

PROJEKT ZMĚNY PRÁVNÍ FORMY

akciové společnosti

LIKVIDACE ODPADU CZ a.s.

na společnost s ručením omezeným

Akciová společnost

LIKVIDACE ODPADU CZ a.s., se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 248 23 473, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského v Praze, oddíl B, vložka 1709 (dále jen „společnost“) má zájem provést v souladu se zákonem č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů, přeměnu formou změny právní formy z akciové společnosti na společnost s ručením omezeným.

I. Identifikační údaje o společnosti před změnou právní formy

Společností měnící právní formu je společnost **LIKVIDACE ODPADU CZ a.s.**, se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 248 23 473, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského v Praze, oddíl B, vložka 1709.

II. Právní forma, již má společnost nabýt

Právní forma společnosti se v důsledku realizace změny právní formy změní na společnost s ručením omezeným.

III. Firma společnosti po změně právní formy

Firma společnosti bude po změně právní formy znít LIKVIDACE ODPADU CZ s.r.o.

IV. Den, k němuž je vyhotoven projekt změny právní formy

Tento projekt změny právní formy je vyhotoven ke dni 30.06.2020.

V. Návrh společenské smlouvy společnosti po změně právní formy

SPOLEČENSKÁ SMLOUVA SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM

I. Obchodní firma a sídlo společnosti

1. Obchodní firma společnosti zní: **LIKVIDACE ODPADU CZ s.r.o.**

2. Sídlo společnosti je Praha.

II. Společník

Jediným společníkem společnosti je obchodní společnost **LIKVIDACE ODPADŮ HOLDING a.s.**, IČO: 082 79 250, se sídlem **Tovární 1553, 535 01 Přelouč**, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Krajským soudem v Hradci Králové**, sp. zn. 3717.

III. Předmět podnikání a předmět činnosti společnosti

Předmět podnikání společnosti je:

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
- opravy silničních vozidel
- nákup a prodej, půjčování, vývoj, výroba, opravy, úpravy, uschovávání, skladování, přeprava, znehodnocování a ničení bezpečnostního materiálu
- vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání, znehodnocování a ničení zbraní a střeliva,
- silniční motorová doprava
 - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
 - osobní provozována vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče
 - nákladní provozována vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
 - osobní provozována vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče.

IV. Základní kapitál společnosti

1. Základní kapitál společnosti činí 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) a je tvořen jedním peněžitým vkladem jediného společníka.
2. Výše vkladu společníka, připadajícího na jeho podíl, odpovídá výši základního kapitálu společnosti. Výše vkladu společníka tak činí 100 % a tento podíl je základní. Tento podíl je představován kmenovým listem.
3. Vznik různých podílů se nepřipouští. Ve společnosti existuje jediný druh podílu, a to podíl základní, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva a povinnosti.
4. Společník může vlastnit pouze jeden podíl, na který se vydává kmenový list.
5. Kmenový list je cenným papírem na řad a musí obsahovat náležitosti dle § 138 ZOK.
6. Zvýšení základního kapitálu novými peněžními vklady je přístupné, jen když dosavadní peněžité vklady jsou zcela splaceny, ledaže ke zvýšení dochází vytvořením nových podílů. Zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady je přípustné již před tímto splacením.
7. V případě převzetí vkladové povinnosti ke zvýšení dosavadního vkladu nebo k novému vkladu za trvání společnosti je společník, který tuto vkladovou povinnost převzal, povinen svůj nepeněžitý vklad splatit ve lhůtě určené valnou hromadou a pokud valná hromada v této věci nerozhodne, pak 30 % (třicet procent) vkladu do 30 (třiceti) dnů

ode dne převzetí vkladové povinnosti a zbývajících 70 % (sedmdesát procent) vkladu do 5 (pěti) let od tohoto dne.

8. Peněžité vklady se splácí na účet společnosti. To neplatí, jestliže byla uzavřena smlouva o započtení.
9. Nepeněžitý vklad je společník povinen splatit bez zbytečného odkladu ode dne převzetí vkladové povinnosti ke zvýšení dosavadního vkladu nebo k novému vkladu způsobem vyplývajícím z povahy předmětu vkladu.
10. Společníci mají přednostní právo k převzetí vkladové povinnosti, a to v poměru podle svých podílů, nedohodnou-li se spolu písemně jinak.
11. Při snížení základního kapitálu postupuje společnost podle příslušných ustanovení ZOK.

V. DOBA TRVÁNÍ SPOLEČNOSTI

Společnost se zakládá na dobu neurčitou.

VI. Orgány společnosti

1. Orgány společnosti jsou:

- Valná hromada;
- Dozorčí rada;
- Tři jednatele.

VII. Valná hromada

1. Valná hromada je tvořena všemi společníky a představuje nevyšší orgán Společnosti.
2. V případě, že má společnost jediného společníka, nekoná se valná hromada a její působnost vykonává tento společník. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí společník buď k rukám jakéhokoliv jednatele nebo na adresu sídla společnosti anebo na emailovou adresu společnosti. Členové orgánů jsou povinni předkládat návrhy rozhodnutí jedinému společníkovi s dostatečným časovým předstihem. Jediný společník může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen.
3. Valná hromada se koná alespoň jednou za účetní období, zpravidla v sídle společnosti, případně na jiném vhodném místě.
4. Valnou hromadu svolává jednatel společnosti. Nemá-li společnost jednatele nebo jednatele dlouhodobě neplní nebo odmítá plnit své povinnosti, svolá valnou hromadu kterýkoli společník. Společník nebo společníci, jejichž vklady dosahují alespoň 10 (deset) % základního kapitálu společnosti nebo 10 % podíl na hlasovacích právech, mohou požádat jednatele, aby svolal valnou hromadu k projednání jimi navržených záležitostí.
5. Termín a program valné hromady se oznámí společníkům nejméně 15 (patnáct) dnů přede dnem jejího konání, a to písemnou pozvánkou; součástí pozvánky je i návrh usnesení valné hromady. Pozvánka může být rovněž součástí zápisu z valné hromady. Pozvánka musí obsahovat název a sídlo společnosti, termín a místo konání valné hromady, program jednání a návrh usnesení.

6. *Valná hromada je platně svolána i tehdy, jestliže při účasti všech společníků tato shodně na valné hromadě prohlásí, že na řádném způsobu a formě svolání valné hromady netrvalí.*
7. *Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni společníci, kteří mají nadpoloviční většinu všech hlasů. Každý společník má jeden hlas na každou 1,- Kč (slovy: jednu korunu českou) svého vkladu.*
8. *Hlasování na valné hromadě nebo rozhodování mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků se přípouští. Jednatel nebo společník zašle návrh rozhodnutí na adresu uvedenou v seznamu společníků. Návrh usnesení se v takovém případě předloží společníkům s uvedením lhůty, ve které mají učinit písemné vyjádření a podklady potřebné pro přijetí usnesení. Pokud se společník v této lhůtě nevyjádří, platí, že s návrhem nesouhlasí. Jednatel společnosti je povinen oznámit všem společníkům výsledek hlasování. V případě přijímání usnesení dle tohoto článku se většina počítá z celkového počtu hlasů všech společníků. Vyžaduje-li zákon, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno veřejnou listinou, uvede se ve vyjádření společníka i obsah návrhu rozhodnutí valné hromady, jehož se vyjádření týká; podpis na takovém vyjádření musí být úředně ověřen.*
9. *Do působnosti valné hromady patří rozhodnutí o otázkách, které ZOK nebo tato společenská smlouva zahrnují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady náleží zejména:*
 - a) *rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy, nedochází-li k němu na základě jiných právních skutečností,*
 - b) *rozhodování o změnách výše základního kapitálu nebo o připuštění nepeněžitého vkladu či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splnění vkladové povinnosti,*
 - c) *volba a odvolání jednatele, včetně schvalování smlouvy o výkonu funkce a poskytování plnění podle § 61 ZOK,*
 - d) *volba a odvolání člena dozorčí rady, včetně schvalování smlouvy o výkonu funkce a poskytování plnění podle § 61 ZOK,*
 - e) *volba a odvolání likvidátora, včetně schvalování smlouvy o výkonu funkce a poskytování plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích,*
 - f) *rozhodování o zrušení společnosti s likvidací,*
 - g) *udělování pokynů jednatelům a schvalování koncepce podnikatelské činnosti společnosti (včetně jednacího řádu pro jednatele), nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat jednatelům určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti.*
 - h) *schvalování řádné, mimořádné, konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky, rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů a úhrady ztrát,*
 - i) *rozhodování o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak,*
 - j) *schválení finanční asistence,*
 - k) *rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za Společnost před jejím vznikem,*
 - l) *udělování souhlasu k rozdělení a převodu podílu nebo jeho části na třetí osobu nebo se zastavením podílu.*

Valná hromada si může vyhradit rozhodování o věcech, které jinak náležejí do působnosti jiných orgánů společnosti.

10. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných společníků, nevyžaduje-li zákon nebo společenská smlouva vyšší počet hlasů. Souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů všech společníků se vyžaduje:
 - a) k přijetí rozhodnutí o změně obsahu společenské smlouvy,
 - b) k rozhodnutí, jehož důsledkem se mění společenská smlouva.
11. Společník nevykonává hlasovací právo, jestliže:
 - a) valná hromada rozhoduje o jeho nepeněžitém vkladu,
 - b) valná hromada rozhoduje o jeho vyloučení nebo o podání návrhu na jeho vyloučení soudem,
 - c) valná hromada rozhoduje o tom, zda jemu nebo osobě, s níž jedná ve shodě, má být poskytnuto splnění povinnosti, anebo zda má být odvolán z funkce člena orgánu společnosti pro porušení povinností při výkonu funkce,
 - d) je v prodlení s plněním vkladové povinnosti nebo se splněním příplatkové povinnosti, a to v rozsahu prodlení,
 - e) v dalších případech, které stanoví ZOK
12. Valná hromada zvolí svého předsedu a zapisovatele. Do doby zvolení předsedy a v případě, že předseda zvolen nebyl, řídí valnou hromadu její svolavatel.
13. Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15ti dnů od dne jejího ukončení a bez zbytečného odkladu ho na náklady společnosti zašle všem společníkům; zápis podepisuje předseda valné hromady nebo svolavatel, nebyl-li předseda zvolen, a zapisovatel.

VIII. Jednatelé

1. Společnost má tři jednatelé.
2. Funkční období jednatelů je 4 roky.
3. Za společnost jednají vždy dva jednatelé společně. K jednáním vyjmenovaným ve společenské smlouvě potřebují jednatelé souhlas valné hromady společnosti, příp. dozorčí rady.
4. Kdo za právnickou osobu podepisuje, připojí k jejímu názvu svůj podpis, popřípadě i údaj o své funkci.
5. Jednatelé udělují a odvolávají prokuru, přičemž k udělení a odvolání prokury je zapotřebí schválení valné hromady.
6. Jednatelé rozhodují na svých zasedáních. Jednatelé rozhodují většinou hlasů přítomných jednatelů, přičemž každý jednatel má vždy jeden hlas.
7. Mezi základní povinnosti jednatelů patří:
 - a) povinnost při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména ustanovení § 159 ObčZ a § 51 ZOK, a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení výkonu funkce,
 - b) povinnost dodržovat zákaz konkurence vyplývající z právních předpisů, zejména § 441 ZOK, a rovněž pravidla o střetu zájmů vyplývající z ustanovení § 54 až 58 ZOK. Pokud byla valná hromada rozhodující o volbě jednatele tímto jednatelem na některou z okolností podle § 441 ZOK výslovně upozorněna nebo vznikla-li tato skutečnost později a jednatel na ni písemně upozornil, má se za to, že tento jednatel činnosti, které se zákaz týká, zakázanou nemá. To neplatí, pokud valná hromady vyslovila nesouhlas s činností podle § 441 ZOK do jednoho měsíce ode dne, kdy byla na okolnosti podle § 441 ZOK upozorněna. Toto upozornění se

musí uvést v pozvánce na valnou hromadu a na pořad jejího jednání musí být zařazeno hlasování o případném nesouhlasu činností dle § 441 ZOK,

- c) *povinnost vykonávat funkci jednatele osobně.*
8. *Jednatelé jsou povinni vyžádat si předchozí souhlas dozorčí rady k právním jednáním, jimiž se uskuteční následující rozhodnutí jednatelů o:*
- a) *ustanovení společného podniku (tzv. „joint-venture“) s jakoukoliv osobou včetně uzavření smlouvy o společném podniku (tzv. „joint - venture agreement“);*
 - b) *uzavření smlouvy o tichém společenství, včetně jejích změn a jejího zrušení;*
 - c) *právní jednání s celkovou výší poskytnutého nebo přijatého plnění přesahující 20.000.000,- Kč (slovy: dvacet milionů korun českých) v každém jednotlivém případě nebo v případě smluv uzavřených na dobu neurčitou za 4 (slovy: čtyři) roky;*
 - d) *nájem, pacht nebo jiné přenechání k užívání třetí osobě nemovitého majetku a/nebo movitého majetku na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou delší než 6 (slovy: šest) měsíců nebo na dobu určitou delší než 1 (slovy: jeden) rok, pokud hodnota předmětu nájmu, resp. pachtu či přenechání převyšuje 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých);*
 - e) *převod a/nebo nabytí práv průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví v hodnotě větší než 5.000.000,- Kč (slovy: pět milionů korun českých);*
 - f) *dispozice s ochrannými známkami ve vlastnictví společnosti a internetovými doménami registrovanými na společnost;*
 - g) *poskytnutí zápůjčky a/nebo úvěru v jakékoliv podobě a formě mimo vztah mezi ovládajícími a ovládanými osobami či mezi ovládanými osobami navzájem;*
 - h) *poskytnutí zajištění dluhu třetí osoby nebo převzetí dluhu třetí osoby či přistoupení k němu, mimo vztah mezi ovládajícími a ovládanými osobami, ať už přímo či nepřímo, či mezi osobami podléhajícímu ať už přímo či nepřímo stejnému ovládní;*
 - i) *nabytí, zcizení, zastavení či jiném zatížení právem třetí osoby majetkové účasti společnosti na jiné právnické osobě, včetně jejího založení a zrušení, jmenování nebo odvolání jejího likvidátora a naložení s jejím likvidačním zůstatkem;*
 - j) *přeměně obchodní korporace, v níž má společnost majetkovou účast;*
 - k) *nabytí, zcizení, zastavení či jiném zatížení právem třetí osoby majetkové účasti Společnosti na jiné právnické osobě, včetně založení a zrušení jiné právnické osoby;*
 - l) *změně zakladatelského právního jednání obchodní korporace, v níž má společnost majetkovou účast.*

Jednatelé jsou oprávněni vyžádat si předchozí souhlas dozorčí rady i k dalším právním jednáním.

IX. Dozorčí rada

1. *Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. Dohlíží na výkon působnosti jednatelů a činnost společnosti.*
2. *Dozorčí rada je oprávněna nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda se podnikatelská či jiná činnost společnosti děje v souladu s jinými právními předpisy a stanovami. Dozorčí rada plní další úkoly, které jí svěřují ZOK nebo jiné právní předpisy.*

3. *Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě také mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty a předkládá svá vyjádření valné hromadě.*
4. *Dozorčí rada je jednočlenná.*
5. *Funkční období člena dozorčí rady jsou 4 roky. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná.*
6. *Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit; nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno jednatelům, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení oznámení odstoupení, neschválí-li jednatele na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce.*
7. *Jediný člen dozorčí rady činí svá rozhodnutí dle potřeby. Je-li dle právních předpisů zapotřebí učinit rozhodnutí dozorčí rady, činí tak jediný člen dozorčí rady bez zbytečného odkladu.*
8. *Jediný člen dozorčí rady činí svá rozhodnutí zpravidla v sídle společnosti.*
9. *Rozhodnutí jediného člena dozorčí rady musí mít písemnou formu a musí být podepsáno jediným členem dozorčí rady a jeho kopie musí být doručena jednateři. Je-li rozhodnutí jediného člena dozorčí rady učiněno v jiné formě, musí být učiněno tak, aby bylo vždy možno zachytit obsah, datum a místo rozhodnutí jediného člena dozorčí rady.*
10. *Člen dozorčí rady je povinen při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména ustanovení § 159 ZOK a 51 ZOK, a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení výkonu funkce.*
11. *Člen dozorčí rady je povinen dodržovat zákaz konkurence vyplývající z právních předpisů, zejména § 441 ZOK, a rovněž pravidla o střetu zájmů vyplývající z ustanovení § 54 až 58 ZOK. Pokud byla valná hromada rozhodující o volbě člena dozorčí rady tímto členem na některou z okolností podle § 441 ZOK výslovně upozorněna nebo vznikla-li tato skutečnost později a člen dozorčí rady na ni písemně upozornil, má se za to, že tento člen dozorčí rady činnosti, které se zákaz týká, zakázanou nemá. To neplatí, pokud valná hromada vyslovila nesouhlas s činností podle § 441 ZOK do jednoho měsíce ode dne, kdy byla na okolnosti podle § 441 ZOK upozorněna. Toto upozornění se musí uvést v pozvánce na valnou hromadu a na pořad jejího jednání musí být zařazeno hlasování o případném nesouhlasu činnosti dle § 441 ZOK.*
12. *Člen dozorčí rady je povinen vykonávat funkce osobně.*

X. Řádná účetní závěrka

Jednatelé jsou povinni vypracovat řádnou účetní uzávěrku za uplynulý obchodní rok a předložit ji valné hromadě ke schválení. Účetní závěrka musí být vyhotovena v souladu s příslušnými právními předpisy.

XI. Rozdělení zisku a úhrada ztráty

1. *O rozdělení zisku mezi společníky rozhoduje valná hromada. Valná hromada, která schvaluje řádnou účetní závěrku, se musí konat nejpozději do 6 (šesti) měsíců od posledního dne účetního období.*
2. *Společníci se podílejí na zisku určeném valnou hromadou k rozdělení mezi společníky v poměru svých podílů.*
3. *Společnost nesmí vyplatit zisk nebo prostředky z jiných vlastních zdrojů, ani na ně vyplácet zálohy, pokud by si tím přivodila úpadek podle jiného právního předpisu.*

XII. Podíl

1. *Podíl představuje účast společníka v obchodní korporaci a práva a povinnosti z této účasti plynoucí. Podíl společníka se určuje podle poměru jeho vkladu na tento podíl připadající k výši základního kapitálu společnosti.*
2. *Společník nemá možnost vlastnit více podílů. Společník může svůj podíl kdykoli převést na jiného společníka.*
3. *Společník může se souhlasem valné hromady převést podíl na třetí osobu. Převodce ručí společností za dluhy, které byly s podílem na nabyvatele převedeny. Smlouva o převodu podílu musí mít písemnou formu.*
4. *Podíl může být předmětem zástavního práva. Zástavní smlouva musí mít písemnou formu. Podpisy na zástavní smlouvě musí být úředně ověřeny. K zastavení podílu se vyžaduje souhlas valné hromady, ledaže jde o zastavení podílu jediného společníka společnosti.*

XIII. Práva a povinnosti společníků

1. *Společníci mají právo podílet se na zisku určeném valnou hromadou k rozdělení a být plně informováni o všech věcech týkajících se společnosti. Společníci mají ve společnosti stejná práva a povinnosti bez ohledu na výši svých vkladů.*
2. *Každý ze společníků je povinen chovat se vůči společnosti čestně, a zachovávat její vnitřní řád a jednat tak, aby nedocházelo k poškozování majetku ani dobrého jména společnosti.*

XIV. Způsob zániku účasti ve společnosti a jeho následky

1. *Účast společníka ve společnosti zaniká z důvodů a způsoby uvedenými v ObčZ a ZOK. Podíl společníka, jehož účast zanikla jinak než převodem podílu, se považuje za uvolněný podíl. Takovému společníkovi, s výjimkou společníka, jehož účast zanikla udělením příklepu v řízení o výkonu rozhodnutí, nebo jeho právnímu nástupci, náleží právo na vypořádání. Stejně právo má dědic nebo právní nástupce společníka, pokud na něj nepřešel podíl.*
2. *Výše vypořádacího podílu se stanoví ke dni zániku účasti společníka ve společnosti z vlastního kapitálu zjištěného z mezitímní, řádné nebo mimořádné účetní závěrky sestavené ke dni zániku účasti společníka ve společnosti, nestanoví-li zákon jinak. Vypořádací podíl se určí poměrem podílů společníků.*

XV. Způsob zrušení a zánik společnosti

1. *Společnost zaniká dnem výmazu z veřejného rejstříku. Zániku společnosti předchází její zrušení s likvidací, ledaže celé její jmění nabývá právní nástupce.*
2. *Společnost se zrušuje v případech stanovených ObčZ a ZOK.*
3. *Likvidace společnosti se řídí příslušnými ustanoveními ObčZ a ZOK.*

VI. Zvláštní výhody

Společnost neposkytuje v souvislosti se změnou právní formy členům statutárního orgánu, členům dozorčí rady, ani znalci jmenovanému Městským soudem v Praze za účelem ocenění jmění společnosti žádné výhody ve smyslu ustanovení § 361 písm. f) zákona o přeměnách.

VII. Pravidla postupu při vypořádání s akcionářem, který se změnou právní formy nesouhlasil

S ohledem na to, že společnost má jediného akcionáře, a tento akcionář se změnou právní formy souhlasí, pravidla pro postupu vypořádání s akcionářem, který se změnou právní formy nesouhlasil se nestanoví.

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

S ohledem na to, že společnost neemitovala cenné papíry, nebo zaknihované účastnické cenné papíry, které nejsou akciemi nebo zatímními listy, nestanoví se výše pro vlastníky účastnických cenných papírů nebo zaknihovaných účastnických cenných papírů, které nejsou akciemi nebo zatímními listy

IX. Členové statutárního orgánu společnosti po zápisu změny právní formy společnosti

Po zápisu změny právní formy budou jednateli společnosti následující osoby:

1. Libor Dvořák, datum narození: 24.09.1973, bytem U Pošty 502, 533 52 Staré Hradiště
2. Ing. Tomáš Pokorný, datum narození: 20.07.1983, bytem č.p. 35, 533 16 Sopřeč
3. Daniel Rebroš, datum narození: 07.08.1982, bytem Ostravská 69, 742 58 Příbor

X. Členové dozorčí rady společnosti po zápisu změny právní formy společnosti

Po zápisu změny právní formy bude členem dozorčí rady společnosti následující osoba:

1. Společnost CE Industries a.s., IČ: 089 39 187, se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 25116, kterou při výkonu funkce zastupuje pověřený člen – Tomáš Schmied, dat. nar. 21.11.1984, bytem Budovatelská 450/9, Poruba, 708 00 Ostrava.

XI. Účetní závěrka

V souladu se zákonem o přeměnách byla vypracována účetní závěrka, která byla sestavena ke dni zpracování projektu změny právní formy, tj. ke dni 30.06.2020.

Změna právní formy je přípustná, neboť výše vlastního kapitálu společnosti vykázaná v řádné účetní závěrce sestavené ke dni zpracování projektu změny právní formy není nižší než základní kapitál Společnosti, který bude mít Společnost podle tohoto projektu.

6. Ostatní

Další práva a povinnosti Společnosti se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 89/2012 sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů.

Tento projekt byl vyhotoven statutárním orgánem společnosti LIKVIDACE ODPADU CZ a.s.

V Praze dne 30.06.2020



LIKVIDACE ODPADU CZ a.s.

Libor Dvořák
předseda představenstva



LIKVIDACE ODPADU CZ a.s.

Tomáš Pokorný
místopředseda představenstva



LIKVIDACE ODPADU CZ a.s.

Daniel Rebroš
člen představenstva