



PODKLADOVÝ MATERIÁL

k projednání na řádné valné hromadě ÚJV Řež, a. s., konané dne 23. 6. 2017

Věc: **Schválení rozdělení odštěpením sloučením v souladu s § 303 a dalšími ustanoveními zákona o přeměnách, a v jejím rámci:**

- a) **objasnění projektu rozdělení odštěpením sloučením, seznámení akcionářů se zprávou představenstva o rozdělení**
- b) **seznámení akcionářů se znaleckou zprávou o rozdělení**
- c) **schválení projektu rozdělení odštěpením sloučením**
- d) **schválení řádné (konečné) účetní závěrky Společnosti za rok 2016 sestavené ke dni 31. 12. 2016, a schválení zahajovací rozvahy Společnosti sestavené ke dni 1. 1. 2017**

Předkládá: **představenstvo**

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje rozdělení společnosti EGP INVEST, spol. s r.o., se sídlem Ant. Dvořáka 1707, 688 01 Uherský Brod, IČO: 16361679, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 2580, vedenou u Krajského soudu v Brně, odštěpením podle § 243 odst. 1 písm. b) bod 2 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o přeměnách“), formou odštěpení sloučením se společností ÚJV Řež, a. s., se sídlem Hlavní 130, Řež, 250 68 Husinec, IČO: 46356088, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 1833, vedenou u Městského soudu v Praze, v souladu s projektem rozdělení, jak je uveden níže v písmenu a) (uvedené rozdělení dále také „Rozdělení“), přičemž zároveň schvaluje následující:

- a) **schvaluje projekt rozdělení odštěpením sloučením vyhotovený statutárními orgány společností ÚJV Řež, a. s., a EGP INVEST, spol. s r.o., ze dne 19. 05. 2017,**
- b) **schvaluje konečnou účetní závěrku nástupnické společnosti - ÚJV Řež, a. s., IČO 46356088, se sídlem: Hlavní 130, Řež, 250 68 Husinec, zapsané v obchodním rejstříku pod spis. zn. B 1833 vedenou u Městského soudu v Praze, sestavenou ke dni 31. 12. 2016, a ověřenou auditorem – obchodní společností Ernst & Young Audit, s.r.o., se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, číslo osvědčení 401, statutárním auditorem Martinem Skácelíkem, číslo osvědčení 2119,**
- c) **schvaluje zahajovací rozvalu nástupnické společnosti - ÚJV Řež, a. s., IČO 46356088, se sídlem: Hlavní 130, Řež, 250 68 Husinec, zapsané v obchodním rejstříku pod spis. zn. B 1833 vedenou u Městského soudu v Praze, sestavenou ke dni 1. 1. 2017, a ověřenou auditorem – obchodní společností Ernst & Young Audit, s.r.o., se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, číslo osvědčení 401, statutárním auditorem Martinem Skácelíkem, číslo osvědčení 2119.**

Přílohy:

Příloha č. 3/1 Objasnění projektu rozdělení odštěpením sloučením

Příloha č. 3/2 Zpráva představenstva o rozdělení odštěpením sloučením

Příloha č. 3/3 Znalecká zpráva o rozdělení č. A 135/2017

Příloha č. 3/4 Projekt přeměny rozdělení odštěpením sloučením obchodních společností EGP INVEST, spol. s r.o. (rozdělovaná společnost) a ÚJV Řež, a. s. (nástupnická společnost)

Příloha č. 3

Příloha č. 3/5.1 Zahajovací rozvaha nástupnické společnosti - Zahajovací rozvaha a doplňující informace k zahajovací rozvaze k 1. lednu 2017

Příloha č. 3/5.2 Zahajovací rozvaha nástupnické společnosti - Rozvaha

Příloha č. 3/5.3 Zahajovací rozvaha nástupnické společnosti – Zpráva nezávislého auditora

Další podklady, jsou k dispozici v sídle společnosti ÚJV Řež, a. s., a budou k nahlédnutí i na valné hromadě – účetní závěrky ÚJV Řež, a. s. za roky 2014 a 2015 a účetní závěrky rozdělované společnosti EGP INVEST, spol. s r.o., za roky 2014, 2015 a 2016.

Zdůvodnění:

Akcionáři budou seznámeni s procesem rozdělení odštěpením sloučením, se zprávou představenstva o rozdělení a se znaleckou zprávou o rozdělení.

V případě, kdy je nástupnická společnost jediným společníkem rozdělované společnosti, a v důsledku rozdělení odštěpením sloučením nemá dojít ke změně stanov nástupnické společnosti, nevyžaduje se ve smyslu § 315 odst. 2 zákona o přeměnách, při splnění tam uvedených podmínek, souhlas valné hromady nástupnické společnosti, ani jediného společníka rozdělované společnosti. V takovém případě musí ale projekt mít, ve smyslu § 15 odst. 4 zákona o přeměnách, formu notářského zápisu. Akcionáři nástupnické společnosti, jejichž vklady dosahují alespoň 5 % základního kapitálu nástupnické společnosti před rozdělením, mají přesto právo požadovat svolání valné hromady nástupnické společnosti za účelem schválení rozdělení do 1 měsíce ode dne, v němž byly zveřejněny informace podle § 33 zákona o přeměnách. Jeden z akcionářů nástupnické společnosti požádal o svolání valné hromady nástupnické společnosti za účelem schválení rozdělení a požádal, aby tento bod byl zařazen na program řádné valné hromady svolané na den 23. 6. 2017. Z tohoto důvodu bylo schválení rozdělení zařazeno na pořad této řádné valné hromady.

Podle § 303 zákona o přeměnách musí usnesení valné hromady nástupnické společnosti obsahovat

a) schválení projektu rozdělení sloučením,

b) schválení konečné účetní závěrky a zahajovací rozvahy nástupnické společnosti, pokud rozhodný den rozdělení předchází vyhotovení projektu rozdělení, což je i v tomto případě.

Vzhledem k tomu, že nedochází ke zvýšení základního kapitálu Společnosti a vydání nových akcií, ani ke změně stanov, další usnesení v souvislosti s rozdělením valná hromada nepřijímá.

Účetní závěrka je k dispozici v sídle Společnosti a na internetové adrese společnosti www.ujv.cz a je součástí výroční zprávy za rok 2016. Představenstvo prohlašuje, že předložená účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz o účetnictví a finanční situaci společnosti, nebyla zpochybněna ani dozorčí radou ani auditorem společnosti.