

PROJEKT FÚZE

ve formě sloučení společnosti s ručením omezeným s akciovou společností
vypracovaný ve smyslu zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění (dále jen jako „zákon o přeměnách“)
(dále jen jako „Projekt fúze“ či „Projekt“)

jednatel

společnosti **KALAH PLUS s.r.o.**
IČ: 177 25 836
sídlem Maříkova 1899/1, Řečkovice, 621 00 Brno
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka číslo 131215
zastoupené panem Tomášem Václavkem, nar. 17. prosince 1976, bytem Pavlovská 501/10, Kohoutovice, 623 00
Brno, jednatelem společnosti oprávněným společností zastupovat samostatně
(dále také jen jako „zanikající společnost“ nebo „společnost KALAH PLUS s.r.o.“ nebo „společnost
zúčastněná“)

a

předseda představenstva

společnosti **KALAH a.s.**
IČ: 255 62 151
sídlem Maříkova 1899/1, Řečkovice, 621 00 Brno
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka číslo 5965
zastoupené panem Petrem Bajerem, nar. 3. listopadu 1971, bytem Nadační 573/9, Medlánky, 621 00 Brno,
předsedou představenstva společnosti oprávněným společností zastupovat samostatně
(dále také jen jako „nástupnická společnost“ nebo „společnost KALAH a.s.“ nebo „společnost
zúčastněná“)

vypracovali dnešního dne tento

**Projekt přeměny – vnitrostátní fúze sloučením - zanikající společnosti KALAH PLUS s.r.o.
s nástupnickou společností KALAH a.s.**

I.
PŘEDMĚT PROJEKTU FÚZE

1. Předmětem tohoto Projektu fúze je:
 - a) **zrušení zanikající společnosti KALAH PLUS s.r.o. bez likvidace tak, že tato se sloučí s nástupnickou společností KALAH a.s. a jmění zanikající společnosti tak přejde včetně práv a povinností ze smluvních a jiných vztahů sloučením (po splnění zákonem požadovaných předpokladů) na nástupnickou společnost, a**
 - b) **stanovení výchozích podmínek pro nástupnickou společnost po dni kdy rozhodnutí příslušného rejstříkového soudu o zápisu fúze do obchodního rejstříku nabude právní moci.**
2. Fúze má charakter vnitrostátní fúze sloučením, kdy zanikající společnost s právní formou společnosti s ručením omezeným je k datu zpracování tohoto projektu společností majetkově propojenou se společností nástupnickou, tj. nástupnická společnost je jediným společníkem zanikající společnosti.
3. V důsledku fúze **nedojde ke zvýšení základního kapitálu nástupnické společnosti ze jmění zanikající společnosti.**
4. Fúze je realizována s cílem **zjednodušení administrativní struktury zúčastněných společností, když zanikající společnost je tzv. projektovým SPV (special purpose vehicle) nástupnické společnosti, protože její ekonomickou činností bylo podnikání v oblasti výstavby fotovoltaických elektráren na budovách, jakož i snížení provozních nákladů na zajištění činností zúčastněných společností.**
5. Vzhledem k tomu, že nástupnická společnost je jediným společníkem společnosti zanikající, tj. všechny podíly v zanikající společnosti představované kmenovými listy jsou a ke dni zápisu fúze do obchodního rejstříku budou ve smyslu ust. § 97, písm. a) zákona o přeměnách v majetku nástupnické společnosti, není pro účely tohoto projektu stanoven výměnný poměr podílů v zanikající společnosti za akcie ve společnosti nástupnické a tento Projekt pak v souladu s ust. § 88 odst. 2 zákona o přeměnách, neobsahuje náležitosti projektu fúze dle § 70 odst. 1, písm. b) a e) a § 88 odst. 1 zákona o přeměnách, jakož i náležitosti projektu fúze dle ust. § 100 odst. 1, písm. a), b) a e) zákona o přeměnách v souladu s ust. § 100 odst. 2 zákona o přeměnách.

II.
IDENTIFIKACE ZÚČASTNĚNÝCH SPOLEČNOSTÍ

1. **Zanikající společností je:**

společnost **KALAH PLUS s.r.o.**

IČ: 177 25 836

sídlem Maříkova 1899/1, Řečkovice, 621 00 Brno

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka číslo 131215

právní forma: společnost s ručením omezeným

základní kapitál: 100.000,-Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých)

Jediným společníkem zanikající společnosti je nástupnická společnost, mající v zanikající společnosti 100, slovy jedno sto, podílů, pořadových čísel č. 1 až č. 100, o velikosti 1%, slovy jedno procento, každý, z nichž na každý připadá vklad do základního kapitálu společnosti ve výši 1.000,-Kč, slovy jeden tisíc korun českých. Vklady do základního kapitálu připadající na podíly byly zcela splaceny.

K podílům v zanikající společnosti byly zanikající společností vydány kmenové listy, pročež se jedná o následující kmenové listy k následujícím podílům v zanikající společnosti:

- **kmenový list č. 1**, vydaný k podílu číslo 1 ve společnosti, o velikosti 1%, slovy jedno procento, na něž připadá vklad do základního kapitálu zanikající společnosti ve výši 1.000,-Kč, slovy jeden tisíc korun českých; a
- **kmenový list č. 2**, vydaný k podílu číslo 2 ve společnosti, o velikosti 1%, slovy jedno procento, na něž připadá vklad do základního kapitálu zanikající společnosti ve výši 1.000,-Kč, slovy jeden tisíc korun českých; a
- **kmenový list č. 3**, vydaný k podílu číslo 3 ve společnosti, o velikosti 1%, slovy jedno procento, na něž připadá vklad do základního kapitálu zanikající společnosti ve výši 1.000,-Kč, slovy jeden tisíc korun českých; a
- **kmenový list č. 4**, vydaný k podílu číslo 4 ve společnosti, o velikosti 1%, slovy jedno procento, na něž připadá vklad do základního kapitálu zanikající společnosti ve výši 1.000,-Kč, slovy jeden tisíc korun českých; a
- **kmenový list č. 5**, vydaný k podílu číslo 5 ve společnosti, o velikosti 1%, slovy jedno procento, na něž připadá vklad do základního kapitálu zanikající společnosti ve výši 1.000,-Kč, slovy jeden tisíc korun českých; a
- **kmenový list č. 6**, vydaný k podílu číslo 6 ve společnosti, o velikosti 1%, slovy jedno procento, na něž připadá vklad do základního kapitálu zanikající společnosti ve výši 1.000,-Kč, slovy jeden tisíc korun českých; a
- **kmenový list č. 7**, vydaný k podílu číslo 7 ve společnosti, o velikosti 1%, slovy jedno procento, na něž připadá vklad do základního kapitálu zanikající společnosti ve výši 1.000,-Kč, slovy jeden tisíc korun českých; a
- **kmenový list č. 8**, vydaný k podílu číslo 8 ve společnosti, o velikosti 1%, slovy jedno procento, na něž připadá vklad do základního kapitálu zanikající společnosti ve výši 1.000,-Kč, slovy jeden tisíc korun českých; a
- **kmenový list č. 9**, vydaný k podílu číslo 9 ve společnosti, o velikosti 1%, slovy jedno procento, na něž připadá vklad do základního kapitálu zanikající společnosti ve výši 1.000,-Kč, slovy jeden tisíc korun českých; a
- **kmenový list č. 10**, vydaný k podílu číslo 10 ve společnosti, o velikosti 1%, slovy jedno procento, na něž připadá vklad do základního kapitálu zanikající společnosti ve výši 1.000,-Kč, slovy jeden tisíc korun českých; a
- **kmenový list č. 11**, vydaný k podílu číslo 11 ve společnosti, o velikosti 1%, slovy jedno procento, na něž připadá vklad do základního kapitálu zanikající společnosti ve výši 1.000,-Kč, slovy jeden tisíc korun českých; a
- **kmenový list č. 12**, vydaný k podílu číslo 12 ve společnosti, o velikosti 1%, slovy jedno procento, na něž připadá vklad do základního kapitálu zanikající společnosti ve výši 1.000,-Kč, slovy jeden tisíc korun českých; a
- **kmenový list č. 13**, vydaný k podílu číslo 13 ve společnosti, o velikosti 1%, slovy jedno procento, na něž připadá vklad do základního kapitálu zanikající společnosti ve výši 1.000,-Kč, slovy jeden tisíc korun českých; a
- **kmenový list č. 14**, vydaný k podílu číslo 14 ve společnosti, o velikosti 1%, slovy jedno procento, na něž připadá vklad do základního kapitálu zanikající společnosti ve výši 1.000,-Kč, slovy jeden tisíc korun českých; a
- **kmenový list č. 15**, vydaný k podílu číslo 15 ve společnosti, o velikosti 1%, slovy jedno procento, na něž připadá vklad do základního kapitálu zanikající společnosti ve výši 1.000,-Kč, slovy jeden tisíc korun českých; a
- **kmenový list č. 16**, vydaný k podílu číslo 16 ve společnosti, o velikosti 1%, slovy jedno procento, na něž připadá vklad do základního kapitálu zanikající společnosti ve výši 1.000,-Kč, slovy jeden tisíc korun českých; a
- **kmenový list č. 17**, vydaný k podílu číslo 17 ve společnosti, o velikosti 1%, slovy jedno procento, na něž připadá vklad do základního kapitálu zanikající společnosti ve výši 1.000,-Kč, slovy jeden tisíc korun českých; a

- [illegible]

- [illegible]

- [illegible]

- **kmenový list č. 90**, vydaný k podílu číslo 90 ve společnosti, o velikosti 1%, slovy jedno procento, na nějž připadá vklad do základního kapitálu zanikající společnosti ve výši 1.000,-Kč, slovy jeden tisíc korun českých; a
- **kmenový list č. 91**, vydaný k podílu číslo 91 ve společnosti, o velikosti 1%, slovy jedno procento, na nějž připadá vklad do základního kapitálu zanikající společnosti ve výši 1.000,-Kč, slovy jeden tisíc korun českých; a
- **kmenový list č. 92**, vydaný k podílu číslo 92 ve společnosti, o velikosti 1%, slovy jedno procento, na nějž připadá vklad do základního kapitálu zanikající společnosti ve výši 1.000,-Kč, slovy jeden tisíc korun českých; a
- **kmenový list č. 93**, vydaný k podílu číslo 93 ve společnosti, o velikosti 1%, slovy jedno procento, na nějž připadá vklad do základního kapitálu zanikající společnosti ve výši 1.000,-Kč, slovy jeden tisíc korun českých; a
- **kmenový list č. 94**, vydaný k podílu číslo 94 ve společnosti, o velikosti 1%, slovy jedno procento, na nějž připadá vklad do základního kapitálu zanikající společnosti ve výši 1.000,-Kč, slovy jeden tisíc korun českých; a
- **kmenový list č. 95**, vydaný k podílu číslo 95 ve společnosti, o velikosti 1%, slovy jedno procento, na nějž připadá vklad do základního kapitálu zanikající společnosti ve výši 1.000,-Kč, slovy jeden tisíc korun českých; a
- **kmenový list č. 96**, vydaný k podílu číslo 96 ve společnosti, o velikosti 1%, slovy jedno procento, na nějž připadá vklad do základního kapitálu zanikající společnosti ve výši 1.000,-Kč, slovy jeden tisíc korun českých; a
- **kmenový list č. 97**, vydaný k podílu číslo 97 ve společnosti, o velikosti 1%, slovy jedno procento, na nějž připadá vklad do základního kapitálu zanikající společnosti ve výši 1.000,-Kč, slovy jeden tisíc korun českých; a
- **kmenový list č. 98**, vydaný k podílu číslo 98 ve společnosti, o velikosti 1%, slovy jedno procento, na nějž připadá vklad do základního kapitálu zanikající společnosti ve výši 1.000,-Kč, slovy jeden tisíc korun českých; a
- **kmenový list č. 99**, vydaný k podílu číslo 99 ve společnosti, o velikosti 1%, slovy jedno procento, na nějž připadá vklad do základního kapitálu zanikající společnosti ve výši 1.000,-Kč, slovy jeden tisíc korun českých; a
- **kmenový list č. 100**, vydaný k podílu číslo 100 ve společnosti, o velikosti 1%, slovy jedno procento, na nějž připadá vklad do základního kapitálu zanikající společnosti ve výši 1.000,-Kč, slovy jeden tisíc korun českých.

2. **Nástupnickou společností je:**

společnost **KALAH a.s.**

IČ: 255 62 151

sídlem Maříkova 1899/1, Řečkovice, 621 00 Brno

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka číslo 5965

právní forma: akciová společnost

základní kapitál: 2.000.000,-Kč (slovy dva miliony korun českých), emisní kurz všech akcií nástupnické společnosti (tj. všech 200, slovy dvou set, kusů, zaknihovaných kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč, slovy deset tisíc korun českých, každá) byl plně splacen.

Jediným akcionářem nástupnické společnosti je společnost KHOLD s.r.o., IČ: 233 11 657, sídlem Maříkova 1899/1, Řečkovice, 621 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka číslo 145345, vlastníci 200, slovy dvě stě, kusů zaknihovaných kmenových akcií na jméno emitovaných nástupnickou společností o jmenovité hodnotě každé z těchto akcií ve výši 10.000,-Kč, slovy deset tisíc korun českých. Emisní kurz akcií je plně splacen

III.

NÁLEŽITOSTI PROJEKTU DLE § 70 A § 88 ODS. 2 ZÁKONA O PŘEMĚNÁCH

1. **Zakladatelské právní jednání nástupnické společnosti se v důsledku realizace přeměny dle tohoto Projektu nemění.**
2. **Ani zanikající společnost ani nástupnická společnost neposkytuje členům statutárních orgánů ani členům kontrolních orgánů zanikající společnosti ani nástupnické společnosti žádné zvláštní výhody. Vzhledem k tomu, že tento Projekt fúze nebude přezkoumáván znalcem, nejsou žádné zvláštní výhody poskytovány ani znalci.**
3. **Vzhledem k tomu, že ani zanikající společnost ani nástupnická společnost, nikdy neemitovaly dluhopisy, nástupnická společnost neposkytuje žádná zvláštní práva ani nenavrhuje opatření pro vlastníky dluhopisů.**

IV.

NÁLEŽITOSTI PROJEKTU DLE § 100 A § 154 A NÁSL. ZÁKONA O PŘEMĚNÁCH

1. **Fúze sloučením nebude mít vliv na akcie akcionářů nástupnické společnosti, zejména dle tohoto Projektu akcie akcionářů nástupnické společnosti nepodléhají výměně, akcie se neštěpí, a jejich jmenovitá hodnota se nesnižuje, ani nezvyšuje, ani se nemění jejich druh či forma, ani nedochází k výměně akcií vydaných jako cenné papíry za zaknihované či imobilizované cenné papíry ani obráceně.**
2. **S ohledem na skutečnost, že nástupnická společnost nikdy nevydala účastnické cenné papíry či zaknihované cenné papíry, jež nejsou akciemi nebo zátižními listy, nejsou navrhována žádná opatření pro jejich vlastníky.**
3. **Vzhledem k tomu, že stanovy nástupnické společnosti neurčují, že členem dozorčí rady nástupnické společnosti má být osoba volená zaměstnanci nástupnické společnosti, není žádných míst v dozorčí radě nástupnické společnosti, jež by měly být obsazeny osobami volenými zaměstnanci nástupnické společnosti.**
4. **V důsledku realizace přeměny dle tohoto Projektu nedochází k výměně podílu jediného společníka zanikající společnosti za akcie společnosti nástupnické. Tento Projekt fúze tak neobsahuje informace vyžadované ust. § 155 odst. 1 zákona o přeměnách.**

V.

ROZHODNÝ DEN FÚZE

1. **Zúčastněné společnosti prohlašují, že rozhodným dnem fúze je ve smyslu ustanovení § 10 zákona o přeměnách den 1. května 2025 (dále jen jako „rozhodný den“). Od tohoto rozhodného dne se jednání učiněná zanikající společností považují z účetního hlediska za jednání učiněná na účet nástupnické společnosti.**
2. **Ke dni předcházejícímu rozhodnému dni, tj. k 30. dubna 2025, byla sestavena konečná účetní závěrka zanikající společnosti a to v souladu s ustanovením § 11 odst. 1 zákona o přeměnách.**
3. **Ke dni předcházejícímu rozhodnému dni, tj. k 30. dubna 2025, byla sestavena konečná účetní závěrka nástupnické společnosti a to v souladu s ustanovením § 11 odst. 1 zákona o přeměnách.**
4. **K rozhodnému dni, tj. k 1. května 2025, byla sestavena zahajovací rozvaha nástupnické společnosti a to v souladu s ustanovením § 11 odst. 3 zákona o přeměnách.**
5. **Údaje uvedené v konečných účetních závěrkách zúčastněných společností a zahajovací rozvaze nástupnické společnosti vycházejí z právního a účetního stavu zúčastněných společností k rozhodnému dni, tj. k 1. května 2025.**

6. Konečné účetní závěrky zúčastněných společností byly ověřeny auditorem, a to z důvodu, že nástupnická společnost má povinnost ověřit konečnou účetní závěrku nebo mezitímní účetní závěrku auditorem ve smyslu ustanovení § 20 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění.

VI.

DALŠÍ NÁLEŽITOSTI PROJEKTU FÚZE DLE ZÁKONA O PŘEMĚNÁCH

1. Z důvodů uvedených v § 27 písm. d) zákona o přeměnách, tj. z důvodu, že všichni společníci a akcionáři zúčastněných společností na přeměně k tomuto udělili souhlas, **není vyžadována zpráva statutárních orgánů o přeměně** zúčastněných společností dle § 24 odst. 1 zákona o přeměnách.
2. Vzhledem k tomu, že žádný ze společníků ani akcionářů zúčastněných společností nepodal návrh na jmenování znalce pro fúzi, **znalec pro fúzi se**, dle § 92 odst. 1 zákona o přeměnách, **nevyžaduje**.
3. Vzhledem k tomu, že nedochází ke zvýšení základního kapitálu nástupnické společnosti ze jmění zanikající společnosti, **znalec pro ocenění jmění se**, dle § 73 odst. 1 zákona o přeměnách, **nevyžaduje**.
4. Fúze zúčastněných společností **nepodléhá souhlasu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže**.
5. Vzhledem k tomu, že žádný ze společníků a akcionářů zúčastněných společností nepožádal o přezkoumání fúze znalcem, **nemohou být v důsledku realizace fúze dle tohoto Projektu poskytnuty žádné výhody znalci přezkoumávajícímu Projekt fúze**.

VII.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Zanikající společnost zanikne ke dni zápisu fúze do obchodního rejstříku. Právní účinky fúze nastávají dle ustanovení § 59 zákona o přeměnách dnem zápisu fúze do obchodního rejstříku.
2. Tento Projekt fúze představuje úplnou dohodu zúčastněných společností o způsobu zániku zanikající společnosti a o jejím sloučení s nástupnickou společností. Schválení fúze dle tohoto Projektu fúze bude předmětem rozhodování valných hromad zúčastněných společností, resp. jediných společníků/akcionářů zúčastněných společností v působnosti valných hromad zúčastněných společností dle ustanovení § 17 a násl. zákona o přeměnách a § 21 a násl. zákona o přeměnách.
3. Tento Projekt fúze byl vypracován a schválen statutárními orgány – jednatelem a předsedou představenstva zúčastněných společností (uvedenými v záhlaví tohoto Projektu) ve smyslu ustanovení § 15, § 70, § 88 a § 100 zákona o přeměnách, a to níže uvedeného dne.
4. Tento Projekt fúze bude zveřejněn způsobem uvedeným v ustanovení § 33 odst. 1 zákona o přeměnách, přičemž zúčastněné společnosti se, ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona o přeměnách dohodly, že povinnost zveřejnění oznámení o uložení Projektu do sbírky listin včetně upozornění věřitelů na jejich práva, je za zanikající společnosti oprávněna splnit společnost nástupnická.

V Brně, dne 18. prosince 2025



Tomáš Václavěk, jednatel společnosti KALAH PLUS s.r.o.

Petr Bajer, předseda představenstva společnosti KALAH a.s.