

PROJEKT PŘESHraniČNÍ FÚZE

mezi společnostmi

AWP SOLUTIONS ČR A SR, s. r. o.
Zanikající společnost

a

AP SOLUTIONS GMBH
Nástupnická společnost

8. dubna 2024

Obsah

PREAMBULE 3

1.	ZÚČASTNĚNÉ SPOLEČNOSTI (§ 307 odst. 2 bod 1 UmwG; § 70 odst. 1 písm. a) ZOP).....	5
2.	PŘEVOD AKTIV A PASIV FORMOU FÚZE SLOUČENÍM	5
3.	ÚČINNOST FÚZE.....	5
4.	ŽÁDNÁ ÚPLATA; ŽÁDNÝ ZNALEC PRO FÚZI, ŽÁDNÁ ZPRÁVA ZNALCE O FÚZI	6
5.	ZPRÁVA O FÚZI.....	6
6.	DEN ÚČINNOSTI FÚZE (ROZHODNÝ DEN); ROZVAHOVÝ DEN FÚZE (DEN ÚČETNÍCH ZÁVĚREK); OCENĚNÍ PŘECHÁZEJÍCÍCH AKTIV A PASIV	6
7.	OČEKÁVANÉ DOPADY NA ZAMĚSTNANOST VE SPOLEČNOSTECH ZÚČASTNĚNÝCH NA FÚZI (§ 307 odst. 2 bod 4 UmwG a § 191 odst. 1 písm. a), c) ZOP).....	7
8.	NEEXISTENCE JEDNÁNÍ O DOHODĚ O SPOLUROZHODOVÁNÍ (§ 307 odst. 2 bod 10 UmwG a § 191 odst. 1 písm. a) ZOP)	9
9.	NEPŘÍZNÁNÍ ZVLÁŠTNÍCH PRÁV NEBO ZVLÁŠTNÍCH VÝHOD	9
10.	STANOVY NÁSTUPNICKÉ SPOLEČNOSTI	9
11.	ZAJIŠTĚNÍ NABÍDNUTÉ VĚŘITELŮM (§ 307 odst. 2 bod 14 UmwG a § 35 a násl. ve spojení s ustanovením § 59m a § 59v ZOP).....	9
12.	ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ	9

SPOLEČNÝ PROJEKT PŘESHraničNÍ FÚZE

MEZI níZE PODEPSANÝMI SPOLEČNOSTMI:

1. **AWP Solutions ČR a SR, s. r. o.**, česká společnost s ručením omezeným založená podle českého práva, se sídlem v Praze, Česká republika, na adrese Jankovcova 1596/14b, Holešovice, 170 00 Praha 7, Česká republika, IČO: 256 22 871, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 55651,

dále jen „Zanikající společnost“,

A

2. **AP Solutions GmbH**, společnost s ručením omezeným (*Gesellschaft mit beschränkter Haftung*) založená podle německého práva, se sídlem v Mnichově, Německo, na adrese Königinstrasse 28, 80802 Mnichov, Spolková republika Německo, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Místním soudem v Mnichově pod číslem HRB 177695,

dále jen „Nástupnická společnost“.

Zanikající společnost a Nástupnická společnost se dále společně označují jako „Strany“ a každá samostatně jako „Strana“.

PREAMBULE

- (A) Jednatelé Zanikající společnosti a jednatelé Nástupnické společnosti mají v úmyslu realizovat fúzi Zanikající společnosti s Nástupnickou společností formou přeshraničNí fúze sloučením („Fúze“).
- (B) Fúze je součástí celkové transakce, jejímž cílem je přeskupit evropské servisní společnosti skupiny Allianz Partners, do níž Zanikající společnost a Nástupnická společnost patří, do jediné právnické osoby se sídlem v Německu, která bude řídit lokální servisní činnosti prostřednictvím poboček (odštěpných závodů) s cílem zjednodušit právní strukturu skupiny Allianz Partners.
- (C) Nástupnická společnost má v České republice odštěpný závod, **AP Solutions GmbH Česká republika - odštěpný závod zahraničNí právnické osoby**, se sídlem Jankovcova 1596/14b, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 199 80 299, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 80470, který bude ode dne účinnosti Fúze (tj. ode Dne účinnosti, jak je definován v článku 3.1) pokračovat v činnosti doposud vykonávané Zanikající společností. Jméno Zanikající společnosti (resp. majetek a dluhy) se v rozsahu, ve kterém souvisí s podnikáním Zanikající společnosti v České republice stává pro účely české a německé daně z příjmů a pro účely účetnictví od Rozhodného dne, jak je definován v článku 6.1. součástí stále provozovny Nástupnické společnosti umístěné v České republice. Zanikající společnost má organizačNí složku na Slovensku, **AWP Solutions ČR a SR, s. r. o., organizačNí zložka**, se sídlem Čajakova 18, Bratislava 811 05,

IČO: 30 846 609, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem Bratislava III, vložka č.: 1084/B. Nástupnická společnost bude ode dne účinnosti Fúze (tj. ode Dne účinnosti, jak je definován v článku 3.1) pokračovat v činnosti doposud vykonávané organizační složkou na Slovensku. Po Dni účinnosti, jak je definován v článku 3.1, bude podána žádost na zápis změny zřizovatele slovenské organizační složky do slovenského obchodního rejstříku – Nástupnická společnost bude zapsána jako nový zřizovatel slovenské organizační složky.

- (D) Okamžikem účinnosti Fúze v Den účinnosti přejdou aktiva a pasiva (tj. majetek a dluhy) Zanikající společnosti na Nástupnickou společnost. Po realizaci Fúze bude převedené jmění řídit Nástupnická společnost.

- (E) Fúze je přeshraniční fúzí a je realizována v souladu s platnými a účinnými právními předpisy České republiky a Spolkové republiky Německo provádějími směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2121 ze dne 27. listopadu 2019, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1132 ze dne 14. června 2017 o některých aspektech práva obchodních společností. V České republice je Fúze realizována v souladu s ustanoveními § 61 a násl., § 88 a násl. a § 180 a násl. a souvisejících ustanovení českého zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů („ZOP“). Ve Spolkové republice Německo je Fúze realizována v souladu s ustanoveními části první knihy šesté (§ 305 až 318) německého zákona o přeměnách („UmwG“).

Jednatelé Zanikající společnosti a jednatelé Nástupnické společnosti se tímto dohodli na následujícím společném projektu fúze („Projekt fúze“).

UVÁDÍ SE NÁSLEDUJÍCÍ:

1. ZÚČASTNĚNÉ SPOLEČNOSTI (§ 307 odst. 2 bod 1 UmwG; § 70 odst. 1 písm. a) ZOP)

1.1. Zanikající společnost

Zanikající společnost, tedy společnost **AWP Solutions ČR a SR, s. r. o.**, je česká společnost s ručením omezeným založená podle českého práva, se sídlem v Praze, Česká republika. Zanikající společnost má sídlo na adrese Jankovcova 1596/14b, Holešovice, 170 00 Praha 7, Česká republika, IČO: 256 22 871. Zanikající společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 55651.

Základní podíl v Zanikající společnosti ve výši 100 %, kterému odpovídá vklad do základního kapitálu Zanikající společnosti ve výši 30.000.000,- Kč vlastní přímo společnost **Allianz Partners SAS**, francouzská zjednodušená akciová společnost (*Société par actions simplifiée*) založená podle francouzského práva, se sídlem v Saint-Ouen-sur-Seine, Francie, na adrese 7 rue Dora Maar, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, Francie, zapsaná v obchodním rejstříku v Bobigny pod číslem 301 763 116 („**Allianz Partners SAS**“), která je jediným společníkem Zanikající společnosti. Zanikající společnost nevydala žádné další finanční nástroje kromě podílu v Zanikající společnosti.

