

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

M20 Development s.r.o., se sídlem Na Florenci 2139/2, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 099 09 508, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 344488 (dále jen „**Nástupnická společnost**“)

(Rozdělovaná společnost a Nástupnická společnost 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 Nástupnickou společností s rozhodným dnem k 1. 10. 2024 do sbírky listin obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze pro spisové značky: C 391890 a C 344488 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 Nástupnickou společnost a Nástupnická společnost 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 dobytnost jejich dosud nesplatných 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 neuzijí, 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 souvislosti s rozdělením by nemělo dojít za stavu ke dni uložení tohoto oznámení do sbírky listin k žádnému přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů Rozdělované společnosti na Nástupnickou společnost.

Pro případ, že by nakonec došlo k přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů, si Zúčastněné společnosti dovolují předmětné zaměstnance tímto v souladu s § 339 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákoník práce**“) informovat o plánovaném přechodu činnosti z Rozdělované společnosti na Nástupnickou společnost, a to s předpokládaným **datem účinnosti ke dni 1. 10. 2024.**

K přechodu činnosti Rozdělované společnosti na Nástupnickou společnost dochází z důvodu plánovaného uskutečnění rozdělení.

V důsledku přechodu činnosti Rozdělované společnosti na Nástupnickou společnost dojde k přechodu práv a povinností z předmětných pracovněprávních vztahů ve smyslu § 338 a násl. Zákoníku práce z Rozdělované společnosti na Nástupnickou společnost.

Pracovní pozice zůstanou zachovány a převod činnosti a/nebo přechod práv a povinností vyplývajících z předmětného pracovního poměru nebude mít žádné právní, ekonomické, sociální nebo jiné takové důsledky. Ve vztahu k přecházejícím zaměstnancům nejsou ze strany Nástupnické společnosti připravována žádná další opatření. V této souvislosti nebude třeba uzavírat nové nebo měnit stávající pracovní smlouvy ani dokládat jiné dokumenty.

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.

M20 Development s.r.o.