

PROJEKT FÚZE

Společnosti:

PŘEDVÝBĚR.CZ s.r.o.,

IČ: 28254104,

se sídlem Praha 2 - Vinohrady, Na Kozačce 7/1289, PSČ 12000,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C,
vložka 135597

(dále také jako „**Zanikající společnost**“)

a

GG SPV 1 a.s.,

IČ: 21623422,

se sídlem Na Kozačce 1289/7, Vinohrady, 120 00 Praha 2,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vložka 28879

(dále také jako „**Nástupnická společnost**“)

(dále také Zanikající společnost a Nástupnická společnost jako „**Zúčastněné společnosti**“)

dnešního dne

ve smyslu ustanovení § 15 ve spojení s § 70, § 88 a násl., § 100 a násl. a § 154 a násl. a souvisejících ustanovení zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o přeměnách**“)

vyhotovily

projekt vnitrostátní fúze sloučením

v následujícím znění:

I.

Preambule

- 1.1 Tento projekt přeměny provedené vnitrostátní fúzí sloučením je vypracovaný ve smyslu ustanovení § 15, § 70, § 88 a násl., § 100 a násl. a § 154 a násl. a souvisejících ustanovení zákona o přeměnách.
- 1.2 Tento projekt je vypracován v souladu se zákonem o přeměnách a je předkládán po vzájemné dohodě statutárními orgány zúčastněných společností – Zanikající společnosti a Nástupnické společnosti.
- 1.3 Realizace procesu fúze sloučením proběhne v souladu s ustanovením § 14 zákona o přeměnách na základě tohoto projektu fúze sloučením (dále jen „**Projekt**“).
- 1.4 Zúčastněné společnosti jsou majetkově a personálně propojenými obchodními společnostmi a důvodem realizace fúze sloučením je celková poakviziční restrukturalizace společností spočívající ve zjednodušení organizační a administrativní struktury.

II.

Struktura zúčastněných společností a předmět projektu

(§ 70 odst. 1 písm. a) zákona o přeměnách)

- 2.1 Nástupnická společnost GG SPV 1 a.s., IČ 21623422, se sídlem Na Kozačce 1289/7, Vinohrady, 120 00 Praha 2, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 28879, je akciovou společností se zcela splaceným základním kapitálem ve výši 2.000.000,- Kč.
- 2.2 Zanikající společnost PŘEDVÝBĚR.CZ s.r.o., IČ 28254104, se sídlem Praha 2 - Vinohrady, Na Kozačce 7/1289, PSČ 12000, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 135597, je společností s ručením omezeným se zcela splaceným základním kapitálem ve výši 200.000,- Kč. Jediným společníkem Zanikající společnosti je Nástupnická společnost.
- 2.3 V důsledku fúze sloučením dojde ke dni zápisu fúze do obchodního rejstříku k zániku Zanikající společnosti a k přechodu veškerého jmění zanikající společnosti na Nástupnickou společnost. Nástupnická společnost vstoupí dnem zápisu fúze do obchodního rejstříku do právního postavení Zanikající společnosti, a to včetně pracovně právních vztahů.
- 2.4 Předmět projektu: Zanikající společnost se slučuje s Nástupnickou společností s tím, že na Nástupnickou společnost přejde veškeré jmění Zanikající společnosti. Vlastnická struktura Nástupnické společnosti bude odpovídat dosavadní vlastnické struktuře Zanikající společnosti. U Nástupnické společnosti dále dojde ke zvýšení základního

kapitálu z částky ve výši 2.000.000,- Kč o částku 2.000.000,- Kč na celkovou částku 4.000.000,- Kč, a to ze jmění Zanikající společnosti.

III.

Ocenění jmění Zanikající společnosti znalcem

(§ 73 odst. 1 zákona o přeměnách)

- 3.1 Vzhledem k tomu, že při fúzi bude zvýšen základní kapitál Nástupnické společnosti ze jmění Zanikající společnosti, bylo ve smyslu § 73 odst. 1 zákona o přeměnách jmění Zanikající společnosti oceněno znaleckým posudkem č. 032706/2025 ze dne 15. 4. 2025 (dále také jen „**Znalecký posudek**“), vypracovaným znalcem CLA Appraisal s.r.o., IČ 28213645, se sídlem Rohanské nábřeží 721/39, Karlín, 186 00 Praha 8, vybraným v souladu s ust. § 28 zákona o přeměnách.

IV.

Zvýšení základního kapitálu Nástupnické společnosti a výměnný poměr

(§ 70 odst. 1 písm. b) a § 88 odst. 1 písm. b), c), d) a § 100 odst. 1 písm. a) a § 109a zákona o přeměnách)

- 4.1 Základní kapitál Nástupnické společnosti se v důsledku fúze zvýší v souladu s § 109a zákona o přeměnách ze jmění Zanikající společnosti o částku 2.000.000,- Kč, přičemž po zápisu fúze do obchodního rejstříku bude základní kapitál Nástupnické společnosti činit 4.000.000,- Kč. Podle Znaleckého posudku bylo jmění Zanikající společnosti oceněno na částku 166.093.000,- Kč, což převyšuje částku 2.000.000,- Kč, o kterou se základní kapitál Nástupnické společnosti zvyšuje, a jsou tedy splněny podmínky podle § 109a odst. 2 zákona o přeměnách.
- 4.2 S ohledem na skutečnost, že Nástupnická společnost je jediným společníkem Zanikající společnosti a akcionářská struktura Nástupnické společnosti zůstane beze změny, bude v souladu s § 109a odst. 1 a odst. 3 zákona o přeměnách zvýšena v příslušném poměru jmenovitá hodnota akcií všech akcionářů ze jmění Zanikající společnosti, přičemž všechny akcie budou vyměněny za nově vydané akcie, na nichž bude uvedena nová jmenovitá hodnota. Jmenovitá hodnota každé z 2.000.000 ks kusů akcií Nástupnické společnosti bude zvýšena z 1,- Kč na 2,- Kč, tj. celkový součet jmenovitých hodnot všech akcií Nástupnické společnosti bude odpovídat nové výši základního kapitálu Nástupnické společnosti po jeho zvýšení ze jmění Zanikající společnosti dle tohoto projektu.

- 4.3 Vydáním akcií a jejich výměnou za staré akcie se pověřuje představenstvo Nástupnické společnosti, které je povinno provést vydání nových akcií do 10 pracovních dnů ode dne zápisu fúze do obchodního rejstříku. Datem emise akcií bude den zápisu fúze do obchodního rejstříku. Představenstvo vydá akcie následovně: 2.000.000 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé z nich ve výši 2,- Kč, a to stávajícím akcionářům Nástupnické společnosti v počtu odpovídajícím počtu akcií, který jednotliví akcionáři vlastnili ke dni zápisu fúze do obchodního rejstříku. Na žádost akcionáře Nástupnické společnosti mohou být všechny nebo některé jemu vydávané akcie nahrazeny hromadnou listinou.
- 4.4 Vzhledem ke struktuře procesu fúze sloučením není stanoven výměnný poměr a nebudou vypláceny žádné doplatky ve smyslu příslušných ustanovení zákona o přeměnách.

V.

Rozhodný den fúze

(§ 70 odst. 1 písm. c) zákona o přeměnách)

- 5.1 Rozhodným dnem vnitrostátní fúze sloučením je ve smyslu ustanovení § 10 odst. 1 zákona o přeměnách den **1. 1. 2025** (dále jen „**Rozhodný den**“).
- 5.2 V souladu s ust. § 176 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se od Rozhodného dne se veškerá jednání Zanikající společnosti považují z účetního hlediska za jednání uskutečněná na účet Nástupnické společnosti.

VI.

Práva poskytnutá vlastníků dluhopisů

(§ 70 odst. 1 písm. d) zákona o přeměnách)

- 6.1 Vzhledem k tomu, že Zanikající společnost není emitentem dluhopisů ve smyslu zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, nejsou v tomto Projektu stanovena práva, jež Nástupnická společnost poskytne jejich vlastníků, ani zde nejsou uvedena opatření, jež jsou pro ně navrhována.

VII.

Den, od kterého vzniká právo na podíl na zisku a předpoklady jeho vzniku

(§ 70 odst. 1 písm. e) zákona o přeměnách)

- 7.1 Jelikož Nástupnická společnost je jediným společníkem Zanikající společnosti, není stanoven den, od kterého vzniká právo na podíl na zisku společníkům nebo akcionářům z vyměněných podílů.

VIII.

Zvláštní výhody poskytované Zúčastněnými společnostmi

(§ 70 odst. 1 písm. f) zákona o přeměnách)

- 8.1 Vzhledem k tomu, že žádná za zúčastněných společností
- a) neposkytla žádnou zvláštní výhodu žádnému svému statutárnímu orgánu,
 - b) kontrolní komisi nemá zřízení a
 - c) tento Projekt není přezkoumáván znalcem,
- nejdou v tomto Projektu uvedeny ve smyslu ustanovení § 70 odst. 1 písm. f) zákona o přeměnách osoby, kterým je jakákoliv výhoda poskytována, ani informace o tom, kdo a za jakých podmínek takovou výhodu poskytuje.

