

PROJEKT ZMĚNY PRÁVNÍ FORMY

obchodní společnosti

TESSERA a.s.

IČ: 27757668, se sídlem: Brno, Cejl 494/25, PSČ 60200

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 5198
zpracovaný podle ust. § 15 ve vazbě na ust. § 361 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních
společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „Projekt změny právní formy“ nebo „tento projekt“)

I.

Úvodní ustanovení

- 1.1. Podle ust. § 360 a § 380 a násl. zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o přeměnách“) dochází na základě tohoto Projektu změny právní formy k přeměně akciové společnosti **TESSERA a.s.**, IČ: 27757668, se sídlem: Brno, Cejl 494/25, PSČ 60200, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn.: B 5198, formou změny právní formy na komanditní společnost.
- 1.2. Změnou právní formy ve smyslu ust. § 360 odst. 1 zákona o přeměnách právnická osoba nezaniká ani nepřechází její jmění na právního nástupce, pouze se mění její vnitřní právní poměry a právní postavení jejích společníků (dále jen „Změna právní formy“).

II.

Firma, sídlo a identifikační číslo společnosti před změnou právní formy

(náležitost projektu změny právní formy dle ust. § 361 písm. a) zákona o přeměnách)

- 2.1. Firma: **TESSERA a.s.**
- 2.2. Identifikační číslo: **27757668**
- 2.3. Sídlo: **Brno, Cejl 494/25, PSČ 60200**

III.

Právní forma, již má společnost nabýt

(náležitost projektu změny právní formy dle ust. § 361 písm. b) zákona o přeměnách)

- 3.1. V důsledku změny právní formy nabude společnost právní formu **komanditní společnosti**.

IV.

Firma společnosti po změně právní formy

(náležitost projektu změny právní formy dle ust. § 361 písm. c) zákona o přeměnách)

- 4.1. Firma společnosti po změně právní formy bude znít: **TESSERA k.s.**

V.

Den, k němuž byl vyhotoven projekt změny právní formy
(náležitost projektu změny právní formy dle ust. § 361 písm. d) zákona o přeměnách)

5.1. Projekt změny právní formy byl vyhotoven ke dni 31. 8. 2016.

VI.

Zvláštní výhody, které společnost měnící svoji právní formu poskytuje členům statutárního orgánu, členům dozorčí rady a znalci pro ocenění jmění
(náležitost projektu změny právní formy dle ust. § 361 písm. f) zákona o přeměnách)

6.1. V rámci změny právní formy realizované podle tohoto Projektu změny právní formy nebo v souvislosti s ní:

- a. **nejsou** společnostmi měnící svoji právní formu poskytovány žádné zvláštní výhody žádnému ze členů jejího představenstva;
- b. **nejsou** společnostmi měnící svoji právní formu poskytovány žádné zvláštní výhody žádnému ze členů její dozorčí rady;
- c. **nejsou** společnostmi měnící svoji právní formu poskytovány žádné zvláštní výhody znalci pro ocenění jmění, neboť společnost není dle ust. § 367 zákona o přeměnách povinna nechat ocenit své jmění s ohledem na změnu právní formy na společnost komanditní.

VII.

Pravidla postupu při vypořádání se společníkem, který se změnou právní formy nesouhlasil, a výše částky, jež mu bude vyplacena, nebo způsob jejího určení
(náležitost projektu změny právní formy dle ust. § 361 písm. g) zákona o přeměnách)

7.1. Ke zpracování tohoto Projektu změny právní formy přistoupilo představenstvo společnosti po předchozím projednání tohoto záměru se všemi akcionáři společnosti, kdy všichni akcionáři společnosti deklarovali svůj souhlas s realizací změny právní formy společnosti na komanditní společnost.

7.2. Pro případ, že by některý z akcionářů nesouhlasil se změnou právní formy společnosti a uplatnil v souladu s ust. § 382 zákona o přeměnách své právo z akciové společnosti vystoupit, stanoví se následující:

7.2.1. pravidla postupu při vypořádání s akcionářem, který se změnou právní formy nesouhlasil:

7.2.1.1. dle ust. § 382 odst. 3 zákona o přeměnách se pro vystoupení akcionáře z akciové společnosti měnící svoji právní formu použijí ustanovení § 160 až 164, § 165 odst. 1, § 165a a § 379a odst. 1 zákona o přeměnách přiměřeně;

7.2.1.2. společnost je povinna provést vypořádání s akcionářem, který se změnou právní formy nesouhlasil a řádně vystoupil ze společnosti, tak, že tomuto akcionáři vyplatí vypořádací podíl ve výši určené dle tohoto Projektu změny právní formy, a to v penězích, bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu, který vystupující akcionář společnosti pro tento účel písemně určí;

7.2.1.3. vypořádací podíl je splatný uplynutím jednoho měsíce ode dne zápisu změny právní formy do obchodního rejstříku.

7.2.2. způsob určení výše částky, jež bude vyplacena akcionáři, který se změnou právní formy nesouhlasil

7.2.2.1. společnost je povinna poskytnout akcionáři, který se změnou právní formy nesouhlasil a řádně vystoupil ze společnosti, vypořádací podíl odpovídající reálné

- hodnotě akcií, kterých se týká vystoupení;
- 7.2.2.2. konkrétní výše vypořádacího podílu se stanoví podle posudku znalce, jehož zpracování pro tento účel zadá společnost; tentýž znalecký posudek lze použít k doložení výše vypořádacího podílu dle ust. § 164 odst. 1 zákona o přeměnách.

VIII.

Výše náhrady pro vlastníky účastnických cenných papírů nebo zaknihovaných účastnických cenných papírů, které nejsou akciemi nebo zatímními listy
(náležitost projektu změny právní formy dle ust. § 361 písm. h) zákona o přeměnách)

- 8.1. Vzhledem k tomu, že společnost nevydala žádné účastnické cenné papíry nebo zaknihované účastnické cenné papíry, které nejsou akciemi nebo zatímními listy, nestanoví se výše náhrady pro vlastníky účastnických cenných papírů nebo zaknihovaných účastnických cenných papírů, které nejsou akciemi nebo zatímními listy.

IX.

Jména, příjmení a bydliště osob, které budou po zápisu změny právní formy do obchodního rejstříku členy statutárního orgánu společnosti a členy dozorčí rady společnosti
(náležitost projektu změny právní formy dle ust. § 361 písm. i) zákona o přeměnách)

- 9.1. Statutárním orgánem společnosti po zápisu změny právní formy do obchodního rejstříku bude komplementář, kterým bude společnost TORMONTEX COMPANION s.r.o., IČ 29221722, se sídlem Praha 3 - Žižkov, Bořivojova 828/33, PSČ 13000, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 190068.

- 9.2. Společnost po zápisu změny právní formy do obchodního rejstříku nezřizuje dozorčí radu, a proto se neurčují jména, příjmení a bydliště osob, které budou po zápisu změny právní formy do obchodního rejstříku členy dozorčí rady společnosti.

X.

Společenská smlouva společnosti po zápisu změny právní formy do obchodního rejstříku
(náležitost projektu změny právní formy dle ust. § 361 písm. e) zákona o přeměnách)

- 10.1. Společenská smlouva společnosti po zápisu změny právní formy do obchodního rejstříku zní následovně:

Společenská smlouva
komanditní společnosti
TESSERA k.s.

I.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1

Obchodní firma

1. Obchodní firma společnosti zní **TESSERA k.s.**

Článek 2

Sídlo společnosti

1. Sídlo společnosti je Brno.

Článek 3

Předmět podnikání a předmět činnosti

1. Předmětem podnikání společnosti je:
 - výroba elektřiny
 - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
2. Předmětem činnosti společnosti je:
 - pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor

Článek 4

Společníci, výše jejich vkladů

1. Komplementářem společnosti je společnost TORMONTEX COMPANION s.r.o., IČ 29221722, se sídlem Praha 3 - Žižkov, Bořivojova 828/33, PSČ 13000, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 190068 (dále jen „TORMONTEX COMPANION s.r.o.“)
2. Komanditistou společnosti je společnost European Property Group, a.s, IČ 25702351, se sídlem Brno, Cejl 494/25, PSČ 60200, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 4110 (dále jen „European Property Group, a.s.“).
3. Základní kapitál společnosti činí 2.000.000,- Kč a je tvořen peněžitými vklady společníků.
4. Výše vkladu komplementáře společnosti TORMONTEX COMPANION s.r.o je 1.000.000,- Kč. Vklad komplementáře je splacen v plné výši.
5. Výše vkladu komanditisty společnosti European Property Group, a.s je 1.000.000,- Kč. Vklad komanditisty je splacen v plné výši.

