

Metrostav a.s.
180 00 Praha 8, Koželužská 2246
IČ 00 01 49 15 (255)

**Projekt přeshraniční fúze sloučením /
*Návrh zmluvy o cezhraničnom zlúčení***

mezi společnostmi / *medzi spoločnosťami*

Metrostav a.s.

a / *a*

Metrostav SK a.s.

Projekt přeshraniční fúze

vypracovaný ve smyslu ustanovení § 15, § 70, § 100 a § 191 a souvisejících ustanovení českého zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOP“) a ustanovení § 69 odst. 6, § 69aa odst. 2 a § 218a odst. 1 a násl. slovenského zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „SOZ“) níže uvedeného dne, měsíce a roku následujícími společnostmi jako osobami zúčastněnými na přeměně:

1. Metrostav SK a.s.

společnost založená a existující podle práva Slovenské republiky, se sídlem Bratislava 26, Mlynské Nivy 68, PSČ 824 77, IČO 35 721 278, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava I, oddíl Sa, vložka č. 1439/B

(„Zanikající společnost“)

a

2. Metrostav a.s.

společnost založená a existující podle práva České republiky, se sídlem Praha 8, Koželužská 2246, PSČ 180 00, IČ 000 14 915, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758

(„Nástupnická společnost“)

(Zanikající společnost a nástupnická společnost dále jen společně jako „Zúčastněné společnosti“).

1. Preambule

- 1.1 V souladu s příslušnými ustanoveními ZOP, SOZ a za splnění dalších podmínek stanovených právními předpisy České republiky, Slovenské republiky, jakož i právními předpisy Evropské unie dochází v důsledku realizace procesu přeshraniční fúze Zanikající společnosti sloučením do Nástupnické společnosti (dále jen „Přeshraniční fúze“) ke dni účinnosti zápisu Přeshraniční fúze do obchodního rejstříku Nástupnické společnosti, kterým je obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze v České republice (dále jen „Obchodní rejstřík“) k zániku Zanikající společnosti bez likvidace. Nástupnická společnost vstoupí do právního

Návrh zmluvy o cezhraničnom zlúčení

vypracovaný v zmysle ustanovení § 15, § 70 § 100 a § 191 a súvisiacich ustanovení českého zákona č. 125/2008 Sb. o premenách obchodných spoločností a družstiev v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZOP“) a ustanovení § 69 ods. 6, § 69aa ods. 2 a § 218a ods. 1 a násl. slovenského zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákoník v znení neskorších predpisov (ďalej len „SOZ“) nižšie uvedeného dňa, mesiaca a roka nasledujúcimi spoločnosťami ako osobami zúčastnenými na cezhraničnom zlúčení:

1. Metrostav SK a.s.

spoločnosť založená a existujúca podľa práva Slovenskej republiky, s sídlom Bratislava 26, Mlynské Nivy 68, PSČ 824 77, IČO 35 721 278, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 1439/B

(„Zanikajúca spoločnosť“)

a

2. Metrostav a.s.

spoločnosť zriadená a existujúca podľa práva Českej republiky, s sídlom Praha 8, Koželužská 2246, PSČ 180 00, IČ 000 14 915, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 758

(„Nástupnícka spoločnosť“)

(Zanikajúca spoločnosť a Nástupnícka spoločnosť ďalej spoločne aj ako „Zúčastnené spoločnosti“).

1. Preambula

- 1.1 V súlade s príslušnými ustanoveniami ZOP, SOZ a za splnenia ďalších podmienok stanovených právnymi predpismi Českej republiky, Slovenskej republiky, ako aj právnymi predpismi Európskej únie dochádza v dôsledku realizácie procesu cezhraničného zlúčenia Zanikajúcej spoločnosti zlúčením do Nástupníckej spoločnosti (ďalej len „Cezhraničné zlúčenie“) ku dňu účinnosti zápisu Cezhraničného zlúčenia do obchodného registra Nástupníckej spoločnosti, ktorým je obchodný register vedený Mestským súdom v Prahe v Českej republike (ďalej len „Obchodný register“) k zániku Zanikajúcej spoločnosti bez likvidácie. Nástupnícka spoločnosť vstúpi do

postavení Zanikající společnosti a stane tak univerzálním právním nástupcem Zanikající společnosti.

1.2 Předmětem tohoto projektu Přeshraniční fúze (dále jen „**Projekt**“) je zejména úprava práv a povinností Zúčastněných společností při realizaci procesu Přeshraniční fúze, včetně akcionářů, věřitelů a zaměstnanců Zúčastněných společností. Práva a povinnosti Zanikající společnosti se řídí právním řádem Slovenské republiky, přičemž tento Projekt obsahuje i úpravu podmínek Přeshraniční fúze ve smyslu příslušných ustanovení SOZ. Pro účely slovenské právní úpravy a SOZ se tak tento Projekt považuje za návrh smlouvy o přeshraničním sloučení ve smyslu ustanovení § 69 odst. 6, § 69aa odst. 2 a § 218a SOZ. Po podpisu tohoto Projektu bude sepsán notářský zápis osvědčující jeho uzavření v souladu příslušnými ustanoveními SOZ.

1.3 Jediným akcionářem Zanikající společnosti a tedy vlastníkem 10.000 ks kmenových akcií Zanikající společnosti ve formě na jméno v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě jedné akcie 830 EUR (dále jen „**Akcie Zanikající společnosti**“) je Nástupnická společnost.

1.4 Zúčastněné společnosti jsou ve smyslu ustanovení § 66a SOZ a § 66a českého zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ČOZ**“) osobami tvořícími koncern (dále jen „**Skupina**“).

1.5 Tento Projekt vychází z předpokladu, že do dne zápisu Přeshraniční fúze do Obchodního rejstříku Nástupnická společnost zůstane jediným akcionářem Zanikající společnosti.

2. Důvod realizace Přeshraniční fúze

2.1 Přeshraniční fúze povede k synergickým efektům pro celou Skupinu, neboť jejím cílem je zefektivnění podnikání Skupiny na území Slovenské republiky. Před provedením Přeshraniční fúze bude proveden vklad organizační, administrativní a logistické části Zanikající společnosti do nově založené společnosti (dále jen „**Nová společnost**“), což povede ke zjednodušení struktury Skupiny, optimalizaci aktivit Skupiny a snížení administrativní zátěže a celkových nákladů. Po ukončení Přeshraniční fúze budou v důsledku

právneho postavenia Zanikajúcej spoločnosti a stane sa tak univerzálnym právnym nástupcom Zanikajúcej spoločnosti.

1.2 Predmetom tohto Návrhu zmluvy o Cezhraničnom zlúčení (ďalej len „**Návrh zmluvy**“) je najmä úprava práv a povinností Zúčastnených spoločností pri realizácii procesu Cezhraničného zlúčenia, vrátane akcionárov, veriteľov a zamestnancov Zúčastnených spoločností. Práva a povinnosti Zanikajúcej spoločnosti sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, pričom tento Návrh zmluvy obsahuje aj úpravu podmienok Cezhraničného zlúčenia v zmysle príslušných ustanovení SOZ. Na účely slovenskej právnej úpravy a SOZ sa tak tento Návrh zmluvy považuje za návrh zmluvy o cezhraničnom zlúčení v zmysle ustanovení § 69 ods. 6, § 69aa ods. 2 a § 218a SOZ. Po podpise tohto Návrhu zmluvy bude spísaná notárska zápisnica osvedčujúca jeho ukončenie v súlade s príslušnými ustanoveniami SOZ.

1.3 Jediným akcionárom Zanikajúcej spoločnosti, a teda vlastníkom 10 000 ks kmeňových akcií Zanikajúcej spoločnosti vo forme na meno v listinnej podobe, v menovitej hodnote jednej akcie 830 EUR (ďalej len „**Akcie Zanikajúcej spoločnosti**“) je Nástupnícka spoločnosť.

1.4 Zúčastnené spoločnosti sú v zmysle ustanovenia § 66a SOZ a § 66a českého zákona č. 513/1991 Sb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „**ČOZ**“) osobami tvoriacimi koncern (ďalej len „**Skupina**“).

1.5 Tento Návrh zmluvy vychádza z predpokladu, že do dňa zápisu Cezhraničného zlúčenia do Obchodného registra Nástupnícka spoločnosť zostane jediným akcionárom Zanikajúcej spoločnosti.

2. Dôvod realizácie Cezhraničného zlúčenia

2.1 Cezhraničné zlúčenie povedie k synergickým efektom pre celú Skupinu, pretože jeho cieľom je centralizácia podnikania Skupiny na území Slovenskej republiky. Pred uskutočnením Cezhraničného zlúčenia bude uskutočnený vklad organizačnej, administratívnej a logistickej časti Zanikajúcej spoločnosti do novo založenej spoločnosti (ďalej len „**Nová spoločnosť**“), čo povedie k zjednodušeniu štruktúry Skupiny, optimalizácii aktivít Skupiny a zníženiu administratívnej záťaže a celkových nákladov. Po ukončení Cezhraničného zlúčenia budú môcť

synergických efektů věřitelé Nástupnické společnosti a Nové společnosti mají využívat silnou likvidní pozici, jakož i flexibilitu a transparentnost Skupiny. Z uvedených důvodů je Přeshraniční fúze ekonomicky odůvodněná a jako celek vede k pozitivním dopadům na Zúčastněné společnosti.

veritelia Nástupníckej spoločnosti a Novej spoločnosti v dôsledku synergických efektov využívať silnú likvidnú pozíciu, ako aj flexibilitu a transparentnosť Skupiny. Z uvedených dôvodov je Cezhraničné zlúčenie ekonomicky odôvodnené a ako celok vedie k pozitívnym dopadom na Zúčastnené spoločnosti.

3. Přeshraniční fúze; prohlášení Zúčastněných společností

- 3.1 Zúčastněné společnosti prohlašují a potvrzují, že na základě jejich dohody a v souladu s příslušnými ustanoveními ZOP a SOZ probíhá v roce 2013 proces Přeshraniční fúze.
- 3.2 V souladu s ustanoveními § 61 odst. 1 a § 64 odst. 1 a ustanoveními § 69 odst. 3, § 69 odst. 5 a § 69a odst. 1 SOZ ke dni zániku Zanikající společnosti, tj. ke dni zápisu Přeshraniční fúze do Obchodního rejstříku (dále jen „**Den účinnosti**“):
- i. dojde k zániku Zanikající společnosti bez likvidace;
 - ii. dojde k přechodu veškerého obchodního jmění Zanikající společnosti na Nástupnickou společnost;
 - iii. Nástupnická společnost vstoupí do právního postavení Zanikající společnosti, včetně všech platných a účinných pracovněprávních vztahů uzavřených mezi Zanikající společností a jejími zaměstnanci.

- 3.3 Neprodleně po Dni účinnosti bude v souladu s ustanovením § 69aa odst. 8 SOZ Zanikající společnost po doručení oznámení Obchodního rejstříku ohledně účinnosti Přeshraniční fúze vymazána z obchodního rejstříku Okresního soudu Bratislava I, a to ke Dni účinnosti.

4. Identifikace Zúčastněných společností (§ 70 odst. 1 písm. a) ZOP a § 69 odst. 6 písm. a) SOZ)

- 4.1 Ve smyslu ustanovení § 63 odst. 1 ve spojení s ustanovením § 181 písm. a) ZOP a ustanovením § 69aa odst. 1 písm. d) SOZ jsou v procesu Přeshraniční fúze zúčastněnými obchodními společnostmi Nástupnická společnost a Zanikající společnost, a tedy:

3. Cezhraničné zlúčenie; vyhlásenia Zúčastnených spoločností

- 3.1 Zúčastnené spoločnosti vyhlasujú a potvrdzujú, že na základe ich dohody a v súlade s príslušnými ustanoveniami ZOP a SOZ prebieha v roku 2013 proces Cezhraničného zlúčenia.

