

PROJEKT PŘEMĚNY
—
FÚZE SLOUČENÍM
obchodních společností

MIBA s.r.o., se sídlem Za Stodolou 94, 251 01 Modletice, IČO: 45317364, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 8980,
Korbelanda s.r.o., se sídlem Petráská 1426/1, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 21046174, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 396135,
MIBA HOLDING a.s., se sídlem Za Stodolou 94, 251 01 Modletice, IČO: 24226009, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17921, a
SYMA-SYSTEM s.r.o., se sídlem Za Stodolou 94, 251 01 Modletice, IČO: 28501179, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 146203,

zpracovaný podle ustanovení § 14 a násl., § 70 a násl., § 88 a násl. a souvisejících ustanovení zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění (dále jen „Zákon o přeměnách“)

Preambule

Obchodní společnosti **MIBA s.r.o.**, se sídlem Za Stodolou 94, 251 01 Modletice, IČO: 45317364, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 8980, **Korbelanda s.r.o.**, se sídlem Petráská 1426/1, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 21046174, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 396135, **MIBA HOLDING a.s.**, se sídlem Za Stodolou 94, 251 01 Modletice, IČO: 24226009, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17921, a **SYMA-SYSTEM s.r.o.**, se sídlem Za Stodolou 94, 251 01 Modletice, IČO: 28501179, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 146203 vyhotovily dnešního dne v souladu s ustanoveními § 14 a násl., § 70 a násl., § 88 a násl., § 100 a násl., § 154 a násl. a souvisejícími ustanoveními Zákona o přeměnách tento projekt přeměny – fúze sloučením obchodních společností **Korbelanda s.r.o.**, **MIBA HOLDING a.s.** a **SYMA-SYSTEM s.r.o.** jako společnostmi zanikajícími s obchodní společností **MIBA s.r.o.** jako společností nástupnickou (dále jen „Projekt fúze“ či „Projekt přeměny“).

Článek I.
Zúčastněné společnosti

1. Nástupnická společnost:

Obchodní společnost:	MIBA s.r.o.
Sídlo společnosti:	Za Stodolou 94, 251 01 Modletice
IČO:	45317364
Právní forma:	společnost s ručením omezeným

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. C 8980
za níž jedná Milan Baše, jednatel
(dále jen „Nástupnická společnost“)

2. **Zanikající společnost 1:**

Obchodní společnost: **Korbelanda s.r.o.**
Sídlo společnosti: Petrská 1426/1, Nové Město, 110 00 Praha 1
IČO: 21046174
Právní forma: společnost s ručením omezeným
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. C 396135
za níž jedná Milan Baše, jednatel
(dále jen „Zanikající společnost 1“)

2. **Zanikající společnost 2:**

Obchodní společnost: **MIBA HOLDING a.s.**
Sídlo společnosti: Za Stodolou 94, 251 01 Modletice
IČO: 24226009
Právní forma: akciová společnost
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. B 17921
za níž jedná Milan Baše, předseda představenstva, Ing. Pavel Půlpán, člen představenstva,
a Filip Tureček, člen představenstva
(dále jen „Zanikající společnost 2“)

2. **Zanikající společnost 3:**

Obchodní společnost: **SYMA-SYSTEM s.r.o.**
Sídlo společnosti: Za Stodolou 94, 251 01 Modletice
IČO: 28501179
Právní forma: společnost s ručením omezeným
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. C 146203
za níž jedná Milan Baše, jednatel
(dále jen „Zanikající společnost 3“)

(Zanikající společnost 1, Zanikající společnost 2 a Zanikající společnost 3 společně dále jen „Zanikající společnosti“, Nástupnická společnost a Zanikající společnosti společně dále jen „Zúčastněné společnosti“ či každá jednotlivě jen „Zúčastněná společnost“)

Článek II.

Předmět Projektu přeměny, účinky fúze, důvody fúze

1. Předmětem toho Projektu přeměny je stanovení podmínek, za kterých dojde k fúzi Zanikajících společností sloučením s Nástupnickou společností. V souladu s ustanovením § 61 odst. 1 Zákona o přeměnách a za splnění dalších zákonem stanovených podmínek přechází v důsledku procesu fúze jmění Zanikajících společností na Nástupnickou společnost.
2. Právní účinky fúze nastávají dnem zápisu fúze do obchodního rejstříku. Tímto okamžikem

Zanikající společnosti zaniknou a jejich jmění přejde na Nástupnickou společnost.

3. Důvodem realizace fúze je optimalizace organizačního členění Zúčastněných společností a úspory z rozsahu očekávané v souvislosti s centralizací řízení Zúčastněných společností.

Článek III.

Charakteristika Zúčastněných společností

A. Nástupnická společnost

1. Nástupnická společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 8980.
2. Základní kapitál Nástupnické společnosti činí 5.000.000,-- Kč.
3. Jediným společníkem Nástupnické společnosti je:

Zanikající společnost 2; Zanikající společnost 2 má 1 (slovy: jeden) základní podíl; výše tohoto základního podílu činí 100% (slovy: jedno sto procent); na tento základní podíl připadá vklad do základního kapitálu ve výši 5.000.000,-- Kč (slovy: pět milionů korun českých), který byl plně splacen; obchodní podíl není zastaven.

B. Zanikající společnost 1

1. Zanikající společnost 1 je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 396135.
2. Základní kapitál Zanikající společnosti 1 činí 1.000,-- Kč.
3. Jediným společníkem Zanikající společnosti 1 je:

společnost **BASE HOLDING a.s.**, se sídlem Za Stodolou 94, 251 01 Modletice, IČO: 24178985, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17635 (dále jen „**BASE HOLDING a.s.**“); BASE HOLDING a.s. má 1 (slovy: jeden) základní podíl; výše tohoto základního podílu činí 100% (slovy: jedno sto procent); na tento základní podíl připadá vklad do základního kapitálu ve výši 1.000,-- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), který byl plně splacen; obchodní podíl je zastaven a vázne na něm zákaz zcizení a zatížení ve prospěch Československá obchodní banka, a. s., IČO 00001350 (dále jen „**ČSOB**“).

C. Zanikající společnost 2

1. Zanikající společnost 2 je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

v Praze, oddíl B, vložka 17921.

2. Základní kapitál Zanikající společnosti 2 činí 102.000.000,-- Kč, který byl plně splacen.
3. Společníky (akcionáři) Zanikající společnosti 2 jsou:
 - a. **BASE HOLDING a.s.**; BASE HOLDING a.s. má 4.998 (slovy: čtyři tisíce devět set devadesát osm) kusů kmenových akcií emitovaných Zanikající společností 2 na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kč; tyto akcie představují podíl ve výši 49% (slovy: čtyřicet devět procent); na tento podíl připadá vklad do základního kapitálu ve výši 49.998.000,-- Kč (slovy: čtyřicet devět milionů devět set devadesát osm tisíc korun českých); všechny uvedené akcie jsou zastaveny a vázne na nich zákaz zcizení a zatížení ve prospěch ČSOB;
 - b. **Zanikající společnost 1**; Zanikající společnost 1 má 5.002 (slovy: pět tisíc dva) kusy kmenových akcií emitovaných Zanikající společností 2 na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kč; tyto akcie představují podíl ve výši 51% (slovy: padesát jedno procento); na tento podíl připadá vklad do základního kapitálu ve výši 52.002.000,-- Kč (slovy: padesát dva miliony dva tisíce korun českých); všechny uvedené akcie jsou zastaveny a vázne na nich zákaz zcizení a zatížení ve prospěch ČSOB.

D. Zanikající společnost 3

1. Zanikající společnost 3 je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 146203.
2. Základní kapitál Zanikající společnosti 3 činí 2.000.000,-- Kč.
3. Jediným společníkem Zanikající společnosti 3 je:

Zanikající společnost 2; Zanikající společnost 2 má 1 (slovy: jeden) základní podíl; výše tohoto základního podílu činí 100% (slovy: jedno sto procent); na tento základní podíl připadá vklad do základního kapitálu ve výši 2.000.000,-- Kč (slovy: dva miliony korun českých), který byl plně splacen; obchodní podíl není zastaven.

Článek IV. Právní rámec fúze

Právní úprava fúze se řídí příslušnými ustanoveními Zákona o přeměnách, zejména § 14 a násl., § 60 a násl., § 88 a násl., § 100 a násl. a § 154 a násl. Zákona o přeměnách.

Článek V. Základní kapitál Nástupnické společnosti po fúzi, účast společníků na Nástupnické společnosti po fúzi

1. Základní kapitál Nástupnické společnosti činí 5.000.000,-- Kč. V rámci fúze nedojde k jeho změně a jeho výše tedy zůstane nezměněna.
2. Účast Zanikající společnosti 2 v Nástupnické společnosti fúzí zanikne. Jediným společníkem Nástupnické společnosti po fúzi se stane BASE HOLDING a.s., která získá v Nástupnické společnosti 1 (slovy: jeden) základní podíl, jehož výše činí 100% (slovy: jedno sto procent), připadá na něj vklad do základního kapitálu ve výši 5.000.000,-- Kč (slovy: pět milionů korun českých), který je plně splacen, a který nebude zastaven, když ČSOB souhlasí s tím, že fúzí bez náhrady zaniknou všechna v její prospěch zřízená zástavní práva a zákazy zcizení a zatížení ke všem takto zatíženým podílům v Zanikajících společnostech.

Článek VI.

Výměnný poměr podílů, vliv přeměny na akcie dosavadních akcionářů Zanikající společnosti 2, výměna akcií, právo společníka vystoupit ze společnosti, pravidla pro vypořádání s akcionáři Zanikající společnosti 2, kteří s fúzí nesouhlasili

1. BASE HOLDING a.s. získá za
 - 2.1. jí vlastněný 1 (slovy: jeden) základní podíl v Zanikající společnosti 1, který činí 100% (slovy: jedno sto procent), připadá na něj vklad do základního kapitálu ve výši 1.000,-- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), který byl plně splacen, který je zastaven ve prospěch ČSOB a který v důsledku fúze zanikne, a
 - 2.2. jí vlastněných 4.998 (slovy: čtyři tisíce devět set devadesát osm) kusů kmenových akcií emitovaných Zanikající společnostmi 2 na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kč, které představují podíl ve výši 49% (slovy: čtyřicet devět procent), na který připadá vklad do základního kapitálu ve výši 49.998.000,- Kč (slovy: čtyřicet devět milionů devět set devadesát osm tisíc korun českých), a které všechny jsou zastaveny ve prospěch ČSOB a v důsledku fúze zaniknou,1 (slovy: jeden) základní podíl v Nástupnické společnosti, který je aktuálně ve vlastnictví Zanikající společnosti 2, který činí 100% (slovy: jedno sto procent), na který připadá vklad do základního kapitálu ve výši 5.000.000,-- Kč (slovy: pět milionů korun českých), který je plně splacen, a který nebude zastaven. Zanikající společnost 2 se vzdala práva na výměnu podílu dle § 7 písm. b), § 7a a § 9 odst. 1 písm. a) zákona o přeměnách před vyhotovením tohoto projektu přeměny.
2. 5.002 (slovy: pět tisíc dva) kusy kmenových akcií emitovaných Zanikající společnostmi 2 na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kč, které jsou ve vlastnictví Zanikající společnosti 1 a představují podíl ve výši 51% (slovy: padesát jedno procento) na Zanikající společnosti 2, na který připadá vklad do základního kapitálu ve výši 52.002.000,- Kč (slovy: padesát dva miliony dva tisíce korun českých), a které všechny jsou zastaveny ve prospěch ČSOB, nejsou předmětem výměny a zaniknou. Zanikající společnost 1 se vzdala práva na výměnu podílu dle § 7 písm. b), § 7a a § 9 odst. 1 písm. a) zákona o přeměnách před vyhotovením tohoto projektu přeměny.
3. Podíl Zanikající společnosti 2 v Nástupnické společnosti, tj. 1 (slovy: jeden) základní podíl v Nástupnické společnosti ve výši 100% (slovy: jedno sto procent), na který připadá vklad

do základního kapitálu ve výši 5.000.000,-- Kč (slovy: pět milionů korun českých), který byl plně splacen, a který není zastaven, je předmětem výměny, jak uvedeno výše v odstavci 1 tohoto článku.

4. Podíl Zanikající společnosti 2 v Zanikající společnosti 3, tj. 1 (slovy: jeden) základní podíl v Zanikající společnosti 3 ve výši 100% (slovy: jedno sto procent), na který připadá vklad do základního kapitálu ve výši 2.000.000,-- Kč (slovy: dva miliony korun českých), který byl plně splacen, a který není zastaven, není předmětem výměny a zanikne. Zanikající společnost 2 se vzdala práva na výměnu podílu dle § 7 písm. b), § 7a a § 9 odst. 1 písm. a) zákona o přeměnách před vyhotovením tohoto projektu přeměny.
5. Žádnému společníkovi (akcionáři) žádné ze Zúčastněných společností nevzniká právo na vyplacení doplatku.
6. Společník (akcionář), který s fúzí podle Projektu fúze nesouhlasí, má za splnění podmínek uvedených v ust. § 159 Zákona o přeměnách právo vystoupit z Nástupnické společnosti.
7. Podíl vystoupivšího společníka přejde na Nástupnickou společnost, ze které tento společník vystoupil a tento společník má právo na vypořádací podíl odpovídající reálné hodnotě takového podílu.
8. S ohledem na skutečnost, že akcionáři Zanikající společnosti 2 jsou Zanikající společnost 1, která se společníkem Nástupnické společnosti nestane, a BASE HOLDING a.s., která je zároveň i jediným společníkem Zanikající společnosti 1, a stane se v důsledku fúze jediným společníkem Nástupnické společnosti, není nikoho, kdo by v případě schválení přeměny podle tohoto Projektu fúze mohl z Nástupnické společnosti vystoupit.

