

## UPOZORNĚNÍ PRO VĚŘITELE, SPOLEČNÍKY A ZAMĚSTNANCE

Společnost CENTRUM ČERNÝ MOST, a.s. se sídlem Na příkopě 388/1, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 26149737, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 6353 (dále jen „**Zanikající společnost**“) a společnost Tantinel Invest s.r.o. se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 19842406, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 392594 (dále jen „**Nástupnická společnost**“; Zanikající společnost a Nástupnická společnost dále společně také jako „**Zúčastněné společnosti**“) v souvislosti s připravovanou fúzí sloučením Zanikající společnosti s Nástupnickou společností dle projektu fúze (dále jen „**Fúze**“) podle ustanovení § 61 a násl. ve spojení s § 88 a násl., § 100 a násl., a § 154 a násl. zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o přeměnách**“) činí následující upozornění v souladu s § 33 odst. 1 písm. b) Zákona o přeměnách.

### Upozornění pro věřitele

Zúčastněné společnosti upozorňují věřitele těchto společností na jejich práva vyplývající z ustanovení § 35 až 39a Zákona o přeměnách. Zejména, že věřitelé Zúčastněných společností mohou požadovat poskytnutí dostatečného zajištění, jestliže se v důsledku Fúze zhorší dobytnost jejich dosud nesplatných pohledávek ze závazků vzniklých před zveřejněním projektu Fúze podle § 33 Zákona o přeměnách nebo jeho uveřejněním podle § 33a Zákona o přeměnách; to platí obdobně i pro pohledávky budoucí nebo podmíněné. Nedojde-li mezi věřitelem a Zúčastněnou společností k dohodě o způsobu zajištění pohledávky, zřídí dostatečné zajištění soud na návrh věřitele, který osvědčí skutečnosti nasvědčující tomu, že Fúze 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 Fúze do obchodního rejstříku účinným vůči třetím osobám. Právo na dostatečné zajištění musí být uplatněno u soudu do 3 měsíců ode dne zveřejnění projektu Fúze podle § 33 Zákona o přeměnách nebo jeho uveřejnění podle § 33a Zákona o přeměnách, jinak zaniká. Podání návrhu nebrání zápisu Fúze do obchodního rejstříku. Právo na poskytnutí dostatečného zajištění nemají věřitelé, kteří mají právo na přednostní uspokojení svých pohledávek v insolvenčním řízení, ani ti, kteří se pro účely insolvenčního řízení považují za zajištěné věřitele.

### Upozornění pro společníky a akcionáře

Společníci, resp. akcionáři, Zúčastněných společností mají v souladu se Zákonem o přeměnách zejména následující práva:

- a) právo na dorovnání;
- b) právo na náhradu škody;
- c) právo podat návrh na určení neplatnosti projektu Fúze a návrh na vyslovení neplatnosti rozhodnutí o schválení Fúze;
- d) práva na zaslání dokumentů při Fúzi; a
- e) práva na seznámení se se změnami jmění.

Společníci, resp. akcionáři, Zúčastněných společností se mohou v souladu se Zákonem o přeměnách vzdát těchto práv. Společníci, resp. akcionáři, Zúčastněných společností mohou udělit souhlas s tím, že jakákoliv zpráva týkající se Fúze, vyžadovaná Zákonem o přeměnách, nebude vypracována, ledaže jde o zprávu auditora o ověření účetní závěrky.

Jestliže se společník, resp. akcionář, Zúčastněné společnosti vzdává svého práva nebo uděluje souhlas, vzdání se práva nebo souhlas musí

- a) mít písemnou formu s úředně ověřeným podpisem, nebo
- b) být udělen na valné hromadě Zúčastněné společnosti; prohlášení o vzdání se práva nebo o udělení souhlasu na valné hromadě se uvede v notářském zápisu o rozhodnutí valné hromady.

K vzdání se práva nebo k udělení souhlasu může dojít kdykoliv poté, co se společník, resp. akcionář, dozví o zahájení přípravy Fúze.

