

Stejnopis

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný dne 19. 11. 2019 (devatenáctého listopadu roku dva tisíce devatenáct) jménem JUDr. Ivany Kondrové, notářky se sídlem v Hradci Králové, její zástupkyní ustanovenou dle § 24 odst. 1 notářského řádu Mgr. Radkou Šedivou, notářskou kandidátkou, na místě samém, na adrese Sokolovská 37/24, Karlín, 186 00 Praha 8. -----

Účastník: -----

Obchodní společnost **Fidurock Private Equity Participations B.V.**, se sídlem Strawinskylaan 937, 1077XX Amsterdam, Nizozemské království, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném nizozemskou obchodní komorou pod registračním číslem 64504204 (dále i jen „zakladatel“ a/nebo „Fidurock Private Equity Participations B.V.“), **zastoupena na základě plné moci ze dne 13. 11. 2019 společností DBK PARTNERS, advokátní kancelář, s.r.o.**, IČO 242 53 391, se sídlem Vinohradská 938/37, Vinohrady, 120 00 Praha 2, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 197478 (dále i jen „DBK PARTNERS, advokátní kancelář, s.r.o.“), **za kterou jedná jednatelka JUDr. Vladimíra Knoblochová, DiS.**, datum narození 18. 06. 1978, bydlíště Vodňanského 2346, 253 01 Hostivice (dále i jen „JUDr. Vladimíra Knoblochová, DiS.“). -----

Plná moc tvoří **přílohu** tohoto notářského zápisu. -----

Totožnost: -----

Totožnost **JUDr. Vladimíry Knoblochové, DiS.** mi byla prokázána; ta prohlašuje, že je v plném rozsahu způsobilá samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis a že oprávnění zmocněnce jednat za zakladatele trvá, nebylo zrušeno či omezeno a dále že uvedeným právním jednáním nepřekračuje pravomoci, které jí byly svěřeny; plná moc nebyla vypovězena ani nebyl omezen rozsah oprávnění z ní vyplývající. -----

Existence: -----

Existence společnosti **DBK PARTNERS, advokátní kancelář, s.r.o.** byla prokázána výpisem z obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze ze dne 18. 11. 2019 vyhotoveným JUDr. Ivanou Kondrovou, notářkou se sídlem v Hradci Králové, přičemž JUDr. Vladimíra Knoblochová, DiS. prohlašuje, že údaje v tomto výpisu odpovídají stavu ve společnosti DBK PARTNERS, advokátní kancelář, s.r.o. ke dni sepsání tohoto notářského zápisu, a že její oprávnění jednat za společnost DBK PARTNERS, advokátní kancelář, s.r.o. ke dni sepsání tohoto notářského zápisu trvá. -----

Existence společnosti **Fidurock Private Equity Participations B.V.** mi byla prokázána předloženým ověřeným opisem výpisu z obchodního rejstříku vedeném nizozemskou obchodní komorou ze dne 03. 09. 2019, přičemž JUDr. Vladimíra Knoblochová, DiS. prohlašuje, že údaje v tomto výpisu odpovídají stavu ve společnosti Fidurock Private Equity Participations B.V. ke dni sepsání tohoto notářského zápisu. -----

Za prvé: Výše uvedený zástupce účastníka činí do notářského zápisu toto níže uvedené právní jednání: -----

- - - STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI - - -
- - - Fidurock Project Financing a.s. - - -

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1

Vznik společnosti, obchodní firma a sídlo

- 1.1** Společnost je založena na dobu neurčitou. -----
- 1.2** Obchodní firma společnosti zní: **Fidurock Project Financing a.s.** -----
- 1.3** Obec, v níž je umístěno sídlo: Praha. -----

Článek 2

Použitelné právní předpisy

- 2.1** Společnost se řídí zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „**občanský zákoník**“) a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jako „**zákon o obchodních korporacích**“). -----

Článek 3

Předmět podnikání a předmět činnosti

- 3.1** Předmětem podnikání společnosti je: -----
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a to konkrétně následující obory činnosti: -----
 - zprostředkování obchodu a služeb, -----
 - velkoobchod a maloobchod, -----
 - ubytovací služby, -----
 - realitní činnost, správa a údržba nemovitostí, -----
 - pronájem a půjčování věcí movitých, -----
 - výroba, obchod a služby jinde nezařazené. -----
- 3.2** Předmětem činnosti společnosti je: -----

- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, -----
- správa vlastního majetku. -----

Článek 4

Seznam akcionářů

- 4.1.** Společnost vede seznam akcionářů. -----
- 4.2.** Do seznamu akcionářů se zapisuje: -----
 - 4.2.1. označení akcie, druh akcie a její jmenovitá hodnota, -----
 - 4.2.2. jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, -----
 - 4.2.3. číslo bankovního účtu vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, -----
 - 4.2.4. změna zapisovaných údajů. -----
- 4.3.** Do seznamu akcionářů se také zapisuje oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva. -----
- 4.4.** Má se za to, že ve vztahu ke společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. -----
- 4.5.** Společnost zapíše nového vlastníka do seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu poté, co jí bude změna osoby akcionáře prokázána. -----
- 4.6.** V případě, že akcionář způsobil, že není zapsán v seznamu akcionářů nebo že zápis neodpovídá skutečnosti, nemůže se domáhat neplatnosti usnesení valné hromady proto, že mu společnost na základě této skutečnosti neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva. -----
- 4.7.** Přestane-li akcionář být akcionářem, společnost jej ze seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu vymaže. -----
- 4.8.** Údaje zapsané v seznamu akcionářů může společnost používat pouze pro své potřeby ve vztahu k akcionářům. Za jiným účelem může tyto údaje společnost použít jen se souhlasem akcionářů, kterých se údaje týkají. -----
- 4.9.** Společnost vydá každému svému akcionáři na jeho písemnou žádost a za úhradu nákladů opis seznamu všech akcionářů, kteří jsou vlastníky akcií na jméno, nebo požadované části seznamu, a to bez zbytečného odkladu od doručení žádosti. Číslo bankovního účtu zapsané v seznamu poskytne jen, souhlasí-li s tím akcionář, kterého se zápis týká. -----
- 4.10.** Ustanovení o seznamu akcionářů se přiměřeně použijí i na nevydané akcie. -----

II. ZÁKLADNÍ KAPITÁL, AKCIE A AKCIONÁŘI

Článek 5

Základní kapitál

- 5.1.** Základní kapitál společnosti činí 2.000.000,00 Kč (dva miliony korun českých). -----
- 5.2.** Při zvýšení či snížení základního kapitálu společnosti se postupuje podle příslušných ustanovení zákona o obchodních korporacích a případně další právních předpisů. -----

Článek 6

Počet, jmenovitá hodnota, forma, podoba a druhy akcií

- 6.1.** Základní kapitál společnosti je rozdělen na 1.000 (jeden tisíc) kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 2.000,00 Kč (dva tisíce korun českých). Akcie jsou vydány jako cenné papíry. -----
- 6.2.** Namísto jednotlivých akcií společnosti může být každému akcionáři společnosti vydána hromadná listina nahrazující jednotlivé akcie společnosti, které příslušný akcionář vlastní. Každý akcionář má právo na výměnu hromadné listiny za jednotlivé listinné akcie nebo za jiné hromadné listiny nahrazující jednotlivé listinné akcie společnosti a naopak, a to na základě písemné žádosti adresované společnosti. Výměnu provede předseda představenstva nebo pověřený člen představenstva společnosti bezplatně do 30 (třiceti) dnů po obdržení písemné žádosti akcionáře, a to zpravidla v sídle společnosti. -----

Článek 7

Převoditelnost akcií

- 7.1.** Akcie se převádí rubopisem a předáním. K účinnosti převodu vůči společnosti se vyžaduje oznámení změny osoby akcionáře společnosti a předložení akcie společnosti.

Článek 8

Práva a povinnosti akcionářů

- 8.1.** Akcionář má mimo jiné právo: -----
- a) na podíl na zisku společnosti (dividendu), který valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře, přičemž podíl na zisku se určuje poměrem akcionářova podílu k základnímu kapitálu, -----
 - b) na podíl na likvidačním zůstatku po zrušení společnosti s likvidací, -----
 - c) účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, uplatňovat návrhy a protinavrhy a obdržet 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 akcionářských práv na ní. -----
- 8.2.** Kvalifikovaný akcionář nebo kvalifikovaní akcionáři uvedení v ustanovení § 365 zákona o obchodních korporacích dále zejména mohou: -----
- a) požádat představenstvo, aby svolalo k projednání jimi navržených záležitostí valnou hromadu, přičemž v žádosti uvedou návrh usnesení k navrženým záležitostem nebo je odůvodní, -----
 - b) požadovat po představenstvu zařazení jím určené záležitosti na pořad valné hromady za předpokladu, že ke každé ze záležitostí navrhne i usnesení valné hromady nebo její zařazení odůvodní, -----
 - c) požádat dozorčí radu o přezkoumání výkonu působnosti představenstva v záležitostech uvedených v žádosti. -----
- 8.3.** Akcionář neručí za dluhy společnosti. -----
- 8.4.** Další práva a povinnosti akcionáře vyplývají především z ustanovení zákona o obchodních korporacích. -----

