

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM

zúčastněné osoby vypracovaly v souladu s § 15 a § 70 a následujících zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění (dále též jen „**zákon o přeměnách**“) tento projekt fúze sloučením, který slouží k realizaci záměru zrušit společnost **JRA Office, a.s.**, bez likvidace sloučením se sesterskou Nástupnickou společností **JRA Estate, a.s.** (dále též jen „**projekt fúze**“).

I.

Úvodní ustanovení

1. Členové představenstva Zanikající společnosti

JRA Office, a.s., IČ: 28296079, sídlem Nové sady 592/27, Staré Brno, 602 00 Brno zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp.zn. 5654 (dále též jako „**Zanikající společnost**“)

a

2. Členové představenstva Nástupnické společnosti

JRA Estate, a.s., IČ: 27757960, sídlem Nové sady 996/25, Staré Brno, 602 00 Brno zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp.zn. 5225. (dále též jako „**Nástupnická společnost**“)

Zanikající a Nástupnická společnost jsou dále rovněž označovány jako **zúčastněné společnosti**

vyhotovují projekt fúze zúčastněných společností sloučením dle příslušných ustanovení zákona o přeměnách tak, aby došlo k zániku Zanikající společnosti bez likvidace a jmění Zanikající společnosti přešlo na Nástupnickou společnost (dále také jen „**fúze**“)

Struktura akcionářů Zanikající i Nástupnické společnosti je stejná, obě zúčastněné společnosti mají jediného akcionáře JRA Group Holding, a.s., IČ: 04636821, se sídlem Nové sady 996/25, Staré Brno, 602 00 Brno (dále též jako „**JRA Group Holding, a.s.**“).

II.

Údaje o zúčastněných společnostech

Zanikající společnost **JRA Office, a.s.** má základní kapitál ve výši 2.000.000 Kč (slovy: dva miliony korun českých), který byl zcela splacen. Jediným akcionářem Zanikající společnosti je **JRA Group Holding, a.s.**, která vlastní všech 20 kusů akcií ve jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč odpovídajícím vkladu do základního kapitálu ve výši 2.000.000 Kč (slovy: dva miliony korun českých). Vklad do základního kapitálu byl v celém rozsahu splacen. Akcie nejsou zastaveny.

Nástupnická společnost **JRA Estate, a.s.** má základní kapitál ve výši 2.000.000 Kč (slovy: dva miliony korun českých), který byl zcela splacen. Jediným akcionářem Nástupnické společnosti je společnost JRA Group Holding, a.s., která vlastní všech 20 kusů akcií ve jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč odpovídajícím vkladu do základního kapitálu ve výši 2.000.000 Kč (slovy: dva miliony korun českých). Vklad do základního kapitálu byl v celém rozsahu splacen. Akcie jsou zastaveny ve prospěch zástavního věřitele **UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.**, banky se sídlem na adrese Praha 4, Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, Česká republika, identifikační číslo 649 48 242, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608 (dále jen "Zástavní věřitel"). Zástavní věřitel udělil souhlas s fúzí.

Předmětem tohoto projektu fúze je úprava podmínek přechodu jmění Zanikající společnosti na Nástupnickou společnost v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, zejména pak zákona o přeměnách. Nástupnická společnost převezme veškeré jmění Zanikající společnosti. Zanikající společnost ani Nástupnická společnost nemají žádné zaměstnance.

II.

Rozhodný den fúze a právní účinky

Rozhodným dnem fúze je den, od něhož se jednání Zanikající společnosti z účetního hlediska považuje za jednání uskutečněná na účet Nástupnické společnosti.

Rozhodným dnem fúze se určuje 1.1.2018 (prvního ledna roku dva tisíce osmnáct) dále jen „**rozhodný den**“.

K datu 31. prosince 2017 (třicátého prvního prosince roku dva tisíce sedmnáct, tj. ke dni předcházejícímu rozhodnému dni fúze) byly sestaveny konečné účetní závěrky obou zúčastněných společností, a to v případě **JRA Office, a.s.** jako řádná a v případě **JRA Estate, a.s.** také jako řádná (dále jen „**konečné účetní závěrky**“). Konečné účetní závěrky zúčastněných společností byly ověřeny auditorem Ivou Brázdovou, Židlochovice 123, 667 01 Židlochovice, číslo osvědčení KAČR č. 2382 s výrokem bez výhrad.

K datu 1. ledna 2018 (prvního ledna roku dva tisíce osmnáct, tj. k rozhodnému dni fúze) byla sestavena zahajovací rozvaha Nástupnické společnosti JRA Estate, a.s. Zahajovací rozvaha byla ověřena auditorem Ivou Brázdovou, Židlochovice 123, 667 01 Židlochovice, číslo osvědčení KAČR č. 2382 s výrokem bez výhrad a obsahuje komentář dle § 11b zákona o přeměnách.

Právní účinky fúze nastávají jejíjím zápisem do obchodního rejstříku ve smyslu ustanovení § 59 odst. 1 zákona o přeměnách.

III.

Výměnný poměr, výše základního kapitálu po fúzi, doplatky

V souladu s ustanovením § 135 zákona o přeměnách Nástupnická společnost nevymění akcie Zanikající společnosti za své akcie, neboť se jediný akcionář JRA Group Holding, a.s. ve stejném poměru podílí, jak na Nástupnické společnosti, tak i na Zanikající společnosti. Vzhledem k tomu, že nedochází k výměně akcií Zanikající společnosti za akcie Nástupnické společnosti, neobsahuje tento Projekt údaje dle ust. § 100 odst. 1 písm. b) a e) zákona o přeměnách.

Výše základního kapitálu, počet kusů akcií, jejich jmenovitá hodnota ani podoba, druh nebo forma v Nástupnické společnosti po fúzi sloučením dle tohoto projektu fúze se nemění, tj. základní kapitál Nástupnické společnosti před i po fúzi činí 2.000.000 Kč (slovy: dva miliony korun českých) a je rozdělen na 20 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč. Jediným akcionářem Nástupnické společnosti je před i po fúzi společnost JRA Group Holding, a.s. Akcie Nástupnické společnosti budou i nadále zastaveny ve prospěch Zástavního věřitele a zástavní právo k nim zřízené bude nadále trvat ve smyslu ustanovení § 40 zákona o přeměnách.

Jelikož se základní kapitál Nástupnické společnosti nemění, není Zanikající společnost povinna nechat ocenit své jmění posudkem znalce.

Vzhledem k tomu, že nedochází k výměně akcií, nevzniká jedinému akcionáři Nástupnické společnosti právo na doplatek.

Zúčastněné společnosti nevydaly opční listy ani jiné další cenné papíry, údaj o právech, jež by Nástupnická společnost poskytla vlastníkům opčních listů a jiných druhů cenných papírů, se tedy neuvádí.

IV.

Práva, jež Nástupnická společnost poskytne vlastníkům dluhopisů a účastnických cenných papírů, popř. opatření, jež jsou pro ně navrhována

Vzhledem k tomu, že žádná ze zúčastněných společností neemitovala žádné dluhopisy, nejsou navrhována žádná opatření pro jejich vlastníky.

Vzhledem k tomu, že žádná ze zúčastněných společností neemitovala žádné účastnické cenné papíry, ani zaknihované účastnické cenné papíry, které nejsou akciemi, nejsou navrhována žádná opatření pro jejich vlastníky.

V.

Den vzniku práva na podíl na zisku z vyměněných akcií

Akcie Zanikající společnosti se nevyměňují za akcie Nástupnické společnosti, neboť se ve stejném poměru podílí JRA Group Holding, a.s., jak na Nástupnické společnosti, tak i na Zanikající společnosti, a proto tento projekt fúze neobsahuje určení dne, od kterého vzniká právo na podíl na zisku.

VI.

Všechny zvláštní výhody, které zúčastněné společnosti poskytují statutárnímu orgánu nebo jeho členů, členům dozorčí rady a znalci přezkoumávající projekt fúze

Zúčastněné společnosti neposkytují žádné zvláštní výhody členům svých orgánů, ani žádným jiným osobám.

Jediný akcionář zúčastněných společností souhlasil s tím, že se znalecká zpráva o fúzi nevyžaduje, proto nejsou poskytnuty žádné zvláštní výhody ani znalci přezkoumávajícímu projekt fúze.

VII.

Povinný a dobrovolný odkup akcií nástupnické společnosti

V důsledku fúze se nezmění právní postavení jediného akcionáře zúčastněných akciových společností (společnosti JRA Group Holding a.s.) ve smyslu ustanovení § 145 zákona o přeměnách. Z tohoto důvodu se neuvádí postup pro případ, kdy by akcionářům zúčastněné společnosti vzniklo právo odprodat akcie nástupnické společnosti.

VIII.

Orgány Nástupnické společnosti

V souvislosti s fúzí nedojde ke změnám statutárních orgánů Nástupnické společnosti.

IX.

Návrh změn zakladatelského dokumentu Nástupnické společnosti po fúzi

Stanovy Nástupnické společnosti se v důsledku fúze nemění.

X.

Informace o přeměně a zveřejnění projektu

Členové představenstva zúčastněných společností bez zbytečného odkladu po vypracování Projektu:

- uloží do sbírky listin obchodního rejstříku tento projekt, a to alespoň jeden (1) měsíc přede dnem, kdy má být fúze schválena způsobem stanoveným zákonem o přeměnách,
- zveřejní oznámení o uložení tohoto projektu do sbírky listin obchodního rejstříku, a to alespoň 1 měsíc přede dnem, kdy má být fúze schválena způsobem stanoveným zákonem o přeměnách
- uveřejní projekt na internetových stránkách nástupnické společnosti.

XI.

Zpráva o přeměně, zpráva o přezkoumání fúze, přezkoumání sloučení znalcem, ocenění jmění Zanikající společnosti posudkem znalce

Zpráva o přeměně dle ust. § 24 a násl. zákona o přeměnách se nepožaduje, neboť jediný akcionář Zanikající společnosti i Nástupnické společnosti s tím projevil souhlas a dále také z důvodu, že Zanikající společnost fúzuje se svojí sesterskou Nástupnickou společností a všechny osoby zúčastněné na přeměně k tomu daly souhlas ve smyslu ustanovení ust. § 27 písm. d) zákona o přeměnách.

Přezkoumání projektu vnitrostátní fúze znalcem dle ustanovení § 112 zákona o přeměnách se nevyžaduje. Zpracování znalecké zprávy o vnitrostátní fúzi dle ustanovení § 113 zákona o přeměnách se nevyžaduje.

XII.

Vyjádření státních orgánů k fúzi sloučením

Dle platných právních předpisů se nejedná o sloučení podniků, které by podléhalo povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ani povolení jiného státního orgánu.

XIII.

Prohlášení společností

V souvislosti s provedením fúze bude dodržen požadavek ustanovení § 5a odst. 1 zákona o přeměnách, tj. nedojde ke ztrátě Nástupnické společnosti, která by při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů dosáhla nejméně poloviny základního kapitálu. Naopak důvodem fúze je posílení vlastního kapitálu Nástupnické společnosti, neboť kladný vlastní kapitál Zanikající společnosti bude převzat do vlastního kapitálu Nástupnické společnosti. K přeměně dle tohoto projektu není zapotřebí žádného souhlasu či povolení ze strany správního orgánu dle ustanovení § 15a odst. 1 zákona o přeměnách.

Společnost JRA Office, a.s. prohlašuje, že není v likvidaci a není proti ní vedeno insolvenční ani trestní řízení, a dále že není příjemcem veřejné podpory, dotace nebo návratné finanční výpomoci ve smyslu zákona číslo 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, a dále že není příjemcem investiční pobídky ve smyslu § 6a odst. 10 zákona číslo 72/2000 Sb., o investičních pobídkách, ve znění pozdějších předpisů.

Společnost JRA Estate, a.s. prohlašuje, že není v likvidaci a není proti ní vedeno insolvenční ani trestní řízení, a dále že není příjemcem veřejné podpory, dotace nebo návratné finanční výpomoci ve smyslu zákona číslo 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, a dále že není příjemcem investiční pobídky ve smyslu § 6a odst. 10 zákona číslo 72/2000 Sb., o investičních pobídkách, ve znění pozdějších předpisů.

XIV.
Závěrečná ustanovení

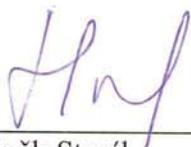
Tento projekt fúze a právní vztahy z něj vyplývající se řídí českým právním řádem.

Zúčastněné společnosti jsou povinny poskytovat si vzájemně součinnost tak, aby veškeré jejich závazky plynoucí z tohoto projektu nebo s tímto projektem související, případně jiné závazky, které zúčastněným společnostem v souvislosti s tímto projektem vzniknou, zejména na základě právních předpisů, mohly být řádně splněny.

Tento projekt fúze byl vyhotoven zúčastněnými společnostmi, bude uložen ve sbírce listin obou zúčastněných společností. Projekt fúze bude schválen jediným akcionářem zúčastněných společností, kterým je JRA Group Holding a.s.

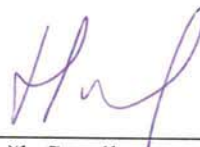
V Brně dne 24.05.2018

JRA Office, a.s.



Ing. Zdeněk Staník
předseda představenstva

JRA Estate, a.s.



Ing. Zdeněk Staník
předseda představenstva