia základného imania nástupnickej spoločnosti. Táto povinnosť nevznikla, pretože nástupnická spoločnosť nebude zvyšovať základné imanie z imania zanikajúcej spoločnosti. Výhradne pre účely riadneho vedenia účtovníctva zanikajúcej spoločnosti vykonala oceňovanie svojho majetku reálnou hodnotou podľa § 27 ods. 1 slovenského zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
- 3) Majetok a záväzky (aktíva a pasíva) zanikajúcej spoločnosti budú po príslušnom prepočte meny prevedené na nástupnickú spoločnosť za účelom zostavenia jej počiatkovej súvahy v doterajších účtovných cenách (pôvodných cenách) a pre daňové účely v doterajších daňových cenách. Podľa § 17e slovenského zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmu v znení neskorších predpisov sa do základu dane zanikajúcej spoločnosti nebudú

oceňovací rozdíly z přecenění, jelikož jsou naplněny podmínky podle § 17e odst. 8 téhož zákona.

zahrňovať oceňovacie rozdiely z preceňovania, nakoľko sú naplnené podmienky podľa § 17e ods. 8 toho istého zákona.

- 4) Majetek zanikající společnosti zůstane umístěn na území Slovenské republiky a stane se součástí organizační složky, kterou nástupnická společnost zřídila, přičemž touto organizační složkou je ŠKODA JS a.s. organizační složka, IČO 34 013 423, s umístněním organizační složky na adrese SE-EMO34 Mochovce 32, 935 39 Kalná nad Hronom, Slovenská republika.
- 4) Majetok zanikajúcej spoločnosti zostane umiestnený na území Slovenskej republiky a stane sa súčasťou organizačnej zložky, ktorú nástupnická spoločnosť zriadila, pričom touto organizačnou zložkou je ŠKODA JS a.s. organizačná zložka, IČO 34 013 423, so sídlom organizačnej zložky na adrese SE-EMO34 Mochovce 32, 935 39 Kalná nad Hronom, Slovenská republika.
- 5) Nemovité věci, které v důsledku fúze přecházejí do vlastnictví nástupnické společnosti, jsou uvedeny v příloze č. 1.
- 5) Nehnutelné veci, ktoré v dôsledku zlúčenia prechádzajú do vlastníctva nástupnickej spoločnosti sú uvedené v prílohe č.1.

Článek VI.

Údaje o výměnném poměru (důvody, pro které při fúzi nedochází k výměně akcií a závěry z toho plynoucí)

- 1) Jelikož, jak je zřejmé z čl. II. odst. 2 a 3 tohoto Projektu, je nástupnická společnost jediným akcionářem zanikající společnosti a jediný akcionář nástupnické společnosti zůstane jediným akcionářem nástupnické společnosti i po zápisu fúze do obchodního rejstříku, neuplatní se povinnost výměny akcií zanikající společnosti za akcie nástupnické společnosti.
- 2) V důsledku skutečností uvedených v předchozím odstavci neobsahuje tento Projekt náležitosti podle ust. § 100 odst. 1 písm. a), b) a e), podle § 70 odst. 1 písm. b) a e) ZOP ani náležitosti podle ustanovení § 218a odst. 1 písm. a) až e) SOZ o výměnném poměru, o výši doplatku, o postupu při výměně, o odkoupení akcií nebo o právu na podíl na zisku v nástupnické společnosti.

Článek VII.

Údaje o vlivu fúze na akcie jediného akcionáře nástupnické společnosti

Článok VI.

Údaje o výmennom pomere (dôvody, pre ktoré pri zlúčení nedochádza k výmene akcií a závery z toho plynúce)

- 1) Nakoľko, ako je zrejme z čl. II. ods. 2 a 3 tohoto Projektu, je nástupnická spoločnosť jediným akcionárom zanikajúcej spoločnosti a jediný akcionár nástupnickej spoločnosti zostane jediným akcionárom nástupnickej spoločnosti aj po zápise zlúčenia do obchodného registra, neuplatní sa povinnosť výmeny akcií zanikajúcej spoločnosti za akcie nástupnickej spoločnosti.
- 2) V dôsledku skutočností uvedených v predchádzajúcom odseku neobsahuje tento Projekt náležitosti podľa ust. § 100 ods. 1. písm. a), b) a e) ani náležitosti podľa ustanovení uvedených v § 70 ods. 1 písm. b) a e) ZOP ani náležitosti podľa ustanovení § 218a ods. 1 písm. a) až e) SOZ o výmennom pomere, o výške doplatku, o postupe pri výmene, o odkúpení akcií alebo o práve na podiel na zisku v nástupnickej spoločnosti.

