

# Projekt fúze sloučením

vyhotovený osobami zúčastněnými na fúzi podle českého práva v souladu s ustanoveními § 14 a násl., § 70, § 88 a § 100 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o přeměnách“)

**KL Techstage a.s.**  
nástupnická společnost

a

**Vilding s.r.o.**  
zanikající společnost

a

**EST Stage Technology, a.s.**  
zanikající společnost

Den vyhotovení projektu 20. listopadu 2024

## I. Zúčastněné společnosti

Zúčastněnými společnostmi na fúzi sloučením jsou:

- a) Nástupnická společnost  
**KL Techstage a.s.**  
sídlem Komenského 427, 664 53 Újezd u Brna  
identifikační číslo 03883876  
právní forma – akciová společnost  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B,  
vložka 7259  
základní kapitál 2.000.000,- Kč  
jediný akcionář Ing. Vojtěch Dorňák, narozený 30. 11. 1968  
dále též „nástupnická společnost“
- b) Zanikající společnost A  
**Vilding s.r.o.**  
sídlem Komenského 427, 664 53 Újezd u Brna  
identifikační číslo 03208214  
právní forma společnost s ručením omezeným  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C,  
vložka 83904  
základní kapitál 10.000,- Kč

jediný společník Ing. Vojtěch Dorňák, narozený 30. 11. 1968  
dále též „zanikající společnost A“

- c) Zanikající společnost B  
**EST Stage Technology, a.s.**  
sídlem Komenského 427, 664 53 Újezd u Brna  
identifikační číslo 29230128  
právní forma akciová společnost  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B,  
vložka 6163  
základní kapitál 50.000.000,- Kč  
jediný akcionář zanikající společnost A  
dále též „zanikající společnost B“

Nástupnická společnost, zanikající společnost A a zanikající společnost B  
společně dále též „zúčastněné společnosti“.

## II. Úvodní ustanovení

- 1/ *Zúčastněné společnosti* se rozhodly v souladu s ustanovením § 61 a násl. zákona o přeměnách uskutečnit fúzi sloučením zanikající společnosti A, zanikající společnosti B a nástupnické společnosti. V důsledku realizace procesu dojde k zániku zanikající společnosti A a zanikající společnosti B bez likvidace a přechodu jejich jmění na nástupnickou společnost, která vstupuje do právního postavení zanikající společnosti A a zanikající společnosti B.
- 2/ Ve smyslu ustanovení § 63 odst. 1 zákona o přeměnách jsou zúčastněnými společnostmi zanikající společnost A, zanikající společnost B a nástupnická společnost.
- 3/ Fúze je součástí restrukturalizace skupiny společností. Důvodem realizace procesu Fúze sloučením je restrukturalizace skupiny spočívající zejména ve zjednodušení organizační a administrativní struktury a s tím spojeným snížením jejích celkových nákladů.

## III. Předmět projektu fúze

- 1/ Předmětem tohoto projektu fúze je stanovení podmínek přeměny zúčastněných společností v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o přeměnách. Na základě tohoto projektu fúze dojde v souladu s ustanovením § 61 zákona o přeměnách ke sloučení zanikající společnosti A a zanikající společnosti B a nástupnické společnosti, přičemž fúze má charakter vnitrostátní fúze sloučením, kdy nástupnická společnost s právní formou společnosti s ručením omezeným převezme jmění a vstoupí do právních postavení zanikající společnosti A, která má právní formu společnosti s ručením omezeným, a která je zároveň jediným akcionářem zanikající společnosti B, která má právní formu akciové společnosti.
- 2/ V rámci fúze nedojde ke zvýšení základního kapitálu nástupnické společnosti z majetku zanikající společnosti A ani z majetku zanikající společnosti B, a proto se nevyžaduje ocenění jmění zanikající společnosti A ani zanikající společnosti B posudkem znalce ve smyslu ustanovení § 73 odst. 1 zákona o přeměnách.

- 3/ Vzhledem k tomu, že všichni společníci nebo členové všech osob zúčastněných na přeměně udělili souhlas v souladu s ustanovením § 27 písm. d) zákona o přeměnách, nebude vypracována zpráva o přeměně.
- 4/ Vzhledem k tomu, že jediný společník zanikající společnosti A nepodal návrh na jmenování znalce pro fúzi a zároveň jediný akcionář nástupnické společnosti a zanikající společnosti B vyslovil souhlas, nevyžadují se znalecké zprávy o fúzi dle ustanovení § 92 odst. 1 zákona o přeměnách, resp. ustanovení § 117 zákona o přeměnách.

