

Oznámení o uložení „Projektu vnitrostátní fúze sloučením“ do sbírky listin a upozornění pro věřitele

Obchodní společnost **Tereos TTD, a.s.**, IČ: 161 93 741, se sídlem Dobrovice, Palackého náměstí 1, PSČ 294 41, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 625 (dále jen „**Společnost**“), jakožto nástupnická společnost,

tímto plní svoji zákonnou povinnost zveřejnění oznámení podle ust. § 33 odst. 1 písm. b) zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v účinném znění (dále jen „ZPřem“), o uložení projektu přeměny do sbírky listin a upozornění pro věřitele na jejich práva, přičemž tuto povinnost současně plní v souladu s § 33 odst. 2 ZPřem i za zanikající společnosti při fúzi sloučením, a to:

1. BIOFERM – lihovar Kolín, a.s., IČ: 463 50 811, se sídlem Havlíčkova 140, Kolín IV, 280 02 Kolín, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1655 (dále jen „**Zanikající společnost 1**“),
2. BIOLÍH Kolín, a.s., IČ: 274 04 161, se sídlem Starokolínská 282, Kolín IV, 280 02 Kolín, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10362 (dále jen „**Zanikající společnost 2**“) a
3. BIOET Kolín, a.s., IČ: 251 38 146, se sídlem Kolín IV, Starokolínská 282, 280 02 Kolín, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4791 (dále jen „**Zanikající společnost 3**“;)

(Zanikající společnost 1, Zanikající společnost 2 a Zanikající společnost 3 dále společně jen „**Zanikající společnosti**“ a každá samostatně „**Zanikající společnost**“; Zanikající společnosti a Společnost dále společně jen „**Zúčastněné společnosti**“ a každá samostatně „**Zúčastněná společnost**“).

Do sbírky listin vedené Městským soudem v Praze pro spisovou značku:

- a) B 625 pro Společnost,
- b) B 1655 pro Zanikající společnost 1,
- c) B 10362 pro Zanikající společnost 2 a
- d) B 4791 pro Zanikající společnost 3,

byl uložen projekt vnitrostátní fúze sloučením zúčastněných společností vyhotovený dne 14. 11. 2019 (dále jen „**Projekt fúze sloučením**“).

Zúčastněné společnosti dále upozorňují své věřitele na jejich práva vyplývající z ust. § 35 až 39 ZPřem v souvislosti s fúzí sloučením. Věřitelé Zúčastněných společností, kteří přihlásí své nesplacené pohledávky do šesti měsíců ode dne, kdy se zápis fúze sloučením do obchodního rejstříku stane účinným vůči třetím osobám, mohou požadovat poskytnutí dostatečné jistoty, jestliže se v důsledku fúze sloučením zhorší dobytost jejich pohledávek. Nedojde-li mezi věřitelem a Zúčastněnými společnostmi k dohodě o způsobu zajištění pohledávky, rozhodne o dostatečném zajištění soud s ohledem na druh a výši pohledávky. Jestliže věřitel prokáže, že se v důsledku fúze sloučením podstatným způsobem sníží dobytost jeho pohledávky a Zúčastněná osoba neposkytlá přiměřené zajištění, je oprávněn požadovat poskytnutí dostatečné jistoty ještě před zápisem fúze sloučením do obchodního rejstříku.

Právo na poskytnutí jistoty nemají věřitelé:

- kteří mají právo na přednostní uspokojení svých pohledávek v insolvenčním řízení,
- kteří se pro účely insolvenčního řízení považují za zajištěné věřitele, nebo

- jejichž pohledávky vznikly až po dni, v němž se stal zápis fúze sloučením do obchodního rejstříku účinný vůči třetím osobám.

Společnost upozorňuje ve smyslu ust. § 118 a § 119 ZPřem své akcionáře, že pro ně budou v jejím sídle počínaje dnem zveřejnění tohoto oznámení k nahlédnutí následující písemnosti:

- a. Projekt fúze sloučením,
- b. účetní závěrky všech Zúčastněných společností za poslední tři účetní období, pokud Zúčastněné společnosti po tuto dobu trvají, popřípadě takové účetní závěrky jejich právních předchůdců, a zprávy auditora o jejich ověření,
- c. zahajovací rozvaha Společnosti sestavená ke dni 1. dubnu 2019, a zpráva auditora o jejím ověření.

Společnost, vydá každému svému akcionáři, který o to požádá, bez zbytečného odkladu bezplatně opis nebo výpis písemností uvedených výše.

V souladu s ust. § 27 písm. b) ZPřem nebyla vypracována zpráva o přeměně, neboť (i) Zanikající společnost 2 a Zanikající společnost 3 se fúzí sloučí se svým jediným akcionářem, kterým je Zanikající společnost 1, a (ii) Zanikající společnost 1 se fúzí sloučí se svým jediným akcionářem, kterým je Společnost.

Projekt nebyl přezkoumán znalcem pro fúzi, neboť (i) Zanikající společnost 2 a Zanikající společnost 3 se fúzí sloučí se svým jediným akcionářem, kterým je Zanikající společnost 1, a (ii) Zanikající společnost 1 se fúzí sloučí se svým jediným akcionářem, kterým je Společnost, a tudíž se podle ust. § 117 ZPřem znalecká zpráva o fúzi nevyžaduje.

Vzhledem k tomu, že při Fúzi nedochází ke zvýšení základního kapitálu Společnosti ve smyslu ustanovení § 73 odst. 1 ZPřem nebylo provedeno ocenění jmění Zanikajících společností.

Žádná ze Zúčastněných společností nevydala žádné dluhopisy ani jiné cenné papíry, s nimiž by byla spojena zvláštní práva, tedy ust. § 37 ZPřem se nepoužije.

Práva vlastníků dluhopisů podle zvláštního zákona nejsou ustanoveními § 36 a 37 ZPřem dotčena.

Povinnost splatit vklad nebo emisní kurs akcií není fúzí dotčena, nestanoví-li ZPřem jinak; základní kapitál Zúčastněných společností je splacen, tj. vkladová povinnost byla zcela splněna ohledně všech akcií v Zúčastněných společnostech.

Zanikající společnost 1 je příjemcem dotace Ministerstva průmyslu a obchodu v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), a to na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace č. j. MPO 9143/17/61200 ze dne 9. února 2017 (dále jen „**Rozhodnutí o dotaci 1**“). Společnost přebírá veškerá práva a povinnosti plynoucí z Rozhodnutí o dotaci 1 a zavazuje se pokračovat v realizaci projektu podpořeného dotací tak, jako kdyby nedošlo k zániku Zanikající společnosti 1 v důsledku Fúze.

Zanikající společnost 1 je příjemcem dotace Ministerstva životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR, a to na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace – Identifikační č. EDS: 115D232000187, Identifikační č. EIS: reg. Č. IS SFZP 14165905 ze dne 14. října 2014 (dále jen „**Rozhodnutí o dotaci 2**“). Společnost přebírá veškerá práva a povinnosti plynoucí z Rozhodnutí o dotaci 2 a zavazuje se pokračovat v realizaci projektu podpořeného dotací tak, jako kdyby nedošlo k zániku Zanikající společnosti 1 v důsledku Fúze.

Dle ust. § 34 ZPřem má každý akcionář, který o to požádá, právo na informace, jež se týkají ostatních osob zúčastněných na přeměně, jsou-li důležité z hlediska přeměny. Osoba zúčastněná na přeměně informace neposkytne, pokud by poskytnutí těchto informací mohlo způsobit značnou újmu osobě zúčastněné na přeměně nebo jí ovládající nebo jí ovládané osobě, tyto informace tvoří předmět obchodního tajemství, nebo se jedná o utajovanou informaci podle zákona upravujícího utajované informace.

Dosavadní akcionáři Zanikající společnosti nebo akcionáři Společnosti, kteří jsou vlastníky akcií, jejichž celková jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 5 % upsaného základního kapitálu Společnosti před fúzí sloučením, mají podle ust. § 131 ZPřem právo požádat představenstvo Zanikajících společností, nebo Společnosti o svolání valné hromady za účelem schválení fúze sloučením do 1 měsíce ode dne zveřejnění tohoto oznámení.

Toto oznámení je v souladu s ust. § 33 odst. 2 ZPřem činěno Společností rovněž za Zanikající společnosti.

Projekt Fúze a toto oznámení jsou uveřejněny na internetových stránkách Společnosti.

Tereos TTD, a.s.