

Společnosti

Mirel Vratimov a.s.

se sídlem Mourová 114/7, 739 32 Vratimov

IČO: 259 12 020

Právní forma: akciová společnost

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka č. 2603,

(dále jen „**Rozdělovaná společnost**“)

a

Rafajovi assets s.r.o.

Se sídlem Hutisko 205, 756 62 Hutisko-Solanec

IČO: 296 47 274

Právní forma: společnost s ručením omezeným,

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 104215

(dále jen „**Nástupnická společnost**“)

(Rozdělovaná společnost a Nástupnická společnost společně dále jen „**Zúčastněné společnosti**“ a každá jednotlivě pak „**Zúčastněná společnost**“)

Dle ustanovení § 33 odst. 1 písm. b) zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev (dále jen „**zákon o přeměnách**“), zveřejňují toto

UPOZORNĚNÍ PRO VĚŘITELE, ZÁSTUPCE ZAMĚSTNANCŮ, POPŘÍPADĚ ZAMĚSTNANCE A SPOLEČNÍKY NA JEJICH PRÁVA

I. Oznámení o uložení projektu rozdělení do sbírky listin

Projekt rozdělení odštěpením sloučením Rozdělované společnosti s Nástupnickou společností byl v souladu s ustanovením § 33 odst. 1 písm. a) zákona o přeměnách uložen do sbírky listin obchodního rejstříku u Zúčastněných společností

II. Upozornění pro věřitele

Zúčastněné společnosti upozorňují své věřitele na jejich práva podle ustanovení § 35 až § 39 a dále podle § 257 až 264 zákona o přeměnách.

Věřitelé Zúčastněných osob mohou požadovat poskytnutí dostatečného zajištění, jestliže se v důsledku přeměny zhorší dobytnost jejich dosud nesplatných pohledávek ze závazků vzniklých před zveřejněním projektu 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 osobou či příslušnou 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 dostatečné zajištění podle slušného uvážení s ohledem na druh a výši pohledávky. Právo na dostatečné zajištění musí být uplatněno u soudu do 3 měsíců ode dne zveřejnění projektu přeměny podle § 33 zákona o přeměnách nebo jeho uveřejnění podle § 33a zákona o přeměnách, jinak zaniká. Podání návrhu nebrání zápisu přeměny do obchodního rejstříku.

Právo na poskytnutí dostatečného zajištění nemají věřitelé, a) kteří mají právo na přednostní uspokojení svých pohledávek v insolvenčním řízení, nebo b) kteří se pro účely insolvenčního řízení považují za zajištěné věřitele. Žádná ze Zúčastněných společností není emitentem dluhopisů, vyměnitelných ani prioritních dluhopisů ani jiných účastnických cenných papírů nebo účastnických zaknihovaných cenných papírů, s nimiž jsou spojena zvláštní práva, proto není nutné uvádět výčet práv vyplývajících jejím vlastníkům dle §37 a §38 zákona o přeměnách

Povinnost splatit vklad nebo emisní kurs akcií není přeměnou dotčena, nestanoví-li tento zákon jinak.

Nástupnická společnost ručí za dluhy, jež zůstaly Rozdělované společnosti při odstěpení, společně a nerozdílně s ostatními Nástupnickými společnostmi až do částky, o niž se změnila výše vlastního kapitálu Nástupnické společnosti vykázaná v zahajovací rozvaze oproti částce vlastního kapitálu vykázané v konečné účetní závěrce. Ustanovení § 75 odst. 2 zákona o přeměnách se pro účely ručení nepoužije. Rozdělovaná společnost ručí za dluhy, jež přešly v důsledku odstěpení na Nástupnickou společnost do výše svého vlastního kapitálu vykázaného v zahajovací rozvaze.

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. Jestliže oprávněná osoba neobdrží vyžádané informace bez zbytečného odkladu, může uplatnit toto právo u soudu.

III. Upozornění pro společníky Zúčastněných společností na jejich práva

Každý společník, který o to požádá, má právo na informace, jež se týkají ostatních Zúčastněných osob, jsou-li důležité z hlediska přeměny, a to ode dne zveřejnění oznámení o uložení projektu rozdělení do sbírky listin nebo uveřejnění projektu rozdělení způsobem podle § 33a zákona o přeměnách. Akcionáři zúčastněné akciové společnosti mohou požadovat informace podle věty první jen na valné hromadě, která má schválit přeměnu.

Zúčastněná osoba informace neposkytne, pokud a) by poskytnutí těchto informací mohlo způsobit značnou újmu Zúčastněné osobě nebo jí ovládající nebo jí ovládané osobě, b) tyto informace tvoří předmět obchodního tajemství, nebo c) se jedná o utajovanou informaci podle zákona upravujícího utajované informace.

Zúčastněné společnosti dále upozorňují, že v souvislosti s přeměnou náleží jejich společníkům / akcionářům práva podle zákona o přeměnách, případně práva přiznaná jinými právními předpisy, a to zejména:

- právo na výměnu podílů, na dorovnání, na náhradu škody a práva na odkup svých akcií,
- právo podat návrh na určení neplatnosti projektu rozdělení, a případně návrh na určení neplatnosti usnesení valné hromady, resp. rozhodnutí jediného společníka / akcionáře schvalujícího přeměnu,
- právo vyjádřit souhlas ve smyslu ust. § 8, 9 a § 27 zákona o přeměnách s tím, že se nebude vypracovávat jakákoliv zpráva týkající přeměny dle zákona o přeměnách, a to ani podrobná písemná zpráva vypracovávaná statutární orgánem společnosti podle § 24 a násl. zákona o přeměnách, v níž musejí být objasněny a z ekonomického i právního hlediska odůvodněny důsledky rozdělení, zejména odůvodněn výměnný poměr, výše případných doplatků a opatření ve prospěch jednotlivých společníků atd. (dále jen „zpráva o rozdělení“),
- právo požádat o přezkum projektu rozdělení znalce určeného podle § 28 zákona o přeměnách (dále jen „znalecká zpráva o rozdělení“), případně udělit souhlas s nevypracováním znalecké zprávy o rozdělení,
- právo udělit ve smyslu ust. § 11a odst. 2 zákona o přeměnách souhlas s tím, že nebude vyhotovena mezitímní účetní závěrka u žádné ze Zúčastněných společností,
- právo seznámit se se změnami týkajícími se jmění, k nimž došlo v období od vyhotovení projektu rozdělení do přijetí rozhodnutí o schválení přeměny,

případně další práva přiznaná zákonem o přeměnách či jinými právními předpisy, přičemž tato práva lze uplatňovat v rozsahu a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.

IV. Upozornění pro zástupce zaměstnanců, popřípadě zaměstnance

Zúčastněné společnosti tímto upozorňují své zaměstnance, že jim v souvislosti s přeměnou vznikají práva především podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, a to zejména právo na informace podle § 279 odst. 1 zákoníku práce, případně další.

Nástupnická společnost nemá zřízenou dozorčí radu a nejsou splněny podmínky vzniku zákonné povinnosti pro volbu člena / členů dozorčí rady zaměstnanci.

V souvislosti s rozdělením nedochází k žádnému přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů Rozdělované společnosti na Nástupnickou společnost. Žádní zaměstnanci Rozdělované společnosti se nestávají zaměstnanci Nástupnické společnosti.