

PROJEKT VNITROSTÁTNÍ FÚZE SLOUČENÍM

1. PŘEDMĚT PROJEKTU, ZÚČASTNĚNÉ SPOLEČNOSTI [§ 70 odst. 1 písm. a) ZPř]

- 1.1. Na základě tohoto projektu vnitrostátní fúze sloučením (dále jen „**Projekt**“) dojde v souladu se zákonem č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZPř**“), k zániku společnosti

- **KARTON SERVIS s.r.o.**, IČ: 629 67 011, se sídlem Dienzenhoferovy sady 1117/6, Smíchov, 150 00 Praha 5, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 43899 (dále jen „**Zanikající společnost**“),

a to fúzí formou sloučení s nástupnickou společností

- **ORPA akviziční 2, a.s.**, IČ: 223 68 281, se sídlem Revoluční 655/1, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 29357 (dále jen „**Nástupnická společnost**“)

(Nástupnická společnost a Zanikající společnost dále také jen „**Zúčastněné společnosti**“), ve smyslu ustanovení § 61 ZPř (dále jen „**Sloučení**“).

- 1.2. Zúčastněné společnosti tímto projevují svou vůli zrušit Zanikající společnost bez likvidace Sloučením.
- 1.3. V důsledku Sloučení dojde k zániku Zanikající společnosti, přičemž jmění Zanikající společnosti, včetně (i) veškerých bilančních i mimobilančních aktiv a závazků Zanikající společnosti, (ii) práv a povinností, včetně veškerých dluhů, Zanikající společnosti, (iii) movitých věcí, pohledávek a jiných věcí, k nimž bylo zřízeno zajištění, včetně všech zástavních práv, zajišťovacích převodů práv, zákazů zřízení dalšího zástavního práva a dalších omezení a (iv) práv a povinností z pracovněprávních vztahů, přejde Sloučením po splnění zákonem požadovaných předpokladů na Nástupnickou společnost a Nástupnická společnost vstoupí do právního postavení Zanikající společnosti, to vše ke dni zápisu Sloučení do obchodního rejstříku. Nástupnická společnost nemění svou právní formu.

2. VÝMĚNNÝ POMĚR A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE [§ 40 odst. 3, § 70 odst. 1 písm. b) a e), § 100 odst. 1 písm. a), b) a e), § 100 odst. 2, § 134 a § 155 odst. 1 ZPř]

- 2.1. Nástupnická společnost je jediným společníkem Zanikající společnosti. Z tohoto důvodu (v souladu s § 88 odst. 2 a § 100 odst. 2 ZPř) tento Projekt neobsahuje náležitosti uvedené v § 70 odst. 1 písm. b) a e) ZPř, v § 88 odst. 1 ZPř a v § 100 odst. 1 písm. a), b) a e) ZPř.
- 2.2. Nástupnická společnost v souladu s § 97 písm. a) a § 134 písm. a) ZPř nevymění při Sloučení podílu Zanikající společnosti za své akcie. Podíl Zanikající společnosti nepodléhá výměně. Vzhledem k tomu, že podíl Zanikající společnosti nebude vyměněn za akcie Nástupnické společnosti, nebude společníkovi Zanikající společnosti v souladu s § 70 ZPř poskytnut doplatek ani dorovnání ve smyslu ustanovení § 45 a násl. ZPř.
- 2.3. Jelikož nedochází k výměně podílu Zanikající společnosti za akcie Nástupnické společnosti, dojde v důsledku Sloučení k zániku zástavního práva k podílu Zanikající společnosti zřízeného dne 12. dubna 2025 ve prospěch společnosti Česká spořitelna, a.s., IČO 452 44 782, se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 14000, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171.

3. ROZHODNÝ DEN SLOUČENÍ [§ 70 odst. 1 písm. c) ZPř]

- 3.1. Rozhodným dnem Sloučení je 1. ledna 2025 (dále jen „**Rozhodný den**“). Od Rozhodného dne se jednání Zanikající společnosti považují z účetního hlediska za jednání uskutečněná na účet Nástupnické společnosti.

