

**Projekt přeshraniční fúze sloučením
akciových společností EG Europe, a.s. a
Energy Group a.s.**

**Návrh zmluvy o cezhraničnom zlúčení
akciových spoločností EG Europe, a.s. a
Energy Group a.s.**

Zúčastněné akciové společnosti / Zúčastnené akciové spoločnosti:
EG Europe, a.s., Energy Group a.s.

Projekt přeshraniční fúze sloučením

Návrh zmluvy o cezhraničnom zlúčení

Energy Group a.s., se sídlem Tehelňa 2595/40, Skalica 909 01, Slovenská republika, IČO: 36 672 912, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Trnavě, Oddíl: Sa, vložka: 10434/T

Energy Group a.s., so sídlom Tehelňa 2595/40, Skalica 909 01, Slovenská republika, IČO: 36 672 912, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10434/T

(dále jen „**Energy Group**“ nebo také „**Nástupnická společnost**“)

(ďalej len „**Energy Group**“ alebo „**Nástupnícka spoločnosť**“)

a

a

EG Europe, a.s., se sídlem Palackého 740/1, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 267 92 648, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16799

EG Europe, a.s., so sídlom Palackého 740/1, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 267 92 648, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 16799

(dále jen „**EG Europe**“ nebo také „**Zanikající společnost**“)

(ďalej len „**EG Europe**“ alebo „**Zanikajúca spoločnosť**“)

(Zanikající společnost a Nástupnická společnost společně dále též jen „**Zúčastněné společnosti**“)

(Zanikajúca spoločnosť a Nástupnícka spoločnosť sú ďalej spoločne označované len ako „**Zúčastnené spoločnosti**“)

dnešního dne vyhotovily v souladu s ustanovením § 15 odst. 1, § 70, § 100 a § 191 českého zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Český zákon o přeměnách**“), a v souladu s ustanoveními § 69, § 69aa a § 218a a násl. slovenského zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Slovenský Obchodní zákoník**“),

následující projekt přeshraniční fúze sloučením akciových společností Energy Group a EG Europe (dále jen „**Projekt**“).

1 Úvodní ustanovení

1.1. Zúčastněné společnosti prohlašují a potvrzují, že v roce 2022 probíhá ve smyslu ustanovení § 1 odst. 2, § 59a odst. 1 písm. a) a § 61 odst. 1 Českého zákona o přeměnách a ve smyslu ustanovení § 69 odst. 3 a § 69aa odst. 1 písm. e) Slovenského Obchodního zákoníku proces přeshraniční fúze sloučením akciových společností Energy Group a EG Europe (dále jen „**Přeshraniční fúze**“).

1.2. Přeshraniční fúzí dojde v souladu s ustanovením § 61 odst. 1 Českého zákona o přeměnách a § 69 odst. 3 Slovenského Obchodního zákoníku k zániku akciové společnosti EG Europe a přechodu veškerého jejího jmění na nástupnickou společnost Energy Group. Právní účinky Přeshraniční fúze nastávají dnem zápisu Přeshraniční fúze do slovenského obchodního rejstříku (dále jen „**Den účinnosti**“).

1.3. Důvodem Přeshraniční fúze je zjednodušení vlastnické, organizační a administrativní struktury jakož i racionalizace administrativních nákladů spojených s podnikatelskými aktivitami Zúčastněných společností.

dnešního dne vypracovali v súlade s ustanovením § 15 ods. 1, § 70, § 100 a § 191 českého zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Český zákon o premenách**“), a v súlade s ustanovením § 69, § 69aa a § 218a a násl. slovenského zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Slovenský Obchodný zákonník**“),

nasledujúci návrh zmluvy o cezhraničnom zlúčení akciových spoločností Energy Group a EG Europe (ďalej len „**Návrh**“).

1 Úvodné ustanovenia

1.1. Zúčastnené spoločnosti prehlasujú a potvrdzujú, že v roku 2022 prebieha v zmysle ustanovenia § 1 ods. 2, § 59a ods. 1 písm. a) a § 61 ods. 1 Českého zákona o premenách a v zmysle ustanovení § 69 ods. 3 a § 69aa ods. 1 písm. e) Slovenského Obchodného zákoníka proces cezhraničného zlúčenia akciových spoločností Energy Group a EG Europe (ďalej len „**Cezhraničné zlúčenie**“).

1.2. Cezhraničným zlúčením dôjde v súlade s ustanovením § 61 ods. 1 Českého zákona o premenách a § 69 ods. 3 Slovenského Obchodného zákoníka, k zániku akciovej spoločnosti EG Europe a prechodu všetkého obchodného majetku a záväzkov akciovej spoločnosti EG Europe na nástupnícku spoločnosť Energy Group. Právne účinky Cezhraničného zlúčenia nastávajú dňom zápisu Cezhraničného zlúčenia do slovenského obchodného registra (ďalej len „**Deň účinnosti**“).

1.3. Dôvodom Cezhraničného zlúčenia je zjednodušenie vlastníckych, organizačných a administratívnych štruktúr ako aj racionalizácia administratívnych nákladov súvisiacich s podnikateľskými aktivitami Zúčastnených spoločností.

2 Zúčastněné akciové společnosti

2.1. Nástupnická společnost

Obchodní firma: Energy Group a.s.

Právní forma: akciová společnost

Sídlo: Tehelňa 2595/40, Skalica 909 01,
Slovenská republika

IČO: 36 672 912

Zapsaná v: obchodním rejstříku vedeném
Okresním soudem v Trnavě , Oddíl: Sa,
Vložka: 10434/T.

