

[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 SERVICES BELGIUM NV/SA

Převádějící subjekt

a

AP SOLUTIONS GMBH

Přijímající subjekt

9. dubna 2025

Obsah

PREAMBULE.....	3
1. FUNGUJÍCÍ SUBJEKTY (§ 307 odst. 2 č. 1 UmwG a čl. 12:111, odst. 2, 1°) a 1°/1 BCCA)	5
2. IDENTIFIKACE PŮSOBÍCÍHO NOTÁŘE A AUTHORITY (článek 12:111, oddíl 2, 1°/2 BCCA).....	7
3. PŘEVOD AKTIV A PASIV FORMOU FÚZE	7
4. ÚČINNOST FÚZE.....	8
5. ŽÁDNÉ PŘEHLÍDKY; ŽÁDNÝ AUDIT SPOJENÍ; ŽÁDNÁ ZPRÁVA O AUDITU SPOJENÍ; ŽÁDNÉ PROHLÍDKY; ŽÁDNÝ ZPRAVODAJ (§ 307 odst. 2 č. 2, 3, 5, 13 UmwG a články 12:111, oddíl 2, 2°, 3°, 5° a 13°, a 12:114, § 3, oddíl 2 BCCA).	8
6. ZPRÁVA O FÚZI; DŮVODOVÁ ZPRÁVA.....	9
7. DATUM ÚČINNOSTI ; DATUM ROZVAHY FÚZE; OCEŇOVÁNÍ FÚZEPŘEVÁDĚNÝCH AKTIV A PASIV (§ 307 odst. 2 č. 6, 11, 12 UmwG) a články 12:111, oddíl 2, 6°, 11° a 12°).....	9
8. OČEKÁVANÉ DOPADY NA ZAMĚSTNANOST VE SPOLEČNOSTECH ZAPOJENÝCH DO PROJEKTU FÚZE (§ 307 odst. 2 č. 4 UmwG a čl. 12:111, odst. 2, 4° BCCA).....	10
9. NEDOHODA O SMLouvĚ O SPOLUFINANCOVÁNÍ (§ 307 odst. 2 č. 10) UmwG a čl. 12:111, odst. 2, 10° BCCA)	13
10. NEPŘÍZNÁNÍ ZVLÁŠTNÍCH PRÁV NEBO ZVLÁŠTNÍCH VÝHOD (§ 307 odst. 2) č. 7 a 8 UmwG a články 12:111, oddíl 2, 7° a 8° BCCA)	14
11. DOTACE A SUBVENCE (čl. 12:111, odst. 2, 8°/1 BCCA).....	14
12. ZAKLÁDACÍ LISTINA A STANOVY PŘÍJEMCE (§ 307 odst. 2 č. 9 UmwG a čl. 12:111, odst. 2, 9° BCCA)	14
13. BEZPEČNOSTNÍ POJIŠTĚNÍ NABÍZENÁ ÚVĚRNÍKŮM (§ 307 odst. 2 č. 14 UmwG a článek 4.2.2.) 12:111, oddíl 2, 14° BCCA).....	14
14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ.....	15

SPOLEČNÝ PLÁN PŘESHraniČNÍ FÚZE

MEZI NÍŽE PODEPSANÝMI:

1. **AWP Services Belgium**, akciová společnost (*naamloze vennootschap/société anonyme*) podle belgického práva, registrovaná u belgické banky Crossroads Bank for Enterprises pod číslem 0417.019.925 (RPM Brussels), se sídlem na adrese Boulevard du Roi Albert II 32, 1000 Brusel, Belgie,

dále jen "**Převádějící 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**".

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

PREAMBULE

- (A) Představenstvo Převádějícího subjektu a generální ředitelé Přijímajícího subjektu mají v úmyslu sloučit Převádějící subjekt s Přijímajícím subjektem prostřednictvím přeshraniční fúze sloučením, přičemž Přijímající subjekt bude přežívajícím subjektem fúze ("**Fúze**").
- (B) V důsledku fúze přejdou veškerá aktiva a pasiva Převádějícího subjektu, práva povinnosti, ze zákona a s kontinuitou na Přijímající subjekt, a to v důsledku zrušení Převádějícího subjektu bez likvidace podle belgického zákoníku o společnostech a sdruženích ("**BCCA**") a německého zákona o přeměnách ("**UmwG**").
- (C) Fúze je součástí celkové operace, jejímž cílem je přeskupit evropské servisní společnosti skupiny Allianz Partners, do níž patří Převádějící 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.
- (D) Přijímající subjekt má pobočku v Belgii. 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**").

Allianz Partners Deutschland GmbH má pobočku také v Belgii. Strany usilují o dokončení fúze a následné fúze ke stejnému datu, přičemž následná fúze bude podléhat odkládací podmínce, že fúze byla dokončena. Belgická pobočka společnosti Allianz Partners Deutschland GmbH proto bude po dokončení fúze a následné fúze pokračovat v činnostech provozovaných převádějícím subjektem a belgickou pobočkou přijímajícího subjektu. Pokud by v rozporu s úmysly stran mělo mezi fúzí a následnou fúzí nastat přechodné období, bude belgická pobočka přijímajícího subjektu po toto přechodné období pokračovat v činnosti provozované převádějícím subjektem.

- (E) Po nabytí účinnosti fúze budou aktiva a pasiva převádějícího subjektu přidělena belgické pobočce přijímajícího subjektu. Po nabytí účinnosti Následné fúze budou tato aktiva a pasiva přidělena belgické pobočce společnosti Allianz Partners Deutschland GmbH. Převáděnou činnost pak bude řídit společnost Allianz Partners Deutschland GmbH.
- (F) Fúze je přeshraniční fúzí a provádí se v souladu s právními předpisy platnými v Belgii a Spolkové republice Německo při provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2121 ze dne 27. listopadu 2019, konsolidované směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1132 ze dne 14. června 2017 o některých aspektech práva obchodních společností. V Belgii se fúze provádí v souladu s ustanoveními hlavy 6 knihy 12 (články 12:106 až 12:119) zákona BCCA. Ve Spolkové republice Německo se fúze provádí v souladu s ustanoveními části první knihy šesté (články 305 až 318) zákona UmwG.
- (G) V době podpisu tohoto plánu fúze je Převádějící subjekt nepřímou dceřinou společností a Přijímající subjekt je přímou 100% dceřinou společností společnosti Allianz Partners SAS, francouzské zjednodušené akciové společnosti (*Société par actions simplifiée*) založené 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, zapsané v obchodním a podnikovém rejstříku v Bobigny pod číslem 301 763 116. Před schválením a rozhodnutím o fúzi jediným akcionářem Převádějícího subjektu budou všechny akcie v držení současného jediného akcionáře Převádějícího subjektu, a to společnosti AWP P&C SA (519 490 080 R.C.S.), která je přímou dceřinou společností Allianz Partners SAS, převedeny a postoupeny společnosti Allianz Partners SAS. důsledku toho budou jak Převádějící subjekt, tak Přijímající subjekt po rozhodnutí o fúzi přímými 100% dceřinými společnostmi společnosti Allianz Partners SAS. Fúze tak představuje přeshraniční fúzi pohlcením mezi sesterskými společnostmi ve smyslu článku 12:7, 2° BCCA a § 307 odst. 3 č. 2 písm. a) UmwG.

Převádějíci subjekt a přijímající subjekt se tímto dohodly na následujícím společném plánu fúze ("plán fúze").

SE UVÁDÍ NÁSLEDUJÍCÍ:

1. FUNGUJÍCÍ SUBJEKTY (§ 307 odst. 2 č. 1 UmwG a články 12:111, oddíl 2, 1° a 1°/1 BCCA)

1.1. Převádějíci subjekt

Převádějíci subjekt, AWP Services Belgium, je akciová společnost (*naamloze vennootschap/société* anonyme) podle belgického práva, registrovaná u belgické banky Crossroads Bank for Enterprises pod číslem 0417.019.925 (RPM Brussels), se sídlem na adrese Boulevard du Roi Albert II 32, 1000 Brusel, Belgie.

Základní kapitál převádějíciho subjektu činí 17 731 810,00 EUR, což představuje 3 000 (kmenových) akcií bez jmenovité hodnoty. Všechny akcie převádějíciho subjektu jsou plně splaceny. Všechny akcie Převádějíciho subjektu jsou v době podpisu tohoto plánu fúze v držení společnosti AWP P&C SA. Před schválením a rozhodnutím o fúzi jediným akcionářem Převádějíciho subjektu budou všechny akcie Převádějíciho subjektu přímo v držení společnosti Allianz Partners SAS (a společnost Allianz Partners SAS bude tudíž jediným akcionářem Převádějíciho subjektu). Tato akcionářská struktura je založena na skupinovém interním převodu všech akcií Převádějíciho subjektu ze společnosti AWP P&C SA na společnost Allianz Partners SAS. Převádějíci subjekt nevydal žádné další cenné papíry s hlasovacím právem ani jiné finanční nástroje kromě akcií Převádějíciho subjektu.

Předmět podnikání převádějíci společnosti je následující:

"Předmětem podnikání společnosti je jakákoli servisní činnost související s telekomunikacemi a/nebo s organizací a řízením pomoci na vyžádání, ať už materiální nebo osobní, například, přičemž tento výčet není úplný.

- *Stálost telefonu,*
- *Telefonní (mobilní) kontakty, telex, fax, e-mail nebo síť elektronických komunikací.*
- *Telematika (technologie GPS)*
- *Telefonní dohled, telemarketing, telesales atd.*
- *Přenos zpráv a informací,*
- *Organizace a řízení pomoci osobám během jejich přesunu (doprava, ubytování atd.) nebo doma (lékařská péče, zotavení atd.),*
- *Organizace a řízení pomoci vozidlům během cest nebo doma (přeprava, zajištění náhradního/pronajatého vozidla, oprava atd.).*
- *Organizace a řízení pomoci s nemovitostmi (opravy nemovitostí atd.).*

Společnost bude moci poskytovat své služby na vlastní účet i na účet třetích osob a podílet se na všech obchodních, průmyslových, finančních, movitých i nemovitých operacích přímo či nepřímo souvisejících s takto vymezeným předmětem."

E-mailová adresa převádějící společnosti pro účely fúze je *azp-transformation-taskforce@allianz.com*. Ačkoli není povinné používat tuto e-mailovou adresu pro jakoukoli komunikaci, veškerá komunikace týkající se fúze ze strany akcionářů, věřitelů a zaměstnanců zaslaná na tuto adresu se považuje za platně učiněnou.

1.2. Příjímající subjekt

Příjímající 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. Příjímající subjekt je zapsán v obchodním rejstříku Místního soudu v Mnichově pod číslem HRB 177695.

Příjímající 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 Příjímajícího subjektu vlastní přímo společnost Allianz Partners SAS, která je jediným akcionářem Příjímajícího subjektu. Příjímající subjekt nevydal žádné další cenné papíry s hlasovacím právem ani jiné finanční nástroje kromě akcií Příjímajícího subjektu.

Předmětem podnikání příjímající společnosti je:

"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 jiné mimořádné události, jakož i poskytování dalších souvisejících služeb a transakcí;*

- b) *zprostředkování, 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."*

E-mailová adresa přijímající společnosti pro účely fúze je `azp-transformation-taskforce@allianz.com`. Ačkoli není povinné používat tuto e-mailovou adresu pro jakoukoli komunikaci, veškerá komunikace týkající se fúze ze strany akcionářů, věřitelů a zaměstnanců zasláná na tuto adresu se považuje za platně učiněnou.

2. IDENTIFIKACE ČINNÉHO NOTÁŘE A POVĚŘENÍ (čl. 12:111, odst. 2, 1°/2 BCCA)

Převádějící společnost jmenovala Yorika DESMYTTERE, notáře v Bruselu (první kanton), který vykonává svůj úřad prostřednictvím společnosti Berquin Notarissen BV/SRL, se sídlem Lloyd Georgelaan 11, 1000 Brusel (Belgie), a s e-mailovou adresou `desmyttere@berquin.be`, který vydá osvědčení před fúzí podle článku 12:117 zákona BCCA.

V Německu bude fúzi přezkoumávat obchodní rejstřík Místního soudu v Mnichově, Infanteriestraße 5, 80325 Mnichov (Německo), jako příslušný orgán, pod registračním číslem HRB 177695.

3. PŘEVOD AKTIV A PASIV FÚZÍ

Převádějící subjekt jako převádějící subjekt se slučuje s přijímajícím subjektem jako přejímajícím subjektem na základě přeshraniční fúze sloučením podle § 305 odst. 1 UmwG ve spojení s § 2 č. 1 UmwG a článků 12:7, 2°, 12:13, odst. 1 *juncto* 12:108 BCCA. Touto fúzí převádí převádějící subjekt veškerá svá aktiva a pasiva.

jako celek se všemi právy a povinnostmi vůči přijímajícímu subjektu zrušením bez likvidace. Po nabytí účinnosti fúze přechází veškerý majetek a závazky (veškerá aktiva a pasiva) Převádějího subjektu na Přijímající subjekt na základě univerzální sukcese.

4. ÚČINNOST FÚZE

- 4.1. Fúze nabývá účinnosti podle § 305 odst. 1 UmwG 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 převádějí subjekt, jeho aktiva a pasiva přecházejí na přijímající subjekt jako celek bez likvidace a jeho akcie se ruší.
- 4.2. Ke dni dokončení přechází vlastnictví všech vlastnických listin, smluv, osvědčení a jiných dokumentů, rejstříků, účetních knih nebo záznamů týkajících se majetku a práv Převádějího subjektu na Přijímající subjekt.

5. ŽÁDNÉ PŘEHLÍDKY; ŽÁDNÝ AUDIT SPOJENÍ; ŽÁDNÁ ZPRÁVA O AUDITU SPOJENÍ; ŽÁDNÉ PROHLÍDKY; ŽÁDNÝ ZPRAVODAJ (§ 307 odst. 2 č. 2, 3, 5, 13 UmwG a články 12:111, oddíl 2, 2°, 3°, 5° a 13°, a 12:114, § 3, oddíl 2 BCCA).

- 5.1. Převádějí i Přijímající subjekt jsou již (ne)přímými dceřinými společnostmi společnosti Allianz Partners SAS a před schválením a rozhodnutím jediného akcionáře Převádějího subjektu o fúzi budou přímými 100% dceřinými společnostmi společnosti Allianz Partners SAS. Zvýšení základního kapitálu Přijímajícího subjektu prostřednictvím emise nových akcií proto není pro uskutečnění Fúze nutné a nedojde k němu (§ 307 odst. 3 č. 2 písm. a) a b) UmwG a článek 12:7, 2° BCCA).
- 5.2. Vzhledem k tomu, že všechny akcie Převádějího subjektu a Přijímajícího subjektu budou před schválením a rozhodnutím o fúzi jediným akcionářem Převádějího subjektu v přímém vlastnictví společnosti Allianz Partners SAS a akcionářům Převádějího subjektu nebudou vydány žádné akcie, v souladu s § 307 odst. 3 č. 2 písm. a) a b) UmwG a článkem 12:7, 2° BCCA, neobsahuje tento plán fúze žádné informace o výměnném poměru akcií (§ 307 odst. 2 č. 2 UmwG a článek 12:111, odst. 2, 2° BCCA), nových akcií Přijímajícího subjektu (§ 307 odst. 2 č. 3 UmwG a článek 12:111, odst. 2, 3° BCCA), podílu na zisku, podílu na zisku a podílu na zisku.

nových akcií (§ 307 odst. 2 č. 5 UmwG a čl. 12:111, odst. 2, 5° BCCA) nebo hotovostní vklad (§ 307 odst. 2 č. 5 UmwG a čl. 12:111, odst. 2, 5° BCCA).

odškodnění (§ 307 odst. 2 č. 13 UmwG a článek 12:111, odst. 2, 13° BCCA).

