

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

- 1) AMBIENT Energy, a.s., se sídlem se sídlem Antala Staška 1076/33a, Krč, 140 00 Praha 4, identifikační číslo 07794771, akciová společnost, která je zapsaná v oddílu B, ve vložce 24118 v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze (dále jen „**Rozdělovaná společnost**“), a
- 2) AE Mobility Solution s.r.o., se sídlem Antala Staška 1076/33a, Krč, 140 00 Praha 4, identifikační číslo 23023449, společnost s ručením omezeným, která je zapsaná v oddílu C, ve vložce 420130 v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze (dále jen „**Nástupnická společnost**“)

(Rozdělovaná společnost a Nástupnická společnost společně též jen „**Zúčastněné společnosti**“), se účastní přeměny, ve formě rozdělení odštěpením sloučením, při níž Rozdělovaná společnost nezanikne, ale část jejího jmění přejde odštěpením 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, v platném znění (dále jen „**Zákon o přeměnách**“) upozorňují věřitele, zástupce zaměstnanců, popřípadě zaměstnance a společníky na jejich práva podle Zákonu o přeměnách.

1. Upozornění pro věřitele:

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.

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.

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 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.

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 eminentem vyměnitelných ani prioritních dluhopisů, ani jiných účastnických cenných papírů, s nimiž by byla spojena zvláštní práva.

Žádná ze Zúčastněných společností není emitentem dluhopisů.

Nástupnická společnost ručí za dluhy, jež přešly v důsledku rozdělení z Rozdělované společnosti na Nástupnickou společnost nebo zůstaly Rozdělované společnosti až do částky ocenění jmění,

jež na ni mělo přejít podle projektu rozdělení uvedené v posudku znalce pro ocenění jmění. Ustanovení § 75 odst. 2 Zákona o přeměnách se pro účely ručení nepoužije. Nedochází-li při rozdělení sloučením k ocenění jmění, jež má přejít na Nástupnickou společnost, posudkem znalce, je pro účely ručení rozhodná částka, o níž se změnila výše vlastního kapitálu Nástupnické společnosti nebo družstva vykázaná v zahajovací rozvaze oproti částce vlastního kapitálu vykázané v konečné účetní závěrce.

Rozdělovaná společnost ručí za dluhy, jež přešly v důsledku odstěpení na Nástupnickou společnost, do výše svého vlastního kapitálu vykázaného v zahajovací rozvaze.

2. Upozornění pro zaměstnance:

Zaměstnavatel je povinen informovat zaměstnance o právním postavení zaměstnavatele a jeho změnách.

Den, kdy nastanou právní účinky rozdělení, lze předpokládat v průběhu měsíce června roku 2025. O přesném datu budou zaměstnanci informováni.

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. Z tohoto důvodu toto upozornění neobsahuje upozornění pro zástupce zaměstnanců, popřípadě zaměstnance na jejich práva, která by měli v souvislosti s přechodem svých práv a povinností z pracovněprávních vztahů.

3. Upozornění pro společníky Nástupnické společnosti a členy osoby zúčastněné na přeměně:

1. Společník nebo člen osoby zúčastněné na přeměně má v souladu se Zákonem o přeměnách zejména následující práva:

- a) právo na dorovnání (§ 45 a násl. Zákona o přeměnách),
- b) práva na výměnu podílů při fúzi nebo rozdělení,
- c) práva na náhradu škody dle ustanovení (§ 50 a násl. Zákona o přeměnách),
- d) práva podat návrh na určení neplatnosti projektu přeměny a návrh na vyslovení neplatnosti rozhodnutí o schválení přeměny (§ 52 a násl. Zákona o přeměnách).

2. Nejméně 2 týdny přede dnem konání rozhodnutí jediného společníka, na kterém má být schváleno rozdělení, musí být společníkovi doručeny:

- a) projekt rozdělení,
- b) účetní závěrky 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 vyžadují-li se, také zprávy auditora o jejich ověření,
- c) konečné účetní závěrky Zúčastněných společností, zahajovací rozvaha Rozdělované nebo Nástupnické společnosti s ručením omezeným, pokud rozhodný den rozdělení předchází vyhotovení projektu rozdělení, 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 rozdělení nebo všechny zprávy o rozdělení Zúčastněných společností, pokud se vyžadují,

- f) znalecká zpráva o rozdělení nebo znalecké zprávy o rozdělení ostatních zúčastněných společností, pokud se vyžadují.

Každá Zúčastněná společnost zároveň s těmito dokumenty zašle společníkovi upozornění, že má právo se seznámit v sídle společnosti s posudkem znalce pro ocenění jmění.

Jestliže má být rozdělení schváleno společníky mimo valnou hromadu, zašle společnost tyto dokumenty a zmíněné upozornění společníkům spolu s návrhem na rozhodnutí o rozdělení mimo valnou hromadu.

3. Každý společník nebo člen, který o to požádá, má právo na informace, jež se týkají ostatních osob zúčastněných na přeměně, jsou-li důležité z hlediska přeměny, a to ode dne zveřejnění oznámení o uložení projektu přeměny do sbírky listin nebo uveřejnění projektu přeměny způsobem podle § 33a Zákona o přeměnách.
4. Jestliže o to požádá některý ze společníků, nechá Nástupnická společnost bez zbytečného odkladu projekt rozdělení přezkoumat znalcem pro rozdělení a předloží valné hromadě ke schválení nebo tomuto společníkovi ke schválení mimo valnou hromadu projekt rozdělení bez zbytečného odkladu po jeho přezkoumání znalcem pro rozdělení; přezkoumání se provádí jen u zúčastněné společnosti, jejíž společník o přezkoumání požádal; ustanovení § 113 odst. 3 a § 114 až 116 se na znalce pro rozdělení a znaleckou zprávu o rozdělení použijí obdobně.
5. Jednatel Nástupnické společnosti seznámí před hlasováním o schválení rozdělení společníky se znaleckou zprávou o rozdělení, pokud se vyžaduje, a se všemi podstatnými změnami týkajícími se jmění, k nimž došlo v období od vyhotovení projektu rozdělení do dne konání valné hromady, která rozhoduje o rozdělení, ve všech zúčastněných společnostech. Správnost oznámení o změnách týkajících se jmění musí být potvrzena auditorem, pokud podléhá společnost povinnému auditu, nebo znalcem, který prováděl ocenění jmění.
Jednatel Nástupnické společnosti informuje o výše uvedených změnách jmění jednatele ostatních Zúčastněných společností tak, aby mohli informovat své příslušné valné hromady.
6. Společníci Nástupnické společnosti, jejichž vklady dosahují alespoň 5 % základního kapitálu Nástupnické společnosti před rozdělením, mají právo požadovat svolání valné hromady Nástupnické společnosti za účelem schválení rozdělení do 1 měsíce ode dne, v němž bylo zveřejněno upozornění podle § 33 odst. 1 písm. b) nebo § 33a odst. 2 písm. b) Zákona o přeměnách.
7. 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 osoba oprávněná podle tohoto neobdrží vyžádané informace bez zbytečného odkladu, může uplatnit toto právo u soudu.

4. Upozornění pro akcionáře Rozdělované společnosti a členy osoby zúčastněné na přeměně:

1. Akcionář osoby zúčastněné na přeměně má v souladu se Zákonem o přeměnách zejména následující práva:
 - a) právo na dorovnání (§ 45 a násl. Zákona o přeměnách),
 - b) práva na výměnu podílů při fúzi nebo rozdělení,
 - c) práva na náhradu škody dle ustanovení (§ 50 a násl. Zákona o přeměnách),
 - d) práva podat návrh na určení neplatnosti projektu přeměny a návrh na vyslovení neplatnosti rozhodnutí o schválení přeměny (§ 52 a násl. Zákona o přeměnách).
2. V sídle Rozdělované společnosti musí být k nahlédnutí pro akcionáře alespoň 1 měsíc před stanoveným dnem konání valné hromady, jež má rozhodnout o schválení rozdělení,

- a) projekt rozdělení,
 - 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 vyžadují-li se, také zprávy auditora o jejich ověření,
 - c) konečné účetní závěrky všech Zúčastněných společností, zahajovací rozvaha Rozdělované nebo Nástupnické společnosti, pokud rozhodný den rozdělení předchází vyhotovení projektu rozdělení, 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 rozdělení nebo všechny zprávy o rozdělení všech Zúčastněných společností, pokud se vyžadují,
 - f) znalecká zpráva o rozdělení nebo všechny znalecké zprávy o rozdělení všech Zúčastněných společností, pokud se vyžadují,
 - g) posudek znalce pro ocenění jmění, není-li součástí znalecké zprávy o rozdělení.
- Společnost vydá každému akcionáři, který o to požádá, bez zbytečného odkladu bezplatně opis nebo výpis z listin uvedených výše pod písm. a) až f), pokud se vyžadují.
3. Na valné hromadě musí být akcionářům volně přístupné k nahlédnutí listiny uvedené výše v odstavci 2, pokud se vyžadují.
 4. Každý akcionář nebo člen, který o to požádá, má právo na informace, jež se týkají ostatních osob zúčastněných na přeměně, jsou-li důležité z hlediska přeměny, a to ode dne zveřejnění oznámení o uložení projektu přeměny do sbírky listin nebo uveřejnění projektu přeměny způsobem podle § 33a Zákona o přeměnách. Akcionáři Zúčastněné akciové společnosti mohou požadovat informace podle věty první jen na valné hromadě, která má schválit přeměnu.
 5. Správní rada Rozdělované společnosti seznámí před hlasováním o schválení rozdělení akcionáře se znaleckou zprávou o rozdělení, pokud se vyžaduje, a se všemi podstatnými změnami týkajícími se jmění, k nimž došlo v období od vyhotovení projektu rozdělení do dne konání valné hromady, která rozhoduje o rozdělení, ve všech Zúčastněných společnostech. Správnost oznámení o změnách týkající se jmění musí být potvrzena auditorem, pokud podléhá společnost povinnému auditu, nebo znalcem, který prováděl ocenění jmění.
 6. Správní rada Rozdělované společnosti informuje o změnách jmění podle odstavce 5 statutární orgán druhé Zúčastněné společnosti tak, aby mohl informovat svou valnou hromadu.
 7. 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 osoba oprávněná podle tohoto odstavce neobdrží vyžádané informace bez zbytečného odkladu, může uplatnit toto právo u soudu.