FÚZE SLOUČENÍM

dle ust. § 61/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev

Zúčastněné společnosti:

- **Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., IČ: 25220683, se sídlem Plzeň, Východní Předměstí, Denisovo nábřeží 920/12, PSČ 301 00 (dále jen „PMDP"), coby nástupnická společnost**
- **Parking Plzeň s.r.o., IČ: 29088011, se sídlem Plzeň, Východní Předměstí, Podmostní 2399/4, PSČ 301 00 (dále jen „PP"), coby zanikající společnost**

Harmonogram detail – proces fúze a jejího schvalování

Krok/úkol	Obsah/poznámky	Odpovědnost	Termín
Zpracování harmonogramu dle usnesení RMP č. 553	Návrh harmonogramu byl projednán s odbornými složkami města a s jednatelem společnosti Parking Plzeň s.r.o. projednán na společném jednání dne 2. 6. 2016.	PMDP + poradci	Předložit SMP do 30/6/2016
Projednání a schválení harmonogramu	RMP v působnosti valné hromady společnosti PMDP by měla rozhodnout o těchto záležitostech: - schválení zahájení kroků směřujících ke sloučení společnosti Parking Plzeň s.r.o. se společností PMDP, a.s. formou fúze sloučením podle předloženého harmonogramu, zejména zpracování projektu fúze podle ust. § 70 a 100 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev; - vyslovení souhlasu ve smyslu ust. § 11a odst. 2 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, že se nevyžaduje zpracování mezitímních účetních závěrek obou společností; - pověření jednatele společnosti Parking Plzeň a.s. k okamžitému poskytnutí veškeré nezbytné součinnosti společnosti PMDP, a.s., v rámci koordinace	SMP	30/6/2016

	procesu fúze sloučením a přípravy integrace do PMDP, zejména na požádání zpřístupnit PMDP, a.s., veškeré potřebné informace a podklady včetně veškerých platných a připravovaných smluv a účetní evidence a umožnit PMDP, a.s. provést právní a provozní due diligence společnosti Parking Plzeň s.r.o. - omezení jednatelského oprávnění Martina Pytlíka, jednatele Parking Plzeň s.r.o., když je z pohledu PMDP, a.s. žádoucí a zároveň nezbytné, aby od 1. 7. 2016 byla minimálně smluvní, pracovněprávní, účetní a provozní agenda pod revizí PMDP, a.s. a aby na straně společnosti Parking Plzeň s.r.o. nedocházelo k uzavírání smluv se třetími subjekty s hodnotou plnění vyšší než 50.000,- Kč bez předchozího souhlasu PMDP, a.s.		
Zpracování projektu fúze	Obsah: - IČO, firmu a sídlo zúčastněných společností, - rozhodný den fúze, tj. 1/1/2017, - případné změny zakladatelského právního jednání nástupnické společnosti – nepředpokládají se, - dopad fúze na základní kapitál nástupnické společnosti – předpokládá se, že se základní kapitál navyšovat nebude – tím pádem odpadá i nutnost zpracování znaleckého posudku k ocenění jmění zanikající společnosti, - určení v jaké struktuře nástupnická společnost přebírá složky vlastního a cizího kapitálu zanikající spol. – nepředpokládá se navýšení základního kapitálu nástupnické společnosti - kolik akcií (jakého druhu, formy a jmenovité hodnoty) obdrží společník zanikající s.r.o. výměnou za svůj podíl	PMDP + PP + SMP + poradci	20/8/2016
Schválení projektu fúze orgány společností		představenstvo PMDP jednatel PP	30/8/2016
Vložení návrhu projektu fúze do OR a OV + internetové stránky + upozornění věřitelů na jejich práva		PMDP PP	31/8/2016
Schválení fúze v RMP	Orgány města by měly fúzi projednávat z důvodu toho, že fúzí sloučením dochází k zániku PP a přechodu jmění na PMPD, zároveň dojde ke vzdání se práva podat	RMP	13/10/2016

	návrh na určení neplatnosti projektu přeměny a návrh na vyslovení neplatnosti rozhodnutí o schválení přeměny ve smyslu ust. § 7 zákona o přeměnách,		
Schválení fúze v ZMP	Orgány města by měly fúzi projednávat z důvodu toho, že fúzí sloučením dochází k zániku PP a přechodu jmění na PMPD; zároveň dojde ke vzdání se práva podat návrh na určení neplatnosti projektu přeměny a návrh na vyslovení neplatnosti rozhodnutí o schválení přeměny ve smyslu ust. § 7 zákona o přeměnách	ZMP	10/11/2016
Schválení projektu fúze / rozhodnutí VH PMDP a PP o realizaci fúze	Usnesení valné hromady zúčastněné společnosti o schválení fúze musí mít formu notářského zápisu a dle ust. § 94 zákona o přeměnách musí obsahovat schválení a) projektu fúze a b) konečné účetní závěrky příslušné zúčastněné společnosti a zahajovací rozvahy nástupnické společnosti, pokud rozhodný den fúze předchází vyhotovení projektu fúze (což nebude případ fúze PP a PMDP), popřípadě mezitímní účetní závěrky zanikající společnosti (lze vyslovit souhlas, že se nevyžaduje – toto předpokládáme) V rámci rozhodnutí o fúzi – schválení projektu fúze dále předpokládáme udělení souhlasu dle ust. § 8 zákona o přeměnách s tím, že jakákoliv zpráva týkající se přeměny vyžadovaná zákonem (např. znalecká zpráva, zpráva o fúzi), nebude vypracována a zároveň dojde ke vzdání se práva podat návrh na určení neplatnosti projektu přeměny a návrh na vyslovení neplatnosti rozhodnutí o schválení přeměny ve smyslu ust. § 7 zákona o přeměnách	VHs obou společností	16/11/2016
Podání návrhu na zápis fúze do OR	Provedení zápisu bude navrhováno k 1. 1. 2017	PMDP PP + poradci	Do 30/11/2016, budou-li k dispozici veškeré potřebné dokumenty
Konečné účetní závěrky obou společností k 31/12/2016		PMDP PP	31/1/2017 za PP 15/3/2017 za PMDP
Sestavení zahajovací rozvahy		PMDP + auditor	15/3/2017
Schválení závěrek a zahajovací		VHs obou	31/3/2017

rozvahy VHs		společností	

Harmonogram detail – příprava na fúzi (interní)

Krok/úkol	Obsah/poznámky	Odpovědnost	Termín
Právní due diligence	Cíle: - Identifikace právních rizik - Ověřit závazky společnosti, zejména dlouhodobé Témata: - Odběratelské smlouvy (město a ostatní) - Dodavatelské smlouvy z hlediska podmínek výpovědí apod. - HR smlouvy z hlediska rizik		20/9/2016
Provozní due diligence	Cíle: - Příprava na optimalizaci provozu po integraci do PMDP - Příprava na případné budoucí přejednání vztahů s městem a dalšími klienty - Odhalení / ošetření případných rizik Témata: - Dodavatelské smlouvy z hlediska obsahu služeb a finančních podmínek - Lidské zdroje a jejich využití, náklady - Majetek (stav, potřeba reinvestic, respektive potenciál prodeje přebytečného majetku)		20/9/2016
Koncept organizačního a provozního začlenění PP do PMDP	- Začlenění činností do organizační struktury PMDP, principy řízení, personální obsazení řídících pozic - Plán optimalizace provozu po fúzi - Plán konverze dat a systémů do IS/IT prostředí PMDP (zejména účetnictví) - Provozní otázky (umístění kanceláří a provozů, zařazení majetku…) - Návrh komunikační strategie vůči klientům PP/PMDP - Vyhodnocení dopadů fúze na rozpočet PMDP v roce 2017 (navýšení mzdových nákladů oproti stavu v PP, úspory)		31/10/2016