UPOZORNĚNÍ PRO VĚŘITELE, ZAMĚSTNANCE, SPOLEČNÍKY 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

Společnosti:

(1) **Rockaway Ventures a.s.**, společnost se sídlem Generála Píky 430/26, Dejvice, 160 00 Praha 6, IČO: 063 87 136, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 22801, s právní formou akciové společnosti („**Rockaway Ventures**“);

(2) **Rockaway Ventures Holdings I a.s.**, společnost se sídlem Generála Píky 430/26, Dejvice, 160 00 Praha 6, IČO: 076 08 861, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 23932, s právní formou akciové společnosti („**RVH I**“);

(3) **Greenhat International a.s.**, společnost se sídlem Generála Píky 430/26, Dejvice, 160 00 Praha 6, IČO: 076 80 520, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 23991, s právní formou akciové společnosti („**Greenhat**“);

(4) **Rockaway Fintech a.s.**, společnost se sídlem Generála Píky 430/26, Dejvice, 160 00 Praha 6, IČO: 059 99 928, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 22391, s právní formou akciové společnosti („**Rockaway Fintech**“);

(5) **ROCKAWAY RAIL, s.r.o.**, společnost se sídlem Generála Píky 430/26, Dejvice, 160 00 Praha 6, IČO: 242 99 235, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 194266, s právní formou společnosti s ručením omezeným („**Rockaway Rail**“);

(6) **Slowlee a.s.**, společnost se sídlem Generála Píky 430/26, Dejvice, 160 00 Praha 6, IČO: 099 69 250, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 26134, s právní formou akciové společnosti („**Slowlee**“);

(7) **Tanzerin 48 s.r.o.**, společnost se sídlem Generála Píky 430/26, Dejvice, 160 00 Praha 6, IČO: 090 17 119, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 329203, s právní formou společnosti s ručením omezeným („**Tanzerin**“);

(8) **Wintergate International SE**, společnost se sídlem Generála Píky 430/26, Dejvice, 160 00 Praha 6, IČO: 067 81 632, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. H 2075, s právní formou evropské společnosti („**Wintergate**“); a

(9) **iSPV s.r.o.**, společnost se sídlem Generála Píky 430/26, Dejvice, 160 00 Praha 6, IČO: 053 27 512, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 262002, s právní formou společnosti s ručením omezeným („**Nástupnická společnost**“),

(Rockaway Ventures, RVH I, Greenhat, Rockaway Fintech, Rockaway Rail, Slowlee, Tanzerin a Wintergate dále společně „**Zanikající společnosti**“ a Zanikající společnosti a Nástupnická společnost dále společně „**Zúčastněné společnosti**“)

tímto upozorňují, že:

1. dne 4. listopadu 2026 vyhotovily 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 společnosti sloučí s Nástupnickou společností; Zanikající společnosti zaniknou bez likvidace a jejich jmění přejde na Nástupnickou společnost, která vstoupí do jejich právního postavení (dále jen „**Fúze**“ a „**Projekt fúze**“). Všechny podíly a akcie ve všech Zúčastněných společnostech má přímo nebo nepřímo jedna osoba, společnost Rockaway Capital SE, IČO: 019 67 631 („**RCSE**“); jde o fúzi sloučením ve smyslu § 61 odst. 3 Zákona o přeměnách. Rozhodným dnem Fúze je 1. leden 2026. Při Fúzi nedochází ke zvýšení základního kapitálu Nástupnické společnosti, k výměně podílů ani akcií Zanikajících společností za podíl v Nástupnické společnosti ani ke změně zakladatelské listiny Nástupnické společnosti;

2. Projekt fúze byl uložen do sbírky listin obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze u každé ze Zúčastněných společností podle § 33 odst. 1 písm. a) Zákona o přeměnách; za Zanikající společnosti splnila tuto povinnost podle § 33 odst. 2 Zákona o přeměnách Nástupnická společnost; a

3. Fúze bude schválena rozhodnutím jediného společníka, resp. jediného akcionáře, každé ze Zúčastněných společností v působnosti valné hromady, a to (i) RCSE jako jediným společníkem Nástupnické společnosti a Tanzerin a jediným akcionářem Rockaway Ventures, Slowlee a Wintergate, (ii) Rockaway Ventures jako jediným akcionářem RVH I a (iii) RVH I jako jediným akcionářem Greenhat a Rockaway Fintech a jediným společníkem Rockaway Rail, nejdříve po uplynutí 1 měsíce ode dne uložení Projektu fúze a tohoto upozornění do sbírky listin (§ 33 odst. 1 Zákona o přeměnách).

