

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM

vyhotovený společnostmi

BONVER WIN, a.s.

BONVER GAME, a.s.

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM

vypracovaný ve smyslu ustanovení § 14, § 70 a násl., § 100 a násl. a souvisejících ustanovení zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o přeměnách**“) níže uvedeného dne, měsíce a roku osobami zúčastněnými na přeměně:

BONVER WIN, a.s., IČO: 25899651, sídlem Jungmannova 32/25, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 28001

(dále jen „**Nástupnická společnost**“)

-a-

BONVER GAME, a.s., IČO: 27762564, sídlem Jungmannova 32/25, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 28029

(dále jen „**Zanikající společnost**“)

(Zanikající společnost a Nástupnická společnost dále společně také jako „**Zúčastněné společnosti**“)

Článek I PREAMBULE

- 1.1 V souladu s ustanovením § 1 odst. 2, § 61 a násl., § 100 a násl. Zákona o přeměnách a za splnění dalších podmínek stanovených právními předpisy dochází v důsledku realizace procesu fúze sloučením Zúčastněných společností k zániku Zanikající společnosti bez likvidace a k přechodu jejího jmění na Nástupnickou společnost, která vstupuje do právního postavení Zanikající společnosti (uvedený proces dále jen „**Fúze sloučením**“).
- 1.2 Realizace procesu Fúze sloučením proběhne v souladu s ustanovením § 14 Zákona o přeměnách na základě tohoto projektu přeměny (dále jen „**Projekt**“), jehož předmětem je úprava práv a povinností Zúčastněných společností v průběhu Fúze sloučením, včetně postavení věřitelů, zaměstnanců a akcionářů Zúčastněných společností.

Článek II Důvod Fúze sloučením

- 2.1 Zúčastněné společnosti jsou majetkově a personálně propojenými společnostmi a důvodem realizace procesu Fúze sloučením je celková restrukturalizace skupiny spočívající zejména ve zjednodušení organizační a administrativní struktury aktivit skupiny a s tím spojeným snížením jejich celkových nákladů.

Článek III Identifikace Zúčastněných společností (§ 70 odst. 1 písm. a) Zákona o přeměnách)

- 3.1 Ve smyslu ustanovení § 63 odst. 1 Zákona o přeměnách jsou v procesu Fúze sloučením zúčastněnými obchodními společnostmi Nástupnická společnost a Zanikající společnost, tedy:
 - 3.1.1 **BONVER WIN, a.s.**, IČO: 25899651, sídlem Jungmannova 32/25, Nové Město, 110 00 Praha 1, právní forma: akciová společnost, která se v procesu Fúze sloučením nachází v postavení **společnosti nástupnické**; a
 - 3.1.2 **BONVER GAME, a.s.**, IČO: 27762564, sídlem Jungmannova 32/25, Nové Město, 110 00 Praha 1, právní forma: akciová společnost, která se v procesu Fúze sloučením nachází v postavení **společnosti zanikající**.
- 3.2 Ke dni vyhotovení tohoto Projektu je jediným akcionářem Zanikající společnosti společnost BONVER HOLDING LIMITED, registrační číslo: HE 446236, se sídlem 1077 Nikósie,

Archiepiskopou Makariou III, 88, Kyperská republika (dále jen „**BONVER HOLDING**“), která je vlastníkem 16 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, každé ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, jimž odpovídá plně splacený vklad do základního kapitálu Zanikající společnosti ve výši 16.000.000,- Kč;

- 3.3 Ke dni vyhotovení tohoto Projektu je jediným akcionářem Nástupnické společnosti společnost BONVER HOLDING, která je vlastníkem 1 079 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, 1 kusu kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 500.000,- Kč a 30 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, jimž odpovídá plně splacený vklad do základního kapitálu Nástupnické společnosti ve výši 1.082.500.000,- Kč.

Článek IV Výměnný poměr

(§ 70 odst. 1 písm. b), § 100 odst. 1 písm. a), b), c) Zákona o přeměnách)

- 4.1 V souladu s ustanovením § 100 odst. 1 písm. a) Zákona o přeměnách Nástupnická společnost nevymění akcie Zanikající společnosti za své akcie, neboť se tatáž osoba podílí ve stejném poměru jak na Nástupnické společnosti, tak na Zanikající společnosti, a tedy výměnný poměr nebude stanoven. Jak vyplývá z údajů uvedených v čl. 3.2 a čl. 3.3 tohoto Projektu, ke dni vyhotovení tohoto Projektu je, a ke dni zápisu Fúze sloučením do obchodního rejstříku nadále bude společnost BONVER HOLDING jediným akcionářem Zanikající společnosti, resp. jediným akcionářem Nástupnické společnosti.
- 4.2 V Projektu proto v souladu s § 100 odst. 2 Zákona o přeměnách nejsou obsaženy údaje podle § 70 odst. 1 písm. b) a e) Zákona o přeměnách ani údaje podle § 100 odst. 1 písm. a), b) a e) Zákona o přeměnách.
- 4.3 Výše účasti společnosti BONVER HOLDING na Nástupnické společnosti se Fúzí sloučením nemění. Vklad společnosti BONVER HOLDING do základního kapitálu Nástupnické společnosti bude s ohledem na snížení základního kapitálu dle čl. X tohoto Projektu změněn (jak je blíže uvedeno dále).
- 4.4 Vzhledem ke struktuře Fúze sloučením a skutečností uvedeným v předchozích odstavcích nebudou vypláceny žádné doplatky ve smyslu příslušných ustanovení Zákona o přeměnách.
- 4.5 Vzhledem ke struktuře Fúze sloučením a skutečností uvedeným v předchozích odstavcích bude mít Fúze sloučením vliv na akcie Nástupnické společnosti.
- 4.6 Akcie Nástupnické společnosti na základě Projektu podléhají výměně, jelikož dochází v důsledku změny výše základního kapitálu Nástupnické společnosti dle čl. X tohoto Projektu ke změně jmenovité hodnoty akcií; druh nebo forma se však nemění, ani se akcie neštěpí. Fúze sloučením tak má vliv na akcie dosavadního Jediného akcionáře Nástupnické společnosti (jak je blíže uvedeno dále).
- 4.7 S ohledem na uvedené tedy listinné akcie po schválení Projektu a zápisu Fúze sloučením do obchodního rejstříku podléhají výměně, přičemž v souladu s požadavkem Jediného akcionáře Nástupnické společnosti budou akcie nahrazeny dvěma hromadnými akciemi dle odst. 4.8 tohoto článku Projektu a bude vydána jedna akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 924,- Kč.
- 4.8 Akcie Nástupnické společnosti po snížení jejich jmenovité hodnoty dle čl. X odst. 10.3 tohoto Projektu budou nahrazeny dvěma hromadnými akciemi v listinné podobě, hromadnou akcií č. 1 nahrazující 1 079 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.848,- Kč, hromadnou akcií č. 2 nahrazující 30 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 184,80 Kč, a bude vydána jedna akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 924,- Kč. Uvedené hromadné akcie a samostatná akcie na jméno budou emitovány Nástupnickou společností a jejich úhrnná jmenovitá hodnota bude činit 2.000.460,-

Kč (dva miliony čtyři sta šedesát korun českých). Obě hromadné akcie a samostatná akcie na jméno v listinné podobě budou předány Jedinému akcionáři Nástupnické společnosti po zápisu Fúze sloučením do obchodního rejstříku, a to na základě výzvy Nástupnické společnosti Jedinému akcionáři Nástupnické společnosti k převzetí akcií.

- 4.9 Jedinému akcionáři Nástupnické společnosti vzniká dnem zápisu Fúze sloučením do obchodního rejstříku právo na vydání nových akcií. Nástupnická společnost jej bez zbytečného odkladu po dni zápisu Fúze sloučením do obchodního rejstříku vyzve, aby ve lhůtě 30 (třiceti) dnů ode dne doručení výzvy, nejpozději však do 2 (dvou) měsíců ode dne zápisu Fúze sloučením do obchodního rejstříku, předložil v sídle Nástupnické společnosti dosavadní akcie k výměně. Proti předložení dosavadních akcií Nástupnická společnost předá Jedinému akcionáři nové akcie. Nepředloží-li Jediný akcionář Nástupnické společnosti dosavadní akcie ve stanovené době, mohou být tyto akcie prohlášeny za neplatné bez poskytnutí dodatečné lhůty k jejich předložení.

Článek V **Rozhodný den Fúze sloučením** **(§ 70 odst. 1 písm. c) Zákona o přeměnách)**

- 5.1 Rozhodným dnem Fúze sloučením je ve smyslu ustanovení § 10 odst. 1 Zákona o přeměnách den 1. 1. 2026 („**Rozhodný den**“).
- 5.2 V souladu s ustanovením § 176 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („**Občanský zákoník**“) se od Rozhodného dne veškerá jednání Zanikající společnosti považují z účetního hlediska za jednání uskutečněná na účet Nástupnické společnosti.

Článek VI **Práva poskytnutá vlastníků dluhopisů** **(§ 70 odst. 1 písm. d), § 100 odst. 1 písm. d) Zákona o přeměnách)**

- 6.1 Vzhledem k tomu, že žádná ze Zúčastněných společností není emitentem dluhopisů ani účastnických cenných papírů nebo zaknihovaných účastnických cenných papírů, které nejsou akciemi nebo zatímními listy, nejsou v tomto Projektu stanovena ve smyslu ustanovení § 70 odst. 1 písm. d) a § 100 odst. 1 písm. d) Zákona o přeměnách práva, jež Nástupnická společnost poskytne vlastníků dluhopisů, účastnických cenných papírů nebo zaknihovaných účastnických cenných papírů, které nejsou akciemi nebo zatímními listy, ani zde nejsou uvedena opatření, která jsou pro ně navrhována.

Článek VII **Den, od kterého vzniká právo na podíl na zisku a předpoklady jeho vzniku** **(§ 70 odst. 1 písm. e) Zákona o přeměnách)**

- 7.1 Jelikož nedojde k výměně podílů v Zanikající společnosti za akcie v Nástupnické společnosti, neobsahuje tento Projekt úpravu podmínek pro určení dne, od kterého vznikne právo na výplatu podílu na zisku z vyměněných podílů v Nástupnické společnosti ve smyslu ustanovení § 70 odst. 1 písm. e) Zákona o přeměnách.
- 7.2 Vzhledem k tomu, že neexistují žádné zvláštní podmínky týkající se práva na podíl na zisku, nejsou v tomto Projektu žádné zvláštní podmínky uvedeny.

Článek VIII **Zvláštní výhody poskytované Zúčastněnými společnostmi** **(§ 70 odst. 1 písm. f) Zákona o přeměnách)**

- 8.1 Vzhledem k tomu, že Zúčastněné společnosti neposkytují svému statutárnímu orgánu či jeho členům, členům dozorčí rady nebo správní rady, ani žádnému jinému subjektu (např. členům kontrolní komise) žádné zvláštní výhody, nejsou v tomto Projektu ve smyslu ustanovení § 70 odst. 1 písm. f) Zákona o přeměnách uvedeny osoby, kterým je jakákoliv zvláštní výhoda poskytována, ani informace o tom, kdo a za jakých podmínek takovou výhodu poskytuje.
- 8.2 Vzhledem k tomu, že se v souladu s § 117 Zákona o přeměnách nevyžaduje znalecká zpráva o Fúzi sloučením, nebude Projekt přezkoumán znalcem pro fúzi; znalci proto nemůže být poskytnuta žádná zvláštní výhoda ve smyslu § 70 odst. 1 písm. f) Zákona o přeměnách.

Článek IX

Změny zakladatelského právního jednání Nástupnické společnosti (§ 70 odst. 1 písm. g) Zákona o přeměnách)

- 9.1 Stanovy Nástupnické společnosti se v důsledku realizace Fúze sloučením mění následovně:

STANOVY

akciové společnosti

BONVER WIN, a.s.

Článek 1.

Obchodní firma Společnosti.

Obchodní firma Společnosti zní: BONVER WIN, a.s.

Článek 2.

Sídlo Společnosti.

Sídlo Společnosti je umístěno v obci: Praha.

Článek 3.

Předmět podnikání a činnosti Společnosti.

Předmětem podnikání Společnosti je:

- *Provozování hazardní hry podle ustanovení § 3 odst. 2 písm. e) zákona č. 186/2016 Sb.;*
- *Provozování hazardní hry podle ustanovení § 3 odst. 2 písm. f) zákona č. 186/2016 Sb.;*
- *Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, v následujících oborech činnosti:*
 - *Velkoobchod a maloobchod,*
 - *Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí;*
- *Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení;*
- *Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení;*
- *Hostinská činnost;*
- *Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin.*

Článek 4.

Základní kapitál Společnosti.

1. *Základní kapitál Společnosti činí: 2.000.460,- Kč (dva miliony čtyři sta šedesát korun českých).*

2. *O změně výše základního kapitálu rozhoduje valná hromada na základě právních předpisů a ustanovení těchto stanov.*

Článek 5.

Akcie.

1. *Základní kapitál Společnosti ve výši 2.000.460,- Kč (dva miliony čtyři sta šedesát korun českých) je rozvržen na:*
 - *1.079 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1.848,- Kč (tisíc osm set čtyřicet osm korun českých) každá;*
 - *1 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 924,- Kč (devět set dvacet čtyři korun českých);*
 - *30 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 184,80 Kč (sto osmdesát čtyři korun českých a osmdesát haléřů) každá.*
2. *Akcie Společnosti jsou vydány jako cenné papíry.*
3. *Akcie na jméno se zapisují do seznamu akcionářů, který vede Společnost.*
4. *Na každých sto osmdesát čtyři korun a osmdesát haléřů jmenovité hodnoty akcie připadá jeden hlas, tj.:*

na akcii o jmenovité hodnotě 1.848 Kč (jeden tisíc osm set čtyřicet osm) připadá 10 (deset) hlasů,
na akcii o jmenovité hodnotě 924 Kč (devět set dvacet čtyři) připadá 5 (pět) hlasů,
na akcii o jmenovité hodnotě 184,80 Kč (sto osmdesát čtyři korun a osmdesát haléřů) připadá 1 (jeden) hlas.
5. *Celkový počet hlasů ve Společnosti je 10.825 (deset tisíc osm set dvacet pět).*
6. *K platnosti převodu akcií je třeba souhlasu představenstva a valné hromady Společnosti. Představenstvo a valná hromada jsou povinny udělit souhlas k převodu, jde-li o převod akcií na manžela akcionáře nebo příbuzného v řadě přímé.*
7. *Tyto stanovy připouštějí možnost vydat zatímní listy, s nimiž budou spojena práva a povinnosti spojená s nesplacenou akcií. Zatímní list je cenným papírem na řad, jehož obsahové náležitosti stanoví zákon.*
8. *Akcie Společnosti mohou být vydány jako hromadné akcie. Akcionář má kdykoliv právo na výměnu svých akcií za hromadnou akcii nebo hromadné akcie a v případě, že Společnost vydá akcie jako hromadné akcie, má akcionář právo na výměnu hromadné akcie za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné akcie s tím, že:*
 - a) *je povinen o výměnu požádat Společnost písemně; ve své žádosti musí uvést, ke které z výše uvedených výměn Společnost vyzývá, a dále Společnosti poskytnout veškeré další nezbytné informace a součinnost k tomu, aby Společnost mohla výměnu v souladu s jeho žádostí provést,*
 - b) *lhůta pro výměnu bude stanovena Společností, nebude však delší než 30 (třicet) dnů ode dne doručení žádosti Společnosti,*
 - c) *výměna akcií (hromadných akcií) se uskuteční v sídle Společnosti, nedohodne-li se akcionář se Společností jinak.*

Článek 6.

Orgány Společnosti.

1. *Vnitřní struktura Společnosti je dualistická.*
2. *Společnost má tyto orgány:*

- a) valnou hromadu,
- b) představenstvo,
- c) dozorčí radu.

Valná hromada

Článek 7.

Postavení a působnost valné hromady.

