



STEJNOPIS

Strana první.

242FRYK

NZ 397/2022

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný mnou, **Mgr. Michaelem Komendou**, notářem se sídlem v Mělníku, dne 6.6.2022 (slovy: šestého června roku dva tisíce dvacet dva), v sídle společnosti CZECHOSLOVAK GROUP a.s., na adrese Praha 8, Karlín, Perneroва 691/42. -----

Dnešního dne na výše uvedeném místě činí účastník, a to: -----
pan **Michal Strnad**, datum narození 4.8.1992, pobyt Slatiňany, Tyršova 816, za kterého jedná na základě plné moci, která tvoří přílohu tohoto notářského zápisu, paní **Diana Řeháčková**, datum narození 25.9.1995, pobyt Plzeň, Jižní Předměstí, Dvořákova 1675/25, mně osobně známá, která prohlašuje za sebe i za zastoupeného, že jsou způsobilí samostatně právně jednat, v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis; -----
(dále též jen jako „*Jediný akcionář*“) -----

toto: -----

ROZHODNUTÍ jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti MAROCATT a.s.

Článek I.

Jediný akcionář prohlašuje, že je vlastníkem: -----

- ✓ 10 (slovy: deseti) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých), -----

které emitovala obchodní společnost **MAROCATT a.s.**, se sídlem Na poříčí 1071/17, Nové Město, 110 00 Praha 1, identifikační číslo: 141 41 442, spisová značka B 26982 vedená u Městského soudu v Praze (dále též jen jako „*Společnost*“), které tak představují **100% základního kapitálu Společnosti**, který je zcela splacen. -----

Jediný akcionář dále prohlašuje, že je oprávněn s vlastnictvím těchto akcií v mezích právního řádu volně nakládat. Jediný akcionář toto své prohlášení dokládá předložením výpisu ze seznamu akcionářů Společnosti vyhotoveným ke dni 6.6.2022, kde je Jediný akcionář zapsán jako jediná osoba, a tedy jako jediný vlastník všech akcií Společnosti, a na základě těchto skutečností je tak jedinou osobou oprávněnou vykonávat hlasovací práva spojená s vlastnictvím akcií Společnosti. -----

Jediný akcionář prohlašuje, že je k dnešnímu dni vlastníkem výše specifikovaných akcií Společnosti, a že nepozbyl vlastnictví k těmto akciím Společnosti převodem na jinou osobu právnickou či fyzickou, případně nepozbyl vlastnictví v důsledku jiných, právními předpisy stanovených, skutečností. -----

Jediný akcionář dále prohlašuje, že Společnost je českou právnickou osobou, která byla zřízena v souladu s právním řádem České republiky, a dále, že Společnost k dnešnímu dni existuje, což prokázal výpisem z veřejného rejstříku, kde se Společnost zapisuje, tedy výpisem z obchodního rejstříku, o kterém Jediný akcionář prohlašuje, že obsahuje aktuální a úplné skutečnosti týkající se Společnosti. Jediný akcionář dále prokázal existenci Společnosti předložením úplného znění stanov Společnosti, o kterém Jediný akcionář prohlašuje, že toto znění je platné a účinné ke dni dnešního rozhodnutí Jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady Společnosti. --

Jediný akcionář dále prohlašuje, že Společnost má ve smyslu zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů (dál jen jako „*zákon o ESM*“) řádně zapsaného skutečného majitele v Evidenci skutečných majitelů a ve smyslu § 54 zákona ESM tak není jeho právo vykonávat práva jediného akcionáře nijak omezeno. Tuto skutečnost prokázal předložením částečného výpisu platných údajů z evidence skutečných majitelů Společnosti.-----

Článek II.

Vzhledem k tomu, že Společnost má jediného akcionáře, valná hromada Společnosti se nekoná a působnost valné hromady Společnosti vykonává Jediný akcionář. -----

Jediný akcionář dále prohlašuje, že nežádá, aby jeho rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady Společnosti byl přítomen člen správní rady a je si vědom toho, že učiněné rozhodnutí musí být doručeno Společnosti. -----

Článek III.

Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady Společnosti činí tato **r o z h o d n u t í** :

I.) -----

Rozhodnutí o změně stanov -----

Jediný akcionář **rozhoduje o změně obsahu stanov** Společnosti tak, že stávající znění stanov Společnosti se nahrazuje tímto novým zněním: -----

Stanovy společnosti CSG FIN a.s.

Společnost se řídí zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „ZOK“), jako celkem. -----

- 1. Firma, sídlo a identifikační číslo osoby.** -----
Obchodní firma společnosti zní: **CSG FIN a.s.** (dále jen „společnost“). -----
Obec, v níž je umístěno sídlo, je: **Praha.** -----

Identifikační číslo: 141 41 442. -----

2. **Internetová stránka.** -----
Adresa internetových stránek společnosti, kde jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře, je určována správní radou společnosti. ---
3. **Předmět podnikání (činnosti).** -----
Předmětem podnikání společnosti je:-----
 - 3.1. *Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a to v rozsahu následujících oborů činnosti podle přílohy 4 živnostenského zákona: -----*
 - *Zprostředkování obchodu a služeb; -----*
 - *Velkoobchod a maloobchod; -----*
 - *Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály;-----*
 - *Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí; -----*
 - *Pronájem a půjčování věcí movitých; -----*
 - *Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků;-----*
 - *Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení; -----*
 - *Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy; -*
 - *Poskytování technických služeb. -----*
 - 3.2. *Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. -----*
4. **Výše základního kapitálu a akcie.** -----
 - 4.1. *Základní kapitál společnosti činí 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) a je rozdělen na 10 (slovy: deset) listinných akcií, každá o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých). -----*
 - 4.2. *Všechny akcie znějí na jméno, jsou v listinné podobě a nejsou přijaty jako účastnické cenné papíry k obchodování na evropském regulovaném trhu. -----*
 - 4.3. *Všechny akcie tvoří jeden druh, protože jsou s nimi spojena stejná práva. -----*
 - 4.4. *Akcie na jméno jsou neomezeně převoditelné. -----*
 - 4.5. *S jednou akcií o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) je spojen jeden (1) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 10 (slovy: deset).-----*
5. **Orgány společnosti.**-----
 - 5.1. *Společnost zvolila monistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou: -----*
 - a) *valná hromada (případně jediný akcionář vykonávající její působnost), -----*
 - b) *správní rada. -----*
 - 5.2. *V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost v rozsahu stanoveném v čl. 6.6. vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám správní rady, nebo na adresu sídla společnosti, nebo na e-mailovou adresu určenou správní radou. Správní rada je povinna předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen.*
6. **Valná hromada.** -----
 - 6.1. *Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. -----*
 - 6.2. *Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % (slovy: padesát procent) základního kapitálu. -----*
 - 6.3. *Na valné hromadě se hlasuje zvednutím ruky. -----*

- 6.4. Valná hromada se svolává tak, že svolavatel nejméně 30 (třicet) dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle akcionářům vlastnicím akcie na jméno na adresu uvedenou v seznamu akcionářů nebo na jejich elektronickou adresu, kterou akcionáři písemně sdělí pro tento účel. -----
Valnou hromadu lze svolat ve zkrácené lhůtě podle § 367 odst. 1 a § 414 odst. 1 ZOK. ---
Valná hromada se může konat i bez splnění požadavků vyplývajících ze ZOK a těchto stanov na svolání valné hromady, pokud s tím souhlasí všichni akcionáři. -----
Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat alespoň údaje uvedené v § 407 a 408 ZOK.
- 6.5. Přípouští se rozhodování per rollam podle § 418 až 420 ZOK. -----
- 6.6. Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady náleží též: -----
- a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřenou správní radou (ve smyslu § 511 a násl. ZOK) nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, -----
 - b) schválení pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku, -----
 - c) nákup a prodej majetkových účastí na obchodních korporacích a dalších osobách, či fondech a nadacích při hodnotě transakce nad 2.600.000, - Kč (slovy: dva miliony šest set tisíc korun českých); -----
 - d) udělování pokynů správní radě a schvalování zásad činnosti správní rady, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat členovi správní rady určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti, -----
 - e) jmenování a odvolání likvidátora, schvalování smlouvy o výkonu funkce a plnění podle § 61 ZOK, -----
 - f) schvalování smlouvy o výkonu funkce člena správní rady a plnění podle § 61 ZOK, --
 - g) schvalování udělení a odvolání prokury, -----
 - h) udělení souhlasu s příplatkem akcionáře mimo základní kapitál, -----
 - i) rozhodování o nabytí vlastních akcií a jejich vzetí do zástavy společnosti, -----
 - j) rozhodování o přeměně společnosti podle zvláštního zákona, -----
 - k) schvalování finanční asistence. -----
- Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování případů, které do její působnosti nesvěřují právní předpisy nebo tyto stanovy. -----
- 6.7. Na valné hromadě se nejprve hlasuje o návrhu svolavatele. -----

7. Správní rada. -----

- 7.1. Správní rada má tři (3) členy, které volí a odvolává valná hromada. Správní rada volí a odvolává ze svých členů předsedu správní rady. -----
- 7.2. Délka funkčního období člena správní rady činí 5 (slovy: pět) let. -----
- 7.3. Správní rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. -----
- 7.4. Správní rada zasedá nejméně jedenkrát ročně. Zasedání správní rady svolává předseda správní rady písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jejího jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně 3 (slovy: tři) dny před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být správní radou projednány. Při nedodržení lhůty dle přechodí věty se správní rada považuje za řádně svolanou, nevyjádří-li s tím jakýkoli člen správní rady na takto svolaném zasedání správní rady -----

nesouhlas. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze lhůtu pro svolání zasedání správní rady zkrátit v nezbytně nutném rozsahu a členové správní rady nemají právo nesouhlasu. Předseda správní rady je povinen svolat zasedání správní rady bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoliv člena správní rady. Nesvolá-li předseda správní rady zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen správní rady společnosti. -----

- 7.5. Hlasy všech svých členů (jednomyslné rozhodnutí) rozhoduje správní rada o volbě a odvolání předsedy správní rady. -----*
- 7.6. Správní rada se může usnášet i mimo zasedání správní rady. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby. -----*
- 7.7. Člen správní rady je povinen dodržovat zákaz konkurence vyplývající z právních předpisů, zejména § 441 ZOK. Pokud byla valná hromada rozhodující o volbě člena správní rady touto osobou na některou z okolností podle § 441 ZOK výslovně upozorněna, nebo vznikla-li tato skutečnost později a člen správní rady na ni upozornil, tento člen správní rady činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá. To neplatí, pokud valná hromada vyslovila nesouhlas s činností podle § 441 ZOK do jednoho měsíce ode dne, kdy byla na okolnosti podle § 441 ZOK upozorněna. -----*
- 7.8. Člen správní rady může ze své funkce odstoupit; nesmí tak však učinit v době, která je pro Společnost nevhodná. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednal nebo měl projednat orgán, který ho zvolil. Příslušný orgán je povinen projednat odstoupení bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení Společnosti doručeno. Jestliže odstupující člen oznámí své odstoupení na zasedání příslušného orgánu, končí výkon funkce uplynutím 2 (slovy: dvou) měsíců po takovém oznámení, neschválí-li příslušný orgán na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce. Vykonává-li působnost valné hromady jediný akcionář, končí výkon funkce uplynutím 2 (slovy: dvou) měsíců ode dne doručení oznámení odstoupení jedinému akcionáři, neschválí-li na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce. -----*
- 7.9. Za společnost jedná správní rada a to tak, že navenek za něj jednájí vždy dva členové správní rady společně. Člen správní rady se za společnost podepisuje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis. -----
Člen správní rady je oprávněn v rozsahu svého oprávnění k zastupování společnosti udělovat za společnost i zmocnění. -----*

8. Změny základního kapitálu, finanční asistence a rozdělování zisku. -----

- 8.1. Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení ZOK. -----*
- 8.2. Při zvýšení základního kapitálu jsou upisovatelé povinni zcela splatit emisní kurs upsaných akcií ve lhůtách a způsobem stanoveným valnou hromadou, příp. správní radou. Nepeněžitý vklad bude upisovatelem vnesen před účinností zvýšení základního kapitálu. -*
- 8.3. Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se vylučuje ve druhém, případně v každém dalším, upisovacím kole. -----*
- 8.4. Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených v § 311 a násl. ZOK. -----*
- 8.5. Společnost může na základě rozhodnutí valné hromady vydat vyměnitelné a/nebo prioritní dluhopisy. -----*

**II.) -----
Volba členů správní rady -----**

Jediný akcionář v o l í pana **Ing. Petra Formánka**, datum narození 28.5.1965, pobyt České Lhotice, Hradiště 5 a pana **Davida Choura**, datum narození 28.1.1978, pobyt Chrudim, Chrudim I, Břetislavova 71, **do funkce členů správní rady** Společnosti. -----

Článek IV.

Vyjádření notáře dle ust. § 70 a násl. zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád) v platném znění

V souladu s výše uvedenými prohlášeními Jediného akcionáře a z dalších skutečností popsaných shora v tomto notářském zápisu uvádím tímto své vyjádření o splnění předpokladů pro zápis do veřejného rejstříku: -----

- a) právní jednání Jediného akcionáře uvedená v Článku III. tohoto notářského zápisu jsou v souladu s právními předpisy a se stanovami Společnosti; -----
- b) právní jednání Jediného akcionáře uvedená v Článku III. tohoto notářského zápisu splňují náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku, bude-li ve veřejném rejstříku zapsána plná adresa sídla Společnosti;
- c) byly splněny formality, které stanoví zvláštní právní předpis pro právní jednání, o němž je sepsán tento notářský zápis, a pro zápis do veřejného rejstříku, resp. mi bylo splnění těchto formalit doloženo. -----

Článek V.

Tento notářský zápis byl Jediným akcionářem přečten a jím bez výhrad schválen. -----

Diana Řeháčková, v.r.

Michal Strnad, v.z.

Mgr. Michael Komenda, v.r.

notář

L.S.

Mgr. Michael Komenda notář v Mělníku

Mgr. Ivana Zelera, advokátka
ev. č. ČAK: 18982, IČO: 08350183
Moravec 180, 592 54 Moravec

PLNÁ MOC

Michal Strnad, nar. 4. 8. 1992, bytem Tyršova 816, 538 21 Slatiňany (dále jako „Zmocnitel“),

tímto zmocňuje

Petra Cibulku

narozeného 29.9.1994

trvale bytem Michlova 626, Domažlice 34401

a

Dianu Řeháčkovou

narozenou 25. 9. 1995

trvale bytem Dvořákova 25, Plzeň 301 00

(oba dále jako „Zmocněnec“ či dohromady jako „Zmocněnci“)


k tomu, aby za Zmocnitele vykonávali veškerá práva a povinnosti, které Zmocniteli jako jediného akcionáře společnosti **MAROCATT a.s.**, se sídlem Na poříčí 1071/17, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 141 41 442, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 26982 (dále jako „Společnost“) přísluší, dále jsou oprávněni Zmocnitele jako jediného akcionáře společnosti Společnost zastupovat, vykonávat hlasovací práva a jednat jménem Zmocnitele na valných hromadách společnosti Společnost, které budou rozhodovat například o změnách stanov společnosti Společnost či dalších úkonech, udělovat souhlasy a podobně či uzavírat jakékoliv jiné právní úkony, ke kterým by byl Zmocnitel jako jediný akcionář oprávněn. Dále jsou Zmocněnci oprávněni k zastupování při sepsání a podpisu předmětného notářského zápisu.

Každý ze Zmocněnců je zmocněn k samostatnému zastupování Zmocnitele v celém rozsahu zmocnění.

Zmocněnci jsou oprávněni si zvolit zástupce jednání na základě této plné moci.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou a to do 31. 12. 2022.

V Praze dne 11. 6. 2022



Michal Strnad

Výše uvedené zmocnění přijímám.

V Praze dne 11. 6. 2022



Petr Cibulka



Diana Řeháčková

PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINĚ NESEPSANÉ ADVOKÁTEM

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu: 18696/455/2022/C

Já, níže podepsaná Mgr. Ivana Zelená, advokátka se sídlem v Moravec 180, PSČ 592 54, Moravec, zapsaná v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 18982, prohlašuji, že tuto listinu přede mnou vlastnoručně v/-e 2 vyhotovení/-ch podepsal/-i

Michal Strnad, nar. 4.8.1992, bytem Tyršova č.p. 816, Slatiňany, jehož totožnost jsem zjistila z OP č. 201 539 911

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 01.06.2022

Mgr. Ivana Zelená, advokátka
ev. č. ČAK: 18982, IČO: 08350183
Moravec 180. 592 54 Moravec



Handwritten mark

Mgr. Ivana Zelena, advokátka
ev. č. ČAK: 18982, IČO: 08350183
Moravec 180, 592 54 Moravec

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem sepsaným dne 06.06.2022 pod číslem NZ 397/2022. ---

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

Stejnopis byl vyhotoven dne 06.06.2022 -----