PROJEKT FÚZE

formou sloučení akciových společností
vypracovaný ve smyslu zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění (dále jen jako „zákon o přeměnách")
(dále jen jako „Projekt fúze" či „Projekt"):

představenstva společností

Solar Global Roofs a.s.
IČ: 177 71 293
sídlem Kvítkovická 1683, 763 61 Napajedla
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka číslo 8762
zastoupené Ing. Marcelem Malůškem, nar. 29. března 1980, bytem Ostrožská 342, Milokošť, 698 01 Veselí nad Moravou, členem představenstva společnosti oprávněným společnost zastupovat samostatně
(dále také jen jako „**zanikající společnost**" nebo „**společnost Solar Global Roofs a.s.**" nebo „**společnost zúčastněná**")

a

Solar Global Service a.s.
IČ: 247 84 532
sídlem Kvítkovická 1683, 763 61 Napajedla
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka číslo 7380
zastoupené Ing. Marcelem Malůškem, nar. 29. března 1980, bytem Ostrožská 342, Milokošť, 698 01 Veselí nad Moravou, členem představenstva společnosti oprávněným společnost zastupovat samostatně
(dále také jen jako „**nástupnická společnost**" nebo „**společnost Solar Global Service a.s.**" nebo „**společnost zúčastněná**")

vypracovali dnešního dne tento

Projekt přeměny – vnitrostátní fúze zanikající společnosti Solar Global Roofs a.s. sloučením s nástupnickou společností Solar Global Service a.s.

I.
PŘEDMĚT PROJEKTU FÚZE

1. Předmětem tohoto Projektu fúze je:

   a) **zrušení zanikající společnosti Solar Global Roofs a.s. bez likvidace tak, že tato se sloučí s nástupnickou společností Solar Global Service a.s.** a jmění zanikající společnosti tak přejde včetně práv a povinností ze smluvních a jiných vztahů sloučením (po splnění zákonem požadovaných předpokladů) na nástupnickou společnost, a

   b) **stanovení výchozích podmínek pro nástupnickou společnost po dni kdy rozhodnutí příslušného rejstříkového soudu o zápisu fúze do obchodního rejstříku nabyde právní moci.**

2. V důsledku fúze **nedojde ke zvýšení základního kapitálu nástupnické společnosti** z majetku zanikající společnosti.

3. Fúze je realizována s cílem **zjednodušení administrativní a majetkové struktury zúčastněných společností v rámci koncernu.**

4. **S ohledem na skutečnost, že k dnešnímu dni se jediný akcionář zanikající společnosti vzdal svého práva na výměnu svých akcií v zanikající společnosti za akcie ve společnosti nástupnické, nedochází při přeměně dle tohoto Projektu k výměně podílů (akcií), a jedná se tak o tzv. jiný právní důvod při němž k výměně podílu nedochází ve smyslu ust. § 100 odst. 2 zákona o přeměnách a pro účely tohoto Projektu není stanovený výměnný poměr podílů v zanikající společnosti za podíly nástupnické společnosti a tento Projekt fúze neobsahuje, v souladu s ust. § 100 odst. 2 zákona o přeměnách, náležitosti projektu fúze dle § 70 odst. 1, písm. b) a e) a § 100 odst. 1, písm. a), b) a e) zákona o přeměnách.**

II.
IDENTIFIKACE ZÚČASTNĚNÝCH SPOLEČNOSTÍ

1. **Zanikající společností** je:

   společnost **Solar Global Roofs a.s.**
   IČ: 177 71 293
   sídlem Kvítkovická 1683, 763 61 Napajedla
   zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka číslo 8762
   právní forma: akciová společnost
   základní kapitál: 2.000.000,-Kč (slovy dva miliony korun českých)

   Jediným akcionářem zanikající společnosti je společnost Global Energy Investments a.s., IČ: 056 78 731, sídlem Ladova 1814/31, Řečkovice, 621 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka číslo 7637, vlastnící 40, slovy čtyřicet, kusů listinných kmenových akcií nástupnické společnosti, emitovaných na jméno, o jmenovité hodnotě 50.000,-Kč, slovy padesát tisíc korun českých, každá, jejichž emisní kurz byl zcela splacen.

2. **Nástupnickou společností** je:

   společnost **Solar Global Service a.s.**
   IČ: 247 84 532
   sídlem Kvítkovická 1683, 763 61 Napajedla
   zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka číslo 7380
   právní forma: akciová společnost
   základní kapitál: 2.000.000,-Kč (slovy dva miliony korun českých)

   Jediným akcionářem nástupnické společnosti je společnost SOLAR GLOBAL a.s., IČ: 283 28 451, sídlem Křižíkova 680/10b, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka číslo 16103, vlastnící 20, slovy dvacet, kusů zaknihovaných kmenových akcií nástupnické společnosti, emitovaných na jméno, o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč, slovy jedno sto tisíc korun českých, každá, jejichž emisní kurz byl zcela splacen.

III.
ROZHODNÝ DEN FÚZE

1. Zúčastněné společnosti prohlašují, že **rozhodným dnem fúze** je ve smyslu ustanovení § 10 zákona o přeměnách den **1. prosinec 2025** (dále jen jako „**rozhodný den**"). Od tohoto rozhodného dne se jednání učiněná zanikající společností považují z účetního hlediska za jednání učiněná na účet nástupnické společnosti.

2. Ke dni předcházejícímu rozhodnému dni, tj. k **30. listopadu 2025**, byla sestavena **konečná účetní závěrka zanikající společnosti,** a to v souladu s ustanovením § 11 odst. 1 zákona o přeměnách.

3. Ke dni předcházejícímu rozhodnému dni, tj. k **30. listopadu 2025**, byla sestavena **konečná účetní závěrka nástupnické společnosti,** a to v souladu s ustanovením § 11 odst. 1 zákona o přeměnách.

4. K rozhodnému dni, tj. k **1. prosinci 2025**, byla sestavena **zahajovací rozvaha nástupnické společnosti,** a to v souladu s ustanovením § 11 odst. 3 zákona o přeměnách.

5. Konečné účetní závěrky zúčastněných společností a zahajovací rozvaha nástupnické společnosti budou ověřeny auditorem, a to z důvodu, že obě ze zúčastněných společností mají povinnost ověřit konečnou účetní závěrku nebo mezitimní účetní závěrku auditorem ve smyslu ustanovení § 20 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění.

IV.
NÁLEŽITOSTI PROJEKTU DLE § 70 A § 100 ODST. 1 ZÁKONA O PŘEMĚNÁCH

1. **Jak je uvedeno výše v čl. I odst. 4 tohoto Projektu, tj. ohledem na skutečnost, že se jediný akcionář zanikající společnosti k dnešnímu dni vzdal svého práva na výměnu akcií v zanikající společnosti za akcie ve společnosti nástupnické, je naplněna podmínka stanovená ust. § 100 odst. 2 zákona o přeměnách a nedochází tak k výměně podílů zanikající společnosti za podíly nástupnické společnosti, a není tak pro účely tohoto Projektu stanovený výměnný poměr podílů v zanikající společnosti za podíly nástupnické společnosti a tento Projekt fúze neobsahuje, v souladu s ust. § 100 odst. 2 zákona o přeměnách, náležitosti projektu fúze dle § 70 odst. 1, písm. b) a e) a § 100 odst. 1, písm. a), b) a e) zákona o přeměnách.**

2. **Zakladatelské právní jednání nástupnické společnosti se v důsledku realizace přeměny dle tohoto Projektu nemění**.

3. Žádná ze zúčastněných společností **neposkytuje členům statutárních orgánů ani členům kontrolních orgánů zúčastněných společností žádné zvláštní výhody. Vzhledem k tomu, že tento Projekt fúze nebude přezkoumávána znalcem, nejsou žádné zvláštní výhody poskytováni ani znalci.**

4. Vzhledem k tomu, že zanikající společnost nikdy neemitovala dluhopisy, **nástupnická společnost neposkytuje žádná zvláštní práva ani nenavrhuje opatření pro vlastníky dluhopisů zanikající společnosti**.

