

PROJEKT PŘESHraniční FÚZE

mezi

Minova Ekochem sp. z ograniczoną odpowiedzialnością [Minova Ekochem společnost s ručením omezeným], se sídlem v Siemianowicích Śląských [Siemianowice Śląskie], Polská republika, adresa: ul. Budowlana 10, 41-100 Siemianowice Śląskie, zapsanou v Národním soudním rejstříku pod číslem KRS 0000973305,

a

Minova Bohemia s.r.o., se sídlem Lihovarská 1199/10, Radvanice, 716 00 Ostrava, Česká republika, identifikační číslo společnosti: 63321238, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném soudem v Ostravě pod číslem C 8265,

(dále jen „Zúčastněné společnosti“)

ujednaný v Siemianowicích Śląských dne 25. června 2026.

OBSAH

Úvod

1. Typ, firma a sídlo Zúčastněných společností před zápisem fúze do obchodního rejstříku	2
2. Způsob přeshraniční fúze a právní základ fúze	2
3. Ekonomické odůvodnění fúze	5
4. Ocenění jmění (aktiv a pasiv) Zanikající společnosti	6
5. Zvýšení základního kapitálu Nástupnické společnosti a zakladatelská listina Nástupnické společnosti	8
6. Výměnný poměr podílů Zanikající společnosti za podíly Nástupnické společnosti, pravidla pro přidělení podílů v Nástupnické společnosti	8
7. Neexistence povinnosti přezkoumání Projektu fúze znalcem	9
8. Nepřiznání zvláštních práv ani výhod společníkům Zanikající společnosti a členům statutárních orgánů	9
9. Zajištění nároků navrhované věřitelům a podmínky výkonu práv věřitelů a menšinových společníků v každé ze Zúčastněných společností	10

10. Odkupní cena uvedená v čl. 516 ¹¹ § 2 ¹ zákoníku obchodních společností [KSH]	11
11. Pracovní podmínky, podmínky výkonu práv zaměstnanců a pravděpodobný dopad fúze na stav zaměstnanosti	11
12. Postupy pro určení pravidel účasti zaměstnanců při stanovení jejich práv účasti v orgánech Nástupnické společnosti	14
13. Den, od něhož se jednání Zúčastněných společností považují pro účely účetnictví za jednání uskutečněná na účet nástupnické společnosti, a den uzavření účetních knih společností zúčastněných na fúzi	15
14. Zveřejnění Projektu fúze	15
15. Návrhy usnesení valné hromady	16
16. Povolení a souhlasy	16
17. Závěrečná ustanovení	17
18. Přílohy k Projektu fúze	17

ÚVOD

V souladu s obsahem článku 516³ polského zákoníku obchodních společností [*Kodeks spółek handlowych*] („**KSH**“) a §¹ 14 a následujících českého zákona č. 125/2008 Sb. o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů („**Zpřem**“) rada jednatelů společnosti Minova Ekochem Sp. z o.o. se sídlem v Siemianowicích Śląských [*Siemianowice Śląskie*], Polská republika, spolu s jednatelem společnosti Minova Bohemia s.r.o. se sídlem v Ostravě, Česká republika, ujednali projekt přeshraniční fúze obou společností (dále jen: „**Projekt fúze**“) v následujícím znění:

1. TYP, FIRMA A SÍDLO ZÚČASTNĚNÝCH SPOLEČNOSTÍ PŘED ZÁPÍSEM FÚZE DO OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU

v souladu s čl. 516³ § 1 bod 1 KSH a § 70 odst. 1 písm. a) a § 88 odst. 1 písm. a) Zpřem

1.1 NÁSTUPNICKÁ SPOLEČNOST

1.1.1 **Minova Ekochem spółka z ograniczoną odpowiedzialnością [Minova Ekochem společnost s ručením omezeným]**, se sídlem v Siemianowicích Śląských, společnost podle polského práva, adresa: ul. Budowlana 10, 41-100 Siemianowice Śląskie, Polská republika, zapsaná v rejstříku podnikatelů Národního soudního rejstříku vedeného Okresním soudem Katowice-východ v Katovicích, VIII. hospodářské oddělení Národního soudního rejstříku pod číslem KRS 0000973305, DIČ 6340196985, IČ 271771109, se základním kapitálem ve výši 10 298 500,00 PLN, dále jen: „**Nástupnická společnost**“.

¹ Ve zdrojovém polském textu jsou uvedeny články, uvádím v překladu paragrafy, a to v souladu s členěním českého zákona o přeměnách obchodních společností a družstev – pozn. překladatelky

Jediným společníkem Nástupnické společnosti je společnost **Minova International Limited**, společnost zřízená ve Spojeném království, se sídlem na adrese Unit 5c Ashroyd Business Park, Barnsley, United Kingdom, S74 9SB, zapsaná v Companies House pod číslem 04373275, jež vlastní 102 985 podílů v celkové jmenovité hodnotě 10 298 500 PLN (100 %), s plně splaceným základním kapitálem Nástupnické společnosti ve výši 10 298 500,00 PLN.

Statutárním orgánem oprávněným zastupovat Nástupnickou společnost je rada jednatelů, která se skládá ze tří jednatelů:

Michael Napoletano – hlavní jednatel

Marek Górecki – jednatel

Piotr Pawlik – jednatel

V případě, že rada jednatelů sestává z několika jednatelů, jsou k činění projevů vůle a k zastupování společnosti oprávněni dva jednatelé společně nebo jeden jednatel společně s prokuristou.

Nástupnická společnost má právní formu společnosti s ručením omezeným.

Nástupnická společnost vlastní nemovitosti.

Nástupnická společnost zaměstnává zaměstnance.

V Nástupnické společnosti působí odborové organizace.

Nástupnická společnost nevydala žádné dluhopisy.

1.2 ZANIKAJÍCÍ SPOLEČNOST

- 1.2.1 **Minova Bohemia s.r.o.** se sídlem v Ostravě, Česká republika, adresa: Lihovarská 1199/10, Radvanice, 716 00 Ostrava, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod číslem C 8265 (dále jen: „**Zanikající společnost**“). Základní kapitál Zanikající společnosti činí 20 000 000,00 Kč (slovy: dvacet milionů korun českých). Jediným společníkem Zanikající společnosti je Nástupnická společnost, která vlastní 100 % podílů na plně splaceném základním kapitálu ve výši 20 000 000 Kč.

Statutárním orgánem oprávněným zastupovat Zanikající společnost jsou dva jednatelé, z nichž každý je oprávněn zastupovat společnost samostatně:

Michael Joseph Napoletano – jednatel,

Ing. Ondřej Šilhan, Ph.D. – jednatel.

Zanikající společnost má právní formu společnosti s ručením omezeným.

Zanikající společnost nevlastní žádné nemovitosti.

Zanikající společnost zaměstnává zaměstnance.

Zanikající společnost nevydala žádné dluhopisy.

V Zanikající společnosti nepůsobí žádné odborové organizace.

- 1.3 Žádná ze Zúčastněných společností není v úpadku ani v insolvenčním řízení, neukončila svou obchodní činnost ani neprobíhá její likvidace. Žádná ze Zúčastněných společností není zahraničním družstvem ani společností, jejímž předmětem podnikání by byly společné investice kapitálu získaného prostřednictvím veřejné emise, jednající v souladu se zásadou diverzifikace rizika a také, že její podílové jednotky jsou na žádost jejich držitelů přímo či nepřímo odkupovány nebo rušeny z aktiv takové společnosti.
- 1.4 Tento Projekt fúze byl vypracován v souladu s čl. 516³ KSH a příslušně použitelnými ustanoveními podle čl. 499 KSH a s přihlédnutím k požadavkům § 14 a násl., 70, 88 a 191 Zpřem.

2. ZPŮSOB PŘESHRANIČNÍ FÚZE A PRÁVNÍ ZÁKLAD FÚZE

2.1 Fúze Společností proběhne:

- 2.1.1 přechodem veškerého jmění Zanikající společnosti na Nástupnickou společnost (s účinky i vůči třetím osobám – formou univerzální sukcese), tj. formou fúze sloučením, a to v souladu s ustanoveními čl. 492 § 1 odst. 1) ve spojení s čl. 516¹ KSH a § 61 Zpřem;
- 2.1.2 zánikem Zanikající společnosti jejím zrušením bez likvidace, a to v souladu s ustanoveními čl. 493 § 1 ve spojení s čl. 516¹ KSH, § 61 odst. 1 Zpřem a čl. 119 bod 2) d) Směrnice (Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1132 ze dne 14. června 2017 o některých aspektech práva obchodních společností)

2.2 Právním základem Fúze jsou zejména:

- 2.2.1 Hlava IV, díl I, oddíl 2 odst. 1, pododdíl 1 (Přeshraniční fúze kapitálových společností) KSH a další příslušná ustanovení KSH, na která tato ustanovení odkazují;
- 2.2.2 Část druhá, hlava I (Fúze) a díl 2 hlavy IX (Přeshraniční fúze) Zpřem a další příslušná ustanovení Zpřem, na která tato ustanovení odkazují.
- 2.2.3 Jelikož je Nástupnická společnost jediným společníkem Zanikající společnosti, představuje tato fúze tzv. zjednodušenou přeshraniční fúzi ve smyslu § 211 Zpřem a čl. 516 KSH.
- 2.3 V souvislosti s Fúzí se uplatní rovněž další příslušná ustanovení práva EU, polského práva a českého práva, která nejsou výslovně uvedena v tomto Projektu fúze.
- 2.4 V důsledku Fúze sloučením vstoupí Nástupnická společnost v souladu s čl. 493 § 2 ve spojení s čl. 494 § 1 a čl. 516¹ KSH do všech práv a povinností Zanikající společnosti formou univerzální sukcese ke dni zápisu fúze do rejstříku příslušného pro sídlo Nástupnické společnosti (dále jen: „Den fúze“). V souladu s čl. 493 § 3 KSH se zápis přechodu práv evidovaných v pozemkových knihách nebo rejstřících do těchto knih nebo rejstřiků na Nástupnickou společnost provede na návrh Nástupnické společnosti.
- 2.5 Nástupnická společnost v důsledku Fúze nezmění svoji právní formu, název ani sídlo. Nástupnická společnost bude na území České republiky vykonávat činnost prostřednictvím odštěpného závodu zahraničního právního subjektu pod obchodní firmou MINOVA EKOCHÉM Sp. z o.o., odštěpný závod Bohemia se sídlem Lihovarská 1199/10, Radvanice, 716 00 Ostrava, Česká republika, který bude zapsán do českého

obchodního rejstříku (dále jen „Odštěpný závod“).

- 2.6 Fúze společností nabude účinnosti v souladu s § 213 Zpřem, s čl. 516¹³ a čl. 493 § 2 KSH dnem zápisu fúze do rejstříku podnikatelů vedeného Okresním soudem Katovice-východ v Katovicích, VIII. hospodářské oddělení Národního soudního rejstříku, jakožto rejstříku příslušného pro Nástupnickou společnost. Tímto zápisem dojde v souladu s čl. 493 § 2 KSH ke zveřejnění přeshraniční fúze.
- 2.7 V důsledku Fúze sloučením Zanikající společnost zanikne a veškerá její práva a povinnosti přejdou automaticky na Nástupnickou společnost.
- 2.8 Ke Dni fúze přejdou na Nástupnickou společnost rovněž veřejnoprávní povinnosti, včetně daňových povinností, jež dosud spočívaly na Zanikající společnosti. Tyto povinnosti se týkají a mohou týkat zejména: podávání přiznání nebo výpočtu a odvádění veřejnoprávních pohledávek, včetně daňových, příslušným úřadům.
- 2.9 Neexistují žádné důvody bránící Fúzi ve smyslu čl. 516² a čl. 491 ve spojení s čl. 516¹ KSH ani ve smyslu Zpřem.

3. EKONOMICKÉ ODŮVODNĚNÍ FÚZE

- 3.1 Společnosti patří do stejné kapitálové skupiny.
- 3.2 V souvislosti s ukončením na konci roku 2025 činnosti největšího zákazníka Zanikající společnosti došlo k výraznému poklesu výnosů. V reakci na tuto situaci se Skupina Minova snaží zvýšit provozní efektivitu prostřednictvím kontroly nákladů a konsolidace právnických subjektů v regionu. Vzhledem k úzké strategické a provozní provázanosti mezi Zanikající společností a Nástupnickou společností představuje fúze těchto subjektů nejlogičtější a nejefektivnější řešení do budoucna.
- 3.3 Zanikající společnost si již vybudovala dobré jméno na českém trhu, díky čemuž úspěšně realizuje projekty.
- 3.4 S ohledem na výše uvedené, po analýze aktuální tržní situace, zdrojů a provozních nákladů Zúčastněných společností, které doposud fungovaly jako dva samostatné právní subjekty, dospěla rada jednatelů a jednatele Nástupnické společnosti, jakož i jejich společníci k závěru, že pro posílení tržní pozice jak v tuzemsku, tak i na světových trzích bude nejlepším řešením uskutečnit přeshraniční fúzi obou společností, aby se v rámci jednoho subjektu propojily zkušenosti a povědomí na trhu Zanikající společnosti se zdroji Nástupnické společnosti. Zároveň tím bude dosaženo přínosů v podobě snížení provozních nákladů Zúčastněných společností a centralizace řízení obou oblastí činnosti Zúčastněných společností v jedné Nástupnické společnosti.
- 3.5 Předpokládá se zejména, že přeshraniční fúze Společností přinese hmatatelné přínosy díky dosažení provozních synergií vyplývajících mimo jiné:
 - 3.5.1 ze snížení administrativních nákladů, včetně mimo jiné nákladů na pracovní cesty a překlady, a to v důsledku centralizace řídicích, administrativních a kontrolních funkcí v rámci jednoho sloučeného subjektu se sídlem v Polsku,
 - 3.5.2 ze snížení nákladů na právní služby, neboť fungování společností jako samostatných právních subjektů vyžaduje, aby každá ze Společností přijímala usnesení a rozhodnutí samostatně. Každá Společnost je navíc povinna vést

samostatnou právní dokumentaci.

- 3.6 V důsledku Fúze se formální a právní kontrola omezí výhradně na jeden právní subjekt, a co je také velmi podstatné, na jeden právní systém/řád, v rámci něhož bude Nástupnická společnost působit. Přeshraniční fúze tak přispěje k optimalizaci nákladů spojených s právními službami (notářské poplatky, soudní poplatky apod.).
- 3.7 Univerzální sukcese rovněž umožní Nástupnické společnosti jako právnímu nástupci odkazovat na/využívat zkušenosti a reference Zanikající společnosti z projektů realizovaných pro mezinárodní klienty a těžit z nich. Díky tomu lze proto očekávat výraznou konkurenční výhodu.
- 3.8 Rada jednatelů Nástupnické společnosti a jednatelé Zanikající společnosti na základě provedených analýz zahrnujících obchodní, finanční a právní aspekty procesu fúze dospěli k názoru, že přeshraniční fúze společností je v nejlepším zájmu společníka i zákazníků obou Společností.

4. OCENĚNÍ JMĚNÍ (AKTIV A PASIV) ZANIKAJÍCÍ SPOLEČNOSTI

v souladu s čl. 516³ § 1 bod 13 KSH a § 191 odst. 1 písm. b) Zpřem

- 4.1 Hodnota jmění (aktiv a pasiv) Zanikající společnosti byla stanovena ke dni 31.05.2026, tedy ke stanovenému dni v měsíci předcházejícímu podání Projektu fúze příslušným rejstříkovým soudům spolu s návrhem na zveřejnění Projektu fúze, podle reálných hodnot, a to v souladu s oceněním provedeným metodou účetní hodnoty, stanovenou v souladu s ustanoveními zákona ze dne 29. září 1994 o účetnictví (úplné znění Sb. zákonů Polské republiky z roku 2023, položka 120, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „ZoÚ“), s přihlédnutím ke konečné rozvaze (konečné bilanci) Zanikající společnosti ke dni 31.05.2026.
 - 4.1.1 Metoda ocenění na základě účetní hodnoty spočívá ve stanovení hodnoty podniku na základě údajů vykázaných v rozvaze. Výchozím bodem této metody je rozvahová hodnota aktiv podniku snižená o dlouhodobé a krátkodobé závazky a rezervy na závazky. Volba metody účetní hodnoty pro stanovení hodnoty jmění Zanikající společnosti a Nástupnické společnosti je odůvodněna povahou provozované podnikatelské činnosti.
- 4.2 Stanovení hodnoty jmění (aktiv a pasiv) Zanikající společnosti.
 - 4.2.1 Hodnota jmění (ocenění aktiv a pasiv) Zanikající společnosti byla stanovena ke dni 31.05.2026 (konečná rozvaha Zanikající společnosti v souladu s 516³ § 1 bod 13 KSH, tedy ke stanovenému dni v měsíci předcházejícím podání Projektu fúze příslušným rejstříkovým soudům, dle reálných hodnot v souladu s oceněním metodou účetní hodnoty.
 - 4.2.2 Výchozím bodem pro provedení ocenění aktiv a pasiv Zanikající společnosti, a tím i pro stanovení reálných hodnot jednotlivých položek rozvahy a hodnoty jmění této společnosti, je zjednodušená rozvaha této společnosti sestavená Zanikající společností ke dni 31.05.2026. Tato rozvaha byla sestavena za použití stejných účetních zásad a postupů jako poslední roční rozvaha této společnosti ke dni 31. prosinci 2025, s tím, že byla provedena úplná analýza pohledávek, zásob a dalších položek aktiv z hlediska tvorby případných opravných položek, jakož i úplná analýza přiměřenosti vytvořených rezerv a

výše časového rozlišení aktiv a pasiv.

4.3 V návaznosti na výše uvedené byla reálná hodnota jmění (aktiv a pasiv) Zanikající společnosti stanovena metodou účetní hodnoty ke dni 31.05.2026 a je následující:

- 1) Nehmotná aktiva 74 303,00 Kč
- 2) Dlouhodobý hmotný majetek 820 007,56 Kč
- 3) Dlouhodobé pohledávky 0,00 Kč
- 4) Dlouhodobé investice 0,00 Kč
- 5) Dlouhodobá časová rozlišení 1 822 200,00 Kč
- 6) Zásoby 33 192 307,26 Kč
- 7) Krátkodobé pohledávky 48 385 714,48 Kč
- 8) Krátkodobé investice 186 008 700,66 CZK
- 9) Krátkodobá časová rozlišení 329 599,93 Kč
- 10) Nesplacené vklady do základního kapitálu (fondu) 0,00 Kč

CELKEM 270 632 832,89 Kč

ZÁVAZKY A REZERVY NA ZÁVAZKY:

- 1) Rezervy na závazky 216 437 610,53 Kč
- 2) Dlouhodobé závazky 0,00 Kč
- 3) Krátkodobé závazky 20 773 519,08 Kč;
- 4) Časová rozlišení -1 586 316,91 Kč

CELKEM – 270 632 832,89 Kč

V důsledku toho činí hodnota ČISTÝCH AKTIV **Zanikající společnosti** 35 008 020,19 Kč.

4.4 Výsledkem je, že ke dni 31.05.2026, tedy ke stanovenému dni v měsíci předcházejícím podání Projektu fúze příslušným rejstříkovým soudům spolu s návrhem na zveřejnění Projektu fúze v souladu s obsahem § 591 Zpřem, činí hodnota jmění Zanikající společnosti stanovená podle reálných hodnot, v souladu s metodou účetní hodnoty, 35 008 020,19 Kč (slovy: třicet pět milionů osm tisíc dvacet a 19/100.

4.5) Stanovení hodnoty jmění (informace o ocenění aktiv a pasiv) Zanikající společnosti převáděného na Nástupnickou společnost tvoří **Přílohu č. 3** k Projektu fúze.

4.6 Zúčastněné společnosti v souladu s § 5a Zpřem prohlašují, že s ohledem na úroveň vlastních kapitálů zjištěnou z posledních periodických účetních závěrek obou nástupnických společností, jakož i na finanční výsledky nástupnických společností v roce 2026, lze předpokládat, že celková ztráta Nástupnické společnosti nedosáhne následkem Fúze takové výše, která by po jejím uhrazení z disponibilních zdrojů činila alespoň polovinu základního kapitálu.

5. ZVÝŠENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU NÁSTUPNICKÉ SPOLEČNOSTI A ZAKLADATELSKÁ LISTINA NÁSTUPNICKÉ SPOLEČNOSTI

v souladu s čl. 516³ § 1 bod 15 KSH

- 5.1 V rámci této Fúze sloučením není podle znění čl. 515¹ § 1 KSH nutné zvyšovat základní kapitál společnosti Minova Ekochem sp. z o.o., a proto Zanikající společnost není povinna zadat ocenění svých aktiv prostřednictvím znaleckého posudku. Fúze sloučením bude provedena bez přidělení podílů společnosti Minova Ekochem sp. z o.o.
- 5.2 Podle čl. 516³ § 1 bod 15 KSH a v souladu s § 70 odst. 1 písm. g) Zpřem se k tomuto Projektu fúze připojuje zakladatelská listina Nástupnické společnosti jako **příloha č. 2.**
- 5.3 V souvislosti se zahájením podnikatelské činnosti Nástupnické společnosti v České republice prostřednictvím Odštěpného závodu, zakladatelská listina Minova Ekochem Sp. z o.o. ze dne 30.09.2025, vyhotovená notářem Wojciechem Małachowským [Wojciech Małachowski] v Notářské kanceláři v Glivicích, ověřovací kniha A č. 4331/2025, bude příslušně změněna. Obsah usnesení o změně zakladatelské listiny tvoří přílohu č. 1.

6. VÝMĚNNÝ POMĚR PODÍLŮ ZANIKAJÍCÍ SPOLEČNOSTI ZA PODÍLY NÁSTUPNICKÉ SPOLEČNOSTI, PRAVIDLA PRO PŘIDĚLENÍ PODÍLŮ V NÁSTUPNICKÉ SPOLEČNOSTI

v souladu s čl. 516³ § 1 body 2, 3, 5, 6 a 7 KSH

Vzhledem k tomu, že:

- 6.1 všechny podíly v Nástupnické společnosti náleží jedinému společníkovi, tedy společnosti Minova International Limited,
- 6.2 všechny podíly v Zanikající společnosti náleží Nástupnické společnosti,
- 6.3 v souladu s čl. 515¹ § 1 KSH a § 97 písm. a) Zpřem může být fúze provedena bez přidělení podílů Nástupnické společnosti v případě, že jeden společník přímo nebo nepřímo vlastní všechny podíly v Zúčastněných společnostech.

výše uvedené znamená, že:

- 6.4 Společník Nástupnické společnosti, tedy společnost Minova International Limited, přímo vlastní všechny podíly v Nástupnické společnosti a nepřímo (prostřednictvím Nástupnické společnosti) všechny podíly v Zanikající společnosti.
- 6.5 V důsledku toho bude fúze provedena bez vydání podílů Nástupnické společnosti výměnou za podíly Zanikající společnosti.
- 6.6 V souvislosti s výše uvedeným není tedy třeba stanovovat den, od něhož podíly opravňují jejich vlastníky k účasti na zisku Nástupnické společnosti ve smyslu čl. 516³ § 1 bod 6 KSH a § 70 odst. 1 písm. e) Zpřem.
- 6.7 Společník Nástupnické společnosti zůstane jediným subjektem oprávněným k účasti na zisku Nástupnické společnosti.

A dále:

- 6.8 Žádná ze Zúčastněných společností nevydala ani nemá v úmyslu v souvislosti s Fúzí sloučením vydat žádné jiné cenné papíry, a proto není nutné v Projektu fúze zohledňovat výměnný poměr jiných cenných papírů, podmínky jejich přidělení ani výši případných peněžitých příplatků uvedených v čl. 516³ bod 3 KSH. Současně vzhledem k tomu, že nebudou vydány žádné jiné cenné papíry, Projekt fúze nestanoví den, od něhož jiné cenné papíry opravňují k účasti na zisku Nástupnické společnosti, ani nestanoví jiné podmínky pro nabytí nebo výkon tohoto práva, jak to vyžaduje čl. 516³ bod 3 KSH.

7. NEEXISTENCE POVINNOSTI PŘEZKOUMÁNÍ PROJEKTU FÚZE ZNALCEM

v souladu s čl. 516⁶ § 3 KSH

- 7.1 S ohledem na prohlášení jediného společníka Zanikající společnosti a jediného společníka Nástupnické společnosti o vyjádření souhlasu s upuštěním od přezkoumání Projektu fúze v souladu se zněním čl. 516⁶ § 3 KSH a s § 93 ve spojení s § 7 Zpřem, není nutné, aby byl Projekt fúze přezkoumán znalcem.
- 7.2 Vzor prohlášení jediného společníka Nástupnické společnosti o vyjádření souhlasu s upuštěním od přezkoumání Projektu fúze tvoří **přílohu č. 6** k Projektu fúze. Vzor prohlášení jediného společníka Zanikající společnosti o vyjádření souhlasu s upuštěním od přezkoumání Projektu fúze tvoří **přílohu č. 7** k Projektu fúze.

8. NEPŘÍZNÁNÍ ZVLÁŠTNÍCH PRÁV ANI VÝHOD SPOLEČNÍKŮM ZANIKAJÍCÍ SPOLEČNOSTI A ČLENŮM STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ

v souladu s čl. 516³ § 1 body 4 a 8 KSH

- 8.1 Nástupnická společnost nemá v úmyslu přiznat žádná práva ve smyslu čl. 516³ bod 4 KSH společníkům Zúčastněných společností ani držitelům cenných papírů jiných než podíly Zúčastněných společností a nebyla přijata žádná zvláštní opatření ve smyslu těchto předpisů.
- 8.2 Mandát jednatelů Zanikající společnosti zanikne ke Dni fúze. Členům správních, řídicích, dozorčích nebo kontrolních orgánů Zanikající společnosti, včetně zejména jednatelů Zanikající společnosti, nebyly a nebudou v souvislosti s Fúzí sloučením přiznány žádné zvláštní výhody ve smyslu čl. 516³ bod 8 KSH.
- 8.3 Žádná ze Zúčastněných společností neposkytuje žádné zvláštní výhody ve smyslu § 70 odst. 1 písm. f) Zpřem členům řídicích orgánů, dozorčí rady, správních orgánů nebo výborů pro audit (jsou-li zřízeny), ani znalcům přezkoumávajícím Projekt fúze.
- 8.4 Členům správních, řídicích, dozorčích nebo kontrolních orgánů Nástupnické společnosti, včetně zejména jednatelů Nástupnické společnosti, nebyly a nebudou v souvislosti s Fúzí sloučením přiznány žádné zvláštní výhody ve smyslu § 70 odst. 1 písm. f) Zpřem a čl. 516³ bod 8 KSH. Fúze sloučením zejména nezmění funkční období ani oprávnění rady jednatelů Nástupnické společnosti.
- 8.5 Vzhledem k tomu, že Projekt fúze nebyl přezkoumán znalcem, neexistuje důvod pro přiznání zvláštních výhod znalci ve smyslu čl. 516³ bod 8 KSH. Pro úplnost se navíc

výslovně uvádí, že auditorovi² provádějícímu přezkoumání Projektu fúze nebudou přiznány žádné zvláštní výhody ve smyslu čl. 516³ odst. 8 KSH, a to s ohledem na deklarované upuštění od takového přezkoumání. Jediný společník Zanikající společnosti v souladu s čl. 8 Zpřem prohlásil, že Projekt fúze nebude podroben znaleckému přezkumu, a vyslovil souhlas s upuštěním od vypracování znalecké zprávy. Bez ohledu na výše uvedené se dle § 211 písm. c) Zpřem v případě zjednodušené přeshraniční fúze sloučením vyhotovení znalecké zprávy nevyžaduje.

9. ZAJIŠTĚNÍ NÁROKŮ NAVRHOVANÉ VĚŘITELŮM A PODMÍNKY VÝKONU PRÁV VĚŘITELŮ A MENŠINOVÝCH SPOLEČNÍKŮ V KAŽDÉ ZE ZÚČASTNĚNÝCH SPOLEČNOSTÍ

v souladu s čl. 516³ § 1 body 8¹ a 9 KSH

- 9.1 Podmínky výkonu práv věřitelů Nástupnické společnosti v souvislosti s Fúzí sloučením stanovuje čl. 516¹⁰ KSH ve spojení s čl. 495 a čl. 496 KSH.
- 9.2 V souvislosti s plánovanou fúzí bude jmění každé ze Zúčastněných společností spravováno Nástupnickou společností odděleně až do dne uspokojení nebo zajištění věřitelů, jejichž pohledávky vznikly před dnem fúze, pokud tito věřitelé podají písemnou žádost o úhradu ve lhůtě do šesti měsíců ode dne oznámení o fúzi.
- 9.3 Po dobu odděleného spravování jmění budou mít věřitelé každé ze Zúčastněných společností přednostní právo na uspokojení z majetku té společnosti, jejíž byli původními věřiteli, před věřiteli ostatních společností zúčastněných na fúzi.
- 9.4 Věřitelé Nástupnické společnosti mohou ve lhůtě do jednoho měsíce ode dne zveřejnění Projektu fúze požadovat zajištění svých nároků, pokud osvědčí, že jejich uspokojení je Fúzí sloučením ohroženo.
- 9.5 Úplná dokumentace týkající se fúze bude zpřístupněna všem věřitelům Zúčastněných společností v sídlech Zúčastněných společností po dobu nejméně jednoho měsíce před dnem zahájení valné hromady, na které má být přijato usnesení ve věci Fúze.
- 9.6 V případě sporu rozhodne soud příslušný pro sídlo Nástupnické společnosti o poskytnutí zajištění na návrh věřitele podaný ve lhůtě do tří měsíců ode dne zveřejnění Projektu fúze.
- 9.7 Návrh věřitele nepozastavuje vydání příslušným rejstříkovým soudem osvědčení o souladu Fúze sloučením s polským právem.
- 9.8 Adresa webové stránky, na které lze bezplatně získat úplné informace o podmínkách výkonu práv věřitelů Nástupnické společnosti a Zanikající společnosti v souvislosti s Fúzí sloučením: <http://www.minova.pl/> a www.minova.cz.
- 9.9 Vzhledem k tomu, že jediným společníkem Zanikající společnosti je Nástupnická společnost, nevyžaduje se popis a podmínky výkonu práv menšinových společníků v těchto společnostech v souvislosti s Fúzí sloučením.

² Zřejmě se jedná o znalce, i když je v polském textu uveden auditor – pozn. překladatelky

9.10 Věřitelé Zanikající společnosti mohou v souladu s českým právem vykonávat práva uvedená v § 35 až 39 a § 59l, 59v a 59w Zpřem, zejména platí pravidlo, že:

9.10.1 Věřitelé Nástupnické společnosti a Zanikající společnosti mohou podle čl. 35 a násl. ve spojení s § 191 odst. 1 písm. e) Zpřem požadovat poskytnutí dostatečného zajištění, jestliže se v důsledku fúze zhorší dobytnost jejich dosud nesplatných pohledávek vyplývajících ze závazků vzniklých před zveřejněním projektu fúze; to platí obdobně, s příslušnými změnami, i pro pohledávky budoucí nebo podmíněné.

9.10.2 Nedojde-li mezi věřitelem a Nástupnickou společností k dohodě o způsobu zajištění pohledávky, zřídí dostatečné zajištění soud na návrh věřitele, který prokáže skutečnosti nasvědčující tomu, že fúze společností zhorší dobytnost jeho pohledávky. Soud zřídí dostatečné zajištění podle slušného uvážení s ohledem na druh a výši pohledávky.

9.10.3 O zřízení dostatečného zajištění rozhodne soud usnesením. Účinky zajištění nastávají nejdříve dnem, kdy se stal zápis fúze do obchodního rejstříku účinným vůči třetím osobám.

9.10.4 Právo na dostatečné zajištění musí být uplatněno u soudu ve lhůtě do 3 měsíců ode dne zveřejnění Projektu fúze podle § 33 Zpřem (nebo ode dne zveřejnění Projektu podle § 33a Zpřem), jinak zaniká. Podání návrhu nebrání zápisu fúze do obchodního rejstříku.

9.10.5 Právo na poskytnutí dostatečného zajištění nemají věřitelé, kteří mají právo na přednostní uspokojení svých nároků v insolvenčním řízení nebo, kteří se pro účely insolvenčního řízení považují za zajištěné věřitele.

10. ODKUPNÍ CENA UVEDENÁ V ČL. 516¹¹ § 2¹ ZÁKONÍKU OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ [KSH]

v souladu s čl. 516³ § 1 bod 9¹ KSH a § 59r Zpřem

10.1 Vzhledem k tomu, že jediným společníkem Zanikající společnosti je Nástupnická společnost, nestanovuje se reálná hodnota podílu ve smyslu čl. 516¹¹ § 2¹ KSH a § 59r Zpřem. Neexistují totiž žádní menšinoví společníci, kteří by byli oprávněni požadovat zpětný odkup podílů (resp. měli by právo vystoupit ze společnosti).

11. PRACOVNÍ PODMÍNKY, PODMÍNKY VÝKONU PRÁV ZAMĚSTNANCŮ A PRAVDĚPODOBNÝ DOPAD FÚZE NA STAV ZAMĚSTNANOSTI

v souladu s čl. 516³ § 1 body 9 a 11 KSH a § 191 odst. 1 písm. c) Zpřem

11.1 K datu vyhotovení Projektu fúze zaměstnává Nástupnická společnost zaměstnance na základě pracovních smluv v celkovém počtu 274 pracovních úvazků.

11.2 V Nástupnické společnosti působí odborové organizace.

11.3 K datu vyhotovení Projektu fúze zaměstnává Zanikající společnost zaměstnance na základě pracovních smluv v celkovém počtu 23 pracovních úvazků podle standardní týdenní pracovní doby (ekvivalent plného úvazku).

11.4 V Zanikající společnosti nepůsobí žádná odborová organizace, neexistuje žádná

podniková rada zaměstnanců a nebyla uzavřena žádná kolektivní smlouva.

11.5 Ode dne zveřejnění na webové stránce uvedené v **bodě 14.1** tohoto Projektu fúze mají zástupci zaměstnanců oprávnění v souladu s čl. 516³ § 2 KSH a zaměstnanci Zanikající společnosti v souladu s § 59n a 59o Zpřem právo předložit písemně své připomínky a návrhy k Projektu fúze radě jednatelů Nástupnické společnosti a jednatelům Zanikající společnosti, a to ve lhůtě nejméně 5 pracovních dnů před plánovaným datem konání valné hromady, na níž má být přijato usnesení o schválení Fúze sloučením.

11.6 V Nástupnické společnosti platí tyto interní pracovněprávní předpisy:

- a) Pracovní řád
- b) Mzdový řád
- c) Směrnice Podnikového fondu sociálních příspěvků
- d) Dohoda o zásadách výkonu práce na dálku

11.7 V Zanikající společnosti platí tyto interní pracovněprávní předpisy:

- a) Směrnice č. 3/2023 – Vnitřní mzdový předpis

11.8 Ke Dni fúze se všichni zaměstnanci Zanikající společnosti automaticky ze zákona stanou zaměstnanci Nástupnické společnosti, která bude v České republice podnikat jako odštěpný závod v souladu s § 338 českého zákona 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: „ZP“).

11.9 Zaměstnanci Zanikající společnosti budou zaměstnáni Odštěpným závodem. Odštěpný závod představuje organizačně oddělenou součást Nástupnické společnosti a nebude mít samostatnou právní osobnost. Tito zaměstnanci budou i nadále vykonávat svou práci za stejných podmínek a za stejnou mzdu jako doposud, přičemž jejich zaměstnavatelem se v souvislosti s přechodem závodu stane Nástupnická společnost podnikající v České republice, prostřednictvím Odštěpného závodu. Závazné rovněž zůstanou pracovní a mzdové podmínky zaměstnanců Zanikající společnosti vyplývající z jiných pracovněprávních předpisů, včetně Vnitřního mzdového předpisu. Na Nástupnickou společnost jako nového zaměstnavatele přecházejí všechny závazky vyplývající z pracovních poměrů zaměstnanců Zanikající společnosti, které vznikly před přechodem závodu na Nástupnickou společnost. Nepředpokládá se žádný negativní dopad fúze na výkon práv zaměstnanců Nástupnické společnosti. Předpokládá se neutrální dopad na stav zaměstnanosti, přičemž dosavadní pracovní podmínky zaměstnanců Nástupnické společnosti zůstanou zachovány. Analýza organizačních, právních a ekonomických dopadů plánované fúze nenaznačuje potřebu zavádět jakékoliv změny v počtu zaměstnanců, rozsahu jejich pracovních povinností ani v jejich pracovních či mzdových podmínkách. Fúze nepovede k žádným změnám v právním, ekonomickém ani sociálním postavení zaměstnanců Nástupnické společnosti.

11.10 Ke Dni fúze se Odštěpný závod stane rovněž plátcem pojistného na sociální zabezpečení odváděného z vyměřovacího základu dosavadních zaměstnanců Zanikající společnosti. Nástupnická společnost bude zároveň povinna hradit veškeré další daně, odvody a poplatky za převzaté zaměstnance.

11.11 S přihlédnutím k výše uvedeným důsledkům v oblasti pracovního práva a práva

sociálního zabezpečení nejsou v Nástupnické společnosti a jejím Odštěpném závodě po Dni fúze plánována žádná opatření zaměřená na snižování počtu zaměstnanců, změny na pracovišti, přesuny ani restrukturalizace. V souvislosti s výše uvedeným nebude mít Fúze sloučením nepříznivý vliv na situaci zaměstnanců Zanikající společnosti ani situaci zaměstnanců Nástupnické společnosti.

- 11.12 V souladu s čl. 516⁵ § 1 KSH je Nástupnická společnost povinna vypracovat zprávu pro zaměstnance vysvětlující právní základ a odůvodňující ekonomické aspekty Fúze sloučením. Zpráva musí zejména specifikovat: (i) dopady Fúze na pracovněprávní vztahy a opatření přijatá za účelem ochrany těchto vztahů, jsou-li vyžadována; (ii) podstatné změny v platných pracovních podmínkách ve vztahu k místu výkonu činnosti společnosti; (iii) a v příslušných případech i rozsah, v němž se výše uvedené informace vztahují na dceřiné společnosti Zúčastněných společností.

Zanikající společnost není dle § 211 písm. b) T.C.C.C.³ povinna vyhotovit zprávu o přeshraniční fúzi podle § 59p T.C.C.C.

Podle § 339a ZP platí, že byla-li výpověď zaměstnance podána ve lhůtě 2 měsíců ode dne nabytí účinnosti přechodu práv a povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů, nebo byl-li pracovní poměr zaměstnance v téže lhůtě rozváznán dohodou, může se zaměstnanec obrátit na soud s návrhem na určení, že k rozvázání pracovního poměru došlo z důvodu podstatného zhoršení pracovních podmínek v souvislosti s tímto přechodem. Došlo-li k rozvázání pracovního poměru z těchto důvodů, má zaměstnanec právo na odstupné (§ 67 odst. 1 ZP).

- 11.13 Zúčastněné společnosti jsou dále v souladu s čl. 516⁷ KSH povinny bezplatně zpřístupnit zástupcům zaměstnanců (a při jejich neexistenci přímo zaměstnancům): (i) Projekt fúze; (ii) účetní závěrky a zprávy rady jednatelů o činnosti Zúčastněných společností za poslední tři účetní období spolu se zprávou o auditu, pokud byla vyhotovena; (iii) připomínky týkající se Projektu fúze uvedené v čl. 516³ § 2 KSH, pokud byly vzneseny; (iv) znalecký posudek o přezkoumání Projektu fúze, pokud bylo takové přezkoumání provedeno v souladu s čl. 516⁶ KSH; a (v) zprávu uvedenou v čl. 516⁵ KSH spolu se stanoviskem uvedeným v čl. 516⁵ § 3 KSH, pokud bylo předloženo. Zúčastněné společnosti jsou také povinny informovat zaměstnance Zanikající společnosti o: (i) navrhovaném datu přechodu zaměstnanců na Nástupnickou společnost; (ii) důvodu přechodu; (iii) právních, ekonomických a sociálních důsledcích přechodu pro zaměstnance a (iv) připravovaných opatřeních ve vztahu k zaměstnancům, a to nejpozději 30 dnů přede dnem nabytí účinnosti přechodu práv a povinností na Nástupnickou společnost.

- 11.14 V souladu s § 59n a § 59o Zpřem mají zaměstnanci Zanikající společnosti právo se seznámit s Projektem fúze a se všemi zprávami týkajícími se Fúze sloučením vyhotovenými podle § 59p Zpřem, a také písemně se k nim vyjádřit; zaměstnanci musí být informováni o tomto právu. Zanikající společnost informuje své zaměstnance elektronickou cestou, a to zasláním oznámení každému zaměstnanci zvlášť. Není-li toto možné, zajistí Zanikající společnost vyvěšení písemného oznámení na každém pracovišti po dobu alespoň 15 dnů ode dne vyvěšení. Oznámení musí být zaměstnancům poskytnuto nejpozději do dne zveřejnění Projektu fúze podle § 33 Zpřem nebo jeho uveřejnění podle § 33a Zpřem. Zaměstnanci mají právo podávat písemné připomínky k Projektu fúze a také k veškerým zprávám týkajícím se Fúze sloučením. Pokud budou takové připomínky doručeny do sídla Zanikající společnosti,

³ Zřejmě se jedná o anglickou zkratku označující zákon o přeměnách – pozn. překladatelky

nejpozději 5 pracovních dnů před konáním valné hromady, svolané za účelem schválení Fúze sloučením, musí být připojeny ke zprávě o fúzi. Společníci musí být na tuto skutečnost upozorněni a musí jim být umožněno seznámit se s připomínkami ještě před hlasováním ve věci schválení Fúze sloučením.

11.15 V souladu s čl. 516³ § 1 bodem 10 KSH Nástupnická společnost a Zanikající společnost tímto prohlašují, že neexistují a neexistovaly ve společnostech žádné formy účasti Zaměstnanců v orgánech společnosti ve smyslu čl. 1 odst. 2 zákona ze dne 26. května 2023 o účasti zaměstnanců ve společnosti vzniklé v důsledku přeshraniční přeměny, fúze nebo rozdělení společností (Sbírka zákonů Polské republiky z roku 2023, položka 1784). Zejména Zaměstnanci žádné ze Společností nemají právo:

- a) jmenovat nebo volit členy dozorčí rady nebo rady jednatelů,
- b) navrhopvat členy těchto orgánů,
- c) vznášet námitky proti jmenování členů těchto orgánů.

V souvislosti s výše uvedeným nejsou splněny podmínky pro zřízení zvláštního vyjednávacího orgánu ve smyslu Kapitoly 2 výše uvedeného zákona, a proto nebudou vedena žádná jednání o stanovení pravidel účasti zaměstnanců v orgánech Nástupnické společnosti.

Dále se nepoužijí standardní pravidla účasti zaměstnanců uvedené v čl. 30 výše uvedeného zákona, neboť v žádné ze Společností neexistovaly žádné formy účasti Zaměstnanců v orgánech společnosti. V návaznosti na výše uvedené nebudou v důsledku přeshraniční přeměny v Nástupnické společnosti zavedeny žádné formy účasti Zaměstnanců v orgánech společnosti a struktura ani způsob obsazení orgánů společnosti zůstanou beze změny.

11.16 Adresa webové stránky, na které lze bezplatně získat úplné informace o podmínkách výkonu práv zaměstnanců Nástupnické společnosti a Zanikající společnosti v souvislosti s Fúzí sloučením: <http://www.minova.pl/> a www.minova.cz.

12. POSTUPY PRO URČENÍ PRAVIDEL ÚČASTI ZAMĚSTNANCŮ PŘI STANOVENÍ JEJICH PRÁV ÚČASTI V ORGÁNECH NÁSTUPNICKÉ SPOLEČNOSTI

v souladu s čl. 516³ § 1 body 9 a 10 KSH a § 191 odst. 1 písm. a) Zpřem

12.1 Nástupnická společnost a Zanikající společnost zaměstnávají zaměstnance, kteří nemají vliv na obsazení rady jednatelů, funkcí jednatelů či dozorčích rad těchto společností.

12.2 V souvislosti s výše uvedeným zaměstnanci na základě polského zákona o účasti zaměstnanců ve společnosti vzniklé přeshraniční přeměnou, fúzí nebo rozdělením obchodních společností (dále jen „zákon o účasti zaměstnanců“) a v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1132 ze dne 14.06.2017 o některých aspektech práva obchodních společností (úplné znění), Nástupnická společnost neuplatňuje žádnou formu účasti zaměstnanců a nebude ji uplatňovat ani před zápisem fúze, ani po jejím provedení. Dále neexistuje povinnost přijmout standardní pravidla pro účast zaměstnanců s ohledem na čl. 34 zákona o účasti zaměstnanců.

12.3 Pokud jde o právo České republiky, v Zanikající společnosti nepůsobí zástupci zaměstnanců, není zde zřízena dozorčí rada nebo jiný podobný orgán. Vzhledem k tomu, že české právo nepřiznává zaměstnancům společností s ručením omezeným právo na zapojení do záležitostí společnosti, neuvádějí se v tomto projektu fúze informace vyžadované v jiném případě podle § 191 odst. 1 písm. a) Zpřem.

13. DEN OD NĚHOŽ SE JEDNÁNÍ ZÚČASTNĚNÝCH SPOLEČNOSTÍ POVAŽUJÍ PRO ÚČELY ÚČETNICTVÍ ZA JEDNÁNÍ USKUTEČNĚNÁ NA ÚČET NÁSTUPNICKÉ SPOLEČNOSTI A DEN UZAVŘENÍ ÚČETNÍCH KNIH SPOLEČNOSTÍ ZÚČASTNĚNÝCH NA FÚZI

v souladu s čl. 516³ § 1 body 12 a 14 KSH a § 191 odst. 1 písm. d) Zpřem

13.1 Pro účely polského práva, v souladu s čl. 44a odst. 3 zákona o účetnictví, nabude Fúze sloučením pro účely účetnictví účinnosti ke Dni fúze. V důsledku budou ode Dne fúze jednání Zúčastněných společností pro účely účetnictví považována za jednání Nástupnické společnosti.

13.2 Vzhledem k tomu, že je Nástupnická společnost ze 100 % přímo závislá na společnosti Minova International Limited a Zanikající společnost je tímto subjektem ze 100 % nepřímo ovládána, bude Fúze sloučením vypořádána v souladu s čl. 44a odst. 2 zákona o účetnictví metodou spojování podílů.

13.3 Jelikož vypořádání Fúze sloučením proběhne metodou spojování podílů, nebudou účetní knihy Zanikající společnosti ke Dni fúze uzavřeny v souladu s čl. 12 odst. 3 bod 2 zákona o účetnictví.

13.4 Dle českého práva je ve smyslu § 70 písm. c) Zpřem rozhodným dnem, tedy dnem, od něhož se činnost Zanikající společnosti považuje z hlediska účetnictví za činnost uskutečněnou na účet Nástupnické společnosti, Den fúze („Rozhodný den“). Zanikající společnost sestavuje účetní závěrky v souladu s českými právními předpisy.

14. ZVEŘEJNĚNÍ PROJEKTU FÚZE

14.1 V souladu s polským právem, bude na základě čl. 516⁴ § 3 KSH Projekt fúze bezplatně zpřístupněn veřejnosti na webové stránce Nástupnické společnosti, tedy na webu <http://www.minova.pl/>, a to nejpozději pět týdnů před plánovaným datem zahájení valné hromady Nástupnické společnosti, na níž má být přijato usnesení o Fúzi sloučením, a to nepřetržitě až do okamžiku skončení valné hromady přijímající usnesení ve věci Fúze sloučením.

14.2 V souladu s českým právem rozhodným pro Zanikající společnost bude Projekt fúze a další související s ním dokumenty zveřejněny následujícím způsobem, podle § 33 Zpřem:

Zanikající společnost je povinna uložit do obchodního rejstříku České republiky a na svých internetových stránkách na adrese www.minova.cz alespoň jeden měsíc přede dnem, kdy má být přeshraniční fúze schválena způsobem stanoveným v Zpřem, tyto dokumenty:

- a) Projekt fúze;
- b) oznámení pro věřitele, zástupce zaměstnanců (nebo, v případě jejich neexistence, zaměstnance) a společníky o jejich právech vyplývajících z Zpřem (dále jen „oznámení podle bodu (b)“);
- c) oznámení pro společníky, věřitele a zástupce zaměstnanců (a v případě jejich neexistence, pro zaměstnance), že mohou doručit Zanikající společnosti připomínky týkající se Projektu fúze, a to nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem konání valné hromady svolané za účelem schválení přeshraniční fúze; a
- d) prohlášení jednatelů Zanikající společnosti, které věrně odráží její finanční situaci, ne starší než jeden měsíc před podáním návrhu, potvrzující, že si nejsou vědomi žádných skutečností, které by po nabytí účinnosti přeshraniční fúze bránily nástupnické společnosti splatit své vlastní závazky nebo závazky, které na ni přešly na základě projektu přeshraniční přeměny, v okamžiku jejich splatnosti.

15. NÁVRHY USNESENÍ VALNÉ HROMADY

15.1 Fúze Společností vyžaduje schválení formou přijetí příslušných usnesení valnou hromadou Nástupnické společnosti. V souladu s postupem a pravidly stanovenými v čl. 516¹ ve spojení s čl. 506 KSH.

15.2 Dle českého práva představuje tato transakce zjednodušenou přeshraniční fúzi sloučením ve smyslu § 211 Zpřem. Slučuje-li se Zanikající společnost s Nástupnickou společností, která vlastní všechny podíly s hlasovacím právem v Zanikající společnosti, a nedochází-li k výměně podílů, nevyžaduje se:

- a) uvedení informace podle § 70 odst. 1 písm. b) a d), a § 191 odst. 1 písm. f) Zpřem v projektu přeshraniční fúze;
- b) vyhotovení Zanikající společností zprávy o přeshraniční fúzi podle § 59p Zpřem;
- c) vypracování Zanikající společností znaleckého posudku týkajícího se přeshraniční fúze; a
- d) schválení přeshraniční fúze jediným společníkem Zanikající společnosti.

15.3 Návrh usnesení valné hromady Nástupnické společnosti tvoří Přílohu č. 1.

16. POVOLENÍ A SOUHLASY

16.1 Nevyžaduje se souhlas předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a spotřebitelů s Fúzí společností ve smyslu čl. 13 odst. 1 bod 2 a čl. 13 odst. 2 bod 1 zákona ze dne 16. února 2007 o ochraně hospodářské soutěže a spotřebitelů (úplné znění Sb. zákonů Polské republiky z roku 2021, položka 275).

16.2 Podle § 15a Zpřem se nevyžaduje souhlas správních orgánů podle zvláštních předpisů nebo podle přímo použitelných nařízení Evropské unie.

17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 17.1 Projekt fúze byl vyhotoven ve dvou jazykových verzích — polské a anglické. Každá verze vyhotovená v příslušném jazyce má stejný obsah. V případě jakýchkoli nesrovnalostí, rozporů či nejasností jazykového nebo výkladového charakteru mezi výše uvedenými jazykovými verzemi má přednost polská verze. Projekt fúze bude přeložen do českého jazyka soudním překladatelem.
- 17.2 Ukáže-li se, že některé ustanovení tohoto Projektu fúze, jeho příloh nebo dokumentů vyhotovených Zúčastněnými společnostmi na jejich základě je neplatné nebo nevymahatelné, nebude to mít vliv na platnost ani vymahatelnost ostatních ustanovení Projektu fúze. Neplatné nebo nevymahatelné ustanovení bude nahrazeno platným a vymahatelným ustanovením, které co nejpřesněji vystihuje účel neplatného nebo nevymahatelného ustanovení.
- 17.3 Všechny přílohy k Projektu fúze tvoří jeho nedílnou součást.

