

Projekt přeměny – změny právní formy

ve smyslu zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev,
v platném znění

obchodní společnosti Cleverlance H2B a.s.

(dále jen „Projekt“)

1. Předmět Projektu

Na základě tohoto Projektu dojde v souladu se zákonem č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev k přeměně obchodní společnosti Cleverlance H2B a.s., IČO: 28223756, se sídlem Tuřanka 1519/115a, Slatina, 627 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6073 (dál jen „Společnost“), a to změnou právní formy z akciové společnosti na společnost s ručením omezeným.

2. Forma, sídlo a identifikační číslo obchodní společnosti před změnou právní formy (zúčastněná osoba)

Obchodní firma: Cleverlance H2B a.s.
Sídlo: Tuřanka 1519/115a, Slatina, 627 00 Brno
Identifikační číslo: 28223756
Právní forma: akciová společnost

3. Právní forma, již má Společnost nabýt

V důsledku změny právní formy Společnost nabude právní formu společnosti s ručením omezeným.

4. Firma Společnosti po změně právní formy

Firma Společnosti po zápisu změny právní formy Společnosti do obchodního rejstříku bude: Cleverlance H2B s.r.o.

5. Den, ke kterému byl vyhotoven Projekt

Projekt byl zpracován ke dni 31.12.2019

6. Základní kapitál Společnosti

Základní kapitál Společnosti po změně právní formy bude činit 2.000.000,-Kč.

7. Společník

Jediným společníkem Společnosti bude po zápisu změny právní formy Společnosti do obchodního rejstříku stávající jediný akcionář Společnosti, obchodní společnost Cleverlance Group a.s., IČO: 04771915, se sídlem Voctářova 2500/20a, 180 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedené Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21325.

8. Zakladatelská listina Společnosti po zápisu změny právní formy do obchodního rejstříku je Přílohou č. 1 tohoto Projektu.

9. Zvláštní výhody poskytované Společností statutárnímu orgánu nebo jeho členům, členům dozorčí rady nebo znalci pro ocenění jmění

Žádné zvláštní výhody nejsou poskytovány.

10. Pravidla postupu při vypořádání se společníkem, který se změnou právní formy nesouhlasil a výše částky, jež mu bude vyplacena nebo způsob jejího určení

Vzhledem k tomu, že změna právní formy Společnosti je schvalována jediným akcionářem, neobsahuje Projekt pravidla postupu při vypořádání se společníkem, který by se změnou právní formy nesouhlasil, ani výši částky, jež bude vyplacena, případně způsob jejího určení.

11. Výše náhrady pro vlastníky účastnických cenných papírů, které nejsou akciemi nebo zatímními listy

Vzhledem k tomu, že Společnost nevydala jiné cenné papíry než akcie nebo zatímní listy, neobsahuje tento Projekt specifikaci náhrady, která by byla poskytnuta jejich vlastníkům.

12. Statutární orgán Společnosti

Jednateli Společnosti po zápisu změny právní formy do obchodního rejstříku budou:
Jaromír Babinec, nar. 21.10.1969, Rytířova 809/4, 143 00 Praha 4 (jednatel třídy B)
MUDr. Vít Urbanec, nar. 6.10.1970, Jakubská 649/8, 110 00 Praha 1 (jednatel třídy A)
Ing. Jiří Bíba, nar. 14.5.1965, Brtnice 74, 251 69 Velké Popovice (jednatel třídy A)

13. Dozorčí rada Společnosti

Dozorčí rada nebude ve Společnosti zřízena.

14. Souhlas orgánů veřejné moci

Společnost prohlašuje, že splňuje všechny zákonné podmínky pro realizaci změny právní formy Společnosti a že ke změně právní formy se nevyžaduje souhlas žádného orgánu veřejné moci podle zvláštních zákonů nebo podle přímo aplikovatelný předpisů Evropské unie.

15. Zástavní právo

Akcie Společnosti jsou zastaveny ve prospěch třetí osoby, jakožto zástavního věřitele. Zápisem změny právní formy Společnosti do obchodního rejstříku dojde k přechodu zástavního práva ve vztahu k podílu jediného společníka ve prospěch stávajícího zástavního věřitele ve smyslu ustanovení § 40 odst.1 zákona o přeměnách obchodních společností a družstev.

16. Závěrečná ustanovení

Další záležitosti tímto Projektem neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona o přeměnách a občanským zákoníkem.

V Praze dne 31.12.2019

Cleverlance H2B a.s.

MUDr. Vít Urbanec, člen představenstva

Cleverlance H2B a.s.

Jaromír Babinec, člen představenstva

Příloha č.1

ZAKLADATELSKÁ LISTINA SPOLEČNOSTI CLEVERLANCE H2B S.R.O.

1. OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI

1.1 Obchodní firma společnosti zní: Cleverlance H2B s.r.o. (dále jen "**Společnost**").

1.2 Sídlo je v obci: Brno.

2. PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ SPOLEČNOSTI STRANA TŘETÍ

2.1 Předmětem podnikání je:

2.1.1 výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona;

2.1.2 pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor

3. SPOLEČNÍCI

3.1 Jediným společníkem Společnosti je Cleverlance Group a.s., společnost se sídlem Voctářova 2500/20a, 180 00 Praha 8, IČO: 04771915, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21325 (dále jen "**Jediný společník**").

3.2 Práva a povinnosti společníků jsou stanoveny zákonem.

4. VKLADY A PODÍLY

4.1 Podíl představuje účast společníka na Společnosti a z této účasti plynoucí práva a povinnosti.

4.2 Podíl společníka ve Společnosti se určuje podle poměru jeho vkladu na tento podíl připadající k výši základního kapitálu Společnosti.

4.3 Ve Společnosti existuje jediný druh podílu, a to podíl základní, s nímž nejsou spojena žádná zvláštní práva a povinnosti.

4.4 Každý společník může vlastnit více podílů.

4.5 Podíl je dělitelný, a to i bez souvislosti s převodem nebo přechodem jeho části. Při jeho dělení nesmí nově vzniklému podílu odpovídat nižší vklad do základního kapitálu než 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká). Rozhodne-li valná hromada v souladu se zákonem o rozdělení podílu, určí velikost částí podílu a jim odpovídající výši vkladu do základního kapitálu rozhodnutí valné hromady. Toto rozhodnutí je buď samo o sobě, nebo společně s právní skutečností, s níž zákon spojuje převod nebo přechod části podílu, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona rozhodnutím, jímž dochází ke změně zakladatelské listiny.

4.6 Vklady a podíly společníků:

- 4.6.1 Jediný společník má podíl ve Společnosti ve výši 100 % (slovy: sto procent), který odpovídá vkladu do základního kapitálu Společnosti ve výši 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) a který je plně splacen. Tento podíl je podíl základní.
- 4.6.2 Společník je oprávněn převést podíl nebo jeho část na jiného společníka nebo na třetí osobu jen se souhlasem valné hromady Společnosti v souladu s článkem 7.6 písm. (a) a článkem 7.7.
- 4.6.3 Pokud má Společnost jediného společníka, je tento společník oprávněn převést podíl nebo jeho část na třetí osobu bez jakéhokoli omezení, včetně souhlasu valné hromady.
- 4.6.4 Zánikem právnické osoby, která je společníkem, přechází její podíl na jejího právního nástupce jen se souhlasem valné hromady Společnosti.

5. ZÁKLADNÍ KAPITÁL

- 5.1 Základní kapitál činí 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých).

6. ORGÁNY SPOLEČNOSTI

- 6.1 Orgány Společnosti jsou:

- (a) valná hromada; a
- (b) jednatelé.

- 6.2 V případě, že má Společnost jediného společníka, nekoná se valná hromada a její působnost vykonává tento společník. Rozhodnutí jediného společníka přijaté v působnosti valné hromady doručí společník buď k rukám jakéhokoli jednatele Společnosti nebo na adresu sídla Společnosti nebo na emailovou adresu Společnosti. Jednatelé jsou povinni předkládat návrhy rozhodnutí jedinému společníkovi s dostatečným časovým předstihem. Jediný společník může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen.

7. VALNÁ HROMADA

- 7.1 Nejvyšším orgánem Společnosti je valná hromada.
- 7.2 Valná hromada přijímá rozhodnutí na základě hlasování společníků.
- 7.3 Valná hromada je usnášeníschopná, jsou-li přítomni společníci, kteří mají alespoň 50 % (slovy: padesát procent) všech hlasů. Každý společník má 1 (slovy: jeden) hlas na každých 100,- Kč (slovy: sto korun) vkladu.
- 7.4 Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných společníků, není-li zákonem nebo touto zakladatelskou listinou stanoveno jinak.
- 7.5 Nevylučuje se rozhodování mimo valnou hromadu (per rollam) podle § 175 až 177 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZOK" nebo "**Zákon o obchodních korporacích**"). Rozhoduje-li valná hromada per rollam podle § 175 až 177 ZOK, zašle osoba oprávněná svolat

valnou hromadu návrh rozhodnutí každému společníkovi (i) na jeho e-mailovou adresu, kterou je společník povinen nechat zapsat do seznamu společníků, a (ii) na adresu sídla nebo bydliště společníka Společnosti uvedenou v seznamu společníků. Součástí návrhu bude i informace o způsobu hlasování (elektronické nebo listinné) a poučení o ověření totožnosti společníka (např. pomocí jedinečného kódu, který společník následně uvede ve svém vyjádření, nebo elektronický podpis společníka a e-mailová adresa, na niž má společník doručit své vyjádření v případě elektronického hlasování a/nebo úřední ověření pravosti podpisu společníka v případě listinného hlasování). Návrh rozhodnutí je doručen společníkovi, jakmile došel (i) na jeho e-mailovou adresu zapsanou v seznamu společníků nebo (ii) na adresu sídla nebo bydliště společníka Společnosti uvedenou v seznamu společníků. Své vyjádření k návrhu rozhodnutí zasílá společník na e-mailovou adresu uvedenou v návrhu rozhodnutí nebo na adresu sídla Společnosti v případě listinného hlasování ve lhůtě stanovené v návrhu rozhodnutí, která však nesmí být kratší než 10 (slovy: deset) dnů ode dne doručení návrhu společníkovi Společnosti.

7.6 Do působnosti valné hromady náleží rozhodování o záležitostech uvedených v Zákoně o obchodních korporacích, jiných příslušných právních předpisech a této zakladatelské listině. Vedle zákonem vymezených rozhodnutí do působnosti valné hromady náleží (nestanoví-li tato zakladatelská listina dále jinak) též:

- (a) rozhodování o udělení souhlasu s prodejem podílu ve Společnosti;
- (b) rozhodování o nabytí, zcizení či převodu podílu v obchodní korporaci, nebo založení obchodní korporace;
- (c) rozhodování o zvýšení či snížení základního kapitálu;
- (d) rozhodování o stanovení příplatkové povinnosti dle §162 ZOK (tímto není dotčeno právo společníků Společnosti poskytnout dobrovolný příspěvek mimo základní kapitál Společnosti);
- (e) rozhodování o změně obsahu zakladatelské listiny Společnosti;
- (f) rozhodování o přeměně Společnosti podle zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "**Zákon o přeměnách**"), nebo podle jakéhokoli právního předpisu, který Zákon o přeměnách případně v budoucnu nahradí;
- (g) rozhodování o poskytnutí zápůjčky nebo úvěru, ručení, slibu odškodnění nebo jakékoli záruky nebo vystavení nebo avalování směnky
 - (i) osobě vlastníci podíl v Jediném společníkovi odpovídající více než 50 % (slovy: padesáti procentům) výše základního kapitálu Jediného společníka (dále jen "**Nepřímý většinový společník**"); (a) přímé nebo nepřímé dceřiné společnosti Nepřímého většinového společníka (vyjma Jediného společníka a přímých nebo nepřímých dceřiných společností Jediného společníka); (b) přímé nebo nepřímé mateřské společnosti Nepřímého většinového společníka; nebo (c) jiné přímé nebo nepřímé dceřiné společnosti přímé nebo nepřímé mateřské společnosti Nepřímého většinového společníka, která spolu s

Nepřímým většinovým společníkem tvoří koncern ve smyslu § 79 ZOK (dále jen "**Propojené osoby**"), a to v jakékoli výši;

(ii) třetím stranám v hodnotě přesahující u dané třetí strany jednorázově nebo v součtu částku 1.000.000 Kč (slovy: jeden milion korun českých);

(h) rozhodování o poskytnutí daru nebo o jiném bezúplatném převodu majetku

(i) Nepřímému většinovému společníkovi nebo Propojeným osobám v jakékoli výši;

(ii) třetím stranám v hodnotě přesahující u dané třetí strany jednorázově nebo v součtu částku 50.000 Kč (slovy: padesát tisíc korun českých);

(i) rozhodování o přijetí nového finančního zadlužení

(i) od Nepřímého většinového společníka nebo Propojených osob v jakékoli výši;

(ii) od třetích stran v hodnotě přesahující u dané třetí strany v součtu částku 3.000.000 Kč (slovy: tři miliony korun českých);

(j) rozhodování o uzavření smlouvy (odlišné od smluv krytých jinými ustanoveními tohoto článku 7.6) v hodnotě přesahující 1.000.000 Kč (slovy: jeden milion korun českých) (a to včetně série menších smluv, jejichž celková hodnota přesahuje v období jednoho (1) kalendářního roku tuto částku) s (i) přímou nebo nepřímou dceřinou společností Společnosti; (ii) přímou nebo nepřímou mateřskou společností Společnosti; nebo (iii) jinou přímou nebo nepřímou dceřinou společností přímé nebo nepřímé mateřské společnosti Společnosti, která spolu se Společností tvoří koncern ve smyslu § 79 ZOK;

(k) rozhodování o zúžení stávajícího předmětu podnikání Společnosti či jeho rozšíření mimo služby v oblasti IT;

(l) schválení výplaty zisku a jiných vlastních zdrojů Společnosti (včetně rozhodnutí o převedení zisku na účet nerozděleného zisku z minulých let); a

(m) rozhodování o prodeji, koupi, zastavení nebo pachtu závodu Společnosti nebo jeho části.

7.7 Rozhodnutí uvedené v článku 7.6 písm. (a) výše musí být schváleno jedno sto procenty (100 %) všech hlasů ve Společnosti. Tento článek 7.7 pozbývá účinnosti dne 31. prosince 2023 (slovy: třicátého prvního prosince roku dva tisíce dvacet tři).

7.8 Rozhodnutí uvedená v článku 7.6 písm. (b) – (m) musí být schválena jedno sto procenty (100 %) všech hlasů ve Společnosti. To však neplatí, pokud se rozhodnutí dle:

7.8.1 článku 7.6 písm. (e) týká případů, kdy je provedení změny zakladatelské listiny vyžadováno platnou zákonnou úpravou (např. v důsledku změny zákonné úpravy);

- 7.8.2 článku 7.6 písm. (g) bodu (ii) týká poskytnutí záruky nebo jiného zajištění třetím osobám do výše 15.000.000 Kč (slovy: patnáct milionů korun českých) v každém jednotlivém případě, pokud povinnost poskytnout takovou záruku nebo jiné zajištění vyplývá ze smluv uzavřených (i) Jediným společníkem; nebo (ii) přímou či nepřímou dceřinou společností Jediného společníka nebo jejich dceřinými společnostmi (dále jen "**Dceřiná společnost**"), a to v obchodním styku v souvislosti s podnikatelskou činností Jediného společníka či Dceřiné společnosti;
- 7.8.3 článku 7.6 písm. (i) týká (i) leasingu majetku pořízeného k realizaci podnikatelské činnosti Společnosti, Jediného společníka nebo Dceřiných společností; nebo (ii) refinancování stávajícího zadlužení Společnosti za stejných nebo výhodnějších podmínek;
- 7.8.4 článku 7.6 písm. (j) týká uzavření smlouvy s Jediným společníkem nebo jakoukoliv Dceřinou společností; a
- 7.8.5 článku 7.6 písm. (m) týká zastavení pro účely refinancování stávajícího zadlužení Společnosti za stejných nebo výhodnějších podmínek.
- 7.9 Ke schválení rozhodnutí podle:
- 7.9.1 článku 7.8.1 a 7.8.5 se vyžaduje souhlas většiny společníků stanovené v Zákoně o obchodních korporacích;
- 7.9.2 článků 7.8.2, 7.8.3 a 7.8.4 se nevyžaduje souhlas valné hromady. Takové rozhodnutí přijímají jednatelé.
- 7.10 Valná hromada si může vyhradit rozhodování o záležitostech, které jinak náleží do působnosti jiných orgánů Společnosti.
- 7.11 Valnou hromadu svolává jednatel Společnosti.
- 7.12 Valná hromada se schází pravidelně nejméně jednou za účetní období.
- 7.13 Termín a pořad valné hromady je jednatel povinen oznámit společníkům nejméně patnáct (15) pracovních dnů přede dnem konání valné hromady.
- 8. JEDNATELÉ**
- 8.1 Společnost má tři (3) jednatele, a to dva (2) jednatele třídy A a jednoho jednatele třídy B.
- 8.2 Jednatel zastupuje Společnost samostatně, s výjimkou následujících jednání, kdy Společnost zastupují vždy společně dva jednatele, z nichž jeden jednatelem třídy B:
- 8.2.1 jednání vůči zaměstnancům Společnosti s plněním nad 1.500.000,- Kč (slovy: jeden milion pět set tisíc korun českých) ročně, včetně uzavírání pracovních smluv;
- 8.2.2 sjednávání odstupného se zaměstnanci Společnosti nad rámec stanovený zákonem;
- 8.2.3 sjednávání jakýchkoliv konkurenčních doložek se zaměstnanci Společnosti; a

