

Stejnopis

N o t á ř s k ý z á p i s

sepsaný dne 5.2.2020 (slovy: pátého února roku dva tisíce dvacet) mnou, JUDr. Jiřím Pražákem, notářem se sídlem v Prachaticích, na místě samém v sídle níže uvedené společnosti na adrese Pobřežní 648/1a, Karlín, 186 00 Praha 8. -----

Účastníkem je: -----

pan **Georgios Markides, nar. 20.4.1970, bydliště dle prohlášení Kyperská republika, Nicosia, Pallouriotissa, 41 Democritos street, 1036**, zastoupen na základě plné moci panem Mgr. Martinem Hrdlíkem, advokátem se sídlem Praha 8, Karlín, Pobřežní 648/1a, PSČ: 186 00, ev. č. ČAK 12317, jehož osobní totožnost mi byla prokázána a který prohlašuje, že je plně svéprávný a že on i jeho zmocnitel jsou způsobilí samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis (plná moc je nedílnou součástí tohoto notářského zápisu jako jeho **příloha**),-----

Účastník - pan Georgios Markides – prostřednictvím svého shora uvedeného zástupce prohlašuje, že je jediným akcionářem společnosti: -----

KPMG CEE HOLDING, a.s. se sídlem Pobřežní 648/1a, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 08367183, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 24586 (dále jen „Společnost“). -----

Existence Společnosti mi byla prokázána předloženým výpisem z obchodního rejstříku, o kterém zástupce účastníka prohlásil, že obsah uvedeného výpisu z obchodního rejstříku souhlasí s aktuálním stavem ve společnosti k dnešnímu dni. -----

Skutečnost, že pan **Georgios Markides** je jediným akcionářem Společnosti, jakož i další skutečnosti, které prokazují, že předmětné právní jednání je v souladu s právními předpisy a s dalšími dokumenty, a že byly splněny veškeré formality požadované právními předpisy, jsem ověřila z níže uvedených dokumentů, které mi byly předloženy, a z níže uvedených prohlášení, která přede mnou byla učiněna, a to: -----

- a) z prohlášení zplnomocněného zástupce účastníka o tom, že pan **Georgios Markides** je dle seznamu akcionářů jediným akcionářem Společnosti vlastním 20 ks (slovy: dvacet kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,-- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), -----
- b) z předloženého **výpisu z obchodního rejstříku** Společnosti a z výše uvedeného prohlášení zplnomocněného zástupce jediného akcionáře Společnosti, o tom, že tento výpis odpovídá aktuálnímu stavu ve společnosti, -----
- c) ze stanov Společnosti ze dne 18.7.2019, které byly přijaty ve formě notářského zápisu JUDr. Jiřího Pražáka, č. NZ 1144/2019, a z prohlášení zplnomocněného zástupce účastníka o tom, že se jedná o poslední a aktuální znění stanov platné k dnešnímu dni. -----

Strana druhá

I.

Shora uvedený účastník dnes přede mnou prostřednictvím svého zástupce učinil tato: -

----- **r o z h o d n u t í** -----
----- **jediného akcionáře akciové společnosti** -----
----- **při výkonu působnosti valné hromady** -----
----- **dle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích** -----

I. Rozhodnutí o změně stanov Společnosti

Valná hromada shora uvedené obchodní společnosti rozhodla dnešního dne o **změně stanov** Společnosti tak, že se vypouští celé jejich dosavadní znění a nahrazuje se dále uvedeným novým textem: -----

Stanovy akciové společnosti KPMG CEE HOLDING, a.s.
(dále jen „Společnost“)

I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI -----

I.1. Obchodní firma a sídlo Společnosti-----

I.1.1. Obchodní firma společnosti je KPMG CEE HOLDING, a.s.-----

I.1.2. Sídlo společnosti: Praha-----

I.2. Předmět činnosti Společnosti-----

I.2.1. Předmětem činnosti Společnosti je správa vlastního majetku.-----

I.3. Základní kapitál Společnosti-----

I.3.1. Základní kapitál Společnosti činí 2 000 000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých).-----

I.4. Akcie-----

I.4.1. Základní kapitál Společnosti uvedený v čl. I.3 stanov je rozdělen na 20 (slovy: dvacet) kusů akcií o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) každá.-----

I.4.2. Všechny akcie znějí na jméno a jsou v listinné podobě.-----

I.4.3. Společnost není oprávněna vydávat kusové akcie, různé druhy akcií, ani vydávat akcie jako zaknihované cenné papíry.-----

I.4.4. Akcie nejsou imobilizovány.-----

I.4.5. Listinné akcie mohou být vydávány i jako hromadné listiny nahrazující jednotlivé listinné akcie. Práva spojená s hromadnou listinou nemohou být převodem dělena na podíly.-----

- I4.6. S každou hromadnou listinnou je spojeno při hlasování na valné hromadě tolik hlasů, kolik hlasů je spojeno s akciemi, které nahrazuje.-----
- I4.7. Pro vydání hromadných listin a výměnu hromadných listin za jiné hromadné listiny nebo za jednotlivé akcie platí tyto podmínky: -----
- I4.7.1 Hromadná listina musí splňovat náležitosti stanovené pro listinný cenný papír.-----
- I4.7.2 O vydání hromadných listin a jejich výměně za jiné hromadné listiny nebo za jednotlivé akcie rozhoduje a toto rozhodnutí realizuje správní rada na žádost akcionáře.-----
- I4.7.3 Každý majitel hromadné listiny je oprávněn požádat Společnost o výměnu držené hromadné listiny za více hromadných listin nebo za jednotlivé akcie. Společnost je povinna žádosti vyhovět do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne, kdy takovou písemnou žádost majitele hromadné listiny obdrží. Společnost vymění majiteli hromadné listiny tuto listinu za jiné hromadné listiny nebo za jednotlivé akcie pouze proti odevzdání originálu hromadné listiny, která je vyměňována. Vydání jiných hromadných listin nebo jednotlivých akcií namísto předložené hromadné listiny zabezpečuje správní rada a tyto akcie musí splňovat veškeré podmínky listinných akcií na jméno. Správní rada je povinna vést řádný přehled o vydaných hromadných listinách a jejich výměně za jiné hromadné listiny nebo za jednotlivé akcie. ----
- I4.7.4 Společnost je povinna postupovat tak, aby byla při výměně hromadných listin za jiné hromadné listiny nebo za jednotlivé akcie zachována vždy celistvá číselná řada akcií, zejména aby nedocházelo k vydávání akcií stejných pořadových čísel nebo k vydání hromadných listin, vedle kterých by byly v oběhu také jednotlivé akcie, které mají být příslušnou hromadnou listinnou nahrazeny.-----
- I4.8. Společnost vede seznam akcionářů, v němž se zapisuje označení druhu akcie, její jmenovitá hodnota, jména a bydliště nebo sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, označení akcie a změny těchto údajů. Do seznamu akcionářů se zapisuje také oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva.-----

- I.4.9. Hodlá-li některý z akcionářů převést své akcie, mají ostatní akcionáři k těmto akciím po dobu 6 (slovy: šesti) měsíců ode dne, kdy jim tuto skutečnost písemně oznámil, předkupní právo. Každý z akcionářů má k těmto akciím předkupní právo v poměru jmenovité hodnoty svých akcií k základnímu kapitálu Společnosti.-----
- I.4.10. Akcie Společnosti jsou akcie s omezenou převoditelností.-----
- I.4.11. K převodu akcií na jinou osobu, včetně jiného akcionáře, je nutný souhlas valné hromady. K udělení souhlasu je zapotřebí nejméně 2/3 (slovy: dvě třetiny) hlasů všech akcionářů.-----
- I.4.12. Valná hromada musí o udělení souhlasu s převodem akcií rozhodnout nejpozději do 2 (slovy: dvou) měsíců ode dne, kdy byla Společnosti doručena žádost akcionáře o udělení souhlasu valné hromady s převodem akcií. Nerozhodne-li valná hromada o udělení souhlasu v této lhůtě, platí, že souhlas byl udělen.-----
- I.4.13. Valná hromada je povinna souhlas s převodem akcií odmítnout udělit v případě, že nebyl dodržen čl. I.4.9. Odmítnutí udělení souhlasu z jiného důvodu nebo bez udání důvodu se připouští.-----
- I.4.14. Odmítne-li valná hromada souhlas k převodu akcií, ačkoliv nebyla podle stanov povinna souhlas odmítnout, Společnost bez zbytečného odkladu od doručení žádosti akcionáře tyto akcie odkoupí za přiměřenou cenu. Lhůta pro uplatnění práva na odkoupení akcií je 1 (slovy: jeden) měsíc ode dne, kdy bylo akcionáři doručeno rozhodnutí o odmítnutí udělení souhlasu s převodem akcií.-----
- I.4.15. Převod akcií, k němuž nebyl udělen souhlas valnou hromadu, je neplatný.---

II. Orgány společnosti-----

II.1. Systém vnitřní struktury Společnosti -----

II.1.1. Systém vnitřní struktury Společnosti je monistický. Orgány Společnosti jsou

II.1.1.1 valná hromada,-----

II.1.1.2 statutární ředitel a-----

II.1.1.3 správní rada.-----

II.2. Valná hromada -----

II.2.1. Působnost valné hromady-----

- II.2.1.1 Valná hromada je nejvyšším orgánem Společnosti a rozhoduje o všech zásadních otázkách týkajících se Společnosti samé i její činnosti v souladu se zákonem a těmito stanovami.-----
- II.2.1.2 Do působnosti valné hromady náleží rozhodování o otázkách, které jí svěřuje zákon a tyto stanovy, zejména:-----
- (a) rozhodování o změně stanov, určí-li tak stanovy nebo zákon, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřenou správní radou nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,-----
 - (b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření správní rady 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 statutárního ředitele,-----
 - (f) volba a odvolání členů správní rady,-----
 - (g) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky,-----
 - (h) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty, -----
 - (i) rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu,-----
 - (j) rozhodnutí o zrušení Společnosti s likvidací,-----
 - (k) jmenování a odvolání likvidátora, určí-li tak stanovy,---
 - (l) schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,-----
 - (m) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu činnosti Společnosti,-----

- (n) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za Společnost před jejím vznikem, -----
 - (o) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení.-----
 - II.2.1.3 Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které ji nesvěřuje zákon nebo tyto stanovy. -----
- II.2.2. Svolání valné hromady-----
 - II.2.2.1 Valná hromada se koná nejméně jednou za účetní období, nejpozději do 6 (slovy: šesti) měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období.-----
 - II.2.2.2 Valnou hromadu svolává správní rada písemnou pozvánkou zaslou akcionářům nejméně 30 (slovy: třicet) dní před konáním valné hromady. Správní rada současně uveřejní pozvánku na valnou hromadu nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady na internetové stránce Společnosti. Pozvánka na valnou hromadu musí splňovat náležitosti stanovené zákonem, zejména firmu a sídlo Společnosti, datum, hodinu a místo konání valné hromady, označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada, pořad jejího jednání, rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění.-----
 - II.2.2.3 Bez splnění požadavků zákona a těchto stanov na svolání valné hromady se valná hromada může konat jen tehdy, souhlasí-li s tím všichni akcionáři Společnosti.-----
- II.2.3. Účast na valné hromadě -----
 - II.2.3.1 Akcionář se může valné hromady zúčastnit osobně nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci udělené pro zastupování na valné hromadě, přičemž podpis akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen.-----
 - II.2.3.2 Valné hromady se účastní členové správní rady a statutární ředitel. Jednání se mohou účastnit i další osoby pozvané správní radou nebo statutárním ředitelem.-----
- II.2.4. Jednání valné hromady-----
 - II.2.4.1 Jednání valné hromady řídí její předseda. Do zvolení předsedy valné hromady řídí valnou hromadu statutární ředitel.-----

Strana sedmá

- II.2.4.2 Nemůže-li z vážných důvodů předseda valné hromady pokračovat v jejím řízení, převezme řízení valné hromady statutární ředitel. Valnou hromadu pak řídí až do okamžiku zvolení nového předsedy valné hromady.-----
- II.2.4.3 O průběhu jednání valné hromady se pořizuje zápis v souladu se zákonem.-----
- II.2.5. Rozhodování valné hromady a způsob hlasování-----
- II.2.5.1 Valná hromada je schopná se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž podíl na hlasovacích právech tvoří nejméně 50 % (slovy: padesát procent) hlasovacích práv.-----
- II.2.5.2 Každých 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) jmenovité hodnoty akcie představuje jeden hlas. S jednou akcií je tak spojeno 100 (slovy: jedno sto) hlasů.-----
- II.2.5.3 Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech akcionářů, pokud zákon nebo tyto stanovy nepožadují většinu vyšší.-----
- II.2.5.4 K rozhodnutí-----
- (a) o změně stanov,-----
 - (b) v jehož důsledku se mění stanovy,-----
 - (c) o změně výše základního kapitálu a o pověření statutárního ředitele ke zvýšení základního kapitálu, -----
 - (d) o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,-----
 - (e) o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,-----
 - (f) o zrušení společnosti s likvidací,-----
 - (g) o rozdělení likvidačního zůstatku,-----
 - (h) o udělení souhlasu s převodem akcií,-----
 - (i) o volbě statutárního ředitele a-----
 - (j) o volbě člena správní rady-----
- se vyžaduje souhlas alespoň 2/3 (slovy: dvoutřetinové) většiny hlasů všech akcionářů.-----
- II.2.5.5 Hlasování valné hromady probíhá aklamací.-----

II.2.6. Náhradní valná hromada -----

- II.2.6.1 Pokud valná hromada nedosáhne potřebného počtu přítomných akcionářů tak, aby byla schopna se usnášet, do 60 (slovy: šedesáti) minut od hodiny konání valné hromady uvedené v pozvánce, správní rada svolá způsobem stanoveným těmito stanovami, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem jako u dříve svolané valné hromady.-----
- II.2.6.2 V případě svolání náhradní valné hromady se lhůta pro rozeslání pozvánek zkracuje na 15 (slovy: patnáct) dní. -----
- II.2.6.3 Náhradní valná hromada se musí konat nejpozději 6 (slovy: šest) týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada.-----
- II.2.6.4 Náhradní valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání jako dříve svolaná valná hromada a je schopna se usnášet bez ohledu na počet přítomných akcionářů. Na tuto skutečnost je správní rada povinna akcionáře v pozvánce upozornit.-----

II.2.7. Rozhodování per rollam-----

- II.2.7.1 Rozhodování per rollam se nepřipouští.-----

II.3. Statutární ředitel-----

II.3.1. Postavení a působnost statutárního ředitele-----

- II.3.1.1 Statutární ředitel je statutárním orgánem Společnosti.-----

II.3.2. Volba a funkční období statutárního ředitele-----

- II.3.2.1 Statutárního ředitele volí a odvolává valná hromada. K volbě statutárního ředitele je zapotřebí nejméně 2/3 (slovy: dvě třetiny) hlasů všech akcionářů.-----
- II.3.2.2 Délka funkčního období statutárního ředitele je 4 (slovy: čtyři) roky, nestanoví-li valná hromada v rámci právního jednání o jeho volbě délku funkčního období kratší. Jedna opětovná volba je možná.-----

II.3.2.3 Statutárním ředitelem může být pouze fyzická osoba, která splňuje podmínky dané zákonem, a která valné hromadě osvědčí, že je současně smluvní stranou smlouvy o sdružení fyzických osob uzavírané vedoucími pracovníky působícími v pozici partner v dceřiných, ovládaných či přidružených společnostech Společnosti označované jako "*Partners' Statement of Understanding*", včetně procedur a pravidel stanovených v její příloze "*Partners' Operating Procedures*", nebo jakékoliv obdobné smlouvy ji nahrazující, a v souladu s touto nebo obdobnou smlouvou vykonává funkci označenou jako "*Chairman*".-----

II.4. Správní rada-----

II.4.1. Obecné ustanovení-----

II.4.1.1 Společnost je holdingovou společností skupiny dceřiných společností působících v jednotlivých zemích regionu střední a východní Evropy. Každý člen správní rady je zároveň odpovědný za činnost dceřiných, ovládaných či přidružených společností Společnosti působících v jednotlivé zemi nebo ve skupině zemí (*cluster*) v rámci regionu střední a východní Evropy.-----

II.4.2. Postavení a působnost správní rady-----

II.4.2.1 Správní rada je kontrolním a koncepčním orgánem Společnosti.-----

II.4.2.2 Správní rada dohlíží na výkon působnosti statutárního ředitele a na uskutečňování podnikatelské činnosti Společnosti a určuje základní zaměření obchodního vedení Společnosti.-----

II.4.2.3 Do působnosti správní rady dále náleží jakákoliv věc týkající se Společnosti, ledaže ji zákon svěřuje do působnosti valné hromady.-----

II.4.3. Složení a funkční období správní rady-----

II.4.3.1 Správní rada má 11 (slovy: jedenáct) členů, kteří jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou a kterýkoliv z nich může vykonávat funkci statutárního ředitele. K volbě člena správní rady je zapotřebí nejméně 2/3 (slovy: dvě třetiny) hlasů všech akcionářů.-----

II.4.3.2 Délka funkčního období člena správní rady je 4 (slovy: čtyři) roky, nestanoví-li valná hromada v rámci právního jednání o jeho volbě délku funkčního období kratší. Opětovná volba je možná.-----

II.4.3.3 Členem správní rady může být pouze fyzická osoba, která splňuje podmínky dané zákonem, a která valné hromadě osvědčí, že je současně smluvní stranou smlouvy o sdružení fyzických osob uzavírané vedoucími pracovníky působícími v pozici partner v dceřiných, ovládaných či přidružených společnostech Společnosti označované jako "*Partners' Statement of Understanding*", včetně procedur a pravidel stanovených v její příloze "*Partners' Operating Procedures*", nebo jakékoliv obdobné smlouvy ji nahrazující, a v souladu s touto nebo obdobnou smlouvou vykonává funkci označenou jako "*National Senior Partner*".-----

II.4.4. Rozhodování správní rady a způsob hlasování-----

II.4.4.1 Správní rada je usnášeníschopná, je-li zasedání přítomna alespoň nadpoloviční většina členů správní rady. Pro tento účel je člen správní rady považován za přítomného i tehdy, pokud se účastní zasedání na dálku s využitím technických prostředků, které umožňují určit jeho totožnost.-----

II.4.4.2 Správní rada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech přítomných členů správní rady, pokud tyto stanovy nestanoví jinak. V případě zasedání uskutečněného na dálku s využitím technických prostředků dle odstavce II.4.5.4 správní rada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech členů správní rady, pokud tyto stanovy nestanoví jinak. V případě rovnosti hlasů může předseda správní rady využít dodatečného hlasu.

II.4.4.3 Souhlas alespoň 2/3 (slovy: dvoutřetinové) většiny všech členů správní rady se vyžaduje:-----

(a) ve věci přijetí vedoucích pracovníků do pozice partner v dceřiných, ovládaných či přidružených společnostech Společnosti a-----

(b) ve věci návrhu změn smlouvy o sdružení fyzických osob uzavírané vedoucími pracovníky působícími v pozici partner v dceřiných, ovládaných či přidružených společnostech Společnosti označované jako "*Partners' Statement of Understanding*", včetně procedur a pravidel stanovených v její příloze "*Partners' Operating Procedures*", nebo jakékoliv obdobné smlouvy ji nahrazující.-----

II.4.5. Svolení a zasedání správní rady-----

- II.4.5.1 Správní rada zasedá nejméně čtyřikrát ročně. -----
- II.4.5.2 Zasedání správní rady svolává předseda správní rady pozvánkou. Pozvánka musí být doručena všem členům správní rady alespoň 3 (slovy: tři) týdny před zasedáním.-----
- II.4.5.3 Zasedání správní rady se může zúčastnit nezávislá třetí osoba, je-li účast této třetí osoby navržena předsedou správní rady a schválena správní radou.-----
- II.4.5.4 Členové správní rady se mohou zasedání účastnit na dálku s využitím technických prostředků, které umožňují určit jejich totožnost (telefon, videokonference či jiné elektronické prostředky). Zasedání správní rady, kterého se všichni členové správní rady účastní na dálku s využitím technických prostředků, je dovoleno. Člen správní rady účastnící se zasedání správní rady s využitím technických prostředků prokazuje svoji totožnost uvedením následujících údajů: (i) jméno a příjmení; (ii) datum narození a (iii) adresa bydliště.

II.4.6. Mimořádné zasedání správní rady-----

- II.4.6.1 Předseda správní rady může kdykoliv dle svého uvážení svolat mimořádné zasedání správní rady. -----
- II.4.6.2 Předseda správní rady je povinen v nejbližší možnou dobu svolat mimořádné zasedání správní rady, požádají-li o to písemně alespoň 4 (slovy: čtyři) členové správní rady. -----
- II.4.6.3 Všichni členové správní rady musí být o svolání mimořádného zasedání správní rady s dostatečným předstihem informováni.-----

II.4.7. Vybraní členové správní rady-----

- II.4.7.1 Členové správní rady, kteří jsou odpovědní za činnost dceřiných, ovládaných či přidružených společností Společnosti operujících v těch 5 (slovy: pěti) zemích nebo skupinách zemí (*clusters*) regionu střední a východní Evropy, ve kterých bylo dosaženo nejvyšších celkových tržeb za předchozí ukončené účetní období (a to v pořadí zemí od nejvyšší částky takto dosažených tržeb), tvoří Vybrané členy správní rady. -----

II.4.7.2 Do působnosti Vybraných členů správní rady náleží:-----

- (a) rozhodování o revidování výše tzv. krizového rezervního fondu a schvalování použití prostředků z tohoto fondu za účelem poskytnutí financování dceřiným, ovládaným či přidruženým společnostem Společnosti v případě potřeby posílení jejich finanční situace, a-----
- (b) rozhodování o jakékoliv další záležitosti, kterou do působnosti Vybraných členů správní rady svěří správní rada a která zároveň nepředstavuje základní zaměření obchodního vedení Společnosti.-----

II.4.7.3 Rozhodnutí správní rady ve věcech uvedených v odstavci II.4.7.2 je přijato, hlasovala-li pro něj nadpoloviční většina všech Vybraných členů správní rady.-----

II.4.8. Předseda a místopředseda správní rady-----

II.4.8.1 Správní rada volí ze svého středu předsedu a místopředsedu správní rady. Délka jejich funkčního období je shodná s délkou jejich funkčního období jakožto členů správní rady. Předsedou správní rady může být pouze fyzická osoba, která správní radě osvědčí, že podle smlouvy o sdružení fyzických osob uzavírané vedoucími pracovníky působícími v pozici partner působícími v dceřiných, ovládaných či přidružených společnostech Společnosti označované jako "*Partners' Statement of Understanding*", včetně procedur a pravidel stanovených v její příloze "*Partners' Operating Procedures*", nebo jakékoliv obdobné smlouvy vykonává funkci označenou jako "*Chairman*". Místopředsedou správní rady může být pouze fyzická osoba, která správní radě osvědčí, že podle smlouvy o sdružení fyzických osob uzavírané vedoucími pracovníky působícími v pozici partner v dceřiných, ovládaných či přidružených společnostech Společnosti označované jako "*Partners' Statement of Understanding*", včetně procedur a pravidel stanovených v její příloze "*Partners' Operating Procedures*", nebo jakékoliv obdobné smlouvy vykonává funkci označenou jako "*Deputy Chairman*".-----

III. Jednání za Společnost-----

III.1. Způsob zastupování Společnosti-----

III.1.1. Za Společnost jedná ve všech záležitostech statutární ředitel samostatně.---

III.1.2. Podepisování za Společnost se provádí tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě Společnosti připojí svůj podpis statutární ředitel.-----

IV. Hospodaření Společnosti-----

IV.1. Účetnictví Společnosti-----

IV.1.1. Účetním obdobím Společnosti je hospodářský rok od 1. října roku do 30. září následujícího roku. Úprava délky účetního období v souladu se zákonem tímto není vyloučena.-----

IV.2. Rozdělování zisku Společnosti-----

IV.2.1. Podíl na zisku se stanoví na základě řádné nebo mimořádné účetní závěrky. Zisk se dělí mezi akcionáře (dividendy), popř. mezi členy správní rady a statutárního ředitele (tantiémy). Čl. IV.2.3 tímto není dotčen.-----

IV.2.2. O rozdělení zisku včetně případného stanovení tantiém rozhoduje valná hromada za podmínek stanovených zákonem.-----

IV.2.3. Zisk dosažený v účetním období se po odečtení obligatorních částek použije na-----

IV.2.3.1 úhradu ztráty z minulých let,-----

IV.2.3.2 dividendy a případně tantiémy,-----

IV.2.3.3 přiděly do fondů Společnosti, jsou-li zřízeny nebo-----

IV.2.3.4 zvýšení základního kapitálu Společnosti.-----

IV.2.4. Valná hromada může rozhodnout, že se celý čistý zisk nebo jeho nerozdělená část převádí na účet nerozděleného zisku minulých let. Tento nerozdělený zisk minulých let lze použít stejně jako čistý zisk.-----

IV.2.5. Přijetím usnesení valné hromady o výplatě dividendy vzniká nárok na výplatu všem akcionářům k rozhodnému dni. Rozhodným dnem pro výplatu dividendy je datum konání valné hromady, která o dividendě rozhodla.-----

IV.2.6. Dividenda je splatná tři měsíce ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku. Způsob výplaty dividendy navrhne správní rada a rozhodne o něm valná hromada.-----

V. Zvýšení a snížení základního kapitálu-----

V.1. Změna výše základního kapitálu-----

V.1.1. O změně výše základního kapitálu rozhoduje valná hromada. K přijetí usnesení valné hromady o změně výše základního kapitálu a o pověření správní rady ke zvýšení základního kapitálu je zapotřebí souhlasu alespoň 2/3 (slovy: dvoutřetinové) většiny hlasů všech akcionářů.-----

V.2. Zvýšení základního kapitálu-----

V.2.1. Zvýšení základního kapitálu lze provést způsoby a za podmínek stanovených v zákoně.-----

V.2.2. Při zvýšení základního kapitálu úpisem nových akcií mají akcionáři přednostní právo upsat část nových akcií upisovaných ke zvýšení základního kapitálu. Každý z akcionářů má k těmto akciím přednostní právo v poměru jmenovité hodnoty svých akcií k základnímu kapitálu Společnosti.-----

V.3. Snížení základního kapitálu-----

V.3.1. Snížení základního kapitálu lze provést způsoby a za podmínek stanovených v zákoně.-----

