

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM

(dále jen „**Projekt**“)

společnosti SC Metal Holding, a.s.,
jako nástupnickou společností,

a

společností RDALE s. r. o.,
jako zanikající společností.

TENTO PROJEKT byl vyhotoven dne 29. 11. 2024 v souladu s § 15, § 70 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o přeměnách**“), a to těmito stranami:

I.

Zúčastněné společnosti

Nástupnická společnost:

SC Metal Holding, a.s.

se sídlem U Nádraží 383, 582 22 Příbyslav

IČO: 07615256,

zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 3635

zastoupená Radkem Strnadem, předsedou představenstva

(Dále jen jako „**SC Metal Holding, a.s.**“ nebo jen „**nástupnická společnost**“)

Zanikající společnost:

RADALE s.r.o.

se sídlem U Nádraží 383, 582 22 Příbyslav

IČO: 19473231,

zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 51465

zastoupená Alešem Strnadem, jednatelem

(dále jen jako „**RADALE s.r.o.**“ nebo jen „**zanikající společnost**“)

Zanikající společnost a nástupnická společnost dále společně též jen „**zúčastněné společnosti**“.

II.

Úvodní ustanovení

1. Zúčastněné společnosti jsou personálně propojeny, úzce spolu spolupracují, vystupují vůči obchodním partnerům jako společnosti tvořící obchodní skupinu a podléhají jednotnému řízení. Zúčastněné společnosti mají zájem na konsolidaci podnikatelských aktivit za účelem zefektivnění správy a výkonu podnikatelských činností, a proto mají zájem účastnit se přeměny, kterou dojde k fúzi zanikající společnosti sloučením s nástupnickou společností a k přechodu veškerého jmění zanikající společnosti na nástupnickou společnost, (dále též jen „**fúze**“).
2. Zanikající společnost má základní kapitál ve výši 10.000,- Kč, který byl plně splacen. Společníky zanikající společnosti RADALE s.r.o., jsou (i) Aleš Strnad, dat. nar. 4. července 1974, pobyt č.p. 112, 391 55 Nová Ves u Chýnova, a to v rozsahu podílu 60% na základním kapitálu společnosti, kterému odpovídá plně splacený vklad ve výši 6.000,- Kč, a (ii) Radek Strnad, dat. nar. 20. května 1971, pobyt Višňová 926, 391 11 Planá nad Lužnicí, a to v rozsahu podílu 40% na základním kapitálu společnosti, kterému odpovídá plně splacený vklad ve výši 4.000,- Kč. Právní forma zanikající společnosti je společnost

s ručením omezeným. Podíly zanikající společnosti nejsou zatíženy zástavním právem ani jiným právem třetích osob. Kmenové listy zanikající společnost nevydává.

3. Nástupnická společnost má základní kapitál ve výši 2.000.000,-- Kč, který byl plně splacen. Základní kapitál nástupnické společnosti se v důsledku fúze nezmění. Nástupnická společnost emitovala 20 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,-- Kč, jejichž převoditelnost je podmíněna souhlasem představenstva ve smyslu § 271, ods.t 1 zákona o obchodních korporacích, (dále též jen „**akcie**“). Akcionáři nástupnické společnosti SC Metal Holding, a.s., jsou (i) společnost RDALE s. r. o., a to v rozsahu 50% podílu na společnosti, tedy vlastní 10 akcií, (ii) Aleš Strnad, dat. nar. 4. července 1974, pobyt č.p. 112, 391 55 Nová Ves u Chýnova, a to v rozsahu podílu 30% na společnosti, tedy vlastní 6 akcií, a (iii) Radek Strnad, dat. nar. 20. května 1971, pobyt Višňová 926, 391 11 Planá nad Lužnicí, v rozsahu podílu 20% na společnosti, tedy vlastní 4 akcie. Právní forma nástupnické společnosti je akciová společnost. Právní forma nástupnické společnosti se v důsledku fúze nezmění. Akcie nástupnické společnosti nejsou zatíženy zástavním právem ani jiným právem třetích osob. Akcie nástupnické společnosti nejsou a nebudou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu.
4. Tento projekt fúze byl vyhotoven společně oběma statutárními orgány zúčastněných společností v souladu se zákonem o přeměnách.
5. Žádná ze zúčastněných společností nevstoupila do likvidace, není v úpadku a ani není vůči ní vedeno insolvenční řízení a/nebo trestní řízení a/nebo vykonávací řízení. Fúze nebyla zakázána správním orgánem ve smyslu § 84 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů.
6. Sloučením zúčastněných společností zanikne společnost RDALE s.r.o., a to bez likvidace, a veškeré její jmění přejde na nástupnickou společnost SC Metal Holding, a.s., která vstoupí do právního postavení zanikající společnosti RDALE s.r.o.
7. Právní účinky fúze nastanou ke dni zápisu fúze do obchodního rejstříku.

III.

Rozhodný den fúze

1. Rozhodným dnem fúze je 1.1.2024 /slovy prvního ledna roku dva tisíce dvacet čtyři/, (dále též jen „**rozhodný den**“).
2. Od rozhodného dne se jednání zanikající společnosti považuje z účetního hlediska za jednání uskutečněné na účet nástupnické společnosti.

IV.

Účetní závěrky zúčastněných společností

1. Konečná účetní závěrka zanikající společnosti byla sestavena jako řádná účetní závěrka ke dni předcházejícímu rozhodnému dni, tj. 31. 12. 2023.
2. Konečná účetní závěrka nástupnické společnosti byla sestavena jako řádná účetní závěrka ke dni předcházejícímu rozhodnému dni, tj. 31. 12. 2023.

3. Jelikož zanikající společnost podléhá povinnému auditu, budou konečné účetní závěrky zúčastněných společností ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v účinném znění (dále jen „**zákon o účetnictví**“), a zákona o přeměnách ověřeny auditorem.
4. V souvislosti s fúzí se nepředpokládá vyhotovení mezitímní účetní závěrky žádné ze zúčastněných společností.

V.

Zahajovací rozvaha nástupnické společnosti

1. Zahajovací rozvaha nástupnické společnosti bude sestavena k rozhodnému dni, to je k 1. 1. 2024.
2. Jelikož zanikající společnost podléhá povinnému auditu, bude zahajovací rozvaha nástupnické společnosti ve smyslu příslušných ustanovení zákona o účetnictví a zákona o přeměnách ověřena auditorem.
3. S ohledem na všechny okolnosti ekonomické situace zúčastněných společností nedojde k situaci, že by ve smyslu § 5a odst. 1 zákona o přeměnách celková ztráta nástupnické společnosti v důsledku fúze dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů by neuhrazená ztráta dosáhla nejméně poloviny základního kapitálu nástupnické společnosti.

VI.

Výměnný poměr

1. Vzhledem k tomu, že na nástupnickou společnost by v důsledku fúze měl přejít 50% podíl (akcie) nástupnické společnosti ve vlastnictví zanikající společnosti, jakožto součást jmění zanikající společnosti, vymění nástupnická společnost tyto akcie za podíly společníků v zanikající společnosti v souladu s § 99, resp. § 136 zákona o přeměnách takto:
 - Aleš Strnad, dat. nar. 4. července 1974, pobyt č.p. 112, 391 55 Nová Ves u Chýnova, který vlastní v zanikající společnosti podíl o velikosti 60 %, nabyde za svůj podíl v zanikající společnosti 60 % akcií nástupnické společnosti, které by na ni měly přejít v důsledku fúze;
 - Radek Strnad, dat. nar. 20. května 1971, pobyt Višňová 926, 391 11 Planá nad Lužnicí, který vlastní v zanikající společnosti podíl o velikosti 40%, nabyde za svůj podíl v zanikající společnosti 40 % akcií nástupnické společnosti, které by na ni měly přejít v důsledku fúze.
2. V rámci výměny podílů obdrží Aleš Strnad, dat. nar. 4. července 1974, pobyt č.p. 112, 391 55 Nová Ves u Chýnova, za svůj 60% podíl v zanikající společnosti, který dnem nabytí účinnosti fúze zaniká, 6 kmenových akcií nástupnické společnosti na jméno v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč, jejichž převoditelnost není omezena, které nebudou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu. Radek Strnad, dat. nar. 20. května 1971, pobyt Višňová 926, 391 11 Planá nad Lužnicí, za svůj 40% podíl v zanikající společnosti, který dnem nabytí účinnosti fúze zaniká, obdrží 4 kmenové akcie nástupnické společnosti na jméno v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč, jejichž převoditelnost není omezena, které nebudou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu.
3. Nástupnická společnost bude mít stejné akcionáře a ve stejném poměru jako zanikající společnost a společníci zanikající společnosti obdrží výměnou za své podíly na zanikající společnosti co do poměru stejný podíl (akcie) na nástupnické společnosti a jejich reálná hodnota bude odpovídat reálné hodnotě podílů na zanikající společnosti. Výměnný poměr je proto rovnoměrný, vhodný a odůvodněný, když zcela

zachovává stávající poměry majetkových účastí společníků na zanikající společnosti a nedochází ke snížení reálné hodnoty ve vztahu k nově získaným akciím nástupnické společnosti vůči podílům na zanikající společnosti. Z tohoto důvodu nebude společníkům zanikající společnosti vznikat právo na doplatek. Vzhledem k tomu, že společníci zanikající společnosti se po nabytí účinnosti fúze stanou akcionáři nástupnické společnosti ve stejném poměru, jako byly jejich podíly v zanikající společnosti, a na nástupnickou společnost v celé výši přejde jmění zanikající společnosti, nelze mít žádné pochybnosti o přiměřenosti výměnného podílu.

4. Fúze nebude mít žádný vliv na akcie dosavadních akcionářů nástupnické společnosti, jejich akcie nepodléhají výměně, nebo neštěpí se, nezvyšuje ani nesnižuje se jejich jmenovitá hodnota, nemění se druh akcií ani forma, ani nedojde k výměně akcií vydaných jako cenné papíry za zaknihované nebo imobilizované cenné papíry.
5. Akcie na jméno zanikající společnosti RADALE s.r.o., které by přešly na nástupnickou společnost a které budou použity k výměně dle tohoto projektu, budou vráceny nástupnické společnosti do jednoho měsíce ode dne zápisu fúze do obchodního rejstříku, a to kdykoliv v pracovních dnech vždy od 9 hodin do 16 hodin. Společníkům zanikající společnosti budou vydány nové akcie nástupnické společnosti dle poměru stanoveném v tomto projektu v sídle nástupnické společnosti nejpozději do 2 měsíců od dne zápisu fúze do obchodního rejstříku, a to v pracovních dnech vždy od 9 hodin do 16 hodin. Nástupnická společnost provede vydání nových akcií společníkům zanikající společnosti dle tohoto projektu. Akcie, jež byly ve vlastnictví zanikající společnosti, budou skartovány. V případě prodlení akcionářů s převzetím nových akcií vyzve statutární orgán akcionáře způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a stanovami pro svolání valné hromady, aby tak učinili v přiměřené lhůtě, kterou jim k tomu určí s upozorněním, že jinak budou nepřevzaté akcie prodány. Nové akcie, které mají být vydány a které nebyly akcionáři převzaty ani v dodatečně přiměřené době, prodá statutární orgán bez zbytečného odkladu ve veřejné dražbě dle ustanovení § 539 a násl. zákona o obchodních korporacích.
6. Právo odprodat svůj podíl v nástupnické společnosti této společnosti, jestliže mezi rozhodným dnem fúze a zápisem fúze do obchodního rejstříku dojde k podstatné změně nebo změnám týkajícím se jmění kterékoliv ze zúčastněných společností, jež by odůvodňovaly jiný výměnný poměr podílů, má osoba, a) která byla společníkem zúčastněné společnosti ke dni schválení fúze, b) která hlasovala proti schválení fúze, c) v jejíž neprospěch se zhoršil výměnný poměr podílů a d) která od zápisu fúze do obchodního rejstříku nevykonávala práva akcionáře v nástupnické společnosti, kromě práva na výměnu podílu za podíl v nástupnické společnosti. Společník je oprávněn uplatnit právo na odkoupení podílu na nástupnické společnosti, se kterým hlasoval proti schválení fúze nebo který mu byl vyměněn za podíl na zanikající společnosti, se kterým hlasoval proti schválení fúze. Nástupnická společnost je povinna odkoupit podíl za cenu odpovídající jeho reálné hodnotě (§ 70 odst. 2 zákona o přeměnách), zjištěné ke dni předcházejícímu den zápisu fúze do obchodního rejstříku. Reálná hodnota musí být stanovena posudkem znalce. Posudek znalce opatří společnost na své náklady. Nástupnická společnost má proti společníkovi, který uplatnil právo na odkoupení podílu, právo na náhradu účelně vynaložených nákladů na zpracování znaleckého posudku, pokud z posudku znalce vyplýne, že tvrzená změna nebo změny ve jmění neměly vliv na výměnný poměr podílů. Společník může uplatnit právo na odkoupení podílu u nástupnické společnosti do 2 měsíců od zápisu fúze do obchodního rejstříku, jinak toto právo zaniká. Nástupnická společnost zašle bez zbytečného odkladu po vyhotovení znaleckého posudku společníkovi, který uplatnil právo na odkoupení podílu, písemný návrh smlouvy, jehož obsahem je nabídka na odkoupení podílu uvedeného ve výzvě k odkoupení za reálnou hodnotu stanovenou posudkem znalce s dobou splatnosti do 15 dnů od uzavření smlouvy, nebo jej v téže době vyrozumí o tom, že jeho návrh odmítá s uvedením důvodu.

7. Vzhledem k tomu, že všichni společníci zanikající společnosti i akcionáři nástupnické společnosti vyslovili svůj souhlas s realizací fúze a současně je vyloučeno s ohledem na povahu fúze, aby v mezidobí od rozhodného dne do zápisu fúze do obchodního rejstříku došlo k podstatným změnám odůvodňujícím jiný výměnný poměr, neuvádí se v tomto projektu další podrobnosti postupu pro případ, že by kterémukoli ze společníků vzniklo právo na odprodej podílů (akcií), protože nejsou a nebudou naplněny předpoklady § 49a a násl. Zákona o přeměnách.
8. Jelikož nejsou dány podmínky pro dobrovolný odkup akcií dle § 144 zákona o přeměnách ani pro povinný odkup akcií dle § 145 zákona o přeměnách, jelikož se nevyměňují akcie zanikající společnosti, projekt fúze tedy neobsahuje pravidla dle citovaných ustanovení.
9. Jelikož na základě tohoto projektu nedochází k fúzi zanikající akciové společnosti do společnosti s ručením omezeným, ani akciová společnost při fúzi nenabývá právní formu společnosti s ručením omezeným, nejsou dány předpoklady pro vystoupení akcionáře dle ustanovení § 159 zákona o přeměnách.
10. Společníci zanikající společnosti, kteří se dnem zápisu fúze do obchodního rejstříku stanou akcionáři nástupnické společnosti, se ode zápisu fúze do obchodního rejstříku podílí na veškerém zisku nástupnické společnosti z vyměněných akcií nástupnické společnosti, přičemž neexistují žádné zvláštní podmínky týkající se tohoto práva.
11. Akcionáři nástupnické společnosti se na zisku nástupnické společnosti schváleném k rozdělení valnou hromadou nástupnické společnosti po zápisu fúze do obchodního rejstříku podílejí v souladu s § 348 zákona o obchodních korporacích.

VII.

Práva poskytnutá vlastníků dluhopisů nástupnickou společností, popřípadě opatření, jež jsou pro ně navrhována

Vzhledem k tomu, že žádná ze zúčastněných společností není emitentem dluhopisů ve smyslu zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, v platném znění, ani jakýchkoli jiných cenných papírů, s nimiž by byla spojena zvláštní práva, vyjma akcií emitovaných nástupnickou společností, nejsou v tomto projektu fúze stanovena žádná práva poskytovaná vlastníků dluhopisů ani opatření pro ně navrhovaná ve smyslu § 70 odst. 1 písm. d) zákona o přeměnách.

VIII. Zaměstnanci

1. Zanikající společnost nemá žádné zaměstnance.
2. Dle stanov nástupnické společnosti ani zákona nejsou dány podmínky pro obsazování míst v dozorčí radě osobami volenými zaměstnanci nástupnické společnosti, a proto tento projekt neobsahuje informaci o počtu míst dozorčí rady obsazených zaměstnanci.

IX.

Zvláštní výhody poskytované zúčastněnými společnostmi statutárním orgánům či další osobám

Zúčastněné společnosti neposkytly žádné zvláštní výhody statutárním orgánům, členům dozorčí rady ani jiným osobám ve smyslu ustanovení § 70 odst. 1 písm. f) zákona o přeměnách.

X. Zpráva o přeměně

V souladu s ustanovením § 27 písm. d) zákona o přeměnách všichni společníci obou zúčastněných společností udělili souhlas s tím, že nemusí být zpracována zpráva o přeměně ve smyslu ustanovení § 24 zákona o přeměnách.

XI. Ocenění jmění zanikající společnosti

Vzhledem k tomu, že na základě tohoto projektu nedojde ke zvýšení základního kapitálu nástupnické společnosti ze jmění zanikající společnosti, není k fúzi vyžadováno ve smyslu ustanovení § 73 odst. 1 zákona o přeměnách ocenění jmění zanikající společnosti a toto ocenění tedy nebylo zpracováno.

XII. Změny zakladatelského právního jednání nástupnické společnosti

V souvislosti s fúzí dochází ke změně vnitřní struktury akciové nástupnické společnosti tak, že společnost bude mít nadále monistickou strukturu, a proto dochází ke změně stanov nástupnické společnosti takto:

I. Základní ustanovení

Článek 1: Obchodní firma

Obchodní firma společnosti zní **SC Metal Holding, a.s.**, (dále též jen „společnost“).

Článek 2: Sídlo společnosti

Sídlo společnosti: Příbrav.

Článek 3: Internetová stránka

Společnost vede internetové stránky společnosti, kde jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře.

Článek 4: Předmět podnikání (činnosti) společnosti

Předmětem podnikání (činnosti) společnosti je:

- a) správa vlastního majetku,
- b) pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor,
- c) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a to v oborech činností uvedených v příloze 4 živnostenského zákona pod čísly 1 až 81.

Článek 5: Základní kapitál společnosti

Výše základního kapitálu společnosti je 2.000.000,-- Kč (slovy dva miliony korun českých).

Článek 6: Akcie

1. Společnost vydala 20 (dvacet) kusů kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých), přičemž všechny akcie jsou listinnými cennými papíry na jméno.
2. Převoditelnost akcií na jméno není omezena.
3. Akcionář, který má v úmyslu převést své akcie, má povinnost seznámit ostatní akcionáře společnosti uvedené v seznamu akcionářů s tímto záměrem, neboť akcionářům společnosti svědčí předkupní právo k akciím ostatních akcionářů. Oznámení o záměru musí obsahovat počet převáděných akcií a lhůtu ke sdělení, zda se akcionář vzdává svého předkupního práva nebo zda si přeje předložit příslušnou nabídku ke koupi akcií, která nesmí být kratší než 3 (tři) pracovní dny a delší než 7 (sedm) pracovních dnů ode dne doručení oznámení o záměru příslušnému akcionáři. V návaznosti na oznámení o záměru dle předchozí věty mají ostatní akcionáři právo vzdát se svého předkupního práva k převáděným akciím. Vzdání se předkupního práva musí být písemné a musí obsahovat identifikaci akcií, k nimž se vztahuje. Akcionářům, kteří se svého předkupního práva ve výše uvedené lhůtě nevzdali, je akcionář, který má v úmyslu převést své akcie, povinen nabídnout je ke koupi, a to za cenu přiměřenou jejich hodnotě. Nabídka musí být písemná a musí být zaslána příslušným akcionářům uvedeným v seznamu akcionářů na adresu jejich bydliště nebo sídla doporučeným dopisem, nebo předána osobně proti písemnému potvrzení přijetí. Nabídka musí obsahovat počet převáděných akcií, cenu, podmínky úhrady ceny a lhůtu k přijetí návrhu, která nesmí být kratší než 20 (dvacet) dnů a delší než 40 (čtyřicet) dnů ode dne doručení nabídky příslušnému akcionáři. Pokud nabídku na odkoupení akcií využije formou písemné akceptace více akcionářů, mají právo na jejich odkoupení v poměru stanoveném podle velikosti své účasti na základním kapitálu společnosti.
4. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých) je spojen jeden hlas.
5. Celkový počet hlasů ve společnosti činí 20 (dvacet) hlasů.

Článek 7: Vydávání akcií

1. Akcie je vydána dnem, kdy splňuje náležitosti stanovené pro ni zákonem nebo jiným právním předpisem a kdy se stanoveným způsobem stane majetkem prvního nabyvatele.
2. Akcie lze nahradit hromadnou listinou. Pro emisi a vydání hromadných listin platí stejné podmínky jako pro vydání jednotlivé akcie. Hromadná listina obsahuje alespoň ty náležitosti jednotlivých akcií, které stanoví zákon, včetně údaje o tom, kolik akcií a jakého druhu nahrazuje a jejich čísla.
3. Akcionář má právo na výměnu hromadné listiny za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny, a to na základě písemného oznámení doručeného společnosti. Společnost v takovém případě zajistí nejpozději do 15 (patnácti) dnů ode dne doručení písemného oznámení vyhotovení jednotlivých akcií nebo jiných hromadných listin. Pokud se společnost s akcionářem nedohodnou jinak, budou tyto jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny předány akcionáři v sídle společnosti proti předání hromadné listiny, jejíž výměnu akcionář požadoval.

Článek 8: Změny základního kapitálu, finanční asistence a rozdělování zisku

1. Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li dále stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „**zákon o obchodních korporacích**“).
2. Připouští se snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy, vzetí akcií z oběhu na základě losování akcií se nepřipouští.
3. Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se vylučuje ve druhém případě v každém dalším upisovacím kole.
4. Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích.
5. Podíl na zisku lze rozdělit i ve prospěch členů orgánů společnosti.

II. Orgány společnosti

Článek 9: Systém vnitřní struktury společnosti

1. Systém vnitřní struktury společnosti je systém monistický.
2. Orgány společnosti jsou valná hromada a správní rada.
3. V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost v rozsahu stanoveném v Článku 10 vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám člena správní rady, nebo na adresu sídla společnosti anebo na e-mailovou adresu akcionáře písemně sdělenou. 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

Článek 10: Postavení a působnost valné hromady

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.
2. Do působnosti valné hromady náleží zejména:
 - a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřenou správní radou nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
 - b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření správní rady ke zvýšení základního kapitálu,
 - c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,
 - d) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,
 - e) volba a odvolání členů správní rady,
 - f) volba a odvolání náhradníků členů správní rady s tím, že pokud je voleno více náhradníků, musí valná hromada určit pořadí, v jakém budou náhradníci nastupovat na uvolněné místo člena správní rady,
 - g) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech stanovených zákonem i mezitímní účetní závěrky,

- h) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty,
 - i) 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,
 - j) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací,
 - k) jmenování a odvolání likvidátora, schvalování smlouvy o výkonu funkce likvidátora a jiných plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích,
 - l) schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku,
 - m) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, dále rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku,
 - n) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem,
 - o) schválení smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích společnosti,
 - p) udělování pokynů správní radě a schvalování zásad činnosti správní rady, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat členovi statutárního orgánu určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti,
 - q) rozhodnutí o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak,
 - r) další rozhodnutí, která zákon o obchodních korporacích, jiné platné právní předpisy nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady.
3. Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování případů, které do její působnosti nesvěřuje zákon nebo stanovy.

Článek 11: Účast na valné hromadě a práva akcionářů na valné hromadě

1. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. S akcionářem může být na valné hromadě přítomna i jedna jím určená osoba. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách.
2. Akcionáři vykonávají své právo podílet se na řízení společnosti na valné hromadě nebo mimo ni.
3. Členové správní rady se vždy účastní valné hromady. Členovi správní rady musí být uděleno slovo, kdykoli o to požádá.

Článek 12: Svolávání valné hromady

1. Valnou hromadu svolává správní rada alespoň jednou za účetní období.
2. Valnou hromadu svolává správní rada, popřípadě její člen, pokud ji správní rada bez zbytečného odkladu nesvolá a zákon o obchodních korporacích svolání valné hromady vyžaduje, anebo pokud správní rada není dlouhodobě schopna se usnášet.
3. Správní rada svolá valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem

na všechny okolnosti očekávat, nebo z jiného vážného důvodu, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření.

4. Svolavatel valné hromady nejméně 30 (třicet) dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetové stránce společnosti a současně ji zašle akcionářům vlastnícím akcie na jméno na adresu uvedenou v seznamu akcionářů nebo na e-mailovou adresu, kterou akcionář společnosti oznámil. Pozvánka na valnou hromadu obsahuje alespoň:
 - a) obchodní firmu a sídlo společnosti,
 - b) místo, datum a hodinu konání valné hromady,
 - c) označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada,
 - d) pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen voleného orgánu společnosti,
 - e) rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě,
 - f) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění,
 - g) lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady, je-li umožněno korespondenční hlasování, která nesmí být kratší než 15 (patnáct) dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení pozvánky akcionáři.
5. Není-li předkládán návrh usnesení podle Článku 12 odstavec 4 písm. f) stanov, obsahuje pozvánka na valnou hromadu vyjádření správní rady společnosti ke každé navrhované záležitosti; současně společnost na svých internetových stránkách bez zbytečného odkladu po jejich obdržení uveřejní návrhy akcionářů na usnesení valné hromady.
6. Je-li na pořadu jednání valné hromady změna stanov, musí pozvánka na valnou hromadu obsahovat alespoň stručný a výstižný popis a odůvodnění navrhovaných změn stanov. Úplný návrh změny stanov správní rada uveřejní spolu s pozvánkou na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a společnost umožní každému akcionáři, aby ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu nahlédl v sídle společnosti zdarma do návrhu změny stanov; na toto právo musí být akcionář upozorněn v pozvánce na valnou hromadu.
7. Správní rada svolá na žádost kvalifikovaných akcionářů valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději 40 (čtyřicet) dnů ode dne, kdy mu byla doručena žádost o její svolání, přičemž lhůta pro uveřejnění a zaslání pozvánky na valnou hromadu se v tomto případě zkracuje na patnáct dnů. Pokud správní rada nesvolá valnou hromadu ve stanovené lhůtě, zmocní soud k jejímu svolání kvalifikované akcionáře, kteří o to požádají a současně je zmocní ke všem jednáním za společnost, která s valnou hromadou souvisí.
8. Souhlasí-li s tím všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích na svolání valné hromady.

Článek 13: Jednání valné hromady

1. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 70 % (sedmdesát procent) základního kapitálu společnosti.
2. Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba.
3. Hlasování na valné hromadě se provádí zvednutím ruky, tzv. aklamací.
4. Nejprve se hlasuje o návrhu toho, kdo valnou hromadu svolal.

5. Akcionář je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti 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 akcionářských práv na ní. Akcionář může tuto žádost podat písemně.
6. Valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba.
7. Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 (patnácti) dnů ode dne jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel nebo ověřovatelé zápisu. K zápisu se přiloží předložené návrhy, prohlášení a listina přítomných.

Článek 14: Způsob rozhodování valné hromady

1. Valná hromada rozhoduje alespoň 2/3 (dvou třetinovou) většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže zákon o obchodních korporacích, tyto stanovy nebo jiný platný právní předpis vyžadují vyšší kvalifikovanou většinu. Zákon o obchodních korporacích stanoví v ustanovení § 416 a 417, k jakým rozhodnutím je třeba vyšší kvalifikovaná většina hlasů.
2. Akcionáři mohou rozhodovat per rollam. Návrh rozhodnutí obsahuje:
 - a) text navrhovaného rozhodnutí a jeho zdůvodnění,
 - b) lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře, která činí 10 (deset) dní; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu akcionáři,
 - c) podklady potřebné pro jeho přijetí.

Nedoručí-li akcionář ve lhůtě podle odstavce 2 písm. b) tohoto článku stanov osobě oprávněné ke svolání valné hromady souhlas s návrhem usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí. Vyžaduje-li zákon, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno veřejnou listinou, návrh rozhodnutí per rollam musí mít formu veřejné listiny; v takovém případě se akcionářům zasílá kopie veřejné listiny o návrhu rozhodnutí. Ve vyjádření akcionáře se uvede i obsah návrhu rozhodnutí valné hromady, jehož se vyjádření týká; podpis na vyjádření musí být úředně ověřen. Rozhodná většina se počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů. Rozhodným dnem pro rozhodování per rollam je sedmý (7.) den předcházející dni zaslání návrhu rozhodnutí všem akcionářům.
3. Akcionáři mohou rozhodovat mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků. Správní rada určí podmínky rozhodování mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků, přičemž podmínky tohoto rozhodování musí být určeny tak, aby umožňovaly společnosti ověřit totožnost osoby oprávněné vykonávat hlasovací právo a určit akcie, s nimiž je vykonávané hlasovací právo spojeno. Podmínky rozhodování nebo hlasování s využitím technických prostředků se vždy uvedou v pozvánce na valnou hromadu nebo v návrhu na rozhodnutí.

Článek 15: Náhradní valná hromada

Není-li valná hromada schopná se usnášet, svolá správní rada způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a stanovami, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem. Náhradní valná hromada je schopna se usnášet bez ohledu na ustanovení Článku 13 odstavce 1 stanov. Lhůta pro rozesílání pozvánek se zkracuje na 15 (patnáct) dnů a pozvánka nemusí obsahovat zdůvodnění návrhu usnesení valné hromady ani vyjádření správní rady

společnosti ke každé navrhované záležitosti zařazené na pořad valné hromady podle Článku 12 odstavec 4 písm. d) stanov.

B. Správní rada

Článek 16: Postavení a působnost správní rady

4. Správní rada je statutárním orgánem společnosti.
5. Správní radě přísluší obchodní vedení a dohled nad činností společnosti. Nikdo není oprávněn udělovat správní radě pokyny týkající se obchodního vedení.
6. Působností správní rady určovat základní zaměření obchodního vedení a základní zaměření dohledu nad činností společnosti nelze pověřit osoby odlišné od členů správní rady; tuto působnost nelze ani rozdělit mezi členy správní rady podle určitých oborů podle občanského zákoníku.
7. Správní rada zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a také návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhrady ztráty.
8. Správní rada se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami.
9. Správní radě náleží veškerá působnost, kterou stanovy, zákon nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci nesvěří jinému orgánu společnosti.
10. Účetní závěrku uveřejní správní rada na internetových stránkách společnosti alespoň 30 (třicet) dnů přede dnem konání valné hromady a po dobu 30 (třiceti) dnů od schválení nebo neschválení účetní závěrky. Společně s účetní závěrkou uveřejní správní rada výroční zprávu zpracovanou podle právních předpisů upravujících účetnictví. Nezpracovávali se výroční zpráva, uveřejní správní rada společně s účetní závěrkou zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku. Správní rada společnosti, která nezpracovává výroční zprávu podle jiného právního předpisu, vyhotoví zprávu o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku, v níž zhodnotí stav majetku a podnikatelskou činnost společnosti v účetním období, za něž se sestavuje účetní závěrka, a předpokládaný další vývoj podnikatelské činnosti společnosti. Zpráva o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku se uloží do sbírky listin ve lhůtě pro uložení účetní závěrky sestavené za účetní období, za něž se zpráva sestavuje.
11. Člen správní rady nesmí podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného. Člen správní rady nesmí být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern. Člen správní rady se nesmí účastnit na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti. Pokud zakladatelé při založení společnosti nebo orgán oprávněný k volbě člena správní rady byli členem správní rady na některou z okolností výše uvedených výslovně upozorněni nebo vznikla-li tato skutečnost později a člen správní rady na ni písemně upozornil, má se za to, že tento člen správní rady činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá. To neplatí, pokud některý ze zakladatelů nebo orgán příslušný k volbě člena správní rady vyslovil nesouhlas s takovou činností do jednoho (1) měsíce ode dne, kdy byl na tyto okolnosti upozorněn.

Článek 17: Složení, ustanovení a funkční období správní rady

1. Správní rada má 2 (dva) členy, které volí a odvolává valná hromada. Valná hromada volí a odvolává z členů správní rady předsedu správní rady.
2. Délka funkčního období člena správní rady je časově neomezená.
3. 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. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat valná hromada. Valná hromada je povinna projednat odstoupení bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení společnosti doručeno. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího člena rozhodnout valná hromada. Jestliže odstupující člen oznámí své odstoupení na zasedání valné hromady, končí výkon funkce uplynutím 2 (dvou) měsíců po takovém oznámení, neschválí-li valná hromada na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce. Vykonává-li působnost valné hromady jediný akcionář, končí výkon funkce uplynutím 2 (dvou) měsíců ode dne doručení oznámení odstoupení jedinému akcionáři, neschválí-li na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce.
4. Správní rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradního člena do příštího zasedání valné hromady, ne zvolila-li náhradního člena správní rady valná hromada.
5. 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 člena orgánu, 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 opatřeních. K projednání informace a přijetí potřebných opatření svolá správní rada neprodleně valnou hromadu, vyžadují-li to zájmy společnosti.

Článek 18: Jednání a rozhodování správní rady

1. Zasedání správní rady svolává předseda správní rady písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně pět (5) pracovních dnů před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být správní radou projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu, resp. se souhlasem všech členů správní rady lze konat zasedání i bez řádného svolání. Předseda správní rady je povinen svolat zasedání správní rady bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoli člena správní rady. Nesvolá-li předseda správní rady zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen správní rady společnosti.
2. Správní rada může podle své úvahy přizvat na jednání správní rady i jiné osoby.
3. Jednání správní rady řídí člen správní rady, který svolal jednání správní rady.
4. O průběhu jednání správní rady a o jeho rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedajícím a zapisovatelem. Přílohou zápisu je seznam přítomných.
5. V zápisu se jmenovitě uvedou členové správní rady, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím nebo se zdrželi hlasování. U neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí.
6. Správní rada je schopna se usnášet za přítomnosti nadpoloviční většiny všech členů.
7. Správní rada rozhoduje většinou hlasů přítomných členů. Každý člen má jeden hlas.
8. Správní rada se může 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. Podrobnosti takového postupu musí být upraveny ve správní radou schváleném jednacím řádu správní rady.

Článek 19: Povinnosti člena správní rady

1. Člen správní rady je povinen při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře.
2. Člen správní rady vykonává funkci osobně. To však nebrání tomu, aby zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena správní rady, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval.
3. Člen správní rady je povinen respektovat omezení týkající se zákazu konkurence a dodržovat pravidla o střetu zájmů, které pro něj vyplývají z příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů.

III. Jednání za společnost

Článek 20: Zastupování společnosti a podepisování za společnost

1. Společnost zastupuje předseda správní rady nebo člen správní rady samostatně.
2. Člen správní rady činí písemná právní jednání tak, že připojí k obchodní firmě společnosti svůj podpis, popřípadě i údaj o své funkci.

IV. Zrušení a zánik společnosti

Článek 21: Způsoby zrušení společnosti

Společnost se zrušuje zejména:

- a) dnem určeným v rozhodnutí valné hromady o zrušení společnosti, jinak dnem jeho účinnosti,
- b) dnem účinnosti přeměny, zrušuje-li se při ní společnost,
- c) dnem právní moci rozhodnutí soudu o zrušení společnosti, nestanoví-li se v rozhodnutí den pozdější,
- d) zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu proto, že majetek je zcela nepostačující.

Článek 22: Zánik společnosti

Společnost zaniká dnem výmazu z obchodního rejstříku.

V. Závěrečná ustanovení

Článek 23: Zveřejňování

Povinnost zveřejnění údajů a skutečností stanovená zákonem o obchodních korporacích je splněna jejich zveřejněním v Obchodním věstníku.

XIII. Závěrečná ustanovení

1. Ke dni účinnosti fúze budou z funkce členů představenstva nástupnické společnosti odvoláni Radek Strnad, dat. nar. 20. května 1971, pobyt Višňová 926, 391 11 Planá nad Lužnicí, a Aleš Strnad, dat. nar. 4. července 1974, pobyt č.p. 112, 391 55 Nová Ves u Chýnova, a nově bude předsedou správní rady

nástupnické společnosti jmenován Radek Strnad, dat. nar. 20. května 1971, pobyt Višňová 926, 391 11 Planá nad Lužnicí a členem správní rady nástupnické společnosti bude jmenován Aleš Strnad, dat. nar. 4. července 1974, pobyt č.p. 112, 391 55 Nová Ves u Chýnova.

2. Zúčastněné společnosti shodně prohlašují, že splňují zákonem stanovené podmínky pro přijetí a plnění závazků vyplývajících z tohoto projektu fúze a že k přeměně dle tohoto projektu fúze není vyžadován souhlas správního orgánu ve smyslu ust. § 15a zákona o přeměnách.
3. Zúčastněné společnosti prohlašují, že nejsou příjemci veřejné podpory, dotace nebo návratné finanční výpomoci podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), v platném znění, anebo investiční pobídky a nejsou tak povinny oznámit zahájení přípravy fúze poskytovateli veřejné podpory dle ustanovení § 39a zákona o přeměnách.
4. Zúčastněné společnosti uloží v souladu s § 33 odst. 1 písm. a) zákona o přeměnách tento projekt do sbírky listin obchodního rejstříku každé ze zúčastněných společností, společně s upozorněním pro věřitele, zástupce zaměstnanců, popřípadě zaměstnance a společníky nebo akcionáře na jejich práva podle zákona o přeměnách a zpřístupní tyto informace na internetových stránkách nástupnické společnosti, v souladu s § 33 odst. 3 Zákona o přeměnách nejméně 1 (slovy: jeden) měsíc přede dnem, v němž bude fúze schválena způsobem stanoveným v zákoně o přeměnách. Zanikající společnost internetové stránky nevede.
5. Tento projekt podléhá schválení valnými hromadami zúčastněných společností. Fúze společnosti s ručením omezeným s akciovou společností, musí být dle ustanovení § 156, odstavce 1) zákona o přeměnách schválena všemi společníky zúčastněné společnosti s ručením omezeným.
6. Do zápisu fúze do obchodního rejstříku lze tento projekt měnit prostřednictvím písemných dodatků vyhotovených v souladu se zákonem o přeměnách. Právní účinky fúze nastávají v souladu s § 59 odst. 1 zákona o přeměnách dnem zápisu fúze do obchodního rejstříku.
7. Další práva a povinnosti společností zúčastněných na fúzi neupravené tímto projektem se řídí zákonem o přeměnách.



SC Metal Holding, a.s.

Radek Strnad

předseda představenstva



RADALE s. r. o.

Aleš Strnad

jednatel