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Společnosti.
2. Valné hromadě přísluší rozhodovat o všech otázkách, které zákon nebo stanovy svěřují do její působnosti.
3. Do působnosti valné hromady náleží:
 - a) rozhodování o změně stanov;
 - b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu;
 - c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu;
 - d) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů;
 - e) volba a odvolání členů představenstva a členů dozorčí rady, včetně určení výše jejich odměny a schvalování smluv o výkonu funkce těchto členů;
 - f) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky;
 - g) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty;
 - h) 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;
 - i) rozhodnutí o zrušení Společnosti s likvidací a o jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny;
 - j) schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku;
 - k) 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;
 - l) rozhodování o pachtu závodu Společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku;
 - m) rozhodnutí o přeměně Společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak;
 - n) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za Společnost před jejím vznikem;
 - o) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení;
 - p) rozhodování o určení auditora;
 - q) rozhodnutí o jmenování opatrovníka pro případ potřeby spravování záležitostí Společnosti, nebo aby mohla být hájena její práva, tak aby soud tuto osobu opatrovníkem jmenoval v souladu s ustanovením § 488 občanského zákoníku;

- r) rozhodnutí o převodu nemovitostí, a to jak do vlastnictví Společnosti, tak i z vlastnictví Společnosti;
 - s) rozhodnutí o směně nemovitostí;
 - t) rozhodnutí o nabytí či zcizení majetku a majetkových hodnot přesahujících 5 (pět) miliónů Kč;
 - u) rozhodnutí o přijetí nebo poskytnutí úvěru či zápůjčky či obdobného finančního plnění v hodnotě přesahující 1 (jeden) milion Kč;
 - v) rozhodnutí o udělení souhlasu s převodem akcií Společnosti.
4. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo stanovy.

Článek 8.

Účast na valné hromadě.

1. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na valné hromadě vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady nebo pro výkon akcionářských práv. Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. O protinávru akcionáře se hlasuje až po hlasování o návrzích orgánů Společnosti. Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrhy k návrhům, jejichž obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu, nebo v případě, že o rozhodnutí valné hromady musí být pořízen notářský zápis, je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávru Společnosti ve lhůtě 10 (deseti) dnů přede dnem konání valné hromady. To neplatí, jde-li o návrhy určitých osob do orgánů Společnosti.
2. 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 zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady Společnosti.

Článek 9.

Svolávání valné hromady.

1. Valná hromada se koná nejméně jednou za účetní období, a to nejpozději do 6 (šesti) měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. Svolá ji představenstvo, popřípadě jeho člen, pokud se představenstvo na jejím svolání bez zbytečného odkladu neusneslo, a zákon stanoví povinnost valnou hromadu svolat anebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet.
2. Vyžaduje-li to zájem Společnosti, může valnou hromadu svolat i dozorčí rada.
3. V případě, kdy Společnost nemá zvolené představenstvo nebo zvolené představenstvo dlouhodobě neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho člen, svolá valnou hromadu dozorčí rada; ta může valnou hromadu svolat také tehdy, vyžadují-li to zájmy Společnosti. Dozorčí rada zároveň navrhne potřebná opatření. Pokud dozorčí rada valnou hromadu nesvolá, může ji svolat kterýkoliv člen dozorčí rady.
4. Valnou hromadu je představenstvo Společnosti povinno svolat, požádá-li o to akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 5 % základního kapitálu, k projednání navržených záležitostí, přičemž představenstvo svolá valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději do (40) čtyřiceti dnů ode dne, kdy mu došla žádost o její svolání. Představenstvo není oprávněno navržený pořad jednání měnit. Představenstvo je pouze oprávněno navržený pořad jednání se souhlasem osob, které o svolání valné hromady požádaly, doplnit, jestliže zjistí, že ztráta Společnosti přesáhla hodnotu poloviny základního kapitálu nebo se Společnost dostala do úpadku.

5. *Svolavatel nejméně 30 (třicet) dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách Společnosti a současně ji zašle akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů.*
6. *Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat alespoň firmu a sídlo Společnosti, místo, datum a hodinu konání valné hromady, označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada, pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu Společnosti, rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě, návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění, lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady, je-li umožněno korespondenční hlasování, která nesmí být kratší než 15 (patnáct) dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu akcionáři. Jestliže je na pořadu jednání valné hromady změna stanov Společnosti, musí pozvánka na valnou hromadu alespoň charakterizovat podstatu navrhovaných změn a návrh stanov musí být akcionářům k nahlédnutí v sídle Společnosti ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady.*
7. *Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři.*
8. *Bez splnění požadavků zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen Zákon o obchodních korporacích) a těchto stanov na svolání valné hromady se valná hromada může konat jen tehdy, souhlasí-li s tím všichni akcionáři.*

Článek 10.

Jednání valné hromady.

1. *Valná hromada zvolí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů.*
2. *Jednání valné hromady řídí zvolený předseda. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. Totéž platí, pokud předseda valné hromady nebyl zvolen. Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sčítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba.*
3. *Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 (patnácti) dnů ode dne jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel nebo ověřovatelé zápisu.*
4. *Společnost zajistí vyhotovení listiny přítomných, která obsahuje firmu, sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě jejího zástupce, čísla akcií, jmenovitou hodnotu akcií, jež je opravňuje k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje k hlasování. Správnost listiny přítomných akcionářů potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba.*
5. *Na valné hromadě se hlasuje zvednutím ruky, ledaže by se valná hromada usnesla jinak. Výsledky hlasování oznámí předseda valné hromady.*

Článek 11.

