

*[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 HEALTH & LIFE SERVICES LIMITED**

Prevádzajúci subjekt

a

**AP SOLUTIONS GMBH**

Prijímajúci subjekt

9. apríla 2025

## Obsah

PREAMBULA.....	3
1. ZLÚČENIE PODNIKOV (§ 307 ods. 2 č. 1 UmwG a nariadenie 28 ods. 2 písm. a) a b) írske nariadenia o fúziách) .....	5
2. PREVOD AKTÍV A PASÍV PROSTREDNÍCTVOM ZLÚČENIA .....	6
3. ÚČINNOSŤ FÚZIE .....	6
4. ; ; ; ; NEPREHLIADNUTIE (§ 307 ods. 2 č. 2, 3, 5, 13 UmwG a Nariadenie 28 ods. 2 písm. c) a m) írskych predpisov o fúziách).....	6
5. SPRÁVA O ZLÚČENÍ; DÔVODOVÁ SPRÁVA .....	7
6. DÁTUM ÚČINNOSTI ZLÚČENIA NA ÚČELY ÚČTOVNÍCTVAZLÚČENIA; SÚVAHOVÝ DÁTUM ; OCENENIE PREVEDENÉHO MAJETKU A ZÁVÄZKOV (§ 307 ods. 2 č. 6, 11, 12 UmwG a nariadenie 28 ods. 2 písm f), k) a l) írskeho zákona o ochrane osobných údajov) Nariadenia o fúziách).....	8
7. OČAKÁVANÉ ÚČINKY NA ZAMESTNANOSŤ V SPOLOČNOSTIACH ZAPOJENÝCH DO ZLÚČENIE (§ 307 ods. 2 č. 4 UmwG a nariadenie 28 ods. 2 písm. d) a e) írskeho zákona) Nariadenia o fúziách).....	8
8. NEGATOVANIE O DOHODE O SPOLUFINANCOVANÍ (§ 307 ods. 2 č. 10) UmwG a nariadenie 28 ods. 2 písm. j) írskych predpisov o fúziách) .....	13
9. NEPRIZNANIE ZVLÁŠTNÝCH PRÁV ALEBO ZVLÁŠTNÝCH VÝHOD (§ 307 ods. 2) č. 7 a 8 UmwG a nariadenia 28 ods. 2 písm. g) a h) írskych nariadení o fúziách).....	13
10. ZAKLADATEĽSKÁ ZMLUVA A STANOVY PRIJÍMAJÚCEHO SUBJEKTU (§ 307 ods. 2 č. 9 UmwG a nariadenie 28 ods. 2 písm. i) írskych predpisov o fúziách).....	14
11. BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA PONÚKANÉ ÚVEROVATEĽOM (§ 307 ods. 2 č. 14 UmwG a Nariadenie 28 ods. 2 písm. n) írskych predpisov o fúziách).....	14
12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA.....	14

## SPOLOČNÝ PLÁN CEZHraničnej

### FÚZIE MEDZI PODPÍSANÝMI STRANAMI:

1. **AWP Health & Life Services Limited**, súkromná spoločnosť s ručením obmedzeným založená v Írsku pod registračným číslom 509216 so sídlom na adrese 15 Joyce Way, Park West Business Campus, Nangor Road, Dublin 12, Dublin, Írsko,

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 pohlténím ("**zlúčenie**").
- (B) Zlúčenie 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.
- (C) Prijímajúci subjekt má pobočku v Írsku. 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**"), prostredníctvom vnútroštátneho zlúčenia podľa nemeckého práva. Allianz Partners Deutschland GmbH má tiež pobočku v Írsku. Zámerom zmluvných strán je, aby sa zlúčenie a následné zlúčenie uskutočnili v ten istý deň, pričom následné zlúčenie bude podliehať odkladacej podmienke, ktorou je dokončenie zlúčenia. Írska pobočka spoločnosti Allianz Partners Deutschland GmbH bude preto po dokončení fúzie a následnej fúzie pokračovať v činnosti prevádzaného prevádzajúceho subjektu (okrem činnosti

belgická pobočka prevádzajúceho subjektu, pozri bod D nižšie). Ak by medzi dokončením zlúčenia a následným zlúčením malo nastať nejaké prechodné obdobie, írská pobočka AP Solutions GmbH bude počas tohto prechodného obdobia pokračovať v činnosti prevádzaného prevádzajúceho subjektu (s výnimkou činnosti belgickej pobočky prevádzajúceho subjektu, pozri bod D) nižšie).

- (D) Prevádzajúci subjekt, ako aj prijímajúci subjekt a Allianz Partners Deutschland GmbH majú v Belgicku pobočku. Predpokladá sa, že po zlúčení a následnom zlúčení bude belgická pobočka spoločnosti Allianz Partners Deutschland GmbH pokračovať v činnosti, ktorú vykonáva belgická pobočka prevádzajúceho subjektu odo dňa nadobudnutia účinnosti zlúčenia (t. j. odo dňa dokončenia, ako je definovaný nižšie v oddiele 3.1). Ak by medzi dokončením zlúčenia a následným zlúčením malo nastať akékoľvek prechodné obdobie, belgická pobočka prijímajúceho subjektu bude počas tohto prechodného obdobia pokračovať v činnosti prevádzkovej belgickou pobočkou prevádzajúceho subjektu.
- (E) Po nadobudnutí účinnosti zlúčenia sa aktíva a pasíva prevádzajúceho subjektu pridelia írskej pobočke prijímajúceho subjektu s výnimkou aktív a pasív belgickej pobočky prevádzajúceho subjektu, ktoré sa prevedú na belgickú pobočku prijímajúceho subjektu. Po nadobudnutí účinnosti následného zlúčenia budú tieto aktíva a pasíva pridelené írskej pobočke Allianz Partners Deutschland GmbH a belgickej pobočke 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 Írsku a Spolkovej republike Nemecko, ktorými sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2121 z 27. novembra 2019 konsolidovaná smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1132 zo 14. júna 2017 o určitých aspektoch práva obchodných spoločností. V Írsku sa zlúčenie vykonáva v súlade s ustanoveniami časti 3 nariadení Európskej únie (cezhraničné premeny, zlúčenia a rozdelenia) z roku 2023 (v znení neskorších predpisov) ("**írske nariadenia o zlúčení**"). V Spolkovej republike Nemecko sa zlúčenie vykonáva v súlade s ustanoveniami prvej časti šiestej knihy (§ 305 až 318) nemeckého zákona o transformácii ("**UmwG**").
- (G) Jediným akcionárom prevádzajúceho subjektu a prijímajúceho subjektu je spoločnosť Allianz Partners SAS, francúzska zjednodušená akciová spoločnosť (*Société par actions simplifiée*) založená 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, zapísaná v registri Bobigny pod číslom 301 763 116.

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

## SA UVÁDZA NASLEDOVNÉ:

### 1. FUNGUJÚCE SUBJEKTY (§ 307 ods. 2 č. 1 UmwG a nariadenie 28 ods. 2 písm. a) a b) írskych predpisov o fúziách)

#### 1.1. Prevodca

Prevodca, spoločnosť AWP Health & Life Services Limited, je súkromná spoločnosť s ručením obmedzeným založená v Írsku pod číslom 509216 na Registračnom úrade spoločností ("**CRO**") so sídlom na adrese 15 Joyce Way, Park West Business Campus, Nangor Road, Dublin 12, Dublin, Írsko.

Základné imanie prevádzajúceho subjektu je 100,00 EUR a je rozdelené na 100 kmeňových akcií s nominálnou hodnotou 1,00 EUR každá. Všetky akcie prevádzajúceho subjektu sú plne splatené a v priamom vlastníctve spoločnosti Allianz Partners SAS, ktorá je jediným akcionárom prevádzajúceho subjektu. Prevádzajúci subjekt nevydal žiadne ďalšie finančné nástroje okrem akcií prevádzajúceho subjektu.

Prevodca zriadil v Belgicku pobočku na poskytovanie administratívnych služieb tretej strane ("**belgická pobočka prevodcu**"). V rámci fúzie sa informácie týkajúce sa prevádzajúcej belgickej pobočky aktualizujú v registri kancelárie bruselského podnikového súdu.

#### 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 okrem akcií Prijímajúceho nevydal žiadne ďalšie finančné nástroje.

Prijímajúci subjekt v Írsku zriadenú pobočku s číslom CRO 910102 so sídlom na adrese 11b Joyce Way, Park West Business Campus, Dublin 12, Dublin, Írsko.

Prijímajúci subjekt zriadil aj pobočku v Belgicku ("**Prijímajúca belgická pobočka**"). V rámci fúzie sa informácie týkajúce sa Prijímajúcej belgickej pobočky aktualizujú v registri kancelárie Podnikového súdu v Bruseli.

## 2. PREVOD AKTÍV A PASÍV PROSTREDNÍCTVOM ZLÚČENIA

- 2.1. Prevodca ako prevádzajúci subjekt sa zlučuje s prijímačím subjektom ako prijímačím subjektom prostredníctvom cezhraničnej fúzie pohltením podľa § 305 ods. 1 UmwG v spojení s § 2 č. 1 UmwG a prostredníctvom cezhraničnej fúzie akvizíciou podľa časti 3 írskych predpisov o fúziách. V dôsledku tejto fúzie prevádza prevádzajúci subjekt všetky svoje aktíva a pasíva ako celok so všetkými právami a povinnosťami na prijímačím subjekt prostredníctvom zrušenia bez likvidácie. Po nadobudnutí účinnosti zlúčenia prechádza celý majetok a záväzky prevádzajúceho subjektu na prijímačím subjekt prostredníctvom univerzálneho nástupníctva.
- 2.2. Všetky aktíva a pasíva prevádzajúcej belgickej pobočky budú po nadobudnutí účinnosti zlúčenia prevedené na prijímačiu belgickú pobočku ako celok.

## 3. ÚČINNOSŤ FÚZIE

- 3.1 Zlúčenie nadobúda účinnosť podľa § 305 ods. 1 v spojení s § 20 ods. 1 č. 1 UmwG zápisom do obchodného registra Miestneho súdu v Mníchove, ktorý je príslušný pre prijímačím subjekt ("**dátum ukončenia**"). Po zápise zlúčenia do obchodného registra Miestneho súdu v Mníchove, ktorý je príslušný pre prijímačím subjekt, prevádzajúci subjekt zaniká, jeho aktíva a pasíva prechádzajú na prijímačím subjekt ako celok bez likvidácie a jeho akcie sa rušia.
- 3.2 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 prijímačím subjekt.

## 4. **NEPREHLIADNUTIE; NEPREHLIADNUTIE; NEPREHLIADNUTIE; NEPREHLIADNUTIE; NEPREHLIADNUTIE (§ 307 ods. 2 č. 2, 3, 5, 13 UmwG a Nariadenie 28 ods. 2 písm. c) a m) írskych predpisov o fúziách)**

- 4.1 Prevodca aj Prijímačím subjekt sú priamymi dcérskymi spoločnosťami v 100 % vlastníctve Allianz Partners SAS. Zvýšenie základného imania Prijímačúceho subjektu prostredníctvom emisie nových akcií preto na uskutočnenie fúzie nevyžaduje a neuskutoční sa (§ 307 ods. 3 č. 2 písm. a) UmwG a nariadenie 28 ods. 2 písm. c) bod ii) írskych predpisov o fúziách).
- 4.2 Keďže všetky akcie prevádzajúceho subjektu a prijímačúceho subjektu vlastní tá istá osoba (Allianz Partners SAS) akcionárom prevádzajúceho subjektu sa nevydávajú žiadne akcie, v súlade s § 307 ods. 3 č. 2 písm. a) UmwG a nariadením 28 písm. c) írskych predpisov o fúziách tento plán fúzií neobsahuje informácie o výmennom pomere akcií

(§ 307 ods. 2 č. 2 UmwG a nariadenie 28 ods. 2 písm. c) bod i) írskych predpisov o fúziách), prevod nových akcií prijímajúceho subjektu (§ 307 ods. 2 č. 3 UmwG a nariadenie 28 ods. 2 písm. c) bod ii) írskych predpisov o fúziách), účasť na zisku z nových akcií [§ 307 ods. 2 č. 5 UmwG a nariadenie 28 ods. 2 písm. c) bod iii) írskych predpisov o fúziách] alebo akékoľvek peňažné vyrovnanie [§ 307 ods. 2 č. 13 UmwG a nariadenie 28 ods. 2 písm. m) írskych predpisov o fúziách].

- 4.3 Keďže všetky akcie prevádzajúceho subjektu a prijímajúceho subjektu vlastní tá istá osoba (Allianz Partners SAS), audit fúzie a správa o audite fúzie sa podľa § 8 ods. 3 vety 3 č. 1 písm. b) a č. 2 UmwG v spojení § 9 ods. 2 a § 12 ods. 3 UmwG v spojení s § 311 ods. 2 vety 1 UmwG nevyžadujú, a preskúmanie tohto plánu fúzie alebo znaleckého posudku sa nevyžaduje podľa nariadenia 30 ods. 6 írskych predpisov o fúziách, pretože jediný akcionár zmluvných strán súhlasil s upustením od tejto požiadavky.

## 5. **SPRÁVA O ZLÚČENÍ; DÔVODOVÁ SPRÁVA**

- 5.1 Keďže všetky akcie prevádzajúceho subjektu a prijímajúceho subjektu vlastní tá istá osoba (Allianz Partners SAS), správa o zlúčení alebo vysvetľujúca správa pre akcionárov sa nevyžaduje podľa § 8 ods. 3 vety 3 č. 1 písm. b) a č. 2 UmwG v spojení s § 309 ods. 6 vety 1 UmwG a nariadenia 29 ods. 7 írskych predpisov o fúziách, pretože jediný akcionár strán súhlasil s upustením od tejto požiadavky.
- 5.2 Keďže všetky akcie prevádzajúceho subjektu a prijímajúceho subjektu vlastní ten istý akcionár a prijímajúci subjekt neprideľuje žiadne akcie na základe zlúčenia, správa o zlúčení alebo vysvetľujúca správa pre zamestnancov prevádzajúceho subjektu sa podľa írskeho práva nevyžaduje v súlade s nariadením 47 ods. 2 písm. b) írskych predpisov o zlúčení. Kópia tohto plánu zlúčenia bude doručená CRO a zamestnanci prevádzajúceho subjektu budú informovaní o tom, že môžu predložiť prevádzajúcemu subjektu pripomienky k tomuto plánu zlúčenia do dátumu konania mimoriadneho valného zhromaždenia prevádzajúceho subjektu v súlade s nariadením 33 ods. 1 írskych predpisov o zlúčení.
- 5.3 Správa o zlúčení pre zamestnancov Prijímajúceho subjektu bola vypracovaná v súlade s § 309 ods. 1, 2, 3 a 5 UmwG. Správa o zlúčení pre zamestnancov bola sprístupnená príslušným zástupcom zamestnancov, a ak neexistujú príslušní zástupcovia zamestnancov, zamestnancom Prijímajúceho subjektu spolu s návrhom tohto plánu zlúčenia v súlade s § 310 ods. 1 UmwG a zamestnancom prideleným prevádzajúcej belgickej pobočke, ako aj odborovej delegácii, ktorá je zodpovedná za tieto

zamestnancov (prevádzajúci subjekt nemá žiadnych zamestnancov mimo prevádzajúcej belgickej pobočky).

**6. DÁTUM ÚČINNOSTI ZLÚČENIA NA ÚČTOVNÉ ÚČELY; DÁTUM SÚVAHY ZLÚČENIA; OCEŇOVANIE PREVÁDZANÉHO MAJETKU A PASÍV (oddiel 307 ods. 2 č. 6, 11, 12 UmwG a nariadenia 28 ods. 2 písm. f), k) a l) írskych nariadení o fúziách)**

- 6.1. Nadobudnutie majetku prevádzajúceho subjektu prijímajúcim subjektom sa na účely účtovníctva medzi zmluvnými stranami uskutoční s účinnosťou od 1. januára 2025, 0:00 hod. írskeho štandardného času (začiatok dňa). Od tohto okamihu sa všetky činnosti a transakcie prevádzajúceho subjektu považujú za vykonané na účet prijímajúceho subjektu (dátum účinnosti zlúčenia v zmysle článku 307 ods. 2 č. 6 UmwG a nariadenia 28 ods. 2 písm. f) írskych predpisov o zlúčení).
- 6.2. Dátum prevodu a nadobudnutia na nemecké daňové účely je 31. december 2024, 24:00 (koniec dňa). Dátum prevodu a nadobudnutia na írské daňové účely je dátum dokončenia. Z tohto dôvodu bude musieť prevádzajúci subjekt vypracovať a viesť írsku účtovnú závierku až do dátumu ukončenia.
- 6.3. Bez ohľadu na predchádzajúce odseky sa prevod aktív a pasív prevádzajúcej belgickej pobočky na prijímajúcu belgickú pobočku uskutoční na účtovné a daňové účely odo dňa nadobudnutia účinnosti zlúčenia (t. j. odo dňa ukončenia).
- 6.4. Dátum finančných účtov prijímajúceho subjektu a prevádzajúceho subjektu, ktorý sa použije na určenie podmienok zlúčenia, je 31. december 2024 (§ 307 ods. 2 č. 12 UmwG a nariadenie 28 ods. 2 písm. l) írskych predpisov o zlúčení).
- 6.5. Pri prevode sa aktíva prevádzajúceho subjektu ocenili účtovnou hodnotou (§ 307 ods. 2 č. 11 UmwG a nariadenie 28 ods. 2 písm. k) írskych predpisov o fúziách).

**7. OČAKÁVANÉ ÚČINKY NA ZAMESTNANOSŤ V SPOLOČNOSTIACH ZAPOJENÝCH DO FÚZIA (§ 307 ods. 2 č. 4 UmwG a nariadenie 28 ods. 2 písm. d) a e) írskeho nariadenia o fúziách)**

Čo najskôr po dokončení zlúčenia sa prijímajúci subjekt zlúči so spoločnosťou Allianz Partners Deutschland GmbH (následné zlúčenie, ako je definované v preambule (C) vyššie). Zámerom zmluvných strán je, aby sa zlúčenie a následné zlúčenie dokončili v ten istý deň. V záujme transparentnosti preto nasledujúce vysvetlenia opisujú očakávané účinky zlúčenia a následného zlúčenia. Treba však poznamenať, že následná fúzia je z právneho hľadiska samostatnou fúziou.

### 7.1. Vplyv na zamestnancov prevádzajúceho subjektu

K 28. februáru 2025 nemal prevádzajúci subjekt v Írsku žiadnych zamestnancov. Prevádzajúci subjekt však mal 28. februáru 2025 47 zamestnancov zamestnaných v Belgicku v prevádzanej belgickej pobočke. Všetky odkazy na zamestnancov prevádzajúceho subjektu v pláne zlúčenia sa preto vzťahujú na zamestnancov zamestnaných v Belgicku v prevádzajúcej sa belgickej pobočke. Očakáva sa, že počet zamestnancov sa do nadobudnutia účinnosti zlúčenia výrazne nezmení. V prevádzajúcom subjekte neexistuje zamestnanecká rada pre zamestnancov prevádzajúceho subjektu.

V súlade s nariadením 46 ods. 1 písm. g) írskych predpisov o fúziách má fúzia prevádzajúceho subjektu za následok prevod všetkých práv a povinností vyplývajúcich z pracovných zmlúv zamestnancov prevádzajúceho subjektu na prijímajúci subjekt. Po nadobudnutí účinnosti zlúčenia sa preto všetky pracovnoprávne vzťahy prevádzajúceho subjektu so všetkými právami a povinnosťami automaticky prevedú na prijímajúci subjekt. Jednotlivé zmluvné ustanovenia, ako aj iné podnikové dohody, záväzky, predpisy a nadobudnuté práva sa pre prevádzajúcich zamestnancov uplatňujú v nezmenenej podobe aj po zlúčení. V súvislosti s fúziou sa neplánujú žiadne opatrenia na zníženie počtu zamestnancov, prevádzkové zmeny, presuny alebo reorganizácie. Žiadne pracovné zmluvy alebo kolektívne zmluvy platné v prijímajúcom subjekte sa po zlúčení nebudú vzťahovať na pracovnoprávne vzťahy zamestnancov prevádzajúceho subjektu. Prijímajúci subjekt bude bez obmedzenia zodpovedať za všetky záväzky vrátane nedoplatkov vyplývajúcich z prevedených pracovnoprávných vzťahov od okamihu prevodu podniku (t. j. od okamihu nadobudnutia účinnosti zlúčenia) podľa § 305 ods. 2 vety 1, § 20 ods. 1 č. 1 UmwG a nariadenia 46 ods. 1 písm. g) írskych predpisov o zlúčení. Prevodca už nebude zodpovedný, pretože prestane existovať, keď fúzia nadobudne účinnosť, § 305 ods. 2 veta 1, § 20 ods. 1 č. 2 UmwG a nariadenie 46 ods. 1 písm. c) írskych predpisov o fúziách. Prijímajúci subjekt bude pokračovať v činnosti prevádzajúceho subjektu so zamestnancami pridelenými na túto činnosť vo svojej pobočke v Belgicku.

Keďže zamestnanci prevádzajúceho subjektu sa po dokončení zlúčenia stanú zamestnancami prijímajúceho subjektu, dôsledky následného zlúčenia pre zamestnancov prijímajúceho subjektu (ako je opísané v oddiele 7.2 nižšie) sa vzťahujú aj na zamestnancov prevádzajúceho subjektu, keď následné zlúčenie nadobudne účinnosť.

Obchodná činnosť prevádzajúceho subjektu sa v dôsledku zlúčenia nezmení. V priebehu zlúčenia sa organizačne ani neobmedzia žiadne činnosti alebo časti činností prevádzajúceho subjektu. Zlúčenie nemá žiadny vplyv na zamestnancov prevádzajúceho subjektu a ich pracovné pomery (okrem zmeny zamestnávateľa). Stránka

Pracovisko zamestnancov prevádzajúceho subjektu zostane nezmenené a budú naďalej pracovať rovnakým spôsobom ako pred zlúčením. To isté bude platiť aj pre Následnú fúziu, keďže tiež nebude mať žiadnu podstatnú zmenu pre zamestnancov Prevádzajúceho subjektu. Allianz Partners Deutschland GmbH bude pokračovať v činnosti prevádzajúceho subjektu a po dokončení fúzie v činnosti prijímajúceho subjektu so zamestnancami pridelenými na túto činnosť v jeho írskej a belgickej pobočke.

- 7.2. Informácie o pracovníkoch agentúry, ktorých zamestnáva  
prevádzajúci subjekt Prevádzajúci subjekt nezamestnáva žiadnych  
pracovníkov agentúry.

- 7.3. Vplyv na zamestnancov prijímajúceho subjektu

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 zamestnancov zamestnaných v rámci jeho príslušných pobočiek) na spoločnosť Allianz Partners Deutschland GmbH a ich pridelenie príslušnej pobočke. Keď následná fúzia nadobudne účinnosť, všetky pracovnoprávne vzťahy prijímajúceho subjektu (vrátane zamestnancov zamestnaných v rámci jeho príslušných pobočiek) so všetkými právami a povinnosťami sa preto automaticky prevedú na spoločnosť Allianz Partners Deutschland GmbH a pridelia sa príslušnej pobočke. Jednotlivé zmluvné ustanovenia, ako aj iné podnikové dohody, záväzky, predpisy a nadobudnuté práva sa pre prevádzajúcich zamestnancov uplatňujú v nezmenenej podobe 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 pracovnoprávnych 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

zamestnancom 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.

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

Podnikové dôchodky a nároky na podnikové dôchodky zamestnancov, ktorí sú alebo boli zamestnaní v Prijímajúcom subjekte, zostávajú zlúčením nedotknuté a zamestnanci, ktorí sú alebo boli zamestnaní v Prevode, nemajú nárok na takéto podnikové dôchodky Prijímajúceho subjektu.

Všetky záväzky z podnikových dôchodkových systémov a súvisiacich dávok a nároky na podnikové dôchodkové systémy a súvisiace dávky zamestnancov zamestnaných alebo predtým zamestnaných v prevádzajúcom subjekte prechádzajú na prijímajúci subjekt a zostávajú zlúčením nedotknuté a prijímajúci subjekt sa stáva sponzorujúcim zamestnávateľom podnikových dôchodkových systémov a súvisiacich dávok a zamestnanci zamestnaní alebo predtým zamestnaní v prijímajúcom subjekte pred dátumom zlúčenia nemajú nárok na takéto podnikové dôchodky prevádzajúceho subjektu.

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

**8. NEGATOVANIE O DOHODE O SPOLUFINANCOVANÍ (§ 307 ods. 2 č. 10) UmwG a nariadenie 28 ods. 2 písm. j) írskych predpisov o fúziách)**

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.

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 navrhovaných zlúčení bude mať v Nemecku naďalej približne 327 zamestnancov, keďže všetci ostatní zamestnanci, ako aj zamestnanci prevádzaní v rámci cezhraničných zlúčení realizovaných súbežne do Prijímajúceho subjektu budú zamestnaní v pobočkách mimo Nemecka; to isté platí pre zamestnancov v dvoch dcérskych spoločnostiach Prijímajúceho subjektu, Neoasistencia Manoteras S.L.U. (Španielsko) a AWP Brokers & Services Hellas SA (Grécko), ktoré sa tiež zlúčia s prijímajúcim subjektom súbežne s touto fúziou, ako aj zamestnancov jediných dcérskych spoločností jedného z prevádzajúcich subjektov (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). Z tohto dôvodu nie sú splnené predpoklady uvedené v § 5 nemeckého zákona o spolurozhodovaní zamestnancov pri cezhraničných fúziách ("**MgVG**"). Okrem toho v Írsku v súčasnosti neplatia žiadne pravidlá týkajúce sa účasti/spolurozhodovania zamestnancov. V dôsledku toho sa nevyžaduje žiadne vyhlásenie o postupoch vyjednávania podľa § 307 ods. 2 č. 10 UmwG.

**9. NEPRIZNANIE ZVLÁŠTNÝCH PRÁV ALEBO ZVLÁŠTNÝCH VÝHOD (§ 307 ods. 2 č. 7) a 8 UmwG a nariadenia 28 ods. 2 písm. g) a h) írskych nariadení o fúziách)**

- 9.1. Prijímajúci subjekt neudeľuje akcionárom spoločností zúčastnených na zlúčení ani držiteľom iných cenných papierov ako akcií spoločnosti žiadne práva v zmysle

Článok 307 ods. 2 č. 7 UmwG alebo nariadenie 28 ods. 2 písm. g) írskych nariadení o fúziách a nenavrhujú sa žiadne opatrenia v zmysle týchto ustanovení.

- 9.2. Žiadnym členom správnych, riadiacich, dozorných alebo kontrolných orgánov prevádzajúceho subjektu alebo prijímajúceho subjektu neboli ani nebudú poskytnuté žiadne osobitné výhody v zmysle článku 307 ods. 2 č. 8 UmwG alebo nariadenia 28 ods. 2 písm. h) írskych predpisov o fúziách.

10. **ZAKLADATEĽSKÁ ZMLUVA A STANOVY PRIJÍMAJÚCEHO SUBJEKTU**  
(§ 307 ods. 2 č. 9 UmwG a nariadenie 28 ods. 2 písm. i) írskych predpisov o fúziách)

Zakladateľská zmluva a stanovy prijímajúceho subjektu sú pripojené k tomuto plánu zlúčenia ako **príloha 10** podľa § 307 ods. 2 č. 9 UmwG a nariadenia 28 ods. 2 písm. i) írskych predpisov o fúziách a tvoria neoddeliteľnú súčasť plánu zlúčenia. Stanovy prijímajúceho subjektu sa v dôsledku zlúčenia nezmenia a po dokončení zlúčenia budú stále rovnaké ako v **prílohe 10**.

11. **BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA PONÚKANÉ KREDITOROM (§ 307 ods. 2 č. 14 UmwG a nariadenie 28 ods. 2 písm. n) írskych predpisov o fúziách)**

- 11.1. V súvislosti s fúziou neboli veriteľom ponúknuté žiadne záruky. Vychádza to z názoru predstavenstva prevádzajúceho subjektu a generálnych riaditeľov prijímajúceho subjektu, že požiadavky na záruky sa neuplatňujú vo vzťahu k žiadnemu veriteľovi prevádzajúceho subjektu vzhľadom na dobrú finančnú situáciu, solventnosť a likviditu prijímajúceho subjektu.
- 11.2. Veritelia prevádzajúceho subjektu, ktorí majú ku dňu podania plánu zlúčenia na CRO (ďalej len "**príslušný dátum**") nárok na akýkoľvek dlh alebo pohľadávku voči prevádzajúcemu subjektu a ktorí (i) nie sú spokojní so zárukami poskytnutými veriteľom v pláne zlúčenia a (ii) môžu hodnoverne preukázať, že v dôsledku zlúčenia je ohrozené uspokojenie ich pohľadávky a že v tejto súvislosti nedostali od prijímajúceho subjektu primerané záruky, majú právo požiadať írsky najvyšší súd o primerané záruky do troch mesiacov od príslušného dátumu v súlade s nariadením 38 ods. 1 írskych predpisov o fúziách.

12. **ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

- 12.1. 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 nevynútiteľné ustanovenie ustanovením, ktoré je rovnako účinné ako

čo najbližšie právnomu zámeru zmluvných strán z hľadiska zmyslu a účelu neplatného, neuskutočniteľného alebo nevykonateľného ustanovenia. To isté platí aj pre prípadné medzery.

- 12.2. Zmeny alebo dodatky k tomuto plánu zlúčenia vyžadujú notársku zápisnicu (§ 307 ods. 4 UmwG).
- 12.3. 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 10**  
**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 stanovy 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 stanovách 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