

STEJNOPIS
Notářský zápis

sepsaný dne 25. 05. 2020 (dvacátého pátého května roku dva tisíce dvacet) na místě samém v sídle společnosti CENTRAL GROUP a.s., se sídlem Na strži 1702/65, Nusle, 140 00 Praha 4, jménem JUDr. Markéty Menclerové, notářky v Praze, jejím trvalým zástupcem Mgr. Martinem Haklem, notářským kandidátem ustanoveným dle § 24 odst. 1) notářského řádu. -----

Dne 25. 05. 2020 (dvacátého pátého května roku dva tisíce dvacet) v 9,30 hodin jsem se dostavil na adresu Na strži 1702/65, Nusle, 140 00 Praha 4, na jednání valné hromady (dále jen „**valná hromada**“) společnosti: -----

Obchodní firma: **CENTRAL GROUP uzavřený investiční fond a.s.** -----

Sídlo: Na strži 1702/65, Nusle, 140 00 Praha 4 -----

Identifikační číslo: 28460120 -----

Spisová značka: B 14663 vedená u Městského soudu v Praze -----

(dále též jen „**Zanikající společnost**“), -----

o jejímž rozhodnutí podávám **t o t o**: -----

osvědčení požadovaných formalit a právních jednání Zanikající společnosti a osvědčení o přijetí rozhodnutí valné hromady dle § 80a a násl. notářského řádu.

Za prvé: -----

- I. Valné hromady se účastnili příp. byli zastoupeni akcionáři Zanikající společnosti uvedení v listině přítomných, která je založena ve spise notářky (dále jen „**přítomní akcionáři**“). -----
- II. Totožnost fyzických osob přítomných na valné hromadě mi byla prokázána. -----
- III. Existence Zanikající společnosti jako právnické osoby byla ověřena z výpisu z obchodního rejstříku vyhotoveného v den konání valné hromady; o výpisu předseda valné hromady prohlásil, že obsahuje aktuální údaje zapisované do obchodního rejstříku. -----
- IV. Existence společnosti **CENTRAL GROUP uzavřený investiční fond II. a.s.**, Na strži 1702/65, Nusle, 140 00 Praha 4, Identifikační číslo: 01769511, Spisová značka: B 19178 vedená u Městského soudu v Praze, (dále též „**Nástupnická společnost**“) jako právnické osoby byla ověřena z výpisu z obchodního rejstříku vyhotoveného dnešního dne; o výpisu

Strana dva.

předseda valné hromady prohlásil, že obsahuje aktuální údaje zapisované do obchodního rejstříku. -----

V. Zanikající společnost a Nástupnická společnost jsou dále v textu označeny též jako „Zúčastněné společnosti“. -----

Za druhé: -----

I. Přítomní akcionáři v souladu s ustanovením § 411 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obchodních korporacích“) a Článkem 6.5 stanov Zanikající společnosti vyslovili souhlas s konáním valné hromady bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích a stanov Zanikající společnosti na svolání valné hromady, souhlasili s časem i místem konání valné hromady a s tímto programem valné hromady: -----

- a) Zahájení a volba orgánů valné hromady, -----
- b) Schválení projektu fúze sloučením, schválení konečné účetní závěrky Zanikající společnosti a schválení zahajovací rozvahy Nástupnické společnosti, -----
- c) Závěr. -----

I. **Působnost a způsobilost valné hromady k přijetí rozhodnutí byla ověřena:** -----

- z ustanovení § 421 odst. 2) zákona o obchodních korporacích, § 21 zákona č. 125/2008 o přeměnách obchodních společností a družstev ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o přeměnách“) a článku 6.8. stanov Zanikající společnosti; -----
- z výpisu ze seznamu akcionářů ke dni 18.5.2020, který je dle článku 6.10 stanov Zanikající společnosti rozhodným dnem k účasti na valné hromadě, -----
- z předloženého aktuálního úplného znění stanov Zanikající společnosti; -----
- z prohlášení všech přítomných akcionářů, kteří ve smyslu § 411 odst. 2 zákona o obchodních korporacích a Článku 6.5 stanov Zanikající společnosti vyslovili souhlas s konáním valné hromady bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích a stanov Zanikající společnosti na svolání valné hromady, -----
- z listiny přítomných, dle které přítomní akcionáři vlastní akcie Zanikající společnosti o celkové jmenovité hodnotě 2.000.000,- Kč (dva miliony korun českých), což představuje 100% (jedno sto procent) základního kapitálu Zanikající společnosti a hlasovacích práv v Zanikající společnosti, -----
- z ustanovení § 412 odst. 1) zákona o obchodních korporacích a Článku 6.3. stanov Zanikající společnosti, kdy valná hromada je schopna usnášení, pokud přítomní akcionáři vlastní akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % (padesát procent) základního kapitálu Zanikající společnosti, -----
- z výpisu ze seznamu akcionářů Zanikající společnosti. -----

Strana tři.

– z prohlášení předsedy valné hromady viz níže v textu. -----

Za třetí: Notářkou bylo ověřeno, že: -----

- I. projekt fúze sloučením Zúčastněných společností ze dne 20. 4. 2020 (dále jen „Projekt“) byl u Zúčastněných společností v souladu s ustanovením § 33 odst. 1) písm. a) Zákona o přeměnách uložen do příslušné sbírky listin v obchodním rejstříku vedené pro jednotlivé Zúčastněné společnosti; Projekt tvoří **Přílohu č. 1)** tohoto notářského zápisu, -----
- II. uložení Projektu do sbírky listin bylo v souladu s ustanovením § 33 odst. 1) písm. b) Zákona o přeměnách u Zúčastněných společností zveřejněno v obchodním věstníku dne 23. 04. 2020 pod značkou OV03666966, -----
- III. ke dni 31.12.2019 byly vypracovány konečné účetní závěrky Zúčastněných společností, -----
- IV. ke dni 1.1.2020 byla vypracována zahajovací rozvaha Nástupnické společnosti. -----

Za čtvrté: -----

I. Notáře bylo předloženo prohlášení Zanikající společnosti ze dne 20. 05. 2020 o tomto textu: -----

„PROHLÁŠENÍ SPOLEČNOSTI -----

CENTRAL GROUP uzavřený investiční fond a.s., -----

IČO: 284 60 120, -----

se sídlem: Na Strži 1702/65, Nusle, 140 00 Praha 4, -----

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14663 (dále jen „Společnost“) -----

Společnost v souvislosti s procesem fúze sloučením Společnosti, jako společnosti zanikající s nástupnickou společností CENTRAL GROUP uzavřený investiční fond II. a.s., IČO: 017 69 511, se sídlem Na strži 1702/65, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 19178 (dále jen „Nástupnická společnost“) (dále jen „Fúze“) podle § 61 odst. 1 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOP“), -----

tímto výslovně prohlašuje, že: -----

- *Proti Společnosti neprobíhá insolvenční řízení podle příslušných právních předpisů, ani nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku Společnosti;* -----
- *Proti Společnosti není vedeno řízení o likvidaci či zrušení Společnosti a ani nebylo přijato žádné rozhodnutí orgánů Společnosti, soudu, správního orgánu či jiné osoby o zrušení Společnosti či o likvidaci Společnosti;* -----
- *Společnost není příjemcem dotace ani návratné finanční výpomoci ve smyslu ustanovení § 14a zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů;* -----

Strana čtyři.

- Projekt Fúze nebyl přezkoumán znalcem pro fúze, neboť akcionáři Společnosti souhlasí v souladu s ustanovením § 117 ZOP s tím, že znalecká zpráva se nevyžaduje; -----
- proti Společnosti nebylo zahájeno trestní stíhání ve smyslu ustanovení § 32 zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů; -----
- Společnost v souladu s ustanovením § 33 ZOP více než jeden (1) měsíc přede dnem, kdy má být Fúze schválena způsobem stanoveným ZOP, (i) uložila do sbírky listin obchodního rejstříku projekt Fúze a (ii) zveřejnila v obchodním věstníku oznámení o uložení projektu Fúze do sbírky listin a upozornění pro věřitele a akcionáře na jejich práva podle § 35 až 39 ZOP; -----
- právo na poskytnutí dostatečné jistoty věřitelům Společnosti podle ustanovení § 35 odst. 3 ZOP nebylo vůči Společnosti uplatněno, nebo že pohledávky a práva věřitelů Společnosti byly zajištěny nebo uspokojeny; -----
- S ohledem na to, že akcionáři Společnosti, jakožto společnosti zanikající, se vzdali práva na výměnu akcií, nebudou jejich akcie vyměňovány za akcie Nástupnické společnosti, v souladu s § 7 písm. b) ve spojení s § 7a ZOP; -----
- S ohledem na to, že Společnost, jakož i Nástupnická společnost mají povinnost ověřit konečnou účetní závěrku auditorem podle zákona o účetnictví, budou konečné účetní závěrky Společnosti i Nástupnické společnosti ověřeny auditorem v souladu s ustanovením § 12 odst. 1 -----
- Společnost není příjemcem investiční pobídky podle ustanovení § 6a odst. 12 zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách, ve znění pozdějších předpisů; -----
- akcionáři Společnosti nepožádali o informace dle § 34 ZOP; -----
- akcionáři Společnosti měli možnost seznámit se v sídle Společnosti v souladu a za podmínek dle § 119 ZOP s dokumenty tam uvedenými; -----
- Od zveřejnění projektu Fúze do dne podpisu tohoto prohlášení nedošlo ke změně v osobách akcionářů Společnosti.“ -----

- II. Prohlášení akcionářů Zanikající společnosti, vyhotovená před podpisem Projektu, o tom, že se v souvislosti s procesem fúze sloučením Zanikající společnosti s Nástupnickou společností podle § 61 odst. 1 Zákona o přeměnách v souladu s § 9 Zákona o přeměnách vzdávají všech svých práv uvedených v ustanovení § 7 Zákona o přeměnách, tedy zejména práva: -----**
- na dorovnání dle ustanovení § 7 písm. a) Zákona o přeměnách; -----
 - na výměnu podílů dle ustanovení § 7 písm. b) Zákona o přeměnách; -----
 - na náhradu škody dle ustanovení § 7 písm. c) Zákona o přeměnách; -----

Strana pět.

- na odkup svých akcií dle ustanovení § 7 písm. d) Zákona o přeměnách; -----
- podat návrh na určení neplatnosti Projektu a návrh na vyslovení neplatnosti rozhodnutí valné hromady (jediného společníka) kterékoli ze zúčastněných společností o schválení fúze dle ustanovení § 7 písm. e) Zákona o přeměnách; -----
- dalších práv, a to i těch, která jim teprve vzniknou v budoucnu, v celém rozsahu přípustném dle ustanovení § 7 písm. g) Zákona o přeměnách. -----

III. Prohlášení akcionářů Nástupnické společnosti, o tom, že v souvislosti s procesem fúze sloučením Zanikající společnosti s Nástupnickou společností podle § 61 odst. 1 Zákona o přeměnách: -----

- ve smyslu § 27 písm. d) Zákona o přeměnách souhlasí s tím, že v souvislosti s fúzí nemusí být zpracována zpráva o přeměně ve smyslu § 24 a násl. Zákona o přeměnách; -----
- se vzdávají práva na přezkoumání Projektu znalcem ve smyslu § 28 písm. b) a § 117 Zákona o přeměnách, resp. práva vznést návrh na tento přezkum; -----
- souhlasí s tím, že seznámení se změnami jmění Zúčastněných společností ve smyslu § 122 Zákona o přeměnách, se nevyžaduje; -----
- měli možnost se ve lhůtě delší než 1 měsíc před tímto prohlášením akcionáře seznámit se s veškerými dokumenty uvedenými v ustanovení §119 Zákona o přeměnách. -----

IV. konečné účetní závěrky Zúčastněných společností vypracované ke dni 31.12.2019, ---

V. zahajovací rozvaha Nástupnické společnosti vypracovaná ke dni 1.1.2020. -----

Za páté: -----

I. Valná hromada všemi hlasy přítomných akcionářů zvolila:-----

- předsedu valné hromady **Mgr. Irenu Munzarovou**, datum narození 12.7.1985, bytem Praha 20, 193 00 Krahulčí 2892, advokátku se sídlem Praha 20, 193 00 Krahulčí 2892, evidenční číslo ČAK 16455, jejíž totožnost mi byla prokázána. -----

II. Předseda valné hromady prohlásil, že:-----

- a) Valná hromada je způsobilá přijímat rozhodnutí; -----
- b) Valná hromada je způsobilá přijímat rozhodnutí, neboť podle zákona a stanov Zanikající společnosti byly naplněny veškeré formální náležitosti nutné k vydání platného rozhodnutí touto valnou hromadou;-----
- c) u žádného z přítomných akcionářů nebyl shledán zákonný, ani jiný důvod stanovený zákonem nebo stanovami, který by přítomným akcionářům znemožňoval výkon jejich hlasovacího práva; -----

Strana šest.

- d) žádný z přítomných akcionářů nevznesl protest proti způsobu svolání, termínu a místu konání valné hromady, jakož ani proti hlasovacímu právu jiného přítomného akcionáře či k účasti jiné osoby na jednání této valné hromady; -----

Za šesté: -----

Valná hromada Zanikající společnosti přijala: -----

U s n e s e n í

Valná hromada: -----

- I. **schvaluje Projekt, který tvoří přílohu tohoto notářského zápisu, ve znění, v jakém byl uložen do sbírky listin obchodního rejstříku,** -----
- II. **schvaluje konečnou účetní závěrku Zanikající společnosti sestavenou ke dni předcházejícímu rozhodný den fúze, tj. ke dni 31.12.2019 (třicátého prvního prosince roku dva tisíce devatenáct),**-----
- III. **schvaluje zahajovací rozvahu Nástupnické společnosti sestavenou k rozhodnému dni fúze, tj. ke dni 1.1.2020 (prvního ledna roku dva tisíce dvacet).** -----

Ohledně přijetí Usnesení bylo hlasováno s tímto výsledkem: -----

počet přítomných hlasů 1000 hlasů, -----

rozhodný počet hlasů 3/4 hlasů přítomných akcionářů, (tj. 750)-----

počet hlasů pro 1 000 hlasů.-----

Výsledek hlasování byl zjištěn opticky provedením součtu hlasů přítomných akcionářů a z prohlášení předsedy valné hromady o výsledcích hlasování; přítomní akcionáři hlasovali pro přijetí návrhu aklamací. -----

Rozhodný počet hlasů byl zjištěn výpočtem v souladu s § 21 Zákona o přeměnách a Článkem 6.9. stanov Zanikající společnosti; celkový počet hlasů byl stanoven dle Článku 4.4 stanov Zanikající společnosti.-----

Za sedmé: -----

- I. **Dle § 23a odst. 1) Zákona o přeměnách prohlašuji, že projekt přeměny je v souladu s právními předpisy a zakladatelskými dokumenty Zanikající společnosti.**-----
- II. **Na základě předložených listin a výsledku jednání valné hromady v souladu s ustanovením § 80a) odst. 2) notářského řádu tímto osvědčuji:**-----
 - a) **existenci právních jednání a formalit, ke kterým je právnická osoba povinna, a při kterých jsem byl osobně přítomen s tím, že tyto formality a právní jednání jsou v souladu**

Strana sedm.

- s právními předpisy a stanovami Zanikající společnosti;-----
- b) že rozhodnutí valné hromady – Usnesení, o kterém byl tento notářský zápis sepsán, bylo přijato a toto rozhodnutí je v souladu s právními předpisy a stanovami Zanikající společnosti. -----

Za osmé: -----

Z tohoto notářského zápisu vydávám tři stejnopisy Zanikající společnosti. -----

O tom byl notářský zápis sepsán, předsedou valné hromady přečten a jím bez výhrad schválen. ---



Mgr. Irena Munzarová
předseda valné hromady



Mgr. Martin Hák
notářský kandidát
zástupce
JUDr. Markéty Menclerové
notářky v Praze



Příloha č. 1)
NZ 451/2020

Mgr. Irena Munzarová, advokát
Krahulčí 2892, Praha 20, 193 00
IČ: 88275698
zapsaná v seznamu advokátů vedeném
Českou advokátní komorou pod ev. č. ČAK: 16455
777 566 266, munzarova@akmunzarova.cz

PROJEKT FÚZE

SLOUČENÍM

vyhotovený

statutárními orgány společností

CENTRAL GROUP uzavřený investiční fond a.s.
(Zanikající společnost)

a

CENTRAL GROUP uzavřený investiční fond II. a.s.
(Nástupnická společnost)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku společnosti:

CENTRAL GROUP uzavřený investiční fond a.s., IČO: 284 60 120, se sídlem: Na Strži 1702/65, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložce 14663 (dále jen „Zanikající společnost“)

a

CENTRAL GROUP uzavřený investiční fond II. a.s., IČO: 017 69 511, se sídlem Na strži 1702/65, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložce 19178 (dále jen „Nástupnická společnost“)

(Zanikající společnost a Nástupnická společnost budou v tomto projektu dále označovány též jednotlivě jako „Zúčastněná společnost“ a společně jako „Zúčastněné společnosti“)

vypracovaly tento

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM AKCIOVÝCH SPOLEČNOSTÍ (dále jen „Projekt“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- A. Zanikající společnost je akciovou společností ve smyslu zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“) s plně splaceným základním kapitálem ve výši 2.000.000,- Kč, jejíž základní kapitál je rozdělen na 1.000 ks kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 2.000,- Kč.
- B. Nástupnická společnost je akciovou společností ve smyslu ZOK s plně splaceným základním kapitálem ve výši 100.000.000,- Kč, jejíž základní kapitál je rozdělen na 1.000 ks kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč.
- C. Statutární orgány Zúčastněných společností schválily záměr uskutečnit fúzi sloučením Zanikající společnosti v souladu s § 61 odst. 1 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPŘ“), v jejímž důsledku Zanikající společnost zanikne a její jmění, tj. majetek a dluhy Zanikající společnosti, jak je vymezeno v tomto Projektu, přejdou na již existující Nástupnickou společnost. Nástupnická společnost se ve vztahu ke jmění Zanikající společnosti stane univerzálním právním nástupcem Zanikající společnosti. Rozhodným dnem fúze, tj. dnem, od něhož se jednání týkající se veškerého jmění Zanikající společnosti považují z účetního hlediska za jednání uskutečněná na účet Nástupnické společnosti, je 1.1.2020.
- D. Zúčastněné společnosti s ohledem na ust. § 5a ZPŘ prohlašují, že celková ztráta Nástupnické společnosti nedosáhne následkem fúze takové výše, že by při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů neuhrazená ztráta dosáhla nejméně poloviny jejího základního kapitálu.

- E. Konečná účetní závěrka Zanikající společnosti a konečná účetní závěrka Nástupnické společnosti budou řádně sestaveny ke dni 31.12.2019. S ohledem na to, že obě Zúčastněné společnosti mají povinnost ověřit konečnou účetní závěrku nebo mezitímní účetní závěrku auditorem podle zákona o účetnictví, budou konečné účetní závěrky ověřeny auditorem.
- F. Zahajovací rozvaha Nástupnické společnosti bude sestavena k Rozhodnému dni, tj. ke dni 1.1.2020.
- G. Mezitímní účetní závěrky Zúčastněných společností nebyly v souladu s ustanovením § 11 odst. 2 ZPŘ sestaveny, neboť konečné účetní závěrky nebudou sestaveny z údajů ke dni, od něhož ke dni vyhotovení tohoto Projektu uplyne více než 6 měsíců.
- H. Všechny ostatní zákonné požadavky v souvislosti s vypracováním tohoto Projektu byly splněny.

VYPRACOVALY STATUTÁRNÍ ORGÁNY OBOU ZÚČASTNĚNÝCH SPOLEČNOSTÍ TENTO PROJEKT:

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Účel

Základním účelem Projektu je stanovení podmínek fúze Zúčastněných společností, v jejímž důsledku dojde k zániku Zanikající společnosti a přechodu jejího jmění na již existující Nástupnickou společnost (dále jen „Fúze“).

1.2. Předmět

Předmětem tohoto Projektu je zejména úprava práv a povinností Zúčastněných společností při realizaci procesu Fúze, včetně úpravy práv a povinností společníků a věřitelů Zúčastněných společností.

1.3. Právní účinky Fúze

Právní účinky Fúze ve smyslu § 59 odst. 1 ZPŘ, tedy zánik Zanikající společnosti a přechod jmění Zanikající společnosti na Nástupnickou společnost, nastanou ke dni zápisu Fúze do obchodního rejstříku.

1.4. Projev vůle k Fúzi sloučením Zúčastněných společností

Zúčastněné společnosti tímto projevují vůli, aby za podmínek dle tohoto Projektu a v souladu s příslušnou právní úpravou došlo ke sloučení Zanikající společnosti s Nástupnickou společností a v důsledku toho:

- a) Zanikající společnost zanikla,
- b) jmění Zanikající společnosti přešlo na Nástupnickou společnost,
- c) Nástupnická společnost vstoupila do právního postavení Zanikající společnosti.

2. ÚDAJE O ZÚČASTNĚNÝCH SPOLEČNOSTECH

2.1 Zanikající společnost

Obchodní firma: **CENTRAL GROUP uzavřený investiční fond a.s.**

Sídlo: Na Strži 1702/65, Nusle, 140 00 Praha 4

IČO: 284 60 120

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložce 14663.

Právní forma: akciová společnost

Ke dni vyhotovení tohoto Projektu činí základní kapitál Zanikající společnosti 2.000.000,- Kč a je zcela (ze 100%) splacen. Základní kapitál Zanikající společnosti je rozdělen na 1.000 ks kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 2.000,- Kč.

Akcionáři Zanikající společnosti se na základním kapitálu Zanikající společnosti podílejí následujícím způsobem:

Akcionář	Identifikační údaje akcionáře	Počet akcií	Podíl na základním kapitálu
CENTRAL GROUP a.s.	IČO: 24227757, se sídlem: Na Strži 1702/65, Nusle, 140 00 Praha 4	585 ks akcií	58,5%
CG CZ LTD	Reg. č. 299988, se sídlem 20 Stasikratous str., Krambis Building, Office 101, 1065 Nikósie, Kyperská republika	242 ks akcií	24,2%
CENTRAL GROUP – divize nemovitosti, s.r.o.	IČO: 25134779, se sídlem: Na Strži 1702/65, Nusle, 140 00 Praha 4	161 ks akcií	16,1 %
Ing. Ladislav Váňa	nar. 18.5.1963, bytem: Přívlastky 40, 285 06 Samopše	2 ks akcií	0,2%
Mgr. Michaela Tomášková	nar. 3.2.1979, bytem: Musílkova 1311/5e, Praha 5	2 ks akcií	0,2%
Ing. Mgr. Vladimír Šenigl	nar. 11.3.1981, bytem: Luníkovská 2762/2a, Praha 9	2 ks akcií	0,2%
Jiří Štěpka	nar. 20.11.1973, bytem: Pavla Beneše 742/16, Praha 9	2 ks akcií	0,2%
Tomáš Koudelka	nar. 20.4.1977, bytem: Mattioliho 3274/3, Praha 10	2 ks akcií	0,2%
Ing. Petr Poláček	nar. 22.3.1964, bytem: Pavla Beneše 759/9, Praha 9	2 ks akcií	0,2%

Akcie Zanikající společnosti jsou ke dni vyhotovení tohoto Projektu přijaty k obchodování na regulovaném trhu.

2.2 Nástupnická společnost

Obchodní firma: **CENTRAL GROUP uzavřený investiční fond II. a.s.**

Sídlo: Na strži 1702/65, Nusle, 140 00 Praha 4

IČO: 017 69 511

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 19178.

Právní forma: akciová společnost

Ke dni vyhotovení tohoto Projektu činí základní kapitál Nástupnické společnosti 100.000.000,- Kč a je zcela (ze 100%) splacen. Základní kapitál Zanikající společnosti je rozdělen na 1.000 ks kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč.

Akcionáři Nástupnické společnosti se na základním kapitálu Nástupnické společnosti podílejí následujícím způsobem:

Akcionář	Identifikační údaje akcionáře	Počet akcií	Podíl na základním kapitálu
CENTRAL GROUP a.s.	IČO: 24227757, se sídlem: Na Strži 1702/65, Nusle, 140 00 Praha 4	496 ks akcií	49,6%
CENTRAL GROUP – divize nemovitosti, s.r.o.	IČO: 25134779, se sídlem: Na Strži 1702/65, Nusle, 140 00 Praha 4	492 ks akcií	49,2%
Ing. Ladislav Váňa	nar. 18.5.1963, bytem: Přívlaky 40, 285 06 Samopše	2 ks akcií	0,2%
Mgr. Michaela Tomášková	nar. 3.2.1979, bytem: Musílkova 1311/5e, Praha 5	2 ks akcií	0,2%
Ing. Mgr. Vladimír Šenigl	nar. 11.3.1981, bytem: Luníkovská 2762/2a, Praha 9	2 ks akcií	0,2%
Jiří Štěpka	nar. 20.11.1973, bytem: Pavla Beneše 742/16, Praha 9	2 ks akcií	0,2%
Tomáš Koudelka	nar. 20.4.1977, bytem: Mattioliho 3274/3, Praha 10	2 ks akcií	0,2%
Ing. Petr Poláček	nar. 22.3.1964, bytem: Pavla Beneše 759/9, Praha 9	2 ks akcií	0,2%

Akcie Nástupnické společnosti jsou ke dni vyhotovení tohoto Projektu přijaty k obchodování na regulovaném trhu.

