

**OZNÁMENÍ O ULOŽENÍ PROJEKTU PŘEMĚNY DO SBÍRKY LISTIN A
UPOZORNĚNÍ PRO VĚŘITELE, ZÁSTUPCE ZAMĚSTNANCŮ, ZAMĚSTNANCE, SPOLEČNÍKY
A AKCIONÁŘE NA JEJICH PRÁVA PODLE ZÁKONA O PŘEMĚNÁCH**

SCS Software s.r.o., IČO: 28181301, se sídlem Tomíčkova 2427/2, Chodov, 148 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spis. zn. C 131111

(dále jen „**Rozdělovaná společnost**“)

a

SCS Real Estate s.r.o., IČO: 22353038, se sídlem Tomíčkova 2427/2, Chodov, 148 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spis. zn. C 415174

(dále jen „**Nástupnická společnost 1**“)

a

SCS Software Ventures a.s., IČO: 22180281, se sídlem Tomíčkova 2427/2, Chodov, 148 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spis. zn. B 29173

(dále jen „**Nástupnická společnost 2**“)

I. Oznámení o uložení projektu přeměny do sbírky listin

Projekt přeměny uzavřený dne 18. prosince 2024, na jehož základě se Rozdělovaná společnost ve smyslu § 243 odst. 1 písm. b) bodu 2. zákona č. 152/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění, („**Zákon o přeměnách**“) rozděljuje odštěpením sloučením se dvěma nástupnickými společnostmi, a to Nástupnickou společností 1 a Nástupnickou společností 2 (každá jednotlivě také jako „nástupnická společnost“ a společně jako „nástupnické společnosti“, Rozdělovaná společnost a jednotlivé nástupnické společnosti dále také jako „zúčastněná společnost“), když v souladu s ustanovením § 244 odst. 2 Zákona o přeměnách Rozdělovaná společnost nezaniká, ale vyčleněné části jejího jmění přecházejí na nástupnické společnosti, byl v souladu s ustanovením § 33 odst. 1 písm. a) Zákona o přeměnách uložen do sbírky listin obchodního rejstříku každé ze zúčastněných společností.

II. Upozornění pro věřitele, zástupce zaměstnanců, zaměstnance, společníky a akcionáře na jejich práva podle Zákona o přeměnách

A) Upozornění pro zaměstnance

V rámci odštěpení sloučením nepřechází žádní zaměstnanci Rozdělované společnosti na žádnou z nástupnických společností, nedochází k přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů Rozdělované společnosti na nástupnické společnosti a žádní zaměstnanci Rozdělované společnosti se nestávají zaměstnanci nástupnické společnosti.

B) Upozornění pro věřitele

Podle § 35 Zákona o přeměnách mohou věřitelé osob zúčastněných na přeměně požadovat poskytnutí dostatečného zajištění, jestliže se v důsledku přeměny zhorší dobytnost jejich dosud nesplatných pohledávek ze závazků vzniklých před zveřejněním projektu přeměny podle § 33 Zákona o přeměnách nebo jeho uveřejnění 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 Zákona o přeměnách nebo jeho uveřejnění podle § 33a Zákona o přeměnách, jinak zaniká. Podání návrhu nebrání zápisu přeměny do obchodního rejstříku.

Podle § 36 Zákona o přeměnách právo na poskytnutí dostatečného zajištění nemají věřitelé, kteří (i) mají právo na přednostní uspokojení svých pohledávek v insolvenčním řízení, nebo (ii) kteří se pro účely insolvenčního řízení považují za zajištěné věřitele.

Ustanovení § 257 a násl. Zákona o přeměnách upravují ručení za dluhy, které v souvislosti s přeměnou přejdou na nástupnické společnosti nebo zůstanou v rozdělované společnosti.

Rozdělovaná společnost neemitovala žádné dluhopisy ani jiné účastnické cenné papíry nebo účastnické zaknihované cenné papíry, a tedy se na ni nevztahuje povinnost upozorňovat jejich vlastníky na práva podle ustanovení § 37 a 38 Zákona o přeměnách.

C) Upozornění pro společníky a akcionáře

Podle § 34 Zákona o přeměnách má každý společník, který o to požádá, právo na informace, jež se týkají ostatních zúčastněných společností, jsou-li důležité z hlediska přeměny, a to ode dne zveřejnění oznámení o uložení projektu přeměny do sbírky listin. Akcionáři zúčastněné akciové společnosti mohou požadovat tyto informace jen na valné hromadě, která má schválit přeměnu.

Podle § 285 odst. 1 Zákona o přeměnách musí být společníkům doručeny nejméně dva týdny přede dnem konání valné hromady, na které má být schváleno rozdělení, dokumenty uvedené v § 285 odst. 1 Zákona o přeměnách a akcionářům zpřístupněny k nahlédnutí nejméně jeden měsíc přede dnem konání valné hromady dokumenty uvedené v § 299 odst. 1 Zákona o přeměnách.

Dle § 285 odst. 2 Zákona o přeměnách je zúčastněná společnost povinna zároveň s dokumenty podle předchozího odstavce zaslat společníkům upozornění, že mají právo se seznámit v sídle společnosti s posudkem znalce pro ocenění jmění, byl-li vypracován.

Jestliže má být rozdělení schváleno mimo valnou hromadu, zašle společnost tyto dokumenty a upozornění podle § 285 odst. 2 Zákona o přeměnách společníkům a akcionářům spolu s návrhem na rozhodnutí o rozdělení mimo valnou hromadu.

Pokud společník nebo akcionář souhlasil s tím, že zúčastněná společnost bude k poskytování informací využívat elektronické prostředky, mohou mu být kopie výše uvedených listin zasílány elektronicky. Souhlas lze dát jakýmkoliv způsobem, z něhož plyne tato vůle společníka nebo

akcionáře.

Povinnost zpřístupnit dokumenty podle § 285 odst. 1 a § 299 odst. 1 Zákona o přeměnách může být splněna za podmínek uvedených v § 285a a 299a Zákona o přeměnách zpřístupněním těchto dokumentů na internetových stránkách zúčastněné společnosti, a to po dobu nejméně dvou týdnů, v případě akciové společnosti jeden měsíc přede dnem, v němž má o rozdělení rozhodovat valná hromada nebo má rozdělení schválit společník nebo akcionář mimo valnou hromadu, a internetová stránka umožňuje společníkům nebo akcionářům po celou tuto dobu stažení a vytištění dotčených dokumentů. Pokud zúčastněná společnost na svých internetových stránkách nezpřístupní ve stejné době i posudek znalce pro ocenění jmění uvedený v § 285 odst. 2 Zákona o přeměnách (byl-li vypracován), musí na internetové stránce uveřejnit i oznámení podle § 285 odst. 2 Zákona o přeměnách.

Nástupnická společnost 2 upozorňuje své akcionáře, že v jejím sídle jsou do zápisu přeměny do obchodního rejstříku k nahlédnutí pro akcionáře následující dokumenty, a to v pracovní dny v době od 9:00 do 16:00 hodin: a) projekt přeměny a b) účetní závěrky zúčastněných společností za poslední 3 účetní období, příp. za kratší období, jestliže zúčastněná společnost po dobu 3 účetních období neexistuje, včetně zpráv auditora.

Společníci a akcionáři dále mají práva uvedená v § 8 a § 7 Zákona o přeměnách, pokud jsou relevantní pro danou přeměnu, např. právo na dorovnání, právo na výměnu podílů při rozdělení, právo na náhradu škody, právo podat návrh na určení neplatnosti projektu přeměny a návrh na vyslovení neplatnosti rozhodnutí o schválení přeměny. Společníci a akcionáři se mohou svých práv vzdát nebo udělit souhlas dle § 8 postupem uvedeným v § 9 Zákona o přeměnách.

Zúčastněné společnosti uvádějí, že společníci a akcionáři zúčastněných společností se v souvislosti s vyhotovením projektu přeměny vzdali svých práv, kterých se postupem dle Zákona o přeměnách vzdát mohli.

SCS Software s.r.o.

Ing. Martin Český, jednatel

SCS Software s.r.o.

Pavel Šebor, jednatel

SCS Real Estate s.r.o.

Ing. Martin Český, jednatel

SCS Real Estate s.r.o.

Pavel Šebor, jednatel

SCS Software Ventures a.s.

Ing. Martin Český, člen správní rady

SCS Software Ventures a.s.

Pavel Šebor, člen správní rady