

STEJNOPIS NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný dne 1. 7. 2021 (slovy: prvního července roku dva tisíce dvacet jedna) mnou Mgr. Karlem Barešem, notářem v Lysé nad Labem, dále i jen notář, na místě samém - v kancelářských prostorách evropské společnosti Pale Fire Capital SE, IČO 041 65 918, na adrese Praha 1, Josefov, Žatecká 55/14, PSČ 110 00. -----

Přítomna je účastnice: -----
evropská společnost Pale Fire Capital SE se sídlem Praha 1, Josefov, Žatecká 55/14, PSČ 110 00, IČO 041 65 918, kterou zastupuje pan Ing. Petr Krajíček, nar. 21. října 1966, který prohlašuje, že jeho bydliště je na adrese Praha 9, Koloděje, U Floriána 402/11, PSČ 190 16, a tato adresa je i adresou místa jeho trvalého pobytu, předseda představenstva; -----
existence evropské společnosti Pale Fire Capital SE, IČO 041 65 918, resp. její právní osobnost, mi byla prokázána, a tuto jsem ověřil z výpisu z obchodního rejstříku vyhotoveného mnou (notářem) pod číslem V 324/2021 dne 28. 6. 2021, který obsahuje stav údajů platných ke dni 28. 6. 2021 k 03:41 hodin, podle kterého je evropská společnost Pale Fire Capital SE, IČO 041 65 918, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle H ve vložce 1606, a který dle prohlášení předsedy představenstva přítomné společnosti obsahuje k dnešnímu dni, tj. 1. 7. 2021, aktuální stav údajů o společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku -----
jako zakladatelka. -----

Část I.

Předseda představenstva přítomné evropské společnosti Pale Fire Capital SE, IČO 041 65 918: -----

- prohlašuje, že je plně svéprávným a za tuto společnost plně způsobilým samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis; -----
- dále prohlašuje, že evropská společnost Pale Fire Capital SE se, IČO 041 65 918, souhlasí se zápisem do obchodního rejstříku, jako jediný akcionář nově zakládané společnosti; -----
- je mi osobně neznámý, jehož totožnost mi byla prokázána; -----
- žádá dnešního dne, tj. 1. 7. 2021, ve svých kancelářských prostorách na adrese Praha 1, Josefov, Žatecká 55/14, PSČ 110 00, o sepsání těchto: -----

s t a n o v

akciové společnosti dualistického systému vnitřní struktury

Za první: **Obchodní firma a sídlo společnosti** -----

- a) Obchodní firma společnosti zní: **Pale Fire Financing a.s.** -----
- b) Sídlem společnosti je: **Praha** -----
- c) Právní forma společnosti je akciová společnost. -----
- d) Společnost může v rámci svého předmětu činnosti zřizovat organizační jednotky, obchodní zastoupení a dceřiné společnosti v ČR i zahraničí. -----
- e) Společnost vede internetové stránky, kde jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další informace pro akcionáře. -----

Za druhé: **Předmět podnikání a předmět činnosti** -----

Předmětem podnikání a předmětem činnosti společnosti je: -----

- Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor; -----
- Správa vlastního majetku; -----
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona: -----
zejména obory: -----

Poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem – spočívající zejména v obchodování s dluhopisy společnosti; -----

Poskytování služeb pro právnické osoby a svěřenské fondy; -----

Výroba, obchod a služby jinde nezařazené. -----

Za třetí: Výše základního kapitálu a akcie -----

- a) Základní kapitál společnosti činí 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých). Základní kapitál společnosti je rozdělen na 100 (slovy: jedno sto) akcií, každá z nich o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých). -----
- b) Akcie společnosti jsou cennými papíry na jméno. Akcie jsou neomezeně převoditelné a nejsou kótovanými cennými papíry. -----
- c) S jednou akcií o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) je spojen 1 (slovy: jeden) hlas na valné hromadě. Celkový počet hlasů ve společnosti je 100 (slovy: jedno sto). -----
- d) Akcie mohou být vydány jako hromadná listina či hromadné listiny nahrazující jednotlivé akcie. Vlastník hromadné listiny má právo na její výměnu za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny na základě písemné žádosti adresované společnosti, a to v sídle společnosti do 30 (slovy: třiceti) dnů od doručení takové žádosti. -----

Za čtvrté: Vnitřní struktura společnosti -----

Společnost se řídí dualistickým systémem vnitřní struktury. -----

Za páté: Seznam akcionářů -----

- a) Obchodní společnost vede seznam akcionářů. Do seznamu akcionářů se ke každému akcionáři zapisují: -----
 - jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, popřípadě též i jeho korespondenční emailová adresa; -----
 - označení akcie, druhu akcie a její jmenovitá hodnota; -----
 - číslo bankovního účtu vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, který je členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, nebo členském státě Evropské unie, nebo jiném smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru; -----
 - změny zapisovaných údajů. -----
- b) Do seznamu akcionářů se zapisuje také oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva. -----
- c) Má se za to, že ve vztahu ke společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. -----
- d) Společnost zapíše nového vlastníka do seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu poté, co jí bude změna osoby akcionáře prokázána. -----

Dojde-li ke skutečnosti, že akcionář není zapsán do seznamu akcionářů nebo že zápis neodpovídá skutečnosti, a tento důvod tíží tohoto akcionáře, nemůže se tento domáhat neplatnosti usnesení valné hromady proto, že mu společnost na základě této skutečnosti neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva. -----
- e) Údaje uvedené v seznamu akcionářů může společnost požívat pouze pro své vlastní potřeby ve vztahu ke svým akcionářům. Za jiným účelem může tyto údaje společnost použít pouze se souhlasem akcionářů, kterých se týkají. -----
- f) Společnost vydá každému svému akcionáři na jeho písemnou žádost a za úhradu nákladů spojených s vyhotovením opisu seznamu akcionářů, kteří jsou vlastníky akcií na jméno, nebo požadovanou část seznamu, a to bez zbytečného odkladu od doručení žádosti, resp. od úhrady nákladů. -----

Číslo účtu zapsané v seznamu akcionářů poskytne jen po předchozím souhlasu akcionáře, kterého se zápis týká. -----

- g) Přestane-li být akcionář akcionářem, společnost jej bez zbytečného odkladu vymaže ze seznamu akcionářů. -----
- h) Tato ustanovení o seznamu akcionářů se použije přiměřeně i na nevydané akcie. -----

Za šesté: Orgány společnosti -----

V souladu s ustanovení článku *Za čtvrté: Vnitřní struktura společnosti* těchto stanov orgány společnosti jsou: -----

