

**Upozornění pro věřitele, zástupce zaměstnanců, popřípadě zaměstnance a společníky (akcionáře) nebo členy osoby zúčastněné na přeměně na jejich práva**

Účastníci fúze:

**a) CD XXI, a.s.**, se sídlem Netroufalky 797/7, Bohunice, 625 00 Brno, identifikační číslo: 25599801, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3326, zastoupená Ing. Jaromírem Černým, dat. nar. 30. března 1994, bytem Netroufalky 813/4b, Bohunice, 625 00 Brno, členem představenstva,

dále jen „*Nástupnická společnost*“

**b) CRA BDC, a.s.**, se sídlem Netroufalky 797/7, Bohunice, 625 00 Brno, identifikační číslo: 05148529, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 7557, zastoupená Ing. Jaromírem Černým, CSc., dat. nar. 27. února 1962, bytem Slatinská 3902/31, Židenice, 636 00 Brno, předsedou správní rady,

dále jen „*Zanikající společnost*“

(Zanikající společnost a Nástupnická společnost společně též jen „*Zúčastněné společnosti*“)

se účastní přeměny ve formě fúze sloučením, při níž Zanikající společnost zanikne a její jmění přejde na Nástupnickou společnost.

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 pozdějších předpisů (dále jen „*Zákon o přeměnách*“) upozorňují věřitele, zástupce zaměstnanců, popřípadě zaměstnance a akcionáře na jejich práva podle Zákonu o přeměnách.

**I.**

**Upozornění pro věřitele**

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.

Nedojde-li mezi věřitelem a osobou zúčastněnou na přeměně či nástupnickou společností nebo družstvem 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, 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.

Žádná ze Zúčastněných společností není eminentem vyměnitelných ani prioritních dluhopisů, ani jiných účastnických cenných papírů, s nimiž by byla spojena zvláštní práva.

Žádná ze Zúčastněných společností není emitentem dluhopisů.

## **II.**

### **Upozornění pro zaměstnance na jejich práva**

V souladu s § 33 odst. 1 písm. b) Zákona o přeměnách Zúčastněné společnosti upozorňují, že zaměstnancům Zúčastněných společností nevyplyvají ze Zákona o přeměnách žádná zvláštní práva v souvislosti s fúzí.

V důsledku fúze nepřejdou žádní zaměstnanci Zanikající společnosti na Nástupnickou společnost, neboť Zanikající společnost nezaměstnává žádné zaměstnance.

## **III.**

### **Upozornění pro akcionáře Zúčastněných společností**

Akcionáři Zúčastněných společností mají v souladu se Zákonem o přeměnách zejména následující práva:

- 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. 3 a 4 Zákona o přeměnách;
- 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 odprodat podíl v Nástupnické společnosti, a to za podmínek uvedených v § 49a a násl. Zákona o přeměnách; Zúčastněné společnosti v souladu s § 118 písm. c) Zákona o přeměnách v této souvislosti upozorňují akcionáře Zanikající společnosti na povinnost Nástupnické společnosti odkoupit akcie podle § 144 odst. 1, § 145 nebo § 49a Zákona o přeměnách;
- právo na náhradu škody v souladu s § 50 a násl. 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 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 na informace o fúzi ve smyslu § 119 a § 119a Zákona o přeměnách, podle něhož:

#### § 119

(1) V sídle každé ze zúčastněných akciových společností musí být k nahlédnutí pro akcionáře alespoň 1 měsíc před stanoveným dnem konání valné hromady, jež má rozhodnout o schválení fúze,

a) projekt fúze,

b) účetní závěrky všech zúčastněných společností za poslední 3 účetní období, jestliže zúčastněná společnost po tuto dobu trvá, popřípadě takové účetní závěrky právního předchůdce, měla-li zúčastněná akciová společnost právního předchůdce, a vyžadují-li se, také zprávy auditora o jejich ověření,

c) konečné účetní závěrky všech zúčastněných akciových společností, zahajovací rozvaha nástupnické akciové společnosti, pokud rozhodný den fúze předchází vyhotovení projektu fúze, a vyžadují-li se, také zprávy auditora o jejich ověření,

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

e) společná zpráva o fúzi nebo všechny zprávy o fúzi všech zúčastněných společností, pokud se vyžadují,

f) znalecká zpráva o fúzi nebo všechny znalecké zprávy o fúzi všech zúčastněných společností, pokud se vyžadují, a

g) posudek znalce pro ocenění jmění, pokud se vyžaduje a není-li součástí znalecké zprávy o fúzi. (2) Společnost vydá každému akcionáři, který o to požádá, bez zbytečného odkladu bezplatně opis nebo výpis z listin uvedených v odstavci 1 písm. a) až f), pokud se vyžadují.

(3) 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.

(4) Jestliže má být fúze schválena akcionáři mimo valnou hromadu, zašle společnost dokumenty podle odstavce 1 písm. a) až f) a upozornění, že akcionáři mají právo seznámit se v sídle společnosti s posudkem znalce pro ocenění jmění podle odstavce 1 písm. g), akcionářům spolu s návrhem rozhodnutí o fúzi mimo valnou hromadu.

#### § 119a

(1) Zúčastněná společnost není povinna zpřístupnit dokumenty uvedené v § 119 odst. 1 ve svém sídle, pokud je uveřejní po dobu alespoň 1 měsíce před stanoveným dnem konání valné hromady, jež má rozhodnout o schválení fúze, až do doby 1 měsíce po jejím konání na internetové stránce. Ustanovení § 33b o zabezpečení internetových stránek se použije obdobně.

(2) Ustanovení § 119 odst. 2 a 3 se nepoužije, jestliže internetová stránka umožňuje akcionářům po celou dobu uvedenou v odstavci 1 stažení a vytištění dokumentů uvedených v § 119 odst. 1.

(3) Dojde-li z jakéhokoliv důvodu k souvislému přerušení přístupu na internetovou stránku po dobu delší než 24 hodin, je zúčastněná společnost povinna plnit povinnosti uvedené v § 119 s tím, že doba pro jejich plnění běží okamžikem uplynutí doby 24 hodin.

Zúčastněné společnosti uvádí, že se akcionáři Zúčastněných společností před vyhotovením projektu fúze vzdali všech práv, kterých se postupem dle Zákona o přeměnách vzdát mohli.

V Brně dne 22.5.2025

za CD XXI, a.s. – nástupnickou společnost  
člen představenstva Ing. Jaromír Černý

za CRA BDC, a.s. – zanikající společnost  
předseda správní rady Ing. Jaromír Černý, CSc.

