

Oznámení o uložení Projektu rozdělení odštěpením sloučením bez vzniku nových společností do sbírky listin a upozornění pro akcionáře a věřitele

Statutární orgán společnosti

SWENSY a.s.

IČ: 269 45 169,

se sídlem Údolní 388/8, Veveří, 602 00 Brno,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4235

(dále jen: „Zúčastněná či Rozdělovaná společnost“)

v souladu s ust. § 33 a násl. zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění (dále jen: „Zákon o přeměnách“), tímto zveřejňuje následující oznámení:

1. V současné době probíhá proces rozdělení odštěpením sloučením bez vzniku nových společností, dle kterého dojde k rozdělení odštěpením rozdělované společnosti SWENSY a.s., IČO: 269 45 169, se sídlem Údolní 388/8, Veveří, 602 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 4235 a jejímu sloučení do nástupnické společnosti TYMET real estate s.r.o., IČO: 276 95 310, se sídlem Údolní 388/8, Veveří, 602 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 52670 (dále jen: „Zúčastněná či Nástupnická společnost“). Dne 9.6.2025 byl statutárními orgány obou Zúčastněných společností vypracován a schválen projekt rozdělení odštěpením sloučením bez vzniku nových společností, který byl uložen současně s tímto oznámením do Sbírký listin vedené Krajským soudem v Brně pro spisovou značku B 4235 a do Sbírký listin vedené Krajským soudem v Brně pro spisovou značku C 52670.
2. Ode dne zveřejnění oznámení o uložení projektu rozdělení odštěpením sloučením bez vzniku nových společností do sbírky listin jsou akcionářům Rozdělované společnosti v jejím sídle, s přihlédnutím k právu na informace dle ust. § 34, § 298 a § 299 Zákona o přeměnách, k dispozici v pracovní dny od 8:00 do 17:00 hodin dokumenty pro zamýšlenou přeměnu dle ust. § 299 odst. 1 písm. a), b) a c), přičemž opis nebo výpis těchto dokumentů vydá v souladu s ust. § 299 Zákona o přeměnách Rozdělovaná společnost bezplatně těm akcionářům, kteří o to požádají.
3. Rozdělovaná společnost upozorňuje věřitele na jejich práva vyplývající z ust. § 35 a 36 a 257 až 264 Zákona o přeměnách:
 - Věřitelé Zúčastněné společnosti mohou požadovat poskytnutí dostatečného zajištění, jestliže se v důsledku přeměny zhorší dobytnost jejich dosud nesplatných pohledávek ze závazků vzniklých před zveřejněním projektu přeměny podle § 33 nebo jeho uveřejněním podle § 33a; to platí obdobně i pro pohledávky budoucí nebo podmíněné. Nedojde-li mezi věřiteli a Rozdělovanou společností k dohodě o způsobu zajištění pohledávky, rozhodne o dodatečném zajištění soud s ohledem na druh a výši pohledávky, jestliže věřitel prokáže, že se v důsledku přeměny podstatným způsobem sníží dobytnost jeho pohledávky a společnost zúčastněná na přeměně neposkytla přiměřené zajištění. Právo na dostatečné zajištění musí být uplatněno u soudu do 3 měsíců ode dne zveřejnění projektu přeměny podle § 33 nebo jeho uveřejnění podle § 33a, jinak zaniká.
 - Právo na poskytnutí jistoty nemají věřitelé, kteří mají právo na přednostní uspokojení svých pohledávek v insolvenčním řízení, nebo kteří se pro účely insolvenčního řízení považují za zajištěné věřitele.

Každý, jehož právní zájmy jsou rozdělením dotčeny, má právo obdržet od Rozdělované společnosti informace o tom, jaký majetek a jaké dluhy přecházejí na nástupnickou společnost. Jestliže tato oprávněná osoba neobdrží vyžádané informace bez zbytečného odkladu, může uplatnit toto právo u soudu.

Jelikož Rozdělovaná společnost nevydala prioritní nebo vyměnitelné dluhopisy ani jiné účastnické cenné papíry nebo účastnické zaknihované cenné papíry než akcie, ani dluhopisy, neobsahuje toto oznámení upozornění na práva dle § 37 a 38 Zákona o přeměnách. Emisní kurz všech akcií Rozdělované společnosti je v plném rozsahu splacen.

Předseda správní rady společnosti SWENSY a.s.



PROJEKT ROZDĚLENÍ

Tento projekt rozdělení odstěpením sloučením bez vzniku nových společností („Projekt“) byl připraven a podepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito statutárními orgány zúčastněných společností:

- (1) předsedou správní rady společnosti **SWENSY a.s.**, IČO: 269 45 169, se sídlem Údolní 388/8, Veverří, 602 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 4235, kterým je Mgr. Lukáš Wimětal („Rozdělovaná společnost“), a
- (2) jednatelem společnosti **TYMET real estate s.r.o.**, IČO: 276 95 310, se sídlem Údolní 388/8, Veverří, 602 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 52670, kterým je Ondřej Havlík („Nástupnická společnost“),

a to v souladu s ustanovením § 243 odst. 1), písm. b), bod 2. a následující zákona č. 125/2008 Sb., zákon o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění („Zákon o přeměnách“).

