



strana jedna

STEJNOPIS

NZ 11/2025

2HHNM7M

Notářský zápis

sepsaný dne 07.01.2025 (sedmého ledna roku dva tisíce dvacet pět) mnou, JUDr. Jaroslavou Voclovou, notářkou se sídlem v Praze, v mé notářské kanceláři na adrese Praha 1, Senovážné náměstí 978/23. -----

Účastník: společnost **Fio holding, a.s.**, sídlem Na Florenci 2139/2, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 601 92 763, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2270, za kterou jednájí společně *předseda představenstva* pan **RNDr. Petr Marsa, MBA, LL.M.**, nar. 02.10.1965, s pobytem na adrese Revoluční 1403/28, Praha 1 - Nové Město a *místopředseda představenstva* pan **Mgr. Romuald Kopún**, nar. 11.07.1969, s pobytem na adrese Na Křivce 1399/21, Praha 10 - Michle, notáře osobně známi, kteří prohlašují, že jsou způsobilí společně právně jednat za společnost Fio holding, a.s. v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis. Existenci společnosti a své oprávnění za ni společně právně jednat dokládají výpisem z obchodního rejstříku Městského soudu v Praze ze dne 30.12.2024, o kterém shodně prohlašují, že obsahuje aktuální údaje zapisované o společnosti do veřejného rejstříku. Současně dokládají, že společnost má v evidenci skutečných majitelů zapsané skutečné majitele a potvrzují správnost zapsaných údajů. -----

Pánové RNDr. Petr Marsa, MBA, LL.M. a Mgr. Romuald Kopún dále shodně prohlašují, že společnost **Fio holding, a.s.**, sídlem Na Florenci 2139/2, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 601 92 763, je **jediným akcionářem** společnosti **Fio banka, a.s.**, sídlem Na Florenci 2139/2, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 618 58 374, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2704. Tyto skutečnosti dokládají: (a) výpisem z obchodního rejstříku Městského soudu v Praze ze dne 30.12.2024, o kterém shodně prohlašují, že obsahuje aktuální údaje zapisované o společnosti do veřejného rejstříku, a (b) výpisem ze seznamu akcionářů k datu 07.01.2025 (příloha č. 1). Rovněž dokládají, že společnost Fio banka, a.s. má v evidenci skutečných majitelů zapsané skutečné majitele a potvrzují správnost zapsaných údajů. -----

Notářský zápis je sepisován dle ustanovení § 62 notářského řádu a obsahuje: -----

rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Fio banka, a.s. dle § 12 odst. 1 ZOK.

Společnost **Fio holding, a.s.**, sídlem Na Florenci 2139/2, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 601 92 763, **jediný akcionář** společnosti **Fio banka, a.s.**, sídlem Na Florenci 2139/2, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 618 58 374, **rozhoduje:** -----

Měním Stanovy společnosti Fio banka, a.s. v posledním znění ze dne 25.07.2023: -----

A) v bodě 5.2.2, Funkce, odstavec 1, který nově zní: **1. Představenstvo má sedm členů.**-----

B) v bodě 5.4.4 Práva a povinnosti, do kterého se vkládají nové odst. 5) a 6) tohoto znění: -----

5) Dozorčí rada má právo odmítnout projednat jakýkoliv návrh kromě těch návrhů, které je dle ustanovení příslušných právních předpisů povinna projednat. -----

6) Pakliže dozorčí rada odmítne návrh projednat, a to v případě, ve kterém je představenstvo povinno vyžádat si předchozí souhlas dozorčí rady, pak pro takový konkrétní případ neplatí omezení představenstva dle těchto stanov vyžádat si předchozí souhlas dozorčí rady, a to výlučně ve vztahu k danému konkrétnímu návrhu. -----

C) dosavadní znění bodu 5.6 Organizace a struktura banky se označuje jako bod 5.7, dosavadní znění bodu 5.7 Organizační zajištění řídicího a kontrolního systému se přečíslovává na bod 5.8 a nové znění bodu 5.6 je následující: -----

5.6 Výbor pro řízení rizik

- 1) **Výbor pro řízení rizik je fakultativním orgánem banky (nejedná se o výbor pro rizika dle právních předpisů, který poskytuje poradenství kontrolnímu orgánu) a je složen ze členů vedoucího orgánu banky nebo dalších osob, přičemž členové vedoucího orgánu banky musí tvořit většinu členů výboru pro řízení rizik.** -----
- 2) **Do působnosti výboru pro řízení rizik patří posuzování úvěrů a dalších záležitostí týkajících se této oblasti dle vnitřních předpisů banky. Každý člen výboru má právo předložit tomuto výboru věc, kterou na příslušném úseku považuje za vhodnou projednat. Pokud výbor souhlasně rozhodne v případech, které do jeho působnosti náleží a ve kterých je představenstvo povinno vyžádat si předchozí souhlas dozorčí rady před jednáním a rozhodováním, a zároveň dozorčí rada vezme stejný návrh na vědomí, pak takové rozhodnutí výboru předchozí souhlas dozorčí rady nahrazuje. Podrobnosti o působnosti výboru mohou blíže konkretizovat vnitřní předpisy banky.**
- 3) **Výbor pro řízení rizik má minimálně tři (3) členy, přesný počet členů určuje valná hromada banky.**-----
- 4) **Členy výboru pro řízení rizik jmenuje a odvolává valná hromada banky a jsou jmenováni na dobu 5 let. Valná hromada může člena výboru pro řízení rizik odvolat kdykoliv, a to i bez udání důvodu. Funkce ve výboru rovněž končí ukončením funkce ve vedoucím orgánu banky. Člen výboru je dále oprávněn ze své funkce ve výboru odstoupit písemným prohlášením doručeným bance a v takovém případě funkce skončí uplynutím jednoho (1) měsíce ode dne doručení odstoupení bance, neschválí-li valná hromada na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce.**-----
- 5) **Výbor pro řízení rizik volí a odvolává svého předsedu. Předseda výboru řídí zasedání výboru.**-----
- 6) **Každý člen výboru má jeden hlas a výbor rozhoduje většinou hlasů svých členů.**-----
- 7) **Výbor je oprávněn vydat jednací řád a případně další dokumenty, které podrobně upraví zasedání a rozhodování výboru pro řízení rizik.**-----
- 8) **Pokud ve stejné věci rozhodl výbor pro řízení rizik i dozorčí rada, má přednost rozhodnutí dozorčí rady.** -----

Notářka v souladu s § 70 notářského řádu prohlašuje, že právní jednání, kterým je rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Fio banka, a.s., sídlem Na Florenci 2139/2, Nové město, 110 00 Praha 1, IČ: 618 58 374, o změně obsahu stanov, je v souladu s právními předpisy a splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku. -----

Pánové RNDr. Petr Marsa, MBA, LL.M. a Mgr. Romuald Kopún prohlašují, že si tento notářský zápis osobně přečetli a jeho obsah schválili. -----

RNDr. Petr Marsa, MBA, LL.M., v.r.
Fio holding, a.s.,

Mgr. Romuald Kopún, v.r.

L.S. JUDr. Jaroslava Voclová

- 2 -

notářka v Praze
JUDr. Voclová, v.r.

Fio banka, a. s., Na Florenci 2139/2, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 61858374

V Praze dne 7. 1. 2025

Výpis ze seznamu akcionářů

K dnešnímu dni je v seznamu akcionářů platný tento zápis (všechny akcie jsou kmenové na jméno v zaknihované podobě stejného druhu a jsou s nimi spojena stejná práva a povinnosti):

Akcionář	sídlo	IČO	jmennovitá hodnota	počet akcií	celková jmennovitá hodnota	procentní podíl
Fio holding, a. s.	Na Florenci 2139/2, Nové Město, 110 00 Praha 1	601 92 763	1000,- Kč	760.000	760.000.000,- Kč	100%

Fio banka, a.s.
předseda představenstva
Mgr. Jan Sochor

Fio banka, a.s.
člen představenstva
Mgr. Josef Valter

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje
s notářským zápisem sepsaným dne 07.01.2025 pod číslem NZ 11/2025. ---
Potvrzují, že opis přílohy obsažený v tomto stejnopisu se doslovně shoduje
s přílohou notářského zápisu. -----
Stejnopis byl vyhotoven dne 07.01.2025 -----





Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 171308942-321597-250401153224.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **171308942-321597-250401153224**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: **6**

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

Konverzi provedl subjekt: Hallada Bohdan - notář, IČ: 25800841

Pracoviště: JUDr. Hallada Bohdan - notář

Datum vyhotovení: **01.04.2025**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: JANA KAHOVCOVÁ

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>.



171308942-321597-250401153224