- 3.2 V súlade s ustanoveniami § 61 ods. 1 a § 64 ods. 1 a ustanoveniami § 69 ods. 3, § 69 ods. 5 a § 69a ods. 1 SOZ ku dňu zániku Zanikajúcej spoločnosti, t.j. ku dňu zápisu Cezhraničného zlúčenia do Obchodného registra (ďalej len „**Deň účinnosti**“):

- i. dôjde k zániku Zanikajúcej spoločnosti bez likvidácie;
- ii. dôjde k prechodu všetkého obchodného imania Zanikajúcej spoločnosti na Nástupnícku spoločnosť;
- iii. Nástupnícka spoločnosť vstúpi do právneho postavenia Zanikajúcej spoločnosti, vrátane všetkých platných a účinných pracovnoprávných vzťahov uzavretých medz. Zanikajúcou spoločnosťou a jej zamestnancami.

- 3.3 Bezodkladne po Dni účinnosti bude v súlade s ustanovením § 69aa ods. 8 SOZ Zanikajúca spoločnosť po doručení oznámenia Obchodného registra o účinnosti Cezhraničného zlúčenia vymazaná z obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, a to ku Dňu účinnosti.

4. Identifikácia Zúčastnených spoločností (§ 70 ods. 1 písm. a) ZOP a § 69 ods. 6 písm. a) SOZ)

- 4.1 V zmysle ustanovenia § 63 ods. 1 v spojení s ustanovením § 181 písm. a) ZOP a ustanovením § 69aa ods. 1 písm. d) SOZ sú v procese Cezhraničného zlúčenia zúčastnenými obchodnými spoločnosťami Nástupnícka spoločnosť a Zanikajúca spoločnosť, a teda:

4.1.1 spoločnosť Metrostav SK a.s., právna forma: akciová spoločnosť, so sídlom Bratislava 26, Mlynské Nivy 68, PSČ 824 77, IČO: 35 721 278, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 1439/B, ktorá sa v procese Přeshraniční fúze nachádza v postavení spoločnosti zanikajúcej;

4.1.2 spoločnosť Metrostav a.s., právna forma: akciová spoločnosť, so sídlom Praha 8, Koželužská 2246, PSČ 180 00, IČ: 000 14 915, zapísaná v obchodnom registri vedenom Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758, ktorá sa v procese Přeshraniční fúze nachádza v postavení spoločnosti nástupnícké.

5. Výmenný pomer (§ 70 odst. 1 písm. b), § 100 odst. 1 písm. a) ZOP; § 69 odst. 6 písm. b), § 218a odst. 1 písm. a) SOZ)

5.1 Vzhľadom k tomu, že jediným vlastníkom Akcií Zanikajúcej spoločnosti je Nástupnícka spoločnosť, nebudú Akcie Zanikajúcej spoločnosti v súlade s ustanoveniami § 134 odst. 1 ZOP, § 218e odst. 2 písm. a) a § 218k odst. 5 SOZ vymenené za Akcie Nástupníckej spoločnosti.

5.2 S ohľadom na skutočnosť, že Akcie Zanikajúcej spoločnosti nepodliehajú výmene, nebudú vyplácané žiadne doplatky ve smyslu ZOP a SOZ.

5.3 Jelikož jediným akcionárom Zanikajúcej spoločnosti je Nástupnícka spoločnosť, v dôsledku čoho nebude realizovaný výmenný pomer, neobsahuje tento Projekt informácie uvedené v ustanovení § 100 odst. 1 písm. e) ZOP a § 218a odst. 1 písm. d) SOZ, neboť zde není akcionáře, který by mohl postupovat způsobem uvedeným v ustanoveních § 145 a násl. ZOP a 218j a 218jb SOZ.

5.4 Výše účasti dosavadních akcionářů Nástupnícké společnosti se v důsledku realizace Přeshraniční fúze nemění, nedojde tedy ke změně majetkové účasti akcionářů v Nástupnícké společnosti. Fúze nebude mít vliv na dosavadní akcie emitované Nástupníckou společností. Dosavadní akcie Nástupnícké společnosti se nebudou štěpit, spojovat, nebude se v důsledku fúze snižovat ani zvyšovat jejich jmenovitá hodnota, nebude se měnit jejich podoba, druh ani forma.

4.1.1 spoločnosť Metrostav SK a.s., právna forma: akciová spoločnosť, so sídlom Bratislava 26, Mlynské Nivy 68, PSČ 824 77, IČO: 35 721 278, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 1439/B, ktorá sa v procese Cezhraničného zlúčenia nachádza v postavení spoločnosti zanikajúcej;

4.1.2 spoločnosť Metrostav a.s., právna forma: akciová spoločnosť, so sídlom Praha 8, Koželužská 2246, PSČ 180 00, IČ: 000 14 915, zapísaná v obchodnom registri vedenom Městským soudem v Prahe, oddíl: B, vložka č. 758, ktorá sa v procese Cezhraničného zlúčenia nachádza v postavení spoločnosti nástupníckej.

5. Výmenný pomer (§ 70 ods. 1 písm. b), § 100 ods. 1 písm. a) ZOP; § 69 ods. 6 písm. b), § 218a ods. 1 písm. a) SOZ)

5.1 Vzhľadom na to, že jediným vlastníkom Akcií Zanikajúcej spoločnosti je Nástupnícka spoločnosť, nebudú Akcie Zanikajúcej spoločnosti v súlade s ustanoveniami § 134 ods. 1, ZOP, § 218e ods. 2 písm. a) a § 218k ods. 5 SOZ vymenené za Akcie Nástupníckej spoločnosti.

5.2 S ohľadom na skutočnosť, že Akcie Zanikajúcej spoločnosti nepodliehajú výmene, nebudú vyplácané žiadne doplatky v zmysle ZOP a SOZ.

5.3 Keďže jediným akcionárom Zanikajúcej spoločnosti je Nástupnícka spoločnosť, v dôsledku čoho nebude realizovaný výmenný pomer, neobsahuje tento Návrh zmluvy informácie uvedené v ustanoveniach § 100 ods. 1 písm. e) ZOP a § 218a ods. 1 písm. d) SOZ, keďže tu nie je akcionár, ktorý by mohol postupovať spôsobom uvedeným v ustanoveniach § 145 a násl. ZOP a 218j a 218jb SOZ.

5.4 Výška účasti doterajších akcionárov Nástupníckej spoločnosti sa v dôsledku realizácie Cezhraničného zlúčenia nemení, nedôjde teda k zmene majetkovej účasti akcionárov v Nástupníckej spoločnosti. Cezhraničné zlúčenie nebude mať dopad na doterajšie akcie emitované Nástupníckou spoločnosťou. Doterajšie akcie Nástupníckej spoločnosti sa nebudú deliť, spájať, v dôsledku cezhraničného zlúčenia sa nebude znižovať ani zvyšovať ich menovitá hodnota, nebudesa meniť ich podoba, druh ani forma.

6. Rozhodný den Přeshraniční fúze (§ 70 písm. c) ZOP; § 69 odst. 6 písm. d) a § 69aa odst. 2 písm. f) SOZ)

6.1 Rozhodným dnem Přeshraniční fúze a tedy dnem, od kterého se veškerá jednání Zanikající společnosti považují z účetního hlediska za jednání uskutečněná na účet Nástupnické společnosti, je ve smyslu ustanovení § 10 ZOP ve spojení s ustanovením § 69 odst. 6 písm. d) SOZ 1. leden 2013 (dále jen „**Rozhodný den**“).

7. Práva poskytnutá vlastníků dluhopisů, jednotlivých druhů akcií, opčních listů či jiných cenných papírů (§ 70 odst. 1 písm. d), § 100 písm. d) ZOP; § 218a odst. 1 písm. f), § 218f odst. 2 SOZ)

7.1 Vzhledem k tomu, že žádná ze Zúčastněných společností není emitentem dluhopisů, nejsou v tomto Projektu stanovena práva, jež Nástupnická společnost poskytne vlastníků dluhopisů, ani zde nejsou uvedena opatření, která jsou pro ně navrhována.

7.2 Z důvodu, že žádná ze Zúčastněných společností není emitentem různých druhů akcií, opčních listů ani jiných cenných papírů se zvláštními právy (dále jen „**Zvláštní cenné papíry**“), nejsou v tomto Projektu stanovena žádná práva, jež Nástupnická společnost poskytne vlastníků Zvláštních cenných papírů, ani zde nejsou uvedena opatření, jež jsou pro ně či v jejich prospěch navrhována.

8. Den, od kterého vzniká právo na podíl na zisku a předpoklady jeho vzniku (§ 70 písm. e) ZOP; § 69 odst. 6 písm. e), § 218a odst. 1 písm. e) SOZ)

8.1. Jelikož v souladu s ustanoveními § 134 odst. 1 ZOP, § 218e odst. 2 písm. a) a § 218k odst. 5 SOZ nedojde k výměně Akcií Zanikající společnosti za Akcie Nástupnické společnosti, neobsahuje tento Projekt úpravu podmínek pro určení dne, od kterého vznikne právo na podíl ze zisku z vyměněných Akcií, jakož ani zvláštní podmínky týkající se tohoto práva. Právo akcionářů Nástupnické společnosti na podíl na zisku není v důsledku fúze nijak dotčeno. Akcionáři Nástupnické společnosti se podílí na zisku určeném valnou hromadou Nástupnické společnosti k rozdělení, za

6. Rozhodný deň Cezhraničného zlúčenia (§ 70 písm. c) ZOP; § 69 ods. 6 písm. d) a § 69aa ods. 2 písm. f) SOZ)

6.1 Rozhodným dňom Cezhraničného zlúčenia a teda dňom, od ktorého sa akékoľvek úkony Zanikajúcej spoločnosti považujú z účtovného hľadiska za úkony vykonané na účet Nástupníckej spoločnosti je v zmysle ustanovenia § 10 ZOP v spojení s ustanovením § 69 odsek 6 písm. d) SOZ 1. Január 2013 (ďalej len „**Rozhodný deň**“).

7. Práva poskytnuté vlastníkom dlhopisov, jednotlivých druhov akcií, opčných listov či iných cenných papierov (§ 70 ods. 1 písm. d), § 100 písm. d) ZOP; § 218a ods. 1 písm. f), § 218f ods. 2 SOZ)

7.1 Vzhľadom na to, že žiadna zo Zúčastnených spoločností nie je emitentom dlhopisov, nie sú v tomto Návrhu zmluvy stanovené práva, ktoré Nástupnícka spoločnosť poskytne vlastníkom dlhopisov, ani tu nie sú uvedené opatrenia, ktoré sú pre nich navrhované.

7.2 Z dôvodu, že žiadna zo Zúčastnených spoločností nie je emitentom rôznych druhov akcií, opčných listov ani iných cenných papierov s osobitnými právami (ďalej len „**Zvláštné cenné papiere**“), nie sú v tomto Návrhu zmluvy stanovené žiadne práva, ktoré Nástupnícka spoločnosť poskytne vlastníkom Zvláštnych cenných papierov, ani tu nie sú uvedené opatrenia, ktoré sú pre nich alebo ich prospech navrhované.

8. Deň, od ktorého vzniká právo na podiel na zisku a predpoklady jeho vzniku (§ 70 písm. e) ZOP; § 69 ods. 6 písm. e), § 218a ods. 1 písm. e) SOZ)

8.1 Keďže v súlade s ustanoveniami § 134 ods. 1 ZOP, § 218e ods. 2 písm. a) a § 218k ods. 5 SOZ nedôjde k výmene Akcií Zanikajúcej spoločnosti akcie Nástupníckej spoločnosti, neobsahuje tento Návrh zmluvy úpravu podmienok pre určenie dňa, od ktorého vznikne právo na podiel zo zisku z vymenených Akcií, ako ani osobitné podmienky týkajúce sa tohto práva. Právo akcionárov Nástupníckej spoločnosti na podiele na zisku nie je v dôsledku cezhraničného zlúčenia nijak dotknuté. Akcionári Nástupníckej spoločnosti sa podieľajú na zisku určenom valným zhromaždením Nástupníckej spoločnosti k rozdeleniu za

podmínek stanovených obchodním zákoníkem a stanovami společnosti. Žádné zvláštní podmínky týkající se práva na podíl na zisku se nestanoví.

podmienok stanovených obchodným zákonníkom a stanovami spoločnosti. Žiadne zvláštne podmienky týkajúce sa práva na podiel na zisku sa nestanovujú.

9. Zvláštní výhody poskytované Zúčastněnými společnostmi (§ 70 písm. f) ZOP; § 218a odst. 1 písm. g) SOZ)

9.1 V souvislosti s Přeshraniční fúzí nebyla a ani nebude poskytnuta žádná zvláštní výhoda:

9.1.1 statutárním orgánům žádné ze Zúčastněných společností či jejich členům; ani

9.1.2 členům dozorčí rady žádné ze Zúčastněných společností.

10. Změny stanov Nástupnické společnosti (§ 70 písm. g) ZOP; § 69 odst. 10 SOZ)

10.1 Ustanovení stanov Nástupnické společnosti v důsledku realizace procesu Přeshraniční fúze zůstává beze změn.

11. Údaje o postupu, kterým se stanoví zapojení zaměstnanců do záležitostí Nástupnické korporace, pravděpodobné dopady Přeshraniční fúze na zaměstnance a zaměstnanost (§ 191 odst. 1 písm. a), c) ZOP a § 69aa odst. 2 písm. a) a d) SOZ)

11.1 V souladu s ustanovením § 214 ZOP mají zaměstnanci Nástupnické společnosti po zápisu Přeshraniční fúze do Obchodního rejstříku právo vlivu za podmínek a způsobem stanoveným ZOP. Právem vlivu se přitom rozumí právo volit, být volen, jmenovat, doporučovat nebo souhlasit či nesouhlasit s volbou nebo jmenováním člena dozorčí rady či kontrolní komise Nástupnické společnosti se sídlem na území České republiky po zápisu Přeshraniční fúze do Obchodního rejstříku.

11.2 Vzhledem ke skutečnosti, že Zúčastněné společnosti rozhodly v souladu s ustanovením § 235 ZOP, že zaměstnanci Nástupnické společnosti budou mít po zápisu Přeshraniční fúze do obchodního rejstříku právo vlivu, řídí se právo vlivu a postupy vedoucí k určení míry a způsobu práva vlivu Nástupnické společnosti ustanoveními § 236 a násl. ZOP.

9. Zvláštne výhody poskytované Zúčastnenými spoločnosťami (§ 70 písm. f) ZOP; § 218a ods. 1 písm. g) SOZ)

9.1 V súvislosti s Cezhraničným zlúčením nebola a ani nebude poskytnutá žiadna zvláštna výhoda:

9.1.1 štatutárnym orgánom žiadnej zo Zúčastnených spoločností alebo ich členom; ani

9.1.2 členom dozornej rady žiadnej zo Zúčastnených spoločností.

10. Zmeny stanov Nástupnickej spoločnosti (§ 70 písm. g) ZOP; § 69 ods. 10 SOZ)

10.1 Ustanovenia stanov Nástupnickej spoločnosti v dôsledku realizácie procesu Cezhraničného zlúčenia zostáva bez zmien.

11. Údaje o postupe, ktorým sa stanoví zapojenie zamestnancov do záležitostí Nástupnickej spoločnosti, pravdepodobné dopady Cezhraničného zlúčenia na zamestnancov a zamestnanosť (§ 191 ods. 1 písm. a) ZOP a § 69aa ods. 2 písm. a) a d) SOZ)

11.1 V súlade s ustanovením § 214 ZOP majú zamestnanci Nástupnickej spoločnosti po zápise Cezhraničného zlúčenia do Obchodného registra právo vplyvu za podmienok a spôsobom ustanoveným ZOP. Právom vplyvu sa pritom rozumie právo voliť, byť volený, menovať, odporúčať alebo súhlasiť či nesúhlasiť s voľbou alebo menovaním člena dozornej rady alebo kontrolnej komisie Nástupnickej spoločnosti so sídlom na území Českej republiky po zápise Cezhraničného zlúčenia do Obchodného registra.

11.2 Vzhľadom na skutočnosť, že Zúčastnené spoločnosti rozhodli v súlade s ustanovením § 235 ZOP, že zamestnanci Nástupnickej spoločnosti budú mať po zápise Cezhraničného zlúčenia do obchodného registra právo vplyvu, riadi sa právo vplyvu a postupy vedúce k určeniu miery a spôsobu práva vplyvu Nástupnickej spoločnosti ustanoveniami § 236 a násl. ZOP.

- 11.3 V souladu s ustanoveními § 61 odst. 1 ZOP a § 69 odst. 3 SOZ Nástupnická společnost ke Dni účinnosti vstoupí do všech platných a účinných pracovněprávních vztahů uzavřených mezi Zanikající společností a jejími zaměstnanci. Veškeré tyto pracovněprávní vztahy zůstanou bez jakýchkoli změn či omezení nadále platné a účinné, aniž by bylo nutné uzavírat nové pracovní smlouvy, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr či činit jakékoli jiné právní úkony.
- 11.3 V súlade s ustanoveniami § 61 ods. 1 ZOP a § 69 ods. 3 SOZ Nástupnícka spoločnosť ku Dňu účinnosti vstúpi do všetkých platných a účinných pracovnoprávných vzťahov uzavretých medzi Zanikajúcou spoločnosťou a jej zamestnancami. Všetky tieto pracovnoprávne vzťahy zostanú bez akýchkoľvek zmien či obmedzení naďalej platné a účinné, bez potreby uzatvárať nové pracovné zmluvy, dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru alebo vykonávať akékoľvek iné právne úkony.
- 11.4 Kromě důsledků uvedených výše v ustanovení článku 11.1 tohoto Projektu, realizace Přeshraniční fúze nebude pro zaměstnance Zanikající společnosti ani pro zaměstnance Nástupnické společnosti znamenat jiné právní a ani žádné ekonomické či sociální důsledky. Práva a nároky zaměstnanců Zúčastněných společností zůstanou po dni účinnosti plně zachovány a zaručeny a hromadné propouštění zaměstnanců v souvislosti s Přeshraniční fúzí není plánováno.
- 11.4 Okrem dôsledkov uvedených vyššie v ustanovení článku 11.1 tohto Návrhu zmluvy, realizácia Cezhraničného zlúčenia nebude pre zamestnancov Zanikajúcej spoločnosti ani pre zamestnancov Nástupníckej spoločnosti znamenať iné právne a ani žiadne ekonomické či sociálne dôsledky. Práva a nároky zamestnancov Zúčastnených spoločností zostanú po dni účinnosti plne zachované a zaručené a hromadné prepúšťanie zamestnancov v súvislosti s Cezhraničným zlúčením nie je plánované.
- 11.5 Přeshraniční fúze nebude mít žádný negativní dopad na stávající zaměstnance Zúčastněných společností a Nástupnická společnost v souvislosti s její realizací nepřepokládá přijetí žádných opatření či omezení týkající se zaměstnanců a zaměstnanosti.
- 11.5 Cezhraničné zlúčenie nebude mať žiadny negatívny dopad na súčasných zamestnancov Zúčastnených spoločností a Nástupnícka spoločnosť v súvislosti s jeho realizáciou nepredpokladá prijatie žiadnych opatrení či obmedzení týkajúcich sa zamestnancov a zamestnanosti.
- 11.6 Jestliže by v budoucnu mělo dojít ke změnám a k přijetí opatření vůči stávajícím zaměstnancům Zúčastněných společností, Nástupnická společnost je bude řádně a včas informovat o těchto změnách či opatřeních a případně s nimi rovněž zahájí nezbytná vyjednávání ve smyslu příslušných právních předpisů.
- 11.6 Ak by v budúcnosti malo dôjsť k zmenám a k prijatiu opatrení voči súčasným zamestnancom Zúčastnených spoločností, Nástupnícka spoločnosť ich bude riadne a včas informovať o týchto zmenách či opatreniach a prípadne s nimi taktiež začne potrebné vyjednávania v zmysle príslušných právnych predpisov.
- 11.7 Zúčastněné společnosti po vyhotovení tohoto Projektu upozorní své zaměstnance na jejich právo seznámit se s tímto Projektem a se zprávami o Přeshraniční fúzi a písemně se k nim vyjádřit dle ustanovení § 59n ZOP.
- 11.7 Zúčastnené spoločnosti po vyhotovení tohto Návrhu zmluvy upozornia svojich zamestnancov na ich právo oboznámiť sa s týmto Návrhom zmluvy a so správami o Cezhraničnom zlúčení a písomne sa k nim vyjadriť podľa ustanovení § 59n ZOP.
12. **Údaje o jmění a o ocenění aktiv a pasiv Zanikající společnosti, která přechází na Nástupnickou společnost (§ 191 odst. 1 písm. b) ZOP a § 69aa odst. 2 písm. e) SOZ)**
12. **Údaje o imaní a o ocenení aktiv a pasiv Zanikajúcej spoločnosti, ktoré prechádzajú na Nástupníckú spoločnosť (§ 191 ods. 1 písm. b) ZOP a § 69aa ods. 2 písm. e) SOZ)**
- 12.1 V souladu s dotčenými právními předpisy a ustanovením § 73 odst. 1 ZOP nevznikla ani jedné ze Zúčastněných společností povinnost provést
- 12.1 V súlade s dotknutými právnymi predpismi a ustanovením § 73 ods. 1 ZOP nevznikla ani jednej zo Zúčastnených spoločností povinnosť vykonať

ocenění jmění kterékoli ze Zúčastněných společností posudkem znalce jmenovaného k tomuto účelu soudem, neboť Nástupnická společnost je vlastníkem všech Akcií Zanikající společnosti a v rámci realizace procesu Přeshraniční fúze nedochází ke zvýšení základního kapitálu Nástupnické společnosti ze jmění Zanikající společnosti.

12.2 Majetek a závazky Zanikající společnosti budou v souladu s ustanoveními § 24 a násl. slovenského zákona č. 431/2002 Z.z., o účtovníctve, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „SZU“), § 27 odst. 1. písm. d) SZU a § 191 odst. 1 písm. b) ZOP oceněny kvalifikovaným odhadem k datu předcházejícímu Rozhodný den. V kvalifikovaném odhadu budou majetek a závazky Zanikající společnosti oceněna jejich pořizovacími cenami, zůstatkovou hodnotou nebo reálnou hodnotou a snížena o pohledávky Zanikající společnosti za Nástupnickou společností a o závazky Zanikající společnosti vůči Nástupnické společnosti.

12.3 S účinky od Rozhodného dne aktiva a pasiva Zanikající společnosti přejdou ke Dni účinnosti na Nástupnickou společnost v hodnotách dle kvalifikovaného odhadu, a to po přepočtu měny EURO na Koruny české dle středního devizového kurzu vyhlášeného Českou národní bankou ke dni předcházejícímu Rozhodný den jako dni vyhotovení konečných účetních závěrek Zúčastněných společností.

13. Souhlas orgánů veřejné moci (§ 15a odst. 1 ZOP)

13.1 Zúčastněné společnosti tímto výslovně prohlašují, že k realizaci procesu Přeshraniční fúze není vyžadován souhlas jednoho nebo více správních orgánů podle zvláštních zákonů nebo podle přímo použitelných předpisů Evropské unie ve smyslu ustanovení § 15a odst. 1 ZOP.

14. Účetní závěrky Zúčastněných společností (§ 191 odst. 1 písm. d) ZOP; § 69aa odst. 2 písm. f) SOZ)

14.1 Podmínky Přeshraniční fúze byly stanoveny na základě řádných účetních závěrek Zúčastněných společností sestavených ke dni 31. prosince 2012.

