

*[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 PŘESHraniČNÍ FÚZE**

mezi

**AWP HEALTH & LIFE SERVICES LIMITED**  
Převádějící subjekt

a

**AP SOLUTIONS GMBH**  
Přijímající subjekt

9. dubna 2025

## Obsah

PREAMBULE .....	3
1. FUNGUJÍCÍ SUBJEKTY (§ 307 odst. 2 č. 1 UmwG a nařízení 28 odst. 2 písm. a) a b) UmwG) irské předpisy o fúzích) .....	5
2. PŘEVOD AKTIV A PASIV FORMOU FÚZE .....	6
3. ÚČINNOST FÚZE .....	6
4. ŽÁDNÉ PŘEHLÍDKY; ŽÁDNÝ AUDIT SPOJENÍ; ŽÁDNÁ ZPRÁVA O AUDITU SPOJENÍ; ŽÁDNÉ PROHLÍDKY; ŽÁDNÝ ZPRAVODAJ (§ 307 odst. 2 č. 2, 3, 5, 13 UmwG a Nařízení 28 odst. 2 písm. c) a m) irských předpisů o spojování) .....	6
5. ZPRÁVA O FÚZI; DŮVODOVÁ ZPRÁVA .....	7
6. DATUM ÚČINNOSTI FÚZE PRO ÚČELY ÚČETNICTVÍ FÚZE; ROZVAHOVÝ DEN ; OCENĚNÍ PŘEVEDENÝCH AKTIV A PASIV (§ 307 odst. 2 č. 6, 11, 12 UmwG a nařízení 28 odst. 2 písm f), k) a l) irského zákona). Nařízení o fúzích) .....	8
7. OČEKÁVANÉ DOPADY NA ZAMĚSTNANOST VE SPOLEČNOSTECH ZAPOJENÝCH DO PROJEKTU FÚZE (§ 307 odst. 2 č. 4 UmwG a nařízení 28 odst. 2 písm. d) a e) irského zákona). Nařízení o fúzích) .....	8
8. NEDOHODA O SMLouvĚ O SPOLUFINANCOVÁNÍ (§ 307 odst. 2 č. 10) UmwG a nařízení 28 odst. 2 písm. j) irských předpisů o spojování). .....	13
9. NEPŘIZNÁNÍ ZVLÁŠTNÍCH PRÁV NEBO ZVLÁŠTNÍCH VÝHOD (§ 307 odst. 2) č. 7 a 8 UmwG a nařízení 28 odst. 2 písm. g) a h) irských předpisů o spojování). .....	13
10. ZAKLÁDACÍ LISTINA A STANOVY PŘIJÍMAJÍCÍHO SUBJEKTU. (§ 307 odst. 2 č. 9 UmwG a nařízení 28 odst. 2 písm. i) irských předpisů o spojování) .....	14
11. BEZPEČNOSTNÍ POJIŠTĚNÍ NABÍZENÁ ÚVĚRNÍKŮM (§ 307 odst. 2 č. 14 UmwG) a Nařízení 28 odst. 2 písm. n) irských předpisů o spojování) .....	14
12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ .....	14

## SPOLEČNÝ PLÁN PŘESHraniČNÍ FÚZE

### MEZI NÍŽE PODEPSANÝMI:

1. **AWP Health & Life Services Limited**, soukromá společnost s ručením omezeným založená v Irsku pod registračním číslem 509216, se sídlem na adrese 15 Joyce Way, Park West Business Campus, Nangor Road, Dublin 12, Dublin, Irsko,

dále jen "**Převádějíci subjekt**",

### A

2. **AP SOLUTIONS GMBH**, společnost s ručením omezeným (*Gesellschaft mit beschränkter Haftung*) založená podle německého práva, se sídlem v Mnichově, Německo, a se sídlem na adrese Königinstraße 28, 80802 Mnichov, Německo, zapsaná v obchodním rejstříku Místního soudu v Mnichově pod číslem HRB 177695,

dále jen "**přijímající subjekt**".

Převádějíci subjekt a přijímající subjekt dále společně označují jako "**strany**" a každý samostatně jako "**strana**".

### PREAMBULE

- (A) Představenstvo Převádějíciho subjektu a generální ředitelé Přijímajícího subjektu mají v úmyslu sloučit Převádějíci subjekt s Přijímajícím subjektem prostřednictvím přeshraniční fúze sloučením ("**Fúze**").
- (B) Fúze je součástí celkové operace, jejímž cílem je přeskupit evropské servisní společnosti skupiny Allianz Partners, do níž patří Převádějíci subjekt a Přijímající subjekt, do jediného právního subjektu se sídlem v Německu, který by řídil místní servisní činnosti prostřednictvím poboček, s cílem zjednodušit právní organizaci skupiny Allianz Partners.
- (C) Přijímající subjekt má pobočku v Irsku. Jakmile to bude možné po dokončení fúze, bude Přijímající subjekt sloučen s Allianz Partners Deutschland GmbH, další německou společností s ručením omezeným v rámci skupiny Allianz Partners ("**Následná fúze**"), a to formou vnitrostátní fúze podle německého práva. Allianz Partners Deutschland GmbH má rovněž pobočku v Irsku. Záměrem stran je, aby fúze a následná fúze byly dokončeny ke stejnému datu, přičemž následná fúze bude podléhat odkládací podmínce, že fúze byla dokončena. Irská pobočka společnosti Allianz Partners Deutschland GmbH proto bude po dokončení fúze a následné fúze pokračovat v činnosti provozované převádějícím subjektem (s výjimkou činnosti

belgická pobočka převádějícího subjektu, viz bod D níže). Pokud by mezi dokončením fúze a následnou fúzí nastalo nějaké přechodné období, bude irská pobočka společnosti AP Solutions GmbH po toto přechodné období pokračovat v činnosti provozované převádějícím subjektem (s výjimkou činnosti belgické pobočky převádějícího subjektu, viz bod D níže).

- (D) Převádějící subjekt, přijímající subjekt a Allianz Partners Deutschland GmbH mají v Belgii pobočku. Předpokládá se, že po Fúzi a Následné fúzi bude belgická pobočka společnosti Allianz Partners Deutschland GmbH pokračovat v provozované belgickou pobočkou Převádějícího subjektu ode dne účinnosti Fúze (tj. ode Dne dokončení, jak je definován níže v oddíle 3.1). Pokud by mezi dokončením fúze a následnou fúzí nastalo nějaké mezidobí, bude belgická pobočka převádějícího subjektu po toto mezidobí pokračovat v činnosti provozované belgickou pobočkou převádějícího subjektu.
- (E) Po nabytí účinnosti fúze budou aktiva a pasiva převádějícího subjektu přidělena irské pobočce přijímajícího subjektu, s výjimkou aktiv a pasiv belgické pobočky převádějícího subjektu, která budou převedena na belgickou pobočku přijímajícího subjektu. Po nabytí účinnosti následné fúze budou tato aktiva a pasiva přidělena irské pobočce společnosti Allianz Partners Deutschland GmbH a belgické pobočce společnosti Allianz Partners Deutschland GmbH. Převáděnou činnost pak bude řídit společnost Allianz Partners Deutschland GmbH.
- (F) Fúze je přeshraniční fúzí a probíhá v souladu s právními předpisy platnými v Irsku a Spolkové republice Německo, kterými se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2121 ze dne 27. listopadu 2019 ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1132 ze dne 14. června 2017 o některých aspektech práva obchodních společností. V Irsku se fúze provádí v souladu s ustanoveními části 3 nařízení Evropské unie (přeshraniční přeměny, fúze a rozdělení) z roku 2023 (v platném znění) ("**irská nařízení o fúzi**"). Ve Spolkové republice Německo se fúze provádí v souladu s ustanoveními části první knihy šesté (§ 305 až 318) německého zákona o přeměnách ("**UmwG**").
- (G) Jediným akcionářem Převádějícího subjektu a Přijímajícího subjektu je společnost Allianz Partners SAS, francouzská zjednodušená akciová společnost (*Société par actions simplifiée*) založená podle francouzského práva, se sídlem v Saint-Ouen-sur-Seine, Francie, se sídlem na adrese 7 rue Dora Maar 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, Francie, zapsaná v rejstříku v Bobigny pod číslem 301 763 116.

Převádějící subjekt a přijímající subjekt tímto schvalují následující společný plán fúze ("**plán fúze**").

## SE UVÁDÍ NÁSLEDUJÍCÍ:

### 1. FUNGUJÍCÍ SUBJEKTY (§ 307 odst. 2 č. 1 UmwG a nařízení 28 odst. 2 písm. a) a b) irských předpisů o fúzích)

#### 1.1. Převádějíci subjekt

Převádějíci subjekt, společnost AWP Health & Life Services Limited, je soukromá společnost s ručením omezeným založená v Irsku pod číslem 509216 u Úřadu pro registraci společností ("**CRO**") se sídlem na adrese 15 Joyce Way, Park West Business Campus, Nangor Road, Dublin 12, Dublin, Irsko.

Základní kapitál převádějíciho subjektu činí 100,00 EUR a je rozdělen na 100 kmenových akcií o jmenovité hodnotě 1,00 EUR každá. Všechny akcie Převádějíciho subjektu jsou plně splaceny a jsou v přímém vlastnictví společnosti Allianz Partners SAS, která je jediným akcionářem Převádějíciho subjektu. Převádějíci subjekt nevydal žádné další finanční nástroje kromě akcií Převádějíciho subjektu.

**Převádějíci** subjekt zřídil v Belgii pobočku, která poskytuje správní služby třetím stranám ("**belgická pobočka**"). V rámci fúze budou informace týkající se převádějíci belgické pobočky aktualizovány v rejstříku soudního úředníka bruselského podnikového soudu.

#### 1.2. Přijímající subjekt

Přijímající subjekt, AP Solutions GmbH, je společnost s ručením omezeným (*Gesellschaft mit beschränkter Haftung*) založená podle německého práva se sídlem v Mnichově v Německu. Její sídlo je Königinstraße 28, 80802 Mnichov, Německo. Přijímající subjekt je zapsán v obchodním rejstříku Místního soudu v Mnichově pod číslem HRB 177695.

Přijímající subjekt má základní kapitál ve výši 824 739,00 EUR, který je představován 824 739 akciemi, z nichž každá má jmenovitou hodnotu 1,00 EUR. Všechny akcie Přijímajícího subjektu vlastní přímo společnost Allianz Partners SAS, která je jediným akcionářem Přijímajícího subjektu. Přijímající subjekt nevydal kromě akcií Přijímajícího subjektu žádné další finanční nástroje.

Přijímající subjekt má v Irsku zřízenou pobočku s číslem CRO 910102 se sídlem na adrese 11b Joyce Way, Park West Business Campus, Dublin 12, Dublin, Irsko.

Přijímající subjekt rovněž zřídil pobočku v Belgii ("**belgická pobočka**"). V rámci fúze budou informace týkající se přijímající belgické pobočky aktualizovány v rejstříku soudního úředníka bruselského podnikového soudu.

## 2. PŘEVOD AKTIV A PASIV FÚZÍ

- 2.1. Převádějíci subjekt jako převádějíci subjekt se slučuje s přijímajícím subjektem jako přijímajícím subjektem na základě přeshraniční fúze sloučením podle § 305 odst. 1 UmwG ve spojení s § 2 č. 1 UmwG a na základě přeshraniční fúze sloučením podle části 3 irských předpisů o fúzích. V důsledku této fúze převádí Převádějíci subjekt veškerá svá aktiva a pasiva jako celek se všemi právy a povinnostmi na Přijímající subjekt, a to zrušením bez likvidace. Jakmile fúze nabude účinnosti, přejdou veškerá aktiva a závazky Převádějíciho subjektu na Přijímající subjekt na základě univerzálního nástupnictví.
- 2.2. Veškerá aktiva a pasiva převádějíci belgické pobočky budou po nabytí účinnosti fúze převedena na přijímající belgickou pobočku jako celek.

## 3. ÚČINNOST FÚZE

- 3.1 Fúze nabývá účinnosti podle § 305 odst. 1 ve spojení s § 20 odst. 1 č. 1 UmwG zápisem do obchodního rejstříku Místního soudu v Mnichově příslušného pro přijímající subjekt ("**datum dokončení**"). Po zápisu fúze do obchodního rejstříku místního soudu v Mnichově příslušného pro přijímající subjekt zaniká převádějíci subjekt, jeho aktiva a pasiva přecházejí na přijímající subjekt jako celek bez likvidace a jeho akcie se ruší.
- 3.2 Ke dni dokončení přechází vlastnictví všech vlastnických listin, smluv, osvědčení a jiných dokumentů, rejstříků, účetních knih nebo záznamů týkajících se majetku a práv Převádějíciho subjektu na Přijímající subjekt.

## 4. ŽÁDNÉ PŘEHLÍDKY; ŽÁDNÝ AUDIT SPOJENÍ; ŽÁDNÁ ZPRÁVA O AUDITU SPOJENÍ; ŽÁDNÉ PROHLÍDKY; ŽÁDNÝ ZPRAVODAJ (§ 307 odst. 2 č. 2, 3, 5, 13 UmwG a Nařízení 28 odst. 2 písm. c) a m) irských předpisů o spojování)

- 4.1 Převádějíci i Přijímající subjekt jsou dceřiné společnosti Allianz Partners SAS ve 100% přímém vlastnictví. Zvýšení základního kapitálu Přijímajícího subjektu prostřednictvím emise nových akcií proto není pro uskutečnění fúze nutné a nebude (§ 307 odst. 3 č. 2 písm. a) UmwG a nařízení 28 odst. 2 písm. c) bod ii) irských předpisů o fúzi).
- 4.2 Vzhledem k tomu, že všechny akcie Převádějíciho subjektu a Přijímajícího subjektu jsou v držení téže osoby (Allianz Partners SAS) akcionářům Převádějíciho subjektu nejsou vydávány žádné akcie, neobsahuje tento plán fúze v souladu s § 307 odst. 3 č. 2 písm. a) UmwG a nařízením 28 odst. 2 písm. c) irských předpisů pro fúze informace o výměnném poměru akcií.

(§ 307 odst. 2 č. 2 UmwG a nařízení 28 odst. 2 písm. c) bod i) irských předpisů pro fúze), převod nových akcií přijímajícího subjektu (§ 307 odst. 2 č. 3 UmwG a nařízení 28 odst. 2 písm. c) bod ii) irských předpisů pro fúze), podíl na zisku z nových akcií (§ 307 odst. 2 č. 5 UmwG a nařízení 28 odst. 2 písm. c) bod iii) irských předpisů pro fúze) nebo jakékoli peněžní vyrovnání (§ 307 odst. 2 č. 13 UmwG a nařízení 28 odst. 2 písm. m) irských předpisů pro fúze).

- 4.3 Vzhledem k tomu, že všechny podíly v Převádějším subjektu a Přijímajícím subjektu vlastní stejná osoba (Allianz Partners SAS), nevyžaduje se podle § 8 odst. 3 věty třetí č. 1 písm. b) a č. 2 UmwG ve spojení § 9 odst. 2 a § 12 odst. 3 UmwG ve spojení s § 311 odst. 2 větou první UmwG audit fúze a zpráva o auditu fúze, a přezkoumání tohoto plánu fúze nebo znaleckého posudku se nevyžaduje podle nařízení 30 odst. 6 irských předpisů pro fúze, protože jediný akcionář stran souhlasil s upuštěním od tohoto požadavku.

## 5. ZPRÁVA O FÚZI; DŮVODOVÁ ZPRÁVA

- 5.1 Vzhledem k tomu, že všechny akcie Převádějího subjektu a Přijímajícího subjektu jsou v držení téže osoby (Allianz Partners SAS), zpráva o fúzi nebo vysvětlující zpráva pro akcionáře se podle § 8 odst. 3 věty třetí č. 1 písm. b) a odst. 2 UmwG ve spojení s § 309 odst. 6 větou první UmwG a nařízením 29 odst. 7 irských předpisů o fúzích nevyžaduje, protože jediný akcionář Stran souhlasil s upuštěním od tohoto požadavku.
- 5.2 Vzhledem k tomu, že všechny akcie Převádějího subjektu a Přijímajícího subjektu vlastní stejný akcionář a Přijímající subjekt v důsledku fúze nepřiděluje žádné akcie, není podle irského práva v souladu s nařízením 47 odst. 2 písm. b) irských předpisů o fúzi vyžadována zpráva o fúzi ani vysvětlující zpráva pro zaměstnance Převádějího subjektu. Kopie tohoto plánu fúze bude doručena CRO a zaměstnanci Převádějího subjektu budou informováni, že mohou Převádějímu subjektu předložit připomínky k tomuto plánu fúze do data konání mimořádné valné hromady Převádějího subjektu v s nařízením 33 odst. 1 irských předpisů o fúzích.
- 5.3 Zpráva o fúzi pro zaměstnance přejímajícího subjektu byla vypracována v souladu s § 309 odst. 1, 2, 3 a 5 UmwG. Zpráva o fúzi pro zaměstnance byla zpřístupněna příslušným zástupcům zaměstnanců, a pokud nejsou příslušní zástupci zaměstnanců, zaměstnancům přejímajícího subjektu spolu s návrhem tohoto plánu fúze v souladu s § 310 odst. 1 UmwG a zaměstnancům přiděleným k převádějí belgické pobočce, jakož i odborové delegaci, která je za to odpovědná.

zaměstnanců (převádějíci subjekt nemá žádné zaměstnance mimo převádějíci belgickou pobočku).

**6. DATUM ÚČINNOSTI FÚZE PRO ÚČETNÍ ÚČELY; DATUM ROZVAHY FÚZE; OCEŇOVÁNÍ PŘEVÁDĚNÉHO MAJETKU A PASIV (Oddíl 1).**

**307 odst. 2 č. 6, 11, 12 UmwG a nařízení 28 odst. 2 písm. f), k) a l) irských předpisů o spojování).**

- 6.1. K nabytí majetku Převádějíciho subjektu Přijímajícím subjektem dojde pro účely účetnictví mezi stranami s účinností od 1. ledna 2025, 0:00 hodin irského standardního času (počátek dne). Od tohoto okamžiku se všechny činnosti a transakce Převádějíciho subjektu považují za provedené na účet Přijímajícího subjektu (datum účinnosti fúze ve smyslu § 307 odst. 2 č. 6 UmwG a nařízení 28 odst. 2 písm. f) irských předpisů o fúzích).
- 6.2. Datum převodu a nabytí pro německé daňové účely je 31. prosince 2024, 24:00 hodin (konec dne). Datem převodu a nabytí pro irské daňové účely je datum dokončení. Převádějíci subjekt proto bude muset připravit a vést irskou účetní závěrku až do data dokončení.
- 6.3. Bez ohledu na předchozí odstavce se převod aktiv a pasiv převádějíci belgické pobočky na přijímající belgickou pobočku uskuteční pro účetní a daňové účely od okamžiku, kdy fúze nabude účinnosti (tj. od data dokončení).
- 6.4. Datem účetní závěrky Přijímajícího subjektu a Převádějíciho subjektu, která bude použita pro stanovení podmínek fúze, je 31. prosinec 2024 (§ 307 odst. 2 č. 12 UmwG a nařízení 28 odst. 2 písm. l) irských předpisů o fúzích).
- 6.5. Pro účely převodu byla aktiva převádějíciho subjektu oceněna účetní hodnotou (§ 307 odst. 2 č. 11 UmwG a nařízení 28 odst. 2 písm. k) irských předpisů o fúzích).

**7. OČEKÁVANÉ DOPADY NA ZAMĚSTNANOST VE SPOLEČNOSTECH ZAPOJENÝCH DO PROJEKTU**

**Fúze (§ 307 odst. 2 č. 4 UmwG a nařízení 28 odst. 2 písm. d) a e) irských předpisů o fúzích)**

Co nejdříve po dokončení fúze bude přijímající subjekt sloučen se společností Allianz Partners Deutschland GmbH (následná fúze, jak je definována v preambuli (C) výše). Záměrem stran je, aby fúze a následná fúze byly dokončeny ke stejnému datu. V zájmu transparentnosti jsou proto následujících vysvětlivkách popsány očekávané účinky fúze a následné fúze. Je však třeba poznamenat, že následná fúze je z právního hlediska samostatnou fúzí.

## 7.1. Dopady na zaměstnance převádějího subjektu

Převádějího subjekt neměl k 28. únoru 2025 v Irsku žádné zaměstnance. Převádějího subjekt však měl 28. únoru 2025 47 zaměstnanců zaměstnaných v Belgii v převádějího belgické pobočce. Proto se všechny odkazy v plánu fúze zaměstnance převádějího subjektu vztahují na zaměstnance zaměstnané v Belgii v převádějího belgické pobočce. Očekává se, že počet zaměstnanců se v době, kdy fúze nabude účinnosti, výrazně nezmění. V Převádějího podniku neexistuje žádná rada zaměstnanců Převáděného podniku.

V souladu s nařízením 46 odst. 1 písm. g) irských předpisů o fúzích má fúze převádějího subjektu za následek převod všech práv a povinností vyplývajících z pracovních smluv zaměstnanců převádějího subjektu na přijímající subjekt. Jakmile fúze nabude účinnosti, všechny pracovněprávní vztahy Převádějího subjektu se všemi právy a povinnostmi proto automaticky přecházejí na Přijímající subjekt. Jednotlivá smluvní ustanovení, jakož i další podnikové dohody, závazky, předpisy a nabytá práva platí pro převádějího zaměstnance beze změny i po fúzi. V souvislosti s fúzí se neplánují žádná opatření na snížení počtu zaměstnanců, provozní změny, převody nebo reorganizace. Na pracovní poměry zaměstnanců převádějího subjektu se po fúzi nebudou vztahovat žádné pracovní smlouvy nebo kolektivní smlouvy platné v přejímajícího subjektu. Přijímající subjekt bude bez omezení ručit za všechny závazky, včetně nedoplatků, vyplývajících z převedených pracovněprávních vztahů od okamžiku převodu podniku (tj. od okamžiku, kdy fúze nabude účinnosti) podle § 305 odst. 2 věty první, § 20 odst. 1 č. 1 UmwG a nařízením 46 odst. 1 písm. g) irských předpisů o fúzích. Převádějího subjekt již nebude odpovědný, protože přestane existovat, jakmile fúze nabude účinnosti, § 305 odst. 2 věta 1, § 20 odst. 1 č. 2 UmwG a nařízením 46 odst. 1 písm. c) irských předpisů o fúzích. Přijímající subjekt bude pokračovat v činnosti převádějího subjektu se zaměstnanci přidělenými na tuto činnost ve své pobočce v Belgii.

Vzhledem k tomu, že zaměstnanci Převádějího podniku se po dokončení Fúze stanou zaměstnanci Přijímajícího podniku, vztahují se důsledky Následné fúze pro zaměstnance Přijímajícího podniku (jak je popsáno v oddíle 7.2 níže) po nabytí účinnosti Následné fúze i na zaměstnance Převádějího podniku.

Obchodní činnost převádějího subjektu se v důsledku fúze nezmění. Žádné činnosti nebo části činností Převádějího subjektu nebudou v průběhu Fúze organizačně změněny nebo omezeny. Fúze nemá žádný vliv na zaměstnance Převádějího subjektu a jejich pracovní poměry (s výjimkou změny zaměstnavatele). Stránky

Pracoviště zaměstnanců převádějího subjektu zůstane stejné a budou nadále pracovat stejným způsobem jako před fúzí. Totéž bude platit i pro Následnou fúzi, neboť ani ta nebude mít pro zaměstnance Převádějího subjektu žádné podstatné změny. Společnost Allianz Partners Deutschland GmbH bude pokračovat v činnosti Převádějího subjektu a po dokončení fúze v činnosti Přijímajícího subjektu se zaměstnanci přiděleními na tuto činnost v jeho irské a belgické pobočce.

#### 7.2. Informace o agenturních pracovnících najatých převádějícím

subjektem Převádějíci subjekt nenajímá žádné agenturní pracovníky.

#### 7.3. Dopady na zaměstnance přijímajícího subjektu

Přijímající subjekt zaměstnával k 28. únoru 2025 celkem 3 413 zaměstnanců, z toho 327 zaměstnanců v Německu. Očekává se, že počet zaměstnanců v Německu se v době účinnosti fúze výrazně nezmění. Pro zaměstnance, kteří jsou v současné době zaměstnáni u Přijímajícího subjektu v Německu neexistuje u Přijímajícího subjektu žádná místní podniková rada. Ve Francii, Itálii, Španělsku a Portugalsku existují u Přijímajícího subjektu místní rady zaměstnanců a další zástupci zaměstnanců na úrovni poboček a fúze se jich nedotkne. Tito zástupci zaměstnanců budou v Allianz Partners Deutschland GmbH existovat i po Následném sloučení. Koncernová rada zaměstnanců (*Konzernbetriebsrat*) existující ve společnosti Allianz SE zůstává nadále příslušná podle ustanovení německého zákona o podnikových radách ("**BetrVG**"). Veškeré koncernové pracovní smlouvy platné v Nástupnickém subjektu zůstávají v i po fúzi a Následné fúzi. Převádějíci subjekt a Přijímající subjekt nejsou v Německu členy sdružení zaměstnavatelů. Německé kolektivní smlouvy (*Tarifverträge*) se před uskutečněním Fúze přímo neuplatňují a tato skutečnost se v důsledku Fúze a Následné fúze nezmění.

Fúze nemá žádný vliv na zaměstnance Přijímajícího subjektu a jejich pracovní poměry. Rovněž Následná fúze nemá žádný přímý dopad (s výjimkou zaměstnavatele) na zaměstnance Přijímajícího subjektu (nebo kterékoli z jeho příslušných poboček).

Obchodní činnost přijímajícího subjektu se v důsledku fúze nezmění. V důsledku fúze se organizačně nezmění ani neomezí žádná činnost nebo část činnosti Přijímajícího subjektu. Následná fúze rovněž nebude mít žádné podstatné změny pro zaměstnance Přijímajícího subjektu a ti budou nadále pracovat stejným způsobem jako před Fúzí a Následnou fúzí. Společnost Allianz Partners Deutschland GmbH bude pokračovat v činnosti Přijímajícího subjektu se zaměstnanci přiděleními na tuto činnost v příslušných pobočkách.

Pracovněprávní vztahy zaměstnanců přejímajícího podniku se fúzí nemění; fúzí není dotčeno zejména právní postavení zaměstnanců přejímajícího podniku, pokud jde o ukončení pracovního poměru. Pokud existují pracovní smlouvy, individuální smluvní ujednání a jiné podnikové dohody, závazky a ujednání, zůstávají sloučením nedotčeny a pro zaměstnance přejímajícího subjektu nedochází k žádným změnám. V souvislosti s fúzí se neplánují žádná opatření, která by mohla mít dopad na zaměstnance přejímajícího subjektu.

V souladu s příslušnými místními právními předpisy dojde v důsledku následné fúze k převodu všech práv a povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů zaměstnanců přejímajícího subjektu (včetně zaměstnanců jeho příslušných poboček) na společnost Allianz Partners Deutschland GmbH a k jejich přidělení příslušné pobočce. Po nabytí účinnosti Následné fúze tedy všechny pracovněprávní vztahy Přijímajícího subjektu (včetně zaměstnanců jeho příslušných poboček) se všemi právy a povinnostmi automaticky přecházejí na společnost Allianz Partners Deutschland GmbH a jsou přiděleny příslušné pobočce. Jednotlivá smluvní ustanovení, jakož i další podnikové dohody, závazky, předpisy a nabytá práva zůstávají pro převáděné zaměstnance v nezměněné podobě v platnosti i po Následné fúzi. V souvislosti s následnou fúzí se neplánují žádná opatření na snížení počtu zaměstnanců, provozní změny, převody nebo reorganizace. Po následné fúzi se na zaměstnance přejímajícího subjektu zaměstnané v Německu vztahují veškeré celopodnikové pracovní smlouvy společnosti Allianz Partners Deutschland GmbH uzavřené s generální radou zaměstnanců (*Gesamtbetriebsrat*) společnosti Allianz Partners Deutschland GmbH v rámci její působnosti podle § 50 odst. 1 BetrVG. To neplatí, pokud je taková celopodniková pracovní smlouva omezena na určité obchodní operace společnosti Allianz Partners Deutschland GmbH nebo pokud platí nadřazená kolektivní nebo individuální ustanovení. Na pracovní poměry zaměstnanců Přijímajícího subjektu po Následném sloučení se neuplatní žádné místní pracovní smlouvy platné v Německu ve společnosti Allianz Partners Deutschland GmbH. Společnost Allianz Partners Deutschland GmbH odpovídá bez omezení za všechny závazky, včetně nedoplatků, vyplývající z převedených pracovních poměrů od okamžiku, kdy Následná fúze nabude účinnosti. Od tohoto okamžiku Přebírající subjekt již nebude odpovědný, neboť v té době přestane existovat. Po dokončení Následné fúze bude společnost Allianz Partners Deutschland GmbH pokračovat v činnosti Přijímajícího subjektu se zaměstnanci přidělenými na tuto činnost v příslušných pobočkách. V souladu s platnými právními předpisy nemá Převádějící subjekt ani Přijímající subjekt dozorčí radu. Společnost Allianz Partners Deutschland GmbH právě zřizuje dozorčí radu, která se bude skládat z jedné třetiny ze zástupců zaměstnanců.

Fúze nemá žádný vliv ani na zaměstnance jiných subjektů, kteří přejdou na Přijímající subjekt v rámci přeshraničních fúzí z jiných jurisdikcí, které budou prováděny souběžně a mohou nabyt účinnosti před nebo po Fúzi; totéž platí pro zaměstnance, kteří budou převedeni na Přijímající subjekt v rámci přeshraničních fúzí z jiných jurisdikcí.

zaměstnancům v jediných dvou dceřiných společnostech přijímajícího subjektu, Neosistencia Manoteras

S.L.U. (Španělsko) a AWP Brokers & Services Hellas SA (Řecko), které budou rovněž sloučeny s přijímajícím subjektem souběžně s touto fúzí, jakož i dceřiné společnosti jednoho z převádějících subjektů v rámci jiné přeshraniční fúze (Sigma Reparaciones S.L.U. (Španělsko), PROMultiTRAVAUX S.A.S.U. (Francie) a Multiassistance S.A. (Francie; očekává se, že tato dceřiná společnost zanikne v důsledku sloučení s mateřskou společností před datem dokončení ). V souvislosti s fúzí se neplánují žádná opatření na snížení počtu zaměstnanců, provozní změny, převody nebo restrukturalizace. Jelikož však ostatní přeshraniční fúze mohou nabýt účinnosti před fúzí, mohou mít tyto fúze dopad na počet zaměstnanců přijímajícího subjektu zaměstnaných mimo Německo v době, kdy fúze nabude účinnosti. Výše popsané účinky Následné fúze se vztahují i na zaměstnance, kteří se stanou zaměstnanci Přijímajícího subjektu v rámci jiných přeshraničních fúzí.

#### 7.4. Dopady na podnikové důchody a nároky na podnikové důchody (§ 307 odst. 2 č. 16 UmwG)

Podnikové důchody a nároky na podnikové důchody zaměstnanců, kteří jsou nebo byli zaměstnání u přijímajícího subjektu, zůstávají fúzí nedotčeny a zaměstnanci, kteří jsou nebo byli zaměstnání u převádějícího subjektu, nemají nárok na podnikové důchody přijímajícího subjektu.

Veškeré závazky z podnikových penzijních systémů a souvisejících dávek a nároky na podnikové penzijní systémy a související dávky zaměstnanců zaměstnaných nebo dříve zaměstnaných Převádějícím subjektem přecházejí na Přijímající subjekt a zůstávají Fúzí nedotčeny a Přijímající subjekt se stává sponzorujícím zaměstnavatelem podnikových penzijních systémů a souvisejících dávek a zaměstnanci zaměstnaní nebo dříve zaměstnaní Přijímajícím subjektem před datem Fúze nemají nárok na tyto podnikové penzijní systémy Převádějícího subjektu.

Veškeré závazky z podnikových důchodů a souvisejících dávek a nároky na podnikové důchody a související dávky zaměstnanců, kteří jsou nebo byli zaměstnání u Přijímajícího subjektu, budou následně převedeny na společnost Allianz Partners Deutschland GmbH v rámci Následné fúze.

**8. NEDOHODA O SMLOUVĚ O SPOLUFINANCOVÁNÍ (§ 307 odst. 2 č. 10) UmwG a nařízení 28 odst. 2 písm. j) irských předpisů o spojování).**

Vzhledem k tomu, že přijímající subjekt byl založen podle německého práva, uplatní se německá zákonná pravidla pro (budoucí) spolurozhodování. Fúze však nevyžaduje vyjednávací řízení o (budoucím) spolurozhodování zaměstnanců v Přijímajícím subjektu.

Převádějíci subjekt ani Přijímající subjekt nemají spolurozhodující dozorčí radu ani nepodléhají žádným platným pravidlům spolurozhodování. Přijímající subjekt zaměstnával k 28. únoru 2025 v Německu 327 zaměstnanců a očekává se, že i po dokončení navrhovaných fúzí bude mít v Německu přibližně 327 zaměstnanců, neboť všichni ostatní zaměstnanci, jakož i zaměstnanci převádění v rámci přeshraničních fúzí realizovaných souběžně do Přijímajícího subjektu, budou zaměstnáni v pobočkách mimo Německo; totéž platí pro zaměstnance ve dvou dceřiných společnostech Přijímajícího subjektu, Neoasistencia Manoteras S.L.U. (Španělsko) a AWP Brokers & Services Hellas SA (Řecko), které rovněž sloučeny s přijímajícím subjektem souběžně s touto fúzí, jakož i na zaměstnance jediných dceřiných společností jednoho z převádějících subjektů (Sigma Reparaciones S.L.U. (Španělsko), PROMultiTRAVAUX S.A.S.U. (Francie) a Multiassistance S.A. (Francie; očekává se, že tato dceřiná společnost zanikne v důsledku sloučení s mateřskou společností před datem dokončení). Proto nejsou splněny předpoklady § 5 německého zákona o spoluurčení zaměstnanců při přeshraničních fúzích ("**MgVG**"). Dále v Irsku v současné době neplatí žádná pravidla týkající se účasti/spolurozhodování zaměstnanců. V důsledku toho se nevyžaduje žádné prohlášení o postupech vyjednávání podle § 307 odst. 2 č. 10 UmwG.

**9. NEPŘIZNÁNÍ ZVLÁŠTNÍCH PRÁV NEBO ZVLÁŠTNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ (§ 307 odst. 2 č. 7) a 8 UmwG a nařízení 28 odst. 2 písm. g) a h) irských předpisů o spojování).**

- 9.1. Přijímající subjekt nepřiznává akcionářům společností zúčastněných na fúzi ani držitelům jiných cenných papírů než akcií společnosti žádná práva ve smyslu

Článek 307 odst. 2 č. 7 UmwG nebo nařízení 28 odst. 2 písm. g) irských předpisů o spojování a žádná opatření ve smyslu těchto ustanovení nejsou navrhována.

- 9.2. Členům správních, řídicích, dozorčích nebo kontrolních orgánů Převádějího subjektu nebo Přijímajícího subjektu nebyly ani nebudou poskytnuty žádné zvláštní výhody ve smyslu § 307 odst. 2 č. 8 UmwG nebo nařízení 28 odst. 2 písm. h) irských předpisů o spojování.

#### 10. **ZAKLÁDACÍ LISTINA A STANOVY PŘIJÍMAJÍCÍHO SUBJEKTU.**

**(§ 307 odst. 2 č. 9 UmwG a nařízení 28 odst. 2 písm. i) irských předpisů o spojování)**

Zakladatelská smlouva a stanovy přijímajícího subjektu jsou připojeny k tomuto plánu fúze jako **příloha 10** podle § 307 odst. 2 č. 9 UmwG a nařízení 28 odst. 2 písm. i) irských předpisů o fúzích a tvoří nedílnou součást plánu fúze. Stanovy přijímajícího subjektu nebudou v důsledku fúze změněny a po dokončení fúze budou stále stejné jako v **příloze 10**.

#### 11. **ZÁRUKY NABÍZENÉ VĚŘITELŮM (§ 307 odst. 2 č. 14 UmwG a nařízení 28 odst. 2 písm. n) irských předpisů o fúzích)**

- 11.1. V souvislosti s fúzí nebyla věřitelům nabídnuta žádná ochranná opatření. Vychází to z názoru představenstva převádějího subjektu a generálních ředitelů přijímajícího subjektu, že požadavky na záruky se vzhledem k silné finanční situaci, solventnosti a likviditě přijímajícího subjektu neuplatní vůči žádnému z věřitelů převádějího subjektu.

- 11.2. Věřitelé Převádějího podniku, kteří mají ke dni podání Plánu fúze u CRO ("**Rozhodné datum**") nárok na jakýkoli dluh nebo pohledávku vůči Převádějímu podniku a kteří (i) nejsou spokojeni s ochrannými opatřeními nabízenými věřitelům v Plánu fúze a (ii) mohou věrohodně prokázat, že v důsledku fúze, že uspokojení jejich pohledávky je ohroženo a že v tomto ohledu neobdrželi od přejímajícího subjektu odpovídající záruky, mají právo požádat irský nejvyšší soud o poskytnutí odpovídajících záruk do tří měsíců od rozhodného dne v souladu s čl. 38 odst. 1 irských předpisů o fúzích.

#### 12. **ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 12.1. Pokud by některé ustanovení tohoto plánu fúze bylo nebo se stalo neplatným, neproveditelným nebo nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost ostatních ustanovení. Strany se tímto zavazují nahradit neplatné, neuskutečnitelné nebo nevymahatelné ustanovení ustanovením, které je stejně účinné jako ustanovení, které je neplatné, neuskutečnitelné nebo nevymahatelné.

co nejbliže právnímu záměru stran, pokud jde o smysl a účel neplatného, neproveditelného nebo nevymahatelného ustanovení. Totéž platí pro případné mezery.

- 12.2. Změny nebo doplňky tohoto plánu fúze vyžadují notářské ověření (§ 307 odst. 4 UmwG).
- 12.3. Výhradním místem plnění a soudní příslušností pro všechny nároky vyplývající z tohoto plánu fúze nebo v souvislosti ním je - pokud je to právně přípustné - Mnichov, Německo. Každá ze společností zúčastněných na fúzi bude rovněž dodržovat ustanovení a náležitosti vnitrostátních právních předpisů, které se na ni vztahují.

*[Podpisové stránky]*

**PŘÍLOHA 10**  
**ZAKLÁDACÍ LISTINA A STANOVY PŘIJÍMAJÍCÍHO SUBJEKTU.**

**Zřízení**

**společnost s ručením omezeným podle německého  
(*Gesellschaft mit beschränkter Haftung*)**

Dne dvacátého třetího ledna roku dva tisíce devět

- 23. ledna 2009 -

předstoupil přede mne **Dr. Thomas Kilian**, notářský kandidát, úředně jmenovaný zástupce notáře.

Dr. Tilmann Götte v Mnichově,

s jeho kanceláří v 80333 Mnichově, Briennerstraße 12/III, v nemovitosti na adrese Königinstraße 28, v 80802 Mnichově, kam jsem se na požádání dostavil:

1. Katrin Winterhalderová, narozená 19. dubna 1970, s obchodní adresou v Mnichově, Königinstraße 28,
2. Werner Hierl, narozen 14. května 1959, s obchodní adresou v Mnichově, Königinstraße 28,

oba osobně známí, [*rukopisný dodatek*: Pan Hierl se dodatečně identifikoval předložením občanského průkazu,]

v následujícím jednání jménem

společnosti Allianz Deutschland

AG

se sídlem v Mnichově, Místní soud (*Amtsgericht*) v Mnichově, registrace soud, HRB 158878,

a adresu 80802 Mnichov, Königinstraße 28,

jako držitelé generální plné moci (*Prokuristen*) s oprávněním ke společnému zastupování.

Na žádost zúčastněných osob a v souladu s jejich prohlášeními tímto notářsky ověřuji následující skutečnosti:

### **I. Uzavření dohody**

Společnost Allianz Deutschland AG se sídlem v Mnichově tímto zřizuje

společnost s ručením omezeným podle německého práva (*Gesellschaft mit beschränkter Haftung*  
nebo "GmbH")

a stanoví stanovy, které jsou přílohou této listiny. Počínaje dnešním dnem se má za to, že společnost je ve fázi vzniku.

### **II. Základní kapitál**

Základní kapitál společnosti činí 25 000,00 EUR.

Je upsán ve výši 25.000,00 EUR společností Allianz Deutschland AG, Mnichov a musí být neprodleně splacen v penězích a v plné výši u společnosti.

### **III. Řídící pracovníci**

Níže uvedené osoby jsou jmenovány jednateli (*Geschäftsführer*):

1. Dr. Stefan Lütticke, Grasbrunn, narozen 28. prosince 1968,
2. Dr. Peter Damm, Dachau, narozen 7. června 1961;

jsou podle stanov oprávněni zastupovat společnost a jsou vyňati z omezení podle § 181 německého občanského *zákoníku* (*Bürgerliches Gesetzbuch*) podle § 7 stanov.

#### **IV. Kopie**

Ověřené kopie této listiny budou předloženy:  
akcionář,  
společnost,  
finanční úřad, oddělení pro srážkovou daň z příjmů z investic  
registrační soud.

#### **V. Rady notáře**

Zástupce notáře informoval zúčastněné strany zejména o době a požadavcích na vznik společnosti GmbH a o jejich osobní odpovědnosti za veškeré úkony učiněné před tímto okamžikem.

#### **VI. Obchodní prostory**

Sídlo společnosti se nachází na adrese Königinstraße 28 v 80802 Mnichově.

Přečtení včetně přílohy zástupcem notáře schváleným  
zúčastněnými stranami.  
a vlastnoručně podepsané:

[*rukopis*: p.p. [*nečitelné*]

p.p.

[*nečitelné*] [*Kulaté razítko*: DR. TILMAN GÖTTE  
NOTÁŘ V MNICHOVĚ]

[*nečitelný podpis*]

[*rukopis*: zástupce notáře]

# Stanovy společnosti

## § 1

### Název a sídlo společnosti

1. Název společnosti je:

AZ-Argos 52 Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH.

2. Společnost má sídlo v Mnichově.

## § 2

### Firemní předmět

1. Předmětem podnikání společnosti je správa vlastního a cizího majetku.
2. Společnost může investovat do společností v Německu i v zahraničí, a to i jako generální partner, a řídit jejich podnikání.

## § 3

### Základní kapitál

1. Základní kapitál společnosti

činí 25 000,00 EUR.

- slovy: dvacet pět tisíc eur -.

Základní kapitál musí být okamžitě plně splacen v hotovosti.

2. Allianz Deutschland AG se sídlem v Mnichově se zavazuje vložit jediný (počáteční) vklad do základního kapitálu společnosti ve výši 25 000,00 EUR.

## § 4

### Finanční rok

Finančním rokem je kalendářní rok.

## § 5

### Publikace

Veškeré publikace společnosti budou zveřejňovány v elektronickém spolkovém věstníku (*elektronischer Bundesanzeiger*).

## § 6

### Zpětný odkup akcií

1. Akcie mohou být odkoupeny se souhlasem dotčeného akcionáře na základě rozhodnutí akcionáře přijatého prostou většinou odevzdaných hlasů.
2. Schůze akcionářů může rozhodnout, že místo odkupu bude akcie odkoupena společností nebo zbývajícími akcionáři v poměru jejich podílů.

## § 7

### Řízení a zastupování

1. Společnost má dva nebo více jednatelů (*Geschäftsführer*). Společnost zastupují buď dva jednatelé, nebo jeden jednatel společně s držitelem generální plné moci (*prokuristou*).
2. Jednatelé jsou vyňati z omezení podle § 181 německého občanského *zákoníku* (*Bürgerliches Gesetzbuch*).
3. Za jmenování držitelů generální plné moci odpovídá vedení společnosti.

## § 8

### Roční účetní závěrka, rozdělení zisku

1. Roční účetní závěrka bude schválena a usnesení o rozdělení zisku bude přijato v zákonem stanovených lhůtách.

2. Akcionáři mohou kdykoli před přijetím roční účetní závěrky po svědomitém přezkoumání prostou většinou rozhodnout o zálohovém rozdělení očekávaného ročního zisku nebo části. Je třeba dodržet § 30 německého zákona o společnostech s ručením omezeným (*GmbH-Gesetz*).

## § 9

### Přijímání usnesení akcionářů a schůze akcionářů

1. V zákonem povoleném rozsahu budou akcionáři přijímat usnesení bez nutnosti svolávat valnou hromadu. Hlasování může být provedeno bez jakýchkoli požadavků na formu, ale mělo by být provedeno písemně.

Vedení může požadovat, aby akcionáři předložili vedení svá prohlášení o hlasování do jednoho týdne od obdržení žádosti o hlasování. V takovém případě se nepředložení hlasovacích prohlášení v řádném termínu považuje za neúčast na hlasování.

2. Schůze akcionářů svolávají jednatelé, pokud to vyžaduje zákon nebo stanovy společnosti nebo pokud se svolání schůze jeví jako nezbytné v zájmu společnosti z jiného důvodu. Musí být rovněž svolána, kdykoli o to společník požádá s uvedením účelu a důvodů svolání. Schůze může být svolána také ústně nebo telefonicky. V rozsahu povoleném zákonem se schůze akcionářů mohou konat na kterémkoli místě v Německu nebo v zahraničí na základě rozhodnutí vedení společnosti.
3. Každých 50,00 EUR jistiny akcie dává jeden hlas.

## § 10

### Závěrečná ustanovení

Náklady vzniklé v souvislosti se založením společnosti u notáře a rejstříkového soudu, včetně nákladů na zveřejnění, do výše 2 000,00 EUR hradí společnost.

[rukopis: p.p. [nečitelné]]

p.p. [nečitelné]]

Tímto potvrzují, že obrazová data (kopie) obsažená v tomto souboru odpovídají kopii, která mi byla předložena (originál).

Mnichov, 5. února 2009

Dr. Tilman Götte  
Notář

Rejstřík dokumentů č. [razítko: H 3764 / 24]

**Osvědčení podle § 54 odst. 1 věta 2 německého zákona o společnostech s  
ručením omezeným (GmbH-Gesetz)**

Já, notář Sebastian Herrler v Mnichově, tímto osvědčuji, že změněná ustanovení níže uvedených stanov odpovídají usnesení o změně stanov, notářský zápis tohoto notářského úřadu ze dne 23. července 2024, rejstřík listin č. H 3676/24, a že nezměněná ustanovení odpovídají poslednímu úplnému znění stanov, které bylo předloženo obchodnímu rejstříku.

Mnichov, 25. července 2024

[Kulaté razítko:  
SEBASTIAN  
HERRLER NOTÁŘ V  
MNICHOVĚ]

[nečitelný podpis]  
Sebastian Herrler  
Notář

# Stanovy společnosti

## § 1 Název společnosti, sídlo

(1) Název společnosti je:

AP Solutions GmbH

(2) Společnost má sídlo v Mnichově.

## § 2 Předmět podnikání společnosti

Předmětem podnikání společnosti je působit jak v holdingové funkci, tak jako servisní společnost.

(1) Holdingová funkce a funkce sdílených služeb:

a) nabývání účastí jakéhokoli druhu a formy v konsorciích, podnicích nebo společnostech bez ohledu na jejich právní formu a účel společnosti, zejména v oblasti asistenčních, cestovních a zdravotních pojištění nebo služeb, jakož i správa a prodej těchto účastí;

b) poskytování různých poradenských, dohledových a jiných služeb společností skupiny Allianz Partners, včetně poskytování důležitých nebo kritických outsourcingových služeb.

(2) Fungovat jako servisní společnost pro interní společnosti Allianz, společnosti třetích stran a spotřebitele:

a) organizování a provádění asistenčních služeb všeho druhu po celém světě, zejména pomoci v případě nemoci, poruchy nebo jiných mimořádných událostí, jakož i poskytování dalších souvisejících služeb a transakcí;

b) , kontrola a zadávání řemeslnických a podobných služeb v oblasti oprav, údržby, modernizace a renovace nemovitostí, jakož i poskytování těchto služeb třetími osobami;

c) zprostředkování pojištění a dalších smluv o majetku, službách a obchodech, zejména prostřednictvím platform.

(3) Za účelem dosažení svého účelu je společnost oprávněna

a) obecně provádět veškeré transakce provozní, obchodní nebo finanční povahy nebo majetkoprávní či jiné povahy, které přímo či nepřímo souvisejí s výše uvedenými cíli společnosti nebo přispívají k jejich naplnění a rozvoji;

b) využívat všechny vhodné a zákonem povolené prodejní a marketingové nástroje;

c) zakládat pobočky v Německu a v zahraničí, nabývat podobné a srovnatelné společnosti a nabývat účasti v takových společnostech v jakékoli zákonem povolené formě.

### **§ 3 Základní kapitál, akcie**

(1) Základní kapitál společnosti činí 824 739,00 EUR (slovy: osm set dvacet čtyři tisíc sedm set třicet devět eur).

(2) Základní kapitál je rozdělen na 824 739 akcií, z nichž každá má jmenovitou hodnotu 1,00 EUR.

### **§ 4 Doba trvání společnosti, hospodářský rok**

(1) Společnost byla založena na neurčitou.

(2) Finančním rokem je kalendářní rok.

### **§ 5 Orgány společnosti**

Orgány společnosti jsou: představenstvo (§ 6) a valná hromada (§ 7).

### **§ 6 Řízení a zastupování**

(1) Společnost má jednoho nebo více jednatelů (*Geschäftsführer*). Počet jednatelů určuje valná hromada. Schůze společníků může jmenovat předsedu představenstva. Je-li jmenován pouze jeden jednatel, zastupuje společnost vždy samostatně. Je-li jmenováno více jednatelů, zastupují společnost dva jednatelé společně nebo jeden jednatel společně s držitelem generální plné moci (*prokuristou*). Výše uvedené ustanovení se vztahuje i na likvidátory.

(2) Jednatelé jsou jmenováni a odvoláváni rozhodnutím společníků.

(3) Při , změně nebo ukončení smluv o poskytování služeb zastupuje společnost valná hromada.

(4) Schůze akcionářů vydá jednací řád správní rady. Jednací řád může *mimo jiné* stanovit, jaké transakce lze uzavírat pouze s předchozím souhlasem valné hromady.

## **§ 7 Schůze akcionářů a usnesení akcionářů**

(1) Rozhodnutí akcionářů se přijímají na schůzích akcionářů, které se mohou konat také prostřednictvím telefonické nebo videokonference, nebo mimo schůze akcionářů - za předpokladu, že se jich zúčastní všichni akcionáři - hlasováním v písemné formě, telefonicky nebo prostřednictvím elektronických médií. Schůze mohou být svolány bez zvláštních požadavků na formu a mohou být svolány zejména ústně nebo telefonicky.

(2) Rozhodnutí akcionářů se přijímají prostou většinou odevzdaných hlasů, pokud zákon nebo tyto stanovy nevyžadují vyšší většinu.

(3) Každé 1 EUR jistiny akcie dává jeden hlas.

(4) Valná hromada je usnášeníschopná, pokud jsou na ní přítomni nebo zastoupeni akcionáři, kteří vlastní většinu základního kapitálu společnosti.

(5) Akcionáři, kteří se nemohou zúčastnit valné hromady, se mohou nechat zastoupit na základě plné moci v textové podobě.

(6) Schůze akcionářů svolává vedení společnosti, pokud to vyžaduje zákon nebo stanovy nebo pokud se svolání schůze jeví jako nezbytné v zájmu společnosti z jakéhokoli jiného důvodu, přičemž každý jednatel je oprávněn svolat schůzi samostatně. Musí být rovněž svolána, kdykoli o to společník požádá s uvedením účelu a důvodů svolání. Schůze mohou být svolávány také ústně nebo telefonicky či prostřednictvím elektronických médií. Na základě rozhodnutí vedení se schůze akcionářů mohou konat na jakémkoli místě v Německu nebo v zahraničí.

(7) O usneseních přijatých bez zvláštních požadavků na formu se pořizuje zápis, v němž musí být uveden den a forma přijetí usnesení, jeho obsah a odevzdané hlasy. Musí být podepsány akcionáři. Usnesení přijatá mimo schůzi akcionářů musí být přijata písemně. Všechny zápisy a usnesení přijatá mimo schůzi akcionářů musí být podepsány alespoň ne kvalifikovaným elektronickým podpisem (např. DocuSign nebo Namirial). Tyto požadavky na formu se nevztahují na notářsky ověřená usnesení.

## **§ 8 Roční účetní závěrka**

(1) Vedení společnosti je povinno sestavit roční účetní závěrku (rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přílohu) a, pokud to zákon vyžaduje, zprávu o hospodaření v zákonem stanovené lhůtě a bezprostředně po jejím sestavení ji předložit valné hromadě ke schválení. Pokud je roční účetní závěrka a zpráva o hospodaření (pokud je třeba takovou zprávu vypracovat) ověřena auditorem, předloží jednatelé tyto dokumenty spolu se zprávou auditora valné hromadě společníků bez zbytečného odkladu po obdržení zprávy auditora.

(2) Schůze akcionářů přijme každý rok ve lhůtě stanovené zákonem usnesení zejména o přijetí roční účetní závěrky a o rozdělení zisku nebo ztráty.

## **§ 9 Publikace**

Společnost bude zveřejňovat informace výhradně ve *Spolkovém věstníku (Bundesanzeiger)*.

## **§ 10 Oddělitelnost**

Pokud některé ustanovení těchto stanov je nebo se stane zcela nebo zčásti neplatným, nemá to vliv na platnost ostatních ustanovení těchto stanov.

Totéž platí v případech, kdy jsou jednotlivá ustanovení neproveditelná. K nahrazení neplatného nebo neproveditelného ustanovení nebo neplatné nebo neproveditelné části ustanovení se valná hromada dohodne na platných, resp. proveditelných ustanoveních, která odrážejí záměr a účel a zejména ekonomickou podstatu ustanovení, které má být nahrazeno.

## **§ 11 Závěrečná ustanovení**

Náklady vzniklé v souvislosti se založením společnosti u notáře a rejstříkového soudu, včetně nákladů na zveřejnění, až do výše 2 000,00 EUR hradila společnost.

Tímto potvrzuji, že obrazová data obsažená v tomto souboru (kopii) odpovídají papírovému dokumentu (originálu), který mi byl předložen.

Mnichov, 25. července 2024

Sebastian Herrler, notář