

**Oznámení o uložení projektu fúze sloučením do sbírky listin
a
upozornění pro věřitele, akcionáře a zaměstnance na jejich práva**

Nástupnická společnost

Obchodní jméno: **PPF Group a.s.**
Sídlo: Evropská 2690/17, Dejvice, 160 00 Praha 6
IČO: 249 08 487
Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 30605

(dále jen „**PPF Group a.s.**“ nebo „**Nástupnická společnost**“)

a

Zanikající společnost

Obchodní jméno: **PPF a.s.**
Sídlo: Evropská 2690/17, Dejvice, 160 41 Praha 6
IČO: 250 99 345
Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 4495

(dále jen „**PPF a.s.**“ nebo „**Zanikající společnost**“)

(PPF Group a.s. a PPF a.s. společně dále jen „**Zúčastněné společnosti**“)

Společnost PPF a.s. oznamuje v souladu s ustanovením § 33 odst. 1 písm. b) zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění (dále jen „**zákon o přeměnách**“), že byl do sbírky listin obchodního rejstříku Městského soudu v Praze, uložen projekt fúze sloučením, dle něhož dojde k zániku společnosti PPF a.s. a přechodu jejího jmění na společnost PPF Group a.s. (dále jen „**Přeměna**“). PPF Group a.s., jako nástupnická společnost, vstupuje do právního postavení společnosti PPF a.s.

Společnost PPF a.s. je osobu, která zpřístupňuje informace veřejnosti způsobem umožňujícím dálkový přístup, tedy upozornění pro věřitele, zástupce zaměstnanců, popřípadě zaměstnance a společníky nebo členy na jejich práva dle zákona o přeměnách dle § 33 odst. 1 písm. b) bude zpřístupněna na <https://www.ppf.eu/kontakty/kancelare-skupiny-ppf> a <https://www.ppf.eu/nase-spolecnosti/ppf-a-s>.

Současně PPF a.s. v souladu s § 33 odst. 1 písm. b) a odst. 3 zákona o přeměnách plní své oznamovací povinnosti a zveřejňuje následující

Upozornění pro věřitele

Práva podle § 35 zákona o přeměnách: Věřitelé osob Zúčastněných na Přeměně, 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 nebo jeho uveřejněním podle § 33a; to platí obdobně i pro pohledávky budoucí nebo podmíněné.

Nedojde-li mezi věřitelem a Zúčastněnou společností či Nástupnickou společností 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 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 na dostatečné zajištění musí být uplatněno u soudu do 3 měsíců ode dne zveřejnění projektu přeměny podle § 33 nebo jeho uveřejnění podle § 33a, jinak zaniká. Podání návrhu nebrání zápisu přeměny do obchodního rejstříku.

Práva podle § 36 zákona o přeměnách: 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.

Práva podle § 37 zákona o přeměnách: Zúčastněné společnosti neemitovaly vyměnitelné a prioritní dluhopisy, ani jiné účastnické cenné papíry nebo účastnické zaknihované cenné papíry jiné než akcie, s nimiž jsou spojena zvláštní práva, a toto ustanovení se tedy nepoužije.

Práva podle § 38 zákona o přeměnách: Práva vlastníků dluhopisů podle zvláštního zákona nejsou ustanoveními § 36 a 37 zákona o přeměnách dotčena. Ustanovení § 35 zákona o přeměnách se nepoužije, jestliže schůze vlastníků dluhopisů vyslovila souhlas s Přeměnou postupem podle zvláštního zákona. Žádná ze Zúčastněných společností není emitentem dluhopisů.

Práva podle § 39 zákona o přeměnách: Povinnost splatit vklad nebo emisní kurz akcií není Přeměnou dotčena, nestanoví-li zákona o přeměnách jinak; základní kapitál Zúčastněných společností je plně splacen, tj. vkladová povinnost byla zcela splněna ohledně všech akcií, včetně emisního kurzu akcií ve Zúčastněných společnostech.

Práva podle § 39a zákona o přeměnách: Povinnost nejpozději do dne zveřejnění projektu Přeměny podle § 33 nebo jeho uveřejnění podle § 33a zákona o přeměnách oznámit zahájení přípravy Přeměny poskytovateli veřejné podpory, nestanoví-li zvláštní právní předpis něco jiného. Žádná ze Zúčastněných společností není příjemcem veřejné podpory.

Právo podle § 40 zákona o přeměnách: jestliže byly zastaveny podíly nebo účastnické cenné papíry vydané osobou zúčastněnou na Přeměně, a toto zástavní právo trvá ke dni zápisu fúze do obchodního rejstříku, přechází nebo rozšiřuje se zástavní právo na podíly nebo účastnické cenné papíry, jež zástavní dlužník nabývá na základě zastavených podílů nebo účastnických cenných papírů.

Jestliže zastavené podíly nebo účastnické cenné papíry při fúzi zanikají, aniž dochází k jejich výměně, ale zástavní dlužník se již podílí na nástupnické společnosti, přechází zástavní právo na podíly nebo účastnické cenné papíry zástavního dlužníka v Nástupnické společnosti.

Jestliže zastavené podíly nebo účastnické cenné papíry při fúzi zanikají a zástavní právo nepřechází ani se nerozšiřuje podle § 40 odst. 1. nebo odst. 2. zákona o přeměnách (text odpovídá dvou odstavcům výše), má zástavní věřitel právo požadovat poskytnutí dostatečného zajištění. Nedojde-li mezi zástavním věřitelem a dlužníkem k dohodě o způsobu zajištění pohledávky, použije se § 35 odst. 2 obdobně, tedy nedojde-li mezi věřitelem a Zúčastněnou společností či Nástupnickou 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.

Právo podle § 50 zákona o přeměnách: právo na náhradu škody vůči osobám, které jsou členem statutárního orgánu, dozorčí rady Zúčastněných společností na přeměně, znalec nebo znalci pro přeměnu, znalec nebo znalci oceňující jmění osoby zúčastněné na přeměně odpovídají společně a nerozdílně za škodu, která vznikla porušením jejich povinností při přeměně osobě zúčastněné na přeměně, jejím společníkům nebo členům a věřitelům. Právo na náhradu škody se promlčuje ve lhůtě 5 let ode dne, kdy se zápis přeměny do obchodního rejstříku stal účinným vůči třetím osobám.

Upozornění pro zaměstnance

V souvislosti s Přeměnou nejsou dle zákona o přeměnách žádná zvláštní práva, na která by měla Zanikající společnost zaměstnance upozorňovat.

V souvislosti s Přeměnou v dozorčí radě Nástupnické společnosti nebude obsazováno žádné místo osobami volenými zaměstnanci Nástupnické společnosti, neboť Nástupnická společnost nemá žádného zaměstnance a Zanikající společnost taktéž nemá více než 500 zaměstnanců v pracovním poměru a stanovy neurčují, že zaměstnanci volí část členů dozorčí rady i při nižším počtu zaměstnanců.

Zanikající společnost upozorňuje zaměstnance na jejich práva:

- práva a povinnosti všech zaměstnanců Zanikající společnosti přecházejí na Nástupnickou společnost, tedy v rámci projektu Přeměny dochází k přechodu všech pracovněprávních vztahů, tedy práv a povinností z pracovněprávních vztahů v plném rozsahu ze Zanikající společnosti na Nástupnickou společnost.
- práva a povinnosti dosavadního zaměstnavatele vůči zaměstnancům, jejichž pracovněprávní vztahy přede dnem nabytí účinnosti přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů zanikly, zůstávají nedotčeny.
- v souladu s § 339 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, Zanikající a Nástupnická společnost mají povinnost v dostatečném časovém předstihu, nejpozději do 30 dnů před přechodem práv a povinností k Nástupnické společnosti, informovat zaměstnance Zanikající společnosti o přechodu jejich pracovněprávních vztahů na Nástupnickou společnost a projednat s nimi za účelem dosažení shody
 - (i) stanovené nebo navrhované datu převodu
 - (ii) důvody převodu
 - (iii) právní, ekonomické a sociální důsledky převodu pro zaměstnance
 - (iv) připravované opatření ve vztahu k zaměstnancům.
- zaměstnancům Zanikající společnosti náleží v souvislosti s přeměnou právo na informování o připravované přeměně a projednání jejích dopadů ve smyslu ustanovení § 276 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, zejména dle § 279 odst. 1 písm. a), c) a e) a ust. § 280 odst. 1 písm. a), b) a d).

Na základě Přeměny dochází ke dni účinnosti Přeměny pouze ke změně v osobě zaměstnavatele zaměstnanců Zanikající společnosti. Obsah pracovněprávních vztahů zaměstnanců Zanikající společnosti zůstává Přeměnou nedotčen. Pracovněprávní vztahy uzavřené se Zanikající společností tak budou nadále trvat a Nástupnická společnost vstoupí do všech práv a povinností, které z pracovněprávních vztahů vyplývají.

Nástupnická společnost nemá ke dni vyhotovení projektu Přeměny žádné zaměstnance.

Upozornění pro akcionáře Zanikající společnosti

Jediný akcionář Zanikající společnosti má dle zákona o přeměnách zejména tato práva:

Právo podle § 7 zákona o přeměnách: jediný akcionář má právo vzdát se způsobem uvedeným v § 9 zákona o přeměnách (buď písemnou formou s úředně ověřeným podpisem nebo na valné hromadě společnosti, s tím, že prohlášení o vzdání se práva nebo udělení souhlasu je součástí notářského zápisu) (a) práva na dorovnání, b) práva na výměnu podílů při rozdělení, c) práva na náhradu škody, d) práva na odkup svých akcií při rozdělení akciové společnosti, e) práva podat návrh na určení neplatnosti

projektu přeměny a návrh na vyslovení neplatnosti rozhodnutí o schválení přeměny, f) jiných práv, a to i těch, které vzniknou v souvislosti s přeměnou v budoucnu.

Právo podle § 7a zákona o přeměnách: vzhledem k tomu, že se podíly v důsledku Přeměny nevyměňují, nepřichází právo akcionáře vzdát se práva na výměnu podílu do úvahy. Vzdání se práva na výměnu podílu po vyhotovení projektu Přeměny se zakazuje.

Právo podle § 8 zákona o přeměnách: právo souhlasit s tím, že nebude vypracována žádná zpráva týkající se Přeměny, vyžadovaná zákonem o přeměnách, včetně zprávy o přeměně dle § 24 a § 27 zákona o přeměnách.

Právo podle § 11a zákona o přeměnách: právo souhlasit s tím, že nebude vyhotovena mezitímní účetní závěrka v souladu s § 11a odst. 2 zákona o přeměnách; souhlas musí udělit všichni společníci nebo členové Zúčastněných společností.

Právo podle § 34 zákona o přeměnách: právo na informace, jež se týkají Zúčastněných společností, jsou-li důležité z hlediska Přeměny, a to ode dne zveřejnění projektu Přeměny do sbírky listin, dle § 34 zákona o přeměnách, s tím, že Zúčastněná společnost informace neposkytne pokud by (i) poskytnutí těchto informací mohlo způsobit značnou újmu osobě zúčastněné na přeměně nebo jí ovládající nebo jí ovládané osobě, (ii) tyto informace tvoří předmět obchodního tajemství, nebo (iii) se jedná o utajovanou informaci podle zákona upravujícího utajované informace.

Právo podle § 45 a násl. zákona o přeměnách: právo na dorovnání, vzhledem k tomu, že Zúčastněné společnosti v rámci Přeměny nebudou vyměňovat žádné podíly z důvodu, že Nástupnická společnost je jediným akcionářem Zanikající společnosti, výměnný poměr podílů včetně případného doplatku se nestanovuje a tím ani nevzniká případné právo na dorovnání.

Právo podle § 49a a násl. zákona o přeměnách: právo na odprodej podílu v Nástupnické společnosti, v případě, že by došlo ke změnám týkajícím se jmění Zúčastněných společností mezi rozhodným dnem fúze a zápisem fúze do obchodního rejstříku, jež by odůvodňovaly jiný výměnný poměr podílů. Vzhledem k tomu, že se nebudou vyměňovat žádné podíly ani akcie, tak se výměnný poměr měnit nebude a dané právo se na Přeměnu neaplikuje.

Právo podle § 50 zákona o přeměnách: právo na náhradu škody vůči osobám, které jsou členem statutárního orgánu, dozorčí rady Zúčastněných společností na přeměně, znalec nebo znalci pro přeměnu, znalec nebo znalci oceňující jmění osoby zúčastněné na přeměně odpovídají společně a nerozdílně za škodu, která vznikla porušením jejich povinností při Přeměně osobě zúčastněné na Přeměně, jejím společníkům nebo členům a věřitelům. Právo na náhradu škody se promlčuje ve lhůtě 5 let ode dne, kdy se zápis přeměny do obchodního rejstříku stal účinným vůči třetím osobám.

Právo podle § 52 a násl. zákona o přeměnách: právo podat návrh na určení neplatnosti projektu Přeměny a návrh na vyslovení neplatnosti rozhodnutí o schválení Přeměny. Neplatnosti projektu přeměny se lze dovolávat pouze zároveň s neplatností alespoň jednoho rozhodnutí o schválení Přeměny. Vyslovení neplatnosti rozhodnutí o schválení Přeměny se lze dovolávat samostatně, ledaže důvody této neplatnosti mají základ v projektu Přeměny. Nepodléhá-li projekt Přeměny schválení, lze se dovolávat pouze neplatnosti projektu Přeměny.

Právo podle § 119 zákona o přeměnách: v sídle každé ze Zúčastněných společností musí být k nahlédnutí pro akcionáře alespoň 1 měsíc před stanoveným dnem konání valné hromady, jež má rozhodnout o schválení fúze,

- a) projekt fúze,
- b) účetní závěrky všech 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 vyžadují-li se, také zprávy auditora o jejich ověření,
- c) konečné účetní závěrky všech Zúčastněných společností, zahajovací rozvaha Nástupnické společnosti, pokud rozhodný den fúze předchází vyhotovení projektu fúze, a vyžadují-li se, také zprávy auditora o jejich ověření,
 - 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 všechny zprávy o fúzi všech Zúčastněných společností, pokud se vyžadují,
 - f) znalecká zpráva o fúzi nebo všechny znalecké zprávy o fúzi všech Zúčastněných společností, pokud se vyžadují, a
 - g) posudek znalce pro ocenění jmění, pokud se vyžaduje a není-li součástí znalecké zprávy o fúzi.

Nástupnická společnost vydá každému akcionáři, který o to požádá, bez zbytečného odkladu bezplatně opis nebo výpis z listin uvedených v odstavci písm. a) až f), pokud se vyžadují.

Pokud akcionář souhlasil s tím, že Zúčastněná společnost bude k poskytování informací využívat elektronické prostředky, mohou mu být kopie listin zasílány elektronicky. Souhlas lze dát jakýmkoliv způsobem, z něhož plyne tato vůle akcionáře.

Jestliže má být Přeměna schválena akcionáři mimo valnou hromadu, zašle Zanikající společnost dokumenty podle odstavce písm. a) až f) a upozornění, že akcionáři mají právo seznámit se v sídle Zanikající společnosti s posudkem znalce pro ocenění jmění podle odstavce písm. g), akcionářům spolu s návrhem rozhodnutí o Přeměně mimo valnou hromadu.

Přeměna nebude schvalována rozhodnutím akcionářů mimo valnou hromadu.

Právo podle § 131 zákona o přeměnách: dosavadní akcionář nebo akcionáři Nástupnické společnosti, kteří jsou vlastníky akcií, jejichž celková jmenovitá nebo účetní hodnota dosahuje alespoň 5 % upsaného základního kapitálu Nástupnické společnosti před fúzí sloučením, mají právo požádat představenstvo Nástupnické společnosti o svolání valné hromady za účelem schválení fúze sloučením do 1 měsíce ode dne, v němž bylo zveřejněno upozornění podle § 33 odst. 1 písm. b) zákona o přeměnách nebo uveřejněno podle § 33a odst. 2 písm. b) a § 118 zákona o přeměnách.

Právo podle § 144 a násl. zákona o přeměnách: pravidla pro dobrovolný ani povinný odkup se u Přeměny nepoužijí, a to z důvodu, že se akcie na Zanikající společnosti nevyměňují za akcie Nástupnické společnosti, a tedy nemůže dojít ke změně právního postavení některého z akcionářů Zúčastněné společnosti tak jak je předvídá § 145 a násl. zákona o přeměnách. Nástupnická společnost je jediným akcionářem Zanikající společnosti, pravidla pro dobrovolný odkup se také neaplikují.

Zanikající společnost prohlašuje, že v rámci realizace Přeměny nedojde k žádné výměně podílů v Nástupnické společnosti za akcie v Zanikající společnosti, jelikož ke dni vyhotovení projektu Přeměny je Nástupnická společnost jediným akcionářem Zanikající společnosti. Z tohoto důvodu se právo na výměnu a doplatek, právo na dorovnání ani právo na odprodej neuplatní, stejně tak se neuplatní práva na ochranu nesouhlasících akcionářů.

PPF a.s.