#### **IV. Rozhodný den fúze a právní účinky fúze**

- 1/ Rozhodným dnem, tj. dnem, od něhož se jednání zanikající společnosti A a zanikající společnosti B považují z účetního hlediska za jednání uskutečněné na účet nástupnické společnosti, je 1. 1. 2025 (slovy prvního ledna roku dva tisíce dvacet pět), dále též „rozhodný den“.
- 2/ Právní účinky fúze sloučením nastávají v souladu s ustanovením § 59 zákona o přeměnách dnem zápisu fúze do obchodního rejstříku.
- 3/ S ohledem na skutečnost, že rozhodný den následuje po vyhotovení tohoto projektu fúze sloučením, budou konečné účetní závěrky zúčastněných společností sestaveny jako řádné účetní závěrky ke dni, který předchází rozhodnému dni, tj. ke dni 31. 12. 2024 (slovy: třicátého prvního prosince roku dva tisíce dvacet čtyři).
- 4/ K rozhodnému dni bude sestavena zahajovací rozvaha nástupnické společnosti.

#### **V. Výměnný poměr**

V souladu s ustanovením § 98 zákona o přeměnách a § 135 zákona o přeměnách nepodléhá podíl na zanikající společnosti A, resp. akcie zanikající společnosti B výměně, a to s ohledem na skutečnost, že se tytéž osoby podílejí ve stejném poměru jak na nástupnické, tak na zanikajících společnostech. Proto ani projekt v souladu s ustanovením § 88 odst. 2, resp. ustanovením § 100 odst. 2 zákona o přeměnách neuvádí (nebo nemusí uvádět) žádné další údaje podle ustanovení § 70 odst. 1 písm. b) a písm. e) zákona o přeměnách, podle ustanovení § 88 odst. 1 zákona o přeměnách a podle ustanovení § 100 odst. 1 zákona o přeměnách.

#### **VI. Základní kapitál, akcie, podíly a vklady společníků**

- 1/ Základní kapitál nástupnické společnosti se v důsledku fúze sloučením nezvýší a zůstane zachován v původní výši 2.000.000,- Kč (slovy dva miliony korun českých).
- 2/ Výše vkladu do základního kapitálu, počet, forma a jmenovité hodnoty akcií jediného akcionáře nástupnické společnosti se při fúzi sloučením nezmění a po zápisu fúze sloučením do obchodního rejstříku bude nadále výše vkladu do základního kapitálu činit 2.000.000,- Kč (slovy dva miliony korun českých), přičemž základní kapitál bude rozdělen na 10 kusů akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 200.000,- Kč (slovy dvě sta tisíc korun českých) každá.

#### **VII. Změna zakladatelského právního jednání**



Zakladatelské právní jednání nástupnické společnosti se v důsledku fúze nemění.

### **VIII. Práva poskytnutá vlastníků ostatních cenných papírů**

Vzhledem k tomu, že žádná ze zúčastněných společností nevydala žádné dluhopisy ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 190/2014 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, či jakékoli jiné ostatní cenné papíry neuvádí tento projekt fúze údaje požadované v ustanovení § 70 odst. 1 písm. d) zákona o přeměnách, resp. ustanovení § 100 odst. 1 písm. d) zákona o přeměnách.

### **IX. Zvláštní výhody**

V souvislosti s fúzí neposkytla a neposkytne žádná ze zúčastněných společností osobám uvedeným v ustanovení § 70 odst. 1 písm. f) zákona o přeměnách žádné zvláštní výhody.

### **X. Živnostenská oprávnění a ostatní rozhodnutí, oprávnění, povolení, koncese, autorizace, licence, akreditace, certifikace a ostatní oprávnění**

1/ Nástupnická společnost bude za podmínek a v souladu s ustanovením § 14 živnostenského zákona pokračovat v provozování živností na základě živnostenských oprávnění zanikající společnosti A a zanikající společnosti B.

2/ Na nástupnickou společnost přechází veškerá ostatní rozhodnutí, oprávnění, povolení, koncese, autorizace, licence, akreditace, certifikace, jako i veškerá ostatní oprávnění obdobného charakteru týkající se zanikající společnosti B vydaná příslušnými orgány veřejné moci v souladu s obecně závaznými právními předpisy s výjimkou těch případů, kdy je takový přechod obecně závazným právním předpisem nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci výslovně vyloučen.

