



To all whom it may concern

Re: Solemn declaration on professional translation

We hereby solemnly declare that we, Orange Tree, s.r.o., a translation company specialised in economic and legal translations, have translated the **"NOTARIAL DEED – NZ 1725/2022."** from the Czech language into the English language with all due professional care and quality.

In Prague, on 24 August 2023

Sincerely,

 **Orange Tree, s.r.o.**
Překladačská kancelář
Mánesova 917/28, 120 00 Praha 2
Tel.: +420 224 815 856 GMS: +420 739 034 651
www.orangetree.cz
IČ: 273 74 670, DIČ: CZ 273 74 670

Lucie Fajkusová
Sales & Operations Director
Orange Tree, s.r.o. - translation company
Mánesova 28, 120 00 Prague 2 – Vinohrady
Czech Republic



COUNTERPART

NZ 1725/2022

N 1882/2022

26K56NZ

NOTARIAL DEED

drawn up on the eighth day of December of the year two thousand and twenty-two (8 December 2022) on behalf of JUDr. Lucie Vaňková, notary with her registered office in Prague, by her deputy appointed pursuant to Section 24 of the Notarial Code, JUDr. Andrea Martinková, notary candidate, on site, i.e. at the registered office of 42 Financial Services a.s., at Klimentská 1216/46, 110 00 Prague 1.-----

-----At request of 42 Financial Services a.s., I was present on the eighth day of December of the year two thousand and twenty-two (8 December 2022) at the General Meeting of **42 Financial Services a.s.**, a company with its registered office at Klimentská 1216/46, 110 00 Prague 1, Id. No. 284 92 722, registered in the Commercial Register kept by the Municipal Court in Prague, File No. B 19423 (hereinafter also the “*Company*” or “*42 Financial Services a.s.*”), and pursuant to Section 80a *et seq.* of Act No. 358/1992 Coll., on notaries and their activities, as amended (hereinafter the “*Notarial Code*”), I have drawn up a notarial deed certifying the required formal requisites and legal acts of the Company and its bodies and certifying contents of the following: -----

-----**decisions**-----
-----**of the General Meeting of 42 Financial Services a.s.**-----

First: On the basis of written documents submitted to me within the preparation of this General Meeting and on the basis of my presence at the General Meeting, I hereby certify the formal requisites and legal acts of the Company and its bodies as set out below, relating to the adoption of the relevant decisions: (1) a decision on amendment to the Articles of Association; and (2) a decision on the removal and election of members of the Supervisory Board (the decisions under paragraphs (1) to (2) hereinafter also the “*relevant decisions*”). -----

I. I have verified the existence of 42 Financial Services a.s. on the basis of an extract from the Commercial Register for 42 Financial Services a.s., drawn up on 8 December 2022. -----

II. The competence of the General Meeting to adopt a decision on amendment to the Articles of Association follows from Art. 8, paragraph 8.2 (a) of the Articles of Association (details on the Articles of Association are given below) and from Section 421 (2)(a) of Act No. 90/2012 Coll., on companies and co-operatives, as amended (hereinafter the “*Corporations Act*”). The competence of the General Meeting to adopt a decision on the removal and election of members of the Supervisory Board follows from Art. 8, paragraph 8.2 (e) of the Articles of Association and from Section 421 (2)(e) of the Corporations Act.-----

III. I have verified the capacity of the General Meeting to adopt the relevant decisions:-----
(1) on the basis of the above-cited extract from the Commercial Register for 42 Financial Services a.s. and a declaration of the General Meeting’s chairperson to the effect that the registered data comprised in the extract correspond to the actual state of affairs; -----
(2) on the basis of the Articles of Association of 42 Financial Services a.s., as comprised in the Notarial Deed drawn up on 10 October 2022 by me, JUDr. Andrea Martinková, notary candidate, under registration numbers N 1605/2022, NZ 1433/2022, and a declaration of the General Meeting’s chairperson to the effect that this is the latest and consolidated version of

the Articles of Association, and that as at this day, the Articles of Association have not been modified;-----

(3) on the basis of an extract from the list of shareholders of 42 Financial Services a.s. as at 8 December 2022, signed by the Chairperson of the Board of Directors, Mgr. Ing. Dalibor Černíčka, and a declaration the General Meeting's chairperson to the effect that the extract is valid and up-to-date; -----

(4) on the basis of a declaration made by the shareholders present to the effect that a notice of (invitation to) the General Meeting of 42 Financial Services a.s. has not been drawn up and has not been sent to the shareholders or published on the Company's website, and that all the shareholders agree that the Company's General Meeting may be held without complying with the requirements of the law and of the Articles of Association as regards convening of the General Meeting; this declaration is contained in article "Second" of this Notarial Deed;-----

(5) on the basis of the attendance list for the General Meeting, including powers of attorney for the shareholders' representatives; -----

(6) on the basis of an extract from the register of beneficial owners of 42 Financial Services a.s. and a declaration of the General Meeting's chairperson to the effect that the data registered in this extract as at the present day correspond to the actual state of affairs. -----

-----On the basis of the presented documents and declarations as specified above, I have verified that: -----

1. The registered capital of 42 Financial Services a.s. in the amount of CZK 10,000,000 (in words: ten million Czech crowns) is divided into 10,000 (in words: ten thousand) registered shares issued as share certificates with the nominal value of CZK 1,000 (in words: one thousand Czech crowns) each. -----

2. Pursuant to Art. 6, paragraph 6.2. of the Articles of Association, one vote is associated with each share with the nominal value of CZK 1,000 (in words: one thousand Czech crowns). The total number of votes in the Company is thus 10,000 (in words: ten thousand).-----

3. 42 Financial Services a.s. has four shareholders who hold together a total of 10,000 (in words: ten thousand) registered shares issued as share certificates with the nominal value of CZK 1,000 (in words: one thousand Czech crowns) each.-----

4. All the shareholders, holding a total of 10,000 (in words: ten thousand) votes of the total number of 10,000 (in words: ten thousand), i.e. 100% (in words: one hundred percent), votes, were present in person at the General Meeting of 42 Financial Services a.s. -----

-----Pursuant to Art. 12, paragraph 12.1. of the Articles of Association, the presence of shareholders who hold shares with a nominal value exceeding 80% (in words: eighty percent) of the registered capital of the Company was required for a quorum at the General Meeting. --

-----In conformity with Section 416 (1) of the Corporations Act, the consent of at least two thirds of votes of the shareholders present, i.e. the consent of shareholders holding 6,667 (in words: six thousand six hundred and sixty-seven) votes, is required for the adoption of a decision on amendment to the Articles of Association.-----

-----In conformity with Section 415 of the Corporations Act, the consent of at least a majority of votes of the shareholders present, i.e. the consent of shareholders holding 5,001 (in words: five thousand and one) votes, is required for the adoption of a decision on the removal and election of members of the Supervisory Board. -----

Second: All the shareholders, or their representatives present, declare that all the shareholders waive their right to proper and timely convening of the General Meeting of 42 Financial

Services a.s. in conformity with Art. 10, paragraph 10.5 of the Articles of Association and Section 411 (2) of the Corporations Act.-----

Third: Mgr. Ing. Dalibor Černička, date of birth: 20 May 1970, residing at 90025 Chorvátsky Grob, Hájska 6, Slovak Republic, whose identity has been proven to me through his valid official identity card, was elected as the chairperson of the General Meeting of 42 Financial Services a.s. within item 1 on the agenda. -----

-----The contents of the decision on the election of the bodies of the General Meeting are not included in this Notarial Deed.

Fourth: Before a vote was taken on the relevant decisions and before the relevant decisions were adopted by the General Meeting, the chairperson of the General Meeting declared that the General Meeting had the capacity to adopt the decisions specified below, as shareholders holding a total of 10,000 (in words: ten thousand), i.e. 100% (in words: one hundred percent), of all the votes, were present in person or represented by a proxy. -----

-----No protests were raised pursuant to Section 80b (1)(g) of the Notarial Code, i.e.: -----

(i) a protest against the declaration of the General Meeting's chairperson to the effect that the General Meeting has the capacity to adopt the relevant decisions;-----

(ii) a protest against the exercise of voting rights by a person present at the General Meeting; -

(iii) a protest by a person who was not admitted to take part in the General Meeting or was not allowed to exercise the right to vote. -----

Fifth: The decisions specified below were adopted by the General Meeting of **42 Financial Services a.s.**, with its registered office at Klimentská 1216/46, 110 00 Prague 1, Id. No. 284 92 722, registered in the Commercial Register kept by the Municipal Court in Prague, File No. B 19423, held on 8 December 2022 (in words: the eighth day of December of the year two thousand and twenty-two), between 10:00 a.m. and 10:30 a.m., at the registered office of 42 Financial Services a.s. at Klimentská 1216/46, 110 00 Prague 1. -----

Sixth: The contents of the **decision** adopted by the General Meeting of **42 Financial Services a.s.** within item 2 on the agenda of the General Meeting is as follows: -----

1. The **Articles of Association** of 42 Financial Services a.s. are hereby **amended** in Art. 18, paragraph 18.2. in that the **term of office of members of the Supervisory Board is newly 10 (in words: ten) years.** -----
2. The **Articles of Association** of 42 Financial Services a.s. are hereby **amended** in Art. 18, paragraph 18.3. in that they newly expressly stipulate that **members of the Supervisory Board may be re-elected.**-----
3. The **Articles of Association** of 42 Financial Services a.s. are hereby **amended** in that paragraph 18.9., **excluding the ban on competition** pursuant to Section 451 (1), (2) and (3) of the Corporations Act **in relation to the members of the Supervisory Board**, is newly added to Article 18 of the Articles of Association. -----
4. The **Articles of Association** of 42 Financial Services a.s. are hereby **amended** in that Articles 27 and 30 are deleted without replacement, and the individual Articles are renumbered as specified below. -----

In view of the decision specified above, a **consolidated version of the Articles of Association is adopted** in that the previous wording of the Articles of Association is replaced by the

following new consolidated version: -----

-----Articles of Association of 42 Financial Services a.s. (the “Company”)-----

I. General Provisions

1. Business name and registered office of the Company -----

- 1.1. The business name of the Company is as follows: **42 Financial Services a.s.** -----
- 1.2. The registered office of the Company is in **Prague.** -----

2. Legal form of the Company -----

- 2.1. The legal form is a joint-stock company within the meaning of Section 243 *et seq.* of Act No. 90/2012 Coll., on companies and co-operatives (hereinafter the “**Corporations Act**”). -----

3. Website -----

- 3.1. The Company has a website where it publishes notices of (invitations to) sessions the General Meeting and other information for the shareholders. The Board of Directors will specify the address of the current website of the Company in the notice of (invitation to) the General Meeting. -----

4. Term of the Company-----

- 4.1. The Company is founded for an indefinite term. -----

5. Objects of business of the Company -----

- 5.1. The objects of business of the Company are as follows: -----
 - Manufacture, trade and services not listed in Annexes 1 to 3 to the Trade Act; -----
 - Activities of a securities trader within the scope of the permit granted under a special law. -----

6. Registered capital and shares-----

- 6.1. The registered capital of the Company equals **CZK 10,000,000** (ten million Czech crowns). -----
- 6.2. The registered capital of the Company is divided into **10,000 (ten thousand)** ordinary registered shares issued as share certificates with the nominal value of **CZK 1,000** (one thousand Czech crowns) each. In voting at the General Meeting, 1 (one) vote is associated with 1 (one) share with the nominal value of **CZK 1,000** (one thousand Czech crowns), where all the shares are in the form of registered securities. -----
- 6.3. In total, there are **10,000 (ten thousand)** votes in the Company. -----
- 6.4. The shares are securities issued in the form of share certificates. -----
- 6.5. Registered shares may only be transferred with the consent of the General Meeting. ----
- 6.6. A shareholder has a pre-emptive right to the shares of the other shareholders. If any of the shareholders intends to transfer his/her shares, the shareholder must notify the other shareholders of this intention in writing. The other shareholders are then required to notify the relevant shareholder not later than within 30 (thirty) calendar days of the date of notification of the intention to transfer whether or not they will exercise their pre-emptive right. If a shareholder exercises his/her pre-emptive right to the shares of another shareholder and informs the shareholder who intends to transfer his/her shares accordingly in due time, the former must enter into a share transfer agreement with the latter not later than within 60 (sixty) calendar days of the date of the notification; the shareholder transferring the shares must provide the shareholder exercising the pre-emptive right with all the necessary collaboration in this regard. -----

- 6.7. If the agreement between the parties includes an ancillary arrangement consisting in a reservation of repurchase within the meaning of Section 2135 *et seq.* of Act No. 89/2012 Coll., the Civil Code, as amended, and the transferor requests that the shares endorsed by the transferor be returned to him/her, the provisions of Art. 6.5 and Art. 6.6 of these Articles of Association shall not apply and these shares are transferable back to the transferor without any limitation. -----
- 6.8. Shares may not be pledged. -----
- 6.9. The Company may issue global certificates. -----
- 6.10. Global certificates replacing individual share certificates may be issued instead of the Company's shares in the form of as share certificates. Decisions on the issue of global certificates are made by the Board of Directors of the Company. The rights associated with a global certificate may not be divided into fractions by means of a share transfer. -
- 6.11. Individual shares in the form of share certificates (as well as any global certificates issued, as the case may be) may be replaced by one global certificate or several global certificates only under the following conditions: -----
 - a) A shareholder will request such an exchange from the Company in writing.-----
 - b) The request will be discussed and approved by the Board of Directors of the Company. -----
 - c) The Board of Directors will carry out the exchange within 60 (sixty) days of receipt of the shareholder's request pursuant to subparagraph (a) above unless the printing of the global certificate(s) requires a longer period of time. -----
 - d) The costs of the exchange will be paid by the Company. -----
 - e) Prior to the exchange, the shareholder is obliged to hand over to the Company the shares or global certificates that the shareholder wishes to have exchanged for a global certificate(s). -----
 - f) A record will be drawn up on the takeover and exchange. The Company will provide for the destruction of the shares/global certificates instead of which a global certificate(s) was issued.
- 6.12. A shareholder who has a global certificate(s) replacing individual shares has the right to have the global certificate(s) exchanged for individual shares under the following conditions: -----
 - a) The shareholder will request such an exchange from the Company in writing. -----
 - b) The request will be discussed and approved by the Board of Directors of the Company. -----
 - c) The Board of Directors of the Company will carry out the exchange not later than within 60 (sixty) days of receipt of the shareholder's request pursuant to subparagraph (a) above unless the printing of the shares requires a longer period of time.-----
 - d) The costs of the exchange will be paid by the Company. -----
 - e) Prior to the exchange, the shareholder is obliged to hand over to the Company the global certificate(s) that the shareholder wishes to have exchanged for individual shares.-----
 - f) The Company will provide for the destruction of the global certificate(s) instead of which individual shares were issued. A record will be drawn up on the takeover of the shares and the exchange. -----

II. Organisation of the Company

7. **Bodies of the Company** -----
- 7.1. The internal structure is two-tier. The Company has the following bodies: -----
 - A. GENERAL MEETING-----
 - B. BOARD OF DIRECTORS-----

C. SUPERVISORY BOARD -----

- 7.2. If the Company has a sole shareholder, the General Meeting is not convened and the shareholder acts in its capacity within the scope specified in Art. 8. A decision adopted in the capacity of the General Meeting will be delivered by the shareholder either to the attention of any member of the Board of Directors or to the address of the Company's registered office. Members of the bodies are obliged to submit draft decisions to the sole shareholder sufficiently in advance. The sole shareholder may set a deadline by which a draft of a specific decision is to be submitted to the shareholder. -----

A. GENERAL MEETING-----

8. Position and competence of the General Meeting -----

- 8.1. The General Meeting, consisting of all the Company's shareholders, is the supreme body of the Company. The General Meeting adopts its decisions in the form of resolutions. --
- 8.2. In accordance with the legal regulations of the Czech Republic and these Articles of Association, the competence of the General Meeting includes, in particular:-----
- a) decision-making on amendments to the Articles of Association;-----
 - b) decision-making on changes in the amount of the registered capital and on the authorisation of the Board of Directors to increase the registered capital; -----
 - c) decision-making on the possibility to set off a pecuniary receivable from the Company against a receivable for payment of the issue price; -----
 - d) decision-making on issuing convertible or preferred bonds; -----
 - e) electing and removing members of the Board of Directors and the Supervisory Board;
 - f) approving ordinary, extraordinary and consolidated financial statements, and in cases where so required by another legal regulation, also interim financial statements; -----
 - g) decision-making on the distribution of profits or other internal resources, including determination of the amount, manner of payment and maturity of dividends and bonuses, or on covering losses; -----
 - h) decision-making on remuneration of the members of the Board of Directors and Supervisory Board, and on the provision of other consideration to the members of the Board of Directors and Supervisory Board within the meaning of Section 61 (1) of the Corporations Act; -----
 - i) decision-making on lodging an application for the admission of participating securities of the Company for trading on a European regulated market or on the removal of such securities from trading on a European regulated market; -----
 - j) decision-making on dissolution of the Company with liquidation;-----
 - k) electing and removing a liquidator, including specification of the liquidator's remuneration;-----
 - l) approving a proposal for the distribution of the liquidation balance; -----
 - m) decision-making on the transformation of the Company unless the Transformations of Companies and Co-operatives Act specifies otherwise; -----
 - n) approving usufructuary lease of an enterprise, transfer or pledge of an enterprise or part thereof that would lead to a substantial change in the current structure of the enterprise or a substantial change in the objects of business or activities of the Company; -----
 - o) decision-making on the acceptance of effects of acts made for the Company before its incorporation;-----
 - p) approving agreements on silent partnership, including approval of amendments to and cancellation of such agreements; -----
 - q) decision-making on changes in the rights associated with individual kinds of shares; -
 - r) decision-making on changes in the type of shares, as well as on changes in the kind

- and form of shares, on share split or reverse share split, on limiting the transferability of registered shares or imposing stricter conditions on their transferability;-----
- s) decision-making on the exclusion or limitation of the priority right to acquire convertible and preferred bonds, and on the exclusion or limitation of the priority right to subscribe for new shares; -----
 - t) resolving disputes among bodies of the Company; -----
 - u) extending the ban on competition applicable to members of the Board of Directors and Supervisory Board pursuant to Section 442 (3) and Section 452 (3) of the Corporations Act;-----
 - v) discussing measures proposed by the Board of Directors pursuant to Section 403 (2) of the Corporations Act or the Supervisory Board pursuant to Section 404 of the Corporations Act; -----
 - w) discussing the results of supervisory activities performed by the Supervisory Board pursuant to Section 83 (1), Section 447 (3) and Section 449 (1) of the Corporations Act;-----
 - x) decision-making on establishing funds, as well as on the manner in which these funds (especially other capital funds) will be created and replenished, including the granting of consent to additional contributions provided outside the registered capital of the Company, or shareholders' contributions to other capital funds, as well as decision-making on the utilisation of resources from these funds; -----
 - y) appointing an auditor; -----
 - z) decision-making on other matters entrusted to the competence of the General Meeting by the Corporations Act, other legal regulations or these Articles of Association. ----
- 8.3. The General Meeting may not reserve decision-making on matters that are not entrusted to its competence by the law or these Articles of Association. -----

9. Participation in the General Meeting

- 9.1. Shareholders have the right to participate in and vote at the General Meeting, request and be provided with an explanation of matters concerning the Company or entities controlled by the Company if such an explanation is necessary for the assessment of the content of matters on the agenda of the General Meeting or for the exercise of the shareholders' rights in conformity with Section 357 *et seq.* of the Corporations Act, and to submit proposals and counterproposals on matters on the agenda of the General Meeting in conformity with Section 361 *et seq.* of the Corporations Act. They may do the above in person, through their respective governing bodies or through their respective proxies on the basis of a power of attorney, which must be made in writing and must indicate whether it was granted for representation at one or several sessions of the General Meeting. Prior to the commencement of the General Meeting and before being entered in the attendance list, the proxy of a shareholder acting on the basis of a power of attorney is obliged to submit to the Board of Directors a written power of attorney executed by the represented shareholder which indicates the scope of the proxy's authorisation. The signature of the represented shareholder on this power of attorney must be authenticated. The statutory representative or proxy of a shareholder who is a legal person shall submit the original counterpart or an officially authenticated copy of an extract from the Commercial Register which is not more than 3 (three) months old, or an extract or some other document on registration in some other records or register laid down by the law. -----
- 9.2. A shareholder present at the General Meeting has the right to be provided with an explanation regarding matters concerning entities controlled by the Company. Information included in the explanation must be specific and must provide adequate picture of the facts. The provision of information may be refused, fully or partially, on

the grounds specified in Section 359 of the Corporations Act. If the Board of Directors refuses to provide information, the information may be requested only if the Supervisory Board agrees with its provision. If the Supervisory Board also disagrees with the provision of information, the decision on whether the Company is obliged to provide the information shall be made by a court on the basis of an action brought by a shareholder. This shall in no way prejudice the provisions of special regulations on the protection of information. -----

- 9.3. If a shareholder intends to submit counterproposals at the General Meeting with respect to proposals described in the notice of the General Meeting or if a decision of the General Meeting is to be certified by a public deed, the shareholder must deliver his/her proposal or counterproposal to the Company in writing at least 5 (five) business days before the date of the General Meeting. This shall not apply to proposals for the election of specific persons to the bodies of the Company. The Board of Directors must publish the counterproposal, together with its opinion, at least 3 (three) days prior to the announced date of the General Meeting, if possible. -----

10. Convening of the General Meeting -----

- 10.1. The General Meeting shall meet at least once every calendar year, but not later than within 6 (six) months of the last day of the accounting period. The General Meeting shall be convened by the Board of Directors. -----
- 10.2. The Board of Directors is obliged to convene the General Meeting: -----
- a) without undue delay if the Board of Directors ascertains that the total loss of the Company based on financial statements has attained such an amount that payment from the available resources of the Company would leave an unpaid loss corresponding to half the registered capital, or that this situation can be expected in view of all the circumstances, or for some other serious reason, and shall propose to the General Meeting that the Company be dissolved or that some other measure be adopted. -----
 - b) if required by other serious interests of the Company. -----
 - c) if the convening of the General Meeting is requested by shareholders or shareholders holding shares with the total nominal value of at least 5% (five per cent) of the registered capital as set out in Section 365 (2) of the Corporations Act. -----
- 10.3. If this is required by the interests of the Company, the General Meeting may also be convened by the Supervisory Board. The Supervisory Board shall convene the General Meeting if the Company does not have an elected Board of Directors or if the elected Board of Directors fails to perform its duties in the long term and the General Meeting is not convened by its member. -----
- 10.4. At least 30 (thirty) days before the date of the General Meeting, the person convening the General Meeting shall publish a notice of (invitation to) the General Meeting on the Company's website and shall simultaneously send it to the shareholders holding the Company's shares, to their respective addresses set out in the list of shareholders. The notice (invitation) must be published on the Company's website until the relevant session of the General Meeting. The Company shall notify the shareholders of any cancellation or postponement of the General Meeting in the manner specified for convening the General Meeting by the Corporations Act and the Articles of Association, at least 1 (one) week before the originally announced date of the General Meeting. -----
- 10.5. If all the Company's shareholders agree, the General Meeting may also meet if the requirements of the Corporations Act on the manner of convening the General Meeting have not been fulfilled. -----
- 10.6. A notice of (invitation to) the General Meeting must include at least the following

- information: -----
- a) the business name and registered office of the Company; -----
 - b) the venue, date and time of the General Meeting; -----
 - c) specification as to whether an ordinary or substitute General Meeting is being convened; -----
 - d) the agenda of the General Meeting, including specification of any person nominated to a body of the Company; -----
 - e) the decisive date for participation at the General Meeting, if specified, and explanation of its importance for voting at the General Meeting; -----
 - f) the draft resolution of the General Meeting and its substantiation. -----

