

PROJEKT ROZDĚLENÍ ODŠTĚPENÍM SE VZNIKEM NOVÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI

Představenstvo akciové společnosti

TYMET a.s.

identifikační číslo: **276 85 365**, právní forma: akciová společnost, se sídlem: Brno - Veveří,
Údolní 8, PSČ 602 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
oddíl B, vložka 4636,

dnešního dne

ve smyslu § 15 odst. 1 ve spojení s § 250 zákona č. 125/2008 Sb. o přeměnách obchodních
společností a družstev, v platném znění (dále jen „**Zákon o přeměnách**“)
vypracovalo a odsouhlasilo tento

Projekt rozdělení společnosti TYMET a.s. odštěpením se vznikem nové obchodní společnosti

(dále též „**Projekt**“)

v následujícím znění:

1.

Zúčastněná společnost

- 1.1.** Zúčastněnou společností na rozdělení odštěpením se vznikem nové obchodní společnosti dle tohoto Projektu je společnost s obchodní firmou **TYMET a.s.**, právní forma: akciová společnost, se sídlem: Brno - Veveří, Údolní 8, PSČ 602 00, identifikační číslo: **276 85 365**, zapsaná do obchodního rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 4636, která má při rozdělení odštěpením se založením nové obchodní společnosti postavení rozdělované společnosti (dále též jen „**TYMET a.s.**“ nebo „**Rozdělovaná společnost**“).
- 1.2.** Rozdělovaná společnost má základní kapitál ve výši 2 000 000,- Kč, plně splacený. Základní kapitál Rozdělované společnosti je rozvržen na 20 ks kmenových listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě každé akcie 100 000,- Kč. Akcionáři Rozdělované společnosti jsou ke dni vypracování Projektu osoby uvedené ve výpisu ze seznamu akcionářů, který je jako **Příloha č. 1** nedílnou součástí Projektu (dále též jen „**Akcionáři Rozdělované společnosti**“).

2.

Odštěpení

- 2.1.** Společnost TYMET a.s. se na základě tohoto Projektu ve smyslu § 243 odst. 1, písm. b) bod 1. Zákona o přeměnách rozděluje odštěpením se vznikem nové obchodní společnosti, aniž by se tím Rozdělovaná společnost rušila či zanikala, a vyčleněná část jejího obchodního jmění v rozsahu určeném tímto Projektem přejde ke dni zápisu rozdělení odštěpením se vznikem nové obchodní společnosti do obchodního rejstříku na nově vznikající nástupnickou společnost s obchodní firmou **TYMET group a.s.**, právní forma: akciová společnost, se sídlem Brno - Veveří, Údolní 8, PSČ 602 00 (dále též jen „**Nástupnická společnost**“). Akcionáři Rozdělované společnosti se stanou zároveň akcionáři Nástupnické společnosti. Nástupnická společnost se stane ohledně majetku a dluhů převzatých od Rozdělované společnosti právním nástupcem Rozdělované společnosti.

(Rozdělení odštěpením se založením nové obchodní společnosti dle tohoto Projektu je dále též označováno jen jako „**Odštěpení**“.)

3.

Ocenění odštěpované části jmění znalcem

- 3.1. V souladu s § 254 Zákona o přeměnách byla odštěpovaná část jmění Rozdělované společnosti oceněna znaleckým posudkem č. 757/2014, ze dne 28.6.2014, vypracovaným společností **CD RATING, s.r.o.**, IČ: **262 39 779**, se sídlem Brno, Horní 14, PSČ 639 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 39675, jmenovanou pro tento účel usnesením Městského soudu v Brně, č.j. 33 Nc 52/2014-7, ze dne 27.6.2014. (dále jen „**Znalecký posudek**“).
- 3.2. Celková hodnota odštěpované části jmění (čistého obchodního majetku) Rozdělované společnosti dle Znaleckého posudku činí **70.700.000,- Kč** (slovy: Sedmdesát miliónů sedm set tisíc korun českých).

4.

Určení, jaký majetek a dluhy Rozdělované společnosti přecházejí na nově vznikající Nástupnickou společnost

- 4.1. Pokud není v tomto Projektu stanoveno jinak, má se za to, že na Nástupnickou společnost přechází v důsledku Odštěpení pouze majetek Rozdělované společnosti, specifikovaný níže v tomto článku 4., tj. zde dále uvedené věci, práva včetně pohledávek a jiné majetkové hodnoty, a dluhy Rozdělované společnosti.
- 4.2. Na Nástupnickou společnost tak v důsledku Odštěpení přechází zejména:

Dlouhodobý finanční majetek

- obchodní podíl ve výši 100 % na společnosti TYMET real estate s.r.o., IČ: 27695310, sídlem Brno, Údolní 8, PSČ 602 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 52670, a k němu příslušející peněžitý vklad do základního kapitálu společnosti ve výši 200.000,-- Kč, který je plně splacen;
- obchodní podíl ve výši 100 % na společnosti RUTY s.r.o., IČ: 27703517, sídlem Brno, Údolní 8, PSČ 602 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 53240, a k němu příslušející peněžitý vklad do základního kapitálu společnosti ve výši 200.000,-- Kč, který je plně splacen;
- obchodní podíl ve výši 100 % na společnosti POHODA I, s.r.o., IČ: 63483424, sídlem Brno, Údolní 8, PSČ 602 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 21095, a k němu příslušející peněžitý vklad do základního kapitálu společnosti ve výši 700.000,-- Kč, který je plně splacen;
- obchodní podíl ve výši 100 % na společnosti TYMET PARKING JD, s.r.o., IČ: 29355371, sídlem Brno, Údolní 388/8, PSČ 602 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 74738, a k němu příslušející peněžitý vklad do základního kapitálu společnosti ve výši 200.000,-- Kč, který je plně splacen;

