



STEJNOPIS

24NGX4G

strana první

N 332/2022

NZ 346/2022

Notářský zápis

sepsaný dne 21.7.2022 (dvacátého prvního července roku dvoutisícího dvacátého druhého) mnou, JUDr. Alešem Březinou, notářem se sídlem v Praze, v mé kanceláři na adrese 110 00 Praha 1, Petřská 1136/12. -----

Dostavil se pan Alexander Witte, nar. 29.1.1961, pobyt na adrese Rakouská republika, 1030 Vídeň, Anton-Kuh-Weg 5/71, který svoji totožnost prokázal úředním průkazem a prohlásil, že on osobně i níže uvedená obchodní společnost Sberbank Europe AG jsou plně způsobilí právně jednat v rozsahu právního jednání, o němž je tento notářský zápis. Protože pan Alexander Witte neovládá český jazyk, bylo celé jednání vedeno v jazyce anglickém. -----

Pan Alexander Witte dále prohlásil, že jej k následujícímu právnímu jednání v celém rozsahu zmocnila obchodní společnost Sberbank Europe AG se sídlem na adrese Rakouská republika, 1010 Vídeň, Schwarzenbergplatz 3, registrační číslo: FN 161285i (kopie plné moci, která doslovně souhlasí s originálem, tvoří nedílnou součást tohoto notářského zápisu jako jeho příloha č. 1). -----

Pan Alexander Witte dále prohlásil, že obchodní společnost Sberbank Europe AG je jediným akcionářem obchodní společnosti **Sberbank CZ, a.s. v likvidaci**, IČ 250 83 325, se sídlem na adrese 158 00 Praha 5, Jinonice, U Trezorky 921/2, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka č. 4353, neboť je vlastníkem 561.198 ks akcií této společnosti z celkového počtu 561.198 ks akcií, t.j. vlastníkem akcií se jmenovitou hodnotou odpovídající 100 % základního kapitálu ve výši 2.805.990.000,- Kč, a doložil tuto skutečnost předložením výpisu potvrzení likvidátora společnosti, že obchodní společnost Sberbank Europe AG je jediným akcionářem (kopie potvrzení tvoří nedílnou součást tohoto notářského zápisu jako jeho příloha č. 2). -----

Existenci obchodní společnosti Sberbank CZ, a.s. v likvidaci, jsem ověřil z výpisu z obchodního rejstříku, který jsem vyhotovil z informačního systému veřejné správy dne 21.7.2022 pod č. V-1118/2022, -----

Na základě výše uvedeného obchodní společnost Sberbank Europe AG vykonává ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb. (zákon o obchodních korporacích) působnost valné hromady obchodní společnosti Sberbank CZ, a.s. v likvidaci. -----

Pan Alexander Witte mne poté požádal, abych sepsal notářský zápis o tom, že v zastoupení obchodní společnosti Sberbank Europe AG učinil v působnosti valné hromady obchodní společnosti Sberbank CZ, a.s. v likvidaci, podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. (občanského zákoníku) a zákona č. 90/2012 Sb. (zákon o obchodních korporacích) toto rozhodnutí: -----

Stanovy společnosti se mění tak, že -----

a) § 16 odstavce 1., 2. a 3. nově znějí takto: -----

1. Představenstvo společnosti má tři (3) členy, kteří jsou voleni a odvoláváni dozorčí radou. -----
2. Funkční období každého člena představenstva je tříleté (3), pokud smlouva o výkonu funkce nestanoví jinak. -----
3. Člen představenstva je oprávněn ze své funkce odstoupit. Své odstoupení je povinen doručit písemně do sídla společnosti. Jeho funkce končí uplynutím tří (3) měsíců ode dne doručení tohoto oznámení na adresu sídla společnosti, neschválí-li dozorčí rada na žádost odstupujícího člena představenstva jiný okamžik zániku funkce. -----

b) § 20 odst. 1. nově zní takto: - - - - -

1. Dozorčí rada společnosti má šest (6) členů. Nejméně jeden (1) z členů dozorčí rady je nezávislým členem. Dvě třetiny (2/3) členů dozorčí rady jsou voleni valnou hromadou a jedna třetina (1/3) členů dozorčí rady je volena zaměstnanci společnosti v souladu s Volebním řádem schváleným představenstvem společnosti. - - - - -

Já, JUDr. Aleš Březina, notář v Praze, prohlašuji podle ustanovení § 70 zákona č. 358/1992 Sb. (notářského řádu), že výše uvedené právní jednání obchodní společnosti Sberbank Europe AG jako jediného akcionáře obchodní společnosti Sberbank CZ, a.s. v likvidaci, je v souladu s obecně závaznými právními předpisy a že uvedené právní jednání splňuje náležitosti a podmínky stanovené obecně závaznými právními předpisy pro zápis do obchodního rejstříku. Prohlašuji dále, že byly splněny všechny formality předepsané pro uvedené právní jednání i pro zápis do obchodního rejstříku. - - - - -

Poté byl tento notářský zápis panu Alexander Witte přečten a přetlumočen do anglického jazyka a pan Alexander Witte notářský zápis v celém rozsahu schválil a jménem a v zastoupení společnosti Sberbank Europe AG přede mnou podepsal. Závěrem jsem připojil svůj podpis a otisk svého úředního razítka i já, notář JUDr. Aleš Březina. - - - - -

obchodní společnost
Sberbank Europe AG
v zastoupení
Alexander Witte v.r.

Aleš Březina v.r. L.S.
notář

PLNÁ MOC

POWER OF ATTORNEY

Sberbank Europe AG, akciová společnost založená a existující podle právního řádu Rakouské republiky, se sídlem 1010 Vídeň, Schwarzenbergplatz 3, Rakouská republika, registrační číslo FN 161285i (dále jen „**Akcionář**“)

Sberbank Europe AG in Abwicklung, a joint-stock company established and existing under the laws of Republic of Austria, with its registered office at 1010 Vienna, Schwarzenbergplatz 3, Republic of Austria, registration number: FN 161285i (hereinafter the “**Shareholder**”)

jako jediný akcionář

as the sole shareholder of

Sberbank CZ, a.s. v likvidaci, akciové společnosti založené a existující dle práva České republiky, se sídlem U Trezorky 921/2, Jinonice, 158 00 Praha 5, Česká republika, IČ: 250 83 325, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4353 (dále jen „**Společnost**“)

Sberbank CZ, a.s. v likvidaci, a joint-stock company established and existing under the laws of the Czech Republic, with its registered office at U Trezorky 921/2, Jinonice, 158 00 Prague 5, Czech Republic, Identification No. 250 83 325, registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague, under Section B, Insert 4353 (hereinafter the “**Company**”)

tímto zmocňuje:

hereby authorizes:

pana Alexander Witte,

bytem 1030 Vídeň, Anton-Kuh-Weg 5/71, Rakouská republika, narozeného dne 29. ledna 1961,
(dále jen „**Zmocněnec**“)

Alexander Witte,

residing at 1030 Vienna, Anton-Kuh-Weg 5/71, Republic of Austria, born on 29 January 1961,
(hereinafter the “**Authorized Representative**”)

aby zastupoval Akcionáře při přijetí jakéhokoli rozhodnutí jediného společníka Společnosti v působnosti valné hromady o jakýchkoliv změnách stávajícího znění stanov Společnosti a přijetí jejich nového úplného znění odrážejícího změny Společnosti ve formě notářského zápisu.

to represent the Shareholder in adopting any resolution of a sole shareholder of the Company adopted within the powers of the General Meeting on any the amendments of the current version of the Articles of Association of the Company, and adopt its restated version reflecting the changes of the Company, in the form of a notarial deed.