III. SYSTÉM VNITŘNÍ STRUKTURY SPOLEČNOSTI A ORGÁNY SPOLEČNOSTI

Článek 9

Vnitřní struktura společnosti

- 9.1.** Systém vnitřní struktury společnosti je dualistický. -----
- 9.2.** Orgány společnosti jsou valná hromada (případně jediný akcionář vykonávající její působnost), představenstvo a dozorčí rada. -----
- 9.3.** Člen orgánu společnosti může ze své funkce odstoupit, nikoliv však v době, která je pro společnost nevhodná. Neurčuje-li smlouva o výkonu funkce jinak, oznámí odstupující člen své odstoupení orgánu, který jej zvolil (pokud je tímto orgánem valná hromada, postačí doručení oznámení společnosti). Funkce odstupujícího člena končí uplynutím 1 (jednoho) měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li příslušný orgán společnosti na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce. Je-li tímto orgánem jediný akcionář, skončí funkce uplynutím 1 (jednoho) měsíce ode dne doručení oznámení o odstoupení z funkce jedinému akcionáři, neujednájí-li jiný okamžik zániku funkce. -----
- 9.4.** Má-li společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost v rozsahu stanoveném v článku 11 Stanov vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám jakéhokoliv člena představenstva, nebo na adresu sídla společnosti. -----

Článek 10

Valná hromada a její postavení

- 10.1.** Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. -----
- 10.2.** Hlasovací právo je spojeno s akcií. Na každou akcii o jmenovité hodnotě 2.000,00 Kč (dva tisíce korun českých) připadá jeden hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 1.000 (jeden tisíc). -----
- 10.3.** Akcionář se účastní valné hromady na vlastní náklady. -----

Článek 11

Působnost valné hromady

- 11.1.** Valná hromada rozhoduje usnesením. -----
- 11.2.** Do působnosti valné hromady náleží zejména: -----
- a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností; -----
- 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) volba a odvolání členů představenstva včetně schvalování písemné smlouvy o výkonu funkce a plnění dle ustanovení § 61 zákona o obchodních korporacích; -
 - e) volba a odvolání členů dozorčí rady a jiných orgánů určených stanovami, včetně schvalování písemné smlouvy o výkonu funkce a plnění dle ustanovení § 61 zákona o obchodních korporacích; -----
 - 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 nebo o úhradě ztráty; ---
 - h) schválení převodu, pachtu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti; -----
 - i) rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon nebo stanovy zahrnují do působnosti valné hromady; -----
 - j) udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti. -----
- 11.3.** Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování případy, které jí nesvěřuje zákon nebo stanovy. -----

Článek 12

Svolávání valné hromady

- 12.1.** Valnou hromadu svolává představenstvo nejméně jednou za rok, a to nejpozději do 6 (šesti) měsíců od skončení účetního období. Představenstvo svolá valnou hromadu 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. Představenstvo svolá valnou hromadu též tehdy, požádají-li o to kvalifikovaní akcionáři postupem dle zákona. -----
- 12.2.** Jakýkoliv člen představenstva je oprávněn svolat valnou hromadu v případě, že představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet nebo pokud valnou hromadu bez zbytečného odkladu nesvolá, přestože tak zákon vyžaduje. -----
- 12.3.** Dozorčí rada je oprávněna svolat valnou hromadu v případě, že společnost nemá zvolené představenstvo nebo zvolené představenstvo dlouhodobě neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho člen, nebo vyžadují-li to zájmy společnosti. Pokud v těchto případech valnou hromadu nesvolá dozorčí rada, může tak učinit kterýkoliv její člen. -----
- 12.4.** Svolavatel nejméně 30 (třicet) dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji

zašle akcionářům na jejich adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Zaslání pozvánky může být nahrazeno jejím odesláním elektronickou formou na e-mailovou adresu akcionáře, který o to společnost písemně požádá a v žádosti označí e-mailovou adresu pro zasílání pozvánek na valné hromady. Pozvánka musí obsahovat alespoň: -----

12.4.1. firmu a sídlo společnosti, -----

12.4.2. místo, datum a hodinu konání valné hromady, -----

12.4.3. označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada, -----

12.4.4. pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti, -----

12.4.5. rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě, -----

12.4.6. návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění, -----

12.4.7. lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady, je-li umožněno korespondenční hlasování, která nesmí být kratší než 15 (patnáct) dnů (pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu akcionáři), -----

12.4.8. jiné náležitosti, pokud jsou vyžadovány právními předpisy. -----

Místo, datum a hodina konání valné hromady musí být určeny tak, aby nepřiměřeně neomezovaly právo akcionáře se jí zúčastnit. -----

12.5. Bez splnění požadavků na svolání valné hromady, jak jsou stanoveny příslušnými právními předpisy a těmito stanovami, se valná hromada může konat, pokud s tím souhlasí všichni akcionáři. -----

12.6. Přípouští se rozhodování per rollam. V případě rozhodování per rollam zašle osoba oprávněná ke svolání valné hromady všem akcionářům na jejich adresu uvedenou v seznamu akcionářů či jinou adresu určenou akcionářem pro zasílání pozvánek na valnou hromadu návrh rozhodnutí, které má být per rollam přijato. Návrh rozhodnutí obsahuje: -----

a) text navrhovaného rozhodnutí a jeho zdůvodnění, -----

b) lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře, která činí 15 (patnáct) dnů (pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu akcionáři), -----

c) podklady potřebné pro jeho přijetí. -----

12.7. Podpis akcionáře na vyjádření dle odst. 12.6 písm. b) musí být úředně ověřen, aby společnost mohla ověřit totožnost hlasujícího akcionáře, a ve vyjádření musí být výslovně uvedeny akcie, s nimiž je spojeno vykonávané hlasovací právo, jinak se k takto odevzaným hlasům ani k účasti takto hlasujícího akcionáře nepřihlíží. V případě, že je hlasovací právo vykonáváno na základě plné moci, musí být úředně ověřen i podpis zmocnitele na plné moci a plná moc musí být přiložena k vyjádření akcionáře v originále nebo ověřené kopii. Jestliže akcionář nedoručí osobě oprávněné ke svolání valné hromady originál nebo ověřenou kopii svého vyjádření ve lhůtě dle odst. 12.6 písm. b), platí, že s návrhem nesouhlasí. -----

12.8. Přípouští se i rozhodování mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků. V případě, že osoba oprávněná svolat valnou hromadu zvolí tento postup, zašle osoba oprávněná svolat valnou hromadu návrh rozhodnutí každému akcionáři na jeho

e-mailovou adresu, kterou je akcionář povinen nechat zapsat do seznamu akcionářů. Součástí návrhu rozhodnutí je také jedinečný kód, který následně akcionář uvede ve svém vyjádření, a e-mailová adresa, na niž má akcionář doručit své vyjádření. Návrh rozhodnutí je doručen akcionáři, jakmile došel na jeho e-mailovou adresu. Své vyjádření k návrhu rozhodnutí zasílá akcionář na e-mailovou adresu uvedenou v návrhu rozhodnutí. Ve vyjádření uvede i jedinečný kód, který obdržel spolu s návrhem rozhodnutí. -----

- 12.9.** V případě, že zákon o obchodních korporacích vyžaduje, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno veřejnou listinou (tj. notářským zápisem), musí mít i vyjádření akcionáře dle odst. 12.7 formu veřejné listiny (notářského zápisu), ve které se uvede i obsah návrhu rozhodnutí valné hromady, kterého se vyjádření týká. V tomto případě se nepřipouští rozhodování mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků. -----
- 12.10.** Výsledek rozhodování per rollam, včetně dne jeho přijetí, oznámí osoba oprávněná jednání svolat způsobem pro svolání valné hromady všem akcionářům bez zbytečného odkladu. -----
- 12.11.** Připouští se hlasování akcionářů na valné hromadě podle § 398 a násl. zákona o obchodních korporacích s využitím technických prostředků formou videokonference, internetových komunikačních prostředků (email, skype apod.), služeb telekomunikačních operátorů (sms, mms, apod.) či formou korespondenčního hlasování. V případě konání valné hromady za účasti notáře s využitím technických prostředků se účastní fyzicky valné hromady alespoň osoba pověřená představenstvem společnosti, která ověří totožnost osob oprávněných vykonat hlasovací právo a určit akcie, s nimiž je spojeno vykonávané hlasovací právo. -----

Článek 13

Jednání a rozhodování valné hromady a výkon hlasovacích práv

- 13.1** Akcionáři přítomní na valné hromadě se zapisují do listiny přítomných akcionářů, v níž musí být uvedeno jméno a příjmení (v případě právnické osoby název) a bydliště nebo sídlo akcionáře, popřípadě stejné údaje o zmocněnci akcionáře, čísla akcií, jmenovitá hodnota akcií, jež opravňují akcionáře k hlasování, případně údaj o tom, že akcie neopravňuje akcionáře k hlasování. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba. -----
- 13.2** Hlasování se děje aklamací. -----
- 13.3** 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 1 (jedna) osoba. Valná hromada může rozhodnout, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, neohrozí-li to řádný průběh valné hromady. -----

- 13.4** Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou osobně nebo prostřednictvím zástupce přítomni všichni akcionáři, kteří byli současně zakladateli společnosti, a dále akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota nebo počet přesahuje 50 % (padesát procent) základního kapitálu společnosti. Ustanovení o přítomnosti zakladatelů se neuplatní poté, co kterýkoliv ze zakladatelů společnosti přestane být akcionářem společnosti. Při posuzování způsobilosti valné hromady se usnášet se dále postupuje podle ustanovení § 412 odst. 2 zákona o obchodních korporacích. -----
- 13.5** Není-li valná hromada schopná se usnášet, svolá představenstvo způsobem stanoveným těmito stanovami, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem, přičemž lhůta pro rozeslání pozvánek se zkracuje na 15 (patnáct) dnů. Náhradní valná hromada, která musí mít nezměněný pořad jednání, je schopná usnášet se bez ohledu na počet přítomných akcionářů a na úhrnnou jmenovitou hodnotu jejich akcií. Na tuto skutečnost je nutno v pozvánce upozornit. -----
- 13.6** Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání valné hromady, lze rozhodnout jen se souhlasem všech akcionářů společnosti. -----
- 13.7** Pokud tyto stanovy nebo zákon nevyžadují většinu jinou, rozhoduje valná hromada většinou hlasů přítomných akcionářů oprávněných vykonávat hlasovací právo. -----
- 13.8** Notářský zápis se vyžaduje pro rozhodnutí valné hromady, o nichž tak stanoví právní předpisy. -----

Článek 14

Zápis o valné hromadě

- 14.1** Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 (patnácti) dnů ode dne jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel nebo ověřovatelé zápisu. -----
- 14.2** Zápis obsahuje: -----
- 14.2.1 firmu a sídlo společnosti, -----
 - 14.2.2 místo a dobu konání valné hromady, -----
 - 14.2.3 jméno předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby nebo osob pověřených sčítáním hlasů, -----
 - 14.2.4 popis projednání jednotlivých záležitostí zařazených na pořad valné hromady,
 - 14.2.5 usnesení valné hromady s uvedením výsledků hlasování, a -----
 - 14.2.6 obsah protestu akcionáře, člena představenstva nebo dozorčí rady týkajícího se usnesení valné hromady, jestliže o to protestující požádá. -----
- 14.3** K zápisu se přiloží předložené návrhy, prohlášení a listina přítomných. -----

Článek 15

Představenstvo, jeho postavení a působnost

- 15.1.** Představenstvo je statutárním orgánem, jenž řídí činnost společnosti a jedná za ni navenek. -----

- 15.2. Společnost zastupuje každý člen představenstva samostatně. -----
- 15.3. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou obecně závaznými právními předpisy nebo stanovami společnosti vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. -----
- 15.4. Představenstvo se při své činnosti řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s platnými právními předpisy a těmito stanovami. -----

Článek 16

Složení, ustanovení a funkční období představenstva

- 16.1. Představenstvo společnosti má 2 (dva) členy. -----
- 16.2. Funkční období jednotlivých členů představenstva je desetileté. Opětovná volba člena představenstva je možná. -----

Článek 17

Zasedání představenstva

- 17.1. Představenstvo zasedá dle potřeby. -----
- 17.2. Zasedání představenstva řídí kterýkoliv jeho člen. Zasedání představenstva jsou neveřejná. O průběhu zasedání představenstva a přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje představenstvem určený zapisovatel a předsedající. -----
- 17.3. Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li na jeho zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho členů. -----
- 17.4. K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na zasedání představenstva je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech členů představenstva, nikoliv jen přítomných členů představenstva. Hlasování se provádí veřejně – aklačací nebo tajně – hlasovacími lístky, pokud tak představenstvo rozhodne. Každý člen představenstva má právo požádat, aby v zápise byl uveden jeho odlišný názor na projednávanou záležitost. -----
- 17.5. Připouští se i účast a hlasování na zasedání představenstva s využitím technických prostředků, a to formou videokonference, internetových komunikačních prostředků (email, skype apod.), služeb telekomunikačních operátorů (sms, mms, apod.) či formou korespondenčního hlasování. -----
- 17.6. Představenstvo může přijímat rozhodnutí i mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků. S takovým způsobem rozhodování a k přijetí rozhodnutí představenstva mimo zasedání je třeba souhlas nadpoloviční většiny hlasů všech členů představenstva. Vyjádření každého člena představenstva, tj. souhlas nebo nesouhlas se způsobem rozhodování mimo zasedání a souhlas nebo nesouhlas s návrhem rozhodnutí představenstva, musí být učiněno a doručeno ve stanovené lhůtě a prokazatelným způsobem (připouští se i doručení formou e-mailu). Takto přijaté rozhodnutí představenstva musí být uvedeno v zápise z nejbližšího zasedání představenstva. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání představenstva zajišťuje pověřený člen představenstva. -----

Článek 18

Dozorčí rada, její postavení a působnost

- 18.1.** Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. -----
- 18.2.** Dozorčí rada společnosti má 1 (jednoho) člena. -----
- 18.3.** Člena dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku zastupovat společnost. -----
- 18.4.** Funkční období člena dozorčí rady je desetileté. Opětovná volba dozorčí rady je možná. -----

IV.

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

Článek 19

Účetní období

- 19.1** Účetní období společnosti je stanoveno od 1. (prvního) ledna do 31. (třicátého prvního) prosince kalendářního roku. Výjimky upravuje zákon o účetnictví, případně představenstvo společnosti může v souladu s právními předpisy rozhodnout o jiném účetním období. -----
- 19.2** Účetní závěrka bude akcionářům odeslána vždy nejpozději 30 (třiceti) dnů před konáním valné hromady, která má účetní závěrku schvalovat, na adresu akcionářů uvedenou v seznamu akcionářů, případně e-mailem na elektronickou adresu, kterou akcionáři pro tyto účely společnosti oznámí, nebo osobním předáním jednotlivým akcionářům. Představenstvo může namísto odeslání účetní závěrky účetní závěrku zveřejnit na internetových stránkách společnosti v téže lhůtě, a dále po dobu 30 (třiceti) dnů po schválení nebo neschválení účetní závěrky. Společně s účetní závěrkou představenstvo zašle, předá či uveřejní také zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku. -----