Dlouhodobý hmotný majetek

Nemovité věci. Na Nástupnickou společnost přechází tyto nemovité věci (včetně veškerých jejich součástí a příslušenství):

- nemovité věci v k.ú. Klentnice, obec Klentnice, okres Břeclav, zapsané na LV č. 303 pro k.ú. Klentnice u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Břeclav, a to:

- *Pozemek parc. č. 591/3, druh pozemku lesní pozemek, způsob ochrany rozsáhlé chráněné území, o výměře 121m²,*

- Pozemek parc. č. 592/2 , druh pozemku lesní pozemek, způsob ochrany rozsáhlé chráněné území, o výměře 2408m² ,
- Pozemek parc. č. 592/6, druh pozemku lesní pozemek, způsob ochrany rozsáhlé chráněné území, o výměře 581m²,
- Pozemek parc. č. 593/2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, způsob ochrany rozsáhlé chráněné území, o výměře 724m², součástí je stavba – zemědělská stavba bez č.p.
- Pozemek parc. č. 595, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, způsob ochrany rozsáhlé chráněné území, o výměře 529m², součástí je stavba – zemědělská stavba bez č.p.
- Pozemek parc. č. 596/1, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, způsob ochrany rozsáhlé chráněné území, o výměře 1003m² , součástí je stavba – zemědělská stavba bez č.p.
- Pozemek parc. č. 597/1, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, způsob ochrany rozsáhlé chráněné území, o výměře 447m², součástí je stavba – zemědělská stavba bez č.p.
- Pozemek parc. č. 598/1, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, způsob ochrany rozsáhlé chráněné území, o výměře 454m², součástí je stavba – zemědělská stavba bez č.p.
- Pozemek parc. č. 599/1, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, způsob ochrany rozsáhlé chráněné území, o výměře 2323m²,
- Pozemek parc. č. 599/2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, způsob ochrany rozsáhlé chráněné území, o výměře 3734m²,
- Pozemek parc. č. 599/3, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, způsob ochrany rozsáhlé chráněné území, o výměře 101m²,
- Pozemek parc. č. 599/4, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, způsob ochrany rozsáhlé chráněné území, o výměře 219m²,
- Pozemek parc. č. 599/11, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, způsob ochrany rozsáhlé chráněné území, o výměře 508m²,
- Pozemek parc. č. 599/12, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, způsob ochrany rozsáhlé chráněné území, o výměře 1222m²,
- Pozemek parc. č. 599/13, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, způsob ochrany rozsáhlé chráněné území, o výměře 732m²,
- Pozemek parc. č. 599/14, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, způsob ochrany rozsáhlé chráněné území, o výměře 597m²,
- Pozemek parc. č. 599/15, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, způsob ochrany rozsáhlé chráněné území, o výměře 54m²,
- Pozemek parc. č. 599/17, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, způsob ochrany rozsáhlé chráněné území, o výměře 4887m²,
- Pozemek parc. č. 599/18, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, způsob ochrany rozsáhlé chráněné území, o výměře 334m²,
- Pozemek parc. č. 599/19, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, způsob ochrany rozsáhlé chráněné území, o výměře 161m²,
- Pozemek parc. č. 599/20, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, způsob ochrany rozsáhlé chráněné území, o výměře 4444m²
- Pozemek parc. č. 599/22, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, způsob ochrany rozsáhlé chráněné území, o výměře 55m²
- Pozemek parc. č. 599/23, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, způsob ochrany rozsáhlé chráněné území, o výměře 4m²
- Pozemek parc. č. 599/24, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, způsob ochrany rozsáhlé chráněné území, o výměře 6208m²
- Pozemek parc. č. 599/26, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, způsob ochrany rozsáhlé chráněné území, o výměře 526m²

- Pozemek parc. č. 2679, druh pozemku orná půda, způsob chráněná krajinná oblast - II.-IV.zóna, o výměře 16836m²
- nemovitě věci v k.ú. Bohunice, obec Brno, okres Brno - město, zapsané na LV č. 4054 pro k.ú. Bohunice u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Brno - město, a to:
 - Pozemek parc. č. 1150/2, druh pozemku zahrada, způsob ochrany zemědělský půdní fond, o výměře 1178m²,
 - Pozemek parc. č. 1150/5, druh pozemku zahrada, způsob ochrany zemědělský půdní fond, o výměře 886m²
 - Pozemek parc. č. 1152/2, druh pozemku zahrada, způsob ochrany zemědělský půdní fond, o výměře 1112m²
 - Pozemek parc. č. 1152/4, druh pozemku zahrada, způsob ochrany zemědělský půdní fond, o výměře 772m²
- nebytová jednotka č. 998/9, způsob využití garáž, nacházející se v budově č.p. 998 stojící na pozemku parc.č. 464/3, zastavěná plocha a nádvoří o velikosti 1018 m2, zapsána na LV č. 3280 pro k.ú. Veverčí, obec Brno, vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Brno - město, včetně podílu na společných částech budovy a pozemku o velikosti id. 401/23676 vzhledem k celku
- podíl o velikosti 2/3 na nebytové jednotce č. 998/2, způsob využití garáž, nacházející se v budově č.p. 998 stojící na pozemku parc.č. 464/3, zastavěná plocha a nádvoří o velikosti 1018 m2, zapsána na LV č. 2712 pro k.ú. Veverčí, obec Brno, vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Brno - město, včetně podílu o velikosti 2/3 na podílu na společných částech budovy a pozemku o velikosti id. 399/23676 vzhledem k celku
- nebytová jednotka č. 843/157, způsob využití jiný nebytový prostor, nacházející se v budově č.p. 843, stojící na pozemku parc.č. 563/2, zastavěná plocha a nádvoří o velikosti 3972 m2 zapsána na LV č. 1079 pro k.ú. Zábrdovice, obec Brno, vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Brno - město, včetně podílu na společných částech budovy a pozemku o velikosti id. 648/221801 vzhledem k celku,

