

PROJEKT PŘEVODU JMĚNÍ NA SPOLEČNÍKA

vyhotovený

společností

Alžbětiny Lázně, a.s.

a

Statutárním městem Karlovy Vary

PROJEKT PŘEVODU JMĚNÍ NA SPOLEČNÍKA

vypracovaný ve smyslu § 14, § 15 a násl., § 339 a násl. a souvisejících ustanovení zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů („**Zákon o přeměnách**“) níže uvedeného dne, měsíce a roku osobami:

(1) **Alžbětiny Lázně, a.s.,**

se sídlem Smetanovy sady 1145/1, 360 01 Karlovy Vary, IČO: 263 42 421, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, spisová značka B 968

(„**Zanikající společnost**“)

a

(2) **Statutární město Karlovy Vary,**

se sídlem Moskevská 2035/21, 360 01 Karlovy Vary, IČO: 002 54 657

(„**Město**“ nebo také „**Přejímající společník**“)

(Zanikající společnost a Přejímající společník společně také „**Zúčastněné osoby**“)

1. PREAMBULE

- 1.1 V souladu s ustanovením § 1 odst. 2, § 337 a násl. a § 354 a násl. Zákona o přeměnách a za splnění dalších podmínek stanovených platnými právními předpisy dochází v důsledku realizace procesu převodu jmění Zanikající společnosti na Přejímajícího společníka k zániku Zanikající společnosti a k převzetí veškerého jejího jmění Přejímajícím společníkem. Přejímající společník tak vstoupí do právního postavení Zanikající společnosti (výše uvedený proces „**Převod jmění**“).
- 1.2 Realizace procesu Převodu jmění proběhne v souladu s ustanovením § 14 a násl. Zákona o přeměnách na základě tohoto projektu přeměny („**Projekt**“), jehož předmětem je úprava práv a povinností Zúčastněných osob v průběhu Převodu jmění, včetně úpravy postavení věřitelů Zúčastněných osob.

2. DŮVOD REALIZACE PŘEVODU JMĚNÍ

Důvodem realizace procesu Převodu jmění je záměr ukončit podnikatelskou činnost Zanikající společnosti a převést ji jako celek, včetně veškerého jmění Zanikající společnosti, na Přejímajícího společníka, a to s ohledem na dosavadní majetkové a personální propojení Přejímajícího společníka na Zanikající společnosti. V důsledku realizace Převodu jmění tak dojde ke zjednodušení organizačních a administrativních záležitostí dosavadních podnikatelských aktivit Zanikající společnosti a s tím spojené snížení jejích celkových nákladů.

3. IDENTIFIKACE ZÚČASTNĚNÝCH OSOB (§ 339 písm. a) a b) Zákona o přeměnách)

3.1 Zúčastněnými osobami při Převodu jmění jsou:

- (a) Alžbětiny Lázně, a.s., se sídlem Smetanovy sady 1145/1, 360 01 Karlovy Vary, IČO: 263 42 421, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, spisová značka B 968, která se v procesu Převodu jmění nachází v postavení **zanikající společnosti**;
- (b) Statutární město Karlovy Vary, se sídlem Moskevská 2035/21, 360 01 Karlovy Vary, IČO: 002 54 657, které se v procesu Převodu jmění nachází v postavení **přejímajícího společníka**.

- 3.2 Jediným akcionářem Zanikající společnosti je Město, které vlastní 134.500 ks akcií na jméno v listinné podobě, každou o jmenovité hodnotě 1.000 Kč, o souhrnné jmenovité hodnotě 134.500.000 Kč (slovy: jedno sto třicet čtyři milionů pět set tisíc korun českých). Tyto akcie představují 100 % základního kapitálu a 100 % hlasovacích práv v Zanikající společnosti. Emisní kurs všech těchto

akcií byl plně splacen. Město tak jako jediný akcionář splňuje podmínky podle § 354 Zákona o přeměnách pro převzetí jmění Zanikající společnosti.

4. ROZHODNÝ DEN PŘEVODU JMĚNÍ (§ 339 písm. c) Zákona o přeměnách)

4.1 Rozhodným dnem Převodu jmění je ve smyslu § 10 odst. 1 Zákona o přeměnách den 1. ledna 2027 („**Rozhodný den**“).

4.2 V souladu s § 176 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („**Občanský zákoník**“) a v návaznosti na § 1 odst. 3 Zákona o přeměnách se od Rozhodného dne veškerá jednání Zanikající společnosti považují z účetního hlediska za jednání uskutečněná na účet Přejímajícího společníka.

5. PRAVIDLA PRO URČENÍ VÝŠE A SPLATNOSTI VYPOŘÁDÁNÍ (§ 339 písm. d) Zákona o přeměnách)

Vzhledem k tomu, že Přejímající společník, na něhož v důsledku realizace Převodu jmění přejde veškeré jmění Zanikající společnosti, je jediným akcionářem Zanikající společnosti, nejsou v tomto Projektu stanoveny ve smyslu § 339 odst. d) a § 341 a násl. Zákona o přeměnách pravidla pro určení výše a splatnosti vypořádání poskytovaného ostatním akcionářům Zanikající společnosti.

6. ZPŮSOB A DOBA PRO ODEVZDÁNÍ AKCIÍ (§ 339 písm. e) Zákona o přeměnách)

6.1 Vzhledem k tomu, že v důsledku Převodu jmění zaniká účast akcionáře v Zanikající společnosti, je Přejímající společník jakožto jediný akcionář Zanikající společnosti povinen odevzdat veškeré listinné akcie vydané Zanikající společností ve lhůtě 60 dnů ode dne zápisu Převodu jmění do obchodního rejstříku, a to v sídle Zanikající společnosti.

6.2 Zanikající společnost nevydala jiné účastnické cenné papíry ani jiné zaknihované účastnické cenné papíry než akcie (zatímní listy nevydala); ustanovení § 355 Zákona o přeměnách o uvedení výše náhrady pro vlastníky takových cenných papírů se proto nepoužije.

7. ZMĚNY ZAKLADATELSKÉHO PRÁVNÍHO JEDNÁNÍ ZANIKAJÍCÍ SPOLEČNOSTI (§ 14 odst. 2 Zákona o přeměnách)

V rámci procesu Převodu jmění nedojde ke změně zakladatelského právního jednání Zanikající společnosti.

8. SOUHLAS ORGÁNŮ VEŘEJNÉ MOCI (§ 15a Zákona o přeměnách)

Zúčastněné osoby tímto výslovně prohlašují, že k realizaci procesu Převodu jmění se nevyžaduje souhlas jednoho nebo více správních orgánů podle zvláštních zákonů nebo podle přímo použitelných předpisů Evropské unie ve smyslu § 15a odst. 1 Zákona o přeměnách.

9. OCENĚNÍ JMĚNÍ ZANIKAJÍCÍ SPOLEČNOSTI (§ 341 odst. 2 Zákona o přeměnách)

Vzhledem k tomu, že v rámci realizace procesu Převodu jmění Přejímající společník je jediným akcionářem a neposkytuje se žádné vypořádání ostatním akcionářům, není Zanikající společnost povinna nechat ocenit své jmění posudkem znalce.

10. KONEČNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZÚČASTNĚNÝCH OSOB (§ 176 odst. 2 Občanského zákoníku a § 11 odst. 1 Zákona o přeměnách)

Podle § 176 odst. 2 Občanského zákoníku budou konečné účetní závěrky Zúčastněných společností sestaveny ke dni předcházejícímu Rozhodný den a nebudou ověřeny auditorem, jelikož nejsou splněna kritéria povinného auditu.

11. MEZITIMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZÚČASTNĚNÝCH OSOB (§ 11a odst. 2 Zákona o přeměnách)

Mezitímní účetní závěrky Zúčastněných osob v souladu s § 11a odst. 2 Zákona o přeměnách nebudou sestaveny, neboť s tím Město, jakožto jediný akcionář Zanikající společnosti udělilo v souladu s § 11a odst. 2 Zákona o přeměnách souhlas.

12. ZAHAJOVACÍ ROZVAHA PŘEJÍMAJÍCÍHO SPOLEČNÍKA (§ 176 odst. 2 Občanského zákoníku)

V souladu s ustanovením § 176 odst. 2 Občanského zákoníku bude zahajovací rozvaha Přejímajícího společníka sestavena k Rozhodnému dni. Zahajovací rozvaha Přejímajícího společníka nebude ověřena auditorem, jelikož nejsou splněna kritéria povinného auditu.

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1 Není-li v tomto Projektu uvedeno jinak, řídí se dále proces Převodu jmění příslušnými ustanoveními Zákona o přeměnách.

13.2 Právní účinky procesu Převodu jmění nastávají v souladu s § 59 odst. 1 Zákona o přeměnách dnem zápisu Převodu jmění do obchodního rejstříku.

13.3 Tento Projekt je vyhotoven ve 2 (dvou) vyhotoveních.

Za Alžbětiny Lázně, a.s.:

Místo:

Datum:

Za Statutární město Karlovy Vary:

Místo:

Datum:

Jméno: MUDr. Petr Myšák, MBA
Funkce: předseda představenstva

Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA
primátorka

Jméno:

Funkce: člen představenstva