

Upozornění pro věřitele, zástupce zaměstnanců a společníka osoby zúčastněné na přeměně na jejich práva podle Zákona o přeměnách

I. Informace o přeměně

Windsor Spa Hotel s.r.o., IČO: 019 76 486, obchodní společnost se sídlem Mlýnské nábřeží 507/5, 360 01 Karlovy Vary, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni pod sp. zn. C 28961 (dále jen „**WSH**“ nebo „**Oznamovatel**“) tímto ve smyslu § 33 odst. 1 písm. b) zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZoP**“), oznamuje, že mezi Oznamovatelem a obchodními společnostmi **Romania s.r.o.**, IČO: 635 05 312, se sídlem Zahradní 948/49, 360 01 Karlovy Vary (dále jen „**Romania**“) a **Windsor Carlsbad s.r.o.**, IČO: 611 71 620, se sídlem Mlýnské nábřeží 507/5, 360 01 Karlovy Vary (dále jen „**WC**“), (**WC**, **Romania** a **WSH** společně dále také jen „**Zúčastněné společnosti**“), dojde k uskutečnění přeměny formou fúze sloučením, v rámci níž budou **WC** a **Romania** zanikajícími společnostmi a **WSH** bude nástupnickou společností (dále jen „**Přeměna**“).

V důsledku Přeměny dojde ke dni zápisu Přeměny do obchodního rejstříku k přechodu veškerého jmění **WC** a **Romania** na **WSH** a **WSH** vstoupí do právního postavení **WC** a **Romania**.

Oznamovatel tímto informuje, že projekt Přeměny (dále jen „**Projekt**“) byl uložen do sbírky listin obchodního rejstříku, společně s tímto upozorněním.

II. Upozornění pro společníka

Oznamovatel tímto upozorňuje svého jediného společníka na jeho práva dle § 34 ZoP, a sice že jediný společník Oznamovatele, požádá-li o to, má právo na informace, jež se týkají Oznamovatele, resp. ostatních Zúčastněných společností, jsou-li důležité z hlediska Přeměny, a to ode dne zveřejnění tohoto upozornění. Oznamovatel informace neposkytne, pokud: a) by poskytnutí těchto informací mohlo způsobit značnou újmu Zúčastněné společnosti nebo jí ovládající nebo jí ovládané osobě, b) tyto informace tvoří předmět obchodního tajemství, nebo c) se jedná o utajovanou informaci podle zákona upravujícího utajované informace.

Toto oznámení neobsahuje upozornění na některá další práva společníka dle ZoP, včetně práva podat návrh na určení neplatnosti Projektu a vyslovení neplatnosti rozhodnutí o schválení Přeměny, práva na zaslání a zpřístupnění dokumentů či práva požadovat přezkoumání Projektu znalcem, a to s ohledem na to, že jediný společník se těchto svých práv před vyhotovením tohoto upozornění vzdal.

Podmínkou nabytí účinnosti Přeměny je její schválení jedinými společníky Zúčastněných společností v působnosti valných hromad Zúčastněných společností.

III. Upozornění pro věřitele

Oznamovatel upozorňuje věřitele na jejich práva vyplývající z § 35 až 39 ZoP, a sice:

- 1) Věřitelé Zúčastněných společností mohou požadovat poskytnutí dostatečného zajištění, jestliže se v důsledku Přeměny zhorší dobytnost jejich dosud nesplatných pohledávek ze závazků vzniklých před zveřejněním Projektu; to platí obdobně i pro pohledávky budoucí nebo podmíněné.
- 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. Účinky zajištění nastávají nejdříve dnem, kdy se stal zápis Přeměny do obchodního rejstříku účinným vůči třetím osobám.

- 3) Právo na dostatečné zajištění musí být uplatněno u soudu do 3 měsíců ode dne zveřejnění Projektů, jinak zaniká. Podání návrhu nebrání zápisu Přeměny do obchodního rejstříku.
- 4) 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.

Vzhledem k tomu, že žádná ze Zúčastněných společností nevydala žádné vyměnitelné nebo prioritní dluhopisy, kmenové listy či jiné účastnické cenné papíry, ustanovení § 37–38 ZoP se neuplatní.

IV. Upozornění pro zaměstnance a jejich zástupce

Jelikož Přeměna je vnitrostátní přeměnou, nestanoví ZoP ve vztahu k zaměstnancům žádná zvláštní práva a povinnosti. Tím není dotčeno právo na informace, právo na projednání a další práva v souvislosti s přechodem zaměstnanců ze společnosti Romania na WSH podle zákona č. 262/2006 Sb., Zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů.

V. Shrnutí účinků Přeměny

V důsledku Přeměny:

- 1) WC a Romania zaniknou s tím, že WSH nezaniká a pokračuje ve své podnikatelské činnosti a bude právním nástupcem WC a Romania;
- 2) veškeré jmění WC a Romania přejde na WSH;
- 3) dojde k výměně 100% podílu v Romania za 100% podíl ve WSH; po nabytí účinnosti Přeměny bude jediný společník Romania jediným společníkem WSH;
- 4) dojde ke změně zakladatelské listiny WSH tak, jak je uvedeno v Projektu;
- 5) nedojde ke změnám ve výši základního kapitálu WSH;
- 6) nedojde ke změně právní formy WSH.



za **Windsor Spa Hotel s.r.o.**

SUAS Management s.r.o., jednatel

při výkonu funkce zastoupen Sylvou Broukovou