

UPOZORNĚNÍ PRO VĚŘITELE, ZÁSTUPCE ZAMĚSTNANCŮ, POPŘÍPADĚ ZAMĚSTNANCE A AKCIONÁŘE SPOLEČNOSTÍ ZÚČASTNĚNÝCH NA PŘEMĚNĚ NA JEJICH PRÁVA

Společnosti

- (1) **ALCOR INVESTMENTS a.s.**, IČ: 06992927
se sídlem U Rustonky 714/1, Karlín, 186 00 Praha 8
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23347
(dále jen „**Rozdělovaná společnost**“)
- (2) **Rosepol a.s.**, IČ: 23121891
se sídlem U Rustonky 714/1, Karlín, 186 00 Praha 8
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 29619
(dále jen „**Nástupnická společnost**“)

(Rozdělovaná společnost a Nástupnická společnost dále společně též jako „**Zúčastněné společnosti**“)

se účastní přeměny ve formě rozdělení odštěpením sloučením („**Rozdělení**“), při níž Rozdělovaná společnost nezanikne, ale příslušná část jejího jmění přejde odštěpením na Nástupnickou společnost. Zúčastněné společnosti tímto v souladu s ustanovením § 33 odst. 1 písm. b) zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění („**ZOP**“) věřitele, zástupce zaměstnanců, popřípadě zaměstnance a akcionáře upozorňují na jejich práva podle ZOP.

V souvislosti s realizací Rozdělení Zúčastněné společnosti dále oznamují, že v souladu s ust. § 33 odst. 1 písm. a) ZOP byl projekt přeměny (projekt rozdělení vyčleněním sloučením) uložen do příslušných sbírek listin Zúčastněných společností vedených v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze.

1. Upozornění pro akcionáře

Zúčastněné společnosti tímto upozorňují akcionáře Zúčastněných společností na jejich práva dle ZOP, zejména na práva dle § 299 nebo 299a ZOP, tj. že ode dne zveřejnění tohoto upozornění v pracovní dny v době od 9:00 do 16:00 mají právo nahlédnout v sídle Zúčastněných společností do následujících dokumentů: (i) projekt Rozdělení a (ii) účetní závěrky všech Zúčastněných společností za poslední tři (3) účetní období, včetně zpráv auditora o jejich ověření (pokud se vyžadovaly). Akcionáři mají právo žádat bezplatné opisy nebo výpisy výše uvedených listin.

Mezitímní účetní závěrka, zprávy statutárních orgánů jakož ani znalecká zpráva o Rozdělení se nevyžadují, neboť všichni akcionáři Zúčastněných společností v souladu s ust. § 8 ZOP a 11a odst. 2 ZOP vyslovili souhlas s tím, že nebudou zpracovány.

Vzhledem k tomu, že v důsledku Rozdělení nedochází ke zvýšení základního kapitálu Nástupnické společnosti ze jmění Rozdělované společnosti, není Rozdělovaná společnost povinna nechat ocenit odštěpovanou část jmění posudkem znalce.

S ohledem na skutečnost, že se akcionáři Zúčastněných osob vzdali práva na výměnu podílu dle ust. § 7 písm. b) ZOP a nedochází tak k výměně podílu (akcií), nevznikne žádnému akcionáři právo odprodat své akcie podle § 49a ZOP nebo 308 ZOP.

Zúčastněné společnosti tímto upozorňují akcionáře Zúčastněných společností na jejich práva ve smyslu ust. § 34 ZOP, tedy že každý akcionář, který o to požádá, má právo na informace, jež se týkají ostatních osob zúčastněných na přeměně, jsou-li důležité z hlediska přeměny, a to ode dne zveřejnění oznámení o uložení projektu přeměny do sbírky listin nebo uveřejnění projektu přeměny způsobem podle § 33a. Akcionáři zúčastněné akciové společnosti mohou požadovat informace podle věty první jen na valné hromadě, která má schválit přeměnu. Osoba zúčastněná na přeměně informace neposkytne, pokud:

- a) by poskytnutí těchto informací mohlo způsobit značnou újmu osobě zúčastněné na přeměně nebo jí ovládající nebo jí ovládané osobě,
- b) tyto informace tvoří předmět obchodního tajemství, nebo
- c) se jedná o utajovanou informaci podle zákona upravujícího utajované informace.

2. Upozornění pro věřitele

Zúčastněné společnosti tímto upozorňují věřitele všech Zúčastněných společností na jejich práva dle ZOP, zejména na práva dle §35 až §39 ZOP, a to konkrétně na následující:

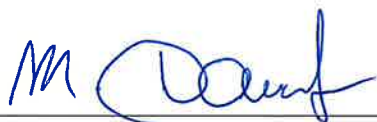
- (i) Věřitelé mohou požadovat poskytnutí dostatečného zajištění, jestliže se v důsledku Rozdělení zhorší dobytnost jejich dosud nesplatných pohledávek ze závazků vzniklých před zveřejněním projektu Rozdělení podle § 33 ZOP nebo jeho uveřejněním podle § 33a ZOP; to platí obdobně i pro pohledávky budoucí nebo podmíněné.
- (ii) Nedojde-li mezi věřitelem a osobou zúčastněnou na přeměně či nástupnickou společností k dohodě o způsobu zajištění pohledávky, má věřitel právo se obrátit na soud se žádostí o dostatečné zajištění, kdy věřitel musí osvědčit soudu skutečnosti nasvědčující tomu, že Rozdělení zhorší dobytnost jeho pohledávky.
- (iii) 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 věřitelem uplatněno u soudu do tří (3) měsíců ode dne zveřejnění projektu Rozdělení podle § 33 ZOP nebo jeho uveřejnění podle § 33a ZOP, jinak zaniká. Podání návrhu nebrání zápisu přeměny do obchodního rejstříku.
- (iv) Právo na poskytnutí dostatečného zajištění nemají věřitelé, kteří
 - a) mají právo na přednostní uspokojení svých pohledávek v insolvenčním řízení, nebo
 - b) se pro účely insolvenčního řízení považují za zajištěné věřitele.

Dále, v souladu s ust. § 257 a násl. ZOP Nástupnická společnost ručí za dluhy, jež přešly v důsledku Rozdělení z Rozdělované společnosti na Nástupnickou společnost nebo zůstaly Rozdělované společnosti při odštěpení, společně a nerozdílně s Nástupnickou společností až do částky, o níž se změnila výše vlastního kapitálu Nástupnické společnosti vykázaná v zahajovací rozvaze oproti částce vlastního kapitálu vykázané v konečné účetní závěrce. Rozdělovaná společnost ručí za dluhy, jež přešly v důsledku Rozdělení na příslušnou Nástupnickou společnost, a to do výše svého vlastního kapitálu vykázaného v zahajovací rozvaze.

3. Upozornění pro zaměstnance

Zúčastněné společnosti tímto upozorňují zaměstnance všech Zúčastněných společností na jejich práva dle ZOP a zákoníku práce, zejména v ust. § 339 a násl. Zúčastněné společnosti zároveň uvádějí, že žádní zaměstnanci Rozdělované společnosti se ve smyslu ust. § 250 odst. 1 písm. h) ZOP nestávají zaměstnanci Nástupnické společnosti a že ke dni vyhotovení projektu Rozdělení v žádné ze Zúčastněných společností nebyla ustavena rada zaměstnanců ani v nich nepůsobí žádná odborová organizace.

Za Zúčastněné společnosti



ALCOR INVESTMENTS a.s.

Miroslav Dorňák, člen správní rady



Rosepol a.s.

Miroslav Dorňák, člen správní rady