

Upozornění
pro věřitele, akcionáře a zaměstnance společnosti OMNIPOL a.s. na jejich práva

Společnost **OMNIPOL a.s.**, se sídlem Nekázanka 880/11, Nové Město, 110 00 Praha 1, identifikační číslo: 250 63 138, vedená v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 4152, jakožto rozdělovaná společnost (dále jen jako „**OMNIPOL**“),

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 jako „**zákon o přeměnách**“),

**upozorňuje věřitele, akcionáře a zaměstnance společnosti OMNIPOL na jejich práva
podle zákona o přeměnách**

v souvislosti s připravovaným:

- **rozdělením** společnosti **OMNIPOL**, jakožto společnosti rozdělované (dále jen jako „**Rozdělovaná společnost**“),
- **odštěpením sloučením** s následujícími nástupnickými společnostmi
 - **Nekázanka Holding a.s.**, se sídlem Nekázanka 880/11, Nové Město, 110 00 Praha 1, identifikační číslo: 239 61 848, vedenou v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 30134 a
 - **OMNIPOL Group a.s.**, se sídlem Nekázanka 880/11, Nové Město, 110 00 Praha 1, identifikační číslo: 039 59 147, vedenou v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 20551(dále jen jako „**Nástupnické společnosti**“)

(shora popsané rozdělení odštěpení sloučením dále jen „**Přeměna**“)

(Nástupnické společnosti a Rozdělovaná společnost společně dále jen jako „**Zúčastněné společnosti**“ a jednotlivě jako „**Zúčastněná společnost**“).

1. Upozornění věřitelům společnosti OMNIPOL na jejich práva

Společnost OMNIPOL tímto upozorňuje věřitele společnosti OMNIPOL na jejich práva podle ustanovení § 35 až § 39 zákona o přeměnách:

- 1) Dle ustanovení § 35 zákona o přeměnách věřitelé společnosti OMNIPOL mohou požadovat poskytnutí dostatečného zajištění, jestliže se v důsledku Přeměny zhorší dobytnost jejich dosud nesplatných pohledávek ze závazků vzniklých před zveřejněním projektu Přeměny podle § 33 zákona o přeměnách nebo jeho uveřejněním podle § 33a zákona o přeměnách; to platí obdobně i pro pohledávky budoucí nebo podmíněné.

Nedojde-li mezi věřitelem a Rozdělovanou společností či Nástupnickými společnostmi 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.

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.

- 2) Dle ustanovení § 36 zákona o přeměnách 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.
- 3) Společnost OMNIPOL nevydala žádné vyměnitelné a prioritní dluhopisy ani jiné účastnické cenné papíry nebo účastnické zaknihované cenné papíry než akcie, s nimiž jsou spojena zvláštní práva, tedy ustanovení § 37 zákona o přeměnách se nepoužije.
 - 4) Společnost OMNIPOL nevydala (a předpokládá se, že ani ke dni zápisu Přeměny nevydá) žádné dluhopisy, tedy ustanovení § 38 zákona o přeměnách se nepoužije.
 - 5) Dle ustanovení § 39 zákona o přeměnách povinnost splatit vklad nebo emisní kurs akcií není Přeměnou dotčena, nestanoví-li zákon o přeměnách jinak.
 - 6) Společnost OMNIPOL dále uvádí, že ke dni vyhotovení tohoto upozornění není příjemcem veřejné podpory.

2. Upozornění akcionářům společnosti OMNIPOL na jejich práva

Akcionáři společnosti OMNIPOL mají v souladu s ustanovením § 34 zákona o přeměnách právo na informace, jež se týkají Zúčastněných společností, 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 společnosti OMNIPOL mohou požadovat informace jen na valné hromadě, která má schválit Přeměnu.

Společnost OMNIPOL informace neposkytne, pokud:

- a) by poskytnutí těchto informací mohlo způsobit značnou újmu společnosti OMNIPOL nebo jí ovládající nebo jí ovládané osobě,
- b) tyto informace tvoří předmět obchodního tajemství, nebo
- c) se jedná o utajovanou informaci podle zákona upravujícího utajované informace.

V souladu s ustanovením § 299 zákona o přeměnách jsou v sídle každé ze Zúčastněných společností pro akcionáři vždy v pracovních dnech od 9:00 do 15:00 hodin k nahlédnutí: (1) projekt Přeměny a (2) účetní závěrky Zúčastněných společností za poslední tři roky (pokud byly zpracovány), včetně zpráv auditora o jejich ověření (pokud se vyžadovaly). Akcionáři mají právo žádat bezplatné opisy nebo výpisy výše uvedených listin.

Mezitímní účetní závěrka, zprávy statutárních orgánů jakož ani znalecká zpráva o Přeměně se nevyžadují, neboť všichni akcionáři Zúčastněných společností v souladu s § 8 a § 11a odst. 2 zákona o přeměnách před vyhotovením projektu Přeměny vyslovili souhlas s tím, že nebudou zpracovány.

Vzhledem k tomu, že v důsledku sloučení nedochází ke zvýšení základního kapitálu Nástupnických společností ze jmění Rozdělované společnosti OMNIPOL ve smyslu ustanovení § 253 odst. 3 zákona o přeměnách, jmění Rozdělované společnosti OMNIPOL se pro účely realizace Přeměny neoceňuje posudkem znalce.

S ohledem na skutečnost, že v rámci Přeměny není stanoven výměnný poměr a nedochází k výměně akcií, nejsou dány podmínky pro vznik práva odprodat akcie v Nástupnických společnostech podle § 49a zákona o přeměnách a/nebo podle § 308 zákona o přeměnách.

3. Další upozornění dle zákona o přeměnách

Zúčastněné společnosti tímto dále upozorňují na právo na informace podle ustanovení § 262 zákona o přeměnách. Zúčastněné společnosti také upozorňují na skutečnost, že není-li dlužníkovi známo, na

kterou z Nástupnických společností přešla pohledávka Rozdělované společnosti, může plnit kterékoliv z Nástupnických společností podle vlastní úvahy, a to v souladu s ustanovením § 263 zákona o přeměnách, a není-li věřiteli známo, na kterou z Nástupnických společností přešel dluh Rozdělované společnosti, může vyžadovat splnění dluhu na kterékoliv z Nástupnických společností, a to v souladu s ustanovením § 264 zákona o přeměnách.

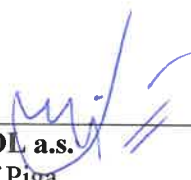
4. Upozornění pro zaměstnance na jejich práva

Na Nástupnické společnosti v rámci procesu Přeměny nepřechází žádná práva a povinnosti Rozdělované společnosti z pracovněprávních vztahů se zaměstnanci. (tj. ani jeden zaměstnanec Rozdělované společnosti se nestává zaměstnancem Nástupnických společností při Přeměně. Rozdělovaná společnost nesplňuje podmínky dané zvláštním právním předpisem pro to, aby určená část členů dozorčí rady byla volena zaměstnanci této společnosti a ani nabytím právních účinků Přeměny nedojde k naplnění této podmínky. Případná práva zaměstnanců při Přeměně dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, přiznává-li jim je, nejsou dotčena.

5. Informace o uložení projektu Přeměny do sbírky listin

Příslušný **projekt Přeměny** byl uložen do **sbírky listin** obchodního rejstříku vedené u Městského soudu v Praze pro společnost **OMNIPOL a.s.** pod sp. zn. B 4152, pro společnost **OMNIPOL Group a.s.** pod sp. zn. B 20551 a pro společnost **Nekázanka Holding a.s.** pod sp. zn. B 30134.

Dne.....2025



OMNIPOL a.s.

Ing. Jozef Piga
předseda představenstva