

OZNÁMENÍ O ULOŽENÍ PROJEKTU PŘEMĚNY DO SBÍRKY LISTIN
UPOZORNĚNÍ PRO VĚŘITELE, ZAMĚSTNANCE A SPOLEČNÍKY NA JEJICH PRÁVA VE VĚCI PŘEMĚNY
ROZDĚLENÍM FORMOU ODŠTĚPENÍ SLOUČENÍM

Společnosti

Kovostal, s.r.o., IČO: 15530507, se sídlem Pivovarská 457, Jarošov, 686 01 Uherské Hradiště, obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 715 u Krajského soudu v Brně

(dále jen „**Rozdělovaná společnost**“),

Kovostal Real Estate s.r.o., IČO: 23978228, se sídlem Pivovarská 457, Jarošov, 686 01 Uherské Hradiště, obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 148414 u Krajského soudu v Brně

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

(Rozdělovaná společnost a Nástupnická společnost spolu dále jen „**Zúčastněné společnosti**“ nebo každá samostatně jen „**Zúčastněná společnost**“)

oznamují, že podle ustanovení § 33 odst. 1 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev (dále jen „**Zákon**“), byl uložen do Sbírký listin obchodního rejstříku projekt přeměny (projekt rozdělení), který upravuje rozdělení formou odštěpení části majetku Rozdělované společnosti sloučením s Nástupnickou společností, přičemž Rozdělovaná společnost v důsledku tohoto rozdělení nezaniká (dále jen „**Přeměna**“).

Zúčastněné společnosti současně upozorňují všechny své věřitele, zástupce zaměstnanců, popřípadě zaměstnance a společníky nebo členy na jejich práva podle Zákona.

I. Upozornění pro věřitele zejména na práva dle §§ 35 až 39 Zákona:

1. Dle § 35 Zákona:

Odst. 1: Věřitelé osob zúčastněných na přeměně mohou požadovat poskytnutí dostatečného zajištění, jestliže se v důsledku přeměny zhorší dobytnost jejich dosud nesplatných pohledávek ze závazků vzniklých před zveřejněním projektu přeměny podle § 33 nebo jeho uveřejněním podle § 33a; to platí obdobně i pro pohledávky budoucí nebo podmíněné.

Odst. 2: Nedojde-li mezi věřitelem a osobou zúčastněnou na přeměně či nástupnickou společností nebo družstvem 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.

Odst. 3: O zřízení dostatečného zajištění rozhodne soud usnesením. Účinky zajištění nastávají nejdříve dnem, kdy se stal zápis přeměny do obchodního rejstříku účinným vůči třetím osobám.

Odst. 4: Právo na dostatečné zajištění musí být uplatněno u soudu do 3 měsíců ode dne zveřejnění projektu přeměny podle § 33 nebo jeho uveřejnění podle § 33a, jinak zaniká. Podání návrhu nebrání zápisu přeměny do obchodního rejstříku.

2. Dle § 36 Zákona:

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.

3. Dle § 37 Zákona:

Odst. 1: *Vlastníci vyměnitelných a prioritních dluhopisů a vlastníci jiných účastnických cenných papírů nebo účastnických zaknihovaných cenných papírů než akcií, s nimiž jsou spojena zvláštní práva, získávají nabytím účinnosti přeměny vůči nástupnické akciové společnosti stejná práva, jaká měli vůči emitentovi. Výměnný poměr, kterým se přepočítají dosavadní práva na vydání účastnických cenných papírů nebo zaknihovaných účastnických cenných papírů na práva na vydání účastnických cenných papírů nástupnické společnosti nebo jejích zaknihovaných účastnických cenných papírů, musí být uveden v projektu přeměny, musí být vhodný a odůvodněný a musí být přezkoumán stejně jako výměnný poměr akcií nebo podílů. Ustanovení o právu na dorovnání se použijí obdobně.*

Odst. 2: *Ustanovení odstavce 1 se nepoužije, jestliže schůze vlastníků těchto cenných papírů nebo všichni vlastníci těchto cenných papírů vyslovili se změnou svých práv souhlas anebo jestliže mají tito vlastníci právo na to, aby od nich nástupnická společnost nebo družstva takové cenné papíry odkoupila. Pro odkup těchto cenných papírů se použijí přiměřeně ustanovení § 146 až 151a Zákona.*

4. Dle § 38 Zákona:

Odst. 1: *Práva vlastníků dluhopisů podle zvláštního zákona nejsou ustanoveními § 36 a 37 Zákona dotčena.*

Odst. 2: *Ustanovení § 35 Zákona se nepoužije, jestliže schůze vlastníků dluhopisů vyslovila souhlas s přeměnou postupem podle zvláštního zákona.*

5. Dle § 39 Zákona:

Povinnost splatit vklad nebo emisní kurs akcií není přeměnou dotčena, nestanoví-li Zákon jinak.

6. Dle § 257 Zákona:

Odst. 1: *Každá z nástupnických společností nebo každé z nástupnických družstev ručí za dluhy, jež přešly v důsledku rozdělení ze zaniklé nebo rozdělované společnosti nebo družstva na ostatní nástupnické společnosti nebo družstva nebo zůstaly rozdělované společnosti nebo družstvu při odštěpení nebo vyčlenění, společně a nerozdílně s ostatními nástupnickými společnostmi až do částky ocenění jmění, jež na ni mělo přejít podle projektu rozdělení uvedené v posudku znalce pro ocenění jmění. Ustanovení § 75 odst. 2 se pro účely ručení nepoužije.*

Odst. 2: *Nedochází-li při rozdělení sloučením k ocenění jmění, jež má přejít na nástupnickou společnost nebo družstvo, posudkem znalce, je pro účely ručení rozhodná částka, o níž se změnila výše vlastního kapitálu nástupnické společnosti nebo družstva vykázaná v zahajovací rozvaze oproti částce vlastního kapitálu vykázané v konečné účetní závěrce.*

7. Dle § 262 Zákona:

Odst. 1: *Každý, jehož právní zájmy jsou rozdělením dotčeny, má právo obdržet od každé zúčastněné společnosti nebo družstva informace o tom, jaký majetek a jaké dluhy přecházejí na jednotlivé nástupnické společnosti nebo družstva.*

Odst. 2: *Jestliže osoba oprávněná podle odstavce 1 neobdrží vyžádané informace bez zbytečného odkladu, může uplatnit toto právo u soudu.*

II. Upozornění pro zaměstnance:

V důsledku Přeměny nedochází k přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů specifikovaných v projektu přeměny z rozdělované společnosti na nástupnickou společnost, proto nedochází k informování zaměstnanců v souladu s § 338 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce.

V souvislosti s Přeměnou nejsou předpokládány žádné nepříznivé dopady na zaměstnance Zúčastněných společností, zejména se nepředpokládá, že dojde k propouštění zaměstnanců.

Zaměstnancům zúčastněných společností nevznikají žádná zvláštní práva podle Zákona.

V případě jakýchkoli dotazů týkajících se Přeměny se zaměstnanci mohou kdykoli obrátit na personální oddělení Zúčastněných společností.

III. Upozornění pro společníky na jejich práva:

Zúčastněné společnosti upozorňují společníky na jejich následující práva v souvislosti s Přeměnou:

1. právo souhlasit s tím, že nebude vyhotovena mezitímní účetní závěrka v souladu s § 11a odst. 2 Zákona;
2. právo dodatečně udělit souhlas s přeměnou dle § 18 odst. 1 Zákona;
3. právo souhlasit s tím, že nebude vypracována žádná zpráva týkající se Přeměny vyžadovaná Zákonem, včetně zprávy o přeměně ve smyslu § 24 a § 27 Zákona;
4. právo na informace, jež se týkají Zúčastněných společností, 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 § 33a, dle § 34 Zákona;
5. právo na dorovnání v souladu s § 45 a násl. Zákona;
6. právo odprodat podíl v Nástupnické společnosti dle § 49a a násl. Zákona;
7. právo na náhradu škody dle § 50 a násl. Zákona;
8. právo podat návrh na určení neplatnosti projektu přeměny a návrh na vyslovení neplatnosti rozhodnutí o schválení přeměny dle § 52 a násl. Zákona;
9. právo na doplatek v souladu s § 250 odst. 4 Zákona;
10. právo žádat o přezkoumání projektu přeměny znalcem pro rozdělení v souladu s § 284 Zákona, právo ostatních společníků souhlasit se svoláním valné hromady za účelem schválení rozdělení ve smyslu § 284 odst. 2 Zákona;
11. 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 valné hromady, která rozhoduje o rozdělení, v souladu s § 287a odst. 4 Zákona.

V Brně dne 26. 11. 2025

Kovostal, s.r.o.

MgA. David Karásek