

OZNÁMENÍ O UVEŘEJNĚNÍ PROJEKTU PŘEMĚNY A UPOZORNĚNÍ PRO VĚŘITELE, SPOLEČNÍKY A AKCIONÁŘE

- (1) **Zámecký park Čakovice s.r.o.**, se sídlem Rybalkova 194/35, Vršovice, 101 00 Praha 10, IČO: 143 60 616, společnost zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 364520 vedenou u Městského soudu v Praze (dále jen "**Zanikající společnost**"),

a

- (2) **V TOWER Prague, a.s.**, se sídlem Milevská 2095/5, Krč, 140 00 Praha 4, IČO: 274 15 171, společnost zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 10448 vedenou u Městského soudu v Praze (dále jen "**Nástupnická společnost**") a společně se Zanikající společností dále společně jen "**Zúčastněné společnosti**" nebo každá samostatně jako "**Zúčastněná společnost**"),

v souvislosti s vnitrostátní fúzí ve formě sloučením Zanikající společnosti s Nástupnickou společností (dále jen „**Přeměna**“), v jejímž důsledku Zanikající společnost zanikne bez likvidace a její veškeré jmění přejde na Nástupnickou společnost, tímto v souladu s ustanovením § 33 ve spojení s § 118 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění (dále též jako "**Zákon o přeměnách**"), zveřejňují:

ČÁST A- UPOZORNĚNÍ PRO VĚŘITELE

Zúčastněné společnosti upozorňují své věřitele na jejich práva podle Zákona o přeměnách, zejména podle ustanovení § 35 až 39 Zákona o přeměnách.

1. Věřitelé 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 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 Přeměna 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 stal zápis Přeměny do obchodního rejstříku účinným vůči třetím osobám.
3. Právo na dostatečné zajištění musí být uplatněno u soudu do tří (3) měsíců ode dne zveřejnění projektu Přeměny podle § 33 Zákona o přeměnách, jinak zaniká. Podání návrhu nebrání zápisu Přeměny do obchodního rejstříku.
4. 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.
5. Žádná ze Zúčastněných společností nevydala dluhopisy podle zvláštního zákona, vyměnitelné dluhopisy, prioritní dluhopisy, ani jiné účastnické cenné papíry ani účastnické zaknihované cenné papíry, s nimiž by byla spojena zvláštní práva. Ustanovení § 37 a § 38 Zákona o přeměnách se proto nepoužije.
6. Případná povinnost splatit vklad není Přeměnou dotčena; vklady společníků - akcionářů jsou plně splaceny.

ČÁST B- UPOZORNĚNÍ PRO SPOLEČNÍKY A AKCIONÁŘE ZÚČASTNĚNÝCH SPOLEČNOSTÍ

Společníci - akcionáři se upozorňují zejména na jejich práva dle § 34, § 93, § 93a, § 118, § 119, § 119a, §131 § 144, § 145 a/nebo §49a Zákona o přeměnách, ledaže se těchto svých práv vzdají postupem podle Zákona o přeměnách.

1. V souladu s § 34 Zákona o přeměnách má každý společník / akcionář, který o to požádá, právo na informace, jež se týkají ostatních osob Zúčastněných na Přeměně, jsou-li důležité z hlediska Přeměny. Akcionáři Nástupnické společnosti mohou požadovat tyto informace jen na valné hromadě, která má schválit Přeměnu.
2. Společníci / akcionáři Zúčastněných společností mají souladu se Zákonem o přeměnách při splnění zákonných podmínek zejména právo na dorovnání podle § 45 a násl. Zákona o přeměnách, práva na náhradu škody podle ustanovení § 50 a § 51 Zákona o přeměnách, práva podat návrh na určení neplatnosti projektu Přeměny a návrh na vyslovení neplatnosti rozhodnutí o schválení Přeměny podle § 52 a násl. Zákona o přeměnách.
3. Nejméně dva (2) týdny přede dnem konání valné hromady, na které má být schválena Přeměna, musí být společníkům / akcionářům doručeny následující dokumenty v souladu s § 93 odst. 1 Zákona o přeměnách, ledaže se tohoto práva vzdali:
 - a. projekt Přeměny;
 - b. účetní závěrky Zúčastněných společností za poslední tři (3) účetní období, jestliže Zúčastněná společnost po tuto dobu trvá, popřípadě takové účetní závěrky právního předchůdce, měla-li Zúčastněná společnost právního předchůdce, a zprávy auditora o jejich ověření, pokud se vyžadují;
 - c. konečné účetní závěrky Zúčastněných společností, zahajovací rozvaha Nástupnické společnosti, pokud rozhodný den Přeměny předchází vyhotovení projektu Přeměny, a zprávy auditora o jejich ověření, pokud se vyžadují;
 - d. mezitímní účetní závěrka a zpráva auditora o jejím ověření, anebo pololetní zpráva podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu, pokud se vyžadují;
 - e. společná zpráva o Přeměně nebo všechny zprávy o Přeměně všech Zúčastněných společností, pokud se vyžadují;
 - f. znalecká zpráva o Přeměně nebo všechny znalecké zprávy o Přeměně Zúčastněných společností, pokud se vyžadují;
 - g. posudek znalce pro ocenění jmění, není-li součástí znalecké zprávy o Přeměně.
4. Podle § 95a Zákona o přeměnách jednatel Zúčastněné společnosti seznámí před hlasováním o schválení Přeměny společníky se znaleckou zprávou o Přeměně, pokud se vyžaduje, a se všemi podstatnými změnami týkajícími se jmění, k nimž došlo v období od vyhotovení projektu Přeměny do dne konání valné hromady, která rozhoduje o Přeměně, ve všech Zúčastněných společnostech.
5. Akcionářům Nástupnické společnosti musí být dokumenty uvedené v bodě 3 zpřístupněny v sídle společnosti alespoň jeden (1) měsíc před konání valné hromady, na které má být Přeměna schválena, ledaže se tohoto práva všichni akcionáři Nástupnické společnosti vzdají. Nástupnická společnost však není povinna zpřístupnit dokumenty v bodě 3 ve svém sídle, pokud je uveřejnění po dobu alespoň jednoho (1) měsíce před stanoveným dnem konání valné hromady, jež má rozhodnout o schválení Přeměny, až do doby jednoho (1) měsíce po jejím konání na její internetové stránce.
6. Společnost vydá každému společníkovi nebo akcionáři, který o to požádá, bez zbytečného odkladu bezplatně opis nebo výpis z listin uvedených v bodě 3, pokud se vyžadují.
7. Pokud společník nebo akcionář 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.

8. Jestliže má být Přeměna schválena akcionáři mimo valnou hromadu, zašle Nástupnická společnost akcionářům dokumenty podle bodu 3 a upozornění, že akcionáři mají právo seznámit se v sídle společnosti s posudkem znalce pro ocenění jmění podle bodu 3(g), spolu s návrhem rozhodnutí o Přeměně mimo valnou hromadu.
9. Vzhledem k tomu, že nedochází v souvislosti s Přeměnou k výměně akcií či jinak ke změně postavení akcionářů podle § 145 Zákona o přeměnách, nevzniká při Přeměně povinnost Nástupnické společnosti k odkupu akcií podle § 144 odst. 1, § 145 nebo § 49a Zákona o přeměnách.

ČÁST C- ULOŽENÍ PROJEKTU PŘEMĚNY DO SBÍRKY LISTIN OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU

Zúčastněné společnosti dále oznamují že s tímto oznámením byl do sbírky listin Zúčastněných společností založen projekt Přeměny.

Zámecký park Čakovice s.r.o.

V TOWER Prague, a.s.