Článek 20

Rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů

- 20.1** Podíl na zisku se stanoví na základě řádné nebo mimořádné účetní závěrky schválené valnou hromadou. Lze jej rozdělit mezi akcionáře (dividenda) a členy představenstva nebo dozorčí rady (tantiéma). Podíl na zisku se vyplácí zásadně v penězích. Valná hromada může rozhodnout, že podíl na zisku se vyplácí i nepeněžitou formou. K takovému rozhodnutí se vyžaduje souhlas všech akcionářů. -----
- 20.2** Společnost nesmí rozdělit zisk ani jiné vlastní zdroje, pokud se ke dni skončení posledního účetního období vlastní kapitál vyplývající z řádné nebo mimořádné účetní závěrky nebo vlastní kapitál po tomto rozdělení sníží pod výši upsaného základního kapitálu zvýšeného o fondy, které nelze podle zákona rozdělit. -----

- 20.3** Částka k rozdělení nesmí překročit výši hospodářského výsledku posledního skončeného účetního období zvýšenou o nerozdělený zisk z předchozích období a sníženou o ztráty z předchozích období a o příděly do případných rezervních a jiných fondů. Rezervní fond se nezřizuje. -----
- 20.4** Dividenda i tantiéma jsou splatné do 3 (tří) měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku. -----

Článek 21

Úhrada ztráty

- 21.1** O úhradě ztráty rozhoduje valná hromada. Ztráta se uhrazuje výhradně v penězích podle poměru odpovídajícímu jmenovité hodnotě akcií. Lhůtu k úhradě ztráty a případné sankce za neuhrazení podílu na celkové ztrátě určí valná hromada. -----

Článek 22

Finanční asistence

- 22.1** Společnost může poskytnout finanční asistenci za splnění podmínek stanovených zákonem. -----

V.

USTANOVENÍ ZÁVĚREČNÁ

Článek 23

Změny stanov společnosti

- 23.1** O doplnění a změně stanov rozhoduje valná hromada. K tomuto jejímu rozhodnutí je třeba souhlasu alespoň 2/3 (dvoutřetinové) většiny hlasů přítomných akcionářů a pořizuje se o něm notářský zápis. -----

Článek 24

Právní poměry společnosti

- 24.1** Vznik, právní poměry a zánik společnosti, jakož i všechny právní vztahy vyplývající ze stanov společnosti se řídí českým právním řádem. -----

Článek 25

Výkladové ustanovení, schválení stanov a datum jejich účinnosti

- 25.1** V případě, že se některé ustanovení stanov, ať již 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 příslušné ustanovení právní normy, která je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu stanov, nebo není-li takového ustanovení právního předpisu, způsob řešení, který je v obchodním styku obvyklý. -----

VI. USTANOVENÍ PŘI ZAKLÁDÁNÍ SPOLEČNOSTI

Článek 26

Úpis akcií

- 26.1.** Jediný zakladatel, společnost **FIDUROCK Private Equity Participations B.V.**, se sídlem Strawinskylaan 937, 1077XX Amsterdam, Nizozemské království, založená podle práva Nizozemského království a zapsaná v obchodním rejstříku vedeném nizozemskou obchodní komorou pod číslem 64504204 (dále jen „**FIDUROCK PEP**“): -----
- a) **upisuje** 1000 (jeden tisíc) akcií na jméno o jmenovité hodnotě po 2.000,00 Kč (dva tisíce korun českých), jež budou vydány jako cenný papír, a to **za emisní kurs ve výši 2.000,00 Kč** (dva tisíce korun českých) **na každou upsanou akcii a zavazuje se jej splatit peněžitým vkladem v celkové výši 2.000.000,00 Kč** (dva miliony korun českých) na **účet číslo 1387717536/2700**, vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., nejpozději do 2 (dvou) měsíců ode dne přijetí těchto stanov zakladatelem. -----
- 26.2.** K okamžiku vzniku společnosti musí být splaceno 100 % (jedno sto procent) základního kapitálu. -----
- 26.3.** Přibližná výše nákladů, které v souvislosti se založením společnosti vzniknou, činí 50.000,00 Kč (padesát tisíc korun českých). -----

Článek 27

Určení první členů orgánů

- 27.1.** Zakladatelé určují tyto členy orgánů: -----
- členem představenstva se určuje: -----
 - pan **David Hauerland**, dat. nar. 15. září 1986, bydliště Horní Valy 1319, 688 01 Uherský Brod; -----
 - pan **Petr Valenta**, datum narození 31. května 1966, bydliště na adrese Klabalská I 4292, 760 01 Zlín; -----
 - členem dozorčí rady se určuje: -----
 - pan **Laurens Gerard Rinkes**, dat. nar. 7. května 1976, bydliště K Větrovu 1341, Nová Hospoda, 251 68 Kamenice. -----
- 27.2.** Zakladatel vzal na vědomí čestné prohlášení pana Davida Hauerlanda, pana Petra Valenty a pana Laurence Gerarda Rinkese o jejich způsobilosti k výkonu funkce člena orgánu společnost, jakož i prohlášení ve smyslu § 442 a § 451 zákona o obchodních korporacích. -----

Článek 28

Určení správce vkladů

- 28.1.** Správcem vkladů se určuje: **David Hauerland**, dat. nar. 15. září 1986, bydliště Horní Valy 1319, 688 01 Uherský Brod. -----

Účinnost části VI. „Ustanovení při zakládání společnosti“ stanov (tj. článku 26, článku 27 a článku 28 stanov) **je vázána na splnění poslední z následujících rozvazovacích podmínek:** (a) vznik společnosti a (b) úplné splnění vkladové povinnosti zakladateli či jejich právními nástupci. Splněním poslední z uvedených rozvazovacích podmínek část VI. „Ustanovení při zakládání společnosti“ stanov společnosti zaniká. -----

Vyjádření o předpokladech o sepsání notářského zápisu dle § 70 a 70a zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád): -----

Mgr. Radka Šedivá, zástupkyně JUDr. Ivany Kondrové, notářky se sídlem v Hradci Králové, tímto v souladu s § 70 a 70a zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářského řádu) prohlašuje, že: -----

- právní jednání obsažené v tomto notářském zápise je v souladu s právními předpisy a dalšími dokumenty, se kterými soulad právního jednání vyžaduje zvláštní právní předpis, -----
- právní jednání splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku, -----
- byly splněny formality pro právní jednání obsažené v tomto notářském zápise stanovené pro toto právní jednání zvláštním právním předpisem a pro zápis do veřejného rejstříku, resp. mi bylo splnění těchto formalit doloženo. -----

Notářský zápis byl po přečtení zástupcem účastníka schválen. -----

FIDUROCK Private Equity Participations B.V.: *Knoblochová v. r.*

Radka Šedivá v. r.

Mgr. Radka Šedivá, zástupkyně

JUDr. Ivany Kondrové, notářky se sídlem v Hradci Králové

L. S. 2 JUDr. Ivana Kondrová, notářka v Hradci Králové



PLNÁ MOC

Fidurock Private Equity Participations B.V.,
se sídlem Strawinskylaan 937, 1077XX
Amsterdam, Nizozemí, registrační číslo
64504204, registrovaná v obchodním rejstříku
vedeném Nizozemskou obchodní komorou

(dále jako "**Zmocnitel**")

tímto zmocňuje

DBK PARTNERS, advokátní kancelář, s.r.o.,
se sídlem Vinohradská 938/37, Vinohrady, 120
00 Praha 2, Česká republika, IČO: 24253391,
zapsanou v obchodním rejstříku pod sp. zn.
C 197478, vedenou u Městského soudu v Praze;

(dále jen "**Zmocněnec**"),

aby zastupoval Zmocnitele při všech jednáních,
souvisejících se založením české akciové
společnosti, a zejména (nikoliv výlučně), aby v
zastoupení Zmocnitele:

- učinil zakladatelské jednání, směřující
k založení akciové společnosti podle
českého práva (dále jen "**Společnost**"), a to
nejpozději do 30.6.2020, včetně jmenování
členů orgánů Společnosti (členů
představenstva a dozorčí rady); a
- učinil příslušná podání vůči veřejným
orgánům či úřadům a jednal s nimi, pokud
je to nezbytné.

Společnost musí mít alespoň tyto parametry:

- Zmocnitel je zakladatelem a akcionářem
Společnosti;
- Společnost je založena na dobu neurčitou;
- systém vnitřní struktury společnosti je
dualistický;

POWER OF ATTORNEY

Fidurock Private Equity Participations B.V.,
with its registered office at Strawinskylaan 937,
1077XX Amsterdam, the Kingdom of the
Netherlands, registration number: 64504204,
registered in the Commercial Register maintained
by the Dutch Chamber of Commerce

(hereinafter as the "**Principal**")

hereby empowers

DBK PARTNERS, advokátní kancelář, s.r.o.,
with its registered office at Vinohradská 938/37,
Vinohrady, 120 00 Praha 2, Czech Republic, ID
No: 24253391, registered in the Commercial
Register under File No. C 197478, kept by the
Municipal Court in Prague;

(dále jen "**Proxy**")

to act on behalf of the Principal in establishing of
Czech joint stock company, in particular (without
limitation), to perform the following acts or
decisions on behalf of the Principal:

- the founding act leading to the
establishment of joint stock companies
under Czech law (hereinafter the
"**Company**"), not later than 30 June 2020,
including election of members of
Company's bodies (board of directors,
supervisory board); and
- submissions to the relevant public bodies
and authorities and acts with them, if
necessary.

The Company must be established at least with
parameters as follows:

- the Principal is a founder and a shareholder
in the Company;
- the Company is established for an
indefinite period;
- an internal structure system of the
Company is a dualistic system;

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Obchodní firma společnosti zní: Fidurock Project Financing a.s.; | <ul style="list-style-type: none"> - the name of the Company is Fidurock Project Financing a.s.; |
| <ul style="list-style-type: none"> - Sídlem Společnosti je Praha; | <ul style="list-style-type: none"> - the registered office of the Company is Prague; |
| <ul style="list-style-type: none"> - Předmětem podnikání společnosti je: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona; | <ul style="list-style-type: none"> - the scope of business of the Company is production, trade and services specified in Annexes 1 to 3 of the Czech Trade Act; |
| <ul style="list-style-type: none"> - Základní kapitál Společnosti činí 2.000.000,- Kč; | <ul style="list-style-type: none"> - the share capital of the Company is in the amount of CZK 2,000,000; |
| <ul style="list-style-type: none"> - členem představenstva bude David Hauerland, dat. nar. 15. září 1986, bydlištěm Horní Valy 1319, 688 01 Uherský Brod, a PhDr. Petr Valenta, dat. nar. 31. května 1966, bydlištěm Klabalská I 4292, 760 01 Zlín; | <ul style="list-style-type: none"> - the member of the board of directors shall be Mr. David Hauerland, date of birth 15 September 1986, residing at Horní Valy 1319, 688 01 Uherský Brod, and Mr. Petr Valenta, date of birth 31 May 1966, residing at, residing at Klabalská I 4292, 760 01 Zlín; |
| <ul style="list-style-type: none"> - členem dozorčí rady bude Laurens Gerard Rinkes, nar. 7. května 1976, bydlištěm K Větrovu 1341, Nová Hospoda, 251 68 Kamenice. | <ul style="list-style-type: none"> - the member of the supervisory board shall be Mr. Laurens Gerard Rinkes, date of birth 7 May 1976, residing at K Větrovu 1341, Nová Hospoda, 251 68 Kamenice. |

Zmocněnec je dále oprávněn kdykoliv po založení společnosti ohlásit živnostenskému úřadu zahájení společností živnosti: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

The Proxy shall be entitled to declare to Trade Licensing Office commencement by the company of trading: production, trade and services specified in Annexes 1 to 3 of the Czech Trade Act, at any time after establishment of the company.

Zmocněnec je dále oprávněn činit za Zmocnitele jakákoliv další jednání, podepisovat dokumenty, činit prohlášení, vydávat potvrzení, vzdávat se práv a/nebo přijímat rozhodnutí, která jsou vhodná a/nebo potřebná v souvislosti s výše uvedeným.

Moreover, the Proxy shall be entitled to carry out, on behalf of the Principal, any other acts, sign documents, make declarations, issue confirmations, waive rights and/or adopt decisions necessary and/or useful in connection with the matters described above.

Tato plná moc se řídí českým právem.

This Power of Attorney is governed by Czech law.

V případě jakýchkoliv nesrovnalostí mezi českou a anglickou jazykovou verzí této plné moci je rozhodující česká verze.

In the event of any inconsistencies between the Czech and English versions hereof, the Czech version shall prevail.

Osoby udělující za Zmocnitele tuto plnou moc prohlašují, že jsou plně oprávněny činit za Zmocnitele úkony a rozhodnutí, jichž se plná

The persons signing this Power of Attorney on behalf of the Principal confirm that they are fully authorized to perform actions and decisions for

moc týká.

the Principal, which this Power of Attorney concern.

Tato plná moc se uděluje do dne 30. června 2020.

This Power of Attorney is valid as of 30 June, 2020.

Za/By: **Fidurock Private Equity Participations B.V.**

V/in _____ dne/on _____



Laurens Gerard Rinkes

{úředně ověřený podpis/notarised signature}

Tuto plnou moc přijímám v plném rozsahu. / I hereby accept this Power of Attorney to its full extent.

V/in Praxe dne/on 19. 11. 2019



Knapková

DBK PARTNERS, advokátní kancelář, s.r.o.

Běžné číslo ověřovací knihy: OII 4088-4107/2019

Ověřuji, že: -----

Laurens Gerard Rinkes, nar. 7.5.1976

bytem dle prohlášení Kamenice, K Větrovu 1341

jehož totožnost byla prokázána platným úředním

průkazem, tuto listinu přede mnou, notářkou,

dnešního dne, vlastnoručně podepsal/a. -----

Praze dne: 13.11.2019

Notář provedením legalizace neodpovídá za obsah listiny.

JUDr. Sylva Kotrbová
notářka





Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu obsahující také opis přílohy notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem sepsaným jménem JUDr. Ivany Kondrové, notářky se sídlem v Hradci Králové, její zástupkyní ustanovenou dle § 24 odst. 1 notářského řádu Mgr. Radkou Šedivou, notářskou kandidátkou, pod rejstříkovým číslem NZ 777/2019, a jeho přílohou. -----

Stejnopis notářského zápisu byl vyhotoven dne 20. 11. 2019 (dvacátého listopadu roku dva tisíce devatenáct). -----

**Mgr. Helena Lelková, notářská koncipientka
pověřená JUDr. Ivanou Kondrovou, notářkou se sídlem v Hradci Králové**