



2SC87R

STEJNOPIS

Strana jedna

NZ 1604/2021

N 2016/2021

Notářský zápis

sepsaný dne 26. 10. 2021 (dvacátého šestého října roku dva tisíce dvacet jedna) jménem JUDr. Markéty Menclerové, notářky v Praze, jejím trvalým zástupcem Mgr. Martinem Haklem, notářským kandidátem ustanoveným dle § 24 odst. 1) notářského řádu, na místě samém v sídle HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář, na adrese Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1. -----

Účastník: -----

Obchodní firma: **HAVEL & PARTNERS Holding a.s.** -----

Sídlo: Na Florenci 1332/23, Nové Město, 110 00 Praha 1 -----

Identifikační číslo: 01920197 -----

Spisová značka: B 22958 vedená u Městského soudu v Praze -----

(dále též „**Jediný akcionář**“), -----

kterého dle plné moci zastupuje **Mgr. Ondřej Florián**, datum narození 14. 02. 1986, pobyt Srch, Krátká 271, advokát spolupracující se společností HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář, se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 264 54 807, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 114599, evidenční číslo ČAK 15274, -----

(dále též „**Přítomný zástupce**“), -----

jako jediný akcionář společnosti: -----

Obchodní firma: **H&P Fiduciary Services a.s.** -----

Sídlo: Na Florenci 1332/23, Nové Město, 110 00 Praha 1 -----

Identifikační číslo: 04251288 -----

Spisová značka: B 20806 vedená u Městského soudu v Praze -----

(dále též „**Společnost**“), -----

činí toto: -----

r o z h o d n u t í

**Jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady
ve smyslu § 12 odst. 1) zákona o obchodních korporacích.**

Za prvé:

- I. Přítomný zástupce, jenž je mi osobně známý, prohlašuje, že Jediný akcionář má právní subjektivitu.
- II. Oprávnění zastupovat Jediného akcionáře mi Přítomný zástupce prokázal předloženou plnou mocí, která je součástí tohoto notářského zápisu jako **Příloha č. 1)**.
- III. Přítomný zástupce prohlašuje, že k okamžiku sepisu tohoto notářského zápisu je Jediný akcionář jediným akcionářem Společnosti; k prokázání této skutečnosti mi Přítomný zástupce předložil výpis ze seznamu akcionářů Společnosti k dnešnímu dni.
- IV. Existence Společnosti mi byla prokázána výpisem z obchodního rejstříku, o kterém Přítomný zástupce prohlašuje, že obsahuje aktuální údaje.

Za druhé:

Jediný akcionář činí níže uvedená rozhodnutí......

- I. **Rozhoduji o změně stanov Společnosti tak, že dosavadní znění stanov se vymazává a nahrazuje se tímto novým zněním:**

STANOVY

akciové společnosti

H&P Fiduciary Services a.s.

(„Společnost“)

Článek 1.

Obchodní firma Společnosti

Obchodní firma Společnosti zní: **H&P Fiduciary Services a.s.**

Článek 2.

Sídlo Společnosti

Sídlo Společnosti je umístěno v obci: **Praha.**

Článek 3.

Předmět podnikání a činnosti Společnosti

1. Předmětem podnikání Společnosti:
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona v rozsahu oboru činnosti:
- poskytování služeb pro právnické osoby a svěřenské fondy.

2. Předmětem činnosti Společnosti je: -----
– pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor; -----
– správa majetkových účastí, správa vlastního majetku. -----

Článek 4.

Základní kapitál Společnosti

1. Základní kapitál Společnosti činí: 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých). -----
2. O změně výše základního kapitálu rozhoduje valná hromada na základě právních předpisů a ustanovení těchto stanov. -----

Článek 5.

Akcie

1. Základní kapitál Společnosti ve výši 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) je rozvržen na 20 (slovy: dvacet) kusů listinných akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). S akciemi jsou spojena práva a povinnosti, které s nimi spojuje zákon. -----
2. Akcie Společnosti jsou cennými papíry (listinné akcie). -----
3. S každou akcií je při hlasování na valné hromadě nebo mimo ni spojen jeden hlas. Celkový počet hlasů ve Společnosti je 20 (slovy: dvacet). -----
4. Tyto stanovy připouští možnost vydat zatímní listy, s nimiž budou spojena práva a povinnosti spojená s nesplacenou akcií. Zatímní list je cenným papírem na řad, jehož obsahové náležitosti stanoví zákon. -----
5. Akcie Společnosti mohou být vydány jako hromadné akcie. Akcionář má kdykoliv právo na výměnu svých akcií za hromadnou akcii nebo hromadné akcie a v případě, že Společnost vydá akcie jako hromadné akcie, má akcionář právo na výměnu hromadné akcie za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné akcie s tím, že: -----
a) je povinen o výměnu požádat Společnost písemně; ve své žádosti musí uvést, ke které z výše uvedených výměn Společnost vyzývá, a dále Společnosti poskytnout veškeré další nezbytné informace a součinnost k tomu, aby Společnost mohla výměnu v souladu s jeho žádostí provést, -----
b) lhůta pro výměnu bude stanovena Společností, nebude však delší než 30 (slovy: třicet) dnů ode dne doručení žádosti Společnosti, -----
c) výměna akcií (hromadných akcií) se uskuteční v sídle Společnosti, nedohodne-li se akcionář se Společností jinak. -----

Článek 6.

Orgány Společnosti

1. Vnitřní struktura Společnosti je monistická. -----
2. Společnost má tyto orgány: -----
 - a) valnou hromadu, -----
 - b) správní radu. -----

Valná hromada

Článek 7.

Postavení a působnost valné hromady

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Společnosti. -----
2. Valné hromadě přísluší rozhodovat o všech otázkách, které zákon nebo stanovy svěřují do její působnosti. -----
3. Do působnosti valné hromady náleží: -----
 - 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) 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; -----
 - f) schválení smlouvy o výkonu funkce členů správní rady, včetně schválení veškerých odměn, které jsou jim pro výkon jejich funkce poskytovány; -----
 - g) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech stanovených zákonem 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 a o jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny; -----
 - k) schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku; --
 - l) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti Společnosti; -----
 - m) schválení smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích Společnosti; -----
 - n) rozhodnutí o přeměně Společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních

společností a družstev stanoví jinak; -----

- o) další rozhodnutí, které zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („**zákon o obchodních korporacích**“) nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady. -----
4. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo tyto stanovy. -----

Článek 8.

Účast na valné hromadě

1. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na valné hromadě vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady nebo pro výkon akcionářských práv. Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. -----
2. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo 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 na více valných hromadách. -----
3. S akcionářem může být na valné hromadě přítomna i jedna jím určená osoba jako host, pokud valná hromada v odůvodněném případě nerozhodne o omezení tohoto práva. -----

Článek 9.

Svolávání valné hromady

1. Valná hromada se koná nejméně jednou za účetní období, a to nejpozději do 6 (slovy: šesti) měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. Valnou hromadu svolává správní rada. -----
2. V případě, že správní rada valnou hromadu nesvolá tehdy, vyžaduje-li to zákon nebo tyto stanovy, anebo není-li správní rada dlouhodobě schopna se usnášet, může valnou hromadu svolat kterýkoliv člen správní rady. -----
3. Svolavatel nejméně 30 (slovy: třicet) dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách Společnosti a současně ji zašle akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů, případně na e-mailovou adresu, kterou akcionář k tomuto účelu Společnosti oznámil. -----
4. Bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích a těchto stanov na svolání valné hromady se valná hromada může konat jen tehdy, souhlasí-li s tím všichni akcionáři. -----

Článek 10.

Jednání valné hromady

1. Valná hromada zvolí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. -----
2. Jednání valné hromady řídí zvolený předseda. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. Totéž platí, pokud předseda valné hromady nebyl zvolen. Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sčítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba. -----
3. Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel zápisu. -----
4. Společnost zajistí vyhotovení listiny přítomných, která obsahuje firmu, sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě jejího zástupce nebo osoby účastníci se valné hromady společně s akcionářem, čísla akcií, jmenovitou hodnotu akcií, jež je opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje k hlasování, případně další zákonem stanovené údaje. Správnost listiny přítomných akcionářů svým podpisem potvrzuje svolavatel nebo jím určená osoba. -----
5. Na valné hromadě se hlasuje zvednutím ruky, ledaže by se valná hromada usnesla jinak. Výsledky hlasování oznámí předseda valné hromady. -----
6. Nejprve se hlasuje o návrhu toho, kdo valnou hromadu svolal. -----

Článek 11.

Rozhodování valné hromady

1. Valná hromada je schopná se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % (slovy: třicet procent) základního kapitálu Společnosti, pokud tyto stanovy nebo zákon nevyžaduje většinu vyšší. -----
2. Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá správní rada novým oznámením náhradní valnou hromadu postupem dle příslušných ustanovení zákona. -----
3. Tyto stanovy připouští rozhodování valné hromady per rollam. Dále se postupuje dle příslušných ustanovení zákona. -----
4. Připouští se hlasování na valné hromadě korespondenčně s úředně ověřeným podpisem osoby vykonávající hlasovací právo, případně se zaručeným elektronickým podpisem a účast akcionáře a hlasování na valné hromadě s využitím technických prostředků – prostřednictvím přímého dvousměrného dálkového přenosu umožňujícího zvukově obrazovou dvousměrnou komunikaci mezi valnou hromadou a akcionářem v reálném čase (např. videokonference) nebo zvukovou dvousměrnou komunikací (např. telefonní konference). Podrobnější podmínky rozhodování s využitím technických prostředků, resp. účasti na valné hromadě pomocí technických prostředků určí správní rada. Musí být ovšem určeny tak, aby umožňovaly

Společnosti ověřit totožnost osoby oprávněné vykonávat hlasovací právo a určit akcie, s nimiž je vykonávané hlasovací právo spojeno. -----

5. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nevyžaduje většinu jinou. -----

Článek 12.

Jediný akcionář

Působnost nejvyššího orgánu vykonává v jednočlenné Společnosti její akcionář. Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady musí mít písemnou formu a musí být podepsáno akcionářem. Vyžaduje-li zákon, aby rozhodnutí nejvyššího orgánu Společnosti bylo osvědčeno veřejnou listinou, má rozhodnutí jediného akcionáře formu veřejné listiny. -----

Správní rada

Článek 13.

Postavení a působnost správní rady

1. Statutárním orgánem Společnosti je správní rada. Správní radě přísluší obchodní vedení a dohled nad činností Společnosti. -----
2. Správní rada se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami, vyjma pokynů týkajících se obchodního vedení nebo dohledu nad činností Společnosti, ledaže zákon stanoví jinak. -----
3. Správní rada zajišťuje řádné vedení účetnictví společnosti a předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhradu ztráty. -----
4. Správní radě náleží veškerá působnost, kterou tyto stanovy, zákon nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci nesvěří jinému orgánu Společnosti. -----

Článek 14.

Složení, ustanovení a funkční období členů správní rady

1. Správní rada má 1 (slovy: jednoho) člena. -----
2. Členové správní rady jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. Funkční období člena správní rady je 5 (slovy: pět) let. Opětná volba člena správní rady je možná. -----
3. Člen správní rady může ze své funkce odstoupit. Své odstoupení je člen správní rady povinen oznámit valné hromadě. V ostatním se postupuje podle příslušných ustanovení zákona. -----
4. Jestliže člen správní rady zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkce, musí valná hromada do 2 (slovy: dvou) měsíců zvolit nového člena správní rady. -----
5. Má-li správní rada Společnosti 1 (slovy: jednoho) člena, vykonává působnost správní rady tento člen. -----

Článek 15.

Svolání správní rady

1. Správní rada zasedá podle potřeb. -----
2. Zasedání správní rady svolává její předseda písemnou pozvánkou zaslou všem členům alespoň 10 (slovy: deset) dnů přede dnem konání jednání správní rady. V pozvánce uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Zasedání lze svolat i prostřednictvím e-mailu. I v takovém případě musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti. Zasedání správní rady se může konat i bez jejího řádného svolání, pokud s tím souhlasí všichni členové správní rady. Vzdání se práva na řádné svolání zasedání správní rady lze písemně, popř. prostřednictvím e-mailu. -----
3. V případě, že není správní rada svolána po dobu delší než 2 (slovy: dva) měsíce, může o její svolání požádat předsedu jedna třetina jejích členů, a to s pořadem zasedání, který určí. Nesvolá-li předseda správní radu bez zbytečného odkladu od doručení žádosti, mohou ji svolat sami žadatelé; náklady s tím spojené nese Společnost. -----
4. Předseda správní rady nesmí zúžit návrh pořadu zasedání podle odstavce 3, ledaže s tím souhlasí ti, kdo svolání správní rady požadovali. -----
5. Zasedání správní rady se koná v sídle Společnosti, ledaže by správní rada rozhodla o jiném místě konání. -----
6. Správní rada může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů Společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře. -----

Článek 16.

Zasedání a rozhodování správní rady

1. Předsedajícím zasedání správní rady je její předseda. -----
2. Náklady spojené se zasedáním, účastí členů na zasedání i s další činností správní rady nese Společnost. -----
3. Správní rada se může usnášet, jen je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. K přijetí usnesení je zapotřebí souhlasu většiny jejích členů. Při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy. Účast členů správní rady na zasedání správní rady pomocí technických prostředků se přípouští. -----
4. O průběhu a usnesení zasedání se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající a správní radou zvolený zapisovatel. Přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápisu z jednání správní rady musí být jmenovitě uvedeni členové správní rady, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením správní rady nebo se hlasování zdrželi. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení. V zápise se uvedou i stanoviska menšiny členů, jestliže tito o to požádají. -----

5. Souhlasí-li s tím většina členů správní rady, může předseda vyvolat hlasování o usnesení správní rady per rollam písemným anebo prostřednictvím e-mailu zaslaným dotazem všem členům správní rady se zdůvodněním a určí lhůtu k vyjádření, která nesmí být kratší než 7 (slovy: sedm) dnů. K návrhu rozhodnutí se musí elektronickou poštou vyjádřit všichni členové správní rady. Takové hlasování je platné pouze tehdy, jestliže s hlasováním per rollam souhlasí všichni členové správní rady a usnesení je přijato jednomyslně. Takto schválené rozhodnutí musí být uvedeno v zápisu z nejbližšího jednání správní rady. -----
6. Rozhodování mimo zasedání správní rady je možné provést i korespondenčně s úředně ověřeným podpisem, případně se zaručeným elektronickým podpisem nebo s využitím technických prostředků. Takto přijaté rozhodnutí správní rady se uvede v zápisu nejbližšího následujícího zasedání správní rady. -----
7. Technickými prostředky, jejichž pomocí je možné hlasovat na zasedání nebo rozhodovat mimo zasedání správní rady jsou zejména videokonference nebo internetové komunikační programy, přičemž podmínky rozhodování mimo zasedání správní rady, resp. účasti na zasedání správní rady pomocí technických prostředků, musí být určeny tak, aby umožňovaly ověření totožnosti příslušného člena správní rady. Podrobnější podmínky rozhodování mimo zasedání správní rady s využitím technických prostředků, resp. účasti na zasedání správní rady pomocí technických prostředků, mohou být stanoveny v jednacím řádu správní rady Společnosti vydaném správní radou.-----
8. Má-li Společnost jednočlennou správní radu, předchozí ustanovení článků 15 a 16 se neužijí. Rozhodnutí člena správní rady však musí být přijata písemně a podepsána tímto členem. ----

Článek 17.

Povinnosti členů správní rady

1. Členové správní rady jsou povinni dodržovat povinnosti stanovené právními předpisy, zejména vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře, dodržovat pravidla o střetu zájmů a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo Společnosti způsobit újmu. -----
2. Pro členy správní rady neplatí zákaz konkurence ve smyslu § 459 zákona o obchodních korporacích. -----

Článek 18.

Předseda správní rady

1. Má-li správní rada více členů, volí a odvolává svého předsedu. Funkční období předsedy správní rady nesmí přesáhnout délku jeho funkčního období jako člena správní rady. Má-li správní rada Společnosti 1 (slovy: jednoho) člena, vykonává působnost předsedy správní rady tento člen. -----

2. Předseda správní rady organizuje a řídí její činnost a dohlíží na řádný výkon funkce správní radě podřízených orgánů Společnosti. O svých poznatcích a o činnosti správní rady informuje valnou hromadu. -----
3. V případě dočasné nezpůsobilosti předsedy správní rady vykonávat svou funkci může správní rada dočasně pověřit výkonem funkce předsedy správní rady jiného svého člena. -----
4. Má-li správní rada Společnosti 1 (slovy: jednoho) člena a nezpůsobilost tohoto člena správní rady vykonávat svou funkci by znamenala ohrožení pokračování činnosti Společnosti, postupuje se v souladu s právními předpisy tak, aby byl výkon funkce předsedy správní rady co nejdříve obnoven. -----

Článek 19.

Jednání za Společnost

Člen správní rady zastupuje Společnost ve všech záležitostech samostatně. -----

Článek 20.

Rozdělování zisku a jiných vlastních zdrojů Společnosti.

1. O rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů Společnosti rozhoduje valná hromada na návrh správní rady po přezkoumání tohoto návrhu správní radou. -----
2. Valná hromada může rozhodnout, že podíl na zisku a jiných vlastních zdrojích bude rozdělen i mezi členy správní rady. -----

Článek 21.

Závěrečná ustanovení.

Právní vztahy vyplývající ze stanov, vztahy mezi akcionáři a Společností, vztahy mezi akcionáři související s jejich účastí ve Společnosti, jakož i ostatní právní vztahy uvnitř Společnosti, se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem o obchodních korporacích. -----

II. Rozhodují o odvolání člena správní rady, kterým je: -----
Mgr. David Neveselý, datum narození 25.12.1976, pobyt Železnobrodská 46/19, Kbely, 197 00 Praha 9. -----

III. Rozhodují o volbě člena správní rady, kterým bude: -----
Mgr. David Neveselý, datum narození 25.12.1976, pobyt Železnobrodská 46/19, Kbely, 197 00 Praha 9. -----

Za třetí: -----

Z tohoto notářského zápisu vydávám tři stejnopisy Společnosti. -----

Účastník prohlašuje, že si notářský zápis v plném znění přečetl, s jeho obsahem bez výhrad souhlasí a notářský zápis schvaluje. -----

O tomto právním jednání byl notářský zápis sepsán a po přečtení účastníkem bez výhrad schválen. -----

Mgr. Ondřej Florián v.r.

**HAVEL & PARTNERS Holding a.s.
dle plné moci Mgr. Ondřej Florián**

Mgr. Martin Hakl v.r.

Mgr. Martin Hakl, notářský kandidát
zástupce JUDr. Markéty Menclerové, notářky v Praze

L.S.

JUDr. Markéta Menclerová, notářka v Praze

2



Priloha c. 1)
NZ 1604/2021

PLNÁ MOC

HAVEL & PARTNERS Holding a.s.,

se sídlem Na Florenci 1332/23, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 019 20 197, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 22958

(„Zmocnitel“)

jako jediný akcionář společnosti

H&P Fiduciary Services a.s.,

se sídlem Na Florenci 1332/23, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 042 51 288, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 20806

(„Společnost“)

tímto zmocňuje

Mgr. Ondřeje Floriána,

advokáta spolupracujícího se společností HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář, se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 264 54 807,

evidenční číslo ČAK 15274, adresa pro doručování: Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha I

(„Zmocněnec“)

aby zastupoval Zmocnitele a aby za něj ve všech záležitostech jednal, podepisoval, vykonával veškerá právní jednání, přijímal doručované písemnosti, podával návrhy a žádosti, uzavíral smíry a narovnání, podával řádné i mimořádné opravné prostředky nebo námitky a vzdával se jich, a to vše i tehdy, když je podle právních předpisů zapotřebí zvláštní plné moci. Tato plná moc je udělena ve všech záležitostech procesních i hmotně právních jak v oboru práva soukromého, tak i veřejného, a to zejména jako zvláštní plná moc k rozhodování, podepisování či jinému činění veškerých právních jednání za Zmocnitele v souvislosti s níže uvedeným.

Na základě této plné moci je Zmocněnec oprávněn k výkonu práv a povinností Zmocnitele jako jediného akcionáře Společnosti, a to zejména nikoli však výlučně učinit jakékoliv právní jednání či jakékoliv rozhodnutí za Zmocnitele jako jediného akcionáře Společnosti vykonávajícího působnost valné hromady Společnosti, na základě volného uvážení Zmocněnce, a to zejména, nikoli však výlučně:

- a) rozhodnout o jakýchkoliv změnách stanov Společnosti, včetně rozhodnutí o přijetí nového úplného znění stanov Společnosti, dle volného uvážení Zmocněnce;
- b) přijmout jakákoliv rozhodnutí, jejichž důsledkem je změna stanov Společnosti;
- c) přijmout rozhodnutí o odvolání a volbě členů volených orgánů Společnosti;
- d) přijmout jakákoliv rozhodnutí o dalších skutečnostech, jejichž účinky nastávají až zápisem do obchodního rejstříku;
- e) učinit jakékoliv právní a jiné kroky, právní jednání nebo faktické úkony vyžadované nebo vhodné v souvislosti s výše uvedeným na základě volného uvážení Zmocněnce.

V rozsahu uvedeném výše je Zmocněnec oprávněn zejména vyhotovit a přijmout příslušná rozhodnutí a podepsat příslušné veřejné listiny o těchto rozhodnutích za Zmocnitele, jako jediného akcionáře Společnosti, který vykonává působnost valné hromady Společnosti, o změnách týkajících se Společnosti, jak je uvedeno výše a vyhotovit a podepsat jakékoliv listiny a dokumenty, které jsou nezbytné nebo budou vyžadovány v souvislosti s výše uvedeným.

Tuto plnou moc je nutno vykládat co nejdříve tak, aby bylo vždy možné dosáhnout jejího právního a ekonomického účelu. V souvislosti s výše uvedenými záležitostmi lze tuto plnou moc použít opakovaně.

Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc jiné osobě, aby místo něj jednala ve všech nebo jen některých výše uvedených záležitostech.

Tato plná moc a její výklad se řídí právními předpisy České republiky.

Místo: PRAHA

Datum: 25.10.2021

Za HAVEL & PARTNERS Holding a.s.:

Jméno: Mgr. David Neveselý

Funkce: člen představenstva

[úředně ověřený podpis]

Prohlášení o pravosti podpisu na listině nesepsané advokátem

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu č. 018227/314/2021/C

Já, níže podepsaná Mgr. Alexandra Parnaiová, advokátka se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město, zapsaná v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 19494, prohlašuji, že tuto listinu přeđe mnou vlastnoručně ve 2 vyhotoveních podepsal

Mgr. David Neveselý, nar. 25.12.1976, bytem Železnobrodská 46/19, Praha 9 - Kbely, jehož totožnost jsem zjistila z občanského průkazu č. 207613792.

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

V Praze dne 25.10.2021





Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem. - - - - -

Potvrzují, že opis přílohy obsažený v tomto stejnopisu se doslovně shoduje s přílohou notářského zápisu. - - - - -

Stejnopis byl vyhotoven dne 26. 10. 2021 - - - - -