



PROJEKT ROZDĚLENÍ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI FORMOU ODŠTĚPENÍ SLOUČENÍM

podle ustanovení § 14 a násl. ve spojení s ustanoveními § 243 až § 266a a ustanoveními
§ 280 až § 289 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev,
ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „**Zákon o přeměnách**“)

vypracovaný níže uvedeného dne, měsíce a roku

společnostmi

SILESIA MEDICAL, s.r.o.

a

Silesia Real Estate s.r.o.

(dále jen „**Projekt**“)

Čl. 1.
Identifikace zúčastněných společností

1.1. Ve smyslu ustanovení § 245 odst. 3 ve spojení s § 250 odst. 1 písm. a) Zákona o přeměnách jsou zúčastněnými společnostmi na Přeměně následující společnosti:

- a) Rozdělovaná společnost, která má v rámci Přeměny postavení rozdělované společnosti a část jejíhož jmění přechází na níže uvedenou nástupnickou společnost, tedy:

SILESIA MEDICAL, s.r.o.,

IČO: 465 76 398,

se sídlem Havanská 6145/4a, Poruba, 708 00 Ostrava,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 3172,

právní forma: společnost s ručením omezeným,

(dále jen „**Rozdělovaná společnost**“); a

- b) Nástupnická společnost, která má v rámci Přeměny postavení nástupnické společnosti a na níž přechází část jmění Rozdělované společnosti, tedy:

Silesia Real Estate s.r.o.,

IČO: 223 69 503,

se sídlem Havanská 6145/4a, Poruba, 708 00 Ostrava,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 98134,

právní forma: společnost s ručením omezeným;

(dále jen „**Nástupnická společnost**“),

(Rozdělovaná společnost a Nástupnická společnost společně dále jen „**Zúčastněné společnosti**“).

1.2. Rozdělovaná společnost má ke dni vyhotovení Projektu a bude mít ke dni zápisu Přeměny do obchodního rejstříku jediného společníka, a to:

SHS - SILESIA Holding & Services s.r.o.,

IČO: 041 64 351,

se sídlem Havanská 6145/4a, Poruba, 708 00 Ostrava,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 62570,

právní forma: společnost s ručením omezeným,

výše vkladu v Rozdělované společnosti: 120.000 Kč,

rozsah splnění vkladové povinnosti: 100 %,

podíl v Rozdělované společnosti: 100 %,

(dále jen „**Společník Rozdělované společnosti**“).

- 1.3. Nástupnická společnost má ke dni vyhotovení Projektu a bude mít ke dni zápisu Přeměny do obchodního rejstříku jediného společníka, a to:

pana **MUDr. Radomíra Ichnovského**

dat. nar. 14. září 1968,

bytem Pod Nemocnicí 2233/9, Poruba, 708 00 Ostrava,

výše vkladu v Nástupnické společnosti: 10.000 Kč,

rozsah splnění vkladové povinnosti: 100 %,

podíl v Nástupnické společnosti: 100 %,

(dále jen „**Společník Nástupnické společnosti**“);

(Společník Rozdělované společnosti a Společník Nástupnické společnosti dále také společně jako „**Společníci Zúčastněných společností**“).

Čl. 2.

Forma Přeměny

- 2.1. Formou přeměny dle tohoto Projektu je rozdělení odštěpením sloučením ve smyslu ustanovení § 243 odst. 1 písm. b) bod 2. Zákona o přeměnách, v jehož důsledku Rozdělovaná společnost nezaniká a část jejího jmění přechází na již existující Nástupnickou společnost (dále jen „**Přeměna**“).
- 2.2. V důsledku realizace Přeměny:
- 2.2.1 na Nástupnickou společnost přechází odštěpovaná část jmění specifikovaná v čl. 8 tohoto Projektu;
 - 2.2.2 nedochází ke zrušení ani k zániku Rozdělované společnosti;
 - 2.2.3 nedochází k přechodu žádných zaměstnanců Rozdělované společnosti do Nástupnické společnosti;
 - 2.2.4 nedochází ke změně zakladatelského právního jednání v Rozdělované společnosti;
a
 - 2.2.5 nedochází k převodu podílů na Rozdělované společnosti.
- 2.3. Žádná ze Zúčastněných společností není v úpadku ani hrozícím úpadku, na jejich majetek není vedeno insolvenční ani exekuční řízení, nevstoupila do likvidace a není proti ní zahájeno trestní stíhání.
- 2.4. Zúčastněné společnosti prohlašují, že splňují všechny zákonné podmínky pro realizaci Přeměny.

