

**UPOZORNĚNÍ PRO VĚŘITELE, ZAMĚSTNANCE A SPOLEČNÍKY A
AKCIONÁŘE OSOBY ZÚČASTNĚNÉ NA JEJICH PRÁVA V SOUVISLOSTI S
PŘEMĚNOU VE FORMĚ FÚZE SLOUČENÍM**

Zanikající společnost:

ANV Knives s.r.o.

**se sídlem Na Perštýně 362/2, Staré Město, 110 00 Praha 1,
IČ 05522790**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vložka 265089
(dále též jen „Zanikající společnost“ nebo jen „ANV“),

a

Nástupnická společnost:

BOKI Industries a.s.

**se sídlem Na Perštýně 362/2, Staré Město, 110 00 Praha 1,
IČ 25767101**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vložka 5950
(dále též jen „Nástupnická společnost“ nebo jen „BOKI“)

(dále také společně jen „**Zúčastněné společnosti**“),

v souladu s ustanovením § 33 odst. 1 písm. b) zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách
obchodních

společností a družstev, ve znění po novele provedené zákonem č. 162/2024 Sb., kterým se
mění zákon

č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších
předpisů, a další související zákony
(dále jen „zákon o přeměnách“),

zveřejňují

upozornění pro věřitele, zaměstnance, společníky a akcionáře o jejich právech vyplývajících ze zákona o přeměnách v souvislosti s chystanou přeměnou Zúčastněných společností v podobě fúze ve formě sloučení, na jejímž základě společnost ANV zanikne a její jmění přejde na nástupnickou společnost BOKI (dále též jen „Fúze“). Tímto upozorněním naplňují Zúčastněné společnosti svou povinnost vyplývající jim z § 33 odst. 1 písm. b) zákona o přeměnách.

Společníci Zúčastněných společností se před vyhovením projektu přeměny (dále také „**projekt přeměny**“) ve smyslu zejména § 7 a dalších ustanovení zákona o přeměnách vzdali svých práv a udělili souhlasy zejména v případech vymezených v § 8 zákon o přeměnách, a to způsobem uvedeným v § 9 odst. 1 písm. a) zákon o přeměnách.

Upozornění pro věřitele na jejich práva

V souvislosti s fúzí sloučením upozorňují Zúčastněné společnosti věřitele Zúčastněných společností na jejich práva vyplývající z ustanovení § 35 až 39 zákona o přeměnách.

Věřitelé Zúčastněných společností mají právo požadovat poskytnutí dostatečného zajištění, jestliže se v důsledku výše popsané přeměny zhorší dobytnost jejich dosud nesplatných

pohledávek ze závazků vzniklých před zveřejněním projektu přeměny postupem dle zákona o přeměnách. Uvedené platí obdobně i pro pohledávky budoucí nebo podmíněné.

Nedojde-li mezi věřitelem a Zúčastněnými společnostmi 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. O zřízení dostatečného zajištění rozhodne soud usnesením, přičemž účinky zajištění nastanou nejdříve dnem, kdy se stal zápis přeměny do obchodního rejstříku účinným vůči třetím osobám.

Právo na dostatečné zajištění musí být uplatněno u soudu do tří (3) měsíců ode dne zveřejnění projektu přeměny podle § 33 zákona o přeměnách nebo jeho uveřejnění podle § 33a zákona o přeměnách, jinak zaniká.

Právo na poskytnutí dostatečného zajištění nemají věřitelé ve vztahu k pohledávkám, ke kterým jim přísluší právo na přednostní uspokojení v insolvenčním řízení, ani ve vztahu k pohledávkám, jež plynou ze závazků vzniklých až po zveřejnění projektu přeměny podle § 33 zákona o přeměnách. Právo na poskytnutí dostatečného zajištění nemají ani věřitelé, kteří se pro účely insolvenčního řízení považují za zajištěné věřitele.

Zúčastněné společnosti nevydaly žádné vyměnitelné nebo prioritní dluhopisy ani jiné účastnické cenné papíry ani účastnické zaknihované cenné papíry, které nejsou akciemi nebo zatímními listy, a proto toto oznámení neobsahuje upozornění pro věřitele na jejich práva podle ustanovení § 37 a § 38 zákona o přeměnách.

Jestliže na podílech společníků v Zanikající společnosti vázne ke dni zápisu Fúze do obchodního rejstříku zástavní právo, přechází nebo se rozšiřuje na podíly nebo účastnické cenné papíry, jež zástavní dlužník (společník) nabývá na základě zastavených podílů nebo účastnických cenných papírů, to vše podle § 40 odst. 1 zákona o přeměnách. Jestliže zastavené podíly při Fúzi zanikají, aniž dochází k jejich výměně, ale zástavní dlužník (společník) se již podílí na Nástupnické společnosti, přechází zástavní právo na podíly nebo účastnické cenné papíry zástavního dlužníka (společníka) v Nástupnické společnosti, a to podle § 40 odst. 2 zákona o přeměnách. Jestliže zastavené podíly nebo účastnické cenné papíry při Fúzi zanikají a zástavní právo nepřechází ani se nerozšiřuje podle předchozích vět, má zástavní věřitel právo požadovat poskytnutí dostatečného zajištění, a to podle § 40 odst. 3 zákona o přeměnách.

Upozornění pro zaměstnance na jejich práva

V souladu s § 33 odst. 1 písm. b) zákona o přeměnách vzniká Zúčastněným společností povinnost upozornit zaměstnance na jejich práva vyplývající ze zákona o přeměnách v souvislosti s Fúzí. Vzhledem k tomu, že Zúčastněné společnosti hodlají podstoupit vnitrostátní přeměnu, nevznikají zaměstnancům Zúčastněných společností žádná zvláštní práva podle zákona o přeměnách.

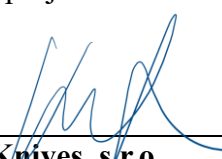
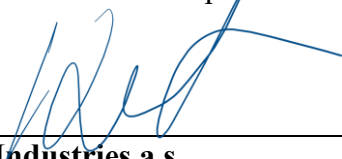
Upozornění pro společníky na jejich práva

V souladu s § 33 odst. 1 písm. b) zákona o přeměnách vzniká Zúčastněným společností povinnost upozornit společníky a akcionáře na jejich práva vyplývající ze zákona o přeměnách v souvislosti s Fúzí.

Společníci a akcionáři Zúčastněných společností mají v souvislosti s Fúzí následující práva vyplývající ze zákona o přeměnách:

- právo na výměnu podílů za užití vhodného a odůvodněného výměnného poměru v souladu s § 70 odst. 1 písm. b), odst. 2 zákona o přeměnách;
- právo na doplatek v souladu s § 70 odst. 3 a 4 zákona o přeměnách, jestliže v důsledku Fúze dojde ke snížení reálné hodnoty dosavadního podílu společníka na Nástupnické společnosti;
- právo na dorovnání v souladu s § 45 a násl. zákona o přeměnách, není-li výměnný poměr podílů spolu s případnými doplatky uvedenými v projektu Fúze k rozhodnému dni přiměřený;
- právo dodatečně udělit souhlas s přeměnou do jednoho (1) měsíce ode dne, kdy se konala valná hromada schvalující přeměnu, a to ve smyslu § 18 odst. 1 zákona o přeměnách;
- právo podle § 34 odst. 1 zákona o přeměnách žádat informace, jež se týkají ostatních osob zúčastněných na přeměně, jsou-li důležité z hlediska Fúze, a to ode dne zveřejnění oznámení o uložení projektu přeměny do sbírky listin;
- právo odprodat podíl v Nástupnické společnosti, jestliže mezi rozhodným dnem Fúze a zápisem Fúze do obchodního rejstříku dojde k podstatné změně nebo změnám týkajícím se jmění kterékoliv ze Zúčastněných společností, jež by odůvodňovaly jiný výměnný poměr podílů, a to za podmínek uvedených v § 49a odst. 1 zákona o přeměnách;
- právo podat návrh na určení neplatnosti projektu Fúze a návrh na vyslovení neplatnosti rozhodnutí o schválení Fúze postupem dle § 52 a násl. zákona o přeměnách;
- právo žádat o přezkoumání projektu Fúze znalcem podle § 92 a § 112 a násl. zákona o přeměnách;
- právo na informace o Fúzi ve smyslu § 93 zákona o přeměnách, podle něhož musí být nejméně dva (2) týdny přede dnem konání valné hromady, na kterém má být schválena Fúze, společníkům doručeny: projekt Fúze, účetní závěrky všech Zúčastněných společností za poslední tři (3) účetní období, konečné účetní závěrky všech zúčastněných společností, mezitímní účetní závěrka, pokud se vyžaduje, zpráva auditora o jejich ověření, zpráva o Fúzi a znalecké zprávy o Fúzi; společníci mají dále právo se seznámit v sídle společnosti s posudkem znalce pro ocenění jmění, a to nejméně dva (2) týdny přede dnem konání valné hromady;
- právo na zpřístupnění následujících dokumentů v sídle Nástupnické společnosti, případně elektronicky na internetových stránkách způsobem umožňujícím dálkový přístup, k nahlédnutí alespoň jeden (1) měsíc před stanoveným dnem konání valné hromady, jež má rozhodnout o schválení fúze: projekt fúze, účetní závěrky všech zúčastněných společností za poslední tři (3) účetní období, konečná účetní závěrka Nástupnické společnosti, zahajovací rozvaha Nástupnické společnosti, pokud rozhodný den Fúze předchází vyhotovení projektu Fúze, mezitímní účetní závěrka, pokud se vyžaduje, zprávy auditora o jejich ověření, společná zpráva o Fúzi a znalecké zprávy o Fúzi a posudek znalce pro ocenění jmění, vyžadují-li se; každý akcionář má právo požádat o bezplatné vydání opisu nebo výpisu z uvedených listin.

Zúčastněné společnosti uvádí, že se společníci a akcionáři Zúčastněných společností spolu s vyhotovením projektu Fúze vzdali všech práv, kterých se postupem dle zákona o přeměnách vzdát mohli.

 ANV Knives s.r.o. zast. Mgr. Filipem Kubrychtem, jednatelem	 BOKI Industries a.s. zast. Mgr. Filipem Kubrychtem, členem představenstva
--	--