I. Upozornění pro věřitele

4. 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.

5. 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).

6. 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).

7. 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).

8. 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

9. Žádná ze Zúčastněných společností nemá zaměstnance; v rámci Fúze nepřecházejí na Nástupnickou společnost žádná práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů.

III. Upozornění pro akcionáře zanikajících akciových společností a evropské společnosti (§ 118 Zákona o přeměnách)

10. V sídle každé z Rockaway Ventures, RVH I, Greenhat, Rockaway Fintech, Slowlee a Wintergate jsou v souladu s § 119 odst. 1 Zákona o přeměnách ode dne 4. listopadu 2026, tj. nejméně 1 měsíc přede dnem, kdy má být Fúze schválena, akcionáři 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.

11. Každá z uvedených společností 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). Má-li být Fúze schválena mimo valnou hromadu, zašle společnost uvedené listiny akcionáři spolu s návrhem rozhodnutí o Fúzi (§ 119 odst. 4 Zákona o přeměnách).

12. Akcionář zanikající akciové společnosti, který s Fúzí do Nástupnické společnosti s ručením omezeným nesouhlasil, má právo ze společnosti vystoupit, jestliže byl akcionářem zanikající společnosti ke dni konání valné hromady, která Fúzi schválila, a hlasoval proti schválení Fúze (§ 159 Zákona o přeměnách); při rozhodování mimo valnou hromadu má toto právo jen akcionář, který vyjádřil svůj nesouhlas s Fúzí písemně ve lhůtě pro vyjádření (§ 22 odst. 2 Zákona o přeměnách).

13. Při Fúzi nedochází k výměně akcií Zanikajících společností; akcionářům nevzniká právo na odkup akcií podle § 144 odst. 1, § 145 nebo § 49a Zákona o přeměnách (§ 118 písm. c) Zákona o přeměnách).

IV. Upozornění pro společníky zúčastněných společností s ručením omezeným

14. Společníkům Nástupnické společnosti, Rockaway Rail a Tanzerin musí být nejméně 2 týdny přede dnem, kdy mají Fúzi schválit, doručeny listiny uvedené v § 93 odst. 1 Zákona o přeměnách, tj. Projekt fúze, účetní závěrky všech zúčastněných společností s ručením omezeným za účetní období 2023, 2024 a 2025, jejich konečné účetní závěrky sestavené ke dni 31. prosince 2025 a zahajovací rozvaha Nástupnické společnosti sestavená ke dni 1. ledna 2026. Má-li být Fúze schválena mimo valnou hromadu, zašle společnost listiny společníkovi spolu s návrhem rozhodnutí o Fúzi (§ 93 odst. 3 Zákona o přeměnách).

15. Společník zúčastněné společnosti s ručením omezeným má právo požádat, aby Projekt fúze byl přezkoumán znalcem pro fúzi (§ 92 odst. 1 Zákona o přeměnách).

V. Společná ustanovení

16. Společník nebo akcionář každé ze Zúčastněných společností se může způsobem podle § 9 Zákona o přeměnách vzdát práv uvedených v § 7 Zákona o přeměnách a udělit souhlasy podle § 8 Zákona o přeměnách.

17. Toto upozornění je uloženo do sbírky listin obchodního rejstříku každé ze Zúčastněných společností podle § 33 odst. 1 písm. b) Zákona o přeměnách a v souladu s § 33 odst. 3 Zákona o přeměnách je po dobu alespoň 1 měsíce přede dnem, kdy má být Fúze schválena, zpřístupněno na internetových stránkách Rockaway Ventures, RVH I, Greenhat, Rockaway Fintech, Slowlee a Wintergate.