

Upozornění
pro věřitele a společníky společnosti ERA a.s. a dalších společností zúčastněných na
přeměně na jejich práva

Společnost **ERA a.s.**, se sídlem Průmyslová 462, Pardubičky, 530 03 Pardubice, identifikační číslo: 609 16 427, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou B 1141 (dále jen jako „**ERA**“),

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 jako „**zákon o přeměnách**“),

v souvislosti s připravovanou **fúzí sloučením**

- (i) **společnosti ERA**, jako společnosti nástupnické,
- (ii) **se společností CYBELIX s.r.o.**, se sídlem Nekázanka 880/11, Nové Město, 110 00 Praha 1, identifikační číslo: 036 12 805, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 234954 (dále jen jako „**CYBELIX**“), jako zanikající společností,

kdy na základě fúze sloučením dojde k zániku společnosti CYBELIX a přechodu jejího jmění na společnost ERA

(dále jen „**Přeměna**“),

(společnost CYBELIX a společnost ERA společně dále jen jako „**Zúčastněné osoby** a jednotlivě jako „**Zúčastněná osoba**“), tímto

upozorňuje věřitele a akcionáře společnosti ERA na jejich práva

1. Upozornění věřitelů společnosti ERA na jejich práva

Společnost ERA tímto upozorňuje své věřitele na jejich práva podle ustanovení § 35 až § 39 zákona o přeměnách:

- 1) Dle ustanovení § 35 zákona o přeměnách věřitelé společnosti ERA mohou požadovat poskytnutí dostatečného zajištění, jestliže se v důsledku Přeměny zhorší dobytnost jejich dosud nesplatných pohledávek ze závazků vzniklých před zveřejněním projektu Přeměny podle § 33 zákona o přeměnách nebo jeho uveřejněním podle § 33a zákona o přeměnách; to platí obdobně i pro pohledávky budoucí nebo podmíněné.

Nedojde-li mezi věřitelem a společností ERA 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 příslušného uvážení s ohledem na druh a výši pohledávky.

Právo na dostatečné zajištění musí být uplatněno u soudu do 3 měsíců ode dne zveřejnění projektu Přeměny podle § 33 zákona o přeměnách nebo jeho uveřejnění podle § 33a zákona o přeměnách, jinak zaniká. Podání návrhu nebrání zápisu Přeměny do obchodního rejstříku.

- 2) Dle ustanovení § 36 zákona o přeměnách právo na poskytnutí jistoty nemají věřitelé:
 - a) kteří mají právo na přednostní uspokojení svých pohledávek v insolvenčním řízení,

- b) kteří se pro účely insolvenčního řízení považují za zajištěné věřitele.
- 3) Společnost ERA nevydala žádné vyměnitelné a prioritní dluhopisy ani jiné účastnické cenné papíry nebo účastnické zaknihované cenné papíry než akcie, s nimiž jsou spojena zvláštní práva, tedy ustanovení § 37 zákona o přeměnách se nepoužije.
 - 4) Společnost ERA nevydala (a předpokládá se, že ani ke dni zápisu Přeměny nevydá) žádné dluhopisy, tedy ustanovení § 38 zákona o přeměnách se nepoužije.
 - 5) Dle ustanovení § 39 zákona o přeměnách povinnost splatit vklad nebo emisní kurs akcií není přeměnou dotčena, nestanoví-li zákon o přeměnách jinak.
 - 6) Zúčastněné osoby dále uvádí, že společnost CYBELIX není příjemcem veřejné podpory.

2. Upozornění akcionářů společnosti ERA na jejich práva

Akcionáři společnosti ERA mají v souladu s ustanovením § 34 zákona o přeměnách právo na informace, jež se týkají ostatních Zúčastněných osob, jsou-li důležité z hlediska Přeměny, a to ode dne zveřejnění oznámení o uložení projektu Přeměny do sbírky listin nebo uveřejnění projektu Přeměny způsobem podle § 33a zákona o přeměnách. Akcionáři společnosti ERA mohou požadovat informace jen na valné hromadě, která má schválit přeměnu.

Zúčastněná osoba informace neposkytne, pokud:

- a) by poskytnutí těchto informací mohlo způsobit značnou újmu Zúčastněné osobě 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.

V souladu s ustanovením § 93 a § 119 zákona o přeměnách jsou v sídle každé ze Zúčastněných společností pro akcionáře, resp. společníky vždy v pracovních dnech od 9:00 do 16:00 hodin k nahlédnutí: (1) projekt Přeměny a (2) účetní závěrky Zúčastněných společností za poslední tři roky (pokud byly zpracovány), včetně zpráv auditora o jejich ověření (pokud se vyžadovaly). Společníci mají právo žádat bezplatné opisy nebo výpisy výše uvedených listin.

Mezitímní účetní závěrka, zprávy statutárních orgánů jakož ani znalecká zpráva o Přeměně se nevyžadují, neboť všichni akcionáři, resp. společníci Zúčastněných společností v souladu s § 8 a § 11a odst. 2 zákona o přeměnách před vyhotovením projektu Přeměny vyslovili souhlas s tím, že nebudou zpracovány.

Vzhledem k tomu, že v důsledku sloučení nedochází ke zvýšení základního kapitálu společnosti ERA ze jmění společnosti CYBELIX ve smyslu ustanovení § 73 odst. 1 zákona o přeměnách, jmění společnosti CYBELIX se pro účely realizace sloučení neoceňuje posudkem znalce.

S ohledem na skutečnost, že v rámci Přeměny není stanoven výměnný poměr a nedochází k výměně podílů, nevznikne žádnému společníkovi právo odprodat své podíly ve společnosti CYBELIX podle § 49a ZPř nebo § 145 zákona o přeměnách.

3. Další upozornění věřitelům Zúčastněných společností a akcionářům společnosti ERA na jejich práva

Společnost ERA tímto dále upozorňuje své akcionáře a věřitele Zúčastněných společností na všechna práva, která jim náleží v souvislosti s Přeměnou, a to zejména podle ustanovení § 33, § 34, § 93, § 93a, § 118, § 119, § 119a a § 131 zákona o přeměnách.

4. Upozornění pro zaměstnance na jejich práva

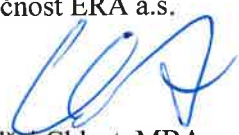
V důsledku Přeměny dojde k přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů společnosti CYBELIX na společnost ERA. Zaměstnanci CYBELIX zmínění v příloze Projektu se v důsledku Přeměny stanou zaměstnanci nástupnické společnosti ERA, ledaže přede dnem zápisu Přeměny do obchodního rejstříku jejich pracovněprávní vztah ke společnosti CYBELIX zanikne. Zaměstnanci společnosti ERA se stanou případně i další osoby, kterým vznikne pracovněprávní vztah ke společnosti CYBELIX ode dne, k němuž byl podepsán projekt Přeměny, do dne zápisu Přeměny do obchodního rejstříku.

Pracovněprávní vztahy dosavadních zaměstnanců společnosti ERA nebudou v důsledku Přeměny nijak dotčeny.

5. Informace o uložení projektu Přeměny do sbírky listin

Příslušný **projekt Přeměny** byl založen do **sbírky listin** obchodního rejstříku vedené Krajským soudem v Hradci Králové pro společnost ERA pod sp. zn. B 1141 a Městským soudem v Praze pro společnost CYBELIX pod sp. zn. C 234954.

Za společnost ERA a.s.


Ing. Ondřej Chlost, MBA
předseda představenstva

 **ERA a.s.** 03
Průmyslová 462
530 03 Pardubice
tel.: 467 004 253 • fax: 467 004 555
IČ: 60916427 • DIČ: CZ60916427