

Oznámení o uložení Projektu rozdělení se změnou právní formy do sbírky listin a upozornění pro akcionáře a věřitele

Statutární orgán společnosti

TYMET group a.s.

IČ: 036 91 462,

se sídlem Údolní 388/8, Veveří, 602 00 Brno,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 7222

(dále jen: „Zúčastněná či Rozdělovaná společnost“)

v souladu s ust. § 33 a násl. zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění (dále jen: „Zákon o přeměnách“), tímto zveřejňuje následující oznámení:

1. V současné době probíhá proces rozdělení odštěpením sloučením bez vzniku nových společností a změny právní formy, dle kterého dojde k rozdělení odštěpením rozdělované společnosti TYMET group a.s., IČO: 036 91 462, se sídlem Údolní 388/8, Veveří, 602 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 7222 a jejímu sloučení do nástupnické společnosti TYMET real estate s.r.o., IČO: 276 95 310, se sídlem Údolní 388/8, Veveří, 602 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 52670 (dále jen: „Zúčastněná či Nástupnická společnost“) a změny právní formy Nástupnické společnosti. Dne 6. 11. 2025 byl statutárními orgány obou Zúčastněných společností vypracován a schválen projekt rozdělení se změnou právní formy, který byl uložen současně s tímto oznámením do Sbírky listin vedené Krajským soudem v Brně pro spisovou značku B 7222 a do Sbírky listin vedené Krajským soudem v Brně pro spisovou značku C 52670.
2. Ode dne zveřejnění oznámení o uložení projektu rozdělení se změnou právní formy do sbírky listin jsou akcionářům Rozdělované společnosti v jejím sídle, s přihlédnutím k právu na informace dle ust. § 34, § 298 a § 299 Zákona o přeměnách, k dispozici v pracovní dny od 8:00 do 17:00 hodin dokumenty pro zamýšlenou přeměnu dle ust. § 299 odst. 1 písm. a), b) a c), přičemž opis nebo výpis těchto dokumentů vydá v souladu s ust. § 299 Zákona o přeměnách Rozdělovaná společnost bezplatně těm akcionářům, kteří o to požádají.
3. Rozdělovaná společnost upozorňuje věřitele na jejich práva vyplývající z ust. § 35 až 39 a 257 až 264 Zákona o přeměnách:
 - Věřitelé Zúčastněné společnosti mohou požadovat poskytnutí dostatečného zajištění, jestliže se v důsledku přeměny zhorší dobytnost jejich dosud nesplatných pohledávek ze závazků vzniklých před zveřejněním projektu přeměny podle § 33 nebo jeho uveřejněním podle § 33a; to platí obdobně i pro pohledávky budoucí nebo podmíněné. Nedojde-li mezi věřiteli a Rozdělovanou společností k dohodě o způsobu zajištění pohledávky, rozhodne o dodatečném zajištění soud s ohledem na druh a výši pohledávky, jestliže věřitel prokáže, že se v důsledku přeměny podstatným způsobem sníží dobytnost jeho pohledávky a společnost zúčastněná na přeměně neposkytla přiměřené zajištění. Právo na dostatečné zajištění musí být uplatněno u soudu do 3 měsíců ode dne zveřejnění projektu přeměny podle § 33 nebo jeho uveřejnění podle § 33a, jinak zaniká.
 - Právo na poskytnutí jistoty nemají věřitelé, kteří mají právo na přednostní uspokojení svých pohledávek v insolvenčním řízení, nebo kteří se pro účely insolvenčního řízení považují za zajištěné věřitele.

Každý, jehož právní zájmy jsou rozdělením dotčeny, má právo obdržet od Rozdělované společnosti informace o tom, jaký majetek a jaké dluhy přecházejí na nástupnickou společnost. Jestliže tato oprávněná osoba neobdrží vyžádané informace bez zbytečného odkladu, může uplatnit toto právo u soudu.

Jelikož Rozdělovaná společnost nevydala prioritní nebo vyměnitelné dluhopisy ani jiné účastnické cenné papíry nebo účastnické zaknihované cenné papíry než akcie, ani dluhopisy, neobsahuje toto oznámení upozornění na práva dle § 37 a 38 Zákona o přeměnách. Emisní kurz všech akcií Rozdělované společnosti je v plném rozsahu splacen.

Člen správní rady společnosti TYMET group a.s.



