

Upozornění pro věřitele, zaměstnance a akcionáře společnosti NOME a.s. na jejich práva dle zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění, při rozdělení společnosti NOME a.s.

Společnost **NOME a.s.**, se sídlem třída Kpt. Jaroše 1845/26, Černá Pole, 602 00 Brno, IČO: 269 40 043, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4200 (dále také jen „NOME a.s.“ nebo „Rozdělovaná 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 připravovaným rozdělením společnosti NOME a.s., formou odštěpení sloučením s nástupnickou společností **Retail Park Holice a.s.**, se sídlem třída Kpt. Jaroše 1845/26, Černá Pole, 602 00 Brno, IČO: 073 45 950, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 8360 (dále také jen „společnost Retail Park Holice a.s.“) (dále také jen „Rozdělení“):

Společnost NOME a.s. má v úmyslu uskutečnit svoji přeměnu, a to ve formě rozdělení odštěpením sloučením s nástupnickou společností Retail Park Holice a.s. ve smyslu ust. § 243 odst. 1 písm. b) bod 2. ZPřem (společnost NOME a.s. a společnost Retail Park Holice a.s. společně dále také jako „Zúčastněné společnosti“). Toto Rozdělení probíhá podle „Projekt rozdělení společnosti NOME a.s. formou odštěpení sloučením s nástupnickou společností Retail Park Holice a.s.“, jakožto projektu přeměny ve smyslu Zákona o přeměnách vyhotoveného statutárními orgány Zúčastněných společností dne 04.09.2025 (dále také jen „Projekt rozdělení“). V důsledku tohoto Rozdělení společnost NOME a.s. nezaniká, ale určitá část jmění společnosti NOME a.s. vymezená v Projektu rozdělení přechází na existující společnost Retail Park Holice a.s., jako společnost nástupnickou, která se stává v rozsahu převzatého jmění jejím právním nástupcem. Postavení akcionářů rozdělované společnosti NOME a.s. a nástupnické společnosti Retail Park Holice a.s. se nemění, nebude měněna jejich majetková účast na Zúčastněných společnostech a nedojde tedy v této souvislosti ani ke změnám výše základního kapitálu Zúčastněných společností, tedy se nestanovuje žádný výměnný poměr.

Projekt rozdělení 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 NOME a.s. (spisová značka B 4200) a do sbírky listin obchodního rejstříku vedené Krajským soudem v Brně pro společnost Retail Park Holice a.s. (spisová značka B 8360).

Rozdělovaná společnost NOME 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 Rozdělení zhoršila dobytnost jejich pohledávek. Věřitelé Rozdělované společnosti mohou požadovat poskytnutí dostatečného zajištění, jestliže se v důsledku Rozdělení zhorší dobytnost jejich dosud nesplatných pohledávek ze závazků vzniklých před zveřejněním Projektu rozdělení podle ust. § 33 ZPřem; to platí obdobně i pro pohledávky budoucí nebo podmíněné. Nedojde-li mezi věřitelem a Rozdělovanou 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 Rozdělení do obchodního rejstříku účinným vůči třetím osobám. Právo na dostatečné zajištění musí být uplatněno u soudu do 3 měsíců od dne zveřejnění Projektu rozdělení 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.

Rozdělovaná společnost nevydala žádné dluhopisy, kmenové listy ani žádné jiné účastnické cenné papíry (nebo zaknihované účastnické cenné papíry), které nepředstavují podíly v Rozdělované společnosti, se kterými by byla spojena zvláštní práva v Rozdělované společnosti (dále také jen „Cenné papíry“), a ani nepřijala 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 Rozdělením dotčena, nestanoví-li Zákon o přeměnách jinak.

Rozdělovaná společnost NOME a.s. dále upozorňuje své věřitele a dlužníky na jejich práva podle ust. §§ 257 až 264 ZPřem, tj. zejména:

- a) zákonné ručení Rozdělované společnosti za dluhy, jež přešly v důsledku Rozdělení na Nástupnickou společnost, až do výše vlastního kapitálu Rozdělované společnosti vykázaného v zahajovací rozvaze (§ 258 ZPřem);
- b) zákonné vypořádání majetku a dluhů Rozdělované společnosti v případě, že z Projektu rozdělení není zřejmé, zda určitý majetek nebo dluh Rozdělované společnosti přešel na Nástupnickou společnost (§ 261 ZPřem);
- c) právo na informace o tom, jaký majetek a jaké dluhy přecházejí na Nástupnickou společnost (§ 262 ZPřem);
- d) právo na plnění pohledávek a dluhů Rozdělované společnosti v případech nejasností o osobě věřitele či dlužníka po rozdělení (§§ 263 a 264 ZPřem).

Alespoň však jeden měsíc před stanoveným dnem konání valné hromady Rozdělované společnosti, jež má rozhodnout o schválení Rozdělení, jsou akcionářům Rozdělované společnosti v sídle Rozdělované společnosti, v pracovní dny v době od 9.00 do 15:00 hodin k dispozici dokumenty uvedené v ust. § 299 odst. 1 ZPřem, pokud jsou vyžadovány, jmenovitě pak:

- a) Projekt rozdělení;
- b) Účetní závěrky Zúčastněných společností za poslední tři účetní období a zprávy auditora o jejich ověření, pokud se vyžadují;
- c) Konečné účetní závěrky Zúčastněných společností ke dni 31.12.2024 a zprávy auditora o jejich ověření;
- d) Zahajovací rozvahy Zúčastněných společností ke dni 01.01.2025 a zpráva auditora o jejich ověření.

Rozdělovaná společnost je povinna vydat svému akcionáři na jeho žádost bez zbytečného odkladu bezplatně opis nebo výpis z listin uvedených v písm. a) až d) v souladu s ust. § 299 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.

Akcionář Rozdělované společnosti či Nástupnické společnosti, který o to požádá, má za podmínek ust. § 34 ZPřem právo na informace, jež se týkají společnosti zúčastněné na Rozdělení, jsou-li důležité z hlediska Rozdělení, a to ode dne zveřejnění oznámení o uložení Projektu rozdělení do sbírky listin obchodního rejstříku.

Rozdělovaná společnost upozorňuje své akcionáře na povinnost Nástupnické společnosti dle ust. § 49a ZPřem odkoupit podíl v Nástupnické společnosti za podmínek zákonem stanovených od oprávněného společníka v případě, že se v jeho neprospěch zhorší výměnný poměr v důsledku podstatné změny týkající se jmění Rozdělované společnosti mezi rozhodným dnem Rozdělení a zápisem Rozdělení 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 rozdělení;
- c) Právo podat návrh na vyslovení neplatnosti rozhodnutí o schválení Rozdělení;
- d) Právo požádat o přezkoumání Projektu rozdělení znalcem.

Akcionář Rozdělované společnosti se může v souladu s ust. §§ 7 až 9 ZPřem vzdát určitých svých práv poskytovaných v souvislosti s Rozdělením či udělit svůj souhlas s určitými skutečnostmi souvisejícími s Rozdělením, zejména s nevypracováním určitých zpráv či neučiněním určitých úkonů a jednání vyžadovaných jinak při Rozdělení.

Žádná ze Zúčastněných společností nemá zaměstnance, a není tedy třeba je upozorňovat na jejich práva.

Dne 04.09.2025

Jiří Studený
předseda představenstva
NOME a.s.