11. Procedure at the General Meeting -----

- 11.1. The General Meeting shall elect its chairperson, recorder, verifier of the minutes and scrutineer(s). Until the chairperson is elected, the General Meeting shall be chaired by the person who convened the meeting or a person appointed by him/her. The same shall apply if the chairperson of the General Meeting is not elected. If the recorder, verifier of the minutes or scrutineer are not elected, they shall be appointed by the person who convened the General Meeting. The General Meeting may decide that a single person shall act as the chairperson and verifier of the minutes. The General Meeting may decide that the chairperson of the General Meeting shall also count votes unless this would endanger the proper procedure of the General Meeting. The General Meeting shall be chaired by its chairperson. -----
- 11.2. The recorder shall draw up the minutes of the General Meeting within 15 (fifteen) days of its end. The minutes shall include information required by the Corporations Act. The minutes shall be signed by the recorder, the chairperson of the General Meeting or the person who convened the General Meeting and by the verifier(s) of the minutes. -----
- 11.3. The chairperson of the General Meeting, the person who convened the General Meeting or a person appointed by the latter must ensure that the shareholders are acquainted with all the proposals and counterproposals submitted by the shareholders at the General Meeting. Furthermore, they must ensure that the shareholders' requests for an explanation are answered at the General Meeting. -----
- 11.4. Proposals, counterproposals and requests for an explanation shall be submitted in an appropriate form. The chairperson of the General Meeting, the person who convened the General Meeting or a person appointed by the latter may request that the shareholders submit proposals, counterproposals and requests for an explanation in a certain form, especially in writing, and through a certain procedure, while pointing out to them that they are not obliged to comply. -----
- 11.5. The costs associated with a session of the General Meeting shall be borne by the Company; the costs associated with a shareholder's participation in the General Meeting shall be borne by the shareholder. Shareholders may request the Board of Directors to issue them with a copy of the minutes or a part thereof at any time during the existence of the Company. If the minutes or a part thereof are not published on the Company's website within the time limit specified in paragraph 3 of this Article, a copy thereof shall be made at the expense of the Company.
- 11.6. The General Meeting shall be held in the Czech language, where any translations of documents, as well as interpreting at the General Meeting, shall be arranged by the given shareholder (or his/her proxy) on his/her own behalf and at his/her own expense. -----

12. Decision-making by the General Meeting -----

- 12.1. The General Meeting shall have a quorum if the shareholders present hold shares with a nominal value exceeding 80 % (eighty per cent) of the registered capital of the Company.

Shares and interim certificates issued with which the right to vote is not associated pursuant to the Corporations Act or the Articles of Association shall not be taken into account when determining the quorum of the General Meeting; this shall not apply if right to vote is temporarily attached to the above. -----

- 12.2. If the General Meeting lacks a quorum, the Board of Directors shall convene a substitute General Meeting, if still necessary, with the same agenda, doing so without undue delay and in a manner specified in the Corporations Act and the Articles of Association; the substitute General Meeting has a quorum regardless of paragraph 1 of this Article; the time limit for sending out the notices (invitations) shall be reduced to 15 (fifteen) days and the notice (invitation) need not contain reasonable information on the substance of the individual matters on the agenda of the General Meeting pursuant to Section 407 (1)(d) of the Corporations Act. -----
- 12.3. The General Meeting may decide on a matter that was not included in the announced agenda only if all the shareholders are present either in person or through a proxy, and they agree unanimously with the matter being discussed. -----
- 12.4. The General Meeting shall adopt decisions by a simple majority of all the shareholders unless some other majority is required by the Corporations Act or the Articles of Association for making a decision. -----
- 12.5. In cases specified by the Corporations Act, decisions of the General Meeting must be certified by a public deed. -----
- 12.6. Votes are cast by show of hands. -----
- 12.7. The General Meeting shall first vote on a proposal submitted by the Board of Directors; if the proposal is not adopted, vote shall be taken on counterproposals in the order in which they were submitted, and if any of the proposals is approved, vote shall no longer be taken on other proposals. -----
- 12.8. Decision-making *per rollam* within the meaning of Sections 418 to 420 of the Corporations Act is permissible. -----

B. BOARD OF DIRECTORS -----

13. Position and competence of the Board of Directors -----

- 13.1. The Board of Directors is the governing body of the Company. The Board of Directors is responsible for business management of the Company. -----
- 13.2. The Board of Directors shall make decisions on all Company matters unless they are reserved for the competence of the General Meeting or the Supervisory Board by the law or by the Articles of Association of the Company.
- 13.3. The competence of the Board of Directors includes, without limitation, the following: --
 - a) to submit to the General Meeting for approval ordinary, extraordinary and consolidated financial statements, and interim financial statements, if appropriate, and also a proposal for the distribution of profits or covering of losses in accordance with the Articles of Association; -----
 - b) to provide for proper keeping of the prescribed records, accounts and business books, and other documents of the Company; -----
 - c) to publish the financial statements and report on business activities and on the state of the Company's assets on the Company's website at least 30 (thirty) days before the date of the General Meeting and within 30 (thirty) days of the approval or non-approval of the financial statements; -----
 - d) to exercise the employer's rights; if the Company has a collective body and employees, the Company shall authorise one member of the Board of Directors to perform legal acts *vis-à-vis* the employees; otherwise, this competence shall be exercised by the Chairperson of the Board of Directors; -----

- e) to convene the General Meeting; -----
 - f) to ensure the preparation and submission to the General Meeting of the following: ---
 - a draft concept of the Company's business activities and proposal for changes therein; -----
 - draft amendments to the Articles of Association; -----
 - proposals for a decrease or increase in the registered capital, including the issue of bonds; -----
 - annual reports on the Company's business activities and the state of its assets; ----
 - proposals for the manner of covering losses incurred by the Company in the past accounting period, including proposals for additional approval of the use of the reserve fund, if established; -----
 - proposals for the establishment and dissolution of other bodies, including specification of their position and competence;-----
 - a proposal for the dissolution of the Company;-----
 - g) to implement resolutions of the General Meeting; -----
 - h) to provide for the compilation of simplified quarterly balances; -----
 - i) to keep a list of shareholders; -----
 - j) to appoint corporate agents; -----
 - k) to make decisions on granting consent to the provision of a contribution in money or in kind outside the Company's registered capital, and on the possibility of setting off a pecuniary receivable from the Company against the receivable for the payment of such a contribution. -----
- 13.4. The Board of Directors shall represent the Company in the manner specified in Art. 20 of the Articles of Association. -----
- 13.5. Without written consent of the General Meeting, members of the Board of Directors may not: -----
- a) operate a business in the same or similar field of business as the Company; -----
 - b) mediate in or arrange transactions with the Company for other persons;-----
 - c) participate in business activities of some other company as an unlimited partner or as the controlling entity of some other entity with the same or similar objects of business;
 - d) perform activities as the governing body or member of the governing or other body of some other legal person with the same or similar objects of business unless a corporate group is involved. -----
- 13.6. Within the meaning of Section 51 (2) of the Corporations Act, a member of the Board of Directors may request an instruction on business management from the General Meeting; this does not prejudice his/her duty to act with due managerial care. In its activities, the Board of Directors shall follow the principles and instructions approved by the General Meeting; any limitations of the authorisation to act are ineffective *vis-à-vis* third parties even if they have been published. -----
- 14. Composition, appointment and term of office of members of the Board of Directors**
- 14.1. The Board of Directors of the Company has 3 members. -----
- 14.2. Members of the Board of Directors are elected by the General Meeting for a period of 10 (ten) years. Members of the Board of Directors may be removed by the General Meeting. Members of the Board of Directors may be re-elected.-----
- 14.3. The Board of Directors elects the Chairperson of the Board of Directors and one or more Vice-Chairpersons of the Board of Directors from among its members and may remove them. -----
- 14.4. If a member of the Board of Directors dies, resigns, is removed or his/her office otherwise terminates, the General Meeting shall elect a new member of the Board of Directors

- within 2 (two) months.-----
- 14.5. A member of the Board of Directors may resign from his/her office. However, he/she may not do so at a time when this would be inconvenient for the Company. The member is obliged to notify the General Meeting of the Company in writing of his/her resignation. The office terminates 2 (two) months after such notification unless the General Meeting approves a different time of termination of the office at request of the resigning member. -----
- 14.6. The office of member of the Board of Directors must be discharged in person. -----

15. Convening a meeting of the Board of Directors -----

- 15.1. The Board of Directors shall meet as required, at least 1 (one) year. -----
- 15.2. Meetings of the Board of Directors shall be convened by the Chairperson or, if the Chairperson fails to act, a meeting shall be convened by the Vice-Chairperson of the Board of Directors. -----
- 15.3. The Chairperson must convene a meeting of the Board of Directors without undue delay if requested by any member of the Board of Directors or at the request of the Supervisory Board. If the Chairperson of the Board of Directors fails to convene the meeting without undue delay, the meeting may be convened by any member of the Board of Directors or by the Supervisory Board. -----
- 15.4. Based on its sole discretion, the Board of Directors may also invite to its meeting the members of other Company bodies, its employees or shareholders, as well as third parties, if appropriate. -----
- 15.5. Meetings of the Board of Directors shall be convened by its Chairperson by means of a written or electronic invitation, specifying the venue, date and hour of the meeting and its agenda. The invitation must be delivered to the members of the Board of Directors at least 7 (seven) days before the meeting unless all the members of the Board of Directors agree otherwise or waive their right to a timely and proper convening of the meeting. In case of an emergency, this period may be shortened as required. The provisions of this Article shall not apply if the Board of Directors has one member. -----

16. Meetings of the Board of Directors -----

- 16.1. Minutes shall be drawn up of the procedure at each meeting of the Board of Directors and of the decisions adopted, and shall be signed by the person who chaired the meeting and by the recorder; an attendance list shall be attached to the minutes. The minutes shall indicate the names of the members of the Board of Directors who voted against individual decisions or abstained from voting; members not listed in the minutes are deemed to have voted for the decision. -----
- 16.2. The costs connected with meetings and other activities of the Board of Directors shall be borne by the Company. -----
- 16.3. The Board of Directors shall have a quorum if a simple majority of its members are present at the meeting. Each member of the Board of Directors has 1 (one) vote. -----
- 16.4. A resolution is deemed adopted in all matters if voted for by a simple majority of all the members of the Board of Directors. Votes are cast by show of hands. -----

C. SUPERVISORY BOARD -----

17. Position and competence of the Supervisory Board -----

- 17.1. The Supervisory Board is the controlling body of the Company. -----
- 17.2. The Supervisory Board supervises over the exercise of the competence of the Board of Directors and the Company's activities. -----
- 17.3. The Supervisory Board shall, in particular: -----

- a) review the ordinary, extraordinary and consolidated financial statements, and interim financial statements, if appropriate, and the proposal for distribution of profits or covering of losses, and submit its opinion to the General Meeting; -----
- b) inspect all the documents and records concerning the activities of the Company and check whether the accounting records are kept properly and in accordance with the facts, and whether the business or other activities of the Company are being pursued in accordance with other legal regulations and the Articles of Association, where the members of the Supervisory Board may exercise this authorisation only on the basis of a decision of the Supervisory Board, unless the Supervisory Board is unable to perform its duties; -----
- c) convene the General Meeting if the Company does not have an elected Board of Directors or if the elected Board of Directors fails to perform its duties in the long term and the General Meeting is not convened by its member, or if required by the interests of the Company; -----
- d) submit its opinions, recommendations and proposals to the General Meeting and to the Board of Directors. -----

18. Composition, appointment and term of office of members of the Supervisory Board

- 18.1. The Supervisory Board has 3 (three) members. -----
- 18.2. Members of the Supervisory Board are elected by the General Meeting for a period of 10 (ten) years. -----
- 18.3. Members of the Supervisory Board may be removed by the General Meeting. Members of the Supervisory Board may be re-elected. Members of the Supervisory Board may not simultaneously be in the position of member of the Board of Directors or any other person authorised to act on behalf of the Company according to the entry in the Commercial Register. -----
- 18.4. The Supervisory Board elects the Chairperson of the Supervisory Board and Vice-Chairperson of the Supervisory Board from among its members and may remove them; a majority of votes of the Supervisory Board members is required for an election. -----
- 18.5. If a member of the Supervisory Board dies, resigns, is removed or his/her office otherwise terminates, the General Meeting shall elect a new member of the Supervisory Board within 2 (two) months. -----
- 18.6. A member of the Supervisory Board may resign. He/she may not do so at a time when this would be inconvenient for the Company. The member shall notify the General Meeting of the resignation and his/her office terminates 1 (one) month after the delivery of the notice unless the General Meeting approves a different time of expiry of the office at request of the resigning member of the Supervisory Board. -----
- 18.7. If a member of the Supervisory Board dies, resigns, is removed or his/her office otherwise terminates, the General Meeting shall elect a new member of the Supervisory Board within 2 (two) months. -----
- 18.8. A member of the Supervisory Board may resign. He/she may not do so at a time when this would be inconvenient for the Company. The member shall notify the General Meeting of the resignation and his/her office terminates 1 (one) month after the delivery of the notice unless the General Meeting approves a different time of expiry of the office at request of the resigning member of the Supervisory Board. -----
- 18.9. Section 451 (1), (2) and (3) of the Corporations Act does not apply to members of the Supervisory Board. -----

19. Convening and meetings of the Supervisory Board -----

- 19.1. The Supervisory Board meets as required, at least 1 (one) year. -----
- 19.2. Meetings of the Supervisory Board shall be convened by its Chairperson by means of a

written or electronic invitation, specifying the venue, date and hour of the meeting and its agenda. The invitation must be delivered to the members of the Supervisory Board at least 7 (seven) days before the meeting unless all the members of the Supervisory Board agree otherwise or waive their right to a timely and proper convening of the meeting. In case of an emergency, this period may be shortened as required. The provisions of this Article shall not apply if the Supervisory Board has one member. -----

19.3. The Supervisory Board shall also meet if so requested by any of the members of the Board of Directors or if any qualified shareholder requests in writing that the Supervisory Board review the exercise of the competence of the Board of Directors. A member of the Supervisory Board shall draw up minutes of the adopted resolutions. -----

19.4. The costs associated with meetings and other activities of the Supervisory Board shall be borne by the Company. -----

III. Acting for the Company

20. Acting for the Company -----

20.1. The Board of Directors represents the Company *vis-à-vis* third parties. -----

20.2. The Chairperson of the Board of Directors or a Vice-Chairperson of the Board of Directors acts independently for the Board of Directors on behalf of the Company. -----

20.3. The Board of Directors may authorise others to act on behalf of the Company. -----

IV. Economic management of the Company

21. Business year -----

21.1. The business year is identical with the accounting period and corresponds to a calendar year. -----

22. Records and accounts of the Company -----

22.1. Records and accounts of the Company shall be kept in a manner compliant with the applicable generally binding legal regulations. -----

22.2. The Board of Directors shall provide for the compilation of ordinary financial statements and drawing up a proposal for the distribution of profits including the determination of the amount and manner of payment of dividends and bonuses, or a proposal for the manner of covering the losses of the Company, as appropriate. The Board of Directors shall submit the compiled ordinary financial statements together with the above proposals for review to the Supervisory Board not later than by 31 May (the thirty-first day of May) each year, and if the Company is subject to a compulsory or voluntary audit, to the auditor. The Board of Directors shall then submit the financial statements, reviewed by the Supervisory Board, and also audited, if appropriate, to the General Meeting. The Supervisory Board shall simultaneously submit to the General Meeting a report on the results of its review. -----

22.3. Ordinary financial statements must be compiled in a manner corresponding to the applicable generally binding legal regulations and principles of proper bookkeeping so that they provide comprehensive information on the property and financial position of the Company, and on the amount of profits or losses in the previous year. -----

23. Distribution of profits, advances on profits and covering losses of the Company ----

23.1. The General Meeting makes decisions on the distribution of profits or other equity funds of the Company on the basis of a proposal of the Board of Directors that has been reviewed by the Supervisory Board. The General Meeting may decide that profits or part thereof will not be distributed. The Company may not pay out profits or means from other internal resources, or provide any advance thereon, if it would thus cause the Company to become insolvent under a special legal regulation. An advance on a share of profits

may be provided only on the basis of interim financial statements indicating that the Company has sufficient funds to distribute the profits. The amount of the advance on a share of profit may not exceed the sum of the profits for the current accounting period, retained profits and other funds created from profits minus the accumulated losses and the mandatory contribution to the reserve fund. Neither reserve funds that were created for other purposes nor internal resources that are earmarked for a special purpose which may not be changed by the Company may be used to provide an advance on a share of profit. -----

- 23.2. If the General Meeting decides that the Company's profit attained in the accounting period will be distributed, the profit shall be distributed in that it shall first be used to replenish the reserve fund, if established, then to replenish other funds of the Company, and subsequently, for other purposes approved by the General Meeting.-----
- 23.3. The Company shall pay out a share of profits at its own expense and risk only by wire transfer to the shareholder's account indicated in the list of shareholders. -----
- 23.4. If the conditions specified by the Corporations Act are met, the General Meeting may decide that part of the profits will be used to increase the registered capital of the Company.-----
- 23.5. The manner of covering the Company's losses incurred in the past accounting period shall be determined by the General Meeting on the basis of a proposal of the Board of Directors. The proposal of the Board of Directors serves only as a recommendation in this regard.-----

24. Financial assistance -----

- 24.1. The Company may provide financial assistance under the conditions laid down by the Corporations Act.-----

25. Increase or decrease in the registered capital-----

- 25.1. Unless specified otherwise, the applicable provisions of the Corporations Act apply to the procedure in increasing and decreasing the registered capital.-----
- 25.2. In case of an increase in the registered capital of the Company from its internal resources, the shareholders shall participate in the increase in the registered capital according to the nominal values of their shares; the registered capital shall be increased either by issuing new shares and their distribution among the shareholders free of charge or by increasing the nominal value of the existing shares. -----
- 25.3. If the General Meeting makes a decision on a decrease in the registered capital of the Company, the registered capital may not decrease thereby below the amount specified by the law.-----
- 25.4. A decrease in the registered capital by withdrawal of shares on the basis of drawing lots is not admissible. -----

26. Issue of bonds -----

- 26.1. On the basis of a resolution of the General Meeting, the Company may issue bonds with the associated right to have the bonds exchanged for shares of the Company (convertible bonds) or the priority right to subscribe for shares (preferred bonds). An issue of convertible bonds may be linked with an exchange for shares that have already been issued or a simultaneous decision of the Company on a conditional increase in the registered capital. An issue of preferred bonds is linked with a simultaneous decision of the Company on a conditional increase in the registered capital. -----

V. Final Provisions

27. Publication of notices -----

- 27.1. The facts specified by the generally binding legal regulations that the Company is obliged to publish are published in the Commercial Journal. Notices and facts that the Company must publish under the law shall be published in the manner specified by the law and the Articles of Association; other notices and facts may be published within the scope and in the manner determined by a decision of the Board of Directors. -----
- 27.2. Documents intended for the members of its bodies shall be delivered by the Company to their respective addresses set out in an extract from the Commercial Register. Body members are obliged to notify the Board of Directors of any and all changes in their data without delay. -----
- 27.3. Written documents intended for other persons shall be delivered to their respective addresses notified to the Company. -----

28. Provision on interpretation -----

- 28.1. If any of the provisions of these Articles of Association becomes invalid, ineffective or disputable or is missing with regard to the valid legislation or amendments thereto, other provisions of these Articles of Association shall not be prejudiced by this fact. The given provision shall be replaced either with a provision of the applicable generally binding regulation that is the closest in its nature and purpose to the purpose intended by the Articles of Association, or (if there is no such provision of a legal regulation) with the solution that is usual in business relations. -----

-----Voting on the adoption of the decision took place by acclamation, by show of hands. The decisive number of votes required for the adoption of the said decision, ascertained from Section 416 (1) of the Corporations Act, was at least two thirds of votes of the shareholders present, i.e. the consent of shareholders holding 6,667 (in words: six thousand six hundred and sixty-seven) votes. -----

-----Shareholders holding a total of 10,000 (in words: ten thousand), i.e. 100% (in words: one hundred percent), of votes, voted in favour of the decision. The results of the voting were ascertained on the basis of the chairperson's announcement. -----

Seventh: The contents of the **decision** adopted by the General Meeting of **42 Financial Services a.s.** within item 3 on the agenda of the General Meeting is as follows: -----

The following person is removed from the Supervisory Board of 42 Financial Services a.s. with immediate effect:

- **Ing. Lucia Živorová**, date of birth: 17 September 1969, residing at Průběžná 104, 277 45 Úžice. -----

-----Voting on the adoption of the decision took place by acclamation, by show of hands. The decisive number of votes required for the adoption of the said decision, ascertained from Section 415 of the Corporations Act, was a simple majority of votes of the shareholders present, i.e. the consent of shareholders holding 5,001 (in words: five thousand and one) votes. -----

-----Shareholders holding a total of 10,000 (in words: ten thousand), i.e. 100% (in words: one hundred percent), of votes, voted in favour of the decision. The results of the voting were ascertained on the basis of the chairperson's announcement. -----

Eighth: The contents of the **decision** adopted by the General Meeting of **42 Financial Services a.s.** within item 4 on the agenda of the General Meeting is as follows: -----

The following persons are elected to the Supervisory Board of 42 Financial Services a.s.: -

- **Ing. Lucia Živorová**, date of birth: 17 September 1969, residing at Průběžná 104, 277 45 Úžice, **with immediate effect;** -----
- **Libor Winkler**, date of birth: 18 September 1960, residing at V zálesí 761/5, Hlubočepy, 154 00 Prague 5, **with effect as at 1 February 2023.** -----

-----Voting on the adoption of the decision took place by acclamation, by show of hands. The decisive number of votes required for the adoption of the said decision, ascertained from Section 415 of the Corporations Act, was a simple majority of votes of the shareholders present, i.e. the consent of shareholders holding 5,001 (in words: five thousand and one) votes. -----

-----Shareholders holding a total of 10,000 (in words: ten thousand), i.e. 100% (in words: one hundred percent), of votes, voted in favour of the decision. The results of the voting were ascertained on the basis of the chairperson's announcement. -----

Declaration pursuant to Section 80a (2) of the Notarial Code: -----

I, JUDr. Andrea Martinková, notary candidate and permanent representative of JUDr. Lucie Vaňková, notary in Prague, hereby declare on the basis of the above findings that: -----

a) the formal requisites and legal acts which the company or its bodies were obliged to fulfil and perform prior to the adoption of the relevant decisions of the General Meeting specified above in this Notarial Deed, were performed and are in accordance with the legal regulations and the founding documents of 42 Financial Services a.s.; -----

b) the relevant decisions specified above in this Notarial Deed were adopted by the General Meeting of 42 Financial Services a.s., and their contents and manner of their adoption are in accordance with the legal regulations and the founding documents of 42 Financial Services a.s.

-----This Notarial Deed has been drawn up on the above, and read and approved by Mgr. Ing. Dalibor Černíčka, the chairperson of the General Meeting of 42 Financial Services a.s.-----

Mgr. Ing. Dalibor Černíčka, signed

L.S.
JUDr. Lucie Vaňková
Small Coat of Arms
2
Notary in Prague

JUDr. Andrea Martinková, signed
Notary candidate
authorised by notary in Prague
JUDr. Lucie Vaňková

I hereby certify that this counterpart of the Notarial Deed is a verbatim copy of the
Notarial Deed drawn up on 8 December 2022 under No. NZ 1726/2022.-----
The counterpart was drawn up on 8 December 2022 -----

Mgr. Lucie
Hanilcová

Digitally signed by
Mgr. Lucie Hanilcová
Date: 2022.12.08
11:33:38 +01'00'



ORANGE TREE®

Všem dotčeným osobám

Věc: Čestné prohlášení o vyhotovení odborného překladu

Čestně prohlašujeme, že naše překladatelská kancelář Orange Tree, s.r.o., zaměřená na ekonomické a právní překlady, vyhotovila překlad NOTÁŘSKÉHO ZÁPISU – NZ 1725/2022 z českého do anglického jazyka na profesionální úrovni.

V Praze, dne 24. 8. 2023



Orange Tree, s.r.o.
Překladatelská kancelář

Mánesova 917/28, 120 00 Praha 2
Tel.: +420 224 815 856 GSM: +420 739 034 651
www.orangetree.cz
IČ: 273 74 670, DIČ: CZ 273 74 670

Lucie Fajkusová
Obchodní a provozní ředitelka

Orange Tree, s.r.o.
Mánesova 917/28
120 00 Prague 2 – Vinohrady



26K56NZ

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný dne osmého prosince roku dva tisíce dvacet dva (8. 12. 2022) jménem JUDr. Lucie Vaňkové, notářky se sídlem v Praze, její zástupkyní ustanovenou podle § 24 notářského řádu JUDr. Andreou Martinkovou, notářskou kandidátkou, na místě samém, tj. v sídle společnosti 42 Financial Services a.s., na adrese Klimentská 1216/46, 110 00 Praha 1. -----

-----K žádosti společnosti 42 Financial Services a.s. jsem byla dne osmého prosince roku dva tisíce dvacet dva (8. 12. 2022) přítomna průběhu jednání valné hromady společnosti **42 Financial Services a.s.**, se sídlem Klimentská 1216/46, 110 00 Praha 1, IČO 284 92 722, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 19423 (dále také jen „společnost“ nebo „společnost 42 Financial Services a.s.“), a podle ust. § 80a a násl. zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti, v platném znění (dále jen „notářský řád“) jsem sepsala notářský zápis obsahující osvědčení požadovaných formalit a právních jednání společnosti a jejich orgánů a osvědčení obsahu: -----

-----**rozhodnutí**-----

-----**valné hromady společnosti 42 Financial Services a.s.**-----

Za prvé: Na základě mně předložených písemných dokladů v rámci přípravy této valné hromady a na základě mé přítomnosti při průběhu jednání valné hromady osvědčuji níže uvedené formality a právní jednání společnosti a jejich orgánů související s přijetím předmětných rozhodnutí, tj. 1) rozhodnutí o změně stanov a 2) rozhodnutí o odvolání a volbě členů dozorčí rady (rozhodnutí pod body 1) až 2) dále také jen „*předmětná rozhodnutí*“). -----

I. Existenci společnosti 42 Financial Services a.s. jsem ověřila z výpisu z obchodního rejstříku společnosti 42 Financial Services a.s., vyhotoveného dne 8. 12. 2022. -----

II. Působnost valné hromady přijmout rozhodnutí o změně stanov vyplývá z článku 8. odst. 8.2. písm. a) stanov (údaje o stanovách níže) a z ustanovení § 421 odst. 2 písm. a) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (dále jen „*zákon o obchodních korporacích*“). Působnost valné hromady přijmout rozhodnutí o odvolání a volbě členů dozorčí rady vyplývá z článku 8. odst. 8.2. písm. e) stanov a z ustanovení § 421 odst. 2 písm. e) zákona o obchodních korporacích. -----

III. Způsobilost valné hromady přijmout předmětné rozhodnutí jsem ověřila: -----

1) ze shora citovaného výpisu z obchodního rejstříku společnosti 42 Financial Services a.s. a z prohlášení předsedajícího valné hromady o tom, že stav zapsaných údajů na tomto výpisu odpovídá stavu skutečnému; -----

2) ze stanov společnosti 42 Financial Services a.s. obsažených v notářském zápisu sepsaném dne 10. 10. 2022 mnou, JUDr. Andreou Martinkovou, notářskou kandidátkou, pod čísly rejstříku N 1605/2022, NZ 1433/2022, a z prohlášení předsedajícího valné hromady o tom, že se jedná o poslední a úplné znění stanov a že tyto stanovy nebyly k dnešnímu dni měněny; ---

- 3) z výpisu ze seznamu akcionářů společnosti 42 Financial Services a.s. ke dni 8. 12. 2022 podepsaného předsedou představenstva Mgr. Ing. Daliborem Černíčkou, a dále z prohlášení předsedajícího valné hromady o tom, že tento výpis je platný a aktuální; -----
- 4) z prohlášení přítomných akcionářů o tom, že pozvánka na valnou hromadu společnosti 42 Financial Services a.s. nebyla vyhotovena a že tato nebyla zaslána akcionářům ani nebyla zveřejněna na internetových stránkách společnosti, a že všichni akcionáři souhlasí s tím, aby se valná hromada společnosti konala bez splnění požadavků zákona a stanov na její svolání, když toto prohlášení je obsaženo v článku „Za druhé“ tohoto notářského zápisu; -----
- 5) z listiny přítomných na valné hromadě, včetně plných mocí pro zástupce akcionářů; -----
- 6) z výpisu z evidence skutečných majitelů společnosti 42 Financial Services a.s. a z prohlášení předsedajícího valné hromady o tom, že údaje zapsané na tomto výpisu k dnešnímu dni odpovídají stavu skutečnému.-----

-----Na základě shora uvedených předložených dokladů a prohlášení jsem ověřila, že: -----

- 1.** Základní kapitál společnosti 42 Financial Services a.s. ve výši 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých) je rozvržen na 10.000 ks (slovy: deset tisíc kusů) akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). -----
- 2.** Dle článku 6. odst. 6.2. stanov na každou akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) připadá jeden hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je tedy 10.000 (slovy: deset tisíc).-----
- 3.** Společnost 42 Financial Services a.s. má čtyři akcionáře, kteří vlastní dohromady 10.000 ks (slovy: deset tisíc kusů) akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). -----
- 4.** Na jednání valné hromady společnosti 42 Financial Services a.s. byli osobně přítomni všichni akcionáři mající celkem 10.000 (slovy: deset tisíc) hlasů z celkového počtu 10.000 (slovy: deset tisíc) hlasů, tj. 100 % (slovy: sto procent).-----

-----Pro usnášeníschopnost valné hromady byla dle článku 12. odst. 12.1. stanov požadována přítomnost akcionářů, kteří vlastní akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 80 % (slovy: osmdesát procent) základního kapitálu společnosti.-----

-----Pro přijetí rozhodnutí o změně stanov se v souladu s ust. § 416 odst. 1 zákona o obchodních korporacích vyžaduje souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů, tedy souhlas akcionářů majících 6.667 (slovy: šest tisíc šest set šedesát sedm) hlasů.-----

-----Pro přijetí rozhodnutí o odvolání a volbě členů dozorčí rady se v souladu s ust. § 415 zákona o obchodních korporacích vyžaduje souhlas alespoň většiny hlasů přítomných akcionářů, tedy souhlas akcionářů majících 5.001 (slovy: pět tisíc jeden) hlas. -----

Za druhé: Všichni akcionáři, resp. jejich přítomní zástupci, prohlašují, že se všichni akcionáři v souladu s článkem 10. odst. 10.5. stanov a ust. § 411 odst. 2 zákona o obchodních korporacích vzdávají práva na řádné a včasné svolání valné hromady společnosti 42 Financial Services a.s.

Za třetí: Jako předsedající valné hromady společnosti 42 Financial Services a.s. byl v rámci bodu 1. pořadu jednání valné hromady zvolen **Mgr. Ing. Dalibor Černíčka**, nar. 20. 5. 1970, pobytem 90025 Chorvátsky Grob, Hájska 6, Slovenská republika, jehož totožnost mi byla prokázána jeho platným úředním průkazem. -----
-----Obsah rozhodnutí o volbě orgánů valné hromady není obsahem tohoto notářského zápisu.

Za čtvrté: Předsedající valné hromady před hlasováním o předmětných rozhodnutích a před přijetím předmětných rozhodnutí valné hromady prohlásil, že valná hromada je způsobilá přijmout níže uvedená předmětná rozhodnutí, neboť jsou osobně a v zastoupení přítomni akcionáři mající celkem 10.000 (slovy: deset tisíc) hlasů, tj. 100 % (slovy: sto procent) všech hlasů. -----
-----Nebyly vzneseny žádné protesty podle ust. § 80b odst. 1 písm. g) notářského řádu, tedy: --
(i) protest proti prohlášení předsedajícího o tom, že valná hromada je způsobilá přijmout předmětná rozhodnutí, -----
(ii) protest proti výkonu hlasovacího práva osobou přítomnou na jednání valné hromady, -----
(iii) protest osoby, jejíž účast nebyla na jednání valné hromady připuštěna nebo již nebyl umožněn výkon hlasovacího práva. -----

Za páté: Níže uvedená rozhodnutí valné hromady společnosti **42 Financial Services a.s.**, se sídlem Klimentská 1216/46, 110 00 Praha 1, IČO 284 92 722, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 19423, bylo přijato dne 8. 12. 2022 (slovy: osmého prosince roku dva tisíce dvacet dva) v době od 10:00 hod. do 10:30 hod. v sídle společnosti 42 Financial Services a.s., na adrese Klimentská 1216/46, 110 00 Praha 1.-----

Za šesté: Obsah **rozhodnutí**, které valná hromada společnosti **42 Financial Services a.s.** přijala v rámci bodu 2. pořadu jednání valné hromady, je následující: -----

1. **Mění se stanovy** společnosti 42 Financial Services a.s. ve svém článku 18. odst. 18.2. tak, že **funkční období člena dozorčí rady je nově 10 (slovy: deset) let.**-----
2. **Mění se stanovy** společnosti 42 Financial Services a.s. ve svém článku 18. odst. 18.3. tak, že nově výslovně upravují, že **člen dozorčí rady může být zvolen i opakovaně.** -
3. **Mění se stanovy** společnosti 42 Financial Services a.s. tak, že se do článku 18. stanov nově doplňuje odst. 18.9., kterým se **ve vztahu k členům dozorčí rady vylučuje zákaz konkurence** dle ust. § 451 odst. 1, 2 a 3 zákona o obchodních korporacích. -----
4. **Mění se stanovy** společnosti 42 Financial Services a.s. tak, že se vypouští dosavadní články 27. a 30. bez náhrady, čímž zároveň dojde k přečíslování článků stanov, jak je uvedeno níže. -----

S ohledem na shora uvedené rozhodnutí **se přijímá úplné znění stanov** tak, že se dosavadní znění stanov nahrazuje tímto novým úplným zněním: -----

-----**Stanovy akciové společnosti 42 Financial Services a.s. („Společnost“)**-----

I. Základní ustanovení

- 1. Obchodní firma a sídlo společnosti**-----
 - 1.1. Obchodní firma Společnosti zní: **42 Financial Services a.s.** -----
 - 1.2. Sídlem Společnosti je **Praha**.-----
- 2. Právní forma společnosti** -----
 - 2.1. Právní formou je akciová společnost ve smyslu ustanovení § 243 a následujících zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „**ZOK**“ nebo „**zákon o obchodních korporacích**“).-----
- 3. Internetová stránka**-----
 - 3.1. Společnost má své internetové stránky, kde jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře. Aktuální internetovou stránku Společnosti uvede představenstvo v pozvánce ke svolání valné hromady. -----
- 4. Doba trvání Společnosti**-----
 - 4.1. Společnost je založena na dobu neurčitou. -----
- 5. Předmět podnikání Společnosti**-----
 - 5.1. Předmětem podnikání Společnosti je:-----
 - Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, -----
 - Výkon činností obchodníka s cennými papíry v rozsahu povolení uděleného podle zvláštního zákona.-----
- 6. Základní kapitál a akcie** -----
 - 6.1. Základní kapitál společnosti činí **10.000.000,- Kč** (deset milionů korun českých). ---
 - 6.2. Základní kapitál společnosti je rozdělen na **10.000 (deset tisíc) kusů** kmenových akcií o jmenovité hodnotě **1.000,- Kč** (jeden tisíc korun českých), znějících na jméno v listinné podobě. Při hlasování na valné hromadě je spojeno s 1(jednou) akcií o jmenovité hodnotě **1.000,- Kč** (jeden tisíc korun českých) 1 (jeden) hlas, přičemž všechny akcie jsou cennými papíry na jméno.-----
 - 6.3. Celkový počet hlasů ve společnosti je **10.000** (deset tisíc). -----
 - 6.4. Akcie jsou cennými papíry a jsou vydány v listinné podobě.-----
 - 6.5. Akcie na jméno jsou převoditelné pouze se souhlasem valné hromady. -----
 - 6.6. Akcionář má předkupní právo k akciím ostatních akcionářů. Tito akcionáři, kteří hodlají převést své akcie, musí o tomto záměru písemně vyrozumět ostatní akcionáře. Akcionáři jsou pak povinni nejpozději do 30 (třiceti) kalendářních dnů ode dne vyrozumění akcionáři oznámit, zda svého předkupního práva využívají či nikoliv. V případě, že akcionář využije svého předkupního práva k akciím jiného akcionáře a včas o tom vyrozumí akcionáře, jenž hodlá převést své akcie, je povinen s tímto uzavřít smlouvu o převodu akcií nejpozději do 60 (šedesáti) kalendářních dnů ode dne

- vyrozumění, k čemuž mu je akcionář převádějící své akcie povinen poskytnout veškerou nezbytnou součinnost. -----
- 6.7. Za předpokladu, že bylo smlouvou mezi stranami sjednáno vedlejší ujednání při smlouvě spočívající ve výhradě zpětné koupě ve smyslu §2135 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů a převodce žádá vrácení jim rubropisovaných akcií zpět, nepoužije se ustanovení čl. 6.5. a čl. 6.6. těchto stanov a tyto akcie jsou neomezitelně převoditelné zpět na převodce. -----
- 6.8. Akcie nemohou být předmětem zástavního práva. -----
- 6.9. Společnost je oprávněna vydávat hromadné listiny.-----
- 6.10. Na místo listinných akcií Společnosti mohou být vydány hromadné listiny nahrazující jednotlivé listinné akcie. O vydání hromadných listin rozhoduje představenstvo Společnosti. Práva spojená s hromadnou listinou nemohou být převodem dělena na podíly. -----
- 6.11. Nahrazení jednotlivých listinných akcií (případně také nahrazení již vydaných hromadných listin) jejich výměnou za jednu hromadnou listinu nebo více hromadných listin je možné pouze za následujících podmínek:-----
- a) Akcionář o takovou výměnu písemně požádá Společnost. -----
 - b) Žádost projedná a výměnu schválí představenstvo Společnosti. -----
 - c) Výměnu provede představenstvo do 60 (šedesáti) dnů od obdržení žádosti akcionáře podle písm. a), pokud si vytištění hromadné listiny (listin) nevyžádá lhůtu delší. -----
 - d) Náklady na výměnu hradí Společnost. -----
 - e) Před provedením výměny je akcionář povinen odevzdat Společnosti akcie či hromadné listiny, které žádá vyměnit za hromadnou listinu (listiny).-----
 - f) O převzetí a výměně se sepíše protokol. Společnost zajistí zničení akcií/hromadných listin, místo kterých byla vydána hromadná listina (listiny).
- 6.12. Akcionář, který má hromadnou listinu (listiny) nahrazující jednotlivé akcie, má právo na její/jejich výměnu za jednotlivé akcie za následujících podmínek: -----
- a) Akcionář písemně o takovou výměnu písemně požádá Společnost. -----
 - b) Žádost projedná a výměnu schválí představenstvo Společnosti.-----
 - c) Výměnu provede představenstvo Společnosti nejpozději do 60 (šedesáti) dnů od obdržení žádosti akcionáře podle písm. a), pokud si vytištění akcií nevyžádá lhůtu delší. -----
 - d) Náklady na výměnu hradí Společnost. -----
 - e) Před provedením výměny je akcionář povinen odevzdat Společnosti hromadnou listinu/listiny, které žádá vyměnit za jednotlivé akcie. -----
 - f) Společnost zajistí zničení hromadné listiny (listin), místo kterých byly vydány jednotlivé akcie. O převzetí akcií a výměně se sepíše protokol. -----

II. Organizace společnosti

7. **Orgány společnosti**-----
- 7.1. Vnitřní systém struktury je dualistický. Společnost má tyto orgány: -----
- A. VALNOU HROMADU -----
 - B. PŘEDSTAVENSTVO-----
 - C. DOZORČÍ RADU-----

- 7.2. V případě, že má Společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost v rozsahu stanoveném v čl. 8 vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám jakéhokoliv člena představenstva, nebo na adresu sídla Společnosti. 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.----

A. VALNÁ HROMADA -----

8. Postavení a působnost valné hromady-----

- 8.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Společnosti, který tvoří všichni akcionáři. Valná hromada rozhoduje usnesením. -----
- 8.2. Do působnosti valné hromady podle právních předpisů České republiky a těchto stanov patří zejména: -----
- a) rozhodování o změně stanov, -----
 - b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu, -----
 - c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, -----
 - d) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, -----
 - e) volba a odvolání členů představenstva a dozorčí rady, -----
 - f) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky, -----
 - g) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, včetně stanovení výše, způsobu výplaty a splatnosti dividend a tantiém, nebo o úhradě ztráty, -----
 - h) rozhodování o odměňování členů představenstva a dozorčí rady, o poskytnutí plnění členům představenstva a dozorčí rady ve smyslu § 61 odst. 1 ZOK, -----
 - i) rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu, -----
 - j) rozhodnutí o zrušení Společnosti s likvidací, -----
 - k) volba a odvolávání likvidátora, včetně určení jeho odměny, -----
 - l) schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku, -----
 - m) rozhodnutí o přeměně Společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak, -----
 - n) schválení pachtu závodu, převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti Společnosti, -----
 - o) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za Společnost před jejím vznikem, ---
 - p) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení,
 - q) rozhodnutí o změně práv náležejících jednotlivým druhům akcií, -----
 - r) rozhodnutí o změně podoby akcií, jakož i o změně druhu a formy akcií, o štěpení nebo o spojení akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno nebo o jejím zpřísnění, -----

- s) rozhodnutí o vyloučení nebo omezení přednostního práva na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů, o vyloučení nebo omezení přednostního práva na upisování nových akcií, -----
 - t) řešení sporů mezi orgány Společnosti,-----
 - u) rozšíření zákazu konkurence pro členy představenstva a dozorčí rady podle § 442 odst. 3 a § 452 odst. 3 ZOK, -----
 - v) projednávání opatření navržených představenstvem podle § 403 odst. 2 ZOK nebo dozorčí radou dle § 404 ZOK, -----
 - w) projednávání výsledků kontrolní činnosti dozorčí rady podle § 83 odst. 1, § 447 odst. 3 a § 449 odst. 1 ZOK,-----
 - x) rozhodování o zřizování fondů, jakož i o způsobu, jakým budou vytvářeny a doplňovány tyto fondy (zejména ostatní kapitálové fondy), včetně udělení souhlasu s příplatky mimo základní kapitál společnosti, popř. vklady akcionářů do ostatních kapitálových fondů, jakož i rozhodování o čerpání prostředků z těchto fondů,-----
 - y) určení auditora, -----
 - z) rozhodování o dalších otázkách, které zákon o obchodních korporacích a jiné právní předpisy nebo stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. -----
- 8.3. Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování případů, které do její působnosti nesvěřuje zákon nebo tyto stanovy.-----

9. Účast na valné hromadě -----

- 9.1. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady a hlasovat na ní, požadovat a obdržet na ní vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní v souladu s § 357 a násl. ZOK, a uplatňovat návrhy a protináměry k záležitostem zařazeným na pořad jednání valné hromady v souladu s § 361 a násl. ZOK. Může tak činit osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím svého zástupce na základě písemné plné moci, která musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen před zahájením valné hromady odevzdat před zápisem do listiny přítomných písemnou plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcovy oprávnění. Podpis zastoupeného akcionáře na této plné moci musí být úředně ověřen. Statutární zástupce nebo zmocněnec akcionáře – právnické osoby předloží originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku ne starší 3 (tří) měsíců nebo výpis či jiný doklad o registraci v jiné zákonem stanovené evidenci či rejstříku. -----
- 9.2. Akcionář přítomný na valné hromadě má právo na vysvětlení ohledně záležitosti týkajících se osob ovládaných společností. Informace obsažená ve vysvětlení musí být určitá a musí poskytovat dostatečný obraz o skutečnosti. Informace může být zcela nebo zčásti odmítnuta z důvodů uvedených v § 359 ZOK. Odmítne-li představenstvo informaci sdělit, může být informace vyžadována, jen pokud bude s jejím poskytnutím souhlasit dozorčí rada. Jestliže nesouhlasí s poskytnutím ani dozorčí rada, rozhodne o tom, zda je

Společnost povinná informaci poskytnout, soud na základě žaloby akcionáře. Tím nejsou dotčena ustanovení zvláštních právních předpisů na ochranu informací. -----

- 9.3. Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávryh k návrhům, jejichž obsah je uveden v oznámení o konání valné hromady nebo v případě, že o rozhodnutí valné hromady se ověřuje veřejnou listinou, je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávru Společnosti nejméně 5 (pět) pracovních dnů přede dnem konání valné hromady. To neplatí, jde-li o návrhy na volbu konkrétních osob do orgánů Společnosti. Představenstvo je povinno uveřejnit jeho protinávrh se svým stanoviskem, pokud je to možné, nejméně 3 (tři) dny před oznámeným datem konání valné hromady. -----

10. Svolání valné hromady-----

- 10.1. Valná hromada se koná nejméně jednou za kalendářní rok, nejpozději však do 6 (šesti) měsíců od posledního dne účetního období. Valnou hromadu svolává představenstvo. --
- 10.2. Představenstvo je povinno svolat valnou hromadu: -----
- a) bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta Společnosti na základě účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů Společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti očekávat, nebo z jiného vážného důvodu, a navrhne valné hromadě zrušení Společnosti nebo přijetí jiného opatření, -----
 - b) jestliže to vyžadují jiné vážné zájmy Společnosti, -----
 - c) požádají-li o její svolání akcionáři nebo akcionáři mající akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň v § 365 odst. 2 ZOK stanovených 5 % (pět procent) základního kapitálu. -----
- 10.3. Vyžadují-li to zájmy Společnosti, může valnou hromadu svolat také dozorčí rada. Dozorčí rada svolá valnou hromadu i v případě, kdy Společnost nemá zvolené představenstvo nebo zvolené představenstvo dlouhodobě neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho člen.-----
- 10.4. Svolavatel nejméně 30 (třicet) dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách Společnosti a současně ji zašle akcionářům vlastním akcie Společnosti na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Pozvánka musí být na internetových stránkách Společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady. Odvolání nebo odložení valné hromady oznámí Společnost akcionářům způsobem stanoveným ZOK a stanovami pro svolání valné hromady, a to alespoň 1 (jeden) týden před původně oznámeným datem konání valné hromady. -----
- 10.5. Souhlasí-li s tím všichni akcionáři Společnosti, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků ZOK na svolání valné hromady. -----
- 10.6. Pozvánka na valnou hromadu obsahuje alespoň: -----
- a) obchodní firmu a sídlo společnosti,-----
 - b) místo, datum a hodinu konání valné hromady, -----
 - c) označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada,-----
 - d) pořad valné hromady, vč. uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti, -----

- e) rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě, -----
- f) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění. -----

11. Jednání valné hromady -----

- 11.1. Valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. Totéž platí, pokud předseda valné hromady nebyl zvolen. Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sčítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba. Valná hromada může rozhodnout, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, neohrozí-li to řádný průběh valné hromady. Jednání valné hromady řídí její předseda. -----
- 11.2. Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 (patnácti) dnů ode dne jejího ukončení. Zápis obsahuje údaje stanovené zákonem o obchodních korporacích. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel nebo ověřovatelé zápisu. -----
- 11.3. Předseda valné hromady, svolavatel nebo jím určená osoba jsou povinni na valné hromadě zabezpečit seznámení akcionářů se všemi návrhy a protinávry, které akcionáři podali. Dále jsou povinni zabezpečit na valné hromadě odpovědi na žádosti akcionářů o vysvětlení. -----
- 11.4. Návrhy, protinávry a žádosti o vysvětlení se podávají ve vhodné formě. Předseda valné hromady, svolavatel nebo jím určená osoba mohou akcionáře požádat, aby návrhy, protinávry a žádosti o vysvětlení podávali v určité formě, zejména písemně, a určitým postupem s tím, že je při tom musí upozornit, že k tornu nejsou povinni. -----
- 11.5. Náklady spojené se zasedáním valné hromady nese Společnost, náklady spojené s účastí akcionáře na valné hromadě nese akcionář. Akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu nebo jeho části po celou dobu existence Společnosti. Nejsou-li zápis nebo jeho část uveřejněny ve lhůtě stanovené v bodě 3 tohoto článku stanov na internetových stránkách Společnosti, pořizuje se jejich kopie na náklady Společnosti. --
- 11.6. Jednacím jazykem valné hromady je český jazyk, jakékoliv překlady dokumentů, jakož i tlumočení při jednání valné hromady si zabezpečuje akcionář (nebo jeho zmocněnec) svým jménem a na své náklady. -----

12. Rozhodování valné hromady -----

- 12.1. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomní akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 80 % (osmdesát procent) základního kapitálu Společnosti. Při posuzování schopnosti valné hromady se usnášet se nepřihlíží k akciím nebo vydaným zatímním listům, s nimiž není spojeno hlasovací právo podle zákona o obchodních korporacích nebo stanov; to neplatí, nabydou-li tyto dočasně hlasovacího práva. -----
- 12.2. Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá představenstvo způsobem stanoveným ZOK a stanovami, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem; náhradní valná hromada je schopna se usnášet bez ohledu

- na bod 1 tohoto článku; lhůta pro rozesílání pozvánek se zkracuje na 15 (patnáct) dnů a pozvánka nemusí obsahovat přiměřené informace o podstatě jednotlivých záležitostí zařazených na pořad valné hromady podle § 407 odst. 1 písm. d) ZOK. -----
- 12.3. O záležitosti, která nebyla uvedena v oznámeném pořadu jednání, může valná hromada rozhodnout pouze tehdy, jestliže jsou osobně nebo prostřednictvím zástupce přítomni všichni akcionáři a s projednáváním této záležitosti jednomyslně souhlasí. -----
- 12.4. Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou všech akcionářů, není-li k rozhodnutí zapotřebí podle ZOK nebo stanov jiné většiny. -----
- 12.5. V případech stanovených ZOK musí být rozhodnutí valné hromady osvědčena veřejnou listinou. -----
- 12.6. Hlasování se děje zdvižením ruky. -----
- 12.7. Valná hromada nejprve hlasuje o návrhu předloženém představenstvem, pokud návrh nebude přijat, hlasuje protinávrzích v pořadí, v jaké byly předloženy a pokud je některý z předložených návrhů schválen, o dalších návrzích se již nehlasuje. -----
- 12.8. Připouští se rozhodování per rollam ve smyslu § 418 až § 420 ZOK. -----

B. PŘEDSTAVENSTVO -----

13. Postavení a působnost představenstva -----

- 13.1. Představenstvo je statutárním orgánem Společnosti. Představenstvu přísluší obchodní vedení Společnosti. -----
- 13.2. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech Společnosti, které nejsou zákonem nebo stanovami Společnosti vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. -----
- 13.3. Představenstvu přísluší zejména: -----
- a) předkládat valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a v souladu se stanovami také návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztrát, -----
 - b) zajišťovat řádné vedení předepsané evidence, účetnictví, obchodních knih a ostatních dokladů Společnosti, -----
 - c) uveřejnit účetní závěrku a zprávu o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku alespoň 30 (třicet) dnů přede dnem konání valné hromady a do doby 30 (třiceti) dnů po schválení nebo neschválení účetní závěrky na internetových stránkách Společnosti, -----
 - d) vykonávat práva zaměstnavatele; má-li Společnost s kolektivním orgánem zaměstnance, pověří jednoho člena představenstva právním jednáním vůči zaměstnancům, jinak tuto působnost vykonává předseda představenstva, -----
 - e) svolávat valnou hromadu, -----
 - f) zajistit zpracování a předložit valné hromadě: -----
 - návrh koncepce podnikatelské činnosti Společnosti a návrhy jejích změn, -----
 - návrhy na změnu stanov, -----
 - návrhy na snížení nebo zvýšení základního kapitálu včetně vydání dluhopisů, -----
 - roční zprávy o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku, -----
 - návrhy na způsob krytí ztrát Společnosti vzniklých v uplynulém účetním období, včetně návrhů na dodatečné schválení použití rezervního fondu, byl-li zřízen, -----

- návrhy na zřízení a zrušení dalších orgánů, včetně vymezení jejich postavení a působnosti, -----
 - návrh na zrušení Společnosti, -----
 - g) vykonávat usnesení valné hromady,-----
 - h) zajišťovat zpracování zjednodušených čtvrtletních bilancí, -----
 - i) vést seznam akcionářů, -----
 - j) udělovat prokuru, -----
 - k) rozhodovat o udělení souhlasu se vkladem mimo základní kapitál Společnosti provedeným peněžitým či nepeněžitým plněním mimo základní kapitál Společnosti a o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce na splacení takového vkladu. -----
- 13.4. Představenstvo zastupuje Společnost způsobem uvedeným v čl. 20 stanov. -----
- 13.5. Člen představenstva nesmí bez písemného souhlasu valné hromady: -----
- a) podnikat v oboru stejném nebo obdobném oboru podnikání společnosti; -----
 - b) zprostředkovávat nebo obstarávat pro jiné osoby obchody společnosti; -----
 - c) účastnit se podnikání v jiné společnosti jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo podobným předmětem podnikání; -----
 - d) vykonávat činnost jako statutární orgán nebo člen statutárního nebo jiného orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo podobným předmětem podnikání, ledaže jde o koncern. -----
- 13.6. Člen představenstva může ve smyslu § 51 odst. 2 ZOK požádat valnou hromadu o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení; tím není dotčena jeho povinnost jednat s péčí řádného hospodáře. Představenstvo se ve své činnosti řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou; omezení jednatelského oprávnění nejsou vůči třetím osobám účinná, i když byla zveřejněna.-----
- 14. Složení, ustanovení a funkční období člena představenstva -----**
- 14.1. Představenstvo Společnosti má 3 (členy). -----
- 14.2. Členové představenstva jsou voleni valnou hromadou na dobu 10 (deseti) let. Člena představenstva (členy představenstva) odvolává valná hromada. Opětovná volba člena představenstva je možná. -----
- 14.3. Představenstvo volí a odvolává ze svých členů předsedu představenstva a jednoho, či více místopředsedů představenstva. -----
- 14.4. V případě smrti člena představenstva, odstoupení z funkce, odvolání nebo jiného ukončení jeho funkce zvolí valná hromada do 2 (dvou) měsíců nového člena představenstva. -----
- 14.5. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro Společnost nevhodná. Své odstoupení je povinen písemně oznámit valné hromadě Společnosti. Výkon funkce končí uplynutím 2 (dvou) měsíců po takovém oznámení, neschválí-li valná hromada na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce.
- 14.6. Výkon funkce člena představenstva je nezastupitelný. -----

15. Svolání zasedání představenstva-----

- 15.1. Představenstvo zasedá dle potřeby, minimálně 1 (jednou) za rok. -----
- 15.2. Zasedání představenstva svolává předseda, v případě jeho nečinnosti, pak zasedání svolává místopředseda představenstva. -----
- 15.3. Předseda je povinen svolat zasedání představenstva bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoliv člena představenstva nebo na žádost dozorčí rady. Nesvolá-li předseda představenstva zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen představenstva Společnosti nebo dozorčí rada. -----
- 15.4. Představenstvo může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů Společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře, popřípadě třetí osoby.-----
- 15.5. Zasedání představenstva svolává jeho předseda písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům představenstva doručena nejméně 7 (sedm) dnů před zasedáním, pokud se všichni členové představenstva nedohodnou jinak či se nevzdají práva na včasné a řádné svolání zasedání. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu. Ustanovení tohoto článku se nepoužije, má-li představenstvo jednoho člena. -----

16. Zasedání představenstva -----

- 16.1. O průběhu zasedání představenstva a přijatých rozhodnutích se sepisuje zápis, který podepisuje předsedající a zapisovatel; přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápisu se jmenovitě uvedou členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí. -----
- 16.2. Náklady spojené se zasedáními i s další činností představenstva nese Společnost. -----
- 16.3. Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Každý člen představenstva má 1 (jeden) hlas. -----
- 16.4. K přijetí usnesení je ve všech záležitostech zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech členů představenstva. Hlasuje se zvednutím ruky. -----

C. DOZORČÍ RADA -----

17. Postavení a působnost dozorčí rady-----

- 17.1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem Společnosti. -----
- 17.2. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost Společnosti. -----
- 17.3. Dozorčí radě přísluší zejména: -----
 - a) přezkoumávat řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládat své vyjádření valné hromadě, -----
 - b) nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti Společnosti a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádné a v souladu se skutečností a zda se podnikatelská či jiná činnost Společnosti vede v souladu s jinými právními předpisy a stanovami s tím, že uvedeného oprávnění mohou členové dozorčí rady využívat jen na základě rozhodnutí dozorčí rady, ledaže není dozorčí rada schopna plnit své funkce, -----

- c) svolat valnou hromadu, nemá-li Společnost zvolené představenstvo nebo zvolené představenstvo dlouhodobě neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho člen nebo vyžadují-li to zájmy Společnosti, -----
- d) předkládat valné hromadě i představenstvu svá vyjádření doporučení a návrhy. -----

18. Složení, ustanovení a funkční období člena dozorčí rady -----

- 18.1. Dozorčí rada má 3 (tři) členy. -----
- 18.2. Člen dozorčí rady je volen valnou hromadou na dobu 10 (deseti) let. . -----
- 18.3. Člena dozorčí rady odvolává valná hromada. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat jménem Společnosti. -----
- 18.4. Dozorčí rada volí ze svého středu a odvolává předsedu dozorčí rady a místopředsedu dozorčí rady, pro zvolení je nutná většina hlasů členů dozorčí rady. -----
- 18.5. V případě smrti člena dozorčí rady, odstoupení z funkce, odvolání nebo jiného ukončení jeho funkce zvolí valná hromada do 2 (dvou) měsíců nového člena dozorčí rady. -----
- 18.6. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak učinit v době, která je pro Společnost nevhodná. Člen dozorčí rady písemně oznámí své odstoupení valné hromadě; jeho funkce končí uplynutím 1 (jednoho) měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li valná hromada na žádost odstupujícího člena dozorčí rady jiný okamžik zániku funkce.
- 18.7. V případě smrti člena dozorčí rady, odstoupení z funkce, odvolání nebo jiného ukončení jeho funkce zvolí valná hromada do 2 (dvou) měsíců nového člena dozorčí rady. -----
- 18.8. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak učinit v době, která je pro Společnost nevhodná. Člen dozorčí rady písemně oznámí své odstoupení valné hromadě; jeho funkce končí uplynutím 1 (jednoho) měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li valná hromada na žádost odstupujícího člena dozorčí rady jiný okamžik zániku funkce.
- 18.9. Ustanovení § 451 odst. 1, 2 a 3 ZOK se na člena dozorčí rady nevztahují.

19. Svolávání a zasedání dozorčí rady-----

- 19.1. Dozorčí rada zasedá dle potřeby, minimálně 1 (jednou) za rok. -----
- 19.2. Zasedání dozorčí rady svolává jeho předseda písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům dozorčí rady doručena nejméně 7 (sedm) dnů před zasedáním, pokud se všichni členové dozorčí rady nedohodnou jinak či se nevzdají práva na včasné a řádné svolání zasedání. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu. Ustanovení tohoto článku se nepoužije, má-li dozorčí rada jednoho člena. -----
- 19.3. Dozorčí rada zasedá rovněž, požádá-li o to některý z členů představenstva nebo požádá-li písemně kterýkoli kvalifikovaný akcionář dozorčí radu, aby přezkoumala výkon působnosti představenstva. O přijatých usneseních pořizuje člen dozorčí rady zápis. ----
- 19.4. Náklady spojené se zasedáními i s další činností dozorčí rady nese Společnost. -----

III. Jednání za Společnost

20. Jednání za Společnost -----

- 20.1. Představenstvo zastupuje společnost navenek. -----

- 20.2. Za představenstvo jedná jménem společnosti předseda představenstva nebo místopředseda představenstva samostatně. -----
- 20.3. Představenstvo je oprávněno udělovat za Společnost zmocnění. -----

IV. Hospodaření Společnosti

21. Obchodní rok -----

- 21.1. Obchodní rok je totožný s účetním obdobím a je jim kalendářní rok. -----

22. Evidence a účetnictví Společnosti-----

- 22.1. Evidence a účetnictví Společnosti se vedou způsobem odpovídajícím příslušným obecně závazným právním předpisům. -----
- 22.2. Sestavení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplácení dividend a tantiém, popřípadě návrhu na způsob krytí ztrát Společnosti, zajišťuje představenstvo. Sestavenou řádnou účetní závěrku spolu s uvedenými návrhy předloží představenstvo nejpozději do 31.5. (třicátého prvního května) každého roku dozorčí radě, příp. je-li Společnost povinně nebo dobrovolně auditovaná auditorovi, k přezkoumání. Dozorčí radou přezkoumanou a příp. auditorem ověřenou závěrku pak představenstvo předloží této valné hromadě. Dozorčí rada zároveň předloží uvedené valné hromadě zprávu o výsledku svého přezkoumání. -----
- 22.3. Řádná účetní závěrka musí být sestavena způsobem odpovídajícím obecně závazným právním předpisům a zásadám řádného účetnictví tak, aby poskytovala úplné informace o majetkové a finanční situaci, v níž se Společnost nachází, a o výši dosaženého zisku nebo ztrát vzniklých v uplynulém roce. -----

23. Rozdělování zisku, zálohy na zisku a úhrady ztráty Společnosti -----

- 23.1. O rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů Společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou. Valná hromada může rozhodnout o tom, že zisk nebo jeho část nebude rozdělena. Společnost nesmí vyplatit zisk nebo prostředky z jiných vlastních zdrojů, ani na ně vyplácet zálohy, pokud by si tím přivodila úpadek podle zvláštního právního předpisu. Zálohu na výplatu podílu na zisku lze vyplácet jen na základě mezitímní účetní závěrky, ze které vyplýne, že Společnost má dostatek prostředků na rozdělení zisku. Výše zálohy na výplatu zisku nemůže být vyšší, než kolik činí součet výsledku hospodaření běžného účetního období, nerozděleného zisku z minulých let a ostatních fondů ze zisku snížený o neuhrazenou ztrátu z minulých let a povinný příděl do rezervního fondu. K výplatě zálohy nelze použít rezervních fondů, které jsou vytvořeny k jiným účelům, ani vlastních zdrojů, jež jsou účelově vázány a jejichž účel není Společnost oprávněna měnit. -----
- 23.2. Pokud valná hromada rozhodne, že zisk Společnosti dosažený v účetním období se rozdělí, rozdělí se tím způsobem, že se nejdříve použije na dotaci rezervního fondu, pokud byl zřízen, na dotaci jiných fondů Společnosti a následně na další účely schválené valnou hromadou. -----
- 23.3. Společnost vyplatí podíl na zisku na své náklady a nebezpečí pouze bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů. -----

- 23.4. Valná hromada může v případě, že pro to budou splněny podmínky stanovené ZOK, rozhodnout, že část zisku bude použita na zvýšení základního kapitálu Společnosti. -----
- 23.5. Způsob úhrady ztráty Společnosti vzniklé v uplynulém účetním období stanoví valná hromada na návrh představenstva. Návrh představenstva má pouze doporučující charakter. -----

24. Finanční asistence-----

- 24.1. Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených Zákonem o obchodních korporacích. -----

25. Zvýšení nebo snížení základního kapitálu -----

- 25.1. Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení Zákona o obchodních korporacích. -----
- 25.2. Při zvýšení základního kapitálu Společnosti z vlastních zdrojů se akcionáři podílejí na zvýšení základního kapitálu v poměru jmenovitých hodnot svých akcií; zvýšení základního kapitálu se provede buď vydáním nových akcií a jejich bezplatným rozdělením mezi akcionáře, nebo zvýšením jmenovité hodnoty dosavadních akcií. -----
- 25.3. Rozhoduje-li valná hromada o snížení základního kapitálu Společnosti, nesmí v důsledku tohoto snížení klesnout základní kapitál pod výši stanovenou zákonem. -----
- 25.4. Snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě losování se nepřipouští.

26. Vydávání dluhopisů -----

- 26.1. Společnost může na základě usnesení valné hromady vydat dluhopisy, s nimiž je spojeno právo na jejich výměnu za akcie společnosti (vyměnitelné dluhopisy) nebo přednostní právo na upisování akcií (prioritní dluhopisy). Vydání vyměnitelných dluhopisů může být vázáno na výměnu za již vydané akcie nebo na současné rozhodnutí společnosti o podmíněném zvýšení základního kapitálu. Vydání prioritních dluhopisů je vázáno na současné rozhodnutí společnosti o podmíněném zvýšení základního kapitálu. -----

V. Závěrečná ustanovení

27. Zveřejňování oznamování-----

- 27.1. Skutečnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, které je Společnost povinna zveřejnit, se zveřejňují v Obchodním věstníku. Oznámení a skutečnosti, které je Společnost ze zákona povinna uveřejnit, se uveřejňují způsobem uvedeným v Zákoně a stanovách, ostatní oznámení a skutečnosti se eventuálně uveřejní v rozsahu a způsobem určeným rozhodnutím představenstva. -----
- 27.2. Písemnosti určené členům orgánů doručuje Společnost na jejich adresu uvedenou ve výpisu z obchodního rejstříku. Členové orgánů jsou povinni neprodleně oznámit představenstvu všechny změny údajů.-----
- 27.3. Písemnosti určené ostatním osobám se doručují na jejich adresu oznámenou Společností.

28. Výkladové ustanovení-----

- 28.1. V případě, že některé ustanovení stanov se, ať už vzhledem k platnému právnímu řádu nebo vzhledem k jeho změnám, ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným anebo

některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. Namísto dotčeného ustanovení nastupuje buď ustanovení příslušného obecně závazného předpisu, který je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu stanov nebo – není-li takového ustanovení právního předpisu — způsob řešení, jenž je v obchodním styku obvyklý. -----

-----Hlasování o přijetí tohoto rozhodnutí proběhlo aklamací zdvižením ruky. Rozhodný počet hlasů pro přijetí uvedeného rozhodnutí, který byl zjištěn z § 416 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, byl souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů, tedy souhlas akcionářů majících 6.667 (slovy: šest tisíc šest set šedesát sedm) hlasů. -----

-----Pro přijetí rozhodnutí hlasovali akcionáři mající celkem 10.000 (slovy: deset tisíc) hlasů, tj. 100 % (slovy: sto procent). Výsledky hlasování byly zjištěny na základě sdělení předsedajícího. -----

Za sedmé: Obsah **rozhodnutí**, které valná hromada společnosti **42 Financial Services a.s.** přijala v rámci bodu 3. pořadu jednání valné hromady, je následující: -----

Z dozorčí rady společnosti 42 Financial Services a.s. **se s okamžitou účinností odvolává:** ---

- **Ing. Lucia Živorová**, nar. 17. 9. 1969, pobytem Průběžná 104, 277 45 Úžice. -----

-----Hlasování o přijetí tohoto rozhodnutí proběhlo aklamací zdvižením ruky. Rozhodný počet hlasů pro přijetí uvedeného rozhodnutí, který byl zjištěn z § 415 zákona o obchodních korporacích, byl souhlas většiny hlasů přítomných akcionářů, tedy souhlas akcionářů majících 5.001 (slovy: pět tisíc jeden) hlas. -----

-----Pro přijetí rozhodnutí hlasovali akcionáři mající celkem 10.000 (slovy: deset tisíc) hlasů, tj. 100 % (slovy: sto procent). Výsledky hlasování byly zjištěny na základě sdělení předsedajícího. -----

Za osmé: Obsah **rozhodnutí**, které valná hromada společnosti **42 Financial Services a.s.** přijala v rámci bodu 4. pořadu jednání valné hromady, je následující: -----

Do dozorčí rady společnosti 42 Financial Services a.s. **se volí:** -----

- **Ing. Lucia Živorová**, nar. 17. 9. 1969, pobytem Průběžná 104, 277 45 Úžice, **a to s okamžitou účinností**,-----
- **Libor Winkler**, nar. 18. 9. 1960, pobytem V zálesí 761/5, Hlubočepy, 154 00 Praha 5, **a to s účinností ke dni 1. 2. 2023.** -----

-----Hlasování o přijetí tohoto rozhodnutí proběhlo aklamací zdvižením ruky. Rozhodný počet hlasů pro přijetí uvedeného rozhodnutí, který byl zjištěn z § 415 zákona o obchodních korporacích, byl souhlas většiny hlasů přítomných akcionářů, tedy souhlas akcionářů majících 5.001 (slovy: pět tisíc jeden) hlas. -----

-----Pro přijetí rozhodnutí hlasovali akcionáři mající celkem 10.000 (slovy: deset tisíc) hlasů, tj. 100 % (slovy: sto procent). Výsledky hlasování byly zjištěny na základě sdělení

předsedajícího. -----

Prohlášení podle ust. §80a odst. 2 notářského řádu: -----

Já JUDr. Andrea Martinková, notářská kandidátka a trvalá zástupkyně JUDr. Lucie Vaňkové, notářky v Praze, na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že: -----

a) formality a právní jednání, k nimž byla společnost nebo její orgány povinny před přijetím předmětných rozhodnutí valné hromady, uvedených shora v tomto notářském zápisu, byly učiněny, a jsou v souladu s právními předpisy i se zakladatelskými dokumenty společnosti 42 Financial Services a.s.; -----

b) předmětná rozhodnutí, uvedené shora v tomto notářském zápisu, bylo valnou hromadou společnosti 42 Financial Services a.s. přijata a jejich obsah i způsob přijetí jsou v souladu s právními předpisy i se zakladatelskými dokumenty společnosti 42 Financial Services a.s. ----

-----O tom byl tento notářský zápis sepsán a Mgr. Ing. Daliborem Černíčkou, předsedajícím valné hromady společnosti 42 Financial Services a.s., přečten a schválen. -----

Mgr. Ing. Dalibor Černíčka v.r.

L.S.

JUDr. Lucie Vaňková

malý státní znak

2

notářka v Praze

JUDr. Andrea Martinková v.r.

notářská kandidátka

pověřená notářkou v Praze

JUDr. Lucií Vaňkovou

Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje
s notářským zápisem sepsaným dne 08.12.2022 pod číslem NZ 1726/2022. --
Stejnopis byl vyhotoven dne 08.12.2022 -----