

INFORMACE O PŘESHRANIČNÍ FÚZI SLOUČENÍM
UPOZORNĚNÍ PRO AKCIONÁŘE, VĚŘITELE A ZAMĚSTNANCE NA JEJICH PRÁVA

DP Holding a.s., společnost založená a existující podle práva České republiky, IČO: 019 27 931, se sídlem Sokolovská 668/136d, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 21207 (dále jen „**Zanikající společnost**“) tímto v souvislosti s plánovanou přeshraniční fúzí sloučením Zanikající společnosti, jako zanikající společnosti, do **DIET PLUS MANAGEMENT SAS**, společnosti založené a existující podle francouzského práva, se sídlem 57460 Behren-lés-Forbach, Rue Robert Bunsen 116, Francouzská republika, registrační číslo: 840920573, jako nástupnické společnosti (dále jen „**Nástupnická společnost**“, Nástupnická společnost a Zanikající společnost dále jen „**Zúčastněné společnosti**“), oznamuje ve smyslu § 33 odst. 1, písm. b) českého zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZPř**“), že do sbírky listin vedené rejstříkovým soudem pro Zanikající společnost se ukládá projekt přeshraniční fúze sloučením, na základě kterého dojde k fúzi Zanikající společnosti sloučením s Nástupnickou společností s rozhodným dnem 1. 1. 2025 (dále jen „**Sloučení**“).

Zanikající společnost tímto rovněž upozorňuje věřitele, zaměstnance a akcionáře Zúčastněných společností na jejich práva ve smyslu § 33 odst. 1, písm. b) ZPř.

Zanikající společnost tímto dále upozorňuje akcionáře a věřitele Zúčastněných společností na všechna práva, která jim náleží v souvislosti se Sloučením, a to zejména podle § 33, § 34, § 118, § 119 a § 119a ZPř.

Upozornění pro akcionáře Zúčastněných společností

V souladu s § 119 ZPř jsou v sídle Zúčastněných společností pro akcionáře vždy v pracovních dnech od 9:00 do 16:00 k nahlédnutí (a) projekt Sloučení, (b) účetní závěrky Zúčastněných společností za poslední tři roky, včetně zpráv auditora o jejich ověření (pokud se vyžadovaly), (c) konečné účetní závěrky Zúčastněných společností a zahajovací rozvaha Nástupnické společnosti, včetně zpráv auditora o jejich ověření (pokud se vyžadují), (d) zpráva o Sloučení zpracovaná za Nástupnickou společnost. Akcionáři mají právo žádat bezplatné opisy nebo výpisy výše uvedených listin.

Mezitímní účetní závěrka se nevyžaduje, neboť všichni akcionáři Zúčastněných společností vyslovili v souladu s § 8 a § 11a odst. 2 ZPř před vyhotovením projektu Sloučení souhlas s tím, že nebude zpracována.

Zpráva o Sloučení zpracovaná za Zanikající společnost ani znalecká zpráva o Sloučení se podle § 211 písm. b) a c) ZPř nevyžadují.

Vzhledem k tomu, že jediným akcionářem Zanikající společnosti je Nástupnická společnost, nevymění Nástupnická společnost v souladu s § 134 písm. a) ZPř akcie Zanikající společnosti za své akcie.

S ohledem na skutečnost, že v rámci Sloučení není stanoven výměnný poměr a nedochází k výměně akcií, nevznikne žádnému akcionáři právo odprodat své akcie v Nástupnické společnosti podle § 49a nebo § 145 ZPř.

Podle § 34 ZPř má každý akcionář nebo člen, který o to požádá, právo na informace, jež se týkají ostatních osob zúčastněných na Sloučení, jsou-li důležité z hlediska Sloučení, a to ode dne zveřejnění oznámení o uložení projektu Sloučení do sbírky listin. Akcionáři Zúčastněných společností mohou požadovat informace podle věty první jen na valné hromadě, která má schválit Sloučení.

Zúčastněné společnosti informace neposkytnou, pokud:

- a) by poskytnutí těchto informací mohlo způsobit značnou újmu osobě zúčastněné na Sloučení 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.

Podle § 211 písm. d) ZPř se nevyžaduje, aby jediný akcionář Zanikající společnosti schválil Sloučení. Akcionáři Zanikající společnosti, kteří jsou vlastníky akcií, jejichž jmenovitá nebo účetní hodnota dosahuje alespoň 5 % upsaného základního kapitálu, však mají právo požádat statutární orgán Zanikající společnosti o svolání valné hromady za účelem schválení Sloučení, a to do 1 měsíce ode dne zveřejnění tohoto oznámení.

