

Notářský zápis

sepsaný dne 11. 5. 2018 (slovy: jedenáctého května roku dva tisíce osmnáct) jménem JUDr. Evy Nohejlové, notářky v Praze, se sídlem v Praze 4, Svatoslavova 849/24, její zástupkyní ustanovenou podle § 24 notářského řádu JUDr. Martinou Královou, na místě samém – v sídle společností na adrese Václavské náměstí 815/53, Nové Město, 110 00 Praha 1.-----

Přítomni jsou účastníci:-----

1. Obchodní společnost UNISTAV International, a.s., se sídlem Václavské náměstí 815/53, Nové Město, 110 00 Praha 1, Identifikační číslo: 282 62 522, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 22052, ----- zastoupená statutárním orgánem společnosti – představenstvem ve složení:-----

- **předseda představenstva pan JUDr. Jiří Šimáně, nar. 19. 12. 1949, bytem Pařížská 131/28, Josefov, 110 00 Praha 1, -----**
- **místopředseda představenstva pan Ing. Jaromír Šmejkal, nar. 29. 5. 1951, bytem Ječná 529/29, Nové Město, 120 00 Praha 2, -----**
- **člen představenstva pan Ing. Petr Pavlát, nar. 12. 9. 1961, bytem Újezdská 768, 252 43 Průhonice, -----**

mně osobně známými z dřívější úřední činnosti a dle svého prohlášení způsobilými samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je notářský zápis. -----

Existence společnosti UNISTAV International, a.s. a oprávnění osob za společnost jednat byla prokázána výpisem z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 22052, vyhotoveným dne 27. 4. 2018, o němž členové představenstva prohlašují, že údaje v něm obsažené odpovídají aktuálnímu právnímu stavu ve společnosti.-----

2. Obchodní společnost UNIMEX GROUP, uzavřený investiční fond, a.s., se sídlem Praha 1, Václavské nám. 815/53, PSČ 11000, Identifikační číslo: 283 75 025, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 14196, --- zastoupená statutárním orgánem společnosti – představenstvem ve složení:-----

- **předseda představenstva pan JUDr. Jiří Šimáně, nar. 19. 12. 1949, bytem Pařížská 131/28, Josefov, 110 00 Praha 1, -----**
- **místopředseda představenstva pan Ing. Jaromír Šmejkal, nar. 29. 5. 1951, bytem Ječná 529/29, Nové Město, 120 00 Praha 2, -----**
- **člen představenstva pan Ing. Petr Pavlát, nar. 12. 9. 1961, bytem Újezdská 768, 252 43 Průhonice, -----**

mně osobně známými z dřívější úřední činnosti a dle svého prohlášení způsobilými samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je notářský zápis. -----

Existence společnosti UNIMEX GROUP, uzavřený investiční fond, a.s. a oprávnění osob za společnost jednat byla prokázána výpisem z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 14196, vyhotoveným dne 27. 4. 2018, o němž členové představenstva prohlašují, že údaje v něm obsažené odpovídají aktuálnímu právnímu stavu ve společnosti.-----

Statutární orgány osob zúčastněných na přeměně, tj. statutární orgán společnosti UNISTAV International, a.s., jako společnosti zanikající, a statutární orgán společnosti UNIMEX GROUP, uzavřený investiční fond, a.s., jako společnosti nástupnické, vyhotovují a uzavírají následující -----

-----Projekt fúze sloučením-----

-----společnosti UNISTAV International, a.s.-----
-----se společností UNIMEX GROUP, uzavřený investiční fond, a.s.-----

Statutární orgány zúčastněných společností -----

1. UNISTAV International, a.s. společnost právní formy akciové společnosti, se sídlem Václavské náměstí 815/53, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 28262522, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 22052, v postavení společnosti zanikající, -----

a -----

2. UNIMEX GROUP, uzavřený investiční fond, a.s., společnost právní formy akciové společnosti, se sídlem Praha 1, Václavské nám. 815/53, PSČ 110 00, IČO: 28375025, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14196, v postavení společnosti nástupnické,-----

společně dále také jen „zúčastněné společnosti“, -----

vypracovaly v souladu s ust. § 14 a násl., § 70 a násl. a § 100 a násl. zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „zákon o přeměnách“) tento projekt fúze sloučením společností UNISTAV International, a.s., jako společnosti zanikající, se společností UNIMEX GROUP, uzavřený investiční fond, a.s., jako společností nástupnickou (dále jen „Projekt fúze sloučením“): -----

Článek I. Úvodní ustanovení

1.1 Fúzí sloučením dochází ve smyslu ust. § 61 odst. 1 zákona o přeměnách k zániku společnosti a přechodu jmění zanikající společnosti na nástupnickou společnost, přičemž nástupnická společnost vstupuje do právního postavení zanikající společnosti.--

1.2 Ke dni vypracování tohoto projektu fúze sloučením statutárními orgány zúčastněných společností, ke dni schválení tohoto Projektu fúze sloučením, jakož i ke dni zápisu fúze sloučením zúčastněných společností do obchodního rejstříku, byla a bude nástupnická společnost jediným akcionářem zanikající akciové společnosti.-----

1.3 Zúčastněné společnosti jsou ve smyslu ust. § 74 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ovládanými osobami s tím, že osobou ovládající je JUDr. Jiří

Šimáně, který jako největší akcionář přímo ovládá nástupnickou společnost a zároveň prostřednictvím nástupnické společnosti nepřímo ovládá zanikající společnost. -----

Článek II.

Identifikace společností zúčastněných na fúzi sloučením (§ 70 odst. 1 písm. a) zákona o přeměnách)

2.1 Identifikace zanikající společnosti ----- Postavení společnosti zanikající při fúzi sloučením má tato obchodní společnost: -----

UNISTAV International, a.s. -----
se sídlem Václavské náměstí 815/53, Nové Město, 110 00 Praha 1 -----
IČO: 28262522 -----
právní forma: akciová společnost -----
předmět podnikání: -----
-výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona -----
předmět činnosti -----
-pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor -----
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 22052 -----
dále také jen „zanikající společnost“ -----

Zanikající společnost UNISTAV International, a.s. má ke dni vypracování tohoto Projektu fúze sloučením a bude mít před zápisem fúze sloučením do obchodního rejstříku základní kapitál ve výši 2.000.000,- Kč, na kterém se ke dni vypracování tohoto Projektu fúze sloučením a před zápisem fúze sloučením do obchodního rejstříku bude podílet jako jediný akcionář nástupnická společnost UNIMEX GROUP, uzavřený investiční fond, a.s. a to plně splaceným vkladem ve výši 2.000.000,- Kč, kterému odpovídá 20 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč. -----

2.2 Identifikace nástupnické společnosti ----- Postavení společnosti nástupnické při fúzi sloučením má tato obchodní společnost: -----

UNIMEX GROUP, uzavřený investiční fond, a.s. -----
se sídlem Praha 1, Václavské nám. 815/53, PSČ 110 00 -----
IČO: 28375025 -----
právní forma: akciová společnost -----
předmět podnikání: Činnost samosprávného investičního fondu kvalifikovaných investorů dle povolení České národní banky, včetně provádění vlastní administrace -----
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14196 -----
dále také jen „nástupnická společnost“ -----

Nástupnická společnost má ke dni vypracování tohoto Projektu fúze sloučením a bude mít před zápisem fúze sloučením do obchodního rejstříku základní kapitál ve výši 2.805.000.000,- Kč, který je rozvržen na 5.610 ks kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč. Akcie jsou kótované, se všemi jsou spojena stejná práva a v souladu s ust. čl. 7 bod 7.1 Stanov nástupnické společnosti jsou neomezeně převoditelné. -----

Článek III. Základní účel projektu fúze sloučením

3.1 Základní účel projektu fúze sloučením

Základním účelem tohoto projektu fúze sloučením je přeměna zúčastněných společností ve formě fúze sloučením, a to fúze sloučením společností UNISTAV International, a.s., jako společnosti zanikající, se společností UNIMEX GROUP, uzavřený investiční fond, a.s., jako společností nástupnickou, ve smyslu ust. § 61 a násl. zákona o přeměnách. Tento Projekt fúze sloučením upravuje práva a povinnosti zúčastněných společností v procesu fúze sloučením a postavení společníků zúčastněných společností a věřitelů zúčastněných společností v procesu fúze sloučením.

3.2 Princip fúze sloučením

V důsledku fúze zúčastněných společností formou jejich sloučení dochází ke zrušení zanikající společnosti bez likvidace a jejímu zániku s přechodem jmění na právního nástupce. Univerzálním právním nástupcem zanikající společnosti UNISTAV International, a.s. je nástupnická společnost UNIMEX GROUP, uzavřený investiční fond, a.s., která přejímá veškeré obchodní jmění zanikající společnosti UNISTAV International, a.s. a vstupuje do právního postavení této zanikající společnosti.

3.3 Důvod fúze sloučením

Zúčastněné společnosti jsou majetkově propojenými společnostmi. Důvodem fúze sloučením je zejména úspora správních a provozních nákladů, zjednodušení organizační struktury a řízení a zlepšení tržní pozice.

3.4 Právní účinky fúze sloučením

V důsledku realizace procesu fúze sloučením dochází v souladu s ust. § 61 zákona o přeměnách ke dni účinnosti zápisu fúze sloučením do obchodního rejstříku k zániku zanikající společnosti, jemuž předchází její zrušení bez likvidace, a k přechodu veškerého jmění zanikající společnosti na nástupnickou společnost, která se tak stane univerzálním právním nástupcem zanikající společnosti.

Článek IV.

Určení výměnného poměru podílů společníků zanikající společnosti na nástupnické společnosti

(§ 70 odst. 1 písm. b) zákona o přeměnách)

4.1 Nástupnická společnost ve smyslu ust. § 134 písm. a) ve spojení s ust. § 100 odst. 2 zákona o přeměnách nevymění při fúzi sloučením akcie zanikající společnosti za své akcie, neboť tyto akcie budou v době zápisu fúze do obchodního rejstříku v jejím majetku.

4.2 Nástupnické společnosti, jakožto jedinému akcionáři zanikající společnosti, nebude vyplacen žádný doplatek ve smyslu ust. § 106 zákona o přeměnách.

Článek V.

Rozhodný den fúze sloučením

(§ 70 odst. 1 písm. c) zákona o přeměnách)

5.1 Rozhodným dnem fúze sloučením je 1.1.2018 (dále také jen „rozhodný den“). Od tohoto dne se v souladu s ust. § 10 odst. 1 zákona o přeměnách jednání zanikající společnosti považuje z účetního hlediska za jednání uskutečněná na účet nástupnické společnosti. -----

Článek VI.

Práva, jež nástupnická společnost poskytne vlastníkům dluhopisů (§ 70 odst. 1 písm. d) zákona o přeměnách)

6.1 Žádná ze zúčastněných společností není emitentem dluhopisů ve smyslu zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů. Proto tento projekt fúze sloučením nestanoví žádná práva, jež nástupnická společnost poskytne vlastníkům dluhopisů, a neuvádí opatření, která jsou pro ně navrhována ve smyslu ust. § 70 písm. d) zákona o přeměnách. -----

Článek VII.

Určení dne, od kterého vzniká právo na podíl na zisku akcionářům z vyměněných akcií

(§ 70 odst. 1 písm. e) zákona o přeměnách)

7.1 Jelikož ve smyslu ust. § 134 písm. a) zákona o přeměnách v souvislosti s fúzí sloučením podle tohoto projektu fúze sloučením nebudou akcie zanikající společnosti vyměňovány za akcie nástupnické společnosti, neobsahuje tento projekt fúze sloučením v souladu s ust. § 100 odst. 2 zákona o přeměnách určení dne, od kterého vznikne akcionářům právo na výplatu podílu na zisku z vyměněných akcií ve smyslu ust. § 70 odst. 1 písm. e) zákona o přeměnách. Žádné zvláštní podmínky týkající se práva na podíl na zisku ve smyslu ust. § 70 písm. e) zákona o přeměnách se nestanoví. -----

Článek VIII.

Určení zvláštních výhod, které poskytují zúčastněné společnosti

(§ 70 odst. 1 písm. f) zákona o přeměnách)

8.1 Žádná ze zúčastněných společností neposkytuje v souvislosti s fúzí sloučením zvláštní výhody ve smyslu ust. § 70 písm. f) zákona o přeměnách statutárnímu orgánu ani jiným osobám uvedeným v ust. § 70 písm. f) zákona o přeměnách. Proto tento projekt fúze sloučením neobsahuje určení osob, kterým je jakákoliv zvláštní výhoda poskytována, ani informace o tom, kdo a za jakých podmínek takovou výhodu poskytuje. -----

Článek IX.

Změny stanov nástupnické společnosti (§ 70 odst. 1 písm. g) zákona o přeměnách)

9.1. V souvislosti s fúzí sloučením nedochází ke změně zakladatelského právního jednání nástupnického jednání ani k žádné jiné změně stanov nástupnické společnosti. -

Článek X.

Další ustanovení (§ 100 odst. 1 písm. c) a d) zákona o přeměnách)

10.1. Vzhledem k tomu, že zanikající společnost má jediného akcionáře, kterým je nástupnická společnost a akcie nepodléhají výměně, fúze sloučením nemá vliv na akcie dosavadního akcionáře ve smyslu § 100 odst. 1 písm. c) zákona o přeměnách.-----

10.2 Vzhledem k tomu, že žádná ze zúčastněných společností nevydala různé druhy akcií, opční listy ani jiné cenné papíry, neobsahuje tento projekt fúze sloučením specifikaci práv, která by byla poskytnuta jejich vlastníkům, ani opatření, jež jsou pro ně navrhována ve smyslu ust. § 100 odst. 1 písm. d) zákona o přeměnách. -----

Článek XI.

Ocenění jmění zanikající společnosti (§ 73 odst. 1 zákona o přeměnách)

11.1. Jmění zanikající společnosti nebylo oceněno znaleckým posudkem, neboť nedochází ke zvýšení základního kapitálu nástupnické společnosti ze jmění zanikající společnosti. -----

Článek XII.

Konečné účetní závěrky zúčastněných společností (§ 11 odst. 1 zákona o přeměnách)

12.1 V souladu s ust. § 11 odst. 1 zákona o přeměnách byly ke dni 31. 12. 2017 sestaveny konečné účetní závěrky obou zúčastněných společností ve formě řádných účetních závěrek, a tyto závěrky byly ověřeny auditorem. -----

12.2 Jelikož ode dne, k němuž byly sestaveny poslední řádné účetní závěrky zúčastněných společností, do dne vyhotovení tohoto Projektu fúze sloučením neuplynulo více než šest měsíců, nejsou zúčastněné společnosti v souladu s ust. § 11 odst. 2 zákona o přeměnách povinny vyhotovovat mezitímní účetní závěrky. -----

Článek XIII.

Zahajovací rozvaha nástupnické společnosti

13.1 K rozhodnému dni, tj. ke dni 1.1. 2018, byla sestavena zahajovací rozvaha nástupnické společnosti a tato zahajovací rozvaha byla ověřena auditorem. -----

Článek XIV.

Další ustanovení k dani z příjmů právnických osob

14.1 Zúčastněné společnosti berou na vědomí, že při fúzi sloučením budou postupovat v souladu s ust. § 23c zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. -----

Článek XV.

Závěrečná ustanovení

15.1 Další práva a povinnosti zúčastněných společností se řídí příslušnými ustanoveními zákona o přeměnách. -----

15.2 Právní účinky fúze sloučením nastávají podle ust. § 59 odst. 1 zákona o přeměnách dnem zápisu fúze sloučením do obchodního rejstříku. -----

Tento projekt fúze sloučením ve znění shora uvedeném byl vypracován a schválen statutárními orgány zúčastněných společností. -----

Já, JUDr. Martina Králová, zástupkyně JUDr. Evy Nohejlové, notářky se sídlem v Praze, prohlašuji ve smyslu § 23a odst. 3 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, že tento Projekt přeměny je v souladu s právními předpisy a zakladatelským právním jednáním osoby zúčastněné na přeměně, tj. společnosti UNISTAV International, a.s. a společnosti UNIMEX GROUP, uzavřený investiční fond, a.s. -----

Já, JUDr. Martina Králová, zástupkyně JUDr. Evy Nohejlové, notářky se sídlem v Praze, v souladu s ustanovením § 70 a násl. notářského řádu, se vyjadřuji ke splnění předpokladů pro sepsání notářského zápisu takto:-----

- a) právní jednání je v souladu s právními předpisy a případně s dalšími dokumenty, se kterými soulad právního jednání vyžaduje zvláštní právní předpis, -----
- b) právní jednání splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku, -----
- c) byly splněny formality, stanoví-li je pro právní jednání nebo pro zápis do veřejného rejstříku zvláštní právní předpis, případně bylo splnění formalit zástupkyni doloženo. -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, účastníkům přečten, jimi schválen a vlastnoručně podepsán. Na to jsem já JUDr. Martina Králová, zástupkyně JUDr. Evy Nohejlové, notářky se sídlem v Praze, připojila svůj vlastnoruční podpis a otisk úředního razítka. ---

L. S.

JUDr. Eva Nohejlová
malý státní znak ČR

-4-

notářka v Praze

JUDr. Martina Králová,
zástupkyně
JUDr. Evy Nohejlové
notářky se sídlem v Praze, v.r.

Ing. Jaromír Šmejkal, v.r. Ing. Jaromír Šmejkal, v.r.
UNISTAV International, a.s. UNIMEX GROUP, uzavřený investiční fond, a.s.

JUDr. Jiří Šimáně, v.r. JUDr. Jiří Šimáně, v.r.
UNISTAV International, a.s. UNIMEX GROUP, uzavřený investiční fond, a.s.

Ing. Jiří Pavlát, v.r. Ing. Jiří Pavlát, v.r.
UNISTAV International, a.s. UNIMEX GROUP, uzavřený investiční fond, a.s.

Ověřuji, že tento stejnopis notářského zápisu, vyhotovený dne 11. května 2018, souhlasí doslova s originálem notářského zápisu, sepsaným dne 11. května 2018 pod číslem N 199/2018, NZ 184/2018, uloženým ve sbírce listin JUDr. Evy Nohejlové, notářky v Praze se sídlem v Praze 4, Svatoslavova 849/24. -----



JUDr. Martina Králová
JUDr. Martina Králová
zástupkyně
JUDr. Evy Nohejlové
notářky se sídlem v Praze