

Oznámení o uložení projektu odštěpení sloučením
a
upozornění věřitelů, zástupců zaměstnanců, zaměstnanců,
společníků na jejich práva podle zákona č. 125/2008 Sb.,
zákon o přeměnách obchodních společností a družstev

Obchodní společnost **PANESTR, a.s.** se sídlem Moravanská 224/98, Přízřenice, 619 00 Brno, IČO 25629735, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3273,
jako společnost **rozdělovaná**

obchodní společnost **BEDAKON s.r.o.** se sídlem Příkop 843/4, Zábřovice, 602 00 Brno, IČO 23940140, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 148233,
jako **společnost nástupnická**

(dále společně také jako „**zúčastněné osoby**“)

v souvislosti s připravovaným rozdělením rozdělované společnosti odštěpením sloučením s nástupnickou společností dle projektu rozdělení v návaznosti na ustanovení § 33 odst. 1 písm. b) a § 298 zákona č. 125/2008 Sb., zákona o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „**zákon o přeměnách**“), jakožto osoby zúčastněné na přeměně,

tímto oznamují,

že byl do sbírky listin obchodního rejstříku pod těmito čísly jednacími:

- Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3273,
- Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 148233,

uložen Projekt odštěpení sloučením (dále také jako „**projekt přeměny**“) zpracovaný podle § 14 a násl., § 243 a násl. a § 280 a násl. zákona o přeměnách, na základě kterého dojde k rozdělení rozdělované společnosti formou odštěpení sloučením, k přechodu vyčleněné části jmění rozdělované společnosti na existující společnost nástupnickou, přičemž rozhodný den rozdělení ve formě odštěpení sloučením bude 01.01.2026.

Zúčastněné osoby dále dle § 33 odst. 1 písm. b) zákona o přeměnách **upozorňují věřitele, zástupce zaměstnanců, popřípadě zaměstnance a společníky nebo členy** na jejich práva vyplývající z ustanovení zákona o přeměnách, zejména:


- každý společník nebo člen, který o to požádá, má **právo na informace**, jež se týkají ostatních osob zúčastněných na přeměně, 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 zúčastněné akciové společnosti mohou požadovat informace podle věty první jen na valné hromadě, která má schválit přeměnu;
- **informace o projektu rozdělení:** v sídle každé ze zúčastněných společností musí být k nahlédnutí pro akcionáře alespoň 1 měsíc před stanoveným dnem konání valné hromady, jež má rozhodnout o schválení rozdělení,
 - a) projekt rozdělení,
 - b) účetní závěrky všech zúčastněných společností za poslední 3 účetní období, jestliže zúčastněná společnost po tuto dobu trvá, popřípadě takové účetní závěrky právního předchůdce, měla-li zúčastněná společnost právního předchůdce, a vyžadují-li se, také zprávy auditora o jejich ověření,
 - c) konečné účetní závěrky všech zúčastněných společností, zahajovací rozvaha rozdělovaná nebo nástupnické společnosti, pokud rozhodný den rozdělení předchází vyhotovení projektu rozdělení, a vyžadují-li se, také zprávy auditora o jejich ověření,
 - d) mezitímní účetní závěrka a zpráva auditora o jejím ověření, anebo pololetní zpráva podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu, pokud se vyžadují,
 - e) společná zpráva o rozdělení nebo všechny zprávy o rozdělení všech zúčastněných společností, pokud se vyžadují,
 - f) znalecká zpráva o rozdělení nebo všechny znalecké zprávy o rozdělení všech zúčastněných společností, pokud se vyžadují,
 - g) posudek znalce pro ocenění jmění, není-li součástí znalecké zprávy o rozdělení;
- společnost vydá každému akcionáři, který o to požádá, bez zbytečného odkladu bezplatně opis nebo výpis z listin výše uvedených, pokud se vyžadují;
- pokud akcionář souhlasil s tím, že zúčastněná společnost bude k poskytování informací využívat elektronické prostředky, mohou mu být kopie listin zasílány elektronicky; souhlas lze dát jakýmkoliv způsobem, z něhož plyne tato vůle akcionáře;
- věřitelé osob zúčastněných na přeměně 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 nebo jeho uveřejněním podle § 33a zákona o přeměnách; to platí obdobně i pro pohledávky budoucí nebo podmíněné;
- nedojde-li mezi věřitelem a osobou zúčastněnou na přeměně či nástupnickou společností nebo družstvem 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 nebo jeho uveřejnění podle § 33a, jinak zaniká;
- právo na poskytnutí dostatečného zajištění **nemají** věřitelé:
 - a) kteří mají právo na přednostní uspokojení svých pohledávek v insolvenčním řízení,
 - b) kteří se pro účely insolvenčního řízení považují za zajištěné věřitele;
 - vlastníci vyměnitelných a prioritních dluhopisů a vlastníci jiných účastnických cenných papírů nebo účastnických zaknihovaných cenných papírů než akcií, s nimiž jsou spojena zvláštní práva, získávají nabytím účinnosti přeměny vůči nástupnické akciové společnosti stejná práva, jaká měli vůči emitentovi;
 - jestliže o to požádá některý ze společníků, nechá zúčastněná společnost bez zbytečného odkladu Projekt odštěpení sloučením **přezkoumat znalcem** pro rozdělení a předloží valné hromadě ke schválení nebo tomuto společníkovi ke schválení mimo valnou hromadu Projekt odštěpení sloučením bez zbytečného odkladu po jeho přezkoumání znalcem pro rozdělení;
 - každá zúčastněná společnost zároveň s dokumenty podle § 284 odstavce 1 zákona o přeměnách zašle společníkům upozornění, že mají **právo se seznámit** v sídle společnosti s posudkem znalce pro ocenění jmění, pokud se vyžaduje;
 - jestliže má být přeměna schválena společníky mimo valnou hromadu, zašle společnost dokumenty uvedené v § 284 odstavci 1 zákona o přeměnách a upozornění podle § 284 odstavce 3 zákona o přeměnách společníkům spolu s návrhem na rozhodnutí o přeměně mimo valnou hromadu;
 - společníci nástupnické společnosti, jejichž vklady dosahují alespoň 5 % základního kapitálu nástupnické společnosti před přeměnou, mají **právo požadovat svolání valné hromady** nástupnické společnosti za účelem schválení přeměny do 1 měsíce ode dne, v němž bylo zveřejněno upozornění podle § 33 odst. 1 písm. b) nebo § 33a odst. 2 písm. b) zákona o přeměnách;
 - **společník nebo člen osoby zúčastněné na přeměně** má v souladu se zákonem o přeměnách **následující práva**:
 - i. právo na dorovnání,
 - ii. právo na výměnu podílů při rozdělení,
 - iii. právo na náhradu škody,
 - iv. právo podat návrh na určení neplatnosti projektu a návrh na vyslovení neplatnosti rozhodnutí o schválení přeměny;
 - zúčastněné společnosti upozorňují na skutečnost, že alespoň 1 měsíc před dnem konání valné hromady, jež má rozhodnout o schválení rozdělení formou odštěpení sloučením, budou v sídle zúčastněných společností volně přístupné k nahlédnutí Projekt odštěpení sloučením a další dokumenty stanovené zákonem o přeměnách, jakožto dokumenty vyžadované zákonem o přeměnách;
 - každý, jehož právní zájmy jsou přeměnou dotčeny, má právo obdržet od každé zúčastněné společnosti informace o tom, jaký majetek a jaké dluhy přecházejí na nástupnickou společnost; jestliže osoba oprávněná neobdrží vyžádané informace bez zbytečného odkladu, může uplatnit toto právo u soudu;


