SPOLEČNÉ UPOZORNĚNÍ PRO VĚŘITELE, ZAMĚSTNANCE A AKCIONÁŘE NA JEJICH PRÁVA

(1) **Candy Plus, a.s.**, se sídlem Praha 2 - Vinohrady, Vinohradská 343/6, PSČ 120 00, IČO 254 18 921, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. značka B 10995 (**Nástupnická společnost**), a

(2) **PEPPY CZ BIDCO a.s.**, se sídlem Vinohradská 343/6, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO 045 49 791, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. značka B 21098 (**Zanikající společnost**)

(shora uvedené společnosti jsou osobami zúčastněnými na přeměně a jsou dále v textu společně označovány také jako **Zúčastněné společnosti**)

tímto v souladu s § 33 odst. 1 písm. b) a § 118 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění (**zákon o přeměnách**), společně zveřejňují:

1. UPOZORNĚNÍ PRO VĚŘITELE

Zúčastněné společnosti upozorňují věřitele na jejich práva podle § 35 až § 39 zákona o přeměnách:

(a) Věřitelé Zúčastněných společností mohou požadovat poskytnutí dostatečného zajištění, jestliže se v důsledku přeměny zhorší dobytnost jejich dosud nesplatných pohledávek ze závazků vzniklých před zveřejněním projektu přeměny (založením do sbírky listin Zúčastněných společností); to platí obdobně i pro pohledávky budoucí nebo podmíněné.

(b) Nedojde-li mezi věřitelem a Zúčastněnou společností nebo 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.

(c) O zřízení dostatečného zajištění rozhodne soud usnesením. Účinky zajištění nastávají nejdříve dnem, kdy se stal zápis přeměny do obchodního rejstříku účinným vůči třetím osobám.

(d) Právo na dostatečné zajištění musí být uplatněno u soudu do 3 měsíců ode dne zveřejnění projektu přeměny založením do sbírky listin Zúčastněných společností, jinak zaniká. Podání návrhu nebrání zápisu přeměny do obchodního rejstříku.

(e) 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 nebo jejichž pohledávky vznikly až po zápisu fúze sloučením do obchodního rejstříku.

(f) Žádná ze Zúčastněných společností nevydala žádné dluhopisy ani jiné cenné papíry než akcie, s nimiž by byla spojena zvláštní práva.

(g) Povinnost splatit vklad a emisní kurs akcií není fúzí sloučením dotčena.

2. UPOZORNĚNÍ PRO AKCIONÁŘE

2.1 Zanikající společnost i Nástupnická společnost upozorňují své akcionáře, že v souladu s ustanovením § 119 zákona o přeměnách jim příslušejí tato práva:

(a) V sídle obou Zúčastněných společností jsou od 27. února 2025 (tedy více než 1 měsíc před zápisem fúze do obchodního rejstříku) každý pracovní den v době od 9.00 do 17.00 hod k nahlédnutí pro akcionáře:

(i) projekt fúze sloučením,

(ii) účetní závěrky Zúčastněných společností za poslední 3 účetní období, a zprávy auditora o jejich ověření,

(b) Zúčastněné společnosti vydají každému akcionáři, který o to požádá, bez zbytečného odkladu bezplatně opis nebo výpis z listin uvedených výše pod písmeny (a)(i) až **Error! Reference source not found.**.

2.2 Zanikající společnost i Nástupnická společnost upozorňují své akcionáře, že v souladu s ustanovením § 34 zákona o přeměnách jim příslušejí tato práva:

(a) Každý akcionář Zúčastněných společností, který o to požádá, má právo na informace, jež se týkají ostatních osob zúčastněných na přeměně, jsou-li důležité z hlediska přeměny, a to ode dne zveřejnění projektu přeměny (založením do sbírky listin Zúčastněných společností). Akcionáři Zúčastněných akciových společností mohou požadovat informace podle věty první jen na valné hromadě, která má schválit přeměnu.

(b) Zúčastněná společnost informace neposkytne, pokud (a) by poskytnutí těchto informací mohlo způsobit značnou újmu osobě zúčastněné na přeměně 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.

