

Správa predstavenstva o cezhraničnom zlúčení

Podľa § 218b ods.1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len Obchodný zákonník).

Článok I. Základné informácie

Spoločnosti podieľajúce sa na zlúčení sú:

zanikajúca spoločnosť

ŠKODA SLOVAKIA, a.s. (ďalej len ako **ŠKODA SK**)

so sídlom: Hornopotočná 4, Trnava, 917 01, Slovenská republika

IČO: 34120220

právna forma: akciová spoločnosť

zapísaná v obchodnom registri: Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka číslo: 10411/T;

a

nástupnícka spoločnosť

ŠKODA JS a.s. (ďalej len ako **ŠKODA JS**)

so sídlom: Orlík 266/15, Bolevec, Plzeň, 316 00, Česká republika

IČO: 25235753

právna forma: akciová spoločnosť

zapísaná v obchodnom registri: Krajského súdu v Plzni, spisová značka: B811.

Nástupnícka spoločnosť je jediným akcionárom (a v zmysle §66a ovládajúcou osobou) ŠKODA SK. Na zlúčenie sa preto uplatnia podmienky §218k ods. 4 Obchodného zákonníka.

V dôsledku realizácie cezhraničného zlúčenia, ŠKODA JS zanikne a jej jediným právnym nástupcom sa stane ŠKODA JS.

Článok II. Dôvody zlúčenia

ŠKODA JS má na Slovensku zriadenú organizačnú zložku, v ktorej je zamestnaných 54 zamestnancov. Tento tím pracuje z veľkej časti na projekte dostavby JE Mochovce v rámci koordinácie montáže, ako projektový dozor a vykonáva mnoho ďalších činností v súvislosti s týmto projektom. Ďalej, ŠKODA JS má na Slovensku aj dcérsku firmu, ŠKODA SK. ŠKODA JS je jediným akcionárom spoločnosti ŠKODA SK. ŠKODA SK realizuje na projekte JE Mochovce najmä montážne činnosti. Zároveň ale ŠKODA SK realizuje niekoľko projektov na iných jadrových zariadeniach (EBO, EMO1,2, JAVYS) ako aj na zákazkách mimo oblasti jadrovej energetiky.

S postupným úbytkom činností na projekte dostavby JE Mochovce sa javí ako finančne, obchodne a výrobné neefektívne udržiavať zároveň obidve entity na slovenskom trhu.

Počas niekoľko mesačných analýz a interných rokovaní vychádza ako optimálny variant zlúčenie spoločností ŠKODA SK do materskej spoločnosti a vytvorenie jedného tímu, ktorý bude realizovať všetky projekty na slovenskom trhu, prípadne i na ďalších trhoch, ako je Maďarsko a Ukrajina.

Predpokladom pre toto zlúčenie je prevod zamestnancov, majetku a ostatných majetkových hodnôt (certifikátov a oprávnení, referencií atď). Rovnako je dôležité z pohľadu budúcich vzťahov prezentovať zamestnancom oboch spoločností jasné, budúce, pracovné uplatnenie.

Po ukončení celého procesu cezhraničného zlúčenia sa ŠKODA JS stane univerzálnym právnym nástupcom ŠKODA SK a týmto prevezme na seba všetky práva, ale aj povinnosti ŠKODA SK, vrátane (i) majetku a majetkových hodnôt ŠKODA SK, (ii) zamestnancov, ktorý pracujú v rámci ŠKODA SK, (iii) práv duševného vlastníctva a know how ŠKODA SK, (iv) pohľadávok a záväzkov ŠKODA SK voči dodávateľom a odberateľom, (v) záväzkov ŠKODA SK voči správnym orgánom a (vi) certifikátov a osvedčení, ktoré boli pôvodne vydané na ŠKODA SK.

Hlavným dôvodom zlúčenia je racionalizácia výkonu podnikateľskej činnosti ŠKODA JS v regióne Slovenska, úspora finančných nákladov, zlepšenie riadenia a manažmentu realizovaných projektov a odstránenie dvojkoľajnosti účasti na konkrétnych projektoch a zákazkách.

Súčasne je dôvodom i vytvorenie jednotnej základne pre akvizície projektov v regióne Slovenska, Maďarska a Ukrajiny pod značkou ŠKODA JS, ako značke, ktorá má v oblasti jadrovej energetiky a strojárstva dobrú povesť.

Článok III.

