

PROJEKT PŘEMĚNY

dle českého zákona č. 125/2008 Sb. o
přeměnách obchodních společností a družstev,
ve znění pozdějších předpisů („CZ ZOP“)

a

slovenského zákona č. 309/2023 Z.z. o
premenách obchodných spoločností a družstiev
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v
znění pozdějších předpisů („SK ZOP“)

PROJEKT PREMENY

dle českého zákona č. . 125/2008 Sb. o
přeměnách obchodních společností a družstev,
v znení neskorších predpisov („CZ ZOP“)

a

slovenského zákona č. 309/2023 Z.z. o
premenách obchodných spoločností a družstiev
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v
znení neskorších predpisov („SK ZOP“)

PROJEKT PŘESHraniční FÚZE SLOUČENÍM

TSC Cleaning, s.r.o.
(Zanikající společnost)

a

TSC Jet, a.s.
(Nástupnická společnost)

PROJEKT CEZHRANIČNEJ FÚZIE ZLÚČENÍM

TSC Cleaning, s.r.o.
(Zanikajúca spoločnosť)

a

TSC Jet, a.s.
(Nástupnícka spoločnosť)

TSC Cleaning, s.r.o. se sídlem na adrese Ladislava Hudeca 2A, Banská Bystrica 974 01, Slovenská republika, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu v Banské Bystrici, oddíl Sro, vložka číslo 43999/S, IČO 51 868 661 („**Zanikající společnost**“)

a

TSC Jet, a.s., se sídlem na adrese Stodolní 316/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, spis. zn. B 11330, IČO 109 52 101 („**Nástupnická společnost**“)

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

1. PREAMBULE

1.1. V souladu s příslušnými ustanoveními CZ ZOP, SK ZOP 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 Krajským soudem v Ostravě v České republice (dále jen „**Obchodní rejstřík**“) k zániku Zanikající společnosti bez likvidace. Nástupnická společnost vstoupí do právního 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 společníků, věřitelů a zaměstnanců Zúčastněných společností. Práva a povinnosti Zanikající společnosti se řídí právním řádem Slovenské republiky, přičemž tento Projekt obsahuje i úpravu podmínek

TSC Cleaning, s.r.o. so sídlom na adrese Ladislava Hudeca 2A, Banská Bystrica 974 01, Slovenská republika, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel Sro, vložka číslo 43999/S, IČO 51 868 661 („**Zanikajúca spoločnosť**“)

a

TSC Jet, a.s., so sídlom na adrese Stodolní 316/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, Česká republika, zapísaná v obchodnom registri Krajského súdu v Ostrave, spis. zn. B 11330, IČO 109 52 101 („**Nástupnícka spoločnosť**“)

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

1. PREAMBULA

1.1. V súlade s príslušnými ustanoveniami CZ ZOP, SK ZOP 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 Krajským súdom v Ostrave v Českej republike (ďalej len „**Obchodný register**“) k zániku Zanikajúcej spoločnosti bez likvidácie. Nástupnícka spoločnosť vstúpi do právneho postavenia Zanikajúcej spoločnosti a stane sa tak univerzálnym právnym nástupcom Zanikajúcej spoločnosti.

1.2. Predmetom tohto Projektu Cezhraničného zlúčenia (ďalej len „**Projekt**“) je najmä úprava práv a povinností Zúčastnených spoločností pri realizácii procesu Cezhraničného zlúčenia, vrátane spoločníkov, veriteľov a zamestnancov Zúčastnených spoločností. Práva a povinnosti Zanikajúcej spoločnosti sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, pričom

Přeshraniční fúze ve smyslu příslušných ustanovení SK ZOP.

1.3. Jediným společníkem Zanikající společnosti je společnost **TSC GROUP, a.s.**, se sídlem na adrese Stodolní 316/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, spis. zn. B 10331, IČO 29452066, která je vlastníkem obchodního podílu v Zanikající společnosti o velikosti 100 %, jemuž odpovídá plně splacený vklad do základního kapitálu Zanikající společnosti ve výši 41.639,- EUR (dále jen „**Podíl v Zanikající společnosti**“).

1.4. Jediným akcionářem Nástupnické společnosti je společnost **TSC GROUP, a.s.**, se sídlem na adrese Stodolní 316/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, spis. zn. B 10331, IČO 29452066, která je vlastníkem 100 % akcií Nástupnické společnosti, čemuž odpovídá plně splacený vklad do základního kapitálu Nástupnické společnosti ve výši 2.000.000,- Kč (dále jen „**Akcie v Nástupnické společnosti**“).

2. DŮVOD REALIZACE PŘESHRANIČNÍ FÚZE

2.1. Realizace Přeshraniční fúze povede k synergickým efektům pro Zúčastněné společnosti, neboť jejím cílem je zjednodušení struktury, optimalizace aktivit Nástupnické společnosti a snížení administrativní zátěže a celkových nákladů. Po realizaci Přeshraniční fúze budou moci věřitelé Nástupnické společnosti v důsledku synergických efektů využívat silnou likvidní pozici, jakož i flexibilitu a transparentnost Nástupnické společnosti. Kromě částečné centralizace je zároveň předpokládán vznik organizační složky Nástupnické společnosti na Slovensku, což zabezpečí kontinuitu podnikání také na území

tento Projekt obsahuje aj úpravu podmienok Cezhraničného zlúčenia v zmysle príslušných ustanovení SK ZOP.