2.3 Zanikající společnost i Nástupnická společnost upozorňují své akcionáře, že v souladu s ustanovením § 7 a násl. zákona o přeměnách jim příslušejí tato práva:

(a) Akcionář Zúčastněné společnosti se může vzdát svým prohlášením s úředně ověřeným podpisem nebo prohlášením učiněným na valné hromadě (kdy toto prohlášení bude uvedení v notářském zápisu o rozhodnutí valné hromady):

(i) práva na dorovnání,

(ii) práva na výměnu podílů při fúzi nebo rozdělení,

(iii) práva na náhradu škody,

(iv) práva na odkup svých akcií při fúzi nebo rozdělení akciové společnosti,

(v) práva podat návrh na určení neplatnosti projektu přeměny a návrh na vyslovení neplatnosti rozhodnutí o schválení přeměny,

(vi) jiných práv, a to i těch, která vzniknou v budoucnu, poskytuje-li mu je tento zákon v souvislosti s přeměnou společnosti nebo družstva, pokud zákon o přeměnách nestanoví něco jiného.

(b) Vzdá-li se akcionář práva na výměnu podílu, zaniká dnem zápisu fúze do obchodního rejstříku jeho účast v Zanikající společnosti bez práva na vypořádání a nevzniká mu účast na Nástupnické společnosti.

(c) Vzdá-li se akcionář práva na výměnu podílu, k jeho účasti na Zanikající společnosti se při vyhotovení projektu fúze nepřihlíží ani pro účely stanovení výměnného poměru podílů. Vzdání se práva na výměnu podílů po vyhotovení projektu přeměny se zakazuje. Akcionář Zúčastněné společnosti se nemůže vzdát práva na výměnu podílu, pokud by v Nástupnické společnosti nezůstal alespoň 1 společník.

(d) Akcionář Zúčastněné společnosti může udělit souhlas svým prohlášením s úředně ověřeným podpisem nebo prohlášením učiněným na valné hromadě (kdy toto prohlášení bude uvedení v notářském zápisu o rozhodnutí valné hromady) s tím, že (a) jakákoliv zpráva týkající se přeměny, vyžadovaná zákonem o přeměnách, nebude vypracována, ledaže jde o zprávu auditora o ověření účetní závěrky, (b) že není vyžadována mezitímní účetní závěrka, přestože poslední řádná nebo mimořádná účetní závěrka, popřípadě konečná účetní závěrka byla sestavena z údajů ke dni, od něhož ke dni vyhotovení projektu fúze uplynulo více než 6 měsíců, (c) že se znalecká zpráva nevyžaduje, (d) že nevyžaduje seznámení se změnami jmění, k nimž došlo v období od vyhotovení projektu fúze do dne konání valné hromady.

2.4 Zanikající společnost i Nástupnická společnost upozorňují své akcionáře, že v souladu s ustanovením § 45 a násl. zákona o přeměnách jim příslušejí tato práva:

(a) Není-li výměnný poměr podílů spolu s případnými doplatky uvedený v projektu fúze k rozhodnému dni přiměřený nebo nepřiznává-li projekt fúze akcionářům nástupnické společnosti, jejichž podíly se nevyměňují, k rozhodnému dni přiměřený doplatek, mají akcionáři zúčastněné společnosti při fúzi (**oprávněné osoby**), vůči nástupnické společnosti (**povinná osoba**) právo na dorovnání v penězích (**dorovnání**), 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.

(b) Právo na dorovnání má oprávněná osoba pouze ve vztahu k podílu, který byl v jejím majetku v den schválení přeměny té osoby zúčastněné na přeměně, v níž tento podíl měla. 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.

(c) 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.

