

OZNÁMENÍ O ULOŽENÍ PROJEKTU FÚZE SLOUČENÍM DO SBÍRKY LISTIN

Společnost

UNIMEX GROUP, uzavřený investiční fond, a.s., se sídlem Praha 1, Václavské nám. 815/53, PSČ 11000, IČO: 28375025, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. B 14196 (dále též jen „Nástupnická společnost“)

oznamuje

v souladu s ustanovením § 33 odst. 1 písm. b) a § 33 odst. 2 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o přeměnách“), že byl uložen u Nástupnické společnosti

a u společnosti UG-D,a.s., se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 53/815, PSČ 11000, IČO: 27181227, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 9569 (dále též jen „Zanikající společnost 1“)

a u společnosti Galerie Tabačka a.s., se sídlem Teplice, Krupská 33/20, PSČ 41501, IČO: 27339718, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 1833 (dále též jen „Zanikající společnost 2“)

projekt fúze sloučením mezi Nástupnickou společností a Zanikající společností 1 a Zanikající společností 2, dle něhož Zanikající společnost 1 a Zanikající společnost 2 zaniknou bez likvidace s tím, že jmění Zanikající společnosti 1 a Zanikající společnosti 2 včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů přechází na Nástupnickou společnost, která vstoupí do právního postavení Zanikající společnosti 1 a Zanikající společnosti 2, nestanoví-li zákon jinak (dále jen „fúze“).

Zanikající společnost 1 a Zanikající společnost 2 a Nástupnická společnost budou dále společně označeny též jen „Zúčastněné společnosti“.

Současně Nástupnická společnost zveřejňuje následující upozornění pro věřitele Zúčastněných společností na jejich práva, která mohou uplatňovat:

- 1) Věřitelé Zúčastněných společností, kteří přihlásí své nesplacené pohledávky do 6 měsíců ode dne, kdy se zápis fúze do obchodního rejstříku stal účinným vůči třetím osobám, mohou požadovat poskytnutí dostatečné jistoty, jestliže se v důsledku fúze zhorší dobytost jejich pohledávek. Marrým uplynutím této lhůty toto právo zaniká.
- 2) 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.
- 3) Jestliže věřitel prokáže, že se v důsledku fúze podstatným způsobem sníží dobytost jeho pohledávky a Zúčastněná společnost neposkytla přiměřené zajištění, může požadovat poskytnutí dostatečné jistoty ještě před zápisem fúze do obchodního rejstříku.
- 4) Právo na poskytnutí jistoty nemají věřitelé,
 - a) kteří mají právo na přednostní uspokojení svých pohledávek v insolvenčním řízení,
 - b) kteří se pro účely insolvenčního řízení považují za zajištěné věřitele, nebo
 - c) jejichž pohledávky vznikly až po zápisu přeměny do obchodního rejstříku.

Zúčastněné společnosti neemitovaly žádné dluhopisy, opční listy ani jiné účastnické cenné papíry než své akcie, a tak se na ně nevztahuje povinnost upozorňovat jejich vlastníky na jejich práva podle § 37 zákona o přeměnách.

Povinnost splatit vklad nebo emisní kurs akcií není fúzí dotčena, pokud zákon nestanoví jinak. Základní kapitál Zúčastněných společností byl zcela splacen.

Žádná ze Zúčastněných společností není příjemcem veřejné podpory, dotace nebo návratné finanční výpomoci anebo investiční pobídky, a nejsou tak povinny oznámit zahájení přípravy fúze poskytovateli podpory;

Nástupnická společnost upozorňuje akcionáře Zúčastněných společností, že ode dne 18. května 2022 jsou v sídle každé Zúčastněné akciové společnosti v pracovní dny v době od 9,00 do 16,00 hod. k dispozici k nahlédnutí:

- a) projekt fúze,
- b) účetní závěrky všech Zúčastněných společností za poslední tři účetní období a zprávy auditora o jejich ověření, pokud se vyžadují,
- c) konečné účetní závěrky všech Zúčastněných společností, zahajovací rozvaha Nástupnické společnosti a zprávy auditora o jejich ověření.

Zúčastněná společnost vydá každému akcionáři, který o to požádá, bez zbytečného odkladu bezplatně opis nebo výpis z listin uvedených pod písmenem a) až c). Pokud akcionář souhlasil s tím, že Zúčastněná společnost bude k poskytování informací využívat elektronické prostředky, mohou mu být kopie listin zaslány elektronicky. Souhlas lze dát jakýmkoliv způsobem, z něhož plyne tato vůle akcionáře.

Nástupnická společnost upozorňuje akcionáře Nástupnické společnosti, kteří jsou vlastníky akcií, jejichž celková jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 5 % upsaného základního kapitálu Nástupnické společnosti před fúzí, že mají právo požádat představenstvo Nástupnické společnosti o svolání valné hromady za účelem schválení fúze do 1 měsíce ode dne zveřejnění tohoto oznámení.

Společnost UNIMEX GROUP, uzavřený investiční fond, a.s. jako Nástupnická společnost, činí toto oznámení dle ust. § 33 odst. 2 zákona o přeměnách, a tudíž plní také povinnost za Zanikající společnost 1 a Zanikající společnost 2 dle ust. § 33 odst. 1 písm. b) zákona o přeměnách.

UNIMEX GROUP, uzavřený investiční fond, a.s.



STEJNOPIS

23QHJI9

strana první
NZ 744/2022
N 931/2022

Notářský zápis

sepsaný mnou, Mgr. Martinem Divišem, notářem se sídlem v Praze (dále v textu notářského zápisu též jen „*Notář*“), a to na místě samém v sídle advokátní kanceláře Rödl & Partner, advokáti, s.r.o. na adrese Praha 1, Platnéřská 2 dne šestnáctého května roku dva tisíce dvacet dva (16. května 2022). -----

Přítomni jsou účastníci: -----

1. společnost **UG-D,a.s.**, se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 53/815, PSČ 11000, IČO 271 81 227, spisová značka B 9569 vedená u Městského soudu v Praze (dále v textu notářského zápisu též jen „*UG-D,a.s.*“ nebo jen „*Zanikající společnost 1*“), přičemž dle plné moci ze dne 6. května 2022 (*příloha tohoto notářského zápisu*) za ni právně jedná zástupce Ing. Petr Pavlát, datum narození 12. září 1961, pobyt Průhonice, Újezdská 768, který prohlašuje, že společnost UG-D,a.s. existuje a je zapsána do veřejného rejstříku, což prokazuje předložením výpisu z obchodního rejstříku. Zástupce prohlašuje, že on i Zanikající společnost 1 jsou způsobilí samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je notářský zápis. Zástupce svoji totožnost Notáři prokázal platným úředním průkazem a své oprávnění právně jednat za Zanikající společnost 1 doložil výše citovanou plnou mocí, o níž zástupce prohlásil, že ji přijal a že nebyla žádným rozhodnutím Zanikající společnosti 1 ani jiným rozhodnutím zrušena, odvolána, omezena či jiným způsobem změněna až do dnešního dne a oprávnění právně jednat za Zanikající společnost 1 nadále v tomto rozsahu trvá; -----

Zanikající společnost 1 výslovně prohlašuje, že k právnímu jednání obsaženému v tomto notářském zápisu má veškeré souhlasy, bylo-li takových souhlasů dle platných právních předpisů zapotřebí. -----

2. společnost **Galerie Tabačka a.s.**, se sídlem Teplice, Krupská 33/20, PSČ 41501, IČO 273 39 718, spisová značka B 1833 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem (dále v textu notářského zápisu též jen „*Galerie Tabačka a.s.*“ nebo jen „*Zanikající společnost 2*“), v jejímž zastoupení právně jedná předseda představenstva Ing. Petr Pavlát, datum narození 12. září 1961, pobyt Průhonice, Újezdská 768, který prohlašuje, že společnost Galerie Tabačka a.s. existuje a je zapsána do veřejného rejstříku, což prokazuje předložením výpisu z obchodního rejstříku. Zástupce dále prohlašuje, že on i Zanikající společnost 2 jsou způsobilí samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je notářský zápis. Zástupce svoji totožnost Notáři prokázal platným úředním průkazem a své oprávnění právně jednat za Zanikající společnost 2 doložil výpisem z obchodního rejstříku; -----

Zanikající společnost 2 výslovně prohlašuje, že k právnímu jednání obsaženému v tomto notářském zápisu má veškeré souhlasy, bylo-li takových souhlasů dle platných právních předpisů zapotřebí. -----

Zanikající společnost 1 a Zanikající společnost 2 budou dále v textu notářského zápisu společně označeny též jen „*Zanikající společnosti*“.

