

PROJEKT PŘEMĚNY — ZMĚNY PRÁVNÍ FORMY

vypracovaný ve smyslu ustanovení § 1 odst. 2 a § 360 a násl. a souvisejících ustanovení zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů obchodní („**Zákon o přeměnách**“) společnosti **AIR-tech PD s.r.o.** („**Projekt**“)

Preambule

Na základě tohoto Projektu dojde v souladu s ustanovením § 1 odst. 2, § 360 a násl. a § 376 a násl. Zákona o přeměnách a za splnění dalších Zákonem o přeměnách stanovených podmínek k realizaci změny právní formy obchodní společnosti **AIR-tech PD s.r.o.**, IČO: 06118739, se sídlem Husitská 107/3, Žižkov, 130 00 Praha 3, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 100156 („**Společnost**“), ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost („**Změna právní formy**“). Společnost přitom nezanikne ani nepřejde její jmění na právního nástupce, pouze se změní její vnitřní právní poměry a právní postavení společníků jimiž jsou:

Pan Ing. Karel Vlček, datum narození 27.12.1969, bytem č.p. 116, 391 62 Stádlec („**Pan Vlček**“), vlastníci základní podíl č. 3 ve Společnosti o velikosti 50 %, kterému odpovídá plně splacený vklad do základního kapitálu Společnosti ve výši 50 000,- Kč;

Pan Ing. Martin Valkovič, MBA, datum narození 27. 8. 1962, bytem Na Vyhlídce 324, Černé Budy, 285 06 Sázava, vlastníci základní podíly č. 1 a 2 ve Společnosti o velikosti 25 %, kterým odpovídají plně splacené vklady do základního kapitálu Společnosti ve výši 25 000,- Kč („**Pan Valkovič**“);

Společně jako „**Společníci**“.

Realizace procesu Změny právní formy proběhne v souladu s ustanoveními § 14 a § 361 Zákona o přeměnách na základě tohoto Projektu, jehož předmětem je úprava práv a povinností Společnosti v rámci procesu Změny právní formy, včetně postavení Společníků a věřitelů Společnosti.

A. Náležitosti Projektu dle ustanovení § 361 Zákona o přeměnách:

- 1. Obchodní firma, sídlo a identifikační číslo Společnosti před Změnou právní formy (§ 361 písm. a) Zákona o přeměnách)**
Obchodní firma: AIR-tech PD s.r.o.;
Sídlo: Husitská 107/3, Žižkov, 130 00 Praha 3;
Identifikační číslo: 06118739;
Právní forma: společnost s ručením omezeným.
- 2. Právní forma, již má Společnost nabýt (§ 361 písm. b) Zákona o přeměnách)**
V důsledku Změny právní formy Společnost nabude právní formu akciové společnosti.
- 3. Obchodní firma Společnosti po Změně právní formy (§ 361 písm. c) Zákona o přeměnách)**
Obchodní firma Společnosti po zápisu Změny právní formy Společnosti do obchodního rejstříku bude nově znít: AIR-tech PD, a.s.
- 4. Den, ke kterému byl vyhotoven Projekt (§ 361 písm. d) Zákona o přeměnách)**
Projekt byl vyhotoven ke dni 30. 4. 2024.
- 5. Stanovy Společnosti po zápisu Změny právní formy do obchodního rejstříku (§ 361 písm. e) Zákona o přeměnách)**
Stanovy Společnosti po zápisu Změny právní formy do obchodního rejstříku jsou Přílohou č. 1 tohoto Projektu.

6. Zvláštní výhody poskytované Společností (§ 361 písm. f) Zákona o přeměnách)

Společnost neposkytuje v souvislosti se Změnou právní formy žádnou zvláštní výhodu ve smyslu ustanovení § 361 písm. f) Zákona o přeměnách členům statutárního orgánu ani znalci pro ocenění jmění.

Dozorčí rada ani kontrolní komise nejsou ve Společnosti zřízeny a nebudou zřízeny ani po zápisu Změny právní formy do obchodního rejstříku, proto nemůže být jejich členům poskytována žádná výhoda.

