

## PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM

vypracovaný v souladu s ustanoveními § 15, § 70 a § 100 a souvisejícími zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o přeměnách“) níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen „Projekt fúze“).

### Článek 1

#### Zúčastněné obchodní společnosti

1.1 Zúčastněnými obchodními společnostmi na fúzi sloučením dle tohoto Projektu fúze jsou ve smyslu ustanovení § 63 odst. 1 a § 70 odst. 1 písm. a) zákona o přeměnách:

- (i) společnost **Generali Česká pojišťovna a.s.**, IČ: 452 72 956, se sídlem Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 1464, právní forma: akciová společnost, která má v procesu fúze sloučením postavení společnosti nástupnické (dále jen „GČP“ nebo „Nástupnická společnost“);
- (ii) společnost **Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s.**, IČ: 492 40 749, se sídlem Na Pankráci 1720/123, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 2044, právní forma: akciová společnost, která má v procesu fúze sloučením postavení společnosti zanikající (dále jen „ČPZ“ nebo „Zanikající společnost 1“); a
- (iii) společnost **Pojišťovna Patricie a.s.**, IČ: 618 59 869, se sídlem Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 2866, právní forma: akciová společnost, která má v procesu fúze sloučením postavení společnosti zanikající (dále jen „PP“ nebo „Zanikající společnost 2“ a společně s ČPZ dále též jako „Zanikající společnosti“)

(společnosti GČP, ČPZ a PP dále společně též jako „Zúčastněné společnosti“).

Zúčastněné společnosti jsou členy skupiny Generali, zapsané v italském rejstříku pojišťovacích skupin, vedeném IVASS pod č. 026.

1.2 Zúčastněné společnosti jsou společnostmi se sídlem v České republice a řídí se právním řádem České republiky. ČPZ se podřídila zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obchodních korporacích“), jako celku postupem podle ustanovení § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích a zápis o podřízení byl řádně zveřejněn v obchodním rejstříku dne 25. června 2014. PP se podřídila zákonu o obchodních korporacích jako celku postupem podle ustanovení § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích a zápis o podřízení byl řádně zveřejněn v obchodním rejstříku dne 29. července 2014. Nástupnická společnost se podřídila zákonu o obchodních korporacích jako celku postupem podle ustanovení § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích a zápis o podřízení byl řádně zveřejněn v obchodním rejstříku dne 8. srpna 2014.

### Článek 2

#### Fúze sloučením

2.1 Tento Projekt fúze stanoví v souladu se zákonem o přeměnách podmínky fúze sloučením společností GČP, ČPZ a PP, při které dojde k zániku společností ČPZ a PP a přechodu jmění společností ČPZ a PP, jakožto zanikajících společností, na nástupnickou společnost GČP, přičemž nástupnická společnost GČP vstupuje do právního postavení zanikajících společností

ČPZ a PP, nestanoví-li zvláštní zákon něco jiného, ve smyslu ustanovení § 61 odst. 1 a souvisejících ustanovení zákona o přeměnách (dále jen „Fúze“).

- 2.2 Zúčastněné společnosti prohlašují, že splňují všechny zákonné podmínky pro uskutečnění Fúze s výjimkou předchozího souhlasu správního orgánu – České národní banky, který se ve smyslu ustanovení § 15a zákona o přeměnách k Fúzi vyžaduje podle ustanovení § 122 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů. Návrh na zápis Fúze do obchodního rejstříku tedy bude podán až po nabytí právní moci rozhodnutí, jímž Česká národní banka udělila souhlas s Projektem fúze.

### Článek 3 Rozhodný den fúze

- 3.1 Rozhodným dnem Fúze ve smyslu ustanovení § 176 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“), a ustanovení § 10 odst. 1 a § 70 odst. 1 písm. c) zákona o přeměnách je 1. leden 2021 (dále jen „Rozhodný den fúze“).
- 3.2 V souladu s ustanovením § 176 odst. 1 NOZ se jednání zanikajících společností ČPZ a PP od Rozhodného dne fúze považuje z účetního hlediska za jednání uskutečněné na účet nástupnické společnosti GČP.

### Článek 4 Určení dosavadních podílů v Zúčastněných společnostech

#### 4.1 GČP – nástupnická společnost

- (i) Základní kapitál společnosti GČP činí 4.000.000.000 Kč (slovy: čtyři miliardy korun českých) a je rozvržen na 40.000 (slovy: čtyřicet tisíc) kusů kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě, každá o jmenovité hodnotě 100.000 Kč (slovy: sto tisíc korun českých), (dále jen „Akcie společnosti GČP“). Akcie společnosti GČP nejsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu a jejich převoditelnost není omezena. Základní kapitál Nástupnické společnosti je zcela splacen.
- (ii) Společnost GČP má jediného akcionáře, a to společnost CZI Holdings N.V., založenou a existující podle nizozemského práva, se sídlem na adrese De Entree 91, 1101 BH Amsterdam, Nizozemské království, reg. č. 34245976 (dále jen „CZIH“), která je majitelem všech Akcií společnosti GČP, tj. 40.000 (slovy: čtyřicet tisíc) kusů kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě, každé o jmenovité hodnotě 100.000 Kč (slovy: sto tisíc korun českých); emisní kurs Akcií společnosti GČP byl v plné výši splacen.
- (iii) Společnost CZIH je zúčastněnou společností v procesu fúze sloučením se společností Generali CEE Holding B.V. založenou a existující podle nizozemského práva, se sídlem na adrese De Entree 91, 1101 BH Amsterdam, Nizozemské království, reg. č. 34275688 (dále jen „Generali CEE“), která v současnosti probíhá podle nizozemského práva (dále jen „Zahraniční fúze“) a má být dokončena před účinností Fúze podle toho Projektu fúze; společnost CZIH má v Zahraniční fúzi postavení společnosti zanikající a společnost Generali CEE má postavení společnosti nástupnické a v důsledku Zahraniční fúze se tedy společnost Generali CEE stane jediným akcionářem společnosti GČP;

#### 4.2 ČPZ – zanikající společnost

- (i) Základní kapitál společnosti ČPZ činí 105.000.000 Kč (slovy: sto pět milionů korun českých) a je rozvržen na 105 (slovy: sto pět) kusů kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000 Kč (slovy: jeden milion

korun českých) (dále jen „Akcie společnosti ČPZ“). Akcie společnosti ČPZ nejsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu a jejich převoditelnost není omezena. Základní kapitál společnosti ČPZ je zcela splacen.

- (ii) Společnost ČPZ má jediného akcionáře, a to společnost GČP, která je majitelem všech Akcií společnosti ČPZ, tj. 105 (slovy: sto pěti) kusů kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000 Kč (slovy: jeden milion korun českých); emisní kurs Akcií společnosti ČPZ byl v plné výši splacen.

#### 4.3 PP – zanikající společnost

- (i) Základní kapitál společnosti PP činí 500.000.000 Kč (slovy: pět set milionů korun českých) a je rozvržen na 50.000 (slovy: padesát tisíc) kusů kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě, každá o jmenovité hodnotě 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) (dále jen „Akcie společnosti PP“). Akcie společnosti PP nejsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu. Převoditelnost Akcií společnosti PP je podmíněna souhlasem valné hromady. Základní kapitál společnosti PP je zcela splacen.
- (ii) Společnost PP má jediného akcionáře, a to společnost GČP, která je majitelem všech Akcií společnosti PP, tj. 50.000 (slovy: padesát tisíc) kusů kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě, každá o jmenovité hodnotě 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých); emisní kurs Akcií společnosti PP byl v plné výši splacen.

### Článek 5 Výměnný poměr

- 5.1 S ohledem na skutečnost, že společnost GČP je a ke dni zápisu Fúze do obchodního rejstříku bude jediným akcionářem Zanikajících společností, nepodléhají Akcie společnosti ČPZ a Akcie společnosti PP jako Zanikajících společností, které jsou a ke dni zápisu Fúze do obchodního rejstříku budou ve vlastnictví Nástupnické společnosti, výměně za akcie ve společnosti GČP jako Nástupnické společnosti, tj. Akcie společnosti ČPZ a Akcie společnosti PP, jakožto Zanikajících společností, jsou a budou v majetku společnosti GČP, jakožto Nástupnické společnosti, jak vyžaduje ustanovení § 134 písm. a) zákona o přeměnách.
- 5.2 Vzhledem k uplatnění ustanovení § 134 písm. a) zákona o přeměnách ve vztahu k výměně Akcií společnosti ČPZ a Akcií společnosti PP, jak je popsáno v čl. 5.1 tohoto Projektu fúze, Akcie společnosti ČPZ a Akcie společnosti PP nepodléhají výměně za akcie v Nástupnické společnosti a výměnný poměr se v souladu s ustanovením § 100 odst. 2 zákona o přeměnách pro Fúzi nestanoví (a tento Projekt fúze neobsahuje údaje uvedené v ustanovení § 100 odst. 1 písm. a), b) a e) a v § 70 odst. 1 písm. b) a e) zákona o přeměnách).

### Článek 6 Doplatek

- 6.1 S ohledem na to, že nedochází k výměně akcií, se společnost GČP jako jediný akcionář Zanikajících společností v souladu s ustanovením § 7 písm. g) a § 70 odst. 2 zákona o přeměnách vzdala práva na poskytnutí doplatku v souvislosti s Fúzí.
- 6.2 Společnost CZIH jako jediný akcionář Nástupnické společnosti, i společnost Generali CEE jako budoucí jediný akcionář Nástupnické společnosti, se v souladu s ustanovením § 7 písm. g) a § 70 odst. 3 zákona o přeměnách vzdaly práva na poskytnutí doplatku v souvislosti s Fúzí.
- 6.3 S ohledem na vzdání se práv na poskytnutí doplatku učiněná společníky Zúčastněných společností, jak jsou popsána v čl. 6.1 a čl. 6.2 výše, nebude jedinému akcionáři Zanikajících společností, ani jedinému akcionáři (ani budoucímu jedinému akcionáři) Nástupnické společnosti poskytován doplatek v souvislosti s Fúzí.

## **Článek 7**

### **Základní kapitál Nástupnické společnosti po Fúzi**

- 7.1 Základní kapitál Nástupnické společnosti se nezvyšuje ze jmění Zanikající společnosti 1 ani Zanikající společnosti 2.
- 7.2 Po zápisu Fúze do obchodního rejstříku tak základní kapitál společnosti GČP bude nadále činit 4.000.000.000 Kč (slovy: čtyři miliardy korun českých), bude rozvržen na 40.000 (slovy: čtyřicet tisíc) kusů kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě, každá o jmenovité hodnotě 100.000 Kč (slovy: sto tisíc korun českých) a bude zcela splacen; a společnost GČP bude mít i nadále jediného akcionáře, a to společnost Generali CEE, která se v důsledku Zahraniční fúze stane jediným akcionářem společnosti GČP a majitelem všech Akcií společnosti GČP.
- 7.3 Fúze nebude mít vliv na akcie Nástupnické společnosti, akcie Nástupnické společnosti v důsledku Fúze nepodléhají výměně, neštěpí se, nemění se jejich jmenovitá hodnota anebo druh nebo forma ve smyslu ustanovení § 100 odst. 1 písm. c) zákona o přeměnách.

## **Článek 8**

### **Určení majetku a dluhů přecházejících na Nástupnickou společnost**

- 8.1 Nástupnická společnost přebírá všechny složky aktiv a pasiv Zanikající společnosti 1 a Zanikající společnosti 2, a to včetně rezerv, opravných položek k pohledávkám a dohadných a přechodných účtů.
- 8.2 Bilanční položky představující jednotlivé druhy dluhů a majetku Zúčastněných společností se navzájem sčítají (splývají) a vytvoří odpovídající bilanční položky u Nástupnické společnosti. V případě, že existují vzájemné pohledávky a dluhy mezi Zúčastněnými společnostmi, které se dle zvláštních předpisů vylučují v zahajovací rozvaze, jsou tyto položky v odpovídajících hodnotách vyloučeny.

## **Článek 9**

### **Konečné účetní závěrky Zúčastněných společností a zahajovací rozvaha Nástupnické společnosti**

- 9.1 Konečná účetní závěrka Zanikající společnosti 1 a Zanikající společnosti 2 se v souladu s ustanovením § 176 odst. 2 NOZ sestavuje ke dni 31. prosince 2020, tj. ke dni předcházejícímu Rozhodný den fúze, a v souladu s ustanovením § 12 odst. 1 zákona o přeměnách se ověřuje auditorem – společností Ernst & Young Audit s.r.o., IČ: 26704153, se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Prague 1 – Nové Město, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 88504, auditorskou společností zapsanou u Komory auditorů ČR pod číslem oprávnění 401 (dále jen „Auditor“).
- 9.2 Konečná účetní závěrka Nástupnické společnosti se v souladu s ustanovením § 176 odst. 2 NOZ sestavuje ke dni 31. prosince 2020, tj. ke dni předcházejícímu Rozhodný den fúze, a v souladu s ustanovením § 12 odst. 1 zákona o přeměnách se ověřuje Auditorem.
- 9.3 Zahajovací rozvaha Nástupnické společnosti se v souladu s ustanovením § 176 odst. 2 NOZ sestavuje k Rozhodnému dni fúze, tj. k 1. lednu 2021, a v souladu s ustanovením § 12 odst. 2 zákona o přeměnách se ověřuje Auditorem. K zahajovací rozvaze je podle ustanovení § 11b zákona o přeměnách připojen komentář, ve kterém je popsáno, do jakých položek zahajovací rozvahy nástupnické společnosti GČP byly převzaty položky vyplývající z konečných účetních závěrek Zúčastněných společností nebo jak jinak s nimi bylo naloženo.

## **Článek 10**

**Práva, jež Nástupnická společnost poskytne vlastníkům dluhopisů, účastnických cenných papírů nebo zaknihovaných účastnických cenných papírů, které nejsou akciemi nebo zatímními listy, a opatření, jež jsou pro ně navrhována**

- 10.1 Žádná ze Zúčastněných společností nevydala žádné dluhopisy, a proto nebudou Nástupnickou společností poskytnuta žádná práva vlastníkům dluhopisů a nejsou pro ně navrhována žádná opatření ve smyslu ustanovení § 70 odst. 1 písm. d) zákona o přeměnách.
- 10.2 Vlastníkům Akcií společnosti GČP nebudou v souvislosti s Fúzí poskytnuta žádná jiná práva než ta, která pro ně vyplývají z platných právních předpisů, stanov společnosti GČP a tohoto Projektu fúze a nejsou pro ně navrhována žádná opatření ve smyslu ustanovení § 100 odst. 1 písm. d) zákona o přeměnách.
- 10.3 S výjimkou Akcií společnosti GČP, Akcií společnosti ČPZ a Akcií společnosti PP žádná ze Zúčastněných společností nevydala žádné účastnické cenné papíry nebo zaknihované účastnické cenné papíry ve smyslu ustanovení § 100 odst. 1 písm. d) a zákona o přeměnách, a proto nebudou Nástupnickou společností poskytnuta žádná práva a nejsou navrhována žádná opatření ve smyslu ustanovení § 100 odst. 1 písm. d) zákona o přeměnách jiná než stanovená v čl. 10.2 výše pro vlastníky Akcií společnosti GČP.

## **Článek 11**

**Den, od kterého vzniká právo na podíl na zisku z vyměněných podílů**

- 11.1 S ohledem na skutečnost, že v souvislosti s Fúzí dle čl. 5 tohoto Projektu fúze Akcie společnosti ČPZ ani Akcie společnosti PP nepodléhají výměně za akcie v Nástupnické společnosti, nestanoví tento Projekt fúze den, od kterého vzniká právo na podíl na zisku z vyměněných podílů ve smyslu ustanovení § 70 odst. 1 písm. e) zákona o přeměnách, ani žádné zvláštní podmínky týkající se tohoto práva.

## **Článek 12**

**Zvláštní výhody**

- 12.1 Zúčastněné společnosti neposkytnou žádné zvláštní výhody členům představenstva Zanikající společnosti 1, Zanikající společnosti 2 ani Nástupnické společnosti, členům dozorčí rady Zanikající společnosti 1, Zanikající společnosti 2 ani Nástupnické společnosti nebo jiné osobě ve smyslu ustanovení § 70 odst. 1 písm. f) zákona o přeměnách.
- 12.2 Vzhledem k tomu, že se u Zanikající společnosti 1, Zanikající společnosti 2 ani u Nástupnické společnosti nezřizuje správní rada ani kontrolní komise, neposkytují se zvláštní výhody ve smyslu ustanovení § 70 odst. 1 písm. f) ani členům správní rady nebo kontrolní komise.
- 12.3 Vzhledem k tomu, že Projekt fúze nepřezkoumává znalec, protože společnost CZIH jako jediný akcionář Nástupnické společnosti, i společnost Generali CEE jako budoucí jediný akcionář Nástupnické společnosti, se vzdala ve smyslu ustanovení § 112 a § 7 písm. g) zákona o přeměnách práva požadovat přezkoumání Projektu fúze znalcem a ve smyslu ustanovení § 117 a § 8 zákona o přeměnách udělila souhlas s tím, že znalecká zpráva o Fúzi se nevyžaduje a nebude zpracována, a dále protože společnost GČP jako jediný akcionář Zanikajících společností se vzdala ve smyslu ustanovení § 112 a § 7 písm. g) zákona o přeměnách práva požadovat přezkoumání Projektu fúze znalcem a ve smyslu ustanovení § 117 a § 8 zákona o přeměnách udělila souhlas s tím, že znalecká zpráva o Fúzi se nevyžaduje a nebude zpracována, neposkytují se zvláštní výhody ve smyslu ustanovení § 70 odst. 1 písm. f) ani znalci přezkoumávajícímu Projekt fúze.

**Článek 13**  
**Změny stanov Nástupnické společnosti**

- 13.1 Stanovy Nástupnické společnosti se v důsledku Fúze nemění.

**Článek 14**  
**Ostatní ustanovení**

- 14.1 S ohledem na to, že při Fúzi Akcie společnosti ČPZ ani Akcie společnosti PP nepodléhají výměně za akcie v Nástupnické společnosti a výměnný poměr se nestanoví, nemají společníci Zúčastněných společností právo odprodat své podíly v Nástupnické společnosti této společnosti ve smyslu ustanovení § 49a a násl. zákona o přeměnách a tento Projekt fúze tedy neobsahuje informace ve smyslu ustanovení § 100 odst. 1 písm. e) zákona o přeměnách.
- 14.2 Stanovy Nástupnické společnosti určují, že jedna třetina členů dozorčí rady Nástupnické společnosti, tj. 2 členové, jsou voleni a odvoláváni zaměstnanci Nástupnické společnosti dle Volebního řádu Nástupnické společnosti. S ohledem na skutečnost, že tato místa jsou v současnosti obsazena členy zvolenými zaměstnanci Nástupnické společnosti, neobsahuje tento Projekt fúze údaje ve smyslu ustanovení § 100 odst. 1 písm. f) zákona o přeměnách.

**Článek 15**  
**Závěrečná ustanovení**

- 15.1 Právní účinky Fúze Zúčastněných společností nastávají ke dni zápisu Fúze dle tohoto Projektu fúze do obchodního rejstříku.
- 15.2 Tento Projekt fúze byl vypracován a řídí se právním řádem České republiky. Práva a povinnosti Zúčastněných společností neupravená výslovně v tomto Projektu fúze se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem o přeměnách.
- 15.3 Tento Projekt fúze byl vypracován v 6 (slovy: šesti) vyhotoveních.

Tento Projekt fúze byl vyhotoven společností Generali Česká pojišťovna a.s., společností Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. a společností Pojišťovna Patricie a.s. a byl jimi podepsán v Praze dne 12. dubna 2021.

**Generali Česká pojišťovna a.s.**



Jméno: Jiří Doubravský  
Funkce: člen představenstva

**Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s.**



Jméno: David Vosika  
Funkce: člen představenstva

**Pojišťovna Patricie a.s.**



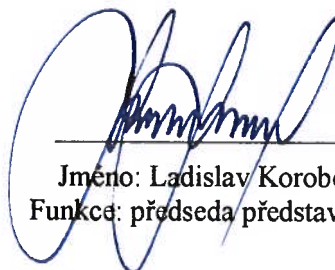
Jméno: David Vosika  
Funkce: člen představenstva

**Generali Česká pojišťovna a.s.**



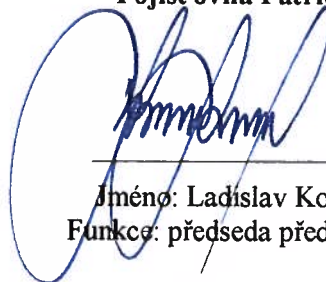
Jméno: Roman Juráš  
Funkce: předseda představenstva

**Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s.**



Jméno: Ladislav Korobczuk  
Funkce: předseda představenstva

**Pojišťovna Patricie a.s.**



Jméno: Ladislav Korobczuk  
Funkce: předseda představenstva