

----- **Stejnopis** -----

----- strana první -----

----- NZ 129/2012 -----

----- N 139/2012 -----

----- **NOTÁŘSKÝ ZÁPIS** -----

sepsaný dne šestnáctého října roku dvou tisícího dvanáctého (tj. 16.10.2012) notářkou se sídlem v Pardubicích JUDr. Dagmar Příborskou, v kanceláři notářky v Pardubicích, Sukova třída 1556, s těmito účastníky: -----

1) společnost **FOSPOL a.s.**, se sídlem Pardubice, Zelené Předměstí, Češkova 1758, PSČ 530 02, IČ 150 53 628, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, pobočka Pardubice, oddíl B, vložka 2277, (jejíž totožnost a existence byla ověřena z výpisu z obchodního rejstříku vydaného poskytovatelem ověřeného výstupu z obchodního rejstříku notářkou JUDr. Příborskou dne 16.10.2012 pod pořadovým číslem V 337/2012) jednající:-----

- předsedou představenstva panem **Ing. Robertem Mackem**, narozeným 19.5.1971, bytem Všenory, V Americe 530, PSČ 252 31,-----

- členem představenstva panem **Ing. Pavlem Divišem**, narozeným 29.8.1972, bytem Pardubice, Polabiny, Labský Palouk 495, PSČ 530 09,-----

jejichž totožnost byla ověřena platnými úředními průkazy.-----

Pan Ing. Robert Macek a pan Ing. Pavel Diviš, prohlašují, že jsou způsobilí k právním úkonům a zároveň prohlašují jménem společnosti FOSPOL a.s., že tato společnost je způsobilá k právním úkonům.-----

2) společnost **Explosia a.s.**, se sídlem Pardubice – Semtín 107, PSČ 530 50, IČ 252 91 581, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, pobočka Pardubice, oddíl B, vložka 1828, (jejíž totožnost a existence byla ověřena z výpisu z obchodního rejstříku vydaného poskytovatelem ověřeného výstupu z obchodního rejstříku notářkou JUDr. Příborskou dne 16.10.2012 pod pořadovým číslem V 338/2012) jednající:---

- místopředsedou představenstva panem **Ing. Ladislavem Velehradským, Ph.D.**, narozeným 11.12.1953, bytem Pardubice, Trnová, Jiřího Potůčka 252, PSČ 530 09,-----

- členem představenstva panem **Ing. Josefem Tichým, CSc.**, narozeným 7.3.1954, bytem Srch, K Olšině 364, PSČ 533 52,-----

jejichž totožnost byla ověřena platnými úředními průkazy.-----

Pan Ing. Ladislav Velehradský, Ph.D. a pan Ing. Josef Tichý, CSc., prohlašují, že jsou způsobilí k právním úkonům a zároveň prohlašují jménem společnosti Explosia a.s., že tato společnost je způsobilá k právním úkonům.-----

Se společností FOSPOL a.s. a se společností Explosia a.s. je sepsán tento:-----

----- **PROJEKT VNITROSTÁTNÍ FÚZE SLOUČENÍM** -----

Projekt vnitrostátní fúze sloučením (dále jen „*projekt fúze*“) vyhotovený v souladu s § 70 a § 100 zákona č. 125/2008 Sb., zákon o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*zákon o přeměnách*“), těmito zúčastněnými společnostmi:-----

1. Zanikající společnost: -----

FOSPOL a.s. -----

se sídlem: Pardubice - Zelené Předměstí, Češkova 1758, PSČ 530 02 -----

identifikační číslo osoby: 150 53 628 -----

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka č. 2277 -----

(dále jen „*zanikající společnost*“) -----

2. Nástupnická společnost:-----

Explosia a.s. -----

se sídlem: Pardubice - Semtín 107, PSČ 530 50 -----

identifikační číslo osoby: 252 91 581 -----

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka č. 1828 -----

(dále jen „*nástupnická společnost*“) -----

----- **PREAMBULE** -----

- (A) Zanikající společnost je akciová společnost založená podle českého práva, jejíž základní kapitál činí 30.000.000,- Kč (slovy: třicet milionů korun českých), který byl plně splacen, a jejímž jediným akcionářem je nástupnická společnost, která vlastní 300 (slovy: tři sta) kusů kmenových akcií zanikající společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) a 27 (slovy: dvacet sedm) kusů kmenových akcií zanikající společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých), což představuje 100% základního kapitálu zanikající společnosti s tím, že emisní kurz akcií byl zcela splacen.-----

- (B) Nástupnická společnost je akciovou společností založenou podle českého práva, jejíž základní kapitál činí 1.165.000.000,- Kč (slovy: jedna miliarda jedno sto šedesát pět milionů korun českých) a jejímž jediným akcionářem je Česká republika - Ministerstvo financí, která vlastní 1 165 (slovy: jeden tisíc jedno sto šedesát pět) kusů kmenových akcií nástupnické společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých), což představuje 100% základního kapitálu nástupnické společnosti s tím, že emisní kurz akcií byl zcela splacen.-----
- (C) Statutární orgány zanikající společnosti a nástupnické společnosti schválily dne 30. srpna 2012 záměr zahájit kroky ke sloučení zanikající společnosti a nástupnické společnosti.-----
- (D) Statutární orgány zanikající společnosti a nástupnické společnosti schválily projekt fúze na svém společném zasedání dne 12. října 2012.-----

I.

----- **Předmět projektu fúze** -----

- 1.1 Předmětem tohoto projektu fúze je stanovení podmínek pro uskutečnění vnitrostátní fúze sloučením v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o přeměnách a úprava poměrů zúčastněných společností do doby zápisu fúze do obchodního rejstříku. -----
- 1.2 Na základě tohoto projektu fúze se zanikající společnost ke dni účinnosti zápisu sloučení do obchodního rejstříku slučuje s nástupnickou společností s účinky blíže popsány v zákoně o přeměnách. Zanikající společnost bude k tomuto okamžiku zrušena bez likvidace a na nástupnickou společnost přejde obchodní jmění zanikající společnosti včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů a nástupnická společnost obchodní jmění zanikající společnosti na základě tohoto projektu fúze nabude (dále jen „*sloučení*“). Obchodní jmění zanikající společnosti se sestává z veškerého majetku zanikající společnosti tvořeného veškerými věcmi včetně peněz, pohledávek a jiných práv a penězi ocenitelných jiných hodnot, jež jsou v majetku zanikající společnosti, a veškerých závazků zanikající společnosti.-----

II.

Struktura převzetí složek vlastního a cizího kapitálu zanikající společnosti, jež nejsou ----- závazkem ----- ----- Převzetí aktiv a závazků -----

- 2.1 Ke dni předcházejícímu rozhodný den (viz čl. V. tohoto projektu fúze), tj. k 31. červenci 2012 (slovy: třicátému prvnímu červenci roku dvoutisícího dvanáctého), byly sestaveny konečné účetní závěrky zanikající společnosti a nástupnické společnosti a byly řádně ověřeny auditorem. Zahajovací rozvaha nástupnické společnosti byla sestavena k rozhodnému dni a byla řádně ověřena auditorem.-----
- 2.2 Nástupnická společnost přebírá všechny složky aktiv a pasiv zanikající společnosti včetně dohadných a přechodných účtů. V případě, že existovaly vzájemné pohledávky a závazky mezi zúčastněnými společnostmi, které se podle zvláštních předpisů v zahajovací rozvaze vylučují, jsou tyto položky v příslušných hodnotách vyloučeny.--
- 2.3 Základní kapitál zanikající společnosti ve výši 30.000.000,- Kč (slovy: třicet milionů korun českých) je účetně vyloučen. Nástupnická společnost v aktivech v položce „Podíly v ovládaných a řízených osobách“ eviduje k 31. červenci 2012 (slovy: třicátému prvnímu červenci roku dvoutisícího dvanáctého), tuto finanční investici v hodnotě 10.824 tis. Kč (slovy: deset milionů osm set dvacet čtyři tisíce korun českých) a proti tomu v pasivech eviduje položku „Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků“ ve výši – 79.648 tis. Kč (slov: sedmdesát devět milionů šest set čtyřicet osm tisíc korun českých) vyplývající z přecenění této finanční investice. Tato finanční investice včetně příslušného přecenění je v zahajovací rozvaze rovněž účetně vyloučena. Z titulu těchto vyloučení vznikl rozdíl ve výši 60.472 tis. Kč (slovy: šedesát milionů čtyři sta sedmdesát dva tisíce korun českých), který je vykázan v zahajovací rozvaze v položce „Neuhrazená ztráta minulých let“-----
- 2.4 Nástupnická společnost přebírá složky vlastního kapitálu a cizího kapitálu, jež nejsou závazkem, vykázané k 31. červenci 2012 (slovy: třicátému prvnímu červenci roku dvoutisícího dvanáctého) zanikající společností k rozhodnému dni následujícím způsobem a v následující struktuře:-----

Složky vlastního kapitálu a cizího kapitálu, jež nejsou závazkem, zanikající společnosti, z nichž bude částka převedena	Částka v tis. Kč	Složky vlastního kapitálu a cizího kapitálu, jež nejsou závazkem, nástupnické společnosti, do nichž bude částka převedena
Základní kapitál	30.000	Neuhrazená ztráta minulých let
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	-6	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků
Zákonný rezervní fond	1.324	Zákonný rezervní fond
Neuhrazená ztráta minulých let	-3.626	Neuhrazená ztráta minulých let
Výsledek hospodaření běžného účetního období	-16.868	Neuhrazená ztráta minulých let
Výdaje příštích období	63	Výdaje příštích období

2.5 Nástupnická společnost přebírá složky vlastního kapitálu a cizího kapitálu, jež nejsou závazkem vykázané k 31. červenci 2012 (slovy: třicátému prvnímu červenci roku dvoutisícího dvanáctého) v nástupnické společnosti k rozhodnému dni následujícím způsobem a v následující struktuře:-----

Složky vlastního kapitálu a cizího kapitálu, jež nejsou závazkem, vykázané k 31.7.2012 nástupnickou společností, z nichž bude částka převedena	Částka v tis. Kč	Složky vlastního kapitálu a cizího kapitálu, jež nejsou závazkem, nástupnické společnosti, do nichž bude částka k 1.8.2012 převedena
Základní kapitál	1.165.000	Základní kapitál
Emisní ažio	483	Emisní ažio
Oceň. rozdíly z přecenění majetku a závazků	-79.648	Neuhrazená ztráta minulých let
	-49.504	Oceň. rozdíly z přecenění majetku a závazků
Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond	3.472	Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond
Neuhrazená ztráta minulých let	-267.907	Neuhrazená ztráta minulých let
Výsledek hospodaření běžného účetního období	-16.325	Neuhrazená ztráta minulých let
Ostatní rezervy	2.761	Ostatní rezervy

2.6 Nástupnická společnost v důsledku sloučení dále k rozhodnému dni přebírá veškeré ostatní složky cizího kapitálu zanikající společnosti ve stejné výši a struktuře, v jaké byly vykázané v konečné účetní závěrce zanikající společnosti, a to s respektováním vyloučení vzájemných vztahů a s provedením reklasifikací.-----

2.7 Struktura vlastního kapitálu nástupnické společnosti po sloučení k rozhodnému dni:

Složka vlastního kapitálu	Částka v tis. Kč
Základní kapitál	1.165.000
Emisní ažio	483
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	-49.510
Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond	4.796
Neuhrazená ztráta minulých let	-365.198
Celkem	755.571

III.

Nástupnická společnost

- 3.1 Právní existence a forma nástupnické společnosti nebude sloučením změněna.-----
- 3.2 Výše základního kapitálu nástupnické společnosti nebude sloučením dotčena. V důsledku sloučení nebudou nástupnickou společností vydány nové akcie ani jiné cenné papíry. -----
- 3.3 Vzhledem k tomu, že akcie zanikající společnosti nebudou vyměňovány za akcie nástupnické společnosti, sloučení nebude mít žádný vliv na akcie dosavadního akcionáře nástupnické společnosti, tj. zejména tyto akcie nebudou podléhat výměně v souvislosti se sloučením a nedojde ani k jejich štěpení, změně jejich jmenovité hodnoty, podoby, druhu nebo formy. Dosavadnímu akcionáři nástupnické společnosti nebudou v souvislosti se sloučením nástupnickou společností přiznána žádná práva, a to včetně poskytnutí doplatku, ani nebudou činěna žádná opatření.-----
- 3.4 Funkční období členů představenstva a členů dozorčí rady nástupnické společnosti sloučením neskončí a sloučením ani nedojde ke změně ve složení představenstva nástupnické společnosti a dozorčí rady nástupnické společnosti. V dozorčí radě nástupnické společnosti budou i po sloučení 2 místa obsazena osobami volenými zaměstnanci nástupnické společnosti. -----
- 3.5 Vzhledem k tomu, že nástupnická společnost je jediným akcionářem zanikající společnosti, tento projekt neuvádí informace podle § 70 odst. 1 písm. b) a e) a § 100 odst. 1 písm. a), b) a e) zákona o přeměnách.-----

- 3.6 Nástupnická společnost nevydala žádné dluhopisy a vyjma akcií ani jiné cenné papíry, s nimiž jsou spojena zvláštní práva. Z tohoto důvodu, a dále z důvodu podle čl. 4.2 tohoto projektu fúze a vzhledem k tomu, že sloučením nedojde k výměně akcií, nástupnická společnost neposkytne třetím osobám žádná práva ani pro ně nenavrhuje žádná opatření ve smyslu § 70 odst. 1 písm. d) a § 100 odst. 1 písm. d) zákona o přeměnách.-----

IV.

----- Zanikající společnost -----

- 4.1 Zanikající společnost zanikne ke dni účinnosti zápisu sloučení do obchodního rejstříku vedeného příslušným rejstříkovým soudem. Výkon funkce členů představenstva a dozorčí rady zanikající společnosti skončí k témuž dni.-----
- 4.2 Zanikající společnost nevydala žádné dluhopisy a vyjma akcií ani jiné cenné papíry, s nimiž jsou spojena zvláštní práva.-----

V.

----- Rozhodný den -----

Zanikající společnost a nástupnická společnost stanovily, že rozhodný den fúze (sloučení) ve smyslu § 10 odst. 1 zákona o přeměnách, tj. den, od něhož se jednání zanikající společnosti považují z účetního hlediska za jednání uskutečněná na účet nástupnické společnosti, je **1. srpen 2012** (slovy: první srpen roku dvou tisícího dvanáctého) (dále jen „**rozhodný den**“).

VI.

----- Změna stanov nástupnické společnosti -----

Sloučením nedojde ke změně stanov nástupnické společnosti. -----

VII.**Ostatní ustanovení** -----

- 7.1 Ke sloučení se nevyžaduje udělení žádného souhlasu správního orgánu ve smyslu § 15a odst. 1 zákona o přeměnách. Právní účinky sloučení nastanou ke dni účinnosti zápisu sloučení do obchodního rejstříku vedeného příslušným rejstříkovým soudem.---
- 7.2 Vzhledem k tomu, že na základě tohoto projektu nedojde ke zvýšení základního kapitálu nástupnické společnosti ze jmění zanikající společnosti, není ke sloučení vyžadováno ve smyslu § 73 odst. 1 zákona o přeměnách ocenění jmění zanikající společnosti a toto ocenění nebylo zpracováno.-----
- 7.3 S ohledem na splnění podmínky podle § 132 odst. 1 a § 129 zákona o přeměnách se nevyžaduje schválení sloučení (projektu fúze) jedinými akcionáři zúčastněných společností ve smyslu zákona o přeměnách. Projekt fúze bude mít v souladu s § 15 odst. 4 zákona o přeměnách formu notářského zápisu.-----
- 7.4 S ohledem na splnění podmínky dle § 117 zákona o přeměnách se nevyžaduje zpracování znalecké zprávy o přezkoumání projektu fúze ve smyslu § 113 odst. 1 zákona o přeměnách.-----
- 7.5 S ohledem na splnění podmínky podle § 27 písm. b) zákona o přeměnách se nevyžaduje vypracování zprávy o přeměně podle § 24 zákona o přeměnách.-----
- 7.6 Žádnému z členů představenstva a dozorčí rady zanikající společnosti ani z členů představenstva a dozorčí rady nástupnické společnosti nebyla poskytnuta žádná zvláštní výhoda ve smyslu § 70 písm. f) zákona o přeměnách.-----
- 7.7 Zúčastněná společnost, která způsobí, že nebude včas podán návrh na zápis sloučení do obchodního rejstříku, odpovídá dle § 59 odst. 2 zákona o přeměnách druhé zúčastněné společnosti, která byla připravena tento návrh podat, za škodu, která jí v důsledku toho vznikla. Společně a nerozdílně s ní odpovídají za vzniklou škodu i osoby, které byly v rozhodné době členy jejího statutárního orgánu.-----
- 7.8 Zúčastněné společnosti hodlají splnit svou informační povinnost dle § 33 a § 119 zákona o přeměnách postupem dle § 33a, resp. § 119a zákona o přeměnách.-----
- 7.9 Další záležitosti výslovně neupravené tímto projektem se řídí příslušnými ustanoveními zákona o přeměnách a dalšími právními předpisy. -----