Článok VII.

Údaje o dôsledkoch zlúčenia na akcie jediného akcionára nástupnickej spoločnosti

Vedle toho, že podle předchozího článku akcie jediného akcionáře nástupnické společnosti nepodléhají výměně, nenastávají při fúzi ani jiné skutečnosti, které by se dotýkaly těchto akcií. Při fúzi nedojde ani ke změně základního kapitálu nástupnické společnosti. Fúze tak nebude mít na dosavadní akcie vydané nástupnickou společností žádný vliv rovněž jako nebude mít vliv na práva jediného akcionáře nástupnické společnosti na podíl na zisku v nástupnické společnosti. V důsledku fúze se tyto akcie nebudou štěpit, nebude se snižovat ani zvyšovat jejich jmenovitá hodnota, nebude se měnit jejich podoba, druh ani forma a nevznikne právo je odprodat.

Článek VIII.

Údaje o právech pro vlastníky cenných papírů a o zvláštních výhodách

- 1) Žádná ze zúčastněných společností není emitentem dluhopisů. Proto nejsou v tomto projektu stanovena dle § 70 odst. 1 písm. d) ZOP práva, jež by měla poskytnout nástupnická společnost vlastníkům dluhopisů, ani zde nejsou uvedena opatření, která by pro ně byla navrhována.
- 2) Kromě kmenových akcií vydaných nástupnickou společností není žádná ze zúčastněných společností emitentem jiných druhů akcií ani emitentem opčních listů nebo jiných cenných papírů se zvláštními právy. Proto v tomto Projektu nejsou stanovena žádná práva podle § 100 odst. 1 písm. d) ZOP a § 218a odst. 1 písm. f) SOZ, která by nástupnická společnost poskytla případným vlastníkům takových cenných papírů, ani zde nejsou uvedena opatření, která by byla v jejich prospěch navrhována.
- 3) Zúčastněné společnosti v souvislosti s fúzí neposkytly ani neposkytnou žádnou zvláštní výhodu osobám uvedeným v § 70 odst. 1 písm. f) ZOP a § 218a odst. 1 písm. g) SOZ.

Pri zohľadnení informácií, že v zmysle predchádzajúceho článku akcie jediného akcionára nástupnickej spoločnosti nepodliehajú výmene, nenastávajú pri zlúčení ani iné skutočnosti, ktoré by súviseli s týmito akciami. Pri zlúčení nedôjde ani ku zmene základného imania nástupnickej spoločnosti. Zlúčenie tak nebude mať na doterajšie akcie vydané nástupnickou spoločnosťou žiadny vplyv, rovnako ako nebude mať vplyv na práva jediného akcionára nástupnickej spoločnosti na podiel na zisku v nástupnickej spoločnosti. V dôsledku zlúčenia sa tieto akcie nebudú rozdeľovať, nebude sa znižovať ani zvyšovať ich menovitá hodnota, nebude sa meniť ich podoba, druh ani forma a nevznikne právo ich odpredať.

Článok VIII.

Údaje o právach pre vlastníkov cenných papierov a o osobitných výhodách

- 1) Žiadna zo zúčastnených spoločností nie je emitentom dlhopisov. Preto nie sú v tomto projekte stanovené podľa § 70 ods. 1 písm. d) ZOP práva, ktoré by mala nástupnická spoločnosť vlastníkom dlhopisov poskytnúť, ani tu nie sú uvedené opatrenia, ktoré by pre nich boli navrhované.
- 2) Okrem kmeňových akcií vydaných nástupnickou spoločnosťou nie je žiadna zo zúčastnených spoločností emitentom iných druhov akcií ani emitentom opčných listov alebo iných cenných papierov s osobitnými právami. Preto v tomto projekte nie sú stanovené žiadne práva podľa § 100 ods. 1 písm. d) ZOP a § 218a ods. 1 písm. f) SOZ, ktoré by nástupnická spoločnosť poskytla prípadným vlastníkom takýchto cenných papierov, ani tu nie sú uvedené opatrenia, ktoré by boli v ich prospech navrhované.
- 3) Zúčastnené spoločnosti v súvislosti so zlúčením neposkytli ani neposkytnú žiadnu osobitnú výhodu osobám uvedeným v § 70 ods. 1 písm. f) ZOP a § 218a ods. 1 písm. g) SOZ.

