

## OZNÁMENÍ A UPOZORNĚNÍ PRO VĚŘITELE, ZÁSTUPCE ZAMĚSTNANCŮ, POPŘÍPADĚ ZAMĚSTNANCE A SPOLEČNÍKY NEBO ČLENY OSOB ZÚČASTNĚNÝCH NA PŘEMĚNĚ NA JEJICH PRÁVA PODLE ZÁKONA O PŘEMĚNÁCH

Společnost **Palác Celetná, a.s.**, IČO: 256 34 241, se sídlem Celetná 600/7, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 5126 (dále jen „**Rozdělovaná společnost**“),

a

společnost **Celetná 538 a.s.**, IČO: 195 89 271, se sídlem Celetná 600/7, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 28305 (dále jen „**Nástupnická společnost**“),

(Rozdělovaná společnost a Nástupnická společnost společně také jako „**Zúčastněné společnosti**“ a každá jednotlivě jako „**Zúčastněná společnost**“),

se účastní přeměny ve formě rozdělení, na základě které se Rozdělovaná společnost ve smyslu § 243 odst. 1 písm. b) bod 2 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů („**Zákon o přeměnách**“), rozděluje formou odštěpení sloučením, aniž by zanikla, a vyčleněná část jmění Rozdělované společnosti přejde ke dni zápisu této přeměny do obchodního rejstříku na již existující Nástupnickou společnost. Nástupnická společnost vstoupí do právního postavení Rozdělované společnosti a stane se tak jejím univerzálním právním nástupcem („**Rozdělení**“).

Do sbírky listin obchodního rejstříku obou Zúčastněných společností bude společně s tímto oznámením uložen projekt Rozdělení.

Zúčastněné společnosti tímto v souladu s ustanovením § 33 odst. 1 písm. b) ve spojení s dalšími souvisejícími ustanoveními Zákona o přeměnách společně oznamují následující a upozorňují věřitele, zástupce zaměstnanců, popřípadě zaměstnance a společníky / akcionáře na jejich práva podle Zákona o přeměnách.

### 1. Upozornění pro věřitele

1.1. Zúčastněné společnosti tímto v souladu s ustanoveními § 35 až § 36 Zákona o přeměnách upozorňují své věřitele na tato jejich práva:

- 1.1.1. Věřitelé Zúčastněných společností, kteří přihlásí své nesplatné pohledávky do tří měsíců ode dne zveřejnění projektu přeměny podle § 33 Zákona o přeměnách, mohou v souladu s § 35 Zákona o přeměnách požadovat poskytnutí dostatečného zajištění, jestliže se v důsledku Rozdělení zhorší dobytost jejich dosud nesplatných pohledávek ze závazků vzniklých před zveřejněním projektu přeměny podle § 33 Zákona o přeměnách nebo jeho uveřejněním podle § 33a zákona o přeměnách; to platí obdobně pro pohledávky budoucí nebo podmíněné.
- 1.1.2. Nedojde-li mezi věřitelem a příslušnou Zúčastněnou společností k dohodě o způsobu zajištění pohledávky, zřídí dostatečné zajištění soud na návrh věřitele, který osvědčí skutečnosti nasvědčující tomu, že přeměna zhorší dobytost jeho pohledávky. Soud zřídí dostatečné zajištění podle slušného uvážení s ohledem na druh a výši pohledávky.
- 1.1.3. Právo na dodatečné zajištění musí být uplatněno u soudu do 3 měsíců ode dne zveřejnění projektu přeměny podle § 33 Zákona o přeměnách nebo jeho uveřejnění

podle ustanovení § 33a Zákona o přeměnách, jinak zaniká. Podání návrhu nebrání zápisu přeměny do obchodního rejstříku.

- 1.1.4. Právo na poskytnutí jistoty nemají v souladu s § 36 Zákona o přeměnách 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.
- 1.2. Žádná ze Zúčastněných společností nevydala vyměnitelné či prioritní dluhopisy, ani jiné účastnické cenné papíry, s nimiž by byla spojena zvláštní práva ve smyslu ustanovení § 37 a § 38 Zákona o přeměnách, a proto se neuvádí skutečnosti podle těchto ustanovení, týkající se takových cenných papírů.
- 1.3. Veškeré vklady do základního kapitálu obou Zúčastněných společností byly splaceny. Ustanovení § 39 Zákona o přeměnách se proto nepoužije.

