

**PROJEKT PREMENY
(ZLÚČENIE)**

medzi:

CEVA Ground Logistics Slovakia s.r.o.
ako nástupníckou spoločnosťou

a

CEVA Logistics Forwarding Slovakia s.r.o.
ako zanikajúcou spoločnosťou

dňa [●].[●].2025

**TRANSFORMATION PROJECT
(MERGER BY ACQUISITION)**

between:

CEVA Ground Logistics Slovakia s.r.o.
the successor company

and

CEVA Logistics Forwarding Slovakia s.r.o.
the dissolving company

dated [●].[●]. 2025

Tento Projekt premeny je vypracovaný podľa ustanovení zákona č. 309/2023 o premenách obchodných spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov („**Zákon**“), zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení („**Obchodný zákonník**“) a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov, medzi:

(1) **CEVA Ground Logistics Slovakia s.r.o.**, spoločnosť založená a existujúca podľa slovenského práva, so sídlom Bajkalská 19/B, 821 01 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 35 898 526, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č.: 32974/B (ďalej ako „**Nástupnícka spoločnosť**“)

a

(2) **CEVA Logistics Forwarding Slovakia s.r.o.**, spoločnosť založená a existujúca podľa slovenského práva, so sídlom Bajkalská 19/B, 821 01 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 51 854 317, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č.: 130232/B („**Zanikajúca spoločnosť**“)

(Nástupnícka spoločnosť a Zanikajúca spoločnosť ďalej spoločne ako „**Zúčastnené spoločnosti**“ a každá samostatne aj ako „**Zúčastnená spoločnosť**“)

a bol vypracovaný spoločne štatutárnymi orgánmi Nástupníckej spoločnosti a Zanikajúcej spoločnosti nižšie uvedeného dňa v nasledovnom znení („**Projekt**“):

This Transformation Project has been drawn-up in accordance with the provisions of Act No. 309/2023 on Transformations of Commercial Companies and Cooperatives and on Amendments to Certain Acts (the “**Transformation Act**”), Act No. 513/1991 Coll., the Commercial Code, as amended (the “**Commercial Code**”), and other generally binding legal regulations, between:

(1) **CEVA Ground Logistics Slovakia s.r.o.** is a company incorporated and existing according to Slovak law, having its registered seat at Bajkalská 19/B, 821 01 Bratislava – Ružinov, Slovak republic, ID No.: 35 898 526, registered with the Companies Registry kept by the Municipal Court Bratislava III, Section: Sro, File No.: 32974/B (the “**Successor Company**”)

and

(2) **CEVA Logistics Forwarding Slovakia s.r.o.** is a company incorporated and existing according to Slovak law, having its registered seat at Bajkalská 19/B, 821 01 Bratislava – Ružinov, Slovak republic, ID No.: 51 854 317, registered with the Companies Registry kept by the Municipal Court Bratislava III, Section: Sro, File No.: 130232/B (the “**Dissolving Company**”)

(Successor company and Dissolving company hereinafter collectively referred to as the “**Participating Companies**” and each individually also as the “**Participating Company**”)

and has been drawn-up jointly by the statutory bodies of the Successor company and the Dissolving company on the below-mentioned date as follows (the “**Project**”):

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Zúčastnené spoločnosti sú spoločnosťami s ručením obmedzeným so sídlom v Slovenskej republike a majú záujem sa zlúčiť ("**Zlúčenie**") v súlade s ustanoveniami § 22 a nasl. Zákona.

1.2. V dôsledku Zlúčenia sa Zanikajúca spoločnosť ruší bez likvidácie, a Nástupnícka spoločnosť sa stáva právnym nástupcom Zanikajúcej spoločnosti, na základe čoho preberá všetky jej práva a povinnosti. Právne účinky Zlúčenia na základe tohto Projektu nastávajú dňom zápisu Zlúčenia do Obchodného registra, pričom výmaz Zanikajúcej spoločnosti a zápis Zlúčenia pri Nástupníckej spoločnosti sa vykoná k rovnakému dňu ("**Deň účinnosti**").

