

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM obchodních společností BC Private Equity, a.s. a BC Private Equity II, SE

Obchodní společnost **BC Private Equity, a.s.**, IČO: 280 02 857, se sídlem Jiráskovo náměstí 2684/2, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni pod sp. zn. B 1401

(dále též jen „**BC Private Equity**“ nebo „**Zanikající společnost**“),

a

obchodní společnost **BC Private Equity II, SE**, IČO: 234 34 236, se sídlem Jiráskovo náměstí 2684/2, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni pod sp. zn. H 207.

(dále též jen „**BC Private Equity II**“ nebo „**Nástupnická společnost**“)

(Zanikající společnost a Nástupnická společnost společně dále jen „**Zúčastněné společnosti**“),

vyhotovily dnešního dne v souladu s ustanovením § 14 a násl., § 70, § 100 a násl. a § 385 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění (dále jen „**zákon o přeměnách**“) následující projekt fúze sloučením společností BC Private Equity, a.s. a BC Private Equity II, SE (dále jen „**Projekt**“).

1. Preambule

- 1.1 Zúčastněné společnosti prohlašují a potvrzují, že v roce 2026 probíhá ve smyslu ustanovení § 174 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**občanský zákoník**“) a § 61 zákona o přeměnách proces fúze sloučením společností BC Private Equity a BC Private Equity II (dále jen „**Fúze**“).
- 1.2 V rámci Fúze společnost BC Private Equity zanikne, její jmění přejde na BC Private Equity II a BC Private Equity II vstoupí do právního postavení společnosti BC Private Equity, nestanoví-li zvláštní zákon něco jiného.
- 1.3 Vzhledem ke skutečnosti, že Nástupnická společnost je ke dni vyhotovení tohoto Projektu plně vlastněna Zanikající společností, nevyhotovuje se ve smyslu ustanovení § 27 písm. b) zákona o přeměnách zpráva o přeměně.
- 1.4 Cílem procesu Fúze je zejména optimalizace hospodářské, organizační a administrativní struktury Zúčastněných společností.

2. Zanikající společnost

- 2.1 Společnost **BC Private Equity, a.s.**, IČO: 280 02 857, se sídlem Jiráskovo náměstí 2684/2, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni pod sp. zn. B 1401, je v procesu Fúze v postavení společnosti zanikající.

3. Nástupnická společnost

- 3.1 Společnost **BC Private Equity II, SE**, IČO: 234 34 236, se sídlem Jiráskovo náměstí 2684/2, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni pod sp. zn. H 207, je v procesu Fúze v postavení společnosti nástupnické.

4. Výměnný poměr – identifikace podílů a akcií v Zúčastněných společnostech před zápisem Fúze do obchodního rejstříku

- 4.1 Základní kapitál Zanikající společnosti činí 2 000 000 Kč (slovy: 2 miliony korun českých), je zcela splacen a je rozdělený na 1 000 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě, každá ve jmenovité hodnotě 2 000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých). Z nich:
- 1 kus vlastní Petr Hrubý, nar. 15. 3. 1972, bytem Plzeňská cesta 568/38, Doudlevice, 326 00 Plzeň,
 - 999 kusů vlastní Assets4Future, IČO: 095 97 611, soukromý svěřenský fond vedený u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. SF 2671
- 4.2 Základní kapitál Nástupnické společnosti činí 120 000,- € (slovy: sto dvacet tisíc EUR), je zcela splacen a je rozdělen na 1 000 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě, každá ve jmenovité hodnotě 120,- € (slovy: sto dvacet EUR).
- Jediným akcionářem Nástupnické společnosti je Zanikající společnost
- 4.3 Výměnný poměr akcií byl stanoven s ohledem na skutečnost, že Nástupnická společnost je ke dni vyhotovení tohoto Projektu plně vlastněna Zanikající společností, a odpovídá tak poměru účastí akcionářů Zanikající společnosti na jejím základním kapitálu.