3/ Na nástupnickou společnost rovněž přechází veškeré certifikace, autorizace, akreditace, jako i oprávnění obdobného charakteru týkající se zanikající společnosti B, udělená, vydaná nebo přiznaná jiným subjektem než orgánem veřejné moci s výjimkou těch případů, kdy je takový přechod vyloučen nebo tak vyplývá z podmínek, za nichž bylo takové oprávnění uděleno, resp. přiznáno.

4/ Závazky a povinnosti vyplývající z takových rozhodnutí, oprávnění, povolení, koncesí, autorizací, licencí, akreditací a certifikací, jako i veškerých ostatních oprávnění obdobného charakteru jsou v plném rozsahu pro nástupnickou společnost závazné.

### **XI. Správní rada nástupnické společnosti**

Dle stanov nástupnické společnosti má správní rada jednoho člena, a to předsedu správní rady. Ze stanov nástupnické společnosti ani z obecně závazných právních předpisů nevyplývá povinnost reprezentace zaměstnanců ve správní radě. Na tomto stavu nezmění nic ani fúze sloučením zúčastněných společností.

### **XII. Organizační složky v zahraničí**

Zanikající společnost B podniká na území Spolkové republiky Německo a na území Polské republiky, a to formou organizačních složek zahraniční právnické osoby. Na

základě fúze sloučením přebírá veškeré práva a povinnosti těchto organizačních složek nástupnická společnost.

### **XIII. Schválení fúze sloučením**

Dle ustanovení § 17, § 21, § 94 a § 121 a násl. zákona o přeměnách a dle příslušných ustanovení stanov a zakladatelských listin zúčastněných společností musí být fúze sloučením schválena valnými hromadami zúčastněných společností. Vzhledem ke skutečnosti, že nástupnická společnost má jediného akcionáře, schválí jediný akcionář fúzi sloučením v rámci výkonu svých práv jediného akcionáře. Vzhledem ke skutečnosti, že zanikající společnost A je jediným akcionářem zanikající společnosti B, schválí jediný společník zanikající společnosti A fúzi sloučením v rámci výkonu svých práv jediného společníka, resp. svých práv jediného akcionáře.

### **XIV. Práva věřitelů a informační povinnost**

Informace o přeměně bude zveřejněna v souladu s ustanoveními § 33 zákona o přeměnách.

Věřitelům Zúčastněných společností náleží v souvislosti s fúzí práva podle § 35 zákona o přeměnách, tj. zejména právo zákonem o přeměnách určených věřitelů žádat za podmínek stanovených zákonem o přeměnách zajištění svých pohledávek, pokud by se v důsledku fúze zhoršila dobytost jejich pohledávek.

Práva a povinnosti v tomto projektu výslovně neuvedené se řídí příslušnými ustanoveními zákona o přeměnách.

### **XV. Pracovněprávní vztahy**

Práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů přechází dnem zápisu fúze sloučením do obchodního rejstříku ze zanikající společnosti A a zanikající společnosti B na nástupnickou společnost a nástupnická společnost současně vstupuje tímto dnem do právního postavení zanikající společnosti A a zanikající společnosti B z pracovněprávních vztahů.

### **XVI. Závěrečná ustanovení**

- 1/ Zúčastněné společnosti shodně prohlašují, že k provedení fúze sloučením není vyžadován žádný souhlas správního orgánu podle zvláštních předpisů nebo podle přímo použitelných předpisů Evropské unie ve smyslu ustanovení § 15a zákona o přeměnách. Zúčastněné společnosti rovněž shodně prohlašují, že není vyžadován žádný souhlas orgánu veřejné moci k převodu práv a povinností ze zanikající společnosti A či zanikající společnosti B na nástupnickou společnost ve smyslu ustanovení § 182 občanského zákoníku.
- 2/ Zúčastněné společnosti rovněž shodně prohlašují, že se na ně nevztahují ustanovení týkající se práva vlivu zaměstnanců při následné fúzi ve smyslu ustanovení § 242 zákona o přeměnách, neboť nástupnická společnost ani zanikající společnost A či zanikající společnost B nebyly nikdy zúčastněnou společností při přeshraniční přeměně.



- 3/ Zúčastněné společnosti rovněž shodně prohlašují, že projekt fúze sloučením je výrazem úplné shody mezi zúčastněnými společnostmi a nahrazuje veškerá předchozí ujednání zúčastněných společností ve věcech fúze sloučením.
- 4/ Zúčastněné společnosti vyvinou přiměřené úsilí k tomu, aby mohl být návrh na zápis fúze sloučením do obchodního rejstříku podán s navrhovaným datem zápisu, resp. účinnosti fúze ke dni 1. ledna 2025. Nebude-li možné tento datum z jakéhokoliv důvodu dodržet, rozhodnou zúčastněné společnosti bezodkladně o jiném navrhovaném datu zápisu, resp. účinnosti fúze.
- 5/ Projekt fúze sloučením může být změněn pouze postupem dle obecně závazných právních předpisů. Oprava případných zjevných chyb v psaní a počtech v projektu fúze sloučením se v souladu s ustanovením § 15 odst. 3 písm. c) zákona o přeměnách nepovažuje za změnu jeho znění.
- 6/ Projekt fúze sloučením byl vyhotoven nástupnickou společností, zanikající společností A a zanikající společností B a byl schválen statutárními orgány zúčastněných společností dne 20. 11. 2024.
- 7/ Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto projektu fúze sloučením zúčastněné společnosti prostřednictvím svých statutárních orgánů projekt fúze sloučením podepisují.

V Brumově dne 20. listopadu 2024



.....  
KL Techstage a.s.  
Ing. Vojtěch Dorňák – předseda správní rady  
nástupnická společnost



.....  
Vilding s.r.o.  
Ing. Vojtěch Dorňák – jednatel  
zanikající společnost A



.....  
EST Stage Technology, a.s.  
Ing. Vojtěch Dorňák – zastupující předsedu správní rady společnost Vilding s.r.o.  
zanikající společnost B

Informace o přeměně dle § 33 zákona o přeměnách

**Upozornění pro věřitele, zástupce zaměstnanců, popřípadě zaměstnance a společníky nebo členy na jejich práva podle zákona o přeměnách**

Statutární orgány společnosti KL Techstage a.s., sídlem Komenského 427, 664 53 Újezd u Brna, identifikační číslo 03883876, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 7259 (dále též „nástupnická společnost“), společnosti Vilding s.r.o., sídlem Komenského 427, 664 53 Újezd u Brna, identifikační číslo 03883876, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 83904 (dále též „zanikající společnost A“) a společnosti EST Stage Technology, a.s., sídlem Komenského 427, 664 53 Újezd u Brna, identifikační číslo 29230128, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6163 (dále též „zanikající společnost B“), tímto ve smyslu ustanovení § 33 odst. 1 písm. b) zákona o přeměnách upozorňují věřitele, zástupce zaměstnanců, popřípadě zaměstnance a společníky nebo členy na jejich práva v souvislosti s přeměnou zúčastněných společností - fúzí sloučením dle projektu přeměny ze dne 20. 11. 2024 dle zákona o přeměnách.

Společníci a akcionáři zúčastněných společností se upozorňují na jejich práva dle zákona o přeměnách, a to zejména na právo na nahlédnutí do dokumentů uvedených v ustanoveními §§ 93 a 119 zákona o přeměnách.

Věřitelé zúčastněných společností se upozorňují na jejich práva dle §§ 35 až 39 zákona o přeměnách, a to zejména:

- a) věřitelé zúčastněných společností, kteří přihlásí své nesplatné pohledávky do 3 měsíců ode dne, kdy se zápis fúze sloučením do obchodního rejstříku stal účinným vůči třetím osobám, mohou požadovat poskytnutí dostatečné jistoty, jestliže se v důsledku fúze sloučením zhorší dobytost jejich pohledávek, když marným uplynutím této lhůty toto právo zaniká,
- b) nedojde-li mezi věřitelem a zúčastněnou společností či nástupnickou společností k dohodě o způsobu zajištění pohledávky, rozhodne o dostatečném zajištění soud s ohledem na druh a výši pohledávky,
- c) jestliže věřitel prokáže, že se v důsledku fúze sloučením podstatným způsobem sníží dobytost jeho pohledávky a zúčastněná společnost neposkytla dostatečné zajištění, může požadovat poskytnutí dostatečné jistoty ještě před zápisem fúze sloučením do obchodního rejstříku.

Brumov 20. 11. 2024

KL Techstage a.s. - Ing. Vojtěch Dorňák, předseda správní rady

Vilding s.r.o. - Ing. Vojtěch Dorňák, jednatel

EST Stage Technology, a.s. - Ing. Vojtěch Dorňák jako zástupce předsedy správní rady

