

OZNÁMENÍ O ULOŽENÍ PROJEKTU ROZDĚLENÍ VE FORMĚ ODŠTĚPENÍ SLOUČENÍM DO SBÍRKY LISTIN OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU UPOZORNĚNÍ PRO VĚŘITELE A INFORMACE PRO SPOLEČNÍKY A AKCIONÁŘE

Společnost **RT TORAX, s.r.o.**, IČ: 60319305, se sídlem Rudná 2378/100, Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 11707,

(dále jen „**Rozdělovaná společnost**“ nebo „**RTT**“),

a

společnost **RT TORAX Development, a.s.**, IČ: 17733561; se sídlem: Rudná 2378/100, Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. B 11457,

(dále jen „**Nástupnická společnost 1**“ nebo „**RTT Development**“)

a

společnost **RT TORAX Real Estate, a.s.**, IČ: 17733341; se sídlem: Rudná 2378/100, Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. B 11456,

(dále také jen „**Nástupnická společnost 2**“ nebo „**RTT Real Estate**“),

(Rozdělovaná společnost, Nástupnická společnost 1 a Nástupnická společnost 2 dále jako „**Zúčastněné společnosti**“),

tímto v souladu s ustanovením § 33 odst. 1 písm. (a) a (b) zákona č. 125/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZPRE**“), činí následující oznámení:

1. ULOŽENÍ PROJEKTU ROZDĚLENÍ DO SBÍRKY LISTIN

K dnešnímu dni uložily Zúčastněné společnosti v souladu s ustanovením § 33 odst. 1 písm. (a) ZPRE do sbírky listin projekt rozdělení ve formě odštěpení sloučením ze dne 28.07.2023 (dále jen „**Projekt Rozdělení**“), na jehož základě bude provedeno rozdělení **Rozdělované společnosti** ve formě odštěpení vymezené části jejího jmění, a to konkrétně části jmění specifikované v článku 9 Projektu Rozdělení a v části A Přílohy 1 Projektu Rozdělení (dále jen „**Odštěpovaná část jmění 1**“) a jeho sloučení s Nástupnickou společností 1 a části jmění specifikované v článku 10 Projektu Rozdělení a v části B Přílohy 1 Projektu Rozdělení (dále jen „**Odštěpovaná část jmění 2**“) a jeho sloučení s Nástupnickou společností 2 (dále jen „**Odštěpení**“). Projekt Rozdělení byl zveřejněn ve sbírce listin všech Zúčastněných společností, tedy:

- (a) v případě Rozdělované společnosti u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 11707;
- (b) v případě Nástupnické společnosti 1 u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. B 11457;
- (c) v případě Nástupnické společnosti 2 u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. B 11456.

V rámci Odštěpení Rozdělovaná společnost nezaniká, avšak část jejího jmění přejde na Nástupnickou společnost 1 a část na Nástupnickou společnost 2. Rozhodným dnem Odštěpení ve smyslu § 10 ZPRE je 01.01.2023.

Projekt Rozdělení je společně s dalšími požadovanými dokumenty k nahlédnutí v sídle Zúčastněných společností po dobu nejméně jednoho (1) měsíce ode dne zveřejnění tohoto oznámení do rozhodnutí příslušných orgánů dotčených společností o Odštěpení. Zúčastněné společnosti vydají každému společníkovi/akcionáři, který o to požádá, bez zbytečného odkladu bezplatně opis nebo výtah z těchto písemností.