Movité věci. Na Nástupnickou společnost přechází tyto movité věci (včetně veškerých součástí a příslušenství):

- osobního motorové vozidlo tovární zn. Škoda, obchodního označení Fabia, identifikačního číslo (VIN) TMBMC26Y464550935, rok výroby 2006, barva šedobéžová světlá metalíza, reg.zn. 5B3 6142

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek – projektová studie využití pozemků v k.ú. Bohunice zapsané na LV č. 4054. Na Nástupnickou společnost přechází veškerý nedokončený dlouhodobý hmotný majetek evidovaný jako *Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek* v konečné účetní závěrce Rozdělované společnosti v aktivech na řádku 020.

Dlouhodobé závazky

Ostatní závazky - na nástupnickou společnost přechází dlouhodobý závazek z titulu přijaté půjčky včetně příslušenství od zahraničního právního subjektu, která je řádně zaevidována v účetnictví. V konečné účetní závěrce Rozdělované společnosti v pasivech na řádku 103, v celkové výši 13.480 tis.

- 4.3. Na nově vznikající Nástupnickou společnost dále přechází majetek, tj. věci, práva včetně pohledávek a jiné majetkové hodnoty, a dluhy Rozdělované společnosti, které byly Rozdělovanou společností nabyty, resp. které vznikly, a byly zaúčtovány počínaje

rozhodným dnem rozdělení 1. ledna 2014, ale přede dnem zápisu Odštěpení do obchodního rejstříku, a o němž, resp. o nichž, je účtováno samostatně v rámci vnitropodnikového účetnictví vedeného Rozdělovanou společností.

- 4.4. Majetek a dluhy přecházející na nově vznikající Nástupnickou společnost jsou řádně evidovány v konečné účetní závěrce Rozdělované společnosti a zahajovacích rozvahách Rozdělované společnosti a nově vznikající Nástupnické společnosti.

5.

Určení, jaký majetek a dluhy Rozdělované společnosti zůstávají Rozdělované společnosti

- 5.1. Pokud není v tomto Projektu stanoveno jinak, Rozdělované společnosti zůstává veškerý zbývající majetek, tj. věci, práva včetně pohledávek a jiné majetkové hodnoty, a dluhy Rozdělované společnosti neuvedené shora v článku 4. tohoto Projektu.
- 5.2. Rozdělované společnosti dále zůstává majetek, tj. věci, práva včetně pohledávek a jiné majetkové hodnoty, a dluhy Rozdělované společnosti, které byly Rozdělovanou společností nabyty, resp. které vznikly, a byly zaúčtovány počínaje rozhodným dnem rozdělení 1. ledna 2014, ale přede dnem zápisu Odštěpení do obchodního rejstříku, a o němž, resp. o nichž, je samostatně účtováno v rámci vnitropodnikového účetnictví vedeného Rozdělovanou společností.
- 5.3. Určení, jaký majetek a jaké dluhy Rozdělované společnosti v důsledku Odštěpení v souladu s § 250 písm. i) Zákona o přeměnách zůstávají Rozdělované společnosti, je rovněž patrné z konečné rozvahy Rozdělované společnosti a zahajovacích rozvah Rozdělované společnosti a nově vznikající Nástupnické společnosti.

6.

Zaměstnanci Rozdělované společnosti

- 6.1. Rozdělovaná společnost má 5 zaměstnanců. Žádní zaměstnanci Rozdělované společnosti se nestávají zaměstnanci Nástupnické společnosti.

7.

Rozhodný den rozdělení

- 7.1. Ve smyslu § 10 odst. 1 ve spojení s § 250 odst. 1 písm. d) Zákona o přeměnách je rozhodným dnem rozdělení odštěpením se vznikem nové společnosti, tzn. dnem, od něhož se jednání Rozdělované společnosti týkající se odštěpované části jmění, považují z účetního hlediska za jednání uskutečněná na účet nově vznikající Nástupnické společnosti, **1. leden 2014**.

8.

Konečná účetní závěrka a zahajovací rozvahy

- 8.1. Konečná účetní závěrka Rozdělované společnosti byla sestavena ke dni 31. prosince 2013 a podléhá ověření auditorem.
- 8.2. Zahajovací rozvaha Rozdělované společnosti a zahajovací rozvaha nově vznikající Nástupnické společnosti byly sestaveny k rozhodnému dni rozdělení, tj. ke dni 1. ledna 2014 a podléhají v souladu s § 12 odst. 2 Zákona o přeměnách ověření auditorem.

9.

Bilanční položky

- 9.1. Nově vznikající Nástupnická společnost přebírá všechny složky aktiv a pasiv náležející k odštěpované části jmění Rozdělované společnosti přecházejícího Odštěpením na nově vznikající Nástupnickou společnost.

