



2FXY5Q8

STEJNOPIS

**Mgr. Ondřej Krejčovský**  
**notář v Olomouci**  
582 346 746, 602 564 595  
notar@notarkrejcovsky.cz  
www.notarkrejcovsky.cz

Strana první

NZ 482/2024

N 525/2024

**---- Notářský zápis ----**

sepsaný dne dvacátého šestého září roku dva tisíce dvacet čtyři (26. 09. 2024) mnou Mgr. Ondřejem Krejčovským, notářem v Olomouci, a to v mé notářské kanceláři v Olomouci, Horní náměstí 14/17.-----

Účastník:-----

Společnost s názvem **CREDITAS B.V.**, se sídlem Nizozemské království, 1083HJ Amsterdam, De Boelelaan 30, Unit 3.14, která je zapsána v nizozemském obchodním rejstříku pod registračním číslem 76639371, jejíž existence mi byla prokázána výpisem z nizozemského obchodního rejstříku ze dne 29. 07. 2024, zastoupená panem Mgr. Ondřejem Čechem, dat. nar. 30. 09. 1989, pobyt Litoměřická 879/1, Prosek, Praha 9, advokátem se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, identifikační číslo 072 23 226, jehož totožnost mi byla prokázána platným úředním průkazem, a to na základě plné moci ze dne 17. 09. 2024 (příloha), udělené za společnost panem Willem Jan Pieter Pelle a panem Jiřím Hroudou dle výše uvedeného výpisu z obchodního rejstříku a dle prohlášení zástupce řediteli oprávněnými jednat za společnost společně, která byla zmocněncem akceptována dne 17. 09. 2024, když zmocněnec účastníka prohlašuje, že on osobně i zastoupená společnost jsou plně způsobilí samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis, a dále prohlašuje, že plná moc je dosud platná a účinná a je tedy oprávněn učinit následující právní jednání za zastoupeného účastníka, že není ve střetu zájmů se zastoupenou společností a že zastoupená společnost jako úpadce nepodala insolvenční návrh a není v úpadku, (dále též jen „Jediný akcionář“) -----

jako jediný akcionář obchodní společnosti s firmou **Banka CREDITAS a.s.**, se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, identifikační číslo 634 92 555, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23903, jejíž existenci jsem zjistil a ověřil z výpisu z obchodního rejstříku ze dne 26. 09. 2024, (dále též jen „Společnost“), -----

činí přede mnou toto:-----

----- **r o z h o d n u t í** -----

**jediného akcionáře společnosti s obchodní firmou Banka CREDITAS a.s. při výkonu působnosti valné hromady ----**

Za prvé:-----

Společnost CREDITAS B.V. prohlašuje, že je dosud jediným akcionářem společnosti Banka CREDITAS a.s., neboť má ve svém vlastnictví všechny akcie Společnosti představující jedno sto procent základního kapitálu Společnosti. Tato skutečnost je též zapsána v obchodním rejstříku.-----

Mgr. Ondřej Čech dále předložil výpis z evidence majitele cenných papírů vyhotovený dne 26. 09. 2024 ke dni 25. 09. 2024.-

Mgr. Ondřej Čech prohlašuje, že údaje zapsané v obchodním rejstříku ohledně společnosti CREDITAS B.V. a společnosti Banka CREDITAS a.s. jsou aktuální.-----

Mgr. Ondřej Čech prohlašuje, že údaje ve výpisu z evidence skutečných majitelů společnosti Banka CREDITAS a.s. vyhotoveném ke dni 26. 09. 2024 jsou aktuální.-----

Za druhé:-----

1. Společnost CREDITAS B.V. jako jediný akcionář společnosti Banka CREDITAS a.s. **konstatuje**:-----

- Společnost Banka CREDITAS a.s. jako společnost nástupnická má záměr rozhodnout o schválení přeměny - fúze sloučením zanikající společnosti s firmou Max banka a.s., se sídlem Na strži 2097/63, Krč, 140 00 Praha 4, identifikační číslo 148 93 649, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 476, s nástupnickou společností s firmou Banka CREDITAS a.s., se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, identifikační číslo 634 92 555, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23903, podle které se zanikající společnost sloučí s nástupnickou společností a v jehož důsledku dojde k přechodu jmění zanikající společnosti, která se zruší a zanikne, přičemž jmění zanikající společnosti přejde sloučením na nástupnickou společnost;-----

- Statutární orgány zúčastněných společností zpracovaly projekt přeměny - fúzi sloučením datovaný dne 17. 04. 2024 a vyhotovený formou notářského zápisu NZ 210/2024 N 235/2024 Mgr. Ondřeje Krejčovského, notáře v Olomouci, který obsahuje obecné i speciální náležitosti stanovené v zákoně o přeměnách a o kterém Jediný akcionář prohlásil, že jej podepsaly statutární orgány zúčastněných společností (dále též jen: Projekt přeměny);-----
- Projekt přeměny byl za nástupnickou společnost Banka CREDITAS a.s. dne 21. 08. 2024 založen do sbírky listin obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, tedy v souladu s § 33 odst. 1 písm. a) zákona o přeměnách;-----
- upozornění pro věřitele, zástupce zaměstnanců, popřípadě zaměstnance a akcionáře na jejich práva bylo za nástupnickou společnost Banka CREDITAS a.s. založeno dne 21. 08. 2024 do sbírky listin obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, tedy v souladu s § 33 odst. 1 písm. b) zákona o přeměnách;-----
- Společnost Banka CREDITAS a.s. vyhotovila konečnou účetní závěrku nástupnické společnosti sestavenou v souladu s § 11 odst. 1 zákona o přeměnách ke dni předcházející rozhodný den, tj. ke dni 31. 12. 2023, která je ověřena auditorem;-----
- Společnost Banka CREDITAS a.s. vyhotovila zahajovací rozvalu nástupnické společnosti sestavenou v souladu s § 11 odst. 1 zákona o přeměnách k rozhodnému dni, tj. ke dni 01. 01. 2024, která je ověřena auditorem;-----
- Společnost Banka CREDITAS a.s. není příjemcem dotace, návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu či jiné veřejné podpory;-----
- Proti Společnosti Banka CREDITAS a.s. není vedeno trestní řízení;-----
- Proti Společnosti Banka CREDITAS a.s. neprobíhá insolvenční řízení;-----
- Společnost Banka CREDITAS a.s. není v likvidaci;-----
- Společnost Banka CREDITAS a.s. zaslala, v souladu s § 16 odst. 2 písm. a) zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, České národní bance informaci o zamýšlené změně stanov;-----
- K přeměně Společnosti vyslovila dne 19. 07. 2024 předchozí souhlas Česká národní banka v souladu s ust. § 16 odst. 1 písm. c) a násl. zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, rozhodnutím, jež nabylo právní moci dne 06. 08. 2024;-----

- K přeměně Společnosti se, kromě souhlasu České národní banky, nevyžaduje souhlas žádného jiného orgánu veřejné moci podle ust. § 15a zákona o přeměnách;-----
- Nejsou známy skutečnosti, které by podle § 5a zákona o přeměnách odůvodňovaly doložení znaleckého posudku, z něhož by vyplývalo, že přeměna nezpůsobí úpadek nástupnické společnosti.-----

2. Společnost CREDITAS B.V. jako jediný akcionář společnosti Banka CREDITAS a.s. v souladu s § 9 zákona o přeměnách, činí **prohlášení** o:-----

- vzdání se všech práv v souvislosti s přeměnou podle § 7 zákona o přeměnách,-----
- vzdání se práva na zpřístupnění dokumentů k nahlédnutí a seznámení se změnami jmění,-----
- souhlasu podle § 8 zákona o přeměnách s tím, že nebude vypracována jakékoliv zpráva týkající se přeměny a -----
- souhlasu s tím, že nebudou vypracovány mezitímní účetní závěrky zúčastněných společností ve smyslu § 11 a § 11a zákona o přeměnách.-----

Za třetí:-----

Společnost CREDITAS B.V. jako jediný akcionář společnosti Banka CREDITAS a.s. činí při výkonu působnosti valné hromady dle ustanovení § 12 zákona o obchodních korporacích a § 21 a § 124 zákona o přeměnách tato **rozhodnutí**:-----

1) O schválení Projektu přeměny - fúze sloučením ze dne 17. 04. 2024, který byl vyhotoven zúčastněnými společnostmi formou notářského zápisu NZ 210/2024 N 235/2024 sepsaného Mgr. Ondřejem Krejčovským, notářem v Olomouci a založen do sbírky listin vedené rejstříkovým soudem zúčastněných společností, tedy fúze zanikající společnosti s firmou Max banka a.s., se sídlem Na strži 2097/63, Krč, 140 00 Praha 4, identifikační číslo 148 93 649, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 476, s nástupnickou společností s firmou Banka CREDITAS a.s., se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, identifikační číslo 634 92 555, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23903, podle které se zanikající společnost sloučí s nástupnickou společností a v jehož důsledku dojde k přechodu jmění zanikající společnosti, která se zruší a zanikne, přičemž jmění zanikající společnosti přejde sloučením na nástupnickou společnost, a to k rozhodnému dni přeměny, tj. ke dni prvnímu lednu roku dva tisíce dvacet čtyři (01. 01. 2024) .-----

2) O schválení konečné účetní závěrky nástupnické společnosti s firmou Banka CREDITAS a.s., se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, identifikační číslo 634 92 555, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23903, vyhotovené ke dni předcházejícímu Rozhodný den, tj. ke dni třicátému prvnímu prosinci roku dva tisíce dvacet tři (31. 12. 2023).-----

3) O schválení zahajovací rozvahy nástupnické společnosti s firmou Banka CREDITAS a.s., se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, identifikační číslo 634 92 555, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23903, vyhotovené k Rozhodnému dni, tj. ke dni prvnímu lednu roku dva tisíce dvacet čtyři (01. 01. 2024).-----

4) O změně stanov Společnosti schválením jejich nového úplného znění:-----

## **1 ZALOŽENÍ A VZNIK**

1) Banka je akciovou společností, která vznikla přeměnou ze spořitelního a úvěrního družstva, Záložna CREDITAS, spořitelní družstvo, na základě Projektu změny právní formy v souladu s ustanovením § 360 a násl. zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění, ve spojení s ustanoveními § 13 odst. 5 zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech (...), v platném znění, a § 4a zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, v platném znění (dále jen „**ZoB**“).

## **2 OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO**

- 1) Obchodní firma společnosti zní: Banka CREDITAS a.s.
- 2) Obec, v níž je umístěno sídlo banky: Praha.

## **3 PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ (ČINNOSTI)**

- 1) Předmětem podnikání banky jsou následující činnosti v souladu s platnou bankovní licencí vydanou Českou národní bankou:
  - A. činnosti uvedené v ZoB v § 1 odst. 1:
    - a) přijímání vkladů od veřejnosti,
    - b) poskytování úvěrů,
  - B. následující činnosti uvedené v ZoB v § 1 odst. 3:
    - a) investování do cenných papírů na vlastní účet,
    - b) platební styk a zúčtování,
    - c) vydávání a správa platebních prostředků, například platebních karet a šeků,
    - d) poskytování záruk,
    - e) finanční makléřství,
    - f) směnářenskou činnost,
    - g) poskytování bankovních informací,
    - h) obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami,

kteře nejsou investičnīm nástrojem, a se zlatem,

Strana šestá

- i) poskytování investičních služeb v rozsahu:
- hlavní investiční služba podle § 4 odst. 2 písm. a) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) až d) téhož zákona;
  - hlavní investiční služba podle § 4 odst. 2 písm. b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet zákazníka, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) až d) téhož zákona;
  - hlavní investiční služba podle § 4 odst. 2 písm. c) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, obchodování s investičními nástroji na vlastní účet, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) až d) téhož zákona;
  - hlavní investiční služba podle § 4 odst. 2 písm. h) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, upisování nebo umístování investičních nástrojů se závazkem jejich upsání, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) a b) téhož zákona;
  - hlavní investiční služba podle § 4 odst. 2 písm. i) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, umístování investičních nástrojů bez závazku jejich upsání, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) a b) téhož zákona;
  - doplňková investiční služba podle § 4 odst. 3 písm. a) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, úschova a správa investičních nástrojů pro zákazníka, včetně opatrování a souvisejících služeb, s výjimkou vedení účtů centrálním depozitářem nebo zahraničním centrálním depozitářem, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) až c) téhož zákona;
  - doplňková investiční služba podle § 4 odst. 3 písm. f) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, služby související s upisováním investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) a b) téhož zákona.
- j) činnosti, které přímo souvisejí s činnostmi uvedenými výše.

## **4 ZÁKLADNÍ KAPITÁL A AKCIE**

### **4.1 Výše základního kapitálu**

- 1) Základní kapitál banky činí 4.835.749.669 Kč a byl v plné výši splacen.