Vzdání se práva nebo udělení souhlasu má právní účinky i vůči každému právnímu nástupci společníka, resp. akcionáře, Zúčastněné společnosti.

Zúčastněné společnosti upozorňují společníky, resp. akcionáře Zúčastněných společností na skutečnost, že alespoň 1 měsíc přede dnem konání valné hromady, jež má rozhodnout o schválení Fúze, budou v sídle příslušné Zúčastněné společnosti společníkům, resp. akcionářům volně přístupné k nahlédnutí

- a) projekt Fúze,
- b) účetní závěrky všech 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 zprávy auditora o jejich ověření, pokud se vyžadují,
- c) konečné účetní závěrky všech Zúčastněných společností, zahajovací rozvaha Nástupnické společnosti, pokud rozhodný den Fúze předchází vyhotovení projektu Fúze a zprávy auditora o jejich ověření, pokud se vyžadují,
- 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 Fúzi nebo všechny zprávy o Fúzi všech Zúčastněných společností, pokud se vyžadují,
- f) znalecká zpráva o Fúzi nebo všechny znalecké zprávy o Fúzi všech Zúčastněných společností, pokud se vyžadují,
- g) posudek znalce pro ocenění jmění, pokud se vyžaduje a není-li součástí znalecké zprávy o Fúzi.

Zúčastněné společnosti jsou povinny vydat svým společníkům, resp. akcionářům, kteří o to požádají, bez zbytečného odkladu bezplatně opis nebo výpis z výše uvedených listin.

Jestliže má být Fúze schválena společníky, resp. akcionáři, mimo valnou hromadu, zašle Zúčastněná společnost tyto dokumenty a zmíněné upozornění společníkům, resp. akcionářům, spolu s návrhem na rozhodnutí o Fúzi mimo valnou hromadu.

Nejméně 2 týdny přede dnem konání valné hromady Nástupnické společnosti (rozhodnutí jediného společníka Nástupnické společnosti), na které má být schválena Fúze, musí být tyto dokumenty doručeny společníkům Nástupnické společnosti.

Společníci, resp. akcionáři, Zúčastněných společností, kteří o to požádají, mají právo na informace, jež se týkají ostatních osob zúčastněných na Fúzi, jsou-li důležité z hlediska Fúze, a to ode dne zveřejnění oznámení o uložení projektu Fúze do sbírky listin nebo uveřejnění projektu Fúze způsobem podle § 33a Zákona o přeměnách.

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

Statutární orgán Zúčastněné společnosti seznámí před hlasováním o schválení Fúze společníky, resp. akcionáři, se znaleckou zprávou o Fúzi, pokud se vyžaduje, a se všemi podstatnými změnami týkajícími se jmění, k nimž došlo v období od vyhotovení projektu Fúze do dne konání valné hromady, která rozhoduje o Fúzi, ve všech Zúčastněných společnostech. Správnost oznámení o změnách týkající se jmění musí být potvrzena auditorem, pokud podléhá Zúčastněná společnost povinnému auditu, nebo znalcem, který prováděl ocenění jmění. Statutární orgán Zúčastněné společnosti informuje o změnách jmění statutární orgány ostatních Zúčastněných společností tak, aby mohly informovat své valné hromady.

Zúčastněné společnosti upozorňují akcionáře Zanikající společnosti na povinnost Nástupnické společnosti odkoupit akcie podle § 144 odst. 1, § 145 nebo § 49a Zákona o přeměnách.

## **Upozornění pro zástupce zaměstnanců a zaměstnance**

Žádná ze Zúčastněných společností nemá žádné zaměstnance. Z tohoto důvodu upozornění neobsahuje upozornění pro zástupce zaměstnanců, popřípadě zaměstnance na jejich práva.

V souladu s ustanovením § 33 odst. 3 Zákona o přeměnách je toto upozornění zároveň zpřístupněno na internetových stránkách Zanikající společnosti. Nástupnická společnost nemá zřízeny webové stránky.

společnost **CENTRUM ČERNÝ MOST, a.s.**

společnost **Tantinel Invest s.r.o.**