2.2. Zanikající společnost

Obchodní firma: EG Europe, a.s.

Právní forma: akciová společnost

Sídlo: Palackého 740/1, Nové Město, 110 00
Praha 1, Česká republika

IČO: 267 92 648

Zapsaná v: obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka
16799.

3 Rozhodný den Přeshraniční fúze

3.1. V souladu s ustanovením § 176 odst. 1 českého zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a § 69 odst. 6 písm. d) Slovenského Obchodního zákoníku se Zúčastněné společnosti dohodly, že rozhodným dnem Přeshraniční fúze, tzn. dnem, od něhož se jednání Zanikající společnosti považují z účetního hlediska za jednání uskutečněná na účet Nástupnické společnosti, je 1.1.2023 (dále jen „**Rozhodný den**“).

4 Den účetních závěrek Zúčastněných společností použitý pro stanovení podmínek Přeshraniční fúze

4.1. Zúčastněné společnosti se dohodly, že dnem účetních závěrek Zúčastněných společností použitým pro stanovení podmínek Přeshraniční fúze ve smyslu ustanovení § 191 odst. 1 písm. d) Českého zákona o přeměnách a § 69aa odst. 2 písm. f) Slovenského Obchodního zákoníku je den 31.12.2022.

2 Zúčastnené akciové spoločnosti

2.1. Nástupnícka spoločnosť

Obchodné meno: Energy Group a.s.

Právna forma: akciová spoločnosť

Sídlo: Tehelňa 2595/40, Skalica 909 01,
Slovenská republika

IČO: 36 672 912

Registrácia: Obchodný register Okresného
súdu Trnava, Oddiel: Sa, Vložka: 10434/T.

2.2. Zanikajúca spoločnosť

Obchodné meno: EG Europe, a.s.

Právna forma: akciová spoločnosť

Sídlo: Palackého 740/1, Nové Město, 110 00
Praha 1, Česká republika

IČO: 267 92 648

Registrácia: Obchodný register vedený
Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka
16799.

3 Rozhodný deň Cezhraničného zlúčenia

3.1. V súlade s ustanovením § 176 ods. 1 českého zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v znení neskorších predpisov, a § 69 ods. 6 písm. d) Slovenského Obchodného zákonníka sa Zúčastnené spoločnosti dohodli, že rozhodným dňom Cezhraničného zlúčenia, tzn. dňom, od ktorého sa úkony Zanikajúcej spoločnosti považujú z hľadiska účtovníctva za úkony vykonané na účet Nástupníckej spoločnosti, je deň 1.1.2023 (prvý január 2023) (ďalej len „**Rozhodný deň**“).

4 Deň účtovných závierok Zúčastnených spoločností použitý pre stanovenie podmienok Cezhraničného zlúčenia

4.1. Zúčastnené spoločnosti sa dohodli, že dňom účtovných závierok Zúčastnených spoločností použitým pre stanovenie podmienok Cezhraničného zlúčenia v zmysle ustanovenia § 191 ods. 1 písm. d) Českého zákona o premenách a § 69aa ods. 2 písm. f) Slovenského Obchodného zákonníka je deň 31.12.2022.

- 4.2. V souladu s ustanovením § 11a odst. 2 Českého zákona o přeměnách a § 218c odst. 5 Slovenského Obchodního zákoníku udělili všichni akcionáři Zúčastněných společností souhlas s tím, že se nevyžaduje mezitímní účetní závěrka.
- 4.2. V súlade s ustanovením § 11a ods. 2 Českého zákona o premenách a § 218c ods. 5 Slovenského Obchodného zákonníka udelili všetci akcionári Zúčastnených spoločností súhlas s tým, že sa nevyžaduje priebežná účtovná závierka.
- 4.3. Pro účely účetnictví převezme k Rozhodnému dni Nástupnická společnost majetek a závazky Zanikající společnosti v eurech v ocenění podle platné slovenské účetní legislativy, tj. v reálných hodnotách. V souladu s ustanovením § 17c slovenského zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z příjmov, ve znění pozdějších předpisů, se pro daňové účely uplatní postup, při kterém se při vypočítání základu daně použije ocenění majetku a závazků nabytých při Přeshraniční fúzi v reálných hodnotách.
- 4.3. Pre účely účtovníctva prevezme k Rozhodnému dňu Nástupnícka spoločnosť majetok a záväzky Zanikajúcej spoločnosti v eurách ocenených podľa platnej slovenskej účtovnej legislatívy, t. j. v reálnych hodnotách. V súlade s ustanovením §17c slovenského zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov sa pre daňové účely uplatní postup, pri ktorom sa pri vyčíslení základu dane použije ocenenie majetku a záväzkov nadobudnutých pri Cezhraničnom zlúčení v reálnych hodnotách.

5 Údaje o ocenění aktiv a pasiv převáděných na Nástupnickou společnost

- 5.1. Na Nástupnickou společnost přechází veškeré jmění Zanikající společnosti, včetně všech jejích aktiv a pasiv.
- 5.2. K ocenění aktiv a pasiv Zanikající společnosti, která v důsledku Přeshraniční fúze přejdou na Nástupnickou společnost, dle ustanovení § 73 odst. 1 Českého zákona o přeměnách, nedochází, neboť jmění Zanikající společnosti není použito ke zvýšení základního kapitálu Nástupnické společnosti.

