



2FSTV5B

NZ 1050/2024
N 1013/2024**NOTÁŘSKÝ ZÁPIS**

sepsaný dne sedmnáctého září roku dvoutisícího dvacátého čtvrtého (17.09.2024) mnou, JUDr. Lubomírem Mikou, notářem se sídlem v Brně, na místě samém, v sídle společnosti Heidelberg Materials CZ, a.s., na adrese Mokrá 359, 664 04 Mokrá-Horákov.-----

Dostavili se účastníci, a to:-----

- právnická osoba – společnost **Českomoravský beton, a.s.**, se sídlem Beroun-Město 660, 266 01 Beroun, IČ 49551272, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložka 7924, zastoupená členem představenstva, kterým je pan Ing. Zdeněk Gärtner, narozený 05.07.1972, Luční 102, Zahořany, 267 01 Králův Dvůr,-----
- právnická osoba – společnost **Českomoravský štěrk, a.s.**, se sídlem Mokrá 359, 664 04 Mokrá-Horákov, IČ 25502247, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu B, vložka 2389, zastoupená členem představenstva, kterým je pan Ing. Robert Zelníček, narozený 21.11.1970, Otínská 785, 588 22 Luka nad Jihlavou, -----
- právnická osoba – společnost **PÍSKOVNY MORAVA spol. s r.o.**, se sídlem č.p. 94, 664 66 Němčičky, IČ 26041782, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu C, vložka 42272, zastoupená jednatelem společnosti, kterým je pan Karel Feichtinger, narozený 06.05.1966, č.p. 54, 664 63 Unkovice,-----
- právnická osoba – společnost **Heidelberg Materials CZ, a.s.**, se sídlem Mokrá 359, 664 04 Mokrá-Horákov, IČ 26209578, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu B, vložka 5528, zastoupená členem představenstva, kterým je pan Ing. Pavel Těhník, narozený 13.01.1966, K Zahradkám 1759, Beroun-Město, 266 01 Beroun a předsedou představenstva, kterým je pan Ing. Karel Chuděj, narozený 02.05.1973, Klabalská louka 597, Mladcová, 760 01 Zlín.-

Totožnost zástupců účastníků mi byla prokázána z platných úředních průkazů. -----

Existence právnických osob mi byla prokázána z výpisů z obchodního rejstříku.-----

Zástupci účastníků učinili, každý za sebe, přede mnou, notářem, toto prohlášení: Prohlašuji, že jsem svéprávný a způsobilý samostatně právně jednat v rozsahu zakladatelského právního jednání, o kterém je notářský zápis.-----

Zástupci účastníků – právnických osob učinil přede mnou toto prohlášení: Prohlašuji, jako zástupce účastníků - právnických osob, že tyto existují a jsou způsobilé k zakladatelským právním jednáním.-----

Účastníci, zúčastněné společnosti, jako osoby zúčastněné na přeměně, prostřednictvím svého zástupce - statutárního orgánu v souladu s ustanovením §15 zákona o přeměnách, vyhotovují tento: -----

PROJEKT PŘEMĚNY – PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM
podle § 61 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev v
platném znění („Zákon o přeměnách“)

I.

Účel projektu

1. Účelem, jehož má být dosaženo vyhotovením tohoto projektu přeměny, je provedení přeměny – fúze sloučením ve smyslu § 61 a násl. Zákona o přeměnách („Fúze“), při které dojde k zániku dále uvedených Zanikajících společností a přechodu jejich jmění na Nástupnickou společnost. -----
2. Veškerá ustanovení tohoto projektu musí být vykládána tak, aby bylo dosaženo účelu uvedeného v článku I. bodě 1. tohoto projektu rozdělení. -----

II.

Zúčastněné společnosti

Společnostmi zúčastněnými na Fúzi jsou: -----

Zanikající společnosti: -----

- a) společnost **Českomoravský beton, a.s.**, se sídlem Beroun-Město 660, 266 01 Beroun, IČ 49551272, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7924; -----
- b) společnost **Českomoravský štěrk, a.s.**, se sídlem Mokrá 359, 66404 Mokrá - Horákov, IČ 25502247, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2389; -----
- c) společnost **PÍSKOVNY MORAVA spol. s r.o.**, se sídlem č.p. 94, 664 66 Němčičky, IČ 26041782, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 42272 -----
(společně dále též jako „Zanikající společnosti“) -----

Nástupnická společnost: -----

společnost **Heidelberg Materials CZ, a.s.**, se sídlem Mokrá 359, 664 04 Mokrá-Horákov, IČ 26209578, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5528 -----

(dále též jako „Nástupnická společnost“) -----

(Zanikající společnosti a Nástupnická společnost společně dále též jako „Zúčastněné společnosti“) -----

III.

Struktura Zúčastněných společností

Zanikající společnosti: -----

- a) společnost **Českomoravský beton, a.s.**, se sídlem Beroun-Město 660, 266 01 Beroun, IČ 49551272, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7924, je akciovou společností se základním kapitálem ve výši 200.000.000,- Kč (slovy: dvě sta milionů korun českých), který je zcela splacen a který je rozvržen na 20 000 (slovy: dvacet tisíc) kusů akcií na jméno v listinné podobě ve

jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých); **jediným akcionářem zanikající společnosti Českomoravský beton, a.s. je Nástupnická společnost**, tedy společnost Heidelberg Materials CZ, a.s., se sídlem Mokrá 359, 664 04 Mokrá-Horákov, IČ 26209578;-----

- b) společnost **Českomoravský štěrk, a.s.**, se sídlem Mokrá 359, 66404 Mokrá - Horákov, IČ 25502247, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2389, je akciovou společností se základním kapitálem ve výši 500.000.000,- Kč (slovy: pět set milionů korun českých), který je zcela splacen a který je rozvržen na 50 000 (slovy: padesát tisíc) kusů akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých); **jediným akcionářem zanikající společnosti Českomoravský štěrk, a.s. je Nástupnická společnost**, tedy společnost Heidelberg Materials CZ, a.s., se sídlem Mokrá 359, 664 04 Mokrá-Horákov, IČ 26209578; -----
- c) společnost **PÍSKOVNY MORAVA spol. s r.o.**, se sídlem č.p. 94, 664 66 Němčičky, IČ 26041782, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 42272, je společností s ručením omezeným se základním kapitálem ve výši 200.000,-Kč (slovy: dvě sta tisíc korun českých), splaceným ve výši 100 % (slovy: jedno sto procent); **jediným společníkem zanikající společnosti PÍSKOVNY MORAVA spol. s r.o. je zanikající společnost Českomoravský štěrk, a.s.**, se sídlem Mokrá 359, 66404 Mokrá - Horákov, IČ 25502247, s podílem ve výši 100%, na který připadá vklad ve výši 200.000,-Kč (slovy: dvě sta tisíc korun českých).

Nástupnická společnost:-----
společnost **Heidelberg Materials CZ, a.s.**, se sídlem Mokrá 359, 664 04 Mokrá-Horákov, IČ 26209578, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5528, je akciovou společností se základním kapitálem ve výši 1.000.000.000,- Kč (slovy: jedna miliarda korun českých); jediným akcionářem je společnost Heidelberg Materials Central Europe B.V., se sídlem 5216PD' s Hertogenbosch, Pettelaarpark 30, Nizozemsko, Registrační číslo: 000018428533, s podílem ve výši 100%, který byl zcela splacen.-----

IV.

Rozhodný den Fúze a právní účinky Fúze

Rozhodným dnem Fúze, tedy dnem, od něhož se jednání Zanikajících společností považují z účetního hlediska za jednání uskutečněná na účet Nástupnické společnosti, je první leden roku dvoutisícího dvacátého pátého (**01.01.2025**). -----

Právní účinky Fúze nastávají dnem zápisu Fúze do obchodního rejstříku. -----

Touto Fúzí dojde k zániku Zanikajících společností, tedy společností Českomoravský beton, a.s., Českomoravský štěrk, a.s. a PÍSKOVNY MORAVA spol. s r.o. a přechodu jejich jmění na společnost Heidelberg Materials CZ, a.s. jako společnost nástupnickou. Společnost Heidelberg Materials CZ, a.s. vstoupí dnem zápisu Fúze do obchodního rejstříku do právního postavení všech Zanikajících společností, tedy společností Českomoravský beton, a.s., Českomoravský štěrk, a.s. a PÍSKOVNY MORAVA spol. s r.o. -----

Tato Fúze je fúzí sloučením ve smyslu ustanovení § 61 odst. 2 Zákona o přeměnách, neboť Zanikající společnosti se slučují s Nástupnickou společností, tedy společností Heidelberg

Materials CZ, a.s., která je jejich jediným akcionářem, resp. v případě společnosti PÍSKOVNY MORAVA spol. s r.o. je jediným společníkem zanikající společnost Českomoravský štěrk, a.s.

V.

