
**VNITROSTÁTNÍ FÚZE SLOUČENÍM
- PROJEKT FÚZE -**

**DOMESTIC MERGER BY ACQUISITION
- MERGER PROJECT -**

mezi

ŽPSV A.S.
(jako zanikající společnost)

a

**ŽELEZNIČNÍ PRŮMYSLOVÁ STAVEBNÍ
VÝROBA HOLDING S.R.O.**
(jako nástupnická společnost)

between

ŽPSV A.S.
(as dissolving company)

and

**ŽELEZNIČNÍ PRŮMYSLOVÁ STAVEBNÍ
VÝROBA HOLDING S.R.O.**
(as surviving company)

PROJEKT FÚZE

Tento projekt vnitrostátní fúze sloučením byl zpracován v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o přeměnách**“).

1. IDENTIFIKACE ZÚČASTNĚNÝCH SPOLEČNOSTÍ

1.1 Zanikající společnost:

ŽPSV a.s., se sídlem Třebízského 207, 687 24 Uherský Ostroh, identifikační číslo: 463 46 741, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spis. zn. B 744, právní forma: akciová společnost (dále jen „**Zanikající společnost**“).

1.2 Nástupnická společnost:

Železniční Průmyslová Stavební Výroba Holding s.r.o., se sídlem Třebízského 207, 687 24 Uherský Ostroh, identifikační číslo: 062 98 362, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spis. zn. C 108128, právní forma: společnost s ručením omezeným (dále jen „**Nástupnická společnost**“).

(Zanikající společnost a Nástupnická společnost společně též „**Zúčastněné společnosti**“)

2. VLASTNICKÁ STRUKTURA ZÚČASTNĚNÝCH SPOLEČNOSTÍ PŘED FÚZÍ A PO FÚZI

2.1 Vlastnická struktura Zanikající společnosti před fúzí

2.1.1 Zanikající společnost má základní kapitál ve výši 596.310.000,- Kč. Základní kapitál Zanikající společnosti byl zcela splacen.

2.1.2 Jediným akcionářem Zanikající společnosti je Nástupnická společnost, která v Zanikající společnosti vlastní

MERGER PROJECT

This project of a domestic merger by acquisition was prepared in accordance with the relevant provisions of Act No. 125/2008 Coll., on Transformations of Business Corporations and Cooperatives, as amended (the “**Transformation Act**”).

1. SPECIFICATION OF THE COMPANIES INVOLVED

1.1 Dissolving Company:

ŽPSV a.s., a company with its registered seat at Třebízského 207, 687 24 Uherský Ostroh, identification number: 463 46 741, registered in the Commercial Register maintained by the Regional Court in Brno, File No. B 744, legal form: joint-stock company (the “**Dissolving Company**”).

1.2 Surviving Company:

Železniční Průmyslová Stavební Výroba Holding s.r.o., a company with its registered seat at Třebízského 207, 687 24 Uherský Ostroh, identification number: 062 98 362, registered in the Commercial Register maintained by the Regional Court in Brno, File No. C 108128, legal form: limited liability company (the “**Surviving Company**”).

(the Dissolving Company and the Surviving Company hereinafter collectively as the “**Companies Involved**”)

2. OWNERSHIP STRUCTURE OF THE COMPANIES INVOLVED PRIOR TO THE MERGER AND AFTER THE MERGER

2.1 Ownership structure of the Dissolving Company prior to the merger

2.1.1 The Dissolving Company’s registered capital amounts to CZK 596,310,000. The registered capital of the Dissolving Company has been paid up in full.

2.1.2 The sole shareholder of the Dissolving Company is the Surviving company, holding 596,310 pcs. of ordinary name-

596.310 kusů kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč; akcie jsou neomezeně převoditelné.

2.2 Vlastnická struktura Zanikající společnosti po fúzi

2.2.1 Zanikající společnost zanikne v důsledku fúze sloučením s Nástupnickou společností.

2.3 Vlastnická struktura Nástupnické společnosti před fúzí

2.3.1 Nástupnická společnost má základní kapitál ve výši 10.000,- Kč. Základní kapitál Nástupnické společnosti byl zcela splacen.

