

Spoločníci nižšie uvedených spoločností sa dohodli na procese zlúčenia spoločností.

Za týmto účelom pripravili a odsúhlasili nasledovný návrh projektu premeny (ďalej aj ako „zmluva“):

PROJEKT PREMENY

v zmysle § 7 a nasl. Zákona č. 309/2023 Z. z. o premenách obchodných spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „zákon o premenách obchodných spoločností a družstiev“)

uzavretá medzi týmito zmluvnými stranami:

ULTRAPOLYMERS, s.r.o.

so sídlom: Radlinského 40/A, 921 01 Piešťany

IČO: 36 674 541

spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri

Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 18983/T

(ďalej aj ako: „nástupnícka spoločnosť“)

a

AmBra Polimeri s.r.o.

so sídlom: Ružinovská 3, 821 02 Bratislava

IČO: 46 832 793

spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri

Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka číslo: 84168/B

(ďalej aj ako: „zanikajúca spoločnosť“)

Článok I.

1. Jediný spoločník vykonávajúci právomoci valného zhromaždenia nástupníckej spoločnosti a jediný spoločník vykonávajúci právomoci valného zhromaždenia zanikajúcej spoločnosti dňa 10.04.2024. schválili návrh projektu premeny a rozhodli o zlúčení zanikajúcej spoločnosti s nástupníckou spoločnosťou, pričom dňom zlúčenia sa zanikajúca spoločnosť zrušuje bez likvidácie a celé jej imanie, aktíva i pasíva spoločnosti prechádza na nástupnícku spoločnosť.
2. Navrhované obchodné meno, sídlo a právna forma obchodnej spoločnosti, ktorá vznikne ako nástupnícka bude:

ULTRAPOLYMERS, s.r.o.

so sídlom: Radlinského 40/A, 921 01 Piešťany

3. Základné imanie nástupníckej spoločnosti pred zlúčením a ku dňu podpisu tohto projektu premeny je 86 305,- Eur a základné imanie je úplne splatené.
4. Základné imanie zanikajúcej spoločnosti je ku dňu podpisu tohto projektu premeny 5 000,- Eur a základné imanie zanikajúcej spoločnosti je úplne splatené.
5. Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán bude základné imanie nástupníckej spoločnosti po zlúčení 86 305,- Eur.

6. S ohľadom na skutočnosť, že zanikajúca spoločnosť sa vyššie uvedeným zlúčením zrušuje, vstupuje nástupnícka spoločnosť do všetkých práv a povinností zanikajúcej spoločnosti tak, ako to vyplýva z príslušných ustanovení zákona o premenách obchodných spoločností a družstiev.
7. Podiel spoločníka v nástupníckej spoločnosti bude zachovaný, teda spoločník ULTRAPOLYMERS GROUP NV so sídlom Gerard Mercatorstraat 90, Lommel 3920, Belgické kráľovstvo bude spoločníkom v nástupníckej spoločnosti s obchodným podielom vo výške 100 % na základnom imaní nástupníckej spoločnosti, čo predstavuje sumu vo výške 86 305 Eur.
8. Výška vkladu spoločníka zanikajúcej spoločnosti, teda spoločníka ULTRAPOLYMERS GROUP NV so sídlom Gerard Mercatorstraat 90, Lommel 3920, Belgické kráľovstvo v zanikajúcej spoločnosti pred zápisom do zlúčenia do obchodného registra je 5 000 Eur, ktorý splatil v plnom rozsahu. Výška jeho podielu pred zápisom zlúčenia do obchodného registra je 100 % na základnom imaní zanikajúcej spoločnosti.
9. Výška vkladu spoločníka nástupníckej spoločnosti, teda spoločníka ULTRAPOLYMERS GROUP NV so sídlom Gerard Mercatorstraat 90, Lommel 3920, Belgické kráľovstvo v nástupníckej spoločnosti pred zápisom zlúčenia do obchodného registra je 86 305 Eur, ktorý splatil v plnom rozsahu. Výška jeho podielu pred zápisom zlúčenia do obchodného registra je 100 % na základnom imaní nástupníckej spoločnosti.
10. Výška vkladu jediného spoločníka nástupníckej spoločnosti sa v dôsledku zlúčenia nemení a po zlúčení bude predstavovať sumu vo výške 86 305 Eur.
11. Účasť spoločníka v zanikajúcej spoločnosti v dôsledku zlúčenia zanikne, bez povinnosti osobitnej výplaty, a to z dôvodu, že spoločník v zanikajúcej spoločnosti je aj jediným spoločníkom v nástupníckej spoločnosti.

Článok II.

1. Dňom zlúčenia nástupníckej spoločnosti so zanikajúcou spoločnosťou (ďalej len "deň zlúčenia") je podľa dohody deň **30.06.2024**. Týmto dňom sa zanikajúca spoločnosť zrušuje bez likvidácie a celé jej imanie, aktíva i pasíva, prechádza na nástupnícku spoločnosť uvedeným dňom.
2. Zlúčenie bude vykonané podľa účtovných závierok zanikajúcej spoločnosti, spracovanej ku dňu zlúčenia. Konštatuje sa, že všetky obchody zanikajúcej spoločnosti, uzatvorené po dni zlúčenia, boli uzatvorené na účet nástupníckej spoločnosti.
3. Štatutárni zástupcovia zmluvných strán sú povinní požiadať miestne príslušný registrový súd o výmaz zanikajúcej spoločnosti a o zápis zmien pri nástupníckej spoločnosti k tomu istému dňu.

Článok III.

1. Všetky pozitívky a ťarchy prevádzaného majetku, vzniknuté do dňa zlúčenia je potrebné zohľadniť v mimoriadnej účtovnej závierke.
2. Odo dňa zlúčenia sa všetky pozitívky ako aj ťarchy prevádzaného majetku týkajú nástupníckej spoločnosti, ktorá vstupuje do všetkých pretrvávajúcich právnych vzťahov zanikajúcej spoločnosti a preberá ich na seba.

Článok IV.

1. Orgánmi nástupníckej spoločnosti je konateľ a jediný spoločník vykonávajúci právomoci valného zhromaždenia.
2. Konateľmi nástupníckej spoločnosti budú naďalej:

Roel Hermans
Treslong 20
Hoogstraten 2322
Belgické kráľovstvo

Bc. Jan Buchar
Milovice 217
Milovice 691 88
Česká republika

Miroslav Ljubičić
Ulica Krsta Hegedušića 34D
Záhreb 100 00
Chorvátska republika
3. Jediným spoločníkom nástupníckej spoločnosti bude naďalej ULTRAPOLYMERS GROUP NV so sídlom Gerard Mercatorstraat 90, Lommel 3920, Belgické kráľovstvo.
4. Spoločníkovi zanikajúcej spoločnosti ani spoločníkovi nástupníckej spoločnosti ani žiadnemu zo štatutárov či akejkol'vek inej tretej osobe nie sú v súvislosti s procesom zlúčenia spojené žiadne osobitné výhody.
5. Zmluvné strany konštatujú, že zakladateľská listina nástupníckej spoločnosti a zakladateľská listina zanikajúcej spoločností nevyžaduje žiadne zmeny.
6. Podiel na zisku zanikajúcej spoločnosti prípadne v plnom rozsahu spoločníkovi nástupníckej spoločnosti odo dňa podľa čl. II bod 1 tejto zmluvy.

Článok V.

Zmluvné strany sa dohodli, že audítorom, ktorý vyhotoví správu o zistených skutočnostiach podľa ust. § 15 zákona o premenách obchodných spoločností a družstiev, bude audítorská spoločnosť: **a Audit, s.r.o.** audítorská spoločnosť, č. licencie UDVA 353.

Článok VI.

1. Ak je alebo sa stane jedno alebo viaceré z ustanovení tohto projektu premeny neplatnými, nevzťahuje sa táto skutočnosť na ostatné ustanovenia. Zmluvné strany sa zaväzujú, že ustanovenia, ktoré sa preukážu ako právne neplatné, sa nahradia ustanoveniami, ktoré zodpovedajú hospodárskemu účelu tejto zmluvy.
2. Zmluvné strany sa vzhľadom na právnu úpravu zákona o premenách obchodných spoločností a družstiev dohodli a súhlasia, že žiaden zo spoločníkov zanikajúcej a nástupníckej spoločnosti nebude požadovať vypracovanie a predloženie správy konateľov týchto spoločností

odôvodňujúce zlúčenie spoločností v zmysle § 25 zákona o premenách obchodných spoločností a družstiev, a preskúmanie návrhu projektu premeny audítorom alebo podľa ust. § 23 zákona o premenách obchodných spoločností, ani žiadne iné stanoviská, vyhlásenia či správy.

Článok VII.

1. Táto zmluva ako aj všetky práva a povinnosti vyplývajúce z tohto projektu premeny, sa riadia slovenským právnym poriadkom.
2. Projekt premeny sa podpisuje v troch vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po jednom vyhotovení, jedno vyhotovenie je určené pre Obchodný register.
3. Na platnosť zmien a doplnkov tohto projektu premeny sa vyžaduje písomná forma.
4. Tento projekt premeny je zúčastneným spoločnostiam v plnom rozsahu známy, plne zodpovedá ich vôli, preto s jeho obsahom bezvýhradne súhlasia, na znak čoho ho vlastnoručne podpisujú.
5. Nástupnícka spoločnosť ako aj zanikajúca spoločnosť prijali rozhodnutia, ktoré schvaľujú tento projekt premeny ako aj celý proces zlúčenia uvedených spoločností.
6. Tento návrh projektu premeny bol schválený všetkými spoločníkmi ako nástupnickej spoločnosti tak zanikajúcej spoločnosti.
7. Na znak súhlasu s návrhom projektu premeny pripájajú spoločníci svoje podpisy.

ULTRAPOLYMERS GROUP NV

Gerard Mercatorstraat 90, Lommel 3920, Belgické kráľovstvo
jediný spoločník spoločnosti **ULTRAPOLYMERS, s.r.o.**

ULTRAPOLYMERS GROUP NV

Gerard Mercatorstraat 90, Lommel 3920, Belgické kráľovstvo
jediný spoločník spoločnosti **AmBra Polimeri s.r.o.**