Čl. 3.

Výměnný poměr

- 3.1. Vzhledem k tomu, že se před vyhotovením tohoto Projektu Společníci Zúčastněných společností v souladu s ustanovením § 7 písm. b) ve spojení s § 7a Zákona o přeměnách vzdali práva na výměnu podílů, nedochází v důsledku Přeměny k výměně podílů a výměnný poměr se nestanoví.
- 3.2. Vzhledem k tomu, že výměnný poměr nebude stanoven, Přeměna nebude mít žádný vliv na vlastnictví podílů v Rozdělované společnosti nebo vlastnictví podílů v Nástupnické společnosti, neboť tyto podíly nebudou podléhat výměně. Společníkovi Rozdělované společnosti tedy v souvislosti s Přeměnou nevzniká účast na Nástupnické společnosti, a současně zůstává jediným Společníkem Rozdělované společnosti, a Společník Nástupnické společnosti zůstává po právní účinnosti Přeměny jediným Společníkem Nástupnické společnosti.
- 3.3. Společníci Zúčastněných společností se v souvislosti se vzdáním se práva na výměnu podílů vzdali rovněž práva na doplatek, jakož i ostatních práv souvisejících s výměnou podílů v souladu s příslušnými ustanoveními Zákona o přeměnách.
- 3.4. S ohledem na skutečnost, že výměnný poměr nebude stanoven, neobsahuje tento Projekt informace dle ustanovení § 250 odst. 1 písm. c), f) a ustanovení § 250 odst. 2 až odst. 3 Zákona o přeměnách.

Čl. 4. Rozhodný den

- 4.1. Rozhodným dnem Přeměny je 1. 1. 2025 (dále jen „**Rozhodný den**“).
- 4.2. Od Rozhodného dne se jednání Rozdělované společnosti vztahující se k odštěpované části jmění dle čl. 8. tohoto Projektu považují z účetního hlediska za jednání uskutečněná na účet Nástupnické společnosti. Účinky Rozhodného dne nastávají jen ve vztahu k těm jednáním, která se týkají majetku anebo dluhů tvořících odštěpovanou část jmění dle čl. 8. tohoto Projektu přecházející na Nástupnickou společnost.
- 4.3. Ke dni předcházejícímu Rozhodnému dni budou sestaveny konečné účetní závěrky Zúčastněných společností a k Rozhodnému dni zahajovací rozvahy, ke kterým bude připojen komentář, ve kterém bude popsáno, do jakých položek zahajovací rozvahy byly převzaty položky vyplývající z konečné účetní závěrky Rozdělované společnosti nebo jak jinak s nimi bylo naloženo.

Čl. 5. Práva poskytovaná vlastníkům emitovaných dluhopisů

5.1. Jelikož Rozdělovaná společnost ani Nástupnická společnost není:

- 5.1.1 emitentem dluhopisů podle zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů; ani
- 5.1.2 emitentem účastnických cenných papírů ani zaknihovaných účastnických cenných papírů, které nejsou akciemi nebo zatímními listy;

nejsou v tomto Projektu ve smyslu ustanovení § 250 odst. 1 písm. e) Zákona o přeměnách stanovena práva, jež Nástupnická společnost poskytne vlastníkům takových účastnických cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů, ani v Projektu nejsou uvedena opatření, která jsou pro ně navrhována.

Čl. 6. Zvláštní výhody poskytované Zúčastněnými společnostmi

6.1. S ohledem na skutečnost, že ani jedna ze Zúčastněných společností:

- 6.1.1 neposkytla ani neposkytne žádnou zvláštní výhodu žádnému členu statutárního orgánu; ani
- 6.1.2 znalci, neboť tento Projekt není přezkoumáván znalcem;

nejsou v tomto Projektu ve smyslu ustanovení § 250 odst. 1 písm. g) Zákona o přeměnách uvedeny osoby, kterým jsou poskytovány zvláštní výhody, ani informace o tom, komu je tato výhoda poskytována a kdo a za jakých podmínek ji poskytuje.

Čl. 7. Zaměstnanci

7.1. V důsledku Přeměny se ve smyslu ustanovení § 250 odst. 1 písm. h) Zákona o přeměnách žádní zaměstnanci Rozdělované společnosti nestávají zaměstnanci Nástupnické společnosti. Všichni zaměstnanci Rozdělované společnosti zůstávají i nadále zaměstnanci Rozdělované společnosti. Všichni zaměstnanci Nástupnické společnosti zůstávají i nadále zaměstnanci Nástupnické společnosti.

Čl. 8. Odštěpovaná část jmění

8.1. Na Nástupnickou společnost přechází v důsledku Přeměny následující nemovité věci:

- pozemek parc. č. 1571/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 511 m², jehož součástí je stavba, budova s č. p. 6145: stavba občanského vybavení; nacházející se v katastrálním území Poruba, na listu vlastnictví č. 1483, zapsáno v katastru nemovitostí, který vede Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava;

- jednotka č. 3385/465, vymezená podle občanského zákoníku, způsob využití byt, vymezená v pozemku parc. č. 5019/114, jehož součástí je stavba č. p. 3385, způsob využití bytový dům, k níž přísluší spoluvlastnický podíl na společných částech nemovité věci o velikosti id. 1137/158293, zapsaná na listu vlastnictví č. 17208, v katastrálním území Smíchov;
zapsáno v katastru nemovitostí, který vede Katastrální úřad pro hlavní město Praha, Katastrální pracoviště Praha;

(dále jen „**Odštěpovaná část jmění**“).

8.2. S Odštěpovanou částí jmění přechází na Nástupnickou společnost následující pasiva:

- rozdíl účetní hodnoty přecházejících aktiv a pasiv (závazků) bude upraven (snížen) o vlastní kapitál Rozdělované společnosti, konkrétně položka 428000 - nerozdělený zisk minulých let.

8.3. Odštěpovaná část jmění přechází na Nástupnickou společnost s veškerými věcnými právy jiných práv či omezení a povinností k nim zřízených a dále včetně veškerých pohledávek a závazků souvisejících s Odštěpovanou částí jmění (včetně příslušných smluvních vztahů vzniklých před či po Rozhodném dni).

8.4. Pokud dojde od Rozhodného dne do okamžiku účinnosti zápisu Přeměny do obchodního rejstříku k převodu či přechodu jakéhokoliv majetku, který měl být součástí Odštěpované části jmění, na třetí osobu nebo dojde ke vzniku práva či dluhu přímo spojeného s takovým majetkem vůči třetím osobám nebo ke vzniku práva či dluhu přímo spojeného s některým dluhem, který měl v důsledku Přeměny přejít na Nástupnickou společnost, přechází ke dni účinnosti zápisu Přeměny do obchodního rejstříku na Nástupnickou společnost majetek a práva získaná v důsledku takového převodu či přechodu majetku Rozdělované společnosti od třetí osoby, popřípadě se Nástupnická společnost stává ke dni účinnosti zápisu Přeměny do obchodního rejstříku k tomuto datu zavázanou vůči třetí osobě z takto vzniklých dluhů nebo oprávněnou z takto vzniklých práv.

