

STEJNOPIS

Notářský zápis

sepsaný dne pátého února roku dvoutisícího dvacátého (5.2.2020) mnou, JUDr. Miroslavem Novákem, notářem se sídlem v Praze, a s notářskou kanceláří v Praze 1, Dlouhá 16, na místě samém, a to v sídle obchodní společnosti s obchodní firmou Banka CREDITAS a.s. v Praze 8, Karlín, Sokolovská 675/9, PSČ 186 00, za přítomnosti níže uvedeného účastníka, a to: -----

obchodní společnost s obchodní firmou Banka CREDITAS a.s. se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 63492555, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23903, zastoupená společně předsedou představenstva panem Ing. Vladimírem Hořejším, narozeným 23.3.1975, s bydlištěm Skorkov - Podbrahy 46, okres Mladá Boleslav, a členem představenstva panem Miroslavem Morháčem, narozeným 3.6.1974, s bydlištěm Praha 5 - Radotín, Vyhlídka 1695/4, jejichž totožnost mi byla prokázána platným úředním průkazem, kteří prohlašují za obchodní společnost s obchodní firmou Banka CREDITAS a.s., jako účastníka tohoto notářského zápisu, že tato obchodní společnost je způsobilá samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis. -----

Pan Ing. Vladimír Hořejší a pan Miroslav Morháč, výše uvedení, prohlašují, že jsou způsobilí za tuto obchodní společnost s obchodní firmou Banka CREDITAS a.s. společně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis a prokazují existenci výše uvedené obchodní společnosti s obchodní firmou Banka CREDITAS a.s., jakož i své oprávnění společně zastupovat tuto obchodní společnost, předložením jejího výpisu z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23903, ze dne 5.2.2020. -----

/Výpis obchodní společnosti s obchodní firmou Banka CREDITAS a.s. tvoří nedílnou přílohu tohoto notářského zápisu./ -----

Výše uvedený účastník jako jediný zakladatel (dále též jen „jediný zakladatel“), mne, notáře, požádal o sepsání zakladatelského právního jednání, kterým zakládá níže uvedenou obchodní společnost s obchodní firmou CREDITAS investiční společnost a.s. (dále též jen „společnost“), /a to v souladu s ust. § 122 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a § 8 odst. 2 a § 243 a násl. a § 435 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech, a dle zákona č. 240/2013 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech/, a to těchto: -----

stanov akciové společnosti CREDITAS investiční společnost a.s.

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1

Obchodní firma a sídlo společnosti

1. Obchodní firma: CREDITAS investiční společnost a.s. -----

Strana druhá.

2. Obec, v níž je umístěno sídlo společnosti: Praha. -----

Článek 2

Internetová stránka

Na adrese www.creditasis.cz jsou umístěny internetové stránky společnosti, kde jsou uveřejňovány údaje pro akcionáře. -----

Článek 3

Vznik a trvání společnosti

1. Společnost vzniká zápisem do obchodního rejstříku. Návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku musí být podán nejpozději do 18 (slovy osmnácti) měsíců ode dne jejího založení. -----
2. Společnost je založena na dobu neurčitou. -----

Článek 4

Předmět podnikání

1. Předmětem podnikání společnosti je obhospodařování investičních fondů v rozsahu povolení uděleném Českou národní bankou ve smyslu zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen „ZISIF“). -----

Článek 5

Základní kapitál

1. Základní kapitál společnosti činí 4.000.000,-- Kč (slovy čtyři miliony korun českých). ----
2. O zvýšení nebo snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada na základě obecně závazných právních předpisů a ustanovení těchto stanov. -----

Článek 6

Akcie

1. Základní kapitál je rozdělen na 40 (slovy čtyřicet) kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých). -----
2. Akcie společnosti jsou cennými papíry na řad a označují se jako akcie na jméno. -----
3. Převoditelnost akcií společnosti je omezena souhlasem valné hromady. Každému akcionáři náleží předkupní právo k akciím, které jiný akcionář hodlá prodat či jinak převést. Předkupní právo může být ostatními akcionáři uplatněno ve lhůtě 6 (slovy šesti) měsíců ode dne, kdy jim tuto skutečnost akcionář, který hodlá akcie převést, písemně oznámil. Využije-li předkupní právo více akcionářů, rozdělí se akcie mezi tyto akcionáře podle poměru podílů jejich akcií na základním kapitálu společnosti. -----
4. Právo obdržet podíl na zisku, právo přednostního úpisu k nově vydaným akciím společnosti anebo právo obdržet podíl na likvidačním zůstatku společnosti lze převádět odděleně od akcií. -----
5. Všechny akcie společnosti jsou stejného druhu a jsou s nimi spojena stejná práva. -----

6. Upisovatel nových akcií je povinen splatit celou výši emisního kursu akcií jím upsaných ve lhůtě stanovené valnou hromadou společnosti, případně představenstvem, pokud o zvýšení základního kapitálu rozhodne představenstvo v souladu s § 511 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obchodních korporacích“). Porušení povinnosti splatit celou výši emisního kursu upsaných akcií upisovatelem má následky uvedené v § 344 až 347 zákona o obchodních korporacích. -----
7. Společnost vede seznam akcionářů v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích. Bez zbytečného odkladu od doručení písemné žádosti a za úhradu nákladů vydá společnost svému akcionáři opis seznamu všech akcionářů společnosti nebo požadované části seznamu. -----
8. Neprokáže-li se, že akcionářem je někdo jiný, má se ve vztahu ke společnosti za to, že akcionářem je, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. Společnost zapíše nového vlastníka do seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu poté, co jí bude změna osoby akcionáře prokázána. -----
9. Namísto jednotlivých akcií společnosti může být akcionáři vydána hromadná akcie nahrazující jednotlivé akcie společnosti, které akcionář vlastní. Práva spojená s hromadnou akcií nemohou být převodem dělena na podíly. Každý akcionář má právo na výměnu hromadné akcie za jednotlivé akcie nebo za jiné hromadné akcie a naopak, a to na základě písemné žádosti adresované společnosti, ve které dostatečně určitým způsobem upřesní počet a náležitosti požadovaných jednotlivých akcií, nových hromadných akcií nebo kombinace jednotlivých akcií a nových hromadných akcií. Výměnu provede představenstvo v sídle společnosti bezplatně do 30 (třiceti) dnů po obdržení písemné žádosti akcionáře. Představenstvo je povinno o provedené výměně vyhotovit předávací protokol a vrácené akcie neprodleně skartovat a vyhotovit o provedené skartaci skartační protokol. -----

II. ORGÁNY SPOLEČNOSTI

Článek 7

Orgány společnosti

1. Společnost má dualistický systém vnitřní struktury. -----
2. Společnost má tyto orgány: -----
 - A. valnou hromadu, -----
 - B. představenstvo, -----
 - C. dozorčí radu. -----

A. VALNÁ HROMADA

Článek 8

Postavení a působnost valné hromady

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Valnou hromadu tvoří všichni akcionáři. -----
2. Do výlučné působnosti valné hromady náleží: -----

- a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu rozhodnutím k tomu pověřeného představenstva společnosti nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, -----
- b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva 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 představenstva a schvalování smluv o výkonu funkce s nimi, -----
- f) volba a odvolání členů dozorčí rady a schvalování smluv o výkonu funkce s nimi,
- g) schválení řádné, mimořádné, mezitímní nebo konsolidované účetní závěrky, -----
- h) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo rozhodnutí o úhradě ztráty, -----
- i) rozhodování o podání žádosti k přijetí akcií společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení akcií společnosti z obchodování na evropském regulovaném trhu, -----
- j) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, -----
- k) jmenování a odvolání likvidátora, -----
- l) schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku, -----
- m) schválení převodu nebo zastavení závodu společnosti nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání společnosti, -----
- n) rozhodnutí o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku, -----
- o) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem,
- p) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení změn a zrušení takové smlouvy, -----
- q) rozhodnutí o fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo rozdělení, popřípadě o změně právní formy, -----
- r) vyslovení souhlasu s podnikáním člena představenstva v předmětu činnosti společnosti či zprostředkováním obchodů společnosti pro jiného ve smyslu § 279 odst. 1 písm. a) ZISIF, -----
- s) další rozhodnutí, která zákon nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady.

Článek 9

Účast na valné hromadě

1. Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady, a uplatňovat návrhy a protinávrhy. Tato práva může akcionář vykonávat osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Tato plná moc musí být podepsána zastoupeným akcionářem a musí z ní vyplývat rozsah zmocnění zástupce a dále to, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. -----

Strana pátá.

2. Stanovy společnosti připouští rozhodování akcionářů per rollam. V případě rozhodování per rollam, zašle osoba oprávněná ke svolání valné hromady všem akcionářům návrh rozhodnutí (emilem uvedeným nebo na adresu uvedenou v seznamu akcionářů). Návrh rozhodnutí obsahuje: -----
 - a) text navrhovaného rozhodnutí a jeho zdůvodnění, -----
 - b) lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře určeného stanovami, která činí 15 (slovy patnáct) dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu akcionáři, -----
 - c) podklady potřebné pro jeho přijetí. -----Vyžaduje-li zákon, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno veřejnou listinou, má rozhodnutí akcionáře formu veřejné listiny, ve které se uvede i obsah návrhu rozhodnutí valné hromady, kterého se vyjádření týká. Rozhodná většina se počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů. Výsledek rozhodování včetně dne jeho přijetí oznámí osoba oprávněná jednání svolat způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a stanovami pro svolání valné hromady všem akcionářům bez zbytečného odkladu. Dnem přijetí rozhodnutí je den, kterým došlo k uplynutí lhůty uvedené v odst. 2 písm. b) tohoto článku nebo dřívější den, ke kterému se vyjádří všichni akcionáři. -----

Článek 10

Svolání valné hromady a účast na valné hromadě

1. Řádná valná hromada se koná jednou ročně, a to vždy do každého 30. (slovy třicátého) dubna kalendářního roku. Valnou hromadu svolává statutární orgán, a to uveřejněním pozvánky na internetových stránkách společnosti a současně zasláním pozvánky všem akcionářům společnosti na emailovou adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Pozvánka musí být na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady. -----
2. Pozvánka na valnou hromadu obsahuje alespoň: -----
 - a) obchodní firmu a sídlo společnosti, -----
 - b) místo, datum a hodinu konání valné hromady, -----
 - c) označení, zda se svolává řádná valná hromada nebo náhradní valná hromada, -----
 - d) pořad jednání valné hromady včetně návrhů usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění, nebo vyjádření statutárního orgánu ke každé navrhované záležitosti, není-li předkládán návrh usnesení (viz § 407 ZOK). -----Jestliže má být na pořadu jednání valné hromady změna stanov společnosti, umožní společnost každému akcionáři ve svém sídle, aby ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu nahlédl zdarma do návrhu změny stanov. -----
3. Valná hromada se koná v sídle společnosti nebo na jiném vhodném místě určeném v pozvánce. -----
4. Valná hromada se může konat, aniž by byly splněny zákonné požadavky na její svolání a požadavky uvedenými v těchto stanovách, souhlasí-li s tím všichni akcionáři společnosti.
5. Akcionáři přítomní na valné hromadě se zapisují do listiny přítomných, která obsahuje obchodní firmu nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno, příjmení a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popř. jejího zástupce, čísla listinných akcií, jež ji opravňují k hlasování. V případě odmítnutí zápisu určité osoby do listiny přítomných se skutečnost odmítnutí a jeho důvod uvede v listině přítomných. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel. -----

6. Valné hromady se vždy účastní statutární orgán a členové dozorčí rady. -----

Článek 11

Jednání valné hromady

1. Valná hromada volí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba. Valná hromada může dále rozhodnout, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, neohrozí-li to řádný průběh valné hromady. -----
2. Jednání valné hromady zahájí a do doby zvolení předsedy řídí statutární orgán nebo jiná osoba určená statutárním orgánem, popřípadě, je-li svolavatelem dozorčí rada, jí pověřený člen dozorčí rady nebo jiná osoba určená dozorčí radou. Zahajující valné hromady zajistí volbu předsedy valné hromady a dále řídí jednání valné hromady její předseda. Pokud nebyl zvolen předseda valné hromady, řídí ji osoby uvedené v první větě tohoto článku. Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sčítáním hlasů, určí je člen představenstva, popřípadě dozorčí rada, je-li svolavatelem. -----
3. O průběhu valné hromady se vyhotovuje zápis. Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 (slovy patnácti) dnů od jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel. Zápis o valné hromadě obsahuje: --
 - a) obchodní firmu a sídlo společnosti, -----
 - b) místo a čas konání valné hromady, -----
 - c) jméno předsedajícího valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů, -----
 - d) popis projednávaných bodů programu, -----
 - e) rozhodnutí valné hromady a výsledek hlasování, -----
 - f) obsah protestu akcionáře, člena představenstva, člena dozorčí rady, jestliže o to protestující požádá. -----K zápisu se přiloží návrh a prohlášení, předložená na valné hromadě k projednání, a listina přítomných. -----
4. Vydávání kopií zápisu a jeho archivace se řídí ustanovením § 425 zákona o obchodních korporacích. -----

Článek 12

Počet hlasů spojených s jednou akcií a způsob hlasování

1. Valná hromada je způsobilá usnášení, jsou-li přítomni akcionáři, kteří mají akcie, jejichž počet přesahuje 50 % (slovy padesát procent) základního kapitálu společnosti. -----
2. Hlasovací právo náležející akcií se určuje tak, že na jednu akcií připadá 1 (slovy jeden) hlas, tj. celkový počet hlasů ve společnosti je 40 (slovy čtyřicet). -----
3. Valná hromada rozhoduje hlasováním na výzvu předsedajícího valné hromady. Pokud je podaných více návrhů, rozhoduje o pořadí, ve kterém se bude o nich hlasovat, předsedající valné hromady. Akcionáři hlasují na valné hromadě zvednutím ruky (aklamací).
4. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nebo tyto stanovy nevyžadují většinu jinou. -----

5. O záležitostech uvedených v ust. § 421 odst. 2 písm. m) zákona o obchodních korporacích o změně stanov, k rozhodnutí, v jehož důsledku se mění stanovy, k rozhodnutí o pověření dozorčí rady zvýšit základní kapitál, o zrušení společnosti s likvidací a k rozhodnutí o rozdělení likvidačního zůstatku rozhoduje valná hromada dvěma třetinami (2/3) hlasů přítomných akcionářů. Rozhoduje-li valná hromada podle ust. § 421 odst. 2 písm. m) zákona o obchodních korporacích o zvýšení nebo snížení základního kapitálu, vyžaduje se i souhlas dvou třetin (2/3) hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, jejichž práva jsou tímto rozhodnutím dotčena. -----
6. K rozhodnutí valné hromady o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno se vyžaduje i souhlas tří čtvrtin (3/4) hlasů přítomných akcionářů vlastnících tyto akcie. -----

B. PŘEDSTAVENSTVO

Článek 13

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti. Představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti a veškerá působnost, kterou stanovy, zákon nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci nesvěří jinému orgánu společnosti. -----
2. Představenstvo zajišťuje řádné vedení účetnictví společnosti, předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, mezitímní nebo konsolidovanou účetní závěrku, má-li je společnost vyhotovovat, a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty. Představenstvo zajistí vypracování řádné účetní závěrky do 4 (slovy čtyř) měsíců od skončení příslušného účetního období. Řádnou účetní závěrku spolu s návrhem na rozdělení zisku, případně na krytí ztrát, a výroční zprávu, jejíž součástí je zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, představenstvo předkládá dozorčí radě a valné hromadě ke schválení a zveřejňuje v souladu s příslušnými právními předpisy. -----
3. Představenstvo má 3 (slovy tři) členy, které volí a odvolává valná hromada. -----
4. Délka funkčního období člena představenstva činí 5 (slovy pět) let. Opětovná volba člena představenstva je možná. -----
5. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit, avšak nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Své odstoupení oznamuje člen představenstva písemně, adresu je valné hromadě a doručuje na adresu sídla společnosti. Jeho funkce končí uplynutím druhého kalendářního měsíce následujícího po dni doručení oznámení o odstoupení, ledaže valná hromada na jeho žádost schválí jiný okamžik zániku funkce. ----
6. V případě smrti člena představenstva, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce musí být svolána valná hromada tak, aby nejpozději do 2 (slovy dvou) měsíců od zániku funkce člena představenstva zvolila nového člena. Funkce člena představenstva zaniká také volbou nového člena. -----
7. Představenstvo zasedá zpravidla čtyřikrát ročně. Členové dozorčí rady mají právo se zúčastnit jakéhokoliv zasedání představenstva, nemají však právo hlasovat. -----
8. O průběhu jednání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje zapisovatel a člen představenstva. -----
9. Představenstvo se může usnášet i mimo zasedání představenstva. O rozhodnutích představenstva mimo jeho zasedání se pořídí zápis, který podepisuje zapisovatel a člen představenstva. -----

C. DOZORČÍ RADA

Článek 14

Složení, ustanovení a funkční období dozorčí rady

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti. -----
2. Dozorčí rada má 3 (slovy tři) členy. -----
3. Členové dozorčí rady jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. -----
4. Délka funkčního období člena dozorčí rady činí 5 (slovy pět) let. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná. -----
5. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu dozorčí rady. -----

Článek 15

Rozhodování a zasedání dozorčí rady

1. Dozorčí rada se schází dle potřeby, a to na výzvu předsedy dozorčí rady nebo v případě jeho nepřítomnosti či nečinnosti na výzvu jiného člena dozorčí rady. Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou, mezitímní a konsolidovanou účetní závěrku, má-li je společnost vyhotovovat, a návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty a předkládá svá vyjádření k nim valné hromadě. -----
2. Zasedání dozorčí rady řídí jeho předseda a v případě jeho nepřítomnosti nejstarší přítomný člen dozorčí rady. -----
3. O průběhu zasedání dozorčí rady a o jejích rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedajícím. -----
4. Dozorčí rada se může usnášet i mimo zasedání dozorčí rady. O rozhodnutích dozorčí rady mimo jeho zasedání se pořídí zápis, který podepisuje zapisovatel a člen dozorčí rady. -----
5. Dozorčí rada může podle svého uvážení přizvat na zasedání dozorčí rady členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance, akcionáře nebo jiné osoby. -----

III. DALŠÍ USTANOVENÍ

Článek 16

Jednání za společnost

1. Za společnost jednají a podepisují vždy dva členové představenstva společně. Podepisování za společnost se děje tak, že k firmě společnosti připojí členové představenstva svůj podpis. -----

Článek 17

Zásady hospodaření s majetkem společnosti a výplata podílů na zisku nebo výnosech

1. Účetním obdobím společnosti je kalendářní rok. -----

Strana devátá.

2. Valná hromada může rozhodnout, že společnost vyplatí podíly na zisku (dividendy) nebo že budou tyto prostředky reinvestovány a odrazí se ve zvýšené hodnotě akcie. -----

Článek 18

Způsob určení výdajů vynaložených při zařizování záležitostí společnosti

1. Výdaje nebo náklady, které statutární orgán nebo člen dozorčí rady vynaložil při zařizování záležitostí společnosti, jsou hrazeny z majetku společnosti, není-li níže stanoveno jinak. -----
2. Na výdaje nebo náklady lze statutárnímu orgánu nebo členovi dozorčí rady vyplácet zálohy i opětovně. -----

Článek 19

Pravidla postupu při zvyšování základního kapitálu

1. O zvýšení základního kapitálu společnosti rozhoduje usnesením, dvoutřetinovou většinou hlasů všech akcionářů, valná hromada. -----
2. Účinky zvýšení základního kapitálu nastávají ode dne zápisu jeho nové výše do obchodního rejstříku. -----
3. Ke zvýšení základního kapitálu může dojít těmito způsoby: -----
 - a) zvýšením základního kapitálu upsáním nových akcií dle ust. § 474 a násl. zákona o obchodních korporacích, -----
 - b) podmíněným zvýšením základního kapitálu dle ust. § 505 zákona o obchodních korporacích, -----
 - c) zvýšením základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti dle ust. § 495 a násl. zákona o obchodních korporacích, -----
 - d) rozhodnutím představenstva dle ust. § 511 a násl. zákona o obchodních korporacích. -----

Článek 20

Pravidla postupu při snižování základního kapitálu

1. O snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada usnesením. V usnesení valné hromady je nutné uvést alespoň: -----
 - důvody a účel navrhovaného snížení základního kapitálu, -----
 - rozsah a způsob navrhovaného snížení základního kapitálu, -----
 - způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu, -----
 - pokud se snižuje základní kapitál na základě návrhu akcionářů, údaj, zda jde o návrh na úplatné nebo bezplatné vzetí akcií z oběhu a při návrhu na úplatné vzetí akcií z oběhu i výši úplaty nebo pravidla jejího určení, -----
 - pokud mají být v důsledku snížení základního kapitálu předloženy společnosti listinné akcie, i lhůty pro jejich předložení. -----

Strana desátá.

2. Pokud je společnost povinna snížit základní kapitál, použije ke snížení základního kapitálu vlastní akcie, má-li je ve svém majetku. V ostatních případech snížení základního kapitálu použije společnost nejprve vlastní akcie, které má ve svém majetku. Jiným způsobem lze snižovat základní kapitál, jen pokud tento postup nepostačuje ke snížení základního kapitálu v rozsahu určeném valnou hromadou nebo pokud by tento postup nesplnil účel snížení základního kapitálu. Pokud se snižuje základní kapitál pouze s využitím vlastních akcií, které jsou v majetku společnosti, nepoužije se ustanovení o odděleném hlasování podle druhů akcií. -----
3. Společnost použije vlastní akcie ke snížení základního kapitálu tak, že je zničí, pokud byly vydány v listinné podobě, pokud byly vydány v zaknihované podobě, pak podá příkaz osobě, která vede evidenci zaknihovaných cenných papírů, ke zrušení akcií. -----
4. Pokud společnost nemá ve svém majetku vlastní akcie, nebo použití těchto nepostačuje ke snížení základního kapitálu, provede snížení základního kapitálu těmito způsoby: -----
 - a) vzetím akcií z oběhu na základě návrhu dle ust. § 532 a násl. zákona o obchodních korporacích, -----
 - b) upuštěním od vydání akcií dle ust. § 536 a násl. zákona o obchodních korporacích. ----
5. Snížení základního kapitálu losováním se nepřipouští. -----

IV.

ZRUŠENÍ A ZÁNİK SPOLEČNOSTI

Článek 21

Zrušení a zánik společnosti

1. Společnost se zrušuje: -----
 - a) rozhodnutím České národní banky, -----
 - b) rozhodnutím valné hromady o zrušení společnosti, -----
 - c) rozhodnutím soudu o zrušení společnosti, -----
 - d) přeměnou společnosti, -----
 - e) zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu z důvodu, že majetek dlužníka je zcela nepostačující. -----
2. Ke zrušení společnosti v nucené správě s likvidací, o kterém rozhoduje valná hromada společnosti, se vyžaduje předchozí souhlas České národní banky. -----
3. Způsob provedení likvidace společnosti při jejím zrušení s likvidací se řídí občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů) a zvláštními právními předpisy upravujícími činnost investiční společnosti. -----
4. Likvidátor je jmenován a odvoláván v souladu se zvláštními právními předpisy upravujícími činnost investiční společnosti. -----
5. Společnost vstupuje do likvidace ke dni, k němuž byla zrušena, pokud zákon nestanoví jinak. Vstup do likvidace se zapisuje obchodního rejstříku. -----
6. Společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku. -----

V.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 22

Výhody při zakládání společnosti

V souvislosti se založením společnosti nebyla nikomu poskytnuta žádná zvláštní výhoda. -----

Článek 23

Informace o založení

1. **Jediný zakladatel upisuje akcie společnosti následovně:** -----
Zakladatel, tj. obchodní společnost s obchodní firmou Banka CREDITAS a.s. se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 63492555, upisuje všech 40 (slovy čtyřicet) kmenových akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých), jež budou vydány jako cenný papír na jméno, a to za emisní kurs ve výši 100.000,-- Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých) na každou upsanou akcii, a zavazuje se splatit emisní kurs upsaných akcií peněžitým vkladem v celkové výši 4.000.000,-- Kč (slovy čtyři miliony korun českých) na účet číslo 252525022/2250 vedený u Banka CREDITAS a.s., a to v celé jeho výši před podáním návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku. -----
2. **Přibližná výše nákladů, které v souvislosti se založením společnosti vzniknou, činí 100.000,-- Kč** (slovy jedno sto tisíc korun českých). -----
3. **Jediný zakladatel určuje prvními členy představenstva společnosti:** -----
 - **pana Ing. Vladimíra Hořejšího**, narozeného 23.3.1975, s bydlištěm Skorkov, Podbrahy 46, PSČ 294 74, -----
 - **pana Miroslava Morháče**, narozeného 3.6.1974, s bydlištěm Praha 5, Radotín, Vyhlídka 1695/4, PSČ 153 00, -----
 - **pana Petra Hlinomaze**, narozeného 8.3.1960, s bydlištěm Praha 9, Hostavice Bezdrevská 376, PSČ 198 00. -----
4. **Jediný zakladatel určuje prvními členy dozorčí rady společnosti:** -----
 - **pana Josefa Holuba**, narozeného 5.3.1968, s bydlištěm Praha 4, Kunratice, Hornomlýnská 1239/2, PSČ 148 00, -----
 - **pana Kamila Rataje**, narozeného 21.12.1977, s bydlištěm Tršice č.p. 292, PSČ 783 57, -----
 - **pana Tomáše Hubáčka**, narozeného 12.6.1993, s bydlištěm Olomouc, Řepčín, Edvarda Beneše 316/3, PSČ 779 00. -----
5. **Jediný zakladatel určuje správcem vkladu:** -----
obchodní společnost s obchodní firmou Banka CREDITAS a.s. se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 63492555, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23903. -----
6. **Účinnost tohoto Článku 23 je vázána na splnění poslední z následujících rozvazovacích podmínek:** -----
 - (a) vznik společnosti a -----
 - (b) úplné splnění vkladové povinnosti zakladateli nebo jejich právními nástupci. -----Splněním poslední z uvedených rozvazovacích podmínek tento Článek 23 zaniká. -----

Strana dvanáctá.

**Vyjádření notáře o předpokladech pro sepsání notářského zápisu podle §§ 70 a 70a
zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářského řádu)**

**Já, JUDr. Miroslav Novák, notář se sídlem v Praze a s notářskou kanceláří v Praze 1,
Dlouhá 16, tímto prohlašuji, že: -----**

- a) zakladatelské právní jednání (stanovy společnosti) je v souladu s právními předpisy, a dalšími dokumenty, se kterými soulad právního jednání vyžaduje zvláštní právní předpis; -
- b) zakladatelské právní jednání (stanovy společnosti) splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku; -----
- c) byly splněny formality stanovené zvláštním právním předpisem pro právní jednání nebo pro zápis do veřejného rejstříku s výjimkou požadavků, které mají být splněny až po sepsání tohoto notářského zápisu. -----

O tomto právním jednání byl tento notářský zápis sepsán, účastníkem zastoupeným společně jeho předsedou představena a jeho členem představenstva byl přečten, v celém obsahu schválen a poté vlastnoručně podepsán. -----

Banka CREDITAS a.s.
předseda představenstva
Ing. Vladimír Hořejší, v.r.
člen představenstva
Miroslav Morháč, v.r.

JUDr. Miroslav Novák, v.r.

L.S. s opisem „JUDr. MIROSLAV NOVÁK 4 NOTÁŘ V PRAZE“



Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 23903

Datum vzniku a zápisu:	26. února 1996
Spisová značka:	B 23903 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:	Banka CREDITAS a.s.
Sídlo:	Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8
Identifikační číslo:	634 92 555
Právní forma:	Akciová společnost
Předmět podnikání:	

Předmětem podnikání banky jsou následující činnosti v souladu s platnou bankovní licencí vydanou Českou národní bankou:

A. činnosti uvedené v ZoB v § 1 odst. 1:

- a) přijímání vkladů od veřejnosti,
- b) poskytování úvěrů,

B. následující činnosti uvedené v ZoB v § 1 odst. 3:

- a) investování do cenných papírů na vlastní účet,
- b) platební styk a zúčtování,
- c) vydávání a správa platebních prostředků, například platebních karet a cestovních šeků,
- d) poskytování záruk,
- e) finanční makléřství,
- f) směnářská činnost,
- g) poskytování bankovních informací,
- h) obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami, které nejsou investičním nástrojem, a se zlatem,
- i) poskytování investičních služeb v rozsahu:
 - hlavní investiční služba podle § 4 odst. 2 písm. a) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) až d) téhož zákona;
 - hlavní investiční služba podle § 4 odst. 2 písm. b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet zákazníka, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) až d) téhož zákona;
 - hlavní investiční služba podle § 4 odst. 2 písm. c) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, obchodování s investičními nástroji na vlastní účet, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) až d) téhož zákona;
 - hlavní investiční služba podle § 4 odst. 2 písm. h) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, upisování nebo umístování investičních nástrojů se závazkem jejich upsání, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) a b) téhož zákona;
 - hlavní investiční služba podle § 4 odst. 2 písm. i) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, umístování investičních nástrojů bez závazku jejich upsání, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) a b) téhož zákona;
 - doplňková investiční služba podle § 4 odst. 3 písm. a) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, úschova a správa investičních nástrojů pro zákazníka, včetně opatrování a souvisejících služeb, s výjimkou vedení účtů centrálním depozitářem nebo zahraničním centrálním depozitářem, a to ve vztahu k

investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) až c) téhož zákona;
 - doplňková investiční služba podle § 4 odst. 3 písm. f) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, služby související s upisováním investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) a b) téhož zákona, j) činnosti, které přímo souvisejí s činnostmi uvedenými výše.

Statutární orgán - představenstvo:

předseda

představenstva:

Ing. VLADIMÍR HOŘEJŠÍ, dat. nar. 23. března 1975
 Podbrahy 46, 294 74 Skorkov
 Den vzniku funkce: 1. ledna 2017
 Den vzniku členství: 1. ledna 2017

místopředseda

představenstva:

KAMIL RATAJ, dat. nar. 21. prosince 1977
 č.p. 292, 783 57 Tršice
 Den vzniku funkce: 1. ledna 2017
 Den vzniku členství: 1. ledna 2017

člen představenstva:

MIROSLAV MORHÁČ, dat. nar. 3. června 1974
 Vyhlídka 1695/4, Radotín, 153 00 Praha 5
 Den vzniku členství: 1. ledna 2017

člen představenstva:

Ing. JOSEF HOLUB, dat. nar. 5. března 1968
 Hornomlýnská 1239/2, Kunratice, 148 00 Praha 4
 Den vzniku členství: 1. ledna 2017

Počet členů:

4

Způsob jednání:

Za banku jednájí a podepisují vždy dva členové představenstva společně.

Dozorčí rada:

předseda dozorčí

rady:

JUDr. ALENA SIKOROVÁ, dat. nar. 19. května 1965
 Topolová 421/4, Slavonín, 783 01 Olomouc
 Den vzniku funkce: 1. ledna 2017
 Den vzniku členství: 1. ledna 2017

člen dozorčí rady:

Ing. KAMILA VALŠTÝNOVÁ, dat. nar. 4. května 1961
 č.p. 306, 687 12 Kněžpole
 Den vzniku členství: 1. ledna 2017

člen dozorčí rady:

Ing. JITKA PLÁŠILOVÁ, dat. nar. 26. července 1973
 Boční 527, 783 72 Velký Týnec
 Den vzniku členství: 1. května 2019

Počet členů:

3

Akcie:

55 569 426 ks akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 57,64Kč

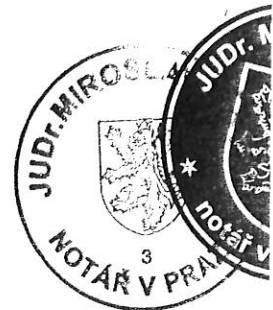
Poznámka: Jmenovitá hodnota jedné akcie vydané Bankou CREDITAS a.s. byla stanovena na hodnotu 57,635168 Kč a to dle bodu 8. Projektu změny právní formy, kde je definována jako podíl výše základního kapitálu k počtu emitovaných akcií, což je v souladu se zákonem č. 125/2008 Sb. o přeměnách

obchodních společností a družstev. Nicméně technické prostředky pro zápis do obchodního rejstříku umožňují zápis jmenovité hodnoty akcie pouze na dvě desetinná místa.

Základní kapitál: 3 202 753 203,- Kč
Splaceno: 100%

Ostatní skutečnosti:

Družstvo s firmou Záložna CREDITAS, spořitelní družstvo, se sídlem Olomouc, tř. Svobody 1194/12, PSČ 779 00, identifikační číslo 634 92 555, změnilo právní formu z družstva na akciovou společnost s firmou Banka CREDITAS a.s. a to na základě rozhodnutí náhradní členské schůze družstva ze dne 24. 06. 2015 o schválení projektu změny právní formy ze dne 14. 05. 2015.



Veřejný rejstřík - výpisy platných

Ověřuji pod pořadovým číslem V 522./2020, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 3 listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Ověřující osoba: **RAINDLOVÁ LUCIE**

V Praze dne - 5. 02. 2020

Podpis Lucie Raindlová
notářská tajemnice



Potvrzuji, že tento dnešního dne, tj. 5.2.2020, pro obchodní společnost s obchodní firmou CREDITAS investiční společnost a.s. vyhotovený stejnopis notářského zápisu včetně jeho nedílné přílohy souhlasí doslovně s notářským zápisem včetně jeho nedílné přílohy. -----

Oprava: -----
Opravuje se dle § 60 notářského řádu dne 12.8.2021 (slovy dvanáctého srpna roku dvoutisícího dvacátého prvního) jiná zřejmá nesprávnost v tomto notářském zápisu spočívající v nesprávném uvedení lhůty pro podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku, a to na Straně druhé tohoto notářského zápisu v odstavci 1. Článku 3 stanov, který se opravuje tak, že správně zní takto:-----

„1. Společnost vzniká zápisem do obchodního rejstříku. Návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku musí být podán nejpozději do 28 (slovy dvaceti osmi) měsíců ode dne jejího založení.“ -----

Mgr. Petra Hrdlíková, v.r.
JUDr. Miroslav Novák, v.r.

L.S. s opisem „JUDr. MIROSLAV NOVÁK 3 NOTÁŘ V PRAZE“

PLNÁ MOC

Banka CREDITAS a.s., se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 63492555, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23903, zastoupená Ing. Vladimírem Hořejším, MBA, předsedou představenstva a Kamilem Ratajem, MBA, místopředsedou představenstva (dále jen „Zmocnitel“), jako zakladatel společnosti:

CREDITAS investiční společnost a.s., se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, společnost dosud nevzniklá, založená notářským zápisem ze dne 5.2.2020, sepsaným JUDr. Novákem, notářem v Praze, NZ 226/2020, N 234/2020 (dále jen „Notářský zápis“),

zmocňuje tímto:

Conseq Finance, a.s., IČ 61498246, se sídlem Praha 1, Rybná 682/14, PSČ 11005 (dále jen „Zmocněnec“),

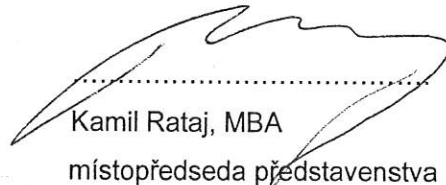
k zastupování Zmocnitele jako zakladatele CREDITAS investiční společnost a.s. při všech právních jednáních a úkonech činěných v souvislosti s jakoukoli změnou Notářského zápisu.

Zmocnitel tímto výslovně souhlasí s tím, aby Zmocněnec dále udělil plnou moc jiné osobě k jednání za Zmocnitele v rozsahu této plné moci.

V Praze dne 9. 8. 2021



Ing. Vladimír Hořejší, MBA
předseda představenstva



Kamil Rataj, MBA
místopředseda představenstva

PLNÁ MOC


Conseq Finance, a.s., IČ 61498246, se sídlem Praha 1, Rybná 682/14, PSČ 11005, zastoupená Mgr. Hanou Blovskou, místopředsedkyní představenstva (dále jen „Zmocnitel“)

tímto zmocňuje:

Mgr. Veroniku Jůvovou, Ph.D., bytem Praha 1, Biskupská 1157/14, PSČ 110 00,

k zastupování Zmocnitele jako zmocněnce zakladatele společnosti CREDITAS investiční společnost a.s., se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, společnost dosud nevzniklá, společnosti Banka CREDITAS a.s., se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 63492555, při všech právních jednáních a úkonech činěných v souvislosti s jakoukoli změnou notářského zápisu ze dne 5.2.2020, NZ 226/2020, N 234/2020, sepsaného JUDr. Novákem, notářem v Praze, na základě kterého byla shora uvedená společnost CREDITAS investiční společnost a.s. založena.

V Praze dne 12.8.2021



Zmocnitel

PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINĚ NESEPSANÉ ADVOKÁTEM

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu 016743/ 402 /2021/C.

Já, níže podepsaná Petra Hrdlíková, advokát se sídlem v Praze 9, Vágnerova 1037/6, 197 00, zapsaná v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. ČAK 12436, prohlašuji, že tuto listinu přede mnou vlastnoručně v 2 vyhotovení podepsala:

Hana Blovská, nar. 14. 11. 1967

Bytem **Na Šiltovce 345, Lety, Praha - Západ**

jejíž totožnost jsem zjistila z **OP 206019596**.

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 12.8.2021



Mgr. Petra Hrdlíková
advokát, ev. č. ČAK 12436
Vágnerova 1037/6, 197 00 Praha 9

Potvrzují, že tato dne 12.8.2021 učiněná opravná doložka včetně její nedílné přílohy (plná moc a substituční plná moc) ve stejnopise tohoto notářského zápisu souhlasí doslovně s opravnou doložkou včetně její nedílné přílohy (plná moc a substituční plná moc) učiněnou v notářském zápise. -----