

STEJNOPIS

strana jedna -----

N 35/2020
NZ 43/2020

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný dne 28.1.2020 (dvacátého osmého ledna roku dva tisíce dvacet) mnou, JUDr. Tomášem Oulíkem, notářem se sídlem v Praze, v mé notářské kanceláři v Praze 1, Klimentská 1, -----

o rozhodnutí jediného akcionáře společnosti

Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
se sídlem Na Pankráci 1720/123, Nusle, 140 00 Praha 4, IČ 43873766,
zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 1031
vedeném Městským soudem v Praze
(dále jen „předmětná společnost“).

Účastníci je společnost **CZI Holdings N.V.** se sídlem De entree 91, 1101 BH Amsterdam, Nizozemské království, identifikační číslo: 34245976. -----

Účastníci zastupuje paní Mgr. Natalia Gjoshevska, nar. 29.8.1980, bytem Javorová 11/820, 736 01 Havířov, Bludovice. -----

Zástupkyně účastnice prokázala svoji totožnost a prohlašuje, že je za účastníci způsobilá samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis, a že účastnice je způsobilá mít práva a povinnosti vyplývající z tohoto notářského zápisu. Prohlašuje dále a výpisem z obchodního rejstříku předmětné společnosti a výpisem ze seznamu akcionářů dokládá, že účastnice je jediným akcionářem předmětné společnosti. -----

Existence účastnice a předmětné společnosti byla prokázána výpisy z obchodních rejstříků. -----

Zástupkyně účastnice činí za účastníci toto -----

ROZHODNUTÍ JEDINÉHO AKCIONÁŘE

při výkonu působnosti valné hromady

ve smyslu ust. § 12 odst. 1 a § 421 zákona č. 90/2012 Sb.,

zákona o obchodních korporacích, v platném znění :

Jediný akcionář rozhoduje o změně obsahu stanov, a to tak, že stávající znění čl. 4 stanov Společnosti se mění a nahrazuje následujícím zněním: -----

strana dva -----

4. PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ

Předmět podnikání Společnosti: -----

Společnost je oprávněna dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, v platném znění, v rozsahu uvedeném v povolení uděleném Českou národní bankou: -----

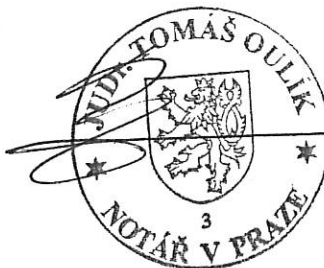
- a) obhospodařovat investiční fondy nebo zahraniční investiční fondy, -----
- b) provádět administraci investičních fondů nebo zahraničních investičních fondů, ---
- c) obhospodařovat majetek zákazníka, je-li součástí investiční nástroj, na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání (portfolio management), -----
- d) provádět úschovu a správu investičních nástrojů včetně souvisejících služeb, avšak pouze ve vztahu k cenným papírům a zaknihovaným cenným papírům vydávaným investičním fondem nebo zahraničním investičním fondem, -----
- e) přijímat a předávat pokyny týkající se investičních nástrojů, -----
- f) poskytovat investiční poradenství týkající se investičních nástrojů. -----

Společnost je oprávněna přesáhnout rozhodný limit. -----

Notář sepisující tento notářský zápis konstatuje, že právní jednání pojaté v tomto notářském zápise je v souladu s právními předpisy i dalšími dokumenty, s nimiž by soulad právního jednání vyžadoval zvláštní předpis, a za splnění všech formalit splňuje náležitosti a podmínky stanovené právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku.

Přílohy č. 1 a 2 tohoto notářského zápisu tvoří výpis z obchodního rejstříku účastnice a plná moc účastnice. -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, zástupkyně účastnice si jej přečetla, za účastnici jej schválila a přede mnou, notářem, podepsala. -----



Business Register extract
Netherlands Chamber of Commerce

CCI number 34245976

Page 1 (of 3)

The company / organisation does not want its address details to be used for unsolicited postal advertising or visits from sales representatives.

Legal entity

RSIN	815631856
Legal form	Naamloze Vennootschap (comparable with Public Limited Liability Company)
Statutory name	CZI Holdings N.V.
Corporate seat	Amsterdam
First entry in Business Register	06-04-2006
Date of deed of incorporation	05-04-2006
Date of deed of last amendment to the Articles of Association	26-06-2017
Authorised capital	EUR 500.000.000,00
Issued capital	EUR 100.000.000,00
Paid-up capital	EUR 100.000.000,00
Filing of the annual accounts	The annual accounts for the financial year 2018 were filed on 19-06-2019.

Company

Trade name	CZI Holdings N.V.
Company start date	05-04-2006
Activities	SBI-code: 6420 - Financial holdings
Employees	0

Establishment

Establishment number	000018937578
Trade name	CZI Holdings N.V.
Visiting address	De entree 91, 1101BH Amsterdam
Telephone number	+31885001720
Fax number	+31885001789
Date of incorporation	05-04-2006
Activities	SBI-code: 6420 - Financial holdings For further information on activities, see Dutch extract.
Employees	0

Sole shareholder

Name	Generali CEE Holding B.V.
------	---------------------------

Business Register extract

Netherlands Chamber of Commerce

CCI number 34245976

Page 2 (of 3)

Visiting address De entree 91, 1101BH Amsterdam
Registered under CCI number 34275688
Sole shareholder since 17-01-2008

Board members

Name Olivier, Aart Gijsbertus
Date of birth 08-09-1954
Date of entry into office 01-05-2013 (registration date: 10-05-2013)
Title Director
Powers Jointly authorised (with other board member(s), see articles)
Date of (present) authority 26-06-2017

Name Nolles, Gerrit Klaas
Date of birth 15-05-1952
Date of entry into office 01-05-2013 (registration date: 10-05-2013)
Title Director
Powers Jointly authorised (with other board member(s), see articles)
Date of (present) authority 26-06-2017

Name Heus, Franciscus Wilhelmus Hendricus Maria
Date of birth 31-08-1944
Date of entry into office 18-12-2017 (registration date: 21-12-2017)
Title Director
Powers Jointly authorised (with other board member(s), see articles)

Authorised representatives

Name Bruinsel, Hans Jeroen
Date of birth 24-05-1961
Date of entry into office 11-07-2017 (registration date: 20-07-2017)
Contents of power of attorney There are other restrictions. See Dutch extract.
Commencement (present) power of attorney 01-08-2018

Name Drieling, Rachel Naomi
Date of birth 02-10-1985
Date of entry into office 11-07-2017 (registration date: 20-07-2017)
Contents of power of attorney There are other restrictions. See Dutch extract.

Business Register extract Netherlands Chamber of Commerce

CCI number 34245976

Page 3 (of 3)

Commencement (present) 01-08-2018
power of attorney

Extract was made on 24-12-2019 at 13.28 hours.
For extract



F.R. Sweetman, Manager Centrale Productie en Backoffice

BvM/EM/2738281.1

I, Jan Bouwen de Snaijer, civil law notary practising in Amsterdam, certify that this document is an original extract of CZI Holdings N.V. from the trade register of the Chamber of Commerce.

Amsterdam, 30 December 2019.



APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: THE NETHERLANDS
This public document
2. has been signed by **mr. J.B. de Snaijer**
3. acting in the capacity of notary at Amsterdam
4. bears the seal/stamp of aforesaid notary

Certified

5. in Amsterdam
6. on 31-12-2019
7. by the registrar of the district court of Amsterdam
8. no.

9. Seal/stamp:

065705

10. Signature:

F. Wardenhaar

Ověření - vidimace

Ověřuji, že tento opis složený z 3 listů doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořizen, složenou z 3 listů.

- 8 - 01 - 2020

V Praze dne:



Power of Attorney

Plná moc

CZI Holdings N.V., ID no.: 34245976, with its registered office at De Entree 91, 1101 BH Amsterdam, Kingdom of The Netherlands (hereinafter "**Sole Shareholder**"), holding on the date of this resolution in total 770 pieces of registered ordinary shares, the nominal value of each share amounting to 100,000 CZK and 1400 pieces of registered ordinary shares, the nominal value of each share amounting to 10,000 CZK, issued in a physical form by Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s., ID no.: 43873766, with its registered office at Prague 4, Na Pankráci 1720/123, 140 21, registered in the Companies Register maintained by the Municipal Court in Prague, Section B, File No. 1031 (hereinafter the "**Company**") hereby authorizes:

Natalia Gjoshevska

born on 29th August 1980
 permanent residence at Javorová 11/820,
 736 01 Havířov- Bludovice

to adopt and approve proposed amendments to the Company's Article of Association, and to perform procedural acts in connection thereto and in connection to attending the General Meeting of the Company.

This power of attorney shall expire on 31st March 2020.

Společnost **CZI Holdings N.V.**, IČO: 34245976, se sídlem De entree 91, 1101 BH Amsterdam, Nizozemské království (dále jen „**Jediný akcionář**“), vlastní ke dni tohoto rozhodnutí celkem 770 kusů akcií, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie 100 000 Kč, vydaných v listinné podobě a 1400 kusů akcií, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie 10 000 Kč, vydaných v listinné podobě, jejichž emitentem je společnost Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s., IČO: 43873766, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1720/123, PSČ: 140 21, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1031 (dále jen „**Společnost**“) tímto zmocňuje:

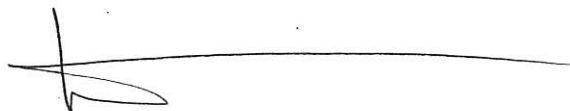
Natalii Gjoshevskou

nar. 29.8.1980
 trvale bytem Javorová 11/820,
 736 01 Havířov – Bludovice

k přijetí a schválení navrhovaných změn stanov Společnosti a k provádění procesních úkonů v souvislosti s tímto účelem a v souvislosti s účastí na valné hromadě.

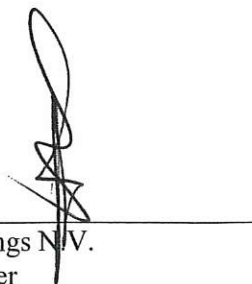
Tato plná moc zaniká 31. prosince 2020.

Sole Shareholder / Jediný akcionář:



 CZI Holdings N.V.
 G.K. Nolles

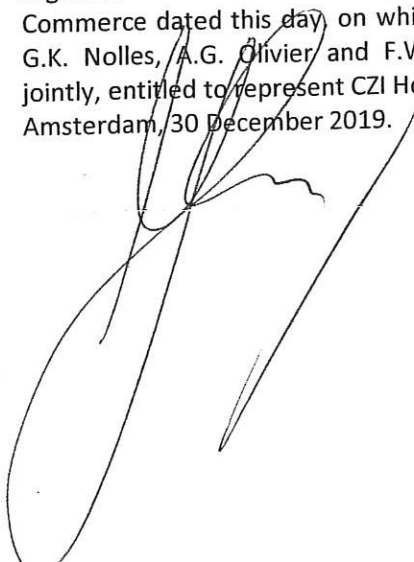
 CZI Holdings N.V.
 F.W.H.M. Heus



 CZI Holdings N.V.
 A.G. Olivier

BVM/EM/2738281.1

The undersigned, Jan Bouwen de Snaijer, civil law notary in Amsterdam, herewith legalizes the signatures of Gerrit Klaas Nolles, residing in Baarn, The Netherlands, Aart Gijsbertus Olivier, residing in Katwijk, The Netherlands, and Franciscus Wilhelmus Hendricus Maria Heus, residing in Aerdenhout, The Netherlands, and confirms that according to the registration of the trade register of the Chamber of Commerce dated this day, on which third parties may rely, G.K. Nolles, A.G. Olivier and F.W.H.M. Heus, are, acting jointly, entitled to represent CZI Holdings N.V. Amsterdam, 30 December 2019.



APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: THE NETHERLANDS
This public document
2. has been signed by **mr. J.B. de Snaijer**
3. acting in the capacity of notary at Amsterdam
4. bears the seal/stamp of aforesaid notary

Certified

5. in Amsterdam
6. on 31-12-2019
7. by the registrar of the district court of Amsterdam
8. no.
9. Seal/stamp: 065704
10. Signature:

F. Wardenaar

Ověření - vidimace

Ověřuji, že tento opis složený z 2 listů
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl
pořizen, složenou z 1 listů.

Váno dne 28.1. 2020

Kateřina KOTISOVÁ
notářská tajemnice
pověřená
Mgr. Janou RYBÁROVOU
notářkou se sídlem v Praze



Tento stejnopis se shoduje doslovně s originálem notářského zápisu NZ 43/2020 včetně příloh. -----

Dne 12.02.2020 (dvanáctého února dva tisíce dvacet). -----

JUDr. Tomáš Oulík, notář v Praze. -----



