

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný Mgr. Filipem Vorlem, notářem se sídlem v Liberci, dne osmého prosince roku dva tisíce dvacet /08.12.2020/ v notářské kanceláři na adrese Moskevská 637/6, Liberec. -----

----- o rozhodnutí valné hromady -----

----- akciové společnosti -----

----- s obchodní firmou **RenoEnergie, a.s., IČO 27128164** -----

----- se sídlem **Na lysině 1181/6, Podolí, 147 00 Praha 4** -----

----- ve smyslu ust. § 80a notářského řádu -----

----- část I. -----

OSVĚDČUJI, že valná hromada přijala tato **r o z h o d n u t í** : -----

1/ Valná hromada schvaluje přeměnu společnosti *RenoEnergie, a.s., IČO 27128164*, se sídlem Na lysině 1181/6, Podolí, 147 00 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9182, ve formě rozdělení odštěpením sloučením do jedné nástupnické společnosti *RenoStatky, a.s., IČO 09590871*, se sídlem Lagnovská 669, 742 83 Klimkovice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 11257, a to na základě projektu rozdělení vyhotoveného dne 30.10.2020 a uloženého ve sbírce listin obchodního rejstříku dne 03.11.2020. -----

2/ Valná hromada schvaluje konečnou účetní závěrku rozdělované *RenoEnergie, a.s., IČO 27128164*, se sídlem Na lysině 1181/6, Podolí, 147 00 Praha 4, sestavenou ke dni 31.12.2019. -

3/ Valná hromada schvaluje zahajovací rozvahu rozdělované společnosti *RenoEnergie, a.s., IČO 27128164*, se sídlem Na lysině 1181/6, Podolí, 147 00 Praha 4, sestavenou k rozhodnému dni rozdělení, tj. k 01.01.2020, včetně komentáře podle ust. § 11b zákona o přeměnách. -----

4/ Valná hromada schvaluje zahajovací rozvahu nástupnické společnosti *RenoStatky, a.s., IČO 09590871*, se sídlem Lagnovská 669, 742 83 Klimkovice, sestavenou k rozhodnému dni rozdělení, tj. k 01.01.2020, včetně komentáře podle ust. § 11b zákona o přeměnách. -----

----- část II. -----

V rámci přípravy jednání valné hromady společnosti RenoEnergie, a.s. mi byly společností v souladu s ust. § 80c zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti, předloženy tyto listiny: -----

- aktuální výpis z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, ze kterého jsem zjistil a ověřil totožnost a existenci společnosti RenoEnergie, a.s., IČO 27128164, se sídlem Na lysině 1181/6, Podolí, 147 00 Praha 4, která je v tomto rejstříku zapsána v oddílu B, vložka 9182. -----
- stanovy společnosti ze dne 27.07.2020, ohledně kterých mi bylo sděleno, že do dne konání této valné hromady nebyly přijaty žádné jejich změny, či k žádným jejich změnám nedošlo na základě jiných skutečností. -----
- výpis ze seznamu akcionářů. -----
- výpis z Centrálního depozitáře cenných papírů. -----
- listina přítomných akcionářů. -----
- projekt rozdělení formou odštěpení sloučením ze dne 30.10.2020, který je přílohou tohoto notářského zápisu. -----
- doklady o zveřejnění oznámení o uložení projektu přeměny do sbírky listin podle ustanovení § 33 odst. 1 písm. a) zákona o přeměnách obchodních společností a družstev a upozornění pro věřitele na jejich práva podle ustanovení §§ 35 až 39 zákona o přeměnách obchodních společností a družstev (OV04275156). -----
- výpis z Evidence rejstříku trestů společnosti RenoEnergie, a.s. -----
- prohlášení o neexistenci vedení trestního stíhání proti společnosti. -----
- výpis z insolvenčního rejstříku. -----
- konečná účetní závěrka rozdělované společnosti RenoEnergie, a.s., sestavená ke dni 31.12.2019. -----
- zahajovací rozvaha rozdělované společnosti RenoEnergie, a.s., sestavená ke dni 01.01.2020, včetně komentáře podle ust. § 11b zákona o přeměnách. -----
- zahajovací rozvaha nástupnické společnosti RenoStatky, a.s., sestavená ke dni 01.01.2020, včetně komentáře podle ust. § 11b zákona o přeměnách. -----

Z předložených listin jsem zjistil a ověřil, že společnost RenoEnergie, a.s., vydala 1 340 kusů kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 48.000,--Kč. -----

Z předložené listiny přítomných jsem dále zjistil a ověřil, že na jednání valné hromady společnosti jsou přítomni osobně nebo prostřednictvím zmocněného zástupce všichni akcionáři společnosti, a že tedy v souladu s příslušnými ustanoveními stanov společnosti a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, je valná hromada společnosti schopná usnášení a způsobilá přijímat rozhodnutí náležející do její působnosti. -----

Všichni akcionáři společnosti učinili na počátku jednání valné hromady osobně nebo prostřednictvím zmocněného zástupce toto prohlášení: -----

„Jako akcionáři společnosti RenoEnergie, a.s., se vzdáváme práva na svolání valné hromady společnosti konané dne osmého prosince roku dva tisíce dvacet /08.12.2020/ v notářské kanceláři Mgr. Filipa Vorla, notáře se sídlem v Liberci, na adrese Moskevská 637/6, Liberec 4, PSČ 460 01, a to způsobem a ve lhůtě, které požadují příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti.“ -----

Zvolená předsedající valné hromady **Petra Černochová**, nar. 04.07.1976, trvalým pobytem a bydlištěm dle svého prohlášení na adrese Rohožnická 1606, Praha, Újezd nad Lesy, PSČ 196 16, která prokázala svou totožnost platným úředním průkazem, učinila toto prohlášení: *„Jako předsedající valné hromady společnosti RenoEnergie, a.s., konané dne osmého prosince roku dva tisíce dvacet /08.12.2020/ v notářské kanceláři Mgr. Filipa Vorla, notáře se sídlem v Liberci, na adrese Moskevská 637/6, Liberec 4, PSČ 460 01, prohlašuji, že tato valná hromada je v souladu s příslušnými ustanoveními stanov společnosti a zákona o obchodních korporacích schopná usnášení a způsobila přijímat rozhodnutí náležející do její působnosti.“* Proti prohlášení předsedající nebyly ze strany přítomných na valné hromadě vzneseny žádné námitky či protesty. -----

Všichni akcionáři společnosti učinili na počátku jednání valné hromady osobně nebo prostřednictvím zmocněných zástupců tato prohlášení: -----

- *„Jako akcionáři společnosti RenoEnergie, a.s., ve smyslu ustanovení §§ 8, 11a odst. 2 a 27 písm. d) zákona o přeměnách obchodních společností a družstev udělujeme souhlas s tím, aby nebyla zpracována jakákoliv zpráva o rozdělení odštěpením požadovaná zákonem o přeměnách a aby nebyla zpracována mezitímní účetní závěrka.“ -----*
- *Jako akcionáři společnosti RenoEnergie, a.s., se vzdáváme práv uvedených v § 7 zákona o přeměnách obchodních společností a družstev, a to práva podat návrh na určení neplatnosti projektu přeměny a návrh na vyslovení neplatnosti usnesení o rozhodnutí o schválení této přeměny a práva na informace podle § 298 odst. a) zákona o přeměnách obchodních společností a družstev.“ -----*
- *„Jako akcionáři společnosti RenoEnergie, a.s., jsme ve smyslu § 297 zákona o přeměnách obchodních společností a družstev nepožádali a nežádáme společnost o to, aby byl projekt rozdělení odštěpením sloučením přezkoumán znalcem pro rozdělení.“ ---*
- *„Neexistuje žádný akcionář, který by mohl vystoupit ze společnosti ve smyslu § 319 zákona o přeměnách obchodních společností a družstev.“ -----*
- *„Jako akcionáři společnosti RenoEnergie, a.s., ve smyslu ustanovení § 301 odst. 5 zákona o přeměnách nevyžaduje seznámení s podstatnými změnami týkajícími se jmění všech společností zúčastněných na přeměně, k nimž došlo v období od vyhotovení*

projektu přeměny do dnešního dne, se kterými bychom jinak měli být seznámeni ve smyslu ustanovení § 301 odst. 3 zákona o přeměnách.“ -----

Zvolená předsedající valné hromady **Petra Černochová** dále učinila tato prohlášení: -----

- všechny zákonem požadované informace ve smyslu ustanovení § 33 a listiny ve smyslu ustanovení § 299 odst. 1 zákona o přeměnách obchodních společností a družstev, s přihlédnutím k projednávané přeměně, jsou přístupné a k nahlédnutí, a byly rovněž přístupné v sídle společnosti jeden měsíc před konáním této valné hromady a byly k dispozici i všem akcionářům. -----
- v důsledku přeměny nedosáhne celková ztráta nástupnické společnosti takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů by neuhrazená ztráta dosáhla nejméně poloviny základního kapitálu nástupnické společnosti ve smyslu ustanovení § 5a odst. 1 zákona o přeměnách. -----
- projekt rozdělení odštěpením sloučením, vypracovaný ve smyslu ustanovení § 15, § 250, § 290 a násl. zákona o přeměnách obchodních společností a družstev, zpracovaný společností RenoEnergie, a.s., jako společností rozdělovanou a společností RenoStatky, a.s., IČO 09590871, se sídlem Lagnovská 669, 742 83 Klimkovice jako společností nástupnickou dne 30.10.2020, byl dne 03.11.2020 uložen ve sbírce listin obchodního rejstříku a oznámení o tomto úkonu bylo zveřejněno v Obchodním věstníku dne 05.11.2020 pod značkou OV04275156. -----
- dne 05.11.2020, tedy více než jeden měsíc přede dnem konání této valné hromady, bylo zveřejněno v Obchodním věstníku pod značkou OV04275156 upozornění pro věřitele na jejich práva podle § 35 až 39 zákona o přeměnách. -----
- akcionáři se vzdali práva na zaslání dokumentů a udělili souhlas s tím, aby nebyla zpracována jakákoliv zpráva o rozdělení odštěpením požadovaná zákonem o přeměnách a mezitímní účetní závěrka. -----
- společnost není v úpadku, není na její majetek vedeno insolvenční řízení a ani nevstoupila do likvidace. -----
- proti společnosti nebylo zahájeno trestní stíhání a neexistuje zde ani žádná jiná překážka uskutečnění přeměny ve smyslu ustanovení § 32 a dalších zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. -----
- akcie společnosti nejsou zastaveny a společnost nevydala vyměnitelné ani prioritní dluhopisy, ani jiné účastnické cenné papíry. -----
- rozhodným dnem přeměny je den 01.01.2020. -----
- projekt přeměny není přezkoumán znalcem dle § 297 zákona o přeměnách, neboť žádný z akcionářů zúčastněné společnosti o přezkoumání znalcem nepožádal a nežádá. -----
- v souladu s ustanovením § 15a odstavec 1 zákona o přeměnách obchodních společností a družstev se k této přeměně nevyžaduje souhlas žádného správního orgánu podle zvláštních zákonů nebo podle přímo použitelných předpisů Evropské unie. -----

Strana pět

- rozdělovaná společnost je příjemcem veřejné podpory podle § 39a zákona o přeměnách obchodních společností a družstev; dne 02.11.2020 učinila společnost oznámení o zahájení přípravy přeměny poskytovateli veřejné podpory. -----

O přijetí rozhodnutí blíže uvedených v části I. tohoto notářského zápisu pod body 1/ až 4/ bylo hlasováno aklamací, to jest zvednutím ruky, přičemž z odst. 5.3. stanov společnosti jsem zjistil a ověřil, že s každou akcií o jmenovité hodnotě 48.000,--Kč je spojeno 480 (slovy: čtyři sta osmdesát) hlasů. Celkový počet hlasů ve společnosti je 643 200 (šest set čtyřicet tři tisíce dvě stě). -----

Z příslušných článků stanov společnosti a z příslušných ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, jsem zjistil a ověřil, že rozhodování o schválení přeměny náleží do působnosti valné hromady. -----

Z příslušných článků stanov společnosti a z příslušných ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, jsem zjistil a ověřil, že rozhodný počet hlasů pro přijetí rozhodnutí o schválení přeměny včetně přijetí rozhodnutí o schválení konečné účetní závěrky a zahajovacích rozvah činí 520 992 (slovy: pět set dvacet tisíc devět set devadesát dva) hlasy. -----

Po provedeném hlasování a zjištění jeho výsledku předsedající valné hromady konstatovala, že pro přijetí rozhodnutí blíže uvedených v části I. tohoto notářského zápisu pod body 1/ až 4/ hlasovali všichni akcionáři celkovým počtem 643 200 (šest set čtyřicet tři tisíce dvě stě) hlasů, což představuje 100 % přítomných a současně i všech akcionářů oprávněných na valné hromadě hlasovat, že tedy rozhodnutí blíže uvedená v části I. tohoto notářského zápisu pod body 1/ až 4/ byla přijata potřebnou kvalifikovanou většinou hlasů všech akcionářů. -----

Proti průběhu hlasování a výkonu hlasovacích práv akcionářů nebyly ze strany přítomných na valné hromadě vzneseny žádné námitky či protesty. -----

Výsledky hlasování jsem zjistil optickým pozorováním hlasujících akcionářů a z následného prohlášení předsedající valné hromady. -----

----- část III. -----

Na základě mnou provedených a v tomto notářském zápisu popsanych zjištění: -----

Strana šest

O s v ě d ě u j i, že byla učiněna veškerá právní jednání a splněny všechny formality, ke kterým jsou společnost a její orgány povinny před přijetím rozhodnutí, a že tyto byly učiněny v souladu s platnými právními předpisy a stanovami společnosti. -----

O s v ě d ě u j i, že rozhodnutí valné hromady společnosti RenoEnergie, a.s., uvedená v části I. tohoto notářského zápisu pod body 1/ až 4/ byla přijata dne osmého prosince roku dva tisíce dvacet /08.12.2020/ v notářské kanceláři Mgr. Filipa Vorla, notáře se sídlem v Liberci, na adrese Liberec 4, Moskevská 637/6, počtem 643 200 (šest set čtyřicet tři tisíce dvě stě) hlasů, to jest 100 % hlasů přítomných a současně všech akcionářů společnosti, a že obsah těchto rozhodnutí a způsob jejich přijetí jsou v souladu se stanovami a právními předpisy. -----

----- **část IV.** -----

Prohlášení notáře podle § 23a odstavec 1, zákona číslo 125/2008 Sb.: -----

P r o h l a š u j i, že projekt přeměny je v souladu s právními předpisy a stanovami společnosti - osoby zúčastněné na přeměně. -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán a po přečtení předsedající valné hromady schválen. -----

Petra Černochová v.r.

L.S.
Mgr. Filip Vorel
notář v Liberci

Mgr. Filip Vorel v.r.
notář v Liberci

PŘÍLOHA NZ 562/2020

**PROJEKT ROZDĚLENÍ FORMOU
ODŠTĚPENÍ SLOUČENÍM**

vyhotovený

společnostmi

RenoEnergie, a.s. a RenoStatky, a.s.

dne 30/10/2020

104.

PROJEKT ROZDĚLENÍ FORMOU ODŠTĚPENÍ SLOUČENÍM

vypracovaný ve smyslu ustanovení §15, §250 a §290 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:

1. RenoEnergie, a.s., IČ: 271 28 164,
se sídlem Na lysině 1181/6, Podolí, 147 00 Praha 4, právní forma: akciová společnost, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Spisová značka: B 9182

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

2. RenoStatky, a.s., IČ: 09590871, se sídlem Lagnovská 669, 742 83 Klimkovice, právní forma: akciová společnost, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, Spisová značka: B 11257

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

(dále společně také jako „**Zúčastněné společnosti**“)

Článek I PREAMBULE

- 1.1 V souladu s ustanovením §1 odst. 2, §243 odst. 1 písm. b) bod 2 a §290 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 části jmění Rozdělované společnosti na Nástupnickou společnost.
- 1.2 Rozdělovaná společnost v důsledku procesu rozdělení nezaniká.
- 1.3 Realizace procesu rozdělení odštěpením sloučením proběhne v souladu s ustanovením §14 Zákona o přeměnách a na základě tohoto projektu přeměny (dále jen „**Projekt**“).

Článek II IDENTIFIKACE ZÚČASTNĚNÝCH SPOLEČNOSTÍ (§250 odst. 1 písm.a) Zákona o přeměnách)

- 2.1 Ve smyslu §245 odst. 3 Zákona o přeměnách jsou v procesu rozdělení odštěpení sloučením Zúčastněnými společnostmi Rozdělovaná společnost a Nástupnická společnost.
- 2.2 Rozdělovanou společností je společnost RenoEnergie, a.s., IČ: 271 28 164, se sídlem Na lysině 1181/6, Podolí, 147 00 Praha 4, právní forma: akciová společnost, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Spisová značka: B 9182.
- 2.3 Nástupnickou společností je společnost RenoStatky, a.s., IČ: 09590871, se sídlem Lagnovská 669, 742 83 Klimkovice, právní forma: akciová společnost, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, Spisová značka: B 11257.

Článek III VÝMĚNNÝ POMĚR (§250 odst. 1 písm.c) Zákona o přeměnách)

- 3.1 Rozdělovaná společnost má následující akcionáře:
 - pana **Ing. Miroslava Dvořáka**, dat. nar. 20. července 1970, bytem Na lysině 1181/6, Podolí, 147 00 Praha 4, který je vlastníkem 991 (slovy: devít set devadesátí jedna) kusů kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě, ISIN: CZ0005129437 o jmenovité hodnotě 48 000,- Kč (slovy: čtyřicet osm

tisíc korun českých) každá, tudíž jeho podíl na základním kapitálu Rozdělované společnosti činí 47 568 000,- Kč (slovy: čtyřicet sedm milionů pět set šedesát osm tisíc korun českých), tj. 74% základního kapitálu. Emisní kurs akcií byl zcela splacen;

- pana **Ing. Zdeňka Valeše**, dat. nar. 7. března 1934, bytem Na Drahách 680/7, Černice, 326 00 Plzeň, který je vlastníkem 134 (slovy: jedno sto třicet čtyř) kusů kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě, ISIN: CZ0005129437 o jmenovité hodnotě 48 000,- Kč (slovy: čtyřicet osm tisíc korun českých) každá, tudíž jeho podíl na základním kapitálu Rozdělované společnosti činí 6 432 000,- Kč (slovy: šest milionů čtyři sta třicet dva tisíc korun českých), tj. 10% základního kapitálu. Emisní kurs akcií byl zcela splacen;
- pana **Ing. Jakuba Heluse**, dat. nar. 13. srpna 1980, bytem Do Zámostí 1292/50b, Černice, 326 00 Plzeň, který je vlastníkem 134 (slovy: jedno sto třicet čtyř) kusů kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě, ISIN: CZ0005129437 o jmenovité hodnotě 48 000,- Kč (slovy: čtyřicet osm tisíc korun českých) každá, tudíž jeho podíl na základním kapitálu Rozdělované společnosti činí 6 432 000,- Kč (slovy: šest milionů čtyři sta třicet dva tisíc korun českých), tj. 10% základního kapitálu. Emisní kurs akcií byl zcela splacen;
- pana **Philippa Marca Moreelse**, dat. nar. 25. února 1959, bytem 81102 Bratislava, Hriňovská 11, Slovenská republika, který je vlastníkem 67 (slovy: šedesátí sedmi) kusů kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě, ISIN: CZ0005129437 o jmenovité hodnotě 48 000,- Kč (slovy: čtyřicet osm tisíc korun českých) každá, tudíž jeho podíl na základním kapitálu Rozdělované společnosti činí 3 216 000,- Kč (slovy: tři miliony dvě stě šestnáct tisíc korun českých), tj. 5% základního kapitálu. Emisní kurs akcií byl zcela splacen a
- pana **Mgr. Petra Vlasáka**, dat. nar. 14. března 1969, bytem Na Hřebenkách 815/126, Smíchov, 150 00 Praha 5, který je vlastníkem 14 (slovy: čtrnácti) kusů kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě, ISIN: CZ0005129437 o jmenovité hodnotě 48 000,- Kč (slovy: čtyřicet osm tisíc korun českých) každá, tudíž jeho podíl na základním kapitálu Rozdělované společnosti činí 672 000,- Kč (slovy: šest set sedmdesát dva tisíc korun českých), tj. 1% základního kapitálu. Emisní kurs akcií byl zcela splacen.

Převoditelnost všech akcií je omezena souhlasem valné hromady.

3.2 Nástupnická společnost má následující akcionáře:

- pana **Ing. Miroslava Dvořáka**, dat. nar. 20. července 1970, bytem Na lysině 1181/6, Podolí, 147 00 Praha 4, který je vlastníkem 148 (slovy: jedno sto čtyřiceti osmi) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) každá, tudíž jeho podíl na základním kapitálu Nástupnické společnosti činí 1 480 000,- Kč (slovy: jeden milion čtyři sta osmdesát tisíc korun českých), tj. 74% základního kapitálu. Emisní kurs akcií byl zcela splacen;
- pana **Ing. Zdeňka Valeše**, dat. nar. 7. března 1934, bytem Na Drahách 680/7, Černice, 326 00 Plzeň, který je vlastníkem 20 (slovy: dvaceti) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) každá, tudíž jeho podíl na základním kapitálu Nástupnické společnosti činí 200 000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých), tj. 10% základního kapitálu. Emisní kurs akcií byl zcela splacen;
- pana **Ing. Jakuba Heluse**, dat. nar. 13. srpna 1980, bytem Do Zámostí 1292/50b, Černice, 326 00 Plzeň, který je vlastníkem 20 (slovy: dvaceti) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) každá, tudíž jeho podíl na základním kapitálu Nástupnické společnosti činí 200 000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých), tj. 10% základního kapitálu. Emisní kurs akcií byl zcela splacen;
- pana **Philippa Marca Moreelse**, dat. nar. 25. února 1959, bytem 81102 Bratislava, Hriňovská 11, Slovenská republika, který je vlastníkem 10 (slovy: deseti) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) každá, tudíž jeho podíl na základním kapitálu Nástupnické společnosti činí 100 000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), tj. 5% základního kapitálu. Emisní kurs akcií byl zcela splacen;
- pana **Mgr. Petra Vlasáka**, dat. nar. 14. března 1969, bytem Na Hřebenkách 815/126, Smíchov, 150 00 Praha 5, který je vlastníkem 2 (slovy: dvou) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, o

jmenovité hodnotě 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) každá, tudíž jeho podíl na základním kapitálu Nástupnické společnosti činí 20 000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých), tj. 1% základního kapitálu. Emisní kurs akcií byl zcela splacen;

Převoditelnost všech akcií je omezena souhlasem valné hromady.

(dále jen jako „**Akcionáři**“)

- 3.3 S ohledem na skutečnost, že se Akcionáři na obou Zúčastněných společnostech podílí ve stejném poměru a stanoví tak tento Projekt, nedochází k výměně akcií.
- 3.4 Vzhledem k výše uvedenému tak nebudou vypláceny žádné doplátky ve smyslu příslušných ustanovení Zákona o přeměnách.

Článek IV
ÚDAJE O VLIVU ODŠTĚPENÍ NA AKCIE ROZDĚLOVANÉ A
NÁSTUPNICKÉ SPOLEČNOSTI
(§290 odst. 1 písm. d) Zákona o přeměnách)

- 4.1 Rozdělení nebude mít žádný vliv na akcie Zúčastněných společností.

Článek V
ROZHODNÝ DEN ROZDĚLENÍ ODŠTĚPENÍM SLOUČENÍM
(§250 odst. 1 písm. d) Zákona o přeměnách)

- 5.1 Rozhodným dnem Rozdělení formou odštěpení sloučením ve smyslu §10 odst. 1 Zákona o přeměnách bude 1. leden 2020 (dále jen „**Rozhodný den**“).
- 5.2 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 mají podle projektu rozdělení přejít na Nástupnickou společnost.

Článek VI
PRÁVA POSKYTNUTÁ VLASTNÍKŮM ÚČASTNICKÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ NEBO
ZAKNIHOVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ
(§290 odst. 1 písm.e) Zákona o přeměnách)

- 6.1 Vzhledem k tomu, že Zúčastněné společnosti nejsou emitentem účastnických cenných papírů ani zaknihovaných cenných papírů, které nejsou akciemi, nejsou v tomto Projektu stanovena ve smyslu ustanovení §290 odst.1 písm. e) Zákona o přeměnách práva, jež Nástupnická společnost poskytne vlastníkům takových účastnických cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů ani opatření, jež by byla pro vlastníky těchto cenných papírů navrhována.

Článek VII
POSTUP PRO PŘÍPAD PRÁVA ODPRODEJE CENNÝCH PAPÍRŮ
(§290 odst. 1 písm. f) Zákona o přeměnách)

- 7.1 Akcionářům Zúčastněných společností nevznikne právo odprodat akcie Nástupnické společnosti podle ust. §308 Zákona o přeměnách, tudíž v tomto Projektu není stanoven postup pro tento případ ve smyslu ust. §290 odst. 1 písm. g) Zákona o přeměnách.

Článek VIII
ÚDAJE O DOZORČÍ RADĚ NÁSTUPNICKÉ SPOLEČNOSTI
(§290 odst. 1 písm. g) Zákona o přeměnách)

- 8.1 Nástupnická společnost nemá žádná místa v dozorčí radě společnosti, která by byla obsazena osobami volenými zaměstnanci Nástupnické společnosti, tudíž v tomto Projektu není údaj o tom, kolik je takto obsazovaných míst ve smyslu ust. § 290 odst. 1 písm. g) Zákona o přeměnách.

Článek IX
DEN, OD KTERÉHO VZNIKÁ PRÁVO NA PODÍL NA ZISKU A PŘEDPOKLADY JEHO VZNIKU
(§250 odst. 1 písm. f) Zákona o přeměnách)

- 9.1 Akcionářům Nástupnické společnosti vzniká právo na výplatu podílu na zisku společnosti poprvé za účetní období, které následuje po Rozhodném dnu rozdělení, a to na základě rozhodnutí valné hromady, Nástupnické společnosti o rozdělení zisku a za předpokladů stanovených v ustanoveních §§ 34 až 36 a § 350 Zákona č. 90/2012 Sb o obchodních korporacích a ve stanovách Nástupnické společnosti. Akcionářům Nástupnické společnosti lze vyplácet podíl na zisku i z případného nerozděleného zisku dosaženého před Rozhodným dnem rozdělení a vykázaného v zahajovací rozvaze Nástupnické společnosti. Zvláštní podmínky nejsou stanoveny.

Článek X
ZVLÁŠTNÍ VÝHODY POSKYTOVANÉ ZÚČASTNĚNÝMI SPOLEČNOSTMI
(§250 odst. 1 písm.g) Zákona o přeměnách)

- 10.1 Vzhledem k tomu, že Zúčastněné společnosti neposkytly žádnou zvláštní výhodu svým členům představenstva ani členům dozorčí rady a ve Zúčastněných společnostech nebyla zřízena kontrolní komise, není tento Projekt přezkoumáván znalcem a nejsou v něm stanoveny osoby, kterým je jakákoliv výhoda poskytována, ani informace o tom, kdo a za jakých podmínek takovou výhodu poskytuje ve smyslu ust. §250 odst. 1. písm.g) Zákona o přeměnách.

Článek XI
ZAMĚŠTNANCI
(§250 odst. 1 písm. h) Zákona o přeměnách)

- 11.1 Na Nástupnickou společnost nepřejdou v důsledku procesu Rozdělení odštěpením sloučením žádní zaměstnanci.

Článek XII
VYČLENĚNÁ ČÁST MAJETKU A DLUHŮ
(§250 odst. 1 písm. i) Zákona o přeměnách)

- 12.1 Na Nástupnickou společnost přechází následující majetek a dluhy Rozdělované společnosti:
12. 1. 1 10 (slovy: deset) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 200 000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) každá emitované společností RenoDevelopment, a.s., IČ: 04744861, se sídlem Lagnovská 669, 742 83 Klimkovice, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, Spisová značka: B 11114.
- 12.1.2 Pohledávka ve výši 200 000 000,- Kč (slovy: dvě stě milionů korun českých) vůči společnosti RenoDevelopment, a.s., IČ: 047 44 861, se sídlem Lagnovská 669, 742 83 Klimkovice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, Spisová značka: B 11114, vyplývající z titulu smlouvy o cash poolingů uzavřené dne 21. listopadu 2016 ve znění dodatku ze dne 8. srpna 2017.
- 12.1.3 Pohledávka ve výši 67 000 000,- Kč (slovy: šedesát sedm milionů korun českých) vůči společnosti RenoFarma Slezan, a.s., IČ: 146 14 499, se sídlem Lagnovská 669, 742 83 Klimkovice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, Spisová značka: B 4348, vyplývající z titulu smlouvy o cash poolingů uzavřené dne 21. listopadu 2016 ve znění dodatku ze dne 8. srpna 2017.
12. 1.4 Pohledávka ve výši 40 000 000,- Kč (slovy: čtyřicet milionů korun českých) vůči společnosti RenoFarma Bílovec, a.s., IČ: 292 89 831, se sídlem Sokolovská 1086/33, 743 01 Bílovec, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, Spisová značka: B 10524, vyplývající z titulu smlouvy o cash poolingů uzavřené dne 21. listopadu 2016 ve znění dodatku ze dne 8. srpna 2017.
12. 1.5 Pohledávka ve výši 28 000 000,- Kč (slovy: dvacet osm milionů korun českých) vůči společnosti RenoFarma Záhoran, a.s., IČ: 268 10 948, se sídlem č.p. 50, 753 53 Všechnovice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, Spisová značka: B 2696, vyplývající z titulu smlouvy o cash poolingů uzavřené dne 21. listopadu 2016 ve znění dodatku ze dne 8. srpna 2017.

12. 1.6 Pohledávka ve výši 14 000 000,- Kč (slovy: čtrnáct milionů korun českých) vůči společnosti RenoFarma Javorník, a.s., IČ: 001 46 897, se sídlem č.p. 47, 742 75 Lichnov, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, Spisová značka: B 4347, vyplývající z titulu smlouvy o cash pooling uzavřené dne 21. listopadu 2016 ve znění dodatku ze dne 8. srpna 2017.
12. 1.7 Pohledávka ve výši 1 000 000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) vůči společnosti RenoFarma Lučina, a.s., IČ: 607 76 391, se sídlem č.p. 82, 742 73 Veřovice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, Spisová značka: C 6934, vyplývající z titulu smlouvy o cash pooling uzavřené dne 21. listopadu 2016 ve znění dodatku ze dne 8. srpna 2017.
12. 1.8 Závazky ve výši 200 000 000,- Kč (slovy: dvě stě milionů korun českých) z titulu úvěrové smlouvy ze dne 25/6/2019.

Článek XIII
ZMĚNY ZAKLADATELSKÉHO PRÁVNÍHO JEDNÁNÍ
NÁSTUPNICKÉ SPOLEČNOSTI
(§250 odst. 1 písm.j) Zákona o přeměnách)

- 13.1 V souvislosti s procesem odštěpení sloučením dle tohoto Projektu nedochází k žádným změnám stanov jakožto zakladatelského právního jednání Nástupnické společnosti.

Článek XIV
ZMĚNY ZAKLADATELSKÉHO PRÁVNÍHO JEDNÁNÍ
ROZDĚLOVANÉ SPOLEČNOSTI
(§250 odst. 1 písm. m) Zákona o přeměnách)

- 14.1 V souvislosti s procesem odštěpení sloučením dle tohoto Projektu nedochází k žádným změnám stanov jakožto zakladatelského právního jednání Rozdělované společnosti.

Článek XV
OCENĚNÍ VYČLENĚNÉ ČÁSTI OBCHODNÍHO JMĚNÍ
(§253 odst. 3 Zákona o přeměnách)

- 15.1 Rozdělovaná společnost nenechala v souladu s ustanovením §253 odst. 3 Zákona o přeměnách ocenit posudkem znalce pro ocenění jmění odštěpovanou část svého jmění, která bude přecházet podle projektu rozdělení na Nástupnickou společnost, protože Nástupnická společnost z tohoto jmění nezvyšuje základní kapitál.

Článek XVI
SOUHLAS ORGÁNŮ VEŘEJNÉ MOCI
(§15a odst. 1 Zákona o přeměnách)

- 16.1 Statutární orgány Rozdělované a Nástupnické společnosti prohlašují, že k realizaci Rozdělení odštěpením sloučením 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 Zúčastněné společnosti jsou příjemcem veřejné podpory, a proto v souladu s § 39a zákona o přeměnách bude poskytovatelům veřejné podpory, oznámeno zahájení přípravy přeměny, a to ve lhůtě do dne zveřejnění projektu přeměny podle § 33 zákona o přeměnách.

Článek XVII
KONEČNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ROZDĚLOVANÉ A NÁSTUPNICKÉ SPOLEČNOSTI

- 17.1 Konečná účetní závěrka Rozdělované společnosti byla sestavena jako řádná účetní závěrka z dat ke dni 31. 12. 2019, tj. ke dni předcházejícímu Rozhodný den, přičemž tato účetní závěrka byla ověřena auditorem.

- 17.2 Konečná účetní závěrka Nástupnické společnosti nebyla sestavena, neboť Nástupnická společnost k Rozhodnému dni neexistovala.

Článek XVIII
ZAHAJOVACÍ ROZVAHY ROZDĚLOVANÉ A NÁSTUPNICKÉ SPOLEČNOSTI

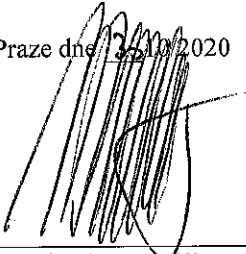
- 18.1 Zahajovací rozvaha Rozdělované společnosti byla sestavena k Rozhodnému dni, tj. k 1. 1. 2020. Tato zahajovací rozvaha byla ověřena auditorem.
- 18.2 Zahajovací rozvaha Nástupnické společnosti byla sestavena k Rozhodnému dni, tj. k 1. 1. 2020. Tato zahajovací rozvaha byla rovněž ověřena auditorem.

Článek XIX
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 19.1 Tento Projekt rozdělení odštěpením sloučením je vyhotoven ke dni jeho podpisu, kdy byl Projekt rozdělení rovněž schválen statutárními orgány Rozdělované a Nástupnické společnosti.
- 19.2 Právní účinky rozdělení Rozdělované společnosti nastávají ke dni zápisu rozdělení do obchodního rejstříku.
- 19.3 Tento Projekt rozdělení je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech v českém jazyce.
- 19.4 Projekt rozdělení bude oběma společnostmi uložen do Sbírký listin obchodního rejstříku alespoň jeden měsíc přede dnem rozhodnutí valných hromad Zúčastněných společností o rozdělení odštěpením sloučením.
- 19.5 Oznámení o uložení Projektu rozdělení do Sbírký listin obchodního rejstříku včetně upozornění akcionářům a věřitelům Rozdělované a Nástupnické společnosti na jejich práva dle Zákona o přeměnách, bude zveřejněno v Obchodním věstníku alespoň jeden měsíc přede dnem rozhodnutí valných hromad Zúčastněných společností o rozdělení odštěpením sloučením.
- 19.6 Představenstva Zúčastněných společností nezpracovávají v souladu ustanovením § 24 a násl. zákona o přeměnách zprávu o přeměně Rozdělované společnosti, v níž by objasnili a odůvodnili důsledky rozdělení, ani jiné zprávy týkající se rozdělení, neboť dle § 27 písm. d) zákona o přeměnách není nutné žádné zprávy zpracovávat, v případě že Akcionáři Zúčastněných společností dali k tomuto postupu souhlas.
- 19.7 Projekt rozdělení nemusí být před předložením Akcionářům Zúčastněných společností přezkoumán znalcem pro rozdělení, neboť s tím Akcionáři Zúčastněných společností souhlasili.

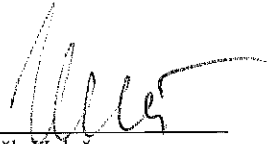
- - - následuje podpisová strana - - -

V Praze dne 30/10/2020



Ing. Miroslav Dvořák,
předseda představenstva
RenoStatky, a.s.

V Praze dne 30/10/2020



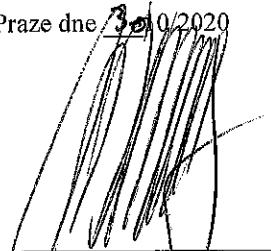
Ing. Zdeněk Valeš,
předseda představenstva
RenoEnergie, a.s.

V Praze dne 30/10/2020



Mgr. Petr Vlasák,
člen představenstva
RenoStatky, a.s.

V Praze dne 30/10/2020



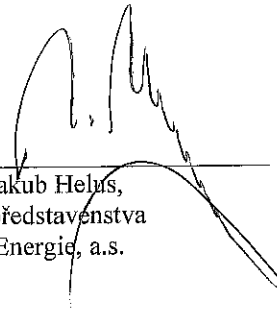
Ing. Miroslav Dvořák,
člen představenstva
RenoEnergie, a.s.

V Praze dne 30/10/2020



Philippe Marc Moreels,
člen představenstva
RenoStatky, a.s.

V Praze dne 30/10/2020



Ing. Jakub Helus,
člen představenstva
RenoEnergie, a.s.

Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu vyhotovený dne 09.12.2020 se doslovně shoduje s notářským zápisem sepsaným notářem Mgr. Filipem Vorlem pod č. NZ 562/2020. -----

Potvrzuji, že příloha tohoto stejnopisu se doslovně shoduje s přílohou notářského zápisu. -----

V Liberci dne 09.12.2020. -----

Mgr. Filip Vorel
notář se sídlem v Liberci