

SPOLEČNÉ UPOZORNĚNÍ PRO VĚŘITELE, ZAMĚŠTNANCE A AKCIONÁŘE NA JEJICH PRÁVA V SOUVISLOSTI S PŘEMĚNOU DLE ZÁKONA O PŘEMĚNÁCH

Společnost **AGRO-group a.s.**, IČ 28249119, se sídlem Praha, část Praha 8 - Karlín, Křížíkova 53/52b, PSČ 186 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložce č. 14024 (dále jen „**Společnost**“)

tímto ve smyslu ustanovení § 33 odst. 1 písm. b) zákona č. 125/2008 Sb., zákona o přeměnách obchodních společností a družstev ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o přeměnách“) ukládá do sbírky listin obchodního rejstříku následující upozornění pro věřitele, zaměstnance a akcionáře Společnosti na jejich práva dle **Zákona o přeměnách**, v souvislosti s probíhajícím rozdělením Společnosti odštěpením se vznikem nové společnosti jako formy přeměny dle **Zákona o přeměnách**.

Projekt rozdělení Společnosti odštěpením se vznikem nové společnosti je zakládán do sbírky listin společně s tímto upozorněním. Věřitelům, obchodním partnerům, zaměstnancům a akcionářům je přístupný také v sídle Společnosti.

A. UPOZORNĚNÍ PRO VĚŘITELE

1. Společnost upozorňuje své věřitele na jejich práva dle ustanovení § 35 až § 39 **Zákona o přeměnách**, zejména pak na následující práva:

Věřitelé osob zúčastněných na přeměně mohou požadovat poskytnutí dostatečného zajištění, jestliže se v důsledku přeměny Společnosti zhorší dobytnost jejich dosud nesplatných pohledávek ze závazků vzniklých před zveřejněním projektu přeměny podle § 33 **Zákona o přeměnách** nebo jeho uveřejněním podle ustanovení § 33a **Zákona o přeměnách**. Uvedené platí obdobně i pro pohledávky budoucí nebo podmíněné.

Nedojde-li mezi věřitelem a osobou zúčastněnou na přeměně či 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. 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 § 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: (i) kteří mají právo na přednostní uspokojení svých pohledávek v insolvenčním řízení, nebo (ii) kteří se pro účely insolvenčního řízení považují za zajištěné věřitele.

Práva vlastníků dluhopisů dle zvláštního zákona nejsou uvedeným dotčena.

Toto upozornění neobsahuje informace pro vlastníky vyměnitelných a prioritních dluhopisů a vlastníky jiných účastnických cenných papírů nebo účastnických zaknihovaných cenných papírů než akcií, s nimiž jsou spojena zvláštní práva, protože Společnost takové cenné papíry neemitovala.

Povinnost splatit vklad nebo emisní kurs akcií není rozdělením dotčena, nestanoví-li **Zákon o přeměnách** jinak.

2. Společnost dále upozorňuje své věřitele na jejich práva vyplývající z ustanovení § 257 až 262 a § 264 **Zákona o přeměnách**, zejména pak na následující práva:

Rozdělovaná Společnost ručí za dluhy, jež přešly v důsledku odštěpení na nástupnickou společnost, do výše svého vlastního kapitálu vykázaného v zahajovací rozvaze. Nástupnická společnost ručí za dluhy, jež zůstaly rozdělované Společnosti až do částky ocenění jmění, které na ni má přejít dle projektu rozdělení uvedené v posudku znalce pro ocenění jmění. Není-li z projektu odštěpení zřejmé, zda určitý majetek nebo dluh přešel na nástupnickou společnost, platí, že tento majetek nebo dluh je majetkem nebo dluhem rozdělované Společnosti.

Práva věřitelů dle ustanovení § 35 až 40 **Zákona o přeměnách** nejsou ustanoveními § 257 a 258 **Zákona o přeměnách** dotčena.

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.

B. UPOZORNĚNÍ PRO ZAMĚŠTNANCE

Zákon o přeměnách v souvislosti s přeměnou (rozdělením) Společnosti nepřiznává zaměstnancům Společnosti

žádná zvláštní práva. Žádní zaměstnanci Společnosti jako společnosti rozdělované se nestávají zaměstnanci nástupnické společnosti. Všichni zaměstnanci Společnosti i po jejím rozdělení zůstanou jejími zaměstnanci a na jejich právním postavení se v důsledku rozdělení nic nemění.

C. UPOZORNĚNÍ PRO AKCIONÁŘE

1. Společnost upozorňuje svého akcionáře, že v souladu s § 299 odst. 1 Zákona o přeměnách budou alespoň 1 měsíc před stanoveným dnem konání valné hromady/přijetím rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady, o schválení rozdělení, v jejím sídle připraveny k nahlédnutí následující dokumenty:

- Projekt rozdělení;
- účetní závěrka Společnosti, za poslední tři účetní období;
- konečná účetní závěrka Společnosti sestavená ke dni předcházejícímu rozhodný den, tj. ke dni 31.12.2024;
- zahajovací rozvaha Společnosti a nástupnické společnosti sestavené k rozhodnému dni, tj. ke dni 1.1.2025;
- posudek znalce pro ocenění jmění

kdy výše uvedené dokumenty jsou připraveny k nahlédnutí každý pracovní den ode dne tohoto zveřejnění v sídle Společnosti. Společnost vydá akcionáři na základě jeho předchozí žádosti bez zbytečného odkladu bezplatně opis nebo výpis z listin uvedených v tomto ustanovení. Akcionář může vyjádřit svůj souhlas s tím, že Společnost bude k poskytování informací využívat elektronické prostředky. V takovém případě mohou být kopie těchto listin zaslány akcionáři elektronicky.

Akcionář Společnosti má v souladu se Zákonem o přeměnách dále zejména následující další práva: a) právo na dorovnání (§ 45 a násl. Zákona o přeměnách), b) právo na odkup akcií, c) právo na náhradu škody (§ 50 a násl. Zákona o přeměnách), d) právo podat návrh na určení neplatnosti Projektu rozdělení a návrh na vyslovení neplatnosti rozhodnutí o schválení rozdělení (§ 52 Zákona o přeměnách), e) právo na doplatek. Dle § 39 Zákona o přeměnách není povinnost splatit emisní kurs akcií přeměnou dotčena, nestanoví-li tento zákon jinak.

2. Akcionář Společnosti se může v souladu s ustanovením § 7 ve spojení s ustanovením § 9 Zákona o přeměnách písemným prohlášením s úředně ověřeným podpisem, případně učiněným na valné hromadě, o níž byl pořízen notářský zápis, vzdát následujících práv:

- a) práva na dorovnání,
- b) práva na výměnu podílů při rozdělení Společnosti,
- c) práva na náhradu škody,
- d) práva na odkup svých akcií
- e) práva podat návrh na určení neplatnosti projektu přeměny (rozdělení) a návrh na vyslovení neplatnosti rozhodnutí o schválení rozdělení, nebo
- f) jiných práv, a to i těch, která vzniknou v budoucnu, poskytuje-li mu je Zákon o přeměnách v souvislosti s rozdělením Společnosti, nestanoví-li Zákon o přeměnách něco jiného.

3. Zpráva o přeměně ve smyslu ustanovení § 24 Zákona o přeměnách nebude zpracovávána, jestliže jediný akcionář Společnosti udělí souhlas podle ustanovení § 27 písm. d) Zákona o přeměnách, že zpráva o přeměně nebude zpracovávána.

4. Akcionář má rovněž právo odprodat svůj podíl v nástupnické společnosti při podstatné změně jmění podle ustanovení § 49a Zákona o přeměnách.

V Praze dne: 22. 07. 2025



za AGRO-group a.s.

MICHAEL SCHUBERT, nar. 9.12.1970

předseda představenstva