2.3 Platnost údajů

Zúčastněné společnosti prohlašují, že veškeré výše uvedené údaje jsou ke dni podpisu tohoto Projektu platné a do zápisu Fúze do obchodního rejstříku se nepředpokládá žádná jejich změna.

2.4 Prohlášení Zúčastněných společností

Zúčastněné společnosti shodně prohlašují, že splňují podmínky pro uzavření a plnění tohoto Projektu, a že k Fúzi dle toho Projektu není vyžadován jakýkoliv souhlas správního orgánu ve smyslu ust. § 15a ZPR.

3. ROZHODNÝ DEN FÚZE, ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

- 3.1 Rozhodným dnem Fúze se určuje den 1.1.2020 (dále jen též „**Rozhodný den**“). Od tohoto dne se veškerá jednání Zanikající společnosti považují z účetního hlediska za jednání Nástupnické společnosti.
- 3.2 Zanikající společnost a Nástupnická společnost sestaví konečnou účetní závěrku ke dni předcházejícímu Rozhodný den.
- 3.3 Zahajovací rozvaha Nástupnické společnosti je sestavena k Rozhodnému dni, tedy ke dni 1. ledna 2020. V souladu s ustanovením § 11b ZPŘ bude k zahajovací rozvaze Nástupnické společnosti připojen komentář, v němž je popsáno, do jakých účetních položek Nástupnické společnosti byly převzaty účetní položky Zanikající společnosti či jak s nimi má být naloženo.
- 3.4 Tento Projekt vychází ze stavu účetnictví Zanikající společnosti k datu 31.12.2019 a Nástupnické společnosti k datu 31.12.2019.

4. OCENĚNÍ JMĚNÍ POSUDKEM ZNALCE

Vzhledem k tomu, že v důsledku Fúze nedojde ke zvýšení základního kapitálu Nástupnické společnosti ze jmění Zanikající společnosti, nedochází v souladu s § 73 odst. 1 ZPŘ k ocenění jmění Zanikající společnosti posudkem znalce.

5. VÝMĚNNÝ POMĚR

- 5.1 Všichni akcionáři Zúčastněných společností se ve smyslu § 7 písm. b) ve spojení s § 7a ZPŘ s cílem zjednodušit akcionářskou strukturu výslovně vzdali práva na výměnu podílů a ve smyslu § 7 písm. a) též práva na dorovnání. Účast všech akcionářů Zanikající společnosti zanikne dnem zápisu Fúze do obchodního rejstříku bez práva na vypořádání a nevzniká jim účast na Nástupnické společnosti.
- 5.2 S ohledem na to, že z důvodu uvedených v článku 5.1 tohoto Projektu, k výměně akcií akcionářů Zanikající společnosti za akcie Nástupnické společnosti nedojde a počty akcií akcionářů Nástupnické společnosti se po zápisu Fúze do obchodního rejstříku nezmění a nedojde ani ke snížení reálné hodnoty akcií akcionářů Nástupnické společnosti, neobsahuje tento Projekt, informace o výměnném poměru dle § 70, odst. 1, písm. b) ZPŘ ani údaje dle § 100, odst. 1 písm. a) ZPŘ a nestanoví žádná pravidla pro výplatu doplatku, jehož se akcionáři Zúčastněných společností před vyhotovením tohoto Projektu rovněž výslovně vzdali.
- 5.3 Vzhledem k tomu, že akcionáři Zanikající společnosti se dle článku 5.1 tohoto Projektu způsobem dle § 7 písm. b) ve spojení s § 7a ZPŘ výslovně vzdali práva na výměnu podílů, není určován ani způsob získávání akcií Nástupnické společnosti potřebných k výměně za akcie akcionářů Zanikající společnosti dle ustanovení § 100 odst. 1 písm. b) ZPŘ.
- 5.4 S ohledem na to, že akcie akcionářů Nástupnické společnosti nepodléhají výměně a nedochází k jejich štěpení, nezvyšuje se ani nesnižuje jejich jmenovitá hodnota, nemění se druh ani forma akcií a nedochází ani k jejich výměně za listinné nebo imobilizované akcie, neobsahuje Projekt údaje dle § 100, písm. c) ZPŘ.

6. **DEN, OD KTERÉHO VZNIKÁ PRÁVO NA PODÍL NA ZISKU AKCIONÁŘŮM ZANIKAJÍCÍ SPOLEČNOSTI Z VYMĚNNÝCH PODÍLŮ, JAKOŽ I ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY TÝKAJÍCÍ SE TOHOTO PRÁVA**

Vzhledem k tomu, že z důvodů uvedených v článku 5 výše nedochází k výměně akcií, není určován ani den, od kterého vzniká právo na podíl na zisku akcionářům z vyměněných podílů a tento Projekt neobsahuje informace dle ustanovení § 70 odst. 1 písm. e) ZPR.

7. **PRÁVA POSKYTOVANÁ NÁSTUPNICKOU SPOLEČNOSTÍ VLASTNÍKŮM ÚČASTNICKÝCH CENNÝCH PAPIRŮ, ZAKNIHOVANÝCH CENNÝCH PAPIRŮ ČI JINÁ OPATŘENÍ**

Akcionářům Nástupnické společnosti náleží všechna práva akcionářů dle ZOK a stanov Nástupnické společnosti. Žádná zvláštní práva Nástupnická společnost akcionářům neposkytuje.

Vzhledem k tomu, že Zúčastněné společnosti nevydaly žádné jiné cenné papíry než vlastní kmenové akcie, nejsou v tomto Projektu stanovena práva ve smyslu ustanovení § 100 odst. 1 písm. d) ZPR, jež Nástupnická společnost poskytne vlastníkům účastnických cenných papírů nebo zaknihovaných účastnických cenných papírů, jež nejsou akciemi nebo zatímními listy, ani zde nejsou uváděna opatření, jež jsou pro ně navrhována.

8. **URČENÍ PRÁV, KTERÁ NÁSTUPNICKÁ SPOLEČNOST POSKYTNE VLASTNÍKŮM EMITOVANÝCH DLUHOPIŠŮ, POPŘÍPADĚ OPATŘENÍ, JEŽ JSOU PRO NĚ NAVRHOVÁNA**

Vzhledem k tomu, že žádná ze Zúčastněných společností nevydala dluhopisy, nejsou v tomto Projektu stanovena ve smyslu ustanovení § 70 odst. 1 písm. d) ZPR práva, jež Nástupnická společnost poskytne vlastníkům emitovaných dluhopisů, ani zde nejsou uváděna opatření, jež jsou pro ně navrhována.

9. **ZVLÁŠTNÍ VÝHODY POSKYTNUTÉ STATUTÁRNÍM ORGÁNŮM NEBO JEJICH ČLENŮM NEBO ČLENŮM DOZORČÍ RADY NEBO ZNALCI PŘEZKOUMÁVAJÍCÍMU PROJEKT**

Žádná ze Zúčastněných společností neposkytla ani neposkytne v souvislosti s Fúzí zvláštní výhody členům svého statutárního orgánu, členům dozorčí rady, ani jiným osobám uvedeným v ustanovení § 70 odst. 1 písm. f) ZPR.

10. **ZMĚNY STANOV NÁSTUPNICKÉ SPOLEČNOSTI**

V důsledku Fúze nedochází ke změně stanov Nástupnické společnosti ve smyslu § 70 odst. 1 písm. g) ZPR.

11. **ÚDAJE O POSTUPU O PŘÍPAD, ŽE AKCIONÁŘŮM ZÚČASTNĚNÉ SPOLEČNOSTI VZNIKNE PRÁVO ODPRODAT AKCIE NÁSTUPNICKÉ SPOLEČNOSTI**

Vzhledem k tomu, že akcionáři Zúčastněných společností se ve smyslu § 7 písm. d) výslovně vzdali práva na odkup svých akcií, neuplatní se ani ustanovení § 100 odst. 1 písm. e) ZPR.

12. POČET MÍST V DOZORČÍ RADĚ NÁSTUPNICKÉ SPOLEČNOSTI OBSAZOVANÝCH OSOBAMI VOLENÝMI JEJÍMI ZAMĚSTNANCI

Vzhledem k tomu, že stanovy Nástupnické společnosti neurčují žádná místa v dozorčí radě Nástupnické společnosti, která by měla být obsazena osobami volenými zaměstnanci Nástupnické společnosti, neobsahuje Projekt údaje podle § 100 písm. f) ZPR.

13. AKCIE A ZATÍMNÍ LISTY NEPŘEDLOŽENÉ VE STANOVENÉ DOBĚ

Vzhledem k tomu, že z důvodu uvedených v článku 5.1 tohoto Projektu nebude docházet k výměně akcií a akcie obou Zúčastněných společností byly vydány jako zaknihované akcie, nestanoví tento Projekt náležitosti dle ustanovení § 139 ZPR.

14. ZNALECKÁ ZPRÁVA O FÚZI

Znalecká zpráva o fúzi se v souladu s ustanovením § 117 ZPR nevyžaduje, jelikož s tím souhlasí všichni akcionáři všech Zúčastněných společností.

15. VLIV FÚZE NA VÝKON ČINNOSTI KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ

Fúze nebude mít na výkon činnosti kolektivního investování Nástupnické společnosti vliv.

16. ZMĚNA VNITŘNÍ STRUKTURY NÁSTUPNICKÉ SPOLEČNOSTI

Zanikající společnost nevytvářela vnitřní organizační útvary nad rámec platných zakladatelských dokumentů a neměla zaměstnance. Fúzí nedochází ke změně organizační struktury Nástupnické společnosti. K přesunu kompetencí orgánů a vedoucích osob Nástupnické společnosti nedochází.

17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

17.1. Účinnost

Tento Projekt nabývá účinnosti dnem jeho podpisu statutárními orgány Zúčastněných společností.

