

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM

Tento projekt přeměny v podobě fúze sloučením (dále jen „**Projekt fúze**“) je vyhotoven níže uvedenými zúčastněnými společnostmi:

BILSTEIN CEE a.s.

IČ: 266 88 981

se sídlem Na Louce 97, Karlova Huť, 267 01 Králův Dvůr

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 7603

(dále též „**Nástupnická společnost**“)

a

BILSTEIN BOHEMIA s.r.o.

IČ: 284 62 637

se sídlem Na Louce 97, Karlova Huť, 267 01 Králův Dvůr

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 143298

(dále též „**Zanikající společnost**“)

(Nástupnická společnost a Zanikající společnost společně dále též „**Zúčastněné společnosti**“).

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Zúčastněné společnosti zamýšlejí provést fúzi sloučením Zanikající společnosti s Nástupnickou společností (dále jen „**Fúze**“) v souladu s ustanovením § 61 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZoP**“). Fúzí dojde k zániku Zanikající společnosti a přechodu jejího jmění na Nástupnickou společnost, a to s právními účinky ke dni zápisu Fúze do obchodního rejstříku.
- 1.2 Důvodem Fúze je snížení administrativních nákladů a zjednodušení struktury podnikatelského seskupení, jehož jsou Zúčastněné společnosti součástí.

2. NÁSTUPNICKÁ SPOLEČNOST

- 2.1 Nástupnická společnost je akciovou společností.
- 2.2 Základní kapitál Nástupnické společnosti činí 191 000 000,- Kč, je zcela splacen a je rozvržen na 191 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě každé akcie 1 000 000,- Kč. Výlučným vlastníkem všech akcií, a tedy jediným akcionářem Nástupnické společnosti, je společnost BILSTEIN BETEILIGUNG GmbH, se sídlem Hagen, Im Weinhof, Spolková republika Německo (dále též jen jako „**Jediný akcionář**“).
- 2.3 Výše základního kapitálu Nástupnické společnosti se v důsledku Fúze Zúčastněných společností nemění a bude činit 191 000 000,- Kč.

3. ZANIKAJÍCÍ SPOLEČNOST

- 3.1 Zanikající společnost je společností s ručením omezeným.
- 3.2 Základní kapitál Zanikající společnosti činí 20 000 000,- Kč a je zcela splacen. Výlučným vlastníkem podílu o velikosti 100% na Zanikající společnosti, jemuž odpovídá plně splacený vklad do základního kapitálu ve výši 20 000 000,- Kč, a tedy jediným společníkem Zanikající společnosti, je Jediný akcionář.

4. VÝMĚNA PODÍLU, DOPLATKY A SOUVISEJÍCÍ

- 4.1 Vzhledem ke skutečnosti, že Jediný akcionář se podílí ve stejném poměru jak na Zanikající společnosti, tak i na Nástupnické společnosti, nedochází v souladu s ustanovením § 98 ZoP k výměně podílu společníka Zanikající společnosti za podíl na Nástupnické společnosti. Tento Projekt tak v souladu s § 88 odst. 2 a § 100 odst. 2 ZoP neobsahuje náležitosti uvedené v § 70 odst. 1 písm. b) ZoP (tj výměnný poměr podílů), v § 70 odst. 1 písm. e) ZoP (den, od kterého vzniká právo na podíl na zisku z vyměněných podílů), v § 88 odst. 1 ZoP (identifikace podílů, vkladů a splnění vkladové povinnosti) a v § 100 odst. 1 písm. a), b) a e) ZoP.
- 4.2 V důsledku Fúze nedojde ke snížení reálné hodnoty podílu Jediného akcionáře v Nástupnické společnosti a z tohoto důvodu nebude Jedinému společníkovi Nástupnické společnosti poskytován žádný doplatek ve smyslu § 70 odst. 3 ZoP.

5. ROZHODNÝ DEN FÚZE

Rozhodným dnem Fúze je **1. 1. 2026** (dále jen „**Rozhodný den**“).

6. PRÁVA, JEŽ NÁSTUPNICKÁ SPOLEČNOST POSKYTNE VLASTNÍKŮM DLUHOPISŮ, ÚČASTNICKÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ NEBO ZAKNIHOVANÝCH ÚČASTNICKÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ, KTERÉ NEJSOU AKCIEMI NEBO ZATÍMNÍMI LISTY, POPŘÍPADĚ OPATŘENÍ, JEŽ JSOU PRO NĚ NAVRHOVÁNA

- 6.1 Zanikající společnost a ani Nástupnická společnost nevydaly dluhopisy. Proto nejsou v tomto Projektu fúze uvedena ani práva, jež Nástupnická společnost poskytne vlastníkům dluhopisů, ani jiná opatření, která by pro ně Nástupnická společnost navrhovala.
- 6.2 Zanikající společnost nevydala žádné účastnické cenné papíry ani zaknihované účastnické cenné papíry, které nejsou akciemi nebo zatímními listy. Proto nejsou v tomto Projektu uvedena ani práva, jež Nástupnická společnost poskytne vlastníkům takovýchto účastnických cenných papírů, ani jiná opatření, která by pro ně Nástupnická společnost navrhovala.

7. ZVLÁŠTNÍ VÝHODY

V souvislosti s Fúzí se neposkytují statutárnímu orgánu nebo jeho členům či členům jiných orgánů Zúčastněných společností nebo znalci žádné zvláštní výhody ve smyslu § 70 odst. 1 písm. f) ZoP.

8. ZMĚNY ZAKLADATELSKÉHO PRÁVNÍHO JEDNÁNÍ NÁSTUPNICKÉ SPOLEČNOSTI

V důsledku Fúze nedojde ke změně stanov Nástupnické společnosti.

9. ÚDAJ O VLIVU

9.1 Fúze nebude mít žádný vliv na akcie dosavadního akcionáře Nástupnické společnosti. Akcie dosavadního akcionáře nepodléhají výměně.

9.2 Projekt fúze neobsahuje údaje o tom, kolik míst v dozorčí radě Nástupnické společnosti má být obsazeno osobami volenými zaměstnanci Nástupnické společnosti, neboť Fúze nebude mít žádný vliv na počet a složení členů dozorčí rady Nástupnické společnosti. Žádná místa v dozorčí radě Nástupnické společnosti nebudou obsazována osobami volenými zaměstnanci Nástupnické společnosti.

10. PROHLÁŠENÍ ZÚČASTNĚNÝCH SPOLEČNOSTÍ

10.1 Zúčastněné společnosti prohlašují, že ani jedna z nich není příjemcem dotací nebo nevratné finanční pomoci ze státního rozpočtu České republiky nebo jiné veřejné podpory ani příjemcem investiční pobídky.

10.2 Zúčastněné společnosti ve smyslu § 15a odst. 1 ZoP prohlašují, že se k Fúzi nevyžaduje souhlas jednoho nebo více správních orgánů podle zvláštních zákonů nebo podle přímo použitelných předpisů Evropské unie.

10.3 Žádná ze Zúčastněných společností nevstoupila do likvidace, nebyl na ni podán insolvenční návrh, nebylo proti ní zahájeno trestní stíhání ani žádné z nich nebyla správním orgánem zakázána přeměna společnosti dle § 84 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů.

10.4 Zúčastněné společnosti prohlašují, že vzhledem k tomu, že žádná oprávněná osoba nepožádala a ani nemá v úmyslu požádat o přezkoumání tohoto Projektu fúze znalcem pro fúzi, nebude tento Projekt fúze přezkoumáván znalcem pro fúzi a znalecká zpráva se dle § 92 a § 117 ZoP nevyžaduje.

10.5 Z dostupných finančních a účetních výkazů Zúčastněných společností nevyplývá a není proto ani předpokládáno, že by tak vyplynulo ze zahajovací rozvahy Nástupnické společnosti, že celková ztráta Nástupnické společnosti dosáhne následkem přeměny takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů by neuhrazená ztráta dosáhla nejméně poloviny základního kapitálu a nelze to ani s ohledem na všechny okolnosti předpokládat (dle § 5a ZoP).

10.6 Vzhledem ke skutečnosti, že v důsledku fúze nedojde ke změně výše základního kapitálu Nástupnické společnosti ze jmění Zanikající společnosti, není nutné provádět ocenění jmění Zanikající společnosti.

10.7 Zúčastněné společnosti prohlašují, že tato vnitrostátní fúze sloučením nevyžaduje rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o povolení spojení dle zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o ochraně hospodářské soutěže**“), neboť Zúčastněné společnosti nejsou samostatně působícími soutěžiteli ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 Zákona o ochraně hospodářské soutěže.

11. ZÁVĚŘEČNÁ USTANOVENÍ

11.1 Právní účinky Fúze nastávají v souladu s § 59 odst. 1 ZoP dnem zápisu Fúze do obchodního rejstříku.

11.2 Projekt fúze se řídí právními předpisy České republiky, zejména pak příslušnými ustanoveními ZoP.

V Králově Dvoře, dne 6. 11. 2025

BILSTEIN CEE a.s.

Podpis:

Jméno: Ing. Peter Uhrík

Funkce: člen představenstva

BILSTEIN BOHEMIA s.r.o.

Podpis:

Jméno: Ing. Peter Uhrík

Funkce: jednatel