8.5. Ke dni zápisu Přeměny do obchodního rejstříku přechází na Nástupnickou společnost veškerá práva a povinnosti nabytá či vzniklá do dne účinnosti zápisu Přeměny do obchodního rejstříku v souvislosti s provozováním majetku Rozdělované společnosti náležejícím do Odštěpované části jmění tak, jak je uvedeno v odst. 8.1 a 8.2 tohoto článku Projektu, a to zejména vybrané právní vztahy související s majetkem náležejícím do Odštěpované části jmění a jeho provozováním.

8.6. Veškeré další jmění Rozdělované společnosti, které není zmíněno či upraveno výše v tomto Projektu, veškerý výše výslovně neuvedený majetek, práva, dluhy a povinnosti Rozdělované společnosti a veškeré její jmění, majetek, práva, dluhy a povinnosti neřešené výše uvedenými ustanoveními tohoto Projektu, zůstávají v Rozdělované společnosti včetně obchodní a účetní dokumentace, včetně veškerých výnosů, nákladů,

příjmů a výdajů spojených s tímto jměním, majetky a dluhy, právy a povinnostmi neřešených výše uvedenými ustanoveními tohoto Projektu.

- 8.7. V případě pochybností, zda konkrétní položka majetku či dluhů tvořící Odštěpovanou část jmění Rozdělované společnosti přešla na Nástupnickou společnost, se má za to, že na Nástupnickou společnost nepřešla.
- 8.8. Pokud by v budoucnu došlo k situaci, že k Rozhodnému dni Přeměny existoval majetek nebo dluhy, které nebyly zachyceny v účetnictví, nepřechází tento majetek ani dluhy na Nástupnickou společnost.
- 8.9. Zúčastněné společnosti se dohodly, že za užívání Odštěpované části jmění Rozdělované společnosti v období od Rozhodného dne do dne účinnosti této Přeměny, bude stanovena náhrada ve výši 4.000.000 Kč bez DPH, a to jako náhrada odpovídající obvyklému nájemnému.

Čl. 9. Ocenění Odštěpované části jmění Rozdělované společnosti

- 9.1. Vzhledem k tomu, že při Přeměně dochází ke zvýšení základního kapitálu Nástupnické společnosti ze jmění Rozdělované společnosti, tak za tímto účelem byla ve smyslu § 253 odst. 3 Zákona o přeměnách Odštěpovaná část jmění oceněna Bc. Pavlem Drgou, LL.M., IČO: 69666911, sídlem Partyzánů 1826, 688 01 Uherský Brod.
- 9.2. Bc. Pavel Drga, LL.M., ocenil Odštěpovanou část jmění ve smyslu § 253 odst. 3 Zákona o přeměnách na částku ve výši 82.023.400 Kč, a to odborným posudkem č. P-250325-OC-SOV-Dr. a č. P-250614-OCBJ-465-Dr. (dále jen „**Posudek**“).
- 9.3. Znalecká zpráva o rozdělení a zpráva o přeměně není vyžadována, neboť všichni Společníci Zúčastněných společností udělili souhlas s tím, že jakákoliv zpráva týkající se Přeměny, vyžadovaná Zákonem o přeměnách, nebude vypracována, ve smyslu ustanovení § 8 a § 27 písm. d) Zákona o přeměnách.

Čl. 10. Základní kapitál

- 10.1. Základní kapitál Nástupnické společnosti se v důsledku Přeměny zvýší v souladu s § 281 odst. 1 písm. c) Zákona o přeměnách z Odštěpované části jmění o částku 990.000 Kč, přičemž po zápisu Přeměny do obchodního rejstříku bude základní kapitál Nástupnické společnosti činit 1.000.000 Kč a současně dojde k odpovídajícímu zvýšení vkladu Společníka Nástupnické společnosti.
- 10.2. Podle Posudku byla Odštěpovaná část jmění oceněna na částku 82.023.400 Kč, což převyšuje částku 990.000 Kč, o kterou se základní kapitál Nástupnické společnosti zvyšuje, a jsou tedy splněny podmínky podle § 281 odst. 2 ve spojení s § 89 odst. 3

Zákona o přeměnách. O zbylý rozdíl mezi oceněním Odštěpované části jmění a jeho účetní hodnotou se u Nástupnické společnosti zvýší položka vlastního kapitálu – Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách.

10.3. Základní kapitál Rozdělované společnosti se v důsledku Přeměny nemění.

Čl. 11. Práva dotčených osob a věřitelů

11.1. Každý, jehož právní zájmy jsou Přeměnou dotčeny, má právo obdržet od každé ze Zúčastněných společností informace o tom, jaký majetek a dluhy přecházejí na Nástupnickou společnost.

11.2. Věřitelé Rozdělované společnosti nebo Nástupnické společnosti mohou požadovat poskytnutí dostatečného zajištění, jestliže se v důsledku Přeměny zhorší dobytnost jejich pohledávek ze závazků vzniklých před zveřejněním Projektu Přeměny podle § 33 Zákona o přeměnách; to platí obdobně i pro pohledávky budoucí nebo podmíněné, za podmínek dle § 35 až § 39 Zákona o přeměnách. Věřitelům dále náleží práva dle § 257 až § 264 Zákona o přeměnách.

11.3. Rozdělovaná společnost ručí za dluhy, jež přešly v důsledku Přeměny na Nástupnickou společnost, do výše svého vlastního kapitálu vykázaného v zahajovací rozvaze.

11.4. Nástupnická společnost ručí za dluhy, které zůstaly Rozdělované společnosti, tj. nepřešly v rámci Přeměny na Nástupnickou společnost, až do částky, o níž se změnila výše vlastního kapitálu Nástupnické společnosti vykázaná v zahajovací rozvaze oproti částce vlastního kapitálu vykázané v konečné účetní závěrce sestavené ke dni předcházejícímu Rozhodný den.

Čl. 12. Souhlas orgánů veřejné moci

12.1. Zúčastněné společnosti prohlašují, že realizace Přeměny dle tohoto Projektu není podmíněna souhlasem žádného správního orgánu podle zvláštních zákonů ani podle přímo použitelných předpisů Evropské unie

Čl. 13. Oznámení zahájení přípravy Přeměny

13.1. Rozdělovaná společnost jako příjemce veřejné podpory splnila svoji oznamovací povinnost dle ustanovení § 39a Zákona o přeměnách, když oznámila zahájení přípravy Přeměny poskytovatelům veřejné podpory, a to před zveřejněním tohoto Projektu ve smyslu Zákona o přeměnách.

13.2. Rozdělovaná společnost prohlašuje, že Odštěpovaná část jmění není předmětem veřejné podpory a tato nemá vztah k žádné veřejné podpoře, kterou Rozdělovaná společnost přijala.

13.3. Nástupnická společnost prohlašuje, že není příjemcem veřejné podpory a oznamovací povinnost dle ustanovení § 39a Zákona o přeměnách se na ni nevztahuje.

Čl. 14. Konečné a mezitímní účetní závěrky

14.1. Konečné účetní závěrky Zúčastněných společností budou sestaveny jako řádné účetní závěrky ke dni předcházejícímu Rozhodnému dni, tj. ke dni 31. 12. 2024. Konečné účetní závěrky Zúčastněných společností nebudou ověřeny auditorem.

14.2. Mezitímní účetní závěrky Zúčastněných společností nebudou vyhotoveny.

Čl. 15. Zahajovací rozvahy

15.1. K Rozhodnému dni, tj. k 1. 1. 2025, budou sestaveny zahajovací rozvahy Zúčastněných společností, které nebudou ověřeny auditorem. K zahajovacím rozvahám bude připojen komentář, ve kterém bude popsáno, do jakých položek zahajovací rozvahy byly převzaty položky vyplývající z konečné účetní závěrky té které Zúčastněné společnosti nebo jak jinak s nimi bylo naloženo.

