



Notářský zápis

sepsaný dne 12.02.2026 (slovy: dvanáctého února roku dva tisíce dvacet šest), na místě samém, v budově na adrese Pobřežní 297/14, Karlín, 186 00 Praha 8, Mgr. Viktorem Semanikem, notářem se sídlem v Sokolově, notářská kancelář Karla Havlíčka Borovského 575, Sokolov. --

Účastník: -----
Banka CREDITAS a.s., IČO: 63492555, se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, za kterou jednájí společně místopředseda představenstva **Ing. EVA COLLARDOVÁ, MBA**, dat. nar. 29. července 1969, adresa místa pobytu Mexická 692/2, Vršovice, 101 00 Praha 10 a člen představenstva **Ing. IVANA PÍCKOVÁ**, dat. nar. 13. května 1974, adresa místa pobytu Sluneční 671, 270 61 Lány, kteří jsou dle svého prohlášení oprávněni jednat za společnost společně, -----

jejichž totožnost byla prokázána z předložených platných úředních průkazů, které prohlašují, že jsou způsobilé samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je notářský zápis. -----

Existence společnosti Banka CREDITAS a.s. byla prokázána z výpisu z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23903. -----

Účastník prostřednictvím přítomných zástupců prohlašuje, že je jediným akcionářem společnosti **CREDITAS investiční společnost a.s.**, IČO: 14258846, se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 27088 (dále jen „**Společnost**“ a „**společnost**“), tedy že vlastní 40 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100.000 Kč (slovy: sto tisíc korun českých), přičemž odkazuje na aktuální výpis ze seznamu akcionářů společnosti, který je založen ve spisu notářského zápisu. -----

Účastník činí tato: -----
----- **ROZHODNUTÍ JEDINÉHO AKCIONÁŘE** -----
----- **V PŮSOBNOSTI VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI** -----
----- **CREDITAS investiční společnost a.s.** -----

Za prvé: -----
S okamžitou účinností rozhodujeme o nahrazení stávajícího znění „**čl. 13 odst. 3**“ stanov společnosti jeho novým úplným zněním takto: -----

„Představenstvo má 5 (slovy: pět) členů, které volí a odvolává valná hromada.“ -----

Za druhé: -----
S okamžitou účinností rozhodujeme o nahrazení stávajícího znění „**čl. 13 odst. 7**“ stanov

Strana dva-----

společnosti jeho novým úplným zněním takto: -----

„Představenstvo zasedá zpravidla jednou měsíčně. Členové dozorčí rady mají právo se zúčastnit jakéhokoliv zasedání představenstva, nemají však právo hlasovat.“-----

Za třetí:-----

S okamžitou účinností rozhodujeme o volbě následující osoby do funkce člena představenstva společnosti: -----

Ing. VLADIMÍR HOŘEJŠÍ, dat. nar. 23. března 1975, adresa místa pobytu Křižíkova 703/97c, Karlín, 186 00 Praha 8. -----

Za čtvrté:-----

S okamžitou účinností rozhodujeme o nahrazení stávajícího znění stanov společnosti jejich novým úplným zněním takto:-----

-----**„STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI** -----
-----**CREDITAS investiční společnost a.s.** -----

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti

1. Obchodní firma: **CREDITAS investiční společnost a.s.**-----
2. Obec, v níž je umístěno sídlo společnosti: **Praha.** -----

Článek 2 Internetové stránky společnosti

Na adrese www.creditasis.cz jsou umístěny internetové stránky společnosti, kde jsou uveřejňovány údaje pro akcionáře.-----

Článek 3 Vznik a trvání společnosti

1. Společnost vzniká zápisem do obchodního rejstříku. Návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku musí být podán nejpozději do 18 (slovy osmnácti) měsíců ode dne jejího založení. -----
2. Společnost je založena na dobu neurčitou.-----

Článek 4 Předmět podnikání

Předmětem podnikání společnosti je obhospodařování a administrace investičních fondů v

rozsahu povolení uděleném Českou národní bankou ve smyslu zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen „ZISIF“). -----

Článek 5 **Základní kapitál**

1. Základní kapitál společnosti činí 4.000.000 Kč (slovy: čtyři miliony korun českých). -----
2. O zvýšení nebo snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada na základě obecně závazných právních předpisů a ustanovení těchto stanov. -----

Článek 6 **Akcie**

1. Základní kapitál je rozdělen na 40 (slovy čtyřicet) kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 100.000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých).-----
2. Akcie společnosti jsou cennými papíry na řad a označují se jako akcie na jméno.-----
3. Převoditelnost akcií společnosti je omezena souhlasem valné hromady. Každému akcionáři náleží předkupní právo k akciím, které jiný akcionář hodlá prodat či jinak převést. Předkupní právo může být ostatními akcionáři uplatněno ve lhůtě 6 (slovy šesti) měsíců ode dne, kdy jim tuto skutečnost akcionář, který hodlá akcie převést, písemně oznámil. Využije-li předkupní právo více akcionářů, rozdělí se akcie mezi tyto akcionáře podle poměru podílů jejich akcií na základním kapitálu společnosti.-----
4. Právo obdržet podíl na zisku, právo přednostního úpisu k nově vydaným akciím společnosti anebo právo obdržet podíl na likvidačním zůstatku společnosti lze převádět odděleně od akcií.-----
5. Všechny akcie společnosti jsou stejného druhu a jsou s nimi spojena stejná práva. -----
6. Upisovatel nových akcií je povinen splatit celou výši emisního kursu akcií jím upsaných ve lhůtě stanovené valnou hromadou společnosti, případně představenstvem, pokud o zvýšení základního kapitálu rozhodne představenstvo v souladu s § 511 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obchodních korporacích“). Porušení povinnosti splatit celou výši emisního kursu upsaných akcií upisovatelem má následky uvedené v § 344 až 347 zákona o obchodních korporacích. -----
7. Společnost vede seznam akcionářů v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích. Bez zbytečného odkladu od doručení písemné žádosti a za úhradu nákladů vydá společnost svému akcionáři opis seznamu všech akcionářů společnosti nebo požadované části seznamu. -----
8. Neprokáže-li se, že akcionářem je někdo jiný, má se ve vztahu ke společnosti za to, že akcionářem je, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. Společnost zapíše nového vlastníka do seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu poté, co jí bude změna osoby akcionáře prokázána. -----
9. Namísto jednotlivých akcií společnosti může být akcionáři vydána hromadná akcie nahrazující jednotlivé akcie společnosti, které akcionář vlastní. Práva spojená

s hromadnou akcií nemohou být převodem dělena na podíly. Každý akcionář má právo na výměnu hromadné akcie za jednotlivé akcie nebo za jiné hromadné akcie a naopak, a to na základě písemné žádosti adresované společnosti, ve které dostatečně určitým způsobem upřesní počet a náležitosti požadovaných jednotlivých akcií, nových hromadných akcií nebo kombinace jednotlivých akcií a nových hromadných akcií. Výměnu provede představenstvo v sídle společnosti bezplatně do 30 (třiceti) dnů po obdržení písemné žádosti akcionáře. Představenstvo je povinno o provedené výměně vyhotovit předávací protokol a vrácené akcie neprodleně skartovat a vyhotovit o provedené skartaci skartační protokol. -----

II. ORGÁNY SPOLEČNOSTI

Článek 7 Orgány společnosti

1. Společnost má dualistický systém vnitřní struktury.-----
2. Společnost má tyto orgány:-----
 - A. valnou hromadu,-----
 - B. představenstvo,-----
 - C. dozorčí radu.-----

A. VALNÁ HROMADA

Článek 8 Postavení a působnost valné hromady

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Valnou hromadu tvoří všichni akcionáři.-----
2. Do výlučné působnosti valné hromady náleží: -----
 - a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu rozhodnutím k tomu pověřeného představenstva společnosti nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,-----
 - b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu, -----
 - c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,-----
 - d) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,-----
 - e) volba a odvolání členů představenstva a schvalování smluv o výkonu funkce s nimi, -----
 - f) volba a odvolání členů dozorčí rady a schvalování smluv o výkonu funkce s nimi,-----
 - g) schválení řádné, mimořádné, mezitímní nebo konsolidované účetní závěrky, ---
 - h) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo rozhodnutí o úhradě ztráty,-----

- i) rozhodování o podání žádosti k přijetí akcií společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení akcií společnosti z obchodování na evropském regulovaném trhu,-----
- j) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, -----
- k) jmenování a odvolání likvidátora,-----
- l) schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku, -----
- m) schválení převodu nebo zastavení závodu společnosti nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání společnosti, -----
- n) rozhodnutí o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku, -----
- o) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem, -----
- p) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení změn a zrušení takové smlouvy, -----
- q) rozhodnutí o fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo rozdělení, popřípadě o změně právní formy, -----
- r) vyslovení souhlasu s podnikáním člena představenstva v předmětu činnosti společnosti či zprostředkováním obchodů společnosti pro jiného ve smyslu § 279 odst. 1 písm. a) ZISIF, -----
- s) další rozhodnutí, která zákon nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady.

Článek 9

Účast na valné hromadě

1. Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady, a uplatňovat návrhy a protináměry. Tato práva může akcionář vykonávat osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Tato plná moc musí být podepsána zastoupeným akcionářem a musí z ní vyplývat rozsah zmocnění zástupce a dále to, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. -----
2. Stanovy společnosti připouští rozhodování akcionářů per rollam. V případě rozhodování per rollam, zašle osoba oprávněná ke svolání valné hromady všem akcionářům návrh rozhodnutí (emailem uvedeným nebo na adresu uvedenou v seznamu akcionářů). Návrh rozhodnutí obsahuje:-----
 - a) text navrhovaného rozhodnutí a jeho zdůvodnění,-----
 - b) lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře určeného stanovami, která činí 15 (slovy: patnáct) dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu akcionáři,-----
 - c) podklady potřebné pro jeho přijetí.-----Vyžaduje-li zákon, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno veřejnou listinou, má rozhodnutí akcionáře formu veřejné listiny, ve které se uvede i obsah návrhu rozhodnutí valné hromady, kterého se vyjádření týká. Rozhodná většina se počítá z celkového počtu

hlasů všech akcionářů. Výsledek rozhodování včetně dne jeho přijetí oznámí osoba oprávněná jednat svolat způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a stanovami pro svolání valné hromady všem akcionářům bez zbytečného odkladu. Dnem přijetí rozhodnutí je den, kterým došlo k uplynutí lhůty uvedené v odst. 2 písm. b) tohoto článku nebo dřívější den, ke kterému se vyjádří všichni akcionáři.-----

Článek 10

Svolání valné hromady a účast na valné hromadě

1. Řádná valná hromada se koná jednou ročně, a to vždy do každého 30. (slovy třicátého) dubna kalendářního roku. Valnou hromadu svolává statutární orgán, a to uveřejněním pozvánky na internetových stránkách společnosti a současně zasláním pozvánky všem akcionářům společnosti na emailovou adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Pozvánka musí být na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady. -----
2. Pozvánka na valnou hromadu obsahuje alespoň:-----
 - a) obchodní firmu a sídlo společnosti,-----
 - b) místo, datum a hodinu konání valné hromady, -----
 - c) označení, zda se svolává řádná valná hromada nebo náhradní valná hromada,--
 - d) pořad jednání valné hromady včetně návrhů usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění, nebo vyjádření statutárního orgánu ke každé navrhované záležitosti, není- li předkládán návrh usnesení (viz § 407 ZOK). -----Jestliže má být na pořadu jednání valné hromady změna stanov společnosti, umožní společnost každému akcionáři ve svém sídle, aby ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu nahlédl zdarma do návrhu změny stanov. -----
3. Valná hromada se koná v sídle společnosti nebo na jiném vhodném místě určeném v pozvánce. -----
4. Valná hromada se může konat, aniž by byly splněny zákonné požadavky na její svolání a požadavky uvedenými v těchto stanovách, souhlasí-li s tím všichni akcionáři společnosti. -----
5. Akcionáři přítomní na valné hromadě se zapisují do listiny přítomných, která obsahuje obchodní firmu nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno, příjmení a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popř. jejího zástupce, čísla listinných akcií, jež ji opravňují k hlasování. V případě odmítnutí zápisu určité osoby do listiny přítomných se skutečnost odmítnutí a jeho důvod uvede v listině přítomných. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel. -----
6. Valné hromady se vždy účastní statutární orgán a členové dozorčí rady.-----

Článek 11

Jednání valné hromady

1. Valná hromada volí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba. Valná hromada může dále

rozhodnout, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, neohrozí-li to řádný průběh valné hromady.-----

2. Jednání valné hromady zahájí a do doby zvolení předsedy řídí statutární orgán nebo jiná osoba určená statutárním orgánem, popřípadě, je-li svolavatelem dozorčí rada, jí pověřený člen dozorčí rady nebo jiná osoba určená dozorčí radou. Zahajující valné hromady zajistí volbu předsedy valné hromady a dále řídí jednání valné hromady její předseda. Pokud nebyl zvolen předseda valné hromady, řídí ji osoby uvedené v první větě tohoto článku. Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sčítáním hlasů, určí je člen představenstva, popřípadě dozorčí rada, je-li svolavatelem.-----
3. O průběhu valné hromady se vyhotovuje zápis. Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 (slovy patnácti) dnů od jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel. Zápis o valné hromadě obsahuje:-----
 - a) obchodní firmu a sídlo společnosti,-----
 - b) místo a čas konání valné hromady,-----
 - c) jméno předsedajícího valné hromady, zapisovatele, ověřovatel zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů,-----
 - d) popis projednávaných bodů programu,-----
 - e) rozhodnutí valné hromady a výsledek hlasování,-----
 - f) obsah protestu akcionáře, člena představenstva, člena dozorčí rady, jestliže o to protestující požádá.-----K zápisu se přiloží návrh a prohlášení, předložená na valné hromadě k projednání, a listina přítomných-----
4. Vydávání kopií zápisu a jeho archivace se řídí ustanovením § 425 zákona o obchodních korporacích.-----

Článek 12

Počet hlasů spojených s jednou akcií a způsob hlasování

1. Valná hromada je způsobilá usnášení, jsou-li přítomni akcionáři, kteří mají akcie, jejichž počet přesahuje 50 % (slovy: padesát procent) základního kapitálu společnosti.-----
2. Hlasovací právo náležející akcií se určuje tak, že na jednu akcií připadá 1 (slovy: jeden) hlas, tj. celkový počet hlasů ve společnosti je 40 (slovy: čtyřicet).-----
3. Valná hromada rozhoduje hlasováním na výzvu předsedajícího valné hromady. Pokud je podaných více návrhů, rozhoduje o pořadí, ve kterém se bude o nich hlasovat, před- sedající valné hromady. Akcionáři hlasují na valné hromadě zvednutím ruky (aklamací).-----
4. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nebo tyto stanovy nevyžadují většinu jinou.-----
5. O záležitostech uvedených v ust. § 421 odst. 2 písm. m) zákona o obchodních korporacích o změně stanov, k rozhodnutí, v jehož důsledku se mění stanovy, k rozhodnutí o pověření

dozorčí rady zvýšit základní kapitál, o zrušení společnosti s likvidací a k rozhodnutí o rozdělení likvidačního zůstatku rozhoduje valná hromada dvěma třetinami (2/3) hlasů přítomných akcionářů. Rozhoduje-li valná hromada podle ust. § 421 odst. 2 písm. m) zákona o obchodních korporacích o zvýšení nebo snížení základního kapitálu, vyžaduje se i souhlas dvou třetin (2/3) hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, jejichž práva jsou tímto rozhodnutím dotčena. -----

6. K rozhodnutí valné hromady o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno se vyžaduje i souhlas tří čtvrtin (3/4) hlasů přítomných akcionářů vlastnících tyto akcie. -----

B. PŘEDSTAVENSTVO

Článek 13

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti. Představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti a veškerá působnost, kterou stanovy, zákon nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci nesvěří jinému orgánu společnosti. -----
2. Představenstvo zajišťuje řádné vedení účetnictví společnosti, předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, mezitímní nebo konsolidovanou účetní závěrku, má-li je společnost vyhotovovat, a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty. Představenstvo zajistí vypracování řádné účetní závěrky do 4 (slovy čtyř) měsíců od skončení příslušného účetního období. Řádnou účetní závěrku spolu s návrhem na rozdělení zisku, případně na krytí ztrát, a výroční zprávu, jejíž součástí je zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, představenstvo předkládá dozorčí radě a valné hromadě ke schválení a zveřejňuje v souladu s příslušnými právními předpisy. -----
3. Představenstvo má 5 (slovy: pět) členů, které volí a odvolává valná hromada. -----
4. Délka funkčního období člena představenstva činí 5 (slovy pět) let. Opětovná volba člena představenstva je možná. -----
5. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit, avšak nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Své odstoupení oznamuje člen představenstva písemně, adresuje je valné hromadě a doručuje na adresu sídla společnosti. Jeho funkce končí uplynutím druhého kalendářního měsíce následujícího po dni doručení oznámení o odstoupení, ledaže valná hromada na jeho žádost schválí jiný okamžik zániku funkce. -----
6. V případě smrti člena představenstva, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce musí být svolána valná hromada tak, aby nejpozději do 2 (slovy dvou) měsíců od zániku funkce člena představenstva zvolila nového člena. Funkce člena představenstva zaniká také volbou nového člena. -----
7. Představenstvo zasedá zpravidla jednou měsíčně. Členové dozorčí rady mají právo se zúčastnit jakéhokoliv zasedání představenstva, nemají však právo hlasovat. -----
8. O průběhu jednání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje zapisovatel a člen představenstva. -----
9. Představenstvo se může usnášet i mimo zasedání představenstva. O rozhodnutích

představenstva mimo jeho zasedání se pořídí zápis, který podepisuje zapisovatel a člen představenstva. -----

C. DOZORČÍ RADA

Článek 14

Složení, ustanovení a funkční období dozorčí rady

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti. -----
2. Dozorčí rada má 3 (slovy: tři) členy. -----
3. Členové dozorčí rady jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. -----
4. Délka funkčního období člena dozorčí rady činí 5 (slovy pět) let. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná. -----
5. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu dozorčí rady. -----

Článek 15

Rozhodování a zasedání dozorčí rady

1. Dozorčí rada se schází dle potřeby, a to na výzvu předsedy dozorčí rady nebo v případě jeho nepřítomnosti či nečinnosti na výzvu jiného člena dozorčí rady. Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou, mezitímní a konsolidovanou účetní závěrku, má-li je společnost vyhotovovat, a návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty a předkládá svá vyjádření k nim valné hromadě. -----
2. Zasedání dozorčí rady řídí jeho předseda a v případě jeho nepřítomnosti nejstarší přítomný člen dozorčí rady. -----
3. O průběhu zasedání dozorčí rady a o jejích rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedajícím. -----
4. Dozorčí rada se může usnášet i mimo zasedání dozorčí rady. O rozhodnutích dozorčí rady mimo jeho zasedání se pořídí zápis, který podepisuje zapisovatel a člen dozorčí rady. -----
5. Dozorčí rada může podle svého uvážení přizvat na zasedání dozorčí rady členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance, akcionáře nebo jiné osoby. -----

III.

DALŠÍ USTANOVENÍ

Článek 16

Jednání za společnost

Za společnost jednají a podepisují vždy dva členové představenstva společně. Podepisování za společnost se děje tak, že k firmě společnosti připojí členové představenstva svůj podpis. -----

Článek 17

Zásady hospodaření s majetkem společnosti a výplata podílů na zisku nebo výnosech

1. Účetním obdobím společnosti je kalendářní rok. -----
2. Valná hromada může rozhodnout, že společnost vyplatí podíly na zisku (dividendy) nebo že budou tyto prostředky reinvestovány a odrazí se ve zvýšené hodnotě akcie.

Článek 18

Způsob určení výdajů vynaložených při zařizování záležitostí společnosti

1. Výdaje nebo náklady, které statutární orgán nebo člen dozorčí rady vynaložil při zařizování záležitostí společnosti, jsou hrazeny z majetku společnosti, není-li níže stanoveno jinak. -----
2. Na výdaje nebo náklady lze statutárnímu orgánu nebo členovi dozorčí rady vyplácet zálohy i opětovně. -----

Článek 19

Pravidla postupu při zvyšování základního kapitálu

1. O zvýšení základního kapitálu společnosti rozhoduje usnesením, dvoutřetinovou většinou hlasů všech akcionářů, valná hromada. -----
2. Účinky zvýšení základního kapitálu nastávají ode dne zápisu jeho nové výše do obchodního rejstříku. -----
3. Ke zvýšení základního kapitálu může dojít těmito způsoby: -----
 - a) zvýšením základního kapitálu upsáním nových akcií dle ust. § 474 a násl. zákona o obchodních korporacích, -----
 - b) podmíněným zvýšením základního kapitálu dle ust. § 505 zákona o obchodních korporacích, -----
 - c) zvýšením základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti dle ust. § 495 a násl. zákona o obchodních korporacích, -----
 - d) rozhodnutím představenstva dle ust. § 511 a násl. zákona o obchodních korporacích. -----

Článek 20

Pravidla postupu při snižování základního kapitálu

1. O snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada usnesením. V usnesení valné hromady je nutné uvést alespoň: -----
 - důvody a účel navrhovaného snížení základního kapitálu, -----
 - rozsah a způsob navrhovaného snížení základního kapitálu, -----
 - způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu,

- pokud se snižuje základní kapitál na základě návrhu akcionářů, údaj, zda jde o návrh na úplatné nebo bezplatné vzetí akcií z oběhu a při návrhu na úplatné vzetí akcií z oběhu i výši úplaty nebo pravidla jejího určení,-----
 - pokud mají být v důsledku snížení základního kapitálu předloženy společnosti listinné akcie, i lhůty pro jejich předložení. -----
2. Pokud je společnost povinna snížit základní kapitál, použije ke snížení základního kapitálu vlastní akcie, má-li je ve svém majetku. V ostatních případech snížení základního kapitálu použije společnost nejprve vlastní akcie, které má ve svém majetku. Jiným způsobem lze snižovat základní kapitál, jen pokud tento postup nepostačuje ke snížení základního kapitálu v rozsahu určeném valnou hromadou nebo pokud by tento postup nesplnil účel snížení základního kapitálu. Pokud se snižuje základní kapitál pouze s využitím vlastních akcií, které jsou v majetku společnosti, nepoužije se ustanovení o odděleném hlasování podle druhů akcií. -----
 3. Společnost použije vlastní akcie ke snížení základního kapitálu tak, že je zničí, pokud byly vydány v listinné podobě, pokud byly vydány v zaknihované podobě, pak podá příkaz osobě, která vede evidenci zaknihovaných cenných papírů, ke zrušení akcií.
 4. Pokud společnost nemá ve svém majetku vlastní akcie, nebo použití těchto nepostačuje ke snížení základního kapitálu, provede snížení základního kapitálu těmito způsoby: -----
 - a) vzetím akcií z oběhu na základě návrhu dle ust. § 532 a násl. zákona o obchodních korporacích, -----
 - b) upuštěním od vydání akcií dle ust. § 536 a násl. zákona o obchodních korporacích.
 5. Snížení základního kapitálu losováním se nepřipouští.-----

IV.

ZRUŠENÍ A ZÁNİK SPOLEČNOSTI

Článek 21

Zrušení a zánik společnosti

1. Společnost se zrušuje: -----
 - a) rozhodnutím České národní banky, -----
 - b) rozhodnutím valné hromady o zrušení společnosti,-----
 - c) rozhodnutím soudu o zrušení společnosti, -----
 - d) přeměnou společnosti,-----
 - e) zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušení konkursu z důvodu, že majetek dlužníka je zcela nepostačující. -----
2. Ke zrušení společnosti v nucené správě s likvidací, o kterém rozhoduje valná hromada společnosti, se vyžaduje předchozí souhlas České národní banky. -----
3. Způsob provedení likvidace společnosti při jejím zrušení s likvidací se řídí občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů) a zvláštními právními předpisy upravujícími činnost investiční společnosti. -----
4. Likvidátor je jmenován a odvoláván v souladu se zvláštními právními předpisy upravujícími činnost investiční společnosti. -----

5. Společnost vstupuje do likvidace ke dni, k němuž byla zrušena, pokud zákon nestanoví jinak. Vstup do likvidace se zapisuje do obchodního rejstříku. -----
6. Společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku.-----

V.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 22
Výhody při zakládání společnosti

V souvislosti se založením společnosti nebyla nikomu poskytnuta žádná zvláštní výhoda.“-----

**Vyjádření notáře dle § 70 a § 70a zákona č. 358/1992 Sb.,
notářského řádu, v platném znění**

Právní jednání je v souladu s právními předpisy a dalšími dokumenty, se kterými soulad právního jednání vyžaduje zvláštní právní předpis a právní jednání splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného seznamu nebo zápis do veřejného rejstříku. -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, zástupci účastníka přečten a poté jimi schválen. -----

Banka CREDITAS a.s.
Ing. EVA COLLARDOVÁ, MBA, v.r.,
místopředseda představenstva

Banka CREDITAS a.s.
Ing. IVANA PÍCKOVÁ, v.r.
člen představenstva

L.S.
Mgr. Viktor Semanik
notář v Sokolově

-10-

Mgr. Viktor Semanik, v.r.

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje
s notářským zápisem sepsaným dne 12.02.2026 pod číslem NZ 671/2026. ---
Stejnopis byl vyhotoven dne 12.02.2026 -----