- valná hromada -----
- představenstvo -----
- dozorčí rada. -----

Za sedmé: Valná hromada -----

- a) Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. -----
- b) Valnou hromadu zpravidla svolává představenstvo. -----
- c) Valná hromada se koná nejméně jednou ročně, nejpozději však do šesti měsíců od posledního dne účetního období. -----
- d) Svolavatel valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu tak, že ji nejméně 30 (slovy: třicet) dnů před konáním valné hromady uveřejní na internetových stránkách společnosti a současně ji odešle všem akcionářům na adresu bydliště nebo sídla uvedenou v seznamu akcionářů. Bude-li v seznamu akcionářů uvedena dle článku *Za páté: Seznam akcionářů* těchto stanov i korespondenční emailová adresa, bude pozvánka zasílána pouze na tuto adresu – takto pozvaný akcionář je povinen ze své korespondenční emailové adresy pozvání na valnou hromadu potvrdit. Pozvánka musí být na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady. Na internetových stránkách společnosti jsou rovněž zveřejněny návrhy akcionářů na usnesení valné hromady, a to bez zbytečného odkladu po jejich obdržení. -----
- e) Místo, datum a hodina konání valné hromady musí být určeny tak, aby co nejméně omezovaly možnost akcionáře účastnit se valné hromady. -----
- f) Valná hromada se může konat bez splnění požadavků zákona či těchto stanov na svolání valné hromady, souhlasí-li s tím všichni akcionáři, kteří jsou přítomni na valné hromadě nebo písemným prohlášením s ověřeným podpisem ostatních akcionářů společnosti. -----
- g) Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá představenstvo či svolavatel bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem. Náhradní valnou hromadu svolává představenstvo nebo svolavatel novou pozvánkou způsobem uvedeným pod písmenem d) tohoto článku s tím, že lhůta tam uvedená se zkracuje na 15 (slovy: patnáct) dnů. Pozvánka na náhradní valnou hromadu se akcionářům zašle nejpozději do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada, a náhradní valná hromada se musí konat do 6 (slovy: šesti) týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. -----
- h) Náležitosti pozvánky na valnou hromadu: -----
Pozvánka na valnou hromadu obsahuje: -----
- firmu a sídlo společnosti -----
 - označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada -----
 - místo, datum a hodina konání valné hromady -----
 - pořad jednání valné hromady, včetně uvedení osoby, která je navrhována za člena orgánu společnosti -----
 - návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění (není-li předkládán návrh usnesení, obsahuje pozvánka na valnou hromadu vyjádření představenstva společnosti či svolavatele ke každé navrhované záležitosti) -----
 - rozhodný den k účasti na valné hromadě (pokud byl určen) a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě. -----

Za osmé: Působnost valné hromady -----

- a) Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady náleží též:
- rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu rozhodnutím představenstva nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, -----
 - rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, -
 - schválení smlouvy o výkonu funkce včetně jejích změn, -----
 - udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat představenstvu či jednotlivému členu určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti, -----
 - jmenování a odvolání likvidátora, -----
 - schválení jiných plnění ve prospěch osoby, která je členem voleného orgánu, a osob jim blízkých podle § 61 zákona o obchodních korporacích. -----
- b) V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost v rozsahu stanoveném v tomto článku vykonává tento jediný akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář v elektronické nebo písemné podobě buď k rukám kteréhokoliv člena představenstva nebo na adresu sídla společnosti nebo na elektronickou emailovou adresu. -----

Za deváté: Rozhodování valné hromady -----

- a) Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomni akcionáři disponující akciemi, jejichž hodnota přesahuje 30% (slovy: třicet procent) základního kapitálu společnosti. ----
- b) Valná hromada rozhoduje usnesením. -----
- c) Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nebo tyto stanovy neurčují jinou většinu. -----
- d) Záležitosti, které nebyly uvedeny v navrhovaném pořadu jednání valné hromady, lze zařadit na pořad jednání valné hromady a projednat jen jsou-li na valné hromadě přítomni všichni akcionáři společnosti a tito s takovým postupem vysloví svůj souhlas. -----
- e) Hlasování na valné hromadě probíhá aklamací, pokud valná hromada nerozhodne, že se hlasuje jiným způsobem, např. pomocí hlasovacích lístků. Při projednání jednotlivých bodů pořadu jednání valné hromady se nejprve hlasuje o návrhu představenstva. -----
- f) Připouští se rozhodování per rollam podle § 418 až 420 zákona o obchodních korporacích. V takovém případě je akcionář oprávněn, aby mu byly společností poskytnuty informace a vysvětlení, na které by měl právo, pokud by se konala valná hromada. Tyto informace mu musí být poskytnuty bez zbytečného odkladu a na náklady společnosti. -----
- g) Akcionář se účastní valné hromady osobně anebo v zastoupení. -----
Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná, musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné valné hromadě nebo na více valných hromadách. Pokud byla udělena plná moc pro zastupování na více valných hromadách, musí v ní být uvedeno, zda je jinak omezena, např. časovým obdobím. -----
Zástupce oznámí akcionáři v dostatečném časovém předstihu před konáním valné hromady veškeré skutečnosti, které by mohly mít pro akcionáře význam při posuzování, zda v daném případě hrozí střet se zájmy zástupce. -----