Rozhodování valné hromady.

1. *Valná hromada je schopná se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota činí 100 (sto) % základního kapitálu Společnosti.*
2. *Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá představenstvo novým oznámením postupem dle příslušných ustanovení zákona, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem. Náhradní valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30% (třicet) základního kapitálu. Lhůta pro rozesílání pozvánek činí 15 (patnáct) dnů ode dne, na který byla svolána původní valná*

hromada a náhradní valná hromada se musí konat nejpozději do 6 (šesti) týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada.

3. *Tyto stanovy připouštějí rozhodování valné hromady per rollam. Dále se postupuje dle příslušných ustanovení zákona o obchodních korporacích.*
4. *K přijetí rozhodnutí valné hromady je zapotřebí 100 (sto) % hlasů všech akcionářů.*

Článek 12.

Jediný akcionář.

Působnost nejvyššího orgánu vykonává v jednočlenné Společnosti její akcionář. Vyžaduje-li zákon, aby rozhodnutí nejvyššího orgánu Společnosti bylo osvědčeno veřejnou listinou, má rozhodnutí jediného akcionáře formu veřejné listiny.

Představenstvo

Článek 13.

Postavení a působnost představenstva.

1. *Představenstvo je statutárním orgánem Společnosti. Představenstvo jedná za Společnost.*
2. *Statutárnímu orgánu náleží veškerá působnost, kterou tyto stanovy, zákon nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci nesvěří jinému orgánu Společnosti.*
3. *Představenstvu přísluší obchodní vedení Společnosti. Nikdo není oprávněn udělovat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení.*
4. *Představenstvo zajišťuje řádné vedení účetnictví Společnosti a předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty.*
5. *Stanovy, rozhodnutí valné hromady nebo dozorčí rady mohou omezit právo představenstva jednat jménem Společnosti, avšak tato omezení nejsou účinná vůči třetím osobám.*
6. *Představenstvo zejména:*
 - a) *Ve lhůtách určených stanovami, nejméně však jednou za účetní období, předkládá představenstvo valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku. Tato zpráva je vždy součástí výroční zprávy zpracovávané podle zvláštního právního předpisu.*
 - b) *vykonává usnesení valné hromady,*
 - c) *volí a odvolává svého předsedu a místopředsedu,*
 - d) *jmenuje a odvolává vedoucí zaměstnance Společnosti v souladu s organizačním řádem Společnosti,*
 - e) *předkládá valné hromadě*
 - i) *návrhy na změny stanov,*
 - ii) *návrhy ke schválení řádné, mimořádné a konsolidované, popřípadě i mezitímní, účetní závěrky a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty v souladu se stanovami,*
 - iii) *návrh na odměňování členů představenstva a dozorčí rady,*
 - iv) *návrh na změnu výše základního kapitálu a vydání dluhopisů,*
 - v) *návrh na volbu a odvolání členů dozorčí rady,*
 - vi) *návrh na přeměnu akcií, jejich formy a druhu,*

- vii) *návrh na zrušení Společnosti s likvidací a návrh na rozdělení likvidačního zůstatku,*
- viii) *návrh na přeměnu, sloučení, splynutí nebo rozdělení Společnosti,*
- ix) *zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku, a to jednou ročně,*
- f) *předkládá dozorčí radě:*
 - i) *k projednání podnikatelské záměry Společnosti včetně finančních plánů, rozpočtů, organizační struktury a jejich změn,*
 - ii) *k přezkoumání účetní závěrku, návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a stanovení tantiém,*
 - iii) *k vyjádření zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku.*

Článek 14.

Složení, ustanovení a funkční období členů představenstva.

1. *Představenstvo má 2 (dva) členy.*
2. *Představenstvo volí a odvolává ze svého středu předsedu a místopředsedu představenstva.*
3. *Člen představenstva je volen a odvoláván valnou hromadou. Funkční období člena představenstva je deset let. Opětovná volba člena představenstva je možná.*
4. *Výkon funkce člena představenstva je nezastupitelný.*

Článek 15.

Svolání zasedání představenstva

1. *Představenstvo zasedá podle potřeb, nejméně však jednou za rok.*
2. *Zasedání představenstva svolává jeho předseda písemnou pozvánkou alespoň 15 (patnáct) dnů přede dnem konání zasedání představenstva, přičemž v pozvánce uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Zasedání lze svolat i telegraficky, telefaxem anebo prostřednictvím e-mailu. I v takovém případě musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti. Zasedání představenstva se považuje za platně svolané i bez dodržení 15 (patnáct) denní lhůty, pokud všichni členové představenstva prohlásí, že na dodržení této lhůty netrvali.*
3. *Předseda je povinen svolat zasedání představenstva vždy, požádá-li o to některý z členů představenstva nebo dozorčí rada, a to nejpozději do 15 (patnáct) dnů od doručení takové žádosti, která musí být odůvodněna a musí obsahovat návrh pořadu jednání.*
4. *Zasedání představenstva se koná v sídle Společnosti, ledaže by představenstvo rozhodlo o jiném místě konání.*
5. *Výkon funkce člena představenstva je nezastupitelný.*
6. *Představenstvo může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů Společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře.*

Článek 16.

Zasedání a rozhodování představenstva.

1. *Zasedání představenstva předsedá předseda představenstva.*
2. *Každý člen představenstva má jeden hlas. Představenstvo se může usnášet, jen je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů, a k usnesení je zapotřebí souhlasu většiny všech jeho členů.*
3. *O průběhu a usnesení zasedání se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající a představenstvem zvolený zapisovatel. Přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápisu z jednání představenstva musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením*

představenstva nebo se hlasování zdrželi. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení.

- 4. V nutných případech, které nestrpí odkladu, může předseda vyvolat hlasování o usnesení představenstva per rollam písemným, telegrafickým, telefaxovým anebo prostřednictvím e-mailu zaslaným dotazem všem členům představenstva. Takto zaslaný dotaz obsahuje výzvu, aby se členové představenstva ve lhůtě stanovené předsedou představenstva, která nesmí být kratší než 15 (patnáct) dnů, k návrhu vyjádřili. Takové hlasování je platné pouze tehdy, jestliže s hlasováním per rollam souhlasí všichni členové představenstva a usnesení je přijato jednomyslně. Takto schválené rozhodnutí musí být uvedeno v zápisu nejbližšího jednání představenstva.*
- 5. Má-li Společnost jednočlenné představenstvo, předchozí ustanovení tohoto článku se neužijí. Rozhodnutí člena představenstva však musí být přijata písemně a podepsána tímto členem.*

Článek 17.

Povinnosti členů představenstva.

- 1. Členové představenstva jsou povinni dodržovat povinnosti stanovené právními předpisy, zejména vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo Společnosti způsobit škodu.*
- 2. Člen představenstva nesmí podnikat v předmětu činnosti Společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody Společnosti pro jiného. Člen představenstva nesmí být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern. Člen představenstva se nesmí účastnit na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti.*
- 3. Pokud orgán oprávněný k volbě člena představenstva byl členem představenstva na některou z okolností podle odstavce 2. tohoto článku výslovně upozorněn nebo vznikla-li tato skutečnost později a člen představenstva na ni písemně upozornil, má se za to, že tento člen představenstva činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá. To neplatí, pokud některý ze zakladatelů nebo orgán příslušný k jeho volbě vyslovil nesouhlas s činností podle odstavce 2 tohoto článku do jednoho měsíce ode dne, kdy byl na okolnosti podle odstavce 2 tohoto článku upozorněn.*
- 4. Je-li člen představenstva volen valnou hromadou, uvede se upozornění podle odstavce 3 tohoto článku v pozvánce na valnou hromadu a na pořad jejího jednání musí být zařazeno hlasování o případném nesouhlasu podle odstavce 3 tohoto článku.*

Dozorčí rada

Článek 18.

Postavení a působnost dozorčí rady.

- 1. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské či jiné činnosti Společnosti.*
- 2. Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě.*
- 3. Dozorčí rada může zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu Společnosti.*
- 4. Dozorčí rada vykonává další působnost stanovenou jí zákonem nebo těmito stanovami.*

Článek 19.

Složení, ustavení a funkční období členů dozorčí rady.

1. *Dozorčí rada má 2 (dva) členy.*
2. *Člen dozorčí rady je volen a odvoláván valnou hromadou. Funkční období člena dozorčí rady je deset let. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná.*
3. *Dozorčí rada volí a odvolává ze svého středu předsedu.*
4. *Výkon funkce člena dozorčí rady je nezastupitelný.*

Článek 20.

Svolání zasedání dozorčí rady.

1. *Dozorčí rada zasedá podle potřeby, nejméně však jednou za rok.*
2. *Zasedání dozorčí rady svolává její předseda písemnou pozvánkou, kde uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům dozorčí rady doručena alespoň 15 (patnáct) dnů před zasedáním. Zasedání lze svolat i telegraficky, telefaxem anebo prostřednictvím e-mailu. I v takovém případě musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti. Zasedání dozorčí rady se považuje za platně svolané i bez dodržení 15 (patnáct) denní lhůty, pokud všichni členové dozorčí rady prohlásí, že na dodržení této lhůty netrvali.*
3. *Předseda dozorčí rady je povinen svolat zasedání dozorčí rady vždy, požádá-li o to některý z členů dozorčí rady, představenstva nebo písemně kterýkoli akcionář, pokud současně uvede důvod jejího svolání.*
4. *Zasedání dozorčí rady se koná v sídle Společnosti, ledaže by se dozorčí rada usnesla jinak.*
5. *Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů Společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře.*

Článek 21.

Zasedání a rozhodování dozorčí rady.

1. *Zasedání dozorčí rady předsedá předseda dozorčí rady.*
2. *Každý člen dozorčí rady má jeden hlas. Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina svých členů. K přijetí usnesení ve všech záležitostech projednávaných dozorčí radou je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech členů dozorčí rady.*
3. *O průběhu zasedání dozorčí rady a přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající. Přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápisu z jednání dozorčí rady musí být jmenovitě uvedeni členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením dozorčí rady nebo se hlasování zdrželi. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení.*
4. *Má-li Společnost jednočlennou dozorčí radu, předchozí ustanovení tohoto článku se neužijí. Rozhodnutí člena dozorčí rady však musí být přijata písemně a podepsána tímto členem.*

Článek 22.

Povinnosti členů dozorčí rady.

Pro členy dozorčí rady platí obdobně ustanovení článku 17 těchto stanov.

Článek 23.

Jednání za Společnost.

1. *Každý člen představenstva zastupuje Společnost ve všech záležitostech samostatně.*

2. *Podepisování za Společnost se děje tak, že k napsané nebo vytištěné firmě Společnosti připojí jednající svůj podpis.*

Článek 24.

Internetové stránky.

Internetové stránky Společnosti jsou: www.bonver.cz.

Článek 25.

Rozdělování zisku Společnosti.

1. *O rozdělení zisku Společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou.*
2. *Valná hromada může rozhodnout, že podíl na zisku bude rozdělen i mezi členy představenstva a dozorčí rady Společnosti.*
3. *Podíl na zisku Společnosti je splatný do 3 (tří) měsíců ode dne, kdy bylo přijato rozhodnutí valné hromady o jeho rozdělení, ledaže valná hromada určí jinak.*

Článek 26.

Finanční asistence.

Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených v § 311 a násl. Zákona o obchodních korporacích.

Článek 27.

Právní režim a účinnost stanov.

1. *Stanovy nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich schválení valnou hromadou s výjimkou případů, kdy z rozhodnutí valné hromady vyplývá, že stanovy nabývají platnosti a účinnosti pozdějším dnem. Ty části stanov, u nichž má zápis do obchodního rejstříku konstitutivní charakter, nabývají účinnosti dnem zápisu Společnosti do obchodního rejstříku; totéž platí i o následných změnách stanov.*
2. *Společnost se podřídila zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku ve smyslu ustanovení § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích.*
3. *Právní vztahy vyplývající z těchto stanov, vzájemné vztahy mezi akcionáři související s účastí ve Společnosti, jakož i ostatní právní vztahy uvnitř Společnosti se řídí ve věcech, které neupravují tyto stanovy, obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména ustanoveními Zákona o obchodních korporacích.*

Článek X

Zvýšení, snížení či kombinované zvýšení a snížení základního kapitálu Nástupnické společnosti (§ 103 a násl. Zákona o přeměnách)

- 10.1 V rámci realizace Fúze sloučením nedojde v souladu s ustanovením § 103 a násl. Zákona o přeměnách ke zvýšení či kombinovanému zvýšení a snížení základního kapitálu Nástupnické společnosti ze jmění Zanikající společnosti ani z jejích vlastních zdrojů.
- 10.2 V rámci realizace Fúze sloučením dojde v souladu s ustanovením § 110 a násl. Zákona o přeměnách ke snížení základního kapitálu Nástupnické společnosti o částku 1.080.499.540,- Kč na částku 2.000.460,- Kč, a to snížením jmenovité hodnoty každé akcie dosavadního Jediného akcionáře Nástupnické společnosti ve smyslu § 110 Zákona o přeměnách dle odst. 10.3 tohoto článku Projektu. Částka odpovídající snížení základního kapitálu Nástupnické společnosti ve výši 1.080.499.540,- Kč bude převedena do ostatních kapitálových fondů.
- 10.3 Jmenovitá hodnota akcií Jediného akcionáře Nástupnické společnosti se snížením základního kapitálu Nástupnické společnosti dle odst. 10.2 tohoto článku Projektu sníží následovně:
- a) jmenovitá hodnota 1 079 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě v současné jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč se sníží o částku 998.152,- Kč na částku 1.848,- Kč každé příslušné akcie,
 - b) jmenovitá hodnota 1 kusu kmenové akcie na jméno v listinné podobě v současné jmenovité hodnotě 500.000,- Kč se sníží o částku 499.076,- Kč na částku 924,- Kč této akcie,
 - c) jmenovitá hodnota 30 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě v současné jmenovité hodnotě 100.000,- Kč se sníží o částku 99.815,20 Kč na částku 184,80 Kč každé příslušné akcie.
- 10.4 Základní kapitál Nástupnické společnosti bude po zápisu fúze sloučením do obchodního rejstříku činit 2.000.460,- Kč a bude rozvržen na:
- a) 1 079 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.848,- Kč,
 - b) 1 kus kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 924,- Kč,
 - c) 30 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 184,80 Kč.
- Na každých sto osmdesát čtyři korun českých a osmdesát haléřů jmenovité hodnoty akcie připadá jeden hlas, tj.:
- na akcii o jmenovité hodnotě 1.848,- Kč (tisíc osm set čtyřicet osm korun českých) připadá 10 (deset) hlasů,
- na akcii o jmenovité hodnotě 924,- Kč (devět set dvacet čtyři korun českých) připadá 5 (pět) hlasů,
- na akcii o jmenovité hodnotě 184,80 Kč (sto osmdesát čtyři korun českých a osmdesát haléřů) připadá 1 (jeden) hlas.
- Celkový počet hlasů v Nástupnické společnosti je 10.825 (deset tisíc osm set dvacet pět).
- 10.5 Akcie Nástupnické společnosti dle odst. 10.4 písm. a) a c) tohoto článku Projektu budou nahrazeny hromadnými akciemi v listinné podobě, a to hromadnou akcií č. 1 nahrazující 1 079 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.848,- Kč a hromadnou akcií č. 2 nahrazující 30 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 184,80 Kč. Tyto hromadné akcie spolu s jedním kusem kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 924,- Kč budou představovat podíl na základním kapitálu Nástupnické společnosti ve výši 100 %.

Článek XI
Ocenění jmění Zanikající společnosti
(§ 73 odst. 1 Zákona o přeměnách)

- 11.1 Vzhledem k tomu, že v rámci realizace procesu Fúze sloučením nedochází ke zvýšení základního kapitálu Nástupnické společnosti ze jmění Zanikající společnosti, není Zanikající společnost povinna nechat ocenit své jmění posudkem znalce jmenovaným za tímto účelem soudem.

