

**Upozornění pro věřitele, zaměstnance a akcionáře na jejich práva
dle § 33 a násl. Zákona o přeměnách**

I. FÚZE ZÚČASTNĚNÝCH SPOLEČNOSTÍ

1. Zúčastněnými společnostmi jsou:
 - A. **BINHORSE Praha a.s.**, IČO: 24172324, se sídlem Praha 7 - Holešovice, Bubenská 312/53, PSČ 17000, zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou B 17592 vedenou u Městského soudu v Praze
(dále jen „**Nástupnická společnost**“)
 - B. **CESPA s.r.o.**, IČO: 60466669, se sídlem Nedvědovo náměstí 2/3, Podolí, 147 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 26844 vedenou u Městského soudu v Praze,
 - C. **ALORS s.r.o.**, IČO: 27147789, se sídlem Praha 7 - Holešovice, Bubenská 312/53, PSČ 17000, zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 99900 vedenou u Městského soudu v Praze,
 - D. **SMÍCHOV s.r.o.**, IČO: 64941574, se sídlem Kováků 856/8, Smíchov, 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 42270 vedenou u Městského soudu v Praze,
(společnosti uvedené pod body B., C. a D. společně dále jen „**Zanikající společnosti**“)

(Nástupnická společnost a Zanikající společnosti dále také společně jako „**Zúčastněné společnosti**“)

2. Zúčastněné společnosti tímto prohlašují, že:
 - mají zájem uskutečnit proces přeměny, a to fúzí sloučením, kdy dojde k zániku Zanikajících společností a k přechodu jejich jmění na Nástupnickou společnost, čímž Nástupnická společnost vstoupí do právního postavení Zanikajících společností (dále jen „**Fúze**“);
 - za tímto účelem zpracovaly Zúčastněné společnosti v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „**OZ**“), a zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v účinném znění (dále jen „**Zákon o přeměnách**“), Projekt fúze sloučením (dále jen „**Projekt**“).

**II. UPOZORNĚNÍ VĚŘITELŮ, ZAMĚSTNANCŮ A AKCIONÁŘŮ NA JEJICH PRÁVA
V SOUVISLOSTI S FÚZÍ**

Zúčastněné společnosti tímto dle ust. § 33 odst. 1 písm. b) Zákona o přeměnách upozorňují věřitele, zaměstnance a akcionáře Zúčastněných společností na jejich práva:

A. OZNÁMENÍ O ULOŽENÍ PROJEKTU DO SBÍRKY LISTIN

Zúčastněné společnosti tímto oznamují uložení Projektu do sbírky listin Nástupnické společnosti vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 17592 a sbírky listin Zanikajících společností vedených u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 26844, C 99900 a C 42270.

B. UPOZORNĚNÍ PRO VĚŘITELE NA JEJICH PRÁVA

1. Zúčastněné společnosti upozorňují své věřitele na jejich práva vyplývající z § 35 až § 39 Zákona o přeměnách:
 - a) 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 ust. § 33 Zákona o přeměnách; to platí obdobně i pro pohledávky budoucí nebo podmíněné.

- b) 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 dobytost jeho pohledávky. Soud zřídí dostatečné zajištění podle slušného uvážení s ohledem na druh a výši pohledávky.
- c) O zřízení dostatečného zajištění rozhodne soud usnesením. Účinky zajištění nastávají nejdříve dnem, kdy se stal zápis Fúze do obchodního rejstříku účinným vůči třetím osobám.
- d) Právo na dostatečné zajištění musí být uplatněno u soudu do 3 měsíců ode dne zveřejnění Projektu podle ust. § 33 Zákona o přeměnách, jinak zaniká. Podání návrhu nebrání zápisu Fúze do obchodního rejstříku.
- e) Právo na poskytnutí dostatečného zajištění nemají věřitelé:
 - i) kteří mají právo na přednostní uspokojení svých pohledávek v insolvenčním řízení, nebo
 - ii) kteří se pro účely insolvenčního řízení považují za zajištěné věřitele.
- 2. Žádná ze Zúčastněných společností nevydala žádné vyměnitelné nebo prioritní dluhopisy nebo jiné účastnické cenné papíry ani účastnické zaknihované cenné papíry, které nejsou akciemi nebo zatímními listy, ani jiné dluhopisy, a proto toto oznámení neobsahuje upozornění na práva věřitelů dle ust. § 37 a § 38 Zákona o přeměnách.
- 3. V rámci Fúze dojde k zániku Zanikající společnosti a k přechodu jejího jmění na Nástupnickou společnost, čímž Nástupnická společnost vstoupí do právního postavení Zanikající společnosti. Tato změna nebude mít jakýkoliv negativní vliv na dobytost pohledávek věřitelů Zanikající společnosti, kteří se v důsledku Fúze stanou věřiteli Nástupnické společnosti.
- 4. Ve vztahu k ustanovení § 39 Zákona o přeměnách se konstatuje, že emisní kurs akcií v Nástupnické společnosti a vklady ve všech Zanikajících společnostech byly zcela splaceny.

C. UPOZORNĚNÍ PRO AKCIONÁŘE (SPOLEČNÍKY) NA JEJICH PRÁVA

- 1. Zúčastněné společnosti upozorňují své akcionáře (společníky), že mají v souvislosti s Fúzí tato práva:
 - a) právo na doplatek v souladu s ust. § 70 odst. 3 Zákona o přeměnách;
 - b) právo žádat podle ust. § 34 odst. 1 Zákona o přeměnách informace, jež se týkají ostatních osob zúčastněných na přeměně, jsou-li důležité z hlediska Fúze, a to ode dne zveřejnění oznámení o uložení Projektu do sbírky listin;
 - c) právo podat návrh na určení neplatnosti Projektu a návrh na vyslovení neplatnosti rozhodnutí o schválení Fúze postupem dle ust. § 52 a násl. Zákona o přeměnách;
 - d) právo žádat o přezkoumání Projektu znalcem příslušných ustanovení Zákona o přeměnách;
 - e) právo na informace o Fúzi ve smyslu příslušných Zákona o přeměnách;
 - f) právo na seznámení se změnami jmění podle ust. § 95a Zákona o přeměnách;
 - g) právo na náhradu škody,
 - f) další práva, která mohou vzniknout i v budoucnu, poskytuje-li je Zákon o přeměnách v souvislosti s Fúzí.
- 2. Vzhledem k tomu, že Nástupnická společnost je jediným společníkem Zanikajících společností, neobsahuje Projekt náležitosti uvedené v ust. § 70 odst. 1 písm. b) a e) a v ust. § 88 odst. 1 Zákona o přeměnách, a toto oznámení tak neobsahuje upozornění na práva spojená s výměnným poměrem, právem na dorovnání apod.
- 3. Akcionář/společník Zúčastněných společností se může v souladu s ust. §§ 7 až 9 Zákona o přeměnách vzdát určitých svých práv poskytovaných v souvislosti s Fúzí či udělit svůj souhlas s určitými skutečnostmi souvisejícími s Fúzí, zejména s nevypracováním určitých zpráv či neučiněním určitých úkonů a jednání vyžadovaných jinak při Fúzi.
- 4. Dosavadní akcionáři Nástupnické společnosti, kteří jsou vlastníky akcií, jejichž celková jmenovitá nebo účetní hodnota dosahuje alespoň 5 % upsaného základního kapitálu Nástupnické společnosti před Fúzí sloučením, mají právo požádat představenstvo Nástupnické společnosti o svolání valné hromady za účelem schválení fúze sloučením do 1 měsíce ode dne, v němž bylo zveřejněno toto upozornění.

D. UPOZORNĚNÍ PRO ZAMĚSTNANCE NA JEJICH PRÁVA

V důsledku realizace Fúze sloučením nepřecházejí na Nástupnickou společnost žádní zaměstnanci Zanikajících společností (Zanikající společnosti žádné zaměstnance nemají). Práva zaměstnanců Nástupnické společnosti nebudou Fúzí nijak dotčena.

E. INFORMACE O FÚZI

Zúčastněné společnosti prohlašují, že veškeré informace a dokumenty týkající se Fúze a práv, které společníci a akcionáři Zúčastněných společností a věřitelé mohou v souvislosti s Fúzí uplatňovat (zejména informace a dokumenty dle § 119 odst. 1 Zákona o přeměnách), jsou již od současné doby do budoucnosti bezplatně k dispozici v sídle Nástupnické společnosti na adrese Praha 7 – Holešovice, Bubenská 312/53, PSČ 17000. Nástupnická společnost (jakož i každá Zanikající společnost) vydá každému akcionáři, který o to požádá, bez zbytečného odkladu bezplatně opis nebo výpis těchto listin.

BINHORSE Praha a.s. zastoupená předsedou představenstva Ing. Michaelou Santarelli

CESPRÁ s.r.o. zastoupená jednatelem Ing. Michaelou Santarelli

ALORS s.r.o. zastoupená jednatelem Dino Santarelli

SMÍCHOV s.r.o. zastoupená jednatelem Dino Santarelli