



PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM

1. Forma, právní rámec a právní účinky fúze -----

1.1. Fúze prováděná podle tohoto projektu (dále jen „fúze“) má formu sloučení a řídí se zejména příslušnými ustanoveními zákona číslo 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů, na který odkazují všechny paragrafy uvedené v tomto projektu bez názvu zákona. -----

1.2. Při fúzi dochází k zániku zanikající společnosti a (s výjimkou uvedenou níže v odstavci 5.1. tohoto projektu) k přechodu jejího jmění (souhrnu veškerého majetku a dluhů) na nástupnickou společnost. Nástupnická společnost vstupuje do právního postavení zanikající společnosti, nestanoví-li zákon něco jiného. -----

2. Základní údaje o zúčastněných společnostech a jejich společnících -----

2.1. **Zúčastněnými společnostmi** na fúzi jsou: -----

a) **zanikající společnost** mající obchodní firmu **UB HOLDING, a.s.** (dále též jen „zanikající společnost“), sídlo na adrese Pekařská 598/1, Jinonice, 155 00 Praha 5, IČO 05560543, právní formu akciové společnosti, a zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 22001/MSPH, -----

B) **nástupnická společnost** mající obchodní firmu **UNITED BAKERIES a.s.** (dále jen „nástupnická společnost“), sídlo na adrese Pekařská 598/1, Jinonice, 155 00 Praha 5, IČO 28976231, právní formu akciové společnosti, a zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 15638/ MSPH. -----

2.2. V době vyhotovení tohoto projektu v zúčastněných společnostech jsou - a nejméně do okamžiku, kdy nastanou právní účinky fúze, zůstanou - následující akcionáři: -----

a) jediným akcionářem zanikající společnosti je společnost PENAM, a.s., IČO 46967851, se sídlem na adrese Cejl 504/38, Zábrdovice, 602 00 Brno -----

b) jediným akcionářem nástupnické společnosti je zanikající společnost. -----

Všechny zúčastněné společnosti i jejich jediní akcionáři, jsou podrobeni jednotnému řízení společností AGROFERT, a.s., IČO 26185610, se sídlem na adrese Pyšelská 2327/2, Chodov, 149 00 Praha 4, a spolu s dalšími společnostmi s ní tvoří koncern ve smyslu § 79 zákona o obchodních korporacích. -----

2.3. V obou zúčastněných společnostech je plně splacen základní kapitál i emisní kurs akcií. --

3. Rozhodný den fúze

3.1. Rozhodným dnem fúze je den 1. 1. 2025. -----

3.2. Rozhodný den fúze podle předchozího odstavce je ve smyslu § 176 odst. 1 občanského zákoníku dnem, od kterého se jednání zanikající společnosti považuje z hlediska účetnictví za jednání uskutečněná na účet nástupnické společnosti. -----

4. Sestavení účetních závěrek a zahajovací rozvahy a jejich audit, ocenění jmění -----

4.1. Zúčastněné společnosti sestavily své konečné účetní závěrky jako řádné účetní závěrky k rozvahovému dni 31. 12. 2024 a nástupnická společnost sestavila svou zahajovací rozvahu k rozhodnému dni fúze. Tyto závěrky a rozvaha budou nejpozději ke dni schválení fúze ověřeny auditorem. -----

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

4.3. Zanikající společnosti nenechala podle § 73 ocenit své jmění posudkem znalce pro ocenění, poněvadž nástupnická společnost nebude podle tohoto projektu zvyšovat základní kapitál ze jmění zanikající společnosti. -----

5. Údaje o jmění přecházejícím na nástupnickou společnost, o výměně akcií a o výměnném poměru -----

5.1. Při fúzi přechází na nástupnickou společnost veškeré jmění zanikající společnosti s výjimkou akcie nástupnické společnosti. Jediná akcie nástupnické společnosti, která by jinak v rámci přecházejícího jmění zanikající společnosti měla v důsledku fúze přejít na nástupnickou společnost, bude v souladu s § 136 použita při výměně, a to tak, že tuto akcii obdrží od nástupnické společnosti dosavadní jediný akcionář zanikající společnosti společnost PENAM, a.s. výměnou za jedinou akcii zanikající společnosti, která v důsledku fúze zaniká. --

5.2. Skutečností, která umožňuje přistoupit k výměně akcie podle předchozího odstavce, jsou právní účinky fúze, které nastávají dnem zápisu fúze do obchodního rejstříku. Toho dne se společnost PENAM, a.s., jako dosavadní jediný akcionář zanikající společnosti, stává v důsledku fúze jediným akcionářem nástupnické společnosti. -----

5.3. Výměnný poměr akcií bude rovnoměrný, jedna ku jedné, protože se výměny účastní na jedné straně jen nástupnická společnost a na druhé straně jen její jediný akcionář (tj. společnost PENAM, a.s., dosavadní jediný akcionář zanikající společnosti), který za jedinou akcii zanikající společnosti obdrží jedinou akcii nástupnické společnosti; z této povahy výměny akcií mimo jiné vyplývá, že při ní nepřichází v úvahu vyplácení jakéhokoliv doplatku ani vznik práva odprodat akcie a nemůže vzniknout pochybnost o tom, že výměnný poměr je vhodný a odůvodněný. -----

5.4. Konkrétní údaje o výměně akcií podle příslušných náležitostí uvedených v § 100 odst. 1 jsou takové, že jediná akcie zanikající společnosti ve jmenovité hodnotě 2.000.000,-- Kč bude vyměněna za jedinou akcii nástupnické společnosti ve jmenovité hodnotě 455.500.000,-- Kč. Obě vyměňované akcie jsou akciemi kmenovými, ve formě na jméno, v podobě listinné, a jejich převoditelnost není omezena. Akcie nejsou obchodovány na evropském regulovaném trhu.

Pravidla postupu při výměně akcií jsou taková, že nástupnická společnost bez zbytečného odkladu po zápisu fúze do českého obchodního rejstříku vyzve svého nového jediného akcionáře, tj. společnost PENAM, a.s. (dosavadního jediného akcionáře zanikající společnosti), aby jedinou akcií zaniklé společnosti předložil k výměně v sídle nástupnické společnosti bez zbytečného odkladu po výzvě, nejpozději tak, aby výměna mohla být provedena do dvou měsíců od zápisu fúze do českého obchodního rejstříku. Společnost PENAM, a.s., se při tom upozorňuje, že akcie nepředložené v uvedené době mohou být prohlášeny za neplatné bez poskytnutí dodatečné lhůty k jejich předložení. -----

5.5. Bez ohledu na to, kterého dne bude výměna akcií provedena, platí, že právo podle zákona a stanov nástupnické společnosti na podíl na zisku nástupnické společnosti vzniká novému jedinému akcionáři nástupnické společnosti již ode dne zápisu fúze do obchodního rejstříku. --

6. Údaje o vlivu fúze na akcii jediného akcionáře nástupnické společnosti, o právech pro vlastníky cenných papírů a o zvláštních výhodách v souvislosti s fúzí -----

6.1. Na jedinou akcii dosavadního jediného akcionáře nástupnické společnosti nebude mít fúze, při které nedochází ke změně základního kapitálu nástupnické společnosti, žádný jiný vliv, než ten, že tato akcie bude použita k výměně podle předchozího oddílu tohoto projektu. To znamená, že v důsledku fúze se tato akcie nebude štěpit, nebude se snižovat ani zvyšovat její jmenovitá hodnota, nebude se měnit její druh, forma ani podoba; nepřicházejí do úvahy ani údaje o odprodeji nebo odkoupení akcií podle § 100 odst. 1 písm. e) nebo o jiném vypořádání.

6.2. Kromě jediné kmenové akcie vydané nástupnickou společností nevydala žádná ze zúčastněných společností žádné jiné akcie, žádné kmenové, zatímní nebo opční listy, žádné poukázky na akcie ani jiné účastnické cenné papíry, jakož ani dluhopisy. Proto nepřichází v úvahu určení práv nebo návrh opatření pro vlastníky těchto papírů podle § 70 odst. 1 písm. d) nebo § 100 odst. 1 písm. d). -----

6.3. Žádnému z orgánů či osob, jež jsou uvedeny v § 70 odst. 1 písm. f), neposkytuje žádná ze zúčastněných společností jakékoliv zvláštní výhody. -----

7. Údaje týkající se přechodu zaměstnanců -----

7.1. Zanikající společnost nemá a až do svého zániku v důsledku fúze nebude mít žádné zaměstnance, v souvislosti s fúzí tak nedojde ke změně počtu zaměstnanců nástupnické společnosti, proto tento projekt neřeší žádné otázky týkající se vstupu nástupnické společnosti do pracovněprávních vztahů zaměstnanců zanikající společnosti. -----

8. Změny stanov a obsazení dozorčí rady nástupnické společnosti -----

8.1. V důsledku fúze nedochází k žádné změně stanov nástupnické společnosti. -----

8.2. Počet členů dozorčí rady nástupnické společnosti volených zaměstnanci se při fúzi nemění (§ 100 odst. 1 písm. f), tj. nadále bude zaměstnanci volen jeden člen dozorčí rady, přičemž ke dni vyhotovení tohoto projektu trvá funkční období člena dozorčí rady nástupnické společnosti dříve zvoleného zaměstnanci. -----

9. Další skutečnosti ovlivňující postup při fúzi a ochrana věřitelů -----

9.1. Zprávy statutárních orgánů zúčastněných společností o fúzi nebudou zpracovány, poněvadž k tomu všichni akcionáři všech zúčastněných společností udělili souhlas podle § 27 písm. d). Znalecké zprávy o přezkoumání projektu fúze rovněž nebudou zpracovány, neboť jediný akcionář zanikající společnosti a jediný akcionář nástupnické společnosti souhlasili podle § 117, aby se znalecká zpráva nevyžadovala. -----

9.2. Ze skutečností bráných při fúzi v úvahu, zejména z druhu zúčastněných společností určeného předmětem jejich podnikání a z postavení společníků podle odst. 2.2. tohoto projektu, vyplývá, že se k fúzi nevyžaduje souhlas žádného správního orgánu ve smyslu § 15a. -----

9.3. Žádná ze zákonných práv věřitelů nejsou tímto projektem dotčena. -----

10. Schválení a právní účinky fúze -----

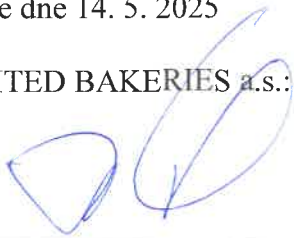
10.1. Vzhledem ke struktuře akcionářů, popsané v odstavci 2.2. tohoto projektu, k dozadně stanovenému rozhodnému dni fúze, jakož i ke způsobu výměny akcií, bude o schválení fúze rozhodnuto rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady zanikající společnosti podle § 123 písm. a) a rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady nástupnické společnosti podle § 124 písm. a). -----

10.2. Právní účinky fúze uvedené v odstavci 1.2. tohoto projektu nastávají dnem zápisu fúze do obchodního rejstříku. -----

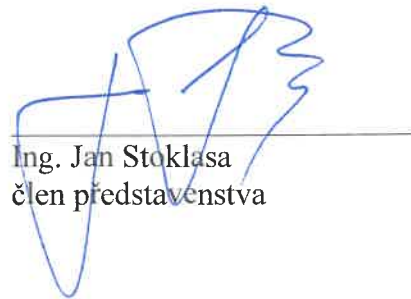
Nástupnická společnost
UNITED BAKERIES a.s.

V Praze dne 14. 5. 2025

za UNITED BAKERIES a.s.:



Ing. Jaroslav Kurčík
předseda představenstva

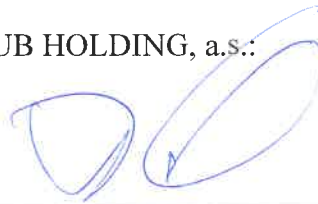


Ing. Jan Stoklasa
člen představenstva

Zanikající společnost
UB HOLDING, a.s.

V Praze dne 14. 5. 2025

za UB HOLDING, a.s.:



Ing. Jaroslav Kurčík
předseda představenstva



Ing. Jan Stoklasa
člen představenstva

Ověření - legalizace

Ověřuji, že:

1) pod pořadovým číslem 11TYLEPE tuto listinu přede mnou vlastnoručně podepsala níže uvedená osoba, jejíž totožnost byla prokázána:

Jaroslav Kurčík, nar. 24.08.1969, K oboře 898, Šeberov, 14900 Praha 4.



2) pod pořadovým číslem 11TYLF7N tuto listinu přede mnou vlastnoručně podepsala níže uvedená osoba, jejíž totožnost byla prokázána:

Jaroslav Kurčík, nar. 24.08.1969, K oboře 898, Šeberov, 14900 Praha 4.



3) pod pořadovým číslem 11TYLM68 tuto listinu přede mnou vlastnoručně podepsala níže uvedená osoba, jejíž totožnost byla prokázána:

Jan Stoklasa, nar. 10.05.1971, Polní 240, 25162 Louňovice.



4) pod pořadovým číslem 11TYLNBS tuto listinu přede mnou vlastnoručně podepsala níže uvedená osoba, jejíž totožnost byla prokázána:

Jan Stoklasa, nar. 10.05.1971, Polní 240, 25162 Louňovice.



Praha 4, dne 14.05.2025



Mgr. Hana MATUNOVÁ
pověřená notářem