Článek XII
Orgány Nástupnické společnosti
(§ 100 odst. 1 písm. f) Zákona o přeměnách)

- 12.1 Žádné místo v dozorčí radě Nástupnické společnosti není ke dni vyhotovení tohoto Projektu obsazeno osobou volenou zaměstnanci Nástupnické společnosti a ani po zápisu Fúze sloučením do obchodního rejstříku nebude žádné místo v dozorčí radě Nástupnické společnosti obsazeno osobou volenou zaměstnanci Nástupnické společnosti.

Článek XIII
Souhlas orgánů veřejné moci
(§ 15a odst. 1 a § 39a Zákona o přeměnách)

- 13.1 Zúčastněné společnosti tímto výslovně prohlašují, že k realizaci procesu Fúze sloučením není vyžadován souhlas jednoho nebo více správních orgánů podle zvláštních zákonů nebo podle přímo použitelných předpisů Evropské unie ve smyslu ustanovení § 15a odst. 1 Zákona o přeměnách.
- 13.2 Zúčastněné společnosti tímto výslovně prohlašují, že ke dni vyhotovení tohoto Projektu nejsou příjemci veřejné podpory, na niž by se aplikoval § 39a Zákona o přeměnách.

Článek XIV
Konečné účetní závěrky Zúčastněných společností
(§ 11 odst. 1 a 4 a § 12 odst. 1 Zákona o přeměnách a § 176 odst. 2 Občanského zákoníku)

- 14.1 V souladu s § 11 odst. 1 a 4 Zákona o přeměnách a § 176 odst. 2 Občanského zákoníku byly konečné účetní závěrky Zúčastněných společností sestaveny jako řádné účetní závěrky ke dni předcházejícímu Rozhodnému dni, tj. ke dni 31. 12. 2025, a v souladu s § 12 odst. 1 Zákona o přeměnách byly ověřeny auditorem.

Článek XV
Mezitímní účetní závěrky Zúčastněných společností
(§ 11 odst. 2 a § 11a odst. 2 Zákona o přeměnách)

- 15.1 V souladu s ustanovením § 11a odst. 2 Zákona o přeměnách nebyly mezitímní účetní závěrky Zúčastněných společností podle ustanovení § 11 odst. 2 Zákona o přeměnách vyhotoveny, neboť s jejich nevyhotovením souhlasil jediný akcionář Zúčastněných společností, společnost BONVER HOLDING.

Článek XVI
Zahajovací rozvaha Nástupnické společnosti
(§ 176 odst. 2 Občanského zákoníku a § 12 odst. 2 Zákona o přeměnách)

- 16.1 V souladu s ustanovením § 176 odst. 2 Občanského zákoníku byla zahajovací rozvaha Nástupnické společnosti sestavena k Rozhodnému dni, tj. k 1. 1. 2026, a byla ověřena auditorem.

Článek XVII
Závěrečná ustanovení

- 17.1 Není-li v tomto Projektu uvedeno jinak, řídí se dále proces Fúze sloučením příslušnými ustanoveními Zákona o přeměnách a dalšími právními předpisy České republiky.
- 17.2 Účinnost tohoto Projektu je podmíněna schválením Projektu společností BONVER HOLDING při výkonu působnosti valných hromad Zúčastněných společností.
- 17.3 Právní účinky procesu Fúze sloučením nastávají v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 Zákona o přeměnách dnem zápisu Fúze sloučením do obchodního rejstříku.
- 17.4 Tento Projekt bude ve smyslu § 33 odst. 1 písm. a) Zákona o přeměnách uložen do sbírky listin obchodního rejstříku Zúčastněných společností alespoň jeden (1) měsíc přede dnem, kdy má být Fúze sloučením schválena, a to spolu s upozorněním pro věřitele, zástupce zaměstnanců, popřípadě zaměstnance a společníky nebo členy na jejich práva ve smyslu § 33 odst. 1 písm. b) Zákona o přeměnách.
- 17.5 Zpráva o přeměně ve smyslu § 24 Zákona o přeměnách nebyla zpracována, neboť k tomu společnost BONVER HOLDING jakožto jediný akcionář Zúčastněných společností udělila souhlas ve smyslu § 27 písm. d) Zákona o přeměnách a zároveň společnost BONVER HOLDING jakožto jediný akcionář Zúčastněných společností udělila v souladu s § 8 Zákona o přeměnách souhlas s tím, že žádná zpráva týkající se Fúze sloučením Zúčastněných společností vyžadovaná Zákonem o přeměnách nebude vypracována.
- 17.6 Tento Projekt je vyhotoven ve 4 (slovy: čtyřech) shodných vyhotoveních.

[PODPISOVÁ STRANA NÁSLEDUJE]

[PODPISOVÁ STRANA]

Nástupnická společnost:



BONVER WIN, a.s.

Jméno: Petr Čelechovský

Funkce: předseda představenstva

Datum: 24.9.2026

Nástupnická společnost:



BONVER WIN, a.s.

Jméno: Tomáš Hrdý

Funkce: místopředseda představenstva

Datum: 24.9.2026

Zanikající společnost:



BONVER GAME, a.s.

Jméno: Petr Čelechovský

Funkce: předseda představenstva

Datum: 24.9.2026

Zanikající společnost:



BONVER GAME, a.s.

Jméno: Tomáš Hrdý

Funkce: místopředseda představenstva

Datum: 24.9.2026