

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM

vyhotovený v souladu s ust. § 14 a násl., ust. § 70 a ust. 88 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev (dále také jen „zákon o přeměnách“), a to statutárními orgány společnosti:

I.

Společnosti

A. MIG EQUITY SE

IČ: 064 33 766

se sídlem Cejl 926/30, Zábrdovice, 602 00 Brno

zapsaná v OR vedeném u KS v Brně, oddíl H, vložka 626

(dále také jen jako „Nástupnická společnost“)

B. REZIDENCE ELATUS s.r.o.

IČ: 067 45 733

se sídlem Cejl 926/30, Zábrdovice, 602 00 Brno

zapsaná v OR vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 103882

(dále také jen jako „Zanikající společnost“)

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

II.

Úvodní ustanovení

- Identifikace účastníků zúčastněných na přeměně:
 - MIG EQUITY SE**, IČ: 064 33 766, se sídlem Cejl 926/30, Zábrdovice, 602 00 Brno, zapsaná v OR vedeném u KS v Brně, oddíl H, vložka 626,
 - REZIDENCE ELATUS s.r.o.**, IČ: 067 45 733, se sídlem Cejl 926/30, Zábrdovice, 602 00 Brno, zapsaná v OR vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 103882.
- Zúčastněné společnosti vypracovaly tento projekt fúze sloučením **(dále také jen jako „Projekt“)**, jehož cílem je upravit a nastavit podmínky sloučení společnosti MIG EQUITY SE, jako společnosti nástupnické, a společností REZIDENCE ELATUS s.r.o., jako společností zanikajících.
V důsledku realizace procesu fúze zanikající společnosti sloučením s nástupnickou společností, dojde k zániku zanikající společnosti a přechodu jejího jmění na nástupnickou společnost. Jméno zanikající společnosti (soubor veškerého majetku a závazku ve smyslu ust. § 495 a § 502 občanského zákoníku) přechází na nástupnickou společnost a nástupnická společnost vstupuje do právního postavení zanikající společnosti. Na nástupnickou společnost nepřecházejí žádná práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů se zaměstnanci zanikající společnosti – tato zaměstnanci nemá.
- Ke dni zpracování tohoto projektu fúze mají obě ze zúčastněných společností svůj základní kapitál splacen v plné výši.

4. Žádná zúčastněná společnost není ke dni vyhotovení tohoto projektu fúze v úpadku a se žádnou ze zúčastněných společností není vedeno insolvenční řízení jako s dlužníkem ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), nebo ve smyslu zákona č. 238/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání.
5. Se žádnou ze zúčastněných společností není ke dni vyhotovení tohoto projektu fúze vedeno exekuční řízení nebo řízení o výkonu rozhodnutí, nebo jiné řízení obdobné povahy, jako s povinným.
6. Žádná ze zúčastněných společností nevstoupila ke dni vyhotovení tohoto projektu fúze do likvidace.
7. Proti žádné ze zúčastněných společností nebylo ke dni vyhotovení tohoto projektu fúze zahájeno trestní stíhání podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim ani nebyla odsouzena.
8. Tento projekt vnitrostátní fúze formou sloučení společností REZIDENCE ELATUS s.r.o. do společnosti MIG EQUITY SE, ve smyslu ust. § 61 odst. 1 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění, byl vypracován v souladu se zákonem o přeměnách, kdy sloučením společností REZIDENCE ELATUS s.r.o. do společnosti MIG EQUITY SE dojde k zániku společností REZIDENCE ELATUS s.r.o., když dochází k jejímu zrušení bez likvidace a k přechodu jmění zanikající společnosti na nástupnickou společnost MIG EQUITY SE.
9. Hlavním důvodem pro vnitrostátní fúzi sloučením ve smyslu ust. § 61 odst. 1 zákona o přeměnách, je zejména cíl optimalizace hospodářské, organizační a administrativní struktury zúčastněných společností.
10. V důsledku realizované fúze dojde ke zvýšení základního kapitálu nástupnické společnosti ze jmění zanikající společnosti.
11. Ke dni předcházejícímu rozhodnému dni fúze byly sestaveny účetní závěrky zanikající společnosti a nástupnické společnosti a k rozhodnému dni byla sestavena zahajovací rozvaha nástupnické společnosti spolu s komentářem dle ustanovení § 11b zákona o přeměnách.
12. Údaje v konečných účetních závěrkách a zahajovací rozvaze vycházejí z právního a účetního stavu zúčastněných společností k rozhodnému dni.
13. Zúčastněné společnosti mají povinnost ověřit konečnou účetní závěrku nebo mezitímní účetní závěrku auditorem ve smyslu ustanovení § 20 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, platném znění, a proto byly účetní závěrky obou zúčastněných společností, jakož i zahajovací rozvaha nástupnické společnosti, jak jsou tyto specifikovány shora v tomto článku projektu, ověřovány auditorem, který vydal výrok bez výhrad.
14. Z důvodů uvedených v ustanovení § 27 písm. b) zákona o přeměnách není vyžadována zpráva statutárního orgánu o přeměně.
15. Vzhledem k tomu, že žádný ze společníků zúčastněných společností nepodal návrh na jmenování znalce pro fúzi, znalec pro fúzi se dle ustanovení § 92 odst. 1 zákona o přeměnách nevyžaduje.
16. Vzhledem k tomu, že při fúzi dojde ke zvýšení základního kapitálu nástupnické společnosti ze jmění zanikající společnosti, je v souladu s ustanovením § 73 odst. 1 zákona o přeměnách zanikající společnost povinna nechat ocenit své jmění posudkem znalce pro ocenění jmění.

Pro účely zpracování znaleckého posudku na ocenění jmění zanikající společnosti byl rozhodnutím nástupnické společnosti ze dne 2. 10. 2025 jmenován znalec pro ocenění jmění **společnost APELEN Valuation a.s.**, IČ: 248 17 953, se sídlem Nad Okrouhlíkem 2372/14, Libeň, 182 00 Praha 8, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 23001. Ocenění bylo v souladu s § 73 odst. 3 zákona o přeměnách učiněno ke dni zpracování řádné účetní závěrky sestavené zanikající společností před vyhotovením projektu fúze.

17. Fúze zúčastněných společností nepodléhá souhlasu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

III.

Podmínky projektu fúze sloučením dle ust. § 70 a násl. zákona o přeměnách

1. Firma a sídlo všech zúčastněných a nových společností, jejich právní forma a identifikační číslo všech zúčastněných společností:
 - **MIG EQUITY SE**, IČ: 064 33 766, se sídlem Cejl 926/30, Zábrdovice, 602 00 Brno, zapsaná v OR vedeném u KS v Brně, oddíl H, vložka 626,
 - **REZIDENCE ELATUS s.r.o.**, IČ: 067 45 733, se sídlem Cejl 926/30, Zábrdovice, 602 00 Brno, zapsaná v OR vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 103882.
2. Výměnný poměr podílů společníka zanikající společnosti na nástupnickou společnost, ledaže nedochází k výměně podílů, a případný doplatek s určením jeho výše a dobu splatnosti:
 - V rámci této fúze sloučením nedochází k výměně podílů. Důvodem je v souladu s ust. § 97 zákona o přeměnách skutečnost, že podíl zanikajících společností je v majetku nástupnické společnosti. Ke dni vyhotovení tohoto projektu fúze je nástupnická společnost jediným společníkem v zanikající společnosti, kdy základní kapitál zanikající společnosti i v nástupnické společnosti byl splacen v celé výši.
 - Nástupnická společnost má základní kapitál ve výši 125 000,- EUR, který je představován 20 ks akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 6 000,- EUR a 5 ks akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000,- EUR, který byl splacen v plné výši a představuje tak 100 % základního kapitálu nástupnické společnosti.

Jediným akcionářem nástupnické společnosti je **pan Roman Šebela**, dat. nar. 24. listopadu 1976, bytem Trávníky 1567/11, Černá Pole, 613 00 Brno.
 - V rámci fúze dojde ke zvýšení základního kapitálu nástupnické společnosti vydáním nové akcie nástupnické společnosti, po zápisu fúze do obchodního rejstříku obdrží pan Roman Šebela, jako jediný akcionář 1 kus kmenové akcie na jméno, o jmenovité hodnotě akcie ve výši 1 000 EUR.
3. Rozhodný den fúze:
 - Rozhodným dnem fúze nástupnické společnosti sloučením se zanikající společností ve smyslu ust. § 10 zákona o přeměnách, je den **1. 1. 2025 (dále také jen „rozhodný den“)**. Rozhodný den fúze je den, od něhož se jednání zanikajících společností z úředního hlediska považují za jednání uskutečněné na účet nástupnické společnosti.

4. Práva, jež nástupnická společnost poskytne vlastníkům dluhopisů, popřípadě opatření, jež jsou pro ně navrhována:
 - Nástupnická společnost nevydala kromě akcií nástupnické společnosti žádné jiné cenné papíry či zaknihované cenné papíry ani dluhopisy.
 - Zanikající společnost ke dni podpisu tohoto projektu nemá vydané dluhopisy, opční listy jiné účastnické cenné papíry nebo zaknihované cenné papíry.Proto v projektu nejsou uvedena opatření, jež jsou pro ně navrhována ve smyslu § 70 odst. 1 písm. d) zákona o přeměnách.
5. Den, od kterého vzniká právo na podíl na zisku akcionářům z vyměněných podílů, jakož i zvláštní podmínky týkající se tohoto práva, pokud existují:
 - V rámci této fúze nedojde k výměně podílů, z tohoto důvodu není třeba stanovit takový den.
6. Všechny zvláštní výhody, které jedna nebo více zúčastněných společností poskytuje členům statutárního orgánu, členům dozorčí rady nebo kontrolní komise, pokud se zřizuje, a znalci přezkoumávajícímu projekt fúze; přitom se zvlášť uvede, komu je tato výhoda poskytována a kdo a za jakých podmínek ji poskytuje:
 - Žádná ze zúčastněných společností neposkytuje v souvislosti s touto fúzí podle tohoto projektu členům svých správních, statutárních, řídicích a kontrolních orgánů ani případným jiným osobám, žádné zvláštní výhody.
7. Při fúzi sloučením změny zakladatelského právního jednání nástupnické společnosti; jestliže nejsou v projektu fúze sloučením žádné změny uvedeny, má se za to, že se zakladatelské právní jednání nástupnické společnosti nemění:
 - Zakladatelské právní jednání nástupnické společnosti se v rámci fúze sloučením mění v rozsahu dle článku V. tohoto projektu.
8. Vzhledem k tomu, že žádná ze zúčastněných společností ke dni podpisu tohoto projektu nemá vydané dluhopisy, nejsou v tomto projektu stanoveny práva, jež nástupnická společnost poskytne vlastníkům dluhopisů, ani zde nejsou uvedena opatření, jež jsou pro ně navrhována ve smyslu § 70 odst. 1 písm. d) zákona o přeměnách.

IV.

Základní kapitál a společníci zúčastněných společností po zápisu fúze do obchodního rejstříku

1. V důsledku fúze dochází ke zvýšení základního kapitálu společnosti **MIG EQUITY SE**, a to následovně:
 - v souladu s ustanovením § 103 odst. 1 zákona o přeměnách se v důsledku fúze zvýší základní kapitál ze jmění zanikající společnosti REZIDENCE ELATUS s.r.o.
2. Částka zvýšení základního kapitálu nástupnické společnosti **MIG EQUITY SE** není vyšší než částka ocenění jmění zanikajících společností vyplývající z posudku znalce pro ocenění jmění zanikající společnosti.
3. Základní kapitál společnosti **MIG EQUITY SE** činí nyní částku **125 000,- Eur**, po zápisu fúze do obchodního rejstříku bude základní kapitál nástupnické společnosti **MIG EQUITY SE** činit částku **126 000,- Eur**, přičemž akcionáři nástupnické společnosti budou:

- **Roman Šebela**, nar. 24. listopadu 1976, bytem Trávníky 1567/11, Černá Pole, 613 00 Brno, který bude vlastníkem 20 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 6 000,- Eur, akcie č. 1 – 20, a 6 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000,- Eur, akcie č. 21 – 26, které v souhrnu představují 100% základního kapitálu,

V.

Návrh změn stanov nástupnické společnosti

1. V důsledku fúze popsané v tomto projektu **mění čl. 5 a 6 stanov nástupnické společnosti** tak, že tyto nově zní:

Článek 5

ZÁKLADNÍ KAPITÁL SPOLEČNOSTI

Základní kapitál společnosti činí 126.000,- Eur (slovy: jedno sto dvacet pět tisíc euro), tj. dle článku 67, odstavce 1 Nařízení Rady 3.293.640,- Kč (slovy: tři miliony dvě stě devadesát tři tisíc šest set čtyřicet korun českých) dle přepočítacího koeficientu 26,14 Kč / 1,- Eur (slovy: dvacet šest celých čtrnáct setin korun českých za jedno euro) ke dni založení společnosti (dále též jen „Přepočítací koeficient“). -

Článek 6

AKCIE

1. *Společnost vydala 20 (slovy: dvacet) kusů kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 6.000,- Eur (slovy: šest tisíc euro), tj. 156.840,- Kč (slovy: jedno sto padesát šest tisíc osm set čtyřicet korun českých) dle Přepočítacího koeficientu, a 6 (slovy: šest) kusů kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Eur (slovy: jeden tisíc euro), tj. 31.368,- Kč (slovy: třicet jedna tisíc tři sta šedesát osm korun českých) dle Přepočítacího koeficientu, přičemž všechny akcie jsou cennými papíry na jméno. -----*
2. *Akcie na jméno jsou neomezeně převoditelné. -----*
3. *S jednou akcií o jmenovité hodnotě 6.000,- Eur (slovy: šest tisíc euro), je spojeno 6 000 hlasů, a s jednou akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Eur (slovy: jeden tisíc euro), je spojeno 1 000 hlasů. -----*
4. *Celkový počet hlasů ve společnosti činí 126 000 (slovy: jedno sto dvacet šest tisíc korun českých) hlasů. -----*

2. Další články stanov nástupnické společnosti se v souvislosti s fúzí nemění.

VI.

Závěrečná ujednání

1. Další práva a povinnosti zúčastněných společností se řídí zákonem o přeměnách a dalšími obecně závaznými právními předpisy.
2. Zúčastněné společnosti prohlašují, že k přeměně formou fúze sloučením se nevyžaduje souhlas jedno nebo více správních orgánů podle zvláštních zákonů nebo podle přímo použitelných předpisů Evropské unie ve smyslu ust. §15a zákona o přeměnách.

3. Z účetnictví zúčastněných společností nelze předpokládat, že by jedna ze zúčastněných společností vykazovala v důsledku přeměny dle tohoto projektu přeměny ztrátu. Požadavek uvedený v ust. § 5a odst. 1 zákona o přeměnách bude naplněn. Celková ztráta nástupnické společnosti nedosáhne následkem přeměny takové výše, že by při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů neuhrazený ztráta dosáhla nejméně poloviny základního kapitálu.
4. Zúčastněné společnosti nejsou příjemcem veřejné podpory, tudíž nejsou povinny splnit podmínky uvedené v ust. § 39a zákona o přeměnách.
5. Zúčastněné společnosti prohlašují, že ke dni podpisu projektu žádná z nich nevydala žádné dluhopisy či jiné účastnické zaknihované papíry dle ust. § 37 zákona o přeměnách.
6. Zúčastněné společnosti prohlašují, že nebyly zastaveny jejich podíly či účastnické cenné papíry dle ust. § 40 zákona o přeměnách.
7. Právní účinky fúze sloučením nastávají dnem zápisu do obchodního rejstříku.

V Brně, dne 18. 11. 2025

za **MIG EQUITY SE**
Roman Šebela,
člen představenstva

za **REZIDENCE ELATUS s.r.o.**
Roman Šebela,
jednatel

PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu:

21290/257/2025

Mgr. Pavol Riško, advokát ČAK 10 604, se
sídlem Jakubská 156/2, 602 00 Brno
Prohlašuji, že

Roman Šebela, nar. 24. 11. 1976
bytem: Trávníky 1567/11, Brno
místo narození: Brno
jehož totožnost byla prokázána z OP
214 628 948
tuto listinu ve 2 vyhotoveních přede mnou
vlastnoručně podepsal.

V Brně, dne 18. 11. 2025

vlastnoruční podpis advokáta

Mgr. Pavol Riško
advokát ČAK č. 10 604
602 00 Brno, Jakubská 2
www.akrisko.cz

PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu:

21290/258/2025

Mgr. Pavol Riško, advokát ČAK 10 604, se
sídlem Jakubská 156/2, 602 00 Brno
Prohlašuji, že

Roman Šebela, nar. 24. 11. 1976
bytem: Trávníky 1567/11, Brno
místo narození: Brno
jehož totožnost byla prokázána z OP
214 628 948
tuto listinu ve 2 vyhotoveních přede mnou
vlastnoručně podepsal.

V Brně, dne 18. 11. 2025

vlastnoruční podpis advokáta

Mgr. Pavol Riško
advokát ČAK č. 10 604
602 00 Brno, Jakubská 2
www.akrisko.cz