3. společnost **UNIMEX GROUP, uzavřený investiční fond, a.s.**, se sídlem Praha 1, Václavské nám. 815/53, PSČ 11000, IČO 283 75 025, spisová značka B 14196 vedená u Městského soudu v Praze (dále v textu notářského zápisu též jen „**UNIMEX GROUP, uzavřený investiční fond, a.s.**“ nebo jen „*Nástupnická společnost*“), v jejímž zastoupení právně jedná člen představenstva Ing. Petr Pavlát, datum narození 12. září 1961, pobyt Průhonice, Újezdská 768, který prohlašuje, že společnost UNIMEX GROUP, uzavřený investiční fond, a.s. existuje a je zapsána do veřejného rejstříku, což prokazuje předložením výpisu z obchodního rejstříku. Zástupce dále prohlašuje, že on i Nástupnická společnost jsou způsobilí samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je notářský zápis. Zástupce svoji totožnost Notáři prokázal platným úředním průkazem a své oprávnění právně jednat za Nástupnickou společnost doložil výpisem z obchodního rejstříku.

Nástupnická společnost výslovně prohlašuje, že k právnímu jednání obsaženému v tomto notářském zápisu má veškeré souhlasy, bylo-li takových souhlasů dle platných právních předpisů zapotřebí.

Zanikající společnosti a Nástupnická společnost budou dále v textu notářského zápisu společně označeny též jen „*Zúčastněné společnosti*“.

Způsobilost vyhotovit dále uvedený projekt fúze byla Notáři doložena:

- 1) předložením výpisu z obchodního rejstříku **Zanikající společnosti 1**, o němž Zanikající společnost 1 prohlašuje, že obsahuje aktuální údaje o skutečnostech zapisovaných do obchodního rejstříku;
- 2) předložením výpisu z obchodního rejstříku **Zanikající společnosti 2**, o němž Zanikající společnost 2 prohlašuje, že obsahuje aktuální údaje o skutečnostech zapisovaných do obchodního rejstříku;
- 3) předložením výpisu z obchodního rejstříku **Nástupnické společnosti**, o němž Nástupnická společnost prohlašuje, že obsahuje aktuální údaje o skutečnostech zapisovaných do obchodního rejstříku;
- 4) předložením **stanov Zanikající společnosti 1**, o nichž Zanikající společnost 1 prohlašuje, že se jedná o aktuální znění stanov Zanikající společnosti 1 ke dni podpisu tohoto notářského zápisu,
- 5) předložením **stanov Zanikající společnosti 2**, o nichž Zanikající společnost 2 prohlašuje, že se jedná o aktuální znění stanov Zanikající společnosti 2 ke dni podpisu tohoto notářského zápisu,
- 6) předložením **stanov Nástupnické společnosti**, o nichž Nástupnická společnost prohlašuje, že se jedná o aktuální znění stanov Nástupnické společnosti ke dni podpisu tohoto notářského zápisu,

- 7) předložením **zprávy auditora – společnosti EURO-Trend Audit, a.s.**, se sídlem Praha 1 - Nové Město, Senovážné nám. 978/23, PSČ 11000, IČO 257 33 834, spisová značka B 5767 vedená u Městského soudu v Praze, číslo osvědčení Komory auditorů České republiky 317 (dále v textu notářského zápisu též jen „*EURO-Trend Audit, a.s.*“), **ze dne 28. února 2022 o ověření konečné účetní závěrky Zanikající společnosti 1** sestavené ke dni 31. prosince 2021 (třicátého prvního prosince roku dva tisíce dvacet jedna), obsahující rovněž tuto konečnou účetní závěrku Zanikající společnosti 1, přičemž výrok auditora zněl bez výhrad; -----
- 8) předložením **zprávy auditora – společnosti EURO-Trend Audit, a.s.**, **ze dne 28. února 2022 o ověření konečné účetní závěrky Zanikající společnosti 2** sestavené ke dni 31. prosince 2021 (třicátého prvního prosince roku dva tisíce dvacet jedna), obsahující rovněž tuto konečnou účetní závěrku Zanikající společnosti 2, přičemž výrok auditora zněl bez výhrad; -----
- 9) předložením **zprávy auditora – společnosti EURO-Trend Audit, a.s.**, **ze dne 12. dubna 2022 o ověření konečné účetní závěrky Nástupnické společnosti** sestavené ke dni 31. prosince 2021 (třicátého prvního prosince roku dva tisíce dvacet jedna), obsahující rovněž tuto konečnou účetní závěrku Nástupnické společnosti, přičemž výrok auditora zněl bez výhrad; -----
- 10) předložením **zprávy auditora – společnosti EURO-Trend Audit, a.s.**, **ze dne 5. května 2022 o ověření zahajovací rozvahy Nástupnické společnosti** sestavené k rozhodnému dni, tj. ke dni 1. ledna 2022 (prvního ledna roku dva tisíce dvacet dva), obsahující rovněž tuto zahajovací rozvahu Nástupnické společnosti, přičemž výrok auditora zněl bez výhrad. Dle takto předložené zahajovací rozvahy vlastní kapitál Nástupnické společnosti činí 4.854.038.000,-- Kč (čtyři miliardy osm set padesát čtyři miliony třicet osm tisíc korun českých), tzn. je vyšší než základní kapitál Nástupnické společnosti; -----
- 11) **prohlášením Zúčastněných společností, že:** -----
- a) *Nástupnická společnost je jediným akcionářem Zanikající společnosti 1 a Zanikající společnosti 2 a tato skutečnost se nezmění ani dle dne zápisu fúze dle dále uvedeného projektu do obchodního rejstříku;* -----
 - b) *proti žádné ze Zúčastněných společností není vedeno trestní řízení;* -----
 - c) *vůči žádné ze Zúčastněných společností neprobíhá insolvenční řízení;* -----
 - d) *žádný správní orgán nezakázal zrušení, zánik nebo přeměnu žádné ze Zúčastněných společností ve smyslu ustanovení § 84 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů;* -----
 - e) *Zanikající společnost 1 nebyla ani rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady, ani rozhodnutím soudu, ani na základě právní skutečnosti zrušena a nevstoupila tak do likvidace;* -----
 - f) *Zanikající společnost 2 nebyla ani rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady, ani rozhodnutím soudu, ani na základě právní skutečnosti zrušena a nevstoupila tak do likvidace;* -----
 - g) *Nástupnická společnost nebyla ani rozhodnutím valné hromady, ani rozhodnutím soudu, ani na základě právní skutečnosti zrušena a nevstoupila tak do likvidace;* -----
 - h) *k přeměně dle dále uvedeného projektu fúze není zapotřebí souhlasu žádného správního orgánu podle zvláštních zákonů nebo podle přímo použitelných předpisů Evropské unie;*

- i) žádná ze Zúčastněných společností není příjemcem veřejné podpory, dotace nebo návratné finanční výpomoci podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, anebo investiční pobídky; -----
 - j) fúze dle dále uvedeného projektu nepodléhá povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ve smyslu ustanovení § 13 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, neboť není spojením soutěžitelů ve smyslu tohoto zákona; -----
 - k) celková ztráta Nástupnické společnosti následkem fúze dle dále uvedeného projektu nedosáhne takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů by neuhrazená ztráta dosáhla nejméně poloviny základního kapitálu Nástupnické společnosti a ani to nelze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat; -----
 - l) fúze dle dále uvedeného projektu nezpůsobí úpadek Nástupnické společnosti; -----
- 12) předložením výpisu z rejstříku trestů Zanikající společnosti 1; -----
- 13) předložením výpisu z rejstříku trestů Zanikající společnosti 2; -----
- 14) předložením výpisu z rejstříku trestů Nástupnické společnosti; -----
- 15) předložením výpisu z insolvenčního rejstříku Zanikající společnosti 1; -----
- 16) předložením výpisu z insolvenčního rejstříku Zanikající společnosti 2; -----
- 17) předložením výpisu z insolvenčního rejstříku Nástupnické společnosti. -----
- Zúčastněné společnosti vyhotovují formou notářského zápisu tento: -----

**Projekt fúze společností UG-D,a.s.,
Galerie Tabačka a.s.
a UNIMEX GROUP, uzavřený investiční fond, a.s.
ve formě sloučení do nástupnické společnosti
UNIMEX GROUP, uzavřený investiční fond, a.s.**

dle ustanovení § 70 a násl. zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností
a družstev, ve znění pozdějších předpisů

Zúčastněné společnosti vypracovaly v souladu s ustanovením § 15, § 70 a § 100 a násl. zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „**Zákon o přeměnách**“), níže uvedený projekt fúze sloučením společností UNIMEX GROUP, uzavřený investiční fond, a.s. se společností UG-D,a.s. a společností Galerie Tabačka a.s., který slouží k realizaci záměru zrušit společnost UG-D,a.s. a společnost Galerie Tabačka a.s. bez likvidace s tím, že jmění těchto zanikajících společností včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů, jakož i veškeré právní vztahy vzniklé zanikajícím společností, přechází na nástupnickou společnost UNIMEX GROUP, uzavřený investiční fond, a.s., přičemž tato nástupnická společnost vstupuje v plném rozsahu do právního postavení zanikajících společností, nestanoví-li zákon jinak (dále též jen „**Projekt fúze**“).-----

I.

Zúčastněné společnosti, účel a předmět Projektů fúze

Nástupnickou společností je společnost UNIMEX GROUP, uzavřený investiční fond, a.s., se sídlem Praha 1, Václavské nám. 815/53, PSČ 11000, IČO: 28375025, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. B 14196 (dále též jen „**Nástupnická společnost**“). -----

Nástupnická společnost je akciovou společností. Její základní kapitál činí 2.805.000.000,-- Kč (slovy: dvě miliardy osm set pět milionů korun českých) a byl v plném rozsahu splacen. Základní kapitál byl rozdělen na 5610 ks (slovy: pět tisíc šest set deset kusů) kmenových zaknihovaných akcií na jméno, každá ve jmenovité hodnotě 500.000,-- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých), které jsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu – Burza cenných papírů Praha, a.s., ISIN CZ0008041555 (dále společně též jen „**Akcie Nástupnické společnosti**“). -----

Zanikající společností 1 je společnost UG-D,a.s., se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 53/815, PSČ 11000, IČO: 27181227, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 9569, (dále též jen „**Zanikající společnost 1**“). -----

Zanikající společnost 1 je akciovou společností. Její základní kapitál činí 2.000.000,-- Kč (slovy: dva miliony korun českých) a byl v plném rozsahu splacen. -----

Jediným akcionářem Zanikající společnosti 1 ke dni vyhotovení tohoto Projektu fúze je Nástupnická společnost, které náleží 100 % (slovy: jedno sto procent) akcií emitovaných Zanikající společností 1, tj. 40 ks (slovy: čtyřicet kusů) kmenových listinných akcií na jméno, každá ve jmenovité hodnotě 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) (dále společně též jen „**Akcie Zanikající společnosti 1**“). -----

Zanikající společností 2 je společnost Galerie Tabačka a.s., se sídlem Teplice, Krupská 33/20, PSČ 41501, IČO: 27339718, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 1833 (dále též jen „**Zanikající společnost 2**“). -----

Zanikající společnost 2 je akciovou společností. Její základní kapitál činí 132.000.000,-- Kč (slovy: sto třicet dva miliony korun českých) a byl v plném rozsahu splacen. -----

Jediným akcionářem Zanikající společnosti 2 ke dni vyhotovení tohoto Projektu fúze je Nástupnická společnost, které náleží 100 % (slovy: jedno sto procent) akcií emitovaných Zanikající společností 2, tj. 528 ks (slovy: pět set dvacet osm kusů) kmenových listinných akcií na jméno, každá ve jmenovité hodnotě 250.000,- Kč (slovy: dvě stě padesát tisíc korun českých) (dále společně též jen „**Akcie Zanikající společnosti 2**“). -----

Zanikající společnost 1 a Zanikající společnost 2 budou dále v Projektu fúze společně označovány též jen „**Zanikající společnosti**“). -----

Zanikající společnosti a Nástupnická společnost budou dále v Projektu fúze společně označovány též jen „**Zúčastněné společnosti**“). -----

Předmětem tohoto Projektu fúze je úprava podmínek přechodu jmění Zanikajících společností na Nástupnickou společnost v souladu s příslušnými ustanoveními Zákona o přeměnách. Na základě tohoto Projektu fúze přechází jmění Zanikající společnosti 1 a Zanikající společnosti 2 na Nástupnickou společnost, v důsledku čehož tyto Zanikající společnosti zanikají a Nástupnická společnost trvá nadále jako jejich univerzální právní nástupce, tzn. vstupuje do právního postavení Zanikajících společností, nestanoví-li zákon něco jiného (dále též jen „Fúze“).-----

II. Rozhodný den Fúze

Rozhodným dnem Fúze je den, od něhož se jednání Zanikajících společností považuje z účetního hlediska za jednání uskutečněná na účet Nástupnické společnosti.-----

Rozhodným dnem Fúze se určuje 01.01.2022 (slovy: prvního ledna roku dva tisíce dvacet dva) (dále též jen „**Rozhodný den fúze**“).-----

K datu 31.12.2021 (slovy: třicátého prvního prosince roku dva tisíce dvacet jedna) byly sestaveny konečné účetní závěrky všech Zúčastněných společností, tj. ke dni předcházejícímu Rozhodný den fúze, a to jako řádné účetní závěrky (dále též jen „**Konečné účetní závěrky**“).

Konečná účetní závěrka Zanikající společnosti 1 byla dne 28. února 2022 (slovy: dvacátého osmého února roku dva tisíce dvacet dva) ověřena auditorem – společností **EURO-Trend Audit, a.s.**, se sídlem Praha 1 - Nové Město, Senovážné nám. 978/23, PSČ 11000, IČO: 25733834, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 5767, číslo oprávnění 317 vydaného Komorou auditorů České republiky (dále též jen „**EURO-Trend Audit, a.s.**“), s výrokem bez výhrad.-----

Konečná účetní závěrka Zanikající společnosti 2 byla dne 28. února 2022 (slovy: dvacátého osmého února roku dva tisíce dvacet dva) ověřena auditorem – společností EURO-Trend Audit, a.s., s výrokem bez výhrad.-----

Konečná účetní závěrka Nástupnické společnosti byla dne 12. dubna 2022 (slovy: dvanáctého dubna roku dva tisíce dvacet dva) ověřena auditorem - společností EURO-Trend Audit, a.s., s výrokem bez výhrad.-----

K datu 01.01.2022 (slovy: prvního ledna roku dva tisíce dvacet dva), tj. k Rozhodnému dni fúze, byla sestavena **zahajovací rozvaha Nástupnické společnosti**, která byla 5. května 2022 (slovy: pátého května roku dva tisíce dvacet dva) ověřena auditorem – společností EURO-Trend Audit, a.s., s výrokem bez výhrad.-----

Konečné účetní závěrky Zanikající společnosti 1 a Zanikající společnosti 2 byly sestaveny podle českých účetních předpisů.-----

Konečná účetní závěrka a zahajovací rozvaha Nástupnické společnosti byly sestaveny v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií.

Vzhledem k tomu, že ode dne, k němuž byly sestaveny Konečné účetní závěrky Zúčastněných společností, do dne vyhotovení tohoto Projektu, neuplynulo více než šest měsíců, nejsou Zúčastněné společnosti v souladu s ust. § 11 odst. 2 Zákona o přeměnách povinny vyhotovovat mezitímní účetní závěrky. -----

Stavy jednotlivých bilančních položek Zúčastněných společností před Fúzí a Nástupnické společnosti po Fúzi jsou patrné z Konečných účetních závěrek Zúčastněných společností zpracovaných ke dni 31. prosince 2021 a ze zahajovací rozvahy Nástupnické společnosti zpracované k Rozhodnému dni fúze. -----

V souladu s ustanovením § 11b Zákona o přeměnách je k zahajovací rozvaze Nástupnické společnosti k Rozhodnému dni fúze připojen komentář, ve kterém je popsáno, do jakých položek této zahajovací rozvahy byly převzaty položky vyplývající z Konečných účetních závěrek Zanikajících společností nebo jak jinak s nimi bylo naloženo. -----

III.

Výměna podílů nebo akcií, doplatky, kmenové listy

Nástupnická společnost ve smyslu ustanovení § 134 písm. a) Zákona o přeměnách ve spojení s ustanovením § 100 odst. 2 Zákona o přeměnách nevymění při Fúzi sloučením Akcie Zanikající společnosti 1 ani Akcie Zanikající společnosti 2 za své akcie, neboť Akcie Zanikající společnosti 1 jakož i Akcie Zanikající společnosti 2 jsou a v době zápisu Fúze do obchodního rejstříku stále budou v jejím majetku. -----

Vzhledem k tomu, že nedochází k výměně (i) Akcií Zanikající společnosti 1 ani (ii) Akcií Zanikající společnosti 2 za akcie Nástupnické společnosti, není třeba stanovit den, od kterého vzniká právo na podíl na zisku z takto vyměněných akcií. -----

Žádné doplatky nenáleží ani (i) jedinému akcionáři Zanikající společnosti 1 ani jedinému akcionáři Zanikající společnosti 2, ani akcionářům Nástupnické společnosti. -----

Vyjma Akcií Nástupnické společnosti, Akcií Zanikající společnosti 1 a Akcií Zanikající společnosti 2 žádná ze Zúčastněných společností nevydala kmenové listy, opční listy ani jiné účastnické cenné papíry. -----

IV.

Práva, jež Nástupnická společnost poskytne vlastníkům dluhopisů, příp. opatření, jež jsou pro ně navrhována

Vzhledem k tomu, že žádná ze Zúčastněných společností žádné dluhopisy neemitovala, nejsou navrhována žádná opatření pro jejich vlastníky. -----

V.

Zvláštní výhody poskytované Zúčastněnými společnostmi statutárnímu orgánu nebo jeho členům, členům dozorčí rady a znalci přezkoumávajícímu Projekt fúze

Zúčastněné společnosti neposkytují žádné zvláštní výhody žádným osobám uvedeným v ustanovení § 70 odst. 1 písm. f) Zákona o přeměnách, tj. ani členům představenstva nebo dozorčí rady Zúčastněných společností. Správní rada ani kontrolní komise není v Zúčastněných společnostech zřízena. Znalec pro přezkoumání Projektu fúze nebyl jmenován, neboť Zanikající společnost 1 a Zanikající společnost 2 se v souladu s ustanovením § 117 Zákona o přeměnách slučují se svým jediným akcionářem. -----

VI.

Údaj o vlivu Fúze sloučením na akcie dosavadních akcionářů Nástupnické společnosti

V důsledku Fúze dle tohoto Projektu fúze se nemění žádným způsobem Akcie Nástupnické společnosti ani práva s nimi spojená, tzn. akcie nepodléhají výměně, neštěpí se, nezvyšuje se ani nesnižuje jejich jmenovitá hodnota, nemění se jejich druh nebo forma ani nedochází k výměně Akcií Nástupnické společnosti jako zaknihovaných cenných papírů za cenné papíry nebo imobilizované cenné papíry. -----

Ani Akcie Zanikající společnosti 1 ani Akcie Zanikající společnosti 2 nepodléhají výměně v souladu s ustanovením § 134 písm. a) Zákona o přeměnách. Dle tohoto Projektu fúze nedochází ke zvýšení základního kapitálu Nástupnické společnosti ze jmění žádné ze Zanikajících společností, protože se nevyžaduje ocenění jmění žádné ze Zanikajících společností posudkem znalce dle ustanovení § 73 odst. 1 Zákona o přeměnách, nedochází pak ani ke zvýšení základního kapitálu Nástupnické společnosti z vlastních zdrojů Nástupnické společnosti. -----

VII.

Práva, jež Nástupnická společnost poskytne vlastníkům účastnických cenných papírů nebo zaknihovaných účastnických cenných papírů, které nejsou akciemi nebo zatímními listy, popřípadě opatření, jež jsou pro ně navrhována

Vzhledem k tomu, že vyjma Akcií Zanikající společnosti 1, Akcií Zanikající společnosti 2 a Akcií Nástupnické společnosti žádná ze Zúčastněných společností nevydala žádné jiné účastnické cenné papíry, neposkytuje Nástupnická společnost žádná práva vlastníkům těchto cenných papírů a nejsou tak pro vlastníky těchto cenných papírů stanovena žádná práva popřípadě opatření ve smyslu ustanovení § 100 odst. 1 písm. d) Zákona o přeměnách. -----

VIII.

Údaj o tom, kolik míst v dozorčí radě Nástupnické společnosti má být obsazeno osobami volenými zaměstnanci Nástupnické společnosti

Dle platného znění stanov Nástupnické společnosti se žádné z míst v dozorčí radě Nástupnické společnosti neobsazuje osobami volenými zaměstnanci Nástupnické společnosti. Ani po Fúzi nebudou splněny zákonné podmínky pro povinnou volbu jedné třetiny členů dozorčí rady Nástupnické společnosti zaměstnanci Nástupnické společnosti. -----

IX.
Změna stanov

Stanovy Nástupnické společnosti po Fúzi dle tohoto Projektu fúze se nemění. -----

X.
Závěrečná ustanovení

Tento Projekt fúze a právní vztahy z něj vyplývající se řídí českým právním řádem. -----

Právní účinky Fúze nastávají ke dni zápisu Fúze do obchodního rejstříku. -----

Zúčastněné společnosti prohlašují, že splňují všechny zákonné podmínky pro uskutečnění Fúze a že k Fúzi dle tohoto Projektu fúze není třeba udělení souhlasu žádného správního orgánu podle zvláštních zákonů nebo podle přímo použitelných předpisů Evropské unie. Nástupnická společnost v souladu s právními předpisy následně oznámí realizaci Fúze České národní bance a Burze cenných papírů Praha. -----

Zpráva o přeměně podle ustanovení § 24 Zákona o přeměnách se v návaznosti na ustanovení § 27, písmene b) Zákona o přeměnách nepořizuje, neboť Zanikající společnost 1 a Zanikající společnost 2 fúzí se svým jediným akcionářem. -----

Zúčastněné společnosti prohlašují, že nejsou příjemci veřejné podpory, dotace nebo návratné finanční výpomoci podle zák. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, anebo investiční pobídky. -----

Tento Projekt fúze bude uložen ve sbírce listin Zanikající společnosti 1 vedené Městským soudem v Praze, ve sbírce listin Zanikající společnosti 2 vedené Krajským soudem v Ústí nad Labem a ve sbírce listin Nástupnické společnosti vedené Městským soudem v Praze. -----

Prohlášení Notáře dle ustanovení § 23a odst. 3 zákona č. 125/2008 Sb., zákona o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů: -----

Notář prohlašuje, že projekt fúze obsažený v tomto notářském zápisu je v souladu s právními předpisy a zakladatelskými právními jednáními osob zúčastněných na fúzi, tj. se zakladatelským právním jednáním společnosti UG-D,a.s., zakladatelským právním jednáním společnosti Galerie Tabačka a.s. a zakladatelským právním jednáním společnosti UNIMEX GROUP, uzavřený investiční fond, a.s. -----

Notář se v souladu s ustanovením § 70 a následujících zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, **vyjadřuje ke splnění předpokladů pro sepsání notářského zápisu takto: -----**

a) právní jednání je v souladu s právními předpisy a případně s dalšími dokumenty, se kterými soulad právního jednání vyžaduje zvláštní právní předpis, a -----

- b) právní jednání splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku, nebo -----
- c) byly splněny formality, stanoví-li je pro právní jednání nebo pro zápis do veřejného rejstříku zvláštní právní předpis, případně bylo Notáři splnění těchto formalit doloženo. -----

Stejnopis tohoto notářského zápisu se vydává Zúčastněným společností. -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, Zúčastněnými společnostmi přečten, jimi schválen a vlastnoručně podepsán. -----

za UG-D,a.s. dle plné moci Ing. Petr Pavlát
Ing. Petr Pavlát v.r.

za Galerie Tabačka a.s. předseda představenstva Ing. Petr Pavlát
Ing. Petr Pavlát v.r.

za UNIMEX GROUP, uzavřený investiční fond, a.s. člen představenstva Ing. Petr Pavlát
Ing. Petr Pavlát v.r.

L.S. č.1 Mgr. MARTIN DIVIŠ NOTÁŘ V PRAZE

Mgr. Martin Diviš,
notář se sídlem v Praze
Mgr. Martin Diviš v.r.