

INFORMACE O FÚZI SLOUČENÍM

UPOZORNĚNÍ PRO AKCIONÁŘE, VĚŘITELE A ZAMĚSTNANCE NA JEJICH PRÁVA

Společnost **MAM Group a.s.**, IČO: 282 15 176, se sídlem Klimentská 1216/46, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 13458 (dále jen „**Nástupnická společnost**“),

tímto za sebe a za společnost **COMGUARD a.s.**, IČO: 043 05 426, se sídlem Sochorova 3209/38, Žabovřesky, 616 00 Brno, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 7361 (dále jen „**Zanikající společnost**“),

oznamuje ve smyslu ustanovení § 33 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon**“), že do sbírek listin rejstříkových soudů vedených pro Nástupnickou společnost a Zanikající společnost (Nástupnická společnost a Zanikající společnost dále společně jen „**Zúčastněné společnosti**“), se ukládá projekt fúze sloučením, jež byl vypracován Zúčastněnými společnostmi dne 11. 11. 2024 v souvislosti s připravovanou fúzí Zanikající společnosti sloučením s Nástupnickou společností ve smyslu ustanovení § 61 Zákona, s rozhodným dnem 1. 1. 2024 (dále jen „**Sloučení**“), a současně

upozorňuje věřitele, zaměstnance a akcionáře Zúčastněných společností na jejich práva ve smyslu § 33 odst. 1 písm. b) Zákona.

Nástupnická společnost tímto dále upozorňuje akcionáře a věřitele Zúčastněných společností na všechna práva, která jim náleží v s souvislosti se Sloučením, a to zejména podle ustanovení § 33, § 34, § 118, § 119 a § 119a Zákona, jakož i příslušných ustanovení zákoníku práce:

Upozornění pro akcionáře Zúčastněných společností na jejich práva

V souladu s ustanovením § 119 Zákona jsou v sídle Zúčastněných společností pro akcionáře vždy v pracovních dnech od 9:00 do 16:00 hodin k nahlédnutí (1) projekt Sloučení, (2) účetní závěrky Zúčastněných společností za poslední tři roky, včetně zpráv auditora o jejich ověření (pokud se vyžadovaly), (3) konečné účetní závěrky Zúčastněných společností a zahajovací rozvaha Nástupnické společnosti, včetně zpráv auditora o jejich ověření, (4) posudek znalce pro ocenění jmění Zanikající společnosti. Akcionář má právo žádat bezplatné opisy nebo výpisy výše uvedených listin.

Mezitímní účetní závěrka, zprávy statutárních orgánů jakož ani znalecká zpráva o Sloučení se nevyžadují, neboť všichni společníci Zúčastněných společností v souladu s § 8 a § 11a odst. 2 Zákona před vyhotovením projektu Sloučení vyslovili souhlas s tím, že nebudou zpracovány.

S ohledem na skutečnost, že v rámci Sloučení není stanoven výměnný poměr a nedochází k výměně akcií, nevznikne žádnému akcionáři právo odprodat své akcie v Nástupnické společnosti podle § 49a ZPř nebo § 145 Zákona.

Ve smyslu ustanovení § 132 odst. 3 Zákona se vyžaduje schválení Sloučení pouze valnou hromadou Nástupnické společnosti. Akcionáři Zanikající společnosti, kteří jsou vlastníky akcií, jejichž jmenovitá nebo účetní hodnota dosahuje alespoň 5 % upsaného základního kapitálu, však mají právo požádat statutární orgán Zanikající společnosti o svolání valné hromady za účelem schválení Sloučení, a to do 1 měsíce ode dne zveřejnění tohoto oznámení.

Upozornění pro věřitele Zúčastněných společností na jejich práva

Nástupnická společnost tímto dále upozorňuje věřitele Zúčastněných společností na jejich práva ve smyslu § 35 až 39 Zákona, a to zejména v rozsahu níže uvedeného.

Věřitelé Zúčastněných společností mohou požadovat poskytnutí dostatečného zajištění, jestliže se v důsledku Sloučení zhorší dobytnost jejich dosud nesplatných pohledávek ze závazků vzniklých před zveřejněním projektu Sloučení podle § 33 Zákona (tj. jeho uložení do sbírek listin obchodního rejstříku vedených pro Zúčastněné společnosti); to platí obdobně i pro pohledávky budoucí nebo podmíněné.

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 Sloučení 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 stane zápis Sloučení do obchodního rejstříku účinným vůči třetím osobám.

Právo na dostatečné zajištění musí být uplatněno u soudu do 3 měsíců ode dne zveřejnění projektu Sloučení podle § 33 Zákona (tj. jeho uložení do sbírek listin obchodního rejstříku vedených pro Zúčastněné společnosti), jinak zaniká. Podání návrhu nebrání zápisu Sloučení 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 žádná ze Zúčastněných společností není emitentem vyměnitelných ani prioritních dluhopisů ani jiných účastnických cenných papírů nebo účastnických zaknihovaných cenných papírů (kromě vlastních akcií), s nimiž jsou spojena zvláštní práva, toto oznámení neobsahuje práva vyplývající pro vlastníky takových cenných papírů z ustanovení § 37 Zákona.

Upozornění pro zaměstnance Zúčastněných společností na jejich práva

V důsledku Sloučení dojde k přechodu všech práv a povinností z pracovněprávních vztahů Zanikající společnosti na Nástupnickou společnost v souladu se zákoníkem práce.

Zaměstnanci Zanikající společnosti se tak počínaje dnem, kdy nastanou právní účinky Sloučení, stanou zaměstnanci Nástupnické společnosti. Podmínky pracovního poměru se v důsledku Sloučení nijak nezmění, dojde pouze ke změně zaměstnavatele na Nástupnickou společnost.

Přede dnem nabytí účinnosti přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů na Nástupnickou společnost Zúčastněné společnosti jako zaměstnavatelé v souladu s ustanovením § 339 zákoníku práce v dostatečném časovém předstihu, nejpozději 30 dnů před přechodem práv a povinností na Nástupnickou společnost (tj. před účinností Sloučení), budou informovat zaměstnance o této skutečnosti, o navrhovaném datu přechodu, jeho důvodech, právních, ekonomických a sociálních důsledcích pro zaměstnance, jakož i o připravovaných opatřeních ve vztahu k zaměstnancům. Tato informační povinnost Zúčastněných společností bude splněna samostatným oznámením vůči zaměstnancům.

Zaměstnanci mají v souladu s ustanovením § 278 a násl. zákoníku práce právo na informování a projednání ohledně vybraných skutečností týkajících se Zúčastněných společností, zejména o základních otázkách pracovních podmínek a jejich změnách, zamýšlených strukturálních změnách a racionalizačních nebo organizačních opatřeních a přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů.

V souladu s ustanovením § 339a zákoníku práce platí, že byla-li výpověď zaměstnance podána ve lhůtě 2 měsíců ode dne nabytí účinnosti přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů nebo nabytí účinnosti přechodu výkonu práv a povinností z pracovněprávních vztahů, nebo byl-li pracovní poměr zaměstnance v téže lhůtě rozváznán dohodou, může se zaměstnanec u soudu domáhat určení, že k rozvázání pracovního poměru došlo z důvodu podstatného zhoršení pracovních podmínek v souvislosti s přechodem práv a povinností z pracovněprávních vztahů nebo přechodem výkonu práv a povinností z pracovněprávních vztahů. Došlo-li k rozvázání pracovního poměru z důvodů uvedených v předchozí větě, má zaměstnanec právo na odstupné podle ustanovení § 67 odst. 1 zákoníku práce. Zúčastněné společnosti nicméně nepředpokládají žádnou změnu v pracovních podmínkách zaměstnanců v důsledku Sloučení, která by měla povahu podstatného zhoršení pracovních podmínek.

Den, kdy nastanou právní účinky Sloučení, je plánován k 31. 12. 2024.