

UPOZORNĚNÍ PRO VĚŘITELE, AKCIONÁŘE A ZAMĚSTNANCE

Společnost **HOLOUBEK ENERGO a.s.**, IČO: 256 40 011, se sídlem Vodičkova 682/20, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 5167 (dále jen „**Nástupnická společnost**“)

a

společnost **NEW WAVE CZ, a.s.**, IČO: 277 71 849, se sídlem Vodičkova 682/20, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 11153 (dále jen „**Zanikající společnost**“)

(Nástupnická společnost a Zanikající společnost dále společně jen „**Zúčastněné společnosti**“)

tímto v souladu s ustanovením § 33 odst. 1 písm. b) zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o přeměnách**“) činí v souvislosti s fúzí sloučením Nástupnické společnosti jako společnosti nástupnické a Zanikající společnosti jako společnosti zanikající dle ustanovení § 61 a násl. zákona o přeměnách (dále jen „**Fúze**“) následující upozornění pro věřitele, zástupce zaměstnanců, popřípadě zaměstnance a akcionáře na jejich práva podle zákona o přeměnách:

A) PROJEKT FÚZE

Projekt přeměny týkající se Fúze vyhotovený Zúčastněnými společnostmi dne 16. června 2026 byl v souladu s ustanovením § 33 odst. 1 písm. a) zákona o přeměnách uložen do sbírky listin obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze k výše uvedené spisové značce Nástupnické společnosti a do sbírky listin obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze k výše uvedené spisové značce Zanikající společnosti. Následkem realizace procesu Fúze dojde k zániku Zanikající společnosti bez likvidace a k přechodu jejího jmění na Nástupnickou společnost, která vstupuje do právního postavení Zanikající společnosti. Rozhodným dnem Fúze je 1. leden 2026.

B) UPOZORNĚNÍ PRO VĚŘITELE

Zúčastněné společnosti upozorňují v souladu s ustanovením § 33 odst. 1 písm. b) zákona o přeměnách věřitele Zúčastněných společností na jejich práva podle § 35 a násl. zákona o přeměnách:

- 1) Věřitelé Zúčastněných společností mohou požadovat poskytnutí dostatečného zajištění, jestliže se v důsledku Fúze zhorší dobytnost jejich dosud nesplatných pohledávek ze závazků vzniklých před zveřejněním projektu Fúze podle § 33 zákona o přeměnách; to platí obdobně i pro pohledávky budoucí nebo podmíněné.
- 2) Nedojde-li mezi věřitelem a Nástupnickou společností či Zanikající společností k dohodě o způsobu zajištění pohledávky, zřídí dostatečné zajištění soud na návrh věřitele, který osvědčí skutečnosti nasvědčující tomu, že Fúze 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 Fúze do obchodního rejstříku účinným vůči třetím osobám.
- 3) Právo na dostatečné zajištění musí být uplatněno u soudu do 3 měsíců ode dne zveřejnění projektu Fúze podle § 33 zákona o přeměnách, jinak zaniká. Podání návrhu nebrání zápisu Fúze do obchodního rejstříku.
- 4) Právo na poskytnutí dostatečného zajištění nemají věřitelé,
 - kteří mají právo na přednostní uspokojení svých pohledávek v insolvenčním řízení, nebo
 - kteří se pro účely insolvenčního řízení považují za zajištěné věřitele.
- 5) Zanikající společnost ani Nástupnická společnost nevydaly žádné vyměnitelné či prioritní dluhopisy, ani jiné účastnické cenné papíry, s nimiž by byla spojena zvláštní práva podle ustanovení § 37 a § 38 zákona o přeměnách, a proto se zde neuvádí skutečnosti podle těchto ustanovení týkající se takových cenných papírů. Zúčastněné společnosti emitovaly pouze akcie představující podíl na základním kapitálu Zúčastněných společností.
- 6) Podle § 40 zákona o přeměnách platí, že zástavní právo k podílům nebo účastnickým cenným papírům vydaným osobami zúčastněnými na Fúzi přechází nebo se rozšiřuje na podíly či účastnické cenné papíry nabyté na jejich základě, popřípadě na podíly nebo účastnické cenné papíry zástavního dlužníka v nástupnické společnosti, a pokud k takovému přechodu nebo rozšíření

zástavního práva nedojde, mají zástavní věřitelé právo požadovat poskytnutí dostatečného zajištění.

