

Upozornění pro věřitele, zástupce zaměstnanců a akcionáře osoby zúčastněné na přeměně na jejich práva podle zákona o přeměnách č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev

I. Informace o přeměně

Obchodní společnost **Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.**, IČO: 263 48 349, se sídlem Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni pod sp. zn. oddíl B 980 (dále jen „**SUPN**“ nebo „**Oznamovatel**“) tímto ve smyslu § 33 odst. 1 písm. b) zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZoP**“), oznamuje, že mezi Oznamovatelem a obchodní společností **SUAS PPC s.r.o.**, IČO: 097 82 699, se sídlem Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni pod sp. zn. C 40154 (dále jen „**SUAS PPC**“, SUPN a SUAS PPC společně dále také jako „**Zúčastněné společnosti**“) dojde k uskutečnění přeměny spočívající v rozdělení formou vyčlenění sloučením, v rámci níž bude SUPN rozdělovanou společností a SUAS PPC bude nástupnickou společností (dále jen „**Rozdělení**“).

V důsledku Rozdělení dojde ke dni zápisu Rozdělení do obchodního rejstříku k přechodu části jmění SUPN, jak je tato specifikovaná v projektu přeměny, na SUAS PPC. Oznamovatel tímto informuje, že projekt Rozdělení (dále jen „**Projekt**“) byl uložen do sbírky listin obchodního rejstříku společně s tímto upozorněním.

II. Upozornění pro akcionáře

Oznamovatel tímto upozorňuje své akcionáře na jejich práva dle § 34 ZoP, a sice:

- 1) akcionář SUPN, požádá-li o to, má právo na informace, jež se týkají SUPN a SUAS PPC, jsou-li důležité z hlediska Rozdělení, a to ode dne zveřejnění oznámení o uložení Projektu do sbírky listin. Oznamovatel informace neposkytne, pokud: a) by poskytnutí těchto informací mohlo způsobit značnou újmu Zúčastněné společnosti nebo jí ovládající nebo jí ovládané osobě, b) tyto informace tvoří předmět obchodního tajemství, nebo c) se jedná o utajovanou informaci podle zákona upravujícího utajované informace.
- 2) akcionář SUPN má dále právo alespoň 1 měsíc před stanoveným dnem konání valné hromady, jež má rozhodnout o schválení Rozdělení, nahlédnout v sídle SUPN do dokumentů ve smyslu § 299 a § 299a ZoP a právo žádat bezplatný opis či výpis z listin ve smyslu § 299 odst. 2 ZoP. Na základě uděleného souhlasu akcionářem mu mohou být kopie listin zasílány elektronicky.

Toto oznámení neobsahuje upozornění na některá další práva akcionářů dle ZoP, včetně práva na náhradu škody, práva podat návrh na určení neplatnosti Projektu a vyslovení neplatnosti rozhodnutí o schválení Rozdělení, či práva na zaslání a zpřístupnění dokumentů, a to s ohledem na to, že všichni akcionáři se těchto svých práv před vyhotovením tohoto upozornění vzdali.

Podmínkou nabytí účinnosti Rozdělení je jeho schválení valnou hromadou SUPN a zároveň schválení jediným společníkem SUAS PPC v působnosti valné hromady SUAS PPC.

III. Upozornění pro věřitele

Oznamovatel upozorňuje věřitele na jejich práva vyplývající z § 35 až 38 ZoP, a sice:

- 1) věřitelé Zúčastněných společností mohou požadovat poskytnutí dostatečného zajištění, jestliže se v důsledku Rozdělení zhorší dobytost jejich dosud nesplatných pohledávek ze závazků

vzniklých před zveřejněním Projektu; to platí obdobně i pro pohledávky budoucí nebo podmíněné;

- 2) 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 Rozdělení zhorší dobytnost jeho pohledávky. Soud zřídí dostatečné zajištění podle slušného uvážení s ohledem na druh a výši pohledávky;
- 3) právo na dostatečné zajištění musí být uplatněno u soudu do 3 měsíců ode dne zveřejnění Projektu, jinak zaniká. Podání návrhu nebrání zápisu Rozdělení do obchodního rejstříku;
- 4) právo na poskytnutí dostatečného zajištění nemají věřitelé
 - a) kteří mají právo na přednostní uspokojení svých pohledávek v insolvenčním řízení, nebo
 - b) kteří se pro účely insolvenčního řízení považují za zajištěné věřitele.

Vzhledem k tomu, že žádná ze Zúčastněných společností nevydala žádné vyměnitelné nebo prioritní dluhopisy, kmenové listy či jiné účastnické cenné papíry než akcie, se kterými by byla spojena zvláštní práva, ustanovení §§ 37–38 ZoP se neuplatní.

Veškeré vkladové povinnosti společníků, resp. povinnosti splatit emisní kurs akcií akcionářů Zúčastněných společností byly zcela splněny.

IV. Upozornění pro zaměstnance a jejich zástupce

Jelikož Rozdělení je vnitrostátní přeměnou, nestanoví ZoP ve vztahu k zaměstnancům Zúčastněných společností žádná zvláštní práva a povinnosti. Tím není dotčeno právo na informace a právo na projednání podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů. Pro vyloučení pochybností Oznamovatel oznamuje, že v rámci Rozdělení nepřechází žádný zaměstnanec ze SUPN na SUAS PPC.

V. Shrnutí účinků Rozdělení

V důsledku Rozdělení:

- 1) SUPN nezaniká a ve zbývající části (po přechodu vyčleňované části jmění na SUAS PPC) pokračuje ve své podnikatelské činnosti;
- 2) nedojde k žádné výměně či nabytí jakýchkoli akcií či podílů Zúčastněných společností a nedojde ke vzniku žádného práva z vyměněných či nových podílů či akcií, a tedy nedojde k žádné změně ve vlastnické struktuře Zúčastněných společností oproti stavu platnému v okamžiku schvalování Projektu valnou hromadou SUPN, resp. jediným společníkem SUAS PPC;
- 3) nedojde ke změně stanov SUPN;
- 4) dojde ke změně zakladatelské listiny SUAS PPC v rozsahu předmětu podnikání ve smyslu čl. 13.1 Projektu;
- 5) nedojde ke změnám ve výši základního kapitálu žádné ze Zúčastněných společností;
- 6) nedojde ke změně právní formy žádné ze Zúčastněných společností.