### **4.2 Akcie**

- 1) Základní kapitál banky je rozdělen na 83 902 760 kusů kmenových akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 57,635168 Kč, které jsou vydány jako zaknihované cenné papíry.
- 2) S každou akcií je spojen 1 (jeden) hlas. Celkový počet hlasů v bance je 83 902 760.
- 3) Akcie nejsou kótované.
- 4) Akcie nejsou volně převoditelné. K převodu akcií se vyžaduje předchozí

- 5) Přednostní právo akcionářů na úpis těch akcií, které v prvním kole neupsal jiný akcionář, se vylučuje ve druhém, případně v každém dalším upisovacím kole.
- 6) Práva a povinnosti spojená s nesplacenou akcií mohou být spojena se zatímním listem.
- 7) Banka může na základě rozhodnutí valné hromady vydávat vyměnitelné nebo prioritní dluhopisy.
- 8) Seznam akcionářů je nahrazen evidencí zaknihovaných cenných papírů vedenou centrálním depozitářem cenných papírů v souladu s příslušnými právními předpisy.

## **5 JEDNÁNÍ A PODEPISOVÁNÍ ZA BANKU**

- 1) Za banku jednájí a podepisují vždy 2 (dva) členové představenstva společně.

## **6 ORGÁNY BANKY**

- 1) Banka má dualistický systém vnitřní struktury a orgány banky jsou:
  - a) valná hromada, která je nejvyšším orgánem banky,
  - b) představenstvo,
  - c) dozorčí rada.
- 2) Má-li banka jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a působnost valné hromady vykonává tento akcionář. Rozhodnutí akcionáře při výkonu působnosti valné hromady musí mít písemnou formu a musí být doručeno bance na adresu jejího sídla k rukám představenstva.

### **6.1 Valná hromada**

#### **6.1.1 Působnost valné hromady**

- 1) Valná hromada je nejvyšším orgánem banky.
- 2) Do působnosti valné hromady náleží:
  - a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
  - b) rozhodování o pachtu závodu,
  - c) jmenování a odvolávání likvidátora,
  - d) udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad a pokynů pro činnost představenstva, které právní předpisy nezakazují,
  - e) volba a odvolání členů představenstva a členů dozorčí rady (vyjma členů, které volí zaměstnanci), včetně určení výše jejich odměny a schvalování smluv o výkonu funkce těchto členů,
  - f) stanovit ve smlouvě o výkonu funkce úroveň poměru mezi pevnou a pohyblivou složkou odměny vyšší než 100 %, přičemž celková úroveň pohyblivé složky nesmí přesáhnout u žádného jednotlivce 200 % pevné složky jeho celkové odměny, a
  - g) všechna další rozhodnutí, která do působnosti valné hromady svěřují tyto stanovy a právní předpisy.
- 3) Je-li dle právních předpisů třeba k přijetí rozhodnutí valné hromady předchozího souhlasu České národní banky, může valná hromada rozhodnout až po udělení tohoto souhlasu.

### **6.1.2 Svolaání zasedání**

- 1) Valná hromada se koná nejméně jednou za rok, nejpozději však do 4 (čtyř) měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období.
- 2) Valná hromada se svolává jako řádná valná hromada nebo jako náhradní valná hromada za podmínek stanovených právními předpisy.
- 3) Valná hromada se může konat bez splnění požadavků právních předpisů a stanov na svolání valné hromady, souhlasí-li s tím všichni akcionáři. Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři.
- 4) Svolavatel uveřejní pozvánku na valnou hromadu nejméně 30 (třicet) dní přede dnem konání valné hromady na internetových stránkách banky a současně zveřejní pozvánku na webových stránkách [www.valnehromady.cz](http://www.valnehromady.cz).
- 5) Valné hromady se může zúčastnit akcionář, který byl k rozhodnému dni zapsán v evidenci zaknihovaných cenných papírů jako vlastník akcií banky. Banka nepřipustí účast na valné hromadě osobám, kterým byla Českou národní bankou pozastavena akcionářská práva v souladu s příslušnými ustanoveními ZoB a osobám, které nebyly zapsané k rozhodnému dni v evidenci zaknihovaných cenných papírů jako vlastníci akcií banky, ani jejich zástupcům.

### **6.1.3 Průběh jednání valné hromady**

- 1) Akcionář se účastní valné hromady osobně anebo v zastoupení. S akcionářem se valné hromady nesmí účastnit žádná další osoba.
- 2) Akcionář nebo jeho zástupce se na valné hromadě prokazuje průkazem totožnosti. Zástupce akcionáře je dále povinen předat bance plnou moc, na jejímž základě zastupuje akcionáře, a která musí být předložena nejpozději do zahájení valné hromady. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastupování na jedné nebo více valných hromadách, musí být v českém jazyce nebo být opatřena překladem do českého jazyka. Plnou moc není povinen předat bance zástupce akcionáře, který je zapsán v evidenci zaknihovaných cenných papírů jako správce nebo osoba oprávněna vykonávat práva spojená s akcií. Je-li akcionářem nebo zástupcem akcionáře právnická osoba se sídlem mimo území České republiky je fyzická osoba, která na této valné hromadě zastupuje právnickou osobu povinna předat bance originál či úředně ověřenou kopii výpisu z příslušného veřejného rejstříku nebo obdobné evidence vedené státem sídla této právnické osoby či jiný dokument osvědčující právo za tuto právnickou osobu jednat. Tento výpis nesmí být starší než 3 (tři) měsíce a musí být opatřen překladem do českého jazyka. Výpis musí být opatřen apostilou či superlegalizací, pokud je takový postup vyžadován podle příslušných právních předpisů nebo mezinárodních smluv.
- 3) Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje náležitosti stanovené příslušnými právními předpisy.
- 4) Valná hromada je schopna se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu banky.
- 5) Není-li takový počet přítomen ani do 1 (jedné) hodiny od stanoveného začátku konání valné hromady, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu. Náhradní valná hromada je svolávána a všechny úkony směřující k uspořádání

náhradní valné hromady se uskutečňují v souladu s právními předpisy.

Strana devátá

- 6) Valné hromady se mohou účastnit, kromě těch vyžadovaných či umožňovaných právními předpisy, i jiné osoby, které pozval svolavatel za účelem zajištění organizace, plnění povinností vyplývajících z právních předpisů nebo za účelem podání informací nebo provedení jiných důležitých právních jednání či úkonů na valné hromadě. Přítomnost těchto osob může valná hromada vyloučit, pokud jich nebude v dané fázi průběhu valné hromady třeba. Jiné osoby, než výše uvedené, se valné hromady účastnit nemohou, aniž by jim k tomu dala valná hromada souhlas.
- 7) Hlasuje se pomocí hlasovacích lístků. Nejprve se hlasuje o návrhu představenstva a posléze o návrzích v pořadí, v jakém byly předloženy. Jakmile je předložený návrh schválen, o dalších návrzích k tomuto bodu se již nehlasuje.
- 8) Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud příslušné právní předpisy či tyto stanovy nevyžadují většinu jinou.

## **6.2 Představenstvo**

- 1) Představenstvo je statutárním orgánem banky, který má pravomoci a odpovědnosti v souladu s příslušnými právními předpisy a těmito stanovami.
- 2) Představenstvo má 5 (pět) členů.
- 3) Funkční období jednotlivých členů představenstva je 5 (pět) let. Opětovná volba člena představenstva je možná.
- 4) Členem představenstva může být pouze fyzická osoba, která splňuje všechny požadavky kladené právními předpisy, zejména ZoB, na člena představenstva banky.
- 5) Představenstvo volí a odvolává svého předsedu a místopředsedu.
- 6) Člen představenstva může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným bance. Jeho funkce pak končí dnem, kdy jeho odstoupení projednala nebo měla projednat valná hromada. Valná hromada je povinna projednat odstoupení člena představenstva bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení bance doručeno. Pokud člen představenstva oznámí své odstoupení na zasedání představenstva, končí výkon funkce uplynutím 2 (dvou) měsíců po takovém oznámení, neschválí-li představenstvo na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce. Vykonává-li působnost valné hromady jediný akcionář, končí výkon funkce člena představenstva uplynutím 2 (dvou) měsíců ode dne doručení písemného oznámení odstoupení jedinému akcionáři, neschválí-li jediný akcionář na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce.
- 7) Představenstvo, jehož počet neklesl pod polovinu, může jmenovat (kooptovat) náhradní členy představenstva do příštího zasedání valné hromady.
- 8) Valná hromada může zvolit náhradní členy, kteří nastoupí na uvolněné místo člena představenstva v pořadí, které valná hromada určí.
- 9) Představenstvu přísluší obchodní vedení banky a rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou zákonem nebo těmito stanovami vyhrazeny jinému orgánu banky. Představenstvo zejména:
  - a) svolává valnou hromadu a vykonává její usnesení,

- b) předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou účetní závěrku, mezitímní účetní závěrku s návrhem na rozdělení zisku (příčemž je povinno umožnit akcionářům, aby se s jejím zněním seznámili nejméně 30 dnů před konáním valné hromady), včetně návrhu na úhradu ztráty,
- c) předkládá valné hromadě návrh na doplnění a změnu stanov, jakož i návrhy na zvýšení či snížení základního kapitálu banky,
- d) předkládá valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti banky, stavu jejího majetku, a to nejméně jedenkrát za účetní období, a výroční zprávu,
- e) rozhoduje o pověření, odvolání a odměňování vybraných manažerů banky,
- f) předkládá dozorčí radě pro informaci čtvrtletní a pololetní účetní výkazy,
- g) rozhoduje o jednáních, která jsou mimo běžný obchodní styk banky,
- h) stanovuje a periodicky vyhodnocuje celkovou strategii banky včetně stanovení zásad a cílů jejího naplňování a zajišťování trvalého a účinného fungování systému vnitřní kontroly,
- i) schvaluje roční plány a rozpočty banky,
- j) uzavírá s auditorem smlouvu o povinném auditu, případně o poskytování dalších služeb,
- k) informuje dozorčí radu o konání valné hromady nejpozději ve lhůtě stanovené zákonem o obchodních korporacích pro svolání valné hromady,
- l) rozhoduje o vydání dluhopisů banky, s výjimkou rozhodnutí o vydání dluhopisů, u kterých zákon vyžaduje rozhodnutí valné hromady,
- m) rozhoduje o zvýšení základního kapitálu na základě pověření valné hromady,
- n) schvaluje a pravidelně vyhodnocuje bezpečnostní zásady banky včetně bezpečnostních zásad pro informační systémy,
- o) vyhodnocuje celkovou funkčnost a efektivnost řídicího a kontrolního systému alespoň jednou ročně,
- p) schvaluje a pravidelně vyhodnocuje strategii řízení rizik, strategii související s kapitálem a kapitálovou přiměřeností a strategii rozvoje informačních systémů,
- q) schvaluje a pravidelně vyhodnocuje zásady systému vnitřní kontroly včetně zásad pro zamezování možného střetu zájmů a zásad pro compliance,
- r) připravuje a schvaluje volební řád pro volby/odvolání členů dozorčí rady volených zaměstnanci a organizuje tyto volby/odvolání (pokud jsou zaměstnanci v souladu s právními předpisy oprávněni volit/odvolávat členy dozorčí rady),
- s) vykonává zaměstnavatelská práva.

### **6.2.1 Zasedání představenstva**

- 1) Představenstvo zasedá dle potřeby.
- 2) Představenstvo je schopno se usnášet za přítomnosti nebo jiné účasti většiny členů představenstva.
- 3) Představenstvo rozhoduje většinou hlasů, kdy každý člen má 1 (jeden) hlas. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedajícího.

- 4) Zasedání představenstva svolává jeho předseda a v jeho nepřítomnosti místopředseda, či jiný předsedou pověřený člen představenstva. Zasedání představenstva řídí jeho předseda. Není-li přítomen předseda představenstva, řídí zasedání představenstva místopředseda, případně jiný jeho člen, kterého tím předseda představenstva pověří.
- 5) Představenstvo může zařadit na pořad jednání i jiné záležitosti než uvedené v pozvánce, pokud s tím bude souhlasit většina přítomných členů představenstva.
- 6) Zasedání představenstva se mohou účastnit jako hosté i jiné osoby, jejichž účast na zasedání představenstvo nezamítne.
- 7) Člen představenstva nebo hosté se mohou účastnit zasedání představenstva také s využitím hlasových nebo obrazových technických prostředků. Tyto technické prostředky musejí umožnit určit totožnost osoby, jež je oprávněna k výkonu hlasovacích práv.
- 8) O průběhu zasedání představenstva se pořizuje zápis v souladu s příslušnými právními předpisy.
- 9) Představenstvo může rozhodovat i mimo zasedání, a to v písemné formě nebo s využitím technických prostředků, které umožňují zprostředkování výsledků hlasování a jeho uchování za účelem archivace, například e-mail. V takovém případě osoba oprávněná svolat zasedání představenstva dle článku 6.2.1 odst. 4 těchto stanov předloží návrh rozhodnutí, včetně veškerých podkladů pro jeho přijetí, členům představenstva k vyjádření s oznámením lhůty, ve které mají k návrhu rozhodnutí vyjádřit svůj souhlas. V případě, že členové představenstva ve stanovené lhůtě nevyjádří svůj souhlas s přijetím rozhodnutí, platí, že s návrhem nesouhlasí. Rozhodná většina pro přijetí rozhodnutí se počítá z celkového počtu hlasů všech členů představenstva. O rozhodnutí učiněném mimo zasedání bude pořízen samostatný zápis nebo bude zapsáno do zápisu nejbližšího následujícího zasedání představenstva, včetně zmínky o způsobu hlasování.
- 10) Podrobnější pravidla zasedání představenstva mohou být upravena jednacím řádem, který schvaluje představenstvo.

### **6.3 Dozorčí rada**

- 1) Dozorčí rada je kontrolním orgánem banky, který má pravomoci a odpovědnosti v souladu s příslušnými právními předpisy a těmito stanovami. Dohlíží na výkon působnosti představenstva a činnost banky.
- 2) Dozorčí rada má 3 (tři) členy. Má-li banka v první den účetního období, v němž má být do funkce ustanoven člen dozorčí rady více než 500 (pět set) zaměstnanců v pracovním poměru, volí jednu třetinu dozorčí rady zaměstnanci.
- 3) Funkční období jednotlivých členů dozorčí rady je 5 (pět) let. Opětovná volba členů dozorčí rady je možná.
- 4) Členem dozorčí rady může být pouze fyzická osoba, která splňuje všechny požadavky kladené právními předpisy, zejména ZoB, na člena dozorčí rady.
- 5) Dozorčí rada volí a odvolává svého předsedu.

- 6) Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným bance. Jeho funkce pak končí dnem, kdy jeho odstoupení projednala nebo měla projednat valná hromada; jde-li o člena dozorčí rady voleného zaměstnanci, končí jeho funkce dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada. Valná hromada je povinna projednat odstoupení člena dozorčí rady bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení bance doručeno. Pokud člen dozorčí rady oznámí své odstoupení na zasedání dozorčí rady, končí výkon funkce uplynutím 2 (dvou) měsíců po takovém oznámení, neschválí-li dozorčí rada na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce. Vykonává-li působnost valné hromady jediný akcionář, končí výkon funkce člena dozorčí rady uplynutím 2 (dvou) měsíců ode dne doručení písemného oznámení odstoupení jedinému akcionáři, neschválí-li jediný akcionář na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce.
- 7) Dozorčí rada, jejíž počet neklesl pod polovinu, může jmenovat (kooptovat) náhradní členy dozorčí rady do příštího zasedání valné hromady, ledaže jde o náhradního člena za člena voleného zaměstnanci.
- 8) Valná hromada může zvolit náhradní členy, kteří nastoupí na uvolněné místo člena dozorčí rady v pořadí, které valná hromada určí, ledaže jde o náhradního člena za člena voleného zaměstnanci.
- 9) Dozorčí rada zejména:
  - a) přezkoumává řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě také mezitímní účetní závěrku banky a návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty a předkládá své závěry valné hromadě,
  - b) je oprávněna nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti banky a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda se podnikatelská či jiná činnost společnosti děje v souladu s jinými právními předpisy a stanovami,
  - c) dohlíží, zda řídicí a kontrolní systém banky je účinný, ucelený a přiměřený, a poznatky z této činnosti alespoň 1 (jednou) ročně toto vyhodnocuje,
  - d) dohlíží a ujišťuje se o plnění schválených strategií banky včetně strategie řízení rizik, o integritě systémů účetnictví a finančního výkaznictví včetně spolehlivosti finanční a provozní kontroly, o dodržování právních povinností a příslušných standardů bankou a o adekvátnosti jejího systému komunikace a uveřejňování informací,
  - e) se v rámci plnění svých kontrolních působností kriticky a konstruktivně podílí vhodným způsobem na vyhodnocování strategického a finančního řízení, řízení rizik a compliance a na směřování, plánování a vyhodnocování činnosti vnitřního auditu banky,
  - f) se předem vyjadřuje k návrhu na pověření fyzické nebo právnické osoby zajišťováním výkonu funkce řízení rizik, funkce compliance a funkce vnitřního auditu nebo na její odvolání; dozorčí rada vhodným způsobem posuzuje činnost těchto osob; bez souhlasu dozorčí rady nelze osobu z těchto funkcí odvolat; v případě, že výkon funkce zajišťuje více osob, vyjadřuje se dozorčí rada pouze k návrhu na pověření nebo odvolání osoby odpovědné za vedení dané funkce,

- g) vhodným způsobem posuzuje činnost členů představenstva banky; při posuzování činnosti členů představenstva banky a případném vyhledávání jeho nových členů zohledňuje dozorčí rada dostatečně širokou škálu vlastností a schopností a uplatňuje také zásady podporující účelnou a přiměřenou rozmanitost v celkovém složení představenstva banky,
- h) stanoví zásady odměňování osoby pověřené zajišťováním výkonu funkce řízení rizik, funkce compliance, funkce vnitřního auditu a členů představenstva banky,
- i) vyhodnocuje celkový systém odměňování banky.

### **6.3.1 Zasedání dozorčí rady**

- 1) Dozorčí rada zasedá podle potřeby, zpravidla 1 (jednou) za kalendářní čtvrtletí.
- 2) Dozorčí rada je schopna se usnášet za přítomnosti nebo jiné účasti většiny členů.
- 3) Dozorčí rada rozhoduje většinou hlasů přítomných členů, kdy každý člen má 1 (jeden) hlas.
- 4) Zasedání dozorčí rady svolává její předseda nebo jím pověřený člen dozorčí rady. Zasedání dozorčí rady řídí její předseda. Není-li přítomen, řídí zasedání dozorčí rady její člen, kterého tím předseda dozorčí rady pověří.
- 5) Dozorčí rada může zařadit na pořad jednání i jiné záležitosti, než uvedené v pozvánce, pokud s tím bude souhlasit většina přítomných členů dozorčí rady.
- 6) Zasedání dozorčí rady se mohou účastnit jako hosté i jiné osoby, jejichž účast na zasedání dozorčí rada nezamítne.
- 7) Člen dozorčí rady nebo hosté se mohou účastnit zasedání dozorčí rady také s využitím hlasových nebo obrazových technických prostředků. Tyto technické prostředky musejí umožnit určit totožnost osoby, jež je oprávněna k výkonu hlasovacích práv.
- 8) O průběhu zasedání dozorčí rady se pořizuje zápis v souladu s příslušnými právními předpisy.
- 9) Dozorčí rada může rozhodovat i mimo zasedání, a to v písemné formě nebo s využitím technických prostředků, které umožňují zprostředkování výsledků hlasování a jeho uchování za účelem archivace, například e-mail. V takovém případě osoba oprávněná svolat zasedání dozorčí rady dle článku 6.3.1 odst. 4 těchto stanov předloží návrh rozhodnutí, včetně veškerých podkladů pro jeho přijetí, členům dozorčí rady k vyjádření s oznámením lhůty, ve které mají k návrhu rozhodnutí vyjádřit svůj souhlas. V případě, že členové dozorčí rady ve stanovené lhůtě nevyjádří svůj souhlas s přijetím rozhodnutí, platí, že s návrhem nesouhlasí. Rozhodná většina pro přijetí rozhodnutí se počítá z celkového počtu hlasů všech členů dozorčí rady. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být zapsáno do zápisu nejbližšího následujícího zasedání dozorčí rady, včetně zmínky o způsobu hlasování.
- 10) Podrobnější pravidla zasedání dozorčí rady mohou být upravena jednacím řádem, který schvaluje dozorčí rada.

## **7 ORGANIZACE A STRUKTURA BANKY**

- 1) Základní organizační strukturu banky vytvářejí, kromě orgánů banky,

následující organizační útvary:

Strana čtrnáctá

- a) úseky;
  - b) odbory;
  - c) oddělení nebo regiony (oblasti);
  - d) pobočky,
  - e) výbory představenstva a dozorčí rady.
- 2) Úseky jsou organizačními útvary banky, které spadají přímo pod představenstvo banky a jsou zpravidla tvořeny z vybraných organizačních útvarů banky, jež jsou svou činností a zaměřením v rámci banky příbuzné nebo určitým způsobem spolu souvisí, zejména z odborů. Každý úsek řídí ředitel úseku, který je přímo podřízen představenstvu nebo člen představenstva pověřený výkonnou řídicí funkcí na daném úseku banky.
  - 3) Odbory jsou organizačními útvary banky, které spadají přímo pod představenstvo banky nebo pod určitý úsek banky, a mohou být tvořeny z vybraných organizačních útvarů banky, jež jsou svou činností a zaměřením v rámci banky příbuzné nebo určitým způsobem spolu souvisí, zejména z oddělení. V případě, že odbor není tvořen dalšími organizačními útvary banky, je výkonným organizačním útvarem banky stejně tak, jako oddělení. Odbor řídí ředitel odboru, který je podřízen buď představenstvu, nebo řediteli úseku, a to podle toho, jestli tento odbor spadá pod představenstvo nebo úsek. Odbor může být řízen i členem představenstva pověřeným výkonnou řídicí funkcí na daném odboru v případě, když je odbor podřízen přímo představenstvu.
  - 4) Oddělení jsou výkonné organizačními útvary banky, které spadají pod jednotlivé odbory. Každé oddělení řídí vedoucí, který je přímo podřízen řediteli odboru, pod který dané oddělení spadá.
  - 5) Pobočky jsou rozmístěny po České republice a v organizační struktuře banky jsou na nejnižší úrovni. Specializují se na styk s klienty a poskytování služeb klientům, jejich informování a poradenství klientům v rozsahu jim svěřených pravomocí a odpovědností. Pobočky spadají podle svého umístění v České republice pod určitý region (oblast). Region (oblast) je v organizační struktuře banky na stejné úrovni jako oddělení. Každý region (oblast) řídí regionální manažer, který je přímo podřízen řediteli odboru, pod který daný region (oblast) spadá. Každá pobočka má svého vedoucího, který je podřízen příslušnému regionálnímu manažerovi.
  - 6) Představenstvo může na základě svého rozhodnutí zřídit výbory představenstva. V rámci rozhodnutí o zřízení výboru představenstvo také stanoví, kolik bude mít výbor členů, jaké bude jejich funkční období, z jakých osob má být obsazen, jaká bude náplň činnosti výboru a další podrobnosti v souladu s právními předpisy. Představenstvo může na výbor delegovat i část své působnosti a pravomoci, pokud to neodporuje právním předpisům. Delegováním působnosti a pravomoci na výbor se představenstvo nezbujuje své odpovědnosti, ledaže některý právní předpis stanoví jinak. Obdobně postupuje představenstvo i v případě, že výbory zřizuje na základě zákona či jiného právního předpisu.
  - 7) Dozorčí rada může na základě svého rozhodnutí zřídit výbory dozorčí rady. V rámci rozhodnutí o zřízení výboru dozorčí rady také stanoví, kolik bude mít

výbor členů, jaké bude jejich funkční období, z jakých osob má být obsazen,  
Strana patnáctá

jaká bude náplň činnosti výboru a další podrobnosti v souladu s právními předpisy. Dozorčí rada může na výbor delegovat i část své působnosti a pravomoci, pokud to neodporuje právním předpisům. Delegováním působnosti a pravomoci na výbor se dozorčí rada nezabývá své odpovědnosti, ledaže některý právní předpis stanoví jinak. Obdobně postupuje dozorčí rada i v případě, že výbory zřizuje na základě zákona či jiného právního předpisu.

- 8) Organizační struktura banky je vytvářena a měněna v souladu s příslušnými právními předpisy a těmito stanovami v závislosti na měnících se potřebách banky tak, aby co nejlépe umožňovala účinnou komunikaci a spolupráci na všech úrovních a zajišťovala funkční, efektivní a obezřetné řízení a výkon dalších činností, včetně činností rozhodovacích a kontrolních, a to způsobem neohrožujícím řádné, čestné a profesionální plnění povinností, a dále aby zajišťovala takové vymezení působností a pravomocí všech orgánů a organizačních útvarů banky, včetně jednotlivých pracovníků banky na všech organizačních a řídicích úrovních, aby bylo dostatečně zamezeno vzniku možného střetu zájmů.
- 9) Vnitřní předpisy banky konkretizují příslušná ustanovení stanov, která se týkají organizační struktury a řízení banky. Tyto předpisy mohou být v případě potřeby měněny na základě rozhodnutí představenstva při respektování organizační struktury banky uvedené ve stanovách. Působnost, pravomoc a odpovědnost jednotlivých organizačních útvarů a pracovníků banky je podrobněji upravena i v dalších vnitřních předpisech banky.

## **8 Právní moc a odpovědnosti pracovníků banky oprávněných k provádění bankovních obchodů**

- 1) Bankovními obchody se rozumí obchody a služby poskytované bankou v souladu s platnou bankovní licencí.
- 2) Bankovní obchody mají právo provádět pracovníci banky určené vnitřními předpisy banky.
- 3) Při provádění bankovních obchodů se pracovníci banky řídí zejména následujícími pravidly:
  - a) uzavírají pouze bankovní obchody takového typu, který byl schválený představenstvem banky,
  - b) uzavírají pouze bankovní obchody, jejichž předmětem jsou povolené produkty, služby a činnosti, v povolených měnách, s povolenými státy, v povolených zeměpisných oblastech, na povolených trzích a s povolenými protistranami, a to vše v souladu s vnitřními předpisy banky,
  - c) při provádění bankovních obchodů postupují samostatně v rozsahu svých pravomocí vymezených jejich pracovní náplní a vnitřními předpisy banky,
  - d) při plnění svých úkolů postupují v souladu s platnými právními předpisy, vnitřními předpisy banky a podle pokynů svých nadřízených,
  - e) podle pokynů svých nadřízených a vnitřních předpisů banky připravují podklady k bankovním obchodům,
  - f) při jednání s klienty banky jsou povinni dbát zásad slušného chování, chránit dobré jméno banky a chránit oprávněné zájmy klientů banky,
  - g) zachovávají mlčenlivost o všech skutečnostech, na které se vztahuje

## **9 ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ ŘÍDÍCÍHO A KONTROLNÍHO SYSTÉMU BANKY**

### **9.1 Řídící a kontrolní systém**

- 1) Řídící a kontrolní systém banky zahrnuje (i) předpoklady řádné správy a řízení banky, (ii) systém řízení rizik, (iii) systém vnitřní kontroly, (iv) zajištění důvěryhodnosti, odborné způsobilosti a zkušenosti členů představenstva a dozorčí rady a (v) zajištění odborné způsobilosti a zkušenosti představenstva a dozorčí rady jako celku, zajišťující porozumění činnostem banky, včetně dostatečného porozumění hlavním rizikům, (vi) systém odměňování.
- 2) Předpoklady řádné správy a řízení banky představují zejména (i) zásady a postupy řízení, (ii) organizační uspořádání banky s řádným, průhledným a uceleným vymezením působnosti a rozhodovací pravomoci, v rámci kterého jsou současně vymezené funkce, jejichž výkon je neslučitelný, a postupy pro zamezení možného střetu zájmů, (iii) řádné administrativní postupy a účetní postupy v souladu se zvláštními právními předpisy.
- 3) Systém řízení rizik banky představuje zejména (i) pravidla přístupu banky k rizikům, kterým banka je nebo může být vystavena, včetně rizik vyplývajících z vnějšího prostředí a rizika likvidity, (ii) účinné postupy rozpoznávání, vyhodnocování, měření, sledování a ohlašování rizik, (iii) účinné postupy přijímání opatření vedoucích k omezení případných rizik.
- 4) Systém vnitřní kontroly banky tvoří zejména vnitřní audit a compliance (viz níže).
- 5) Systém odměňování banky zahrnuje zásady a postupy odměňování, které (i) přispívají k řádnému a účinnému řízení rizik a jsou s ním v souladu, (ii) jsou založeny na stejné odměně mužů a žen za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty a (iii) v případě člena představenstva, člena dozorčí rady a dalšího pracovníka, jehož pracovní činnosti mají významný vliv na rizikový profil banky, zahrnují také zvláštní pravidla pro určení a podmínky výplaty pevné a pohyblivé složky odměny takovéto osoby a pro přijímání rozhodnutí o odměňování této osoby.
- 6) Řídící a kontrolní systém banky je účinný, ucelený a přiměřený povaze, rozsahu a složitosti rizik spojených s modelem podnikání a činnostmi banky v jeho celku i částech.
- 7) Výkon řídicího a kontrolního systému banky je každodenní činností, kterou vykonávají nejen členové orgánů banky v rámci jejich působnosti svěřené jim zákonem, těmito stanovami a vnitřními předpisy či vedoucí pracovníci banky, ale též všichni ostatní pracovníci banky v rozsahu jim svěřených pravomocí a odpovědností.
- 8) Za vytvoření a udržení přiměřeného, uceleného a efektivního řídicího a kontrolního systému banky, jeho vyhodnocování a zajištění nápravy zjištěných nedostatků je odpovědné představenstvo.
- 9) Podrobnosti ohledně řídicího a kontrolního systému banky, který je nastaven v souladu s příslušnými právními předpisy, jsou upraveny ve vnitřních předpisech banky.

### **9.2 Vnitřní audit**

- 1) Banka v rámci svého systému vnitřní kontroly zajišťuje soustavný a účinný

odpovědný odbor interního auditu. Odbor interního auditu má zvláštní postavení v organizační struktuře banky jako útvar nezávislý na veškerých výkonných a jiných kontrolních činnostech banky, který je podřízen přímo představenstvu banky. Pokud je činnost vnitřního auditu vykonávána prostřednictvím třetí osoby, v takovém případě platí ustanovení stanov o vnitřním auditu přiměřeně.

- 2) Osoba ve vedení funkce vnitřního auditu je jmenována a odvolávána představenstvem banky.
- 3) Osoba ve vedení funkce vnitřního auditu pravidelně informuje o zjištěních vnitřního auditu, o návrzích opatření k nápravě a o odstraňování zjištěných nedostatků představenstvo a dozorčí radu banky. Osoba ve vedení funkce vnitřního auditu předkládá alespoň jednou ročně představenstvu a dozorčí radě banky k projednání souhrnné vyhodnocení funkčnosti a efektivnosti řídicího a kontrolního systému banky a zprávu o činnosti vnitřního auditu.
- 4) Vnitřní audit kontroluje veškeré činnosti banky, zejména činnosti požadované právními předpisy, počítaje v to i samotný řídicí a kontrolní systém banky v souladu s požadavky právních předpisů a vnitřních předpisů banky, a to takovým způsobem, aby bylo zajištěno včasné zjištění nedostatků i jejich včasná náprava.
- 5) Vnitřní audit provádí nezávislou, objektivní, zjišťovací a konzultační činnost zaměřenou na přidání hodnoty a zdokonalování procesů v bance. Vnitřní audit pomáhá bance dosahovat její cíle tím, že přináší systematický metodický přístup k hodnocení a zlepšování účinnosti systému řízení rizik, řídicích a kontrolních procesů a správy a řízení banky. Tuto základní náplň vnitřní audit realizuje prováděním následujících činností: audity, analýzou a nezávislým hodnocením rizik, speciálními projekty, konzultačními aktivitami a přezkoumáním, monitoringem a sledováním nápravných opatření.
- 6) Zásady a postupy pro zajišťování vnitřního auditu, podrobný rozsah působnosti a předmět činnosti vnitřního auditu upravuje statut vnitřního auditu banky, který musí být schválený představenstvem banky. Představenstvo banky také schvaluje strategický a periodický plán vnitřního auditu.

### **9.3 Compliance**

- 1) Banka v rámci svého systému vnitřní kontroly zajišťuje soustavný a účinný výkon funkce compliance, tj. (i) souladu vnitřních předpisů banky s právními předpisy, (ii) vzájemného souladu vnitřních předpisů banky a (iii) souladu činností banky s právními předpisy a vnitřními předpisy banky. Za zajišťování výkonu compliance je v bance odpovědné oddělení compliance. Oddělení compliance má zvláštní postavení v organizační struktuře banky jako útvar nezávislý na veškerých výkonných činnostech banky.
- 2) Osoba ve vedení funkce compliance je jmenována a odvolávána představenstvem.
- 3) Zásady a postupy pro zajišťování compliance, podrobný rozsah působnosti a předmět činnosti compliance upravuje statut compliance, který musí být schválený představenstvem banky.

## **10 HOSPODAŘENÍ BANKY**

### **10.1 Rozdělení zisku a ztráty**

- 1) O rozdělení zisku a způsobu úhrady ztráty rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou banky, a to v souladu s příslušnými právními předpisy.

## **11 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

### **11.1 Výkladové ustanovení**

- 1) Pokud některé ustanovení stanov bude shledáno neplatným, neúčinným, zdánlivým nebo sporným anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. Namísto takového ustanovení pak nastupuje ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu stanov s tím, že pokud takové ustanovení není, bude situace řešena způsobem vyplývajícím z obchodních zvyklostí.

### **11.2 Účinnost**

- 1) Znění těchto stanov nabývá účinnosti ke dni 01. 10. 2024.

Za čtvrté: **Prohlášení notáře** -----

Na základě výše uvedených zjištění osvědčuji a potvrzují, že formality a právní jednání, k nimž byla společnost či její orgány povinny pro přijetí rozhodnutí, byly učiněny a jsou v souladu s právními předpisy a stanovami společnosti, a to včetně projektu přeměny.-----

Na základě výše uvedených zjištění prohlašuji, že v tomto notářském zápisu uvedená rozhodnutí byla přijata a jejich obsah i způsob přijetí jsou v souladu s právními předpisy i stanovami společnosti.-----

Prohlašuji podle § 23a odst. 1 písm. a) zákona o přeměnách, že projekt přeměny je v souladu s právními předpisy a stanovami osoby zúčastněné na přeměně.-----

Za páté:-----

Notář podle § 70 a § 70a notářského řádu potvrzuje, že jsou splněny předpoklady pro sepsání tohoto notářského zápisu, zejména pak že:-----

- a) právní jednání je v souladu s právními předpisy, se kterými soulad právního jednání vyžaduje zvláštní právní předpis,--

- b) právní jednání splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku,-----  
c) byly splněny formality, které stanoví pro právní jednání a pro zápis do veřejného rejstříku zvláštní právní předpis.--

Za šesté:-----

Přílohami tohoto notářského zápisu jsou plná moc (příloha č. 1) a Projekt přeměny (příloha č. 2).-----

O tom byl tento notářský zápis sepsán a po prohlášení zástupce účastníka, že si jej také osobně přečetl a seznámil se i s obsahem jeho přílohy, jím v celém rozsahu za zastoupeného schválen.-----

CREDITAS B.V. v zast. Mgr. Ondřej Čech v.r.

L.S.

Mgr. Ondřej Krejčovský, notář v Olomouci  
Mgr. Ondřej Krejčovský v.r.



WARENDORF



Seen by me, Jeroen Franciscus Antonius Aerts, civil law notary in Amsterdam, the Netherlands, for the legalisation of the signature on the attached document of:

**Willem Jan Pieter Pelle**, born on 9 August 1959, who is - according to today's electronic search of the records of the Commercial Register – a managing director of:

**CREDITAS B.V.**, a private company with limited liability, having its registered office in Amsterdam and its business office at De Boelelaan 30 Unit 3.14, 1083 HJ Amsterdam, registered at the Commercial Register under number 76639371 (the "**Company**").

According to today's electronic search of the records of the Commercial Register:

Willem Jan Pieter Pelle, aforementioned, and Jiří Hrouda, born on 21 June 1987, who is - according to today's electronic search of the records of the Commercial Register - a managing director of the Company, who are as such, if acting jointly, authorised to represent the Company.

Amsterdam, 3 September 2024.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jeroen Aerts', written over a horizontal line.



APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: THE NETHERLANDS  
This public document
2. has been signed by **mr. J.F.A. Aerts**
3. acting in the capacity of notary at Amsterdam
4. bears the seal/stamp of aforesaid notary

Certified

5. in Amsterdam
6. on 03-09-2024
7. by the registrar of the district court of Amsterdam
8. no. 21978

9. Seal/stamp:

10. Signature:

J. Boers-Heidema



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. Boers-Heidema', written over the printed name. The signature is stylized with a large loop at the end.

## PLNÁ MOC

## POWER OF ATTORNEY

### Zmocnitel:

**CREDITAS B.V.**, založená podle nizozemského práva, registrační číslo: 76639371, sídlem 1083HJ Amsterdam, De Boelelaan 30, Unit 3.14, Nizozemské království, zastoupena panem Jiřím Hrodou a panem Willem Jan Pelle, členy představenstva

### Zmocněnec:

**Mgr. Ondřej Čech, advokát**, IČO: 072 23 226, se sídlem Sokolovská 675/9, 186 00 Praha, ev. ČAK: 18296

Zmocnitel jako jediný akcionář společnosti **Banka CREDITAS a.s.**, IČO: 634 92 555, se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 23903 (dále jen „**Společnost**“) zmocňuje Zmocněnce ke všem právním jednáním a jiným úkonům souvisejícím:

- i) se schválením přeměny Společnosti, resp. schválení projektu fúze sloučením společnosti Max banka a.s., IČO: 148 93 649, se sídlem Na strži 2097/63, Krč, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 476 (dále jen „**Max banka**“), jako zanikající společnosti a Společnosti, jako nástupnickou společnost; a
- ii) se schválením nového znění stanov Společnosti a to s účinností od 1. 10. 2024.