5. Výměnný poměr – identifikace akcií v Nástupnické společnosti po zápisu Fúze do obchodního rejstříku

- 5.1 Nástupnická společnost použije pro účely výměny akcií akcie, které na ni přejdou v důsledku Fúze jakožto vlastní akcie, a které nabude jako univerzální právní nástupce Zanikající společnosti ve smyslu ustanovení § 61 zákona o přeměnách.
- 5.2 V důsledku realizace Fúze zaniká účast Zanikající společnosti jakožto dosavadního jediného akcionáře Nástupnické společnosti. Akcie Nástupnické společnosti, které na ni přejdou v důsledku Fúze, budou použity k výměně za akcie Zanikající společnosti, a to tak, že akcionáři Zanikající společnosti nabudou akcie Nástupnické společnosti v rozsahu stanoveném tímto Projektem.
- 5.3 Akcionář Zanikající společnosti Petr Hrubý, narozen dne 15. 3. 1972, bytem Plzeňská cesta 568/38, Doudlevice, 326 00 Plzeň, obdrží za svou 1 (jednu) akcii v Zanikající společnosti 1 (jednu) akcii Nástupnické společnosti na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 120,- €, která je dle čl. 6.2 stanov Nástupnické společnosti neomezeně převoditelná.
- 5.4 Akcionář Zanikající společnosti Assets4Future, soukromý svěřenský fond, IČO: 095 97 611, obdrží za svých 999 (devět set devadesát devět) akcií v Zanikající společnosti 999 (devět set devadesát devět) akcií Nástupnické společnosti na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 120,- €, které jsou dle čl. 6.2 stanov Nástupnické společnosti neomezeně převoditelné.

- 5.5 Akcie Nástupnické společnosti nabyté v důsledku Fúze nebudou po zápisu Fúze do obchodního rejstříku drženy jako vlastní akcie, ale budou v plném rozsahu použity k výměně za akcie Zanikající společnosti.

6. Vliv na akcie dosavadních akcionářů nástupnické společnosti

- 6.1 V souvislosti s fúzí zůstává nezměněn základní kapitál Nástupnické společnosti.
- 6.2 Proces fúze sloučením bude mít ve smyslu ustanovení § 100 odst. 1 písm. c) zákona o přeměnách na akcie dosavadního akcionáře Nástupnické společnosti vliv popsany výše v čl. 5.2 až 5.5 tohoto Projektu.

7. Pravidla postupu při výměně akcií

- 7.1 Výměna akcií Zanikající společnosti za akcie Nástupnické společnosti se provede v době 2 (dvou) měsíců ode dne zápisu této fúze do obchodního rejstříku.
- 7.2 Výměna bude probíhat ve lhůtě uvedené v odst. 1 v sídle Zanikající společnosti, které je rovněž sídlem Nástupnické společnosti, tj. na adrese Jiráskovo náměstí 2684/2, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň, a to vždy v pracovní dny v době od 09:00 – 15:00 hod.
- 7.3 Výměna akcií Zanikající společnosti za akcie Nástupnické společnosti se provede bezprostředně po předložení akcií. Vyměňované akcie Nástupnické společnosti předá představenstvo Nástupnické společnosti osobě, která předložila akcie Zanikající společnosti.

8. Vznik práva na podíl na zisku

- 8.1 Akcionářům Nástupnické společnosti vzniká právo na výplatu podílu ze zisku z vyměněných akcií poprvé za účetní období, které následuje po rozhodném dni fúze, a to na základě rozhodnutí valné hromady Nástupnické společnosti o rozdělení zisku a za předpokladů stanovených v ustanovení zákona č. 90/2012 Sb. a ve stanovách Nástupnické společnosti. Akcionářům Nástupnické společnosti lze vyplácet podíly na zisku i z případného nerozděleného dosaženého před rozhodným dnem fúze a vykázaného v zahajovací rozvaze Nástupnické společnosti. Zvláštní podmínky nejsou stanoveny.

9. Určení rozhodného dne Fúze

- 9.1 Rozhodným dnem Fúze, tzn. dnem, od něhož se jednání Zanikajících společností považují z účetního hlediska za jednání uskutečněná na účet Nástupnické společnosti, je 1. 1. 2026 (dále jen „Rozhodný den“).

10. Práva poskytnutá vlastníkům dluhopisů, účastnických cenných papírů nebo zaknihovaných účastnických cenných papírů, které nejsou akciemi nebo zatímními listy

- 10.1 Vzhledem k tomu, že žádná ze Zúčastněných společností nevydala dluhopisy nebo účastnické cenné papíry nebo zaknihované účastnické cenné papíry, které nejsou akciemi nebo zatímními listy, nejsou v tomto Projektu stanovena práva, jež Nástupnická společnost poskytne vlastníkům dluhopisů, účastnických cenných papírů nebo zaknihovaných účastnických cenných papírů,

kteře nejsou akciemi nebo zatímními listy, ani zde nejsou uvedena opatření, jež jsou pro ně navrhována.

- 10.2 Zúčastněné společnosti dále prohlašují, že s jejich účastnickými cennými papíry nejsou spojena žádná zvláštní práva, která by vyžadovala úpravu v tomto Projektu.

11. Obsazení míst v dozorčí radě Nástupnické společnosti

- 11.1 Dozorčí rada Nástupnické společnosti má, a po zápisu fúze sloučením do obchodního rejstříku bude mít, jednoho člena. Vzhledem ke skutečnosti, že stanovy Nástupnické společnosti určují, že člen dozorčí rady je volen valnou hromadou, neobsahuje tento Projekt údaje o tom, kolik míst v dozorčí radě Nástupnické společnosti má být obsazeno osobami volenými zaměstnanci Nástupnické společnosti ani další údaje ve smyslu ustanovení § 100 odst. 1 písm. f) zákona o přeměnách obchodních společností a družstev.

12. Zaměstnanci

- 12.1 Zúčastněné společnosti prohlašují, že ke dni vyhotovení tohoto Projektu nemají žádné zaměstnance.
- 12.2 V důsledku Fúze nedochází k přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů ani k jiným dopadům na zaměstnance.

13. Zvláštní výhody poskytované v souvislosti s Fúzí

- 13.1 Vzhledem k tomu, že Zúčastněné společnosti neposkytnou žádné výhody svým statutárním orgánům, resp. jejich členům, členům představenstva ani jiným osobám, nejsou zde výhody ani podmínky jejich poskytnutí uvedeny.

14. Změny stanov Nástupnické společnosti

- 14.1 V souvislosti s realizací Fúze se mění stanovy Nástupnické společnosti tak, že dochází ke změně její obchodní firmy v čl. 1 stanov Nástupnické společnosti. Čl. 1 stanov Nástupnické společnosti bude nově znít takto:

Článek 1

OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI

1. Obchodní firma společnosti zní **BC Private Equity, SE** (dále též jen „společnost“).
2. Sídlo společnosti je v obci Plzeň, Česká republika.

15. Konečné účetní závěrky Zúčastněných společností

- 15.1 Konečné účetní závěrky Zanikající společnosti a Nástupnické společnosti budou v souladu s ustanovením § 11 odst. 1 zákona o přeměnách ve spojení s § 176 odst. 2 občanského zákoníku sestaveny ke dni 31. 12. 2025.

16. Zahajovací rozvaha Nástupnické společnosti

- 16.1. Zahajovací rozvaha Nástupnické společnosti bude v souladu s ustanovením § 176 odst. 2 občanského zákoníku sestavena ke dni 1. 1. 2026. K zahajovací rozvaze Nástupnické společnosti bude v souladu s § 11b zákona o přeměnách zpracována včetně komentáře, v němž bude popsáno, do jakých položek zahajovací rozvahy byly převzaty položky vyplývající z konečné účetní závěrky té Zúčastněné společnosti nebo jak jinak s nimi bylo naloženo.

17. Ocenění jmění Zanikajících společností

- 17.1. Vzhledem k tomu, že nedojde ke zvýšení základního kapitálu Nástupnické společnosti ze jmění Zanikajících společností, není v souladu s ustanovením § 73 odst. 1 zákona o přeměnách nutné oceňovat jmění Zanikajících společností na základě znaleckého posudku vyhotoveného znalcem jmenovaným soudem.

18. Správa a archivace písemností

- 18.1. Na Nástupnickou společnost přecházejí práva a povinnosti Zanikajících společností spojená se správou a archivací písemností podle zvláštních právních předpisů, zejména podle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, v platném znění.

19. Souhlas orgánů veřejné moci

- 19.1 K Fúzi není ve smyslu ustanovení § 15a zákona o přeměnách nutný souhlas orgánů veřejné moci podle zvláštních zákonů nebo podle přímo použitelných předpisů Evropské unie.

20. Právní nástupnictví

- 20.1 Ke dni zápisu Fúze do obchodního rejstříku, tj. ke dni zániku Zanikající společnosti, přechází v souladu s ustanovením § 61 zákona o přeměnách ve spojení s § 178 odst. 1 občanského zákoníku veškeré jmění Zanikající společnosti na právního nástupce, tj. na Nástupnickou společnost. K výše uvedenému dni se Nástupnická společnost stane univerzálním právním nástupcem Zanikající společnosti.

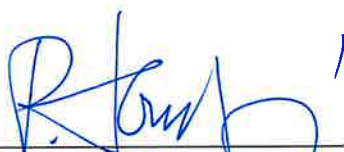
21. Závěrečná a společná ustanovení

- 21.1 Ke schválení tohoto Projektu je zapotřebí souhlas valné hromady Zanikající společnosti i jediného akcionáře Nástupnické společnosti.
- 21.2 Další záležitosti tímto Projektem výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona o přeměnách a občanského zákoníku.
- 21.3 Tento projekt je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech.
- 21.4 Tento Projekt byl vyhotoven a podepsán statutárními orgány všech Zúčastněných společností v souladu s ustanovením § 15 zákona o přeměnách.

NÁSLEDUJE PODPISOVÁ STRANA:

PODPISOVÁ STRANA:

V Plzni dne 25. 5. 2026



BC Private Equity, a.s.
Petr Hrubý, předseda správní rady

V Plzni dne 25. 5. 2026



BC Private Equity II, SE
Petr Hrubý, člen představenstva