



STEJNOPIS

Strana první

21EL9NZ

NZ 777/2021

N 797/2021

---- **N o t á ř s k ý   z á p i s** ----

sepsaný dne osmého prosince roku dva tisíce dvacet jedna (08. 12. 2021) mnou Mgr. Ondřejem Krejčovským, notářem v Prostějově, a to v mé notářské kanceláři v Prostějově, Žižkovo nám. 133/20.-----

Účastník:-----

Společnost s firmou **CREDITAS B.V.**, se sídlem Nizozemské království, 1083HN Amsterdam, Barbara Strozziilaan 201, která je zapsána v obchodním rejstříku pod registračním číslem 76639371, jejíž existence mi byla prokázána výpisem z obchodního rejstříku ze dne 23. 08. 2021, zastoupená paní JUDr. Alenou Sikorovou, dat. nar. 19. 05. 1965, pobyt Olomouc, Slavonín, Topolová 421/4, jejíž totožnost mi byla prokázána platným úředním průkazem, a to na základě plné moci ze dne 07. 12. 2021 (příloha) udělené za společnost panem Willem Jan Pieter Pelle, dat. nar. 09. 08. 1959 a panem Jiřím Hroudou, dat. nar. 21. 06. 1987, pobyt Praha, Stodůlky, Brdičkova 1920/3, dle výpisu z obchodního rejstříku a dle prohlášení zástupce řediteli oprávněnými jednat za společnost společně, když JUDr. Alena Sikorová prohlašuje, že je plně způsobilá samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis, a dále prohlašuje, že plná moc je dosud platná a účinná a je tedy oprávněna učinit následující právní jednání za zastoupeného účastníka, že není ve střetu zájmů se zastoupenou společností a že zastoupená společnost jako úpadce nepodala insolvenční návrh a není v úpadku,-----

jako jediný akcionář společnosti s firmou **Banka CREDITAS a.s.**, se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, identifikační číslo 634 92 555, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23903, jejíž existence mi byla prokázána výpisem z obchodního rejstříku ze dne 08. 12. 2021,-----

činí přede mnou toto:-----

----- **r o z h o d n u t í** -----

**jediného akcionáře společnosti s firmou Banka CREDITAS a.s. při výkonu působnosti valné hromady ---**

Za prvé:-----

Společnost CREDITAS B.V. je dle výpisu z obchodního rejstříku, dle předloženého výpisu z účtu majitele z centrálního depozitáře cenných papírů ze dne 07. 12. 2021 a dle prohlášení zástupce k tomuto okamžiku jediným akcionářem společnosti Banka CREDITAS a.s., neboť má ve svém vlastnictví 55.569.426 kusů akcií společnosti v zaknihované podobě znějící na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 57,64 Kč (slovy: padesát sedm korun českých a šedesát čtyři haléřů), celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 3.202.753.203,- Kč (slovy: tři miliardy dvě stě dva miliony sedm set padesát tři tisíc dvě stě tři korun českých), což představuje jedno sto procent základního kapitálu společnosti.-----

Paní JUDr. Alena Sikorová prohlašuje, že údaje o společnosti Banka CREDITAS a.s. uvedené ve výpisu z obchodního rejstříku a údaje o skutečném majiteli společnosti Banka CREDITAS a.s. uvedené ve výpisu z evidence skutečných majitelů jsou k tomuto okamžiku aktuální.-----

Za druhé:-----

Společnost CREDITAS B.V. jako jediný akcionář společnosti Banka CREDITAS a.s. činí při výkonu působnosti valné hromady tato rozhodnutí:-----

