

STEJNOPIS
Notářský zápis

sepsaný dne dvacátého čtvrtého dubna roku dva tisíce osmnáct (24. 4. 2018) v advokátní kanceláři AK Seddons na adrese Melounová 520/4, 12000 Praha 2, mnou Mgr. Michalem Šilhavým, notářem se sídlem v Plzni na adrese Kamenická 2378/1, Východní Předměstí, 30100 Plzeň. -----

Dostavili se zástupce účastníků, který prohlašuje, že on i společnosti, které zastupuje, jsou způsobilí samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis, a jehož totožnost mně byla prokázána předložením platného úředního průkazu, a to: -----

- za statutární orgán společnosti POGESSIA a.s., se sídlem Praha 2 - Vinohrady, Koperníkova 794/6, PSČ 12000, IČO 27418740, zapsané ve veřejném rejstříku – obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10483, právní zástupce dle plné moci, která je přílohou č. 1 tohoto notářského zápisu, Mgr. Petr Šťastný, nar. 7. 9. 1980, advokát AK Seddons, se sídlem Melounová 520/4, 12000 Praha 2, zapsaný v seznamu advokátů vedeném ČAK pod ev. č. 12915 -----

Existenci společnosti POGESSIA a.s. a to, že Mgr. Petr Šťastný byl zmocněn k zastupování statutárního orgánu společnosti POGESSIA a.s. osobami oprávněnými, jsem ověřil z předloženého výpisu z veřejného rejstříku – obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, kde je tato společnost zapsána v oddílu B, vložce 10483, ze dne 24. 4. 2018. ---

- za statutární orgán společnosti MON ARCH, s.r.o., se sídlem Jiráskova 1424/78, 58601 Jihlava, IČO 60735660, zapsané ve veřejném rejstříku – obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 17851, právní zástupce dle plné moci, která je přílohou č. 2 tohoto notářského zápisu, Mgr. Petr Šťastný, nar. 7. 9. 1980, advokát AK Seddons, se sídlem Melounová 520/4, 12000 Praha 2, zapsaný v seznamu advokátů vedeném ČAK pod ev. č. 12915

Existenci společnosti MON ARCH, s.r.o. a to, že Mgr. Petr Šťastný byl zmocněn k zastupování statutárního orgánu společnosti MON ARCH, s.r.o. osobou oprávněnou, jsem ověřil z předloženého výpisu z veřejného rejstříku – obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, kde je tato společnost zapsána v oddílu C, vložce 17851, ze dne 24. 4. 2018. -----

Za prvé: -----

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění (dále jen „zákon o přeměnách“) společnost POGESSIA a.s., se sídlem Praha 2 - Vinohrady, Koperníkova 794/6, PSČ 12000, IČO 27418740, zapsaná ve veřejném rejstříku – obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10483, jako nástupnická společnost a společnost MON ARCH, s.r.o., se sídlem Jiráskova 1424/78, 58601 Jihlava, IČO 60735660, zapsaná ve veřejném rejstříku – obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 17851, jako zanikající společnost, vyhotovily prostřednictvím svých statutárních orgánů, které tak splnily svou povinnost podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona o přeměnách, tento projekt přeměny – vnitrostátní fúze sloučením: -----

----- PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM -----

----- (dále jen „Projekt fúze“) -----

----- dle ustanovení § 15, § 70, § 88 a násl. zákona č. 125/2008 Sb., Zákona o přeměnách -----
----- obchodních společností a družstev, v platném znění -----

----- (dále jen „Zákon o přeměnách“), -----

1. ZÚČASTNĚNÉ SPOLEČNOSTI -----

- 1.1. Nástupnickou společností je POGESSIA a.s., IČO: 274 18 740, se sídlem Praha 2 – Vinohrady, Koperníkova 794/6, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10483, která má právní formu akciové společnosti. Jediným akcionářem Nástupnické společnosti je společnost MEDIA BOHEMIA HOLDINGS LIMITED, se sídlem 5 Esperidon Street, 4th floor, Strovolos, 2001, Nicosia, Kyperská republika, společnost založená a existující podle právního řádu Kyperské republiky, zaregistrovaná u Ministerstva energetiky, obchodu, průmyslu a turistického ruchu, v oddělení registrace obchodních společností a konkursní správy, Nicosia, pod spis. zn.: HE 179116, která vlastní 1 kus kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 22.000.000 Kč (slovy: dvacet dva miliony korun českých). -----
- 1.2. Zanikající společností je MON ARCH, s.r.o., IČO: 607 35 660, se sídlem Jiráskova 1424/78, 586 01 Jihlava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 17851, která má právní formu společnosti s ručením omezeným. Jediným společníkem Zanikající společnosti je Nástupnická společnost, která vlastní základní podíl o velikosti 100 % (102/102) odpovídající vkladu do základního kapitálu Zanikající společnosti ve výši 102.000 Kč (slovy: jedno sto dva tisíce korun českých). -----
- 1.3. Zanikající i Nástupnická společnost jsou obchodními společnostmi založenými podle práva České republiky. Základní kapitál obou zúčastněných společností byl zcela splacen; podíly v Zanikající společnosti ani akcie v Nástupnické společnosti nejsou zatíženy zástavními ani jinými právy třetích osob. -----
- 1.4. Obě Zúčastněné společnosti mají v úmyslu uskutečnit vnitrostátní fúzi sloučením dle zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev (dále jen „Zákon o přeměnách“). V důsledku fúze Zanikající společnost zanikne sloučením s Nástupnickou společností, na kterou touto fúzí přejde veškeré jmění Zanikající společnosti. -----

2. PŘEDMĚT FÚZE -----

- 2.1. Statutární orgány Zúčastněných společností vyhotovily v souladu s ust. § 15 Zákona o přeměnách tento projekt fúze, jehož předmětem je vnitrostátní fúze sloučením, při níž dle ust. § 61 Zákona o přeměnách, s účinností ke dni zápisu fúze do obchodního rejstříku: -----
 - a) bude Zanikající společnost zrušena bez likvidace; -----
 - b) jmění Zanikající společnosti přejde na Nástupnickou společnost; a -----
 - c) Nástupnická společnost vstoupí do právního postavení Zanikající společnosti, nestanoví-li zvláštní zákon něco jiného. -----
- 2.2. V souladu s ust. § 92 odst. 1 a § 117 Zákona o přeměnách nebude ohledně tohoto projektu vypracována zpráva znalce o fúzi, neboť jediný společník Zanikající společnosti o ni nepožádal a jediný akcionář Nástupnické společnosti s tím souhlasil. -----
- 2.3. V souladu s ust. § 27 písm. b) a d) Zákona o přeměnách nebude vypracována zpráva o přeměně zúčastněných společností, jelikož Zanikající společnost fúzuje se svým jediným společníkem a jediný akcionář Nástupnické společnosti k tomuto postupu uděluje souhlas. ----

3. **VÝMĚNNÝ POMĚR PODÍLŮ A DOPLATEK** -----
 - 3.1. Vzhledem k tomu, že 100% podíl v Zanikající společnosti je v majetku Nástupnické společnosti, nedochází ve smyslu ust. § 155 odst. 5 a ust. § 97 Zákona o přeměnách v souvislosti s touto fúzí k výměně podílů či akcií. -----
 - 3.2. Jelikož dle tohoto projektu fúze a v souladu se Zákonem o přeměnách nedochází k výměně podílů Zanikající společnosti za akcie Nástupnické společnosti, pro výměnu podílů se nestanovují žádná pravidla, nestanovuje se den, od kterého vzniká právo na podíl zisku akcionářů z vyměněných podílů, ani nedochází k výplatě doplatku. -----

4. **VLIV NA ZÁKLADNÍ KAPITÁL A AKCIE, OCENĚNÍ JMĚNÍ** -----
 - 4.1. Fúze nebude mít žádný vliv na akcie současného jediného akcionáře Nástupnické společnosti. Akcie Nástupnické společnosti nebudou v důsledku fúze podléhat výměně, nebudou se štěpit, spojovat ani vydávat nové. U akcií Nástupnické společnosti nedojde ke změně jejich jmenovité hodnoty, ani ke změně druhu nebo formy anebo k výměně za zaknihované nebo imobilizované. -----
 - 4.2. Ocenění jmění Zanikající společnosti znalcem nebude v souladu s ust. § 73 odst. 1 Zákona o přeměnách provedeno, neboť fúzí nedojde ke změně základního kapitálu Nástupnické společnosti, kdy tento zůstává zachován v dosavadní výši 22.000.000 Kč (slovy: dvacet dva miliony korun českých). -----

5. **PŘECHÁZEJÍCÍ MAJETEK, ZAMĚŠTNANCI** -----
 - 5.1. S odkazem na článek 2 tohoto projektu přechází v důsledku fúze na Nástupnickou společnost veškerý majetek a závazky Zanikající společnosti tak, jak je uvedeno v konečné účetní závěrce Zanikající společnosti a v zahajovací rozvaze Nástupnické společnosti. -----
 - 5.2. Zanikající společnost nevlastní žádné nemovitosti, které jsou zapisovány do katastru nemovitostí. Zanikající společnost nevlastní žádný majetek, který by byl předmětem registrace nebo zápisu do jakýchkoliv veřejných rejstříků nebo seznamů. -----
 - 5.3. Zanikající společnost nemá žádné zaměstnance. -----

6. **ROZHODNÝ DEN FÚZE, ÚČETNÍ ZÁVĚRKY A ROZVAHA** -----
 - 6.1. Rozhodným dnem fúze ve smyslu § 10 Zákona o přeměnách a ust. § 176 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tedy dnem, od něhož se jednání Zanikající společnosti považují z účetního hlediska za jednání uskutečněná na účet Nástupnické společnosti, je 1. leden 2018. --
 - 6.2. Zúčastněné společnosti sestavily konečné účetní závěrky ke dni 31. prosince 2017, přičemž obě účetní závěrky byly v souladu s ust. § 12 odst. 1 Zákona o přeměnách ověřeny auditorem. -----

7. **PRÁVA VLASTNÍKŮ DLUHOPISŮ** -----

Nástupnická společnost ani Zanikající společnost nevydaly žádné dluhopisy nebo jiné účastnické cenné papíry s výjimkou akcií, proto nejsou Nástupnickou společností poskytována žádná práva nebo opatření dle ust. § 37 Zákona o přeměnách, která by měla být dle ust. § 70 odst. 1 písm. d) téhož zákona uvedena v tomto projektu. -----

8. **ZVLÁŠTNÍ VÝHODY ČLENŮ STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ** -----

Zúčastněné společnosti neposkytují v souvislosti s touto fúzí žádné zvláštní výhody ve smyslu ust. § 70 odst. 1 písm. f) Zákona o přeměnách členům statutárních či jiných orgánů, jakož ani žádným dalším osobám. -----

9. **ZMĚNA ZAKLADATELSKÉHO PRÁVNÍHO JEDNÁNÍ** -----

Zakladatelské právní jednání Nástupnické společnosti, tedy její stanovy, se touto fúzí nemění.

10. ARCHIVACE PÍSEMNOSTÍ -----
V souladu s ust. § 3 odst. 2 písm. a) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, přechází na Nástupnickou společnost dnem zápisu fúze do obchodního rejstříku povinnost uchovávat všechny dokumenty a umožnit výběr archiválií Zanikající společnosti, které na ni v důsledku fúze přejdou. -----
11. SOUHLASY A PROHLÁŠENÍ -----
- 11.1. K této fúzi není ve smyslu ust. § 15a Zákona o přeměnách vyžadován souhlas žádného správního orgánu. -----
- 11.2. Vzhledem k tomu, že Nástupnická společnost je jediným společníkem Zanikající společnosti a v důsledku fúze nedochází ke změně stanov Nástupnické společnosti, nevyžaduje se dle ust. § 156 odst. 2 ve spojení s § 95b odst. 1 Zákona o přeměnách schválení fúze valnou hromadou nebo společníky Zúčastněných společností. -----
- 11.3. Jelikož je tento projekt fúze schválen jednatelem Zanikající společnosti a představenstvem Nástupnické společnosti, nevyžaduje se, aby byl pořízen formou notářského zápisu ve smyslu ust. § 15 odst. 4 písm. a) Zákona o přeměnách, přesto se Zúčastněné společnosti dohodly na pořízení tohoto projektu fúze ve formě notářského zápisu za účelem možnosti zápisu fúze do obchodního rejstříku postupem podle § 108 a násl. zákona č. 304/2013 Sb. -----
- 11.4. Nástupnická společnost jako jediný společník Zanikající společnosti se v souladu s ust. § 7 a § 9 Zákona o přeměnách vzdala svých práv na zaslání veškerých dokumentů v souvislosti s fúzí. ---
- 11.5. Obě Zúčastněné společnosti souhlasí se zápisem přeměny, jakož i se zápisem všech práv a skutečností v souvislosti s touto přeměnou zapisovaných a zveřejňovaných dle tohoto projektu fúze do veřejného rejstříku, popř. na internetových stránkách Nástupnické společnosti www.pogessia.cz a všemi dalšími způsoby uveřejnění v souladu s tímto projektem fúze a příslušnými právními předpisy. -----
12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ -----
- 12.1. Právní účinky této fúze nastávají ke dni jejího zápisu do obchodního rejstříku. -----
- 12.2. V souladu s ustanovením § 33 odst. 2, § 33a odst. 1 a § 33b ve spojení s § 95b odst. 3 Zákona o přeměnách zveřejní Nástupnická společnost tento projekt fúze na svých internetových stránkách nejméně jeden měsíc přede dnem, v němž bude podán návrh na zápis fúze do obchodního rejstříku. -----
- 12.3. Dnešního dne, před podpisem tohoto projektu fúze, byl tento projekt fúze schválen jednatelem Zanikající společnosti a představenstvem Nástupnické společnosti. -----
- 12.4. V otázkách, které tento projekt fúze výslovně neupravuje, se příslušná práva a povinnosti řídí Zákonem o přeměnách, zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, a zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích -----