Čl. 16. Závěrečná ujednání

16.1. Právní účinky Přeměny nastávají dnem zápisu Přeměny do obchodního rejstříku, tedy zápisem změn souvisejících s Přeměnou do obchodního rejstříku jak u Rozdělované společnosti, tak u Nástupnické společnosti.

16.2. Zápisem Přeměny se zápisy Zúčastněných společností v obchodním rejstříku nemění, s výjimkou změny výše základního kapitálu Nástupnické společnosti a vyznačení skutečností v části „Ostatní skutečnosti“.

16.3. Účinnost tohoto Projektu je podmíněna jeho schválením Společníky Zúčastněných společností; tato rozhodnutí musí být přijata ve formě notářského zápisu, jehož přílohou je Projekt Přeměny.

16.4. Tento Projekt bude společně s upozorněním pro věřitele, zástupce zaměstnanců, popřípadě zaměstnance a společníky nebo členy na jejich práva podle Zákona o přeměnách ve smyslu § 33 Zákona o přeměnách (dále jen „Upozornění“), uložen ve sbírce listin obchodního rejstříku ve složkách Zúčastněných společností, a to alespoň 1 měsíc přede dnem, kdy má být Přeměna schválena způsobem stanoveným Zákonem o přeměnách.

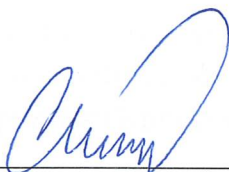
- 16.5. Další práva a povinnosti Zúčastněných společností v tomto Projektu neupravené se řídí příslušnými právními předpisy, zejména příslušnými ustanoveními Zákona o přeměnách.
- 16.6. Tento Projekt vyhotovily Zúčastněné společnosti prostřednictvím svých statutárních orgánů. Projekt podepisují obě Zúčastněné společnosti.
- 16.7. Upozornění bude dále ve lhůtě uvedené v odstavci 16.4. zveřejněno na internetových stránkách Rozdělované společnosti.

[PODPISOVÁ STRANA NÁSLEDUJE NA SAMOSTATNÉM LISTU]

PODPISOVÁ STRANA:

V Praze dne 25.7.2025

za **SILESIA MEDICAL, s.r.o.**

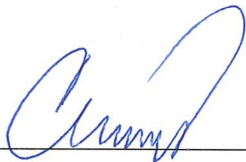


JUDr. Jaromír Císař, Ph.D.

na základě plné moci
[úředně ověřený podpis]

V Praze dne 25.7.2025

za **Silesia Real Estate s.r.o.**



JUDr. Jaromír Císař, Ph.D.

na základě plné moci
[úředně ověřený podpis]

PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu 22761/...../2025.

Já, Mgr. Bc. Ondřej Grygar, advokát, se sídlem Horní Jasenka 290, 755 01 Vsetín, zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 21308, prohlašuji, že

Jméno a příjmení: JUDr. Jaromír Císař, Ph.D.

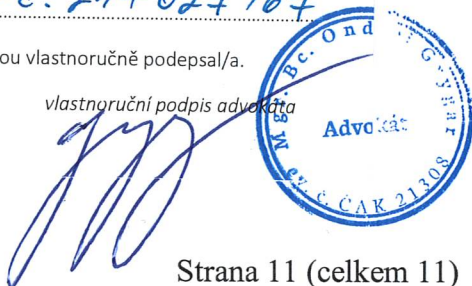
nar.: 9.5.1959, místo narození: PRAHA 2

bytem (místem pobytu v): Salvatorská 1541/12, PRAHA 2

jehož/jejíž totožnost byla prokázána z: OP č. 214024964

tuto listinu v vyhotovení(ch) přede mnou vlastnoručně podepsal/a.

V Praze dne 25.7.2025 vlastnoruční podpis advokáta





Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 173715402-301284-250729140827.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **173715402-301284-250729140827**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: **12**

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: JUDr. Petr Michal, advokát, IČ: 68865988

Pracoviště: JUDr. Petr Michal, advokát

Datum vyhotovení: **29.07.2025**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: PETR MICHAL

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.



173715402-301284-250729140827