



Oznámení o uložení projektu rozdělení odštěpením se vznikem nové společnosti do Sbírký listin a upozornění pro věřitele, zaměstnance a akcionáře na jejich práva v souvislosti s přeměnou

**dle zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění
(dále jen „zákon o přeměnách“)**

Zúčastněná právnická osoba:

RATAELA, a.s.

IČO 055 98 150

se sídlem Bolzanova 1678/5, Nové Město, 110 00 Praha 1

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 28941 (dále jen

„**Společnost**“ nebo „**Rozdělovaná společnost**“)

tímto v souladu s ustanovením § 33 a násl. zákona o přeměnách činí následující oznámení a upozornění v souvislosti s projektem rozdělení odštěpením se vznikem nové společnosti, jehož předmětem je rozdělení Společnosti a přechod vyčleněné části jejího obchodního jmění na nástupnickou, nově vznikající společnost Haha Reál a.s. (dále jen „**Projekt přeměny**“):

1. Oznámení o uložení projektu přeměny do Sbírký listin obchodního rejstříku

V souvislosti s realizovanou přeměnou Společnost tímto oznamuje, že v souladu s ustanovením § 33 odst. 1 písm. a) zákona o přeměnách byl do Sbírký listin obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze u Společnosti uložen Projekt přeměny.

2. Upozornění pro věřitele, zaměstnance a akcionáře na jejich práva v souvislosti s přeměnou

Každý, jehož právní zájmy jsou přeměnou dotčeny, má právo obdržet od Společnosti informace o tom, jaký majetek a jaké dluhy přecházejí na nástupnickou společnost. Jestliže oprávněná osoba neobdrží vyžádané informace bez zbytečného odkladu, může toto právo uplatnit u soudu (§ 262 zákona o přeměnách).

A) Práva věřitelů

Společnost tímto upozorňuje věřitele na jejich práva podle § 35 a násl. zákona o přeměnách, zejména pak na právo požadovat poskytnutí dostatečného zajištění, jestliže se v důsledku přeměny zhorší dobytost jejich dosud nesplatných pohledávek ze závazků vzniklých před zveřejněním Projektu přeměny ve Sbírci listin podle § 33 zákona o přeměnách; to platí obdobně i pro pohledávky budoucí nebo podmíněné.

Nedojde-li mezi věřitelem a 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 dobytost 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 přeměny do obchodního rejstříku účinným vůči třetím osobám. Právo na dostatečné zajištění musí být uplatněno u soudu do 3 měsíců ode dne zveřejnění Projektu přeměny ve Sbírci listin podle § 33 zákona o přeměnách, jinak zaniká. Podání návrhu nebrání zápisu přeměny do obchodního rejstříku.

Podle ustanovení § 36 zákona o přeměnách právo na poskytnutí jistoty nemají věřitelé, kteří mají právo na přednostní uspokojení svých pohledávek v insolvenčním řízení, ani věřitelé, kteří se pro účely insolvenčního řízení považují za zajištěné věřitele.

Vzhledem ke skutečnosti, že Společnost není emitentem vyměnitelných ani prioritních dluhopisů,

dluhopisů ve smyslu ustanovení zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, v platném znění, ani jiných účastnických cenných papírů vyjma akcií, s nimiž by byla spojena zvláštní práva, toto upozornění neobsahuje práva vyplývající vlastníkům těchto vyměnitelných či prioritních dluhopisů, ani jiných účastnických cenných papírů vyjma akcií dle ustanovení § 37 a násl. zákona o přeměnách.

Nástupnická společnost ručí za dluhy, jež zůstaly Rozdělované společnosti po předmětném rozdělení, a to až do částky ocenění jmění, jež na ni mělo přejít podle Projektů přeměny, uvedené v posudku znalce pro ocenění jmění (§ 257 zákona o přeměnách). Rozdělovaná společnost ručí za dluhy, jež přešly v důsledku předmětného rozdělení na nástupnickou společnost do výše svého vlastního kapitálu vykázaného v zahajovací rozvaze (§ 258 zákona o přeměnách).

B) Práva zaměstnanců

Vzhledem k tomu, že se v případě Projektů přeměny jedná o vnitrostátní přeměnu, nevznikají zaměstnancům Společnosti žádná zvláštní práva podle zákona o přeměnách.

