

B 2704



STEJNOPIS

strana jedna

NZ 572/2022

24EQU8

## Notářský zápis

sepsaný dne 29. 6. 2022 (dvacátého devátého června roku dva tisíce dvacet dva) mnou, JUDr. Jaroslavou Voclovou, notářkou se sídlem v Praze, v mé notářské kanceláři na adrese Praha 1, Senovážné náměstí 978/23. -----

Účastník: společnost **Fio holding, a.s.**, sídlem V Celnici 1028/10, Praha 1, PSČ 117 21, IČO: 601 92 763, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2270, za kterou jedná *předseda představenstva* pan **RNDr. Petr Marsa, MBA, LL.M.**, nar. 2. 10. 1965, s pobytem na adrese Revoluční 1403/28, Praha 1 - Nové Město a *místopředseda představenstva* pan **Mgr. Romuald Kopún**, nar. 11. 7. 1969, s pobytem na adrese Na Křivce 1399/21, Praha 10 - Michle, notáře osobně známí, kteří prohlašují, že jsou způsobilí společně právně jednat za společnost Fio holding, a.s. v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis. Existenci společnosti a své oprávnění za ni společně právně jednat dokládají výpisem z obchodního rejstříku Městského soudu v Praze ze dne 22. 6. 2022, o kterém shodně prohlašují, že obsahuje aktuální údaje zapisované o společnosti do veřejného rejstříku. Současně dokládají, že společnost má v evidenci skutečných majitelů zapsané skutečné majitele a prohlašují, že zapsané údaje jsou správné. -----

Pan RNDr. Petr Marsa, MBA, LL.M. a pan Mgr. Romuald Kopún dále shodně prohlašují, že společnost **Fio holding, a.s.**, sídlem V Celnici 1028/10, Praha 1, PSČ 117 21, IČO: 601 92 763, je **jediným akcionářem** společnosti **Fio banka, a.s.**, sídlem V Celnici 1028/10, Praha 1, PSČ 117 21, IČO: 618 58 374, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2704. Tyto skutečnosti dokládají: (a) výpisem z obchodního rejstříku Městského soudu v Praze ze dne 22. 6. 2022, o kterém shodně prohlašují, že obsahuje aktuální údaje zapisované o společnosti do veřejného rejstříku, a (b) výpisem ze seznamu akcionářů k datu 29. 6. 2022 (příloha č. 1). Dokládají, že společnost Fio banka, a.s. má v evidenci skutečných majitelů zapsané skutečné majitele a prohlašují, že zapsané údaje jsou správné. -----

Notářský zápis je sepisován dle ust. § 62 notářského řádu a obsahuje: -----

### rozhodnutí jediného akcionáře společnosti **Fio banka, a.s.** dle ust. § 12 odst. 1 ZOK.

Pan Mgr. Romuald Kopún a pan RNDr. Petr Marsa, MBA, LL.M., za společnost **Fio holding, a.s.**, sídlem V Celnici 1028/10, Praha 1, PSČ 117 21, IČO: 601 92 763, **jediného akcionáře** společnosti **Fio banka, a.s.**, sídlem V Celnici 1028/10, Praha 1, PSČ 117 21, IČO: 618 58 374, **rozhodují:** -----

**Měníme Stanovy společnosti Fio banka, a.s.** v posledním znění ze dne 15. 1. 2019 v odstavci 5.2.2 bod 1), který nově zní: „1) Představenstvo má šest členů.“ -----

*Notářka v souladu s ust. § 70 notářského řádu prohlašuje, že právní jednání, kterým je rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Fio banka, a.s., sídlem V Celnici 1028/10, Praha 1, PSČ 117 21, IČO: 618 58 374, o změně obsahu stanov, je v souladu s právními předpisy a splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku.* -----

Pan RNDr. Petr Marsa, MBA, LL.M. a pan Mgr. Romuald Kopún prohlašují, že si tento notářský zápis osobně přečetli a jeho obsah schválili. -----

Mgr. Romuald Kopún, v.r.

RNDr. Petr Marsa, MBA, LL.M., v.r.

L.S. JUDr. Jaroslava Voclová

- 2 -

notářka v Praze

JUDr. Voclová, v.r.

Fio banka, a. s., Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ 11721, IČO: 61858374

V Praze dne 29.6.2022

Výpis ze seznamu akcionářů

K dnešnímu dni je v seznamu akcionářů platný tento zápis (všechny akcie jsou kmenové na jméno v zaknihované podobě stejného druhu a jsou s nimi spojena stejná práva a povinnosti):

Akcionář	sídlo	IČO	jmennovitá hodnota	počet akcií	celková jmenovitá hodnota	procentní podíl
Fio holding, a. s.	Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ 11721	601 92 763	1000,- Kč	760.000	760.000.000,- Kč	100%

.....  
Fio banka, a.s.  
předseda představenstva  
Mgr. Jan Sochor

.....  
Fio banka, a.s.  
člen představenstva  
Mgr. Josef Valter

Příloha č. 1 k NZ 542/2022

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem sepsaným dne 29.06.2022 pod číslem NZ 572/2022. ---

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

Stejnopis byl vyhotoven dne 29.06.2022 -----



*Handwritten signature*

