

Oznámení pro věřitele a akcionáře při přeměně Společnosti

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*“ a „*Oznámení*“)

Společnost **Regimus Collection a.s.**, IČO: 232 95 490, se sídlem Tusarova 791/31, Holešovice, 170 00 Praha 7, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 29730 (dále jen „*Nástupnická společnost*“ nebo též jen „*Společnost*“)

ve věci přeměny Společnosti dle **projektu fúze sloučením vyhotoveného dne 26.5.2025 zúčastněnými společnostmi:**

- 1) **ORCO Hotel Riverside, s.r.o.**, IČO: 630 73 030, se sídlem Štíbrova 1214/16, Kobylisy, 182 00 Praha 8, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 35957;
- 2) **VERETIX a.s.**, IČO: 241 95 987, se sídlem Vladislavova 1390/17, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 17757;
- 3) **Quadrio Residence, s.r.o.**, IČO: 018 73 741, se sídlem Vladislavova 1390/17, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 212674;
- 4) **SV Fáze III, s.r.o.**, IČO: 021 26 176, se sídlem Vladislavova 1390/17, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 215815;
- 5) **GRANDHOTEL ZLATÝ LEV a.s.**, IČO: 467 08 731, se sídlem Štíbrova 1214/16, Kobylisy, 182 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 13877; a
- 6) Nástupnická společnost,

(Společnosti v odstavcích 1) až 5) dále jako „*Zanikající společnost*“ a Zanikající společnosti spolu s Nástupnickou společností společně dále jen jako „*Zúčastněné společnosti*“ nebo každá jednotlivě též jen „*Zúčastněná společnost*“)

ve znění, v němž bude zveřejněn podle § 33 Zákona o přeměnách (dále též jen „*Projekt*“), který je podkladem fúze, na základě které dojde k zániku Zanikajících společností bez likvidace a k přechodu jejich jmění na Nástupnickou společnost, která vstoupí do právního postavení každé ze Zanikajících společností, nestanoví-li zákon něco jiného (dále též jen „*Fúze*“), **činí toto:**

upozornění pro věřitele, zástupce zaměstnanců, popřípadě zaměstnance a akcionáře Společnosti na jejich práva dle Zákona o přeměnách.

ČÁST A

UPOZORNĚNÍ PRO VĚŘITELE

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

1. PŘIHLÁŠENÍ NESPLNĚNÝCH POHLEDÁVEK

- 1.1 Věřitelé Zúčastněných společností mohou požadovat poskytnutí dostatečného zajištění, jestliže se v důsledku Fúze zhorší dobytnost jejich dosud nesplacených pohledávek ze závazků vzniklých před zveřejněním Projektu podle § 33 Zákona o přeměnách; to platí obdobně i pro pohledávky budoucí nebo podmíněné.

- 1.2 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 dobytost jeho pohledávky. Soud zřídí dostatečné zajištění podle slušného uvážení s ohledem na druh a výši pohledávky.
 - 1.3 O zřízení dostatečného zajištění rozhodne soud usnesením. Účinky zajištění nastávají nejdříve dnem, kdy se stal zápis Fúze do obchodního rejstříku účinným vůči třetím osobám.
 - 1.4 Právo na dostatečné zajištění musí být uplatněno u soudu do 3 měsíců ode dne zveřejnění Projektů podle § 33 Zákona o přeměnách, jinak zaniká. Podání návrhu nebrání zápisu Fúze do obchodního rejstříku.
 - 1.5 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.
- 2. PRÁVA VLASTNÍKŮ DLUHOPISŮ, OPČNÍCH LISTŮ NEBO JINÝCH ÚČASTNICKÝCH CENNÝCH PAPIRŮ NEŽ AKCIÍ**
- 2.1 Společnost prohlašuje, že neemitovala vyjma akcií žádné dluhopisy, opční listy ani jiné účastnické cenné papíry, není třeba tedy upozorňovat jejich vlastníky na práva dle § 37 Zákona o přeměnách.
- 3. POVINNOST PŘÍJEMCE VEŘEJNÉ PODPORY**
- 3.1 Společnost není příjemcem veřejné podpory, dotace nebo návratné finanční výpomoci anebo investiční pobídky, a nebyla tak povinna oznámit zahájení přípravy Fúze poskytovateli podpory.

ČÁST B

UPOZORNĚNÍ PRO ZÁSTUPCE ZAMĚSTNANCŮ, POPŘÍPADĚ ZAMĚSTNANCE

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

ČÁST C

UPOZORNĚNÍ PRO AKCIONÁŘE

- 1.1 Dle ustanovení § 119 odst. 1 Zákona o přeměnách platí, že v sídle Společnosti musí být pro akcionáře Společnosti 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, pokud rozhodný den Fúze předchází vyhotovení Projektů, a vyžadují-li se, také zprávy auditora o jejich ověření,
 - 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 Fúzi nebo všechny zprávy o Fúzi všech Zúčastněných společností, pokud se vyžadují,

- f. znalecká zpráva o Fúzi nebo všechny znalecké zprávy o Fúzi všech Zúčastněných společností, pokud se vyžadují, a
- g. posudek znalce pro ocenění jmění, pokud se vyžaduje a není-li součástí znalecké zprávy o Fúzi.

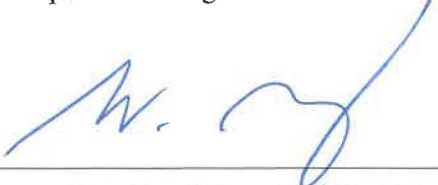
1.2 Vzhledem k tomu, že:

- a. rozhodný den nepředchází vyhotovení Projektu, tzn. konečné účetní závěrky Zúčastněných společností budou vypracovány a schváleny po zápisu Fúze postupem dle ustanovení § 95b odst. 5 a § 130 Zákona o přeměnách;
- b. nejsou naplněny podmínky pro vypracování mezitímní účetní závěrky Společnosti ve smyslu § 11 odst. 2 Zákona o přeměnách;
- c. akcionář Společnosti dal souhlas k nevypracování zpráv v souvislosti s Fúzí ve smyslu ustanovení § 8 ve spojení s § 9 Zákona o přeměnách; a
- d. nedochází ke zvýšení základního kapitálu Nástupnické společnosti ze jmění Zanikajících společností,

dokumenty uvedené v § 119 odst. 1 písm. c) až g) nebudou v sídle Společnosti k dispozici.

- 1.3 Společnost vydá akcionáři, pokud o to požádá, bez zbytečného odkladu bezplatně opis nebo výpis z listin uvedených v části C, čl. 1.1 písm. a. a b. tohoto Oznámení. Současně jsou tyto listiny pro akcionáře k dispozici k nahlédnutí v sídle Společnosti ode dne zveřejnění tohoto Oznámení.
- 1.4 Akcionář souhlasil s tím, že Společnost bude k poskytování informací využívat elektronické prostředky, a kopie listin mu budou zasílány elektronicky.
- 1.5 Společnost má jediného akcionáře, bez jehož souhlasu s Fúzí při výkonu působnosti valné hromady Společnosti nelze Fúzi realizovat, není tedy třeba upozorňovat na právo dle § 49a Zákona o přeměnách.
- 1.6 Pokud o to akcionář požádá, má právo na informace, jež se týkají ostatních Zúčastněných společností, jsou-li důležité z hlediska Fúze, a to ode dne zveřejnění oznámení o uložení Projektu do sbírky listin podle § 33 odst. 1 písm. b) Zákona o přeměnách. Akcionář Společnosti může požadovat informace podle věty první jen na valné hromadě, která má schválit Fúzi.
- 1.7 Toto upozornění bude rovněž v souladu s § 33 odst. 3 Zákona o přeměnách zpřístupněno na internetové stránce Společnosti www.regimuscollection.cz.

Za společnost Regimus Collection a.s.



Mgr. Kateřina Winterling Vorlíčková, LL.M.

Funkce: člen správní rady

Datum: 26.5.2025