5 Údaje o ocenění aktiv a pasiv převádzaných na Nástupnícku spoločnosť

- 5.1. Na Nástupnícku spoločnosť prechádza celé imanie Zanikajúcej spoločnosti vrátane všetkých jej aktiv a pasív.
- 5.2. K oceneniu aktiv a pasív Zanikajúcej spoločnosti, ktoré v dôsledku Cezhraničného zlúčenia prejdú na Nástupnícku spoločnosť, podľa ustanovenia § 73 ods. 1 Českého zákona o premenách, nedochádza, pretože majetok Zanikajúcej spoločnosti nie je použitý na zvýšenie základného imania Nástupníckej spoločnosti.

6 Výměnný poměr – identifikace dosavadních akcií Zúčastněných společností

6.1 Zanikající společnost

Základní kapitál společnosti EG Europe činí 530.160.000,- Kč a je rozdělen na 564 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 940.000,- Kč každá. Akcie jsou vydány jako cenné papíry. Základní kapitál je zcela splacen. Jediným akcionářem a vlastníkem 100 % akcií společnosti EG Europe je pan Ing. Milan Špak, dat. nar. 28. prosince 1959, bytem 90851 Holíč, Námestie sv. Martina 1716/9,

6 Výmenný pomer – identifikácia doterajších akcií Zúčastnených spoločností

6.1 Zanikajúca spoločnosť

Základné imanie spoločnosti EG Europe je 530.160.000,- Kč a je rozdelené na 564 kusov kmeňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 940.000,- Kč . Akcie sú vydané ako cenné papiere. Základné imanie je úplne splatené. Jediným akcionárom a vlastníkom 100% akcií spoločnosti EG Europe je pán Ing. Milan Špak, dát. nar. 28. decembra 1959,

Slovenská republika (dále jen „**Milan Špak**“).

bytom 90851 Holíč, Námestie sv. Martina 1716/9, Slovenská republika (ďalej len „**Milan Špak**“).

6.2 **Nástupnická společnost**

Základní kapitál společnosti Energy Group činí 18.588.640,- EUR a je rozdělen na 112 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 165.970,- EUR každá. Akcie nejsou veřejně obchodovatelné. Základní kapitál je zcela splacen. Jediným akcionářem a vlastníkem 100 % akcií společnosti Energy Group je pan Milan Špak.

6.2 **Nástupnická spoločnosť**

Základné imanie spoločnosti Energy Group je 18.588.640,- EUR a je rozdelené na 112 kusov kmeňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 165.970,- EUR. Akcie nie sú verejne obchodovateľné. Základné imanie je úplne splatené. Jediným akcionárom a vlastníkom 100% akcií spoločnosti Energy Group je pán Milan Špak.

7 Výměnný poměr – určení akcií, které se nevyměňují

7.1 Vzhledem k tomu, že pan Milan Špak je jediným akcionářem Nástupnické společnosti a současně i jediným akcionářem Zanikající společnosti a podílí se tak ve stejném poměru na Nástupnické společnosti a na Zanikající společnosti, nedochází ve smyslu ustanovení § 135 Českého zákona o přeměnách k výměně akcií Zanikající společnosti za akcie Nástupnické společnosti. Účast jediného akcionáře Zanikající společnosti, pana Milana Špaka, v Zanikající společnosti zaniká bez práva na dorovnání.

7 Výmenný pomer – určenie akcií, ktoré sa nevymieňajú

7.1 Vzhľadom na to, že pán Milan Špak je jediným akcionárom Nástupníckej spoločnosti a súčasne aj jediným akcionárom Zanikajúcej spoločnosti a podieľa sa tak v rovnakom pomere na Nástupníckej spoločnosti a na Zanikajúcej spoločnosti, nedochádza v zmysle ustanovenia § 135 Českého zákona o premenách k výmene akcií Zanikajúcej spoločnosti za akcie Nástupníckej spoločnosti. Účast' jediného akcionára Zanikajúcej spoločnosti, pána Milana Špaka, v Zanikajúcej spoločnosti zaniká bez práva na dorovnanie.

8 Údaj o vlivu Přeshraniční fúze na akcie dosavadních akcionářů Nástupnické společnosti

8.1. Přeshraniční fúze nemá vliv na akcie dosavadních akcionářů Nástupnické společnosti, když tyto akcie nepodléhají výměně, neštěpí se, nemění se jejich jmenovitá hodnota, ani druh či jejich forma, a ani nejsou ovlivněny Přeshraniční fúzí jiným způsobem. Základní kapitál Nástupnické společnosti se nemění a zůstává v původní výši.

8 Údaj o vplyve Cezhraničného zlúčenie na akcie doterajších akcionárov Nástupníckej spoločnosti

8.1. Cezhraničné zlúčenie nemá vplyv na akcie doterajších akcionárov Nástupníckej spoločnosti, keď tieto akcie nepodliehajú výmene, neštíepia sa, nemení sa ich menovitá hodnota, ani druh či ich forma, a ani nie sú ovplyvnené Cezhraničným zlúčením iným spôsobom. Základné imanie Nástupníckej spoločnosti sa nemení a zostáva v pôvodnej výške.

9 Určení výše doplatku v penězích ve smyslu ustanovení § 218a odst. 1 písm. b) Slovenského Obchodního zákoníku

9.1. Akcionářům Zúčastněných společností nebude vyplacen žádný doplatek v penězích,

9 Určenie výšky doplatku v peniazoch v zmysle ustanovenia § 218a ods. 1 písm. b) Slovenského Obchodného zákonníka

9.1. Akcionárom Zúčastnených spoločností

jelikož nedojde k výměně akcií Zanikající společnosti za akcie Nástupnické společnosti z důvodu popsaného v čl. 7.1 tohoto Projektu, tj. z toho důvodu, že pan Milan Špak je jediným akcionářem Zanikající i Nástupnické společnosti.

nebude vyplatený žádný doplatek v peniazoch, pretože nedôjde k výmene akcií Zanikajúcej spoločnosti za akcie Nástupníckej spoločnosti z dôvodu popísaného v čl. 7.1 tohto Návrhu, t. j. z toho dôvodu, že pán Milan Špak je jediným akcionárom Zanikajúcej aj Nástupníckej spoločnosti.

10 Podrobnosti postupu výměny akcií Nástupnické společnosti za akcie Zanikající společnosti ve smyslu ustanovení § 218a odst. 1 písm. c) Slovenského Obchodního zákoníku

10.1. Tento Projekt neobsahuje podrobnosti postupu výměny akcií Nástupnické společnosti za akcie Zanikající společnosti, protože v rámci Přeshraniční fúze nedochází k výměně akcií Zanikající společnosti za akcie Nástupnické společnosti, a proto tento Projekt neobsahuje ani lhůty pro předložení akcií k výměně.

10.2. Akcionářům Zúčastněných společností nebude vyplacen žádný doplatek v penězích, a proto tento Projekt neobsahuje ani lhůty pro vyplacení doplatku v penězích.

11 Údaje o jmění, které přechází na Nástupnickou společnost

11.1. Nástupnická společnost nabude v souladu s příslušnými právními předpisy ke Dni účinnosti Přeshraniční fúze veškeré jmění Zanikající společnosti, tj. veškerá aktiva a pasiva Zanikající společnosti.

11.2. Seznam aktiv a pasiv Zanikající společnosti informačního charakteru tvoří Přílohu č. 1 tohoto Projektu.

11.3. Informace o jmění, tj. o aktivech a pasivech, Zanikající společnosti budou vyplývat z konečné účetní závěrky vypracované ke dni, který předchází Rozhodnému dni, tj. účetní závěrky vypracované k 31.12.2022 (konečné stanovení výše aktiv a pasiv).

10 Podrobnosti postupu výmeny akcií Nástupníckej spoločnosti za akcie Zanikajúcej spoločnosti v zmysle ustanovenia § 218a ods. 1 písm. c) Slovenského Obchodného zákonníka

10.1. Tento Návrh neobsahuje podrobnosti postupu výmeny akcií Nástupníckej spoločnosti za akcie Zanikajúcej spoločnosti, pretože v rámci Cezhraničného zlúčenia nedochádza k výmene akcií Zanikajúcej spoločnosti za akcie Nástupníckej spoločnosti, a preto tento Návrh neobsahuje ani lehoty na predloženie akcií na výmenu.

10.2. Akcionárom Zúčastnených spoločností nebude vyplatený žiadny doplatek v peniazoch, a preto tento Návrh neobsahuje ani lehoty na vyplatenie doplatku v peniazoch.

11 Údaje o imaní, ktoré prechádza na Nástupnícku spoločnosť

11.1. Nástupnícka spoločnosť nadobudne v súlade s príslušnými právnymi predpismi ku Dňu účinnosti Cezhraničného zlúčenia všetko imanie Zanikajúcej spoločnosti, t. j. všetky aktíva a pasíva Zanikajúcej spoločnosti.

11.2. Indikatívny zoznam aktív a pasív Zanikajúcej spoločnosti tvorí Prílohu č. 1 k tomuto Návrhu.

11.3. Informácie o imaní, t. j. o aktívach a pasívach, Zanikajúcej spoločnosti budú vyplývať z účtovnej závierky vypracovanej ku dňu predchádzajúcemu Rozhodnému dňu, t. j. účtovnej závierky vypracovanej k 31.12.2022. (konečné stanovenie výšky aktív a pasív).

12 Práva, jež Nástupnická společnost poskytne vlastníkům dluhopisů (včetně vyměnitelných a prioritních), účastnických cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů, které nejsou akciemi nebo zatímními listy, popřípadě jiných cenných papírů se zvláštními právy vydanými Zanikající společností, popřípadě opatření, jež pro ně jsou navrhována

12.1. Vzhledem k tomu, že žádná ze Zúčastněných společností nevydala a ani v souvislosti s Přeshraniční fúzí nemají být vydány dluhopisy (včetně prioritních a vyměnitelných) ani účastnické cenné papíry (včetně zaknihovaných), které nejsou akciemi nebo zatímními listy ani jiné cenné papíry se zvláštními právy, nejsou v tomto Projektu stanoveny ve smyslu ustanovení § 70 odst. 1 písm. d), § 100 odst. 1 písm. d) Českého zákona o přeměnách a § 218a odst. 1 písm. f) Slovenského Obchodního zákoníku práva, jež Nástupnická společnost poskytne vlastníkům dluhopisů, účastnických cenných papírů, které nejsou akciemi nebo zatímními listy anebo jinými cennými papíry se zvláštními právy, ani zde nejsou uvedena opatření, jež jsou pro tyto osoby navrhována.

13 Den, od kterého vzniká právo na podíl na zisku akcionářům z vyměněných akcií

13.1. Vzhledem k tomu, že v rámci Přeshraniční fúze nedochází k výměně akcií Zanikající společnosti za akcie Nástupnické společnosti, jak je popsáno v čl. 7.1 tohoto Projektu, není v tomto Projektu stanoven ve smyslu ustanovení § 70 odst. 1 písm. e) Českého zákona o přeměnách a § 69 odst. 6 písm. e) Slovenského Obchodního zákoníku den, od kterého vzniká právo na podíl na zisku akcionářům z vyměněných podílů při fúzi sloučením.

12 Práva, ktoré Nástupnícka spoločnosť poskytne vlastníkom dlhopisov (vrátane vymeniteľných a prioritných dlhopisov), účastníckych cenných papierov alebo zaknihovaných cenných papierov, ktoré nie sú akciami alebo dočasnými listami, prípadne iných cenných papierov s osobitnými právami vydaných Zanikajúcou spoločnosťou, prípadne opatrenia, ktoré sú navrhované v prospech týchto osôb

12.1. Vzhľadom na to, že žiadna zo Zúčastnených spoločností nevydala a ani v súvislosti s Cezhraničným zlúčením nemajú byť vydané dlhopisy (vrátane prioritných a vymeniteľných), ani účastnícke cenné papiere (vrátane zaknihovaných), ktoré nie sú akciami alebo dočasnými listami ani iné cenné papiere s osobitnými právami, nie sú v tomto Návrhu stanovené v zmysle ustanovení § 70 ods. 1, písm. d), § 100 ods. 1, písm. d) Českého zákona o premenách a § 218a ods. 1 písm. f) Slovenského Obchodného zákonníka práva, ktoré Nástupnícka spoločnosť poskytne majiteľom dlhopisov, účastníckych cenných papierov, ktoré nie sú akciami, alebo dočasných listov, alebo iných cenných papierov s osobitnými právami, ani tu nie sú uvedené opatrenia, ktoré sú navrhované v prospech týchto osôb.

13 Deň, od ktorého vzniká právo na podiel na zisku akcionárom z vymenených akcií

13.1. Vzhľadom na to, že v rámci Cezhraničného zlúčenia nedochádza k výmene akcií Zanikajúcej spoločnosti za akcie Nástupníckej spoločnosti, ako je popísané v čl. 7.1 tohto Návrhu, nie je v tomto Návrhu stanovený v zmysle ustanovenia § 70 ods. 1 písm. e) Českého zákona o premenách a § 69 ods. 6 písm. e) Slovenského Obchodného zákonníka deň, od ktorého vzniká právo na podiel na zisku akcionárom z vymenených podielov pri Cezhraničnom zlúčení. .

14 Zvláštní výhody poskytnuté v souvislosti s Přeshraniční fúzí

14.1. Vzhledem k tomu, že žádná ze Zúčastněných společností neposkytuje členům statutárních orgánů ani členům dozorčí rady žádnou zvláštní výhodu (znalec Projekt se souhlasem všech akcionářů Zúčastněných společností nepřezkoumává), nejsou v tomto Projektu uvedeny ve smyslu ustanovení § 70 odst. 1 písm. f) Českého zákona o přeměnách a § 218a odst. 1 písm. g) Slovenského Obchodního zákoníku žádné zvláštní výhody poskytované těmto osobám.

15 Změny zakladatelského právního jednání Nástupnické společnosti

15.1. V důsledku Přeshraniční fúze nedochází ke změně zakladatelského právního jednání Nástupnické společnosti. Zakladatelská listina ani platné stanovy Nástupnické společnosti se ke Dni účinnosti Přeshraniční fúze nemění.

16 Postup pro případ, že akcionářům Zúčastněných společností vznikne právo odprodat akcie Nástupnické společnosti

16.1. Vzhledem k tomu, že v rámci Přeshraniční fúze nedochází k výměně akcií Zanikající společnosti za akcie Nástupnické společnosti, jak je popsáno v čl. 7.1 tohoto Projektu, neobsahuje tento Projekt v souladu s ustanovením § 100 odst. 2 Českého zákona o přeměnách postup pro případ, že akcionářům Zúčastněných společností vznikne právo odprodat akcie Nástupnické společnosti, protože v případě, kdy nedochází k výměně akcií Zanikající společnosti za akcie Nástupnické společnosti, nemůže vzniknout ani právo odprodat akcie Nástupnické společnosti.

17 Údaje o postupu, kterým se stanoví zapojení zaměstnanců do záležitostí Nástupnické společnosti, pravděpodobné dopady Přeshraniční fúze na zaměstnanost a

14 Zvláštnie výhody poskytnuté v súvislosti s Cezhraničným zlúčením

14.1. Vzhľadom na to, že žiadna zo Zúčastnených spoločností neposkytuje členom štatutárnych orgánov ani členom dozornej rady žiadnu zvláštnu výhodu (nezávislý expert Návrh so súhlasom všetkých akcionárov Zúčastnených spoločností nepreskúmava), nie sú v tomto Návrhu uvedené v zmysle ustanovenia § 70 ods. 1 písm. f) Českého zákona o premenách a § 218a ods. 1 písm. g) Slovenského Obchodného zákonníka žiadne zvláštnie výhody poskytované týmto osobám.

15 Zmeny zakladateľského právneho konania Nástupníckej spoločnosti

15.1. V dôsledku Cezhraničného zlúčenia nedochádza k zmene zakladateľského právneho konania Nástupníckej spoločnosti. Zakladateľská listina, ani platné stanovy Nástupníckej spoločnosti sa ku Dňu účinnosti Cezhraničného zlúčenia nemenia.

