

PROJEKT VNITROSTÁTNÍ FÚZE SLOUČENÍM

mezi

RELAKA s.r.o.

jako zanikající společností

a

Pražské služby, a.s.

jako nástupnickou společností

Tento PROJEKT VNITROSTÁTNÍ FÚZE SLOUČENÍM („Projekt“) byl vyhotoven podle zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů („Zákon“), statutárními orgány následujících zúčastněných společností:

- (1) **RELAKA s.r.o.**, IČO: 06772731, se sídlem Mečislavova 165/3, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 287888 („Zanikající společnost“);

a

- (2) **Pražské služby, a.s.**, IČO: 60194120, se sídlem Praha 9, Pod Šancemi 444/1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 2432 („Nástupnická společnost“);

(Zanikající společnost a Nástupnická společnost společně dále též jen „Zúčastněné společnosti“ nebo jednotlivě též jen „Zúčastněná společnost“).

PREAMBULE

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- (A) Zúčastněné společnosti jsou obchodními společnostmi se sídlem v České republice, které mají zájem zvýšit efektivitu svých podnikatelských aktivit a zjednodušit svou organizační a administrativní strukturu;
- (B) Zúčastněné společnosti zamýšlejí provést přeměnu formou vnitrostátní fúze sloučením, v jejímž důsledku má dojít k zániku Zanikající společnosti a přechodu jejího jmění na Nástupnickou společnost („Fúze“),

VYHOTOVILY STATUTÁRNÍ ORGÁNY ZÚČASTNĚNÝCH SPOLEČNOSTÍ TENTO PROJEKT:

1 Předmět a principy Fúze

- 1.1 Tento Projekt upravuje právní vztahy (poměry) související s Fúzí.
- 1.2 Fúzí má dojít k zániku Zanikající společnosti a přechodu jmění Zanikající společnosti na Nástupnickou společnost, která je jediným společníkem Zanikající společnosti.
- 1.3 V důsledku Fúze nedojde ke změnám v osobách akcionářů Nástupnické společnosti.
- 1.4 Nástupnická společnost vstoupí do právního postavení Zanikající společnosti. Zanikající společnost zanikne bez likvidace.

2 Zúčastněné osoby podle § 70 odst. 1 písm. a) Zákona

- 2.1 Ve smyslu § 63 odst. 1 Zákona jsou při Fúzi zúčastněnými společnostmi Zanikající a Nástupnická společnost, tedy:
- 2.1.1 Zanikající společností je společnost s ručením omezeným RELAKA s.r.o., IČO: 06772731, se sídlem Mečislavova 165/3, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 287888;
 - 2.1.2 Nástupnickou společností je akciová společnost Pražské služby, a.s., IČO: 60194120, se sídlem Praha 9, Pod Šancemi 444/1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 2432.
- 2.2 Základní kapitál Zanikající společnosti činí ke dni vyhotovení tohoto Projektu a bude činit přede dnem zápisu Fúze podle tohoto Projektu do obchodního rejstříku (den zápisu Fúze do obchodního rejstříku dále jen „**Den účinnosti**“) 1.000 Kč a byl zcela splacen. Jediným společníkem Zanikající společnosti je ke dni vyhotovení tohoto Projektu a bude přede Dnem účinnosti Nástupnická společnost.
- 2.3 Základní kapitál Nástupnické společnosti činí ke dni vyhotovení tohoto Projektu a bude činit přede Dnem účinnosti 2.790.368.600 Kč a byl zcela splacen. Jediným akcionářem Nástupnické společnosti je ke dni vyhotovení tohoto Projektu a bude přede Dnem účinnosti Hlavní město Praha, IČO: 00064581, se sídlem Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 11000 Praha 1.

3 Výměnný poměr podle § 70 odst. 1 písm. b) Zákona

- 3.1 V souladu s § 97 písm. a) a § 134 písm. a) ve spojení s § 155 odst. 5 Zákona nedochází k výměně podílů Zanikající společnosti za akcie Nástupnické společnosti, neboť Nástupnická společnost je jediným společníkem Zanikající společnosti.
- 3.2 Jelikož je Nástupnická společnost jediným společníkem Zanikající společnosti, neobsahuje dále tento Projekt v souladu s § 88 odst. 2 a § 100 odst. 2 ve spojení s § 155 odst. 5 Zákona
- 3.2.1 údaj o výměnném poměru podílů společníka Zanikající společnosti a případném doplatku s určením jeho výše a doby splatnosti dle § 70 odst. 1 písm. b) Zákona,
 - 3.2.2 údaje o dni, od kterého vzniká společníkům nebo akcionářům právo na podíl na zisku z vyměněných podílů, jakož i zvláštních podmínkách týkajících se tohoto práva (pokud by existovaly),
 - 3.2.3 údaje dle § 88 odst. 1, § 100 odst. 1 písm. a), b) a e) a § 155 odst. 1 Zákona.

4 Rozhodný den Fúze podle § 70 odst. 1 písm. c) Zákona

- 4.1 Rozhodným dnem Fúze je 1. leden 2024 („**Rozhodný den**“). Od Rozhodného dne se veškerá jednání Zanikající společnosti považují z účetního hlediska za jednání uskutečněná na účet Nástupnické společnosti.

