



25MHIB1

NZ 1632/2022
N 1179/2022**Notářský zápis**

sepsaný dne 05.10.2022 (pátého října roku dvoutisícího dvacátého druhého) v notářské kanceláři v Praze 1, U Prašné brány 1078/1, jménem JUDr. Bohdana Hallady, notáře se sídlem v Praze, mnou, Mgr. Magdalenou Mikšovskou, notářskou kandidátkou, jeho zástupkyní ustanovenou dle § 24 notářského řádu.-----

Přítomen je níže uvedený účastník: -----

společnost **KBC Bank NV**, se sídlem Avenue du Port 2, 1080 Molenbeek-Saint-Jean, Belgické království, registrační č. společnosti 0462.920.226, zastoupená na základě plné moci ze dne 20.07.2020, která tvoří přílohu č. 1 tohoto notářského zápisu, JUDr. Dagmar Suttnerovou, nar. 11.09.1972, bytem Praha 9, Letňany, Chlebovická 534/10. -----

Předložená plná moc byla opatřena apostilou v elektronické podobě a její pravost jsem ověřila náhledem na webovou stránku: <https://legalweb.diplomatie.be/search>. -----

JUDr. Dagmar Suttnerová, jejíž totožnost mi byla prokázána, prohlašuje, že ona sama i společnost KBC Bank N.V. jsou způsobilé samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o němž je tento notářský zápis, a že předložená plná moc je k dnešnímu dni účinná a dosud nezanikla. -----

Existence společnosti KBC Bank NV byla prokázána z předloženého výpisu z obchodního rejstříku, v elektronické podobě včetně příslušné apostily a jejich pravost jsem ověřila náhledem na webovou stránku: <https://legalweb.diplomatie.be/search>, vedeného Federálním ministerstvem ekonomiky, malého a středního podnikání, středního stavu a energie Belgického království, registrační č. společnosti 0462.920.226, ze dne 24.06.2022. JUDr. Dagmar Suttnerová prohlašuje, že všechny zápisy v tomto výpisu uvedené vyjadřují ke dnešnímu dni pravdivou a úplnou informaci o skutečnostech, které jsou předmětem zápisu. -----

JUDr. Dagmar Suttnerová prohlašuje, že v souladu s výpisem z obchodního rejstříku společnosti Československá obchodní banka, a. s., vedeného Městským soudem v Praze, oddíl BXXXVI, vložka 46, ze dne 05.10.2022, a dle předloženého výpisu z evidence zaknihovaných cenných papírů (výpisu z emise) ze dne 04.10.2022, vyhotoveného ke dni 28.09.2022, je společnost KBC Bank NV jediným akcionářem společnosti Československá obchodní banka, a. s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 15057, IČO 000 01 350. JUDr. Dagmar Suttnerová dále prohlašuje, že všechny zápisy uvedené ve výpisu z obchodního rejstříku vyjadřují k dnešnímu dni pravdivou a úplnou informaci o skutečnostech, které jsou předmětem zápisu, vyjma údajů o členech představenstva společnosti. JUDr. Dagmar Suttnerová dále prohlašuje, že v souladu s předloženým rozhodnutím jediného akcionáře ze dne 20.09.2022 došlo s účinností ke dni 30.09.2022 k odvolání člena představenstva Marcely Suchánkové, nar. 03.01.1971, bytem Vidoulská 760/8, Jinonice, 158 00 Praha 5 a rozhodnutím jediného akcionáře ze dne 20.09.2022 došlo s účinností ke dni 30.09.2022 k odvolání člena představenstva Jana Sadila, nar. 16.02.1969, bytem Pod strašnickou vinicí 3200/40, Strašnice, 100 00 Praha 10, a že všechny údaje uvedené ve výpisu z evidence zaknihovaných cenných papírů jsou k dnešnímu dni platné a aktuální a obsahují platné informace k rozhodnému dni, tj. ke dni 28.09.2022. Výpis z obchodního rejstříku společnosti Československá obchodní banka, a. s. tvoří přílohu č. 2 tohoto notářského zápisu. -----

JUDr. Dagmar Suttnerová prohlašuje, že údaje o skutečných majitelích společnosti Československá obchodní banka, a. s. zapsané v evidenci skutečných majitelů ke dni 05.10.2022 jsou úplné a platné, a že společnost KBC Bank NV je oprávněna přijmout rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti, neboť se na ni nevztahuje zákaz uvedený v § 54 odst. 1 zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů. -----

JUDr. Dagmar Suttnerová prohlašuje, že společnost Československá obchodní banka, a. s. informovala v souladu s ustanovením §16 odst. 2 písm. a) zákona o bankách Českou národní banku o zamýšlené změně stanov týkající se počtu členů představenstva. -----

JUDr. Dagmar Suttnerová dále prohlašuje, že předložené stanovy společnosti Československá obchodní banka, a. s. ze dne 01.07.2021 představují úplné a k dnešnímu dni účinné znění tohoto dokumentu. -----

Přítomný účastník činí dnes přede mnou toto právní jednání: -----

-----**rozhodnutí jediného akcionáře** -----
-----**při výkonu působnosti valné hromady společnosti**-----
-----**Československá obchodní banka, a. s.**-----

Stanovy společnosti v platném znění se s okamžitou účinností mění následovně: -----

- **dosavadní text Článku XXII. odst. 1.1. se ruší a nahrazuje novým textem následujícího znění: -----**

1.1. Představenstvo má 7 (sedm) členů. -----

Konstatuji jako trvalá zástupkyně notáře, že byly splněny předpoklady pro sepis notářského zápisu pro zápis do veřejného rejstříku, neboť: -----

- právní jednání obsažené v tomto notářském zápise je v souladu s právními předpisy, stanovami společnosti a s dalšími dokumenty, se kterými soulad právního jednání vyžaduje zvláštní právní předpis, -----
- právní jednání obsažené v tomto notářském zápise splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku, -----
- byly splněny všechny formality, které pro právní jednání obsažené v tomto notářském zápise stanoví zvláštní právní předpis a jejich splnění mi bylo doloženo. -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, účastníkem dle jeho prohlášení přečten a poté jím schválen. -----

nečitelný podpis, v.r.
společnost KBC Bank NV,
zastoupená na základě plné moci
JUDr. Dagmar Suttnerovou

nečitelný podpis, v.r.
Mgr. Magdalena Mikšovská,
zástupce JUDr. Bohdana Hallady,
notáře se sídlem v Praze

L.S., JUDr. Bohdan Hallada, - 1 -, notář v Praze

OPIS

Public

PŘÍLOHA č.: 1
NZ 1632/2022

POWER OF ATTORNEY

KBC Bank NV, with its registered seat at Havenlaan 2, 1080 Brussels, Belgium, Company Reg. No. 0462.920.226 (hereinafter referred to as the "**KBC**"), hereby authorizes (i) **Jakub Synek**, born September 10, 1977, domiciled at Na Louži 1309/25, 101 00 Prague 10 – Vršovice, the Czech Republic, and (ii) **Dagmar Suttnerová**, born September 11, 1972, domiciled at Bílinská 508/20, 190 00 Prague 9 – Prosek, the Czech Republic, to represent on behalf of this Power of Attorney **KBC** as the sole shareholder of **Československá obchodní banka, a. s.**, with its registered seat at Radlická 333/150, 150 57 Prague 5, the Czech Republic, Company Reg. No. 000 01 350, registered with the commercial register maintained by the Municipal court in Prague, section BXXXVI, insert 46 (hereinafter referred to as the "**ČSOB**"), before notary public when exercising powers of general meeting in accordance with sec. 12 of the Act No. 90/2012 Coll., the Corporations Act, regarding the:

- a) amendment/-s of the Articles of Associations of ČSOB,
- b) and also to any and all acts and acts in law anyhow associated with above said decisions.

PLNÁ MOC

Společnost **KBC Bank NV**, se sídlem Havenlaan 2, Brusel 1080, Belgické království, registrační číslo právnické osoby 0462.920.226 (dále jen „**KBC**“), tímto zmocňuje (i) **Jakuba Synka**, nar. 10. září 1977, trvale bytem Na Louži 1309/25, 101 00 Praha 10 – Vršovice, Česká republika and (ii) **Dagmar Suttnerovou**, nar. 11. září 1972, trvale bytem Bílinská 508/20, 190 00 Praha 9 – Prosek, Česká republika, k tomu, aby **KBC**, jako jediného akcionáře **Československé obchodní banky, a. s.**, se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, Česká republika, IČO 000 01 350, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl BXXXVI, vložka 46 (dále jen „**ČSOB**“), zastupovali při výkonu působnosti valné hromady ve smyslu § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích):

- a) při rozhodnutí/-ch o změně/-ách stanov ČSOB,
- c) a také ke všem dalším jednáním, právním i faktickým, souvisejících s výše uvedenými rozhodnutími.

Each of the above said attorneys may act independently.

Každý z výše uvedených zmocněnců je oprávněn jednat samostatně.

Each of the above said attorneys has been granted a full right of substitution.

Každý z výše uvedených zmocněnců je oprávněn zmocnit v rozsahu této plné moci další osobu.

In case of any discrepancy between both language versions, the Czech one shall prevail.

V případě rozporu mezi oběma jazykovými verzemi je rozhodující verze česká.

Brussels, on the day of 22 July 2020

V Bruselu dne 20/07/2020

KBC Bank NV

Luc POPELIER

member of executive committee

Hendrik SCHEERLINCK

member of executive committee



Authenticated by Mr. Alexis Lemmerling
Notary in Brussels (Belgium),
for legalization/certification of
the signature of M. Luc Popelier & Hendrik Scheerlinck
Set on this document.

Brussels.

Ověření - vidimace

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

V Praze dne 0 5. 10. 2022


Mgr. Matouš Hoffmann
„notářský koncipient“
pověřený Mgr. Františkem Novotným
notářem v Praze





Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl BXXXVI, vložka 46

PŘÍLOHA č.: -2-

NZ 1633/2022

Datum vzniku a zápisu: 21. prosince 1964

Spisová značka: BXXXVI 46 vedená u Městského soudu v Praze

Obchodní firma: Československá obchodní banka, a. s.

Sídlo: Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 15057

Identifikační číslo: 000 01 350

Právní forma: Akciová společnost

Předmět podnikání:

Společnost je oprávněna vykonávat následující činnosti:

-a) přijímání vkladů od veřejnosti

b) poskytování úvěrů

c) investování do cenných papírů na vlastní účet

d) finanční pronájem (finanční leasing)

e) platební styk a zúčtování

f) vydávání a správa platebních prostředků

g) poskytování záruk

h) otvírání akreditivů

i) obstarávání inkasa

j) poskytování všech investičních služeb ve smyslu zvláštního zákona

k) vydávání hypotečních zástavních listů

l) finanční makléřství

m) výkon funkce depozitáře

n) směnárenská činnost (nákup devizových prostředků)

o) poskytování bankovních informací

p) obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami a se zlatem

q) pronájem bezpečnostních schránek

r) činnosti, které přímo souvisejí s činnostmi uvedenými v písm. a)-q)

s) činnosti vykonávané pro jiného, pokud souvisejí se zajištěním provozu společnosti a provozu jiných bank, finančních institucí a podniků pomocných bankovních služeb, nad nimiž společnost vykonává kontrolu

t) identifikační služby ve smyslu § 1 odst. 4 písm. c) zákona č. 21/1992 Sb., o bankách.

Statutární orgán - představenstvo:

člen představenstva:

JIRÍ VÉVODA, dat. nar. 4. února 1977

Utěšilova 1078/13, Klánovice, 190 14 Praha 9

Den vzniku členství: 10. prosince 2019

člen představenstva:

PETR HUTLA, dat. nar. 24. srpna 1959

Na vrších 1490/7, Vršovice, 100 00 Praha 10

Den vzniku členství: 2. března 2021

člen představenstva:

JAN SADIL, dat. nar. 16. února 1969

Pod strašnickou vinicí 3200/40, Strašnice, 100 00 Praha 10

Den vzniku členství: 2. března 2021

člen představenstva:

MARCELA SUCHÁNKOVÁ, dat. nar. 3. ledna 1971

Vidoulská 760/8, Jinonice, 158 00 Praha 5
Den vzniku členství: 2. března 2021

člen představenstva:

JÁN LUČAN, dat. nar. 18. září 1972
Podvinný mlýn 2347/26, Libeň, 190 00 Praha 9
Den vzniku členství: 1. června 2021

člen představenstva:

MICHAELA BAUER, dat. nar. 24. července 1978
Ke Kukuláku 837, Dolní Jirčany, 252 44 Psáry
Den vzniku členství: 1. července 2021

člen představenstva:

TOM BLANCKAERT, dat. nar. 17. června 1969
3080 Tervuren, Hazenlaan 15, Belgické království
Den vzniku funkce: 2. března 2022
Den vzniku členství: 2. března 2022

předseda**představenstva:**

ALEŠ BLAŽEK, dat. nar. 8. března 1972
Neherovská 1924/28, Dejvice, 160 00 Praha 6
Den vzniku funkce: 6. května 2022
Den vzniku členství: 6. května 2022

Počet členů:

8

Způsob jednání:

Jménem společnosti jedná navenek každý člen představenstva samostatně, s výjimkou uvedenou v následující větě. Společnost jsou oprávněni zavazovat a písemné právní úkony jsou oprávněni činit společně nejméně dva členové představenstva.

Dozorčí rada:**předseda dozorčí rady:**

ZDENĚK TŮMA, dat. nar. 19. října 1960
Na Císařce 3222/16, Smíchov, 150 00 Praha 5
Den vzniku funkce: 16. října 2019
Den vzniku členství: 1. října 2019

člen dozorčí rady:

WILLY KIEKENSE, dat. nar. 17. července 1952
8000 Brugge, Schaarstraat 18, Belgické království
Den vzniku členství: 1. září 2018

člen dozorčí rady:

LADISLAVA SPIELBERGEROVÁ, dat. nar. 6. listopadu 1974
Wintrova 452, 270 33 Jesenice
Den vzniku členství: 1. ledna 2019

člen dozorčí rady:

ŠTĚPÁN STRÁNSKÝ, dat. nar. 4. prosince 1978
Neužilova 1495/2, Zbraslav, 156 00 Praha 5
Den vzniku členství: 1. ledna 2019

člen dozorčí rady:

FRANKY DEPICKERE, dat. nar. 26. ledna 1959
8770 Ingelmunste, Izegemstraat 203, Belgické království
Den vzniku funkce: 3. června 2022
Den vzniku členství: 3. června 2022

člen dozorčí rady:

CHRISTINE VAN RIJSSEGHEM, dat. nar. 24. října 1962
 B - 1410 Waterloo, Avenue du Manoir 59, Belgické království
 Den vzniku funkce: 3. června 2022
 Den vzniku členství: 3. června 2022

Jediný akcionář:

KBC Bank N.V.
 1080 Brusel, Havenlaan 2, Belgické království

Akcie:

292 750 002 ks kmenové akcie na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 20,- Kč

Základní kapitál:

5 855 000 040,- Kč
 Splaceno: 100%

Ostatní skutečnosti:

Československá obchodní banka, a.s. odkoupila na základě smlouvy o prodeji podniku ze dne 19. června 2000 od Investiční a Poštovní banky, a.s. se sídlem Senovážné náměstí 32, Praha 1, IČ 45316619 (dále jen "IPB") celý podnik IPB, který představuje soubor věcí, práv a jiných majetkových hodnot, které patří IPB a slouží k provozování podniku IPB nebo vzhledem ke své povaze mají tomuto účelu sloužit.

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech.

Počet členů statutárního orgánu: 7

Počet členů dozorčí rady: 6

Československá obchodní banka, a. s., odkoupila na základě smlouvy o prodeji části obchodního závodu ze dne 22. prosince 2015 s účinností ke dni 31. prosince 2015 od KBC Group NV, se sídlem Havenlaan 2, 1080 Brusel, Belgické království, registrační číslo právnické osoby 0403.227.515, část odštěpného závodu KBC Group NV Czech Branch, organizační složka, se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČO 285 16 869, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 64399.

V důsledku vnitrostátní fúze sloučením společností Československá obchodní banka, a. s., IČO: 000 01 350, se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 15057, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl BXXXVI, vložka 46, jako nástupnické společnosti, společnosti Patria Online, a.s., IČO: 618 59 273, se sídlem Jungmannova 745/24, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2804, jako zanikající společnosti a společnosti Centrum Radlická a.s., IČO: 267 60 401, se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 15057, jako zanikající společnosti, došlo k zániku společnosti Patria Online, a.s. a společnosti Centrum Radlická a.s. a k přechodu jejich jmění na společnost Československá obchodní banka, a. s.

Ověřuji pod pořadovým číslem v 1263/2022, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 2 listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

V Praze dne 05.10.2022

Mgr. Matouš Hoffmann

„notářský koncipient“

pověřený Mgr. Františkem Novotným
 notářem v Praze

Údaje platné ke dni: 5. října 2022 03:56





-2-

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem sepsaným dne 05.10.2022 pod číslem NZ 1632/2022. --

Potvrzují, že opisy příloh obsažené v tomto stejnopisu se doslovně shodují s přílohami notářského zápisu. -----

Stejnopis byl vyhotoven dne 05.10.2022 -----