Za desáté: Představenstvo – počet členů a funkční období -----

- a) Představenstvo je statutárním orgánem společnosti. -----

- b) Představenstvo společnosti má dva členy, které volí a odvolává valná hromada. -----
Je-li představenstvo vícečlenné, volí a odvolává ze svých členů předsedu představenstva.
- c) Funkční období člena představenstva je 5 (slovy: pět) let. Opětovná volba člena představenstva je možná. -----
- d) Jestliže člen představenstva zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí valná hromada do dvou měsíců zvolit nového člena představenstva. Nebude-li z tohoto důvodu představenstvo schopno plnit své funkce, jmenuje chybějící členy nebo člena představenstva soud na návrh osoby, jež na tom osvědčí právní zájem, a to na dobu, než budou zvoleni noví členové nebo člen příslušným orgánem společnosti, jinak může soud i bez návrhu zrušit společnost a nařídit její likvidaci. -----
- e) Funkce člena představenstva zaniká volbou nového člena představenstva, neurčí-li rozhodnutí valné hromady jinak, nejpozději však uplynutím jeho funkčního období. -----
- f) Činnost, na kterou se vztahuje zákaz konkurence stanovený zákonem o obchodních korporacích, smí člen představenstva vykonávat; konkurenční doložka podle zákona o obchodních korporacích se neuplatní. -----

Za jedenácté: Jednání za společnost -----

Za společnost jedná, resp. společnost zastupuje každý člen představenstva ve všech věcech samostatně. -----

Podepisování za společnost se děje tak, že kterýkoli člen představenstva připojí svůj podpis k nadepsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti. -----

Za dvanácté: Působnost představenstva -----

- a) Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou zákonem nebo stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. -----
- b) Představenstvo zabezpečuje obchodní vedení společnosti včetně řádného vedení účetnictví společnosti a předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popř. i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty v souladu se stanovami společnosti. -----
- c) Představenstvo splní povinnost uvedenou § 436 zákona o obchodních korporacích také tak, že účetní závěrka bude akcionářům k dispozici v sídle společnosti po dobu 30 (slovy: třiceti) dnů přede dnem konání valné hromady. Na žádost akcionáře zašle společnost účetní závěrku akcionáři na náklady společnosti (přednostně však na e-mailovou adresu uvedenou v seznamu akcionářů). -----
Stejným způsobem poskytuje představenstvo akcionářům spolu s účetní závěrkou zprávu o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku. -----

Za třinácté: Rozhodování představenstva -----

- a) Toto ustanovení stanov je účinné pouze v případě, že představenstvo má dva či více členů. Má-li společnost jediného člena představenstva, použijí se níže uvedená ustanovení přiměřeně této skutečnosti. -----
- b) Zasedání představenstva se koná alespoň jednou za 6 (slovy: šest) měsíců. Zasedání představenstva se svolává pozvánkou, a to v písemné či elektronické podobě. V pozvánce se uvede místo, datum a hodina zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně 15 (slovy: patnáct) dnů před konáním zasedání. Společně s pozvánkou musí být doručeny i podklady, které mají být představenstvem projednány. V případě nebezpečí z prodlení lze lhůtu pro svolání zasedání představenstva zkrátit v nezbytně nutném rozsahu, v takovém případě je možno zasedání představenstva svolat i telefonicky či osobně. -----
Představenstvo se může usnášet i mimo zasedání představenstva, pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby. -----

