

Upozornění pro věřitele, zástupce zaměstnanců, popřípadě zaměstnance a společníky nebo členy osoby zúčastněné na přeměně na jejich práva

- 1) **SynergyCon a.s.**, se sídlem Václavské náměstí 808/66, Nové Město, 110 00 Praha 1, identifikační číslo 24764264, akciová společnost, která je zapsaná v oddílu B, ve vložce 16652 v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze (dále jen „**Zanikající společnost 1**“),
- 2) **CIT-Con s.r.o.**, se sídlem Evropská 2758/11, Dejvice, 160 00 Praha 6, identifikační číslo 14047039, společnost s ručením omezeným, která je zapsaná v oddílu C, ve vložce 359354 v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze (dále jen „**Zanikající společnost 2**“ a společně se Zanikající společností 1 dále jen „**Zanikající společnosti**“), a
- 3) **High Tech Engineering Center a.s.**, se sídlem Evropská 2758/11, Dejvice, 160 00 Praha 6, identifikační číslo 25083341, akciová společnost, která je zapsaná v oddílu B, ve vložce 4355 v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze (dále jen „**Nástupnická společnost**“)

(Zanikající společnosti a Nástupnická společnost společně též jen „**Zúčastněné společnosti**“, a Zanikající společnost 1 a Nástupnická společnost společně též jen „**Zúčastněné akciové společnosti**“ a kterákoli z nich jen „**Zúčastněná akciová společnost**“),

se účastní přeměny, ve formě fúze sloučením, při níž dojde k zániku Zanikajících společností bez likvidace a přechodu jejich jmění na Nástupnickou společnost a současně ke změně právní formy Nástupnické společnosti na společnost s ručením omezeným.

Zúčastněné společnosti tímto v souladu s ustanovením § 33 odst. 1 písm. b) zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění (dále jen „**Zákon o přeměnách**“) upozorňují věřitele, zástupce zaměstnanců, popřípadě zaměstnance a společníky na jejich práva podle Zákonu o přeměnách.

1. Upozornění pro věřitele:

Věřitelé Zúčastněných společností mohou požadovat poskytnutí dostatečného zajištění, jestliže se v důsledku přeměny zhorší dobytnost jejich dosud nesplatných pohledávek ze závazků vzniklých před zveřejněním projektu přeměny podle ustanovení § 33 nebo jeho uveřejněním podle ustanovení § 33a Zákonu o přeměnách; to platí obdobně i pro pohledávky budoucí nebo podmíněné.

Nedojde-li mezi věřitelem a Zúčastněnou společností na přeměně 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 ode dne zveřejnění projektu přeměny podle ustanovení § 33 Zákonu o přeměnách nebo jeho uveřejnění podle ustanovení § 33a Zákonu 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 eminentem vyměnitelných ani prioritních dluhopisů, ani jiných účastnických cenných papírů, s nimiž by byla spojena zvláštní práva.

Žádná ze Zúčastněných společností není emitentem dluhopisů.

2. Upozornění pro zaměstnance:

Zaměstnavatel je povinen informovat zaměstnance o právním postavení zaměstnavatele a jeho změnách.

Den, kdy nastanou právní účinky fúze, lze předpokládat na 1. ledna 2026. O přesném datu budou zaměstnanci Nástupnické společnosti informováni.

Žádná ze Zanikajících společností nemá žádné zaměstnance a v souvislosti s fúzí se proto nepředpokládá žádný přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů žádné ze Zanikajících společností na Nástupnickou společnost. Žádní zaměstnanci Zanikajících společností se nestávají zaměstnanci Nástupnické společnosti. Z tohoto důvodu upozornění neobsahuje upozornění pro zástupce zaměstnanců, popřípadě zaměstnance na jejich práva, která by měli v souvislosti s přechodem svých práv a povinností z pracovněprávních vztahů.

3. Upozornění pro společníky Zanikající společnosti 2:

Společník nebo člen osoby zúčastněné na přeměně má v souladu se Zákonem o přeměnách zejména následující práva:

- a) právo na dorovnání (§ 45 a násl. Zákona o přeměnách),
- b) práva na výměnu podílů při fúzi nebo rozdělení,
- c) práva na náhradu škody dle ustanovení (§ 50 a násl. Zákona o přeměnách),
- d) práva podat návrh na určení neplatnosti projektu přeměny a návrh na vyslovení neplatnosti rozhodnutí o schválení přeměny (§ 52 a násl. Zákona o přeměnách),
- e) práva na zaslání dokumentů při přeměně společnosti s ručením omezeným.

