

Upozornění pro věřitele, zaměstnance a akcionáře společnosti ROTANA a.s. na jejich práva dle zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění, při rozdělení společnosti ROTANA a.s.

Společnost ROTANA a.s., sídlem Průmyslová 2085, 594 01 Velké Meziříčí, IČ: 26237369, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 3520 (dále také jen „ROTANA a.s.“ nebo „Rozdělovaná společnost“), **tímto** v souladu s ust. § 33 odst. 1 písm. b) zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění (dále také jen „Zákon o přeměnách“ nebo „ZPřem“), **upozorňuje své věřitele, zaměstnance a akcionáře na jejich práva v souvislosti s připravovaným rozdělením společnosti ROTANA a.s., formou odštěpení se vznikem nové nástupnické společnosti** (dále také jen „Rozdělení“):

Společnost ROTANA a.s. má v úmyslu uskutečnit svoji přeměnu, a to ve formě rozdělení odštěpením se vznikem nové nástupnické společnosti ve smyslu ust. § 243 odst. 1 písm. b) bod 1. ZPřem. Toto Rozdělení probíhá podle „Projekt rozdělení společnosti ROTANA a.s. odštěpením se vznikem nové nástupnické společnosti“ jakožto projektu přeměny ve smyslu Zákona o přeměnách vyhotoveného představenstvem společnosti ROTANA a.s. dnešního níže uvedeného dne (dále také jen „Projekt rozdělení“). V důsledku tohoto Rozdělení společnost ROTANA a.s. nezaniká, ale určitá část jmění této společnosti ROTANA a.s. vymezená v Projektu rozdělení přechází na jednu nově vznikající nástupnickou společnost s navrhovanou obchodní firmou ROTANA HOLDING s.r.o., navrhovaným sídlem Průmyslová 2085, 594 01 Velké Meziříčí (dále také jen „Nástupnická společnost“). Dosavadní akcionáři Rozdělované společnosti se v důsledku Rozdělení stanou společníky Nástupnické společnosti, když při Rozdělení nabudou podíly v Nástupnické společnosti. Přičemž i po Rozdělení nadále zůstanou také akcionáři Rozdělované společnosti.

Projekt rozdělení byl společně s tímto upozorněním v souladu s ust. § 33 odst. 1 ZPřem podán k uložení do sbírky listin obchodního rejstříku vedené Krajským soudem v Brně pro společnost ROTANA a.s. (spisová značka B 3520).

Rozdělovaná společnost ROTANA a.s. upozorňuje své věřitele na jejich práva vyplývající z ust. §§ 35 až 39 ZPřem, tj. zejména na právo zákonem určených věřitelů žádat za podmínek stanovených zákonem zajištění svých pohledávek, pokud by se v důsledku Rozdělení zhoršila dobytnost jejich pohledávek. Věřitelé Rozdělované společnosti mohou požadovat poskytnutí dostatečného zajištění, jestliže se v důsledku Rozdělení zhorší dobytnost jejich dosud nesplatných pohledávek ze závazků vzniklých před zveřejněním Projektu rozdělení podle ust. § 33 ZPřem; to platí obdobně i pro pohledávky budoucí nebo podmíněné. Nedojde-li mezi věřitelem a Rozdělovanou společností či 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 zajištění podle slušného uvážení s ohledem na druh a výši pohledávky. Účinky zajištění nastávají nejdříve dnem, kdy se stal zápis Rozdělení do obchodního rejstříku účinným vůči třetím osobám. Právo na dostatečné zajištění musí být uplatněno u soudu do 3 měsíců od dne zveřejnění Projektu rozdělení podle ust. § 33 ZPřem, jinak zaniká. Právo na poskytnutí dostatečné jistoty 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 nevydala žádné dluhopisy, kmenové listy ani žádné jiné účastnické cenné papíry (nebo zaknihované účastnické cenné papíry), které nepředstavují podíly v Rozdělované společnosti, se kterými by byla spojena zvláštní práva v Rozdělované společnosti (dále také jen „Cenné papíry“), a ani nepřijala rozhodnutí o vydání jakýchkoliv Cenných papírů. Neexistují tak žádní vlastníci Cenných papírů, kteří by mohli uplatňovat práva uvedená v ust. § 37 a 38 ZPřem. Případná povinnost splatit vklad nebo emisní kurs akcií není Rozdělením dotčena, nestanoví-li Zákon o přeměnách jinak.

Rozdělovaná společnost ROTANA a.s. dále upozorňuje své věřitele a dlužníky na jejich práva podle ust. §§ 257 až 264 ZPřem, tj. zejména:

- a) zákonné ručení Nástupnické společnosti za dluhy, jež v důsledku Rozdělení zůstaly Rozdělované společnosti až do částky ocenění jmění, jež na ni mělo přejít podle Projektu rozdělení uvedené v posudku znalce pro ocenění jmění (§ 257 ZPřem);

- b) zákonné ručení Rozdělované společnosti za dluhy, jež přešly v důsledku Rozdělení na Nástupnickou společnost, až do výše vlastního kapitálu Rozdělované společnosti vykázaného v zahajovací rozvaze (§ 258 ZPřem);
- c) zákonné vypořádání majetku a dluhů Rozdělované společnosti v případě, že z Projektu rozdělení není zřejmé, zda určitý majetek nebo dluh Rozdělované společnosti přešel na Nástupnickou společnost (§ 261 ZPřem);
- d) právo na informace o tom, jaký majetek a jaké dluhy přecházejí na Nástupnickou společnost (§ 262 ZPřem);
- e) právo na plnění pohledávek a dluhů Rozdělované společnosti v případech nejasností o osobě věřitele či dlužníka po rozdělení (§§ 263 a 264 ZPřem).

