

UPOZORNĚNÍ PRO VĚŘITELE, ZÁSTUPCE ZAMĚSTNANCŮ, POPŘÍPADĚ ZAMĚSTNANCE A AKCIONÁŘE NEBO ČLENY NA JEJICH PRÁVA PODLE § 33 ODS. 1 PÍSM. B) ZÁKONA Č. 125/2008 SB., O PŘEMĚNÁCH OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ A DRUŽSTEV (DÁLE JEN »ZÁKON O PŘEMĚNÁCH«)

Společnosti

obchodní firma: **HERBIVOR a.s.**

se sídlem: Pobočná 1395/1, Michle, 141 00 Praha 4

IČO: 08275491

zapsaná v obchodním rejstříku, který vede Městský soud v Praze v oddílu B, vložce 24493

dále také jen „**Zanikající společnost**“

a

obchodní firma: **ANDEROS a.s.**

se sídlem: Pobočná 1395/1, Michle, 141 00 Praha 4

IČO: 07287453

zapsaná v obchodním rejstříku, který vede Městský soud v Praze v oddílu B, vložce 23650

dále také jen „**Nástupnická společnost 1**“

a

obchodní firma: **Ledečská lesní, a.s.**

se sídlem: Hrnčíře 2, 584 01 Ledeč nad Sázavou

IČO: 17184924

zapsaná v obchodním rejstříku, který vede Krajský soud v Hradci Králové v oddílu B, vložce 3822

dále také jen „**Nástupnická společnost 2**“ nebo společně s Nástupnickou společností 1 „**Nástupnické společnosti**“

Zanikající společnost a Nástupnické společnosti spolu dále také jen „**Zúčastněné společnosti**“ nebo „**Zúčastněné osoby**“

tímto v souladu s ustanovením § 33 Zákona o přeměnách oznamují, že do jejich sbírek listin obchodního rejstříku byl uložen projekt přeměny vyhotovený Zúčastněnými společnostmi (dále jen »**Projekt**«), podle něhož dojde v souladu s § 243 Zákona o přeměnách k rozdělení rozštěpením sloučením, v jejímž důsledku Zanikající společnost zanikne a jedna část jejího jmění přejde na Nástupnickou společnost 1 a druhá část jejího jmění přejde na Nástupnickou společnost 2 (dále jen »**Přeměna**«).

ZÚČASTNĚNÉ SPOLEČNOSTI TÍMTO UPOZORŇUJÍ VĚŘITELE NA NÁSLEDUJÍCÍ PRÁVA PODLE USTANOVENÍ § 35 AŽ 39 ZÁKONA O PŘEMĚNÁCH:

Věřitelé Zúčastněných osob mohou požadovat poskytnutí dostatečného zajištění, jestliže se v důsledku Přeměny zhorší dobytnost jejich dosud nesplatných pohledávek ze závazků vzniklých před zveřejněním Projektu 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 Zúčastněnou osobou či příslušnou 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.

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,

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 emitentem vyměnitelných ani prioritních dluhopisů ani jiných účastnických cenných papírů nebo účastnických zaknihovaných cenných papírů než akcií, s nimiž jsou spojena zvláštní práva, proto není nutné uvádět výčet práv vyplývajících jejím vlastníkům dle §37 Zákona o přeměnách.

Zanikající společnost vydala dluhopisy označené jako Dluhopis HERBIVOR 2029 s datem emise 6.9.2019. Dluhopisy a práva a povinnosti z nich vyplývající přejdou v důsledku Přeměny v souladu s Projektem na Nástupnickou společnost 2. Vlastník dluhopisů před vyhotovením Projektu udělil souhlas s Přeměnou. V souvislosti s ustanovením § 250 odst. (1) písm. (e) Zákona

o přeměnách se uvádí, že nebudou poskytnuta žádná zvláštní práva, a i nadále se bude postupovat dle emisních podmínek. Žádná opatření nejsou navrhována.

Povinnost splatit vklad nebo emisní kurs akcií není přeměnou dotčena, nestanoví-li tento zákon jinak.

UPOZORNĚNÍ PRO SPOLEČNÍKY / AKCIONÁŘE ZÚČASTNĚNÝCH SPOLEČNOSTÍ NA JEJICH PRÁVA

Každý společník nebo člen, který o to požádá, má právo na informace, jež se týkají ostatních Zúčastněných osob, jsou-li důležité z hlediska Přeměny, a to ode dne zveřejnění oznámení o uložení Projektu do sbírky listin nebo uveřejnění Projektu způsobem podle § 33a Zákona o přeměnách. Akcionáři zúčastněné akciové společnosti mohou požadovat informace podle věty první jen na valné hromadě, která má schválit přeměnu.

Zúčastněná osoba informace neposkytne, pokud

- a) by poskytnutí těchto informací mohlo způsobit značnou újmu Zúčastněné osobě 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.

Zúčastněné společnosti tímto upozorňují, že v sídle Zúčastněných společností jsou k nahlédnutí dokumenty dle § 299 Zákona o přeměnách, a každý akcionář/společník Zúčastněné společnosti, který o to požádá, má právo na pořízení výpisu z listin za podmínek uvedených v Zákoně o přeměnách.

Zúčastněné společnosti dále upozorňují, že v souvislosti s Přeměnou náleží jejich společníkům / akcionářům práva podle Zákona o přeměnách, případně práva přiznána jinými právními předpisy, a to zejména:

- právo požadovat odkup akcií Nástupnickou společností ve smyslu ust. § 308 a § 49a Zákona o přeměnách,
- právo na výměnu podílů, na dorovnání, na náhradu škody a práva na odkup svých akcií,
- právo podat návrh na určení neplatnosti Projektu, a případně návrh na určení neplatnosti usnesení valné hromady, resp. rozhodnutí jediného společníka / akcionáře schvalujícího Přeměnu,
- právo vyjádřit souhlas ve smyslu ust. § 8, 9 a § 27 Zákona o přeměnách s tím, že se nebude vypracovávat jakákoliv zpráva týkající Přeměny dle Zákona o přeměnách, a to ani podrobná písemná zpráva vypracovávaná statutární orgánem společnosti podle § 24 a násl. Zákona o přeměnách, v níž musejí být objasněny a z ekonomického i právního hlediska odůvodněny důsledky rozdělení, zejména odůvodněn výměnný poměr, výše případných doplatků a opatření ve prospěch jednotlivých společníků atd. (dále jen „zpráva o rozdělení“),
- právo požádat o přezkum Projektu znalce určeného podle § 28 Zákona o přeměnách (dále jen „znalecká zpráva o rozdělení“), případně udělit souhlas s nevypracováním znalecké zprávy o rozdělení,
- právo udělit ve smyslu ust. § 11a odst. 2 Zákona o přeměnách souhlas s tím, že nebude vyhotovena mezitímní účetní závěrka u žádné ze Zúčastněných společností,
- právo seznámit se se změnami týkajícími se jmění, k nimž došlo v období od vyhotovení Projektu do přijetí rozhodnutí o schválení Přeměny,

případně další práva přiznaná Zákonem o přeměnách či jinými právními předpisy, přičemž tato práva lze uplatňovat v rozsahu a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.

UPOZORNĚNÍ PRO ZÁSTUPCE ZAMĚSTNANCŮ, POPŘ. ZAMĚSTNANCE, NA JEJICH PRÁVA

Žádná ze Zúčastněných společností nemá zaměstnance.