

STEJNOPIS

strana první

NZ 288/2016

N 299/2016

Notářský zápis

sepsaný v kanceláři notářky v Brně, Heršpická 813/5, PSČ 639 00, dne devatenáctého května roku dva tisíce šestnáct (19.05.2016), mnou, JUDr. Andreou Štěpánovou, MBA, notářkou v Brně.-----

Účastníci:-----

- 1) obchodní společnost **Mediclinic a.s.** se sídlem Minská 84/97, Žabovřesky, 616 00 Brno, IČO 27918335, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5714-----
zastoupená předsedou představenstva panem Ing. Pavlem Vajskebrem, narozeným 05.11.1967, bytem a trvale pobytem Plzeň, Sulkovská 151/15 a členem představenstva panem Ing. Radkem Pešem, narozeným 15.09.1977, bytem a trvale pobytem Jesenice, Příčná II. 888-----
jako společnost nástupnická-----
- 2) obchodní společnost **Mediclinic Říčany s.r.o.** se sídlem Minská 84/97, Žabovřesky, 616 00 Brno, IČO 24852562, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 89216-----
zastoupená jednatelem panem Ing. Pavlem Vajskebrem, narozeným 05.11.1967, bytem a trvale pobytem Plzeň, Sulkovská 151/15 a panem Ing. Radkem Pešem, narozeným 15.09.1977, bytem a trvale pobytem Jesenice, Příčná II. 888-----
jako společnost zanikající-----
- 3) obchodní společnost **MUDr. Helena Truksová s.r.o.** se sídlem Jiráskova 1541/23, 664 51 Šlapanice, IČO 03849139, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 87100-----
zastoupená jednatelem panem Ing. Radkem Pešem, narozeným 15.09.1977, bytem a trvale pobytem Jesenice, Příčná II. 888-----
jako společnost zanikající-----

Pan Ing. Pavel Vajskebr a pan Ing. Radek Peš prohlašují, že jsou způsobilí samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis, a jejichž osobní totožnost byla notářce prokázána platnými úředními průkazy. -----

Existenci obchodní společnosti Mediclinic a.s. a oprávnění pana Ing. Pavla Vajskebra a pana Ing. Radka Peši zastupovat tuto obchodní společnost notářka ověřila z výpisu z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5714 ze dne 16.05.2016. -----

strana druhá-----

Existenci obchodní společnosti Mediclinic Říčany s.r.o. a oprávnění pana Ing. Pavla Vajskebra a pana Ing. Radka Peši zastupovat tuto obchodní společnost notářka ověřila z výpisu z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 89216 ze dne 16.05.2016. -----

Existenci obchodní společnosti MUDr. Helena Truksová s.r.o. a oprávnění pana Ing. Radka Peši zastupovat tuto obchodní společnost notářka ověřila z výpisu z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 87100 ze dne 16.05.2016. -----

Statutární zástupci účastníků prohlašují, že na účastníky nebyl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení a že nejsou dány důvody podle § 589 zákona č. 89/2012 Sb.-----

Statutární zástupci účastníků za účastníky uzavírají přede mnou, notářkou, dnešního dne toto právní jednání, uzavírá tento:-----

PROJEKT FÚZE

vyhotovený ve smyslu ustanovení §15 a násl., § 70 a násl. a § 100 a násl. zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o přeměnách“), zúčastněnými osobami specifikovanými v čl. 1 projektu.
(„Projekt“)

1. IDENTIFIKACE ZÚČASTNĚNÝCH OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ

Nástupnická obchodní společnost:-----

Mediclinic a.s. -----

se sídlem: Brno, Žabovřesky, Minská 84/97, PSČ 616 00 -----

IČO: 279 18 335-----

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5714-----

právní forma: akciová společnost-----

základní kapitál: 232.000.000,- Kč (slovy: dvě stě třicet dva milionů korun českých) -----

