UPOZORNĚNÍ PRO VĚŘITELE, ZAMĚSTNANCE, SPOLEČNÍKA A AKCIONÁŘE ZÚČASTNĚNÝCH SPOLEČNOSTÍ NA JEJICH PRÁVA

podle § 33 odst. 1 písm. b) a § 118 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů

Společnost **Honduras III s.r.o.**, se sídlem Generála Píky 430/26, Dejvice, 160 00 Praha 6, IČO: 107 46 714, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 347729 („**Zanikající společnost**"), a společnost **Rockaway Capital SE**, se sídlem Generála Píky 430/26, Dejvice, 160 00 Praha 6, IČO: 019 67 631, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. H 1212 („**Nástupnická společnost**"; Zanikající společnost a Nástupnická společnost dále společně „**Zúčastněné společnosti**")

tímto upozorňují, že:

1. dne 5. listopadu 2026 vyhotovily ve formě notářského zápisu projekt vnitrostátní fúze sloučením podle zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o přeměnách**"), podle něhož se Zanikající společnost sloučí s Nástupnickou společností, která je jediným společníkem Zanikající společnosti; Zanikající společnost zanikne bez likvidace a její jmění přejde na Nástupnickou společnost, která vstoupí do jejího právního postavení (dále jen „**Fúze**" a „**Projekt fúze**"). Rozhodným dnem Fúze je 1. leden 2026. Při Fúzi nedochází ke zvýšení základního kapitálu Nástupnické společnosti, k výměně podílů ani ke změně stanov Nástupnické společnosti;

2. Projekt fúze byl uložen do sbírky listin obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze (Nástupnická společnost, Zanikající společnost) podle § 33 odst. 1 písm. a) Zákona o přeměnách;

3. Fúze se v souladu s § 95b odst. 1 a § 132 odst. 1 ve spojení s § 156 odst. 2 Zákona o přeměnách neschvaluje jediným akcionářem ani jediným společníkem žádné ze Zúčastněných společností; a

4. návrh na zápis Fúze do obchodního rejstříku bude podán nejdříve po uplynutí 1 měsíce ode dne uložení tohoto upozornění do sbírky listin (§ 95b odst. 3 a § 120 odst. 3 Zákona o přeměnách).

I. Upozornění pro věřitele

5. Věřitelé Zúčastněných společností mohou podle § 35 odst. 1 Zákona o přeměnách požadovat poskytnutí dostatečného zajištění, jestliže se v důsledku Fúze zhorší dobytnost jejich dosud nesplatných pohledávek ze závazků vzniklých před zveřejněním Projektu fúze podle § 33 Zákona o přeměnách; to platí obdobně i pro pohledávky budoucí nebo podmíněné.

6. Nedojde-li mezi věřitelem a Zúčastněnou společností nebo Nástupnickou společností k dohodě o způsobu zajištění pohledávky, zřídí dostatečné zajištění soud na návrh věřitele, který osvědčí skutečnosti nasvědčující tomu, že Fúze zhorší dobytnost jeho pohledávky (§ 35 odst. 2 Zákona o přeměnách).

7. Právo na dostatečné zajištění musí být uplatněno u soudu do 3 měsíců ode dne zveřejnění Projektu fúze podle § 33 Zákona o přeměnách, jinak zaniká. Podání návrhu nebrání zápisu Fúze do obchodního rejstříku (§ 35 odst. 4 Zákona o přeměnách).

8. 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 (§ 36 Zákona o přeměnách).

9. Žádná ze Zúčastněných společností nevydala dluhopisy ani jiné účastnické cenné papíry nebo zaknihované účastnické cenné papíry než akcie; ustanovení § 37 a § 38 Zákona o přeměnách se neuplatní.

II. Upozornění pro zaměstnance a zástupce zaměstnanců

10. Zanikající společnost nemá žádné zaměstnance; v rámci Fúze nepřecházejí na Nástupnickou

společnost žádná práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů. Fúze nemá dopad na práva a povinnosti zaměstnanců Nástupnické společnosti z pracovněprávních vztahů. Zaměstnanci, popřípadě jejich zástupci, se mohou seznámit s Projektem fúze ve sbírce listin obchodního rejstříku.

III. Upozornění pro jediného akcionáře Nástupnické společnosti (§ 118 Zákona o přeměnách)

11. V sídle Nástupnické společnosti jsou v souladu s § 119 odst. 1 Zákona o přeměnách ode dne 5. listopadu 2026, tj. nejméně 1 měsíc přede dnem předcházejícím dni podání návrhu na zápis Fúze do obchodního rejstříku (§ 120 odst. 3 Zákona o přeměnách), akcionáři Nástupnické společnosti k nahlédnutí: (a) Projekt fúze; (b) účetní závěrky všech Zúčastněných společností za účetní období 2023, 2024 a 2025; (c) konečné účetní závěrky všech Zúčastněných společností sestavené ke dni 31. prosince 2025 a zahajovací rozvaha Nástupnické společnosti sestavená ke dni 1. ledna 2026. Zpráva o přeměně, znalecká zpráva o fúzi, mezitímní účetní závěrky, zprávy auditora ani posudek znalce pro ocenění jmění se nevyžadují.

12. Nástupnická společnost vydá akcionáři, který o to požádá, bez zbytečného odkladu bezplatně opis nebo výpis z uvedených listin (§ 119 odst. 2 Zákona o přeměnách); souhlasil-li akcionář s využíváním elektronických prostředků, mohou mu být kopie listin zaslány elektronicky (§ 119 odst. 3 Zákona o přeměnách).

13. Fúze se neschvaluje jediným akcionářem Nástupnické společnosti (§ 132 odst. 1 ve spojení s § 156 odst. 2 Zákona o přeměnách). Akcionář nebo akcionáři Nástupnické společnosti, kteří jsou vlastníky akcií, jejichž celková jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 5 % základního kapitálu Nástupnické společnosti, mají právo požádat představenstvo Nástupnické společnosti o svolání valné hromady za účelem schválení Fúze, a to do 1 měsíce ode dne, v němž bylo zveřejněno toto upozornění (§ 131 odst. 1 a § 118 písm. b) Zákona o přeměnách).

14. Při Fúzi nedochází k výměně podílů v Zanikající společnosti za akcie Nástupnické společnosti ani k výměně akcií Nástupnické společnosti; akcionáři Nástupnické společnosti nevzniká právo na odkup akcií podle § 144 odst. 1, § 145 nebo § 49a Zákona o přeměnách (§ 118 písm. c) Zákona o přeměnách).

IV. Upozornění pro jediného společníka Zanikající společnosti

15. Jediným společníkem Zanikající společnosti je Nástupnická společnost. Fúze se neschvaluje jediným společníkem Zanikající společnosti (§ 95b odst. 1 ve spojení s § 156 odst. 2 Zákona o přeměnách). Jediný společník má právo požadovat svolání valné hromady Zanikající společnosti za účelem schválení Fúze do 1 měsíce ode dne zveřejnění tohoto upozornění (§ 95b odst. 2 Zákona o přeměnách) a právo na zaslání dokumentů podle § 93 Zákona o přeměnách.

V. Uložení upozornění

16. Toto upozornění je uloženo do sbírky listin obchodního rejstříku každé ze Zúčastněných společností podle § 33 odst. 1 písm. b) Zákona o přeměnách a zpřístupněno na internetové stránce Zúčastněných společností, které ji provozují, podle § 33 odst. 3 Zákona o přeměnách.