

Oznámení o uložení projektu rozdělení ve sbírce listin

a

upozornění pro věřitele, zaměstnance a společníky v souvislosti s rozdělením ve formě odštěpení sloučením

Terminál Florenc s.r.o., se sídlem Na Florenci 2139/2, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 198 06 451, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 391890 (dále jen „**Rozdělovaná společnost**“)

a

1. **Křížíkova ASSET s.r.o.**, se sídlem Na Florenci 2139/2, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 058 76 991, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 272293 (dále jen „**Křížíkova**“);
2. **Na Knížecí development s.r.o.**, se sídlem Na Florenci 2139/2, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 210 44 406, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 396117 (dále jen „**Na Knížecí**“);
3. **Prague CBD Bastion s.r.o.**, se sídlem Na Florenci 2139/2, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 210 43 663, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 396109 (dále jen „**Bastion**“);
4. **Přístavní Rohan s.r.o.**, se sídlem Na Florenci 2139/2, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 210 44 074, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 396113 (dále jen „**Rohan**“);
5. **Třebonice development s.r.o.**, se sídlem Na Florenci 2139/2, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 210 43 469, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 396106 (dále jen „**Třebonice**“);
6. **Washingtonova asset s.r.o.**, se sídlem Na Florenci 2139/2, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 210 43 108, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 396104 (dále jen „**Washingtonova**“);
(Křížíkova, Na Knížecí, Bastion, Rohan, Třebonice a Washingtonova dále jen „**Nástupnické společnosti**“)

(Rozdělovaná společnost a Nástupnické společnosti společně dále jen „**Zúčastněné společnosti**“).

Zúčastněné společnosti tímto informují v souladu s § 33 odst. 1 písm a) o uložení projektu rozdělení ve formě odštěpení Rozdělované společnosti sloučením s Nástupnickými společnostmi s rozhodným dnem k 1. 1. 2024 do sbírky listin obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze pro spisové značky: C 391890, C 272293, C 396117, C 396109, C 396113, C 396106 a C 396104 a dále v souladu s § 33 odst. 1 písm. b) zákona č. 125/2008 Sb. o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o přeměnách**“) ukládají toto upozornění pro věřitele, zaměstnance a společníky.

Část jmění Rozdělované společnosti přejde na Nástupnické společnosti tak, jak je uvedeno v projektu rozdělení a Nástupnické společnosti vstoupí do právního postavení Rozdělované společnosti v rozsahu přecházejícího jmění.

Upozornění pro věřitele

Zúčastněné společnosti dále v souladu se shora uvedeným ustanovením Zákona o přeměnách upozorňují věřitele Zúčastněných společností na jejich práva podle ustanovení § 35 až 39 Zákona o přeměnách, zejména na:

- a. právo věřitelů Zúčastněných osob požadovat poskytnutí dostatečného zajištění, jestliže se v důsledku přeměny zhorší dobytost jejich dosud nesplacených pohledávek ze závazků vzniklých před zveřejněním projektu přeměny podle § 33 nebo jeho uveřejněním podle § 33a Zákona o přeměnách (platí obdobně i pro pohledávky budoucí nebo podmíněné);

- b. právo věřitele navrhnout, aby o dostatečném zajištění rozhodl soud s ohledem na druh a výši pohledávky v případě, kdy mezi věřitelem a příslušnou Zúčastněnou společností nedojde k dohodě o způsobu zajištění pohledávky,

právo na dostatečné zajištění musí být uplatněno u soudu do 3 měsíců ode dne zveřejnění projektu přeměny podle § 33 nebo jeho uveřejnění podle § 33a Zákona o přeměnách, jinak zaniká.

Zúčastněné společnosti tímto pro vyloučení jakýchkoliv pochybností sdělují, že, v souladu s ustanovením § 36 Zákona o přeměnách, právo na poskytnutí dostatečného zajištění nemají věřitelé, (i) kteří mají právo na přednostní uspokojení svých pohledávek v insolvenčním řízení, nebo (ii) kteří se pro účely insolvenčního řízení považují za zajištěné věřitele.

Zároveň Zúčastněné společnosti uvádějí, že se ustanovení § 37 a § 38 Zákona o přeměnách neužijí, jelikož Zúčastněné společnosti neemitovaly vyměnitelné nebo prioritní dluhopisy ani jiné účastnické cenné papíry nebo účastnické zaknihované cenné papíry, ani dluhopisy podle zvláštního zákona. V souladu s ustanovením § 39 Zákona o přeměnách není rozdělením dotčena povinnost splatit vklad, nestanoví-li Zákon o přeměnách jinak. Zúčastněné společnosti prohlašují, že základní kapitál Zúčastněných společností je v plné výši splacen a vkladová povinnost ohledně podílů v Zúčastněných společnostech proto byla zcela splněna.

