

UPOZORNĚNÍ O PRÁVECH PŘI PŘEMĚNĚ

TOTO UPOZORNĚNÍ („Upozornění“) vyhotovily následující osoby zúčastněné na přeměně („**Zúčastněné společnosti**“):

- (1) **J&T SERVICES ČR, a.s.**, IČO: 281 68 305, se sídlem Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 12445 („**Zanikající společnost**“), jako zanikající společnost, a
- (2) **J&T BANKA, a.s.**, IČO: 471 15 378, se sídlem Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 1731 („**Nástupnická společnost**“), jako nástupnická společnost.

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) Nástupnická společnost zamýšlí uskutečnit fúzi sloučením se Zanikající společností tak, aby došlo k zrušení Zanikající společnosti bez likvidace, k jejímu zániku sloučením s Nástupnickou společností a k přechodu veškerého jmění Zanikající společnosti na Nástupnickou společnost (dále jen „**Fúze**“);
- (B) podle § 33 odst. 1 písm. b) zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů („**Zákon o přeměnách**“), mají Zúčastněné společnosti povinnost uložit do sbírky listin obchodního rejstříku upozornění pro věřitele, zástupce zaměstnanců, popřípadě zaměstnance a společníky nebo členy na jejich práva podle **Zákona o přeměnách**; a
- (C) každá ze Zúčastněných společností spolu s tímto Upozorněním ukládá v souladu s § 33 odst. 1 písm. a) **Zákona o přeměnách** do své sbírky listin projekt Fúze („**Projekt**“),

ČINÍ ZÚČASTNĚNÉ SPOLEČNOSTI TOTO UPOZORNĚNÍ:

1. PRÁVA VĚŘITELE

1.1 Zúčastněné společnosti upozorňují věřitele, že podle § 35 až § 39 **Zákona o přeměnách**:

- (a) Věřitel Zúčastněné společnosti může požadovat poskytnutí dostatečného zajištění, jestliže se v důsledku Fúze zhorší dobytnost jeho dosud nesplatných pohledávek ze závazků vzniklých před zveřejněním **Projektu** podle § 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 dobytnost jeho pohledávky, přičemž soud zřídí dostatečné zajištění podle slušného uvážení s ohledem na druh a výši pohledávky;
- (c) Právo na dostatečné zajištění musí být uplatněno u soudu do 3 měsíců ode dne zveřejnění **Projektu** podle § 33 **Zákona o přeměnách**, jinak zaniká, přičemž podání návrhu nebrání zápisu Fúze do obchodního rejstříku;
- (d) Právo na poskytnutí jistoty 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.

1.2 Zúčastněné společnosti neemitovaly žádné vyměnitelné či prioritní dluhopisy, ani žádné jiné účastnické cenné papíry (nebo zaknihované účastnické cenné papíry) než akcie Zúčastněných

společností, se kterými by byla spojena zvláštní práva ve smyslu § 37 odst. 1 Zákona o přeměnách; tudíž není osob, které by mohly uplatňovat práva vyplývající z § 37 nebo § 38 Zákona o přeměnách.

- 1.3 Zúčastněné společnosti současně pro účely § 39 a 40 a násl. Zákona o přeměnách prohlašují, že vkladová povinnost ohledně všech vkladů v obou Zúčastněných společnostech byla splněna v plném rozsahu, a že akcie v Zúčastněných společnostech nejsou zastaveny.

2. PRÁVA ZÁSTUPCE ZAMĚSTNANCŮ, POPŘÍPADĚ ZAMĚSTNANCŮ

- 2.1 Pro Fúzi nestanoví Zákon o přeměnách žádná zvláštní práva pro zástupce zaměstnanců, případně zaměstnance; tím nejsou dotčena případná práva podle jiných právních předpisů.
- 2.2 Zúčastněné společnosti budou v souladu s jinými právními předpisy informovat zaměstnance o rozhodných skutečnostech ohledně Fúze.

3. PRÁVA AKCIONÁŘŮ

- 3.1 Zúčastněné společnosti upozorňují akcionáře Zúčastněných společností na jejich práva dle Zákona o přeměnách (včetně práv dle § 7 Zákona o přeměnách, ledaže se jich vzdali), a to zejména, že:
- (a) každý akcionář jakékoliv Zúčastněné společnosti má právo, pokud o to požádá, na informace, jež se týkají každé ze Zúčastněných společností, jsou-li důležité z hlediska Fúze, a to ode dne zveřejnění tohoto Upozornění za podmínek podle § 34 Zákona o přeměnách, přičemž Zúčastněná společnost informace neposkytne, pokud (i) by poskytnutí těchto informací mohlo způsobit značnou újmu Zúčastněné společnosti nebo jí ovládající nebo jí ovládané osobě, (ii) tyto informace tvoří předmět obchodního tajemství, nebo (iii) se jedná o utajovanou informaci podle zákona upravujícího utajované informace;
 - (b) každý akcionář jakékoliv Zúčastněné společnosti má právo na nahlédnutí do veškerých podkladů uvedených v ustanovení § 119 odst. 1 Zákona o přeměnách způsobem tam uvedeným, pokud je podle zákona vyžadováno jejich vypracování;
 - (c) každý akcionář jakékoliv Zúčastněné společnosti má právo, aby mu/jim byly v zákonném termínu bezplatně vydány opisy nebo výpisy z listin uvedených v ustanovení § 119 odst. 1 Zákona o přeměnách, pokud se jejich vypracování vyžadovalo (alespoň v pracovní dny v sídle každé Zúčastněné společnosti v době od 9:00 do 14:00 hodin nebo mimo tuto dobu po dohodě s kterýmkoliv členem představenstva Zúčastněné společnosti);
 - (d) každý akcionář jakékoliv Zúčastněné společnosti má právo bezplatně obdržet úplné informace o všech právech, která náleží akcionáři Zúčastněných společností podle Zákona o přeměnách, na adrese sídla Nástupnické společnosti, tedy na adrese Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8;
 - (e) každý akcionář Zúčastněné společnosti má právo, aby jej představenstva příslušné Zúčastněné společnosti seznámilo před hlasováním o schválení Fúze se znaleckou zprávou o Fúzi, pokud se vyžaduje, a se všemi podstatnými změnami týkajícími se jmění, k nimž došlo v období od vyhotovení Projektu do dne konání valné hromady, která rozhoduje o Fúzi, v obou Zúčastněných společnostech, přičemž (i) správnost oznámení o změnách týkajících se jmění musí být potvrzena auditorem, pokud podléhá společnost povinnému auditu, nebo znalcem, který prováděl ocenění jmění, přičemž (ii) seznámení se změnami jmění se nevyžaduje, pokud s tím předem souhlasili všichni akcionáři obou Zúčastněných společností.

- 3.2 Jelikož Fúze podléhá schválení valnou hromadou (či rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady) Zúčastněných společností, není nutno upozorňovat akcionáře Zúčastněných společností na právo požadovat svolání valné hromady příslušné Zúčastněné společnosti.
- 3.3 Jelikož obě Zúčastněné společnosti mají totožného jediného akcionáře, nevzniká povinnost Nástupnické společnosti odkoupit akcie akcionářů Zanikající společnosti podle § 144 odst. 1, § 145 nebo § 49a Zákona o přeměnách a není tak nutné, aby toto Upozornění obsahovalo náležitosti podle § 118 písm. c) Zákona o přeměnách.

* * *