2.3.2 Jediným společníkem Nástupnické společnosti je společnost Leonhard Moll Betonwerke Beteiligungs-GmbH, společnost s ručením omezeným založená a existující podle práva Spolkové republiky Německo, se sídlem 80337 Mnichov, Horní Bavorsko, Lindwurmstraße 129a, Spolková republika Německo, zapsaná v obchodním rejstříku pod registračním číslem HRB 103214 (dále jen „**Leonhard Moll Betonwerke Beteiligungs-GmbH**“), která se na základním kapitálu Nástupnické společnosti podílí vkladem ve výši 10.000,- Kč, přičemž výše jejího podílu v Nástupnické společnosti je 100 %.

2.4 Vlastnická struktura Nástupnické společnosti po fúzi

2.4.1 Vlastnická struktura ani výše základního kapitálu Nástupnické společnosti se v důsledku fúze nezmění.

3. PŘEDMĚT PROJEKTU FÚZE

3.1 Předmětem tohoto projektu je stanovení podmínek vnitrostátní fúze sloučením

registered shares issued as book-entry securities in the nominal value of CZK 1,000 each; transferability of the shares is not limited.

2.2 Ownership structure of the Dissolving Company after the merger

2.2.1 The Dissolving Company shall cease to exist as a result of the merger by acquisition with the Surviving Company.

2.3 Ownership structure of the Surviving Company prior to the merger

2.3.1 The Surviving Company's registered capital amounts to CZK 10,000. The registered capital of the Surviving Company has been paid up in full.

2.3.2 The sole shareholder of the Surviving Company is Leonhard Moll Betonwerke Beteiligungs-GmbH, a limited liability company incorporated and existing under the laws of the Federal Republic of Germany, with its registered seat at 80337 München, Upper Bavaria, Lindwurmstraße 129a, Federal Republic of Germany, registered under registration number HRB 103214 (“**Leonhard Moll Betonwerke Beteiligungs-GmbH**”) holding a 100 % ownership interest in the Surviving Company corresponding to the contribution to the registered capital of the Surviving Company in the amount of CZK 10,000.

2.4 Ownership structure of the Surviving Company after to the merger

2.4.1 The ownership structure and the amount of the registered capital of the Surviving Company will not change due to the merger.

3. SUBJECT MATTER OF THE MERGER PROJECT

3.1 The subject matter of this project is to determine conditions of the domestic merger by acquisition

<p>Zúčastněných společností v souladu s příslušnými ustanoveními Zákona o přeměnách, zejména § 61 a násl., a ostatními obecně závaznými právními předpisy.</p>	<p>of the Companies Involved particularly in accordance with the relevant provisions of the Transformation Act, in particular Section 61 ff., and other generally binding legal regulations.</p>
<p>3.2 V důsledku fúze Zanikající společnost zanikne sloučením s Nástupnickou společností, která se stane jejím univerzálním právním nástupcem.</p>	<p>3.2 As a result of the merger, the Dissolving Company will be dissolved through merger with the Surviving Company, which will become its universal legal successor.</p>
<p>3.3 Na Nástupnickou společnost přejde veškeré jmění Zanikající společnosti, a to včetně práv a povinností plynoucích z pracovněprávních vztahů.</p>	<p>3.3 Any and all assets of the Dissolving Company shall pass over to the Surviving Company, including the rights and obligations arising from employment relationships.</p>
<p>4. DŮVODY A CÍL FÚZE</p>	<p>4. REASONS AND PURPOSE OF THE MERGER</p>
<p>4.1 Důvodem a cílem fúze je celková restrukturalizace skupiny, jíž jsou Zanikající společnost a Nástupnická společnost součástí, spočívající ve zjednodušení vlastnické struktury a administrativy, zefektivnění řízení a zvýšení výkonnosti Nástupnické společnosti.</p>	<p>4.1 The reason and purpose of the merger is an overall restructuring of the group to which the Dissolving Company and the Surviving Company belongs, consisting of simplifying the ownership structure and administration, streamlining the management and improving the performance of the Surviving Company.</p>
<p>5. ROZHODNÝ DEN FÚZE</p>	<p>5. DECISIVE DATE OF THE MERGER</p>
<p>5.1 Podle ustanovení § 176 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), ve spojení s ustanovením § 10 Zákona o přeměnách, musí být za účelem přeměny stanoven rozhodný den. Od rozhodného dne se všechna jednání Zanikající společnosti považují z účetního hlediska za jednání uskutečněná na účet Nástupnické společnosti.</p>	<p>5.1 Within the meaning of Section 176 of the Act No. 89/2012 Coll., Civil Code, as amended (the “Civil Code”) and Section 10 of the Transformation Act, the decisive date shall be determined for the purpose of the transformation. As of the decisive date all actions of the Dissolving Company are attributable, from the accounting perspective, as actions taken on the account of the Surviving Company.</p>
<p>5.2 Rozhodný den fúze byl stanoven na 1. ledna 2018.</p>	<p>5.2 The decisive date for the merger has been determined as at 1 January 2018.</p>
<p>5.3 V souladu s ustanovením § 176 Občanského zákoníku a ustanovením § 11 Zákona o přeměnách sestavily Zanikající společnost a Nástupnická společnost konečné účetní závěrky ke dni předcházejícímu rozhodný den, tj. k 31. prosinci 2017.</p>	<p>5.3 In line with Section 176 of the Civil Code and Section 11 of the Transformation Act, the Dissolving Company and the Surviving Company prepared its final financial statements as of the date preceding the decisive date, i.e. as of 31 December 2017.</p>
<p>5.4 V souladu s ustanovením § 176 Občanského zákoníku a ustanovením § 11 Zákona</p>	<p>5.4 In line with the Section 176 of the Civil Code and Section 11 of the Transformation Act, the</p>

