

## PROJEKT PŘEMĚNY – VNITROSTÁTNÍ FÚZE SLOUČENÍM

sepsaný zejména ve smyslu ustanovení § 14 a násl., § 70 a násl., § 100 a násl. a dalších příslušných ustanovení zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev (dále „**zákon o přeměnách**“), níže uvedeného dne, měsíce a roku společnostmi:

**TECHNOVIT a.s.**, se sídlem: Hrbovická 473/20, Předlice, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 45193088, spisová značka B 2581, vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem (dále jen „**Zanikající společnost 1**“), v jejímž zastoupení právně jedná na základě plné moci společnost Doleček advokáti s.r.o., se sídlem Seifertova 823/9, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO: 171 00 968, zastoupena JUDr. Gabrielou Elišákovou, advokátkou a jednatelkou,

a

**CYLINDERS ENGINEERING SERVICES a.s.**, se sídlem Vítkovice 3020, 703 00 Ostrava, IČO: 28420161, spisová značka B 11272, vedená u Krajského soudu v Ostravě (dále jen „**Zanikající společnost 2**“), v jejímž zastoupení právně jedná na základě plné moci společnost Doleček advokáti s.r.o., se sídlem Seifertova 823/9, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO: 171 00 968, zastoupena JUDr. Gabrielou Elišákovou, advokátkou a jednatelkou,

a

**VÍTKOVICE CYLINDERS a.s.**, se sídlem Vítkovice 3041, 703 00 Ostrava, IČO: 25849026, spisová značka B 2260 vedená u Krajského soudu v Ostravě (dále též jen „**Nástupnická společnost**“), v jejímž zastoupení právně jedná na základě plné moci společnost Doleček advokáti s.r.o., se sídlem Seifertova 823/9, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO: 171 00 968, zastoupena JUDr. Gabrielou Elišákovou, advokátkou a jednatelkou,

(Zanikající společnost 1 a Zanikající společnost 2 dále také jako „**Zanikající společnosti**“)

(Zanikající společnosti a Nástupnická společnost dále také jako „**Zúčastněné společnosti**“)

### Článek I.

#### Úvodní ustanovení

- I.1. Zúčastněné společnosti prohlašují a potvrzují, že na základě jejich dohody a v souladu s ustanoveními § 1 odst. 2, § 61 a násl., § 70 a § 100 a násl. zákona o přeměnách a za splnění dalších zákonem o přeměnách stanovených podmínek probíhá proces vnitrostátní fúze sloučením zúčastněných společností, při kterém dojde ke zrušení a zániku Zanikajících společností bez likvidace a přechodu veškerého jmění Zanikajících společností na Nástupnickou společnost. Nástupnická společnost tak vstoupí do právního postavení Zanikajících společností (uvedený proces dále jen jako „**Fúze sloučením**“).
- I.2. Realizace procesu Fúze sloučením proběhne v souladu s ustanovením § 15 a násl. zákona o přeměnách na základě tohoto projektu Fúze sloučením („**projekt**“). Tento projekt upravuje práva a povinnosti Zúčastněných společností v průběhu procesu Fúze sloučením, včetně postavení věřitelů, zaměstnanců a jediného akcionáře Zúčastněných společností. Tento projekt bude déle než jeden měsíc před rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady Zúčastněných společností uložen ve sbírce listin

Zúčastněných společností spolu s upozorněním věřitelů, zaměstnanců, zástupců zaměstnanců a akcionářů Zúčastněných společností na jejich práva dle ust. § 33 odst. 1 písm. b) zákona o přeměnách.

- I.3.** Právní forma Nástupnické společnosti se v důsledku Fúze sloučením nezmění. Nástupnická společnost zůstane akciovou společností.

## **Článek II.**

### **Identifikace zúčastněných společností**

#### **II.1. Zanikající společnost 1**

**Zanikající společnost TECHNOVIT a.s.**, se sídlem Hrbovická 473/20, Předlice, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 45193088, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. B 2581, disponuje základním kapitálem ve výši 114.000.000,- Kč (sto čtrnáct milionů korun českých), který byl zcela splacen. Právní forma Zanikající společnosti 1 je akciová společnost.

**Jediným akcionářem Zanikající společnosti 1 je obchodní společnost CYLINDERS HOLDING a.s.**, IČO: 01782924, se sídlem Výstavní 81/97, Vítkovice, 703 00 Ostrava, (dále též jen „*Jediný akcionář*“), vlastníci 100 % akcií Zanikající společnosti 1, jež tvoří 114 ks akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (dále též jen „*Akcie Zanikající společnosti 1*“), přičemž Akcie Zanikající společnosti 1 nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu a jmenovitá hodnota Akcií Zanikající společnosti 1 byla zcela splacena. Převoditelnost Akcií Zanikající společnosti 1 není omezena.

#### **II.2. Zanikající společnost 2**

**Zanikající společnost CYLINDERS ENGINEERING SERVICES a.s.**, se sídlem Vítkovice 3020, 703 00 Ostrava, IČO: 28420161, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. B 11272, disponuje základním kapitálem ve výši 2.000.000,- Kč (dva miliony korun českých), který byl zcela splacen. Právní forma Zanikající společnosti 2 je akciová společnost.

**Jediným akcionářem Zanikající společnosti 2 je Jediný akcionář** vlastníci 100 % akcií Zanikající společnosti 2, jež tvoří 10 ks akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 200.000,- Kč (dvě stě tisíc korun českých) (dále též jen „*Akcie Zanikající společnosti 2*“), přičemž Akcie Zanikající společnosti 2 nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu a jmenovitá hodnota Akcií Zanikající společnosti 2 byla zcela splacena. Převoditelnost Akcií Zanikající společnosti 2 není omezena.

Akcie Zanikající společnosti 1 a Akcie Zanikající společnosti 2 dále společně jen „*Akcie Zanikajících společností*“

#### **II.3. Nástupnická společnost**

**Existující nástupnická společnost VÍTKOVICE CYLINDERS a.s.**, se sídlem Vítkovice 3041, 703 00 Ostrava, IČO: 25849026, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. B 2260, disponuje základním kapitálem ve výši 530.000.000,-

Kč (pět set třicet milionů korun českých), který byl zcela splacen. Právní forma Nástupnické společnosti je akciová společnost.

**Jediným akcionářem Nástupnické společnosti je Jediný akcionář** vlastníci 100 % akcií Nástupnické společnosti, jež tvoří 530 ks akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých) (dále též jen „*Akcie Nástupnické společnosti*“), přičemž Akcie Nástupnické společnosti nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu a jmenovitá hodnota Akcií Nástupnické společnosti byla zcela splacena. Převoditelnost Akcií Nástupnické společnosti není omezena.

**II.4.** Tento projekt vychází z předpokladu, že do dne účinnosti Fúze sloučením nedojde ke změně akcionáře v zúčastněných společnostech.

### **Článek III.**

#### **Výměnný poměr**

- III.1.** Jediný akcionář Zanikajících společností je rovněž jedním akcionářem Nástupnické společnosti a bude jím i po zápisu Fúze sloučením do obchodního rejstříku podle tohoto projektu. Nástupnická společnost v souladu s § 98 zákona o přeměnách nevymění Akcie Zanikajících společností za své akcie, neboť jedním akcionářem všech Zúčastněných společností je Jediný akcionář, který se ve stejném poměru podílí jak na Zanikajících společnostech, tak na Nástupnické společnosti.
- III.2.** Vzhledem k tomu, že nedojde k výměně Akcií Zanikajících společností za Akcie Nástupnické společnosti, nevzniká ani právo na doplatek ve smyslu příslušných ustanovení zákona o přeměnách. Vzhledem k tomu, že v důsledku Fúze sloučením nedojde ke snížení reálné hodnoty Akcií Nástupnické společnosti, nevzniká jedinému akcionáři Nástupnické společnosti právo na doplatek ani z tohoto důvodu.
- III.3.** Vzhledem k tomu, že jedním akcionářem všech Zúčastněných společností je Jediný akcionář a nedochází k výměně Akcií Zanikajících společností za Akcie Nástupnické společnosti, neobsahuje tento projekt úpravu podmínek pro určení dne, od kterého vzniká právo na výplatu podílu na zisku ve smyslu § 70 odst. 1 písm. e) a § 100 odst. 2 zákona o přeměnách. Fúze sloučením nemá vliv na akcie Jediného akcionáře Nástupnické společnosti ve smyslu § 100 odst. 1 písm. c).
- III.4.** Vzhledem k výše uvedenému projekt neobsahuje údaje uvedené v § 100 odst. 1 písm. a), b) a e) zákona o přeměnách, a to v souladu s § 100 odst. 2 zákona o přeměnách.

### **Článek IV.**

#### **Rozhodný den**

- IV.1.** Rozhodným dnem Fúze sloučením ve smyslu ustanovení § 10 odst. 1 ve spojení s ust. § 70 odst. 1 písm. c) zákona o přeměnách je den **1. 1. 2026** (dále jako „*rozhodný den*“).
- IV.2.** V souladu s ustanovením § 176 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „*občanský zákoník*“) se od rozhodného dne veškerá jednání Zanikajících společností považují z účetního hlediska za jednání uskutečněná na účet Nástupnické společnosti.

## **Článek V.**

### **Další ustanovení**

- V.1.** Vzhledem k tomu, že žádná ze Zúčastněných společností není emitentem dluhopisů, nejsou ve smyslu ustanovení § 70 odst. 1 písm. d) zákona o přeměnách v tomto projektu stanovena práva, jež Nástupnická společnost poskytne vlastníkům dluhopisů, ani zde nejsou uvedena opatření, která by pro ně byla navrhovaná.
- V.2.** Žádnou ze Zúčastněných společností nebude poskytována členům statutárního orgánu, členům dozorčí rady, ani jiným osobám žádná zvláštní výhoda či zvláštní práva ve smyslu ust. § 70 odst. 1 písm. f) zákona o přeměnách.
- V.3.** V důsledku realizace Fúze sloučením nedochází ke změně stanov Nástupnické společnosti.
- V.4.** Vzhledem k tomu, že v rámci realizace procesu Fúze sloučením nedochází ke zvýšení základního kapitálu Nástupnické společnosti ze jmění Zanikajících společností, nejsou Zanikající společnosti povinny ve smyslu ustanovení § 73 zákona o přeměnách nechat ocenit své jmění posudkem znalce jmenovaným za tímto účelem.
- V.5.** Základní kapitál Nástupnické společnosti po zápisu fúze do obchodního rejstříku zůstane v dosavadní výši. Jediným akcionářem Nástupnické společnosti po zápisu fúze do obchodního rejstříku zůstane Jediný akcionář.
- V.6.** Statutární orgány zúčastněných společností prohlašují, že se k realizaci Fúze sloučením nevyžaduje souhlas správních orgánů podle zvláštních zákonů nebo podle přímo použitelných předpisů Evropské unie ve smyslu ustanovení § 15a odst. 1 zákona o přeměnách.
- V.7.** Zúčastněné společnosti prohlašují, že žádná z nich není příjemcem veřejné podpory, tudíž nedojde k oznámení ve smyslu ustanovení § 39a zákona o přeměnách.
- V.8.** Všechny Zúčastněné společnosti mají zaměstnance. V rámci Fúze sloučením dojde k přechodu všech práv a povinností z pracovněprávních vztahů zaměstnanců Zanikajících společností na Nástupnickou společnost. Všechny Zúčastněné společnosti prohlašují, že dodržely své povinnosti vyplývající ze zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zejména povinnosti dle § 338 a násl. zákoníku práce.

## **VI.**

### **Účetní závěrky a zahajovací rozvaha**

- VI.1.** Ve smyslu ust. § 176 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve spojení s ustanovením § 11 odst. 1 zákona o přeměnách budou konečné účetní závěrky Zúčastněných společností sestaveny jako řádné účetní závěrky ke dni předcházejícímu rozhodný den, tj. k 31. 12. 2025, a budou v souladu s § 12 zákona o přeměnách ověřeny auditorem.
- VI.2.** Vyhotovení mezitímních účetních závěrek Zúčastněných společností se nevyžaduje, jelikož k tomu Jediný akcionář udělil souhlas přede dnem vyhotovení tohoto projektu.
- VI.3.** V souladu s ustanovením § 176 odst. 2 občanského zákoníku a s ustanovením § 11 odst. 3 zákona o přeměnách bude zahajovací rozvaha Nástupnické společnosti sestavena

k rozhodnému dni, tj. k 1. 1. 2026. Zahajovací rozvaha Nástupnické společnosti bude v souladu s § 12 odst. 2 zákona o přeměnách ověřena auditorem.

## **Článek VII.**

### **Závěrečná ustanovení**

- VII.1.** Zúčastněné společnosti uložily ve smyslu § 33 odst. 1 písm. a) a b) zákona o přeměnách do sbírky listin obchodního rejstříku tento projekt a také upozornění pro věřitele a akcionáře a zaměstnance a jejich zástupce na jejich práva a současně zpřístupnily dokumenty na svých webových stránkách.
- VII.2.** Další práva a povinnosti Zúčastněných společností se řídí příslušnými ustanoveními zákona o přeměnách a dalšími právními předpisy.
- VII.3.** V souladu s ustanovením § 59 odst. 1 zákona o přeměnách právní účinky Fúze sloučením nastávají dnem zápisu Fúze sloučením do obchodního rejstříku.
- VII.4.** Ke dni zápisu fúze o obchodního rejstříku, tj. ke dni zániku Zanikajících společností, přejde v souladu s ustanovením § 61 zákona o přeměnách veškeré jmění Zanikajících společností na Nástupnickou společnost.
- VII.5.** Tento projekt fúze je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních.

Přílohy: 3x plná moc

Projekt ve shora uvedeném znění byl podepsán v Praze dne 25. 11. 2025

**Zanikající společnost 1:**



**TECHNOVIT a.s.**

zastoupena na základě plné moci společností Doleček advokáti s.r.o.,

zastoupena JUDr. Gabrielou Elišákovou, advokátkou a jednatelkou

**Zanikající společnost 2:**



**CYLINDERS ENGINEERING SERVICES a.s.**

zastoupena na základě plné moci společností Doleček advokáti s.r.o.,

zastoupena JUDr. Gabrielou Elišákovou, advokátkou a jednatelkou

**Nástupnická společnost:**



**VÍTKOVICE CYLINDERS a.s.**

zastoupena na základě plné moci společností Doleček advokáti s.r.o.,

zastoupena JUDr. Gabrielou Elišákovou, advokátkou a jednatelkou