

Upozornění pro věřitele, zaměstnance a akcionáře společnosti ROYAL SPA INV a.s. na jejich práva dle zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění, při fúzi sloučením zanikající společnosti NYVA MARE s.r.o. s nástupnickou společností ROYAL SPA INV a.s.

Společnost **ROYAL SPA INV a.s.**, se sídlem Betty Smetanové 1050, 763 26 Luhačovice, IČ: 213 34 706, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 8935 (dále také jen „ROYAL SPA INV a.s.“ nebo „Nástupnická společnost“), **tímto** v souladu s ust. § 33 odst. 1 písm. b) zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění (dále také jen „Zákon o přeměnách“ nebo „ZPřem“), **upozorňuje své věřitele, zaměstnance a akcionáře na jejich práva v souvislosti s připravovanou fúzí sloučením zanikající společnosti NYVA MARE s.r.o.**, se sídlem Bezručova 338, 763 26 Luhačovice, IČ: 144 28 351, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 128272 (dále také jen „NYVA MARE s.r.o.“ nebo „Zanikající společnost“), **s nástupnickou společností ROYAL SPA INV a.s.**, se sídlem Betty Smetanové 1050, 763 26 Luhačovice, IČ: 213 34 706, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 8935 (tato fúze sloučením Zanikající společnosti a Nástupnické společnosti dále také jen „Fúze“):

Společnosti NYVA MARE s.r.o. a ROYAL SPA INV a.s. mají v úmyslu uskutečnit svoji přeměnu, a to ve formě fúze sloučením společnosti NYVA MARE s.r.o., jakožto zanikající obchodní společnosti, a společnosti ROYAL SPA INV a.s., jakožto nástupnické obchodní společnosti, ve smyslu ust. § 61 ZPřem. Tato Fúze probíhá podle „Projektu fúze sloučením zanikající společnosti NYVA MARE s.r.o. s nástupnickou společností ROYAL SPA INV a.s.“ jakožto projektu přeměny ve smyslu Zákona o přeměnách vyhotoveného statutárními orgány společností NYVA MARE s.r.o. a ROYAL SPA INV a.s. dne 6. 9. 2024 (dále také jen „Projekt fúze“). V důsledku Fúze podle Projektu fúze dochází ke zrušení Zanikající společnosti NYVA MARE s.r.o. bez likvidace a jejímu zániku s přechodem jmění této Zanikající společnosti na Nástupnickou společnost ROYAL SPA INV a.s. Nástupnická společnost ROYAL SPA INV a.s. v důsledku Fúze podle Projektu fúze vstupuje do právního postavení Zanikající společnosti NYVA MARE s.r.o. Všichni dosavadní společníci Zanikající společnosti se v důsledku Fúze stanou akcionáři Nástupnické společnosti. Společníkům Zanikající společnosti budou v rámci výměnného poměru stanoveného Projektem fúze vyměněny jejich podíly v Zanikající společnosti za akcie Nástupnické společnosti.

Projekt fúze byl společně s tímto upozorněním v souladu s ust. § 33 odst. 1 ZPřem podán k uložení do sbírky listin obchodního rejstříku vedené Krajským soudem v Brně pro společnost NYVA MARE s.r.o. (spisová značka C 128272) a do sbírky listin obchodního rejstříku vedené Krajským soudem v Brně pro společnost ROYAL SPA INV a.s. (spisová značka B 8935).

Nástupnická společnost ROYAL SPA INV a.s. upozorňuje své věřitele na jejich práva vyplývající z ust. §§ 35 až 39 ZPřem, tj. zejména na právo zákonem určených věřitelů žádat za podmínek stanovených zákonem zajištění svých pohledávek, pokud by se v důsledku Fúze zhoršila dobytnost jejich pohledávek. Věřitelé Zanikající společnosti a Nástupnické společnosti mohou požadovat poskytnutí dostatečného zajištění, jestliže se v důsledku Fúze zhorší dobytnost jejich dosud nesplatných pohledávek ze závazků vzniklých před zveřejněním Projektu fúze podle ust. § 33 ZPřem; to platí obdobně i pro pohledávky budoucí nebo podmíněné. Nedojde-li mezi věřitelem a Zanikající společností 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 zajištění podle slušného uvážení s ohledem na druh a výši pohledávky. Účinky zajištění nastávají nejdříve dnem, kdy se stal zápis Fúze do obchodního rejstříku účinným vůči třetím osobám. Právo na dostatečné zajištění musí být uplatněno u soudu do 3 měsíců od dne zveřejnění Projektu fúze podle ust. § 33 ZPřem, jinak zaniká. Právo na poskytnutí dostatečné jistoty nemají věřitelé, kteří mají právo na přednostní uspokojení svých pohledávek v insolvenčním řízení nebo kteří se pro účely insolvenčního řízení považují za zajištěné věřitele.

Zanikající společnost ani Nástupnická společnost nevydaly žádné dluhopisy, kmenové listy ani žádné jiné účastnické cenné papíry (nebo zaknihované účastnické cenné papíry), které nepředstavují podíly v Zanikající společnosti či v Nástupnické společnosti, se kterými by byla spojena zvláštní práva v Zanikající společnosti či v Nástupnické společnosti (dále také jen „Cenné papíry“), a ani nepřijaly rozhodnutí o vydání jakýchkoliv Cenných papírů. Neexistují tak žádní vlastníci Cenných papírů, kteří

by mohli uplatňovat práva uvedená v ust. § 37 a 38 ZPřem. Případná povinnost splatit vklad nebo emisní kurs akcií není Fúzí dotčena, nestanoví-li Zákon o přeměnách jinak.

Alespoň jeden měsíc přede dnem rozhodnutí jediného akcionáře Nástupnické společnosti při výkonu působnosti její valné hromady o schválení Fúze jsou akcionáři Nástupnické společnosti v sídle Nástupnické společnosti, v pracovní dny v době od 9.00 do 15:00 hodin, k dispozici dokumenty uvedené v ust. § 119 odst. 1 ZPřem, pokud jsou v případě Fúze vyžadovány, jmenovitě pak:

- (a) Projekt fúze;
- (b) Účetní závěrky Zanikající společnosti a Nástupnické společnosti za poslední tři účetní období, jestliže daná společnost po tuto dobu trvá;
- (c) Konečné účetní závěrky Zanikající společnosti a Nástupnické společnosti;
- (d) Zahajovací rozvaha Nástupnické společnosti.

Nástupnická společnost je povinna vydat svému akcionáři na jeho žádost bez zbytečného odkladu bezplatně opis nebo výpis z těchto výše uvedených listin v souladu s ust. § 119 odst. 2 ZPřem. Pokud bude akcionář souhlasit s tím, že společnost bude k poskytování informací využívat elektronické prostředky, mohou mu být kopie listin zasílány elektronicky. Souhlas může být dán jakýmkoliv způsobem, z něhož plyne tato vůle.

Společníci Zanikající společnosti mají právo, aby jim nejmeně dva týdny přede dnem konání valné hromady Zanikající společnosti, na které má být schválena Fúze, byly doručeny dokumenty uvedené v ust. § 93 odst. 1 ZPřem, pokud se pro účely Fúze vyžadují, jmenovitě pak:

- (a) Projekt fúze;
- (b) Účetní závěrky Zanikající společnosti a Nástupnické společnosti za poslední tři účetní období, jestliže daná společnost po tuto dobu trvá;
- (c) Konečné účetní závěrky Zanikající společnosti a Nástupnické společnosti;
- (d) Zahajovací rozvaha Nástupnické společnosti.

Společník se může práva na zaslání zákonem požadovaných dokumentů vzdát.

Každý společník Zanikající společnosti či akcionář Nástupnické společnosti, který o to požádá, má za podmínek ust. § 34 ZPřem právo na informace, jež se týkají společnosti zúčastněné na Fúzi, jsou-li důležité z hlediska Fúze, a to ode dne zveřejnění oznámení o uložení Projektu fúze do sbírky listin obchodního rejstříku.

Není-li výměnný poměr podílů spolu s případnými doplatky uvedený v Projektu fúze k rozhodnému dni Fúze přiměřený nebo nepřiznává-li Projekt fúze společníkům (akcionářům) Nástupnické společnosti, jejichž podíly se nevyměňují, k rozhodnému dni přiměřený doplatek, mají společníci (akcionáři) společností zúčastněných na Fúzi, vůči Nástupnické společnosti právo na dorovnání v penězích za podmínek stanovených ust. § 45 a násl. ZPřem, nestanoví-li Zákon o přeměnách něco jiného. Na základě dohody lze dorovnání poskytnout též nepeněžitou formou, zejména jako podíl v Nástupnické společnosti. Právo na dorovnání má společník pouze ve vztahu k podílu, který byl v jeho majetku v den schválení Fúze společníky nebo příslušným orgánem té společnosti zúčastněné na Fúzi, v níž tento podíl měl. Právo na dorovnání přechází na právního nástupce společníka, ledaže nabytí podíl převodem, a ode dne zápisu Fúze do obchodního rejstříku je i samostatně převoditelné. Právo na dorovnání musí být uplatněno u společnosti zúčastněné na Fúzi nejpozději do 6 měsíců ode dne, kdy se zápis Fúze do obchodního rejstříku stal účinným vůči třetím osobám, jinak toto právo zaniká.

Společnost upozorňuje na povinnost Nástupnické společnosti dle ust. § 49a ZPřem odkoupit akcie Nástupnické společnosti za podmínek zákonem stanovených od oprávněného společníka (akcionáře) v případě, že se v jeho neprospěch zhorší výměnný poměr v důsledku podstatné změny týkající se jmění Zanikající společnosti nebo Nástupnické společnosti mezi rozhodným dnem Fúze a zápisem Fúze do obchodního rejstříku a odůvodňující jiný výměnný poměr.

Společnost upozorňuje akcionáře na další práva vyplývající s příslušných ustanovení Zákona o přeměnách, jako je zejména:

- (a) Právo na náhradu škody;
- (b) Právo podat návrh na určení neplatnosti Projektu fúze;
- (c) Právo podat návrh na vyslovení neplatnosti rozhodnutí o schválení Fúze.

Společník (akcionář) společnosti zúčastněné na Fúzi se může v souladu s ust. §§ 7 až 9 ZPřem vzdát určitých svých práv poskytovaných v souvislosti s Fúzí či udělit svůj souhlas s určitými skutečnostmi

souvisejícími s Fúzí, zejména s nevypracováním určitých zpráv či neučiněním určitých úkonů a jednání vyžadovaných jinak při Fúzi.

Zanikající společnost ani Nástupnická společnost nemají žádné zaměstnance, tj. není zaměstnanců Zanikající společnosti, kteří by se v důsledku Fúze dle Projektu fúze stávali zaměstnanci Nástupnické společnosti.

Dne

6.9.2024



Ing. Martin Plachý
předseda správní rady
ROYAL SPA INV a.s.



Věra Zemková
místopředseda správní rady
ROYAL SPA INV a.s.