

## INFORMACE DLE §59m ZÁKONA O PŘEMĚNÁCH

### UniCredit Bank Czech Republic, a.s.,

se sídlem na adrese Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, IČO: 649 48 242, vedená u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 3608 (dále jen **UCB CZ**),

tímto v souladu s ustanovením § 59m zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev (dále jen **Zákon o přeměnách**) poskytuje tuto úplnou informaci o všech právech, která náleží akcionářům a věřitelům UCB CZ.

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) UCB CZ je v procesu přeshraniční Fúze sloučením se společností UniCredit Bank Slovakia, a.s., akciové společnosti založené a existující podle práva Slovenské republiky, se sídlem na adrese Bratislava, Šancová 1/A, PSČ 813 33, IČO: 00 681 709, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava I, oddíl Sa, vložka č. 34/B (dále jen **UCB SK**) (UCB CZ a UCB SK společně dále jen **Zúčastněné společnosti**);
- (B) V důsledku této přeshraniční Fúze sloučením dle § 61 Zákona o přeměnách a § 69aa slovenského zákona č. 513/1991 Zb., obchodní zákoník, v platném znění (dále jen **Slovenský obchodní zákoník**), dojde k zániku UCB SK a přechodu jejího jmění na UCB CZ (dále jen **Fúze**); a
- (C) Dle § 59m Zákona o přeměnách poskytne každá česká právnická osoba zúčastněná na přeshraniční přeměně bezplatně každému členovi a věřiteli, který o to požádá, úplnou informaci o všech právech, která této osobě náleží;

### UCB CZ POSKYTUJE TUTO INFORMACI OHLEDNĚ PRÁV VĚŘITELŮ UCB CZ:

1. Věřitelé UCB CZ, kteří přihlásí své nesplacené pohledávky do 6 měsíců ode dne, kdy se zápis přeshraniční přeměny do obchodního rejstříku stal účinným vůči třetím osobám, mohou požadovat poskytnutí dostatečné jistoty, jestliže se v důsledku Fúze zhorší dobytost jejich pohledávek. Marným uplynutím této lhůty toto právo zaniká dle § 35 Zákona o přeměnách.
2. Pokud nedojde mezi věřitelem a UCB CZ k dohodě o způsobu zajištění pohledávky, rozhodne o dostatečném zajištění soud s ohledem na druh a výši pohledávky dle § 35 Zákona o přeměnách.
3. Právo na poskytnutí jistoty nemají ti věřitelé, (i) kteří mají právo na přednostní uspokojení svých pohledávek v insolvenčním řízení; (ii) kteří se pro účely insolvenčního řízení považují za zajištěné věřitele; nebo (iii) jejichž pohledávky vznikly až po zápisu Fúze do obchodního rejstříku dle § 36 Zákona o přeměnách.
4. Jestliže věřitel prokáže, že se v důsledku přeshraniční Fúze podstatným způsobem sníží dobytost jeho pohledávky a UCB CZ mu neposkytla přiměřené zajištění, může požadovat poskytnutí dostatečné jistoty ještě před zápisem Fúze do obchodního rejstříku dle § 35 Zákona o přeměnách.
5. UniCredit CZ neposkytne žádná zvláštní práva vlastníkům jakýchkoli cenných papírů vydaných UniCredit CZ s výjimkou těch práv, která plynou vlastníkům takových cenných papírů přímo ze zákona.

### UCB CZ DÁLE POSKYTUJE TUTO INFORMACI OHLEDNĚ PRÁV AKCIONÁŘŮ UCB CZ:

1. Každý akcionář, který o to požádá, má právo na informace ohledně UCB SK, jsou-li důležité z hlediska Fúze, a to za podmínek dle § 34 Zákona o přeměnách, včetně odstavce 2, který stanoví, kdy se informace akcionářům neposkytují.
2. V případě, že výměnný poměr spolu s případnými doplatky, jak jsou uvedeny v projektu Fúze, nejsou dostačující, mají akcionáři UCB CZ vůči nástupnické společnosti právo na dorovnání v penězích dle § 45 Zákona o přeměnách. Právo na dorovnání musí být uplatněno nejpozději do 6 měsíců ode dne, kdy se zápis Fúze stane účinným.
3. V sídle UCB CZ jsou k nahlédnutí: projekt Fúze, účetní závěrky Zúčastněných společností za poslední 3 účetní období a zprávy auditora o jejich ověření, zprávy představenstev

Zúčastněných společností o Fúzi, společná znalecká zpráva o Fúzi Zúčastněných společností, posudek znalce pro ocenění jmění společnosti UCB SK. UCB CZ dále upozorňuje akcionáře, že vydá každému na požádání bez zbytečného odkladu bezplatně opis nebo výpis těchto listin a to i v elektronické podobě dle § 119 Zákona o přeměnách.

4. Byla vypracována společná znalecká zpráva pro Zúčastněné společnosti dle § 112 a násl. a § 59h a § 59q Zákona o přeměnách a § 218a odst. 3 zákona č. 513/1991 Zb., obchodní zákoník, v platném znění (**Slovenský obchodní zákoník**), která mimo jiné obsahuje stanovisko znalce k tomu, že výměnný poměr akcií obsažený v projektu Fúze je vhodný a odůvodněný. Znalecká práva je dle § 119 Zákona o přeměnách k dispozici v sídle UCB CZ.
5. Představenstvo UCB CZ vypracovalo dle § 24 Zákona o přeměnách zprávu o Fúzi, která obsahuje mimo jiné odůvodnění výměnného poměru akcií a dopady Fúze na akcionáře. Zpráva představenstva je dle § 119 Zákona o přeměnách k dispozici v sídle UCB CZ.
6. Fúze nebude mít žádný vliv na formu, druh, podobu a jmenovitou hodnotu současných akcií UCB CZ. Tyto akcie nepodléhají výměně.
7. Pokud mezi rozhodným dnem Fúze a dnem účinnosti Fúze dojde k podstatné změně nebo změnám týkajícím se jmění kterékoliv ze Zúčastněných společností, jež by odůvodňovaly jiný výměnný poměr akcií, bude každý akcionář, kterému vznikne právo dle ustanovení § 49a Zákona o přeměnách, oprávněn odprodat svou akcii (své akcie) UCB CZ za cenu odpovídající reálné hodnotě akcií, s nimiž akcionář hlasoval proti schválení fúze, zjištěné ke dni předcházejícímu rozhodnému dni Fúze, doloženou posudkem znalce.
8. Akcionáři UCB CZ se mohou dovolávat neplatnosti projektu Fúze a navrhnout neplatnost usnesení valné hromady o schválení Fúze za podmínek stanovených v § 52 a násl. Zákona o přeměnách. Návrh na neplatnost usnesení valné hromady schvalující Fúzi musí být podán do 3 měsíců od přijetí takového usnesení nebo od kdy se akcionář o takovém usnesení dověděl. Návrh na vyslovení neplatnosti projektu Fúze musí být podán do 3 měsíců od zveřejnění oznámení o uložení projektu Fúze do sbírky listin.
9. Nesprávné určení výměnného poměru a výše doplatků lze napadnout jen návrhem na dorovnání nebo žalobou na náhradu škody.
10. Protože v důsledku Fúze nedojde ke změnám popsaným v §145 Českého zákona o přeměnách, povinný odkup dle tohoto ustanovení se neuskuteční.

UCB CZ upozorňuje akcionáře a věřitele, že nevydala žádné druhy akcií, opčních listů, dluhopisů nebo jiných cenných papírů, se kterými by byla spojena zvláštní práva popsaná v §§ 159 a 160 Obchodního zákoníku a tedy vůči takovým vlastníkům nebyla přijata žádná opatření.

UCB CZ dále upozorňuje akcionáře a věřitele, že představenstvo a dozorčí rada UCB CZ a UCB SK, znalec pro Fúzi – tj. BDO Appraisal Services – Znalecký ústav s.r.o., znalec oceňující jmění UCB SK – tj. KPMG Valuation s.r.o., odpovídají společně a nerozdílně za škodu, která by vznikla při Fúzi UCB CZ, UCB SK, jejich akcionářům a věřitelům dle § 50 Zákona o přeměnách. Toto právo na náhradu škody se promlčuje ve lhůtě 5 let, ode dne kdy se zápis Fúze stal účinný vůči třetím osobám. Tyto osoby se však zproští své odpovědnosti, jestliže prokážou, že jednaly s právem předepsanou péčí ve smyslu ustanovení § 50 odst. 2 Zákona o přeměnách.

V Praze dne 17. května 2013

UniCredit Bank Czech Republic, a.s.: