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 **LIKO-S holding, a.s.**, IČO: 043 67 871, se sídlem U Splavu 1419, 684 01 Slavkov u Brna, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 7374 („**Zúčastněná společnost**"),

se účastní přeměny ve formě rozdělení, na základě které se Zúčastněná společnost ve smyslu § 243 odst. 1 písm. b) bod 2 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů („**Zákon o přeměnách**"), rozděluje formou odštěpení sloučením, v jehož důsledku Zúčastněná společnost nezaniká a odštěpovaná část jejího jmění přechází na jednu již existující společnost, a to společnost **Tyaja, s.r.o.**, IČO: 248 77 379, se sídlem U Splavu 1419, 684 01 Slavkov u Brna, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 150726 („**Nástupnická společnost**"), a to způsobem a za podmínek stanovených projektem rozdělení, s rozhodným dnem stanoveným na 1. dubna 2026 („**Rozdělení**").

Do sbírky listin obchodního rejstříku Zúčastněné společnosti bude společně s tímto oznámením uložen projekt Rozdělení.

Zúčastněná společnost tímto v souladu s ustanovením § 33 odst. 1 písm. b), ve spojení s dalšími souvisejícími ustanoveními Zákona o přeměnách oznamuje následující a upozorňuje věřitele, zástupce zaměstnanců, popřípadě zaměstnance a společníky na jejich práva podle Zákona o přeměnách.

1. Upozornění pro věřitele

1.1. Zúčastněná společnost tímto v souladu s ustanoveními § 35 až § 36 Zákona o přeměnách upozorňuje své věřitele na tato jejich práva:

1.1.1. Věřitelé Zúčastněné společnosti, kteří přihlásí své nesplatné pohledávky do tří měsíců ode dne zveřejnění projektu přeměny podle § 33 Zákona o přeměnách, 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 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 dodatečné 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 přeměny do obchodního rejstříku.

1.1.4. Právo na poskytnutí jistoty 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. Zúčastněná společnost 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 Zúčastněné společnosti byly splaceny. Ustanovení § 39 Zákona o přeměnách se proto nepoužije.

1.4. Zúčastněná společnost není příjemcem veřejné podpory. Ustanovení § 39a Zákona o přeměnách se proto nepoužije.

2. Upozornění pro zástupce zaměstnanců, případně zaměstnance

2.1. V důsledku Rozdělení nedochází k přechodu žádných zaměstnanců ze Zúčastněné společnosti na Nástupnickou společnost, ani k převodu činnosti zaměstnavatele podle příslušných pracovněprávních předpisů.

2.2. Z tohoto důvodu toto upozornění neobsahuje informace o právech zástupců zaměstnanců (tj. odborových organizací či rady zaměstnanců), ani samotných zaměstnanců, o právech zaměstnanců, která by zaměstnanci měli v souvislosti s přechodem svých práv a povinností z pracovněprávních vztahů.

3. Upozornění pro akcionáře Zúčastněné společnosti

3.1. Zúčastněná společnost tímto dále upozorňuje své akcionáře na jejich níže uvedená práva v rámci procesu Rozdělení, ledaže se těchto svých práv vzdají postupem podle Zákona o přeměnách.

3.2. Akcionář Zúčastněné společnosti má 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 ustanovení § 50 Zákona o přeměnách a § 51 Zákona o přeměnách, právo podat návrh na určení neplatnosti projektu přeměny a návrh na vyslovení neplatnosti rozhodnutí o schválení přeměny podle § 52 a násl. Zákona o přeměnách.

3.3. V souladu s § 34 Zákona o přeměnách má každý akcionář Zúčastněné společnosti, který o to požádá, právo na informace podle věty první § 34 odst. 1 Zákona o přeměnách jen na valné hromadě, která má schválit přeměnu.

LIKO-S holding, a.s.