2.5 Zanikající společnost i Nástupnická společnost upozorňují své akcionáře, že v souladu s ustanovením § 144 odst. 1, § 145 a § 49a a násl. zákona o přeměnách jim příslušejí tato práva:

(a) *Dobrovolný odkup:*

Jestliže je nástupnická společnost vlastníkem alespoň 90 % akcií zanikající společnosti s hlasovacími právy, může projekt fúze sloučením obsahovat povinnost nástupnické společnosti odkoupit akcie, jež byly vyměněny za ostatní akcie této zanikající společnosti. Jestliže projekt fúze sloučením obsahuje povinnost nástupnické společnosti k odkupu akcií, nevyžaduje se pořízení zprávy o fúzi ani znalecké zprávy o fúzi a nepoužije se ustanovení § 118 odst. 1 písm. a), § 119a ani § 122 odst. 3 a 4 ani § 119a zákona o přeměnách.

(b) *Povinný odkup:*

(i) Jestliže se v důsledku fúze změní právní postavení akcionářů některé ze zúčastněných společností tak, že dojde k výměně akcií za akcie jiného druhu, ke změně práv spojených s určitým druhem akcií, kterými se zhoršuje právní postavení akcionáře oproti stavu před zápisem fúze do obchodního rejstříku, k výměně akcií přijatých k obchodování na evropském regulovaném trhu za akcie, které nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu, nebo k výměně akcií, jejichž převoditelnost není omezena, za akcie s omezenou převoditelností, musí projekt fúze obsahovat povinnost nástupnické společnosti odkoupit vyměněné akcie od osoby, která:

(A) byla oprávněna vykonávat hlasovací právo na valné hromadě zúčastněné společnosti, která schválila fúzi,

(B) se zúčastnila valné hromady a

(C) hlasovala proti schválení fúze.

(ii) Povinnost nástupnické společnosti odkoupit akcie se vztahuje pouze na akcie nástupnické společnosti, které byly vyměněny za akcie, s nimiž bylo hlasováno proti schválení fúze.

(c) *Podstatná změna jmění:*

(i) 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 společností zúčastněných na přeměně, jež by odůvodňovaly jiný výměnný poměr podílů, má osoba,

(A) která byla společníkem 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 společníka v nástupnické společnosti, kromě práva na výměnu podílu za podíl v nástupnické společnosti.

(ii) 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.

(iii) Pravidla odkupu jsou upravena v zákoně o přeměnách.

(iv) Přiznává-li zákon o přeměnách právo akcionáři vystoupit ze společnosti, může ze společnosti vystoupit jen ohledně těch akcií, s nimiž hlasoval proti schválení přeměny.

(v) Pravidla odkupu stanoví zákon o přeměnách.

2.6 Zanikající společnost i Nástupnická společnost upozorňují své akcionáře, že v souladu s ustanovením § 131 zákona o přeměnách jim přísluší tato práva:

Pokud zákon o přeměnách nevyžaduje schválení fúze valnou hromadou, 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) a § 118 zákona o přeměnách. Jestliže společnost vydala prioritní akcie bez hlasovacího práva, snižuje se o jmenovitou nebo účetní hodnotu těchto akcií výše základního kapitálu pro účely výpočtu podle věty první.

2.7 Zanikající společnost i Nástupnická společnost upozorňují své akcionáře, že v souladu s ustanovením § 159 a násl. zákona o přeměnách jim přísluší tato práva:

(a) Akcionář zanikající akciové společnosti, který s fúzí do nástupnické společnosti s ručením omezeným nesouhlasil nebo akcionář nástupnické akciové společnosti, která má nabýt právní formu společnosti s ručením omezeným, který s takovou fúzí sloučením nesouhlasil, má právo ze společnosti vystoupit, jestliže:

(i) byl akcionářem zúčastněné akciové společnosti ke dni konání valné hromady, která schválila takovou fúzi, a

(ii) hlasoval proti schválení této fúze.

(b) Vystoupení musí mít písemnou formu s úředně ověřeným podpisem a musí být zúčastněné akciové společnosti doručeno ve lhůtě 1 měsíce ode dne, kdy byla fúze schválena její valnou hromadou.

(c) Pravidla pro vypořádání stanoví zákon o přeměnách.

3. UPOZORNĚNÍ PRO ZAMĚSTNANCE

Nástupnická společnost nemá povinnost obsazovat místa v dozorčí radě osobami volenými zaměstnanci. Zákon o přeměnách zaměstnancům žádná další práva nepřiznává.