

UPOZORNĚNÍ

pro věřitele, zástupce zaměstnanců, popřípadě zaměstnance a společníky (akcionáře) nebo členy osoby zúčastněné na přeměně na jejich práva

OHLA Central Europe, a.s., se sídlem Přemyslovská 2845/43, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO: 264 20 341, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 6939 (dále jen „**Zanikající společnost**“), v postavení zanikající společnosti, a

A

OHLA ŽS, a.s., se sídlem Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno, IČO: 463 42 796, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 695 (dále jen „**Nástupnická společnost**“), v postavení nástupnické společnosti,

*(Zanikající společnost a Nástupnická společnost společně též jen „**Zúčastněné společnosti**“)*

se účastní přeměny ve formě fúze sloučením, při níž Zanikající společnost zanikne a její jmění přejde na Nástupnickou společnost.

Zúčastněné společnosti tímto v souladu s ustanovením § 33 odst. 1 písm. b) zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o přeměnách**“) upozorňují věřitele, zástupce zaměstnanců, popřípadě zaměstnance a akcionáře na jejich práva podle Zákonu o přeměnách.

I. Upozornění pro věřitele

1. Věřitelé Zúčastněných společností mohou požadovat poskytnutí dostatečného zajištění, jestliže se v důsledku přeměny zhorší dobytnost jejich dosud nesplatných pohledávek ze závazků vzniklých před zveřejněním projektu přeměny podle ustanovení § 33 nebo jeho uveřejněním podle ustanovení § 33a Zákonu o přeměnách; to platí obdobně i pro pohledávky budoucí nebo podmíněné.
2. Nedojde-li mezi věřitelem a Zúčastněnou společností na přeměně 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.
3. O zřízení dostatečného zajištění rozhodne soud usnesením. Účinky zajištění nastávají nejdříve dnem, kdy se stal zápis přeměny do obchodního rejstříku účinným vůči třetím osobám.
4. Právo na dostatečné zajištění musí být uplatněno u soudu do tří měsíců ode dne zveřejnění projektu přeměny podle ustanovení § 33 Zákonu o Přeměnách nebo jeho uveřejnění podle ustanovení § 33a Zákonu o Přeměnách, jinak zaniká. Podání návrhu nebrání zápisu přeměny do obchodního rejstříku.
5. 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.
6. Žádná ze Zúčastněných společností není eminentem vyměnitelných ani prioritních dluhopisů, ani jiných účastnických cenných papírů, s nimiž by byla spojena zvláštní práva.
7. Žádná ze Zúčastněných společností není emitentem dluhopisů.

II. Upozornění pro zaměstnance

1. Zaměstnavatel je povinen informovat zaměstnance o právním postavení zaměstnavatele a jeho změnách.
2. V důsledku přeměny dojde k přechodu všech práv a povinností z pracovněprávních vztahů Zanikající společnosti na Nástupnickou společnost. Zaměstnanci Zanikající společnosti se tak počínají dnem, kdy nastanou právní účinky přeměny, stanou zaměstnanci Nástupnické společnosti. Podmínky pracovního poměru se v důsledku přeměny nijak nezmění, dojde pouze ke změně zaměstnavatele.
3. Před dnem nabytí účinnosti přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů na Nástupnickou společnost jsou Zúčastněné společnosti povinné v dostatečném časovém předstihu, nejpozději 30 dnů před přechodem práv a povinností na Nástupnickou společnost, informovat odborovou organizaci a radu zaměstnanců o této skutečnosti a projednat s nimi za účelem dosažení shody stanovené nebo navrhované datum převodu, důvody převodu, právní, ekonomické a sociální důsledky převodu pro zaměstnance, připravovaná opatření ve vztahu k zaměstnancům. Nepůsobí-li u Zanikající společnosti odborová organizace ani rada zaměstnanců, jsou Zúčastněné společnosti povinny předem informovat zaměstnance, kteří budou převodem přímo dotčeni, o skutečnostech uvedených v předchozí větě nejpozději 30 dnů před dnem nabytí účinnosti přechodu práv a povinností na Nástupnickou společnost.
4. Dojde-li k tomu, že jakýkoli zaměstnanec Zanikající společnosti podá výpověď z pracovněprávního poměru Zanikající společnosti z důvodu přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů do 15 dnů ode dne, kdy byl zaměstnanec o takovém přechodu informován v rozsahu § 339 zákoníku práce (výše uvedeného odstavce) nejpozději 30 dnů před dnem nabytí účinnosti tohoto přechodu, pracovní poměr skončí nejpozději dnem, který předchází dni nabytí účinnosti tohoto přechodu.
5. Nebyl-li zaměstnanec o přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů informován v rozsahu § 339 zákoníku práce nejpozději 30 dnů před dnem nabytí účinnosti tohoto přechodu, může dát z tohoto důvodu výpověď s tím, že:
 - a) byla-li dána výpověď před dnem nabytí účinnosti tohoto přechodu, pracovní poměr skončí dnem, který předchází dni nabytí účinnosti tohoto přechodu,
 - b) byla-li dána výpověď do 2 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto přechodu, pracovní poměr skončí uplynutím výpovědní doby, která činí 15 dnů a začíná dnem, v němž byla výpověď doručena zaměstnavateli.
6. Den, kdy nastanou právní účinky fúze, lze předpokládat na přelomu měsíců říjen a listopad roku 2024. O přesném datu budou zaměstnanci informováni.

III. Upozornění pro akcionáře společnosti zúčastněné na přeměně

1. Akcionář Zúčastněné společnosti má v souladu se Zákonem o přeměnách zejména následující práva:
 - a) právo na dorovnání (§ 45 a násl. Zákonu o přeměnách),
 - b) práva na výměnu podílů při fúzi,
 - c) práva na náhradu škody dle ustanovení (§ 50 a násl. Zákonu o přeměnách),
 - d) práva podat návrh na určení neplatnosti projektu přeměny a návrh na vyslovení neplatnosti rozhodnutí o schválení přeměny (§ 52 a násl. Zákonu o přeměnách).
2. V sídle každé ze Zúčastněných společností musí být k nahlédnutí pro akcionáře alespoň jeden měsíc před stanoveným dnem konání valné hromady, jež má rozhodnout o schválení fúze:
 - a) projekt fúze,
 - b) účetní závěrky všech Zúčastněných společností za poslední tři účetní období, jestliže Zúčastněná společnost po tuto dobu trvá, popřípadě takové účetní závěrky právního předchůdce, měla-li Zúčastněná společnost právního předchůdce, a vyžadují-li se, také zprávy auditora o jejich ověření,

- c) konečné účetní závěrky všech Zúčastněných společností, zahajovací rozvaha Nástupnické společnosti, pokud rozhodný den fúze předchází vyhotovení projektu fúze, a vyžadují-li se, také zprávy auditora o jejich ověření,
 - 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, a
 - g) posudek znalce pro ocenění jmění, pokud se vyžaduje a není-li součástí znalecké zprávy o fúzi.
3. Zúčastněná společnost vydá každému akcionáři, který o to požádá, bez zbytečného odkladu bezplatně opis nebo výpis z listin uvedených v části III. odstavci 2. písm. a) až f), pokud se vyžadují. Pokud akcionář souhlasil s tím, že Zúčastněná společnost bude k poskytování informací využívat elektronické prostředky, mohou mu být kopie listin zasílány elektronicky. Souhlas lze dát jakýmkoliv způsobem, z něhož plyne tato vůle akcionáře.
 4. Jestliže má být fúze schválena akcionáři mimo valnou hromadu, zašle Zúčastněná společnost dokumenty podle části III. odstavce 2. písm. a) až f) a upozornění, že akcionáři mají právo seznámit se v sídle společnosti s posudkem znalce pro ocenění jmění podle části III. odstavce 2. písm. g), akcionářům spolu s návrhem rozhodnutí o fúzi mimo valnou hromadu.
 5. Zúčastněná společnost není povinna zpřístupnit dokumenty uvedené v části III. odstavci 2. ve svém sídle, pokud je uveřejní po dobu alespoň jednoho měsíce před stanoveným dnem konání valné hromady, jež má rozhodnout o schválení fúze, až do doby jednoho měsíce po jejím konání na internetové stránce. Ustanovení § 33b Zákona o přeměnách o zabezpečení internetových stránek se použije obdobně.
 6. Odstavec 3. části III. se nepoužije, jestliže internetová stránka umožňuje akcionářům po celou dobu uvedenou v odstavci 5. části III. stažení a vytištění dokumentů uvedených v odstavci 2. části III.
 7. Dojde-li z jakéhokoliv důvodu k souvislému přerušení přístupu na internetovou stránku po dobu delší než 24 hodin, je Zúčastněná společnost povinna plnit povinnosti uvedené v odstavcích 2. – 4. části III. s tím, že doba pro jejich plnění běží okamžikem uplynutí doby 24 hodin.
 8. Nemá-li se konat valná hromada jedné nebo více Zúčastněných společností, má dosavadní akcionář nebo akcionáři Nástupnické společnosti, kteří jsou vlastníky akcií, jejichž celková jmenovitá nebo účetní hodnota dosahuje alespoň 5 % upsaného základního kapitálu Nástupnické společnosti před fúzí sloučením, právo požádat představenstvo Nástupnické společnosti o svolání valné hromady za účelem schválení fúze sloučením do 1 měsíce ode dne, v němž bylo zveřejněno upozornění podle § 33 odst. 1 písm. b) Zákona o přeměnách nebo uveřejněno podle § 33a odst. 2 písm. b) a § 118 Zákona o přeměnách. Jestliže Zúčastněná společnost vydala prioritní akcie bez hlasovacího práva, snižuje se o jmenovitou nebo účetní hodnotu těchto akcií výše základního kapitálu pro účely výpočtu podle věty první. Stanovy mohou přiznat právo vyžadovat svolání valné hromady i při nižší jmenovité nebo účetní hodnotě akcií.
 9. Jestliže je Nástupnická společnost vlastníkem alespoň 90 % akcií Zanikající společnosti s hlasovacími právy, může projekt fúze sloučením obsahovat povinnost Nástupnické společnosti odkoupit akcie, jež byly vyměněny za ostatní akcie této Zanikající společnosti.
 10. Jestliže se v důsledku fúze změní právní postavení akcionářů některé ze Zúčastněných společností tak, že dojde k výměně akcií za akcie jiného druhu, ke změně práv spojených s určitým druhem akcií, kterými se zhoršuje právní postavení akcionáře oproti stavu před zápisem fúze do obchodního rejstříku, k výměně akcií přijatých k obchodování na evropském regulovaném trhu za akcie, které nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu, nebo k výměně akcií, jejichž převoditelnost není omezena, za akcie s omezenou převoditelností, musí projekt fúze obsahovat povinnost Nástupnické společnosti odkoupit vyměněné akcie od osoby, která

- a) byla oprávněna vykonávat hlasovací právo na valné hromadě Zúčastněné společnosti, která schválila fúzi,
- b) se zúčastnila valné hromady a
- c) hlasovala proti schválení fúze.

Povinnost Nástupnické společnosti odkoupit akcie se vztahuje pouze na akcie Nástupnické společnosti, které byly vyměněny za akcie, s nimiž bylo hlasováno proti schválení fúze.

11. Právo odprodat svůj podíl v Nástupnické společnosti této společnosti, jestliže mezi rozhodným dnem fúze a zápisem fúze do obchodního rejstříku dojde k podstatné změně nebo změnám týkajícím se jmění kterékoliv ze společností zúčastněných na přeměně, jež by odůvodňovaly jiný výměnný poměr podílů, má osoba,
- a) která byla akcionářem Zúčastněné společnosti ke dni schválení fúze,
 - b) která hlasovala proti schválení fúze,
 - c) v jejíž neprospěch se zhoršil výměnný poměr podílu a
 - d) která od zápisu fúze do obchodního rejstříku nevykonávala práva akcionáře v Nástupnické společnosti, kromě práva na výměnu podílu za podíl v Nástupnické společnosti.

Akcionář je oprávněn uplatnit právo na odkoupení akcií Nástupnické společnosti, se kterými hlasoval proti schválení fúze nebo které mu byly vyměněny za akcie Zanikající společnosti, se kterým hlasoval proti schválení fúze.

OHLA Central Europe, a.s.
OHLA ŽS, a.s.