

PROJEKT FÚZE
OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI
TY & JÁ SPOL. S R.O.
SLOUČENÍM SE SPOLEČNOSTÍ
JEMČA A.S.

Tento projekt fúze obchodní společnosti Ty & Já spol. s r.o. sloučením se společností JEMČA a.s. je dále označován pouze jako „**Projekt fúze**“ nebo „**Projekt**“.

Obsah Projektu

- I. Preambule Projektu
- II. Úvodní ustanovení
 - 1) Popis přeměny
 - 2) Předpoklady provedení fúze
- III. Náležitosti projektu
 - 1) Identifikace zanikající společnosti a nástupnické společnosti ke dni vyhotovení Projektu přeměny (odpovídající stavu k Rozhodnému dni)
 - 2) Cílový stav (stav po zápisu přeměny do obchodního rejstříku)
 - 3) Informace o výměnném poměru podílů a změně výše vkladů a podílů, vlivu fúze na stávající akcie nástupnické společnosti
 - 4) Postup při výměně akcií
 - 5) Rozhodný den fúze
 - 6) Práva, jež nástupnická společnost poskytne vlastníkům emitovaných dluhopisů, popřípadě opatření, jež jsou pro ně navrhována
 - 7) Den, od kterého vzniká právo na podíl na zisku z výměnných podílů
 - 8) Zvláštní výhody, které zanikající nebo nástupnická společnost poskytují statutárnímu orgánu nebo jeho členům, členům dozorčí rady, kontrolní komise a znalci
 - 9) Popis práv, jež nástupnická společnost poskytne vlastníkům účastnických cenných papírů nebo zaknihovaných účastnických cenných papírů, které nejsou akciemi nebo zatímními listy, popř. opatření, jež jsou pro ně navrhována
 - 10) Údaje o tom, kolik míst v dozorčí radě nástupnické akciové společnosti má být obsazeno osobami volenými zaměstnanci nástupnické společnosti
 - 11) Změna stanov nástupnické společnosti
- IV. Závěrečná ustanovení

I. PREAMBULE PROJEKTU

Statutární orgán obchodní společnosti

Ty&Já spol. s r.o., IČ 48037699, sídlem U Mostku 477/7, Pouchov, 503 41 Hradec Králové, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 45135 (dále jen „**Ty&Já spol. s r.o.**“ nebo „**zanikající společnost**“)

jednatelé

PharmDr. Vladimír Müller, dat. nar. 22.4.1961, bytem Rybova 1899/4, Nový Hradec Králové, 500 09 Hradec Králové

a

Ing. Markéta Dittrichová, dat. nar. 28.1.1963, bytem č.p. 136, 533 05 Dříteč

a

statutární orgán obchodní společnosti

JEMČA a.s., IČ 27426912, sídlem Znojemská 687, 675 31 Jemnice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl B, vložka 4651 (dále jen „**JEMČA a.s.**“ nebo „**nástupnická společnost**“)

členové představenstva

PharmDr. Vladimír Müller, dat. nar. 22.4.1961, bytem Rybova 1899/4, Nový Hradec Králové, 500 09 Hradec Králové

a

Ing. Markéta Dittrichová, dat. nar. 28.1.1963, bytem č.p. 136, 533 05 Dříteč

zpracovali v souladu s příslušnými ustanoveními platných právních předpisů, zejména §15, §700, §88, §100 a násl. zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**zákon o přeměnách**“) Projekt fúze sloučením s již existující společností.

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1) Popis přeměny

Při zamýšlené přeměně společnosti dojde k fúzi obchodní společnosti **Ty&Já spol. s r.o.**, jako společnosti zanikající, sloučením s již existující akciovou společností **JEMČA a.s.**, jako společností nástupnickou.

Ve smyslu ust. § 61 odst. 1 a 2 zákona fúzí dochází k zániku zanikající společnosti a přechodu jejího jmění na nástupnickou společnost. Nástupnická společnost vstupuje do právního postavení zanikající společnosti.

Jediný společník zanikající společnosti se v důsledku fúze dle tohoto Projektu stane jediným akcionářem zanikající společnosti.

V důsledku fúze dle tohoto Projektu dojde ke zjednodušení organizační struktury nástupnické společnosti a jejího jediného akcionáře a v této souvislosti také ke zefektivnění jejich podnikatelských aktivit a snížení administrativní zátěže.

2) Předpoklady provedení fúze

Jediný společník zanikající společnosti a jediný akcionář nástupnické společnosti vyjádřili souhlas s fúzí zanikající společnosti sloučením s již existující společností.

Stanoveným rozhodným dnem fúze je **1.1.2025**.