(dále též jako „nástupnická společnost“) -----

Zanikající obchodní společnosti: -----

1. **Mediclinic Říčany s.r.o.** -----

se sídlem: Brno, Žabovřesky, Minská 84/97, PSČ 616 00 -----

IČO: 248 52 562 -----

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 89216-----

právní forma: společnost s ručením omezeným-----

základní kapitál: 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) -----

(dále též jako „zanikající společnost 1“) -----

2. **MUDr. Helena Truksová s.r.o.** -----

se sídlem: Šlapanice, Jiráskova 1541/23, PSČ 664 51-----

strana třetí-----

IČO: 038 49 139 -----

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 87100-----

právní forma: společnost s ručením omezeným-----

základní kapitál: 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) -----

(dále též jako „zanikající společnost 2“) -----

Zanikající společnost 1, zanikající společnost 2 společně jako „zanikající společnosti“ -----

Nástupnická společnost a zanikající společnosti společně jako „zúčastněné společnosti“ ---

Tento Projekt má stanovit podmínky, za kterých proběhne v souladu se zákonem o přeměnách vnitrostátní fúze sloučením společností Mediclinic a.s., jakožto společností nástupnickou, společností Mediclinic Říčany s.r.o., jakožto společností zanikající a společností MUDr. Helena Truksová s.r.o., jakožto společností zanikající („fúze“), a při které dojde k přechodu obchodního jmění (aktiva a pasiva) zanikajících společností na společnost nástupnickou a zanikající společnosti budou zrušeny bez likvidace. -----

Nástupnická společnost má dva akcionáře, kterými jsou: Ing. Mgr. Pavel Vajskebr s celkovým počtem 580 (slovy: pět set osmdesát) kusů kmenových akcií na Společnost na jméno, vydaných jako cenný papír o jmenovité hodnotě každé akcie 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) a MUDr. Eduard Bláha s celkovým počtem 580 (slovy: pět set osmdesát) kusů kmenových akcií Společnosti na jméno, vydaných jako cenný papír o jmenovité hodnotě každé akcie 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých). Základní kapitál nástupnické společnosti je rozvržen na 1.160 (slovy: jeden tisíc sto šedesát) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) každá. Emisní kurz akcií byl zcela splacen a akcie nejsou zastaveny. --

Jediným společníkem zanikající společnosti 1 je nástupnická společnost (Mediclinic a.s.). Výše vkladu společnosti Mediclinic a.s. činí 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) a tento vklad byl plně splacen. Výše podílu společnosti Mediclinic a.s. v zanikající společnosti 1 činí 100% a podíl není zastaven. -----

Jediným společníkem zanikající společnosti 2 je nástupnická společnost (Mediclinic a.s.). Výše vkladu společnosti Mediclinic a.s. činí 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) a tento vklad byl plně splacen. Výše podílu společnosti Mediclinic a.s. v zanikající společnosti 2 činí 100% a podíl není zastaven. -----

2. ROZHODNÝ DEN FÚZE-----

Dnem, od něhož se jednání zanikajících společností považuje z účetního hlediska za jednání uskutečněné na účet nástupnické společnosti (rozhodný den fúze), je **01.01.2016** (slovy: prvního ledna roku dva tisíce šestnáct). -----

3. PRÁVA POSKYTOVANÁ VLASTNÍKŮM DLUHOPIŠŮ A OPATŘENÍ PRO NĚ NAVRHOVANÁ-----

strana čtvrtá-----

Zúčastněné společnosti nevydaly žádné dluhopisy. Z tohoto důvodu nejsou v Projektu upravována práva poskytovaná vlastníkům dluhopisů a opatření pro ně navrhovaná. -----

4. PRÁVO NA PODÍL NA ZISKU-----

Na základě ustanovení § 156 odst. 2. ve spojení s ustanovením § 95b, resp. § 132 zákona o přeměnách nedojde v souvislosti s fúzí nástupnické společnosti a zanikajících společností k výměně podílu zanikajících společností za akcie nástupnické společnosti. Z tohoto důvodu se den, od kterého vzniká právo na podíl na zisku akcionářům z vyměněných akcií, nevádí.-

5. ZVLÁŠTNÍ VÝHODY-----

V souvislosti s fúzí nástupnické a zanikajících společností nebyly poskytnuty a nebudou poskytnuty jakékoli zvláštní výhody ze strany žádné zúčastněné společnosti osobám uvedeným v § 70 písm. f) zákona o přeměnách ani jakýmkoli jiným osobám. -----

6. STANOVY NÁSTUPNICKÉ SPOLEČNOSTI-----

V souvislosti s fúzí zanikajících společností a nástupnické společnosti nedojde ke změně stanov nástupnické společnosti. -----

7. VKLAD A PODÍL ZANIKAJÍCÍCH SPOLEČNOSTÍ-----

Výše vkladu a výše podílu jediného společníka (společnosti Mediclinic a.s.) v zanikající společnosti 1 před zápisem fúze do obchodního rejstříku: -----

Výše vkladu: 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých)-----

Výše podílu: 100% (slovy: sto procent).-----

Výše vkladu a výše podílu jediného společníka (společnosti Mediclinic a.s.) v zanikající společnosti 2 před zápisem fúze do obchodního rejstříku: -----

Výše vkladu: 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých)-----

Výše podílu: 100% (slovy: sto procent).-----

8. AKCIE NÁSTUPNICKÉ SPOLEČNOSTI A VÝMĚNNÝ POMĚR-----

Základní kapitál nástupnické společnosti se nemění a je před i po fúzi rozvržen na 1.160 (slovy: jeden tisíc sto šedesát) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) každá, přičemž emisní kurz akcií byl zcela splacen. Nástupnická společnost má dva akcionáře, kterými jsou: Ing. Mgr. Pavel Vajskebr a MUDr. Eduard Bláha. -----

V souladu s ustanovením § 156 odst. 2. ve spojení s ustanovením § 95b, resp. § 132 zákona o přeměnách nedojde k výměně podílů zanikajících společností za akcie nástupnické

společnosti. Jediný společník zanikající společnosti 1 (společnost Mediclinic a.s.) tedy neobdrží za svůj podíl v zanikající společnosti 1 žádnou akcií nástupnické společnosti. Jediný společník zanikající společnosti 2 (společnost Mediclinic a.s.) tedy neobdrží za svůj podíl v zanikající společnosti 2 žádnou akcií nástupnické společnosti. Současně se určuje, že v rámci fúze nedojde ke zvýšení jmenovité hodnoty dosavadních akcií nástupnické společnosti. -----

Z výše uvedeného důvodu se neuvádí výměnný poměr akcií. Rovněž není nutné získat akcie nástupnické společnosti k výměně za podíly zanikajících společností, z tohoto důvodu se neuvádí postup, jak by tyto akcie nástupnické společnosti měly být získány. -----

Vzhledem k výše uvedenému nebudou akcie dosavadních akcionářů nástupnické společnosti fúzí dotčeny. Jejich akcie tedy nepodléhají výměně, nedochází k jejich štěpení, změně jmenovité hodnoty, změně podoby, druhu či formy a akcionáři nejsou povinni tyto vrátit nástupnické společnosti. -----

9. DOPLATEK-----

V souvislosti s fúzí nedojde v souladu s ustanovením § 156 odst. 2. ve spojení s ustanovením § 95b, resp. § 132 zákona o přeměnách k výměně podílu zanikajících společností za akcie nástupnické společnosti a nebude tedy vyplácen žádný doplatek na dorovnání. -----

10. PRÁVA PRO VLASTNÍKY CENNÝCH PAPÍRŮ-----

V souladu s ustanovením § 156 odst. 2. ve spojení s ustanovením § 95b, resp. § 132 zákona o přeměnách nedojde k výměně akcií, údaj o právech, jež by nástupnická společnost poskytla vlastníkům účastnických cenných papírů nebo zaknihovaných účastnických cenných papírů, které nejsou akciemi nebo zatímními listy, popřípadě opatření, jež jsou pro ně navrhována, se tedy neuvádí. -----

Zúčastněné společnosti nevydaly opční listy ani jiné další cenné papíry (vyjma akcií emitovaných nástupnickou společností), údaj o právech, jež by nástupnická společnost poskytla vlastníkům opčních listů a jiných druhů cenných papírů, se tedy neuvádí. -----