PROJEKT ROZDĚLENÍ SE ZMĚNOU PRÁVNÍ FORMY

Tento projekt rozdělení odštěpením sloučením bez vzniku nových společností a změny právní formy („Projekt“) byl připraven a podepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito statutárními orgány zúčastněných společností:

- (1) členem správní rady společnosti **TYMET group a.s.**, IČO: 036 91 462, se sídlem Údolní 388/8, Veveří, 602 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 7222, kterým je Mgr. Lukáš Wimětal („**Rozdělovaná společnost**“), a
- (2) jednatelem společnosti **TYMET real estate s.r.o.**, IČO: 276 95 310, se sídlem Údolní 388/8, Veveří, 602 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 52670, kterým je Ondřej Havlík („**Nástupnická společnost**“),

a to v souladu s ustanovením § 243 odst. 1), písm. b), bod 2. a následující zákona č. 125/2008 Sb., zákon o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění („**Zákon o přeměnách**“) ve spojení s ustanovením § 360 a následující Zákona o přeměnách.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Předmětem tohoto Projektu je stanovení podmínek rozdělení Rozdělované společnosti odštěpením části jejího jmění sloučením s Nástupnickou společností a změny právní formy Nástupnické společnosti v souladu s příslušnými ustanoveními Zákona o přeměnách („**Přeměna**“). Projekt upravuje proces rozdělení, důsledky rozdělení na jmění Rozdělované společnosti, důsledky sloučení pro Nástupnickou společnost, důsledky změny právní formy pro Nástupnickou společnost a vzájemné vztahy mezi Rozdělovanou společností, Nástupnickou společností a jejich akcionáři a společníky.
- 1.2 Na základě tohoto Projektu Rozdělovaná společnost vyčleňuje část svého obchodního jmění, které přejde na Nástupnickou společnost, přičemž jediný akcionář Rozdělované společnosti nezíská podíly na Nástupnické společnosti, neboť se tohoto svého práva vzdal před vyhotovením tohoto Projektu. Dle Zákona o přeměnách Rozdělovaná společnost v důsledku rozdělení nezaniká.

2. ÚDAJE O ROZDĚLOVANÉ SPOLEČNOSTI

- 2.1 Rozdělovaná společnost byla založena podle českého práva a má právní formu akciové společnosti.
- 2.2 Rozdělovaná společnost má základní kapitál ve výši 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) a má jediného akcionáře, kterým je Mgr. Lukáš Wimětal, nar. 14.4.1972, bytem Brno, Mozolky 2569/54, PSČ 616 00, který vlastní všech 20 kusů akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) každá, (čísla akcií: 001 - 020), emisní kurz všech akcií je v plné výši splacen.
- 2.3 Rozdělovaná společnost nevstoupila do likvidace a ani na ni nebyl podán insolvenční návrh.

3. ÚDAJE O NÁSTUPNICKÉ SPOLEČNOSTI

- 3.1 Nástupnická společnost byla založena podle českého práva a má právní formu společnosti s ručením omezeným.
- 3.2 Nástupnická společnost má základní kapitál ve výši 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) a má jediného společníka, kterým je obchodní společnost TYMET group a.s., IČO: 036 91 462, se sídlem Údolní 388/8, Veveří, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 7222, která vlastní podíl o velikosti 100 % (slovy: sto procent) odpovídající vkladu do základního kapitálu Nástupnické společnosti ve výši 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých), který byl plně splacen.

3.3 Nástupnická společnost nevstoupila do likvidace a ani na ni nebyl podán Insolvenční návrh.

4. **PROJEV VŮLE ROZDĚLIT ROZDĚLOVANOU SPOLEČNOST SLOUČENÍM DO NÁSTUPNICKÉ SPOLEČNOSTI**

4.1 Rozdělovaná společnost podpisem tohoto Projektu projevuje svou vůli směřující k odštěpení části jmění Rozdělované společnosti (určené dále v tomto Projektu) sloučením s Nástupnickou společností, a to v souladu s podmínkami stanovenými dále v tomto Projektu.

4.2 Nástupnická společnost podpisem tohoto Projektu projevuje svou vůli směřující k převzetí odštěpované části jmění Rozdělované společnosti sloučením, a to v souladu s podmínkami stanovenými dále v tomto Projektu.

5. **URČENÍ, JAKÝ MAJETEK A JAKÉ ZÁVAZKY PŘECHÁZÍ NA NÁSTUPNICKOU SPOLEČNOST - ODŠTĚPOVANÁ ČÁST JMĚNÍ A JEJÍ OCENĚNÍ**

5.1 Jmění, které je z Rozdělované společnosti odštěpováno sloučením do Nástupnické společnosti, tvoří projekt „Klentnice“, který spočívá v rozvoji území lokality Klentnice, a to zejména:

- **pozemek parc. č. 591/3**, o výměře 121 m², druh pozemku lesní pozemek, způsob ochrany: chráněná krajinná oblast, chráněná krajinná oblast – III. zóna, památkově chráněné území, pozemek určený k plnění funkcí lesa, ptačí oblast, rozsáhlé chráněné území, nacházející se v kat. území Klentnice, zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Břeclav, na listu vlastnictví č. 491
- **pozemek parc. č. 592/1**, o výměře 5021 m², druh pozemku lesní pozemek, způsob ochrany: chráněná krajinná oblast, chráněná krajinná oblast – II. zóna, chráněná krajinná oblast – III. zóna, památkově chráněné území, pozemek určený k plnění funkcí lesa, ptačí oblast, rozsáhlé chráněné území, nacházející se v kat. území Klentnice, zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Břeclav, na listu vlastnictví č. 491
- **pozemek parc. č. 592/2**, o výměře 2408 m², druh pozemku lesní pozemek, způsob ochrany: chráněná krajinná oblast, chráněná krajinná oblast – II. zóna, chráněná krajinná oblast – III. zóna, památkově chráněné území, pozemek určený k plnění funkcí lesa, ptačí oblast, rozsáhlé chráněné území, nacházející se v kat. území Klentnice, zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Břeclav, na listu vlastnictví č. 491
- **pozemek parc. č. 592/6**, o výměře 581 m², druh pozemku lesní pozemek, způsob ochrany: chráněná krajinná oblast, chráněná krajinná oblast – III. zóna, památkově chráněné území, pozemek určený k plnění funkcí lesa, ptačí oblast, rozsáhlé chráněné území, nacházející se v kat. území Klentnice, zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Břeclav, na listu vlastnictví č. 491
- **pozemek parc. č. 592/8**, o výměře 472 m², druh pozemku lesní pozemek, způsob ochrany: chráněná krajinná oblast, chráněná krajinná oblast – II. zóna, chráněná krajinná oblast – III. zóna, památkově chráněné území, pozemek určený k plnění funkcí lesa, ptačí oblast, rozsáhlé chráněné území, nacházející se v kat. území Klentnice, zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Břeclav, na listu vlastnictví č. 491

- **pozemek parc. č. 599/9**, o výměře 207 m², druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, způsob ochrany: chráněná krajinná oblast, chráněná krajinná oblast – III. zóna, památkově chráněné území, ptačí oblast, rozsáhlé chráněné území, nacházející se v kat. území Klentnice, zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Břeclav, na listu vlastnictví č. 491
- **pozemek parc. č. 599/24**, o výměře 30144 m², druh pozemku ostatní plocha, způsob ochrany: chráněná krajinná oblast, chráněná krajinná oblast – III. zóna, památkově chráněné území, ptačí oblast, rozsáhlé chráněné území, nacházející se v kat. území Klentnice, zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Břeclav, na listu vlastnictví č. 491
- **pozemek parc. č. 2679**, o výměře 16836 m², druh pozemku orná půda, způsob ochrany: chráněná krajinná oblast, chráněná krajinná oblast – II. zóna, chráněná krajinná oblast – II.-IV. zóna, ptačí oblast, zemědělský půdní fond, nacházející se v kat. území Klentnice, zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Břeclav, na listu vlastnictví č. 491
- veškeré výdaje vynaložené na pořízení dlouhodobého hmotného majetku před jeho uvedením do stavu způsobilého k užívání v souvislosti s projektem „Klentnice“, evidované v konečné účetní závěrce Rozdělované společnosti v aktivech na účtu 042 jako *Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek*
- závazkem ve výši 802.835,- Kč včetně příslušenství, z titulu poskytnuté zápůjčky dle Smlouvy o zápůjčce ze dne 16.12.2021 uzavřené mezi společností TYMET parking a.s., sídlem: Brno - Veveří, Údolní 8, PSČ 60200, IČO: 276 85 365, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu B, vložce 4636, jako zapůjčitelem a společností TYMET group a.s., sídlem: Údolní 388/8, 602 00 Brno, IČO: 036 91 462, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu B, vložce 7222, jako vydlužitelem
(společně „**Odštěpované jmění**“).

- 5.2 Žádný jiný majetek ani dluhy, než ty, které tvoří Odštěpované jmění, na Nástupnickou společnost nepřechází. Vše ostatní, tj. veškerá aktiva a pasiva Rozdělované společnosti po odštěpení Odštěpovaného jmění, tedy zůstávají jméním Rozdělované společnosti.
- 5.3 Hodnota Odštěpovaného jmění nebude předmětem ocenění ze strany znalce, neboť v důsledku Přeměny nebude zvyšován základní kapitál Nástupnické společnosti z odštěpované části jmění a nejedná se tak o případ rozdělení podle ustanovení § 253 odst. 3) Zákona o přeměnách.

6. ZMĚNA PRÁVNÍ FORMY

- 6.1 Nástupnická společnost podpisem tohoto Projektu projevuje svou vůli směřující ke změně právní formy ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost, a to v souladu s podmínkami stanovenými dále v tomto Projektu.
- 6.2 Firma Nástupnické společnosti po změně právní formy zní TYMET real estate a.s.
- 6.3 Nástupnická společnost měnící svoji právní formu neposkytuje žádné z osob specifikovaných v ustanovení § 361 písm. f) ZoP jakoukoli zvláštní výhodu.
- 6.4 Vzhledem k tomu, že společnost měnící svoji právní formu má jen jediného společníka, musí se změnou právní formy souhlasit tento jediný společník (tedy „všichni společníci“). Pravidla postupu při vypořádání se společníkem, který se změnou právní formy nesouhlasil, proto v tomto projektu přeměny upravena nejsou.
- 6.5 Členem správní rady Nástupnické společnosti se stane pan Ondřej Havlík, nar. 6. 3. 1989, bytem

Otevřená 632/10, Žebětín, 641 00 Brno.