Článek IX.

Údaje týkající se práva vlivu zaměstnanců, postupu k zapojení zaměstnanců do záležitostí nástupnické společnosti a pravděpodobných dopadů fúze na zaměstnance a zaměstnanost

- 1) V souladu s ust. § 214 ZOP mají zaměstnanci nástupnické společnosti po zápisu fúze do Obchodního rejstříku právo vlivu za podmínek a způsobem stanoveným ZOP. Právem vlivu se přitom rozumí právo volit, být volen, jmenovat, doporučit, souhlasit nebo nesouhlasit s volbou nebo jmenováním člena dozorčí rady nástupnické společnosti se sídlem na území České republiky po zápisu fúze do obchodního rejstříku. Důvodem práva vlivu je ust. § 215 odst. 3 písm. a) ZOP, že nástupnická korporace měla 6 měsíců před dnem zveřejnění projektu fúze průměrně více než 500 zaměstnanců.

V obou zúčastněných korporacích je právem vlivu zaměstnanců právo zaměstnanců volit jednu třetinu členů dozorčí rady zúčastněné společnosti z řad jejich zaměstnanců.

Zúčastněné společnosti a zaměstnanci budou při určení rozsahu zapojení zaměstnanců do záležitostí nástupnické společnosti po fúzi (zejména co se týče práva vlivu ve smyslu ust. § 191 odst. 1 písm. a) ZOP a § 214 až 242 ZOP) postupovat způsobem, který je popsán níže a v souladu s ust. § 214 až 242 ZOP a § 69aa odst. 2 písm. d) ve spojení s § 218la a násl. SOZ.

Protože je míra práva vlivu zaměstnanců v obou zúčastněných společnostech obdobná, nemají zúčastněné společnosti v úmyslu zahájit jednání o stanovení rozsahu práva vlivu zaměstnanců po fúzi ani uzavřít smlouvu o rozsahu práva vlivu zaměstnanců po fúzi. Právo vlivu zaměstnanců v nástupnické společnosti proto bude upraveno podle ust. § 236 až 239 ZOP.

Článok IX.

Údaje týkajúce sa práva vplyvu zamestnancov, postupu k zapojeniu zamestnancov do záležitostí nástupnickej spoločnosti a pravdepodobných dôsledkov zlúčenia na zamestnancov a zamestnanosť

- 1) V súlade s ust. § 214 ZOP majú zamestnanci nástupnickej spoločnosti po zápise zlúčenia do Obchodného registra právo vplyvu za podmienok a spôsobom stanoveným ZOP. Právom vplyvu sa pritom rozumie právo voliť, byť volený, menovať, odporučiť, súhlasiť alebo nesúhlasiť s voľbou alebo menovaním člena dozornej rady nástupnickej spoločnosti so sídlom na území Českej republiky po zápise zlúčenia do obchodného registra. Dôvodom práva vplyvu je ust. § 215 ods. 3 písm. a) ZOP, že nástupnícka spoločnosť mala 6 mesiacov pred dňom zverejnenia projektu zlúčenia priemerne viac ako 500 zamestnancov.

V oboch zúčastnených spoločnostiach je právom vplyvu zamestnancov právo zamestnancov voliť jednu tretinu členov dozornej rady zúčastnenej spoločnosti spomedzi jej zamestnancov.

Zúčastnené spoločnosti a zamestnanci budú pri určení rozsahu zapojenia zamestnancov do záležitostí nástupnickej spoločnosti po zlúčení (najmä čo sa týka práva vplyvu v zmysle ust. § 191 ods. 1 písm. a) ZOP a § 214 až 242 ZOP) postupovať spôsobom, ktorý je špecifikovaný nižšie a v súlade s ust. § 214 až 242 ZOP a § 69aa ods. 2 písm. d) v spojení s § 218la a násl. SOZ.

Nakoľko je miera práva vplyvu zamestnancov v oboch zúčastnených spoločnostiach podobná, nemajú zúčastnené spoločnosti v úmysle zahájiť konanie o ustanovení rozsahu práva vplyvu zamestnancov po zlúčení ani uzavrieť zmluvu o rozsahu práva vplyvu zamestnancov po zlúčení. Právo vplyvu zamestnancov v nástupnickej spoločnosti preto bude upravené podľa ust. § 236 až 239 ZOP.

Vzhľadom ke skutočnosti, že korporace zúčastnené na fúzi rozhodly podle ust. § 235 odst. 1 ZOP a § 218lb odst. 3 SOZ, že zaměstnanci nástupnické společnosti budou mít po zápisu fúze do Obchodního rejstříku právo vlivu podle zákona č. 125/2008 Sb. o přeměnách společností, řídí se právo vlivu a postupy vedoucí k určení míry a způsobu práva vlivu nástupnické společnosti ustanoveními § 236 a násl. ZOP. Toto rozhodnutí schválil podle ust. § 235 odst. 2 ZOP svým rozhodnutím jediný akcionář nástupnické společnosti formou notářského zápisu.

Po ustanovení výboru zaměstnanců statutární orgány zúčastněných společností:

- Předají výboru zaměstnanců tento Projekt;
- Písemně sdělí výboru zaměstnanců veškeré informace o procesu přípravy fúze;
- Písemně sdělí výboru zaměstnanců počet zaměstnanců a zaměstnanců dotčených dceřiných společností zúčastněných společností a zaměstnanců pracujících v dotčených organizačních složkách závodu v rozlišení za jednotlivé členské státy, korporace a organizační složky závodu; a
- Zajistí výboru zaměstnanců a jeho členům přiměřené podmínky pro jeho činnost.

Protože míra práva vlivu zaměstnanců se v současné době v obou zúčastněných korporacích podstatným způsobem neliší, výbor zaměstnanců nemusí přijímat rozhodnutí podle § 238 ZOP, jímž by bylo stanoveno, který ze způsobů výkonu práva v zúčastněných korporacích se uplatní v nástupnické společnosti. Výboru zaměstnanců konstatuje tuto skutečnost. Rozsah práva vlivu se tedy bude řídit zákonem č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích.

Vzhľadom k skutočnosti, že spoločnosti zúčastnené na zlúčení rozhodli podľa ust. § 235 ods. 1 ZOP a § 218lb ods. 3 SOZ, že zamestnanci nástupnickej spoločnosti budú mať po zápise zlúčenia do Obchodného registra právo vplyvu podľa zákona č. 125/2008 Sb. o premenách spoločností, právo vplyvu a postupy vedúce k určeniu mierí a spôsobu práva vplyvu nástupnickej spoločnosti sú upravené ustanoveniami § 236 a násl. ZOP. Toto rozhodnutie schválil podľa ust. § 235 ods. 2 ZOP svojím rozhodnutím jediný akcionár nástupnickej spoločnosti formou notárskej zápisnice.

Po ustanovení výboru zamestnancov štatutárne orgány zúčastnených spoločností:

- Odovzdajú výboru zamestnancov tento Projekt;
- Písomne oznámia výboru zamestnancov všetky informácie o procese prípravy zlúčenia;
- Písomne oznámia výboru zamestnancov počet zamestnancov a zamestnancov dotknutých dcérskych spoločností zúčastnených spoločností a zamestnancov pracujúcich v dotknutých organizačných zložkách podniku jednotlivo podľa členských štátov, spoločností a organizačných zložiek podniku; a
- Zabezpečia výboru zamestnancov a jeho členom primerané podmienky pre jeho činnosť.

Nakoľko miera práva vplyvu zamestnancov sa v súčasnej dobe v oboch zúčastnených spoločnostiach podstatným spôsobom neodlišuje, výbor zamestnancov nemusí prijímať rozhodnutie podľa § 238 ZOP, čím by sa určilo, ktorý zo spôsobov výkonu práva v zúčastnených spoločnostiach sa uplatní v nástupnickej spoločnosti. Výboru zamestnancov oznámi túto skutočnosť. Rozsah práva vplyvu sa teda bude riadiť zákonom č. 90/2012 Sb. o obchodných korporáciách.

V nástupnické společnosti je upraven způsob, kterým zaměstnanci volí členy dozorčí rady. Úprava je obsažena v čl. 20 stanov nástupnické společnosti a dále také v interním předpisu nástupnické společnosti č. JS-RAD/05/07. Tímto způsobem a za použití těchto postupů budou členové dozorčí rady, kteří jsou voleni zaměstnanci, voleni v nástupnické společnosti i nadále. Zaměstnanci zanikající společnosti mají stejná práva vlivu jako zaměstnanci v nástupnické společnosti. Zaměstnanci zanikající společnosti volí své zástupce do dozorčí rady stejným způsobem jako zaměstnanci nástupnické společnosti.

Výbor zaměstnanců postupuje podle § 239 ZOP. Jelikož počet míst v dozorčí radě obsazovaných volenými zaměstnanci nástupnické společnosti neumožňuje, ale ani neodůvodňuje, vzhledem k poměru zaměstnanců nástupnické společnosti a zanikající společnosti, aby v ní byli zastoupeni zaměstnanci z každého členského státu zanikající i nástupnické společnosti, budou voleni členové dozorčí rady za zaměstnance z obou států společně.

Zástupci zaměstnanců volení do dozorčí rady nástupnické společnosti budou moci být zvoleni ze všech zaměstnanců jak zanikající společnosti, tak nástupnické společnosti.

Pro volby zástupců zaměstnanců do dozorčí rady nástupnické společnosti platí pravidla uvedená výše.

Tímto je v tomto Projektu upraveno právo podle § 191 odst. 1 písm. a) ZOP a § 69aa odst. 2 písm. d) SOZ o postupu k zapojení zaměstnanců do záležitosti nástupnické společnosti a účasti na jejím řízení.

- 2) Nástupnická společnost vstoupí ke dni účinnosti fúze do všech pracovněprávních vztahů uzavřených mezi zanikající

V nástupnickej spoločnosti je upravený spôsob, ktorým zamestnanci volia členov dozornej rady. Úprava je obsiahnutá v čl. 20 stanov nástupnickej spoločnosti a taktiež v internom predpise nástupnickej spoločnosti č. JS-RAD/05/07. Týmto spôsobom a za použitia týchto postupov budú členovia dozornej rady, ktorí sú volení zamestnancami, volení aj v nástupnickej spoločnosti. Zamestnanci zanikajúcej spoločnosti majú rovnaké práva vplyvu ako zamestnanci v nástupnickej spoločnosti. Zamestnanci zanikajúcej spoločnosti volia svojich zástupcov do dozornej rady rovnakým spôsobom ako zamestnanci nástupnickej spoločnosti.

Výbor zamestnancov postupuje podľa § 239 ZOP, nakoľko počet miest v dozornej rade obsadzovaných volenými zamestnancami nástupnickej spoločnosti neumožňuje, ale ani neodôvodňuje, vzhľadom k pomeru zamestnancov nástupnickej spoločnosti a zanikajúcej spoločnosti, aby v nej boli zastúpení zamestnanci z každého členského štátu zanikajúcej aj nástupnickej spoločnosti, tak budú volení členovia dozornej rady za zamestnancov z oboch štátov spoločne.

Zástupcovia zamestnancov volení do dozornej rady nástupnickej spoločnosti budú môcť byť zvolení zo všetkých zamestnancov, teda zo zamestnancov zanikajúcej spoločnosti aj nástupnickej spoločnosti.

Pri voľbe zástupcov zamestnancov do dozornej rady nástupnickej spoločnosti platia pravidla uvedené vyššie.

Týmto je v tomto Projekte upravené právo podľa § 191 ods. 1 písm. a) ZOP a § 69aa ods. 2 písm. d) SOZ o postupe pri zapojení zamestnancov do záležitosti nástupnickej spoločnosti a účasti na jej riadení.

- 2) Nástupnická spoločnosť vstúpi ku dňu účinnosti zlúčenia do všetkých pracovnoprávných vzťahov uzavretých

společností a jejími zaměstnanci a tyto vztahy budou platit i vůči nástupnické společnosti, aniž by s ní bylo nutné uzavírat nové pracovní smlouvy, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr či jakákoliv jiná obdobná právní ujednání. Práva a nároky zaměstnanců zúčastněných společností budou ke dni účinnosti fúze plně zachovány a zaručeny tak jako doposud. Hromadné propouštění zaměstnanců v souvislosti s fúzí není plánováno.

- 3) Fúze nebude mít negativní vliv na zaměstnanost. V zájmu vyloučení negativního dopadu fúze na zaměstnanost bude zaměstnávání zaměstnanců zanikající společnosti po účinnosti fúze plynule pokračovat v rámci organizační složky, kterou nástupnická společnost zřídila, přičemž touto organizační složkou je ŠKODA JS a.s. organizační složka, IČO 34 013 423, s umístěním organizační složky na adrese SE-EMO34 Mochovce 32, 935 39 Kalná nad Hronom, Slovenská republika.
- 4) Z předchozích odstavců tohoto článku je zřejmé, že uskutečnění přeshraniční fúze nebude mít na zaměstnanost ani na jednotlivé zaměstnance zúčastněných společností žádné negativní právní, ekonomické či sociální dopady.
- 5) Zúčastněné společnosti upozorní své zaměstnance a odborovou organizaci dle § 59n ZOP na jejich právo seznámit se s tímto Projektem a se zprávami o přeshraniční fúzi a písemně se k nim vyjádřit.

Článek X.

Změna stanov nástupnické společnosti

Stanovy nástupnické společnosti se v souvislosti s fúzí žádným způsobem nemění.

Článek XI.

Další skutečnosti ovlivňující postup při fúzi a ochrana věřitelů

medzi zanikajícími společnostmi a ich zamestnancami a tieto vzťahy budú platit aj voči nástupnickej spoločnosti, bez toho aby s ňou bolo nutné uzatvárať nové pracovné zmluvy, dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru či akékoľvek iné obdobné právne dohody. Práva a nároky zamestnancov zúčastnených spoločností budú ku dňu účinnosti zlúčenia plne zachované a zaručené tak ako doposiaľ. V súvislosti so zlúčením nie je plánované hromadné prepúšťanie zamestnancov.

- 3) Zlúčenie nebude mať negatívny vplyv na zamestnanosť. V záujme vylúčenia negatívnych dôsledkov zlúčenia na zamestnanosť bude zamestnávajúce zamestnancov zanikajúcej spoločnosti po účinnosti zlúčenia plynule pokračovať v rámci organizačnej zložky, ktorú nástupnícka spoločnosť zriadila, pričom touto organizačnou zložkou je ŠKODA JS a.s. organizačná zložka, IČO 34 013 423, so sídlom organizačnej zložky na adrese SE-EMO34 Mochovce 32, 935 39 Kalná nad Hronom, Slovenská republika.
- 4) Z predošlých odsekov tohto článku je zrejmé, že uskutočnenie cezhraničného zlúčenia nebude mať na zamestnanosť ani na jednotlivých zamestnancov zúčastnených spoločností žiadne negatívne právne, ekonomické či sociálne dôsledky.
- 5) Zúčastnené spoločnosti upozornia svojich zamestnancov a odborovú organizáciu podľa § 59n ZOP na ich právo zoznámiť sa s týmto Projektom a so správami o cezhraničnom zlúčení a písomne sa k nim vyjadriť.

Článok X.

Zmena stanov nástupnickej spoločnosti

Stanovy nástupnickej spoločnosti sa v súvislosti so zlúčením žiadnym spôsobom nemenia.

Článok XI.

Ďalšie skutočnosti ovplyvňujúce postup pri zlúčení a ochrana veriteľov

- | | |
|--|--|
| <p>1) Přezkoumání projektu znalcem pro fúzi (nezávislým expertem) ani vypracování písemné zprávy o výsledku přezkoumání nebude prováděno, protože ve vztahu k zanikající společnosti to její jediný akcionář nepožaduje a uplatní se § 218a odst. 5 SOZ a ve vztahu k nástupnické společnosti se uplatní § 117 a 211 odst. 2 ZOP, protože zanikající společnost se slučuje se svým jediným akcionářem jako nástupnickou společností.</p> | <p>1) Preskúmanie projektu znalcom pre zlúčenie (nezávislým expertom) ani vypracovanie písomnej správy o výsledkoch preskúmania sa nebude vykonávať, pretože vo vztahu k zanikajúcej spoločnosti to jej jediný akcionár nepožaduje a uplatní sa § 218a ods. 5 SOZ a vo vztahu k nástupnickej spoločnosti sa uplatní § 117 a 211 ods. 2 ZOP, pretože zanikajúca spoločnosť sa zlučuje so svojim jediným akcionárom ako nástupnickou spoločnosťou.</p> |
| <p>2) Z ovládacích a řídicích vztahů popsaných v článku II. odst. 2 tohoto Projektu, z druhu zúčastněných společností určeného předmětem jejich podnikání, jakož i ze skutečnosti, že vůči zúčastněným společnostem neprobíhá insolvenční řízení, vyplývá, že k fúzi podle tohoto projektu se nevyžaduje souhlas žádného správního orgánu ve smyslu ust. § 15a ZOP.</p> | <p>2) Z ovládajúcich a riadiacích vzťahov opísaných v článku II. ods. 2 tohto Projektu, z druhu zúčastnených spoločností určeného predmetom ich podnikania, ako aj zo skutočnosti, že voči zúčastneným spoločnostiam neprebíha konkurzné konanie, vyplýva, že k zlúčeniu podľa tohto projektu sa nevyžaduje súhlas žiadneho správneho orgánu v zmysle ust. § 15a ZOP.</p> |
| <p>3) Projekt a zprávy statutárního orgánu o fúzi budou přezkoumány dozorčí radou zanikající společnosti i nástupnické společnosti.</p> | <p>3) Projekt a správy štatutárneho orgánu budú prejednávané dozornou radou zanikajúcej spoločnosti aj nástupnickej spoločnosti.</p> |
| <p>4) Auditorem, který vyhotoví zprávu osvědčující, že za předpokladu zachování stavu zúčastněných společností k rozhodnému dni fúze budou splněny podmínky podle ust. § 69 odst. 11 písm. a) SOZ, bude společnost KPMG Slovensko spol. s r.o., licence SKAU č. 96.</p> | <p>4) Audítorm, ktorý vyhotoví správu osvedčujúcu, že za predpokladu zachovania stavu zúčastnených spoločností k rozhodnému dňu zlúčenia budú splnené podmienky podľa ust. § 69 ods. 11 písm. a) SOZ, bude spoločnosť KPMG Slovensko spol. s r.o., licencia SKAU č. 96.</p> |
| <p>5) Žádná z práv věřitelů, která pro ně vyplývají z příslušných ustanovení českých a slovenských právních předpisů, nejsou tímto Projektem dotčena.</p> | <p>5) Žiadne z práv veriteľov, ktoré pre nich vyplývajú z príslušných ustanovení českých a slovenských právných predpisov, nie sú týmto Projektom dotknuté.</p> |
| <p>6) Nástupnická společnost, jakož i zanikající společnost, prohlašují, že proti nim není vedeno trestní stíhání.</p> | <p>6) Nástupnická spoločnosť, ako aj zanikajúca spoločnosť, vyhlasujú, že proti nim nie je vedené trestné stíhanie.</p> |

Článek XII.

Právní účinky fúze a závěrečná ustanovení

- 1) Práva a povinnosti zúčastněných společností v procesu fúze, které nejsou

Článok XII.

Právne účinky zlúčenia a záverečné ustanovenia

- 1) Práva a povinnosti zúčastnených spoločností v procese zlúčenia, ktoré

tímto Projektem upraveny, se řídí příslušnými ustanoveními právních předpisů České republiky a Slovenské republiky.

- 2) Při fúzi dochází k zániku zanikající společnosti a přechodu jejího jmění (sboru veškerého majetku a závazků) na nástupnickou společnost. Nástupnická společnost vstupuje do právního postavení zanikající společnosti, nestanoví-li zákon něco jiného. Tyto právní účinky nastanou podle příslušných ustanovení ZOP dnem zápisu fúze do českého obchodního rejstříku.
- 3) Tento Projekt je vyhotoven ve čtyřech rovnocenných vyhotoveních, po dvou pro každou společnost.

Přílohy:

č. 1 – soupis nemovitých věcí přecházejících na nástupnickou společnost;

č. 2 – účetní závěrka zanikající společnosti ke dni 31.12.2018 včetně zprávy auditora; a

č. 3 – účetní závěrka nástupnické společnosti ke dni 31.12.2018 včetně zprávy auditora.

č. 4 – zahajovací rozvaha nástupnické společnosti včetně zprávy auditora

nie sú týmto Projektom upravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami právných predpisov Českej republiky a Slovenskej republiky.

- 2) Pri zlúčení dochádza k zániku zanikajúcej spoločnosti a prechodu jej majetku (súboru všetkého majetku a záväzkov) na nástupníckú spoločnosť. Nástupnícká spoločnosť vstupuje do právneho postavenia zanikajúcej spoločnosti, pokiaľ zákon neustanovuje inak. Tieto právne účinky nastanú podľa príslušných ustanovení ZOP dňom zápisu zlúčenia do českého obchodného registra.
- 3) Tento Projekt je vyhotovený v štyroch rovnocenných vyhotoveniach, po dvoch pre každú spoločnosť.

Přílohy:

č.1 – súpis nehnuteľného majetku prechádzajúceho na nástupníckú spoločnosť;

č. 2 – účtovná uzávierka zanikajúcej spoločnosti ku dňu 31.12.2018 vrátane správy audítora; a

č. 3 – účtovná uzávierka nástupníckej spoločnosti ku dňu 31.12.2018 vrátane správy audítora.

č. 4 – otvárací súvaha nástupníckej spoločnosti vrátane správy audítora.

V Plzni dne/ dňa 24. 5. 2019

ŠKODA JS a.s.

.....
Ing. Vladimír Poklop
Předseda představenstva

.....
Vadim Pevzner
Místopředseda představenstva

ŠKODA SLOVAKIA, a.s.

.....
Bc. Petr Altschul
Predseda predstavenstva

.....
Ing. Milan Haveta
Podpredseda predstavenstva

PŘÍLOHA I / PRÍLOHA 1

SEZNAM NEMOVITOSTÍ / ZOZNAM NEHNUTEĽNOSTÍ

POZEMKY:

Číslo listu vlastnictví/ číslo listu vlastníctva:		6360	
Katastrální území/ katastrálne územie:		Trnava	
Správa katastra:		Okresní úřad /Okresný úrad Trnava	
Okres		Trnava	
Obec		Trnava	
Parcela č.	Výměra/ Výmera (m ²)	Druh pozemku	Spoluvlastnický podíl/ spoluvlastnícky podiel
252	697	Zastavěna plocha a nádvoří/ Zastavaná plocha a nádvorie	1/1
Způsob využití pozemku/ spôsob využívania pozemku		Umístění pozemku/ umiestnenie pozemku	
Pozemek, na kterém je postavena bytová budova označena popisným číslem/ pozemok, na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným čísлом		Pozemek je umístěn v zastavěném území obce/ pozemok je umiestnený v zastavanom území obce	
Hodnota určená znaleckým posudkem, ke dni 31.12.2018 posudkem znalce ze dne 15.3.2019 s číslem posudku 19/2019		Hodnota určená znaleckým posudkom ku dňu 31.12.2018 posudkom znalca zo dňa 15.3.2019 s číslem posudku 19/2019	

STAVBY:

Administrativní budova/ Administratívna budova (UNIMO)	
Číslo listu vlastnictví/ číslo listu vlastníctva:	2072
Katastrální území/ katastrálne územie:	Mochovce

Správa katastra:		Okresní úřad/ okresný úrad Levice		
Okres		Levice		
Obec		Kalná nad Hronom		
Súpisní číslo stavby/ súpisné č. stavby	Parcela č.	Druh stavby	Popis stavby	Spoluvlastnický podíl/ spoluvlastnícky podiel
101	2414/10	20 Jiná budova/ Iná budova	Administratívni budova/ administratívna budova	1/1
Hodnota určená znaleckým posudkom, ke dni 31.12.2018 posudkom znalce ze dne 15.3.2019 s číslem posudku 19/2019			Hodnota určená znaleckým posudkom ku dňu 31.12.2018 posudkom znalca zo dňa 15.3.2019 s číslom posudku 19/2019	

Administratívni budova/ administratívna budova Trnava				
Číslo listu vlastníctví/ číslo listu vlastníctva:		6360		
Katastrální území/ katastrálne územie:		Trnava		
Správa katastra:		Okresní úřad/ okresný úrad Trnava		
Okres		Trnava		
Obec		Trnava		
Súpisní číslo stavby/ súpisné č. stavby	Parcela č.	Druh stavby	Popis stavby	Spoluvlastnický podíl/ spoluvlastnícky podiel
192	252	10 Rodinný dům/ Rodinný dom	Rodinný dům// rodinný dom	1/1
Hodnota určená znaleckým posudkom, ke dni 31.12.2018 posudkom znalce ze dne 15.3.2019 s číslem posudku 19/2019			Hodnota určená znaleckým posudkom ku dňu 31.12.2018 posudkom znalca zo dňa 15.3.2019 s číslom posudku 19/2019	