Tato plná moc se řídí a bude vykládána v souladu s právním řádem České republiky.

This Power of Attorney shall be governed by and construed in accordance with the laws of the Czech Republic.

Tato plná moc je podepsána v paralelním českém a anglickém jazykovém znění. V případě rozporů je rozhodující české znění.


This Power of Attorney is executed in parallel in Czech and English language. In the case of a discrepancy, the Czech language prevails.

Tato plná moc je udělena na dobu určitou, a to do 31. srpna 2022.

This Power of Attorney is granted for a definite period until 31 August 2022.

Dne/on 20. July 2022 / 20. July 2022

Sberbank Europe AG in Abwicklung



Sonja Sarközi
Likvidátor/liquidator



Pavel Barchugov
Likvidátor/liquidator

B.R.Z.: 1278/2022

Die Echtheit der heute vor mir anerkannten Zeichnung der --
Sberbank Europe AG in Abwicklung, FN 161285i, 1010 Wien,
Schwarzenbergplatz 3, vertreten durch -----

- a) **Frau Sonja SARKÖZI**, geboren am 13.07.1967 (dreizehnten
Juli neunzehnhundertsiebenundsechzig), A-1010 Wien, ---
Schwarzenbergplatz 3, als kollektiv vertretungsbefugte
Abwicklerin, und -----
 - b) **Herrn Pavel BARCHUGOV**, geboren am 29.03.1973 (neunund-
zwanzigsten März neunzehnhundertdreiundsiebzig), -----
A-1010 Wien, Schwarzenbergplatz 3, als kollektiv ver-
tretungsbefugter Abwickler, -----
- wird hiemit beglaubigt. -----

Aufgrund der heutigen Einsichtnahme in das mittels auto-
mationsunterstützter Datenverarbeitung geführte Firmenbuch
der Republik Österreich wird gemäß § 89a NO (Paragraf
neunundachtzig litera a der Notariatsordnung) bestätigt,
dass **Frau Sonja SARKÖZI** und **Herr Pavel BARCHUGOV** heute
berechtigt sind, die unter FN 161285i eingetragene **Sberbank
Europe AG in Abwicklung** mit dem Sitz in Wien gemeinsam in
den jeweils obgenannten Funktionen zu vertreten. -----

Weiters bestätige ich, dass die Parteien erklärt haben, den
Inhalt der Urkunde zu kennen und deren Unterfertigung frei
von Zwang erfolgt ist. -----

Wien, am 20.07.2022 (zwanzigsten Juli zweitausendzweiund-
zwanzig) -----

Certification Register Number: 1278/2022

I herewith certify the authenticity and genuineness of the
foregoing signatures which are acknowledged before me of ---

- a) **Ms Sonja SARKÖZI**, born on 13.07.1967 (thirteenth day of
July nineteen hundred and sixty-seven), A-1010 Vienna,
Schwarzenbergplatz 3, and -----
- b) **Mr. Pavel BARCHUGOV**, born on 29.03.1973 (twenty-ninth
day of March nineteen hundred and seventy-three), -----
A-1010 Vienna, Schwarzenbergplatz 3, -----

both acting as Liquidators with collective signing power
for, in the name and on behalf of **Sberbank Europe AG in
Liquidation** with principal place of business at A-1010
Vienna, Schwarzenbergplatz 3. -----

According to today's inspection of the Companies' Register
kept by electronic data processing I herewith certify
pursuant to Section 89a (eighty-nine paragraph a) Notary
Act that the above mentioned Company is duly registered
with the Companies' Register of the Republic of Austria

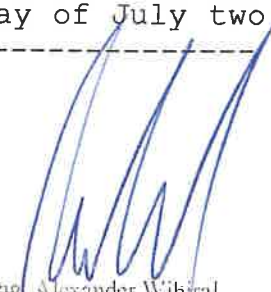
under Court File Number FN 161285i and that **Ms Sonja SARKÖZI** and **Mr. Pavel BARCHUGOV** are today duly authorized to sign collectively for, in the name and on behalf of the said Company in their capacities as above mentioned. -----

