

## **Oznámení společnosti Otavské strojírný a.s. a společnosti Keibel Maschinenbau cz s.r.o o uložení projektu fúze sloučením do sbírky listin obchodního rejstříku, upozornění pro věřitele zúčastněných společností na jejich práva a upozornění pro akcionáře nástupnické společnosti**

Společnost **Otavské strojírný a.s.**, IČO: 280 20 715, se sídlem Horažďovice, Strakonická 365, PSČ 34101, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, sp. zn. B 1447 (dále jen „**OTS**“); a

společnost **Keibel Maschinenbau CZ s.r.o.**, IČO: 260 61 295, se sídlem č.p. 147, 386 01 Radošovice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp. zn. C 11534 (dále jen „**Keibel**“)

(OTS a Keibel dále společně též jako „**Zúčastněné společnosti**“ nebo jednotlivě jen „**Zúčastněná společnost**“)

**tímto v souladu s ustanovením § 33 odst. 1 písm. b) zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o přeměnách“), společně činí následující oznámení a upozornění pro věřitele na jejich práva:**

### **1. Uložení projektu fúze do sbírky listin obchodního rejstříku**

Do sbírky listin obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni pod sp. zn. B 1447 u společnosti OTS a do sbírky listin obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích pod sp. zn. C 11534 u společnosti Keibel byl uložen projekt fúze sloučením společností Keibel, jakožto zanikající společnosti, se společností OTS, jakožto nástupnickou společností, ve smyslu ustanovení § 61 odst. 1 a souvisejících zákona o přeměnách, při které dojde k zániku společnosti Keibel a přechodu jmění společnosti Keibel, jakožto zanikající společnosti, na společnost OTS, jakožto nástupnickou společnost; společnost OTS, jakožto nástupnická společnost, vstupuje do právního postavení společnosti Keibel, jakožto zanikající společnosti, nestanoví-li zvláštní zákon něco jiného (dále jen „**Fúze**“).

### **2. Upozornění pro věřitele Zúčastněných společností na jejich práva**

Zúčastněné společnosti upozorňují své věřitele na jejich práva podle § 35 až § 39 zákona o přeměnách. Dle § 35 zákona o přeměnách věřitelé Zúčastněných společností, kteří přihlásí své nesplatné pohledávky do šesti měsíců ode dne, kdy se zápis Fúze do obchodního rejstříku stane účinným vůči třetím osobám, mohou požadovat poskytnutí dostatečné jistoty, jestliže se v důsledku Fúze zhorší dobytost jejich pohledávek. Marným uplynutím této lhůty toto právo zaniká. Nedojde-li mezi věřitelem a Zúčastněnou společností k dohodě o způsobu zajištění pohledávky, rozhodne o dostatečném zajištění soud s ohledem na druh a výši pohledávky. Jestliže věřitel prokáže, že se v důsledku Fúze podstatným způsobem sníží dobytost jeho pohledávky a Zúčastněná společnost neposkytla přiměřené zajištění, může požadovat poskytnutí dostatečné jistoty ještě před zápisem Fúze do obchodního rejstříku. Dle § 36 zákona o přeměnách právo na poskytnutí jistoty nemají věřitelé, kteří mají právo na přednostní uspokojení svých pohledávek v insolvenčním řízení, kteří se pro účely insolvenčního řízení považují za zajištěné věřitele, nebo jejichž pohledávky vzniknou až po zápisu Fúze do obchodního rejstříku. Žádná ze Zúčastněných společností nevydala žádné vyměnitelné nebo prioritní dluhopisy, účastnické cenné papíry (s výjimkou akcií OTS), s nimiž jsou spojena zvláštní práva, ve smyslu § 37 zákona o přeměnách. Žádná ze Zúčastněných společností nevydala žádné dluhopisy ve smyslu § 38 zákona o přeměnách. Společnost Keibel není příjemcem veřejné podpory, dotace nebo návratné finanční výpomoci podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „**ZoRP**“), anebo investiční pobídky. Společnost OTS je příjemcem veřejné podpory, dotace nebo návratné finanční výpomoci podle ZoRP a řádně oznámila poskytovateli veřejné podpory zahájení přípravy přeměny ve smyslu ustanovení § 39a zákona o přeměnách. Povinnost splatit vklad není ve smyslu § 39 zákona o přeměnách Fúzí dotčena, nestanoví-li zákon o přeměnách jinak.

### **3. Upozornění pro akcionáře OTS na jejich práva**

Zúčastněné společnosti upozorňují akcionáře OTS, že ode dne 10. července 2024 jsou v sídle OTS v pracovní dny v době od 8.00 do 16.00 hod. k dispozici k nahlédnutí (i) projekt fúze, (ii) účetní závěrky všech zúčastněných společností za poslední tři účetní období a zprávy auditora o jejich ověření, pokud se vyžadují a (iii) konečné účetní závěrky všech zúčastněných společností, zahajovací rozvaha nástupnické společnosti a zprávy auditora o jejich ověření. OTS vydá každému akcionáři, který o to požádá, bez zbytečného odkladu bezplatně opis nebo výpis z listin uvedených pod písmenem (i) až (iii). Pokud akcionář souhlasil s tím, že OTS bude k poskytování informací využívat elektronické prostředky, mohou mu být kopie listin zasílány elektronicky. Souhlas lze dát jakýmkoliv způsobem, z něhož plyne tato vůle akcionáře.

Zúčastněné společnosti upozorňují akcionáře OTS, kteří jsou vlastníky akcií, jejichž celková jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 5 % upsaného základního kapitálu nástupnické společnosti před fúzí sloučením, že mají právo požádat představenstvo OTS o svolání valné hromady za účelem schválení fúze sloučením do 1 měsíce ode dne zveřejnění tohoto oznámení.

**Otavské strojírny a.s.**  
**Keibel Maschinenbau CZ s.r.o**