

UPOZORNĚNÍ PRO VĚŘITELE, SPOLEČNÍKY A ZAMĚSTNANCE SPOLEČNOSTÍ  
**SC Czech AGT, a.s.**  
&  
**Schulte Group a.s.**  
&  
**Schulte TZB, s.r.o.**  
O JEJICH PRÁVECH V SOUVISLOSTI S PŘEMĚNOU VE FORMĚ FÚZE SLOUČENÍM

**Schulte Group a.s.**

IČO 067 16 041, se sídlem Pod altánem 89/93, Strašnice, 100 00 Praha 10  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23160  
(dále též jen „Schulte Group“)

&

**Schulte TZB, s.r.o.**

IČO 256 22 242, se sídlem Pod altánem 89/93, Strašnice, 100 00 Praha 10,  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 55599  
(dále též jen „Schulte TZB“)

&

**SC Czech AGT, a.s.**

IČO 198 66 801, se sídlem V celnici 1031/4, Nové Město, 110 00 Praha 1,  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 28456  
(dále též jen „SC Czech AGT“)  
(Schulte Group, Schulte TZB, SC Czech AGT společně také jako „Zúčastněné společnosti“)

tímto

v souladu s ustanovením § 33 odst. 1 písm. b) zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění po novele provedené zákonem č. 162/2024 Sb., kterým se mění zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (dále jen „zákon o přeměnách“),

zveřejňují

upozornění pro věřitele, zaměstnance a společníky o jejich právech vyplývajících ze zákona o přeměnách v souvislosti s chystanou přeměnou ve formě fúze sloučením společností Schulte Group, Schulte TZB, SC Czech AGT, na základě které společnosti Schulte Group a Schulte TZB zaniknou a všechno jejich jmění přejde na nástupnickou společnost SC Czech AGT (dále též jen „Fúze“).

Dle ustanovení § 33 odst. 2 zákona o přeměnách může za Zanikající společnosti povinnost dle ustanovení § 33 odst. 1 zákona o přeměnách, splnit nástupnická společnost, tj. SC Czech AGT. Tímto upozorněním je proto naplněna povinnost všech Zúčastněných společností plynoucí jim z § 33 odst. 1 písm. b) zákona o přeměnách.

## Oznámení o uložení projektu Fúze do sbírky listin

V rámci procesu Fúze vyhotovili Zúčastněné společnosti projekt Fúze, který byl spolu s tímto upozorněním uložen do sbírky listin obchodního rejstříku společnosti SC Czech AGT vedeného Městským soudem v Praze.

## Upozornění pro věřitele na jejich práva

V souvislosti s Fúzí Zúčastněné společnosti upozorňují své věřitele na jejich práva vyplývající ze zákona o přeměnách.

Věřitelé Zúčastněných společností mají právo požadovat poskytnutí dostatečného zajištění, jestliže se v důsledku výše popsané přeměny zhorší dobytnost jejich dosud nesplatných pohledávek ze závazků vzniklých před zveřejněním projektu přeměny postupem dle zákona o přeměnách. Uvedené platí obdobně i pro pohledávky budoucí nebo podmíněné.

Nedojde-li mezi věřitelem a Zúčastněnou 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, přičemž účinky zajištění nastanou nejdříve dnem, kdy se stal zápis přeměny do obchodního rejstříku účinným vůči třetím osobám.

Právo na dostatečné zajištění musí být uplatněno u soudu do tří (3) měsíců ode dne zveřejnění projektu přeměny podle § 33 zákona o přeměnách nebo jeho uveřejnění podle § 33a zákona o přeměnách, jinak zaniká.

Právo na poskytnutí dostatečného zajištění nemají věřitelé ve vztahu k pohledávkám, ke kterým jim přísluší právo na přednostní uspokojení v insolvenčním řízení, ani ve vztahu k pohledávkám, jež plynou ze závazků vzniklých až po zveřejnění projektu přeměny podle § 33 zákona o přeměnách nebo jeho uveřejnění podle § 33a. Právo na poskytnutí dostatečného zajištění nemají ani věřitelé, kteří se pro účely insolvenčního řízení považují za zajištěné věřitele.

