



2GJCQHU

*N o t á ř s k ý   z á p i s*

sepsaný dne šestého listopadu roku dva tisíce dvacet čtyři (6.11.2024) na místě samém, tj. na adrese Celetná 969/40, Staré Město, 110 00 Praha 1, mnou, notářem Mgr. Karlem Uhlířem, se sídlem v Praze, adresou kanceláře v Praze 7, Holešovice, Dukelských hrdinů 567/52. -----

*Účastník:* -----

- **Ing. Radomír Lapčík, LL.M.**, dat. nar. 3. července 1969, pobyt Senovážné náměstí 1588/4, Nové Město, 110 00 Praha 1, jehož totožnost mi byla prokázána. -----

Přítomný Radomír Lapčík prohlašuje, že je způsobilý samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání o kterém je tento notářský zápis. -----

**Článek I.**

Přítomný prohlašuje, že dnes přede mnou jedná jako jediný akcionář společnosti **SAB Financial Group a.s.**, se sídlem Na příkopě 969/33, Staré Město, 110 00 Praha 1, Identifikační číslo 036 71 518, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20342 (dále též jen jako "**Společnost**"). -----

*Originál výpisu z obchodního rejstříku Společnosti z dnešního dne je založen ve spisu notáře.* -----

Existence Společnosti mi byla prokázána shora citovaným výpisem z obchodního rejstříku a prohlášením, které do notářského zápisu činí přítomný, který dále prohlásil, že výpis obchodního rejstříku Společnosti obsahuje aktuální údaje o Společnosti k dnešnímu dni.-

Přítomný dále uvedl, že údaje o skutečném majiteli Společnosti zapsaném v evidenci skutečných majitelů k dnešnímu dni jsou úplné a platné a že jediný akcionář Společnosti je oprávněn hlasovat a vykonávat práva akcionáře, neboť se na něj nevztahuje zákaz uvedený v § 54 odst. 1 zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů (dále jen „*zákon o evidenci skutečných majitelů*“). Výpis z evidence skutečných majitelů z dnešního dne je založen ve spisu notáře. -----

Skutečnost, že je Radomír Lapčík k dnešnímu dni jediným akcionářem vlastnící všechny akcie Společnosti byla dále ověřena z předloženého výpisu obchodního rejstříku. -----

**Článek II.**

Jediný akcionář Společnosti činí při výkonu působnosti valné hromady do tohoto notářského zápisu ve smyslu § 12 zákona č. 90/2012 Sb. následující -----

**R o z h o d n u t í**

- I. S účinností k dnešnímu dni rozhoduji o změně stanov Společnosti, které nahrazuji tímto zněním: -----

## Stanovy

### TRINITY Banking Group a.s.

1. **Firma a sídlo společnosti** -----
- 1.1. Obchodní firma společnosti zní: **TRINITY Banking Group a.s.** (dále jen „společnost“) -----
- 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo, je: Praha. -----
2. **Předmět podnikání a předmět činnosti** -----
- 2.1. Předmětem podnikání společnosti je: -----
- (a) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
3. **Výše základního kapitálu a akcie** -----
- 3.1. Základní kapitál společnosti činí 507.000.000,- Kč (*pět set sedm milionů korun českých*). Základní kapitál je rozdělen takto: -----
- 170 (jedno sto sedmdesát) kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč (*jedno sto tisíc korun českých*), -----
  - 20 (dvacet) kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 24.500.000,- Kč, (*dvacet čtyři miliony pět set tisíc korun českých*). -----
- 3.2. Akcie společnosti jsou cennými papíry na jméno v listinné podobě. -----
- 3.3. Akcie na jméno jsou neomezeně převoditelné. -----
- 3.4. Společnost vede seznam akcionářů. Do seznamu akcionářů se zapisují označení druhu akcie, její jmenovitá hodnota, jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu, označení akcie a změny zapisovaných údajů. -----
- 3.5. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (*jedno sto tisíc korun českých*) je spojen jeden (1) hlas a s jednou akcií o jmenovité hodnotě 24.500.000,- Kč, (*dvacet čtyři miliony pět set tisíc korun českých*) je spojeno 245 hlasů. Celkový počet hlasů ve společnosti je 5.070 (pět tisíc sedmdesát). -----

**4. Orgány společnosti** -----

4.1. Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou: --

(a) valná hromada (případně jediný akcionář vykonávající její působnost), -----

(b) představenstvo -----

(c) dozorčí rada -----

4.2. V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost v rozsahu stanoveném v čl. 5.6 vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám jakéhokoliv člena představenstva nebo na adresu sídla společnosti anebo na e-mailovou adresu. Členové orgánů jsou povinni předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen. -----

**5. Valná hromada** -----

5.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. -----

5.2. Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 51 % základního kapitálu. -----

5.3. Na valné hromadě se hlasuje zvednutím ruky. -----

5.4. Pokud s tím budou souhlasit všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem pro svolání valné hromady. -----

5.5. Rozhodování per rollam podle § 418 až 420 zákona o obchodních korporacích se připouští. -----

5.6. 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 ustanovení § 511 a násl. ZOK) nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,

(b) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku, -----

(c) 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, a --

(d) jmenování a odvolávání likvidátora, schvalování smlouvy o výkonu funkce a plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích, -----

6. **Představenstvo** -----
- 6.1. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou zákonem nebo stanovami svěřeny do působnosti jiného orgánu. -----
- 6.2. Představenstvo má 3 (tři) členy, které volí a odvolává valná hromada. -----
- 6.3. Představenstvo volí a odvolává ze svého středu předsedu a místopředsedu. -----
- 6.4. Délka funkčního období člena představenstva je pět (5) let. Opakovaná volba je možná. -----
- 6.5. Za společnost jedná předseda představenstva nebo dva členové představenstva společně. -----
- 6.6. Představenstvo je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů.
- 6.7. Usnesení představenstva musí být přijato prostou většinou přítomných členů představenstva. Při hlasování má každý člen představenstva jeden hlas. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy, není-li přítomen, tak hlas místopředsedy. -
- 6.8. Představenstvo se schází podle potřeby, nejméně však jednou za tři (3) měsíce. O termínu konání zasedání představenstva je představenstvo povinno informovat dozorčí radu. Členové dozorčí rady se zasedání představenstva mohou účastnit. Člen dozorčí rady má právo vyjadřovat se k jakýmkoli záležitostem projednávaným představenstvem, a dostane slovo vždy, když o něj požádá. -----
- 6.9. Zasedání představenstva svolává a řídí buď člen představenstva nebo jiná osoba se souhlasem nadpolovičního počtu členů představenstva. Svolání se nevyžaduje, pokud s tím souhlasí všichni členi představenstva. -----
- 6.10. O průběhu zasedání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedajícím. -----
- 6.11. Předseda představenstva zajišťuje přípravu programu, dokumentů a informací v souvislosti se zasedáním představenstva a zajišťuje, aby program, dokumenty a informace byly obdrženy v dostatečném předstihu před zasedáním. Předseda představenstva je oprávněn tímto pověřit třetí osobu. -----
- 6.12. Představenstvo se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami, a rozhodnutími dozorčí rady, připouští-li to zákon. Jejich porušení nemá vliv na účinky jednání členů představenstva vůči třetím osobám. Představenstvo za svou činnost odpovídá valné hromadě. -----
- 6.13. Jestliže člen představenstva zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí valná hromada do dvou (2) měsíců zvolit nového člena představenstva. Nastanou-li zákonné důvody pro jmenování opatrovníka, navrhne valná hromada soudu osobu či osoby. -----

- 6.14. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit; nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti, do datové schránky společnosti nebo osobně předáno na zasedání představenstva kterémukoliv z přítomných členů představenstva. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k dřívějšímu datu, musí o takové žádosti odstupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen představenstva může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen představenstva na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce. -----
- 6.15. Člen představenstva je povinen vykonávat svoji funkci řádně, čestně a nezávisle, a věnovat jí dostatečné časové kapacity. V této souvislosti pro něj platí omezení dle ust. § 8 odst. 4 písm. a) a b) zákona č. 21/1992 Sb., o bankách. -----
- 6.16. Dozví-li se člen představenstva, že může při výkonu jeho funkce dojít ke střetu zájmu společnosti se zájmem (i) dotčeného člena představenstva, (ii) osob blízkých tomuto členu představenstva (iii) právnické osoby, ve které je tento člen představenstva členem statutárního orgánu nebo kterou podstatně ovlivňuje jako její člen nebo na základě dohody či jiné skutečnosti nebo (iv) osob ovlivněných nebo ovládaných tímto členem představenstva, je povinen informovat o tom bez zbytečného odkladu ostatní členy představenstva a dozorčí radu. Tím není dotčena povinnost člena představenstva jednat v zájmu společnosti. Dozorčí rada nebo valná hromada může členu představenstva, který oznámil střet zájmů podle tohoto odstavce, pozastavit výkon jeho funkce na dobu nezbytnou s ohledem na povahu a délku střetu zájmů. Zanikne-li důvod pro pozastavení výkonu funkce, rozhodne orgán, který o pozastavení rozhodl, neprodleně o jeho zrušení. Rozhodla-li o pozastavení výkonu funkce dozorčí rada, může o zrušení pozastavení kdykoliv rozhodnout valná hromada. -----
- 6.17. Člen představenstva nesmí podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného. Člen představenstva rovněž nesmí být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern. Člen představenstva se dále nesmí účastnit na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti. Pokud však orgán oprávněný k volbě člena představenstva byl členem představenstva na některou z okolností v tomto odstavci výslovně upozorněn nebo vznikla-li tato skutečnost později a člen představenstva na ni písemně upozornil, má se za to, že tento člen představenstva činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá. To neplatí, pokud orgán příslušný k jeho volbě vyslovil nesouhlas s takovou činností do jednoho měsíce ode dne, kdy byl na tuto okolnost upozorněn. -----
- 6.18. Představenstvo mimo jiné: -----
- a) zabezpečuje obchodní vedení společnosti; -----
  - b) zajišťuje plnění informačních povinností společnosti; -----

- c) zajišťuje řádné vedení účetnictví a administrativy společnosti; -----
- d) plní usnesení valné hromady a dozorčí rady, v případech, kdy to zákon připouští; -----
- e) vytváří, kontroluje a vyhodnocuje systém řízení rizik a strategii související s kapitálem a kapitálovou přiměřeností; -----
- f) schvaluje a vyhodnocuje strategie společnosti, zásady a cíle k naplnění těchto strategií, jakož i bezpečnostní politiku společnosti; -----
- g) vytváří, kontroluje a vyhodnocuje ucelený a přiměřený řídicí a kontrolní systém a soustavné udržování jeho funkčnosti a efektivnosti v jeho celku i částech.; -----
- h) zabezpečuje a prověřuje vhodnost členů výborů a orgánů, kterými představenstvo vykonává svou činnost, osob ve vrcholném vedení a osob v klíčových funkcích; -----
- i) schvaluje řád pro odměňování, strategii řízení lidských zdrojů a etické a profesní zásady; -----
- j) stanoví zásady systému vnitřní kontroly; -----
- k) schvaluje organizační řád; -----
- l) schvaluje a vyhodnocuje soustavu limitů, včetně akceptovatelné míry rizika, (limity samostatně pro úvěrové, tržní, operační riziko, riziko koncentrace, nadměrné páky a likvidity), požadavky na strukturu aktiv a dluhů a podrozvahových položek, zásady systému vnitřní alokace nákladů a vnitřních cen zohledňovaného v rámci systému řízení rizik a hodnocení kapitálové přiměřenosti; -----
- m) schvaluje zásady outsourcingu; -----
- n) schvaluje zásady pro operace s osobami nad nimiž není vykonáván dohled; -
- o) schvaluje zásady pro operace s nedostatečně transparentní či rizikovou protistranou (vč. protistranou z rizikové či netransparentní zeměpisné oblasti);
- p) schvaluje zásady opatření proti praní špinavých peněz; -----
- q) schvaluje zásady pro nestandardní operace; -----
- r) schvaluje nové produkty, činnosti a systémy a jiné záležitosti mající pro společnost zásadní význam; -----
- s) schvaluje statut a předmět funkce řízení rizik, compliance a vnitřního auditu a personální a technické zajištění jejich výkonu; -----
- t) schvaluje strategický a periodický plán vnitřního auditu; -----
- u) dohlíží na realizaci schválených strategií, zásad a cílů; -----