5 Práva poskytnutá vlastníků dluhopisů podle § 70 odst. 1 písm. d) Zákona

- 5.1 Nástupnická společnost je emitentem dluhopisů ve smyslu zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů („**Zákon o dluhopisech**“) s názvem PRAŽSKÉ SL.1,94/26, ISIN: CZ0003522617, datum emise: 30. 8. 2019, počet kusů: 50, o jmenovité hodnotě 1 ks dluhopisu 10.000.000 Kč a celkové jmenovité hodnotě emise 500.000.000 Kč („**Dluhopisy**“).
- 5.2 V důsledku Fúze nedojde k žádné změně práv či povinností vlastníků Dluhopisů. Nástupnická společnost neposkytne žádná zvláštní práva, ani nenavrhne žádná zvláštní opatření vůči vlastníků Dluhopisů. Práva i povinnosti vlastníků Dluhopisů tak zůstávají Fúzí nedotčena.
- 5.3 Zanikající společnost není emitentem dluhopisů ve smyslu Zákona o dluhopisech.
- 5.4 S ohledem na výše uvedené neobsahuje tento Projekt údaje podle § 70 odst. 1 písm. d) Zákona.

6 Zvláštní výhody poskytnuté podle § 70 odst. 1 písm. f) Zákona

- 6.1 V rámci uskutečnění Fúze nedochází k poskytnutí zvláštních výhod osobám uvedeným v § 70 odst. 1 písm. f) Zákona.

7 Změny zakladatelského právního jednání Nástupnické společnosti podle § 70 odst. 1 písm. g) Zákona

- 7.1 V rámci Fúze nedochází k žádným změnám stanov Nástupnické společnosti.

8 Údaje podle § 100 odst. 1 písm. c) a d) Zákona

- 8.1 Fúze nebude mít žádný vliv na akcie dosavadních akcionářů Nástupnické společnosti, tyto akcie nepodléhají výměně, neštěpí se, nemění se jejich jmenovitá hodnota, druh nebo forma ani nedojde k výměně akcií vydaných jako cenné papíry za zaknihované nebo imobilizované cenné papíry či obráceně.
- 8.2 Jelikož Nástupnická společnost nevydala jiné účastnické cenné papíry než akcie, neobsahuje tento Projekt náležitosti podle § 100 odst. 1 písm. d) Zákona.

9 Údaje podle § 100 odst. 1 písm. f) Zákona

- 9.1 Dozorčí rada Nástupnické společnosti má 12 členů. Dvě třetiny členů dozorčí rady volí a odvolává valná hromada (resp. jediný akcionář), jedna třetina členů dozorčí rady je volena a odvolávána zaměstnanci Nástupnické společnosti.
- 9.2 Ke dni podpisu tohoto Projektu jsou všechna místa v dozorčí radě určená pro zástupce zaměstnanců jimi obsazena a přede Dnem účinnosti ani ke Dni účinnosti nemá dojít k odvolání nebo volbě členů dozorčí rady odvolávaných a volených zaměstnanci Nástupnické společnosti. V souvislosti s Fúzí tak nedojde k obsazení žádného místa v dozorčí radě Nástupnické společnosti osobou volenou zaměstnanci Nástupnické společnosti.

10 Zástavní právo

- 10.1 Podíl v Zanikající společnosti ani akcie v Nástupnické společnosti nejsou zatíženy zástavním právem.

11 Konečné účetní závěrky Zúčastněných společností

- 11.1 Zúčastněné společnosti sestaví ke dni předcházejícímu Rozhodnému dni konečnou účetní závěrku.

12 Zahajovací rozvaha Nástupnické společnosti

- 12.1 Nástupnická společnost sestaví k Rozhodnému dni zahajovací rozvahu.

13 Ocenění jmění Zanikající společnosti

- 13.1 Vzhledem k tomu, že při Fúzi nedojde ke zvýšení základního kapitálu Nástupnické společnosti ze jmění Zanikající společnosti, není v souladu s § 73 odst. 1 Zákona nutné nechat ocenit jmění Zanikající společnosti znalcem jmenovaným soudem.

14 Souhlas správních orgánů

- 14.1 Zúčastněné společnosti prohlašují, že k Fúzi se nevyžaduje souhlas jednoho nebo více správních orgánů podle zvláštních zákonů nebo podle přímo použitelných předpisů Evropské unie ve smyslu ustanovení § 15a odst. 1 Zákona.

15 Závěrečná ustanovení

- 15.1 Tento Projekt a uskutečnění Fúze se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a Zákonem.
- 15.2 Jelikož je Nástupnická společnost jediným společníkem Zanikající společnosti a v důsledku Fúze nemá dojít ke změně stanov Nástupnické společnosti, nevyžaduje se v souladu s § 95b odst. 1 Zákona schválení Fúze (tj. i Projektu) valnou hromadou (resp. jediným společníkem) Zúčastněných společností.
- 15.3 Vzhledem k tomu, že Projekt nepodléhá schválení valnou hromadou (resp. jedinými společníky) Zúčastněných společností, je vyhotoven v souladu s § 15 odst. 4 písm. a) Zákona ve formě notářského zápisu.
- 15.4 Právní účinky Fúze nastanou ke Dni účinnosti.
- 15.5 V případě, že některé ustanovení tohoto Projektu je nebo se stane v budoucnu neplatným, neúčinným či nevymahatelným nebo bude-li takovým příslušným orgánem shledáno, zůstávají ostatní ustanovení tohoto Projektu v platnosti a účinnosti, pokud z povahy takového ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž bylo sjednáno, nevyplývá, že je nelze oddělit od ostatního obsahu tohoto Projektu. Zúčastněné společnosti se zavazují nahradit neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení tohoto Projektu ustanovením jiným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe ustanovení původnímu a tomuto Projektu jako celku.

V Praze dne [bude doplněno]

RELAKA s.r.o.

Podpis: _____

Jméno: Ing. Zdeněk Pajk

Funkce: jednatel

V Praze dne [bude doplněno]

Pražské služby, a.s.

Podpis: _____

Jméno:

Funkce:

V Praze dne [bude doplněno]

Pražské služby, a.s.

Podpis: _____

Jméno:

Funkce: