

**UPOZORNĚNÍ SPOLEČNOSTI ZÚČASTNĚNÉ NA PŘEMĚNĚ PRO VĚŘITELE, ZÁSTUPCE ZAMĚSTNANCŮ,
ZAMĚSTNANCE A AKCIONÁŘE NA JEJICH PRÁVA PODLE ZÁKONA O PŘEMĚNÁCH**

Společnost

E S L, a.s.

se sídlem Dukelská třída 247/69, Husovice, 614 00 Brno

IČO: 634 73 780

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. B 1672

(dále jen „**Rozdělovaná společnost**“)

tímto zveřejňuje v souladu s probíhajícím procesem vnitrostátního rozdělení formou odštěpení sloučením se společností E S L reality, s.r.o., se sídlem Dukelská třída 247/69, Husovice, 614 00 Brno, IČO: 199 40 351, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 136787 (dále jen „**Nástupnická společnost**“), na základě projektu rozdělení ze dne 12. 2. 2026 (dále též jen „**Projekt**“) – (dále jen „**Rozdělení**“) – podle ustanovení § 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**“), toto **upozornění** pro věřitele, zástupce zaměstnanců, popřípadě zaměstnance a akcionáře na jejich práva podle Zákona o přeměnách.

I. Oznámení o uložení

Rozdělovaná společnost tímto oznamuje, že Projekt byl vyhotoven, tedy podepsán všemi zúčastněnými společnostmi, a uložen do sbírky listin příslušného rejstříkového soudu ke spisové značce Rozdělovaná společnost.

II. Upozornění pro věřitele

V souvislosti s realizací procesu Rozdělení a v souladu s příslušnými ustanoveními Zákona o přeměnách tímto Rozdělovaná společnost upozorňuje věřitele na jejich práva podle ust. § 35 až § 39 a § 257 až § 264 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 ust. § 33 nebo jeho uveřejněním podle ust. § 33a Zákona o přeměnách; to platí obdobně i pro pohledávky budoucí nebo podmíněné.

Nedojde-li mezi věřitelem a osobou zúčastněnou na přeměně 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 ust. § 33 nebo jeho uveřejnění podle ust. § 33a Zákona o přeměnách, jinak zaniká. Podání návrhu nebrání zápisu přeměny 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 Rozdělovaná společnost ani Nástupnická společnost nejsou emitentem dluhopisů, ani vyměnitelných či prioritních dluhopisů ani jiných účastnických cenných papírů nebo účastnických

zaknihovaných cenných papírů než akcií, s nimiž jsou spojena zvláštní práva, toto oznámení neobsahuje práva vyplývající vlastníkům těchto vyměnitelných či prioritních dluhopisů, ani jiných účastnických cenných papírů nebo účastnických zaknihovaných cenných papírů než akcií dle ust. § 37 a § 38 Zákona o přeměnách.

Osoba zúčastněná na přeměně, která je příjemcem veřejné podpory, je povinna nejpozději do dne zveřejnění projektu přeměny podle ust. § 33 nebo jeho uveřejnění podle ust. § 33a oznámit zahájení přípravy přeměny poskytovateli veřejné podpory, nestanoví-li zvláštní právní předpis něco jiného.

Nástupnická společnost ručí za dluhy, jež zůstaly Rozdělované společnosti při Rozdělení až do částky, o níž se změnila výše vlastního kapitálu Nástupnické společnosti vykázaná v zahajovací rozvaze oproti částce vlastního kapitálu vykázané v konečné účetní závěrce. Rozdělovaná společnost ručí za dluhy, jež přešly v důsledku Rozdělení na Nástupnickou společnost do výše svého vlastního kapitálu vykázaného v zahajovací rozvaze. Neměli z projektu přeměny zřejmé, zda určitý majetek nebo dluh přešel na Nástupnickou společnost, platí, že tento majetek nebo dluh je majetkem nebo dluhem Rozdělované společnosti. Každý, jehož právní zájmy jsou Rozdělením dotčeny, má právo obdržet od každé zúčastněné společnosti informace o tom, jaký majetek a jaké dluhy přecházejí na Nástupnickou společnost a pokud vyžádané informace neobdrží bez zbytečného odkladu, může uplatnit toto právo u soudu.

Ustanovení § 35 až 40 Zákona o přeměnách nejsou ustanoveními § 257 a 258 Zákona o přeměnách dotčena.

III. Upozornění pro zaměstnance a zástupce zaměstnanců

Zaměstnavatel je povinen informovat zaměstnance o právním postavení zaměstnavatele a jeho změnách.

V důsledku Rozdělení nedojde k přechodu žádných práv a povinností z pracovněprávních vztahů v Rozdělované společnosti na Nástupnickou společnost. Právní postavení zaměstnanců Rozdělované společnosti ani Nástupnické společnosti není Rozdělením nijak dotčeno.

IV. Upozornění pro akcionáře

Akcionáři Rozdělované společnosti mají počínaje dnem zveřejnění tohoto upozornění, a to po dobu alespoň 1 měsíce před stanoveným dnem konání valné hromady, jež má rozhodnout o schválení rozdělení, právo nahlédnout v sídle zúčastněných společností do dokumentů uvedených v ust. § 299 odst. 1 Zákona o přeměnách. Na žádost akcionáře mu zúčastněná společnost bez zbytečného odkladu bezplatně vydá opis nebo výpis z listin uvedených v ust. § 299 odst. 1 Zákona o přeměnách. Na základě souhlasu akcionáře mohou být pro poskytování těchto informací využity elektronické prostředky.

Akcionáři Rozdělované společnosti mají v souladu se Zákonem o přeměnách zejména následující práva:

- práva dle ust. § 301 Zákona o přeměnách;
- právo na dorovnání (ust. § 45 a násl. Zákona o přeměnách);
- právo na výměnu podílů;
- právo na odkoupení podílů (ust. § 49a a násl. Zákona o přeměnách);
- práva na náhradu škody (ust. § 50 a násl. Zákona o přeměnách);
- právo podat návrh na určení neplatnosti projektu přeměny a návrh na vyslovení neplatnosti rozhodnutí o schválení přeměny (ust. § 52 a násl. Zákona o přeměnách);
- práva dle ust. § 21 a ust. § 22 Zákona o přeměnách;
- práva dle ust. § 249, ust. § 250 a ust. § 290 a násl. Zákona o přeměnách, zejména právo na doplatek;
- práva případně nesouhlasících akcionářů dle ust. § 318 a násl. Zákona o přeměnách;

- právo na informace, jež se týkají ostatních osob zúčastněných na přeměně, 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 ust. § 33a Zákona o přeměnách.

V souladu s ust. § 33 odst. 3 Zákona je toto upozornění zároveň zpřístupněno na internetových stránkách Rozdělované společnosti.

V Brně dne 12. 2. 2026



ESL, a.s.

Ing. Ladislav Lněniček, předseda správní rady