2. PREDMET PROJEKTU

2.1. Nástupnícka spoločnosť a Zanikajúca spoločnosť sa zlučujú v zmysle ust. § 2 ods. 4 v spojení s ust. § 5 ods. 1 Zákona, pričom Zanikajúca spoločnosť sa zrušuje bez likvidácie a zlučuje sa s Nástupníckou spoločnosťou ku Dňu účinnosti.

2.2. Na základe tohto Projektu ku Dňu účinnosti prejde obchodné imanie Zanikajúcej spoločnosti na Nástupnícku spoločnosť ako právneho nástupcu Zanikajúcej spoločnosti.

3. VKLADY A PODIELY SPOLOČNÍKOV ZÚČASTNENÝCH SPOLOČNOSTÍ PRED ÚČINNOSŤOU ZLÚČENIA

3.1. Zanikajúca spoločnosť má dvoch (2) spoločníkov, a to:

1. GENERAL PROVISIONS

1.1. The Participating Companies are limited liability companies with their registered offices in the Slovak Republic and intend to merge by acquisition (the "**Merger**") in accordance with the provisions of Section 22 et seq. of the Transformation Act.

1.2. The Dissolving Company shall be dissolved without liquidation, and the Successor Company shall become the legal successor of the Dissolving Company. Merger based on this Project shall take effect on the date of the registration of the Merger in the Commercial Register, whereby the deletion of the Dissolving Company and the registration of the Merger shall be carried out on the same day (the "**Effective Date**").

2. SUBJECT OF THE PROJECT

2.1. The Successor Company and the Dissolving Company are merging pursuant to Section 2 (4) and Section 5 (1) of the Transformation Act, whereby the Dissolving Company shall be dissolved without liquidation and merged into the Successor Company.

2.2. As of the Effective Date, the business assets of the Dissolving Company shall be transferred to the Successor Company as the legal successor of the Dissolving Company.

3. SHARES OF THE SHAREHOLDERS IN THE PARTICIPATING COMPANIES PRIOR TO THE EFFECTIVE DATE OF THE MERGER

3.1. The Dissolving Company has two (2) shareholders:

a) Nástupnícku spoločnosť, ktorá má plne splatený peňažný vklad vo výške 4 250,- EUR do základného imania, ktorý predstavuje 99 % obchodný podiel v Zanikajúcej spoločnosti; a

b) spoločnosť **CEVA CORPORATE SERVICES**, "société par actions simplifiée", zjednodušená akciová spoločnosť založená podľa francúzskeho práva, so sídlom Tour Mirabeau, 4 Quai d'Arenc, Boulevard Jacques Saadé, 13002 Marseille, Francúzska republika, zapísaná v Registri obchodu a spoločností v Marseille pod číslom 917 745 945 („**CEVA CORPORATE SERVICES**"), ktorá má plne splatený peňažný vklad vo výške 750,- EUR do základného imania, ktorý predstavuje 1 % obchodný podiel v Zanikajúcej spoločnosti.

3.2. Nástupnícka spoločnosť má jediného spoločníka, a to spoločnosť CEVA CORPORATE SERVICES, ktorá má plne splatený peňažný vklad vo výške 530 141,- EUR do základného imania, ktorý predstavuje 100 % obchodný podiel v Nástupníckej spoločnosti.

4. ZÁKLADNÉ PODMIENKY ZLÚČENIA

4.1. Zúčastnené spoločnosti sa výslovne dohodli, že:

a) účasť Nástupníckej spoločnosti v Zanikajúcej spoločnosti zaniká a Nástupnícka spoločnosť nebude odo Dňa účinnosti spoločníkom Nástupníckej spoločnosti, v dôsledku čoho ani nenadobúda vlastný

a) The Successor Company, which has a fully paid-up monetary contribution of EUR 4,250,- to the registered capital, representing an 99 % ownership interest in the Dissolving Company; and

b) **CEVA CORPORATE SERVICES**, "société par actions simplifiée", simplified joint stock company established and existing under laws of France, with registered office at Tour Mirabeau, 4 Quai d'Arenc, Boulevard Jacques Saadé, 13002 Marseille, France, registered with Court of Marseille under insert no. 917 745 945 (the „**CEVA CORPORATE SERVICES**"), which has a fully paid-up monetary contribution of EUR 750,- to the registered capital, representing an 1 % ownership interest in the Dissolving Company.

3.2. The sole shareholder of the Successor Company is the company CEVA CORPORATE SERVICES which has a fully paid-up monetary contribution of EUR 530 141,- to the registered capital, representing an 100 % ownership interest in the Successor Company.

4. GENERAL CONDITIONS OF THE MERGER

4.1. The Participating Companies have expressly agreed that:

a) the participation of the Successor Company in the Dissolving Company shall terminate, and it shall not be a shareholder of the Successor Company as of the Effective Date, and consequently, shall not acquire

obchodný podiel v zmysle ust. § 30 Zákona;

b) Nástupníckej spoločnosti nebude vyplatený vyrovnací podiel podľa ust. § 19 ods. 1 a 2 Zákona z dôvodu zániku jej účasti v Zanikajúcej spoločnosti, nakoľko je nástupníckou spoločnosťou Zanikajúcej spoločnosti;

c) spoločnosť CEVA CORPORATE SERVICES ako spoločník Zanikajúcej ostáva po Dni účinnosti jediným spoločníkom Nástupníckej spoločnosti za podmienok uvedených v čl. 5 tohto Projektu, pričom jej podiel v Zanikajúcej spoločnosti nepodlieha výmene;

d) spoločnosti CEVA CORPORATE SERVICES nebude vyplatený vyrovnací podiel podľa ust. § 19 ods. 1 a 2 Zákona z dôvodu zániku jej účasti v Zanikajúcej spoločnosti.

5. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O NÁSTUPNÍCKEJ SPOLOČNOSTI PO DNI ÚČINNOSTI

5.1. Identifikačné údaje Nástupníckej spoločnosti v rozsahu obchodné meno, sídlo, IČO a právna forma ostávajú zachované aj po zápise Zlúčenia do Obchodného registra.

5.2. **Predmet činnosti.** Nástupnícka spoločnosť bude okrem činností, ktoré vykonávala pred nadobudnutím účinnosti Zlúčenia v súlade s ust. § 14 ods. 2 zákona

its own business share within the meaning of Section 30 of the Transformation Act;

b) the Successor Company shall not be entitled to a settlement share pursuant to Section 19 (1) and (2) of the Transformation Act due to the termination of its participation in the Dissolving Company, as it is the successor company of the Dissolving Company;

c) CEVA CORPORATE SERVICES, as a shareholder of the Dissolving Company shall remain as a sole shareholder of the Successor Company as of the Effective Date under the terms specified in Article 5 of this Project, whereby its share in the Dissolving Company shall not be subject to exchange;

d) CEVA CORPORATE SERVICES shall not be entitled to a settlement share pursuant to Section 19 (1) and (2) of the Transformation Act due to the termination of its participation in the Dissolving Company.

5. THE SUCCESSOR COMPANY DETAILS AFTER THE EFFECTIVE DATE

5.1. The identification details of the Successor Company, including its business name, registered office, company registration number (IČO), and legal form, shall remain unchanged following the registration of the Merger in the Commercial Register.

5.2. **Scope of Business.** In accordance with Section 14 (2) of Act No. 455/1991 Coll. on Trade Licensing (the Trade Licensing Act), the Successor Company shall, in addition

č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon), pokračovať aj v predmetoch činností Zanikajúcej spoločnosti.

5.3. **Základné imanie.** Výška základného imania Nástupníckej spoločnosti sa ku Dňu účinnosti nemení a ostáva v pôvodnej výške 530 141,- EUR.

5.4. **Spoločníci.** Jediným spoločníkom Nástupníckej spoločnosti bude ku Dňu účinnosti naďalej spoločnosť CEVA CORPORATE SERVICES, ktorej peňažný vklad do základného imania bude vo výške 530 141,- EUR a bude predstavovať 100 % obchodný podiel v Nástupníckej spoločnosti.

5.5. **Štatutárny orgán.** Ku Dňu účinnosti nedochádza k žiadnym zmenám v osobách konateľov Nástupníckej spoločnosti.

5.6. **Spôsob konania.** Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene Nástupníckej spoločnosti ostáva počnúc Dňom účinnosti zachovaný.

5.7. **Prokúra.** Ku Dňu účinnosti Zlúčenia nezanikajú prokúry zapísané v Obchodnom registri Nástupníckej spoločnosti a nemení sa ani spôsob konania prokuristov v mene Nástupníckej spoločnosti.

5.8. **Zakladateľská listina.** V súvislosti so Zlúčením nedochádza k zmene Zakladateľskej listiny Nástupníckej spoločnosti.

to the business activities it conducted prior to the Effective date of the Merger, also continue to pursue the business activities of the Dissolving Company.

5.3. **Registered Capital.** The amount of the registered capital of the Successor Company shall not change as of the Effective Date and shall remain in amount of EUR 530,141,-.

5.4. **Shareholders.** As of the Effective Date, the sole shareholder of the Successor Company shall be the company CEVA CORPORATE SERVICES, whose monetary contribution to the registered capital shall be in amount of EUR 530,141,- and shall represent a 100 % ownership interest in the Successor Company.

5.5. **Statutory body.** As of the Effective Date, there will be no changes to the managing directors of the Successor Company.

5.6. **Manner of acting on behalf of the company.** The manner of acting by the statutory body on behalf of the Successor Company shall remain unchanged as of the Effective Date.

5.7. **Proxies.** As of the Effective Date, the proxies registered in the Commercial Register of the Successor Company shall remain in effect, and the manner of acting by the proxies on behalf of the Successor Company shall remain unchanged.

5.8. **Memorandum of Association.** There shall be no change to the Memorandum of Association of the Successor Company.

6. EKONOMICKÉ, DAŇOVÉ A ÚČTOVNÉ ASPEKTY PROJEKTU

- 6.1. Rozhodným dňom zlúčenia podľa ust. § 8 písm. d) Zákona je **01. január 2025** od 00:00 hod. („**Rozhodný deň**“). S účinnosťou od Rozhodného dňa sa úkony Zanikajúcej spoločnosti považujú z hľadiska účtovníctva za úkony vykonané na účet Nástupníckej spoločnosti.
- 6.2. Správu audítora podľa ust. § 15 alebo § 23 Zákona vypracuje spoločnosť **Forvis Mazars Slovensko s.r.o.**, so sídlom SKY PARK OFFICES 1, Bottova 2A, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 35 793 813, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č.: 22257/B, na základe ktorej osvedčí, že neexistuje žiadny dôvod zakladajúci neprípustnosť zlúčenia podľa ust. § 3 ods. 5 Zákona.
- 6.3. Keďže (i) spoločnosť CEVA CORPORATE SERVICES je minoritným spoločníkom Zanikajúcej spoločnosti a jediným spoločníkom Nástupníckej spoločnosti, a zároveň (ii) Zanikajúca spoločnosť sa po Dni účinnosti nestáva spoločníkom Nástupníckej spoločnosti, Zúčastnené spoločnosti neurčujú deň odkedy nadobudnú spoločníci Zanikajúcej spoločnosti právo na podiel na zisku ako spoločníci Nástupníckej spoločnosti podľa ust. § 8 písm. e) Zákona, nakoľko spoločnosť CEVA CORPORATE SERVICES už má právo na podiel na zisku Nástupníckej spoločnosti v rozsahu 100%.

6. ECONOMIC, TAX AND ACCOUNTING ASPECTS OF THE PROJECT

- 6.1. The decisive date of the Merger pursuant to Section 8 (d) of the Transformation Act shall be **1st January 2025** at 00:00 o'clock (the "**Decisive Date**"). As of the Decisive Date, the actions (for accounting purposes) of the Dissolving Company shall be deemed to have been carried out on behalf of the Successor Company.
- 6.2. The Auditor's report pursuant to Section 15 or Section 23 of the Transformation Act shall be prepared by the company **Forvis Mazars Slovensko s.r.o.**, with its registered seat at SKY PARK OFFICES 1, Bottova 2A, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, ID No.: 35 793 813, registered in the Commercial register of the Municipal Court Bratislava III, Section: Sro, Insert No.: 22257/b, on the basis of which it shall certify that Merger is not inadmissible under Section 3 (5) of the Transformation Act.
- 6.3. Since (i) the CEVA CORPORATE SERVICES is a minority shareholder of the Dissolving Company and the sole shareholder of the Successor Company, and (ii) the Dissolving Company does not become a shareholder of the Successor Company as of the Effective Date, the Participating Companies do not determine a date from which the shareholders of the Dissolving Company shall acquire the right to a share in the profits as shareholders of the Successor Company pursuant to Section 8 (e) of the Transformation Act, as the CEVA CORPORATE SERVICES already holds the right to 100 % of the profits of the Successor Company.

6.4. Zanikajúca spoločnosť bezodkladne odovzdá Nástupníckej spoločnosti po Dni účinnosti všetku účtovnú, právnu a inú dokumentáciu potrebnú na uplatňovanie práv a plnenie povinností súvisiacich so Zlúčením.

7. RÔZNE

7.1. Oznámenie o vypracovaní návrhu tohto Projektu bolo doručené príslušnému správcovi dane dňa [●]. augusta 2025.

7.2. Konateľom Zúčastnených spoločností, audítorm, znalcom a kontrolórom Zúčastnených spoločností nie sú poskytnuté žiadne osobitné výhody.

7.3. Spoločníci Zúčastnených spoločností sa písomne vzdali práva na predloženie správy konateľov oboch Zúčastnených spoločností, v ktorej z právneho a ekonomického hľadiska vysvetlia a odôvodnia Zlúčenie a náležitosti Projektu, preto v súlade s § 25 ods. 2 Zákona nebola vypracovaná správa konateľov Zanikajúcej spoločnosti a ani Nástupníckej spoločnosti podľa ustanovenia § 25 ods. 1 Zákona.

7.4. Zúčastnené spoločnosti nemajú zriadenú dozornú radu, a preto v súlade s § 27 Zákona nebolo vypracované vyjadrenie dozornej rady Zanikajúcej spoločnosti a ani Nástupníckej spoločnosti.

7.5. Žiadnemu spoločníkovi Zúčastnených spoločností nebude v súvislosti so Zlúčením vyplatený žiadny výmenný podiel, doplatok ani iné obdobné plnenie.

6.4. After the Effective Date, the Dissolving Company shall without undue delay provide the Successor Company all accounting, legal, and other documentation necessary for the exercise of rights and the performance of obligations related to the Merger.

7. MISCELLANEOUS

7.1. Notification of drawing up of the draft of this Project was made to the tax authority on [●]. August 2025.

7.2. No special benefits are granted to the managing directors, auditor, expert, or controller of the Participating Companies.

7.3. The shareholders of the Participating Companies have waived in writing their right to the presentation of the directors' report of both Participating Companies, which would explain and justify the Merger and the details of the Project from a legal and economic perspective. Therefore, in accordance with Section 25 (2) of the Transformation Act, no directors' report of either the Dissolving Company or the Successor Company has been prepared as referred to in Section 25 (1) of the Transformation Act.

7.4. The Participating Companies do not have a supervisory board; therefore, in accordance with Section 27 of the Transformation Act, no statement from the supervisory board of either the Dissolving Company or the Successor Company has been prepared.

7.5. No exchange share, additional payment or other consideration will be paid to the shareholders of the Participating Companies in relation with the Merger.

- 7.6. Až do podania návrhu na zápis Zlúčenia do Obchodného registra môžu spoločníci Zúčastnených spoločností rozhodnúť o zrušení rozhodnutia, ktorým bol schválený Projekt.
- 7.7. Zúčastnené spoločnosti vyhlasujú, že v súlade s ustanoveniami § 28 Zákona boli spoločníkom Zanikajúcej spoločnosti a jedinému spoločníkovi Nástupnickej spoločnosti poskytnuté všetky podstatné dokumenty, informácie a vysvetlenia týkajúce sa zlúčenia.
- 7.8. Zúčastnené spoločnosti neboli zrušené, ani sa voči nim nevedie konanie o ich zrušení, nepôsobia voči nim účinky vyhlásenia konkurzu ani účinky začatia reštrukturalizačného konania alebo povolenia reštrukturalizácie, nie sú v likvidácii, a v dôsledku Zlúčenia nebudú v hroziacom úpadku, čím sú splnené podmienky v zmysle ust. § 3 ods. 5 Zákona.

8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 8.1. Projekt nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania Zúčastnenými spoločnosťami a musí byť vyhotovený vo forme notárskej zápisnice. Účinky Zlúčenia Zúčastnených spoločností nastávajú ku Dňu účinnosti.
- 8.2. Návrh Projektu je vyhotovený v dvoch (2) vyhotoveniach v slovenskom a anglickom jazyku. V prípade rozporu medzi slovenskou a anglickou verziou Projektu má prednosť slovenská verzia.
- 8.3. Tento Projekt sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Na

- 7.6. Until the filing for registration of the Merger by acquisition with the Commercial Registry, the shareholders of the Participating Companies may cancel the resolution on approving the Project.
- 7.7. The Participating Companies declare that, in accordance with the provisions of the Section 28 of the Transformation Act, all documents, essential information and explanations related to the Merger have been delivered to the shareholders of the Dissolving Company and the sole shareholder of the Successor Company.
- 7.8. The Participating Companies have not been dissolved, nor are they subject to any dissolution proceedings; the effects of a declaration of bankruptcy or the commencement or approval of restructuring proceedings do not apply to them; they are not in liquidation; and as a result of the Merger, they will not be at risk of insolvency, thereby fulfilling the conditions pursuant to Section 3(5) of the Transformation Act.

8. FINAL PROVISIONS

- 8.1. This Project shall become valid and effective on the date of its signing by the Participating Companies and shall be executed in the form of a notarial deed. The Merger by acquisition shall become effective on the Effective Date.
- 8.2. This draft of the Project has been executed in two (2) counterparts in both Slovak and English language. In case of any discrepancy between the English and Slovak version of the Project, the Slovak version shall prevail.
- 8.3. This Project shall be governed in accordance with laws of Slovak Republic.

riešenie akýchkoľvek sporov, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s týmto Projektom sú príslušné súdy Slovenskej republiky.

- 8.4. Zúčastnené spoločnosti potvrdzujú, že tento návrh Projektu bol spoločne vypracovaný štatutárnymi orgánmi oboch Zúčastnených spoločností.

Courts of Slovak Republic shall have jurisdiction to solve any disputes that may arise in relation to this Project.

- 8.4. The Participating Companies confirm that this Project has been jointly prepared by the statutory bodies of both Participating Companies.

*PODPISOVÁ ČASŤ
PROJEKTU PREMENY*

*SIGNATURE PART
TRANSFORMATION PROJECT*

V/In Bratislava, dňa/on [•].[•]. 2025

.....
CEVA Ground Logistics Slovakia s.r.o.
[•]

.....
CEVA Logistics Forwarding Slovakia s.r.o.
[•]