- 9.2. Bilanční položky reprezentující dluhy a majetek odštěpované části jmění Rozdělované společnosti se stávají bilančními položkami nově vznikající Nástupnické společnosti.
- 9.3. Stav jednotlivých bilančních položek Rozdělované a Nástupnické společnosti před Odštěpením a po Odštěpení jsou patrné z konečné rozvahy Rozdělované společnosti zpracované ke dni 31. prosince 2013 a ze zahajovacích rozvah Rozdělované a Nástupnické společnosti zpracovaných k rozhodnému dni rozdělení, tj. ke dni 1. ledna 2014.

10.

- 10.1. V souladu s § 266 odst. 1 Zákona o přeměnách není vlastní kapitál Rozdělované společnosti vykázáný v její zahajovací rozvaze k rozhodnému dni rozdělení nižší než její základní kapitál.

11.

Práva vlastníků dluhopisů, zvláštní výhody

- 11.1. Rozdělovaná společnost nevydala žádné dluhopisy; Nástupnická společnost proto neposkytne vlastníkům emitovaných dluhopisů žádná práva, ani pro ně nenavrhuje žádná opatření ve smyslu § 250 odst. 1 písm. e) Zákona o přeměnách.
- 11.2. Rozdělovaná společnost neposkytuje žádné zvláštní výhody žádnému z členů představenstva, ani členům dozorčí rady Rozdělované společnosti, ani budoucím členům orgánů Nástupnické společnosti ve smyslu § 250 odst. 1 písm. g) Zákona o přeměnách, jakož ani žádné z dalších osob uvedených v citovaném ustanovení Zákona o přeměnách.

12.

Den, od kterého vzniká právo na podíl na zisku

- 12.1. Právo na podíl na zisku spojené s akciemi Nástupnické společnosti vzniká ode dne pravomocného zápisu Odštěpení do obchodního rejstříku a tento zápis je tak, kromě obecných podmínek vzniku práva na podíl na zisku stanovených příslušnými ustanoveními zákona a stanovami Nástupnické společnosti, jediným předpokladem vzniku tohoto práva na podíl na zisku. Právo na podíl na zisku spojené s akciemi Nástupnické společnosti se týká i disponibilních zdrojů Nástupnické společnosti, které mohou být použity k rozdělení jako podíl na zisku, ze zdrojů převzatých Nástupnickou společností v rámci přechodu určené části obchodního jmění Rozdělované společnosti.
- 12.2. Právo na podíl na zisku spojené s akciemi Rozdělované společnosti není Odštěpením ovlivněno a řídí se tedy pouze příslušnými ustanoveními zákona a stanovami Rozdělované společnosti a jimi stanovené předpoklady jsou tak jedinými předpoklady vzniku tohoto práva na podíl na zisku.

13.

Projev vůle založit Nástupnickou společnost, stanovy Nástupnické společnosti, členové představenstva a dozorčí rady Nástupnické společnosti

- 13.1. Rozdělovaná společnost TYMET a.s. na základě tohoto Projektu zakládá nově vznikající nástupnickou společnost s obchodní firmou TYMET group a.s., právní forma: akciová společnost, se sídlem Brno - Veverčí, Údolní 8, PSČ 602 00.
- 13.2. Rozdělovaná společnost TYMET a.s. jako zakladatel nově vznikající Nástupnické společnosti TYMET group a.s. schvaluje stanovy Nástupnické společnosti TYMET group a.s. v následujícím znění:

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

TYMET group a.s.

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

§1

Založení a vznik akciové společnosti

§2

Firma, sídlo, internetové stránky společnosti

1. Firma společnosti zní: **TYMET group a.s.**-----
2. Sídlem společnosti je: **Brno.**-----
3. Na adrese **www.tymetgroupas.cz** jsou umístěny internetové stránky společnosti, kde jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny veškeré údaje a informace pro akcionáře.-----

§3

Předmět podnikání (činnosti) společnosti

Předmětem podnikání (činnosti) společnosti je:-----

- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona-----

§4

Trvání společnosti

Společnost se zakládá na dobu neurčitou.-----

II. ZÁKLADNÍ KAPITÁL SPOLEČNOSTI A AKCIE

§5

Základní kapitál a akcie

1. Základní kapitál společnosti činí 2.000.000,- Kč, slovy: dva miliony korun českých, a je rozdělen na 20 kusů kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: sto tisíc korun českých.-----
2. Akcie společnosti jsou cennými papíry na jméno a jsou vydány v listinné podobě.-----
3. Akcie na jméno se převádí rubropisem, v němž se uvede jednoznačná identifikace nabyvatele.-----
4. Převoditelnost akcií společnosti je omezena předchozím souhlasem valné hromady společnosti.-----
5. K účinnosti převodu akcie na jméno vůči společnosti se vyžaduje oznámení změny osoby akcionáře společnosti a předložení akcie na jméno společnosti.-----
7. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: sto tisíc korun českých, je spojen 1 (jeden) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 20 (dvacet).-----
8. Společnost vede ve vztahu k akciím na jméno seznam akcionářů. Do seznamu akcionářů se zapisují označení druhu akcie, její jmenovitá hodnota, jméno a bydliště/sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, označení akcie a změny zapisovaných údajů.-----

III. ZMĚNY ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU A FINANČNÍ ASISTENCE A ROZDĚLOVÁNÍ ZISKU

§6

Zvýšení a snížení základního kapitálu

1. Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích. -----
2. Připouští se snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu. Tyto stanovy nepřipouštějí snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě losování. -----
3. Přednostní právo akcionářů podle ustanovení § 484 odst. 2 zákona o obchodních korporacích na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se vylučuje. -----