1.2. Nástupnická společnost

Nástupnická společnost, tedy společnost **AP Solutions GmbH**, je společnost s ručením omezeným (*Gesellschaft mit beschränkter Haftung*) založená podle německého práva se sídlem v Mnichově, Spolková republika Německo. Nástupnická společnost má sídlo na adrese Königinstrasse 28, 80802 Mnichov, Německo. Nástupnická společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Místním soudem v Mnichově pod číslem HRB 177695.

Všechny podíly v Nástupnické společnosti vlastní přímo společnost **Allianz Partners SAS**, která je jediným společníkem Nástupnické společnosti. Nástupnická společnost nevydala žádné další finanční nástroje kromě podílů v Nástupnické společnosti.

2. PŘEVOD AKTIV A PASIV FORMOU FÚZE SLOUČENÍM

Zanikající společnost bude jakožto zanikající společnost sloučena s Nástupnickou společností jakožto nástupnickou společností v rámci přeshraniční fúze sloučením ve smyslu § 305 odst. 1 UmwG ve spojení s § 2 bod 1 UmwG a § 61 odst. 1 ZOP. V důsledku této Fúze přecházejí všechna aktiva a pasiva (tj. majetek a dluhy) Zanikající společnosti jako celek společně se všemi právy a povinnostmi na Nástupnickou společnost v důsledku zrušení bez likvidace. Nabytím účinnosti Fúze v Den účinnosti přecházejí veškerá aktiva a pasiva (všechna aktiva a pasiva) Zanikající společnosti na Nástupnickou společnost na základě univerzálního nástupnictví. Pro vyloučení všech pochybností se v případě jmění Zanikající společnosti (resp. majetek a dluhy) v rozsahu podnikání Zanikající společnosti v České republice pro účely české daně z příjmů a pro účely účetnictví postupuje přístupem podle Preambule (C).

3. ÚČINNOST FÚZE

- 3.1. Fúze nabývá účinnosti podle § 305 odst. 1 ve spojení s § 20 odst. 1 bod 1 UmwG zápisem do obchodního rejstříku vedeného Místním soudem v Mnichově příslušným pro Nástupnickou společnost („Den účinnosti“). Po zápisu Fúze do obchodního rejstříku vedeného Místním soudem

v Mnichově příslušným pro Nástupnickou společnost Zanikající společnost zaniká, její aktiva a pasiva přecházejí jako celek na Nástupnickou společnost bez likvidace a její podíly se ruší.

- 3.2. Ke Dni účinnosti přecházejí všechny vlastnické listiny, smlouvy, osvědčení a další dokumenty, seznamy, účetní knihy nebo záznamy týkající se majetku a práv Zanikající společnosti do vlastnictví Nástupnické společnosti.

4. ŽÁDNÁ ÚPLATA; ŽÁDNÝ ZNALEC PRO FÚZI, ŽÁDNÁ ZPRÁVA ZNALCE O FÚZI

- 4.1. Jak Zanikající společnost, tak i Nástupnická společnost jsou přímými 100% dceřinými společnostmi společnosti Allianz Partners SAS Zvýšení základního kapitálu Nástupnické společnosti prostřednictvím vydání nových podílů se tak pro uskutečnění Fúze nevyžaduje a neuskuteční se (§ 307 odst. 3 bod 2 písm. a) UmwG a § 70 odst. 1 písm. b) ve spojení s § 88 a § 98 ZOP).
- 4.2. Vzhledem k tomu, že všechny podíly v Zanikající společnosti a Nástupnické společnosti vlastní stejná osoba (Allianz Partners SAS) a společníkům Zanikající společnosti nejsou vydávány žádné podíly v souladu s ustanovením § 307 odst. 3 bod 2 písm. a) UmwG a § 98 ZOP, neobsahuje tento Projekt fúze žádné informace o výměnném poměru podílů (§ 307 odst. 2 bod 2 UmwG a § 70 odst. 1 písm. b) ve spojení s § 88 odst. 2 ZOP), převodu (výměně) nových podílů v Nástupnické společnosti (§ 307 odst. 2 bod 3 UmwG a § 70 odst. 1 písm. b) ve spojení s § 88 odst. 2 ZOP), účasti z nových (vyměněných) podílů na zisku (§ 307 odst. 2 bod 5 UmwG a § 70 odst. 1 písm. e) ve spojení s § 88 odst. 2 ZOP), ani o peněžním vyrovnání (doplatku) (§ 307 odst. 2 bod 13 UmwG a § 70 odst. 3 ZOP).
- 4.3. Vzhledem k tomu, že všechny podíly v Zanikající společnosti a Nástupnické společnosti vlastní stejná osoba (Allianz Partners SAS), nevyžaduje se určení znalce pro fúzi ani zpráva znalce o fúzi ve smyslu § 8 odst. 3 věty třetí bod 1 písm. b) a bod 2 UmwG ve spojení s § 9 odst. 2 a § 12 odst. 3 UmwG ve spojení s § 311 odst. 2 větou první UmwG. Jediný společník Zanikající společnosti a Nástupnické společnosti ve smyslu ustanovení § 59q a § 92 ZOP ve spojení s ustanoveními § 7 a § 8 ZOP udělí souhlas s tím, že zpráva znalce o Fúzi nebude vypracována.

5. ZPRÁVA O FÚZI

- 5.1. Zpráva o fúzi pro jediného společníka Zanikající společnosti a Nástupnické společnosti (společnost Allianz Partners SAS) byla vypracována v souladu s § 24 ve spojení s §59p ZOP. Vzhledem k tomu, že všechny podíly v Zanikající společnosti a Nástupnické společnosti vlastní stejná osoba (Allianz Partners SAS), nevyžaduje se podle německého práva zpráva o fúzi pro společníky ve smyslu § 8 odst. 3 věty třetí bod 1 písm. b) a bod 2 UmwG ve spojení s § 309 odst. 6 větou první UmwG.
- 5.2. Zpráva o fúzi pro zaměstnance byla vypracována každou za Stran pro své zaměstnance v souladu s § 309 odst. 1, 2, 3 a 5 UmwG a § 24 ve spojení s §59p ZOP. Zpráva o fúzi pro zaměstnance byla zaměstnancům Nástupnické společnosti a zaměstnancům Zanikající společnosti dána k dispozici společně s návrhem tohoto Projektu fúze v souladu s ustanovením § 310 odst. 1 UmwG a § 59n ZOP a § 339 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů („Zákoník práce“).

6. DEN ÚČINNOSTI FÚZE (ROZHODNÝ DEN); ROZVAHOVÝ DEN FÚZE (DEN ÚČETNÍCH ZÁVĚREK); OCENĚNÍ PŘECHÁZEJÍCÍCH AKTIV A PASIV

- 6.1. K nabytí jmění Zanikající společnosti Nástupnickou společností dojde interně mezi Stranami s účinností k 1. lednu 2024, 0:00 hodin. Od tohoto okamžiku se všechna jednání a transakce Zanikající společnosti považují za jednání a transakce uskutečněné na účet Nástupnické společnosti

(den účinnosti fúze ve smyslu § 307 odst. 2 bod 6 UmwG anebo také jako „Rozhodný den“ ve smyslu § 10 ZOP). Pro vyloučení všech pochybností se v případě jmění Zanikající společnosti (resp. majetek a dluhy) v rozsahu, ve kterém souvisí s podnikáním Zanikající společnosti v České republice pro účely české a německé daně z příjmů a pro účely účetnictví postupuje přístupem podle Preambule (C).

- 6.2. Dnem převodu a nabytí pro německé daňové účely je 31. prosinec 2023, 24:00 hodin a pro české daňové účely 1. leden 2024, 0:00 hodin.
- 6.3. Pro účely převodu je dnem účetních závěrek Nástupnické společnosti a Zanikající společnosti, které budou použity pro stanovení podmínek Fúze, 31. prosinec 2023, § 307 odst. 2 bod 12 UmwG a § 191 odst. 1 písm. d) a § 11 odst. 1 ZOP.
- 6.4. Jméno Zanikající společnosti bylo oceněno v účetní hodnotě, § 307 odst. 2 bod 11 UmwG a § 191 odst. 1 písm. b) ZOP.

V souladu s dotčenými právními předpisy a ustanovením § 73 odst. 1 ZOP a ustanovením § 59zb ZOP není pro účely českého práva žádná ze Stran povinna provést ocenění jmění kterékoli ze Stran posudkem znalce jmenovaného k tomuto účelu soudem, neboť v rámci realizace procesu Fúze nedochází ke zvýšení základního kapitálu Nástupnické společnosti ze jmění Zanikající společnosti.

- 6.5. Vzhledem k tomu, že v rámci Fúze nedochází k ocenění jmění žádné ze Stran posudkem znalce, platí, že ke Dni účinnosti aktiva, pasiva, práva a povinnosti Zanikající společnosti přejdou na Nástupnickou společnost s účinky od Rozhodného dne, a to v cenách (hodnotách) dle jejich účetních hodnot.

7. OČEKÁVANÉ DOPADY NA ZAMĚŠTNANOST VE SPOLEČNOSTECH ZÚČASTNĚNÝCH NA FÚZI (§ 307 odst. 2 bod 4 UmwG a § 191 odst. 1 písm. a), c) ZOP)

7.1. Dopady na zaměstnance Zanikající společnosti

Zanikající společnost měla ke dni 31.3.2024 159 zaměstnanců. Z těchto zaměstnanců pracovalo 151 pro Zanikající společnost v České republice a 8 pro odštěpný závod Zanikající společnosti na Slovensku. Zanikající společnost plánuje v dubnu/květnu zaměstnat na omezenou dobu od dubna celkem nejvýše 14 tzv. sezónních pracovníků. Počet zaměstnanců se tedy od dubna pravděpodobně mírně zvýší. Kromě toho se očekává, že se počet zaměstnanců do nabytí účinnosti Fúze, výrazně nezmění.

V souladu s § 61 odst. 1 ZOP a § 338 Zákoníku práce má Fúze Zanikající společnosti za následek přechod všech práv a nároků zaměstnanců Zanikající společnosti na Nástupnickou společnost na základě univerzálního nástupnictví. Okamžikem účinnosti Fúze v Den účinnosti tak všechny pracovněprávní vztahy Zanikající společnosti se všemi právy a povinnostmi automaticky přecházejí na Nástupnickou společnost. Jednotlivá smluvní ustanovení, jakož i další dohody, závazky, předpisy a nabytá práva zůstávají pro převáděné zaměstnance v platnosti v nezměněné podobě i po Fúzi. Totéž platí i pro místo výkonu práce. V souvislosti s Fúzí se neplánuje žádné snížení počtu zaměstnanců, provozní změny, přesuny ani reorganizace. Na pracovní poměr zaměstnanců Zanikající společnosti se po Fúzi nebudou vztahovat žádné pracovní dohody ani kolektivní smlouvy platné v Nástupnické společnosti. Nástupnická společnost odpovídá bez omezení za všechny závazky, včetně nedoplatků, vyplývající z převedených pracovněprávních vztahů, a to od okamžiku

převodu závodu (tj. od okamžiku účinnosti Fúze, Dnem účinnosti), v souladu s ustanovením § 305 (2) věta 1, 20 (1) bod 1 UmwG a § 338 Zákoníku práce. Zanikající společnost nadále neponese žádnou odpovědnost, neboť zanikne, v souladu s ustanovením § 305 (2) věta 1, 20 (1) bod 2 UmwG a § 61 a násl. ZOP. Nástupnická společnost bude pokračovat v činnosti Zanikající společnosti vykonávané v České republice se zaměstnanci přidělenými na tuto činnost odštěpnému závodu v České republice. Odštěpný závod Zanikající společnosti na Slovensku bude pokračovat ve své činnosti jako odštěpný závod Nástupnické společnosti.

7.2. Dopady na zaměstnance Nástupnické společnosti

Nástupnická společnost měla ke dni 31.3.2024 265 zaměstnanců zaměstnaných v Německu. Očekává se, že se počet zaměstnanců v Německu do nabytí účinnosti Fúze, výrazně nezmění. U Nástupnické společnosti nebyla zvolena rada zaměstnanců ve vztahu k zaměstnancům, kteří jsou v současnosti zaměstnáni u Nástupnické společnosti. Koncernová rada zaměstnanců (Konzernbetriebsrat) působící ve společnosti Allianz SE si zachová působnost dle ustanovení německého zákona o podnikové organizaci práce („Betriebsrat“). Všechny případné celoskupinové pracovní dohody platné v Nástupnické společnosti zůstávají v platnosti i po uskutečnění Fúze. Zanikající společnost ani Nástupnická společnost nejsou členy žádného německého sdružení zaměstnavatelů. Německé kolektivní smlouvy (Tarifverträge) se na ně přímo nevztahují, před realizací Fúze a ani v důsledku Fúze se toto nezmění.

Fúze nemá žádný vliv na zaměstnance Nástupnické společnosti ani na jejich pracovní poměr. Podnikatelská činnost Nástupnické společnosti bude po Dni účinnosti pokračovat beze změny. V průběhu Fúze nedojde k žádným organizačním změnám, omezením nebo převodům jakýchkoli provozních činností nebo částí provozních činností Nástupnické společnosti. Pracovněprávní vztahy zaměstnanců Nástupnické společnosti zůstávají beze změny; Fúzí tak není dotčeno zejména právní postavení zaměstnanců Nástupnické společnosti, pokud jde o ukončení pracovního poměru. Pokud existují pracovní dohody, individuální smluvní ujednání a jiné vnitropodnikové dohody, závazky a ujednání, zůstávají Fúzí nedotčeny a pro zaměstnance Nástupnické společnosti nadále platí beze změny. V souvislosti s Fúzí se neplánují žádná opatření, která by mohla mít dopad na zaměstnance Nástupnické společnosti.

Fúze nemá žádný vliv ani na zaměstnance jiných subjektů, kteří přejdou na Nástupnickou společnost v rámci přeshraničních fúzí v jiných jurisdikcích, které budou realizovány souběžně a mohou nabýt účinnosti přede Dnem účinnosti nebo po něm. V souvislosti s Fúzí se neplánuje žádné snížení počtu zaměstnanců, provozní změny, přesuny ani restrukturalizace. Vzhledem ke skutečnosti, že ostatní přeshraniční fúze mohou nabýt účinnosti přede Dnem účinnosti, mohou mít tyto fúze vliv na počet zaměstnanců v Nástupnické společnosti v době, kdy Fúze nabude účinnosti v Den účinnosti.

7.3. Dopady na podnikové penze a nároky na podnikové penze (§ 307 odst. 2 bod 16 UmwG)

Podnikové penze a nároky na podnikové penze zaměstnanců, kteří jsou nebo v minulosti byli zaměstnáni u Nástupnické společnosti, zůstávají Fúzí nedotčeny.

Veškeré povinnosti vyplývající z podnikových penzí a nároků na podnikové penze zaměstnanců (vznikají-li dle českého práva), kteří jsou nebo v minulosti byli zaměstnání u Zanikající společnosti, přecházejí na Nástupnickou společnost.

8. NEEEXISTENCE JEDNÁNÍ O DOHODĚ O SPOLUROZHODOVÁNÍ (§ 307 odst. 2 bod 10 UmwG a § 191 odst. 1 písm. a) ZOP)

Fúze nevyžaduje vyjednávací postup, kterým se stanoví zapojení zaměstnanců. Zanikající společnost ani Nástupnická společnost nemají v dozorčí radě zástupce zaměstnanců ani neuplatňují žádná pravidla spolurozhodování.

Nástupnická společnost měla ke dni 31.3.2024 265 zaměstnanců a očekává se, že po dokončení plánovaných transakcí bude mít nadále v Německu přibližně 265 zaměstnanců, neboť všichni zaměstnanci přecházející v rámci této Fúze a dalších souběžně realizovaných přeshraničních fúzí na Nástupnickou společnost jsou zaměstnanci odštěpných závodů mimo území Německa; totéž platí pro zaměstnance jediné dceřiné společnosti (Neoasistencia Manoteras S.L.) jedné ze zanikajících společností. Z uvedeného důvodu nejsou naplněny předpoklady § 5 německého zákona o spolurozhodování zaměstnanců při přeshraničních fúzích („MgVG“). Proto není vyžadováno prohlášení o jednacích postupech ve smyslu ustanovení § 307 odst. 2 bod 10 UmwG a § 191 odst. 1 písm. a) ZOP.

9. NEPŘIZNÁNÍ ZVLÁŠTNÍCH PRÁV NEBO ZVLÁŠTNÍCH VÝHOD

9.1. Nástupnická společnost nepřiznává společníkům společností zúčastněných na Fúzi ani držitelům jiných cenných papírů než podílů (vlastníkům dluhopisů) ve společnosti žádná práva ve smyslu § 307 odst. 2 bod 7 UmwG nebo § 70 odst. 1 písm. d) ZOP a nejsou navržena žádná opatření ve smyslu těchto ustanovení.

9.2. Členům správních, statutárních, dozorčích nebo kontrolních orgánů Zanikající společnosti či Nástupnické společnosti nebo znalci nebyly ani nebudou poskytnuty žádné zvláštní výhody ve smyslu § 307 odst. 2 bod 8 UmwG nebo § 70 odst. 1 písm. f) ZOP.

10. STANOVY NÁSTUPNICKÉ SPOLEČNOSTI

Zakladatelská listina a stanovy Nástupnické společnosti jsou k tomuto Projektu fúze připojeny jako **Příloha č. 10** v souladu s § 307 odst. 2 bod 9 UmwG a (§ 70 odst. 1 písm. g) ZOP a tvoří nedílnou součást tohoto Projektu fúze. Stanovy Nástupnické společnosti se v důsledku Fúze nemění a po dokončení Fúze budou stejné jako jejich znění v **Příloze č. 10**.

11. ZAJIŠTĚNÍ NABÍDNUTÉ VĚŘITELŮM (§ 307 odst. 2 bod 14 UmwG a § 35 a násl. ve spojení s ustanovením § 59m a § 59v ZOP)

V souvislosti s Fúzí nebylo věřitelům nabídnuto žádné zajištění.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Zúčastněné společnosti tímto výslovně prohlašují, že k realizaci procesu Fúze není vyžadován souhlas jednoho nebo více správních orgánů podle zvláštních zákonů nebo podle přímo použitelných předpisů Evropské unie ve smyslu příslušných ustanovení ZOP.

12.2. Pokud by některé ustanovení tohoto Projektu fúze bylo nebo se stalo neplatným, zdánlivým nebo nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost ostatních ustanovení. Strany se tímto zavazují

nahradiť neplatné, zdánlivé alebo nevykonalné ustanovenie ustanovením, ktoré sa právne čo najviac blíži ekonomickému zámeru Stran ohľadne smyslu a účelu neplatného, zdánlivého či nevykonalného ustanovenia. Totéž platí pre situácie, ktoré nie sú týmto Projektom fúzie upravené.

- 12.3. Zmeny alebo doplnky tohto Projektu fúzie musia byť overené notárom (§ 307 odst. 4 UmwG).
- 12.4. Výhradným miestom plnenia a miestom súdnej príslušnosti pre všetky nároky vzniklé z tohto Projektu fúzie alebo v súvislosti s ním je - pokiaľ je to právne prípustné - Mníchov, Nemecko. Každá ze spoločností zúčastnených na Fúzi bude rovněž dodržiavať ustanovenia a formality vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré sa na ni vzťahujú.

[Podpisová strana – Projekt přeshraniční fúze sloučením týkající se přeshraniční fúze sloučením společnosti AWP Solutions ČR a SR, s. r. o. do společnosti AP Solutions GmbH]

Praha, 8. dubna 2024

Místo/Datum

AWP Solutions ČR a SR, s. r. o.

A handwritten signature in blue ink, reading "Zbigniew Macura", is written over a horizontal line.

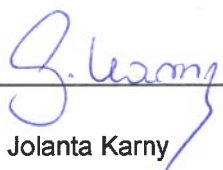
Jméno: Zbigniew Macura
(Funkce: Jednatel)

[Podpisová strana – Projekt přeshraniční fúze sloučením týkající se přeshraniční fúze sloučením společností AWP Solutions ČR a SR, s. r. o. do společnosti AP Solutions GmbH]

Wrocław, 8. dubna 2024

Místo/Datum

AWP Solutions ČR a SR, s. r. o.



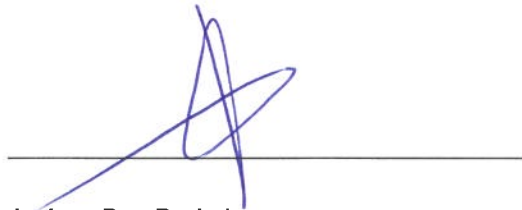
Jméno: Jolanta Karny
(Funkce: Jednatel)

[Podpisová strana – Projekt přeshraniční fúze sloučením týkající se přeshraniční fúze sloučením společnosti AWP Solutions ČR a SR, s. r. o. do společnosti AP Solutions GmbH]

Bas Berkel, 8. dubna 2024

Místo/Datum

AWP Solutions ČR a SR, s. r. o.



Jméno: Bas Berkel
(Funkce: Jednatel)

[Podpisová strana – Projekt přeshraniční fúze sloučením týkající se přeshraniční fúze sloučením společnosti AWP Solutions ČR a SR, s. r. o. do společnosti AP Solutions GmbH]

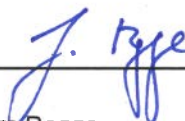
Mnichov, 8. dubna 2024

Místo/Datum

AP Solutions GmbH



Jméno: Laurent Floquet
(Funkce: Jednatel)



Jméno: Lars Rogge
(Funkce: Jednatel)

PŘÍLOHA 10
ZAKLADATELSKÁ LISTINA A STANOVY NÁSTUPNICKÉ SPOLEČNOSTI

**Errichtung einer
Gesellschaft mit beschränkter Haftung**

Heute, den dreiundzwanzigsten Januar zweitausendneun

- 23.01.2009 -

erschieden vor mir, Dr. Thomas Kilian, Notarassessor, amtlich bestellter Vertreter
des Notars

Dr. Tilmann Götte, in München,

mit der Geschäftsstelle in 80333 München, Briennerstraße 12/III, im Anwesen
Königinstraße 28, in 80802 München, wohin ich mich auf Ansuchen begeben habe:

1. Frau Katrin Winterhalder, geb. 19.04.1970,
geschäftsansässig in München, Königinstraße 28,
2. Herr Werner Hierl, geb. 14.05.1959,
geschäftsansässig in München, Königinstraße 28,

beide persönlich bekannt, Herr Hierl wie er sich zudem durch Personalansuchen aus,

hier handelnd für die

Allianz Deutschland AG

mit dem Sitz in München, Amtsgericht München, Registergericht, HRB 158878,

und der Anschrift 80802 München, Königinstraße 28,

als deren gesamtvertretungsberechtigte Prokuristen.

Auf Ansuchen der Erschienenen beurkunde ich ihren Erklärungen gemäß folgendes:

I. Vertragsabschluss

Die Allianz Deutschland AG mit Sitz in München errichtet hiermit eine

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

und legt die als Anlage zu dieser Urkunde beigeheftete Satzung fest. Die Gesellschaft befindet sich ab heute im Gründungsstadium.

II. Stammkapital

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt EUR 25.000,00.

Es wird übernommen in Höhe von EUR 25.000,00 von der Allianz Deutschland AG, München, und ist sofort in voller Höhe in Geld bei der Gesellschaft einzuzahlen.

III. Geschäftsführer

Zu Geschäftsführern werden bestellt:

1. Herr Dr. Stefan Lütticke, Grasbrunn, geb. 28.12.1968,
2. Herr Dr. Peter Damm, Dachau, geb. 7.6.1961;

sie sind gemäß Satzung vertretungsberechtigt und gemäß § 7 der Satzung von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

IV. Abschriften

Beglaubigte Abschriften von dieser Urkunde erhalten:
die Gesellschafterin,
die Gesellschaft,
das Finanzamt, Kapitalverkehrssteuerstelle
das Registergericht.

V. Hinweise

Der Notarvertreter hat die Beteiligten insbesondere auf den Zeitpunkt und die Voraussetzungen der Entstehung der GmbH und die persönliche Haftung für vorheriges Handeln hingewiesen.

VI. Geschäftsräume

Die Geschäftsräume der Gesellschaft befinden sich in 80802 München,
Königinstraße 28.

Samt Anlage vorgelesen vom Notarvertreter,
von den Beteiligten genehmigt
und eigenhändig unterschrieben:

ppa. H. H.

ppa. C. J.



Notarvertreter

Satzung

§ 1

Firma und Sitz

1. Die Firma der Gesellschaft lautet:

AZ-Argos 52 Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH.

2. Sitz der Gesellschaft ist München.

§ 2

Gegenstand des Unternehmens

1. Gegenstand des Unternehmens ist die Verwaltung von eigenen und fremden Vermögenswerten.
2. Die Gesellschaft kann sich, auch als Komplementärin, an Unternehmen im In- und Ausland beteiligen und deren Geschäftsführung übernehmen.

§ 3

Stammkapital

1. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt

25.000,-- Euro

- in Worten: Euro fünfundzwanzigtausend -.

Das Stammkapital ist sofort in voller Höhe in bar einzubezahlen.

2. Vom Stammkapital der Gesellschaft übernimmt die Allianz Deutschland AG mit dem Sitz in München die einzige Stammeinlage in Höhe von 25.000,-- Euro.

§ 4

Geschäftsjahr

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 5

Bekanntmachungen

Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im elektronischen Bundesanzeiger.

§ 6

Einziehung von Geschäftsanteilen

1. Ein Geschäftsanteil kann mit Zustimmung des betroffenen Gesellschafters durch einen mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefassten Gesellschafterbeschluss eingezogen werden.
2. Statt der Einziehung kann die Gesellschafterversammlung beschließen, dass der Geschäftsanteil von der Gesellschaft oder von den verbleibenden Gesellschaftern im Verhältnis ihrer Geschäftsanteile zueinander erworben wird.

§ 7

Geschäftsführung und Vertretung

1. Die Gesellschaft hat mindestens zwei Geschäftsführer. Zwei Geschäftsführer oder ein Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten die Gesellschaft.
2. Die Geschäftsführer sind von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.
3. Der Geschäftsführung obliegt die Bestellung der Prokuristen.

§ 8

Jahresabschluss, Gewinnausschüttung

1. Die Feststellung des Jahresabschlusses und der Beschluss über die Verwendung des Gewinns erfolgen innerhalb der gesetzlichen Fristen.

2. Die Gesellschafter können jederzeit bis zur Feststellung des Jahresabschlusses nach gewissenhafter Prüfung die Vorabausschüttung des zu erwartenden Jahresgewinnes oder eines Teiles hiervon mit einfacher Mehrheit beschließen. § 30 GmbHG ist zu beachten.

§ 9

Beschlüsse der Gesellschafter und Gesellschafterversammlung

1. Die Beschlüsse der Gesellschafter werden, soweit gesetzlich zulässig, ohne Abhaltung einer Gesellschafterversammlung gefasst. Die Stimmabgabe ist formlos möglich, soll aber schriftlich erfolgen.

Die Geschäftsführung kann die Gesellschafter auffordern, ihre Abstimmungserklärung binnen einer Woche nach Zugang der Aufforderung zur Abstimmung gegenüber der Geschäftsführung abzugeben. In diesem Fall gilt eine nicht rechtzeitige Stimmabgabe als Nichtteilnahme an der Abstimmung.

2. Gesellschafterversammlungen werden durch die Geschäftsführer einberufen, wenn das Gesetz oder der Gesellschaftervertrag es erfordern oder die Einberufung aus einem sonstigen Grund im Interesse der Gesellschaft erforderlich erscheint. Sie sind außerdem einzuberufen, wenn ein Gesellschafter dies unter Angabe des Zwecks und der Gründe verlangt. Die Einberufung kann auch mündlich oder telefonisch erfolgen. Gesellschafterversammlungen können, soweit gesetzlich zulässig, nach Wahl der Geschäftsführung an jedem Ort im In- und Ausland abgehalten werden.
3. Je 50.-- Euro Nennbetrag eines Geschäftsanteils gewähren eine Stimme.

§ 10

Schlussbestimmungen

Die im Zusammenhang mit der Errichtung der Gesellschaft anfallenden Kosten bei Notar und Registergericht, einschließlich Veröffentlichungskosten, in einer Höhe bis zu 2.000,-- Euro trägt die Gesellschaft.

ppa. H. H. H. ppa. A. A. A.

Hiermit beglaube ich die Übereinstimmung, der in dieser Datei enthaltenen Bilddaten
(Abschrift)
mit dem mir vorliegenden Papierdokument (Urschrift).

München, den 05.02.2009

Dr. Tilman Götte
Notar

Překlad z německého jazyka:

Či. 0264 G/2009

**Založení společnosti
s ručením omezeným**

Dnes, dne dvacátého třetího ledna dva tisíce devět

-23.01.2009-

se ke mně, **Dr. Thomasovi Kilianovi**, notářskému kandidátovi, stálému zástupci notáře

Dr. Tilmann Götze, v Mnichově,

s adresou 80333 München, Briennerstraße 12/III, dostavily do prostor na adrese Königinstraße 28, 80802 München, kam jsem se dostavil na žádost, následující osoby:

1. Katrin Winterhalder, nar. 19.04.1970,
doručovací adresa München, Königinstraße 28,
2. Werner Hierl, nar. 14.05.1959
doručovací adresa München, Königinstraße 28,

přičemž jsou mi oba osobně známi, [rukou psaný text:] *pan Hierl se navíc prokázal dokladem totožnosti,*

oba jednající v postavení prokuristů oprávněných ke společnému zastupování za společnost

Allianz Deutschland AG

se sídlem v Mnichově, zapsané u Okresního soudu v Mnichově, rejstříkový soud, HRB 158878,

a adresou 80802 München, Königinstraße 28.

Na žádost účastníků pořizují notářskou formou na základě jejich prohlášení následující:

I. Uzavření smlouvy

Společnost Allianz Deutschland AG se sídlem v Mnichově tímto zakládá společnost s ručením omezeným

a stanoví stanovy, které jsou přílohou k tomuto notářskému zápisu. Společnost se od dnešního dne nachází ve stádiu založení.

II. Základní kapitál

Základní kapitál společnosti činí 25.000 EUR.

Kapitál se přebírá ve výši 25.000 EUR od společnosti Allianz Deutschland AG, Mnichov, a je splatný jako peněžitý vklad hned v plné výši v hotovosti společnosti.

III. Jednatel

Jednatelům jsou zvoleni:

1. Dr. Stefan Lütticke, Grasbrunn, nar. 28.12.1968,
2. Dr. Peter Damm, Dachau, nar. 7.6.1961;

V souladu se stanovami jsou oprávněni ke společnému jednání za společnost a podle § 7 stanov se na ně nevztahují omezení podle § 181 občanského zákoníku.

IV. Stejnopisy

Stejnopis této listiny obdrží:

společník,

společnost

finanční úřad, místo odpovědné za výběr daně z pohybu kapitálu,

rejstříkový soud.

V. Poučení

Zástupce notáře poučil účastníky zejména ohledně okamžiku a předpokladů vzniku s.r.o. a ohledně osobního ručení za předchozí jednání.

VI. Obchodní prostory

Obchodní prostory společnosti se nacházejí na adrese 80802 München, Königinstraße 28.

Přečteno zástupcem notáře včetně přílohy

Účastníky schváleno

a vlastnoručně podepsáno:

[dva podpisy pp]

-nečitelný podpis- notářský zástupce

[kulaté razítko se státním znakem:] DR. TILMAN GÖTTE * NOTÁŘ V MNICHOVĚ

Stanovy

§ 1

Firma a sídlo

1. Obchodní firma společnosti zní:

AZ-Argos 52 Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH.

2. Sídlo společnosti: Mnichov.

§ 2

Předmět podnikání společnosti

1. Předmět společnosti je správa vlastních a cizích aktiv.
2. Společnost se může rovněž účastnit jako komplementář ve společnostech v Německu a v zahraničí a přebírat jejich obchodní vedení.

§ 3

Základní kapitál

1. Základní kapitál společnost činí

25.000,- eur

Slovy: dvacet pět tisíc eur.

Základní kapitál musí být uhrazen v plné výši v penězích.

2. Ze základního kapitálu společnosti převezme společnost Allianz Deutschland AG se sídlem v Mnichově jediný vklad ve výši 25.000,- eur.

§ 4

Účetní rok

Účetní rok je kalendářní rok.

§ 5

Oznámení

Oznámení společnosti budou zveřejňována v elektronickém Spolkovém věstníku.

§ 6 Zánik účasti

1. Se souhlasem dotčeného společníka může dojít k zániku jeho účasti na základě rozhodnutí společníků, přijatého prostou většinou odevzdaných hlasů.
2. Namísto zániku účasti může valná hromada rozhodnout, že podíl nabyde společnost nebo ostatní společníci v poměru svého vkladu.

§ 7

Obchodní vedení a zastupování společnosti

1. Společnost má nejméně dva jednatele. Za společnost jednají dva jednatele společně nebo jednatel společně s prokuristou.
2. Na jednatele se nevztahuje omezení § 181 občanského zákoníku.
3. Prokuristy jmenují jednatele.

§ 8

Účetní závěrka, vyplacení zisku

1. Na schválení účetní závěrky a rozhodnutí o použití zisku se vztahují lhůty podle zákona.

2. Po pečlivém prověření mohou společníci rozhodnout prostou většinou kdykoliv až do schválení účetní závěrky o předběžném vyplacení očekávaného ročního zisku nebo jeho části. Musí se řídit § 30 zákona o společnostech s ručením omezeným.

§ 9

Rozhodnutí společníků a valné hromady

1. V mezích přípustných dle zákona mohou být rozhodnutí společníků přijímána i mimo valnou hromadu. Hlasování může být neformální, musí se však uskutečnit písemně.
Jednatelé mohou vyzvat společníky, aby hlasovali ve lhůtě jednoho týdne po doručení výzvy k hlasování. V takovém případě platí odevzdání hlasu po uplynutí lhůty jako neúčast na hlasování.
2. Valnou hromadu svolávají jednatelé vždy, když je to nezbytné podle zákona nebo společenské smlouvy nebo pokud se svolání jeví z jiného důvodu jako nutné v zájmu společnosti. Kromě toho svolají valnou hromadu, požaduje-li to některý společník s uvedením účelu a důvodů. Svolání může proběhnout i ústně nebo telefonicky. Valná hromada se může konat podle volby statutárního orgánu kdekoli v Německu a v zahraničí, je-li to přípustné podle zákona.
3. Každých 50,- eur jmenovité hodnoty podílu je spojeno s jedním hlasem.

§ 10

Závěrečná ustanovení

Náklady za notáře a rejstříkový soud, vzniklé v souvislosti se založením společnosti, včetně nákladů za zveřejnění, nese až do výše 2.000,- eur společnost.

[podepsáno pp]

Tímto potvrzují, že údaje obsažené v tomto souboru (opisu) souhlasí s listinným dokumentem, který mám k dispozici (prvopis).

V Mnichově dne 5. 2. 2009

Dr. Tilman Götze
notář

UVZ-Nr.

H 3358 / 23

Bescheinigung gem. § 54 I, 2 GmbHG

Hiermit wird bescheinigt, dass die geänderten Bestimmungen des umstehenden Gesellschaftsvertrages mit dem Beschluss über die Änderung des Gesellschaftsvertrages, diesamtl. Urkunde vom 08.08.2023, UVZ-Nr. H 3337/23, und die unveränderten Bestimmungen mit dem zuletzt zum Handelsregister eingereichten vollständigen Wortlaut des Gesellschaftsvertrages übereinstimmen.

München, den 08.08.2023



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Anton Winkler".

Anton Winkler, VRiOLG a.D,
als amtlich bestellter Vertreter des
Notars Sebastian Herrler

Satzung

§ 1 Firma, Sitz

(1) Die Firma der Gesellschaft lautet:

AP Solutions GmbH

(2) Sitz der Gesellschaft ist München.

§ 2 Gegenstand der Gesellschaft

Der Gegenstand der Gesellschaft ist sowohl die Holdingfunktion als auch die eines Service-Unternehmens.

(1) Holding- und Shared-Services-Funktion:

a) Erwerb von Beteiligungen jeglicher Art und Form an Konsortien, Unternehmen oder Gesellschaften, unabhängig von ihrer Rechtsform und ihrem Gesellschaftszweck, insbesondere in den Bereichen Assistance, Reise- und Krankenversicherungen oder Dienstleistungen, sowie die Verwaltung und Veräußerung dieser Beteiligungen;

b) die Erbringung verschiedener Beratungs-, Aufsichts- und sonstiger Dienstleistungen für die Unternehmen der Allianz Partners Gruppe, einschließlich der Erbringung von wichtigen oder kritischen Outsourcing-Dienstleistungen.

(2) Funktion als Servicegesellschaft für Allianz-interne Unternehmen, Drittunternehmen und Verbraucher:

a) die weltweite Organisation und Durchführung von Assistance-Leistungen aller Art, insbesondere Hilfe bei Erkrankungen, Pannen oder sonstigen Notfällen, sowie die Erbringung sonstiger damit zusammenhängender Dienstleistungen und Geschäfte;

b) die Vermittlung, Steuerung und Vergabe von Handwerkerleistungen und artverwandten Diensten auf dem Gebiet der Instandsetzung, Instandhaltung, Modernisierung und Sanierung von Immobilien sowie die Erbringung solcher Dienste durch Dritte;

c) die Vermittlung von Versicherungen sowie von sonstigen Verträgen über Wirtschaftsgüter, Dienstleistungen und Gewerken, insbesondere über Plattformen.

(3) Zur Erreichung ihres Zwecks ist die Gesellschaft befugt,

a) ganz allgemein alle Geschäfte betrieblicher, kommerzieller, finanzieller, vermögensrechtlicher oder sonstiger Art, die direkt oder indirekt mit den vorgenannten Gesellschaftszwecken in Zusammenhang stehen oder zu deren Erfüllung und Entwicklung förderlich sind, vorzunehmen;

b) alle geeigneten und rechtlich möglichen Vertriebs- und Marketinginstrumente zu nutzen;

c) im In- und Ausland Zweigniederlassungen zu errichten, gleichartige und ähnliche Unternehmen zu erwerben und sich an derartigen Unternehmen in jeder gesetzlich zulässigen Form zu beteiligen.

§ 3 Stammkapital, Geschäftsanteile

(1) Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt EUR 544.372 (in Worten: EUR fünfhundertvierundvierzigtausend dreihundertzweiundsiebzig).

(2) Das Stammkapital ist eingeteilt in 544.372 Geschäftsanteile im Nennwert von je EUR 1,00.

§ 4 Dauer der Gesellschaft, Geschäftsjahr

(1) Die Gesellschaft ist für unbestimmte Zeit errichtet.

(2) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 5 Organe der Gesellschaft

Organe der Gesellschaft sind: die Geschäftsführung (§ 6) und die Gesellschafterversammlung (§ 7).

§ 6 Geschäftsführung und Vertretung

(1) Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Die Anzahl der Geschäftsführer wird durch die Gesellschafterversammlung bestimmt. Die Gesellschafterversammlung kann einen Vorsitzenden der Geschäftsführung bestimmen. Ist nur ein Geschäftsführer vorhanden, so vertritt dieser die Gesellschaft stets allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinsam oder durch einen Geschäftsführer zusammen mit einem Prokuristen vertreten. Vorstehende Regelung gilt auch für die Liquidatoren.

(2) Die Geschäftsführer werden durch Gesellschafterbeschluss bestellt und abberufen.

(3) Bei Abschluss, Änderung oder Beendigung von Dienstverträgen wird die Gesellschaft durch die Gesellschafterversammlung vertreten.

(4) Die Gesellschafterversammlung erlässt eine Geschäftsordnung für die Geschäftsführung. In der Geschäftsordnung kann unter anderem geregelt werden, welche Arten von Geschäften nur mit vorheriger Zustimmung durch die Gesellschafterversammlung vorgenommen werden dürfen.

§ 7 Gesellschafterversammlungen und Gesellschafterbeschlüsse

(1) Gesellschafterbeschlüsse werden in Gesellschafterversammlungen, die auch im Wege einer Telefon- oder Videokonferenz abgehalten werden können, oder außerhalb von Gesellschafterversammlungen - sofern sich alle Gesellschafter daran beteiligen - durch schriftliche, fernmündliche oder durch elektronische Medien übermittelte Stimmabgaben gefasst. Die Einberufung ist formlos möglich und kann insbesondere auch mündlich oder telefonisch erfolgen.

(2) Gesellschafterbeschlüsse werden, soweit nicht kraft Gesetzes oder aufgrund dieser Satzung eine andere Mehrheit erforderlich ist, mit einfacher Mehrheit der Stimmen gefasst.

(3) Je 1 Euro Nennbetrag eines Geschäftsanteils gewähren eine Stimme.

(4) Die Gesellschafterversammlung ist beschlussfähig, wenn die Mehrheit des Stammkapitals der Gesellschaft anwesend oder vertreten ist.

(5) Ein Gesellschafter kann sich bei Verhinderung durch in Textform erteilter Vollmacht vertreten lassen.

(6) Die Gesellschafterversammlungen werden durch die Geschäftsführung einberufen, wenn das Gesetz oder die Satzung es erfordern oder die Einberufung aus einem sonstigen Grund im Interesse der Gesellschaft erforderlich erscheint, wobei jeder Geschäftsführer allein einberufungsberechtigt ist. Sie sind außerdem einzuberufen, wenn ein Gesellschafter dies unter Angabe des Zwecks und der Gründe verlangt. Die Einberufung kann auch mündlich oder telefonisch oder mittels elektronischer Medien erfolgen. Gesellschafterversammlungen können nach Wahl der Geschäftsführung an jedem Ort im In- und Ausland abgehalten werden.

(7) Formlos gefasste Gesellschafterbeschlüsse werden mittels einer Niederschrift dokumentiert, welche den Tag und die Form der Beschlussfassung, den Inhalt des Beschlusses und die Stimmabgaben anzugeben hat. Sie ist von den Gesellschaftern zu unterschreiben. Außerhalb von Gesellschafterversammlungen gefasste Beschlüsse sind schriftlich zu fassen. Niederschriften sowie außerhalb von Gesellschafterversammlungen gefasste Beschlüsse sind mindestens mit einer nicht qualifizierten elektronischen Signatur (z.B. DocuSign, Namirial) zu unterzeichnen. Sofern Gesellschafterbeschlüsse notariell gefasst werden, gelten diese Formvorschriften nicht.

§ 8 Jahresabschluss

(1) Die Geschäftsführung hat den Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang) und, sofern gesetzlich vorgeschrieben, den Lagebericht innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Frist aufzustellen und unverzüglich nach der Aufstellung der Gesellschafterversammlung zum Zwecke der Feststellung des Jahresabschlusses vorzulegen. Werden Jahresabschluss und ein etwaig zu erstellender Lagebericht durch einen Abschlussprüfer geprüft, so haben die Geschäftsführer die genannten Unterlagen

zusammenmit dem Prüfungsbericht des Abschlussprüfers unverzüglich nach Eingang des Prüfberichtes der Gesellschafterversammlung vorzulegen.

(2) Die Gesellschafterversammlung beschließt jährlich innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Frist insbesondere über die Feststellung des Jahresabschlusses und die Verwendung des Ergebnisses.

§ 9 Bekanntmachungen

Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen nur im Bundesanzeiger.

§ 10 Salvatorische Klausel

Falls einzelne Bestimmungen dieser Satzung ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden sollten, bleibt die Wirksamkeit dieses Vertrages im Übrigen unberührt. Entsprechendes gilt für die Undurchführbarkeit von einzelnen Bestimmungen. Anstelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung oder des unwirksamen oder undurchführbaren Teils der Bestimmung wird die Gesellschafterversammlung wirksame bzw. durchführbare Bestimmungen vereinbaren, die dem Sinn und Zweck und insbesondere dem wirtschaftlichen Gehalt der zu ersetzenden Bestimmungen entsprechen.

§ 11 Schlussbestimmungen

Die im Zusammenhang mit der Errichtung der Gesellschaft angefallenen Kosten bei Notar und Registergericht, einschließlich Veröffentlichungskosten, in einer Höhe bis zu 2.000,- EUR hat die Gesellschaft getragen.

Hiermit beglaubige ich die Übereinstimmung der in dieser Datei enthaltenen Bilddaten (Abschrift)
mit dem mir vorliegenden Papierdokument (Urschrift).

München, den 08.08.2023

VRiOLG a.D. Anton Elmar Maria Winkler, Notarvertreter/in

Překlad z německého jazyka:

Notářský zápis č. H 3338/23

Osvědčení podle § 54 odst. 1 věty druhé zákona o společnostech s ručením omezeným

Tímto se potvrzuje, že změněná ustanovení připojené společenské smlouvy souhlasí s rozhodnutím o změně společenské smlouvy, naše veřejná listina ze dne 08.08.2023, č. notářského zápisu H 3337/23, a že nezměněná ustanovení souhlasí s úplným zněním společenské smlouvy, které bylo naposledy podáno k obchodnímu rejstříku.

V Mnichově dne 08.08.2023

[kulaté razítko se státním znakem:]
SEBASTIAN HERRLER * NOTÁŘ V MNICHOVĚ

-nečitelný podpis-
Anton Winkler, předseda senátu zemského
vrchního soudu ve výslužbě
jako stálý zástupce
notáře Sebastiana Herrlera

Interní

Stanovy

§ 1 Obchodní firma, sídlo

(1) Obchodní firma společnosti zní:

AP Solutions GmbH

(2) Společnost má sídlo v Mnichově.

§ 2 Předmět podnikání společnosti

Předmětem podnikání společnosti je funkce holdingové společnosti a servisní společnosti.

(1) Funkce holdingové společnosti a sdílených služeb:

a) Nabývání majetkové účasti jakéhokoliv druhu a formy v konsorciích, společnostech nebo podnicích, bez ohledu na jejich právní formu a předmět podnikání, zejména v oblastech asistence, cestovního a zdravotního pojištění nebo služeb, dále správa a převod takové majetkové účasti;

b) poskytování poradenství, dohledových a jiných služeb pro společnosti Allianz Partners Gruppe, včetně poskytování důležitých nebo kritických služeb v rámci outsourcingu.

(2) Funkce jako servisní společnost pro společnosti spadající do skupiny Allianz, třetí společnosti a spotřebitele:

a) organizace a provádění asistence jakéhokoliv druhu po celém světě, zejména pomoc při onemocnění, nehodách nebo jiné tísni, jakož i poskytování ostatních s tím souvisejících služeb a transakcí;

b) zprostředkování, řízení a zadávání služeb řemeslníků a podobných služeb v oblasti oprav, údržby, modernizace a rekonstrukce nemovitostí a poskytování takových služeb třetími osobami;

c) zprostředkování pojištění a jiných smluv o aktivech, službách a stavebních pracích, zejména prostřednictvím platformy.

(3) K dosažení účelu je společnost oprávněna:

a) činit obecně veškerá právní jednání provozního, obchodního, finančního, majetkového nebo jiného charakteru, která přímo nebo nepřímo souvisí s výše uvedeným předmětem podnikání nebo jsou účelná k jeho plnění a rozvoji;

b) využívat veškeré vhodné a právně přípustné obchodní a marketingové nástroje;

c) zřizovat odštěpné závody v Německu a v zahraničí, nabývat stejné a podobné společnosti a mít v takových společnostech účast jakoukoliv právně přípustnou formou.

§ 3 Základní kapitál, podíly

(1) Základní kapitál společnosti činí 544.372 EUR (slovy: pět set čtyřicet čtyři tisíc tři sta sedmdesát dva).

(2) Základní kapitál je rozložen na 544.372 podílů o jmenovité hodnotě ve výši 1,- EUR.

§ 4 Doba trvání společnosti, účetní období

(1) Společnost se zřizuje na dobu neurčitou.

(2) Účetní období je kalendářní rok.

§ 5 Orgány společnosti

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

§ 6 Jednatelé a způsob jednání za společnost

(1) Společnost má jednoho nebo více jednatelů. Počet jednatelů stanoví valná hromada. Valná hromada může zvolit předsedu jednatelů. Je-li zvolen jen jeden jednatel, jedná za společnost vždy samostatně. Je-li zvoleno více jednatelů, jednají za společnost dva jednatelé společně nebo jeden jednatel společně s prokuristou. Výše uvedený způsob jednání za společnost platí i pro likvidátory.

(2) Jednatelé jsou voleni a odvoláni na základě rozhodnutí společníků.

(3) V případě uzavření, změny nebo ukončení smlouvy o výkonu funkce zastupuje společnost valná hromada.

(4) Valná hromada vydává jednací řád. Jednací řád může mj. upravit, jaký druh právního jednání může být učiněn výhradně s předchozím souhlasem valné hromady.

§ 7 Valné hromady a rozhodnutí společníků

(1) Rozhodnutí společníků jsou přijímána na valné hromadě, která se může konat i prostřednictvím telekonference nebo videokonference, nebo mimo valnou hromadu za podmínky, že se jí účastní všichni společníci, a to s hlasováním formou per rollam nebo prostřednictvím telekomunikace nebo elektronických médií. Valná hromada může být svolána i bez dodržení formálních požadavků, a zejména může být svolána ústně nebo telefonicky.

(2) Nestanoví-li zákon nebo tyto stanovy jinou většinu, jsou rozhodnutí společníků přijímána prostou většinou odevzdaných hlasů.

(3) S každým 1 eurem jmenovité hodnoty podílu se pojí jeden hlas.

(4) Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nebo zastoupena většina základního kapitálu společnosti.

(5) Společník se může v případě překážek na své straně nechat zastupovat na základě písemně udělené plné moci.

(6) Valné hromady svolává statutární orgán, je-li to vyžadováno podle zákona nebo stanov nebo pokud se svolání jeví jako žádoucí z jiného důvodu v zájmu společnosti, přičemž každý jednatel je oprávněn svolat valnou hromadu samostatně. Kromě toho musí být valná hromada svolána na žádost společníka s uvedením účelu a důvodů. Valná hromada může být svolána i ústně nebo telefonicky nebo prostřednictvím elektronických médií. Valná hromada se může uskutečnit kdekoliv v Německu nebo v zahraničí podle volby statutárního orgánu.

(7) Rozhodnutí společníků přijatá neformálně jsou dokumentována zápisem, v němž je uveden den a forma přijetí rozhodnutí, obsah rozhodnutí a hlasování. Společníci zápis podepíší. Rozhodnutí přijatá mimo valnou hromadu musí být přijata písemnou formou. Zápisy a rozhodnutí přijatá mimo valnou hromadu musí být podepsána nejméně jedním nekvalifikovaným elektronickým podpisem (např. DocuSign, Namirial). Tyto předpisy týkající se formy neplatí v případě přijetí rozhodnutí společníků formou notářského zápisu.

§ 8 Účetní závěrka

(1) Statutární orgán sestaví v zákonem přeepsané lhůtě účetní závěrku (rozvahu, výkaz zisku a ztrát, přílohu) a předepisuje-li to zákon, tak i zprávu o hospodaření a předloží je bez zbytečného odkladu po sestavení valné hromadě za účelem schválení účetní závěrky. V případě ověření účetní závěrky a případně sestavované zprávy o hospodaření auditorem, předloží jednatelé uvedené podklady valné hromadě spolu se zprávou auditora bez zbytečného odkladu po doručení zprávy auditora.

(2) Valná hromada je povinna rozhodnout každý rok v předepsané lhůtě zejména o schválení účetní závěrky a použití hospodářského výsledku.

§ 9 Oznamování

Společnost zveřejňuje svá oznámení pouze ve věstníku Bundesanzeiger.

§ 10 Oddělitelnost

Jsou-li nebo stanou-li se jednotlivá ustanovení těchto stanov zcela nebo částečně neúčinná, není tím dotčena účinnost ostatních ustanovení této smlouvy. Obdobně to platí pro nevymahatelnost jednotlivých ustanovení. Namísto neúčinného nebo nevymahatelného ustanovení nebo neúčinné nebo nevymahatelné části ustanovení sjedná valná hromada účinná, resp. vymahatelná ustanovení, která odpovídají smyslu a účelu a zejména ekonomickému obsahu nahrazených ustanovení.

Tímto ověřuji, že zobrazené údaje v tomto souboru (opis) souhlasí s listinnou podobou (prvopisem), kterou mám k dispozici.

V Mnichově dne 8. 8. 2023

Předseda senátu zemského vrchního soudu ve výslužbě Anton Elmar Maria Winkler, zástupce notáře