1.3. Jediným spoločníkom Zanikajúcej spoločnosti je spoločnosť **TSC GROUP, a.s.**, so sídlom na adrese Stodolní 316/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, Česká republika, zapísaná v obchodnom registri Krajského súdu v Ostrave, spis. zn. B 10331, IČO 29452066, ktorá je vlastníkom obchodného podielu v Zanikajúcej spoločnosti vo výške 100 %, ktorému zodpovedá plne splatený vklad do základného imania Zanikajúcej spoločnosti vo výške 41.639,- EUR (ďalej len „**Podiel v Zanikajúcej spoločnosti**“).

1.4. Jediným spoločníkom Nástupnickej spoločnosti je spoločnosť **TSC GROUP, a.s.**, so sídlom na adrese Stodolní 316/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, Česká republika, zapísaná v obchodnom registri Krajského súdu v Ostrave, spis. zn. B 10331, IČO 29452066, ktorá je vlastníkom 100 % akcií Nástupnickej spoločnosti, čomu zodpovedá plne splatený vklad do základného imania Nástupnickej spoločnosti vo výške 2.000.000,- Kč (ďalej len „**Akcie v Nástupnickej spoločnosti**“).

2. DÔVOD REALIZÁCIE CEZHRANIČNÉHO ZLÚČENIA

2.1. Realizácia Cezhraničného zlúčenia povedie k synergickým efektom pre Zúčastnené spoločnosti, pretože jej cieľom je k zjednodušeniu štruktúry, optimalizácie aktivít Nástupnickej spoločnosti a zníženie administratívnej záťaže a celkových nákladov. Po realizácii Cezhraničného zlúčenia budú môcť veritelia Nástupnickej spoločnosti v dôsledku synergických efektov využívať silnú likvidnú pozíciu, ako aj flexibilitu a transparentnosť Nástupnickej spoločnosti. Okrem čiastočnej centralizácie sa predpokladá aj vznik organizačnej zložky Nástupnickej spoločnosti na Slovensku, čím sa

Slovenské republiky. Z uvedených důvodů je Přeshraniční fúze ekonomicky odůvodněná a jako celek vede k pozitivním dopadům na Zúčastněné společnosti.

zabezpečí kontinuita činnosti na území Slovenskej republiky. Z uvedených dôvodov je Cezhraničné zlúčenie ekonomicky odôvodnené a ako celok vedie k pozitívnym dopadom na Zúčastnené spoločnosti.

3. PŘESHraniční FÚZE; ORIENTAČNÍ ČASOVÝ HARMONOGRAM PŘESHraniční FÚZE; PROHLÁŠENÍ ZÚČASTNĚNÝCH SPOLEČNOSTÍ

3.1. Zúčastněné společnosti prohlašují a potvrzují, že na základě jejich dohody a v souladu s příslušnými ustanoveními CZ ZOP a SK ZOP probíhá v roce 2025 proces Přeshraniční fúze.

3.2. Zúčastněné společnosti se dohodly, že proces Přeshraniční fúze proběhne v roce 2025 podle následujícího orientačního harmonogramu, a to:

(i) projednání Přeshraniční fúze se zástupci zaměstnanců Nástupnické společnosti 06/2025;

(ii) vypracování návrhu Projektu 06/2025;

(iii) oznámení Zanikající společnosti v souladu se SK ZOP příslušnému správci daně 06/2025;

(iv) uložení Projektu do sbírky listin, včetně oznámení pro společníky, věřitele a zaměstnance; zveřejnění na webových stránkách Zúčastněných společností; Zanikající společnost zveřejní oznámení ve sbírce listin o uložení těchto listin do Obchodního rejstříku 07/2025;

(v) schválení projektu Zúčastněnými společnostmi 09/2025;

(vi) žádost o vydání osvědčení předcházející Přeshraniční fúzi slovenským notářem ve smyslu SK ZP 10/2025;

(vii) podání návrhu na zápis Přeshraniční fúze do obchodního rejstříku Nástupnické společnosti a podání návrhu na výmaz

3. CEZHRaničné ZLÚČENIE; ORIENTAČNÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM CEZHRaničného ZLÚČENIA; VYHLÁSENIA ZÚČASTNENÝCH SPOLOČNOSTÍ

3.1. Zúčastnené spoločnosti vyhlasujú a potvrdzujú, že na základe ich dohody a v súlade s príslušnými ustanoveniami CZ ZOP a SK ZOP prebieha v roku 2025 proces Cezhraničného zlúčenia.

3.2. Zúčastnené spoločnosti sa dohodli, že proces Cezhraničného zlúčenia sa uskutoční v roku 2025 v nasledovnom orientačnom časovom harmonograme, a to:

(i) prerokovanie Cezhraničného zlúčenia so zamestnancami Zanikajúcej spoločnosti 06/2025;

(ii) vypracovanie návrhu Projektu 06/2025;

(iii) oznámenie Zanikajúcej spoločnosti v zmysle SK ZOP príslušnému správcovi dane 06/2025;

(iv) uloženie Projektu do zbierky listín, vrátne informácií pre spoločníkov, veriteľov a zamestnancov; uverejnenie na webových stránkach Zúčastnených spoločností; Zanikajúca spoločnosť o uložení týchto dokumentov v zbierke listín zverejní oznámenie v obchodnom vestníku 07/2025;

(v) schválenie Projektu Zúčastnenými spoločnosťami 09/2025;

(vi) žiadosť o vydanie osvedčenia predchádzajúceho Cezhraničnému zlúčeniu slovenským notárom v zmysle SK ZOP 10/2025;

(vii) podanie návrhu na zápis Cezhraničného zlúčenia do obchodného registra Nástupníckej spoločnosti a podanie

Zanikající společnosti z obchodního rejstříku 10/2025.	na výmaz Zanikajúcej spoločnosti z obchodného registra 10/2025.
3.3. V souladu s příslušnými ustanoveními CZ ZOP a SK ZOP ke dni zániku Zanikající společnosti, tj. ke dni zápisu Přeshraniční fúze do Obchodního rejstříku (dále jen „ Den účinnosti “):	3.3. V súlade s príslušnými CZ ZOP a SK ZOP ku dňu zániku Zanikajúcej spoločnosti, t.j. ku dňu zápisu Cezhraničného zlúčenia do Obchodného registra (ďalej len „ Deň účinnosti “):
(i) dojde k zániku Zanikající společnosti bez likvidace;	(i) dôjde k zániku Zanikajúcej spoločnosti bez likvidácie;
(ii) dojde k přechodu veškerého obchodního jmění Zanikající společnosti na Nástupnickou společnost;	(ii) dôjde k prechodu všetkého obchodného imania Zanikajúcej spoločnosti na Nástupnícku spoločnosť;
(iii) Nástupnická společnost vstoupí do právního postavení Zanikající společnosti;	(iii) Nástupnícka spoločnosť vstúpi do právneho postavenia Zanikajúcej spoločnosti;
(iv) v důsledku realizace Přeshraniční fúze nedojde ke změně akcionářské struktury v Nástupnické společnosti.	(iv) v dôsledku realizácie Cezhraničného zlúčenia nedôjde k zmene akcionárskej štruktúry v Nástupníckej spoločnosti.
3.4. Neprodleně po Dni účinnosti bude v souladu s ustanoveními SK ZOP Zanikající společnost na návrh Zanikající společnosti po doručení oznámení Obchodního rejstříku ohledně účinnosti Přeshraniční fúze vymazána z obchodního rejstříku Okresního soudu v Banské Bystrici, a to ke Dni účinnosti.	3.4. Bezodkladne po Dni účinnosti bude v súlade s príslušnými ustanovením SK ZOP Zanikajúca spoločnosť na návrh Zanikajúcej spoločnosti po doručení oznámenia Obchodného registra o účinnosti Cezhraničné fúzie vymazaná z obchodného registra Okresného súdu v Banskej Bystrici, a to ku Dňu účinnosti.
3.5. V případě realizace Přeshraniční fúze se nevyžaduje pořízení znalecké zprávy o ní, ani přezkoumání tohoto Projektu nezávislým znalcem.	3.5. V prípade realizácie Cezhraničného zlúčenia sa nevyžaduje obstaranie písomnej správy nezávislého experta o nej, ani preskúmanie tohto Projektu nezávislým expertom.
3.6. Zanikající společnost prohlašuje, že jediný společník Zanikající společnosti se písemně vzdal práva na předložení zprávy jednatele v části pro společníky, proto zpráva jednatele v části určené pro společníky v souladu s ustanovením § 79 odst. 5 SK ZOP nebyla a nebude zpracována. To neplatí pro zprávu jednatele v části pro zaměstnance, kterou jednatel Zanikající společnosti řádně vypracuje.	3.6. Zanikajúca spoločnosť vyhlasuje, že jediný společník Zanikajúcej spoločnosti sa písomne vzdal práva na predloženie správy konateľa v časti pre společníkov, z uvedeného dôvodu tak správa konateľa v časti určenej pre společníkov v súlade s ustanovením § 79 ods. 5 SK ZOP nebola a nebude vypracovaná. To neplatí pre správu konateľa v časti pre zamestnancov, ktorá bude zo strany konateľa Zanikajúcej spoločnosti riadne vypracovaná.
3.7. Zanikající společnost prohlašuje, že v době vypracování tohoto Projektu nemá zřízenou dozorčí radu, z uvedeného důvodu se na tuto Přeshraniční fúzi § 81 SK ZOP neuplatní. Zanikající společnost	3.7. Zanikajúca spoločnosť vyhlasuje, že v čase vypracovania tohto Projektu nemá zriadenú dozornú radu, z uvedeného dôvodu sa pri tomto cezhraničnom zlúčení § 81 SK ZOP neuplatňuje.

prohlašuje, že jediný společník Zanikající společnosti písemně souhlasil s vyloučením ustanovení § 81 odst. 1 SK ZOP.

- 3.8. Nástupnická společnost nemá povinnost volit některého člena dozorčí rady zaměstnanci Nástupnické společnosti, proto tento Projekt neobsahuje údaj o tom, kolik míst v dozorčí radě Nástupnické společnosti má být obsazeno osobami volenými zaměstnanci Nástupnické společnosti.
- 3.9. Zúčastněné společnosti prohlašují, že jsou společnostmi s jediným společníkem v případě Zanikající společnosti a s jediným akcionářem v případě Nástupnické společnosti, a proto se pro tuto Přeshraniční fúzi nevyžaduje přezkoumání Projektu auditorem ani vypracování písemné zprávy auditorem.

4. IDENTIFIKACE ZÚČASTNĚNÝCH SPOLEČNOSTÍ

- 4.1. V procesu Přeshraniční fúze jsou zúčastněnými obchodními společnostmi Nástupnická společnost a Zanikající společnost, a tedy:
- 4.1.1. **TSC Cleaning, s.r.o.** se sídlem na adrese Ladislava Hudeca 2A, Banská Bystrica 974 01, Slovenská republika, zapsaná v obchodním rejstříku u Okresného soudu v Banské Bystrici, oddíl Sro, vložka číslo 43999/S, IČO 51 868 661, která se v procesu Přeshraniční fúze nachází v postavení společnosti zanikající;
- 4.1.2. **TSC Jet, a.s.**, se sídlem na adrese Stodolní 316/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, spis. zn. B 11330, IČO 109 52 101, která se v procesu Přeshraniční fúze nachází v postavení společnosti nástupnické.

Zanikajúca spoločnosť vyhlasuje, že jediný spoločník Zanikajúcej spoločnosti písomne súhlasil s vylúčením ustanovenia § 81 ods. 1 SK ZOP.

- 3.8. Nástupnícka spoločnosť nie je povinná zvoliť žiadneho člena dozornej rady zamestnancami Nástupníckej spoločnosti, preto tento Projekt neobsahuje údaj o tom, koľko miest v dozornej rade Nástupníckej spoločnosti majú obsadiť osoby zvolené zamestnancami Nástupníckej spoločnosti.
- 3.8. Zúčastnené spoločnosti vyhlasujú, že sú spoločnosťami s jediným spoločníkom v prípade Zanikajúcej spoločnosti a jediným akcionárom v prípade Nástupníckej spoločnosti, z uvedeného dôvodu sa pri tomto Cezhraničnom zlúčení preskúmanie Projektu audítorom ani vypracovanie písomnej správy audítora sa nevyžaduje.

4. IDENTIFIKÁCIA ZÚČASTNENÝCH SPOLOČNOSTÍ

- 4.1. V procese Cezhraničného zlúčenia sú zúčastnenými obchodnými spoločnosťami Nástupnícka spoločnosť a Zanikajúca spoločnosť, a teda:
- 4.1.1. **TSC Cleaning, s.r.o.** so sídlom na adrese Ladislava Hudeca 2A, Banská Bystrica 974 01, Slovenská republika, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel Sro, vložka číslo 43999/S, IČO 51 868 661, ktorá sa v procese Cezhraničného zlúčenia nachádza v postavení spoločnosti zanikajúcej;
- 4.1.2. **TSC Jet, a.s.**, so sídlom na adrese Stodolní 316/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, Česká republika, zapísaná v obchodnom registri u Krajského súdu v Ostrave, spis. zn. B 11330, IČO 109 52 101, ktorá sa v procese Cezhraničného zlúčenia nachádza v postavení spoločnosti nástupníckej.

5. VÝMĚNNÝ POMĚR

- 5.1. S ohledem na skutečnost, že se tytéž osoby podílí na Zúčastněných společnostech ve stejném poměru, nedochází k výměně podílu Rozdělované společnosti za akcie v Nástupnické společnosti.
- 5.2. S ohledem na skutečnost, že Obchodní podíl v Zanikající společnosti nepodléhá výměně, nebudou vypláceny žádné doplatky ve smyslu CZ ZOP a SK ZOP.
- 5.3. Základní kapitál Nástupnické společnosti se v důsledku Přeshraniční fúze nezmění, tj. se nesnižuje ani nezvyšuje. V důsledku Přeshraniční fúze nedojde k žádným změnám ve vkladu či v počtu akcií jediného akcionáře Nástupnické společnosti. V důsledku Přeshraniční fúze nedochází ani k přerozdělení cenných papírů představujících základní kapitál. Peněžitá náhrada nabízená společníkům, kteří budou hlasovat proti schválení návrhu projektu přeshraniční přeměny se neposkytuje, pokud zúčastněné společnosti mají jediného společníka/akcionáře.
- 5.4. Jelikož nedojde k výměně Podílu v 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 Nástupnické společnosti, jakož ani zvláštní podmínky týkající se tohoto práva.
- 5.5. Jediný společník Zanikající společnosti jejím zánikem bude nadále jediným akcionářem Nástupnické společnosti.

6. ROZHODNÝ DEN

- 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 den 1. 1. 2025 (dále jen „**Rozhodný den**“).

5. VÝMENNÝ POMER

- 5.1. So zreteľom na skutočnosť, že sa tá istá osoba podieľa na Zúčastnených spoločnostiach v rovnakom pomere, nedochádza k výmene podielu Zanikajúcej spoločnosti za akcie Nástupníckej spoločnosti.
- 5.2. S ohľadom na skutočnosť, že Podiel v Zanikajúcej spoločnosti nepodlieha výmene, nebudú vyplácané žiadne doplatky v zmysle CZ ZOP a SK ZOP.
- 5.3. Základné imanie Nástupníckej spoločnosti sa v dôsledku Cezhraničného zlúčenia nezmení, t. j. nezníži sa ani nezvýši. V dôsledku Cezhraničného zlúčenia nedôjde k zmene vkladu ani počtu akcií jediného akcionára Nástupníckej spoločnosti. Nedochádza ani k prerozdeleniu cenných papierov predstavujúcich základné imanie, ktoré sú výsledkom cezhraničnej fúzie. Peňažná náhrada ponúknutej spoločníkom, ktorí budú hlasovať proti schváleniu návrhu projektu cezhraničnej premeny sa neposkytuje, keďže zúčastnené spoločnosti majú jediného spoločníka/akcionára.
- 5.4. Keďže nedôjde k výmene Podielu v Zanikajúcej spoločnosti za Akcie Nástupníckej spoločnosti, neobsahuje tento Projekt úpravu podmienok pre určenie dňa, od ktorého vznikne právo na podiel zo zisku z vymenených Akcií Nástupníckej spoločnosti, ako ani osobitné podmienky týkajúce sa tohto práva.
- 5.5. Jediný spoločník Zanikajúcej spoločnosti jej zánikom bude naďalej jediným akcionárom Nástupníckej spoločnosti.

6. ROZHODNÝ DEŇ

- 6.1. Rozhodným dňom Cezhraničné fúzie a teda dňom, od ktorého sa akékoľvek úkony Zanikajúcej spoločnosti považujú z účtovného hľadiska za úkony vykonané na účet Nástupníckej spoločnosti je deň 1. 1. 2025 (ďalej len „**Rozhodný deň**“).

7. PRÁVA POSKYTNUTÁ VLASTNÍKŮM DLUHOPISŮ, JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ AKCIÍ, OPČNÍCH LISTŮ ČI JINÝCH CENNÝCH PAPIRŮ

- 7.1. Vzhledem k tomu, že žádná ze Zúčastněných společností není a ani do Dne účinnosti nebude emitentem dluhopisů, nejsou v tomto Projektu stanovena práva, jež Nástupnická společnost poskytne vlastníkům dluhopisů, ani zde nejsou uvedena opatření, která jsou pro ně navrhována.
- 7.2. Z důvodu, že žádná ze Zúčastněných společností není a ani do Dne účinnosti nebude 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 vlastníkům Zvláštních cenných papírů, ani zde nejsou uvedena opatření, jež jsou pro ně či v jejich prospěch navrhována.

8. ZVLÁŠTNÍ VÝHODY POSKYTOVANÉ ZÚČASTNĚNÝMI SPOLEČNOSTMI

- 8.1. V souvislosti s Přeshraniční fúzí nebyla a ani nebude poskytnuta žádná zvláštní výhoda statutárním orgánům žádné ze Zúčastněných společností či jejich členům; ani členům dozorčí rady žádné ze Zúčastněných společností.
- 8.2. Jelikož nebude vypracovávána znalecká zpráva o Přeshraniční fúzi a ani nebude tento Projekt přezkoumán nezávislým znalcem/auditorem, nejsou v tomto Projektu uvedeny žádné zvláštní výhody poskytnuté těmto subjektům, ani informace za jakých podmínek jsou takové výhody těmto osobám ze strany Zúčastněných společností poskytovány.

7. PRÁVA POSKYTNUTÉ VLASTNÍKOM DLHOPISOV, JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ AKCIÍ, OPČNÝCH LISTOV ČI INÝCH CENNÝCH PAPIEROV

- 7.1. Vzhľadom na to, že žiadna zo Zúčastnených spoločností nie je a ani do Dňa účinnosti nebude 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 a ani do Dňa účinnosti nebude emitentom rôznych druhov akcií, opčných listov ani iných cenných papierov s osobitnými právami (ďalej len „**Zvláštne 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 v ich prospech navrhované.

8. ZVLÁŠTNE VÝHODY POSKYTOVANÉ ZÚČASTNENÝMI SPOLOČNOSŤAMI

- 8.1. V súvislosti s Cezhraničným zlúčením nebola a ani nebude poskytnutá žiadna zvláštna výhoda štatutárnym orgánom žiadnej zo Zúčastnených spoločností alebo ich členom; ani členom dozornej rady žiadnej zo Zúčastnených spoločností.
- 8.2. Keďže nebude vypracovaná písomná správa audítora (nezávislého experta) o Cezhraničnom zlúčení a ani nebude tento Projekt preskúmaný audítorom (nezávislým expertom), nie sú v tomto Projekte uvedené žiadne zvláštne výhody poskytnuté týmto subjektom, ani informácie za akých podmienok sú takéto výhody týmto osobám zo strany Zúčastnených spoločností poskytované.

9. ZMĚNY STANOV NÁSTUPNICKÉ SPOLEČNOSTI

- 9.1. Stanovy Nástupnické společnosti se v důsledku realizace procesu Přeshraniční fúze nemění.

10. ÚDAJE O POSTUPU, KTERÝM SE STANOVÍ ZAPOJENÍ ZAMĚSTNANCŮ DO ZÁLEŽITOSTÍ NÁSTUPNICKÉ SPOLEČNOSTI, PRAVDĚPODOBNÉ DOPADY PŘESHRANIČNÍ FÚZE NA ZAMĚSTNANCE A ZAMĚSTNANOST

- 10.1. Zúčastněné společnosti nepředpokládají, že by Přeshraniční fúze mohla mít vliv na zaměstnance a zaměstnanost Zanikající a Nástupnické společnosti.
- 10.2. Zaměstnanci Zanikající společnosti a zaměstnanci Nástupnické společnosti se nepodíleli na řízení Nástupnické společnosti ani Zanikající společnosti, z tohoto důvodu není úprava účasti zaměstnanců na řízení potřebná ani obsahem tohoto Projektu.

11. ÚDAJE O JMĚNÍ A O OCENĚNÍ AKTIV A PASIV ZANIKAJÍCÍ SPOLEČNOSTI, KTERÁ PŘECHÁZÍ NA NÁSTUPNICKOU SPOLEČNOST

- 11.1. V souladu s dotčenými právními předpisy nevznikla ani jedné ze Zúčastněných společností povinnost provést ocenění jmění kterékoli ze Zúčastněných společností posudkem znalce jmenovaného k tomuto účelu soudem, neboť v rámci realizace procesu Přeshraniční fúze nedochází ke zvýšení základního kapitálu Nástupnické společnosti ze jmění Zanikající společnosti.

9. ZMENY STANOV NÁSTUPNICKEJ SPOLOČNOSTI

- 9.1. Stanovy Nástupníckej spoločnosti sa v dôsledku realizácie procesu Cezhraničného zlúčenia nemenia.

10. ÚDAJE O POSTUPE, KTORÝM SA STANOVÍ ZAPOJENIE ZAMESTNANCOV DO ZÁLEŽITOSTÍ NÁSTUPNICKEJ SPOLOČNOSTI, PRAVDEPODOBNÉ DOPADY CEZHRANIČNEJ FÚZIE NA ZAMESTNANCOV A ZAMESTNANOSŤ

- 10.1. Zúčastnené spoločnosti nepredpokladajú, že by Cezhraničné zlúčenie mohlo mať vplyv na zamestnancov a zamestnanosť, Zanikajúcej a Nástupníckej spoločnosti.
- 10.2. Zamestnanci Zanikajúcej spoločnosti ako aj zamestnanci Nástupníckej spoločnosti sa nezúčastňovali na riadení Nástupníckej spoločnosti ako aj Zanikajúcej spoločnosti z tohto dôvodu úprava účasti zamestnancov na riadení nie je potrebná a nie je obsahom tohto Projektu.

11. ÚDAJE O IMANÍ A O OCENENÍ AKTÍV A PASÍV ZANIKAJÚCEJ SPOLOČNOSTI, KTORÉ PRECHÁDZAJÚ NA NÁSTUPNICKÚ SPOLOČNOSŤ

- 11.1. V súlade s dotknutými právnymi predpismi nevznikla ani jednej zo Zúčastnených spoločností povinnosť vykonať ocenenie imania ktorejkoľvek zo Zúčastnených spoločností posudkom znalca menovaného na tento účel súdom, pretože v rámci realizácie procesu Cezhraničnej fúzie nedochádza k zvýšeniu základného imania Nástupníckej spoločnosti z imania Zanikajúcej spoločnosti.

11.2. Majetek a závazky Zanikající společnosti budou v souladu s ustanoveními slovenského zákona č. 431/2002 Z.z., o účtovníctve, ve znění pozdějších předpisů, oceněny znaleckým posudkem k datu předcházejícímu Rozhodný den. V kvalifikovaném odhadu budou majetek a závazky Zanikající společnosti oceněny jejich pořizovacími cenami, vlastními náklady, nominální hodnotou, zůstatkovou hodnotou nebo reálnou hodnotou a sníženy o pohledávky Zanikající společnosti za Nástupnickou společností a o závazky Zanikající společnosti vůči Nástupnické společnosti.

