

STEJNOPIS
NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný dne 02.07.2021 (druhého července roku dvoutisícíhodvacátéhooprvního), jménem Mgr. Petra Elšíka, notáře se sídlem v Litoměřicích, jeho zástupcem ustanoveným podle § 24 notářského řádu Mgr. Jakubem Stradějem, na místě samém v budově na adrese Pobřežní 394/12, Karlín, 186 00 Praha 8. -----

Níže uvedený účastník: -----

Generali CEE Holding B.V., společnost s ručením omezeným založená a existující podle práva Nizozemského království, se sídlem na adrese 1101BH Amsterdam, De entree 91, Nizozemské království, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném nizozemskou Obchodní komorou pod číslem 34275688, jejíž existence byla prokázána výpisem z nizozemského obchodního rejstříku, který je přílohou číslo 1 tohoto notářského zápisu, zastoupená zmocněncem Mgr. Kamilou Daňkovou, dat. nar. 30.8.1985, bydlištěm Ve struhách 971/17, Bubeneč, 160 00 Praha 6, advokátkou, evidenční číslo ČAK 16029, se sídlem Na Příkopě 854/14, 110 00 Praha 1, na základě plné moci, která je přílohou číslo 2 tohoto notářského zápisu, jejíž totožnost byla prokázána platným úředním průkazem a která tímto notářským zápisem prohlašuje, že ona i společnost Generali CEE Holding B.V. jsou způsobilé samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o němž je tento notářský zápis sepsán,-----

jako jediný akcionář společnosti Generali Česká pojišťovna a.s., IČO 45272956, se sídlem Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1464, jejíž existence byla prokázána výpisem z obchodního rejstříku ze dne 02.07.2021, -----

I.

vydává dne 02.07.2021 (druhého července roku dvoutisícíhodvacátéhooprvního) ve smyslu § 12 zákona o obchodních korporacích toto -----

r o z h o d n u t í
o schválení fúze sloučením:

A.

Účastník Generali CEE Holding B.V., zast. zmocněncem, prohlašuje a potvrzuje, že se ve smyslu ustanovení § 9 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev (dále též „zákon o přeměnách“), vzdává svých práv uvedených v § 7 zákona o přeměnách, včetně práva na

nahlédnutí do dokumentů uvedených v § 119 zákona o přeměnách a práva na přezkum projektu fúze znalcem, uděluje souhlas s nevypracováním jakýchkoli zpráv týkajících se fúze ve smyslu § 8 a § 112 a násl. zákona o přeměnách, uděluje souhlas s tím, že nebude seznámen se změnami jmění ve smyslu § 122 zákona o přeměnách a dále uděluje souhlas s tím, že se nevyžaduje mezitímní účetní závěrka žádné ze společností zúčastněných na přeměně ve smyslu § 11 odst. 2 zákona o přeměnách. Toto prohlášení se činí v souvislosti s rozhodnutím dle článku I. B. a C. notářského zápisu. -----

B.

Schvaluje se přeměna společnosti **Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s.**, IČ 49240749, se sídlem Na Pankráci 1720/123, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2044, a společnosti **Pojišťovna Patricie a.s.**, IČ 61859869, se sídlem Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2866, **jako zanikajících společností, uskutečněná fúzí sloučením** se společností **Generali Česká pojišťovna a.s.**, IČO 45272956, se sídlem Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsanou v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1464, **jako nástupnickou společností**, dle projektu fúze sloučením ze dne 12.04.2021 (dvanáctého dubna roku dvoutisícíhodvacátéhooprvního) a jeho úplného znění ze dne 23.6.2021 (dvacátého třetího června roku dvoutisícíhodvacátéhooprvního).-----

Schvaluje se projekt fúze sloučením společnosti **Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s.**, IČ 49240749, se sídlem Na Pankráci 1720/123, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2044, a společnosti **Pojišťovna Patricie a.s.**, IČ 61859869, se sídlem Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2866, **jako zanikajících společností, uskutečněná fúzí sloučením** se společností **Generali Česká pojišťovna a.s.**, IČO 45272956, se sídlem Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsanou v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1464, **jako nástupnickou společností**, vyhotovený dne 12.04.2021 (dvanáctého dubna roku dvoutisícíhodvacátéhooprvního), včetně jeho úplného znění ze dne 23.6.2021 (dvacátého třetího června roku dvoutisícíhodvacátéhooprvního).-----

Projekt fúze sloučením ve znění ze dne 12.04.2021 (dvanáctého dubna roku dvoutisícíhodvacátéhooprvního) je přílohou číslo 3 tohoto notářského zápisu a jeho úplné znění ze dne 23.6.2021 (dvacátého třetího června roku dvoutisícíhodvacátéhooprvního) je přílohou číslo 4 tohoto notářského zápisu. -----

C.

Schvaluje se **konečná účetní závěrka** nástupnické společnosti **Generali Česká pojišťovna a.s.** sestavená ke dni 31.12.2020 (třicátéhooprvního prosince roku dvoutisícíhodvacátého).-----

Schvaluje se zahajovací rozvaha nástupnické společnosti **Generali Česká pojišťovna a.s.** sestavená ke dni 1.1.2021 (prvního ledna roku dvoutisícíhodvacátéhooprvního).-----

Schvaluje se konečná účetní závěrka zanikající společnosti **Pojišťovna Patricie a.s.** sestavená ke dni 31.12.2020 (třicátéhooprvního prosince roku dvoutisícíhodvacátého).-----

Schvaluje se konečná účetní závěrka zanikající společnosti **Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s.** sestavená ke dni 31.12.2020 (třicátéhooprvního prosince roku dvoutisícíhodvacátého).-----

II.

Účastník Generali CEE Holding B.V., zastoupený zmocněncem, prohlašuje, že ke dni 02.07.2021 (druhého července roku dvoutisícíhodvacátéhooprvního) je jediným akcionářem společnosti Generali Česká pojišťovna a.s. a jako jediný akcionář je ve smyslu § 12 zákona o obchodních korporacích způsobilý přijímat rozhodnutí dle článku I. tohoto notářského zápisu. -----

III.

Notář ve smyslu ust. § 23a zákona o přeměnách činí toto prohlášení: -----

Notář osvědčuje a potvrzuje existenci a soulad s právními předpisy všech právních jednání a formalit, ke kterým je společnost Generali Česká pojišťovna a.s. jako osoba zúčastněná na přeměně povinna pro rozhodování o schválení přeměny, včetně projektu přeměny – projektu fúze sloučením ze dne 12.04.2021 (dvanáctého dubna roku dvoutisícíhodvacátéhooprvního) a jeho úplného znění ze dne 23.6.2021 (dvacátého třetího června roku dvoutisícíhodvacátéhooprvního). Notář osvědčuje a potvrzuje, že schválení přeměny je v souladu s právními předpisy a zakladatelským právním jednáním společnosti Generali Česká pojišťovna a.s. jako osoby zúčastněné na přeměně. -----

Notář v souladu s § 70 a § 70a notářského řádu činí toto vyjádření: -----

Předpoklady pro sepsání tohoto notářského zápisu byly splněny. Právní jednání, které je obsahem tohoto notářského zápisu, je v souladu s právními předpisy a splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného (obchodního) rejstříku. Formality pro uvedené právní jednání a pro zápis do veřejného rejstříku byly splněny. -----

IV.

O tom byl tento notářský zápis sepsán, zmocněncem účastníka přečten, jím po přečtení v celém rozsahu za účastníka schválen a podepsán. -----

Mgr. Kamila Daňková v.r. -----
L.S. Generali CEE Holding B.V. -----
zast. zmocněncem -----

Mgr. Jakub Straděj v.r. -----
L.S. Mgr. Jakub Straděj, zástupce Mgr. Petra Elšíka, notáře se sídlem v Litoměřicích -----
L.S. Mgr. Petr Elšík, -3-, notář v Litoměřicích -----

Business Register extract
Netherlands Chamber of Commerce

CCI number 34275688

Page 1 (of 3)

The company / organisation does not want its address details to be used for unsolicited postal advertising or visits from sales representatives.

Legal entity

RSIN 818095155
 Legal form Besloten Vennootschap (comparable with Private Limited Liability Company)
 Statutory name Generali CEE Holding B.V.
 Corporate seat Amsterdam
 First entry in Business Register 08-06-2007
 Date of deed of incorporation 08-06-2007
 Date of deed of last amendment to the Articles of Association 26-11-2018
 Issued capital EUR 100.000,00
 Paid-up capital EUR 100.000,00
 Filing of the annual accounts The annual accounts for the financial year 2019 were filed on 01-02-2021.
 The deed of merger was executed on 19-05-2021.
 Acquiring legal entity:
 ☑ Generali CEE Holding B.V. (CCI No. 34275688)
 Disappearing legal entity:
 ☑ CZI Holdings N.V. (CCI No. 34245976)

Company

Trade name Generali CEE Holding B.V.
 Company start date 08-06-2007
 Activities SBI-code: 70102 - Holding companies (not financial)
 Employees 0

Establishment

Establishment number 000001457608
 Trade name Generali CEE Holding B.V.
 Visiting address De entree 91, 1101BH Amsterdam
 Telephone number +31885001720
 Fax number +31885001789
 Internet address www.generalicee.com
 Email address info.cee@generalicee.com
 Date of incorporation 08-06-2007



Business Register extract

Netherlands Chamber of Commerce

CCI number 34275688

Page 2 (of 3)

Activities SBI-code: 70102 - Holding companies (not financial)
For further information on activities, see Dutch extract.

Employees 0

Sole shareholder

Name Assicurazioni Generali S.p.A.
Visiting address Piazza Duca degli Abruzzi 2, 34132, Triest, Italy
Registered in Registro delle Imprese
Venezië Giulia, Italy
under number 00079760328

Sole shareholder since 16-01-2015 (registration date: 20-01-2015)

Executive board members

Name Cirinà, Luciano
Date of birth 09-07-1965
Date of entry into office 28-03-2013 (registration date: 04-04-2013)
Title Directeur, CEO
Powers Jointly authorised (with other board member(s), see articles)
Date of (present) authority 16-01-2015

Name Schiavetto, Carlo
Date of birth 14-02-1972
Date of entry into office 24-06-2020 (registration date: 09-07-2020)
Powers Jointly authorised (with other board member(s), see articles)

Non-executive board members

Name Anchustegui Melgarejo, Jaime
Date of birth 29-08-1961
Date of entry into office 26-11-2018 (registration date: 04-02-2019)
Title Voorzitter
Powers Jointly authorised (with other board member(s), see articles)

Name Borean, Cristiano
Date of birth 13-10-1973
Date of entry into office 26-11-2018 (registration date: 04-02-2019)
Title Vice-voorzitter
Powers Jointly authorised (with other board member(s), see articles)

Business Register extract Netherlands Chamber of Commerce

CCI number 34275688

Page 3 (of 3)

Name	Otteman-Toyza, Heike
Date of birth	21-05-1974
Date of entry into office	26-11-2018 (registration date: 04-02-2019)
Powers	Jointly authorised (with other board member(s), see articles)

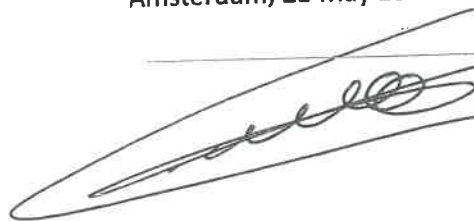
Extract was made on 27-05-2021 at 10.04 hours.
For extract



C.M.H.L. Lourens, Manager Centrale Productie en Backoffice

LH/ABARKANI/3066119

I, Chantalle Ilse Schoegje, deputy civil law notary, as substitute of Jan Bouwen de Snaijer, civil law notary practising in Amsterdam, the Netherlands, certify that this document is an original extract of Generali CEE Holding B.V. from the trade register of the Chamber of Commerce. Amsterdam, 28 May 2021.



APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: THE NETHERLANDS
This public document
2. has been signed by **mr. C.I. Schoegje**
3. acting in the capacity of candidate notary at Amsterdam
4. bears the seal/stamp of mr. J.B. de Snaijer

Certified

5. in Amsterdam
6. on 28-05-2021
7. by the registrar of the district court of Amsterdam
8. no. **027935**
9. Seal/stamp:
10. Signature:

F. Wardenaar



Obchodní komora Nizozemska
Výpis z obchodního rejstříku

IČ 34275688

Strana 1 (ze 3)

Společnost si nepřeje, aby údaje o její adrese byly využívány k zaslání nevyžádané reklamy poštou či k návštěvám obchodních zástupců.

Údaje o právnické osobě:

RSIN 818095155
Právní forma: Besloten Vennootschap (srovnatelná se společností s ručením omezeným)
Obchodní firma: Generali CEE Holding B.V.
Sídlo: Amsterdam
Datum zápisu do OR: 8. 6. 2007
Zakladatelská listina: 8. 6. 2007
Poslední změna stanov: 26. 11. 2018
Vydaný kapitál: 100 000,00 EUR
Splacený kapitál: 100 000,00 EUR
Účetní závěrka: Účetní závěrka za finanční rok 2019 byla založena dne 1. 2. 2021
Smlouva o fúzi ve formě notářského zápisu byla podepsána dne 19. 5. 2021.
Nástupnická právnická osoba:
Generali CEE Holding B.V. (CCI 34275688)
Zanikající právnická osoba:
CZI Holdings N.V. (CCI 34245976)

Údaje o společnosti:

Obchodní firma (firmy): Generali CEE Holding B.V.
Datum založení: 8. 6. 2007
Předmět podnikání: SBI: 70102 - holdingové společnosti (mimo finančního holdingu)
Počet zaměstnanců: 0

Provozovna

Provozovna č. 00001457608
Obchodní firma: Generali CEE Holding B.V.
Adresa: De entree 91, 1101BH Amsterdam
Telefon: +31885001720
Fax: +31885001789
Web: www.generalicee.com
Email: info.cee@generalicee.com
Datum založení: 8. 6. 2007

Obchodní komora Nizozemska
Výpis z obchodního rejstříku

IČ 34275688

Strana 2 (ze 3)

Předmět podnikání: SBI: 70102 - holdingové společnosti (mimo finančního holdingu)
další údaje viz holandský výpis

Počet zaměstnanců: 0

Jediný společník

Obchodní firma: Assicurazioni Generali S.p.A.
Adresa: Piazza Duca degli Abruzzi 2, 34132, Terst, Itálie
Zapsán v Registro delle Imprese
Venezië Giulia, Itálie
pod č. 00079760328

Jediným společníkem od: 16. 1. 2015 (zápis 20. 1. 2015)

Výkonní členové představenstva

Jméno: Cirinà, Luciano
Datum narození: 9. 7. 1965
Datum nástupu do funkce: 28. 3. 2013 (zápis 4. 4. 2013)
Funkce: člen představenstva, generální ředitel
Pravomoc: oprávněn jednat společně (s dalším členem (členy) představenstva,
viz stanovy)

Datum vzniku (současného) oprávnění: 16. 1. 2015

Jméno: Schiavetto, Carlo
Datum narození: 14. 2. 1972
Datum nástupu do funkce: 24. 6. 2020 (zápis 9. 7. 2020)
Pravomoc: oprávněn jednat společně (s dalším členem (členy) představenstva,
viz stanovy)

Nevýkonní členové představenstva

Jméno: Anchustegui Melgarejo, Jaime
Datum narození: 29. 8. 1961
Datum nástupu do funkce: 26. 11. 2018 (zápis 4. 2. 2019)
Funkce: Voorzitter
Pravomoc: oprávněn jednat společně (s dalším členem (členy) představenstva,
viz stanovy)

Jméno: Borean, Cristiano
Datum narození: 13. 10. 1973
Datum nástupu do funkce: 26. 11. 2018 (zápis 4. 2. 2019)
Funkce: Vice-voorzitter
Pravomoc: oprávněn jednat společně (s dalším členem (členy) představenstva,
viz stanovy)

Ověřený výpis je úředním dokladem o zápisu v obchodním rejstříku. Ověřené výpisy vydané v papírové formě jsou podepsány a obsahují mikrotext a UV logo vtištěné na „opticky neaktivním“ papíře.

Obchodní komora Nizozemska
Výpis z obchodního rejstříku

IČ 34275688

Strana 3 (ze 3)

Jméno:	Otteman-Toyza, Heike
Datum narození:	21. 5. 1974
Datum nástupu do funkce:	26. 11. 2018 (zápis 4. 2. 2019)
Pravomoc:	oprávněn jednat společně (s dalším členem (členy) představenstva, viz stanovy)

Výpis byl vydán dne 27. 5. 2021 v 10:04

Za správnost:
(podpis)

C.M.H.L. Lourens, Manager Centrale Productie en Backoffice

LH/BARKANI/3066119

Já, Chantalle Olse Schoegje, notářská čekatelka, pověřená Janem Bouwenem de Snaijerem, notářem vykonávajícím praxi v Amsterdamu, tímto osvědčuji, že tento dokument představuje originál výpisu z obchodního rejstříku vedeného Obchodní komorou pro společnost CZI Holdings, N.V. Amsterdam, dne 28. května 2021

(podpis)

APOSTILLA
(Haagská úmluva ze dne 5. října 1961)

1. Země: NIZOZEMSKO
Tuto veřejnou listinu
2. podepsala: **C.I. Schoegje**
3. jednající ve funkci: notářské čekatelky v Amsterdamu
4. nese pečeť: notáře J.B. de Snajera

osvědčeno

- | | |
|---|--|
| 5. v Amsterdamu | 6. dne 28. 5. 2021 |
| 7. úředníkem Okresního soudu v Amsterdamu | |
| 8. pod č. 027935 | |
| 9. Pečeť: | 10. Podpis:
<podpis>
F. Wardenar |

PŘEKLADATELSKÁ DOLOŽKA

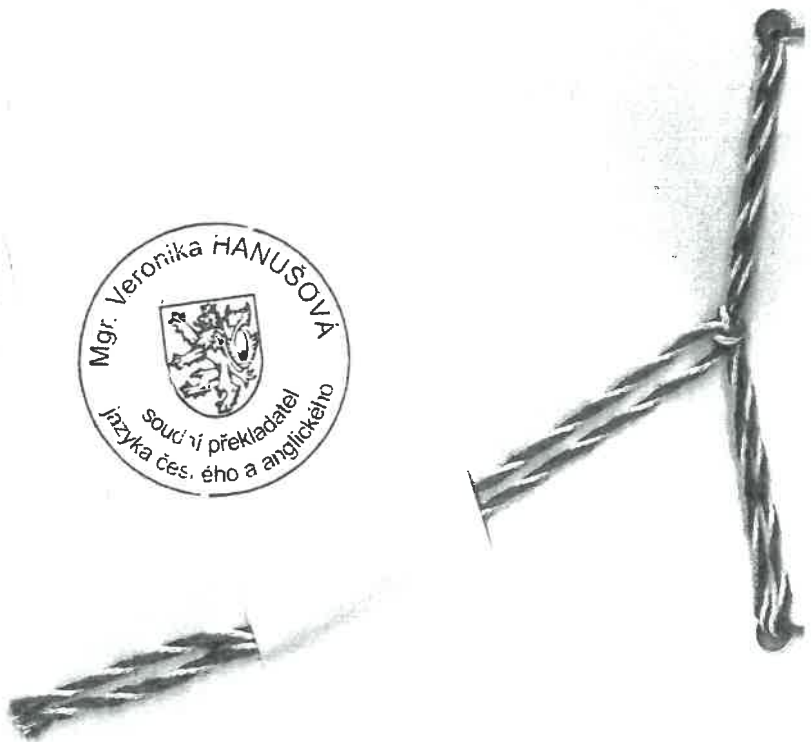
Já, Mgr. Veronika Hanušová, soudní překladatelka jazyka českého a anglického, jmenovaná rozhodnutím Krajského soudu v Brně ze dne 12. června 1995, č.j. Spr. 1631/94, zapsaná v seznamu soudních tlumočnicků a soudních překladatelů vedeném Ministerstvem spravedlnosti České republiky, tímto stvrzuji, že jsem osobně provedla překlad připojené listiny a že tento překlad souhlasí s textem předmětné listiny. Při provádění překladu nebyl přibrán konzultant.

V překladu jsem provedla tyto opravy: *Ø*

Tento úkon je zapsán v evidenci úkonů pod číslem položky: 39/2021

V Praze dne 2. června 2021





Ověření - vidimace

Ověřuji, že tento opis složený z listů
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen,
složenou z listů.

V Praze dne 2. 7. 2021

Dominika Jojková
Mgr. Dominika Jojková
notářská koncipientka
pověřená notářem



OPIS

Průloha č. 2 NZ 492/2021

PLNÁ MOC

Společnost **Generali CEE Holding B.V.**, založená a existující podle práva Nizozemského království, se sídlem na adrese 1101 BH Amsterdam, De Entree 91, Nizozemské království, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném nizozemskou Obchodní komorou (*Kamer van Koophandel*) pod číslem 34275688 (dále jen „Zmocnitel“),

tímto zmocňuje

Mgr. Jana Jakoubka,
advokáta, osvědčení ČAK 12454,
adresa pro doručování:

White & Case, s.r.o., advokátní kancelář
Na příkopě 854/14, 110 00 Praha 1,
Česká republika

a

Mgr. Kamila Daňkovou,
advokátku, ev. č. ČAK 16029,
adresa pro doručování:

White & Case, s.r.o., advokátní kancelář
Na příkopě 854/14, 110 00 Praha 1,
Česká republika

(dále každý jen „Zmocněnec“),

aby zastupovali Zmocnitele jako jediného akcionáře společnosti **Generali Česká pojišťovna a.s.**, IČ: 452 72 956, se sídlem na adrese Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1464 (dále jen „Společnost“), kterým se Zmocnitel stane v důsledku fúze Zmocnitele se společností **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, vykonávali všechna práva a povinnosti Zmocnitele jakožto jediného akcionáře Společnosti a činili za Zmocnitele veškerá právní jednání v souvislosti s procesem fúze sloučením společnosti **Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s.**, IČ: 492 40 749, se sídlem Na Pankráci 1720/123, Nusle, 140 00 Praha 4, Česká republika, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 2044 (dále jen „Česká pojišťovna ZDRAVÍ“) a společností **Pojišťovna Patricie a.s.**, IČ: 618 59 869, se sídlem Spálená 75/16, Nové Město,

POWER OF ATTORNEY

Generali CEE Holding B.V., a company organized and incorporated under the laws of the Netherlands, with its registered office at 1101 BH Amsterdam, De Entree 91, the Netherlands, registered with the Commercial Register maintained by the Dutch Chamber of Commerce (*Kamer van Koophandel*) under Registration No. 34275688 (the “Principal”),

hereby authorises

Mgr. Jan Jakoubek,
Attorney-at-Law, License No. 12454,
address for delivery:

White & Case, s.r.o., advokátní kancelář
Na příkopě 854/14, 110 00 Prague 1,
Czech Republic

and

Mgr. Kamila Daňková,
Attorney-at-law, License No. 16029,
address for delivery:

White & Case, s.r.o., advokátní kancelář
Na příkopě 854/14, 110 00 Prague 1,
Czech Republic

(each the “Representative”),

to represent the Principal as the sole shareholder of **Generali Česká pojišťovna a.s.**, ID No. 452 72 956, with its registered office at Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Prague 1, Czech Republic, registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague, File No. B 1464 (the “Company”), which the Principal shall become as a result of a merger of the Principal with **CZI Holdings N.V.**, a company organized and incorporated under the laws of the Netherlands, with its registered office at 1101 BH Amsterdam, De Entree 91, the Netherlands, registration No. 34245976, to exercise any and all rights that the Principal is entitled to exercise as the sole shareholder of the Company and to perform any and all legal acts in connection with merger of **Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s.**, ID No. 492 40 749, with its registered office at Na Pankráci 1720/123, Nusle, 140 00 Prague 4, Czech Republic, registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague, File No. B 2044 (“**Česká pojišťovna ZDRAVÍ**”) and **Pojišťovna Patricie a.s.**, ID No. 618 59 869, with its registered office at Spálená

110 00 Praha 1, Česká republika, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 2866 (dále jen „**Pojišťovna Patricie**“), jakožto společností zanikajících, se Společností, jakožto společností nástupnickou, ve smyslu ustanovení § 61 odst. 1 a souvisejících zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o přeměnách**“), při které dojde k zániku společností Česká pojišťovna ZDRAVÍ a Pojišťovna Patricie a přechodu jmění zanikajících společností Česká pojišťovna ZDRAVÍ a Pojišťovna Patricie na Společnost, jakožto nástupnickou společnost; Společnost, jakožto nástupnická společnost, vstoupí do právního postavení zanikajících společností Česká pojišťovna ZDRAVÍ a Pojišťovna Patricie, nestanoví-li zvláštní zákon něco jiného (dále jen „**Fúze**“), a to zejména aby:

- (i) Zmocnitelé v plném rozsahu zastupovali při výkonu působnosti valné hromady Společnosti a v uvedené působnosti za Zmocnitelé vykonávali veškerá práva, která Zmocniteli, jakožto jedinému akcionáři Společnosti, náleží, zejména právo rozhodovat a přijímat usnesení ohledně Fúze ve smyslu ustanovení § 124 zákona o přeměnách včetně rozhodnutí o schválení projektu Fúze, schválení konečné a popřípadě mezitímní účetní závěrky Společnosti a zahajovací rozvahy Společnosti; a
- (ii) zastupovali Zmocnitelé v rejstříkových a dalších řízeních vztahujících se k Fúzi před soudy, orgány státní správy a územní samosprávy či jinými orgány, úřady, institucemi a subjekty.

Každý Zmocněnec je dále výslovně oprávněn činit veškeré právní jednání nezbytné k výkonu výše uvedených oprávnění, zvláště připravit, vyhotovit a podepsat všechny smlouvy, dokumenty (včetně notářských nebo jiných zápisů), účastnit se všech jednání, žádat o veškeré nutné zápisy a učinit veškeré úkony považované za nutné k ochraně zájmů Zmocnitelé.

Zmocnitel se tímto neodvolatelně a nepodmíněně zavazuje odškodnit a odškodňovat White & Case, s.r.o., advokátní kancelář, všechny jeho

75/16, Nové Město, 110 00 Prague 1, Czech Republic, registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague, File No. B 2866 (“**Pojišťovna Patricie**”), as the dissolving companies, with the Company, as the successor company, in accordance with Section 61(1) and related provisions of Act No. 125/2008 Coll., on transformation of companies and cooperatives, as amended (the “**Transformations Act**”), during which Česká pojišťovna ZDRAVÍ and Pojišťovna Patricie will cease to exist and assets of Česká pojišťovna ZDRAVÍ and Pojišťovna Patricie will be assigned to the Company; the Company will enter into the legal status of Česká pojišťovna ZDRAVÍ and Pojišťovna Patricie, unless a special law stipulates otherwise (the “**Merger**”), including without limitation:

- (i) to represent the Principal to the full extent while exercising the powers of the General Meeting of the Company and perform in this capacity any and all rights which belong to the Principal as the Company’s sole shareholder, in particular, the right to decide and adopt resolutions regarding the Merger within the meaning of Section 124 of the Transformations Act, including approval of the Terms of Merger, approval of the closing and interim financial statements (if any) of the Company and approval of the opening balance sheet of the Company; and
- (ii) to represent the Principal in proceedings with the Commercial Register and other relevant proceedings related to the Merger before courts, state and regional authorities, other authorities, agencies, institutions and bodies.

Each Representative is further expressly authorized to perform all legal acts necessary for the execution of the above granted powers, in particular to prepare and execute all agreements, documents (including any notary or other deeds), participate in all meetings, apply for all necessary registrations and undertake all actions considered necessary for the protection of the interests of the Principal.

The Principal hereby irrevocably and unconditionally agrees to indemnify and keep indemnified White & Case, s.r.o., advokátní

partnery, členy, spolupracující advokáty a zaměstnance, jakož i Zmocněnce a jejich zástupce dle této plné moci (dále jen „**Odškodňované osoby**“) za všechny nároky, ztráty, náklady, škody nebo výdaje (včetně, ale nikoli pouze, částky uhrazené na základě soudních rozhodnutí, smírů a narovnání, pokut a nákladů na právní zastoupení nebo jiných nákladů a výdajů vyšetřování nebo obhajoby vůči nárokům nebo tvrzeným nárokům) jakékoliv povahy, známé či neznámé, určené nebo neurčené, které vzniknou Odškodňovaným osobám nebo jejímž subjektem bude kterákoliv Odškodňovaná osoba, plynoucí z, nebo v souvislosti s, nebo přičitatelné, nebo související s vyhotovením a podpisem jakýchkoli dokumentů nebo provedením jakýchkoli úkonů na základě nebo v souvislosti s touto plnou mocí nebo s výkonem jakýchkoli práv poskytnutých na základě této plné moci, s výjimkou případů, kdy takové nároky, ztráty, náklady, škody nebo výdaje vznikly v důsledku úmyslného protiprávního jednání nebo hrubé nedbalosti Odškodňovaných osob.

Zmocnitel se zavazuje ratifikovat a potvrdit všechny dokumenty, listiny, jednání, prohlášení a věci, které Zmocněnec podepíše, učiní nebo prohlásí v souvislosti s výkonem jakýchkoli oprávnění, která mu byla touto plnou mocí udělena, nebo jejichž udělení bylo touto plnou mocí zamýšleno.

Každý Zmocněnec má právo vyžádat si výslovné písemné instrukce faxem, e-mailem, nebo dopisem před tím, než bude na základě této plné moci jednat. Zmocněnec je rovněž oprávněn spoléhat na jakoukoliv instrukci, kterou takto obdrží, i přesto, že obdrží instrukci protichůdnou, nebo odvolání takové instrukce kdykoliv poté.

Pokud má Zmocněnec na základě svého uvážení a úsudku za to, že jakékoliv obdržené instrukce jsou dvojznačné, nejasné nebo mohly být změněny nebo odvolány, má právo odmítnout jednat jako zmocněnec na základě této plné moci.

Žádný Zmocněnec neodpovídá Zmocniteli za způsobené škody, s výjimkou úmyslného protiprávního jednání, hrubé nedbalosti nebo nedbalostního porušení základních povinností Zmocněnce. V případě nedbalostního porušení základních povinností Zmocněnce budou nároky Zmocnitele omezeny na předvídatelné škody.

kancelář, all its partners, members, associates and employees as well as the Representatives and deputies of the Representatives authorized hereunder (hereinafter referred to as the “**Indemnified Persons**”) against all or any claims, liabilities, losses, costs, damages or expenses (including, without limitation, amounts paid in satisfaction of judgments, in compromises and settlements, as fines and penalties and legal or other costs and expenses of investigating or defending against any claim or alleged claim) of any nature whatsoever, known or unknown, liquidated or un-liquidated, that are incurred by the Indemnified Persons or to which any such Indemnified Person may be subject, arising out or in connection with or attributable to or related to the execution of any documents or performing any legal acts hereunder or in relation hereto or the exercise of any rights granted hereby, unless such claims, liabilities, losses, costs, damages or expenses are based on the Indemnified Persons' wilful misconduct or gross negligence.

The Principal undertakes to ratify and confirm any and all documents, deeds, acts, declarations and things which the Representative shall execute, make or do in connection with the exercise of any powers conferred or purported to be conferred on it by this power of attorney.

Each Representative shall have the right to request express instructions in writing by telefax, e-mail or letter before acting pursuant to this power of attorney and shall have the right to rely on whatever instruction it so receives notwithstanding it receives contrary instructions or revocation thereof at any time thereafter.

If the Representative believes, in its sole discretion and judgment, that any instructions received are ambiguous, unclear or may have been modified or revoked, it shall have the right to refuse to act as a representative under this power of attorney.

No Representative shall have any liability to the Principal other than for the Representative's wilful misconduct, gross negligence or negligence breach of fundamental duties. In the case of a negligence breach of fundamental duties of the Representative, the claims of the Principal shall be limited to foreseeable damages.

Každý Zmocněnec může přepokládat pravost jakéhokoliv dokumentu nebo podpisu (ať kopie, nebo originálu), který se jeví jako pravý.

Each Representative may assume the genuineness of any document or signature which appears to it to be genuine (whether or not an original or a copy).

Tato plná moc je platná ode dne jejího udělení do 1. srpna 2021, pokud nebude před tímto datem písemně odvolána.

This power of attorney shall be valid until August 1, 2021 from the date hereof, unless it is revoked in writing before such date.

Každý Zmocněnec je oprávněn ustanovit si za sebe zástupce v rozsahu této udělené plné moci.

Each Representative is authorized to appoint a deputy to the extent hereof.

Každý Zmocněnec je oprávněn jednat na základě této plné moci samostatně.

Each Representative is authorized to act on the basis of this power of attorney individually.

V případě pochybností se tato plná moc bude vykládat šířeji, aby byl dosažen účel, pro který byla udělena.

In case of doubt, this power of attorney shall be interpreted broadly to achieve the purpose for which it was granted.

Tato plná moc se řídí českým právem a je vyhotovena v českém a anglickém jazyce. V případě jakéhokoli rozporu mezi českou a anglickou verzí této plné moci bude rozhodující české znění.

This Power of Attorney is governed by Czech law and is made in Czech and English. In the event of any discrepancy between the Czech and English versions of this Power of Attorney, the Czech version shall prevail.


Generali CEE Holding B.V.

V Praze dne / In Prague on 16/03/ 2021


Generali CEE Holding B.V.

Jméno / By: Luciano Cirina
Funkce / Title: člen představenstva,
CEO/Director

Jméno / By: Carlo Schiavetto
Funkce / Title: člen představenstva/Director

Tuto plnou moc v plném rozsahu přijímám. / I accept this power of attorney in its entirety.

V Praze dne / In Prague on 19.3. 2021

Mgr. Jan Jakoubek
advokát / Attorney-at-Law

V Praze dne / In Prague on _____ 2021



Mgr. Kamila Daňková
advokátka / Attorney-at-Law

OVĚŘENÍ - LEGALIZACE

Běžné číslo ověřovací knihy O III 193/2021-----
-----Ověřuji, že níže uvedená osoba:-----
Luciano Cirina, nar. 09.07.1965,-----
bydliště Na Mičánci 35, Praha 6,-----
uznala přede mnou podpis na listině za vlastní.-----
Totožnost uvedené osoby byla prokázána.-----

V Praze dne 16.03.2021

Mgr. Jana Rybářová
notářka se sídlem v Praze



OVĚŘENÍ - LEGALIZACE

Běžné číslo ověřovací knihy O III 195/2021-----
-----Ověřuji, že níže uvedená osoba:-----
Carlo Schiavetto, nar. 14.02.1972,-----
bydliště Anny Letenské 34/7, Vinohrady, Praha 2,--
uznala přede mnou podpis na listině za vlastní.-----
Totožnost uvedené osoby byla prokázána.-----

V Praze dne 16.03.2021

Mgr. Jana Rybářová
notářka se sídlem v Praze



Ověření - vidimace

Ověřuji, že tento opis složený z listů
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen,
složenou z listů.

V Praze dne 27.2.2021

Dominika Jojková
Mgr. Dominika Jojková
notářská koncipientka
pověřená notářem



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 miliónů 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 pět) 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 miliónů 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 Zahraněční 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.



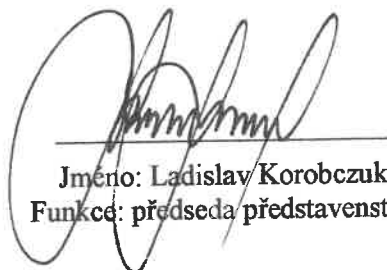
Jméno: David Vosika
Funkce: člen představenstva

Generali Česká pojišťovna a.s.



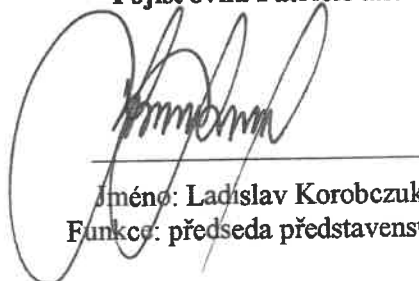
Jméno: Roman Juráš
Funkce: předseda představenstva

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s.



Jméno: Ladislav Korobczuk
Funkce: předseda představenstva

Pojišťovna Patricie a.s.



Jméno: Ladislav Korobczuk
Funkce: předseda představenstva

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“).

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 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 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 Generali CEE se stala jediným akcionářem společnosti GČP v důsledku fúze sloučením společnosti Generali CEE jako nástupnické společnosti s původním akcionářem společnosti GČP – společností 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 proběhla podle nizozemského práva s účinností ke dni 20. května 2021 (dále jen „**Zahraniční fúze**“).

4.2 ČPZ – zanikající společnost

- (i) Základní kapitál společnosti ČPZ činí 105.000.000 Kč (slovy: sto pět miliónů 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 pět) 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 miliónů 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 původní jediný akcionář Nástupnické společnosti, i společnost Generali CEE jako současný 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 stala 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, Nové Město, 110 00 Praha 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 původní jediný akcionář Nástupnické společnosti, i společnost Generali CEE jako současný 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

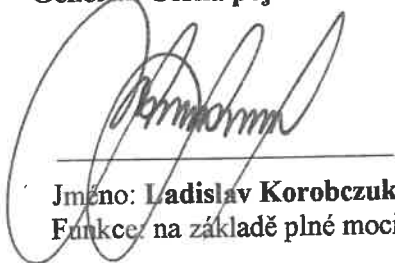
- 14.1 S ohledem na to, že při Fúzi Akcie společnosti ČPZ ani Akcie společnosti PP nepodléhají výměně za akcie v Nástupnické společnosti a výměnný poměr se nestanoví, nemají společníci Zúčastněných společností právo odprodat své podíly v Nástupnické společnosti této společnosti ve smyslu ustanovení § 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.

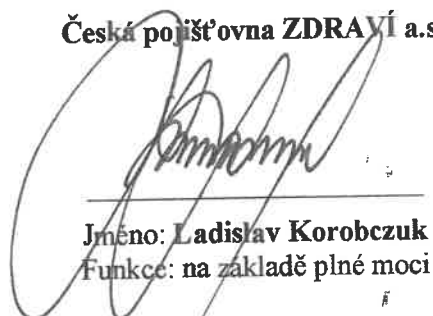
Tento Projekt fúze byl vyhotoven společností Generali Česká pojišťovna a.s., společností Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. a společností Pojišťovna Patricie a.s. a byl jimi podepsán v Praze dne 23. června 2021.

Generali Česká pojišťovna a.s.



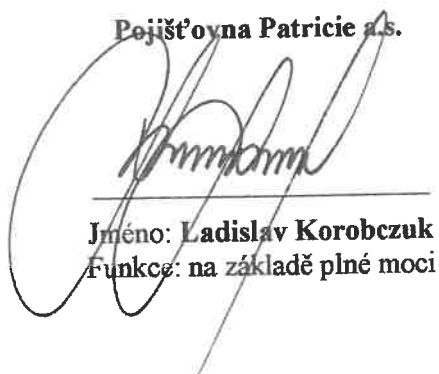
Jméno: Ladislav Korobczuk
Funkce: na základě plné moci

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s.



Jméno: Ladislav Korobczuk
Funkce: na základě plné moci

Pojišťovna Patricie a.s.



Jméno: Ladislav Korobczuk
Funkce: na základě plné moci

OPIS

PLNÁ MOC

Společnost **Generali Česká pojišťovna a.s.**, IČ: 452 72 956, se sídlem na adrese Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 1464, která je členem skupiny Generali, zapsané v italském rejstříku pojišťovacích skupin, vedeném IVASS pod č. 026 (dále jen „Společnost“)

tímto zmocňuje

pana **Ladislava Korobczuka**,

nar. 23. září 1963

bytem Dobročovická 1001, 250 82 Úvaly,

(dále jen „Zmocněnec“),

aby Společnost zastupoval a činil za Společnost veškerá jednání a vyhotovil za Společnost veškeré dokumenty v souvislosti s procesem fúze sloučením společnosti **Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s.**, IČ: 492 40 749, se sídlem na adrese Na Pankráci 1720/123, Nusle, 140 00 Praha 4, Česká republika, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 2044, která je členem skupiny Generali, zapsané v italském rejstříku pojišťovacích skupin, vedeném IVASS pod č. 026 (dále jen „Česká pojišťovna ZDRAVÍ“) a společnosti **Pojišťovna Patricie a.s.**, IČ: 618 59 869, se sídlem na adrese Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 2866, která je členem skupiny Generali, zapsané v italském rejstříku pojišťovacích skupin, vedeném IVASS pod č. 026 (dále jen „Pojišťovna Patricie“), jakožto společností zanikajících, se Společností, jakožto společností nástupnickou, ve smyslu ustanovení § 61 odst. 1 a souvisejících zákonů č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o přeměnách“), při které dojde k zániku společností Česká pojišťovna ZDRAVÍ a Pojišťovna Patricie a přechodu jmění zanikajících společností Česká pojišťovna ZDRAVÍ a Pojišťovna Patricie na Společnost, jakožto nástupnickou společnost; Společnost, jakožto nástupnická společnost, vstoupí do právního postavení zanikajících společností Česká pojišťovna ZDRAVÍ a Pojišťovna Patricie, nestanoví-li zvláštní zákon něco jiného (dále jen „Fúze“), a to zejména, aby vyhotovil:

- (i) projekt Fúze, jakékoliv změny projektu Fúze a jakákoliv jiná oznámení související se změnami, které se nepovažují za změnu projektu Fúze;
- (ii) jakákoliv prohlášení týkající se zejména likvidace Společnosti, insolvenčních řízení nebo trestních řízení týkajících se Společnosti;
- (iii) jakákoliv prohlášení a potvrzení týkající se zejména splnění informačních povinností v souvislosti s Fúzí, přeměn, vč. přeshraničních, kterých se Společnost zúčastnila, příjmu veřejné podpory Společností, souhlasů správních orgánů v souvislosti s Fúzí a uspokojení pohledávek věřitelů Společnosti nebo poskytnutí dostatečné jistoty věřitelům; a
- (iv) jakákoliv prohlášení a potvrzení týkající se zejména podání návrhu na určení neplatnosti projektu Fúze a/nebo vyslovení neplatnosti rozhodnutí o schválení Fúze.

Zmocněnec je oprávněn jednat na základě této plné moci samostatně a je oprávněn ustanovit si za sebe zástupce v rozsahu této udělené plné moci.

Společnost bere na vědomí, že Zmocněnec na základě plných mocí zastupuje také společnosti Česká pojišťovna ZDRAVÍ a Pojišťovna Patricie, a potvrzuje, že zájmy Společnosti a Zmocněnce nejsou v rozporu.

Společnost může tuto plnou moc kdykoliv písemně odvolat.

Tato plná moc je platná po dobu 6 měsíců ode dne jejího udělení, pokud nebude před tímto datem

písemně odvolána.

V Praze dne 12.4. 2021

Generali Česká pojišťovna a.s.



Jméno: **Roman Juráš**

Funkce: předseda představenstva

V Praze dne 12.4. 2021

Generali Česká pojišťovna a.s.

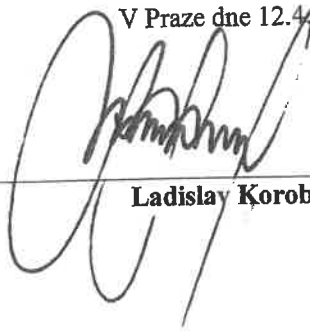


Jméno: **Jiří Doubravský**

Funkce: člen představenstva

Tuto plnou moc v plném rozsahu přijímám.

V Praze dne 12.4. 2021



Ladislav Korobczuk

Běžné číslo ověřovací knihy: O V 72 /2021

Ověřuji, že:-----

**Ing. Jiří Doubravský, nar. 29.6.1972, bytem Praha 6-
Veleslavín, Křenova 439/13**-----

jehož totožnost byla zjištěna z úředního průkazu,
tuto listinu před notářem vlastnoručně podepsal.

V Praze dne 12.4.2021

Notář provedením legalizace neodpovídá za obsah listiny

MONIKA PTAČKOVÁ
notářská tajemnice pověřená
JUDr. Miloslavem Peterkou
notářem v Praze



Běžné číslo ověřovací knihy: O V 104 /2021

Ověřuji, že:-----

**Ing. Roman Juráš, nar. 24.6.1970, bytem Liptovský
Hrádok, J.D. Matejovie 549/12, Slovenská republika**

jehož totožnost byla zjištěna z úředního průkazu,
tuto listinu před notářem vlastnoručně podepsal.

V Praze dne 12.4.2021

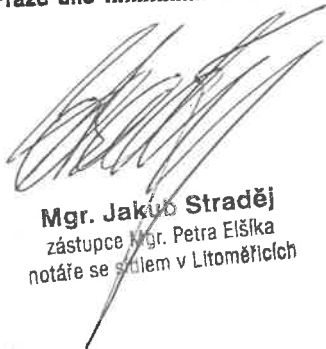
Notář provedením legalizace neodpovídá za obsah listiny

MONIKA PTAČKOVÁ
notářská tajemnice pověřená
JUDr. Miloslavem Peterkou
notářem v Praze



Ověření - vidimace
Ověřuji, že tento opis složený z 2 listů
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen,
složenou z 2 listů.

V Praze dne 27. 2021



Mgr. Jakub Straděj
zástupce Mgr. Petra Elšíka
notáře se sídlem v Litoměřicích



OPIŠ OPIŠ

PLNÁ MOC

Společnost Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s., IČ: 492 40 749, se sídlem na adrese Na Pankráci 20/123, Nusle, 140 00 Praha 4, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 2044, která je členem skupiny Generali, zapsané v italském rejstříku pojišťovacích skupin, vedeném IVASS pod č. 026 (dále jen „Společnost“)

tímto zmocňuje

pana Ladislava Korobczuka,
nár. 23. září 1963
bytem Dobročovická 1001, 250 82 Úvaly,
(dále jen „Zmocněnec“),

aby Společnost zastupoval a činil za Společnost veškerá jednání a vyhotovil za Společnost veškeré dokumenty v souvislosti s procesem fúze sloučením Společnosti a společnosti Pojišťovna Patricie a.s., IČ: 618 59 869, se sídlem na adrese Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 2866, která je členem skupiny Generali, zapsané v italském rejstříku pojišťovacích skupin, vedeném IVASS pod č. 026 (dále jen „Pojišťovna Patricie“), jakožto společností zanikajících, se společností Generali Česká pojišťovna a.s., IČ: 452 72 956, se sídlem na adrese Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 1464, která je členem skupiny Generali, zapsané v italském rejstříku pojišťovacích skupin, vedeném IVASS pod č. 026 (dále jen „Generali Česká pojišťovna“), jakožto společností nástupnickou, ve smyslu ustanovení § 61 odst. 1 a souvisejících zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o přeměnách“), při které dojde k zániku Společnosti a společnosti Pojišťovna Patricie a přechodu jmění zanikající Společnosti a zanikající společnosti Pojišťovna Patricie na společnost Generali Česká pojišťovna, jakožto nástupnickou společnost; společnost Generali Česká pojišťovna, jakožto nástupnická společnost, vstoupí do právního postavení zanikající Společnosti a zanikající společnosti Pojišťovna Patricie, nestanoví-li zvláštní zákon něco jiného (dále jen „Fúze“), a to zejména, aby vyhotovil:

- (i) projekt Fúze, jakékoliv změny projektu Fúze a jakákoliv jiná oznámení související se změnami, které se nepovažují za změnu projektu Fúze;
- (ii) jakákoliv prohlášení týkající se zejména likvidace Společnosti, insolvenčních řízení nebo trestních řízení týkajících se Společnosti;
- (iii) jakákoliv prohlášení a potvrzení týkající se zejména splnění informačních povinností v souvislosti s Fúzí, přeměn, vč. přeshraničních, kterých se Společnost zúčastnila, příjmu veřejné podpory Společností, souhlasů správních orgánů v souvislosti s Fúzí a uspokojení pohledávek věřitelů Společnosti nebo poskytnutí dostatečné jistoty věřitelům; a
- (iv) jakákoliv prohlášení a potvrzení týkající se zejména podání návrhu na určení neplatnosti projektu Fúze a/nebo vyslovení neplatnosti rozhodnutí o schválení Fúze.

Zmocněnec je oprávněn jednat na základě této plné moci samostatně a je oprávněn ustanovit si za sebe zástupce v rozsahu této udělené plné moci.

Společnost bere na vědomí, že Zmocněnec na základě plných mocí zastupuje také společnost Pojišťovna Patricie a Generali Česká pojišťovna, a potvrzuje, že zájmy Společnosti a Zmocněnce nejsou v rozporu.

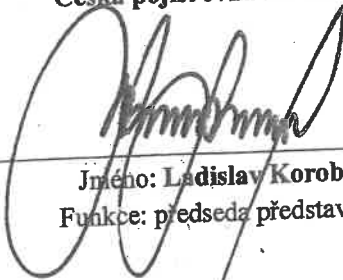
Společnost může tuto plnou moc kdykoliv písemně odvolat.

Tato plná moc je platná po dobu 6 měsíců ode dne jejího udělení, pokud nebude před tímto datem

písemně odvolána.

V Praze dne 12.4. 2021

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s.



Jméno: Ladislav Korobczuk
Funkce: předseda představenstva

V Praze dne 12.4. 2021

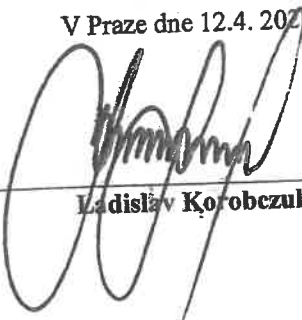
Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s.



Jméno: David Vosika
Funkce: člen představenstva

Tuto plnou moc v plném rozsahu přijímám.

V Praze dne 12.4. 2021



Ladislav Korobczuk

Běžné číslo ověřovací knihy: O V 88 /2021

Ověřuji, že:-----

**Ladislav Korobczuk, nar. 23.9.1963, bytem Úvaly,
Dobročovická 1001-----**

jehož totožnost byla zjištěna z úředního průkazu,
tuto listinu před notářem vlastnoručně podepsal.

V Praze dne 12.4.2021

Notář provedením legalizace neodpovídá za obsah listiny

MONIKA PTÁKOVÁ
notářská tajemnice pověřená
JUDr. Miloslavem Peterkou
notářem v Praze



Běžné číslo ověřovací knihy: O V 100 /2021

Ověřuji, že:-----

**David Vosika, nar. 22.2.1982, bytem Hovorčovice,
U Slunečnic 624-----**

jehož totožnost byla zjištěna z úředního průkazu,
tuto listinu před notářem vlastnoručně podepsal.

V Praze dne 12.4.2021

Notář provedením legalizace neodpovídá za obsah listiny

MONIKA PTÁKOVÁ
notářská tajemnice pověřená
JUDr. Miloslavem Peterkou
notářem v Praze



Ověření - vidimace

Ověřuji, že tento opis složený z listů
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen,
složenou z listů.

V Praze dne 2.7.2021

Dominika Jojková

Mgr. Dominika Jojková
notářská koncipientka
pověřená notářem



Ověření - vidimace

Ověřuji, že tento opis složený z 2 listů
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen,
složenou z 2 listů.

V Praze dne 2.7.2021

Dominika Jojková

Mgr. Dominika Jojková
notářská koncipientka
pověřená notářem



OPIŠ OPIŠ

PLNÁ MOC

Společnost **Pojišťovna Patricie a.s.**, IČ: 618 59 869, se sídlem na adrese Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 2866, která je členem skupiny Generali, zapsané v italském rejstříku pojišťovacích skupin, vedeném IVASS pod č. 026 (dále jen „Společnost“)

tímto zmocňuje

pana Ladislava Korobczuka,
nar. 23. září 1963
bytem Dobročovická 1001, 250 82 Úvaly,
(dále jen „Zmocněnec“),

aby Společnost zastupoval a činil za Společnost veškerá jednání a vyhotovil za Společnost veškeré dokumenty v souvislosti s procesem fúze sloučením společnosti **Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s.**, IČ: 492 40 749, se sídlem na adrese Na Pankráci 1720/123, Nusle, 140 00 Praha 4, Česká republika, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 2044, která je členem skupiny Generali, zapsané v italském rejstříku pojišťovacích skupin, vedeném IVASS pod č. 026 (dále jen „Česká pojišťovna ZDRAVÍ“) a Společnosti, jakožto společností zanikajících, se společností **Generali Česká pojišťovna a.s.**, IČ: 452 72 956, se sídlem na adrese Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 1464, která je členem skupiny Generali, zapsané v italském rejstříku pojišťovacích skupin, vedeném IVASS pod č. 026 (dále jen „Generali Česká pojišťovna“), jakožto společností nástupnickou, ve smyslu ustanovení § 61 odst. 1 a souvisejících zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o přeměnách“), při které dojde k zániku společnosti Česká pojišťovna ZDRAVÍ a Společnosti a přechodu jmění zanikajících společností Česká pojišťovna ZDRAVÍ a Společnosti na společnost Generali Česká pojišťovna, jakožto nástupnickou společnost; společnost Generali Česká pojišťovna, jakožto nástupnická společnost, vstoupí do právního postavení zanikajících společností Česká pojišťovna ZDRAVÍ a Společnosti, nestanoví-li zvláštní zákon něco jiného (dále jen „Fúze“), a to zejména, aby vyhotovil:

- (i) projekt Fúze, jakékoliv změny projektu Fúze a jakákoliv jiná oznámení související se změnami, které se nepovažují za změnu projektu Fúze;
- (ii) jakákoliv prohlášení týkající se zejména likvidace Společnosti, insolvenčních řízení nebo trestních řízení týkajících se Společnosti;
- (iii) jakákoliv prohlášení a potvrzení týkající se zejména splnění informačních povinností v souvislosti s Fúzí, přeměn, vč. přeshraničních, kterých se Společnost zúčastnila, příjmu veřejné podpory Společnosti, souhlasů správních orgánů v souvislosti s Fúzí a uspokojení pohledávek věřitelů Společnosti nebo poskytnutí dostatečné jistoty věřitelům; a
- (iv) jakákoliv prohlášení a potvrzení týkající se zejména podání návrhu na určení neplatnosti projektu Fúze a/nebo vyslovení neplatnosti rozhodnutí o schválení Fúze.

Zmocněnec je oprávněn jednat na základě této plné moci samostatně a je oprávněn ustanovit si za sebe zástupce v rozsahu této udělené plné moci.

Společnost bere na vědomí, že Zmocněnec na základě plných mocí zastupuje také společnosti Česká pojišťovna ZDRAVÍ a Generali Česká pojišťovna, a potvrzuje, že zájmy Společnosti a Zmocněnce nejsou v rozporu.

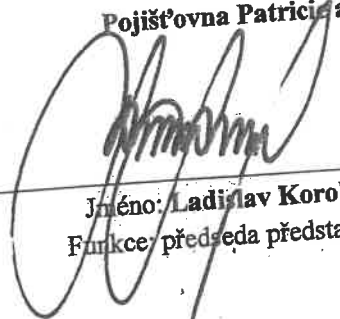
Společnost může tuto plnou moc kdykoliv písemně odvolat.

Tato plná moc je platná po dobu 6 měsíců ode dne jejího udělení, pokud nebude před tímto datem

písemně odvolána.

V Praze dne 12.4. 2021

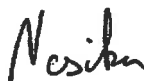
Pojišťovna Patricie a.s.



Jméno: Ladislav Korobczuk
Funkce: předseda představenstva

V Praze dne 12.4. 2021

Pojišťovna Patricie a.s.



Jméno: David Vosika
Funkce: člen představenstva

Tuto plnou moc v plném rozsahu přijímám.

V Praze dne 12.4. 2021



Ladislav Korobczuk

Běžné číslo ověřovací knihy: O V 16 /2021


Ověřuji, že:-----

Ladislav Korobczuk, nar. 23.9.1963, bytem Úvaly,
Dobročovická 1001-----

jehož totožnost byla zjištěna z úředního průkazu,
tuto listinu před notářem vlastnoručně podepsal.

V Praze dne 12.4.2021

Notář provedením legalizace neodpovídá za obsah listiny


MONIKA PTÁKOVÁ
notářská tajemnice pověřená
JUDr. Miloslavem Peterkou
notářem v Praze



Běžné číslo ověřovací knihy: O V 98 /2021

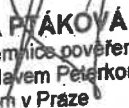
Ověřuji, že:-----

David Vosika, nar. 22.2.1982, bytem Hovorčovice,
U Slunečnic 624-----

jehož totožnost byla zjištěna z úředního průkazu,
tuto listinu před notářem vlastnoručně podepsal.

V Praze dne 12.4.2021

Notář provedením legalizace neodpovídá za obsah listiny


MONIKA PTÁKOVÁ
notářská tajemnice pověřená
JUDr. Miloslavem Peterkou
notářem v Praze



Ověření - vidimace
Ověřuji, že tento opis složený z ...2... listů
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen,
složenou z ...2... listů.

V Praze dne27.2021.....

Dominika Jojková

Mgr. Dominika Jojková
notářská koncipientka
pověřená notářem



Ověření - vidimace
Ověřuji, že tento opis složený z ...2... listů
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen,
složenou z ...2... listů.

V Praze dne27.2021.....

Dominika Jojková

Mgr. Dominika Jojková
notářská koncipientka
pověřená notářem



Ověřuji, že tento stejnopis notářského zápisu vyhotovený dne 02.07.2021 (druhého července dva tisíce dvacet jedna), včetně opisu přílohy číslo 1 až číslo 4, se doslovně shoduje s notářským zápisem ze dne 02.07.2021 (druhého července dva tisíce dvacet jedna) a jeho přílohami číslo 1 až číslo 4, založeným ve sbírce notářských zápisů Mgr. Petra Elšíka, notáře se sídlem v Litoměřicích, pod spis. zn. NZ 492/2021. -----

