

**Upozornění pro věřitele, zástupce zaměstnanců, popřípadě
zaměstnance a společníky, akcionáře nebo členy osoby
zúčastněné na přeměně na jejich práva**

Společnost: **HUB VENTURES a.s.**,
IČO: 02418321,
se sídlem: Drtinova 557/10, Smíchov, 150 00 Praha 5,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou
značkou B 23413,
právní forma: akciová společnost
(dále jen „**Nástupnická společnost**“)

a

společnost: **Hub Spirit, s.r.o.**,
IČO: 14235510,
se sídlem: Drtinova 557/10, Smíchov, 150 00 Praha 5,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou
značkou C 362480,
právní forma: společnost s ručením omezeným
(dále jen „**Zanikající společnost 1**“)

a

společnost: **K10 SERVICES s.r.o.**,
IČO: 05351243,
se sídlem: Cyrilská 508/7, Trnitá, 602 00 Brno,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod spisovou
značkou C 141391,
právní forma: společnost s ručením omezeným
(dále jen „**Zanikající společnost 2**“)

a

společnost: **Hub, s.r.o.**,
IČO: 29021391,
se sídlem: Drtinova 557/10, Smíchov, 150 00 Praha 5,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou
značkou C 160511,
právní forma: společnost s ručením omezeným
(dále jen „**Zanikající společnost 3**“)

a

společnost: **Hub Innovation s.r.o.**,
IČO: 28459938,
se sídlem: Drtinova 557/10, Smíchov, 150 00 Praha 5,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
pod spisovou značkou C 143097,
právní forma: společnost s ručením omezeným
(dále jen „**Zanikající společnost 4**“)

a

společnost: **RegioHub s. r. o.**,

IČO: 24145424,

se sídlem: Drtinova 557/10, Smíchov, 150 00 Praha 5,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 182818,

právní forma: společnost s ručením omezeným

(dále jen „**Zanikající společnost 5**“; společně se Zanikající společností 1, Zanikající společností 2, Zanikající společností 3 a Zanikající společností 4 dále také jen „**Zanikající společnosti**“)

(Nástupnická společnosti a Zanikající společnosti společně dále také jen „**Zúčastněné společnosti**“);

se účastní přeměny ve formě fúze sloučením Zanikajících společností a Nástupnické společnosti, při níž Zanikající společnosti v důsledku fúze zanikají a jmění každé ze Zanikajících společností přechází na Nástupnickou společnost, přičemž Nástupnická společnost tak vstupuje do právního postavení každé ze Zanikajících společností (dále jen „**Přeměna**“). Tato Přeměna bude provedena v souladu se zákonem č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v účinném znění (dále jen „**Zákon o přeměnách**“).

Zúčastněné společnosti tímto v souladu s ustanovením § 33 odst. 1 písm. b) Zákona o přeměnách upozorňují věřitele, zástupce zaměstnanců, popřípadě zaměstnance a společníky, na jejich práva podle Zákona o přeměnách.

I.

Upozornění pro věřitele

1. 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 ustanovení § 33 Zákona o přeměnách nebo jeho uveřejněním podle ustanovení § 33a Zákona o přeměnách; to platí obdobně i pro pohledávky budoucí nebo podmíněné.
2. Nedojde-li mezi věřitelem a Zúčastněnými společnostmi na Přeměně 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.
3. O zřízení dostatečného zajištění rozhodne soud usnesením. Účinky zajištění nastávají nejdříve dnem, kdy se stal zápis Přeměny do obchodního rejstříku účinným vůči třetím osobám.