16 Postup pre prípad, že akcionárom Zúčastnených spoločností vznikne právo odprodať akcie Nástupníckej spoločnosti

16.1. Vzhľadom na to, že v rámci Cezhraničného zlúčenia nedochádza k výmene akcií Zanikajúcej spoločnosti za akcie Nástupníckej spoločnosti, ako je popísané v čl. 7.1 tohto Návrhu, neobsahuje tento Návrh v súlade s ustanovením § 100 ods. 2 Českého zákona o premenách postup pre prípad, že akcionárom Zúčastnených spoločností vznikne právo odprodať akcie Nástupníckej spoločnosti, pretože v prípade, keď nedochádza k výmene akcií Zanikajúcej spoločnosti za akcie Nástupníckej spoločnosti, nemôže vzniknúť ani právo odprodať akcie Nástupníckej spoločnosti.

17 Údaje o postupe, ktorým sa stanovuje zapojenie zamestnancov do záležitostí Nástupníckej spoločnosti, pravdepodobné vplyvy Cezhraničného zlúčenia na zamestnanosť a zamestnancov a účasť

zaměstnance a účast zaměstnanců na řízení Nástupnické společnosti

17.1. Vzhledem k tomu, že žádná ze Zúčastněných společností nemá zaměstnance, nejsou v tomto Projektu uvedeny údaje o postupu, kterým se stanoví zapojení zaměstnanců do záležitostí Nástupnické společnosti ve smyslu ustanovení § 191 odst. 1 písm. a) Českého zákona o přeměnách a § 69aa odst. 2, písm. d) Slovenského Obchodního zákoníku, ani o údaje o plánovaném propouštění zaměstnanců ve smyslu ustanovení § 191 odst. 1 písm. c) Českého zákona o přeměnách.

17.2. Vzhledem k tomu, že žádná ze Zúčastněných společností nemá zaměstnance, nedojde v důsledku Přeshraniční fúze ke zhoršení postavení zaměstnanců žádné ze Zúčastněných společností a Přeshraniční fúze nebude mít žádný vliv na zaměstnanost.

17.3. Vzhledem k tomu, že v souladu s ustanovením § 216 odst. 2 Českého zákona o přeměnách a § 218la odst. 1 Slovenského Obchodního zákoníku bude mít Nástupnická společnost sídlo na území Slovenské republiky a žádná ze Zúčastněných společností nespĺňuje ani jednu z podmínek ustanovení § 218la odst. 2 Slovenského Obchodního zákoníku a současně Nástupnická společnost nebude mít po zápisu Přeshraniční fúze do slovenského obchodního rejstříku více než 50 zaměstnanců v hlavním pracovním poměru v souladu s ustanovením § 200 odst. 1 Slovenského Obchodního zákoníku, nemusí dojít k jednání o rozsahu práva vlivu zaměstnanců na řízení Nástupnické společnosti v souladu s ustanovením § 218la odst. 3 Slovenského Obchodního zákoníku, tj. nevyžaduje se uzavření dohody o účasti zaměstnanců na řízení podle § 218lf Slovenského Obchodního zákoníku, ani

zamestnancov na riadení Nástupníckej spoločnosti

17.1. Vzhľadom na to, že žiadna zo Zúčastnených spoločností nemá zamestnancov, nie sú v tomto Návrhu uvedené údaje o postupe, ktorým sa stanoví zapojenie zamestnancov do záležitostí Nástupníckej spoločnosti v zmysle ustanovenia § 191 ods. 1 písm. a) Českého zákona o premenách a § 69aa ods. 2 písm. d) Slovenského Obchodného zákonníka, ani údaje o plánovanom prepúšťaní zamestnancov v zmysle ustanovení § 191 ods. 1 písm. c) Českého zákona o premenách.

17.2. Vzhľadom na to, že žiadna zo Zúčastnených spoločností nemá zamestnancov, nedôjde v dôsledku Cezhraničného zlúčenia k zhoršeniu postavenia zamestnancov žiadnej zo Zúčastnených spoločností a Cezhraničné zlúčenie nebude mať žiadny vplyv na zamestnanosť.

17.3. Vzhľadom na to, že v súlade s ustanovením § 216 ods. 2 Českého zákona o premenách a § 218la ods. 1 Slovenského Obchodného zákonníka bude mať Nástupnícka spoločnosť sídlo na území Slovenskej republiky a žiadna zo Zúčastnených spoločností nespĺňa ani jednu z podmienok ustanovenia § 218la ods. 2 Slovenského Obchodného zákonníka a súčasne Nástupnícka spoločnosť nebude mať po zápise Cezhraničného zlúčenia do slovenského obchodného registra viac ako 50 zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere v súlade s ustanovením § 200 ods. 1 Slovenského Obchodného zákonníka, nemusí dôjsť k rokovaniu o rozsahu práva vplyvu zamestnancov na riadenie Nástupníckej spoločnosti v súlade s ustanovením § 218la ods. 3 Slovenského Obchodného zákonníka, t. j. nevyžaduje sa uzavretie dohody o účasti zamestnancov na riadení podľa § 218lf Slovenského Obchodného zákonníka, ani prijatie

přijetí rozhodnutí podle § 218le odst. 4 Slovenského Obchodního zákoníku.

rozhodnutia podľa § 218le ods. 4 Slovenského Obchodného zákonníka.

18 Rozhodné právo pro spory s věřiteli a pravomoc soudu

18 Rozhodné právo pre spory s veriteľmi a pravomoc súdov

18.1. Pro případné spory ve věcech vyplývajících z právních vztahů, které vznikly před nabytím účinnosti Přeshraniční fúze, jsou příslušné české soudy, které by byly pro projednání věci příslušné, kdyby k Přeshraniční fúzi nedošlo, pokud je jejich účastníkem Zanikající společnost nebo její právní nástupce.

18.1. Pre případné spory vo veciach vyplývajúcich z právnych vzťahov, ktoré vznikli pred nadobudnutím účinnosti Cezhraničného zlúčenia, sú príslušné české súdy, ktoré by boli na prerokovanie veci príslušné, ak by k Cezhraničnému zlúčeniu nedošlo, ak je ich účastníkom Zanikajúca spoločnosť alebo jej právny nástupca.

18.2. Věřitelé Zanikající společnosti budou oprávněni ode Dne účinnosti uplatnit svá práva vůči Nástupnické společnosti podle právního řádu Slovenské republiky a před soudy Slovenské republiky.

18.2. Veritelia Zanikajúcej spoločnosti budú oprávnení odo Dňa účinnosti uplatniť svoje práva voči Nástupníckej spoločnosti podľa právneho poriadku Slovenskej republiky a pred súdmi Slovenskej republiky.

18.3. Věřitelé Nástupnické společnosti, kteří mají ke dni schválení Projektu vůči ní nesplattné pohledávky, mají právo požadovat od Nástupnické společnosti, aby splnění jejich neuhrazených pohledávek bylo přiměřeně zajištěno. Nedohodnou-li se věřitelé s Nástupnickou společností, rozhodne o přiměřeném zajištění soud.

18.3. Veritelia Nástupníckej spoločnosti, ktorí majú ku dňu schválenia Návrhu voči nej nesplattné pohľadávky, majú právo požadovať od Nástupníckej spoločnosti, aby splnenie ich neuhrazených pohľadávok bolo primerane zabezpečené. Ak sa veritelia s Nástupníckou spoločnosťou nedohodnú, o primeranom zabezpečení rozhodne súd.

18.4. V souladu s ustanovením § 218f Slovenského Obchodního zákoníku jsou práva věřitelů zajištěna tak, že věřitelé, kteří mají ke Dni účinnosti vůči některé ze Zúčastněných společností nesplattné pohledávky, mají právo, pokud se v důsledku Přeshraniční fúze zhorší vymahatelnost jejich pohledávek, do 6 měsíců ode dne zveřejnění zápisu Přeshraniční fúze v obchodním rejstříku požadovat od Nástupnické společnosti, aby dostatečným způsobem zajistila splnění jejich neuhrazených pohledávek. Toto právo nemá věřitel, jehož pohledávka již je přiměřeně zajištěna.

18.4. Práva veriteľov sú zabezpečené, v súlade s § 218f Slovenského Obchodného zákonníka tak, že veritelia, ktorí majú ku Dňu účinnosti voči niektorej zo Zúčastnených spoločností nesplattné pohľadávky, majú právo, ak sa v dôsledku Cezhraničného zlúčenia zhorší vymožitelnosť ich pohľadávok, do 6 mesiacov odo dňa zverejnenia zápisu Cezhraničného zlúčenia v obchodnom registri požadovať od Nástupníckej spoločnosti, aby dostatočným spôsobom zabezpečila splnenie ich neuhrazených pohľadávok. Toto právo nemá veriteľ, ktorého pohľadávka je už primerane zabezpečená.

19 Přezkoumání Projektu znalcem

19 Preskúmanie Návrhu nezávislým expertom

19.1. Vzhledem k tomu, že všichni akcionáři Zúčastněných společností souhlasí s tím, aby Projekt nebyl přezkoumán znalcem a aby se

19.1. Vzhľadom na to, že všetci akcionári Zúčastnených spoločností súhlasia s tým, aby Návrh nebol preskúmaný nezávislým

Přeshraniční fúze uskutečnila bez vypracování písemné zprávy znalce, se akcionáři Zúčastněných společností vzdali práva na přezkum Projektu a vypracování písemné zprávy znalcem ve smyslu ustanovení §218a odst. 5 Slovenského Obchodního zákoníku a § 59q odst. 2 Českého zákona o přeměnách. Proto k přezkoumání Projektu a k vypracování zprávy znalcem nedojde.

expertom (znalcom) a aby sa Cezhraničné zlúčenie uskutočnilo bez vypracovania písomnej správy nezávislého experta (znalca) sa akcionári Zúčastnených spoločností vzdali práva na preskúmanie Návrhu a vypracovanie písomnej správy nezávislým expertom (znalcom) v zmysle ustanovenia §218a ods. 5 Slovenského Obchodného zákonníka a § 59q ods. 2 Českého zákona o premenách. Preto k preskúmaniu Návrhu ani k vypracovaniu správy nezávislým expertom (znalcom) nedôjde.

20 Zpráva auditora

20.1. Zpráva auditora ve smyslu ustanovení § 69 odst. 14 Slovenského Obchodního zákoníku bude vyhotovena – auditorem, paní **Ing. Lucii Sandtner, PhD**, Sadová 3/A, 905 01 Senica, Slovenská republika, číslo licence k výkonu auditu: 1173, číslo certifikátu: 1220.

20 Správa audítora

20.1. Správa audítora v zmysle ustanovenia § 69 ods. 14 Slovenského Obchodného zákonníka bude vyhotovená – audítorom pani **Ing. Luciou Sandtner, PhD**, Sadová 3/A, 905 01 Senica, Slovenská republika, číslo licencie na výkon štatutárneho auditu: 1173, číslo certifikátu: 1220.

