

Upozornění pro věřitele, zástupce zaměstnanců, popřípadě zaměstnance a společníky nebo členy na jejich práva ve věci přeměny rozdělením odštěpením sloučením společností

Vodohospodářské služby a servis a.s.

IČ 252 11 820, se sídlem Jiřího Dimitrova 1619, 356 01 Sokolov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni pod sp. zn. B 638

(„**Rozdělovaná společnost**“)

a

RECYS-MACH Reality s.r.o.

IČ 210 65 748, se sídlem č.p. 1, 356 01 Citice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni pod sp. zn. C 44712

(„**Nástupnická společnost**“; společně s Rozdělovanou společností dále jen jako „**Zúčastněné společnosti**“)

Zúčastněné společnosti tímto prohlašují, že v souladu s ustanovením § 33 odst. 1 písm. a) zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v aktuálním znění („**Zákon o přeměnách**“), byl do sbírky listin obchodního rejstříku Zúčastněných společností uložen projekt přeměny, a to projekt přeměny rozdělení Rozdělované společnosti odštěpením sloučením s Nástupnickou společností („**Přeměna**“).

Zúčastněné osoby tímto dále v souladu s ustanovením § 33 odst. 1 písm. b) Zákona o přeměnách upozorňují věřitele, zástupce zaměstnanců, popřípadě zaměstnance a společníky nebo členy Zúčastněných společností na jejich práva v souvislosti s Přeměnou:

a. Upozornění pro věřitele Zúčastněných společností podle ustanovení § 35 a násl. Zákona o přeměnách

Věřitelé Zúčastněných společností mohou požadovat poskytnutí dostatečného zajištění, jestliže se v důsledku přeměny zhorší dobytnost jejich dosud nesplatných pohledávek ze závazků vzniklých před zveřejněním projektu Přeměny, to platí obdobně i pro pohledávky budoucí nebo podmíněné.

Nedojde-li mezi věřitelem a osobou zúčastněnou na přeměně či nástupnickou společností k dohodě o způsobu zajištění pohledávky, zřídí dostatečné zajištění soud na návrh věřitele, který osvědčí skutečnosti nasvědčující tomu, že přeměna zhorší dobytnost jeho pohledávky. Soud zřídí dostatečné zajištění podle slušného uvážení s ohledem na druh a výši pohledávky. O zřízení dostatečného zajištění rozhodne soud usnesením. Účinky zajištění nastávají nejdříve dnem, kdy se stal zápis přeměny do obchodního rejstříku účinným vůči třetím osobám. Právo na dostatečné zajištění musí být uplatněno u soudu do 3 měsíců ode dne zveřejnění projektu přeměny.

Právo na poskytnutí dostatečného zajištění nemají věřitelé, kteří mají právo na přednostní uspokojení svých pohledávek v insolvenčním řízení, nebo kteří se pro účely insolvenčního řízení považují za zajištěné věřitele.

Zúčastněné společnosti prohlašují a potvrzují, že nevydaly žádné dluhopisy podle zvláštního zákona ani jiné účastnické cenné papíry nebo účastnické zaknihované cenné papíry než akcie, a že se tak ustanovení § 37 a 38 Zákona o přeměnách nepoužije.

Každý, jehož právní zájmy jsou Přeměnou dotčeny, má právo obdržet od každé Zúčastněné společnosti informace o tom, jaký majetek a jaké dluhy přecházejí na Nástupnickou společnost. Jestliže taková oprávněná osoba vyžádané informace neobdrží bez zbytečného odkladu, může uplatnit toto právo u soudu.

b. Upozornění pro zaměstnance Zúčastněné podle ustanovení

Vzhledem k tomu, že v rámci Přeměny nedochází k přechodu zaměstnanců z Rozdělované společnosti na Nástupnickou společnost, nevznikají v souvislosti s Přeměnou žádná zvláštní práva podle Zákona o přeměnách.

c. Upozornění pro akcionáře Rozdělované společnosti

Jediný akcionář Rozdělované společnosti má dle Zákona o přeměnách zejména následující práva:

- právo na dorovnání dle ustanovení § 45 a násl. Zákona o přeměnách
- právo na výměnu podílů a doplatek dle ustanovení § 289 a § 314 Zákona o přeměnách
- právo na náhradu škody dle ustanovení § 50 a násl. Zákona o přeměnách
- právo na odprodej podílu v Nástupnické společnosti dle ustanovení a § 49a a násl. Zákona o přeměnách
- právo podat návrh na určení neplatnosti projektu Přeměny a návrh na vyslovení neplatnosti rozhodnutí o schválení Přeměny dle ustanovení § 52 a násl. Zákona o přeměnách
- právo na informace, jež se týkají Zúčastněných společností, jsou-li důležité z hlediska Přeměny, a to ode dne zveřejnění projektu Přeměny do sbírky listin, dle ustanovení § 34 Zákona o přeměnách
- právo nahlédnout do vyjmenovaných dokumentů, alespoň 1 měsíc před stanoveným dnem konání valné hromady, jež má rozhodnout o schválení Přeměny, dle ustanovení § 299 Zákona o přeměnách, případně Rozdělovaná společnost k žádosti akcionáře vydá bez zbytečného odkladu bezplatně opis nebo výpis z těchto listin;
- právo souhlasit s tím, že nebude vyhotovena znalecká zpráva o Přeměně v souladu s ustanovením § 297 Zákona o přeměnách;
- právo souhlasit s tím, že nebude seznámen se všemi podstatnými změnami týkajícími se jmění Rozdělované společnosti a Nástupnické společnosti, k nimž došlo v období od vyhotovení projektu Přeměny do dne rozhodnutí jediného akcionáře vykonávajícího působnost valné hromady Rozdělované společnosti o Přeměně, v souladu s ustanovením § 301 odst. 6 Zákona o přeměnách.

d. Upozornění pro společníky Nástupnické společnosti

Společníci Rozdělované společnosti mají v souladu s Přeměnou zejména práva uvedená v ustanovení § 7 Zákona o přeměnách.

Každý společník, který o to požádá, má v souladu s ustanovením § 34 Zákona o přeměnách právo na informace, jež se týkají ostatních osob zúčastněných na Přeměně, jsou-li důležité z hlediska Přeměny, a to ode dne zveřejnění oznámení o uložení projektu Přeměny do sbírky listin obchodního rejstříku Zúčastněných společností.

Společníci mají právo podat návrh na určení neplatnosti projektu Přeměny a návrh na vyslovení neplatnosti rozhodnutí o schválení Přeměny dle ustanovení § 52 a násl. Zákona o přeměnách.

S ohledem na skutečnost, že nedojde při Přeměně k výměně akcií v Rozdělované společnosti za podíly v Nástupnické společnosti, právo společníků na výměnu podílu dle ustanovení § 250 odst. 1 písm. c), odst. 2 a odst. 3 Zákona o přeměnách se neuplatní. V této souvislosti se neuplatní ani právo na dorovnání dle ustanovení § 45 a násl. Zákona o přeměnách, ani právo na odprodej podílu dle ustanovení a § 49a a násl. Zákona o přeměnách.

Pokud dojde v důsledku Přeměny ke snížení reálné hodnoty podílu dosavadního společníka Rozdělované společnosti nebo Nástupnické společnosti a toto snížení nemá být zcela nahrazeno reálnou hodnotou podílu nebo podílu na Nástupnické společnosti, má dotčený společník nárok na doplatek v souladu s ustanovením 250 odst. 4 a 5 Zákona o přeměnách.

Společníci jsou v souladu s ustanovením § 284 Zákona o přeměnách oprávněni požadovat přezkoumání projektu Přeměny znalcem.

Společníci mají dle ustanovení § 285 Zákona o přeměnách právo na informace o Přeměně, na jehož základě má být společníkům poskytnuto 2 týdny před dnem konání valné hromady, na kterém má být schválena Přeměna, musí být společníkům doručeny:

- projekt rozdělení;
- účetní závěrky Zúčastněných společností za poslední 3 účetní období, jestliže Zúčastněná společnost s ručením omezeným po tuto dobu trvá, a vyžadují-li se, také zprávy auditora o jejich ověření;
- konečné účetní závěrky všech Zúčastněných společností a zahajovací rozvahy Zúčastněných společností, pokud rozhodný den rozdělení předchází vyhotovení projektu Přeměny, a vyžadují-li se, také zprávy auditora o jejich ověření;
- mezitímní účetní závěrka a zpráva auditora o jejím ověření, anebo pololetní zpráva podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu, pokud se vyžadují;
- společná zpráva o Přeměně nebo všechny zprávy o Přeměně všech Zúčastněných společností, pokud se vyžadují; a
- znalecká zpráva o Přeměně nebo znalecké zprávy o Přeměně ostatních Zúčastněných společností, pokud se vyžadují.

V Sokolově dne 28. 11. 2024

Za **Vodohospodářské služby a servis a.s.**

Zdeněk Mach, člen správní rady

V Sokolově dne 28. 11. 2024

Za **RECYS-MACH Reality s.r.o.**

Zdeněk Mach, jednatel