- 6.6 Na základní kapitál u Nástupnické společnosti z důvodu změny právní formy byl použit nerozdělený zisk minulých let Nástupnické společnosti evidovaný v zahajovací rozvaze Nástupnické společnosti na účtu 413.
- 6.7 Po zápisu změny právní formy do obchodního rejstříku budou Nástupnickou společností vydány tyto akcie:

Počet:	20 kusů
Druh:	kmenové
Forma:	na jméno
Jmenovitá hodnota:	100.000,- Kč
Podoba:	listinná (cenný papír)

Všech 20 kusů akcií bude Nástupnickou společností vydáno a předáno jedinému akcionáři, obchodní společnosti TYMET group a.s., IČO: 036 91 462, se sídlem Údolní 388/8, Veveří, 602 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 7222, do 15 dnů od zápisu změny právní formy do obchodního rejstříku.

7. VÝMĚNNÝ POMĚR PODÍLŮ, DOPLATKY, ZMĚNY MAJETKOVÉ ÚČASTI V ROZDĚLOVANÉ A NÁSTUPNICKÉ SPOLEČNOSTI

- 7.1 Jediný akcionář Rozdělované společnosti nezískává podíl na Nástupnické společnosti ani mu nevznikne právo na vyplacení doplatku, neboť se práva na výměnu a dorovnání vzdal před vyhotovením Projektu, a to ve smyslu ustanovení § 7 písm. a) a b) Zákona o přeměnách.
- 7.2 Jediný akcionář Rozdělované společnosti po Přeměně nadále zůstane akcionářem Rozdělované společnosti, neboť Rozdělovaná společnost v důsledku Přeměny nezaniká, a Přeměna nebude mít žádný vliv na jeho majetkovou účast ve společnosti a na výši základního kapitálu Rozdělované společnosti.
- 7.3 Jediný společník Nástupnické společnosti se stane po Přeměně jediným akcionářem Nástupnické společnosti, přičemž jeho majetková účast na Nástupnické společnosti zůstává bez jakýchkoliv změn.
- 7.4 Vzhledem ke skutečnosti, že je přeměna dle tohoto Projektu uskutečňována zúčastněnými společnostmi ve vzájemné shodě všech, tedy jak jediného akcionáře Rozdělované společnosti, tak jediného společníka Nástupnické společnosti, nelze předpokládat, že by tito s rozdělením nesouhlasili, a proto Projekt neobsahuje pravidla pro vypořádání s akcionáři, dle § 314 odst. 1 písm. b) Zákona o přeměnách.
- 7.5 Vzhledem k tomu, že Nástupnická společnost má jediného společníka, musí se změnou právní formy souhlasit tento jediný společník, a proto Projekt neobsahuje pravidla postupu při vypořádání se společníkem, který se změnou právní formy nesouhlasil.

8. ROZHODNÝ DEN A ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

- 8.1 Rozhodným dnem Přeměny, tj. dnem, od něhož bude jednání Rozdělované společnosti týkající se Odštěpovaného jmění považováno z účetního hlediska za jednání uskutečněné na účet Nástupnické společnosti, byl stanoven 1. leden 2025 („**Rozhodný den**“).
- 8.2 Rozdělovaná společnost sestavila:
- (a) svou řádnou účetní závěrku jako konečnou účetní závěrku ke dni bezprostředně předcházejícímu Rozhodnému dni, tj. ke dni 31. 12. 2024 („**Konečná účetní závěrka RS**“). Konečná účetní závěrka RS nepodléhá povinnému auditu;
 - (b) svou zahajovací rozvahu k Rozhodnému dni, tj. ke dni 1.1. 2025 („**Zahajovací rozvaha RS**“). Zahajovací rozvaha RS není ověřena auditorem.

8.3 Nástupnická společnost sestavila:

- (a) svou řádnou účetní závěrku jako konečnou účetní závěrku ke dni bezprostředně předcházejícímu Rozhodnému dni, tj. ke dni 31. 12. 2024 („**Konečná účetní závěrka NS**“). Konečná účetní závěrka NS nepodléhá povinnému auditu; a
- (b) svou zahajovací rozvahu k Rozhodnému dni, tj. ke dni 1. 1. 2025 („**Zahajovací rozvaha NS**“). Zahajovací rozvaha NS není ověřena auditorem.