Dôsledky cezhraničného zlúčenia na akcionárov, zamestnancov a na veriteľov

Ako bolo uvedené vyššie, jediným akcionárom zanikajúcej spoločnosti ŠKODA SK je práve nástupnícka spoločnosť ŠKODA JS. Cezhraničné zlúčenie teda nebude mať žiadne právne ani ekonomické dôsledky pre akcionárov, a to ani na akcionárov zanikajúcej spoločnosti, ani na akcionárov nástupníckej spoločnosti. Postavenie jediného akcionára nástupníckej spoločnosti sa nijak nemení, a to ani z pohľadu ručenia za záväzky spoločnosti.

Čo sa týka dôsledkov cezhraničného zlúčenia na zamestnancov zanikajúcej spoločnosti, nebol identifikovaný žiadny negatívny dôsledok, nakoľko zamestnanci zanikajúcej spoločnosti prechádzajú ako zamestnanci do spoločnosti ŠKODA JS s tým, že výkon ich práce sa bude realizovať v organizačnej zložke ŠKODA JS na Slovensku. Ako bolo taktiež vyššie uvedené, táto organizačná zložka existuje už dlhšiu dobu a časť podnikateľskej činnosti ŠKODY JS na Slovensku už bola realizovaná prostredníctvom tejto organizačnej zložky.

Pokiaľ ide o dôsledky zlúčenia na veriteľov, najmä z hľadiska vymožitelnosti ich pohľadávok, nástupnícka spoločnosť preberá v plnom rozsahu ako aktíva, tak aj pasíva zanikajúcej spoločnosti, teda preberá v plnej výške všetky záväzky voči veriteľom zanikajúcej spoločnosti ŠKODA SK.

Článok IV

Údaje z návrhu zmluvy o zlúčení

- (a) Odôvodnenie výmenného pomeru akcií či podielu z právneho a ekonomického hľadiska, ak ku takému dochádza:

V rámci cezhraničného zlúčenia nedochádza k žiadnej výmene či zmene akcií či iných podielov.

- (b) Odôvodnenie určenia výšky doplatku v peniazoch:

V rámci cezhraničného zlúčenia nedochádza k vyplateniu žiadnych doplatkov akcionárom podieľajúcich sa na zlúčení.

- (c) Určenie práv akcionárov jednotlivých druhov cenných papierov emitovaných osobou podieľajúcou sa na zlúčení:

- (c) Určenie práv akcionárov jednotlivých druhov cenných papierov emitovaných osobou podieľajúcou sa na zlúčení:

Nástupnícka spoločnosť je jediným akcionárom zanikajúcej spoločnosti. Zanikajúca spoločnosť vydala len jeden druh akcií. Jedná sa o kmeňové akcie, ktoré všetky vlastní nástupnícka spoločnosť. Z tohto dôvodu sa nebudú prijímať žiadne opatrenia v prospech vlastníkov jednotlivých druhov cenných papierov.

- (d) Popis ťažkostí, ktoré sa vyskytli pri určovaní výmenného pomeru akcií, alebo údaj, že sa žiadne ťažkosti nevyskytli:

Pri oceňovaní v rámci cezhraničného zlúčenia sa nevyskytli žiadne ťažkosti. Zanikajúca spoločnosť nebude zvyšovať základný kapitál z majetku zanikajúcej spoločnosti. Výhradne pre účely riadneho vedenia účtovníctva, zanikajúca spoločnosť vykonala ocenenie svojho majetku reálnou hodnotou podľa § 27 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Článok V. Záverečné ustanovenia

Táto správa predstavenstva o cezhraničnom zlúčení slúži ako podklad k návrhu zmluvy o cezhraničnom zlúčení, ktorá je hlavným dokumentom.

Správa o cezhraničnom zlúčení spolu s ostatnými dokumentmi (Zmluva o cezhraničnom zlúčení, účtovné závierky oboch zúčastnených spoločností za posledné tri účtovné obdobia, konečné účtovné závierky oboch zúčastnených spoločností) budú v súlade s §69aa Obchodného zákonníka k nahliadnutiu v sídle spoločnosti ako aj na webovom sídle, na ktorom možno bezplatne získať všetky informácie týkajúce sa zlúčenia spoločností.

Táto správa bola pripravená dňa 28.3. 2019 predstavenstvom spoločnosti ŠKODA SK.

V predstavenstve spoločnosti ŠKODA SK bola táto správa prejednávaná dňa 22.5.2019 2019.

V dozornej rade spoločnosti ŠKODA SK bola táto správa prejednávaná dňa 23.5. 2019.

V Trnave dňa 23.5. 2019

V Trnave dňa 23.5. 2019

ŠKODA SK

ŠKODA SK

.....
Bc. Petr Altschul
predseda predstavenstva

.....
Ing. Milan Haveta
podpredseda predstavenstva