

Oznámení o vnitrostátní fúzi sloučením

Společnosti

PEMIC BOOKS a.s., IČO: 258 99 881, se sídlem Smetanovo náměstí 222/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2557, s právní formou akciové společnosti (dále jen „**PEMIC BOOKS a.s.**“); a

BOOKMEDIA s.r.o., IČO: 268 76 159, se sídlem Smetanovo náměstí 222/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 28937, s právní formou společnosti s ručením omezeným (dále jen „**BOOKMEDIA s.r.o.**“); a

BRAINEST s.r.o., IČO: 286 16 839, se sídlem Smetanovo náměstí 222/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 34921, s právní formou společnosti s ručením omezeným (dále jen „**BRAINEST s.r.o.**“); a

BOOKNET s.r.o., IČO: 256 85 449, se sídlem Smetanovo náměstí 222/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 28268, s právní formou společnosti s ručením omezeným (dále jen „**BOOKNET s.r.o.**“); a

KNIHCENTRUM.CZ s.r.o., IČO: 278 54 507, se sídlem Smetanovo náměstí 222/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 31781, s právní formou společnosti s ručením omezeným (dále jen „**KNIHCENTRUM.CZ s.r.o.**“; PEMIC BOOKS a.s., BOOKMEDIA s.r.o., BRAINEST s.r.o., BOOKNET s.r.o. a KNIHCENTRUM.CZ s.r.o. dále též společně jako „**Zanikající společnosti**“); a

EUROMEDIA GROUP, a.s., IČO: 497 09 895, se sídlem Nádražní 762/32, Smíchov, 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21754, s právní formou akciové společnosti (dále jen „**EUROMEDIA GROUP, a.s.**“; nebo „**Nástupnická společnost**“);

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

tímto

v souladu s probíhajícím procesem fúze sloučením společnosti **PEMIC BOOKS a.s.**, společnosti **BOOKMEDIA s.r.o.**, společnosti **BRAINEST s.r.o.**, společnosti **BOOKNET s.r.o.** a společnosti **KNIHCENTRUM.CZ s.r.o.**, jako společností zanikajících, se společností **EUROMEDIA GROUP, a.s.**, jako společností nástupnickou podle ustanovení § 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**“)

oznamují uložení projektu fúze do sbírky listin Zúčastněných společností

a

upozorňují věřitele, zaměstnance, společníky a akcionáře Zúčastněných společností na jejich práva:

1. Oznámení o fúzi a o uložení projektu fúze do sbírky listin Zúčastněných společností.

- 1.1. Zúčastněnými společnostmi byl vyhotoven a do sbírky listin obchodního rejstříku každé ze Zúčastněných společností uložen projekt vnitrostátní fúze sloučením (dále jen „**Projekt fúze**“).

- 1.2. Projekt fúze upravuje vnitrostátní fúzi sloučením společností PEMIC BOOKS a.s., společnosti BOOKMEDIA s.r.o., společnosti BRAINEST s.r.o., společnosti BOOKNET s.r.o. a společnosti KNIHCENTRUM.CZ s.r.o., jako společností zanikajících, se společností EUROMEDIA GROUP, a.s., jako společností nástupnickou (dále jen „Fúze“). Fúze bude mít formu sloučení, při kterém dojde ke zrušení Zanikajících společností bez likvidace a k jejich zániku. Jméno Zanikajících společností přejde na Nástupnickou společnost. Nástupnická společnost vstoupí do právního postavení Zanikajících společností, nestanoví-li zákon jinak. Rozhodným den Fúze je 01.01.2026.
- 1.3. Mezitímní účetní závěrky Zúčastněných společností se nevyžadují, protože k tomu všichni společníci/akcionáři Zúčastněných společností udělili svůj souhlas dle § 11a odst. 2 Zákona o přeměnách.
- 1.4. Zpráva o Fúzi ani znalecká zpráva o Fúzi se nevyžadují ani za Zanikající společnosti, ani za Nástupnickou společnost, protože všichni společníci/akcionáři Zúčastněných společností vyslovili souhlas s tím, že zpráva o Fúzi ani znalecká zpráva o Fúzi nebude vypracována.
- 1.5. V důsledku Fúze dojde ke zvýšení základního kapitálu Nástupnické společnosti EUROMEDIA GROUP, a.s. ze jmění společnosti BOOKNET s.r.o., a to formou vydání nových akcií v souladu s § 109a odst. 1 Zákona o přeměnách. Částka, o kterou se základní kapitál zvyšuje, bude činit 5.000.000,- Kč (slovy: pět milionů korun českých). Vzhledem k tomu, že při Fúzi bude zvýšen základní kapitál Nástupnické společnosti EUROMEDIA GROUP, a.s. ze jmění společnosti BOOKNET s.r.o., nechala společnost BOOKNET s.r.o. v souladu s § 73 odst. 1 Zákona o přeměnách své jmění ocenit posudkem znalce, vybraného ze seznamu znalců vedeného podle zákona upravujícího činnost znalců, a to společností Kreston A&CE Consulting, s.r.o., se sídlem Moravské náměstí 1007/14, Veveří, 602 00 Brno, IČO: 441 19 097, zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 4037.
- 1.6. V důsledku Fúze dojde ke změně stanov Nástupnické společnosti EUROMEDIA GROUP, a.s. zohledňující zvýšení základního kapitálu a vydání nových akcií.

2. Upozornění pro věřitele Zúčastněných společností na jejich práva.

- 2.1. Věřitelé Zúčastněných společností se v souvislosti s Fúzí upozorňují na jejich práva dle § 35 až 39 Zákona o přeměnách, tj.:
 - 2.1.1. 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.
 - 2.1.2. 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.
 - 2.1.3. 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.

2.1.4. 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.

2.2. Vkladové povinnosti u společností BOOKMEDIA s.r.o., BRAINEST s.r.o., BOOKNET s.r.o. a KNIHCENTRUM.CZ s.r.o. byly zcela splněny a emisní kursy akcií u společností PEMIC BOOKS a.s. a EUROMEDIA GROUP, a.s. byly zcela splaceny.

3. Upozornění pro společníky a akcionáře Zúčastněných společností na jejich práva.

3.1. Každý společník či akcionář, 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.

3.2. Zúčastněné společnosti informace neposkytnou, pokud by poskytnutí těchto informací mohlo způsobit značnou újmu příslušné Zúčastněné společnosti nebo jí ovládající nebo jí ovládané osobě, tyto informace tvoří předmět obchodního tajemství, nebo se jedná o utajovanou informaci podle zákona upravujícího utajované informace.

3.3. Zúčastněné společnosti, které mají právní formu společnosti s ručením omezeným, tj. společnost BOOKMEDIA s.r.o., společnost BRAINEST s.r.o., společnost BOOKNET s.r.o. a společnost KNIHCENTRUM.CZ s.r.o. tímto upozorňují své společníky, že jim budou v důsledku probíhajícího procesu Fúze nejméně 2 týdny před stanoveným dnem rozhodnutí valné hromady, resp. jediného společníka v působnosti valné hromady, o schválení Fúze, zaslány v souladu s ustanovením § 93 Zákona o přeměnách následující dokumenty, pokud se práva na zaslání těchto dokumentů nevzdají:

3.3.1. Projekt fúze;

3.3.2. účetní závěrky všech Zúčastněných společností za poslední 3 účetní období, jestliže Zúčastněná společnost po tuto dobu trvá, a vyžadují-li se, také zprávy auditora o jejich ověření;

3.3.3. posudek znalce pro ocenění jmění společnosti BOOKNET s.r.o.;

3.3.4. ostatní zákonem požadované dokumenty.

3.4. Akcionáři Zúčastněných společností, které mají právní formu akciové společnosti, tj. společnosti PEMIC BOOKS a.s. a společnosti EUROMEDIA GROUP, a.s., se upozorňují na jejich práva dle ustanovení § 119 Zákona o přeměnách, zejména na to, že v jejich sídlech jsou k nahlédnutí pro akcionáře:

3.4.1. Projekt fúze;

3.4.2. účetní závěrky všech Zúčastněných společností za poslední 3 účetní období, jestliže Zúčastněná společnost po tuto dobu trvá, a vyžadují-li se, také zprávy auditora o jejich ověření;

3.4.3. posudek znalce pro ocenění jmění společnosti BOOKNET s.r.o.;

3.4.4. ostatní zákonem požadované dokumenty.

- 3.5. Konečné účetní závěrky všech Zúčastněných společností ani zahajovací rozvaha Nástupnické společnosti nejsou k dispozici, neboť rozhodný den Fúze následuje až po vyhotovení Projektu fúze a zveřejnění tohoto oznámení.
- 3.6. Zúčastněné společnosti vydají každému společníkovi či akcionáři, který o to požádá, bez zbytečného odkladu bezplatně opis nebo výpis z výše uvedených listin. Pokud společník či 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 společníka či akcionáře.
- 3.7. Zúčastněné společnosti, které mají právní formu společnosti s ručením omezeným, tj. společnost BOOKMEDIA s.r.o., společnost BRAINEST s.r.o., společnost BOOKNET s.r.o. a společnost KNIHCENTRUM.CZ s.r.o., nejsou v souladu s § 93a Zákona o přeměnách povinny zaslat dokumenty uvedené výše společníkovi, pokud je zpřístupní na internetové stránce po dobu nejméně 2 týdnů přede dnem, v němž má o fúzi rozhodovat valná hromada, resp. jediný společník v působnosti valné hromady.
- 3.8. Zúčastněné společnosti, které mají právní formu akciové společnosti, tj. společnost PEMIC BOOKS a.s. a společnost EUROMEDIA GROUP, a.s., nejsou v souladu s § 119a Zákona o přeměnách povinny zpřístupnit dokumenty uvedené výše ve svém sídle, pokud je uveřejní po dobu alespoň 1 měsíce před dnem, v němž bude podán návrh na zápis Fúze do obchodního rejstříku, na svých internetových stránkách.
- 3.9. Nástupnická společnost nebude vyměňovat akcie/podíly žádné ze Zanikajících společností za své akcie. V důsledku Fúze se tudíž nezmění právní postavení akcionářů, neboť nedojde k výměně akcií za akcie jiného druhu, ke změně práv spojených s určitým druhem akcií, kterými se zhoršuje právní postavení akcionáře oproti stavu před zápisem Fúze do obchodního rejstříku, k výměně akcií přijatých k obchodování na evropském regulovaném trhu za akcie, které nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo k výměně akcií, jejichž převoditelnost není omezena, za akcie s omezenou převoditelností. Projekt fúze proto neobsahuje povinnost Nástupnické společnosti odkoupit vyměněné akcie ve smyslu § 145 a násl. Zákona o přeměnách, neboť taková povinnost nemůže při Fúzi dle Projektu fúze vzniknout. Toto oznámení proto neobsahuje upozornění pro akcionáře na povinnost Nástupnické společnosti odkoupit akcie podle § 145 a násl. Zákona o přeměnách.
- 3.10. Vzhledem k tomu, že Nástupnická společnost nebude vyměňovat akcie/podíly žádné ze Zanikajících společností za své akcie, nestanoví Projekt fúze výměnný poměr a Projekt fúze tudíž neobsahuje údaje o postupu pro uplatnění práva na odkoupení akcií podle § 49a až 49d Zákona o přeměnách, neboť takové právo nemůže při Fúzi dle Projektu fúze vzniknout. Toto oznámení proto neobsahuje upozornění pro akcionáře na povinnost Nástupnické společnosti odkoupit akcie podle § 49a Zákona o přeměnách.

4. Informace pro zaměstnance Zúčastněných společností.

- 4.1. V rámci Fúze dochází k přechodu zaměstnanců Zanikajících společností na Nástupnickou společnost. Zaměstnanci Zanikajících společností se stávají zaměstnanci Nástupnické společnosti, a to ke dni účinnosti zápisu Fúze do obchodního rejstříku. Zaměstnanci Nástupnické společnosti zůstanou zaměstnanci této společnosti i po účinnosti Fúze a nedojde ke změně jejich

zaměstnavatele. Fúze se rovněž nedotkne mzdových ani jiných pracovních podmínek zaměstnanců Nástupnické společnosti a realizace Fúze tak na zaměstnance Nástupnické společnosti nebude mít žádný dopad.

Předseda správní rady společnosti PEMIC BOOKS a.s.

Jednatel společnosti BOOKMEDIA s.r.o.

Jednatel společnosti BRAINEST s.r.o.

Jednatel společnosti BOOKNET s.r.o.

Jednatel společnosti KNIHCENTRUM.CZ s.r.o.

Člen představenstva společnosti EUROMEDIA GROUP, a.s.