

OZNÁMENÍ O VNITROSTÁTNÍ FÚZI SLOUČENÍM

Společnosti

TRILTON, a.s., se sídlem Masarykovo nábřeží 236/30, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 630 79 372, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod sp. zn. B 3176 (dále jen „**TRILTON, a.s.**“ nebo „**Nástupnická společnost**“)

a

BAKAL a.s., se sídlem Praha 1, Nábřeží L. Svobody Botel Albatros, PSČ 11000, IČO: 260 31 329, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod sp. zn. B 7985 (dále jen „**BAKAL a.s.**“ nebo „**Zanikající společnost**“)

(společně dále jen „**Zúčastněné společnosti**“);

tímto informují o záměru realizovat přeměnu formou fúze sloučením (dále jen „**Fúze**“) společnosti **BAKAL a.s.**, jako společnosti zanikající, se společností **TRILTON, a.s.**, jako společností nástupnickou, přičemž

v souladu s ustanovením § 33 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev (dále jen „**Zákon o přeměnách**“) zveřejňují toto oznámení:

1. Základní informace o Fúzi

V rámci Fúze dojde ke sloučení společnosti BAKAL a.s. jako zanikající společnosti se společností TRILTON, a.s. jako společností nástupnickou. Veškeré jmění Zanikající společnosti přejde na Nástupnickou společnost, která se stane jejím právním nástupcem.

Rozhodným dnem Fúze je stanoven 1. leden 2025.

V důsledku Fúze nedojde ke změně akcionářské struktury Nástupnické společnosti.

V rámci Fúze dojde ke zvýšení základního kapitálu Nástupnické společnosti o 1.700.000 Kč (slovy: jeden milion sedm set tisíc korun českých), tedy z dosavadních 71.300.000 Kč (slovy: sedmdesát jedna milionů tři sta tisíc korun českých) na 73.000.000 Kč (slovy: sedmdesát tři milionů korun českých).

Vzhledem k tomu, že při Fúzi bude zvýšen základní kapitál Nástupnické společnosti ze jmění Zanikající společnosti, nechala Zanikající společnost v souladu s § 73 odst. 1 Zákona o přeměnách své jmění ocenit posudkem znalce, který je zveřejněn zákonem stanoveným způsobem.

2. Uložení projektu Fúze do Sbírky Listin

Zúčastněné společnosti tímto oznamují **uložení projektu Fúze do sbírky listin** obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze u obou Zúčastněných společností, tj. **pod sp.zn.: B 3176 a pod sp.zn. B 7985** (dále „**Projekt Fúze**“).

3. Upozornění pro věřitele Zúčastněných společností

Věřitelé Zúčastněných společností se v souvislosti s Fúzí upozorňují na jejich práva dle § 35 až 39 Zákona o přeměnách, tj.:

- 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 Fúze, to platí obdobně i pro pohledávky budoucí nebo podmíněné.
- Nedojde-li mezi věřitelem a některou ze Zúčastněných 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. Soud zřídí dostatečné zajištění podle slušného uvážení s ohledem na druh a výši pohledávky. Účinky zajištění nastávají nejdříve dnem, kdy se zápis Fúze do obchodního rejstříku stal účinným vůči třetím osobám. Právo na dostatečné zajištění musí být uplatněno u soudu do 3 měsíců ode dne zveřejnění Projektu Fúze, jinak zaniká. Podání návrhu nebrání zápisu Fúze do obchodního rejstříku.
- Právo na poskytnutí dostatečného zajištění nemají ti věřitelé, kteří mají právo na přednostní uspokojení svých pohledávek v insolvenčním řízení nebo kteří se pro účely insolvenčního řízení považují za zajištěné věřitele.
- Žádná ze Zúčastněných společností není emitentem dluhopisů, vyměnitelných ani prioritních dluhopisů, ani jiných účastnických cenných papírů nebo účastnických zaknihovaných cenných papírů než akcií, s nimiž jsou spojená zvláštní práva, toto oznámení proto neobsahuje práva vyplývající vlastníkům dluhopisů, vyměnitelných či prioritních dluhopisů, jiných účastnických cenných papírů nebo účastnických zaknihovaných cenných papírů než akcií dle ustanovení § 37 a § 38 Zákona o přeměnách.

4. Upozornění pro akcionáře Zúčastněných společností

Každý akcionář kterékoli ze Zúčastněných společností, který o to požádá, má právo na informace, jež se týkají ostatních Zúčastněných společností, jsou-li důležité z hlediska Fúze, a to ode dne zveřejnění tohoto oznámení o uložení Projektu Fúze do sbírky listin.

Akcionáři Zúčastněných společností mají právo se **seznámit s následujícími dokumenty** po dobu nejméně jednoho měsíce přede dnem konání valné hromady v sídle každé ze Zúčastněných společností, popřípadě na webových stránkách Nástupnické společnosti (<http://www.trilton.cz>):

- Projektem Fúze,
- Účetními závěrkami všech Zúčastněných společností za poslední tři účetní období,
- Konečnými účetními závěrkami Zúčastněných společností, zahajovací rozvahou Nástupnické společnosti,
- Znaleckým posudkem o ocenění jmění Zanikající společnosti (vyhotoveným pro účely zvýšení základního kapitálu Nástupnické společnosti),

případně dalšími listinami uvedenými v § 119 zákona o přeměnách, a požádat o **vysvětlení k těmto dokumentům.**

Zúčastněné společnosti vydají každému akcionáři, který o to požádá, bez zbytečného odkladu bezplatně opis nebo výpis z výše uvedených listin. Pokud akcionář souhlasil s tím, že společnost bude k poskytování informací využívat elektronické prostředky, mohou mu být kopie listin zasílány elektronicky. Souhlas lze dát jakýmkoli způsobem, z něhož plyne tato vůle akcionáře. Zúčastněné společnosti nejsou v souladu s § 119a Zákona o přeměnách povinny zaslat dokumenty uvedené výše akcionáři, pokud je zpřístupní na internetové stránce po dobu nejméně 1 měsíc přede dnem, v němž má o fúzi rozhodovat valná hromada, resp. jediný akcionář.

Vzhledem k tomu, že Nástupnická společnost je jediným akcionářem Zanikající společnosti, nebudou vyhotovovány zprávy o fúzi dle § 24 zákona o přeměnách ani znalecká zpráva o fúzi dle § 117 téhož zákona.

Pokud by valná hromada některé ze Zúčastněných společností nebyla svolána k projednání Fúze, mají akcionáři této společnosti právo vyžádat, aby valná hromada byla svolána, a to do jednoho měsíce ode dne, kdy bylo zveřejněno toto upozornění a Projekt Fúze byl uložen do Sbírký listin.

Vzhledem k tomu, že Nástupnická společnost je jediným akcionářem Zanikající společnosti, nepřichází povinný odkup akcií podle § 144 a § 145 zákona o přeměnách v úvahu.

5. Informace pro zaměstnance Zúčastněných společností

V rámci Fúze nedochází k přechodu žádného ze zaměstnanců Zanikající společnosti na Nástupnickou společnost, jelikož Zanikající společnost žádné zaměstnance nemá.

Fúze nebude mít žádný právní dopad na zaměstnance Nástupnické společnosti. Zaměstnanci Nástupnické společnosti zůstanou zaměstnanci této společnosti i po účinnosti Fúze a nedojde ke změně jejich zaměstnavatele.

Představenstvo společnosti TRILTON, a.s.

Představenstvo společnosti BAKAL a.s.