

OZNÁMENÍ O ULOŽENÍ PROJEKTU PŘEMĚNY DO SBÍRKY LISTIN

A

UPOZORNĚNÍ PRO VĚŘITELE A SPOLEČNÍKY

Společnost **Orbita Air Group a.s.**, se sídlem Londýnská 575/48, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO: 28969693, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 15592 („**Nástupnická společnost**“)

podle ustanovení § 33 odst. 1 písm. b) zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů („**Zákon o přeměnách**“) a podle § 33 odst. 2 Zákona o přeměnách i za společnost

RR Investiční s.r.o., se sídlem Londýnská 575/48, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO: 03702979, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 236539 („**Zanikající společnost**“)

(Nástupnická společnost a Zanikající společnost společně také jako „**Zúčastněné společnosti**“)

tímto v souladu s probíhajícím procesem fúze sloučením Zanikající společnosti s Nástupnickou společností („**Fúze**“)

oznamuje uložení projektu Fúze do sbírky listin a upozorňuje věřitele a společníky Zúčastněných společností podle ustanovení § 33 odst. 1 písm. b) Zákona o přeměnách, na jejich práva podle Zákona o přeměnách.

Oznámení o uložení projektu Fúze do sbírek listin Zúčastněných společností

V souvislosti s připravovanou realizací procesu Fúze Zúčastněné společnosti vyhotovily projekt Fúze a oznamují jeho uložení do sbírky listin obchodního rejstříku každé ze Zúčastněných společností.

Upozornění pro věřitele Zúčastněných společností na jejich práva

V souvislosti s realizací procesu Fúze a v souladu s příslušnými ustanoveními Zákona o přeměnách tímto Zúčastněné společnosti upozorňují své věřitele na jejich práva podle Zákona o přeměnách.

Věřitelé mají právo požadovat poskytnutí dostatečného zajištění, jestliže se v důsledku Fúze zhorší dobytost jejich dosud nesplacených pohledávek ze závazků vzniklých před zveřejněním projektu Fúze ve sbírce listin podle § 33 Zákona o přeměnách; to platí obdobně i pro pohledávky budoucí nebo podmíněné.

Nedojde-li mezi věřitelem a některou ze Zúčastněných společností k dohodě o způsobu zajištění pohledávky, má věřitel, který osvědčí skutečnosti nasvědčující tomu, že Fúze zhorší dobytost jeho pohledávky, právo navrhnout, aby soud zřídil dostatečné zajištění podle slušného uvážení s ohledem na druh a výši 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 Fúze do obchodního rejstříku účinným vůči třetím osobám. Právo na dostatečné zajištění musí být uplatněno u soudu do 3 měsíců ode dne zveřejnění projektu Fúze ve sbírce listin, jinak zaniká. Podání návrhu nebrání zápisu Fúze do obchodního rejstříku.

Právo na poskytnutí dostatečného zajištění nemají ti věřitelé Zúčastněných společností, kteří mají právo na přednostní uspokojení svých pohledávek v insolvenčním řízení, nebo kteří se pro účely insolvenčního řízení považují za zajištěné věřitele.

Povinnost splatit vklad není Fúzí dotčena, nestanoví-li Zákon o přeměnách jinak.

Vzhledem ke skutečnosti, že žádná ze Zúčastněných společností není emitentem vyměnitelných ani prioritních dluhopisů, dluhopisů ve smyslu ustanovení zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, ani jiných účastnických cenných papírů, s nimiž by byla spojena zvláštní práva,

toto upozornění neobsahuje práva vyplývající vlastníkům těchto vyměnitelných či prioritních dluhopisů, ani jiných účastnických cenných papírů z ustanovení § 37 a § 38 Zákona o přeměnách.

Upozornění pro společníky Zúčastněných společností na jejich práva

Zúčastněné společnosti tímto upozorňují své společníky, že společník Zanikající společnosti i akcionář Nástupnické společnosti, který o to požádá, má právo na informace, jež se týkají ostatních osob zúčastněných na Fúzi, jsou-li důležité z hlediska Fúze, a to ode dne zveřejnění oznámení o uložení projektu Fúze do sbírky listin.

Zúčastněné společnosti dále upozorňují společníka Zanikající společnosti a akcionáře Nástupnické společnosti na jejich práva podle § 93 a § 93a a § 119 a § 119a Zákona o přeměnách, zejména upozorňují, že společníkovi Zanikající společnosti budou nejpozději dva týdny přede dnem, kdy má být schválena Fúze, doručeny dokumenty uvedené v ustanovení § 93 Zákona o přeměnách, a akcionáři Nástupnické společnosti budou nejpozději jeden měsíc přede dnem schválení Fúze k nahlédnutí v sídle Nástupnické společnosti dokumenty uvedené v § 119 Zákona o přeměnách. Na požádání příslušná Zúčastněná společnost vydá bez zbytečného odkladu bezplatně opis nebo výpis z listin uvedených v tomto ustanovení. Lze vyjádřit souhlas s tím, že bude příslušná Zúčastněná společnost k poskytování informací využívat elektronické prostředky. V takovém případě mohou být kopie těchto listin zaslány elektronicky.

Zúčastněné společnosti dále upozorňují společníka Zanikající společnosti a akcionáře Nástupnické společnosti na jejich další práva vyplývající ze Zákona o přeměnách, a to zejména na:

- právo z titulu odpovědnosti za škodu ve smyslu ustanovení § 50 Zákona o přeměnách;
- právo ohledně neplatnosti projektu Fúze a rozhodnutí o schválení Fúze ve smyslu ustanovení § 52 a násl. Zákona o přeměnách;
- právo požadovat přezkoumání projektu Fúze znalcem pro Fúzi ve smyslu ustanovení § 92 a § 112 Zákona o přeměnách;
- právo na seznámení se znaleckou zprávou o Fúzi, pokud se vyžaduje, a se všemi podstatnými změnami týkajícími se jmění, k nimž došlo v období od vyhotovení projektu Fúze do dne schválení Fúze, ve smyslu ustanovení § 95a a § 122 odst. 3 Zákona o přeměnách.

Toto upozornění neobsahuje upozornění na práva jediného společníka Zanikající společnosti a jediného akcionáře Nástupnické společnosti dle § 49a, § 144 odst. 1 a § 145 Zákona o přeměnách, neboť jediným společníkem Zanikající společnosti je Nástupnická společnost a Fúze musí být schválena jediným akcionářem Nástupnické společnosti. Není tedy nikoho, kdo by z Nástupnické společnosti vystoupil.

V Praze dne 20. 11. 2024

Orbita Air Group a.s.

RR investiční s.r.o.