OZNÁMENÍ A UPOZORNĚNÍ PRO VĚŘITELE, ZÁSTUPCE ZAMĚSTNANCŮ, POPŘÍPADĚ ZAMĚSTNANCE A SPOLEČNÍKY NEBO ČLENY OSOB ZÚČASTNĚNÝCH NA PŘEMĚNĚ NA JEJICH PRÁVA PODLE ZÁKONA O PŘEMĚNÁCH

Společnost **ADNIJA s.r.o.**, IČO: 062 24 270, se sídlem Klimentská 1216/46, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 278311 („**Rozdělovaná společnost**“),

a

Společnost **JSK Next Gen a.s.**, IČO: 219 54 887, se sídlem Klimentská 1216/46, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 29029 („**Nástupnická společnost**“),

(Rozdělovaná společnost a Nástupnická společnost společně také jako „**Zúčastněné společnosti**“ a každá jednotlivě jako „**Zúčastněná společnost**“),

se účastní přeměny ve formě rozdělení, na základě které se Rozdělovaná společnost ve smyslu § 243 odst. 1 písm. b) bodu 2 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů („**Zákon o přeměnách**“), rozděluje formou odštěpení sloučením, aniž by zanikla, a vyčleněná část jmění Rozdělované společnosti přejde ke dni zápisu této přeměny do obchodního rejstříku na již existující Nástupnickou společnost. Nástupnická společnost vstoupí v rozsahu vyčleněné části jmění do právního postavení Rozdělované společnosti a stane se v tomto rozsahu jejím univerzálním právním nástupcem („**Rozdělení**“).

Do sbírky listin obchodního rejstříku obou Zúčastněných společností bude společně s tímto oznámením uložen projekt Rozdělení.

Zúčastněné společnosti tímto v souladu s ustanovením § 33 odst. 1 písm. b) ve spojení s dalšími souvisejícími ustanoveními Zákona o přeměnách společně oznamují následující a upozorňují věřitele, zástupce zaměstnanců, popřípadě zaměstnance, akcionáře a společníky na jejich práva podle Zákona o přeměnách.

1. Upozornění pro věřitele

1.1. Zúčastněné společnosti tímto v souladu s ustanoveními § 35 až § 36 Zákona o přeměnách upozorňují své věřitele na následující práva:

1.1.1. Věřitelé Zúčastněných společností mohou v souladu s § 35 Zákona o přeměnách požadovat poskytnutí dostatečného zajištění, jestliže se v důsledku Rozdělení zhorší dobytnost jejich dosud nesplatných pohledávek ze závazků vzniklých před zveřejněním projektu přeměny podle § 33 Zákona o přeměnách nebo jeho uveřejněním podle § 33a Zákona o přeměnách; to platí obdobně pro pohledávky budoucí nebo podmíněné.

1.1.2. Nedojde-li mezi věřitelem a příslušnou 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.

1.1.3. 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 ustanovení § 33a Zákona o přeměnách, jinak zaniká. Podání návrhu nebrání zápisu Rozdělení do obchodního rejstříku.

1.1.4. Právo na poskytnutí dostatečného zajištění nemají v souladu s § 36 Zákona o přeměnách 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.

1.2. Žádná ze Zúčastněných společností nevydala vyměnitelné či prioritní dluhopisy ani jiné účastnické cenné papíry, s nimiž by byla spojena zvláštní práva ve smyslu ustanovení § 37 a § 38 Zákona o přeměnách, a proto se neuvádí skutečnosti podle těchto ustanovení týkající se takových cenných papírů.

1.3. Veškeré vklady do základního kapitálu Rozdělované společnosti a emisní kursy akcií Nástupnické společnosti byly splaceny. Ustanovení § 39 Zákona o přeměnách se proto nepoužije.

2. Upozornění pro zástupce zaměstnanců, případně zaměstnance

2.1. V důsledku Rozdělení nedochází k přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů z Rozdělované společnosti na Nástupnickou společnost ve smyslu § 250 odst. 1 písm. h) Zákona o přeměnách ani k převodu činnosti zaměstnavatele podle příslušných pracovněprávních předpisů.

2.2. Z tohoto důvodu toto oznámení a upozornění neobsahuje informace o právech zástupců zaměstnanců, popřípadě zaměstnanců, která by jim náležela v souvislosti s přechodem práv a povinností z pracovněprávních vztahů.

3. Upozornění pro společníky nebo akcionáře Zúčastněných společností

3.1. Zúčastněné společnosti tímto dále upozorňují své společníky nebo akcionáře na jejich níže uvedená práva v rámci procesu Rozdělení, ledaže se těchto svých práv vzdají postupem podle Zákona o přeměnách.

3.2. Společníci nebo akcionáři osob zúčastněných na Rozdělení mají v souladu se Zákonem o přeměnách při splnění zákonných podmínek zejména právo na dorovnání při Rozdělení podle § 45 a násl. Zákona o přeměnách, právo na náhradu škody podle § 50 a § 51 Zákona o přeměnách a právo podat návrh na určení neplatnosti projektu přeměny nebo návrh na vyslovení neplatnosti rozhodnutí o schválení přeměny podle § 52 a násl. Zákona o přeměnách.

3.3. Nejméně 2 týdny přede dnem rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady Rozdělované společnosti o schválení Rozdělení a nejméně 1 měsíc přede dnem konání valné hromady Nástupnické společnosti, která má rozhodnout o schválení Rozdělení, musí být jedinému společníkovi Rozdělované společnosti doručeny a akcionářům Nástupnické společnosti zpřístupněny k nahlédnutí v jejím sídle následující dokumenty v souladu s § 285 a § 299 Zákona o přeměnách, ledaže se tohoto práva vzdali:

3.3.1. projekt Rozdělení;

3.3.2. 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 zprávy auditora o jejich ověření, pokud se vyžadují;

3.3.3. konečné účetní závěrky Zúčastněných společností, zahajovací rozvaha Rozdělované nebo Nástupnické společnosti, pokud rozhodný den Rozdělení předchází vyhotovení projektu Rozdělení, a zprávy auditora o jejich ověření, pokud se vyžadují;

3.3.4. mezitímní účetní závěrka a zpráva auditora o jejím ověření, anebo pololetní zpráva podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu, pokud se vyžadují;

3.3.5. společná zpráva o Rozdělení nebo všechny zprávy o Rozdělení všech Zúčastněných společností, pokud se vyžadují;

3.3.6. znalecká zpráva o Rozdělení nebo všechny znalecké zprávy o Rozdělení Zúčastněných společností, pokud se vyžadují;

3.3.7. posudek znalce pro ocenění jmění, není-li součástí znalecké zprávy o Rozdělení uvedené v bodě 3.3.6 tohoto oznámení, pokud se vyžaduje.

3.4. V souladu s § 34 Zákona o přeměnách má každý společník nebo akcionář, který o to požádá, právo na informace, jež se týkají ostatních osob zúčastněných na přeměně, jsou-li důležité z hlediska přeměny. Akcionáři Nástupnické společnosti mohou toto právo uplatnit pouze na valné hromadě, která má schválit Rozdělení.

3.5. V souladu s § 284 Zákona o přeměnách má jediný společník Rozdělované společnosti právo požádat Rozdělovanou společnost o přezkoumání projektu Rozdělení znalcem pro Rozdělení.

3.6. Jednatel Rozdělované společnosti seznámí jejího jediného společníka před přijetím jeho rozhodnutí o schválení Rozdělení a představenstvo Nástupnické společnosti seznámí její akcionáře před hlasováním o schválení Rozdělení se znaleckou zprávou o Rozdělení, pokud se vyžaduje, a se všemi podstatnými změnami týkajícími se jmění, k nimž došlo ve všech Zúčastněných společnostech v období od vyhotovení projektu Rozdělení do dne příslušného rozhodování o schválení Rozdělení, v souladu s § 287a a § 301 Zákona o přeměnách.

3.7. Akcionáři Nástupnické společnosti mají podle § 299 odst. 2 Zákona o přeměnách právo na žádost bez zbytečného odkladu bezplatně obdržet opis nebo výpis z listin uvedených v bodech 3.3.1 až 3.3.6 tohoto oznámení, pokud se vyžadují. Pokud akcionář souhlasil s poskytováním informací elektronickými prostředky, mohou mu být kopie listin zasílány elektronicky.

ADNIJA s.r.o.
JSK Next Gen a.s.