Jediný společník zanikající společnosti a jediný akcionář nástupnické společnosti udělili výslovně souhlas ve smyslu s ust. §8 a §27 písm. d) zákona o přeměnách s tím, že nebude zpracována zpráva o přeměně ve smyslu ust. § 24 zákona o přeměnách.

Jediný společník zanikající společnosti ani jediný akcionář nástupnické společnosti nepožádali o přezkoumání projektu fúze znalcem a souhlasili s tím, že znalecká zpráva nebude zpracována.

Jediný společník zanikající společnosti a jediný akcionář nástupnické společnosti se výslovně vzdávají práva na zaslání veškerých dokumentů stanovených zákonem o přeměnách ve smyslu ust. §7 písm. f) zákona o přeměnách.

Jediný společník zanikající společnosti a jediný akcionář nástupnické společnosti udělili výslovně souhlas v souladu s ust. § 11 a odst. 2 zákona o přeměnách s tím, že nebude zpracována mezitímní účetní uzávěrka zúčastněných společností.

Fúze zanikající společnosti ani její sloučení s nástupnickou společností nepodléhá souhlasu žádného státního orgánu podle zvláštního právního předpisu. Fúze zanikající společnosti ani její sloučení s nástupnickou společností nepodléhá povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

III. NÁLEŽITOSTI PROJEKTU

1) Identifikace zanikající společnosti a nástupnické společnosti ke dni vyhotovení Projektu přeměny (odpovídající stavu k Rozhodnému dni)

a) Zanikající společnost

Obchodní firma: **Ty&Já spol. s r.o.**

IČ: 480 37 699

Právní forma: společnost s ručením omezeným

Sídlo: U Mostku 477/7, Pouchov, 503 41 Hradec Králové

Vedená u: Krajský soud v Hradci Králové, sp.zn. C 45135

Základní kapitál: 100.000,- Kč, zcela splacen

Jediný společník: **Dr. Müller Pharma s.r.o.,**

IČ 63218976, se sídlem U Mostku 182, Pouchov, 503 41 Hradec Králové, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 7932

vklad: 100.000,- Kč, splaceno: 100 %, obchodní podíl: 100 %

Druh podílů: základní, kmenové listy nevydány

b) Nástupnická společnost

Obchodní firma: **JEMČA a.s.**

IČ: 274 26 912

Právní forma: akciová společnost

Sídlo: Znojemská 687, 675 31 Jemnice

Vedená u: Krajský soud v Brně, sp.zn. B 4651

Základní kapitál: 2.000.000,- Kč, zcela splacen

Akcie: 100ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 20.000,- Kč, emisní kurs plně splacen
akcie nebyly přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu, jsou vydány jako cenné papíry a jejich převoditelnost není omezena

Jediný akcionář: **Ty&Já spol. s r.o.,**

IČ 48037699, sídlem U Mostku 477/7, Pouchov, 503 41 Hradec Králové, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 45135

akcie: 100ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 20.000,- Kč, emisní kurs byl zcela splacen; akcie nebyly přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu, jsou vydány jako cenné papíry a jejich převoditelnost není omezena

2) Cílový stav (stav po zápisu přeměny do obchodního rejstříku)

V cílovém řešení přeměny dle tohoto Projektu bude existovat jeden nástupnický právní subjekt, a to JEMČA a.s. Obchodní podíl jediného stávajícího společníka zanikající

společnosti bude podléhat výměně a stávající jediný společník zanikající společnosti se stane jediným akcionářem nástupnické společnosti.

Fúzí společnosti Ty&Já spol. s r.o. a jejím sloučením se stávající společností JEMČA a.s. nedojde k navýšení základního kapitálu nástupnické společnosti. Na tuto nástupnickou společnost při přeměně přejde ke dni zápisu přeměny do obchodního rejstříku jmění zanikající společnosti.

Po zápisu fúze dle tohoto Projektu do obchodního rejstříku bude existovat tento stav:

Obchodní firma: **JEMČA a.s.**

IČ: 274 26 912

Právní forma: akciová společnost

Sídlo: Znojemská 687, 675 31 Jemnice

Vedená u: Krajský soud v Brně, sp.zn. 4651

Základní kapitál: 2.000.000,- Kč, zcela splacen

Akcie: 100ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 20.000,- Kč, emisní kurs plně splacen
akcie nebyly přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu, jsou vydány jako cenné papíry a jejich převoditelnost není omezena

Jediný akcionář: **Dr. Müller Pharma s.r.o.,**

IČ 63218976, se sídlem U Mostku 182, Pouchov, 503 41 Hradec Králové, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 7932

akcie: 100ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 20.000,- Kč, emisní kurs byl zcela splacen; akcie nebyly přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu, jsou vydány jako cenné papíry a jejich převoditelnost není omezena

3) Informace o výměnném poměru podílů, změně výše vkladů a podílů, vlivu fúze na stávající akcie nástupnické společnosti

S ohledem na skutečnost, že zanikající společnost je jediným akcionářem nástupnické společnosti a dále vzhledem ke skutečnosti, že zanikající společnost má jediného společníka, stane se v důsledku fúze dle tohoto Projektu jediným akcionářem nástupnické společnosti stávající jediný společník zanikající společnosti, tedy **Dr. Müller Pharma s.r.o.**

Stávající jediný společník zanikající obchodní společnosti obdrží výměnou za svůj stávající obchodní podíl o velikosti 100% v zanikající společnosti 100ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 20.000,- Kč v nástupnické společnosti. Bude se jednat o akcie v podobě cenného papíru, které nejsou obchodovatelné na evropském regulovaném trhu. Převoditelnost akcií nebude omezena.

Výměnný podíl je stanoven jako rovnoměrný, když stávající jediný společník zanikající společnosti se stane jediným akcionářem nástupnické společnosti.

Účinností fúze dle tohoto Projektu akcie dosavadního jediného akcionáře nástupnické společnosti nebudou podléhat výměně, nebudou se štěpit, nebude se zvyšovat ani snižovat

jejich jmenovitá hodnota, nebude se měnit jejich druh ani forma, ani nedojde k výměně akcií vydaných jako cenný papír za zaknihované cenné papíry nebo imobilizované cenné papíry. Účinností fúze dle tohoto Projektu nedochází ke zvýšení základního kapitálu nástupnické společnosti.

S ohledem na rovnoměrně stanovený výměnný poměr nevznikne stávajícímu jedinému společníkovi zanikající společnosti nárok na doplatek.

4) Postup při výměně akcií

Výměnu obchodního podílu v zanikající společnosti za akcie v nástupnické společnosti zajistí členové představenstva nástupnické společnosti, a to ve lhůtě do dvou měsíců ode dne zápisu fúze do obchodního rejstříku.

V souladu s § 136 zákona o přeměnách nástupnická společnost k výměně za obchodní podíl zanikající společnosti použije akcie JEMČA a.s., které na ni od stávajícího jediného akcionáře přejdou v důsledku fúze sloučením dle tohoto Projektu.

Jediný společník zanikající společnosti, který se v důsledku fúze sloučením stane jediným akcionářem nástupnické společnosti, bude povinen si převzít akcie nástupnické společnosti vyměňované za jeho obchodní podíl v zanikající společnosti, a to v sídle nástupnické společnosti, kdykoli v pracovní dny od 10:00 hod. do 16:00 hod. (nedohodnou-li se nástupnická společnost a jediný akcionář nástupnické společnosti jinak) ve lhůtě 2 (dvou) měsíců ode dne zápisu fúze sloučením do obchodního rejstříku, počínaje dnem následujícím po dni zápisu fúze sloučením do obchodního rejstříku.

Nástupnická společnost předá akcie nástupnické společnosti novému jedinému akcionáři nástupnické společnosti. Osoba, která bude za nového jediného akcionáře nástupnické společnosti akcie nástupnické společnosti přebírat, musí doložit svoje oprávnění za jediného akcionáře nástupnické společnosti jednat (plnou mocí, průkazem totožnosti apod.).

Členové představenstva nástupnické společnosti bez zbytečného odkladu po zápisu fúze sloučením do obchodního rejstříku písemně vyzvou dosavadního jediného společníka nástupnické společnosti, který se v důsledku fúze sloučením stane novým jediným akcionářem nástupnické společnosti, k převzetí akcií JEMČA a.s., jakožto akcií nástupnické společnosti.

O převzetí akcií nástupnické společnosti novým jediným akcionářem nástupnické společnosti bude sepsán předávací protokol.

5) Rozhodný den fúze

Rozhodným dnem fúze ve smyslu ust. § 10 Zákona je **1.1.2025** (dále jen „**rozhodný den**“).

Od rozhodného dne se veškerá jednání zanikající společnosti považují z účetního hlediska za jednání uskutečněná na účet nástupnické společnosti.

Konečná účetní závěrka zanikající společnosti bude sestavena ke dni 31.12.2024, přičemž podléhá schválení auditorem.

Konečná účetní závěrka nástupnické společnosti bude sestavena ke dni 31.12.2024, přičemž podléhá schválení auditorem.

Zahajovací rozvaha nástupnické společnosti bude sestavena k rozhodnému dni 1.1.2025, přičemž bude doplněna o komentář ve smyslu ust. § 11b zákona o přeměnách.

6) Práva, jež nástupnická společnost poskytne vlastníkům emitovaných dluhopisů, popřípadě opatření, jež jsou pro ně navrhována

Zanikající společnost ani nástupnická společnost nevydaly žádné dluhopisy, a proto nástupnická společnost neposkytuje ve smyslu ust. § 70 odst. 1 písm. d) zákona o přeměnách žádná práva vlastníkům dluhopisů, ani pro ně nejsou navrhována žádná opatření ve smyslu předmětného ustanovení zákona o přeměnách.

7) Den, od kterého vzniká právo na podíl na zisku z výměnných podílů

Ke vzniku nároku na podíl na zisku z výměnných podílů dojde u jediného akcionáře nástupnické společnosti v souladu s pravidly, jež pro nárok na podíl na zisku určují Statuty nástupnické společnosti a zákon o obchodních společnostech a družstvech č. 90/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Nárok na podíl na zisku vzniká dnem určeným rozhodnutím valné hromady nástupnické společnosti, a to na základě schválené účetní závěrky společnosti.

8) Zvláštní výhody, které zúčastněná nebo nástupnická společnost poskytují statutárnímu orgánu nebo jeho členům, členům dozorčí rady, kontrolní komise a znalci

Zanikající ani nástupnická společnost neposkytují žádnému členu statutárního orgánu ani jinému orgánu společnosti žádné zvláštní výhody ve smyslu ust. § 70 odst. 1 písm. f) zákona o přeměnách. Projekt nebude přezkoumáván znalcem.

9) Popis práv, jež nástupnická společnost poskytne vlastníkům účastnických cenných papírů nebo zaknihovaných účastnických cenných papírů, které nejsou akciemi nebo zatímními listy, popř. opatření, jež jsou pro ně navrhována

Nástupnická společnost nevydala žádné účastnické cenné papíry nebo zaknihované účastnické cenné papíry, které nejsou akciemi nebo zatímními listy, a proto neposkytne ve smyslu ust. § 100 odst. 1 písm. d) zákona o přeměnách žádná práva vlastníkům těchto cenných papírů a ani pro ně nenavrhuje žádná opatření.

10) Údaje o tom, kolik míst v dozorčí radě nástupnické akciové společnosti má být obsazeno osobami volenými zaměstnanci nástupnické společnosti

Žádný z členů dozorčí rady nástupnické společnosti není volen zaměstnanci, nástupnická společnost proto není povinna uvádět počet míst, která by měla být zaměstnanci volena. Ke změně principu volby členů dozorčí rady nástupnické společnosti nedojde ani v důsledku přeměny dle tohoto Projektu.

11) Změny stanov nástupnické společnosti po fúzi

V souvislosti s fúzí dle tohoto Projektu dochází ke změně čl. 3 Stanov nástupnické společnosti, který se mění a nově zní takto:

„Čl. 3 Předmět podnikání společnosti

Předmětem podnikání společnosti je:

- Výroba potravinářských a škrobářenských výrobků
- Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků
- Zprostředkování obchodu a služeb
- Velkoobchod a maloobchod
- Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
- Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy“

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Projekt fúze podléhá rozhodnutí valné hromady obou zúčastněných společností o schválení Projektu fúze.

Projekt fúze a upozornění pro věřitele, zaměstnance a společníky na jejich práva podle § 35 až 39 zákona o přeměnách bude v souladu s ust. § 33 zákona o přeměnách uložen do sbírky listin obchodního rejstříku 1 měsíc přede dnem, kdy má být fúze dle Projektu fúze schválena.

Upozornění pro věřitele, zaměstnance a společníky na jejich práva podle § 35 až 39 zákona o přeměnách bude zveřejněno na internetových stránkách zúčastněných společností.

Právní účinky fúze dle tohoto Projektu nastávají v souladu s ust. § 59 zákona o přeměnách dnem zápisu přeměny do obchodního rejstříku.

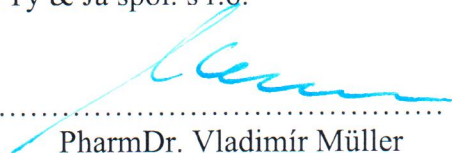
Podpisy následují na samostatné straně

Podpisová strana Projektu fúze

Datum a místo zpracování:

V Hradci Králové, dne 19.11.2025

Za Ty & Já spol. s r.o.

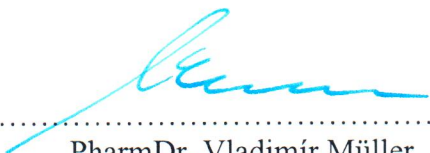


PharmDr. Vladimír Müller
jednatel



Ing. Markéta Dittrichová
jednatel

Za JEMČA a.s.



PharmDr. Vladimír Müller
člen představenstva



Ing. Markéta Dittrichová
člen představenstva