o přeměnách sestavila Nástupnická společnost k rozhodnému dni, tj. k 1. lednu 2018, zahajovací rozvahu.

5.5 Vzhledem k tomu, že Zanikající společnost je předmětem povinného auditu, jsou Zanikající společnost i Nástupnická společnost povinny, v souladu s ustanovením § 12 Zákona o přeměnách, nechat ověřit konečnou účetní závěrku auditorem. Nástupnická společnost je dále, v souladu s ustanovením § 12 Zákona o přeměnách, povinna nechat ověřit zahajovací rozvahu (spolu s komentářem) auditorem.

5.6 V souladu s ustanovením § 59 Zákona o přeměnách nastanou právní účinky fúze Zanikající společnosti a Nástupnické společnosti dnem zápisu fúze do obchodního rejstříku.

6. ZVLÁŠTNÍ VÝHODY POSKYTNUTÉ ZÚČASTNĚNÝMI SPOLEČNOSTMI

6.1 V souvislosti s fúzí nejsou (i) členům statutárních orgánů Zúčastněných společností, (ii) členům dozorčí rady Zanikající společnosti, ani jiné osobě účastníci se fúze Zúčastněných společností, poskytnuty v souvislosti s touto fúzí žádné zvláštní výhody. Znalec pro přezkoumání projektu fúze nebyl jmenován.

7. VÝMĚNNÝ POMĚR PODÍLŮ

7.1 Nástupnická společnost je jediným akcionářem Zanikající společnosti. Z tohoto důvodu neobsahuje projekt fúze v souladu s ustanovením § 88 odst. 2 a § 100 odst. 2 Zákona o přeměnách informace týkající se výměnného poměru podílů a doplatku dle ustanovení § 70 odst. 1 písm. b) a písm. e) Zákona o přeměnách a dále informace dle ustanovení § 88 odst. 1 a ustanovení § 100 odst. 1 písm. a), b) a e) Zákona o přeměnách.

Surviving Company prepared its opening balance sheet as of the decisive date, i.e. as of 1 January 2018.

5.5 As the Dissolving Company is subject to a mandatory audit, both the Dissolving Company and the Surviving Company are obliged, in accordance with Section 12 of the Act on Transformations, to have their closing financial statements audited by an auditor. In addition, the Surviving Company is obliged, in accordance with Section 12 of the Act on Transformations, to have its opening balance sheet (including the commentary) audited by an auditor.

5.6 Pursuant to Section 59 of the Transformation Act the merger of the Dissolving Company and the Surviving Company shall become legally effective as of the date of the registration of the merger in the Commercial Register.

6. SPECIAL BENEFITS GRANTED BY THE COMPANIES INVOLVED

6.1 No special benefits are to be provided in connection with this merger (i) to the members of the statutory bodies of the Companies Involved, (ii) to the members of the supervisory board of the Dissolving Company, nor to any other persons involved in this merger of the Companies Involved. The merger expert for review of this merger project has not been appointed.

7. EXCHANGE RATIO OF SHARES

7.1 Dissolving Company is a sole shareholder of the Surviving Company. Therefore, in line with Section 88 (2) and Section 100 (2) of the Transformation Act the merger project does not specify any details relating to the exchange ratio of shares and any additional payment pursuant to Section 70 (1) (b) (e) of the Transformation Act nor any details pursuant to Section 88 (1) and Section 100 (1) (a) (b) (e) of the Transformation Act.

8. PRÁVA POSKYTOVANÁ VLASTNÍKŮM DLUHOPISŮ, ÚČASTNICKÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ A ZAKNIHOVANÝCH ÚČASTNICKÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ

8.1 Vzhledem k tomu, že žádná ze Zúčastněných společností nevydala dluhopisy, nejsou v tomto projektu fúze uváděna práva ve smyslu ustanovení § 70 odst. 1 písm. d) Zákona o přeměnách, jež by Zúčastněné společnosti poskytly vlastníkům dluhopisů, případně opatření, jež jsou pro ně navrhována.

8.2 Vzhledem k tomu, že Zanikající společnost nevydala kromě akcií žádné jiné účastnické cenné papíry, opční listy ani jiné cenné papíry a Nástupnická společnost nevydala kmenové listy, opční listy ani jiné cenné papíry, nejsou v tomto projektu fúze uváděna práva ve smyslu ustanovení § 100 odst. 1 písm. d) Zákona o přeměnách, jež by Nástupnická společnost poskytla vlastníkům účastnických cenných papírů nebo zaknihovaných účastnických cenných papírů, případně opatření, jež jsou pro ně navrhována.

9. ZMĚNA ZAKLADATELSKÉ LISTINY NÁSTUPNICKÉ SPOLEČNOSTI

9.1 Zakladatelská listina Nástupnické společnosti bude v důsledku fúze změněna následujícím způsobem:

Článek „1.1. Obchodní firma společnosti je:“ bude nově znít:

1.1. Firma společnosti je: ŽPSV s.r.o. (dále jen „společnost“).

Článek „2.1. Předmětem podnikání (činnosti) společnosti je:“ bude nově znít:

2.1. Předmětem podnikání společnosti je:

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Projektová činnost ve výstavbě

8. RIGHTS GRANTED TO OWNERS OF BONDS, EQUITY SECURITIES AND BOOKED EQUITY SECURITIES

8.1 As the Companies Involved have not issued bonds, the merger project does not specify any rights granted by the Companies Involved to the owners of bonds, or possibly measures proposed for them as anticipated under Section 70 (1) (d) of the Transformation Act.

8.2 As the Dissolving Company has not issued any equity securities, options or other securities other than shares and the Surviving Company has not issued any share certificates, options or other securities, the merger project does not specify any rights granted by the Surviving Company to the owners of equity securities or booked equity securities, or possibly measures proposed for them as anticipated under Section 100 (1) of the Transformation Act.

9. CHANGE OF THE FOUNDATION DEED OF THE SURVIVING COMPANY

9.1 The foundation deed of the Surviving Company shall be amended as a result of the merger as follows:

Article “1.1. Name of the company is:” will read as follows:

1.1. Name of the company is: ŽPSV s.r.o. (hereinafter the “company”).

Article “2.1. Scope of the company’s business activities is:” will read as follows:

2.1. Scope of the company’s business activities is:

Manufacture, trade and services not mentioned in Annex 1-3 of the Trade Licensing Act

Construction design

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Provozování dráhy a drážní dopravy

Zámečnictví, nástrojářství

*Činnost účetních poradců, vedení účetnictví,
vedení daňové evidence*

*Silniční motorová doprava - nákladní
provozovaná vozidly nebo jízdními
soupravami o největší povolené hmotnosti
přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny
k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní
provozovaná vozidly nebo jízdními
soupravami o největší povolené hmotnosti
nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny
k přepravě zvířat nebo věcí.“*

Nadpis Článku „8. Jednatel“ bude nově znít:

Článek 8. Jednatelé:

Článek „8.1. Společnost má 1 (jednoho)
jednatele“ bude nově znít:

8.1. Společnost má 2 (dva) jednatele.

Nadpis Článku „9. Ustanovení při zakládání
společnosti“ bude nově znít:

Článek 9. Ostatní ustanovení:

Článek „9.1. se nahrazuje novým článkem 9.1.“,
který bude nově znít:

*Společnost vytváří Sociální fond. Způsob jeho
tvorby a čerpání je upraven v Kolektivní smlouvě.
Sociální fond se každoročně doplňuje dotací
z čistého zisku, určeného k rozdělení na základě
rozhodnutí valné hromady o rozdělení zisku.*

Článek „9.2., 9.3. a 9.4. se vypouští“.

*Construction of buildings, modifications
thereto and removal thereof*

*Operating of railway and railway
transportation*

Locksmithery, tooling

*Activities of accountant advisors,
maintaining of accounting, maintaining of
tax evidence*

*Road transport – haulage operated by
means of motor vehicles or combinations of
vehicles with a maximum permissible
weight above 3.5 tonnes, where intended for
animal and goods transport, - haulage
operated by means of motor vehicles or
combinations of vehicles with a maximum
permissible weight not exceeding 3.5
tonnes, where intended for animal and
goods transport.”*

Title of Article “8. Executive director” will read
as follows:

Article 8. Executive directors:

Article “8.1. The company has 1 (one) executive
director” will read as follows:

8.1. The company has 2 (two) executive directors.

Title of Article “9. Provisions for setting up the
company” will read as follows:

Article 9. Other provisions:

Article “9.1. is replaced by the new Article 9.1.”,
which will read as follows:

*The company has created the Social Fund. The
way of its creation and use is regulated in the
Collective Agreement. The Social Fund is
supplemented annually by a grant from the net
profit to be distributed on the basis of a resolution
of the General Meeting on the distribution of
profit.*

Article “9.2., 9.3. a 9.4. is deleted”.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 10.1 Vzhledem k tomu, že nedochází ke zvýšení základního kapitálu Nástupnické společnosti ze jmění Zanikající společnosti, znalec pro ocenění jmění se podle ustanovení § 73 odst. 1 Zákona o přeměnách nevyžaduje.
- 10.2 Vzhledem k tomu, že Zanikající společnost (s právní formou akciové společnosti) fúzuje se svým jediným akcionářem (Nástupnickou společností), zpráva statutárního orgánu o přeměně se podle ustanovení § 27 písm. b) Zákona o přeměnách nevyžaduje.
- 10.3 Vzhledem k tomu, že žádný ze společníků (akcionářů) Zúčastněných společností nepožádal a ani nemá v úmyslu požádat o přezkoumání tohoto projektu znalcem pro fúzi, nebude tento projekt přezkoumán znalcem při fúzi podle ustanovení § 92 odst. 1 Zákona o přeměnách.
- 10.4 Nástupnická společnost jakožto jediný akcionář Zanikající společnosti a Leonhard Moll Betonwerke Beteiligungs-GmbH, jakožto jediný společník Nástupnické společnosti, udělili v souladu s ustanovením § 8 Zákona o přeměnách souhlas s tím, že znalecká zpráva o fúzi nebude vypracována.
- 10.5 Zanikající společnost ve smyslu ustanovení § 39a Zákona o přeměnách prohlašuje, že je příjemcem následujících veřejných podpor, dotací nebo návratných finančních výpomocí podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, anebo investičních pobídek:
- (i) Projekt č. 3.1 EED02/577; Decentralizace otopného systému a výroby páry v závodě ŽPSV Doloplazy; program OPPI - Eko-energie; Poskytovatelem je Ministerstvo průmyslu a obchodu;
 - (ii) Projekt č. 3.1. EED03/843; Decentralizace otopného systému a výroby tepla v závodě

10. FINAL PROVISIONS

- 10.1 With regard to the fact that the registered capital of the Surviving Company will not be increased from the assets of the Dissolving Company, the appointment of a valuation expert pursuant to Section 73 (1) of the Transformation Act is not required.
- 10.2 With regard to the fact that the Dissolving Company (in legal form of joint-stock company) is merged by acquisition with its sole shareholder (the Surviving Company), report of the statutory body on the merger pursuant to Section 27 b) of the Transformation Act is not required.
- 10.3 With regard to the fact that neither of the shareholders of the Companies Involved have not and does not intend to request review of this project by a merger expert, this project will not be reviewed by a merger expert pursuant to Section 92 (1) of the Transformation Act.
- 10.4 In accordance with Section 8 of the Transformation Act, Surviving Company as a sole shareholder of the Dissolving Company and Leonhard Moll Betonwerke Beteiligungs-GmbH, as a sole shareholder of the Surviving Company, approved that no expert report on the merger will be prepared.
- 10.5 Within the meaning of Section 39a of the Transformation Act, the Dissolving Company represents that it is a receiver of the following public subsidies, public aids or repayable financial assistances pursuant to the Act No. 218/2000 Coll., on Budgetary Rules and on Amendments of Other Related Acts, as amended, or investment incentives:
- (i) Project no. 3.1 EED02/577; Decentralization of the heating system and steam production in the business of ŽPSV Doloplazy; program OPPI – Eko-energie; Provider is the Ministry of Industry and Trade;
 - (ii) Project no. 3.1. EED03/843; Decentralization of the heating system and

Uherský Ostroh; program OPPI - Eko-energie; Poskytovatelem je Ministerstvo průmyslu a obchodu;

- (iii) Projekt č. 4.1. IN04/1498; Inovace výroby pražců pro vysokorychlostní železniční tratě; program OPPI – Inovace; Poskytovatelem je Ministerstvo průmyslu a obchodu;
- (iv) Projekt FEED PID: FV10685; Flexibilní stavební systém na bázi dřeva a vysokohodnotného betonu pro energeticky efektivní bytové domy; program OPPI - Eko-energie; program FV – TRIO; Poskytovatelem je Ministerstvo průmyslu a obchodu;
- (v) Projekt KoNaNos, CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004505; Komplexní návrh nosníků z pokročilých betonů; OPPIC, program Aplikace; spolupříjemcem je VŠB – Technická univerzita Ostrava a Ústav fyziky materiálů Akademie věd České republiky Brno; Poskytovatelem je Ministerstvo průmyslu a obchodu;
- (vi) Projekt Mobiliář, PID: TH02020512; Subtilní betonový mobiliář a drobné stavby pro železniční stanice; program Epsilon; Poskytovatelem je Technologická agentura České republiky, hlavní příjemce je České vysoké učení technické v Praze, spolupříjemcem je Zanikající společnost a VŠB – Technická univerzita Ostrava; a
- (vii) Projekt Horizon 2020, Maria Skłodowska-Curie, Research and Innovation Staff Exchange (H2020-MSCA-RISE-2016), PID: 734833 (GeoDust); Využití druhotných surovin při výrobě geopolymérů; Poskytovatelem je Evropská komise, hlavní příjemce je Vysoké učení technické v Brně, spolupříjemcem je Zanikající společnost, VŠB - Technická univerzita Ostrava,

heat generation in the business of Uherský Ostroh; program OPPI – Eko-energie; Provider is the Ministry of Industry and Trade;

- (iii) Project no. 4.1. IN04/1498; Innovation of sleepers production for high-speed railway lines; program OPPI – Innovation; Provider is the Ministry of Industry and Trade;
- (iv) Project FEED PID: FV10685; Flexible wood-based building system and high-quality concrete for energy-efficient apartment buildings; program OPPI – Eko-energie; program FV – TRIO; Provider is the Ministry of Industry and Trade;
- (v) Project KoNaNos, CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004505; Complex design of beams from advanced concrete; OPPIC, program Aplikace; co-recipients are VŠB - Technical University of Ostrava, and Institute of Physics of Materials of Czech Academy of Sciences Brno; Provider is the Ministry of Industry and Trade;
- (vi) Project Mobiliář; PID: TH02020512; Subtle concrete furniture and small buildings for railway stations; program Epsilon; Provider is the Technology Agency of the Czech Republic, main recipient is the Czech Technical University in Prague, co-recipients are the Dissolving Company, and VŠB - Technical University of Ostrava; and
- (vii) Project Horizon 2020, Maria Skłodowska-Curie, Research and Innovation Staff Exchange (H2020-MSCA-RISE-2016), PID: 734833 (GeoDust); Utilization of secondary raw material in geopolymers production; Provider is European Commission, main recipient is Brno University of Technology, co-recipient is the Dissolving Company, VŠB - Technical University of Ostrava,

- 10.6 Nástupnická společnost ve smyslu ustanovení § 39a Zákona o přeměnách prohlašuje, že není příjemcem veřejné podpory, dotace nebo návratné finanční výpomoci podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, anebo investiční pobídky.
- 10.7 Zúčastněné společnosti prohlašují, že splňují podmínky pro vyhotovení a plnění tohoto projektu fúze, a že k této fúzi není vyžadován žádný souhlas správního orgánu dle zvláštních právních předpisů nebo podle přímo použitelných předpisů Evropské unie ve smyslu ustanovení § 15a odst. 1 Zákona o přeměnách.
- 10.8 Společníci (akcionáři) Zúčastněných společností podle ustanovení § 11a odst. 2 Zákona o přeměnách souhlasí, aby mezitímní účetní závěrka nebyla sestavená.
- 10.9 Společník Nástupnické společnosti se podle ustanovení § 7 písm. f) Zákona o přeměnách vzdal svého práva na zaslání dokumentů, jejichž zaslání společníkům Zákon o přeměnách vyžaduje a akcionář Zanikající společnosti se podle ustanovení § 7 písm. g) ve spojení s § 119 odst. 2 Zákona o přeměnách vzdal práva na bezplatnou kopii všech dokumentů vyhotovovaných při fúzi, stanovených Zákonem o přeměnách.
- 10.10 Zúčastněné společnosti prohlašují, že si budou poskytovat vzájemnou součinnost tak, aby veškerá práva a povinnosti, které plynou z tohoto projektu nebo s tímto projektem souvisejí, byla včas a řádným způsobem plněna.
- 10.11 Zúčastněné společnosti zajistí uložení tohoto projektu fúze do sbírky listin obchodního rejstříku Zúčastněných společností a zveřejní v Obchodním věstníku oznámení mimo jiné
- 10.6 Within the meaning of Section 39a of the Transformation Act, the Surviving Company represents that it is not receiver of any public subsidy, public aid or repayable financial assistance pursuant to the Act No. 218/2000 Coll., on Budgetary Rules and on Amendments of Other Related Acts, as amended, or investment incentives.
- 10.7 The Companies Involved represent that they meet the conditions for execution and performance of this merger project and no approval of any governmental authority according to special legal regulation or directly applicable regulations of the European Union pursuant to Section 15a (1) of the Transformation Act is required for their merger hereunder.
- 10.8 The shareholders of the Companies Involved agree that interim accounts shall not be drawn up pursuant to Section 11a (2) of the Transformation Act.
- 10.9 The shareholder of the Surviving Company has waived its right to transmission of documents of which transmission is required pursuant to Section 7 (f) of the Transformation Act and the shareholder of the Dissolving Company has waived its right to receive free copies of all documents relating to the merger and set out by the Act on Transformations in accordance with Section 7 (g) and Section 119 (2) of the Act on Transformations.
- 10.10 The Companies Involved represent that they shall mutually cooperate in order to fulfil any and all rights and obligations arising out of or in connection with this project timely and properly.
- 10.11 The Companies Involved shall ensure filing of this merger project in the Collections of Deeds of the Commercial Register of the Companies Involved and shall publish in the Commercial Bulletin, among others, a notice of filing of this

- | | |
|--|--|
| o uložení tohoto projektu fúze, a to nejméně jeden měsíc před jeho schválením. | merger project at least one month prior to the approval hereof. |
| 10.12 Skutečnosti, které nejsou v tomto projektu fúze blíže upraveny, se řídí Zákonem o přeměnách a dalšími obecně závaznými právními předpisy. | 10.12 Any matters not specifically provided for herein shall be governed by the Transformation Act and other generally binding legal regulations. |
| 10.13 Tento projekt fúze je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž každá Zúčastněná společnost obdrží jedno vyhotovení a jedno vyhotovení je určeno pro účely sepisu notářského zápisu o schválení fúze. | 10.13 This merger project has been made in three counterparts, each of the Companies Involved shall receive one counterpart and one counterpart shall be for the purpose of drafting a notarial deed for the approval of the merger. |
| 10.14 Tento projekt je vyhotoven v českém a anglickém jazykovém znění. V případě rozporů má přednost česká jazyková verze. | 10.14 This project is executed in Czech and English language version. In case of discrepancies, the Czech language version shall prevail. |

V / In Uherský Ostroh dne / on 16.11. 2018

ŽPSV a.s.



Ing. Jan Spevák

Předseda představenstva / Chairman of the Board of Directors

V / In Uherský Ostroh dne / on 16.11. 2018

Železniční Průmyslová Stavební Výroba Holding s.r.o.



Christian Kilger

Jednatel / Executive Director