5. Fúze sloučením dle tohoto Projektu **nebude mít žádný vliv na akcie dosavadních akcionářů nástupnické společnosti, neboť přeměnou dle tohoto Projektu nedochází k výměně akcií v nástupnické společnosti, tyto se neštěpí, nijak se nemění jejich jmenovitá hodnota, ani se nemění jejich druh, forma či podoba.**

6. Vzhledem k tomu, že žádná ze zúčastněných společností nevydala, vyjma vlastních akcií, žádné jiné účastnické cenné papíry, nejsou pro jejich vlastníky navrhována žádná opatření, ani těmto poskytována žádná práva.

7. V dozorčí radě nástupnické společnosti nebudou žádná místa obsazena osobami volenými zaměstnanci nástupnické společnosti.

V.
DALŠÍ NÁLEŽITOSTI PROJEKTU FÚZE DLE ZÁKONA O PŘEMĚNÁCH

1. Z důvodů uvedených v § 27 písm. d) zákona o přeměnách, tj. z důvodu, že všichni akcionářů zúčastněných společností na přeměně k tomuto udělili či po podpisu tohoto Projektu až do okamžiku schválení přeměny udělí souhlas, **není vyžadována zpráva statutárních orgánu o přeměně** zúčastněných společností dle § 24 odst. 1 zákona o přeměnách.

2. Vzhledem k tomu, že žádný z akcionářů zúčastněných společností nepodal návrh na jmenování znalce pro fúzi, **znalec pro fúzi se**, dle § 92 odst. 1 zákona o přeměnách, **nevyžaduje**.

3. Vzhledem k tomu, že nedochází ke zvýšení základního kapitálu nástupnické společnosti ze jmění zanikající společnosti, **znalec pro ocenění jmění se**, dle § 73 odst. 1 zákona o přeměnách, **nevyžaduje**.

4. Fúze zúčastněných společností **nepodléhá souhlasu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže**.

5. Vzhledem k tomu, že žádný z akcionářů zanikající společnosti nepožádal o přezkoumání fúze znalcem, **nemohou být v důsledku realizace fúze dle tohoto Projektu poskytnuty žádné výhody znalci přezkoumávajícímu Projekt fúze**.

VI.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Zanikající společnost zanikne ke dni zápisu fúze do obchodního rejstříku. Právní účinky fúze nastávají dle ustanovení § 59 zákona o přeměnách dnem zápisu fúze do obchodního rejstříku.

2. Tento Projekt fúze představuje úplnou dohodu zúčastněných společností o způsobu zániku zanikající společnosti a o jejím sloučení s nástupnickou společností. Schválení fúze dle tohoto Projektu fúze bude předmětem rozhodování valných hromad (resp. jediného akcionáře rozhodujícího v jejich působnosti) zúčastněných společností dle ustanovení § 17 a násl. zákona o přeměnách a § 21 a násl. zákona o přeměnách.

3. Tento Projekt fúze byl vypracován a schválen představenstvy zúčastněných společností (uvedenými v záhlaví tohoto Projektu) ve smyslu ustanovení § 15, § 70 a § 100 zákona o přeměnách, a to dnešního dne.

4. Tento Projekt fúze bude zveřejněn způsobem uvedeným v ustanovení § 33 odst. 1 zákona o přeměnách, přičemž zúčastněné společnosti se, ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona o přeměnách dohodly, že povinnost uložit tento projekt do sbírky listin zanikající společnosti a zveřejnění oznámení o uložení Projektu do sbírky listin včetně upozornění věřitelů na jejich práva, je za zanikající společnost oprávněna splnit společnost nástupnická.

V Brně dne 14. října 2026

Ing. Marcel Malůšek, člen představenstva zanikající společnosti Solar Global Roofs a.s.

Ing. Marcel Malůšek, člen představenstva zanikající společnosti Solar Global Service a.s.