Nejméně 2 týdny přede dnem konání valné hromady, na kterém má být schválena fúze, musí být společníkům doručeny

- a) projekt fúze,
- b) účetní závěrky všech zúčastněných společností s ručením omezeným za poslední 3 účetní období, jestliže zúčastněná společnost s ručením omezeným po tuto dobu trvá, popřípadě takové účetní závěrky právního předchůdce, měla-li zúčastněná společnost s ručením omezeným právního předchůdce, a zprávy auditora o jejich ověření, pokud se vyžadují,
- c) konečné účetní závěrky všech zúčastněných společností s ručením omezeným, zahajovací rozvaha nástupnické společnosti s ručením omezeným, pokud rozhodný den fúze předchází vyhotovení projektu fúze, a zprávy auditora o jejich ověření, pokud se vyžadují,
- 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 fúzi nebo všechny zprávy o fúzi všech Zúčastněných společností, pokud se vyžadují,
- f) znalecká zpráva o fúzi nebo všechny znalecké zprávy o fúzi všech Zúčastněných společností, pokud se vyžadují.

Zanikající společnost 2 zároveň s těmito dokumenty zašle společníkům upozornění, že mají právo se seznámit v sídle společnosti s posudkem znalce pro ocenění jmění, pokud se vyžaduje.

Jestliže má být fúze schválena společníky mimo valnou hromadu, zašle společnost tyto dokumenty a zmíněné upozornění společníkům spolu s návrhem na rozhodnutí o fúzi mimo valnou hromadu.

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. Osoba zúčastněná na přeměně informace neposkytne, pokud:

- a) by poskytnutí těchto informací mohlo způsobit značnou újmu osobě zúčastněné na přeměně 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.

Jestliže o to požádá některý ze společníků, nechá Zanikající společnost 2 bez zbytečného odkladu projekt fúze přezkoumat znalcem pro fúzi a předloží valné hromadě ke schválení nebo tomuto společníkovi ke schválení mimo valnou hromadu projekt fúze bez zbytečného odkladu po jeho přezkoumání znalcem pro fúzi; přezkoumání se provádí jen u zúčastněné společnosti, jejíž společník o přezkoumání požádal; ustanovení § 113 až 116 Zákona o přeměnách se na znalce pro fúzi a znaleckou zprávu o fúzi použijí obdobně.

Jednatel Zanikající společnosti 2 seznámí před hlasováním o schválení fúze společníky se znaleckou zprávou o fúzi, pokud se vyžaduje, a se všemi podstatnými změnami týkajícími se jmění, k nimž došlo v období od vyhotovení projektu fúze do dne konání valné hromady, která rozhoduje o fúzi, ve všech Zúčastněných společnostech. Správnost oznámení o změnách týkající se jmění musí být potvrzena auditorem, pokud podléhá společnost povinnému auditu, nebo znalcem, který prováděl ocenění jmění. Jednatel Zanikající společnosti 2 informuje o výše uvedených změnách jmění členy statutárních orgánů ostatních Zúčastněných společností tak, aby mohli informovat své valné hromady.

Zanikající společnost upozorňuje společníky jejich další práva vyplývající ze Zákona o přeměnách, a to zejména na jejich práva vyplývající z ustanovení, § 11a odst. 2, § 45 a násl., popřípadě § 52 a násl. Zákona o přeměnách.

4. Upozornění pro společníky (akcionáře) Zúčastněných akciových společností:

Společník (akcionář) nebo člen osoby zúčastněné na přeměně má v souladu se Zákonem o přeměnách zejména následující práva:

- a) právo na dorovnání (§ 45 a násl. Zákona o přeměnách),
- b) práva na výměnu podílů při fúzi nebo rozdělení,
- c) práva na náhradu škody dle ustanovení (§ 50 a násl. Zákona o přeměnách),
- d) práva na odkup svých akcií při fúzi (§ 144 a násl. Zákona o přeměnách) nebo rozdělení akciové společnosti (§ 308 a násl. Zákona o obchodních korporacích),
- e) práva podat návrh na určení neplatnosti projektu přeměny a návrh na vyslovení neplatnosti rozhodnutí o schválení přeměny (§ 52 a násl. Zákona o přeměnách).

Každá ze Zúčastněných akciových společností tímto ve smyslu § 118 Zákona o přeměnách upozorňuje, že v sídle příslušné Zúčastněné akciové společnosti budou k nahlédnutí pro akcionáře počínaje dnem zveřejnění tohoto oznámení až do konání valné hromady příslušné Zúčastněné akciové společnosti, která bude schvalovat fúzi, dokumenty uvedené v § 119 Zákona o přeměnách a tyto dokumenty budou volně přístupné k nahlédnutí podle § 122 odst. 1 Zákona o přeměnách.

V sídle příslušné Zúčastněné akciové společnosti musí být k nahlédnutí pro akcionáře alespoň 1 měsíc před stanoveným dnem konání valné hromady, jež má rozhodnout o schválení fúze,

- a) projekt fúze,
 - 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 akciová společnost právního předchůdce, a vyžadují-li se, také zprávy auditora o jejich ověření,
 - c) konečné účetní závěrky všech Zúčastněných akciových společností, zahajovací rozvaha Nástupnické společnosti, pokud rozhodný den fúze předchází vyhotovení projektu fúze, 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 fúzi nebo všechny zprávy o fúzi všech Zúčastněných společností, pokud se vyžadují,
 - f) znalecká zpráva o fúzi nebo všechny znalecké zprávy o fúzi všech Zúčastněných společností, pokud se vyžadují, a
 - g) posudek znalce pro ocenění jmění, pokud se vyžaduje a není-li součástí znalecké zprávy o fúzi. Společnost vydá každému akcionáři, který o to požádá, bez zbytečného odkladu bezplatně opis nebo výpis z listin uvedených výše pod písmeny a) až f), pokud se vyžadují.
- Pokud akcionář souhlasil s tím, že příslušná Zúčastněná akciová 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.
- Jestliže má být fúze schválena akcionáři mimo valnou hromadu, zašle společnost dokumenty podle výše uvedených písmen a) až f) a upozornění, že akcionáři mají právo seznámit se v sídle společnosti s posudkem znalce pro ocenění jmění podle výše uvedeného písmena g), akcionářům spolu s návrhem rozhodnutí o fúzi mimo valnou hromadu.

Představenstvo na začátku valné hromady objasní akcionářům projekt fúze. Představenstvo Zúčastněné akciové společnosti seznámí před hlasováním o schválení fúze akcionáře se znaleckou zprávou o fúzi, pokud se vyžaduje, a se všemi podstatnými změnami týkajícími se jmění, k nimž došlo v období od vyhotovení projektu fúze do dne konání valné hromady, která rozhoduje o fúzi, 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.

Představenstvo Zúčastněné akciové společnosti informuje o změnách jmění statutární orgán ostatních Zúčastněných společností tak, aby mohla informovat své příslušné valné hromady.

Jestliže má být fúze schválena akcionáři mimo valnou hromadu, je představenstvo povinno zaslat akcionářům informace podle § 122 odst. 3 Zákona o přeměnách spolu s návrhem rozhodnutí o fúzi mimo valnou hromadu.

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 příslušné Zúčastněné akciové společnosti mohou požadovat informace podle věty první jen na valné hromadě, která má schválit přeměnu. Osoba zúčastněná na přeměně informace neposkytne, pokud:

- a) by poskytnutí těchto informací mohlo způsobit značnou újmu osobě zúčastněné na přeměně 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.

Nemá-li se konat valná hromada jedné nebo více Zúčastněných společností, dosavadní akcionář nebo akcionáři Nástupnické společnosti, kteří jsou vlastníky akcií, jejichž celková jmenovitá nebo účetní hodnota dosahuje alespoň 5 % upsaného základního kapitálu Nástupnické společnosti před fúzí sloučením, mají právo požádat představenstvo Nástupnické společnosti o svolání valné hromady za účelem schválení fúze sloučením do 1 měsíce ode dne, v němž byly zveřejněny údaje bylo zveřejněno upozornění podle § 33 odst. 1 písm. b) nebo uveřejněny podle § 33a a 118

uveřejněno podle § 33a odst. 2 písm. b) a § 118 Zákona o přeměnách. Jestliže společnost vydala prioritní akcie bez hlasovacího práva, snižuje se o jmenovitou nebo účetní hodnotu těchto akcií výše základního kapitálu pro účely výpočtu podle věty první.

Každá ze Zúčastněných akciových společností upozorňuje společníky (akcionáře) na jejich další práva vyplývající ze Zákona o přeměnách, a to zejména na jejich práva vyplývající z ustanovení, § 11a odst. 2, § 45 a násl., popřípadě § 52 a násl. Zákona o přeměnách.