PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM

Messer Technogas s.r.o.

MG Odra Gas, spol. s r.o.

Vítek Mrázek
Kramný
advokátní kancelář

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM

Projekt fúze sloučením vypracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů (dále jen **„zákon o přeměnách"**), statutárními orgány zúčastněných společností:

1. **Messer Technogas s.r.o.**
   se sídlem Zelený pruh 1560/99, Braník, 140 00 Praha 4
   IČ: 40764788
   právní forma: společnost s ručením omezeným
   zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 3638
   jako **nástupnická společnost** (dále jen **„Messer Technogas s.r.o."** nebo **„Nástupnická společnost"**)

2. **MG Odra Gas, spol. s r.o.**
   se sídlem Na Popinci 1088, 739 32 Vratimov
   IČ: 46577220
   právní forma: společnost s ručením omezeným
   zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 3317
   jako **zanikající společnost** (dále jen **„MG Odra Gas, spol. s r.o."** nebo **„Zanikající společnost"**)

Nástupnická společnost a **Zanikající společnost** jsou dále též označovány společně jako **„Zúčastněné společnosti"** nebo samostatně jako **„Zúčastněná společnost"**.

1. PREAMBULE

1.1. Zúčastněné společnosti zamýšlí učinit rozhodnutí o fúzi sloučením v souladu s ustanoveními § 1 odst. 2, § 61 a násl. a § 88 a násl. zákona o přeměnách, jejímž výsledkem, za předpokladu splnění dalších podmínek stanovených právními předpisy, bude zánik, tedy zrušení Zanikající společnosti MG Odra Gas, spol. s r.o. bez likvidace a přechod jejího jmění na Nástupnickou společnost Messer Technogas s.r.o., která vstupuje do právního postavení Zanikající společnosti (dále jen „**Fúze sloučením**").

1.2. Předmětem tohoto projektu Fúze sloučením (dále jen **„Projekt"**) je úprava práv a povinností Zúčastněných společností v procesu Fúze sloučením a postavení společníků Zúčastněných společností.

1.3. Právní účinky Fúze sloučením nastávají v souladu s ustanovením § 59 zákona o přeměnách ke dni zápisu Fúze sloučením do obchodního rejstříku.

2. ZÚČASTNĚNÉ SPOLEČNOSTI, VÝŠE VKLADŮ SPOLEČNÍKŮ V ZÚČASTNĚNÝCH SPOLEČNOSTECH

(§ 70 odst. 1 písm. a) a § 88 odst. 1 písm. a) zákona o přeměnách)

2.1. Zúčastněné společnosti:

Nástupnická společnost

Messer Technogas s.r.o.
se sídlem Zelený pruh 1560/99, Braník, 140 00 Praha 4
IČ: 40764788
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3638
právní forma: společnost s ručením omezeným
základní kapitál činí 80.000.000 Kč

Zanikající společnost

MG Odra Gas, spol. s r.o.
se sídlem Na Popinci 1088, 739 32 Vratimov
IČ: 46577220
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 3317
právní forma: společnost s ručením omezeným
základní kapitál činí 400.000.000 Kč

2.2. Ke dni vyhotovení tohoto Projektu, a tedy před zápisem Fúze sloučením do obchodního rejstříku, jsou společníky Nástupnické společnosti Messer Technogas s.r.o.:

(i) společnost Messer SE & CO. KGaA, se sídlem 65812 Bad Soden am Taunus, Messer-Platz 1, Spolková republika Německo, zapsaná v obchodním rejstříku B Okresního soudu ve Frankfurtu nad Mohanem, registrační číslo HRB 123982 (dále jen „**Messer SE & CO. KGaA**"), která má v Nástupnické společnosti podíl o velikosti 99,9 %, s nímž je spojen vklad do základního kapitálu Nástupnické společnosti ve výši 79.920.000 Kč. Podíl společníka Messer SE & CO. KGaA je podílem základním, kmenový list vydán nebyl. Vkladová povinnost společníka Messer SE & CO. KGaA je v plném rozsahu splněna;

(ii) společnost Messer Austria GmbH, se sídlem 2352 Gumpoldskirchen, Industriestrasse 5, Rakouská republika, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu ve Vídni Neustadtu, registrační číslo FN 246184k (dále jen „**Messer Austria GmbH**"), která má v Nástupnické společnosti podíl o velikosti 0,1 %, s nímž je spojen vklad do základního kapitálu Nástupnické společnosti ve výši 80.000 Kč. Podíl společníka Messer Austria GmbH je podílem základním, kmenový list vydán nebyl. Vkladová povinnost společníka Messer Austria GmbH je v plném rozsahu splněna.

2.3. Ke dni vyhotovení tohoto Projektu je jediným společníkem Zanikající společnosti MG Odra Gas, spol. s r.o. společnost Messer SE & CO. KGaA, která má v Zanikající společnosti podíl o velikosti 100 %, s nímž je spojen vklad do základního kapitálu Zanikající společnosti ve výši 400.000.000 Kč. Podíl jediného společníka Zanikající společnosti je podílem základním, kmenový list vydán nebyl. Vkladová povinnost jediného společníka Zanikající společnosti je v plném rozsahu splněna.

2.4. Základní kapitál Nástupnické společnosti ani výše vkladů společníků Nástupnické společnosti se v důsledku Fúze sloučením nemění. Společnost Messer SE & CO. KGaA jako společník Nástupnické společnosti bude mít i po zápisu Fúze sloučením do obchodního rejstříku

v Nástupnické společnosti podíl o velikosti 99,9 % s vkladem do základního kapitálu ve výši 79.920.000 Kč. Společnost Messer Austria GmbH jako společník Nástupnické společnosti bude mít i po zápisu Fúze sloučením do obchodního rejstříku v Nástupnické společnosti podíl o velikosti 0,1 % s vkladem do základního kapitálu ve výši 80.000 Kč.

3. VÝMĚNNÝ POMĚR

(§ 70 odst. 1 písm. b) zákona o přeměnách, § 88 odst. 1 písm. b) zákona o přeměnách)

3.1. Podíl jediného společníka Zanikající společnosti, společnosti Messer SE & CO. KGaA, nepodléhá v souvislosti s Fúzí sloučením výměně za podíl v Nástupnické společnosti. Účast společnosti Messer SE & CO. KGaA v Zanikající společnosti zanikne zápisem Fúze sloučením do obchodního rejstříku. Společnost Messer SE & CO. KGaA zůstane i po zápisu Fúze sloučením do obchodního rejstříku společníkem Nástupnické společnosti s dosavadním podílem o velikosti 99,9 %, s nímž je spojen vklad do základního kapitálu Nástupnické společnosti ve výši 79.920.000 Kč. V důsledku Fúze sloučením se majetková účast Messer SE & CO. KGaA v Nástupnické společnosti, ani struktura společníků Nástupnické společnosti nezmění.

3.2. Podíl společnosti Messer SE & CO. KGaA v Zanikající společnosti nepodléhá výměně z důvodu, že společnost Messer SE & CO. KGaA je před uskutečněním Fúze sloučením přímo nebo nepřímo vlastníkem všech podílů ve všech Zúčastněných společnostech. Vedle svého podílu o velikosti 99,9 % v Nástupnické společnosti je totiž společnost Messer SE & CO. KGaA jediným společníkem společnosti Messer Austria GmbH, která je vlastníkem zbývajícího podílu o velikosti 0,1 % v Nástupnické společnosti, s nímž je spojen vklad do základního kapitálu Nástupnické společnosti ve výši 80.000 Kč.

3.3. V důsledku Fúze sloučením se tak přímá ani nepřímá konečná majetková účast společnosti Messer SE & CO. KGaA na Nástupnické společnosti nezmění a společnosti Messer SE & CO. KGaA tak v souvislosti s tím, že její podíl v Zanikající společnosti nepodléhá výměně, nebude poskytnut žádný doplatek.

4. ROZHODNÝ DEN FÚZE SLOUČENÍM

(§ 70 odst. 1 písm. c) zákona o přeměnách)

4.1. Rozhodným dnem Fúze sloučením je ve smyslu ustanovení § 10 zákona o přeměnách den **1. ledna 2027** (dále jen **„Rozhodný den"**).

5. PRÁVA POSKYTNUTÁ VLASTNÍKŮM DLUHOPISŮ

(§ 70 odst. 1 písm. d) zákona o přeměnách)

5.1. Vzhledem k tomu, že žádná ze Zúčastněných společností není emitentem dluhopisů ve smyslu ustanovení zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, v platném znění, nejsou v tomto Projektu stanovena ve smyslu ustanovení § 70 odst. 1 písm. d) zákona o přeměnách práva, jež Nástupnická společnost poskytne vlastníkům dluhopisů, ani zde nejsou uvedena opatření, která jsou pro ně navrhována.

6. DEN, OD KTERÉHO VZNIKÁ PRÁVO NA PODÍL NA ZISKU Z VYMĚNĚNÝCH PODÍLŮ, ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY

(§ 70 odst. 1 písm: e) zákona o přeměnách, § 88 odst. 1 písm. b) zákona o přeměnách)

6.1. Vzhledem k tomu, že podíl jediného společníka Zanikající společnosti nepodléhá výměně za podíl v Nástupnické společnosti ve smyslu ustanovení § 88 odst. 1 písm. b) zákona o přeměnách, neobsahuje tento Projekt ve smyslu ustanovení § 70 odst. 1 písm. e) zákona o přeměnách určení dne, od kterého vznikne právo na podíl na zisku z vyměněných podílů v Nástupnické společnosti ani zvláštní podmínky týkající se tohoto práva.

7. ZVLÁŠTNÍ VÝHODY POSKYTOVANÉ ZÚČASTNĚNÝMI SPOLEČNOSTMI

(§ 70 odst. 1 písm. f) zákona o přeměnách)

7.1. Vzhledem k tomu, že žádná ze Zúčastněných společností neposkytuje svému statutárnímu orgánu ani jeho členům žádné zvláštní výhody a Zúčastněné společnosti nemají zřízenu dozorčí radu ani kontrolní komisi, nejsou v tomto Projektu ve smyslu ustanovení § 70 odst. 1 písm. f) zákona o přeměnách uvedeny osoby, kterým je poskytována jakákoliv zvláštní výhoda, ani informace o tom, kdo a za jakých podmínek takovou výhodu poskytuje.

7.2. Vzhledem k tomu, že tento Projekt není přezkoumáván znalcem, není ani ve smyslu ustanovení § 70 odst. 1 písm. f) zákona o přeměnách znalci poskytnuta žádná zvláštní výhoda.

8. ZMĚNA ZAKLADATELSKÉHO PRÁVNÍHO JEDNÁNÍ (SPOLEČENSKÉ SMLOUVY) NÁSTUPNICKÉ SPOLEČNOSTI

(§ 70 odst. 1 písm. g) zákona o přeměnách)

8.1. V souvislosti s Fúzí sloučením dojde k rozšíření předmětu podnikání Nástupnické společnosti a dosavadní znění čl. 3.1 společenské smlouvy Nástupnické společnosti se nahrazuje následujícím novým zněním:

*3. **Předmět podnikání***

3.1 Předmětem podnikání společnosti je:

- *Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 - 3 živnostenského zákona; Obory činnosti:*
  - *zprostředkování obchodu a služeb;*
  - *velkoobchod a maloobchod;*
  - *skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě;*
  - *poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály;*
  - *pronájem a půjčování věcí movitých;*
  - *poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků;*
  - *testování, měření, analýzy a kontroly;*
  - *výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd;*
  - *výroba, obchod a služby jinde nezařazené;*
  - *potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)*
- *Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny;*
- *Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické;*

- *Projektová činnost ve výstavbě;*
- *Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny;*
- *Distribuce pohonných hmot;*
- *Výroba, prodej a distribuce léčivých látek a léčivých přípravků;*
- *Výroba, prodej a distribuce zdravotnických prostředků;*
- *Výroba elektřiny.*

9. ZMĚNA VÝŠE VKLADU NEBO OBCHODNÍHO PODÍLU DOSAVADNÍCH SPOLEČNÍKŮ NÁSTUPNICKÉ SPOLEČNOSTI

(§ 88 odst. 1 písm. c) zákona o přeměnách)

9.1 V důsledku Fúze sloučením nedochází ke změně výše vkladů ani ke změně výše podílů společníků Nástupnické společnosti.

10. VÝŠE VKLADU, ROZSAH SPLNĚNÍ VKLADOVÉ POVINNOSTI A VÝŠE PODÍLU KAŽDÉHO SPOLEČNÍKA, JEHOŽ OBCHODNÍ PODÍL SE VYMĚŇUJE

(§ 88 odst. 1 písm. d) zákona o přeměnách)

10.1 Vzhledem k tomu, že v důsledku Fúze sloučením nedochází k výměně podílů, není v tomto Projektu ve smyslu ustanovení § 88 odst. 1 písm. d) zákona o přeměnách uvedena výše vkladu, rozsah jeho splacení a výše podílu každého společníka, jehož podíl se vyměňuje, v Nástupnické společnosti po zápisu Fúze sloučením do obchodního rejstříku.

11. OCENĚNÍ JMĚNÍ ZANIKAJÍCÍ SPOLEČNOSTI

(§ 73 odst. 1 zákona o přeměnách)

11.1 Vzhledem k tomu, že v rámci Fúze sloučením nedochází ke zvýšení základního kapitálu Nástupnické společnosti ze jmění Zanikající společnosti, není Zanikající společnost povinna nechat ocenit své jmění znalcem.

12. SOUHLAS ORGÁNU VEŘEJNÉ MOCI

(§ 15a odst. 1 zákona o přeměnách)

12.1 Zúčastněné společnosti tímto výslovně prohlašují, že k Fúzi sloučením není vyžadován souhlas jednoho nebo více správních orgánů podle zvláštních zákonů nebo podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství ve smyslu ustanovení § 15a odst. 1 zákona o přeměnách.

13. KONEČNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZÚČASTNĚNÝCH SPOLEČNOSTÍ

(§ 11 zákona o přeměnách, § 11a odst. 2 zákona o přeměnách)

13.1 Konečné účetní závěrky Zúčastněných společností budou sestaveny ke dni předcházejícímu Rozhodný den, tedy ke dni 31. prosince 2026, přičemž obě Zúčastněné společnosti mají povinnost ověřit konečnou účetní závěrku auditorem dle zákona o účetnictví.

13.2 Společníci obou Zúčastněných společností vyslovili souhlas s tím, aby nebyla sestavována mezitímní účetní závěrka ve smyslu ustanovení § 11a odst. 2 zákona o přeměnách.

14. ZAHAJOVACÍ ROZVAHA NÁSTUPNICKÉ SPOLEČNOSTI

(§ 11b zákona o přeměnách, § 12 odst. 2 zákona o přeměnách)

14.1 Zahajovací rozvaha Nástupnické společnosti bude sestavena k Rozhodnému dni. V souladu s povinností vyplývající z § 11b zákona o přeměnách bude k zahajovací rozvaze Nástupnické společnosti připojen komentář a v souladu s povinností uvedenou v § 12 odst. 2 zákona o přeměnách bude zahajovací rozvaha ověřena auditorem.

15. ZAMĚSTNANCI ZANIKAJÍCÍ SPOLEČNOSTI

15.1 Zanikající společnost má ke dni vyhotovení tohoto Projektu zaměstnance.

15.2 V důsledku Fúze sloučením přejdou dnem zápisu Fúze sloučením do obchodního rejstříku na Nástupnickou společnost práva a povinnosti Zanikající společnosti z pracovněprávních vztahů vůči jejím zaměstnancům a Nástupnická společnost se stane jejich zaměstnavatelem.

15.3 U Zanikající společnosti působí odborová organizace. Zúčastněné společnosti splní v souvislosti s přechodem práv a povinností z pracovněprávních vztahů informační a projednací povinnosti vůči odborové organizaci a případně další povinnosti stanovené pracovněprávními předpisy.

16. SCHVÁLENÍ PROJEKTU FÚZE SLOUČENÍM

(§ 17 a § 94 odst. 1 zákona o přeměnách)

16.1 Projekt bude v souladu s ustanovením § 17 a § 94 odst. 1 zákona o přeměnách schvalován rozhodnutím jediného společníka vykonávajícího působnost valné hromady Zanikající společnosti a rozhodnutím valné hromady Nástupnické společnosti, přičemž uvedená rozhodnutí budou obsahovat schválení tohoto Projektu.

17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

17.1 Další práva a povinnosti Zúčastněných společností se řídí příslušnými ustanoveními zákona o přeměnách.

17.2 Tento Projekt bude spolu s upozorněním pro věřitele, zástupce zaměstnanců, popřípadě zaměstnance, a společníky Zúčastněných společností na jejich práva podle zákona o přeměnách uložen do sbírky listin obchodního rejstříku alespoň jeden měsíc přede dnem, kdy má být Fúze sloučením schválena. Zúčastněné společnosti dále splní povinnosti stanovené § 33 odst. 3 zákona o přeměnách, jsou-li pro ně splněny zákonné předpoklady.

17.3 Tento Projekt vychází z předpokladu, že všichni společníci Zúčastněných společností udělí v souladu s § 27 písm. d) zákona o přeměnách souhlas s tím, že zpráva o Fúzi sloučením nebude zpracována. Tento Projekt dále vychází ze skutečnosti, že základní kapitál Nástupnické společnosti se v důsledku Fúze sloučením nezvyšuje a Zanikající společnost proto není povinna nechat své jmění ocenit posudkem znalce podle § 73 odst. 1 zákona o přeměnách.

17.4 Tento Projekt je platný a účinný okamžikem jeho podpisu oběma Zúčastněnými společnostmi.

Ve Vratimově dne 13. listopadu 2026

Messer Technogas s.r.o.
Ing. Vladislav Sywala, jednatel

MG Odra Gas, spol. s r.o.
Ing. Vladislav Sywala, jednatel

MG Odra Gas, spol. s r.o.
Ing. René Hrnčárek, jednatel