
Projekt přeměny obchodních společností Projekt rozdělení odštěpením sloučením

dle § 14 a násl., § 250, § 290 a § 313 a dalších příslušných ustanovení zákona číslo 125/2008 Sb.,
zákon o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění

vyhotovený statutárními orgány společností

KOMTERM, a.s.

a

KOMTERM energy, s.r.o.

Tento projekt rozdělení odštěpením sloučením (dále jen „**Projekt**“) byl vypracovaný ve smyslu ustanovení § 14, § 250, § 290 a § 313 a souvisejících ustanovení zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o přeměnách**“) níže uvedeného dne, měsíce a roku následujícími společnostmi jako osobami zúčastněnými na přeměně:

KOMTERM, a.s., IČO: 26760738, spisová značka B 8117 vedená u Městského soudu v Praze, sídlem Bělehradská 55/15, Nusle, 140 00 Praha 4, (dále jen „**Rozdělovaná společnost**“)

a

KOMTERM energy, s.r.o., IČO: 24771970, spisová značka C 173041 vedená u Městského soudu v Praze, sídlem Bělehradská 55/15, Nusle, 140 00 Praha 4, (dále jen „**Nástupnická společnost**“)

1. PREAMBULE

- 1.1. V souladu s ustanovením § 1 odst. 2, § 243 odst. 1 písm. b) bod 2, § 250, § 290 a § 313 a násl. Zákona o přeměnách a za splnění dalších Zákonem o přeměnách stanovených podmínek dochází v důsledku procesu rozdělení Rozdělované společnosti formou odštěpení sloučením, k přechodu odštěpované části jmění Rozdělované společnosti na existující společnost, Nástupnickou společnost (dále také jen „**Odštěpení**“).
- 1.2. Rozdělovaná společnost v důsledku procesu rozdělení NEZANIKÁ.
- 1.3. Provedení procesu rozdělení ve formě odštěpení sloučením proběhne v souladu s ustanovením § 14 Zákona o přeměnách a na základě tohoto Projektu.
- 1.4. Rozdělovaná společnost tímto Projektem odštěpuje část svého jmění vymezenou v článku 10 tohoto Projektu (dále jen „**Odštěpovaná část jmění**“), které přejde v důsledku Odštěpení sloučením na Nástupnickou společnost.
- 1.5. Nástupnická společnost je dceřinou společností Rozdělované společnosti. Sledovaným cílem tohoto Projektu je, při zachování péče řádného hospodáře, rozložit podnikatelská rizika a činnosti podnikání tak, aby z hlediska řízení dávaly dobrého smyslu a umožnily konsolidovat náklady a příjmy a aby se tím zkvalitnilo a zefektivnilo fungování Rozdělované a Nástupnické společnosti.

2. IDENTIFIKACE ROZDĚLOVANÉ A NÁSTUPNICKÉ SPOLEČNOSTI

- 2.1. *Rozdělovaná společnost.* Ve smyslu ustanovení § 245 odst. 3 Zákona o přeměnách je v procesu rozdělení ve formě odštěpení sloučením zúčastněnou společností Rozdělovaná společnost **KOMTERM, a.s.**, IČO: 26760738, spisová značka B 8117 vedená u Městského soudu v Praze, sídlem Bělehradská 55/15, Nusle, 140 00 Praha 4. Rozdělovaná společnost je akciovou společností s plně splaceným základním kapitálem. Základní kapitál Rozdělované společnosti činí 50 000 000 Kč (slovy: padesát milionů korun českých) a je tvořen:

- (a) 49 ks listinných kmenových akcií na jméno série A číslo 001-049 o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000 000 Kč, celkem tedy o jmenovité hodnotě 49 000 000 Kč; a
 - (b) 10 ks listinných kmenových akcií na jméno série B číslo 001-010 o jmenovité hodnotě každé akcie 100 000 Kč, celkem tedy o jmenovité hodnotě 1 000 000 Kč.
- 2.2. *Akcionáři Rozdělované společnosti.* K převodu akcií Rozdělované společnosti je nezbytný předchozí souhlas valné hromady. S akciemi není spojeno žádné zvláštní právo. Akcionáři Rozdělované společnosti jsou:
- (a) pan Milan Jelínek, bytem Středová 390, 252 45 Zvole, který vlastní 1 ks listinné kmenové akcie na jméno série A číslo 049 o jmenovité hodnotě 1 000 000 Kč a 5 ks listinných kmenových akcií na jméno série B číslo 006-010 o jmenovité hodnotě 100 000 Kč; a
 - (b) pan Jan Jelínek, bytem Za Zrcadlem 184, 251 01 Babice, který vlastní 48 ks listinných kmenových akcií na jméno série A číslo 001-048 o jmenovité hodnotě 1 000 000 Kč a 5 ks listinných kmenových akcií na jméno série B číslo 001-005 o jmenovité hodnotě 100 000 Kč (dále také jen jako „**Akcionáři Rozdělované společnosti**“).
- 2.3. *Nástupnická společnost.* Ve smyslu ustanovení § 245 odst. 3 Zákona o přeměnách je v procesu rozdělení ve formě odštěpení sloučením zúčastněnou společností Nástupnická společnost **KOMTERM energy, s.r.o.**, IČO: 24771970, spisová značka C 173041 vedená u Městského soudu v Praze, sídlem Bělehradská 55/15, Nusle, 140 00 Praha 4, (dále jen „**Nástupnická společnost**“). Nástupnická společnost je společností s ručením omezeným s plně splaceným základním kapitálem. Základní kapitál Nástupnické společnosti činí 200 000 Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) a je tvořen vklady jediného společníka, Rozdělované společnosti, tj. obchodní společnosti **KOMTERM, a.s.**, IČO: 26760738, spisová značka B 8117 vedená u Městského soudu v Praze, sídlem Bělehradská 55/15, Nusle, 140 00 Praha 4, jejíž zcela splacený vklad činí 200 000 Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) a odpovídá podílu v Nástupnické společnosti o velikosti 100 % (dále také jen jako „**Společník Nástupnické společnosti**“) (Rozdělovaná společnost a Nástupnická společnost společně jako „**Zúčastněné společnosti**“).

3. ROZHODNÝ DEN ROZDĚLENÍ VE FORMĚ ODŠTĚPENÍ SLOUČENÍM

- 3.1. Rozhodným dnem Rozdělení ve formě odštěpení sloučením ve smyslu ustanovení § 10 odst. 1 Zákona o přeměnách je **1. leden 2024** (dále jen „**Rozhodný den**“).
- 3.2. V souladu s ustanovením § 10 odst. 2 Zákona o přeměnách nastávají účinky Rozhodného dne jen ve vztahu k těm jednáním, která se týkají majetku nebo dluhů, jež v souladu s tímto Projektem přechází na Nástupnickou společnost.

4. VÝMĚNNÝ POMĚR – IDENTIFIKACE PODÍLU V ROZDĚLOVANÉ SPOLEČNOSTI PO ZÁPISU ODŠTĚPENÍ DO OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU

- 4.1. Výše podílů Akcionářů Rozdělované společnosti na Rozdělované společnosti zůstane v důsledku přeměny nezměněna. Rozdělovaná společnost bude mít po zápisu Odštěpení do obchodního rejstříku akcionáře vymezené v článku 2.2 tohoto Projektu.

- 4.2. Akcionáři Rozdělované společnosti budou nadále vlastnit 100 % akcií v Rozdělované společnosti, které odpovídají vkladu do základního kapitálu ve výši 50 000 000 Kč (slovy: padesát milionů korun českých), který byl v plné výši splacen.
- 4.3. V důsledku Odštěpení nedojde ke štěpení, zvýšení, či snížení jmenovité hodnoty akcií, nebo změně podoby, druhu či formy akcií Rozdělované společnosti nebo k přeměně akcií Rozdělované společnosti na zaknihované cenné papíry či k imobilizaci akcií Rozdělované společnosti, z toho důvodu také nedochází k výměně akcií (§ 290 odst. 1 písm. d) Zákona o přeměnách). Výměnný poměr tedy nebyl stanoven a tento Projekt v souladu s ustanovením § 290 odst. 3 Zákona o přeměnách neobsahuje údaje podle ustanovení § 250 odst. 1 písm. c) a f) Zákona o přeměnách.
- 4.4. Vzhledem k výše uvedenému tak nebudou vypláceny žádné doplatky na dorovnání ve smyslu příslušných ustanovení Zákona o přeměnách.

5. VÝMĚNNÝ POMĚR – IDENTIFIKACE PODÍLU V NÁSTUPNICKÉ SPOLEČNOSTI PO ZÁPISU ODŠTĚPENÍ DO OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU

- 5.1. Nástupnická společnost nevymění akcie Rozdělované společnosti za své podíly, neboť jediným společníkem Nástupnické společnosti je Rozdělovaná společnost, tj. tytéž osoby se podílejí ve stejném poměru na Nástupnické společnosti prostřednictvím Rozdělované společnosti a jejich čistá hodnota účasti na všech Zúčastněných společnostech se v důsledku Odštěpení nezmění (ustanovení § 314 odst. 4, § 307 ve spojení s § 135 Zákona o přeměnách). V důsledku Odštěpení tedy nedojde k žádné změně postavení ani majetkové účasti jediného Společníka v Nástupnické společnosti.
- 5.2. V důsledku Odštěpení tak nedojde k nabytí žádného podílu na Nástupnické společnosti Akcionáři Rozdělované společnosti. Výměnný poměr tedy nebyl stanoven a tento Projekt v souladu s ustanovením § 290 odst. 3 Zákona o přeměnách údaje podle ustanovení § 250 odst. 1 písm. c) a f) Zákona o přeměnách a neobsahuje.
- 5.3. Výše podílu Společníka Nástupnické společnosti zůstane tedy v důsledku Odštěpení nezměněn. Nástupnická společnost bude mít po zápisu Odštěpení do obchodního rejstříku jako jediného společníka Rozdělovanou společnost, tak jak je vymezeno v článku 2.3 tohoto Projektu.

6. VÝMĚNNÝ POMĚR – ZHODNOCENÍ POSTAVENÍ AKCIONÁŘŮ A SPOLEČNÍKŮ

- 6.1. Odštěpení v konečném důsledku nezmění postavení Akcionářů Rozdělované společnosti nebo Společníka Nástupnické společnosti. Nástupnická společnost je dceřinou společností Rozdělované společnosti, když Rozdělovaná společnost vlastní 100% podíl v dceřiné společnosti. Akcionářům tedy nebude umenšena celková hodnota koncernu, když i nadále budou vlastnit 100% akcií Rozdělované společnosti a jejím prostřednictvím 100% podíl na Nástupnické společnosti.

7. PRÁVA POSKYTNUTÁ VLASTNÍKŮM EMITOVANÝCH DLUHOPISŮ A ÚČASTNICKÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ JINÝCH NEŽ AKCIE

- 7.1. Rozdělovaná společnost vydala emitované dluhopisy, a to dluhopisy s názvem: Dluhopis KOMTERM 2023, zkrácený název emise: KOMTERM VAR/30, ISIN: CZ0003528887.
- 7.2. Zákon č. 190/2004 Sb., zákon o dluhopisech ve znění účinném ke dni vyhotovení tohoto Projektu nevyžaduje pro případ účasti emitenta dluhopisů na přeměně svolání schůze věřitelů ani jiné opatření.
- 7.3. Emisní podmínky dluhopisů Dluhopis KOMTERM 2023 nevyžadují pro případ účasti emitenta dluhopisů na přeměně svolání schůze věřitelů ani jiné opatření.
- 7.4. Rozdělením odštěpením Odštěpované části jmění nebude ohrožena schopnost emitenta splatit emitované dluhopisy, proto Rozdělovaná společnost vlastníkům dluhopisů v souvislosti s Rozdělením odštěpením neposkytne žádná zvláštní práva a ani pro ně nenavrhuje žádné zvláštní opatření ve smyslu ustanovení § 250 odst. 1 písm. e) Zákona o přeměnách.

8. ZVLÁŠTNÍ VÝHODY POSKYTOVANÉ ZÚČASTNĚNOU SPOLEČNOSTÍ

- 8.1. Vzhledem k tomu, že Rozdělovaná společnost neposkytla členům představenstva, ani jiným osobám žádnou zvláštní výhodu, stejně tak Nástupnická společnost neposkytla svým jednatelům v souvislosti s rozdělením odštěpením žádné zvláštní výhody:
 - (a) tento Projekt není přezkoumáván znalcem;
 - (b) nejsou v tomto Projektu uvedeny ve smyslu ustanovení § 250 odst. 1. písm. g) Zákona o přeměnách osoby, kterým je jakákoliv výhoda poskytována, ani informace o tom, kdo za jakých podmínek takovou výhodu poskytuje.

9. ZAMĚSTNANCI

- 9.1. Na Nástupnickou společnost nepřechází k Rozhodnému dni žádní Zaměstnanci Rozdělované společnosti, tudíž jejich jména tento Projekt neobsahuje.

10. ODŠTĚPOVANÁ ČÁST JMĚNÍ (MAJETEK A DLUHY PŘECHÁZEJÍCÍ NA NÁSTUPNICKOU SPOLEČNOST)

- 10.1. Odštěpovanou část jmění Rozdělované společnosti, která v důsledku Odštěpení přejde na Nástupnickou společnost, ve smyslu ustanovení § 250 odst. 1 písm. i) Zákona o přeměnách tvoří:
 - (a) věci movité a soubory věci movitých, a to zejména kogenerační jednotky a s nimi související technologie blíže specifikované v Příloze číslo 1 Projektu;
 - (b) práva a povinnosti, pohledávky a dluhy ze smluvních vztahů uzavřených Rozdělovanou společností v souvislosti s věcmi dle písm. (a) blíže specifikované v Příloze číslo 1 Projektu; a

(c) všechna ostatní práva a povinnosti, které k provozování věci dle písm. (a) náleží a jež nejsou výše uvedena.

10.2. Tvoří-li Odštěpovanou část jmění podle tohoto Projektu smlouvy nebo jiné právní jednání, resp. práva a povinnosti z nich plynoucí, odštěpují se podle okolností i práva a povinnosti plynoucí z jejich neplatnosti nebo nicotnosti, popřípadě z náhrady škody způsobené takovou neplatností nebo nicotností, popřípadě nárok na vydání bezdůvodného obohacení, mající svůj původ v neplatnosti nebo nicotnosti takových smluv.

11. NEROZDĚLENÝ ZISK MINULÝCH LET A JINÉ POLOŽKY VLASTNÍHO KAPITÁLU

11.1. Jednotlivé převzaté položky z konečné rozvahy Rozdělované společnosti a způsob jejich zahrnutí do zahajovacích rozvah Rozdělované a Nástupnické společnosti, je popsán v rámci komentáře k zahajovacím rozvahám Rozdělované a Nástupnické společnosti.

12. PRÁVA A POVINNOSTI VE VZTAHU K DAŇOVÝM PŘEDPISŮM

12.1. Nástupnická společnost převezme ke dni účinnosti Odštěpení po Rozdělované společnosti práva a povinnosti Rozdělované společnosti ve smyslu příslušných daňových předpisů, a to pouze co do rozsahu Odštěpované části jmění Rozdělované společnosti, jež má podle tohoto Projektu přejít na Nástupnickou společnost.

13. ZMĚNY ZAKLADATELSKÉHO PRÁVNÍHO JEDNÁNÍ ZÚČASTNĚNÝCH SPOLEČNOSTÍ

13.1. Zakladatelské právní jednání Rozdělované společnosti a Nástupnické společnosti se v důsledku rozdělení odštěpením sloučením nemění.

14. OCENĚNÍ ODŠTĚPOVANÉ ČÁSTI JMĚNÍ

14.1. Vzhledem k tomu, že Nástupnická společnost NEBUDE zvyšovat svůj základní kapitál z Odštěpované části jmění, nebude Odštěpovaná část jmění v souladu s ustanovením § 253 odst. 3 Zákona o přeměnách oceněna posudkem znalce.

15. SPRÁVA A ARCHIVACE PÍSEMNOSTÍ

15.1. Na Nástupnickou společnost přecházejí práva a povinnosti Rozdělované společnosti spojené se správou a archivací písemností podle zvláštních právních předpisů, zejména podle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, v platném znění, a to ve vztahu k písemnostem, které výlučně souvisejí s Odštěpovanou částí jmění, která dle tohoto Projektu přechází na Nástupnickou společnost.

16. VEŘEJNOPRÁVNÍ SOUHLASY A VEŘEJNÁ PODPORA

16.1. Statutární orgány Zúčastněných společností prohlašují, že k realizaci Odštěpení se nevyžaduje souhlas jednoho nebo více správních orgánů podle zvláštních zákonů nebo podle přímo použitelných předpisů Evropské unie ve smyslu § 15a Zákona o přeměnách.

- 16.2. Vzhledem k tomu, že je Rozdělovaná společnost příjemcem veřejné podpory, dotace nebo návratné finanční výpomoci podle ustanovení zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), v platném znění nebo investiční pobídky, oznámila poskytovateli veřejné podpory zahájení příprav přeměny v souladu s ustanovením § 39a Zákona o přeměnách.

17. KONEČNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZÚČASTĚNÝCH SPOLEČNOSTÍ

- 17.1. Konečná účetní závěrka Rozdělované společnosti byla sestavena ke dni **31. prosinec 2023** a byla v souladu s ustanovením § 12 odst. 1 Zákona o přeměnách v návaznosti na ustanovení § 20 zákona číslo 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o účetnictví**“) ověřena auditorem.
- 17.2. Konečná účetní závěrka Nástupnické společnosti byla sestavena ke dni **31. prosinec 2023** a byla v souladu s ustanovením § 12 odst. 1 Zákona o přeměnách v návaznosti na ustanovení § 20 Zákona o účetnictví ověřena auditorem.
- 17.3. Mezi dnem, k němuž je vyhotovena řádná účetní závěrka, a dnem vyhotovení tohoto Projektu uplynulo více než 6 měsíců, mezitímní účetní závěrka podle § 11 odst. 2 Zákona o přeměnách se však nevyžaduje, neboť k tomu všichni společníci nebo členové Zúčastněných společností udělili souhlas.

18. ZAHAJOVACÍ ROZVAHA ROZDĚLOVANÉ SPOLEČNOSTI A NÁSTUPNICKÉ SPOLEČNOSTI

- 18.1. Zahajovací rozvaha Rozdělované společnosti byla sestavena ke dni **1. leden 2024** a byla ověřena auditorem.
- 18.2. Zahajovací rozvaha Nástupnické společnosti byla sestavena ke dni **1. leden 2024** a byla ověřena auditorem.

19. PRÁVNÍ NÁSTUPNICTVÍ

- 19.1. Ke dni zápisu Odštěpení do obchodního rejstříku přejde v souladu s ustanovením § 244 odst. 2 Zákona o přeměnách Odštěpovaná část jmění Rozdělované společnosti podle pravidel určených tímto Projektem na Nástupnickou společnost.
- 19.2. Zápis Odštěpení do obchodního rejstříku se předpokládá ke dni 31. prosinci 2024.

20. UPOZORNĚNÍ NA PRÁVA AKCIONÁŘŮ, KTERÍ S PŘEMĚNOU NESOUHLASÍ

- 20.1. Vzhledem k tomu, že Rozdělovaná společnost nezaniká a akcionáři Rozdělované společnosti se nemají stát podle tohoto Projektu společníkem Nástupnické společnosti, neobsahuje tento Projekt upozornění na práva podle ustanovení § 318 Zákona o přeměnách. Nad to, vzhledem k tomu, že se nemění v důsledku přeměny právní postavení Akcionářů Rozdělované společnosti v poměru k jejich dosavadním akcionářským právům, neobsahuje tento Projekt upozornění na práva podle ustanovení § 308 Zákona o přeměnách ve spojení s ustanovením § 290 odst. 1 písm. f) Zákona o přeměnách.

21. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 21.1. Tento Projekt je vyhotoven ke dni jeho podpisu.
- 21.2. Představenstvo Rozdělované společnosti schválilo vyhotovení tohoto Projektu na svém zasedání dne 23. října 2024.
- 21.3. Jednatel Nástupnické společnosti schválil vyhotovení tohoto Projektu dne 23. října 2024.
- 21.4. Právní účinky rozdělení Rozdělované společnosti nastávají ke dni zápisu Odštěpení do obchodního rejstříku.
- 21.5. Tento Projekt je vyhotoven v jednom (1) stejnopisu v elektronické podobě v českém jazyce.
- 21.6. Tento Projekt a upozornění pro věřitele na jejich práva podle ustanovení § 35 až 39a Zákona o přeměnách a ustanovení § 298 Zákona o přeměnách, budou zveřejněny uložení do sbírky listin u Zúčastněných společností v příslušném obchodním rejstříku, po dobu alespoň jednoho (1) měsíce přede dnem, kdy má být přeměna schválena způsobem stanoveným Zákonem o přeměnách.
- 21.7. Statutární orgány Rozdělované společnosti a Nástupnické společnosti nezpracovávají v souladu ustanovením § 24 a násl. Zákona o přeměnách zprávu o přeměně Rozdělované společnosti, v níž by objasnily a odůvodnily důsledky rozdělení, ani jiné zprávy týkající se rozdělení, neboť dle § 27 písm. d) Zákona o přeměnách není nutné zprávu o přeměně zpracovávat, jelikož k tomu dali souhlas všichni společníci a členové Zúčastněných společností.
- 21.8. Tento Projekt nemusí být před předložením valné hromadě Rozdělované společnosti a Nástupnické společnosti přezkoumán znalcem pro rozdělení, neboť společníci a akcionáři Zúčastněných společností o takové přezkoumání nepožádali.

22. PŘÍLOHY PROJEKTU

- 22.1. Příloha č. 1 – Vymezení Odštěpované části jmění;
- 22.2. Příloha č. 2 - Plné moci k podpisu Projektu.

Příloha č. 1

Vymezení Odštěpované části jmění

Označení majetku:	KGJ Rostoky
Specifikace majetku:	Kogenerační jednotka typ KE MTUNG 850
Umístění majetku:	Čapkova čp. 887 na pozemku parc. č. 743/1, kat. území a obec Rostoky u Prahy, PSČ 25263
Smlouvy vázané k majetku:	Smlouva o investičním úvěru č. NDP/01/CRAM/01/26760738/DÚS15 uzavřená dne 16.10.2020 s Raiffeisenbank a.s., IČO: 49240901, sídlem Hvězdova 1716/2b, 14078 Praha 4
	Smlouva o zajišťovacím převodu vlastnického práva č. NDP/01/CRAM/01/26760738/DÚS15/ZPP uzavřená dne 09.08.2021 s Raiffeisenbank a.s., IČO: 49240901, sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4
	Nájemní smlouva č. KAS NA EE0013 2020/01 uzavřená dne 16.12.2020 (dodatek – postoupení) s KOMTERM Technology, s.r.o., IČO: 06377220, sídlem Bělehradská 55/15, Nusle, 140 00 Praha 4, v rozsahu týkajícím se odštěpovaného majetku
Dluhy:	Zůstatek investičního úvěru č. NDP/01/CRAM/01/26760738/DÚS15

Označení majetku:	KGJ Libčice
Specifikace majetku:	Kogenerační jednotka typ MG CHP 180NG (sml. označení G190850NG)
Umístění majetku:	Pod Saharou 715, 252 66 Libčice u Prahy, okres Praha západ
Smlouvy vázané k majetku:	Smlouva o investičním úvěru č. NDP/01/CRAM/01/26760738/DÚS14/PP uzavřená dne 16.10.2020 s Raiffeisenbank a.s., IČO: 49240901, sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4
	Smlouva o zajišťovacím převodu vlastnického práva č. NDP/01/CRAM/01/26760738/DÚS14/PP uzavřená dne 17.12.2021 s Raiffeisenbank a.s., IČO: 49240901, sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4
	Nájemní smlouva č. KAS NA EE0015 2020/01 uzavřená dne 16.12.2020 s KOMTERM Technology, s.r.o., IČO: 06377220, sídlem Bělehradská 55/15, Nusle, 140 00 Praha 4 v rozsahu týkajícím se odštěpovaného majetku
Dluhy:	Zůstatek investičního úvěru č. DP/01/CRAM/01/26760738/DÚS14/PP

Označení majetku:	KGJ Mnichovo Hradiště
Specifikace majetku:	Kogenerační jednotka typ KE MNG 260 eco, číslo motoru 81159588215964
Umístění majetku:	ČSL. Armády 1442, 295 01 Mnichovo Hradiště, okres Mladá Boleslav
Smlouvy vázané k majetku:	Smlouva o investičním úvěru č. NDP/01/CRAM/01/26760738/DÚS21 uzavřená dne 30.08.2022 s Raiffeisenbank a.s., IČO: 49240901, sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4
	Smlouva o zajišťovacím převodu vlastnického práva č. NDP/01/CRAM/01/26760738/DÚS21/ZPP uzavřená dne 25.09.2023 s Raiffeisenbank a.s., IČO: 49240901, sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4
	Nájemní smlouva č. KAS NA EE0017 2022/01 uzavřená dne 28.01.2022 s KOMTERM Technology, s.r.o., IČO: 06377220, sídlem Bělehradská 55/15, Nusle, 140 00 Praha 4 v rozsahu týkajícím se odštěpovaného majetku
Dluhy:	Zůstatek investičního úvěru č. NDP/01/CRAM/01/26760738/DÚS21

Označení majetku:	Kotel Mnichovo Hradiště
Specifikace majetku:	Kotel LOOS typu UT 1000, výrobní číslo 64517
Umístění majetku:	ČSL. Armády 1442, 295 01 Mnichovo Hradiště, okres Mladá Boleslav
Smlouvy vázané k majetku:	Smlouva o investičním úvěru č. NDP/01/CRAM/01/26760738/DÚS21 uzavřená dne 30.08.2022 s Raiffeisenbank a.s., IČO: 49240901, sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4
	Smlouva o zajišťovacím převodu vlastnického práva č. NDP/01/CRAM/01/26760738/DÚS21/ZPP uzavřená dne 25.09.2023 s Raiffeisenbank a.s., IČO: 49240901, sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4
	Nájemní smlouva č. KAS NA HP0114 2015/01 uzavřená dne 21.12.2023 s KOMTERM Čechy, s.r.o. v rozsahu týkajícím se odštěpovaného majetku
Dluhy:	Zůstatek investičního úvěru č. NDP/01/CRAM/01/26760738/DÚS21

Označení majetku:	KGJ Doksy
Specifikace majetku:	Kogenerační jednotka typ KE MNG 200, číslo motoru 51163048096310
Umístění majetku:	Pražská čp. 637 472 01 Doksy, okres Česká Lípa
Smlouvy vázané k majetku:	Smlouva o investičním úvěru č. NDP/01/CRAM/01/26760738/DÚS19 uzavřená dne 30.08.2022 s Raiffeisenbank a.s., IČO: 49240901, sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4
	Nájemní smlouva č. KAS NA IC0104 2023/01 uzavřená dne 27.01.2023 s KOMTERM Technology, s.r.o., IČO: 06377220, sídlem Bělehradská 55/15, Nusle, 140 00 Praha 4 v rozsahu týkajícím se odštěpovaného majetku.
Dluhy:	Zůstatek investičního úvěru č. NDP/01/CRAM/01/26760738/DÚS19

Označení majetku:	Kotel Doksy
Specifikace majetku:	Kotel H.U.3
Umístění majetku:	Pražská čp. 637 472 01 Doksy, okres Česká Lípa
Smlouvy vázané k majetku:	Smlouva o investičním úvěru č. NDP/01/CRAM/01/26760738/DÚS19 uzavřená dne 30.08.2022 s Raiffeisenbank a.s., IČO: 49240901, sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4
	Nájemní smlouva č. KAS NA IC0104 2023/01 uzavřená dne 27.01.2023 s KOMTERM Technology, s.r.o., IČO: 06377220, sídlem Bělehradská 55/15, Nusle, 140 00 Praha 4 v rozsahu týkajícím se odštěpovaného majetku.
Dluhy:	Zůstatek investičního úvěru č. NDP/01/CRAM/01/26760738/DÚS19

Označení majetku:	KGJ Přímda
Specifikace majetku:	Kogenerační jednotka typ KE MNG 130 eco, číslo motoru 53165808016582
Umístění majetku:	Stavba technického vybavení Přímda, parc. č. 435/2, kú Přímda
Smlouvy vázané k majetku:	Smlouva o investičním úvěru č. NDP/01/CRAM/01/26760738/DÚS22 uzavřená dne 30.08.2022 s Raiffeisenbank a.s., IČO: 49240901, sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4
	Smlouva o zajišťovacím převodu vlastnického práva č. NDP/01/CRAM/01/26760738/DÚS22/ZPP uzavřená dne 25.09.2023 s Raiffeisenbank a.s., IČO: 49240901, sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4
	Nájemní smlouva č. KAS NA EE0016 2024/01 uzavřená dne 01.10.2024 s KOMTERM Technology, s.r.o., IČO: 06377220, sídlem Bělehradská 55/15, Nusle, 140 00 Praha 4 v rozsahu týkajícím se odštěpovaného majetku
Dluhy:	Zůstatek investičního úvěru č. NDP/01/CRAM/01/26760738/DÚS22

Označení majetku:	Kontejner a periférie KGJ1
Specifikace majetku:	Kontejner a veškeré rozvody pro instalaci KGJ 1, včetně řídicího systému KGJ 1, včetně všech dalších součástí a příslušenství KGJ 1 a veškeré s KGJ 1 související technologie
Umístění majetku:	Areál Tatry čp. 1446/3, kat. území Kopřivnice, obec Kopřivnice
Smlouvy vázané k majetku:	Nájemní smlouva č. KAS NA EE0009 2020/01 uzavřená dne 15.12.2020 s KOMTERM Technology, s.r.o., IČO: 06377220, sídlem Bělehradská 55/15, Nusle, 140 00 Praha 4 v rozsahu týkajícím se odštěpovaného majetku.

Označení majetku:	KGJ2 a periférie KGJ2
Specifikace majetku:	KGJ2, kontejner a veškeré rozvody pro instalaci KGJ 2, včetně řídicího systému KGJ 2, včetně všech dalších součástí a příslušenství KGJ 2 a veškeré s KGJ 2 související technologie
Umístění majetku:	Areál Tatry čp. 1446/3, kat. území Kopřivnice, obec Kopřivnice
Smlouvy vázané k majetku	Nájemní smlouva č. PMV0005/17 uzavřená dne 15.12.2020 (dohoda o postoupení) s KOMTERM Technology, s.r.o., IČO: 06377220, sídlem Bělehradská 55/15, Nusle, 140 00 Praha 4 v rozsahu týkajícím se odštěpovaného majetku.

Označení majetku:	Dopravní palivové cesty ke kotli K10 a K12
Specifikace majetku:	Dopravní palivové cesty ke kotli K10 (typ kotle: JU-DHF JUSTSEN, výrobní číslo: 13 -0760, výrobce společnost JUSTSEN, a K12 (typ kotle: Vandkolet fundament VHS25, výrobní číslo: 28-8663, výrobce společnost JUSTSEN)
Umístění majetku:	Areál Tatry čp. 1446/3, kat. území Kopřivnice, obec Kopřivnice
Smlouvy vázané k majetku	Smlouva o investičním úvěru č. NDP/01/CRAM/01/26760738/DÚS17 uzavřená dne 29.03.2021 s Raiffeisenbank a.s., IČO: 49240901, sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4
	Nájemní smlouva č. KAS NA HP0266 2022/01 uzavřená dne 20.12.2022 s KOMTERM Morava, s.r.o. v rozsahu týkajícím se odštěpovaného majetku.
Dluhy:	Zůstatek investičního úvěru č. NDP/01/CRAM/01/26760738/DÚS17

Na Nástupnickou společnost přejdou veškerá práva, výnosy, přírůstky majetku, dluhů a jiných složek Odštěpované části jmění určených dle tohoto Projektu k přechodu na Nástupnickou společnost, vzniklé od Rozhodného dne, včetně případných výnosů ze zpeněžení majetku náležejícího do Odštěpované části jmění.

Na Nástupnickou společnost přechází veškerá technická, projektová a obchodní a případně jiná související dokumentace týkající se Odštěpované části jmění.

Příloha č. 2

Plné moci k podpisu Projektu



PLNÁ MOC

Zmocnitel: **KOMTERM, a.s.**
Sídlem: Praha 4, Bělehradská 55/15, PSČ 14000
IČO: 26760738
Spisová značka: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka číslo 8117

(dále též „**Zmocnitel**“) zmocňuje společnost **Rabas, advokáti s.r.o.**, sídlem Vinohradská 343/6, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, IČO: 01641565, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddílu C, vložce 209673 (dále jen „**Zmocněnec**“), zastoupenou jednatelem **Mgr. et Mgr. Janem Rabasem**, advokátem, zapsaným v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod evidenčním číslem 09751, aby jej zastupoval při všech právních jednáních, zejména aby vykonával veškeré úkony, přijímal doručované písemnosti, podával návrhy a žádosti, uzavíral smíry a narovnání, vymáhal nároky, uznával uplatněné nároky, vzdával se nároků, zastupoval jej v řízeních, podával opravné prostředky, námitky nebo rozklad a vzdával se jich.

Zmocnitel zmocňuje Zmocněnce, aby za něj mimo jiné vykonával práva a plnil povinnosti vzniklá v souvislosti s rozdělením Zmocnitele (dále též „**Rozdělovaná společnost**“) a **KOMTERM energy, s.r.o.**, IČO: 24771970, spisová značka C 173041 vedená u Městského soudu v Praze, sídlem Praha 4, Bělehradská 55/15, PSČ 14000 (dále jen „**Nástupnická společnost**“, Rozdělovaná společnost a Nástupnická společnost společně jako „**Zúčastněné společnosti**“), kterým dojde k rozdělení Rozdělované společnosti a přechodu části jmění Rozdělované společnosti odštěpením sloučením na Nástupnickou společnost, zejména aby podepsal projekt přeměny Zúčastněných společností, aby projekt založil do Sbírky listin obchodního rejstříku, aby učinil oznámení pro věřitele a další osoby, svolal valnou hromadu, která přeměnu schválí a podal návrh na zápis přeměny do obchodního rejstříku.

Zmocněnec je na základě této plné moci oprávněn samostatně uskutečnit veškerá další právní či jiná jednání, která bude Zmocněnec podle svého uvážení považovat za nutná či vhodná v souvislosti s výše uvedenými zmocněními a k naplnění jeho účelu, zejména, nikoliv však výlučně v souvislosti s podepsáním výše uvedených smluv a jejich změn a dodatků, včetně převzetí a podání či odeslání jakýchkoli dokumentů, listin a korespondence.

V rozsahu této plné moci je Zmocněnec oprávněn jednat za Zmocnitele samostatně. Zmocnitel a zmocněnec se dohodli, že zmocněnec není oprávněn si za sebe ustanovit zástupce.

Zmocnění je uděleno do 31.12.2025.

Zmocnitel se seznámil se Všeobecnými cenovými podmínkami poskytování právních služeb a Všeobecnými podmínkami poskytování právních služeb, které upravují cenové a ostatní podmínky, za kterých Zmocněnec poskytuje právní služby a souhlasí s nimi.

RABAS ADVOKÁTI

RABAS, ADVOKÁTI s.r.o.

Vinohradská 343/6 | 120 00 Praha 2 – Vinohrady | T +420 222 716 164 | F +420 222 718 348 | E office@rabas-advokati.cz
OR MS Praha | C 209673 | IČO: 01641565 | IDDS: 9reucxp
www.rabas-advokati.cz

Tato plná moc a dohoda o plné moci, na základě které je tato plná moc udělována, se řídí českým právem.

Datum vystavení



Zmocnitel

za **KOMTERM a.s.**

Jan Jelínek

předseda představenstva

Zmocnění přijímám:

Zmocněnec

za **Rabas, advokáti s.r.o.**

Jan Rabas, jednatel

Ověřovací doložka pro legalizaci Poř.č.: 14016-0195-0548-1
Podle ověřovací knihy pošty: Praha 416
Vlastnoručně podepsal: Jan Jelínek

Datum a místo narození: 07.11.1984, Praha 10, CZ

Adresa pobytu: Za Zrcadlem 184, Babice, CZ

Druh a č. předlož.dokl.totožnosti: Občanský průkaz (občan ČR)
212155359

Praha 416 dne 18.10.2024
Blumentrittová Marie





PLNÁ MOC

Zmocnitel: **KOMTERM energy, s.r.o.**
Sídlem: Praha 4, Bělehradská 55/15, PSČ 14000
IČO: 24771970
Spisová značka: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka číslo 173041

(dále též „**Zmocnitel**“) zmocňuje společnost **Rabas, advokáti s.r.o.**, sídlem Vinohradská 343/6, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, IČO: 01641565, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddílu C, vložce 209673 (dále jen „**Zmocněnec**“), zastoupenou jednatelem **Mgr. et Mgr. Janem Rabasem**, advokátem, zapsaným v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod evidenčním číslem 09751, aby jej zastupoval při všech právních jednáních, zejména aby vykonával veškeré úkony, přijímal doručované písemnosti, podával návrhy a žádosti, uzavíral smíry a narovnání, vymáhal nároky, uznával uplatněné nároky, vzdával se nároků, zastupoval jej v řízeních, podával opravné prostředky, námitky nebo rozklad a vzdával se jich.

Zmocnitel zmocňuje Zmocněnce, aby za něj mimo jiné vykonával práva a plnil povinnosti vzniklá v souvislosti s rozdělením společnosti **KOMTERM, a.s.**, IČO: 26760738, spisová značka B 8117 vedená u Městského soudu v Praze, sídlem Bělehradská 55/15, Nusle, 140 00 Praha 4 (dále jen „**Rozdělovaná společnost**“) a Zmocnitele (dále též „**Nástupnická společnost**“, Rozdělovaná společnost a Nástupnická společnost společně jako „**Zúčastněné společnosti**“), kterým dojde k rozdělení Rozdělované společnosti a přechodu části jmění Rozdělované společnosti odštěpením sloučením na Nástupnickou společnost, zejména aby podepsal projekt přeměny Zúčastněných společností, aby projekt založil do Sbírky listin obchodního rejstříku, aby učinil oznámení pro věřitele a další osoby, svolal valnou hromadu, která přeměnu schválí a podal návrh na zápis přeměny do obchodního rejstříku.

Zmocněnec je na základě této plné moci oprávněn samostatně uskutečnit veškerá další právní či jiná jednání, která bude Zmocněnec podle svého uvážení považovat za nutná či vhodná v souvislosti s výše uvedenými zmocněními a k naplnění jeho účelu, zejména, nikoliv však výlučně v souvislosti s podepsáním výše uvedených smluv a jejich změn a dodatků, včetně převzetí a podání či odeslání jakýchkoli dokumentů, listin a korespondence.

V rozsahu této plné moci je Zmocněnec oprávněn jednat za Zmocnitele samostatně. Zmocnitel a zmocněnec se dohodli, že zmocněnec není oprávněn si za sebe ustanovit zástupce.

Zmocnění je uděleno do 31.12.2025.

Zmocnitel se seznámil se Všeobecnými cenovými podmínkami poskytování právních služeb a Všeobecnými podmínkami poskytování právních služeb, které upravují cenové a ostatní podmínky, za kterých Zmocněnec poskytuje právní služby a souhlasí s nimi.

Tato plná moc a dohoda o plné moci, na základě které je tato plná moc udělována, se řídí českým právem.

RABAS ADVOKÁTI

RABAS, ADVOKÁTI s.r.o.

Vinohradská 343/6 | 120 00 Praha 2 – Vinohrady | T +420 222 716 164 | F +420 222 718 348 | E office@rabas-advokati.cz

OR MS Praha | C 209673 | IČO: 01641565 | IDDS: 9reucxp

www.rabas-advokati.cz

Datum vystavení

Digitally signed by Ing. Milan
Jedlička

Date: 2024.10.18 09:31:07 +02'00'

Zmocnitel

za **KOMTERM energy, s.r.o.**

Ing. Milan Jedlička, jednatel

Zmocnění přijímám:

Zmocněnec

za **Rabas, advokáti s.r.o.**

Jan Rabas, jednatel



23. PODPISY

V Praze dne 30. října 2024

KOMTERM, a.s.

Zastoupená

Rabas, advokáti s.r.o.

Jan Rabas, jednatel

V Praze dne 30. října 2024

KOMTERM energy, s.r.o.

Zastoupená

Rabas, advokáti s.r.o.

Jan Rabas, jednatel