21 Závěrečná ustanovení

21.1. Další záležitosti tímto Projektem výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Českého zákona o přeměnách, Slovenského Obchodního zákoníku a ostatních všeobecně závazných předpisů platných na území České republiky a Slovenské republiky.

21 Závěrečné ustanovenia

21.1. Ďalšie záležitosti týmto Návrhom výslovne neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Českého zákona o premenách, Slovenského Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne závazných predpisov platných na území Českej republiky a Slovenskej republiky.

21.2. Pro účely slovenského práva se tento Projekt považuje za Návrh smlouvy o přeshraniční fúzi ve smyslu ustanovení § 69 odst. 6, § 69aa odst. 2, a § 218a odst. 1) Slovenského Obchodního zákoníku.

21.2. Pre účely českého práva sa tento Návrh považuje za Projekt cezhraničného zlúčenia v zmysle ustanovení §15 odst. 1, § 70, § 100 a § 191 Českého zákona o premenách.

21.3. Právní účinky této Přeshraniční fúze nastanou ke Dni účinnosti Přeshraniční fúze.

21.3. Právne účinky tohto Cezhraničného zlúčenia nastanú Dňom účinnosti Cezhraničného zlúčenia.

21.4. Tento Projekt/Návrh je vyhotovený v pěti stejnopisech, kdy jeden stejnopis je určený pro Zanikající společnost, jeden stejnopis je určený pro Nástupnickou společnost, jeden stejnopis se použije pro účely vydání osvědčení pro Přeshraniční fúzi českým notářem a dva stejnopisy se použijí pro účely

21.4. Tento Návrh/Projekt je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z ktorých jeden rovnopis je určený pre Zanikajúcu spoločnosť, jeden rovnopis je určený pre Nástupnícku spoločnosť, jeden rovnopis sa použije na účely vydania osvedčenia pre Cezhraničné zlúčenie českým notárom a dva rovnopisy sa

zápisu Přeshraniční fúze do slovenského obchodního rejstříku.

21.5. Tato Přeshraniční fúze není koncentrací (spojením soutěžitelů), která podléhá kontrole Antimonopolního úřadu Slovenské republiky (ve smyslu příslušných ustanovení slovenského zákona č. 136/2001 Z.z. o ochrane hospodárskej súťaže, ve znění pozdějších předpisů), protože jde o sloučení podnikatelů patřících do jedné ekonomické skupiny.

21.6. Tento Projekt je vyhotoven v českém a slovenském jazyce. V případě jakýchkoliv nesrovnalostí mezi jednotlivými jazykovými verzemi, je rozhodná verze slovenská.

21.7. Nedílnou součástí tohoto Projektu je Příloha č. 1 – Seznam aktiv a pasiv Zanikající společnosti informačního charakteru.

použijú na účely registrácie Cezhraničného zlúčenia v slovenskom obchodnom registri.

21.5. Toto Cezhraničné zlúčenie nie je koncentraciou, ktorá podlieha kontrole Protimonopolného úradu Slovenskej republiky (v zmysle príslušných ustanovení slovenského zákona č. 136/2001 Z.z. o ochrane hospodárskej súťaže v znení neskorších predpisov), nakoľko je zlúčením podnikateľov patriacich do jednej ekonomickej skupiny.

21.6. Tento Návrh je vyhotovený v českém a slovenskom jazyku. V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí medzi jednotlivými jazykovými verziami, je rozhodujúca slovenská verzia.

21.7. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Návrhu je Příloha č. 1 - Indikativný zoznam aktiv a pasiv Zanikajúcej spoločnosti.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Seznam aktiv a pasiv Zanikající společnosti informačního charakteru

Prílohy:

Príloha č. 1 - Indikativný zoznam aktiv a pasiv Zanikajúcej spoločnosti

V Holíči, dne / dňa 28.9.2022

V Holíči, dne / dňa 28.9.2022

za **EG Europe, a.s.**

Ing. Milan Špak
předseda představenstva

za **Energy Group a.s.**

Ing. Milan Špak
predseda predstavenstva

za **EG Europe, a.s.**

Ing. Martin Stöhr
člen představenstva

za **Energy Group a.s.**

Ing. Martin Stöhr
člen predstavenstva

Příloha č. 1 - Seznam aktiv a pasiv Zanikající společnosti EG Europe, a.s. k 30.6.2022 informačního charakteru

/

Príloha č. 1 - Indikatívny zoznam aktív a pasív Zanikajúcej spoločnosti EG Europe, a.s. k 30.6.2022

POLOŽKA	v tis. Kč
AKTIVA CELKEM	647 051
STÁLÁ AKTIVA	551 810
Dlouhodobý hmotný majetek	0
Dlouhodobý finanční majetek	551 810
Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba	112 489
Podíly – podstatný vliv	25 721
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	413 600
OBĚŽNÁ AKTIVA	95 230
Pohledávky	88 357
Dlouhodobé pohledávky	32 914
Krátkodobé pohledávky	55 443
Peněžní prostředky	6 873
Peněžní prostředky v pokladně	42
Peněžní prostředky na účtech	6 831
ČASOVÉ ROZLIŠENÍ AKTIV	11
Náklady příštích období	11
PASIVA CELKEM	647 051
VLASTNÍ KAPITÁL	646 787
Základní kapitál	530 160
Ážio a kapitálové fondy	-62 727
Ážio	-70 000
Kapitálové fondy	7 273
Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	177 181
Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	2 173
CIZÍ ZDROJE	307
Závazky	307
Krátkodobé závazky	307
ČASOVÉ ROZLIŠENÍ PASIV	-43
Výdaje příštích období	-43