- 8.2.4 navrhování a/nebo uzavírání jakýchkoliv smluv v rámci běžného obchodního styku při provozu závodu Společnosti s odběrateli a dodavateli, zejména smluv o odběru a dodávkách zboží a služeb (včetně reklamních smluv), ze kterých mohou Společnosti vzniknout dluhy překračující 15.000.000,- Kč (slovy: patnáct milionů korun českých) bez DPH v každém jednotlivém případě či v objemu dílčích plnění během jednoho (1) kalendářního roku.
- 8.3 Jednatel může ze své funkce odstoupit na základě písemného oznámení o odstoupení z funkce doručeného orgánu Společnosti, který jej zvolil, přičemž kopii takového oznámení o odstoupení z funkce doručí Společnosti. Výkon funkce jednatele končí uplynutím jednoho (1) měsíce po doručení oznámení o odstoupení příslušnému orgánu, neschválí-li příslušný orgán na žádost jednatele jiný okamžik zániku funkce.
- 8.4 Pro jednatele platí zákaz konkurence v celém rozsahu § 199 Zákona o obchodních korporacích.
- 9. ÚČETNÍ OBDOBÍ**
- 9.1 Účetním obdobím je kalendářní rok.
- 10. ZMĚNY ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU, FINANČNÍ ASISTENCE**
- 10.1 Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení ZOK.
- 10.2 Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených Zákonem o obchodních korporacích.
- 11. PŘÍPLATKOVÁ POVINNOST**
- 11.1 Společnost může usnesením valné hromady uložit společníkům Společnosti povinnost poskytnout peněžitý příspěvek.
- 11.2 Příplatky ve svém souhrnu nesmí překročit výši základního kapitálu Společnosti.
- 11.3 Příplatek je spojen s každým podílem ve Společnosti a společníci jej poskytují podle poměru svých podílů.
- 12. ZÁNİK A ZRUŠENÍ SPOLEČNOSTI**
- 12.1 Společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku.
- 12.2 Zániku Společnosti předchází její zrušení s likvidací nebo bez likvidace. Likvidace se nevyžaduje v případech stanovených zákonem.
- 12.3 O zrušení Společnosti s likvidací a volbě a odvolání likvidátora, včetně určení jeho odměny, rozhoduje valná hromada.
- 12.4 Návrh na použití likvidačního zůstatku schvaluje a o použití likvidačního zůstatku rozhoduje valná hromada.

12.5 Při zrušení Společnosti s likvidací má každý společník nárok na podíl na likvidačním zůstatku. Podíl společníka na likvidačním zůstatku se určuje v souladu se Zákonem o obchodních korporacích.

Cleverlance H2B a.s.

MUDr. Vít Urbanec, člen představenstva

Cleverlance H2B a.s.

Jaromír Babinec, člen představenstva