

Oznámení o konání schůze vlastníků dluhopisů vydaných společností Letiště Praha, a. s.

Společnost Český Aeroholding, a.s., se sídlem na adrese Praha 6, Jana Kašpara 1069/1, PSČ 160 08, IČO: 248 21 993, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17005,

jako právní nástupce emitenta, společnosti Letiště Praha, a. s., se sídlem na adrese K letišti 1019/6, Ruzyně, 161 00 Praha 6, IČO: 282 44 532, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14003,

na kterou v důsledku rozdělení formou odštěpení sloučením společností Letiště Praha, a. s., přešla s účinností ke dni 1. října 2011 část jmění společnosti Letiště Praha, a. s. vyčleněná v projektu rozdělení odštěpením sloučením, včetně práv a povinností emitenta níže specifikovaných dluhopisů (dále jen „**Dluhopisy**“) vydaných společností Letiště Praha, a. s. v rámci dluhopisového programu společnosti Letiště Praha, a. s., schváleného rozhodnutím České národní banky č. j. 2009/10024/570 ke Sp. zn. Sp. 2009/220/572 ze dne 17. prosince 2009, které nabylo právní moci dne 21. prosince 2009, a pro které byl vydán příslušný doplněk dluhopisového programu schválený rozhodnutím České národní banky č. j. 2009/10062/570 ke Sp. zn. Sp. 2009/221/572 ze dne 18. prosince 2009, které nabylo právní moci dne 21. prosince 2009 (dále jen „**Emisní podmínky**“):

Název:	Dluhopis Letiště Praha, a. s. 4,90%/2020
Datum emise:	10. června 2010
ISIN:	CZ0003501702
Jmenovitá hodnota jednoho dluhopisu:	100.000 Kč

tímto v souladu s ustanovením § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**DluhZ**“) a Emisními podmínkami oznamuje konání schůze vlastníků Dluhopisů (dále jen „**Schůze**“):

Místo konání Schůze:	budova APC na adrese Jana Kašpara 1069/1, 160 08 Praha 6, 7. patro, místnost č. 733
Datum a hodina konání Schůze:	17. července 2018 v 16.00 hod.
Rozhodný den pro účast na Schůzi	12. červenec 2018

Důvody pro konání Schůze

Schůze je svolána z důvodu schválení změny zásadní povahy ve smyslu DluhZ a Emisních podmínek, a to fúze sloučením společností Český Aeroholding, a.s., se sídlem Praha 6, Jana Kašpara 1069/1, PSČ 160 08, IČO: 248 21 993, Realitní developerská, a.s., se sídlem Jana Kašpara 1069/1, Ruzyně, 161 00 Praha 6, IČO: 271 74 166, Sky Venture a.s., se sídlem Praha 6, Jana Kašpara 1069/1, PSČ 160 08, IČO: 273 61 381, Whitelines Industries a.s., se sídlem Jana Kašpara 1069/1, Ruzyně, 160 08 Praha 6, IČO: 271 05 733, jako zanikajících společností, a společnosti Letiště Praha, a. s., se sídlem K letišti 1019/6, Ruzyně, 161 00 Praha 6, IČO: 282 44 532, jako nástupnické společnosti, při které dojde k zániku zanikajících společností a přechodu jmění těchto zanikajících společností na společnost Letiště Praha, a. s. jako nástupnickou společnost a společnost Letiště Praha, a. s. vstoupí do právního postavení zanikajících společností, pokud zákon nestanoví jinak.

Program jednání Schůze:

1. Informace o počtu všech Dluhopisů opravňujících k účasti na Schůzi;
2. Zahájení Schůze, kontrola usnášeníschopnosti, jmenování předsedy Schůze, objasnění důvodu pro svolání Schůze;
3. Hlasování o návrhu na udělení souhlasu se změnou zásadní povahy – fúzí sloučením;
4. Závěr.

Navrhované usnesení k bodu 3 programu jednání Schůze

„Schůze vlastníků dluhopisů souhlasí s fúzí sloučením společností Český Aeroholding, a.s., se sídlem na adrese Praha 6, Jana Kašpara 1069/1, PSČ 160 08, IČO: 248 21 993, Realitní developerská, a.s., se sídlem Jana Kašpara 1069/1, Ruzyně, 161 00 Praha 6, IČO: 271 74 166, Sky Venture a.s., se sídlem Praha 6, Jana Kašpara 1069/1, PSČ 160 08, IČO: 273 61 381, Whitelines Industries a.s., se sídlem Jana Kašpara 1069/1, Ruzyně, 160 08 Praha 6, IČO: 271 05 733, a společnosti Letiště Praha, a. s., se sídlem K letišti 1019/6, Ruzyně, 161 00 Praha 6, IČO: 282 44 532, při které dojde k zániku společností Český Aeroholding, a.s., Realitní developerská, a.s., Sky Venture a.s. a Whitelines Industries a.s. jakožto zanikajících společností, a přechodu jmění těchto společností na společnost Letiště Praha, a. s. jako nástupnickou společnost a společnost Letiště Praha, a. s. vstoupí do právního postavení zanikajících společností Český Aeroholding, a.s., Realitní developerská, a.s., Sky Venture a.s. a Whitelines Industries a.s. pokud zákon nestanoví jinak.“

Zdůvodnění návrhu a informace pro vlastníky Dluhopisů k projektu fúze sloučením

Dle § 61 odst. 1 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**PřemZ**“) se fúzí sloučením rozumí proces, při kterém dochází k zániku společnosti či společností a přechodu jmění zanikající společnosti či zanikajících společností na nástupnickou společnost a nástupnická společnost vstupuje do právního postavení zanikající společnosti či zanikajících společností, nestanoví-li zákon jinak. Fúze sloučením se realizuje na základě projektu fúze sloučením, který společně vyhotovují všechny zúčastněné společnosti. Zúčastněnými společnostmi jsou v daném případě:

- (i) Letiště Praha, a. s., se sídlem K letišti 1019/6, Ruzyně, 161 00 Praha 6, IČO: 282 44 532, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14003, jako nástupnická společnost;
- (ii) Český Aeroholding, a.s., se sídlem Praha 6, Jana Kašpara 1069/1, PSČ 160 08, IČO: 248 21 993, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17005, jako zanikající společnost;
- (iii) Realitní developerská, a.s., se sídlem Jana Kašpara 1069/1, Ruzyně, 161 00 Praha 6, IČO: 271 74 166, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9512, jako zanikající společnost;
- (iv) Sky Venture a.s., se sídlem Praha 6, Jana Kašpara 1069/1, PSČ 160 08, IČO: 273 61 381, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10061, jako zanikající společnost; a
- (v) Whitelines Industries a.s., se sídlem Jana Kašpara 1069/1, Ruzyně, 160 08 Praha 6, IČO: 271 05 733, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9033, jako zanikající společnost.

O fúzi sloučením rozhodují akcionáři zúčastněných společností, a to tak, že v rámci valné hromady (resp. rozhodování jediného akcionáře v působnosti valné hromady) rozhodnou o fúzi sloučením a schválí projekt fúze sloučením obsahující zákonem stanovené náležitosti. Právní účinky fúze sloučením nastávají okamžikem jejího zápisu do obchodního rejstříku.

Projekt fúze sloučením byl zúčastněnými společnostmi vyhotoven dne 5. června 2018 a dne 11. června 2018 byl založen do sbírky listin obchodního rejstříku u příslušného rejstříkového soudu a je veřejnosti (včetně vlastníků Dluhopisů) k dispozici na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti (www.justice.cz) a adresátům tohoto oznámení se doporučuje, aby se projektem fúze sloučením seznámili.

Zúčastněné společnosti jsou majetkově propojené společnosti, kdy společnost Český Aeroholding, a.s. je jediným akcionářem společností Letiště Praha, a. s. a Realitní developerská, a.s. a společnost Realitní developerská, a.s. je pak jediným akcionářem společností Sky Venture a.s. a Whitelines Industries a.s. Jediným akcionářem společnosti Český Aeroholding, a.s. je Česká republika, jednající Ministerstvem financí.

Důvodem realizace procesu fúze sloučením je celková restrukturalizace skupiny těchto společností po prodeji majetkového podílu společnosti Český Aeroholding, a.s. ve společnosti České aerolinie a.s., se sídlem Evropská 846/176a, Vokovice, 160 00 Praha 6, IČO: 457 95 908, spočívající zejména ve zjednodušení organizační, administrativní a logistické struktury skupiny těchto společností, kdy všechny zúčastněné společnosti budou sloučeny do jednoho právního a ekonomického subjektu a s tím spojené zvýšení efektivity činností zúčastněných společností, snížení provozních a administrativních nákladů a eliminace vzájemných vztahů a závazků.

Právní účinky fúze sloučením nastanou v souladu s § 59 odst. 1 PřemZ dnem zápisu fúze sloučením do obchodního rejstříku. K tomuto okamžiku v důsledku fúze sloučením dojde zejména k tomu, že (i) zaniknou všechny zanikající společnosti (budou vymazány z obchodního rejstříku), (ii) jmění (včetně závazků z Dluhopisů) přejdou ze zanikajících společností na nástupnickou společnost, která bude nadále existovat, (iii) jediným akcionářem nástupnické společnosti Letiště Praha, a. s. se stane Česká republika, jednající Ministerstvem financí, jakožto dosavadní jediný akcionář zanikající společnosti Český Aeroholding, a.s.

Závazky z Dluhopisů (včetně případné povinnosti předčasného splacení) přejdou v důsledku fúze sloučením ze společnosti Český Aeroholding, a.s. na nástupnickou společnost Letiště Praha, a. s. Dle projektu fúze sloučením nebudou vlastníkům Dluhopisů v souvislosti s fúzí sloučením poskytována žádná zvláštní práva nad rámec jejich práv stanovených zákonem a ani pro vlastníky Dluhopisů nejsou v projektu fúze sloučením navrhována žádná opatření.

Výše uvedené informace o procesu fúze sloučením jsou pouze základní informace a v žádném případě nepředstavují úplné a vyčerpávající informace o procesu fúze sloučením.

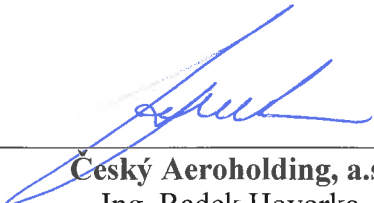
Další informace pro vlastníky Dluhopisů

Schůze je oprávněn se účastnit a hlasovat na ní pouze ten vlastník Dluhopisu (není-li v tomto oznámení uvedeno jinak, mají pojmy uvedené níže, které začínají velkým písmenem, význam uvedený v Emisních podmínkách), který byl evidován v evidenci vedené Administrátorem, tj. společností Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 453 17 054, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360, jako osoba podílející se na Sběrném dluhopisu určitým počtem Dluhopisů (Vlastník Dluhopisu) ke Konci účetního dne předcházejícího o 3 (tři) Pracovní dni den konání Schůze (Rozhodný den pro účast na Schůzi). K případným převodům Dluhopisů uskutečněným po Rozhodném dni pro účast na Schůzi se nepřihlíží.

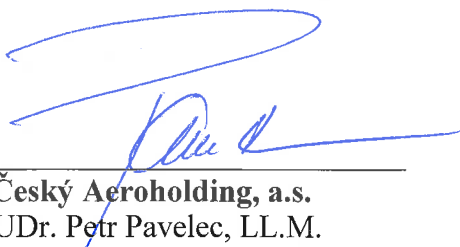
Vlastník Dluhopisu se účastní Schůze osobně, prostřednictvím osob oprávněných za něj jednat nebo v zastoupení na základě plné moci.

Registrace Vlastníků Dluhopisů začne 30 minut před začátkem Schůze. Fyzická osoba se prokáže platným průkazem totožnosti. Zmocněnec navíc originálem či úředně ověřenou kopií plné moci. Osoba zastupující právnickou osobu se prokáže průkazem totožnosti a odevzdá originál nebo úředně ověřenou kopii dokladu prokazujícího existenci této právnické osoby a způsob zastupování příslušného Vlastníka Dluhopisu.

V Praze dne 28. června 2018



Český Aeroholding, a.s.
Ing. Radek Hovorka
místopředseda představenstva



Český Aeroholding, a.s.
JUDr. Petr Pavelec, LL.M.
člen představenstva

Český Aeroholding, a.s.
Jana Kašpara 1069/1
160 08 Praha 6
Česká republika
(2)