

Notářský zápis

sepsaný dne 8. 11. 2017 (slovy: osmého listopadu roku dva tisíce sedmnáct) jménem JUDr. Evy Nohejlové, notářky v Praze, se sídlem v Praze 4, Svatoslavova 849/24, její zástupkyní ustanovenou podle § 24 notářského řádu JUDr. Martinou Královou, v notářské kanceláři uvedené adresy. -----

Přítomni jsou účastníci: -----

1. Obchodní společnost KNL Catering s.r.o., se sídlem Husova 357/10, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec, Identifikační číslo: 043 76 951, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 36200,-----

**zastoupená na základě plné moci paní Mgr. Petrou Černochovou, nar. 4. 7. 1976, advokátkou se sídlem Na Ostrůvku 360/4, Praha 4, PSČ 140 00, IČ: 215 51 201, evid. č. ČAK 14512, mně osobně známou z dřívější úřední činnosti a dle svého prohlášení způsobilou samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je notářský zápis,-----
plná moc společnosti KNL Catering s.r.o. tvoří přílohu č. 1 tohoto notářského zápisu.**

Existence společnosti KNL Catering s.r.o. a oprávnění osoby udělující plnou moc za společnost jednat byla prokázána výpisem z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 36200, vyhotoveným dne 3. 11. 2017, o němž paní Mgr. Petra Černochová prohlašuje, že údaje v něm obsažené odpovídají aktuálnímu právnímu stavu ve společnosti. -----

2. Obchodní společnost Krajská nemocnice Liberec, a.s., se sídlem Husova 357/10, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec, Doručovací číslo: 46063, Identifikační číslo: 272 83 933, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 1651,-----

**zastoupená na základě plné moci paní Mgr. Petrou Černochovou, nar. 4. 7. 1976, advokátkou se sídlem Na Ostrůvku 360/4, Praha 4, PSČ 140 00, IČ: 215 51 201, evid. č. ČAK 14512, mně osobně známou z dřívější úřední činnosti a dle svého prohlášení způsobilou samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je notářský zápis,-----
plná moc společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s. tvoří přílohu č. 2 tohoto notářského zápisu. -----**

Existence společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s. a oprávnění osob udělujících plnou moc za společnost jednat byla prokázána výpisem z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 1651, vyhotoveným dne 8. 11. 2017, o němž paní Mgr. Petra Černochová prohlašuje, že údaje v něm obsažené odpovídají aktuálnímu právnímu stavu ve společnosti. -----

Společnost KNL Catering s.r.o., jako společnost zanikající, a společnost Krajská nemocnice Liberec, a.s., jako společnost nástupnická, obě v zastoupení na základě plné moci Mgr. Petrou Černochovou, vyhotovují a uzavírají následující :-----

-----PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM -----

Tento projekt fúze sloučením byl vypracován v souladu s českým právem, zejména s ustanovením §15 a násl. zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění (dále jen „Zákon o přeměnách“), a to níže uvedeného dne, měsíce a roku pro tyto společnosti:

1. **KNL Catering s.r.o.**, IČ: 04376951, -----
se sídlem: Husova 357/10, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec, -----
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, -
pobočka v Liberci, Spisová značka: C 36200 -----

dále také jako „Zanikající společnost“ -----

a

2. **Krajská nemocnice Liberec, a.s.**, IČ: 27283933, -----
se sídlem: Husova 357/10, Liberec I-Staré Město, 460 01 -----
Liberec, Doručovací číslo: 46063, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném ----
Krajským soudem v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci, Spisová značka: B
1651 -----

dále také jako „Nástupnická společnost“ -----

Zanikající společnost a Nástupnická společnost se dále také označují jako „Zúčastněné společnosti“.

-----PREAMBULE -----

Vzhledem k tomu, že -----

1. Statutární orgány Zúčastněných společností rozhodly o tom, že v důsledku fúze sloučením Zanikající společnost zanikne bez likvidace a její obchodní jmění přejde na Nástupnickou společnost s tím, že rozhodný den fúze, to jest den, od kterého se jednání Zanikající společnosti bude z účetního hlediska považovat za jednání na účet Nástupnické společnosti bude 1. leden 2018;-----
2. Jediný společník Zanikající společnosti nebude schvalovat tento Projekt fúze, neboť se ve smyslu ustanovení § 95b odst. 1 Zákona o přeměnách přiměřeně použitého dle § 156 odst. 2 Zákona o přeměnách takové schválení nevyžaduje, jelikož jediným společníkem Zanikající společnosti je Nástupnická společnost; ----

3. Valná hromada Nástupnické společnosti nebude schvalovat tento Projekt fúze, neboť se ve smyslu ustanovení §132 odst. 1 Zákona o přeměnách přiměřeně použitého dle § 156 odst. 2 Zákona o přeměnách takové schválení nevyžaduje, jelikož Nástupnická společnost je jediným společníkem Zanikající společnosti a podmínky stanovené v ustanovení §132 odst. 1 Zákona o přeměnách byly splněny;
4. Ke dni 31. 12. 2017 budou řádně sestaveny konečné účetní závěrky Zúčastněných společností, které budou ověřeny auditorem; -----
5. Ke dni 1. 1. 2018 bude sestavena zahajovací rozvaha Nástupnické společnosti, která bude ověřena auditorem; -----
6. Zpráva o přeměně se v souladu s ustanovením §27 odst. b) Zákona o přeměnách nepožaduje, neboť Zanikající společnost fúzuje se svým jediným společníkem; -----
7. Ocenění jmění Zanikající společnosti nebylo provedeno, neboť se v souladu s ustanovením §73 odst. 1 Zákona o přeměnách nevyžaduje, tj. dle tohoto Projektu fúze Nástupnická společnost nebude zvyšovat základní kapitál ze jmění Zanikající společnosti; -----
8. Dozorčí rady obou Zúčastněných společností projednaly záměr fúze dle tohoto Projektu a vyslovily s ním souhlas; -----
9. Byly splněny všechny ostatní zákonné požadavky pro vypracování tohoto Projektu fúze. -----

----- se Zúčastněné společnosti dohodly na tomto -----

----- **PROJEKTU FÚZE** -----

----- (dále jen „Projekt“) : -----

1. PŘEDMĚT A ÚČEL PROJEKTU -----

- 1.1. Předmětem a účelem tohoto Projektu je stanovit podmínky fúze, která se uskuteční formou sloučení Zúčastněných společností. Na základě tohoto Projektu se Zanikající společnost spojuje s Nástupnickou společností, přičemž Zanikající společnost zanikne bez likvidace a její obchodní jmění (soubor veškerého majetku a závazků, veškerých práv a povinností včetně práv a povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů) přejde na Nástupnickou společnost, a to ke dni zápisu fúze do obchodního rejstříku. -----

2. ZÚČASTNĚNÉ SPOLEČNOSTI -----

- 2.1. Zanikající společnost je společností s ručením omezeným, jejíž základní kapitál činí 100 000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) a je tvořen zcela splaceným peněžitým vkladem jediného společníka ve výši 100 000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), kterému odpovídá podíl jediného společníka o

velikosti 100%. Jediným společníkem Zanikající společnosti je Nástupnická společnost.

- 2.2. Nástupnická společnost je akciovou společností, jejíž základní kapitál činí 989 864 693,- Kč (slovy: devět set osmdesát devět milionů osm set šedesát čtyři tisíc šest set devadesát tři korun českých) a je rozdělen na:
- a. 3 (slovy: tři) kusy kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých);
 - b. 90 (slovy: devadesát) kusů kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10.000.000,- Kč (deset milionů korun českých);
 - c. 1 (slovy: jeden) kus kmenové listinné akcie na jméno o jmenovité hodnotě 54.632.100,- Kč (slovy: padesát čtyři miliony šest set třicet dva tisíce jedno sto korun českých);
 - d. 1 (slovy: jeden) kus kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 11 729 812,- Kč (slovy: jedenáct milionů sedm set dvacet devět tisíc osm set dvanáct korun českých);
 - e. 1 (slovy: jeden) kus kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 11 516 312,- Kč (slovy: jedenáct milionů pět set šestnáct tisíc tři sta dvanáct korun českých);
 - f. 1 (slovy: jeden) kus kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 634 141,- Kč (slovy: jeden milion šest set třicet čtyři tisíc jedno sto čtyřicet jedna korun českých);
 - g. 1 (slovy: jeden) kus kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 7 352 328,- Kč (slovy: sedm milionů tři sta padesát dva tisíc tři sta dvacet osm korun českých).

Emisní kurs všech akcií Nástupnické společnosti byl zcela splacen.

3. ROZHODNÝ DEN

- 3.1 Rozhodným dnem fúze, tj. dnem, od něhož se jednání Zanikající společnosti z účetního hlediska bude považovat za jednání na účet Nástupnické společnosti je 1. leden 2018.

4. VÝMĚNNÝ POMĚR

Nástupnická společnost je jediným společníkem Zanikající společnosti, proto tento Projekt fúze neobsahuje v souladu s ustanovením §88 odst. 2 přiměřeně použitým dle ustanovení § 155 odst. 5 Zákona o přeměnách údaje o výměně podílu v Zanikající společnosti.

5. DEN VZNIKU PRÁVA NA PODÍL NA ZISKU

Nástupnická společnost je jediným společníkem Zanikající společnosti, proto tento Projekt fúze neobsahuje v souladu s ustanovením §88 odst. 2 Zákona o

přeměnách údaje o dni, od kterého vzniká právo na podíl na zisku jedinému společníkovi z vyměněného podílu, neboť k výměně ani nedochází. -----

6. PRÁVO VLASTNÍKŮ DLUHOPIŠŮ, PRÁVA VLASTNÍKŮ ÚČASTNICKÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ, ZATÍMNÍCH LISTŮ -----

- 6.1 Zúčastněné společnosti nevydaly žádné dluhopisy, nelze tedy poskytnout žádné výhody vlastníkům dluhopisů ani pro ně navrhnout žádná opatření. -----
- 6.2 Nástupnická společnost nebude ve smyslu tohoto Projektu fúze vyměňovat podíl v Zanikající společnosti za své akcie, neboť je jejím jediným společníkem. ----
- 6.3 Zúčastněné společnosti nevydaly zatímní listy, nelze tedy poskytnout žádné výhody vlastníkům zatímních listů ani pro ně navrhnout nějaká opatření. -----
- 6.4. Zúčastněné společnosti nevydaly žádné jiné zaknihované účastnické cenné papíry, které nejsou akciemi nebo zatímními listy, nelze tedy poskytnout žádné výhody vlastníkům těchto zaknihovaných účastnických cenných papírů ani pro ně navrhnout nějaká opatření. -----

7. POSKYTOVÁNÍ ZVLÁŠTNÍCH VÝHOD V SOUVISLOSTI S FÚZÍ-----

- 7.1 Zúčastněné společnosti neposkytnou v souvislosti s fúzí žádnou zvláštní výhodu žádným osobám uvedeným v ustanovení §70 písm. f) Zákona o přeměnách (jednateli, členům představenstva, členům dozorčí rady) ani jiné osobě. -----

8. ZÁKLADNÍ KAPITÁL NÁSTUPNICKÉ SPOLEČNOSTI -----

Základní kapitál Nástupnické společnosti zůstane po fúzi nezměněn, tj. 989 864 693,- Kč (slovy: devět set osmdesát devět milionů osm set šedesát čtyři tisíc šest set devadesát tři korun českých). -----

9. ZMĚNY ZAKLADATELSKÉHO PRÁVNÍHO JEDNÁNÍ NÁSTUPNICKÉ SPOLEČNOSTI

V souvislosti s fúzí nedochází k žádným změnám zakladatelského právního jednání, tj. stanov Nástupnické společnosti. -----

10. SOUHLASY ORGÁNŮ VEŘEJNÉ MOCI A ZÁPIS FÚZE DO OBCHODNÍHO REJSTRÁRIKU VČETNĚ USTANOVENÍ O DOTAČNÍCH TITULECH -----

- 10.1. K fúzi se nevyžaduje žádný souhlas správního orgánu podle zvláštních zákonů nebo podle přímo použitelných předpisů Evropské unie ve smyslu ustanovení §15a Zákona o přeměnách.-----

10.2. Právní účinky fúze nastanou jejím zápisem do obchodního rejstříku. -----

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ -----

11.1. Tento Projekt fúze lze měnit pouze písemně, v souladu se zákonem o přeměnách a zákonem o obchodních korporacích a jen do zápisu fúze do obchodního rejstříku. -----

11.2. Jestliže se stane některé ustanovení tohoto Projektu fúze neplatným nebo nevymahatelným, nebude tím dotčena platnost ani vymahatelnost kteréhokoliv jiného ustanovení tohoto Projektu fúze. -----

Já, JUDr. Martina Králová, zástupkyně JUDr. Evy Nohejlové, notářky se sídlem v Praze, prohlašuji ve smyslu § 23a odst. 3 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, že tento Projekt přeměny je v souladu s právními předpisy a zakladatelským právním jednáním osoby zúčastněné na přeměně, tj. společnosti KNL Catering s.r.o. a společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s. -----

Já, JUDr. Martina Králová, zástupkyně JUDr. Evy Nohejlové, notářky se sídlem v Praze, v souladu s ustanovením § 70 a násl. notářského řádu, se vyjadřuji ke splnění předpokladů pro sepsání notářského zápisu takto:-----

- a) právní jednání je v souladu s právními předpisy a případně s dalšími dokumenty, se kterými soulad právního jednání vyžaduje zvláštní právní předpis, -----
- b) právní jednání splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku, -----
- c) byly splněny formality, stanoví-li je pro právní jednání nebo pro zápis do veřejného rejstříku zvláštní právní předpis, případně bylo splnění formalit zástupkyní doloženo. -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, zástupkyní účastníků přečten, jí schválen a vlastnoručně podepsán. Na to jsem já JUDr. Martina Králová, zástupkyně JUDr. Evy Nohejlové, notářky se sídlem v Praze, připojila svůj vlastnoruční podpis a otisk úředního razítka. -----

L. S.

JUDr. Eva Nohejlová
malý státní znak ČR

-4-

notářka v Praze

JUDr. Martina Králová,
zástupkyně
JUDr. Evy Nohejlové
notářky se sídlem v Praze, v.r.

Mgr. Petra Černochová, v.r.

PLNÁ MOC

obchodní společnost

KNL Catering s.r.o.,

IČ: 04376951, se sídlem Husova 357/10, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočka
v Liberci, Spisová značka: C 36200, zastoupená panem Karlem Kubelkou, jednatelem
společnosti

(dále jen „Zmocnitel“)

tímto zmocňuje

Mgr. Petru Černochovou, advokátku,

zapsanou v seznamu ČAK pod evid. č. 14512, IČ: 21551201, se sídlem: Na Ostrůvku 360/4,
Praha 4, 140 00, ID datové schránky rzcj2ma,

(dále jen „Zmocněnec“)

k tomu, aby za něj a jeho jménem učinila veškerá právní či jiná jednání, která souvisí s fúzí
sloučením Zmocnitele jako zanikající společnosti s nástupnickou společností **Krajská
nemocnice Liberec, a.s.**, IČ: 27283933, se sídlem Husova 357/10, Liberec I-Staré Město, 460
01 Liberec, Doručovací číslo: 46063, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského
soudu v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci, Spisová značka: B 1651 (dále jen jako
„Nástupnická společnost“).

Zmocněnec je oprávněn učinit za Zmocnitele a jeho jménem zejména následující právní
jednání:

- (a) vyhotovit a sepsat projekt fúze sloučením Zmocnitele s Nástupnickou společností ve
formě notářského zápisu s rozhodným dnem 1. 1. 2018;
- (b) uložit projekt fúze sloučením do sbírky listin příslušného rejstříkového soudu;
- (c) oznámit uložení projektu fúze do sbírky listin včetně upozornění pro věřitele
a jediného společníka v Obchodním věstníku;
- (d) podat návrh na zápis fúze do obchodního rejstříku a zastupovat Zmocnitele
v rejstříkovém řízení včetně podání či vzdání se práva na podání opravných prostředků
nebo požádat příslušného notáře o přímý zápis fúze do obchodního rejstříku;
- (e) učinit veškerá další právní jednání související s výše uvedenou fúzí.

V LIBERCI dne 22.10.2017


za KNL Catering s.r.o.
Karel Kubelka, jednatel

Výše uvedené zmocnění přijímám v plném rozsahu:

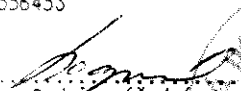
V PRAZE dne 31.10.2017


Mgr. Petra Černochová

Ověřovací doložka pro legalizaci Poř.č.: 46001-0198-0242
Podle ověřovací knihy pošty: 46001 Liberec 1

Vlastnoručně podepsal: KAREL KUBELKA
Datum a místo narození: 31.10.1974, LIBEREC, CZ
Adresa pobytu: STRÁŽ NAD NISOU
STŘÍBRNÝ KOPEC 722, CZ
Ih a č. předlož.dokl.totožnosti: 202556453
občanský průkaz

46001 Liberec 1 dne 23.10.2017
Legnerová Irena


Podpis, úřední razítko



Mgr. Lubor Štípa
advokát
Svatbářská 40, 602 00 Praha 6
IČ: 47941122, ČAK 12923

PŘÍLOHA č. 2 N 391/2014
NZ 444/2014

PLNÁ MOC

obchodní společnost

Krajská nemocnice Liberec, a.s.,

IČ: 27283933, se sídlem Husova 357/10, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec

Doručovací číslo: 46063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci, Spisová značka: B 1651, zastoupená panem MUDr. Richardem Lukášem, Ph.D., předsedou představenstva

(dále jen „Zmocnitel“)

tímto zmocňuje

Mgr. Petru Černochovou, advokátku,

zapsanou v seznamu ČAK pod evid. č. 14512, IČ: 21551201, se sídlem: Na Ostrůvku 360/4, Praha 4, 140 00, ID datové schránky rzcj2ma.

(dále jen „Zmocněnec“)

k tomu, aby za něj a jeho jménem učinila veškerá právní či jiná jednání, která souvisí s fúzí sloučením Zmocnitele jako nástupnické společnosti se zanikající společností – společností **KNL Catering s.r.o.**, IČ: 04376951, se sídlem Husova 357/10, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci, Spisová značka: C 36200 (dále jen „Zanikající společnost“), jejímž je Zmocnitel jediným společníkem.

Zmocněnec je oprávněn učinit za Zmocnitele a jeho jménem zejména následující právní jednání:

- (a) vyhotovit a sepsat projekt fúze sloučením Zmocnitele se Zanikající společností ve formě notářského zápisu s rozhodným dnem 1. 1. 2018;
- (b) uložit projekt fúze sloučením do sbírky listin příslušného rejstříkového soudu;
- (c) oznámit uložení projektu fúze do sbírky listin včetně upozornění pro věřitele a jediného společníka v Obchodním věstníku;
- (d) podat návrh na zápis fúze do obchodního rejstříku a zastupovat Zmocnitele v rejstříkovém řízení včetně podání či vzdání se práva na podání opravných prostředků nebo požádat příslušného notáře o přímý zápis fúze do obchodního rejstříku;
- (e) učinit veškerá další právní jednání související s výše uvedenou fúzí.

V _____ dne 31. 1. 2014



za **Krajskou nemocnici Liberec, a.s.**
MUDr. Richard Lukáš, Ph.D.
předseda představenstva

Výše uvedené zmocnění přijímám v plném rozsahu:

V PRAZE dne 2. 11. 2014



Mgr. Petra Černochová

PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINĚ NESEPSANÉ ADVOKÁTEM

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu 008802/373/2017/C.

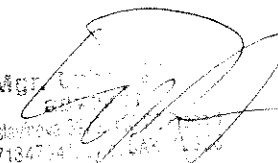
Já, níže podepsaný Mgr. Lubor Šída, advokát se sídlem Veveslavínova 3, 110 00 Praha 1, zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 12923, prohlašuji, že tuto listinu přede mnou vlastnoručně v 1 vyhotovení podepsal:

1. MUDr. Richard Lukáš, Ph.D., nar. 27. 4. 1953, bytem V Koutě 105, Fojtka, 463 31 Mníšek u Liberce, jehož totožnost jsem zjistil z OP: 206228290

Podepsaný advokát tímto prohlášením o pravosti podpisu nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v této listině, ani její soulad s právními předpisy.

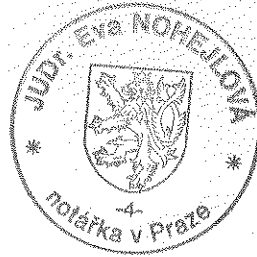
V Praze dne 31. října 2017

Mgr. Lubor Šída
Veveslavínova 3
IČ: 71347141



Mgr. Lubor Šída, advokát

Ověřuji, že tento stejnopis notářského zápisu, vyhotovený dne 8. listopadu 2017, souhlasí doslova s originálem notářského zápisu, sepsaným dne 8. listopadu 2017 pod číslem N 493/2017, NZ 447/2017, uloženým ve sbírce listin JUDr. Evy Nohejlové, notářky v Praze se sídlem v Praze 4, Svatoslavova 849/24, ----- přílohy stejnopisu notářského zápisu souhlasí doslova s přílohami originálu notářského zápisu N 493/2017, NZ 447/2017. -----



JUDr. Martina Králová
JUDr. Martina Králová
zástupkyně
JUDr. Evy Nohejlové
notářky se sídlem v Praze