18. PŘÍLOHY K PROJEKTU FÚZE

- 18.1 Příloha č. 1 – návrh usnesení mimořádné valné hromady společnosti **Minova Ekochem spółka z ograniczoną odpowiedzialnością [Minova Ekochem společnost s ručením omezeným]** se sídlem v Siemianowicach Śląských [Siemianowice Śląskie] ve věci přeshraniční fúze společnosti Minova Ekochem společnost s ručením omezeným se společností Minova Bohemia s.r.o. se sídlem v Ostravě, Česká republika.
- 18.2 Příloha č. 2 – zakladatelská listina společnosti Minova Ekochem společnost s ručením omezeným se sídlem v Siemianowicach Śląských.
- 18.3 Příloha č. 3 – stanovení hodnoty jmění (informace o ocenění aktiv a pasiv) společnosti Minova Bohemia s.r.o. se sídlem v Ostravě.
- 18.4 Příloha č. 4 – prohlášení společnosti Minova Ekochem společnost s ručením omezeným se sídlem v Siemianowicach Śląských o účetním stavu společnosti ke dni 31.05.2026 (včetně rozvahy).
- 18.5 Příloha č. 5 – prohlášení společnosti Minova Bohemia s.r.o. o účetním stavu společnosti ke dni 31.05.2026 (včetně rozvahy).
- 18.6 Příloha č. 6 – vzor prohlášení jediného společníka společnosti Minova Ekochem společnost s ručením omezeným se sídlem v Siemianowicach Śląských o vyjádření souhlasu s upuštěním od přezkoumání Projektu fúze a vzdání se práv.
- 18.7 Příloha č. 7 – vzor prohlášení jediného společníka společnosti Minova Bohemia s.r.o. o vyjádření souhlasu s upuštěním od přezkoumání Projektu fúze a vzdání se práv.
- 18.8 Příloha č. 8 – návrh změn zakladatelské listiny společnosti Minova Ekochem sp. z o.o.

Za Minova Ekochem sp. z o.o.

/-/ nečitelný podpis

Michael Napoletano
hlavní jednatel

/-/ nečitelný podpis

Piotr Pawlik
jednatel

/-/ nečitelný podpis

Marek Górecki
jednatel

Za Minova Bohemia s. r. o.

/-/ nečitelný podpis

Ondřej Šilhan
jednatel

/-/ nečitelný podpis

Michael Joseph Napoletano
Jednatel

Příloha č. 1

§ 1.

1. Mimořádná valná hromada společnosti Minova Ekochem spółka z ograniczoną odpowiedzialnością [*Minova Ekochem společnost s ručením omezeným*], se sídlem v Siemianowicích Śląských [*Siemianowice Śląskie*] rozhodla o přeshraniční fúzi postupem podle čl. 492 § 1 bod 1 KSH ve spojení s čl. 516¹ a následujícími zákoníky obchodních společností dále jen: „KSH“.
2. Fúze proběhne mezi: společnostmi s názvem Minova Ekochem sp. z o.o. se sídlem v Siemianowicích Śląských, adresa: ul. Budowlana 10, 41-100 Siemianowice Śląskie, Polská republika, zapsanou v rejstříku podnikatelů Národního soudního rejstříku vedeného Okresním soudem Katowice-východ v Katovicích, VIII. hospodářské oddělení Národního soudního rejstříku pod číslem KRS 0000973305 („Nástupnická společnost“) a společností Minova Bohemia s.r.o. se sídlem v Ostravě, Česká republika, adresa: Lihovarská 1199/10, Radvanice, 716 00 Ostrava, Česká republika, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod číslem C 8265 (dále jen: „Zanikající společnost“), a to přechodem veškerého jmění Zanikající společnosti na Nástupnickou společnost tak, že veškeré jmění Zanikající společnosti, včetně zejména jejích dosavadních zaměstnanců a veškerých aktiv, včetně dlouhodobého majetku, přejde ke dni fúze ze Zanikající společnosti automaticky na Nástupnickou společnost, podnikající prostřednictvím zahraničního odštěpného závodu pod obchodní firmou MINOVA EKOCHÉM Sp. z o.o., odštěpný závod Bohemia se sídlem Lihovarská 1199/10, Radvanice, 716 00 Ostrava, Česká republika, který bude zapsán do českého obchodního rejstříku v návaznosti na zápis fúze rejstříkovým soudem příslušným pro sídlo Nástupnické společnosti (dále jen: „Odštěpný závod“), v němž bude dosavadní činnost Nástupnické společnosti nepřetržitě pokračovat. Fúze proběhne bez vydání podílů jedinému společníkovi Zanikající společnosti v Nástupnické společnosti v souladu s obsahem čl. 515¹ § 1 KSH a ustanoveními Projektu fúze (dále jen: „Fúze sloučením“).
3. Mimořádná valná hromada Nástupnické společnosti, jednající na základě čl. 492 § 1 bod 1 a čl. 516¹ ve spojení s čl. 506 KSH, dále vyjadřuje souhlas:
 - a. projektem fúze společnosti Minova Ekochem společnost s ručením omezeným se sídlem v Siemianowicích Śląských, Polská republika, se společností Minova Bohemia s.r.o. se sídlem v Ostravě, Česká republika;
 - b. Schválení projektu fúze není podmíněno výslovným potvrzením způsobu účasti zaměstnanců na vedení společnosti, neboť ani zanikající společnost, ani nástupnická společnost nejsou k takové účasti povinny.
 - c. Fúze se koná podle § 61 českého zákona č. 125/2008 Sb. o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů („Zpřem“) ve spojení s § 399 českého zákona 262/2006, zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů („ZP“) – Fúze sloučením – znamená, že dosavadní zaměstnanci automaticky přejdou, tj. ke

dni fúze, ze Zanikající společnosti do Odštěpného závodu.

§ 2.

1. Vzhledem k tomu, že Nástupnická společnost je ze 100 % přímo závislá na jediném společníkovi, **tedy společností Minova International Limited**, společností dle práva Velké Británie, adresa: Unit 5c Ashroyd Business Park, Barnsley, United Kingdom, S74 9SB, zapsané do rejstříku společností (*Companies House*) pod číslem 04373275, a Zanikající společnost je tímto subjektem ze 100 % nepřímo ovládána. Fúze sloučením bude provedena v souladu s čl. 515¹ § 1 KSH, a tedy Fúze sloučením proběhne prostřednictvím přeshraniční fúze bez přiznání podílů Nástupnické společnosti, neboť jediný společník Nástupnické společnosti zároveň (nepřímo) vlastní všechny podíly v Zanikající společnosti a (přímo) v Nástupnické společnosti.
2. V návaznosti na bod 1 se výše základního kapitálu v důsledku Fúze sloučením nemění.

§ 3.

1. V souvislosti se zahájením společností Minova Ekochem sp. z o.o. jako Nástupnické společnosti podnikatelské činnosti v České republice prostřednictvím Odštěpného závodu se zakladatelská listina společnosti Minova Ekochem sp. z o.o. ze dne 30.09.2025, vyhotovená notářem Wojciechem Małachowským [*Wojciech Małachowski*] v Notářské kanceláři v Glivicích, ověřovací kniha A č. 4331/2025, mění tak, že se za dosavadní odst. 2. § 11 zakladatelské listiny vkládá nový odst. 2a. s následujícím zněním:

„2a. Jednatel, který je výhradně zodpovědný za činnost Společnosti provozovanou odštěpným závodem zahraničního podnikatele v České republice, je pan Michael Napoletano – hlavní jednatel. Tím není omezeno právo ostatních jednatelů na obchodní vedení společnosti a její zastupování.“

§ 4.

V důsledku Fúze sloučením vstoupí Nástupnická společnost prostřednictvím svého Odštěpného závodu v souladu s obsahem čl. 494 § 1 ve spojení s čl. 516¹ KSH a § 61 Zpřem do všech práv a povinností Zanikající společnosti formou univerzální sukcese ke dni zápisu fúze do obchodního rejstříku příslušného pro sídlo Nástupnické společnosti (dále jen: „**Den fúze**“). Dosavadní podnikatelská činnost Zanikající společnosti tak bude po Dni fúze bez přerušení pokračovat na území České republiky prostřednictvím Odštěpného závodu. Výše uvedené znamená, že veškeré jmění, zejména zaměstnanci a veškerá práva a povinnosti Zanikající společnosti, jež v důsledku Fúze sloučením formou univerzální sukcese přejdou na Nástupnickou společnost, budou automaticky ke Dni fúze přiřazeny k Odštěpnému závodu a budou v něm nadále vykonávány.

§ 5.

Mimořádná valná hromada společníků v souvislosti s výše uvedenými změnami rozhodla o přijetí úplného znění zakladatelské listiny v následujícím znění:

„ZAKLADATELSKÁ LISTINA

SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM

§ 1

Obecná ustanovení

1. Minova Ekochem spółka z ograniczoną odpowiedzialnością [*Minova Ekochem společnost s ručením omezeným*] (dále jen „Společnost“) vznikla v důsledku přeměny společnosti Minova Ekochem Spółka Akcyjna [*Minova Ekochem akciová společnost*] se sídlem v Siemianowicach Śląských, zapsané do rejstříku podnikatelů Národního soudního rejstříku vedeného Okresním soudem v Katovicích, VIII. hospodářské oddělení Národního soudního rejstříku pod číslem KRS 0000054434, IČ: 271771109, DIČ: 6340196985 (Minova Ekochem SA).
2. Společnost podniká pod obchodní firmou: **Minova Ekochem spółka z ograniczoną odpowiedzialnością [*Minova Ekochem společnost s ručením omezeným*]**.
3. Společnost může v obchodním styku používat zkrácený název ve znění: **Minova Ekochem spółka z o.o.** nebo **Minova Ekochem sp. z o.o.**, a také grafickou značku, která ji odlišuje.
4. Sídlem Společnosti je město Siemianowice Śląskie.
5. Společnost působí na území Polské republiky a v zahraničí.

§ 2

Doba trvání

Společnost byla založena na dobu neurčitou.

§ 3

Předmět činnosti Společnosti

1. Předmětem činnosti Společnosti je výrobní činnost, poskytování služeb a obchodní činnosti, zejména:

- 1) PKČ⁴ 05.10.Z – těžba černého uhlí;
- 2) PKČ 09.90.Z – podpůrné činnosti pro těžbu a dobývání;
- 3) PKČ 13.99.Z – výroba ostatních textilií jinde neuvedených;
- 4) PKČ 14.23.Z – výroba pracovních oděvů;
- 5) PKČ 19.10.Z – výroba a zpracování koksárenských produktů;
- 6) PKČ 19.20.Z – výroba a zpracování produktů rafinace ropy a produktů z fosilních paliv;
- 7) PKČ 20.12.Z – výroba barviv a pigmentů;
- 8) PKČ 20.13.Z – výroba jiných základních anorganických chemických látek;
- 9) PKČ 20.14.Z – výroba jiných základních organických chemických látek;
- 10) PKČ 20.15.Z – výroba hnojiv a dusíkatých sloučenin;
- 11) PKČ 20.16.Z – výroba plastů v primárních formách;
- 12) PKČ 20.17.Z – výroba syntetického kaučuku v primárních formách;
- 13) PKČ 20.2 – výroba pesticidů, dezinfekčních prostředků a jiných agrochemických přípravků;
- 14) PKČ 20.30.Z – výroba barev, laků a jiných nátěrových hmot, tiskařských barev a tmelů;
- 15) PKČ 20.41.Z – výroba mýdla a detergentů, mycích a čistících prostředků;
- 16) PKČ 20.42.Z – výroba kosmetických a toaletních výrobků;
- 17) PKČ 20.59.Z – výroba ostatních chemických výrobků jinde neuvedená;
- 18) PKČ 20.60.Z – výroba chemických vláken;
- 19) PKČ 21.10.Z – výroba základních farmaceutických výrobků a přípravků;
- 20) PKČ 21.20.Z – výroba léčiv a ostatních farmaceutických výrobků;
- 21) PKČ 22.12.Z – výroba ostatních pryžových výrobků;
- 22) PKČ 22.22.Z – výroba plastových obalů;
- 23) PKČ 22.24.Z – výroba plastových výrobků pro stavebnictví;
- 24) PKČ 22.26.Z – výroba ostatních plastových výrobků;
- 25) PKČ 23.31.Z – výroba keramických dlaždic a obkladů;
- 26) PKČ 23.32.Z – výroba cihel, střešních tašek a stavebních materiálů z pálené hlíny;
- 27) PKČ 23.42.Z – výroba keramických sanitárních výrobků;
- 28) PKČ 23.45.Z – výroba ostatních keramických výrobků;
- 29) PKČ 23.51.Z – výroba cementu;
- 30) PKČ 23.52.Z – výroba vápna a sádry;
- 31) PKČ 23.61.Z – výroba stavebních výrobků z betonu;
- 32) PKČ 23.62.Z – výroba stavebních výrobků ze sádry;
- 33) PKČ 23.63.Z – výroba prefabrikované betonové hmoty;

⁴ PKČ – Polská klasifikace činností – pozn. překladatelky

- 34) PKČ 23.64.Z – výroba malt;
- 35) PKČ 23.65.Z – výroba cementu vyztuženého vláknou;
- 36) PKČ 23.66.Z – výroba ostatních betonových, cementových a sádrových výrobků;
- 37) PKČ 23.99.Z – výroba ostatních výrobků z nemetalických minerálních surovin, jinde neuvedená;
- 38) PKČ 24.3.Z – výroba ostatních výrobků získaných primárním zpracováním oceli;
- 39) PKČ 25.11.Z – výroba kovových konstrukcí a jejich dílů;
- 40) PKČ 25.40.Z – kování a tváření kovů a prášková metalurgie;
- 41) PKČ 25.5 – zpracování kovů a nanášení povlaků na kovy; mechanické obrábění kovových součástí;
- 42) PKČ 25.6 – výroba nožářských výrobků, příborů, nářadí a kovových výrobků obecného určení;
- 43) PKČ 25.63.Z – výroba nástrojů a nářadí;
- 44) PKČ 25.9 – výroba ostatních kovových výrobků;
- 45) PKČ 25.99.Z – výroba ostatních kovových výrobků jinde neuvedených;
- 46) PKČ 26.11.Z – výroba elektronických součástek;
- 47) PKČ 27.33.Z – výroba instalačních zařízení;
- 48) PKČ 27.9 – výroba ostatních elektrických zařízení;
- 49) PKČ 28.23.Z – výroba kancelářských strojů a zařízení, s výjimkou počítačů a periferních zařízení;
- 50) PKČ 28.9 – výroba ostatních strojů pro speciální účely;
- 51) PKČ 28.91.Z – výroba strojů pro metalurgii;
- 52) PKČ 28.92.Z – výroba strojů pro těžbu, dobývání a stavebnictví;
- 53) PKČ 28.94.Z – výroba strojů na výrobu textilu, oděvních výrobků a výrobků z usní;
- 54) PKČ 28.96.Z – výroba strojů pro zpracování pryže nebo plastů;
- 55) PKČ 28.99.Z – výroba ostatních strojů pro speciální účely jinde neuvedených;
- 56) PKČ 32.99.Z – výroba ostatních výrobků jinde neuvedených;
- 57) PKČ 33.1 – opravy a údržba kovových výrobků, strojů a zařízení;
- 58) PKČ 33.11.Z – opravy a údržba kovových výrobků;
- 59) PKČ 33.12.Z – opravy a údržba strojů;
- 60) PKČ 33.19.Z – opravy a údržba ostatních zařízení a vybavení;
- 61) PKČ 33.20.Z – instalace průmyslových strojů, zařízení a vybavení;
- 62) PKČ 35.11.Z – výroba elektřiny z neobnovitelných zdrojů;
- 63) PKČ 35.12.Z – přenos elektřiny;
- 64) PKČ 35.13.Z – distribuce elektřiny;
- 65) PKČ 35.14.Z – obchod s elektřinou;
- 66) PKČ 38.11.Z – sběr odpadů, kromě nebezpečných;
- 67) PKČ 38.21.Z – zpracování odpadů k dalšímu využití;
- 68) PKČ 38.33.Z – ostatní odstraňování odpadů;
- 69) PKČ 42.9 – výstavba ostatních inženýrských pozemních a vodních děl;
- 70) PKČ 42.99.Z – výstavba ostatních inženýrských pozemních a vodních děl jinde neuvedených;
- 71) PKČ 43.13.Z – provádění výkopů a geologických inženýrských vrtů;
- 72) PKČ 43.2 – elektroinstalační, instalátérské a ostatní stavebně instalační činnosti;

- 73) PKČ 43.24.Z – ostatní stavební instalace;
- 74) PKČ 43.32.Z – truhlářské stavební práce;
- 75) PKČ 43.9 – ostatní specializované stavební práce;
- 76) PKČ 43.99.Z – ostatní specializované stavební práce jinde neuvedené;
- 77) PKČ 46.12.Z – zprostředkování velkoobchodu s palivy, rudami, kovy a technickými chemikáliemi;
- 78) PKČ 46.13.Z – zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení se dřevem a stavebními materiály;
- 79) PKČ 46.19.Z – zprostředkování v oblasti nespecializovaného velkoobchodu;
- 80) PKČ 46.44.Z – velkoobchod s porcelánovými, keramickými a skleněnými výrobky a čisticími prostředky;
- 81) PKČ 46.6 – velkoobchodní prodej ostatních strojů, zařízení a doplňkového vybavení;
- 82) PKČ 46.49.Z – velkoobchod s ostatními výrobky převážně pro domácnost;
- 83) PKČ 46.8 – ostatní specializovaný velkoobchod;
- 84) PKČ 46.81.Z – velkoobchod s pevnými, kapalnými a plynými palivy a příbuznými výrobky;
- 85) PKČ 46.85.B – velkoobchod s chemickými výrobky;
- 86) PKČ 46.86.Z – velkoobchod s ostatními meziprodukty;
- 87) PKČ 46.87.Z – velkoobchod s odpadem a šrotem;
- 88) PKČ 46.9 – nespecializovaný velkoobchod;
- 89) PKČ 47.12.Z – ostatní nespecializovaný maloobchod;
- 90) PKČ 49.41.Z – silniční nákladní doprava;
- 91) PKČ 62.90.Z – ostatní činnosti v oblasti informačních technologií a počítačů;
- 92) PKČ 64.21.Z – činnost holdingových společností;
- 93) PKČ 64.31.Z – činnosti investičních fondů peněžního trhu a investičních fondů jiných než peněžního trhu;
- 94) PKČ 64.99.Z – ostatní finanční činnosti, kromě pojišťování a penzijního financování jinde neuvedené;
- 95) PKČ 66.12.Z – obchodování s cennými papíry a komoditami na burzách;
- 96) PKČ 66.19.Z – ostatní pomocné činnosti k finančním činnostem, kromě pojišťování a penzijního financování;
- 97) PKČ 68.20.Z – pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí;
- 98) PKČ 71.12.B – inženýrské činnosti a související technické poradenství;
- 99) PKČ 71.20.A – výzkumy a analýzy související s kvalitou potravin;
- 100) PKČ 71.20.C – ostatní technické zkoušky a analýzy;
- 101) PKČ 72.1 – výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd;
- 102) PKČ 72.20.Z – výzkum a vývoj v oblasti společenských a humanitních věd;
- 103) PKČ 73.11.Z – činnosti reklamních agentur;
- 104) PKČ 77.11.Z – pronájem a leasing osobních automobilů a lehkých motorových vozidel;
- 105) PKČ 77.39.Z – pronájem a leasing ostatních strojů, zařízení a hmotných statků jinde neuvedených;
- 106) PKČ 78.10.Z – činnosti agentur zprostředkujících zaměstnání;
- 107) PKČ 93.19.Z – činnosti v oblasti sportu jinde neuvedené;

- 108) PKČ 93.29.B – činnosti v oblasti zábavy a rekreace jinde neuvedené;
109) PKČ 96.99.Z – poskytování ostatních osobních služeb jinde neuvedených.”

2. Pokud zahájení určité činnosti vyžaduje získání licence, souhlasu, povolení, koncese, zápisu do rejstříku regulované činnosti nebo jakékoli jiné formy rozhodnutí příslušného orgánu státní správy, Společnost získá takovou licenci, souhlas, povolení, zápis nebo rozhodnutí před zahájením této činnosti.
3. Společnost může zakládat pobočky, zastoupení, odštěpné závody a jakékoli jiné organizační jednotky v tuzemsku i v zahraničí, jakož i zakládat nebo se podílet na zakládání společností nebo podniků v tuzemsku i v zahraničí a nabývat podíly a akcie ve společnostech v tuzemsku i v zahraničí, a také navazovat spolupráci s jinými společnostmi nebo subjekty v právně přípustných formách.

§ 4

Základní kapitál

1. Základní kapitál Společnosti činí 10.298.500,00 PLN (deset milionů dvě stě devadesát osm tisíc pět set zlotých) a dělí se na 102.985 (sto dva tisíce devět set osmdesát pět) rovných a nedělitelných podílů s jmenovitou hodnotou 100,00 PLN (sto zlotých).
2. Všechny podíly uvedené v odst. 1 byly vydány v souvislosti s přeměnou společnosti Minova Ekochem SA na společnost Minova Ekochem společnost s ručením omezeným a byly uhrazeny majetkem společnosti Minova Ekochem SA, jehož účetní hodnota ke dni 28.02.2022 činila 120.547.000,00 PLN (sto dvacet milionů pět set čtyřicet sedm tisíc zlotých).
3. Přebytek hodnoty jmění společnosti Minova Ekochem SA, uvedený v odst. 2 výše, přesahující jmenovitou hodnotu všech podílů v základním kapitálu přeměněné společnosti, bude převeden do rezervního kapitálu Společnosti.
4. Veškeré podíly na základním kapitálu Společnosti náleží společnosti řádně zapsané a existující podle práva Anglie a Walesu – Minova International Limited.
5. Každý Společník může vlastnit více než jeden podíl.
6. Podíly ve Společnosti nejsou prioritními podíly.
7. Každý podíl poskytuje právo na jeden hlas na valné hromadě.
8. Zástavní věřitel nebo uživatel podílu může vykonávat hlasovací práva.
9. Zvýšení základního kapitálu může nastat zřízením nových podílů nebo zvýšením jmenovité hodnoty stávajících podílů. Zvýšení základního kapitálu může být zcela nebo zčásti uhrazeno nepeněžitými nebo peněžitými vklady.
10. Zvýšení základního kapitálu do maximální výše 100.000.000,00 PLN (sto milionů zlotých) ve lhůtě do dne 31. prosince 2035 nebude představovat změnu Společenské smlouvy.
11. Společníci mají přednostní právo na převzetí nových podílů na zvýšeném základním kapitálu úměrně ke svým dosavadním podílům.

12. Společníci mohou usnesením zřizovat a rušit ve Společnosti fondy, zejména: rezervní fond, investiční fond a sociální fond.

§ 5

Omezení převodu podílů

1. Převod nebo zastavení podílu vyžaduje souhlas Společnosti.
2. Souhlas uvedený v odst. 1 uděluje rada jednatelů písemně.

§ 6

Zrušení podílů

1. Podíly mohou být zrušeny se souhlasem společníka jejich nabytím Společností (dobrovolné zrušení) za účelem jejich zrušení.
2. Podíly mohou být zrušeny snížením základního kapitálu Společnosti nebo z čistého zisku. Zrušení podílu z čistého zisku nevyžaduje snížení základního kapitálu Společnosti.
3. Podíly mohou být zrušeny na základě usnesení valné hromady, které určí právní základ pro zrušení a výši odměny náležející společníkovi za zrušené podíly.
4. Se souhlasem společníka zrušení podílů může být provedeno bez odměny.

§ 7

Příplatky

1. Na základě usnesení valné hromady mohou být společníci povinni uhradit příplatky ve výši až 1000násobku (tisícinásobku) jmenovité hodnoty vlastněných podílů na základním kapitálu.
2. Valná hromada určí usnesením výši a lhůtu příplatků.
3. Pokud celá nebo část příplatků nebude využita k účelům uvedeným v usnesení, mohou být příplatky vráceny společníkům, pokud nejsou potřeba k úhradě ztráty vykázané v účetní závěrce. Rozhodnutí o vrácení příplatku přijímá valná hromada usnesením.

§ 8

Zisk Společnosti

1. Valná hromada rozhoduje o určení zisku vyplývajícího z roční účetní závěrky.
2. Společník má právo podílet se na zisku vyplývajícím z roční účetní závěrky a určeném k rozdělení v usnesení valné hromady.
3. Zisk určený k rozdělení na základě usnesení se rozdělí mezi společníky v poměru k jmenovité hodnotě podílů.

4. Rada jednatelů je oprávněna vyplácet společníkům zálohy na předpokládanou dividendu za příslušný účetní rok, a to v souladu s příslušnými ustanoveními zákoníku obchodních společností, pokud má Společnost prostředky dostačující k vyplacení takové zálohy.
5. Valná hromada může přijmout usnesení o přidělu celého nebo části zisku do rezervního kapitálu nebo do záložního kapitálu vytvořeného Společností nebo na jiné účely stanovené v usnesení valné hromady.
6. Společnost může využít zisk vyplývající z účetní závěrky a nerozdělený mezi společníky k vytvoření fondů, zejména rezervního fondu, investičního fondu a sociálního fondu. Tyto fondy mohou být zřizovány a rušeny na základě usnesení valné hromady.

§ 9

Orgány Společnosti

Orgány Společnosti jsou:

- 1) valná hromada,
- 2) rada jednatelů.

§ 10.

Valná hromada

1. Valná hromada může být řádná nebo mimořádná.
2. Valné hromady se konají v sídle Společnosti nebo v Katovicích. Valná hromada se může také konat na jiném místě na území Polské republiky, vyjádří-li s tímto všichni společníci písemný souhlas.
3. Usnesení společníků jsou přijímána na valné hromadě. S výjimkou případů stanovených zákonem mohou být usnesení společníků přijímána bez konání valné hromady, pokud všichni společníci vyjádří písemně souhlas s usnesením, které má být přijato, nebo s písemným hlasováním.
4. Valné hromady se mohou konat prostřednictvím technických zařízení umožňujících jejich konání na dálku (elektronické valné hromady). Valná hromada stanoví pravidla elektronické valné hromady usnesením.
5. Usnesení jsou přijímána nadpoloviční většinou hlasů, ledaže zákoník obchodních společností nebo Společenská smlouva stanoví jinou většinu.
6. Na každý podíl připadá jeden hlas. Zástavní věřitel nebo uživatel podílu může vykonávat hlasovací právo, pokud tak stanoví zástavní smlouva nebo smlouva o užívání podílu.
7. Společníci se mohou účastnit valné hromady a vykonávat hlasovací právo osobně nebo prostřednictvím jimi ustanoveného zmocněnce.

- Plná moc by měla být vyhotovena písemně a její kopie by měla být připojena k zápisu z valné hromady.
8. Usnesení společníků je nezbytné ve všech případech stanovených zákonem nebo touto Smlouvou. Usnesení společníků vyžadují:
- a) projednání a schválení zprávy rady jednatelů o činnosti Společnosti;
 - b) projednání a schválení účetní závěrky za uplynulý účetní rok;
 - c) rozdělení zisku nebo pokrytí ztráty;
 - d) udělování absolutoria jednatelům za výkon jejich povinností;
 - e) změny Smlouvy;
 - f) zvýšení nebo snížení základního kapitálu;
 - g) jmenování a odvolání jednatelů;
 - h) uložení a vrácení příplatků;
 - i) rozhodnutí týkající se nároků na náhradu škody způsobené při zakládání Společnosti nebo její správě anebo dohledu nad ní;
 - j) prodej a pacht podniku nebo jeho organizované části a zřízení na nich omezeného věcného práva;
 - k) vyjádření souhlasu s nabytím a zcizením nemovitosti, trvalého užívacího práva nebo podílu na nemovitosti;
 - l) jmenování a odvolání auditora;
 - m) schválení jednacího řádu rady jednatelů;
 - n) zřizování nebo rušení fondů ve Společnosti;
 - o) zrušení podílů;
 - p) fúze, rozdělení a přeměna Společnosti;
 - q) uzavření společností smlouvy o úvěru, zápůjčce, ručení nebo jiné obdobné smlouvy s jednatelem, prokuristou nebo likvidátorem, nebo ve prospěch kterékoliv z těchto osob;
 - r) likvidace Společnosti a pokračování činnosti Společnosti;
 - s) povolávání likvidátorů;
 - t) veškeré záležitosti, u nichž si jednatelé vyžádají stanovisko nebo souhlas.
9. Nakládání s právem nebo pořízením závazku k plnění v hodnotě dvojnásobně převyšující výši základního kapitálu vyžaduje usnesení společníků.

§ 11

Rada jednatelů

1. Jednatelům náleží obchodní vedení Společnosti a zastupování Společnosti.

2. Právo jednatele na obchodní vedení Společnosti a její zastupování se vztahuje na všechny soudní a mimosoudní jednání Společnosti.
 - 2a. Jednatel, který je výhradně zodpovědný za činnost Společnosti provozovanou odštěpným závodem zahraničního podnikatele v České republice, je pan Michael Napoletano – hlavní jednatel. Tím není omezeno právo ostatních jednatelů na obchodní vedení společnosti a její zastupování.
3. Rada jednatelů se skládá z jednoho anebo více jednatelů jmenovaných a odvolávaných usnesením společníků.
4. Jednatelé jsou jmenováni na dobu neurčitou. Mandát jednatele nezaniká ke dni konání valné hromady společnosti schvalující účetní závěrku za první celý účetní rok plnění funkce jednatele. Ustanovení obsažená v čl. 202 § 1 a § 2 zákoníku obchodních společností se nepoužijí.
5. V případě, že rada jednatelů sestává z několika jednatelů, jsou k činění projevů vůle a k zastupování Společnosti oprávněni dva jednatelé společně nebo jeden jednatel společně s prokuristou.
6. Usnesení rady jednatelů se zapisují do zápisu, ledaže je usnesení přijímáno písemně. Zápis obsahuje pořad jednání, jména přítomných jednatelů a počet hlasů odevzdaných pro každé usnesení. Zápis obsahuje také odlišný názor jednatele a v příslušných případech odůvodnění takového názoru. Zápis podepisuje alespoň předseda zasedání rady jednatelů.
7. Zasedání rady jednatelů se mohou konat prostřednictvím technických zařízení umožňujících jejich konání na dálku (elektronická zasedání). Rada jednatelů stanoví pravidla elektronického zasedání usnesením.

§ 12

Zrušení Společnosti

1. Zrušení Společnosti způsobují:
 - a) důvody stanovené ve Smlouvě;
 - b) písemné usnesení společníků o zrušení Společnosti nebo o převodu jejího sídla do zahraničí, potvrzené v zápise vyhotoveném notářem;
 - c) zjištění úpadku Společnosti; nebo
 - d) jiné důvody uvedené v právních předpisech.
2. Likvidátory společnosti (v případě její likvidace) jsou jednatelé Společnosti, ledaže valná hromada písemným usnesením určí jako likvidátory jiné osoby.
3. Jméno zaniklé společnosti, který zůstane po uspokojení nebo zajištění věřitelů, se rozdělí mezi společníky v poměru odpovídajícím jmenovité hodnotě jejich podílů.

§ 13

Ostatní ustanovení

1. Účetní období se shoduje s kalendářním rokem, s výhradou, že první účetní období po změně účetního období bude trvat ode dne 1. října 2022 do 31. prosince 2023.
2. Ve všech záležitostech, jež nejsou upravené touto Smlouvou, se použijí ustanovení zákoníku obchodních společností [*Kodeks spółek handlowych*].
3. Ukáže-li se kterékoliv ustanovení této Smlouvy jako neplatné nebo neúčinné, ať již zcela nebo zčásti, nemá tato skutečnost vliv na platnost ani účinnost ostatních ustanovení Smlouvy. Neplatné nebo neúčinné ustanovení bude nahrazeno platným nebo účinným ustanovením, které odráží původní záměr stran.“.

Za Minova Ekochem společnost s ručením omezeným:

/-/ nečitelný podpis

Michael Napoletano

hlavní jednatel

/-/ nečitelný podpis

Marek Górecki

jednatel

/-/ nečitelný podpis

Piotr Pawlik

jednatel

Za Minova Bohemia s.r.o.:

/-/ nečitelný podpis

Ondřej Šilhan

jednatel

/-/ nečitelný podpis

Michael Napoletano
jednatel

Příloha č. 2

Zakladatelská listina Minova Ekochem

„ZAKLADATELSKÁ LISTINA SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM

§ 1

Obecná ustanovení

1. Minova Ekochem spółka z ograniczoną odpowiedzialnością [*Minova Ekochem společnost s ručením omezeným*] (dále jen „Společnost“) vznikla v důsledku přeměny společnosti Minova Ekochem Spółka Akcyjna [Minova Ekochem akciová společnost] se sídlem v Siemianowicach Śląských, zapsané do rejstříku podnikatelů Národního soudního rejstříku vedeného Okresním soudem v Katovicích, VIII. hospodářské oddělení Národního soudního rejstříku pod číslem KRS 0000054434, IČ: 271771109, DIČ: 6340196985 (Minova Ekochem SA).
2. Společnost podniká pod obchodní firmou: **Minova Ekochem spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** [*Minova Ekochem společnost s ručením omezeným*].
3. Společnost může v obchodním styku používat zkrácený název ve znění: **Minova Ekochem spółka z o.o.** nebo **Minova Ekochem sp. z o.o.**, a také grafickou značku, která ji odlišuje.
4. Sídlem Společnosti je město Siemianowice Śląskie.
5. Společnost působí na území Polské republiky a v zahraničí.

§ 2

Doba trvání

Společnost byla založena na dobu neurčitou.

§ 3

Předmět činnosti Společnosti

1. Předmětem činnosti Společnosti je výrobní činnost, poskytování služeb a obchodní činnosti, zejména:
 - 1) PKČ 05.10.Z – těžba černého uhlí;
 - 2) PKČ 09.90.Z – podpůrné činnosti pro těžbu a dobývání;
 - 3) PKČ 13.99.Z – výroba ostatních textilií jinde neuvedených;
 - 4) PKČ 14.23.Z – výroba pracovních oděvů;
 - 5) PKČ 19.10.Z – výroba a zpracování koksárenských produktů;
 - 6) PKČ 19.20.Z – výroba a zpracování produktů rafinace ropy a produktů z fosilních paliv;
 - 7) PKČ 20.12.Z – výroba barviv a pigmentů;
 - 8) PKČ 20.13.Z – výroba jiných základních anorganických chemických látek;
 - 9) PKČ 20.14.Z – výroba jiných základních organických chemických látek;
 - 10) PKČ 20.15.Z – výroba hnojiv a dusíkatých sloučenin;
 - 11) PKČ 20.16.Z – výroba plastů v primárních formách;

- 12) PKČ 20.17.Z – výroba syntetického kaučuku v primárních formách;
- 13) PKČ 20.2 – výroba pesticidů, dezinfekčních prostředků a jiných agrochemických přípravků;
- 14) PKČ 20.30.Z – výroba barev, laků a jiných nátěrových hmot, tiskařských barev a tmelů;
- 15) PKČ 20.41.Z – výroba mýdla a detergentů, mycích a čistících prostředků;
- 16) PKČ 20.42.Z – výroba kosmetických a toaletních výrobků;
- 17) PKČ 20.59.Z – výroba ostatních chemických výrobků jinde neuvedená;
- 18) PKČ 20.60.Z – výroba chemických vláken;
- 19) PKČ 21.10.Z – výroba základních farmaceutických výrobků a přípravků;
- 20) PKČ 21.20.Z – výroba léčiv a ostatních farmaceutických výrobků;
- 21) PKČ 22.12.Z – výroba ostatních pryžových výrobků;
- 22) PKČ 22.22.Z – výroba plastových obalů;
- 23) PKČ 22.24.Z – výroba plastových výrobků pro stavebnictví;
- 24) PKČ 22.26.Z – výroba ostatních plastových výrobků;
- 25) PKČ 23.31.Z – výroba keramických dlaždic a obkladů;
- 26) PKČ 23.32.Z – výroba cihel, střešních tašek a stavebních materiálů z pálené hlíny;
- 27) PKČ 23.42.Z – výroba keramických sanitárních výrobků;
- 28) PKČ 23.45.Z – výroba ostatních keramických výrobků;
- 29) PKČ 23.51.Z – výroba cementu;
- 30) PKČ 23.52.Z – výroba vápna a sádry;
- 31) PKČ 23.61.Z – výroba stavebních výrobků z betonu;
- 32) PKČ 23.62.Z – výroba stavebních výrobků ze sádry;
- 33) PKČ 23.63.Z – výroba prefabrikované betonové hmoty;
- 34) PKČ 23.64.Z – výroba malt;
- 35) PKČ 23.65.Z – výroba cementu vyztuženého vláknou;
- 36) PKČ 23.66.Z – výroba ostatních betonových, cementových a sádrových výrobků;
- 37) PKČ 23.99.Z – výroba ostatních výrobků z nemetalických minerálních surovin, jinde neuvedená;
- 38) PKČ 24.3.Z – výroba ostatních výrobků získaných primárním zpracováním oceli;
- 39) PKČ 25.11.Z – výroba kovových konstrukcí a jejich dílů;
- 40) PKČ 25.40.Z – kování a tváření kovů a prášková metalurgie;
- 41) PKČ 25.5 – zpracování kovů a nanášení povlaků na kovy; mechanické obrábění kovových součástí;
- 42) PKČ 25.6 – výroba nožířských výrobků, příborů, náradí a kovových výrobků obecného určení;
- 43) PKČ 25.63.Z – výroba nástrojů a náradí;
- 44) PKČ 25.9 – výroba ostatních kovových výrobků;
- 45) PKČ 25.99.Z – výroba ostatních kovových výrobků jinde neuvedených;
- 46) PKČ 26.11.Z – výroba elektronických součástek;
- 47) PKČ 27.33.Z – výroba instalačních zařízení;
- 48) PKČ 27.9 – výroba ostatních elektrických zařízení;
- 49) PKČ 28.23.Z – výroba kancelářských strojů a zařízení, s výjimkou počítačů a periferních zařízení;
- 50) PKČ 28.9 – výroba ostatních strojů pro speciální účely;

- 51) PKČ 28.91.Z – výroba strojů pro metalurgii;
- 52) PKČ 28.92.Z – výroba strojů pro těžbu, dobývání a stavebnictví;
- 53) PKČ 28.94.Z – výroba strojů na výrobu textilu, oděvních výrobků a výrobků z usní;
- 54) PKČ 28.96.Z – výroba strojů pro zpracování pryže nebo plastů;
- 55) PKČ 28.99.Z – výroba ostatních strojů pro speciální účely jinde neuvedených;
- 56) PKČ 32.99.Z – výroba ostatních výrobků jinde neuvedených;
- 57) PKČ 33.1 – opravy a údržba kovových výrobků, strojů a zařízení;
- 58) PKČ 33.11.Z – opravy a údržba kovových výrobků;
- 59) PKČ 33.12.Z – opravy a údržba strojů;
- 60) PKČ 33.19.Z – opravy a údržba ostatních zařízení a vybavení;
- 61) PKČ 33.20.Z – instalace průmyslových strojů, zařízení a vybavení;
- 62) PKČ 35.11.Z – výroba elektřiny z neobnovitelných zdrojů;
- 63) PKČ 35.12.Z – přenos elektřiny;
- 64) PKČ 35.13.Z – distribuce elektřiny;
- 65) PKČ 35.14.Z – obchod s elektřinou;
- 66) PKČ 38.11.Z – sběr odpadů, kromě nebezpečných;
- 67) PKČ 38.21.Z – zpracování odpadů k dalšímu využití;
- 68) PKČ 38.33.Z – ostatní odstraňování odpadů;
- 69) PKČ 42.9 – výstavba ostatních inženýrských pozemních a vodních děl;
- 70) PKČ 42.99.Z – výstavba ostatních inženýrských pozemních a vodních děl jinde neuvedených;
- 71) PKČ 43.13.Z – provádění výkopů a geologických inženýrských vrtů;
- 72) PKČ 43.2 – elektroinstalační, instalátérské a ostatní stavebně instalační činnosti;
- 73) PKČ 43.24.Z – ostatní stavební instalace;
- 74) PKČ 43.32.Z – truhlářské stavební práce;
- 75) PKČ 43.9 – ostatní specializované stavební práce;
- 76) PKČ 43.99.Z – ostatní specializované stavební práce jinde neuvedené;
- 77) PKČ 46.12.Z – zprostředkování velkoobchodu s palivy, rudami, kovy a technickými chemikáliemi;
- 78) PKČ 46.13.Z – zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení se dřevem a stavebními materiály;
- 79) PKČ 46.19.Z – zprostředkování v oblasti nesespecializovaného velkoobchodu;
- 80) PKČ 46.44.Z – velkoobchod s porcelánovými, keramickými a skleněnými výrobky a čisticími prostředky;
- 81) PKČ 46.6 – velkoobchodní prodej ostatních strojů, zařízení a doplňkového vybavení;
- 82) PKČ 46.49.Z – velkoobchod s ostatními výrobky převážně pro domácnost;
- 83) PKČ 46.8 – ostatní specializovaný velkoobchod;
- 84) PKČ 46.81.Z – velkoobchod s pevnými, kapalnými a plynými palivy a příbuznými výrobky;
- 85) PKČ 46.85.B – velkoobchod s chemickými výrobky;
- 86) PKČ 46.86.Z – velkoobchod s ostatními meziprodukty;
- 87) PKČ 46.87.Z – velkoobchod s odpadem a šrotem;
- 88) PKČ 46.9 – nesespecializovaný velkoobchod;
- 89) PKČ 47.12.Z – ostatní nesespecializovaný maloobchod;

- 90) PKČ 49.41.Z – silniční nákladní doprava;
 - 91) PKČ 62.90.Z – ostatní činnosti v oblasti informačních technologií a počítačů;
 - 92) PKČ 64.21.Z – činnost holdingových společností;
 - 93) PKČ 64.31.Z – činnosti investičních fondů peněžního trhu a investičních fondů jiných než peněžního trhu;
 - 94) PKČ 64.99.Z – ostatní finanční činnosti, kromě pojišťování a penzijního financování jinde neuvedené;
 - 95) PKČ 66.12.Z – obchodování s cennými papíry a komoditami na burzách;
 - 96) PKČ 66.19.Z – ostatní pomocné činnosti k finančním činnostem, kromě pojišťování a penzijního financování;
 - 97) PKČ 68.20.Z – pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí;
 - 98) PKČ 71.12.B – inženýrské činnosti a související technické poradenství;
 - 99) PKČ 71.20.A – výzkumy a analýzy související s kvalitou potravin;
 - 100) PKČ 71.20.C – ostatní technické zkoušky a analýzy;
 - 101) PKČ 72.1 – výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd;
 - 102) PKČ 72.20.Z – výzkum a vývoj v oblasti společenských a humanitních věd;
 - 103) PKČ 73.11.Z – činnosti reklamních agentur;
 - 104) PKČ 77.11.Z – pronájem a leasing osobních automobilů a lehkých motorových vozidel;
 - 105) PKČ 77.39.Z – pronájem a leasing ostatních strojů, zařízení a hmotných statků jinde neuvedených;
 - 106) PKČ 78.10.Z – činnosti agentur zprostředkujících zaměstnání;
 - 107) PKČ 93.19.Z – činnosti v oblasti sportu jinde neuvedené;
 - 108) PKČ 93.29.B – činnosti v oblasti zábavy a rekreace jinde neuvedené;
 - 109) PKČ 96.99.Z – poskytování ostatních osobních služeb jinde neuvedených.“
2. Pokud zahájení určité činnosti vyžaduje získání licence, souhlasu, povolení, koncese, zápisu do rejstříku regulované činnosti nebo jakékoli jiné formy rozhodnutí příslušného orgánu státní správy, Společnost získá takovou licenci, souhlas, povolení, zápis nebo rozhodnutí před zahájením této činnosti.
 3. Společnost může zakládat pobočky, zastoupení, odštěpné závody a jakékoli jiné organizační jednotky v tuzemsku i v zahraničí, jakož i zakládat nebo se podílet na zakládání společností nebo podniků v tuzemsku i v zahraničí a nabývat podíly a akcie ve společnostech v tuzemsku i v zahraničí, a také navazovat spolupráci s jinými společnostmi nebo subjekty v právně přípustných formách.

§ 4

Základní kapitál

1. Základní kapitál Společnosti činí 10.298.500,00 PLN (deset milionů dvě stě devadesát osm tisíc pět set zlotých) a dělí se na 102.985 (sto dva tisíce devět set osmdesát pět) rovných a nedělitelných podílů s jmenovitou hodnotou 100,00 PLN (sto zlotých).
2. Všechny podíly uvedené v odst. 1 byly vydány v souvislosti s přeměnou společnosti Minova Ekochem SA na společnost Minova Ekochem společnost s ručením omezeným a byly uhrazeny majetkem společnosti Minova Ekochem SA, jehož účetní hodnota ke dni 28.02.2022 činila 120.547.000,00 PLN (sto dvacet milionů pět set čtyřicet sedm tisíc zlotých).

3. Přebytek hodnoty jmění společnosti Minova Ekochem SA, uvedený v odst. 2 výše, přesahující jmenovitou hodnotu všech podílů v základním kapitálu přeměněné společnosti, bude převeden do rezervního kapitálu Společnosti.
4. Veškeré podíly na základním kapitálu Společnosti náleží společnosti řádně zapsané a existující podle práva Anglie a Walesu – Minova International Limited.
5. Každý Společník může vlastnit více než jeden podíl.
6. Podíly ve Společnosti nejsou prioritními podíly.
7. Každý podíl poskytuje právo na jeden hlas na valné hromadě.
8. Zástavní věřitel nebo uživatel podílu může vykonávat hlasovací práva.
9. Zvýšení základního kapitálu může nastat zřízením nových podílů nebo zvýšením jmenovité hodnoty stávajících podílů. Zvýšení základního kapitálu může být zcela nebo zčásti uhrazeno nepeněžitými nebo peněžitými vklady.
10. Zvýšení základního kapitálu do maximální výše 100.000.000,00 PLN (sto milionů zlotých) ve lhůtě do dne 31. prosince 2035 nebude představovat změnu Společenské smlouvy.
11. Společníci mají přednostní právo na převzetí nových podílů na zvýšeném základním kapitálu úměrně ke svým dosavadním podílům.
12. Společníci mohou usnesením zřízovat a rušit ve Společnosti fondy, zejména: rezervní fond, investiční fond a sociální fond.

§ 5

Omezení převodu podílů

1. Převod nebo zastavení podílu vyžaduje souhlas Společnosti.
2. Souhlas uvedený v odst. 1 uděluje rada jednatelů písemně.

§ 6

Zrušení podílů

1. Podíly mohou být zrušeny se souhlasem společníka jejich nabytím Společností (dobrovolné zrušení) za účelem jejich zrušení.
2. Podíly mohou být zrušeny snížením základního kapitálu Společnosti nebo z čistého zisku. Zrušení podílu z čistého zisku nevyžaduje snížení základního kapitálu Společnosti.
3. Podíly mohou být zrušeny na základě usnesení valné hromady, které určí právní základ pro zrušení a výši odměny náležející společníkovi za zrušené podíly.
4. Se souhlasem společníka zrušení podílů může být provedeno bez odměny.

§ 7

Příplatky

1. Na základě usnesení valné hromady mohou být společníci povinni uhradit příplatky ve výši až 1000násobku (tisícinásobku) jmenovité hodnoty vlastněných podílů na základním kapitálu.
2. Valná hromada určí usnesením výši a lhůtu příplatků.
3. Pokud celá nebo část příplatků nebude využita k účelům uvedeným v usnesení, mohou být příplatky vráceny společníkům, pokud nejsou potřeba k úhradě ztráty vykázané v účetní závěrce. Rozhodnutí o vrácení příplatku přijímá valná hromada usnesením.

§ 8

Zisk Společnosti

1. Valná hromada rozhoduje o určení zisku vyplývajícího z roční účetní závěrky.
2. Společník má právo podílet se na zisku vyplývajícím z roční účetní závěrky a určeném k rozdělení v usnesení valné hromady.
3. Zisk určený k rozdělení na základě usnesení se rozdělí mezi společníky v poměru k jmenovité hodnotě podílů.
4. Rada jednatelů je oprávněna vyplácet společníkům zálohy na předpokládanou dividendu za příslušný účetní rok, a to v souladu s příslušnými ustanoveními zákoníku obchodních společností, pokud má Společnost prostředky dostačující k vyplacení takové zálohy.
5. Valná hromada může přijmout usnesení o přidělu celého nebo části zisku do rezervního kapitálu nebo do záložního kapitálu vytvořeného Společností nebo na jiné účely stanovené v usnesení valné hromady.
6. Společnost může využít zisk vyplývající z účetní závěrky a nerozdělený mezi společníky k vytvoření fondů, zejména rezervního fondu, investičního fondu a sociálního fondu. Tyto fondy mohou být zřizovány a rušeny na základě usnesení valné hromady.

§ 9

Orgány Společnosti

Orgány Společnosti jsou:

- 1) valná hromada,
- 2) rada jednatelů.

§ 10.

Valná hromada

1. Valná hromada může být řádná nebo mimořádná.
2. Valné hromady se konají v sídle Společnosti nebo v Katovicích. Valná hromada se může také konat na jiném místě na území Polské republiky, vyjádří-li s tímto všichni společníci písemný souhlas.

3. Usnesení společníků jsou přijímána na valné hromadě. S výjimkou případů stanovených zákonem mohou být usnesení společníků přijímána bez konání valné hromady, pokud všichni společníci vyjádří písemně souhlas s usnesením, které má být přijato, nebo s písemným hlasováním.
4. Valné hromady se mohou konat prostřednictvím technických zařízení umožňujících jejich konání na dálku (elektronické valné hromady). Valná hromada stanoví pravidla elektronické valné hromady usnesením.
5. Usnesení jsou přijímána nadpoloviční většinou hlasů, ledaže zákoník obchodních společností nebo Společenská smlouva stanoví jinou většinu.
6. Na každý podíl připadá jeden hlas. Zástavní věřitel nebo uživatel podílu může vykonávat hlasovací právo, pokud tak stanoví zástavní smlouva nebo smlouva o užívání podílu.
7. Společníci se mohou účastnit valné hromady a vykonávat hlasovací právo osobně nebo prostřednictvím jimi ustanoveného zmocněnce.

Plná moc by měla být vyhotovena písemně a její kopie by měla být připojena k zápisu z valné hromady.
8. Usnesení společníků je nezbytné ve všech případech stanovených zákonem nebo touto Smlouvou. Usnesení společníků vyžadují:
 - a) projednání a schválení zprávy rady jednatelů o činnosti Společnosti;
 - b) projednání a schválení účetní závěrky za uplynulý účetní rok;
 - c) rozdělení zisku nebo pokrytí ztráty;
 - d) udělování absolutoria jednatelům za výkon jejich povinností;
 - e) změny Smlouvy;
 - f) zvýšení nebo snížení základního kapitálu;
 - g) jmenování a odvolání jednatelů;
 - h) uložení a vrácení příplatků;
 - i) rozhodnutí týkající se nároků na náhradu škody způsobené při zakládání Společnosti nebo její správě anebo dohledu nad ní;
 - j) prodej a pacht podniku nebo jeho organizované části a zřízení na nich omezeného věcného práva;
 - k) vyjádření souhlasu s nabytím a zcizením nemovitosti, trvalého užívacího práva nebo podílu na nemovitosti;
 - l) jmenování a odvolání auditora;
 - m) schválení jednacího řádu rady jednatelů;
 - n) zřizování nebo rušení fondů ve Společnosti;
 - o) zrušení podílů;
 - p) fúze, rozdělení a přeměna Společnosti;

- q) uzavření Společností smlouvy o úvěru, zápůjčce, ručení nebo jiné obdobné smlouvy s jednatelem, prokuristou nebo likvidátorem, nebo ve prospěch kterékoliv z těchto osob;
 - r) likvidace Společnosti a pokračování činnosti Společnosti;
 - s) povolávání likvidátorů;
 - t) veškeré záležitosti, u nichž si jednatelé vyžádají stanovisko nebo souhlas.
9. Nakládání s právem nebo pořízením závazku k plnění v hodnotě dvojnásobně převyšující výši základního kapitálu vyžaduje usnesení společníků.

§ 11

Rada jednatelů

1. Jednatelům náleží obchodní vedení Společnosti a zastupování Společnosti.
2. Právo jednatele na obchodní vedení Společnosti a její zastupování se vztahuje na všechny soudní a mimosoudní jednání Společnosti.
3. Rada jednatelů se skládá z jednoho anebo více jednatelů jmenovaných a odvolávaných usnesením společníků.
4. Jednatelé jsou jmenováni na dobu neurčitou. Mandát jednatele nezaniká ke dni konání valné hromady společnosti schvalující účetní závěrku za první celý účetní rok plnění funkce jednatele. Ustanovení obsažená v čl. 202 § 1 a § 2 zákoníku obchodních společností se nepoužijí.
5. V případě, že rada jednatelů sestává z několika jednatelů, jsou k činění projevů vůle a k zastupování Společnosti oprávněni dva jednatele společně nebo jeden jednatel společně s prokuristou.
6. Usnesení rady jednatelů se zapisují do zápisu, ledaže je usnesení přijímáno písemně. Zápis obsahuje pořad jednání, jména přítomných jednatelů a počet hlasů odevzdaných pro každé usnesení. Zápis obsahuje také odlišný názor jednatele a v příslušných případech odůvodnění takového názoru. Zápis podepisuje alespoň předseda zasedání rady jednatelů.
7. Zasedání rady jednatelů se mohou konat prostřednictvím technických zařízení umožňujících jejich konání na dálku (elektronická zasedání). Rada jednatelů stanoví pravidla elektronického zasedání usnesením.

§ 12

Zrušení Společnosti

1. Zrušení Společnosti způsobují:
 - a) důvody stanovené ve Smlouvě;
 - b) písemné usnesení společníků o zrušení Společnosti nebo o převodu jejího sídla do zahraničí, potvrzené v zápise vyhotoveném notářem;
 - c) zjištění úpadku Společnosti; nebo
 - d) jiné důvody uvedené v právních předpisech.

2. Likvidátory společnosti (v případě její likvidace) jsou jednatele Společnosti, ledaže valná hromada písemným usnesením určí jako likvidátory jiné osoby.
3. Jmění zaniklé společnosti, který zůstane po uspokojení nebo zajištění věřitelů, se rozdělí mezi společníky v poměru odpovídajícím jmenovité hodnotě jejich podílů.

§ 13

Ostatní ustanovení

1. Účetní období se shoduje s kalendářním rokem, s výhradou, že první účetní období po změně účetního období bude trvat ode dne 1. října 2022 do 31. prosince 2023.
2. Ve všech záležitostech, jež nejsou upravené touto Smlouvou, se použijí ustanovení zákoníku obchodních společností [*Kodeks spółek handlowych*].
3. Ukáže-li se kterékoliv ustanovení této Smlouvy jako neplatné nebo neúčinné, ať již zcela nebo zčásti, nemá tato skutečnost vliv na platnost ani účinnost ostatních ustanovení Smlouvy. Neplatné nebo neúčinné ustanovení bude nahrazeno platným nebo účinným ustanovením, které odráží původní záměry stran."

Za Minova Ekochem společnost s ručením omezeným:

/-/ nečitelný podpis

Michael Napoletano
hlavní jednatel

/-/ nečitelný podpis

Marek Górecki
jednatel

/-/ nečitelný podpis

Piotr Pawlik
jednatel

Za Minova Bohemia s.r.o.:

/-/ nečitelný podpis

Ondřej Šilhan
jednatel

/-/ nečitelný podpis

Michael Napoletano
jednatel

Příloha č. 3

Stanovení hodnoty jmění (informace o ocenění aktiv a pasiv) Zanikající společnosti – Minova Bohemia s.r.o. se sídlem v Ostravě

ke dni 31.05.2026

Přeshraniční fúze společnosti **Minova Ekochem spółka z ograniczoną odpowiedzialnością [Minova Ekochem společnost s ručením omezeným]**, se sídlem v Siemianowicach Śląských, společnosti podle polského práva, adresa: ul. Budowlana 10, 41-100 Siemianowice Śląskie, Polská republika, zapsané v rejstříku podnikatelů Národního soudního rejstříku vedeného Okresním soudem Katowice-východ v Katovicích, VIII. hospodářské oddělení Národního soudního rejstříku pod číslem KRS 0000973305, DIČ 6340196985, IČ 271771109, se základním kapitálem ve výši 10 298 500,00 PLN (dále jen: „**Nástupnická společnost**“) se společností **Minova Bohemia s.r.o.** se sídlem v Ostravě, společností podle českého práva, adresa: Lihovarská 1199/10, Radvanice, 716 00 Ostrava, Česká republika, identifikační číslo firmy 63321238, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod číslem C 8265 (dále jen: „**Zanikající společnost**“) bude uskutečněna podle čl. 492 § 1 bod 1 zákoníku obchodních společností (dále jen: KSH), a to přechodem veškerého jmění Zanikající společnosti na Nástupnickou společnost tak, že veškeré jmění Zanikající společnosti, včetně zejména jejích dosavadních zaměstnanců, přejde automaticky, tedy ke dni fúze ze Zanikající společnosti na Nástupnickou společnost, podnikající v České republice prostřednictvím Odštěpného závodu, ve kterém dosavadní činnost společnosti bude nepřetržitě pokračovat. Fúze proběhne bez vydání podílů jedinému společníkovi Zanikající společnosti v Nástupnické společnosti v souladu s obsahem čl. 515¹ § 1 KSH a ustanoveními Projektu fúze.

Pro účely stanovení hodnoty jmění Zanikající společnosti byla použita metoda oceňování jmění v účetních hodnotách. Tato metoda umožňuje stanovit jmění Zanikající společnosti podle záznamů v rozvaze tohoto subjektu. Hodnota Zanikající společnosti je v tomto vyjádření rovna hodnotě čistých aktiv této společnosti. Tuto hodnotu tvoří rozdíl mezi aktivy Zanikající společnosti a jejím zadlužením zachyceným v pasivech rozvahy. Podle jednatelů Zanikající společnosti zvolená metoda ocenění jejího jmění umožní nejobjektivnější a nejvěrnější určení hodnoty Zanikající společnosti.

V důsledku toho byla hodnota jmění Zanikající společnosti stanovena metodou účetní hodnoty jako hodnota čistých aktiv na základě účetní hodnoty aktiv a pasiv Zanikající společnosti podle stavu ke dni 31.05.2026.

Základem účetního ocenění Zanikající společnosti je rozvaha této společnosti sestavená ke dni 31.05.2026. Tato rozvaha nepodléhala ověření auditorem. Byla sestavena s použitím stejných metod a ve stejném uspořádání jako roční rozvaha sestavovaná Zanikající společností. Věrně tedy zobrazuje finanční situaci Zanikající společnosti k tomuto dni a může být podkladem pro její ocenění.

Vzhledem k výše uvedenému je hodnota jmění Zanikající společnosti stanovena metodou

čistých aktiv ke dni 31.05.2026 takto:

AKTIVA	(v Kč)
Dlouhodobý nehmotný majetek	74 303,00
Dlouhodobý hmotný majetek	820 007,56
Dlouhodobé pohledávky	0,00
Dlouhodobé investice	0,00
Dlouhodobá časová rozlišení	1 822 200,00
Zásoby	33 192 307,26
Krátkodobé pohledávky	48 385 714,48
Krátkodobé investice	186 008 700,66
Krátkodobá časová rozlišení	329 599,93
CELKEM	270 632 832,89
ZÁVAZKY A REZERVY NA ZÁVAZKY	(v Kč)
Rezervy na závazky	216 437 610,53
Dlouhodobé závazky	0,00
Krátkodobé závazky	20 773 519,08
Časová rozlišení	-1 586 316,91

Vzhledem k výše uvedenému činí ke dni 31.05.2026, tedy ke stanovenému dni v měsíci předcházejícímu podání Projektu fúze rejstříkovému soudu v souladu s obsahem čl. 516³ bodu 13 ve spojení s čl. 499 § 2 bodu 3 zákoníku obchodních společností, hodnota jmění Zanikající společnosti stanovená na základě rozvahy sestavené k tomuto dni 35 008 020,19 CZK (slovy: třicet pět milionů osm tisíc dvacet českých korun 19/100), což představuje rozdíl mezi aktivy a závazky a rezervami na závazky Zanikající společnosti vyplývajícími z rozvahy této společnosti ze dne 31.05.2026.

Za Minova Bohemia s.r.o.:

/-/ nečitelný podpis

Ondřej Šilhan
jednatel

/-/ nečitelný podpis

Michael Napoletano
jednatel

Příloha č. 4

**Prohlášení společnosti Minova Ekochem spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
[Minova Ekochem společnost s ručením omezeným]
se sídlem v Siemianowicích Śląských
o účetním stavu společnosti ke dni 31.05.2026 (včetně rozvahy).**

V souvislosti s přeshraniční fúzí společnosti **Minova Ekochem spółka z ograniczoną odpowiedzialnością [Minova Ekochem společnost s ručením omezeným]**, se sídlem v Siemianowicích Śląských, společnosti podle polského práva, adresa: ul. Budowlana 10, 41-100 Siemianowice Śląskie, Polská republika, zapsané v rejstříku podnikatelů Národního soudního rejstříku vedeného Okresním soudem Katowice-východ v Katovicích, VIII. hospodářské oddělení Národního soudního rejstříku pod číslem KRS 0000973305, DIČ 6340196985, IČ 271771109, se základním kapitálem ve výši 10 298 500,00 PLN (dále jen: „**Nástupnická společnost**“) se společností **Minova Bohemia s.r.o.** se sídlem v Ostravě, společnosti podle českého práva, adresa: Lihovarská 1199/10, Radvanice, 716 00 Ostrava, Česká republika, identifikační číslo firmy 63321238, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod číslem C 8265 (dále jen: „**Zanikající společnost**“) podle čl. 492 § 1 bod 1 zákoníku obchodních společností, a to přechodem veškerého jmění Zanikající společnosti na Nástupnickou společnost tak, že veškeré jmění Zanikající společnosti, včetně zejména jejich dosavadních zaměstnanců, přejde automaticky, tedy ke dni fúze ze Zanikající společnosti na Nástupnickou společnost, podnikající v České republice prostřednictvím Odštěpného závodu, ve kterém dosavadní činnost společnosti bude nepřetržitě pokračovat. Fúze proběhne bez vydání podílů jedinému společníkovi Zanikající společnosti v Nástupnické společnosti v souladu s obsahem čl. 515¹ § 1 zákoníku obchodních společností a v souladu s ustanoveními Projektu fúze.

Rada jednatelů Nástupnické společnosti prohlašuje, že rozvaha téže společnosti sestavená ke dni 31.05.2026 obsahuje informace o účetním stavu Nástupnické společnosti a představuje podklad pro stanovení hodnoty jmění této společnosti.

Rozvaha Nástupnické společnosti ke dni 31.05.2026 byla sestavena v souladu s požadavky zákona o účetnictví ze dne 29. září 1994. Tato rozvaha nebyla podrobena auditu provedenému nezávislým auditorem. V souladu s obsahem čl. 499 § 2 bod 4 zákoníku obchodních společností byla rozvaha sestavena za použití stejných metod a ve stejném uspořádání jako roční rozvaha sestavovaná Zanikající společností.

Příloha:

Rozvaha společnosti Minova Ekochem sp. z o.o. ke dni 31.05.2026.

Za Minova Ekochem společnost s ručením omezeným:

/-/ nečitelný podpis

Michael Napoletano
hlavní jednatel

/-/ nečitelný podpis

Marek Górecki
jednatel

/-/ nečitelný podpis

Piotr Pawlik
jednatel

Rozvaha

AKTIVA		Stav ke dni 31.05.2026 PLN
A.	Stálá aktiva	142 447 221,80
I	Dlouhodobý nehmotný majetek	283 428,25
3.	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	283 428,25
II	Dlouhodobý hmotný majetek	37 166 987,63
1.	Stálá aktiva	32 526 265,71
a)	Pozemky (včetně trvalého užívacího práva pozemku)	184 969,45
b)	Budovy, prostory, práva k prostorám a objekty pozemního a vodního inženýrství	22 041 547,03
c)	Technická zařízení a stroje	9 848 879,57
d)	Dopravní prostředky	8 865,28
e)	Jiný dlouhodobý majetek	442 004,38
2.	Nedokončený dlouhodobý majetek	4 598 712,75
3.	Zálohy na nedokončený dlouhodobý majetek	42 009,17
III	Dlouhodobé pohledávky	85 221 078,00
1.	Za propojenými jednotkami	-
2.	Od ostatních jednotek, na nichž se jednotka kapitálově podílí	85 221 078,00
3.	Od ostatních jednotek	-
IV	Dlouhodobé investice	17 896 847,40
3.	Dlouhodobá finanční aktiva	17 896 847,40
a)	V propojených jednotkách	17 896 847,40
	– podíly nebo akcie	-
	– jiná dlouhodobá finanční aktiva	17 896 847,40
V	Dlouhodobá časová rozlišení	1 878 880,52
1.	Aktiva z titulu odložené daně z příjmů	1 878 880,52
B.	Oběžná aktiva	204 828 210,76
I	Zásoby	29 619 126,10
1.	Materiály	14 950 842,23
2.	Polotovary a nedokončené výrobky	319 614,93
3.	Hotové výrobky	10 277 012,85
4.	Zboží	4 029 047,09
5.	Zálohy na dodávky a služby	42 609,00
II	Krátkodobé pohledávky	62 187 288,56
1.	Pohledávky za propojenými jednotkami	24 865 462,41
a)	z titulu dodávek a služeb, s dobou splatností:	24 865 462,41
	– do 12 měsíců	24 865 462,41
3.	Pohledávky za ostatními jednotkami	37 321 826,15
a)	z titulu dodávek a služeb, s dobou splatností:	35 663 497,64
	– do 12 měsíců	35 663 497,64
b)	Z titulu daní, dotací, cel, sociálního a zdravotního pojištění a jiných veřejnoprávních titulů	511 654,40
c)	Jiné	1 146 674,11
III	Krátkodobé investice	111 933 981,99
1.	Krátkodobá finanční aktiva	111 933 981,99
c)	Peněžní prostředky a jiná peněžní aktiva	111 933 981,99
	– peněžní prostředky v pokladně a na bankovních účtech	111 925 341,99
	– jiné peněžní prostředky	8 640,00
IV	Krátkodobá časová rozlišení	1 087 814,11
C.	Splatné vklady do základního kapitálu (fondu)	-
D.	Vlastní podíly	-
	Aktiva celkem	347 275 432,56

PASIVA

Stav ke dni

31.05.2026

PLN

A.	Vlastní kapitál	300 499 951,72
I	Základní kapitál	10 298 500,00
II	Rezervní kapitál, z toho:	227 722 226,71
III	Kapitál z přecenění, z toho:	-
V	Zisk z předchozích let	45 280 650,05
VI	Čistý zisk	17 198 574,96
B.	Závazky a rezervy na závazky	46 775 480,84
I	Rezervy na závazky	6 677 080,03
1.	Rezerva z titulu odložené daně z příjmů	1 301 802,75
2.	Rezerva na důchodová a obdobná plnění	4 625 547,13
	– dlouhodobá	1 354 662,00
	– krátkodobá	3 270 885,13
3.	Ostatní rezervy	749 730,15
	– krátkodobé	749 730,15
III	Krátkodobé závazky	36 197 542,98
1.	Závazky vůči propojeným jednotkám	3 141 971,72
a)	Z titulu dodávek a služeb, s dobou splatností:	3 141 971,72
	– do 12 měsíců	3 141 971,72
3.	Závazky vůči ostatním jednotkám	31 972 449,50
c)	Jiné finanční závazky	-
d)	Z titulu dodávek a služeb, s dobou splatností:	28 867 900,54
	– do 12 měsíců	28 867 900,54
g)	z titulu daní, cel, sociálního a zdravotního pojištění a jiných veřejnoprávních titulů	2 925 989,64
h)	z titulu mezd	(80 559,27)
i)	Jiné	259 118,59
4.	Speciální fondy	1 083 121,76
IV	Časová rozlišení	3 900 857,83
2.	Jiná časová rozlišení	3 900 857,83
	– dlouhodobá	3 902 759,85
	– krátkodobá	(1 902,02)
	Pasiva celkem	347 275 432,56

Výkaz zisků a ztrát

		Účetní rok
		01.01.2026 – 31.05.2026
		PLN
A.	Čisté výnosy z prodeje výrobků a zboží, z toho:	105 557 725,51
	– <i>od propojených jednotek</i>	-
I	Čisté výnosy z prodeje výrobků	102 954 322,59
II	Čisté výnosy z prodeje zboží	2 603 402,92
B.	Náklady na prodané výrobky a zboží, z toho:	(77 767 226,21)
	– <i>propojeným jednotkám</i>	-
I	Náklady na výrobu prodaných výrobků	(75 756 922,16)
II	Hodnota prodaného zboží	(2 010 304,05)
C.	Hrubý zisk z prodeje (A+B)	27 790 499,30
D.	Náklady na prodej	(3 718 689,94)
E.	Náklady na správu	(9 311 837,86)
F.	Zisk z prodeje (C+D+E)	14 759 971,50
G.	Ostatní provozní výnosy	2 853 934,47
I	Zisk z titulu prodeje nefinančních stálých aktiv	-
II	Dotace	-
III	Opravné položky k hodnotě nefinančních aktiv	1 528 064,01
IV	Jiné provozní výnosy	1 325 870,46
H.	Ostatní provozní náklady	(448 880,96)
I	Ztráta z titulu prodeje nefinančních stálých aktiv	-
II	Opravné položky k hodnotě nefinančních aktiv	-
III	Jiné provozní náklady	(448 880,96)
I.	Zisk z provozní činnosti (F+G+H)	17 165 025,01
J.	Finanční výnosy	3 478 848,93
I	Dividendy a podíly na zisku, z toho:	-
a)	Od propojených jednotek, z toho:	-
	– <i>na nichž se jednotka kapitálově podílí</i>	-
b)	Od ostatních jednotek, z toho:	-
	– <i>na nichž se jednotka kapitálově podílí</i>	-
II	Úroky	3 478 848,93
	– <i>z toho za propojenými jednotkami</i>	-
III	Zisk z titulu prodeje finančních aktiv	-
	– <i>z toho v propojených jednotkách</i>	-
IV	Opravné položky k finančním aktivům	-
V	Jiné	-
K.	Finanční náklady	(379 468,98)
I	Úroky	(22 595,50)
	– <i>z toho pro propojené jednotky</i>	-
II	Ztráta z titulu prodeje finančních aktiv	-
	– <i>z toho v propojených jednotkách</i>	-
III	Opravné položky k finančním aktivům	-
IV	Jiné	(356 873,48)
L.	Hrubý zisk (I+J+K)	20 264 404,96
M.	Daň z příjmů	(3 065 830,00)
N.	Ostatní povinná snížení zisku	-
O.	Čistý zisk (L+M+N)	17 198 574,96

Příloha č. 5

Prohlášení společnosti Minova Bohemia s.r.o. o účetním stavu společnosti ke dni 31.05.2026 (včetně rozvahy)

V souvislosti s přeshraniční fúzí společnosti Minova Ekochem spółka z ograniczoną odpowiedzialnością [*Minova Ekochem společnost s ručením omezeným*], se sídlem v Siemianowicach Śląských, společnosti podle polského práva, adresa: ul. Budowlana 10, 41-100 Siemianowice Śląskie, Polská republika, zapsané v rejstříku podnikatelů Národního soudního rejstříku vedeného Okresním soudem Katowice-východ v Katovicích, VIII. hospodářské oddělení Národního soudního rejstříku pod číslem KRS 0000973305, DIČ 6340196985, IČ 271771109, se základním kapitálem ve výši 10 298 500,00 PLN (dále jen: „Nástupnická společnost“) se společností Minova Bohemia s.r.o. se sídlem v Ostravě, společnosti podle českého práva, adresa: Lihovarská 1199/10, Radvanice, 716 00 Ostrava, Česká republika, identifikační číslo firmy 63321238, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod číslem C 8265 (dále jen: „Zanikající společnost“);

bude provedena podle článku 492 § 1 bod 1 zákoníku obchodních společností, a to přechodem veškerého jmění Zanikající společnosti na Nástupnickou společnost tak, že veškeré jmění Zanikající společnosti, včetně zejména jejích dosavadních zaměstnanců, přejdou automaticky, tedy ke dni fúze ze Zanikající společnosti na Nástupnickou společnost, podnikající v České republice prostřednictvím Odštěpného závodu, ve kterém dosavadní činnost společnosti bude nepřetržitě pokračovat. Fúze proběhne bez vydání jedinému společníkovi Zanikající společnosti podílů v Nástupnické společnosti v souladu s obsahem čl. 515¹ § 1 zákoníku obchodních společností a v souladu s ustanoveními Projektu fúze.

Jednatelé Zanikající společnosti prohlašují, že rozvaha téže společnosti sestavená ke dni 31.05.2026 obsahuje informace o účetním stavu Zanikající společnosti a představuje podklad pro stanovení hodnoty jmění této společnosti.

Rozvaha Nástupnické společnosti ke dni 31.05.2026 byla sestavena v souladu s požadavky zákona o účetnictví ze dne 29. září 1994. Tato rozvaha nebyla podrobena auditu provedenému nezávislým auditorem. V souladu s čl. 499 § 2 bod 4 zákoníku obchodních společností byla rozvaha Zanikající společnosti sestavena za použití stejných metod, ve stejném uspořádání a podle stejných zásad jako roční rozvaha sestavovaná Zanikající společností. Věrně tedy zachycuje finanční situaci Zanikající společnosti.

Příloha:

Rozvaha společnosti Minova Bohemia s.r.o. ke dni 31.05.2026.

Za Minova Bohemia s.r.o.:

/-/ nečitelný podpis

Ondřej Šilhan
jednatel

/-/ nečitelný podpis

Michael Joseph Napoletano
jednatel

Rozvaha		
AKTIVA		Stav ke dni
		31.05.2026
		Kč
A.	Stálá aktiva	2 716 510,56
I	Dlouhodobý nehmotný majetek	74 303,00
3.	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	74 303,00
II	Dlouhodobý hmotný majetek	820 007,56
1.	Stálá aktiva	820 007,56
c)	Technická zařízení a stroje	820 007,56
V	Dlouhodobá časová rozlišení	1 822 200,00
1.	Aktiva z titulu odložené daně z příjmů	1 822 200,00
B.	Oběžná aktiva	267 916 322,33
I	Zásoby	33 192 307,26
1.	Materiály	28 000,48
2.	Polotovary a nedokončené výrobky	195 154,17
3.	Hotové výrobky	(2 682 683,05)
4.	Zboží	29 502 780,60
5.	Zálohy na dodávky a služby	6 149 055,06
II	Krátkodobé pohledávky	48 385 714,48
1.	Pohledávky za propojenými jednotkami	6 820 141,38
a)	z titulu dodávek a služeb, s dobou splatností:	6 820 141,38
	– do 12 měsíců	6 820 141,38
3.	Pohledávky za ostatními jednotkami	41 565 573,10
a)	z titulu dodávek a služeb, s dobou splatností:	41 565 573,10
	– do 12 měsíců	41 565 573,10
III	Krátkodobé investice	186 008 700,66
1.	Krátkodobá finanční aktiva	186 008 700,66
c)	Peněžní prostředky a jiná peněžní aktiva	186 008 700,66
	– peněžní prostředky v pokladně a na bankovních účtech	186 008 700,66
IV	Krátkodobá časová rozlišení	329 599,93
C.	Splatné vklady do základního kapitálu (fondu)	-
D.	Vlastní podíly	-
	Aktiva celkem	270 632 832,89

PASIVA		Stav ke dni 31.05.2026
		Kč
A.	Vlastní kapitál	35 008 020,19
I	Základní kapitál	20 000 000,00
VI	Čistý zisk	15 008 020,19
B.	Závazky a rezervy na závazky	235 624 812,70
I	Rezervy na závazky	216 437 610,53
2.	Rezerva na důchodová a obdobná plnění	1 125 000,00
	– krátkodobá	1 125 000,00
3.	Ostatní rezervy	215 312 610,53
	– krátkodobé	215 312 610,53
III	Krátkodobé závazky	20 773 519,08
1.	Závazky vůči propojeným jednotkám	13 041 693,62
a)	Z titulu dodávek a služeb, s dobou splatností:	13 041 693,62
	– do 12 měsíců	13 041 693,62
3.	Závazky vůči ostatním jednotkám	7 731 825,46
d)	Z titulu dodávek a služeb, s dobou splatností:	10 967 387,09
	– do 12 měsíců	10 967 387,09
g)	z titulu daní, cel, sociálního a zdravotního pojištění a jiných veřejnoprávních titulů	(3 301 515,06)
h)	z titulu mezd	(25 717,62)
i)	Jiné	91 671,05
IV	Časová rozlišení	(1 586 316,91)
2.	Jiná časová rozlišení	(1 586 316,91)
	– krátkodobá	(1 586 316,91)
Pasiva celkem		270 632 832,89

Výkaz zisků a ztrát

		Účetní rok
		01.01.2026 – 31.05.2026
		Kč
A.	Čisté výnosy z prodeje výrobků a zboží, z toho:	111 121 694,16
I	Čisté výnosy z prodeje výrobků	111 121 694,16
II	Čisté výnosy z prodeje zboží	-
B.	Náklady na prodané výrobky a zboží, z toho:	(68 519 759,14)
I	Náklady na výrobu prodaných výrobků	-
II	Hodnota prodaného zboží	(68 519 759,14)
C.	Hrubý zisk z prodeje (A+B)	42 601 935,02
D.	Náklady na prodej	(3 382 037,62)
E.	Náklady na správu	(23 243 337,23)
F.	Zisk z prodeje (C+D+E)	15 976 560,17
G.	Ostatní provozní výnosy	2 092,00
I	Zisk z titulu prodeje nefinančních stálých aktiv	2 092,00
II	Dotace	-
III	Opravné položky k hodnotě nefinančních aktiv	-
IV	Jiné provozní výnosy	-
H.	Ostatní provozní náklady	5 379,73
III	Jiné provozní náklady	5 379,73
I.	Zisk z provozní činnosti (F+G+H)	15 984 031,90
J.	Finanční výnosy	2 618 089,10
II	Úroky	2 618 089,10
	<i>– z toho za propojenými jednotkami</i>	-
K.	Finanční náklady	(466 990,81)
I	Úroky	-
IV	Jiné	(466 990,81)
L.	Hrubý zisk (I+J+K)	18 135 130,19
M.	Daň z příjmů	(3 127 110,00)
N.	Ostatní povinná snížení zisku	-
O.	Čistý zisk (L+M+N)	15 008 020,19

Příloha č. 6

**Prohlášení jediného společníka společnosti
Minova Ekochem Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
[Minova Ekochem společnost s ručením omezeným]
se sídlem v Siemianowicích Śląských
o vyjádření souhlasu s upuštěním od přezkoumání Projektu fúze znalcem
a vzdání se práv**

My, níže podepsaní, Ryan David Kerr – ředitel, a Michael Joseph Napoletano - ředitel, jednatelé společnosti **Minova International Limited** se sídlem v Barnsley, společnosti dle práva Velké Británie (*Private limited Company*), adresa: Unit 5c Ashroyd Business Park, Barnsley, Velká Británie, S74 9SB, zapsané do rejstříku společností (*Companies House*) pod číslem 04373275, dále jen „**Minova International**“, která je jediným společníkem společnosti s názvem **Minova Ekochem spółka z ograniczoną odpowiedzialnością [Minova Ekochem společnost s ručením]** se sídlem v Siemianowicích Śląských, společnosti dle polského práva, adresa: ul. Budowlana 10, 41-100 Siemianowice Śląskie, Polská republika, zapsané v rejstříku podnikatelů Národního soudního rejstříku vedeného Okresním soudem Katovice-východ v Katovicích, VIII. hospodářské oddělení Národního soudního rejstříku pod číslem KRS 0000973305, DIČ 6340196985, IČ 271771109, se základním kapitálem ve výši 10 298 500,00 PLN (dále jen: „**Minova Ekochem**“), která zamýšlí uskutečnit přeshraniční fúzi se společností **Minova Bohemia s.r.o.** se sídlem v Ostravě, společnosti podle českého práva, adresa: Lihovarská 1199/10, Radvanice, 716 00 Ostrava, Česká republika, identifikační číslo firmy 63321238, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod číslem C 8265 (dále jen „**Minova Bohemia**“),

v souvislosti s vypracováním radou jednatelů společností Minova Ekochem a Minova Bohemia projektu fúze týkajícího se přeshraniční fúze ze dne 25.06.2026, které bude provedeno přechodem veškerého jmění společnosti Minova Bohemia včetně zaměstnanců na společnost Minova Ekochem (dále jen „Projekt fúze“), bez vydání jedinému společníkovi Zanikající společnosti podílů v Nástupnické společnosti, a to v souladu s obsahem čl. 515¹ § 1 zákoníku obchodních společností,

v souladu s čl. 516⁶ § 3 ve spojení s čl. 503¹ § 1 bod 3 polského zákona zákoník obchodních společností, prohlašujeme jménem společnosti Minova International, že jako jediný společník společnosti Minova Ekochem **vyjadřujeme souhlas s upuštěním od přezkoumání Projektu fúze znalcem.**

Jediný společník, tedy společnost Minova International, se dále podle českého práva v souladu s § 7, 8, 9, 11a odst. 2 a 95a odst. 4 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů („zákon o přeměnách – Zpřem“) vzdává následujících práv:

- a) práva na obdržení všech dokumentů souvisejících s fúzí v souladu s ustanoveními

zákona o přeměnách, nebo vyjádření souhlasu s tím, že mu dokumenty budou předávány elektronicky,

- b) práva na náhradu škody, pokud by toto právo vzniklo,
- c) práva podat návrh na určení neplatnosti Projektu fúze,
- d) práva na zpracování mezitímních účetních závěrek ve všech Zúčastněných společnostech,
- e) jiných práv, včetně těch, která mohou vzniknout v budoucnu, přiznaných mu podle zákona o přeměnách v souvislosti s fúzí dle Projektu fúze, zejména pak:
- f) práva na vyhotovení všech zpráv vyžadovaných dle zákona o přeměnách, a to zejména zprávy statutárního orgánu o přeměně,
- g) práva na získání informací o všech podstatných změnách týkajících se jmění, k nimž došlo v období od vyhotovení Projektu fúze do dne přijetí rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady, usnesení o schválení fúze dle Projektu fúze ve všech Zúčastněných společnostech.

Příloha č. 7

Prohlášení jediného společníka společnosti Minova Bohemia s.r.o. o vyjádření souhlasu s upuštěním od přezkoumání Projektu fúze znalcem a vzdání se práv

Rada jednatelů společnosti Minova Ekochem spółka z ograniczoną odpowiedzialnością [*Minova Ekochem společnost s ručením omezeným*], se sídlem v Siemianowicach Śląských, společnost podle polského práva, adresa: ul. Budowlana 10, 41-100 Siemianowice Śląskie, Polská republika, zapsané v rejstříku podnikatelů Národního soudního rejstříku vedeného Okresním soudem Katowice-východ v Katovicích, VIII. hospodářské oddělení Národního soudního rejstříku pod číslem KRS 0000973305, DIČ 6340196985, IČ 271771109, se základním kapitálem ve výši 10 298 500,00 PLN (dále jen: „**Minova Ekochem**”), která je jediným společníkem společnosti: **Minova Bohemia s.r.o.** se sídlem v Ostravě, společnost podle českého práva, adresa: Lihovarská 1199/10, Radvanice, 716 00 Ostrava, Česká republika, identifikační číslo firmy 63321238, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod číslem C 8265 (dále jen „**Minova Bohemia**”),

v souvislosti s vypracováním radou jednatelů společností Minova Ekochem a Minova Bohemia projektu fúze týkajícího se přeshraniční fúze výše uvedených společností ze dne 25.06.2026, které bude provedeno přechodem veškerého jmění společnosti Minova Bohemia včetně zaměstnanců na společnost Minova Ekochem (dále jen „**Projekt fúze**”), bez vydávání jedinému společníkovi Zanikající společnosti podílů v Nástupnické společnosti, a to v souladu s obsahem čl. 515¹ § 1 zákoníku obchodních společností,

v souladu s čl. 516⁶ § 3 ve spojení s čl. 503¹ § 1 bod 3 zákoníku obchodních společností, prohlašujeme jménem společnosti Minova Ekochem, že jako jediný společník společnosti Minova Bohemia **vyjadřujeme souhlas s upuštěním od přezkoumání Projektu fúze znalcem.**

Jediný společník, tedy společnost Minova Ekochem Sp. z o.o., se dále podle českého práva a v souladu s § 7, 8, 9, 11a odst. 2 a 95a odst. 4 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů („zákon o přeměnách – Zpřem“) vzdává následujících práv:

- a) práva na obdržení všech dokumentů souvisejících s fúzí v souladu s ustanoveními zákona o přeměnách, nebo vyjádření souhlasu s tím, že mu dokumenty budou předávány elektronicky,
- b) práva na náhradu škody, pokud by toto právo vzniklo,
- c) práva podat návrh na určení neplatnosti Projektu fúze,
- d) práva na zpracování mezitímních účetních závěrek ve všech Zúčastněných společnostech,
- e) jiných práv, včetně těch, která mohou vzniknout v budoucnu, přiznaných mu podle

zákona o přeměnách v souvislosti s fúzí dle Projektu fúze, zejména pak:

- f) práva na vyhotovení všech zpráv vyžadovaných dle zákona o přeměnách, a to zejména zprávy statutárního orgánu o přeměně,
- g) práva na získání informací o všech podstatných změnách týkajících se majetku, k nimž došlo v období od vyhotovení Projektu fúze do dne přijetí rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady, usnesení o schválení fúze dle Projektu fúze ve všech Zúčastněných společnostech.

Příloha č. 8

**Návrh změn zakladatelské listiny
společnosti Minova Ekochem sp. z o.o.**

Změna zakladatelské listiny Nástupnické společnosti Minova Ekochem sp. z o.o. se provádí:

Přidáním za dosavadní odst. 2. § 11 zakladatelské listiny nového odst. 2a. s následujícím zněním:

„2a. Jednatel, který je výhradně zodpovědný za činnost Společnosti provozovanou odštěpným závodem zahraničního podnikatele v České republice, je pan Michael Napoletano – hlavní jednatel. Tím není omezeno právo ostatních jednatelů na obchodní vedení společnosti a její zastupování.“

Za Minova Ekochem společnost s ručením omezeným:

/-/ nečitelný podpis

Michael Napoletano
hlavní jednatel

/-/ nečitelný podpis

Marek Górecki
jednatel

[Razítko:]

Minova Ekochem Sp. z o.o.
jednatel
výrobní ředitel
/-/ nečitelný podpis
Piotr Pawlik

Za Minova Bohemia s.r.o.:

/-/ nečitelný podpis

Ondřej Šilhan
jednatel

/-/ nečitelný podpis

Michael Napoletano
jednatel

PŘEKLADATELSKÁ DOLOŽKA

Já, Mgr. Jolanta Tarabová, IČ: 75089726, soudní překladatelka a tlumočnice jazyka českého a jazyka polského zapsaná v seznamu tlumočnicků a překladatelů vedeném Ministerstvem spravedlnosti České republiky, tímto stvrzuji, že jsem osobně provedla překlad připojené listiny, a že tento překlad souhlasí s textem předmětné listiny.

Při provádění překladu nebyl přibrán konzultant.

Tento úkon je zapsán v evidenci úkonů pod číslem položky: 162775/2026.

Překladatelský úkon byl se souhlasem zadavatele vyhotoven v elektronické podobě v souladu s ust. § 23 odst. 2 a § 27 odst. 2 vyhlášky č. 506/2020 Sb., o výkonu tlumočnické a překladatelské činnosti, v platném znění.

Havířov dne 14.07.2026

Mgr. Jolanta Tarabová

Mgr. Jolanta Tarabová



Digitální podpis: 14.07.2026 17:56
Důvod podpisu:
soudní překladatel