

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

Společnost UNIKOV Steel spol. s r.o., sídlem Průmyslová 1582, 696 85 Bzenec, IČ: 29274605, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 70143 (dále také jen „UNIKOV Steel spol. s r.o.“ 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 společníky na jejich práva v souvislosti s připravovaným rozdělením společnosti UNIKOV Steel spol. s r.o., formou odštěpení se vznikem nové nástupnické společnosti** (dále také jen „Rozdělení“):

Společnost UNIKOV Steel spol. s r.o. 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 „Projektů rozdělení společnosti UNIKOV Steel spol. s r.o. odštěpením se vznikem nové nástupnické společnosti“ jakožto projektu přeměny ve smyslu Zákona o přeměnách vyhotoveného jednatelem společnosti UNIKOV Steel spol. s r.o. dne 27. srpna 2024 (dále také jen „Projekt rozdělení“). V důsledku tohoto Rozdělení společnost UNIKOV Steel spol. s r.o. nezaniká, ale určitá část jmění této společnosti UNIKOV Steel spol. s r.o. vymezená v Projektu rozdělení přechází na jednu nově vznikající nástupnickou společnost Areál UNIKOV a.s., navrhovaným sídlem Průmyslová 1582, 696 85 Bzenec (dále také jen „Nástupnická společnost“). Dosavadní jediný společník Rozdělované společnosti se v důsledku Rozdělení stane jediným akcionářem Nástupnické společnosti, když při Rozdělení nabude všechny akcie vydané Nástupnickou společností. Přičemž i po Rozdělení nadále zůstane také jediným společníkem 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 UNIKOV Steel spol. s r.o. (spisová značka C 70143).

Rozdělovaná společnost UNIKOV Steel spol. s r.o. 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 nesplacených pohledávek ze závazků vzniklých před zveřejněním Projektů 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 Projektů 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 UNIKOV Steel spol. s r.o. 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 Projektů 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).

Společník Rozdělované společnosti má dle ust. § 285 odst. 1 ZPřem právo, aby mu nejméně dva týdny přede dnem rozhodnutí jediného společníka Rozdělované společnosti při výkonu působnosti valné hromady Rozdělované společnosti o schválení Rozdělení, byly doručeny dokumenty uvedené v ust. § 285 odst. 1 ZPřem, pokud se pro účely Rozdělení vyžadují, jmenovitě pak:

- a) Projekt rozdělení;
- b) Účetní závěrky Rozdělované společnosti za poslední tři účetní období (a vyžadují-li se, také zprávy auditora o jejich ověření);
- c) Konečná účetní závěrka Rozdělované společnosti sestavená ke dni 30. června 2024 a zpráva auditora o jejím ověření;
- d) Zahajovací rozvahy Rozdělované společnosti a Nástupnické společnosti sestavené ke dni 1. července 2024 a zprávy auditora o jejich ověření.

Společník se může práva na zaslání zákonem požadovaných dokumentů vzdát. Společník Rozdělované společnosti má dle ust. § 285 odst. 2 ZPřem právo, seznámit se v sídle Rozdělované společnosti se znaleckým posudkem č. 8388/2024, 060640/2024 ze dne 22. srpna 2024 zpracovaným znalcem STATIKUM s.r.o., se sídlem Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno, IČ: 15545881, v souladu s ust. § 253 odst. 1 ZPřem o ocenění části jmění přecházející na Nástupnickou společnost.

Společník Rozdělované společnosti, který o to požádá, má za podmínek ust. § 34 ZPřem právo na informace, jež se týkají společnosti zúčastněné na Rozdělení, jsou-li důležité z hlediska Rozdělení, a to ode dne zveřejnění oznámení o uložení Projektu rozdělení do sbírky listin obchodního rejstříku.

Není-li výměnný poměr podílů spolu s případnými doplatky uvedený v Projektu rozdělení k rozhodnému dni Rozdělení přiměřený, má společník 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 společník pouze ve vztahu k podílu, který byl v jeho majetku v den schválení Rozdělení společníky nebo příslušným orgánem Rozdělované společnosti. Právo na dorovnání přechází na právního nástupce společníka, ledaže nabyl podíl 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 svého společníka na povinnost dané Nástupnické společnosti dle ust. § 49a ZPřem odkoupit akcie 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 společníka 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.

Společník 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 27.9.2024 :



Ing. Jaromír Varo
jednatel UNIKOV Steel spol. s r.o.



Stephen Paul Ayres
jednatel UNIKOV Steel spol. s r.o.