

ZPRÁVA O PŘESHraniČNÍ PŘEMĚNĚ

Představenstvo společnosti **TSC Jet, a.s.**, se sídlem na adrese Stodolní 316/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, Česká republika, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, spis. zn. B 11330, IČO 10952101 tímto podává v souvislosti se zamýšlenou přeshraniční fúzí sloučením zprávu o přeshraniční přeměně.

I.

Základní informace

- 1.1. Společnostmi zúčastněnými na přeshraniční fúzi jsou:
 - 1.1.1. **TSC Cleaning, s.r.o.** se sídlem na adrese Ladislava Hudeca 2A, Banská Bystrica 974 01, Slovenská republika, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu v Banské Bystrici, oddíl Sro, vložka číslo 43999/S, IČO 51 868 661 jako zanikající společnost;
 - 1.1.2. **TSC Jet, a.s.**, se sídlem na adrese Stodolní 316/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, spis. zn. B 11330, IČO 10952101 jako nástupnická společnost.

II.

Právní aspekty přeměny

- 2.1. Přeshraniční přeměna – přeshraniční fúze sloučením – z právního hlediska představuje proces, kdy se zanikající společnost sloučí s nástupnickou společností, tj. přestane existovat jako samostatný právní subjekt, a celý její majetek a závazky přejdou na nástupnickou společnost.
- 2.2. Nástupnická společnost vstoupí do právního postavení zanikající společnosti. Přeshraniční fúze sloučením je upravena českým zákonem o přeměnách (č. 125/2008 Sb. o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů) a slovenským zákonem o přeměnách (č. 309/2023 Z.z. o premenách obchodných spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ve znění pozdějších předpisů) a příslušnými předpisy EU.
- 2.3. V rámci procesu přeměny platí, že:
 - 2.3.1. jediným společníkem Zanikající společnosti je společnost **TSC GROUP, a.s.**, se sídlem na adrese Stodolní 316/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, spis. zn. B 10331, IČO 29452066, která je vlastníkem obchodního podílu v Zanikající společnosti o velikosti 100%, jemuž odpovídá plně splacený vklad do základního kapitálu Zanikající společnosti ve výši 41.639,- EUR;
 - 2.3.2. jediným akcionářem Nástupnické společnosti je společnost **TSC GROUP, a.s.**, se sídlem na adrese Stodolní 316/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, spis. zn. B 10331, IČO 29452066, která je vlastníkem 100% akcií Nástupnické společnosti, čemuž odpovídá plně splacený vklad do základního kapitálu Nástupnické společnosti ve výši 2.000.000 Kč.
- 2.4. Zúčastněné společnosti jsou tak společnostmi sesterskými a jsou součástí jednoho koncernu.
- 2.5. V rámci této přeměny není nutné vypracovat či vyhotovit:
 - 2.5.1. znaleckou zprávu, a to vzhledem ke skutečnosti, že jediný společník zanikající společnosti a jediný akcionář nástupnické společnosti vyjádřili souhlas s tímto postupem;

- 2.5.2. mezitímní účetní závěrky zúčastněných společností, a to vzhledem ke skutečnosti, že jediný společník zanikající společnosti a jediný akcionář nástupnické společnosti vyjádřili souhlas s tímto postupem;
- 2.5.3. oddíl zprávy o přeměně určený pro akcionáře nástupnické společnosti, vzhledem ke skutečnosti, že jediný akcionář nástupnické společnosti s tímto postupem vyjádřil souhlas.
- 2.6. V rámci přeměny:
- 2.6.1. nedochází k výměně akcií či jiných podílů ani nedochází k vydání nových akcií. Přeměna nebude mít vliv na akcie nástupnické společnosti, tj. nebude se měnit druh, forma, podoba, počet akcií vydaných nástupnickou společností;
- 2.6.2. výše základního kapitálu nástupnické společnosti se nemění;
- 2.6.3. nedochází k žádným doplatkům;
- 2.6.4. žádná ze zúčastněných společností nevydala žádné dluhopisy či jiné cenné papíry, s nimiž by byla spojena zvláštní práva, ani nepřijala rozhodnutí o vydání takových cenných papírů.
- 2.6.5. postavení jediného akcionáře nástupnické společnosti se nijak nemění.
- 2.7. K plánovanému datu účinnosti přeměny přechází veškerý majetek a závazky zanikající společnosti na nástupnickou společnost jako univerzálního právního nástupce. Věřitelé zanikající společnosti budou po přeměně oprávněni domáhat se svých práv přímo u nástupnické společnosti. Přeměna tak nemá žádné negativní dopady na věřitele a jejich zájmy nebudou nijak ohroženy. Stejně tak nebude ohrožena dobytost jejich pohledávek.
- 2.8. Nástupnická společnost uloží do sbírky listin obchodního rejstříku:
- 2.8.1. projekt přeměny spolu s upozorněním pro věřitele, zaměstnance a akcionáře na jejich práva a povinnosti, přičemž oba tyto dokumenty současně zveřejní na internetových stránkách společnosti;
- 2.8.2. prohlášení statutárního orgánu zachycující finanční situaci nástupnické společnosti ke dni, který nesmí předcházet dni uložení listin podle § 33 nebo jejich uveřejnění podle § 33a o více než 1 měsíc, v němž uvede, že si není vědom skutečností, pro které by nástupnická společnost neměla být po nabytí účinnosti přeshraniční přeměny schopna dostát svým dluhům nebo dluhům, které na ni podle projektu přeshraniční přeměny přešly, v době jejich splatnosti. Tento dokument současně zveřejní na internetových stránkách společnosti.

III.

Dopad přeměny na zaměstnance

- 3.1. V rámci přeměny nebyl identifikován žádný negativní dopad na zaměstnance nástupnické společnosti, kteří nadále zůstávají beze změn v pracovním poměru s nástupnickou společností. Na zaměstnance nástupnické společnosti tak nebude mít přeměna žádný dopad právní, ekonomický ani sociální.
- 3.2. Zaměstnanci budou nadále vykonávat práci na stejném místě, za stejných podmínek a ve stejném rozsahu. Pracovní smlouvy a interní předpisy nástupnické společnosti zůstávají bez změn. Ve vztahu k dosavadním zaměstnancům tak nejsou navrhována v souvislosti s realizací přeměny žádná opatření, když jejich práva a nároky zůstávají v plném rozsahu zachována a zaručeny.
- 3.3. Zaměstnanci nástupnické společnosti mají právo seznámit se s projektem přeshraniční přeměny a touto zprávou a písemně se k nim vyjádřit.
- 3.4. Přípomínky k projektu přeměny mohou být doručeny nejpozději 5 pracovních dnů před schválením přeměny, přičemž schválení přeměny se předpokládá v 41. týdnu 2025.

IV.

Ekonomické hledisko

- 4.1. V oblasti správy a řízení společnosti povede přeměna k synergickým efektům, neboť jejím cílem je zjednodušení struktury, optimalizace aktivit Nástupnické společnosti a snížení administrativní zátěže a celkových nákladů.
- 4.2. Věřitelé budou moci využívat silnou likvidní pozici, jakož i flexibilitu a transparentnost nástupnické společnosti.
- 4.3. Kromě částečné centralizace je zároveň předpokládán vznik organizační složky nástupnické společnosti na Slovensku, což zabezpečí kontinuitu podnikání také na území Slovenské republiky.

Ostrava dne 15. 08. 2025

TSC Jet, a.s.



TSC Management, s.r.o.

zastoupená při výkonu funkce jednatele

Mgr. Robertem Labudou

předseda představenstva



Aleš Novotný

člen představenstva