

## UPOZORNĚNÍ O PRÁVECH PŘI PŘEMĚNĚ

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

- (1) **PHASE SOFAS CZECH, s.r.o.**, IČO: 067 10 816, se sídlem Příkop 843/4, Zábřdovice, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou C 103844 („Nástupnická společnost“); a
- (2) následující zanikající společnosti („Zanikající společnosti“):
  - (a) **PHASE RETAIL CZ ONE, s.r.o.**, IČO: 068 80 231, se sídlem Příkop 843/4, Zábřdovice, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou C 104864;
  - (b) **PHASE RETAIL CZ TWO, s.r.o.**, IČO: 068 80 517, se sídlem Příkop 843/4, Zábřdovice, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou C 104871;
  - (c) **PHASE RETAIL CZ THREE, s.r.o.**, IČO: 068 80 649, se sídlem Příkop 843/4, Zábřdovice, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou C 104873;
  - (d) **PHASE RETAIL CZ FOUR, s.r.o.**, IČO: 068 80 746, se sídlem Příkop 843/4, Zábřdovice, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou C 104875;
  - (e) **PHASE RETAIL CZ FIVE, s.r.o.**, IČO: 068 80 991, se sídlem Příkop 843/4, Zábřdovice, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou C 104876;
  - (f) **EDITIONS RETAIL CZ SIX, s.r.o.**, IČO: 079 22 841, se sídlem Příkop 843/4, Zábřdovice, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou C 110963;
  - (g) **PHASE RETAIL CZ SEVEN, s.r.o.**, IČO: 079 23 163, se sídlem Příkop 843/4, Zábřdovice, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou C 110967; a
  - (h) **PHASE RETAIL CZ NINE, s.r.o.**, IČO: 084 15 161, se sídlem Příkop 843/4, Zábřdovice, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou C 113578

### VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- (A) Zúčastněné společnosti mají zájem uskutečnit vnitrostátní fúzi sloučením, v důsledku níž Zanikající společnosti zaniknou sloučením s Nástupnickou společností, na níž přejde veškeré jmění každé Zanikající společnosti („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 uložila v souladu s § 33 odst. 1 písm. a) Zákona o přeměnách do své sbírky listin projekt Fúze („Projekt“),

## **ČINÍ ZÚČASTNĚNÉ SPOLEČNOSTI TOTO UPORONĚNÍ**

### **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 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 přeměny 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 dluhopisy či dluhové cenné papíry, 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 Veškeré vklady týkající se podílů v Zúčastněných společnostech byly splněny.

### **2. PRÁVA ZÁSTUPCE ZAMĚSTNANCŮ, POPŘÍPADĚ ZAMĚSTNANCŮ**

- 2.1 Pro Fúzi nestanoví Zákon o přeměnách žádná práva pro zástupce zaměstnanců, případně zaměstnance; tím nejsou dotčena případná práva podle jiných právních předpisů.
- 2.2 Zúčastněné společnosti předpokládají, že k účinnosti Fúze dojde k 1. 1. 2025.
- 2.3 Zúčastněné společnosti budou dále v souladu s jinými právními předpisy informovat zaměstnance o rozhodných skutečnostech ohledně Fúze.

### **3. PRÁVA SPOLEČNÍKŮ**

- 3.1 Zúčastněné společnosti upozorňují společníky Zúčastněných společností, že:
- (a) každý společník 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 společník jakékoliv Zúčastněné společnosti má právo na poskytnutí veškerých podkladů uvedených v ustanovení § 93 odst. 1 a 2 Zákona o přeměnách způsobem tam uvedeným, pokud je podle zákona vyžadováno jejich vypracování, ledaže se vzdají práva na obdržení těchto podkladů; a
- (c) každý společník jakékoliv Zúčastněné společnosti má právo, aby jej jednatel Zúčastněné společnosti seznámil 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, ve všech Zúčastněných společnostech, přičemž (i) správnost oznámení o změnách týkající se jmění musí být potvrzena auditorem, pokud podléhá společnost povinnému auditu, nebo znalcem, který prováděl ocenění jmění, (ii) jestliže má být Fúze schválena společníky mimo valnou hromadu, je jednatel povinen poskytnout společníkům tyto informace písemně spolu s návrhem na rozhodnutí o fúzi mimo valnou hromadu, a (iii) seznámení se změnami jmění se nevyžaduje, pokud s tím předem souhlasili všichni společníci (akcionáři) všech Zúčastněných společností.

**PODPISOVÁ STRANA**

**PHASE SOFAS CZECH, s.r.o.**



Jméno: MARTIN DURAS

Funkce: jednatel

**PHASE RETAIL CZ ONE, s.r.o.**



Jméno: MARTIN DURAS

Funkce: jednatel

**PHASE RETAIL CZ TWO, s.r.o.**



Jméno: MARTIN DURAS

Funkce: jednatel

**PHASE RETAIL CZ THREE, s.r.o.**



Jméno: MARTIN DURAS

Funkce: jednatel

**PHASE RETAIL CZ FOUR, s.r.o.**



Jméno: MARTIN DURAS

Funkce: jednatel

**PHASE RETAIL CZ FIVE, s.r.o.**



Jméno: MARTIN DURAS

Funkce: jednatel

**EDITIONS RETAIL CZ SIX, s.r.o.**



Jméno: MARTIN DURAS

Funkce: jednatel

**PHASE RETAIL CZ SEVEN, s.r.o.**



Jméno: MARTIN DURAS

Funkce: jednatel

**PHASE RETAIL CZ NINE, s.r.o.**



Jméno: MARTIN DURAS

Funkce: jednatel