§7

Finanční asistence

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

§8

Rozdělování zisku

Podíl na zisku lze rozdělit ve prospěch akcionářů společnosti v poměru akcionářova podílu k základnímu kapitálu. Podíl na zisku se vyplácí v penězích. Podíl na zisku lze rozdělit i ve prospěch členů orgánů společnosti.-----

IV. AKCIONÁŘI

§9

Práva a povinnosti akcionářů

1. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho hlasovacích práv, a uplatňovat návrhy a protináměry. -----
2. Akcionář má právo na podíl ze zisku společnosti (dividendu), který valná hromada určila k rozdělení mezi akcionáře. Tento podíl se určuje poměrem akcionářova podílu k základnímu kapitálu. Podíl na zisku se vyplácí v penězích, valná hromada společnosti může rozhodnout, že podíl na zisku bude vyplacen jinak. Podíl na zisku je splatný do tří měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku. Společnost vyplácí dividendu na své náklady a nebezpečí pouze bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů. -
3. Společnost není oprávněna rozdělit zisk mezi akcionáře za podmínek stanovených v § 350 zákona o obchodních korporacích. -----
4. Po zrušení společnosti s likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku, a to v poměru jmenovité hodnoty jeho akcií ke jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů. -----
5. Akcionář je povinen poskytnout společnosti veškeré údaje zapisované do seznamu akcionářů. Akcionář je povinen bez zbytečného odkladu oznámit společnosti jakoukoliv změnu údajů zapsaných v seznamu akcionářů. -----
6. V případě, že akcionář způsobil, že není zapsán v seznamu akcionářů nebo že zápis neodpovídá skutečnosti, nemůže se domáhat neplatnosti usnesení valné hromady proto, že mu společnost na základě této skutečnosti neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacích práv. -----

V. ORGANIZACE SPOLEČNOSTI

§10

Orgány společnosti

1. Společnost zvolila monistický systém vnitřní struktury. -----
2. Orgány společnosti jsou: -----
 - A. valná hromada (případně jediný akcionář vykonávající její působnost) -----
 - B. správní rada -----
 - C. statutární ředitel -----
3. V případě, že společnost má jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost v rozsahu stanoveném v § 12 těchto stanov vykonává tento jediný akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář krukám správní rady nebo na adresu sídla

společnosti. Členové orgánů jsou povinni předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen. -----

A. VALNÁ HROMADA

§11

Postavení valné hromady

Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. -----

§12

Působnost valné hromady

1. Valné hromadě přísluší rozhodovat o všech otázkách, které zákon nebo stanovy svěřují do její působnosti. -----
2. Do působnosti valné hromady náleží: -----
 - a) rozhodnutí o změně stanov, -----
 - b) rozhodnutí o změně výše základního kapitálu, a o pověření správní rady ke zvýšení základního kapitálu společnosti, -----
 - c) volba a odvolání členů správní rady, -----
 - d) schválení řádné, mimořádné, konsolidované nebo mezitímní účetní závěrky, ---
 - e) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty, -----
 - f) rozhodování o odměňování členů správní rady a statutárního ředitele, -----
 - g) 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, -----
 - h) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, -----
 - i) jmenování a odvolání likvidátora, -----
 - j) schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku, -----
 - k) rozhodování o změně právní formy, sloučení, splynutí, rozdělení, či převodu jmění na jednoho akcionáře, -----
 - l) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo jeho jakékoliv části, -----
 - m) schválení pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku, -----
 - n) rozhodování o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem, -----
 - o) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení, -----
 - p) schvalování smlouvy o výkonu funkce a plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích, -----
 - q) udělování pokynů statutárnímu řediteli, a schvalování zásad jeho činnosti, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat statutárnímu řediteli určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti, -----
 - r) další rozhodnutí, která zákon nebo tyto stanovy svěřují do působnosti valné hromady.-
3. Valná hromada rozhoduje usneseními, která jsou závazná pro orgány společnosti. -----

§13

Svolání a místo konání valné hromady

1. Valná hromada se koná nejméně jednou za účetní období, nejpozději do šesti měsíců od posledního dne předchozího účetního období. -----
2. Valnou hromadu svolává statutární ředitel. -----
3. Valná hromada se svolává pozvánkou na valnou hromadu, kterou statutární ředitel uveřejní nejméně třicet(30) dnů přede dnem konání valné hromady na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle všem akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Zaslání pozvánky akcionářům lze nahradit osobním předáním pozvánky akcionáři do vlastních rukou, přičemž akcionář osobní převzetí pozvánky svým podpisem potvrdí. -----
4. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat náležitosti dle § 407 zákona o obchodních korporacích. -----
5. Valná hromada se koná obvykle v sídle společnosti, může však být svolána i jinam. -----

6. Pokud s tím budou souhlasit všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem pro svolání valné hromady. -----

§14

Organizace valné hromady a její řízení

1. 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 zastupování na jedné nebo více valných hromadách. Podpis zmocnítele na plné moci musí být úředně ověřen. -----
2. Statutární ředitel se vždy účastní valné hromady. Statutárnímu řediteli musí být uděleno slovo, kdykoliv o to požádá. -----
3. Společnost zajistí sepsání listiny přítomných akcionářů, jež obsahuje jméno a bydliště/sídlo akcionáře, jméno a bydliště/sídlo zmocněnce, je-li akcionář zastoupen, čísla akcií, jmenovitou hodnotu akcií, které akcionáře opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje k hlasování. -----
4. V případě odmítnutí zápisu určité osoby do listiny přítomných se uvede v listině přítomných toto odmítnutí a jeho důvod. -----
5. Správnost listiny přítomných akcionářů potvrzují svými podpisy svolavatel valné hromady nebo jím určená osoba. -----
6. Valná hromada volí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů. Tyto funkce lze kumulovat. -----
7. Na valné hromadě se hlasuje aklamací. Výsledky hlasování oznámí valné hromadě její předseda. -----
8. Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do patnácti(15) dnů ode dne jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel, ověřovatel zápisu. Zápis obsahuje: -----
 - a) firmu a sídlo společnosti, -----
 - b) místo a dobu konání valné hromady, -----
 - c) jména předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů, -----
 - d) popis projednání jednotlivých záležitostí zařazených na pořad valné hromady, - -----
 - e) usnesení valné hromady s uvedením výsledků hlasování, -----
 - f) obsah protestu akcionáře, člena správní rady nebo statutárního ředitele, týkajícího se usnesení valné hromady, pokud o to požádá. -----
- K zápisu se přiloží návrhy, prohlášení a listina přítomných. -----
9. Každý akcionář může kdykoliv požádat statutárního ředitele o vydání kopie zápisu nebo jeho části za celou dobu existence společnosti. Náklady spojené s pořizováním kopie zápisu nebo jeho části nese akcionář. -----

§15

Usnášení schopnost a rozhodování valné hromady

1. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50% základního kapitálu společnosti. -----
2. Není-li valná hromada schopna se usnášet ani po uplynutí jedné hodiny od doby, na kterou byla svolána, svolá statutární ředitel bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem, náhradní valná hromada je schopna se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50% základního kapitálu společnosti. Pozvánka na náhradní valnou hromadu se akcionářům zašle nejpozději do patnácti (15) dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada, a valná hromada se musí konat nejpozději do šesti (6) týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. -----
3. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, nestanoví-li zákon nebo stanovy jinak. -----
4. Rozhodnutí valné hromady o změně stanov, o zvýšení nebo snížení základního kapitálu, o zrušení společnosti s likvidací a o rozdělení likvidačního zůstatku vyžadují k přijetí dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů. -----
5. Připouští se rozhodování per rollam podle § 418 až 420 zákona o obchodních korporacích. -----

B. Správní rada

§16

Postavení správní rady a jejích členů, zasedání správní rady a její rozhodování

1. Správní rada určuje základní zaměření obchodního vedení společnosti a dohlíží na jeho řádný výkon. Do působnosti správní rady náleží jakákoliv věc týkající se společnosti, ledaže ji zákon o obchodních korporacích nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady či statutárního ředitele. -----
2. Správní rada má jednoho člena. Členy správní rady volí a odvolává valná hromada. Je-li správní rada vícečlenná volí a odvolává ze svých členů předsedu správní rady. Předsedou správní rady může být i statutární ředitel. -----
3. Délka funkčního období člena správní rady je pět (5) roků. Opětovná volba téže osoby do funkce člena správní rady je možná. -----
4. Má-li správní rada jen jednoho člena, pak je tento bez dalšího současně i předsedou správní rady
5. Správní rada může zakázat statutárnímu řediteli určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti. -----
6. Správní rada zasedá podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. -----
7. Je-li správní rada vícečlenná svolává zasedání správní rady její předseda písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně sedm (7) dnů před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být správní radou projednány. Kromě případů povinného svolání správní rady uvedených v § 459 ZOK svolá předseda správní rady také, požádá-li kvalifikovaný akcionář správní radu, aby přezkoumala výkon působnosti statutárního ředitele, nebo ji bude informovat o záměru podat akcionářskou žalobu. Žádá-li o svolání správní rady statutární ředitel podle § 459 odst. 3 ZOK, je povinen spolu s žádostí doručit i podklady, které mají být na správní radě projednány. K účasti na jednání správní rady se vždy přizve statutární ředitel. -----
8. Je-li správní rada vícečlenná, je schopna se usnášet jen jsou-li přítomny aspoň dvě třetiny jejích členů a rozhoduje dvěma třetinami hlasů všech svých členů. -----
9. Je-li správní rada vícečlenná, může se usnášet i mimo zasedání správní rady, pokud s tím souhlasí všichni členové správní rady. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby. -----
10. Člen správní rady může ze své funkce odstoupit; nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno správní radě, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání správní rady kterémukoliv z přítomných členů správní rady. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstoupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen správní rady může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen správní rady na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstoupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce. -----
11. Správní rada bez zbytečného odkladu projedná informaci podanou členem správní rady o hrozícím konfliktu zájmů, o záměru uzavřít smlouvu s korporací nebo o tom, že společnost má zajistit nebo utvrdit dluh nebo se má stát spoludlužníkem osob, a to za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích (dále jen „informační povinnost“) a přijme nezbytná opatření s cílem zabránit možnému poškození zájmů společnosti. Správní rada informuje nejbližší valnou hromadu o projednání podané informace a případných přijatých opatření. K projednání informace a přijetí potřebných opatření svolá správní rada neprodleně valnou hromadu, vyžadují-li to zájmy společnosti. -----

C. Statutární ředitel

§17

Postavení statutárního ředitele

1. Statutární ředitel je statutárním orgánem společnosti. -----

2. Statutární ředitel zastupuje společnost navenek. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné, či jinak vyznačené firmě společnosti připojí statutární ředitel svůj podpis. -----
3. Statutárnímu řediteli přísluší obchodní vedení společnosti. -----
4. Statutárního ředitele volí a odvolává správní rada. -----
5. Statutární ředitel může být i předsedou správní rady. -----
6. Délka funkčního období statutárního ředitele je pět (5) roků. Opětovná volba téže osoby do funkce statutárního ředitele je možná. -----
7. Statutárním ředitelem může být jen osoba fyzická, která dosáhla věku 18 let, je plně svéprávná, bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání, a u níž není dána překážka provozování živnosti. -----
8. Statutární ředitel může ze své funkce odstoupit, nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být učiněno písemně a doručeno správní radě. Výkon funkce skončí k poslednímu dni měsíce, ve kterém bylo oznámení o odstoupení doručeno správní radě. Statutární ředitel může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a statutární ředitel na zasedání valné hromady oznámí, že odstoupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením o odstoupení z funkce na valné hromadě. -----
9. Statutární ředitel je povinen vykonávat svoji funkci s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu. -----

VI. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

§18

Účetní závěrka

1. Účetním obdobím je kalendářní rok. -----
2. Po skončení účetního období zajistí statutární ředitel vypracování účetní závěrky. Účetní závěrku společnosti předloží statutární ředitel k přezkoumání správní radě společnosti, k ověření auditorovi (jestliže se takové ověření dle zákona vyžaduje) a ke schválení valné hromadě společnosti. -----
3. Statutární ředitel zveřejní hlavní údaje účetní závěrky ve lhůtě třiceti (30) dnů přede dnem konání valné hromady, která bude účetní závěrku schvalovat, způsobem určeným stanovami pro svolání valné hromady, s uvedením doby a místa, v němž je účetní závěrka k nahlédnutí pro akcionáře společnosti. Společně s účetní závěrkou uveřejní statutární ředitel způsobem uvedeným v předchozí větě také zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku. -----

VII. ZRUŠENÍ A LIKVIDACE SPOLEČNOSTI

§19

Zrušení a likvidace společnosti

1. O zrušení společnosti rozhoduje valná hromada. -----
2. Společnost může být zrušena i z dalších důvodů zákonem stanovených. -----
3. Společnost zaniká dnem výmazu z obchodního rejstříku. -----

VIII. OZNÁMENÍ SPOLEČNOSTI

§20

Zveřejňování informací a oznámení

Oznámení společnosti se uveřejňují vždy na internetových stránkách společnosti. -----

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§21

Obchodní tajemství

Akcionáři, statutární ředitel a členové správní rady nesmí porušit nebo ohrozit právo na obchodní tajemství, které tvoří skutečnosti obchodní, výrobní nebo technické povahy, související se společností, pokud nejde o informace, které jsou v běžných obchodních kruzích veřejně dostupné, ani nesmí jinak vědomě poškozovat zájmy společnosti. Proti rušiteli se postupuje podle obecně závazných právních předpisů. -----

§22

Právní režim

Právní vztahy touto listinou výslovně neupravené se řídí zákonem o obchodních korporacích, občanským zákoníkem a ostatními obecně závaznými právními předpisy České republiky. V rozsahu, který připouští platné právo, se právní poměry společnosti řídí i zákonem č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník). -----

13.3. Nástupnická společnost TYMET group a.s. bude mít statutárního ředitele. Prvním statutárním ředitelem Nástupnické společnosti TYMET group a.s. bude:

- Mgr. Lukáš Wimětal, nar. 14.4.1972, bytem Brno, Mozolky 2569/54, PSČ 616 00

13.4. Nástupnická společnost TYMET group a.s. bude mít jednoho člena správní rady. Prvním členem správní rady Nástupnické společnosti TYMET group a.s. bude:

- Ing. Karel Wimětal, nar. 16.1.1948, bytem Brno, Ulrychova 56, PSČ 624 00

14.

Účast na Rozdělované společnosti a na Nástupnické společnosti, výměnný poměr akcií

14.1. Základní kapitál Rozdělované společnosti činí 2 000 000,- Kč je rozvržen na 20 ks kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 100 000,- Kč. Akcie Rozdělované společnosti nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění. Akcionáři Rozdělované společnosti jsou ke dni vypracování Projektu osoby uvedené včetně počtu jimi vlastněných akcií a jejich podílů na základním kapitálu a hlasovacích právech Rozdělované společnosti ve výpisu ze seznamu akcionářů Rozdělované společnosti, který je jako **Příloha č. 1** nedílnou součástí Projektu. Odštěpení nebude mít vliv na majetkovou účast Akcionářů Rozdělované společnosti v Rozdělované společnosti.

14.2. Základní kapitál Nástupnické společnosti TYMET group a.s. bude činit 2.000.000,- Kč. Nástupnická společnost vydá 20 ks kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč. Převoditelnost akcií Nástupnické společnosti bude omezena předchozím souhlasem valné hromady Nástupnické společnosti. Akcie Nástupnické společnosti nebudou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění.

14.3. Ke každé jedné kmenové listinné akcii Rozdělované společnosti na jméno o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč, která není přijata k obchodování na evropském regulovaném trhu, tedy bude akcionáři Rozdělované společnosti vydána jedna kmenová listinná akcie Nástupnické společnosti na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, jejíž převoditelnost bude omezena předchozím souhlasem valné hromady a která nebude přijata k obchodování na evropském regulovaném trhu; tyto akcie Nástupnické

společnosti budou nově emitovány po zápisu Odštěpení do obchodního rejstříku. Akcionáři Rozdělované společnosti se stanou akcionářem Nástupnické společnosti.

- 14.4. Statutární ředitel Nástupnické společnosti TYMET group a.s. vyzve akcionáře bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 21 dnů od zápisu Odštěpení do obchodního rejstříku, způsobem určeným zákonem a stanovami Nástupnické společnosti pro svolání valné hromady, aby se dostavili k převzetí nových akcií Nástupnické společnosti. Právo na vydání nových akcií Nástupnické společnosti uplatní akcionář Rozdělované společnosti na základě předložení akcií Rozdělované společnosti v sídle Nástupnické společnosti na adrese Brno - Veverčí, Údolní 8, PSČ 602 00, v pracovní dny v době od 8.00 hodin do 16.00 hodin, ve lhůtě jednoho měsíce od zveřejnění výše uvedené výzvy.
- 14.5. Pokud se akcionáři ocitnou v prodlení s předložením akcií Rozdělované společnosti za účelem převzetí akcií Nástupnické společnosti, vyzve je statutární ředitel Nástupnické společnosti způsobem stanoveným zákonem a stanovami Nástupnické společnosti pro svolání valné hromady k předložení akcií za účelem vydání akcií Nástupnické společnosti v dodatečně přiměřené lhůtě, kterou určí statutární ředitel.
- 14.6. Akcie Nástupnické společnosti, které byly vydány za účelem jejich vydání akcionáři Rozdělované společnosti a které nebyly z důvodu nepředložení akcií Rozdělované společnosti převzaty akcionářem, prodá statutární ředitel Nástupnické společnosti prostřednictvím obchodníka s cennými papíry ve veřejné dražbě. Nepodaří-li se prodej uskutečnit pro nedostatek poptávky, uloží Nástupnická společnost akcie do úřední úschovy.
- 14.7. Výměnný poměr ve smyslu § 290 písm. b) Zákona o přeměnách je s ohledem na výše uvedené skutečnosti rovnoměrný.
- 14.8. Doplatky se neposkytují.
- 14.9. Žádné akcie Rozdělované společnosti nejsou zastaveny.

15.

Práva poskytnutá Nástupnickou společností

- 15.1. Mimo přiznání akcií Nástupnické společnosti a jim odpovídajícího podílu na základním kapitálu Nástupnické společnosti akcionářům Rozdělované společnosti a s tím souvisejících obecných práv akcionářů nebudou Nástupnickou společností poskytnuta akcionářům Rozdělované společnosti v souvislosti s Odštěpením žádná zvláštní práva ve smyslu § 290 písm. e) Zákona o přeměnách, ani pro něj nejsou navrhována žádná opatření ve smyslu citovaného ustanovení. Účastnické cenné papíry, ani jiné cenné papíry vydány nebyly.

16.

Postup pro případ podle § 290 písm. f) Zákona o přeměnách

- 16.1. Vzhledem k tomu, že výměnný poměr akcií je rovnoměrný a právní postavení žádného akcionáře Rozdělované společnosti se v důsledku Odštěpení nezmění ve smyslu § 308 odst. 2 písm. b) Zákona o přeměnách, akcionářům Rozdělované společnosti nevznikne právo odprodat akcie Nástupnické akciové společnosti ve smyslu § 290 písm. f) a § 308 odst. 1 Zákona o přeměnách.
- 16.2. Vzhledem k tomu, že výměnný poměr akcií je rovnoměrný a Nástupnická společnost má stejnou právní formu jako Rozdělovaná společnost, právo na vypořádání ve smyslu § 290 písm. f) Zákona o přeměnách akcionáři nevznikne.

17.

Údaje o změnách Rozdělované společnosti

- 17.1. Stanovy Rozdělované společnosti se v důsledku Odštěpení nezmění; jejich znění tak bude shodné se zněním před zápisem Odštěpení do obchodního rejstříku.
- 17.2. Dosavadní akcie Rozdělované společnosti nepodléhají výměně; jejich podoba, forma, druh, ani jmenovitá hodnota se nemění.

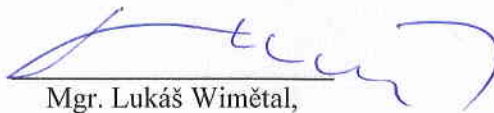
18.

Závěrečná ustanovení

- 18.1. Veškeré přílohy tohoto Projektu jsou nedílnou součástí tohoto Projektu.
- 18.2. Tento Projekt se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech.

V Brně dne 30.6.2014

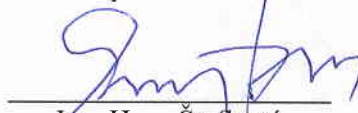
TYMET a.s.



Mgr. Lukáš Wimětal,
předseda představenstva



Ing. Lucie Matyášová
člen představenstva



Ing. Hana Štefková
člen představenstva

Příloha č. 1
Projekt rozdělení společnosti TYMET a.s.
odštěpením se vznikem nové obchodní společnosti – Výpis ze seznamu Akcionářů
Rozdělované společnosti

TYMET a.s.

identifikační číslo: **276 85 365**, právní forma: akciová společnost, se sídlem: Brno - Veverčí,
Údolní 8, PSČ 602 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
oddíl B, vložka 4636

ke dni 30.6.2014

	Akcionář (jméno a bydliště)	Akcie (druh a jmenovitá hodnota)	Označení akcie
1.	Mgr. Lukáš Wimětal bytem Mozolky 2569/54, PSČ 616 00	10 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč na jednu akcií	001-010
2.	Ing. Karel Wimětal bytem Brno, Ulrychova 56, PSČ 624 00	10 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč na jednu akcií	011-020

Vyhotovil v Brně dne 30.6.2014



Mgr. Lukáš Wimětal
předseda představenstva
TYMET a.s.