4. Právo na dostatečné zajištění musí být uplatněno u soudu do 3 měsíců ode dne zveřejnění projektu Přeměny podle ustanovení § 33 Zákona o přeměnách nebo jeho uveřejnění podle ustanovení § 33a Zákona o přeměnách, jinak zaniká. Podání návrhu nebrání zápisu Přeměny do obchodního rejstříku.
5. Právo na poskytnutí dostatečného zajištění nemají věřitelé,
 - a) kteří mají právo na přednostní uspokojení svých pohledávek v insolvenčním řízení, nebo
 - b) kteří se pro účely insolvenčního řízení považují za zajištěné věřitele.
6. Vlastníci vyměnitelných a prioritních dluhopisů a vlastníci jiných účastnických cenných papírů nebo účastnických zaknihovaných cenných papírů než akcií, s nimiž jsou spojena zvláštní práva, získávají nabytím účinnosti Přeměny vůči Nástupnické společnosti stejná práva, jaká měli vůči emitentovi. Výměnný poměr, kterým se přepočítají dosavadní práva na vydání účastnických cenných papírů nebo zaknihovaných účastnických cenných papírů na práva na vydání účastnických cenných papírů Nástupnické společnosti nebo jejích zaknihovaných účastnických cenných papírů, musí být uveden v projektu Přeměny, musí být vhodný a odůvodněný a musí být přezkoumán stejně jako výměnný poměr akcií nebo podílů. Ustanovení o právu na dorovnání se použijí obdobně.
7. Ustanovení dle předchozího bodu 6 se nepoužije, jestliže schůze vlastníků těchto cenných papírů nebo všichni vlastníci těchto cenných papírů vyslovili se změnou svých práv souhlas anebo jestliže mají tito vlastníci právo na to, aby od nich Nástupnická společnost takové cenné papíry odkoupila. Pro odkup těchto cenných papírů se použijí přiměřeně ustanovení § 146 až 151a Zákona o přeměnách.
8. Práva vlastníků dluhopisů podle zvláštního zákona (tj. nikoliv dle Zákona o přeměnách) nejsou ustanoveními bodu 5 až 7 výše dotčena.
9. Ustanovení dle bodu 1 až 4 výše se nepoužije, jestliže schůze vlastníků dluhopisů vyslovila souhlas s Přeměnou postupem podle zvláštního zákona (tj. nikoliv dle Zákona o přeměnách).
10. Veškeré vklady do základního kapitálu všech Zúčastněných společností byly splaceny. Ustanovení § 39 Zákona o přeměnách se proto nepoužije.

II.

Upozornění pro zástupce zaměstnanců, popřípadě zaměstnance

1. V souvislosti s Přeměnou dochází k přechodu práv a povinností z veškerých pracovněprávních vztahů Zanikajících společností na Nástupnickou společnost, tj. zaměstnanci Zanikajících společností se stávají nabytím účinnosti Přeměny zaměstnanci Nástupnické společnosti. Nabytím účinnosti Přeměny dojde k přechodu činnosti zaměstnavatele podle příslušných pracovněprávních předpisů.

2. Přecházející zaměstnanci Zanikajících společností budou předem informováni (včetně souvisejícího projednání) o Přeměně a o souvisejícím přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů Zanikajících společností na Nástupnickou společnost a o všech dalších podstatných skutečnostech dle § 339 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v účinném znění.

III.

