

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM SPOLEČNOSTI RPB LEASING, A.S. DO NÁSTUPNICKÉ SPOLEČNOSTI RPB II., A.S. („SLOUČENÍ“)

(dále jen „Projekt“) podle zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění (dále jen „ZPřem“ anebo „zákon o přeměnách“)

- 1. ZANIKAJÍCÍ SPOLEČNOST (§ 70 odst. 1 písm. a) ZPřem)**
 - 1.1 RPB Leasing, a.s. se sídlem Želetavská 1525/1, 14000 Praha - Michle, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku - Městský soud v Praze, spisová značka B 12944, IČO: 282 00 284 (dále jen „Zanikající společnost“)
- 2. NÁSTUPNICKÁ SPOLEČNOST (§ 70 odst. 1 písm. a) ZPřem)**
 - 2.1 RPB II., a.s. se sídlem Želetavská 1525/1, 14000 Praha - Michle, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku - Městský soud v Praze, spisová značka B 12918, IČO: 281 99 588 (dále jen „Nástupnická společnost“)
- 3. NESTANOVENÍ VÝMĚNNÉHO POMĚRU PODÍLŮ (§ 70 odst. 1 písm. b) ZPřem, § 100 odst. 1 písm. a) až c), ZPřem.)**
 - 3.1 K výměně podílu nedochází, neboť akcionáři Zanikající společnosti mají v Nástupnické společnosti přesně stejný podíl jako v Zanikající společnosti, a proto v souvislosti se Sloučením nedojde k výměně podílu akcionáře Zanikající společnosti, k výměně podílu akcionáře Nástupnické společnosti ani k výplatě doplatků a výměnný poměr podílů se proto nestanoví.
 - 3.2 Ze shora uvedeného důvodu Projekt rovněž neobsahuje upozornění na právo akcionáře vystoupit ze společnosti (§ 155 odst. 3 ZPřem, § 159 ZPřem) ani pravidla pro vypořádání nesouhlasících akcionářů (§ 49a a násl. ZPřem, § 100 odst. 1 písm. e) ZPřem, § 155 odst. 2 ZPřem).
- 4. FÚZE SLOUČENÍM**
 - 4.1 Sloučením podle tohoto Projektu dojde k zániku Zanikající společnosti a k přechodu jejího jmění na Nástupnickou společnost.
 - 4.2 Popis, do jakých položek zahajovací rozvahy Nástupnické společnosti byly převzaty položky vyplývající z konečné účetní závěrky Zanikající společnosti, případně toho, jak s nimi bylo naloženo, je součástí komentáře připojeného k zahajovací rozvaze Nástupnické společnosti.
- 5. ROZHODNÝ DEN FÚZE SLOUČENÍM (§ 70 odst. 1 písm. c) ZPřem)**
 - 5.1 Rozhodným dnem Sloučení ve smyslu § 176 občanského zákoníku je 1. ledna 2024 (dále jen „Rozhodný den“).
- 6. MAJETEK A DLUHY PŘECHÁZEJÍCÍ NA NÁSTUPNICKOU SPOLEČNOST**
 - 6.1 Na Nástupnickou společnost přechází v důsledku Sloučení veškerý majetek a dluhy Zanikající společnosti.
 - 6.2 Na Nástupnickou společnost přecházejí veškeré smluvní vztahy a právní jednání, kterých je stranou Zanikající společnost.
- 7. PŘECHOD DAŇOVÉ ZTRÁTY ZANIKAJÍCÍ SPOLEČNOSTI; REGISTRACE K DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY**
 - 7.1 Daňové ztráty Zanikající společnosti vzniklé v minulých zdaňovacích obdobích a obdobích, za které se podává daňové přiznání podle ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, přechází v důsledku Sloučení podle tohoto Projektu v plné výši na Nástupnickou společnost.
 - 7.2 Zanikající společnosti i Nástupnická společnost byly již před rozhodným dnem Sloučení registrovány jako plátcí daně z přidané hodnoty a Nástupnická společnost bude plátcem daně i po schválení Sloučení valnou hromadou.

8. ZAMĚSTNANCI

8.1 Zanikající společnost nemá žádné zaměstnance. Žádní zaměstnanci se proto nestávají v důsledku Sloučení zaměstnanci Nástupnické společnosti.

9. PRÁVA VLASTNÍKŮ DLUHOPISŮ (§ 70 odst. 1 písm. d) ZPřem)

9.1 Zanikající společnost neemitovala dluhopisy a Nástupnická společnost proto neposkytne v tomto smyslu žádná práva a ani nejsou navrhována žádná opatření.

10. PRÁVA VLASTNÍKŮ JINÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ (§ 100 odst. 1 písm. d) ZPřem, § 155 odst. 3 ZPřem)

10.1 Zanikající společnost neemitovala žádné účastnické cenné papíry nebo zaknihované účastnické cenné papíry, které nejsou akciemi nebo zatímními listy, a Nástupnická společnost proto neposkytne v tomto smyslu žádná práva a ani nejsou navrhována žádná opatření.

11. ZVLÁŠTNÍ VÝHODY (§ 70 odst. 1 písm. f) ZPřem)

11.1 Žádné zvláštní výhody nejsou poskytovány žádným členům statutárního orgánu, dozorčí rady, správní rady či kontrolní komise žádné zúčastněné společnosti.

12. EKONOMICKÉ DŮVODY SLOUČENÍ

12.1 Sloučení uvedených zanikajících společností je prováděno za účelem:

12.1.1 zjednodušení organizační struktury koncernu PASSERINVEST GROUP s cílem zefektivnění hospodaření dotčených společností a úspory provozních nákladů

13. ZVÝŠENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU NÁSTUPNICKÉ SPOLEČNOSTI

13.1 Základní kapitál Nástupnické společnosti se v důsledku Sloučení nezvýší.

14. ZMĚNY STANOV NÁSTUPNICKÉ SPOLEČNOSTI

14.1 V důsledku Sloučení se stanovy Nástupnické společnosti nemění.

15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

15.1 Projekt byl zpracován předsedou představenstva Zanikající společnosti a Nástupnické společnosti.

15.2 Projekt by zpracován ve třech (3) vyhotoveních.

15.3 Projekt se řídí českým právem.

V Praze dne 16. května 2024

Za RPB Leasing, a.s.:

Podpis: _____
Jméno: Radim Passer
Funkce: předseda představenstva

Za RPB II., a.s.:

Podpis: _____
Jméno: Radim Passer
Funkce: předseda představenstva