VI. Zrušení, likvidace a zánik Společnosti-----

VI.1. Zrušení Společnosti-----

VI.1.1. O zrušení Společnosti rozhoduje valná hromada.-----

VI.1.2. Společnost může být zrušena s likvidací nebo bez likvidace, přechází-li její jmění na právního nástupce nebo z důvodů a za podmínek stanovených v zákoně.-----

VI.2. Likvidace Společnosti-----

VI.2.1. Způsob provedení likvidace při jejím zrušení s likvidací se řídí zákonem.-----

VI.2.2. Vstup do likvidace se zapisuje do obchodního rejstříku.-----

VI.2.3. O způsobu vypořádání likvidačního zůstatku rozhoduje valná hromada. Likvidační zůstatek přitom bude rozdělen mezi akcionáře v poměru jmenovité hodnoty jejich akcií k základnímu kapitálu Společnosti.-----

VI.3. Zánik Společnosti-----

VI.3.1. Společnost zaniká výmazem z obchodního rejstříku.-----

VII. Změna stanov-----

VII.1. Způsob změny stanov-----

VII.1.1. O změnách stanov rozhoduje valná hromada. K přijetí usnesení o změně stanov je zapotřebí 2/3 (slovy: dvoutřetinové) většiny hlasů všech akcionářů, pokud zákon nebo tyto stanovy nepožadují většinu vyšší. O tomto rozhodnutí se pořizuje notářský zápis.-----

VII.1.2. Po schválení změny stanov valnou hromadou zabezpečí správní rada zpracování nového úplného znění stanov a založí jej do sbírky listin Společnosti, a to bez zbytečného odkladu.-----

VIII. Salvátorská klauzule-----

VIII.1.1. V případě, že se některé ustanovení stanov ukáže vzhledem k změně zákona nebo jeho ustáleného výkladu jako neplatné nebo neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. Namísto dotčeného ustanovení nastupuje příslušné ustanovení zákona, které je svou povahou a účelem nejbližše zamýšlenému účelu neplatného nebo neúčinného ustanovení.-----

IX. Závěrečná ustanovení-----

IX.1. Doručování-----

IX.1.1. Písemnosti určené akcionářům odesílá Společnost na adresu jejich bydliště nebo sídla uvedenou v seznamu akcionářů doporučeným dopisem. Má se za to, že písemnost byla akcionáři doručena 10. (slovy: desátý) den po jejím odeslání.-----

IX.2. Právní řád-----

IX.2.1. Právní poměry a zánik Společnosti, jakož i všechny právní vztahy vyplývající ze stanov Společnosti se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky.-----

X. Přechodné ustanovení-----

X.1. Statutární ředitel-----

X.1.1. Ke dni 1. ledna 2021, případně později ke dni nabytí účinnosti novely zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), jíž se ruší institut statutárního ředitele, se mění znění těchto stanov následujícím způsobem:-----

**Stanovy akciové společnosti KPMG CEE HOLDING, a.s.
(dále jen „Společnost“)**

I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI-----

I.1. Obchodní firma a sídlo Společnosti-----

I.1.1. Obchodní firma společnosti je KPMG CEE HOLDING, a.s.-----

I.1.2. Sídlo společnosti: Praha-----

I.2. Předmět činnosti Společnosti-----

I.2.1. Předmětem činnosti Společnosti je správa vlastního majetku.-----

I.3. Základní kapitál Společnosti-----

I.3.1. Základní kapitál Společnosti činí 2 000 000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých).-----

I.4. Akcie-----

I.4.1. Základní kapitál Společnosti uvedený v čl. I.3 stanov je rozdělen na 20 (slovy: dvacet) kusů akcií o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) každá.-----

I.4.2. Všechny akcie znějí na jméno a jsou v listinné podobě.-----

I.4.3. Společnost není oprávněna vydávat kusové akcie, různé druhy akcií, ani vydávat akcie jako zaknihované cenné papíry.-----

I.4.4. Akcie nejsou imobilizovány.-----

I.4.5. Listinné akcie mohou být vydávány i jako hromadné listiny nahrazující jednotlivé listinné akcie. Práva spojená s hromadnou listinou nemohou být převodem dělena na podíly.-----

I.4.6. S každou hromadnou listinou je spojeno při hlasování na valné hromadě tolik hlasů, kolik hlasů je spojeno s akciemi, které nahrazuje.-----

I.4.7. Pro vydání hromadných listin a výměnu hromadných listin za jiné hromadné listiny nebo za jednotlivé akcie platí tyto podmínky: -----

I.4.7.1 Hromadná listina musí splňovat náležitosti stanovené pro listinný cenný papír.-----

I.4.7.2 O vydání hromadných listin a jejich výměně za jiné hromadné listiny nebo za jednotlivé akcie rozhoduje a toto rozhodnutí realizuje správní rada na žádost akcionáře.-----

I.4.7.3 Každý majitel hromadné listiny je oprávněn požádat Společnost o výměnu držené hromadné listiny za více hromadných listin nebo za jednotlivé akcie. Společnost je povinna žádosti vyhovět do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne, kdy takovou písemnou žádost majitele hromadné listiny obdrží. Společnost vymění majiteli hromadné listiny tuto listinu za jiné hromadné listiny nebo za jednotlivé akcie pouze proti odevzdání originálu hromadné listiny, která je vyměňována. Vydání jiných hromadných listin nebo jednotlivých akcií namísto předložené hromadné listiny zabezpečuje správní rada a tyto akcie musí splňovat veškeré podmínky listinných akcií na jméno. Správní rada je povinna vést řádný přehled o vydaných hromadných listinách a jejich výměně za jiné hromadné listiny nebo za jednotlivé akcie.-----

- I4.74 Společnost je povinna postupovat tak, aby byla při výměně hromadných listin za jiné hromadné listiny nebo za jednotlivé akcie zachována vždy celistvá číselná řada akcií, zejména aby nedocházelo k vydávání akcií stejných pořadových čísel nebo k vydání hromadných listin, vedle kterých by byly v oběhu také jednotlivé akcie, které mají být příslušnou hromadnou listinnou nahrazeny.-----
- I4.8. Společnost vede seznam akcionářů, v němž se zapisuje označení druhu akcie, její jmenovitá hodnota, jména a bydliště nebo sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, označení akcie a změny těchto údajů. Do seznamu akcionářů se zapisuje také oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva.-----
- I4.9. Hodlá-li některý z akcionářů převést své akcie, mají ostatní akcionáři k těmto akciím po dobu 6 (slovy: šesti) měsíců ode dne, kdy jim tuto skutečnost písemně oznámil, předkupní právo. Každý z akcionářů má k těmto akciím předkupní právo v poměru jmenovité hodnoty svých akcií k základnímu kapitálu Společnosti.-----
- I4.10. Akcie Společnosti jsou akcie s omezenou převoditelností.-----
- I4.11. K převodu akcií na jinou osobu, včetně jiného akcionáře, je nutný souhlas valné hromady. K udělení souhlasu je zapotřebí nejméně 2/3 (slovy: dvě třetiny) hlasů všech akcionářů.-----
- I4.12. Valná hromada musí o udělení souhlasu s převodem akcií rozhodnout nejpozději do 2 (slovy: dvou) měsíců ode dne, kdy byla Společnosti doručena žádost akcionáře o udělení souhlasu valné hromady s převodem akcií. Nerozhodne-li valná hromada o udělení souhlasu v této lhůtě, platí, že souhlas byl udělen.-----
- I4.13. Valná hromada je povinna souhlas s převodem akcií odmítnout udělit v případě, že nebyl dodržen čl. I.4.9. Odmítnutí udělení souhlasu z jiného důvodu nebo bez udání důvodu se připouští.-----
- I4.14. Odmítne-li valná hromada souhlas k převodu akcií, ačkoliv nebyla podle stanov povinna souhlas odmítnout, Společnost bez zbytečného odkladu od doručení žádosti akcionáře tyto akcie odkoupí za přiměřenou cenu. Lhůta pro uplatnění práva na odkoupení akcií je 1 (slovy: jeden) měsíc ode dne, kdy bylo akcionáři doručeno rozhodnutí o odmítnutí udělení souhlasu s převodem akcií.-----

I.4.15. Převod akcií, k němuž nebyl udělen souhlas valnou hromadu, je neplatný.

II. Orgány společnosti-----

II.1. Systém vnitřní struktury Společnosti-----

II.1.1. Systém vnitřní struktury Společnosti je monistický. Orgány Společnosti jsou

II.1.1.1 valná hromada a-----

II.1.1.2 správní rada.-----

II.2. Valná hromada-----

II.2.1. Působnost valné hromady-----

II.2.1.1 Valná hromada je nejvyšším orgánem Společnosti a rozhoduje o všech zásadních otázkách týkajících se Společnosti samé i její činnosti v souladu se zákonem a těmito stanovami.-----

II.2.1.2 Do působnosti valné hromady náleží rozhodování o otázkách, které ji svěřuje zákon a tyto stanovy, zejména:-----

- (a) rozhodování o změně stanov, určí-li tak stanovy nebo zákon, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřenou správní radou nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,-----
- (b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření správní rady 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 správní rady, včetně jmenování předsedy a místopředsedy správní rady,-----
- (f) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky,-----
- (g) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty,-----

- (h) rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu,-----
 - (i) rozhodnutí o zrušení Společnosti s likvidací,-----
 - (j) jmenování a odvolání likvidátora, určí-li tak stanovy,---
 - (k) schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,-----
 - (l) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu činnosti Společnosti,-----
 - (m) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za Společnost před jejím vznikem,-----
 - (n) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení.-----
- II.2.1.3 Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které ji nesvěřuje zákon nebo tyto stanovy. -----
- II.2.2. Svolání valné hromady-----
- II.2.2.1 Valná hromada se koná nejméně jednou za účetní období, nejpozději do 6 (slovy: šesti) měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období.-----
- II.2.2.2 Valnou hromadu svolává správní rada písemnou pozvánkou zaslou akcionářům nejméně 30 (slovy: třicet) dní před konáním valné hromady. Správní rada současně uveřejní pozvánku na valnou hromadu nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady na internetové stránce Společnosti. Pozvánka na valnou hromadu musí splňovat náležitosti stanovené zákonem, zejména firmu a sídlo Společnosti, datum, hodinu a místo konání valné hromady, označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada, pořad jejího jednání, rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění. ----
- II.2.2.3 Bez splnění požadavků zákona a těchto stanov na svolání valné hromady se valná hromada může konat jen tehdy, souhlasí-li s tím všichni akcionáři Společnosti.-----

- II.2.3. Účast na valné hromadě-----
- II.2.3.1 Akcionář se může valné hromady zúčastnit osobně nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci udělené pro zastupování na valné hromadě, přičemž podpis akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen.-----
- II.2.3.2 Valné hromady se účastní členové správní rady. Jednání se mohou účastnit i další osoby pozvané správní radou.-----
- II.2.4. Jednání valné hromady-----
- II.2.4.1 Jednání valné hromady řídí její předseda. Do zvolení předsedy valné hromady řídí valnou hromadu správní rada.---
- II.2.4.2 Nemůže-li z vážných důvodů předseda valné hromady pokračovat v jejím řízení, převezme řízení valné hromady správní rada. Valnou hromadu pak řídí až do okamžiku zvolení nového předsedy valné hromady.-----
- II.2.4.3 O průběhu jednání valné hromady se pořizuje zápis v souladu se zákonem.-----
- II.2.5. Rozhodování valné hromady a způsob hlasování-----
- II.2.5.1 Valná hromada je schopná se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž podíl na hlasovacích právech tvoří nejméně 50 % (slovy: padesát procent) hlasovacích práv.-----
- II.2.5.2 Každých 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) jmenovité hodnoty akcie představuje jeden hlas. S jednou akcií je tak spojeno 100 (slovy: jedno sto) hlasů.-----
- II.2.5.3 Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech akcionářů, pokud zákon nebo tyto stanovy nepožadují většinu vyšší.-----
- II.2.5.4 K rozhodnutí-----
- (a) o změně stanov,-----
- (b) v jehož důsledku se mění stanovy,-----
- (c) o změně výše základního kapitálu a o pověření správní rady ke zvýšení základního kapitálu,-----
- (d) o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, -----
- (e) o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,-----

- (f) o zrušení společnosti s likvidací,-----
 - (g) o rozdělení likvidačního zůstatku,-----
 - (h) o udělení souhlasu s převodem akcií a-----
 - (i) o volbě člena správní rady-----
- se vyžaduje souhlas alespoň 2/3 (slovy: dvoutřetinové) většiny hlasů všech akcionářů.-----

II.2.5.5 Hlasování valné hromady probíhá aklamací.-----

II.2.6. Náhradní valná hromada-----

II.2.6.1 Pokud valná hromada nedosáhne potřebného počtu přítomných akcionářů tak, aby byla schopna se usnášet, do 60 (slovy: šedesáti) minut od hodiny konání valné hromady uvedené v pozvánce, správní rada svolá způsobem stanoveným těmito stanovami, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem jako u dříve svolané valné hromady.-----

II.2.6.2 V případě svolání náhradní valné hromady se lhůta pro rozeslání pozvánek zkracuje na 15 (slovy: patnáct) dní.-----

II.2.6.3 Náhradní valná hromada se musí konat nejpozději 6 (slovy: šest) týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada.-----

II.2.6.4 Náhradní valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání jako dříve svolaná valná hromada a je schopna se usnášet bez ohledu na počet přítomných akcionářů. Na tuto skutečnost je správní rada povinna akcionáře v pozvánce upozornit.-----

II.2.7. Rozhodování per rollam-----

II.2.7.1 Rozhodování per rollam se nepřipouští.-----

II.3. Správní rada-----

II.3.1. Obecné ustanovení-----

II.3.1.1 Společnost je holdingovou společností skupiny dceřiných společností působících v jednotlivých zemích regionu střední a východní Evropy. Každý člen správní rady je zároveň odpovědný za činnost dceřiných, ovládaných či přidružených společností Společnosti působících v jednotlivé zemi nebo ve skupině zemí (*cluster*) v rámci regionu střední a východní Evropy.-----

- II.3.2. Postavení a působnost správní rady-----
- II.3.2.1 Správní rada je statutárním orgánem Společnosti.-----
- II.3.2.2 Správní radě přísluší obchodní vedení a dohled nad činností Společnosti, jakož i určování základního zaměření obchodního vedení Společnosti.-----
- II.3.2.3 Do působnosti správní rady dále náleží jakákoliv věc týkající se Společnosti, ledaže ji zákon svěřuje do působnosti valné hromady.-----
- II.3.3. Složení a funkční období správní rady-----
- II.3.3.1 Správní rada má 11 (slovy: jedenáct) členů, kteří jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. K volbě člena správní rady je zapotřebí nejméně 2/3 (slovy: dvě třetiny) hlasů všech akcionářů.-----
- II.3.3.2 Délka funkčního období člena správní rady je 4 (slovy: čtyři) roky, nestanoví-li valná hromada v rámci právního jednání o jeho volbě délku funkčního období kratší. Opětovná volba je možná.-----
- II.3.3.3 Členem správní rady může být pouze fyzická osoba, která splňuje podmínky dané zákonem, a která valné hromadě osvědčí, že je současně smluvní stranou smlouvy o sdružení fyzických osob uzavírané vedoucími pracovníky působícími v pozici partner v dceřiných, ovládaných či přidružených společnostech Společnosti označované jako "*Partners' Statement of Understanding*", včetně procedur a pravidel stanovených v její příloze "*Partners' Operating Procedures*", nebo jakékoliv obdobné smlouvy ji nahrazující, a v souladu s touto nebo obdobnou smlouvou vykonává funkci označenou jako "*National Senior Partner*".-----
- II.3.4. Rozhodování správní rady a způsob hlasování-----
- II.3.4.1 Správní rada je usnášeníschopná, je-li zasedání přítomna alespoň nadpoloviční většina členů správní rady. Pro tento účel je člen správní rady považován za přítomného i tehdy, pokud se účastní zasedání na dálku s využitím technických prostředků, které umožňují určit jeho totožnost.-----

- II.3.4.2 Správní rada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech přítomných členů správní rady, pokud tyto stanovy nestanoví jinak. V případě zasedání uskutečněného na dálku s využitím technických prostředků dle odstavce II.3.5.4 správní rada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech členů správní rady, pokud tyto stanovy nestanoví jinak. V případě rovnosti hlasů může předseda správní rady využít dodatečného hlasu.
- II.3.4.3 Souhlas alespoň 2/3 (slovy: dvoutřetinové) většiny všech členů správní rady se vyžaduje:-----
- (a) ve věci přijetí vedoucích pracovníků do pozice partner v dceřiných, ovládaných či přidružených společnostech Společnosti a-----
 - (b) ve věci návrhu změn smlouvy o sdružení fyzických osob uzavírané vedoucími pracovníky působícími v pozici partner v dceřiných, ovládaných či přidružených společnostech Společnosti označované jako "*Partners' Statement of Understanding*", včetně procedur a pravidel stanovených v její příloze "*Partners' Operating Procedures*", nebo jakékoliv obdobné smlouvy ji nahrazující.-----

II.3.5. Svolení a zasedání správní rady-----

- II.3.5.1 Správní rada zasedá nejméně čtyřikrát ročně. -----
- II.3.5.2 Zasedání správní rady svolává předseda správní rady pozvánkou. Pozvánka musí být doručena všem členům správní rady alespoň 3 (slovy: tři) týdny před zasedáním.-----
- II.3.5.3 Zasedání správní rady se může zúčastnit nezávislá třetí osoba, je-li účast této třetí osoby navržena předsedou správní rady a schválena správní radou.-----
- II.3.5.4 Členové správní rady se mohou zasedání účastnit na dálku s využitím technických prostředků, které umožňují určit jejich totožnost (telefon, videokonference či jiné elektronické prostředky). Zasedání správní rady, kterého se všichni členové správní rady účastní na dálku s využitím technických prostředků, je dovoleno. Člen správní rady účastnící se zasedání správní rady s využitím technických prostředků prokazuje svoji totožnost uvedením následujících údajů: (i) jméno a příjmení; (ii) datum narození a (iii) adresa bydliště.

II.3.6. Mimořádné zasedání správní rady-----

II.3.6.1 Předseda správní rady může kdykoliv dle svého uvážení svolat mimořádné zasedání správní rady. -----

II.3.6.2 Předseda správní rady je povinen v nejbližší možnou dobu svolat mimořádné zasedání správní rady, požádají-li o to písemně alespoň 4 (slovy: čtyři) členové správní rady. -----

II.3.6.3 Všichni členové správní rady musí být o svolání mimořádného zasedání správní rady s dostatečným předstihem informováni.-----

II.3.7. Vybraní členové správní rady-----

II.3.7.1 Členové správní rady, kteří jsou odpovědní za činnost dceřiných, ovládaných či přidružených společností Společnosti operujících v těch 5 (slovy: pěti) zemích nebo skupinách zemí (*clusters*) regionu střední a východní Evropy, ve kterých bylo dosaženo nejvyšších celkových tržeb za předchozí ukončené účetní období (a to v pořadí zemí od nejvyšší částky takto dosažených tržeb), tvoří Vybrané členy správní rady. -----

II.3.7.2 Do působnosti Vybraných členů správní rady náleží:-----

(a) rozhodování o revidování výše tzv. krizového rezervního fondu a schvalování použití prostředků z tohoto fondu za účelem poskytnutí financování dceřiným, ovládaným či přidruženým společnostem Společnosti v případě potřeby posílení jejich finanční situace, a-----

(b) rozhodování o jakékoliv další záležitosti, kterou do působnosti Vybraných členů správní rady svěří správní rada a která zároveň nepředstavuje základní zaměření obchodního vedení Společnosti.-----

II.3.7.3 Rozhodnutí správní rady ve věcech uvedených v odstavci II.3.7.2 je přijato, hlasovala-li pro něj nadpoloviční většina všech Vybraných členů správní rady.-----

II.3.8. Předseda a místopředseda správní rady-----

II.3.8.1 Valná hromada jmenuje předsedu a místopředsedu správní rady. Délka jejich funkčního období je shodná s délkou jejich funkčního období jakožto členů správní rady. Předsedou správní rady může být pouze fyzická osoba, která valné hromadě osvědčí, že podle smlouvy o sdružení fyzických osob uzavírané vedoucími pracovníky působícími v pozici

partner v dceřiných, ovládaných či přidružených společnostech Společnosti označované jako "*Partners' Statement of Understanding*", včetně procedur a pravidel stanovených v její příloze "*Partners' Operating Procedures*", nebo jakékoliv obdobné smlouvy vykonává funkci označenou jako "*Chairman*". Místopředsedou správní rady může být pouze fyzická osoba, která valné hromadě osvědčí, že podle smlouvy o sdružení fyzických osob uzavírané vedoucími pracovníky působícími v pozici partner v dceřiných, ovládaných či přidružených společnostech Společnosti označované jako "*Partners' Statement of Understanding*", včetně procedur a pravidel stanovených v její příloze "*Partners' Operating Procedures*", nebo jakékoliv obdobné smlouvy vykonává funkci označenou jako "*Deputy Chairman*".

III. Jednání za Společnost-----

III.1. Způsob zastupování Společnosti

- III.1.1. Za Společnost jedná ve všech záležitostech předseda nebo místopředseda správní rady.-----
- III.1.2. Podepisování za Společnost se provádí tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě Společnosti připojí svůj podpis předseda nebo místopředseda správní rady.-----

IV. Hospodaření Společnosti-----

IV.1. Účetnictví Společnosti-----

- IV.1.1. Účetním obdobím Společnosti je hospodářský rok od 1. října roku do 30. září následujícího roku. Úprava délky účetního období v souladu se zákonem tímto není vyloučena.-----

IV.2. Rozdělování zisku Společnosti-----

- IV.2.1. Podíl na zisku se stanoví na základě řádné nebo mimořádné účetní závěrky. Zisk se dělí mezi akcionáře (dividendy), popř. mezi členy správní rady (tantiémy). Čl. IV.2.3 tímto není dotčen.-----
- IV.2.2. O rozdělení zisku včetně případného stanovení tantiém rozhoduje valná hromada za podmínek stanovených zákonem.-----
- IV.2.3. Zisk dosažený v účetním období se po odečtení obligatorních částek použije na-----
- IV.2.3.1 úhradu ztráty z minulých let,-----
- IV.2.3.2 dividendy a případně tantiémy,-----

Strana dvacátá šestá

IV.2.3.3 přiděly do fondů Společnosti, jsou-li zřízeny nebo-----

IV.2.3.4 zvýšení základního kapitálu Společnosti.-----

IV.2.4. Valná hromada může rozhodnout, že se celý čistý zisk nebo jeho nerozdělená část převádí na účet nerozděleného zisku minulých let. Tento nerozdělený zisk minulých let lze použít stejně jako čistý zisk.-----

IV.2.5. Přijetím usnesení valné hromady o výplatě dividendy vzniká nárok na výplatu všem akcionářům k rozhodnému dni. Rozhodným dnem pro výplatu dividendy je datum konání valné hromady, která o dividendě rozhodla.-----

IV.2.6. Dividenda je splatná tři měsíce ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku. Způsob výplaty dividendy navrhne správní rada a rozhodne o něm valná hromada.-----

V. Zvýšení a snížení základního kapitálu-----

V.1. Změna výše základního kapitálu-----

V.1.1. O změně výše základního kapitálu rozhoduje valná hromada. K přijetí usnesení valné hromady o změně výše základního kapitálu a o pověření správní rady ke zvýšení základního kapitálu je zapotřebí souhlasu alespoň 2/3 (slovy: dvoutřetinové) většiny hlasů všech akcionářů.-----

V.2. Zvýšení základního kapitálu-----

V.2.1. Zvýšení základního kapitálu lze provést způsoby a za podmínek stanovených v zákoně.-----

V.2.2. Při zvýšení základního kapitálu úpisem nových akcií mají akcionáři přednostní právo upsat část nových akcií upisovaných ke zvýšení základního kapitálu. Každý z akcionářů má k těmto akciím přednostní právo v poměru jmenovité hodnoty svých akcií k základnímu kapitálu Společnosti.-----

V.3. Snížení základního kapitálu-----

V.3.1. Snížení základního kapitálu lze provést způsoby a za podmínek stanovených v zákoně.-----

VI. Zrušení, likvidace a zánik Společnosti-----

VI.1. Zrušení Společnosti-----

VI.1.1. O zrušení Společnosti rozhoduje valná hromada.-----

VI.1.2. Společnost může být zrušena s likvidací nebo bez likvidace, přechází-li její jmění na právního nástupce nebo z důvodů a za podmínek stanovených v zákoně.

VI.2. Likvidace Společnosti-----

VI.2.1. Způsob provedení likvidace při jejím zrušení s likvidací se řídí zákonem.-----

VI.2.2. Vstup do likvidace se zapisuje do obchodního rejstříku.-----

VI.2.3. O způsobu vypořádání likvidačního zůstatku rozhoduje valná hromada. Likvidační zůstatek přitom bude rozdělen mezi akcionáře v poměru jmenovité hodnoty jejich akcií k základnímu kapitálu Společnosti.-----

VI.3. Zánik Společnosti-----

VI.3.1. Společnost zaniká výmazem z obchodního rejstříku.-----

VII. Změna stanov-----

VII.1. Způsob změny stanov-----

VII.1.1. O změnách stanov rozhoduje valná hromada. K přijetí usnesení o změně stanov je zapotřebí 2/3 (slovy: dvoutřetinové) většiny hlasů všech akcionářů, pokud zákon nebo tyto stanovy nepožadují většinu vyšší. O tomto rozhodnutí se pořizuje notářský zápis.-----

VII.1.2. Po schválení změny stanov valnou hromadou zabezpečí správní rada zpracování nového úplného znění stanov a založí jej do sbírky listin Společnosti, a to bez zbytečného odkladu.-----

VIII. Salvátorská klauzule-----

VIII.1.1. V případě, že se některé ustanovení stanov ukáže vzhledem k změně zákona nebo jeho ustáleného výkladu jako neplatné nebo neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. Namísto dotčeného ustanovení nastupuje příslušné ustanovení zákona, které je svou povahou a účelem nejbližše zamýšlenému účelu neplatného nebo neúčinného ustanovení.-----

IX. Závěrečná ustanovení-----

IX.1. Doručování-----

IX.1.1. Písemnosti určené akcionářům odesílá Společnost na adresu jejich bydliště nebo sídla uvedenou v seznamu akcionářů doporučeným dopisem. Má se za to, že písemnost byla akcionáři doručena 10. (slovy: desátý) den po jejím odeslání.-----

IX.2. Právní řád-----

IX.2.1. Právní poměry a zánik Společnosti, jakož i všechny právní vztahy vyplývající ze stanov Společnosti se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky.-----

II. Rozhodnutí o volbě členů správní rady

- 1) Jediný akcionář Společnosti vykonávající působnost valné hromady **volí k dnešnímu dni, tj. 5.2.2020 do funkce člena správní rady** Společnosti, kterým je **Uroš Ačanski**, nar. 14.5.1980, bytem Vitanovačka 27, Voždovac, Bělehrad, Srbská republika, **s délkou funkčního období do 30.9.2022.**-----
- 2) Jediný akcionář Společnosti vykonávající působnost valné hromady **volí k dnešnímu dni, tj. 5.2.2020 do funkce člena správní rady** Společnosti, kterým je **Radek Halíček**, nar. 21.1.1973, bytem Slunečná 2036/12, 251 01 Říčany, Česká republika, **s délkou funkčního období do 30.9.2020**-----
- 3) Jediný akcionář Společnosti vykonávající působnost valné hromady **volí k dnešnímu dni, tj. 5.2.2020 do funkce člena správní rady** Společnosti, kterým je **Goran Horvat**, nar. 5.2.1975, bytem Záhřeb, Grad Zagreb, Trnjanska cesta 37/2, Chorvatská republika, **s délkou funkčního období do 30.9.2021.**-----
- 4) Jediný akcionář Společnosti vykonávající působnost valné hromady **volí k dnešnímu dni, tj. 5.2.2020 do funkce člena správní rady** Společnosti, kterým je **Ramona Jurubita**, nar. 20.8.1976, bytem Str. Jandarmeriei nr. 301, Bukurešť, Sector 1, Rumunsko, **s délkou funkčního období do 30.9.2022.**-----
- 5) Jediný akcionář Společnosti vykonávající působnost valné hromady **volí k dnešnímu dni, tj. 5.2.2020 do funkce člena správní rady** Společnosti, kterým je **Nevenka Kržan**, nar. 21.8.1962, bytem Rjava cesta 25, Lublaň, Slovinská republika, **s délkou funkčního období do 30.9.2021.**-----
- 6) Jediný akcionář Společnosti vykonávající působnost valné hromady **volí k dnešnímu dni, tj. 5.2.2020 do funkce člena správní rady** Společnosti, kterým je **Stacy Ligas**, nar. 27.3.1973, bytem ul. Grzybowska 4/283, 00-131 Varšava, Polská republika, **s délkou funkčního období do 30.9.2023.**-----
- 7) Jediný akcionář Společnosti vykonávající působnost valné hromady **volí k dnešnímu dni, tj. 5.2.2020 do funkce člena správní rady** Společnosti, kterým je **Armine Movsisjana**, nar. 8.7.1980, bytem Blaumana 5, apt. 14, Riga, LV-1011, Lotyšská republika, **s délkou funkčního období do 30.9.2022.**-----
- 8) Jediný akcionář Společnosti vykonávající působnost valné hromady **volí k dnešnímu dni, tj. 5.2.2020 do funkce člena správní rady** Společnosti, kterým je **Rezső Rózsai**, nar. 23.1.1976, bytem 3 em. 5 a., Felvinci út 20, 1022 Budapešť 02, Maďarská republika, **s délkou funkčního období do 30.9.2023.**-----
- 9) Jediný akcionář Společnosti vykonávající působnost valné hromady **volí k dnešnímu dni, tj. 5.2.2020 do funkce člena správní rady** Společnosti, kterým je **Patrick Kenneth Ryan**, nar. 17.9.1972, bytem Bronzová 696/20, Bratislava-Rusovice, Bratislava V, Slovenská republika, **s délkou funkčního období do 30.9.2021.**-----
- 10) Jediný akcionář Společnosti vykonávající působnost valné hromady **volí k dnešnímu dni, tj. 5.2.2020 do funkce člena správní rady** Společnosti, kterým je **Kalin Hadjidimov**, nar. 7.3.1972, bytem Hipodruma residential area No. 121, floor 8, apartment 26, Sofie, Bulharsko, **s délkou funkčního období do 31.12.2023.**-----

III. Rozhodnutí o změně funkčního období člena správní rady a statutárního ředitele

Jediný akcionář Společnosti vykonávající působnost valné hromady **mění délku funkčního období člena správní rady a statutárního ředitele** Společnosti, kterým je **Richard Michael Gilbert Cysarz**, nar. 4.10.1963, bytem 02797 Varšava, Klimczaka, 10D M18, Polská republika, tak, že jeho **funkční období jakožto člena správní rady i statutárního ředitele skončí ke dni 30.9.2022.**-----

II.

Já, notář, JUDr. Jiří Pražák, prohlašuji, že: -----

- a) právní jednání uvedené v části I. tohoto notářského zápisu je v souladu s právními předpisy a s dalšími dokumenty, zejména s občanským zákoníkem, zákonem o obchodních korporacích a aktuálními stanovami společnosti, -----
- b) právní jednání uvedené v části I. tohoto notářského zápisu splňuje náležitosti a podmínky stanovené zákonem o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob (č. 304/2013 Sb.) pro zápis do veřejného rejstříku, -----
- c) byly splněny všechny formality právními předpisy pro rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady požadované, s výjimkou náležitostí, podmínek a požadavků pro zápis do veřejného rejstříku, které podle příslušných právních předpisů mají a musí být splněny až po sepsání tohoto notářského zápisu.

O tom byl tento notářský zápis sepsán a po přečtení zástupcem účastníka předemnou, notářem, v plném rozsahu schválen. -----

Mgr. Martin Hrdlík, v.r.

L.S.

JUDr. Jiří PRAŽÁK
malý státní znak

JUDr. Jiří Pražák, v.r.

-4-

NOTÁŘ V PRACHATICÍCH



Pr: 1064 h 107 115/2020

PLNÁ MOC A PROHLÁŠENÍ

POWER OF ATTORNEY AND DECLARATION

Já, níže podepsaný

I, the undersigned

Georgios Markides, narozen 20. dubna 1970, trvale bytem 41 Democritos street, Pallouriotissa, Nicosia, 1036, Kyperská republika (dále jen „Zakladatel“),

Georgios Markides, born on 20th April 1970, residing at 41 Democritos street, Pallouriotissa, Nicosia, 1036, Republic of Cyprus (hereinafter the "Founder"),

tímto zmocňuje

hereby authorises

Mgr. Martina Hrdlíka,
advokáta se sídlem Praha 8 – Karlín,
Pobřežní 648/1a,
PSČ: 186 00,
evidenční č. ČAK 12317
(dále jen „Zmocněnec“),

Mgr. Martin Hrdlík,
attorney at law with his registered office at
Prague 8 – Karlín, Pobřežní 648/1a,
Postal code: 186 00,
Czech Bar Association reg. No. 12317
(hereinafter the "Representative"),

aby Zakladatele zastupoval při veškerých právních jednání a právních úkonech v souvislosti se založením a vznikem akciové společnosti **KPMG CEE HOLDING, a.s.** (dále jen „Společnost“) v České republice, jejímž jediným akcionářem bude Zakladatel a provedl za Zakladatele veškerá související právní jednání a úkony.

to represent the Founder in relation with any and all legal acts and negotiations in connection with the establishment and the creation of a joint stock company **KPMG CEE HOLDING, a.s.** (hereinafter the "Company") in the Czech Republic, the sole shareholder of which will be the Founder and to execute on behalf of the Founder any and all related acts.

Zakladatel se bude podílet na základním kapitálu Společnosti 100% podílem odpovídajícím vkladu do základního kapitálu Společnosti ve výši 2 000 000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých).

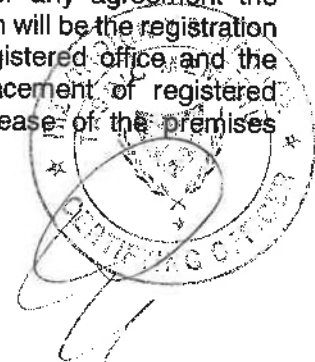
The Founder shall participate on the Company's registered capital by a 100% share corresponding to the contribution into the Company's registered capital in the amount of CZK 2 000 000 (in words: two million Czech Crowns).

Zmocněnec je v souvislosti se založením Společnosti oprávněn učinit vše, co je obsahem zakladatelského právního jednání, tedy zejména sepsat a přijmout za Zakladatele stanovy Společnosti ve formě notářského zápisu.

In connection with the establishment of the Company, the Representative is in particular authorised to execute all that is the content of the forming juridical act, in particular to prepare, draw and adopt on behalf of the Founder Articles of Association of the Company in the form of a notarial deed.

Zmocněnec je oprávněn Zakladatele zastupovat při získání právního titulu k prostorám, v nichž bude umístěno sídlo Společnosti, zejména je oprávněn k projednání, vyhotovení a podepsání za Zakladatele jakékoliv smlouvy, jejímž předmětem bude umístění sídla Společnosti a vydání souhlasu s umístěním sídla Společnosti, případně nájem nebo podnájem prostor určených jako sídlo Společnosti a k

The Representative is authorised to represent the Founder in relation with obtaining legal title for the premises serve as a registered office of the Company, in particular is authorized to negotiate, prepare and sign on behalf of the Founder any agreement the subject matter of which will be the registration of the Company's registered office and the consent with the placement of registered office, lease or sub-lease of the premises





vyjednávání změn takové smlouvy a podepsání jakýchkoli dodatků k takové smlouvě, včetně prodloužení a/nebo ukončení takové smlouvy a dále je oprávněn ke všem jednáním s poskytovatelem sídla Společnosti a jeho zaměstnanci, k přijímání a doručování veškerých dokumentů a písemností týkajících se sídla Společnosti.

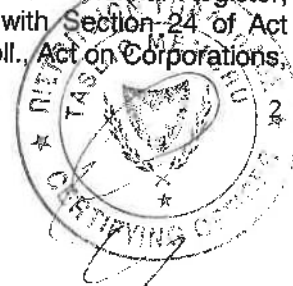
determined to serve as a registered office of the Company and to negotiate the changes of such agreement and to sign any amendments to such agreement, including prolongation and/or termination of such agreement and further he is entitled to negotiate with the seat provider and his employee, to deliver and receive all documents related to the registered office of the Company.

Zmocněnec je dále oprávněn činit za Zakladatele jako správce vkladu veškeré úkony svěřené správci vkladu dle § 18 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, v platném znění, zejména, nikoli však výlučně, podepsat příslušné zápisy, prohlášení a uzavřít smlouvy o vkladu, zejména je oprávněn učinit veškeré následující úkony potřebné k:

Furthermore, the Representative is also authorised to perform on behalf of the Founder as the Contribution Administrator all acts entrusted to him in accordance with Section 18 et seq. of Act No. 90/2012 Coll., Act on Corporations, as amended, in particular, but not limited to, to sign respective records, declarations and to conclude agreements on the contribution, in particular is authorized to carry out any and all following acts required to:

- a) založení speciálního účtu u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČO: 649 48 242, se sídlem Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, Česká republika, nebo u jiné banky v České republice, za účelem složení peněžitého vkladu Zakladatele na základní kapitál Společnosti;
- b) provedení změny speciálního účtu ke složení základního kapitálu na běžný účet Společnosti a s tím spojeného převedení zůstatku speciálního účtu ke složení základního kapitálu na běžný účet Společnosti anebo k převedení zůstatku ze speciálního účtu ke složení základního kapitálu na jakýkoliv jiný účet Společnosti vedený u jakéhokoliv bankovního ústavu; a
- c) ke zrušení účtu uvedeného pod písm. a) výše; a
- d) vydání písemného prohlášení správce vkladu o splnění vkladové povinnosti osobě oprávněné podat návrh na zápis Společnosti do obchodního rejstříku, ve smyslu § 24 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, v platném znění.

- a) open a special bank account with UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., identification number: 649 48 242, registered office at Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, Postal code 140 92, Czech Republic, or with any other bank in the Czech Republic for the purpose of depositing the Founder's monetary contribution as the registered capital of the Company;
- b) change the special registered capital account into a current bank account of the Company and in connection herewith to transfer the balance of the special registered capital account to such Company's current account; or to transfer the balance of the bank account to any other account of the Company opened with any bank; and
- c) close the bank account specified under letter a) above; and
- d) issue of a written declaration of the contribution administrator on the fulfilment of the contribution obligation to the person who is entitled to file the application for registration of the Company in the Commercial Register, in accordance with Section 24 of Act No. 90/2012 Coll., Act on Corporations.



(OF/DIC - JURU)

as amended.

Zmocněnec je dále oprávněn obstarat všechna potřebná živnostenská a jiná oprávnění nezbytná k provozování předmětu podnikání nebo činnosti Společnosti a zastupovat Zakladatele v souvisejících řízeních před příslušným úřadem, zejména před příslušným živnostenským úřadem.

The Representative is further authorised to arrange for all trade licences and other authorisations required for carrying out the Company's subject of business, and to represent the Founder in related proceedings before the respective authority, in particular before the respective trade licensing authority.

Po zápisu Společnosti do obchodního rejstříku je Zmocněnec dále oprávněn vykonávat jménem Zakladatele práva akcionáře Společnosti na valných hromadách Společnosti, resp. činit jakákoliv rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady Společnosti ve smyslu § 12 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, v platném znění a vykonávat v rozsahu přípustném právním předpisem a zakladatelskou listinou Společnosti veškerá práva a povinnosti, která Zakladateli v této souvislosti náleží, a to do 30. června 2020.

Furthermore, after the registration the Company in the Commercial Register, the Representative is also authorized to perform on behalf of the Founder the rights of the Company's shareholder at the Company's General Meetings or more precisely to adopt any and all resolutions of the sole shareholder acting in the capacity of the Company's General Meeting pursuant to the Section 12 of Act No. 90/2012 Coll., Act on Corporations, as amended, and in the extent allowed by the legal regulations and the Company's Founder's Deed to exercise any Founder's rights and duties in this regard, until 30 June 2020.

Zmocněnec je dále oprávněn zastupovat Zakladatele při všech právních jednáních, úkonech a v řízeních, podepisovat, přijímat a přebírat písemnosti, podepisovat veškeré dokumenty, rozhodnutí, prohlášení, a to i ve formě veřejné listiny nebo s ověřeným podpisem, podávat návrhy a žádosti, uzavírat smíry a narovnání, podávat řádné i mimořádné opravné prostředky nebo námítky a vzdávat se jich a činit další písemné právní úkony dle svého uvážení, v souvislosti s, nikoliv však výlučně, výše uvedenými záležitostmi.

The Representative is further entitled to represent the Founder in any and all negotiations, acts and proceedings, to sign and receive documents, sign any and all documents, resolutions, statements even in the form of notarial deed or with certificated signature, submit applications and requests, conclude settlements, file and waive ordinary and extraordinary remedies or protests and carry out any other written instruments at his discretion, in connection with, but not limited to, the matters stated above.

Tato plná moc platí i v případech, kdy je podle právních předpisů zapotřebí zvláštní plná moc.

This Power of Attorney is valid also in case where a special Power of Attorney is required by law.

Tato plná moc je udělena na dobu určitou a zaniká dnem 30. června 2020.

This Power of Attorney is granted for a definite period of time until 30 June 2020.

Zmocněnec je oprávněn ustanovit si za sebe zástupce v rozsahu udělené plné moci.

The Representative may appoint a deputy to act on his behalf within the scope of this Power of Attorney.



ΤΗ ΥΠΑΛΛΗΛΗ

Další prohlášení:

Zakladatel tímto dále prohlašuje, že souhlasí, aby byl zapsán do obchodního rejstříku jako jediný akcionář Společnosti.

Additional declaration:

The Founder further declares that he agrees to be recorded in the Commercial Register as the sole shareholder of the Company.

Tato plná moc je sepsána v českém a anglickém jazyce. V případě rozporu mezi českou a anglickou verzí je rozhodující česká verze.

This Power of Attorney is drawn up in Czech and English. In the event of a dispute between the Czech and English version, the Czech version shall prevail.

V / In _____ dne / on _____ 2019


Georgios Markides
ověřený podpis / certified signature

V souladu s článkem 14 (1) mezinárodní smlouvy mezi Československou socialistickou republikou a Kyperskou republikou, která vstoupila v platnost 18. května 1983 a byla v Československé socialistické republice vyhlášena vyhláškou č. 96/1983 Sb., je podpis na této listině osvobozen od požadavku na vyšší ověření.

The signature on this document is exempted from the requirement for higher verification pursuant to Article 14 (1) of the International Treaty between the Czechoslovak Socialist Republic and the Republic of Cyprus, which entered into force on 18 May 1983 and was promulgated in Decree No. 96/1983 Coll. in the Czechoslovak Socialist Republic.

Signed (or sealed) this day in my presence by MR. GEORGIOS MARKIDES

As the Certifying Officer, I certify only the signature which appears on document and assume no responsibility for the content of this document. In testimony whereof I have hereto set my hand and official seal this 16 day of 7 2019

GEORGIOS SOPHOLEOUS
Certifying Officer
Nicosia



Ověření - vidimace

Ověřuji, že tento opis složený, z listu/ů doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořizen, složenou z listu/ů.

v Praze, dne 6.2.2020

Mgr. Kateřina Pecová
notářská kandidátka
pověřená notářem
JUDr. Jiřím Pražákem



Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu obsahující také opis přílohy notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem sepsaným JUDr. Jiřím Pražákem, notářem se sídlem v Prachaticích dne 5.2.2020 pod číslem č. **NZ 185/2020** a jeho přílohou.

Stejnopis byl vyhotoven dne 21.2.2020