Upozornění pro společníky, akcionáře a členy osob zúčastněných na Přeměně

1. Společník (resp. akcionář) nebo člen osoby zúčastněné na Přeměně má v souladu se Zákonem o přeměnách zejména následující práva (ledaže je Zákon o přeměnách pro určitý typ přeměny vylučuje):
 - a) právo na dorovnání (§ 45 a násl. Zákona o přeměnách),
 - b) práva na výměnu podílů při fúzi,
 - c) práva na náhradu škody (§ 50 a násl. Zákona o přeměnách),
 - d) práva podat návrh na určení neplatnosti projektu Přeměny a návrh na vyslovení neplatnosti rozhodnutí o schválení Přeměny (§ 52 a násl. Zákona o přeměnách).
2. Nejméně 1 měsíc před stanoveným dnem konání valné hromady Nástupnické společnosti, resp. nejméně 2 týdny přede dnem konání a/nebo přijetí (i) rozhodnutí valné hromady v případě Zanikající společnosti 5 a (ii) rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné hromady v případě ostatních Zanikajících společností, na základě kterých má být schválena Přeměna, musí být společníkům Zanikajících společností doručeny, resp. akcionářům Nástupnické společnosti v sídle každé ze Zúčastněných společností musí být zpřístupněny k nahlédnutí (ledaže se tohoto práva společníci, resp. akcionáři Zúčastněných společností v souladu se Zákonem o přeměnách vzdají):
 - a) projekt Přeměny,
 - b) účetní závěrky všech Zúčastněných společností za poslední 3 účetní období, jestliže Zúčastněná společnost po tuto dobu trvá, popřípadě takové účetní závěrky právního předchůdce, měla-li Zúčastněná společnost právního předchůdce, a vyžadují-li se, také zprávy auditora o jejich ověření,
 - c) konečné účetní závěrky všech Zúčastněných společností, zahajovací rozvaha Nástupnické společnosti, pokud rozhodný den Přeměny předchází vyhotovení projektu Přeměny, a vyžadují-li se, také zprávy auditora o jejich ověření,
 - d) mezitímní účetní závěrka a zpráva auditora o jejím ověření, nebo pololetní zpráva podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu, pokud se vyžadují,
 - e) společná zpráva o Přeměně nebo všechny zprávy o Přeměně Zúčastněných společností, pokud se vyžadují, a
 - f) znalecká zpráva o Přeměně nebo všechny znalecké zprávy o Přeměně všech Zúčastněných společností, pokud se vyžadují;

Vedle toho musí být společníkům či akcionářům všech Zúčastněných společností v sídle každé ze Zúčastněných společností zpřístupněn k nahlédnutí posudek

znalce pro ocenění jmění, pokud se vyžaduje a není-li součástí znalecké zprávy o Přeměně.

Každá Zúčastněná společnost zároveň s těmito dokumenty (je-li k jejich doručování povinna) zašle společníkům či akcionářům upozornění, že mají právo se seznámit v sídle Zúčastněné společnosti s posudkem znalce pro ocenění jmění.

Jestliže má být Přeměna schválena společníky či akcionáři mimo valnou hromadu, zašle Zúčastněná společnost tyto dokumenty a zmíněné upozornění společníkům či akcionářům spolu s návrhem na rozhodnutí o Přeměně mimo valnou hromadu.

3. Zúčastněná společnost není povinna zpřístupnit dokumenty uvedené v § 119 odst. 1 Zákona o přeměnách ve svém sídle, pokud je uveřejní po dobu alespoň 1 měsíce před stanoveným dnem konání valné hromady, jež má rozhodnout o schválení Přeměny, až do doby 1 měsíce po jejím konání na internetové stránce. Ustanovení § 33b Zákona o přeměnách o zabezpečení internetových stránek se použije obdobně.
4. Každý společník, akcionář nebo člen, 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 oznámení o uložení projektu Přeměny do sbírky listin nebo uveřejnění projektu Přeměny způsobem podle § 33a Zákona o přeměnách. Osoba zúčastněná na Přeměně informace neposkytne, pokud by poskytnutí těchto informací mohlo způsobit značnou újmu osobě zúčastněné na Přeměně nebo jí ovládající nebo jí ovládané osobě, tyto informace tvoří předmět obchodního tajemství, nebo se jedná o utajovanou informaci podle zákona upravujícího utajované informace.
5. Jestliže o to požádá některý ze společníků či akcionářů, nechá Zúčastněná společnost bez zbytečného odkladu projekt Přeměny přezkoumat znalcem pro Přeměnu a předloží valné hromadě ke schválení nebo tomuto společníkovi ke schválení mimo valnou hromadu projekt Přeměny bez zbytečného odkladu po jeho přezkoumání znalcem pro Přeměnu; přezkoumání se provádí jen u Zúčastněné společnosti, jejíž společník či akcionář o přezkoumání požádal; ustanovení § 113 odst. 3 a § 114 až 116 Zákona o přeměnách se na znalce pro Přeměnu a znaleckou zprávu o Přeměně použijí obdobně.
6. Statutární orgán Zúčastněné společnosti seznámí před hlasováním o schválení Přeměny společníky či akcionáře se znaleckou zprávou o Přeměně, pokud se vyžaduje, a se všemi podstatnými změnami týkajícími se jmění, k nimž došlo v období od vyhotovení projektu Přeměny do dne konání valné hromady, která rozhoduje o Přeměně, ve všech Zúčastněných společnostech. Správnost oznámení o změnách týkajících se jmění musí být potvrzena auditorem, pokud podléhá některá ze Zúčastněných společností povinnému auditu, nebo znalcem, který prováděl ocenění jmění. Statutární orgán Zúčastněné společnosti informuje o výše uvedených změnách jmění statutární orgány ostatních Zúčastněných společností tak, aby mohli informovat své příslušné valné hromady, resp. jediné společníky v působnosti valné hromady.

7. Akcionáři Nástupnické společnosti, kteří jsou vlastníky akcií, jejichž celková jmenovitá nebo účetní hodnota dosahuje alespoň 5 % upsaného základního kapitálu Nástupnické společnosti před Přeměnou, mají právo požádat představenstvo Nástupnické společnosti o svolání valné hromady za účelem schválení Přeměny do 1 měsíce ode dne, v němž bylo zveřejněno toto upozornění podle § 33 odst. 1 písm. b) nebo § 33a odst. 2 písm. b) Zákona o přeměnách.
8. Společník či akcionář Zúčastněné společnosti na Přeměně se může vzdát způsobem uvedeným v § 9 Zákona o přeměnách svých práv specifikovaných § 7 Zákona o přeměnách a v tomto upozornění. Společník či akcionář Zúčastněné společnosti na Přeměně může dále udělit souhlas způsobem stanoveným v § 9 Zákona o přeměnách s tím, že jakákoliv zpráva týkající se Přeměny, vyžadovaná Zákonem o přeměnách, nebude vypracována, ledaže jde o zprávu auditora o ověření účetní závěrky.
9. Zúčastněná společnost vydá každému společníkovi (resp. akcionáři), který o to požádá, bez zbytečného odkladu bezplatně opis nebo výpis z listin uvedených v čl. III odstavci 2 písm. a) až f) tohoto upozornění, pokud se vyžadují. Pokud společník (resp. akcionář) souhlasil s tím, že Zúčastněná společnost bude k poskytování informací využívat elektronické prostředky, mohou mu být kopie listin zasílány elektronicky, přičemž souhlas lze dát jakýmkoliv způsobem, z něhož plyne tato vůle společníka (resp. akcionáře). To neplatí, pokud jsou dokumenty uvedené v čl. III odstavci 2 písm. a) až f) tohoto upozornění, pokud se vyžadují, a posudek znalce pro ocenění jmění, není-li součástí znalecké zprávy o rozdělení, zveřejněny na internetové stránce, která umožňuje jejich stažení a vytištění, po dobu alespoň 1 měsíce před stanoveným dnem konání valné hromady (resp. rozhodnutí jediného společníka), jež má rozhodnout o schválení Přeměny, až do doby 1 měsíce po jejím konání. Dojde-li z jakéhokoli důvodu k souvislému přerušení přístupu na internetovou stránku po dobu delší než 24 hodin, je Zúčastněná společnost povinna zpřístupnit listiny uvedené v čl. III odst. 2 tohoto upozornění s tím, že doba pro toto zpřístupnění běží okamžikem uplynutí doby 24 hodin.

Za

HUB VENTURES a.s.
Hub Spirit, s.r.o.
K10 SERVICES s.r.o.
Hub, s.r.o.
Hub Innovation s.r.o.
RegioHub s. r. o.

Mgr. Ondřej Křížek, advokát na základě plné moci