Za druhé: -----

Já, jako sepisující notář, prohlašuji a osvědčuji, že projekt přeměny je v souladu se zakladatelskými dokumenty zúčastněných společností, které mně byly předloženy, i s obecně závaznými právními předpisy. -----

Já, jako sepisující notář, dle ustanovení §70a NotŘ prohlašuji, že právní jednání zástupce účastníků je v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech a se zákonem č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, že právní jednání zástupce účastníků splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku. -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, zástupcem účastníků přečten a poté jím v plném rozsahu schválen. -----

----- za statutární orgán společnosti POGESSIA a.s. ----- Mgr. Petr Šťastný v.r. -----

----- za statutární orgán společnosti MON ARCH, s.r.o. ----- Mgr. Petr Šťastný v.r. -----

----- L.S. ----- Mgr. Michal Šilhavý notář v Plzni -----

----- Mgr. Michal Šilhavý v.r.-----

----- notář -----

PLNÁ MOC

Ing. Ivana Mentlíková
datum narození 13. března 1965
bytem Házkova 527/2, Horní Měcholupy, 109 00 Praha 10

jako předsedkyně představenstva a za společnost

POGESSIA a.s.
se sídlem Praha 2 - Vinohrady, Koperníkova 794/6, PSČ 12000
IČO 27418740
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10483

zplnomocňuje tímto právního zástupce

Mgr. Petra Šťastného, advokáta
AK Seddons
evidenční číslo ČAK 12915
se sídlem Praha 2, Melounová 520/4, PSČ 120 00


a uděluje mu plnou moc

k zastupování ve věci schválení, zabezpečení vyhotovení a podpisu projektu fúze sloučením, mezi společnostmi POGESSIA a.s., IČO: 27418740, jako společností nástupnickou, a společností MON ARCH, s.r.o., IČO: 60735660, jako společností zanikající, a to s rozhodným dnem 1. ledna 2018.

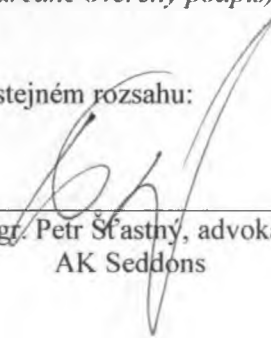
Zmocněný advokát je zejména oprávněn k přípravě projektu přeměny, zabezpečení jeho vyhotovení a podpisu za zmocnitele, a to včetně případné formy notářského zápisu, a dále též k podávání návrhů a žádostí, jakož i jiných podání, k přebírání veškerých doručovaných písemností, zveřejnění projektu fúze v souladu se zákonem č. 125/2008 Sb., zveřejňování výzev a činění prohlášení a oznámení, vykonání příslušných hmotněprávních i procesních úkonů, a k vykonání libovolných a veškerých právních jednání, která s uvedeným zmocněním souvisí.

Zmocněný advokát je oprávněn ustavit si za sebe zástupce, a pokud jich ustaví více, je každý z nich oprávněn jednat samostatně.

V Praze dne 20.4.2018


Ing. Ivana Mentlíková
předsedkyně představenstva za společnost
POGESSIA a.s.
(úředně ověřený podpis)

Zmocnění přijímám a zmocňuji dále ve stejném rozsahu:


Mgr. Petr Šťastný, advokát
AK Seddons

Běžné číslo ověřovací knihy: 0147/2018
Ověřuji, že dnešního dne:

Ing. Ivana Mentlová, nar. 13. 3. 1965,

bytem Praha 10 - Horní Měcholupy,

Holbova 574/2

prokázal/a svoji totožnost a vlastnoručně
podepsal/a před notářkou tuto listinu.

V Praze dne 20. 4. 2018

Mgr. Iva Nálepová
notářská koncipientka
pověřená Mgr. Soňou GLAZAROVOU
notářkou se sídlem v Praze



PLNÁ MOC

Jakub Polák

datum narození 18. června 1978
bytem Kryblická 375, Kryblice, 541 01 Trutnov

jako jednatel a za společnost

MON ARCH, s.r.o.

se sídlem Jiráskova 1424/78, 586 01 Jihlava
IČO 60735660

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 17851

zplnomocňuje tímto právního zástupce

Mgr. Petra Šťastného, advokáta

AK Seddons

evidenční číslo ČAK 12915
se sídlem Praha 2, Melounová 520/4, PSČ 120 00

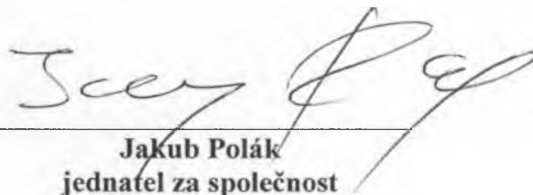
a uděluje mu plnou moc

k zastupování ve věci schválení, zabezpečení vyhotovení a podpisu projektu fúze sloučením, mezi společnostmi POGESSIA a.s., IČO: 27418740, jako společností nástupnickou, a společností MON ARCH, s.r.o., IČO: 60735660, jako společností zanikající, a to s rozhodným dnem 1. ledna 2018.

Zmocněný advokát je zejména oprávněn k přípravě projektu přeměny, zabezpečení jeho vyhotovení a podpisu za zmocnitele, a to včetně případné formy notářského zápisu, a dále též k podávání návrhů a žádostí, jakož i jiných podání, k přebírání veškerých doručovaných písemností, zveřejnění projektu fúze v souladu se zákonem č. 125/2008 Sb., zveřejňování výzev a činění prohlášení a oznámení, vykonání příslušných hmotněprávních i procesních úkonů, a k vykonání libovolných a veškerých právních jednání, která s uvedeným zmocněním souvisí.

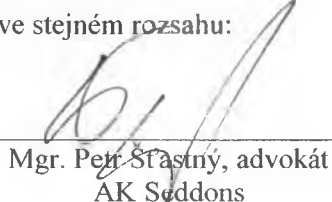
Zmocněný advokát je oprávněn ustavit si za sebe zástupce, a pokud jich ustaví více, je každý z nich oprávněn jednat samostatně.

V Praze dne 20.04.2018



Jakub Polák
jednatel za společnost
MON ARCH, s.r.o.
(úředně ověřený podpis)

Zmocnění přijímám a zmocňuji dále ve stejném rozsahu:



Mgr. Petr Šťastný, advokát
AK Seddons

Ověřovací doložka pro legalizaci Poř.č: 50001-0058-0312
Podle ověřovací knihy pošty: Hradec Králové 1

Vlastnoručně podepsal: Jakub Polák
Datum a místo narození: 18.06.1978, Hořice, CZ
Adresa pobytu: Trutnov, Kryblice
Kryblická 375, CZ
Druh a č. předlož. dokl. totožnosti: 206259483
Občanský průkaz

Hradec Králové 1 dne 20.04.2018
Satranská Michala

Jau
.....
Podpis, úřední razítko



Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu vyhotovený dne dvacátého pátého dubna roku dva tisíce osmnáct (25. 4. 2014) se doslovně shoduje s notářským zápisem a opisy příloh souhlasí doslovně s přílohami notářského zápisu. -----