

## **Upozornění pro věřitele, zaměstnance a společníky na jejich práva ve věci přeměny rozdělením odštěpením**

v souladu s ustanovením § 33 odst. 1 písm. b) zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v aktuálním znění („**Zákon o přeměnách**“)

Společnosti

### **AVE a.s.**

IČ 005 05 641, se sídlem Praha 5, Pod Barvířkou 6/747, PSČ 150 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 68 („**Rozdělovaná společnost**“)

### **AVE real estate s.r.o.**

IČ 221 10 267, se sídlem Pod Barvířkou 747/6, Smíchov, 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 411074 („**Nástupnická společnost 1**“)

### **AVE travel s.r.o.**

IČ 256 62 295, se sídlem Pod Barvířkou 747/6, Smíchov, 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 59119, („**Nástupnická společnost 2**“)

### **AVE facility s.r.o.**

IČ 221 10 259, se sídlem Pod Barvířkou 747/6, Smíchov, 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 411073 („**Nástupnická společnost 3**“, společně s Nástupnickou společností 1 a Nástupnickou společností 2 jen „**Nástupnické společnosti**“ a Nástupnické společnosti společně s Rozdělovanou společností jen „**Zúčastněné společnosti**“ nebo každá samostatně jen „**Zúčastněná společnost**“)

mají zájem uskutečnit přeměnu formou rozdělení Rozdělované společnosti odštěpením vyčleněných částí jmění a jejich sloučením s Nástupnickými společnostmi, přičemž Rozdělovaná společnost v důsledku tohoto rozdělení nezaniká („**Přeměna**“).

Rozdělovaná společnost tímto prohlašuje, že v souladu s ust. § 33 odst. 1 písm. a) Zákona o přeměnách uložila do sbírky listin obchodního rejstříku projekt Přeměny.

Rozdělovaná společnost tímto dále v souladu s ust. § 33 odst. 1 písm. b) Zákona o přeměnách upozorňuje své věřitele, zaměstnance a společníky na jejich práva v souvislosti s Přeměnou:

#### **i. Upozornění pro věřitele**

Věřitelé Rozdělované společnosti se upozorňují na jejich práva v souladu s ust. § 35 až 39 Zákona o přeměnách. Věřitelé mohou zejména 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 Rozdělovanou společností na přeměně nebo 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, jinak zaniká. Podání návrhu nebrání zápisu Přeměny do obchodního rejstříku.

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.

Rozdělovaná společnost neemitovala žádné dluhopisy ani jiné účastnické cenné papíry nebo účastnické zaknihované cenné papíry než akcie, a tedy se na ni nevztahuje povinnost upozorňovat její vlastníky na práva podle ustanovení § 37 a 38 Zákona o přeměnách.

V souladu s ust. 257 a násl. Zákona o přeměnách každá Nástupnická společnost ručí za dluhy, jež přešly v důsledku Přeměny z Rozdělované společnosti na ostatní Nástupnické společnosti nebo zůstaly Rozdělované společnosti při Přeměně, společně a nerozdílně s ostatními Nástupnickými společnostmi až do částky, o níž se změnila výše vlastního kapitálu Nástupnické společnosti vykázaná v zahajovací rozvaze oproti částce vlastního kapitálu vykázané v konečné účetní závěrce. Rozdělovaná společnost ručí za dluhy, jež přešly v důsledku Přeměny na Nástupnické společnosti, do výše svého vlastního kapitálu vykázaného v zahajovací rozvaze.

Není-li z projektu Přeměny zřejmé, zda určitý majetek nebo dluh přešel na některou z Nástupnických společností, platí, že tento majetek nebo dluh je majetkem nebo dluhem Rozdělované společnosti. Každý, jehož právní zájmy jsou rozdělením dotčeny, má právo obdržet od každé Zúčastněné společnosti informace o tom, jaký majetek a jaké dluhy přecházejí na jednotlivé Nástupnické společnosti. Jestliže taková oprávněná osoba vyžádané informace neobdrží bez zbytečného odkladu, může uplatnit toto právo u soudu.

Rozdělovaná společnost splnila oznamovací povinnost vůči poskytovatelům podpory před zveřejněním Projektů ve smyslu ust. § 39a Zákona o přeměnách.

## ii. Upozornění pro zaměstnance

Rozdělovaná společnost prohlašuje, že ke dni vyhotovení projektu Přeměny u ní nebyla ustavena rada zaměstnanců, ani u ní nepůsobí žádná odborová organizace. V souvislosti s Přeměnou nejsou předpokládány žádné nepříznivé dopady na zaměstnance Zúčastněné společnosti, zejména se nepředpokládá, že dojde k propouštění zaměstnanců.

V důsledku Přeměny dochází k přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů specifikovaných v projektu Přeměny z Rozdělované společnosti na Nástupnické společnosti.

Zaměstnanci, kteří bude Přeměnou přímo dotčeni, jsou blíže informováni v souladu s ust. 338 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v aktuálním znění.

Vzhledem k tomu, že Přeměna je vnitrostátní přeměnou, nevznikají zaměstnancům Zúčastněných společností žádná zvláštní práva podle Zákona o přeměnách.

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

## iii. Upozornění pro akcionáře Rozdělované společnosti

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

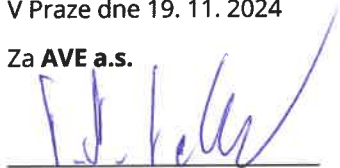
- a. právo na dorovnání dle ust. § 45 a násl. Zákona o přeměnách
- b. právo na výměnu podílů a doplatek dle ust. § 289 a ust. § 314 Zákona o přeměnách
- c. právo na náhradu škody dle ust. § 50 a násl. Zákona o přeměnách
- d. právo na odprodej podílu v Nástupnické společnosti dle ustanovení a § 49a a násl. Zákona o přeměnách
- e. právo podat návrh na určení neplatnosti projektu Přeměny a návrh na vyslovení neplatnosti rozhodnutí o schválení Přeměny dle § 52 a násl. Zákona o přeměnách
- f. 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 ust. 34 Zákona o přeměnách
- g. právo nahlédnout do vyjmenovaných dokumentů, alespoň 1 měsíc před stanoveným dnem konání valné hromady, jež má rozhodnout o schválení Přeměny, dle ust. § 299 Zákona o přeměnách, případně Rozdělovaná společnost k žádosti akcionáře vydá bez zbytečného odkladu bezplatně opis nebo výpis z listin;
- h. právo souhlasit s tím, že nebude vypracována žádná zpráva týkající se Přeměny vyžadovaná Zákonem o přeměnách, včetně zprávy o přeměně ve smyslu ust. § 24 a § 27 Zákona o přeměnách
- i. právo souhlasit s tím, že nebude vyhotovena znalecká zpráva o Přeměně v souladu s ust. § 297 Zákona o přeměnách;

- j. právo souhlasit s tím, že nebude vyhotovena mezitímní účetní závěrka v souladu s ust. § 11a odst. 2 Zákona o přeměnách;
- k. právo souhlasit s tím, že nebude seznámen se všemi podstatnými změnami týkajícími se jmění Rozdělované společnosti a Nástupnických společností, 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 § 301 odst. 6 Zákona o přeměnách

Rozdělovaná společnost nicméně prohlašuje, že v rámci realizace Přeměny nedojde k žádné výměně akcií v Rozdělované společnosti za podíly v Nástupnických společnostech, jelikož se ke dni vyhotovení projektu Přeměny tatáž osoba (jediný společník) podílí ve stejném poměru jak na Nástupnických společnostech, tak na Rozdělované společnosti. Z toho důvodu se právo na výměnu a doplatek, právo na dorovnání, ani právo na odprodej neuplatní.

V Praze dne 19. 11. 2024

Za **AVE a.s.**



**Tomáš Drbohlav**, místopředseda představenstva