Po zápisu Změny právní formy do obchodního rejstříku bude mít Společnost zřízenou správní radu, která bude jednoho člena. Členovi správní rady Společnost rovněž neposkytne žádnou zvláštní výhodu ve smyslu ustanovení § 361 písm. f) Zákona o přeměnách.

7. Pravidla postupu při vypořádání se společníkem (§ 361 písm. g) Zákona o přeměnách)

Společníci předběžně vyslovili souhlas s realizací Změny právní formy.

Společník, který se Změnou právní formy nebude souhlasit, má v souladu s ustanovením § 376 odst. 1 Zákona o přeměnách právo ze Společnosti vystoupit, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy byla Změna právní formy schválena valnou hromadou Společnosti, jestliže (i) byl společníkem společnosti ke dni konání valné hromady, která schválila Změnu právní formy, a (ii) hlasoval proti schválení Změny právní formy.

Vystoupení Společníka ze Společnosti musí mít písemnou formu s úředně ověřeným podpisem.

Vystoupení nelze odvolat.

Účast vystupujícího společníka ve Společnosti zaniká dnem zápisu Změny právní formy do obchodního rejstříku.

Společník Společnosti, který vystoupil ze Společnosti, má nárok na vypořádací podíl. Výše tohoto vypořádacího podílu se stanoví dle § 379 Zákona o přeměnách z výše vlastního kapitálu Společnosti na základě údajů z mezitímní účetní závěrky sestavené ke dni předcházejícímu den zápisu Změny právní formy do obchodního rejstříku. Vypořádací podíl se určí poměrem podílů společníků Společnosti a bude vyplacen po zápisu Změny právní formy do obchodního rejstříku, ve lhůtě a způsobem stanoveným zákonem.

8. Členové statutárního orgánu Společnosti po Změně právní formy (§ 361 písm. i) Zákona o přeměnách)

Statutárním orgánem Společnosti bude po zápisu Změny právní formy do obchodního rejstříku správní rada, která bude mít jednoho člena, kterým bude:

Ing. Karel Vlček, dat. nar. 27.12.1969, č.p. 116, 391 62 Stádlec;

Společnost nebude mít po zápisu Změny právní formy do obchodního rejstříku zřízenou dozorčí radu.

9. Akcie Společnosti, pravidla postupu a doba pro jejich vydání (§ 361 písm. j) Zákona o přeměnách)

Akcionáři Společnosti budou po zápisu Změny právní formy Společníci

Ing. Karel Vlček, dat. nar. 27. prosince 1969, č.p. 116, 391 62 Stádlec a

Ing. Martin Valkovič, MBA, dat. nar. 27. 8. 1962, bytem Na Vyhlídku 324, Černé Budy, 285 06 Sázava

Po zápisu Změny právní formy do obchodního rejstříku vydá Společnost 24 kusů akcií na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč. Akcie Společnosti budou vydány Společníkům následovně:

- a) Pan Vlček obdrží 12 kusů listinných akcií Společnosti ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 100 000,- Kč, s nimiž nebudou spojena žádná zvláštní práva či povinnosti nad rámec práv a povinností stanovených právními předpisy; a
- b) Pan Valkovič obdrží 12 kusů listinných akcií Společnosti ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 100 000,- Kč, s nimiž nebudou spojena žádná zvláštní práva či povinnosti nad rámec práv a povinností stanovených právními předpisy.

Společnost emituje a vydá na adrese svého sídla akcionáři akcie do 30 dnů ode dne zápisu Změny právní formy Společnosti do obchodního rejstříku. Akcionáři Společnosti budou písemně vyzváni, aby se ve lhůtě čtrnácti dnů od doručení výzvy dostavili do sídla Společnosti k převzetí akcií. Při předání akcií bude sepsán předávací protokol.

10. **Členové dozorčí rady voleni zaměstnanci Společnosti** (§ 361 písm. j) Zákona o přeměnách
Společnost nebude mít po zápisu Změny právní formy do obchodního rejstříku zřízenou dozorčí radu.

B. Další skutečnosti

1. Základní kapitál Společnosti

Základní kapitál Společnosti po Změně právní formy bude činit 2 400 000,- Kč. Základní kapitál Společnosti bude rozdělen na 24 kusů akcií na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč. Ve Společnosti bude existovat pouze jeden druh akcií, se kterými nebudou spojena žádná zvláštní práva ani povinnosti nad rámec práv a povinností stanovených právními předpisy.

2. Splnění vkladové povinnosti (§ 364a Zákona o přeměnách)

Vzhledem k tomu, že v době vyhotovení tohoto Projektu byla vkladová povinnost Společníků splněna v plné výši, neobsahuje tento Projekt údaje podle ustanovení § 364a odst. 1 Zákona o přeměnách.

3. Účetní závěrka (§ 365 Zákona o přeměnách)

Protože den, k němuž byl vyhotoven Projekt Změny právní formy, není rozvahovým dnem, byla v souladu s ustanovením § 365 odst. 1 Zákona o přeměnách k tomuto dni zpracována mezitímní účetní závěrka Společnosti.

Mezitímní účetní závěrka Společnosti sestavená ke dni, k němuž byl vyhotoven Projekt Změny právní formy, tj. ke dni 30. 4. 2024, nebyla ve smyslu § 12 odst. 1 Zákona o přeměnách v návaznosti na ustanovení § 20 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů ověřena auditorem, jelikož tato povinnost pro Společnost z příslušných právních předpisů neplyne.

Změna právní formy je podle § 365 odst. 4 Zákona o přeměnách přípustná, neboť výše vlastního kapitálu Společnosti v účetní závěrce sestavené ke dni, k němuž byl vyhotoven Projekt Změny právní formy, tj. ke dni 30. 4. 2024, není nižší, než základní kapitál, který má mít Společnost podle Projektu Změny právní formy.

4. Souhlas orgánů veřejné moci (§ 15a Zákona o přeměnách)

Společnost prohlašuje, že splňuje všechny zákonné podmínky pro realizaci Změny právní formy Společnosti a že ke Změně právní formy se nevyžaduje souhlas žádného správního orgánu podle zvláštních zákonů nebo podle přímo aplikovatelných předpisů Evropské unie ve smyslu ustanovení § 15a odst. 1 Zákona o přeměnách.

5. Ocenění jmění Společnosti posudkem znalce (§ 367 Zákona o přeměnách)

Vzhledem k tomu, že dochází ke změně právní formy Společnosti na akciovou společnost, nechá Společnost ocenit v souladu s ustanovením § 367 odst. 1 a 2 Zákona o přeměnách své jmění posudkem znalce, jmenovaného za tímto účelem soudem, a to ke dni, k němuž byl

vyhotoven Projekt, tj. ke dni 30. 4. 2024. Částka ocenění jmění Společnosti podle posudku znalce bude vyšší, než základní kapitál Společnosti po Změně právní formy.

6. Závěrečná ustanovení

Další práva a povinnosti Společnosti se řídí příslušnými ustanoveními Zákona o přeměnách a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů.

Tento Projekt podléhá schválení valné hromady Společnosti dle § 17 odst. 1 Zákona o přeměnách.

Právní účinky Změny právní formy Společnosti nastávají dnem zápisu Změny právní formy do obchodního rejstříku ve smyslu § 59 odst. 1 Zákona o přeměnách.

Společnost alespoň 1 měsíc přede dnem, kdy má být Změna právní formy schválena uloží do sbírky listin obchodního rejstříku tento Projekt, uveřejní tento Projekt, jakož i oznámení o jeho uložení do sbírky listin a upozornění pro věřitele na jejich práva podle § 35 až 39 Zákona o přeměnách způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetové adrese <https://www.air-tech.cz/> odkazem z první úrovně domény.

Tento Projekt Změny právní formy je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních.

V Praze dne 30.4.2024

Za AIR-tech PD s.r.o.



Ing. Karel Vlček, jednatel



AIR-tech PD s.r.o.
Husitská 107/3
130 00 Praha 3 - Žižkov
IČ: 06118739
DIČ: CZ06118739