

**Oznámení o uložení projektu fúze sloučením
společnosti UNIMEX GROUP, uzavřený investiční fond, a.s.
se společností UNISTAV International, a.s.
ve sbírce listin, Upozornění na práva akcionářů a věřitelů**

Představenstvo obchodní společnosti UNIMEX GROUP, uzavřený investiční fond, a.s., IČO: 28375025, se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 815/53, PSČ 110 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14196 a představenstvo UNISTAV International, a.s., IČO: 28262522, se sídlem Václavské náměstí 815/53, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 22052 tímto:

- oznamují v souladu s § 33 zák. č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, že byl do sbírky listin obchodního rejstříku rejstříkového soudu shora uvedených společností uložen projekt fúze sloučením společnosti UNIMEX GROUP, uzavřený investiční fond, a.s., IČO: 28375025 se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 815/53, PSČ 110 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14196 jakožto nástupnické společnosti, se společností UNISTAV International, a.s., IČO: 28262522, se sídlem Václavské náměstí 815/53, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 22052, jakožto zanikající společností;

- zveřejňují upozornění pro věřitele společností UNIMEX GROUP, uzavřený investiční fond, a.s. a UNISTAV International, a.s. na jejich práva dle ustanovení § 35 až 39 shora uvedeného zákona o přeměnách obchodních společností a družstev, tj. zejména upozorňují, že: **a)** věřitelé společností, kteří přihlásí své nesplatné pohledávky do 6 měsíců ode dne, kdy se zápis fúze sloučením do obchodního rejstříku stal účinným vůči třetím osobám, mohou požadovat poskytnutí dostatečné jistoty, jestliže se v důsledku fúze sloučením zhorší dobytnost jejich pohledávek s tím, že marným uplynutím uvedené lhůty toto právo zaniká. Nedojde-li mezi věřitelem a společností UNIMEX GROUP, uzavřený investiční fond, a.s., příp. společností UNISTAV International, a.s. k dohodě o způsobu zajištění pohledávky, rozhodne o dostatečném zajištění soud s ohledem na druh a výši pohledávky. Jestliže věřitel prokáže, že se v důsledku fúze sloučením podstatným způsobem sníží dobytnost jeho pohledávky a společnost neposkytla přiměřené zajištění, může požadovat poskytnutí dostatečné jistoty ještě před zápisem fúze sloučením do obchodního rejstříku; **b)** právo na poskytnutí jistoty nemají věřitelé, kteří mají právo na přednostní uspokojení svých pohledávek v insolvenčním řízení nebo kteří se pro účely insolvenčního řízení považují za zajištěné věřitele, nebo ti jejichž pohledávky vznikly až po zápisu fúze sloučením do obchodního rejstříku; **c)** povinnost splatit vklad nebo emisní kurz akcií není fúzí sloučením dotčena.

- zveřejňují upozornění akcionářům zúčastněných společností, že v sídle každé ze zúčastněných společností, v pracovních dnech vždy od 9.00 hodin do 16.00 hodin jsou k nahlédnutí: **a)** projekt fúze sloučením, **b)** konečné účetní závěrky obou zúčastněných společností, **c)** účetní závěrky obou zúčastněných společností za poslední tři účetní období přičemž účetní závěrky za rok 2017 jsou konečnými účetními závěrkami obou zúčastněných společností, **d)** zahajovací rozvaha nástupnické společnosti, **e)** ostatní listiny nutné podle zákona o přeměnách

- zveřejňují upozornění pro akcionáře zúčastněných společností na jejich práva dle ustanovení § 34 zákona o přeměnách obchodních společností a družstev, tj. zejména na právo na informace, jež se týkají ostatních osob zúčastněných na fúzi sloučením, jsou-li důležité z hlediska fúze sloučením, a to ode dne zveřejnění oznámení o uložení projektu fúze sloučením do sbírky listin a na to, že nástupnická společnost vydá na požádání akcionáři bez zbytečného odkladu bezplatně opis nebo výpis ze shora uvedených listin

Projekt fúze a toto oznámení jsou uveřejněny na internetové stránce: www.unimexgroup.cz, sekce UG-IF a sekce UNISTAV a toto oznámení bude dále zveřejněno i prostřednictvím Patria Finance, a.s.

Představenstvo společnosti
UNIMEX GROUP,
uzavřený investiční fond, a.s.

Představenstvo společnosti
UNISTAV International, a.s.

-----Projekt fúze sloučením -----

-----společnosti UNISTAV International, a.s. -----

-----se společností UNIMEX GROUP, uzavřený investiční fond, a.s. -----

Statutární orgány zúčastněných společností -----

1. UNISTAV International, a.s. společnost právní formy akciové společnosti, se sídlem Václavské náměstí 815/53, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 28262522, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 22052, v postavení společnosti zanikající, -----

a -----

2. UNIMEX GROUP, uzavřený investiční fond, a.s., společnost právní formy akciové společnosti, se sídlem Praha 1, Václavské nám. 815/53, PSČ 110 00, IČO: 28375025, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14196, v postavení společnosti nástupnické, -----

společně dále také jen „zúčastněné společnosti“, -----

vypracovaly v souladu s ust. § 14 a násl., § 70 a násl. a § 100 a násl. zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „zákon o přeměnách“) tento projekt fúze sloučením společností UNISTAV International, a.s., jako společnosti zanikající, se společností UNIMEX GROUP, uzavřený investiční fond, a.s., jako společností nástupnickou (dále jen „Projekt fúze sloučením“): -----

Článek I.

Úvodní ustanovení

1.1 Fúzí sloučením dochází ve smyslu ust. § 61 odst. 1 zákona o přeměnách k zániku společnosti a přechodu jmění zanikající společnosti na nástupnickou společnost, přičemž nástupnická společnost vstupuje do právního postavení zanikající společnosti. -----

1.2 Ke dni vypracování tohoto projektu fúze sloučením statutárními orgány zúčastněných společností, ke dni schválení tohoto Projektu fúze sloučením, jakož i ke dni zápisu fúze sloučením zúčastněných společností do obchodního rejstříku, byla a bude nástupnická společnost jediným akcionářem zanikající akciové společnosti. -----

1.3 Zúčastněné společnosti jsou ve smyslu ust. § 74 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ovládanými osobami s tím, že osobou ovládající je JUDr. Jiří Šimáně, který jako největší akcionář přímo ovládá nástupnickou společnost a zároveň prostřednictvím nástupnické společnosti nepřímo ovládá zanikající společnost. -----

Článek II.
Identifikace společností zúčastněných na fúzi sloučením
(§ 70 odst. 1 písm. a) zákona o přeměnách)

2.1 Identifikace zanikající společnosti -----
Postavení společnosti zanikající při fúzi sloučením má tato obchodní společnost: -----

UNISTAV International, a.s. -----
se sídlem Václavské náměstí 815/53, Nové Město, 110 00 Praha 1 -----
IČO: 28262522 -----
právní forma: akciová společnost -----
předmět podnikání: -----
-výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona -----
předmět činnosti -----
-pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor -----
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 22052 -----
dále také jen „zanikající společnost“ -----

Zanikající společnost UNISTAV International, a.s. má ke dni vypracování tohoto Projektu fúze sloučením a bude mít před zápisem fúze sloučením do obchodního rejstříku základní kapitál ve výši 2.000.000,- Kč, na kterém se ke dni vypracování tohoto Projektu fúze sloučením a před zápisem fúze sloučením do obchodního rejstříku bude podílet jako jediný akcionář nástupnická společnost UNIMEX GROUP, uzavřený investiční fond, a.s. a to plně splaceným vkladem ve výši 2.000.000,- Kč, kterému odpovídá 20 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč. -----

2.2 Identifikace nástupnické společnosti -----
Postavení společnosti nástupnické při fúzi sloučením má tato obchodní společnost: -----

UNIMEX GROUP, uzavřený investiční fond, a.s. -----
se sídlem Praha 1, Václavské nám. 815/53, PSC 110 00 -----
IČO: 28375025 -----
právní forma: akciová společnost -----
předmět podnikání: Činnost samosprávného investičního fondu kvalifikovaných investorů dle povolení České národní banky, včetně provádění vlastní administrace -----
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14196 -----
dále také jen „nástupnická společnost“. -----

Nástupnická společnost má ke dni vypracování tohoto Projektu fúze sloučením a bude mít před zápisem fúze sloučením do obchodního rejstříku základní kapitál ve výši 2.805.000.000,- Kč, který je rozvržen na 5.610 ks kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč. Akcie jsou kótované, se všemi jsou spojena stejná práva a v souladu s ust. čl. 7 bod 7.1 Stanov nástupnické společnosti jsou neomezeně převoditelné. -----

Článek III. Základní účel projektu fúze sloučením

3.1 Základní účel projektu fúze sloučením -----
Základním účelem tohoto projektu fúze sloučením je přeměna zúčastněných společností ve formě fúze sloučením, a to fúze sloučením společností UNISTAV International, a.s., jako společnosti zanikající, se společností UNIMEX GROUP, uzavřený investiční fond, a.s., jako společností nástupnickou, ve smyslu ust. § 61 a násl. zákona o přeměnách. Tento Projekt fúze sloučením upravuje práva a povinnosti zúčastněných společností v procesu fúze sloučením a postavení společníků zúčastněných společností a věřitelů zúčastněných společností v procesu fúze sloučením.-----

3.2 Princip fúze sloučením-----
V důsledku fúze zúčastněných společností formou jejich sloučení dochází ke zrušení zanikající společnosti bez likvidace a jejímu zániku s přechodem jmění na právního nástupce. Univerzálním právním nástupcem zanikající společnosti UNISTAV International, a.s. je nástupnická společnost UNIMEX GROUP, uzavřený investiční fond, a.s., která přejímá veškeré obchodní jmění zanikající společnosti UNISTAV International, a.s. a vstupuje do právního postavení této zanikající společnosti.-----

3.3 Důvod fúze sloučením-----
Zúčastněné společnosti jsou majetkově propojenými společnostmi. Důvodem fúze sloučením je zejména úspora správních a provozních nákladů, zjednodušení organizační struktury a řízení a zlepšení tržní pozice.-----

3.4 Právní účinky fúze sloučením -----
V důsledku realizace procesu fúze sloučením dochází v souladu s ust. § 61 zákona o přeměnách ke dni účinnosti zápisu fúze sloučením do obchodního rejstříku k zániku zanikající společnosti, jemuž předchází její zrušení bez likvidace, a k přechodu veškerého jmění zanikající společnosti na nástupnickou společnost, která se tak stane univerzálním právním nástupcem zanikající společnosti.-----

Článek IV. Určení výměnného poměru podílů společníků zanikající společnosti na nástupnické společnosti (§ 70 odst. 1 písm. b) zákona o přeměnách)

4.1 Nástupnická společnost ve smyslu ust. § 134 písm. a) ve spojení s ust. § 100 odst. 2 zákona o přeměnách nevymění při fúzi sloučením akcie zanikající společnosti za své akcie, neboť tyto akcie budou v době zápisu fúze do obchodního rejstříku v jejím majetku.-----

4.2 Nástupnické společnosti, jakožto jedinému akcionáři zanikající společnosti, nebude vyplacen žádný doplatek ve smyslu ust. § 106 zákona o přeměnách.-----

Článek V. Rozhodný den fúze sloučením (§ 70 odst. 1 písm. c) zákona o přeměnách)

5.1 Rozhodným dnem fúze sloučením je 1.1.2018 (dále také jen „rozhodný den“). Od tohoto dne se v souladu s ust. § 10 odst. 1 zákona o přeměnách jednání zanikající společnosti považuje z účetního hlediska za jednání uskutečněná na účet nástupnické společnosti. -----

Článek VI.

Práva, jež nástupnická společnost poskytne vlastníkům dluhopisů (§ 70 odst. 1 písm. d) zákona o přeměnách)

6.1 Žádná ze zúčastněných společností není emitentem dluhopisů ve smyslu zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů. Proto tento projekt fúze sloučením nestanoví žádná práva, jež nástupnická společnost poskytne vlastníkům dluhopisů, a neuvádí opatření, která jsou pro ně navrhována ve smyslu ust. § 70 písm. d) zákona o přeměnách. -----

Článek VII.

Určení dne, od kterého vzniká právo na podíl na zisku akcionářům z vyměněných akcií

(§ 70 odst. 1 písm. e) zákona o přeměnách)

7.1 Jelikož ve smyslu ust. § 134 písm. a) zákona o přeměnách v souvislosti s fúzí sloučením podle tohoto projektu fúze sloučením nebudou akcie zanikající společnosti vyměňovány za akcie nástupnické společnosti, neobsahuje tento projekt fúze sloučením v souladu s ust. § 100 odst. 2 zákona o přeměnách určení dne, od kterého vznikne akcionářům právo na výplatu podílu na zisku z vyměněných akcií ve smyslu ust. § 70 odst. 1 písm. e) zákona o přeměnách. Žádné zvláštní podmínky týkající se práva na podíl na zisku ve smyslu ust. § 70 písm. e) zákona o přeměnách se nestanoví. -----

Článek VIII.

Určení zvláštních výhod, které poskytují zúčastněné společnosti (§ 70 odst. 1 písm. f) zákona o přeměnách)

8.1 Žádná ze zúčastněných společností neposkytuje v souvislosti s fúzí sloučením zvláštní výhody ve smyslu ust. § 70 písm. f) zákona o přeměnách statutárnímu orgánu ani jiným osobám uvedeným v ust. § 70 písm. f) zákona o přeměnách. Proto tento projekt fúze sloučením neobsahuje určení osob, kterým je jakákoliv zvláštní výhoda poskytována, ani informace o tom, kdo a za jakých podmínek takovou výhodu poskytuje. -----

Článek IX.

Změny stanov nástupnické společnosti (§ 70 odst. 1 písm. g) zákona o přeměnách)

9.1. V souvislosti s fúzí sloučením nedochází ke změně zakladatelského právního jednání nástupnického jednání ani k žádné jiné změně stanov nástupnické společnosti. -----

Článek X.

Další ustanovení (§ 100 odst. 1 písm. c) a d) zákona o přeměnách)

10.1. Vzhledem k tomu, že zanikající společnost má jediného akcionáře, kterým je nástupnická společnost a akcie nepodléhají výměně, fúze sloučením nemá vliv na akcie dosavadního akcionáře ve smyslu § 100 odst. 1 písm. c) zákona o přeměnách.-----

10.2 Vzhledem k tomu, že žádná ze zúčastněných společností nevydala různé druhy akcií, opční listy ani jiné cenné papíry, neobsahuje tento projekt fúze sloučením specifikaci práv, která by byla poskytnuta jejich vlastníkům, ani opatření, jež jsou pro ně navrhována ve smyslu ust. § 100 odst. 1 písm. d) zákona o přeměnách. -----

Článek XI.

Ocenění jmění zanikající společnosti

(§ 73 odst. 1 zákona o přeměnách)

11.1. Jmění zanikající společnosti nebylo oceněno znaleckým posudkem, neboť nedochází ke zvýšení základního kapitálu nástupnické společnosti ze jmění zanikající společnosti. -----

Článek XII.

Konečné účetní závěrky zúčastněných společností

(§ 11 odst. 1 zákona o přeměnách)

12.1 V souladu s ust. § 11 odst. 1 zákona o přeměnách byly ke dni 31. 12. 2017 sestaveny konečné účetní závěrky obou zúčastněných společností ve formě řádných účetních závěrek, a tyto závěrky byly ověřeny auditorem. -----

12.2 Jelikož ode dne, k němuž byly sestaveny poslední řádné účetní závěrky zúčastněných společností, do dne vyhotovení tohoto Projektu fúze sloučením neuplynulo více než šest měsíců, nejsou zúčastněné společnosti v souladu s ust. § 11 odst. 2 zákona o přeměnách povinny vyhotovovat mezitímní účetní závěrky. -----

Článek XIII.

Zahajovací rozvaha nástupnické společnosti

13.1 K rozhodnému dni, tj. ke dni 1.1. 2018, byla sestavena zahajovací rozvaha nástupnické společnosti a tato zahajovací rozvaha byla ověřena auditorem. -----

Článek XIV.

Další ustanovení k dani z příjmů právnických osob

14.1 Zúčastněné společnosti berou na vědomí, že při fúzi sloučením budou postupovat v souladu s ust. § 23c zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. -----

Článek XV.

Závěrečná ustanovení

15.1 Další práva a povinnosti zúčastněných společností se řídí příslušnými ustanoveními zákona o přeměnách. -----

15.2 Právní účinky fúze sloučením nastávají podle ust. § 59 odst. 1 zákona o přeměnách dnem zápisu fúze sloučením do obchodního rejstříku.-----

Tento projekt fúze sloučením ve znění shora uvedeném byl vypracován a schválen statutárními orgány zúčastněných společností.-----