

Projekt fúze sloučením společností Ústav finančních služeb, a.s. a Villa Parukářka a.s.

Předseda správní rady společnosti

Ústav finančních služeb, a.s., IČ: 49967011,

se sídlem: Kollárova 2605/9, 796 01 Prostějov,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu B, vložce 1193,

jako společnosti nástupnické,

a

Člen představenstva společnosti

Villa Parukářka a.s., IČ: 26744414,

se sídlem: Praha 9, Litoměřická 834/19d, PSČ 19000,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 8033,

jako společnosti zanikající

dle ust. § 63 odst. 1 zákona o přeměnách obchodních společností a družstev jako statutární orgány společností zúčastněných na fúzi sloučením ve smyslu ust. § 61 zákona o přeměnách obchodních společností a družstev,

níže uvedeného dne, měsíce a roku vyhotovili dle příslušných ustanovení zákona o přeměnách obchodních společností a družstev tento projekt fúze sloučením, který bude následně uložen do sbírky listin vedené Krajským soudem v Brně ke spis. zn. B 1193 a Městským soudem v Praze ke spis. zn. B 8033.

Předseda správní rady společnosti

Ústav finančních služeb, a.s., IČ: 49967011,

se sídlem: Kollárova 2605/9, 796 01 Prostějov,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu B, vložce 1193,

jako společnosti nástupnické (dále jen „nástupnická společnost“),

a

Člen představenstva společnosti

Villa Parukářka a.s., IČ: 26744414,

se sídlem: Praha 9, Litoměřická 834/19d, PSČ 19000,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 8033,

jako společnosti zanikající (dále jen „zanikající společnost“),

jakožto statutární orgány společností zúčastněných na přeměně ve formě vnitrostátní fúze sloučením ve smyslu ust. § 61 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o přeměnách“), vyhotovili dle ust. § 15 odst. 1 zákona o přeměnách následující

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM

(dále jen „projekt“)

Preamble

Nástupnická společnost a zanikající společnost se s ohledem na skutečnost, že se jedná o majetkově propojené společnosti, dohodly na vnitrostátní fúzi sloučením, kterou dojde k zániku společnosti Villa Parukářka a.s. a k přechodu jejího jmění na nástupnickou společnost Ústav finančních služeb, a.s., přičemž nástupnická společnost vstoupí do právního postavení zanikající společnosti. Díky vnitrostátní fúzi sloučením bude dosaženo zjednodušení organizační a administrativní struktury zúčastněných společností a snížení jejich celkových nákladů. Zároveň bude dosaženo vypořádání vzájemných závazků obou zúčastněných společností. Sloučením obou společností dojde vzhledem k majetkovému propojení společností k podstatnému zjednodušení vlastnické struktury.

I.

Účel projektu

- 1.1 Účelem, jehož má být dosaženo vypracováním tohoto projektu, je provedení přeměny zúčastněných společností formou vnitrostátní fúze sloučením ve smyslu ust. § 61 zákona o přeměnách, při níž dojde k zániku zanikající společnosti Villa Parukářka a.s. a přechodu jejího jmění na nástupnickou společnost Ústav finančních služeb, a.s. (dále jen „fúze sloučením“).

- 1.2 Veškerá ustanovení tohoto projektu musí být vykládána tak, aby bylo dosaženo účelu uvedeného v článku 1.1. tohoto projektu.

II.

Zúčastněné společnosti

- 2.1 Dle ust. § 63 odst. 1 zákona o přeměnách jsou zúčastněnými společnostmi při fúzi sloučením zanikající společnost i nástupnická společnost.
- 2.2 Společnostmi zúčastněnými na této fúzi sloučením jsou:
- a. společnost **Ústav finančních služeb, a.s.**, IČ: 49967011, se sídlem Kollárova 2605/9, 796 01 Prostějov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu B, vložce 1193, která je jako nástupnická společnost podle ust. § 63 odst. 1 zákona o přeměnách zúčastněnou společností na fúzi sloučením; nástupnická společnost má formu akciové společnosti.
K okamžiku vyhotovení tohoto projektu je jediným akcionářem nástupnické společnosti společnost PROXY - FINANCE a.s., IČ: 18623174, se sídlem Anežská 986/10, Staré Město, 110 00 Praha 1.
 - b. společnost **Villa Parukářka a.s.**, IČ: 26744414, se sídlem: Praha 9, Litoměřická 834/19d, PSČ 19000, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 8033, která je jako zanikající společnost podle ust. § 63 odst. 1 zákona o přeměnách zúčastněnou společností na fúzi sloučením; zanikající společnost má formu akciové společnosti.
K okamžiku vyhotovení tohoto projektu je jediným akcionářem zanikající společnosti společnost PROXY - FINANCE a.s., IČ: 18623174, se sídlem Anežská 986/10, Staré Město, 110 00 Praha 1.
- 2.3 Základní kapitál zanikající společnosti činí 14.700.000,- Kč (slovy: čtrnáct milionů sedm set tisíc korun českých) a je rozdělen na 12 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč a na 1 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 2.700.000,- Kč. Základní kapitál zanikající společnosti byl zcela splacen. Akcie zanikající společnosti nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu.
- 2.4 Základní kapitál nástupnické společnosti činí 35.000.000,- Kč (slovy: třicet pět milionů korun českých) a je rozdělen na 35.000 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč. Základní kapitál nástupnické společnosti byl zcela splacen. Akcie nástupnické společnosti nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu.
- 2.5 Při fúzi sloučením nedochází ke změně základního kapitálu nástupnické společnosti.
- 2.6 Zúčastněné společnosti dále prohlašují, že:
- 2.6.1. Zanikající ani nástupnická společnost není povinna nechat ocenit posudkem znalce své jmění, jelikož nedochází ke zvýšení základního kapitálu nástupnické společnosti ve smyslu ust. § 73 odst. 1 zákona o přeměnách,
 - 2.6.2. znalecká zpráva o fúzi se ve smyslu ust. § 117 zákona o přeměnách nevyžaduje, neboť k tomu jediný akcionář zanikající společnosti a jediný akcionář nástupnické společnosti udělili souhlas,

- 2.6.3. zpráva o přeměně se ve smyslu ust. § 27 zákona o přeměnách nezpracovává, neboť k tomu jediný akcionář zanikající společnosti a jediný akcionář nástupnické společnosti udělili souhlas.

III.

Rozhodný den fúze sloučením a účetní dokumenty

- 3.1 Rozhodným dnem této fúze sloučením je **1. 1. 2027**.
- 3.2 Od tohoto dne se v souladu s ustanovením § 176 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, považují jednání zanikající společnosti z účetního hlediska za jednání uskutečněná na účet nástupnické společnosti.
- 3.3 V souladu s ustanovením § 11 odst. 1 zákona o přeměnách budou ke dni 31. 12. 2026 sestaveny konečné účetní závěrky obou zúčastněných společností ve formě řádných účetních závěrek.
- 3.4 V souladu s ustanovením § 11 odst. 3 zákona o přeměnách bude zahajovací rozvaha nástupnické společnosti sestavena k rozhodnému dni fúze, tj. ke dni 1. 1. 2027.

IV.

Práva vlastníků dluhopisů

- 4.1 Zanikající společnost ani nástupnická společnost jako společnosti zúčastněné na této fúzi sloučením nejsou emitenty dluhopisů ve smyslu zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů. V rámci této fúze sloučením se proto nestanoví žádná práva ve smyslu ust. § 70 odst. 1 písm. d) zákona o přeměnách, jež by nástupnická společnost poskytla vlastníkům dluhopisů. Z téhož důvodu nejsou pro vlastníky dluhopisů navrhována žádná opatření.

V.

Výhody poskytnuté členům orgánů nebo znalci

- 5.1 V rámci této fúze sloučením neposkytuje žádná ze zúčastněných společností žádnou zvláštní výhodu ve smyslu ust. § 70 písm. f) zákona o přeměnách nikomu z členů orgánů zúčastněných společností ani znalci.

VI.

Změna stanov nástupnické společnosti po fúzi sloučením

- 6.1 V rámci této fúze sloučením nedochází ke změně stanov nástupnické společnosti.

VII.

Výměnný poměr akcií akcionářů zanikající společnosti za akcie nástupnické společnosti a další skutečnosti související s majetkovými účastmi akcionářů v zanikající a nástupnické společnosti

- 7.1 S ohledem na skutečnost, že jediný akcionář zanikající společnosti je současně jediným akcionářem nástupnické společnosti, nedochází k výměně akcií zanikající společnosti za akcie nástupnické společnosti (§ 135 zákona o přeměnách). Z toho důvodu se neurčuje výměnný poměr ve smyslu ust. § 70 odst. 1 písm. b) zákona o přeměnách, ani se v návaznosti na ust. § 100 odst. 1 písm. a)

zákona o přeměnách neurčuje, kolik akcií nástupnické společnosti bude vyměněno za jednu akcii zanikající společnosti a údaje o těchto akciích, ani se neurčuje, jak budou získány nové akcie nástupnické společnosti ve smyslu ust. § 100 odst. 1 písm. b) zákona o přeměnách. Z tohoto důvodu taktéž není stanoven žádný doplatek ve smyslu zákona o přeměnách.

- 7.2 Jelikož nedochází k výměně akcií žádného akcionáře, nemusí tento projekt obsahovat náležitosti dle ust. § 100 odst. 1 písm. a), b) a e) a dle ust. § 70 odst. 1 písm. b) a e) zákona o přeměnách.
- 7.3 Základní kapitál nástupnické společnosti se v rámci fúze sloučením nemění a bude i po fúzi sloučením nadále činit 35.000.000,- Kč. Při fúzi sloučením se výše vkladu jediného akcionáře dle čl. II. odst. 2.2 písm. a) tohoto projektu přeměny nemění. Jediným akcionářem nástupnické společnosti tedy zůstává společnost PROXY - FINANCE a.s., IČ: 18623174, se sídlem Anežská 986/10, Staré Město, 110 00 Praha 1.
- 7.4 Ve smyslu ust. § 100 odst. 1 písm. c) zákona o přeměnách nedojde v důsledku fúze sloučením k žádnému vlivu na akcie nástupnické společnosti. Akcie nástupnické společnosti tedy nebudou podléhat výměně, nedojde k jejich štěpení, změně jmenovité hodnoty, druhu, ani formy, ani nedojde k jejich výměně za zaknihované nebo imobilizované cenné papíry. Akcie nástupnické společnosti taktéž nebudou po zápisu fúze do obchodního rejstříku přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu.
- 7.5 S ohledem na skutečnost, že nedochází k výměně akcií, nestanovuje se den, od kterého vzniká právo na dividendu nebo na podíl na zisku akcionářům z vyměněných podílů ve smyslu ust. § 70 odst. 1 písm. e) zákona o přeměnách. Taktéž se nestanovuje postup pro případ vzniku práva odprodat akcie ve smyslu ust. § 100 odst. 1 písm. e) zákona o přeměnách.

VIII.

Práva vlastníků účastnických cenných papírů a opatření v jejich prospěch

- 8.1 Žádná ze zúčastněných společností nevydala žádné účastnické cenné papíry nebo zaknihované účastnické cenné papíry, které nejsou akciemi nebo zatímními listy ve smyslu ust. § 100 odst. 1 písm. d) zákona o přeměnách. V rámci této fúze sloučením se proto nestanoví žádná práva, jež by nástupnická společnost poskytla vlastníkům účastnických cenných papírů nebo zaknihovaných účastnických cenných papírů, ani se pro vlastníky účastnických cenných papírů nebo zaknihovaných účastnických cenných papírů nenavrhují žádná opatření.

IX.

Odkoupení akcií nástupnické společnosti

- 9.1. Nástupnické společnosti nevzniká povinnost odkoupit akcie dle § 144 a násl. zákona o přeměnách, jelikož nejsou naplněny důvody pro vznik tohoto práva. Postup pro tento případ ve smyslu ust. § 100 odst. 1 písm. e) zákona o přeměnách se proto nestanovuje.

X.

Způsob hospodaření v období od rozhodného dne do dne zápisu přeměny do obchodního rejstříku

- 10.1. Zúčastněné společnosti souhlasně prohlašují, že veškeré náklady a výnosy související se jměním zanikající společnosti, vzniklé v období od rozhodného dne do dne nabytí právních účinků přeměny, budou alokovány v hospodaření nástupnické společnosti.

XI.

Závěrečná ustanovení

- 11.1 Další práva a povinnosti zúčastněných společností neupravená v tomto projektu fúze se řídí příslušnými ustanoveními zákona o přeměnách.
- 11.2. K fúzi není třeba souhlasu či povolení žádného orgánu veřejné moci ve smyslu § 15a zákona o přeměnách.
- 11.3. Zúčastněné společnosti nejsou příjemci veřejné podpory, dotace či návratné finanční výpomoci, tudíž se na ně nevztahují povinnosti stanovené v § 39a zákona o přeměnách a § 14a zákona o rozpočtových pravidlech.
- 11.4. Proti zanikající ani nástupnické společnosti nebylo zahájeno trestní stíhání a žádná ze zúčastněných společností se nenachází ve vykonávacím řízení (§ 32 odst. 2 a 8 zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim).
- 11.5. Tento projekt fúze sloučením byl v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 ve vazbě na ustanovení § 70 zákona o přeměnách vyhotoven společně zúčastněnými společnostmi na fúzi sloučením prostřednictvím jejich statutárních orgánů.
- 11.6. Právní účinky fúze sloučením nastávají dnem zápisu fúze do obchodního rejstříku.

Tento projekt vnitrostátní fúze sloučením nástupnické společnosti Ústav finančních služeb, a.s. a zanikající společnosti Villa Parukářka a.s. byl vypracován statutárními orgány obou společností dle ust. § 15 odst. 1 ve vazbě na ust. § 70 a § 100 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů.

V Prostějově dne 13.10.2026


Ústav finančních služeb, a.s.

Ing. Dušan Vanko,
předseda správní rady



Villa Parukářka a.s.

Ing. Drahomír Prášil,
člen představenstva