2. UPOZORNĚNÍ PRO VĚŘITELE

Zúčastněné společnosti tímto upozorňují své věřitele na to, že jim v souvislosti s Odštěpením za splnění zákonných podmínek vznikají práva dle § 35 až § 39 ZPRE, a to zejména:

- (a) Věřitelé Zúčastněných společností, kteří přihlásí své nesplatné pohledávky do šesti (6) měsíců ode dne, kdy se zápis Odštěpení do obchodního rejstříku stane účinným vůči třetím osobám, mohou požadovat poskytnutí dostatečné jistoty, jestliže se v důsledku Odštěpení zhorší dobytnost jejich pohledávek. Marným uplynutím této lhůty toto právo zaniká.
- (b) Nedojde-li mezi věřitelem a Zúčastněnou společností k dohodě o způsobu zajištění pohledávky, rozhodne o dostatečném zajištění soud s ohledem na druh a výši pohledávky.
- (c) Jestliže věřitel prokáže, že se v důsledku Odštěpení podstatným způsobem sníží dobytnost jeho pohledávky a Zúčastněná společnost neposkytla přiměřené zajištění, může požadovat poskytnutí dostatečné jistoty ještě před zápisem Odštěpení do obchodního rejstříku.

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

Vzhledem k tomu, že žádná ze Zúčastněných společností není emitentem vyměnitelných, ani prioritních dluhopisů, ani jiných účastnických cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů než akcií, s nimiž by byla spojena zvláštní práva, neobsahuje toto oznámení informaci o právech vlastníků takových cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů dle § 37 a § 38 ZPRE.

Povinnost splatit vklad nebo emisní kurs akcií není ve smyslu § 39 ZPRE Odštěpením dotčena.

Zúčastněné společnosti nejsou příjemcem veřejné podpory, a proto toto oznámení neobsahuje povinnost stanovenou v § 39a ZPRE.

3. INFORMACE PRO SPOLEČNÍKY A AKCIONÁŘE

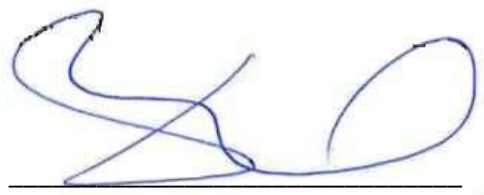
Zúčastněné společnosti upozorňují své společníky a akcionáře, že mají od zveřejnění tohoto oznámení dle § 34 ZPRE právo na informace týkající se Zúčastněných společností podstatných z hlediska Odštěpení. Zúčastněné společnosti informace neposkytnou, pokud by poskytnutí těchto informací mohlo způsobit značnou újmu příslušné Zúčastněné společnosti nebo ji ovládající nebo jí ovládané osobě, tyto informace tvoří předmět obchodního tajemství, nebo se jedná o utajovanou informaci podle zákona upravujícího utajované informace. Zúčastněné společnosti tímto upozorňují své společníky a

akcionáře, že jim budou v důsledku probíhajícího procesu Odštěpení sloučením zaslány v souladu s ustanovením § 285 odst. 1 ZPRE, resp. § 299 odst. 1 ZPRE dokumenty v těchto ustanoveních uvedené, pokud se práva na zaslání těchto dokumentů nevzdají. Společníci a akcionáři mohou vyjádřit svůj souhlas s tím, že Zúčastněné společnosti budou k poskytování informací využívat elektronické prostředky. V takovém případě mohou být kopie těchto listin zaslány společníkům a akcionářům elektronicky.

V případě Odštěpení není žádná ze Zúčastněných společností zanikající společností, jejíž akcionáři by měli být upozorněni na povinnost nástupnické společnosti odkoupit akcie podle § 308 nebo § 49a ZPRE, proto toto oznámení neobsahuje údaje podle § 298 písm. (b) ZPRE.

Vzhledem k tomu, že Odštěpení, resp. Projekt Rozdělení bude schvalován valnými hromadami všech Zúčastněných společností, neobsahuje toto oznámení údaje podle § 298 písm. (c) ZPRE; toto ustanovení nebude na jejich akcionáře aplikováno.

V Praze dne 28.07.2023



RT TORAX, s.r.o.

RT TORAX Development, a.s.

RT TORAX Real Estate, a.s.

v zast. Mgr. Petr Dušek, advokát