

UPOZORNĚNÍ

dle § 33 odst. 1) písm. b) zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „**Zákon o přeměnách**“)

Společnost **HAVEL PLYN a.s.**, IČO: 25937278, se sídlem č.p. 311, 512 33 Studenec, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2063 (dále jen „**Rozdělovaná společnost**“),

tímto v souladu s ustanovením § 33 odst. 1 písm. b) Zákona o přeměnách

zveřejňuje v souvislosti s probíhajícím procesem rozdělení Rozdělované společnosti odštěpením se vznikem nové společnosti

toto

upozornění pro věřitele, zástupce zaměstnanců, popřípadě zaměstnance a akcionáře na jejich práva.

OZNÁMENÍ O REALIZACI PŘEMĚNY

Rozdělovaná společnost oznamuje, že realizuje rozdělení společnosti formou odštěpení se vznikem nové společnosti, kdy část jmění Rozdělované společnosti vymezená v projektu rozdělení vyhotoveném dne 20. května 2025, který byl uložen do sbírky listin obchodního rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové vedeného pro Rozdělovanou společnost (dále jen „**Projekt**“), přechází na nově vzniklou nástupnickou společnost ESEJ RESORT s.r.o., se sídlem Zvolenská 3130/2, Záběhlice, 141 00 Praha 4 (dále jen „**Nástupnická společnost**“) (dále jen „**Rozdělení**“).

UPOZORNĚNÍ PRO VĚRITELE ROZDĚLOVANÉ SPOLEČNOSTI NA JEJICH PRÁVA

V souvislosti s realizací procesu Rozdělení tímto Rozdělovaná společnost zveřejňuje následující upozornění pro věřitele na jejich práva podle § 35 až § 39a Zákona o přeměnách ve spojení s § 257 až § 264 Zákona o přeměnách.

Věřitelé Rozdělované společnosti mohou požadovat poskytnutí dostatečného zajištění, jestliže se v důsledku Rozdělení zhorší dobytnost jejich dosud nesplatných pohledávek ze závazků vzniklých před zveřejněním Projektu podle § 33 Zákona o přeměnách; to platí obdobně i pro pohledávky budoucí nebo podmíněné.

Nedojde-li mezi věřitelem a Rozdělovanou společností či Nástupnickou společností k dohodě o způsobu zajištění pohledávky, zřídí dostatečné zajištění soud na návrh věřitele, který osvědčí skutečnosti nasvědčující tomu, že Rozdělení 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 Rozdělení do obchodního rejstříku účinným vůči třetím osobám.

Právo na dostatečné zajištění musí být uplatněno u soudu do 3 měsíců ode dne zveřejnění Projektu podle § 33 Zákona o přeměnách, jinak zaniká. Podání návrhu nebrání zápisu Rozdělení 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.

Rozdělovaná společnost prohlašuje, že neemitovala žádné dluhopisy, opční listy ani jiné účastnické cenné papíry, a není tedy třeba upozorňovat jejich vlastníky na práva dle § 37 Zákona o přeměnách.

Rozdělovaná společnost není příjemcem veřejné podpory a nebyla tak povinna oznámit zahájení přípravy Rozdělení poskytovateli podpory.

Nástupnická společnost ručí za dluhy, jež po Rozdělení zůstanou Rozdělované společnosti, a to až do částky ocenění jmění, jež na ni mělo přejít podle Projektu uvedené v posudku znalce pro ocenění jmění.

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

Není-li z Projektu rozdělení zřejmé, zda určitý majetek nebo dluh přešel na Nástupnickou společnost, platí, že tento majetek nebo dluh je majetkem nebo dluhem Rozdělované společnosti.

Každý, jehož právní zájmy jsou Rozdělením dotčeny, má právo obdržet od Rozdělované společnosti informace o tom, jaký majetek a jaké dluhy přecházejí na Nástupnickou společnost. Jestliže tato oprávněná osoba neobdrží vyžádané informace bez zbytečného odkladu, může uplatnit toto právo u soudu.

UPOZORNĚNÍ PRO ZÁSTUPCE ZAMĚSTNANCŮ, POPŘÍPADĚ ZAMĚSTNANCE NA JEJICH PRÁVA

Rozdělovaná společnost má zaměstnance, nepůsobí však u ní žádná odborová organizace nebo jiní zástupci zaměstnanců. U vnitrostátního Rozdělení nejsou dle Zákona o přeměnách žádná zvláštní práva, na která by měla Rozdělovaná společnost zástupce zaměstnanců, popřípadě zaměstnance, upozorňovat.

UPOZORNĚNÍ PRO AKCIONÁŘE ROZDĚLOVANÉ SPOLEČNOSTI NA JEJICH PRÁVA

Rozdělovaná společnost upozorňuje svého akcionáře na jeho právo na informace dle § 34 a § 298 a § 299 Zákona o přeměnách.

Rozdělovaná společnost upozorňuje svého akcionáře, že ode dne zveřejnění tohoto oznámení po dobu nejméně 1 měsíc před konáním valné hromady, jež má rozhodnout o schválení Rozdělení, jsou k nahlédnutí v sídle Rozdělované společnosti tyto dokumenty:

- (i) Projekt rozdělení,
- (ii) účetní závěrky Rozdělované společnosti za poslední 3 účetní období, a to včetně zpráv auditora o jejich ověření, pokud se vyžadovaly,
- (iii) účetní závěrka Rozdělované společnosti vyhotovená ke dni 31. 12. 2024,
- (iv) zahajovací rozvaha Rozdělované společnosti ke dni 1. 1. 2025,
- (v) zahajovací rozvaha Nástupnické společnosti ke dni 1. 1. 2025,

- (vi) posudek znalce pro ocenění odštěpované části jmění
(společně dále též jen jako „**Dokumenty**“).

Společná zpráva o Rozdělení a znalecká zpráva o Rozdělení se nevyžadují.

Akcionáři, který o to požádá, vydá Rozdělovaná společnost bez zbytečného odkladu bezplatně opis nebo výpis z Dokumentů výše uvedených.

Pokud akcionář souhlasil s tím, že Rozdělovaná společnost bude k poskytování informací využívat elektronické prostředky, mohou být kopie Dokumentů a posudku znalce zasílány elektronicky. Souhlas lze dát jakýmkoliv způsobem, z něhož plyne tato vůle akcionáře.

Vzhledem k tomu, že Rozdělovaná společnost má jediného akcionáře, bez jehož souhlasu s Rozdělením při výkonu působnosti valné hromady Rozdělované společnosti nelze Rozdělení realizovat, není třeba jej upozorňovat na další práva dle Zákona o přeměnách.

Toto upozornění bude rovněž v souladu s § 33 odst. 3 Zákona o přeměnách zpřístupněno na internetové stránce Společnosti www.havel-plyn.cz.

Za **HAVEL PLYN a.s.**

Ing. Jiří Havel, člen správní rady

