



2MV39XV

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný mnou, **Mgr. Michaelem Komendou**, notářem se sídlem v Mělníku, dne 09.12.2025 (slovy: devátého prosince roku dva tisíce dvacet pět), v sídle společnosti společnost CSG FIN a.s., na adrese Praha 8, Karlín, U Rustonky 714/1. -----

Dnešního dne na výše uvedeném místě činí účastník, a to: -----
pan **Michal Strnad**, datum narození 04.08.1992, pobyt Chrudim, Široká 129, za kterého jedná na základě plné moci, která tvoří přílohu tohoto notářského zápisu, paní **Erna Večeřa**, datum narození 05.04.1996, pobyt Praha 9, Pechmanových 1031/6, mně osobně známá, která prohlašuje, že je způsobilá samostatně právně jednat, a to v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis, -----
(dále též jen jako „*Jediný akcionář*“) -----

ROZHODNUTÍ jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti CSG FIN a.s.

Článek I.

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

- ✓ 10 (slovy: deseti) kusů akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých), -----

kteří emitovala 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 (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 ze seznamu akcionářů Společnosti vyhotoveným ke dni 09.12.2025, 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 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 Společnost má 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 Společnosti. -----

Článek II.

Vzhledem k tomu, že Společnost tak 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 správní rady a je si vědom toho, že učiněné rozhodnutí musí být doručeno Společnosti. -----

Článek III.

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

I.) -----
Odvolání členů správní rady -----

Jediný akcionář **o d v o l á v á** pana **Davidu Choura**, datum narození 28.01.1978, pobyt Chrudim, Břetislavova 71, a pana **Ing. Petra Formánka**, datum narození 28.05.1965, pobyt České Lhotice, Hradiště č.p. 5, **z funkce členů správní rady** Společnosti. -----

II.) -----
Volba členů správní rady -----

Jediný akcionář **v o l í** paní **Michaelu Katolickou**, datum narození 08.11.1985, pobyt Makotřasy č.p. 156, a pana **Marka Šmrhu**, datum narození 21.12.1985, pobyt Únětice, Pod Kapličkou 253/16, **do funkce členů správní rady** Společnosti. -----

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, přičemž k zápisu do veřejného rejstříku mi byly předloženy následující dokumenty: -----
 - a. písemné prohlášení paní Michaely Katolické, coby člena správní rady Společnosti, s jejím úředně ověřeným podpisem obsahující souhlas s výkonem funkce, prohlášení o splnění podmínek pro výkon funkce člena správní rady a její souhlas jako fyzické osoby se zápisem do obchodního rejstříku; -----
 - b. písemné prohlášení pana Marka Šmrhy, coby člena správní rady Společnosti, s jeho úředně ověřeným podpisem obsahující souhlas s výkonem funkce, prohlášení o splnění podmínek pro výkon funkce člena správní rady a jeho souhlas jako fyzické osoby se zápisem do obchodního rejstříku. -----

Článek V.

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

Erna Večeřa, v.r.

Michal Strnad, v.z.

Mgr. Michael Komenda, v.r.

notář

L.S.

Mgr. Michael Komenda notář v Mělníku

PLNÁ MOC

Pan **Michal Strnad**, nar. dne 4. srpna 1992, bytem Široká 129, Chrudim I, 537 01 Chrudim (dále jen „Zmocnitel“),

tímto zmocňuje

Ernu Večeřu,

nar. dne 5. dubna 1996, bytem Pechmanových 1031/6, 190 00 Praha 9

a

Marii Kortusovou,

nar. dne 29. listopadu 1999, bytem Tyršova 217, 398 06 Mirovice

(dále společně jen „Zmocněnci“, každý zvlášť jako „Zmocněnec“),

každého samostatně, aby za Zmocnitele vykonával veškerá práva a povinnosti, která přísluší Zmocniteli jako jedinému akcionáři společnosti **CSG FIN a.s.**, IČO: 141 41 442, se sídlem U Rustonky 714/1, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 26982 (dále jen „Společnost“), zejména aby zastupoval Zmocnitele při přijetí rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady, kde bude rozhodnuto zejména, nikoli však výlučně, o odvolání a volbě členů orgánů Společnosti.

Zmocněnec je v rozsahu výše uvedeného oprávněn k výkonu veškerých práv a povinností Zmocnitele jako akcionáře Společnosti ve vztahu k přijetí jakéhokoliv rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady Společnosti.

V rozsahu uvedeném výše je Zmocněnec oprávněn zejména vyhotovit a přijmout příslušná rozhodnutí a podepsat příslušné veřejné listiny o těchto rozhodnutích za Zmocnitele jako akcionáře Společnosti, změnách týkajících se Společnosti, jak je uvedeno výše, a vyhotovit a podepsat jakékoliv listiny a dokumenty, které jsou nezbytné nebo budou vyžadovány v souvislosti s výše uvedeným.

Tuto plnou moc je nutno vykládat co neššíře tak, aby bylo vždy možno dosáhnout jejího právního a ekonomického účelu. V souvislosti s výše uvedenými záležitostmi lze tuto plnou moc použít opakovaně.

Zmocněnci nejsou oprávněni si za sebe ustanovit zástupce.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou a to do 28. 2. 2026.

V Praze dne 03. 12. 2025



Michal Strnad
(úředně ověřený podpis)

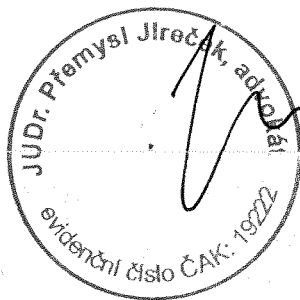
PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu 24579/179/2025

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 03.12.2025



Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem sepsaným dne 09.12.2025 pod číslem NZ 880/2025. ---

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

Stejnopis byl vyhotoven dne 09.12.2025 -----