



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

31. května 2024

31 May 2024

2024. május 31.

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

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

občanský zákoník", § 57 maďarského zákona V z roku 2006 o veřejných informacích o společnostech, registraci společnosti a likvidačním řízení (dále jen "HU zákon o registraci").	(hereinafter the "HU Conversion Act"), Sections 3:39-3:44 of Act V of 2013 on the Hungarian Civil Code (hereinafter the "HU Civil Code"), Section 57 of the Hungarian Act V of 2006 on on Public Company Information, Company Registration and Winding-up Proceedings (hereinafter the "HU Registration Act").	magyar törvény (a továbbiakban a "Tetv.") rendelkezéseinek, a magyar Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban a "Ptk.") 3:39-3:44 §-nak és a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (a továbbiakban a "Ctv.") 57. §-nak megfelelően történik.
Záměr a účel Fúze: Podle § 3 odst. 3 písm. a) bodu 1 CZ vyhlášky jsou hlavní záměry a důvody Fúze následující: ▪ zajištění souladu se strategií skupiny Generali, maximalizace produktivity a efektivit. ▪ zjednodušení akcionářské struktury v oblasti asset managementu v regionu střední a východní Evropy. ▪ dosažení provozních synergií ve výši přesahující 4 miliony EUR ročně v poměru k nákladům, které by bylo třeba vynaložit, aby Zúčastněné společnosti dlouhodobě splňovaly požadavky na samostatnost¹.	Intention and reason for the Merger: Pursuant to Section 3(3)(a) point 1 of the CZ Decree, the main intentions and reasons for the Merger are following: ▪ Alignment to the Generali Group strategy, maximizing productivity and effectiveness ▪ Simplification of the shareholding structure in Asset Management CEE region ▪ Delivery of operational synergies in excess of EUR 4m p.a., o/w costs that would need to be incurred to make standalone the Participating Companies compliant in long-term¹.	Az Egyesülés célja: A CZ Rendelet 3(3)(a) szakaszának 1. pontja alapján az Egyesülés fő céljai és okai az alábbiak: ▪ A Generali Csoport stratégiájával való összhang biztosítása, a produktivitás és a hatékonyság maximalizálása ▪ Az Alapkezelés tulajdonosi struktúrájának egyszerűsítése a kelet-közép-európai régióban ▪ Évi 4 millió euró meghaladó összegben működési szinergiák megvalósítása azon költségek arányában, amelyek ahhoz lennének szükségesek, hogy az Egyesülő Társaságok hosszú távon önállóan feleljenek meg az előírásoknak¹.
Z provozního hlediska je cílem zajistit: ▪ sjednocení investičních a obchodních procesů, snížení provozního rizika odstraněním rozdílu v kvalitě procesů, oboje s pomocí nového front-office IT systému.	From the operational perspective, the aim is to deliver: ▪ Unification of investment and businesses processes, reduction of operational risk by eliminating differences in process quality, both with help of new front-office IT system	Működési szemponttól a cél az alábbiak megvalósítása: ▪ Befektetési és üzleti folyamatok egységesítése; a működési kockázat csökkentése a folyamatok minősége közötti különbségek kiküszöbölésével, mindkettő

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

▪ optimalizaci produktového portfolia a urychlení rozvoje obchodu. Transformace obchodního modelu spojená s restrukturalizací společnosti řeší klíčová témata a rizika spojená se současným uspořádáním a budoucím rozvojem obchodních aktivit: ▪ sjednocení klíčových investičních procesů se společnými standardy v regionu střední a východní Evropy pomocí nového front-office IT systému ▪ optimalizace produktového portfolia a předcházení duplicitám produktů ▪ snížení provozního rizika vyplývajícího ze stávající rozdílné úrovně kvality procesů v regionu střední a východní Evropy s vysokou úrovní manuálních procesních kroků v některých oblastech. ▪ zrychlení rozvoje podnikání v regionu střední a východní Evropy ▪ celkové zvýšení efektivity obchodních aktivit díky provozním synergii.	▪ Optimization of product portfolio and acceleration of business development. Business transformation connected with the corporate restructuring addresses key topics and risks connected to current set-up, future business development: ▪ Unification of key investment process with common standards across CEE region with help of new front-office IT system which shall have a positive impact on efficiency ▪ Optimization of product portfolio and prevention of product duplicities ▪ Reduction of operational risk resulting from current different levels of process quality across CEE region with high level of manual process steps in some areas ▪ Acceleration of business development across CEE region ▪ Overall increase in efficiency through operating synergies.	esetében front-office informatikai rendszerek segítségével ▪ A termék portfolió optimalizálása és az üzletfejlesztés felgyorsítása. A társasági jogi átszervezéssel kapcsolatos üzleti átalakítás az alábbi főbb témaköröket és kockázatokat érinti, amelyek a jelenlegi struktúrához és a jövőbeli üzletfejlesztéshez kapcsolódnak: ▪ A kulcsfontosságú befektetési folyamatok egységesítése közös standardok alkalmazásával a kelet-közép-európai régióban egy új front-office informatikai rendszer segítségével, amelynek pozitív hatása várható a hatékonyságra ▪ A termék portfolió optimalizálása, és a termék duplikációk megelőzése ▪ A kelet-közép-európai régió folyamatainak jelenlegi minőségi különbségeiből adódó működési kockázat csökkentése egyes területeken magas szintű manuális folyamatok segítségével ▪ Az üzletfejlesztés felgyorsítása a kelet-közép-európai régióban ▪ A hatékonyság növelése a működési sinergiák által.
Další aspekty: Jediný akcionář zúčastněných společností (jak je definován níže) rozhodne na základě konzultace s řídicími orgány zúčastněných společností podle § 6 odst. 4 HU zákona o přeměnách o provedení Fúze jednou, a to písemným rozhodnutím podle § 6 odst. 5 HU zákona o přeměnách.	Other considerations: Based on consultation with the Participating Companies' management bodies, pursuant to Section 6 (4) of the HU Conversion Act, the sole shareholder of the Participating Companies (as defined below) decides to resolve on the implementation of the Merger once, by means of a written decision pursuant to Section 6 (5) of the HU Conversion Act.	Egyéb szempontok: Az Egyesülő Társaságok ügyvezetésével folytatott egyeztetések alapján a Tett. 6. § (4) bekezdésének megfelelően az Egyesülő Társaságok (az alábbiakban definiált) egyedüli tagja úgy dönt, hogy az Egyesülés végrehajtásáról egy alkalommal, a Tett. 6. § (5) bekezdése alapján írásbeli döntéshozatal útján dönt.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

21.1	Nástupnická společnost po účinnosti fúze převezme veškerá práva a povinnosti Zanikající společnosti, včetně všech věřitelů Zanikající společnosti, aniž by se jakkoli změnila povaha, výše nebo podmínky, za nichž mohou uplatňovat své pohledávky. Fúze nebude mít negativní dopad na práva věřitelů žádné ze Zúčastněných společnosti.	21.1	The Surviving Company will upon the effectiveness of the Merger assume all rights and obligations of the Dissolving Company, including all creditors of the Dissolving Company without any modification to the nature, amount or conditions under which they may raise their claims. The Merger will not have negative impact on rights of creditors of any Participating Companies.	21.1	Az Egyesülés hatálybalépésével a Jogutód Társaság megszerezzi a Megszűnő Társaság összes jogát, illetve kötelezettségét, ideértve a Megszűnő Társaság hitelezőit is, anélkül, hogy a hitelezők igénybejelentésének természete, összege, vagy bármilyen feltétele megváltozna. Az Egyesülés nem lesz negatív hatással az Egyesülő Társaságok hitelezőire.
21.2	Aktiva Zanikající společnosti jsou dostatečná k včasnému uhrazení jejich závazků.	21.2	The Dissolving Company's assets are sufficient to cover the timely payment of its liabilities.	21.2	A Megszűnő Társaság eszközei elegendőek a Megszűnő Társaság kötelezettségeinek időben történő teljesítéséhez.
21.3	Zanikající společnost prohlašuje, že ke dni podpisu tohoto Projektu - Zanikající společnost nemá žádný veřejný dluh ve výši přesahující polovinu jejího vlastního kapitálu, u něhož nebyl povolen odklad nebo upuštěno od úhrady, - věřitelé mají zajištění úměrné riziku spojenému s Fúzí jiným způsobem, - s ohledem na finanční a majetkovou situaci Nástupnické společnosti po Fúzi není žádné zajištění opodstatněné.	21.3	The Dissolving Company declares that on the date of signing this Merger Plan - the Dissolving Company has no public debt in an amount exceeding half of its equity capital for which no deferral or relief from payment has been granted, - the creditors otherwise have security commensurate with the risk associated with the Merger, - in view of the financial and asset situation of the Surviving Company after the Merger, no security is justified.	21.3	A Megszűnő Társaság kijelenti, hogy jelen Egyesülési Terv aláírásának napján: - A Megszűnő Társaságnak nincs a saját tőkéje felénél magasabb összegű köztartozása, amelyre halasztást, fizetési könnyítést nem kapott, - a hitelezők egyébként rendelkeznek az Egyesüléshez kapcsolódó kockázattal arányos biztosítékkal, - a Jogutód Társaság Egyesülés utáni pénzügyi, vagyoni helyzetére figyelemmel a biztosítékkadás nem indokolt.
21.4	Zanikající společnost se obrátí na příslušný soud v Maďarsku se žádostí o vydání osvědčení, které s konečnou platností potvrdí řádné provedení úkonů a formalit před Fúzí. V této souvislosti učiní Zanikající společnost u příslušného rejstříkového soudu prohlášení o všech jistotách a zárukách nabízených	21.4	The Dissolving Company shall apply to the competent Court of Registration in Hungary requesting a certificate conclusively attesting to the proper completion of the pre-merger acts and formalities. In this respect, the Dissolving Company shall make a declaration to the competent Court of Registration about any securities and	21.4	A Megszűnő Társaság az illetékes magyarországi cégbírósághoz benyújtja tanúsítvány kiadása iránti kérelmét, amely igazolja az Egyesülés bejegyzését megelőző jogszabályi kötelezettségek teljesítését. Ebben a tekintetben a Megszűnő Társaság nyilatkozik az illetékes cégbíróság felé a hitelezőknek nyújtott biztosítékokról, illetve

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

GIH, jediný akcionář Nástupnické společnosti jednající ve funkci valné hromady Nástupnické společnosti, svým rozhodnutím (i) tento Projekt a (ii) potvrzuje, že stanoví Nástupnické společnosti nebudou v souvislosti s Fúzí měněny.	Conversion Act, GIH, the sole shareholder of the Surviving Company acting in the capacity of the General Meeting of the Surviving Company, will by its decision approve (i) this Merger Plan and (ii) confirm that the Articles of Association of the Surviving Company will not be amended in connection with the Merger.	összhangban a GIH mint a Jogutód Társaság egyedüli tagja a Jogutód Társaság legfőbb szerv hatáskörét gyakorolva dönt a (i) jelen Egyesülési Terv jóváhagyásáról és (ii) megerősíti, hogy a Jogutód Társaság létesítő okirata az Egyesüléssel összefüggésben nem módosul.
24 ZVEŘEJNĚNÍ PROJEKTU § 33 ODSŤ. 1 PÍSM. A) ZOP § 12 HU ZÁKONA O PŘEMĚNÁCH	24 PUBLISHING OF THE MERGER PLAN SEC. 33(1)(A) OF THE CZ ACT SECTION 12 OF THE HU CONVERSION ACT	24 AZ EGYESÜLÉSI TERV KÖZZÉTÉTELE A CZ TÖRVÉNY 33(1)(A) SZAKASZA ÉS A TETV. 12. §-A
24.1 Projekt bude vložen do sbírky listin českého obchodního rejstříku pro Nástupnickou společnost podle § 33 odst. 1 písm. a) ZOP nejméně jeden měsíc přede dnem rozhodnutí o schválení Projektu společností GIH coby jediným akcionářem jednajícím v rámci výkonu působnosti valné hromady Nástupnické společnosti.	24.1 The Merger Plan shall be filed with the Collection of Deeds of the Czech Commercial Register maintained for the Surviving Company pursuant to Section 33(1)(a) of the CZ Act at least one month prior to the date of the decision on approval of the Merger Plan by GIH as the sole shareholder acting in the capacity of the General Meeting of the Surviving Company.	24.1 Az Egyesülési Tervet a cseh cégnyilvántartásnak a CZ Törvény 33(1)(a) szakasza szerint a Jogutód Társaság számára vezetett okiratgyűjteményéhez kell benyújtani, legalább egy hónappal azt megelőzően, hogy a GIH mint egyedüli tag a Jogutód Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva jóváhagyja az Egyesülési Tervet.
24.2 Následující dokumenty budou uloženy u příslušného Maďarského rejstříkového soudu nejméně 30 dní před konečným rozhodnutím o Fúzi: • Projekt; • Prohlášení představenstva Zanikající společnosti, že na základě informací, které má představenstvo k dispozici ke dni podpisu Projektu, si představenstvo není vědomo žádných okolností, které by bránily Nástupnické společnosti jako nástupci Zanikající společnosti plnit závazky v době jejich splatnosti po účinnosti Fúze;	24.2 The following documents will be deposited with the competent Hungarian Court of Registration at least 30 days prior to the final decision on the Merger: • Merger Plan; • The declaration of the board of directors of the Dissolving Company that on the basis of the information available to the board of directors at the date of signing the Merger Plan the board of directors is not aware of any circumstances that would prevent the Surviving Company as the successor of the Dissolving Company from meeting the obligations when they	24.2 Az Egyesülésről szóló végleges döntést legalább 30 nappal megelőzően az alábbi dokumentumok kerülnek az illetékes magyar cégbírósághoz benyújtásra: • Egyesülési Terv; • A Megszűnő Társaság igazgatóságának nyilatkozata arról, hogy az Egyesülési Terv aláírásának időpontjában rendelkezésre álló információk alapján nincs tudomása olyan körülményekről, amelyek miatt a Jogutód Társaság mint a Megszűnő Társaság jogutódja a határokon átnyúló átalakulás hatályosulását követően ne tudna eleget

- Prohlášení představenstva Zanikající společnosti, že se na Fúzi aplikuje proces zjednodušené fúze podle § 37 (1) HU Zákona o přeměnách, a tudíž není vyžadována příprava zprávy o Fúzi v případě zanikající společnosti; - Oznámení věřitelům, akcionářů a zaměstnancům zanikající společnosti, které jim umožní vyjádřit se k plánu fúze nejpozději 5 pracovních dnů před konečným rozhodnutím.	fall due following the effectiveness of the Merger; - The declaration of the board of directors of the Dissolving Company that the simplified merger procedure is applicable to the Merger pursuant to section 37 (1) of the HU Conversion Act and therefore the preparation of a report on the Merger was not necessary in case of the Dissolving Company. - Notification to the creditors, shareholder, employees of the Dissolving Company enabling them to comment the Merger Plan no later than 5 business days before the final decision.	tenni a kötelezettségeinek, amikor azok esedékessé válnak; - A Megszűnő Társaság igazgatóságának nyilatkozata arról, hogy az Egyesülési jelentés elkészítése a Megszűnő Társaság vonatkozásában nem volt szükséges a Terv. 37. § (1) bekezdése alapján, mivel az Egyesülésre a határokon átnyúló egyesülésekre vonatkozó egyszerűsített eljárás alkalmazandó. - Értesítés, amely tájékoztatja a Megszűnő Társaság tagját, hitelezőit és a munkavállalóit arról, hogy az Egyesülési Tervre legkésőbb 5 munkanappal a végleges döntés előtt észrevételeket nyújthatnak be.
24.3 Na základě výše uložených dokumentů zajistí příslušný rejstříkový soud zveřejnění oznámení o fúzi v maďarském obchodním věstníku.	24.3 Based on the above deposited documents, the competent Court of Registration will arrange for the publication of a notice on the Merger in the Hungarian Companies Gazette.	24.3 A fentiek szerint benyújtott dokumentumok alapján az illetékes cégbíróság intézkedik az Egyesüléssel kapcsolatos hirdetmény magyar Cégközlönyben történő közzétételéről.
24.4 V období jednoho měsíce přede dnem rozhodnutí o schválení Projektu, účetní závěrky a zahajovací rozvahy Nástupnické společnosti ze strany GIH jakožto jediným akcionářem jednajícím v působnosti valné hromady Nástupnické společnosti bude uveřejněno oznámení o podání Projektu podle čl. 24.1 a 24.2 tohoto Projektu (i) v souladu s § 33, § 59i a násl. a § 118 ZOP, v českém obchodním věstníku, včetně oznámení pro akcionáře Nástupnické společnosti o jejich právech podle § 119 ZOP a s oznámením pro věřitele Zúčastněných společností podle § 35 až 39a ZOP; a dále (ii)	24.4 Within the period of one month prior to the date of the decision on approval of the Merger Plan and of closing financial statements of the Participating Companies and opening balance sheet of the Surviving Company by GIH as the sole shareholder acting in the capacity of the General Meeting of the Surviving Company, the notice on filing the Merger Plan pursuant to Article 24.1 and 24.2 hereof shall be published (i) in accordance with Section 33 in connection with Section 59i et seq. and Section 118 of the CZ Act, in the Czech Commercial Bulletin, including with a notification for the shareholders of the	24.4 Az Egyesülési Tervnek, az Egyesülő Társaságok záró beszámolóinak, a Jogutód Társaság nyitó vagyonszerkezetének a legfőbb szerv hatáskörében eljáró GIH mint a Jogutód Társaság egyedüli tagja általi jóváhagyásáról szóló döntését megelőző egy hónapon belül az Egyesülési Terv 24.1 és 24.2 pontok szerinti benyújtásáról szóló értesítést közzé kell tenni a (i) CZ Törvény 59i és azt követő és 118 szakaszaival összefüggésben a CZ Törvény 33 szakaszának megfelelően a cseh Cégközlönyben, amely értesítés tartalmazza a felhívást a Jogutód Társaság tagjai számára a CZ Törvény 119 szakasza szerinti jogaikról,

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

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



31. května 2024

31 May 2024

2024. május 31.

Schiri

Generali Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság,

Mgr. František Schiri

zmocněnec na základě plné moci

representative on the basis of Power of Attorney

képviselő meghatalmazás alapján

Ověření - legalizace

Ověřuji, že pod pořadovým číslem 11CEUW5G tuto

listinu přede mnou vlastnoručně podepsala níže

uvedená osoba, jejíž totožnost byla prokázána:

František Schiri, nar. 04.12.1991, Francouzská

229/16, Vinohrady, 12000 Praha 2.

V Praze, dne 31.05.2024

JUDr. Markéta Menclerová
notářka se sídlem v Praze



Petráček

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

Mgr. Vladimír Petráček

zmocněnec na základě plné moci

representative on the basis of Power of Attorney

képviselő meghatalmazás alapján

Ověření - legalizace

Ověřuji, že pod pořadovým číslem 11CEUMY7 tuto

listinu přede mnou vlastnoručně podepsala níže

uvedená osoba, jejíž totožnost byla prokázána:

Vladimír Petráček, nar. 11.12.1987, Ovčí hájek

2351/70, Stodůlky, 15800 Praha 5.

V Praze, dne 31.05.2024

JUDr. Markéta Menclerová
notářka se sídlem v Praze





APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Česká republika

Czech Republic

Tato veřejná listina
This public document

2. byla podepsána ... JUDr. Markéta Menclerová
has been signed

3. funkce ... Notář
acting in capacity of

4. opatřena razítkem ... JUDr. Markéta Menclerová, notářka v Praze
bears the seal/stamp of

OVĚŘENO CERTIFIED

5. V Praze
in Prague

6. dne ... 31.05.2024
date

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

8. čís. ... 31HH6IY
N°

9. kolek/razítko
duty stamp/stamp:

10. Podpis: Markéta Janoušková
Signature



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

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

(dále jen „Společnost“)

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

(hereinafter referred to as the “Company”)

1. OBCHODNÍ FIRMA

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

2. SÍDLO

Sídlem Společnosti je Praha.

3. INTERNETOVÁ STRÁNKA

Internetové stránky Společnosti jsou umístěny na adrese:

www.generali-investments.cz

4. PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ

Předmětem podnikání Společnosti je:

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

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

Společnost je oprávněna přesáhnout rozhodný limit.

1. BUSINESS NAME

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

2. REGISTERED OFFICE

The registered office of the Company is Prague.

3. WEBPAGES

Company webpages are located at:

www.generali-investments.cz

4. SUBJECT OF BUSINESS

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

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

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

The Company is authorized to exceed the decisive limit.

5. ZÁKLADNÍ KAPITÁL A AKCIE

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

5. REGISTERED CAPITAL AND SHARES

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

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

7. JEDNÁNÍ A PODEPISOVÁNÍ ZA SPOLEČNOST

- 7.1 Společnost zastupují společně vždy alespoň dva členové představenstva, z nichž jeden musí být předsedou nebo místopředsedou představenstva.
- 7.2 Ustanovení předcházejícího odstavce neplatí v případě, že představenstvo má jediného člena. Pak tento člen zastupuje Společnost samostatně.
- 7.3 Podepisování za Společnost se děje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě Společnosti připojí příslušné osoby své vlastnoruční podpisy s uvedením jména a funkce.

8. ORGÁNY SPOLEČNOSTI

- 8.1 Společnost má dualistický systém vnitřní struktury a orgány Společnosti jsou:
- (a) valná hromada,
 - (b) představenstvo,
 - (c) dozorčí rada,
 - (d) výbor pro audit, je-li zřizován.

9. VALNÁ HROMADA

- 9.1 Základní ustanovení týkající se valné hromady
- (a) Valná hromada je nejvyšším orgánem Společnosti.
 - (b) Valná hromada se koná nejméně jednou za rok, nejpozději však do 6 měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. Účetní období je totožné s kalendářním rokem.
 - (c) Valná hromada se může konat bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích a stanov na svolání valné hromady, souhlasí-li s tím všichni akcionáři. Valnou hromadu svolává a organizačně zabezpečuje představenstvo; v případech stanovených zákonem o obchodních korporacích, nebo vyžádají-li si to zájmy Společnosti také jeho člen, nebo dozorčí rada (svolavatel). Pozvánka se akcionářům doručuje emailem při použití kontaktních údajů sdělených pro tyto účely akcionářem, na adresu uvedenou v seznamu akcionářů nebo osobním předáním.
 - (d) Má-li Společnost jediného akcionáře, valná hromada se nekoná a její působnost vykonává jediný akcionář.
- 9.2 Usnášení valné hromady a hlasování na valné hromadě
- (a) Valná hromada je usnášeníschopná, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % základního kapitálu Společnosti.
 - (b) Valná hromada rozhoduje usnesením. Akcionáři

7. ACTING AND SIGNING ON BEHALF OF THE COMPANY

- 7.1 The Company shall be always represented by at least two members of the board of Directors of which one must be a chairman or vice-chairman of the Board of Directors.
- 7.2 Provisions of the preceding paragraph shall apply in the event that the Board of Directors has a sole member. In such a case this member shall represent the Company independently.
- 7.3 Signing on behalf of the Company shall be carried out in the following way: relevant persons shall affix their signatures stating their name and job position to the written or printed business name of the Company.

8. COMPANY BODIES

- 8.1 The Company has a dualistic system of internal structure and the bodies of the Company are as follows:
- (a) General Meeting
 - (b) Board of Directors
 - (c) Supervisory Board
 - (d) Committee for Audit, if such a committee has been established

9. GENERAL MEETING

- 9.1 Basic provisions relating to the General Meeting
- (a) General Meeting is the highest body of the Company.
 - (b) General Meeting shall be held at least once a year, no later than within 6 months from the last day of the previous accounting period. The accounting period shall be identical with a calendar year.
 - (c) When approved by all shareholders, the General Meeting may be held without meeting the requirements stipulated in the Act on Business Corporations and in the Articles of Association that relate to summoning the General Meeting. The General Meeting shall be summoned and organisationally provided by the Board of Directors; in cases stipulated in the Act on Business Corporations, or where required by the interests of the Company also by a Member of the Board, or the Supervisory Board ("convener"). The invitation shall be distributed to the shareholders by e-mail, using contact details provided for this purpose by the shareholder, to the address stated in the list of shareholders, or delivered in person.
 - (d) Should the Company have a sole shareholder, the General Meeting shall not be held and powers thereof shall be exercised by the sole shareholder.
- 9.2 General Meeting quorum and voting
- (a) General Meeting has a quorum if shareholders holding shares with a nominal value exceeding 50% of the registered capital of the Company are present at the General Meeting.

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

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

9.3 Působnost valné hromady Společnosti.

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

9.3 Company's General Meeting competences

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

10. PŘEDSTAVENSTVO

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

10. BOARD OF DIRECTORS

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

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

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

10.19 Působnost představenstva Společnosti

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

10.19 Company's Board of Directors competences

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

- (vii) vyhodnocování pravidelných zpráv i mimořádných zjištění řádně a včas, včetně informací, které jsou představenstvu předkládány auditorem nebo orgány dohledu; na základě těchto vyhodnocení přijímá představenstvo přiměřená opatření, která jsou provedena bez zbytečného odkladu;
- (viii) pravidelná jednání o záležitostech, které se týkají řídicího a kontrolního systému a alespoň jednou ročně vyhodnocování účinnosti, ucelenosti a přiměřenosti řídicího a kontrolního systému a zajištění případných opatření k nápravě takto zjištěných nedostatků;
- (ix) schvalování změny statutu Společnosti obhospodařovaných investičních fondů nebo zahraničních investičních fondů,
- (x) schvalování politiky zapojení a investiční strategie správce aktiv podle ZPKT.

- (vii) proper and timely evaluation of periodic reports and extraordinary findings, including information that is submitted to the Board of Directors by auditor or supervisory authorities; based on these evaluations, the Board of Directors adopts reasonable measures without undue delay;
- (viii) regular discussions on matters relating to the management and control system, and at least once a year evaluate the efficiency, coherence and adequacy of the management and control system; and ensure any measures to remedy of identified deficiencies;
- (ix) the approval of amendments to the Statute of managed investment funds and foreign investment funds managed by the Company, and communication of key information,
- (x) the approval of the involvement policy and investment strategy according to Act on Capital Business Markets.

11. DOZORČÍ RADA

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

11. SUPERVISORY BOARD

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

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

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

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

11.15 Působnost dozorčí rady Společnosti

11.15 Company's Supervisory Board competences

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

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

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

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

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

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

12. VÝBOR PRO AUDIT

- 12.1 Společnost zřizuje výbor pro audit, je-li k tomu povinná dle jiného právního předpisu.
- 12.2 Výbor pro audit má 3 členy. Většina členů výboru pro audit musí být nezávislá a odborně způsobilá.
- 12.3 Členové výboru pro audit jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou.
- 12.4 Funkční období člena výboru pro audit je 5 let, nestanoví-li smlouva o výkonu funkce jinak za předpokladu, že smlouva o výkonu funkce byla schválena většinou vyžadovanou pro změnu stanov.
- 12.5 Členové výboru pro audit volí a odvolávají svého předsedu. Předseda výboru pro audit musí být nezávislý.
- 12.6 Pro způsob svolávání zasedání, usnášedšchopnost, způsob rozhodování a zápis ze zasedání výboru pro audit se přiměřeně použijí ustanovení zákona o obchodních korporacích a těchto stanov vztahujících se na zasedání, usnášedšchopnost, způsob rozhodování a zápis ze zasedání dozorčí rady.

12. AUDIT COMMITTEE

- 12.1 The Company shall establish the Audit Committee, if the Company is obliged to establish such a committee pursuant to any other legal regulation.
- 12.2 The Audit Committee shall have 3 members. Majority of the Audit Committee members must be independent and have professional competence.
- 12.3 Members of the Audit Committee are elected and removed by the General Meeting.
- 12.4 The term of office of a member of the Audit Committee is 5 years, unless stipulated otherwise in the job performance agreement, provided that the agreement has been approved by the majority of votes required for amending the Articles of Association.
- 12.5 The Audit Committee members shall elect and remove its chairman. The Chairman of the Audit Committee must be independent.
- 12.6 Provisions of the Act on Business Corporations and these Articles of Association related to meetings, quorum, method of decision-making and the minutes of the meeting of the Supervisory Board shall be adequately applied to the method of summoning a meeting, quorum, method of decision-making and minutes of meetings of the Audit Committee.

13. ROZDĚLOVÁNÍ PODÍLU NA ZISKU A NA JINÝCH VLASTNÍCH ZDROJÍCH, FINANČNÍ ASISTENCE

- 13.1 Akcionář má právo na podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích Společnosti, který valná hromada schválila k rozdělení. Podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích se stanoví na základě řádné nebo mimořádné účetní závěrky schválené valnou hromadou.
- 13.2 Podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích může být rozdělen pouze akcionářům.
- 13.3 Podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích je splatný do 3 měsíců ode dne, kdy bylo přijato rozhodnutí valné hromady o rozdělení zisku a/nebo jiných vlastních zdrojů, neurčí-li rozhodnutí valné hromady jinak.
- 13.4 Společnost může poskytovat finanční asistenci v souladu se zákonem o obchodních korporacích.
- 13.5 Společnost je na základě rozhodnutí valné hromady oprávněna rozpustit zákonný rezervní fond. O způsobu použití rozpuštěných peněžních prostředků rozhodne valná hromada.

13. DISTRIBUTION OF SHARES IN PROFITS AND IN OTHER OWN RESOURCES, FINANCIAL ASSISTANCE

- 13.1 The shareholder is entitled to a share in profit and in other own resources of the Company approved for distribution by the General Meeting. Shares in profit and other own resources shall be determined based on annual or extraordinary financial statements approved by the General Meeting.
- 13.2 Shares in profit and in other own resources may be distributed among the shareholders only.
- 13.3 Shares in profit and in other own resources are payable within 3 months after the day when the decision of the General Meeting about profit and/or other own resources distribution was adopted, unless the General Meeting has decided otherwise.
- 13.4 The Company is authorised to provide financial assistance in line with the Act on Business Corporations.
- 13.5 On the basis of a resolution of the General Meeting, the Company is authorised to dissolve the statutory reserve fund. The General Meeting shall decide about the method of the use of the dissolved funds.

Stanovy společnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. ve znění schváleném rozhodnutím jediného akcionáře dne 8. února 2021
Articles of association of the company Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. as approved by the decision of the sole shareholder as of February 8, 2021

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

14.1 Koncern Generali

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

14.2 Právní úprava

Společnost se řídí zákonem o obchodních korporacích jako celkem.

14. FINAL PROVISIONS

14.1 Generali Concern

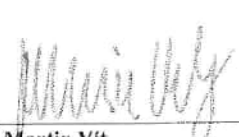
The Company belongs to the Generali Group. In that capacity it shall be required to comply with the measures which Assicurazioni Generali S.p.A. shall adopt for the implementation of the applicable law and provisions set by IVASS for the purposes of a stable and efficient management of the group. The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

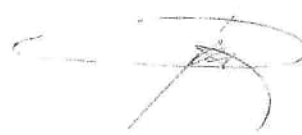
14.2 Legal adjustment

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

V Praze dne 16. 2. 2021


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


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



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

(a továbbiakban: a "Társaság")

1. VÁLLALAT NÉV

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

2. SZÉKHELY

A Társaság székhelye Prága.

3. HONLAPOK

A vállalat weboldalai a következő címen találhatóak:

www.generali-investments.cz

4. AZ ÜZLET TÁRGYA

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

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

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

A Társaság jogosult a döntő határérték túllépésére.

5. ALAPTŐKE ÉS RÉSZVÉNYEK

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

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

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

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

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

7. A TÁRSASÁG NEVÉBEN ELJÁRVA ÉS ALÁÍRVA

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

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

8. TÁRSADALMI TESTÜLETEK

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

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

9. KÖZGYŰLÉS

- 9.1 A közgyűléssel kapcsolatos alapvető rendelkezések

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

- 9.2 A közgyűlés határozatképessége és szavazás

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

- 9.3 A társaság közgyűlésének hatásköre

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

10. IGAZGATÓTANÁCS

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

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

11. FELÜGYELŐBIZOTTSÁG

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

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

12. AUDIT BIZOTTSÁG

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

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

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

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

14. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

14.1 Generali konszern

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

14.2 Jogi kiigazítás

A Társaságra a gazdasági társaságokról szóló törvény egésze az irányadó.

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

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A Generali Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság részvényesének

Vélemény

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

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

A vélemény alapja

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

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

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

Egyéb kérdések – a felhasználás korlátozása

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

Egyéb információk: A közös egyesülési tervezet

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

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

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

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

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

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

A könyvvizsgáló vagyonmérleg-tervezet könyvvizsgálataért való felelőssége

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

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

Továbbá:

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

Budapest, 2024. május 15.



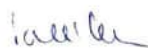
Sugár Észter Szilvia

ügyvezető

K-E-S AUDIT Kft.

1054 Budapest, Báthori u. 20. 3/1.

MKVK nyilv. sz.:001587



Tatár Emese

kamarai tag könyvvizsgáló

MKVK nyilv. sz.: 006433

Statisztikai számjel

01-10-044465

Cégjegyzék száma

Generali Alapkezelő Zrt

(beolvadó társaság)

1066 Budapest Teréz krt. 42-44

Vagyonsmérleg tervezet

2024. március 31.

Keltezés: 2024.05.15

Varga Róbert
Gergely

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

Kozó
Anikó

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

a vállalkozás vezetője (képviselői)

P.H.

VAGYONMÉRLEG TERVEZET Eszközök (Aktívák)

adatok eFt-ban

adatok eFt-ban

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

VAGYONMÉRLEG TERVEZET Források (Passzívák)

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

01-10-044465
Cégjegyzék száma

Generali Alapkezelő Zrt
(beolvadó társaság)

1066 Budapest Teréz krt. 42-44

Vagyonleltár tervezet
2024. március 31.

Keltezés: 2024.05.15

Varga Róbert Gergely	Digitálisan aláírta:	Digitálisan aláírta: Kozó
	Varga Róbert Gergely	Anikó
	Dátum: 2024.05.15	Dátum: 2024.05.15
	20:43:33 +02'00'	15:01:52 +02'00'
	a vállalkozás vezetője (képviselői)	

P.H.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3652000114 Költségek, ráfordítások A/E	6,717,252
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elh.(2)	6,717,252

3699131102 Amortizáció poz. államkötvény AFS HAS

58,714

Jegyzett tőke 500,000,000

4113000010 Tőketartalék

15,000,000

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

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

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

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

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

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

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA¹

Akcionáři společnosti Generali Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Stanovisko

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

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

Podklad pro stanovisko

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

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

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

Další skutečnosti- Omezení užití

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

Další informace: projekt fúze

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

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

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

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

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

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

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

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

Odpovědnost auditora za audit návrhu výkazu aktiv a pasiv

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

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

Rovněž:

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

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

Budapešť, 15. května 2024

(podpis)

Eszter Szilvia Sugár

jednatel

K-E-S Audit Kft.

1054 Budapest, Báthori str 20. III/1

MKVK reg. č.: 001587

(podpis)

Emese Tatár

Registrovaný auditor

MKVK reg. č. 006433

K-E-S Audit Könyvvizsgáló, Kiegészítő és Adószámlázó Kft.

1054 Budapest, Báthori str. 20.

Cg.001/20 001587 – Fővárosi Kiegészítő és Adószámlázó

Web: kes.audit.hu

Statistické číslo

01-10-044465

Registrační číslo společnosti

Generali Alapkezelő Zrt

(fúzející společnost)

1066 Budapest Teréz krt. 42-44

Návrh rozvahy

31. března 2024.

Varga
Róbert
Gergely

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

Jednatelé společnosti (zástupci)

Kózo
Anikó

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

Dne: 2024.05.15

NÁVRH ROZVAHY Majetek (aktiva)

data v tisících FT

data
v tisících
FT

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

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

NÁVRH ROZVAHY Závazky (PASIVA)

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

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

01-10-044465
Rejstříkové číslo

Generali Alapkezelő Zrt
(zanikající společnost)

1066 Budapešť Teréz krt. 42-44

Návrh soupisu majetku
31. březen 2024

Datum vydání: 15.05.2024

vedoucí (zástupce) společnosti

O.R.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3652000114 Náklady, výdaje AIE

6,717,252

Aktivní časové rozlišení výdajů, nákladů (2)

6,717,252

3699131102 Amortizace poz. státních dluhopisů AFS HAS

58,714

Upsaný kapitál 500,000,000

4113000010 Kapitálové rezervy

15,000,000

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

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

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

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

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

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

