



STEJNOPIS

NZ 2526/2023

N 2501/2023

2BLYQMT

Strana první

Notářský zápis

sepsaný dne 4.12.2023 (čtvrtého prosince roku dva tisíce dvacet tři) Mgr. Evou Královou, notářkou v Praze, v notářské kanceláři Mgr. Evy Králové, notářky v Praze, v budově na adrese Revoluční 1080/2, Nové Město, 110 00 Praha 1, obsahující osvědčení podle § 80a zákona číslo 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**NotŘ**“), tj. osvědčení požadovaných formalit a právních jednání společnosti či jejích orgánů a osvědčení obsahu rozhodnutí valné hromady společnosti FINEP HOLDING, SE, se sídlem Havlíčkova 1030/1, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 279 27 822, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 7, (dále jen „společnost FINEP HOLDING, SE“ nebo „společnost“). Jednání valné hromady společnosti FINEP HOLDING, SE se konalo v notářské kanceláři Mgr. Evy Králové, notářky v Praze, v budově na adrese Revoluční 1080/2, Nové Město, 110 00 Praha 1, dne 4.12.2023 (čtvrtého prosince roku dva tisíce dvacet tři). -----

Na základě osobní účasti na jednání valné hromady společnosti FINEP HOLDING, SE podávám toto: ----

----- **Osvědčení požadovaných formalit a právních jednání společnosti** -----
----- **či jejích orgánů a osvědčení obsahu:** -----
----- **rozhodnutí valné hromady společnosti FINEP HOLDING, SE**-----

Za prvé: Na základě mně předložených listin v rámci přípravy této valné hromady a na základě mé přítomnosti při jejím jednání osvědčuji níže uvedené formality a právní jednání orgánů společnosti související s přijetím předmětných rozhodnutí:-----

Existence společnosti FINEP HOLDING, SE byla prokázána z ověřeného výstupu z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 7, vydaného Mgr. Evou Královou, notářkou v Praze, pod číslem V 5859/2023, o němž zástupce všech akcionářů Ing. Hana Landová, datum narození 15.4.1974, pobyt Františka Novotného 151, 273 01 Žilina, která je mi osobně známá, (dále jen „Ing. Hana Landová“), při neúčasti členů představenstva na valné hromadě prohlásila, že obsahuje aktuální a správné údaje o společnosti FINEP HOLDING, SE zapisované do obchodního rejstříku. -----

Působnost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjištěna z ustanovení článku 10 a 53 Nařízení Rady (ES) č. 2157/2001 ze dne 8.10.2001 o statutu evropské společnosti (SE), ve znění pozdějších předpisů, dále z ustanovení § 421 odst. 2 písm. a) zákona číslo 90/2012 Sb., zákona o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (dále jen „zákon o obchodních korporacích“ nebo „ZOK“), a z předloženého znění stanov společnosti, o němž zástupce všech akcionářů Ing. Hana Landová při neúčasti členů představenstva na valné hromadě prohlásila, že jde o poslední úplné znění stanov společnosti. -----

Způsobilost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjištěna:-----

- (a) z prohlášení zástupce všech akcionářů Ing. Hany Landové, která po zahájení jednání valné hromady při neúčasti členů představenstva na valné hromadě prohlásila, že:-----
 - (aa) valná hromada je usnášeníschopná dle ustanovení § 412 odst. 1 ZOK a článku 11. odst. 5) předloženého znění stanov společnosti, neboť po provedené prezenci jsou podle listiny přítomných akcionářů na valné hromadě v zastoupení zástupcem přítomni všichni akcionáři společnosti vlastníci všech 132.212.484 kusů akcií na jméno v listinné podobě každá o jmenovité hodnotě 0,89 EUR, kdy podle přepočítávacího koeficientu k rozhodnému dni jedna akcie odpovídá částce 25,21 Kč, a kteří jsou oprávněni vykonávat na valné hromadě své hlasovací právo v počtu celkem 132.212.484 hlasů, což je 100 % všech hlasů, -----
 - (ab) nebyla přítomna osoba, která by nebyla připuštěna na jednání dnešní valné hromady, nebo které by nebyl umožněn výkon hlasovacího práva, -----
- (b) z citovaného ověřeného výstupu z obchodního rejstříku, -----
- (c) z předloženého úplného znění stanov společnosti, -----
- (d) z listiny přítomných akcionářů, -----
- (e) z předloženého výpisu ze seznamu akcionářů společnosti,-----
- (f) z ustanovení § 412 odst. 1 ZOK, -----
- (g) z mého osobního zjištění, že po celou dobu jednání valné hromady byli v zastoupení zástupcem přítomni všichni akcionáři společnosti, o kterých Ing. Hana Landová prohlásila, že vlastní všech 132.212.484 kusů akcií na jméno v listinné podobě každá o jmenovité hodnotě 0,89 EUR, kdy podle přepočítávacího koeficientu k rozhodnému dni jedna akcie odpovídá částce 25,21 Kč, a jsou tak oprávněni vykonávat na valné hromadě své hlasovací právo v počtu celkem 132.212.484 hlasů, což je 100 % (jedno sto procent) všech hlasů,-----
- (h) z prohlášení všech akcionářů společnosti, kteří v zastoupení zástupcem prohlásili, že se vzdávají práva na svolání valné hromady způsobem a v místě, který stanoví zákon a stanovy společnosti,
- (i) z níže uvedeného prohlášení předsedající valné hromady, proti níž nebyla ze strany v zastoupení zástupcem přítomných akcionářů podána žádná námitka či protest a žádná z osob zúčastněných na valné hromadě mi nesdělila údaje, které by byly v rozporu s tímto prohlášením předsedající valné hromady, a proto odpadá uvedení údajů požadovaných pro tento případ v ustanovení § 80b odst. 1 písm. g) NotŘ. -----

Předsedající valné hromady byla při projednání bodu 1. pořadu valné hromady zvolena Ing. Hana Landová, která řídila valnou hromadu od okamžiku zvolení až do jejího ukončení. Proti volbě předsedající valné hromady nebyl vznesen žádný protest či námitka. -----

Předsedající valné hromady Ing. Hana Landová prohlašuje, že valná hromada společnosti FINEP HOLDING, SE je způsobilá přijímat rozhodnutí a je usnášeníschopná, protože jsou na valné hromadě v zastoupení zástupcem přítomni všichni akcionáři, kteří mohou vykonávat své hlasovací právo, když zákaz výkonu hlasovacího práva uvedený v ustanovení § 426 ZOK se nevztahuje na žádného z přítomných akcionářů, a že nebyla přítomna osoba, která by nebyla připuštěna na jednání dnešní valné hromady, nebo by jí nebyl umožněn výkon hlasovacího práva. -----

Výsledek hlasování a rozhodný počet hlasů jsem zjistila optickým pozorováním hlasujících, matematickým výpočtem a z prohlášení předsedající valné hromady. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námítky.-----

Za čtvrté: V souladu s ustanovením § 80a odst. 2 NotŘ a na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že:-----

Způsob a obsah rozhodnutí valné hromady společnosti FINEP HOLDING, SE, se sídlem Havlíčkova 1030/1, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 279 27 822, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 7, o změně stanov společnosti, které bylo dne 4.12.2023 (čtvrtého prosince roku dva tisíce dvacet tři) valnou hromadou společnosti FINEP HOLDING, SE přijato, je v souladu s právními předpisy i zakladatelským dokumentem společnosti.-----

Za páté: Tento notářský zápis o rozhodnutí valné hromady společnosti FINEP HOLDING, SE byl po přečtení předsedající valné hromady bez výhrad schválen s tím, že výslovně prohlásila, že si tento notářský zápis přečetla a níže jej podepíše.-----

O shora uvedeném rozhodnutí valné hromady společnosti FINEP HOLDING, SE, jakož i na valné hromadě učiněných prohlášeních, byl mnou tento notářský zápis sepsán, předsedající valné hromady přečten a poté předsedající valné hromady bez výhrad schválen. -----

----- **Ing. Hana Landová**

----- *Ing. Hana Landová, v.r.*

----- **Mgr. Eva Králová, v.r.** -----

L.S. (otisk úředního razítka) Mgr. Eva Králová, notářka v Praze-----

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje
s notářským zápisem sepsaným dne 04.12.2023 pod číslem NZ 2526/2023. --
Stejnopis byl vyhotoven dne 04.12.2023 -----