

## NÁVRH PROJETKU ZLÚČENIA

(„PROJEKT“)

medzi

Spoločnosťou **Energy Solar SK 1 a.s.**, so sídlom Tomášikova 19, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 02, Slovenská republika, IČO: 46 043 624, zapísanou v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka číslo: 5228/B („**Zanikajúca spoločnosť**“);

a

Spoločnosťou **Energy Solar SK 2 a.s.**, so sídlom Tomášikova 19, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 02, Slovenská republika, IČO: 46 043 560, zapísanou v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka číslo: 5219/B („**Nástupnícka spoločnosť**“).

(Zanikajúca spoločnosť a Nástupnícka spoločnosť ďalej spoločne ako „**Strany**“)

### PREAMBULA

Zlúčením dôjde k zániku Zanikajúcej spoločnosti, ktorému bude predchádzať jej zrušenie bez likvidácie. Ku dňu, kedy tento úkon nadobudne účinnosť, celé imanie Zanikajúcej spoločnosti prejde na Nástupnícku spoločnosť. Nástupnícka spoločnosť preberá dňom účinnosti zlúčenia celé imanie Zanikajúcej spoločnosti.

### 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 1.1 Tento Projekt je pripravený v súlade s § 8, § 34 a nasl. zákona č. 309/2023 Z. z. o premenách obchodných spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**Zákon o premenách**“) a upravuje podmienky a spôsob zlúčenia Strán.
- 1.2 Strany sa dohodli, že Nástupnícka spoločnosť a Zanikajúca spoločnosť sa zlučujú za podmienok dohodnutých v tomto Projekte, v dôsledku čoho sa Zanikajúca spoločnosť zruší bez likvidácie

## DRAFT MERGER PROJECT

(THE “PROJECT”)

by and between

**Energy Solar SK 1 a.s.**, with its registered seat at Tomášikova 19, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 02, Slovak Republic, Id. No.: 46 043 624, registered with the Commercial Register of the Municipal Court Bratislava III, Section: Sa, Insert No.: 5228/B (the “**Dissolving Company**”);

and

**Energy Solar SK 2 a.s.**, with its registered seat at Tomášikova 19, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 02, Slovak Republic, Id. No.: 46 043 560, registered with the Commercial Register of the Municipal Court Bratislava III, Section: Sa, Insert No.: 5219/B (the “**Succeeding Company**”).

(Dissolving Company and Succeeding Company together jointly as the “**Parties**”)

### PREAMBULE

As a result of the merger, Dissolving Company will be dissolved, which will be preceded by its winding-up without liquidation. As of the date when this transformation is completed, the entire assets and liabilities of the Dissolving Company shall be transferred to the Succeeding Company. The Succeeding Company shall take over the entire assets and liabilities of the Dissolving Company.

### 1. OPENING PROVISIONS

- 1.1 This Merger Project is entered into pursuant to the provisions of Section 8, Section 34 and following provisions of Act No. 309/2023 Coll., on the Transformations of the Companies and Cooperatives (“**Companies Transformation Act**”) and lays down the terms and conditions and the procedure of the merger of the Parties.
- 1.2 The parties agreed that the Succeeding Company and the Dissolving Company shall merge subject to the terms and conditions agreed herein, as a result of which the Dissolving Company shall be

a jej celé imanie vrátane práv, právnych nárokov, povinností a záväzkov prejde na Nástupnícku spoločnosť.

## 2. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE NÁSTUPNÍCKEJ SPOLOČNOSTI

2.1 Nástupnícka spoločnosť je obchodná spoločnosť **Energy Solar SK 2 a.s.**, so sídlom Tomášikova 19, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 02, Slovenská republika, IČO: 46 043 560, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka číslo: 5219/B.

2.2 Ku dňu podpisu tohto Projektu je základné imanie Nástupníckej spoločnosti 25.000 EUR a je splatené v plnej výške.

2.3 Jediným akcionárom Nástupníckej spoločnosti dňu podpisu Projektu je spoločnosť:

2.3.1 **Energy Power Holding GmbH**, so sídlom Schwarzenbergplatz 5/4.1, Viedeň 1030, Rakúska republika, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu (po nemecky Amtsgericht) Bad Homburg pod registračným číslom FN 524697 p (ďalej len „**Energy Power Holding**“).

## 3. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE ZANIKAJÚCEJ SPOLOČNOSTI

3.1 Zanikajúcou spoločnosťou je **Energy Solar SK 1 a.s.**, so sídlom Tomášikova 19, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 02, Slovenská republika, IČO: 46 043 624, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka číslo: 5228/B.

3.2 Ku dňu podpisu tohto Projektu je základné imanie Zanikajúcej spoločnosti 25.000 EUR a je splatené v plnej výške.

3.3 Akcionár Zanikajúcej spoločnosti je ku dňu podpisu tohto Projektu spoločnosť Energy Power Holding.

wound-up without liquidation and the entirety of its capital including the rights, legal claims, obligations and liabilities shall be transferred to the Succeeding Company.

## 2. SUCCEEDING COMPANY IDENTIFICATION

2.1 The Succeeding Company is the company **Energy Solar SK 2 a.s.**, with its registered seat at Tomášikova 19, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 02, Slovak Republic, Id. No.: 46 043 560, registered with the Commercial Register of the Municipal Court Bratislava III, Section: Sa, Insert No.: 5219/B.

2.2 As at the date of this Project, the registered capital of the Succeeding Company is EUR 25,000 and was fully paid-up.

2.3 As of the date of this Project, the sole shareholder of the Succeeding Company is:

2.3.1 **Energy Power Holding GmbH**, with its business address at Schwarzenbergplatz 5/4.1, Vienna 1030, Austria, registered with the Commercial Register maintained by the district court (in German: *Amtsgericht*) Bad Homburg under the register. No.: FN 524697 p (the “**Energy Power Holding**”).

## 3. DISSOLVING COMPANY IDENTIFICATION

3.1 The Dissolving Company is **Energy Solar SK 1 a.s.**, with its registered seat at Tomášikova 19, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 02, Slovak Republic, Id. No.: 46 043 624, registered with the Commercial Register of the Municipal Court Bratislava III, Section: Sa, Insert No.: 5228/B.

3.2 As at the date of this Project, the registered capital of the Dissolving Company is EUR 25,000 and was fully paid-up.

3.3 As of the date of this Project, the Shareholder of the Dissolving Company is Energy Power Holding.

<p><b>4. ROZHODNÝ DEŇ A DEŇ PRÁVNÝCH ÚČINKOV ZLÚČENIA</b></p>	<p><b>4. DECISIVE DATE AND EFFECTIVE DATE OF MERGER</b></p>
<p>4.1 Rozhodným dňom zlúčenia Zanikajúcej spoločnosti a Nástupníckej spoločnosti v zmysle ustanovení § 8 písm. d) Zákona o premenách je 01.01.2025. V zmysle tohto Projektu je tento deň dňom, od ktorého sa všetky úkony Zanikajúcej spoločnosti považujú z hľadiska účtovníctva za úkony vykonané na účet Nástupníckej spoločnosti („<b>Rozhodný deň</b>“).</p>	<p>4.1 As per provisions of Section 8 (d) of the Companies Transformation Act, the decisive date of the merger of the Dissolving Company and the Succeeding Company shall be 1 January 2025, as of which all acts of the Dissolving Company are regarded as acts made on behalf of the Succeeding Company in terms of bookkeeping and accounting (the “<b>Decisive Date</b>”).</p>
<p>4.2 Právne účinky zlúčenia nastanú ku dňu zápisu zlúčenia do Obchodného registra („<b>Deň právnych účinkov</b>“).</p>	<p>4.2 The merger shall be effective on the date of registration of the merger with the Commercial Register (“<b>Effective Date</b>”).</p>
<p><b>5. PODIELY A PRÁVO NA PODIEL NA ZISKU</b></p>	<p><b>5. SHARE AND ENTITLEMENT TO SHARE IN PROFIT</b></p>
<p>5.1 Dňom právnych účinkov bude podiel a tomu zodpovedajúca výška vkladu akcionára podieľajúceho sa na zlúčení v Nástupníckej spoločnosti nasledovný:</p>	<p>5.1 As of the Effective Date, the share and the corresponding contributions made by the shareholder into the Succeeding Company shall be as follows:</p>
<p>5.1.1 <b>Energy Power Holding</b> s vkladom vo výške 25.000 EUR zodpovedajúcemu obchodnému podielu na Nástupníckej spoločnosti vo výške 100%.</p>	<p>5.1.1 <b>Energy Power Holding</b> with ownership interest 100% on Succeeding Company corresponding to contribution to registered capital EUR 25,000.</p>
<p>5.2 Dňom právnych účinkov zlúčenia sa nemení podiel na zisku <b>Energy Power Holding</b> v Nástupníckej spoločnosti.</p>	<p>5.2 As of the Effective Date, Succeeding Company sole shareholder’s right to receive profit shall remain unchanged.</p>
<p><b>6. ZÁKLADNÉ IMANIE NÁSTUPNÍCKEJ SPOLOČNOSTI</b></p>	<p><b>6. REGISTERED CAPITAL OF THE SUCCEEDING COMPANY</b></p>
<p>6.1 V dôsledku zlúčenia nepríde k žiadnej zmene základného imania Nástupníckej spoločnosti. Základné imanie Nástupníckej spoločnosti po zlúčení bude naďalej vo výške 25.000 EUR tvorené vkladom spoločníka Nástupníckej spoločnosti, teda:</p>	<p>6.1 The merger will not result in any change in the registered capital of the Succeeding Company. The registered capital of the Succeeding Company post-merger shall remain unchanged in the amount EUR 25,000 and shall consist of the following shareholder’s contribution:</p>
<p>6.1.1 <b>Energy Power Holding</b> s vkladom vo výške 25.000 EUR zodpovedajúcemu podielu na Nástupníckej spoločnosti vo výške 100%.</p>	<p>6.1.1 <b>Energy Power Holding</b> with the contribution to registered capital of EUR 25,000 corresponding to the ownership interest 100% on Succeeding Company.</p>

## 7. OSOBITNÉ USTANOVENIA

7.1 Vzhľadom na to, že Nástupnícka spoločnosť a Zanikajúca spoločnosť majú jediného akcionára, ktorým je **Energy Power Holding**:

7.1.1 nedochádza k určeniu výmenného pomeru akcií Nástupníckej spoločnosti určených na výmenu za akcie Zanikajúcej spoločnosti podľa § 34 ods. 1 písm. a) Zákona o premenách;

7.1.2 nebude sa vyplácať žiadny doplatok podľa ustanovenia § 34 ods. 1 b) Zákona o premenách;

7.1.3 nedochádza k určeniu podrobnosti postupu výmeny akcií Nástupníckej spoločnosti za akcie Zanikajúcej spoločnosti;

7.1.4 nedochádza k odkúpeniu akcií podľa § 34 ods. 1 d) Zákona o premenách;

7.1.5 nie sú žiadne osobitné práva akcionárov zúčastnených spoločností na podiel na zisku v Nástupníckej spoločnosti;

7.1.6 Zanikajúca spoločnosť, nevydala prioritné akcie, prioritné dlhopisy alebo vymeniteľné dlhopisy, prípadne iné cenné papiere s osobitnými právami, preto sa povinnosť podľa § 34 ods. 1 písm. f) Zákona o premenách neuplatní.

7.2 Audítorovi, členom predstavenstiev ani členom dozorných rád Zanikajúcej spoločnosti a Nástupníckej spoločnosti neboli poskytnuté ani nebudú poskytnuté v procese Zlúčenia žiadne osobitné výhody.

7.3 Strany sa dohodli, že Nástupnícka spoločnosť prevezme obchodné meno Zanikajúcej spoločnosti v zmysle § 11 ods. 3 Obchodného zákonníka do svojho majetku ale nebude ho používať ako svoje obchodné meno.

## 7. SPECIAL PROVISIONS

7.1 Whereas Succeeding company and Dissolving Company have the same sole shareholder **Energy Power Holding**:

7.1.1 The exchange ratio of the shares of the Succeeding Company to be exchanged for shares of the Dissolving Company pursuant to Section 34 (1) (a) of the Act on Conversions shall not be determined;

7.1.2 No additional payment as per the provision of Section 34 (1) (b) of the Commercial Code shall be made;

7.1.3 There is no determination of the details of the procedure for the exchange of the shares of the Successor company for the shares of the Dissolving Company;

7.1.4 There is no redemption of shares pursuant to Section 34(1)(d) of the Companies Transformation Act;

7.1.5 There are no special rights relating to the right of shareholders of the participating Companies to share in the profits of the Succeeding Company;

7.1.6 The Dissolving company has not issued preference shares, preference bonds or convertible bonds or other securities with special rights, therefore the obligation pursuant to Section 34(1)(f) of the Companies Transformation Act shall not apply.

7.2 No special benefits have been or will be granted to the Auditor, the members of the boards of directors or the members of the supervisory boards of the Succeeding Company and the Dissolving Company in the Merger Process.

7.3 The parties agreed that the Succeeding Company shall acquire the business name from of the Dissolving Company as per Section 11(3) Commercial Code but shall not adopt this business name.

- |           |   |           |   |
|-----------|---|-----------|---|
| 7.4       | Strany sa dohodli, že preskúmanie návrhu Projektu audítorom ani vypracovanie písomnej správy audítora o návrhu projektu premeny sa, podľa § 35 ods. 5 Zákona o premenách, nevykoná.   | 7.4       | The Parties agree that neither the auditor's review of the Project nor the auditor's report on the Project shall be conducted pursuant to Section 35(5) of the Companies Transformation Act.  |
| 7.5       | Strany sa dohodli, že správa predstavenstva Nástupníckej spoločnosti a správa predstavenstva Zanikajúcej spoločnosti sa podľa § 36 ods. 2 Zákona o premenách nebude vyhotovovať.  | 7.5       | The Parties agree that the report of the board of directors of the Succeeding Company and the report of the Board of Directors of the Dissolving Company shall not be prepared pursuant to Section 36(2) of the Companies Transformation Act.   |
| 7.6       | Strany sa dohodli, že vyjadrenie dozornej rady Nástupníckej spoločnosti a vyjadrenie dozornej rady Zanikajúcej spoločnosti sa podľa § 38 ods. 3 Zákona o premenách nevykoná.  | 7.6       | The Parties agree that the statement of the Supervisory Board of the Succeeding Company and the statement of the Supervisory Board of the Dissolving Company shall not be prepared pursuant to Section 38(3) of the Companies Transformation Act.   |
| 7.7       | Zanikajúca spoločnosť potvrdzuje, že nemá žiadnych zamestnancov. Nástupnícka spoločnosť má jedného zamestnanca, ktorý pre spoločnosť vykonáva pre Nástupnícku spoločnosť prácu na základe dohody o pracovnej činnosti.  | 7.7       | Dissolving Company has no employees. Succeeding Company has one employee, employed under work activity agreement.   |
| <b>8.</b> | <b>ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA</b>  | <b>8.</b> | <b>CLOSING PROVISION</b>  |
| 8.1       | Pokiaľ sa akékoľvek ustanovenie tohto Projektu stane neplatným či nevykonateľným a bude ho možné oddeliť od zvyšku Projektu, nebude to mať vplyv na platnosť a vykonateľnosť ostatných ustanovení tohto Projektu a nebude to brániť zlúčeniu Nástupníckej spoločnosti a Zanikajúcej spoločnosti podľa tohto Projektu. | 8.1       | Should any of the provisions hereof become invalid or unenforceable, and it can be separated from the remainder of the Project, it shall be without prejudice to the validity and enforceability of the other provisions of this Project and it shall not preclude the merger of the Succeeding Company and the Dissolving Company hereunder. |
| 8.2       | Projekt bol vyhotovený v dvoch (2) vyhotoveniach, z toho po jednom vyhotovení pre každú Stranu.   | 8.2       | The Project is executed in two (2) counterparts, with one counterpart for each Party.   |
| 8.3       | Projekt je vyhotovený v slovenskom a anglickom jazyku. V prípade nezrovnalosti medzi jazykovými verziami je rozhodujúca slovenská verzia.   | 8.3       | The Project is executed in Slovak and English language version. In case of any discrepancies the Slovak version shall prevail.  |
| 8.4       | Projekt sa riadi slovenským právom.   | 8.4       | The Project is governed by Slovak law.  |

8.5 Akýkoľvek spor vychádzajúci z tohto Projektu bude predložený na rozhodnutie príslušnému súdu Slovenskej republiky.

8.6 Zmluvné strany sa dohodli, že Nástupnícka spoločnosť znáša všetky náklady vyplývajúce z tohto Projektu.

Návrh Projektu bol vypracovaný konateľmi Nástupníckej spoločnosti a Zanikajúcej spoločnosti a musí byť schválený valným zhromaždením každej spoločnosti, inak nenadobudne účinnosť. Tento Projekt musí byť vyhotovený vo forme notárskej zápisnice o právnom úkone.

8.5 Any and all disputes arising from this Project shall be forwarded for resolution to the relevant court of the Slovak Republic.

8.6 The parties agreed that the Succeeding Company shall bear all costs arising from this Project.

The draft proposal of the Project was made by the managing directors of the Succeeding Company and the Dissolving Company and is subject to approval by the general meeting of each company, otherwise ineffective. The Project shall be executed in the form of a notarial deed laying down a legal act.

### Enery Solar SK 1 a.s.

V / In \_\_\_\_\_, dňa / On \_\_\_\_\_ 2025

V / In \_\_\_\_\_, dňa / On \_\_\_\_\_ 2025

\_\_\_\_\_  
Meno/ Name:

\_\_\_\_\_  
Meno/ Name:

Funkcia / Title:

Funkcia / Title:

### Enery Solar SK 2 a.s.

V / In \_\_\_\_\_, dňa / On \_\_\_\_\_ 2025

V / In \_\_\_\_\_, dňa / On \_\_\_\_\_ 2025

\_\_\_\_\_  
Meno/ Name:

\_\_\_\_\_  
Meno/ Name:

Funkcia / Title:

Funkcia / Title: