

PROJEKT ZMĚNY PRÁVNÍ FORMY SPOLEČNOSTI HYBLER OC ŽELEZNÝ BROD A.S.

vyhotovený v souladu s § 14 a násl., § 360 a násl. a § 380 a násl. zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění (dále jen „**Zákon o přeměnách**“) představenstvem společnosti **HYBLER OC ŽELEZNÝ BROD a.s.** (dále jen „**Projekt**“).

1. IDENTIFIKACE AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI PŘED ZMĚNOU PRÁVNÍ FORMY

- 1.1 V souladu s příslušnými ustanovením zákona o přeměnách a tímto Projektem dojde ke změně právní formy společnosti **HYBLER OC ŽELEZNÝ BROD a.s.**, se sídlem Riegrovo náměstí 15, 513 01 Semily, identifikační číslo 64789641, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, sp. zn. B 1402 v (dále jen „**Společnost**“) z akciové společnosti na společnost s ručením omezeným (dále jen „**Změna právní formy**“). Tento Projekt stanovuje podmínky, za kterých Změna právní formy proběhne.
- 1.2 V souladu s § 360 Zákona o přeměnách Společnost nezaniká a její jmění nepřechází na právního nástupce, pouze se mění vnitřní poměry Společnosti a právní postavení akcionářů Společnosti. Vlastnická struktura zůstává nezměněna, tj. i po zápisu Změny právní formy do obchodního rejstříku bude mít Společnost čtyři společníky se stejnými podíly na Společnosti jako mají nyní před přeměnou jako akcionáři.
- 1.3 Údaje o Společnosti před Změnou právní formy jsou následující:

Obchodní firma: **HYBLER OC ŽELEZNÝ BROD a.s.**
Sídlo: Riegrovo náměstí 15, 513 01 Semily
IČO: 64789641
Právní forma: akciová společnost
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, sp. zn. B 1402

Základní kapitál: 13 000 000 Kč
Rozsah splacení: 100 %
Akcie: 52 ks kmenových zaknihovaných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 250 000 Kč každá

2. IDENTIFIKACE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM PO ZMĚNĚ PRÁVNÍ FORMY

- 2.1 Údaje o Společnosti po Změně právní formy jsou následující:

Obchodní firma: **HYBLER OC ŽELEZNÝ BROD s.r.o.**
Sídlo: Riegrovo náměstí 15, 513 01 Semily
IČO: 64789641
Právní forma: společnost s ručením omezeným

Základní kapitál: 13 000 000 Kč
Rozsah splacení: 100 %

3. DEN K NĚMUŽ BYL ZPRACOVÁN PROJEKT

- 3.1 Tento projekt je zpracován představenstvem Společnosti ke dni **31. prosince 2025.**

4. ZAKLADATELSKÁ LISTINA SPOLEČNOSTI PO ZÁPISU ZMĚNY PRÁVNÍ FORMY

- 4.1 Zakladatelská listina Společnosti bude po zápisu Změny právní formy do obchodního rejstříku znít následovně:

**SPOLEČENSKÁ SMLOUVA SPOLEČNOSTI
HYBLER OC ŽELEZNÝ BROD s.r.o.**

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Obchodní firma společnosti je **HYBLER OC ŽELEZNÝ BROD s.r.o.**
- 1.2 Sídlem společnosti jsou Semily.
- 1.3 Společnost byla založena na dobu neurčitou.
- 1.4 Právní forma společnosti je společnost s ručením omezeným.
- 1.5 Předmětem podnikání společnosti je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona v následujících oborech:
 - (a) velkoobchod a maloobchod;
 - (b) zprostředkování obchodu a služeb;
 - (c) nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí.
- 1.6 Předmětem činnosti společnosti je pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.

1. SPOLEČNÍCI

- 1.1. Společnost má čtyři (4) společníky:
 - (a) Ing. Michael Závěrka, datum narození 15. dubna 1964, bytem Jagellonská 1609/1, Vinohrady, 130 00 Praha 3, který je vlastníkem podílu ve společnosti ve výši 25/1300,
 - (b) Ing. Milan Kuršel, datum narození 28. ledna 1962, bytem Na Vlčovce 1960/9, Dejvice, 160 00 Praha 6, který je vlastníkem podílu ve společnosti ve výši 75/1300,
 - (c) společnost HYBLER INVEST s.r.o., IČO 46504486, se sídlem Riegrovo náměstí 15, 513 01 Semily, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném v Krajském soudem v Hradci Králové pod sp. zn. C 1964, která je vlastníkem podílu ve společnosti ve výši 525/1300,
 - (d) společnost HYBLER GROUP, a.s., IČO 25273850, se sídlem Riegrovo náměstí 15, 513 01 Semily, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném v Krajském soudem v Hradci Králové pod sp. zn. B 1638, která je vlastníkem podílu ve společnosti ve výši 675/1300.
- 1.2. Podíly všech společníků jsou podíly základními, ke kterým náleží práva a povinnosti uvedené v této společenské smlouvě a ZOK.
- 1.3. Společnost vede seznam společníků, do kterého se zapisuje jméno a bydliště nebo sídlo společníka, případně jiná společníkem určená adresa pro doručování, výše jeho podílu, jemu odpovídající výše vkladu, počet hlasů náležející k podílu, den zápisu do seznamu společníků a další údaje stanovené ZOK.
- 1.4. Každý ze společníků má právo požadovat od jednatele jakékoliv informace o společnosti. Jednatel může odmítnout poskytnout požadované informace v případech stanovených v § 156 ZOK.

2. ZÁKLADNÍ KAPITÁL

- 2.1. Základní kapitál společnosti činí 13 000 000 Kč (slovy: třináct milionů korun českých) a byl vytvořen peněžitými vklady.
- 2.2. Vklady společníků:
 - (a) vklad Ing. Michaela Závěrky do základního kapitálu společnosti připadající na jeho podíl ve výši 25/1300 činí 250 000 Kč (slovy: dvě stě padesát tisíc korun českých),
 - (b) vklad Ing. Milana Kuršela do základního kapitálu společnosti připadající na jeho podíl ve výši 75/1300 činí 750 000 Kč (slovy: sem set padesát tisíc korun českých),
 - (c) vklad společnosti HYBLER INVEST s.r.o. do základního kapitálu společnosti připadající na její podíl ve výši 525/1300 činí 5 250 000 Kč (slovy: pět milionů dvě stě padesát tisíc korun českých),
 - (d) vklad společnosti HYBLER GROUP, a.s. do základního kapitálu společnosti připadající na její podíl ve výši 675/1300 činí 6 750 000 Kč (slovy: šest milionů sedm set padesát tisíc korun českých).
- 2.3. Společník splní svou vkladovou povinnost při zvýšení základního kapitálu ve lhůtě šedesáti (60) dnů ode dne převzetí vkladové povinnosti.

3. PODÍL

- 3.1. Společník je oprávněn převést svůj podíl na jiného společníka nebo na třetí osobu bez souhlasu valné hromady.
- 3.2. Rozdělení podílu je možné při jeho převodu na jiného společníka nebo na třetí osobu. K rozdělení podílu je třeba souhlasu valné hromady.
- 3.3. Společník může zastavit svůj podíl bez souhlasu valné hromady společnosti.

4. ORGÁNY SPOLEČNOSTI

- 4.1. Společnost má tyto orgány:
 - (a) valnou hromadu; a
 - (b) dva (2) jednatele.
- 4.2. Společnost nezřídila dozorčí radu.

5. VALNÁ HROMADA

- 5.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti a do její působnosti patří:
 - (a) rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy nedochází-li k ní na základě zákona nebo 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;
 - (d) volba a odvolání likvidátora;
 - (e) schvalování udělení a odvolání prokury;
 - (f) rozhodování o zrušení společnosti s likvidací, schválení konečné zprávy o průběhu likvidace, návrhu na použití likvidačního zůstatku a konečné účetní závěrky;

- (g) schvalování řádné, mimořádné, konsolidované účetní závěrky a v případech stanovených zákonem i mezitímní účetní závěrky, rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů a úhrady ztráty;
 - (h) rozhodnutí o přeměně společnosti, ledaže zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách společností a družstev, stanoví jinak;
 - (i) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti;
 - (j) schválení smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podíl zisku společnosti nebo jiných vlastních zdrojů;
 - (k) schválení finanční asistence;
 - (l) rozhodnutí o naložení s vkladovým áziem;
 - (m) rozhodování o podání návrh na vyloučení společníka soudem;
 - (n) schválení smlouvy o výkonu funkce jednatele a jejích změn, udělení souhlasu s jiným plněním (včetně mzdy) jednatele, než na které plyne právo z právního předpisu, ze schválené smlouvy o výkonu funkce nebo z vnitřního předpisu schváleného valnou hromadou;
 - (o) rozhodnutí o zřízení, použití a zrušení rezervního fondu; a
 - (p) další případy, které do působnosti valné hromady svěřuje ZOK, jiný právní předpis nebo tato společenská smlouva.
- 5.2. Každý společník se zúčastňuje jednání valné hromady osobně anebo v zastoupení zmocněncem na základě písemné plné moci. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.
- 5.3. Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni společníci, kteří mají alespoň polovinu všech hlasů. Každý společník má jeden (1) hlas na každých tisíc (1 000) Kč svého vkladu.
- 5.4. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných společníků, nevyžaduje-li tato společenská smlouva nebo ZOK vyšší počet hlasů.
- 5.5. K přijetí rozhodnutí o změně obsahu společenské smlouvy, k rozhodnutí, jehož důsledkem se mění společenská smlouva, k rozhodnutí o připuštění nepeněžitěho vkladu či o možnosti započtení peněžitě pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splnění vkladové povinnosti, k rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací a v dalších případech stanovených ZOK je vždy zapotřebí souhlasu alespoň dvoutřetinové většiny hlasů všech společníků.
- 5.6. K přijetí rozhodnutí o změně společenské smlouvy, kterým se zasahuje do práv nebo povinností pouze některých společníků, se vyžaduje jejich souhlas. Zasahuje-li se změnou společenské smlouvy do práv a povinností všech společníků vyžaduje se souhlas všech společníků.
- 5.7. Valnou hromadu svolává jednatel, dle potřeb společnosti, nejméně však jednou za účetní období. Valná hromada, která projednává řádnou účetní závěrku, se koná nejpozději do šesti (6) měsíců od posledního dne přecházejícího účetního období. Nemá-li společnost jednatel nebo jednatel dlouhodobě neplní své povinnosti, má právo svolávat valnou hromadu kterýkoli ze společníků.

- 5.8. Osoba, která svolává valnou hromadu, oznámí datum, hodinu, místo a pořad jednání valné hromady nejméně patnáct (15) dnů před konáním valné hromady písemnou pozvánkou doručovanou společníkům osobně, kurýrem, poštou nebo elektronickou poštou (v případě, že společník pro tyto účely sdělí jednateli emailovou adresu). Součástí pozvánky na valnou hromadu je i návrh usnesení valné hromady.
- 5.9. Rozhodnutí valné hromady mohou být přijímána i mimo valnou hromadu („*per rollam*“). Návrh rozhodnutí je v takovém případě zaslán společníkům na adresy zapsané v seznamu akcionářů nebo elektronicky na emailové adresy, které sdělí společník společnosti za účelem svolávání valných hromad. Společník je povinen doručit své písemné vyjádření společnosti do patnácti (15) dnů ode dne doručení návrhu společníkovi spolu s originálem či ověřenou kopií výpisu z obchodního rejstříku nebo obdobné evidence. Je-li při svém vyjádření společník zastoupen, doručí společnost spolu se svým vyjádřením i originál nebo ověřenou kopii plné moci. V ostatním se postupuje dle ZOK. Rozhodnutí je v písemné formě přijato rovněž, pokud se společníci vyjádří elektronicky a připojí uznávaný elektronický podpis.
- 5.10. V případě, kdy ZOK nebo jiný právní předpis vyžadují, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno veřejnou listinou, musí mít návrh rozhodnutí *per rollam* formu veřejné listiny. V takovém případě se společníkům zasílá kopie veřejné listiny o návrhu rozhodnutí. Ve vyjádření společníka se uvede i obsah návrhu rozhodnutí valné hromady, jehož se vyjádření týká, přičemž toto vyjádření musí být podepsáno uznávaným elektronickým podpisem nebo musí být podpis společníka na tomto vyjádření úředně ověřen.
- 5.11. Valné hromady je možné se účastnit i prostřednictvím videokonference, telefonické konference nebo s použitím jiných technických prostředků zajišťujících to, že se účastníci valné hromady navzájem slyší, mohou se k jednotlivým záležitostem vyjadřovat (elektronicky či ústně) a jsou schopni se vzájemně (např. podle hlasu) identifikovat. Další pravidla mohou stanovit jednatelé společnosti.
- 5.12. Do patnácti (15) dnů ode dne ukončení jednání valné hromady vyhotoví zapisovatel zápis z jednání valné hromady a bez zbytečného odkladu ho na náklady společnosti zašle všem společníkům. K zápisu se přiloží předložené návrhy, prohlášení a listina přítomných.
- 5.13. Má-li společnost jediného společníka, vykonává tento společník působnost valné hromady.

6. JEDNATELÉ

- 6.1. Společnost má dva (2) jednatele. Jednatele volí a odvolává z funkce valná hromada.
- 6.2. Jednatelé společnosti tvoří kolektivní orgán.
- 6.3. Jednatelům přísluší obchodní vedení společnosti. Každý z jednatelů je oprávněn rozhodovat o obchodním vedení samostatně. Druhého jednatele je jednatel povinen o svých rozhodnutích informovat.
- 6.4. Pro jednatele neplatí zákaz konkurence dle § 199 ZOK. Jednatel společnosti je oprávněn:
- (a) Podnikat v předmětu činnosti nebo podnikání společnosti, a to i ve prospěch jiných osob, jakož i zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného,
 - (b) Být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby s obdobným předmětem činnosti nebo podnikání nebo osobou v obdobném postavení,

- (c) Účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo podnikání.
- 6.5. Jednatelé zajišťují řádné vedení předepsané evidence a účetnictví, vedení seznamu společníků a na žádost informují společníky o záležitostech společnosti.
- 6.6. Rozhodnutí jednatelů mohou být přijímána i mimo zasedání jednatelů (*per rollam*). Návrh rozhodnutí je v takovém případě zaslán všem jednatelům písemně nebo elektronicky na jejich emailové adresy. Jednatel je povinen doručit své písemné vyjádření společnosti do deseti (10) pracovních dnů ode dne doručení návrhu rozhodnutí. Rozhodnutí je v písemné formě přijato rovněž, pokud se jednatel vyjádří elektronicky a připojí uznávaný elektronický podpis.
- 6.7. Zasedání jednatelů je možné se účastnit i prostřednictvím videokonference, telefonické konference nebo s použitím jiných technických prostředků zajišťujících to, že se účastníci zasedání navzájem slyší, mohou se k jednotlivým záležitostem vyjadřovat (elektronicky či ústně) a jsou schopni se vzájemně (např. podle hlasu) identifikovat. Další pravidla pro účast s použitím technických prostředků mohou stanovit jednatelé společnosti.
- 7. JEDNÁNÍ A PODEPISOVÁNÍ ZA SPOLEČNOST**
- Každý jednatel je oprávněn jednat za společnost samostatně.
- 8. ÚČETNICTVÍ**
- Účetní období společnosti začíná 1. ledna a končí 31. prosince.
-

5. ZVLÁŠTNÍ VÝHODY

- 5.1 V souvislosti se Změnou právní formy nebyly a nebudou poskytnuty žádné zvláštní výhody ze strany Společnosti osobám uvedeným v § 361 písm. f) Zákona o přeměnách ani jakýmkoli jiným osobám.

6. PRAVIDLA VYPOŘÁDÁNÍ

- 6.1 Všichni akcionáři Společnosti se změnou právní formy souhlasí. Pravidla při vypořádání dle ustanovení § 382 a násl. Zákona o přeměnách se tedy neuplatní.

7. NÁHRADY PRO VLASTNÍKY ÚČASTNICKÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ NEBO ZAKNIHOVANÝCH ÚČASTNICKÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ, KTERÉ NEJSOU AKCIEMI NEBO ZATÍMNÍMI LISTY

- 7.1 Společnost nevydala účastnické cenné papíry nebo zaknihované účastnické cenné papíry, které by nebyly akciemi.

8. ČLENOVÉ ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI

- 8.1 Jednateli společnosti po zápisu Změny právní formy do obchodního rejstříku budou následující osoby:

- (a) Ing. Adam Kuršel dat. nar. 28. listopadu 1997, bytem Josefa Hory 21, 513 01 Semily; a
- (b) Ing. Vlastimil Vašků, dat. nar. 22. září 1968, bytem Luční 462, Podmoklice, 513 01 Semily.

- 8.2 Dozorčí rada společnosti nebude po Změně právní formy Společnosti zřízena.

9. OCENĚNÍ JMĚNÍ PŘI ZMĚNĚ PRÁVNÍ FORMY A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

- 9.1 V souladu s ustanovením § 367 odst. 1 zákona o přeměnách je jmění Společnosti, oceněno posudkem znalce pro ocenění jmění ke dni, k němuž je vyhotoven tento Projekt, tj. ke dni 31. prosince 2025. Znalcem je společnost RSM CZ a.s., se sídlem Praha 8, Karolinská 661, PSČ 18600, IČO 639 98 581, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 3439.
- 9.2 Z posudku znalce vyplývá, že zjištěná hodnota jmění Společnosti ke dni vyhotovení Projektu přesahuje výši základního kapitálu Společnosti podle tohoto Projektu.
- 9.3 Účetní závěrka Společnosti byla v souladu s ustanovením § 365 Zákona o přeměnách sestavena jako řádná účetní závěrka ke dni zpracování Projektu, tj. ke dni 31. prosince 2025. Ověření účetní závěrky auditorem není vyžadováno, neboť Společnost nespĺňuje podmínky, za nichž je ověření účetní závěrky auditorem povinné.

10. ZPŮSOB ZRUŠENÍ ZAKNIHOVANÝCH AKCIÍ

- 10.1 Společnost zajistí zrušení emise všech zaknihovaných akcií v Centrálním depozitáři. Akcionáři, nově společníci Společnosti, budou zapsáni do obchodního rejstříku, jako společníci společnosti s ručením omezeným s podíly na Společnosti ve výši odpovídající jejich dosavadnímu podílu na Společnosti.

11. INFORMACE O PŘEMĚNĚ A ZVEŘEJNĚNÍ PROJEKTU

- 11.1 Představenstvo Společnosti bez zbytečného odkladu po vypracování tohoto Projektu:
- (a) uloží Projekt do sbírky listin obchodního rejstříku, a to alespoň 1 měsíc přede dnem, kdy má být Změna právní formy schválena způsobem stanoveným Zákonem o přeměnách;
 - (b) uloží Projekt, upozornění pro věřitele a akcionáře na jejich práva, účetní závěrku a posudek znalce pro ocenění jmění v sídle Společnosti, případně další dokumenty vyžadované Zákonem o přeměnách a to alespoň 1 měsíc přede dnem, kdy má být Změna právní formy schválena způsobem stanoveným Zákonem o přeměnách;
 - (c) zveřejní oznámení o uložení Projektu do sbírky listin obchodního rejstříku a upozornění pro věřitele a akcionáře na jejich práva, a to alespoň 1 měsíc přede dnem, kdy má být Změna právní formy schválena způsobem stanoveným Zákonem o přeměnách;
 - (d) na internetových stránkách Společnosti Společnost zpřístupní Projekt a upozornění pro věřitele a akcionáře na jejich práva, a to alespoň 1 měsíc přede dnem, kdy má být Změna právní formy schválena způsobem stanoveným Zákonem o přeměnách.

- 11.2 Společnost nemá žádné zaměstnance.

12. SCHVÁLENÍ PROJEKTU

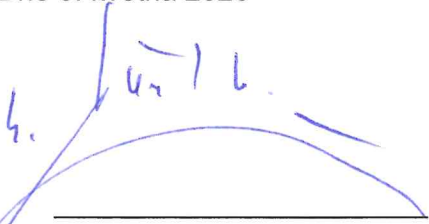
- 12.1 Tento Projekt musí být schválen ve shodném znění valnou hromadou Společnosti postupem stanoveným Zákonem o přeměnách a v souladu se stanovami Společnosti. O schválení Projektu valnou hromadou bude pořízen notářský zápis.
- 12.2 Společnost prohlašuje, že splňuje všechny zákonné podmínky pro uskutečnění Změny právní formy a že ve vztahu ke Změně právní formy není třeba získat žádný souhlas orgánů veřejné moci podle zvláštních zákonů nebo podle přímo použitelných předpisů Evropské unie.

13. PRÁVNÍ ÚČINKY ZMĚNY PRÁVNÍ FORMY

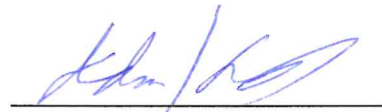
13.1 Právní účinky Změny právní formy nastanou dle ustanovení § 59 Zákona o přeměnách dnem zápisu Změny právní formy do obchodního rejstříku.

Tento Projekt byl v souladu s ustanovením § 15 Zákona o přeměnách vyhotoven Společností a schválen představenstvem Společnosti.

Dne 5. května 2026



Ing. Milan Kuršel
Předseda představenstva
HYBLER OC ŽELEZNÝ BROD a.s.



Ing. Adam Kuršel
Člen představenstva
HYBLER OC ŽELEZNÝ BROD a.s.