
PROJEKT FÚZE sloučením

podle ustanovení § 70, § 88, § 100 a § 155 zák. č. 125/2008 Sb.,
o přeměnách obchodních společností a družstev (dále jen „ZoPř“)

Ze dne 25. července 2016

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM

zúčastněných společností:

MARIE GROUP s.r.o.

se sídlem Praha 1, Masarykovo nábřeží 235/28, PSČ 11000

Identifikační číslo: 26426561

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl C, vložka č. 81376

zastoupené Ing. Pavlem Sehnalem, jednatelem

dále též **“Zanikající společnost“**

a

AQUAPALACE, a.s.,

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

IČ: 291 41 729

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,

vložka 18793

zastoupené Ing. Pavlem Sehnalem, členem představenstva

dále též **“Nástupnická společnost“**

Zanikající společnost a Nástupnická společnost jsou dále společně nazývány též

jako **“Zúčastněné společnosti“**

I.

Úvodní ustanovení

1. Zanikající společnost je obchodní společností založenou podle českého práva se sídlem v České republice. Jediným společníkem Zanikající společnosti je společnost SPGroup a.s., se sídlem Masarykovo nábř. 28, 110 00 Praha 1, IČ: 630 78 571.
2. Podíl ve vlastnictví společnosti SPGroup a.s. na Zanikající společnosti ve výši 100% jejího základního kapitálu je zcela splacen.
3. Nástupnická společnost je obchodní společností založenou podle českého práva se sídlem v České republice. Jediným akcionářem Nástupnické společnosti je rovněž společnost SPGroup a.s., se sídlem Masarykovo nábř. 28, 110 00 Praha 1, IČ: 630 78 571.
4. Jmenovitá hodnota všech akcií vydaných Nástupnickou společností ve vlastnictví jediného akcionáře byla zcela splacena.
5. Záměr realizovat fúzi ve smyslu tohoto Projektu fúze sloučením (dále jen „**Projekt**“) byl schválen před podpisem tohoto Projektu představenstvem (členem představenstva) Nástupnické společnosti i jednatelem Zanikající společnosti.
6. Tento Projekt byl vypracován společně jednatelem Zanikající společnosti a představenstvem (členem představenstva) Nástupnické společnosti.
7. Ve smyslu § 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: MARIE GROUP s.r.o.

Sídlo: Praha 1, Masarykovo nábřeží 235/28, PSČ 11000

Identifikační číslo: 26426561

Právní forma: Společnost s ručením omezeným

b) **Nástupnická společnost**, tedy společnost

Obchodní firma: AQUAPALACE, a.s.

Sídlo: Praha 5 - Smíchov, Janáčkovo nábřeží 1153/13,
PSČ 150 00

Identifikační číslo: 29141729

Právní forma: Akciová společnost

Akcie vydané Nástupnickou společností nejsou přijaty k obchodování na evropském 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. leden 2016** (dále jen „**rozhodný den fúze**“).

IV.

Konečné účetní závěrky a zahajovací rozvaha

1. Zúčastněné společnosti sestavily ke dni předcházejícímu rozhodný den fúze (tj. ke dni 31. prosince 2015) konečné účetní závěrky.
2. Nástupnická společnost sestavila k rozhodnému dni fúze rovněž zahajovací rozvahu.

V.

Fúze

1. Zúčastněné společnosti se dohodly, že Zanikající společnost se zruší bez likvidace a sloučí se s Nástupnickou společností.
2. Jméno 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 společníky Zúčastněných společností a jejich akcie a podíly

1. Vzhledem ke skutečnosti, že jediným společníkem Zanikající společnosti a současně jediným akcionářem Nástupnické společnosti je tatáž osoba (společnost SPGroup a.s.), nebudou v souladu s ust. § 135 ZoPř vyměněny podíly Zanikající společnosti za akcie Nástupnické společnosti a Nástupnická společnost nebude vydávat jedinému společníku Zanikající společnosti žádné akcie za jeho podíl na Zanikající společnosti, neboť společnost SPGroup a.s. se účastní ve stejném poměru (ze 100%) na obou Zúčastněných společnostech.
2. V souvislosti s Fúzí nedojde ke změně výše základního kapitálu Nástupnické společnosti ani ke změně jmenovité hodnoty akcií Nástupnické společnosti,

V souvislosti s Fúzí rovněž nedojde ke změně formy ani druhu akcií jediného akcionáře Nástupnické společnosti ani nebudou vydány žádné akcie Nástupnické společnosti jako zaknihovaný cenný papír.

3. Fúze dle tohoto Projektu nemá ani žádný jiný vliv na akcie Nástupnické společnosti ve vlastnictví jejich akcionářů (jediného akcionáře).
4. 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.
5. Z důvodů uvedených v odstavci 1. tohoto článku není stanovován den, od kterého vzniká právo na podíl na zisku akcionářům (jedinému akcionáři) Nástupnické společnosti při výměně akcií.
6. Společník Zanikající společnosti neobdrží v souvislosti s Fúzí žádný doplatek ani mu nevznikne právo odprodat akcie Nástupnické společnosti.

VII.

Práva vlastníků dluhopisů vydaných Nástupnickou společností

1. Nástupnická 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.
2. Návrh na Fúzi Nástupnické 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 Nástupnická 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. Nástupnická 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 Nástupnická 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. Nástupnická 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.

VIII.

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 Zanikající společnost nevydala žádné dluhopisy, nejsou navrhována žádná práva nebo opatření pro vlastníky dluhopisů Zanikající společnosti. Práva vlastníků dluhopisů vydaných Nástupnickou společností jsou upravena v předcházejícím článku VII.
3. Nástupnická společnost ani Zanikající společnost neposkytuje žádná práva pro vlastníky účastnických cenných papírů nebo zaknihovaných účastnických cenných papírů, které nejsou akciemi nebo zatímními listy, ani pro ně nejsou navrhována žádná opatření, neboť takovéto cenné papíry nebyly Zúčastněnými společnostmi vydány.

IX.

Závěrečná ustanovení

1. Ke schválení tohoto Projektu je zapotřebí souhlasu jediného společníka Zanikající společnosti i jediného akcionáře Nástupnické společnosti ve formě notářského zápisu, ke kterému bude tento Projekt přiložen.
2. Právní účinky Fúze nastávají ke dni zápisu Fúze do obchodního rejstříku.
3. 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.
4. Tento Projekt je vypracován v šesti vyhotoveních.
5. Tento Projekt lze měnit pouze písemnou formou, přičemž každá změna musí být schválena podle odst. 1. a dodrženy další podmínky stanovené zákonem.
6. Právní vztahy Zúčastněných společností neupravené v tomto Projektu se řídí ZoPř, zákonem o obchodních korporacích a dalšími obecně závaznými předpisy České republiky.

V Praze dne 25. července 2016:

V Praze dne 25. července 2016:

Za Nástupnickou společnost

Za Zanikající společnost



Ing. Pavel Sehnal
člen představenstva



Ing. Pavel Sehnal
jednatel