Výměna podílů, výměnný poměr podílů, vliv Fúze na akcie dosavadního akcionáře Nástupnické společnosti

S ohledem na skutečnost, že Nástupnická společnost je jediným akcionářem, tedy vlastníkem všech akcií, zanikajících společností Českomoravský štěrk, a.s. a Českomoravský beton, a.s., a zároveň jediným společníkem zanikající společnosti PÍSKOVNY MORAVA spol. s r.o. je společnost Českomoravský štěrk, a.s. jako zanikající společnost, nedochází k výměně podílů společníků (akcionářů) Zanikajících společností a výměnný poměr podílů společníků (akcionářů) Zanikajících společností na Nástupnické společnosti se tak nestanoví. -----

Fúze nemá žádný vliv na akcie dosavadních akcionářů Nástupnické společnosti **Heidelberg Materials CZ, a.s.**, resp. na akcie jediného akcionáře - společnosti Heidelberg Materials Central Europe B.V. Akcie jediného akcionáře Nástupnické společnosti tak nepodléhají výměně, ani se neštěpí, nezvyšuje ani nesnižuje se jejich jmenovitá hodnota ani druh či forma a nedochází ani k jiným změnám. -----

Z téhož důvodu nedochází ke stanovení dne, od kterého vzniká právo na podíl na zisku z vyměněných podílů a nejsou uváděny informace dle § 70 odst. 1 písm. e) Zákona o přeměnách. -----

VI.

Základní kapitál Nástupnické společnosti a ocenění jmění

S ohledem na skutečnost, že při této Fúzi nedochází ke zvýšení základního kapitálu Nástupnické společnosti ze jmění žádné ze Zanikajících společností, **není v souladu s ust. § 73 odst. 1 Zákona o přeměnách třeba ocenění jmění žádné ze Zanikajících společností.** -----

VII.

Změny zakladatelského právního jednání Nástupnické společnosti

Zakladatelského právní jednání Nástupnické společnosti se při této Fúzi nemění. -----

VIII.

Práva vlastníků dluhopisů a práva vlastníků účastnických cenných papírů nebo zaknihovaných účastnických cenných papírů, které nejsou akciemi nebo zatímními listy a opatření v jejich prospěch

Nástupnická společnost ani žádná ze Zanikajících společností nejsou emitentem dluhopisů ve smyslu zákona 190/2004 Sb., o dluhopisech. Nástupnická společnost ani žádná ze Zanikajících společností nevydaly žádné účastnické cenné papíry nebo zaknihované účastnické cenné papíry, které nejsou akciemi. V rámci této Fúze se proto nestanoví žádná práva, jež by Nástupnická společnost poskytla vlastníkům dluhopisů a vlastníkům účastnických cenných papírů nebo zaknihovaných účastnických cenných papírů, které nejsou akciemi, ani se pro tyto osoby nenavrhují žádná opatření. -----

IX.

Výhody poskytnuté členům orgánů nebo znalci

V rámci této Fúze neposkytuje žádná ze Zúčastněných společností žádnou zvláštní výhodu ve smyslu ust. 70 písm. f) Zákona o přeměnách znalci ani nikomu ze statutárních orgánů či členů dozorčích rad Zúčastněných společností. -----

X.

Dozorčí rada Nástupnické společnosti

Dozorčí rada Nástupnické společnosti má tři členy. -----

V případě, že dojde k naplnění podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích pro povinné obsazení dozorčí rady členem voleným zaměstnanci, bude Nástupnická společnost postupovat v souladu se zákonem a příslušné místo v dozorčí radě bude obsazeno členem dozorčí rady, voleným zaměstnanci. -----

XI.

Dotace

Jak Nástupnická společnost, tak společnosti Českomoravský štěrk, a.s. a Českomoravský beton, a.s., jsou příjemci dotací. S ohledem na skutečnost, že v rámci této Fúze nedojde ke změně provozování jednotlivých provozoven Zúčastněných společností, k nimž se váží příslušné dotace, bude nadále naplňován účel všech projektů, podpořených dotacemi. Zúčastněné společnosti splní své oznamovací povinnosti v souladu s příslušnými dotačními podmínkami.

XII.

Závěrečná ustanovení

Další práva a povinnosti tímto projektem neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Zákona o přeměnách. -----

Já, JUDr. Lubomír Mika, notář, prohlašuji, že projekt přeměny je v souladu s právními předpisy a zakladatelskými dokumenty osob zúčastněných na přeměně. -----

Já, JUDr. Lubomír Mika, notář, dále prohlašuji, že toto právní jednání je v souladu s právními předpisy, že splňuje náležitosti a podmínky stanovené právními předpisy pro zápis do veřejného rejstříku a že mi bylo doloženo splnění veškerých formalit k tomuto právnímu jednání potřebných. -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, účastníky přečten, jimi schválen a spolu se mnou, notářem, vlastnoručně podepsán. -----

Ing. Zdeněk Gärtner v.r.

Ing. Robert Zelníček v.r.

Karel Feichtinger v.r.

Ing. Pavel Těhník v.r.

Ing. Karel Chuděj v.r.

JUDr. Lubomír Mika v.r.

notář

L.S.

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje
s notářským zápisem sepsaným dne 17.09.2024 pod číslem NZ 1050/2024. --
Stejnopis byl vyhotoven dne 17.09.2024 -----