

UPOZORNĚNÍ PRO VĚŘITELE, ZAMĚSTNANCE A SPOLEČNÍKY (AKCIONÁŘE) NA JEJICH PRÁVA V SOUVISLOSTI S FÚZÍ SLOUČENÍM

Společnost **UNICAPITAL Invest VIII a.s.**, IČ: 178 06 593, se sídlem Pobřežní 297/14, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 27791 (dále jen „UCINVo8“),

Společnost **UNICAPITAL Invest VII a.s.**, IČ: 140 94 215, se sídlem Pobřežní 297/14, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 26937 (dále jen „UCINVo7“),

Společnost **UNICAPITAL Invest IV a.s.**, IČ: 086 69 732, se sídlem Pobřežní 297/14, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 24867 (dále jen „UCINVo4“)

(UCINVo8, UCINVo7 a UCINVo4 společně též „Zanikající společnosti“)

a

Společnost **UNICAPITAL Invest IX a.s.**, IČ: 199 63 980, se sídlem Pobřežní 297/14, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 28519 (dále jen „Nástupnická společnost“)

(Zanikající společnosti a Nástupnická společnost společně též „Zúčastněné společnosti“ nebo jednotlivě „Zúčastněná společnost“)

tímto v souladu s § 33 odst. 1 písm. b) ve spojení s dalšími souvisejícími ustanoveními zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev (dále jen „ZPř“) zveřejňují toto upozornění pro věřitele a akcionáře na jejich práva

1) Oznámení o uložení Projektu fúze sloučením do sbírky listin

Do sbírky listin obchodního rejstříku Zúčastněných společností byl uložen Projekt fúze sloučením Zúčastněných společností, na základě kterého Zanikající společnosti zaniknou fúzí sloučením s Nástupnickou společností (dále jen „Fúze sloučením“). V důsledku Fúze sloučením veškeré jmění Zanikajících společností přejde na Nástupnickou společnost, která vstoupí do právního postavení Zanikajících společností a stane se jejich univerzálním právním nástupcem.

2) Upozornění pro věřitele na jejich práva

Věřitelům Zúčastněným společností náleží v souvislosti s přeměnou veškerá práva podle příslušných ustanovení zákona o přeměnách, především podle ust. § 35 a 36 ZPř, tj. zejména:

Věřitelé na přeměně Zúčastněných společností, mohou požadovat poskytnutí dostatečného zajištění, jestliže se v důsledku přeměny zhorší dobytnost jejich dosud nesplatných pohledávek ze závazků vzniklých před zveřejněním projektu přeměny podle § 33 ZPř nebo jeho uveřejněním podle § 33a ZPř; to platí obdobně i pro pohledávky budoucí nebo podmíněné.

Nedojde-li mezi věřitelem a na přeměně Zúčastněných společností k dohodě o způsobu zajištění pohledávky, zřídí dostatečné zajištění soud na návrh věřitele, který osvědčí skutečnosti nasvědčující tomu, že přeměna zhorší dobytnost jeho pohledávky. Soud zřídí dostatečné zajištění podle slušného uvážení soud s ohledem na druh a výši pohledávky. O zřízení dostatečného zajištění rozhodne soud usnesením. Účinky zajištění nastávají nejdříve dnem, kdy se stal zápis přeměny do obchodního rejstříku účinný vůči třetím osobám.

Právo na dostatečné zajištění musí být uplatněno u soudu do 3 měsíců ode dne zveřejnění projektu přeměny podle § 33 ZPř nebo jeho uveřejnění podle § 33a ZPř, jinak zaniká.

Právo na poskytnutí jistoty nemají věřitelé ve vztahu k pohledávkám, ke kterým přísluší právo na přednostní uspokojení v insolvenčním řízení, ani ve vztahu k pohledávkám, jež plynou ze závazků vzniklých po zveřejnění projektu přeměny podle § 33 ZPř nebo jeho uveřejnění podle § 33a ZPř. Právo na poskytnutí dostatečného zajištění nemají ani věřitelé, kteří se pro účely insolvenčního řízení považují za zajištěné věřitele.

Společnosti zúčastněné na přeměně nevydaly vyměnitelné a prioritní dluhopisy ani jiné účastnické cenné papíry ani účastnické zaknihované cenné papíry, které nejsou akciemi a s nimiž jsou spojena zvláštní práva, a proto toto upozornění neobsahuje upozornění pro věřitele na jejich práva podle § 37a § 38 ZPř.

Rovněž není upozorňováno na práva zástavních věřitelů dle § 40 a násl. ZPř, neboť nebyly zastaveny žádné účastnické cenné papíry vydané Zúčastněnými osobami.

3) Upozornění pro zaměstnance na jejich práva

Zúčastněné společnosti nemají žádné zaměstnance, není tedy třeba upozorňovat je na jejich práva.

4) Upozornění pro akcionáře na jejich práva

Zúčastněné společnosti mají právní formu akciových společností a mají jediného akcionáře. Akcionář Zúčastněných společností je tímto upozorňován na práva vyplývající ze ZPř:

- Právo se vzdát práv dle § 7 a 8 ZPř
- Právo udělit souhlas dle § 11 odst. 2 ZPř s tím, že se mezitímní účetní závěrka nevyžaduje
- právo dodatečně udělit souhlas s přeměnou dle § 18 odst. 1 ZPř;
- právo žádat informace, jež se týkají ostatních osob zúčastněných na přeměně dle § 34 odst. 1 ZPř;
- právo na dorovnání v souladu s § 45 a násl. ZPř;
- právo odprodat podíl (akcie) v Nástupnické společnosti za podmínek § 49a odst. 1 ZPř;
- právo na náhradu škody v souladu s § 50 a násl. ZPř;
- právo podat návrh na určení neplatnosti projektu Fúze a návrh na vyslovení neplatnosti rozhodnutí o schválení Fúze dle § 52 a násl. ZPř;
- právo na výměnu podílů (akcií) za podmínek dle § 70 odst. 1 písm. b), odst. 2 ZPř;
- právo na doplatek v souladu s § 70 odst. 3 a 4 ZPř;
- právo žádat o přezkoumání projektu Fúze znalcem dle ustanovení § 112 a násl. ZPř;
- právo ve smyslu § 118 písm. c) ZPř se dovolávat povinnosti Nástupnické společnosti odkoupit akcie podle § 144 odst. 1, § 145 nebo § 49a ZPř;
- právo na informace o Fúzi sloučením dle § 119 ZPř;
- právo požádat představenstvo Nástupnické společnosti o svolání valné hromady dle § 131 ZPř.

za: UNICAPITAL Invest VIII a.s., UNICAPITAL Invest VII a.s., UNICAPITAL Invest IV a.s., UNICAPITAL Invest IX a.s. předsedkyně správní rady: Alena Sikorová

