

PROJEKT PŘEMĚNY
rozdělení společnosti GO parking s.r.o. ve formě odštěpení sloučením

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Tento projekt přeměny upravuje přeměnu zúčastněných společností, při které dojde k rozdělení společnosti GO parking s.r.o., a to odštěpením sloučením.
- 1.2 Odštěpovaná část jmění společnosti GO parking s.r.o., specifikovaná dále v projektu, přejde v důsledku přeměny na společnost GO asset a.s.
- 1.3 Při přeměně nedojde ke zrušení a zániku společnosti GO parking s.r.o., pouze část jejího jmění přejde na nástupnickou společnost.
- 1.4 Důvodem realizace odštěpení sloučením je zejména zjednodušení organizační a administrativní náročnosti podnikání a zvýšení jeho efektivity a zjednodušení dalšího možného rozvoje obchodních aktivit zúčastněných společností.
- 1.5 V souladu se Zákonem o přeměnách vyhotovují statutární orgány zúčastněných společností tento projekt přeměny.

2. DEFINICE

"**GO asset**" má význam uvedený v článku 3 (*Identifikace zúčastněných společností*).

"**GO com**" znamená společnost GO com a.s., IČO: 27227308, se sídlem Sokolovská 394/17, Praha 8 PSČ 186 00, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15369

"**GO parking**" má význam uvedený v článku 3 (*Identifikace zúčastněných společností*).

"**Přeměna**" znamená rozdělení společnosti GO parking formou odštěpení sloučením se společností GO asset za podmínek uvedených v tomto projektu.

"**Zákon o přeměnách**" znamená zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů.

"**Zúčastněné společnosti**" znamená dohromady společnosti GO parking a GO asset.

3. IDENTIFIKACE ZÚČASTNĚNÝCH SPOLEČNOSTÍ

Zúčastněnými společnostmi jsou:

3.1 rozdělovaná společnost:

společnost s ručením omezeným **GO parking s.r.o.**, IČO: 28980158, se sídlem Praha 8, Karlín, Sokolovská 394/17, PSČ 186 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 157506 ("**GO parking**")

3.2 nástupnická společnost:

akciová společnost **GO asset a.s.**, IČO: 07662165, se sídlem Sokolovská 394/17, Praha 8 PSČ 186 00, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23966 ("**GO asset**").

4. KORPORÁTNÍ A JINÁ ROZHODNUTÍ

- 4.1 Společnost GO com, jako (i) jediný společník při výkonu působnosti valné hromady společnosti GO parking a (ii) jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady společnosti GO asset, přijala rozhodnutí o tom, že:
- 4.1.1 schvaluje záměr rozdělení společnosti GO parking odštěpením sloučením se společností GO asset;
 - 4.1.2 souhlasí s nezpracováním zprávy o Přeměně;
 - 4.1.3 souhlasí s neustanovením znalce pro ocenění jmění;
 - 4.1.4 se vzdává práva na zasílání písemností a výměnu podílů dle ustanovení § 7 Zákona o přeměnách;
 - 4.1.5 se vzdává práva na zpracování jakýchkoliv zpráv dle ustanovení § 8 Zákona o přeměnách;
 - 4.1.6 se vzdává práva na doplatek dle ustanovení § 250 odst. 4 Zákona o přeměnách;
 - 4.1.7 souhlasí s nevyhotovením mezitímních účetních závěrek Zúčastněných společností; a
 - 4.1.8 souhlasí dle § 287a odst. 4 Zákona o přeměnách, že nebude prováděno seznámení se změnami jmění.
- 4.2 Komerční banka, a.s. jako zástavní věřitel GO parking udělila souhlas s Přeměnou a jí předvídanými právními jednáními.
- 4.3 Přeměna nepodléhá souhlasu žádného správního orgánu podle zvláštního právního předpisu.

5. PROHLÁŠENÍ

Zúčastněné společnosti, každá za sebe, prohlašují, že ke dni vyhotovení tohoto projektu:

- 5.1 nejsou v úpadku, není ohledně nich zahájeno insolvenční řízení a ani nevstoupily do likvidace;
- 5.2 nevydaly dluhopisy ani jiné účastnické cenné papíry ve smyslu ustanovení § 37 Zákona o přeměnách;
- 5.3 nejsou příjemci dotace nebo návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu nebo jiné veřejné podpory ve smyslu ustanovení § 39a Zákona o přeměnách;
- 5.4 proti nim nebylo zahájeno a není vedeno trestní stíhání ani řízení vykonávací podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů;
- 5.5 na GO asset Přeměnou nepřecházejí žádné veřejnoprávní licence ani povolení GO parking;
- 5.6 u zúčastněných osob nepůsobí odborové organizace;
- 5.7 s ohledem na všechny okolnosti nelze předpokládat, že by GO parking vykázala v důsledku Přeměny celkovou ztrátu v takové výši, že by při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů dosáhla neuhrazená ztráta nejméně poloviny základního kapitálu GO parking;
- 5.8 s ohledem na všechny okolnosti nelze předpokládat, že by vlastní kapitál GO parking vykázaný v její zahajovací rozvaze byl nižší než její základní kapitál;

6. VÝMĚNNÝ POMĚR PODÍLŮ

- 6.1 Jediným společníkem společnosti GO parking je společnost GO com. Vklad GO com do základního kapitálu GO parking je zcela splacen.
- 6.2 Jediným akcionářem společnosti GO asset je společnost GO com. Emisní kurz 100 % akcií GO asset je zcela splacen.
- 6.3 Vzhledem k tomu, že je společnost GO com jediným společníkem rozdělované i nástupnické společnosti, nedojde k žádné výměně podílů ani dorovnání.
- 6.4 Základní kapitál společnosti GO parking zůstává po Přeměně nezměněn ve výši 14.370.000,- Kč.
- 6.5 Základní kapitál společnosti GO asset zůstává po Přeměně nezměněn ve výši 2.000.000,- Kč.
- 6.6 Výměna podílů v žádné ze zúčastněných společností při Rozdělení nenastane, není tedy stanoven výměnný poměr podílů ani nejsou uváděny údaje k doplškům a nevzniká žádné právo na dorovnání.

7. ROZHODNÝ DEN

Rozhodným dnem Rozdělení je **1. ledna 2019**.

8. PRÁVA POSKYTNUTÁ VLASTNÍKŮM EMITOVANÝCH DLUHOPISŮ

S ohledem na to, že žádná Zúčastněná společnost nevydala dluhopisy, neuvádí společnost GO asset žádná práva vlastníků dluhopisů ani nenavrhuje v tomto směru žádná opatření.

9. DEN, OD KTERÉHO VZNIKÁ SPOLEČNÍKŮM PRÁVO NA ZISKU Z VYMĚNĚNÝCH NEBO NOVÝCH PODÍLŮ

Jelikož při Přeměně nenastává výměna podílů, zůstávají práva společníků (akcionářů) na podíl na zisku Zúčastněných společností, jakož i ostatní podmínky týkající se tohoto práva, nezměněna. Z tohoto důvodu tento projekt Přeměny neobsahuje informace podle ustanovení § 250 odst. 1, písm. c) a f) a § 314 odst. 1, písm. a), první věta a § 314 odst. 1, písm. b) Zákona o přeměnách.

10. ZVLÁŠTNÍ VÝHODY

Při Přeměně se žádné z osob uvedených v § 250 písm. g) Zákona o přeměnách neposkytují žádné zvláštní výhody.

11. URČENÍ, KTERÍ ZAMĚSTNANCI ROZDĚLOVANÉ SPOLEČNOSTI SE STÁVAJÍ ZAMĚSTNANCI NÁSTUPNICKÉ SPOLEČNOSTI

Žádní zaměstnanci společnosti GO parking se nestávají zaměstnanci společnosti GO asset.

12. URČENÍ, JAKÝ MAJETEK A DLUHY PŘECHÁZEJÍ NA NÁSTUPNICKOU SPOLEČNOST

- 12.1 Majetek

12.1.1 Nemovitosti

- 12.1.1.1 pozemek parc. č. st. 286 o výměře 94 m², jehož součástí je stavba č. p. 406;
- 12.1.1.2 pozemek parc. č. st. 346 o výměře 18 m², jehož součástí je stavba bez č. p.;
- 12.1.1.3 pozemek parc. č. 86/16 o výměře 3338 m²;
- 12.1.1.4 pozemek parc. č. 86/21 o výměře 28264 m²;
- 12.1.1.5 pozemek parc. č. 86/57 o výměře 17952 m²;
- 12.1.1.6 pozemek parc. č. 86/58 o výměře 6211 m²;
- 12.1.1.7 pozemek parc. č. 86/59 o výměře 866 m²;
- 12.1.1.8 pozemek parc. č. 86/60 o výměře 112 m²;
- 12.1.1.9 pozemek parc. č. 86/70 o výměře 2529 m²;
- 12.1.1.10 pozemek parc. č. 86/71 o výměře 990 m²;
- 12.1.1.11 pozemek parc. č. 86/75 o výměře 1477 m²;
- 12.1.1.12 pozemek parc. č. 86/76 o výměře 3540 m²;
- 12.1.1.13 pozemek parc. č. 86/83 o výměře 4032 m²;
- 12.1.1.14 pozemek parc. č. 86/84 o výměře 319 m²;
- 12.1.1.15 pozemek parc. č. 86/85 o výměře 64 m²;
- 12.1.1.16 pozemek parc. č. 86/86 o výměře 6813 m²;
- 12.1.1.17 pozemek parc. č. 86/87 o výměře 814 m²;
- 12.1.1.18 pozemek parc. č. 86/88 o výměře 94 m²;
- 12.1.1.19 pozemek parc. č. 86/89 o výměře 593 m²;
- 12.1.1.20 pozemek parc. č. 86/90 o výměře 14969 m²;
- 12.1.1.21 pozemek parc. č. 86/98 o výměře 1489 m²;
- 12.1.1.22 pozemek parc. č. 86/99 o výměře 1388 m²;
- 12.1.1.23 pozemek parc. č. 86/100 o výměře 2538 m²;
- 12.1.1.24 pozemek parc. č. 86/101 o výměře 34 m²;
- 12.1.1.25 pozemek parc. č. 86/102 o výměře 258 m²;
- 12.1.1.26 pozemek parc. č. 86/103 o výměře 29 m²;
- 12.1.1.27 pozemek parc. č. 86/104 o výměře 119 m²;
- 12.1.1.28 pozemek parc. č. 86/105 o výměře 14630 m²;
- 12.1.1.29 pozemek parc. č. 86/106 o výměře 546 m²;
- 12.1.1.30 pozemek parc. č. 431/4 o výměře 53 m²;
- 12.1.1.31 pozemek parc. č. 431/5 o výměře 202 m²;
- 12.1.1.32 pozemek parc. č. 86/68¹ o výměře 2935 m²,

- 12.1.1.33 pozemek parc. č. 86/107² o výměře 157 m²,
vše v k.ú. 771350 Kněžívka, obec Tuchoměřice, zapsané na LV 726,
vedeném katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, katastrální
pracoviště Praha-západ, a to včetně veškerých součástí a příslušenství

¹ Ke dni vyhotovení projektu je ohledně pozemku vedeno řízení o vkladu vlastnického práva pro společnost GO parking

² Ke dni vyhotovení projektu je ohledně pozemku vedeno řízení o vkladu vlastnického práva pro společnost GO parking

(zejména stavby, manipulační plochy a odstavné plochy a jejich technické zhodnocení včetně osvětlení, inženýrských sítí na převáděných pozemcích a přípojek na inženýrské sítě) a práv třetích osob s výjimkou nájmu zřízených s obligačními účinky;

12.1.2 Čerpací stanice

soubor věcí movitých tvořících čerpací stanici GO Tank, umístěnou na pozemku parc. č. 86/99 o výměře 1388 m², zapsaném na LV 726 pro k.ú. 771350 Kněžívka, obec Tuchoměřice, vedeném katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Praha-západ, včetně veškerého příslušenství;

