

STANOVY SPOLEČNOSTI

CSG FIN a.s.

(platné ke dni 13. 1. 2026 – změna stanov dle NZ 52/2026)

Společnost CSG FIN a.s. (dále jen „**Společnost**“) se řídí zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZOK**“), jako celkem.

1. Obchodní firma, sídlo a identifikační číslo Společnosti.

- 1.1 Obchodní firma Společnosti zní: CSG FIN a.s.
- 1.2 Sídlem Společnosti je: obec Praha.
- 1.3 Identifikační číslo: 141 41 442.
- 1.4 Adresa internetových stránek Společnosti, kde jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře, je určována správnou radou Společnosti.

2. Předmět podnikání (činnosti).

- 2.1 Předmětem podnikání Společnosti je:

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a to v rozsahu následujících oborů činnosti podle přílohy 4 živnostenského zákona:

- Zprostředkování obchodu a služeb;
- Velkoobchod a maloobchod;
- Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály;
- Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí;
- Pronájem a půjčování věcí movitých;
- Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků;
- Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení;
- Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy;
- Poskytování technických služeb.

- 2.2 Předmětem činnosti Společnosti je: Správa vlastního majetku.

3. Základní kapitál a akcie.

- 3.1 Základní kapitál Společnosti činí 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých).

- 3.2 Základní kapitál Společnosti je rozdělen na:

- (a) 9 ks akcií na jméno – „**Akcie A**“, každá o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých), s nimiž jsou spojena následující práva:
 - hlasovací právo – akcionář Akcie A je oprávněn hlasovat na valné hromadě Společnosti, přičemž na jednu Akcii A o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) připadá jeden (1) hlas;
 - právo na podíl na zisku – akcionář Akcie A má právo na podíl na zisku Společnosti v rozsahu nerozděleného zisku, na který akcionáři Akcie B (jak je definována níže) nevzniká nárok podle těchto stanov, přičemž s každou jednotlivou Akcií A je spojeno právo na tento podíl v poměru jmenovité

hodnoty dané Akcie A k celkové jmenovité hodnotě všech Akcií A; pokud po uspokojení nároků akcionáře vlastníci Akcií B nezbude žádný zisk Společnosti, akcionář Akcií A nemá právo na podíl na zisku;

- právo na podíl na likvidačním zůstatku – akcionář vlastníci Akcií A má právo na podíl na likvidačním zůstatku, přičemž s každou jednotlivou Akcií A je spojeno právo na tento podíl v poměru jmenovité hodnoty dané Akcie A k celkové jmenovité hodnotě všech Akcií A;
- právo na podíl na jiných vlastních zdrojích – akcionář vlastníci Akcií A má právo na podíl na jiných vlastních zdrojích, přičemž s každou jednotlivou Akcií A je spojeno právo na tento podíl v poměru jmenovité hodnoty dané Akcie A k celkové jmenovité hodnotě všech Akcií A;

(b) 1 ks akcie na jméno – „**Akcie B**“, o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých), s níž jsou spojena následující práva:

- hlasovací právo – akcionář Akcie B nemá žádná hlasovací práva, ledaže mu takové právo ze zákona vznikne; v takovém případě je s každou Akcií B spojen jeden (1) hlas;
- právo na podíl na zisku – akcionář Akcie B má právo na podíl na zisku Společnosti ve výši 10 % ze zisku Společnosti, minimálně však ve výši stanovené v článku 3.3 a za podmínek určených v článku 3.4;
- právo na podíl na likvidačním zůstatku – akcionář Akcie B nemá právo na podíl na likvidačním zůstatku;
- právo na podíl na jiných vlastních zdrojích – akcionář Akcie B nemá právo na podíl na jiných vlastních zdrojích.

3.3 Akcionáři Akcie B vzniká právo na podíl na zisku Společnosti po schválení účetní závěrky Společnosti za poslední ukončené účetní období minimálně ve výši rovnající se součtu výsledných částek dle bodů (i) až (x) níže:

- (i) ve výši rovnající se 10 % z čistého zisku (po zdanění) vyplaceného v posledním ukončeném účetním období Společnosti společníkům / akcionářům společnosti **AviaNera Technologies, a.s.**, založené a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem U Rustonky 714/1, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 230 10 070, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 29541 vedenou u Městského soudu v Praze (dále jen „**AviaNera Technologies**“), jejím společníkům / akcionářům;
- (ii) ve výši rovnající se 0,90 % z čistého zisku (po zdanění) vyplaceného v posledním ukončeném účetním období Společnosti společníkům / akcionářům společnosti **CSG Land Systems CZ a.s.**, založené a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem U Rustonky 714/1, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 085 84 923, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 24764 vedenou u Městského soudu v Praze (dále jen „**CSG Land Systems CZ**“), jejím společníkům / akcionářům;
- (iii) ve výši rovnající se 10 % z čistého zisku (po zdanění) vyplaceného v posledním ukončeném účetním období Společnosti společníkům / akcionářům společnosti **CZECH CAMOUFLAGE SYSTEMS a.s.**, založené a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem U Rustonky 714/1, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 061 35 013, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 22517 vedenou u Městského soudu v Praze (dále jen „**CZECH CAMOUFLAGE SYSTEMS**“), jejím společníkům / akcionářům;

- (iv) ve výši rovnající se 11 % z čistého zisku (po zdanění) vyplaceného v posledním ukončeném účetním období Společnosti společníkům / akcionářům společnosti **CZECHOSLOVAK EXPORT a.s.**, založené a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem U Rustonky 714/1, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 049 86 512, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 21489 vedenou u Městského soudu v Praze (dále jen „**CZECHOSLOVAK EXPORT**“), jejím společníkům / akcionářům;
- (v) ve výši rovnající se 11 % z čistého zisku (po zdanění) vyplaceného v posledním ukončeném účetním období Společnosti společníkům / akcionářům společnosti **EXCALIBUR INTERNATIONAL a.s.**, založené a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem U Rustonky 714/1, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 292 89 688, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 20148 vedenou u Městského soudu v Praze (dále jen „**EXCALIBUR INTERNATIONAL**“), jejím společníkům / akcionářům;
- (vi) ve výši rovnající se 10 % z čistého zisku (po zdanění) vyplaceného v posledním ukončeném účetním období Společnosti společníkům / akcionářům společnosti **KARBOX s.r.o.**, založené a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Tovární 1553, 535 01 Přelouč, IČO: 260 02 370, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 19384 vedenou u Krajského soudu v Hradci Králové (dále jen „**KARBOX**“), jejím společníkům / akcionářům;
- (vii) ve výši rovnající se 10,90 % z čistého zisku (po zdanění) vyplaceného v posledním ukončeném účetním období Společnosti společníkům / akcionářům společnosti **MSM GROUP s.r.o.**, založenou a existující podle právního řádu Slovenské republiky, se sídlem Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom, Slovenská republika, IČO: 46 553 509, zapsanou v obchodním rejstříku Okresního soudu Trenčín, oddíl Sro, vložka číslo 31504/R (dále jen „**MSM GROUP**“), jejím společníkům / akcionářům;
- (viii) ve výši rovnající se 25 % z čistého zisku (po zdanění) vyplaceného v posledním ukončeném účetním období Společnosti společníkům / akcionářům společnosti **RETIA, a.s.**, založené a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Pražská 341, 53002 Pardubice – Zelené Předměstí, Česká republika, IČO: 252 51 929, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 1440 vedenou u Krajského soudu v Hradci Králové (dále jen „**RETIA**“), jejím společníkům / akcionářům;
- (ix) ve výši rovnající se 10 % z čistého zisku (po zdanění) vyplaceného v posledním ukončeném účetním období Společnosti společníkům / akcionářům společnosti **TATRA DEFENCE VEHICLE a.s.**, založené a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem U Rustonky 714/1, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 241 52 269, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 17463 vedenou u Městského soudu v Praze (dále jen „**TATRA DEFENCE VEHICLE**“), jejím společníkům / akcionářům;
- (x) ve výši rovnající se 5,10 % z čistého zisku (po zdanění) vyplaceného v posledním ukončeném účetním období Společnosti společníkům / akcionářům společnosti **ZVI a.s.**, založené a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Praha 5, Holečkova 103/31, PSČ 15095, IČO: 476 73 621, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 6793 vedenou u Městského soudu v Praze (dále jen „**ZVI**“), jejím společníkům / akcionářům;

(společnosti AviaNera Technologies, CSG Land Systems CZ, CZECH CAMOUFLAGE SYSTEMS, CZECHOSLOVAK EXPORT, EXCALIBUR INTERNATIONAL, KARBOX, MSM

GROUP, RETIA, TATRA DEFENCE VEHICLE, a ZVI dále jednotlivě také jako „**Ovládaná společnost**“ nebo společně také jako „**Ovládané společnosti**“).

3.4 Akcionář Akcie B má právo na to, aby valná hromada Společnosti rozhodla o rozdělení zisku dle článku 3.2 a 3.3 při splnění následujících podmínek:

- (a) akcionář Akcie B je vlastníkem Akcie B;
- (b) Ovládané společnosti jsou součástí Skupiny CSG, (tj. součástí všech společností, ve kterých společnost CZECHOSLOVAK GROUP a.s., se sídlem U Rustonky 714/1, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 034 72 302, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 20071 vedenou u Městského soudu v Praze, přímo nebo nepřímo prostřednictvím třetích osob vlastní alespoň 51% podíl na základním kapitálu (dále jen „Skupina CSG“)), tzn. nedošlo k převodu majetkových účastí v Ovládané společnosti, v důsledku čehož by Ovládaná společnost přestala být součástí Skupiny CSG; v případě, že některá z Ovládaných společností přestane být součástí Skupiny CSG, akcionáři Akcie B nevzniká právo na podíl na zisku v rozsahu odpovídajícímu zisku vyplacenému touto Ovládanou společností jejím společníkům / akcionářům dle článku 3.3;
- (c) rozdělení a vyplacení zisku akcionáři Akcie B je přípustné ve smyslu stanov a ZOK;
- (d) rozdělení a vyplacení zisku akcionáři Akcie B neohrozí likviditu a/nebo platební schopnost Společnosti;
- (e) v případě, že akcionář Akcie B nabyl hlasovací právo nebo byl vyžadován jeho souhlas, akcionář Akcie B hlasoval na valné hromadě nebo udělil svůj souhlas s rozdělením zisku dle článku 3.2 a 3.3 výše;
- (f) zisk Společnosti je dostatečný k tomu, aby umožnil rozdělení a vyplacení podílu na zisku akcionáři Akcie B v souladu s tímto článkem; v opačném případě bude zisk rozdělen a vyplacen postupem dle článku 3.5 níže.

3.5 V případě, že čistý zisk (po zdanění) Společnosti za příslušné účetní období není dostatečný k rozdělení výše podílu na zisku náležející akcionáři Akcie B alespoň v minimální výši stanovené v článku 3.3, bude akcionáři Akcie B rozdělena valnou hromadou Společnosti pouze část podílu na zisku. Rozdíl mezi minimální částkou, která by měla být akcionáři Akcie B rozdělena podle článku 3.3 a částkou skutečně rozdělenou podle tohoto článku 3.5 se automaticky připočte k podílu na zisku, na který bude mít akcionář Akcie B nárok za následující ukončené účetní období. Tento postup se uplatní opakovaně, dokud není rozdíl podle předchozí věty zcela vyrovnán. Uvedený postup se uplatní rovněž v případě, kdy akcionáři Akcie B nebude z jakéhokoli důvodu rozdělen jeho podíl na zisku vůbec nebo mu bude rozdělena pouze jeho část. V případě postupu dle tohoto článku nedochází k porušení ustanovení § 280 ZOK a akcionář Akcie B nenabývá hlasovací práva; akcionáři z důvodu právní jistoty a opatrnosti výslovně vylučují použití ustanovení § 280 ZOK v případě postupu dle tohoto článku 3.5.

3.6 Je-li zisk Společnosti akcionáři Akcie B rozdělován a vyplácen v jiné měně, než v jaké je zisk rozdělován a vyplácen Ovládající společností jejím akcionářům / společníkům, přepočte se zisk Ovládající společnosti pro účely stanovení výše zisku náležejícího akcionáři Akcie B podle těchto stanov na měnu, ve které má být zisk Společnosti akcionáři Akcie B rozdělen a vyplácen, a to podle středního devizového kurzu vyhlášeného Českou národní bankou ke dni příslušného rozhodnutí Ovládající společnosti o rozdělení zisku jejím akcionářům/společníkům.

3.7 Všechny akcie znějí na jméno, jsou v listinné podobě a nejsou přijaty jako účastnické cenné papíry k obchodování na evropském regulovaném trhu.

- 3.8 Akcie A jsou neomezeně převoditelné. Akcie B je převoditelná pouze se souhlasem valné hromady; bez souhlasu valné hromady není dovoleno Akcii B převést, způsobit její přechod na jinou osobu ani ji jakýmkoli způsobem zatížit. Souhlas valné hromady s převodem Akcie B se nevyžaduje v případě převodu Akcie B na akcionáře vlastníci Akcie A.
- 3.9 Valná hromada může rozhodnout o vydání více druhů akcií, které se navzájem odlišují názvem a obsahem práv s nimi spojených (hlasovací právo, výše podílu na zisku, likvidačním zůstatku a jiných vlastních zdrojích). Akcie, s nimiž jsou spojena stejná práva, tvoří jeden druh akcií. Součet jmenovitých hodnot vydaných akcií se musí rovnat základnímu kapitálu Společnosti. Jmenovitá hodnota akcie musí být vyjádřena kladným celým číslem. S akciemi se stejnou jmenovitou hodnotou mohou být spojena různá práva.
- 3.10 Vydá-li Společnost více druhů akcií, každá akcie musí obsahovat označení jejich druhu, jejich počet a odkaz na ustanovení stanov, v němž jsou tato práva upravena.
- 3.11 Společnost vydala 2 druhy akcií se zvláštními právy, a to Akcie A a Akcie B, které znějí na jméno a jsou v listinné podobě.
- 3.12 Jednotlivé akcie Společnosti lze nahradit hromadnou akcií ve smyslu a za podmínek § 524 OZ. Pro emisi a vydání hromadné akcie platí stejné podmínky jako pro vydání jednotlivých akcií. Hromadná akcie obsahuje stejné náležitosti, které zákon stanoví pro jednotlivé akcie, navíc však obsahuje (i) číslo hromadné akcie; (ii) uvedení, kolik jednotlivých akcií a jakého druhu (s uvedením jejich čísla a jmenovité hodnoty) hromadná akcie nahrazuje. Akcionář má právo na výměnu hromadné akcie za jednotlivé akcie nebo za jiné hromadné akcie. Bude-li akcionář požadovat výměnu podle předchozí věty, je povinen předložit správní radě žádost, ve které uvede a specifikuje jednotlivé akcie (případně hromadné akcie), které mají být vyměněny za hromadné akcie (nebo za jednotlivé akcie a hromadné akcie), včetně uvedení, kolik hromadných akcií (případně hromadných akcií a jednotlivých akcií) požaduje vyměnit za stávající jednotlivé akcie nebo za jiné hromadné akcie. Správní rada Společnosti do 15 (slovy: patnácti) dnů od doručení žádosti vyhotoví listiny, které mají náležitosti jednotlivých akcií nebo příslušných nových hromadných akcií a vyzve akcionáře k jejich převzetí. Bezprostředně před převzetím jednotlivých akcií nebo nových hromadných akcií odevzdá akcionář stávající hromadné akcie (a/nebo jednotlivé akcie) správní radě, která o tom sepíše protokol.
- 3.13 Akcie na jméno se zapisuje do seznamu akcionářů, který vede Společnost. Do seznamu akcionářů se zapisuje:
- (a) název druhu akcie, mají-li být vydány akcie různých druhů a její jmenovitá hodnota;
 - (b) jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře;
 - (c) číslo bankovního účtu;
 - (d) číselné označení akcie;
 - (e) změny zapisovaných údajů;
 - (f) oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva;
 - (g) emailová adresa akcionáře;
 - (h) identifikátor datové schránky akcionáře, má-li akcionář zřízenou datovou schránku;
 - (i) emailová adresa Společnosti.
- 3.14 Má se za to, že ve vztahu ke Společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. Společnost zapíše nového vlastníka do seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu poté, co jí bude změna osoby akcionáře prokázána. V případě, že akcionář způsobil, že není zapsán v seznamu akcionářů nebo že zápis neodpovídá skutečnosti,

nemůže se domáhat neplatnosti usnesení valné hromady proto, že mu Společnost na základě této skutečnosti neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva. Údaje zapsané v seznamu akcionářů může Společnost používat pouze pro své potřeby ve vztahu k akcionářům. Za jiným účelem může tyto údaje Společnost použít jen se souhlasem akcionářů, kterých se údaje týkají. Přestane-li akcionář být akcionářem, Společnost jej ze seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu vymaže. Společnost vydá každému akcionáři na jeho žádost výpis ze seznamu akcionářů obsahující, mimo jiné, emailové adresy akcionářů a Společnosti.

4. Věcné předkupní právo akcionáře Akcie A

- 4.1 Akcionář Akcií A má předkupní právo, pokud akcionář Akcie B zamýšlí převést jeho akcii na jiného akcionáře (s výjimkou akcionáře Akcií A) nebo na třetí osobu (tj. osobu odlišnou od akcionářů). Předkupní právo se zřizuje jako právo věcné.
- 4.2 Před převodem akcie je převádějící akcionář Akcie B povinen doručit akcionáři Akcií A oznámení o svém úmyslu převést jeho akcii, které obsahuje rovněž výzvu k uplatnění předkupního práva. Oznámení zašle převádějící akcionář také Společnosti spolu s žádostí o vyslovení souhlasu valné hromady s převodem převáděné akcie.
- 4.3 Oznámení musí obsahovat alespoň:
 - (a) označení zamýšleného nabyvatele;
 - (b) specifikaci akcie, které má být předmětem převodu;
 - (c) cenu, kterou zamýšlený nabyvatel nabídl za akcii;
 - (d) návrh smlouvy o převodu akcie, kterou plánuje uzavřít se zájemcem;
 - (e) další finanční a jiné relevantní podmínky převodu akcie;
 - (f) výzvu k uplatnění předkupního práva.
- 4.4 Počínaje doručením oznámení má akcionář Akcií A lhůtu 40 (slovy: čtyřicet) pracovních dnů na zaslání oznámení, že uplatňuje své předkupní právo k nabízené akcii za stejných podmínek, jaké nabídl zamýšlený nabyvatel, jinak toto právo zaniká. K nesplnitelným podmínkám nabídnutým zamýšleným nabyvatelem se nepřihlíží. Oznámení o uplatnění předkupního práva je akcionář Akcií A povinen doručit převádějícímu akcionáři i Společnosti.
- 4.5 Pokud bylo předkupní právo účinně uplatněno, převede převádějící akcionář Akcie B dotčenou akcii na akcionáře Akcií A do 10 (slovy: deseti) pracovních dnů od doručení oznámení o uplatnění předkupního práva.
- 4.6 Nedojde-li k převodu akcie podle článku 4.5 z důvodu, že akcionář Akcií A předkupní právo řádně a včas účinně neuplatní, platí, že převádějící akcionář může akcii převést, a to výlučně za podmínek uvedených v oznámení podle článku 4.3; tím není dotčen požadavek na souhlas valné hromady s převodem Akcie B dle článku 3.8. Toto právo převádějícího akcionáře zaniká uplynutím 3 (slovy: tři) měsíců ode dne, kdy bylo oznámení podle článku 4.3 akcionáře Akcie B doručeno akcionáři Akcií A.

5. Orgány Společnosti.

- 5.1 Společnost zvolila monistický systém vnitřní struktury. Orgány Společnosti jsou:
 - (a) valná hromada (případně jediný akcionář vykonávající její působnost),
 - (b) správní rada.

5.2 V případě, že má Společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost v rozsahu stanoveném v článku 6.12 vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám správní rady, nebo na adresu sídla Společnosti, nebo na e-mailovou adresu určenou správní radou. Správní rada je povinna předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen.

6. Valná hromada.

6.1 Valná hromada je nejvyšším orgánem Společnosti.

6.2 Valná hromada se svolává tak, že svolavatel nejméně 30 (slovy: třicet) dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách Společnosti a současně ji zašle akcionářům na adresy a/nebo emailové adresy a/nebo do datových schránek akcionářů uvedených v seznamu akcionářů. Způsob zaslání pozvánky akcionářům, tj., zda bude pozvánka zaslána prostřednictvím poštovní zásilky, e-mailu nebo datové schránky, určí svolavatel podle svého uvážení, přičemž je oprávněn využít kterýkoli z těchto způsobů samostatně nebo více z nich současně. Je-li svolavatelem správní rada, bude pozvánka zaslána z datové schránky Společnosti nebo z e-mailové adresy Společnosti uvedené v seznamu akcionářů.

6.3 Valnou hromadu lze svolat ve zkrácené lhůtě podle § 367 odst. 1 a § 414 odst. 1 ZOK.

6.4 Valná hromada se může konat i bez splnění požadavků vyplývajících ze ZOK a těchto stanov na svolání valné hromady, pokud s tím souhlasí všichni akcionáři.

6.5 Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat alespoň údaje uvedené v § 407 a 408 ZOK.

6.6 Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % (slovy: padesát procent) základního kapitálu.

6.7 Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady (i v případě, že mu stanovy nepřiznávají hlasovací právo) a hlasovat na ní (pokud mu stanovy přiznávají hlasovací právo). S každou jednou Akcií A o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) je spojen jeden (1) hlas. S ostatními druhy akcií (Akcie B) nejsou spojena žádná hlasovací práva. Celkový počet hlasů ve Společnosti pak činí 9 hlasů (slovy: devět hlasů). V případě, že akcionář Akcie B nabude dočasně hlasovací práva ze zákona, celkový počet hlasů ve Společnosti bude činit 10 hlasů (slovy: deset hlasů). Akcionář nesmí vykonávat své hlasovací právo v případech uvedených v § 426 ZOK. Tím nejsou dotčeny výjimky z uvedeného zákazu výkonu hlasovacího práva dle § 427 ZOK.

6.8 Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. S akcionářem může být na valné hromadě přítomna i jedna jím určená osoba, neurčí-li stanovy jinak. Členové správní rady se vždy účastní valné hromady. Členovi správní rady musí být uděleno slovo, kdykoliv o to požádá. Valné hromady se mohou na výzvu a se souhlasem svolavatele valné hromady účastnit i jiné osoby, pouze je-li to vhodné a účelné s ohledem na navržený pořad jednání, kdy tyto osoby mohou zejména podávat vysvětlení k žádostem akcionářů dle ustanovení § 357 ZOK a násl. Členové správní rady jsou oprávněni účastnit se konání valné hromady za využití technických prostředků (videokonference apod.).

6.9 Akcionář je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od Společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní.

Žádost je akcionář oprávněn podat i písemně, a to po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu a před jejím konáním. V ostatním platí ustanovení § 358 a násl. ZOK.

- 6.10 Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávry k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Návrhy a protinávry doručené Společnosti nejpozději 3 (slovy: tři) dny před konáním valné hromady uveřejní správní rada bez zbytečného odkladu na internetových stránkách Společnosti. Jsou-li návrhy a protinávry doručeny nejpozději 5 (slovy: pět) dnů před konáním valné hromady, uveřejní správní rada bez zbytečného odkladu i své stanovisko. V případě podání návrhu nebo protinávru akcionáře k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady se vždy nejprve hlasuje o návrhu svolavatele valné hromady a teprve v případě, že tento návrh nebyl přijat, hlasuje se o návrhu či protinávru akcionáře. Návrh či protinávrh akcionáře však musí být valné hromadě přednesen před zahájením hlasování o návrhu svolavatele valné hromady. Bylo-li podáno více návrhů či protinávrhů ze strany akcionářů, určí pořadí jejich přednesení i pořadí jejich hlasování předseda valné hromady. V ostatním platí ustanovení § 362 a násl. ZOK.
- 6.11 Na valné hromadě se hlasuje zvednutím ruky.
- 6.12 Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady náleží též:
- (a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřenou správní radou (ve smyslu § 511 a násl. ZOK) nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
 - (b) schvalování pachtu závodu Společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku,
 - (c) schvalování nákupu a prodeje majetkových účastí na obchodních korporacích a dalších osobách, či fondech a nadacích při hodnotě transakce nad 2.600.000,- Kč (slovy: dva miliony šest set tisíc korun českých),
 - (d) udělování pokynů správní radě a schvalování zásad činnosti správní rady, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat členovi správní rady určité právní jednání, je-li to v zájmu Společnosti,
 - (e) jmenování a odvolání likvidátora, schvalování smlouvy o výkonu funkce a plnění podle § 61 ZOK,
 - (f) schvalování smlouvy o výkonu funkce člena správní rady a plnění podle § 61 ZOK,
 - (g) schvalování udělení a odvolání prokury,
 - (h) rozhodování o nabývání vlastních akcií a jejich vzetí do zástavy Společnosti,
 - (i) rozhodování o přeměně Společnosti podle zvláštního zákona,
 - (j) schvalování finanční asistence,
 - (k) udělení souhlasu s převodem, přechodem či zatížením Akcie B.
- Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování případů, které do její působnosti nesvěřují právní předpisy nebo tyto stanovy.
- 6.13 Na valné hromadě se nejprve hlasuje o návrhu svolavatele.
- 6.14 Tyto stanovy výslovně připouští rozhodování per rollam postupem dle § 418 a násl. ZOK, a to i s využitím technických prostředků dle § 398 ZOK. Rozhodování per rollam je oprávněna iniciovat výlučně správní rada.

- 6.15 Rozhodují-li akcionáři per rollam s využitím technických prostředků, zašle správní rada z emailové adresy Společnosti zapsané v seznamu akcionářů návrh rozhodnutí každému akcionáři na jeho emailovou adresu, kterou je každý akcionář povinen nechat zapsat do seznamu akcionářů. Návrh rozhodnutí je doručen akcionáři, jakmile došel na jeho emailovou adresu. Lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře určí správní rada v návrhu rozhodnutí; tato lhůta bude stanovena v rozmezí od tří (3) do třiceti (30) kalendářních dnů s přihlédnutím k povaze a předmětu návrhu rozhodnutí. Své vyjádření k návrhu rozhodnutí zašle akcionář na emailovou adresu Společnosti. Nedoručí-li akcionář vyjádření k návrhu rozhodnutí ve lhůtě k vyjádření stanovené v návrhu rozhodnutí, platí, že s navrženým rozhodnutím nesouhlasí. Rozhodnutí přijaté tímto postupem, včetně dne jeho přijetí, oznámí správní rada všem akcionářům způsobem stanoveným výše v tomto článku pro zaslání návrhu rozhodnutí (emailem), a to bez zbytečného odkladu ode dne jeho přijetí (§ 420 odst. 1 ZOK se nepoužije). Rozhodnutí je přijato dnem, v němž bylo doručeno vyjádření posledního akcionáře k návrhu, nebo marným uplynutím posledního dne lhůty stanovené pro doručení vyjádření akcionářů, bylo-li dosaženo počtu hlasů potřebného k přijetí rozhodnutí.
- 6.16 Rozhodují-li akcionáři per rollam bez využití technických prostředků postupuje se dle § 418 a násl. ZOK. Lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře určí správní rada v návrhu rozhodnutí; tato lhůta bude stanovena v rozmezí od tří (3) do třiceti (30) kalendářních dnů dle uvážení správní rady s přihlédnutím k povaze a předmětu návrhu rozhodnutí.
- 6.17 Tyto stanovy výslovně připouští hlasování na valné hromadě nebo rozhodování mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků dle ustanovení § 398 ZOK.

7. Správní rada.

- 7.1 Správní rada má 3 (slovy: tři) členy, které volí a odvolává valná hromada. Správní rada volí a odvolává ze svých členů předsedu správní rady.
- 7.2 Délka funkčního období člena správní rady činí 5 (slovy: pět) let.
- 7.3 Správní rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.
- 7.4 Správní rada zasedá nejméně jedenkrát ročně. Zasedání správní rady svolává předseda správní rady písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jejího jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně 3 (slovy: tři) dny před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být správní radou projednány. Při nedodržení lhůty dle přechodí věty se správní rada považuje za řádně svolanou, nevyjádří-li s tím jakýkoli člen správní rady na takto svolaném zasedání správní rady nesouhlas. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze lhůtu pro svolání zasedání správní rady zkrátit v nezbytně nutném rozsahu a členové správní rady nemají právo nesouhlasu. Předseda správní rady je povinen svolat zasedání správní rady bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoliv člena správní rady. Nesvolá-li předseda správní rady zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen správní rady Společnosti. Zasedání správní rady je možné uskutečnit i s využitím elektronických prostředků, umožňujících přímý dálkový přenos zasedání obrazem a zvukem nebo přímou vzájemnou komunikací mezi jednotlivými členy správní rady, tedy např. telefonicky či pomocí Microsoft Teams. Takovýto způsob musí však umožnit ověřit totožnost členů správní rady. Bude-li při zasedání užito elektronických prostředků, uvede se tato skutečnost v příslušném zápise z takového zasedání, a to včetně zachycení způsobu ověření totožnosti členů správní rady. Bližší podrobnosti pak může upravit jednací řád správní rady.
- 7.5 Hlasy všech svých členů (jednomyslné rozhodnutí) rozhoduje správní rada o volbě a odvolání předsedy správní rady.

- 7.6 Správní rada se může usnášet i mimo zasedání správní rady. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby.
- 7.7 Člen správní rady je povinen dodržovat zákaz konkurence vyplývající z právních předpisů, zejména § 441 ZOK. Pokud byla valná hromada rozhodující o volbě člena správní rady touto osobou na některou z okolností podle § 441 ZOK výslovně upozorněna, nebo vznikla-li tato skutečnost později a člen správní rady na ni upozornil, tento člen správní rady činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá. To neplatí, pokud valná hromada vyslovila nesouhlas s činností podle § 441 ZOK do 1 (slovy: jednoho) měsíce ode dne, kdy byla na okolnosti podle § 441 ZOK upozorněna. Zákaz konkurence se nevztahuje na působení členů správní rady v rámci Skupiny CSG nebo na působení ve společnostech, které jsou ovládány stejnou osobou jako akcionář, který vlastní Akcii A.
- 7.8 Člen správní rady může ze své funkce odstoupit; nesmí tak však učinit v době, která je pro Společnost nevhodná. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednal nebo měl projednat orgán, který ho zvolil. Příslušný orgán je povinen projednat odstoupení bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení Společnosti doručeno. Jestliže odstupující člen oznámí své odstoupení na zasedání příslušného orgánu, končí výkon funkce uplynutím 2 (slovy: dvou) měsíců po takovém oznámení, neschválí-li příslušný orgán na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce. Vykonává-li působnost valné hromady jediný akcionář, končí výkon funkce uplynutím 2 (slovy: dvou) měsíců ode dne doručení oznámení odstoupení jedinému akcionáři, neschválí-li na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce.
- 7.9 Za Společnost jedná správní rada a to tak, že navenek za něj jednájí vždy 2 (slovy: dva) členové správní rady společně. Člen správní rady se za Společnost podepisuje tak, že k obchodní firmě Společnosti připojí svůj podpis. Člen správní rady je oprávněn v rozsahu svého oprávnění k zastupování Společnosti udělovat za Společnost i zmocnění.

8. Změny základního kapitálu, finanční asistence a rozdělování zisku.

- 8.1 Akcionář má právo na podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích Společnosti, který valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře v rozsahu (výši) a v poměru určeném těmito stanovami, ledaže valná hromada rozhodne v konkrétním případě jinak. Podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích je splatný do 3 (slovy: tří) měsíců ode dne, kdy bylo přijato rozhodnutí valné hromady o jeho rozdělení, ledaže toto rozhodnutí valné hromady určí jinak.
- 8.2 Při zvýšení základního kapitálu jsou upisovatelé povinni zcela splatit emisní kurs upsaných akcií ve lhůtách a způsobem stanoveným valnou hromadou, příp. správní radou. Nepeněžitý vklad bude upisovatelem vnesen před účinností zvýšení základního kapitálu.
- 8.3 Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se vylučuje ve druhém, případně v každém dalším, upisovacím kole.
- 8.4 Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených v § 311 a násl. ZOK.
- 8.5 Společnost může na základě rozhodnutí valné hromady vydat vyměnitelné a/nebo prioritní dluhopisy.

(podpisová strana následuje)

V Praze dne _____ 2026

CSG FIN a.s.

Michaela Katolická
člen správní rady

V Praze dne _____ 2026

CSG FIN a.s.

Marek Šmrha
člen správní rady