
PROJEKT FÚZE

sloučením

podle ustanovení **§70 a §100** zák. č. 125/2008 Sb., o přeměnách
obchodních společností a družstev (dále jen „**ZoPř**“)

Ze dne 15. dubna 2013

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM

zúčastněných společností:

GREENVALE a.s.

se sídlem Praha 1, Masarykovo nábřeží 235/28, PSČ 110 00,

IČ: 273 93 411

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka 10273

jednající Ing. Pavlem Sehnalem, členem představenstva

dále jen **“Zanikající společnost“**

a

AQUAPALACE, a.s.,

se sídlem Praha 5 - Smíchov, Janáčkovo nábřeží 1153/13, PSČ 150 00,

IČ: 291 41 729

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka 18793

jednající Ing. Pavlem Sehnalem, členem představenstva

dále jen **“Nástupnická společnost“**

Zanikající společnost a Nástupnická společnost jsou dále společně nazývány též
jako **“Zúčastněné společnosti“**

I.

Úvodní ustanovení

1. Zanikající společnost je akciovou společností založenou podle českého práva se sídlem v České republice. Jediným akcionářem Zanikající společnosti je SPGroup a.s., sídlem Praha 1, Masarykovo nábř. 28, IČ 630 78 571 (dále jen „**Jediný akcionář**“).
2. Nástupnická společnost je akciovou společností založenou podle českého práva se sídlem v České republice. Jediným akcionářem Nástupnické společnosti je rovněž Jediný akcionář.
3. Záměr realizovat fúzi ve smyslu tohoto Projektu fúze sloučením (dále jen „**Projekt**“) byl schválen před podpisem tohoto Projektu představenstvem Nástupnické společnosti i představenstvem Zanikající společnosti.
4. Tento Projekt byl vypracován společně představenstvem Zanikající společnosti a představenstvem Nástupnické společnosti. Ve smyslu ust. § 61 odst. 1 ZoPř je cílem fúze uskutečnit sloučení Zanikající společnosti s Nástupnickou společností tak, že Zanikající společnost bude zrušena bez likvidace a její obchodní jmění včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů přejde na Nástupnickou společnost (dále jen „**Fúze**“).

II.

Identifikace zúčastněných společností

1. Zúčastněnými společnostmi jsou:

a) **Zanikající společnost**, tedy společnost

Obchodní firma: GREENVALE a.s.

Sídlo: Praha 1, Masarykovo nábřeží 235/28, PSČ 110 00

Identifikační číslo: 273 93 411

Právní forma: Akciová společnost

b) **Nástupnická společnost**, tedy společnost

Obchodní firma: AQUAPALACE, a.s.

Sídlo: Praha 5 – Smíchov, Janáčkovo nábřeží 1153/13,
PSC 150 00

Identifikační číslo: 291 41 729

Právní forma: Akciová společnost

Akcie vydané Nástupnickou společností nebyly přijaty k obchodování na regulovaném trhu.

III.

Rozhodný den Fúze

Den, od něhož se jednání Zanikající společnosti považují z účetního hlediska za jednání uskutečněná na účet Nástupnické společnosti, je **1. červenec 2013** (dále jen „**rozhodný den fúze**“). Rozhodný den fúze tedy následuje po vypracování tohoto Projektu fúze.

IV.

Konečné účetní závěrky a zahajovací rozvaha

1. Zúčastněné společnosti nesestavily ke dni předcházejícímu rozhodný den fúze konečné účetní závěrky, neboť rozhodný den následuje po vyhotovení tohoto Projektu fúze.
2. Z téhož důvodu Nástupnická společnost nesestavila zahajovací rozvahu.

V.

Fúze

1. Zúčastněné společnosti se dohodly, že Zanikající společnost se zruší bez likvidace a sloučí se s Nástupnickou společností.
2. Obchodní jmění Zanikající společnosti včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů přechází v plném rozsahu na Nástupnickou společnost.

3. Zápisem Fúze do obchodního rejstříku Zanikající společnost zanikne.

VI.

Vliv Fúze na akcionáře Zúčastněných společností a jejich akcie

1. Vzhledem ke skutečnosti, že jediným akcionářem Zanikající společnosti a současně jediným akcionářem Nástupnické společnosti je tatáž osoba (SPGroup a.s.), nebudou v souladu s ust. § 135 ZoPř vyměněny akcie Zanikající společnosti za akcie Nástupnické společnosti a Nástupnická společnost nebude vydávat Jedinému akcionáři Zanikající společnosti žádné akcie za jeho akcie na Zanikající společnosti, neboť společnost Jediný akcionář se účastní ve stejném poměru (ze 100%) na obou Zúčastněných společnostech.
2. V souvislosti s Fúzí dojde ke změně výše základního kapitálu Nástupnické společnosti a ke změně jmenovité hodnoty akcií Nástupnické společnosti, a to v souladu s čl. VII. tohoto Projektu. V souvislosti s Fúzí však nedojde ke změně formy, podoby ani druhu akcií akcionáře Nástupnické společnosti.
3. Vzhledem ke zvýšení jmenovité hodnoty akcií Nástupnické společnosti, podléhají všechny dosavadní akcie Nástupnické společnosti výměně. Pravidla výměny akcií Nástupnické společnosti jsou stanovena v čl. VIII. tohoto Projektu.
4. Fúze dle tohoto Projektu nemá vyjma zvýšení jmenovité hodnoty jiný vliv na dosavadní akcie Nástupnické společnosti ve vlastnictví jejich akcionářů (jediného akcionáře).
5. Nástupnická společnost neposkytuje žádná práva vlastníkům jednotlivých druhů akcií, neboť akcie jsou stejného druhu a není důvod k poskytnutí zvláštních práv v souvislosti s Fúzí.
6. Z důvodů uvedených v odstavci 1. tohoto článku není stanovován den, od kterého vzniká právo na podíl na zisku (na dividendu) akcionářům (jedinému akcionáři) Nástupnické společnosti při výměně akcií.

7. Jediný akcionář Zanikající společnosti neobdrží v souvislosti s Fúzí žádný doplatek ani dorovnání.

VII.

Zvýšení základního kapitálu a jmenovité hodnoty akcií Nástupnické společnosti z obchodního jmění Zanikající společnosti

1. Zúčastněné společnosti se dohodly, že základní kapitál Nástupnické společnosti (jmenovitá hodnota dosavadních akcií Nástupnické společnosti) se zvýší z obchodního jmění Zanikající společnosti, a to v souladu s ust. § 109a ZoPř.
2. Výše obchodního jmění Zanikající společnosti byla zjištěna Ing. Otto Šmídou, znalcem pro ocenění jmění, který byl za tím účelem jmenován Usnesením Městského soudu v Praze č.j. 2Nc 4649/2013-5 ze dne 13.1.2013, a činila ke dni vyhotovení poslední řádné účetní závěrky sestavené před vyhotovením tohoto Projektu fúze, tj. k 31.12.2012, částku **6.947.555.000,- Kč**. Výše čistého obchodního majetku Zanikající společnosti současně činila dle téhož posudku částku **2.737.801.000,- Kč**.
3. Zúčastněné společnosti se dohodly tak, že část obchodního jmění Zanikající společnosti podle odst. 2. ve výši **1.700.000.000,- Kč** bude použita ke zvýšení základního kapitálu Nástupnické společnosti (jmenovité hodnoty dosavadních akcií Nástupnické společnosti), část obchodního jmění Zanikající společnosti podle odst. 2. ve výši **142.099.424,68 Kč** bude použita k převedení do rezervního fondu Nástupnické společnosti a část obchodního jmění Zanikající společnosti podle odst. 2. ve výši **895.701.575,32 Kč** bude použita k převedení na účet nerozděleného zisku minulých období Nástupnické společnosti.
4. V důsledku zvýšení základního kapitálu Nástupnické společnosti podle odst. 3. bude činit výše základního kapitálu Nástupnické společnosti **1.702.000.000,- Kč**.
5. Základní kapitál Nástupnické společnosti bude rozvržen nadále do 2.000 ks akcií na jméno v listinné podobě. **Jmenovitá hodnota každé z akcií Nástupnické společnosti se v důsledku zvýšení základního kapitálu Nástupnické společnosti zvýší z 1.000 Kč na 851.000,- Kč.**

6. Souhrnná jmenovitá hodnota všech akcií Nástupnické společnosti ve vlastnictví Jediného akcionáře Nástupnické společnosti, bude tedy po Fúzi činit 1.702.000.000,- Kč; s těmito akciemi Nástupnické společnosti bude nadále spojen podíl Jediného akcionáře na Nástupnické společnosti ve výši 100%.

VIII.

Výměna akcií Nástupnické společnosti

1. Z důvodu zvýšení jmenovité hodnoty (čl. VII. odst. 5. tohoto Projektu) podléhají všechny dosavadní akcie Nástupnické společnosti výměně.
2. Pro výměnu dosavadních akcií Nástupnické společnosti (pro účely tohoto odstavce dále jen „**dosavadní akcie**“) jsou stanovena tato pravidla:
 - a) výměna dosavadních akcií bude provedena ve lhůtě jednoho měsíce ode dne zápisu Fúze do obchodního rejstříku; tato lhůta počne první pracovní den po dni, kdy bude Fúze zapsána do obchodního rejstříku;
 - b) v téže lhůtě jsou akcionáři nebo jediný akcionář Nástupnické společnosti (dále jen „**akcionář Nástupnické společnosti**“) povinni vrátit Nástupnické společnosti všechny dosavadní akcie;
 - c) místem pro vrácení dosavadních akcií je sídlo Nástupnické společnosti - Praha 5, Janáčkovo nábřeží 1153/13, PSČ 150 00;
 - d) akcie je možno vrátit ve lhůtě uvedené pod písm. a) v každý pracovní den od 8 do 16 hodin; akcionář Nástupnické společnosti je povinen dosavadní akcie vrátit osobně nebo prostřednictvím zmocněné osoby;
 - e) o vrácení dosavadních akcií bude sepsán mezi akcionářem Nástupnické společnosti a Nástupnickou společností předávací protokol;
 - f) dosavadní akcie budou za účasti akcionáře Nástupnické společnosti zničeny, o čemž bude pořízen písemný protokol;
 - g) Nástupnická společnost vydá akcionáři Nástupnické společnosti nové akcie Nástupnické společnosti, a to ihned po vrácení dosavadních akcií; nové akcie Nástupnické společnosti mohou být vydány i pověřenému zástupci akcionáře Nástupnické společnosti, jestliže o to akcionář Nástupnické společnosti písemně

- požádá. O vydání nových akcií Nástupnické společnosti akcionáři Nástupnické společnosti bude sepsán písemný protokol;
- h) dojde-li k současnému vrácení dosavadních akcií a vydání nových akcií Nástupnické společnosti akcionáři Nástupnické společnosti, mohou být protokoly podle písm. e), f) a g) pořízeny v jedné listině;
 - i) byly-li dosavadní akcie nahrazeny hromadnou listinou, platí ust. a) až h) obdobně s tím, že nové akcie Nástupnické společnosti mohou být v souladu se stanovami Nástupnické společnosti rovněž nahrazeny hromadnou listinou.
3. Akcionář Nástupnické společnosti se současně v souladu s ust. § 139 ZoPř upozorňuje, že dosavadní akcie Nástupnické společnosti, které nevrátí ve lhůtě stanovené v odst. 2. písm. a), mohou být prohlášeny za neplatné bez poskytnutí dodatečné lhůty k jejich vrácení.

IX.

Změna stanov Nástupnické společnosti

1. V důsledku zvýšení základního kapitálu a jmenovité hodnoty akcií Nástupnické společnosti se ke dni zápisu Fúze do obchodního rejstříku změny stanov Nástupnické společnosti takto:
 - a) článek 7 odst. 7.1. stanov bude nově znít:
7.1. Základní kapitál společnosti činí 1.702.000.000,- Kč (slovy: jedna miliarda sedm set dva milionů korun českých)
 - b) článek 8 odst. 8.1. stanov bude nově znít:
8.1. Základní kapitál je rozvržen na 2.000 (slovy: dva tisíce) kusů kmenových akcií znějících na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 851.000,- Kč. Akcie nejsou přijaty k obchodování na regulovaném (oficiálním) trhu.
2. V ostatním se stanov Nástupnické společnosti nemění.

X.

Vliv Fúze na třetí osoby

1. Zúčastněné společnosti neposkytují v souvislosti s touto Fúzí statutárním orgánům, ani dalším osobám žádné zvláštní výhody.
2. Vzhledem k tomu, že Nástupnická společnost nevydala žádné dluhopisy, nejsou navrhována žádná práva nebo opatření pro vlastníky dluhopisů Nástupnické společnosti.
3. Nástupnická společnost ani Zanikající společnost neposkytuje ani žádná práva pro vlastníky opčních listů ani jiných cenných papírů ani pro ně nejsou navrhována žádná opatření, neboť takovéto cenné papíry nebyly Zúčastněnými společnostmi vydány.

XI.

Práva vlastníků dluhopisů vydaných Zanikající společností

1. Zanikající společnost vydala dluhopisy v souhrnné jmenovité hodnotě 400.000.000,-Kč, datum emise 9.1.2009 (dále jen „**Dluhopisy**“). Veškerá práva vlastníků Dluhopisů zůstanou jejich vlastníkům zachována i po Fúzi; veškeré závazky Zanikající společnosti coby emitenta Dluhopisů vůči vlastníkům Dluhopisů převezme v nezměněném rozsahu Nástupnická společnost.
2. Návrh na Fúzi Zanikající společnosti, jakožto emitenta Dluhopisů, bude v souladu s ust. § 21 odst. 1 písm. b) zák. č. 190/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, předložen ke schválení schůzi vlastníků Dluhopisů, kterou za tím účelem svolá Zanikající společnost, jakožto emitent Dluhopisů.
3. Jestliže schůze vlastníků Dluhopisů odsouhlasí návrh Fúze podle odst. 2., může osoba, která byla vlastníkem Dluhopisu k rozhodnému dni pro účast na schůzi vlastníků Dluhopisů a podle zápisu hlasovala na schůzi proti návrhu nebo se schůze nezúčastnila, požádat o předčasné splacení jmenovité hodnoty Dluhopisu včetně poměrného výnosu. Žádost o předčasné splacení musí být podána do 30 dnů od zpřístupnění usnesení schůze vlastníků Dluhopisů podle odst. 2. Po uplynutí této lhůty právo na splacení zaniká. Zanikající společnost, jakožto emitent, je povinna vyplatit tuto částku do 30 dnů

od doručení žádosti způsobem a na místě, které pro splacení Dluhopisu stanoví emisní podmínky.

4. Nebude-li schůze vlastníků Dluhopisů podle odst. 2. souhlasit s návrhem Fúze, může současně rozhodnout, že pokud bude Zanikající společnost, jakožto emitent, postupovat v rozporu s jejím usnesením, je povinna předčasně splatit vlastníkům Dluhopisů, kteří o to požádají, jejich jmenovitou hodnotu včetně poměrného výnosu. Zanikající společnost, jakožto emitent, je povinna tak učinit způsobem a na místě, které pro splacení dluhopisu stanoví emisní podmínky, nejpozději do 30 dnů ode dne doručení žádosti o předčasné splacení.

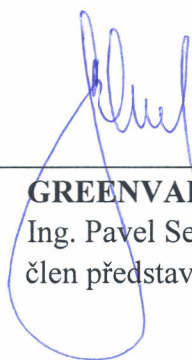
XII.

Závěrečná ustanovení

1. Ke schválení tohoto Projektu je zapotřebí souhlas Jediného akcionáře Zanikající společnosti i Nástupnické společnosti ve formě notářského zápisu.
2. Zúčastněné společnosti podají návrh na zápis Fúze do obchodního rejstříku bez zbytečného odkladu po schválení tohoto Projektu podle odst. 1.
3. Právní účinky Fúze nastávají ke dni zápisu Fúze do obchodního rejstříku.
4. Náklady na provedení Fúze nese každá ze Zúčastněných společností v rozsahu, ve kterém jí vzniknou. V případě společných nákladů nesou Zúčastněné společnosti tyto náklady rovným dílem, nedohodnou-li se Zúčastněné společnosti jinak.
5. Tento Projekt je vypracován ve čtyřech vyhotoveních.
6. Tento Projekt lze měnit pouze písemnou formou, přičemž každá změna musí být schválena podle odst. 1. a dodrženy další podmínky stanovené zákonem.
7. Právní vztahy Zúčastněných společností neupravené v tomto Projektu se řídí ZoPř, obchodním zákoníkem a dalšími obecně závaznými předpisy České republiky.

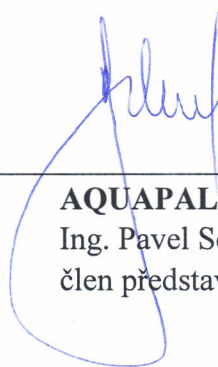
Zúčastněné společnosti vyslovují s tímto Projektem úplný souhlas, na důkaz čeho jej statutární orgány Zúčastněných společností podepisují:

V Praze, dne 15.04.2013:



GREENVALE a.s.
Ing. Pavel Sehnal
člen představenstva

V Praze, dne 15.04.2013:



AQUAPALACE, a.s.
Ing. Pavel Sehnal
člen představenstva