

Projekt změny právní formy společnosti TORA – F a.s. (dále jen „Projekt“)

I. Úvodní ustanovení

Na základě tohoto Projektu dojde v souladu se Zákonem č. 125/2008 Sb. o přeměnách obchodních společností a družstev, v účinném znění (dále jen „ZOP“), ke změně právní formy obchodní společnosti TORA – F a.s. (dále jen „Společnost“) z akciové společnosti na společnost s ručením omezeným, přičemž v důsledku toho společnost TORA – F a.s. nezaniká ani nepřechází její jmění na právního nástupce, pouze se mění její vnitřní právní poměry a právní postavení jejích akcionářů.

II. Identifikace zúčastněné společnosti

1. Přeměňovaná společnost:

Firma: TORA – F a.s.
Sídlo: Nádražní 344/23, Smíchov, 150 00 Praha 5
Identifikační číslo: 275 80 172
Právní forma: akciová společnost

2. Společnost nabude právní formy společnosti s ručením omezeným.
3. Po změně právní formy bude firma společnosti znít : TORA – F s.r.o.

III. Den, k němuž byl Projekt vyhotoven

Dnem, k němuž byl vyhotoven tento Projekt, je 1.1.2025.

IV. Společenská smlouva po zápisu změny právní formy do obchodního rejstříku

1. Návrh Společenské smlouvy:

Článek I.

Obchodní firma a sídlo společnosti

1. Obchodní firma obchodní společnosti (dále jen „společnost“) zní: TORA – F s.r.o.
2. Sídlem společnosti je Praha.

Článek II.

Právní forma a trvání společnosti

1. Právní forma společnosti je společnost s ručením omezeným.

2. Společnost byla založena na dobu neurčitou.

Článek III.

Společníci společnosti

1. Společníky společnosti jsou:

- Ing. Radomír Pivoňka, nar. 28.11.1958, bytem Neratovická 624/21, Kobylisy, 182 00 Praha 8,
- Blanka Hladíková, nar. 25.9.1975, bytem Viklefova 1673/13, Žižkov, 130 00 Praha 3.

Článek IV.

Předmět podnikání a činnosti

1. Předmětem podnikání společnosti je:

- provádění staveb, jejich změn a odstraňování,
- projektová činnost ve výstavbě,
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, konkrétně

- Velkoobchod a maloobchod
- Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
- Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
- Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí

Článek V.

Základní kapitál

Základní kapitál společnosti činí 2.000.000,- Kč (slovy: dva milióny korun českých).

Článek VI.

Podíly společníků

1. Podíly všech společníků jsou jednoho druhu, a to podíly základní, se kterými nejsou spojena žádná zvláštní práva a povinnosti. Kmenové listy se nevydávají. Každý společník může vlastnit více podílů.

2. Vklady společníků a jim odpovídající podíly:

- Ing. Radomír Pivoňka, nar. 28.11.1958 – podíl o velikosti 80 % ve společnosti, jemuž odpovídá vklad společníka ve výši 1.600.000,- Kč (slovy: jeden milión šest set tisíc korun českých),
- Blanka Hladíková, nar. 25.9.1975 – podíl o velikosti 20 % ve společnosti, jemuž odpovídá vklad společníka ve výši 400.000,- Kč (slovy: čtyři sta tisíc korun českých).

Článek VII.

Podíl

1. Podíl představuje účast společníka ve společnosti a z této účasti plynoucí práva a povinnosti. Podíl společníka se určuje podle poměru jeho vkladu na tento podíl připadajícího k výši základního kapitálu.

2. Rozdělení podílu je možné pouze v souvislosti s jeho převodem nebo přechodem na jinou osobu. K rozdělení podílu je nutný souhlas valné hromady.

3. Každý společník může svůj podíl nebo jeho část převést na jiného společníka nebo osobu, která není společníkem i bez souhlasu valné hromady. Smlouva o převodu podílu musí mít písemnou formu a podpisy na této smlouvě musí být úředně ověřeny. Nabytím podílu přistupuje nabyvatel, který není společníkem ke společenské smlouvě. Převodce ručí za dluhy vůči společnosti, které byly s podílem na nabyvatele převedeny. Převod podílu je vůči společnosti účinný doručením účinné smlouvy o převodu podílu s úředně ověřenými podpisy.

4. Podíl společníka, fyzické osoby, přechází v případě její smrti na dědice. Podíl společníka, právnické osoby, přechází jejím zánikem bez likvidace na právního nástupce.

5. Podíl každého společníka může být předmětem zástavního práva pouze se souhlasem valné hromady.

6. Po dobu, kdy je společnost jednočlennou společností, se nepřihlíží k ujednáním společenské smlouvy a zákona zakazujícím či omezujícím převoditelnost nebo zastavení nebo možnost přechodu podílu.

Článek VIII.

Orgány společnosti

Orgány společnosti jsou:

- a) valná hromada,
- b) jednatel.

Článek IX.

Valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.

2. Do působnosti valné hromady náleží:

- a) rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy, nedochází-li k ní na základě jiných právních skutečností;
- b) rozhodování o změnách výše základního kapitálu nebo o připuštění nepeněžitěho vkladu či o možnostech započtení peněžitě pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splnění vkladové povinnosti;
- c) volba a odvolání jednatele;
- d) schválení smlouvy o výkonu funkce jednatele včetně jejích změn;
- e) volba o odvolání likvidátora, včetně schvalování smlouvy o výkonu funkce a poskytování plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích;
- f) schvalování udělení a odvolání prokury;
- g) rozhodování o zrušení společnosti s likvidací;
- h) schvalování řádné, mimořádné, konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky, rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů a úhrady ztrát;
- i) rozhodnutí o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak;
- j) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnou dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti;
- k) schválení smlouvy o tiché společnosti;
- l) schválení finanční asistence;
- m) rozhodnutí o naložení se vkladovým áziem;

- n) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo takové jeho části, k jejímuž zcizení je zákonem vyžadován souhlas valné hromady;
 - o) udělování pokynů jednatelům a schvalování koncepce podnikatelské činnosti společnosti; valná hromada může zejména zakázat jednatelům určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti;
 - p) další případy, které do působnosti valné hromady svěřuje zákon o obchodních korporacích, jiný právní předpis nebo společenská smlouva.
3. Valná hromada si může vyhradit rozhodování o záležitostech, které náleží do působnosti jiného orgánu společnosti.
 4. Společník se zúčastňuje zasedání valné hromady osobně nebo v zastoupení zmocněncem. Plná moc musí být udělena písemně a musí z ní být patrné, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.
 5. Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni společníci, kteří mají 100% hlasů.
 6. Každý společník má jeden hlas na každých 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) svého vkladu. K přijetí usnesení valné hromady je nutný souhlas 100% hlasů přítomných na valné hromadě. Zákon stanoví, v jakých případech se rozhodnutí valné hromady osvědčuje veřejnou listinou.
 7. Společník nemůže vykonávat hlasovací právo, jestliže tak stanoví zákon.
 8. Valnou hromadu svolává jednatel nejméně jednou za účetní období. Valná hromada, která projednává řádnou účetní uzávěrku, se musí konat nejpozději do šesti (6) měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období.
 9. Jednatelé se vždy účastní valné hromady. Jednateli, který nesvolal valnou hromadu, bude doručena pozvánka na valnou hromadu postupem, který zákon a společenská smlouva vyžaduje u společníků. Nedodržení postupu dle předchozí věty nemůže způsobit neplatnost usnesení valné hromady.
 10. Termín a pořad valné hromady se oznámí společníkům nejméně patnáct (15) dnů přede dnem jejího konání písemnou pozvánkou, jejíž součástí je i návrh usnesení valné hromady. Společník se může vzdát práva na včasné a řádné svolání valné hromady v souladu se zákonem a společenskou smlouvou písemným prohlášením s úředně ověřeným podpisem nebo ústním prohlášením učiněným na valné hromadě. Prohlášení na valné hromadě se uvede v zápisu o jednání valné hromady. Osvědčuje-li se rozhodnutí valné hromady veřejnou listinou, uvede se prohlášení v této veřejné listině. Zálžitosti neuvedené v pozvánce lze projednat jen tehdy, jsou-li přítomni a souhlasí-li s jejím projednáním všichni společníci.
 11. Má-li společnost jediného společníka, nekoná se valná hromada a působnost valné hromady vykonává tento společník. Rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady musí mít písemnou formu a musí být podepsáno společníkem. Rozhodnutí společníka musí mít formu veřejné listiny v těch případech, kdy zákon pro rozhodnutí valné hromady vyžaduje formu veřejné listiny. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí společník jednatelům.

Článek X.

Jednatel

1. Statutárním orgánem společnosti jsou jednatelé. Společnost má dva jednatele.
2. Společnost zastupuje každý z jednatelů samostatně.

3. Jednatel se při zastupování společnosti podepisuje tak, že k názvu společnosti připojí svůj podpis.
4. Jednatelům přísluší obchodní vedení společnosti. Jednatelům dále přísluší veškerá působnost, která není zákonem nebo společenskou smlouvou svěřena jinému orgánu společnosti.
5. Jednatelé jsou povinni zajistit řádné vedení předepsané evidence a účetnictví, vést seznam společníků a informovat společníky o věcech společnosti.
6. Jestliže došlo ke změně společenské smlouvy na základě jakékoli právní skutečnosti, jsou jednatelé povinni bez zbytečného odkladu poté, co se o tom dozví, vyhotovit úplné znění společenské smlouvy a uložit je spolu s listinami prokazujícími změnu společenské smlouvy do sbírky listin příslušného rejstříkového soudu.

Článek XI.

Závěrečná ustanovení

1. Společenská smlouva a všechny právní vztahy z ní vyplývající se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky.

V.

Zvláštní výhody poskytované členům korporátních orgánů a znalci pro ocenění jmění

V souvislosti se změnou právní formy dle tohoto Projektu nebudou ze strany společnosti poskytovány žádné výhody osobám uvedeným v ust. § 361 písm. f) ZOP.

VI.

Pravidla postupu při vypořádání s nesouhlasícím akcionářem

1. Akcionář, který se změnou právní formy akciové společnosti nesouhlasí, má právo z akciové společnosti vystoupit, jestliže bude akcionářem akciové společnosti ke dni konání valné hromady, která schválí změnu právní formy, a současně bude hlasovat proti schválení změny právní formy.
2. Vystoupení musí mít písemnou formu s úředně ověřeným podpisem a musí být společnosti doručeno ve lhůtě 1 měsíce ode dne, kdy byla změna právní formy schválena její valnou hromadou. Vystoupení nelze odvolat.
3. Vystupující akcionář ve stejné lhůtě odevzdá společnosti všechny akcie a zatímní listy, ohledně nichž ze společnosti vystupuje, jinak je jeho vystoupení neúčinné.
4. Odevzdané akcie a zatímní listy společnost zničí bez zbytečného odkladu po zápisu změny právní formy do obchodního rejstříku. Společnost vrátí akcie a zatímní listy akcionáři do 15 dnů ode dne, kdy bylo rozhodnuto o zrušení změny právní formy nebo kdy nabylo právní moci rozhodnutí rejstříkového soudu o zamítnutí nebo odmítnutí zápisu změny právní formy do obchodního rejstříku.

5. Účast vystupujícího akcionáře v zúčastněné akciové společnosti ohledně akcií, s nimiž hlasoval proti schválení změny právní formy, zaniká dnem zápisu změny právní formy do obchodního rejstříku.

6. Společnost je povinna poskytnout akcionáři vypořádací podíl odpovídající reálné hodnotě akcií, kterých se týká vystoupení. Výše vypořádacího podílu musí být doložena posudkem znalce. Vypořádací podíl je splatný uplynutím 1 měsíce ode dne zápisu změny právní formy do obchodního rejstříku. Vypořádací podíl se vyplácí v penězích, pokud se účastníci nedohodnou jinak.

7. Akcionář, který hlasoval proti schválení změny právní formy jen ohledně některých svých akcií, nemůže vystoupit z akciové společnosti, jestliže by v důsledku rozdělení jeho podílu ve společnosti s ručením omezeným na jeho podíl v této společnosti nepřípadl vklad alespoň v minimální výši stanovené zákonem, který upravuje právní poměry obchodních společností a družstev.

VII.

Výše náhrady pro vlastníky cenných papírů

Společnost nevydala žádné cenné papíry, které nejsou akciemi nebo zatímními listy.

VIII.

Ocenění jmění společnosti

Společnost nechala v souladu s § 367 ZOP ocenit své jmění posudkem znalkyně Hany Moulíkové, IČ 468 416 95, se sídlem č.p. 41, 339 01 Obytce, z 14.4.2025, číslo 7218-25, který stanovil hodnotu jmění společnosti na 6.628.000,- Kč, z čehož 2.000.000,- Kč bude činit základní kapitál společnosti po změně právní formy.

IX.

Způsob a doba odevzdání akcií a zatímních listů

Akcionáři jsou povinni ve lhůtě 1 měsíce ode dne zápisu změny právní formy do obchodního rejstříku odevzdat společnosti všechny své akcie a zatímní listy. Odevzdané akcie a zatímní listy společnost bez zbytečného odkladu zničí.

X.

Souhlas orgánů veřejné moci

Statutární orgán společnosti prohlašuje, že se k realizaci změny právní formy se nevyžaduje souhlas žádného správního orgánu podle zvláštních zákonů nebo podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství ve smyslu ustanovení § 15a odst. 1 ZOP.

XI.

Statutární orgán po změně právní formy

Prvními jednateli po změně právní formy se ustanovují :

- Ing. Radomír Pivoňka, nar. 28.11.1958, bytem Neratovická 624/21, Kobylisy, 182 00 Praha 8,
- Blanka Halmová, nar. 25.9.1975, bytem Viklefova 1673/13, Žižkov, 130 00 Praha 3.

XII.

Závěrečná ustanovení

1. Další práva a povinnosti společnosti a jejích akcionářů se řídí příslušnými ustanoveními Zákona o přeměnách.
2. Zpráva o přeměně nebude v souladu s ustanovením § 27 písm. d) ZOP zpracována, neboť všichni akcionáři společnosti k tomu dali souhlas.
3. Společnost a její statutární orgán tímto projevují svou vůli změnit právní formu společnosti z akciové společnosti na společnost s ručením omezeným tak, jak je popsáno v tomto Projektu.
4. Statutární orgán společnosti zajistí, aby tento Projekt a upozornění pro věřitele, zástupce zaměstnanců, popřípadě zaměstnance a akcionáře na jejich práva byl v souladu s ustanovením § 33 ZOP:
 - a) uložen do sbírky listin obchodního rejstříku Společnosti, a současně
 - b) uveřejněn na internetové stránce Společnosti,obojí alespoň po dobu jednoho měsíce přede dnem, kdy má být změna právní formy schválena způsobem stanoveným ZOP.
5. Právní účinky změny právní formy v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 ZOP nastávají ke dni zápisu změny právní formy do obchodního rejstříku.
6. Účinnost tohoto Projektu je podmíněna jeho schválením ze strany valné hromady společnosti.
7. Společnost potvrzuje, že zpracovaný Projekt odpovídá stanoveným záměrům a cílům a na důkaz toho připojuje její statutární orgán svůj podpis.

V Praze dne 16.4.2025

.....
Ing. Radomír Pivoňka
člen správní rady
TORA – F a.s.