Článek VII.

Rozhodný den fúze, konečné účetní závěrky a zahajovací rozvaha

1. Rozhodným dnem fúze je 1. leden 2025 (dále "Rozhodný den").
2. Počínaje tímto dnem se jednání všech Zanikajících společností považuje z účetního hlediska za jednání uskutečněné na účet Nástupnické společnosti.
3. Zúčastněné společnosti sestavily ke dni 31. 12. 2024, tj. ke dni předcházejícímu Rozhodný den, konečnou účetní závěrku. Konečná účetní závěrka podléhá ověření auditorem ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění předpisů pozdějších.
4. K Rozhodnému dni, tj. 01. 01. 2025 byla sestavena zahajovací rozvaha Nástupnické společnosti, včetně komentáře ve smyslu § 11b Zákona o přeměnách. Zahajovací rozvaha též podléhá ověření auditorem.

Článek VIII.

Práva, jež Nástupnická společnost poskytne vlastníkům emitovaných dluhopisů, popřípadě

opatření, jež jsou pro ně navrhována

1. Žádná ze Zúčastněných společností nevydala žádné dluhopisy.
2. Nástupnická společnost tedy v této souvislosti neposkytne jakákoli práva či navrhovaná opatření ve smyslu § 70 odst. 1 písm. d) Zákona o přeměnách.

Článek IX.

Den, od kterého vzniká právo na podíl na zisku

BASE HOLDING a.s. vzniká právo na podíl na zisku Nástupnické společnosti z vyměněného podílu od zápisu fúze do obchodního rejstříku. Zvláštní podmínky týkající se tohoto práva neexistují.

Článek X.

Všechny zvláštní výhody poskytované statutárnímu orgánu nebo jeho členům, členům dozorčí rady a znalci přezkoumávajícímu Projekt přeměny

1. Žádná ze Zúčastněných společností neposkytuje, resp. neposkytne, členům statutárního orgánu žádné zvláštní výhody ve smyslu ustanovení § 70 odst. 1 písm. f) Zákona o přeměnách.
2. Zanikající společnost 2 neposkytuje, resp. neposkytne, členům dozorčí rady žádné zvláštní výhody ve smyslu ustanovení § 70 odst. 1 písm. f) Zákona o přeměnách. Žádná z ostatních Zúčastněných společností nemá, resp. nebude mít, zřízení dozorčí rady, a tedy neposkytuje, resp. neposkytne, členům dozorčí rady žádné zvláštní výhody ve smyslu ustanovení § 70 odst. 1 písm. f) Zákona o přeměnách.
3. Vzhledem k tomu, že Projekt přeměny nebude přezkoumáván znalcem, nemohou být znalci poskytovány žádné zvláštní výhody ve smyslu ustanovení § 70 odst. 1 písm. f) Zákona o přeměnách.

Článek XI.

Pracovněprávní vztahy Zanikajících společností

Veškerí zaměstnanci všech Zanikajících společností se k datu zápisu přeměny do obchodního rejstříku stávají zaměstnanci Nástupnické společnosti.

Článek XII.

Změny společenské smlouvy (zakladatelské listiny) Nástupnické společnosti

1. Mění se společenská smlouva (zakladatelská listina) Nástupnické společnosti tak, že se celé její dosavadní znění ruší a nahrazuje zněním:

----- Zakladatelská listina -----
----- společnosti s ručením omezeným -----
----- MIBA s.r.o. -----

1. Obchodní firma, sídlo a identifikační číslo společnosti -----

1.1. Obchodní firma: **MIBA s.r.o.** -----

1.2. Sídlo společnosti: **Modletice** -----

1.3. Identifikační číslo: **45317364** -----

2. Předmět podnikání -----

2.1. Předmětem podnikání společnosti je: -----

- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, obory činnosti: -----
 - Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků -----
 - Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti -----
 - Zprostředkování obchodu a služeb -----
 - Velkoobchod a maloobchod -----
 - Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě -----
 - Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály -----
 - Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí -----
 - Pronájem a půjčování věcí movitých -----
 - Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků -----
 - Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce -----
 - Projektování elektrických zařízení -----
 - Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení -----
 - Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí -----
- Správa vlastního majetku -----

3. Určení společníků -----

3.1. Společníkem společnosti je: -----

- a) společnost **BASE HOLDING a.s.**, se sídlem Za Stodolou 94, 25101 Modletice, IČ: 24178985, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložka 17635 (dále jen „společnost **BASE HOLDING a.s.**“). -----