## **2. Upozornění pro zástupce zaměstnanců, případně zaměstnance**

- 2.1. Vzhledem k tomu, že Rozdělovaná společnost nemá žádné zaměstnance, nedochází v důsledku Rozdělení k přechodu žádných zaměstnanců z Rozdělované společnosti na Nástupnickou společnost ani k převodu činnosti zaměstnavatele podle příslušných pracovněprávních předpisů.
- 2.2. Z tohoto důvodu toto upozornění neobsahuje informace o právech zástupců zaměstnanců (tj. odborových organizací či rady zaměstnanců nebo členů dozorčí rady volených zaměstnanci), ani samotných zaměstnanců, o právech zaměstnanců, která by zaměstnanci měli v souvislosti s přechodem svých práv a povinností z pracovněprávních vztahů.

## **3. Upozornění pro akcionáře Zúčastněných společností**

- 3.1. Zúčastněné společnosti tímto dále upozorňují své akcionáře na jejich níže uvedená práva v rámci procesu Rozdělení, ledaže se těchto svých práv vzdají postupem podle Zákona o přeměnách.
- 3.2. Akcionář osoby zúčastněné na Rozdělení má v souladu se Zákonem o přeměnách při splnění zákonných podmínek zejména právo na dorovnání při rozdělení podle § 45 a násl. Zákona o přeměnách, práva na náhradu škody podle ustanovení § 50 Zákona o přeměnách a § 51 Zákona o přeměnách, práva podat návrh na určení neplatnosti projektu přeměny a návrh na vyslovení neplatnosti rozhodnutí o schválení přeměny podle § 52 a násl. Zákona o přeměnách.
- 3.3. Nejméně 1 měsíc přede dnem konání valné hromady, resp. rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady, kterým má být schváleno Rozdělení, musí být akcionářům doručeny následující dokumenty v souladu s § 299 Zákona o přeměnách, ledaže se tohoto práva vzdali:
  - 3.3.1. projekt Rozdělení;
  - 3.3.2. účetní závěrky Zúčastněných společností za poslední 3 účetní období, jestliže Zúčastněná společnost po tuto dobu trvá, popřípadě takové účetní závěrky právního předchůdce, měla-li Zúčastněná společnost právního předchůdce, a zprávy auditora o jejich ověření, pokud se vyžadují;
  - 3.3.3. konečné účetní závěrky Zúčastněných společností, zahajovací rozvahu Nástupnické společnosti nebo Rozdělované společnosti, pokud rozhodný den Rozdělení předchází vyhotovení projektu Rozdělení, a zprávy auditora o jejich ověření, pokud se vyžadují;

- 3.3.4. mezipřímá účetní závěrka a zpráva auditora o jejím ověření, anebo pololetní zpráva podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu, pokud se vyžadují;
  - 3.3.5. společná zpráva o rozdělení nebo všechny zprávy o rozdělení všech Zúčastněných společností, pokud se vyžadují;
  - 3.3.6. znalecká zpráva o Rozdělení nebo všechny znalecké zprávy o Rozdělení Zúčastněných společností, pokud se vyžadují;
  - 3.3.7. posudek znalce pro ocenění jmění, není-li součástí znalecké zprávy o Rozdělení.
- 3.4. V souladu s § 34 Zákona o přeměnách má každý akcionář, který o to požádá, právo na informace, jež se týkají ostatních osob Zúčastněných na přeměně, jsou-li důležité z hlediska přeměny.
- 3.5. Podle § 301 Zákona o přeměnách jednatel Zúčastněné společnosti seznámí před hlasováním o schválení Rozdělení akcionáři se znaleckou zprávou o rozdělení, pokud se vyžaduje, a se všemi podstatnými změnami týkajícími se jmění, k nimž došlo v období od vyhotovení projektu rozdělení do dne konání valné hromady, která rozhoduje o Rozdělení, ve všech Zúčastněných společnostech.

**Palác Celetná, a.s.**

**Celetná 538 a.s.**