

**PROJEKT ROZDĚLENÍ SPOLEČNOSTI
ICOM TRANSPORT A.S.
ODŠTĚPENÍM SE VZNIKEM NOVÉ SPOLEČNOSTI**

Tento projekt rozdělení odštěpením se vznikem nové společnosti byl vypracován v souladu s ustanovením § 14 a násl. zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o přeměnách**“) dne 15.5.2023 společností ICOM transport a.s., se sídlem Jihlava, Jiráskova 1424/78, PSČ 58732, IČO: 463 46 040, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 716 (dále jen „**Rozdělovaná společnost**“).

PREAMBULE

- 1) Rozdělovaná společnost je akciovou společností s plně splaceným základním kapitálem ve výši 262.367.000,- Kč, jež je tvořen (a) 262.366 kusy kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité podobě 1.000,- Kč ve vlastnictví paní Kateřiny Kratochvílové, datum narození 8. 7. 1975, trvale bytem Balbínova 206/16, Vinohrady, 120 00 Praha 2 (dále jen „**Akcionář 1**“), což představuje podíl ve výši 262366/262367 v Rozdělované společnosti; a (b) 1 kusem akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč ve vlastnictví pana Zdeňka Kratochvíla, datum narození 4. 6. 1949, trvale bytem Zborná 74, 586 01 Jihlava (dále jen „**Akcionář 2**“, Akcionář 1 a Akcionář 2 dále společně také jen „**Akcionáři**“), což představuje podíl ve výši 1/262367 v Rozdělované společnosti.
- 2) Představenstvo Rozdělované společnosti rozhodlo o záměru rozdělení Rozdělované společnosti odštěpením se vznikem nové společnosti v souladu s ustanovením § 243 odst. 1 písm. b) bodu 1. Zákona o přeměnách (dále jen „**Rozdělení**“), v rámci něhož má část jmění Rozdělované společnosti přejít na nově vzniklou společnost s ručením omezením s obchodní firmou „LP 112 s.r.o.“, která bude mít sídlo na adrese „Pávovská 5889/92, 586 01 Jihlava“ (dále jen „**Nástupnická společnost**“). Rozhodným dnem Rozdělení, tj. dnem, od něhož se jednání týkající se části jmění, které bude předcházet na Nástupnickou společnost, považují z účetního hlediska za jednání uskutečněná na účet Nástupnické společnosti, je 1. 1. 2023 (dále jen „**Rozhodný den**“). Akcionáři s rozdělením Rozdělované společnosti odštěpením se vznikem Nástupnické společnosti souhlasí.
- 3) Za účelem realizace Rozdělení zpracovalo představenstvo Rozdělované společnosti tento projekt (dále jen „**Projekt**“), který podléhá schválení valnou hromadou Rozdělované společnosti.

1. Předmět projektu

1.1 Předmětem tohoto Projektu je stanovení podmínek rozdělení odštěpením Rozdělované společnosti se vznikem Nástupnické společnosti jako společnosti s ručením omezením v souladu s příslušnými ustanoveními Zákona o přeměnách, zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“), a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o obchodních korporacích**“).

2. Podíly v Nástupnické společnosti

- 2.1 Podíly Akcionářů v Rozdělované společnosti stejně jako jejich vklady do základního kapitálu Rozdělované společnosti zůstanou v důsledku Rozdělení totožné.
- 2.2 Rozdělením nedojde ke štěpení, zvýšení či snížení jmenovité hodnoty nebo změně podoby, druhu či formy akcií Rozdělované společnosti či k imobilizaci akcií Rozdělované společnosti nebo výměně akcií Rozdělované společnosti. Skutečnosti dle ustanovení § 290 odst. 1 písm. b) a ustanovení § 290 odst. 1 písm. d) se tak v Projektu neuvádí.
- 2.3 Akcionáři Rozdělované společnosti se stanou společníky Nástupnické společnosti v totožném poměru, v jakém se podílí na základním kapitálu Rozdělované společnosti, tzn.:
- Akcionář 1 bude vlastnit základní podíl ve výši 262366/262367 v Nástupnické společnosti, odpovídající vkladu ve výši 262.366,- Kč do základního kapitálu Nástupnické společnosti; a
 - Akcionář 2 bude vlastnit základní podíl ve výši 1/262367 v Nástupnické společnosti, odpovídající vkladu ve výši 1,- Kč do základního kapitálu Nástupnické společnosti.
- 2.4 S ohledem na skutečnost, že Rozdělovaná společnost se rozděluje s rovnoměrným výměnným poměrem, nedojde k vyplacení žádného doplatku dle Zákona o přeměnách, stejně tak není vyžadována zpráva o rozdělení, přezkoumání projektu rozdělení znalcem ani mezitímní účetní závěrka dle ustanovení § 310 Zákona o přeměnách. Akcionáři se vzdali práva na dorovnání, náhradu škody, práva na odkup svých akcií, práva podat návrh na určení neplatnosti projektu přeměny a návrh na vyslovení neplatnosti rozhodnutí o schválení přeměny, a to dle ustanovení § 7 písm. a), c), d) a e) Zákona o přeměnách.
- 2.5 Projekt neobsahuje žádná pravidla pro odprodej akcií, pravidla pro vypořádání dle ustanovení § 290 odst. 1 písm. f) Zákona o přeměnách, ani údaje dle ustanovení § 290 odst. 1 písm. b) Zákona o přeměnách, protože v důsledku Rozdělení nedochází ke změně právního postavení Akcionářů ani jejich majetkové účasti v Rozdělované společnosti.
- 2.6 Projekt předpokládá, že Rozdělení bude schváleno 100 % Akcionářů, proto nejsou stanovena pravidla pro vypořádání dle ustanovení § 314 odst. 1 písm. b) a dle ustanovení § 318a Zákona o přeměnách.

3. Vymezení odštěpované části jmění

- 3.1 Ve smyslu ustanovení § 250 odst. 1 písm. h) Zákona o přeměnách se určuje, že žádní zaměstnanci Rozdělované společnosti se nestávají zaměstnanci Nástupnické společnosti.
- 3.2 Ve smyslu ustanovení § 250 odst. 1 písm. i) Zákona o přeměnách se určuje, že z Rozdělované společnosti přechází na Nástupnickou společnost následující majetek (dále jen „**Odštěpovaná část jmění**“):
- a) podíl ve společnosti LOG Point 112 s.r.o., se sídlem Pávovská 5889/92, 586 01 Jihlava, IČO: 080 81 930, ve výši 21,25 %, odpovídající vkladu do základního kapitálu ve výši 270.000,- Kč, který byl plně splacen;

- b) pozemky parc. č. 5293/2, 5294/14, 5295, 6170/3, 6171/4, 6172/5, vše v k. ú. Jihlava;
- c) pozemek parc. č. 475/1, k. ú. Bedřichov u Jihlavy; a
- d) osobní automobil značky Mercedes-Benz, typ AMG GT 53 4MATIC+, rok výroby 2019, VIN WDD2906611A006458.

3.3 Znalecký posudek o hodnotě Odštěpované části jmění byl vyhotoven v souladu s ustanovením § 253 odst. 2 Zákona o přeměnách znaleckým ústavem VGD Appraisal, s.r.o., IČO: 282 13 645, se sídlem Bělehradská 314/18, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsaným do seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oboru ekonomika, jmenovaným za tímto účelem usnesením Krajského soudu v Brně ze 20. 1. 2023, č. j. 18 Nc 6002/2023-9, které nabylo právní moci dne 25. 1. 2023.

4. Nástupnická společnost

4.1 Rozdělovaná společnost v postavení zakladatele tímto v souladu s ustanovením § 247 Zákona o přeměnách zakládá na dobu neurčitou Nástupnickou společnost, a to společnost s ručením omezeným s obchodní firmou „LP 112 s.r.o.“, se sídlem na adrese „Pávovská 5889/92, 586 01 Jihlava“, a základním kapitálem ve výši 262.367,- Kč. V souladu s ustanovením § 265 odst. 1 Zákona o přeměnách není výše základního kapitálu Nástupnické společnosti vyšší než částka ocenění Odštěpené části jmění.

4.2 Společníky Nástupnické společnosti se stanou Akcionáři, přičemž Akcionář 1 se stane vlastníkem základního podílu ve výši 262366/262367 v Nástupnické společnosti, odpovídající vkladu ve výši 262.366,- Kč do základního kapitálu Nástupnické společnosti; a Akcionář 2 se stane vlastníkem základního podílu ve výši 1/262367 v Nástupnické společnosti, odpovídající vkladu ve výši 1,- Kč do základního kapitálu Nástupnické společnosti.

4.3 Jednateli nástupnické společnosti jsou určeni:

- a) Kateřina Kratochvílová, datum narození 8. 7. 1975, trvale bytem Balbínova 206/16, Vinohrady, 120 00 Praha 2; a
- b) Zdeněk Kratochvíl, datum narození 4. 6. 1949, trvale bytem Zborná 74, 586 01 Jihlava.

4.4 Nástupnická společnost nebude mít dozorčí radu.

4.5 Zakladatelské právní jednání nástupnické společnosti zní:

„Společenská smlouva společnosti LP 112 s.r.o.“

1. Obchodní firma a sídlo společnosti

1.1 Obchodní firma společnosti zní: LP 112 s.r.o. („Společnost“).

1.2 Sídlo je v obci Jihlava.

2. Předmět podnikání a činnosti společnosti

2.1 Předmětem podnikání a činnosti společnosti je:

2.1.1 výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a to v rozsahu jednotlivých oborů činností živnosti volné uvedených pod čísly 1 až 81 přílohy č. 4 živnostenského zákona.

3. Společníci

3.1 Společníky Společnosti jsou:

a) Kateřina Kratochvílová, datum narození 8. 7. 1975, trvale bytem Balbínova 206/16, Vinohrady, 120 00 Praha 2 (dále jen „Společník 1“); a

b) Zdeněk Kratochvíl, datum narození 4. 6. 1949, trvale bytem Zborná 74, 586 01 Jihlava (dále jen „Společník 2“).

3.2 Práva a povinnosti společníků jsou stanoveny zákonem.

4. Vklady a podíly

4.1 Podíl představuje účast společníka na Společnosti a z této účasti plynoucí práva a povinnosti.

4.2 Podíl společníka ve Společnosti se určuje podle poměru jeho vkladu na tento podíl k výši základního kapitálu Společnosti.

4.3 Ve Společnosti existuje jediný druh podílu, a to podíl základní, s nímž nejsou spojena žádná zvláštní práva a povinnosti.

4.4 Každý společník může vlastnit více podílů.

4.5 Podíl je dělitelný, a to i bez souvislosti s převodem nebo přechodem jeho části. Při jeho dělení nesmí nově vzniklému podílu odpovídat nižší vklad do základního kapitálu než 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká). Rozhodne-li valná hromada v souladu se zákonem o rozdělení podílu, určí velikost částí podílu a jim odpovídající výši vkladu do základního kapitálu rozhodnutí valné hromady. Toto rozhodnutí je buď samo o sobě, nebo společně s právní skutečností, s níž zákon spojuje převod nebo přechod části podílu, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona rozhodnutím, jímž dochází ke změně společenské smlouvy.

4.6 Vklady a podíly společníků:

a) Společník 1 má podíl ve Společnosti ve výši 262366/262367, který odpovídá vkladu do základního kapitálu Společnosti ve výši 262.366,- Kč a který je plně splacen. Tento podíl je podíl základní.

b) Společník 2 má podíl ve Společnosti ve výši 1/262367, který odpovídá vkladu do základního kapitálu Společnosti ve výši 1,- Kč a který je plně splacen. Tento podíl je podíl základní.

4.7 Společník je oprávněn převést podíl nebo jeho část na třetí osobu jen se souhlasem valné hromady Společnosti.

4.8 Pokud má Společnost jediného společníka, je tento společník oprávněn převést podíl na třetí osobu bez jakéhokoli omezení, včetně souhlasu valné hromady.

4.9 Zánikem právnické osoby, která je společníkem, přechází její podíl na jejího právního nástupce jen se souhlasem valné hromady Společnosti.

5. Základní kapitál

5.1 Základní kapitál činí 262.367,- Kč.

6. Orgány společnosti

6.1 Orgány Společnosti jsou:

(a) valná hromada (jediný společník); a

(b) jednatelé.

7. Valná hromada

7.1 Nejvyšším orgánem Společnosti je valná hromada. Má-li Společnost jediného společníka, vykonává tento působnost valné hromady.

7.2 Valná hromada přijímá rozhodnutí na základě hlasování společníků.

7.3 Valná hromada je usnášeníschopná, jsou-li přítomni společníci, kteří mají alespoň 50 (padesát) % všech hlasů. Každý společník má 1 (jeden) hlas na každou 1,- Kč (slovy: jednu korunu) vkladu.

7.4 Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných společníků, není-li zákonem nebo touto společenskou smlouvou stanoveno jinak.

7.5 Do působnosti valné hromady náleží rozhodování o záležitostech uvedených v zákoně č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění („zákon o obchodních korporacích“), jiných příslušných právních předpisech a této společenské smlouvě. Do působnosti valné hromady náleží též:

(a) schválení převodu podílu ve Společnosti nebo jeho části na třetí osobu;

(b) rozhodování o změnách obsahu společenské smlouvy, nedochází-li k nim na základě jiných právních skutečností;

(c) rozhodování o změnách výše základního kapitálu nebo o připuštění nepeněžitěho vkladu či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splnění vkladové povinnosti;

(d) volba a odvolání jednatele;

(e) jmenování a odvolávání likvidátora, včetně schvalování smlouvy o výkonu funkce a poskytování plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích;

(f) rozhodování o zrušení Společnosti s likvidací;

(g) schvalování řádné, mimořádné, konsolidované účetní závěrky a mezitímní účetní závěrky, rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů a úhrady ztrát;

(h) rozhodnutí o přeměně Společnosti;

(i) schválení smlouvy o tichém společenství;

(j) schválení finanční asistence;

(k) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti Společnosti;

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

(m) 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; a

(n) schvalování udělení a odvolání prokury.

7.6 Valná hromada si může vyhradit rozhodování o záležitostech, které jinak náleží do působnosti jiných orgánů Společnosti.

7.7 Rozhodnutí uvedené v článku 7.5(a) musí být schváleno 100 (sto) % všech hlasů ve Společnosti.

7.8 Valnou hromadu svolává jednatel Společnosti.

7.9 Valná hromada se schází pravidelně nejméně jednou za účetní období.

7.10 Termín a program valné hromady je jednatel povinen oznámit společníkům nejméně 15 (patnáct) pracovních dnů přede dnem konání valné hromady.

7.11 Má-li Společnost jediného společníka, vykonává jediný společník působnost valné hromady v rozsahu uvedeném v článku 7.5. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí společník k rukám jednatele, na adresu sídla Společnosti. Jednatel je povinen předkládat návrhy rozhodnutí jedinému společníkovi s dostatečným časovým předstihem. Jediný společník může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen.

8. Jednatelé

8.1 Společnost má dva (2) jednatele.

8.2 Každý z jednatelů jedná za Společnost samostatně.

8.3 Jednatel může ze své funkce odstoupit na základě písemného oznámení o odstoupení z funkce doručeného orgánu Společnosti, který jej zvolil, přičemž kopii takového oznámení o odstoupení z funkce doručí Společnosti. Výkon funkce jednatele končí uplynutím 1 (jednoho) měsíce po doručení oznámení o odstoupení příslušnému orgánu, neschválí-li příslušný orgán na žádost jednatele jiný okamžik zániku funkce.

8.4 Ustanovení § 199 zákona o obchodních korporacích se pro jednatele Společnosti neuplatní.

9. Účetní období

9.1 Účetním obdobím je kalendářní rok.

10. Zánik a zrušení společnosti

10.1 Společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku.

10.2 Zániku Společnosti předchází její zrušení s likvidací nebo bez likvidace. Likvidace se nevyžaduje v případech stanovených zákonem.

10.3 O zrušení Společnosti rozhoduje valná hromada.

10.4 Návrh na použití likvidačního zůstatku schvaluje a o použití likvidačního zůstatku rozhoduje valná hromada.

10.5 Při zrušení Společnosti s likvidací má každý společník nárok na podíl na likvidačním zůstatku. Podíl společníka na likvidačním zůstatku se určuje v souladu se zákonem o obchodních korporacích.

11. Ustanovení při zakládání společnosti

11.1 Společnost vznikne v důsledku rozdělení odštěpením společnosti ICOM transport a.s., se sídlem Jihlava, Jiráskova 1424/78, PSČ 58732, IČO: 463 46 040, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 716, se vznikem nové společnosti v souladu s ustanoveními § 243 písm. b) bodu 1. zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění („Zákon o přeměnách“). V souladu s ustanovením § 288 Zákona o přeměnách proto společenská smlouva Společnosti nemusí obsahovat údaje o správci vkladu, osobě jmenované zakladatelem do funkce jednatele Společnosti a o způsobech a termínu pro splnění vkladové povinnosti.”

5. Práva poskytnutá vlastníkům emitovaných dluhopisů a účastnických cenných papírů jiných než jsou akcie

5.1 Rozdělovaná společnost nevydala žádné dluhopisy ani jiné účastnické cenné papíry než akcie, není třeba ve smyslu ustanovení § 250 odst. 1 písm. e) a § 290 odst. 1 písm. e) Zákona o přeměnách uvádět práva, jež Nástupnická společnost poskytne majitelům emitovaných dluhopisů a účastnických cenných papírů jiných než akcie, ani případná opatření, jež jsou pro ně navrhována.

6. Zvláštní výhody poskytované v souvislosti s Rozdělením

6.1 Rozdělovaná společnost neposkytne v souvislosti s Rozdělením statutárním orgánům ani členům dozorčí rady žádné zvláštní výhody ve smyslu ustanovení § 250 odst. 1 písm. g) Zákona o přeměnách.

6.2 Nástupnická společnost neposkytne svým jednatelům v souvislosti s Rozdělením žádné zvláštní výhody. Nástupnická společnost vznikne bez dozorčí rady.

6.3 Akcionáři vyslovili souhlas s tím, že se znalecká zpráva nevyžaduje a Projekt nebude přezkoumán znalcem podle ustanovení § 117 ve spojení s § 297 Zákona o přeměnách.

7. Souhlasy orgánů veřejné moci

7.1 K rozdělení nejsou vyžadovány souhlasy žádného orgánu veřejné moci ve smyslu ustanovení § 15a Zákona o přeměnách.

8. Zápis rozdělení do obchodního rejstříku

8.1 Právní účinky Rozdělení nastanou ke dni zápisu Rozdělení do obchodního rejstříku.

9. Závěrečná ustanovení

9.1 Tento Projekt lze měnit pouze v souladu se Zákonem o přeměnách a jen do zápisu Rozdělení do obchodního rejstříku.

9.2 Je-li nebo stane-li se kterékoli ustanovení této tohoto Projektu rozdělení neplatným nebo nevymahatelným, nebude tím dotčena platnost ani vymahatelnost kteréhokoli jiného ustanovení tohoto Projektu.

9.3 Tento Projekt se řídí českým právem a případné spory vyplývající z tohoto Projektu jsou oprávněny řešit výlučně české soudy.

9.4 Tento Projekt bude uveřejněn na internetové stránce Rozdělované společnosti a odkaz umožňující přístup k této internetové stránce bude zveřejněn v souladu s ustanovením § 33a a násl. Zákona o přeměnách.

9.5 Tento Projekt rozdělení bude předložen ke schválení valné hromadě Rozdělované společnosti, a to bez zbytečného odkladu po uplynutí jednoho měsíce po jeho uveřejnění v souladu s ustanovením § 33a a násl. Zákona o přeměnách.

9.6 Tento Projekt nabývá platnosti dnem jeho podpisu Rozdělovanou společností a účinnosti dnem jeho schválení valnou hromadou Rozdělované společnosti.

9.7 Rozdělovaná společnost nese náklady a výdaje vynaložené v souvislosti s přípravou a realizací Rozdělení odštěpením a se zápisem Rozdělení odštěpením do obchodního rejstříku.

V Jihlavě dne 15. 5. 2023

ICOM transport a.s.

Kateřina Kratochvílová
předsedkyně představenstva