UPOZORNĚNÍ O PRÁVECH PŘI PŘEMĚNĚ

TOTO UPOZORNĚNÍ O PRÁVECH PŘI PŘEMĚNĚ („**Upozornění**“) vyhotovily následující osoby zúčastněné na přeměně:

(1) **RE PropCo I a.s.**, se sídlem Generála Píky 430/26, Dejvice, 160 00 Praha 6, IČO: 277 07 415, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 27534 („**Zanikající společnost 1**“);

(2) **RE PropCo II s.r.o.**, se sídlem Generála Píky 430/26, Dejvice, 160 00 Praha 6, IČO: 040 72 839, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 375429 („**Zanikající společnost 2**“); a

(3) **Heršpice MidCo s.r.o.**, se sídlem Generála Píky 430/26, Dejvice, 160 00 Praha 6, IČO: 178 73 703, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 378149 („**Nástupnická společnost**“)

(Zanikající společnost 1 a Zanikající společnost 2 společně dále jen „**Zanikající společnosti**“ a Zanikající společnosti a Nástupnická společnost společně dále jen „**Zúčastněné společnosti**“).

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

(A) Zúčastněné společnosti mají zájem uskutečnit vnitrostátní fúzi sloučením, v jejímž důsledku Zanikající společnosti zaniknou bez likvidace sloučením s Nástupnickou společností, na niž přejde veškeré jmění Zanikajících společností, s rozhodným dnem 1. ledna 2026 („**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 alespoň 1 měsíc přede dnem, kdy má být Fúze schválena, upozornění pro věřitele, zástupce zaměstnanců, popřípadě zaměstnance a společníky nebo členy na jejich práva podle Zákona o přeměnách;

(C) každá ze Zúčastněných společností spolu s tímto Upozorněním uložila nebo uloží v souladu s § 33 odst. 1 písm. a) Zákona o přeměnách do sbírky listin obchodního rejstříku projekt Fúze ze dne 3. listopadu 2026 („**Projekt**“),

ČINÍ ZÚČASTNĚNÉ SPOLEČNOSTI TOTO UPOZORNĚNÍ:

1. PRÁVA VĚŘITELŮ

1.1 Zúčastněné společnosti upozorňují věřitele, že podle § 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 § 33 Zákona o přeměnách; to platí obdobně i pro pohledávky budoucí nebo podmíněné;

(b) nedojde-li mezi věřitelem a Zúčastněnou společností nebo Nástupnickou 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; účinky zajištění nastávají nejdříve dnem, kdy se stal zápis Fúze do obchodního rejstříku účinným vůči třetím osobám;

(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 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.

1.2 Zúčastněné společnosti nevydaly žádné dluhopisy ani jiné účastnické cenné papíry nebo zaknihované účastnické cenné papíry, se kterými by byla spojena zvláštní práva ve smyslu § 37 odst. 1 Zákona o přeměnách; není tudíž osob, které by mohly uplatňovat práva vyplývající z § 37 nebo § 38 Zákona o přeměnách.

1.3 Veškeré vklady do základního kapitálu Zúčastněných společností a emisní kurs všech akcií Zanikající společnosti 1 byly zcela splaceny.

2. PRÁVA ZÁSTUPCŮ ZAMĚSTNANCŮ, POPŘÍPADĚ ZAMĚSTNANCŮ

2.1 Žádná ze Zúčastněných společností nemá zaměstnance. Pro Fúzi nestanoví Zákon o přeměnách žádná práva pro zástupce zaměstnanců, popřípadě zaměstnance; tím nejsou dotčena případná práva podle jiných právních předpisů.

2.2 Zúčastněné společnosti předpokládají, že k zápisu Fúze do obchodního rejstříku, a tím k nabytí jejích právních účinků, dojde v prosinci 2026.

3. PRÁVA SPOLEČNÍKŮ A AKCIONÁŘŮ

3.1 Zúčastněné společnosti upozorňují společníky Zanikající společnosti 2 a Nástupnické společnosti a akcionáře Zanikající společnosti 1 na jejich práva podle Zákona o přeměnách (včetně práv podle § 7 Zákona o přeměnách, ledaže se jich vzdali), a to zejména, že:

(a) každý společník nebo akcionář jakékoliv Zúčastněné společnosti má právo, pokud o to požádá, 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 za podmínek podle § 34 Zákona o přeměnách; akcionáři Zanikající společnosti 1 mohou tyto informace požadovat jen na valné hromadě, která má Fúzi schválit; 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 společník Zanikající společnosti 2 a Nástupnické společnosti má právo na doručení dokumentů uvedených v § 93 odst. 1 a 2 Zákona o přeměnách způsobem a ve lhůtě tam uvedené, pokud se podle Zákona o přeměnách vyžadují, ledaže se práva na zaslání dokumentů vzdal;

(c) každý akcionář Zanikající společnosti 1 má právo nahlédnout v sídle Zanikající společnosti 1 alespoň 1 měsíc před stanoveným dnem, kdy má být Fúze schválena, do dokumentů uvedených v § 119 odst. 1 Zákona o přeměnách, pokud se vyžadují, včetně posudku znalce

pro ocenění jmění, a právo na bezplatné vydání opisu nebo výpisu z těchto dokumentů podle § 119 odst. 2 Zákona o přeměnách;

(d) každý společník nebo akcionář Zúčastněné společnosti má právo, aby jej jednatelé, resp. představenstvo příslušné Zúčastněné společnosti seznámili před hlasováním o schválení Fúze se všemi podstatnými změnami týkajícími se jmění, k nimž došlo v období od vyhotovení Projektu do dne rozhodování o Fúzi, ve všech Zúčastněných společnostech (§ 95a a § 122 odst. 3 Zákona o přeměnách), ledaže s tím, že k seznámení se změnami jmění nedojde, předem souhlasili všichni společníci a akcionáři všech Zúčastněných společností;

(e) akcionáři Zanikající společnosti 1 se ve smyslu § 118 písm. c) Zákona o přeměnách upozorňují, že Nástupnické společnosti nevzniká povinnost odkoupit akcie podle § 144 odst. 1, § 145 ani § 49a Zákona o přeměnách, neboť akcie Zanikající společnosti 1 jsou v majetku Zanikající společnosti 2 a podle Projektu se nevyměňují za podíl v Nástupnické společnosti; a

(f) akcionář Zanikající společnosti 1, který s Fúzí do Nástupnické společnosti jakožto společnosti s ručením omezeným nesouhlasil, má podle § 159 Zákona o přeměnách právo ze společnosti vystoupit, jestliže byl akcionářem Zanikající společnosti 1 ke dni konání valné hromady, která Fúzi schválila, a hlasoval proti schválení Fúze (§ 155 odst. 3 Zákona o přeměnách).