11.3. S účinky od Rozhodného dne aktiva a pasiva (majetek) Zanikající společnosti přejdou ke Dni účinnosti na Nástupnickou společnost ve výši dle znaleckého posudku, 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.

12. SOUHLAS ORGÁNŮ VEŘEJNÉ MOCI

12.1. 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.

13. ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZÚČASTNĚNÝCH SPOLEČNOSTÍ

13.1. Podmínky Přeshraniční fúze byly stanoveny na základě řádných účetních závěrek Zúčastněných společností sestavených ke dni 31. 12. 2024.

13.2. Konečné účetní závěrky Zúčastněných společností budou sestaveny ke dni předcházejícímu Rozhodnému dni a ověřeny auditorem. Mezitímní účetní závěrky nebudou vypracovány.

11.2. Majetok a závazky Zanikajúcej spoločnosti sa v súlade s ustanoveniami slovenského zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, ocenia znaleckým posudkom ku dňu predchádzajúcemu Rozhodnému dňu. V kvalifikovanom odhade sa majetok a závazky 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 závazky Zanikajúcej spoločnosti voči Nástupníckej spoločnosti.

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

12. SÚHLAS ORGÁNOV VEREJNEJ MOCI

12.1. Zúčastnené spoločnosti týmto výslovně 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.

13. ÚČTOVNÉ ZAVIERKY ZÚČASTNENÝCH SPOLOČNOSTÍ

13.1. Podmienky Cezhraničnej fúzie boli stanovené na základe riadnych účtovných závierok Zúčastnených spoločností zostavených ku dňu 31. 12. 2024.

13.2. Konečné účtovné závierky Zúčastnených spoločností budú zostavené ku dňu predchádzajúcemu Rozhodnému dňu a overené audítorom. Priebežné účtovné závierky nebudú vypracované.

13.3. Nástupnická společnost otevře své účetní knihy k Rozhodnému dni. Ke stejnému dni bude sestavena zahajovací rozvaha Nástupnické společnosti, která bude dle ustanovení ověřena auditorem.

13.4. K zahajovací rozvaze Nástupnické společnosti bude připojen komentář, v němž bude popsáno, do jakých položek zahajovací rozvahy byly převzaty položky Zúčastněných společností či jak s nimi bylo naloženo.

14. OCHRANA VĚŘITELŮ ZÚČASTNĚNÝCH SPOLEČNOSTÍ

14.1. Věřitelé Nástupnické společnosti mohou požadovat poskytnutí dostatečného zajištění, jestliže se v důsledku Přeshraniční fúze zhorší dobytnost jejich pohledávek. Nedojde-li mezi věřiteli a Nástupnickou společností k dohodě o způsobu zajištění pohledávky, rozhodne o dostatečném zajištění soud.

14.2. Zanikající společnost oznámí Přeshraniční fúzi všem věřitelům, kteří mají ke dni zveřejnění Projektu ve sbírce listin nesplacené pohledávky. Nástupnická společnost řádně splní všechny závazky Zanikající společnosti, které na ni přejdou v důsledku Přeshraniční fúze, aniž by bylo dotčeno právo Nástupnické společnosti uplatnit jakoukoli zákonem povolenou obranu proti pohledávkám věřitelů (např. námitky promlčení, námitky započtení atd.). Nástupnická společnost prohlašuje, že souhlasí s příslušností slovenských soudů a právem Slovenské republiky jako rozhodným právem ve vztahu k pohledávkám věřitelů, které měli věřitelé vůči Zanikající společnosti přede Dnem účinnosti a které jsou věřitelé oprávněni uplatnit vůči Nástupnické společnosti. S ohledem na bonitu Nástupnické společnosti nebudou poskytnuty žádné další záruky na ochranu věřitelů.

13.3. Nástupnícka spoločnosť otvorí svoje účtovné knihy k Rozhodnému dňu. K rovnakému dňu bude zostavená otváracia súvaha Nástupníckej spoločnosti, ktorá bude overená audítorom.

13.4. K otváracej súvahe Nástupníckej spoločnosti bude pripojený komentár, v ktorom bude popísané, do akých položiek otváracej súvahy boli prevzaté položky Zúčastnených spoločností alebo ako sa s nimi naložilo.

14. OCHRANA VERITEĽOV ZÚČASTNENÝCH SPOLOČNOSTÍ

14.1. Verítelia Nástupníckej spoločnosti môžu požadovať poskytnutie dodatočného zabezpečenia, ak sa v dôsledku Cezhraničného zlúčenia zhorší vymožiteľnosť ich pohľadávok. Ak nedôjde medzi veriteľmi a Nástupníckou spoločnosťou k dohode o spôsobe zabezpečenia pohľadávky, rozhodne o dostatočnom zabezpečení súd.

14.2. Zanikajúca spoločnosť informuje o Cezhraničnom zlúčení všetkých veriteľov, ktorí majú nesplatené pohľadávky ku dňu zverejnenia návrhu Projektu v zbierke listín. Nástupnícka spoločnosť si bude riadne plniť všetky záväzky Zanikajúcej spoločnosti, ktoré na ňu v dôsledku Cezhraničného zlúčenia prejdú, pričom týmto nie je dotknuté právo Nástupníckej spoločnosti uplatňovať zákonom dovolenú obranu voči prípadným nárokom veriteľov (napríklad námietku premlčania, kompenzačné námietky a pod.). Nástupnícka spoločnosť vyhlasuje, že súhlasí s právomocou Slovenských súdov a právom Slovenskej republiky ako rozhodným právom vo vzťahu k pohľadávkam veriteľov, ktoré mali verítelia voči Zanikajúcej spoločnosti pred Dňom účinnosti a ktoré sú oprávnené si voči Nástupníckej spoločnosti uplatňovať. Iné záruky na ochranu veriteľov nebudú poskytované, vzhľadom na bonitu Nástupníckej spoločnosti.

14.3. Věřitelé Zanikající společnosti, kteří budou mít ke dni zveřejnění tohoto Projektu vůči ní nesplacené pohledávky, a kteří považují záruky podle bodu 14.2. tohoto Projektu za nedostatečné, mají právo požadovat, aby splnění jejich nesplacených pohledávek za Zanikající společností bylo přiměřeně zajištěno. Jestliže nedojde k dohodě o způsobu zajištění pohledávky, rozhodne o přiměřeném zajištění soud.

14.4. Věřitelé Zanikající společnosti, kteří mají ke Dni účinnosti nesplacené 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.

14.3. Veritelia Zanikajúcej spoločnosti, ktorí budú mať ku dňu zverejnenia tohto Projektu voči Zanikajúcej spoločnosti nesplatené pohľadávky a ktorí považujú záruky podľa bodu 14.2 tohto Projektu za nedostatočné, majú právo požadovať, aby splnenie ich nesplatených pohľadávok voči Zanikajúcej spoločnosti bolo primerane zabezpečené. Ak nedôjde k dohode o spôsobe zabezpečenia pohľadávky, rozhodne o primeranom zabezpečení súd.

14.4. Veritelia Zanikajúcej spoločnosti, ktorí majú ku Dňu účinnosti nesplatené 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.

15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 15.1. Vztahy, které nejsou v tomto Projektu fúze výslovně upravené, se řídí především CZ ZOP a SK ZOP.
- 15.2. Zúčastněné společnosti prohlašují, že tento Projekt je rovněž v souladu s evropskými předpisy.
- 15.3. Zúčastněné společnosti prohlašují, že obsah tohoto Projektu společně projednaly a že s jeho obsahem v plném rozsahu souhlasí, a že text Projektu vyjadřuje jejich skutečnou a projevenou vůli. Na důkaz toho připojují k tomuto Projektu své podpisy.
- 15.4. Tento Projekt byl vyhotoven v českém a slovenském jazyce. V případě jakýchkoliv pochybností má přednost verze česká.
- 15.5. Tento Projekt byl vyhotovený ve čtyřech (4) vyhotoveních, z toho jeden (1) stejnopis pro Nástupnickou společnost, jeden (1) stejnopis pro Zanikající společnost, jeden (1) stejnopis pro slovenského notáře a jeden (1) stejnopis pro českého notáře.

V

Dne

Nástupnická společnost

TSC Jet, a.s.

TSC Management, s.r.o.

zastoupená při výkonu funkce jednatele Mgr.
Robertem Labudou

předseda představenstva

Aleš Novotný

člen představenstva

15. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 15.1. Vzťahy, ktoré nie sú v tomto Projekte fúze výslovne upravené sa riadia predovšetkým CZ ZOP a SK ZOP.
- 15.2. Zúčastnené spoločnosti vyhlasujú, že tento Projekt je rovnako v súlade s európskymi predpismi.
- 15.3. Zúčastnené spoločnosti vyhlasujú, že obsah tohoto Projektu spoločne prejednali, a že s jeho obsahom v celom rozsahu súhlasia, takže text Projektu vyjadruje ich skutočnú a súčasne prejavenu vôľu. Na dôkaz toho k tomuto Projektu pripájajú svoje podpisy.
- 15.4. Tento Projekt bol vyhotovený v slovenskom a českom jazyku. V prípade akýchkoľvek rozdielov má prednosť verzia česká.
- 15.5. Tento Projekt bol vyhotovený v štyroch (4) vyhotoveniach, jedno (1) vyhotovenie pre Nástupnícku spoločnosť, jedno (1) vyhotovenie pre Zanikajúcu spoločnosť, jedno (1) vyhotovenie pre slovenského notára a jedno (1) vyhotovenie pre českého notára.

V

Dne

Zanikající společnost

TSC Cleaning, s.r.o.

Mgr. Robert Labuda

jednatel

Milan Kušníř

jednatel