IX.

Změny zakladatelského právního jednání nástupnické společnosti

(§ 70 odst. 1 písm. g) zákona o přeměnách)

- 9.1 V důsledku této vnitrostátní fúze sloučením nedochází k žádným změnám stanov Nástupnické společnosti vyjma následujících změn:
- a) Článek 1. stanov se mění tak, že nově zní:
*„1. OBCHODNÍ FIRMA SPOLEČNOSTI
Obchodní firma Společnosti zní. PŘEDVÝBĚR.CZ a.s.“*
 - b) Článek 4. stanov se mění tak, že nově zní:
*„4. PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ A ČINNOSTI SPOLEČNOSTI
4.1 Předmětem podnikání Společnosti je:
a) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona,
a to v rozsahu následujících oborů činnosti:
- zprostředkování obchodu a služeb,
- poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií,
zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály,*

- poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků.

4.2 Předmětem činnosti Společnosti je:

- (a) správa vlastního majetku;
- b) správa majetkových účastí."

c) Článek 5 stanov se mění tak, že nově zní:

„5.1 Základní kapitál Společnosti činí 4.000.000,- Kč.

5.2 Základní kapitál Společnosti ve výši 4.000.000,- Kč (slovy: čtyři miliony korun českých) je rozdělen na 2.000.000 akcií znějících na jméno ve jmenovité hodnotě každé akcie 2,- Kč (slovy: dvě koruny české), vydaných v listinné podobě. S akciemi jsou spojena práva a povinnosti, která s nimi spojuje zákon a tyto stanovy.“

X.

Konečná a mezitímní účetní závěrka zúčastněných společností

(§ 11 odst. 1 a 2 a § 12 odst. 1 zákona o přeměnách)

- 10.1 Konečné závěrky Zanikající společnosti i Nástupnické společnosti byly v souladu s ustanovením § 11 odst. 1 zákona o přeměnách sestaveny ke dni předcházejícímu Rozhodnému dni. Všechny konečné účetní závěrky zúčastněných společností byly s ohledem na § 12 zákona o přeměnách ověřeny auditorem.
- 10.2 Mezitímní závěrka Zúčastněných společností v souladu s ustanovením § 11a odst. 2 zákona nebyla sestavována, neboť k tomu všichni akcionáři společníci zúčastněných společností udělili souhlas.

XI.

Zahajovací rozvaha Nástupnické společnosti

- 11.1 Zahajovací rozvaha Nástupnické společnosti byla sestavena k Rozhodnému dni a v souladu s § 12 zákona o přeměnách byla ověřena auditorem.

XII.

Zpráva o přeměně

(§ 24 a násl. zákona o přeměnách)

- 12.1 Zpráva o přeměně nebyla zpracována, neboť k tomu všichni akcionáři a společníci zúčastněných společností udělili souhlas dle § 27 písm. d) zákona o přeměnách.

XIII.

Závěrečná ustanovení

(§ 11b a § 12 odst. 1 zákona o přeměnách)

- 13.1 K této vnitrostátní fúzi sloučením se nevyžaduje souhlas jediného nebo více orgánů veřejné moci podle zvláštních právních předpisů nebo podle přímo použitelných předpisů Evropské Unie. Souhlas Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže se nevyžaduje z toho důvodu, že zúčastněné osoby jsou součástí jedné hospodářské jednotky (holdingu) a nejde tedy o spojení soutěžitelů ve smyslu zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 13.2 Další práva a povinnosti zúčastněných společností se řídí příslušnými ustanoveními zákona o přeměnách.
- 13.3 Právní účinky fúze nastávají souladu s ustanovením § 59 odst. 1 zákona o přeměnách ke dni zápisu fúze do obchodního rejstříku.
- 13.4 Účinnost tohoto Projektu je podmíněna jeho schválením valnými hromadami zúčastněných společností.
- 13.5 Tento projekt byl vyhotoven a odsouhlasen statutárními orgány zúčastněných společností.

PŘEDVÝBĚR.CZ s.r.o.

V Praze dne 22.4.2025

.....
Ing. František Boudný, jednatel

GG SPV 1 a.s.

V Praze dne 22.4.2025

.....
Ing. František Boudný, člen představenstva