

**UPOZORNĚNÍ PRO VĚŘITELE, ZÁSTUPCE ZAMĚŠTNANCŮ,
POPŘÍPADĚ ZAMĚŠTNANCE A AKCIONÁŘE NA JEJICH PRÁVA**
dle ust. § 33 a násl. zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních
společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů

LIPOELASTIC a.s., se sídlem Radlická 608/2, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČ: 26730804, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka B 7922, právní forma: akciová společnost (dále jen „Rozdělovaná společnost“)

v souladu s ustanovením § 33 odst. 1 písm. b) a § 298 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o přeměnách“) upozorňuje v souvislosti s rozdělením Rozdělované společnosti formou odštěpení se vznikem nové společnosti LIPOPROPERTY a.s., s budoucím sídlem Vrbenská 887, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí, právní forma: akciová společnost, jako nástupnické společnosti (dále jen „Nástupnická společnost“) – dle Projektu rozdělení formou odštěpení se vznikem nové společnosti ze dne 6.9.2024:

1. Upozornění pro věřitele, zástupce zaměstnanců, popřípadě zaměstnance na jejich práva:

Dle ust. § 35 a násl. Zákona o přeměnách 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 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 § 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,
a) kteří mají právo na přednostní uspokojení svých pohledávek v insolvenčním řízení, nebo
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. Výměnný poměr, kterým se přepočítají dosavadní práva na vydání účastnických cenných papírů nebo zaknihovaných účastnických cenných papírů na práva na vydání účastnických cenných papírů nástupnické společnosti nebo jejich zaknihovaných účastnických cenných papírů, musí být uveden v projektu přeměny, musí být vhodný a odůvodněný a musí být přezkoumán stejně jako výměnný poměr akcií nebo podílů. Ustanovení o právu na dorovnání se použijí obdobně. Ustanovení se nepoužije, jestliže schůze vlastníků těchto cenných papírů nebo všichni vlastníci těchto cenných papírů vyslovili se změnou svých práv souhlas anebo jestliže mají tyto vlastníci právo na to, aby od nich nástupnická společnost nebo družstva takové cenné papíry odkoupila.

V souladu s ust. § 257 a násl. Zákona o přeměnách nástupnická společnost ručí za dluhy, jež přešly v důsledku odštěpení části jmění z Rozdělované společnosti na Nástupnickou společnost nebo zůstaly Rozdělované společnosti při odštěpení části jmění až do částky ocenění odštěpované části jmění, jež na ni mělo přejít podle projektu přeměny uvedené v posudku znalce pro ocenění odštěpované části jmění. Ustanovení § 75 odst. 2 se pro účely ručení nepoužije.

Rozdělovaná společnost ručí za dluhy, jež přešly v důsledku odštěpení části jmění na Nástupnickou společnost, do výše svého vlastního kapitálu vykázaného v zahajovací rozvaze.

Není-li z projektu přeměny zřejmé, zda určitý majetek nebo dluh přešel, na Nástupnickou společnost platí, že tento majetek nebo dluh je majetkem Rozdělované společnosti.

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.

2. Upozornění pro zaměstnance

V souvislosti s odštěpením části jmění Rozdělované společnosti nedochází k žádnému přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů Rozdělované společnosti na Nástupnickou společnost. Žádní zaměstnanci Rozdělované společnosti 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.

Den, kdy nastanou právní účinky rozdělení, lze předpokládat v průběhu října roku 2024. O přesném datu budou zaměstnanci informováni.

3. **Oznámení příjemce veřejné podpory:**

Rozdělovaná společnost není příjemcem veřejné podpory, dotace nebo návratné finanční výpomoci anebo investiční pobídky, a nebyla tak povinna oznámit zahájení přípravy přeměny Rozdělované společnosti formou odštěpení se vznikem nové společnosti poskytovateli podpory dle § 39a Zákona o přeměnách.

4. **Upozornění pro akcionáře na jejich práva:**

Akcionář 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 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).

V sídle Společnosti jsou 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 Rozdělované společnosti za poslední 3 účetní období a zprávy auditora o jejich ověření,
- c) konečná účetní závěrka, zahajovací rozvaha Rozdělované a Nástupnické společnosti, a zprávy auditora o jejich ověření,
- d) posudek znalce pro ocenění jmění.

Společnost vydá každému akcionáři, který o to požádá, bez zbytečného odkladu bezplatně opis nebo výpis ze shora uvedených listin, 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.

Každý akcionář Rozdělované společnosti, 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.

Akcionáři Nástupnické společnosti, jejichž podíly představují alespoň 5 % základního kapitálu Nástupnické společnosti před rozdělením, mají právo požadovat svolání valné hromady Nástupnické společnosti za účelem schválení rozdělení 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.

Každý, jehož právní zájmy jsou rozdělením dotčeny, má právo obdržet od každé zúčastněné společnosti nebo družstva informace o tom, jaký majetek a jaké dluhy přecházejí na jednotlivé nástupnické společnosti nebo družstva.

Toto upozornění bude rovněž v souladu s ust. § 33 odst. 3 Zákona o přeměnách zpřístupněno na internetové stránce Rozdělované společnosti:
<https://www.lipoelastic.cz>

Ve Vsetíně dne 6. září 2024



.....
Tomáš Hradil
předseda představenstva
LIPOELASTIC a.s.



.....
Alena Hradilová
člen představenstva
LIPOELASTIC a.s.