- v) dohlíží na činnost osob ve vrcholném vedení; -----
- w) vyhodnocuje pravidelné zprávy i mimořádná zjištění. -----

6.19. Představenstvo dále stanoví a pravidelně vyhodnocuje: -----

- a) celkovou strategii skupiny; -----
- b) funkčnost a efektivnost skupinového řídicího a kontrolního systému; -----
- c) zavedení a udržování skupinového funkčního a efektivního organizačního uspořádání včetně oddělení neslučitelných funkcí a zamezování vzniku možného střetu zájmů; -----
- d) skupinové povinnosti opatření proti praní špinavých peněz; -----
- e) statut a předmět funkce skupinového řízení rizik, funkce compliance a funkce vnitřního auditu a personální a technické zajištění jejich výkonu; -----
- f) strategický a periodický plán vnitřního auditu; -----
- g) skupinové etické a profesní zásady, -----
- h) skupinové zásady pro odměňování; -----
- i) skupinové zásady systému vnitřní kontroly; -----
- j) skupinové bezpečnostní zásady, včetně zásad pro informační a komunikační systém; -----
- k) skupinové zásady systému vnitřní alokace nákladů a vnitřních cen zohledňovaného v rámci systému řízení rizik, včetně postupů pro hodnocení kapitálové přiměřenosti (ICAAP) a přiměřenosti likvidity (ILAAP); -----
- l) skupinové zásady outsourcingu, -----
- m) skupinové zásady pro operace s osobami nad nimiž není vykonáván dohled -
- n) skupinové zásady pro operace s nedostatečně transparentní či rizikovou protistranou nebo protistranou z netransparentní či rizikové zeměpisné oblasti;
- o) skupinové zásady pro nestandardní operace; -----
- p) skupinovou strategii řízení lidských zdrojů; -----
- q) skupinovou strategii související s kapitálem a kapitálovými poměry; -----
- r) skupinovou strategii rozvoje informačního a komunikačního systému. -----

6.20. Představenstvo může přijmout rozhodnutí i mimo zasedání (per rollam), a to buď písemnou formou, nebo za použití prostředků komunikace na dálku, které umožňují písemné zachycení projevu hlasujícího člena představenstva a osoby, která hlasuje.

- 6.21. Připouští se účast a hlasování na jednání představenstva s využitím technických prostředků. V případě účasti a hlasování na jednání představenstva s využitím technických prostředků musí být využity takové prostředky komunikace, aby umožňovaly společnosti ověřit totožnost hlasující osoby, jinak se k takovému hlasování nepřihlíží. Zejména je možné využít jako technický prostředek komunikace videokonferenci umožňující identifikaci osoby účastníci se takto jednání představenstva. V případě, že se některý z členu orgánů účastní jednání představenstva s využitím prostředků komunikace na dálku, uvede se o tomto poznámka do listiny přítomných na jednání představenstva. Člen orgánu, který se zúčastní jednání představenstva využitím prostředků komunikace na dálku, zašle společnosti bez zbytečného odkladu po jednání představenstva potvrzení o účasti na jednání představenstva, který bude přílohou listiny přítomných. -----
- 6.22. Náklady spojené s činností představenstva nese společnost. -----
- 6.23. Představenstvo je oprávněno zřizovat výbory jako své poradní orgány. -----

**7. Dozorčí rada** -----

- 7.1. Dozorčí rada má 3 (tři) členy, které volí a odvolává valná hromada, -----
- 7.2. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu a místopředsedu. -----
- 7.3. Délka funkčního období člena dozorčí rady je pět (5) let. Opakovaná volba člena dozorčí rady je možná. -----
- 7.4. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada, nestanoví-li zákon jinak. -----
- 7.5. Dozorčí rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů.
- 7.6. Usnesení dozorčí rady musí být přijato prostou většinou přítomných členů dozorčí rady. Při hlasování má každý člen dozorčí rady jeden hlas. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. -----
- 7.7. Dozorčí rada se schází podle potřeby, nejméně však jednou za tři (3) měsíce. Dozorčí rada je povinna zasedat bez zbytečného odkladu na žádost představenstva anebo požádá-li kvalifikovaný akcionář dozorčí radu, aby přezkoumala výkon působnosti představenstva, nebo ji bude informovat o záměru podat akcionářskou žalobu. Nesvolá-li předseda dozorčí rady zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen dozorčí rady nebo představenstvo společnosti. -----
- 7.8. Zasedání představenstva svolává a řídí buď člen dozorčí rady nebo jiná osoba se souhlasem nadpolovičního počtu členů dozorčí rady. Svolání se nevyžaduje, pokud s tím souhlasí všichni členi dozorčí rady. -----
- 7.9. O průběhu zasedání dozorčí rady a o jejích usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající. Zápis ze zasedání dozorčí rady musí obsahovat náležitosti stanovené ZOK. -----



- 7.10. Dozorčí rada může přijmout rozhodnutí i mimo zasedání (per rollam), a to buď písemnou formou, nebo za použití prostředků komunikace na dálku, které umožňují písemné zachycení projevu hlasujícího člena dozorčí rady a osoby, která hlasuje. --
- 7.11. Předseda dozorčí rady zajišťuje přípravu programu, dokumentů a informací v souvislosti se zasedáním dozorčí rady a zajišťuje, aby program, dokumenty a informace byly obdrženy v dostatečném předstihu před zasedáním. Předseda dozorčí rady je oprávněn tímto pověřit třetí osobu. -----
- 7.12. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit; nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno dozorčí radě i představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti, do datové schránky společnosti nebo osobně předáno na zasedání dozorčí rady kterémukoliv z přítomných členů dozorčí rady. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen dozorčí rady může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen dozorčí rady na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce. -----
- 7.13. Jestliže člen dozorčí rady zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí být do dvou (2) měsíců zvolen nový člen dozorčí rady. -
- 7.14. Jestliže funkce člena dozorčí rady zanikne dle předchozího odstavce a zároveň počet členů dozorčí rady zvolených valnou hromadou neklesne pod polovinu, je dozorčí rada oprávněna jmenovat náhradního člena dozorčí rady, a to s účinností až do příštího zasedání valné hromady. -----
- 7.15. Dozorčí rada mimo jiné: -----
- posuzuje činnosti a vhodnost členů představenstva; -----
  - vyjadřuje se k návrhu na jmenování či odvolání osob ve vrcholném vedení a osob v klíčových funkcích; -----
  - posuzuje činnost a stanovuje zásady odměňování členů představenstva, osob ve vrcholném vedení a osob v klíčových funkcích. Pravidelně (minimálně jedenkrát ročně) vyhodnocuje souhrnné zásady odměňování těchto osob; ----
  - vyhodnocuje celkový systém odměňování; -----
  - přezkoumává řádnou, mimořádnou, mezitímní a konsolidovanou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě. -----
- 7.16. Dozorčí rada dále pravidelně prověřuje a přijímá nápravná opatření a ověřuje účinnost nápravných opatření v rámci revize a rozhoduje o vhodných opatřeních na nápravu zjištěných nedostatků v oblastech: -----
- účinnosti a efektivnosti skupinového řídicího a kontrolního systému; -----

- plnění schválených skupinových strategií, včetně strategie řízení rizik, corporate governance a security; -----
  - integrity systému skupinového účetnictví a finančního výkaznictví včetně spolehlivosti finanční a provozní kontroly; -----
  - skupinové činnosti Compliance; -----
  - směřování, plánování a vyhodnocování činnosti skupinového vnitřního audiu;
  - vyhodnocování celkového systému odměňování; -----
  - adekvátnosti skupinového systému komunikace a uveřejňování informací. ---
- 7.17. Dozorčí rada svolává valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy společnosti, a na valné hromadě navrhuje potřebná opatření. -----
- 7.18. Dozorčí rada je oprávněna nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontroluje, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda podnikatelská činnost společnosti se uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami a pokyny valné hromady. Dozorčí rada může za účelem naplňování své působnosti vstupovat do prostor společnosti a vyžadovat si od pracovníků společnosti záznamy, doklady a vysvětlení. -----
- 7.19. Členové dozorčí rady se účastní valné hromady společnosti a jsou povinni seznámit valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti. -----
- 7.20. Člen dozorčí rady je povinen vykonávat svoji funkci řádně, čestně a nezávisle, a věnovat jí dostatečné časové kapacity. V této souvislosti pro něj platí omezení dle ust. § 8 odst. 4 písm. a) a b) zákona č. 21/1992 Sb., o bankách -----
- 7.21. Dozví-li se člen dozorčí rady, že může při výkonu jeho funkce dojít ke střetu zájmu společnosti se zájmem (i) dotčeného člena dozorčí rady, (ii) osob blízkých tomuto členu dozorčí rady nebo (iii) právnické osoby, ve které je tento člen dozorčí rady členem statutárního orgánu nebo kterou podstatně ovlivňuje jako její člen nebo na základě dohody či jiné skutečnosti nebo (iv) osob ovlivněných nebo ovládaných tímto členem dozorčí rady, je povinen informovat o tom bez zbytečného odkladu ostatní členy dozorčí rady. Tím není dotčena povinnost člena dozorčí rady jednat v zájmu společnosti. Dozorčí rada nebo valná hromada může členu dozorčí rady, který oznámil střet zájmů podle tohoto odstavce, pozastavit výkon jeho funkce až na dobu nezbytnou s ohledem na povahu a délku střetu zájmů. Zanikne-li důvod pro pozastavení výkonu funkce, rozhodne orgán, který o pozastavení rozhodl, neprodleně o jeho zrušení. -----
- 7.22. Člen dozorčí rady nesmí podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného. Člen dozorčí rady rovněž nesmí být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern. Člen dozorčí rady se dále nesmí účastnit na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládací osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti. Pokud však byla dozorčí rada svým členem na některou z okolností v tomto odstavci výslovně

písemně upozorněna, má se za to, že tento člen dozorčí rady činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá. To neplatí, pokud dozorčí rada vysloví nesouhlas s takovou činností do jednoho měsíce ode dne, kdy byla na tuto okolnost písemně upozorněna.

7.23. Dozorčí rada může pověřit výkonem svých pravomocí i jednotlivé členy dozorčí rady nebo jiné osoby. -----

7.24. Připouští se účast a hlasování na jednání dozorčí rady s využitím technických prostředků. V případě účasti a hlasování na jednání dozorčí rady s využitím technických prostředků musí být využity takové prostředky komunikace, aby umožňovaly společnosti ověřit totožnost hlasující osoby, jinak se k takovému hlasování nepřihlíží. Zejména je možné využít jako technický prostředek komunikace videokonferenci umožňující identifikaci osoby účastnící se takto jednání dozorčí rady. V případě, že se některý z členu orgánů účastní jednání dozorčí rady s využitím prostředků komunikace na dálku, uvede se o tomto poznámka do listiny přítomných na jednání dozorčí rady. Člen orgánu, který se zúčastní jednání dozorčí rady využitím prostředků komunikace na dálku, zašle společnosti bez zbytečného odkladu po jednání dozorčí rady potvrzení o účasti na jednání dozorčí rady, který bude přílohou listiny přítomných. -----

7.25. Náklady spojené se zasedáním i další činností dozorčí rady nese společnost. -----

7.26. Dozorčí rada je oprávněna zřizovat výbory jako své poradní orgány. -----

## **8. *Změny základního kapitálu, finanční asistence a rozdělování zisku*** -----

8.1. Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích. -----

8.2. Připouští se snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu včetně losování akcií.

8.3. Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se vylučuje ve druhém případně v každém dalším upisovacím kole. -----

8.4. Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích. -----

## **9. *Výhody při zakládání společnosti*** -----

9.1. V souvislosti se založením společnosti nebyla nikomu poskytnuta žádná zvláštní výhoda. -----

**II. Odvolávám Ing. Danu Hübnerovou, dat. nar. 1. února 1955, pobyt Pod Kříby 5630, 760 05 Zlín, z funkce člena představenstva Společnosti, a to s účinností ke dni 6. listopadu 2024.** -----

III. Odvolávám Janu Ježkovou, dat. nar. 4. ledna 1959, pobyt Makovského 1141/11, Řepy, 163 00 Praha 6, z funkce člena dozorčí rady Společnosti, a to s účinností ke dni 6. listopadu 2024, -----

IV. Volím členy představenstva Společnosti: -----

a. Ing. Dušana Bendu, FCCA, nar. dne 21. ledna 1981, pobyt Kojetínská 1126/54, 767 01 Kroměříž, -----

b. Mgr. Petra Okrajka, nar. dne 13. srpna 1982, pobyt Majdalenky 844/5, Lesná, 638 00 Brno, a -----

c. Ing. Daniela Remeše, Ph.D., nar. dne 26. prosince 1979, pobyt U Dvora 1089, 686 05 Uherské Hradiště, -----

a to vše s účinností ke dni 6. listopadu 2024. -----

V. Volím členy dozorčí rady Společnosti: -----

a. Ing. Radomíra Lapčíka, LL.M., nar. dne 3. července 1969, pobyt Senovážné nám. 1588/4, 11000 Praha 1, -----

b. Ing. Ivana Šramka, nar. dne 3. září 1957, pobyt Jeseniova 4/A, 83101 Bratislava, Slovensko, a -----

c. Mgr. Kateřinu Löwe, nar. dne 20. ledna 1987, pobyt Pardubická 1017, Černošice, PSČ 252 28, -----

a to vše s účinností ke dni 6. listopadu 2024. -----

### Z á v ě r e m

#### Vyjádření notáře o předpokladech pro sepsání notářského zápisu.

Dle ustanovení § 70 a § 70a zák. č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších právních předpisů, já, notář Mgr. Karel Uhlíř, tímto prohlašuji, že právní jednání, o němž je sepisován tento notářský zápis, je v souladu s právními předpisy a s dalšími dokumenty, se kterými soulad právního jednání vyžaduje zvláštní právní předpis, splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku a byly splněny formality, které jsou předpokladem pro sepsání tohoto notářského zápisu, který má být podkladem pro zápis do veřejného rejstříku. -----

\*\*\*\*\*

Potvrzuji, že jsem sepsal tento notářský zápis. -----

Přítomný si tento notářský zápis přečetl, notářský zápis schvaluje a vlastnoručně podepisuje. -----

Poté zápis podepisuji i já, notář Mgr. Karel Uhlíř a připojuji otisk kulatého úředního razítka. -----

*Radomír Lapčík v.r.*

Ing. Radomír Lapčík, LL.M.

**Mgr. Karel U h l í ř v.r.**

**n o t á ř**

**L.S. – Mgr. Karel UHLÍŘ, NOTÁŘ V PRAZE, \*1\***

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje  
s notářským zápisem sepsaným dne 06.11.2024 pod číslem NZ 881/2024. ---  
Stejnopis byl vyhotoven dne 06.11.2024 -----