Článek 5

Práva a povinnosti společníků

1. Společníci se podílejí na vedení společnosti prostřednictvím schůze společníků nebo mimo ni.
2. Každý společník je oprávněn nahlížet do všech dokladů společnosti a kontrolovat údaje tam obsažené a požadovat a obdržet vysvětlení záležitostí týkajících se zásadních otázek společnosti a jejího hospodaření.

Článek 6

Obchodní vedení a zastupování společnosti

1. Obchodním vedením společnosti je pověřen výhradně komplementář. Je povinen přitom postupovat s péčí řádného hospodáře.
2. Statutárním orgánem společnosti je jediný komplementář. Komplementář zastupuje společnost navenek samostatně.
3. Komplementář jako statutární orgán rozhoduje ve všech záležitostech, které obecně závazné právní předpisy nebo tato společenská smlouva nesvěřují k rozhodnutí společníkům.

Článek 7

Orgány společnosti

1. Orgány společnosti jsou:
 - komplementář
 - schůze společníků.

Článek 8

Schůze společníků

1. Schůze společníků se mohou účastnit všichni společníci společnosti.
2. Do působnosti schůze společníků náleží:

- a) rozhodnutí o změně společenské smlouvy,
 - b) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, včetně jmenování a odvolání likvidátora, určení výše jeho odměny a schválení návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku,
 - c) rozhodnutí o zrušení společnosti bez likvidace některým ze způsobů přeměny, pokud zákon upravující přeměny obchodních společností nestanoví jinak,
 - d) schválení řádné, mimořádné nebo mezitímní účetní závěrky a zprávy o hospodaření společnosti,
 - d) rozhodování o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů a úhradě ztrát,
 - e) odměňování statutárního orgánu společnosti,
 - f) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,
 - g) nabývání účasti v jiných obchodních společnostech a ostatních právnických osobách, včetně upisování, nákupu a prodeje podílů v nich.
3. Na schůzi společníků společníci dále rozhodují i o ostatních záležitostech, které jsou jim svěřeny touto společenskou smlouvou a příslušnými právními předpisy. Společníci si dále mohou vyhradit k rozhodnutí záležitost, které náleží do působnosti komplementáře.

Článek 9

Účast společníků na schůzi společníků

1. Každý ze společníků má právo účastnit se schůze společníků, a to osobně nebo prostřednictvím svého statutárního orgánu, nebo v zastoupení na základě písemné plné moci.

Článek 10

Svolávání schůze společníků

1. Schůzi společníků může svolat každý společník. Schůze společníků se svolává nejméně jednou za rok tak, aby se konala nejpozději do 6 měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období, především za účelem přijetí usnesení o schválení účetní závěrky.
2. Oznámení o svolání schůze společníků se doručuje všem společníkům na adresu jejich bydliště nebo sídla zapsaného v obchodním rejstříku, a to zpravidla 15 dní přede dnem konání schůze společníků. Lhůta nemusí být dodržena, pokud hrozí nebezpečí z prodlení a souhlasí s tím všichni společníci. Oznámení musí obsahovat firmu a sídlo společnosti, místo, datum a hodinu konání schůze společníků a pořad jednání schůze společníků. Má-li být na schůzi společníků schválena účetní závěrka a zpráva o hospodaření společnosti, musí být jejich návrh přiložen k oznámení. Schůze společníků se koná v sídle společnosti, pokud se společníci nedohodnou jinak.
3. Požadavky pro svolání schůze společníků nemusí být dodrženy, zúčastní-li se schůze všichni společníci a zároveň prohlásí, že souhlasí s tím, aby se schůze konala bez splnění požadavků této společenské smlouvy pro svolání schůze.
4. Společníci mohou rozhodovat i mimo schůzi společníků. Na rozhodování mimo schůzi společníků se přiměřeně užije úprava rozhodování mimo valnou hromadu společnosti s ručením omezeným.

Článek 11

Jednání a rozhodování na schůzi společníků

1. Schůzi společníků řídí komplementář, který je povinen zajistit pořízení zápisu o průběhu schůze, který musí obsahovat všechny přijaté rozhodnutí a výsledky hlasování.
2. Schůze společníků je usnášeníschopná, pokud jsou přítomni všichni společníci.
3. K přijetí usnesení schůze společníků je potřebný souhlas všech hlasů společníků.
4. Společníci mají při hlasování na schůzi společníků každý jeden hlas.

Článek 12

Nakládání s podílem

1. Komanditista je oprávněn převést podíl, nebo jeho část, na jiného společníka nebo třetí osobu bez omezení a bez souhlasu ostatních společníků.
2. Změnou této společenské smlouvy může do společnosti přistoupit další komplementář.

Článek 13

Hospodaření společnosti

1. Komplementář je povinen zajistit sestavení řádné a mimořádné účetní závěrky ve lhůtě vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Sestavenou řádnou účetní závěrku spolu s návrhem na rozdělení zisku společnosti dosaženého v uplynulém účetním období nebo s návrhem na úhradu ztráty společnosti, která vznikla v uplynulém účetním období, a zprávou o hospodaření společnosti předloží k posouzení a rozhodnutí nejbližší schůzi společníků.
2. Zisk a ztráta se dělí mezi společnost a komplementáře v následujícím poměru: komplementář 80%, společnost 20%. Úhrada ztráty je splatná do 3 měsíců od doručení písemné žádosti společnosti.
3. Část zisku, která připadla společnosti, se mezi komanditisty dělí v poměru jejich podílů.

Článek 14

Zánik účasti společníka ve společnosti

1. Účast společníka ve společnosti zaniká ze zákonem stanovených důvodů. Společenská smlouva připouští dědění podílu komanditisty a i jeho přechod na právního nástupce.
2. Společník, jehož účast ve společnosti zanikla během trvání společnosti, má právo na vyplacení vypořádacího podílu. Výše vypořádacího podílu se určí mezi komplementáři a komanditisty rovným dílem. Část vypořádacího podílu připadající komanditistům se mezi ně rozdělí v poměru jejich podílů. Stejným způsobem se rozdělí mezi společníky likvidační zůstatek při zrušení společnosti, ust. §§ 37 a 38 odst. 1 ZOK se nepoužije.
3. Pro vyloučení pochybností společníci sjednávají, že výše uvedené neplatí v případě, že se komplementář dohodou o změně společenské smlouvy společnosti stane komanditistou (svkladem ve stávající výši) a zároveň do společnosti přistoupí nový komplementář. V takovém případě nebude mít původní komplementář právo na vypořádací podíl ani novou vkladovou povinnost.

Článek 15

Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy neupravené touto společenskou smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

XI.

Závěrečná ustanovení Projektu

11.1. Otázky a právní vztahy v tomto Projektu změny právní formy výslovně neupravené se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky.

11.2. V době vyhotovení tohoto Projektu změny právní formy byl ze strany všech akcionářů společnosti plně uhrazen emisní kurz veškerých jimi upsaných akcií společnosti. Základní kapitál společnosti ve výši 2.000.000,- Kč tak byl splacen v celém rozsahu. Akcionáři společnosti jsou ke dni vyhotovení projektu přeměny společnosti TORMONTEX COMPANION s.r.o. a European Property Group, a.s, přičemž každý akcionář vlastní akcie o celkové jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, což odpovídá vkladům, které mají mít podle tohoto Projektu změny právní formy jako společníci společnosti po přeměně.

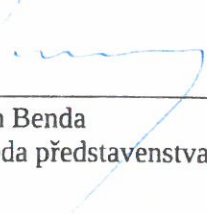
11.3. Společnost sestavila ke dni, k němuž byl vyhotoven tento Projekt změny právní formy,

mezitímní účetní závěrku, která byla ověřena auditorem s výrokem „bez výhrad“, přičemž výše vlastního kapitálu společnosti vykázaná v této mezitímní účetní závěrce je vyšší než základní kapitál společnosti i než součet vkladů společníků společnosti po přeměně, které mají mít podle tohoto Projektu změny právní formy.

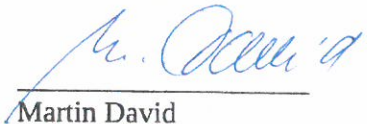
11.4. Tento Projekt změny právní formy byl vyhotoven představenstvem společnosti **TESSERA a.s.**, jakožto statutárním orgánem jediné osoby zúčastněné na přeměně.

V Praze dne 7.11.2016

Představenstvo společnosti TESSERA a.s.



Martin Benda
předseda představenstva



Martin David
člen představenstva