

Stejnopis

Notářský zápis

sepsaný jménem JUDr. Heleny Divišové, notářky se sídlem v Hradci Králové, její zástupkyní ustanovenou podle § 24 notářského řádu, notářskou kandidátkou Mgr. Markétou Kucejovou, a to v kanceláři v Praze 1, Václavské náměstí 1601/47, dne dvacátého sedmého června roku dvatisíctřináct (27. června 2013). -----

Přítomni jsou účastníci: -----

1. obchodní společnost **Trutnov Property Development, a.s.**, se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 1601/47, PSČ 110 00, IČ 281 64 784, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, číslo vložky 12398, (dále též jen „**Trutnov Property Development, a.s.**“), jejímž jménem jedná statutární orgán – člen představenstva Ing. Zdeněk H a v e l k a , datum narození 20. dubna 1978, bytem Prachatice, Slámova 462, PSČ 383 01, který prohlašuje, že je k právním úkonům zcela způsobilý, svoji osobní totožnost prokázal platným úředním průkazem a existenci společnosti a své oprávnění jednat jejím jménem doložil aktuálním výpisem z obchodního rejstříku, -----
2. obchodní společnost **MAPON, a.s.**, se sídlem Praha 1, Pohořelec 112/24, PSČ 118 00, IČ 279 43 461, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, číslo vložky 12235, (dále též jen „**MAPON, a.s.**“), jejímž jménem jedná statutární orgán – člen představenstva Ing. Zdeněk H a v e l k a , datum narození 20. dubna 1978, bytem Prachatice, Slámova 462, PSČ 383 01, který prohlašuje, že je k právním úkonům zcela způsobilý, svoji osobní totožnost prokázal platným úředním průkazem a existenci společnosti a své oprávnění jednat jejím jménem doložil aktuálním výpisem z obchodního rejstříku. -----

Způsobilost uzavřít níže uvedený právní úkon mi byla doložena: -----

- a) předložením stanov společnosti **Trutnov Property Development, a.s.**, -----
- b) předložením zakladatelské listiny společnosti **MAPON, a.s.**, -----
- c) předložením zprávy auditora - společnosti **KPMG Česká republika Audit, s.r.o.**, se sídlem Praha 8, Pobřežní 648/1a, PSČ 186 00, IČ 496 19 187, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, číslo vložky 24185, číslo osvědčení Komory auditorů České republiky 71, (dále v notářském zápisu též jen „**KPMG Česká republika Audit, s.r.o.**“), ze dne 22. dubna 2013 o ověření konečné účetní závěrky společnosti **Trutnov Property Development, a.s.** zpracované jako řádná účetní závěrka ke dni 31. prosince 2012 (třicátého prvního prosince roku dvatisícedvanáct), obsahující rovněž tuto konečnou účetní závěrku, přičemž výrok auditora zněl bez výhrad,
- d) předložením zprávy auditora - společnosti **KPMG Česká republika Audit, s.r.o.** ze dne 13. června 2013 o ověření konečné účetní závěrky společnosti **MAPON, a.s.** zpracované jako řádná účetní závěrka ke dni 31. prosince 2012 (třicátého prvního prosince roku dvatisícedvanáct), obsahující rovněž tuto konečnou účetní závěrku, přičemž výrok auditora zněl bez výhrad, -----

- e) předložením zprávy auditora - společnosti KPMG Česká republika Audit, s.r.o. ze dne 21. června 2013 o ověření zahajovací rozvahy společnosti Trutnov Property Development, a.s. zpracované k rozhodnému dni, tj. ke dni 1. ledna 2013 (prvního ledna roku dvatisíctřináct), obsahující rovněž tuto zahajovací rozvahu, přičemž výrok auditora zněl bez výhrad, -----
- f) předložením prohlášení společnosti Trutnov Property Development, a.s., jako jediného akcionáře společnosti MAPON, a.s., učiněného dne 13. června 2013 dle ustanovení § 7 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění, jímž výslovně prohlašuje, že se vzdává práva na náhradu škody a dále se vzdává práva podat návrh na určení neplatnosti projektu fúze, -----
- g) předložením prohlášení společnosti Czech Property Investments, a.s., se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 1601/47, PSČ 110 00, IČ 427 16 161, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, číslo vložky 1115, jako jediného akcionáře společnosti Trutnov Property Development, a.s., učiněného dne 13. června 2013 dle ustanovení § 7 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění, jímž výslovně prohlašuje, že se vzdává práva na náhradu škody a dále se vzdává práva podat návrh na určení neplatnosti projektu fúze. ----

Obchodní společnost Trutnov Property Development, a.s. a obchodní společnost MAPON, a.s. prohlašují do notářského zápisu tento: -----

PROJEKT VNITROSTÁTNÍ FÚZE

obchodní společnosti Trutnov Property Development, a.s.

a obchodní společnosti MAPON, a.s.

Článek 1

Účel projektu vnitrostátní fúze

Níže uvedené zúčastněné obchodní společnosti se dohodly, že na základě tohoto projektu vnitrostátní fúze (dále jen „Projekt fúze“) dojde v souladu s § 61 odst. 1 a 2 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o přeměnách obchodních společností a družstev“) k fúzi sloučením (dále též „Fúze“). Fúzí dojde k zániku obchodní společnosti MAPON, a.s. a obchodní jmění této zanikající obchodní společnosti včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů přejde na obchodní společnost Trutnov Property Development, a.s.-----

Článek 2

Zúčastněné obchodní společnosti

1. Obchodní společnost Trutnov Property Development, a.s., se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 1601/47, PSČ 110 00, identifikační číslo 281 64 784, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložka 12398 (dále jen „společnost Trutnov Property Development, a.s.“ nebo „Nástupnická společnost“ anebo „Zúčastněná společnost“) je akciovou společností, jejíž základní kapitál činí 2 000 000,- Kč (slovy dva

miliony korun českých) a je splacen v celé výši. Základní kapitál společnosti Trutnov Property Development, a.s. je rozdělen na 20 (slovy dvacet) kusů kmenových akcií ve formě na jméno, v listinné podobě, každá ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč (slovy sto tisíc korun českých). Akcie nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobnému regulovanému trhu. -----

2. Obchodní společnost MAPON, a.s., se sídlem Praha 1, Pohořelec 112/24, PSČ 118 00, identifikační číslo 279 43 461, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložka 12235 (dále jen „společnost MAPON, a.s.“ nebo „Zanikající společnost“ anebo „Zúčastněná společnost“) je akciovou společností, jejíž základní kapitál činí 2 000 000,- Kč (slovy dva miliony korun českých) a je splacen v celé výši. Základní kapitál společnosti MAPON, a.s. je rozdělen na 20 (slovy dvacet) kusů kmenových akcií ve formě na majitele, v listinné podobě, každá ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč (slovy sto tisíc korun českých). Akcie nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobnému regulovanému trhu. -----

Článek 3

Akcionář a společník Zúčastněných společností

1. Společnost Trutnov Property Development, a.s. má jediného akcionáře, kterým je obchodní společnost Czech Property Investments, a.s., se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 1601/47, PSČ 110 00, identifikační číslo 427 16 161, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložka 1115 (dále jen „společnost Czech Property Investments, a.s.“). -----
2. Společnost MAPON, a.s. má jediného akcionáře, kterým je společnost Trutnov Property Development, a.s. -----

Článek 4

Výměnný poměr akcií Nástupnické společnosti za akcie Zanikající společnosti

1. Vzhledem k tomu, že jediným akcionářem společnosti MAPON, a.s. je společnost Trutnov Property Development, a.s., nevymění společnost Trutnov Property Development, a.s. jako nástupnická společnost na základě § 134 písm. a) zákona o přeměnách obchodních společností a družstev svoje akcie za akcie společnosti MAPON, a.s. -----
2. S ohledem na skutečnost uvedenou v Článku 4 odst. 1 Projektu fúze a s ohledem na § 100 odst. 2 zákona o přeměnách obchodních společností a družstev neobsahuje Projekt fúze údaje podle § 70 odst. 1 písm. b) a e) a § 100 odst. 1 písm. a), b) a e) zákona o přeměnách obchodních společností a družstev. -----

Článek 5

Rozhodný den Fúze

Rozhodným dnem Fúze, to jest dnem, od něhož se jednání Zanikající společnosti považuje

z účetního hlediska za jednání uskutečněná na účet Nástupnické společnosti, je den 1. ledna 2013 (prvního ledna roku dvatisícetřináct). -----

Článek 6

Práva, jež Nástupnická společnost poskytne vlastníkům dluhopisů, popřípadě opatření, jež jsou pro ně navrhována

Nástupnická společnost ani Zanikající společnost neemitovaly žádné dluhopisy, a tak nejsou stanovena žádná práva popřípadě opatření ve smyslu § 70 písm. d) zákona o přeměnách obchodních společností a družstev pro vlastníky těchto cenných papírů. -----

Článek 7

Den, od kterého vzniká právo na dividendu akcionářům z vyměněných akcií

S ohledem na § 100 odst. 2 zákona o přeměnách obchodních společností a družstev neobsahuje Projekt fúze den, od kterého vzniká právo na dividendu z vyměněných akcií ve smyslu § 70 písm. e) zákona o přeměnách obchodních společností a družstev. -----

Článek 8

Všechny zvláštní výhody, které jedna nebo více Zúčastněných společností poskytuje statutárnímu orgánu nebo jeho členům, členům dozorčí rady a znalci přezkoumávajícímu Projekt fúze

Žádná ze Zúčastněných společností neposkytuje žádné výhody statutárnímu orgánu nebo jeho členům a ani členům dozorčí rady. Pro žádnou ze Zúčastněných společností nepřezkoumává znalec Projekt fúze, protože podle § 117 zákona o přeměnách obchodních společností a družstev se znalecká zpráva o Fúzi nevyžaduje, jestliže se společnost slučuje se svým jediným akcionářem. -----

Článek 9

Změny stanov Nástupnické společnosti

V důsledku Fúze se stanovy Nástupnické společnosti nemění. -----

Článek 10

Údaj o vlivu Fúze na akcie jediného akcionáře Nástupnické společnosti

Vzhledem k tomu, že nedochází k výměně akcií Nástupnické společnosti za akcie Zanikající společnosti, bude základní kapitál Nástupnické společnosti po Fúzi ve stejné výši jako před Fúzí. Fúze tedy nemá žádný vliv ve smyslu § 100 písm. c) zákona o přeměnách obchodních společností a družstev na akcie jediného akcionáře Nástupnické společnosti, to znamená, že dosavadní akcie Nástupnické společnosti nepodléhají výměně, neštěpí se, nezvyšuje se ani se nesnižuje jejich jmenovitá hodnota a nedochází ke změně jejich podoby, druhu ani formy. -----

Článek 11

Práva, jež Nástupnická společnost poskytne vlastníkům jednotlivých druhů akcií, opčních listů nebo jiných cenných papírů, popřípadě opatření, jež jsou pro ně navrhována

Vzhledem k tomu, že nedochází k výměně akcií a Zanikající společnost nevydala opční listy a kromě kmenových akcií ani jiné cenné papíry, neposkytuje Nástupnická společnost žádná práva vlastníkům těchto cenných papírů a nejsou tak pro vlastníky těchto cenných papírů stanovena žádná práva popřípadě opatření ve smyslu § 100 písm. d) zákona o přeměnách obchodních společností a družstev. -----

Článek 12

Údaj o tom, kolik míst v dozorčí radě Nástupnické společnosti má být obsazeno osobami volenými zaměstnanci Nástupnické společnosti

V Nástupnické společnosti neobsazují žádné místo v dozorčí radě osoby volené zaměstnanci Nástupnické společnosti. Ke dni zpracování Projektu fúze nemají Zúčastněné společnosti v pracovním poměru žádného zaměstnance. -----

Prohlášení notáře dle ustanovení § 23a, odstavce 3 zákona o přeměnách obchodních společností a družstev: -----

Já, Mgr. Markéta Kucejová, notářská kandidátka, jako zástupkyně JUDr. Heleny Divišové, notářky se sídlem v Hradci Králové, ustanovená podle § 24 notářského řádu, prohlašuji, že Projekt fúze obsažený v tomto notářském zápisu je v souladu s právními předpisy a zakladatelskými dokumenty osob zúčastněných na Fúzi, tj. se zakladatelským dokumentem společnosti Trutnov Property Development, a.s. a zakladatelským dokumentem společnosti MAPON, a.s. -----

Stejnopis tohoto notářského zápisu se vydává společnosti Trutnov Property Development, a.s. a společnosti MAPON, a.s. -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, účastníky přečten, jimi schválen a vlastnoručně podepsán. -----

Trutnov Property Development, a.s.

Zdeněk Havelka v.r.

MAPON, a.s.

Zdeněk Havelka v.r.

L.S.

Notářská kandidátka:
Mgr. Markéta Kucejová v.r.
zástupkyně JUDr. Heleny Divišové,
notářky se sídlem v Hradci Králové

Tento stejnopis notářského z ápisu vyhotovený dne dvacátého sedmého června roku dvatisíctřináct (27. června 2013), který je určen společnosti **Trutnov Property Development, a.s.**, se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 1601/47, PSČ 110 00, IČ 281 64 784, doslovně souhlasí s notářským zápisem sepsaným jménem JUDr. Heleny Divišové, notářky se sídlem v Hradci Králové, její zástupkyní ustanovenou podle § 24 notářského řádu, notářskou kandidátkou Mgr. Markétou Kucejovou, dne dvacátého sedmého června roku dvatisíctřináct (27. června 2013) pod č.j. NZ 2712/2013, N 2753/2013. -----



Notářská kandidátka:

Mgr. Markéta Kucejová
zástupkyně JUDr. Heleny Divišové,
notářky se sídlem v Hradci Králové