**1) O změně stanov společnosti s účinností ke dni přijetí tohoto rozhodnutí takto:-----**

a) stávající znění čl. 6, odstavec 6.2, bod 2) Představenstvo má 4 (čtyři) členy, se nahrazuje následujícím zněním:-----  
Představenstvo má 5 (pět) členů;-----

b) stávající znění čl. 6, odstavec 6.1.1, bod 2) písmeno e) volba a odvolání členů představenstva a členů dozorčí rady, včetně určení jejich odměny a schvalování smluv o výkonu funkce těchto členů, nahrazuje následujícím zněním:-----  
volba a odvolání členů představenstva a členů dozorčí rady (vyjma členů, které volí zaměstnanci), včetně určení výše jejich odměny a schvalování smluv o výkonu funkce těchto členů;-----

c) stávající znění čl. 6, odstavec 6.1.3, bod 1) Akcionář se účastní valné hromady osobně anebo v zastoupení, nahrazuje následujícím zněním:-----  
*Akcionář se účastní valné hromady osobně anebo v zastoupení. S akcionářem se valné hromady nesmí účastnit žádná další osoba;-----*

d) stávající znění čl. 6, odstavec 6.2 bod 6) Člen představenstva může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným na zasedání představenstva. Jeho funkce končí uplynutím 1 (jednoho) měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li představenstvo na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce, nahrazuje následujícím zněním:-----

*Člen představenstva může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným bance. Jeho funkce pak končí dnem, kdy jeho odstoupení projednala nebo měla projednat valná hromada. Valná hromada je povinna projednat odstoupení člena představenstva bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení bance doručeno. Pokud člen představenstva oznámí své odstoupení na zasedání představenstva, končí výkon funkce uplynutím 2 (dvou) měsíců po takovém oznámení, neschválí-li představenstvo na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce. Vykonává-li působnost valné hromady jediný akcionář, končí výkon funkce člena představenstva uplynutím 2 (dvou) měsíců ode dne doručení písemného oznámení odstoupení jedinému akcionáři, neschválí-li jediný akcionář na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce;-----*

e) stávající znění čl. 6, odstavec 6.2, bod 9) je doplněn o písmeno r) *připravuje a schvaluje volební řád pro volby/odvolání členů dozorčí rady volených zaměstnanci a organizuje tyto volby/odvolání (pokud jsou zaměstnanci v souladu s právními předpisy oprávnění volit/odvolávat členy dozorčí rady), dle číslování byl přečíslován bod r) vykonává zaměstnanecká práva na bod s);-----*

f) stávající znění čl. 6, odstavec 6.3, bod 2) Dozorčí rada má 3 (tři) členy nahrazuje následujícím zněním:-----  
*Dozorčí rada má 3 (tři) členy. Má-li Banka v první den účetního období, v němž má být do funkce ustanoven člen dozorčí rady více než 500 (pět set) zaměstnanců v pracovním poměru, volí jednu třetinu dozorčí rady zaměstnanci;-----*

g) stávající znění čl. 6, odstavec 6.3, bod 6) Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným na zasedání dozorčí rady. Jeho funkce pak končí

uplynutím 1 (jednoho) měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li dozorčí rada na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce, nahrazuje následujícím zněním:-----  
Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným bance. Jeho funkce pak končí dnem, kdy jeho odstoupení projednala nebo měla projednat valná hromada; jde-li o člena dozorčí rady voleného zaměstnanci, končí jeho funkce dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada. Valná hromada je povinna projednat odstoupení člena dozorčí rady bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení bance doručeno. Pokud člen dozorčí rady oznámí své odstoupení na zasedání dozorčí rady, končí výkon funkce uplynutím 2 (dvou) měsíců po takovém oznámení, neschválí-li dozorčí rada na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce. Vykonává-li působnost valné hromady jediný akcionář, končí výkon funkce člena dozorčí rady uplynutím 2 (dvou) měsíců ode dne doručení písemného oznámení odstoupení jedinému akcionáři, neschválí-li jediný akcionář na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce.;-----

**h)** stávající znění čl. 6, odstavec 6.3, bod 7) Dozorčí rada, jejíž počet neklesl pod polovinu, může jmenovat (kooptovat) náhradní členy dozorčí rady do příštího zasedání valné hromady, nahrazuje následujícím zněním:-----  
Dozorčí rada, jejíž počet neklesl pod polovinu, může jmenovat (kooptovat) náhradní členy dozorčí rady do příštího zasedání valné hromady, ledaže jde o náhradního člena za člena voleného zaměstnanci.-----

**i)** stávající znění čl. 6, odstavec 6.3, bod 8) Valná hromada může zvolit náhradní členy, kteří nastoupí na uvolněné místo člena dozorčí rady v pořadí, které valná hromada určí, nahrazuje následujícím zněním:-----  
Valná hromada může zvolit náhradní členy, kteří nastoupí na uvolněné místo člena dozorčí rady v pořadí, které valná hromada určí, ledaže jde o náhradního člena za člena voleného zaměstnanci.-----

**2) O volbě této osoby:-----**  
**Ing. Radim Hošek, dat. nar. 06. 05. 1980, pobyt Na Bělidlech 381, 251 65 Ondřejov, do funkce člena představenstva společnosti se vznikem členství ke dni 08. 12. 2021.-----**

3) Schvaluje znění Smlouvy o výkonu funkce člena představenstva mezi Bankou CREDITAS a Ing. Radimem Hoškem, včetně výše odměny za výkon funkce člena představenstva, s účinností od 08.12.2021.-----

4) Schvaluje znění Dodatku č. 1 Smlouvy o výkonu funkce člena představenstva mezi Bankou CREDITAS a Ing. Vladimírem Hořejším, včetně výše odměny za výkon funkce člena představenstva, s účinností od 08.12.2021.-----

Za třetí:-----

Zástupkyně účastníka notáři předložila čestné prohlášení Ing. Radima Hoška jako člena představenstva ze dne 07. 12. 2021, výpis z rejstříku trestů Ing. Radima Hoška ze dne 07. 12. 2021.-----

Notář podle § 70 a § 70a notářského řádu potvrzuje, že jsou splněny předpoklady pro sepsání tohoto notářského zápisu, zejména pak že:-----

- a) právní jednání je v souladu s právními předpisy, se kterými soulad právního jednání vyžaduje zvláštní právní předpis,--
- b) právní jednání splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku,-----
- c) byly splněny formality, které stanoví pro právní jednání a pro zápis do veřejného rejstříku zvláštní právní předpis.--

Za čtvrté:-----

Přílohou tohoto notářského zápisu je plná moc.-----

O tom byl tento notářský zápis sepsán a po prohlášení zástupkyně účastníka, že si jej přečetla a seznámila se i s obsahem jeho přílohy, jí za zastoupeného v celém rozsahu schválen.-----

CREDITAS B.V.,  
v zast. JUDr. Alena Sikorová v.r.

L.S.  
Mgr. Ondřej Krejčovský, notář v Prostějově  
Mgr. Ondřej Krejčovský v.r.



WARENDORF

Mgr. Ondřej Čech  
ADVOKÁT  
Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8  
IČ: 07223226, ev. č. 18296  
tel.: +420 721 229 139

Seen by me, Jeroen Franciscus Antonius Aerts, civil law notary in Amsterdam, the Netherlands, for the legalisation of the signature on the attached document of:  
**Willem Jan Pieter Pelle**, born on 9 August 1959.



Willem Jan Pieter Pelle, aforementioned, and Jiří Hrouda are - according to today's electronic search of the records of the Commercial Register - the managing directors of **CREDITAS B.V.**, a private company with limited liability, having its registered office in Amsterdam and its business office at Barbara Strozilaan 201, 1083 HN Amsterdam, registered at the Commercial Register under number 76639371, and as such, if acting jointly, authorised to represent aforementioned company.

Amsterdam, 1 December 2021.



APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

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

Certified

5. in Amsterdam
6. on 01-12-2021
7. by the registrar of the district court of Amsterdam
8. no. 55955

9. Seal/stamp:

10. Signature:

H.H.S. Verhagen



*[Handwritten signature]*

## PLNÁ MOC

CREDITAS B.V., se sídlem Barbara Strozilaan 201, 1083 HN Amsterdam, Nizozemské království, zapsaná v obchodním rejstříku pod registračním číslem 76639371 (dále jen „Zmocnitel“)

uděluje plnou moc

paní Aleně Sikorové, narozené v Boskovicích v České republice dne 19. května 1965, bytem Topolová 421/4, Slavonín, 783 01 Olomouc, držitelce občanského průkazu číslo 203788269 (dále jen „Zmocněnec“), aby Zmocnitele zastupovala jako jediného akcionáře

společnosti Banka CREDITAS a.s., identifikační číslo 63492555, se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23903 (dále jen „Banka CREDITAS“)

a učinila následující rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady:

### 1) Návrh na změny Stanov Banky CREDITAS

Schvaluje změnu v souladu s čl. 6, odstavec 6.1.1 bod 2) stanov o změně stanov Banky CREDITAS a.s. tak, že:

stávající znění čl. 6, odstavec 6.2, bod 2) Představenstvo má 4 (čtyři) členy, nahrazuje následujícím zněním:  
*Představenstvo má 5 (pět) členů;*

stávající znění čl. 6, odstavec 6.1.1, bod 2) písmeno e) volba a odvolání členů představenstva a členů dozorčí rady, včetně určení jejich odměny a schvalování smluv o výkonu funkce těchto členů, nahrazuje následujícím zněním:  
*volba a odvolání členů představenstva a členů dozorčí rady (vyjma členů, které volí zaměstnanci), včetně určení výše jejich odměny a schvalování smluv o výkonu funkce těchto členů;*

stávající znění čl. 6, odstavec 6.1.3, bod 1) Akcionář se účastní valné hromady osobně anebo v zastoupení, nahrazuje následujícím zněním:  
*Akcionář se účastní valné hromady osobně anebo v zastoupení. S akcionářem se valné hromady nesmí účastnit žádná další osoba;*

## POWER OF ATTORNEY

CREDITAS B.V., having its registered office at Barbara Strozilaan 201, 1083 HN Amsterdam, the Netherlands, registered at the Commercial Register under number 76639371 (The "Grantor")

grants a power of attorney to

Mrs. Alena Sikorová, born in Boskovice, Czech Republic on 19. May 1965, residing at Topolová 421/4, Slavonín, 783 01 Olomouc, holder of valid Czech identification card 203788269 (the „Representative“) to represent the Grantor as the sole shareholder

of company Banka CREDITAS a.s., identification number 63492555, having its registered office at Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Prague 8, the Czech Republic, registered at the commercial register kept by Municipal Court in Prague, section B, insert 23903 ("Banka CREDITAS")

and to make the following shareholder resolution in the capacity of general meeting:

### 1) Proposal for amendments of the Articles of Association of Banka CREDITAS

Approves an amendment in accordance with art. 6, paragraph 6.1.1 point 2) of the articles of association regarding the amendment of the articles of association of Banka CREDITAS a.s., so that:

the current wording of art. 6, paragraph 6.2, point 2) The Board of Directors has 4 (four) members, shall be replaced by the following wording:  
*The Board of Directors has 5 (five) members;*

the current wording of art. 6, paragraph 6.1.1, point 2) letter e) appointment and dismissal of the members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board, including determination of their remuneration and approval of the agreements on the performance of the function of these members, shall be replaced by the following wording:  
*appointment and dismissal of the members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board (except of the members elected by employees), including determination of their remuneration and approval of the agreements on the performance of the function of these members;*

the current wording of art. 6, paragraph 6.1.3, point 1) A shareholder attends the General Meeting in person or by proxy, shall be replaced by the following wording:  
*A shareholder attends the General Meeting in person or by proxy. No other person may attend the General Meeting with the shareholder;*

stávající znění čl. 6, odstavec 6.2 bod 6) Člen představenstva může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným na zasedání představenstva. Jeho funkce končí uplynutím 1 (jednoho) měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li představenstvo na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce, nahrazuje následujícím zněním: Člen představenstva může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným bance. Jeho funkce pak končí dnem, kdy jeho odstoupení projednala nebo měla projednat valná hromada. Valná hromada je povinna projednat odstoupení člena představenstva bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení bance doručeno. Pokud člen představenstva oznámí své odstoupení na zasedání představenstva, končí výkon funkce uplynutím 2 (dvou) měsíců po takovém oznámení, neschválí-li představenstvo na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce. Vykonává-li působnost valné hromady jediný akcionář, končí výkon funkce člena představenstva uplynutím 2 (dvou) měsíců ode dne doručení písemného oznámení odstoupení jedinému akcionáři, neschválí-li jediný akcionář na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce;

stávající znění čl. 6, odstavec 6.2, bod 9) je doplněn o písmeno r) připravuje a schvaluje volební řád pro volby/odvolání členů dozorčí rady volených zaměstnanci a organizuje tyto volby/odvolání (pokud jsou zaměstnanci v souladu s právními předpisy oprávněni volit/odvolávat členy dozorčí rady), dle číslování byl přečíslován bod r) vykonává zaměstnanecká práva ná bod s);

stávající znění čl. 6, odstavec 6.3, bod 2) Dozorčí rada má 3 (tři) členy byl nahrazen následujícím zněním: Dozorčí rada má 3 (tři) členy. Má-li Banka v první den účetního období, v němž má být do funkce ustanoven člen dozorčí rady více než 500 (pět set) zaměstnanců v pracovním poměru, volí jednu třetinu dozorčí rady zaměstnanci;

stávající znění čl. 6, odstavec 6.3, bod 6) Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným na zasedání dozorčí rady. Jeho funkce pak končí uplynutím 1 (jednoho) měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li dozorčí rada na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce, nahrazuje následujícím zněním: Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit písemným

the current wording of art. 6, paragraph 6.2, point 6) A member of the Board of Directors may resign from his/her position by written declaration delivered at a meeting of the Board of Directors. His/her function shall terminate upon the expiration of 1 (one) month from the delivery of this notice, unless the Board of Directors, at the request of the resigning member, approves a different time of termination of the function, shall be replaced by the following wording: A member of the Board of Directors may resign from his/her position by written declaration delivered to the bank. His/her function shall then terminate on the date on which his/her resignation was or should have been discussed by the General Meeting. The General Meeting is obliged to discuss the resignation of a member of the Board of Directors without undue delay, but no later than at the nearest meeting after the resignation has been delivered to the Bank. If a member of the Board of Directors announces his/her resignation at a meeting of the Board of Directors, the performance of his/her function terminates upon the expiration of 2 (two) months after such announcement, unless the Board of Directors, at the request of the resigning member, approves a different time of termination of the function. If the competence of the General Meeting is exercised by a sole shareholder, the performance of the function of a member of the Board of Directors terminates upon the expiration of 2 (two) months from the date of delivery of the written notice of resignation to the sole shareholder, unless the sole shareholder, at the request of the resigning member, approves a different moment of termination of the function;

the current wording of art. 6, paragraph 6.2, point 9) is supplemented by the letter r) prepares and approves the election rules for the appointment/dismissal of the members of the Supervisory Board appointed by the employees and organises such appointment/dismissal (if the employees are legally entitled to appoint/dismiss the members of the Supervisory Board), according to the numbering, point r) perform the employment rights has been renumbered as point s);

the current wording of art. 6, paragraph 6.3, point 2) the Supervisory Board has 3 (three) members, shall be replaced by the following wording: The Supervisory Board has 3 (three) members. If the Bank has more than 500 (five hundred) employees in an employment relationship on the first day of the accounting period in which a member of the Supervisory Board is to be appointed, one-third of the Supervisory Board shall be appointed by the employees;

the current wording of art. 6, paragraph 6.3, point 6) A member of the Supervisory Board may resign from his/her position by written declaration delivered at a meeting of the Supervisory Board. His/her function shall terminate upon the expiration of 1 (one) month from the delivery of this notice, unless the Supervisory Board, at the request of the resigning member, approves a different time of termination

prohlášením doručeným bance. Jeho funkce pak končí dnem, kdy jeho odstoupení projednala nebo měla projednat valná hromada; jde-li o člena dozorčí rady voleného zaměstnanci, končí jeho funkce dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada. Valná hromada je povinna projednat odstoupení člena dozorčí rady bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení bance doručeno. Pokud člen dozorčí rady oznámí své odstoupení na zasedání dozorčí rady, končí výkon funkce uplynutím 2 (dvou) měsíců po takovém oznámení, neschválí-li dozorčí rada na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce. Vykonává-li působnost valné hromady jediný akcionář, končí výkon funkce člena dozorčí rady uplynutím 2 (dvou) měsíců ode dne doručení písemného oznámení odstoupení jedinému akcionáři, neschválí-li jediný akcionář na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce.;

stávající znění čl. 6, odstavec 6.3, bod 7) Dozorčí rada, jejíž počet neklesl pod polovinu, může jmenovat (kooptovat) náhradní členy dozorčí rady do příštího zasedání valné hromady, nahrazuje následujícím zněním:  
Dozorčí rada, jejíž počet neklesl pod polovinu, může jmenovat (kooptovat) náhradní členy dozorčí rady do příštího zasedání valné hromady, ledaže jde o náhradního člena za člena voleného zaměstnanci.

stávající znění čl. 6, odstavec 6.3, bod 8) Valná hromada může zvolit náhradní členy, kteří nastoupí na uvolněné místo člena dozorčí rady v pořadí, které valná hromada určí, nahrazuje následujícím zněním:  
Valná hromada může zvolit náhradní členy, kteří nastoupí na uvolněné místo člena dozorčí rady v pořadí, které valná hromada určí, ledaže jde o náhradního člena za člena voleného zaměstnanci.

Určuje jako den, ke kterému má nabýt účinnosti uvedená změna stanov na 08.12.2021.

2) Volba člena představenstva Banky CREDITAS Ing. Radima Hoška

Volí Ing. Radima Hoška, dat. nar. 06.05.1980, bytem Na Bělidlech 381, 251 65 Ondřejov, do funkce člena představenstva Banky CREDITAS, s účinností od 08.12.2021.

of the function, shall be replaced by the following wording:  
A member of the Supervisory Board may resign from his/her position by written declaration delivered to the Bank. His/her function shall then terminate on the date on which his/her resignation was or should have been discussed by the General Meeting; if the member of the Supervisory Board is a member appointed by the employees, his/her function shall terminate on the date on which the resignation was or should have been discussed by the Supervisory Board. The General Meeting is obliged to discuss the resignation of a member of the Supervisory Board without undue delay, but no later than at the nearest meeting after the resignation has been delivered to the Bank. If a member of the Supervisory Board announces his/her resignation at a meeting of the Supervisory Board, the performance of his/her function terminates upon the expiration of 2 (two) months after such announcement, unless the Supervisory Board, at the request of the resigning member, approves a different time of termination of the function. If the competence of the General Meeting is exercised by a sole shareholder, the performance of the function of a member of the Supervisory Board terminates upon the expiration of 2 (two) months from the date of delivery of the written notice of resignation to the sole shareholder, unless the sole shareholder, at the request of the resigning member, approves a different moment of termination of the function.;

the current wording of art.6, paragraph 6.3, point 7) The Supervisory Board, whose number has not fallen below half, may appoint (co-opt) substitute Supervisory Board members until the next General Meeting, shall be replaced by the following wording:  
The Supervisory Board, whose number has not fallen below half, may appoint (co-opt) substitute Supervisory Board members until the next General Meeting, unless it is a substitute member for a member appointed by the employees.;

the current wording of art. 6, paragraph 6.3, point 8) The General Meeting may choose substitute members to take up the vacant position of member of the Supervisory Board in the order determined by the General Meeting, shall be replaced by the following wording:  
The General Meeting may choose substitute members to take up the vacant position of member of the Supervisory Board in the order determined by the General Meeting, unless it is a substitute member for a member appointed by the employees.

Determines the date on which the said amendment to the Articles of Association is to take effect as of 08/12/2021.

2) Appointment of a member of the Board of Directors of Banka CREDITAS Ing. Radim Hošek

Appoints Ing. Radim Hošek, born on 06/05/1980, residing at Na Bělidlech 381, 251 65 Ondřejov, to the function of the member of the Board of Directors of Banka CREDITAS,

effective as of 08/12/2021.

- 3) Schválení Smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Banky CREDITAS Ing. Radima Hoška

- 3) Approval of the Agreement on the Performance of the Function of a Member of the Board of Directors of Banka CREDITAS Ing. Radim Hošek

Schvaluje znění Smlouvy o výkonu funkce člena představenstva mezi Bankou CREDITAS a Ing. Radimem Hoškem, včetně výše odměny za výkon funkce člena představenstva, s účinností od 08.12.2021

Approves the wording of the Agreement on the Performance of the Function of a Member of the Board of Directors between Banka CREDITAS and Ing. Radim Hošek, including the amount of remuneration for the performance of the function of a member of the Board of Directors, effective as of 8/12/2021.

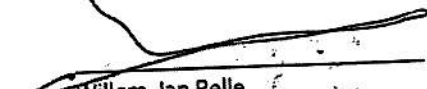
- 4) Schválení Dodatku č. 1 Smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Banky CREDITAS Ing. Vladimír Hořejší

- 4) Approval of the Amendment no. 1 to the Agreement on the Performance of the Function of a Member of the Board of Directors of Banka CREDITAS Ing. Vladimír Hořejší


Schvaluje znění Dodatku č. 1 Smlouvy o výkonu funkce člena představenstva mezi Bankou CREDITAS a Ing. Vladimírem Hořejším, včetně výše odměny za výkon funkce člena představenstva, s účinností od 08.12.2021

Approves the wording of the Amendment no. 1 to the Agreement on the Performance of the Function of a Member of the Board of Directors between Banka CREDITAS and Ing. Vladimír Hořejší, including the amount of remuneration for the performance of the function of a member of the Board of Directors, effective as of 08/12/2021.

V / In Amsterdam dne / on 1.12./2021

  
Willem-Jan Pelle  
Managing Director

V / In PRAGUE dne / on 3.12./2021

  
Jiří Hrouda  
Managing Director

**Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě**

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **706083\_007473**, skládající se z **6** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **ILONA PALUCHOVÁ**

Vystavil: **Česká pošta, s.p.**

Pracoviště: **Olomouc 8**

**Česká pošta, s.p. dne 07.12.2021**



143969295-92335-211207143514

## Doložka konverze z moci úřední do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem 143972442-195226-211207154817 převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 7 listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem a platnost kvalifikovaného elektronického podpisu byla ověřena dne 07.12.2021 v 15:48:24. Kvalifikovaný elektronický podpis byl shledán platným ve smyslu ověření integrity dokumentu, tzn., dokument nebyl změněn, a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 07.12.2021 14:08:51. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis 01 55 EB 64, kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu Ilona Paluchová, Czech POINT, 40796, Česká pošta, s.p.. Uznávaný elektronický podpis byl označen platným kvalifikovaným časovým razítkem nebo kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem vydaným kvalifikovaným poskytovatelem. Platnost časového razítka byla ověřena dne 07.12.2021 v 15:48:24. Údaje o časovém razítku: datum a čas 07.12.2021 14:36:05, číslo kvalifikovaného certifikátu pro časové razítko 01 40 72 03, časové razítko bylo vydáno kvalifikovaným poskytovatelem PostSignum Qualified CA 5, Česká pošta, s.p..

Vystavil: **Semanik Viktor - notář**  
Pracoviště: **Mgr. Viktor Semanik, notář Praha**  
dne **07.12.2021**

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:  
**VIKTOR SEMANIK**

Otisk úředního razítka:



143972442-195226-211207154817

### Poznámka:

*V době od uveřejnění seznamu zneplatněných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost certifikátu 01 55 EB 64, do provedení autorizované konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění certifikátu.*

*Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.*



**PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINĚ NESEPSANÉ  
ADVOKÁTEM**

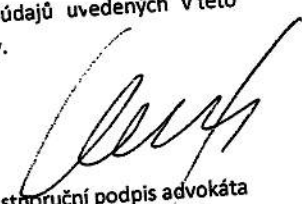
Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu  
18203/281/2021/C.

Já, níže podepsaný Mgr. Ondřej Čech, advokát se sídlem v Praze,  
zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou  
pod ev.č. 18296, prohlašuji, že tuto listinu přede mnou  
vlastnoručně v jednom vyhotovení podepsal:

Jiří Hrouda, dat. nar. 21. 6. 1987, bytem Brdičkova 1920/3, Praha  
5, jehož totožnost jsem zjistil z č. OP: 201131527,

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

V Praze dne 7. 12. 2021

  
Vlastnoruční podpis advokáta

**Mgr. Ondřej Čech**  
**ADVOKÁT**

Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8  
IČ: 07223226, ev. č. 18296  
tel.: +420 721 229 139

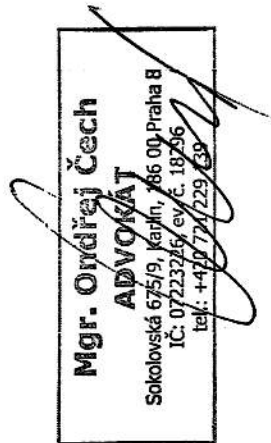
**Mgr. Ondřej Čech**

**ADVOKÁT**

Sokolovská 675/9, Kápln, 186 00 Praha 8

IC: 07223245 / ev.č. 18756

tel: +420 77 7229 639



**Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě**

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **101024\_011221**, skládající se z **11** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **Lucie Šimková**

Vystavil: **Česká pošta, s.p.**

Pracoviště: **Praha 02**

**Česká pošta, s.p.** dne **07.12.2021**



143974181-312652-211207171551

## Doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem 143975444-105755-211207190713, převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 12 listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

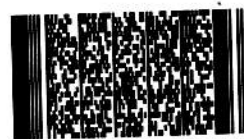
Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem a platnost kvalifikovaného elektronického podpisu byla ověřena dne 07.12.2021 v 19:07:27. Kvalifikovaný elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 07.12.2021 17:25:11. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis 01 55 F9 08, kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu Lucie Šimková, Czech POINT, 110279, Česká pošta, s.p.. Uznávaný elektronický podpis byl označen platným kvalifikovaným časovým razítkem nebo kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem vydaným kvalifikovaným poskytovatelem. Platnost časového razítka byla ověřena dne 07.12.2021 v 19:07:27. Údaje o časovém razítku: datum a čas 07.12.2021 17:16:52, číslo kvalifikovaného certifikátu pro časové razítko 01 40 72 03, časové razítko bylo vydáno kvalifikovaným poskytovatelem PostSignum Qualified CA 5, Česká pošta, s.p..

Vystavil: Krejčovský Ondřej - notář  
Pracoviště: Krejčovský Ondřej - notář  
V Prostějově dne 07.12.2021

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:  
ZDENKA ČOTRISALOVÁ

Otisk úředního razítka:



143975444-105755-211207190713

### Poznámka:

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.

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 14. 12. 2021 - - - - -