

Společnost **METAL TRADE COMAX, a.s.**, se sídlem Sídliště 420, 273 24 Velvary, IČ: 49684442, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11701 (dále jen „**MTC**“) tímto 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 „**zákon o přeměnách**“), zveřejňuje:

Oznámení o uložení projektu rozdělení ve formě odštěpení sloučením do sbírky listin obchodního rejstříku

Společnosti MTC a IMMOCREDIT s.r.o., se sídlem Mikulandská 122/4, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 04795989, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 253741 (dále jen „**IMMOCREDIT**“) vyhotovily projekt rozdělení společnosti IMMOCREDIT ve formě odštěpení sloučením, v jehož důsledku rozdělovaná společnost IMMOCREDIT nezaniká a část jejího jmění přejde na nástupnickou společnost MTC; projekt byl uložen do sbírky listin zúčastněných společností.

Upozornění pro věřitele na jejich práva

V souvislosti s rozdělením upozorňuje společnost MTC své věřitele na jejich práva vyplývající z ustanovení § 35 až § 39 a § 257 až 264 zákona o přeměnách.

Věřitelé společnosti MTC 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 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 na dostatečné zajištění musí být uplatněno u soudu do 3 měsíců od dne zveřejnění projektu přeměny podle § 33 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, kteří mají práva na přednostní uspokojení svých pohledávek v insolvenčním řízení, nebo kteří se pro účely insolvenčního řízení považují za zajištěné věřitele.

Každá z nástupnických společností ručí za dluhy, jež přešly v důsledku rozdělení z rozdělované společnosti na ostatní nástupnické společnosti nebo zůstaly rozdělované společnosti, společně a nerozdílně s ostatními nástupnickými společnostmi až do částky ocenění jmění, jež na ni mělo přejít podle projektu rozdělení uvedené v posudku znalce pro ocenění jmění. Nepochází-li při rozdělení k ocenění jmění, jež má přejít na nástupnickou společnost, posudkem znalce, je pro účely ručení rozhodná částka, o níž se změnila výše vlastního kapitálu nástupnické společnosti vykázaná v zahajovací rozvaze oproti částce vlastního kapitálu vykázané v konečné účetní závěrce.

Rozdělovaná společnost ručí za dluhy, jež přešly v důsledku rozdělení na nástupnické společnosti, do výše svého vlastního kapitálu vykázaného v zahajovací rozvaze.

Není-li z projektu rozdělení zřejmé, zda určitý majetek nebo jeho dluh přešel na některou z nástupnických společností, platí, že tento majetek nebo dluh je majetkem nebo dluhem rozdělované společnosti.

Každý, jehož právní zájmy jsou rozdělením dotčeny, má právo obdržet od každé zúčastněné společnosti informace o tom, jaký majetek a jaké dluhy přecházejí na jednotlivé nástupnické společnosti. Jestliže osoba oprávněná podle předchozí věty neobdrží vyžádané informace bez zbytečného odkladu, může uplatnit toto právo u soudu.

Jestliže není dlužníkovi známo, na kterou z nástupnických společností přešla pohledávka rozdělované společnosti, může plnit kterékoliv z nástupnických společností podle vlastní úvahy.

Není-li věřiteli známo, na kterou z nástupnických společností přešel dluh rozdělované společnosti, může vyžadovat splnění dluhu na kterékoliv z nástupnických společností.

Upozornění pro akcionáře na jejich práva

V souvislosti s rozdělením upozorňuje společnost MTC své akcionáře na jejich práva vyplývající z ustanovení § 299, § 299a, § 308, § 45 až § 49 a § 49a zákona o přeměnách.

Nejméně 1 měsíc před stanoveným dnem konání valné hromady, na které má být schváleno rozdělení, musí být akcionářům v sídle společnosti MTC k nahlédnutí projekt rozdělení, účetní závěrky všech zúčastněných společností za poslední 3 účetní období včetně zpráv auditora o jejich ověření (pokud se vyžadují), konečné účetní závěrky všech zúčastněných společností včetně zpráv auditora o jejich ověření, zahajovací rozvahy všech zúčastněných společností včetně zpráv o jejich ověření. Společnost vydá každému akcionáři, který o to požádá, bez zbytečného odkladu bezplatně opis nebo výpis z výše uvedených listin.

Akcionář může udělit souhlas s tím, že zúčastněná společnost bude k poskytování informací využívat elektronické prostředky. V tom případě mu mohou být kopie uvedených listin zasílány elektronicky. Souhlas lze dát jakýmkoliv způsobem, z něhož plyne tato vůle akcionáře.

V souladu s § 301 odst. 3 zákona o přeměnách představenstvo společnosti MTC seznámí před hlasováním o schválení rozdělení akcionáře se všemi podstatnými změnami týkajícími se jmění, k nimž došlo v období od vyhotovení projektu rozdělení do dne konání valné hromady, která rozhoduje o rozdělení, ve všech zúčastněných společnostech. Správnost oznámení o změnách týkajících se jmění musí být potvrzena auditorem, pokud podléhá společnost povinnému auditu, nebo znalcem, který prováděl ocenění jmění.

Společníci zúčastněných společností se mohou vzdát výše uvedených práv za podmínek a způsobem uvedeným v příslušných ustanoveních zákona o přeměnách.

Dle ustanovení § 308 zákona o přeměnách platí, že jestliže dochází v souvislosti s rozdělením k některé z operací uvedených v odstavci 2, musí projekt rozdělení obsahovat povinnost nástupnické společnosti 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. (2) Právo na odkoupení podle odstavce 1 vzniká, jestliže a) se společnost rozděluje s nerovnoměrným výměnným poměrem a nástupnickou společností je akciová společnost, nebo b) se v důsledku rozdělení změní 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. (3) Povinnost nástupnické společnosti odkoupit akcie se vztahuje pouze na akcie nástupnické společnosti, které byly vyměněny za akcie, s nimiž bylo hlasováno proti schválení rozdělení.

Dle ustanovení § 45 a násl. zákona o přeměnách platí, že není-li výměnný poměr podílů spolu s případnými doplňky uvedený v projektu rozdělení k rozhodnému dni přiměřený nebo nepřiznává-li projekt rozdělení společníkům nástupnické společnosti, jejichž podíly se nevyměňují, k rozhodnému dni přiměřený doplatek, mají společníci zúčastněné společnosti při rozdělení (dále jen „oprávněné osoby“), vůči nástupnické společnosti (dále jen „povinná osoba“) právo na dorovnání v penězích (dále jen „dorovnání“), nestanoví-li tento zákon něco jiného. Na základě dohody mezi oprávněnou a povinnou osobou lze dorovnání poskytnout též nepeněžitou formou, zejména jako podíl v nástupnické společnosti. Bližší informace jsou uvedeny v § 46 až § 49 zákona o přeměnách.

V ustanovení § 49a zákona o přeměnách je uvedeno právo odprodat svůj podíl v nástupnické společnosti této společnosti, jestliže mezi rozhodným dnem rozdělení a zápisem rozdělení do obchodního rejstříku dojde k podstatné změně nebo změnám týkajícím se jmění kterékoliv ze společností zúčastněných na přeměně, jež by odůvodňovaly jiný výměnný poměr podílů, má osoba, a) která byla společníkem zúčastněné společnosti ke dni schválení rozdělení, b) která hlasovala proti schválení rozdělení, c) v jejíž neprospěch se zhoršil výměnný poměr podílů a d) která od zápisu rozdělení do obchodního rejstříku nevykonávala práva společníka v nástupnické společnosti, kromě práva na výměnu podílu za podíl v nástupnické společnosti. Společník je oprávněn uplatnit právo na odkoupení podílu na nástupnické společnosti, se kterým hlasoval proti schválení rozdělení nebo který mu byl vyměněn za podíl na zanikající společnosti, se kterým hlasoval proti schválení rozdělení. Bližší informace jsou uvedeny v § 49b až § 49d zákona o přeměnách.

Každý akcionář společnosti MTC, který o to požádá, má právo na informace, jež se týkají ostatní osoby zúčastněné na rozdělení, jsou-li důležité z hlediska rozdělení, a to ode dne zveřejnění oznámení o uložení projektu rozdělení do sbírky listin. Společníci mohou požadovat informace podle předchozí věty jen na valné hromadě, která má schválit rozdělení. Společnost MTC informace neposkytne, pokud by poskytnutí těchto informací mohlo způsobit značnou újmu osobě zúčastněné na rozdělení nebo jí ovládající nebo jí ovládané osobě, nebo tyto informace tvoří předmět obchodního tajemství, nebo se jedná o utajovanou informaci podle zákona upravujícího utajované informace.

Upozornění pro zaměstnance na jejich práva

V souvislosti s rozdělením nepřecházejí žádní zaměstnanci rozdělované společnosti IMMOCREDIT na nástupnickou společnost MTC.

METAL TRADE COMAX, a.s.