



2EXDHF4

NZ 681/2024

N 910/2024

Notářský zápis

sepsaný dne 15.07.2024 (patnáctého července roku dva tisíce dvacet čtyři) mnou, JUDr. Markétou Menclerovou, notářkou v Praze, v notářské kanceláři na adrese Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1. -----

Účastník: -----

Obchodní firma: **Generali Investments Holding S.p.A.** -----

Sídlo: Trieste, Via Machiavelli n. 4, Italská republika -----

Registrační číslo: 01105960320 -----

(dále též „**Jediný akcionář**“), -----

kterého zastupuje na základě plné moci Mgr. František Schirl, advokát, se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha, Česká republika, ev. č. ČAK: 19956, -----

(dále též „**Přítomný zástupce**“) -----

jako jediný akcionář společnosti -----

Obchodní firma: **Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.** -----

Sídlo: Na Pankráci 1720/123, Nusle, 140 00 Praha 4 -----

Doručovací číslo: 140 21 -----

Identifikační číslo: 43873766 -----

Spisová značka: B 1031 vedená u Městského soudu v Praze -----

(dále též jen „**Nástupnická společnost**“), -----

činí toto: -----

r o z h o d n u t í

**Jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady
ve smyslu § 12 odst. 1) zákona o obchodních korporacích.**

Za prvé: -----

- I. Přítomný zástupce, jehož totožnost mi byla prokázána, prohlašuje, že je způsobilý samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je sepsán tento notářský zápis. Přítomný zástupce prohlašuje, že Jediný akcionář má právní subjektivitu. -----
- II. Existence Jediného akcionáře a způsobilost za něj jednat mi byla prokázána výpisem z příslušného rejstříku, o němž Přítomný zástupce prohlašuje, že obsahuje aktuální údaje, a který tvoří součást tohoto notářského zápisu jako **Příloha č. 1)**. -----
- III. Oprávnění zastupovat Jediného akcionáře mi Přítomný zástupce prokázal předloženou plnou mocí, která tvoří součást tohoto notářského zápisu jako **Příloha č. 2)**. -----
- IV. Přítomný zástupce prohlašuje, že Jediný akcionář je k dnešnímu dni jediným akcionářem Nástupnické společnosti, což mi prokázal předložením výpisu ze seznamu akcionářů Nástupnické společnosti aktuálnímu k dnešnímu dni. -----
- V. Existence Nástupnické společnosti mi byla prokázána výpisem z obchodního rejstříku, o kterém Přítomný zástupce prohlašuje, že obsahuje aktuální údaje o Nástupnické společnosti. -----
- VI. Existence zanikající společnosti **Generali Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság**, se sídlem 1066 Budapešť, Teréz krt 42-44., Maďarsko, registrační číslo: 01-10-044465, zapsané v rejstříku vedeném Městským soudem v Budapešti (dále jen „**Zanikající společnost**“) jako právnické osoby byla ověřena z výpisu z příslušného obchodního rejstříku, o výpisu Přítomný zástupce prohlašuje prohlásil, že obsahuje aktuální údaje o Zanikající společnosti. -----
- VII. Zanikající společnost a Nástupnická společnost dále též jen „**Zúčastněné společnosti**“. -----
- VIII. Zúčastněné společnosti se účastní procesu přeshraniční fúze sloučením Zanikající společnosti s Nástupnickou společností (dále jen „**Fúze sloučením**“). -----

Za druhé: Notářkou bylo ověřeno, že: -----

- I. projekt přeshraniční fúze sloučením Zúčastněných společností ze dne 31.05.2024 (dále jen „**Projekt**“) byl u Nástupnické společnosti v souladu s ustanovením § 33 odst. 1) písm. a) zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o přeměnách**“) uložen do příslušné sbírky listin v obchodním rejstříku vedeném pro Nástupnickou společnost; Projekt tvoří **Přílohu č. 3)** notářského zápisu, -----
- II. uložení Projektu do sbírky listin bylo v souladu s ustanovením § 33 odst. 1) písm. b) Zákona o přeměnách u Nástupnické společnosti zveřejněno v obchodním věstníku dne 06.06.2024, pod značkou OV09033995, -----

Za třetí: Notáře bylo předloženo: -----

I. prohlášení Jediného akcionáře Nástupnické společnosti ze dne 27.05.2024 (dvacátého sedmého května roku dva tisíce dvacet čtyři) o tomto textu: -----

„**PROHLÁŠENÍ A PLNÁ MOC** -----

My, níže podepsaná společnost -----

Generali Investments Holding S.P.A., -----

se sídlem Via Niccolò Machiavelli 4, 434132 Terst, Italská republika, -----

registrační číslo: 01105960320 -----

(dále jen „**Zmocnitel**“), -----

jakožto jediný akcionář společnosti -----

Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s., -----

se sídlem Na Pankráci 1720/123, Nusle, 140 00 Praha 4, Česká republika, Doručovací číslo: 140 21, -----

IČO: 438 73 766, -----

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 1031 -----

(dále jen „**Společnost**“), -----

I. -----

tímto prohlašujeme, -----

že je naším zájmem uskutečnění přeshraniční fúze **Generali Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság**, se sídlem 1066 Budapešť, Teréz krt 42-44., Maďarsko, registrační číslo. 01-10-044465, zapsané v rejstříku vedeném Městským soudem v Budapešti, jako zanikající společnosti, sloučením se Společností, jako nástupnickou společností, (dále jen „**Přeshraniční fúze sloučením**“) dle ustanovení § 59a a násl. ve spojení s § 61 a násl., § 100 a násl. a § 180 a násl. zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o přeměnách**“). -----

V souvislosti s výše uvedeným se Zmocnitel jakožto jediný akcionář Společnosti tímto v souladu s ustanoveními § 7 a § 9 Zákona o přeměnách **vzdává** svého práva (i) na dorovnání, (ii) na náhradu škody, (iii) na odkup svých akcií, (iv) na podání návrhu na určení neplatnosti projektu přeměny a návrhu na vyslovení neplatnosti rozhodnutí o projektu Přeshraniční fúze sloučením, a

(v) jiných práv, které mu poskytuje v souvislosti s Přeshraniční fúzí sloučením Zákon o přeměnách. -----

Zmocnitel **souhlasí** s tím že, nebude v souladu s § 122 odst. 5 Zákona o přeměnách seznamován se všemi podstatnými změnami týkajícími se jmění, k nimž došlo v období od vyhotovení projektu Přeshraniční fúze sloučením do dne rozhodnutí Zmocnitele jako jediného akcionáře Společnosti v působnosti valné hromady Společnosti o Přeshraniční fúzi sloučením. ---

V souvislosti s výše uvedeným Zmocnitel jakožto jediný akcionář Společnosti tímto v souladu s ustanoveními §§ 8, 9, 11a odst. 2, 59q odst. 2 a 122 odst. 5 Zákona o přeměnách **uděluje souhlas** s tím, že: -----

- se nevyžaduje sestavení mezitímní účetní závěrky dle ustanovení § 11 odst. 2 Zákona o přeměnách, a -----
- nebude vypracována znalecká zpráva o Přeshraniční fúzi sloučením.“ -----

II. prohlášení Nástupnické společnosti ze dne 15.07.2024 (patnáctého července roku dva tisíce dvacet čtyři) o tomto textu: -----

„ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ“-----

My, níže podepsaná společnost -----

Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s., -----

se sídlem Na Pankráci 1720/123, Nusle, 140 00 Praha 4, Česká republika, Doručovací číslo: 140 21, -----

IČO: 438 73 766, -----

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 1031 -----

(dále jen „**Společnost**“), -----

tímto v souvislosti s přeshraniční fúzí sloučením společnosti Generali Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, se sídlem 1066 Budapešť, Teréz krt 42-44., Maďarsko, registrační číslo. 01-10-044465, zapsanou v rejstříku vedeném Městským soudem v Budapešti, jako zanikající společnosti se Společností jako nástupnickou společností (dále jen „**Přeshraniční fúze**“), dle ustanovení § 59a a násl. ve spojení s § 61 a násl., § 100 a násl. a § 180 a násl. zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o přeměnách**“), -----

prohlašujeme, že: -----

- 1) všechny údaje z výpisu z obchodního rejstříku předloženého notáři odpovídají skutečnosti a nebyl podán návrh na zápis změn do obchodního rejstříku; -----
- 2) znění stanov Společnosti předložené notáři je úplné a bylo založeno do sbírky listin příslušného obchodního rejstříku; -----
- 3) není nám známo, že by byl podán návrh na vyslovení neplatnosti rozhodnutí jediného akcionáře Společnosti o Přeshraniční fúzi nebo neplatnosti Přeshraniční fúze; -----
- 4) informace podle § 59m odst. 1 Zákona o přeměnách byly zveřejněny na internetových stránkách Společnosti v souladu s § 119a Zákona o přeměnách; -----
- 5) dokumenty uvedené v § 119 Zákona o přeměnách byly k volnému nahlédnutí jedinému akcionáři Společnosti v sídle Společnosti, a při rozhodování jediného akcionáře Společnosti v působnosti valné hromady Společnosti, jenž schválil projekt Přeshraniční fúze, a že byl jediný akcionář Společnosti upozorněn na své právo do těchto dokumentů nahlížet a pořizovat si z nich bezplatně opisy a výpisy; -----
- 6) Společnost nevydala dluhopisy; -----
- 7) žádný z věřitelů Společnosti neuplatnil u Společnosti právo na zajištění nebo uspokojení svých pohledávek nebo jiných práv dle § 35 až 39 a § 59u Zákona o přeměnách; -----
- 8) se nevyžaduje žádné rozhodnutí příslušných orgánů veřejné moci, jež jsou podmínkou účinnosti projektu Přeshraniční fúze; -----
- 9) s výjimkou schválení Přeshraniční fúze ze strany České národní banky podle § 355 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, v platném znění, se k Přeshraniční fúzi nevyžaduje souhlas správních orgánů podle zvláštních zákonů nebo podle přímo použitelných předpisů Evropské unie; -----
- 10) se nevyžaduje žádné rozhodnutí orgánů Evropské unie, jež jsou podle přímo použitelných předpisů Evropské unie podmínkou účinnosti projektu Přeshraniční fúze; -----
- 11) proti Společnosti není vedeno trestní stíhání a Společnost nebyla pravomocně odsouzena dle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, v platném znění; -----
- 12) Společnost není účastníkem řízení o přestupku v postavení obviněné právnické osoby ve smyslu ustanovení § 84 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, a ani zahájení takového řízení nehrozí; -----
- 13) jediný akcionář Společnosti souhlasil s tím, že znalecká zpráva o Přeshraniční fúzi se v souladu s příslušnými ustanoveními Zákona o přeměnách nevyžaduje a nepožádal o podání návrhu na jmenování znalce pro Přeshraniční fúzi; -----

- 14) Vzhledem k tomu, jediný akcionář se podílí na Společnosti a na zanikající společnosti ve stejném poměru, nedojde k výměně akcií jediného akcionáře zanikající společnosti za akcie Společnosti; -----
- 15) Společnost není příjemcem veřejné podpory nebo dotace nebo návratné finanční výpomoci ve smyslu ustanovení § 14a zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů; -----
- 16) Společnost není příjemcem investiční pobídky ve smyslu ustanovení § 6a odst. 14 zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách, ve znění pozdějších předpisů; -----
- 17) jediný akcionář Společnosti udělil souhlas podle ustanovení § 11a odst. 2 Zákona o přeměnách s tím, aby nebyla vypracována mezitímní účetní závěrka, proto mezitímní účetní závěrka pro účely Přeshraniční fúze nebyla vypracována; -----
- 18) celková ztráta Společnosti, jakožto nástupnické společnosti, nedosáhne následkem Přeshraniční fúze takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů by neuhrazená ztráta dosáhla nejméně poloviny základního kapitálu a ani to nelze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat; zároveň realizace Přeshraniční fúze nezpůsobí úpadek Společnosti; -----
- 19) zpráva o Přeshraniční fúzi byla dle ustanovení § 59p Zákona o přeměnách k nahlédnutí pro jediného akcionáře v sídle Společnosti a dále jediný akcionář Společnosti se vzdal práva na zaslání dokumentů v souladu s ustanovením Zákona o přeměnách; -----
- 20) proti Společnosti nebyly podány žaloby na zaplacení dorovnaní; -----
- 21) zaměstnancům byly poskytnuty informace o Přeshraniční fúzi podle § 59n Zákona o přeměnách; -----
- 22) zaměstnanci ani jejich zástupci nevyužili právo vyjádřit se k projektu Přeshraniční fúze ani ke zprávám o Přeshraniční fúzi; a -----
- 23) po účinnosti Přeshraniční fúze nebudou mít zaměstnanci Společnosti jako nástupnické společnosti právo vlivu podle právního řádu rozhodného pro posouzení práva vlivu.“ -----

Za čtvrté: -----

Jediný akcionář, kterého zastupuje Přítomný zástupce, činí toto rozhodnutí:-----
Schvaluji Projekt, který tvoří nedílnou součást tohoto notářského zápisu, ve znění, v jakém byl uložen do sbírky listin obchodního rejstříku. -----

Za páté:

I. Dle § 23a odst. 2) Zákona o přeměnách prohlašuji, že:.....

- osvědčuji a potvrzuji existenci a soulad s právními předpisy všech právních jednání a formalit, ke kterým je Nástupnická společnost povinna pro rozhodování o schválení přeměny, včetně projektu přeměny, a že schválení přeměny je v souladu s právními předpisy a zakladatelským právním jednáním Nástupnické společnosti.

II. Ve smyslu § 70a zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti notářského řádu, se vyjadřuji o předpokladech pro sepsání tohoto notářského zápisu takto:

- a) právní jednání Jediného akcionáře je v souladu s právními předpisy, zejména se zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech a zákonem č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů, a je dále také v souladu se stanovami Nástupnické společnosti,
- b) právní jednání Jediného akcionáře, o kterém je tento notářský zápis pořízen, splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku, tj. obchodního rejstříku, zejména zákonem č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.

Za šesté:

Z tohoto notářského zápisu vydávám tři stejnopisy Nástupnické společnosti.

Přítomný zástupce prohlašuje, že si notářský zápis v plném znění přečetl, s jeho obsahem bez výhrad souhlasí a notářský zápis schvaluje.

O tomto právním jednání byl notářský zápis sepsán a po přečtení účastníkem schválen.

Mgr. František Schirl, v.r.

za Generali Investments Holding S.p.A

na základě plné moci Mgr. František Schirl

L.S.

JUDr. Markéta Menclerová, notářka v Praze

1

JUDr. Markéta Menclerová v.r.

JUDr. Markéta Menclerová, notářka v Praze

Priloha c.1)
NZ 681/2024



Italian Business Register - Company Registration Office

COMPANY REGISTRATION CERTIFICATE

GENERALI INVESTMENTS HOLDING S.P.A.



TRPP3D

The QR Code can be used to check that this document corresponds to the original produced by InfoCamere on behalf of the Italian Chambers of Commerce and Industry on the date indicated at the bottom of this page and at the top of the following pages. The check may be performed with the App 'RI QR Code' or by visiting www.registroimprese.it

SHORT PROFILE

Company short name	GI HOLDING S.P.A.
Legal form	Joint-stock company
Fiscal code	01105960320
VAT number	01105960320
Registered address	TRIESTE (TS) VIA MACHIAVELLI 4 CAP 34132
Registered e-mail address	geninv@pec.am.generalis.com

Contents

1 Company identification	2
2 Governance structure	2
3 Assets and financial information	3
4 Extraordinary proceedings	3
5 Economic activity, enrollment in professional registers and quality certifications	3
6 Employees	3
7 Shareholders and holders of other forms of rights to shares ..	3
8 Company officials	4
9 Branches and other offices	13

1 Company identification

Company name	GENERALI INVESTMENTS HOLDING S.P.A.
Acronym or short name	GI HOLDING S.P.A.
Legal form	Joint-stock company
Fiscal code and registration number	01105960320
Business Register of Registration date	VENEZIA GIULIA 24/03/2006
REA number (Economic and Administrative Repertory number)	TS-124940
VAT number	01105960320
Registered address	VIA MACHIAVELLI 4 TRIESTE (TS) CAP 34132
Registered e-mail address	geninv@pec.am.generalispa.com
Founding date	22/03/2006
Company duration	Termination date: 31/12/2131
Last day of each fiscal year	Last day of first fiscal year: 31/12/2006 Last day of successive fiscal years: 31/12

2 Governance structure

Adopted form of governance	Traditional
Auditing body	Auditing firm
Governance bodies	Board of directors Number of acting governing directors: 6

3 Assets and financial information

Share capital

Currency: Euro
Authorised: 75.090.113,00
Subscribed: 72.749.198,00
Paid-up: 72.749.198,00

4 Extraordinary proceedings

Mergers and split-ups

Proposed split-up with transfer of assets from

Company name: GENERALI INVESTMENTS EUROPE S.P.A. SOCIETA' DI GESTIONE DEL

Fiscal code: 05641591002
REA number: TS-116822
Seat: TRIESTE (TS)

Procedure details

Registration date: 06/08/2018
Date of act: 26/07/2018

Split-up with transfer of assets from

Company name: GENERALI INVESTMENTS EUROPE S.P.A. SOCIETA' DI GESTIONE DEL

Fiscal code: 05641591002
Seat: TRIESTE

Procedure details

Registration date: 24/09/2018
Modification date: 28/09/2018
Deliberation date: 21/09/2018
Implementation date: 25/09/2018

5 Economic activity, enrollment in professional registers and quality certifications

NACE economic activity code

Business starting date: 17/10/2006
Primary activity
Code: 64.2 - Activities of holding companies

6 Employees

Date: 31/12/2023
Employees: 231
Free-lance: 0
Total: 231

7 Shareholders and holders of other forms of rights to shares

Shareholders and holders of other forms of rights to shares as of 23/04/2024

Procedure details

Protocol date: 23/04/2024
Protocol number: TS-2024-10658

Ownership

Rights Holder: ASSICURAZIONI
GENERALI SOCIETA' PER AZIONI

Shareholding
31.312.043 Other types of shares
Fiscal code: 00079760328
Type of rights: Ownership

Ownership

Rights Holder: GENERALI FRANCE
SOCIETE ANONYME

Shareholding
14.060.000 Other types of shares
Citizenship: France
Type of rights: Ownership

Ownership

Rights Holder: GENERALI
DEUTSCHLAND HOLDING AG

Shareholding
11.700.000 Other types of shares
Citizenship: Germany
Type of rights: Ownership

Ownership

Rights Holder: GENERALI SCHWEIZ
HOLDING AG

Shareholding
1.044.418 Other types of shares
Citizenship: Switzerland
Type of rights: Ownership

Ownership

Rights Holder: GENERALI CEE
HOLDING B.V.

Shareholding
2.508.475 Other types of shares
Citizenship: Netherlands
Type of rights: Ownership

Ownership

Rights Holder: CATHAY LIFE
INSURANCE CO., LTD

Shareholding
12.197.810 Other types of shares
Citizenship: China
Type of rights: Ownership

8 Company officials

Governing directors

Surname: BORSELLINO
First name: SANTO

Gender: M
Fiscal code: BRSSNT68E13G273V
Company legal representative
Date of birth: 13/05/1968
Place of birth: PALERMO (PA)

Official positions

Official position: Director
Registration date: 12/05/2022
Term of office: Until the approval of the balance sheet of the fiscal year ending 31/12/2024

Official position: Chairman of the board of directors
Registration date: 12/05/2022
Term of office: Until the approval of the balance sheet of the fiscal year ending 31/12/2024

Surname: TRABATTONI
First name: CARLO ANGELO

Gender: M
Fiscal code: TRBCLN58L28I625E
Company legal representative
Date of birth: 28/07/1958
Place of birth: SEREGNO (MI)

Official positions

Official position: Director

Registration date: 12/05/2022
Term of office: Until the approval of the balance sheet of the fiscal year ending 31/12/2024

Official position: Managing director (CEO)

Registration date: 24/05/2022
Term of office: Until the approval of the balance sheet of the fiscal year ending 31/12/2024

Surname: LEONARD
First name: LAETTIA

Gender: F
Fiscal code: LNRLTT75H68Z110E
Date of birth: 28/06/1975
Place of birth: PARIGI - France
Citizenship: France

Official positions

Official position: Director

Registration date: 12/05/2022
Term of office: Until the approval of the balance sheet of the fiscal year ending 31/12/2024

Surname: OSTHOLT
First name: ULRICH

Gender: M
Fiscal code: STHLCH70P21Z112U
Date of birth: 21/09/1970
Place of birth: MUNSTER - Germany
Citizenship: Germany

Official positions

Official position: Director

Registration date: 12/05/2022
Acceptance date: 11/05/2022
Term of office: Until the approval of the balance sheet of the fiscal year ending 31/12/2024

Surname: POPESCU
First name: ALEXANDRU

Gender: M
Fiscal code: PPSLND82L11Z129I
Date of birth: 11/07/1982
Place of birth: BUCAREST - Romania
Citizenship: Romania

Official positions

Official position: Director

Registration date: 12/05/2022
Acceptance date: 11/05/2022
Term of office: Until the approval of the balance sheet of the fiscal year ending 31/12/2024

Surname: SUN
First name: DAVID PAUL

Gender: M
Fiscal code: SNUDDP63S19Z404F
Date of birth: 19/11/1963
Place of birth: GREENWICH - United States
Citizenship: Taiwan

Official positions

Official position: Director
Registration date: 16/04/2024
Acceptance date: 11/04/2024
Term of office: Until the approval of the balance sheet of the fiscal year ending 31/12/2024

Other company officials

Surname: MARTINO
First name: PIERLUIGI

Gender: M
Fiscal code: MRTPLG69P01D638L
Date of birth: 01/09/1969
Place of birth: FLUMERI (AV)

Official positions

Official position: Secretary of the board of the board of directors
Start date of term of office: 20/05/2009

Official position: Representative with specific powers
Registration date: 10/02/2015
Term of office: Until revoked

Surname: BARBARESÌ
First name: LUCA

Gender: M
Fiscal code: BRBLCU69M15H501Z
Date of birth: 15/08/1969
Place of birth: ROMA (RM)

Official positions

Official position: Representative with specific powers
Registration date: 16/06/2017
Term of office: Until revoked

Surname: PALMIERI
First name: EMANUELE

Gender: M
Fiscal code: PLMMNL71E07H5L1U
Date of birth: 07/05/1971
Place of birth: ROMA (RM)

Official positions

Official position: Representative with specific powers
Registration date: 09/01/2018
Term of office: Until revoked

Surname: GIACOMANTONIO
First name: ALBERTO

Gender: M
Fiscal code: GCMLRT67A31H501P
Date of birth: 31/01/1967
Place of birth: ROMA (RM)

Official positions

Surname: ROMANO
First name: EUGENIO

Official position: Representative with specific powers

Registration date: 09/01/2018
Term of office: Until revoked

Gender: M
Fiscal code: RMNGNE69D02H501W
Date of birth: 02/04/1969
Place of birth: ROMA (RM)

Official positions

Surname: PIZZIOLI
First name: ANDREA

Official position: Representative with specific powers

Registration date: 09/01/2018
Term of office: Until revoked

Gender: M
Fiscal code: PZZNDR70L28L424F
Date of birth: 28/07/1970
Place of birth: TRIESTE (TS)

Official positions

Surname: PATRI
First name: MICHELE

Official position: Representative with specific powers

Registration date: 09/01/2018
Term of office: Until revoked

Gender: M
Fiscal code: PTRMHL63H101445L
Date of birth: 10/06/1963
Place of birth: SARTEANO (SI)

Official positions

Surname: SABATUCCI
First name: PATRICE ANTOINE

Official position: Representative with specific powers

Registration date: 12/06/2018
Term of office: Until revoked

Gender: M
Fiscal code: SBTPRC68M25Z352U
Date of birth: 25/08/1968
Place of birth: BIZERTE - Tunisia
Citizenship: Tunisia

Official positions

Surname: FROHLICH
First name: CHRISTIAN

Official position: Representative with specific powers

Registration date: 03/10/2018
Term of office: Until revoked

Gender: M
Fiscal code: FRHCRS74H15Z112C
Company legal representative
Date of birth: 15/06/1974
Place of birth: REUTLINGEN - Germany
Citizenship: Germany

Official positions

Surname: BAZZANA
First name: PAOLO

Official position: Representative with specific powers
Registration date: 03/10/2018
Term of office: Until revoked

Gender: M
Fiscal code: BZZPLA80P03L388L
Date of birth: 03/09/1980
Place of birth: TRESORE BALNEARIO (BG)

Official positions

Surname: MASARIN
First name: MARCO

Official position: Representative with specific powers
Registration date: 04/01/2024
Term of office: Until revoked

Gender: M
Fiscal code: MSRMRC72E10D869P
Date of birth: 10/05/1972
Place of birth: GALLARATE (VA)

Official positions

Surname: BISCALDI
First name: PAOLA BRUNA

Official position: Representative with specific powers
Registration date: 03/12/2018
Term of office: Until revoked

Gender: F
Fiscal code: BSCPBR73D44F205O
Date of birth: 04/04/1973
Place of birth: MILANO (MI)

Official positions

Surname: DI GIAMMATTEO
First name: EMILIANO

Official position: Representative with specific powers
Registration date: 10/10/2019
Term of office: Until revoked

Gender: M
Fiscal code: DGMLLN77S06E058K
Date of birth: 06/11/1977
Place of birth: GIULIANOVA (TE)

Official positions

Surname: MAESTRI
First name: EDOARDO GIUSEPPE ORESTE

Official position: Representative with specific powers
Registration date: 04/06/2020
Term of office: Until revoked

Gender: M
Fiscal code: MSTDDG80E09F205I
Date of birth: 09/05/1980
Place of birth: MILANO (MI)

Official positions

Surname: ONETO
First name: ANNA

Official position: Representative with specific powers
Registration date: 10/05/2021
Term of office: Until revoked

Gender: F
Fiscal code: NTONNA72C44D969P
Date of birth: 04/03/1972
Place of birth: GENOVA (GE)

Official positions

Surname: BOHM
First name: GITTA

Official position: Representative with specific powers
Registration date: 10/05/2021
Term of office: Until revoked

Gender: F
Fiscal code: BHMGT72R49Z112R
Date of birth: 09/10/1972
Place of birth: COLONIA - Germany
Citizenship: Germany

Official positions

Surname: ZERELLA
First name: ELIGIO FABIO

Official position: Representative with specific powers
Registration date: 20/07/2021
Term of office: Until revoked

Gender: M
Fiscal code: ZRLLFB84L07A509R
Date of birth: 07/07/1984
Place of birth: AVELLINO (AV)

Official positions

Surname: SEGHIZZI
First name: MICHELE

Official position: Representative with specific powers
Registration date: 20/07/2021
Term of office: Until revoked

Gender: M
Fiscal code: SGHMHL74B22E648P
Date of birth: 22/02/1974
Place of birth: LODI (LO)

Official positions

Surname: PETRONZIO
First name: CHIARA

Official position: Representative with specific powers
Registration date: 20/07/2021
Term of office: Until revoked

Gender: F
Fiscal code: PTRCHR76H70H501E
Date of birth: 30/06/1976
Place of birth: ROMA (RM)

Official positions

Surname: AUCIELLO
First name: MARIO

Official position: Representative with specific powers
Registration date: 22/07/2021
Term of office: Until revoked

Gender: M
Fiscal code: CLLMRA74A21A783S
Date of birth: 21/01/1974
Place of birth: BENEVENTO (BN)

Official positions

Surname: FERRO
First name: FEDERICO

Official position: Representative with specific powers
Registration date: 22/07/2021
Term of office: Until revoked

Gender: M
Fiscal code: FRRFRC80E11C967Y
Date of birth: 11/05/1980
Place of birth: CONTARINA (RO)

Official positions

Surname: DRIGO
First name: CARLO NICOLO

Official position: Representative with specific powers
Registration date: 22/07/2021
Term of office: Until revoked

Gender: M
Fiscal code: DRGCLN84D20E473O
Date of birth: 20/04/1984
Place of birth: LATISANA (UD)

Official positions

Surname: CICOGNA
First name: GIACOMO

Official position: Representative with specific powers
Registration date: 22/06/2022
Term of office: Until revoked

Gender: M
Fiscal code: CCGGCM81S20H823L
Date of birth: 20/11/1981
Place of birth: SAN DONA' DI PIAVE (VE)

Official positions

Surname: MANTOVANI
First name: ELENA

Official position: Representative with specific powers
Registration date: 02/08/2022
Term of office: Until revoked

Gender: F
Fiscal code: MNTLNE80H69Z110O
Date of birth: 29/06/1980
Place of birth: PARIGI - France
Citizenship: France

Official positions

Surname: PAPI
First name: ANDREA

Official position: Representative with specific powers

Registration date: 02/08/2022

Term of office: Until revoked

Gender: M
Fiscal code: PPANDR78E06L117E
Date of birth: 06/05/1978
Place of birth: TERNI (TR)

Official positions

Surname: AMARO
First name: GIUSEPPE GASPARE

Official position: Representative with specific powers

Registration date: 11/10/2022

Term of office: Until revoked

Gender: M
Fiscal code: MRAGPP57E02G273P
Date of birth: 02/05/1957
Place of birth: PALERMO (PA)

Official positions

Surname: CECCHET
First name: MAURIZIA

Official position: Representative with specific powers

Registration date: 11/10/2022

Term of office: Until revoked

Gender: F
Fiscal code: CCCMRZ75R63F205T
Date of birth: 23/10/1975
Place of birth: MILANO (MI)

Official positions

Surname: LIBERTI
First name: ANDREA

Official position: Representative with specific powers

Registration date: 04/01/2024

Term of office: Until revoked

Gender: M
Fiscal code: LBRNDR85S01G478X
Date of birth: 01/11/1985
Place of birth: PERUGIA (PG)

Official positions

Surname: RAINSFORD
First name: TIMOTHY

Official position: Representative with specific powers

Registration date: 04/01/2024

Term of office: Until revoked

Gender: M
Fiscal code: RNSTTH68H12Z700G
Date of birth: 12/06/1968
Place of birth: SIDNEY - Australia
Citizenship: Australia

Official positions

Surname: CASAGRANDE
First name: FILIPPO

Official position: Representative with specific powers
Registration date: 04/01/2024
Term of office: Until revoked

Gender: M
Fiscal code: CSGFPP62P04L378E
Date of birth: 04/09/1962
Place of birth: TRENTO (TN)

Official positions

Surname: AIELLO
First name: DOMENICO

Official position: Representative with specific powers
Registration date: 04/01/2024
Term of office: Until revoked

Gender: M
Fiscal code: LLADNC74R27C351Z
Date of birth: 27/10/1974
Place of birth: CATANIA (CT)

Official positions

Surname: DE MARCO
First name: STEFANO

Official position: Representative with specific powers
Registration date: 04/01/2024
Term of office: Until revoked

Gender: M
Fiscal code: DMRSFN82H17H501R
Date of birth: 17/06/1982
Place of birth: ROMA (RM)

Official positions

Surname: APPOLLONI
First name: RICCARDO

Official position: Representative with specific powers
Registration date: 04/01/2024
Term of office: Until revoked

Gender: M
Fiscal code: PPLRCR77M15H501H
Date of birth: 15/08/1977
Place of birth: ROMA (RM)

Official positions

Surname: ALAKOK
First name: ECE

Official position: Representative with specific powers
Registration date: 22/01/2024
Term of office: Until revoked

Gender: F
Fiscal code: LKKCEE73A49Z243O
Date of birth: 09/01/1973
Place of birth: EDREMIT - Turkey
Citizenship: Turkey

Official positions

Surname: ALTHAUS
First name: MIKE UWE

Official position: Representative with specific powers

Registration date: 27/03/2024
Term of office: Until revoked

Gender: M
Fiscal code: LTHMKW67B28Z112U
Date of birth: 28/02/1967
Place of birth: BOCHUM - Germany
Citizenship: Germany

Official positions

Surname: GRAMEGNA
First name: VINCENZO

Official position: Representative with specific powers

Registration date: 27/03/2024
Term of office: Until revoked

Gender: M
Fiscal code: GRMVCN85H18A662U
Date of birth: 18/06/1985
Place of birth: BARI (BA)

Official positions

Official position: Representative with specific powers

Registration date: 27/03/2024
Term of office: Until revoked

9 Branches and other offices

Branch office nr. TS-2

Address

NACE economic activity code

Type of branch: Office
Opening date: 01/11/2014
PIAZZA L AMEDEO DEGLI ABRUZZI 1
TRIESTE (TS) CAP 34132
Main economic activity of the company
Code: 64.2 - activities of holding companies

Secondary Seat nr. TS-3

Address

NACE economic activity code

Opening date: 26/07/2018
RUE PILLET-WILL 2
PARIGI France
Main economic activity of the company
Code: 64.2 - activities of holding companies

Surname: SABATUCCI

First name: PATRICE

Gender: M
Fiscal code: SBTPRC68M25Z352U
Company legal representative
Date of birth: 25/08/1968
Place of birth: BIZERTE - Tunisia
Citizenship: Tunisia



Official positions

Surname: CLAIR
First name: DOMINIQUE

legal representative of the branch office

Registration date: 01/08/2018
until revoked

Gender: M
Fiscal code: CLRDNQ66E30Z110U
Company legal representative
Date of birth: 30/05/1966
Place of birth: RENNES - France
Citizenship: France

Official positions

Surname: GOMES
First name: DAVY

legal representative of the branch office

Registration date: 12/05/2022
until revoked

Gender: M
Fiscal code: GMSDVY73L22Z110E
Date of birth: 22/07/1973
Place of birth: AUBERVILLIERS - France
Citizenship: France

Official positions

Secondary Seat nr. TS-4
Address

NACE economic activity code

Surname: VON DER HEYDT
First name: ARNDT

legal representative of the branch office

Registration date: 04/01/2024
until revoked

Opening date: 26/07/2018
TUNISSTRASSE 29
COLONIA Germany HAMLET: 50667
Main economic activity of the company
Code: 64.2 - activities of holding companies

Gender: M
Fiscal code: VNDRDT73C06Z112O
Company legal representative
Date of birth: 06/03/1973
Place of birth: REMSCHEID - Germany
Citizenship: Germany

Official positions

Surname: FROHLICH
First name: CHRISTIAN

legal representative of the branch office

Registration date: 08/10/2018
until revoked

Gender: M
Fiscal code: FRHCRS74H15Z112C
Company legal representative
Date of birth: 15/06/1974
Place of birth: REUTLINGEN - Germany
Citizenship: Germany

Official positions

legal representative of the branch office

Registration date: 11/02/2019
until revoked

Branch office nr. TS-6

Type of branch: Office
Opening date: 01/10/2018
THOMAS MORE SQUARE 4
LONDRA E1W 1YW United Kingdom
Primary activity
Code: 64.2 - activities of holding companies

Address

NACE economic activity code

Secondary Seat nr. MI-1

Business Register of: MILANO MONZA BRIANZA LODI
Opening date: 19/05/2014
PIAZZA TRE TORRI 1
MILANO (MI) CAP 20145
REA number (Economic and Administrative Repertory number): MI-2042255
Main economic activity of the company
Code: 64.2 - activities of holding companies

Address

Registration details

NACE economic activity code

Surname: TRABATTONI
First name: CARLO ANGELO

Gender: M
Fiscal code: TRBCLN58L281625E
Date of birth: 28/07/1958
Place of birth: SEREGNO (MI)

Official positions

legal representative of the branch office

Registration date: 15/12/2021
until revoked

Branch office nr. RM-1

Business Register of: ROMA
Type of branch: Office
Opening date: 01/11/2014
VIA LEONIDA BISSOLATI 23
ROMA (RM) CAP 00187
REA number (Economic and Administrative Repertory number): RM-1424218
Main economic activity of the company
Code: 64.2 - activities of holding companies

Address

Registration details

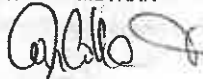
NACE economic activity code

*This certificate provides information and data present in the Register as of today's date
In accordance with Italian law (L. 21/02/2014, n.9) this certificate is valid only outside of
Italy, and is exempt from stamp duty*

*The subject of the present document has no insolvency proceedings registered
in the official business register, as required by law*

Administrative fees: euro 5,00

ON BEHALF OF THE REGISTRAR


CARLOTTA PALCICH



APOSTILLE

Convention de La Haye
du 5 octobre 1961

1. Stato: **REPUBBLICA ITALIANA**
Il presente atto pubblico
2. è stato sottoscritto da **Carlotta PALCICH**
3. agente in qualità di **Incaricato**
4. è segnato dal contrassegno/timbro di **Camera di Commercio I.A.A. - Venezia Giulia -Trieste**

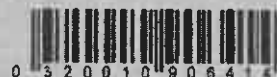
ATTESTATO

5. a Trieste
6. il 21 maggio 2024
7. da U.T.G. Prefettura di Trieste
8. sotto il n° **2024-0030178**
9. contrassegno/timbro
10. Firma



IL RAZIONARIO N° **ENTE SOCIALE**
(DEL **VINCIGLIANA DELLA TERBA**)

Prefettura Trieste
Prot. Uscita del 21/05/2024
Numero: **0030178**
Classifica: 03.16




0 3 2 0 0 1 0 9 0 6 4 1 4

OVĚŘENÍ - VIDIMACE

Ověřuji, že tento opis složený z 1 listu/ů
doslovně souhlasí s originálem listiny, z níž byl
pořízen, složené z 1 listu/ů.
V Praze dne: 15. 07. 2024




Monika Pečková
notářská tajemnice
pověřená
JUDr. Markétou Menclerovou
notářkou v Praze



znak

OBCHODNÍ KOMORA
VENEZIA GIULIA

Komora pro obchod, průmysl, řemesla a
zemědělství VENEZIA GIULIA

Italský Obchodní rejstřík – Úřad registrace obchodních společností

OSVĚDČENÍ O ZÁPISU SPOLEČNOSTI

**GENERALI INVESTMENTS
HOLDING S.P.A.**

STRUČNÝ PROFIL

Zkrácený název	GI HOLDING S.P.A.
Právní forma	akciová společnost
Daňový kód	01105960320
Číslo DPH	01105960320
Sídlo	TERST (TS) VIA MACHIAVELLI 4 CAP 34132
Zapsaná e- mailová adresa	geninv@pec.am.general.com

TRPP3D

Kód QR lze použít ke kontrole toho, že tento dokument odpovídá originálu vydanému InfoCamere jménem italské Obchodní a průmyslové komory v den uvedený ve spodní části této stránky a v horní části stránek následujících. Takovou kontrolu lze provést s pomocí aplikace „RI QR Code“ nebo návštěvou webových stránek www.registroimpresa.it

Obsah

1 Identifikace společnosti	2
2 Struktura řízení	2
3 Majetkové a finanční informace	3
4 Mimořádná řízení	3
5 Hospodářská činnost, zápis v profesních rejstřících a certifikace kvality	3
6 Zaměstnanci	3
7 Akcionáři a držitelé jiných forem práv k akciím.....	3
7 Odpovědní funkcionáři společnosti	4
8 Pobočky a další kanceláře	13

1 Identifikace společnosti

Název společnosti	GENERALI INVESTMENTS HOLDING S.P.A.
Akronym či zkrácený název	GI HOLDING S.P.A.
Právní forma	akciová společnost
Daňový kód a registrační číslo	01105960320
Obchodní rejstřík	VENEZIA GIULIA
Datum zápisu	24/03/2006
Katalogové číslo hosp. a správní činnosti (REA)	TS-124940
Číslo DPH	01105960320
Sídlo	VIA MACHIAVELLI 4 TERST (TS) CAP 34132
Zapsaná e-mailová adresa	geninv@pec.am.generalis.com
Datum založení	22/03/2006
Trvání společnosti	Datum ukončení: 31/12/2131
Poslední den každého fiskálního roku	Poslední den prvního fiskál. roku: 31/12/2006 Poslední den následujících fiskál.let: 31/12

2 Struktura řízení

Přijátá forma řízení	standardní
Orgán auditu	auditorská firma
Řídící orgány	představenstvo Počet konajících řídících čl. představ./jednatelů: 6

3 Majetkové a finanční informace

Základní kapitál	Měna: eura Schválený: 75.090.113,00 Upsaný: 72.749.198,00 Splacený: 72.749.198,00
-------------------------	--

4 Mimořádná řízení

Fúze a rozdělení

Navrhované rozdělení s převodem aktiv z

Název společnosti: GENERALI INVESTMENTS EUROPE S.P.A. SOCIETA' DI GESTIONE DEL

Daňový kód: 05641591002

Č. REA: TS-116822

Sídlo: TERST (TS)

Datum registrace: 06/08/2018

Datum konání: 26/07/2018

Podrobnosti postupu:

Rozdělení s převodem aktiv z

Název společnosti: GENERALI INVESTMENTS EUROPE S.P.A. SOCIETA' DI GESTIONE DEL

Daňový kód: 05641591002

Sídlo: TERST (TS)

Datum registrace: 24/09/2018

Datum změny: 28/09/2018

Datum záměru: 21/09/2018

Datum provedení: 25/09/2018

Podrobnosti postupu:

5 Hospodářská činnost, zápis v profesních rejstřících a certifikace kvality

Datum zahájení podnikatelské činnosti: 17/10/2006

Kód hospodářské činnosti podle NACE

Hlavní činnost společnosti

Kód: 64.2 – Činnosti holdingových společností

6 Zaměstnanci

Datum: 31/12/2023

Zaměstnanci 231

OSVČ 0

Celkem 231

7 Akcionáři a držitelé jiných forem práv k akciím

Akcionáři a držitelé jiných forem práv k akciím k 23/04/2024

Podrobnosti postupu

Datum protokolu: 23/04/2024

Číslo protokolu: TS-2024-10658

Vlastnictví

Držitel práv: ASSICURAZIONI GENERALI SOCIETA' PER AZIONI

Podíl

31.312.043 Jiné druhy akcií

Daňový kód: 00079760328

Typ práv: vlastnictví

Vlastnictví

Držitel práv: GENERALI FRANCE SOCIETE ANONYME

Podíl

14.060.000 Jiné druhy akcií

Občanství: Francie

Typ práv: vlastnictví

Daňový kód 01105960320

Vlastnictví

**Držitel práv: GENERALI
DEUTSCHLAND HOLDING AG**

Podíl

11.700.000 Jiné druhy akcií
Občanství: Německo
Typ práv: vlastnictví

Vlastnictví

**Držitel práv: GENERALI SCHWEIZ
HOLDING AG**

Podíl

1.044.418 Jiné druhy akcií
Občanství: Švýcarsko
Typ práv: vlastnictví

Vlastnictví

**Držitel práv: GENERALI CEE HOLDING
B.V.**

Podíl

2.508.475 Jiné druhy akcií
Občanství: Nizozemsko
Typ práv: vlastnictví

Vlastnictví

**Držitel práv: CATHAY LIFE
INSURANCE CO., LTD**

Podíl

12.197.810 Jiné druhy akcií
Občanství: Čína
Typ práv: vlastnictví

8 Odpovědní funkcionáři společnosti

Jednatelé

**Příjmení: BORSELLINO
Jméno: SANTO**

Pohlaví: M
Daňový kód: BRSSNT68E13G273V
Právní zástupce společnosti
Datum narození: 13/05/1968
Místo narození: PALERMO (PA)

Úřední funkce

Úřední funkce: člen statutárního orgánu
Datum zápisu: 12/05/2022
Funkční období: do schválení rozvahy za
zdaňovací období končící 31/12/2024

Úřední funkce: předseda představenstva
Datum zápisu: 12/05/2022
Funkční období: do schválení rozvahy za
zdaňovací období končící 31/12/2024

**Příjmení: TRABATTONI
Jméno: CARLO ANGELO**

Pohlaví: M
Daňový kód: TRBCLN58L28I625E
právní zástupce společnosti
Datum narození: 28/07/1958
Místo narození: SEREGNO (MI)

Úřední funkce

Úřední funkce: člen statutárního orgánu
Datum zápisu: 12/05/2022
Funkční období: do schválení rozvahy za
zdaňovací období končící 31/12/2024

Úřední funkce: generální ředitel
Datum zápisu: 24/05/2022
Funkční období: do schválení rozvahy za
zdaňovací období končící 31/12/2024

Daňový kód 01105960320

**Příjmení: LEONARD
Jméno: LAETITIA**

Pohlaví: Ž
Daňový kód: LNRLTT75H68Z110E
Datum narození: 28/06/1975
Místo narození: PAŘÍŽ - Francie
Státní příslušnost: Francie

Úřední funkce

Úřední funkce: člen statutárního orgánu
Datum zápisu: 12/05/2022
Funkční období: do schválení rozvahy za zdaňovací období končící 31/12/2024

**Příjmení: OSTHOLT
Jméno: ULRICH**

Pohlaví: M
Daňový kód: STHLCH70P21Z112U
Datum narození: 21/09/1970
Místo narození: MÜNSTER - Německo
Státní příslušnost: Německo

Úřední funkce

Úřední funkce: člen statutárního orgánu
Datum zápisu: 12/05/2022
Datum přijetí: 11/05/2022
Funkční období: do schválení rozvahy za zdaňovací období končící 31/12/2024

**Příjmení: POPESCU
Jméno: ALEXANDRU**

Pohlaví: M
Daňový kód: PPSLND82L11Z129I
Datum narození: 11/07/1982
Místo narození: BUKUREŠŤ - Rumunsko
Státní příslušnost: Rumunsko

Úřední funkce

Úřední funkce: člen statutárního orgánu
Datum zápisu: 12/05/2022
Datum přijetí: 11/05/2022
Funkční období: do schválení rozvahy za zdaňovací období končící 31/12/2024

**Příjmení: SUN
Jméno: DAVID PAUL**

Pohlaví: M
Daňový kód: SNUDDP63S19Z404F
Datum narození: 19/11/1963
Místo narození: GREENWICH – Spojené státy
Státní příslušnost: Tchaj-wan

Úřední funkce

Úřední funkce: člen statutárního orgánu
Datum zápisu: 16/04/2024
Datum přijetí: 11/04/2024
Funkční období: do schválení rozvahy za zdaňovací období končící 31/12/2024

Další odpovědní funkcionáři společnosti

**Příjmení: MARTINO
Jméno: PIERLUIGI**

Pohlaví: M
Daňový kód: MRTPLG69P01D638L
Datum narození: 01/09/1969
Místo narození: FLUMERI (AV)

Daňový kód 01105960320

Úřední funkce

Úřední funkce: tajemník představenstva
Zahájení funkčního období: 20/05/2009

Úřední funkce: zástupce se zvláštními pravomocemi

Datum zápisu: 10/02/2015
Funkční období: do odvolání

Příjmení: BARBARESI
Jméno: LUCA

Pohlaví: M
Daňový kód: BRBLCU69M15H501Z
Datum narození: 15/08/1969
Místo narození: ŘÍM (RM)

Úřední funkce

Úřední funkce: zástupce se zvláštními pravomocemi

Datum zápisu: 16/06/2017
Funkční období: do odvolání

Příjmení: PALMIERI
Jméno: EMANUELE

Pohlaví: M
Daňový kód: PLMMNL71E07H5L1U
Datum narození: 07/05/1971
Místo narození: ŘÍM (RM)

Úřední funkce

Úřední funkce: zástupce se zvláštními pravomocemi

Datum zápisu: 09/01/2018
Funkční období: do odvolání

Příjmení: GIACOMANTONIO
Jméno: ALBERTO

Pohlaví: M
Daňový kód: GCMLRT67A31H501P
Datum narození: 31/01/1967
Místo narození: ŘÍM (RM)

Úřední funkce

Úřední funkce: zástupce se zvláštními pravomocemi

Datum zápisu: 09/01/2018
Funkční období: do odvolání

Příjmení: ROMANO
Jméno: EUGENIO

Pohlaví: M
Daňový kód: RMNGNE69D02H501W
Datum narození: 02/04/1969
Místo narození: ŘÍM (RM)

Úřední funkce

Úřední funkce: zástupce se zvláštními pravomocemi

Datum zápisu: 09/01/2018
Funkční období: do odvolání

Příjmení: PIZZIOLI
Jméno: ANDREA

Pohlaví: M
Daňový kód: PZZNDR70L28L424F
Datum narození: 28/07/1970
Místo narození: TERST (TS)

Daňový kód 01105960320

Úřední funkce

**Úřední funkce: zástupce se zvláštními
pravomocemi**

Datum zápisu: 09/01/2018

Funkční období: do odvolání

**Příjmení: PATRI
Jméno: MICHELE**

Pohlaví: M

Daňový kód: PTRMHL63H10I445L

Datum narození: 10/06/1963

Místo narození: SARTEANO (SI)

Úřední funkce

**Úřední funkce: zástupce se zvláštními
pravomocemi**

Datum zápisu: 12/06/2018

Funkční období: do odvolání

**Příjmení: SABATUCCI
Jméno: PATRICE ANTOINE**

Pohlaví: M

Daňový kód: SBTPRC68M25Z352U

Datum narození: 25/08/1968

Místo narození: BIZERTA (Tunisko)

Státní příslušnost: Tunisko

Úřední funkce

**Úřední funkce: zástupce se zvláštními
pravomocemi**

Datum zápisu: 03/10/2018

Funkční období: do odvolání

**Příjmení: FROHLICH
Jméno: CHRISTIAN**

Pohlaví: M

Daňový kód: FRHCRS74H15Z112C

Právní zástupce společnosti

Datum narození: 15/06/1974

Místo narození: REUTLINGEN - Německo

Státní příslušnost: Německo

Úřední funkce

**Úřední funkce: zástupce se zvláštními
pravomocemi**

Datum zápisu: 03/10/2018

Funkční období: do odvolání

**Příjmení: BAZZANA
Jméno: PAOLO**

Pohlaví: M

Daňový kód: BZZPLA80P03L388L

Datum narození: 03/09/1980

Místo narození: TRESORE BALNEARIO
(BG)

Úřední funkce

**Úřední funkce: zástupce se zvláštními
pravomocemi**

Datum zápisu: 04/01/2024

Funkční období: do odvolání

**Příjmení: MASARIN
Jméno: MARCO**

Pohlaví: M

Daňový kód: MSRMRC72E10D869P

Datum narození: 10/05/1972

Místo narození: GALLARATE (VA)

Daňový kód 01105960320

Úřední funkce

**Úřední funkce: zástupce se zvláštními
pravomocemi**

Datum zápisu: 03/12/2018

Funkční období: do odvolání

**Příjmení: BISCALDI
Jméno: PAOLA BRUNA**

Pohlaví: Ž

Daňový kód: BSCPBR73D44F205O

Datum narození: 04/04/1973

Místo narození: MILÁN (MI)

Úřední funkce

**Úřední funkce: zástupce se zvláštními
pravomocemi**

Datum zápisu: 10/10/2019

Funkční období: do odvolání

**Příjmení: DI GIAMMATTEO
Jméno: EMILIANO**

Pohlaví: M

Daňový kód: DGMMLN77S06E058K

Datum narození: 06/11/1977

Místo narození: GIULIANOVA (TE)

Úřední funkce

**Úřední funkce: zástupce se zvláštními
pravomocemi**

Datum zápisu: 04/06/2020

Funkční období: do odvolání

**Příjmení: MAESTRI
Jméno: EDOARDO GIUSEPPE ORESTE**

Pohlaví: M

Daňový kód: MSTDDG80E09F205I

Datum narození: 09/05/1980

Místo narození: MILÁN (MI)

Úřední funkce

**Úřední funkce: zástupce se zvláštními
pravomocemi**

Datum zápisu: 10/05/2021

Funkční období: do odvolání

**Příjmení: ONETO
Jméno: ANNA**

Pohlaví: Ž

Daňový kód: NTONNA72C44D969P

Datum narození: 04/03/1972

Místo narození: JANOV (GE)

Úřední funkce

**Úřední funkce: zástupce se zvláštními
pravomocemi**

Datum zápisu: 10/05/2021

Funkční období: do odvolání

**Příjmení: BOHM
Jméno: GITTA**

Pohlaví: Ž

Daňový kód: BHMGT72R49Z112R

Datum narození: 09/10/1972

Místo narození: KOLÍN NAD RÝNEM -
Německo

Státní příslušnost: Německo

Daňový kód 01105960320

Úřední funkce

**Úřední funkce: zástupce se zvláštními
pravomocemi**

Datum zápisu: 20/07/2021

Funkční období: do odvolání

Příjmení: **ZERELLA**
Jméno: **ELIGIO FABIO**

Pohlaví: M
Daňový kód: ZRLFB84L07A509R
Datum narození: 07/07/1984
Místo narození: AVELLINO (AV)

Úřední funkce

**Úřední funkce: zástupce se zvláštními
pravomocemi**

Datum zápisu: 20/07/2021

Funkční období: do odvolání

Příjmení: **SEGHIZZI**
Jméno: **MICHELE**

Pohlaví: M
Daňový kód: SGHMHL74B22E648P
Datum narození: 22/02/1974
Místo narození: LODI (LO)

Úřední funkce

**Úřední funkce: zástupce se zvláštními
pravomocemi**

Datum zápisu: 20/07/2021

Funkční období: do odvolání

Příjmení: **PETRONZIO**
Jméno: **CHIARA**

Pohlaví: Ž
Daňový kód: PTRCHR76H70H501E
Datum narození: 30/06/1976
Místo narození: ŘÍM (RM)

Úřední funkce

**Úřední funkce: zástupce se zvláštními
pravomocemi**

Datum zápisu: 22/07/2021

Funkční období: do odvolání

Příjmení: **AUCIELLO**
Jméno: **MARIO**

Pohlaví: M
Daňový kód: CLLMRA74A21A783S
Datum narození: 21/01/1974
Místo narození: BENEVENTO (BN)

Úřední funkce

**Úřední funkce: zástupce se zvláštními
pravomocemi**

Datum zápisu: 22/07/2021

Funkční období: do odvolání

Příjmení: **FERRO**
Jméno: **FEDERICO**

Pohlaví: M
Daňový kód: FRRFRC80E11C967Y
Datum narození: 11/05/1980
Místo narození: CONTARINA (RO)

Úřední funkce

**Úřední funkce: zástupce se zvláštními
pravomocemi**

Datum zápisu: 22/07/2021

Funkční období: do odvolání

Daňový kód 01105960320

Příjmení: **DRIGO**
Jméno: **CARLO NICOLO**

Pohlaví: M
Daňový kód: DRGCLN84D20E473O
Datum narození: 20/04/1984
Místo narození: LATISANA (UD)

Úřední funkce

**Úřední funkce: zástupce se zvláštními
pravomocemi**
Datum zápisu: 22/06/2022
Funkční období: do odvolání

Příjmení: **CICOGNA**
Jméno: **GIACOMO**

Pohlaví: M
Daňový kód: CCGGCM81S20H823L
Datum narození: 20/11/1981
Místo narození: SAN DONÀ DI PIAVE (VE)

Úřední funkce

**Úřední funkce: zástupce se zvláštními
pravomocemi**
Datum zápisu: 02/08/2022
Funkční období: do odvolání

Příjmení: **MANTOVANI**
Jméno: **ELENA**

Pohlaví: Ž
Daňový kód: MNTLNE80H69Z110O
Datum narození: 29/06/1980
Místo narození: PAŘÍŽ - Francie
Státní příslušnost: Francie

Úřední funkce

**Úřední funkce: zástupce se zvláštními
pravomocemi**
Datum zápisu: 02/08/2022
Funkční období: do odvolání

Příjmení: **PAPI**
Jméno: **ANDREA**

Pohlaví: M
Daňový kód: PPANDR78E06L117E
Datum narození: 06/05/1978
Místo narození: TERNI (TR)

Úřední funkce

**Úřední funkce: zástupce se zvláštními
pravomocemi**
Datum zápisu: 11/10/2022
Funkční období: do odvolání

Příjmení: **AMARO**
Jméno: **GIUSEPPE GASPARE**

Pohlaví: M
Daňový kód: MRAGPP57E02G273P
Datum narození: 02/05/1957
Místo narození: PALERMO (PA)

Úřední funkce

**Úřední funkce: zástupce se zvláštními
pravomocemi**
Datum zápisu: 11/10/2022
Funkční období: do odvolání

Příjmení: **CECCHET**
Jméno: **MAURIZIA**

Pohlaví: Ž
Daňový kód: CCCMRZ75R63F205T
Datum narození: 23/10/1975
Místo narození: MILÁN (MI)

Daňový kód 01105960320

Úřední funkce

Úřední funkce: zástupce se zvláštními pravomocemi

Datum zápisu: 04/01/2024

Funkční období: do odvolání

Příjmení: **LIBERTI**

Jméno: **ANDREA**

Pohlaví: M

Daňový kód: LBRNDR85S01G478X

Datum narození: 01/11/1985

Místo narození: PERUGIA (PG)

Úřední funkce

Úřední funkce: zástupce se zvláštními pravomocemi

Datum zápisu: 04/01/2024

Funkční období: do odvolání

Příjmení: **RAINSFORD**

Jméno: **TIMOTHY**

Pohlaví: M

Daňový kód: RNSTTH68H12Z700G

Datum narození: 12/06/1968

Místo narození: SYDNEY - Austrálie

Státní příslušnost: Austrálie

Úřední funkce

Úřední funkce: zástupce se zvláštními pravomocemi

Datum zápisu: 04/01/2024

Funkční období: do odvolání

Příjmení: **CASAGRANDE**

Jméno: **FILIPPO**

Pohlaví: M

Daňový kód: CSGFPP62P04L378E

Datum narození: 04/09/1962

Místo narození: TRENTO (TN)

Úřední funkce

Úřední funkce: zástupce se zvláštními pravomocemi

Datum zápisu: 04/01/2024

Funkční období: do odvolání

Příjmení: **AIELLO**

Jméno: **DOMENICO**

Pohlaví: M

Daňový kód: LLADNC74R27C351Z

Datum narození: 27/10/1974

Místo narození: CATANIA (CT)

Úřední funkce

Úřední funkce: zástupce se zvláštními pravomocemi

Datum zápisu: 04/01/2024

Funkční období: do odvolání

Příjmení: **DE MARCO**

Jméno: **STEFANO**

Pohlaví: M

Daňový kód: DMRSFN82H17H501R

Datum narození: 17/06/1982

Místo narození: ŘÍM (RM)

Úřední funkce

Úřední funkce: zástupce se zvláštními pravomocemi

Datum zápisu: 04/01/2024

Funkční období: do odvolání

Daňový kód 01105960320

Příjmení: **APPOLLONI**
Jméno: **RICCARDO**

Pohlaví: M
Daňový kód: PPLRCR77M15H501H
Datum narození: 15/08/1977
Místo narození: ŘÍM (RM)

Úřední funkce

**Úřední funkce: zástupce se zvláštními
pravomocemi**
Datum zápisu: 22/01/2024
Funkční období: do odvolání

Příjmení: **ALAKOK**
Jméno: **ECE**

Pohlaví: Ž
Daňový kód: LKKCEE73A49Z243O
Datum narození: 09/01/1973
Místo narození: EDREMIT - Turecko
Státní příslušnost: Turecko

Úřední funkce

**Úřední funkce: zástupce se zvláštními
pravomocemi**
Datum zápisu: 27/03/2024
Funkční období: do odvolání

Příjmení: **ALTHAUS**
Jméno: **MIKE UWE**

Pohlaví: M
Daňový kód: LTHMKW67B28Z112U
Datum narození: 28/02/1967
Místo narození: BOCHUM - Německo
Státní příslušnost: Německo

Úřední funkce

**Úřední funkce: zástupce se zvláštními
pravomocemi**
Datum zápisu: 27/03/2024
Funkční období: do odvolání

Příjmení: **GRAMEGNA**
Jméno: **VINCENZO**

Pohlaví: M
Daňový kód: GRMVCN85H18A662U
Datum narození: 18/06/1985
Místo narození: BARI (BA)

Úřední funkce

**Úřední funkce: zástupce se zvláštními
pravomocemi**
Datum zápisu: 27/03/2024
Funkční období: do odvolání

9 Pobočky a další kanceláře

Pobočka č. TS-2

Typ pobočky: kancelář
Datum otevření: 01/11/2014
PIAZZA L AMEDEO DEGLI ABRUZZI 1
TERST (TS) CAP 34132
Hlavní hospodářská činnost společnosti
Kód: 64.2 – činnosti holdingových
společností

Adresa
Kód hospodářské činnosti podle NACE

Daňový kód 01105960320

Další sídlo č. TS-3

Adresa

Kód hospodářské činnosti podle NACE

Příjmení: **SABATUCCI**

Jméno: **PATRICE**

Úřední funkce

Příjmení: **CLAIR**

Jméno: **DOMINIQUE**

Úřední funkce

Příjmení: **GOMES**

Jméno: **DAVY**

Úřední funkce

Další sídlo č. TS-4

Adresa

Kód hospodářské činnosti podle NACE

Příjmení: **VON DER HEYDT**

Jméno: **ARNDT**

Datum otevření: 26/07/2018

RUE PILLET-WILL 2

PAŘÍŽ Francie

Hlavní hospodářská činnost společnosti

Kód: 64.2 – činnosti holdingových
společností

Pohlaví: M

Daňový kód: SBTPRC68M25Z352U

Právní zástupce společnosti

Datum narození: 25/08/1968

Místo narození: BIZERTA - Tunisko

Státní příslušnost: Tunisko

právní zástupce pobočky

Datum zápisu: 01/08/2018

do odvolání

Pohlaví: M

Daňový kód: CLRDNQ66E30Z110U

Právní zástupce společnosti

Datum narození: 30/05/1966

Místo narození: RENNES - Francie

Státní příslušnost: Francie

právní zástupce pobočky

Datum zápisu: 12/05/2022

do odvolání

Pohlaví: M

Daňový kód: GMSDVY73L22Z110E

Datum narození: 22/07/1973

Místo narození: AUBERVILLIERS - Francie

Státní příslušnost: Francie

právní zástupce pobočky

Datum zápisu: 04/01/2024

do odvolání

Datum otevření: 26/07/2018

TUNISSTRASSE 29

KOLÍN NAD RÝNEM/Německo HAMLET:
50667

Hlavní hospodářská činnost společnosti

Kód: 64.2 – činnosti holdingových
společností

Pohlaví: M

Daňový kód: VNDRDT73C06Z112O

právní zástupce společnosti

Datum narození: 06/03/1973

Místo narození: REMSCHEID - Německo

Státní příslušnost: Německo

Daňový kód 01105960320

Úřední funkce

právní zástupce pobočky

Datum zápisu: 08/10/2018
do odvolání

Příjmení: **FROHLICH**

Jméno: **CHRISTIAN**

Pohlaví: M

Daňový kód: FRHCRS74H15Z112C

právní zástupce společnosti

Datum narození: 15/06/1974

Místo narození: REUTLINGEN - Německo

Státní příslušnost: Německo

Úřední funkce

právní zástupce pobočky

Datum zápisu: 11/02/2019

do odvolání

Pobočka č. TS-6

Adresa

Kód hospodářské činnosti podle NACE

Typ pobočky: kancelář

Datum otevření: 01/10/2018

THOMAS MORE SQUARE 4

LONDÝN E1W 1YW Spojené království

Hlavní hospodářská činnost společnosti

Kód: 64.2 – činnosti holdingových

společností

Další sídlo č. MI-1

Adresa

Registrační údaje

Kód hospodářské činnosti podle NACE

Obchodní rejstřík: MILÁN MONZA

BRIANZA LODI

Datum otevření: 19/05/2014

PIAZZA TRE TORRI 1

MILÁN (MI) CAP 20145

č. REA (katalogové číslo hosp. a správní

činnosti): MI-2042255

Hlavní hospodářská činnost společnosti

Kód: 64.2 – činnosti holdingových

společností

Příjmení: **TRABATTONI**

Jméno: **CARLO ANGELO**

Pohlaví: M

Daňový kód: TRBCLN58L281625E

Datum narození: 28/07/1958

Místo narození: SEREGNO (MI)

Úřední funkce

právní zástupce pobočky

Datum zápisu: 15/12/2021

do odvolání

Pobočka č. RM-1

Adresa

Registrační údaje

Kód hospodářské činnosti podle NACE

Obchodní rejstřík: ŘÍM

Typ pobočky: kancelář

Datum otevření: 01/11/2014

VIA LEONIDA BISSOLATI 23

ŘÍM (RM) CAP 00187

č. REA (katalogové číslo hosp. a správní

činnosti): RM-1424218

Hlavní hospodářská činnost společnosti

Kód: 64.2 – činnosti holdingových

společností

*Toto Osvědčení poskytuje informace a údaje
uvedené v rejstříku k dnešnímu dni.*

*V souladu s italským právem (zákon
21/02/2014, č.9), toto Osvědčení platí pouze
mimo Itálii a je vyňato z kolkovného.*

*Subjekt tohoto dokumentu nemá v úředním
obchodním rejstříku žádný záznam o
vyhlášení úpadku, jak vyžadováno podle
zákona*

Správní poplatek: 5,00 €

V zastoupení registrátora

CARLOTTA PALCICH

kulaté razítko

Komora pro obchod, průmysl, řemesla a zemědělství

VENEZIA GIULIA

kulaté razítko:
Prefektura v Terstu
Územní vládní úřad

APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Země: **ITALSKÁ REPUBLIKA**
Tato veřejná listina
2. byla podepsána paní **CARLOTTA PALCICH**
3. ve funkci **POVĚŘENÉ OSOBY**
4. a je opatřena pečeti/razítkem Komory pro obchod, průmysl, řemesla a zemědělství - **VENEZIA GIULIA-TERST**

Ověřeno

5. v **TERSTU** 6. dne **21.května 2024**
7. Prefekturou v Terstu- Územní vládní úřad
8. pod č. **2024-0030178**
9. Pečeť/razítko:

10. podpis
SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK
DR. VINCENZO DELL'ERBA
Podpis

kulaté razítko: Prefektura v Terstu
Územní vládní úřad

DICHIARAZIONE E PROCURA

Noi, la società sottoscritta

Generali Investments Holding S.P.A.,
con sede legale in Via
Niccolò Machiavelli 4,
434132 Trieste, Repubblica
Italiana,
N. di registrazione:
01105960320
(di seguito il
"Committente"),

come unico azionista di

**Generali Investments CEE,
Società di investimento, a.s.**,
con sede legale in Na
Pankráci 1720/123, Nusle,
140 00 Praga 4, Repubblica
Ceca, Numero di consegna
140 21,
N. ID: 438 73 766,
iscritta nel registro delle
imprese del Tribunale
municipale di Praga con il
numero di fascicolo B 1031.
(di seguito la "Società"),

I.

dichiara

che è nostra intenzione realizzare la fusione transfrontaliera di **Generali Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság**, con sede legale in 1066 Budapest, Teréz krt 42-44., Ungheria, iscritta al Registro delle Imprese di Budapest al n. 01-10-044465, in qualità di società incorporante, mediante consolidamento con la Società, in qualità di società incorporata (di seguito

PROHLÁŠENÍ A PLNÁ MOC

My, níže podepsaná společnost

Generali Investments Holding S.P.A.,
se sídlem Via Niccolò
Machiavelli 4, 434132 Terst,
Italská republika,
registrační číslo:
01105960320
(dále jen "Zmocnitel"),

jakožto jediný akcionář společnosti

**Generali Investments CEE,
investiční společnost, a.s.**,
se sídlem Na Pankráci
1720/123, Nusle,
140 00 Praha 4, Česká
republika, Doručovací číslo:
140 21,
IČO: 438 73 766,
zapsané v obchodním
rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze pod sp. Zn. B
1031
(dále jen „Společnost“),

I.

tímto prohlašujeme,

že je naším zájmem uskutečnění přeshraniční fúze **Generali Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság**, se sídlem 1066 Budapešť, Teréz krt 42-44., Maďarsko, registrační číslo. 01-10-044465, zapsané v rejstříku vedeném Městským soudem v Budapešti, jako zanikající společností, sloučením se Společností, jako nástupnickou společností,

DECLARATION AND POWER OF ATTORNEY

We, the undersigned company

Generali Investments Holding S.P.A.,
with our registered seat at Via
Niccolò Machiavelli 4, 434132
Trieste, Republic of Italy,
Registration No.: 01105960320
(hereinafter the "Principal"),

as the sole shareholder of

**Generali Investments CEE,
investiční společnost, a.s.**,
with our registered seat at Na
Pankráci 1720/123, Nusle, 140
00 Prague 4, Czech Republic,
Delivery Number 140 21,
ID No.: 438 73 766,
registered in the Commercial
Register maintained by the
Municipal Court in Prague
under File No. B 1031
(hereinafter the "Company"),

I.

hereby declare

that it is our intention to realize the cross-border merger of **Generali Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság**, with its registered seat at 1066 Budapest, Teréz krt 42-44., Hungary, Registration No. 01-10-044465, registered by the Court of Registration of the Municipal Court of Budapest, as the dissolving company, by consolidation with the Company, as the surviving



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

"Fusione Transfrontaliera"). 01-10-044465, registrata presso il Tribunale di registrazione del Tribunale municipale di Budapest, in qualità di società che si scioglie e si consolida con la Società, in qualità di società che sopravvive (di seguito la "Fusione transfrontaliera"), ai sensi della Sezione 59a e seguenti in combinato disposto con la Sezione 61 e seguenti, Sezione 100 e segg. e alla Sezione 180 e seguenti della Legge n. 125/2008 Coll. sulle trasformazioni di società commerciali e cooperative, e successive modifiche (di seguito la "Legge sulle trasformazioni").

In relazione a quanto sopra, il Committente, in qualità di azionista unico della Società, **rinuncia**, ai sensi degli articoli 7 e 9 della Legge sulle trasformazioni, ai suoi diritti (i) di risarcimento, (ii) di risarcimento dei danni, (iii) di diritto di riscatto durante la Fusione transfrontaliera, (iv) di presentare un'istanza per dichiarare l'invalidità del progetto di trasformazione e di presentare un'istanza per dichiarare l'invalidità della decisione relativa al progetto di Fusione transfrontaliera e (v) altri diritti previsti dalla Legge sulle trasformazioni in relazione alla Fusione transfrontaliera.

Il Committente **accetta** di non essere informato, ai sensi dell'articolo 122 (5) della Legge sulle trasformazioni, di tutti i cambiamenti sostanziali nel patrimonio della Società, avvenuti nel periodo che va

(dále jen „**Přeshraniční fúze sloučením**“) dle ustanovení § 59a a násl. Ve spojení s § 61 a násl., § 100 a násl. A § 180 a násl. Zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o přeměnách**“).

V souvislosti s výše uvedeným se Zmocnitel jakožto jediný akcionář Společnosti tímto v souladu s ustanoveními § 7 a § 9 Zákona o přeměnách **vzdává** svého práva (i) na dorovnání, (ii) na náhradu škody, (iii) na odkup svých akcií, (iv) na podání návrhu na určení neplatnosti projektu přeměny a návrhu na vyslovení neplatnosti rozhodnutí o projektu Přeshraniční fúze sloučením, a (v) jiných práv, které mu poskytuje v souvislosti s Přeshraniční fúzí sloučením Zákon o přeměnách.

Zmocnitel **souhlasí** s tím že, nebude v souladu s § 122 odst. 5 Zákona o přeměnách seznamován se všemi podstatnými změnami týkajícími se jmění, k nimž došlo v období od vyhotovení projektu Přeshraniční fúze sloučením do dne rozhodnutí Zmocnitele jako jediného akcionáře Společnosti v působnosti valné hromady Společnosti o Přeshraniční fúzi sloučením.

V souvislosti s výše

company (hereinafter the "**Cross-Border Merger**"), pursuant to Section 59a et seq. in conjunction with Section 61 et seq., Section 100 et seq. and Section 180 et seq. of Act No. 125/2008 Coll., on Transformations of Business Companies and Cooperatives, as amended (hereinafter the "**Act on Transformations**").

In connection with the above, the Principal as a sole shareholder of the Company **waives** in accordance with Sections 7 and 9 of the Act on Transformations his rights (i) to compensation, (ii) to damages compensation, (iii) for buy-out right during Cross-Border Merger, (iv) to file a motion to declare a project of transformation is invalid and to file a motion to declare the decision regarding the project of Cross-Border Merger is invalid, and (v) other rights provided to him in by the Act on Transformations in connection with the Cross-Border Merger.

The Principal **agrees** that it shall not be familiarized according to the Section 122 (5) of the Act on Transformations with all substantial changes in the Company's assets, which took place in the period from the execution of the project of the Cross-Border Merger (common draft terms of the Cross-Border Merger) until the date of the decision of Principal as the sole shareholder of the Company acting in the capacity of the Company's General Meeting approving the Cross-Border Merger.

In connection with the above,

di
Fi
(
tr:
de
C
az
ch
A
So
Fu

In
Co
az
ar
(2
Le
ac

In
di

M
av
Fi
Pr
O
R

M
av
Fi

dall'esecuzione del progetto di Fusione transfrontaliera (progetto comune di Fusione transfrontaliera) fino alla data della decisione del Committente in qualità di azionista unico della Società che agisce in qualità di Assemblea generale della Società che approva la Fusione transfrontaliera.

In relazione a quanto sopra, il Committente, in qualità di azionista unico della Società, ai sensi delle Sezioni 8, 9, 11a (2), 59q (2) e 122 (5) della Legge sulle Trasformazioni, accetta che:

- l'elaborazione del bilancio intermedio ai sensi della Sezione 11 (2) della Legge sulle trasformazioni non è richiesta, e
- la relazione dell'esperto sulla Fusione Transfrontaliera non sarà redatta.

II.

In relazione alla dichiarazione di cui sopra, il Principale

autorizza

Mons. Vladimír Petráček, avvocato con sede in Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha, Repubblica Ceca, Ordine degli avvocati della Repubblica Ceca n. 16540,

e

Mons. František Schirl, avvocato con sede in Na Florenci 2116/15, 110 00

uvedeným Zmocnitel jakožto jediný akcionář Společnosti tímto v souladu s ustanoveními §§ 8, 9, 11a odst. 2, 59q odst. 2 a 122 odst. 5 Zákona o přeměnách uděluje souhlas s tím, že:

- se nevyžaduje sestavení mezitímní účetní závěrky dle ustanovení § 11 odst. 2 Zákona o přeměnách, a
- nebude vypracována znalecká zpráva o Přeshraniční fúzi sloučením.

II.

V návaznosti na předchozí prohlášení Zmocnitel

tímto zmocňuje

Mgr. Vladimíra Petráčka, advokáta se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha, Česká republika, ev. Č. ČAK: 16540,

a

Mgr. Františka Schirla,

the Principal as the sole shareholder of the Company in accordance with Sections 8, 9, 11^a (2), 59q (2) and 122 (5) of the Act on Transformations, agrees that:

- elaboration of the interim financial statements pursuant to Section 11 (2) of the Act on Transformations is not required, and
- the expert's report on the Cross-Border Merger will not be prepared.

II.

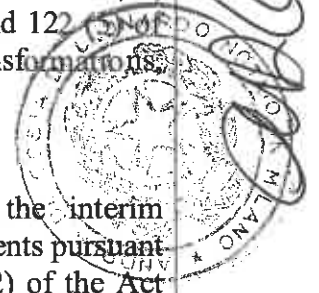
In connection with the aforementioned declaration, the Principal

hereby authorizes

Mgr. Vladimír Petráček, attorney at law with his seat at Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha, Czech Republic, Czech Bar Association No. 16540,

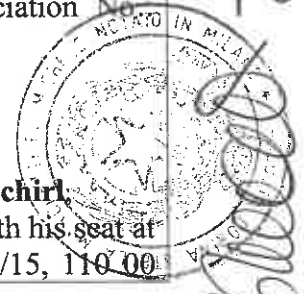
and

Mgr. František Schirl, attorney at law with his seat at Na Florenci 2116/15, 110 00



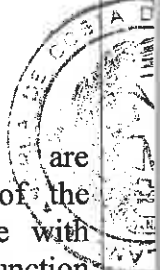
Handwritten signature: Ambrosio

Handwritten signature: Zofia



Handwritten signature: Schirl

<p>Praha, Repubblica Ceca, Ordine degli avvocati della Repubblica Ceca n.: 19956 (di seguito entrambi congiuntamente i "Rappresentanti"),</p> <p>di compiere per conto del Committente tutti gli atti legali relativi alla Fusione Transfrontaliera.</p> <p style="text-align: center;">o o o</p>	<p>advokáta se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha, Česká republika, ev. Č. ČAK: 19956 (dále oba společně jen „Zmocněnci“),</p> <p>ke všem právním jednáním za Zmocnitele v souvislosti s Přeshraniční fúzí sloučením.</p> <p style="text-align: center;">o o o</p>	<p>Praha, Czech Republic, Czech Bar Association No.: 19956 (hereinafter both jointly the "Representatives"),</p> <p>to take on behalf of the Principal all legal acts in connection with the Cross-Border Merger.</p> <p style="text-align: center;">o o o</p>
<p>I Rappresentanti sono autorizzati a nome del Committente ai sensi dell'Articolo 12 e in combinato disposto con l'Articolo 398 e seguenti. e in combinato disposto con la Sezione 421 della Legge n. 90/2012 Coll. sulle Società Commerciali e Cooperative (di seguito la "Legge sulle Società Commerciali"), ad adottare tutte le decisioni dell'azionista unico in qualità di Assemblea Generale della Società, in particolare sulla seguente questione (i) approvazione del progetto di Fusione Transfrontaliera nella formulazione pubblicata ai sensi della Sezione 33 par. 1 della Legge sulle Trasformazioni (di seguito il "Progetto"), (ii) approvazione del bilancio di chiusura e del bilancio di apertura della Società, se applicabile.</p> <p style="text-align: center;">o o o</p>	<p>Zmocněnci jsou oprávněni jménem Zmocnitele v souladu s ustanovením § 12 ve spojení s § 398 a násl. A dále ve spojení s ustanovením § 421 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (dále jen „ZOK“), přijímat veškerá rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady Společnosti, která se budou zejména týkat (i) schválení projektu Přeshraniční fúze sloučením ve znění zveřejněném dle ustanovení § 33 odst. 1 Zákona o přeměnách (dále jen „Projekt“) a (ii) schválení konečné účetní závěrky a zahajovací rozvahy Společnosti, pokud se podle právních předpisů vyžadují.</p> <p style="text-align: center;">o o o</p>	<p>The Representatives are authorized on behalf of the Principal in accordance with Section 12 and in conjunction with Section 398 et seq. And further in conjunction with Section 421 Act No. 90/2012 Coll., on Commercial Companies and Cooperatives (hereinafter the "Business Corporations Act"), to adopt all decisions of the sole shareholder in the capacity of the General Meeting of the Company, in particular on the following matter (i) approval of the project of the Cross-Border Merger in the wording published pursuant to Section 33 par. 1 of the Act on Transformations (hereinafter the "Project"), (ii) approval of the closing financial statements and opening balance sheet of the Company, if applicable.</p> <p style="text-align: center;">o o o</p>
<p>I Rappresentanti sono inoltre autorizzati a dichiarare per conto del Committente, in qualità di unico azionista della Società, la rinuncia ai diritti del Committente in</p>	<p>Zmocněnci jsou dále oprávněni učinit jménem Zmocnitele jako jediného akcionáře Společnosti prohlášení o vzdání se práv dle ustanovení § 7 ve spojení s § 9</p>	<p>The Representatives are further authorized to declare on behalf of the Principal as the sole shareholder of the Company declaration of waiver of Principal's rights in accordance</p>



1
 F
 z
 c
 F
 t
 o
 S
 F
 F

conformità alle Sezioni 7 e 9 della Legge sulle trasformazioni e la concessione dell'approvazione in conformità alle Sezioni 8 e 9 della Legge sulle trasformazioni.

o o o

I Rappresentanti sono inoltre autorizzati a concordare per conto del Committente in qualità di unico azionista della Società che, ai sensi dell'articolo 122 (5) della Legge sulle trasformazioni, non sarà a conoscenza di tutte le modifiche sostanziali del patrimonio della Società, avvenute nel periodo compreso tra l'esecuzione del progetto di Fusione transfrontaliera e la data dell'Assemblea generale della Società che approva la Fusione transfrontaliera.
Fy

Zákona o přeměnách a o udělení souhlasu dle ustanovení § 8 ve spojení s § 9 Zákona o přeměnách.

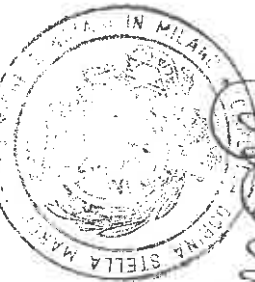
o o o

Zmocněnci jsou dále oprávněni jménem Zmocnitel jako jediného akcionáře Společnosti souhlasit s tím, aby v souladu s § 122 odst. 5 Zákona o přeměnách nebyl seznamován se všemi podstatnými změnami týkajícími se jmění, k nimž došlo v období od vyhotovení Projektu do dne konání valné hromady, která rozhoduje o Přeshraniční fúzi sloučením.

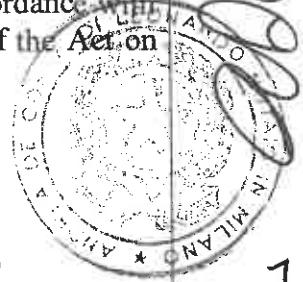
with Sections 7 and 9 of the Act on Transformation and granting of approval in accordance with Sections 8 and 9 of the Act on Transformations.

o o o

The Representatives are further authorized to agree on behalf of the Principal as the sole shareholder of the Company that according to the Section 122 (5) of the Act on Transformations it shall not be familiarized with all substantial changes in the Company's assets, which took place in the period from the execution of the project of the Cross-Border Merger until the date of the Company's General Meeting approving the Cross-Border Merger.



Handwritten signature



Handwritten signature

Handwritten signature

Vertical text on the left margin: FOLIO 1

Vertical text on the left margin: f s f

Vertical text on the left margin: er lf le y of ce

○ ○ ○

In relazione alle autorizzazioni di cui sopra, i Rappresentanti sono autorizzati a compiere tutti gli atti legali, in particolare ad adottare qualsiasi decisione, a preparare e firmare tutti i documenti, le dichiarazioni, i registri, anche sotto forma di atto notarile, non in forma pubblica le domande e gli accordi e a consegnare e accettare per conto del Committente la consegna di tutti gli strumenti scritti. I Rappresentanti sono inoltre autorizzati a compiere tutti gli altri atti e azioni legali per conto del Mandante nella misura necessaria o appropriata nell'interesse del Mandante in relazione alle autorizzazioni di cui sopra.

○ ○ ○

La presente procura è efficace anche nei casi in cui la legge richiede una procura speciale.

Ciascuno dei Rappresentanti è autorizzato ad agire in modo indipendente nell'ambito della presente procura.

I Rappresentanti sono autorizzati a nominare un sostituto con gli stessi poteri.

○ ○ ○

Il Committente dichiara che, in relazione al rapporto

○ ○ ○

Zmocněnci jsou dále oprávněni učinit v souvislosti se shora uvedenými oprávněními veškeré úkony, zejména přijmout rozhodnutí, vyhotovit a podepsat listiny, prohlášení, zápisy, a to i ve formě notářského zápisu, který nemá veřejnou formu návrhy, žádosti a smlouvy a doručovat a přebírat jménem Zmocnitele veškeré písemnosti. Zmocněnci jsou dále oprávněni ke všem dalším úkonům jménem Zmocnitele, a to v rozsahu potřebném či vhodném v zájmu Zmocnitele v souvislosti s výše uvedenými oprávněními.

○ ○ ○

Tato plná moc platí i v případech, kdy je podle právních předpisů zapotřebí zvláštní plná moc.

Každý zmocněnec je oprávněn v rámci udělené plné moci jednat samostatně.

Zmocněnci jsou rovněž oprávněni ustanovit si za sebe zástupce v rozsahu udělené plné moci.

○ ○ ○

Zmocnitel prohlašuje, že s ohledem na vzájemný poměr

○ ○ ○

In connection with the above authorizations, the Representatives are authorized to perform all legal acts, in particular to adopt any decision, to prepare and sign any and all documents, statements, records including in the form of a notarial deed, not in public form applications and agreements and to deliver and accept on behalf of the Principal the delivery of any and all written instruments. The Representatives are further authorized to perform all other legal acts and actions on behalf of the Principal in the extent necessary or appropriate in the interest of the Principal in connection with the above authorizations.

○ ○ ○

This Power of Attorney is effective also in cases where a special Power of Attorney is required by law.

Each of the Representatives is authorized to act independently within this Power of Attorney.

The Representatives are authorized to appoint a deputy with the same powers.

○ ○ ○

The Principal hereby declares that with respect to the mutual

reciproco tra il Committente, la Società e le altre società partecipanti, non può sorgere alcun conflitto di interessi in relazione a qualsiasi atto dei Rappresentanti sulla base del presente documento nei confronti della Società, del Committente e delle altre società partecipanti, che escluda la rappresentanza anche nei casi in cui i Rappresentanti agiscano contemporaneamente sulla base di una procura per conto della Società, del Committente e delle altre società partecipanti.

Zmocnitele, Společnosti a dalších zúčastněných společností nemůže při jednání Zmocněnců na základě této plné moci ve vztahu ke Společnosti, Zmocniteli a dalším zúčastněným společnostem dojít ke střetu zájmů, který by zastoupení vylučoval, a to i v případě, že Zmocněnci budou současně na základě plné moci jednat jménem Společnosti, Zmocnitele a ostatních zúčastněných společností.

relationship of the Principal, the Company and other participating companies, no conflict of interest can arise in connection with any acts of the Representatives on the basis hereof in relation to the Company, the Principal and other participating companies which would exclude the representation even in cases when the Representatives would act at the same time on the basis of a Power of Attorney on behalf of the Company, the Principal and other participating companies.

o o o

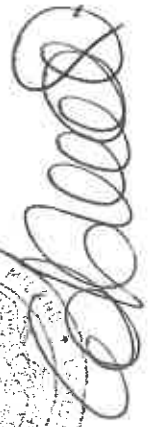
o o o

o o o

In caso di discrepanze tra la versione italiana, ceca e quella inglese del presente documento, prevarrà la versione italiana.

V případě jakéhokoli rozporu mezi italskou, českou a anglickou verzí tohoto dokumentu má přednost italská verze.

In the event of any discrepancy between the Italian, Czech and English versions of this document, the Italian version shall prevail.





N. 9317 di Rep.

Certifico io sottoscritta *Carlotta Dorina Stella Marchetti* notaio in Milano, iscritta presso il Collegio Notarile di Milano, che, il signor :

- Dr. Santo Borsellino, nato a Palermo, il 13 maggio 1968, domiciliato per l'ufficio in Trieste, via Machiavelli n. 4, Presidente del Consiglio di Amministrazione legale rappresentante della società

Generali Investments Holding S.p.A. con sede legale in Trieste, Via Machiavelli n. 4, capitale sociale di Euro 72.749.198,00 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese della Venezia Giulia: 01105960320, iscritta al REA di Trieste al n. 124940,

munito degli occorrenti poteri per quanto infra in forza della delibera del Consiglio di amministrazione dell'8 febbraio 2024, della cui identità personale, qualifica e poteri io notaio sono certo, ha sottoscritto l'atto che precede e firmato a margine gli altri tre mezzi fogli dello stesso, pure da me firmati, in mia presenza.

Certifico inoltre di conoscere la lingua inglese.

Milano, via Agnello n. 18

24 maggio 2024

N. 9317 of Notary's register

I, *Carlotta Dorina Stella Marchetti*, the undersigned Public Notary in Milan, duly registered in the Notary Register of Milan, hereby certify that:

- Dr. Santo Borsellino, born in Palermo, on May 13, 1968, Chairman of the board of directors, -domiciled for the office in Trieste, via Machiavelli n. 4, Chairman of the board of directors, legal representative of the company

Generali Investments Holding S.p.A. with its registered office in Trieste, Via Machiavelli n. 4, share capital of Euro 72.749.198,00 fully paid, fiscal code and registration number in the Venezia Giulia Commercial Register 01105960320, registered with the Trieste REA under No. 124940, S.p.A.

with the necessary powers for what is infra by virtue of the resolution of the Board of Directors dated February 8, 2024

whose identity, qualification and powers I, the notary, am certain of, signed the foregoing deed and signed in the margin the other three half sheet of the same, also signed by me, in my presence.

I also certify that I know the English language.

Milano, via Agnello n. 18

May 24, 2024



0 1 24 004042 528 5

MARCA DA BOLLO
Ministero dell'Economia e delle Finanze
SERVIZIO NOTARILE
DATA
07/05/2024 14:08:54
0000496C WDA3H001
00743387 07/05/2024 14:08:54
1578-00088 700C547 1ABFA7905
IDENTIFICATIVO 0124004042505

MARCA DA BOLLO
Ministero dell'Economia e delle Finanze
SERVIZIO NOTARILE
DATA
07/05/2024 14:08:54
0000496C WDA3H001
00743387 07/05/2024 14:08:54
1578-00088 700C547 1ABFA7905
IDENTIFICATIVO 0124004042505

MARCA DA BOLLO
Ministero dell'Economia e delle Finanze
SERVIZIO NOTARILE
DATA
07/05/2024 14:08:59
0000496C WDA3H001
00743387 07/05/2024 14:08:59
1578-00088 700C547 1ABFA7905
IDENTIFICATIVO 0124004042505

0 1 24 004042 504 5

MARCA DA BOLLO
Ministero dell'Economia e delle Finanze
SERVIZIO NOTARILE
DATA
07/05/2024 14:09:06
0000496C WDA3H001
00743387 07/05/2024 14:09:06
1578-00088 700C547 1ABFA7905
IDENTIFICATIVO 0124004042504

0 1 24 004042 503 4

MARCA DA BOLLO
Ministero dell'Economia e delle Finanze
SERVIZIO NOTARILE
DATA
07/05/2024 14:09:12
0000496C WDA3H001
00743387 07/05/2024 14:09:12
1578-00088 700C547 1ABFA7905
IDENTIFICATIVO 0124004042503

0 1 24 004042 502 3

MARCA DA BOLLO
Ministero dell'Economia e delle Finanze
SERVIZIO NOTARILE
DATA
07/05/2024 14:09:17
0000496C WDA3H001
00743387 07/05/2024 14:09:17
1578-00088 700C547 1ABFA7905
IDENTIFICATIVO 0124004042502

0 1 24 004042 501 2



N. 17405 di Rep.

Certifico io sottoscritto Andrea De Costa notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, che, il signor :

- Dr. Carlo Angelo Trabattoni, nato a Seregno, il 28 luglio 1958, domiciliato per l'ufficio in Trieste, via Machiavelli n. 4, Amministratore Delegato, legale rappresentante della società

Generali Investments Holding S.p.A. con sede legale in Trieste, Via Machiavelli n. 4, capitale sociale di Euro 72.749.198,00 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese della Venezia Giulia: 01105960320, iscritta al REA di Trieste al n. 124940, società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'albo dei gruppi assicurativi e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.

munito degli occorrenti poteri per quanto infra in forza della delibera del Consiglio di amministrazione dell'8 febbraio 2024

della cui identità personale, qualifica e poteri io notaio sono certo, ha sottoscritto l'atto che precede e firmato a margine gli altri tre mezzi fogli dello stesso, pure da me firmati, in mia presenza.

Certifico inoltre di conoscere la lingua inglese.

Milano, via Agnello n. 18

27 maggio 2024

N. 17405 of Notary's register

I, Andrea De Costa the undersigned Public Notary in Milan, duly registered in the Notary Register of Milan, hereby certify that:

- Dr. Carlo Angelo Trabattoni, born in Seregno, July 28, 1958, domiciled for the office in Trieste, via Machiavelli n. 4 managing director, legal representative of the company

Generali Investments Holding S.p.A. with its registered office in Trieste, Via Machiavelli n. 4, share capital of Euro 72.749.198,00 fully paid, fiscal code and registration number in the Venezia Giulia Commercial Register 01105960320, registered with the Trieste REA under No. 124940, a company belonging to the Generali Group, registered in the register of insurance groups and subject to the management and coordination of Assicurazioni Generali S.p.A.

with the necessary powers for what is infra by virtue of the resolution of the Board of Directors dated February 8, 2024

whose identity, qualification and powers I, the notary, am certain of, signed the foregoing deed and signed in the margin the other three half sheet of the same, also signed by me, in my presence.

I also certify that I know the English language.

Milano, via Agnello n. 18

May 27, 2024





APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

Paese ITALIA

Il presente atto pubblico

2. è stato sottoscritto da ANDREA DE COSTA

3. agente in qualità di NOTAIO.....

4. e segnato dal contrassegno/timbro di

..... SIGILLO NOTARILE.....

Attestato

5. a Milano 6. il 30 MAG. 2024

7. dal principio del pubblico ministero

8. sotto il numero 6963

9. contrassegno/timbro SIGILLO DI STATO

10. Firma

Ass. Procuratore della Repubblica
Dr.ssa Rossana DE RESCHI



OVĚŘENÍ - VIDIMACE

Ověřuji, že tento opis složený z 4 listu/ů
doslovně souhlasí s originálem listiny, z níž byl
pořízen, složené z 7 listu/ů.

V Praze dne: 15. 07. 2024




Monika Pečená
notářská tajemnice
pověřená
JUDr. Markétou Menclerovou
notářkou v Praze



č. 9317 ve sbírce listin notáře

Já, *Carlotta Dorina Stella Marchetti*, níže podepsaná notářka v Miláně, řádně zapsaná v seznamu notářské komory v Miláně, tímto potvrzují, že:

Dr. Santo Borsellino, narozen v Palermu, 13. května 1968, se sídlem kanceláře v Terstu, via Machiavelli č. 4, předseda představenstva, právní zástupce společnosti

Generali Investments Holding S.p.A. se sídlem v Terstu, Via Machiavelli č. 4, základní kapitál 72.749.198,00 EUR, plně splacen, DIČ a IČ v obchodním rejstříku Venezia Giulia: 01105960320, zapsaná v REA (Správní hospodářský seznam) Terstu pod č. 124940, S.p.A.

s nezbytnými pravomocemi, uvedenými v připojeném dokumentu, udělenými na základě usnesení představenstva z 8. února 2024

o jehož totožnosti, odborné způsobilosti a pravomocích jsem já, notářka, přesvědčena, v mé přítomnosti podepsal připojenou listinu a na okraji i její další tři půlstrany, které jsem podepsala i já.

Rovněž potvrzují, že ovládám angličtinu.

Milán, via Agnello č. 18
24. května 2024

podpis+ kulaté razítko notářky v Miláně, Carlotta Dorina Stella Marchetti

5x kolek v hodnotě 16,00 € + 3x kulaté razítko notářky v Miláně, Andrea De Costa

Č. 17405 ve sbírce listin notáře

Já, *Andrea De Costa*, níže podepsaná notářka v Miláně, řádně zapsaná v seznamu notářské komory v Miláně, tímto potvrzují, že:

Dr. Carlo Angelo Trabatloni, narozen v Seregno, 28. července 1958, se sídlem kanceláře v Terstu, via Machiavelli č. 4, jednatel, právní zástupce společnosti

Generali Investments Holding S.p.A. se sídlem v Terstu, Via Machiavelli č. 4, základní kapitál 72.749.198,00 EUR, plně splacen, DIČ a IČ v obchodním rejstříku Venezia Giulia: 01105960320, zapsaná v REA Terstu pod č. 124940, společnost náležející do koncernu Generali, zapsaná v rejstříku pojišťovacích skupin a podléhající řízení a koordinaci Assicurazioni Generali S.p.A.

s nezbytnými pravomocemi, uvedenými v připojeném dokumentu, udělenými na základě usnesení představenstva z 8. února 2024

o jehož totožnosti, odborné způsobilosti a pravomocích jsem já, notářka, přesvědčena, v mé přítomnosti podepsal připojenou listinu a na okraji i její další tři půlstrany, které jsem podepsala i já.

Rovněž potvrzují, že ovládám angličtinu.

Milán, via Agnello č. 18
27. května 2024

podpis+ kulaté razítko notářky v Miláně, Andrea De Costa

APOSTILA

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Země: **Itálie**

Tato veřejná listina

2. byla podepsána **Andrea de Costa**

3. ve funkci **notáře**

4. a opatřena razítkem **pečetí notáře**

Ověřeno

5. v **Miláně** 6. dne

7. **Státním zastupitelstvím**

8. pod číslem

9. razítko/pečeť 10. podpis

státní pečeť

Kulaté razítko notářky



Projekt přeshraniční fúze společností	Cross-Border Merger Plan of	Határokon Átnyúió Egyesülesi Terv of
Generali Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, se sídlem 1066 Budapest, Teréz krt 42-44. Magyarország, Registrační číslo. 01-10-044465 zapsaná v rejstříku vedeném Městským soudem v Budapešti	Generali Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, with its registered seat at 1066 Budapest, Teréz krt 42-44. Hungary, Registration No. 01-10-044465 registered by the Court of Registration of the Municipal Court of Budapest	Generali Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, székhely: 1066 Budapest, Teréz krt 42-44. Magyarország, cégbírósági száma: 01-10-044465 nyilvántartva a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában
a	and	és
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s., se sídlem Na Pankráci 1720/123, Nusle, 140 00 Praha 4, Česká republika, IČO: 43873766, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. B 1031	Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s., with its registered seat at Na Pankráci 1720/123, Nusle, 140 00 Prague 4, Czech Republic, Identification No. 43873766, registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague under File No. B 1031	Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s., székhely: Na Pankráci 1720/123, Nusle, 140 00 Prága 4, Cseh Köztársaság, nyilvántartási szám: 43873766, nyilvántartva a Prágai Bíróság cégjegyzékében a B 1031 számú akta alatt
31. května 2024	31 May 2024	2024. május 31.

PROJEKT PŘESHRAŇIČNÍ FÚZE	CROSS-BORDER MERGER PLAN	HATÁROKON ÁTNYÚLÓ EGYESÜLÉSI TERV
<p>Tento PROJEKT PŘESHRAŇIČNÍ FÚZE (dále též jako "Projekt") byl zpracován k výše uvedenému datu mezi</p>	<p>THIS CROSS-BORDER MERGER PLAN was elaborated as of the date hereof (hereinafter "Merger Plan") between</p>	<p>JELLEN HATÁROKON ÁTNYÚLÓ EGYESÜLÉSI TERV (a továbbiakban "Egyesülési Terv") az alulírott időben került elfogadásra</p>
<p>Generali Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, se sídlem 1066 Budapest, Teréz krt 42-44. Mad'arsko, Registrační číslo. 01-10-044465, zapsaná v rejstříku vedeném Městským soudem v Budapešti</p>	<p>Generali Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, with its registered seat at 1066 Budapest, Teréz krt 42-44. Hungary, Registration No. 01-10-044465, registered by the Court of Registration of the Municipal Court of Budapest</p>	<p>a Generali Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, székhelye: 1066 Budapest, Teréz krt 42-44. Magyarország, cégjegyzékszáma: 01-10-044465, nyilvántartva a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában</p>
<p>dále též jako „Zanikající společnost“</p>	<p>hereinafter the "Dissolving Company",</p>	<p>a továbbiakban: a "Megszűnő Társaság"</p>
<p>A</p>	<p>AND</p>	<p>ÉS</p>
<p>Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s., se sídlem Na Pankráci 1720/123, Nusle, 140 00 Praha 4, Česká republika, IČO: 43873766, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 1031</p>	<p>Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s., with its registered seat at Na Pankráci 1720/123, Nusle, 140 00 Prague 4, Czech Republic, Identification No. 43873766, registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague under File No. B 1031,</p>	<p>a Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s., székhelye: Na Pankráci 1720/123, Nusle, 140 00 Prága 4, Cseh Köztársaság, nyilvántartási szám: 43873766, nyilvántartva a Prágai Bíróság cégjegyzékében a B 1031 számú akta alatt,</p>
<p>dále též jako „Nástupnická společnost“</p>	<p>hereinafter the "Surviving Company"</p>	<p>a továbbiakban: „Jogutód Társaság“</p>
<p>Zanikající společnost a Nástupnická společnost dále též jako „Zúčastněné společnosti“</p>	<p>Dissolving company and Surviving company hereinafter the "Participating Companies".</p>	<p>A Megszűnő Társaság és a Jogutód Társaság, a továbbiakban az „Egyesülő Társaságok“ által.</p>
<p>PREAMBULE</p>	<p>PREAMBLE</p>	<p>PREAMBULUM</p>

<p>Popis transakce: Zúčastněné společnosti mají v úmyslu provést přeshraniční fúzi, v jejímž důsledku přejde na Nástupnickou společnost veškerý majetek a závazky Zanikající společnosti z titulu univerzálního právního nástupnictví a Zanikající společnost v důsledku této fúze zanikne (dále jen "Fúze").</p>	<p>Description of the transaction: Participating Companies intend to execute a cross-border merger as a consequence of which the Surviving Company acquires all assets and liabilities of the Dissolving Company under universal title of succession and the Dissolving Company ceases to exist as a result of such merger (hereinafter the "Merger").</p>	<p>A tranzakció leírása: Az Egyesülő Társaságok határokon átnyúló egyesülés végrehajtását tervezik, amely következtében a Jogutód Társaság egyetemes jogutódlás jogcímen megszerzi a Megszűnő Társaság teljes vagyonát (eszközét és forrását) és a Megszűnő Társaság az egyesülés következtében megszűnik (a továbbiakban az „Egyesülés”).</p>
<p>Obě Zúčastněné společnosti, tj. Nástupnická společnost a Zanikající společnost, splňují podmínky uvedené v příloze II směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1132 ze dne 14. června 2017 o některých aspektech práva obchodních společností (dále jen "Směrnice"), která nahradila směrnici Evropského parlamentu a Rady 2005/56/ES ze dne 26. října 2005 o přeshraničních fúzích kapitálových společností.</p>	<p>Both Participating Companies, i.e. the Surviving Company and the Dissolving Company, qualify as companies listed in Annex II to the European Directive (EU) 2017/1132 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 relating to certain aspects of company law, as amended thereafter (hereinafter the "Directive"), which has substituted the Directive 2005/56/EC of the European Parliament and of the Council of 26 October 2005 on cross-border mergers of limited-liability companies.</p>	<p>Mindkét Egyesülő Társaság, vagyis a Jogutód Társaság és a Megszűnő Társaság is a tőkeegyesítő társaságok határokon átnyúló egyesüléséről szóló 2005. október 26-i 2005/56/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv helyébe lépő, a társasági jog egyes vonatkozásairól szóló, 2017. június 14-i 2017/1132 (EU) európai parlamenti és tanácsi irányelv (a továbbiakban az „Irányelv”) II. mellékletében felsorolt társasági formák egyikében működik.</p>
<p>Právní ustanovení: Fúze se provádí v souladu se Směrnicí, § 61 a násl., § 100 a násl. a § 180 a násl. zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZoP"), § 356 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, § 36 odst. 3 písm. a) vyhlášky č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen "CZ vyhláška"), a v souladu se zákonem CXXIV z roku 2021 o přeshraniční přeměně, fúzi, rozdělení a dalších změnách práva za účelem právní harmonizace společností s ručením omezeným (dále jen "HU zákon o přeměnách"), § 3:39-3:44 zákona V z roku 2013 o maďarském občanském zákoníku (dále jen "HU</p>	<p>Legal provisions: The Merger shall be carried out in accordance with the Directive, Section 61 et seq., Section 100 et seq. and Section 180 et seq. of the Czech Act No. 125/2008 Coll., on Transformations of Business Corporations and Cooperatives, as amended (hereinafter the "CZ Act"), Section 356 of the Czech Act No. 240/2013 Coll. on Management Companies and Investment Funds, as amended, Section and Investment Funds, as amended, Section 36(3)(a) of the Czech Decree No. 247/2013 Coll., on applications pursuant to the Act on Management Companies and Investment Funds (hereinafter the "CZ Decree"), and in accordance with the Hungarian Act CXXIV of 2021 on the cross-border conversion, merger, separation and other amendments to the law for the purpose of legal harmonization of limited liability companies</p>	<p>Jogszabályi rendelkezések: Az Egyesülés végrehajtása az Irányelv rendelkezéseinek, a gazdasági társaságok és szervezetek átalakulásáról szóló, módosított 125/2008. sz. cseh törvény (a továbbiakban a „CZ Törvény”) 61. és azt követő, 100. és azt követő és 180. és azt követő szakaszainak, a befektetési társaságokról és befektetési alapokról szóló módosított 240/2013. sz. cseh rendelet 356. szakaszának, és a befektetési társaságokról és befektetési alapokról szóló törvény szerinti kérelmekről szóló 247/2013. sz. cseh rendelet (a továbbiakban a „CZ Rendelet”) 36(3)(a) szakaszának, valamint a tőkeegyesítő társaságok határokon átnyúló átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról és egyéb jogharmonizációs célú törvénymódosításról szóló 2021. évi CXXIV.</p>

<p>občanský zákoník"), § 57 maďarského zákona V z roku 2006 o veřejných informacích o společnostech, registraci společností a likvidačním řízení (dále jen "HU zákon o registraci").</p>	<p>(hereinafter the "HU Conversion Act"), Sections 3:39-3:44 of Act V of 2013 on the Hungarian Civil Code (hereinafter the "HU Civil Code"), Section 57 of the Hungarian Act V of 2006 on on Public Company Information, Company Registration and Winding-up Proceedings (hereinafter the "HU Registration Act").</p>	<p>magyar törvény (a továbbiakban a "Tetv.") rendelkezéseinek, a magyar Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban a "Ptk.") 3:39-3:44 §-nak és a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (a továbbiakban a "Ctv.") 57. §-nak megfelelően történik.</p>
<p>Záměr a účel Fúze: Podle § 3 odst. 3 písm. a) bodu 1 CZ vyhlášky jsou hlavní záměry a důvody Fúze následující:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ zajištění souladu se strategií skupiny Generali, maximalizace produktivity a efektivity. ▪ zjednodušení akcionářské struktury v oblasti asset managementu v regionu střední a východní Evropy. ▪ dosáhnouti provozních synergií ve výši přesahující 4 miliony EUR ročně v poměru k nákladům, které by bylo třeba vynaložit, aby Zúčastněné společnosti dlouhodobě splňovaly požadavky na samostatnost¹. 	<p>Intention and reason for the Merger: Pursuant to Section 3(3)(a) point 1 of the CZ Decree, the main intentions and reasons for the Merger are following:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Alignment to the Generali Group strategy, maximizing productivity and effectiveness ▪ Simplification of the shareholding structure in Asset Management CEE region ▪ Delivery of operational synergies in excess of EUR 4m p.a., o/w costs that would need to be incurred to make standalone the Participating Companies compliant in long-term¹. 	<p>Az Egyesülés célja: A CZ Rendelet 3(3)(a) szakaszának 1. pontja alapján az Egyesülés fő céljai és okai az alábbiak:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ A Generali Csoport stratégiájával való összhang biztosítása, a produktivitás és a hatékonyság maximalizálása ▪ Az Alapkezelés tulajdonosi struktúrájának egyszerűsítése a kelet-közép-európai régióban ▪ Évi 4 millió euró meghaladó összegben működési szinergiák megvalósítása azon költségek arányában, amelyek ahhoz lennének szükségesek, hogy az Egyesülő Társaságok hosszú távon önállóan feleljenek meg az előírásoknak¹.
<p>Z provozního hlediska je cílem zajistit:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ sjednocení investičních a obchodních procesů, snížení provozního rizika odstraněním rozdílu v kvalitě procesů, oboje s pomocí nového front-office IT systému. 	<p>From the operational perspective, the aim is to deliver:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Unification of investment and businesses processes, reduction of operational risk by eliminating differences in process quality, both with help of new front-office IT system 	<p>Működési szempontól a cél az alábbiak megvalósítása:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Befektetési és üzleti folyamatok egységesítése; a működési kockázat csökkentése a folyamatok minősége közötti különbségek kiküszöbölésével, mindkettő

¹ Číselné údaje zahrnují také hodnoty vztahující se k souběžné fúzi Nástupnické společnosti a společností Generali Alapkezelő Zrt., Madarsko. The figures also include the figures relating to the simultaneous merger of the Surviving Company and Generali Alapkezelő Zrt., Hungary. Ezek az adatok tartalmazták a Jogutód Társaság és a magyar Generali Alapkezelő Zrt., Magyarország egyidejű egyesüléséhez kapcsolódó adatokat is.

<ul style="list-style-type: none"> ▪ optimalizaci produktového portfolia a urychlení rozvoje obchodu. <p>Transformace obchodního modelu spojená s restrukturalizací společnosti řeší klíčová témata a rizika spojená se současným uspořádáním a budoucím rozvojem obchodních aktivit:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ sjednocení klíčových investičních procesů se společnými standardy v regionu střední a východní Evropy pomocí nového front-office IT systému ▪ optimalizace produktového portfolia a předcházení duplicitám produktů ▪ snížení provozního rizika vyplývajícího ze stávající rozdílné úrovně kvality procesů v regionu střední a východní Evropy s vysokou úrovní manuálních procesních kroků v některých oblastech. ▪ zrychlení rozvoje podnikání v regionu střední a východní Evropy ▪ celkové zvýšení efektivity obchodních aktivit díky provozním synergím. <p>Další aspekty: Jediný akcionář zúčastněných společností (jak je definován níže) rozhodne na základě konzultace s řídicími orgány zúčastněných společností podle § 6 odst. 4 HU zákona o přeměnách o provedení Fúze jednou, a to písemným rozhodnutím podle § 6 odst. 5 HU zákona o přeměnách.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Optimization of product portfolio and acceleration of business development. <p>Business transformation connected with the corporate restructuring addresses key topics and risks connected to current set-up, future business development:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Unification of key investment process with common standards across CEE region with help of new front-office IT system which shall have a positive impact on efficiency ▪ Optimization of product portfolio and prevention of product duplicities ▪ Reduction of operational risk resulting from current different levels of process quality across CEE region with high level of manual process steps in some areas ▪ Acceleration of business development across CEE region ▪ Overall increase in efficiency through operating synergies. 	<p>esetében front-office informatikai rendszerek segítségével</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ A termék portfolió optimalizálása és az üzletfejlesztés felgyorsítása. <p>A társasági jogi átszerveeléssel kapcsolatos üzleti átalakítás az alábbi főbb témaköröket és kockázatokat érinti, amelyek a jelenlegi struktúrához és a jövőbeli üzletfejlesztéshez kapcsolódnak:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ A kulcsfontosságú befektetési folyamatok egységesítése közös standardok alkalmazásával a kelet-közép-európai régióban egy új front-office informatikai rendszer segítségével, amelynek pozitív hatása várható a hatékonyságra ▪ A termék portfolió optimalizálása, és a termék duplikációk megelőzése ▪ A kelet-közép-európai régió folyamatainak jelenlegi minőségi különbségeiből adódó működési kockázat csökkentése egyes területeken magas szintű manuális folyamatok segítségével ▪ Az üzletfejlesztés felgyorsítása a kelet-közép-európai régióban ▪ A hatékonyság növelése a működési szinergiák által.
<p>Other considerations: Based on consultation with the Participating Companies' management bodies, pursuant to Section 6 (4) of the HU Conversion Act, the sole shareholder of the Participating Companies (as defined below) decides to resolve on the implementation of the Merger once, by means of a written decision pursuant to Section 6 (5) of the HU Conversion Act.</p>	<p>Other considerations: Based on consultation with the Participating Companies' management bodies, pursuant to Section 6 (4) of the HU Conversion Act, the sole shareholder of the Participating Companies (as defined below) decides to resolve on the implementation of the Merger once, by means of a written decision pursuant to Section 6 (5) of the HU Conversion Act.</p>	<p>Egyéb szempontok: Az Egyesülők Társaságok ügyvezetésével folytatott egyeztetések alapján a Tettv. 6. § (4) bekezdésének megfelelően az Egyesülők Társaságok (az alábbiakban definiált) egyedüli tagja úgy dönt, hogy az Egyesülés végrehajtásáról egy alkalommal, a Tettv. 6. § (5) bekezdése alapján írásbeli döntéshozatal útján dönt.</p>

<p>Na základě konzultace s řídicími orgány Zúčastněných společností jediný akcionář informoval vedení Zúčastněných společností, že v souladu s § 6 odst. 3 HU zákona o přeměně rozhodl, že rozvahovým dnem pro návrh rozvahy a návrh soupisu majetku v souvislosti s Fúzí bude 31. března 2024.</p>	<p>Based on consultation with the Participating Companies' management bodies, the sole shareholder informed the managements of the Participating Companies that pursuant to Section 6 (3) of the HU Conversion Act, it decides that the balance sheet date for the draft balance sheet and draft asset inventory of the Merger shall be 31 March 2024.</p>	<p>Az Egyesülő Társaságok ügyvezetésével folytatott egyeztetések alapján az egyedüli tag arról tájékoztatta az Egyesülő Társaságok ügyvezetését, hogy a Tetz. 6. § (3) bekezdése alapján úgy dönt, hogy az Egyesülés vagyonmérleg-tervezeteinek és vagyoneleltár-tervezeteinek fordulónapja 2024. március 31. napja.</p>
<p>Ve souladu s § 11 odst. 2 ZoP jediný akcionář Nástupnické společnosti souhlasil s tím, že se nebude v souvislosti s Fúzí vyhotovovat mezitímní účetní závěrka Nástupnické společnosti.</p>	<p>The sole shareholder of the Surviving company has granted his consent that the interim financial statement of the Surviving Company in relation to the Merger shall not be prepared in accordance with Section 11 (2) of the CZ Act.</p>	<p>Az egyedüli tag tudomásul veszi, hogy a CZ Törvény 11 (2) szakaszának megfelelően a Jogutód Társaságra az Egyesülés vonatkozásában közbenső mérleg nem készül.</p>
<p>Na základě konzultace s řídicími orgány Zúčastněných společností jediný akcionář informoval vedení Zúčastněných společností, že podle § 37 odst. 1 HU zákona o konverzi se na Fúzi vztahují pravidla zjednodušeného postupu. Vzhledem k maďarským účetním požadavkům bude nicméně jmenován nezávislý auditor, který provede audit návrhu rozvahy a návrhu soupisu majetku Zanikající společnosti.</p>	<p>Based on consultation with the Participating Companies' management bodies, the sole shareholder informed the management of the Participating Companies that according to Section 37 (1) of the HU Conversion Act, the governing rules of a simplified procedure are applicable to the Merger. Due to the Hungarian accounting requirements, an independent auditor will be appointed nonetheless to audit the draft balance sheets and draft asset inventory of the Dissolving Company.</p>	<p>Az Egyesülő Társaságok ügyvezetésével folytatott egyeztetések alapján az egyedüli tag arról tájékoztatta az Egyesülő Társaságok ügyvezetését, hogy a Tetz. 37. § (1) bekezdésének megfelelően az Egyesülésre az egyszerűsített eljárásra irányadó szabályok alkalmazandók. A magyar számviteli szabályokra tekintettel ugyanakkor független könyvvizsgáló kerül kinevezésre a Megszűnő Társaság vagyonmérleg-tervezetének és vagyoneleltár-tervezetének könyvvizsgálatára.</p>
<p>Na Zanikající společnost se nevztahují postupy stanovené v § 3:40 HU občanského zákoníku a v § 4 odst. 1 HU zákona o přeměně.</p>	<p>The Dissolving Company is not subject to the procedures defined by Section 3:40 of the HU Civil Code and Section 4 (1) of the HU Conversion Act.</p>	<p>A Megszűnő Társaság nem áll a Ptk. 3:40. §-ban, sem pedig a Tetz. 4. § (1) bekezdésében meghatározott eljárások hatálya alatt.</p>
<p>Zanikající společnost nemá radu zaměstnanců ani odborovou organizaci, která by měla mezi svými členy zaměstnance Zanikající společnosti.</p>	<p>The Dissolving Company does not have a works council or a trade union that has amongst its members employees of the Dissolving Company.</p>	<p>A Megszűnő Társaságnál nem működik üzemi tanács vagy olyan szakszervezet, amelynek tagjai a Társaság munkavállalói lennének.</p>
<p>1 IDENTIFIKACE ZÚČASTNĚNÝCH NA FÚZI § 70 ODST. 1 PÍSM. A) ZOP § 30 ODST. 1 BOD 1 HU ZÁKONA O</p>	<p>1 IDENTIFICATION OF COMPANIES PARTICIPATING ON THE MERGER SEC. 70(1)(A) OF THE CZ ACT POINT 1 OF SECTION 30 (1) OF THE HU</p>	<p>1 AZ EGYESÜLÉSBE RÉSZT VEVŐ TÁRSASÁGOK BEMUTATÁSA A CZ TÖRVÉNY 70(1)(A) SZAKASZA ÉS A TETV. 30. § (1) BEKEZDÉS 1. PONTJA</p>

PŘEMĚNÁCH	CONVERSION ACT	
<p>Fúze se podle Projektu účastní dvě společnosti, a to Zanikající společnost a Nástupnická společnost.</p>	<p>There are two companies participating in the Merger pursuant to the Merger Plan being the Dissolving Company and the Surviving Company.</p>	<p>Az Egyesülési Terv alapján két társaság vesz részt az Egyesülésben, a Megszűnő Társaság és a Jogutód Társaság.</p>
<p>1.1 Zanikající společnost:</p> <p>1.1.1 Zanikající společnost je Generali Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, se sídlem 1066 Budapest, Teréz krt 42-44. Madársko, Registrační číslo. 01-10-044465, zapsaná v rejstříku vedeném Městským soudem v Budapešti, která má právní formu soukromé společnosti s ručením omezeným.</p>	<p>1.1 Dissolving Company:</p> <p>1.1.1 The Dissolving Company is Generali Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, a company duly incorporated and existing under the laws of Hungary, with its registered seat at 1066 Budapest, Teréz krt 42-44. Hungary, Registration No. 01-10-044465, registered by the Court of Registration of the Municipal Court of Budapest, which has a legal form of a private company limited by shares.</p>	<p>1.1 Megszűnő Társaság:</p> <p>1.1.1 A Megszűnő Társaság a Generali Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, egy Magyarországi jogszabályai alapján alapított és működő társaság, amelynek székhelye a 1066 Budapest, Teréz krt 42-44., Magyarország cím alatt található és a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a 01-10-044465 cégjegyzékszám alatt tartja nyilván, és amelynek társasági formája zártkörűen működő részvénytársaság.</p>
<p>1.1.2 Základní kapitál Zanikající společnosti činí 500.000.000 HUF a je rozdělen na 500 kmenových akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000 HUF na akcii, z nichž bylo vydáno a plně splaceno 500 kmenových akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000 HUF na akcii. Jediným akcionářem Zanikající společnosti je společnost Generali Investments Holding S.P.A., řádně založená a existující podle práva Italské republiky, se sídlem Via Niccolò Machiavelli 4, 434132 Terst, Italská republika, registrační číslo: 01105960320 (dále jen "GIH"), která před zahájením Fúze vlastní všechny akcie Zanikající společnosti, tj. 500 kmenových akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000 HUF na akcii Zanikající společnosti.</p>	<p>1.1.2 The registered capital of the Dissolving Company amounts to HUF 500,000,000 divided into 500 ordinary shares of nominal value of HUF 1,000,000 per share, of which 500 ordinary shares of nominal value of HUF 1,000,000 per share was issued and fully paid up. The sole shareholder of the Dissolving Company is Generali Investments Holding S.P.A., a company duly incorporated and existing under the laws of the Republic of Italy, with its registered seat at Via Niccolò Machiavelli 4, 434132 Trieste, Republic of Italy, Registration No.: 01105960320 (hereinafter "GIH"), which prior to the Merger owns all shares in the Dissolving Company, i.e. 500 ordinary shares of nominal value of HUF 1,000,000 per share in the Dissolving</p>	<p>1.1.2 A Megszűnő Társaság jegyzett tőkéje 500.000.000.- Ft. amely 500 darab, egyenként 1.000.000 Ft névértékű törzsrészvényből áll, amelyek névértéke teljes egészében befizetésre került, és az 500 darab 1.000.000 Ft névértékű törzsrészvény kibocsátásra került. A Megszűnő Társaság egyedüli tagja a Generali Investments Holding S.P.A. egy, az Olasz Köztársaság jogszabályai alapján alapított és működő társaság, amelynek székhelye a Via Niccolò Machiavelli 4, 434132 Trieste, Olasz Köztársaság cím alatt található, és amelynek nyilvántartási száma 01105960320 (a továbbiakban "GIH"), amely az Egyesülést megelőzően rendelkezik a Megszűnő Társaságban</p>

	Company.	kibocsátott összes részvényt, vagyis 500 darab tőzsrészcseggel, amelyek névértéke egyenként 1.000.000,- Ft.
1.2 Nástupnická společnost 1.2.1 Nástupnickou společností je společnost Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. , založená a existující podle práva České republiky, se sídlem Na Pankráci 1720/123, Nusle, 140 00 Praha 4, Česká republika, identifikační číslo 43873766, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 1031, která má právní formu akciové společnosti.	1.2 Surviving Company 1.2.1 The Surviving Company is Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. , a company duly incorporated and existing under the laws of the Czech Republic, with its registered seat at Na Pankráci 1720/123, Nusle, 140 00 Prague 4, Czech Republic, Identification No. 43873766, registered with the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague under File No. B 1031, which has a legal form of a joint-stock company.	1.2 Jogutód Társaság 1.2.1 A Jogutód Társaság a Generali Investments CEE, investiční společnost egy, a Cseh Köztársaság jogszabályai alapján alapított és működő társaság, amelynek székhelye a Na Pankráci 1720/123, Nusle, 140 00 Prága 4, Cseh Köztársaság cím alatt található, és a Prágai Bíróság cégjegyzékében a 43873766 nyilvántartási számon, a B 1031 akta alatt tartja nyilván és amelynek társasági formája részvénytársaság.
1.2.2 Základní kapitál Nástupnické společnosti činí 91.000.000 Kč. Jediným akcionářem Nástupnické společnosti je GIH, která vlastní 770 kmenových listinných akcií vydaných Nástupnickou společností, každou ve jmenovité hodnotě 100.000 Kč, a 1 400 kmenových listinných akcií vydaných Nástupnickou společností, každou ve jmenovité hodnotě 10.000 Kč, což v součtu odpovídá 100 % základního kapitálu Nástupnické společnosti ve výši 91.000.000 Kč. Emisní kurs všech akcií byl plně splacen.	1.2.2 The registered capital of the Surviving Company amounts to CZK 91,000,000. The sole shareholder of the Surviving Company is GIH, owning 770 ordinary certified shares issued by the Surviving Company, each in the nominal value of CZK 100,000 and 1,400 ordinary certified shares issued by the Surviving Company, each in the nominal value of CZK 10,000, together corresponding to 100% of the Surviving Company's registered share capital of CZK 91,000,000. The issue price of all shares was fully paid-up.	1.2.2 A Jogutód Társaság jegyzett tőkéje 91.000.000 cseh korona. A Jogutód Társaság egyedüli tagja a GIH, amely a Jogutód Társaságban kibocsátott 770 darab, egyenként 100.000 cseh korona névértékű, illetve 1.400 darab, egyenként 10.000 cseh korona névértékű tőzsrészcseggel rendelkezik, amelyek együttes összege megfelel a Megszűnő Társaság 91.000.000 cseh korona összegű jegyzett tőkéje 100%-nak. A részvények kibocsátási értéke teljes egészében befizetésre került.
2 FÚZE SLOUČENÍM § 61 ODST. 1 ZOP § 30 (1) HU ZÁKONA O PŘEMĚNÁCH	2 MERGER BY CONSOLIDATION SEC. 61(1) OF THE CZ ACT § 30 (1) OF THE HU CONVERSION ACT	2 EGYESÜLÉS BEOLVADÁS ÚTJÁN A CZ TÖRVÉNY 61(1) SZAKASZA ÉS A TETV. 30. § (1) BEKEZDÉSE

<p>2.1 Statutární orgán Zanikající společnosti a představenstvo Nástupnické společnosti vypracovaly tento Projekt v souladu s § 15 ZoP a § 30 odst. 1 HU zákona o přeměnách a ke dni uvedenému níže byl Projekt podepsán všemi Zúčastněnými společnostmi.</p>	<p>2.1 The board of directors of the Dissolving Company and the management board of the Surviving Company prepared this Merger Plan in accordance with Section 15 of the CZ Act and 30 (1) of the HU Conversion Act and, on the day indicated herein below, the Merger Plan has been signed by all Participating Companies.</p>	<p>2.1 A Megszűnő Társaság igazgatósága és a Jogutód Társaság ügyvezetése a CZ Törvény 15. szakaszával, illetve a Tettv. 30. § (1) bekezdésével összhangban készítette el a jelen Egyesülési Tervet, amelyet a lentiekben megjelölt napon mindkét Egyesülők Társaság aláírt.</p>
<p>2.2 Na základě Projektu bude Fúze Zúčastněných společností realizována formou sloučení (maďarsky "beolvadás") tak, že Zanikající společnost bude zrušena a aktiva a pasiva přejdou na základě zákona na Nástupnickou společnost. Nástupnická společnost vstoupí do právního postavení Zanikající společnosti, a to s účinností ke dni zápisu fúze do českého obchodního rejstříku.</p>	<p>2.2 On the basis of the Merger Plan, the Merger of the Participating Companies will be realized in the form of consolidation (in Hungarian "beolvadás") so that the Dissolving Company will be dissolved and its business assets and liabilities will be transferred to the Surviving Company by the virtue of law. The Surviving Company will enter into legal status of the Dissolving Company, and that effective as of the registration of the Merger with the Czech Commercial Register.</p>	<p>2.2. Az Egyesülési Terv alapján az Egyesülők Társaságok által végrehajtott Egyesülés módja beolvadás, oly módon, hogy a Megszűnő Társaság megszűnik és teljes vagyona (eszközei és forrásai) a törvény erejénél fogva a Jogutód Társaságra száll át. A Jogutód Társaság a Megszűnő Társaság jogutódjává válik azzal a nappal hatályosan, amikor az Egyesülést a cseh cégnyilvántartásba bejegyzik.</p>
<p>3 VÝMĚNNÝ POMĚR PODÍLŮ SPOLEČNÍKŮ ZANIKAJÍCÍ SPOLEČNOSTI NA NÁSTUPNICKÉ SPOLEČNOSTI A PŘÍPADNÝ DOPLATEK § 70 ODST. 1 PÍSM. B) VE SPOJENÍ S § 100 ODST. 1 PÍSM. A) ZOP § 30 ODST. 1, BOD 2 HU ZÁKONA O PŘEMĚNÁCH</p>	<p>3 THE RATIO APPLICABLE TO THE EXCHANGE OF SHARES IN THE DISSOLVING COMPANY FOR SHARES IN THE SURVIVING COMPANY; ADDITIONAL CASH PAYMENT SEC. 70(1)(B) IN CONNECTION WITH SEC. 100(1)(A) OF THE CZ ACT POINT 2 OF SECTION 30 (1) OF THE HU CONVERSION ACT</p>	<p>3 A MEGSZŰNŐ TÁRSASÁG TÖKÉJÉT MEGTESTESÍTŐ RÉSZESEDESEK CSEREARÁNYA, ÉS ADOTT ESETBEN A KÉSZPÉNZKIFIZETÉSEK ÖSSZEGE A CZ TÖRVÉNY 70(1)(B) SZAKASZA A 100(1)(A) SZAKASZ VONATKOZÁSÁBAN ÉS A TETT. 30. § (1) BEKEZDÉS 2. PONTJA</p>
<p>3.1 Vzhledem k tomu, že GIH, jediný akcionář Zúčastněných společností, se podílí na Nástupnické společnosti a na Zanikající společnosti ve stejném poměru, nedojde k výměně akcií jediného akcionáře Zanikající společnosti za akcie Nástupnické společnosti</p>	<p>3.1 Due to the fact that GIH, the sole shareholder of the Participating Companies, participates in the Surviving Company and in the Dissolving Company in the same ratio, there will be no exchange of shares of the sole shareholder of the Dissolving Company for</p>	<p>3.1 Tekintettel arra, hogy a GIH mint az Egyesülők Társaságok egyedüli tagja ugyanolyan arányban részesedik a Megszűnő Társaságban és a Jogutód Társaságban, nem kerül sor a GIH Megszűnő Társaságban fennálló részesedéseinek cseréjére a Jogutód</p>

<p>podle § 135 ZoP a § 37 HU zákona o přeměnách. Proto podle § 100 odst. 2 ZoP a § 37 HU zákona o přeměnách tento Projekt neobsahuje informace požadované podle § 70 odst. 1 písm. b) a e) a § 100 odst. 1 písm. a), b) a e) ZoP a § 30 odst. 1, body 2, 3, 5 a 13 HU zákona o přeměnách.</p>	<p>shares of the Surviving Company pursuant to Section 135 of the CZ Act and Section 37 of the HU Conversion Act. Therefore, pursuant to Section 100 (2) of the CZ Act and Section 37 of the HU Conversion Act, this Merger Plan does not contain the information required by Sections 70 (1) b) and e) and Section 100 (1) (a), (b), and (e) of the CZ Act and points 2, 3, 5 and 13 of Section 30 (1) of the HU Conversion Act.</p>	<p>Társaság részesedéseire a CZ Törvény 135. szakasza, illetve a Tettv. 37.§-a alapján. Ennek megfelelően a CZ Törvény 100 (2) szakasza, illetve a Tettv. 37. §-a alapján jelen Egyesülési Terv nem tartalmaz rendelkezéseket a CZ Törvény 70 (1) b) és e) pontja, 100 (1) (a), (b) és (e) pontjait, valamint a Tettv. 30.§ (1) bekezdés 2, 3, 5 és 13. pontjai vonatkozásában.</p>
<p>3.2 Vzhledem k tomu, že v rámci Fúze nedojde k výměně akcií, nebude žádná Zúčastněné společnosti uhrazen žádný doplatek, a proto Projekt neuvádí žádné podrobnosti o výši nebo lhůtách takových plateb.</p>	<p>3.2 As there will be no exchange of shares in the Merger, no additional cash payment will be made to any of the Participating Companies and, accordingly, no details as to the amount or timing of any such payment are included herein.</p>	<p>3.2 Tekintettel arra, hogy részesedések cseréje nem történik az Egyesülés során, egyik Egyesülő Társaság részére sem történik készpénzkifizetés, így az erre vonatkozó részletek, mint az összeg, vagy a fizetés esedékessége, sem képezik jelen Egyesülési Terv tartalmát.</p>
<p>4 ROZHODNÝ DEN FÚZE § 70 ODST. 1 PÍSM. C) ZOP § 57 ODST. 1A HU ZÁKONA O REGISTRACI, § 15 ODST. 2 BOD 6 HU ZÁKONA O PŘEMĚNÁCH</p>	<p>4 DECISIVE DAY OF THE MERGERSEC. 70(1)(C) OF THE CZ ACT SECTION 57. (1A) OF THE HU REGISTRATION ACT, SECTION 15. (2) OF THE HU CONVERSION ACT, POINT 6 OF SECTION 30 (1) OF THE HU CONVERSION ACT</p>	<p>4 AZ EGYESÜLÉS HATÁLYBA LÉPÉSÉNEK NAPJA A CZ TÖRVÉNY 70(1)(C) SZAKASZA, A CTV. 57.§ (1A) BEKEZDÉSE ÉS A TETT. 15.§ (2) BEKEZDÉSE ÉS 30. § (1) BEKEZDÉS 6. PONTJA</p>
<p>4.1 Rozhodným den Fúze ve smyslu § 10 ZoP a § 15 odst. 2 HU zákona o přeměnách je 1. leden 2025 (dále jen "Rozhodný den").</p>	<p>4.1 The decisive day of the Merger within the meaning of Section 10 of the CZ Act and Section 15 (2) of the HU Conversion Act shall be 1 January 2025 (hereinafter the "decisive day").</p>	<p>4.1 Az Egyesülés hatályba lépésének napja a CZ Törvény 10 szakasza, illetve a Tettv. 15.§ (2) bekezdése vonatkozásában 2025. január 1. napja (a továbbiakban "hatályba lépés napja").</p>
<p>4.2 V souladu s § 176 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a § 30 odst. 1 bod 6 zákona a dále ve spojení s článkem 122 písm. f) Směrnice se k Rozhodnému dni Fúze budou veškeré</p>	<p>4.2 In accordance with Section 176 para. 1 of the Czech Act No. 89/2012 Coll., the Civil Code, as amended, and point 6 of Section 30 (1) of the HU Conversion Act and further in connection with Section 122(f) of the</p>	<p>4.2 A polgári törvénykönyvről szóló módosított 89/2012 sz. cseh törvény 176. § (1) bekezdésével, illetve a Tettv. 30.§ (1) bekezdés 6. pontjával, illetve az Irányelv 122(f) szakaszával összhangban, a hatályba lépés</p>

<p>transakce Zanikající společnosti považovat pro účely účetnictví za uzavřené na účet Nástupnické společnosti.</p>	<p>Directive, as of the decisive day of the Merger, any and all the transactions of the Dissolving Company will be treated for accounting purposes as being concluded on the account of the Surviving Company.</p>	<p>napijával a Megszűnő Társaság ügyletei számviteli szempontból a Jogutód Társaság ügyleteinek tekintendők.</p>
<p>5 ZÁKLADNÍ KAPITÁL NÁSTUPNICKÉ SPOLEČNOSTI PO FÚZI</p> <p>5.1 Výše základního kapitálu Nástupnické společnosti se v důsledku Fúze podle tohoto Projektu nemění a po zápisu Fúze do obchodního rejstříku činí 91 000 000 Kč. Vzhledem k tomu, že nedojde ke změně základního kapitálu ani ke změně v osobách akcionářů Nástupnické společnosti, zůstane výše vkladů a podílů GIH jakožto jediného akcionáře Nástupnické společnosti po Fúzi podle tohoto Projektu nezměněna.</p>	<p>5 REGISTERED CAPITAL OF THE SURVIVING COMPANY AFTER THE MERGER</p> <p>5.1 The amount of the registered capital of the Surviving Company shall remain unchanged as a result of the Merger pursuant to this Merger Plan and shall amount to CZK 91,000,000 after registration of the Merger in the Czech Commercial Register. Since there will be no change in the registered capital and no change in the persons of the shareholders of the Surviving Company, the amount of the contributions and the shares of GIH as the sole shareholder in the Surviving Company will remain unchanged after the Merger pursuant to this Merger Plan.</p>	<p>5 A JOGUTÓD TÁRSASÁG JEGYZETT TŐKÉJE AZ EGYESÜLÉS UTÁN</p> <p>5.1 Az Egyesülés következtében a Jogutód Társaság jegyzett tőkéje változatlan marad jelen Egyesületi Terv alapján, így az 91.000.000 cseh korona lesz az Egyesülés cseh cégnyilvántartásba történő bejegyzését követően is. Tekintettel arra, hogy a Jogutód Társaság jegyzett tőkéjében, illetve tagja személyében változás nem várható, a GIH, mint a Jogutód Társaság egyedüli tagja vagyoni hozzájárulásának összege, illetve a részvényeinek száma nem változik az Egyesülés következtében a jelen Egyesületi Terv alapján.</p>
<p>6 PRÁVA VLASTNÍKŮ ÚČASTNICKÝCH CENNÝCH PAPIRŮ § 70 ODSŤ. 1 PÍSM. D) A § 100 ODSŤ. 1 PÍSM. D) ZOP § 30 ODSŤ. 1 BOD 7 HU ZÁKONA O PŘEMĚNÁCH</p>	<p>6 RIGHTS OF THE PARTICIPANT SECURITIES OWNERS SEC. 70(1)(D) AND 100(1)(D) OF THE CZ ACT POINT 7 OF 30 (1) OF THE HU CONVERSION ACT</p>	<p>6 AZOK A JOGOK, AMELYEKET A JOGUTÓD TÁRSASÁG A KÜLÖN JOGOKKAL FELRUHÁZOTT TAGOKNAK BIZTOSÍT A CZ TÖRVÉNY 70(1)(D) ÉS 100(1)(D) SZAKASZAI ÉS A TETV. 30. § (1) BEKEZDÉS 7. PONTJA</p>
<p>6.1 Nástupnická společnost ani Zanikající společnost nevydaly žádné dluhopisy, účastnické cenné papíry nebo zaknihované účastnické cenné papíry, které nejsou akciemi nebo zatímními listy, a proto se požadavky na obsah Projektu podle § 70 odst. 1 písm. d) a § 100 odst. 1 písm. d) ZoP</p>	<p>6.1 Neither the Surviving Company nor the Dissolving Company have issued any bonds, participant securities or book-entry participant securities, which are not shares or interim certificates; therefore, the requirements for content of the Merger Plan pursuant to Sections 70(1)(d) and 100(1)(d)</p>	<p>6.1 Sem a Jogutód Társaság, sem a Megszűnő Társaság nem bocsátott ki olyan kötvényeket, részesedésre feljogosító értékpapírokat, illetve dematerializált értékpapírokat, amelyek nem részvények vagy részvényutalványok, így a jelen Egyesületi Terv vonatkozásában a CZ Törvény 70 (1) d) pontja, 100 (1) (d) pontja,</p>

<p>a § 30 odst. 1 bod 7 na Účastnické společnosti nevztahují.</p>	<p>of the CZ Act and point 7 of Section 30 (1) of the HU Conversion Act do not apply to Participating Companies.</p>	<p>valamint a Tétv. 30.§ (1) bekezdés 7. pontja nem alkalmazandó az Egyesülő Társaságokra.</p>
<p>7 ZVLÁŠTNÍ VÝHODY § 70 ODST. 1 PÍSM. F) ZOP § 30 ODST. 1 BOD 8 HU ZÁKONA O PŘEMĚNÁCH</p> <p>7.1 Žádná ze Zúčastněných společností neposkytla zvláštní výhody ve smyslu § 70 odst. 1 písm. f) ZoP a § 30 odst. 1 bod 8 HU zákona o přeměnách členům svých statutárních orgánů, správních orgánů, dozorčích nebo kontrolních orgánů ani žádné jiné osobě v souvislosti s Fúzí podle tohoto Projektu.</p>	<p>7 SPECIAL ADVANTAGES SEC 70(1)(F) OF THE CZ ACT POINT 8 OF SECTION 30 (1) OF THE HU CONVERSION ACT</p> <p>7.1 None of the Participating Companies granted any special advantages within the meaning of Section 70(1)(f) of the CZ Act and point 8 of Section 30 (1) of the HU Conversion Act to members of their statutory bodies, administrative bodies, supervisory or controlling bodies or to any other person in connection with the Merger under this Merger Plan.</p>	<p>7 KÜLÖNLEGES JOGOSULTÁSOK A CZ TÖRVÉNY 70(1)(F) SZAKASZA ÉS A TETV. 30. § (1) BEKEZDÉS 8. PONTJA</p> <p>7.1 Az Egyesülő Társaságok nem biztosítottak a CZ Törvény 70(1)(f) szakaszának, illetve a Tétv. 30.§ (1) bekezdés 8. pontjának megfelelő különleges jogosultságokat vezető tisztségviselőiknek, felügyeleti és ellenőrző szervei tagjainak, vagy bármely más személynek az Egyesüléssel kapcsolatban jelen Egyesülési Terv alapján.</p>
<p>8 DEN VZNIKU PRÁVA NA PODÍL NA ZISKU § 70 ODST. 1 PÍSM. E) ZOP § 30 ODST. 1 BOD 5 HU ZÁKONA O PŘEMĚNÁCH</p>	<p>8 DAY OF COMMENCEMENT OF THE RIGHT TO SHARE IN PROFIT SEC. 70(1)(E) OF THE CZ ACT POINT 5 OF SECTION 30 (1) OF THE HU CONVERSION ACT</p>	<p>8 AZ AZ IDŐPONT, AMELYTŐL KEZDVE A RÉSZESÉDEK A NYERÉSBŐL VALÓ RÉSZESÉDÉSRE JOGOSÍTANAK A CZ TÖRVÉNY 70(1)(E) SZAKASZA ÉS A TETV. 30. § (1) BEKEZDÉS 5. PONTJA</p>
<p>8.1 V souvislosti s Fúzí podle tohoto Projektu nedochází k výměně akcií jediného akcionáře Zanikající společnosti za akcie Nástupnické společnosti podle článku 3.1 tohoto Projektu. Z tohoto důvodu nemá GIH, jediný akcionář Zanikající společnosti, právo podílet se na zisku z vyměňovaných akcií a ohledně tohoto práva neexistují ani žádné zvláštní podmínky.</p>	<p>8.1 In connection with the Merger pursuant to this Merger Plan, there is no exchange of shares of the sole shareholder of the Dissolving Company for shares of the Surviving Company Pursuant to Article 3.1 hereof. For this reason, GIH, the sole shareholder of the Dissolving Company, does not have the right to share in the profit from the exchanged shares, nor there are any special conditions regarding this right.</p>	<p>8.1 Jelen Egyesülési Terv alapján az Egyesüléssel kapcsolatban nem kerül sor az egyedüli tag Megszűnő Társaságban fennálló részesedéseinek cseréjére a Jogutód Társaság részesedéseire a 3.1 pontban foglaltakra tekintettel. Ennek megfelelően a GIH mint a Megszűnő Társaság egyedüli tagja nem jogosult a cserélt részesedésekhez kapcsolódó nyereségre, nincsenek ezzel kapcsolatos különös feltételek.</p>
<p>9 DOPAD FÚZE NA AKCIE SOUČASNÉHO NASTUPNICKÉ</p>	<p>9 IMPACT OF THE MERGER ON THE SHARES OF CURRENT SHAREHOLDER OF THE</p>	<p>9 AZ EGYESÜLÉS HATÁSA A JOGUTÓD TÁRSASÁG JELENLEGI TAGJAINAK</p>

<p>SPOLEČNOSTI § 100 ODST. 1 PÍSM. C) ZOP § 30 ODST. 1 BOD 3 HU ZÁKONA O PŘEMĚNÁCH</p> <p>9.1 V důsledku Fúze nedojde ke změně právního postavení GIH, jediného akcionáře Nástupnické společnosti, tak, že by její stávající akcie byly vyměněny za akcie jiného druhu, že by se změnila práva spojená s určitým druhem akcií, že by došlo k rozdělení akcií, že by se změnila forma akcií nebo že by se změnila jmenovitá hodnota akcií. Práva, která Nástupnická společnost uděluje vlastníkům těchto akcií, jsou vymezena stanovami Nástupnické společnosti a příslušnými právními předpisy. Fúze se proto nedotkne akcií současného akcionáře Nástupnické společnosti.</p>	<p>SURVIVING COMPANY SEC. 100(1)(C) OF THE CZ ACT POINT 3 OF SECTION 30 (1) OF THE HU CONVERSION ACT</p> <p>9.1 As a result of the Merger, there will be no change in the legal position of GIH, the sole shareholder of the Surviving Company, in such a way that its existing shares are exchanged for shares of a different type, that rights associated with a certain type of shares are changed, that shares are split, that the form of shares is changed, or that the nominal value of shares is changed. The rights that the Surviving Company provides to the owners of these shares are defined by the Articles of Association of the Surviving Company and relevant legal regulations. Therefore, the Merger will not affect the shares of the current shareholder of the Surviving Company.</p>	<p>RÉSZESEDÉSÉRE A CZ TÖRVÉNY 100(1)(C) SZAKASZA ÉS A TETV. 30. § (1) BEKEZDÉS 3. PONTJA</p> <p>9.1 Az Egyesülésnek nem lesz hatása a Jogutód Társaság egyedüli tagjának, a GIH-nek a jogi helyzetére oly módon, hogy meglévő részvényeit más típusú részvényekre cserélik, hogy bizonyos részvénytípusokhoz kapcsolódó jogok megváltoznak, hogy a részvények felosztásra kerülnek, a részvények formája megváltozik, vagy hogy a részvények névértéke megváltozik. A Jogutód Társaság a részvények a létesítő okiratának, illetve a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően biztosít jogokat. Ennek tulajdonosai számára megfelelően, az Egyesülésnek nincs hatása a Jogutód Társaság jelenlegi tagjának részesezésére.</p>
<p>10 STANOVY NÁSTUPNICKÉ SPOLEČNOSTI § 70 ODST. 1 PÍSM. G) ZOP § 30 ODST. 1 BOD 9 HU ZÁKONA O PŘEMĚNÁCH</p> <p>10.1 Stanovy Nástupnické společnosti, které jsou připojeny k tomuto Projektu jako Příloha č. 1, se v důsledku Fúze nemění.</p>	<p>10 AMENDMENTS TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION OF THE SURVIVING COMPANY SEC. 70(1)(G) OF THE CZ ACT POINT 9 OF SECTION 30 (1) OF THE CONVERSION ACT</p> <p>10.1 The Articles of Association of the Surviving Company, which are attached to this Merger Plan as Annex No. 1, shall not be amended as a result of the Merger.</p>	<p>10 A JOGUTÓD TÁRSASÁG LÉTESÍTŐ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA A CZ TÖRVÉNY 70(1)(G) SZAKASZA ÉS A TETV. 30. § (1) BEKEZDÉS 9. PONTJA</p>
<p>11 INFORMACE O POSTUPU ZAPOJENÍ ZAMĚSTNANCŮ DO ZÁLEŽITOSTÍ NÁSTUPNICKÉ SPOLEČNOSTI § 191 ODST. 1 PÍSM. A) ZOP</p>	<p>11 INFORMATION ON PROCEDURE OF EMPLOYEES INVOLVEMENT OF THE SURVIVING COMPANY SEC. 191(1)(A) OF THE CZ ACT</p>	<p>11 TÁJÉKOZTATÁS A JOGUTÓD TÁRSASÁGBAN A MUNKAVÁLLALÓI KÖZREMŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ELJÁRÁSOKRÓL</p>

<p>§ 30 BOD 10 HU ZÁKONA O PŘEMĚNÁCH</p> <p>11.1 Vzhledem k tomu, že zaměstnanci žádné ze Zúčastněných společností nemají právo podílet se na řízení žádné ze Zúčastněných společností, není třeba upravovat postup pro určení účasti zaměstnanců na záležitostech Nástupnické společnosti. Zaměstnanci nebudou mít právo podílet se na záležitostech Nástupnické společnosti.</p>	<p>POINT 10 OF SECTION 30 (1) OF THE CONVERSION ACT</p> <p>11.1 Since the employees of any of the Participating Companies do not have the right to participate in the management of any of the Participating Companies, there is no need to modify the procedure for determining the involvement of employees in the matters of the Surviving Company. Employees will not have the right to participate in the affairs of the Surviving Company.</p>	<p>A CZ TÖRVÉNY 191(1)(A) SZAKASZA ÉS A TETV. 30. § (1) BEKEZDÉS 10. PONTJA</p> <p>11.1 Tekintettel arra, hogy egyik Egyesülő Társaság munkavállalói sem rendelkeznek az Egyesülő Társaság irányításában történő részvételi jogosultsággal, a Jogutód Társaság munkavállalói közreműködésre vonatkozó szabályainak módosítására nem kerül sor. A munkavállalók nem fognak a Jogutód Társaságban részvételi jogosultsággal rendelkezni.</p>
<p>12 INFORMACE O OCENĚNÍ AKTIV A PASIV PŘECHÁZEJÍCÍCH NA NÁSTUPNICKOU SPOLEČNOST</p> <p>§ 191 ODSŤ. 1 PÍSM. B) ZOP</p> <p>§ 30 (1) BOD 11 HU ZÁKONA O PŘEMĚNÁCH</p> <p>12.1 Vzhledem k tomu, že v důsledku Fúze nedojde ke změně základního kapitálu Nástupnické společnosti, není nutné provádět znalecké ocenění aktiv a pasiv, které přejdou na Nástupnickou společnost, jakožto univerzálního právního nástupce, ve smyslu § 73 odst. 1 ve spojení s § 191 odst. 1 písm. b) a § 59zb odst. 2 ZOP a § 30 bod 1 HU Zákona o přeměnách.</p>	<p>12 INFORMATION ON THE VALUATION OF THE ASSETS AND LIABILITIES PASSING TO THE SURVIVING COMPANY</p> <p>SEC. 191(1)(B) OF THE CZ ACT</p> <p>POINT 11 OF SECTION 30 (1) OF THE HU CONVERSION ACT</p> <p>12.1 Due to the fact that as a result of the Merger there will be no change to the registered capital of the Surviving Company, it is not necessary to carry out an expert's valuation of the assets and liabilities that will be passed to the Surviving Company, as the universal legal successor, within the meaning of Section 73(1) in connection with Sections 191(1)(b) and 59zb(2) of the CZ Act and of Section 30 (1) of the HU Conversion Act.</p>	<p>12 AZ OKNAK AZ ESZKÖZÖKNEK ÉS FORRÁSOKNAK AZ ÉRTÉKELÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ADATOK, AMELYET A JOGUTÓD TÁRSASÁGRA RUHÁZNAK ÁT A CZ TÖRVÉNY 191(1)(B) SZAKASZA ÉS A TETV. 30. § (1) BEKEZDÉS 11. PONTJA</p> <p>12.1 Tekintettel arra, hogy az Egyesülés következtében a Jogutód Társaság jegyzett tőkéje nem változik, nem szükséges a Jogutód Társaságra mint általános jogutódra átruházandó eszközök és források szakértő általi értékelése a CZ Törvény 73(1) szakasza értelmében, összefüggésben a CZ Törvény 191(1)(b) és 59zb(2) szakaszaival, valamint a Tettv. 30. § (1) bekezdésével.</p>
<p>12.2 Aníž by bylo dotčeno ustanovení čl. Error! Reference source not found. a čl. Error! Reference source not found. níže, Zánikající společnost s odkazem na § 8 (1) a bod 11 § 30 (1) HU Zákona o přeměnách uvádí, že ocenění příslušných aktiv a pasiv Zánikající společnosti, která má převzít Nástupnická</p>	<p>12.2 Without limiting the applicability of article 12.3 and article 14.1 below, the Dissolving Company states as required by Section 8 (1) and point 11 of section 30(1) of the HU Conversion Act that the valuation of the relevant assets and liabilities of the Dissolving Company to be acquired by the</p>	<p>12.2 Az alábbi 12.3 és 14.1 szakaszok alkalmazásának korlátozása nélkül a Megszűnő Társaság kijelenti, hogy Tettv. 8.§ (1) bekezdésével összhangban és a 30.§ (1) bekezdés 11. pontjával összhangban a Megszűnő Társaság azon eszközeinek és forrásainak értékelése, amelyeket a Jogutód Társaságra ruház át, utóljára 2024. március</p>

<p>společnost, bylo naposledy provedeno dne 31. března 2024 na základě maďarských účetních standardů.</p>	<p>Surviving Company was lastly done on 31 March 2024 on the basis of Hungarian accounting standards.</p>	<p>31. napján történt meg a magyar számviteli szabályok alapján.</p>
<p>12.3 V souladu s příslušnými právními předpisy a za podmínek stanovených v tomto Projektu přejdou veškerá aktiva a pasiva Zanikající společnosti na Nástupnickou společnost k Rozhodnému dni Fúze v jejich čisté účetní hodnotě.</p>	<p>12.3 In accordance with the relevant legal regulations and in accordance with the conditions set out in this Merger Plan, all assets and liabilities will be transferred from the Dissolving Company to the Surviving Company as at the decisive date of the Merger in their net book values.</p>	<p>12.3 A vonatkozó jogszabályokkal, valamint jelen Egyesülési Terv rendelkezéseivel összhangban, az eszközöket és forrásokat a Megszűnő Társaság a Jogutód Társaságra nettó könyv szerinti értéken ruhazza át a hatályba lépés napjával.</p>
<p>12.4 K Rozhodnému dni Fúze budou aktiva a pasiva, která v důsledku fúze přejdou na Nástupnickou společnost, pro účely českých účetních předpisů v souladu s § 24 odst. 3 písm. a) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v účetnictví Nástupnické společnosti denominována v českých korunách na základě kurzu devizového trhu vyhlášeného Českou národní bankou k Rozhodnému dni Fúze.</p>	<p>12.4 As of the decisive day of the Merger, the assets and liabilities, which will be as a result of the Merger transferred to the Surviving Company will be for the purposes of Czech accounting regulations in accordance with Section 24(3)(a) of the Czech Act No. 563/1991 Coll., on Accounting, denominated in the accounting books of the Surviving Company in Czech crowns on the basis of the foreign exchange market rate announced by the Czech National Bank as at the decisive day of the Merger.</p>	<p>12.4 Az Egyesülés hatályba lépésének napjával a cseh számviteli szabályokkal összhangban, számvitelről szóló 563/1991 sz. cseh törvény 24(3)(a) szakaszának megfelelően, az Egyesülés következtében a Jogutód Társaságra átruházott eszközök és források a Jogutód Társaság könyvelésében cseh koronában lesznek feltüntetve, az Egyesülés hatályba lépésének napján a Cseh Nemzeti Bank által kihirdetett piaci árfolyamon számítva.</p>
<p>13 PRAVDĚPODOBNÉ DOPADY FÚZE NA ZAMĚSTNANCE A PRAVO VLIUVU ZAMĚSTNANCŮ NÁSTUPNICKÉ SPOLEČNOSTI § 191 ODSŤ. 1 PÍSM. C) ZOP A § 214 A NÁSL ZOP § 30 ODSŤ. 1 BOD 4 HU ZÁKONA O PŘEMĚNÁCH</p>	<p>13 PROBABLE IMPACTS OF THE MERGER ON THE EMPLOYEES AND RIGHT OF EMPLOYEE'S PARTICIPATION OF THE SURVIVING COMPANY SEC. 191(1)(C) AND SEC. 214 ET SEQ. OF THE CZ ACT POINT 4 OF SECTION 30 (1) OF THE HU CONVERSION ACT</p>	<p>13 AZ EGYESÜLÉS VÁRHATÓ HATÁSA A MUNKAVÁLLALÓKRA ÉS A MUNKAVÁLLALÓI RÉSZVÉTELI JOGOK A JOGUTÓD TÁRSASÁG VONATKOZÁSÁBAN A CZ TÖRVÉNY 191(1)(C) ÉS 214 ÉS AZT KÖVETŐ SZAKASZAI ÉS A TETV. 30. § (1) BEKEZDÉS 4. PONTJA</p>
<p>13.1 V důsledku Fúze zůstávají veškerá smluvní a jiná práva a povinnosti zaměstnanců Zanikající společnosti nezměněna a pracovněprávní vztahy zaměstnanců Zanikající společnosti automaticky přecházejí</p>	<p>13.1 As a result of the Merger, all contractual and other rights and obligations of the employees of the Dissolving Company shall remain unchanged and employment relationships of the employees of the Dissolving Company</p>	<p>13.1 Az Egyesülés következtében a Megszűnő Társaság munkavállalóinak minden szerződéses és egyéb joga és kötelezettsége változatlan marad és a Megszűnő Társaság munkavállalóinak munkaviszonya</p>

<p>na Nástupnickou společnost v souvislosti s Fúzí ze zákona.</p>	<p>are automatically transferred to the Surviving Company due to the Merger by virtue of law.</p>	<p>automatikusan, a törvény erejénél fogva a Jogutód Társasághoz kerül.</p>
<p>13.2 V přímé souvislosti s Fúzí se neočekávají žádné negativní dopady Fúze na zaměstnance Zúčastněných společnosti, zejména se neplánuje propouštění zaměstnanců žádné ze Zúčastněných společností. Zaměstnanci Zanikající společnosti zůstanou po dni účinnosti Fúze, tj. po zápisu Fúze do českého obchodního rejstříku, zaměstnání v Maďarsku prostřednictvím pobočky Zanikající společnosti v Maďarsku.</p>	<p>13.2 In connection with the Merger, no negative impacts of the Merger on the employees of the Participating Companies are expected, in particular, there are no plans to lay off employees of any of the Participating Companies in direct connection with the Merger. The employees of the Dissolving Company will remain employed in Hungary after the effective date of the Merger, i.e., the registration of the Merger in the Czech Commercial Register, through the branch of the Surviving Company in Hungary.</p>	<p>13.2 Az Egyesüléssel összefüggésben nem várható az Egyesülő Társaságok munkavállalóira nézve semmilyen hátrányos következmény, különösen nem várható az Egyesülő Társaságok munkavállalóinak elbocsátása az Egyesülés közvetlen következményeként. A Megszűnő Társaság munkavállalóinak továbbfoglalkoztatása az Egyesülés hatályba lépése, vagyis a cseh cégnyilvántartásba történő bejegyzése után Magyarországon történik a Jogutód Társaság magyarországi fióktelepe útján.</p>
<p>13.3 Zúčastněné společnosti provedly všechny potřebné a požadované kroky ve vztahu ke svým zaměstnancům podle příslušných právních předpisů, zejména splnily všechny informační a oznamovací povinnosti vůči svým zaměstnancům.</p>	<p>13.3 Participating Companies carried out all necessary and required actions in relation to their employees according to the relevant legal regulations, in particular, they fulfilled all information and notification obligations towards their employees.</p>	<p>13.3 Az Egyesülő Társaságok minden szükséges és előírt intézkedést megtettek munkavállalóikkal kapcsolatban a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, különösen eleget tettek minden, a munkavállalók felé fennálló tájékoztatási és értesítési kötelezettségüknek.</p>
<p>13.4 Pro vyloučení pochybností Zúčastněné společnosti uvádějí, že vzhledem k tomu, že nejsou naplněny podmínky uvedené v § 215 odst. 3 ZoP, nebudou mít zaměstnanci Nástupnické společnosti po zápisu Fúze do obchodního rejstříku v souladu s § 215 odst. 2 ZoP ve spojení s § 448 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, právo vlivu. O této skutečnosti předloží statutární organ Nástupnické společnosti notáři v souladu s § 8 odst. 2 vyhlášky č.</p>	<p>13.4 For the avoidance of doubt, the Participating Companies state that, due to the fact that the conditions set out in Section 215 (3) of the CZ Act are not fulfilled, the employees of the Surviving Company will not have, after the registration of the Merger in the Czech Commercial Register, the right of employee's participation in accordance with Section 215 (2) of the CZ Act in conjunction with Section 448 (2) of Act No. 90/2012 Coll., on business companies and cooperatives (Act on Business Corporations), as amended. The statutory body of the Surviving Company</p>	<p>13.4 A félreértések elkerülése végett az Egyesülő Társaságok kijelentik, hogy mivel a CZ törvény 215. szakaszának (3) bekezdésében meghatározott feltételek nem teljesülnek, a Jogutód Társaság alkalmazottainak nem lesz joguk a munkavállalói részvételre az Egyesülés cseh cégnyilvántartásba történő bejegyzése után a CZ törvény 215. szakaszának (2) bekezdése szerint a gazdasági társaságokról és szövetkezetekről szóló 90/2012 sz. módosított törvény (a gazdasági társaságokról szóló törvény) 448. szakaszának (2) bekezdésével összhangban. A Jogutód</p>

<p>416/2011 Sb., o písemnostech, které je česká osoba zúčastněná na přeshraniční přeměně povinna předložit notáři k vydání osvědčení pro přeshraniční přeměnu, ve znění pozdějších předpisů, notáři před zápisem Fúze do obchodního rejstříku čestně prohlášení.</p>	<p>shall in accordance with Section 8 (2) of Decree No. 416/2011 Coll., on the documents that a Czech entity participating in a cross-border transformation is required to submit to a notary for the issuance of a certificate for cross-border transformation, as amended, submit an affidavit about this fact to the notary public before registering the Merger in the Commercial Register.</p>	<p>Társaság törvényben meghatározott szerve a határokon átnyúló átalakulásban résztvevő cseh entitás által a határokon átnyúló átalakulásra vonatkozó tanúsítvány kiadása érdekében a közjegyző részére benyújtandó dokumentumokról szóló 416/2011 sz. módosított rendelet 8. szakaszának (2) bekezdése szerint, „affidavit” nyilatkozatot kell benyújtania erről a tényről a közjegyzőnek az Egyesülési cseh cégnyilvántartásba történő bejegyzése előtt.</p>
<p>14 DEN ÚČETNÍ ZÁVĚRKY A ROZVAHY § 191 ODST. 1 PÍSM. D) ZOP § 30 ODST. 1, BOD 12, 15 A 16 HU ZÁKONA O PŘEMĚNÁCH</p>	<p>15 DAY OF THE CLOSING FINANCIAL STATEMENTS AND BALANCE SHEET SEC. 191(1)(D) OF THE CZ ACT POINTS 12, 15 AND 16 OF SECTION 30 (1) OF THE HU CONVERSION ACT</p>	<p>14 A SZÁMVITELI BESZÁMOLÓK FORDULÓNAPJA A CZ TÖRVÉNY 191(1)(D) SZAKASZA ÉS A TETV. 30. § (1) BEKEZDÉS 12. 15. ÉS 16. PONTJAI</p>
<p>14.1 Účetní závěrky obou Zúčastněných společností použité pro posouzení podmínek Fúze (v souladu s § 191 odst. 1 písm. d) ZoP a bodu 12 § 30 HU zákona o přeměnách) byly připraveny k 31. prosinci 2023 s následujícími klíčovými údaji:</p>	<p>14.1 The financial statements used for the evaluation of the conditions of the Merger of both Participating Companies (in line with Section 191(1)(d) of the CZ Act and point 12 of section 30 (1) of the HU Conversion Act) were prepared as of 31 December 2023 with the following key figures:</p>	<p>14.1 Az Egyesülők Társaságok számviteli beszámolóit, amelyeket az Egyesülők feltételeinek megállapításakor figyelembe vettek (a CZ Törvény 191(1)(d) szakasza és a Tetv. 30. § (1) 12. pontja alapján) 2023. december 31-i fordulónappal készültek az alábbi főbb adatokkal:</p>
<p>Pokud jde o Zanikající společnost (v EUR a v HUF): Vlastní kapitál: 5.713.315 EUR (2.187.057.000 HUF) Základní kapitál: 1.306.165 EUR (500.000.000 HUF) Kapitálové rezervy: 0 EUR (0 HUF) Nerozdělený zisk: 0 EUR (0 HUF) Bilanční suma: 6.423.187 EUR (2.458.796.000 HUF)</p>	<p>With regards to the Dissolving Company (in EUR and in HUF): Equity: 5,713,315 EUR (2,187,057,000 HUF) Registered capital: 1,306,165 EUR (500,000,000 HUF) Capital reserves: 0 EUR (0 HUF) Retained earnings: 0 EUR (0 HUF) Balance sheet total: 6,423,187 EUR (2,458,796,000 HUF)</p>	<p>A Megszűnő Társaság vonatkozásában (EUR-ban és Ft-ban): Saját tőke: 5.713.315 EUR (2.187.057.000 Ft) Jegyzett tőke: 1.306.165 EUR (500.000.000 Ft) Tőketartalék: 0 EUR (0 Ft) Eredménytartalék: 0 EUR (0 Ft) Mérlegfőösszeg: 6.423.187 EUR (2.458.796.000 Ft)</p>

<p>S ohledem na Nástupnickou společnost (v EUR): Vlastní kapitál: 23.373.694 EUR Základní kapitál: 3.680.485 EUR Kapitálové rezervy: 0 EUR Nerzdělený zisk: 3.932.317 EUR Bilanční suma: 37.565.214 EUR</p>	<p>With regards to the Surviving Company (in EUR): Equity: 23,373,694 EUR Registered capital: 3,680,485 EUR Capital reserves: 0 EUR Retained earnings: 3,932,317 EUR Balance sheet total: 37,565,214 EUR</p>	<p>A Jogutód Társaság vonatkozásában (EUR): Saját tőke: 23.373.694 EUR Jegyzett tőke: 3.680.485 EUR Tőketartalék: 0 EUR Eredménytartalék: 3.932.317 EUR Mérlegfőösszeg: 37.565.214 EUR</p>
<p>14.2 Vylučně z důvodu ustanovení bodů 15 a 16 § 30 odst. 1 HU zákona o přeměnách, a aniž by bylo dotčeno ustanovení čl. Error! Reference source not found. a čl. Error! Reference source not found., Zanikající společnost uvádí, že návrh rozvahy pro účely fúze a návrh soupisu majetku Zanikající společnosti ověřená auditorem byla sestavena k 31. březnu 2024 s následujícími klíčovými údaji:</p>	<p>14.2 Solely for the purposes of points 15 and 16 of section 30 (1) of the HU Conversion Act, and without limiting the applicability of article 12.3 and article 14.1, the Dissolving Company states that the draft merger balance sheet and draft asset inventory of the Dissolving Company verified by the auditor was prepared as of 31 March 2024 with the following key figures:</p>	<p>14.2 Kizárólag a Tstv. 30. § (1) bekezdése 15. és 16. pontjának való megfelelés céljából és a 12.3 és 14.1 szakaszok alkalmazásánál korlátozása nélkül, a Megszűnő Társaság kijelenti, hogy a könyvvizsgáló által ellenőrzött, egyesülési vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetéknek fordulónapja 2024. március 31. napja és főbb adatai az alábbiak:</p>
<p>Vlastní kapitál: 2.484.777 EUR (982.133.000 HUF) Základní kapitál: 1.264.990 EUR (500.000.000 HUF) Kapitálové rezervy: 37.950 EUR (15.000.000 HUF) Nerzdělený zisk: 1.181.837 EUR (467.133.000 HUF) Bilanční suma: 3.073.382 EUR (1.214.785.000 HUF)</p>	<p>Equity: 2,484,777 EUR (982,133,000 HUF) Registered capital: 1,264,990 EUR (500,000,000 HUF) Capital reserves: 37,950 EUR (15,000,000 HUF) Retained earnings: 1,181,837 EUR (467,133,000 HUF) Balance sheet total: 3,073,382 EUR (1,214,785,000 HUF)</p>	<p>Saját tőke: 2.484.777 EUR (982.133.000 Ft) Jegyzett tőke: 1.264.990 EUR (500.000.000 Ft) Tőketartalék: 37.950 EUR (15.000.000 Ft) Eredménytartalék: 1.181.837 EUR (467.133.000 Ft) Mérlegfőösszeg: 3.073.382 EUR (1.214.785.000 Ft)</p>
<p>Vzhledem k tomu, že české právo, jako právo rozhodné pro Nástupnickou společnost, nevyžaduje vypracování návrhu rozvahy pro účely fúze a návrh soupisu majetku (ani</p>	<p>As Czech law, being the law applicable to the Surviving Company, does not require the preparation of a draft merger balance sheet and draft asset inventory (neither the draft opening financials, nor the draft of the</p>	<p>Mivel a Jogutód Társaságra vonatkozó cseh jogszabályok nem írják elő egyesülési vagyonmérleg- és vagyonleltártervezet elkészítését, ezért a Jogutód Társaságra vonatkozóan egyesülési vagyonmérleg- és</p>

<p>návrhu zahajovací rozvahy, ani návrhu závěrečné účetní závěrky), tyto nebyly vypracovány v souladu s body 15 a 16 § 30 odst. 1 HU zákona o přeměnách.</p>	<p>closing financials), these were not prepared in line with points 15 and 16 of section 30 (1) of the HU Conversion Act.</p>	<p>vagyonleltár tervezet (valamint nyitómérleg-tervezet és zárómérleg-tervezet) nem készült, amely összhangban van a Tetz. 30. § (1) bekezdés 15. és 16. pontjaival.</p>
<p>14.3 Dozorčí rada Zanikající společnosti přezkoumala návrh rozvahy a soupisu jmění Zanikající společnosti v souladu s § 8 odst. 4 HU zákona o přeměnách.</p>	<p>14.3 Pursuant to Section 8 (4) of the HU Conversion Act, the supervisory board of the Dissolving Company has reviewed the draft balance sheet and asset inventory of the Dissolving Company.</p>	<p>14.3 A Tetz. 8. § (4) bekezdésének megfelelően a Megszűnő Társaság felügyelőbizottsága ellenőrizte a Megszűnő Társaság vagyonmérleg- és vagyonleltár tervezetét.</p>
<p>15 ZMĚNY OBCHODNÍHO PLÁNU § 36 ODST. 3 PÍSM. A) BOD 2 CZ VYHLÁŠKY</p>	<p>15 BUSINESS PLAN CHANGES SECTION 36(3)(A) POINT 2 OF THE CZ DECREE</p>	<p>15 VÁLTOZÁSOK AZ ÜZLETI TERVBEN A CZ RENDELET 36(3)(A) SZAKASZÁNAK 2. PONTJA</p>
<p>15.1 Změny, které mají být provedeny v Obchodním plánu Nástupnické společnosti včetně zajištění dostatečné výše kapitálu jsou popsány v samostatném, neveřejném dokumentu.</p>	<p>15.1 Description of changes that are to be made in the business plan of the Surviving Company including the ensuring of a sufficient amount of the capital are described in separate document, which is not published.</p>	<p>15.1 A Jogutód Társaság üzleti tervének változásai, ideértve a tőke megfelelő mértékének biztosítását, külön dokumentumban kerülnek bemutatásra, amely nem kerül közzétételre.</p>
<p>16 PLÁN FÚZE A PLÁN ZAČLENĚNÍ ZANIKAJÍCÍ SPOLEČNOSTI DO NÁSTUPNICKÉ SPOLEČNOSTI § 36 ODST. 3 PÍSM. A) BOD 3 CZ VYHLÁŠKY</p>	<p>16 MERGER SCHEDULE AND PLAN OF INTEGRATION OF THE DISSOLVING COMPANY INTO THE SURVIVING COMPANY SECTION 36(3)(A) POINT 3 OF THE CZ DECREE</p>	<p>16 AZ EGYESÜLÉS ÜTEMTERVE ÉS A MEGSZŰNŐ TÁRSASÁG JOGUTÓD TÁRSASÁGBA INTEGRÁLÁSÁNAK TERVE A CZ RENDELET 36(3)(A) SZAKASZÁNAK 3. PONTJA</p>
<p>16.1 Popis časového a věcného harmonogramu realizace Fúze, včetně plánu organizačního, technického, provozního a personálního integrace nebo oddělení osob zúčastněných na Fúzi jsou popsány v samostatném, neveřejném dokumentu.</p>	<p>16.1 Description of the time and substantive schedule of implementation of the Merger, including a plan for the organizational, technical, operational and personnel integration or separation of the persons involved in the Merger is included in separate document, which is not published.</p>	<p>16.1 Az Egyesülés végrehajtásának ütemezését és főbb lépéseit tartalmazó tervének leírása, beleértve az Egyesülésben érintett személyek szervezeti, műszaki, működési és személyzeti integrációjára vagy szétválasztására vonatkozó tervet, külön dokumentumban kerül bemutatásra, amely nem kerül közzétételre.</p>
<p>17 DOPAD FÚZE NA NÁSTUPNICKOU SPOLEČNOST § 36 ODST. 3 PÍSM. A) BOD 4 CZ VYHLÁŠKY</p>	<p>17 IMPACT OF THE MERGER ON THE SURVIVING COMPANY SECTION 36(3)(A) POINT 4 OF THE CZ DECREE</p>	<p>17 AZ EGYESÜLÉS HATÁSA A JOGUTÓD TÁRSASÁGRA A CZ RENDELET 36(3)(A) SZAKASZÁNAK</p>

	DECREE	4. PONTJA
<p>17.1 Fúze nebude mít vliv na předmět činnosti Nástupnické společnosti, nicméně dojde k rozšíření rozsahu o obhospodařování a administraci fondů Zanikající společnosti a obhospodařování majetku dosavadních zákazníků Zanikající společnosti.</p>	<p>17.1 The Merger will not affect the scope of activities of the Surviving Company, however, it will be expanded to include the management and administration of the Dissolving Company's funds and the managing portfolios of clients' assets of the Dissolving Company.</p>	<p>17.1 Az Egyesülés nem lesz hatással a Jogutód Társaság tevékenységi körére, ugyanakkor a Jogutód Társaság tevékenysége kibővíül a Megszűnő Társaság alapjai kezelésével, illetve a Megszűnő Társaság ügyfelei eszközeiből álló portfóliók kezelésével.</p>
<p>18 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA NÁSTUPNICKÉ SPOLEČNOSTI § 36 ODST. 3 PÍSM. A) BOD 5 CZ VYHLÁŠKY</p>	<p>18 ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF THE SURVIVING COMPANY SECTION 36(3)(A) POINT 5 OF THE CZ DECREE</p>	<p>18 A JOGUTÓD TÁRSASÁG SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE A CZ RENDELET 36(3)(A) SZAKASZÁNAK 5. PONTJA</p>
<p>18.1 Základní popis organizační struktury Nástupnické společnosti tvoří samostatný, neveřejný dokument.</p>	<p>18.1 Basic description of the organizational structure of the Surviving Company is made in separate document, which is not published.</p>	<p>18.1 A Jogutód Társaság szervezeti felépítésének egyszerű bemutatása külön dokumentumban található, amely nem kerül közzétételre.</p>
<p>19 INFORMACE O OBHOSPODAŘOVÁNÍ FONDŮ § 36 ODST. 3 PÍSM. A) BOD 6 A 7 CZ VYHLÁŠKY</p>	<p>19 INFORMATION ON FUND MANAGEMENT SECTION 36(3)(A) POINT 6 AND 7 OF THE CZ DECREE</p>	<p>19 TÁJÉKOZTATÁS AZ ALAPKEZELÉSRŐL A CZ RENDELET 36(3)(A) SZAKASZÁNAK 6. ÉS 7. PONTJAI</p>
<p>19.1 Nástupnická společnost bude spravovat majetek klientů a veškeré fondy kolektivního investování dosud spravované Zanikající společností. Nástupnická společnost bude zároveň administrátorem těchto fondů. Po dokončení Fúze budou ke dni účinnosti Fúze veškerá aktiva a pasiva Zanikající společnosti přidělena pobočce Nástupnické společnosti zřízené v Maďarsku.</p>	<p>19.1 The Surviving Company shall manage the assets of the Clients and any collective investment funds previously managed by the Dissolving Company. The Surviving Company shall also be the administrator of such funds. Following the completion of the Merger, as of the effective date of the Merger, all assets and liabilities of the Dissolving company shall be allocated to the branch of the Surviving company established in Hungary.</p>	<p>19.1 A Jogutód Társaság kezeli a Megszűnő Társaság ügyfeleinek eszközeit, és a korábban a Megszűnő Társaság által kezelt kollektív befektetési alapokat. A Jogutód Társaság ezeknek az alapoknak a kezelője is. Az Egyesülés végrehajtását követően, az Egyesülés hatályba lépésének napjával, a Megszűnő Társaság minden eszköze és forrása átadásra kerül a Jogutód Társaság Magyarországon alapított fióktelepének.</p>
<p>19.2 Depozitářem fondů kolektivního investování</p>	<p>19.2 The depository of collective funds will be</p>	<p>19.2 A kollektív alapok letékezelője továbbra is az</p>

<p>Zanikající společnosti bude i nadále: UniCredit Bank Hungary Zrt, ID no.: 01 10 041348, sídlo: Szabadság tér 5-6, 1054 Budapešť, Maďarsko.</p>	<p>further UniCredit Bank Hungary Zrt, ID no.: 01 10 041348, registered seat: Szabadság tér 5-6, 1054 Budapest, Hungary.</p>	<p>UniCredit Bank Hungary Zrt., cégjegyzékszám: 01-10-041348; székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.</p>
<p>20 ZPRÁVA O PŘEMĚNĚ § 24 A § 59P ZOP</p> <p>20.1 Představenstvo Nástupnické společnosti vypracuje Zprávu o přeměně, v níž bude popsán stav aktiv a pasiv Zúčastněných společností a v níž bude Fúze popsána z právního a ekonomického hlediska, zejména vhodnost Fúze, podmínky a způsob, jakým bude provedena, důsledky Fúze pro i) akcionáře, ii) věřitele a iii) zaměstnance a iv) témata k řešení, která mohou případně nastat.</p> <p>Vypracování Zprávy o přeměně nebylo v případě Zanikající společnosti nutné, neboť podle § 37 odst. 1 HU zákona o přeměnách se na Fúzi vztahují zjednodušená pravidla přeshraničních fúzí.</p>	<p>20 MERGER REPORT SEC. 24 AND 59P OF THE CZ ACT</p> <p>20.1 The board of directors of the Surviving Company will prepare a report on the Merger in which the situation of the assets and liabilities of the Participating Companies will be explained and in which the Merger will be explained from a legal and economic perspective, in particular the desirability of the Merger, the conditions and the method by which it will take place, the implications of the Merger for the (i) shareholders, the (ii) creditors and the (iii) employees and the (iv) issues that may possibly occur.</p> <p>The preparation of the report on the Merger was not necessary in case of the Dissolving Company as the simplified rules of cross-border mergers are applicable to the Merger pursuant to section 37 (1) of the HU Conversion Act.</p>	<p>20 EGYESÜLÉSI JELENTÉS A CZ TÖRVENY 24 ÉS 59P SZAKASZAI</p> <p>20.1 A Jogutód Társaság igazgatósága az Egyesüléseiről jelentést készít, amely tartalmazza az Egyesülő Társaságok eszközeinek és forrásainak leírását, és amelyben az Egyesülés jogi és gazdasági szempontból indokolásra kerül, ideértve különösen az Egyesülés indokoltságát, a végrehajtásának feltételeit és módját, valamint az Egyesülés hatását a (i) tagokra, a (ii) hitelezőkre, a (iii) munkavállalókra, valamint a (iv) potenciálisan felmerülő kérdéseket.</p> <p>Az Egyesületi jelentés elkészítése a Megszűnő Társaság vonatkozásában nem volt szükséges a Tetz. 37. § (1) bekezdése alapján, mivel az Egyesülésre a határokon átnyúló egyesületekre vonatkozó egyszerűsített eljárás alkalmazandó.</p>
<p>21 OCHRANA VĚŘITELŮ ZÚČASTNĚNÝCH SPOLEČNOSTÍ § 35 ZOP § 30 ODST. 1 BOD 14 HU ZÁKONA O PŘEMĚNÁCH</p>	<p>21 PROTECTION OF THE CREDITORS OF THE PARTICIPATING COMPANIES SEC. 35 OF THE CZ ACT POINT 14 OF SECTION 30 (1) OF THE HU CONVERSION ACT</p>	<p>21 AZ EGYESÜLŐ TÁRSASÁGOK HITELEZŐINEK VÉDELME A CZ TÖRVENY 35. SZAKASZA ÉS A TETV. 30. § (1) BEKEZDÉS 14. PONTJA</p>

<p>21.1 Nástupnická společnost po účinnosti fúze převezme veškerá práva a povinnosti Zanikající společnosti, včetně všech věřitelů Zanikající společnosti, aniž by se jakkoli změnila povaha, výše nebo podmínky, za nichž mohou uplatňovat své pohledávky. Fúze nebude mít negativní dopad na práva věřitelů žádné ze Zúčastněných společností.</p>	<p>21.1 The Surviving Company will upon the effectiveness of the Merger assume all rights and obligations of the Dissolving Company, including all creditors of the Dissolving Company without any modification to the nature, amount or conditions under which they may raise their claims. The Merger will not have negative impact on rights of creditors of any Participating Companies.</p>	<p>21.1 Az Egyesülés hatálybalépésével a Jogutód Társaság megszerzi a Megszűnő Társaság összes jogát, illetve kötelezettségét, ideértve a Megszűnő Társaság hitelezőit is, anélkül, hogy a hitelezők igénybejelentésének természete, összege, vagy bármilyen feltétele megváltozna. Az Egyesülés nem lesz negatív hatással az Egyesülő Társaságok hitelezőire.</p>
<p>21.2 Aktiva Zanikající společnosti jsou dostatečná k včasnému uhrazení jejich závazků.</p>	<p>21.2 The Dissolving Company's assets are sufficient to cover the timely payment of its liabilities.</p>	<p>21.2 A Megszűnő Társaság eszközei elegendőek a Megszűnő Társaság kötelezettségeinek időben történő teljesítéséhez.</p>
<p>21.3 Zanikající společnost prohlašuje, že ke dni podpisu tohoto Projektu</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zanikající společnost nemá žádný veřejný dluh ve výši přesahující polovinu jejího vlastního kapitálu, u něhož nebyl povolen odklad nebo upuštěno od úhrady, • věřitelé mají zajištění úměrné riziku spojenému s Fúzí jiným způsobem, • s ohledem na finanční a majetkovou situaci Nástupnické společnosti po Fúzi není žádné zajištění opodstatněné. 	<p>21.3 The Dissolving Company declares that on the date of signing this Merger Plan</p> <ul style="list-style-type: none"> • the Dissolving Company has no public debt in an amount exceeding half of its equity capital for which no deferral or relief from payment has been granted, • the creditors otherwise have security commensurate with the risk associated with the Merger, • in view of the financial and asset situation of the Surviving Company after the Merger, no security is justified. 	<p>21.3 A Megszűnő Társaság kijelenti, hogy jelen Egyesülési Terv aláírásának napján:</p> <ul style="list-style-type: none"> • A Megszűnő Társaságnak nincs a saját tőkéje felénél magasabb összegű köztartozása, amelyre halasztást, fizetési könnyítést nem kapott, • a hitelezők egyébként rendelkeznek az Egyesüléshez kapcsolódó kockázattal arányos biztosítékkal, • a Jogutód Társaság Egyesülés utáni pénzügyi, vagyoni helyzetésre figyelemmel a biztosítékkadás nem indokolt.
<p>21.4 Zanikající společnost se obrátí na příslušný soud v Maďarsku se žádostí o vydání osvědčení, které s konečnou platností potvrdí řádné provedení úkonů a formalit před Fúzí.</p> <p>V této souvislosti učiní Zanikající společnost u příslušného rejstříkového soudu prohlášení o všech jistotách a zárukách nabízených</p>	<p>21.4 The Dissolving Company shall apply to the competent Court of Registration in Hungary requesting a certificate conclusively attesting to the proper completion of the pre-merger acts and formalities.</p> <p>In this respect, the Dissolving Company shall make a declaration to the competent Court of Registration about any securities and</p>	<p>21.4 A Megszűnő Társaság az illetékes magyarországi cégbírósághoz benyújtja tanúsítvány kiadása iránti kérelmét, amely igazolja az Egyesülés bejegyzését megelőző jogszabályi kötelezettségek teljesítését.</p> <p>Ebben a tekintetben a Megszűnő Társaság nyilatkozik az illetékes cégbíróság felé a hitelezőknek nyújtott biztosítékokról, illetve</p>

<p>jejím věřitelům v souvislosti s Fúzí nebo o tom, že věřitelé nejsou oprávněni požadovat žádnou jistotu nebo záruky.</p> <p>22 ZNALECKÁ ZPRÁVA A ZPRÁVA AUDITORA § 117 A § 59Q ODST. 2 ZOP § 9 A 37 ODST. 1 HU ZÁKONA O PŘEMĚNÁCH</p>	<p>safeguards offered to its creditors in connection with the Merger or that the creditors are not entitled to request any securities or safeguards.</p> <p>22 INDEPENDENT EXPERT AND AUDITOR'S REPORT SEC. 117 AND 59Q(2) OF THE CZ ACT SECTIONS 9 AND 37 (1) OF THE HU CONVERSION ACT</p>	<p>arról, ha az Egyesüléssel összefüggésben a hitelezők biztosíték igénylésére nem jogosultak.</p> <p>22 FÜGGETLEN SZAKÉRTŐI ÉS KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A CZ TÖRVÉNY 117 ÉS 59Q(2) SZAKASZAI ÉS A TETV. 9. § ÉS 37. § (1) BEKEZDÉSE</p>
<p>22.1 Přezkoumání tohoto Projektu nezávislým znalcem nebo auditorem a vypracování znaleckého posudku nebo zprávy auditora o fúzi podle § 117 a násl. ve spojení s § 59q zákona o ČR a § 37 odst. 1 zákona o přeměnách HU nebude vyžadováno a vypracováno pro žádnu ze Zúčastněných společností, neboť (i) GIH, jediný akcionář všech zúčastněných společností, s tím vyslovil souhlas, tj. jediný akcionář Zúčastněných společností se vzdal svého práva na vypracování znaleckého posudku, a (ii) vypracování zprávy auditora se vzhledem ke zjednodušenému postupu Fúze neuplatní. Vzhledem k maďarským účetním požadavkům bude nicméně jmenován nezávislý auditor, který provede audit návrhu rozvahy a návrhu soupisu majetku Zanikající společnosti.</p> <p>23 SCHVÁLENÍ FÚZE § 124 A 201 ZOP § 15 ODST. 1 HU ZÁKONA O PŘEMĚNÁCH</p>	<p>22.1 Review of this Merger Plan by an independent expert or an auditor and elaboration of an expert's report or an auditor's report on the Merger pursuant to Section 117 et seq. in connection with Section § 59q of the CZ Act and Section 37 (1) of the HU Conversion Act will not be required and prepared for any of the Participating Companies, as (i) GIH, the sole shareholder of all Participating Companies, granted its consent therewith, i.e. the sole shareholder of all Participating Companies waived its right for elaboration of expert's report and (ii) the preparation of the auditor's report is not applicable due to the simplified Merger procedure. Due to the Hungarian accounting requirements, an independent auditor will be appointed nonetheless to audit the draft balance sheets and draft asset inventory of the Dissolving Company.</p> <p>23 APPROVAL OF THE MERGER SEC. 124 AND 201 OF THE CZ ACT SECTION 15 (1) OF THE HU CONVERSION ACT</p>	<p>22.1 Az Egyesülési terv független szakértő, illetve könyvvizsgáló általi ellenőrzése, illetve az Egyesüléssel szülő szakértői jelentés vagy könyvvizsgálói jelentés elkészítése a CZ Törvény 117. és azt követő szakaszai alapján a CZ törvény 59q. §-ával és a Tetv. 37. § (1) bekezdésével összefüggésben egyik Egyesülő Társaság esetében sem szükséges és nem kerül elkészítésre, mivel (i) a GIH, az Egyesülő Társaságok egyedüli tagja ehhez hozzájárulását adta, vagyis az Egyesülő Társaságok egyedüli tagja lemondott a szakértői jelentés elkészítésének jogáról, és (ii) a könyvvizsgálói jelentés elkészítése az egyszerűsített eljárás miatt nem alkalmazandó. A magyar számviteli követelmények miatt azonban független könyvvizsgáló kerül kijelölésre a Megszűnő Társaság vagyonmérleg-tervezetének és vagyonleltár-tervezetének könyvvizsgálatára.</p> <p>23 AZ EGYESÜLÉS JÓVÁHAGYÁSA A CZ TÖRVÉNY 124 ÉS 201 SZAKASZAI ÉS A TETV. 15. § (1) BEKEZDÉSE</p>
<p>23.1 V souladu s § 124 a 201 zákona ZOP a § 15 odst. 1 HU zákona o přeměnách schvaluje</p>	<p>23.1 In accordance with Section 124 and 201 of the CZ Act and Section 15 (1) of the HU</p>	<p>23.1 A CZ Törvény 124 és 201 szakaszaival, valamint a Tetv. 15. § (1) bekezdésével</p>

<p>GIH, jediný akcionář Nástupnické společnosti jednající ve funkci valné hromady Nástupnické společnosti, svým rozhodnutím (i) tento Projekt a (ii) potvrzuje, že stanoví Nástupnické společnosti nebudou v souvislosti s Fúzí měněny.</p>	<p>Conversion Act, GIH, the sole shareholder of the Surviving Company acting in the capacity of the General Meeting of the Surviving Company, will by its decision approve (i) this Merger Plan and (ii) confirm that the Articles of Association of the Surviving Company will not be amended in connection with the Merger.</p>	<p>összhangban a GIH mint a Jogutód Társaság egyedüli tagja a Jogutód Társaság legfőbb szerv hatáskörét gyakorolva dönt a (i) jelen Egyesülési Terv jóváhagyásáról és (ii) megerősíti, hogy a Jogutód Társaság létesítő okirata az Egyesüléssel összefüggésben nem módosul.</p>
<p>24 ZVEŘEJNĚNÍ PROJEKTU § 33 ODSŤ. 1 PÍSM. A) ZOP § 12 HU ZÁKONA O PŘEMĚNÁCH</p> <p>24.1 Projekt bude vložen do sbírky listin českého obchodního rejstříku pro Nástupnickou společnost podle § 33 odst. 1 písm. a) ZOP nejméně jeden měsíc přede dnem rozhodnutí o schválení Projektu společností GIH coby jediným akcionářem jednajícím v rámci výkonu působnosti valné hromady Nástupnické společnosti.</p> <p>24.2 Následující dokumenty budou uloženy u příslušného Maďarského rejstříkového soudu nejméně 30 dní před konečným rozhodnutím o Fúzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Projekt; • Prohlášení představenstva Zanikající společnosti, že na základě informací, které má představenstvo k dispozici ke dni podpisu Projektu, si představenstvo není vědomo žádných okolností, které by bránily Nástupnické společnosti jako nástupci Zanikající společnosti plnit závazky v době jejich splatnosti po účinnosti Fúze; 	<p>24 PUBLISHING OF THE MERGER PLAN SEC. 33(1)(A) OF THE CZ ACT SECTION 12 OF THE HU CONVERSION ACT</p> <p>24.1 The Merger Plan shall be filed with the Collection of Deeds of the Czech Commercial Register maintained for the Surviving Company pursuant to Section 33(1)(a) of the CZ Act at least one month prior to the date of the decision on approval of the Merger Plan by GIH as the sole shareholder acting in the capacity of the General Meeting of the Surviving Company.</p> <p>24.2 The following documents will be deposited with the competent Hungarian Court of Registration at least 30 days prior to the final decision on the Merger:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Merger Plan; • The declaration of the board of directors of the Dissolving Company that on the basis of the information available to the board of directors at the date of signing the Merger Plan the board of directors is not aware of any circumstances that would prevent the Surviving Company as the successor of the Dissolving Company from meeting the obligations when they 	<p>24 AZ EGYESÜLÉSI TERV KÖZZÉTÉTELE A CZ TÖRVÉNY 33(1)(A) SZAKASZA ÉS A TETV. 12. §-A</p> <p>24.1 Az Egyesülési Tervet a cseh cégnyilvántartásnak a CZ Törvény 33(1)(a) szakasza szerint a Jogutód Társaság számára vezetett okiratgyűjteményéhez kell benyújtani, legalább egy hónappal azt megelőzően, hogy a GIH mint egyedüli tag a Jogutód Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva jóváhagyja az Egyesülési Tervet.</p> <p>24.2 Az Egyesülešről szóló végleges döntést legalább 30 nappal megelőzően az alábbi dokumentumok kerülnek az illetékes magyar cégbírósághoz benyújtásra:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Egyesülési Terv; • A Megszűnő Társaság igazgatóságának nyilatkozata arról, hogy az Egyesülési Terv aláírásának időpontjában rendelkezésére álló információk alapján nincs tudomása olyan körülményekről, amelyek miatt a Jogutód Társaság mint a Megszűnő Társaság jogutódja a határokon átnyúló átalakulás hatályosulását követően ne tudna eleget

<ul style="list-style-type: none"> • Prohlášení představenstva Zanikající společnosti, že se na Fúzi aplikuje proces zjednodušené fúze podle § 37 (1) HU Zákona o přeměnách, a tudíž není vyžadována příprava zprávy o Fúzi v případě zanikající společnosti; • Oznámení věřitelům, akcionáři a zaměstnancům zanikající společnosti, které jim umožní vyjádřit se k plánu fúze nejpozději 5 pracovních dnů před konečným rozhodnutím. 	<p>fall due following the effectiveness of the Merger;</p> <ul style="list-style-type: none"> • The declaration of the board of directors of the Dissolving Company that the simplified merger procedure is applicable to the Merger pursuant to section 37 (1) of the HU Conversion Act and therefore the preparation of a report on the Merger was not necessary in case of the Dissolving Company. • Notification to the creditors, shareholder, employees of the Dissolving Company enabling them to comment the Merger Plan no later than 5 business days before the final decision. 	<p>tenni a kötelezettségeinek, amikor azok esedékessé válnak;</p> <ul style="list-style-type: none"> • A Megszűnő Társaság igazgatóságának nyilatkozata arról, hogy az Egyesülési jelentés elkészítése a Megszűnő Társaság vonatkozásában nem volt szükséges a Terv. 37. § (1) bekezdése alapján, mivel az Egyesülésre a határonkon átnyúló egyesülésekre vonatkozó egyszerűsített eljárás alkalmazandó. • Értesítés, amely tájékoztatja a Megszűnő Társaság tagját, hitelezőit és a munkavállalóit arról, hogy az Egyesülési Tervre legkésőbb 5 munkanappal a végleges döntés előtt észrevételeket nyújthatnak be.
<p>24.3 Na základě výše uložených dokumentů zajistí příslušný rejstříkový soud zveřejnění oznámení o fúzi v maďarském obchodním věstníku.</p>	<p>24.3 Based on the above deposited documents, the competent Court of Registration will arrange for the publication of a notice on the Merger in the Hungarian Companies Gazette.</p>	<p>24.3 A fentiek szerint benyújtott dokumentumok alapján az illetékes cégbíróság intézkedik az Egyesüléssel kapcsolatos hirdetésny magyar Céggközlönyben történő közzétételéről.</p>
<p>24.4 V období jednoho měsíce přede dnem rozhodnutí o schválení Projektu, účetní závěrky a zahajovací rozvahy Nástupnické společnosti ze strany GIH jakožto jediným akcionářem jednajícím v působnosti valné hromady Nástupnické společnosti bude uveřejněno oznámení o podání Projektu (i) podle čl. 24.1 a 24.2 tohoto Projektu (i) v souladu s § 33, § 59i a násl. a § 118 ZOP, v českém obchodním věstníku, včetně oznámení pro akcionáře Nástupnické společnosti o jejich právech podle § 119 ZOP a s oznámením pro věřitele Zúčastněných společnosti podle § 35 až 39a ZOP; a dále (ii)</p>	<p>24.4 Within the period of one month prior to the date of the decision on approval of the Merger Plan and of closing financial statements of the Participating Companies and opening balance sheet of the Surviving Company by GIH as the sole shareholder acting in the capacity of the General Meeting of the Surviving Company, the notice on filing the Merger Plan pursuant to Article 24.1 and 24.2 hereof shall be published (i) in accordance with Section 33 in connection with Section 59i et seq. and Section 118 of the CZ Act, in the Czech Commercial Bulletin, including with a notification for the shareholders of the</p>	<p>24.4 Az Egyesülési Tervnek, az Egyesülő Társaságok záró beszámolóinak, a Jogutód Társaság nyitó vagyommérlegének a legfőbb szerv hatáskörében eljáró GIH mint a Jogutód Társaság egyedüli tagja általi jóváhagyásáról szóló döntését megelőző egy hónapon belül az Egyesülési Terv 24.1 és 24.2 pontok szerinti benyújtásáról szóló értesítést közzé kell tenni a (i) CZ Törvény 59i és azt követő és 118 szakaszaival összefüggésben a CZ Törvény 33 szakaszának megfelelően a cseh Céggközlönyben, amely értesítés tartalmazza a felhívást a Jogutód Társaság tagjai számára a CZ Törvény 119 szakasza szerinti jogaikról,</p>

<p>v souladu s § 12 HU zákona o přeměnách v maďarském obchodním věstníku.</p>	<p>Surviving Company regarding their rights pursuant to Section 119 of the CZ Act and with notification for the creditors of the Participating Companies pursuant to Sections 35 to 39a of the CZ Act; and further (ii) in accordance with Section 12 of the HU Conversion Act in the Companies Gazette of Hungary.</p>	<p>illette a felhívást az Egyesülő Társaságok hitelezői számára a CZ Törvény 35-39a szakaszainak megfelelően, valamint (ii) a Tettv. 12. §-nak megfelelően a magyar Cégekörnyezetben.</p>
<p>25 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ</p>		
<p>25 FINAL PROVISIONS</p>		
<p>25.1 Právní účinky Fúze Zúčastněných společností nastávají dnem zápisu Fúze do českého obchodního rejstříku.</p>	<p>25.1 The legal effects of the Merger of the Participating Companies shall occur as of the date of registration of the Merger with the Czech Commercial Register.</p>	<p>25.1 Az Egyesülő Társaságok Egyesüléséhez fűződő joghatások az Egyesülés cseh cégnyilvántartásban történő bejegyzésének napján állnak be.</p>
<p>25.2 Dnem zápisu Fúze do obchodního rejstříku ČR zaniká Zanikající společnost a Nástupnická společnost vstupuje jako univerzální právní nástupce do právního postavení Zanikající společnosti.</p>	<p>25.2 As of the date of registration of the Merger in the Czech Commercial Register, the Dissolving Company shall cease to exist and the Surviving Company shall enter as the universal legal successor in the legal status of the Dissolving Company.</p>	<p>25.2 Az Egyesülés cseh cégnyilvántartásban történő bejegyzésének napjával a Megszűnő Társaság megszűnik és általános jogutódja a Jogutód Társaság lesz.</p>
<p>25.3 Tento Projekt je vyhotoven v 5 (pět) stejnopisech v českém, maďarském a anglickém jazyce. V případě jakýchkoli rozporů ohledně výkladu jednotlivých jazykových verzí je pro účely českého i maďarského práva rozhodující česká jazyková verze.</p>	<p>25.3 This Merger Plan is executed in 5 (five) counterparts tri-lingually in Czech, Hungarian, and English language. In the event of any discrepancies with regard to the interpretation of the particular language versions, the Czech language version shall prevail for the purposes of both Czech law and Hungarian law.</p>	<p>25.3 Jelen Egyesülési Terv 5 (5) darab háromnyelvű példányban kerül aláírásra, cseh, angol és magyar nyelven. Az egyes nyelvi változatok értelmezésével kapcsolatos bármilyen eltérés esetén mind a cseh, mind a magyar jog alkalmazásában a cseh nyelvű változat az irányadó.</p>

[podpisová strana následuje/signature page follows/aláírási oldal következik]

31. května 2024



Generali Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság,

Mgr. František Schiri

zmocněnec na základě plné moci

representative on the basis of Power of Attorney

képviselő meghatalmazás alapján

Ověření - legalizace

Ověřuji, že pod pořadovým číslem 11CEUW5G tuto listinu přede mnou vlastnoručně podepsala níže uvedená osoba, jejíž totožnost byla prokázána: František Schiri, nar. 04.12.1991, Francouzská 229/16, Vinohrady, 12000 Praha 2.

V Praze, dne 31.05.2024

JUDr. Markéta Menclerová
notářka se sídlem v Praze



31 May 2024

2024. május 31.



Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.,

Mgr. Vladimír Petráček

zmocněnec na základě plné moci

representative on the basis of Power of Attorney

képviselő meghatalmazás alapján

Ověření - legalizace

Ověřuji, že pod pořadovým číslem 11CEUMY7 tuto listinu přede mnou vlastnoručně podepsala níže uvedená osoba, jejíž totožnost byla prokázána: Vladimír Petráček, nar. 11.12.1987, Ovčí hájek 2351/70, Stodůlky, 15800 Praha 5.

V Praze, dne 31.05.2024

JUDr. Markéta Menclerová
notářka se sídlem v Praze





APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

**1. Česká republika
Czech Republic**

Tato veřejná listina
This public document

2. byla podepsána JUDr. Markéta Menclerová
has been signed
3. funkce Notář
acting in capacity of
4. opatřena razítkem JUDr. Markéta Menclerová, notářka v Praze
bears the seal/stamp of

OVĚŘENO CERTIFIED

5. V Praze 6. dne 31.05.2024
in Prague date

**7. Notářská komora České republiky
Notarial Chamber of the Czech republic**

8. čís. 31HH6IY
N°

9. kolek/razítko
duty stamp/stamp:

10. Podpis: Markéta Janoušková
Signature



PŘÍLOHA Č. 1 Stanovy Nástupnické společnosti	ANNEX NO. 1 Articles of Association of the Surviving Company	1. SZ. MELLÉKLET A Jogutód Társaság létesítő okirata
--	--	--

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.

(dále jen „Společnost“)

1. OBCHODNÍ FIRMA

Obchodní firma Společnosti je Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.

2. SÍDLO

Sídlem Společnosti je Praha.

3. INTERNETOVÁ STRÁNKA

Internetové stránky Společnosti jsou umístěny na adrese:

www.generali-investments.cz

4. PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ

Předmětem podnikání Společnosti je:

Společnost je oprávněna dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, v platném znění (dále jen „ZISIF“), v rozsahu uvedeném v povolení uděleném Českou národní bankou:

- a) obhospodařovat investiční fondy nebo zahraniční investiční fondy
- b) provádět administraci investičních fondů nebo zahraničních investičních fondů
- c) obhospodařovat majetek zákazníka, je-li součástí investiční nástroj, na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání (portfolio management),
- d) provádět úschovu a správu investičních nástrojů včetně souvisejících služeb, avšak pouze ve vztahu k cenným papírům a zaknihovaným cenným papírům vydávaným investičním fondem nebo zahraničním investičním fondem,
- e) přijímat a předávat pokyny týkající se investičních nástrojů,
- f) poskytovat investiční poradenství týkající se investičních nástrojů

Společnost je oprávněna přesáhnout rozhodný limit.

ARTICLES OF ASSOCIATION
OF Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.

(hereinafter referred to as the “Company”)

1. BUSINESS NAME

The business name of the Company is Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.

2. REGISTERED OFFICE

The registered office of the Company is Prague.

3. WEBPAGES

Company webpages are located at:

www.generali-investments.cz

4. SUBJECT OF BUSINESS

The subject of business (line of business) of the Company comprises the following:

The Company is entitled pursuant to the Act No. 240/2013 Coll., On Investment Companies and Investment Funds, as amended (hereinafter the “Act on Investment Companies and Investment Funds”), may to extent specified in the licence granted by the Czech National Bank:

- a) management of investment funds or foreign investment funds
- b) perform the administration investment funds or foreign investment funds
- c) manage the property of the customer which includes an investment instrument on this basis discretion within the framework of a contractual arrangement (portfolio management),
- d) keep in custody and administer investment instruments including related services, but only in connection with securities and book – entry securities issued by an investment fund or a foreign investment fund,
- e) receive and transmit orders relating to investment instruments,
- f) to provide investment consulting advice relating to investment instruments regarding investment instruments

The Company is authorized to exceed the decisive limit.

5. ZÁKLADNÍ KAPITÁL A AKCIE

- 5.1 Základní kapitál Společnosti činí 91 000 000 Kč (slovy: devadesát jedna milionů korun českých).
- 5.2 Základní kapitál Společnosti je rozdělen na 770 (slovy: sedm set sedmdesát) kusů listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 100 000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) a 1 400 (slovy: jeden tisíc čtyři sta) kusů listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě ve výši 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Převod akcie na jméno je podmíněn souhlasem valné hromady. Stejně pravidlo platí i pro zastavení akcie na jméno.
- 5.3 S každou listinnou akcií o jmenovité hodnotě 100 000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) je spojeno deset hlasů na valné hromadě a s každou listinnou akcií o jmenovité hodnotě 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) je spojen jeden hlas na valné hromadě. Celkový počet hlasů ve Společnosti je 9 100 (slovy: devět tisíc jedno sto).
- 5.4 Vlastník akcie na jméno se zapisuje do seznamu akcionářů, který vede Společnost.
- 5.5 Akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií Společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v poměru jmenovité hodnoty jeho akcií k základnímu kapitálu Společnosti, má-li být jejich emisní kurs splácen v penězích. Toto právo může být omezeno nebo vyloučeno pouze rozhodnutím valné hromady, a to v důležitém zájmu Společnosti.
- 5.6 Při zvýšení základního kapitálu jsou upisovatelé povinni zcela splatit emisní kurs upsaných akcií ve lhůtách a způsobem stanoveným valnou hromadou, příp. představenstvem.
- 5.7 Nepeněžitý vklad bude upisovatelem vnesen před účinností zvýšení základního kapitálu.
- 5.8 Rozdíl mezi cenou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění, se považuje za emisní ážio, pokud valná hromada v konkrétním případě nestanoví jinak.
- 5.9 Při porušení povinností upisovatele splatit emisní kurs jím upsaných akcií nebo jeho část není upisovatel povinen Společností platit úrok z prodlení.

5. REGISTERED CAPITAL AND SHARES

- 5.1 Registered capital of the Company is CZK 91,000,000 (in words: ninety one million Czech Crowns).
- 5.2 Registered capital of the Company is divided into 770 (in words: seven hundred and seventy) registered shares with a nominal value per one share in the amount of CZK 100,000 (in words: one hundred thousand Czech crowns) and 1,400 (in words: one thousand and four hundred) registered shares with the nominal value in the amount of CZK 10,000 (in words: ten thousand Czech crowns). The transfer of a registered share is subject to the approval of the General Meeting. The same rule shall apply to the share pledging.
- 5.3 Each registered share with a nominal value of CZK 100,000 (in words: one hundred thousand Czech Crowns) is associated with ten votes at the General Meeting and with a registered shares with a nominal value of CZK 10,000 (in words: ten thousand Czech crowns) is associated one vote at the General Meeting. The total number of votes in the Company is 9,100 (in words: nine thousand and one hundred).
- 5.4 The owner of shares shall be entered in the list of shareholders maintained by the Company.
- 5.5 The shareholder has a pre-emptive right to subscribe part of new shares of the Company subscribed in order to increase the registered capital in the proportion of the nominal value of the shareholder's shares to the Company's registered capital if the issue rate of shares is to be repaid in cash. This right can be limited or excluded only by resolution (decision) of the General Meeting in the key interest of the Company.
- 5.6 When the registered capital is increased, subscribers are obliged to fully repay the issue price of the subscribed shares within the specified deadlines and in a manner required by the General Meeting or by the Board of Directors.
- 5.7 Non-cash deposit shall be paid by the subscriber no later than on the effective date of the increase of the registered capital.
- 5.8 The difference between the value of a non-cash deposit and the nominal value of shares that should be issued to a shareholder as consideration, shall be treated as a share premium unless the General Meeting has in any particular case determined otherwise.
- 5.9 When a subscriber has failed to repay the issue price of his/her subscribed shares or any part thereof, the subscriber is not obliged to pay any interest on late payment to the Company.

- 5.10 Pokud je upisovatel v prodlení s plněním vkladové povinnosti nebo její části a nesplní ji ani v dodatečně lhůtě určené ve výzvě představenstva, představenstvo vyloučí upisovatele ze Společnosti ohledně akcií, u nichž je v prodlení s plněním vkladové povinnosti, a vyzve jej, aby vrátil zatímní list (pokud byl vydán) v přiměřené lhůtě, kterou mu určí, pokud nepřijme v souladu s těmito stanovami nebo zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (dále jen „zákon o obchodních korporacích“) jiné opatření. Nebyl-li zatímní list vydán, přechází rozhodnutím představenstva o vyloučení nesplacená akcie na Společnost.
- 5.10 When a subscriber is in default in discharge of the obligation to contribute or of any part thereof and fails to discharge the obligation even within additional deadline upon the request of the Board of Directors, the Board of Directors shall exclude such a subscriber from the Company regarding the shares where this subscriber is in default in discharge of the obligation to contribute, and shall prompt this subscriber to return the interim certificate (where such has been issued) within a reasonable period of time determined for this subscriber by the Company, unless any other measure has been adopted in accordance with these Articles of Association or the Act No. 90/2012, on Commercial Companies and Cooperatives, as amended (hereinafter the “Act on Business Corporations”). If no interim certificate was issued, such unpaid share will be assigned to the Company, upon the decision of the Board of Directors on the exclusion.
- 5.11 Pokud vyloučený upisovatel v určené lhůtě zatímní list (pokud byl vydán) nevrátí, prohlásí představenstvo vydaný zatímní list za neplatný a oznámí to písemně upisovateli. Společnost prodá akcie osobě schválené valnou hromadou, splatí-li emisní kurs těchto akcií, jinak o jmenovitou hodnotu zatímního listu nebo nesplacené akcie sníží základní kapitál.
- 5.11 Where the excluded subscriber does not return the interim certificate (where such has been issued) within a specified deadline, the Board of Directors shall declare the issued interim certificate invalid and notify the subscriber in writing thereof. The Company will sell the shares to the person approved by the General Meeting if that person repays the issue price of such shares, otherwise, it will make a reduction of the registered capital by the nominal value of the interim certificate or of the unpaid shares.
- 5.12 Vyloučený upisovatel ručí Společnosti za splacení emisního kursu jím upsaných akcií. Představenstvo je oprávněno namísto vyloučení upisovatele ze Společnosti rozhodnout o podání žaloby na splacení emisního kursu akcií nebo svolat valnou hromadu za účelem snížení základního kapitálu snížením jmenovité hodnoty akcií nebo upuštěním od vydání akcií a prominutí dluhu upisovatele, který je v prodlení s úhradou emisního kursu nebo jeho splatné části.
- 5.12 The excluded subscriber is liable to the Company for repayment of the issue price for shares subscribed by this subscriber. The Board of Directors is authorized to adopt a resolution – instead of excluding such a subscriber from the Company – to sue such subscriber for payment of the issue price or to summon the General Meeting in order to reduce the registered capital by reducing the nominal value of shares or by abandoning the issue of shares and waiving the debt of the subscriber who is in delay with repayment of the issue price or any payable part thereof.
- 5.13 Plnění, které Společnost získá prodejem vrácených akcií, použije nejdříve k uspokojení nároků Společnosti vzniklých z porušení povinností upisovatele a zbývající část se vydá upisovateli.
- 5.13 Consideration obtained by the Company by selling the returned shares, shall be used first to satisfy demands of the Company arisen due to the breach of obligations of the subscriber, and the remaining part shall be released to the subscriber.
- 6. ZATÍMNÍ LIST, HROMADNÉ AKCIE, VYMĚNITELNÉ A PRIORITYNÍ DLUHOPISY A SAMOSTATNĚ PŘEVODITELNÁ PRÁVA**
- 6. INTERIM CERTIFICATE, COLLECTIVE SHARES, CONVERTIBLE AND PRIORITY BONDS AND TO INDIVIDUALLY TRANSFERABLE RIGHTS**
- 6.1 Společnost je v souladu se zákonem o obchodních korporacích oprávněna vydávat zatímní listy, hromadné akcie a dluhopisy, s nimiž je spojeno právo na jejich výměnu za akcie nebo priority dluhopisy.
- 6.1 Pursuant to the Act on Business Corporations, the Company is entitled to issue interim certificates, collective shares and bonds associated with the right to replace them for shares or priority bonds.
- 6.2 Právo na vyplacení podílu na zisku a na jiných vlastních zdrojích, přednostní právo na upisování akcií a vyměnitelných a priority dluhopisů a právo na podíl na likvidačním zůstatku může být s předešlým souhlasem valné hromady od akcie odděleno a spojeno s cenným papírem vydaným k této akcií. Na vydání takového cenného papíru se obdobně užijí ustanovení těchto stanov o vydání akcií.
- 6.2 Upon prior approval of the General Meeting, the right to pay dividends (participation in profit) and shares in other own resources, preferential right to subscribe shares and transferable and priority bonds and the right for a share in liquidation balance (proceeds) can be separated from the share, and can be associated with a security issued to this share. To issue such a security, provisions of these Articles of Articulations on share issue shall be similarly applied.

- | | |
|---|--|
| <p>7. JEDNÁNÍ A PODEPISOVÁNÍ ZA SPOLEČNOST</p> <p>7.1 Společnost zastupují společně vždy alespoň dva členové představenstva, z nichž jeden musí být předsedou nebo místopředsedou představenstva.</p> <p>7.2 Ustanovení předcházejícího odstavce neplatí v případě, že představenstvo má jediného člena. Pak tento člen zastupuje Společnost samostatně.</p> <p>7.3 Podepisování za Společnost se děje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě Společnosti připojí příslušné osoby své vlastnoruční podpisy s uvedením jména a funkce.</p> | <p>7. ACTING AND SIGNING ON BEHALF OF THE COMPANY</p> <p>7.1 The Company shall be always represented by at least two members of the board of Directors of which one must be a chairman or vice-chairman of the Board of Directors.</p> <p>7.2 Provisions of the preceding paragraph shall apply in the event that the Board of Directors has a sole member. In such a case this member shall represent the Company independently.</p> <p>7.3 Signing on behalf of the Company shall be carried out in the following way: relevant persons shall affix their signatures stating their name and job position to the written or printed business name of the Company.</p> |
| <p>8. ORGÁNY SPOLEČNOSTI</p> <p>8.1 Společnost má dualistický systém vnitřní struktury a orgány Společnosti jsou:</p> <ul style="list-style-type: none">(a) valná hromada,(b) představenstvo,(c) dozorčí rada,(d) výbor pro audit, je-li zřizován. | <p>8. COMPANY BODIES</p> <p>8.1 The Company has a dualistic system of internal structure and the bodies of the Company are as follows:</p> <ul style="list-style-type: none">(a) General Meeting(b) Board of Directors(c) Supervisory Board(d) Committee for Audit, if such a committee has been establish |
| <p>9. VALNÁ HROMADA</p> <p>9.1 Základní ustanovení týkající se valné hromady</p> <ul style="list-style-type: none">(a) Valná hromada je nejvyšším orgánem Společnosti.(b) Valná hromada se koná nejméně jednou za rok, nejpozději však do 6 měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. Účetní období je totožné s kalendářním rokem.(c) Valná hromada se může konat bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích a stanov na svolání valné hromady, souhlasí-li s tím všichni akcionáři. Valnou hromadu svolává a organizačně zabezpečuje představenstvo; v případech stanovených zákonem o obchodních korporacích, nebo vyžádají-li si to zájmy Společnosti také jeho člen, nebo dozorčí rada (svolavatel). Pozvánka se akcionářům doručuje emailem při použití kontaktních údajů sdělených pro tyto účely akcionářem, na adresu uvedenou v seznamu akcionářů nebo osobním předáním.(d) Má-li Společnost jediného akcionáře, valná hromada se nekoná a její působnost vykonává jediný akcionář. <p>9.2 Usnášení valné hromady a hlasování na valné hromadě</p> <ul style="list-style-type: none">(a) Valná hromada je usnášeníschopná, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % základního kapitálu Společnosti.(b) Valná hromada rozhoduje usnesením. Akcionáři | <p>9. GENERAL MEETING</p> <p>9.1 Basic provisions relating to the General Meeting</p> <ul style="list-style-type: none">(a) General Meeting is the highest body of the Company.(b) General Meeting shall be held at least once a year, no later than within 6 months from the last day of the previous accounting period. The accounting period shall be identical with a calendar year.(c) When approved by all shareholders, the General Meeting may be held without meeting the requirements stipulated in the Act on Business Corporations and in the Articles of Association that relate to summoning the General Meeting. The General Meeting shall be summoned and organisationally provided by the Board of Directors; in cases stipulated in the Act on Business Corporations, or where required by the interests of the Company also by a Member of the Board, or the Supervisory Board ("convener"). The invitation shall be distributed to the shareholders by e-mail, using contact details provided for this purpose by the shareholder, to the address stated in the list of shareholders, or delivered in person.(d) Should the Company have a sole shareholder, the General Meeting shall not be held and powers thereof shall be exercised by the sole shareholder. <p>9.2 General Meeting quorum and voting</p> <ul style="list-style-type: none">(a) General Meeting has a quorum if shareholders holding shares with a nominal value exceeding 50% of the registered capital of the Company are present at the General Meeting. |

mohou hlasovat na valné hromadě s využitím technických prostředků. Podmínky hlasování na valné hromadě s využitím technických prostředků určí představenstvo v pozvánce na valnou hromadu.

- (c) Připouští se rozhodování per rollam v souladu s ustanovením § 418 až 420 zákona o obchodních korporacích s možností využití technických prostředků.
- (d) Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon o obchodních korporacích nebo stanovy nevyžadují většinu jinou.
- (e) Jednání valné hromady je vedeno v českém jazyce nebo v anglickém jazyce.
- (f) Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 dnů ode dne ukončení valné hromady. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady a ověřovatel / ověřovatelé zápisu.

9.3 Působnost valné hromady Společnosti.

- (a) Kromě působnosti valné hromady vymezené zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami, náleží do působnosti valné hromady také:
 - (i) udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva, nejsou-li v rozporu s právními předpisy a těmito stanovami;
 - (ii) rozhodování o nájmu a pachtu závodu Společnosti nebo jeho části;
 - (iii) projednání výroční zprávy Společnosti.
- (b) Do působnosti valné hromady dále náleží záležitosti svěřené do působnosti valné hromady dalšími obecně závaznými právními předpisy, a to zejména ZISIF a zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění (dále jen „ZPKT“).

10. PŘEDSTAVENSTVO

- 10.1 Představenstvo má nejméně 3 a nejvíce 9 členů. Konkrétní počet členů představenstva určuje valná hromada, nesmí být však nižší než 3. Má-li Společnost jediného akcionáře, může mít představenstvo pouze jednoho člena, je-li tento člen právníkou osobou a určí-li tak jediný akcionář.
- 10.2 Členové představenstva jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou.

- (b) General Meeting shall decide through resolutions. Shareholders are entitled to vote at the General Meeting using technical means. Terms of vote at the General Meeting using technical means shall be determined by the Board of Directors in the invitation for the General Meeting.
- (c) Decision-making using per rollam in accordance with Clause 418 to 420 of the Act on Business Corporations is allowed, including via technical means.
- (d) General Meeting shall decide by a simple majority of votes of present shareholders, unless the Act on Business Corporations or Articles of Association require other majority.
- (e) General Meeting shall be held in Czech or English language.
- (f) The minutes clerk shall produce meeting minutes within 15 days from the end of the General Meeting. The minutes shall be signed by the minutes clerk and chairman of the General Meeting and minutes verifier/s/.

9.3 Company's General Meeting competences

- (a) In additions to the competences of the General Meeting specified in the Act on Business Corporations and in these Articles of Association, the competences (powers) of the General Meeting shall also include the following:
 - (i) to issue instructions and to approve principles for the conduct of the Board of Directors where these are not in conflict with legal regulations and the Articles of Association;
 - (ii) to determine about hiring or tenancy a Company's undertaking or part thereof;
 - (iii) to discuss the Company's annual report.
- (b) The competences of the General Meeting also includes matters entrusted to the competence of the General Meeting by other generally binding legal regulations, in particular Act on Investment Companies and Investment Funds and Act No. 256/2004 Coll., on Capital Market Business, as amended (hereinafter the "Act on Capital Market Business").

10. BOARD OF DIRECTORS

- 10.1 The Board of Directors shall have at least 3 and no more than 9 members. Any particular number of the members of the Board of Directors shall be determined by the General Meeting, however the Board of Directors may never have less than 3 members. Should the Company has a sole shareholder, the Board of Directors can have a sole member, where this member is a legal entity and where the sole shareholder has determined so.
- 10.2 Members of the Board of Directors are elected and removed by the General Meeting.

- 10.3 Člen představenstva musí splňovat podmínky stanovené obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem o obchodních korporacích a ZISIF, k výkonu jeho funkce.
- 10.3 A member of the Board of Directors must meet the conditions set out in generally binding legal regulations, in particular in the Act on Business Corporations and Act on Investment Companies and Investment Funds, in order to perform his function.
- 10.4 Funkční období člena představenstva je 5 let, nestanoví-li smlouva o výkonu funkce jinak za předpokladu, že smlouva o výkonu funkce byla schválena většinou vyžadovanou pro změnu stanov.
- 10.4 The term of office (function period, "funkční období" in Czech) of a member of the Board of Directors is 5 years, unless stipulated otherwise in the job performance agreement, provided that the agreement has been approved by majority of votes required for amending the Articles of Association.
- 10.5 Člen představenstva vykonává funkci osobně; to však nebrání tomu, aby zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena představenstva k tomu, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval.
- 10.5 Members of the Board of Directors shall perform their office in person; however this does not prevent them from authorising another member of the Board of Directors in any individual case to vote on behalf of them in their absence.
- 10.6 Představenstvo volí a odvolává ze svých členů předsedu a místopředsedu.
- 10.6 The Board of Directors elects and removes the Chairman and Vice-Chairman from among its members.
- 10.7 Společně s volbou člena představenstva může valná hromada zvolit jeho náhradníka, který se stane členem představenstva v případě předčasného skončení funkce člena představenstva, jehož je náhradníkem, pokud valná hromada nestanoví jinak. Valná hromada může náhradníka zvolit pro jednoho nebo více členů představenstva.
- 10.7 Together with electing a member of the Board of Directors, the General Meeting may also elect a substitute member on behalf of this member who will become a member of the Board of Directors in the event of an early termination of the office of a member of the Board of Directors for whom this member will become a substitute, unless determined otherwise by the General Meeting. The General Meeting is authorised to elect a substitute member for one or more members of the Board of Directors.
- 10.8 Funkční období náhradníka podle předcházejícího odstavce končí volbou nového člena představenstva za člena, kterého náhradník nahradil, nejpozději však okamžikem, kdy by skončilo funkčního období nahrazeného člena; náhradník může být zvolen za řádného člena představenstva.
- 10.8 The term of office of a substitute member of the Board of Directors under the previous paragraph shall terminate upon electing a new member of the Board of Directors for the member who was replaced by this substitute member, however no later than at the moment when the term of office of the substituted member expired. The substitute member may also be elected a regular member of the Board of Directors.
- 10.9 Člen představenstva může odstoupit ze své funkce, a to písemným oznámením doručeným představenstvu. Funkce člena představenstva v takovém případě zaniká uplynutím jednoho měsíce ode dne doručení či předání tohoto oznámení, neschválí-li představenstvo na žádost odstupujícího člena představenstva jiný okamžik zániku funkce.
- 10.9 A member of the Board of Directors may withdraw (resign) from his/her office (function) by a written notice delivered to the Board of Directors. The term of office of such a member of the Board of Directors in this event shall terminate one month from the date of delivery or hand-over of this notice, unless the Board of Directors approved another deadline for the termination of the office upon a request of the resigning member of the Board of Directors.
- 10.10 Funkce člena představenstva zaniká také volbou nového člena, který ho nahradí, nejpozději však uplynutím jeho funkčního období.
- 10.10 The office of a member of the Board of Directors shall also terminate upon electing a new member who will replace this member, however no later than upon expiry of the term of office of such a member.
- 10.11 Představenstvo může rozhodnout, že působnost jednotlivých členů představenstva je rozdělena podle určitých oborů. Rozdělení působnosti však nezabavuje ostatní členy představenstva povinnosti dohlížet nad tím, jak jsou spravovány ostatní záležitosti Společnosti.
- 10.11 The Board of Directors is authorised to decide that the competences of individual members of the Board of Directors will be divided according to specified fields (disciplines). However, dividing the competences does not relieve other members of the Board of Directors from the duty to supervise other affairs of the Company.

- 10.12 Představenstvo je oprávněno udílet a odvolávat prokuru. Prokuristé musí být nejméně dva, přičemž Společnost zastupují vždy společně. Je-li prokuristů více, zastupují Společnost společně vždy alespoň dva prokuristé.
- 10.12 The Board of Directors is authorised to assign and remove the procurators (confidential clerks). There must always be at least two procurators and the Company shall be always represented by these procurators together. If there are more procurators, the Company shall always be represented by at least two procurators.
- 10.13 Zasedání představenstva svolává předseda představenstva nebo pověřená osoba pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům představenstva doručena nejméně 3 dny před zasedáním. Zasedání lze svolat a může probíhat ústně, telefonicky nebo za použití jiného komunikačního zařízení.
- 10.13 Meeting of the Board of Directors shall be summoned by the chairman of the Board of Directors or by an authorized person in an invitation stating place, date and time of the meeting and agenda. The invitation must be delivered to the members of the Board of Directors at least 3 days before the meeting is held. The meeting can be summoned and held verbally, over the phone, or using any other means of communication.
- 10.14 V případě potřeby okamžitého rozhodnutí může být představenstvo svoláno kterýmkoliv členem představenstva nebo pověřenou osobou tak, aby se zasedání konalo co nejdříve. V tomto případě neplatí pravidla pro svolání představenstva uvedená v článku 10.13 stanov.
- 10.14 In the event of an immediate decision, the Board of Directors may be convened by any member of the Board of Directors or an authorized person so that the meeting takes place as soon as possible. In this case, the rules for convening the Board of Directors set out in Article 10.13 of the Articles of Association do not apply.
- 10.15 Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li na jeho zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho členů.
- 10.15 The Board of Directors has a quorum if the meeting is attended by a majority of its members.
- 10.16 Každý člen představenstva má jeden hlas. Představenstvo rozhoduje většinou hlasů přítomných členů.
- 10.16 Each member of the Board of Directors has one vote. The Board of Directors shall decide by a majority of votes of members present.
- 10.17 Představenstvo může rozhodovat i mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků, souhlasí-li s tím všichni členové představenstva. V takovém případě návrh rozhodnutí předkládá všem členům představenstva k vyjádření předseda představenstva nebo jakýkoli jiný člen představenstva nebo pověřená osoba, s uvedením lhůty, v níž se mají jednotliví členové vyjádřit. Pokud se ve stanovené lhůtě člen představenstva nevyjádří, má se za to, že nesouhlasí. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být zapsáno do zápisu z nejbližšího následujícího řádného zasedání představenstva, včetně popisu hlasování.
- 10.17 The Board of Directors may also make decisions outside the meeting, in writing or using technical means, on condition that all members of the Board of Directors have agreed. In such case, the proposed resolution shall be submitted to all members of the Board of Directors for comments by the Chairman of the Board of Directors or any other member of the Board of Directors or an authorized person, stating a period of time during which individual members of the Board of Directors should raise their comments. If a member of the Board of Directors has failed to raise his/her comments within the specified period of time, it is understood that he/she does not agree. The decisions made outside the meetings must be incorporated into the minutes of the nearest regularly held meeting of the Board of Directors, including the description of the vote.
- 10.18 O průběhu jednání představenstva a přijatých rozhodnutích musí být vypracován zápis. Předseda představenstva zabezpečuje vyhotovení zápisu do 30 dnů od ukončení jednání představenstva. Zápis podepisuje předsedající a zapisovatel a přílohou je seznam přítomných.
- 10.18 Minutes of the meeting of the Board of Directors and taken decisions shall be produced. Chairman of the Board of Directors shall ensure that meeting minutes are produced within 30 days after the meeting of the Board of Directors. Minutes of the meeting shall be signed by the chairman of the meeting and minutes clerk and the presence list shall be attached to the minutes.

10.19 Působnost představenstva Společnosti

- (a) Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech Společnosti, které nejsou obecně závaznými právními předpisy nebo těmito stanovami Společnosti vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.
- (b) Kromě působnosti představenstva vymezené zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami, náleží do působnosti představenstva také
 - (i) zajištění vytvoření a vyhodnocování řídicího a kontrolního systému a trvalé udržování jeho funkčnosti a účinnosti;
 - (ii) schvalování a pravidelné vyhodnocování:
 1. strategie podnikání,
 2. organizačního uspořádání,
 3. strategie související s kapitálem a kapitálovou přiměřeností,
 4. strategie rozvoje informačního systému,
 5. strategie řízení rizik,
 6. zásad systému vnitřní kontroly včetně zásad pro zamezování vzniku možného střetu zájmů a zásad pro compliance,
 7. bezpečnostních zásad včetně bezpečnostních zásad pro informační systém,
 8. strategického a periodického plánu vnitřního auditu,
 9. investiční strategie Společnosti obhospodařovaného investičního fondu nebo zahraničního standardního fondu a soustavy limitů, které Společnost, zejména ve vztahu k obhospodařovanému investičnímu fondu nebo zahraničnímu standardnímu fondu, bude používat pro omezení rizik, v tom vždy pro riziko tržní, operační, koncentrace, protistrany a nedostatečné likvidity;
 10. zajištění realizace schválených strategií a zásad a obhospodařovatele a administrátora investičního fondu nebo zahraničního standardního fondu včetně zajištění rozpracování postupů pro jejich naplňování a každodenního řízení tohoto obhospodařovatele a administrátora;
 - (iii) zajištění udržování funkčního a účinného organizačního uspořádání včetně oddělení neslučitelných funkcí a zamezování vzniku možného střetu zájmů.
 - (iv) zajištění vytvoření, udržování a uplatňování funkčního a účinného systému získávání, využívání a uchování informací;
 - (v) dohlížení na realizaci jím schválených strategií a zásad;

10.19 Company's Board of Directors competences

- (a) The Board of Directors decides on all matters of the Company that are not reserved for the General Meeting or Supervisory Board pursuant to generally binding legal regulations or these Articles of Association.
- (b) In addition to the competences of the Board of Directors defined by the Act on Business Corporations and these Articles of Association, falls within the competences of the Board of Directors also
 - (i) ensuring the creation and evaluation of management and control system and ongoing maintenance of its functioning and effectiveness;
 - (ii) approval and periodic evaluation of:
 1. business strategy,
 2. organizational structure,
 3. strategy relating to capital and capital adequacy,
 4. strategy of development of information system
 5. risk management strategy;
 6. principles of the internal control system including principles for prevention of potential conflicts of interest and principles for compliance,
 7. security principles including security principles for the information system
 8. strategic and periodic plan for internal audit,
 9. investment strategy of an investment fund or a foreign standard fund managed by the Company and
 10. systems of limits, which the Company, especially in relation to a managed investment fund or a foreign standard fund, will use to reduce risks, including market risk, operational risk, concentration risk, counterparty risk and lack of liquidity risk;
 - (iii) ensure the implementation of approved strategies and principles of the management company and the administrator of an investment fund or a foreign standard fund, including the development of procedures for their implementation and daily management of this management company and administrator;
 - (iv) ensure the maintenance of a functional and effective organizational structure including the segregation of incompatible functions and preventing potential conflicts of interest,
 - (v) ensure the establishment, maintenance and application of functional and efficient system for obtaining, using and storing information;
 - (vi) supervise the implementation of approved strategies and principles;

- | | |
|---|---|
| <p>(vii) vyhodnocování pravidelných zpráv i mimořádných zjištění řádně a včas, včetně informací, které jsou představenstvu předkládány auditorem nebo orgány dohledu; na základě těchto vyhodnocení přijímá představenstvo přiměřená opatření, která jsou provedena bez zbytečného odkladu;</p> <p>(viii) pravidelná jednání o záležitostech, které se týkají řídicího a kontrolního systému a alespoň jednou ročně vyhodnocování účinnosti, ucelenosti a přiměřenosti řídicího a kontrolního systému a zajištění případných opatření k nápravě takto zjištěných nedostatků;</p> <p>(ix) schvalování změny statutu Společnosti obhospodařovaných investičních fondů nebo zahraničních investičních fondů,</p> <p>(x) schvalování politiky zapojení a investiční strategie správce aktiv podle ZPKT.</p> | <p>(vii) proper and timely evaluation of periodic reports and extraordinary findings, including information that is submitted to the Board of Directors by auditor or supervisory authorities; based on these evaluations, the Board of Directors adopts reasonable measures without undue delay;</p> <p>(viii) regular discussions on matters relating to the management and control system, and at least once a year evaluate the efficiency, coherence and adequacy of the management and control system; and ensure any measures to remedy of identified deficiencies;</p> <p>(ix) the approval of amendments to the Statute of managed investment funds and foreign investment funds managed by the Company, and communication of key information,</p> <p>(x) the approval of the involvement policy and investment strategy according to Act on Capital Business Markets.</p> |
|---|---|

11. DOZORČÍ RADA

- 11.1 Dozorčí rada má nejméně 3 a nejvíce 5 členů. Konkrétní počet členů dozorčí rady určuje valná hromada, nesmí být však nižší než 3.
- 11.2 Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada.
- 11.3 Funkční období člena dozorčí rady je 5 let, nestanoví-li smlouva o výkonu funkce jinak za předpokladu, že smlouva o výkonu funkce byla schválena většinou vyžadovanou pro změnu stanov.
- 11.4 Člen dozorčí rady vykonává funkci osobně; to však nebrání tomu, aby zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena dozorčí rady k tomu, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval.
- 11.5 Dozorčí rada volí a odvolává ze svých členů předsedu.
- 11.6 Společně s volbou člena dozorčí rady může valná hromada zvolit jeho náhradníka, který se stane členem dozorčí rady v případě předčasného skončení funkce člena dozorčí rady, jehož je náhradníkem, pokud valná hromada nestanoví jinak. Valná hromada může náhradníka zvolit pro jednoho nebo více členů dozorčí rady.

11. SUPERVISORY BOARD

- 11.1 Supervisory Board has at least 3 and no more than 5 members. Any particular number of the number of members of the Supervisory Board shall be determined by the General Meeting, however this number must not be less than 3.
- 11.2 Members of the Supervisory Board shall be elected and removed by the General Meeting.
- 11.3 The term of office of a member of the Supervisory Board is 5 years, unless stipulated otherwise in the job performance agreement, provided that the agreement has been approved by the majority of votes required for amending the Articles of Association.
- 11.4 Members of the Supervisory Board shall perform their office in person; however this does not prevent them from authorising another member of the Supervisory Board in any individual case to vote on behalf of them in their absence.
- 11.5 The Supervisory Board shall elect and remove its chairman from among its members.
- 11.6 Together with electing a member of the Supervisory Board, the General Meeting may also elect a substitute member on behalf of this member who will become a member of the Supervisory Board in the event of an early termination of the office of a member of the Supervisory Board for whom this member will become a substitute, unless determined otherwise by the General Meeting. The General Meeting is authorised to elect a substitute member for one or more members of the Supervisory Board.

- 11.7 Funkční období náhradníka podle předcházejícího odstavce končí volbou nového člena dozorčí rady za člena, kterého náhradník nahradil, nejpozději však okamžikem, kdy by skončilo funkčního období nahrazeného člena. Náhradník může být zvolen za řádného člena dozorčí rady.
- 11.7 The term of office of a substitute member of the Supervisory Board under the previous paragraph shall terminate upon electing a new member of the Supervisory Board for the member that was replaced by this substitute member, however no later than at the moment when the term of office of the substituted member expired. The substitute member may also be elected a regular member of the Supervisory Board.
- 11.8 Člen dozorčí rady může odstoupit ze své funkce, a to písemným prohlášením doručeným dozorčí radě. Funkce člena dozorčí rady v takovém případě zaniká uplynutím jednoho měsíce ode dne doručení či předání tohoto oznámení, neschválí-li dozorčí rada na žádost odstupujícího člena dozorčí rady jiný okamžik zániku funkce.
- 11.8 A member of the Supervisory Board may withdraw (resign) from his/her office (function) by a written notice delivered to the Supervisory Board. The term of office of such a member of the Supervisory Board in this event shall terminate one month from the date of delivery or hand-over of this notice, unless the Supervisory Board approved another deadline for the termination of the office upon a request of the resigning member of the Supervisory Board.
- 11.9 Funkce člena dozorčí rady zaniká také volbou nového člena, který ho nahradí, nejpozději však uplynutím jeho funkčního období.
- 11.9 The office of a member of the Supervisory Board shall also terminate upon electing a new member who will replace this member, however no later than upon expiry of the term of office of such a member.
- 11.10 Zasedání dozorčí rady svolává předseda dozorčí rady nebo pověřená osoba pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům doručena nejméně 3 dny před zasedáním. Zasedání lze svolat a může probíhat ústně, telefonicky nebo za použití jiného komunikačního zařízení.
- 11.10 The Supervisory Board meeting shall be summoned by the chairman of the Supervisory Board or an authorized person in an invitation stating a place, date and time of the meeting and agenda. The invitation must be delivered to members at least 3 days before the meeting. The meeting can be summoned verbally, over the phone, or using any other means of communication.
- 11.11 Dozorčí rada je způsobilá se usnášet za přítomnosti většiny svých členů.
- 11.11 The Supervisory Board has a quorum when a majority of its members are present.
- 11.12 Každý člen dozorčí rady má jeden hlas. Dozorčí rada rozhoduje většinou přítomných členů.
- 11.12 Each member of the Supervisory Board has one vote. The Supervisory Board shall decide by a majority of votes of members present.
- 11.13 Dozorčí rada může rozhodovat i mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků, souhlasí-li s tím všichni členové dozorčí rady. V takovém případě návrh rozhodnutí předkládá všem členům dozorčí rady k vyjádření předseda dozorčí rady nebo jakýkoli jiný člen dozorčí rady nebo pověřená osoba, s uvedením lhůty, v níž se mají jednotliví členové vyjádřit. Pokud se ve stanovené lhůtě člen dozorčí rady nevyjádří, má se za to, že nesouhlasí. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být zapsáno do zápisu z nejbližšího následujícího řádného zasedání dozorčí rady, včetně popisu hlasování.
- 11.13 The Supervisory Board may also make decisions outside the meeting, in writing or using technical means, on condition that all members of the Supervisory Board agree with it. In such case, the proposed resolution shall be submitted to all members of the Supervisory Board for comments by the Chairman of the Supervisory Board or any other member of the Supervisory Board or authorized person, stating a period of time during which individual members of the Supervisory Board should raise their comments. If a member of the Supervisory Board has failed to raise his/her comments within the specified period of time, it is understood that he/she does not agree. The decisions made outside the meetings must be incorporated into the minutes of the nearest regularly held meeting of the Supervisory Board, including the description of the vote.

11.14 O průběhu jednání dozorčí rady a přijatých rozhodnutích musí být vypracován zápis. Předseda dozorčí rady zabezpečuje vyhotovení zápisu do 30 dnů od ukončení jednání dozorčí rady. Zápis podepisuje předsedající a přílohou je seznam přítomných.

11.15 Působnost dozorčí rady Společnosti

(a) Kromě působnosti dozorčí rady vymezené zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami, náleží do působnosti dozorčí rady také:

- (i) dohlížení a alespoň jednou ročně vyhodnocování účinnosti, ucelenosti a přiměřenosti řídicího a kontrolního systému;
- (ii) pravidelné jednání o záležitostech, které se týkají strategie podnikání Společnosti;
- (iii) pravidelné jednání o usměrňování rizik, kterým je nebo by mohla být Společnost vystavena;
- (iv) podřízení se na směřování, plánování a vyhodnocování činnosti vnitřního auditu a vyhodnocování compliance;
- (v) vyjadřování se předem k návrhu představenstva Společnosti na pověření fyzické nebo právnické osoby výkonem funkce řízení rizik, vnitřního auditu nebo funkce compliance a k návrhu na jejich odvolání; v případě, že výkon funkce řízení rizik, vnitřního auditu nebo funkce compliance zajišťuje v rámci Společnosti více fyzických osob, vyjadřuje se dozorčí rada pouze k návrhu na pověření nebo odvolání vedoucího příslušného organizačního útvaru;
- (vi) pravidelné jednání o záležitostech týkajících se investiční strategie Společnosti obhospodařovaného investičního fondu nebo zahraničního standardního fondu a řízení rizik, kterým jsou nebo mohou být Společností obhospodařovaný investiční fond nebo zahraniční standardní fond vystaveny;
- (vii) schvalování a pravidelné vyhodnocování systému odměňování osob, jejichž činnosti v rámci výkonu jejich zaměstnání, povolání nebo funkce mají významný vliv na rizika, kterým může být vystavena Společnost nebo jí obhospodařovaný standardní nebo speciální fond nebo zahraniční standardní fond, a jejich míry, pokud je součástí řídicího a kontrolního systému Společnosti systém odměňování osob.

(b) Do působnosti dozorčí rady dále náleží záležitosti svěřené do působnosti dozorčí rady dalšími obecně závaznými právními předpisy, zejména ZISIF a ZPKT.

11.14 Meeting minutes of the Supervisory Board meeting and decisions taken shall be produced. Chairman of the Supervisory Board shall ensure that meeting minutes are produced within 30 days after the meeting of the Supervisory Board. The minutes shall be signed by the meeting chairman and the presence list shall be attached to the minutes.

11.15 Company's Supervisory Board competences

(a) In addition to the competences of the Supervisory Board defined by the Act on Business Corporations and these Articles of Association, falls within the competences of the Supervisory Board also:

- (i) supervision and, at least once a year, also evaluation of the efficiency, coherency and adequacy of management and control system;
- (ii) regular discussions on matters relating to the Company's business strategy;
- (iii) regular discussions on mitigations of risks to which the Company is exposed or might be exposed;
- (iv) participation in the direction, planning and evaluation of internal audit activity and evaluation of compliance;
- (v) in advance expressions to the proposal of the Board of Directors on the delegation of risk management function, internal audit and compliance function to natural or legal person and their appeal; if the performance of risk management function, internal audit and compliance function provides more natural persons within the Company, the Supervisory Board expresses itself only to the proposal on the delegation or appeal of the head of the relevant organizational unit;
- (vi) regular discussions on matters relating to the Company's investment strategy of an investment fund or a foreign standard fund managed by the Company and risk management of risks to which an investment fund or a foreign standard fund managed by the Company are or may be exposed;
- (vii) approval and regular evaluation of the system of remuneration of persons whose activities have, within the scope of their employment, profession or function, a significant impact on the risks to which the Company or a standard or special fund managed by the Company or a foreign standard fund may be exposed, and their extent, provided a Company's system of remuneration is a part of the control and management system of the Company.

(b) The competences of the Supervisory Board also includes matters entrusted to the competence of the Supervisory Board by other generally binding legal regulations, in particular Act on Investment Companies and Investment Funds and Act on Capital Market Business.

12. VÝBOR PRO AUDIT	12. AUDIT COMMITTEE
12.1 Společnost zřizuje výbor pro audit, je-li k tomu povinna dle jiného právního předpisu.	12.1 The Company shall establish the Audit Committee, if the Company is obliged to establish such a committee pursuant to any other legal regulation.
12.2 Výbor pro audit má 3 členy. Většina členů výboru pro audit musí být nezávislá a odborně způsobilá.	12.2 The Audit Committee shall have 3 members. Majority of the Audit Committee members must be independent and have professional competence.
12.3 Členové výboru pro audit jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou.	12.3 Members of the Audit Committee are elected and removed by the General Meeting.
12.4 Funkční období člena výboru pro audit je 5 let, nestanoví-li smlouva o výkonu funkce jinak za předpokladu, že smlouva o výkonu funkce byla schválena většinou vyžadovanou pro změnu stanov.	12.4 The term of office of a member of the Audit Committee is 5 years, unless stipulated otherwise in the job performance agreement, provided that the agreement has been approved by the majority of votes required for amending the Articles of Association.
12.5 Členové výboru pro audit volí a odvolávají svého předsedu. Předseda výboru pro audit musí být nezávislý.	12.5 The Audit Committee members shall elect and remove its chairman. The Chairman of the Audit Committee must be independent.
12.6 Pro způsob svolávání zasedání, usnášensschopnost, způsob rozhodování a zápis ze zasedání výboru pro audit se přiměřeně použijí ustanovení zákona o obchodních korporacích a těchto stanov vztahujících se na zasedání, usnášensschopnost, způsob rozhodování a zápis ze zasedání dozorčí rady.	12.6 Provisions of the Act on Business Corporations and these Articles of Association related to meetings, quorum, method of decision-making and the minutes of the meeting of the Supervisory Board shall be adequately applied to the method of summoning a meeting, quorum, method of decision-making and minutes of meetings of the Audit Committee.
13. ROZDĚLOVÁNÍ PODÍLU NA ZISKU A NA JINÝCH VLASTNÍCH ZDROJÍCH, FINANČNÍ ASISTENCE	13. DISTRIBUTION OF SHARES IN PROFITS AND IN OTHER OWN RESOURCES, FINANCIAL ASSISTANCE
13.1 Akcionář má právo na podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích Společnosti, který valná hromada schválila k rozdělení. Podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích se stanoví na základě řádné nebo mimořádné účetní závěrky schválené valnou hromadou.	13.1 The shareholder is entitled to a share in profit and in other own resources of the Company approved for distribution by the General Meeting. Shares in profit and other own resources shall be determined based on annual or extraordinary financial statements approved by the General Meeting.
13.2 Podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích může být rozdělen pouze akcionářům.	13.2 Shares in profit and in other own resources may be distributed among the shareholders only.
13.3 Podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích je splatný do 3 měsíců ode dne, kdy bylo přijato rozhodnutí valné hromady o rozdělení zisku a/nebo jiných vlastních zdrojů, neurčí-li rozhodnutí valné hromady jinak.	13.3 Shares in profit and in other own resources are payable within 3 months after the day when the decision of the General Meeting about profit and/or other own resources distribution was adopted, unless the General Meeting has decided otherwise.
13.4 Společnost může poskytovat finanční asistenci v souladu se zákonem o obchodních korporacích.	13.4 The Company is authorised to provide financial assistance in line with the Act on Business Corporations.
13.5 Společnost je na základě rozhodnutí valné hromady oprávněna rozpustit zákonný rezervní fond. O způsobu použití rozpuštěných peněžních prostředků rozhodne valná hromada.	13.5 On the basis of a resolution of the General Meeting, the Company is authorised to dissolve the statutory reserve fund. The General Meeting shall decide about the method of the use of the dissolved funds.

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

14.1 Koncern Generali

Společnost je součástí skupiny Generali. V této souvislosti musí Společnost udržovat soulad s opatřeními přijatými Assicurazioni Generali S.p.A. k provedení platných právních předpisů a nařízení IVASS za účelem vytvoření stabilního a efektivního řízení skupiny. Statutární orgán Společnosti poskytne Assicurazioni Generali S.p.A. veškerá data a informace potřebné k vydávání těchto opatření.

14.2 Právní úprava

Společnost se řídí zákonem o obchodních korporacích jako celkem.

14. FINAL PROVISIONS


14.1 Generali Concern

The Company belongs to the Generali Group. In that capacity it shall be required to comply with the measures which Assicurazioni Generali S.p.A. shall adopt for the implementation of the applicable law and provisions set by IVASS for the purposes of a stable and efficient management of the group. The company's directors shall provide Assicurazioni Generali S.p.A. with any data and information for issuing the measures.

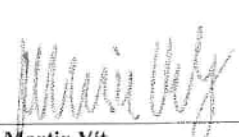
14.2 Legal adjustment

The Company shall be governed by the Act on Business Corporations as a whole.

V Praze dne 16. 2. 2021



Ing. Josef Beneš
předseda představenstva/
Chairman of the Board of Directors



Mgr. Martin Vít
místopředseda představenstva/
Vice - Chairman of the Board of Directors



ALAPSZABÁLY
OF Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.

(a továbbiakban: a "Társaság")

1. VÁLLALAT NÉV

A társaság cégneve Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.

2. SZÉKHELY

A Társaság székhelye Prága.

3. HONLAPOK

A vállalat weboldalai a következő címen találhatóak:

www.generali-investments.cz

4. AZ ÜZLET TÁRGYA

A Társaság tevékenységi köre (üzletága) a következőket foglalja magában:

A Társaság a befektetési társaságokról és befektetési alapokról szóló, módosított 240/2013. sz. törvény (a továbbiakban: a **befektetési társaságokról és befektetési alapokról szóló törvény**) értelmében a Cseh Nemzeti Bank által kiadott engedélyben meghatározott mértékben jogosult:

- a) befektetési alapok vagy külföldi befektetési alapok kezelése
- b) befektetési alapok vagy külföldi befektetési alapok kezelése
- c) az ügyfél befektetési eszközt tartalmazó vagyonának kezelése szerződéses megállapodás keretében, ezen az alapon diszkrecionális mérlegelés alapján (portfóliókezelés),
- d) befektetési eszközök letétben tartása és kezelése, beleértve a kapcsolódó szolgáltatásokat, de csak befektetési alap vagy külföldi befektetési alap által kibocsátott értékpapírokkal és könyv szerinti értékpapírokkal kapcsolatban,
- e) befektetési eszközökkel kapcsolatos megbízások fogadása és továbbítása,
- f) befektetési eszközökkel kapcsolatos befektetési tanácsadás a befektetési eszközökkel kapcsolatban

A Társaság jogosult a döntő határérték túllépésére.

5. ALAPTŐKE ÉS RÉSZVÉNYEK

- 5.1 A Társaság jegyzett tőkéje 91 000 000 CZK (szavakkal: kilencvenegymillió cseh korona).
- 5.2 A Társaság alaptőkéje 770 (szó szerint: hétszázhetven) névre szóló részvényre oszlik, amelyek névértéke egy részvényenként 100.000 CZK (szó szerint: százezer cseh korona) és 1.400 (szó szerint: ezernégyszáz) névre szóló részvényre, amelyek névértéke 10.000 CZK (szó szerint: tízezer cseh korona). A névre szóló részvények átruházása a közgyűlés jóváhagyásához kötött. Ugyanez a szabály vonatkozik a részvények elzálogítására is.
- 5.3 Minden 100.000 CZK (szó szerint: százezer cseh korona) névértékű névre szóló részvényhez tíz szavazat kapcsolódik a közgyűlésen, és minden 10.000 CZK (szó szerint: tízezer cseh korona) névértékű névre szóló részvényhez egy szavazat kapcsolódik a közgyűlésen. A Társaságban a szavazatok száma összesen 9.100 (szó szerint: kilencezeregy száz).
- 5.4 A részvények tulajdonosát be kell jegyezni a Társaság által vezetett részvényesi jegyzékbe.
- 5.5 A részvényesnek elővásárlási joga van a Társaság jegyzett tőkéjének felemelése céljából jegyzett új részvények egy részének jegyzésére a részvényes részvényei névértékének a Társaság jegyzett tőkéjéhez viszonyított arányában, ha a

részvények kibocsátási arányát készpénzben kell visszafizetni. Ez a jog csak a Társaság alapvető érdekét szolgáló közgyűlési határozattal (határozattal) korlátozható vagy kizárható.

- 5.6 Az alaptőke felemelésekor a jegyzők kötelesek a jegyzett részvények kibocsátási árát teljes egészében visszafizetni a közgyűlés vagy az igazgatótanács által előírt határidőn belül és módon.
- 5.7 A nem készpénzes letétet az előfizetőnek legkésőbb az alaptőke-emelés tényleges napján kell befizetnie.
- 5.8 A nem készpénzes betét értéke és a részvényesnek ellenértéként kibocsátandó részvények névértéke közötti különbözetet részvényprémiumként kell kezelni, kivéve, ha a közgyűlés adott esetben másként határoz.
- 5.9 Ha a jegyző nem fizette vissza a jegyzett részvényei kibocsátási árát vagy annak egy részét, a jegyző nem köteles késedelmi kamatot fizetni a Társaságnak.
- 5.10 Ha az előfizető a hozzájárulási kötelezettségének vagy annak bármely részének teljesítésével késedelembe esik, és az Igazgatótanács felszólítására sem teljesíti a kötelezettségét még póthatáridőn belül sem, az Igazgatótanács kizárja az ilyen előfizetőt a Társaságból azon részvények tekintetében, amelyek esetében az előfizető a hozzájárulási kötelezettség teljesítésével késedelembe esik, és felszólítja az előfizetőt, hogy a Társaság által az előfizető számára meghatározott ésszerű határidőn belül adja vissza az ideiglenes igazolást (amennyiben ilyen került kibocsátásra), kivéve, ha az Alapszabály vagy a Társaságról szóló törvény alapján más intézkedést hoztak. 90/2012. számú, a kereskedelmi társaságokról és szövetkezetekről szóló, módosított törvény (a továbbiakban: a **gazdasági társaságokról szóló törvény**). Amennyiben nem állítottak ki időközi igazolást, az ilyen be nem fizetett részvényt a Társaságra ruházzák át, az Igazgatótanács kizárásról szóló döntése alapján.
- 5.11 Ha a kizárt előfizető nem küldi vissza az ideiglenes tanúsítványt (amennyiben ilyen került kiállításra) a megadott határidőn belül, az igazgatótanács a kiállított ideiglenes tanúsítványt érvénytelennek nyilvánítja, és erről írásban értesíti az előfizetőt. A Társaság a részvényeket a közgyűlés által jóváhagyott személynek értékesíti, ha az a részvények kibocsátási árát visszafizeti, ellenkező esetben az alaptőkét az ideiglenes tanúsítvány vagy a be nem fizetett részvények névértékével csökkenti.
- 5.12 A kizárt jegyző felel a Társasággal szemben az általa jegyzett részvények kibocsátási árának visszafizetéséért. Az Igazgatóság jogosult arra, hogy - az ilyen jegyző Társaságból való kizárása helyett - határozatot hozzon arról, hogy az ilyen jegyzőt a kibocsátási ár megfizetésére beperli, vagy a közgyűlést összehívja a jegyzett tőke leszállítása érdekében a részvények névértékének csökkentésével vagy a részvénykibocsátásról való lemondással és a kibocsátási ár vagy annak bármely fizetendő részének visszafizetésével késedelembe esett jegyző tartozásának elengedésével.
- 5.13 A Társaság által a visszaadott részvények eladásával kapott ellenértéket először a Társaságnak az előfizető kötelezettségességére miatt felmerült követeléseinek kielégítésére kell felhasználni, a fennmaradó részt pedig az előfizetőnek kell kiadni.

6. IDEIGLENES TANÚSÍTVÁNY, KOLLEKTÍV RÉSZVÉNYEK, ÁTVÁLTHATÓ ÉS ELSŐBBSÉGI KÖTVÉNYEK, VALAMINT EGYEDILEG ÁTRUHÁZHATÓ JOGOK

- 6.1 A gazdasági társaságokról szóló törvény értelmében a Társaság jogosult ideiglenes tanúsítványok, gyűjtőrészvények és kötvények kibocsátására, amelyekhez részvényekre vagy elsőbbségi kötvényekre való kiváltási jog kapcsolódik.
- 6.2 A közgyűlés előzetes jóváhagyásával az osztalékfizetési jog (nyereségrészesedés) és az egyéb saját forrásokban való részesedés, az elsőbbségi részvényjegyzési jog, valamint az átruházható és elsőbbségi kötvények és a felszámolási egyenlegről (bevételekből) való részesedés joga elválasztható a részvénytől, és az adott részvényhez kibocsátott értékpapírhoz köthető. Az ilyen értékpapír kibocsátására a jelen Alapszabály részvénykibocsátásra vonatkozó rendelkezéseit hasonlóképpen kell alkalmazni.

7. A TÁRSASÁG NEVÉBEN ELJÁRVA ÉS ALÁÍRVA

- 7.1 A Társaságot mindig legalább két igazgatósági tag képviseli, akik közül az egyiknek az igazgatóság elnökének vagy alelnökének kell lennie.

- 7.2 Az előző bekezdés rendelkezéseit abban az esetben kell alkalmazni, ha az igazgatótanácsnak egyetlen tagja van. Ebben az esetben ez a tag önállóan képviseli a Társaságot.
- 7.3 A Társaság nevében történő aláírás a következő módon történik: az érintett személyek a Társaság írott vagy nyomtatott cégnevét a nevük és munkakörük feltüntetésével látják el aláírásukkal.

8. TÁRSADALMI TESTÜLETEK

8.1 A Társaság belső struktúrája dualista rendszerű, és a Társaság szervei a következők:

- (a) Közgyűlés
- (b) Igazgatóság
- (c) Felügyelőbizottság
- (d) Ellenőrző bizottság, ha ilyen bizottságot hoztak létre

9. KÖZGYŰLÉS

9.1 A közgyűléssel kapcsolatos alapvető rendelkezések

- (a) A közgyűlés a Társaság legfőbb szerve.
- (b) A közgyűlést évente legalább egyszer, de legkésőbb az előző elszámolási időszak utolsó napjától számított 6 hónapon belül kell megtartani. Az elszámolási időszaknak meg kell egyeznie a naptári évvel.
- (c) Amennyiben valamennyi részvényes jóváhagyja, a közgyűlés a gazdasági társaságokról szóló törvényben és az alapszabályban a közgyűlés összehívására vonatkozó követelmények teljesítése nélkül is megtartható. A közgyűlést az igazgatóság hívja össze és szervezi meg; a gazdasági társaságokról szóló törvényben meghatározott esetekben, vagy ha a Társaság érdekei úgy kívánják, az igazgatóság valamely tagja vagy a felügyelőbizottság ("összehívó") is. A meghívót a részvényesek részére a részvényes által erre a célra megadott elérhetőségeken, a részvényesi névjegyzékben megadott címre e-mailben kell eljuttatni, vagy személyesen kell átadni.
- (d) Amennyiben a Társaságnak egyetlen részvényese van, a közgyűlést nem kell megtartani, és a közgyűlés hatáskörét az egyetlen részvényes gyakorolja.

9.2 A közgyűlés határozatképessége és szavazás

- (a) A közgyűlés akkor határozatképes, ha a Társaság alaptőkéjének 50%-át meghaladó névértékű részvényekkel rendelkező részvényesek jelen vannak a közgyűlésen.
- (b) A közgyűlés határozatokkal dönt. A részvényesek a közgyűlésen technikai eszközökkel szavazhatnak. A közgyűlésen technikai eszközökkel történő szavazás feltételeit az Igazgatóság a közgyűlési meghívóban határozza meg.
- (c) A döntéshozatal a gazdasági társaságokról szóló törvény 418-420. szakasza szerinti per rollam módszerrel is megengedett, beleértve a technikai eszközökkel történő döntéshozatalt is.
- (d) A közgyűlés a jelenlévő részvényesek szavazatainak egyszerű többségével határoz, kivéve, ha a gazdasági társaságokról szóló törvény vagy az alapszabály más többséget ír elő.
- (e) A közgyűlést cseh vagy angol nyelven tartják.
- (f) A jegyzőkönyvvezető a közgyűlés végétől számított 15 napon belül elkészíti az ülés jegyzőkönyvét. A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető, a közgyűlés elnöke és a jegyzőkönyv hitelesítője írja alá.

9.3 A társaság közgyűlésének hatásköre

- (a) A közgyűlésnek a gazdasági társaságokról szóló törvényben és a jelen alapszabályban meghatározott hatáskörein túlmenően a közgyűlés hatásköre (jogköre) a következőkre is kiterjed:
 - (i) utasítások kiadása és az Igazgatótanács magatartási elveinek jóváhagyása, amennyiben azok nem ellentétesek a jogszabályokkal és az alapszabályban foglaltakkal;
 - (ii) a Társaság vállalkozásának vagy annak egy részének bérbeadásáról vagy bérbeadásáról dönteni;
 - (iii) a Társaság éves jelentésének megvitatására.
- (b) A közgyűlés hatáskörébe tartoznak azok az ügyek is, amelyeket más, általánosan kötelező erejű jogszabályok, különösen a befektetési társaságokról és befektetési alapokról szóló törvény és a tőkepiaci tevékenységről szóló, módosított 256/2004. sz. törvény (a továbbiakban: **tőkepiaci tevékenységről szóló törvény**) a közgyűlés **hatáskörébe** utal.

10. IGAZGATÓTANÁCS

- 10.1 Az igazgatótanácsnak legalább 3, de legfeljebb 9 tagból kell állnia. Az Igazgatótanács tagjainak számát a közgyűlés határozza meg, azonban az Igazgatótanácsnak soha nem lehet kevesebb, mint 3 tagja. Amennyiben a Társaságnak egyetlen részvényese van, az Igazgatótanácsnak egyetlen tagja is lehet, amennyiben ez a tag jogi személy, és amennyiben az egyedüli részvényes így rendelkezik.
- 10.2 Az igazgatótanács tagjait a közgyűlés választja meg és menti fel.
- 10.3 Az Igazgatótanács tagjának meg kell felelnie az általánosan kötelező erejű jogszabályokban, különösen a gazdasági társaságokról szóló törvényben, valamint a befektetési társaságokról és befektetési alapokról szóló törvényben meghatározott feltételeknek ahhoz, hogy tisztségét betölthesse.
- 10.4 Az Igazgatótanács tagjainak hivatali ideje (funkción idő) 5 év, kivéve, ha a munkavégzésre vonatkozó megállapodás másként rendelkezik, feltéve, hogy a megállapodást az Alapszabály módosításához szükséges szavazattöbbséggel jóváhagyták.
- 10.5 Az Igazgatótanács tagjai személyesen látják el tisztségüket; ez azonban nem akadályozza meg őket abban, hogy az Igazgatótanács egy másik tagját felhatalmazzák arra, hogy távollétükben helyettük szavazzon.
- 10.6 Az igazgatótanács tagjai közül választja meg és menti fel az elnököt és az alelnököt.
- 10.7 A közgyűlés az igazgatósági tag megválasztásával együtt az igazgatósági tag helyett is választhat egy póttagot, aki az igazgatósági tag tisztségének idő előtti megszűnése esetén, akinek a helyettesítésére ez a tag az igazgatósági tag lesz, az igazgatósági taggá válik, kivéve, ha a közgyűlés másként határoz. A Közgyűlés jogosult az Igazgatótanács egy vagy több tagja helyett póttagot választani.
- 10.8 Az Igazgatótanács előző bekezdés szerinti póttagjának megbízatása az igazgatótanács új tagjának megválasztásával megszűnik a póttag által helyettesített tag helyett, de legkésőbb a póttag megbízatásának lejártakor. A póttag az Igazgatótanács rendes tagjává is megválasztható.
- 10.9 Az Igazgatótanács tagja az Igazgatótanácshoz eljuttatott írásbeli értesítéssel lemondhat (lemondhat) tisztségéről (funkciójáról). Az Igazgatótanács ilyen tagjának megbízatása ebben az esetben az értesítés kézbesítésétől vagy átadásától számított egy hónap elteltével szűnik meg, kivéve, ha az Igazgatótanács a lemondó igazgatótanács tagi kérésére a megbízatás megszűnésének más határidejét hagyta jóvá.
- 10.10 Az Igazgatótanács valamely tagjának tisztsége megszűnik az új tag megválasztásával is, aki az adott tag helyébe lép, legkésőbb azonban az ilyen tag hivatali idejének lejártával.
- 10.11 Az Igazgatótanács jogosult dönteni arról, hogy az Igazgatótanács egyes tagjainak hatáskörét meghatározott területek (szakterületek) szerint osztja fel. A hatáskörök megosztása azonban nem mentesíti az Igazgatótanács többi tagját a Társaság egyéb ügyeinek felügyelete alól.
- 10.12 Az igazgatótanács jogosult az ügyvivők (bizalmas ügyintézők) kijelölésére és felmentésére. Mindig legalább két ügyvivőnek kell lennie, és a Társaságot mindig ezek az ügyvivők együttesen képviselik. Ha több ügyvivő van, a Társaságot mindig legalább két ügyvivő képviseli.
- 10.13 Az Igazgatótanács ülését az Igazgatótanács elnöke vagy egy arra felhatalmazott személy hívja össze a meghívóban az ülés helyének, időpontjának és napirendjének megjelölésével. A meghívót az ülés megtartása előtt legalább 3 nappal kézbesíteni kell az Igazgatótanács tagjainak. Az ülés összehívása és megtartása történhet szóban, telefonon vagy bármely más kommunikációs eszközzel.
- 10.14 Azonnali döntés esetén az Igazgatótanácsot az Igazgatótanács bármely tagja vagy egy meghatalmazott személy összehívhatja, hogy az ülésre a lehető leghamarabb sor kerüljön. Ebben az esetben az Igazgatótanács összehívására vonatkozó, a **Error! Reference source not found.** az Alapszabály 13.13. pontjában meghatározott szabályok nem alkalmazandók.

- 10.15 Az igazgatótanács akkor határozatképes, ha az ülésen a tagok többsége jelen van.
- 10.16 Az igazgatótanács minden tagja egy szavazattal rendelkezik. Az Igazgatótanács a jelenlévő tagok szavazatainak többségével dönt.
- 10.17 Az Igazgatótanács az ülésen kívül is hozhat határozatokat írásban vagy technikai eszközökkel, feltéve, hogy az Igazgatótanács valamennyi tagja egyetért. Ebben az esetben a határozati javaslatot az Igazgatóság elnöke vagy az Igazgatóság bármely más tagja, illetve meghatalmazottja az Igazgatóság valamennyi tagja elé terjeszti észrevételezésre, megjelölve azt a határidőt, amelyen belül az egyes Igazgatósági tagoknak fel kell tenniük észrevételeiket. Ha az Igazgatótanács valamely tagja a megadott határidőn belül nem teszi meg észrevételeit, úgy az úgy értendő, hogy nem ért egyet. Az üléseken kívül hozott határozatokat be kell építeni az Igazgatótanács legközelebbi rendes ülésének jegyzőkönyvébe, a szavazás leírásával együtt.
- 10.18 Az igazgatótanács üléséről és a meghozott határozatokról jegyzőkönyvet kell készíteni. Az igazgatótanács elnöke gondoskodik arról, hogy az igazgatótanács ülését követő 30 napon belül elkészüljön a jegyzőkönyv. Az ülés jegyzőkönyvét az ülés elnöke és a jegyzőkönyvvezető írja alá, és a jegyzőkönyvhöz csatolni kell a jelenléti ívet.
- 10.19 A társaság igazgatótanácsának hatásköre
- (a) Az Igazgatóság dönt a Társaság minden olyan ügyében, amelyet az általánosan kötelező erejű jogszabályok vagy a jelen Alapszabály nem tartanak fenn a közgyűlés vagy a felügyelőbizottság számára.
 - (b) Az Igazgatóságnak a gazdasági társaságokról szóló törvényben és a jelen alapszabályban meghatározott hatáskörein túlmenően az Igazgatóság hatáskörébe tartozik még a következők is
 - (i) az irányítási és ellenőrzési rendszer létrehozásának és értékelésének biztosítása, valamint működésének és hatékonyságának folyamatos fenntartása;
 - (ii) jóváhagyása és időszakos értékelése:
 - 1. üzleti stratégia,
 - 2. szervezeti felépítés,
 - 3. a tőkével és a tőkemegfeleléssel kapcsolatos stratégia,
 - 4. az információs rendszer fejlesztési stratégiája
 - 5. kockázatkezelési stratégia;
 - 6. a belső ellenőrzési rendszer alapelvei, beleértve a potenciális összeférhetlenségek megelőzésére vonatkozó elveket és a megfelelőségre vonatkozó elveket,
 - 7. biztonsági elvek, beleértve az információs rendszer biztonsági elveit
 - 8. a belső ellenőrzés stratégiai és időszakos terve,
 - 9. a Társaság által kezelt befektetési alap vagy külföldi standard alap befektetési stratégiája és
 - 10. limitrendszerek, amelyeket a Társaság - különösen egy kezelt befektetési alap vagy egy külföldi standard alap vonatkozásában - a kockázatok, köztük a piaci kockázat, a működési kockázat, a koncentrációs kockázat, a partnerkockázat és a likviditáshiány kockázata csökkentésére használ;
 - (iii) biztosítja a befektetési alapok vagy külföldi standard alapok alapkezelő társasága és kezelője által jóváhagyott stratégiák és elvek végrehajtását, beleértve a végrehajtásukra vonatkozó eljárások kidolgozását és az alapkezelő társaság és kezelő napi irányítását;
 - (iv) biztosítja a funkcionális és hatékony szervezeti struktúra fenntartását, beleértve az összeférhetetlen funkciók elkülönítését és az esetleges összeférhetlenségek megelőzését,
 - (v) biztosítja az információk megszerzésére, felhasználására és tárolására szolgáló funkcionális és hatékony rendszer létrehozását, fenntartását és alkalmazását;
 - (vi) felügyeli a jóváhagyott stratégiák és elvek végrehajtását;
 - (vii) az időszakos jelentések és rendkívüli megállapítások megfelelő és időben történő értékelése, beleértve a könyvvizsgáló vagy felügyeleti hatóságok által az igazgatótanácshoz benyújtott információkat is; ezen értékelések alapján az igazgatótanács indokolatlan késedelem nélkül elfogadja az ésszerű intézkedéseket;
 - (viii) rendszeres megbeszélések az irányítási és ellenőrzési rendszerrel kapcsolatos kérdésekről, és évente legalább egyszer értékeli az irányítási és ellenőrzési rendszer hatékonyságát, koherenciáját és megfelelőségét; és biztosítja a feltárt hiányosságok orvoslására irányuló intézkedéseket;
 - (ix) a Társaság által kezelt befektetési alapok és külföldi befektetési alapok alapok alapokmányának módosításainak jóváhagyása, valamint a legfontosabb információk közzétele,
 - (x) a tőkepiacról szóló törvény szerinti részvételi politika és befektetési stratégia jóváhagyása.

11. FELÜGYELŐBIZOTTSÁG

- 11.1 A felügyelőbizottságnak legalább 3, de legfeljebb 5 tagja van. A felügyelőbizottság tagjainak számát a közgyűlés határozza meg, azonban ez a szám nem lehet kevesebb 3-nál.
- 11.2 A felügyelőbizottság tagjait a közgyűlés választja meg és menti fel.
- 11.3 A felügyelőbizottsági tagok hivatali ideje 5 év, hacsak a munkavégzésre vonatkozó megállapodás másként nem rendelkezik, feltéve, hogy a megállapodást az alapszabály módosításához szükséges szavazattöbbséggel jóváhagyták.
- 11.4 A felügyelőbizottság tagjai személyesen látják el tisztségüket; ez azonban nem akadályozza meg őket abban, hogy a felügyelőbizottság egy másik tagját felhatalmazzák arra, hogy távollétükben helyettük szavazzon.
- 11.5 A felügyelőbizottság tagjai közül választja meg és menti fel elnökét.
- 11.6 A felügyelőbizottsági tag megválasztásával egyidejűleg a közgyűlés a felügyelőbizottsági tag helyett egy póttagot is választhat, aki a felügyelőbizottság azon tagja tisztségének idő előtti megszűnése esetén válik a felügyelőbizottság tagjává, akit ez a tag helyettesít, kivéve, ha a közgyűlés másként határoz. A közgyűlés jogosult a felügyelőbizottság egy vagy több tagja helyett póttagot választani.
- 11.7 A felügyelőbizottság előző bekezdés szerinti póttagjának megbízása a póttag által helyettesített tag helyébe lépő új felügyelőbizottsági tag megválasztásával, de legkésőbb a póttag megbízásának lejártakor megszűnik. A póttag a felügyelőbizottság rendes tagjává is megválasztható.
- 11.8 A felügyelőbizottság tagja a felügyelőbizottsághoz eljuttatott írásbeli értesítéssel lemondhat tisztségéről (funkciójáról). A Felügyelőbizottság ilyen tagjának megbízása ebben az esetben az értesítés kézbesítésétől vagy átadásától számított egy hónap elteltével szűnik meg, kivéve, ha a Felügyelőbizottság a lemondó felügyelőbizottsági tag kérésére a megbízás megszűnésének más határidejét hagyta jóvá.
- 11.9 A felügyelőbizottsági tag tisztsége megszűnik az új tag megválasztásával is, aki az adott tag helyébe lép, de legkésőbb az ilyen tag megbízásának lejártával.
- 11.10 A felügyelőbizottsági ülést a felügyelőbizottság elnöke vagy egy általa megbízott személy hívja össze a meghívóban, az ülés helyének, időpontjának és napirendjének megjelölésével. A meghívót az ülés előtt legalább 3 nappal kell a tagoknak kézbesíteni. Az ülés összehívása történhet szóban, telefonon vagy bármely más kommunikációs eszközzel.
- 11.11 A felügyelőbizottság akkor határozatképes, ha tagjainak többsége jelen van.
- 11.12 A felügyelőbizottság minden tagja egy szavazattal rendelkezik. A felügyelőbizottság a jelenlévő tagok szavazatainak többségével dönt.
- 11.13 A felügyelőbizottság ülésen kívül is hozhat döntéseket írásban vagy technikai eszközökkel, feltéve, hogy a felügyelőbizottság valamennyi tagja egyetért vele. Ebben az esetben a határozati javaslatot a felügyelőbizottság elnöke vagy bármely más felügyelőbizottsági tag vagy meghatalmazott személy a felügyelőbizottság valamennyi tagjának véleményezésre megküldi, megjelölve azt a határidőt, amelyen belül az egyes felügyelőbizottsági tagoknak észrevételeiket fel kell tenniük. Amennyiben a felügyelőbizottság valamely tagja a megadott határidőn belül nem teszi meg észrevételeit, úgy az úgy értendő, hogy nem ért egyet. Az üléseken kívül hozott döntéseket a szavazás leírásával együtt be kell építeni a legközelebbi rendes felügyelőbizottsági ülés jegyzőkönyvébe.
- 11.14 A felügyelőbizottság üléséről és a meghozott határozatokról jegyzőkönyvet kell készíteni. A felügyelőbizottság elnöke gondoskodik arról, hogy a jegyzőkönyv a felügyelőbizottság ülését követő 30 napon belül elkészüljön. A jegyzőkönyvet az ülés elnöke írja alá, és a jegyzőkönyvhöz csatolni kell a jelenléti ívet.
- 11.15 A társaság felügyelőbizottságának hatásköre

- (a) A felügyelőbizottságnak a gazdasági társaságokról szóló törvényben és ebben az alapszabályban meghatározott hatáskörein túlmenően a felügyelőbizottság hatáskörébe tartozik:
- (i) felügyelet, valamint legalább évente egyszer az irányítási és ellenőrzési rendszer hatékonyságának, koherenciájának és megfelelőségének értékelése;
 - (ii) rendszeres megbeszélések a Társaság üzleti stratégiájával kapcsolatos kérdésekről;
 - (iii) rendszeres megbeszélések a Társaságot érintő vagy esetlegesen érintő kockázatok mérsékléséről;
 - (iv) részvétel a belső ellenőrzési tevékenység irányításában, tervezésében és értékelésében, valamint a megfelelőség értékelésében;
 - (v) előzetesen kifejezi véleményét az Igazgatóságnak a kockázatkezelési funkció, a belső ellenőrzési és megfelelőségi funkció természetes vagy jogi személyre történő átruházására és fellebbezésére vonatkozó javaslatára; ha a kockázatkezelési funkció, a belső ellenőrzési és megfelelőségi funkció ellátása több természetes személyt biztosít a Társaságon belül, a Felügyelőbizottság csak az érintett szervezeti egység vezetőjének a delegálásra vagy fellebbezésre vonatkozó javaslatára fejt ki véleményét;
 - (vi) rendszeres megbeszélések a Társaság által kezelt befektetési alap vagy külföldi standard alap befektetési stratégiájával kapcsolatos kérdésekről, valamint a Társaság által kezelt befektetési alap vagy külföldi standard alap kockázatainak kockázatkezeléséről, amelyeknek a Társaság által kezelt befektetési alap vagy külföldi standard alap ki van vagy ki lehet téve;
 - (vii) azon személyek javadalmazási rendszerének jóváhagyása és rendszeres értékelése, akiknek tevékenységei - munkaviszonyuk, szakmájuk vagy funkciójuk keretében - jelentős hatással vannak azokra a kockázatokra, amelyeknek a Társaság vagy a Társaság által kezelt standard vagy speciális alap, illetve külföldi standard alap ki van téve, valamint azok mértékére, feltéve, hogy a Társaság javadalmazási rendszere a Társaság ellenőrzési és irányítási rendszerének részét képezi.
- (b) A felügyelőbizottság hatáskörébe tartoznak azok az ügyek is, amelyeket más, általánosan kötelező erejű jogszabályok, különösen a befektetési társaságokról és befektetési alapokról szóló törvény és a tőkepiaci tevékenységről szóló törvény a felügyelőbizottság hatáskörébe utalnak.

12. AUDIT BIZOTTSÁG

- 12.1 A Társaság létrehozza az Audit Bizottságot, ha a Társaság bármely más jogszabály alapján köteles ilyen bizottságot létrehozni.
- 12.2 Az Ellenőrző Bizottság 3 tagból áll. Az Audit Bizottság tagjainak többségének függetlennek és szakmai alkalmassággal rendelkezőnek kell lennie.
- 12.3 Az Ellenőrző Bizottság tagjait a közgyűlés választja meg és menti fel.
- 12.4 Az Ellenőrző Bizottság tagjának megbízatása 5 évre szól, kivéve, ha a munkavégzésre vonatkozó megállapodás másként rendelkezik, feltéve, hogy a megállapodást az Alapszabály módosításához szükséges szavazattöbbséggel jóváhagyták.
- 12.5 Az Audit Bizottság tagjai választják meg és mentik fel az elnökét. Az Audit Bizottság elnökének függetlennek kell lennie.
- 12.6 A gazdasági társaságokról szóló törvény és ezen alapszabály üléseinek összehívására, határozatképességére, döntéshozatali módjára és a felügyelőbizottság üléséről készült jegyzőkönyvre vonatkozó rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell az Audit Bizottság üléseinek összehívási módjára, határozatképességére, döntéshozatali módjára és jegyzőkönyvére.

13. A NYERESÉGBŐL ÉS EGYÉB SAJÁT FORRÁSOKBÓL VALÓ RÉSZESEDÉS FELOSZTÁSA, PÉNZÜGYI TÁMOGATÁS

- 13.1 A részvényes jogosult a Társaság nyereségéből és egyéb, a közgyűlés által felosztásra jóváhagyott saját forrásaiból való részesedésre. A nyereségből és egyéb saját forrásokból való részesedést a közgyűlés által jóváhagyott éves vagy rendkívüli pénzügyi kimutatások alapján kell meghatározni.
- 13.2 A nyereségből és egyéb saját forrásokból való részesedések csak a részvényesek között oszthatók fel.
- 13.3 A nyereségből és az egyéb saját forrásokból való részesedést a nyereség és/vagy az egyéb saját források felosztásáról szóló közgyűlési határozat meghozatalának napját követő 3 hónapon belül kell kifizetni, kivéve, ha a közgyűlés másként döntött.
- 13.4 A Társaság a gazdasági társaságokról szóló törvénnyel összhangban jogosult pénzügyi támogatást nyújtani.

13.5 A közgyűlés határozata alapján a Társaság jogosult a kötelező tartalékalap felosztatására. A felosztatott pénzeszközök felhasználásának módjáról a közgyűlés dönt.

14. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

14.1 Generali konszern

A Társaság a Generali csoporthoz tartozik. Ebben a minőségében köteles megfelelni azoknak az intézkedéseknek, amelyeket az Assicurazioni Generali S.p.A. az alkalmazandó jogszabályok és az IVASS által a csoport stabil és hatékony irányítása érdekében meghatározott rendelkezések végrehajtása érdekében elfogad. A társaság vezetői kötelesek az Assicurazioni Generali S.p.A. rendelkezésére bocsátani az intézkedések kiadásához szükséges adatokat és információkat.

14.2 Jogi kiigazítás

A Társaságra a gazdasági társaságokról szóló törvény egésze az irányadó.

<p>PŘÍLOHA Č. 2 Návrh rozvahy pro účely fúze a návrh soupisu majetku Zanikající společnosti včetně ověření auditora</p>	<p>ANNEX NO. 2 Audited draft merger balance sheet and asset inventory of the Dissolving Company</p>	<p>2. SZ. MELLÉKLET A Megszűnő Társaság auditált vagyonmérleg-és vagyoneleltár tervezete</p>
--	--	---

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A Generali Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság részvényesének

Vélemény

Elvégeztük a Generali Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint a határokon átnyúló beolvadás során megszűnő társaság („beolvadó társaság”), a beolvadás előtti állapotra 2024. március 31-i fordulónapra vonatkozó vagyonszerkezet-tervezetének és vagyonszerkezet-tervezetének (a továbbiakban együtt: vagyonszerkezet-tervezet) könyvvizsgálatát, amelyben az eszközök és források egyező végösszege 1,214,785 ezer Ft, a jegyzett tőke összege 500,000 ezer Ft, a saját tőke összege 982,133 ezer Ft.

Véleményünk szerint a Generali Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint beolvadó társaság 2024. március 31-i fordulónapra elkészített, mellékelt vagyonszerkezet-tervezetét minden lényeges szempontból a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: „számviteli törvény”) 136-141. §-okban és a tőkeegyesítő társaságok határokon átnyúló átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról és egyéb jogharmonizációs célú törvénymódosításról szóló 2021. évi CXXIV. törvény (a továbbiakban: „határokon átnyúló átalakulási törvény”) 8. §-ban foglalt rendelkezésekkel összhangban állították össze.

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk „A könyvvizsgáló vagyonszerkezet-tervezet könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

Függetlenek vagyunk a beolvadó társaságtól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzata”-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Könyvvizsgálók Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Nemzetközi etikai kódex kamarai tag könyvvizsgálóknak (a nemzetközi függetlenségi standardokkal egybefoglalva)” című kézikönyvében (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelünk az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz.

Egyéb kérdések – a felhasználás korlátozása

Ez a független könyvvizsgálói jelentés a határokon átnyúló átalakulási törvény 9. § (6) bekezdésére tekintettel, valamint a számviteli törvény 136. § (9) bekezdése alapján a beolvadó társaság tulajdonosai részére készült, és a jelentésünk az e törvényekben meghatározott céltól eltérő más célra nem használható fel.

Egyéb információk: A közös egyesülési tervezet

Az egyéb információk, a beolvadó társaság vagyonszerkezet-tervezete és az azt alátámasztó vagyonszerkezet-tervezete kivételével, a határokon átnyúló átalakulási törvény 30. § (1) bekezdésében meghatározott közös egyesülési tervezetet foglalják magukban. A független könyvvizsgálói jelentésünk „Vélemény” szakaszában a vagyonszerkezet-tervezetre adott könyvvizsgálói véleményünk nem vonatkozik a közös egyesülési tervezetre. A vezetés felelős a közös egyesülési tervezetnek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a határokon átnyúló átalakulási törvény vonatkozó előírásaival összhangban történő elkészítéséért.

A vagyonszerkezet-tervezet általunk végzett könyvvizsgálataival kapcsolatban a mi felelősségünk a közös egyesülési tervezet átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy a közös egyesülési tervezet lényegesen ellentmond-e a vagyonszerkezet-tervezetnek vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteinknek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy az lényeges hibás állítást tartalmaz. Ha az elvégzett munkánk alapján arra a következtetésre jutunk, hogy a közös egyesülési tervezet lényeges hibás állítást tartalmaz, kötelességünk erről és a hibás állítás jellegéről jelentést tenni. Ebben a tekintetben nincs jelentenivalónk.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége a vagyonszerkezet-tervezetért

A vezetés felelős a vagyonszerkezet-tervezetnek a számviteli törvény 136-141. §-okban és a határokon átnyúló átalakulási törvény 8. §-ban foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes vagyonszerkezet-tervezet elkészítése.

A vagyonszerkezet-tervezetek elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a jogutód társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét és a tudomásunkra hozza a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló vagyonszerkezet-tervezetek összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek a beolvadó társaság pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló vagyonszerkezet-tervezet könyvvizsgálataért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy a vagyonszerkezet-tervezet a számviteli törvény 136-141. §-okban és a határokon átnyúló átalakulási törvény 8. §-ban foglalt rendelkezéseivel összhangban állították össze és a vagyonszerkezet-tervezet egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsájtsunk ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha észszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott vagyonszerkezet-tervezet alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazunk és szakmai szkepticizmust tartunk fenn.

Továbbá:

- Azonosítjuk és felmérjük a vagyonszámvetés akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak a kockázatait, kialakítjuk és végrehajtjuk az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk a véleményünk megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának a kockázata nagyobb, mint a hibából eredő, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.
- Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a beolvadó társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.
- Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések észszerűségét.
- Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló vagyonszámvetés összeállítása. A vállalkozás folytatása elvének érvényesülésével kapcsolatos vizsgálatunkat a jogutód társaságra vonatkozóan végeztük el és a határon átnyúló beolvadás tervezett napjáig terjesztettük ki. Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy a vezetés részéről nem helytálló a vagyonszámvetés elkészítése során a vállalkozás folytatása elvének alkalmazása, abban az esetben ellenvéleményt kell kibocsátanunk. Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Előre nem látható jövőbeli események vagy feltételek következtében előfordulhat, hogy a jogutód társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.
- Értékeljük a vagyonszámvetés átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, valamint értékeljük azt is, hogy a vagyonszámvetésben teljesül-e az alapul szolgáló ügyleteknek és eseményeknek számviteli törvény 136.-141. §-okban foglaltak szerinti bemutatása.
- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozzuk - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét, ütemezését és a könyvvizsgálat jelentős megállapításait.

Budapest, 2024. május 15.



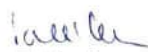
Sugár Észter Szilvia

ügyvezető

K-E-S AUDIT Kft.

1054 Budapest, Báthori u. 20. 3/1.

MKVK nyilv. sz.:001587



Tatár Emese

kamarai tag könyvvizsgáló

MKVK nyilv. sz.: 006433

Statisztikai számjel

01-10-044465

Cégjegyzék száma

Generali Alapkezelő Zrt
(beolvadó társaság)

1066 Budapest Teréz krt. 42-44

Vagyonsmérleg tervezet

2024. március 31.

Keltezés: 2024.05.15

Varga Róbert
Gergely

Digitálisan aláírta:
Varga Róbert Gergely
Dátum: 2024.05.15
20:44:48 +02'00'

Kozó
Anikó

Digitálisan
aláírta: Kozó
Anikó
Dátum:
2024.05.15
15:02:50 +02'00'

a vállalkozás vezetője (képviselői)

P.H.

VAGYONMÉRLEG TERVEZET Eszközök (Aktívák)

adatok eFT-ban

adatok eFT-ban

Ssz.	A tétel megnevezése	Description	Beolvadó vagyona könyv szerinti értéken	Átértékelés	Beolvadó vagyona piaci értéken
			2024.03.31	2024.03.31	2024.03.31
a	b		c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)	A. Fixed assets (lines 2	43,078	53,667	96,745
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03-09. sorok)	I. INTANGIBLES (lines 0	12,595	52,925	65,520
03.	I/1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	Capitalised value of esta	-	-	-
04.	I/2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	Capitalised value of R&D	-	-	-
05.	I/3. Vagyon értékű jogok	Rights of property value	4,039	-	4,039
06.	I/4. Szellemi termékek	Intellectual property	8,556	52,925	61,481
07.	I/5. Üzleti vagy cégérték	Goodwill	-	-	-
08.	I/6. Immateriális javakra adott előlegek	Prepayments for intangi	-	-	-
09.	I/7. Immateriális javak érték helyesbítése	Revaluation of intangible	-	-	-
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11-17. sorok)	II. TANGIBLES (lines 11	30,483	742	31,225
11.	II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Land and buildings, rela	-	-	-
12.	II/2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	Production equipment, m	-	-	-
13.	II/3. Egyéb berendezések, felszerelések és járművek	Other equipment, fitting	30,483	742	31,225
14.	II/4. Tenyészállatok	Breeding stock	-	-	-
15.	II/5. Beruházások, felújítások	Assets under constructi	-	-	-
16.	II/6. Beruházásokra adott előlegek	Prepayments for assets	-	-	-
17.	II/7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	Revaluation of tangibles	-	-	-
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19-28. sorok)	III. FINANCIAL INVESTM	-	-	-
19.	III/1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	Shares for long-term in a	-	-	-
20.	III/2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	Long-term loan to assoc	-	-	-
21.	III/3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés	Long-term major particip	-	-	-
22.	III/4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részes	Long-term loan to comp	-	-	-
23.	III/5. Egyéb tartós részesedés	Other long-term shares	-	-	-
24.	III/6. Tart. adott kölcsön egyéb rész. viszonyban lévő vállalk	Long-term loan to minority-v	-	-	-
25.	III/7. Egyéb tartósan adott kölcsön	Other long-term loans	-	-	-
26.	III/8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	Long-term Securities	-	-	-
27.	III/9. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	Revaluation of financial	-	-	-
28.	III/10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különb	Fair valuation difference	-	-	-
29.	B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53. sor)	B. Current assets (line	1,004,028	104,352	1,108,380
30.	I. KÉSZLETEK (31-36. sorok)	I. STOCKS (lines 31-36)	165	-	165
31.	I/1. Anyagok	Materials	165	-	165
32.	I/2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	Unfinished production, s	-	-	-
33.	I/3. Növendék-, hízó-, és egyéb állatok	Young, fatted and other	-	-	-
34.	I/4. Késztermékek	Finished products	-	-	-
35.	I/5. Áruk	Goods	-	-	-
36.	I/6. Készletekre adott előlegek	Prepayments for stocks	-	-	-
37.	II. KÖVETELÉSEK (38-45. sorok)	II. RECEIVABLES (lines	414,259	-	414,259
38.	II/1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból	Accounts receivables	234,114	-	234,114
39.	II/2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	Reveivables from assoc	121,452	-	121,452
40.	II/3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési visz	Receivables from comp	-	-	-
41.	II/4. Követelések egyéb rész. visz. lévő vállalk. szem	Receivables from minor	-	-	-
42.	II/5. Váltókövetelések	Drafts	-	-	-
43.	II/6. Egyéb követelések	Other receivables	58,693	-	58,693
44.	II/7. Követelések értékelési különbözete	Revaluation of receivabl	-	-	-
45.	II/8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különb	Positive revaluation diffe	-	-	-
46.	III. ÉRTÉKPAPIROK (47-52. sorok)	III. SECURITIES (lines 4	518,117	104,352	622,469
47.	III/1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	Shares in associated co	-	-	-
48.	III/2. Jelentős tulajdoni részesedés	Major participating intere	-	-	-
49.	III/3. Egyéb részesedés	Other shares	-	-	-
50.	III/4. Saját részvények, saját üzletrészek	Own shares, quotashare	-	-	-
51.	III/5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékp	Securities bought for sal	518,117	104,352	622,469
52.	III/6. Értékpapírok értékelési különbözete	Revaluation of securities	-	-	-
53.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54-55. sorok)	IV. CASH AND BANK (II	71,487	-	71,487
54.	IV/1. Pénztár, csekkek	Cash and cheques	-	-	-
55.	IV/2. Bankbetétek	Bank accounts	71,487	-	71,487
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások (57-59. sorok)	C. Prepayments (lines	9,660	-	9,660
57.	C/1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	Prepayments of the inco	2,884	-	2,884
58.	C/2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolás	Prepayments of the cost	6,717	-	6,717
59.	C/3. Halasztott ráfordítások	Deferred costs and exp	59	-	59
60.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+29.+56. sor)	TOTAL ASSETS (lines	1,056,766	158,019	1,214,785

VAGYONMÉRLEG TERVEZET Források (Passzívák)

Ssz.	A tétel megnevezése	Description	Átvevő vagyona könyv szerinti értéken	Átértékelés	Beolvadó vagyona piaci értéken
			2023.03.31	2024.03.31	2024.03.31
a	b		c	d	e
61.	D. Saját tőke (62.-64.+65.± 66.+67.+68.±71. sor)	D. Owners equity (lines	824,114	158,019	982,133
62.	I. JEGYZETT TŐKE	I. ISSUED CAPITAL	500,000		500,000
63.	ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	from line 63: par value of own shares bought back by the Comp			-
64.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	II. REGISTERED CAPIT	-		-
65.	III. TŐKETARTALÉK	III. CAPITAL RESERVE	15,000		15,000
66.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	IV. PROFIT/LOSS BROU	309,114	158,019	467,133
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	V. TIED UP CAPITAL	-		-
68.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	VI. REVALUATION RES	-		-
69.	VI/1. Érték helyesbítés értékelési tartaléka	Reserve of value adjustments			-
70.	VI/2. Valós értékelés értékelési tartaléka	Revaluation reserve of f	-		-
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	VII. PROFIT (LOSS) OF THE YEAR			-
72.	E. Céltartalékok (73-75. sorok)	E. Provisions (lines 73-	60,374		60,374
73.	E/1 Céltartalék a várható kötelezettségekre	Provisions for expected	60,374		60,374
74.	E/2 Céltartalék a jövőbeni költségekre	Provision for expected li	-		-
75.	E/3 Egyéb céltartalékok	Other provisions	-		-
76.	F. Kötelezettségek (77.+82.+92. sor)	F. Liabilities (lines 77.-	148,718		148,718
77.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78-81. sorok)	I. DEFERRED LIABILITI			-
78.	I/1. Hátrasorolt kötelez. kapcsolt vállalkozással szemben	Deferred liabilities to ass	-		-
79.	I/2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedés ellenében	Deferred liabilities to cor	-		-
80.	I/3. Hátrasorolt köt. egyéb rész. visz. lévő váll. szemben	Deferred liabilities to mir	-		-
81.	I/4. Hátrasorolt köt. egyéb gazdálkodóval szemben	Deferred liabilities to oth	-		-
82.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83-91. sorok)	II. LONG-TERM LIABILIT			-
83.	II/1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	Long-term loans receive	-		-
84.	II/2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények	Convertible bonds	-		-
85.	II/3. Tartozások kötvénykibocsátásból	Liabilities from issue of l	-		-
86.	II/4. Beruházási és fejlesztési hitelek	Investment and develop	-		-
87.	II/5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	Other long-term credits	-		-
88.	II/6. Tartós kötelez. kapcsolt vállalkozással szemben	Long-term liabilities to a	-		-
89.	II/7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedés ellenében	Long-term liabilities to c	-		-
90.	II/8. Tart. köt. egyéb rész. visz. lévő váll. szemben	Long-term liabilities to m	-		-
91.	II/9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	Other long-term liabilities	-		-
92.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93., 95-104. sorok)	III. SHORT-TERM LIABIL	148,718		148,718
93.	III/1. Rövid lejáratú kölcsönök	Short-term loans	-		-
94.	ebből: az átváltoztatható kötvények	from line 94: convertible	-		-
95.	III/2. Rövid lejáratú hitelek	Short-term credits	-		-
96.	III/3. Vevőktől kapott előlegek	Advances from custome	-		-
97.	III/4. Kötelezettségek áruszállításból és szolg.-ból (számlázás alapján)	Accounts payable	94,141		94,141
98.	III/5. Váltótartozások	Liabilities on drafts	-		-
99.	III/6. Rövid lejáratú kötelez. kapcsolt vállalkozással szemben	Short-term liabilities to a	9,584		9,584
100.	III/7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedés ellenében	Short-term liabilities to c	-		-
101.	III/8. Rövid lej. köt. egyéb rész. visz. lévő váll. szemben	Short-term liabilities to m	-		-
102.	III/9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	Other short-term liabilities	44,993		44,993
103.	III/10. Kötelezettségek értékelési különbözete	Revaluation of liabilities	-		-
104.	III/11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	Negative revaluation diff	-		-
105.	G. Passzív időbeli elhatárolások (106-108. sorok)	G. Accruals (lines 106-	23,560		23,560
106.	G/1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	Accruals of incomes	-		-
107.	G/2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	Accruals of costs and ex	23,560		23,560
108.	G/3. Halasztott bevételek	Deferred incomes	-		-
109.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105. sor)	TOTAL LIABILITIES AN	1,056,766	158,019	1,214,785

01-10-044465
Cégjegyzék száma

Generali Alapkezelő Zrt
(beolvadó társaság)

1066 Budapest Teréz krt. 42-44

Vagyoneleltár tervezet
2024. március 31.

Keltezés: 2024.05.15

Varga Róbert
Gergely

Digitálisan aláírta:
Varga Róbert Gergely
Dátum: 2024.05.15
20:43:33 +02'00'

Kozó
Anikó

Digitálisan
aláírta: Kozó
Anikó
Dátum:
2024.05.15
15:01:52
+02'00'

a vállalkozás vezetője (képviselői)

P.H.

1122102001 Még nem aktivált vásárolt :	4,038,600
1124000010 Vagyoni értékű jogok	9,539,235
1124000020 ÉCS Vagyoni értékű jogok	-9,539,235
	4,038,600

Eszköz megnevezés	könyv szerinti érték	Átértékelés	Piaci érték
Clavis Asset	988,418	35,347,935	36,336,353
Excel makro	80,731	1,189,269	1,270,000
Team Viewer	-	395,873	395,873
XML makro	965,757	2,778,203	3,743,960
Xpose	1,036,492	10,559,948	11,596,440
CTF szűrés	5,484,886	1,501,814	6,986,700
MS VISIO	-	1,152,127	1,152,127
Végösszeg	8,556,284	52,925,169	61,481,453

	Könyv szerinti érték	Átértékelés	Piaci érték
FALIPOLC(622-ES KREATÍV TÁRGYALÓ)	0	60	60
FALIPOLC(622-ES KREATÍV TÁRGYALÓ)	0	60	60
DOHÁNYZÓASZTAL(622-ES KREATÍV TÁRGYALÓ)	0	80	80
FALISZEKRÉNY(622-ES KREATÍV TÁRGYALÓ)	0	200	200
LAPTOPTARTÓ(622-ES KREATÍV TÁRGYALÓ)	0	60	60
LAPTOPTARTÓ(622-ES KREATÍV TÁRGYALÓ)	0	60	60
LAPTOPTARTÓ(622-ES KREATÍV TÁRGYALÓ)	0	60	60
PHILIPS/40 PFL 3008 H/12/125/LCD TV 38-42	0	2,400	2,400
IRATMEGSEMMISÍTŐ FELLOWES-POWERSHRED P-480C	0	622	622
MICHELIN GUMIABRONCS 205/55R16 T ALPIN 5 2 DB	0	1,088	1,088
MICHELIN GUMIABRONCS 205/55R16 T ALPIN 5 2 DB	0	1,088	1,088
MICHELIN GUMIABRONCS 195/65R15 T ALPIN 5 1 DB	0	371	371
KÁVÉAUTÓMATA LAVAZZA LB 1000	0	1,975	1,975
BLOOMBERG MŰHOLDVEVŐ	0	613	613
LCD FALI KAROS KONZOL	0	183	183
LCD FIX FALI KONZOL	0	59	59
2 DB MICHELIN GUMIABRONCS	0	1,953	1,953
2 DB MICHELIN GUMIABRONCS	0	1,953	1,953
Continental Gumiabroncs SMC-742	0	81,300	81,300
Töltő 220/Type2	0	151,110	151,110
Töltő 220/Type2	0	151,110	151,110
Töltőkábel adapter AECW-942	0	46,872	46,872
Toyo gumiabroncs AECW942 2db	0	149,430	149,430
Toyo gumiabroncs AECW942 2db	0	149,430	149,430
KÉP HAVASI MÁRTA	40,000	-	40,000
FESTMÉNY LAKATOS RENÁTA	40,000	-	40,000
FESTMÉNY LAKATOS RENÁTA	40,000	-	40,000
KÉP HOMOLYA ISTVÁN	40,000	-	40,000
KÉP HOMOLYA ISTVÁN	40,000	-	40,000
KANAPÉ(622-ES KREATÍV TÁRGYALÓ)	15,819	-	15,819
Opel Astra Selection 1.6CDTI-illeték, törzsk. forg	19,192	-	19,192
Hyundai I30 PF-FL 1.5	2,185,314	-	2,185,314
Hyundai i30 FL Life 1.5 Dpi	2,130,351	-	2,130,351
Toyota Corolla Hybrid 1.8i Kozó Anikó	4,246,141	-	4,246,141
BMW iX3 RWD (215KW)) VR	21,685,711	-	21,685,711
	30,482,528	742,137	31,224,665

2222001001 Közvetített szolgáltatások	165,000.00
Anyagok (1) összesen:	165,000

3530007003 Követelés vevőktől	22191365
3530007004 Követelés vevőktől Jumping	439556
3530007015 Nem számlázott vevő egyéb	225817456
3530007023 Vevő követelések értékvesztése	-14334095
Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) összes	234,114,282

3530001204 Kapcsolódó vállalatokkal szembeni követelés	3,290,710.00
3530001217 Nem számlázott vevő konszern	105,204,357
3530001221 Kapcsolt váll-kal szemb.köt saját devizás Jumping	12,957,081
	121,452,148

3530000207	Elszámolásra kiadott összeg	221,024
3530000225	Munkavállalói előleg	300,000
3530001212	Egyéb követelések	332,089
3530007006	Szállítónak adott előleg saját devizás	1,330,437
3530007019	Szállító saját devizás vegyes Jumping	395,666
3620000010	Társasági adó követelés Jumping	43,206,504
3530001222	Parkolási bírság átvezetés	29,750
3530000215	Követelés munkavállalótól SD bérből vont	-35,500
3530000216	Követelés munkavállalótól SD bérből vont Ju	35,500
3530000218	Kafetéria GMEP átvezetés Jumping	4,025
3530001229	Kafetéria GMEP átvezetés	-4,025
3530001218	Alapok különadó kötelezettsége	12,878,000
		58,693,470

	Könyv szerinti érték	átértékelés	Piaci érték
Generali Selection A	50,000,000	29,788,235	79,788,234
Generali Spirit A	103,529,840	39,472,206	143,002,045
Generali Titanium Alapok Alapja	40,000,000	22,720,481	62,720,481
Generali Triumph B EUR	57,654,684	11,416,831	69,071,515
2029/B MÁK	128,192,000	115,200	128,307,200
2032/B MÁK	138,740,000	840,000	139,580,000
	518,116,523	104,352,952	622,469,475

3700005500 12001008-00378905-00100001fő pénzforgalmi	34,479,883
3700005501 12001008-00378905-00300005 EUR pénzforgalmi	16,563,534
3700005502 12001008-00378905-00400002 USD pénzforgalmi	5,402,873
3700005506 10918001-00000498-07180021 UC HUF	14,970,794
3700005507 10918001-00000498-07180155 UC EUR	36,349
3700005508 10918001-00000498-07180162 UC USD	33,589
Bankbetétek (2) összesen:	71,487,022

3651000010 Elhatárolt kamat államkötvény HAS	2,404,332
3652000110 Egyéb aktív elhatárolt tétel	479,978
Bevételek aktív időbeli elhatárolása (1)	2,884,310

3652000114 Költségek, ráfordítások AIE
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elh.(2)

6,717,252
6,717,252

3699131102 Amortizáció poz. államkötvény AFS HAS

58,714

Jegyzett tőke 500,000,000

4113000010 Tőketartalék

15,000,000

	könyv szerint érték	átértékelés	piaci érték
4114400010 Eredménytartalék	-1,693,123		-1,693,123
4114400010 Eredménytartalék 2024 átvezetett	310,806,619	158,020,258	468,826,877
	309,113,496	158,020,258	467,133,754

4200003050 Céltartalék várható kötelezettségekre	36,835,961
4200003051 Céltartalék várható veszteségre IFRS átvezetés	23,538,137.00
Céltartalék a várható kötelezettségekre	60,374,098

4530000902 Nem számlázott szállító	76626421
4530000904 Szállító saját devizás vegyes	17086609
4530000905 Szállító devizás vegyes Jumping	395666
4530000915 Elszámolási számla (ÁB-SZB elszámolás)	31885
Kötelezettségek áruszállításból és szolg.	94,140,581

4530000901 Szállítóval szembeni szemb köt saját devizás	-	3,426,637
4530000919 Kapcsolt váll. Szembeni köt. Jumping		12,957,081
4530001114 Nem számlázott szállító kapcsolt		53,167
Rövid lej. köt. kapcsolt váll. szemben		9,583,611

4610000387 TB egyéni járulék 2020.07.01.től	4,679,739
4530000512 Jövedelemkifizetések számla (Munkabérfizetések)	16,674,268
4530000400 Önkéntes egészségpénztári kötelezettség	5,000.00
4530000503 Dolgozói részvény átvezetési számla	100,853.00
4530000593 Követelés munkavállalótól SD bérből vont Jumping	35,500
4530000911 Követelés belföldi vevőktől Jumping	439,556
4530001100 Egyéb más kötelezettség	0
4530001101 Önkéntes nyugdíjpénztári kötelezettség	109,709
4530001102 Kafetéria GMEP átvezetés Jumping	4,025
4610000101 Társasági adó	0
4610000310 Késedelmi pótlék	-13,000.00
4610000365 SZJA teljesítés kifizetői	23,669.00
4610000370 SZJA teljesítés (magánszemély)	3,626,905.00
4610000100 Társasági adó előleg	-43,206,504
4610009100 Társasági adó Jumping	43,206,504
4610000350 Helyi adó	6,739,130
4610000360 Innovációs járulék előleg	3,048,482.00
4610000308 ÁFA pénzügyi elszámolás	6,174,353.00
4610000340 Cégaató adó	126,450.00
4610000380 Szociális hozzájárulás	3,219,644
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	44,994,283

4642000156 Bér és járulékkal kapcs.passz. Id.elhatárolás	23,549,473
4699131102 Amortizáció neg. államkötvény AFS HAS	10,590
	23,560,063

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA¹

Akcionáři společnosti Generali Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Stanovisko

Ověřili jsme návrh výkazu aktiv a pasiv a návrh inventarizace aktiv a pasiv společnosti Generali Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság jako společnosti zanikající v důsledku přeshraniční fúze (fúzející společnost) k 31. březnu 2024 (dále společně jen "návrh výkazu aktiv a pasiv"), v němž bilanční suma činí 1 214 785 THUF, základní kapitál činí 500 000 THUF, vlastní kapitál činí 982 133 THUF.

Podle našeho názoru byl přiložený návrh výkazu aktiv a pasiv společnosti Generali Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság jako fúzející společnosti zpracován v souladu s ustanoveními § 136-141 zákona C z roku 2000 o účetnictví platného v Maďarsku (dále jen "zákon o účetnictví") a § 8 zákona CXXIV z roku 2021 o přeshraniční přeměně, fúzi, rozdělení a dalších změnách zákona za účelem právní harmonizace společností s ručením omezeným (dále jen "zákon o přeshraniční přeměně").

Podklad pro stanovisko

Audit jsme provedli v souladu s Maďarskými národními auditorskými standardy a platnými zákony a předpisy Maďarska. Naše odpovědnost podle těchto standardů je dále popsána v části "Odpovědnost auditora za audit výkazu aktiv a pasiv společnosti při fúzi" naší zprávy.

Jsme nezávislí na fúzející společnosti v souladu s platnými maďarskými zákony, s Pravidly maďarské komory auditorů o etice a profesním chování auditorů a o disciplinárním řízení a, pokud jde o otázky, které nejsou těmito pravidly upraveny, s Mezinárodním etickým kodexem pro auditory a účetní odborníky (včetně Mezinárodních standardů nezávislosti) vydaným Radou pro mezinárodní etické standardy účetních (IESBA) a dodržíme i další etické požadavky v nich stanovené.

Jsme přesvědčeni, že auditní důkazy, které jsme získali, jsou dostatečné a vhodné k tomu, aby poskytly podklad pro naše stanovisko.

Další skutečnosti- Omezení užití

Tato zpráva nezávislého auditora byla vypracována s ohledem na § 9 odst. 6 zákona o přeshraniční přeměně na základě § 136 odst. 9 zákona o účetnictví výhradně pro akcionáře fúzející společnosti a naše zpráva nemůže být použita pro jiné účely, než které jsou uvedeny v těchto zákonech.

Další informace: projekt fúze

Další informace zahrnují projekt fúze definovaný v § 30 odst. 1 zákona o přeshraniční přeměně, s výjimkou návrhu výkazu aktiv a pasiv společnosti. Naše stanovisko k návrhu výkazu aktiv a pasiv v části "Stanovisko" naší zprávy nezávislého auditora se na projekt fúze nevztahuje. Za vypracování projektu

¹ Tato zpráva byla původně vydána v maďarštině a v případě jakýchkoli rozporů je správným zněním maďarský text.

fúze v souladu s příslušnými ustanoveními zákona V. z roku 2013 o občanském zákoníku a zákona o přeshraniční přeměně odpovídá vedení společnosti.

V souvislosti s naším auditem návrhu výkazu aktiv a pasiv je naší povinností seznámit se s projektem fúze a zvážit přitom, zda projekt fúze není ve významném nesouladu s návrhem výkazu aktiv a pasiv nebo s našimi poznatky získanými při auditu, nebo zda se jinak nejeví jako významně nesprávný. Pokud na základě provedené práce dojdeme k závěru, že projekt fúze je významně nesprávný, jsme povinni tuto skutečnost a povahu tohoto zkresení uvést. V tomto ohledu nemáme co oznámit.

Odpovědnost vedení a osob pověřených správou za návrh výkazu aktiv a pasiv

Vedení společnosti odpovídá za sestavení návrhu výkazu aktiv a pasiv v souladu s § 136-141 zákona o účetnictví a § 8 zákona o přeshraniční transformaci a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení návrhu výkazu aktiv a pasiv tak, aby neobsahoval podstatné nesprávnosti způsobené podvodem nebo omylem.

Při přípravě návrhu výkazu aktiv a pasiv je vedení odpovědné za posouzení schopnosti nástupnických společností pokračovat v nepřetržitém trvání společnosti a za případné odhalení skutečností souvisejících s nepřetržitým trváním společnosti; a vedení je odpovědné za sestavení návrhu výkazu aktiv a pasiv na základě předpokladu nepřetržitého trvání společnosti. Vedení použije princip nepřetržitého trvání společnosti, pokud použití principu nepřetržitého trvání společnosti nebrání žádné ustanovení jiných platných zákonů nebo předpisů nebo pokud nepřevažují skutečnosti nebo okolnosti, které vylučují, aby Společnost pokračovala v nepřetržitém trvání společnosti.

Osoby pověřené správou jsou odpovědné za dohled nad procesem finančního výkaznictví společnosti.

Odpovědnost auditora za audit návrhu výkazu aktiv a pasiv

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že návrh výkazu aktiv a pasiv je sestaven v souladu s § 136-141 zákona o účetnictví a § 8 zákona o přeshraniční přeměně a že návrh výkazu aktiv a pasiv jako celek neobsahuje významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo omylem, a vydat zprávu auditora obsahující naše stanovisko. Přiměřená jistota představuje vysokou úroveň jistoty, ale není zárukou, že audit provedený v souladu s Maďarskými národními auditorskými standardy vždy odhalí významnou nesprávnost, pokud existuje. Nesprávnosti mohou vzniknout v důsledku podvodu nebo omylu a jsou považovány za podstatné, pokud lze důvodně očekávat, že jednotlivě nebo v souhrnu mohou ovlivnit ekonomická rozhodnutí subjektů přijatá na základě tohoto návrhu výkazu aktiv a pasiv.

V rámci auditu v souladu s Maďarskými národními auditorskými standardy uplatňujeme odborný úsudek a zachováváme odborný skepticismus v průběhu celého auditu.

Rovněž:

- Identifikujeme a vyhodnocujeme rizika podstatných nesprávností návrhu výkazu aktiv a pasiv způsobených podvodem nebo omylem, navrhujeme a provádíme auditorské postupy reagující na tato rizika a získáváme auditní důkazy, které jsou dostatečné a vhodné, aby poskytly podklad pro naše stanovisko. Riziko neodhalení podstatné nesprávnosti způsobené podvodem je vyšší než riziko nesprávnosti způsobené omylem, protože podvod může zahrnovat tajnou dohodu, padělání, úmyslné opomenutí, zkresení nebo překonání vnitřní kontroly.
- Získáváme informace o vnitřní kontrole relevantní pro audit, aby bylo možné navrhnout auditorské postupy vhodné za daných okolností, nikoli však za účelem vyjádření názoru na účinnost vnitřní kontroly zanikající společnosti.

- Posuzujeme vhodnost použitých účetních pravidel a přiměřenost účetních odhadů a souvisejících informací zveřejněných vedením.
- Vyjadřujeme se ke vhodnosti použití předpokladu nepřetržitého trvání podniku vedením při sestavení návrhu výkazu aktiv a pasiv. Provedli jsme šetření týkající se platnosti principu pokračování v činnosti ve vztahu k nástupnickým společnostem a rozložili je do plánovaného data fúze. Pokud bychom dospěli k závěru, že není vhodné, aby vedení při sestavení návrhu výkazu aktiv a pasiv používalo princip nepřetržitého trvání společnosti, jsme povinni náš výrok modifikovat. Naše závěry vycházejí z důkazních informací získaných do data vydání naší zprávy auditora. Budoucí události nebo podmínky však mohou způsobit, že Společnost přestane pokračovat jako nepřetržitě trvající společnost.
- Posuzujeme celkovou prezentaci, strukturu a obsah návrhu výkazu aktiv a pasiv a zda návrh výkazu aktiv a pasiv vyjadřuje uskutečněné transakce a události v souladu s § 136-141 zákona o účetnictví.
- S osobami pověřenými správou komunikujeme mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních auditu.

Budapešť, 15. května 2024

(podpis)

Eszter Szilvia Sugár
jednatel

K-E-S Audit Kft.

1054 Budapest, Báthori str. 20. III/1
MKVK reg. č.: 001587

(podpis)

Emese Tatár

Registrovaný auditor
MKVK reg. č. 006433

Statistické číslo

01-10-044465

Registrační číslo společnosti

Generali Alapkezelő Zrt

(fúzející společnost)

1066 Budapest Teréz krt. 42-44

Návrh rozvahy

31. března 2024.

Varga
Róbert
Gergely

Digitálně
podepsáno:
Varga Róbert
Gergely
Datum:2024.05.15
20:44:48 +02'00'

Jednatelé společnosti (zástupci)

Kózo
Anikó

Digitálně
podepsáno:
Kózo Anikó
Datum:2024.05.15
15:02:50 +02'00'

Dne: 2024.05.15

NÁVRH ROZVAHY Majetek (aktiva)

data v tisících FT

data
v tisících
FT

Saz.	Název položky	Aktiva fúzujícího subjektu v účetní hodnotě	Ocenění	Aktiva fúzujícího subjektu v tržní hodnotě
		2024.03.31	2024.03.31	2024.03.31
a	b	c	d	e
01.	A.Dlouhodobý majetek (řádky 02.+10.+18)	43,078	53,667	96,745
02.	I.NEHMOTNÝ MAJETEK (řádky 03-09)	12,595	52,925	65,520
03.	I/1. Kapitalizovaná hodnota majetku	-	-	-
04.	I/2. Kapitalizované náklady na výzkum a vývoj	-	-	-
05.	I/3. Ocenitelná práva	4,039	-	4,039
06.	I/4. Duševní vlastnictví	8,556	52,925	61,481
07.	I/5. Goodwill	-	-	-
08.	I/6. Zálohy na nehmotný majetek	-	-	-
09.	I/7. Přecenění nehmotného majetku	-	-	-
10.	II. NEHMOTNÝ MAJETEK (řádky 11-17)	30,483	742	31,225
11.	II/1. Pozemky, stavby a související práva	-	-	-
12.	II/2. Technické vybavení, stroje, vozidla	-	-	-
13.	II/3. Ostatní vybavení, zařízení a vozidla	30,483	742	31,225
14.	II/4. Chovná zvířata	-	-	-
15.	II/5. Investice, renovace	-	-	-
16.	II/6. Zálohy na hmotný majetek	-	-	-
17.	II/7. Přecenění hmotného majetku	-	-	-
18.	III.FINANČNÍ MAJETEK (řádky 19-28)	-	-	-
19.	III./1. Dlouhodobé podíly v přidružených společnostech	-	-	-
20.	III/2. Dlouhodobé úvěry přidruženým společnostem	-	-	-
21.	III/3. Dlouhodobé většinové podíly ve společnostech	-	-	-
22.	III/4. Dlouhodobé úvěry společností propojeným na základě významných majetkových účastí	-	-	-
23.	III/5. Ostatní dlouhodobé podíly	-	-	-
24.	III/6. Dlouhodobé půjčky ostatním společnostem propojeným na základě účastí	-	-	-
25.	III/7. Ostatní dlouhodobé úvěry	-	-	-
26.	III/8. Dlouhodobé dluhové cenné papíry	-	-	-
27.	III/9. Přecenění finančního majetku	-	-	-
28.	III/10. Rozdíly v ocenění finančního majetku	-	-	-
29.	B. Oběžná aktiva (řádky 30.+37.+46.+53)	1,004,028	104,352	1,108,380
30.	I. ZÁSoby (řádky 31-36)	165	-	165
31.	I/1. Materiály	165	-	165
32.	I/2. Nedokončená výroba a polotovary	-	-	-
33.	I/3. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	-	-	-
34.	I/4. Výrobky	-	-	-
35.	I/5. Zboží	-	-	-
36.	I/6. Zálohy na zásoby	-	-	-
37.	II. POHLEDÁVKY (řádky 38-45)	414,259	-	414,259
38.	II/1. Pohledávky	234,114	-	234,114
39.	II/2. Pohledávky za propojenými společnostmi	121,452	-	121,452
40.	II/3. Pohledávky za společnostmi, s nimiž je společnost propojena na základě významných majetkových účastí	-	-	-
41.	II/4. Pohledávky za ostatními propojenými společnostmi	-	-	-
42.	II/5. Konvertibilní nároky	-	-	-
43.	II/6. Ostatní pohledávky	58,693	-	58,693
44.	II/7. Přecenění pohledávek	-	-	-
45.	II/8. Rozdíly v ocenění pohledávek	-	-	-
46.	III. KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK (řádky 47-52)	518,117	104,352	622,469
47.	III/1. Podíly v přidružených společnostech	-	-	-
48.	III/2. Většinové majetkové podíly	-	-	-
49.	III/3. Ostatní podíly	-	-	-
50.	III/4. Vlastní podíly, kvótové podíly	-	-	-
51.	III/5. Dluhové cenné papíry držené jako oběžná aktiva	518,117	104,352	622,469
52.	III/6. Přecenění cenných papírů	-	-	-
53.	IV. PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY (řádky 54-55)	71,487	-	71,487
54.	IV/1. Hotovost, šeky	-	-	-
55.	IV/2. Bankovní účty	71,487	-	71,487

56.	C. Zálohy (řádky 57-59)	9,660	-	9,660
57.	C/1. Příjmy příštích období	2,884		2,884
58.	C/2. Výdaje příštích období	6,717		6,717
59.	C/3. Odložené výdaje	59		59
60.	MAJETEK (AKTIVA) CELKEM (řádky 01.+29.+56)	1,056,766	158,019	1,214,758

NÁVRH ROZVAHY Závazky (PASIVA)

Saz.	Název položky	Prostředky fúzijícího subjektu v účetní hodnotě		Ocenění	Prostředky fúzijícího subjektu v tržní hodnotě
		2024.03.31	2024.03.31	2024.03.31	2024.03.31
a	b	c	d	e	
61.	D. VLASTNÍ KAPITÁL (řádky 62.-64.+65.± 66.+67.+68.±71)	824,114	158,019	982,133	
62.	I. ZÁKLADNÍ KAPITÁL	500,000		500,000	
63.	Od řádku 63: hodnota vlastní akcie odkoupené Společností				
64.	II. REGISTROVANÝ CAPITAL	-		-	
65.	III. KAPITÁLOVÁ REZERVA	15,000		15,000	
66.	IV. ZISK/ZTRÁTA	309,114	158,019	467,133	
67.	V. VÁZANÝ KAPITÁL	-		-	
68.	VI. PŘECENĚNÍ	-		-	
69.	Rezerva na úpravy hodnoty			-	
70.	Oceňovací rezerva			-	
71.	VII. ZISK (ZTRÁTA) DANÉHO ROKU			-	
72.	E. Ustanovení (řádky 73-75)	60,374		60,374	
73.	E/1 Rezerva na budoucí výdaje	60,374		60,374	
74.	E/2 Rezerva na očekávané závazky	-		-	
75.	E/3 Ostatní rezervy	-		-	
76.	F. Závazky (řádky 77.+82.+92)	148,718		148,718	
77.	I. ODLOŽENÉ ZÁVAZKY (řádky 78-81)	-		-	
78.	I/1. Podřízené závazky vůči propojeným společnostem	-		-	
79.	I/2. Podřízené závazky vůči společnostem propojeným prostřednictvím většinového podílu	-		-	
80.	I/3 Podřízené závazky vůči ostatní propojeným společnostem	-		-	
81.	I/4. Odložené závazky vůči ostatním ekonomickým entitám	-		-	
82.	II. DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY (řádky 83-91)	-		-	
83.	II/1. Dlouhodobé přijaté úvěry	-		-	
84.	II/2. Konvertibilní dluhopisy	-		-	
85.	II/3. Dluhopisové půjčky	-		-	
86.	II/4. Investiční a rozvojové úvěry	-		-	
87.	II/5. Ostatní dlouhodobé úvěry	-		-	
88.	II/6. Dlouhodobé závazky vůči propojeným společnostem	-		-	
89.	II/7. Dlouhodobé závazky vůči společnostem propojeným prostřednictvím většinového podílu	-		-	
90.	II/8. Dlouhodobé závazky vůči ostatní propojeným společnostem	-		-	
91.	II/9. Ostatní dlouhodobé závazky	-		-	
93.	III. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY (řádky 93., 95-104.	148,718		148,718	
94.	III/1 Krátkodobé úvěry	-		-	
	samostatně: konvertibilní nebo majetkové dluhopisy	-		-	
95.	III/2. Krátkodobé úvěry	-		-	
96.	III/3. Zálohy od zákazníků	-		-	
97.	Splatné závazky	94,141		94,141	
98.	III/5. Závazky	-		-	
99.	III/6. Krátkodobé závazky vůči propojeným společnostem	9,584		9,584	
100.	III/7. Krátkodobé závazky vůči společnostem propojeným prostřednictvím většinového podílu	-		-	
101.	III/8. Krátkodobé závazky vůči ostatní propojeným společnostem	-		-	
102.	III/9. Ostatní krátkodobé závazky	44,993		44,993	

103.	III/10. Přecenění závazků	-		-
104.	III/11. Rozdíly v ocenění	-		-
105.	G. Časové rozlišení (řádky 106 až 108)	23,560		23,560
106.	G/1 Časové rozlišení příjmů v příštích obdobích	-		-
107.	G/2. Časové rozlišení nákladů a výdajů v příštích obdobích	23,560		23,560
108.	G/3. Odložené příjmy	-		-
109.	CELKOVÉ ZÁVAZKY (PASIVA) (řádky 61. + 72. +76. + 105)	1,056,766	158,019	1,214,785

01-10-044465
Rejstříkové číslo

Generali Alapkezelő Zrt
(zanikající společnost)

1066 Budapešť Teréz krt. 42-44

Návrh soupisu majetku
31. březen 2024

Datum vydání: 15.05.2024

vedoucí (zástupce) společnosti

O.R.

1122102001 Dosud neaktivovaný zakoupený ...	4,038,600
1124000010 Majetková práva	9,539,235
1124000020 Odpisy majetkových práv	-9,539,235
	4,038,600

Název aktiva	účetní hodnota	Přecenění	Tržní hodnota
Clavis Asset	988,418	35,347,935	36,336,353
Excel makro	80,731	1,189,269	1,270,000
Team Viewer	-	395,873	395,873
XML makro	965,757	2,778,203	3,743,960
Xpose	1,036,492	10,559,948	11,596,440
CTF filtr	5,484,886	1,501,814	6,986,700
MS VISIO	-	1,152,127	1,152,127
Celková částka	8,556,284	52,925,169	61,481,453

	Účetní hodnota	Přecenění	Tržní hodnota
NÁSTĚNNÁ POLICE (KREATIVNÍ ZASEDACÍ MÍSTNOST 622)	0	60	60
NÁSTĚNNÁ POLICE (KREATIVNÍ ZASEDACÍ MÍSTNOST 622)	0	60	60
KONFERENČNÍ STOLEK (KREATIVNÍ ZASEDACÍ MÍSTNOST 622)	0	80	80
NÁSTĚNNÁ SKŘÍŇKA (ZASEDACÍ MÍSTNOST 622)	0	200	200
DRŽÁK NA NOTEBOOK (KREATIVNÍ ZASEDACÍ MÍSTNOST 622)	0	60	60
DRŽÁK NA NOTEBOOK (KREATIVNÍ ZASEDACÍ MÍSTNOST 622)	0	60	60
DRŽÁK NA NOTEBOOK (KREATIVNÍ ZASEDACÍ MÍSTNOST 622)	0	60	60
PHILIPS/40 PFL 3008 H/12/125/LCD TV 38-42	0	2,400	2,400
SKARTOVAČKA FELLOWES-POWERSHRED P-480C	0	622	622
MICHELIN PNEUMATIKA 205/55R16 T ALPIN 5 2 KS	0	1,088	1,088
MICHELIN PNEUMATIKA 205/55R16 T ALPIN 5 2 KS	0	1,088	1,088
MICHELIN PNEUMATIKA 195/65R15 T ALPIN 5 1 KS	0	371	371
KÁVOVAR LAVAZZA LB 1000	0	1,975	1,975
SATELITNÍ PŘIJÍMAČ BLOOMBERG	0	613	613
KONZOLOVÝ NÁSTĚNNÝ DRŽÁK LCD S RAMENEM	0	183	183
FIXNÍ KONZOLOVÝ NÁSTĚNNÝ DRŽÁK LCD	0	59	59
2 KS PNEUMATIK MICHELIN	0	1,953	1,953
2 KS PNEUMATIK MICHELIN	0	1,953	1,953
Pneumatiky Continental SMC-742	0	81,300	81,300
Nabíječka 220/Type2	0	151,110	151,110
Nabíječka 220/Type2	0	151,110	151,110
Nabíjecí kabelový adaptér AECW-942	0	46,872	46,872
Pneumatika Toyo AECW942 2ks	0	149,430	149,430
Pneumatika Toyo AECW942 2ks	0	149,430	149,430
OBRAZ OD MARTY HAVASI	40,000	-	40,000
OBRAZ OD RENÁTY LAKATOS	40,000	-	40,000
OBRAZ OD RENÁTY LAKATOS	40,000	-	40,000
OBRAZ OD ISTVÁNA HOMOLYY	40,000	-	40,000
OBRAZ OD ISTVÁNA HOMOLYY	40,000	-	40,000
POHOVKA (KREATIVNÍ ZASEDACÍ MÍSTNOST 622)	15,819	-	15,819
Opel Astra Selection 1.6CDTI-odvod, TP	19,192	-	19,192
Hyundai i30 PF-FL 1.5	2,185,314	-	2,185,314
Hyundai i30 FL Life 1.5 Dpi	2,130,351	-	2,130,351
Toyota Corolla Hybrid 1.8i Kozó Anikó	4,246,141	-	4,246,141
BMW iX3 RWD (215KW)) VR	21,685,711	-	21,685,711
	30,482,528	742,137	31,224,665

2222001001 Zprostředkované služby	165,000.00
Materiály (1) celkem:	165,000

3530007003 Pohledávky za zákazníky	22191365
3530007004 Pohledávky za odběrateli Jumping	439556
3530007015 Nefakturované ostatní zákazníci	225817456
3530007023 Odpisy obchodních pohledávek	-14334095
Pohledávky z dodávek zboží a služeb (odběratelé) celkem	234,114,282

3530001204 Pohledávky za propojenými společnostmi	3,290,710.00
3530001217 Nefakturované koncern. zákazníci	105,204,357
3530001221 Uzavřené s přidružen. společ. ve vlastní měně Jumping	12,957,081
	121,452,148

3530000207 Zúčtovaná částka	221,024
3530000225 Záloha pro zaměstnance	300,000
3530001212 Ostatní pohledávky	332,089
3530007006 Zálohy dodavatelům ve vlastní měně	1,330,437
3530007019 Dodavatel ve vlastní měně smíšené Jumping	395,666
3620000010 Pohledávky z daně z příjmu právnických osob Jumping	43,206,504
3530001222 Převody pokut za parkování	29,750
3530000215 Pohledávky za zaměstnanci SD sražená z platu	-35,500
3530000216 Pohledávky za zaměstnanci SD sražená z platu ...	35,500
3530000218 Převod cafeterie GMEP Jumping	4,025
3530001229 Převod cafeterie GMEP	-4,025
3530001218 Zvláštní daňová povinnost fondů	12,878,000
	58,693,470

	Účetní hodnota	přecenění	Tržní hodnota
Generali Selection A	50,000,000	29,788,235	79,788,234
Generali Spirit A	103,529,840	39,472,206	143,002,045
Generali Titanium Fondy fondů	40,000,000	22,720,481	62,720,481
Generali Triumph B EUR	57,654,684	11,416,831	69,071,515
2029/B MÁK	128,192,000	115,200	128,307,200
2032/B MÁK	138,740,000	840,000	139,580,000
	518,116,523	104,352,952	622,469,475

3700005500 12001008-00378905-00100001 hlavní peněžní toky	34,479,883
3700005501 12001008-00378905-00300005 Peněžní toky v EUR	16,563,534
3700005502 12001008-00378905-00400002 Peněžní toky v USD	5,402,873
3700005506 10918001-00000498-07180021 UC HUF	14,970,794
3700005507 10918001-00000498-07180155 UC EUR	36,349
3700005508 10918001-00000498-07180162 UC USD	33,589
Bankovní vklady celkem (2):	71,487,022

3651000010 Čas. rozliš. úrok ze státních dluhopisů HAS	2,404,332
3652000110 Ostatní čas. rozliš. aktiva	479,978
Aktivní časové rozlišení příjmů (1)	2,884,310

3652000114 Náklady, výdaje AIE

6,717,252

Aktivní časové rozlišení výdajů, nákladů (2)

6,717,252

3699131102 Amortizace poz. státních dluhopisů AFS HAS

58,714

Upsaný kapitál 500,000,000

4113000010 Kapitálové rezervy 15,000,000

	účetní hodnota	přecenění	tržní hodnota
4114400010 Nerozdělený zisk	-1,693,123		-1,693,123
4114400010 Převedený nerozdělený zisk 2024	310,806,619	158,020,258	468,826,877
	309,113,496	158,020,258	467,133,754

4200003050 Rezerva na očekávané závazky	36,835,961
4200003051 Rezerva na očekávané ztráty Převod IFRS	23,538,137.00
Cílové rezervy na očekávané závazky	60,374,098

4530000902 Nefakturovaný dodavatel	76626421
4530000904 Dodavatel vlastní měna smíšen.	17086609
4530000905 Dodavatel devizový smíšen. Jumping	395666
4530000915 Zúčtovací účet (zúčtování ÁB-SZB)	31885
závazky z přepravy zboží a služ.	94,140,581

4530000901 Záv. vůči dodavateli ve vlastní měně	-	3,426,637
4530000919 Záv. vůči přidružen. spol. Jumping		12,957,081
4530001114 Nefakturovaný dodavatel přidružený		53,167
Krátkodobé záv. vůči přípoj. společnosti		9,583,611

4610000387 Individuální příspěvek na sociální zabezpečení od 1.7.2020	4,679,739
4530000512 Účet pro Výplaty mezd (Výplaty mezd)	16,674,268
4530000400 Záv. týkající se dobrovolného zdravotního pojištění	5,000.00
4530000503 Účet pro převod akcií zaměstnanců	100,853.00
4530000593 Pohledávka za zaměstnancem odečt. z SD mzdy Jumping	35,500
4530000911 Pohledávky za tuzemskými odběrateli Jumping	439,556
4530001100 Ostatní závazky	0
4530001101 Záv. týkající se dobrovolného penzijního fondu	109,709
4530001102 Cafeterie GMEP převod Jumping	4,025
4610000101 Daň z příjmu právnických osob	0
4610000310 Úroky z prodlení	-13,000.00
4610000365 Plátcí DPFO	23,669.00
4610000370 Plnění DPFO (fyz. os.)	3,626,905.00
4610000100 Záloha na daň z příjmu právnických osob	-43,206,504
4610009100 Daň z příjmu právnických osob Jumping	43,206,504
4610000350 Místní daň	6,739,130
4610000360 Záloha na poplatek za inovace	3,048,482.00
4610000308 Finanční zúčtování DPH	6,174,353.00
4610000340 Daň z firemních vozidel	126,450.00
4610000380 Sociální příspěvek	3,219,644
Ostatní krátkodobé závazky	44,994,283

4642000156 Mzdový a příspěvkový pas. Časové rozlišení	23,549,473
4699131102 Amortizace neg. státních dluhopisů AFS HAS	10,590
	23,560,063





PLNÁ MOC

My, níže podepsaná společnost

**Generali Alapkezelő Zártkörűen Működő
Részvénytársaság,**
se sídlem 1066 Budapest, Teréz krt 42-44.,
Maďarsko, registrační číslo. 01-10-044465,
zapsaná v rejstříku vedeném Městským soudem
v Budapešti
(dále jen „Společnost“),

tímto zmocňujeme

Mgr. Vladimíra Petráčka,
advokáta se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00
Praha, Česká republika,
ev. č. ČAK: 16540,

a

Mgr. Františka Schirla,
advokáta se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00
Praha, Česká republika,
ev. č. ČAK: 19956
(dále oba společně jen „Zmocněnci“),

ke všem právním úkonům a jednáním jménem Společnosti v souvislosti s přeshraniční fúzí Společnosti jako zanikající společnosti, sloučením se **Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.**, se sídlem Na Pankráci 1720/123, Nusle, 140 00 Praha 4, Česká republika, Doručovací číslo: 140 21, IČO: 438 73 766, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 1031, jako nástupnickou společností (dále jen „Přeshraniční fúze sloučením“), dle ustanovení § 59a a násl. ve spojení s § 61 a násl., § 100 a násl. a § 180 a násl. zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o přeměnách“).

o o o

Zmocněnci jsou oprávněni jménem Společnosti vypracovat a podepsat projekt Přeshraniční fúze sloučením, a to i ve formě notářského zápisu (dále jen „Projekt“).

o o o

POWER OF ATTORNEY

We, the undersigned

**Generali Alapkezelő Zártkörűen Működő
Részvénytársaság,** with its registered seat at
1066 Budapest, Teréz krt 42-44., Hungary,
Registration No. 01-10-044465, registered by
the Court of Registration of the Municipal Court
of Budapest
(hereinafter the “Company”),

hereby authorize

Mgr. Vladimír Petráček,
attorney at law with his seat at Na Florenci
2116/15, 110 00 Praha, Czech Republic,
Czech Bar Association No.: 16540,

and

Mgr. František Schirl,
attorney at law with his seat at Na Florenci
2116/15, 110 00 Praha, Czech Republic,
Czech Bar Association No.: 19956
(hereinafter both jointly the “Representatives”),

to all legal acts and actions on behalf of the Company in connection with the cross-border merger of, as the dissolving company, by consolidation with **Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.**, with its registered seat at Na Pankráci 1720/123, Nusle, 140 00 Praha 4, Czech Republic, Delivery number: 140 21, ID No.: 438 73 766, registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague under File No. B 1031, as the surviving company (hereinafter the “Cross-Border Merger”), pursuant to Section 59a et seq. in conjunction with Section 61 et seq., Section 100 et seq. and Section 180 et seq. of Act No. 125/2008 Coll., on Transformations of Business Companies and Cooperatives, as amended (hereinafter the “Act on Transformations”).

o o o

The Representatives are authorized to execute and sign on behalf of the Company the project of Cross-Border Merger (common draft terms of Cross-Border Merger), also in the form of notarial deed (hereinafter the “Project”).

o o o

Zmocněnci jsou oprávněni učinit v souvislosti se shora uvedenými oprávněními veškeré jednání, zejména přijmout rozhodnutí, vyhotovit a podepsat listiny, oznámení, prohlášení, zápisy, a to i ve formě notářského zápisu, žádosti, podání a smlouvy a doručovat a přebírat jménem Společnosti veškeré písemnosti. Zmocněnci jsou dále oprávněni ke všem dalším jednáním jménem Společnosti, a to v rozsahu potřebném či vhodném v zájmu Společnosti v souvislosti s výše uvedenými oprávněními.

o o o

Tato plná moc platí i v případech, kdy je podle právních předpisů zapotřebí zvláštní plná moc.

Zmocněnci jsou rovněž oprávněni ustanovit si za sebe zástupce v rozsahu udělené plné moci.

Každý ze Zmocněnců je oprávněn v rámci udělené plné moci jednat **samostatně**.

o o o

Společnost prohlašuje, že s ohledem na vzájemný poměr Společnosti a dalších zúčastněných společností nemůže při jednání Zmocněnců na základě této plné moci ve vztahu ke Společnosti a dalším zúčastněným společnostem dojít ke střetu zájmů, který by zastoupení vylučoval, a to i v případě, že Zmocněnci budou současně na základě plné moci jednat jménem Společnosti a ostatních zúčastněných společností.

o o o

V případě jakéhokoli rozporu mezi českou a anglickou verzí této plné moci je rozhodující česká verze.

In connection with the above authorizations, the Representatives are authorized to perform all legal actions, in particular to adopt any decision, to prepare and sign any and all documents, announcements, statements, records including in the form of a notarial deed, applications, proposals and agreements and to deliver and accept on behalf of the Company the delivery of any and all written instruments. The Representatives are further authorized to perform all other legal actions on behalf of the Company in the extent necessary or appropriate in the interest of the Company in connection with the above authorizations.

o o o

This Power of Attorney is effective also in cases where a special Power of Attorney is required by law.

The Representatives are authorized to appoint a deputy with the same powers.

Each of the Representatives is authorized to act **independently** within this Power of Attorney.

o o o

The Company hereby declares that with respect to the mutual relationship of the Company and other participating companies, no conflict of interest can arise in connection with any acts of the Representatives on the basis hereof in relation to the Company and other participating companies, which would exclude the representation even in cases when the Representatives would act at the same time on the basis of a Power of Attorney on behalf of the Company and other participating companies.


o o o

In the event of any discrepancy between the Czech and the English version hereof, the Czech version shall prevail.

[podpisová stránka následuje/signature page follows]


V/In Budapest, dne/on 14. May 2024.

V/In Budapest, dne/on 14. May 2024.


**Generali Alapkezelő Zártkörűen Működő
Részvénytársaság,**
Róbert Gergely Varga,
Člen představenstva/Member of the Board of
Directors


**Generali Alapkezelő Zártkörűen Működő
Részvénytársaság,**
Anikó Kozó,
Člen představenstva/Member of the Board of
Directors

Tuto plnou moc bez jakýchkoli výhrad v plném rozsahu přijímáme!
We accept this Power of Attorney in full extent without any reservation:


Mgr. Vladimír Petráček


Mgr. František Schirl

Certification

I hereby certify that the signature under the ordinal number 11C8UWMP on this document has been recognized by the following person as their own. The identity of this person has been proved: Vladimír Petráček, 11.12.1987, Ovčí hájek 2351/70, Stodůlky, 15800 Praha 5.

V Praze, on 28.05.2024

JUDr. Markéta Menclerová
notářka se sídlem v Praze



41

Certification

I hereby certify that the signature under the ordinal number 11C8UQWH on this document has been recognized by the following person as their own. The identity of this person has been proved: František Schirl, 04.12.1991, Francouzská 229/16, Vinohrady, 12000 Praha 2.

V Praze, on 28.05.2024

JUDr. Markéta Menclerová
notářka se sídlem v Praze



41

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

**1. Česká republika
Czech Republic**

Tato veřejná listina
This public document

2. byla podepsána JUDr. Markéta Menclerová
has been signed
3. funkce Notář
acting in capacity of
4. opatřena razítkem JUDr. Markéta Menclerová, notářka v Praze
bears the seal/stamp of

**OVĚŘENO
CERTIFIED**

5. V Praze
in Prague
6. dne 29.05.2024
date

**7. Notářská komora České republiky
Notarial Chamber of the Czech republic**

8. číslo 31H8T8G
N°

9. kolek/razítko
duty stamp/stamp:

10. Podpis: Monika Krylová
Signature





Dr. Reviczky Renáta Közjegyzői Irodája

Budapest VI. kerület 2. számú székhely

1067 Budapest, Teréz körút 1. 4. em. 11.

Tel.: (36-1) 332-2258; (36-1) 302-5601

E-mail: notary@tabellio.hu; KRID: 342479118 (MOKKIT)

File no.: 11025/Z/1426/2024

Licence to act in English no.: 5/2023

---I do hereby certify the **authenticity of the signature/initials** affixed to the attached document by **Kozó, Anikó** (birth name: Kozó, Anikó, born: in Veszprém, on 4th July 1977, mother's maiden name: Vida, Mária Ilona; Hungarian citizen, domicile: 1147 Budapest, Kerékgyártó utca 44. földszint 2.) who was identified by the Hungarian Identity Card no. 602634IE and the Hungarian Address Card no. 643402LF. -----

---I do hereby further certify that **Kozó, Anikó** is the Member of the Board of Directors (senior officer) with joint right of representation of **Generali Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (registered seat: 1066 Budapest, Teréz krt 42-44., company no.: 01-10-044465, tax no.: 12546279-4-42, statistical code: 12546279-6630-114-01). The client proved the right of representation with a Company register extract. -----

---The Client hereby acknowledges the warning of the Civil Law Notary that the Notary does not examine the legal contents of the signed document and that the Notary shall be liable only for the formalities and the authenticity of this certificate as a public deed. -----

---The Client further acknowledged the information on the provisions of Section 122 (2)-(10) of the Act XLI of 1991 on Civil Law Notaries regarding the purpose, manner and content of verification of identity, the notary's obligation to refuse to proceed and the duty to report under Section 122 (8), the management of data disclosed by the verification process, as well as concerning the fact that on-line verification of personal data had taken place before issuing this certificate. -----

---Dated at Budapest, this 14th (fourteenth) day of May in the year of 2024 (two thousand and twenty-four). -----



Dr. Bencze, Klaudia
Civil Law Notarysubstitute



Dr. Reviczky Renáta Közjegyzői Irodája

Budapest VI. kerület 2. számú székhely

1067 Budapest, Teréz körút 1. 4. em. 11.

Tel.: (36-1) 332-2258; (36-1) 302-5601

E-mail: notary@tabellio.hu; KRID: 342479118 (MOKKIT)

File no.: 11025/Z/1428/2024

Licence to act in English no.: 5/2023

---I do hereby certify the **authenticity of the signature/initials** affixed to the attached document by **Varga, Róbert Gergely** (birth name: Varga, Róbert Gergely, born: in Kaposvár, on 25th January 1979, mother's maiden name: Gergely, Zsuzsanna Katalin, Hungarian citizen, domicile: 1112 Budapest, Csenger utca 11. tetőtér 5.) who was identified by the Hungarian Identity Card no. 262732KE and the Hungarian Address Card no. 267207LE. -----

---I do hereby further certify that **Varga, Róbert Gergely** is the Member of the Board of Directors (senior officer) with joint right of representation of **Generali Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (registered seat: 1066 Budapest, Teréz krt 42-44., company no.: 01-10-044465, tax no.: 12546279-4-42, statistical code: 12546279-6630-114-01). The client proved the right of representation with a Company register extract. -----

---The Client hereby acknowledges the warning of the Civil Law Notary that the Notary does not examine the legal contents of the signed document and that the Notary shall be liable only for the formalities and the authenticity of this certificate as a public deed. -----

---The Client further acknowledged the information on the provisions of Section 122 (2)–(10) of the Act XLI of 1991 on Civil Law Notaries regarding the purpose, manner and content of verification of identity, the notary's obligation to refuse to proceed and the duty to report under Section 122 (8), the management of data disclosed by the verification process, as well as concerning the fact that on-line verification of personal data had taken place before issuing this certificate. -----

---Dated at Budapest, this 14th (fourteenth) day of May in the year of 2024 (two thousand and twenty-four). -----



Dr. Bencze, Klaudia
Civil Law Notary substitute



APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Ország: **MAGYARORSZÁG**
Country: **HUNGARY**

Ezt a közokiratot
This public document

2. Írta alá: **dr. Bencze Klaudia**
Has been signed by:

3. Minőségében eljárva: **közjegyző helyettes /**
Acting in the capacity of: **Notary Substitute**

4. Az okirat pecsétjével
(bélyegzőlenyomatával) van ellátva: **dr. Reviczky Renáta közjegyző /**
bears the seal/stamp of: **Notary**

Tanúsítja
Certified

5. Helység: **Budapest**
At:

6. Időpont: **2024. 05. 15.**
(év) (hónap) (nap)
Date: (year) (month) (day)

7. Kiállító: **Magyar Országos Közjegyzői Kamara**
By: **Hungarian Chamber of Civil Law Notaries**

8. Ügyszám: **A01/2024/5485/2**
No.:

9. Pecsét (bélyegzőlenyomat)
Seal/Stamp:

10. Aláírás:
Signature:



Mészáros Krisztina
Apostille Iggyintéző
Tiszteletbeli elnöki tanácsadó

APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Ország: **MAGYARORSZÁG**
Country: **HUNGARY**

Ezt a közokiratot
This public document

2. Írta alá: **dr. Bencze Klaudia**
Has been signed by:

3. Minőségében eljárva: **közjegyző helyettes /**
Acting in the capacity of: **Notary Substitute**

4. Az okirat pecsétjével
(bélyegzőlenyomatával) van ellátva: **dr. Reviczky Renáta közjegyző /**
bears the seal/stamp of: **Notary**

Tanúsítja
Certified

5. Helység: **Budapest**
At:

6. Időpont: **2024. 05. 15.**
(év) (hónap) (nap)
Date: (year) (month) (day)

7. Kiállító: **Magyar Országos Közjegyzői Kamara**
By: **Hungarian Chamber of Civil Law Notaries**

8. Ügyszám: **A01/2024/5486/2**
No.:

9. Pecsét (bélyegzőlenyomat)
Seal/Stamp:

10. Alíráás:
Signature:

Mészáros Krisztina
Apostille ügyintéző
Tiszteletbeli elnöki tanácsadó





Dr. Reviczky Renáta Közjegyzői Irodája
Budapest VI. kerület 2. számú székhely
1067 Budapest, Teréz körút 1. 4. em. 11.
Tel.: (36-1) 332-2258; (36-1) 302-5601
E-mail: notary@tabellio.hu; KRID: 342479118 (MOKKIT)

Sp. zn.: 11025/Z/1426/2024

Oprávnění k jednání v angličtině č.: 5/2023

---Tímto ověřuji **pravost podpisu/iniciálů** umístěných na přiloženém dokumentu paní **Kozó, Anikó** (rodné jméno: Kozó, Anikó, narozené: v Veszprém, dne 4. července 1977, rodné jméno matky: Vida, Mária Ilona; maďarská občanka, bydliště: 1147 Budapest, Kerékyártó utca 44. földszint 2.), která byla identifikována maďarským občanským průkazem č. 602634IE a maďarským adresním průkazem č. 643402LF.-----

---Tímto dále ověřuji, že **Kozó, Anikó** je členkou představenstva (seniorní pracovník) se společným právem k zastupování společnosti **Generali Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (sídlo: 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44., číslo společnosti: 01-10-044465, daňové číslo: 12546279-4-42, statistický kód: 12546279-6630-114-01. Klient doložil oprávnění k zastupování výpisem Společnosti z obchodního rejstříku.-----

---Klient tímto bere na vědomí upozornění notáře, že notář nezjišťuje právní obsah podepsaného dokumentu a že notář odpovídá pouze za formální náležitosti a pravost tohoto osvědčení jako veřejné listiny.-----

---Klient dále vzal na vědomí informaci o ustanoveních §122 odst. 2 až 10 zákona č. XLI z roku 1991 o notářích, týkající se účelu, způsobu a obsahu ověřování totožnosti, povinnosti notáře odmítnout provedení úkonu a oznamovací povinnosti dle §122 odst. 8, nakládání s údaji zjištěnými při ověřování, jakož i o tom, že před vydáním tohoto osvědčení proběhlo on-line ověřování osobních údajů.-----

---Datováno v Budapešti, dne 14. (čtrnáctého) května roku 2024 (dva tisíce dvacet čtyři).-----

(kulaté razítko)

(nečitelný podpis)

Dr. Bencze, Klaudia
zástupce notáře

Dr. Reviczky Renáta Közjegyzői Irodája
Budapest VI. kerület 2. számú székhely
1067 Budapest, Teréz körút 1. 4. em. 11.
Tel.: (36-1) 332-2258; (36-1) 302-5601
E-mail: notary@tabellio.hu; KRID: 342479118 (MOKKIT)

Sp. zn.: 11025/Z/1428/2024
Oprávnění k jednání v angličtině č.: 5/2023

---Tímto ověřuji **pravost podpisu/iniciálů** umístěných na přiloženém dokumentu pana **Varga, Róbert Gergely** (rodné jméno: Varga, Róbert Gergely, narozen: v Kaposvár, dne 25. ledna 1979, rodné jméno matky: Gergely, Zsuzsanna Katalin; maďarský občan, bydliště: 1112 Budapest, Csenger utca 11. tetőtér 5.), který byl identifikován maďarským občanským průkazem č. 262732KE a maďarským adresním průkazem č. 267207LE.-----

---Tímto dále ověřuji, že **Varga, Róbert Gergely** je členem představenstva (seniorní pracovník) se společným právem k zastupování společnosti **Generali Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (sídlo: 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44., číslo společnosti: 01-10-044465, daňové číslo: 12546279-4-42, statistický kód: 12546279-6630-114-01. Klient doložil oprávnění k zastupování výpisem Společnosti z obchodního rejstříku.-----

---Klient tímto bere na vědomí upozornění notáře, že notář nezjišťuje právní obsah podepsaného dokumentu a že notář odpovídá pouze za formální náležitosti a pravost tohoto osvědčení jako veřejné listiny.-----

---Klient dále vzal na vědomí informaci o ustanoveních §122 odst. 2 až 10 zákona č. XLI z roku 1991 o notářích, týkající se účelu, způsobu a obsahu ověřování totožnosti, povinnosti notáře odmítnout provedení úkonu a oznamovací povinnosti dle §122 odst. 8, nakládání s údaji zjištěnými při ověřování, jakož i o tom, že před vydáním tohoto osvědčení proběhlo on-line ověřování osobních údajů.-----

---Datováno v Budapešti, dne 14. (čtrnáctého) května roku 2024 (dva tisíce dvacet čtyři).-----

(kulaté razítko)

(nečitelný podpis)

Dr. Bencze, Klaudia
zástupce notáře

APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Země: **MAĎARSKO**
- Tento veřejný dokument
2. Podepsal/a: **dr. Bencze Klaudia**
3. Jednající ve funkci: **zástupkyně notáře**
4. Je opatřena pečetí/razítkem: **dr. Reviczky Renáta, notářka**

osvědčeno

5. V: **Budapešť**
6. Datum: **2024/05/15**
7. Kým: **Maďarská notářská komora**
8. Číslo: **A01/2024/5485/2**

9. Pečeť/Razítko: 10. Podpis:

(kulaté razítko)

(nečitelný podpis)
Mészáros Krisztina
(nečitelný text)

APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Země: **MAĎARSKO**
- Tento veřejný dokument
2. Podepsal/a: **dr. Bencze Klaudia**
3. Jednající ve funkci: **zástupkyně notáře**
4. Je opatřena pečetí/razítkem: **dr. Reviczky Renáta, notářka**

osvědčeno

5. V: **Budapešť**
6. Datum: **2024/05/15**
7. Kým: **Maďarská notářská komora**
8. Číslo: **A01/2024/5486/2**

9. Pečeť/Razítko: 10. Podpis:

(kulaté razítko)

(nečitelný podpis)
Mészáros Krisztina
(nečitelný text)



PLNÁ MOC

My, níže podepsaná společnost

Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.,

se sídlem Na Pankráci 1720/123, Nusle,
140 00 Praha 4, Česká republika, Doručovací
číslo: 140 21,
IČO: 438 73 766,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 1031
(dále jen „Společnost“),

tímto zmocňujeme

Mgr. Vladimíra Petráčka,

advokáta se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00
Praha, Česká republika,
ev. č. ČAK: 16540,

a

Mgr. Františka Schirla,

advokáta se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00
Praha, Česká republika,
ev. č. ČAK: 19956

(dále oba společně jen „Zmocněnci“),

ke všem právním úkonům a jednáním jménem Společnosti v souvislosti s přeshraniční fúzí společnosti **Generali Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság**, se sídlem 1066 Budapešť, Teréz krt 42-44., Maďarsko, registrační číslo. 01-10-044465, zapsané v rejstříku vedeném Městským soudem v Budapešti, jako zanikající společnosti, sloučením se Společností, jako nástupnickou společností (dále jen „Přeshraniční fúze sloučením“), dle ustanovení § 59a a násl. ve spojení s § 61 a násl., § 100 a násl. a § 180 a násl. zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o přeměnách“).

o o o

Zmocněnci jsou oprávněni jménem Společnosti vypracovat a podepsat projekt Přeshraniční fúze sloučením, a to i ve formě notářského zápisu (dále jen „Projekt“).

POWER OF ATTORNEY

We, the undersigned

Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.,

with our registered seat at Na Pankráci
1720/123, Nusle, 140 00 Praha 4, Czech
Republic, Delivery number: 140 21,
ID No.: 438 73 766,

registered in the Commercial Register
maintained by the Municipal Court in Prague
under File No. B 1031
(hereinafter the “Company”),

hereby authorize

Mgr. Vladimír Petráček,

attorney at law with his seat at Na Florenci
2116/15, 110 00 Praha, Czech Republic,
Czech Bar Association No.: 16540,

and

Mgr. František Schirl,

attorney at law with his seat at Na Florenci
2116/15, 110 00 Praha, Czech Republic,
Czech Bar Association No.: 19956
(hereinafter both jointly the “Representatives”),

o o o

The Representatives are authorized to execute and sign on behalf of the Company the project of Cross-Border Merger (common draft terms of Cross-Border Merger), also in the form of notarial deed (hereinafter the “Project”).

o o o

Zmocněnci jsou v souvislosti s výše uvedeným zmocněním výslovně oprávněni uložit do sbírky listin obchodního rejstříku Projekt, jakož i účetní závěrky Společnosti, je-li to právními předpisy vyžadováno.

o o o

In connection with the aforementioned authorization, the Representatives are expressly authorized to deposit into the Collection of Deeds of the Commercial Register the Project as well as the financial statements of the Company, if applicable.

o o o

Zmocněnci jsou dále oprávněni ke všem úkonům souvisejícím se zveřejněním veškerých informací a oznámení, které jsou vyžadovány Zákonem o přeměnách v souvislosti s Přeshraniční fúzí sloučením dle ustanovení § 59a a násl. ve spojení s § 61 a násl., § 100 a násl. a § 180 a násl. Zákona o přeměnách, v Obchodním věstníku, zejména v souladu s ustanovením § 33 odst. 1) písm. b) Zákona o přeměnách zveřejnit v Obchodním věstníku oznámení o uložení Projektu do sbírky listin.

o o o

The Representatives are further authorized to take any and all steps in connection with publishing of all information and announcements, which are required by the Act on Transformations in respect of the Cross-Border Merger pursuant to Section 59a et seq. in conjunction with Section 61 et seq., Section 100 et seq. and Section 180 et seq. of the Act on Transformations, in the Commercial Bulletin (*Obchodní věstník*), in particular, in accordance with Section 33 par. 1) letter b) of the Act on Transformations to publish in the Commercial Bulletin the announcement on depositing of the Project to the Collection of Deeds.

o o o

Zmocněnci jsou dále oprávněni podat žádost o vydání osvědčení pro přeshraniční přeměnu.

o o o

The Representatives are further authorized to submit the request to issue certificates on cross-border transformation.

o o o

Zmocněnci jsou oprávněni učinit v souvislosti se shora uvedenými oprávněními veškeré jednání, zejména přijmout rozhodnutí, vyhotovit a podepsat listiny, oznámení, prohlášení, zápisy, a to i ve formě notářského zápisu, žádosti, podání a smlouvy a doručovat a přebírat jménem Společnosti veškeré písemnosti. Zmocněnci jsou dále oprávněni ke všem dalším jednáním jménem Společnosti, a to v rozsahu potřebném či vhodném v zájmu Společnosti v souvislosti s výše uvedenými oprávněními.

o o o

In connection with the above authorizations, the Representatives are authorized to perform all legal actions, in particular to adopt any decision, to prepare and sign any and all documents, announcements, statements, records including in the form of a notarial deed, applications, proposals and agreements and to deliver and accept on behalf of the Company the delivery of any and all written instruments. The Representatives are further authorized to perform all other legal actions on behalf of the Company in the extent necessary or appropriate in the interest of the Company in connection with the above authorizations.

o o o

Tato plná moc platí i v případech, kdy je podle právních předpisů zapotřebí zvláštní plná moc.

o o o

This Power of Attorney is effective also in cases where a special Power of Attorney is required by law.

Zmocněnci jsou rovněž oprávněni ustanovit si za

The Representatives are authorized to appoint a

sebe zástupce v rozsahu udělené plné moci.

deputy with the same powers.

Každý ze Zmocněnců je oprávněn v rámci udělené plné moci jednat **samostatně**.

Each of the Representatives is authorized to act **independently** within this Power of Attorney.

o o o

o o o

Společnost prohlašuje, že s ohledem na vzájemný poměr Společnosti a dalších zúčastněných společností nemůže při jednání Zmocněnců na základě této plné moci ve vztahu ke Společnosti a dalším zúčastněným společnostem dojít ke střetu zájmů, který by zastoupení vylučoval, a to i v případě, že Zmocněnci budou současně na základě plné moci jednat jménem Společnosti a ostatních zúčastněných společností.

The Company hereby declares that with respect to the mutual relationship of the Company and other participating companies, no conflict of interest can arise in connection with any acts of the Representatives on the basis hereof in relation to the Company and other participating companies, which would exclude the representation even in cases when the Representatives would act at the same time on the basis of a Power of Attorney on behalf of the Company and other participating companies.

o o o

o o o

V případě jakéhokoli rozporu mezi českou a anglickou verzí této plné moci je rozhodující česká verze.

In the event of any discrepancy between the Czech and the English version hereof, the Czech version shall prevail.

V/In _____ dne/on _____



Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.,

Ing. Josef Beneš,
předseda představenstva/Chairman of the Board of Directors



Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.,

Michal Toufar,
člen představenstva/Chairman of the Board of Directors

Tuto plnou moc bez jakýchkoli výhrad v plném rozsahu přijímáme:/
We accept this Power of Attorney in full extent without any reservation:



Mgr. Vladimír Petráček



Mgr. František Schirl



APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

**1. Česká republika
Czech Republic**

Tato veřejná listina
This public document

2. byla podepsána Mgr. Petr Duda
has been signed
3. funkce Notář
acting in capacity of
4. opatřena razítkem Mgr. Petr Duda, notář v Praze
bears the seal/stamp of

**OVĚŘENO
CERTIFIED**

5. V Praze
in Prague
6. dne 29.05.2024
date

**7. Notářská komora České republiky
Notarial Chamber of the Czech republic**

8. 91192U5
9.
notary stamp/stamp:

10. Podpis: Monika Krylová
Signature





Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem sepsaným dne 15.07.2024 pod číslem NZ 681/2024. ---

Potvrzují, že opisy příloh obsažené v tomto stejnopisu se doslovně shodují s přílohami notářského zápisu. -----

Stejnopis byl vyhotoven dne 15.07.2024 -----