- **právo na doplatek:** dojde-li v důsledku odstěpení k tomu, že snížení reálné hodnoty podílu dosavadního společníka nástupnické nebo rozdělované společnosti na nástupnické nebo rozdělované společnosti nemá být zcela nahrazeno reálnou hodnotou podílu nebo podílů na nástupnické společnosti, musí mu být přiznán doplatek, ledaže se tohoto práva vzdal;
- odkoupení akcií nástupnickou společností: **právo na odkoupení akcií** vzniká, jestliže:
 - a) se společnost rozděluje s nerovnoměrným výměnným poměrem a nástupnickou společností je akciová společnost, nebo
 - b) se v důsledku rozdělení změny právní postavení akcionářů některé ze zúčastněných společností tak, že dojde k výměně akcií za akcie jiného druhu, ke změně práv spojených s určitým druhem akcií, kterými se zhoršuje právní postavení akcionáře oproti stavu před zápisem rozdělení do obchodního rejstříku, k výměně akcií přijatých k obchodování na evropském regulovaném trhu za akcie, které nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu, nebo k výměně akcií, jejichž převoditelnost není omezena, za akcie s omezenou převoditelností;
- povinnost nástupnické společnosti odkoupit akcie se vztahuje pouze na akcie nástupnické společnosti, které byly vyměněny za akcie, s nimiž bylo hlasováno proti schválení rozdělení;
- nástupnická společnost je povinna odkoupit veškeré akcie od osoby, která:
 - a) byla oprávněna vykonávat hlasovací právo na valné hromadě zúčastněné společnosti ke dni konání valné hromady, která schválila rozdělení,
 - b) se zúčastnila valné hromady a
 - c) hlasovala proti schválení rozdělení.

Žádná ze zúčastněných osob nevydala dluhopisy. Z tohoto důvodu tedy nástupnická společnost neposkytuje práva vlastníkům emitovaným dluhopisů a nepřijímá žádná opatření, která by byla navrhována pro majitele dluhopisů. Povinnost splatit vklad není přeměnou dotčena. **Žádná ze zúčastněných osob není příjemcem veřejné podpory.**

Žádná ze zúčastněných společností nemá žádné zaměstnance. Z tohoto důvodu upozornění neobsahuje upozornění pro zástupce zaměstnanců, popřípadě zaměstnance na jejich práva.



PANESTR, a.s.
 společnost rozdělovaná
 zast. předsedou představenstva
JUDr. Rudolfem Danielem



BEDAKON s.r.o.
 společnost nástupnická
 zast. jednatelem
JUDr. Rudolfem Danielem

Tato listina byla sepsána JUDr. Andreou Štěpánovou, MBA notářkou se sídlem v Brně, v rámci poskytnutí právní služby ve smyslu ustanovení § 3 odstavce 1 notářského řádu.