

**OZNÁMENÍ O ULOŽENÍ PROJEKTU FÚZE SLOUČENÍM DO SBÍRKY LISTIN A UPOZORNĚNÍ PRO
VĚŘITELE, ZÁSTUPCE ZAMĚSTNANCŮ, POPŘÍPADĚ ZAMĚSTNANCE A AKCIONÁŘE
NEBO ČLENY NA JEJICH PRÁVA**

Společnost **BC Private Equity, a.s.**, IČO: 280 02 857, se sídlem Jiráskovo náměstí 2684/2, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni pod sp. zn. B 1401 (dále jen „**Zanikající společnost**“)

o z n a m u j e

v souladu s ustanovením § 33 odst. 1 písm. b) zák. č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „**zákon o přeměnách**“), že do sbírky listin obchodního rejstříku Krajského soudu v Plzni byl uložen společný projekt fúze sloučením společnosti **BC Private Equity II, SE**, IČO: 234 34 236, se sídlem Jiráskovo náměstí 2684/2, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni pod sp. zn. H 207 (dále jen „**Nástupnická společnost**“) a Zanikající společnosti, dle něhož dojde ke sloučení, v jehož důsledku Zanikající společnost zanikne a její jmění přejde ke dni zápisu sloučení do obchodního rejstříku na Nástupnickou společnost. Nástupnická společnost se tak stane právním nástupcem Zanikající společnosti.

Nástupnická společnost a Zanikající společnost budou dále označovány jako „**Zúčastněné společnosti**“, nebo každá z nich jednotlivě jako „**Zúčastněná společnost**“.

Upozornění pro věřitele na jejich práva:

Současně Zúčastněné společnosti zveřejňují následující upozornění pro své věřitele na jejich práva podle § 35 až 39a zákona o přeměnách:

- a) Věřitelé Zúčastněných společností mohou požadovat poskytnutí dostatečného zajištění, jestliže se v důsledku přeměny zhorší dobytnost jejich dosud nesplatných pohledávek ze závazků vzniklých před zveřejněním projektu přeměny podle § 33 nebo jeho uveřejněním podle § 33a; to platí obdobně i pro pohledávky budoucí nebo podmíněné.
- b) Nedojde-li mezi věřitelem a osobou zúčastněnou na přeměně či 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. 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 podle § 33 nebo jeho uveřejnění podle § 33a, jinak zaniká. Podání návrhu nebrání zápisu přeměny do obchodního rejstříku.
- c) 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.
- d) Povinnost splatit vklad nebo emisní kurs akcií není přeměnou dotčena.
- e) Zúčastněné společnosti neemitovaly žádné dluhopisy, opční listy ani jiné účastnické cenné papíry a nevztahuje se tedy na ně povinnost upozorňovat jejich vlastníky na práva podle ustanovení § 37 a 38 zákona o přeměnách.

Upozornění pro zaměstnance a zástupce zaměstnanců:

U Zanikající ani Nástupnické společnosti nepůsobí žádní zaměstnanci ani žádní zástupci zaměstnanců.

Upozornění pro akcionáře Zúčastněných společností:

Akcionářům Zanikající společnosti jsou v souladu s ustanovením § 119 odst. 1 zákona o přeměnách počínaje dnem zveřejnění tohoto oznámení v Obchodním věstníku v sídle Zanikající společnosti v pracovních dnech k nahlédnutí tyto dokumenty, pokud se akcionáři tohoto práva nevzdají:

- projekt Fúze,
- účetní závěrky zúčastněných společností za poslední 3 účetní období, jestliže jednotlivé zúčastněné společnosti po tuto dobu trvají, popřípadě takové účetní závěrky právního předchůdce, měly-li zúčastněné společnosti právního předchůdce, a vyžadují-li se, také zprávy auditora o jejich ověření,
- konečné účetní závěrky zúčastněných společností, zahajovací rozvaha Nástupnické společnosti a vyžadují-li se, také zprávy auditora o jejich ověření,
- mezitímní účetní závěrky zúčastněných společností a vyžadují-li se, také zprávy auditora o jejich ověření,
- společná zpráva o Fúzi nebo zprávy o Fúzi všech Zúčastněných společností, pokud se vyžadují,
- znalecká zpráva o Fúzi nebo znalecké zprávy o Fúzi všech Zúčastněných společností, pokud se vyžadují,
- posudek znalce pro ocenění jmění, pokud se vyžaduje a není-li součástí znalecké zprávy o Fúzi (společně dále též jen „**Dokumenty**“).

V případě, že akcionáři požádají o vydání shora uvedených Dokumentů, vydá Zanikající společnost bez zbytečného odkladu bezplatně opis nebo výpis z Dokumentů. Pokud akcionáři Zanikající společnosti souhlasili s tím, že Zanikající společnost bude k poskytování informací využívat elektronické prostředky, mohou jim být kopie listin zasílány elektronicky. Souhlas lze dát jakýmkoliv způsobem, z něhož plyne tato vůle akcionáře.

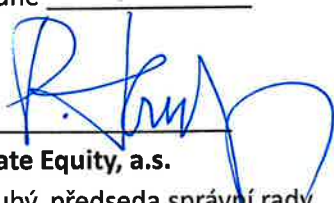
Dosavadní akcionář, který je vlastníkem akcií, jejichž celková jmenovitá nebo účetní hodnota dosahuje alespoň 5 % upsaného základního kapitálu Nástupnické společnosti před Fúzí, má v souladu s § 131 zákona o přeměnách právo požádat představenstvo (resp. statutární orgán) Nástupnické společnosti o svolání valné hromady za účelem schválení Fúze do 1 měsíce ode dne, v němž bylo zveřejněno upozornění podle § 33 odst. 1 písm. b) nebo uveřejněno podle § 33a odst. 2 písm. b) a § 118 zákona o přeměnách. Jestliže společnost vydala prioritní akcie bez hlasovacího práva, snižuje se o jmenovitou nebo účetní hodnotu těchto akcií výše základního kapitálu pro účely výpočtu podle předchozí věty.

Toto upozornění neobsahuje upozornění pro akcionáře Zanikající společnosti na povinnost Nástupnické společnosti odkoupit akcie podle § 144 odst. 1, § 145 nebo § 49a zákona o přeměnách, neboť podle Projektu fúze nejsou naplněny zákonné předpoklady pro vznik práva akcionářů Zanikající společnosti na odkoupení akcií Nástupnickou společností.

Upozornění na další práva akcionářů:

Akcionáři Zúčastněných společností mají v souvislosti s Fúzí zejména práva vyplývající z příslušných ustanovení zákona o přeměnách, zejména právo na dorovnání, právo na náhradu škody, právo podat návrh na určení neplatnosti projektu přeměny a návrh na vyslovení neplatnosti rozhodnutí o schválení přeměny, a dále práva související s výměnou akcií, jsou-li pro ně splněny zákonné podmínky.

V Plzni dne 15-06-2026



BC Private Equity, a.s.

Petr Hrubý, předseda správní rady