

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM

vyhotovený podle § 15, § 70, § 88, § 100 a § 155 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstvech, v platném znění (dále jen „**zákon o přeměnách**“) zúčastněnými společnostmi (dále jen „**Projekt**“):

1) **Stimcare s.r.o.**

společnost s ručením omezeným

IČ: 25749897

Se sídlem Medkova 1300/96, Chodov, 149 00 Praha 4

Spisová značka C 66813 vedená u Městského soudu v Praze

(dále jen „**Zanikající společnost A**“)

2) **TELEMEDICAL a.s.**

akciová společnost

IČ: 27254925

se sídlem Praha 3, Domažlická 1161/5, PSČ 13000

Spisová značka B 10006 vedená u Městského soudu v Praze

(dále jen „**Zanikající společnost B**“)

3) **Telemedical Investments, s.r.o.**

společnost s ručením omezeným

IČ: 11903732

Se sídlem Medkova 1300/96, Chodov, 149 00 Praha 4

Spisová značka C 356147 vedená u Městského soudu v Praze

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

Zanikající společnost A a Zanikající společnost B dále společně jako „**Zanikající společnosti**“, Zanikající společnost A, Zanikající společnost B a Nástupnická společnost společně dále jen „**Zúčastněné společnosti**“ a každá samostatně jako „**Zúčastněná společnost**“

I. Úvodní ustanovení

- (A) Zúčastněné společnosti se rozhodly uskutečnit fúzi sloučením Zanikajících společností s Nástupnickou společností ve smyslu ustanovení § 174 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“) a ustanovení § 1 odst. 2 zákona o přeměnách a v souladu s § 61 a násl. zákona o přeměnách. Fúzí sloučením dojde k zániku Zanikajících společností a přechodu jmění Zanikajících společností na Nástupnickou společnost, která vstupuje do právního postavení Zanikajících společností (dále jen „**Fúze sloučením**“).
- (B) Při Fúzi sloučením jsou tak zúčastněnými obchodními společnostmi ve smyslu § 63 odst. 1 zákona o přeměnách Zanikající společnosti a Nástupnická společnost a Fúzí sloučením dojde v souladu s ustanovením § 61 odst. 2 zákona o přeměnách k zániku Zanikajících společností a přechodu jejich jmění na Nástupnickou společnost.
- (C) Důvodem Fúze sloučením je zjednodušení vlastnické, organizační a administrativní struktury Zúčastněných společností.

II. Rozhodný den Fúze sloučením

1. Rozhodným dnem fúze sloučením dle tohoto Projektu ve smyslu ustanovení § 10 odst. 1 a § 70 odst. 1 písm. c) je 1.1.2022 (dále jen „**Rozhodný den**“). Od tohoto dne se v souladu s § 176 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**občanský zákoník**“),

považují jednání Zanikajících společností z účetního hlediska za jednání uskutečněná na účet Nástupnické společnosti.

III. Fúze sloučením zúčastněné společnosti a identifikace dosavadních podílů

1. Zanikající společnost A má ke dni vyhotovení tohoto Projektu jediného společníka, kterým je Zanikající společnost B, která v Zanikající společnosti A ke dni vyhotovení Projektu vlastní podíl a podíl na hlasovacích právech ve výši 100%, což odpovídá vkladu do základního kapitálu Zanikající společnosti A ve výši 200.000, Kč, který byl plně splacen.
2. Zanikající společnost B má ke dni vyhotovení tohoto Projektu jediného akcionáře, kterým je Nástupnická společnost, která v Zanikající společnosti B ke dni vyhotovení Projektu vlastní podíl a podíl na hlasovacích právech ve výši 100%, což odpovídá vkladu do základního kapitálu Zanikající společnosti B ve výši 2.000.000, Kč, který byl plně splacen.
3. Nástupnická společnost má ke dni vyhotovení tohoto Projektu jediného společníka, kterým je Ing. IVO PASTOREK, dat. nar. 26. března 1964, bytem 7031 Laax GR, Via Salums Sura 11, Švýcarská konfederace, který v Nástupnické společnosti ke dni vyhotovení Projektu vlastní podíl a podíl na hlasovacích právech ve výši 100%, což odpovídá vkladu do základního kapitálu Zanikající společnosti ve výši 200.000, Kč, který byl plně splacen.
4. Vzhledem k tomu, že v důsledku fúze sloučením dojde ve smyslu ustanovení § 73 odst. 1 zákona o přeměnách ke zvýšení základního kapitálu Nástupnické společnosti ze jmění Zanikající společnosti A a ze jmění Zanikající společnosti B, jsou Zanikající společnost A a Zanikající společnost B povinny nechat ocenit své jmění posudkem znalce.

IV. Údaje o ocenění jmění Zanikající společnosti A a Zanikající společnosti B přecházející na Nástupnickou společnost

1. Vzhledem k tomu, že při fúzi sloučením dochází ke zvýšení základního kapitálu Nástupnické společnosti ze jmění Zanikající společnosti A a ze jmění Zanikající společnosti B, bylo v souladu s ustanovením § 73 odst. 1 zákona o přeměnách jmění oceněno jmění Zanikající společnosti A a Zanikající společnosti B oceněno posudkem znalcem jmenovaného soudem, a to znaleckým ústavem Pražská znalecká kancelář s.r.o., IČ 48910660, se sídlem Vinohradská 938/37, 120 00 Praha 2, znalecký ústav se znaleckou činností v oboru ekonomika s rozsahem znaleckého oprávnění pro obor ekonomika oceňování podniků, ceny a odhady cenných papírů, účetní evidence, nemovitosti (dále jen „Znalec“), který byl pro tento účel jmenován usnesením Městského soudu v Praze, č.j. 2 Nc 4623/2022- 9 ze dne 05.05.2022.
2. Jméno Zanikající společnosti A bylo Znalcem oceněno ke dni 31.12.2021 znaleckým posudkem č. 487-290/2022 ze dne 10.5.2022 na částku **235 500 000,- Kč (slovy: dvě sta třicet pět milionů pět set tisíc korun českých).**
3. Jméno Zanikající společnosti B bylo Znalcem oceněno ke dni 31.12.2021 znaleckým posudkem č. 487-290/2022 ze dne 10.5.2022 na částku **236 100 000,- Kč (slovy: dvě sta třicet šest milionů sto tisíc korun českých).**
4. V souladu s ustanovením § 75 odst. 2 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů, byla snížena výše uvedená hodnota jmění o částku odpovídající pořizovací ceně podílu na Zanikající společnosti **TELEMEDICAL a.s.**, který vlastnila Nástupnická společnost před fúzí. K datu ocenění Nástupnická společnost evidovala obchodní podíl v Zanikající společnosti **TELEMEDICAL a.s.** v pořizovací ceně 220 000 000,- Kč. Výsledná hodnota jmění Zanikající společnosti po snížení v souladu s ustanovením § 75 odst. 2 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a

družstev, ve znění pozdějších předpisů, k datu 31.12.2021 po zaokrouhlení činí 16 100 000,- Kč **(slovy: šestnáct miliónů sto tisíc korun českých)**.

5. V souladu s ustanovením § 75 odst. 1 písm. e) zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů, výše uvedená částka převyšuje částku zvýšení základního kapitálu, jež připadá na společníky dané Zanikající společnosti. Základní kapitál Nástupnické společnosti bude z dosavadní výše 200 000,- Kč zvýšen o částku **16 100 000,- Kč** a po zápisu Fúze do obchodního rejstříku tak bude činit částku **16 300 000,- Kč**.

V. Projev vůle Zúčastněných společností

1. Zúčastněné společnosti tímto projevují vůli, aby za podmínek a způsobem uvedeným v tomto Projektu a zákonu o přeměnách:
 - 1.1. Došlo k zániku Zanikajících společností;
 - 1.2. Došlo k přechodu jmění Zanikajících společností na Nástupnickou společnost;
 - 1.3. Nástupnická společnost vstoupila do právního postavení Zanikajících společností;
 - 1.4. Došlo ke sloučení Zanikajících společností s Nástupnickou společností.

VI. Výše základního kapitálu Nástupnické společnosti

1. Základní kapitál Nástupnické společnosti se zvyšuje o částku 16 100 000,- Kč **(slovy: šestnáct miliónů sto tisíc korun českých)** a po zápisu Fúze sloučením do obchodního rejstříku bude základní kapitál Nástupnické společnosti činit 16 300 000,- Kč **(slovy: šestnáct miliónů tři sta tisíc korun českých)**.

VII. Výměnný poměr

1. Vzhledem k tomu, že Nástupnická společnost je jediným společníkem Zanikající společnosti B, tzn. tato Nástupnická společnost je vlastníkem podílu ve výši 100% vzhledem k celku na základním kapitálu Zanikající společnosti B, a že obchodní podíl Nástupnické společnosti na Zanikající společnosti B bude v době zápisu Fúze sloučením do obchodního rejstříku v majetku Nástupnické společnosti v souladu s § 97 písm. a) zákona o přeměnách, nebude podíl Zanikající společnosti B vyměňován za podíl Nástupnické společnosti.
2. Vzhledem k tomu, že Zanikající společnost B je jediným společníkem Zanikající společnosti A, tzn. tato Zanikající společnost B je vlastníkem podílu ve výši 100% vzhledem k celku na základním kapitálu Zanikající společnosti A, a že obchodní podíl Zanikající společnost B na Zanikající společnosti A bude v době zápisu Fúze sloučením do obchodního rejstříku v majetku Nástupnické společnosti v souladu s § 97 písm. b) zákona o přeměnách, nebude podíl Zanikající společnosti A vyměňován za podíl Nástupnické společnosti.

VIII. Identifikace nemovitostí Zanikajících společností přecházejících na Nástupnickou společnost

1. Na Nástupnickou společnost nepřecházejí žádné nemovitosti ve vlastnictví Zanikající společnosti A ani ve vlastnictví Zanikající společnosti B.

IX. Konečné účetní závěrky

1. Konečná účetní závěrka Zanikající společnosti A byla v souladu s ustanovením § 176 odst. 2 občanského zákoníku sestavena ke dni 31.12.2021. Konečná účetní závěrka Zanikající společnosti A podléhá povinnému ověření auditorem.
2. Konečná účetní závěrka Zanikající společnosti B byla v souladu s ustanovením § 176 odst. 2 občanského zákoníku sestavena ke dni 31.12.2021. Konečná účetní závěrka Zanikající společnosti B podléhá povinnému ověření auditorem.
2. Konečná účetní závěrka Nástupnické společnosti byla sestavena ke dni 31.12.2021. Konečná účetní závěrka Nástupnické společnosti podléhá povinnému ověření auditorem.

X. Zahajovací rozvaha

1. Zahajovací rozvaha Nástupnické společnosti byla v souladu s ustanovením § 176 odst. 2 občanského zákoníku sestavena ke dni 1.1.2022. Zahajovací rozvaha Nástupnické společnosti podléhá povinnému ověření auditorem.

XI. Práva, jež nástupnická společnost poskytne vlastníkům dluhopisů, popřípadě opatření, jež jsou pro ně navrhována

1. Vzhledem k tomu, že žádná ze Zúčastněných společností nevydala a ani v souvislosti s Fúzí sloučením nemají být vydány dluhopisy, nejsou v tomto Projektu stanovena ve smyslu ustanovení § 70 odst. 1 písm. d) zákona o přeměnách práva, jež Nástupnická společnost poskytne vlastníkům dluhopisů, ani zde nejsou uvedena opatření, jež jsou pro ně navrhována.

XII. Zvláštní výhody poskytnuté v souvislosti s Fúzí sloučením

1. Vzhledem k tomu, že žádná ze Zúčastněných společností neposkytuje statutárnímu orgánu nebo jeho členům ani znalci žádnou zvláštní výhodu, nejsou v tomto Projektu uvedeny ve smyslu ustanovení § 70 odst. 1 písm. f) zákona o přeměnách žádné zvláštní výhody poskytované těmto osobám.

XIII. Návrh změn zakladatelské listiny Nástupnické společnosti po Fúzi sloučením

1. V důsledku Fúze sloučením dochází ke změnám zakladatelské listiny Nástupnické společnosti, přičemž zakladatelská listina Nástupnické společnosti nově zní takto:

**ZAKLADATELSKÁ LISTINA
SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM**

1. Firma a sídlo společnosti
1.1. Firma společnosti je: Stimcare, s.r.o.

(dále označena i jen jako „společnost“)

1.2. Sídlem společnosti je: Praha

2. Výše základního kapitálu

2.1. Základní kapitál společnosti činí 16 300 000,- Kč (**slovy: šestnáct milionů tři sta tisíc korun českých**).

3. Společníci, vklady a podíly

3.1. Společníkem společnosti je:

(a) Ing. Ivo Pastorek, nar. 26.3.1964, bytem 7031 Laax GR, Via Salums Sura 11, Švýcarská konfederace, který má vklad do základního kapitálu ve výši 16 300 000,- Kč (**slovy: šestnáct milionů tři sta tisíc korun českých**), čemuž odpovídá základní podíl ve výši 100 % (slovy: sto procent); základní podíl je označen jako základní podíl č. 1.

4. Předmět podnikání a činnosti společnosti

4.1. Předmětem podnikání a činnosti společnosti je:

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor

5. Vklady a podíly

5.1. Ve společnosti existuje jediný druh podílu, a to podíl základní, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva a povinnosti. Každý společník může vlastnit více podílů, a to i jiného druhu.

5.2. Společník je oprávněn převést svůj podíl nebo jeho část na jiného společníka nebo třetí osoby vždy se souhlasem valné hromady. Má-li společnost jediného společníka, je jeho podíl převoditelný vždy bez jakýchkoliv omezení.

5.3. Zánikem právnické osoby, která je společníkem, přechází její podíl na jejího právního nástupce. Dědění podílu se připouští.

6. Orgány společnosti

6.1. Orgány společnosti jsou:

- (a) valná hromada (jediný společník);
- (b) jednatelé.

7. Valná hromada

7.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.

7.2. Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni společníci, kteří mají alespoň 51 % (padesát jedna procent) všech hlasů. Každý společník má 1 (jeden) hlas na každou 1 000 Kč (jednu tisíci korunu českou) vkladu.

7.3. Nepřipouští se rozhodování společníků per rollam mimo valnou hromadu podle § 175 zákona o obchodních korporacích.

7.4. Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tato společenská smlouva zahrnují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady náleží dále též:

- (a) rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy, nedochází-li k ní na základě jiných právních skutečností;
- (b) volba a odvolání likvidátora, včetně schvalování smlouvy o výkonu funkce a poskytování plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích;
- (c) rozhodování o zrušení společnosti s likvidací;

(d) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo takové jeho části, k jejímuž zřízení se vyžaduje souhlas valné hromady podle zákona;

(e) udělování pokynů jednatelům a schvalování koncepce podnikatelské činnosti společnosti (včetně jednacího řádu pro jednatele), nejsou li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat jednatelům určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti.

7.5. Valná hromada si může vyhradit rozhodování o věcech, které jinak náležejí do působnosti jiných orgánů společnosti.

7.6. Má-li společnost jediného společníka, vykonává působnost valné hromady v rozsahu stanoveném v čl. 7.4. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí společník buď k rukám jakéhokoliv jednatele, nebo na adresu sídla společnosti. Jednatelé jsou povinni předkládat návrhy rozhodnutí jedinému společníkovi s dostatečným časovým předstihem. Jediný společník může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen. Po dobu, po kterou má společnost jediného společníka, je jeho podíl vždy převoditelný bez jakéhokoliv omezení.

7.7. V případě, že společnost nemá jednatele nebo jednatel dlouhodobě neplní své povinnosti, svolá valnou hromadu kterýkoliv společník.

7.8. Se společníkem může být na valné hromadě přítomna i jedna jím určená osoba, která musí společnosti doložit, že je vázána ke stejné mlčenlivosti jako společník.

8. Jednatelé

8.1. Společnost má dva jednatele.

8.2. Každý z jednatelů zastupuje společnost ve všech věcech samostatně vyjma následujících věcí, v nichž zastupují společnost vždy oba dva jednatele společně: a) uzavírání smluv o koupi nemovitostí, bytů a nebytových prostor do vlastnictví či spoluvlastnictví společnosti, b) uzavírání smluv o prodeji nemovitostí, bytů a nebytových prostor ve vlastnictví či spoluvlastnictví společnosti, c) uzavírání smluv o zatížení nemovitostí, tj. o zřízení věcných břemen, nájemních smluv, smluv o výpůjčce, zástavních smluv apod., d) uzavírání smluv o úvěru, smluv o půjčce, leasingových smluv, e) zajištění závazků třetích osob, f) zavazování společnosti ze směnek, g) přebírání dluhů, přistoupení k závazkům, h) uzavírání smluv se subjekty cizích států, ch) jakákoliv jednání mající za následek závazek společnosti převyšující jeden milion korun českých bez DPH při jednorázovém plnění nebo jeden a půl milionu korun českých bez DPH jako součet měsíčních plnění za jeden rok při opakovaném plnění. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo vypsané obchodní firmě společnosti připojí jednatel svůj podpis.

8.3. Jednatel společnosti smí:

(a) podnikat v předmětu činnosti nebo podnikání společnosti, a to i ve prospěch jiných osob nebo zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného,

(b) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby s obdobným předmětem činnosti nebo podnikání nebo osobou v obdobném postavení, nebo

(c) účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo podnikání.

XIV. Prohlášení

1. Statutární orgány Zúčastněných společností tímto prohlašují, že:

- 1.1. Zúčastněnými společnostmi jsou ve smyslu ustanovení § 63 odst. 1 zákona o přeměnách Zanikající společnosti a Nástupnická společnost;
- 1.2. vzhledem k tomu, že s tím všichni společníci všech Zúčastněných společností na přeměně vyslovili souhlas v souladu s ustanovením § 27 písm. d) zákona o přeměnách, statutární orgány žádné ze Zúčastněných společností nezpracovávají zprávu o přeměně dle ustanovení § 24 zákona o přeměnách;
- 1.3. vzhledem k tomu, že podle ustanovení § 92 odst. 1, § 112 a § 117 zákona o přeměnách žádný ze společníků a akcionářů Zúčastněných společností nepožádal a ani nemá v úmyslu požádat o přezkoumání Projektu znalcem pro fúzi, nebude tento Projekt přezkoumán znalcem pro fúzi;
- 1.4. konečné účetní závěrky Zúčastněných společností vyžadované podle ustanovení § 11 zákona o přeměnách se sestavují ke dni předcházejícímu Rozhodnému dni a zahajovací rozvaha Nástupnické společnosti se sestavuje k Rozhodnému dni;
- 1.5. Společník a akcionář Zanikajících společností a společník Nástupnické společnosti se podle ustanovení § 7 písm. f) zákona o přeměnách vzdali svého práva na zaslání dokumentů, jejichž zaslání společníkům se vyžaduje;
- 1.6. k přeměně dle tohoto Projektu není třeba souhlas žádného správního orgánu dle ustanovení § 15a zákona o přeměnách;
- 1.7. jediný společník Zanikající společnosti A a jediný akcionář Zanikající společnosti B souhlasili podle ustanovení § 95a odst. 4 a § 122 odst. 5 zákona o přeměnách s tím, že nevyžaduje seznámení se se změnami jmění, k nimž došlo v období od vyhotovení projektu fúze do dne přijetí rozhodnutí jediného společníka resp. jediného akcionáře, kterým bude rozhodnuto o fúzi;
- 1.8. jediný společník Nástupnické společnosti souhlasil podle ustanovení § 95a odst. 4 zákona o přeměnách s tím, že nevyžaduje seznámení se se změnami jmění, k nimž došlo v období od vyhotovení projektu fúze do dne přijetí rozhodnutí jediného společníka, kterým bude rozhodnuto o fúzi;

XV. Právní nástupnictví

1. Ke dni pravomocného zápisu Fúze sloučením do obchodního rejstříku, tj. ke dni zániku Zanikajících společností, přechází v souladu s ustanovením § 61 odst. 2 zákona o přeměnách veškeré jmění Zanikajících společností na právního nástupce, tj. na Nástupnickou společnost. K tomuto dni se Nástupnická společnost stane univerzálním právním nástupcem Zanikajících společností.
2. Na Nástupnickou společnost přecházejí ke dni pravomocného zápisu Fúze sloučením do obchodního rejstříku v souladu s ustanovením § 338 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, všichni zaměstnanci Zanikajících společností a práva a povinnosti Zanikajících společností z pracovněprávních vztahů (jsou li nějaké).

XVI. Závěrečná ustanovení

1. Zúčastněné společnosti prohlašují, že nejsou příjemci veřejné podpory, tudíž se na ně nevztahuje povinnost dle ustanovení § 39a zákona o přeměnách.

2. Další záležitosti tímto Projektem výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona o přeměnách a občanského zákoníku.
3. Tento Projekt bude přílohou notářského zápisu o rozhodnutí jediného společníka Zanikající společnosti A o Fúzi sloučením, notářského zápisu o rozhodnutí jediného akcionáře Zanikající společnosti B o Fúzi sloučením a notářského zápisu o rozhodnutí jediného společníka Nástupnické společnosti o Fúzi sloučením.
4. Pokud by některé ustanovení tohoto Projektu bylo nebo se stalo neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, neučiní takové ustanovení neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným celý Projekt. V takovém případě Zúčastněné společnosti nahradí takové neplatné, neúčinné či nevymahatelné ustanovení ustanovením jiným, které nejlépe splňuje tytéž obchodní účely jako ustanovení neplatné, neúčinné či nevymahatelné.

V Praze dne 10.5.2022

Stimcare s.r.o.

Podpis: 

Jméno: EVA NOVÁKOVÁ

Funkce: jednatelka

TELEMEDICAL a.s.

Podpis: 

Jméno: Mgr. LIBUŠE PASTORKOVÁ, CSc.

Funkce: členka správní rady

Telemedical Investments, s.r.o.

Podpis: 

Jméno: Ing. IVO PASTOREK

Funkce: jednatel

Podpis: 

Jméno: Bc. ANNA PASTORKOVÁ, DiS.

Funkce: jednatelka

Tento návrh projektu je ve smyslu § 33b zák. č. 125/2008 Sb. zabezpečen a podepsán uznávaným elektronickým podpisem.