9. RUČENÍ NÁSTUPNICKÉ SPOLEČNOSTI

- 9.1 Nástupnická společnost bude ve smyslu ustanovení § 257 odst. 2) Zákona o přeměnách ručit za závazky, které zůstaly Rozdělované společnosti po Přeměně, a to až do výše částky, o níž se změnila výše vlastního kapitálu Nástupnické společnosti vykázaná v Zahajovací rozvaze NS oproti částce vlastního kapitálu vykázané v Konečné účetní závěrce NS.
- 9.2 Jediný společník Nástupnické společnosti bude ve smyslu ustanovení § 373 odst. 1 Zákona o přeměnách ke dni zápisu změny právní formy ručit za dluhy Nástupnické společnosti, které k tomuto dni existovaly, ve stejném rozsahu jako před zápisem změny právní formy do obchodního rejstříku.

10. DEN, OD KTERÉHO VZNIKÁ SPOLEČNÍKŮM PRÁVO NA PODÍL NA ZISKU

- 10.1 Tento den není v případě Přeměny nutné stanovit, neboť nedojde k výměně podílů ani jakékoliv změně ve struktuře společníků Rozdělované společnosti a Nástupnické společnosti.

11. PRÁVA POSKYTOVÁNA VLASTNÍKŮM EMITOVANÝCH DLUHOPISŮ, POPŘÍPADĚ OPATŘENÍ, JEŽ JSOU PRO NĚ NAVRHOVÁNA

- 11.1 Rozdělovaná společnost ani Nástupnická společnost nevydaly žádné dluhopisy, jejichž majitelům by Rozdělovaná společnost či Nástupnická společnost měly poskytnout zvláštní práva. Proto nebudou Rozdělovanou společností ani Nástupnickou společností poskytována žádná zvláštní práva ani jiná opatření.

12. ZVLÁŠTNÍ VÝHODY POSKYTNUTÉ ČLENŮM STATUTÁRNÍHO ORGÁNU A ZNALCI

- 12.1 V rámci Přeměny nebyly ani nebudou poskytovány žádné zvláštní výhody statutárním orgánům či jiným členům orgánů Rozdělované společnosti či Nástupnické společnosti. Dále s ohledem na to, že v Rozdělované společnosti ani v Nástupnické společnosti není a nebude zřízena dozorčí rada a tento Projekt není přezkoumáván znalcem, neuvádí se osoby, kterým je jakákoliv zvláštní výhoda poskytována, ani informace o tom, kdo a za jakých podmínek takovou výhodu poskytuje. Rozdělovaná společnost ani Nástupnická společnost neposkytnou žádné zvláštní výhody znalci přezkoumávajícímu Projekt, bude-li v budoucnu jmenován.

13. ZAMĚSTNANCI

- 13.1 Rozdělovaná společnost nemá žádné zaměstnance.

14. ZMĚNA STANOV ROZDĚLOVANÉ SPOLEČNOSTI A ZAKLADATELSKÉ LISTINY NÁSTUPNICKÉ SPOLEČNOSTI

14.1 V důsledku Přeměny nedojde ke změnám stanov Rozdělované společnosti.

14.2 V důsledku Přeměny dojde ke změně zakladatelské listiny Nástupnické společnosti na stanovy Nástupnické společnosti následujícího znění:

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

§ 1

Obchodní firma, sídlo společnosti, internetové stránky společnosti

1. Obchodní firma společnosti zní: **TYMET real estate a.s.**
2. Sídlo společnosti je v obci: Brno
3. Na adrese www.tymetrealestate.cz jsou umístěny internetové stránky společnosti, kde jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny veškeré údaje a informace pro akcionáře.

§ 2

Předmět podnikání a předmět činnosti společnosti

Předmětem podnikání společnosti je:

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, provozovaná v oborech:

- Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
- Zprostředkování obchodu a služeb
- Velkoobchod a maloobchod
- Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
- Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
- Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Předmětem činnosti společnosti je:

- Správa vlastního majetku.

§ 3

Trvání společnosti

Společnost se zakládá na dobu neurčitou.

§ 4

Jednání za společnost

1. Společnost zastupuje jediný člen správní rady.
2. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné, či jinak vyznačené obchodní firmě společnosti připojí člen správní rady svůj podpis.

II. ZÁKLADNÍ KAPITÁL SPOLEČNOSTI A AKCIE

§ 5

Základní kapitál a akcie

1. Základní kapitál společnosti činí 2.000.000,-- Kč, slovy: dva miliony korun českých, a je rozdělen na 20 (dvacet) kusů kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých. Akcie nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu. Společnost vydává jediný druh akcií, a to akcie kmenové, se kterými jsou spojena stejná práva a povinnosti.
2. Akcie společnosti jsou cennými papíry na jméno a jsou vydány v listinné podobě.
3. Akcie na jméno se převádí rubopisem, v němž se uvede jednoznačná identifikace nabyvatele.
4. K účinnosti převodu akcie na jméno vůči společnosti se vyžaduje oznámení změny osoby akcionáře společnosti a předložení akcie na jméno společnosti.
5. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých, je spojen 1 (jeden) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 20 (dvacet).
6. Společnost vede ve vztahu k akciím na jméno seznam akcionářů. Do seznamu akcionářů se zapisují údaje uvedené v § 264 odst. 2 zákona o obchodních korporacích.

