

OZNÁMENÍ O ULOŽENÍ PROJEKTU VNITROSTÁTNÍHO ROZDĚLENÍ FORMOU VYČLENĚNÍ SLOUČENÍM DO SBÍRKY LISTIN A UPOZORNĚNÍ O PRÁVECH PŘI PŘEMĚNĚ

TOTO UPOZORNĚNÍ („Upozornění“) vyhotovily následující osoby zúčastněné na přeměně („Zúčastněné společnosti“):

- (1) **J&T BANKA, a.s.**, IČO: 47115378, se sídlem Praha 8, Sokolovská 700/113a, PSČ 186 00 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1731 („**Rozdělovaná společnost**“), a
- (2) **ATLANTIK finanční trhy, a.s.**, IČO: 26218062, se sídlem Praha 8, Sokolovská 700/113a, PSČ 186 00 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7328 („**Nástupnická společnost**“).

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- (A) Zúčastněné společnosti zamýšlejí realizovat rozdělení formou vyčlenění sloučením („**Rozdělení**“) tak, aby došlo k vyčlenění části jmění Rozdělované společnosti vymezené v projektu Rozdělení a jeho sloučení s Nástupnickou společností;
- (B) Podle § 33 odst. 1 písm. b) zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů („**Zákon o přeměnách**“), mají Zúčastněné společnosti povinnost uložit do sbírky listin obchodního rejstříku upozornění pro věřitele, zástupce zaměstnanců, popřípadě zaměstnance a společníky nebo členy na jejich práva podle Zákona o přeměnách; a
- (C) Každá ze Zúčastněných společností spolu s tímto Upozorněním ukládá v souladu s § 33 odst. 1 písm. a) Zákona o přeměnách do své sbírky listin projekt Rozdělení („**Projekt**“),

ČINÍ ZÚČASTNĚNÉ SPOLEČNOSTI TOTO UPOZORNĚNÍ

1. PRÁVA VĚŘITELŮ

1.1 Zúčastněné společnosti upozorňují věřitele, že podle § 35 až § 39 Zákona o přeměnách:

- (a) Věřitelé Zúčastněných společností mohou požadovat poskytnutí dostatečného zajištění, jestliže se v důsledku Rozdělení zhorší dobytnost jejich dosud nesplatných pohledávek z závazků vzniklých před zveřejněním Projektu podle § 33 Zákona o přeměnách; to platí obdobně i pro pohledávky budoucí nebo podmíněné;
- (b) Nedojde-li mezi věřitelem a Zúčastněnou společností k dohodě o způsobu zajištění pohledávky, zřídí dostatečné zajištění soud na návrh věřitele, který osvědčí skutečnosti nasvědčující tomu, že Rozdělení zhorší dobytnost jeho pohledávky, přičemž soud zřídí dostatečné zajištění podle slušného uvážení s ohledem na druh a výši pohledávky;
- (c) Právo na dostatečné zajištění musí být uplatněno u soudu do 3 měsíců ode dne zveřejnění Projektu podle § 33 Zákona o přeměnách, jinak zaniká, přičemž podání návrhu nebrání zápisu Rozdělení do obchodního rejstříku;
- (d) Právo na poskytnutí jistoty nemají věřitelé,
 - (i) kteří mají právo na přednostní uspokojení svých pohledávek v insolvenčním řízení; nebo
 - (ii) kteří se pro účely insolvenčního řízení považují za zajištěné věřitele.

1.2 Zúčastněné společnosti neemitovaly žádné dluhopisy či dluhové cenné papíry, se kterými by byla spojena zvláštní práva ve smyslu § 37 odst. 1 Zákona o přeměnách; tudíž není osob, které by mohly uplatňovat práva vyplývající z § 37 nebo § 38 Zákona o přeměnách.

1.3 Zúčastněné společnosti současně pro účely § 39 a 40 a násl. Zákona o přeměnách prohlašují, že vkladová povinnost ohledně všech vkladů ve všech Zúčastněných společnostech byla splněna v plném rozsahu a že podíly v Zúčastněných společnostech nejsou zastaveny.

2. PRÁVA ZÁSTUPCE ZAMĚSTNANCŮ, POPŘÍPADĚ ZAMĚSTNANCŮ

2.1 Pro Rozdělení nestanoví Zákon o přeměnách žádná práva pro zástupce zaměstnanců, případně zaměstnance; tím nejsou dotčena případná práva podle jiných právních předpisů.

2.2 Zúčastněné společnosti předpokládají, že k účinnosti Rozdělení dojde k 1. 1. 2027.

2.3 Zúčastněné společnosti budou dále v souladu s jinými právními předpisy informovat zaměstnance o rozhodných skutečnostech ohledně Rozdělení.

3. PRÁVA AKCIONÁŘŮ

3.1 Zúčastněné společnosti upozorňují akcionáře Zúčastněných společností na jejich práva dle Zákona o přeměnách (včetně práv dle § 7 Zákona o přeměnách, ledaže se jich vzdali), a to zejména, že:

(a) pro akcionáře Zúčastněných společností ode dne zveřejnění tohoto Upozornění jsou v sídle Zúčastněných společností (v pracovních dnech v době od 9:00 hod. do 16:00 hod.) k nahlédnutí listiny uvedené v § 299 Zákona o přeměnách; Akcionáři Zúčastněných společností mají právo na to, aby jim Zúčastněné společnosti vydaly na jejich žádost bez zbytečného odkladu bezplatně opis nebo výpis z takových listin;

(b) v rámci Rozdělení nedojde k žádné z operací dle § 308 a násl. Zákona o přeměnách nebo se práv dle § 308 a násl. Zákona o přeměnách všichni akcionáři vzdali;

3.2 Jelikož Rozdělení podléhá schválení valnou hromadou Zúčastněných společností, resp. rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady Zúčastněných společností, není nutno upozorňovat akcionáře Zúčastněných společností na právo požadovat svolání valné hromady Nástupnické společnosti dle § 306a odst. 5 Zákona o přeměnách.

3.3 S ohledem na skutečnost, že jediným akcionářem Nástupnické společnosti je Rozdělovaná společnost, nemůže nastat situace, že by s Rozdělením nesouhlasil akcionář Nástupnické společnosti. Nemůže tedy akcionáři Nástupnické společnosti vzniknout právo na odkup podle § 49a Zákona o přeměnách.

J&T BANKA, a.s.

ATLANTIK finanční trhy, a.s.