C) UPOZORNĚNÍ PRO AKCIONÁŘE

- 1) Nejméně 1 měsíc přede dnem, v němž má být podán návrh na zápis Fúze do obchodního rejstříku, musí být akcionářům Zúčastněných společností doručeny:
 - a) Projekt,
 - b) účetní závěrky obou Zúčastněných společností za poslední 3 účetní období, jestliže Zúčastněná společnost po tuto dobu trvá, popřípadě takové účetní závěrky právního předchůdce, měla-li Zúčastněná společnost právního předchůdce, a zprávy auditora o jejich ověření, pokud se vyžadují,
 - c) konečné účetní závěrky obou Zúčastněných společností, zahajovací rozvaha Nástupnické společnosti a zprávy auditora o jejich ověření, pokud se vyžadují,
 - d) mezitímní účetní závěrka a zpráva auditora o jejím ověření, anebo pololetní zpráva podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu, pokud se vyžadují,
 - e) společná zpráva o Fúzi nebo zprávy o Fúzi obou Zúčastněných společností, pokud se vyžadují,
 - f) znalecká zpráva o Fúzi nebo znalecké zprávy o Fúzi obou Zúčastněných společností, pokud se vyžadují.
- 2) Nástupnická společnost zároveň s dokumenty podle odstavce 1) zašle akcionáři upozornění, že má právo se seznámit v sídle Nástupnické společnosti s posudkem znalce pro ocenění jmění, pokud se vyžaduje.
- 3) Pokud akcionář souhlasil s tím, že Zúčastněná společnost bude k poskytování informací využívat elektronické prostředky, mohou mu být kopie listin uvedených v odstavci 1) zasílány elektronicky. Souhlas lze dát jakýmkoliv způsobem, z něhož plyne tato vůle.
- 4) Jestliže o to požádá některý z akcionářů Zúčastněné společnosti, nechá Zúčastněná společnost bez zbytečného odkladu Projekt přezkoumat znalcem pro Fúzi a předloží tomuto akcionáři ke schválení mimo valnou hromadu Projekt bez zbytečného odkladu po jeho přezkoumání znalcem pro Fúzi; přezkoumání se provádí jen u Zúčastněné společnosti, jejíž akcionář o přezkoumání požádal.
- 5) Každý akcionář Zúčastněných společností je oprávněn vzdát se práv uvedených v § 7 zákona o přeměnách.
- 6) Každý akcionář Zúčastněných společností je oprávněn se dovolávat neplatnosti Projektu společně s dovoláváním se neplatnosti alespoň jednoho rozhodnutí o schválení přeměny v souladu s § 52 a násl. zákona o přeměnách. Vyslovení neplatnosti rozhodnutí o schválení přeměny se lze dovolávat samostatně, ledaže důvody této neplatnosti mají základ v projektu přeměny.
- 7) Dosavadní akcionář Nástupnické společnosti, který je vlastníkem akcií, jejichž celková jmenovitá nebo účetní hodnota dosahuje alespoň 5 % upsaného základního kapitálu Nástupnické společnosti před Fúzí, má právo požádat představenstvo Nástupnické společnosti o svolání valné hromady za účelem schválení Fúze do 1 měsíce ode dne, v němž bylo zveřejněno upozornění podle § 33 odst. 1 písm. b) zákona o přeměnách.
- 8) Každý akcionář Zúčastněných společností, který o to požádá, má právo na informace, jež se týkají ostatních Zúčastněných společností, jsou-li důležité z hlediska Fúze, a to ode dne zveřejnění oznámení o uložení Projektu do sbírky listin podle § 33 odst. 1 zákona o přeměnách. Akcionáři Zúčastněných společností mohou požadovat informace podle věty první jen na valné hromadě, která má schválit přeměnu. Zúčastněná společnost 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.
- 9) Není-li výměnný poměr podílů spolu s případnými doplátky uvedený v Projektu k rozhodnému dni přiměřený nebo nepřiznává-li Projekt akcionáři Nástupnické společnosti, jehož podíl se nevyměňuje, k rozhodnému dni přiměřený doplatek, mají akcionáři Zúčastněné společnosti (dále jen „**oprávněná osoba**“), vůči Nástupnické společnosti (dále jen „**povinná osoba**“) právo na dorovnání v penězích, nestanoví-li zákon o přeměnách něco jiného. Na základě dohody mezi oprávněnou a povinnou osobou lze dorovnání poskytnout též nepeněžitou formou, zejména jako podíl v Nástupnické společnosti. Právo na dorovnání má oprávněná osoba pouze ve vztahu k podílu, který byl v jejím majetku v den schválení přeměny akcionáři. Právo na dorovnání přechází na právního nástupce oprávněné osoby, ledaže nabyl podíl převodem, a ode dne zápisu Fúze do obchodního rejstříku je i samostatně převoditelné. Právo na dorovnání musí být uplatněno u

povinné osoby alespoň jednou z oprávněných osob nejpozději do 6 měsíců ode dne, kdy se zápis Fúze do obchodního rejstříku stal účinným vůči třetím osobám, jinak toto právo zaniká.

- 10) Právo odprodat svůj podíl v Nástupnické společnosti této 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, má osoba,
- a. která byla akcionářem Zúčastněné společnosti ke dni schválení Fúze,
 - b. která hlasovala proti schválení Fúze,
 - c. v jejíž neprospěch se zhoršil výměnný poměr podílu a
 - d. která od zápisu Fúze do obchodního rejstříku nevykonávala práva akcionáře v Nástupnické společnosti, kromě práva na výměnu podílu za podíl v Nástupnické společnosti.

Akcionář je oprávněn uplatnit právo na odkoupení podílu na Nástupnické společnosti, se kterým hlasoval proti schválení Fúze nebo který mu byl vyměněn za podíl na Zanikající společnosti, se kterým hlasoval proti schválení Fúze. Pravidla odkupu stanoví zákon o přeměnách.

D) UPOZORNĚNÍ PRO ZÁSTUPCE ZAMĚSTNANCŮ, RESP. ZAMĚSTNANCE

- 1) V důsledku Fúze dojde k automatickému přechodu pracovněprávních vztahů všech zaměstnanců Zanikající společnosti (dále jen „**Dotčení zaměstnanci**“) ze Zanikající společnosti na Nástupnickou společnost, která se stane novým zaměstnavatelem Dotčených zaměstnanců.
- 2) Zúčastněné společnosti upozorňují zástupce Dotčených zaměstnanců, resp. Dotčené zaměstnance, že v souladu s ustanovením § 338 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákoník práce**“) dojde k přechodu všech práv a povinností z pracovněprávních vztahů Dotčených zaměstnanců na Nástupnickou společnost.
- 3) V souladu s ustanovením § 339 odst. 1 a 2 zákoníku práce jsou Zanikající společnost jako dosavadní zaměstnavatel a Nástupnická společnost jako přejímající zaměstnavatel povinny v dostatečném časovém předstihu přede dnem nabytí účinnosti Fúze, nejpozději však 30 dnů před přechodem práv a povinností z pracovněprávních vztahů Dotčených zaměstnanců k Nástupnické společnosti coby jinému zaměstnavateli, informovat zástupce Dotčených zaměstnanců, resp. Dotčené zaměstnance, o přechodu pracovněprávních vztahů a projednat s nimi za účelem dosažení shody:
 - a) stanovené nebo navrhované datum převodu,
 - b) důvody převodu,
 - c) právní, ekonomické a sociální důsledky převodu pro Dotčené zaměstnance,
 - d) připravovaná opatření ve vztahu k Dotčeným zaměstnancům.
- 4) Na základě Fúze dochází pouze ke změně v osobě zaměstnavatele Dotčených zaměstnanců. Obsah pracovněprávních vztahů Dotčených zaměstnanců zůstává Fúzí nedotčen. Pracovněprávní vztahy Dotčených zaměstnanců budou tak nadále trvat a Nástupnická společnost vstoupí do všech práv a povinností, které z pracovněprávních vztahů vyplývají.