- 5.3. Vzhledem k tomu, že všechny akcie Převádějího subjektu a Přijímajícího subjektu budou před schválením a rozhodnutím o fúzi jediným akcionářem Převádějího subjektu v přímém vlastnictví téže osoby (konkrétně společnosti Allianz Partners SAS), audit fúze a zpráva o auditu fúze se nevyžadují podle § 8 odst. 3 věty třetí č. 1 písm. b) a č. 2 UmwG ve spojení s § 9 odst. 2 a § 12 odst. 3 UmwG ve spojení s § 311 odst. 2 větou první UmwG a zpráva (statutárního) auditora se nevyžaduje podle článku 12:114, § 3, odst. 2 BCCA).

6. ZPRÁVA O FÚZI; DŮVODOVÁ ZPRÁVA

- 6.1. Vzhledem k tomu, že všechny akcie Převádějího subjektu a Přijímajícího subjektu budou před schválením a rozhodnutím o fúzi jediným akcionářem Převádějího subjektu v přímém vlastnictví téhož akcionáře (konkrétně společnosti Allianz Partners SAS), nevyžaduje se podle § 309 odst. 6 věty první ve spojení s § 8 odst. 3 větou třetí č. 1 písm. b) UmwG zpráva o fúzi ani vysvětlující zpráva pro akcionáře (oddíl pro akcionáře ve zprávě o fúzi), neboť jakož i kdykoli § 309 odst. 6 věta 1 ve spojení s § 8 odst. 3 věta 3 č. 2 UmwG a článkem 12:113, § 2 BCCA.
- 6.2. Přebírající subjekt vypracoval zprávu o fúzi pro zaměstnance v souladu s § 309 odst. 1, 2, 3 a 5 UmwG. Zpráva o fúzi pro zaměstnance byla zpřístupněna příslušným radám zaměstnanců a dalším zástupcům zaměstnanců a v případě neexistence příslušných zástupců zaměstnanců zaměstnancům přebírajícího subjektu spolu s návrhem tohoto plánu fúze v souladu s § 310 odst. 1 UmwG. Převádějí subjekt nemá žádné zaměstnance, kterým by mohla být zpráva o fúzi zpřístupněna.

7. DATUM ÚČINNOSTI ; DATUM ROZVAHY FÚZE; OCEŇOVÁNÍ PŘEVÁDĚNÉHO MAJETKU A PASIV (§ 307 odst. 2 č. 6, 11, 12 UmwG) a články 12:111, oddíl 2, 6°, 11° a 12°)

- 7.1. K nabytí aktiv a závazků Převádějího subjektu Přijímajícím subjektem dojde pro účetní a daňové účely mezi Stranami s účinností ke Dni dokončení. Od okamžiku se všechny činnosti a transakce Převádějího subjektu považují za provedené na účet Přijímajícího subjektu (fúze a sloučení).

datum účinnosti ve smyslu § 307 odst. 2 č. 6 UmwG a článku 12:111, odst. 2, 6° BCCA).

- 7.2. Informace podle čl. 12:111, odst. 2, 12° BCCA a § 307 odst. 2 č. 12 UmwG; Datum účetní závěrky Přijímajícího subjektu a Převádějícího subjektu, které byly použity pro stanovení ekonomických podmínek Fúze, je 31. prosinec 2024; vzhledem k tomu, že Fúze nemá zpětný účinek, bude datum poslední rozvahy Převádějícího subjektu, které je rovněž relevantní pro zahrnutí aktiv a pasiv Převádějícího subjektu do účetnictví Přijímajícího subjektu, Datem dokončení.
- 7.3. Pro účely převodu byla aktiva převádějícího subjektu oceněna účetní hodnotou (§ 307 odst. 2 č. 11 UmwG a článek 12:111, odst. 2, 11° BCCA). Všechny akcie Převádějícího subjektu a Přijímajícího subjektu jsou v držení společnosti Allianz Partners SAS. V rámci fúze proto nebudou vydány žádné nové akcie, není třeba stanovit žádný výměnný poměr a není třeba poskytovat žádné další informace o ocenění aktiv a pasiv Převádějícího subjektu, která přejdou na Přijímající subjekt.

