

Oznámení o uložení projektu fúze ve sbírce listin

a

upozornění pro věřitele, zaměstnance, společníky a akcionáře v souvislosti

s fúzí sloučením

EMERGE, a.s., IČO: 287 64 226, se sídlem Bezděčín 130, 293 01 Mladá Boleslav, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21729 („**Nástupnická společnost**“);

a

Lázně v Praze s.r.o., IČO: 085 46 266, se sídlem Masarykovo nám. 6, 533 41 Lázně Bohdaneč, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 53491 („**Zanikající společnost 1**“);

Dam Project, s.r.o., IČO: 292 54 361, se sídlem Masarykovo nám. 6, 533 41 Lázně Bohdaneč, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 53495 („**Zanikající společnost 2**“);

(Zanikající společnost 1 a Zanikající společnost 2 dále společně také jen jako „**Zanikající společnosti**“);

(Nástupnická společnost a Zanikající společnosti dále společně také jen jako „**Zúčastněné společnosti**“)

(celý proces fúze sloučením dále také jen jako „**Fúze sloučením**“)

Zúčastněné společnosti tímto v souladu s ustanovením § 33 odst. 1 písm. a) zákona č. 125/2008 Sb. o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů („**Zákon o přeměnách**“) informují o uložení projektu Fúze sloučením Zúčastněných společností s rozhodným dnem k 1. 1. 2026 do sbírky listin Nástupnické společnosti vedené u Městského soudu v Praze a do sbírek listin Zanikajících společností vedených u Krajského soudu v Hradci Králové.

Zúčastněné společnosti dále v souladu s § 33 odst. 1 písm. b) Zákona o přeměnách do sbírky listin ukládají toto upozornění pro věřitele, zaměstnance, společníky a akcionáře na jejich práva dle Zákona o přeměnách do sbírky listin Nástupnické společnosti vedené u Městského soudu v Praze a do sbírek listin Zanikajících společností vedených u Krajského soudu v Hradci Králové.

Dle projektu Fúze sloučením dojde v důsledku realizace Fúze sloučením k zániku Zanikajících společností a přechodu jejich jmění na Nástupnickou společnost, která vstupuje do právního postavení Zanikajících společností a stane se univerzálním právním nástupcem Zanikajících společností.

Upozornění pro věřitele Zúčastněných společností

V souvislosti s realizací procesu Fúze sloučením a v souladu s příslušnými ustanoveními Zákona o přeměnách tímto statutární orgány Zúčastněných společností upozorňují své věřitele na jejich práva pro ně plynoucí z ustanovení § 35 až § 39 Zákona o přeměnách.

Věřitelé Zúčastněných společností mohou požadovat poskytnutí dostatečného zajištění, jestliže se v důsledku Fúze sloučením zhorší dobytnost jejich dosud nesplatných pohledávek ze závazků vzniklých před zveřejněním projektu Fúze sloučením. To platí obdobně i pro pohledávky budoucí nebo podmíněné.

Nedojde-li mezi věřitelem a některou ze Zúčastněných společností k dohodě o způsobu zajištění pohledávky, zřídí dostatečné zajištění soud na návrh věřitele, který osvědčí skutečnosti nasvědčující tomu, že Fúze sloučením 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 Fúze sloučením, jinak zaniká. Podání návrhu nebrání zápisu Fúze sloučením do obchodního rejstříku.

Právo na poskytnutí dostatečného zajištění nemají ti věřitelé, kteří mají právo na přednostní uspokojení svých pohledávek v insolvenčním řízení nebo kteří se pro účely insolvenčního řízení považují za zajištěné věřitele.

Vzhledem ke skutečnosti, že žádná ze Zúčastněných společností není emitentem vyměnitelných ani prioritních dluhopisů ve smyslu ustanovení zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a ani jiných účastnických cenných papírů nebo účastnických zaknihovaných cenných papírů než akcií, s nimiž jsou spojena zvláštní práva, toto oznámení neobsahuje práva vyplývající vlastníkům vyměnitelných či prioritních dluhopisů z ustanovení § 37 a § 38 Zákona o přeměnách.

Upozornění pro zaměstnance Zúčastněných společností

Vzhledem ke skutečnosti, že Zanikající společnosti nemají žádné zaměstnance, neobsahuje toto oznámení upozornění pro zaměstnance.

Upozornění pro společníky na jejich práva

Zúčastněné společnosti tímto upozorňují společníky Zúčastněných společností na jejich právo na informace podle § 34 Zákona o přeměnách.

Každý společník, který o to požádá, má právo na informace, jež se týkají ostatních Zúčastněných společností, jsou-li důležité z hlediska Fúze sloučením, a to ode dne zveřejnění tohoto oznámení o uložení projektu Fúze sloučením do sbírky listin. Zúčastněné společnosti informace neposkytnou, pokud by poskytnutí těchto informací mohlo způsobit značnou újmu příslušné Zúčastněné společnosti nebo jí ovládající nebo jí ovládané osobě, tyto informace tvoří předmět obchodního tajemství, nebo se jedná o utajovanou informaci podle zákona upravujícího utajované informace.

Zúčastněné společnosti dále v souladu s ustanovením § 93 a § 118 Zákona o přeměnách upozorňují své společníky, resp. akcionáře, že jsou v jejich příslušných sídlech k nahlédnutí dostupné dokumenty vyžadované dle § 119 Zákona o přeměnách, případně jim budou v souladu s § 93 Zákona o přeměnách doručeny, zejména:

- i. projekt Fúze sloučením;

- ii. účetní závěrky všech Zúčastněných společností za poslední 3 účetní období, včetně zpráv auditora o jejich ověření, byla-li tato zpráva vyžadována;
- iii. konečné účetní závěrky všech Zúčastněných společností a zahajovací rozvaha Nástupnické společnosti, pokud rozhodný den Fúze sloučením předchází vyhotovení projektu Fúze sloučením, včetně zpráv auditora o jejich ověření, pokud se vyžadují.

Společníkovi Zúčastněné společnosti, který o to požádá, vydá Zúčastněná společnost bezplatně opis nebo výpis z výše uvedených dokumentů. Pokud společník Zúčastněné společnosti souhlasil s tím, že Zúčastněné společnosti budou k poskytování informací využívat elektronické prostředky, mohou mu být kopie listin zasílány elektronicky. Souhlas lze dát jakýmkoliv způsobem, z něhož plyne tato vůle společníka.

Nemá-li se u Nástupnické společnosti konat valná hromada za účelem schválení Fúze sloučením, upozorňuje Nástupnická společnost své akcionáře na právo podle § 131 Zákona o přeměnách požádat ve lhůtě 1 měsíce ode dne zveřejnění tohoto upozornění o svolání valné hromady za účelem schválení Fúze sloučením.

Zúčastněné společnosti dále pro úplnost uvádějí, že společníci nebo členové osob zúčastněných na přeměně v souladu se Zákonem o přeměnách mají následující práva:

- i. právo na dorovnání;
- ii. právo na výměnu podílů při Fúzi sloučením;
- iii. právo na náhradu škody;
- iv. právo na odkup svých akcií při Fúzi sloučením akciové společnosti;
- v. právo podat návrh na určení neplatnosti projektu přeměny a návrh na vyslovení neplatnosti rozhodnutí o schválení přeměny;
- vi. právo na seznámení se změnami jmění; a
- vii. jedná-li se o společníka společnosti s ručením omezeným, právo na zaslání dokumentů při přeměně společnosti s ručením omezeným; jestliže se však společník vzdal svého práva na zaslání dokumentů, má se za to, že se vzdal práva na zaslání všech dokumentů stanovených Zákonem o přeměnách.

Jestliže o to požádá některý ze společníků, nechá Zúčastněná společnost bez zbytečného odkladu projekt Fúze sloučením přezkoumat znalcem pro fúzi a předloží valné hromadě ke schválení nebo tomuto společníkovi ke schválení mimo valnou hromadu projekt Fúze sloučením bez zbytečného odkladu po jeho přezkoumání znalcem pro fúzi; přezkoumání se provádí jen u Zúčastněné společnosti, jejíž společník, resp. akcionář, o přezkoumání požádal.

Toto upozornění bude dále zpřístupněno v souladu s příslušnými ustanoveními Zákona o přeměnách.

EMERGE, a.s.

Lázně v Praze s.r.o.

Dam Project, s.r.o.