Podepsaná notářka prohlašuje, že Projekt přeměny je v souladu s právními předpisy a zakladatelskými dokumenty zúčastněných osob, tj. stanovami společnosti FOSPOL a.s. a stanovami společnosti Explosia a.s. v platném znění.-----

Jeden stejnopis tohoto notářského zápisu obdrží společnost FOSPOL a.s. a dva stejnopisy tohoto notářského zápisu obdrží společnost Explosia a.s.-----

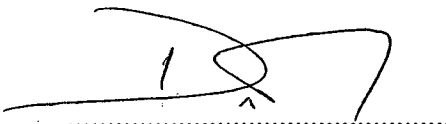
O tom byl tento notářský zápis sepsán a po přečtení účastníky schválen.-----

Zanikající společnost:

FOSPOL a.s.



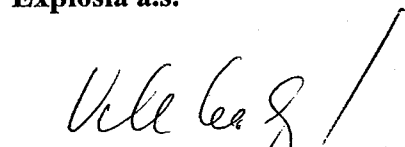
předseda představenstva



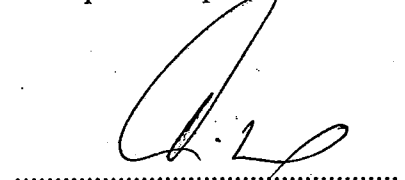
člen představenstva

Nástupnická společnost:

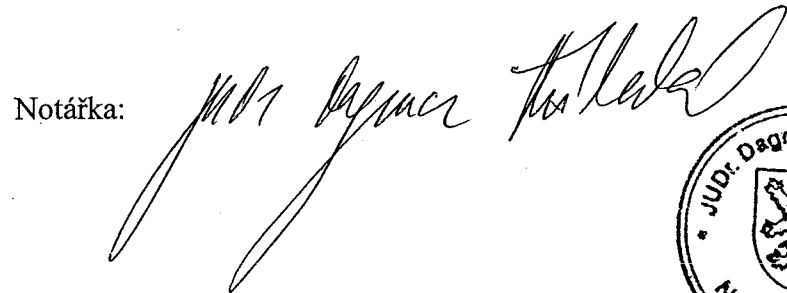
Explosia a.s.



místopředseda představenstva



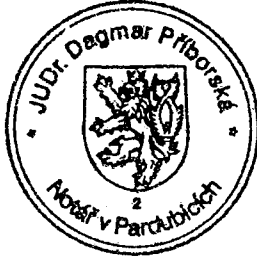
člen představenstva

Notářka: 



Tento stejnopis notářského zápisu určený pro společnost FOSPOL a.s. se doslovně shoduje s notářským zápisem notářky JUDr. Dagmar Příborské založeným v její sbírce notářských zápisů pod NZ 129/2012.-----

Vyhotoveno dne šestnáctého října roku dvou tisícího dvanáctého (tj. 16.10.2012).-----



JUDr. Dagmar Příborská

JUDr. Dagmar Příborská

notář