- 3.2. Zúčastněné společnosti sestavily ke dni předcházejícímu Rozhodnému dni, tedy k 31. prosinci 2024, konečné účetní závěrky. K Rozhodnému dni byla sestavena zahajovací rozvaha Nástupnické společnosti.
- 4. PRÁVA VLASTNÍKŮ DLUHOPISŮ A JINÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ** [§ 70 odst. 1 písm. d), § 100 odst. 1 písm. d) ZPř]
- 4.1. Zanikající společnost nevydala kmenové listy. Nástupnická společnost kromě svých akcií nevydala žádné jiné účastnické cenné papíry ani zaknihované účastnické cenné papíry. Zúčastněné společnosti nevydaly dluhopisy. Z tohoto důvodu nestanoví tento Projekt práva ani jiná opatření navrhovaná pro vlastníky takových cenných papírů.
- 5. ZVLÁŠTNÍ VÝHODY** [§ 70 odst. 1 písm. f) ZPř]
- 5.1. Žádná ze Zúčastněných společností neposkytne v souvislosti se Sloučením žádné zvláštní výhody svým statutárním orgánům, členům dozorčích rad, znalci ani žádné jiné osobě.
- 6. ZMĚNY STANOV NÁSTUPNICKÉ SPOLEČNOSTI** [§ 70 odst. 1 písm. g) ZPř]
- 6.1. V souvislosti se Sloučením, a to zejména v návaznosti na zvýšení základního kapitálu Nástupnické společnosti, se stanovy Nástupnické společnosti mění, a to tak, jak je uvedeno v příloze č. 1 tohoto projektu.
- 7. ZVÝŠENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU NÁSTUPNICKÉ SPOLEČNOSTI** [§ 109a ZPř]
- 7.1. **Ocenění jmění Zanikající společnosti.** Vzhledem k tomu, že v rámci Sloučení má dojít ke zvýšení základního kapitálu Nástupnické společnosti ze jmění Zanikající společnosti, nechala Zanikající společnost dle § 73 a násl. ZPř ocenit své jmění posudkem znalce, a to společností Equity Solutions Appraisals s.r.o., se sídlem Ovocný trh 573/12, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ: 289 33 362 (dále jen „**Znalec**“), který byl za tímto účelem v souladu s § 28 ZPř vybrán ze seznamu znalců vedeného podle zákona upravujícího činnost znalců. Do ocenění bylo v souladu s § 75 odst. 2 písm. a) ZPř promítnuto snížení odpovídající pořizovací ceně podílu na Zanikající společnosti vlastněnému Nástupnickou společností.
- 7.2. **Zvýšení základního kapitálu.** V rámci Sloučení dojde ke zvýšení základního kapitálu Nástupnické společnosti ze jmění Zanikající společnosti pro dosavadní akcionáře Nástupnické společnosti ve smyslu § 109a ZPř. Základní kapitál Nástupnické společnosti bude zvýšen z dosavadních 2.000.000 Kč o 100.000 Kč, tzn. na výslednou hodnotu 2.100.000 Kč. Částka zvýšení základního kapitálu Nástupnické společnosti je nižší než částka ocenění jmění Zanikající společnosti zjištěná z posudku Znalce (§ 109a odst. 2 ZPř).
- 8. VLIV SLOUČENÍ NA DOSAVADNÍ AKCIE AKCIONÁŘŮ NÁSTUPNICKÉ SPOLEČNOSTI, POSTUP PŘI VÝMĚNĚ AKCIÍ** [§ 100 odst. 1 písm. c) ZPř]
- 8.1. Z důvodu zvýšení základního kapitálu Nástupnické společnosti zvýšením jmenovité hodnoty akcií Nástupnické společnosti dojde Nástupnickou společností v souvislosti se Sloučením po zápisu Sloučení do obchodního rejstříku k výměně stávajících akcií Nástupnické společnosti za nové akcie Nástupnické společnosti o vyšší jmenovité hodnotě, jak je uvedeno v čl. 7.2 výše.
- 8.2. Akcionáři obdrží výměnou za každou jednu jimi vlastněnou a předloženou akcii Nástupnické společnosti ve jmenovité hodnotě 1.000 Kč jednu akcii Nástupnické společnosti ve jmenovité hodnotě 1.050 Kč. Celkem tedy bude vydáno a vyměněno 2.000 ks akcií Nástupnické společnosti.
- 8.3. Výměna akcií Nástupnické společnosti bude provedena do 2 měsíců ode dne zápisu Sloučení do obchodního rejstříku. Akcionáři Nástupnické společnosti předloží akcie Nástupnické společnosti k výměně představenstvu Nástupnické společnosti v této době v sídle Nástupnické společnosti, a to v pracovní dny od 10:00 do 15:00 h, počínaje dnem následujícím po zápisu Sloučení do obchodního rejstříku. Vyměněné akcie budou oprávněné osobě předány bez zbytečného odkladu po předložení stávajících akcií Nástupnické společnosti.

- 8.4. Akcie Nástupnické společnosti mohou být v souladu se stanovami Nástupnické společnosti vydány ve formě hromadných akcií.
- 8.5. Akcionáři se tímto ve smyslu § 139 odst. 2 ZPř upozorňují na možnost, že akcie nepředložené ve výše uvedené době mohou být prohlášeny za neplatné bez poskytnutí dodatečné lhůty k předložení akcií. Akcie Nástupnické společnosti určené k výměně, které nebyly vyměněny, prodá představenstvo Nástupnické společnosti prostřednictvím pověřené osoby bez zbytečného odkladu na účet dotčené osoby (akcionáře) ve veřejné dražbě. Místo, dobu a předmět dražby představenstvo zveřejní v Obchodním věstníku nejméně dva týdny před jejím konáním a současně odešle zprávu o veřejné dražbě dotčené osobě, pokud je známa. Výtěžek z prodeje akcií po započtení pohledávek proti dotčené osobě vzniklých v souvislosti s prodejem akcií Nástupnické společnosti vyplátí Nástupnická společnost bez zbytečného odkladu dotčené osobě nebo jej uloží do úřední úschovy. Nepodaří-li se prodej uskutečnit pro nedostatek poptávky, uloží Nástupnická společnost nevyzvednuté akcie do úřední úschovy.

9. OBSAZENÍ DOZORČÍ RADY NÁSTUPNICKÉ SPOLEČNOSTI [§ 100 odst. 1 písm. f) ZPř]

- 9.1. Žádný člen dozorčí rady Nástupnické společnosti nebude volen zaměstnanci.

10. OSTATNÍ SKUTEČNOSTI

- 10.1. V souladu s ustanovením § 132 odst. 3 ZPř se vyžaduje schválení Sloučení valnou hromadou Nástupnické společnosti; schválení jediným společníkem jednajícím v působnosti valné hromady Zanikající společnosti se nevyžaduje. Projekt musí být schválen v souladu s ustanovením § 15 odst. 3 ZPř.
- 10.2. Zúčastněné společnosti podají bez zbytečného odkladu poté, co budou splněny zákonné povinnosti Zúčastněných společností související se Sloučením, příslušnému rejstříkovému soudu návrh na zápis Sloučení do obchodního rejstříku, případně zajistí provedení přímého zápisu Sloučení do obchodního rejstříku prostřednictvím notáře.
- 10.3. Vzhledem k tomu, že Zanikající společnost se slučuje se svým jediným společníkem, nevyžaduje se ve smyslu ustanovení § 117 ZPř zpracování znalecké zprávy o Sloučení, na jejímž základě by znalec přezkoumával tento Projekt.
- 10.4. Vzhledem k tomu, že Zanikající společnost fúzuje se svým jediným společníkem, nepořizuje se v souladu s § 27 písm. b) ZPř zpráva o přeměně.
- 10.5. Pro Přeměnu se nevyžaduje souhlas žádného orgánu veřejné moci podle zvláštních zákonů ani podle přímo použitelných předpisů Evropské unie ve smyslu § 15a ZPř.
- 10.6. Bez zbytečného odkladu po zápisu Sloučení do obchodního rejstříku zajistí Nástupnická společnost zápis Nástupnické společnosti jako zástavce všech movitých věcí, pohledávek a dalších věcí, k nimž bylo zřízeno zajištění, v rejstříku zástav nebo jiné příslušné evidenci.
- 10.7. Tento Projekt byl níže uvedeného dne vyhotoven Zúčastněnými společnostmi.

V Praze dne 27. 8. 2025

za **KARTON SERVIS s.r.o.**

za **ORPA akviziční 2, a.s.**

Bc. Miroslav Polášek,
jednatel

Martin Bernát,
předseda představenstva

Příloha 1 – Změny stanov Nástupnické společnosti

Stanovy Nástupnické společnosti mění následovně:

- (a) Čl. 1 odst. 1 stanov se nahrazuje tímto zněním:
„Obchodní firma Společnosti zní: KARTON SERVIS, a.s.“
- (b) Za čl. 1 odst. 2 stanov se přidává nový čl. 1 odst. 3 v následujícím znění:
„Internetové stránky Společnosti jsou dostupné na elektronické adrese: www.kartonservis.cz“
- (c) Čl. 2 stanov se nahrazuje tímto zněním:
„Předmětem podnikání Společnosti je:
 - *Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů*
 - *Velkoobchod a maloobchod.*
- (d) Čl. 3 stanov se nahrazuje tímto zněním:
„Základní kapitál Společnosti činí 2.100.000 Kč (slovy: dva miliony jedno sto tisíc korun českých).“
- (e) Čl. 4 odst. 1 stanov se nahrazuje tímto zněním:
„Základní kapitál Společnosti je rozdělen na 2.000 ks listinných kmenových akcií znějících na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie 1.050 Kč.“
- (f) Čl. 8 odst. 2 stanov se nahrazuje tímto zněním:
„S každou akcií Společnosti o jmenovité hodnotě 1.050 Kč je na valné hromadě Společnosti spojen 1 hlas. Celkový počet hlasů ve Společnosti tedy činí 2.000 hlasů.“
- (g) Čl. 11 odst. 1 stanov se nahrazuje tímto zněním:
„Představenstvo Společnosti má jednoho člena. Člena představenstva volí a odvolává dozorčí rada.“
- (h) Čl. 11 odst. 2 stanov se vypouští bez náhrady. Ostatní odstavce se přečíslojí.
- (i) Čl. 13 odst. 1 stanov se nahrazuje tímto zněním:
„Dozorčí rada Společnosti má tři členy. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada Společnosti.“
- (j) Čl. 14 stanov se nahrazuje tímto zněním:
„Člen představenstva zastupuje společnost ve všech věcech samostatně.“