

UPOZORNĚNÍ O PRÁVECH PŘI PŘEMĚNĚ

TOTO UPOZORNĚNÍ („Upozornění“) vyhotovily následující osoby zúčastněné na přeměně („Zúčastněné společnosti“):

- (1) **Novomatic, spol. s r.o.**, IČO: 46962794, se sídlem č.p. 269, 763 11 Lípa, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod spisovou značkou C 6530 („**Zanikající společnost 1**“);
- (2) **KAFKA a Spol. s.r.o.**, IČO: 29270448, se sídlem Klabalská I 492, Mladcová, 760 01 Zlín, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod spisovou značkou C 69563 („**Zanikající společnost 2**“ a společně se Zanikající společností 1 „**Zanikající společnosti**“); a
- (3) **VERY GOODIES a.s.**, IČO: 03692442, se sídlem Ringhofferova 115/1, Třebonice, 155 21 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 20361 („**Nástupnická společnost**“).

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) Zúčastněné společnosti mají zájem uskutečnit vnitrostátní fúzi sloučením, v důsledku níž Zanikající společnosti zaniknou sloučením s Nástupnickou společností, na níž přejde veškeré jmění Zanikajících společností („**Fúze**“);
- (B) podle § 33 odst. 1 písm. b) zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů („**Zákon o přeměnách**“), mají Zúčastněné společnosti povinnost uložit do sbírky listin obchodního rejstříku upozornění pro věřitele, zástupce zaměstnanců, popřípadě zaměstnance a společníky nebo členy na jejich práva podle Zákonu o přeměnách;
- (C) každá ze Zúčastněných společností spolu s tímto Upozorněním uložila nebo uloží v souladu s § 33 odst. 1 písm. a) Zákonu o přeměnách do své sbírky listin projekt Fúze („**Projekt**“),

ČINÍ ZÚČASTNĚNÉ SPOLEČNOSTI TOTO UPOZORNĚNÍ:

1. PRÁVA VĚŘITELŮ

1.1 Zúčastněné společnosti upozorňují věřitele, že podle § 35 až § 39 Zákonu o přeměnách:

- (a) věřitelé Zúčastněných společností mohou požadovat poskytnutí dostatečného zajištění, jestliže se v důsledku Fúze zhorší dobytnost jejich dosud nesplatných pohledávek ze závazků vzniklých před zveřejněním Projektu podle § 33 Zákonu o přeměnách; to platí obdobně i pro pohledávky budoucí nebo podmíněné;
- (b) nedojde-li mezi věřitelem a Zúčastněnou společností k dohodě o způsobu zajištění pohledávky, zřídí dostatečné zajištění soud na návrh věřitele, který osvědčí skutečnosti nasvědčující tomu, že Fúze zhorší dobytnost jeho pohledávky, přičemž soud zřídí dostatečné zajištění podle slušného uvážení s ohledem na druh a výši pohledávky;
- (c) právo na dostatečné zajištění musí být uplatněno u soudu do 3 měsíců ode dne zveřejnění Projektu podle § 33 Zákonu o přeměnách, jinak zaniká, přičemž podání návrhu nebrání zápisu přeměny do obchodního rejstříku;
- (d) právo na poskytnutí jistoty nemají věřitelé,
 - (i) kteří mají právo na přednostní uspokojení svých pohledávek v insolvenčním řízení; nebo

(ii) kteří se pro účely insolvenčního řízení považují za zajištěné věřitele.

- 1.2 Zúčastněné společnosti neemitovaly žádné dluhopisy či dluhové cenné papíry, se kterými by byla spojena zvláštní práva ve smyslu § 37 odst. 1 Zákona o přeměnách; tudíž není osob, které by mohly uplatňovat práva vyplývající z § 37 nebo § 38 Zákona o přeměnách.
- 1.3 Veškeré vklady (emisní kurzy) týkající se podílů (akcií) v Zúčastněných společnostech byly splněny.

2. PRÁVA ZÁSTUPCE ZAMĚSTNANCŮ, POPŘÍPADĚ ZAMĚSTNANCŮ

- 2.1 Pro Fúzi nestanoví Zákon o přeměnách žádná práva pro zástupce zaměstnanců, případně zaměstnance; tím nejsou dotčena případná práva podle jiných právních předpisů.
- 2.2 Zúčastněné společnosti předpokládají, že k účinnosti Fúze dojde k 1. 9. 2025.
- 2.3 Zúčastněné společnosti budou dále v souladu s jinými právními předpisy informovat zaměstnance o rozhodných skutečnostech ohledně Fúze.

3. PRÁVA SPOLEČNÍKŮ (AKCIONÁŘŮ)

- 3.1 Zúčastněné společnosti upozorňují společníky, případně akcionáře Zúčastněných společností na jejich práva dle Zákona o přeměnách (včetně práv dle § 7 Zákona o přeměnách, ledaže se jich vzdali), a to zejména, že:
- (a) každý společník jakékoliv Zúčastněné společnosti má právo, pokud o to požádá, na informace, jež se týkají každé ze Zúčastněných společností, jsou-li důležité z hlediska Fúze, a to ode dne zveřejnění tohoto Upozornění za podmínek podle § 34 Zákona o přeměnách, přičemž Zúčastněná společnost informace neposkytne, pokud (i) by poskytnutí těchto informací mohlo způsobit značnou újmu Zúčastněné společnosti 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;
 - (b) každý společník Zanikající společnosti má právo na poskytnutí veškerých podkladů uvedených v ustanovení § 93 odst. 1 a 2 Zákona o přeměnách způsobem tam uvedeným, pokud je podle zákona vyžadováno jejich vypracování, ledaže se vzdají práva na obdržení těchto podkladů;
 - (c) každý společník Zanikající společnosti má právo, aby jej jednatel Zanikající společnosti seznámil před hlasováním o schválení Fúze se znaleckou zprávou o fúzi, pokud se vyžaduje, a se všemi podstatnými změnami týkajícími se jmění, k nimž došlo v období od vyhotovení Projektu do dne konání valné hromady, která rozhoduje o Fúzi, ve všech Zúčastněných společnostech, přičemž (i) správnost oznámení o změnách týkající se jmění musí být potvrzena auditorem, pokud podléhá společnost povinnému auditu, nebo znalcem, který prováděl ocenění jmění, (ii) jestliže má být Fúze schválena společníky mimo valnou hromadu, je jednatel povinen poskytnout společníkům tyto informace písemně spolu s návrhem na rozhodnutí o fúzi mimo valnou hromadu, a (iii) seznámení se změnami jmění se nevyžaduje, pokud s tím předem souhlasili všichni společníci (akcionáři) všech Zúčastněných společností;
 - (d) každý akcionář Nástupnické společnosti má právo (ledaže se tohoto práva vzdají) nahlédnout v sídle Nástupnické společnosti veškerých podkladů uvedených v ustanovení § 119 odst. 1 Zákona o přeměnách, pokud je podle Zákona o přeměnách vyžadováno jejich vypracování, přičemž (i) akcionáři Nástupnické společnosti mají právo, aby jim bylo

umožněno bez zbytečného odkladu získat bezplatně opis nebo výpis výše uvedených listin, s nímž mají právo se seznámit, pokud o to požádají, (ii) jestliže má být Fúze schválena akcionáři mimo valnou hromadu, Nástupnická společnost tyto dokumenty zašle akcionářům spolu s návrhem rozhodnutí o Fúzi mimo valnou hromadu; a

- (e) každý akcionář Nástupnické společnosti má právo, aby jej představenstvo (správní rada) Nástupnické společnosti seznámilo před hlasováním o schválení Fúze se znaleckou zprávou o fúzi, pokud se vyžaduje, a se všemi podstatnými změnami týkajícími se jmění, k nimž došlo v období od vyhotovení Projektu do dne konání valné hromady, která rozhoduje o Fúzi, ve všech Zúčastněných společnostech, přičemž (i) správnost oznámení o změnách týkajících se jmění musí být potvrzena auditorem, pokud podléhá Nástupnická společnost povinnému auditu, nebo znalcem, který prováděl ocenění jmění, (ii) jestliže má být Fúze schválena akcionáři mimo valnou hromadu, je představenstvo povinno zaslat akcionářům tyto informace spolu s návrhem rozhodnutí o Fúzi mimo valnou hromadu, a (iii) seznámení se změnami jmění se nevyžaduje, jestliže s tím předem souhlasili všichni akcionáři (společníci) všech Zúčastněných společností.

- 3.2 Jelikož Fúze podléhá schválení (popř. bude schválena) valnou hromadou Zanikajících společností, není nutno upozorňovat společníky Zanikajících společností na právo požadovat svolání valné hromady Zanikajících společností dle § 131 Zákona o přeměnách.
- 3.3 Společníci, resp. Akcionáři, Zúčastněných společností mají (mohou mít) právo na odkup svých podílů/akcií za podmínek Zákona o přeměnách, a to zejména § 49a, § 144 odst. 1 nebo § 145 Zákona o přeměnách.

Novomatic, spol. s r.o.

KAFKA a Spol. s.r.o.

VERY GOODIES a.s.