



STEJNOPIS

Strana první.

2I9W3UV

NZ 128/2025

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný mnou, **Mgr. Michaelem Komendou**, notářem se sídlem v Mělníku, dne 25.02.2025 (slovy: dvacátého pátého února roku dva tisíce dvacet pět), v sídle společnosti CZECHOSLOVAK GROUP a.s., na adrese Praha 8, Karlín, U Rustonky 714/1. -----

Dnešního dne na výše uvedeném místě činí účastník, a to: -----
obchodní společnost **CSG FIN a.s.**, se sídlem U Rustonky 714/1, Karlín, 186 00 Praha 8, identifikační číslo: 141 41 442, spisová značka B 26982 vedená u Městského soudu v Praze, jejíž existence mi byla prokázána aktuálním výpisem z obchodního rejstříku, a za kterou jedná na základě plné moci, která tvoří přílohu tohoto notářského zápisu, pan **Petr Cibulka**, datum narození 29.9.1994, pobyt Domažlice, Michlova 626, mně osobně známý, který prohlašuje, že je způsobilý samostatně právně jednat, a to v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis, -----

pan Petr Cibulka dále prohlašuje, že předložený výpis z obchodního rejstříku uvedené obchodní společnosti obsahuje aktuální údaje a dále prohlašuje, že je oprávněn za tuto obchodní společnost samostatně právně jednat, a to na základě řádně udělené plné moci, která nebyla do dnešního dne odvolána; -----
(dále též jen jako „*Jediný akcionář*“) -----

toto: -----

ROZHODNUTÍ

jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti CZECHOSLOVAK GROUP a.s.

Článek I.

Jediný akcionář prohlašuje, že je vlastníkem: -----

- ✓ **20** (slovy: dvaceti) kusů akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 100.000.000,- Kč (slovy: jedno sto milionů korun českých), -----

kteří emitovala obchodní společnost **CZECHOSLOVAK GROUP a.s.**, se sídlem U Rustonky 714/1, Karlín, 186 00 Praha 8, identifikační číslo: 034 72 302, spisová značka B 20071 vedená u Městského soudu v Praze (dále též jen jako „*Společnost*“), které tak představují **100% základního kapitálu Společnosti**, který je zcela splacen. -----

Jediný akcionář dále prohlašuje, že je oprávněn s vlastnictvím těchto akcií v mezích právního řádu volně nakládat. Jediný akcionář toto své prohlášení dokládá předložením výpisu z -----

evidence zaknihovaných cenných papírů vyhotoveným k rozhodnému dni, tedy ke dni 18.02.2025, kde je Jediný akcionář zapsán jako jediná osoba, a tedy jako jediný vlastník všech akcií Společnosti, a na základě těchto skutečností je tak jedinou osobou oprávněnou vykonávat hlasovací práva spojená s vlastnictvím akcií Společnosti. -----

Jediný akcionář dále prohlašuje, že k akciím ve Společnosti je zřízeno zástavní právo ve prospěch zástavního věřitele, a sice společnosti **GLAS TRUST CORPORATION LIMITED**, sídlem 55 Ludgate Hill, Level 1 West, Londýn EC4M 7JW, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, registrační číslo: 07927175 (dále jen jako „**Věřitel**“). Jediný akcionář v této souvislosti prohlašuje, že je oprávněn vykonávat hlasovací práva spojená se všemi akciemi ve Společnosti, což mi prokázal předložením Smlouvy o zřízení zástavního práva (AGREEMENT ON PLEDGE OF SHARES) ze dne 26.11.2024 a dále prohlašuje, že Věřitel neuplatnil nárok na výkon hlasovacích práv spojených s akciemi ve Společnosti ani nenastala žádná skutečnost na jejímž základě by Věřitel byl oprávněn uplatnit nárok na výkon hlasovacích práv spojených s akciemi ve Společnosti. -----

Jediný akcionář prohlašuje, že je k dnešnímu dni vlastníkem výše specifikovaných akcií Společnosti, a že nepozbyl vlastnictví k těmto akciím Společnosti převodem na jinou osobu právnickou či fyzickou, případně nepozbyl vlastnictví v důsledku jiných, právními předpisy stanovených, skutečností. -----

Jediný akcionář dále prohlašuje, že Společnost je českou právnickou osobou, která byla zřízena v souladu s právním řádem České republiky, a dále, že Společnost k dnešnímu dni existuje, což prokázal výpisem z veřejného rejstříku, kde se Společnost zapisuje, tedy výpisem z obchodního rejstříku, o kterém Jediný akcionář prohlašuje, že obsahuje aktuální a úplné skutečnosti týkající se Společnosti. Jediný akcionář dále prokázal existenci Společnosti předložením úplného znění stanov Společnosti, o kterém Jediný akcionář prohlašuje, že toto znění je platné a účinné ke dni dnešního rozhodnutí Jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady Společnosti. --

Jediný akcionář dále prohlašuje, že on i Společnost mají ve smyslu zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů (dál jen jako „**zákon o ESM**“) řádně zapsaného skutečného majitele v Evidenci skutečných majitelů a ve smyslu § 54 zákona ESM tak není jeho právo vykonávat práva jediného akcionáře nijak omezeno. Tuto skutečnost prokázal předložením částečného výpisu platných údajů z evidence skutečných majitelů Jediného akcionáře a Společnosti.-----

Článek II.

Vzhledem k tomu, že Společnost má jediného akcionáře, valná hromada Společnosti se nekoná a působnost valné hromady Společnosti vykonává Jediný akcionář. -----

Jediný akcionář dále prohlašuje, že nežádá, aby jeho rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady Společnosti byli přítomni členové představenstva a dozorčí rady a je si vědom toho, že učiněné rozhodnutí musí být doručeno Společnosti. -----

Článek III.

Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady Společnosti činí tato **r o z h o d n u t í** :

I.) -----
Odvolání člena představenstva -----

Jediný akcionář **o d v o l á v á** pana **Davidu Štěpána**, datum narození 24.05.1978, pobyt Praha 8, Čimice, Zaječická 836/9, z funkce člena představenstva Společnosti. -----

II.) -----
Rozhodnutí o změně stanov -----

Jediný akcionář **r o z h o d u j e** o změně obsahu stanov Společnosti takto: -----

(i) Článek 7. Představenstvo, odst. 7.1., se mění a nově zní: -----

„Představenstvo má pět (5) členů, které volí a odvolává valná hromada. Představenstvo volí a odvolává ze svých členů předsedu a dva místopředsedy představenstva.“ -----

Článek IV.

Vyjádření notáře dle ust. § 70 a násl. zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád) v platném znění

V souladu s výše uvedenými prohlášeními Jediného akcionáře a z dalších skutečností popsaných shora v tomto notářském zápisu uvádím tímto své vyjádření o splnění předpokladů pro zápis do veřejného rejstříku: -----

- a) právní jednání Jediného akcionáře uvedená v Článku III. tohoto notářského zápisu jsou v souladu s právními předpisy a se stanovami Společnosti; -----
- b) právní jednání Jediného akcionáře uvedená v Článku III. tohoto notářského zápisu splňují náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku; -----
- c) byly splněny a doloženy mi formality, které stanoví zvláštní právní předpis pro právní jednání, o němž je sepsán tento notářský zápis, a pro zápis do veřejného rejstříku, a to k okamžiku učinění tohoto právního jednání. -----

Článek V.

Tento notářský zápis byl Jediným akcionářem přečten a jím bez výhrad schválen. -----

Petr Cibulka, v.r.
CSG FIN a.s., v.z.

Mgr. Michael Komenda, v.r.
notář

PLNÁ MOC

Společnost **CSG FIN a.s.**, IČO: 141 41 442, se sídlem U Rustonky 714/1, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn. B 26982 (dále jen „**Zmocnitel**“)

tímto zmocňuje každého samostatně

Petra Cibulku

narozeného 29. 9. 1994

bytem Michlova 626, Domažlice 34401

a

Mateje Drdáka

narozeného 18. 10. 1999

bytem Karlštejnská 1634, 252 28, Černošice, Česká republika

(dále jen „**Zmocněnci**“ nebo každý samostatně jako „**Zmocněnec**“),

aby zastupovali Zmocnitele, při veškerých právních jednáních spojených s výkonem práv jediného akcionáře společnosti **CZECHOSLOVAK GROUP a.s.**, IČO: 034 72 302, se sídlem U Rustonky 714/1, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn. B 20071 (dále jako „**Společnost**“).

Zmocněnec je zmocněn zejména, nikoliv však výlučně, k tomu, aby za Zmocnitele činil veškerá právní jednání u notáře dle výběru Zmocněnce při:

- rozhodování o přijetí nového znění stanov Společnosti ve znění dle uvážení Zmocněnce, příp. o přijetí dílčích změn stávajícího znění společenské smlouvy Společnosti,
- rozhodování o odvolání a/nebo volbě kteréhokoliv, popř. i všech členů statutárního nebo kontrolního orgánu Společnosti.

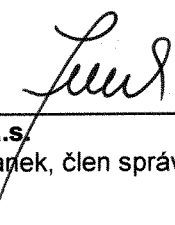
V rámci výše uvedeného zmocnění je Zmocněnec oprávněn přijímat doručované písemnosti, podávat návrhy, žádosti, opravné prostředky a vzdávat se jich. K naplnění účelu této plné moci je Zmocněnec dále oprávněn v plném rozsahu zmocnit třetí osobu.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31. 12. 2025.

V Praze dne 24/2 2025



CSG FIN a.s.
Michal Strnad, předseda správní rady



CSG FIN a.s.
Petr Formánek, člen správní rady

PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu 23116/228/2025

JUDr. Přemysl Jireček, advokát, ev. č. ČAK 19222, se sídlem Nad sokolovnou 125/9, 147 00 Praha.

Prohlašuji, že Michal Strnad, dat. nar. 04.08.1992, místo narození Chrudim, bytem Široká 129, Chrudim, jehož/jejíž totožnost byla prokázána z OP č. 214676622, tuto listinu v/-ve 2 vyhotovení/-ch přede mnou vlastnoručně podepsal/a.

V Praze dne 24.02.2025



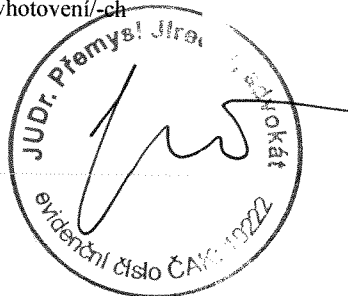
PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu 23116/229/2025

JUDr. Přemysl Jireček, advokát, ev. č. ČAK 19222, se sídlem Nad sokolovnou 125/9, 147 00 Praha.

Prohlašuji, že Petr Formánek, dat. nar. 28.05.1965, místo narození Chrudim, bytem Hradiště 5, České Lhotice, jehož/jejíž totožnost byla prokázána z OP č. 207682459, tuto listinu v/-ve 2 vyhotovení/-ch přede mnou vlastnoručně podepsal/a.

V Praze dne 24.02.2025



Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem sepsaným dne 25.02.2025 pod číslem NZ 128/2025. ---

Potvrzují, že opis přílohy obsažený v tomto stejnopisu se doslovně shoduje s přílohou notářského zápisu. -----

Stejnopis byl vyhotoven dne 25.02.2025 -----