17.2. Právní účinky Fúze

Právní účinky přeměny dle tohoto Projektu nastávají dnem zápisu Fúze do obchodního rejstříku. Tento Projekt vychází ze stavu ke dni jeho vyhotovení.

17.3. Rozhodné právní předpisy

Tento Projekt se v rozsahu jím neupraveném řídí příslušnými ustanoveními ZPR a ZOK.

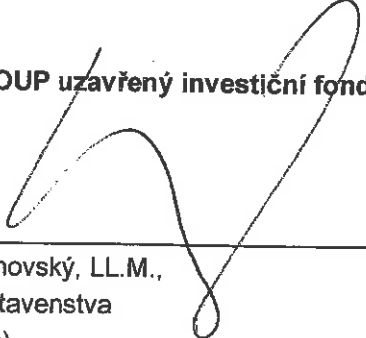
17.4. Stejnopisy

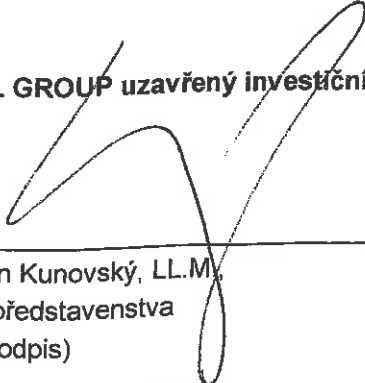
Tento Projekt je vyhotoven v pěti (5) vyhotoveních, s platností stejnopisů. Každá ze Zúčastněných společností obdrží dva (2) stejnopisy a jeden (1) stejnopis je určen příslušnému rejstříkovému soudu nebo notáři pro účely zápisu Fúze do obchodního rejstříku.


V Praze dne 20.4.2020


V Praze dne 20.4.2020

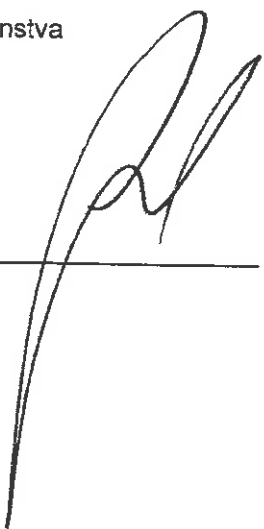
CENTRAL GROUP uzavřený investiční fond a.s. CENTRAL GROUP uzavřený investiční fond II a.s.



Mgr. Dušan Kunovský, LL.M.,
předseda představenstva
(ověřený podpis)


Mgr. Dušan Kunovský, LL.M.,
předseda představenstva
(ověřený podpis)


Ing. Ladislav Franta
místopředseda představenstva
(ověřený podpis)


Ing. Ladislav Franta
místopředseda představenstva
(ověřený podpis)


Ing. Ladislav Váňa
člen představenstva
(ověřený podpis)


Ing. Ladislav Váňa
člen představenstva
(ověřený podpis)

PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINĚ NESEPSANÉ ADVOKÁTEM

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu: 017282/10-15/2020/C

Já, níže podepsaná Mgr. Irena Munzarová, advokátka, se sídlem v Praze 9, Krahulčí 2894/24, PSČ: 193 00, zapsaná v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev.č. 16 455, prohlašuji, že tuto listinu přede mnou vlastnoručně v/ve 5 vyhotovení/ch podepsal (a/i/y):

1. **Ing. Ladislav Váňa**, nar: 18.5.1963, bytem: Samopše, Přívlaky 40, okr. Kutná Hora, jehož (jejíž) totožnost jsem zjistila z OP č.: 208191893
2. **Dušan Kunovský**, nar: 22.11.1971, bytem: Václavské náměstí 841/3, Praha 1, jehož (jejíž) totožnost jsem zjistila z OP č.: 203904479
3. **Ing. Ladislav Franta**, nar: 11.4.1963, bytem: Smržová 105/2, Pitkovice, 104 00 Praha 10, jehož (jejíž) totožnost jsem zjistila z OP č.: 210187304

Podepsaný advokát tímto prohlášením o pravosti podpisu nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v této listině, ani její soulad s právními předpisy.

V Praze dne 20.4.2020

Mgr. Irena Munzarová, advokát
Krahulčí 2892, Praha 9, 193 00
IČ: 88275698
zapsaná v seznamu advokátů vedeném
Českou advokátní komorou pod ev. č. ČAK: 16455
777 566 266, munzarova@akmunzarova.cz

Mgr. Irena Munzarová

Advokátka

Mgr. Irena Munzarová, advokát
Krahulčí 2892, Praha 20, 193 00
IČ: 88275698
zapsaná v seznamu advokátů vedeném
Českou advokátní komorou pod ev. č. ČAK: 16455
777 566 266, munzarova@akmunzarova.cz

Doložka o ověření stejnopisu notářského zápisu. -----

Potvrzuji, že se tento stejnopis notářského zápisu shoduje doslovně s notářským zápisem pod NZ 451/2020, uloženým ve sbírce notářských zápisů JUDr. Markéty Menclerové, notářky v Praze. -----

Potvrzuji, že opis přílohy souhlasí doslovně s přílohou notářského zápisu. -----

Stejnopis byl vyhotoven dne 27.05.2020 (dvacátého sedmého května roku dva tisíce dvacet).