

UPOZORNĚNÍ PRO VĚŘITELE, ZAMĚSTNANCE A AKCIONÁŘE NA JEJICH PRÁVA

VALCANO a.s.

IČO 28003217

se sídlem Vinohradská 1188/58, 130 00 Praha 3

sp. zn. B 26814 vedená u Městského soudu v Praze

(dále jen „**Společnost**“)

má zájem uskutečnit přeměnu formou rozdělení odštěpením, s rozdělením odštěpením, v jehož důsledku Společnost, jakožto rozdělovaná společnost nezaniká a část jejího jmění přejde na společnost ROKPOJA a.s., s budoucím sídlem Litohlavská 912, Plzeňské Předměstí, 337 01 Rokycany, Česká republika (dále jen „**Nástupnická společnost**“ a „**Rozdělení**“), dle zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o přeměnách**“).

Společnost tímto ve smyslu ustanovení § 33 odst. 1 písm. b) Zákona o přeměnách upozorňuje věřitele, a akcionáře na jejich práva.

Společnost v souladu s ustanovením § 33 odst. 3 Zákona o přeměnách uveřejnila toto upozornění taktéž i na svých internetových stránkách.

I. AKCIONÁŘI

Společnost oznamuje svým akcionářům, že jim v souladu s § 299 odst. 1 Zákona o přeměnách budou alespoň 1 měsíc před stanoveným dnem konání valné hromady, jež má rozhodnout o schválení Rozdělení, v sídle Společnosti k nahlédnutí připraveny následující dokumenty:

- a) projekt Rozdělení;
- b) účetní závěrky Společnosti, za poslední tři účetní období, včetně zprávy auditora;
- c) posudek znalce pro ocenění jmění.

Výše uvedené dokumenty jsou připraveny k nahlédnutí každý pracovní den ode dne tohoto zveřejnění v sídle Společnosti.

Společnost vydá akcionáři na základě jeho předchozí žádosti bez zbytečného odkladu bezplatně opis nebo výpis z listin uvedených v tomto ustanovení.

Akcionáři mohou vyjádřit svůj souhlas s tím, že Společnost bude k poskytování informací využívat elektronické prostředky. V takovém případě mohou být dle ustanovení § 299 odst. 3 Zákona o přeměnách kopie těchto listin zaslány akcionářům elektronicky.

II. VĚŘITELÉ

Věřitelé Společnosti se upozorňují na jejich práva podle § 35 až 39 Zákona o přeměnách, tj. zejména na právo věřitelů Společnosti, požadovat poskytnutí dostatečného zajištění, jestliže se v důsledku Rozdělení zhorší dobytost jejich dosud nesplatných pohledávek ze závazků vzniklých před zveřejněním projektu Rozdělení; to platí obdobně i pro pohledávky budoucí nebo podmíněné. Nedojde-li mezi věřitelem a Společností k dohodě o způsobu zajištění pohledávky, zřídí dostatečné zajištění soud na návrh věřitele, který osvědčí skutečnosti nasvědčující tomu, že přeměna zhorší dobytost 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 stal zápis přeměny do obchodního rejstříku účinným vůči třetím osobám. Právo požadovat dostatečné zajištění musí být uplatněno u soudu do 3 měsíců ode dne zveřejnění projektu Rozdělení, jinak zaniká.

Právo na poskytnutí dostatečného zajištění 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.

Společnost závěrem upozorňuje, že věřitelé a akcionáři mají vedle výše uvedeného i práva plynoucí zejména z ustanovení § 45 až 58 a násl. Zákona o přeměnách.

VALCANO a.s.