Zaměstnanci Společnosti nejsou danou přeměnou nijak dotčeni na svých právech, neboť v souvislosti s přeměnou dle Projektů přeměny žádný z nich nepřechází na nástupnickou společnost. Jejich pracovní poměr ke Společnosti tak bude nadále trvat beze změny.

C) Práva akcionářů

Ač má Společnost jediného akcionáře, který je zároveň předsedou správní rady Společnosti, tak činí zákonu za dost a akcionáře na jejich práva podle § 298 nebo § 299 zákona o přeměnách upozorňuje, zejména na jejich právo, aby jim byly nejméně jeden měsíc přede dnem konání valné hromady, na kterém má být schváleno předmětné rozdělení, doručeny následující dokumenty:

- Projekt rozdělení včetně přílohy – Znění zakladatelské listiny nástupnické společnosti,
- Znalecký posudek č. 071475/2024 ze dne 15.12.2024, vypracovaný Ing. Ladislavem Kollárikem, IČO 12128473, se sídlem Sevastopolská 329/5, 101 00 Praha 10 – Vršovice
- Účetní závěrky Rozdělované společnosti za poslední tři účetní období, včetně zprávy auditora o jejich ověření, pokud se vyžaduje,
- Konečná účetní závěrka Rozdělované společnosti ke dni 30.6.2024, včetně zprávy auditora o jejich ověření, pokud se vyžaduje,
- Mezitímní účetní závěrka a zpráva auditora o jejím ověření, pokud se vyžaduje,
- Zahajovací rozvahy Rozdělované společnosti a Nástupnické společnosti ke dni 01.07.2024, včetně zprávy auditora o jejich ověření, pokud se vyžaduje,
- Společná zpráva o rozdělení, pokud se vyžaduje,
- Znalecká zpráva o rozdělení, pokud se vyžaduje.

Společnost zároveň upozorňuje akcionáře na to, že jim budou v sídle Společnosti nejméně jeden měsíc před schválením Projektů přeměny k dispozici k nahlédnutí následující dokumenty:

- Projekt rozdělení včetně přílohy – Znění zakladatelské listiny nástupnické společnosti,
- Znalecký posudek č. 071475/2024 ze dne 15.12.2024, vypracovaný Ing. Ladislavem Kollárikem, IČO 12128473, se sídlem Sevastopolská 329/5, 101 00 Praha 10 – Vršovice
- Účetní závěrky Rozdělované společnosti za poslední tři účetní období, včetně zprávy auditora o jejich ověření, pokud se vyžaduje,
- Konečná účetní závěrka Rozdělované společnosti ke dni 30.6.2024, včetně zprávy auditora o jejich ověření, pokud se vyžaduje,
- Mezitímní účetní závěrka a zpráva auditora o jejím ověření, pokud se vyžaduje,
- Zahajovací rozvahy Rozdělované společnosti a Nástupnické společnosti ke dni 01.07.2024, včetně zprávy auditora o jejich ověření, pokud se vyžaduje,
- Společná zpráva o rozdělení, pokud se vyžaduje,
- Znalecká zpráva o rozdělení, pokud se vyžaduje.

Společnost vydá akcionáři, pokud o to požádá, bez zbytečného odkladu bezplatně opis nebo výpis z těchto dokumentů, případně mu kopie těchto dokumentů budou s jeho souhlasem zaslány elektronicky.

Každý akcionář, který o to požádá, má právo na informace, jež se týkají přeměny, jsou-li důležité z hlediska přeměny ve smyslu ustanovení § 34 zákona o přeměnách, a to ode dne zveřejnění oznámení o uložení Projektů přeměny do Sbírky listin.

Akcionáři Rozdělované společnosti mají dále následující práva:

- Právo na dorovnání podle ustanovení § 45 a násl. zákona o přeměnách, jakož i právo vzdát se práva na dorovnání dle § 7 písm. a) zákona o přeměnách.
- Právo na výměnu podílů za užití vhodného a odůvodněného výměnného poměru podle ustanovení § 250 odst. 1 písm. c), § 250 odst. 2 a 3 zákona o přeměnách, jakož i právo vzdát se práva na výměnu podílu dle § 7 písm. b) a § 7a zákona o přeměnách.
- Právo na náhradu škody v souvislosti s přeměnou podle ustanovení § 50 a násl. zákona o přeměnách, jakož i právo vzdát se práva na náhradu škody dle § 7 písm. c) zákona o přeměnách.
- Právo podat návrh na určení neplatnosti Projektu přeměny a návrh na vyslovení neplatnosti rozhodnutí o schválení přeměny postupem dle ustanovení § 52 a násl. zákona o přeměnách, jakož i právo vzdát se uvedeného práva dle § 7 písm. e) zákona o přeměnách.
- Právo na zaslání dokumentů při přeměně akciové společnosti dle ustanovení § 298 a § 299 zákona o přeměnách, jakož i právo vzdát se tohoto práva dle § 7 písm. f) zákona o přeměnách.
- Právo žádat vypracování jakékoli zprávy týkající se přeměny, vyžadované zákonem o přeměnách (zejména písemné zprávy o přeměně podle § 24 a násl. zákona o přeměnách), jakož i právo udělit souhlas s tím, že jakákoli zpráva vyžadovaná zákonem o přeměnách, nebude vypracována.
- Právo žádat přezkoumání Projektu přeměny znalcem a vyhotovení znalecké zprávy o přezkoumání Projektu přeměny podle ustanovení § 297 zákona o přeměnách.
- Právo žádat vypracování mezitímní účetní závěrky Společnosti podle ustanovení § 11 odst. 2 zákona o přeměnách, jakož i právo udělit souhlas s tím, že tato mezitímní účetní závěrka, pokud je zákonem vyžadována, nebude vypracována (§ 11a odst. 2 zákona o přeměnách).
- Právo být seznámeni před hlasováním o schválení přeměny se všemi podstatnými změnami týkajícími se jmění, k nimž došlo v období od vyhotovení Projektu přeměny do dne konání valné hromady, která rozhoduje o rozdělení, jakož i právo udělit souhlas s tím, že toto seznámení nebude v daném případě vyžadováno.
- Právo na doplatek, pokud v důsledku přeměny dojde ke snížení reálné hodnoty podílu dosavadního akcionáře ve Společnosti, přičemž toto snížení nemá být zcela nahrazeno reálnou hodnotou podílu nebo podílů v nástupnické společnosti, jakož i právo se tohoto práva na doplatek vzdát (§ 250 odst. 4 zákona o přeměnách).
- Právo na vypořádací podíl, jestliže v rámci přeměny dochází k ukončení účasti akcionáře v Rozdělované společnosti dle ustanovení § 249 zákona o přeměnách, jakož i právo vzdát se tohoto práva na vypořádací podíl.

Akcionář se může uvedených práv uvedených v ustanovení § 7 zákona o přeměnách vzdát, a to způsobem uvedeným v ustanovení § 9 zákona o přeměnách. Dle ustanovení § 8 zákona o přeměnách akcionář zároveň může stejným způsobem udělit souhlas s tím, že jakákoliv zpráva týkající se přeměny, vyžadovaná zákonem o přeměnách, nebude vypracována, ledaže jde o zprávu auditora o ověření účetní závěrky. Jestliže se akcionář vzdává svého práva dle § 7 zákona o přeměnách nebo uděluje souhlas dle § 8 zákona o přeměnách, vzdání se práva nebo souhlas musí mít písemnou formu s úředně ověřeným podpisem, nebo být udělen na valné hromadě Společnosti; prohlášení o vzdání se práva nebo o udělení souhlasu na valné hromadě se uvede v notářském zápisu o rozhodnutí valné hromady.

V Chomutově dne 19.12.2024



RATAELA, a.s.

zast. Václav Klán, předseda správní rady

PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINĚ SEPSANÉ ADVOKÁTEM

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu 014110/437/2024

Já, níže podepsaný Mgr. Ing. Mgr. Jiří Dostál, advokát, zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev.č. 13248, vykonávající advokacii v advokátní kanceláři Dostál & partneři, advokátní kancelář, s.r.o. IČO 09982809, se sídlem nám. 1. máje 101/2, prohlašuji, že tuto listinu, kterou jsem sám sepsal, přede mnou vlastnoručně ve 2 vyhotoveních podepsal

Václav Klán, nar. 06.11.1981, bytem Blanická 3524/35, Chomutov, jehož totožnost jsem ověřil z občanského průkazu č.212025483.

Podepsaný advokát tímto prohlášením o pravosti podpisu nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v této listině, ani její soulad s právními předpisy.

V Chomutově, dne 19.12.2024

vlastnoruční podpis advokáta
Mgr. Ing. Mgr. Jiří Dostál



