

Upozornění pro věřitele, zástupce zaměstnanců, popřípadě zaměstnance a společníky nebo členy osoby zúčastněné na přeměně na jejich práva podle § 33 odst. 1 písm. b) zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů

(„Zákon o přeměnách“)

Společnost **OpenWise Solutions s.r.o.**, se sídlem Budějovická 1550/15a, Michle, 140 00 Praha 4, IČO: 039 09 000, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 239489 („**Rozdělovaná společnost**“),

tímto v souladu s ustanovením § 33 odst. 1 písm. b) Zákona o přeměnách oznamuje, že dne 19. srpna 2024 byl vyhotoven projekt rozdělení odštěpením („**Projekt rozdělení**“), podle něhož dojde k rozdělení Rozdělované společnosti formou odštěpení, v jehož důsledku Rozdělovaná společnost nezaniká a část jejího jmění přechází na nově vznikající nástupnickou společnost, jak je podrobně popsáno v Projektu rozdělení („**Rozdělení**“).

- I. Rozdělovaná společnost upozorňuje věřitele zejména na následující práva podle ustanovení § 35 až § 39 Zákona o přeměnách:
- a) 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; to platí obdobně i pro pohledávky budoucí nebo podmíněné;
 - b) 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;
 - c) o zřízení dostatečného zajištění rozhodne soud usnesením. Účinky zajištění nastávají nejdříve dnem, kdy se stal zápis přeměny do obchodního rejstříku účinným vůči třetím osobám;
 - d) právo na dostatečné zajištění musí být uplatněno u soudu do 3 měsíců ode dne zveřejnění Projektu rozdělení podle § 33 nebo jeho uveřejnění podle § 33a, jinak zaniká. Podání návrhu nebrání zápisu přeměny do obchodního rejstříku;
 - e) právo na poskytnutí dostatečného zajištění nemají věřitelé:
 - kteří mají právo na přednostní uspokojení svých pohledávek v insolvenčním řízení, nebo
 - kteří se pro účely insolvenčního řízení považují za zajištěné věřitele.
 - f) Rozdělovaná společnost nevydala vyměnitelné či prioritní dluhopisy, ani jiné účastnické cenné papíry, s nimiž by byla spojena zvláštní práva podle ustanovení § 37 a § 38 Zákona o přeměnách, a proto se zde neuvádí skutečnosti podle těchto ustanovení týkající se takových cenných papírů;
 - g) povinnost splatit vklad není Rozdělením dotčena, nestanoví-li Zákon o přeměnách jinak.

II. Upozornění pro společníky a členy osoby zúčastněné na přeměně

- a) Společník nebo člen osoby zúčastněné na přeměně má v souladu se Zákonem o přeměnách zejména následující práva:
- právo na dorovnání,
 - práva na výměnu podílů při rozdělení,
 - práva na náhradu škody,
 - práva podat návrh na určení neplatnosti Projektu rozdělení a návrh na vyslovení neplatnosti rozhodnutí o schválení přeměny.
- b) Nejméně 2 týdny přede dnem konání valné hromady, na kterém má být schváleno Rozdělení, musí být společníkům doručeny:
- Projekt rozdělení,
 - účetní závěrky zúčastněných společností za poslední 3 účetní období, jestliže zúčastněná společnost po tuto dobu trvá, popřípadě takové účetní závěrky právního předchůdce, měla-li zúčastněná společnost právního předchůdce, a vyžadují-li se, také zprávy auditora o jejich ověření,
 - konečné účetní závěrky zúčastněných společností, zahajovací rozvaha Rozdělované nebo nástupnické společnosti s ručením omezeným, pokud rozhodný den rozdělení předchází vyhotovení Projektu rozdělení, a vyžadují-li se, také zprávy auditora o jejich ověření,
 - mezitímní účetní závěrka a zpráva auditora o jejím ověření, anebo pololetní zpráva podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu, pokud se vyžadují,
 - společná zpráva o Rozdělení nebo všechny zprávy o rozdělení zúčastněných společností, pokud se vyžadují,
 - znalecká zpráva o Rozdělení nebo znalecké zprávy o rozdělení ostatních zúčastněných společností, pokud se vyžadují.
- c) Rozdělovaná společnost zároveň s těmito dokumenty zašle společníkům upozornění, že mají právo se seznámit v sídle společnosti s posudkem znalce pro ocenění jmění.
- d) Jestliže má být Rozdělení schváleno společníky mimo valnou hromadu, zašle společnost tyto dokumenty a zmíněné upozornění společníkům spolu s návrhem na rozhodnutí o rozdělení mimo valnou hromadu.
- e) 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 rozdělení způsobem podle § 33a Zákona o přeměnách.
- f) Jestliže o to požádá některý ze společníků, nechá zúčastněná společnost bez zbytečného odkladu Projekt rozdělení přezkoumat znalcem pro rozdělení a předloží valné hromadě ke schválení nebo

tomuto společníkovi ke schválení mimo valnou hromadu Projekt rozdělení bez zbytečného odkladu po jeho přezkoumání znalcem pro rozdělení; přezkoumání se provádí jen u zúčastněné společnosti, jejíž společník o přezkoumání požádal; ustanovení § 113 odst. 3 a § 114 až §116 se na znalce pro rozdělení a znaleckou zprávu o rozdělení použijí obdobně.

- g) Jednatel zúčastněné společnosti seznámí před hlasováním o schválení Rozdělení společníky se znaleckou zprávou o rozdělení, pokud se vyžaduje, a 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.
- h) Správnost oznámení o změnách týkajících se jmění musí být potvrzena auditorem, pokud podléhá společnost povinnému auditu, nebo znalcem, který prováděl ocenění jmění. Jednatel zúčastněné společnosti informuje o výše uvedených změnách jmění jednatele ostatních zúčastněných společností tak, aby mohli informovat své příslušné valné hromady.
- i) Společníci nástupnické společnosti, jejichž vklady dosahují 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).
- j) každý, jehož právní zájmy jsou Rozdělením dotčeny, má právo obdržet od každé zúčastněné společnosti informace o tom, jaký majetek a jaké dluhy přecházejí na nástupnickou společnost.

III. Upozornění pro zaměstnance

- a) V souvislosti s rozdělením 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.
- b) Den, kdy nastanou právní účinky rozdělení, lze předpokládat dne 1. října 2024.
- c) Rozdělovaná společnost informovala zaměstnance Rozdělované společnosti o Rozdělení v souladu s § 279 odst. 1 písm. c) zák. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů.

PODPISOVÁ STRANA

V Praze dne 19. srpna 2024



za **OpenWise Solutions s.r.o.**

Ing. Petr Jůza, jednatel

V Praze dne 19. srpna 2024



za **OpenWise Solutions s.r.o.**

Ing. Tomáš Hanus, jednatel

V Praze dne 19. srpna 2024



za **OpenWise Solutions s.r.o.**

Mgr. Lenka Michalská, jednatel