

Notářský zápis

sepsaný dne 26.2.2018 (dvacátého šestého února roku dva tisíce osmnáct) Mgr. Ditou Kuštovou, notářkou se sídlem v Chrudimi, v její notářské kanceláři v Chrudimi IV, Masarykovo náměstí 59. -----

Dostavila se paní **Karolína Vyhnálková**, narozená 24.2.1993, bydliště: Pardubice, Zelené Předměstí, Gorkého 2270, mně osobně jménem a příjmením neznámá, jejíž osobní totožnost byla prokázána platným úředním průkazem, která na základě plné moci zastupuje účastníka právního jednání, jediného akcionáře společnosti CSG SPV a.s., pana **Jaroslava Strnada**, narozeného 10.6.1972, bydliště: Slatiňany, Tyršova 816, -----

prohlašuje, že je způsobilá ona i zastupovaný samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je notářský zápis a činí toto -----

r o z h o d n u t í
jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady
podle § 12 zákona o obchodních korporacích.

I.

Přítomná účastnice prohlašuje, že pan Jaroslav Strnad je na základě smlouvy o převodu akcií ze dne 22.2.2018 (dvacátého druhého února roku dva tisíce osmnáct) jediným akcionářem obchodní korporace - společnosti **CSG SPV a.s.**, se sídlem Na poříčí 1071/17, Nové Město, 110 00 Praha 1, identifikační číslo 067 10 930, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23101, což dokládá předložením 20 (dvaceti) kusů kmenových akcií v listinné podobě na jméno, každá z nich ve jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jedno sto tisíc korun českých) s číselným označením 01 až 20. -----

Základní kapitál obchodní korporace - společnosti činí 2,000.000,-- Kč (dva miliony korun českých).-----

Existence a právní subjektivita obchodní korporace - společnosti CSG SPV a.s., se sídlem Na poříčí 1071/17, Nové Město, 110 00 Praha 1, identifikační číslo 067 10 930, byla zjištěna z výpisu z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23101, který je nedílnou součástí tohoto notářského zápisu, jako jeho příloha, a o němž přítomná účastnice prohlašuje, že k dnešnímu dni obsahuje platné údaje zapisované do veřejného rejstříku (obchodního rejstříku), kromě skutečnosti, že jediným akcionářem společnosti je pan Jaroslav Strnad, narozený 10.6.1972, bydliště: Slatiňany, Tyršova 816, přičemž tato skutečnost není dosud ve veřejném rejstříku (v obchodním rejstříku) promítnuta. -----

II.

Přítomná účastnice zastupující na základě plné moci jediného akcionáře společnosti, pana Jaroslava Strnada, při výkonu působnosti valné hromady společnosti CSG SPV a.s. dnešního dne **r o z h o d l a** jeho jménem takto:-----

1. m ě n í -----
stanovy společnosti tak, že: -----
a) se jejich dosavadní znění článku I. Obchodní firma nahrazuje tímto novým zněním: --

**„I.
Obchodní firma společnosti**

Obchodní firma společnosti zní: SPV VTK a.s. -----

- b) se jejich dosavadní znění nahrazuje tímto novým zněním: -----

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

**I.
Obchodní firma společnosti**

Obchodní firma společnosti zní: SPV VTK a.s.-----

**II.
Sídlo společnosti**

Sídlem společnosti je Praha.-----

**III.
Předmět podnikání (činnosti)**

Předmět podnikání společnosti je: -----
- *Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a to ve všech oborech.*-----

**IV.
Výše základního kapitálu**

Základní kapitál společnosti činí 2,000.000,-- Kč (dva miliony korun českých). -----

**V.
Akcíe**

- 1. Základní kapitál společnosti je rozvržen na 20 (dvacet) kusů kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,-- Kč (jedno sto tisíc korun českých).* ---
- 2. Na každých 100.000,-- Kč (jedno sto tisíc korun českých) jmenovité hodnoty akcie připadá jeden hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 20 (dvacet).* -----
- 3. Všechny akcie jsou neomezeně převoditelné.* -----

4. Akcie na jméno se převádí rubopisem, v němž se uvede jednoznačná identifikace nabyvatele. K účinnosti převodu akcie na jméno vůči společnosti se vyžaduje oznámení změny osoby akcionáře společnosti a předložení akcie na jméno společnosti. (§ 269, odst. 1. a 2. zákona o obchodních korporacích). -----
- A) Způsob převodu: -----
- Podle ustanovení § 1103/2 občanského zákoníku (zákon číslo 89/2012 Sb.) se vlastnické právo k akcii na jméno převádí rubopisem a smlouvou k okamžiku jejího předání. Nezbytnou náležitostí rubopisu nad rámec požadavku směnečného zákona je přesná identifikace nabyvatele, bez této identifikace k převodu akcie nedojde. Smlouva o převodu akcií na jméno nemusí mít písemnou formu. -----
- B) Účinnost převodu: -----
- Ve vztahu ke smluvním stranám a třetím osobám není účinnost převodu nedostatkem postupu podle § 269 odst. 2. zákona o obchodních korporacích dotčena. Společnosti však nevzniká povinnost zacházet s nabyvatelem akcie jako s akcionářem, dokud jí převodce nebo nabyvatel převod neoznámí nebo dokud jí nabyvatel akcií nepředloží. Za oznámení lze považovat i samotné předložení akcie nabyvatelem. Společnost je povinna bez zbytečného odkladu zapsat nabyvatele do seznamu akcionářů. -----
- Vlastnické právo k cennému papíru na jméno se převádí samotnou smlouvou k okamžiku její účinnosti (§ 1103 odst. 3. občanského zákoníku – zákona číslo 89/2012 Sb.). -----
5. Akcie mohou být vydány jako hromadné listiny nahrazující jednotlivé akcie. Práva spojená s hromadnou listinou nemohou být převodem dělena na podíly. Vlastník hromadné listiny má právo na její výměnu za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny na základě písemné žádosti adresované společnosti a to v sídle společnosti do 30 (třiceti) dnů od doručení takové žádosti. -----

VI.

Orgány společnosti

1. Společnost má monistický systém vnitřní struktury. -----
2. Orgány společnosti jsou: -----
- a) Valná hromada. -----
- b) Správní rada. -----
- c) Statutární ředitel. -----
3. V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám jakéhokoliv člena správní rady, statutárního ředitele nebo na adresu sídla společnosti anebo na emailovou adresu společnosti. Členové orgánů jsou povinni předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen. -----

VII.

Způsob svolávání valné hromady

1. Valná hromada se koná nejméně jednou za rok, nejpozději však do 6 (šesti) měsíců od posledního dne účetního období. -----

2. *Svolavatel uveřejní pozvánku na valnou hromadu tak, že ji nejméně 30 (třicet) dní před konáním valné hromady uveřejní na internetových stránkách společnosti a současně ji odešle všem akcionářům na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů. Bude-li v seznamu akcionářů uvedena korespondenční emailová adresa, bude pozvánka zasílána pouze na tuto adresu. Pozvánka musí být na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady. -----*
3. *Valná hromada se může konat bez splnění požadavků zákona a stanov na svolání valné hromady, souhlasí-li s tím všichni akcionáři. Souhlas nepřítomného akcionáře musí být udělen v písemné formě. -----*

VIII.

Náležitosti pozvánky na valnou hromadu

1. *Pozvánka na valnou hromadu obsahuje:-----*
 - *firmu a sídlo společnosti, -----*
 - *místo, datum a hodinu konání valné hromady, -----*
 - *označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada, -----*
 - *pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti, -----*
 - *rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě, -----*
 - *návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění; není-li předkládán návrh usnesení, obsahuje pozvánka na valnou hromadu vyjádření statutárního ředitele ke každé navrhované záležitosti. -----*
2. *Společnost na svých internetových stránkách bez zbytečného odkladu po jejich obdržení uveřejní návrhy akcionářů na usnesení valné hromady. -----*

IX.

Působnost valné hromady

1. *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 nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, -----*
 - b) *jmenování a odvolávání likvidátora, schvalování smlouvy o výkonu funkce a plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích, -----*
 - c) *schválení pachtu závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, -----*
 - d) *udělování pokynů správní radě a schvalování zásad činnosti správní rady, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat členovi statutárního orgánu určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti. -----*
2. *Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které ji nesvěřuje zákon nebo stanovy. -----*

X.

Způsob rozhodování valné hromady

1. Valná hromada je schopná se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50% (padesát procent) základního kapitálu.-----
2. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání valné hromady, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti. -----
3. Valné hromady se účastní též člen správní rady a statutární ředitel. Musí jim být uděleno slovo, kdykoli o to požádají. -----
4. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nebo stanovy nevyžadují většinu jinou. -----
5. Hlasování probíhá aklamací, ledaže by se valná hromada usnesla jinak. Při projednávání jednotlivých bodů programu valné hromady se nejprve hlasuje o návrhu statutárního ředitele. -----
6. Připouští se rozhodování per rollam podle § 418 až § 420 zákona o obchodních korporacích. -----

XI.

Účast na valné hromadě

Akcionář se účastní valné hromady osobně anebo 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 více valných hromadách. -----

XII.

Uveřejnění účetní závěrky a zprávy o podnikatelské činnosti

1. Společnost splní povinnost podle § 436 zákona o obchodních korporacích tak, že účetní závěrka bude akcionářům k dispozici v sídle společnosti po dobu 30 (třiceti) dnů přede dnem konání valné hromady. Na žádost akcionáře zašle společnost účetní závěrku akcionáři na náklady společnosti. -----
2. Společnost poskytne akcionářům spolu s účetní závěrkou způsobem podle odstavce 1. zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku. -----

XIII.

Počet členů a funkční období správní rady

1. Správní rada má jednoho člena. Jediný člen správní rady vykonává funkci jejího předsedy.
2. Člen správní rady je volen a odvoláván valnou hromadou. -----
3. Členem správní rady může být jen fyzická osoba. -----
4. Funkční období člena správní rady je pětileté. Opětovná volba člena správní rady je možná.
5. Jestliže člen správní rady zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí valná hromada do 2 (dvou) měsíců zvolit nového Člena správní rady. Nebude-li z tohoto důvodu správní rada schopna plnit své funkce, jmenuje chybějící členy nebo člena správní rady soud na návrh osoby, jež na tom osvědčí právní zájem, a to na dobu, než budou zvoleni noví členové nebo člen příslušným orgánem společnosti, jinak může soud i bez návrhu zrušit společnost a nařídít její likvidaci. -----

6. *Funkce člena správní rady zaniká volbou nového člena správní rady, neurčí-li rozhodnutí valné hromady jinak, nejpozději však uplynutím jeho funkčního období. -----*

XIV.

Způsob svolání a rozhodování správní rady

1. *Jediný člen správní rady rozhoduje v písemné formě. Ke svému rozhodování přizve statutárního ředitele pozvánkou zaslánou statutárnímu řediteli na emailovou adresu, kterou za tím účelem statutární ředitel společnosti poskytne, nejméně sedm dní před tím, než rozhodnutí učiní. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu. -----
Pozvánka obsahuje alespoň místo, čas a pořad jednání. Jediný člen správní rady a statutární ředitel si mohou ujednat jakýkoli způsob jednání s využitím technických prostředků. -----*
2. *Jediný člen správní rady projedná na žádost statutárního ředitele záležitosti, o jejichž projednání statutární ředitel požádá. Správní radu svolá tak, aby se konala do 30 (třiceti) dnů od doručení žádosti. Nesvolá-li správní radu tak, aby se konala ve lhůtě 30 (třiceti) dnů od doručení žádosti, může správní radu svolat statutární ředitel. Statutární ředitel je povinen spolu s žádostí o projednání doručit i podklady, které mají být projednány. ----*
3. *Předseda správní rady může být zároveň statutárním ředitelem. -----*

XV.

Zákaz konkurence členů správní rady

Činnost, na kterou se vztahuje zákaz konkurence stanovený v § 451 zákona o obchodních korporacích, může člen správní rady vykonávat jen s výslovným souhlasem valné hromady. O souhlasu rozhoduje valná hromada alespoň dvěma třetinami hlasů přítomných akcionářů. Ustanovení § 452 zákona o obchodních korporacích se nepoužije. -----

XVI.

Působnost správní rady

1. *Správní rada určuje základní zaměření obchodního vedení a dohlíží na řádný výkon obchodního vedení. -----*
2. *Správní rada je kontrolním orgánem společnosti, který dohlíží na výkon působnosti statutárního ředitele a na činnosti společnosti.-----*
3. *Do působnosti správní rady náleží vše, co není zákonem svěřeno do působnosti valné hromady. -----*
4. *Správní rada se řídí zásadami schválenými valnou hromadou, ledaže jsou v rozporu se zákonem nebo stanovami. -----*
5. *Správní rada je oprávněna nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda účetní zápisy jsou vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda se podnikatelská či jiná činnost společnosti uskutečňuje v souladu správními předpisy, stanovami a zásadami a pokyny valné hromady. -----*
6. *Správní rada může zakázat statutárnímu řediteli určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti. -----*

7. *Správní rada bez zbytečného odkladu přezkoumá výkon působnosti statutárního ředitele na žádost kvalifikovaného akcionáře ohledně záležitosti uvedené v žádosti. Nejpozději do 2 (dvou) měsíců ode dne doručení žádosti písemně informuje kvalifikovaného akcionáře o výsledcích provedeného přezkumu. -----*

XVII.

Statutární ředitel

1. *Společnost má jednoho statutárního ředitele. -----*
2. *Statutární ředitel je volen a odvoláván valnou hromadou. -----*
3. *Funkční období statutárního ředitele je pětileté. Opětovná volba statutárního ředitele je možná. -----*
4. *Statutárním ředitelem společnosti může být jen fyzická osoba. -----*
5. *Statutárním ředitelem může být předseda správní rady. -----*
6. *Funkce statutárního ředitele zanikne volbou nového statutárního ředitele, neurčí-li rozhodnutí valné hromady jinak, nejpozději však uplynutím jeho funkčního období. -----*

XVIII.

Zákaz konkurence statutárního ředitele

Činnost, na kterou se vztahuje zákaz konkurence stanovený v § 441 zákona o obchodních korporacích, může statutární ředitel vykonávat jen s výslovným souhlasem všech členů správní rady. Ustanovení § 442 zákona o obchodních korporacích se nepoužije. -----

XIX.

Jednání za společnost

Statutární ředitel zastupuje společnost ve všech věcech samostatně. -----

XX.

Působnost statutárního ředitele

1. *Statutární ředitel je statutárním orgánem společnosti. -----*
2. *Statutární ředitel zabezpečuje obchodní vedení společnosti. -----*
3. *Statutární ředitel je povinen respektovat při obchodním vedení jeho zaměření určené správní radou. Pokyn k obchodnímu vedení si může od valné hromady vyžádat jen prostřednictvím správní rady a s jejím souhlasem. -----*

XXI.

Způsob rozdělování zisku a úhrady ztráty společnosti

1. *Akcionář má právo na podíl na zisku společnosti (dividendu), který valná hromada podle hospodářského výsledku schválila k rozdělení. Podíl na zisku se určuje poměrem jmenovité hodnoty jeho akcií ke jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů. -----*
2. *Podíl členů správní rady a statutárního ředitele na zisku (tantiému) může stanovit valná hromada ze zisku schváleného k rozdělení. -----*

3. *Dividenda a tantiéma je splatná do 3 (tří) měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku, neurčí-li rozhodnutí valné hromady jinak. -----*
4. *Společnost poskytuje plnění ve prospěch akcionáře bezhotovostním převodem na bankovní účet uvedený v seznamu akcionářů. -----*
5. *O způsobu úhrady ztráty společnosti rozhoduje valná hromada. -----*

XXII.

Přednostní právo akcionářů na upsání nových akcií

1. *Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu, má-li být jejich emisní kurs splácen v penězích. -----*
2. *Akcionář nemá přednostní právo na upsání těch akcií, které v prvním kole neupsal jiný akcionář. -----*
3. *Valná hromada může svým usnesením přednostní právo omezit nebo vyloučit, jen je-li to v důležitém zájmu společnosti. Valné hromadě, která má rozhodnout o omezení nebo vyloučení přednostního práva, předloží správní rada písemnou zprávu, ve které uvede, důvody pro omezení nebo vyloučení a navrhaný emisní kurs nebo způsob jeho určení. --*

XXIII.

Postup při doplňování a změně stanov

1. *Stanovy mohou být měněny dohodou všech akcionářů nebo rozhodnutím valné hromady. O doplnění a změně stanov rozhoduje valná hromada dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů. O tomto rozhodnutí musí být pořízen notářský zápis. -----*
2. *Rozhodnutí valné hromady, jehož důsledkem je změna obsahu stanov, nahrazuje rozhodnutí o změně stanov. Takové rozhodnutí valné hromady se osvědčuje veřejnou listinou. ----*
3. *Neplyne-li z rozhodnutí valné hromady, jakým způsobem se stanovy mění, změní jejich obsah statutární ředitel v souladu s rozhodnutím valné hromady. Rozhodnutí statutárního ředitele o změně obsahu stanov se osvědčuje veřejnou listinou. -----*
4. *V případě, že dojde ke změně obsahu stanov, vyhotoví statutární ředitel bez zbytečného odkladu poté, co se o změně dozví, úplné znění stanov. -----*

XXIV.

Zákonný režim

Společnost se řídí zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celkem.“, -----

2. **o d v o l á v á** -----
z funkce člena představenstva: -----
- pana Michala Strnada, narozeného 4.8.1992, bydliště: Slatiňany, Tyršova 816,-----
- paní Ing. Ilonu Kadlecovou, narozenou 6.5.1970, bydliště: Ráby 101, -----
a to k dnešnímu dni, to je k 26.2.2018 (dvacátému šestému únoru roku dva tisíce osmnáct),

3. **j m e n u j e** -----
do funkce statutárního ředitele, pana Jaroslava Strnada, narozeného 10.6.1972, bydliště: Slatiňany, Tyršova 816, a to k dnešnímu dni, to je k 26.2.2018 (dvacátému šestému únoru roku dva tisíce osmnáct), -----
4. **o d v o l á v á** -----
z funkce člena dozorčí rady: -----
- pana Mgr. Dalibora Váňu, narozeného 11.5.1988, bydliště: Hradec Králové, Slezské Předměstí, třída SNP 635/24, -----
- paní Mgr. Hanu Adamcovou, narozenou 18.11.1990, bydliště: Třebechovice pod Orebem, Družstevní práce 862, -----
a to k dnešnímu dni, to je k 26.2.2018 (dvacátému šestému únoru roku dva tisíce osmnáct),
5. **j m e n u j e** -----
do funkce člena správní rady pana Jaroslava Strnada, narozeného 10.6.1972, bydliště: Slatiňany, Tyršova 816, a to k dnešnímu dni, to je k 26.2.2018 (dvacátému šestému únoru roku dva tisíce osmnáct). -----

III.

- V souladu s ustanovením § 70 a následujících notářského řádu prohlašuji, že: -----
- a) právní jednání je v souladu s právními předpisy, -----
- b) právní jednání splňuje prvotní náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku (obchodního rejstříku), -----
- c) notáři bylo doloženo splnění dalších formalit, potřebných pro zápis do veřejného rejstříku (do obchodního rejstříku), a to: -----
- čestné prohlášení statutárního ředitele, pana Jaroslava Strnada, narozeného 10.6.1972, bydliště: Slatiňany, Tyršova 816, o tom, že splňuje veškeré podmínky pro výkon funkce statutárního ředitele dle požadavků zákona o živnostenském podnikání, zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákona o obchodních korporacích), občanského zákoníku, souhlasí se zápisem své osoby do obchodního rejstříku, přičemž jeho podpis na uvedeném prohlášení je úředně ověřen, -----
 - čestné prohlášení člena správní rady, pana Jaroslava Strnada, narozeného 10.6.1972, bydliště: Slatiňany, Tyršova 816, o tom, že splňuje veškeré podmínky pro výkon funkce člena správní rady dle požadavků zákona o živnostenském podnikání, zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákona o obchodních korporacích), občanského zákoníku, souhlasí se zápisem své osoby do obchodního rejstříku, přičemž jeho podpis na uvedeném prohlášení je úředně ověřen, -----
 - výpis z rejstříku trestů statutárního ředitele a člena správní rady, pana Jaroslava Strnada, narozeného 10.6.1972, bydliště: Slatiňany, Tyršova 816, ze kterého vyplývá, že mu není dána překážka pro výkon funkce statutárního ředitele ani pro výkon funkce člena správní rady obchodní korporace, -----
- přičemž změny ve společnosti budou na žádost zástupkyně jediného akcionáře společnosti provedeny přímým zápisem do veřejného rejstříku (do obchodního rejstříku). -----

IV.

Nedílnou součástí tohoto notářského zápisu, jako jeho přílohy, jsou: -----

- jako příloha číslo jedna – plná moc, -----
- jako příloha číslo dvě - výpis z obchodního rejstříku společnosti CSG SPV a.s. -----

Jeden stejnopis tohoto notářského zápisu bude vydán společnosti CSG SPV a.s. -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, účastníci přečten, jí schválen a podepsán. -----

za jediného akcionáře

Karolína Vyhnálková: *Vyhnálková v.r.*

otisk úředního razítka:

Mgr. Dita KUŠTOVÁ

Státní znak L.S.

2.

NOTÁŘKA V CHRUDIMI

notářka: Kuštová v.r.



Mgr. Tomáš Hasman, advokát
ČAK 16259, IČO: 01034740
Sokolovská 675/9, 186 00 Praha 8

PLNÁ MOC

Já, níže podepsaný Jaroslav Strnad, dat. nar. 10. června 1972, bytem Tyršova 816, 538 21 Slatiňany (dále jen „**Zmocnitel**“)

tímto zmocňuji

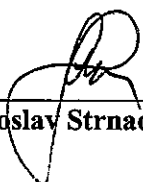
paní Karolínu Vyhnálkovou, nar. 24.2.1993, bytem Gorkého 2270, 530 02 Pardubice (dále jako „**Zmocněnec**“), k zastupování mé osoby jako **jediného akcionáře** obchodní společnosti **CSG SPV a.s.**, IČ: 06710930, se sídlem Na Poříčí 1071/17, Nové Město 110 00 Praha 1, která je českou právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku v oddíle B, vložce 23101, vedeném u Městského soudu v Praze (dále jako „**CSG SPV a.s.**“).

Zmocněnec je oprávněn **vykonávat veškerá práva a povinnosti**, které Zmocniteli jako jedinému akcionáři CSG SPV a.s. přísluší, dále je oprávněn Zmocnitele jako jediného akcionáře CSG SPV a.s. zastupovat, vykonávat hlasovací práva a jednat jménem Zmocnitele na valných hromadách CSG SPV a.s., které budou rozhodovat například o změnách stanov CSG SPV a.s. či dalších úkonech, udělovat souhlasy a podobně či uzavírat jakékoliv jiné právní úkony, ke kterým by byl Zmocnitel jako jediný akcionář oprávněn. Dále je Zmocněnec oprávněn k zastupování při sepsání a podpisu předmětného notářského zápisu a k podání návrhu změn na obchodní rejstřík.


Podle této plné moci je Zmocněnec oprávněn činit veškeré potřebné procesní úkony, které z výše uvedených jednání vyplynou, například podepisovat návrhy, jejich doplnění, změny, případná jejich zpětvzetí a vzdávat se práva na odvolání, přebírat veškeré listiny, dále je zmocněn k zastupování při přijímání všech doručovaných zásilek, včetně práva být informován o tom, který subjekt zasílá zmocniteli zásilku do vlastních rukou, k zastupování v jednání s příslušnými správci daně, příslušnou zdravotní pojišťovnou či orgánem správy sociálního zabezpečení, živnostenským úřadem, k zastupování v jednání se všemi státními orgány, úřady, právníckými či fyzickými osobami s právem činit právní úkony za zastupovaného bez omezení, přijímat nebo vydávat peníze nebo jiné hodnoty a jejich příjem potvrzovat.

Plná moc se uděluje k zastupování Zmocnitele jako jediného akcionáře CSG SPV a.s. na všech valných hromadách CSG SPV a.s. ode dne jejího udělení až do 30. 6. 2018.

V ...*Praze*..... dne *23.2.*...2018


Jaroslav Strnad

Plnou moc ve shora uvedeném rozsahu přijímám.


Karolína Vyhnálková

PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINĚ NESEPSANÉ ADVOKÁTEM

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu: 014356/231/2018/C

Já, níže podepsaný Mgr. Tomáš Hasman, advokát se sídlem v Praze 8, Sokolovská 675/9, PSČ 186 00, zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev.č. 16259, prohlašuji, že tuto listinu přede mnou vlastnoručně v 2 vyhotoveních podepsal

Jaroslav Strnad, nar. 10.6.1972, bytem Tyršova 816, 538 21 Slatiňany, jehož totožnost jsem zjistil z OP č. 111376165.

Podepsaný advokát tímto prohlášením o pravosti podpisu nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v této listině, ani její soulad s právními předpisy.

V Praze dne 23. 2. 2018



Mgr. Tomáš Hasman, advokát
ČAK 16259, IČO: 01034740
Sokolovská 675/9, 186 00 Praha 8

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 23101

Datum vzniku a zápisu:	22. prosince 2017
Spisová značka:	B 23101 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:	CSG SPV a.s.
Sídlo:	Na poříčí 1071/17, Nové Město, 110 00 Praha 1
Identifikační číslo:	067 10 930
Právní forma:	Akciová společnost
Předmět podnikání:	Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Statutární orgán - představenstvo:	
Předseda představenstva:	MICHAL STRNAD, dat. nar. 4. srpna 1992 Tyršova 816, 538 21 Slatiňany Den vzniku funkce: 22. prosince 2017 Den vzniku členství: 22. prosince 2017
Člen představenstva:	Ing. ILONA KADLECOVÁ, dat. nar. 6. května 1970 č.p. 101, 533 52 Ráby Den vzniku členství: 22. prosince 2017
Počet členů:	2
Způsob jednání:	Společnost zastupuje představenstvo, a to tak, že navenek za něj jednájí vždy dva členové představenstva společně, z nichž jeden musí být předseda představenstva.
Dozorčí rada:	
Předseda dozorčí rady:	Mgr. DALIBOR VÁŇA, dat. nar. 11. května 1988 třída SNP 635/24, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové Den vzniku funkce: 22. prosince 2017 Den vzniku členství: 22. prosince 2017
Člen dozorčí rady:	Mgr. HANA ADAMCOVÁ, dat. nar. 18. listopadu 1990 Družstevní práce 862, 503 46 Třebechovice pod Orebem Den vzniku členství: 22. prosince 2017
Počet členů:	2
Jediný akcionář:	CZECHOSLOVAK GROUP a.s., IČ: 034 72 302 Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8
Akcie:	20 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč
Základní kapitál:	2 000 000,- Kč Splaceno: 100%

Veřejný rejstřík - výpisy platných

Ověřuji pod pořadovým číslem **V 185/2018**, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 1 listu, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Ověřující osoba: **MARKOVÁ SOŇA**

V Chrudimi dne **23.02.2018**

Podpis

Notářská tajemnice
Soňa MARKOVÁ
pověřená výkonem Dítov Kušovou
notářkou v Chrudimi



Tento stejnopis notářského zápisu souhlasí doslovně s notářským zápisem N 113/2018, NZ 113/2018 a jeho přílohami, sepsaným dne 26.2.2018 (dvacátého šestého února roku dva tisíce osmnáct) Mgr. Dítou Kuštovou, notářkou v Chrudimi. -----

Ověřeno v Chrudimi dne 26.2.2018 (dvacátého šestého února roku dva tisíce osmnáct). -----

notářka:



