

# Informace o fúzi

V Praze, dne 30. června 2010

Vážení,

Dovolujeme si Vám zaslat následující informaci o procesu přeshraniční fúze sloučením společností RM-S HOLDING, a.s.; Investment Finance Group, a.s.; INVESTMENT HOLDING, a.s.; PROPORTION a.s. a SUPPORT & REAL, a.s. (dále jen „**Přeshraniční fúze sloučením**“).

Společnosti Investment Finance Group, a.s., INVESTMENT HOLDING, a.s., PROPORTION a.s., SUPPORT & REAL, a.s. a RM-S HOLDING, a.s. společně jako zúčastněné společnosti („**Zúčastněné společnosti**“).

Důvodem Přeshraniční fúze sloučením Zúčastněných společností je zjednodušení jejich vlastnické, organizační struktury a snížení administrativních nákladů na správu celé skupiny.

Společnost **RM-S HOLDING, a.s.**, se sídlem Praha 9, Libeň, Podvinný mlýn 2178/6, PSČ: 190 00, IČ: 00025500 (jako společnost „**NÁSTUPNICKÁ**“) a společnosti

(i) **Investment Finance Group, a.s.**, (dříve pod obchodní firmou J & T Finance Group II, a.s.), se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ: 186 00, Česká republika, IČ: 44960701, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6862;

(ii) **INVESTMENT HOLDING, a.s.**, (dříve pod obchodní firmou J & T INVESTMENT HOLDING, a.s.), se sídlem Brno, Dornych 467/47a, PSČ: 656 16, IČ: 49969498, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1220;

(iii) **PROPORTION a.s.**, se sídlem Praha 9, Libeň, Podvinný mlýn 2178/6, PSČ: 190 00, Česká republika, IČ: 27213480, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9764, a

(iv) **SUPPORT & REAL, a.s.**, se sídlem Bratislava, Lamačská cesta 3, PSČ: 841 04, Slovenská republika, IČO: 36708585, zapsaná v Obchodném registru Okresného soudu Bratislava I, oddiel Sa, vložka 4024/B,

společnosti vyjmenované pod body (i) až (iv) jako společnosti „**ZANIKAJÍCÍ**“,

se dohodly na přeshraniční fúzi sloučením, v souladu se § 60 odst. 1 a § 180 a násl. zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o přeměnách**“) a v souladu s ustanovením § 218a odst. 2 a následující Zákona č. 513/1991 Zb. z 5. novembra 1991, Obchodného zákonníku, v platném znění (dále jako „**slovenský obchodní zákoník**“), v jejímž rámci výše uvedené společnosti pod body (i) až (iv) zaniknou a veškeré jejich jmění včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů přejde na nástupnickou společnost RM-S HOLDING, a.s., se sídlem Praha 9, Libeň, Podvinný mlýn 2178/6, PSČ: 190 00, IČ: 00025500, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném

Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 495 a kdy nástupnickou společností budou vydány nové akcie v důsledku sloučení společností.

Přeshraniční fúzí sloučením dojde v souladu s ustanovením § 61 odst. 1 zákona o přeměnách a ustanovením § 69 odst. 3 slovenského obchodního zákoníku k zániku společností Investment Finance Group, a.s., INVESTMENT HOLDING, a.s., PROPORCION a.s. a SUPPORT & REAL, a.s., dále společně jako Zanikající společnosti, jemuž bude předcházet zrušení Zanikajících společností bez likvidace s tím, že jmění Zanikajících společností včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů přejde na společnost RM-S HOLDING, a.s. jako společnosti Nástupnické.

Rozhodným dnem sloučení společností Investment Finance Group, a.s., INVESTMENT HOLDING, a.s., PROPORCION a.s., SUPPORT & REAL, a.s. a RM-S HOLDING, a.s. bude datum 1.1.2010.

Zúčastněné společnosti se dohodly, že dnem účetních závěrek Zúčastněných společností použitým pro stanovení podmínek Přeshraniční fúze sloučením ve smyslu ustanovení § 191 odst. 1 písm. d) zákona o přeměnách a ustanovení § 69aa odst. 2 písm. f) slovenského obchodního zákoníku je den 31.12.2009.

- **Předpokládaný harmonogram Přeshraniční fúze sloučením je následující:**

**30.6.2010** – Vyhotovení a podpis projektu Přeshraniční fúze sloučením (včetně podpisu smlouvy o fúzi dle slovenských předpisů) ("**Projekt fúze**");

**30.6.2010** – Vyhotovení znaleckých zpráv o fúzi a o ocenění jmění Zanikajících společností v souladu s § 73 odst. 1 a § 112 a násl. zákona o přeměnách;

**30.6.2010** – Vyhotovení znalecké zprávy o fúzi a o ocenění majetku a závazků společnosti SUPPORT & REAL na tržní hodnotu v souladu s § 218a odst. 3 obchodního zákoníku a § 27 odst. 1 písm. d) zákona o účtovnictve;

**Do 7.7.2010** – Vyhotovení oznámení v českém Obchodním věstníku o: (i) uložení projektu fúze do sbírky listin společností Investment Finance Group, a.s., INVESTMENT HOLDING, a.s., PROPORCION a.s. a RM-S HOLDING, a.s. a (ii) upozornění pro akcionáře společností Investment Finance Group, a.s., INVESTMENT HOLDING, a.s., PROPORCION a.s. a RM-S HOLDING, a.s. na jejich práva podle § 119 zákona o přeměnách a upozornění pro věřitele společností Investment Finance Group, a.s., INVESTMENT HOLDING, a.s., PROPORCION a.s. a RM-S HOLDING, a.s. na jejich práva podle § 35 až 39 zákona o přeměnách a (dále jen „**Oznámení 1**“);

**Do 7.7.2010** – Vyhotovení oznámení ve slovenském Obchodním věstníku o (i) uložení návrhu smlouvy o fúzi do sbírky listin společností SUPPORT & REAL, a.s. a o (ii) zveřejnění dalších údajů ve slovenském Obchodním věstníku v souladu s § 69aa odst. 3 a § 218a odst. 6 obchodního zákoníku (dále jen „**Oznámení 2**“);

**Do 9.7.2010** – Uložení projektu fúze do sbírek listin společností Investment Finance Group, a.s., INVESTMENT HOLDING, a.s., PROPORCION a.s. a RM-S HOLDING, a.s. v souladu s § 33 odst. 1 písm. a) zákona o přeměnách;

**Do 9.7.2010** – Uložení návrhu smlouvy o fúzi do sbírky listin společnosti SUPPORT & REAL, a.s. v souladu s § 218a odst. 6 obchodního zákonníku;

**Do 4.8.2010** – Objednávka zveřejnění oznámení o konání valných hromad společností Investment Finance Group, a.s., INVESTMENT HOLDING, a.s., PROPORCION a.s. a RM-S HOLDING, a.s. schvalujících fúzi v souladu se stanovami jednotlivých společností;

**Do 4.8.2010** – Objednávka zveřejnění oznámení o konání valné hromady společnosti SUPPORT & REAL, a.s. schvalující fúzi v souladu se stanovami společnosti;

**Do 15.9.2010** - Schválení fúze valnými hromadami (jediným společníkem) společností Investment Finance Group, a.s., SUPPORT & REAL, a.s., INVESTMENT HOLDING, a.s., PROPORCION a.s. a RM-S HOLDING, a.s.;

**Do 22.9.2010** - Vydání osvědčení notáře ve smyslu § 208 zákona o přeměnách, že společnosti Investment Finance Group, a.s., INVESTMENT HOLDING, a.s., PROPORCION a.s. a RM-S HOLDING, a.s. splnily požadavky pro fúzi stanovené českými právními předpisy;

**Do 22.9.2010** - Vydání osvědčení notáře ve smyslu § 69aa odst. 7 obchodního zákoníku, že společnost SUPPORT & REAL, a.s. splnila požadavky pro fúzi stanovenými slovenskými právními předpisy;

**1.11.2010 nebo později** – zápis fúze do obchodního rejstříku.

Za společnost **RM-S HOLDING, a.s.**

**Ing. Boris Procik, předseda představenstva**