

[Important note: The following convenience translation is based on a machine translation. It has been prepared for information purposes. The machine translation has not been reviewed by Allianz. We do not assume any liability, either expressly or tacitly, for the preciseness, completeness or correctness of the translation. In case of deviations between the original text and this translation, the original text will be binding.]

PLÁN CEZHRANIČNÝCH FÚZIÍ

medzi

AWP SERVICES BELGIUM NV/SA

Prevádzajúci subjekt

a

AP SOLUTIONS GMBH

Prijímajúci subjekt

9. apríla 2025

Obsah

PREAMBULA.....	3
1. FUNGUJÚCE SUBJEKTY (§ 307 ods. 2 č. 1 UmwG a článok 12:111, ods. 2, 1°) a 1°/1 BCCA)	5
2. IDENTIFIKÁCIA AKTUÁLNEHO NOTÁRA A POVERENIA (článok 12:111, časť 2, 1°/2 BCCA).....	7
3. PREVOD AKTÍV A PASÍV PROSTREDNÍCTVOM ZLÚČENIA	7
4. ÚČINNOSŤ FÚZIE	8
5. ; ; ; ; NEPREHLIADNUTIE (§ 307 ods. 2 č. 2, 3, 5, 13 UmwG a články 12:111, oddiel 2, 2°, 3°, 5° a 13°, a 12:114, § 3, oddiel 2 BCCA).....	8
6. SPRÁVA O ZLÚČENÍ; DÔVODOVÁ SPRÁVA.....	9
7. DÁTUM ÚČINNOSTI SPOJENIA; DÁTUM SPOJENIA; OCEŇOVANIE SÚVAHYPREVÁDZANÝCH AKTÍV A PASÍV (§ 307 ods. 2 č. 6, 11, 12 UmwG) a články 12:111, časť 2, 6°, 11° a 12°)	9
8. OČAKÁVANÉ ÚČINKY NA ZAMESTNANOSŤ V SPOLOČNOSTIACH ZAPOJENÝCH DO FÚZIA (§ 307 ods. 2 č. 4 UmwG a článok 12:111, ods. 2, 4° BCCA).....	10
9. NEGATOVANIE O DOHODE O SPOLUFINANCOVANÍ (§ 307 ods. 2 č. 10) UmwG a článok 12:111, odsek 2, 10° BCCA).....	13
10. NEPRIZNANIE ZVLÁŠTNÝCH PRÁV ALEBO ZVLÁŠTNÝCH VÝHOD (§ 307 ods. 2) č. 7 a 8 UmwG a články 12:111, oddiel 2, 7° a 8° BCCA)	14
11. PRÍSPEVKY A SUBVENCIE (článok 12:111, odsek 2, 8°/1 BCCA).....	14
12. ZÁKLADNÁ LISTINA A ZASTUPITEĽSKÉ PODMIENKY PRIJÍMATEĽSKÉHO SUBJEKTU (§ 307 ods. 2 č. 9 UmwG a článok 12:111 ods. 2 9° BCCA)	14
13. BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA PONÚKANÉ ÚVEROVATEĽOM (§ 307 ods. 2 č. 14 UmwG a článok 12:111, časť 2, 14° BCCA).....	14
14. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA	15

SPOLOČNÝ PLÁN CEZHraničnej

FÚZIE MEDZI PODPÍSANÝMI STRANAMI:

1. **AWP Services Belgium**, akciová spoločnosť (*naamloze vennootschap/société anonyme*) podľa belgického práva, registrovaná v Belgickej krížovej banke pre podniky pod číslom 0417.019.925 (RPM Brusel), so sídlom na Boulevard du Roi Albert II 32, 1000 Brusel, Belgicko,

d ďalej len "**prevádzajúci subjekt**",

A

2. **AP SOLUTIONS GMBH**, spoločnosť s ručením obmedzeným (*Gesellschaft mit beschränkter Haftung*) založená podľa nemeckého práva, so sídlom v Mníchove, Nemecko, a so sídlom na Königinstraße 28, 80802 Mníchov, Nemecko, zapísaná v obchodnom registri Mníchovského miestneho súdu pod číslom HRB 177695,

d ďalej len "**prijímajúci subjekt**".

Odovzdávajúci subjekt a prijímajúci subjekt ďalej spoločne označujú ako "**zmluvné strany**" a každý samostatne ako "**zmluvná strana**".

PREAMBULA

- (A) Predstavenstvo prevádzajúceho subjektu a generálni riaditelia prijímajúceho subjektu majú v úmysle zlúčiť prevádzajúci subjekt s prijímajúcim subjektom prostredníctvom cezhraničného zlúčenia pohltením, pričom prijímajúci subjekt bude prechádzajúcim subjektom zlúčenia ("**zlúčenie**").
- (B) V dôsledku zlúčenia prejdú všetky aktíva a pasíva prevádzajúceho subjektu, práva povinnosti, na základe zákona s kontinuitou na prijímajúci subjekt, a to v dôsledku zrušenia prevádzajúceho subjektu bez likvidácie podľa belgického zákonníka o spoločnostiach a združeniach ("**BCCA**") a nemeckého zákona o transformácii ("**UmwG**").
- (C) Fúzia je súčasťou celkovej operácie zameranej na preskupenie európskych servisných spoločností skupiny Allianz Partners, do ktorej patria prevádzajúci subjekt a prijímajúci subjekt, do jedného právneho subjektu so sídlom v Nemecku, ktorý by riadil miestne servisné činnosti prostredníctvom pobočiek, s cieľom zjednodušiť právnu organizáciu skupiny Allianz Partners.
- (D) Prijímajúci subjekt má pobočku v Belgicku. Čo najskôr po dokončení zlúčenia sa Prijímajúci subjekt zlúči s Allianz Partners Deutschland GmbH, ďalšou nemeckou spoločnosťou s ručením obmedzeným v rámci skupiny Allianz Partners ("**následné zlúčenie**").

Allianz Partners Deutschland GmbH má pobočku aj v Belgicku. Strany sa usilujú o dokončenie fúzie a následnej fúzie k rovnakému dátumu, pričom následná fúzia bude podliehať odkladacej podmienke, ktorou je dokončenie fúzie. Belgická pobočka spoločnosti Allianz Partners Deutschland GmbH bude preto po dokončení fúzie a následnej fúzie pokračovať v činnostiach prevádzaného prevádzajúceho subjektu a belgickej pobočky prijímajúceho subjektu. Ak by v rozpore so zámermi strán malo medzi zlúčením a následným zlúčením nastať akékoľvek prechodné obdobie, belgická pobočka prijímajúceho subjektu bude počas tohto prechodného obdobia pokračovať v činnosti prevádzaného prevádzajúceho subjektom.

- (E) Po nadobudnutí účinnosti zlúčenia sa aktíva a pasíva prevádzajúceho subjektu pridelia belgickej pobočke prijímajúceho subjektu. Po nadobudnutí účinnosti následnej fúzie sa tieto aktíva a pasíva pridelia belgickej pobočke spoločnosti Allianz Partners Deutschland GmbH. Prevedenú činnosť bude potom riadiť spoločnosť Allianz Partners Deutschland GmbH.
- (F) Zlúčenie je cezhraničným zlúčením a uskutočňuje sa v súlade s právnymi predpismi platnými v Belgicku a Spolkovej republike Nemecko pri vykonávaní smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2121 z 27. novembra 2019 konsolidovanej smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1132 zo 14. júna 2017 o určitých aspektoch práva obchodných spoločností. V Belgicku sa zlúčenie vykonáva v súlade s ustanoveniami hlavy 6 knihy 12 (články 12:106 až 12:119) zákona BCCA. V Spolkovej republike Nemecko sa zlúčenie vykonáva v súlade s ustanoveniami prvej časti šiestej knihy (články 305 až 318) zákona UmwG.
- (G) V čase podpisu tohto plánu zlúčenia je prevádzajúci subjekt nepriamou dcérskou spoločnosťou a prijímajúci subjekt je priamou 100 % dcérskou spoločnosťou spoločnosti Allianz Partners SAS, francúzskej zjednodušenej akciovej spoločnosti (*Société par actions simplifiée*) založenej podľa francúzskeho práva, so sídlom v Saint-Ouen-sur-Seine, Francúzsko, a so sídlom na adrese 7 rue Dora Maar 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, Francúzsko, zapísanej v obchodnom registri Bobigny pod číslom 301 763 116. Pred schválením a rozhodnutím o zlúčení jediným akcionárom prevádzajúceho subjektu budú všetky akcie v držbe súčasného jediného akcionára prevádzajúceho subjektu, a to spoločnosti AWP P&C SA (519 490 080 R.C.S.), ktorá je priamou dcérskou spoločnosťou Allianz Partners SAS, prevedené a postúpené na spoločnosť Allianz Partners SAS. dôsledku toho budú po rozhodnutí o zlúčení prevádzajúci subjekt prijímajúci subjekt priamymi 100 % dcérskymi spoločnosťami spoločnosti Allianz Partners SAS. Zlúčenie teda predstavuje cezhraničné zlúčenie pohľadením medzi sesterskými spoločnosťami v zmysle článku 12:7, 2° BCCA a článku 307 ods. 3 č. 2 písm. a) UmwG.

Prevodca a Prijímajúci subjekt sa týmto dohodli na tomto spoločnom pláne zlúčenia ("**plán zlúčenia**").

SA UVÁDZA NASLEDOVNÉ:

1. ZLÚČENIE PODNIKOV (§ 307 ods. 2 č. 1 UmwG a články 12:111, oddiel 2, 1° a 1°/1 BCCA)

1.1. Prevodca

Prevodca, AWP Services Belgium, je akciová spoločnosť (*naamloze vennootschap/société anonyme*) podľa belgického práva, ktorá je registrovaná v belgickej banke Crossroads Bank for Enterprises pod číslom 0417.019.925 (RPM Brusel) a má sídlo na Boulevard du Roi Albert II 32, 1000 Brusel, Belgicko.

Základné imanie prevádzajúceho subjektu predstavuje 17 731 810,00 EUR, čo predstavuje 3 000 (kmeňových) akcií bez menovitej hodnoty. Všetky akcie prevádzajúceho subjektu sú plne splatené. Všetky akcie prevádzajúceho subjektu sú v čase podpisu tohto plánu zlúčenia v držbe spoločnosti AWP P&C SA. Pred schválením a rozhodnutím o zlúčení jediným akcionárom prevádzajúceho subjektu budú všetky akcie prevádzajúceho subjektu priamo v držbe spoločnosti Allianz Partners SAS (a teda spoločnosť Allianz Partners SAS bude jediným akcionárom prevádzajúceho subjektu). Táto akcionárska štruktúra je založená na skupinovom internom prevode všetkých akcií v prevádzajúcom subjekte z AWP P&C SA na Allianz Partners SAS. subjekt nevydal žiadne ďalšie cenné papiere s hlasovacím právom ani iné finančné nástroje okrem akcií Prevádzajúcom subjekte.

Predmet činnosti prevádzajúcej spoločnosti je nasledovný:

"Predmetom činnosti spoločnosti je akákoľvek servisná činnosť súvisiaca s telekomunikáciami a/alebo organizáciou a riadením pomoci na požiadanie, napríklad materiálnej alebo osobnej, pričom tento zoznam nie je úplný:

- *Stálosť telefónu,*
- *Telefónne (mobilné) kontakty, telex, fax, e-mail alebo elektronické siete*
- *Telematika (technológia GPS)*
- *Telefonický dohľad, telemarketing, telesales atď.*
- *Prenos správ a informácií,*
- *Organizácia a riadenie pomoci osobám počas ich pohybu (doprava, ubytovanie atď.) alebo doma (lekárske sledovanie, zotavenie atď.),*
- *Organizácia a riadenie pomoci vozidlám počas ciest alebo doma (doprava, zabezpečenie náhradného/prenájom vozidla, oprava atď.)*
- *Organizácia a riadenie pomoci v oblasti nehnuteľností (opravy nehnuteľností atď.).*

Spoločnosť bude môcť poskytovať svoje služby na vlastný účet, ako aj na účet tretích strán a zúčastňovať sa na všetkých obchodných, priemyselných, finančných, hnutelných alebo nehnuteľných operáciách priamo alebo nepriamo súvisiacich s takto vymedzeným predmetom."

E-mailová adresa prevádzajúcej spoločnosti na účely zlúčenia je *azp- transformation-taskforce@allianz.com*. Hoci nie je povinné používať túto e-mailovú adresu na akúkoľvek komunikáciu, akákoľvek komunikácia týkajúca sa zlúčenia zo strany akcionárov, veriteľov a zamestnancov zaslaná na túto adresu sa považuje za platne uskutočnenú.

1.2. Prijímajúci subjekt

Prijímajúci subjekt, AP Solutions GmbH, je spoločnosť s ručením obmedzeným (*Gesellschaft mit beschränkter Haftung*) založená podľa nemeckého práva so sídlom v Mníchove, Nemecko. Jej sídlo je Königinstraße 28, 80802 Mníchov, Nemecko. Prijímajúci subjekt je zapísaný v obchodnom registri Miestneho súdu v Mníchove pod číslom HRB 177695.

Prijímajúci subjekt má základné imanie vo výške 824 739,00 EUR, ktoré predstavuje 824 739 akcií, každá s menovitou hodnotou 1,00 EUR. Všetky akcie Prijímajúceho subjektu vlastní priamo spoločnosť Allianz Partners SAS, ktorá je jediným akcionárom Prijímajúceho subjektu. Prijímajúci subjekt nevydal okrem akcií Prijímajúceho subjektu žiadne ďalšie cenné papiere s hlasovacím právom ani iné finančné nástroje.

Predmet činnosti Prijímajúcej spoločnosti je nasledovný:

"Predmetom podnikania spoločnosti je pôsobiť ako holdingová spoločnosť a zároveň ako spoločnosť poskytujúca služby.

- (1) *Holdingová funkcia a funkcia zdieľaných služieb:*
 - a) *nadobúdanie podielov akéhokoľvek druhu a formy v konzorciách, podnikoch alebo spoločnostiach bez ohľadu na ich právnu formu a účel spoločnosti, najmä v oblasti asistenčných, cestovných a zdravotných poisťiek alebo služieb, ako aj správa a predaj týchto podielov;*
 - b) *poskytovanie rôznych poradenských, dozorných a iných služieb spoločnostiam skupiny Allianz Partners, vrátane poskytovania dôležitých alebo kritických outsourcingových služieb.*
- (2) *Fungovať ako servisná spoločnosť pre interné spoločnosti Allianz, spoločnosti tretích strán a spotrebiteľov:*
 - a) *organizovanie a vykonávanie asistenčných služieb všetkého druhu na celom svete, najmä pomoci v prípade choroby, poruchy alebo iných núdzových situácií, ako aj vykonávanie ďalších súvisiacich služieb a transakcií;*

- b) *sprostredkovanie, kontrola a zadávanie remeselných služieb a podobných služieb v oblasti opráv, údržby, modernizácie a rekonštrukcie nehnuteľností, ako aj poskytovanie takýchto služieb tretími stranami;*
 - c) *sprostredkovanie poistenia a iných zmlúv o majetku, službách a obchodoch, najmä prostredníctvom platforiem.*
- (3) *Na dosiahnutie svojho cieľa je spoločnosť oprávnená*
- a) *všeobecne uskutočňovať všetky transakcie prevádzkovej, obchodnej alebo finančnej povahy alebo majetkovoprávneho charakteru alebo akejkoľvek inej povahy, ktoré priamo alebo nepriamo súvisia s vyššie uvedenými cieľmi spoločnosti alebo prispievajú k ich naplneniu a rozvoju;*
 - b) *využívať všetky vhodné a právne prípustné nástroje predaja a marketingu;*
 - c) *zakladať pobočky v Nemecku a v zahraničí, nadobúdať podobné a porovnateľné spoločnosti a nadobúdať účasti v takýchto spoločnostiach v akejkoľvek forme povolenej zákonom."*

E-mailová adresa Prijímajúcej spoločnosti na účely zlúčenia je *azp- transformation-taskforce@allianz.com*. Hoci nie je povinné používať túto e-mailovú adresu na akúkoľvek komunikáciu, akákoľvek komunikácia týkajúca sa zlúčenia zo strany akcionárov, veriteľov a zamestnancov zaslaná na túto adresu sa považuje za platne uskutočnenú.

2. IDENTIFIKÁCIA AKTUÁLNEHO NOTÁRA A POVERENIA (článok 12:111, odsek 2, 1°/2 BCCA)

Prevádzajúca spoločnosť vymenovala Yorika DESMYTTERA, notára v Bruseli (prvý kantón), ktorý vykonáva svoj úrad prostredníctvom spoločnosti Berquin Notarissen BV/SRL, so sídlom Lloyd Georgelaan 11, 1000 Brusel (Belgicko) a s e-mailovou adresou *desmyttere@berquin.be*, ktorý vydá osvedčenie pred zlúčením uvedené v článku 12:117 zákona BBKA.

V Nemecku bude zlúčenie posudzovať obchodný register Miestneho súdu v Mníchove, Infanteriestraße 5, 80325 Mníchov (Nemecko), ako príslušný orgán, pod registračným číslom HRB 177695.

3. PREVOD AKTÍV A PASÍV PROSTREDNÍCTVOM ZLÚČENIA

Prevodca ako prevádzajúci subjekt sa zlučuje s prijímajúcim subjektom ako prijímajúcim subjektom prostredníctvom cezhraničnej fúzie zlúčením podľa § 305 ods. 1 UmwG v spojení s § 2 č. 1 UmwG a článkov 12:7, 2°, 12:13, ods. 1 *juncto* 12:108 BCCA. Touto fúziou prevádza prevádzajúci subjekt všetky svoje aktíva a pasíva

ako celok so všetkými právami a povinnosťami voči Prijímajúceму subjektu zrušením bez likvidácie. Po nadobudnutí účinnosti zlúčenia prechádzajú všetky aktíva a pasíva (všetky aktíva a pasíva) odovzdávajúceho subjektu na prijímajúci subjekt na základe univerzálneho právneho nástupníctva.

4. ÚČINNOSŤ FÚZIE

- 4.1. Zlúčenie nadobúda účinnosť podľa § 305 ods. 1 UmwG v spojení s § 20 ods. 1 č. 1 UmwG zápisom do obchodného registra Miestneho súdu v Mníchove, ktorý je príslušný pre prijímajúci subjekt ("**dátum ukončenia**"). Po zápise zlúčenia do obchodného registra Miestneho súdu v Mníchove, ktorý je príslušný pre prijímajúci subjekt, prevádzajúci subjekt zaniká, jeho aktíva a pasíva prechádzajú na prijímajúci subjekt ako celok bez likvidácie a jeho akcie sa rušia.
- 4.2. Ku dňu ukončenia sa vlastníctvo všetkých nástrojov vlastníctva, zmlúv, osvedčení a iných dokumentov, registrov, účtovných kníh alebo záznamov týkajúcich sa majetku a práv prevádzajúceho subjektu prevedie na prijímajúci subjekt.

5. **NEPREHLIADNUTIE; NEPREHLIADNUTIE; NEPREHLIADNUTIE; NEPREHLIADNUTIE; NEPREHLIADNUTIE (§ 307 ods. 2 č. 2, 3, 5, 13 UmwG a články 12:111, oddiel 2, 2°, 3°, 5° a 13°, a 12:114, § 3, oddiel 2 BCCA)**

- 5.1. Prevodca aj Prijímajúci subjekt sú už (ne)priamymi dcérskymi spoločnosťami Allianz Partners SAS a pred schválením a rozhodnutím o zlúčení jediným akcionárom Prevodcu budú priamymi 100 % dcérskymi spoločnosťami Allianz Partners SAS. Zvýšenie základného imania Prijímajúceho subjektu prostredníctvom emisie nových akcií sa preto na uskutočnenie zlúčenia nevyžaduje a neuskutoční sa (§ 307 ods. 3 č. 2 písm. a) a b) UmwG a článok 12:7, 2° BCCA).
- 5.2. Keďže všetky akcie prevádzajúceho subjektu a prijímajúceho subjektu budú pred schválením a rozhodnutím o zlúčení jediným akcionárom prevádzajúceho subjektu v priamom vlastníctve spoločnosti Allianz Partners SAS a akcionárom prevádzajúceho subjektu nebudú vydané žiadne akcie, v súlade s § 307 ods. 3 č. 2 písm. a) a b) UmwG a článkom 12:7, 2° BCCA, tento plán zlúčenia neobsahuje žiadne informácie o výmennom pomere akcií (§ 307 ods. 2 č. 2 UmwG a článok 12:111, ods. 2, 2° BCCA), nových akcií Prijímajúceho subjektu (§ 307 ods. 2 č. 3 UmwG a článok 12:111, ods. 2, 3° BCCA), účasti na zisku

nových akcií (§ 307 ods. 2 č. 5 UmwG a článok 12:111, ods. 2, 5° BCCA) alebo hotovosť odškodnenie (§ 307 ods. 2 č. 13 UmwG a článok 12:111, ods. 2, 13° BCCA).

- 5.3. Keďže všetky akcie prevádzajúceho subjektu a prijímajúceho subjektu budú pred schválením a rozhodnutím o zlúčení jediným akcionárom prevádzajúceho subjektu v priamom vlastníctve tej istej osoby (konkrétne Allianz Partners SAS), audit fúzie a správa o audite fúzie sa nevyžadujú podľa článku 8 ods. 3 vety 3 č. 1 písm. b) a č. 2 UmwG v spojení s článkom 9 ods. 2 a článkom 12 ods. 3 UmwG v spojení s článkom 311 ods. 2 vety 1 UmwG a správa (štatutárneho) audítora sa nevyžaduje podľa článku 12:114, § 3, odsek 2 BCCA).

6. SPRÁVA O ZLÚČENÍ; DÔVODOVÁ SPRÁVA

- 6.1. Keďže všetky akcie prevádzajúceho subjektu a prijímajúceho subjektu budú pred schválením a rozhodnutím o zlúčení jediným akcionárom prevádzajúceho subjektu v priamom vlastníctve toho istého akcionára (konkrétne spoločnosti Allianz Partners SAS), správa o zlúčení alebo vysvetľujúca správa pre akcionárov (časť pre akcionárov v správe o zlúčení) sa podľa § 309 ods. 6 vety 1 v spojení s § 8 ods. 3 vetou 3 č. 1 písm. b) UmwG nevyžaduje, keďže ako aj kedykoľvek § 309 ods. 6 veta 1 v spojení s § 8 ods. 3 veta 3 č. 2 UmwG a článkom 12:113, § 2 BCCA.
- 6.2. Prijímajúci subjekt vypracoval správu o zlúčení pre zamestnancov v súlade s § 309 ods. 1, 2, 3 a 5 UmwG. Správa o zlúčení pre zamestnancov bola sprístupnená príslušným zamestnaneckým radám a iným zástupcom zamestnancov, a ak neexistujú príslušní zástupcovia zamestnancov, zamestnancom prijímajúceho subjektu spolu s návrhom tohto plánu zlúčenia v súlade s § 310 ods. 1 UmwG. Preberajúci subjekt nemá žiadnych zamestnancov, ktorým by mohla byť správa o zlúčení sprístupnená.

7. DÁTUM ÚČINNOSTI SPOJENIA; DÁTUM SPOJENIA; OCEŇOVANIE PREVÁDZANÝCH AKTÍV A PASÍV (§ 307 ods. 2 č. 6, 11, 12 UmwG a články 12:111, oddiel 2, 6°, 11° a 12°)

- 7.1. Nadobudnutie aktív a záväzkov prevádzajúceho subjektu prijímajúcim subjektom sa uskutoční na účtovné a daňové účely medzi zmluvnými stranami s účinnosťou od dátumu ukončenia. Od momentu sa všetky činnosti a transakcie prevádzajúceho subjektu považujú za vykonané na účet prijímajúceho subjektu (zlúčenie alebo splynutie).

dátum účinnosti v zmysle § 307 ods. 2 č. 6 UmwG a článku 12:111 ods. 2 6° BCCA).

- 7.2. Informácie podľa článku 12:111, odsek 2, 12° BCCA a článku 307 ods. 2 č. 12 UmwG; dátumom finančných účtov Prijímajúceho subjektu a Prevodcu, ktoré boli použité na určenie ekonomických podmienok zlúčenia, je 31. december 2024; vzhľadom na to, že zlúčenie nemá retroaktívny účinok, dátumom poslednej súvahy Prevodcu, ktorý je relevantný aj pre zahrnutie aktív a pasív Prevodcu do účtov Prijímajúceho subjektu, bude dátum dokončenia.
- 7.3. Pri prevode sa majetok prevádzajúceho subjektu ocenil účtovnou hodnotou (§ 307 ods. 2 č. 11 UmwG a článok 12:111 ods. 2 11° BCCA). Všetky akcie prevádzajúceho subjektu a prijímajúceho subjektu vlastní spoločnosť Allianz Partners SAS. V rámci zlúčenia preto nebudú vydané žiadne nové akcie, nie je potrebné určiť výmenný pomer a nie sú potrebné žiadne ďalšie informácie o ocenení aktív a pasív prevádzajúceho subjektu, ktoré prejdú na prijímajúci subjekt.

8. OČAKÁVANÉ ÚČINKY NA ZAMESTNANOSŤ V SPOLOČNOSTIACH ZAPOJENÝCH DO FÚZIA (§ 307 ods. 2 č. 4 UmwG a článok 12:111, ods. 2, 4° BCCA)

8.1. Vplyv na zamestnancov prevádzajúceho subjektu

Zlúčenie nebude mať žiadny vplyv na zamestnanosť; v činnostiach prevádzajúcej spoločnosti bude pokračovať prijímajúci subjekt a po následnom zlúčení (ako je definované v preambule (D)) spoločnosť Allianz Partners Deutschland GmbH. K 28. februáru 2025 nemal prevádzajúci subjekt žiadnych zamestnancov. Očakáva sa, že v čase nadobudnutia účinnosti zlúčenia nebude mať prevádzajúci subjekt zamestnancov.

8.2. Vplyv na zamestnancov prijímajúceho subjektu

Po zlúčení sa Prijímajúci subjekt zlúči s Allianz Partners Deutschland GmbH (následné zlúčenie, ako je definované v preambule (D)). Keďže následné zlúčenie sa uskutoční čo najskôr po zlúčení, a ak je to možné, v ten istý deň, v záujme transparentnosti sa v nasledujúcich vysvetleniach opisujú účinky zlúčenia aj následného zlúčenia. Treba však poznamenať, že následná fúzia je z právneho hľadiska samostatnou fúziou a v prípadnom prechodnom období medzi dokončením fúzie a následnou fúziou sa uplatňujú len účinky opísané ako dôsledok fúzie podľa tohto plánu fúzií. Cieľom strán však je, aby sa obe fúzie uskutočnili bezprostredne po sebe v ten istý deň.

Prijímajúci subjekt zamestnával k 28. februáru 2025 celkovo 3 413 zamestnancov, z toho 327 zamestnancov v Nemecku. Očakáva sa, že počet zamestnancov v Nemecku sa do nadobudnutia účinnosti zlúčenia výrazne nezmení. Pre zamestnancov, ktorí sú v súčasnosti zamestnaní v Prijímajúcom subjekte v Nemecku neexistuje v Prijímajúcom subjekte miestna zamestnanecká rada. Miestne zamestnanecké rady a iní zástupcovia zamestnancov existujú v prijímajúcom subjekte na úrovni pobočiek vo Francúzsku, Taliansku, Španielsku a Portugalsku a zlúčenie sa ich nedotkne. Títo zástupcovia zamestnancov budú v spoločnosti Allianz Partners Deutschland GmbH existovať aj po následnom zlúčení. Koncernová zamestnanecká rada (*Konzernbetriebsrat*) existujúca v spoločnosti Allianz SE zostane naďalej kompetentná podľa ustanovení nemeckého zákona o podnikovom zriadení ("**BetrVG**"). Všetky celokoncernové pracovné zmluvy platné v Prijímajúcom subjekte sa budú aj po zlúčení a Následnom zlúčení. Prevodca a Prijímajúci subjekt nie sú členmi združenia zamestnávateľov v Nemecku. Nemecké zmluvy (*Tarifverträge*) sa pred uskutočnením zlúčenia priamo neuplatňujú a v dôsledku zlúčenia a následného zlúčenia sa to nezmení.

Zlúčenie nemá žiadny vplyv na zamestnancov Prijímajúceho subjektu a ich pracovné pomery. Ani následná fúzia nemá žiadny priamy vplyv (okrem zamestnávateľa) na zamestnancov Prijímajúceho subjektu (alebo ktorejkoľvek z jeho príslušných pobočiek).

Obchodná činnosť Prijímajúceho subjektu sa v dôsledku zlúčenia nezmení. V dôsledku zlúčenia sa organizačne nezmenia ani neobmedzia žiadne činnosti alebo časti činností prijímajúceho subjektu. Následné zlúčenie nebude mať žiadnu podstatnú zmenu ani na zamestnancov Prijímajúceho subjektu a tí budú naďalej pracovať rovnakým spôsobom ako pred zlúčením a následným zlúčením. Allianz Partners Deutschland GmbH bude pokračovať v činnosti Prijímajúceho subjektu so zamestnancami pridelenými na túto činnosť v príslušných pobočkách.

Pracovnoprávne vzťahy zamestnancov prijímajúceho subjektu sa zlúčením nezmenia; zlúčenie nemá vplyv najmä na právne postavenie zamestnancov prijímajúceho subjektu, pokiaľ ide o ukončenie pracovného pomeru. Pokiaľ existujú pracovné zmluvy, individuálne zmluvné dohody a iné podnikové zmluvy, záväzky a dohody, tieto zostávajú zlúčením nedotknuté a pre zamestnancov prijímajúceho subjektu sa neuplatňujú žiadne zmeny. V súvislosti s fúziou sa neplánujú žiadne opatrenia, ktoré by mohli mať vplyv na zamestnancov prijímajúceho subjektu.

V súlade s príslušnými miestnymi právnymi predpismi má následné zlúčenie za následok prechod všetkých práv a povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov prijímajúceho subjektu (vrátane tých, ktoré sa týkajú jeho pobočiek) na spoločnosť Allianz Partners Deutschland GmbH a ich pridelenie príslušnej pobočke. Po nadobudnutí účinnosti následnej fúzie sa všetky pracovnoprávne vzťahy prijímajúceho subjektu (vrátane tých, ktoré sa týkajú jeho pobočiek)

pobočky) so všetkými právami a povinnosťami sa preto automaticky prenáša na spoločnosť Allianz Partners Deutschland GmbH a prideľuje sa príslušnej pobočke. Jednotlivé zmluvné ustanovenia, ako aj ostatné podnikové dohody, záväzky, predpisy a nadobudnuté práva zostávajú pre prevádzajúcich zamestnancov v nezmenenej podobe v platnosti aj po následnom zlúčení. V súvislosti s následným zlúčením sa neplánujú žiadne opatrenia na zníženie počtu zamestnancov, prevádzkové zmeny, presuny alebo reorganizácie. Po následnom zlúčení sa na zamestnancov prijímajúceho subjektu zamestnaných v Nemecku vzťahujú všetky celopodnikové pracovné zmluvy spoločnosti Allianz Partners Deutschland GmbH uzatvorené s generálnou zamestnaneckou radou (*Gesamtbetriebsrat*) spoločnosti Allianz Partners Deutschland GmbH v rámci jej právomocí podľa § 50 ods. 1 BetrVG. To neplatí, ak je takáto celopodniková pracovná zmluva obmedzená na určité obchodné operácie spoločnosti Allianz Partners Deutschland GmbH alebo ak sa uplatňujú nadradené kolektívne alebo individuálne ustanovenia. Akékoľvek miestne pracovné zmluvy platné v spoločnosti Allianz Partners Deutschland GmbH v Nemecku sa nebudú vzťahovať na pracovné pomery zamestnancov Prijímajúceho subjektu po Následnom zlúčení. Spoločnosť Allianz Partners Deutschland GmbH zodpovedá bez obmedzenia za všetky záväzky vrátane nedoplatkov vyplývajúcich z prevedených pracovnoprávných vzťahov od okamihu nadobudnutia účinnosti Následného zlúčenia. Od tohto okamihu Prijímajúci subjekt už nebude zodpovedný, pretože vtedy prestane existovať. Po dokončení následného zlúčenia bude Allianz Partners Deutschland GmbH pokračovať v činnosti prijímajúceho subjektu so zamestnancami pridelenými na túto činnosť v príslušných pobočkách. V súlade s platnými právnymi predpismi nemá prevádzajúci subjekt ani prijímajúci subjekt dozornú radu. Spoločnosť Allianz Partners Deutschland GmbH práve vytvára dozornú radu, ktorá bude pozostávať z jednej tretiny zo zástupcov zamestnancov.

Zlúčenie nemá žiadny vplyv ani na zamestnancov iných subjektov, ktorí prejdú na Prijímajúci subjekt v rámci cezhraničných zlúčení z iných jurisdikcií, ktoré sa budú realizovať súbežne a môžu nadobudnúť účinnosť pred alebo po zlúčení; to isté platí pre zamestnancov jediných dvoch dcérskych spoločností Prijímajúceho subjektu, Neoasistencia Manoteras, S.L.U. (Španielsko) a AWP Brokers & Services Hellas SA (Grécko), ktoré budú tiež zlúčené s prijímajúcim subjektom súbežne s touto fúziou, ako aj dcérske spoločnosti jedného z prevádzajúcich subjektov v rámci inej cezhraničnej fúzie (Sigma Reparaciones S.L.U. (Španielsko), PROMultiTRAVAUX S.A.S.U. (Francúzsko) a Multiassistance S.A. (Francúzsko; očakáva sa, že táto dcérska spoločnosť zanikne v dôsledku zlúčenia s materskou spoločnosťou pred dátumom dokončenia). V súvislosti s fúziou sa neplánujú žiadne opatrenia na zníženie počtu zamestnancov, prevádzkové zmeny, presuny alebo reštrukturalizácie. Keďže však ostatné cezhraničné fúzie môžu nadobudnúť účinnosť pred fúziou, môžu mať vplyv na počet zamestnancov prijímajúceho subjektu zamestnaných mimo Nemecka v čase nadobudnutia účinnosti fúzie. Uvedené účinky následnej fúzie sa vzťahujú aj na zamestnancov, ktorí sa stanú zamestnancami Prijímajúceho subjektu v rámci iných cezhraničných fúzií.

8.3. Vplyv na podnikové dôchodky a podnikové dôchodkové nároky (§ 307 ods. 2 č. 16 UmwG)

Dôchodky spoločnosti a nároky na dôchodky spoločnosti zamestnancov, ktorí sú alebo boli zamestnaní v prijímajúcom subjekte, zostávajú zlúčením nedotknuté.

Všetky záväzky z podnikových dôchodkov a súvisiace nároky na podnikové dôchodky zamestnancov, ktorí sú alebo boli zamestnaní v prevádzajúcom subjekte, sa prevedú na prijímajúci subjekt. Strany si nie sú vedomé existencie takýchto podnikových dôchodkov alebo súvisiacich nárokov na podnikové dôchodky.

Všetky záväzky z podnikových dôchodkov a súvisiace nároky na podnikové dôchodky zamestnancov, ktorí sú alebo boli zamestnaní v Prijímajúcom subjekte, sa v rámci následného zlúčenia prevedú na spoločnosť Allianz Partners Deutschland GmbH.

9. NEGATOVANIE O DOHODE O SPOLUFINANCOVANÍ (§ 307 ods. 2 č. 10) UmwG a článok 12:111, odsek 2, 10° BCCA)

9.1. Keďže Prijímajúci subjekt bol založený podľa nemeckého práva, uplatnili by sa nemecké zákonné pravidlá o (budúcom) spolurozhodovaní. Fúzia však nevyžaduje rokovacie konanie o (budúcom) spolurozhodovaní zamestnancov v prijímajúcom subjekte.

9.2. Prevodca ani Prijímajúci subjekt nemajú spolurozhodujúcu dozornú radu ani nepodliehajú žiadnym platným pravidlám spolurozhodovania. Prijímajúci subjekt zamestnával k 28. februáru 2025 v Nemecku 327 zamestnancov a očakáva sa, že po dokončení fúzií bude mať v Nemecku naďalej približne 327 zamestnancov, keďže všetci ostatní existujúci zamestnanci, ako aj zamestnanci prevádzaní v rámci cezhraničných fúzií realizovaných súbežne do Prijímajúceho subjektu budú zamestnaní v pobočkách mimo Nemecka; to isté platí pre zamestnancov v jediných dvoch dcérskych spoločnostiach Prijímajúceho subjektu, Neoasistencia Manóteras, S.L.U. (Španielsko) a AWP Brokers & Services Hellas SA (Grécko), ktoré tiež zlúčené do Prijímajúceho subjektu súbežne s touto fúziou, ako aj zamestnancov jediných dcérskych spoločností jedného z prevádzajúcich subjektov (Sigma Reparaciones S.L.U. (Španielsko), PROMultiTRAVAUUX S.A.S.U. (Francúzsko) a Multiassistance S.A. (Francúzsko; očakáva sa, že táto dcérska spoločnosť zanikne v dôsledku zlúčenia s materskou spoločnosťou pred dátumom dokončenia). Z tohto dôvodu nie sú splnené predpoklady podľa § 5 nemeckého zákona o spolurozhodovaní zamestnancov pri cezhraničných fúziách ("**MgVG**"). Okrem toho v Belgicku v súčasnosti neexistujú žiadne platné predpisy týkajúce sa účasti/spolurozhodovania zamestnancov.

V dôsledku toho sa nevyžaduje žiadne vyhlásenie o postupoch rokovania podľa § 307 ods. 2 č. 10 UmwG.

10. NEPRIZNANIE ZVLÁŠTNÝCH PRÁV ALEBO ZVLÁŠTNÝCH VÝHOD (§ 307 ods. 2 č. 7) a 8 UmwG a články 12:111, odsek 2, 7° a 8° BCCA)

- 10.1. Prijímajúci subjekt neudeľuje akcionárom spoločností zúčastnených na zlúčení ani držiteľom iných cenných papierov ako akcií spoločností žiadne práva v zmysle § 307 ods. 2 č. 7 UmwG alebo článku 12:111 ods. 2 7° BCCA a nenavrhuje žiadne opatrenia v zmysle týchto ustanovení.
- 10.2. Žiadnym členom správnych, riadiacich, dozorných alebo kontrolných orgánov prevádzajúceho subjektu alebo prijímajúceho subjektu neboli ani nebudú poskytnuté žiadne osobitné výhody v článku 307 ods. 2 č. 8 UmwG, článok 12:111, odsek 2, 8° BCCA.

11. PRÍSPEVKY A SUBVENCIE (článok 12:111, odsek 2, 8°/1 BCCA)

Prevádzajúci subjekt nedostal za posledných päť rokov pred fúziou žiadne stimuly ani dotácie.

12. ZAKLADATEĽSKÁ ZMLUVA A STANOVY PRIJÍMAJÚCEHO SUBJEKTU (§ 307 ods. 2 č. 9 UmwG a článok 12:111, ods. 2, 9° BCCA)

Zakladateľská zmluva a stanovы prijímajúceho subjektu sú pripojené k tomuto plánu zlúčenia ako príloha 12 podľa § 307 ods. 2 č. 9 UmwG a článku 12:111 ods. 2 9° BCCA a tvoria neoddeliteľnú súčasť plánu zlúčenia. Stanovы prijímajúceho subjektu sa v dôsledku zlúčenia nezmenia a po dokončení zlúčenia zostanú rovnaké ako v prílohe 12.

13. BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA PONÚKANÉ ÚVEROVATEĽOM (§ 307 ods. 2 č. 14 UmwG a článok 12:111, časť 2, 14° BCCA)

súvislosti s fúziou neboli veriteľom ponúknuté žiadne záruky, keďže podľa názoru predstavenstva prevádzajúceho subjektu a generálnych riaditeľov prijímajúceho subjektu sa požiadavky na vyžiadanie záruk neuplatňujú vo vzťahu k žiadnym veriteľom prevádzajúceho subjektu na základe dobrej finančnej situácie, solventnosti a likvidity prevádzajúceho subjektu.

Prijímajúci subjekt. Akékoľvek zákonné práva veriteľov prevádzajúceho subjektu požadovať záruky zostávajú nedotknuté.

14. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 14.1. Ak by niektoré ustanovenie tohto plánu zlúčenia bolo alebo sa stalo neplatným, neuskutočniteľným alebo nevykonateľným, nebude to mať vplyv na platnosť ostatných ustanovení. Strany sa týmto zaväzujú nahradiť neplatné, neuskutočniteľné alebo nevykonateľné ustanovenie ustanovením, ktoré sa čo najviac právne približuje hospodárskemu zámeru strán z hľadiska významu a účelu neplatného, neuskutočniteľného alebo nevykonateľného ustanovenia. To isté platí pre všetky medzery.
- 14.2. Zmeny alebo dodatky k tomuto plánu zlúčenia vyžadujú notársku zápisnicu (§ 307 ods. 4 UmwG).
- 14.3. Výhradným miestom plnenia a súdnou právomocou pre všetky nároky vyplývajúce z tohto plánu zlúčenia alebo v súvislosti ním je - pokiaľ je to právne prípustné - Mníchov, Nemecko. Každá zo spoločností zapojených do zlúčenia bude tiež dodržiavať ustanovenia a formality vnútroštátneho práva, ktoré sa na ňu vzťahujú.

[Podpisové stránky]

PRÍLOHA 12
ZAKLADATEĽSKÁ ZMLUVA A STANOVY PRIJÍMAJÚCEHO SUBJEKTU

Zriadenie

**spoločnosť s ručením obmedzeným podľa
nemeckého práva (*Gesellschaft mit beschränkter
Haftung*)**

Dvadsiateho tretieho januára roku dvetisícdeväť

- 23. januára 2009 -

predstúpil pred mňa **Dr. Thomas Kilian**, notársky kandidát, úradne vymenovaný
zástupca notára

Dr. Tilmann Götte v Mníchove,

s jeho kanceláriou v 80333 Mníchov, Briennerstraße 12/III, v nehnuteľnosti nachádzajúcej
sa na Königinstraße 28, v 80802 Mníchov, kde som išiel na požiadanie:

1. Katrin Winterhalderová, narodená 19. apríla 1970,
s obchodnou adresou v Mníchove, Königinstraße 28,
2. Werner Hierl, narodený 14. mája 1959,
s obchodnou adresou v Mníchove, Königinstraße 28,

obaja osobne známi, [*ručne písaný dodatok*: Hierl sa dodatočne identifikoval predložením
občianskeho preukazu,]

v nasledujúcom konaní v mene

spoločnosti Allianz Deutschland

AG

so sídlom v Mníchove, Miestny súd (*Amtsgericht*) Mníchov, registrácia
súd, HRB 158878,

a adresu 80802 Mníchov, Königinstraße 28,

ako držiteľa generálnej plnej moci (*Prokuristen*) s oprávnením na spoločné zastupovanie.

Na žiadosť zúčastnených osôb a v súlade s ich vyhláseniami týmto notársky overujem:

I. Uzavretie dohody

Allianz Deutschland AG so sídlom v Mníchove týmto zriaďuje
spoločnosť s ručením obmedzeným podľa nemeckého práva (*Gesellschaft mit beschränkter
Haftung*
alebo "GmbH")

a stanovuje stanovy, ktoré tvoria prílohu tejto listiny. Od dnešného dňa sa spoločnosť
považuje za spoločnosť v procese zakladania.

II. Základné imanie

Základné imanie spoločnosti je 25 000,00 EUR.

Je upísaný vo výške 25 000,00 EUR spoločnosťou Allianz Deutschland AG, Mníchov a
musí byť okamžite splatený v peniazoch a v plnej výške v spoločnosti.

III. Výkonní riaditelia

Nižšie uvedené osoby sú vymenované za konateľov (*Geschäftsführer*):

1. Dr. Stefan Lütticke, Grasbrunn, narodený 28. decembra 1968,
2. Dr. Peter Damm, Dachau, narodený 7. júna 1961;

sú podľa stanov oprávnení zastupovať spoločnosť a sú oslobodení od obmedzení podľa
§ 181 nemeckého občianskeho zákonníka (*Bürgerliches Gesetzbuch*) podľa § 7 stanov.

IV. Kópie

Overené kópie tejto listiny budú predložené na adresu:

akcionár,

spoločnosť,

daňový úrad, oddelenie pre daň vyberanú zrážkou z príjmov z investícií registračný súd.

V. Rady notára

Zástupca notára informoval zúčastnené strany najmä o čase a požiadavkách na vznik GmbH a o ich osobnej zodpovednosti za všetky úkony, ktoré urobili predtým.

VI. Obchodné priestory

Sídlo spoločnosti sa nachádza na Königinstraße 28 v 80802 Mníchove.

Čítanie vrátane prílohy zástupcom notára, schváleným
zúčastnenými stranami
a vlastnoručne podpísané:

[*rukopis*: p.p. [*nečitateľné*]

p.p.

[*nečitateľné*]] [*Okrúhla pečiatka*: DR. TILMAN GÖTTE

NOTÁR V MNÍCHOVE]

[*nečitateľný podpis*]

[*rukopis*: zástupca notára]

Stanovy združenia

§ 1

Názov spoločnosti a sídlo

1. Názov spoločnosti je:

AZ-Argos 52 Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH.

2. Spoločnosť má sídlo v Mníchove.

§ 2

Firemný predmet

1. Predmetom podnikania spoločnosti je správa vlastného a cudzieho majetku.
2. Spoločnosť môže investovať do spoločností v Nemecku a v zahraničí, a to aj ako generálny partner, a riadiť ich podnikanie.

§ 3

Základné imanie

1. Základné imanie spoločnosti

je 25 000,00 EUR

- slovami: dvadsaťpäťtisíc eur -.

Základné imanie musí byť okamžite splatené v plnej výške v hotovosti.

2. Allianz Deutschland AG so sídlom v Mníchove sa zaväzuje vložiť jediný (počiatočný) vklad do základného imania spoločnosti vo výške 25 000,00 EUR.

§ 4

Rozpočtový rok

Finančný rok je kalendárny rok.

§ 5

Publikácie

Všetky publikácie spoločnosti budú uverejnené v elektronickom *spolkovom* vestníku (*elektronischer Bundesanzeiger*).

§ 6

Spätné odkúpenie akcií

1. Akcie možno odkúpiť so súhlasom príslušného akcionára na základe rozhodnutia akcionára prijatého jednoduchou väčšinou odovzdaných hlasov.
2. Zhromaždenie akcionárov môže rozhodnúť, že namiesto odkúpenia akcie ju odkúpi spoločnosť alebo zostávajúci akcionári v pomere k ich podielom.

§ 7

Riadenie a zastupovanie

1. Spoločnosť má dvoch alebo viacerých konateľov (*Geschäftsführer*). Spoločnosť zastupujú buď dvaja konatelia, alebo jeden konateľ spoločne s držiteľom generálnej plnej moci (*prokurista*).
2. Konatelia sú oslobodení od obmedzení podľa § 181 nemeckého občianskeho zákonníka (*Bürgerliches Gesetzbuch*).
3. Vedenie je zodpovedné za vymenovanie držiteľov generálnej plnej moci.

§ 8

Ročná účtovná závierka, rozdelenie zisku

1. Ročná účtovná závierka sa prijme a uznesenie o rozdelení zisku sa prijme v lehotách stanovených zákonom.

2. Akcionári môžu kedykoľvek pred prijatím ročnej účtovnej závierky po jej preskúmaní podľa svedomia rozhodnúť jednoduchou väčšinou o predbežnom rozdelení očakávaného ročného zisku alebo jeho časti. Je potrebné dodržiavať § 30 nemeckého zákona o spoločnostiach s ručením obmedzeným (*GmbH-Gesetz*).

§ 9

Prijímanie uznesení akcionárov a zhromaždenie akcionárov

1. Akcionári budú v zákonom povolenom rozsahu prijímať uznesenia bez toho, aby sa muselo konať zhromaždenie akcionárov. Hlasy sa môžu odovzdať bez akýchkoľvek požiadaviek na formu, ale mali by sa odovzdať písomne.

Vedenie môže požadovať, aby akcionári predložili vedeniu svoje vyhlásenia o hlasovaní do jedného týždňa od doručenia žiadosti o . V takom prípade sa nepredloženie hlasov v stanovenej lehote považuje za neúčast' na hlasovaní.

2. Schôdze akcionárov zvolávajú konatelia, ak to vyžaduje zákon alebo statuty spoločnosti alebo ak sa zvolanie schôdze javí ako nevyhnutné v záujme spoločnosti z akéhokoľvek iného dôvodu. Musia sa tiež zvolať vždy, keď o to požiada spoločník, pričom uvedie účel a dôvody zvolania. Schôdze sa môžu zvolávať aj ústne alebo telefonicky. V rozsahu povolenom zákonom sa zhromaždenia akcionárov môžu konať na ktoromkoľvek mieste v Nemecku alebo v zahraničí na základe rozhodnutia vedenia spoločnosti.
3. Každých 50,00 EUR istiny akcie dáva jeden hlas.

§ 10

Záverečné ustanovenia

Náklady vzniknuté v súvislosti so založením spoločnosti u notára a na registrovom súde vrátane nákladov na zverejnenie do výšky 2 000,00 EUR znáša spoločnosť.

[*rukopis*: p.p. [*nečitateľné*]

p.p. [*nečitateľné*]]

Týmto potvrdzujem, že obrazové údaje (kópia) obsiahnuté v tomto súbore zodpovedajú tlačenej kópii, ktorá mi bola predložená (originál).

Mníchov, 5. februára 2009

Dr. Tilman Götte
Notár

Register dokumentov č. [pečiatka: H 3764 / 24]

**Osvedčenie podľa § 54 . 1 veta 2 nemeckého zákona o spoločnostiach s
ručením obmedzeným (GmbH-Gesetz)**

Ja, notár Sebastian Herrler v Mníchove, týmto osvedčujem, že zmenené ustanovenia nižšie uvedených stanov zodpovedajú rozhodnutiu o zmene stanov, notárska zápisnica tohto notárskeho úradu zo dňa 23. júla 2024, register listín č. H 3676/24, a že nezmenené ustanovenia zodpovedajú poslednému úplnému zneniu stanov, ktoré bolo predložené do obchodného registra.

Mníchov, 25. júla 2024

[Okrúhla pečiatka:
SEBASTIAN
HERRLER NOTÁR V
MNÍCHOVE]

[nečitateľný
podpis] Sebastian
Herrler Notár

Stanovy združenia

§ 1 Názov spoločnosti, sídlo

(1) Názov spoločnosti je:

AP Solutions GmbH

(2) Spoločnosť má sídlo v Mníchove.

§ 2 Predmet činnosti spoločnosti

Predmetom podnikania spoločnosti je pôsobiť ako holdingová spoločnosť a zároveň ako spoločnosť poskytujúca služby.

(1) Holdingová funkcia a funkcia zdieľaných služieb:

a) nadobúdanie podielov akéhokoľvek druhu a formy v konzorciách, podnikoch alebo spoločnostiach bez ohľadu na ich právnu formu a účel spoločnosti, najmä v oblasti asistenčných, cestovných a zdravotných poisťiek alebo služieb, ako aj správa a predaj týchto podielov;

b) poskytovanie rôznych poradenských, dozorných a iných služieb spoločnostiam skupiny Allianz Partners, vrátane poskytovania dôležitých alebo kritických outsourcingových služieb.

(2) Fungovať ako servisná spoločnosť pre interné spoločnosti Allianz, spoločnosti tretích strán a spotrebiteľov:

a) organizovanie a vykonávanie asistenčných služieb všetkého druhu na celom svete, najmä pomoci v prípade choroby, poruchy alebo iných núdzových situácií, ako aj vykonávanie ďalších súvisiacich služieb a transakcií;

b) sprostredkovanie, kontrola a zadávanie remeselných služieb a podobných služieb v oblasti opráv, údržby, modernizácie a rekonštrukcie nehnuteľností, ako aj poskytovanie takýchto služieb tretími stranami;

c) sprostredkovanie poistenia a iných zmlúv o majetku, službách a obchodoch, najmä prostredníctvom platforiem.

(3) Na dosiahnutie svojho cieľa je spoločnosť oprávnená

a) všeobecne uskutočňovať všetky transakcie prevádzkovej, obchodnej alebo finančnej povahy alebo majetkovoprávneho charakteru alebo akejkoľvek inej povahy, ktoré priamo alebo nepriamo súvisia s vyššie uvedenými cieľmi spoločnosti alebo prispievajú k ich naplneniu a rozvoju;

b) využívať všetky vhodné a právne prípustné nástroje predaja a marketingu;

c) zakladať pobočky v Nemecku a v zahraničí, nadobúdať podobné a porovnateľné spoločnosti a nadobúdať účasti v takýchto spoločnostiach v akejkoľvek forme povolenej zákonom.

§ 3 Základné imanie, akcie

(1) Základné imanie spoločnosti je 824 739,00 EUR (slovom: osemstodvadsaťštyri tisíc sedemsto tridsaťdeväť eur).

(2) Základné imanie je rozdelené na 824 739 akcií, každá s nominálnou hodnotou 1,00 EUR.

§ 4 Trvanie spoločnosti, finančný rok

(1) Spoločnosť bola založená na dobu neurčitú.

(2) Finančný rok je kalendárny rok.

§ 5 Orgány spoločnosti

Orgánmi spoločnosti sú: predstavenstvo (§ 6) a valné zhromaždenie (§ 7).

§ 6 Riadenie a zastupovanie

(1) Spoločnosť má jedného alebo viacerých konateľov (*Geschäftsführer*). Počet konateľov určuje zhromaždenie spoločníkov. Zhromaždenie spoločníkov môže vymenovať predsedu predstavenstva. Ak je vymenovaný len jeden konateľ, zastupuje spoločnosť vždy samostatne. Ak je vymenovaných viac ako jeden konateľ, spoločnosť zastupujú dvaja konatelia spoločne alebo jeden konateľ spoločne s držiteľom generálnej plnej moci (*prokuristom*). Uvedené ustanovenie sa vzťahuje aj na likvidátorov.

(2) Konatelia sú menovaní a odvolávaní na základe rozhodnutia spoločníkov.

(3) , zmenách a doplneniach zmlúv o poskytovaní služieb alebo pri ich vypovedaní zastupuje spoločnosť zhromaždenie akcionárov.

(4) Zhromaždenie akcionárov vydá rokovací poriadok správnej rady. Rokovací poriadok môže okrem iného stanoviť druh transakcií, ktoré možno uzavrieť len s predchádzajúcim súhlasom valného zhromaždenia.

§ 7 Zhromaždenia akcionárov a uznesenia akcionárov

(1) Uznesenia akcionárov sa budú prijímať na zhromaždeniach akcionárov, ktoré sa môžu konať aj prostredníctvom telefonickkej alebo videokonferencie, alebo mimo zhromaždení akcionárov - za predpokladu, že sa na nich zúčastnia všetci akcionári - hlasovaním v písomnej forme, telefonicky alebo prostredníctvom elektronických médií. Schôdze možno zvolať bez osobitných požiadaviek na formu a môžu byť zvolané najmä ústne alebo telefonicky.

(2) Uznesenia akcionárov sa prijímajú jednoduchou väčšinou odovzdaných hlasov, pokiaľ zákon alebo tieto statuty nevyžadujú väčšiu väčšinu.

(3) Každé 1 EUR istiny akcie dáva jeden hlas.

(4) Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sú na ňom prítomní alebo zastúpení akcionári, ktorí vlastnia väčšinu základného imania spoločnosti.

(5) Akcionári, ktorí sa nemôžu zúčastniť na zasadnutí, sa môžu nechať zastupovať prostredníctvom splnomocnenia v textovej podobe.

(6) Schôdze akcionárov zvoláva vedenie spoločnosti, ak to vyžaduje zákon alebo statuty spoločnosti alebo ak sa zvolanie schôdze javí ako nevyhnutné v záujme spoločnosti z akéhokoľvek iného dôvodu, pričom každý konateľ je oprávnený zvolať schôdzu samostatne. Musí sa tiež zvolať vždy, keď o to požiada spoločník, pričom uvedie účel a dôvody zvolania. Schôdze sa môžu zvolávať aj ústne, telefonicky alebo prostredníctvom elektronických médií. Na základe rozhodnutia vedenia sa zhromaždenia akcionárov môžu konať na ktoromkoľvek mieste v Nemecku alebo v zahraničí.

(7) Uznesenia prijaté bez osobitných požiadaviek na formu sa zaznamenávajú do zápisnice; v takejto zápisnici sa musí uviesť deň a forma prijatia uznesenia, jeho obsah a odovzdané hlasy. Zápisnica musí byť podpísaná akcionármi. Uznesenia prijaté mimo valného zhromaždenia akcionárov musia byť prijaté písomne. Všetky zápisnice a všetky uznesenia prijaté mimo valného zhromaždenia akcionárov musia byť podpísané aspoň nekvalifikovaným elektronickým podpisom (napr. DocuSign alebo Namirial). Tieto požiadavky na formu sa nevzťahujú na notársky overené uznesenia.

§ 8 Ročné finančné výkazy

(1) Vedenie spoločnosti musí zostaviť ročnú účtovnú závierku (súvahu, výkaz ziskov a strát, poznámky) a, ak to vyžaduje zákon, správu o hospodárení v zákonom stanovenej lehote a predložiť ju na schválenie valnému zhromaždeniu bezodkladne po jej zostavení. Ak ročnú účtovnú závierku a správu o hospodárení (ak je potrebné takúto správu vypracovať) overuje audítor, konatelia predložia tieto dokumenty spolu so správou audítora zhromaždeniu spoločníkov bez zbytočného odkladu po doručení správy audítora.

(2) Zhromaždenie akcionárov prijme každý rok v lehote stanovenej zákonom uznesenie najmä o prijatí ročnej účtovnej závierky a rozdelení prípadného zisku alebo straty.

§ 9 Publikácie

Publikácie spoločnosti sa budú uverejňovať výlučne v *Spolkovom vestníku (Bundesanzeiger)*.

§ 10 Oddeliteľnosť

Ak niektoré ustanovenia týchto stanov sú alebo sa stanú úplne alebo čiastočne neplatnými, nebude to mať vplyv na platnosť ostatných ustanovení týchto stanov.

To isté platí v prípade, jednotlivé ustanovenia nie sú vykonateľné. Na nahradenie neplatného alebo neuskutočniteľného ustanovenia alebo neplatnej alebo neuskutočniteľnej časti ustanovenia sa zhromaždenie akcionárov dohodne na platných, resp. uskutočniteľných ustanoveniach, ktoré odrážajú zámer a účel a najmä ekonomickú podstatu ustanovenia, ktoré sa má nahradiť.

§ 11 Záverečné ustanovenia

Náklady vzniknuté v súvislosti so založením spoločnosti u notára a na registrovom súde vrátane nákladov na zverejnenie do výšky 2 000,00 EUR znášala spoločnosť.

Týmto potvrdzujem, že obrazové údaje obsiahnuté v tomto súbore (kópia) zodpovedajú papierovému dokumentu (originál), ktorý mi bol predložený.

Mníchov, 25. júla 2024

Sebastian Herrler, notár