Furthermore, I certify that the parties have verified to have knowledge of the content of the document and to sign it free from compulsion. -----

Given at Vienna this 20.07.2022 (twentieth day of July two thousand and twenty-two) -----

Legalisierungsgebühr von € 14,30 entrichtet
öff. Notar Dr. Thorsten Antenreiter
Wien-Donaustadt III




Mag. Alexander Wibrat
Substitut des öffentl. Notars

Dr. Thorsten Antenreiter, LL.M.
Wien-Donaustadt III

Tímto se potvrzuje se pravost dnes přede mnou osvědčených podpisů za společnost **Sberbank Europe AG in Abwicklung**, FN 161285i, 1010 Vídeň, Schwarzenbergplatz 3, připojených

- a) **paní Sonja SARKÖZI**, nar. dne 13. 7. 1967 (třináctého července devatenáct set šedesát sedm), A-1010 Vídeň, Schwarzenbergplatz 3, jako likvidátorkou zmocněnou ke společnému zastupování, a
- b) **panem Pavel BARCHUGOV**, nar. dne 29. 3. 1973 (dvacátého devátého března devatenáct set sedmdesát tři), A-1010 Vídeň, Schwarzenbergplatz 3, jako likvidátorem zmocněným ke společnému zastupování,

Na základě dnešního nahlédnutí do obchodního rejstříku, vedeného prostřednictvím podpory automatického zpracování údajů, tímto podle ust. § 89a Notářského řádu (paragraf osmdesát devět písmeno a) Notářského řádu) potvrzují, že k dnešnímu datu jsou **paní Sonja SARKÖZI** a **pan Pavel BARCHUGOV** ve své výše uvedené funkci zmocnění ke společnému zastupování společnosti **Sberbank Europe AG in Abwicklung**, se sídlem ve Vídni, zapsané pod číslem FN 161285i.

Dále potvrzují, že strany prohlásily, že jsou obeznámeny s obsahem dokumentu a že tento dokument nepodepsaly pod nátlakem.

Ve Vídni dne 20. 7. 2022 (dvacátého července dva tisíce dvacet dva)

Poplatek za ověření ve výši 14,30 Eur byl zaplacen
Notář Dr. Thorsten Antenreiter
Vídeň-Donaustadt III

*/kulaté razítko
Dr. Thorsten Antenreiter LL.M.
Vídeň-Donaustadt, Vídeň
Rakouská republika/*

*/podpis nečitelný/
Mag. Alexander Wibiral
zástupce notáře
Dr. Thorsten Antenreiter, LL.M.
Vídeň-Donaustadt III/*

Příloha č. 2
Nr 346/2022

Potvrzení jediného akcionáře společnosti Sberbank CZ, a.s. v likvidaci

Já, níže podepsaná JUDr. Jiřina Lužová, jménem společnosti Sberbank CZ, a.s. v likvidaci, se sídlem na adrese U Trezorky 921/2, Jinonice, 158 00 Praha 5, Česká republika, IČ: 250 83 325 (dále jen „Společnost“) prohlašuji, že Společnost eviduje ke dni 21. července 2022 jediného akcionáře, a to **Sberbank Europe AG**, akciovou společnost založenou a existující podle právního řádu Rakouské republiky, se sídlem 1010 Vídeň, Schwarzenbergplatz 3, Rakouská republika, registrační číslo FN 161285i, která vlastní 100 % akcií vydaných Společností.

V Praze dne 21. července 2022 v 10:00

Sberbank CZ, a.s. v likvidaci



JUDr. Jiřina Lužová

likvidátorka Sberbank CZ, a.s. v likvidaci

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje
s notářským zápisem sepsaným dne 21.07.2022 pod číslem NZ 346/2022. ---
Stejnopis byl vyhotoven dne 21.07.2022 -----