

STEJNOPIS

NZ 304/2021

N 239/2021

Notářský zápis

sepsaný dne 28.05.2021 (dvacátého osmého května roku dvoutisícího dvacátého prvního) v notářské kanceláři v Praze 1, U Prašné brány 1078/1, mnou, Mgr. Františkem Novotným, notářem se sídlem v Praze. -----

Prítomen je níže uvedený účastník: -----

společnost **KBC Bank NV**, se sídlem Avenue du Port 2, 1080 Molanbeek-Saint-Jean, Belgické království, registrační č. společnosti 0462.920.226, zastoupená na základě plné moci ze dne 20.07.2021, která tvoří přílohu č. 1 tohoto notářského zápisu, JUDr. Dagmar Suttnerovou, nar. 11.09.1972, bytem Praha 9, Prosek, Bílinská 508/20. -----

JUDr. Dagmar Suttnerová, jejíž totožnost mi byla prokázána, prohlašuje, že ona sama i společnost KBC Bank N.V. jsou způsobilé samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o němž je tento notářský zápis, a že předložená plná moc je k dnešnímu dni účinná a dosud nezanikla. -----

Existence společnosti KBC Bank NV byla prokázána z předloženého výpisu z obchodního rejstříku, vedeného Federálním ministerstvem ekonomiky, malého a středního podnikání, středního stavu a energie Belgického království, registrační č. společnosti 0462.920.226, ze dne 27.11.2020. JUDr. Dagmar Suttnerová prohlašuje, že všechny zápisy v tomto výpisu uvedené vyjadřují ke dnešnímu dni pravdivou a úplnou informaci o skutečnostech, které jsou předmětem zápisu. -----

JUDr. Dagmar Suttnerová prohlašuje, že v souladu s výpisem z obchodního rejstříku společnosti Československá obchodní banka, a. s., vedeného Městským soudem v Praze, oddíl BXXXVI, vložka 46, ze dne 28.05.2021, a dle předloženého výpisu z evidence zaknihovaných cenných papírů (výpisu z emise) ze dne 26.05.2021, vyhotoveného ke dni 25.05.2021, je společnost KBC Bank NV jediným akcionářem společnosti Československá obchodní banka, a. s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 15057, IČO 000 01 350. Petra Hýsková dále prohlašuje, že všechny zápisy uvedené ve výpisu z obchodního rejstříku vyjadřují k dnešnímu dni pravdivou a úplnou informaci o skutečnostech, které jsou předmětem zápisu, vyjma adresy sídla jediného akcionáře, a že všechny údaje uvedené ve výpisu z evidence zaknihovaných cenných papírů jsou k dnešnímu dni platné a aktuální a obsahují platné informace k rozhodnému dni, tj. ke dni 21.05.2021. Výpis z obchodního rejstříku společnosti Československá obchodní banka, a. s. tvoří přílohu č. 2 tohoto notářského zápisu. -----

JUDr. Dagmar Suttnerová dále prohlašuje, že předložené stanovky společnosti Československá obchodní banka, a. s. ze dne 16.03.2021 představují úplné a k dnešnímu dni účinné znění tohoto dokumentu. -----

Prítomný účastník činí dnes přede mnou toto právní jednání: -----

-----**rozhodnutí jediného akcionáře**-----
-----**při výkonu působnosti valné hromady společnosti**-----
-----**Československá obchodní banka, a. s.**-----

Stanovy společnosti v platném znění se s účinností ke dni 01.07.2021 (prvnímu červenci

roku dvoutisícího dvacátého prvního) mění následovně: -----

- dosavadní text Článku XI. odst. 4.3. písm. a) se ruší a nahrazuje novým textem následujícího znění:-----

4.3. *a) Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu, má-li být jejich emisní kurs splácen v penězích. Toto přednostní právo je samostatně převoditelné ode dne, kdy valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu. Akcionář nemá přednostní právo na upsání těch akcií, které v souladu se ZOK neupsal jiný akcionář. Vydala-li společnost více druhů akcií a zvyšuje-li se základní kapitál upisováním akcií pouze některého z těchto druhů, mohou stanovy nebo rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu určit, že přednostní právo má nejprve akcionář vlastníci akcií tohoto druhu, a to v rozsahu poměru jmenovité hodnoty jeho akcií k takové části základního kapitálu, kterou představuje souhrn jmenovitých hodnot akcií tohoto druhu. Akcionář vlastníci jiný druh akcií má přednostní právo k akciím neupsaným podle předchozí věty v poměru jmenovité hodnoty jeho akcií k takové části základního kapitálu, která není představována akciemi toho druhu akcií, jež jsou upisovány na zvýšení základního kapitálu.* -----

- dosavadní text Článku XXII. odst. 1.1. a 1.4. se ruší a nahrazuje novým textem následujícího znění:-----

1.1. *Představenstvo má 8 (osm) členů.* -----

1.4. *Člen představenstva může vykonávat konkurenční jednání, které je zakázané dle ZOK, po předchozím souhlasu valné hromady.*-----

- dosavadní text Článku XXIII. odst. 3.4. se ruší a nahrazuje novým textem následujícího znění:-----

3.4. *Při volbě a odvolání předsedy nebo místopředsedy představenstva a při jmenování člena představenstva dle bodu 3.1 článku XXII. musí být přítomny tři čtvrtiny všech členů představenstva.* -----

- dosavadní text Článku XXV. odst. 1.5. se ruší a nahrazuje novým textem následujícího znění:-----

1.5. *Člen dozorčí rady nesmí jednat v rozporu se zájmy společnosti. Jeho jednání mimo společnost včetně podnikatelských aktivit podléhá omezením a limitům daným těmito Stanovami, ZOK, ZoB a dalšími právními předpisy. Člen dozorčí rady může vykonávat konkurenční jednání, které je zakázané dle ZOK, po předchozím souhlasu valné hromady, resp. zaměstnanců v případě člena dozorčí rady volného zaměstnanci. K hlasování o udělení souhlasu zaměstnanci je zapotřebí stejného kvora jako pro odvolání.* -----

Konstatuji jako notář, že byly splněny předpoklady pro sepis notářského zápisu pro zápis do veřejného rejstříku, neboť: -----

- právní jednání obsažené v tomto notářském zápise je v souladu s právními předpisy, stanovami společnosti a s dalšími dokumenty, se kterými soulad právního jednání vyžaduje zvláštní právní předpis,-----
- právní jednání obsažené v tomto notářském zápise splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku, -----
- byly splněny všechny formality, které pro právní jednání obsažené v tomto notářském zápise stanoví zvláštní právní předpis a jejich splnění mi bylo doloženo.-----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, účastníkem dle jeho prohlášení přečten a poté jím schválen. -----

nečitelný podpis, v. r.
společnost Československá obchodní banka, a. s.,
zastoupená na základě plné moci
JUDr. Dagmar Suttnerovou

nečitelný podpis, v. r.
Mgr. František Novotný,
notář se sídlem v Praze

L.S.
Mgr. František Novotný
- 1 -
notář v Praze

Potvrzuji, že tento stejnopis, vyhotovený dne 11.06.2021 (jedenáctého června roku dvoutisícího dvacátého prvního) se doslovně shoduje s notářským zápisem, a že opisy příloh č. 1 a 2 souhlasí doslovně s přílohami notářského zápisu. -----

Mgr. Kamila Stloukalová, Ph.D.
notářská koncipientka, pověřená
Mgr. Františkem Novotným,
notářem se sídlem v Praze