III. ZMĚNY ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU SPOLEČNOSTI

§ 6

Zvýšení a snížení základního kapitálu

1. Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích.

IV. AKCIONÁŘI

§ 7

Práva a povinnosti akcionářů

1. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho hlasovacích práv, a uplatňovat návrhy a protinávrhy. Akcionář je oprávněn vykonávat svá práva na valné hromadě prostřednictvím fyzické nebo právnické osoby – zmocněnce – na základě plné moci. Zmocněnec musí být k účasti na valné hromadě a k jednání i hlasování na ní zmocněn akcionářem písemnou plnou mocí.
2. Akcionář má právo na podíl ze zisku společnosti (dividendu), který valná hromada určila k rozdělení mezi akcionáře. Tento podíl se určuje poměrem jmenovité hodnoty akcií vlastněných akcionářem k základnímu kapitálu. Podíl na zisku se vyplácí v penězích, valná hromada společnosti může rozhodnout, že podíl na zisku bude vyplacen jinak. Podíl na zisku je splatný do tří měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku. Společnost vyplácí dividendu na své náklady a nebezpečí pouze bezhotovostním převodem na bankovní účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů.
3. Společnost není oprávněna rozdělit zisk mezi akcionáře za podmínek stanovených v ust. § 34 odst. 2 a ust. § 40 odst. 1 až odst. 4 zákona o obchodních korporacích
4. Hlasovací právo náležející akcionáři je spojeno s akcií. Hlasuje se veřejně zvednutím ruky.
5. Po zrušení společnosti s likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku, a to v poměru jmenovité hodnoty jeho akcií ke jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů.
6. Společnost vede seznam akcionářů v souladu s obecně závaznými předpisy. Akcionář je povinen poskytnout společnosti veškeré údaje zapisované do seznamu akcionářů. Akcionář je povinen bez zbytečného odkladu oznámit společnosti jakoukoliv změnu údajů zapsaných v seznamu akcionářů.
7. V případě, že akcionář způsobil, že není zapsán v seznamu akcionářů nebo že zápis neodpovídá skutečnosti, nemůže se domáhat neplatnosti usnesení valné hromady proto, že mu společnost na základě této skutečnosti neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacích práv.

V. ORGANIZACE SPOLEČNOSTI

§ 8

Orgány společnosti

1. Společnost zvolila monistický systém vnitřní struktury.
2. Orgány společnosti jsou:
A. valná hromada (případně jediný akcionář vykonávající její působnost)
B. správní rada
3. V případě, že společnost má jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost v rozsahu stanoveném v § 10 těchto stanov vykonává tento jediný akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář k rukám správní rady nebo na adresu sídla společnosti. Členové orgánů jsou povinni předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen.

A. VALNÁ HROMADA

§ 9

Postavení valné hromady

Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.

§ 10

Působnost valné hromady

1. Valné hromadě přísluší rozhodovat o všech otázkách, které zákon nebo stanovy svěřují do její působnosti.
2. Do působnosti valné hromady náleží:
 - a) rozhodnutí o změně stanov,
 - b) rozhodnutí o změně výše základního kapitálu, a o pověření správní rady ke zvýšení základního kapitálu společnosti
 - c) volba a odvolání členů správní rady,
 - d) schválení řádné, mimořádné, konsolidované nebo mezitímní účetní závěrky,
 - e) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty,
 - f) rozhodování o odměňování členů správní rady;
 - g) rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu,
 - h) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací,
 - i) jmenování a odvolání likvidátora,
 - j) schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,
 - k) rozhodování o změně právní formy, sloučení, splynutí, rozdělení, či převodu jmění na jednoho akcionáře,
 - l) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo jeho jakékoliv části,
 - m) schválení pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku,
 - n) rozhodování o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem,
 - o) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení,
 - p) schvalování smlouvy o výkonu funkce a plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích,
 - q) další rozhodnutí, která zákon nebo tyto stanovy svěřují do působnosti valné hromady.
3. Valná hromada rozhoduje usneseními, která jsou závazná pro orgány společnosti.

§ 11

Svolání a místo konání valné hromady

1. Valná hromada se koná nejméně jednou za účetní období, nejpozději do šesti měsíců od posledního dne předchozího účetního období.
2. Valnou hromadu svolává správní rada.
3. Valná hromada se svolává pozvánkou na valnou hromadu, kterou správní rada uveřejní nejméně třicet (30) dnů přede dnem konání valné hromady na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle všem akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Zaslání pozvánky akcionářům lze nahradit osobním předáním pozvánky akcionáři do vlastních rukou, přičemž akcionář osobní převzetí pozvánky svým podpisem potvrdí.
4. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat náležitosti dle § 407 zákona o obchodních korporacích
5. Valná hromada se koná obvykle v sídle společnosti, může však být svolána i jinde.
6. Pokud s tím budou souhlasit všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem pro svolání valné hromady.

§ 12

Organizace valné hromady a její řízení

1. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastupování na jedné nebo více valných hromadách. Podpis zmocnitele na plné moci musí být úředně ověřen.
2. Členové správní rady se vždy účastní valné hromady. Členovi správní rady musí být uděleno slovo, kdykoliv o to požádá.
3. Společnost zajistí sepsání listiny přítomných akcionářů, jež obsahuje jméno a bydliště/sídlo akcionáře, jméno a bydliště/sídlo zmocněnce, je-li akcionář zastoupen, nebo osoby podle ust. § 399 odst. 2 zákona o obchodních korporacích, je-li osoba na valné hromadě přítomna, čísla akcií, jmenovitou hodnotu akcií, které akcionáře opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje k hlasování.
4. V případě odmítnutí zápisu určité osoby do listiny přítomných se uvede v listině přítomných toto odmítnutí a jeho důvod.
5. Správnost listiny přítomných akcionářů potvrzují svými podpisy svolavatel valné hromady nebo jím určená osoba.

6. Valná hromada volí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů. Tyto funkce lze kumulovat.
7. Na valné hromadě se hlasuje aklamací. Výsledky hlasování oznámí valné hromadě její předseda.
8. Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do patnácti (15) dnů ode dne jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel, ověřovatel nebo ověřovatelé zápisu. Zápis obsahuje:
 - a) firmu a sídlo společnosti,
 - b) místo a dobu konání valné hromady,
 - c) jména předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby/osob pověřených sčítáním hlasů,
 - d) popis projednání jednotlivých záležitostí zařazených na pořad valné hromady,
 - e) usnesení valné hromady s uvedením výsledků hlasování,
 - f) obsah protestu akcionáře či člena správní rady, týkajícího se usnesení valné hromady.
 K zápisu se přiloží návrhy, prohlášení a listina přítomných.
9. Každý akcionář může kdykoliv požádat správní radu o vydání kopie zápisu nebo jeho části za celou dobu existence společnosti. Náklady spojené s pořízením kopie zápisu nebo jeho části nese akcionář.

§ 13

Usnášení schopnost a rozhodování valné hromady

1. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50% základního kapitálu společnosti.
2. Není-li valná hromada schopna se usnášet ani po uplynutí jedné hodiny od doby, na kterou byla svolána, svolá správní rada bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem, náhradní valná hromada je schopna se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50% základního kapitálu společnosti. Pozvánka na náhradní valnou hromadu se akcionářům zašle nejpozději do patnácti (15) dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada, a valná hromada se musí konat nejpozději do šesti (6) týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada.
3. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, nestanoví-li zákon nebo stanovy jinak.
4. Rozhodnutí valné hromady o změně stanov, o zvýšení nebo snížení základního kapitálu, o zrušení společnosti s likvidací a o rozdělení likvidačního zůstatku vyžadují k přijetí dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů.
5. Pripouští se rozhodování per rollam podle § 418 až 420 zákona o obchodních korporacích.

B. Správní rada

§ 14

Postavení správní rady a jejích členů, zasedání správní rady a její rozhodování

1. Správní rada je statutárním orgánem společnosti. Správní radě přísluší obchodní vedení společnosti a dohled nad činností společnosti.
2. Společnost zastupuje jediný člen správní rady.
3. Správní rada je jednočlenná, jejího člena volí a odvolává valná hromada. Správní rada, je-li vícečlenná, volí a odvolává ze svých členů předsedu správní rady.
4. Délka funkčního období člena správní rady je deset let. Opětovná volba téže osoby do funkce člena správní rady je možná.
5. Působností správní rady určovat základní zaměření obchodního vedení a základní zaměření dohledu nad činností společnosti nelze pověřit osobou odlišnou od člena správní rady; tuto působnost nelze ani rozdělit mezi členy správní rady podle určitých oborů podle občanského zákoníku.
6. Správní rada zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a v souladu se stanovami také návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhradu ztráty.
7. Na členy správní rady se nevztahuje zákaz konkurence v rozsahu uvedeném v ust. §459 zákona o obchodních korporacích.
8. Správní rada zasedá podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně.
9. Zasedání správní rady, je-li vícečlenná, svolává její předseda písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně sedm (7) dnů před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být správní radou projednány.

10. Správní rada, je-li vícečlenná, je schopna se usnášet jen, jsou-li přítomny aspoň dvě třetiny jejích členů a rozhoduje dvěma třetinami hlasů všech svých členů. Každý člen správní rady má jeden (1) hlas.
11. Správní rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradního člena do příštího zasedání valné hromady. Doba výkonu funkce náhradního člena správní rady se nezapočítává do doby výkonu funkce člena správní rady.
12. Správní rada se může usnášet i mimo zasedání správní rady, pokud s tím souhlasí všichni členové správní rady. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby.
13. Člen správní rady může ze své funkce odstoupit. Postačí, když odstoupení z funkce projedná či měla projednat správní rada. Odstoupení musí být adresováno správní radě, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání správní rady kterémukoliv z přítomných členů správní rady. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat správní rada, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení obchodní korporaci doručeno. Člen správní rady může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání správní rady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen správní rady na zasedání správní rady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí výkon funkce uplynutím dvou (2) měsíců po takovém oznámení, pokud správní rada na žádost odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku funkce.
14. Správní rada bez zbytečného odkladu projedná informaci podanou členem správní rady o hrozícím konfliktu zájmů, o záměru uzavřít smlouvu s korporací nebo o tom, že společnost má zajistit nebo utvrdit dluh nebo se má stát spoludlužníkem osob, a to za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích (dále jen „informační povinnost“) a přijme nezbytná opatření s cílem zabránit možnému poškození zájmů společnosti. Správní rada informuje valnou hromadu o informacích, které obdržela podle věty první tohoto bodu 14. K projednání informace a přijetí potřebných opatření svolá správní rada neprodleně valnou hromadu, vyžadují-li to zájmy společnosti.

VI. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

§ 15

Účetní závěrka

1. Účetním obdobím je kalendářní rok.
2. Po skončení účetního období zajistí správní rada vypracování účetní závěrky. Účetní závěrku společnosti předloží správní rada k ověření auditorovi (jestliže se takové ověření dle zákona vyžaduje) a ke schválení valné hromadě společnosti.
3. Správní rada uveřejní účetní závěrku na internetových stránkách společnosti alespoň po dobu třiceti (30) dnů přede dnem konání valné hromady a po dobu třiceti (30) dnů od schválení nebo neschválení účetní závěrky. Společně s účetní závěrkou uveřejní správní rada také výroční zprávu zpracovanou podle právních předpisů upravujících účetnictví, zpracovává-li se. Nezpracovává-li se výroční zpráva, uveřejní správní rada společně s účetní závěrkou zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku.

VII. ZRUŠENÍ A LIKVIDACE SPOLEČNOSTI

§ 16

Zrušení a likvidace společnosti

1. O zrušení společnosti rozhoduje valná hromada
2. Společnost může být zrušena i z dalších důvodů zákonem stanovených.
3. Společnost zaniká dnem výmazu z obchodního rejstříku.

VIII. OZNÁMENÍ SPOLEČNOSTI

§ 17

Zveřejňování informací a oznámení

Oznámení společnosti se uveřejňují vždy na internetových stránkách společnosti.

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 18

Obchodní tajemství

Akcionáři a členové správní rady nesmí porušit nebo ohrozit právo na obchodní tajemství, které tvoří skutečnosti obchodní, výrobní nebo technické povahy, související se společností, pokud nejde o informace, které jsou v běžných obchodních kruzích veřejně dostupné, ani nesmí jinak vědomě poškozovat zájmy společnosti. Proti rušiteli se postupuje podle obecně závazných právních předpisů.

§ 19

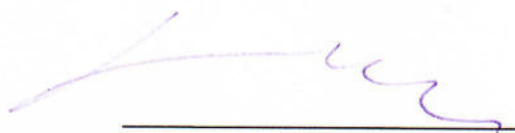
Právní režim

Právní vztahy těmito stanovami výslovně neupravené se řídí zákonem o obchodních korporacích, občanským zákoníkem a ostatními obecně závaznými právními předpisy České republiky.

15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ PROJEKTU

- 15.1 Přeměna nepodléhá schválení žádného státního orgánu ani orgánu Evropské unie.
- 15.2 Právní účinky Přeměny nastanou ke dni zápisu Přeměny do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně. Poté, co bude Přeměna do obchodního rejstříku zapsána, nemůže být tento Projekt Rozdělovanou společností ani Nástupnickou společností změněn ani zrušen.
- 15.3 Rozdělovaná společnost a Nástupnická společnost se zavazují po zápisu Přeměny do obchodního rejstříku oznámit všem správním orgánům, svým věřitelům a zákazníkům účinky Přeměny v souladu s platnými právními předpisy a obchodní praxí.
- 15.4 V souladu s ustanovením § 8 a § 27 písm. d) Zákona o přeměnách souhlasil jediný akcionář Rozdělované společnosti a jediný společník Nástupnické společnosti s tím, že nebude nutné vypracovávat zprávu o Přeměně ani jakékoliv jiné zprávy vyžadované Zákonem o přeměnách. Stejně tak se tento akcionář a společník vzdali všech svých práv v rámci Přeměny podle ustanovení § 7 Zákona o přeměnách a udělili souhlas podle ustanovení § 11a odst. 2) Zákona o přeměnách s tím, že nebude nutné vypracovávat mezitímní účetní závěrky Rozdělované společnosti a Nástupnické společnosti.

V Brně dne 6.11.2025
Za TYMET group a.s.



V Brně dne 6.11.2025
Za TYMET real estate s.r.o.