11. POVINNÝ A DOBROVOLNÝ ODKUP AKCIÍ NÁSTUPNICKÉ SPOLEČNOSTI-----

V důsledku fúze se nezmění právní postavení akcionářů zúčastněné akciové společnosti (společnosti Mediclinic a.s.) ve smyslu ustanovení § 145 zákona o přeměnách. Rovněž nejsou naplněny předpoklady a nebudou se stanovovat pravidla odkupu ve smyslu ustanovení § 144 zákona o přeměnách. Z tohoto důvodu se neuvádí postup pro případ, kdy by akcionářům zúčastněné společnosti vzniklo právo odprodat akcie nástupnické společnosti. -----

12. ORGÁNY NÁSTUPNICKÉ SPOLEČNOSTI-----

V souvislosti s fúzí nedojde ke změnám statutárních orgánů nástupnické společnosti. -----

Dozorčí rada nástupnické společnosti je tříčlenná, přičemž 1 místo v dozorčí radě má být obsazeno osobami volenými zaměstnanci nástupnické společnosti. V dozorčí radě nástupnické společnosti je v současné době (tedy před nabytím právních účinků fúze sloučením) obsazeno 1 místo osobou volenou zaměstnanci nástupnické společnosti a po zápisu fúze do obchodního rejstříku bude toto místo i nadále obsazeno osobou volenou zaměstnanci. Další místa v dozorčí radě nástupnické společnosti obsazovaná osobami volenými zaměstnanci nebudou zřizována. -----

13. KONEČNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY A ZAHAJOVACÍ ROZVAHA-----

Konečné účetní závěrky zúčastněných společností byly sestaveny jako řádné účetní závěrky ke dni, který předchází rozhodnému dni fúze, tj. k 31. prosinci 2015. Konečná účetní závěrka všech zúčastněných společností na fúzi byla ověřena auditorem BETA Audit spol. s r.o., Palackého třída 159, Brno, č. osv. Komora auditorů České republiky 222 dne 17.05.2016 (slovy: sedmnáctého května roku dva tisíce šestnáct). -----

Zahajovací rozvaha nástupnické společnosti byla sestavena k rozhodnému dni fúze, tj. k 1.lednu 2016 a je ověřena auditorem BETA Audit spol. s r.o., Palackého třída 159, Brno, č. osv. Komora auditorů České republiky 222 dne 17.05.2016 (slovy: sedmnáctého května roku dva tisíce šestnáct) dle ustanovení § 12 odst. 2 zákona o přeměnách. -----

14. INFORMACE O PŘEMĚNĚ A ZVEŘEJNĚNÍ PROJEKTU-----

Jednatelé a členové představenstva zúčastněných společností bez zbytečného odkladu po vypracování Projektu: -----

- uloží do sbírky listin obchodního rejstříku tento Projekt, a to alespoň jeden (1) měsíc přede dnem, kdy má být fúze schválena způsobem stanoveným zákonem o přeměnách, -----
- zveřejní oznámení o uložení tohoto Projektu do sbírky listin obchodního rejstříku, a to alespoň 1 měsíc přede dnem, kdy má být fúze schválena způsobem stanoveným zákonem o přeměnách-----
- uveřejní projekt na internetových stránkách nástupnické společnosti. -----

15. ZPRÁVA O PŘEMĚNĚ O PŘEZKOUMÁNÍ FÚZE ZNALCEM-----

Zpráva o přeměně dle ust. § 24 a násl. zákona o přeměnách se nepožizuje, neboť společníci zanikající společnosti i nástupnické společnosti s tím projevíli souhlas a dále také z důvodu toho, že zanikající společnosti fúzují se svým jediným společníkem ve smyslu ust. § 27 písm. b) zákona o přeměnách. -----

Přezkoumání projektu vnitrostátní fúze znalcem dle ust. § 112 zákona o přeměnách se nevyžaduje. -----

strana sedmá-----

Zpracování znalecké zprávy o vnitrostátní fúzi dle ust. § 113 zákona o přeměnách se nevyžaduje. -----

16. PROHLÁŠENÍ SPOLEČNOSTÍ-----

Zúčastněné společnosti prohlašují, že nejsou v likvidaci a není proti nim vedeno insolvenční ani trestní řízení, a dále že nejsou příjemcem investiční pobídky ve smyslu § 6a odst. 10 zákona číslo 72/2000 Sb., o investičních pobídkách, ve znění pozdějších předpisů. Dále zúčastněné společnosti prohlašují, že zanikající společnosti nejsou příjemcem veřejné podpory, dotace nebo návratné finanční výpomoci ve smyslu zákona číslo 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů. Nástupnická společnost prohlašuje, že je příjemcem veřejné podpory, dotace nebo návratné finanční výpomoci ve smyslu zákona číslo 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, což bylo oznámeno Ministerstvu zdravotnictví České republiky dopisem členů představenstva nástupnické společnosti ze dne 16.05.2016, který byl doručen dne 17.05.2016. -----

Nástupnická společnost jako jediný společník zanikající společnosti 1 i zanikající společnosti 2 se vzdává práva na doručení všech dokumentů při fúzi. -----

17. SCHVÁLENÍ PROJEKTU-----

Vzhledem k tomu, že nástupnická společnost je jediným společníkem zanikající společnosti 1 i zanikající společnosti 2, nevyžaduje se schválení fúze valnou hromadou nástupnické společnosti a jediným společníkem zanikající společnosti 1 i zanikající společnosti 2, Tento projekt fúze byl vyhotoven zúčastněnými společnostmi ve formě notářského zápisu dle ustanovení § 15 odst. 4) písm. a) zákona o přeměnách -----

18. PRÁVNÍ ÚČINKY FÚZE-----

Právní účinky fúze nastanou dle ustanovení § 59 zákona o přeměnách dnem zápisu fúze do příslušného obchodního rejstříku. -----

Já, notářka, prohlašuji, že projekt fúze sloučením mezi obchodní společností Mediclinic a.s. se sídlem Minská 84/97, Žabovřesky, 616 00 Brno, IČO 27918335, jako společností nástupnickou a obchodní společností Mediclinic Říčany s.r.o. se sídlem Minská 84/97, Žabovřesky, 616 00 Brno, IČO 24852562, jako společností zanikající a obchodní společností MUDr. Helena Truksová s.r.o. se sídlem Jiráskova 1541/23, 664 51 Šlapanice, IČO 03849139, jako společností zanikající, vyhotovený tímto notářským zápisem, je v souladu s právními předpisy a zakladatelskými dokumenty zúčastněných společností.-----

Já, notářka, v souladu s § 70 a násl. zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti, ve znění pozdějších předpisů, dále prohlašuji, že byly splněny všechny

předpoklady pro sepsis tohoto notářského zápisu, jehož obsahem je projekt fúze sloučením s tím, že:-----

- a) právní jednání je v souladu právními předpisy;-----
- b) právní jednání splňuje náležitosti a podmínky stanovené právními předpisy pro zápis do veřejného seznamu,-----
- c) byly splněny všechny formality, které pro zápis do veřejného seznamu vyžadují právní předpisy a toto splnění mi bylo doloženo.-----

O tom byl sepsán tento notářský zápis, statutární zástupci účastníků pan Ing. Pavel Vajskebr a pan Ing. Radek Peš prohlásili, že si notářský zápis přečetli a že jej schvalují.-----

Mediclinic Říčany s.r.o.

Ing. Pavel Vajskebr, v.r.

Ing. Radek Peš, v.r.

Mediclinic a.s.

Ing. Pavel Vajskebr, v.r.

Ing. Radek Peš, v.r.

MUDr. Helena Truksová s.r.o.

Ing. Radek Peš, v.r.

opis otisku úředního razítka notářky:

JUDr. Andrea Štěpánová, MBA, notářka v Brně, malý státní znak ČR, - 2 -, L.S.

JUDr. Andrea Štěpánová, MBA, notářka, v.r.

Doložka o ověření stejnopisu notářského zápisu:-----

Potvrzuji, že se tento stejnopis notářského zápisu shoduje doslovně s notářským zápisem č. NZ 288/2016 ze dne 19.05.2016 a byl vyhotovený dne devatenáctého května roku dva tisíce šestnáct (19.05.2016).-----



notářka

