

Upozornění

dle § 33 odst. 1), písm. b) zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „**Zákon o přeměnách**“)

1. UNICAPITAL Healthcare a.s.

se sídlem: Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8

IČO: 05785057

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 22214

zastoupena JUDr. Alexandrou Pindrochovou, na základě plné moci

(dále jen „**Zanikající společnost 1**“)

2. UNICAPITAL a.s.

se sídlem: Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8

IČO: 01800817

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19190

zastoupena JUDr. Alexandrou Pindrochovou, na základě plné moci

(dále jen „**Zanikající společnost 2**“)

3. UNICAPITAL Invest I a.s.

se sídlem: Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8

IČO: 05477395

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21927

zastoupena JUDr. Alexandrou Pindrochovou, na základě plné moci

(dále jen „**Zanikající společnost 3**“)

4. UNICAPITAL Finance II s.r.o.

se sídlem: Pobřežní 297/14, Karlín, 186 00 Praha 8

IČO: 17806097

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 377067

zastoupena JUDr. Alexandrou Pindrochovou, na základě plné moci

(dále jen „**Zanikající společnost 4**“)

5. UNICAPITAL Finance III s.r.o.

se sídlem: Pobřežní 297/14, Karlín, 186 00 Praha 8

IČO: 17821754

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 377353

zastoupena JUDr. Alexandrou Pindrochovou, na základě plné moci

(dále jen „**Zanikající společnost 5**“)

(dále společně také jen „**Zanikající společnosti**“)

a

6. CREDITAS Investments SE

se sídlem: Pobřežní 297/14, Karlín, 186 00 Praha 8

IČO: 19848374

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 2648

zastoupena JUDr. Alexandrou Pindrochovou, na základě plné moci

(dále jen „**Nástupnická společnost**“)

(Zanikající společnosti a Nástupnická společnost dále společně také jen „**Zúčastněné společnosti**“ nebo jednotlivě „**Zúčastněná společnost**“)

ve věci přeměny dle **projektu fúze sloučením vyhotoveného dne 15.10.2024 Zúčastněnými společnostmi** ve znění, v němž bude zveřejněn podle § 33 Zákona o přeměnách (dále též jen „**Projekt**“), na základě něhož dojde k zániku Zanikajících

společností bez likvidace a k přechodu jejich jmění na Nástupnickou společnost, která vstoupí do právního postavení Zanikajících společností, nestanoví-li zákon něco jiného (dále též jen „Fúze“), činí toto:

upozornění pro věřitele, zástupce zaměstnanců, popřípadě zaměstnance a akcionáře/společníky Zúčastněných společností na jejich práva dle Zákona o přeměnách

ČÁST 1

UPOZORNĚNÍ PRO VĚŘITELE

A) Věřitelům Zúčastněných společností náleží v souvislosti s přeměnou veškerá práva podle příslušných ustanovení Zákona o přeměnách, především podle ust. § 35 a násl. Zákona o přeměnách, tj, zejména

Přihlášení nesplněných pohledávek

- 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 podle § 33 Zákona o přeměnách; to platí obdobně i pro pohledávky budoucí nebo podmíněné.
- 2) 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.
- 3) O zřízení dostatečného zajištění rozhodne soud usnesením. Účinky zajištění nastávají nejdříve dnem, kdy se stal zápis Fúze do obchodního rejstříku účinným vůči třetím osobám.
- 4) 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.
- 5) 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.

B) Práva vlastníků dluhopisů, opčních listů nebo jiných účastnických cenných papírů než akcií

Zúčastněné společnosti nevydaly vyměnitelné dluhopisy, prioritní dluhopisy ani jiné účastnické cenné papíry ani účastnické zaknihované cenné papíry, které nejsou akciemi nebo zatímními listy, a proto toto oznámení neobsahuje upozornění pro věřitele na jejich práva podle ust. § 37 a § 38 Zákona o přeměnách.

C) Povinnost příjemce veřejné podpory

Zúčastněné společnosti nejsou příjemcem veřejné podpory, dotace nebo návratné finanční výpomoci anebo investiční pobídky, a nebyly tak povinny oznámit zahájení přípravy Fúze poskytovateli podpory.

ČÁST 2

UPOZORNĚNÍ PRO ZÁSTUPCE ZAMĚSTNANCŮ, POPŘÍPADĚ ZAMĚSTNANCE

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

ČÁST 3

UPOZORNĚNÍ PRO AKCIONÁŘE, SPOLEČNÍKY

- 1) Pro akcionáře/společníky Zúčastněných společností jsou ode dne 15.10.2024 v sídle jednotlivých Zúčastněných společností v pracovní dny v době od 9.00 do 16.00 hod. k dispozici k nahlédnutí:
 - a) Projekt,
 - b) účetní závěrky všech Zúčastněných společností za poslední 3 účetní období, jestliže Zúčastněná společnost po tuto dobu trvá, popřípadě takové účetní závěrky právního předchůdce, měla-li Zúčastněná společnost právního předchůdce, a vyžadují-li se, také zprávy auditora o jejich ověření,
 - c) konečné účetní závěrky všech Zúčastněných společností, zahajovací rozvaha Nástupnické společnosti, a zprávy auditora o jejich ověření.
- 2) Každá Zúčastněná společnost vydá akcionáři/společníkovi, který o to požádá, bez zbytečného odkladu bezplatně opis nebo výpis z listin uvedených v odstavci 1).

3) Pokud akcionář/společník souhlasil s tím, že Zúčastněná společnost 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/společníka.

4) Toto upozornění bude rovněž v souladu s § 33 odst. 3 Zákona o přeměnách zpřístupněno na internetové stránce <https://www.creditasgroup.cz/unicapital>.

V Olomouci dne 15.10.2024

UNICAPITAL Healthcare a.s.



v zast. JUDr. Alexandra Pindrochová

UNICAPITAL a.s.



v zast. JUDr. Alexandra Pindrochová

UNICAPITAL Invest I a.s.



v zast. JUDr. Alexandra Pindrochová

UNICAPITAL Finance II s.r.o.



v zast. JUDr. Alexandra Pindrochová

UNICAPITAL Finance III s.r.o.



v zast. JUDr. Alexandra Pindrochová

CREDITAS Investments SE



v zast. JUDr. Alexandra Pindrochová