

OZNÁMENÍ O ULOŽENÍ PROJEKTU PŘEMĚNY DO SBÍRKY LISTIN

A

UPOZORNĚNÍ PRO VĚŘITELE A SPOLEČNÍKY

Společnost **USK s.r.o.**, se sídlem Mladá Boleslav, Pod Borkem 319, PSČ 29301, IČO: 27138551, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 99183, („**Rozdělovaná společnost**“)

tímto v souvislosti s probíhajícím procesem rozdělení Rozdělované společnosti formou odštěpení se vznikem nových společností, a to společnosti **USK REALITY s.r.o.**, se sídlem Bakov nad Jizerou („**Nástupnická společnost 1**“) a společnosti **USK Industry s.r.o.**, se sídlem Bakov nad Jizerou („**Nástupnická společnost 2**“; Nástupnická společnost 1 a Nástupnická společnost 2 společně jako „**Nástupnické společnosti**“ a každá samostatně jako „**Nástupnická společnost**“)

(celý proces jako „**Rozdělení**“),

oznamuje uložení projektu Rozdělení do sbírky listin a upozorňuje věřitele a společníky Rozdělované společnosti podle ustanovení § 33 odst. 1 písm. b) zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů („**Zákon o přeměnách**“), na jejich práva podle Zákona o přeměnách.

Oznámení o uložení projektu Rozdělení do sbírky listin Rozdělované společnosti

V souvislosti s připravovanou realizací procesu Rozdělení Rozdělovaná společnost vyhotovila projekt Rozdělení a oznamuje, že byl uložen do sbírky listin obchodního rejstříku u Rozdělované společnosti.

Upozornění pro věřitele Rozdělované společnosti na jejich práva

V souvislosti s realizací procesu Rozdělení a v souladu s příslušnými ustanoveními Zákona o přeměnách tímto Rozdělovaná společnost upozorňuje své věřitele na jejich práva podle Zákona o přeměnách.

Věřitelé mají právo požadovat poskytnutí dostatečného zajištění, jestliže se v důsledku Rozdělení zhorší dobytost jejich dosud nesplatných pohledávek ze závazků vzniklých před zveřejněním projektu Rozdělení ve sbírce listin podle § 33 Zákona o přeměnách; to platí obdobně i pro pohledávky budoucí nebo podmíněné.

Nedojde-li mezi věřitelem a Rozdělovanou společností či Nástupnickou společností k dohodě o způsobu zajištění pohledávky, má věřitel, který osvědčí skutečnosti nasvědčující tomu, že Rozdělení zhorší dobytost jeho pohledávky, právo navrhnout, aby soud zřídil dostatečné zajištění podle slušného uvážení s ohledem na druh a výši 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 Rozdělení do obchodního rejstříku účinným vůči třetím osobám. Právo na dostatečné zajištění musí být uplatněno u soudu do 3 měsíců ode dne zveřejnění projektu Rozdělení ve sbírce listin, jinak zaniká. Podání návrhu nebrání zápisu Rozdělení do obchodního rejstříku.

Právo na poskytnutí dostatečného zajištění nemají ti věřitelé Rozdělované společnosti, kteří mají právo na přednostní uspokojení svých pohledávek v insolvenčním řízení, nebo kteří se pro účely insolvenčního řízení považují za zajištěné věřitele.

Povinnost splatit vklad není Rozdělením dotčena, nestanoví-li Zákon o přeměnách jinak.

Vzhledem ke skutečnosti, že Rozdělovaná společnost není emitentem vyměnitelných ani prioritních dluhopisů, dluhopisů ve smyslu ustanovení zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, ani jiných účastnických cenných papírů, s nimiž by byla spojena zvláštní práva, toto

upozornění neobsahuje práva vyplývající vlastníkům těchto vyměnitelných či prioritních dluhopisů, ani jiných účastnických cenných papírů z ustanovení § 37 a § 38 Zákona o přeměnách.

Každá z Nástupnických společností ručí za dluhy, jež přešly v důsledku Rozdělení z Rozdělované společnosti na ostatní Nástupnické společnosti nebo zůstaly Rozdělované společnosti, společně a nerozdílně s ostatními Nástupnickými společnostmi až do částky ocenění jmění, jež na ni mělo přejít podle projektu Rozdělení uvedené v posudku znalce pro ocenění jmění. Rozdělovaná společnost ručí za dluhy, jež přešly v důsledku Rozdělení na Nástupnické společnosti do výše svého vlastního kapitálu vykázaného v zahajovací rozvaze.

Upozornění pro společníky Rozdělované společnosti na jejich práva

Rozdělovaná společnost tímto upozorňuje své společníky, že každý společník, který o to požádá, má právo na informace, jež se týkají ostatních osob zúčastněných na Rozdělení, jsou-li důležité z hlediska Rozdělení, a to ode dne zveřejnění oznámení o uložení projektu Rozdělení do sbírky listin.

Rozdělovaná společnost dále upozorňuje své společníky na jejich práva podle § 285 a § 285a Zákona o přeměnách, zejména upozorňuje, že jim budou nejpozději dva týdny přede dnem, kdy má být schváleno Rozdělení, doručeny dokumenty uvedené v ustanovení § 285 Zákona o přeměnách. Společníkům, kteří o to požádají, Rozdělovaná společnost vydá bez zbytečného odkladu bezplatně opis nebo výpis z listin uvedených v tomto ustanovení. Společníci mohou vyjádřit svůj souhlas s tím, že bude Rozdělovaná společnost k poskytování informací využívat elektronické prostředky. V takovém případě mohou být kopie těchto listin zaslány společníkům elektronicky.

Rozdělovaná společnost dále upozorňuje své společníky na jejich další práva vyplývající ze Zákona o přeměnách, a to zejména na:

- právo na odkoupení podílu při podstatné změně nebo změnám týkající se jmění kterékoliv ze společností zúčastněných na přeměně ve smyslu ustanovení § 49a Zákona o přeměnách;
- právo z titulu odpovědnosti za škodu ve smyslu ustanovení § 50 Zákona o přeměnách;
- právo ohledně neplatnosti projektu Rozdělení o rozhodnutí o schválení Rozdělení ve smyslu ustanovení § 52 a násl. Zákona o přeměnách;
- právo požadovat přezkoumání projektu Rozdělení znalcem pro Rozdělení ve smyslu ustanovení § 284 Zákona o přeměnách;
- právo na seznámení se znaleckou zprávou o Rozdělení, pokud se vyžaduje, a se všemi podstatnými změnami týkajícími se jmění, k nimž došlo v období od vyhotovení projektu Rozdělení do dne schválení Rozdělení, ve smyslu ustanovení § 287a Zákona o přeměnách.

Upozornění pro zástupce zaměstnanců, popřípadě zaměstnance Rozdělované společnosti na jejich práva

Jelikož se Rozdělovaná společnost neúčastní přeshraniční přeměny, není zde obsaženo upozornění pro zástupce zaměstnanců, popřípadě zaměstnance Rozdělované společnosti na jejich práva.

V Mladé Boleslavi dne 19. 5. 2026

USK s.r.o.