V rámci výše uvedeného je Zmocněnec zejména, nikoli však pouze, oprávněn k tomu, aby:

- i) zastupoval Zmocnitele při rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady Společnosti, kterým se bude rozhodovat o schválení přeměny Společnosti a o schválení nového znění stanov (dále jen „**Rozhodnutí jediného akcionáře**“) a rozhodoval za Zmocnitele ve všech věcech souvisejících s Rozhodnutím jediného akcionáře,
- ii) rozhodoval za Zmocnitele při Rozhodnutí jediného akcionáře a vykonával veškerá práva Zmocnitele, jakožto akcionáře

### Principal:

**CREDITAS B.V.**, incorporated under the laws of the Netherlands, registration number: 76639371, with registered office at 1083HJ Amsterdam, De Boelelaan 30, Unit 3.14, The Netherlands, represented by Mr. Jiří Hrouda and Mr. Willem Jan Pelle, members of the Board of Directors

### Attorney:

**Mgr. Ondřej Čech, attorney**, ID No.: 072 23 226, with registered office at Sokolovská 675/9, 186 00 Prague, ev. ČAK: 18296

The Principal as the sole shareholder of Banka CREDITAS a.s., ID No.: 634 92 555, with registered office at Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, registered in the Commercial Register at the Municipal Court in Prague, Section B, Insert 23903 (hereinafter referred to as the "**Company**") authorizes the Principal to all legal negotiations and other related acts:

- i) to approve the merger of Max banka a.s., ID No.: 148 93 649, with its registered office at Na strži 2097/63, Krč, 140 00 Prague 4, registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague, Section B, Insert 476 (hereinafter referred to as "**Max banka**"), as the dissolving company and the Company as the successor company; and
- ii) to approve the new version of the Articles of Association of the Company with effect from 1 October 2024.

In connection with the above, the Attorney shall in particular, but not exclusively, be entitled to:

- i) represent the Principal in the Sole Shareholder Resolution in exercising the powers of the general meeting of the Company to approve the Merger of the Company and to approve the new wording of the Articles of Association (the "**Sole Shareholder Resolution**") and to decide for the Principal on all matters relating to the Sole Shareholder Resolution; and,
- ii) make decisions for the Principal in the Sole Shareholder Resolution and exercise all rights of the Sole Shareholder as a shareholder of the

Společnosti související s Rozhodnutím jediného akcionáře,

Company in relation to the Sole Shareholder Resolution,

iii) schvaloval a podepisoval za Zmocnitele veškeré dokumenty související s Rozhodnutím jediného akcionáře.

iii) approve and sign on behalf of the Principal all documents related to the Sole Shareholder Resolution.

Zmocněnec je dále oprávněn činit veškeré právní jednání či prohlášení spojené s výše uvedeným, i když je k nim jinak podle zvláštního zákona třeba speciální plná moc. Zmocněnec je oprávněn činit za Zmocnitele jakékoli nutné či dle jeho uvážení vhodné prohlášení či právní úkony související s výše uvedeným. Zmocnitel bere na vědomí, že zmocněný advokát je oprávněn si za sebe ustanovit zástupce, pokud jich ustanoví více, souhlasí, aby každý z nich jednal samostatně.

The Attorney is also authorized to make any legal acts or declarations related to the above, even if a special power of attorney is otherwise required by law. The Attorney is authorized to make any necessary or, at the Attorney's discretion, appropriate declarations or legal acts on behalf of the Principal in connection with the foregoing. The Principal acknowledges that the Attorney is entitled to appoint an attorney for himself or herself, but if the Principal appoints more than one attorney, the Principal agrees that each attorney may act separately.

Zmocněnec je dále oprávněn činit veškeré jiné právní jednání, prohlášení či faktické úkony v souvislosti s přeměnou Společnosti formou fúze sloučením, které umožňuje zákon č. 125/2008 Sb. o přeměnách obchodních společností a družstev ve znění platných předpisů, a to dle uvážení Zmocněnce.

The Attorney is also authorised to take any other legal actions, declarations or make any othered de facto acts in connection with the merger of the Company, which are allowed by Act No. 125/2008 Coll. on the transformation of commercial companies and cooperatives, as amended, at the discretion of the Attorney.

Tato plná moc se řídí českým právem.

This power of attorney is governed by Czech law.

Tato plná moc byla vyhotovena ve dvou jazykových verzích, v české verzi a v anglické verzi. V případě rozporu mezi těmito verzemi má přednost česká verze.

This power of attorney was executed in two language versions, a Czech version and an English version. In the event of a discrepancy between these versions, the Czech version shall prevail.

V / In Praha dne / on 17/09/2024

V / In Amsterdam dne / on 2 September 2024

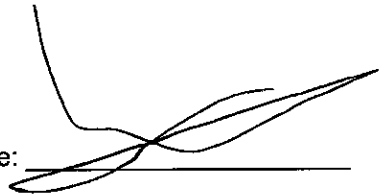
Podpis / Signature:



Jméno / Name: Jiří Hrouda

Funkce / Position: člen představenstva / member of the Board of Directors

Podpis / Signature:



Jméno / Name: Willem Jan Pieter Pelle

Funkce / Position: člen představenstva / member of the Board of Directors

Já, výše uvedený Zmocněnec, souhlasím v celém rozsahu s tímto zmocněním.

I, the aforesaid Attorney, agree with this power of attorney in the full extent.

V / In Praha, dne / on 17/09/2024



**Ondřej Čech**

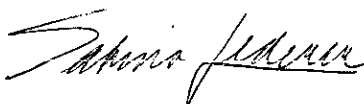
**Ověření - legalizace**

Ověřuji, že pod pořadovým číslem 11HJJQC6 tuto listinu přede mnou vlastnoručně podepsala níže uvedená osoba, jejíž totožnost byla prokázána: Jiří Hrouda, nar. 21.06.1987, Za zámečkem 1038/1c, Jinonice, 15800 Praha 5.

V Praze, dne 17.09.2024



Mgr. Sabina Lederer  
notářská koncipientka  
pověřená JUDr. Martinou Herzánovou  
notářkou v Praze





2DMS84H

STEJNOPIS

**Mgr. Ondřej Krejčovský**  
**notář v Olomouci**  
582 346 746, 602 564 595  
notar@notarkrejcovsky.cz  
www.notarkrejcovsky.cz

Strana první

NZ 210/2024

N 235/2024

## ---- Notářský zápis ----

sepsaný dne sedmnáctého dubna roku dva tisíce dvacet čtyři (17. 04. 2024) mnou Mgr. Ondřejem Krejčovským, notářem v Olomouci, a to v mé notářské kanceláři v Olomouci, Horní náměstí 14/17.-----

Účastníci:-----

1. společnost s firmou **Banka CREDITAS a.s.**, se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, identifikační číslo 634 92 555, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23903, jejíž existence mi byla prokázána výpisem z obchodního rejstříku ze dne 17. 04. 2024, zastoupená Mgr. Jiřím Kňávou, dat. nar. 22. 03. 1974, pobyt Mišákova 351/13, Nové Sady, 779 00 Olomouc, advokátem se sídlem Sokolská 536/22, 779 00 Olomouc, identifikační číslo 714 57 020, na základě substituční plné moci ze dne 16.04. 2024 (příloha), udělené Mgr. Ondřejem Čechem, dat. nar. 30. 09. 1989, pobyt Litoměřická 879/1, Prosek, Praha 9, advokátem se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, identifikační číslo 072 23 226, oprávněným zastupovat zastoupenou společnost na základě plné moci ze dne 16. 04. 2024 (příloha), udělené za společnost předsedou představenstva Ing. Vladimírem Hořejším, MBA a místopředsedou představenstva Ing. Evou Collardovou, MBA oprávněnými jednat společně za společnost, když totožnost zástupce účastníka mi byla prokázána platným úředním průkazem, a prohlašuje, že on osobně i zastoupená společnost jsou způsobilí samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis, že není ve střetu zájmů se zastoupenou společností a že společnost jako úpadce nepodala insolvenční návrh a není v úpadku, jako **společnost nástupnická** -----
2. společnost s firmou **Max banka a.s.**, se sídlem Na strži 2097/63, Krč, 140 00 Praha 4, identifikační číslo 148 93 649, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 476, jejíž -----

existence mi byla prokázána výpisem z obchodního rejstříku ze dne 17. 04. 2024, zastoupená Mgr. Jiřím Kňávou, dat. nar. 22. 03. 1974, pobyt Mišákova 351/13, Nové Sady, 779 00 Olomouc, advokátem se sídlem Sokolská 536/22, 779 00 Olomouc, identifikační číslo 714 57 020, na základě substituční plné moci ze dne 16. 04. 2024 (příloha), udělené Mgr. Ondřejem Čechem, dat. nar. 30. 09. 1989, pobyt Litoměřická 879/1, Prosek, Praha 9, advokátem se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, identifikační číslo 072 23 226, oprávněným zastupovat zastoupenou společnost na základě plné moci ze dne 16. 04. 2024 (příloha), udělené za společnost předsedou představenstva Ing. Ivanou Píckovou a členem představenstva PhDr. Martinem Kubíčkem oprávněnými jednat společně za společnost, když totožnost zástupce účastníka mi byla prokázána platným úředním průkazem, a prohlašuje, že on osobně i zastoupená společnost jsou způsobilí samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis, že není ve střetu zájmů se zastoupenou společností a že společnost jako úpadce nepodala insolvenční návrh a není v úpadku, jako **společnost zanikající** -----

(Nástupnická společnost a Zanikající společnost společně také jen „Zúčastněné společnosti“),-----

vyhotovují v souladu s ustanovením § 14 a násl., § 70 a násl., § 100 a násl. a souvisejících ustanovení zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění (dále jen „Zákon o přeměnách“) -----

## ----- projekt fúze sloučením -----

společnosti Banka CREDITAS a.s. jako společnosti nástupnické a společnosti Max banka a.s. jako společnosti zanikající (dále jen „Projekt“).-----

### 1. PREAMBULE

1.1. Zúčastněné společnosti prohlašují a potvrzují, že v roce 2024 probíhá ve smyslu ustanovení § 174 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“) a § 61 Zákona o přeměnách proces fúze sloučením společnosti Banka CREDITAS, jako společnosti nástupnické a společnosti Max banka, jako společnosti zanikající (dále jen „Fúze“).-----

- 1.2. V rámci Fúze společnost Max banka zanikne a její jmění přejde na společnost Banka CREDITAS a Banka CREDITAS vstoupí do právního postavení společnosti Max banka, nestanoví-li zvláštní zákon něco jiného.-----
- 1.3. Cílem procesu Fúze je zejména optimalizace organizační, technickoprovozní a personální struktury Zúčastněných společností v rámci skupiny, do které Zúčastněné společnosti patří.-----

## 2. IDENTIFIKACE ZÚČASTNĚNÝCH SPOLEČNOSTÍ

(§ 70 odst. 1 písm. a) Zákona o přeměnách)

- 2.1. Společnost Banka CREDITAS a.s., právní forma: akciová společnost, IČO: 63492555, se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 23903, je v procesu Fúze v postavení nástupnické společnosti.-----
- 2.2. Společnost Max banka a.s., právní forma: akciová společnost, IČO: 14893649, se sídlem Na strži 2097/63, Krč, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 476, je v procesu Fúze v postavení zanikající společnosti.-----

## 3. VÝMĚNNÝ POMĚR

(§ 70 odst. 1 písm. b), § 100 odst. 1 písm. a), b), d) a e) Zákona o přeměnách)

- 3.1. Základní kapitál Nástupnické společnosti činí 4 835 749 669,- Kč, je plně splacen a je rozdělen na 83 902 760 kusů kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 57,635168 Kč jednoho kusu akcie, které nejsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu. Jediným akcionářem Nástupnické společnosti je společnost CREDITAS B.V., založené a existující podle práva Nizozemska, právní forma: společnost s ručením omezeným, registrační číslo 76639371, se sídlem 1083HJ Amsterdam, De Boelelaan 30, Unit 3.14, Nizozemsko.-----
- 3.2. Základní kapitál Zanikající společnosti činí 2 568 700 000,- Kč, je plně splacen a je rozdělen na 25 687 kusů kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč jednoho kusu akcie, které nejsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu. Jediným

akcionářem Zanikající společnosti je Nástupnická společnost.-----

- 3.3. V souladu s ustavením § 134 písm. a) Zákona o přeměnách nevymění Nástupnická společnost při Fúzi akcie Zanikající společnosti za své akcie, neboť všechny akcie Zanikající společnosti jsou v majetku Nástupnické společnosti. Vzhledem k výše uvedenému proto tento Projekt neobsahuje údaje uvedené v ustanovení § 100 odst. 1 písm. a), b) a e) Zákona o přeměnách, a to v souladu s ustanovením § 100 odst. 2 Zákona o přeměnách.-----
- 3.4. Vzhledem ke skutečnosti, že akcie Nástupnické společnosti nebudou vyměňovány za akcie Zanikající společnosti a že akcie Nástupnické společnosti nepodléhají žádné ze změn ve smyslu ustanovení § 100 odst. 1 písm. c) Zákona o přeměnách, tedy nepodléhají výměně, neštěpí se, nezvyšuje se nebo nesnižuje se jejich jmenovitá hodnota, nemění se druh nebo forma akcií ani nedochází k výměně akcií za zaknihované nebo imobilizované cenné papíry, nemá Fúze sloučením vliv na akcie dosavadních akcionářů Nástupnické společnosti.-----
- 3.5. V důsledku Fúze tedy nedojde k žádné změně postavení jediného akcionáře Nástupnické společnosti.-----

#### **4. ROZHODNÝ DEN FÚZE**

(§ 70 odst. 1 písm. c) Zákona o přeměnách)

- 4.1. Rozhodným dnem Fúze, tzn. dnem, od něhož se jednání Zanikající společnosti považují z účetního hlediska za jednání učiněná na účet Nástupnické společnosti, je 1.1.2024 (dále jen „Rozhodný den“).-----

#### **5. PRÁVA POSKYTNUTÁ VLASTNÍKŮM DLUHOPISŮ, ÚČASTNICKÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ NEBO ZAKNIHOVANÝCH ÚČASTNICKÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ, KTERÉ NEJSOU AKCIEMI NEBO ZATÍMNÍMI LISTY**

(§ 70 odst. 1 písm. d) a § 100 odst. 1 písm. d) Zákona o přeměnách)

- 5.1. Vzhledem k tomu, že žádná ze Zúčastněných společností nevydala dluhopisy nebo účastnické cenné papíry nebo zaknihované účastnické cenné papíry, které nejsou akcie nebo zatímní listy, nejsou v tomto Projektu stanovena práva, jež Nástupnická společnost poskytne vlastníkům

dluhopisů, účastnických cenných papírů nebo zaknihovaných účastnických cenných papírů, které nejsou akciemi nebo zatímními listy, ani zde nejsou uvedena opatření, jež jsou pro ně navrhována.-----

## 6. VZNIK PRÁVA NA PODÍL NA ZISKU

(§ 70 odst. 1 písm. e) a § 100 odst. 2 Zákona o přeměnách)

6.1. Vzhledem k tomu, že dle článku 3.3 a 3.4 tohoto Projektu ve spojení s ustanovením § 134 písm. a) Zákona o přeměnách nedochází v rámci Fúze k výměně akcií, neupravuje tento Projekt v souladu s ustavením § 100 odst. 2 Zákona o přeměnách vznik práva na podíl na zisku z vyměněných akcií, ani v tomto ohledu nestanoví zvláštní podmínky.----

## 7. ZVLÁŠTNÍ VÝHODY POSKYTOVANÉ V SOUVISLOSTI S FÚZÍ

(§ 70 odst. 1 písm. f) Zákona o přeměnách)

7.1. Vzhledem k tomu, že Zúčastněné společnosti neposkytují žádné zvláštní výhody svým statutárním orgánům, resp. jejich členům, členům dozorčí rady ani jiným osobám, nejsou zde výhody ani podmínky jejich poskytnutí uvedeny.

## 8. ZMĚNY STANOV NÁSTUPNICKÉ SPOLEČNOSTI

(§ 70 odst. 1 písm. g) Zákona o přeměnách)

8.1. V rámci Fúze dojde k následujícím změnám stanov Nástupnické společnosti:-----

Článek 6.2.1 odst. 3) stanov Nástupnické společnosti se mění tak, že jeho nové znění je následující:-----  
„*Představenstvo rozhoduje většinou hlasů, každý člen má 1 (jeden) hlas. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedajícího.*“-----

8.2. Ostatní články stanov Nástupnické společnosti se nemění a zůstávají v původním znění.-----

## 9. DOZORČÍ RADA

(§ 100 odst. 1 písm. f) Zákona o přeměnách)

9.1. Dozorčí rada Nástupnické společnosti má 3 členy. Všechny členy dozorčí rady Nástupnické společnosti volí a odvolává ke dni vyhotovení tohoto Projektu jediný akcionář Nástupnické společnosti. Bude-li mít Nástupnická společnost v první den účetního období, v němž má být do funkce ustanoven člen dozorčí rady, více než 500 zaměstnanců v pracovním poměru, volí jednu třetinu členů dozorčí rady, tj. 1 člena dozorčí rady zaměstnanci Nástupnické společnosti.-----

## **10. KONEČNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZÚČASTNĚNÝCH SPOLEČNOSTÍ**

(§ 176 odst. 2 Občanského zákoníku, § 11 odst. 1 a § 12 odst. 1 Zákona o přeměnách)

10.1. Konečné účetní závěrky Zanikající společnosti a Nástupnické společnosti byly v souladu s ustanovením § 11 odst. 1 Zákona o přeměnách ve spojení s § 176 odst. 2 Občanského zákoníku sestaveny ke dni 31. 12. 2023.-----

## **11. MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZÚČASTNĚNÝCH SPOLEČNOSTÍ**

(§ 11 odst. 2 Zákona o přeměnách)

11.1. Mezitímní účetní závěrky Zúčastněných společností podle ustanovení § 11 odst. 2 Zákona o přeměnách nebudou sestaveny, jelikož tento Projekt předpokládá, že Nástupnická společnost, jakožto jediný akcionář Zanikající společnosti i jediný akcionář Nástupnické společnosti udělí v souladu s ustanovením § 11a odst. 2 Zákona o přeměnách souhlas k tomu, aby se mezeitímní účetní závěrky nesestavovaly.-----

## **12. ZAHAJOVACÍ ROZVAHA NÁSTUPNICKÉ SPOLEČNOSTI**

(§ 176 odst. 2 Občanského zákoníku, § 11b a § 12 odst. 2 Zákona o přeměnách)

12.1. Zahajovací rozvaha Nástupnické společnosti byla v souladu s ustanovením § 176 odst. 2 Občanského zákoníku sestavena ke dni 1. 1. 2024.-----

### **13. OCENĚNÍ JMĚNÍ ZANIKAJÍCÍ SPOLEČNOSTI**

(§ 73 Zákona o přeměnách)

13.1. Vzhledem k tomu, že nedojde ke zvýšení základního kapitálu Nástupnické společnosti ze jmění Zanikající společnosti, není v souladu s ustanovením § 73 odst. 1 Zákona o přeměnách nutné oceňovat jmění Zanikající společnosti na základě znaleckého posudku vyhotoveného znalcem jmenovaným soudem.-----

### **14. SOUHLAS ORGÁNŮ VEŘEJNÉ MOCI**

(§ 15a Zákona o přeměnách)

14.1. Statutární orgány Zúčastněných společností prohlašují, že k realizaci Fúze se vyžaduje předchozí souhlas České národní banky v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 písm. c) a násl. zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.-----

14.2. Statutární orgány Zúčastněných společností prohlašují, že se k realizaci Fúze nevyžaduje kromě souhlasu České národní banky souhlas dalších orgánů veřejné moci podle zvláštních zákonů nebo podle přímo použitelných předpisů Evropské unie ve smyslu ustanovení § 15a odst. 1 Zákona o přeměnách.-----

### **15. PRÁVNÍ NÁSTUPNICTVÍ**

(§ 178 odst. 1 Občanského zákoníku a § 61 Zákona o přeměnách)

15.1. Ke dni zápisu Fúze do obchodního rejstříku, tj. ke dni zániku Zanikající společnosti, přechází v souladu s ustanovením § 61 Zákona o přeměnách ve spojení s ustanovením § 178 odst. 1 Občanského zákoníku veškeré jmění Zanikající společnosti na právního nástupce, tj. na Nástupnickou společnost. K výše uvedenému dni se Nástupnická společnost stane univerzálním právním nástupcem Zanikající společnosti.-----

## 16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

16.1. Další práva a povinnosti Zúčastněných společností se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a Zákona o přeměnách.-----

16.2. Právní účinky procesu Fúze nastávají v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 Zákona o přeměnách dnem zápisu Fúze do obchodního rejstříku.-----

Za třetí:-----

Přílohami notářského zápisu jsou plné moci (příloha č. 1 a 2) a substituční plné moci (přílohy č. 3 a 4).-----

O tom byl tento notářský zápis sepsán a po prohlášení zástupce účastníků, že si jej osobně přečetl a seznámil se i s obsahem jeho příloh, jím za zastoupené účastníky v celém rozsahu schválen.-----

Banka CREDITAS a.s.,  
v zast. Mgr. Jiří Kňáva v.r.

Max banka a.s.,  
v zast. Mgr. Jiří Kňáva v.r.

L.S.

Mgr. Ondřej Krejčovský, notář v Olomouci  
Mgr. Ondřej Krejčovský v.r.

**PLNÁ MOC**

Zmocnitel: **Banka CREDITAS a.s.**, IČO: 634 92 555, se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23903 (dále jen „Nástupnická společnost“)

tímto zmocňuje

Zmocněnce: **Mgr. Ondřeje Čecha, advokáta**, IČO: 072 23 226, se sídlem Sokolovská 675/9, 186 00 Praha, ev. ČAK: 18296

k tomu, aby v rámci procesu fúze sloučením Nástupnické společnosti, jakožto nástupnické společnosti, se společností Max banka a.s., IČO: 14893649, se sídlem Na strži 2097/63, Krč, 140 00 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 476 („Zanikající společnost“), jakožto zanikající společností (Společnost a Zanikající společnost dále jen „Zúčastněné společnosti“) (proces popsáné fúze dále jen „Fúze“), zejména, nikoliv však výlučně:

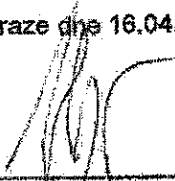
- a) podepsal se Zanikající společností projekt Fúze vypracovaný ve smyslu ustanovení § 14 a násl., § 70 a násl. a § 100 a násl. a souvisejících ustanovení zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o přeměnách“), včetně jeho případných dodatků a všech dalších právních dokumentů souvisejících s projektem Fúze, a zajistil vyhotovení tohoto projektu Fúze ve formě notářského zápisu, či v jakékoliv jiné formě (dále jen „Projekt“);
- b) učinil veškerá prohlášení, právní jednání a faktické úkony související s uložením Projektu do sbírky listin obchodního rejstříku ve smyslu ustanovení § 33 odst. 1 písm. a) Zákona o přeměnách;
- c) učinil veškerá prohlášení, právní jednání a faktické úkony související se zveřejněním informací týkajících se Fúze v Obchodním věstníku, vč. informace o uložení Projektu ve sbírce listin obchodního rejstříku, a to ve smyslu ustanovení § 33 odst. 1 písm. b) Zákona o přeměnách;
- d) zastupoval Zmocnitel při všech jednání s Českou národní bankou v souvislosti s udělením souhlasu s realizací Fúze se Zanikající společností, a učinil veškerá nezbytná prohlášení, právní jednání a faktické úkony související s jakýmkoliv jednání s Českou národní bankou, které je jsou pro realizaci Fúze nezbytné;
- e) učinil prohlášení, že k realizaci Fúze sloučením se nevyžaduje souhlas jednoho nebo více správních orgánů podle zvláštních zákonů nebo podle přímo použitelných předpisů Evropské unie ve smyslu ustanovení § 15a odst. 1 Zákona o přeměnách, vyjma souhlasu České národní banky v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 písm. c) a násl. zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů;
- f) učinil prohlášení, že Nástupnická společnost není příjemcem veřejné podpory podle ustanovení § 39a Zákona o přeměnách;
- g) učinil prohlášení, že proti Nástupnické společnosti nebylo zahájeno trestní stíhání ve smyslu zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů;

- h) učinil oznámení o realizaci Fúze příslušným orgánům veřejné moci a realizoval případná s tím související právní jednání a faktické úkony;
- i) učinil jakékoliv další prohlášení, právní jednání a faktické úkony, jež budou v souvislosti s Fúzí nezbytné, a to dle uvážení Zmocněnce;

Zmocněnec je oprávněn v souvislosti s výše uvedeným činit za Nástupnickou společnost jakákoliv právní jednání a faktické úkony.

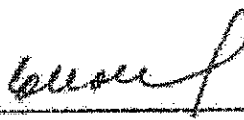
Zmocněnec je oprávněn udělit třetí osobě substituční plnou moc, aby místo něj jednala v rozsahu této plné moci.

V Praze dne 16.04.2024



Banka CREDITAS a.s.  
Ing. Vladimír Hořejší, MBA  
předseda představenstva  
(ověřený podpis)

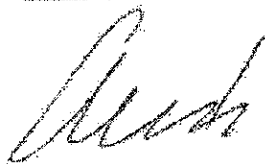
V Praze dne 16.04.2024



Banka CREDITAS a.s.  
Ing. Eva Collardová, MBA  
místopředseda představenstva  
(ověřený podpis)

Zplnomocnění přijímám

V Praze dne 16.4.2024



Mgr. Ondřej Čech, advokát

**Ověření - legalizace**

Ověřuji, že pod pořadovým číslem 119YRHU7 tuto listinu přede mnou vlastnoručně podepsala níže uvedená osoba, jejíž totožnost byla prokázána:

Vladimír Hořejší, nar. 28.03.1975, Křižíkova 703/97c, Karlín, 18600 Praha 8.



Ověřuji, že pod pořadovým číslem 119YRIZM tuto listinu přede mnou vlastnoručně podepsala níže uvedená osoba, jejíž totožnost byla prokázána:

Eva Collartová, nar. 29.07.1969, Mexická 692/2, Vršovice, 10100 Praha 10.



V Praze, dne 16.04.2024

Mgr. Radek Mschurka  
notářský koncipient  
pověřený notářem



## Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – z moci úřední

Dokument 164265970-512603-240416163520.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem 164265970-512603-240416163520. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 4

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který ne lze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Semanik Viktor - notář, IČ: 04787005

Pracoviště: Mgr. Viktor Semanik, notář Praha

Datum vyhotovení: 16.04.2024

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: IANA MAKUSHKINA

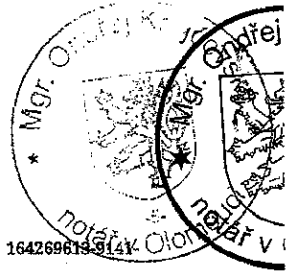
---

### Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovaci-dolozky>.



164265970-512603-240416163520



## Doložka z konverze dokumentu do listinné podoby – na žádost

Dokument BC\_Cech\_PM\_konverze.pdf vznikl převedením elektronického dokumentu do listinného dokumentu pod pořadovým číslem 164269613-9141-240417082428. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 5

Vstupní dokument byl:

podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem. Ověření podpisu 16.04.2024 16:37:00. Podpis byl shledán platným a integrity dokumentu nebyla porušena nebo jinak změněna. Ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 17.04.2024 08:18:45. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis BB 30 DD, který byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru I.CA EU Qualified CA2/RSA 06/2022, První certifikační autorita, a.s. pro podepisující osobu Iana Makushkina, notářská tajemnice, notář v Sokolově, Mgr. Viktor Semanik. Podpis byl označen platným kvalifikovaným časovým razítkem nebo kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem vydaným kvalifikovaným poskytovatelem. Platnost kvalifikovaného časového razítka byla ověřena dne 16.04.2024 16:37:00. Údaje o časovém razítku: 16.04.2024 16:37:00, číslo kvalifikovaného certifikátu pro časové razítko 01 40 73 42, kvalifikovaný poskytovatel: PostSignum Qualified CA S, Česká pošta, s.p..

Dokument neobsahuje vizualizaci podpisu.

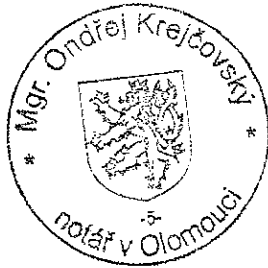
Konverzi provedl subjekt: Krejčovský Ondřej - notář, IČ: 75120801

Pracoviště: Krejčovský Ondřej - notář

Datum vyhotovení: 17.04.2024

Jméno, příjmení a podpis úředníka: ONDŘEJ KREJČOVSKÝ

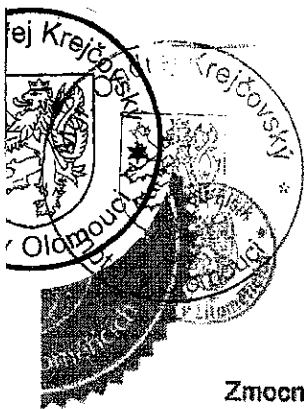
Otisk úředního razítka:



164269613-9141-240417082428

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovaci-dolozky>.



## PLNÁ MOC

Zmocnitel: **Max banka a.s.**, se sídlem Na strži 2097/63, Krč, 140 00 Praha 4, IČO: 14893649, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 476 (dále jen „Zanikající společnost“ a/nebo „Zmocnitel“)

### tímto zmocňuje

Zmocněnec: **Mgr. Ondřeje Čecha**, advokáta, IČO: 072 23 226, se sídlem Sokolovská 675/9, 186 00 Praha, ev. ČAK: 18296

k tomu, aby v rámci procesu fúze sloučením Zanikající společnosti, jakožto zanikající společnosti, se společností Banka CREDITAS a.s., IČO: 634 92 555, se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 6, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23903 („Nástupnická společnost“), jakožto nástupnickou společností (Zanikající společnost a Nástupnická společnost dále jen „Zúčastněné společnosti“) (proces popsané fúze dále jen „Fúze“), zejména, nikoliv však výlučně:

- a) podepsal se Nástupnickou společností projekt Fúze vypracovaný ve smyslu ustanovení § 14 a násl., § 70 a násl. a § 100 a násl. a souvisejících ustanovení zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o přeměnách“), včetně jeho případných dodatků a všech dalších právních dokumentů souvisejících s projektem Fúze, a zajistil vyhotovení tohoto projektu Fúze ve formě notářského zápisu, či v jakékoliv jiné formě (dále jen „Projekt“);
- b) učinil veškerá prohlášení, právní jednání a faktické úkony související s uložením Projektu do sbírky listin obchodního rejstříku ve smyslu ustanovení § 33 odst. 1 písm. a) Zákona o přeměnách;
- c) učinil veškerá prohlášení, právní jednání a faktické úkony související se zveřejněním informací týkajících se Fúze v Obchodním věstníku, vč. informace o uložení Projektu ve sbírce listin obchodního rejstříku, a to ve smyslu ustanovení § 33 odst. 1 písm. b) Zákona o přeměnách;
- d) zastupoval Zmocnitel při všech jednání s Českou národní bankou v souvislosti s udělením souhlasu s realizací Fúze s Nástupnickou společností, a učinil veškerá nezbytná prohlášení, právní jednání a faktické úkony související s jakýmkoliv jednání s Českou národní bankou, které je jsou pro realizaci Fúze nezbytné;
- e) učinil prohlášení, že k realizaci Fúze sloučením se nevyžaduje souhlas jednoho nebo více správních orgánů podle zvláštních zákonů nebo podle přímo použitelných předpisů Evropské unie ve smyslu ustanovení § 15a odst. 1 Zákona o přeměnách, vyjma souhlasu České národní banky v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 písm. c) a násl. zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů;
- f) učinil prohlášení, že Zanikající společnost není příjemcem veřejné podpory podle ustanovení § 39a Zákona o přeměnách;
- g) učinil prohlášení, že proti Zanikající společnosti nebylo zahájeno trestní stíhání ve smyslu zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů;

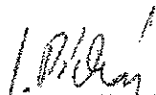
- h) učinil prohlášení, že proti Zanikající společnosti nebylo zahájeno řízení o přestupku ve smyslu zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů;
- i) učinil oznámení o realizaci Fúze příslušným orgánům veřejné moci a realizoval případná s tím související právní jednání a faktické úkony;
- j) učinil jakékoliv další prohlášení, právní jednání a faktické úkony, jež budou v souvislosti s Fúzí nezbytné, a to dle uvážení Zmocněnce;

Zmocněnec je oprávněn v souvislosti s výše uvedeným činit za Zanikající společnost jakákoliv právní jednání a faktické úkony.

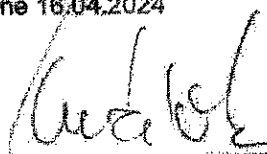
Zmocněnec je oprávněn udělit třetí osobě substituční plnou moc, aby místo něj jednala v rozsahu této plné moci.

V Praze dne 16.04.2024

V Praze dne 16.04.2024



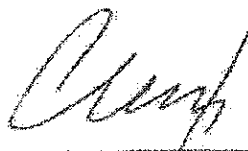
Max banka a.s.  
Ing. Ivana Picková  
předseda představenstva  
(ověřený podpis)



Max banka a.s.  
PhDr. Martin Kubiček  
člen představenstva  
(ověřený podpis)

Zplnomocnění přijímám

V Praze dne 16. 4. 2024



Mgr. Ondřej Čech, advokát

**Ověření - legalizace**

Ověřuji, že pod pořadovým číslem 119YRAKN tuto listinu přede mnou vlastnoručně podepsala níže uvedená osoba, jejíž totožnost byla prokázána:  
Ivana Pícková, nar. 13.05.1974, Sluneční 671, 27061 Lány.



Ověřuji, že pod pořadovým číslem 119YRBWA tuto listinu přede mnou vlastnoručně podepsala níže uvedená osoba, jejíž totožnost byla prokázána:  
Martin Kubíček, nar. 17.07.1980, Buzulucká 348/4, Dejvice, 16000 Praha 6.



V Praze, dne 16.04.2024

Mgr. Raděk Machurka  
notářský koncipient  
pověřený notářem



## Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – z moci úřední

Dokument 164265913-512603-240416163253.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem 164265913-512603-240416163253. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 4

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Semanik Viktor - notář, IČ: 04787005

Pracoviště: Mgr. Viktor Semanik, notář Praha

Datum vyhotovení: 16.04.2024

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: LANA MAKUSHKINA

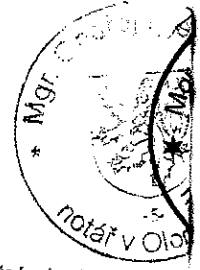
---

### Poznámka:

*Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovaciodolozky>.*



164265913-512603-240416163253



### Doložka z konverze dokumentu do listinné podoby – na žádost

Dokument Max banka\_Cech\_PM\_konverze.pdf vznikl převedením elektronického dokumentu do listinného dokumentu pod pořadovým číslem 164270275-9141-240417083634. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 5

Vstupní dokument byl:

podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem. Ověření podpisu 16.04.2024 16:34:00. Podpis byl shledán platným a integrita dokumentu nebyla porušena nebo jinak změněna. Ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 17.04.2024 08:18:45. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis BB 30 DD, který byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vyvíjejících důvěru I.CA EU Qualified CA2/BSA 06/2022, První certifikační autorita, a.s. pro podepisující osobu Iana Makushkina, notářská tajemnice, notář v Sokolově, Mgr. Viktor Semanik. Podpis byl označen platným kvalifikovaným časovým razítkem nebo kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem vydaným kvalifikovaným poskytovatelem. Platnost kvalifikovaného časového razítka byla ověřena dne 16.04.2024 16:34:00. Údaje o časovém razítku: 16.04.2024 16:34:00, číslo kvalifikovaného certifikátu pro časové razítko 01 40 73 41, kvalifikovaný poskytovatel: PostSignum Qualified CA 5, Česká pošta, s.p..

Dokument neobsahuje vizualizaci podpisu.

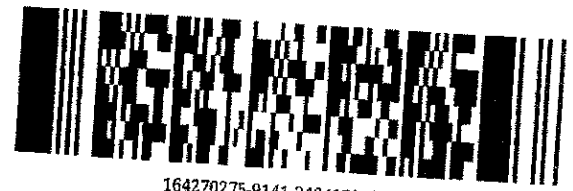
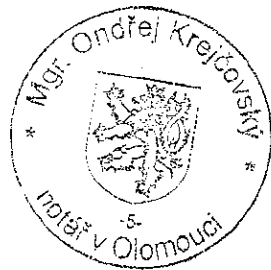
Konverzi provedl subjekt: Krejčovský Ondřej - notář, IČ: 75120801

Pracoviště: Krejčovský Ondřej - notář

Datum vyhotovení: 17.04.2024

Jméno, příjmení a podpis úředníka: **ONDŘEJ KREJČOVSKÝ**

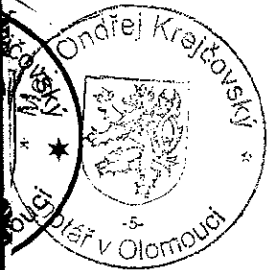
Otisk úředního razítka:



164270275-9141-240417083634

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovaci-dolozky>.



## SUBSTITUČNÍ PLNÁ MOC

**Zmocnitel:** Banka CREDITAS a.s., IČO: 634 92 555, se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23903 (dále jen „Nástupnická společnost“)

zplnomocnila plnou mocí ze dne 16.4.2024 k v ní uvedeným úkonům

**Zmocněnce:** Mgr. Ondřeje Čecha, advokáta, IČO: 072 23 226, se sídlem Sokolovská 675/9, 186 00 Praha, ev. č. ČAK: 18296

Zmocněnec na základě této plné moci dále zmocňuje

**Mgr. Jiřího Kňávu, advokáta, IČO: 714 57 020, se sídlem Sokolská 536/22, 779 00 Olomouc, ev. č. ČAK: 11033 (dále jen „Další zmocněnec“)**

k tomu, aby v rámci procesu fúze sloučením Nástupnické společnosti, jakožto nástupnické společnosti, se společností Max banka a.s., IČO: 14893649, se sídlem Na strži 2097/63, Krč, 140 00 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 476 („Zanikající společnost“), jakožto zanikající společností (Společnost a Zanikající společnost dále jen „Zúčastněné společnosti“) (proces popsané fúze dále jen „Fúze“), zejména, nikoliv však výlučně:

- a) podepsal se Nástupnickou společností projekt Fúze vypracovaný ve smyslu ustanovení § 14 a násl., § 70 a násl. a § 100 a násl. a souvisejících ustanovení zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o přeměnách“), včetně jeho případných dodatků a všech dalších právních dokumentů souvisejících s projektem Fúze, a zajistil vyhotovení tohoto projektu Fúze ve formě notářského zápisu, či v jakémkoliv jiné formě (dále jen „Projekt“);
- b) učinil veškerá prohlášení, právní jednání a faktické úkony související s uložením Projektu do sbírky listin obchodního rejstříku ve smyslu ustanovení § 33 odst. 1 písm. a) Zákona o přeměnách;
- c) učinil veškerá prohlášení, právní jednání a faktické úkony související se zveřejněním informací týkajících se Fúze v Obchodním věstníku, vč. informace o uložení Projektu ve sbírce listin obchodního rejstříku, a to ve smyslu ustanovení § 33 odst. 1 písm. b) Zákona o přeměnách;
- d) zastupoval Zmocnitel při všech jednání s Českou národní bankou v souvislosti s udělením souhlasu s realizací Fúze se Zanikající společností, a učinil veškerá nezbytná prohlášení, právní jednání a faktické úkony související s jakýmkoliv jednání s Českou národní bankou, které je jsou pro realizaci Fúze nezbytné;
- e) učinil prohlášení, že k realizaci Fúze sloučením se nevyžaduje souhlas jednoho nebo více správních orgánů podle zvláštních zákonů nebo podle přímo použitelných předpisů Evropské unie ve smyslu ustanovení § 15a odst. 1 Zákona o přeměnách, vyjma souhlasu České národní banky v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 písm. c) a násl. zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů;
- f) učinil prohlášení, že Nástupnická společnost není příjemcem veřejné podpory podle ustanovení § 39a Zákona o přeměnách;
- g) učinil prohlášení, že proti Nástupnické společnosti nebylo zahájeno trestní stíhání ve smyslu zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů;

- h) učinil prohlášení, že proti Nástupnické společnosti nebylo zahájeno řízení o přestupku ve smyslu zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů;
- i) učinil oznámení o realizaci Fúze příslušným orgánům veřejné moci a realizoval případná s tím související právní jednání a faktické úkony;
- j) učinil jakékoliv další prohlášení, právní jednání a faktické úkony, jež budou v souvislosti s Fúzí nezbytné, a to dle uvážení Dalšího zmocněnce;

Další zmocněnec je oprávněn v souvislosti s výše uvedeným činit za Nástupnickou společnost jakákoliv právní jednání a faktické úkony.

Toto zmocnění je dále nepřenosné.

V Praze dne 16. 4. 2024



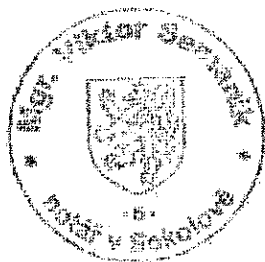
**Mgr. Ondřej Čech, advokát**

**Ověření - legalizace**

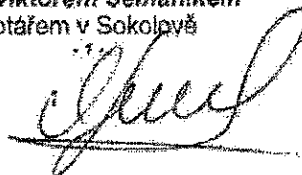
Ověřuji, že pod pořadovým číslem 119ZYX85 tuto listinu předemnou vlastnoručně podepsala níže uvedená osoba, jejíž totožnost byla prokázána:

Ondřej Čech, nar. 30.09.1989, Litoměřická 879/1, Prosek, 19000 Praha 9.

Praha, dne 16.04.2024



**Iana Makushkina**  
notářská tajemnice pověřená  
**Mgr. Viktorem Semaníkem**  
notářem v Sokolově



## Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – z moci úřední

Dokument 164265959-512603-240416163751.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem 164265959-512603-240416163751. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 2

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Semanik Viktor - notář, IČ: 04787005

Pracoviště: Mgr. Viktor Semanik, notář Praha

Datum vyhotovení: 16.04.2024

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: IANA MAKUSHKINA

---

### Poznámka:

*Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovaci-dolozky>.*



164265959-512603-240416163751



## Doložka z konverze dokumentu do listinné podoby – na žádost

Dokument Cech\_Knava\_pm\_koverze.pdf vznikl převedením elektronického dokumentu do listinného dokumentu pod pořadovým číslem 164270626-9141-240417084246. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 3

Vstupní dokument byl:

podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem. Ověření podpisu 16.04.2024 16:38:00. Podpis byl shledán platným a integrity dokumentu nebyla porušena nebo jinak změněna. Ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 17.04.2024 08:18:45. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis BB 30 DD, který byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru I.CA EU Qualified CA2/RSA 06/2022, První certifikační autorita, a.s. pro podepisující osobu Iana Makushkina, notářská tajemnice, notář v Sokolově, Mgr. Viktor Šemaník. Podpis byl označen platným kvalifikovaným časovým razítkem nebo kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem vydaným kvalifikovaným poskytovatelem. Platnost kvalifikovaného časového razítka byla ověřena dne 18.04.2024 16:38:00. Údaje o časovém razítku: 16.04.2024 16:38:00, číslo kvalifikovaného certifikátu pro časové razítko 01 40 73 41, kvalifikovaný poskytovatel: PostSignum Qualified CA 5, Česká pošta, s.p..

Dokument neobsahuje vizualizaci podpisu.

Konverzi provedl subjekt: Krejčovský Ondřej - notář, IČ: 75120801

Pracoviště: Krejčovský Ondřej - notář

Datum vyhotovení: 17.04.2024

Jméno, příjmení a podpis úředníka: ONDŘEJ KREJČOVSKÝ

Otisk úředního razítka



164270626-9141-240417084246

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidoložky>.

**SUBSTITUČNÍ PLNÁ MOC**

Zmocnitel: **Max banka a.s.**, se sídlem Na strži 2097/63, Krč, 140 00 Praha 4, IČO: 14893649, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 476 (dále jen „Zanikající společnost“ a/nebo „Zmocnitel“)

Zplnomocnila plnou mocí ze dne 16.4.2024 k v ní uvedeným úkonům

Zmocněnce: **Mgr. Ondřeje Čecha, advokáta**, IČO: 072 23 226, se sídlem Sokolovská 675/9, 186 00 Praha, ev. č. ČAK: 18296

Zmocněnec na základě této plné moci dále zmocňuje

**Mgr. Jiřího Kňávu, advokáta**, IČO: 714 57 020, se sídlem Sokolská 538/22, 779 00 Olomouc, ev. ČAK: 11033 (dále jen „Další zmocněnec“)

k tomu, aby v rámci procesu fúze sloučením Zanikající společnosti, jakožto zanikající společností, se společností Banka CREDITAS a.s., IČO: 634 92 555, se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23903 („Nástupnická společnost“), jakožto nástupnickou společností (Zanikající společnost a Nástupnická společnost dále jen „Zúčastněné společnosti“) (proces popsané fúze dále jen „Fúze“), zejména, nikoliv však výlučně:

- a) podepsal se Nástupnickou společností projekt Fúze vypracovaný ve smyslu ustanovení § 14 a násl., § 70 a násl. a § 100 a násl. a souvisejících ustanovení zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o přeměnách“), včetně jeho případných dodatků a všech dalších právních dokumentů souvisejících s projektem Fúze, a zajistil vyhotovení tohoto projektu Fúze ve formě notářského zápisu, či v jakékoliv jiné formě (dále jen „Projekt“);
- b) učinil veškerá prohlášení, právní jednání a faktické úkony související s uložením Projektu do sbírky listin obchodního rejstříku ve smyslu ustanovení § 33 odst. 1 písm. a) Zákona o přeměnách;
- c) učinil veškerá prohlášení, právní jednání a faktické úkony související se zveřejněním informací týkajících se Fúze v Obchodním věstníku, vč. informace o uložení Projektu ve sbírce listin obchodního rejstříku, a to ve smyslu ustanovení § 33 odst. 1 písm. b) Zákona o přeměnách;
- d) zastupoval Zmocnitel při všech jednání s Českou národní bankou v souvislosti s udělením souhlasu s realizací Fúze s Nástupnickou společností, a učinil veškerá nezbytná prohlášení, právní jednání a faktické úkony související s jakýmkoliv jednání s Českou národní bankou, které je jsou pro realizaci Fúze nezbytné;
- e) učinil prohlášení, že k realizaci Fúze sloučením se nevyžaduje souhlas jednoho nebo více správních orgánů podle zvláštních zákonů nebo podle přímo použitelných předpisů Evropské unie ve smyslu ustanovení § 15a odst. 1 Zákona o přeměnách, vyjma souhlasu České národní banky v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 písm. c) a násl. zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů;
- f) učinil prohlášení, že Zanikající společnost není příjemcem veřejné podpory podle ustanovení § 39a Zákona o přeměnách;

- g) učinil prohlášení, že proti Zanikající společnosti nebylo zahájeno trestní stíhání ve smyslu zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů;
- h) učinil prohlášení, že proti Zanikající společnosti nebylo zahájeno řízení o přestupku ve smyslu zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů;
- i) učinil oznámení o realizaci Fúze příslušným orgánům veřejné moci a realizoval případná s tím související právní jednání a faktické úkony;
- j) učinil jakékoliv další prohlášení, právní jednání a faktické úkony, jež budou v souvislosti s Fúzí nezbytné, a to dle uvážení Dalšího zmocněnce;

Další zmocněnec je oprávněn v souvislosti s výše uvedeným činit za Zanikající společnost jakákoliv právní jednání a faktické úkony.

Toto zmocnění je dále nepřenositelné.

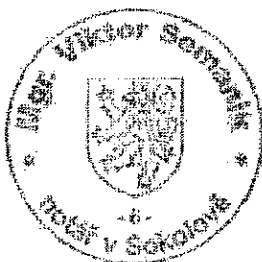
V Praze dne 16. 4. 2024



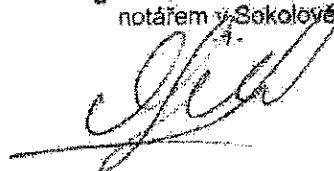
**Mgr. Ondřej Čech, advokát**

**Ověření - legalizace**

Ověřuji, že pod pořadovým číslem 119ZYW3C tuto listinu přede mnou vlastnoručně podepsala níže uvedená osoba, jejíž totožnost byla prokázána:  
 Ondřej Čech, nar. 30.09.1989, Litoměřická 879/1, Prosek,  
 19000 Praha 9.  
 Praha, dne 16.04.2024



**Iana Makushkina**  
 notářská tajemnice pověřená  
**Mgr. Viktorem Semaníkem**  
 notářem v Sokolově



## Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – z moci úřední

Dokument 164265992-512603-240416163858.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem 164265992-512603-240416163858. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 2

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Semanik Viktor - notář, IČ: 04787005

Pracoviště: Mgr. Viktor Semanik, notář Praha

Datum vyhotovení: 16.04.2024

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: IANA MAKUSHKINA

---

### Poznámka:

*Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.*



164265992-512603-240416163858



### Doložka z konverze dokumentu do listinné podoby – na žádost

Dokument Cech\_Knava\_PM\_konverze\_IL.pdf vznikl převedením elektronického dokumentu do listinného dokumentu pod pořadovým číslem 164269936-9141-240417083028. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 3

Vstupní dokument byl:

podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem. Ověření podpisu 16.04.2024 16:40:00. Podpis byl shledán platným a integrity dokumentu nebyla porušena nebo jinak změněna. Ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 17.04.2024 08:18:45. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis BB 30 DD, který byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru I.CA EU Qualified CA2/RSA 06/2022, První certifikační autorita, a.s. pro podepisující osobu Iana Makušková, notářská tajemnice, notář v Sokolově, Mgr. Viktor Šemaník. Podpis byl označen platným kvalifikovaným časovým razítkem nebo kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem vydaným kvalifikovaným poskytovatelem. Platnost kvalifikovaného časového razítka byla ověřena dne 16.04.2024 16:40:00. Údaje o časovém razítku: 16.04.2024 16:40:00, číslo kvalifikovaného certifikátu pro časové razítko 01 40 73 41, kvalifikovaný poskytovatel: PostSignum Qualified CA 5, Česká pošta, s.p..

Dokument neobsahuje vizualizaci podpisu.

Konverzi provedl subjekt: Krejčovský Ondřej - notář, IČ: 75120801

Pracoviště: Krejčovský Ondřej - notář

Datum vyhotovení: 17.04.2024

Jméno, příjmení a podpis úředníka: ONDŘEJ KREJČOVSKÝ

Otisk úředního razítka:



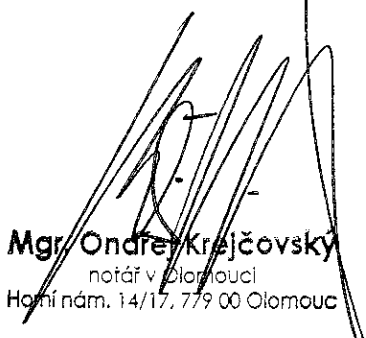
164269936-9141-240417083028

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovaci-dolozky>.

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje  
s notářským zápisem sepsaným dne 17.04.2024 pod číslem NZ 210/2024. ---  
Potvrzují, že opisy příloh obsažené v tomto stejnopisu se doslovně shodují  
s přílohami notářského zápisu. -----  
Stejnopis byl vyhotoven dne 26.09.2024 -----



  
**Mgr. Ondřej Krejčovský**  
notář v Olomouci  
Horní nám. 14/17, 779 00 Olomouc

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem sepsaným dne 26.09.2024 pod číslem NZ 482/2024. ---

Potvrzují, že opisy příloh obsažené v tomto stejnopisu se doslovně shodují s přílohami notářského zápisu. -----

Stejnopis byl vyhotoven dne 26.09.2024 -----