



STEJNOPIS

Strana první.

25784Z2

NZ 627/2022

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný mnou, **Mgr. Michaelem Komendou**, notářem se sídlem v Mělníku, dne 1.9.2022 (slovy: prvního září roku dva tisíce dvacet dva), v sídle společnosti CZECHOSLOVAK GROUP a.s., na adrese Praha 8, Karlín, Pernerova 691/42. -----

Dnešního dne na výše uvedeném místě činí účastník, a to: -----
obchodní společnost **CSG FIN 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, jejíž existence mi byla prokázána aktuálním výpisem z obchodního rejstříku, a za kterou jedná na základě plné moci, která tvoří přílohu tohoto notářského zápisu, pan **Petr Cibulka**, datum narození 29.9.1994, pobyt Domažlice, Michlova 626, mně osobně známý, který prohlašuje, že je způsobilý samostatně právně jednat, a to v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis, -----

pan Petr Cibulka dále prohlašuje, že předložený výpis z obchodního rejstříku uvedené obchodní společnosti obsahuje aktuální údaje a dále prohlašuje, že je oprávněn za tuto obchodní společnost samostatně právně jednat, a to na základě řádně udělené plné moci, která nebyla do dnešního dne odvolána; -----

(dále též jen jako „*Jediný akcionář*“) -----

toto: -----

ROZHODNUTÍ

jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti CZECHOSLOVAK GROUP a.s.

Článek I.

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

- ✓ **20** (slovy: dvaceti) kusů akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 100.000.000,- Kč (slovy: jedno sto milionů korun českých), -----

kteří emitovala obchodní společnost **CZECHOSLOVAK GROUP a.s.**, se sídlem Pernerova 691/42, Karlín, 186 00 Praha 8, identifikační číslo: 034 72 302, spisová značka B 20071 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 z -----

evidence zaknihovaných cenných papírů vyhotoveným ke dni 25.8.2022, 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 dále prohlašuje, že k akciím ve Společnosti je zřízeno zástavní právo ve prospěch zástavního věřitele, a sice společnosti **PPF banka a.s.**, se sídlem Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ 16041, identifikační číslo: 471 16 129 (dále jen jako „**Banka**“). Jediný akcionář v této souvislosti prohlašuje, že je oprávněn vykonávat hlasovací práva spojená se všemi akciemi ve Společnosti, což mi prokázal předložením Smlouvy o zřízení zástavního práva (Share Pledge Agreement) ze dne 17.8.2022 a dále prohlašuje, že Banka neuplatnila nárok na výkon hlasovacích práv spojených s akciemi ve Společnosti ani nenastala žádná skutečnost na jejímž základě by Banka byla oprávněna uplatnit nárok na výkon hlasovacích práv spojených s akciemi ve 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 on i Společnost mají 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 Jediného akcionáře a 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 byli přítomni členové představenstva a dozorčí 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, takto: -----

(i) Článek 7. Představenstvo, odst. 7.1., věta první, se mění a nově zní: -----

Představenstvo má pět (5) členů, které volí a odvolává valná hromada.-----

II.) -----
Volba člena představenstva -----

Jediný akcionář **vo l í** pana **Ladislava Štorka**, datum narození 21.7.1972, pobyt Praha 8, Libeň, Nad Rokoskou 1228/38, **do funkce člena představenstva** 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;-----
- 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. -----

Petr Cibulka, v.r.
CSG FIN a.s., v.z.

Mgr. Michael Komenda, v.r.
notář

L.S.
Mgr. Michael Komenda notář v Mělníku

OPIS

PLNÁ MOC

Společnost **CSG FIN a.s.**, se sídlem Na pořiči 1071/17, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 141 41 442, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 26982 (dále jen „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 30100

a

Zuzanu Slovákovou

advokátku č. ev. ČAK 12907,

se sídlem Na Příkopě 15, 110 00 Praha 1

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

k tomu, aby za Zmocnitele vykonávali veškerá práva a povinnosti, které Zmocniteli jako jedinému akcionáři společnosti **CZECHOSLOVAK GROUP a.s.**, IČO: 034 72 302, sídlem Pernerova 691/42, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 20071 (dále jako „CZECHOSLOVAK GROUP a.s.“) přísluší, Zmocněnci jsou dále oprávněni Zmocnitele jako jediného akcionáře Společnosti zastupovat, vykonávat hlasovací práva a jednat jménem Zmocnitele na valných hromadách Společnosti a rozhodovat v působnosti valných hromad, které budou rozhodovat například o změnách stanov Společnosti či o dalších úkonech, udělovat souhlasy či činit 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 osvědčujícího učiněná právní jednání, ke kterým jsou Zmocněnci zmocněni.

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

Tato plná moc nabývá účinnosti okamžikem, kdy se Zmocnitel stane jediným akcionářem společnosti **CZECHOSLOVAK GROUP a.s.**

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

V Praze dne 27. 06. 2022

Zmocnitel

CSG FIN a.s.
Michal Strnad, předseda správní rady

CSG FIN a.s.
David Chour, člen správní rady

PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINĚ NESEPSANÉ ADVOKÁTEM

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu: 20209/174/2022/C, 20209/175/2022/C

Já, níže podepsaná Mgr. Zuzana Slováková LL.M., advokátka se sídlem Na Příkopě 583/15, 110 00 Praha 1, zapsaná v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 12907, prohlašuji, že tuto listinu přede mnou vlastnoručně v/-e 2 vyhotovení/-ch podepsal/-i

Michal Strnad, nar. 04.08.1992, bytem Tyršova č.p. 816, Slatiňany, jehož totožnost jsem zjistila z OP č. 201 539 911, a

David Chour, nar. 28.01.1978, bytem Břetislavova č.p. 71, Chrudim I, jehož totožnost jsem zjistila z OP č. 204 690 467.

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

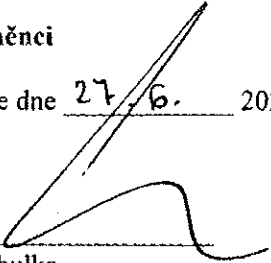
V Praze dne 27.06.2022



Výše uvedené zmocnění v plném rozsahu přijímám.

Zmocněnci

V Praze dne 27/6. 2022



Petr Cibulka

Diana Řeháčková

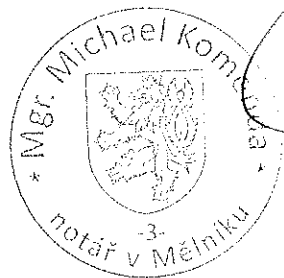
Zuzana Slováková

Ověření - vidimace

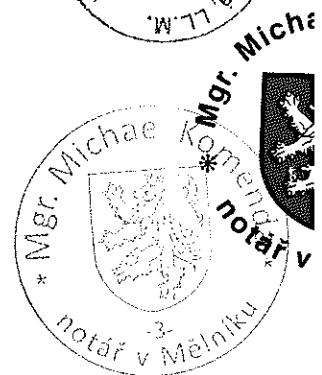
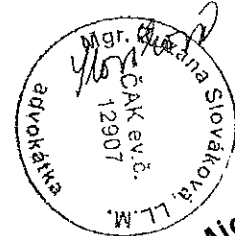
Ověřuji, že tento opis složený z listů
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen,
složenou z listů.

v PLAZE

dne 1.9.2022



[Handwritten signature]



Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem sepsaným dne 01.09.2022 pod číslem NZ 627/2022. ---

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

Stejnopis byl vyhotoven dne 01.09.2022 -----