

PROJEKT VNITROSTÁTNÍ FÚZE SLOUČENÍM

MOTOR JIKOV Strojírenská a.s.

jako nástupnická společnost

a

MOTOR JIKOV Slévárna a.s.

jako zanikající společnost

Tento projekt vnitrostátní fúze sloučením (dále již jen **projekt fúze**) byl vypracován osobami zúčastněnými na přeměně v souladu se zákonem č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění (výše a dále také jen **zákon o přeměnách**), zejména s jeho ustanoveními § 70 a § 100.

1. Identifikace zúčastněných společností

1.1.

Nástupnická společnost

Firma: **MOTOR JIKOV Strojírenská, a.s.**

Sídlo: Zátkova 495, 392 01 Soběslav II

IČO: 25165020

Zápis v OR: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 847

Právní forma: akciová společnost

Dále též jen: **nástupnická společnost**

a

1.2.

Zanikající společnost

Firma: **MOTOR JIKOV Slévárna a.s.**

Sídlo: Kněžskodvorská 2277/26, 370 04 České Budějovice

IČO: 25169777

Zápis v OR: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 885

Právní forma: akciová společnost

Dále též jen: **zanikající společnost**

(nástupnická společnost a zanikající společnost jsou společně dále označovány rovněž jako **zúčastněné společnosti**)

1.3.

Zúčastněné společnosti vyhotovují projekt vnitrostátní fúze zúčastněných společností sloučením dle příslušných ustanovení zákona o přeměnách za účelem zániku zanikající společnosti fúzí sloučením do nástupnické společnosti a přechodu jmění zanikající společnosti včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů na nástupnickou společnost, která vstoupí do právního postavení zanikající společnosti, aniž by došlo ke změně stanov nástupnické společnosti, výše vkladů nebo jejího základního kapitálu (uvedená fúze dle tohoto projektu fúze dále také jen **fúze**).

- 1.4. Zúčastněné společnosti mají právní formu akciové společnosti, základní kapitál obou zúčastněných společností je zcela splacen, akcie zúčastněných společností nejsou zastaveny ani k nim nejsou zřízena práva třetích osob.
- 1.5. Jediným akcionářem nástupnické společnosti je společnost **MOTOR JIKOV Group a.s.**, IČ: 625 25 182, se sídlem České Budějovice, Kněžskodvorská 2277/26, PSČ 370 04, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 687, která vlastní 1.640 ks kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 50.000,-Kč/akcie a v celkové jmenovité hodnotě 82.000.000,-Kč.
- 1.6. Jediným akcionářem zanikající společnosti je společnost **MOTOR JIKOV Group a.s.**, IČ: 625 25 182, se sídlem České Budějovice, Kněžskodvorská 2277/26, PSČ 370 04, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 687, která vlastní 1.080 ks kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100.000,-Kč/akcie a v celkové jmenovité hodnotě 108.000.000,-Kč.
- 1.7. Jediný akcionář zanikající společnosti se před vypracováním tohoto projektu vzdal práva na výměnu podílu v souladu s § 7a zákona o přeměnách a všech práv uvedených v § 7 zákona o přeměnách. Akcie zanikající společnosti proto nebudou při fúzi vyměněny za akcie nástupnické společnosti, jedinému akcionáři zanikající společnosti nebude vyplacen ani žádný doplatek/dorovnání.
- 1.8. Základní kapitál nástupnické společnosti se v důsledku sloučení se zanikající společností nezmění, nedojde k jeho zvýšení ani snížení, nebude docházet k výměně, štěpení, změně druhu nebo formy akcií ani k výměně akcií vydaných jako cenné papíry za zaknihované nebo imobilizované cenné papíry či obráceně. Nástupnickou společností nebudou vydány nové akcie k výměně za akcie zanikající společnosti. Z tohoto důvodu jmění zanikající společnosti nemusí být oceněno posudkem znalce dle § 73 zákona o přeměnách.
- 1.9. V souladu s § 7 zákona o přeměnách se se souhlasem jediného akcionáře nástupnické a zanikající společnosti se nevyžaduje vypracování znaleckých zpráv o fúzi dle § 117 zákona o přeměnách.
- 1.10. V souladu s § 7 zákona o přeměnách se se souhlasem jediného akcionáře nástupnické a zanikající společnosti se nevyžaduje vypracování zprávy o přeměně dle § 24 zákona o přeměnách.
- 1.11. Zúčastněné společnosti, každá samostatně, prohlašují, že:
Žádná z nich není v úpadku ani nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, u žádné z nich neprobíhá insolvenční řízení, žádná nevstoupila do likvidace (§ 4 a násl. zákona o přeměnách);
Proti žádné z nich není vedeno trestní stíhání ani nevykonává trest uložený podle zákona upravujícího trestní odpovědnost právnických osob a řízení proti nim (§ 16 zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob);
Ze zahajovací rozvahy nástupnické společnosti nevyplývá ani nelze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat, že celková ztráta nástupnické společnosti dosáhne následkem fúze sloučením takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů by neuhrazená ztráta dosáhla nejméně poloviny základního kapitálu (§ 5a zákona o přeměnách)

Žádná z nich není příjemcem veřejné podpory (§ 39a zákona o přeměnách)

K fúzi se nevyžaduje souhlas jednoho nebo více správních orgánů podle zvláštních zákonů nebo podle přímo použitelných předpisů Evropské unie (§ 15a zákona o přeměnách) ani souhlas orgánu veřejné moci dle § 182 občanského zákoníku.

Všichni akcionáři zúčastněných společností se stanoveným způsobem vzdali všech svých práv uvedených v § 7 a § 7a zákona o přeměnách, práva na přiznání doplatku dle § 70 odst. 3 zákona o přeměnách a udělili souhlas v případech vymezených v § 8 zákona o přeměnách, a to způsobem uvedeným v § 9 zákona o přeměnách

Nebyl podán návrh na jmenování znalce pro fúzi dle § 112 zákona o přeměnách, žádný z oprávněných o to ani nepožádal.

2. Rozhodný den fúze, konečné účetní závěrky a zahajovací rozvaha

- 2.1. Rozhodným dnem fúze je **1. 1. 2024** (dále jen **rozhodný den**). Od tohoto dne se jednání zanikající společnosti považují z účetního hlediska za jednání uskutečněná na účet nástupnické společnosti.
- 2.2. Nástupnická společnost a zanikající společnost sestavily k 31. 12. 2023, jakožto ke dni předcházejícímu rozhodný den, konečné účetní závěrky jako řádné účetní závěrky. Tyto závěrky byly ověřeny auditorem.
- 2.3. Nástupnická společnost sestavila k rozhodnému dni zahajovací rozvahu, která byla ověřena auditorem. Při sestavování zahajovací rozvahy nástupnická společnost vycházela ze své konečné účetní závěrky a z konečné účetní závěrky zanikající společnosti. K zahajovací rozvaze je v souladu s § 11b zákona o přeměnách připojen komentář, ve kterém je popsáno, do jakých položek zahajovací rozvahy byly převzaty položky vyplývající z konečné účetní závěrky té které osoby zúčastněné na přeměně nebo jak bylo s nimi naloženo.
- 2.4. Sestavení mezitímních účetních závěrek v souladu s § 11 odst. 2 zákona o přeměnách se nevyžaduje, protože k tomu všichni akcionáři zúčastněných společností udělili souhlas v souladu s § 11a odst. 2 zákona o přeměnách.
- 2.5. Právní účinky fúze dle tohoto projektu nastávají dnem zápisu fúze do obchodního rejstříku.

3. Výměnný podíl akcií

- 3.1. Na základě rozhodnutí jediného akcionáře zanikající společnosti, který se v souladu s § 7a zákona o přeměnách vzdal práva na výměnu podílu, nebudou akcie zanikající společnosti vyměněny za akcie nástupnické společnosti, akcionáři zanikající společnosti nebude vyplacen ani žádný doplatek.

4. Převzetí aktiv, závazků a zaměstnanců zanikající společnosti

- 4.1. Z účetního hlediska se má za to, že k rozhodnému dni nástupnická společnost převzala veškerá aktiva zanikající společnosti, včetně oprávek a opravných položek k nim vytvořených, existující k rozhodnému dni. **Přílohu č. 1 tohoto projektu tvoří seznam nemovitého majetku zanikající společnosti, který v důsledku fúze přejde do vlastnictví nástupnické společnosti.**

- 4.2. Ohledně veškerých přírůstků a úbytků souvisejících s těmito aktivy od rozhodného dne do dne zápisu fúze do obchodního rejstříku se má z účetního hlediska za to, že tyto vznikly na účet nástupnické společnosti.
 - 4.3. Z účetního hlediska se má za to, že k rozhodnému dni nástupnická společnost převzala veškeré závazky zanikající společnosti existující k rozhodnému dni.
 - 4.4. Ohledně veškerých přírůstků a úbytků závazků od rozhodného dne do dne zápisu fúze do obchodního rejstříku se má z účetního hlediska zato, že tyto vznikly na účet nástupnické společnosti.
 - 4.5. Všichni zaměstnanci zanikající společnosti se dnem zápisu fúze do obchodního rejstříku stávají zaměstnanci nástupnické společnosti. Práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů s těmito zaměstnanci přechází ze zanikající společnosti na nástupnickou společnost.
- 5. Práva, jež nástupnická společnost poskytne vlastníkům dluhopisů, popřípadě opatření, jež jsou pro ně navrhována**
- 5.1. Žádná ze zúčastněných společností nevydala dluhopisy, proto žádná práva ani opatření nebudou a nemohou být vlastníkům dluhopisů nástupnickou společností poskytnuta, resp. navržena, a nejsou tedy v tomto projektu uvedena.
- 6. Den, od kterého vzniká právo na podíl na zisku akcionářům z vyměněných akcií, jakož i zvláštní podmínky týkající se tohoto práva, pokud existují**
- 6.1. Akcie zanikající společnosti nebudou vyměněny za akcie nástupnické společnosti.
- 7. Všechny zvláštní výhody, které jedna nebo více zúčastněných společností poskytuje statutárnímu orgánu nebo jeho členům, členům dozorčí rady nebo kontrolní komise, pokud se zřizuje, a znalci přezkoumávajícímu projekt fúze**
- 7.1. Nástupnická společnost ani zanikající společnost neposkytují v souvislosti s fúzí žádné zvláštní výhody žádné osobě, tedy ani osobám uvedeným ustanovení § 70 písmena f) zákona o přeměnách.
- 8. Změny zakladatelského právního jednání (stanov) nástupnické společnosti**
- 8.1. Zakladatelské právní jednání (stanovy) nástupnické společností se nemění.
- 9. Údaj o vlivu fúze na akcie dosavadních akcionářů nástupnické společnosti**
- 9.1. V důsledku fúze nedojde ke změně základního kapitálu nástupnické společnosti a nedojde ani k žádným změnám ve vztahu ke stávajícím akciím nástupnické společnosti, tedy nedojde k jejich výměně, štěpení, zvýšení nebo snížení jejich jmenovité hodnoty nebo změně jejich druhu nebo formy ani k výměně akcií vydaných jako cenné papíry za zaknihované nebo imobilizované cenné papíry či obráceně. Fúze nebude mít na akcie akcionářů žádný vliv, pravidla postupu při výměně akcií se nestanoví.

10. **Práva, jež nástupnická společnost poskytne vlastníkům účastnických cenných papírů, nebo zaknihovaných účastnických cenných papírů, které nejsou akciemi nebo zatímními listy, popřípadě opatření, jež jsou pro ně navrhována**
- 10.1. Žádná ze zúčastněných společností nevydala žádné účastnické cenné papíry ani zaknihované účastnické cenné papíry, které nejsou akciemi nebo zatímními listy. Žádná práva, popřípadě opatření, jež nástupnická společnost poskytne vlastníkům účastnických cenných papírů nebo zaknihovaných účastnických cenných papírů **se nestanoví**.
11. **Údaj o tom, kolik míst v dozorčí radě nástupnické akciové společnosti má být obsazeno osobami volenými zaměstnanci nástupnické akciové společnosti,**
- 11.1. Nástupnická společnost má šestičlennou dozorčí radu, dvě místa v níž jsou obsazována (a jsou obsazena) osobami volenými zaměstnanci nástupnické společnosti, členové dozorčí rady jsou zapsáni do obchodního rejstříku.

V Českých Budějovicích dne 29.8.2024

za nástupnickou společnost
MOTOR JIKOV Strojírenská a.s.



Ing. Miroslav Dvořák
předseda představenstva

za zanikající společnost
MOTOR JIKOV Slévárna a.s.



Ing. Miroslav Dvořák
předseda představenstva

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 23.08.2024 11:15:02

Okres: CZ0311 České Budějovice

Obec: 544256 České Budějovice

Kat.území: 622052 České Budějovice 3

List vlastnictví: 4194

V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě

A Vlastník, jiný oprávněný	Identifikátor	Podíl
Vlastnické právo		
MOTOR JIKOV Slévárna a.s., Kněžskodvorská 2277/26, České Budějovice 3, 37004 České Budějovice	25169777	

B Nemovitosti

Pozemky

Parcela	Výměra[m2]	Druh pozemku	Způsob využití	Způsob ochrany
751/5	612	zastavěná plocha a nádvoří		
Na pozemku stojí stavba: bez čp/če, prům.obj				
751/6	4399	zastavěná plocha a nádvoří		
Na pozemku stojí stavba: bez čp/če, jiná st.				
751/7	1134	zastavěná plocha a nádvoří		
Součástí je stavba: bez čp/če, prům.obj				
Stavba stojí na pozemku p.č.: 751/7				
1064/1	9468	ostatní plocha	jiná plocha	
1064/3	2612	zastavěná plocha a nádvoří		
Součástí je stavba: bez čp/če, prům.obj				
Stavba stojí na pozemku p.č.: 1064/3				
1064/6	140	zastavěná plocha a nádvoří		
Součástí je stavba: bez čp/če, prům.obj				
Stavba stojí na pozemku p.č.: 1064/6				
1064/7	75	zastavěná plocha a nádvoří		
Součástí je stavba: bez čp/če, prům.obj				
Stavba stojí na pozemku p.č.: 1064/7				
1064/8	24	zastavěná plocha a nádvoří		
Součástí je stavba: bez čp/če, prům.obj				
Stavba stojí na pozemku p.č.: 1064/8				
1064/9	57	zastavěná plocha a nádvoří		
Součástí je stavba: bez čp/če, garáž				
Stavba stojí na pozemku p.č.: 1064/9				
1064/11	720	zastavěná plocha a nádvoří		
Součástí je stavba: bez čp/če, prům.obj				
Stavba stojí na pozemku p.č.: 1064/11				
1064/12	2178	zastavěná plocha a nádvoří		
Součástí je stavba: bez čp/če, prům.obj				
Stavba stojí na pozemku p.č.: 1064/12				
1064/14	1360	zastavěná plocha a nádvoří		
Součástí je stavba: bez čp/če, prům.obj				
Stavba stojí na pozemku p.č.: 1064/14				
1064/15	571	zastavěná plocha a nádvoří		
Součástí je stavba: bez čp/če, prům.obj				

Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR

Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice, kód: 301.

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 23.08.2024 11:15:02

Okres: CZ0311 České Budějovice

Obec: 544256 České Budějovice

Kat.území: 622052 České Budějovice 3

List vlastnictví: 4194

V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě

Stavba stojí na pozemku p.č.: 1064/15

1064/16 591 zastavěná plocha a
nádvoří

Součástí je stavba: bez čp/če, prům.obj

Stavba stojí na pozemku p.č.: 1064/16

1064/17 326 zastavěná plocha a
nádvoří

Součástí je stavba: bez čp/če, prům.obj

Stavba stojí na pozemku p.č.: 1064/17

1064/18 1993 zastavěná plocha a
nádvoří

Součástí je stavba: bez čp/če, prům.obj

Stavba stojí na pozemku p.č.: 1064/18

1064/19 911 ostatní plocha jiná plocha

1064/20 474 ostatní plocha jiná plocha

1064/22 253 ostatní plocha jiná plocha

Stavby

Typ stavby

Část obce, č. budovy

Způsob využití Na parcele

Způsob ochrany

bez čp/če	prům.obj	751/5
bez čp/če	jiná st.	751/6
bez čp/če	prům.obj	1064/13, LV 7824

B1 Věcná práva sloužící ve prospěch nemovitostí v části B

Typ vztahu

o Věcné břemeno chůze a jízdy

Oprávnění pro

Parcela: 751/5, Parcela: 751/6

Povinnost k

Parcela: 751/1

Listina Smlouva o zřízení věcného břemene - bezúplatná, ze dne 19.12.2003. Právní účinky vkladu práva ke dni 22.12.2003.

V-9814/2003-301

Pořadí k datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva

o Věcné břemeno chůze a jízdy

Oprávnění pro

Parcela: 751/5, Parcela: 751/6

Povinnost k

Parcela: 751/37

Listina Smlouva o zřízení věcného břemene - bezúplatná, ze dne 19.12.2003. Právní účinky vkladu práva ke dni 22.12.2003.

V-9814/2003-301

Pořadí k datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva

C Věcná práva zatěžující nemovitosti v části B včetně souvisejících údajů

Typ vztahu

o Zástavní právo smluvní

Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR

Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice, kód: 301.

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 23.08.2024 11:15:02

Okres: CZ0311 České Budějovice Obec: 544256 České Budějovice
Kat.území: 622052 České Budějovice 3 List vlastnictví: 4194
V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě

Typ vztahu

Pohledávka ve výši 230.000.000,- Kč s příslušenstvím.

Oprávnění pro

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
Želetavská 1525/1, Michle, 14000 Praha 4, RČ/IČO:
64948242

Povinnost k

Parcela: 751/7
Stavba: bez čp/če na parc. 751/5, Stavba: bez čp/če na parc. 751/6

Listina Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z. ze dne 27.04.2004. Právní účinky vkladu práva ke dni 12.05.2004.

V-4105/2004-301

Pořadí k datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva

o **Zástavní právo smluvní**

pro pohledávku ve výši 80 000 000.-Kč a příslušenství a
200 000 000.-Kč a příslušenství

Oprávnění pro

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
Želetavská 1525/1, Michle, 14000 Praha 4, RČ/IČO:
64948242

Povinnost k

Parcela: 1064/1, Parcela: 1064/11, Parcela: 1064/12, Parcela: 1064/14, Parcela:
1064/15, Parcela: 1064/16, Parcela: 1064/17, Parcela: 1064/18, Parcela: 1064/19,
Parcela: 1064/20, Parcela: 1064/22, Parcela: 1064/3, Parcela: 1064/6, Parcela:
1064/7, Parcela: 1064/8, Parcela: 1064/9

Listina Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z. ze dne 20.07.2005. Právní účinky vkladu práva ke dni 14.09.2005.

V-7421/2005-301

Pořadí k datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva

o **Zástavní právo smluvní**

pro pohledávku ve výši 2.500.000.- EUR s příslušenstvím a budoucí pohledávky, které
budou vznikat do 31.12.2100 do výše 2.500.000.- EUR

Oprávnění pro

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
Želetavská 1525/1, Michle, 14000 Praha 4, RČ/IČO:
64948242

Povinnost k

Parcela: 1064/1, Parcela: 1064/11, Parcela: 1064/12, Parcela: 1064/14, Parcela:
1064/15, Parcela: 1064/16, Parcela: 1064/17, Parcela: 1064/18, Parcela: 1064/19,
Parcela: 1064/20, Parcela: 1064/22, Parcela: 1064/3, Parcela: 1064/6, Parcela:
1064/7, Parcela: 1064/8, Parcela: 1064/9

Listina Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z. ze dne 31.07.2009. Právní účinky vkladu práva ke dni 07.09.2009.

V-8463/2009-301

Pořadí k datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva

o **Zástavní právo smluvní**

pro pohledávku ve výši 2.500.000.- EUR s příslušenstvím a budoucí pohledávky, které
budou vznikat do 31.12.2100 do výše 2.500.000.- EUR

Oprávnění pro

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,

Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR
Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice, kód: 301.

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 23.08.2024 11:15:02

Okres: CZ0311 České Budějovice Obec: 544256 České Budějovice
Kat.území: 622052 České Budějovice 3 List vlastnictví: 4194
V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě

Listina

Pro: MOTOR JIKOV Slévárna a.s., Kněžskodvorská 2277/26, České Budějovice 3, 37004 České Budějovice RČ/IČO: 25169777

F Vztah bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) k parcelám - Bez zápisu

Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR:
Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice, kód: 301.

Vyhotovil:
Český úřad zeměměřický a katastrální - SCD
Vyhotoveno dálkovým přístupem

Vyhotoveno: 23.08.2024 11:24:43

Podpis, razítko:

Řízení PÚ:

Poučení: Údaje katastru lze užít pouze k účelům uvedeným v § 1 odst. 2 katastrálního zákona. Osobní údaje získané z katastru lze zpracovávat pouze při splnění podmínek obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Podrobnosti viz <https://www.cuzk.cz/>.