Zúčastněné společnosti nevydaly žádné vyměnitelné nebo prioritní dluhopisy ani jiné účastnické cenné papíry ani účastnické zaknihované cenné papíry, které nejsou akciemi nebo zatímními listy, a proto toto oznámení neobsahuje upozornění pro věřitele na jejich práva podle ustanovení § 37 a § 38 zákona o přeměnách.

Jestliže na podílech společníků nebo akcionářů Zanikajících společností vázne ke dni zápisu Fúze do obchodního rejstříku zástavní právo, přechází nebo se rozšiřuje na podíly nebo účastnické cenné papíry, jež zástavní dlužník (společník) nabývá na základě zastavených podílů nebo účastnických cenných papírů, to vše podle § 40 odst. 1 zákona o přeměnách. Jestliže zastavené podíly nebo akcie při Fúzi zanikají, aniž dochází k jejich výměně, ale zástavní dlužník (společník) se již podílí na nástupnické společnosti, přechází zástavní právo na podíly nebo účastnické cenné papíry zástavního dlužníka (společníka) v nástupnické společnosti, a to podle § 40 odst. 2 zákona o přeměnách. Jestliže zastavené podíly nebo účastnické cenné papíry při Fúzi zanikají a zástavní právo nepřechází ani se nerozšiřuje podle předchozích vět, má zástavní věřitel právo požadovat poskytnutí dostatečného zajištění, a to podle § 40 odst. 3 zákona o přeměnách.

## Upozornění pro zaměstnance na jejich práva

V souladu s § 33 odst. 1 písm. b) zákona o přeměnách vzniká Zúčastněným společnostem povinnost upozornit zaměstnance na jejich práva vyplývající ze zákona o přeměnách v souvislosti s Fúzí. Vzhledem k tomu, že Zúčastněné společnosti hodlají podstoupit vnitrostátní přeměnu, nevznikají zaměstnancům Zúčastněných společností žádná zvláštní práva podle zákona o přeměnách.

## Upozornění pro společníky na jejich práva

V souladu s § 33 odst. 1 písm. b) zákona o přeměnách vzniká Zúčastněným společností povinnost upozornit společníky, resp. akcionáře na jejich práva vyplývající ze zákona o přeměnách v souvislosti s Fúzí.

Společníci Zúčastněných společností mají v souvislosti s Fúzí následující práva vyplývající ze zákona o přeměnách:

- právo na výměnu podílů za užití vhodného a odůvodněného výměnného poměru v souladu s § 70 odst. 1 písm. b, odst. 2 zákona o přeměnách;
- právo na doplatek v souladu s § 70 odst. 2, 3 a 4 zákona o přeměnách, jestliže není výměnný poměr přiměřený tržní hodnotě nebo ocenění učiněnému kvalifikovaným odhadem nebo posudkem znalce nebo dojde-li v důsledku fúze sloučením ke snížení reálné hodnoty dosavadního společníka nástupnické společnosti;
- právo na dorovnání v souladu s § 45 a násl. zákona o přeměnách, není-li výměnný poměr podílů spolu s případnými doplatky uvedenými v projektu Fúze k rozhodnému dni přiměřený;
- právo dodatečně udělit souhlas s přeměnou do jednoho (1) měsíce ode dne, kdy se konala valná hromada schvalující přeměnu, a to ve smyslu § 18 odst. 1 zákona o přeměnách;
- právo podle § 34 odst. 1 zákona o přeměnách žádat informace, jež se týkají ostatních osob zúčastněných na přeměně, jsou-li důležité z hlediska Fúze, a to ode dne zveřejnění oznámení o uložení projektu přeměny do sbírky listin;
- právo odprodat podíl v nástupnické společnosti, jestliže mezi rozhodným dnem Fúze a jejím zápisem do obchodního rejstříku dojde k podstatné změně nebo změnám týkajícím se jmění kterékoliv ze společností zúčastněných na přeměně, jež by odůvodňovaly jiný výměnný poměr podílů, a to za podmínek uvedených v § 49a odst. 1 zákona o přeměnách;
- právo podat návrh na určení neplatnosti projektu Fúze a návrh na vyslovení neplatnosti rozhodnutí o schválení Fúze postupem dle § 52 a násl. zákona o přeměnách;
- právo žádat o přezkoumání projektu Fúze znalcem podle § 92 zákona o přeměnách;
- právo na informace o fúze ve smyslu § 93 zákona o přeměnách, podle něhož musí být nejméně 2 týdny přede dnem konání valné hromady, na které má být schválena Fúze, společníkům doručeny: projekt Fúze, účetní závěrky všech Zúčastněných společností za poslední tři (3) účetní období, konečné účetní závěrky všech Zúčastněných společností, mezitímní účetní závěrka, pokud se vyžaduje, zpráva auditora o jejich ověření, zpráva o Fúzi a znalecké zprávy o Fúzi; společníci mají dále právo se seznámit v sídle společnosti s posudkem znalce pro ocenění jmění, a to nejméně 2 týdne přede dnem konání valné hromady. Za podmínek § 93a zákona o přeměnách mohou být uvedené kopie listin zaslány elektronicky;
- právo na to, aby v souladu s § 119 zákona o přeměnách v sídle každé ze Zúčastněných akciových bylo k nahlédnutí pro akcionáře alespoň 1 měsíc před stanoveným dnem konání valné hromady, jež má rozhodnout o schválení Fúze následující: projekt fúze, účetní závěrky všech Zúčastněných společností za poslední 3 účetní období, konečné účetní závěrky všech Zúčastněných akciových společností, zahajovací rozvaha nástupnické akciové společnosti, pokud rozhodný den Fúze předchází vyhotovení projektu Fúze, společná zpráva o Fúzi nebo všechny zprávy o Fúzi všech Zúčastněných společností, pokud se vyžadují, znalecká zpráva o Fúzi nebo všechny znalecké zprávy o Fúzi všech Zúčastněných společností, pokud se vyžadují, a posudek znalce pro ocenění jmění, pokud se vyžaduje a není-li součástí znalecké zprávy o Fúzi;
- Podle § 144 odst. 1 zákona o přeměnách, jestliže je nástupnická společnost vlastníkem alespoň 90 % akcií Zanikající společnosti s hlasovacími právy, může projekt Fúze sloučením obsahovat povinnost nástupnické společnosti odkoupit akcie, jež byly vyměněny za ostatní akcie této zanikající společnosti;

- Jestliže se v důsledku Fúze změní právní postavení akcionářů některé ze Zúčastněných společností tak, že dojde k výměně akcií za akcie jiného druhu, ke změně práv spojených s určitým druhem akcií, kterými se zhoršuje právní postavení akcionáře oproti stavu před zápisem fúze do obchodního rejstříku, k výměně akcií přijatých k obchodování na evropském regulovaném trhu za akcie, které nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu, nebo k výměně akcií, jejichž převoditelnost není omezena, za akcie s omezenou převoditelností, musí podle § 145 zákona o přeměnách projekt Fúze obsahovat povinnost nástupnické společnosti odkoupit vyměněné akcie od osoby, která byla oprávněna vykonávat hlasovací právo na valné hromadě Zúčastněné společnosti, která schválila Fúzi, se zúčastnila valné hromady a hlasovala proti schválení Fúze.

Zúčastněné společnosti uvádí, že jejich společníci se spolu s vyhotovením projektu Fúze vzdali všech práv, kterých se postupem dle zákona o přeměnách vzdát mohli, případně se zavázali těchto práv vzdát.

za **SC Czech AGT, a.s.**

Roman Poslušný, předseda představenstva, v.r.

Marie Procházková, členka představenstva, v.r.

Marek Šulek, člen představenstva, v.r.