

UPOZORNĚNÍ PRO VĚŘITELE, AKCIONÁŘE A ZAMĚSTNANCE NA JEJICH PRÁVA

Nano Energies Holding a.s.

sídlo: Na Florenci 2139/2, Nové Město, 110 00 Praha

IČO: 118 99 913

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 26677

(dále též „**Rozdělovaná společnost**“)

a

Second Foundation Tech a.s.

sídlo: Na Florenci 2139/2, Nové Město, 110 00 Praha

IČO: 140 78 601

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 26919

(dále též „**Nástupnická společnost**“; a Rozdělovaná společnost a Nástupnická společnost dále společně také jako „**Zúčastněné společnosti**“ nebo každá samostatně jako „**Zúčastněná společnost**“)

mají zájem uskutečnit rozdělení Rozdělené společnosti odštěpením sloučením s Nástupnickou společností. V důsledku tohoto rozdělení Rozdělovaná společnost nezanikne a část jejího jmění přejde na Nástupnickou společnost, která tak vstoupí do právního postavení Rozdělované společnosti ve vztahu k odštěpované části jmění Rozdělované společnosti. Rozhodným dnem rozdělení je 1. ledna 2025. Rozdělení bude schváleno jediným akcionářem Zúčastněných společností nejdříve jeden měsíc po zveřejnění tohoto upozornění.

Zúčastněné společnosti tímto dle § 33 odst. 1 písm. b) zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů (dále též „**zákon o přeměnách**“), zveřejňují následující upozornění pro své věřitele, akcionáře a zaměstnance:

1. VĚŘITELÉ

Zúčastněné společnosti upozorňují věřitele, že mohou uplatnit svá práva dle zákona o přeměnách (zejména dle § 35 až § 39a zákona o přeměnách).

Věřitelé Zúčastněných společností se upozorňují, že pokud přihlásí své nesplacené pohledávky mohou dle § 35 zákona o přeměnách požadovat poskytnutí dostatečného zajištění, jestliže se v důsledku rozdělení zhorší dobytnost jejich dosud nesplacených pohledávek ze závazků vzniklých před zveřejněním projektu rozdělení; to platí obdobně i pro pohledávky budoucí nebo podmíněné. Nedojde-li mezi věřitelem a příslušnou Zúčastněnou 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. 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 požadovat dostatečné zajištění musí být uplatněno u soudu do 3 měsíců ode dne zveřejnění projektu rozdělení, jinak zaniká.

Právo na poskytnutí dostatečného zajištění nemají dle § 36 zákona o přeměnách věřitelé, kteří mají právo na přednostní uspokojení svých pohledávek v insolvenčním řízení, nebo kteří se pro účely insolvenčního řízení považují za zajištěné věřitele.

Zúčastněné společnosti neemitovaly žádné vyměnitelné ani prioritní dluhopisy, ani jiné účastnické cenné papíry nebo účastnické zaknihované cenné papíry (kromě akcií Zúčastněných společností).

Zúčastněné společnosti dále prohlašují a potvrzují, že nevydaly žádné dluhopisy podle zvláštního zákona, a že se tak § 38 zákona o přeměnách nepoužije.

Podle § 39 zákona o přeměnách povinnost splatit vklad není rozdělením dotčena, nestanoví-li zákon o přeměnách jinak. Základní kapitál Zúčastněných společností je splacen. Povinnost splatit vklad v Zúčastněných společnostech byla zcela splněna.

2. AKCIONÁŘI

Zúčastněné společnosti oznamují svým akcionářům, že jim v souladu s § 299 odst. 1 zákona o přeměnách budou nejméně 1 měsíc přede dnem schválení rozdělení valnými hromadami (resp. jediným akcionářem) v sídle každé ze Zúčastněných společností zpřístupněny k nahlédnutí následující dokumenty:

- a) projekt rozdělení;
- b) účetní závěrky Zúčastněných společností za poslední tři účetní období;
- c) konečné účetní závěrky Zúčastněných společností, sestavené ke dni předcházejícímu rozhodný den rozdělení, tj. ke dni 31.12.2024;
- d) zahajovací rozvaha Nástupnické společnosti, sestavená k rozhodnému dni, tj. ke dni 1.1.2025.

Akcionáři mohou vyjádřit svůj souhlas s tím, že příslušné Zúčastněné společnosti budou k poskytování informací využívat elektronické prostředky. V takovém případě mohou být dle ustanovení § 299 odst. 3 zákona o přeměnách kopie těchto listin zaslány akcionářům elektronicky.

Zúčastněné společnosti upozorňují své akcionáře i na další jejich práva dle zákona o přeměnách, zejména:

- právo na informace dle § 34 zákona o přeměnách;
- právo na dorovnání dle § 45 a násl. zákona o přeměnách;
- právo na náhradu škody dle § 50 zákona o přeměnách;
- právo dovolávat se neplatnosti přeměny dle § 52 a násl. zákona o přeměnách;
- právo na doplatek dle § 250 odst. 3 a 4 zákona o přeměnách;
- právo požadovat přezkoumání projektu rozdělení znalcem dle § 297 zákona o přeměnách.

3. ZAMĚŠTNANCI

V důsledku rozdělení dojde k přechodu pracovněprávních vztahů zaměstnanců Rozdělované společnosti uvedených v příloze č. 2 projektu rozdělení (dále jen „**Dotčení zaměstnanci**“) z Rozdělované společnosti na Nástupnickou společnost, která se stane novým zaměstnavatelem Dotčených zaměstnanců.

Na základě rozdělení dochází pouze ke změně v osobě zaměstnavatele Dotčených zaměstnanců. Obsah pracovněprávních vztahů Dotčených zaměstnanců zůstává rozdělením nedotčen. Pracovněprávní vztahy Dotčených zaměstnanců budou tak nadále trvat a Nástupnická společnost vstoupí do všech práv a povinností, které z pracovněprávních vztahů vyplývají.

Nano Energies Holding a.s.
Second Foundation Tech a.s.