12.2 Nájemní smlouvy

12.2.1 smlouva o nájmu mezi GO parking a GO tank s.r.o., IČO: 05774136, se sídlem Sokolovská 394/17, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 270529, ze dne 18. května 2016, včetně všech nesplněných práv, dluhů a povinností, z ní plynoucích;

12.2.2 smlouva o nájmu a zřízení věcného břemene (CNG Bonnet Tuchoměřice, ul. Ke Kopanině) mezi GO parking a Bonett EUROGAS CNG Highway, a.s., IČO: 24234303, se sídlem Sudoměřská 1293/32, Žižkov, 130 00 Praha 3, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 18624, ze dne 11. ledna 2017, včetně všech nesplněných práv, dluhů a povinností, z ní plynoucích;

12.3 Úvěrové a finanční smlouvy

12.3.1 smlouva o úvěru reg. č. 99017091000 uzavřená mezi GO parking a Komerční banka, a.s., IČO: 45317054, se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 č.p. 969, PSČ 11407, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen "**KB**"), dne 9. března 2017, ve znění pozdějších dodatků, včetně všech nesplněných práv, dluhů a povinností, z ní plynoucích;

12.3.2 rámcová smlouva o obchodování na finančním trhu uzavřená mezi GO parking a KB dne 15. prosince 2017, včetně všech nesplněných práv, dluhů a povinností, z ní plynoucích;

12.3.3 smlouva o úvěru reg. č. 99020024014 uzavřená mezi GO parking a KB dne 5. března 2018, ve znění pozdějších dodatků, včetně všech nesplněných práv, dluhů a povinností, z ní plynoucích;

12.3.4 úrokový swap, jenž je zachycen v Konfirmaci ref. č. 1853000134 ze dne 24. ledna 2018, včetně všech nesplněných práv, dluhů a povinností, z něj plynoucích;

12.3.5 úrokový swap, jenž je zachycen v Konfirmaci ref. č. 1853000464 ze dne 7. března 2018, včetně všech nesplněných práv, dluhů a povinností, z něj plynoucích;

12.4 Dluhy

závazek vyplatit zádržné ve výši 5 % ceny díla v souladu s článkem V (*Platební podmínky*) odst. 4 smlouvy o dílo uzavřené mezi GO parking a EMPEX Holding s.r.o., IČO: 26363402, se sídlem Skladová 649/26, Koterov, 326 00 Plzeň dne 11. prosince 2017 ve znění pozdějších dodatků.

12.5 Vlastní kapitál

vlastní kapitál ve výši rozdílu aktiv a závazků.

12.6 Není-li z tohoto projektu zřejmé, zda určitý majetek či dluh přešel na nástupnickou společnost, platí, že zůstal majetkem či dluhem rozdělované společnosti.

13. ZMĚNY ZAKLADATELSKÉHO PRÁVNÍHO JEDNÁNÍ NÁSTUPNICKÉ A ROZDĚLOVANÉ SPOLEČNOSTI

Při Přeměně nedojde k žádným změnám zakladatelského právního jednání Zúčastněných společností. Akcie GO asset jsou vydány jako listinné akcie na jméno bez uvedení lhůty k jejich převzetí. Přeměna nepočítá s imobilizací akcií GO asset.

14. OCENĚNÍ JMĚNÍ

Jelikož má část jmění rozdělované společnosti GO parking přejít na již existující společnost GO asset, která nebude navyšovat svůj základní kapitál, nebude přecházející část jmění v souladu s ustanovením § 253 odst. 3 Zákona o přeměnách oceněna posudkem znalce pro ocenění.

15. ÚČINNOST

Právní účinky Přeměny nastávají v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 Zákona o přeměnách dnem zápisu Přeměny do obchodního rejstříku.

Dne 29. listopadu 2018

Za **GO parking s.r.o.**

Petr Čapek, jednatel

Bohumil Neumann, jednatel

Za **GO asset a.s.**

Tomáš Sklenář, předseda představenstva

Bohumil Neumann, člen představenstva

[elektronicky podepsáno]