

## **UPOZORNĚNÍ PRO VĚŘITELE, ZAMĚŠTNANCE A SPOLEČNÍKY (AKCIONÁŘE) NA JEJICH PRÁVA V SOUVISLOSTI S PŘEMĚNOU NÁSLEDUJÍCÍCH SPOLEČNOSTÍ**

**Nordic Investors Group a.s.**, IČO: 080 34 371, se sídlem Jihlavská 1558/21, Michle, 140 00 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn. B 24317, jakožto nástupnická společnost (dále jen „**Nástupnická společnost**“).

a

**Nordic Real Estate Holding a.s.**, IČO: 071 71 455, se sídlem Jihlavská 1558/21, Michle, 140 00 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn. B 23490, jakožto zanikající společnost (dále jen „**Zanikající společnost 1**“);

**Nordic Investors Holding a.s.**, IČO: 071 71 447, se sídlem Jihlavská 1558/21, Michle, 140 00 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn. B 23489, jakožto zanikající společnost (dále jen „**Zanikající společnost 2**“);

**Nordic Investors Holding II a.s.**, IČO: 019 60 369, se sídlem Jihlavská 1558/21, Michle, 140 00 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn. B 23381, jakožto zanikající společnost (dále jen „**Zanikající společnost 3**“);

**Litomyšl RE a.s.**, IČO: 058 94 816, se sídlem Jihlavská 1558/21, Michle, 140 00 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn. B 22285, jakožto zanikající společnost (dále jen „**Zanikající společnost 4**“);

(Zanikající společnost 1, Zanikající společnost 2, Zanikající společnost 3 a Zanikající společnost 4 dále společně jen „**Zanikající společnosti**“),

(Nástupnická společnost a Zanikající společnosti dále společně jen „**Zúčastněné společnosti**“ nebo každá samostatně jako „**Zúčastněná společnost**“).

Zúčastněné společnosti tímto, v souladu s ustanovením § 33 odst. 1 písm. b) ve spojení s dalšími souvisejícími ustanoveními zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o přeměnách**“), zveřejňuje toto upozornění pro věřitele, zaměstnance a akcionáře na jejich práva dle Zákona o přeměnách.

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**“). V důsledku Fúze veškeré jmění Zanikajících společností přejde na Nástupnickou společnost, která vstoupí do právního postavení Zanikajících společností a stane se jejich univerzálním právním nástupcem.

Nástupnická společnost je jediným akcionářem Zanikající společnosti 1, Zanikající společnosti 2 a Zanikající společnosti 3, přičemž jediným akcionářem Zanikající společnosti 4 je Zanikající společnosti 3. Zároveň v důsledku Fúze nemá dojít ke změně stanov Nástupnické společnosti. Proto se nevyžaduje ve smyslu Zákona o přeměnách schválení Fúze akcionáři Zúčastněných společností.

### 1) Upozornění pro věřitele na jejich práva:

Zúčastněné společnosti tímto podle Zákona o přeměnách upozorňují věřitele na tato jejich práva:

Věřitelé osob zúčastněných na přeměně 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 nebo jeho uveřejněním podle § 33a Zákona o přeměnách; to platí obdobně i pro pohledávky budoucí nebo podmíněné.

Nedojde-li mezi věřitelem a osobou zúčastněnou na přeměně či nástupnickou 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 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 účinným vůči třetím osobám.

Právo na dostatečné zajištění musí být uplatněno u soudu do 3 měsíců ode dne zveřejnění projektu přeměny podle § 33 nebo jeho uveřejnění podle § 33a Zákona o přeměnách, jinak zaniká. Podání návrhu nebrání zápisu přeměny do obchodního rejstříku.

Právo na poskytnutí dostatečného zajištění nemají věřitelé, kteří mají právo na přednostní uspokojení svých pohledávek v insolvenčním řízení, nebo kteří se pro účely insolvenčního řízení považují za zajištěné věřitele.

Žádná ze Zúčastněných společností nevydala vyměnitelné či prioritní dluhopisy, ani jiné účastnické cenné papíry než akcie, s nimiž by byla spojena zvláštní práva ve smyslu ustanovení § 37 a § 38 Zákona o přeměnách, a proto se neuvádí skutečnosti podle těchto ustanovení týkající se takových cenných papírů. Veškeré vklady do základního kapitálu všech Zúčastněných společností byly splaceny. Ustanovení § 39 Zákona o přeměnách se proto neuplatní.

Není upozorňováno na práva zástavních věřitelů dle ustanovení § 40 a násl. Zákona o přeměnách, neboť nebyly zastaveny žádné podíly ani účastnické cenné papíry vydané osobou zúčastněnou na přeměně.

### 2) Upozornění pro zaměstnance na jejich práva:

V souladu s § 33 odst. 1 písm. b) Zákona o přeměnách Zúčastněné společnosti upozorňují, že zaměstnancům Zúčastněných společností nevyplývají ze Zákona o přeměnách žádná zvláštní práva v souvislosti s Fúzí, jelikož se nejedná o přeshraniční přeměnu.

### 3) Upozornění pro společníky (akcionáře) na jejich práva:

Zúčastněné společnosti mají formu akciových společností. Akcionáři Zúčastněných společností jsou tímto upozorňováni na jejich práva podle Zákona o přeměnách:

- (i) právo dodatečně udělit souhlas s přeměnou dle ustanovení § 18 odst. 1 Zákona o přeměnách;
- (ii) právo žádat informace, jež se týkají ostatních osob zúčastněných na přeměně dle ustanovení § 34 odst. 1 Zákona o přeměnách;
- (iii) právo na dorovnání v souladu s ustanovením § 45 a násl. Zákona o přeměnách;

- (iv) právo odprodat podíl (akcie) v Nástupnické společnosti za podmínek ustanovení § 49a odst. 1 Zákona o přeměnách;
- (v) právo na náhradu škody v souladu s ustanovením § 50 a násl. Zákona o přeměnách;
- (vi) právo podat návrh na určení neplatnosti projektu Fúze a návrh na vyslovení neplatnosti rozhodnutí o schválení Fúze dle ustanovení § 52 a násl. Zákona o přeměnách;
- (vii) právo na výměnu podílů (akcií) za podmínek dle ustanovení § 70 odst. 1 písm. b), odst. 2 Zákona o přeměnách;
- (viii) právo na doplatek v souladu s ustanovením § 70 odst. 3 a 4 Zákona o přeměnách;
- (ix) právo žádat o přezkoumání projektu Fúze znalcem dle ustanovení § 112 a násl. Zákona o přeměnách;
- (x) právo ve smyslu ustanovení § 118 písm. c) Zákona o přeměnách se dovolávat povinnosti Nástupnické společnosti odkoupit akcie podle § 144 odst. 1, § 145 nebo § 49a Zákona o přeměnách;
- (xi) právo na informace o Fúzi dle ustanovení § 119 Zákona o přeměnách;
- (xii) právo požádat představenstvo Nástupnické společnosti o svolání valné hromady dle ustanovení § 131 Zákona o přeměnách.

Všichni akcionáři Zúčastněných společností se před podpisem projektu Fúze vzdali svých práv souvisejících s Fúzí, a to v nejširším rozsahu přípustném Zákonem o přeměnách

**Nordic Investors Group a.s.**

**Nordic Real Estate Holding a.s.**

**Nordic Investors Holding a.s.**

**Nordic Investors Holding II a.s.**

**Litomyšl RE a.s.**