

UPOZORNĚNÍ PRO VĚŘITELE, ZAMĚŠTNANCE A AKCIONÁŘE SEKYRA GROUP, A.S. NA JEJICH PRÁVA V SOUVISLOSTI S PŘEMĚNOU VE FORMĚ ROZDĚLENÍ ODŠTĚPENÍM SLOUČENÍM

Představenstvo společnosti **Sekyra Group, a.s.**,
IČO 639 98 611, se sídlem Rohanské nábřeží 721/39, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsané v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 3442, jako společnosti rozdělované (dále též
jen „**Sekyra Group**“ nebo „**Rozdělovaná společnost**“)

tímto
v souladu s ustanovením § 33 odst. 1 písm. b) zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních
společností a družstev, ve znění po novele provedené zákonem č. 162/2024 Sb., kterým se mění zákon
č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů, a další
související zákony (dále jen „**zákon o přeměnách**“),

zveřejňuje

upozornění pro věřitele, zaměstnance a akcionáře na jejich práva vyplývající ze zákona o přeměnách
v souvislosti s chystanou přeměnou společností Sekyra Group a Sekyra Group Property Development a.s.,
IČO 220 18 565, se sídlem Rohanské nábřeží 721/39, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsané v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 29098 (dále jen „**Nástupnická společnost**“ a Nástupnická
společnost společně s Rozdělovanou společností dále jen „**Zúčastněné společnosti**“), rozdělením ve formě
odštěpení sloučením, v jehož důsledku Rozdělovaná společnost nezanikne a část jejího jmění přejde na
Nástupnickou společnost (dále též jen „**Odštěpení**“). Tímto upozorněním naplňuje Rozdělovaná společnost
rovněž svou povinnost vyplývající jí z ustanovení § 33 odst. 3 ve spojení s § 33 odst. 1 písm. b) zákona
o přeměnách.

Oznámení o uložení projektu Odštěpení do sbírky listin

V rámci procesu Odštěpení vyhotovily statutární orgány Zúčastněných společností projekt Odštěpení, který
byl uložen do sbírky listin obchodního rejstříku Zúčastněných společností vedeného Městským soudem
v Praze.

Upozornění pro věřitele na jejich práva

V souvislosti s Odštěpením upozorňuje Sekyra Group své věřitele na jejich práva vyplývající z ustanovení
§ 35 až 40 zákona o přeměnách.

Věřitelé Sekyra Group mají právo požadovat poskytnutí dostatečného zajištění, jestliže se v důsledku výše
popsané přeměny zhorší dobytnost jejich dosud nesplatných pohledávek ze závazků vzniklých před
zveřejněním projektu přeměny postupem dle zákona o přeměnách. Uvedené platí obdobně i pro
pohledávky budoucí nebo podmíněné.

Nedojde-li mezi věřitelem a Sekyra Group 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, přičemž účinky zajištění nastanou
nejdříve dnem, kdy se stal zápis přeměny do obchodního rejstříku účinným vůči třetím osobám.

Právo na dostatečné zajištění musí být uplatněno u soudu do tří (3) měsíců ode dne zveřejnění projektu
přeměny podle § 33 zákona o přeměnách nebo jeho uveřejnění podle § 33a zákona o přeměnách, jinak
zaniká.

Právo na poskytnutí dostatečného zajištění nemají věřitelé ve vztahu k pohledávkám, ke kterým jim přísluší právo na přednostní uspokojení v insolvenčním řízení, ani ve vztahu k pohledávkám, jež plynou ze závazků vzniklých až po zveřejnění projektu přeměny podle § 33 zákona o přeměnách nebo jeho uveřejnění podle § 33a zákona o přeměnách. Právo na poskytnutí dostatečného zajištění nemají ani věřitelé, kteří se pro účely insolvenčního řízení považují za zajištěné věřitele.

Sekyra Group nevydala žádné vyměnitelné nebo prioritní dluhopisy ani jiné účastnické cenné papíry ani účastnické zaknihované cenné papíry, které nejsou akciemi nebo zatímními listy, a proto toto oznámení neobsahuje upozornění pro věřitele na jejich práva podle ustanovení § 37 a § 38 zákona o přeměnách.

Jestliže na akciích akcionářů v Rozdělované společnosti vázne ke dni zápisu Odštěpení do obchodního rejstříku zástavní právo, přechází nebo se rozšiřuje na akcie nebo účastnické cenné papíry, jež zástavní dlužník (akcionář) nabývá na základě zastavených akcií nebo účastnických cenných papírů, to vše podle § 40 odst. 1 zákona o přeměnách. Jestliže zastavené akcie při Odštěpení zanikají, aniž dochází k jejich výměně, ale zástavní dlužník (akcionář) se již podílí na Nástupnické společnosti, přechází zástavní právo na akcie nebo účastnické cenné papíry zástavního dlužníka (akcionáře) v Nástupnické společnosti, a to podle § 40 odst. 2 zákona o přeměnách. Jestliže zastavené akcie nebo účastnické cenné papíry při Odštěpení zanikají a zástavní právo nepřechází ani se nerozšiřuje podle předchozích vět, má zástavní věřitel právo požadovat poskytnutí dostatečného zajištění, a to podle § 40 odst. 3 zákona o přeměnách.

V souladu s § 257 odst. 1 zákona o přeměnách ručí Nástupnická společnost za dluhy, jež zůstaly v rámci Odštěpení Rozdělované společnosti, a to až do částky ocenění jmění, jež na ni mělo přejít podle projektu Odštěpení uvedené v posudku znalce pro ocenění jmění. V souladu s § 258 zákona o přeměnách ručí Rozdělovaná společnost za dluhy, které v důsledku Odštěpení přešly na Nástupnickou společnost, do výše svého vlastního kapitálu vykázaného v zahajovací rozvaze.

Upozornění pro zaměstnance na jejich práva

V souladu s § 33 odst. 1 písm. b) zákona o přeměnách vzniká Rozdělované společnosti povinnost upozornit zaměstnance na jejich práva vyplývající ze zákona o přeměnách v souvislosti s Odštěpením. Vzhledem k tomu, že Rozdělovaná společnost hodlá podstoupit vnitrostátní přeměnu, nevznikají zaměstnancům Rozdělované společnosti žádná zvláštní práva podle zákona o přeměnách.

Upozornění pro akcionáře na jejich práva

V souladu s § 33 odst. 1 písm. b) zákona o přeměnách vzniká Rozdělované společnosti povinnost upozornit akcionáře na jejich práva vyplývající ze zákona o přeměnách v souvislosti s Odštěpením.

Akcionáři Rozdělované společnosti mají v souvislosti s Odštěpením následující práva vyplývající ze zákona o přeměnách:

- právo na výměnu akcií za užití vhodného a odůvodněného výměnného poměru v souladu s § 250 odst. 1 písm. c) a odst. 2 a 3 zákona o přeměnách;
- právo na doplatek v souladu s § 250 odst. 4 a 5 zákona o přeměnách, jestliže snížení reálné hodnoty dosavadních akcií akcionáře na Rozdělované společnosti nemá být zcela nahrazeno reálnou hodnotou akcie nebo akcií na Nástupnické společnosti;
- právo na dorovnání v souladu s § 45 a násl. zákona o přeměnách, není-li výměnný poměr akcií spolu s případnými doplatky uvedenými v projektu Odštěpení k rozhodnému dni přiměřený;
- právo dodatečně udělit souhlas s přeměnou do jednoho (1) měsíce ode dne, kdy se konala valná hromada schvalující přeměnu, a to ve smyslu § 18 odst. 1 zákona o přeměnách;
- právo podle § 34 odst. 1 zákona o přeměnách žádat informace, jež se týkají ostatních osob zúčastněných na přeměně, jsou-li důležité z hlediska Odštěpení, a to ode dne zveřejnění oznámení o uložení projektu přeměny do sbírky listin;
- právo odprodat akcie v Nástupnické společnosti, jestliže mezi rozhodným dnem Odštěpení a zápisem Odštěpení do obchodního rejstříku dojde k podstatné změně nebo změnám týkajícím se

jmění kterékoliv ze společností zúčastněných na přeměně, jež by odůvodňovaly jiný výměnný poměr akcií, a to za podmínek uvedených v § 49a odst. 1 zákona o přeměnách;

- právo podat návrh na určení neplatnosti projektu Odštěpení a návrh na vyslovení neplatnosti rozhodnutí o schválení Odštěpení postupem dle § 52 a násl. zákona o přeměnách;
- právo na vypořádací podíl, jestliže dochází k ukončení účasti jednoho nebo více akcionářů Rozdělované společnosti v rámci Odštěpení, to vše za podmínek § 249 zákona o přeměnách;
- právo na informace o Odštěpení ve smyslu § 299 zákona o přeměnách, podle něhož musí být nejmeně jeden (1) měsíc přede dnem konání valné hromady, na které má být schváleno Odštěpení, akcionářům v sídle každé ze Zúčastněných společností k nahlédnutí: projekt Odštěpení, účetní závěrky všech Zúčastněných společností za poslední tři (3) účetní období, konečné účetní závěrky všech Zúčastněných společností, zahajovací rozvaha Rozdělované nebo Nástupnické společnosti, pokud rozhodný den Odštěpení předchází vyhotovení projektu Odštěpení, mezitímní účetní závěrka, pokud se vyžaduje, zpráva auditora o jejich ověření, zpráva o Odštěpení a znalecké zprávy o Odštěpení, pokud se vyžadují.

Rozdělovaná společnost uvádí, že její jediný akcionář se před vyhotovením projektu Odštěpení vzdal všech práv, kterých se postupem dle zákona o přeměnách vzdát mohl.

Představenstvo Sekyra Group, a.s.