

UPOZORNĚNÍ SPOLEČNOSTÍ ZÚČASTNĚNÝCH NA PŘEMĚNĚ

ŠKODA TRANSPORTATION a.s., založená a existující podle práva České republiky, IČO: 626 23 753, se sídlem Emila Škody 2922/1, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni pod spisovou značkou B 1491 (dále jen „**Nástupnická společnost**“)

a

ŠKODA VAGONKA a.s., založená a existující podle práva České republiky, IČO: 258 70 637, se sídlem 1. máje 3176/102, Moravská Ostrava, 703 00 Ostrava, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod spisovou značkou B 2435 (dále jen „**Zanikající společnost**“)

(Nástupnická společnost a Zanikající společnost dále společně jako „**Zúčastněné společnosti**“ nebo každá jednotlivě též jen „**Zúčastněná společnost**“),

v souvislosti s vnitrostátní fúzí formou sloučení ve smyslu § 61 odst. 1 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o přeměnách**“), na základě projektu fúze ze dne 18. září 2026 (dále jen „**Projekt**“), v důsledku které dojde k zániku Zanikající společnosti bez likvidace a k přechodu jejího jmění a zaměstnanců na Nástupnickou společnost, která vstoupí do právního postavení Zanikající společnosti, nestanoví-li zákon něco jiného, přičemž rozhodným dnem fúze je 1. leden 2026 (dále jen „**Fúze**“),

tímto plní svou zákonnou povinnost zveřejnění v souladu s § 33 odst. 1 písm. b) Zákona o přeměnách:

1. Upozornění pro věřitele na jejich práva podle Zákona o přeměnách

a. Práva věřitelů podle § 35 až 39a Zákona o přeměnách

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 Zákona o přeměnách; 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 Fúze 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 stal zápis Fúze do obchodního rejstříku účinným vůči třetím osobám.

Právo na dostatečné zajištění musí být uplatněno u soudu do 3 měsíců ode dne zveřejnění Projektu podle § 33 Zákona o přeměnách, jinak zaniká. Podání návrhu nebrání zápisu Fúze 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.

Žádná ze Zúčastněných společností neemitovala vyjma akcií žádné dluhopisy, opční listy ani jiné účastnické cenné papíry, není třeba tedy upozorňovat jejich vlastníky na práva dle § 37 Zákona o přeměnách.

Zúčastněné společnosti jako příjemci veřejné podpory, dotace nebo návratné finanční výpomoci anebo investiční pobídky, před zveřejněním Projektu podle § 33 Zákona o přeměnách oznámily zahájení přípravy Fúze poskytovateli podpory.

b. Práva věřitelů podle § 40 Zákona o přeměnách

Jestliže zastavené účastnické cenné papíry při Fúzi zanikají a zástavní právo k nim nepřechází ani se nerozšiřuje podle § 40 odst. 1 nebo 2 Zákona o přeměnách, má zástavní věřitel právo požadovat poskytnutí dostatečného zajištění. Nedojde-li mezi zástavním věřitelem a dlužníkem k dohodě o způsobu zajištění pohledávky, zřídí dostatečné zajištění soud na návrh zástavního věřitele postupem podle § 35 odst. 2 Zákona o přeměnách.

2. Upozornění pro zástupce zaměstnanců, popřípadě zaměstnance na jejich práva podle Zákona o přeměnách

V Zákoně o přeměnách nejsou obsažena žádná práva pro zaměstnance Zúčastněných společností v souvislosti s Fúzí.

3. Upozornění pro akcionáře na jejich práva podle Zákona o přeměnách

a. Práva akcionářů podle § 7 až § 8 Zákona o přeměnách

Akcionář Zúčastněné společnosti se může vzdát způsobem uvedeným v § 9 Zákona o přeměnách

- a) práva na doplatek a dorovnání,
- b) práva na náhradu škody,
- c) práva na odkup svých akcií,
- d) práva podat návrh na určení neplatnosti Projektu a návrh na vyslovení neplatnosti rozhodnutí o schválení Fúze, nebo
- e) jiných práv, a to i těch, která vzniknou v budoucnu, poskytuje-li mu je Zákon o přeměnách v souvislosti s Fúzí, pokud Zákon o přeměnách nestanoví něco jiného.

Akcionář Zúčastněné společnosti může udělit souhlas způsobem stanoveným v § 9 Zákona o přeměnách s tím, že jakákoliv zpráva týkající se přeměny, vyžadovaná Zákonem o přeměnách, nebude vypracována, ledaže jde o zprávu auditora o ověření účetní závěrky.

b. Práva akcionářů podle § 11a odst. 2 Zákona o přeměnách

Mezitímní účetní závěrka podle § 11 odst. 2 Zákona o přeměnách se rovněž nevyžaduje, jestliže k tomu všichni akcionáři všech Zúčastněných společností udělili souhlas.

c. Práva akcionářů podle § 21 odst. 1 a 2 a 6 Zákona o přeměnách

Fúze musí být schválena valnou hromadou Zúčastněné společnosti, nestanoví-li Zákon o přeměnách něco jiného.

V Zúčastněných společnostech nejsou podíly bez hlasovacího práva. Každá ze Zúčastněných společností má jediného akcionáře, bez jehož souhlasu nelze Fúzi realizovat, není tedy třeba upozorňovat na práva akcionáře, který s Fúzí nesouhlasí, nebo vyjadřujícího dodatečný souhlas s Fúzí nebo hlasujícího mimo valnou hromadu.

d. Práva akcionářů podle § 34 Zákona o přeměnách

Akcionář Zúčastněné společnosti může požadovat informace týkající se ostatních Zúčastněných společností, jsou-li tyto informace důležité z hlediska Fúze, a to ode dne zveřejnění oznámení o uložení Projektu do sbírky listin.

Zúčastněná společnost informace neposkytne, pokud

- a) by poskytnutí těchto informací mohlo způsobit značnou újmu Zúčastněné společnosti nebo jí ovládající nebo jí ovládané osobě,
- b) tyto informace tvoří předmět obchodního tajemství, nebo
- c) se jedná o utajovanou informaci podle zákona upravujícího utajované informace.

e. Práva akcionářů podle § 45 až 49 Zákona o přeměnách

Při Fúzi podle Projektu nedochází podle § 134 písm. a) Zákona o přeměnách k výměně akcií Zanikající společnosti za akcie Nástupnické společnosti. V souvislosti s těmito akcemi proto nevzniká právo na dorovnání.

f. Práva akcionářů podle § 49a až 49d Zákona o přeměnách

Každá ze Zúčastněných společností má jediného akcionáře, bez jehož souhlasu nelze Fúzi realizovat, navíc nedochází k výměně akcií Zanikající společnosti za akcie Nástupnické společnosti, tzn. nemohou být splněny předpoklady pro uplatnění práva dle § 49a Zákona o přeměnách.

g. Práva akcionářů podle § 52 a 54 Zákona o přeměnách

Neplatnosti Projektu se lze dovolávat pouze zároveň s neplatností alespoň jednoho rozhodnutí o schválení Fúze. Vyslovení neplatnosti rozhodnutí o schválení Fúze se lze dovolávat samostatně, ledaže důvody této neplatnosti mají základ v Projektu. Nepodléhá-li Projekt schválení, lze se dovolávat pouze neplatnosti Projektu.

Návrh podle § 52 Zákona o přeměnách může podat jen

- a) akcionář Zúčastněné společnosti,
- b) člen statutárního orgánu Zúčastněné společnosti,
- c) člen dozorčí rady nebo kontrolní komise Zúčastněné společnosti.

Neplatnosti rozhodnutí o schválení Fúze v Zúčastněné společnosti se může dovolávat i akcionář, člen statutárního orgánu nebo člen dozorčí rady nebo kontrolní komise druhé Zúčastněné společnosti, jestliže namítané důvody neplatnosti takového schválení mají základ v Projektu.

Právo podat návrh podle odst. 1 § 54 Zákona o přeměnách zaniká, jestliže nebyl podán ve lhůtě 3 měsíců ode dne, kdy

- a) bylo přijato rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady o schválení Fúze,
- b) se osoba uvedená v odst. 1 § 54 Zákona o přeměnách dozvěděla, že bylo přijato rozhodnutí jediného akcionáře akciové společnosti o schválení Fúze,

c) bylo zveřejněno oznámení o uložení Projektu do sbírky listin, pokud Zákon o přeměnách nevyžaduje jeho schválení.

h. Práva akcionářů podle § 70 odst. 2 až 4 Zákona o přeměnách

Při Fúzi podle Projektu nedochází podle § 134 písm. a) Zákona o přeměnách k výměně akcií Zanikající společnosti za akcie Nástupnické společnosti. V souvislosti s těmito akcemi proto nevzniká nárok na doplatek.

i. Práva akcionářů podle § 112 Zákona o přeměnách

Jelikož se Zanikající společnost slučuje se svým jediným akcionářem, znalecká zpráva o fúzi se podle § 117 Zákona o přeměnách nevyžaduje. Projekt proto nebude přezkoumán znalcem pro fúzi.

j. Práva akcionářů podle § 119 až 119a Zákona o přeměnách

Nejméně 1 měsíc přede dnem konání valné hromady, která má rozhodnout o schválení Fúze, musí být v sídle každé Zúčastněné společnosti akcionářům k nahlédnutí:

- a) Projekt,
- b) účetní závěrky všech Zúčastněných společností za poslední 3 účetní období, popřípadě účetní závěrky jejich právních předchůdců, a zprávy auditora o jejich ověření, pokud se vyžadují,
- c) konečné účetní závěrky všech Zúčastněných společností a zahajovací rozvaha Nástupnické společnosti, předchází-li rozhodný den Fúze vyhotovení Projektu, včetně zpráv auditora o jejich ověření, pokud se vyžadují,
- d) mezitímní účetní závěrka a zpráva auditora o jejím ověření, případně pololetní zpráva, pokud se vyžadují,
- e) společná zpráva o fúzi nebo všechny zprávy o fúzi všech Zúčastněných společností, pokud se vyžadují,
- f) znalecká zpráva o fúzi nebo všechny znalecké zprávy o fúzi, pokud se vyžadují, a
- g) posudek znalce pro ocenění jmění, pokud se vyžaduje a není součástí znalecké zprávy o fúzi.

Každá Zúčastněná společnost vydá akcionáři, který o to požádá, bez zbytečného odkladu a bezplatně opis nebo výpis z listin uvedených pod písm. a) až f). Souhlasil-li akcionář s využitím elektronických prostředků, mohou mu být kopie těchto listin zasílány elektronicky. Souhlas lze dát jakýmkoliv způsobem, z něhož plyne tato vůle akcionáře.

k. Práva akcionářů podle § 122 Zákona o přeměnách

Představenstvo Zúčastněné společnosti seznámí před schválením Fúze akcionáře 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.

Seznámení se změnami jmění se nevyžaduje, pokud s tím předem souhlasili všichni akcionáři všech Zúčastněných společností.

4. Upozornění pro věřitele a akcionáře na jejich práva podle Zákona o přeměnách

a. Práva věřitelů a akcionářů podle § 50 až 51 Zákona o přeměnách

Osoby, které jsou členem statutárního orgánu, dozorčí rady nebo kontrolní komise Zúčastněných společností, znalec nebo znalci pro přeměnu, znalec oceňující jmění Zanikající

společnosti odpovídají společně a nerozdílně za škodu, která vznikla porušením jejich povinností při Fúzi Zúčastněné společnosti, jejím akcionářům a věřitelům.

Osoba odpovídající za škodu uvedená v odst. 1 § 50 Zákona o přeměnách se zproští své odpovědnosti, jestliže prokáže, že jednala s právem předepsanou péčí.

Soudní rozhodnutí, jímž se přiznává právo na náhradu škody podle odst. 1 § 50 Zákona o přeměnách, je pro odpovědné osoby co do základu přiznaného práva závazné i vůči ostatním oprávněným osobám uvedeným v odst. 1 § 50 Zákona o přeměnách.

Právo na náhradu škody se promlčuje ve lhůtě 5 let ode dne, kdy se zápis přeměny do obchodního rejstříku stal účinným vůči třetím osobám.

Osoba nebo osoby, kterým byla uložena povinnost k náhradě škody, bez zbytečného odkladu zveřejní výrok pravomocného rozhodnutí soudu, jímž se přiznává právo na náhradu škody podle odst. 3 § 50 Zákona o přeměnách.

Od právní moci rozhodnutí soudu, jímž se přiznává právo na náhradu škody, běží nová dvouletá promlčecí lhůta vůči všem oprávněným osobám, které nebyly účastníky řízení, v němž bylo o náhradě škody rozhodnuto.

Škoda na akciích akcionářů Zúčastněné společnosti, která jen odráží škody způsobené v majetku této Zúčastněné společnosti, se hradí do majetku Zúčastněné společnosti.

Jestliže zvláštní zákon stanoví, že členové statutárního orgánu Zúčastněné společnosti nebo někteří z nich neodpovídají za škodu způsobenou při výkonu funkce a že za tuto škodu místo nich odpovídá jiná osoba, použijí se ustanovení tohoto zvláštního zákona obdobně.

Toto upozornění bude rovněž zpřístupněno na internetové stránce Zanikající společnosti <https://www.skodagroup.com/cs/o-skupine/skupina/skoda-vagonka> a na internetové stránce Nástupnické společnosti <https://www.skodagroup.com/cs/o-skupine/skupina/skoda-transportation>.

ŠKODA TRANSPORTATION a.s.

Jméno: Luboš Fedorčák

Funkce: na základě plné moci

Datum: 18. září 2026

ŠKODA VAGONKA a.s.

Jméno: Luboš Fedorčák

Funkce: na základě plné moci

Datum: 18. září 2026