Upozornění pro zaměstnance

V důsledku rozdělení žádní zaměstnanci nepřecházejí z Rozdělované společnosti na žádnou Nástupnickou společnost.

V případě, že v období ode dne vyhotovení projektu rozdělení ke dni zápisu rozdělení do obchodního rejstříku vznikne jakékoliv osobě pracovněprávní vztah s Rozdělovanou společností, zůstane tento zaměstnanec v Rozdělované společnosti.

Upozornění pro společníky

Společník osoby zúčastněné na přeměně má v souladu se Zákonem o přeměnách zejména následující práva:

- a. právo na dorovnání;
- b. právo na výměnu podílů při rozdělení;
- c. právo na náhradu škody;
- d. právo podat návrh na určení neplatnosti projektu přeměny a návrh na vyslovení neplatnosti rozhodnutí o schválení přeměny;
- e. práva na zaslání dokumentů při přeměně společnosti s ručením omezeným; nebo
- f. práva na seznámení se se změnami jmění.

Nejméně 2 týdny přede dnem konání valné hromady (rozhodnutí jediného společníka), na kterém má být schváleno rozdělení, musí být valné hromadě (společníkům) doručeny:

- a. projekt rozdělení;
- b. 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 vyžadují-li se, také zprávy auditora o jejich ověření;
- c. konečné účetní závěrky Zúčastněných společností, zahajovací rozvaha Rozdělované společnosti nebo Nástupnické společnosti, pokud rozhodný den rozdělení předchází vyhotovení projektu rozdělení, a vyžadují-li se, také zprávy auditora o jejich ověření;
- d. mezitímní účetní závěrka a zpráva auditora o jejím ověření, anebo pololetní zpráva podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu, pokud se vyžadují,

- e. společná zpráva o rozdělení nebo všechny zprávy o rozdělení Zúčastněných společností, pokud se vyžadují,
- f. znalecká zpráva o rozdělení nebo znalecké zprávy o rozdělení ostatních zúčastněných společností, pokud se vyžadují.

Každá Zúčastněná společnost zároveň s těmito dokumenty zašle společníkům upozornění, že mají právo se seznámit v sídle společnosti s posudkem znalce pro ocenění jmění (byl-li vyhotoven).

Jestliže má být rozdělení schváleno společníky mimo valnou hromadu, zašle společnost tyto dokumenty a zmíněné upozornění společníkům spolu s návrhem na rozhodnutí o rozdělení mimo valnou hromadu.

Každý společník, který o to požádá, má právo na informace, jež se týkají ostatních osob zúčastněných na přeměně, 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 Zákona o přeměnách.

Jestliže o to požádá některý ze společníků, nechá Zúčastněná společnost bez zbytečného odkladu projekt rozdělení přezkoumat znalcem pro rozdělení a předloží valné hromadě ke schválení nebo tomuto společníkovi ke schválení mimo valnou hromadu projekt rozdělení bez zbytečného odkladu po jeho přezkoumání znalcem pro rozdělení; přezkoumání se provádí jen u zúčastněné společnosti, jejíž společník o přezkoumání požádal.

Jednatel Zúčastněné společnosti seznámí před hlasováním o schválení rozdělení společníky 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. Správnost oznámení o změnách týkajících se jmění musí být potvrzena auditorem, pokud podléhá společnost povinnému auditu, nebo znalcem, který prováděl ocenění jmění. Jednatel zúčastněné společnosti informuje o výše uvedených změnách jmění jednatele ostatních zúčastněných společností tak, aby mohli informovat své příslušné valné hromady.

Společníci Nástupnické společnosti, jejichž vklady dosahují alespoň 5 % základního kapitálu Nástupnické společnosti před rozdělením, mají právo požadovat svolání valné hromady Nástupnické společnosti za účelem schválení rozdělení do 1 měsíce ode dne, v němž bylo zveřejněno upozornění podle § 33 odst. 1 písm. b) nebo § 33a odst. 2 písm. b).

Každý, jehož právní zájmy jsou rozdělením dotčeny, má právo obdržet od každé Zúčastněné společnosti informace o tom, jaký majetek a jaké dluhy přecházejí na Nástupnickou společnost.

Terminál Florenc s.r.o.

Prague CBD Bastion s.r.o.

Na Knížecí development s.r.o.

Washingtonova asset s.r.o.

Přístavní Rohan s.r.o.

Třebonice development s.r.o.

Křižíkova ASSET s.r.o.