14.2 Konečná účetní závěrka Zanikající společnosti

ocenenie imania ktorejkoľvek zo Zúčastnených spoločností posudkom znalca menovaného na tento účel súdom, pretože Nástupnícka spoločnosť je vlastníkom všetkých Akcií Zanikajúcej spoločnosti a v rámci realizácie procesu Cezhraničného zlúčenia nedochádza k zvýšeniu základného imania Nástupníckej spoločnosti z imania Zanikajúcej spoločnosti.

12.2 Majetok a záväzky Zanikajúcej spoločnosti sa v súlade s ustanoveniami § 24 a násl. slovenského zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „SZU“), § 27 ods. 1. písm. d) SZU a § 191 ods. 1 písm. b) ZOP ocenia kvalifikovaným odhadom ku dňu predchádzajúcemu Rozhodnému dňu. V kvalifikovanom odhade sa majetok a záväzky Zanikajúcej spoločnosti ocenia ich obstarávacou cenou, vlastnými nákladmi, menovitou hodnotou, zostatkovou hodnotou alebo reálnou hodnotou a znížia sa o pohľadávky Zanikajúcej spoločnosti voči Nástupníckej spoločnosti a o záväzky Zanikajúcej spoločnosti voči Nástupníckej spoločnosti.

12.3 S účinkami od Rozhodného dňa aktíva a pasíva Zanikajúcej spoločnosti prejdú ku Dňu účinnosti na Nástupnícku spoločnosť v hodnotách podľa kvalifikovaného odhadu, a to po prepočte meny EURO na České koruny podľa stredného devizového kurzu vyhlášeného Českou národnou bankou ku dňu predchádzajúcemu Rozhodnému dňu ako dňu vyhotovenia konečných účtovných závierok Zúčastnených spoločností.

13. Súhlas orgánov verejnej moci (§ 15a ods. 1 ZOP)

13.1 Zúčastnené spoločnosti týmto výslovné vyhlasujú, že k realizácii procesu Cezhraničného zlúčenia sa nevyžaduje súhlas jedného alebo viacerých správnych orgánov podľa osobitných zákonov alebo podľa priamo aplikovateľných predpisov Európskej únie v zmysle ustanovenia § 15a ods. 1 ZOP.

14. Účtovné závierky Zúčastnených spoločností (§ 191 ods. 1 písm. d) ZOP; § 69aa ods. 2 písm. f) SOZ)

14.1 Podmienky Cezhraničného zlúčenia boli stanovené na základe riadnych účtovných závierok Zúčastnených spoločností zostavených ku dňu 31. Decembra 2012.

- bude sestavena ke dni předcházejícímu Rozhodný den a ověřena auditorem v souladu s ustanoveními § 16 odst. 4 písm. c), § 17 odst. 6 SZU a § 19 odst. 1 písm. a) SZU.
- 14.3 Konečná účetní závěrka Nástupnické společnosti bude sestavena ke dni předcházejícímu Rozhodný den a ověřena auditorem v souladu s ustanovením § 11 odst. 1 ZOP ve spojení s ustanovením § 20 českého zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „CSU“).
- 14.4 Zúčastněné společnosti prohlašují, že v souladu s ustanoveními § 11 odst. 2 ZOP a § 218c odst. 2 písm. c) SOZ nebyly povinny vypracovat své mezitímní účetní závěrky, když ode dne vypracování řádných účetních závěrek Zúčastněných společností do dne vyhotovení tohoto Projektu neuplynulo více než šest (6) měsíců.
- 14.5 Nástupnická společnost v souladu s ustanovením § 17 odst. 1 písm. j) CSU otevře své účetní knihy k Rozhodnému dni. Ke stejnému dni bude v souladu s ustanovením § 11 odst. 3 ZOP sestavena zahajovací rozvaha Nástupnické společnosti, která bude dle ustanovení § 12 odst. 2 ZOP ověřena auditorem.
- 14.6 V souladu s ustanovením § 11b ZOP bude k zahajovací rozvaze Nástupnické společnosti připojen komentář, v němž bude popsáno, do jakých položek zahajovací rozvahy byly převzaty položky Zúčastněných společností či jak s nimi bylo naloženo.
15. **Ochrana věřitelů Zúčastněných společností (§ 35 a násl. ZOP, § 69aa odst. 5, § 218f odst. 1 SOZ)**
- 15.1 Věřitelé Nástupnické společnosti, kteří přihlásí své nesplatné pohledávky do šesti (6) měsíců ode dne, kdy se zápis Projektu fúze stal účinným, mohou požadovat poskytnutí dostatečné jistoty, jestliže se v důsledku Přehraniční fúze zhorší dobytost jejich pohledávek. Márným uplynutím této lhůty toto právo zaniká. Nedojde-li mezi věřiteli a Nástupnickou společností k dohodě o způsobu zajištění pohledávky, rozhodne o dostatečném zajištění soud. Další podrobnosti o způsobu zajištění pohledávek věřitelů za Nástupnickou společností upravuje ustanovení
- 14.2 Konečná účtovná závěrka Zanikající společnosti bude zostavená ku dňu predchádzajúcemu Rozhodnému dňu a overená auditorom v súlade s ustanoveniami § 16 ods. 4 písm. c), § 17 ods. 6 a § 19 ods. 1 písm. a) SZU.
- 14.3 Konečná účtovná závěrka Nástupníckej spoločnosti bude zostavená ku dňu predchádzajúcemu Rozhodnému dňu a overená auditorom v súlade s ustanovením § 11 ods. 1 ZOP v spojení s ustanovením § 20 českého zákona č. 563/1991 Sb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „CSU“).
- 14.4 Zúčastnené spoločnosti vyhlasujú, že v súlade s ustanoveniami § 11 ods. 2 ZOP a § 218c ods. 2 písm. c) SOZ neboli povinné vypracovať svoje priebežné účtovné závierky, keď odo dňa vypracovania riadnych účtovných závierok Zúčastnených spoločností do dňa vyhotovenia tohto Návrhu zmluvy neuplynulo viac ako šesť (6) mesiacov.
- 14.5 Nástupnícka spoločnosť v súlade s ustanovením § 17 ods. 1 písm. j) CSU otvorí svoje účtovné knihy k Rozhodnému dňu. K rovnakému dňu bude v súlade s ustanovením § 11 ods. 3 ZOP zostavená otváracia súvaha Nástupníckej spoločnosti, ktorá bude podľa ustanovenia § 12 ods. 2 ZOP overená auditorom.
- 14.6 V súlade s ustanovením § 11b ZOP bude k otváracjej súvahe Nástupníckej spoločnosti pripojený komentár, v ktorom bude popísané, do akých položiek otváracjej súvahy boli prevzaté položky Zúčastnených spoločností alebo ako sa s nimi naložilo.
15. **Ochrana veriteľov Zúčastnených spoločností (§ 35 a násl. ZOP, § 69aa ods. 5, § 218f ods. 1 SOZ)**
- 15.1 Veritelia Nástupníckej spoločnosti, ktorí prihlásia svoje nesplatné pohľadávky do šiestich (6) mesiacov odo dňa, zverejnenia zápisu zlúčenia spoločnosti v obchodnom registri, môžu požadovať poskytnutie primeraného zabezpečenia, ak sa v dôsledku Cezhraničného zlúčenia zhorší vymožitelnosť ich pohľadávok. Márnym uplynutím tejto lehoty toto právo zaniká. Ak nedôjde medzi veriteľmi a Nástupníckou spoločnosťou k dohode o spôsobe zabezpečenia pohľadávky, rozhodne o dostatočnom zabezpečení súd. Ďalšie podrobnosti o spôsobe zabezpečenia pohľadávok veriteľov voči Nástupníckej spoločnosti upravujú ustanovenia § 35 a násl.

- 15.2 Věřitelé Zanikající společnosti, kteří budou mít ke dni schválení tohoto Projektu, vůči ní nesplatné pohledávky, mají právo požadovat, aby splnění jejich nesplatných pohledávek za Zanikající společností bylo přiměřeně zajištěno. Jestliže nedojde k dohodě o způsobu zajištění pohledávky, rozhodne o přiměřeném zajištění soud.
- 15.3 Věřitelé Zanikající společnosti, kteří mají ke Dni účinnosti nesplatné pohledávky vůči Zanikající společnosti, jsou oprávněni uplatnit své právo vůči Nástupnické společnosti na poskytnutí dostatečného zajištění svých neuhrazených pohledávek, jestliže se na tomto dostatečném zajištění nedohodli se Zanikající společností.

16. Závěrečná ustanovení

- 16.1 Není-li v tomto Projektu uvedeno jinak, řídí se dále proces Přeshraniční fúze a další práva a povinnosti Zúčastněných společností příslušnými ustanoveními práva České a Slovenské republiky, jakož i příslušnými právními předpisy práva Evropské unie.
- 16.2 Právní účinky procesu Přeshraniční fúze nastávají v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 ZOP dnem zápisu Přeshraniční fúze do obchodního rejstříku.
- 16.3 Tento Projekt je platný a v souladu s ustanoveními § 15 odst. 4, § 132 odst. 1 ZOP a poslední věty § 218k odst. 5 SOZ rovněž účinný okamžikem jeho podpisu všemi Zúčastněnými společnostmi.
- 16.4 Tento Projekt je vyhotoven ve dvou (2) identických vyhotoveních.

- 15.2 Veritelia Zanikajúcej spoločnosti, ktorí budú mať ku dňu schválenia tohto Návrhu zmluvy voči nej nesplatné pohľadávky, majú právo požadovať, aby splnenie ich nesplatných pohľadávok voči Zanikajúcej spoločnosti bolo primerane zabezpečené. Ak nedôjde k dohode o spôsobe zabezpečenia pohľadávky, rozhodne o primeranom zabezpečení súd.
- 15.3 Veritelia Zanikajúcej spoločnosti, ktorí majú ku Dňu účinnosti nesplatné pohľadávky voči Zanikajúcej spoločnosti, sú oprávnení uplatniť si svoje právo voči Nástupníckej spoločnosti na poskytnutie dostatočného zabezpečenia svojich neuhrazených pohľadávok, ak sa na tomto dostatočnom zabezpečení nedohodli so Zanikajúcou spoločnosťou.

16. Závěrečné ustanovenia

- 16.1 Ak nie je v tomto Návrhu zmluvy uvedené inak, riadi sa ďalej proces Cezhraničného zlúčenia a ďalšie práva a povinnosti Zúčastnených spoločností príslušnými ustanoveniami práva Českej a Slovenskej republiky, ako aj príslušnými právnymi predpismi práva Európskej únie.
- 16.2 Právne účinky procesu Cezhraničného zlúčenia nastávajú v súlade s ustanovením § 59 ods. 1 ZOP dňom zápisu Cezhraničného zlúčenia do obchodného registra.
- 16.3 Tento Návrh zmluvy je platný a v súlade s ustanoveniami § 15 ods. 4, § 132 ods. 1 ZOP a poslednej vety § 218k ods. 5 SOZ tiež účinný okamihom jeho podpisu všetkými Zúčastnenými spoločnosťami.
- 16.4 Tento Návrh zmluvy je vyhotovený v dvoch (2) identických vyhotoveniach.

Podpisová strana

Za/Za **Metrostav SK a.s.**

V/V Praze/Praha dne/dňa 26.3.2013



Jméno/Meno: Ing. Robert Pátek, Ph.D.

Funkce/Funkcia: člen představenstva



Jméno/Meno: Ing. Miroslav Zobaník, MBA

Funkce/Funkcia: člen představenstva

Za/Za **Metrostav a.s.**

V/V Praze / Praha dne/dňa 26. 3. 2013



Jméno/Meno: Ing. Zdeněk Šinovský

Funkce/Funkcia: místopředseda představenstva



Jméno/Meno: Ing. František Kočí

Funkce/Funkcia: člen představenstva