

O Z N Á M E N Í
A
UPOZORNĚNÍ PRO VĚŘITELE, SPOLEČNÍKY A AKCIONÁŘE A ZAMĚSTNANCE
ZÚČASTNĚNÝCH SPOLEČNOSTÍ NA JEJICH PRÁVA V SOUVISLOSTI S FÚZÍ
SLOUČENÍM

Společnosti

Keen Group a.s.,
se sídlem Na Petynce 213/23b, Břevnov, 169 00 Praha 6,
IČO: 071 05 240,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka B 23437
(„Nástupnická společnost“ nebo „Keen Group“)

a

Keen Software Holding s.r.o.,
se sídlem Na Florenci 1332/23, Nové Město, 110 00 Praha 1,
IČO: 119 55 953,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka C 357000
(„Zanikající společnost“ nebo „Keen Software Holding“)

(Nástupnická společnost společně se Zanikající společností dále jako „Zúčastněné společnosti“)

tímto

v souladu s probíhajícím procesem fúze Zanikající společnosti sloučením s Nástupnickou společností
(uvedený proces dále jen „**Fúze sloučením**“)
podle ustanovení § 33 odst. 1 písm. b) zákona č. 125/2008 Sb., zákona o přeměnách obchodních
společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „**Zákon o přeměnách**“)

zveřejňují projekt Fúze sloučením
jeho založením do vlastních sbírek listin Zúčastněných společností

a

oznamují uložení projektu Fúze sloučením do vlastních sbírek listin Zúčastněných společností

a

upozorňují věřitele, zástupce zaměstnanců, popřípadě zaměstnance a společníky a akcionáře
Zúčastněných společností na jejich práva

Uložení a Oznámení o uložení projektu Fúze sloučením do sbírek listin Zúčastněných společností

V souvislosti s připravovanou realizací procesu Fúze sloučením byl Zúčastněnými společnostmi dne 8. 11. 2024 vyhotoven projekt Fúze sloučením, přičemž tento projekt byl uložen do sbírky listin obchodního rejstříku každé ze Zúčastněných společností.

Upozornění pro věřitele Zúčastněných společností na jejich práva

V souvislosti s realizací procesu Fúze sloučením a v souladu s příslušnými ustanoveními Zákona o přeměnách tímto statutární orgány Zúčastněných společností upozorňují své věřitele na jejich práva pro ně plynoucí z ustanovení § 35 až § 39 Zákona o přeměnách.

Věřitelé Zúčastněných společností mohou požadovat poskytnutí dostatečného zajištění, jestliže se v důsledku Fúze sloučením zhorší dobytnost jejich dosud nesplacených pohledávek ze závazků vzniklých před zveřejněním projektu Fúze sloučením. To platí obdobně i pro pohledávky budoucí nebo podmíněné.

Nedojde-li mezi věřitelem a některou ze Zúčastněných společností k dohodě o způsobu zajištění pohledávky, zřídí dostatečné zajištění soud na návrh věřitele, který osvědčí skutečnosti nasvědčující tomu, že Fúze sloučením zhorší dobytnost jeho pohledávky. Soud zřídí dostatečné zajištění podle slušného uvážení s ohledem na druh a výši pohledávky.

Právo na dostatečné zajištění musí být uplatněno u soudu do 3 měsíců ode dne zveřejnění projektu Fúze sloučením, jinak zaniká. Podání návrhu nebrání zápisu Fúze sloučením do obchodního rejstříku.

Právo na poskytnutí dostatečného zajištění nemají ti věřitelé, kteří mají právo na přednostní uspokojení svých pohledávek v insolvenčním řízení nebo kteří se pro účely insolvenčního řízení považují za zajištěné věřitele.

Vzhledem ke skutečnosti, že žádná ze Zúčastněných společností není emitentem vyměnitelných ani prioritních dluhopisů ve smyslu ustanovení zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a ani jiných účastnických cenných papírů nebo účastnických zaknihovaných cenných papírů než akcií, s nimiž jsou spojena zvláštní práva, toto oznámení neobsahuje práva vyplývající vlastníkům vyměnitelných či prioritních dluhopisů z ustanovení § 37 a § 38 Zákona o přeměnách.

Upozornění pro společníky a akcionáře na jejich práva

Zúčastněné společnosti tímto upozorňují společníky a akcionáře Zúčastněných společností na jejich právo na informace podle ustanovení § 34 Zákona o přeměnách.

Každý společník nebo akcionář, který o to požádá, má právo na informace, jež se týkají ostatních Zúčastněných společností, jsou-li důležité z hlediska Fúze sloučením, a to ode dne zveřejnění tohoto oznámení o uložení projektu Fúze sloučením do sbírky listin. Zúčastněné společnosti informace neposkytnou, pokud by poskytnutí těchto informací mohlo způsobit značnou újmu příslušné Zúčastněné společnosti nebo jí ovládající nebo jí ovládané osobě, tyto informace tvoří předmět obchodního tajemství, nebo se jedná o utajovanou informaci podle zákona upravujícího utajované informace.

Zanikající společnost tímto upozorňuje své společníky, že jim budou v důsledku probíhajícího procesu Fúze sloučením nejméně 2 týdny před stanoveným dnem konání valné hromady o schválení Fúze sloučením, zaslány v souladu s ustanovením § 93 Zákona o přeměnách dokumenty v tomto ustanovení uvedené, pokud se práva na zaslání těchto dokumentů nevzdají.

Nástupnická společnost tímto upozorňuje své akcionáře, že jim budou v důsledku probíhajícího procesu Fúze sloučením nejméně jeden (1) měsíc před stanoveným dnem konání valné hromady o schválení Fúze sloučením, k nahlédnutí v sídle Nástupnické společnosti dokumenty uvedené v ustanovení § 119 Zákona o přeměnách. Akcionářům, pokud o to požádají, Nástupnická společnost vydá bez zbytečného odkladu bezplatně opis nebo výpis z listin uvedených v tomto ustanovení.

Společníci a akcionáři mohou vyjádřit svůj souhlas s tím, že Zúčastněné společnosti budou k poskytování informací využívat elektronické prostředky. V takovém případě mohou být kopie těchto listin zaslány společníkům a/nebo akcionářům elektronicky. Souhlas lze dát jakýmkoli způsobem, ze kterého plyne tato vůle společníků a/nebo akcionářů.

Upozornění pro zaměstnance na jejich práva

V rámci Fúze sloučením nedochází k přechodu žádného ze zaměstnanců Zanikající společnosti na Nástupnickou společnost, jelikož Zanikající společnost žádné zaměstnance nemá, a Fúze sloučením nijak neovlivní zaměstnance Nástupnické společnosti, tzn. že všichni zaměstnanci Nástupnické společnosti zůstanou zaměstnanci této společnosti i po účinnosti Fúze sloučením a nedojde ke změně jejich zaměstnavatele ani k ukončení jejich pracovního poměru. Fúze sloučením se rovněž nijak nedotkne mzdových ani jiných pracovních podmínek zaměstnanců Nástupnické společnosti a realizace Fúze sloučením tak na zaměstnance Nástupnické společnosti nebude mít žádný dopad.

Keen Group a.s.

Keen Software Holding s.r.o.