**UPOZORNĚNÍ**

**pro věřitele, zaměstnance a akcionáře na jejich práva**

**Alpine Capital Investment a.s.**, se sídlem Belgická 115/40, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO: 09929029, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. značka B 26098

(dále jen „**Nástupnická společnost**“)

Nástupnická společnost (*akciová společnost založená dle českého práva*) je osobou zúčastněnou na přeměně, a to přeshraniční fúze sloučením, kdy druhou zúčastněnou společností je společnost **Alpine Capital Italy S.r.l.**, společnost s ručením omezeným založená podle práva Italské republiky *(Società a responsabilità limitata - S.r.l*.) se sídlem v Miláně, Via Enrico Tazzoli 11, Itálie, zapsaná v řádném oddíle obchodního rejstříku Milán Monza Brianza Lodi pod číslem 12627230969 (dále jen „**Zanikající společnost**“), která se přeměny účastní jako společnost zanikající. V rámci přeshraniční fúze sloučením Zanikající společnost zanikne a její jmění přejde na Nástupnickou společnost.

Zanikající a Nástupnická společnost, jako osoby zúčastněné na přeshraniční přeměně, jsou dále v textu společně označovány také jako „**Zúčastněné společnosti**“).

Společnost **Alpine Capital Investment a.s.** tímto v souladu s § 33 odst. 1 písm. b), § 59l a § 118 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění (dále jen „zákon o přeměnách“), zveřejňuje:

**I.**

**Upozornění pro věřitele**

**Česká osoba zúčastněná na přeshraniční přeměně upozorňuje věřitele na jejich práva podle § 35 až § 39 zákona o přeměnách.**

Věřitelé české osoby zúčastněné na přeshraniční přeměněmohou požadovat poskytnutí dostatečného zajištění, jestliže se v důsledku přeměny zhorší dobytnost jejich dosud nesplatných pohledávek ze závazků vzniklých před zveřejněním projektu přeměny (založením do sbírky listin české osoby zúčastněné na přeshraniční přeměně); to platí obdobně i pro pohledávky budoucí nebo podmíněné.

Nedojde-li mezi věřitelem a českou osobou zúčastněnou na přeshraniční přeměněnebo Nástupnickou společností k dohodě o způsobu zajištění pohledávky, zřídí dostatečné zajištění soud na návrh věřitele, který osvědčí skutečnosti nasvědčující tomu, že přeměna zhorší dobytnost jeho pohledávky. Soud zřídí dostatečné zajištění podle slušného uvážení s ohledem na druh a výši pohledávky.

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 uplatněno u soudu do 3 měsíců ode dne zveřejnění projektu přeměny založením do sbírky listin české osoby zúčastněné na přeshraniční přeměně, jinak zaniká. Podání návrhu nebrání zápisu přeměny do obchodního rejstříku.

Právo na poskytnutí dostatečného zajištění nemají věřitelé, kteří mají právo na přednostní uspokojení svých pohledávek v insolvenčním řízení nebo kteří se pro účely insolvenčního řízení považují za zajištěné věřitele nebo jejichž pohledávky vznikly až po zápisu fúze sloučením do obchodního rejstříku.

Česká osoba zúčastněná na přeshraniční přeměněnevydala žádné dluhopisy ani jiné cenné papíry než akcie, s nimiž by byla spojena zvláštní práva.

Povinnost splatit vklad a emisní kurs akcií není přeshraniční fúzí sloučením dotčena.

**II.**

**Upozornění pro akcionáře**

**Česká osoba zúčastněná na přeshraniční přeměně upozorňuje své akcionáře, že v souladu s ustanovením § 119 zákona o přeměnách jim příslušejí tato práva:**

V sídle české osoby zúčastněné na přeshraniční přeměnějsou od 1.10.2024 (tedy více než 1 měsíc před zápisem přeshraniční fúze do obchodního rejstříku) každý pracovní den v době od 9.00 do 17.00 hod k nahlédnutí pro akcionáře:

a) projekt přeshraniční fúze sloučením,

b) účetní závěrky Zúčastněných společností za poslední 3 účetní období (pokud Zúčastněná společnost po tuto dobu trvá), a zprávy auditora o jejich ověření, je-li to relevantní

c) Účetní závěrky, které Zúčastněné společnosti použily k určení podmínek fúze, sestavené ke dni 30. června 2024

f) zpráva o přeshraniční fúzi, je-li vyžadována

Česká osoba zúčastněná na přeshraniční přeměněvydá každému akcionáři, který o to požádá, bez zbytečného odkladu bezplatně opis nebo výpis z listin uvedených výše v tomto bodě II.

**Česká osoba zúčastněná na přeshraniční přeměně upozorňuje své akcionáře, že v souladu s ustanovením § 34 zákona o přeměnách jim příslušejí tato práva:**

Každý akcionář české osoby zúčastněné na přeshraniční přeměně, 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 projektu přeměny (založením do sbírky listin české osoby zúčastněné na přeshraniční přeměně). Akcionáři české osoby zúčastněné na přeshraniční přeměněmohou požadovat informace podle věty první jen na valné hromadě, která má schválit přeměnu.

Česká osoba zúčastněná na přeshraniční přeměněinformace 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.

**Česká osoba zúčastněná na přeshraniční přeměně upozorňuje své akcionáře, že v souladu s ustanovením § 7 a násl. zákona o přeměnách jim příslušejí tato práva:**

Akcionář české osoby zúčastněné na přeshraniční přeměněse může vzdát svým prohlášením s úředně ověřeným podpisem nebo prohlášením učiněným na valné hromadě (kdy toto prohlášení bude uvedení v notářském zápisu o rozhodnutí valné hromady):

a) práva na dorovnání,

b) práva na výměnu podílů při fúzi nebo rozdělení,

c) práva na náhradu škody,

d) práva na odkup svých akcií při fúzi nebo rozdělení akciové společnosti,

e) práva podat návrh na určení neplatnosti projektu přeměny a návrh na vyslovení neplatnosti rozhodnutí o schválení přeměny,

f) jiných práv, a to i těch, která vzniknou v budoucnu, poskytuje-li mu je zákon o přeměnách v souvislosti s přeměnou společnosti nebo družstva, pokud zákon o přeměnách nestanoví něco jiného.

Vzdá-li se akcionář práva na výměnu podílu, zaniká dnem zápisu fúze do obchodního rejstříku jeho účast v Zanikající společnosti bez práva na vypořádání a nevzniká mu účast na Nástupnické společnosti.

Vzdá-li se akcionář práva na výměnu podílu, k jeho účasti na Zanikající společnosti se při vyhotovení projektu přeshraniční fúze nepřihlíží ani pro účely stanovení výměnného poměru podílů. Vzdání se práva na výměnu podílů po vyhotovení projektu přeshraniční přeměny se zakazuje. Akcionář Zúčastněné společnosti se nemůže vzdát práva na výměnu podílu, pokud by v Nástupnické společnosti nezůstal alespoň 1 společník.

Akcionář české osoby zúčastněné na přeshraniční přeměně může udělit souhlas svým prohlášením s úředně ověřeným podpisem nebo prohlášením učiněným na valné hromadě (kdy toto prohlášení bude uvedení v notářském zápisu o rozhodnutí valné hromady) s tím, že **(a)** jakákoliv zpráva týkající se přeměny, vyžadovaná zákonem o přeměnách, nebude vypracována, ledaže jde o zprávu auditora o ověření účetní závěrky, **(b)** že není vyžadována mezitímní účetní závěrka, přestože poslední řádná nebo mimořádná účetní závěrka, popřípadě konečná účetní závěrka byla sestavena z údajů ke dni, od něhož ke dni vyhotovení projektu fúze uplynulo více než 6 měsíců, **(c)** že se znalecká zpráva nevyžaduje, **(d)** že nevyžaduje seznámení se změnami jmění, k nimž došlo v období od vyhotovení projektu přeshraniční fúze do dne konání valné hromady.

**Česká osoba zúčastněná na přeshraniční přeměně upozorňuje své akcionáře, že v souladu s ustanovením § 45 a násl. zákona o přeměnách jim příslušejí tato práva:**

Není-li výměnný poměr podílů spolu s případnými doplatky uvedený v projektu fúze k rozhodnému dni přiměřený nebo nepřiznává-li projekt fúze akcionářům nástupnické společnosti, jejichž podíly se nevyměňují, k rozhodnému dni přiměřený doplatek, mají akcionáři zúčastněné společnosti při fúzi (dále jen „oprávněné osoby“), vůči nástupnické společnosti (dále jen „povinná osoba“) právo na dorovnání v penězích (dále jen „dorovnání“), nestanoví-li zákon o přeměnách něco jiného. Na základě dohody mezi oprávněnou a povinnou osobou lze dorovnání poskytnout též nepeněžitou formou, zejména jako podíl v nástupnické společnosti.

Právo na dorovnání má oprávněná osoba pouze ve vztahu k podílu, který byl v jejím majetku v den schválení přeměny té osoby zúčastněné na přeměně, v níž tento podíl měla. Právo na dorovnání přechází na právního nástupce oprávněné osoby, ledaže nabyl podíl převodem, a ode dne zápisu fúze do obchodního rejstříku je i samostatně převoditelné.

Právo na dorovnání musí být uplatněno u povinné osoby alespoň jednou z oprávněných osob nejpozději do 6 měsíců ode dne, kdy se zápis fúze do obchodního rejstříku stal účinným vůči třetím osobám, jinak toto právo zaniká.

Výměna podílů a vyplacení doplatků se při přeshraniční přeměně řídí zákonem o přeměnách a právním řádem státu, jímž se řídí vnitřní právní poměry zahraniční právnické osoby, má-li mít nástupnická právnická osoba po zápisu přeshraniční přeměny své sídlo na území České republiky.

**Česká osoba zúčastněná na přeshraniční přeměně upozorňuje své akcionáře, že v souladu s ustanovením § 144 odst. 1, § 145 a § 49a a násl. zákona o přeměnách jim příslušejí tato práva:**

**Dobrovolný odkup:**

Jestliže je nástupnická společnost vlastníkem alespoň 90 % akcií zanikající společnosti s hlasovacími právy, může projekt fúze sloučením obsahovat povinnost nástupnické společnosti odkoupit akcie, jež byly vyměněny za ostatní akcie této zanikající společnosti.

**Povinný odkup:**

Jestliže se v důsledku fúze změní právní postavení akcionářů některé ze zúčastněných společností tak, že dojde k výměně akcií za akcie jiného druhu, ke změně práv spojených s určitým druhem akcií, kterými se zhoršuje právní postavení akcionáře oproti stavu před zápisem fúze do obchodního rejstříku, k výměně akcií přijatých k obchodování na evropském regulovaném trhu za akcie, které nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu, nebo k výměně akcií, jejichž převoditelnost není omezena, za akcie s omezenou převoditelností, musí projekt fúze obsahovat povinnost nástupnické společnosti odkoupit vyměněné akcie od osoby, která

a) byla oprávněna vykonávat hlasovací právo na valné hromadě zúčastněné společnosti, která schválila fúzi,

b) se zúčastnila valné hromady a

c) hlasovala proti schválení fúze.

Povinnost nástupnické společnosti odkoupit akcie se vztahuje pouze na akcie nástupnické společnosti, které byly vyměněny za akcie, s nimiž bylo hlasováno proti schválení fúze.

**Podstatná změna jmění:**

Právo odprodat svůj podíl v nástupnické společnosti této společnosti, jestliže mezi rozhodným dnem fúze a zápisem fúze do obchodního rejstříku dojde k podstatné změně nebo změnám týkajícím se jmění kterékoliv ze společností zúčastněných na přeměně, jež by odůvodňovaly jiný výměnný poměr podílů, má osoba,

a) která byla společníkem zúčastněné společnosti ke dni schválení fúze

b) která hlasovala proti schválení fúze,

c) v jejíž neprospěch se zhoršil výměnný poměr podílu a

d) která od zápisu fúze do obchodního rejstříku nevykonávala práva společníka v nástupnické společnosti, kromě práva na výměnu podílu za podíl v nástupnické společnosti.

Akcionář je oprávněn uplatnit právo na odkoupení podílu na nástupnické společnosti, se kterým hlasoval proti schválení fúze nebo který mu byl vyměněn za podíl na zanikající společnosti, se kterým hlasoval proti schválení fúze.

Pravidla odkupu jsou upravena v zákoně o přeměnách.

Přiznává-li zákon o přeměnách právo akcionáři vystoupit ze společnosti, může ze společnosti vystoupit jen ohledně těch akcií, s nimiž hlasoval proti schválení přeměny.

Pravidla odkupu stanoví zákon o přeměnách.

**Česká osoba zúčastněná na přeshraniční přeměně upozorňuje své akcionáře, že v souladu s ustanovením § 59r zákona o přeměnách jim příslušejí tato práva:**

Právo vystoupit ze společnosti má při přeshraniční fúzi každý společník české společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti, který s přeshraniční fúzí nesouhlasil, jestliže

a) byl společníkem ke dni schválení přeshraniční přeměny a

b) hlasoval proti schválení přeshraniční přeměny.

Vystoupení musí mít písemnou formu a musí být společnosti doručeno ve lhůtě 1 měsíce ode dne, kdy byla fúze schválena její valnou hromadou. Nejpozději v pozvánce na valnou hromadu, která má přeshraniční přeměnu schvalovat, uvede společnost adresu elektronické pošty, na kterou lze zaslat vystoupení v elektronické podobě.

Pravidla pro vypořádání stanoví zákon o přeměnách.

**III.**

**Upozornění pro zaměstnance**

Zúčastněné společnosti žádné zaměstnance nemají.

**IV.**

**Ostatní upozornění**

**Česká osoba zúčastněná na přeshraniční přeměně upozorňuje společníky, věřitele a zástupce zaměstnanců, popřípadě zaměstnance, nemají-li zástupce, že jí mohou doručit připomínky k projektu přeměny, a to nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem konání valné hromady.**

**Česká osoba zúčastněná na přeshraniční přeměně upozorňuje společníky, věřitele a zástupce zaměstnanců, popřípadě zaměstnance, že do sbírky listin obchodního rejstříku je zároveň zakládáno prohlášení statutárního orgánu přesně zachycující finanční situaci české osoby zúčastněné na přeshraniční přeměně ke dni, který nepředchází dni uložení tohoto upozornění o více než 1 měsíc, v němž bude uvedeno, že si není vědom skutečností, pro které by nástupnická společnost neměla být po nabytí účinnosti přeshraniční přeměny schopna dostát svým dluhům nebo dluhům, které na ní podle projektu přeshraniční přeměny přejdou, v době jejich splatnosti.**

Oznamovatel: **Alpine Capital Investment a.s.**