- 4. Vklady a podíly**-----
- 4.1. Podíl představuje účast společníka ve společnosti a práva a povinnosti z této účasti plynoucí. -
- 4.2. Ve společnosti existuje jediný druh podílu, se kterým jsou spojena práva a povinnosti stanovená zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a touto zakladatelskou listinou. Společník může vlastnit více podílů. V případě, že společník vlastní více podílů, může tyto podíly spojit nebo rozdělit pouze rozhodnutím jediného společníka. -----
- 4.3. Podíl společníka ve společnosti se určuje podle poměru jeho vkladu na tento podíl připadající k základnímu kapitálu společnosti. -----
- 4.4. Každý další peněžitý vklad do společnosti musí být splacen do 30 (slovy: třiceti) dnů od převzetí závazku ke zvýšení vkladu či k novému vkladu. -----
- 4.5. Rozložení vkladů a podílů společníka: -----
- a) společnost **BASE HOLDING a.s.** má jeden základní podíl označený č. 1. Výše tohoto podílu činí 100%. Na tento podíl připadá vklad do základního kapitálu ve výši 5.000.000,00 Kč (slovy: pět milionů korun českých). -----
- 5. Převod a přechod podílu** -----
- 5.1. Má-li společnost jediného společníka, je tento společník oprávněn převést svůj podíl nebo jeho část na třetí osoby bez omezení. -----
- 5.2. Má-li společnost dva společníky, je společník oprávněn převést svůj podíl nebo jeho část na druhého společníka bez omezení, na třetí osobu pouze se souhlasem valné hromady. -----
- 5.3. Má-li společnost více než dva společníky, je společník oprávněn převést svůj podíl nebo jeho část na jiného společníka nebo na třetí osobu pouze se souhlasem valné hromady. -----
- 5.4. K rozdělení podílu je vždy nutný souhlas valné hromady / souhlas jediného společníka. Podíl společníka lze rozdělit nejen v souvislosti s jeho převodem na jinou osobu. -----
- 5.5. Smrtí nebo zánikem společníka přechází jeho podíl ve společnosti na dědice nebo právního nástupce. -----
- 6. Práva a povinnosti společníka** -----
- 6.1. Práva a povinnosti určuje a zajišťuje zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) /dále jen „zákon o obchodních korporacích“/. --
- 6.2. Společník má zejména tato práva:-----
- 6.2.1. podílet se na té části zisku nebo jiných vlastních zdrojích, která je valnou hromadou určena k rozdělení mezi společníky, zisk a jiné vlastní zdroje se dělí mezi společníky podle poměru jejich podílů. -----
- 6.2.2. požadovat od jednatelů informace, nahlížet do dokladů společnosti a být informován o záležitostech společnosti, případně i ovládaných osob. Jednatel může poskytnuté informace zcela nebo z části odmítnout pouze v případech předpokládaných zákonem. Odmítne-li jednatel poskytnutí informace společníkovi, může se společník obrátit na valnou hromadu, která rozhodne na svém nejbližším zasedání, zda má být informace společníkovi poskytnuta či nikoliv. -----
- 6.2.3. účastnit se osobně nebo prostřednictvím zmocněnce valné hromady a hlasováním se podílet na jejím rozhodování. -----
- 6.2.4. převést svůj obchodní podíl za podmínek stanovených touto společenskou smlouvou.

- 6.2.5. právo na vypořádací podíl při zániku účasti společníka ve společnosti za trvání společnosti jinak než v souvislosti s převodem jeho podílu.-----
- 6.2.6. právo na podíl na likvidačním zůstatku společnosti při zrušení společnosti s likvidací. Podíl na likvidačním zůstatku se vyplácí v penězích, ledaže společník bude souhlasit s nepeněžitou výplatou podílu tak, že převezme na úhradu svého podílu věc tvořící likvidační podstatu. -----
- 6.3. Společník má zejména tyto povinnosti: -----
- 6.3.1. dodržovat ustanovení obecně závazných předpisů týkající se práv a povinností společnosti.-----
- 6.3.2. ve stanovené lhůtě splatit svůj vklad do základního kapitálu. -----
- 6.3.3. zachovávat mlčenlivost o všech informacích, které se jako společník společnosti dozvěděl a jejichž zveřejnění či prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu, chránit obchodní tajemství a duševní vlastnictví společnosti.-----
- 7. Základní kapitál společnosti**-----
- 7.1. Základní kapitál je souhrn všech vkladů společníků společnosti. -----
- 7.2. Výše základního kapitálu společnosti činí 5 000 000,00 Kč (slovy: pět milionů korun českých).
- 8. Orgány společnosti** -----
- 8.1. Orgány společnosti jsou: -----
- valná hromada společnosti,-----
 - jednatelé společnosti. -----
- 9. Valná hromada společnosti**-----
- 9.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Do působnosti valné hromady patří rozhodování o otázkách, které zákon nebo tato společenská smlouva zahrnují do působnosti valné hromady, včetně: -----
- 9.1.1. rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy (zakladatelské listiny), nedochází-li k ní na základě jiných právních skutečností, -----
- 9.1.2. volba a odvolání likvidátora, -----
- 9.1.3. rozhodování o zrušení společnosti s likvidací, -----
- 9.1.4. schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, -----
- 9.1.5. udělování pokynů jednatelům a schvalování koncepce podnikatelské činnosti společnosti, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat jednatelům určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti. -----
- 9.2. Valnou hromadu svolává jednatel pozvánkou alespoň jednou za účetní období. Jednatel je dále povinen svolat valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, kdy: -----
- 9.2.1. zjistí, že společnosti hrozí úpadek podle příslušných obecně závazných předpisů, nebo z jiných vážných důvodů, nemá-li společnost jednatele nebo jednatel dlouhodobě

neplní své povinnosti, svolá valnou hromadu na náklady společnosti kterýkoliv společník.-----

- 9.2.2. je mu doručena žádost společníka nebo společníků, jejichž vklady dosahují alespoň 10% (slovy: deseti procentní) podíl na hlasovacích právech (dále jen „kvalifikovaný společník“), k projednání jimi navržených záležitostí. Nesvolá-li jednatel valnou hromadu do 1 (slovy: jednoho) měsíce ode dne doručení žádosti a nekoná se v přiměřené lhůtě, je oprávněn valnou hromadu svolat sám kvalifikovaný společník. --
- 9.3. Valná hromada se svolává **písemnou pozvánkou**, která obsahuje mimo jiné i návrh usnesení valné hromady. Pozvánka musí být odeslána společností na adresu místa pobytu či sídla společníka nejméně 15 (slovy: patnáct) dní přede dnem konání valné hromady, případně předána společníkovi svolavatelem oproti jeho písemnému podpisu. Společník může písemně společnost požádat, aby mu byla pozvánka doručena mailem na elektronickou adresu, kterou v písemné žádosti uvede. Odesláním emailu společností se má pozvánka za doručenou. -----
- 9.4. Společník se může vzdát práva na řádné a včasné svolání valné hromady za podmínek stanovených zákonem. -----
- 9.5. Se společníkem může být na valné hromadě přítomna i jedna jím určená osoba, pokud tato osoba nejpozději před zahájením valné hromady předloží k rukám svolavatele čestné prohlášení s úředně ověřeným podpisem, kterým se zavazuje alespoň ke stejné mlčenlivosti jako společník. -----
- 9.6. Valná hromada je schopna usnášení, jsou-li přítomni společníci, kteří mají více než polovinu všech hlasů ve společnosti. Každý společník má jeden hlas na každou 1,- Kč (slovy: jednu korunu českou) svého vkladu. -----
- 9.7. Valná hromada zvolí svého předsedu a zapisovatele. Do doby zvolení předsedy a v případě, že předseda není zvolen, řídí valnou hromadu svolavatel. Na valné hromadě se hlasuje veřejně viditelným zvednutím paže, ledaže se valná hromada usnese, že hlasování bude tajné. Nejprve se hlasuje pro, poté proti, a následně zdržel se. -----
- 9.8. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných společníků, ledaže společenská smlouva nebo zákon vyžaduje vyšší počet hlasů. -----
- 9.9. Valná hromada si může vyhradit rozhodování o věcech, které jinak náležejí do působnosti jiných orgánů společnosti. -----
- 9.10. V případě, že má společnost pouze jediného společníka, valná hromada se nekoná a působnost valné hromady vykonává jediný společník. Rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady je jediný společník povinen bez zbytečného odkladu doručit kterémukoli jednateli společnosti nebo na adresu sídla společnosti. -----
- 9.11. Za podmínek stanovených zákonem o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) se přípouští rozhodování per rollam, s tím, že lhůta pro doručení vyjádření společníka je 7 (slovy: sedm) dnů.-----

10. Jednatelé společnosti -----

- 10.1. Statutárním orgánem společnosti jsou jednatelé. -----
- 10.2. Společnost má dva jednatele. -----
- 10.3. Každý jednatel jedná za společnost samostatně. To neplatí v případě právních jednání, na jejichž základě se společnost zaváže plnit, či přijmout dluh, jehož hodnota vyjádřená v penězích přesahuje částku 1.000.000,- Kč, v takovém případě jednají za společnost oba jednatele společně. Při stanovení hodnoty dluhu se vychází z výše peněžitého závazku bez DPH, u

nepenížitěho závazku z jeho obvyklé hodnoty v čase a místě vyjádřené v penězích, u smluv uzavřených na dobu neurčitou z výše závazku, který vznikne společnosti za čtyři roky trvání smlouvy a u smluv uzavřených na dobu určitou z výše závazku, který vznikne společnosti za dobu trvání smlouvy. -----

- 10.4. Jednateli přísluší obchodní vedení společnosti. -----
- 10.5. Jednatel je povinen zajistit řádné vedení předepsané evidence a účetnictví, a informovat společníky o věcech společnosti. -----
- 10.6. Jednatel vede seznam společníků společnosti. Do seznamu společníků se zapisují údaje stanovené v § 139 zákona o obchodních korporacích a dále e-mailová adresa společníka, na níž se mu zasílají veškeré dokumenty (pokud o to společník společnost požádá a sdělí mailovou adresu). Ke změně adresy adresa místa pobytu společníka je třeba jeho podpisu do seznamu společníků ke zde uvedené nové adrese adresa místa pobytu společníka. -----
- 10.7. Na jednatele se nevztahuje zákaz konkurence podle zákona o obchodních korporacích. -----

11. Rozdělení zisku, jiných vlastních zdrojů a finanční asistence-----

- 11.1. Podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích se stanoví na základě řádné nebo mimořádné účetní závěrky, schválené nejvyšším orgánem společnosti. -----
- 11.2. Podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích lze rozdělit mezi společníky, a dále ve prospěch jednatelů, případně ve prospěch zaměstnanců nebo tichých společníků. O rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů ve prospěch jednatelů, případně ve prospěch zaměstnanců nebo tichých společníků, rozhodne valná hromada spolu se schválením řádné nebo mimořádné účetní závěrky. -----
- 11.3. O vyplacení podílu na zisku a jiných vlastních zdrojích rozhoduje jednatel. -----
- 11.4. Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích. -----

12. Závěrečné ustanovení-----

- 12.1. Společnost vznikla dne 22. dubna 1992. -----
- 12.2. Společnost se dne 2. června 2014 podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. -----
- 12.3. Vznik společnosti, vnitřní poměry společnosti, zrušení a zánik společnosti, jakož i veškerá práva a povinnosti související se společností se řídí právním řádem České republiky, zejména pak ustanoveními zákona o obchodních korporacích a občanského zákoníku. -----

Článek XIII.

Místa zaměstnanců v dozorčí radě Nástupnické společnosti

Nástupnická společnost nemá a nebude zřizovat dozorčí radu.

Článek XIV.

Přezkoumání Projektu přeměny znalcem; ocenění jmění Zanikající společnosti, vlastní kapitál Zúčastněných společností

- 1. Žádná ze Zúčastněných společností nebude nechávat zpracovávat zprávu znalce o

přezkoumání tohoto Projektu přeměny, jelikož se předpokládá, že jejich společníci (akcionáři) v rámci rozhodnutí o schválení přeměny udělí ve smyslu § 8 a 9 Zákona o přeměnách souhlas s tím, že taková zpráva nebude vypracována.

2. S ohledem na skutečnost, že nedochází ke zvýšení základního kapitálu Nástupnické společnosti ze jmění Zanikajících společností, nebylo ve smyslu § 28 ve spojení s § 73 odst. 1 Zákona o přeměnách zpracováno ocenění jmění posudkem znalce.
3. Ze zahajovací rozvahy Nástupnické společnosti vyplývá, že celková ztráta Nástupnické společnosti nedosáhne následkem přeměny takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů by neuhrazená ztráta dosáhla nejméně poloviny základního kapitálu, a nelze to ani s ohledem na všechny okolnosti předpokládat, a není tedy nutno dokládat znalecký posudek dle § 5a odst. 1 Zákona o přeměnách.

Článek XIX.

Informace o přeměně

A. Zveřejnění Projektu přeměny a upozornění pro věřitele, zástupce zaměstnanců, popřípadě zaměstnance a společníky nebo členy na jejich práva

1. Projekt přeměny a upozornění pro věřitele, zástupce zaměstnanců, popřípadě zaměstnance a společníky nebo členy na jejich práva dle Zákona budou uloženy do sbírky listin obchodního rejstříku všech Zúčastněných společností, a to alespoň jeden měsíc přede dnem přijetí rozhodnutí o schválení přeměny učiněných valnými hromadami, resp. jediným společníkem v působnosti valných hromad, Zúčastněných společností.
2. Projekt přeměny a upozornění pro věřitele, zástupce zaměstnanců, popřípadě zaměstnance a společníky nebo členy na jejich práva dle Zákona o přeměnách budou zveřejněny na internetových stránkách všech Zúčastněných společností, které internetové stránky mají mít a/nebo mají, alespoň jeden měsíc přede dnem přijetí rozhodnutí o schválení přeměny učiněných valnými hromadami, resp. jediným společníkem v působnosti valných hromad, Zúčastněných společností.

B. Zpráva statutárního orgánu o přeměně

Ani jedna ze Zúčastněných společností nebude nechávat zpracovávat zprávu statutárního orgánu o přeměně, jelikož se předpokládá, že jejich společníci (akcionáři) v rámci rozhodnutí o schválení přeměny udělí ve smyslu § 8 a 9 Zákona o přeměnách souhlas s tím, že taková zpráva nebude vypracována.

Článek XX.

Prohlášení Zúčastněných společností

1. Zúčastněné společnosti prohlašují, že:
 - žádná ze Zúčastněných společností není v úpadku, ani proti ní nebylo zahájeno, ani není vedeno insolvenční řízení;

- žádná ze Zúčastněných společností nevstoupila do likvidace;
- proti žádné ze Zúčastněných společností nebylo zahájeno, ani není vedeno trestní stíhání podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ani jí nebyl uložen žádný trest;
- vzhledem k ekonomickému stavu Zúčastněných společností a s přihlédnutím k účetnictví Zúčastněných společností je zřejmé, že celková ztráta Nástupnické společnosti nedosáhne následkem přeměny takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů by neuhrazená ztráta dosáhla nejméně poloviny základního kapitálu, ani to nelze s ohledem ke všem okolnostem předpokládat;
- přeměna nevyžaduje zvláštní souhlas žádného správního orgánu podle zvláštních zákonů nebo podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství ve smyslu ustanovení § 15a odst. 1 zákona o přeměnách;
- žádnou ze Zúčastněných společností nebyly vydány účastnické cenné papíry ve smyslu ustanovení § 37 zákona o přeměnách;
- žádná ze Zúčastněných společností není příjemcem veřejné podpory, a nebyla tedy povinna oznámit zahájení přípravy přeměny poskytovateli veřejné podpory dle ustanovení § 39a zákona o přeměnách;
- k přeměně žádné ze Zúčastněných společností není ve smyslu ustanovení § 182 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, potřeba souhlasu orgánu veřejné moci;
- podíly v Zanikající společnosti 1 a Zanikající společnosti 2 jsou zastaveny ve prospěch Československá obchodní banka, a. s., IČO 00001350 (dále jen „ČSOB“), když ČSOB udělila s přeměnou souhlas; podíl společníků v žádné z dalších Zúčastněných společností není zastaven;
- Nástupnická společnost se nezúčastnila nikdy žádné přeshraniční přeměny.

Článek XXI.

Jmění Zanikajících společností, jež přechází na Nástupnickou společnost

1. Veškeré jmění všech Zanikajících společností přejde na Nástupnickou společnost.
2. Součástí jmění Zanikajících společností, které přejde na Nástupnickou společnost, jsou tak mj. i veškeré smluvní vztahy (zejm. odběratelsko-dodavatelské) a závazky peněžní i nepeněžní povahy vztahující se ke jmění Zanikajících společností.
3. Dále je součástí jmění konkrétně Zanikající společnosti 2, které přejde na Nástupnickou společnost, jeden základní podíl ve výši 75% ve společnosti MIBA Interior s.r.o., se sídlem Modřická 910/71, 664 48 Moravany, IČO: 26735130, se kterým je spojen vklad do základního kapitálu ve výši 1.500.000,- Kč, který byl plně splacen.
4. Dále jsou součástí jmění Zanikajících společností, které přejde na Nástupnickou společnost, i veškerá veřejnoprávní povolení či veřejnoprávní vztahy a závazky vztahující se ke jmění Zanikajících společností, u kterých přechod právní předpisy umožňují.

Článek XXII.
Závěrečná ustanovení

Tento Projekt přeměny bude přílohou notářských zápisů o rozhodnutí valných hromad Zúčastněných společností, resp. jediného společníka Zúčastněných společností přijatých v působnosti jejich valných hromad.

V Modleticích dne 15 -10- 2025



MIBA s.r.o.
Milan Baše, jednatel



Korbelanda s.r.o.
Milan Baše, jednatel



SYMA-SYSTEM s.r.o.
Milan Baše, jednatel



MIBA HOLDING a.s.
Milan Baše, předseda představenstva



MIBA HOLDING a.s.
Ing. Pavel Půlpán, člen představenstva



MIBA HOLDING a.s.
Filip Tureček, člen představenstva