

Upozornění pro věřitele, zaměstnance a akcionáře společnosti MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost na jejich práva dle zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění, při fúzi sloučením zanikající společnosti M6Real s.r.o. s nástupnickou společností MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost

Společnost MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost, se sídlem Mařkova 1899/1, Řečkovice, 621 00 Brno, IČ: 46347542, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 790 (dále také jen „MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost“ nebo „Nástupnická 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 akcionáře na jejich práva v souvislosti s připravovanou fúzí sloučením zanikající společnosti M6Real s.r.o., se sídlem Mařkova 1899/1, Řečkovice, 621 00 Brno, IČ: 17199417, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 129046 (dále také jen „M6Real s.r.o.“ nebo „Zanikající společnost“), s nástupnickou společností MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost, se sídlem Mařkova 1899/1, Řečkovice, 621 00 Brno, IČ: 46347542, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 790 (tato fúze sloučením Zanikající společnosti a Nástupnické společnosti dále také jen „Fúze“):

Společnosti M6Real s.r.o. a MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost mají v úmyslu uskutečnit svoji přeměnu, a to ve formě fúze sloučením společnosti M6Real s.r.o., jakožto zanikající obchodní společnosti, a společnosti MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost, jakožto nástupnické obchodní společnosti, ve smyslu ust. § 61 ZPřem. Tato Fúze probíhá podle „Projekt fúze sloučením zanikající společnosti M6Real s.r.o. s nástupnickou společností MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost“ jakožto projektu přeměny ve smyslu Zákona o přeměnách vyhotoveného statutárními orgány společností M6Real s.r.o. a MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost dne 26. srpna 2024 (dále také jen „Projekt fúze“). V důsledku Fúze podle Projekt fúze dochází ke zrušení Zanikající společnosti M6Real s.r.o. bez likvidace a jejímu zániku s přechodem jmění této Zanikající společnosti na Nástupnickou společnost MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost. Nástupnická společnost MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost v důsledku Fúze podle Projekt fúze vstupuje do právního postavení Zanikající společnosti M6Real s.r.o. Všichni dosavadní společníci Zanikající společnosti se v důsledku Fúze stanou akcionáři Nástupnické společnosti. Společníkům Zanikající společnosti budou v rámci výměnného poměru stanoveného Projektem fúze vyměněny jejich podíly v Zanikající společnosti za akcie Nástupnické společnosti.

Projekt fúze 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 M6Real s.r.o. (spisová značka C 129046) a do sbírky listin obchodního rejstříku vedené Krajským soudem v Brně pro společnost MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost (spisová značka B 790).

Nástupnická společnost MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost 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 Fúze zhoršila dobytost jejich pohledávek. Věřitelé Zanikající společnosti a Nástupnické společnosti mohou požadovat poskytnutí dostatečného zajištění, jestliže se v důsledku Fúze zhorší dobytost jejich dosud nesplatných pohledávek ze závazků vzniklých před zveřejněním Projekt fúze podle ust. § 33 ZPřem; to platí obdobně i pro pohledávky budoucí nebo podmíněné. Nedojde-li mezi věřitelem a Zanikající 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 zajištění podle slušného uvážení s ohledem na druh a výši pohledávky. 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 od dne zveřejnění Projekt fúze 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.

Zanikající společnost ani Nástupnická společnost nevydaly žádné dluhopisy, kmenové listy ani žádné jiné účastnické cenné papíry (nebo zaknihované účastnické cenné papíry), které nepředstavují podíly v Zanikající společnosti či v Nástupnické společnosti, se kterými by byla spojena zvláštní práva v Zanikající společnosti či v Nástupnické společnosti (dále také jen „Cenné papíry“), a ani nepřijaly

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 Fúzí dotčena, nestanoví-li Zákon o přeměnách jinak.

Alespoň jeden měsíc přede dnem rozhodnutí jediného akcionáře Nástupnické společnosti při výkonu působnosti její valné hromady o schválení Fúze jsou akcionáři Nástupnické společnosti v sídle Nástupnické společnosti, v pracovní dny v době od 9.00 do 15:00 hodin, k dispozici dokumenty uvedené v ust. § 119 odst. 1 ZPřem, pokud jsou v případě Fúze vyžadovány, jmenovitě pak:

- (a) Projekt fúze;
- (b) Účetní závěrky Zanikající společnosti a Nástupnické společnosti za poslední tři účetní období, jestliže daná společnost po tuto dobu trvá, popřípadě takové účetní závěrky právního předchůdce, měla-li daná společnost právního předchůdce, a zprávy auditora o jejich ověření, pokud se vyžadují;
- (c) Konečné účetní závěrky Zanikající společnosti a Nástupnické společnosti a zprávy auditora o jejich ověření;
- (d) Zahajovací rozvaha Nástupnické společnosti a zpráva auditora o jejím ověření.

Nástupnická společnost je povinna vydat svému akcionáři na jeho žádost bez zbytečného odkladu bezplatně opis nebo výpis z těchto výše uvedených listin v souladu s ust. § 119 odst. 2 ZPřem. Pokud bude akcionář souhlasit s tím, že společnost bude k poskytování informací využívat elektronické prostředky, mohou mu být kopie listin zaslány elektronicky. Souhlas může být dán jakýmkoliv způsobem, z něhož plyne tato vůle.

Společníci Zanikající společnosti mají právo, aby jim nejméně dva týdny přede dnem konání valné hromady Zanikající společnosti, na které má být schválena Fúze, byly doručeny dokumenty uvedené v ust. § 93 odst. 1 ZPřem, pokud se pro účely Fúze vyžadují, jmenovitě pak:

- (a) Projekt fúze;
- (b) Účetní závěrky Zanikající společnosti a Nástupnické společnosti za poslední tři účetní období, jestliže daná společnost po tuto dobu trvá, popřípadě takové účetní závěrky právního předchůdce, měla-li daná společnost právního předchůdce, a zprávy auditora o jejich ověření, pokud se vyžadují;
- (c) Konečné účetní závěrky Zanikající společnosti a Nástupnické společnosti a zprávy auditora o jejich ověření;
- (d) Zahajovací rozvaha Nástupnické společnosti a zpráva auditora o jejím ověření.

Společník se může práva na zaslání zákonem požadovaných dokumentů vzdát.

Každý společník Zanikající společnosti či akcionář Nástupnické společnosti, který o to požádá, má za podmínky ust. § 34 ZPřem právo na informace, jež se týkají společnosti zúčastněné na Fúzi, jsou-li důležité z hlediska Fúze, a to ode dne zveřejnění oznámení o uložení Projektu fúze do sbírky listin obchodního rejstříku.

Není-li výměnný poměr podílů spolu s případnými doplatky uvedený v Projektu fúze k rozhodnému dni Fúze přiměřený nebo nepříznává-li Projekt fúze společníkům (akcionářům) Nástupnické společnosti, jejichž podíly se nevyměňují, k rozhodnému dni přiměřený doplatek, mají společníci (akcionáři) společností zúčastněných na Fúzi, vůči Nástupnické společnosti právo na dorovnání v penězích za podmínky 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 Fúze společníky nebo příslušným orgánem té společnosti zúčastněné na Fúzi, v níž tento podíl měl. Právo na dorovnání přechází na právního nástupce společníka, ledaže nabytí podíl převodem, a ode dne zápisu Fúze do obchodního rejstříku je i samostatně převoditelné. Právo na dorovnání musí být uplatněno u společnosti zúčastněné na Fúzi nejpozději do 6 měsíců ode dne, kdy se zápis Fúze do obchodního rejstříku stal účinným vůči třetím osobám, jinak toto právo zaniká.

Společnost upozorňuje na povinnost Nástupnické společnosti dle ust. § 49a ZPřem odkoupit akcie Nástupnické společnosti za podmínky zákonem stanovených od oprávněného společníka (akcionáře) v případě, že se v jeho neprospěch zhorší výměnný poměr v důsledku podstatné změny týkající se jmění Zanikající společnosti nebo Nástupnické společnosti mezi rozhodným dnem Fúze a zápisem Fúze do obchodního rejstříku a odůvodňující jiný výměnný poměr.

Společnost upozorňuje akcionáře 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 fúze;
- (c) Právo podat návrh na vyslovení neplatnosti rozhodnutí o schválení Fúze.

Společník (akcionář) společnosti zúčastněné na Fúzi se může v souladu s ust. §§ 7 až 9 ZPřem vzdát určitých svých práv poskytovaných v souvislosti s Fúzí či udělit svůj souhlas s určitými skutečnostmi souvisejícími s Fúzí, zejména s nevypracováním určitých zpráv či neučiněním určitých úkonů a jednání vyžadovaných jinak při Fúzi.

Zanikající společnost nemá žádné zaměstnance, tj. není zaměstnanců Zanikající společnosti, kteří by se v důsledku Fúze dle Projektu fúze stávali zaměstnanci Nástupnické společnosti. Zaměstnancům Nástupnické společnosti náleží v souvislosti s Fúzí právo na informování o připravované Fúzi a projednání jejích 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 26. srpna 2024:



Jiří Bartoš, předseda správní rady
MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební
společnost