8. OČEKÁVANÉ DOPADY NA ZAMĚSTNANOST VE SPOLEČNOSTECH ZAPOJENÝCH DO PROJEKTU

FÚZE (§ 307 odst. 2 č. 4 UmwG a čl. 12:111, odst. 2, 4° BCCA)

8.1. Dopady na zaměstnance převádějícího subjektu

Fúze nebude mít žádný vliv na zaměstnanost; činnost převádějící společnosti bude nadále vykonávat přejímající subjekt a po následné fúzi (jak je definována v preambuli (D)) společnost Allianz Partners Deutschland GmbH. Převádějící subjekt neměl ke dni 28. února 2025 žádné zaměstnance. Očekává se, že Převádějící subjekt nebude mít v době účinnosti fúze žádné zaměstnance.

8.2. Dopady na zaměstnance přijímajícího subjektu

Po fúzi bude přijímající subjekt sloučen do společnosti Allianz Partners Deutschland GmbH (následná fúze, jak je definována v preambuli (D)). Vzhledem k tomu, že následná fúze bude dokončena co nejdříve po fúzi a pokud možno ke stejnému datu, jsou v zájmu transparentnosti v následujících vysvětlivkách popsány jak účinky fúze, tak následné fúze. Je však třeba poznamenat, že následná fúze je z právního hlediska samostatnou fúzí a v případném mezidobí mezi dokončením fúze a následnou fúzí se uplatní pouze účinky popsané jako důsledek fúze podle tohoto plánu fúzí. Cílem stran však je, aby obě fúze byly dokončeny bezprostředně po sobě ke stejnému datu.

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 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. Převádějící 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 přidělenými 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 přijímajícího 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 práv a povinností týkajících se jeho poboček) na společnost Allianz Partners Deutschland GmbH a k jejich přidělení příslušné pobočce. Po nabytí účinnosti Následné fúze přejdou všechny pracovněprávní vztahy Přijímajícího subjektu (včetně těch, které se vztahují k jeho pobočkám) na jeho pobočky.

pobočky) 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 Přijímající 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 rovněž nemá žádné dopady na zaměstnance jiných subjektů, kteří budou převedeni na Přijímající subjekt v rámci přeshraničních fúzí z jiných jurisdikcí, které budou prováděny souběžně a mohou nabýt účinnosti před nebo po Fúzi; totéž platí pro zaměstnance v jedinečných dvou dceřiných společnostech Přijímajícího subjektu, Neoasistencia 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), PROMultiTRAVAUUX 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.

8.3. 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.

Všechny závazky z podnikových důchodů a související nároky na podnikové důchody zaměstnanců, kteří jsou nebo byli zaměstnání u převádějícího subjektu, by přešly na přijímající subjekt. Strany si nejsou vědomy existence takových podnikových důchodů nebo souvisejících nároků na podnikové důchody.

Veškeré závazky z podnikových důchodů a související nároky na podnikové důchody zaměstnanců, kteří jsou nebo byli zaměstnání u Přijímajícího subjektu, přejdou v rámci Následného sloučení na společnost Allianz Partners Deutschland GmbH.

9. **NEDOHODA O SMLOUVĚ O SPOLUFINANCOVÁNÍ (§ 307 odst. 2 č. 10) UmwG a čl. 12:111, odst. 2, 10° BCCA)**

- 9.1. 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.
- 9.2. Převádějící 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 fúzí bude mít v Německu přibližně 327 zaměstnanců, neboť všichni ostatní stávající zaměstnanci i zaměstnanci převádění v rámci přeshraničních fúzí realizovaných souběžně do Přijímajícího subjektu budou zaměstnání v pobočkách mimo Německo; totéž platí pro zaměstnance v jediné dvou dceřiných společnostech Přijímajícího subjektu, Neoasistencia Manoteras, S.L.U. (Španělsko) a AWP Brokers & Services Hellas SA (Řecko), které rovněž sloučeny do Přijímajícího subjektu souběžně s touto fúzí, jakož i na zaměstnance jediné dceřiné společnosti 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 spouštění zaměstnanců při přeshraničních fúzích ("**MgVG**"). Dále v Belgii v tuto chvíli neplatí žádná pravidla týkající se účasti/spolurozhodování zaměstnanců.

V důsledku toho se nevyžaduje žádné prohlášení o postupech jednání podle § 307 odst. 2 č. 10 UmwG.

10. NEPŘÍZNÁNÍ ZVLÁŠTNÍCH PRÁV NEBO ZVLÁŠTNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ (§ 307 odst. 2 č. 7) a 8 UmwG a čl. 12:111 odst. 2, 7° a 8° BCCA)

- 10.1. Přijímající subjekt nepřiznává akcionářům společností zúčastněných na fúzi ani držitelům jiných cenných papírů než akcií společností žádná práva ve smyslu § 307 odst. 2 č. 7 UmwG nebo čl. 12:111 odst. 2 7° BCCA a nenavrhuje žádná opatření ve smyslu těchto ustanovení.
- 10.2. Členům správních, řídících, dozorčích nebo kontrolních orgánů Převádějího subjektu nebo Přijímajícího subjektu nebyly a nebudou poskytnuty žádné zvláštní výhody ve smyslu § 307 odst. 2 č. 8 UmwG, čl. 12:111, odst. 2, 8° BCCA.

11. DOTACE A SUBVENCE (čl. 12:111, odst. 2, 8°/1 BCCA)

Převádějí subjekt neobdržel v posledních pěti letech před fúzí žádné pobídky ani dotace.

12. ZAKLÁDACÍ LISTINA A STANOVY PŘIJÍMAJÍCÍHO SUBJEKTU. (§ 307 odst. 2 č. 9 UmwG a článek 12:111, odst. 2, 9° BCCA)

Zakladatelská smlouva a stanovy přijímajícího subjektu jsou připojeny k tomuto plánu fúze jako **příloha 12** podle § 307 odst. 2 č. 9 UmwG a čl. 12:111 odst. 2 9° BCCA a tvoří nedílnou součást plánu fúze. Stanovy Přijímajícího subjektu nebudou v důsledku fúze změněny a po dokončení fúze budou stále stejné jako v **příloze 12**.

13. BEZPEČNOSTNÍ POJIŠTĚNÍ NABÍZENÁ ÚVĚRNÍKŮM (§ 307 odst. 2 č. 14 UmwG a článek 4.2.2.) 12:111, oddíl 2, 14° BCCA)

V souvislosti s Fúzí nebyly věřitelům nabídnuty žádné záruky, neboť podle názoru představenstva Převádějího subjektu a jednatelů Přijímajícího subjektu se požadavky na vyžádání záruk nevztahují na žádné věřitele Převádějího subjektu na základě dobré finanční situace, solventnosti a likvidity Převáděného subjektu.

Přijímající subjekt. Případná zákonná práva věřitelů Převádějího subjektu požadovat ochranná opatření zůstávají nedotčena.

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 14.1. 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, neproveditelné nebo nevymahatelné ustanovení ustanovením, které se co nejvíce právně blíží ekonomickému záměru stran z hlediska smyslu a účelu neplatného, neproveditelného nebo nevymahatelného ustanovení. Totéž platí pro případné mezery.
- 14.2. Změny nebo doplňky tohoto plánu fúze vyžadují notářské ověření (§ 307 odst. 4 UmwG).
- 14.3. 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 12
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 zbývajícím akcionáři v poměru jejich podílů.

§ 7

Řízení a zastupování

1. Společnost má dva nebo více jednatelů (*Geschäftsführer*). Společnost zastupují buď dva jednatele, 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 statuty 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 potvrzuji, 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 jiné mimořádné události, 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 budou přijímána 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 přijaté mimo schůzi akcionářů musí být podepsány alespoň nekvalifikovaným 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