Alespoň však jeden měsíc před stanoveným dnem konání valné hromady Rozdělované společnosti, jež má rozhodnout o schválení Rozdělení, jsou akcionářům Rozdělované společnosti v sídle Rozdělované společnosti, v pracovní dny v době od 9.00 do 15:00 hodin k dispozici dokumenty uvedené v ust. § 299 odst. 1 ZPřem, pokud jsou vyžadovány, jmenovitě pak:

- a) Projekt rozdělení;
- b) Účetní závěrky Rozdělované společnosti za poslední tři účetní období a zprávy auditora o jejich ověření, pokud se vyžadují;
- c) Znalecký posudek č. 4831/24 (077940/2024) zpracovaný znaleckou kanceláří Kreston A&CE Consulting, s.r.o., se sídlem Moravské náměstí 1007/14, Veverí, 602 00 Brno, IČ: 44119097, v souladu s ust. § 253 odst. 2 ZPřem o ocenění části jmění přecházející na Nástupnickou společnost.

Rozdělovaná společnost je povinna vydat svému akcionáři na jeho žádost bez zbytečného odkladu bezplatně opis nebo výpis z listin uvedených v písm. a) a b) v souladu s ust. § 299 odst. 2 ZPřem. Pokud bude akcionář souhlasit s tím, že společnost bude k poskytování informací využívat elektronické prostředky, mohou mu být kopie listin zasílány elektronicky. Souhlas může být dán jakýmkoliv způsobem, z něhož plyne tato vůle.

Není-li výměnný poměr akcií (podílů) spolu s případnými doplatky uvedený v Projektu rozdělení k rozhodnému dni Rozdělení přiměřený, mají akcionáři Rozdělované společnosti vůči Nástupnické společnosti právo na dorovnání v penězích za podmínek stanovených ust. § 45 a násl. ZPřem, nestanoví-li Zákon o přeměnách něco jiného. Na základě dohody lze dorovnání poskytnout též nepeněžitou formou, zejména jako podíl v Nástupnické společnosti. Právo na dorovnání má akcionář pouze ve vztahu k akciím, které byly v jeho majetku v den schválení Rozdělení akcionáři nebo příslušným orgánem Rozdělované společnosti. Právo na dorovnání přechází na právního nástupce akcionáře, ledaže nabyt akcie převodem, a ode dne zápisu Rozdělení do obchodního rejstříku je i samostatně převoditelné. Právo na dorovnání musí být uplatněno u společnosti zúčastněné na Rozdělení nejpozději do 6 měsíců ode dne, kdy se zápis Rozdělení do obchodního rejstříku stal účinným vůči třetím osobám, jinak toto právo zaniká.

Rozdělovaná společnost upozorňuje své akcionáře na povinnost Nástupnické společnosti dle ust. § 49a ZPřem odkoupit podíl v Nástupnické společnosti za podmínek zákonem stanovených od oprávněného společníka v případě, že se v jeho neprospěch zhorší výměnný poměr v důsledku podstatné změny týkající se jmění Rozdělované společnosti mezi rozhodným dnem Rozdělení a zápisem Rozdělení do obchodního rejstříku a odůvodňující jiný výměnný poměr.

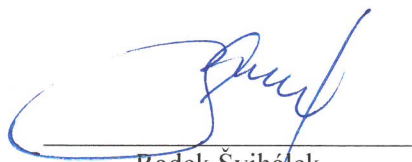
Společnost upozorňuje akcionáře na další práva vyplývající s příslušných ustanovení Zákona o přeměnách, jako je zejména:

- a) Právo na náhradu škody;
- b) Právo podat návrh na určení neplatnosti Projektu rozdělení;
- c) Právo podat návrh na vyslovení neplatnosti rozhodnutí o schválení Rozdělení;
- d) Právo požádat o přezkoumání Projektu rozdělení znalcem.

Akcionář Rozdělované společnosti se může v souladu s ust. §§ 7 až 9 ZPřem vzdát určitých svých práv poskytovaných v souvislosti s Rozdělením či udělit svůj souhlas s určitými skutečnostmi souvisejícími s Rozdělením, zejména s nevypracováním určitých zpráv či neučiněním určitých úkonů a jednání vyžadovaných jinak při Rozdělení.

K přechodu na Nástupnickou společnost nejsou určeni žádní zaměstnanci Rozdělované společnosti, tj. není zaměstnanců Rozdělované společnosti, kteří by se v důsledku Rozdělení dle Projektu rozdělení stávali zaměstnanci Nástupnické společnosti. Zaměstnancům Rozdělované společnosti náleží v souvislosti s Rozdělením právo na informování o připravovaném Rozdělení a projednání jeho dopadů ve smyslu ust. § 276 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, zejména dle jeho ust. § 279 odst. 1 písm. a), c) a e) a ust. § 280 odst. 1 písm. a) a b).

Dne 13.11.2024

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Radek Švihálek', is written over a horizontal line.

Radek Švihálek
předseda představenstva ROTANA a.s.