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Předmětem tohoto Projektu je stanovení podmínek rozdělení Rozdělované společnosti odstěpením části jejího jmění sloučením s Nástupnickou společností v souladu s příslušnými ustanoveními Zákona o přeměnách („Rozdělení“). Projekt upravuje proces rozdělení, důsledky rozdělení na jmění Rozdělované společnosti, důsledky sloučení pro Nástupnickou společnost a vzájemné vztahy mezi Rozdělovanou společností, Nástupnickou společností a jejich akcionáři a společníky.
- 1.2 Na základě tohoto Projektu Rozdělovaná společnost vyčleňuje část svého obchodního jmění, které přejde na Nástupnickou společnost, přičemž jediný akcionář Rozdělované společnosti nezíská podíly na Nástupnické společnosti, neboť se tohoto svého práva vzdal před vyhotovením tohoto Projektu. Dle Zákona o přeměnách Rozdělovaná společnost v důsledku rozdělení nezaniká.

2. ÚDAJE O ROZDĚLOVANÉ SPOLEČNOSTI

- 2.1 Rozdělovaná společnost byla založena podle českého práva a má právní formu akciové společnosti.
- 2.2 Rozdělovaná společnost má základní kapitál ve výši 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) a má jediného akcionáře, kterým je Mgr. Lukáš Wimětal, nar. 14.4.1972 bytem Brno, Mozolky 2569/54, PSČ 616 00, který vlastní všech 20 kusů akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) každá, (čísla akcií: 001 - 020), emisní kurz všech akcií je v plné výši splacen.
- 2.3 Rozdělovaná společnost nevstoupila do likvidace a ani na ni nebyl podán insolvenční návrh.

3. ÚDAJE O NÁSTUPNICKÉ SPOLEČNOSTI

- 3.1 Nástupnická společnost byla založena podle českého práva a má právní formu společnosti s ručením omezeným.
- 3.2 Nástupnická společnost má základní kapitál ve výši 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) a má jediného společníka, kterým je obchodní společnost TYMET group a.s., IČO: 036 91 462, se sídlem Údolní 388/8, Veverří, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 7222, která vlastní podíl o velikosti 100 % (slovy: sto procent) odpovídající vkladu do základního kapitálu Nástupnické společnosti ve výši 200.000,-

- KČ (slovy: dvě stě tisíc korun českých), který byl plně splacen.
- 3.3 Nástupnická společnost nevstoupila do likvidace a ani na ni nebyl podán Insolvenční návrh.
4. **PROJEV VŮLE ROZDĚLIT ROZDĚLOVANOU SPOLEČNOST SLOUČENÍM DO NÁSTUPNICKÉ SPOLEČNOSTI**
- 4.1 Rozdělovaná společnost podpisem tohoto Projektu projevuje svou vůli směřující k odštěpení části jmění Rozdělované společnosti (určené dále v tomto Projektu) sloučením s Nástupnickou společností, a to v souladu s podmínkami stanovenými dále v tomto Projektu.
- 4.2 Nástupnická společnost podpisem tohoto Projektu projevuje svou vůli směřující k převzetí odštěpované části jmění Rozdělované společnosti sloučením, a to v souladu s podmínkami stanovenými dále v tomto Projektu.
5. **URČENÍ, JAKÝ MAJETEK A JAKÉ ZÁVAZKY PŘECHÁZÍ NA NÁSTUPNICKOU SPOLEČNOST - ODŠTĚPOVANÁ ČÁST JMĚNÍ A JEJÍ OCENĚNÍ**
- 5.1 Jmění, které je z Rozdělované společnosti odštěpováno sloučením do Nástupnické společnosti, tvoří:
- **pozemek parc. č. 1377/9**, o výměře 157 m², druh pozemku ostatní plocha, nacházející se v kat. území Nosislav, zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Brno-venkov, na listu vlastnictví č. 1982,
 - **pozemek parc. č. 1383/1**, o výměře 68696 m², druh pozemku orná půda, způsob ochrany: zemědělský půdní fond, nacházející se v kat. území Nosislav, zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Brno-venkov, na listu vlastnictví č. 1982,
 - **pozemek parc. č. 591/2**, o výměře 506 m², druh pozemku lesní pozemek, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, památkově chráněné území, pozemek určený k plnění funkcí lesa, nacházející se v kat. území Klentnice, zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Břeclav, na listu vlastnictví č. 515
 - **pozemek parc. č. 592/4**, o výměře 243 m², druh pozemku lesní pozemek, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, památkově chráněné území, pozemek určený k plnění funkcí lesa, nacházející se v kat. území Klentnice, zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Břeclav, na listu vlastnictví č. 515
 - **pozemek parc. č. 592/7**, o výměře 780 m², druh pozemku lesní pozemek, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, památkově chráněné území, pozemek určený k plnění funkcí lesa, nacházející se v kat. území Klentnice, zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Břeclav, na listu vlastnictví č. 515
- (dále společně vše jen „Odštěpované jmění“).
- 5.2 Žádný jiný majetek ani závazky, než ty, které tvoří Odštěpované jmění na Nástupnickou společnost nepřechází. Vše ostatní, tj. veškerá aktiva a pasiva Rozdělované společnosti po vyčlenění Odštěpovaného jmění, tedy zůstávají jměním Rozdělované společnosti.
- 5.3 Hodnota Odštěpovaného jmění nebude předmětem ocenění ze strany znalce, neboť v důsledku Rozdělení nebude zvyšován základní kapitál Nástupnické společnosti a nejedná se tak o případ rozdělení podle ustanovení § 253 odst. 3) Zákona o přeměnách.
6. **VÝMĚNNÝ POMĚR PODÍLŮ, DOPLATKY, ZMĚNY MAJETKOVÉ ÚČASTI V ROZDĚLOVANÉ A NÁSTUPNICKÉ SPOLEČNOSTI**

- 6.1 Jediný akcionář Rozdělované společnosti nezískává podíl na Nástupnické společnosti ani mu nevznikne právo na vyplacení doplatku, neboť se práva na výměnu a dorovnání vzdal před vyhotovením Projektu, a to ve smyslu ustanovení § 7 písm. a) a b) Zákona o přeměnách.
- 6.2 Jediný akcionář Rozdělované společnosti po Rozdělení nadále zůstane akcionářem Rozdělované společnosti, neboť Rozdělovaná společnost v důsledku Rozdělení nezaniká, a Rozdělení nebude mít žádný vliv na jeho majetkovou účast ve společnosti, na výši základního kapitálu Rozdělované společnosti ani na akcie jediného akcionáře Rozdělované společnosti.
- 6.3 Jediný společník Nástupnické společnosti zůstává i po Rozdělení společníkem Nástupnické společnosti, přičemž jeho majetková účast na Nástupnické společnosti zůstává bez jakýchkoliv změn. Nedojde tedy ani ke zvýšení základního kapitálu Nástupnické společnosti v důsledku Rozdělení.
- 6.4 Vzhledem ke skutečnosti, že je přeměna dle tohoto Projektu uskutečňována zúčastněnými společnostmi ve vzájemné shodě všech, tedy jak jediného akcionáře Rozdělované společnosti, tak jediného společníka Nástupnické společnosti, nelze předpokládat, že by tito s rozdělením nesouhlasili, a proto Projekt neobsahuje pravidla pro vypořádání s akcionáři, dle § 314 odst. 1 písm. b) Zákona o přeměnách.

7. ROZHODNÝ DEN A ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

- 7.1 Rozhodným dnem Rozdělení, tj. dnem, od něhož bude jednání Rozdělované společnosti týkající se Odštěpovaného jmění považováno z účetního hlediska za jednání uskutečněné na účet Nástupnické společnosti, byl stanoven 1. leden 2025 („Rozhodný den“).
- 7.2 Rozdělovaná společnost sestavila:
- (a) svou řádnou účetní závěrku jako konečnou účetní závěrku ke dni bezprostředně předcházejícímu Rozhodnému dni, tj. ke dni 31. 12. 2024 („Konečná účetní závěrka RS“). Konečná účetní závěrka RS nepodléhá povinnému auditu;
 - (b) svou zahajovací rozvahu k Rozhodnému dni, tj. ke dni 1.1. 2025 („Zahajovací rozvaha RS“). Zahajovací rozvaha RS není ověřena auditorem.
- 7.3 Nástupnická společnost sestavila:
- (a) svou řádnou účetní závěrku jako konečnou účetní závěrku ke dni bezprostředně předcházejícímu Rozhodnému dni, tj. ke dni 31. 12. 2024 („Konečná účetní závěrka NS“). Konečná účetní závěrka NS nepodléhá povinnému auditu; a
 - (b) svou zahajovací rozvahu k Rozhodnému dni, tj. ke dni 1. 1. 2025 („Zahajovací rozvaha NS“). Zahajovací rozvaha NS není ověřena auditorem.

8. RUČENÍ NÁSTUPNICKÉ SPOLEČNOSTI

- 8.1 Nástupnická společnost bude ve smyslu ustanovení § 257 odst. 2) Zákona o přeměnách ručit za závazky, které zůstaly Rozdělované společnosti po Rozdělení, a to až do výše částky, o níž se změnila výše vlastního kapitálu Nástupnické společnosti vykázaná v Zahajovací rozvaze NS oproti částce vlastního kapitálu vykázané v Konečné účetní závěrce NS.

9. DEN, OD KTERÉHO VZNIKÁ SPOLEČNÍKŮM PRÁVO NA PODÍL NA ZISKU

- 9.1 Tento den není v případě Rozdělení nutné stanovit, neboť nedojde k výměně podílů ani jakékoliv změně ve struktuře společníků Rozdělované společnosti a Nástupnické společnosti.

10. PRÁVA POSKYTOVÁNA VLASTNÍKŮM EMITOVANÝCH DLUHOPISŮ ČI JINÝCH ÚČASTNICKÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ NEBO ZAKNIHOVANÝCH ÚČASTNICKÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ, KTERÉ NEJSOU AKCOIEMI, POPŘÍPADĚ OPATŘENÍ, JEŽ JSOU PRO NĚ NAVRHOVÁNA

- 10.1 Rozdělovaná společnost ani Nástupnická společnost nevydaly žádné dluhopisy, či jiné účastnické cenné papíry nebo zaknihované účastnické cenné papíry, které nejsou akciemi, jejichž majitelům by Rozdělovaná společnost či Nástupnická společnost měly poskytnout zvláštní práva. Proto nebudou Rozdělovanou společností ani Nástupnickou společností poskytována žádná zvláštní práva ani jiná opatření.

11. ZVLÁŠTNÍ VÝHODY POSKYTNUTÉ ČLENŮM STATUTÁRNÍHO ORGÁNU A ZNALCI

- 11.1 V rámci Rozdělení nebyly ani nebudou poskytovány žádné zvláštní výhody statutárním orgánům či jiným členům orgánů Rozdělované společnosti či Nástupnické společnosti. Dále s ohledem na to, že v Rozdělované společnosti ani v Nástupnické společnosti není a nebude zřízena dozorčí rada a tento Projekt není přezkoumáván znalcem, neuvádí se osoby, kterým je jakákoliv zvláštní výhoda poskytována, ani informace o tom, kdo a za jakých podmínek takovou výhodu poskytuje. Rozdělovaná společnost ani Nástupnická společnost neposkytnou žádné zvláštní výhody znalci přezkoumávajícímu Projekt, bude-li v budoucnu jmenován.

12. ZAMĚSTNANCI

- 12.1 Žádní zaměstnanci Rozdělované společnosti se nestanou zaměstnanci Nástupnické společnosti. Všichni zaměstnanci Rozdělované společnosti tak zůstávají nadále zaměstnanci Rozdělované společnosti.

13. ZMĚNA STANOV ROZDĚLOVANÉ SPOLEČNOSTI A ZAKLADATELKSÉ LISTINY NÁSTUPNICKÉ SPOLEČNOSTI

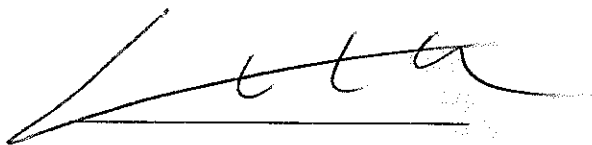
- 13.1 V důsledku Rozdělení nedojde ke změnám stanov Rozdělované společnosti ani zakladatelské listiny Nástupnické společnosti.

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ PROJEKTU

- 14.1 Rozdělení nepodléhá schválení žádného státního orgánu ani orgánu Evropské unie.
- 14.2 Právní účinky Rozdělení nastanou ke dni zápisu Rozdělení do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně. Poté, co bude Rozdělení do obchodního rejstříku zapsáno, nemůže být tento Projekt Rozdělovanou společností ani Nástupnickou společností změněn ani zrušen.
- 14.3 Rozdělovaná společnost a Nástupnická společnost se zavazují po zápisu Rozdělení do obchodního rejstříku oznámit všem správním orgánům, svým věřitelům a zákazníkům účinky Rozdělení v souladu s platnými právními předpisy a obchodní praxí.
- 14.4 V souladu s ustanovením § 8 a § 27 písm. d) Zákona o přeměnách souhlasil jediný akcionář Rozdělované společnosti a jediný společník Nástupnické společnosti s tím, že nebude nutné vypracovávat zprávu o Rozdělení ani jakékoliv jiné zprávy vyžadované Zákonem o přeměnách.

V Brně dne 9.6.2025

Za SWENSY a.s.

A handwritten signature in black ink, consisting of a long horizontal stroke followed by a series of loops and a final upward stroke.

V Brně dne 9.6.2025

Za TYMET real estate s.r.o.

A handwritten signature in black ink, featuring a stylized 'H' followed by several loops and a final downward stroke.