



STEJNOPIS

Strana první.

2BVRL6E

NZ 755/2023

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný mnou, **Mgr. Michaelem Komendou**, notářem se sídlem v Mělníku, dne 18.12.2023 (slovy: osmnáctého prosince roku dva tisíce dvacet tři), 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 -----

evidenci zaknihovaných cenných papírů vyhotoveným ke dni 11.12.2023, 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, a to s účinností ke dni 1.1.2024 (slovy: prvního ledna roku dva tisíce dvacet čtyři), takto: -----

(i) Článek 6. Valná hromada, odst. 6.6., se mění a nově zní: -----

„Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady náleží též: -----

- a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem (ve smyslu § 511 a násl. ZOK) nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, -----*
- b) schvalování pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku, -----*
- c) schvalování nákupu a prodeje majetkových účastí na obchodních korporacích a dalších osobách, či fondech a nadacích při hodnotě transakce nad 2.600.000,- Kč (slovy: dva miliony šest set tisíc korun českých),-----*
- d) udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti, -----*
- e) jmenování a odvolání likvidátora, schvalování smlouvy o výkonu funkce a plnění podle § 61 ZOK, -----*
- f) schvalování smlouvy o výkonu funkce člena představenstva, dozorčí rady a plnění podle § 61 ZOK, -----*
- g) schvalování udělení a odvolání prokury, -----*
- h) udělování souhlasu s příplatkem akcionáře mimo základní kapitál, -----*
- i) rozhodování o nabytí vlastních akcií a jejich vzetí do zástavy společnosti, -----*
- j) rozhodování o přeměně společnosti podle zvláštního zákona, -----*
- k) schvalování finanční asistence. -----*

Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování případů, které do její působnosti nesvěřují právní předpisy nebo tyto stanovy. “ -----

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

„Představenstvo má sedm (7) členů, které volí a odvolává valná hromada. Představenstvo volí a odvolává ze svých členů předsedu a dva místopředsedy představenstva. “ -----

II.) -----
Volba členů představenstva -----

Jediný akcionář **volí** s účinností ke dni 1.1.2024 (slovy: prvního ledna roku dva tisíce dvacet čtyři) pana **Zdeňka Juráka**, datum narození 26.7.1982, pobyt Praha 4, Nusle, Nuselská -----

1754/53a a pana **Lukáše Andryška**, datum narození 14.5.1979, pobyt Trinec, Lyžbice, Beskydská 730, **do funkcí členů 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 popsanych 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 a doloženy mi formality, které stanoví zvláštní právní předpis pro právní jednání, o němž je sepsán tento notářský zápis, a pro zápis do veřejného rejstříku, a to k okamžiku učinění tohoto právního jednání. -----

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 Poříčí 1071/17, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 141 41 442, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 26982 (dále jako „Zmocnitel“),

tímto zmocňuje každého samostatně

Jana Vedru

dat. nar. 28. 6. 1992

bytem Wuchterlova 567/3, 160 00 Praha 6

a

Petra Cibulku

dat. nar. 29. 9. 1994


bytem Michlova 626, Domažlice 34401,

(dále jako „Zmocněnci“ nebo každý samostatně jako „Zmocněnec“)

k tomu, aby za Zmocnitele vykonávali veškerá práva a povinnosti, které Zmocniteli jako akcionáři společnosti **CZECHOSLOVAK GROUP a.s.**, se sídlem Pernerova 691/42, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 034 72 302, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městského soudu v Praze, sp. zn. B 20071 (dále jako „Společnost“) přísluší. Zmocněnci jsou oprávněni Zmocnitele jako akcionáře Společnosti zastupovat, vykonávat hlasovací práva a jednat jménem Zmocnitele na valných hromadách Společnosti, které budou rozhodovat například, ne však výlučně, o změnách stanov Společnosti. Dále jsou Zmocněnci také oprávněni vzdávat se práv, přebírat povinnosti, udělovat souhlasy či činit jakékoliv jiné právní úkony, ke kterým by byl Zmocnitel jako akcionář Společnosti oprávněn. Zmocněnci jsou také oprávněni k zastupování při sepsání a podpisu předmětného notářského zápisu.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou, a to do 30. 12. 2024.

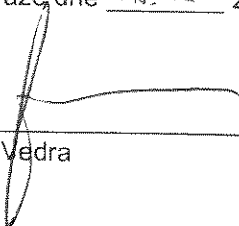
V Praze dne 18. 12. 2023



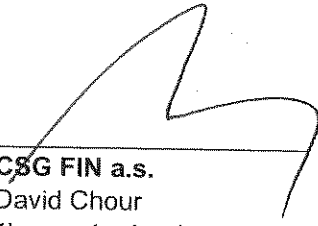
CSG FIN a.s.
Michal Strnad
předseda správní rady

Výše uvedené zmocnění přijímám.

V Praze dne 18. 12. 2023



Jan Vedra



CSG FIN a.s.
David Chour
člen správní rady

Výše uvedené zmocnění přijímám.

V Praze dne 18. 12. 2023



Petr Cibulka

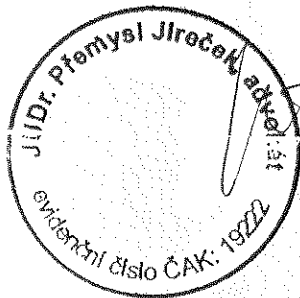
PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu 21179/316/2023

JUDr. Přemysl Jireček, advokát, ev. č. ČAK 19222, se sídlem Nad sokolovnou 125/9, 147 00 Praha.

Prohlašuji, že Michal Strnad, dat. nar. 04.08.1992, místo narození Chrudim, bytem Široká 129, Chrudim, jehož/jejíž totožnost byla prokázána z OP č. 214676622, tuto listinu v/-e 2 vyhotovení/-ch přede mnou vlastnoručně podepsal/a.

V Praze dne 18.12.2023



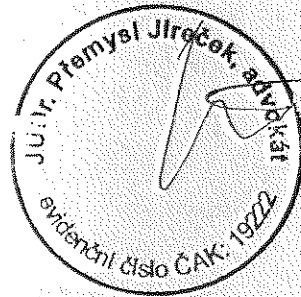
PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu 21179/317/2023

JUDr. Přemysl Jireček, advokát, ev. č. ČAK 19222, se sídlem Nad sokolovnou 125/9, 147 00 Praha.

Prohlašuji, že David Chour, dat. nar. 28.01.1978, místo narození Chrudim, bytem Břetislavova 71, Chrudim, jehož/jejíž totožnost byla prokázána z OP č. 204690467, tuto listinu v/-ve 2 vyhotovení/-ch přede mnou vlastnoručně podepsal/a.

V Praze dne 18.12.2023

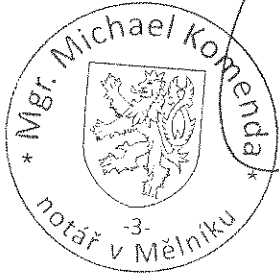


Ověření - vidimace

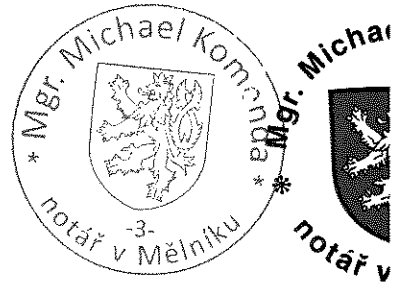
Ověřuji, že tento opis složený z²..... listů
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen,
složenou z¹..... listů.

v^{7.12.2023}.....

dne^{18.12.2023}.....



[Handwritten signature]



Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem sepsaným dne 18.12.2023 pod číslem NZ 755/2023. ---

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

Stejnopis byl vyhotoven dne 18.12.2023 -----