- c) Představenstvo je schopno se usnášet, jsou-li přítomny alespoň dvě třetiny jeho členů. ----
- d) Každý člen představenstva má jeden hlas. -----
- e) Představenstvo rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech svých členů. -----
- f) Předseda představenstva má při rovnosti hlasů rozhodující hlas. -----
- g) Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradního člena do příštího zasedání valné hromady. -----
- h) Člen představenstva může ze své funkce odstoupit – nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání představenstva kterémukoliv z přítomných členů představenstva. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstoupujícího člena rozhodnout valná hromada. ----
Člen představenstva může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen představenstva na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstoupujícího člena představenstva neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce. -----
- i) Je-li členem představenstva právnická osoba, nestává se její právní nástupce členem představenstva. -----
- j) Představenstvo bez zbytečného odkladu projedná informaci podanou členem představenstva o hrozícím konfliktu zájmů, o záměru uzavřít smlouvu s korporací nebo o tom, že společnost má zajistit nebo utvrdit dluh nebo se má stát spoludlužníkem osob, a to za podmínek stanovených zákonem o obchodních společnostech a družstvech (dále i jako informační povinnost) a přijme nezbytná opatření s cílem zabránit možnému poškození zájmů společnosti. Představenstvo informuje nejbližší valnou hromadu o projednání podané informace a případných dalších opatření. K projednání informace a přijetí potřebných opatření svolá představenstvo neprodleně valnou hromadu, vyžadují-li to zájmy společnosti. -----
- k) O průběhu zasedání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizuje zápis podepsaný předsedajícím. Přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápise se uvedou jmenovitě členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím nebo se zdrželi hlasování. V zápise se uvedou také stanoviska menšiny členů, kteří o to požádají. -----
- l) Člen představenstva vykonává funkci osobně; to však nebrání tomu, aby zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena představenstva, aby za něho při jeho neúčasti na zasedání představenstva hlasoval. -----

Za čtrnácté: Dozorčí rada – počet členů a funkční období -----

- a) Dozorčí rada společnosti má jediného člena. Je-li dozorčí rada vícečlenná, volí a odvolává ze svých členů předsedu dozorčí rady. -----
- b) Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. -----
- c) Funkční období člena dozorčí rady je 5 (slovy: pět) let. Opětná volba člena dozorčí rady je možná. -----
- d) Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, prokuristou nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost. -----
- e) Jestliže člen dozorčí rady zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí valná hromada do dvou měsíců zvolit nového člena dozorčí rady. Nebude-li z tohoto důvodu dozorčí rada schopna plnit své funkce, jmenuje chybějící členy nebo člena dozorčí rady soud na návrh osoby, jež na tom osvědčí právní zájem, a to na dobu, než budou zvoleni noví členové nebo člen příslušným orgánem společnosti, jinak může soud i bez návrhu zrušit společnost a nařídít její likvidaci. -----
- f) Funkce člena dozorčí rady zaniká volbou nového člena dozorčí rady, neurčí-li rozhodnutí valné hromady jinak, nejpozději však uplynutím jeho funkčního období. -----

- g) Činnost, na kterou se vztahuje zákaz konkurence stanovený zákonem o obchodních korporacích, smí člen dozorčí rady vykonávat; konkurenční doložka podle zákona o obchodních korporacích se neuplatní. -----

Za patnácté: Působnost dozorčí rady -----

- a) Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti, který dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti. -----
- b) Dozorčí rada se řídí zásadami schválenými valnou hromadou, ledaže jsou v rozporu se zákonem o obchodních korporacích nebo stanovami. -----
- c) Dozorčí rada je oprávněna nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda účetní zápisy jsou vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda se podnikatelská či jiná činnost společnosti uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami, a zásadami a pokyny valné hromady. -----
- d) Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá svá vyjádření valné hromadě. -----
- e) Dozorčí rada je oprávněna svolat valnou hromadu v případě, kdy společnost nemá zvoleno představenstvo nebo zvolené představenstvo neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho člen, a vyžaduje-li to zájem společnosti. -----
- f) Dozorčí rada bez zbytečného odkladu přezkoumá výkon působnosti představenstva na žádost kvalifikovaného akcionáře ohledně záležitosti uvedené v žádosti. Nejpozději do 2 (slovy: dvou) měsíců ode dne doručení žádosti písemně informuje kvalifikovaného akcionáře o výsledcích provedeného přezkumu. Členové dozorčí rady se účastní valné hromady a pověřený člen dozorčí rady seznamuje přítomné akcionáře s výsledky činnosti dozorčí rady. Členům dozorčí rady musí být uděleno slovo, kdykoliv o to požádají. -----
- g) Dozorčí rada zastupuje společnost prostřednictvím určeného člena v řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva. -----

Za šestnácté: Rozhodování dozorčí rady -----

- a) Toto ustanovení stanov je účinné pouze v případě, že dozorčí rada má dva či více členů. Má-li společnost jediného člena dozorčí rady, použijí se níže uvedené ustanovení přiměřeně této skutečnosti. -----
- b) Zasedání dozorčí rady se koná alespoň jednou za 6 (slovy: šest) měsíců. Zasedání dozorčí rady se svolává pozvánkou, a to v písemné či elektronické podobě. V pozvánce se uvede místo, datum a hodina zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně 15 (slovy: patnáct) dnů před konáním zasedání. Společně s pozvánkou musí být doručeny i podklady, které mají být dozorčí radou projednány. V případě nebezpečí z prodlení lze lhůtu pro svolání zasedání dozorčí rady zkrátit v nezbytně nutném rozsahu, v takovém případě je možno zasedání dozorčí rady svolat i telefonicky či osobně. -----
Dozorčí rada se může usnášet i mimo zasedání dozorčí rady, pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby.
- c) Dozorčí rada je schopna se usnášet, jsou-li přítomny alespoň dvě třetiny jeho členů. -----
- d) Každý člen dozorčí rady má jeden hlas. -----
- e) Dozorčí rada rozhoduje dvěma třetinami hlasů všech svých členů. -----
- f) Předseda dozorčí rady nemá při rovnosti hlasů rozhodující hlas. -----
- g) Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit – nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno dozorčí radě, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání dozorčí rady kterémukoliv z přítomných členů dozorčí rady. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému

datu, musí o takové žádosti odstoupícího člena rozhodnout valná hromada. Člen dozorčí rady může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen dozorčí rady na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstoupícího člena dozorčí rady neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce. -----

- h) Dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradního člena do příštího zasedání valné hromady. -----
- i) Dozorčí rada bez zbytečného odkladu projedná informační povinnost člena dozorčí rady a přijme nezbytná opatření s cílem zabránit možnému poškození zájmů společnosti. Dozorčí rada informuje nejbližší valnou hromadu o projednání podané informace a případných dalších opatření. -----
- j) O průběhu zasedání dozorčí rady a o jeho rozhodnutích se pořizuje zápis podepsaný předsedajícím. Přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápise se uvedou jmenovitě členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím nebo se zdrželi hlasování. V zápise se uvedou také stanoviska menšiny členů, kteří o to požádají. -----
- k) Člen dozorčí rady vykonává funkci osobně; to však nebrání tomu, aby zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena dozorčí rady, aby za něho při jeho neúčasti na zasedání dozorčí rady hlasoval. -----

Za sedmnácté: Způsob rozdělování zisku a úhrady ztráty společnosti -----

- a) Akcionář má právo na podíl na zisku společnosti (dividendu), který valná hromada podle hospodářského výsledku schválila k rozdělení. Podíl na zisku se určuje poměrem jmenovité hodnoty jeho akcií ke jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů. -----
- b) Podíl členů představenstva a dozorčí rady na zisku (tantiému) může stanovit valná hromada ze zisku schváleného k rozdělení. -----
- c) Dividenda a tantiéma jsou splatné do 3 (slovy: tři) měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku, neurčí-li rozhodnutí valné hromady jinak. -----
- d) Společnost poskytuje plnění ve prospěch akcionáře bezhotovostním převodem na účet uvedený v seznamu akcionářů. -----
- e) O způsobu úhrady ztráty společnosti rozhoduje valná hromada. -----

Za osmnácté: Porušení povinnosti upisovatele splatit emisní kurs -----

- a) Při porušení povinnosti splatit emisní kurs upsaných akcií nebo jeho části je upisovatel povinen zaplatit úroky z prodlení ve výši dvojnásobku sazby úroku z prodlení stanovené jiným právním předpisem. -----
- b) Jestliže upisovatel nesplatí ve stanovené lhůtě emisní kurs upsaných akcií nebo jeho splatnou část, vyzve jej představenstvo, aby tak učinil ve lhůtě do 60 (slovy: šedesáti) dnů od doručení výzvy. Po marném uplynutí této lhůty představenstvo vyloučí akcionáře ze společnosti pro akcie, ohledně nichž nesplnil vkladovou povinnost, pokud nepřijme jiné opatření. Byl-li akcionáři vydán zatímní list, je povinen jej vrátit, v opačném případě se postupuje podle zákona o obchodních společnostech a družstvech. Vyloučený akcionář ručí společností za splacení emisního kursu jím upsaných akcií. -----

Za devatenácté: Úpis nových akcií -----

- a) Každý akcionář společnosti má přednostní právo upsat část nových akcií upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu odpovídajícího poměru jeho akcií k celkovému počtu vydaných akcií, má-li být jejich emisní kurs splácen v penězích. -----
- b) Akcionář má přednostní právo na upsání i těch akcií, které neupsal jiný akcionář. -----

Za dvacáté: Doplnění a změna stanov -----

- a) Usnesení valné hromady, jehož důsledkem je změna stanov, nahrazuje usnesení o změně stanov. Takové usnesení valné hromady se osvědčuje veřejnou listinou. -----

- b) O doplnění a změně stanov rozhoduje valná hromada dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů. O tomto usnesení musí být pořízena veřejná listina. -----
- c) Neplyne-li z usnesení valné hromady, jakým způsobem se stanovy mění, změní jejich obsah představenstvo v souladu s usnesením valné hromady. Rozhodnutí představenstva o změně obsahu stanov se osvědčuje veřejnou listinou. -----
- d) V případě, že dojde ke změně stanov, vyhotoví představenstvo bez zbytečného odkladu poté, co se o změně dozví, úplné znění stanov. -----
- e) V případě, že valná hromada rozhoduje o štěpení akcií, spojování více akcií do jedné, o změně formy a druhu akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno či její změně, nabývá změna stanov účinnosti ke dni zápisu této skutečnosti do obchodního rejstříku. ---
Ostatní změny stanov, o nichž rozhoduje valná hromada, nabývají účinnosti okamžikem jejího rozhodnutí, ledaže z tohoto rozhodnutí nebo ze zákona plyne, že nabývají účinnosti později. -----
- f) Při změně druhu nebo formy akcií se práva s tímto druhem nebo formou akcií mění účinností změny stanov bez ohledu na to, kdy dojde k výměně akcií. -----
Při přeměně akcií na akcie zaknihované se právní postavení akcionáře mění až výměnou akcií nebo jejich prohlášením za neplatné. -----

Za dvacáté první: Výhody při založení společnosti -----
V souvislosti se založením společnosti nebyla nikomu poskytnuta žádná zvláštní výhoda. ----

Za dvacáté druhé: Závěrečná ustanovení -----
Pokud není tímto dokumentem stanoveno jinak, řídí se společnost zákonem o číslo 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, a dalšími platnými právními předpisy České republiky. -----

Za dvacáté třetí: Ustanovení při zakládání společnosti -----

- a) Úpis akcií: -----
zakladatelka – evropská společnost Pale Fire Capital SE se sídlem Praha 1, Josefov, Žatecká 55/14, PSČ 110 00, IČO 041 65 918 - upisuje 100 (slovy: jedno sto) kusů listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé z nich ve výši 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých), které budou vydány jako cenné papíry, a to za emisní kurs 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) za každou upsanou akcii. -----
- b) Splacení základního kapitálu: -----
zakladatelka – evropská společnost Pale Fire Capital SE se sídlem Praha 1, Josefov, Žatecká 55/14, PSČ 110 00, IČO 041 65 918 - se zavazuje splatit emisní kurs připadající na jí upisované cenné papíry, a to peněžitý vklad v celkové výši 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) do 90 (slovy: devadesáti) dnů ode dne přijetí těchto stanov na účet, který založí správce vkladu na firmu nově založené obchodní společnosti, a zakladatelce sdělí správce vkladu do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne přijetí těchto stanov údaje o tomto účtu. -----
- c) Emisní kurs bude v plné výši splacen peněžitým vkladem jedinou zakladatelkou před zápisem společnosti do obchodního rejstříku. -----
- d) Přibližná výše nákladů, které v souvislosti se založením společnosti vzniknou, činí 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). -----
- e) Jediná zakladatelka volí **členem představenstva** společnosti: -----
 - eA) pana **Ing. Petra Krajička**, nar. 21. 10. 1966, s trvalým pobytem a bydlištěm na adrese Praha 9, Koloděje, U Floriána 402/11, PSČ 190 16; a -----
 - eB) pana **Dušana Šenkypla**, nar. 13. 9. 1975, s trvalým pobytem a bydlištěm na adrese Jesenice, Osnice, Jestřábí 493, PSČ 252 42. -----
- f) Jediná zakladatelka volí **členem dozorčí rady** společnosti pana **Jana Bartu**, nar. 18. 4. 1985, s trvalým pobytem a bydlištěm na adrese Praha 6, Břevnov, Na Bateriích 104/35, PSČ 162 00. -----

- g) **Správce vkladu je** jedinou zakladatelkou určen - pan **Ing. Petr Krajíček**, nar. 21. 10. 1966, s trvalým pobytem a bydlištěm na adrese Praha 9, Koloděje, U Floriána 402/11, PSČ 190 16. -----

Účinnost tohoto článku *Za dvacáté třetí* je vázána na splnění poslední z následujících rozvazovacích podmínek: (a) vznik společnosti a (b) úplné splnění vkladové povinnosti jedinou zakladatelkou (upisovatelkou) či jejím právním nástupcem. Splněním poslední z uvedených rozvazovacích podmínek tento článek *Za dvacáté třetí* zaniká. -----

Část II.

Vyjádření notáře o splnění předpokladů pro sepsání notářského zápisu ve smyslu § 70a notářského řádu

Já, níže podepsaný, Mgr. Karel Bareš, notář v Lysé nad Labem, uvádím, že: -----

- a) dle mého názoru je shora uvedené právní jednání v souladu s právními předpisy zejména zákonem číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákonem číslo 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, a zákonem číslo 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti; -----
- b) dle mého názoru shora uvedené právní jednání splňuje náležitosti a podmínky stanovené právními předpisy pro zápis do veřejného rejstříku; -----
- c) dle mého názoru byly splněny formality stanovené právními předpisy pro právní jednání a pro zápis do veřejného rejstříku a splnění těchto formalit mi bylo doloženo.

O tom byl sepsán tento notářský zápis, statutárnímu orgánu účastnice přečten a jím schválen.

Pale Fire Capital SE

Ing. Petr Krajíček v. r.

L.S. Mgr. Karel Bareš

notář v Lysé nad Labem

-3-

Mgr. Karel Bareš v. r.

notář

Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu vyhotovený dne prvního července roku dva tisíce dvacet jedna se shoduje doslovně s notářským zápisem sepsaným téhož dne pod číslem NZ 247/2021 a uloženým ve sbírce notářských zápisů Mgr. Karla Bareše, notáře v Lysé nad Labem. -----

notář