Vzhledem k tomu, že (i) jediným akcionářem Zanikající společnosti je Nástupnická společnost, která podpisem projektu Sloučení se Sloučením souhlasila, a (ii) podle § 211 písm. d) ZPř se přitom nevyžaduje, aby jediný akcionář Zanikající společnosti schválil Sloučení, neobsahuje toto oznámení informaci o právu Nástupnické společnosti o vystoupení ze společnosti podle § 59r ZPř.

Upozornění pro věřitele Zúčastněných společností

Zanikající společnost tímto upozorňuje věřitele Zúčastněných společností na jejich práva ve smyslu § 35 až 39 ZPř, a to zejména v rozsahu níže uvedeného.

Věřitelé Zúčastněných společností mohou požadovat poskytnutí dostatečného zajištění, jestliže se v důsledku Sloučení zhorší dobytnost jejich dosud nesplatných pohledávek ze závazků vzniklých před zveřejněním projektu Sloučení podle § 33 ZPř (tj. jeho uložením do sbírky listin obchodního rejstříku vedeného pro Zanikající společnost); to platí obdobně i pro pohledávky budoucí nebo podmíněné.

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 Sloučení 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. Účinky zajištění nastávají nejdříve dnem, kdy se stane zápis Sloučení do obchodního rejstříku účinným vůči třetím osobám.

Právo na dostatečné zajištění musí být uplatněno u soudu do 3 měsíců ode dne zveřejnění projektu Sloučení podle § 33 ZPř (tj. jeho uložení do sbírky listin obchodního rejstříku vedeného pro Zanikající společnost), jinak zaniká. Podání návrhu nebrání zápisu Sloučení do obchodního rejstříku.

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 ke skutečnosti, že:

- a) Zanikající společnost není emitentem vyměnitelných ani prioritních dluhopisů ani jiných účastnických cenných papírů nebo účastnických zaknihovaných cenných papírů (kromě vlastních akcií), s nimiž jsou spojena zvláštní práva, a
- b) Nástupnická společnost vydala konvertibilní dluhopisy, přičemž všichni vlastníci těchto konvertibilních dluhopisů emitovaných Nástupnickou společností (i) udělili souhlas se Sloučením, (ii) potvrdili, že Sloučení nebude mít žádný dopad na konvertibilní dluhopisy, a dále (iii) se vzdali všech práv vlastníků konvertibilních dluhopisů v souvislosti se Sloučením podle ZPř,

neobsahuje toto oznámení informaci o právech vyplývajících pro vlastníky takových cenných papírů podle § 37 ZPř.

Informace dle § 59v ZPř

Akcionáři Zanikající společnosti, kteří ručili za dluhy Zanikající společnosti před Sloučením, ručí za dluhy, které vznikly do nabytí účinnosti Sloučení, ve stejném rozsahu jako před nabytím účinnosti Sloučení.

Informace dle § 59w ZPř

Pro spory ve věcech vyplývajících z právních vztahů, které vznikly před nabytím účinnosti Sloučení, jsou příslušné české soudy, které by byly pro projednání věci příslušné, kdyby ke Sloučení nedošlo, pokud jejich účastníkem je Zanikající společnost nebo její právní nástupce.

Upozornění pro zaměstnance Zanikající společnosti podle § 59n ZPř

Zanikající společnost nemá žádné zaměstnance, nepůsobí v ní žádné odborové organizace ani jiné orgány zastupující zaměstnance. Zanikající společnost nemá ani žádnou dceřinou společnost, která by mohla mít zaměstnance. Z tohoto důvodu neobsahuje toto oznámení informace pro zaměstnance Zanikající společnosti, jejich zástupce či odborové organizace.

Společné upozornění pro akcionáře, věřitele a zaměstnance podle § 59l ZPř a čl. L236-35 francouzského obchodního zákoníku

Zanikající společnost upozorňuje své akcionáře, věřitele a zaměstnance, že Zanikající společnosti mohou doručit připomínky k projektu Sloučení, a to nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem konání valné hromady Nástupnické společnosti schvalující Sloučení.

Nástupnická společnost upozorňuje, že akcionáři, věřitelé a zástupci zaměstnanců, nebo pokud tak neučiní, samotní zaměstnanci, mohou do 5 pracovních dnů před datem rozhodnutí o Sloučení nebo potvrzení jejího uskutečnění příslušným orgánem předložit připomínky k projektu Sloučení.

Společné upozornění pro akcionáře, věřitele a zaměstnance o možnosti získat informace o Sloučení

Věřitelé, zaměstnanci a akcionáři každé ze Zúčastněných společností mohou bezplatně získat úplné informace o tom, jak uplatnit svá práva v souvislosti se Sloučením, na těchto adresách:

DIET PLUS MANAGEMENT: Rue Robert Bunsen Technopole Forbach Sud (57460) BEHREN-LES-FORBACH, Francouzská republika; a

DP Holding a.s.: Sokolovská 668/136d, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika.