

UPOZORNĚNÍ PRO VĚŘITELE, AKCIONÁŘE/SPOLEČNÍKA A ZAMĚSTNANCE O JEJICH PRÁVECH V SOUVISLOSTI S PŘEMĚNOU VE FORMĚ FÚZE SLOUČENÍM SPOLEČNOSTÍ

DELMART s.r.o.

IČO 026 56 604

se sídlem U Makra 123, 251 01 Čestlice

právní forma: společnost s ručením omezeným českého práva

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 221403

(dále jen „**Nástupnická společnost**“)

a

M & M H o l d i n g, a.s.

IČO 256 59 014

se sídlem U Makra 123, 251 01 Čestlice

právní forma: akciová společnost českého práva,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5310

(dále jen „**Zanikající společnost**“)

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

tímto v souladu s ustanovením § 33 odst. 1 písm. b) zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o přeměnách**“), činí upozornění pro věřitele, zaměstnance, společníky a akcionáře o jejich právech vyplývajících ze zákona o přeměnách v souvislosti s chystanou přeměnou ve formě fúze sloučením Zúčastněných společností, na základě které Zanikající společnost zanikne a všechno její jmění přejde na Nástupnickou společnost (dále též jen „**Fúze**“). Zúčastněné osoby dále upozorňují akcionáře, společníky a věřitele Zúčastněných společností na všechna práva, která jim náleží v souvislosti s Fúzí, a to zejména podle ustanovení § 33, § 34, § 118, § 119 a § 119a zákona o přeměnách, tímto dále upozorňuje akcionáře, společníky a věřitele Zúčastněných společností na všechna práva, která jim náleží v souvislosti s Fúzí, a to podle ustanovení § 33, § 93, § 93a, § 95a § 95b, § 118 a § 119 zákona o přeměnách, jakož i příslušných ustanovení zákoníku práce:

I. Projekt Fúze

V rámci procesu Fúze vyhotovily Zúčastněné společnosti projekt Fúze, který byl spolu s tímto upozorněním uložen do sbírky listin obchodního rejstříku obou Zúčastněných společností.

II. Upozornění pro věřitele

V souvislosti s Fúzí Zúčastněné společnosti upozorňují své věřitele na jejich práva vyplývající ze zákona o přeměnách. Věřitelé Zúčastněných společností mají právo požadovat poskytnutí dostatečného zajištění, jestliže se v důsledku výše popsané přeměny zhorší dobytost jejich dosud nesplatných

pohledávek ze závazků vzniklých před zveřejněním projektu přeměny postupem dle zákona o přeměnách. Uvedené platí obdobně i pro pohledávky budoucí nebo podmíněné.

Nedojde-li mezi věřitelem a Zúčastněnou 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, přičemž účinky zajištění nastanou nejdříve dnem, kdy se stal zápis přeměny do obchodního rejstříku účinným vůči třetím osobám. Právo na dostatečné zajištění musí být uplatněno u soudu do tří (3) měsíců ode dne zveřejnění projektu přeměny podle § 33 zákona o přeměnách nebo jeho uveřejnění podle § 33a zákona o přeměnách, jinak zaniká.

Právo na poskytnutí dostatečného zajištění nemají věřitelé ve vztahu k pohledávkám, ke kterým jim přísluší právo na přednostní uspokojení v insolvenčním řízení, ani ve vztahu k pohledávkám, jež plynou ze závazků vzniklých až po zveřejnění projektu přeměny podle § 33 zákona o přeměnách nebo jeho uveřejnění podle § 33a zákona o přeměnách. Právo na poskytnutí dostatečného zajištění nemají ani věřitelé, kteří se pro účely insolvenčního řízení považují za zajištěné věřitele.

Zúčastněné společnosti nevydaly žádné vyměnitelné nebo prioritní dluhopisy ani jiné účastnické cenné papíry ani účastnické zaknihované cenné papíry, které nejsou akciemi nebo zatímními listy, a proto toto oznámení neobsahuje upozornění pro věřitele na jejich práva podle ustanovení § 37 a § 38 zákona o přeměnách.

Jestliže na akciích akcionářů Zanikajících společností vázne ke dni zápisu Fúze do obchodního rejstříku zástavní právo, přechází nebo se rozšiřuje na podíly nebo účastnické cenné papíry, jež zástavní dlužník (akcionář) nabývá na základě zastavených podílů nebo účastnických cenných papírů, to vše podle § 40 odst. 1 zákona o přeměnách. Jestliže zastavené podíly nebo akcie při Fúzi zanikají, aniž dochází k jejich výměně, ale zástavní dlužník (společník) se již podílí na Nástupnické společnosti, přechází zástavní právo na podíly nebo účastnické cenné papíry zástavního dlužníka (společníka) v Nástupnické společnosti, a to podle § 40 odst. 2 zákona o přeměnách. Jestliže zastavené podíly nebo účastnické cenné papíry při Fúze zanikají a zástavní právo nepřechází ani se nerozšiřuje podle předchozích vět, má zástavní věřitel právo požadovat poskytnutí dostatečného zajištění, a to podle § 40 odst. 3 zákona o přeměnách.

III. Upozornění pro zaměstnance

V souladu s § 33 odst. 1 písm. b) zákona o přeměnách vzniká Zúčastněným společností povinnost upozornit zaměstnance na jejich práva vyplývající ze zákona o přeměnách v souvislosti s Fúzí. Vzhledem k tomu, že Zúčastněné společnosti hodlají podstoupit vnitrostátní přeměnu, nevznikají zaměstnancům Zúčastněných společností žádná zvláštní práva podle zákona o přeměnách.

V důsledku Fúze dojde k přechodu všech práv a povinností z pracovněprávních vztahů Zanikající společnosti na Nástupnickou společnost v souladu se zákoníkem práce.

Zaměstnanci Zanikající společnosti se tak počínaje dnem, kdy nastanou právní účinky Fúze, stanou zaměstnanci Nástupnické společnosti. Podmínky pracovního poměru se v důsledku Fúze nijak nezmění, dojde pouze ke změně zaměstnavatele na Nástupnickou společnost.

Přede dnem nabytí účinnosti přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů na Nástupnickou společnost Zúčastněné společnosti jako zaměstnavatelé v souladu s ustanovením § 339 zákoníku práce v dostatečném časovém předstihu, nejpozději 30 dnů před přechodem práv a povinností na Nástupnickou společnost (tj. před účinností Fúze), budou informovat zaměstnance o této skutečnosti, o navrhovaném datu přechodu, jeho důvodech, právních, ekonomických a sociálních důsledcích pro zaměstnance, jakož i o připravovaných opatřeních ve vztahu k zaměstnancům. Tato informační povinnost Zúčastněných společností bude splněna samostatným oznámením vůči zaměstnancům.

Zaměstnanci mají v souladu s ustanovením § 278 a násl. zákoníku práce právo na informování a projednání ohledně vybraných skutečností týkajících se Zúčastněných společností, zejména o základních otázkách pracovních podmínek a jejich změnách, zamýšlených strukturálních změnách a racionalizačních nebo organizačních opatřeních a přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů.

V souladu s ustanovením § 339a zákoníku práce platí, že byla-li výpověď zaměstnance podána ve lhůtě 2 měsíců ode dne nabytí účinnosti přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů nebo nabytí účinnosti přechodu výkonu práv a povinností z pracovněprávních vztahů, nebo byl-li pracovní poměr zaměstnance v téže lhůtě rozvázán dohodou, může se zaměstnanec u soudu domáhat určení, že k rozvázání pracovního poměru došlo z důvodu podstatného zhoršení pracovních podmínek v souvislosti s přechodem práv a povinností z pracovněprávních vztahů nebo přechodem výkonu práv a povinností z pracovněprávních vztahů. Došlo-li k rozvázání pracovního poměru z důvodů uvedených v předchozí větě, má zaměstnanec právo na odstupné podle ustanovení § 67 odst. 1 zákoníku práce. Zúčastněné společnosti nicméně nepředpokládají žádnou změnu v pracovních podmínkách zaměstnanců v důsledku Fúze, která by měla povahu podstatného zhoršení pracovních podmínek.

IV. Upozornění pro společníka/akcionáře Zúčastněných společností

S ohledem na skutečnost, že Zúčastněné společnosti mají stejného jediného společníka/akcionáře, bude projekt přeměny předmětem schválení jediným společníkem/akcionářem v působnosti valné hromady.

Jediný společník/akcionář Zúčastněných společností se v souladu s ustanovením § 7 a § 9 zákona o přeměnách vzdal veškerých níže uvedených práv týkajících se přeměny:

- 1) práva na dorovnání v souladu s ustanovením § 7 písm. a) zákona o přeměnách;
- 2) práva na výměnu podílů dle ustanovení § 7 písm. b) zákona o přeměnách;
- 3) práva na náhradu škody v souladu s ustanovením § 7 písm. c) zákona o přeměnách;
- 4) práva podat návrh na určení neplatnosti projektu přeměny a návrh na vyslovení neplatnosti rozhodnutí o schválení přeměny v souladu s ustanovením § 7 písm. e) zákona o přeměnách;
- 5) práva na zaslání všech dokumentů ve smyslu ustanovení § 7 písm. f) zákona o přeměnách;
- 6) práva na seznámení se změnami jmění podle ustanovení § 95a odst. 1 až 3 a § 122 odst. 3 až 4 zákona o přeměnách ve smyslu ustanovení § 95a odst. 4 a ustanovení § 122 odst. 6 zákona o přeměnách;
- 7) jiných práv, a to i těch, která vzniknou v budoucnu, poskytuje-li mu je zákon o přeměnách v souvislosti s přeměnou, pokud zákon o přeměnách nestanoví něco jiného.

Jediný společník/akcionář Zúčastněných společností dále souhlasil s tím, že

- 1) nebude projekt přeměny přezkoumán znalcem pro přeměnu, neboť jediný společník/akcionář Zúčastněných společností výslovně souhlasil s tím, aby znalecká zpráva (znalecké zprávy) o přeměně nebyla zpracována;
- 2) statutárními orgány Zúčastněných společností nebude zpracovávána zpráva o přeměně, neboť tato zpráva se v daném případě nevyžaduje, když k tomu jediný společník/akcionář Zúčastněných společností udělil souhlas.

Společník/akcionář má právo žádat 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 nebo uveřejnění projektu přeměny způsobem podle ustanovení § 33a zákona o přeměnách.

V souladu s ustanovením § 93 zákona o přeměnách budou jedinému společníkovi Nástupnické společnosti doručeny všechny relevantní dokumenty předvídané zákonem o přeměnách.

Zanikající společnost oznamuje svému akcionáři, že v souladu s ustanovením § 119 odst. 1 zákona o přeměnách budou alespoň 1 měsíc před stanoveným dnem konání valné hromady, jež má rozhodnout o schválení projektu fúze, v jeho sídle připraveny k nahlédnutí následující dokumenty: projekt, účetní závěrky Zúčastněných společností, za poslední tři účetní období, konečné účetní závěrky všech Zúčastněných společností, zahajovací rozvaha Nástupnické společnosti, pokud rozhodný den Fúze předchází vyhotovení projektu Fúze.

S ohledem na skutečnost, že v rámci Fúze není stanoven výměnný poměr a nedochází k výměně podílů, nevznikne žádnému společníkovi právo odprodat své podíly v Nástupnické společnosti podle § 49a ZPř Zákona.