

Stejnopis

Notářský zápis

sepsaný Mgr. Michaelem Rouskem, LL.M., notářem v Táboře (dále jen notář) v sídle společnosti Společnosti pro Vás SE, na adrese Revoluční 1082/8, 110 00 Praha 1, dne čtvrtého června roku dvou tisícího dvacátého /4.6.2020/, o rozhodnutí orgánu právnické osoby, a sice **valné hromady společnosti COLOR Finance a.s. se sídlem Primátorská 296/38, Libeň, 180 00 Praha 8, IČ 08906190.** -----

A.

JUDr. Jan Langmeier, nar. 10.2.1983, bydliště Pod Kotlářkou 2200/20, Praha 5, jehož totožnost mi byla prokázána platným úředním průkazem, který prohlásil, že je způsobilý samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis, předložil:-----

- výpis z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 25091 a čestně prohlásil, že tento výpis je pravý a platný a obsahuje aktuální údaje o společnosti, z tohoto výpisu byla zjištěna existence právnické osoby, -----
- stanovы společnosti v jejich úplném znění ze dne 19.12.2019, přičemž prohlásil, že se jedná o jejich úplné a aktuální znění. -----

Jednání valné hromady bylo zahájeno dne 4.6.2020 v 15.30 hod. na shora uvedené adrese, JUDr. Janem Langmaierem, shora uvedeným.-----

Dále JUDr. Jan Langmaier prohlásil, že valná hromada je usnášeníschopná, způsobilá přijímat rozhodnutí, neboť se jí účastní akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota odpovídá 100 % na základním kapitálu (k usnášeníschopnosti je zapotřebí přítomnost akcionářů, kteří mají akcie se jmenovitou hodnotou přesahující 30 % základního kapitálu společnosti – Článek 13, odst. 1. stanov společnosti). -----

Tuto skutečnost doložil výpisem ze seznamu akcionářů, který je zároveň listinou přítomných. *Tato listina tvoří přílohu č. 1 tohoto notářského zápisu.* -----

JUDr. Jan Langmeier jedná za sebe a též v zastoupení obchodní společnosti Langmeier & Co., advokátní kancelář s.r.o. se sídlem Na bělidle 997/15, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČ 02870355. Tuto skutečnost a existenci uvedené obchodní společnosti prokázal výpisem z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddílu C, vložce 224324, přičemž prohlásil, že tento výpis je aktuální. -----

Všichni akcionáři prohlašují osobně nebo prostřednictvím svého zástupce, že se valná hromada může konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem pro svolání valné hromady. Všichni přítomní akcionáři dále prohlašují, že netrvají na osobní účasti statutárního ředitele a člena správní rady společnosti. -----

B.

Nato byly jednomyslně zvoleny tyto orgány valné hromady: JUDr. Jan Langmeier předsedající valné hromady a zapisovatel. -----

Strana druhá

Na základě shora uvedených zjištění já, notář, prohlašuji, že formality a právní jednání, k nimž byla společnost či její orgány povinny před přijetím rozhodnutí valné hromady, byly učiněny a jsou v souladu se zákonem a stanovami společnosti. -----

C.

Nato bylo jednáno o odvolání statutárního ředitele a členů správní rady společnosti. -----

Toto rozhodnutí je v působnosti valné hromady dle § 421 odst. 2. písm. e) a f) zákona o obchodních korporacích a článku 10, odst. 2. písm. e) a g) stanov společnosti. -----

Předsedající valné hromady přednesl tyto návrhy u s n e s e n í : -----

A/ Valná hromada odvolává z funkce statutárního ředitele Mgr. Jana Lustiga. -----

B/ Valná hromada odvolává člena správní rady Mgr. Jana Lustiga. -----

O přednesených návrzích bylo hlasováno jedním hlasováním, a sice zvednutím ruky, tzv. aklamací. ----

Předsedající valné hromady vyhlásil, že návrhy byly schváleny j e d n o m y s l n ě, tj. 20 hlasy (potřebná většina byla nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů, tj. 11 hlasů). -----

Dne 4.6.2020 na adrese shora uvedené byla rozhodnutí o odvolání statutárního ředitele a člena správní rady přijata.-----

Já, notář, na žádost **COLOR Finance a.s.** osvědčuji, že tato právnická osoba vykonala právní jednání, jejichž výsledkem je přijetí shora uvedených rozhodnutí a přitom splnila formality potřebné pro jejich přijetí. Shora uvedená rozhodnutí byla přijata a potvrzují, že obsah těchto rozhodnutí je v souladu s právními předpisy a stanovami společnosti. -----

D.

Nato bylo jednáno o změně stanov společnosti (přijetí nového úplného znění). -----

Toto rozhodnutí je v působnosti valné hromady dle § 421 odst. 2. písm. a) zákona o obchodních korporacích a článku 10, odst. 2. písm. a) stanov společnosti. -----

Předsedající valné hromady přednesl tento návrh u s n e s e n í : -----

Valná hromada přijímá toto nové úplné znění stanov společnosti:-----

I. Základní ustanovení

Článek 1 OBCHODNÍ FIRMA

1. Obchodní firma společnosti zní: Aequitas Capital Investment a.s. (dále též jen „společnost“). -----

Článek 2

SÍDLO SPOLEČNOSTI

1. Sídlem společnosti je: obec Praha. -----

Článek 3

INTERNETOVÉ STRÁNKY

1. Společnost vede internetové stránky, kde jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře. -----

Článek 4

PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ (ČINNOSTI) SPOLEČNOSTI

1. Předmětem podnikání (činnosti) společnosti je: -----

a) pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, -----

b) správa vlastního majetku, -----

c) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona s obory činnosti č. 1-79. -----

d) Výroba, obchod a služby jinde nezařazené, tedy správa majetku srovnatelná s obhospodařováním ve smyslu § 15 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, tj. zejména shromažďování peněžních prostředků nebo penězi ocenitelných věcí od investorů nebo věcí nabytých za tyto peněžní prostředky nebo penězi ocenitelné věci, za účelem jeho společného investování. -----

Článek 5

ZÁKLADNÍ KAPITÁL SPOLEČNOSTI

1. Výše základního kapitálu společnosti je 2.000.000,-- Kč (slovy: dva miliony korun českých). -----

Článek 6

AKCIE

1. Základní kapitál společnosti je rozvržen na 2.000 (dva tisíce) kusů akcií, každá o jmenovité hodnotě 1.000 Kč (jeden tisíc korun českých). Všechny akcie jsou vydány jako listinné akcie na jméno.

2. Společnost vydala 2 (dva) druhy akcií následovně: -----

a) 1.000 (jeden tisíc) manažerských akcií, každá o jmenovité hodnotě 1.000 Kč (jeden tisíc korun českých), (dále jen "Manažerská akcie"); -----

b) 1.000 (jeden tisíc) investičních akcií, každá o jmenovité hodnotě 1.000 Kč (jeden tisíc korun českých), (dále jen "Investiční akcie"). -----

3. S jednotlivými druhy akcií jsou spojena různá hlasovací práva a různá práva ve vztahu k podílu na zisku. -----

4. Manažerská akcie je spojena s následujícími výše zmíněnými právy: -----

a) hlasovací právo na valné hromadě společnosti, kdy s každou Manažerskou akcií je spojeno 1.000 (jeden tisíc) hlasů; -----

b) právo na podíl na zisku ve výši 20 % (dvacet procent) -----

5. Investiční akcie jsou spojeny s následujícími výše zmíněnými právy: -----

a) hlasovací právo na valné hromadě společnosti, kdy s každou Investiční akcií je spojen 1 (jeden) hlas; -----

b) právo podílet se společně s ostatními držiteli Investičních akcií na zisku společnosti ve výši 80 % (osmdesát procent) -----

6. Převoditelnost Manažerských akcií je omezena. Manažerské akcie společnosti jsou převoditelné pouze s předchozím písemným souhlasem nadpoloviční většiny akcionářů držící Manažerské akcie. Má-li Společnost jediného akcionáře, není souhlasu valné hromady zapotřebí. Vlastníci Manažerských akcií mají předkupní právo k ostatním Manažerským akciím a Investičním akciím. -----

7. Zamýšlí-li některý z akcionářů převod Manažerských akcií nebo Investičních akcií, které vlastní („Převáděné akcie“), mají akcionáři vlastníci Manažerské akcie („Oprávněný akcionář“) předkupní právo k Převáděným akciím. V případě úmyslu akcionáře převést Převáděné akcie, je převádějící akcionář povinen písemně oznámit svůj úmysl převést Převáděné akcie spolu s uvedením kupní ceny představenstvu Společnosti, která do 5 dnů od doručení nabídky vyzve každého Oprávněného akcionáře k uplatnění předkupního práva. V případě, že o to některý z Oprávněných akcionářů písemně požádá do 5-ti dnů ode dne doručení oznámení představenstva o záměru akcionáře převést Převáděné akcie, musí být kupní cena stanovena na základě posudku znalce. Uplatní-li předkupní právo více Oprávněných akcionářů, vznikne jim předkupní právo v poměru odpovídajícím vzájemnému poměru, v jakém vlastní Manažerské akcie. Neuplatní-li žádný Oprávněný akcionář své předkupní právo, a to ve lhůtě 30-ti dnů ode dne, kdy bylo akcionářům doručeno oznámení představenstva o úmyslu převádějícího akcionáře převést Převáděné akcie, resp. do 30-ti dnů ode dne doručení znaleckého posudku, na jehož základě bude stanovena kupní cena Převáděných akcií, sdělí tuto skutečnost představenstvo převádějícímu akcionáři a převádějící akcionář je oprávněn převést Převáděné akcie na jinou osobu, avšak pouze za kupní cenu uvedenou v oznámení o záměru převést Převáděné akcie, resp. ve znaleckém posudku, pokud se v konkrétním případě vyžaduje dle tohoto ustanovení stanov. -

Článek 7

VYDÁVÁNÍ AKCIÍ

1. Akcie je vydána dnem, kdy splňuje náležitosti stanovené pro ni zákonem nebo jiným právním předpisem a kdy se stanoveným způsobem stane majetkem prvního nabyvatele. -----

2. Akcie lze nahradit hromadnou listinou. Pro emisi a vydání hromadných listin platí stejné podmínky jako pro vydání jednotlivé akcie. Hromadná listina obsahuje alespoň ty náležitosti jednotlivých akcií, které stanoví zákon, včetně jejich čísla. -----

3. Akcionář má právo na výměnu hromadné listiny za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny, a to na základě písemného oznámení doručeného společnosti. Společnost v takovém případě zajistí nejpozději do 15 (patnácti) dnů ode dne doručení písemného oznámení vyhotovení jednotlivých akcií nebo jiných hromadných listin. Pokud se společnost s akcionářem nedohodnou jinak, budou tyto jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny předány akcionáři v sídle společnosti proti předání hromadné listiny, jejíž výměnu akcionář požadoval. -----

Článek 8

Emise investičních cenných papírů

1. Na základě rozhodnutí představenstva může společnost vydávat investiční cenné papíry jako nepojmenované cenné papíry ve smyslu § 515 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "Investiční cenné papíry"), s nimiž je spojeno právo na výnos ve výši uvedené v příslušných Společných emisních podmínkách investičních cenných papírů. Práva a povinnosti společnosti a akcionářů s ohledem na upsané Investiční cenné papíry, jakož i vnitřní míra výnosnosti Investičních cenných papírů (dále jen "Vnitřní výnos Investičních cenných papírů") budou specifikovány ve Společných emisních podmínkách investičních cenných papírů. -----

Článek 9

ZMĚNY ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU, FINANČNÍ ASISTENCE A ROZDĚLOVÁNÍ ZISKU

1. Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li dále stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „zákon o obchodních korporacích“). -----
2. Připouští se snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy, vzetí akcií z oběhu na základě losování akcií se nepřipouští. -----
3. Přednostní právo na úpis Manažerských akcií a Investičních akcií mají akcionáři vlastníci Manažerské akcie. -----
4. Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích. -----
5. Podíl na zisku lze rozdělit i ve prospěch členů orgánů společnosti. -----

II. Orgány společnosti

Článek 10

SYSTEM VNIŘNÍ STRUKTURY SPOLEČNOSTI

1. Systém vnitřní struktury společnosti je systém dualistický. -----
2. Orgány společnosti jsou valná hromada, představenstvo a dozorčí rada. -----
3. V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost v rozsahu stanoveném v Článku 11 vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám představenstva nebo na adresu sídla společnosti anebo na e-mailovou -----

adresu akcionáři písemně sdělenou. 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

Článek 11

POSTAVENÍ A PŮSOBNOST VALNÉ HROMADY

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

2. Do působnosti valné hromady náleží zejména: -----

a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřenou správní radou nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,

b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření správní rady 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 dozorčí rady f) schválení smlouvy o výkonu funkce člena orgánu společnosti a jejích změn -----

g) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky, -----

h) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty, -----

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) jmenování a odvolání likvidátora, schvalování smlouvy o výkonu funkce likvidátora a jiných plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích, -----

l) schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku, -----

m) schválení 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, dále rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku, -----

n) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem, -----

o) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení, -----

p) zřizování fondů tvořených ze zisku a jiných fondů, včetně fondů vytvořených příplatkem akcionáře mimo vklad do základního kapitálu, a o přidělu do těchto fondů, -----

q) rozhodování o základním zaměření a pravidlech obchodního vedení společnosti a jejich změnách, -----

r) další rozhodnutí, která zákon o obchodních korporacích, jiné platné právní předpisy nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady. -----

3. Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování případů, které do její působnosti nesvěřuje zákon nebo stanovy. -----

Článek 12

ÚČAST NA VALNÉ HROMADĚ A PRÁVA AKCIONÁŘŮ NA VALNÉ HROMADĚ

1. 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 více valných hromadách. -----

2. Akcionáři vykonávají své právo podílet se na řízení společnosti na valné hromadě nebo mimo ni. ---

3. Členové dozorčí rady a představenstva se vždy účastní valné hromady. Členovi dozorčí rady a představenstva musí být uděleno slovo, kdykoli o to požádají. -----

Článek 13

SVOLÁVÁNÍ VALNÉ HROMADY

1. Valnou hromadu svolává představenstvo alespoň jednou za účetní období, a to nejpozději do 6 (šesti) měsíců od posledního dne předchozího účetního období. -----

2. 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, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření. -----

3. V případě, kdy společnost nemá zvolené představenstvo nebo zvolené představenstvo dlouhodobě neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho člen, svolá valnou hromadu dozorčí rada; ta může valnou hromadu svolat také tehdy, vyžadují-li to zájmy společnosti. Pokud dozorčí rada valnou hromadu nesvolá, může ji svolat kterýkoli člen dozorčí rady. -----

4. Svolavatel valné hromady nejméně třicet dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetové stránce společnosti a současně ji zašle akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů nebo na e-mailovou adresu, kterou akcionář společnosti oznámil. 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, včetně 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, -----
- g) 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. -----

5. Není-li předkládán návrh usnesení podle Článku 13 odstavec 4 písm. f) stanov, obsahuje pozvánka na valnou hromadu vyjádření představenstva společnosti ke každé navrhované záležitosti; současně společnost na svých internetových stránkách bez zbytečného odkladu po jejich obdržení uveřejní návrhy akcionářů na usnesení valné hromady. -----

6. Kvalifikovaní akcionáři mohou požádat představenstvo, aby svolalo k projednání jimi navržených záležitostí valnou hromadu. V žádosti uvedou návrh usnesení k navrženým záležitostem nebo je odůvodní. Za kvalifikovaného akcionáře se považuje ten akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosáhne alespoň 5 % (pět procent) základního kapitálu. -----

7. Představenstvo svolá na žádost kvalifikovaných akcionářů valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději 40 (čtyřicet) dnů ode dne, kdy mu byla doručena žádost o její svolání, přičemž lhůta pro uveřejnění a zaslání pozvánky na valnou hromadu se v tomto případě zkracuje na patnáct dnů. Pokud představenstvo nesvolá valnou hromadu ve stanovené lhůtě, zmocní soud k jejímu svolání kvalifikované akcionáře, kteří o to požádají a současně je zmocní ke všem jednáním za společnost, která s valnou hromadou souvisí. -----

8. Souhlasí-li s tím všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích na svolání valné hromady. -----

Článek 14

JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY

1. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % (slovy: třicet procent) základního kapitálu společnosti. -----

2. Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba. -----

3. Hlasování na valné hromadě se provádí zvednutím ruky, tzv. aklamací. -----

4. Nejprve se hlasuje o návrhu toho, kdo valnou hromadu svolal. -----

5. Akcionář je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti 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. Akcionář může tuto žádost podat písemně. -----

6. 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.

7. Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do patnácti dnů ode dne jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel nebo ověřovatelé zápisu. K zápisu se přiloží předložené návrhy, prohlášení a listina přítomných. -----

Článek 15

ZPŮSOB ROZHODOVÁNÍ VALNÉ HROMADY

1. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže zákon o obchodních korporacích, tyto stanovy nebo jiný platný právní předpis vyžadují vyšší kvalifikovanou většinu. Zákon o obchodních korporacích stanoví v ustanovení § 416 a 417, k jakým rozhodnutím je třeba vyšší kvalifikovaná většina hlasů. -----

2. Akcionáři mohou rozhodovat per rollam. -----

3. Akcionáři mohou rozhodovat mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků. Představenstvo určí podmínky rozhodování mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků, přičemž podmínky tohoto rozhodování musí být určeny tak, aby umožňovaly společnosti ověřit totožnost osoby oprávněné vykonávat hlasovací právo a určit akcie, s nimiž je vykonávané hlasovací právo spojeno. Podmínky rozhodování nebo hlasování s využitím technických prostředků se vždy uvedou v pozvánce na valnou hromadu nebo v návrhu na rozhodnutí. -----

Článek 16

NÁHRADNÍ VALNÁ HROMADA

1. Není-li valná hromada schopná se usnášet, svolá představenstvo způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích 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 ustanovení Článku 14 odstavce 1 stanov. Lhůta pro rozesílání pozvánek se zkracuje na patnáct dnů a pozvánka nemusí obsahovat přiměřené informace o podstatě jednotlivých záležitostí zařazených na pořad valné hromady podle Článku 13 odstavce 4 písm. d) stanov. -----

B. DOZORČÍ RADA

Článek 17

DOZORČÍ RADA

1. Postavení a působnost dozorčí rady: -----

a) dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti; -----

b) volba a odvolání členů představenstva -----

c) dozorčí rada je oprávněna nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda se podnikatelská či jiná činnost společnosti děje v souladu s jinými právními předpisy a stanovami; -----

d) schvaluje právní jednání zavazující společnost závazky ve výši přesahující 100.000,-- Kč -----

e) dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě také mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty a předkládá svá vyjádření valné hromadě; -----

f) členové dozorčí rady se mohou účastnit valné hromady a pověřený člen dozorčí rady ji seznamuje s výsledky činnosti dozorčí rady. Členům dozorčí rady musí být uděleno slovo, kdykoliv o to požádají; -----

g) dozorčí rada svolává valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy společnosti, a na valné hromadě navrhuje potřebná opatření. -----

2. Složení, ustanovení a funkční období členů dozorčí rady: -----

a) dozorčí rada má tři členy; členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada; -----

b) funkční období člena dozorčí rady je 5 (pět) let. Opětovná volba je možná. Funkce člena dozorčí rady je neslučitelná s funkcí člena představenstva nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost; -----

c) člen dozorčí rady může z této funkce odstoupit tím, že oznámí své odstoupení na valné hromadě nebo v pozvánce na valnou hromadu. Nesmí tak však učinit v době, která je pro obchodní korporaci nevhodná. Jeho funkce končí uplynutím jednoho měsíce od data valné hromady, neschválili valná hromada na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce; -----

d) v případě smrti člena dozorčí rady, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce zvolí valná hromada do dvou měsíců nového člena dozorčí rady; -----

e) dozorčí rada volí ze svého středu předsedu. -----

3. O průběhu jednání dozorčí rady se pořizuje zápis podepsaný členem dozorčí rady. Dozorčí rada může činit rozhodnutí i mimo zasedání. -----

4. Členům dozorčí rady přísluší za výkon funkce odměna stanovená smlouvou o výkonu funkce, byla-li uzavřena. -----

C. PŘEDSTAVENSTVO

Článek 18

PŘEDSTAVENSTVO

1. Postavení a působnost představenstva: -----

a) představenstvo je statutárním orgánem společnosti, přísluší mu též její obchodní vedení ---

b) pro veškerá právní jednání a zavazování společnosti závazky ve výši nad 100.000 ,-- Kč je povinno si představenstvo zajistit předchozí souhlas dozorčí rady. -----

c) představenstvo mimo jiné zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku, příp. návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty. Představenstvo při výkonu své působnosti dále zejména svolává valnou hromadu a provádí její usnesení; -----

d) členové představenstva se mohou účastnit valné hromady. Členovi představenstva musí být uděleno slovo, kdykoliv o to požádá; -----

e) představenstvo též rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou zákonem nebo těmito stanovami vyhrazeny jiným orgánům společnosti; -----

f) představenstvo je povinno respektovat při obchodním vedení jeho zaměření určené valnou hromadou; -----

g) představenstvo plní informační povinnost vůči dozorčí radě. Tím není dotčeno jeho právo splnit informační povinnost na valné hromadě (resp. vůči jedinému akcionáři), ledaže je představenstvo současně jediným akcionářem společnosti. -----

2. Složení, ustanovení a funkční období členů představenstva: -----

a) představenstvo má jednoho člena, který je volen a odvoláván dozorčí radou; -----

b) funkční období člena představenstva je 5 (pět) let. Opětovná volba je možná. Funkce člena představenstva je neslučitelná s funkcí člena dozorčí rady; -----

c) v případě smrti člena představenstva, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce zvolí dozorčí rada do 2 (dvou) měsíců nového člena představenstva; -----

d) člen představenstva může z této funkce odstoupit tím, že oznámí své odstoupení dozorčí radě. Nesmí tak však učinit v době, která je pro obchodní korporaci nevhodná. Jeho funkce končí uplynutím jednoho měsíce od data doručení odstoupení dozorčí radě, neschválí-li dozorčí rada na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce. -----

3. Členu představenstva přísluší za výkon funkce odměna podle smlouvy o výkonu funkce, byla-li uzavřena. -----

4. Představenstvo se podle § 514 zákona o obchodních korporacích pověřuje, aby zvýšilo základní kapitál upisováním nových akcií, podmíněným zvýšením základního kapitálu společnosti nebo z vlastních zdrojů společnosti s výjimkou nerozděleného zisku, nejvýše však o jednu polovinu dosavadní výše základního kapitálu. 5. Představenstvo je povinno respektovat při obchodním vedení jeho zaměření určené valnou hromadou. Pokyn k obchodnímu vedení si může od valné hromady vyžádat jen prostřednictvím správní rady a s jejím souhlasem. -----

6. Představenstvo plní informační povinnost vůči dozorčí radě. Tím není dotčeno jeho právo splnit informační povinnost na valné hromadě (resp. vůči jedinému akcionáři). -----

7. Představenstvo může své povinnosti podle § 436 zákona o obchodních korporacích splnit tak, že účetní závěrku nebo hlavní údaje z ní a zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku zašle akcionáři na emailovou adresu, kterou akcionář společnosti oznámil. Hlavními údaji z účetní závěrky se rozumí aktiva a pasiva celkem, dlouhodobý majetek, vlastní kapitál, aktiva oběžná, cizí zdroje a hospodářský výsledek. -----

8. Představenstvo je povinno při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře a vykonává funkci osobně. -----

9. Představenstvo je povinno respektovat omezení týkající se zákazu konkurence a dodržovat pravidla o střetu zájmů, které pro něj vyplývají z příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů.

III. Jednání za společnost

Článek 19

ZASTUPOVÁNÍ SPOLEČNOSTI A PODEPISOVÁNÍ ZA SPOLEČNOST

1. Společnost zastupuje ve všech záležitostech představenstvo, resp. člen představenstva. -----
2. Představenstvo, resp. člen představenstva činí písemná právní jednání tak, že připojí k obchodní firmě společnosti svůj podpis, popřípadě i údaj o své funkci. -----

IV. Zrušení a zánik společnosti

Článek 20

ZPŮSOBY ZRUŠENÍ SPOLEČNOSTI

1. Společnost se zrušuje zejména: -----
 - a) dnem určeným v rozhodnutí valné hromady o zrušení společnosti, jinak dnem jeho účinnosti,
 - b) dnem účinnosti přeměny, zrušuje-li se při ní společnost, -----
 - c) dnem právní moci rozhodnutí soudu o zrušení společnosti, nestanoví-li se v rozhodnutí den pozdější, -----
 - d) zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu proto, že majetek je zcela nepostačující. -----

Článek 21

ZÁNİK SPOLEČNOSTI

1. Společnost zaniká dnem výmazu z obchodního rejstříku. -----

V. Závěrečná ustanovení

Článek 22

ZVEŘEJŇOVÁNÍ

1. Povinnost zveřejnění údajů a skutečností stanovená zákonem o obchodních korporacích je splněna jejich zveřejněním v Obchodním věstníku. -----

O předneseném návrhu bylo hlasováno zvednutím ruky, tzv. aklamací. -----

Předsedající valné hromady vyhlásil, že návrh byl schválen j e d n o m y s l n ě, tj. 20 hlasy (potřebná většina byla dvoutřetinová většina hlasů přítomných akcionářů, tj. 14 hlasů). -----

Dne 4.6.2020 na adrese shora uvedené bylo rozhodnutí o změně stanov (přijetí nového úplného znění) přijato. -----

Já, notář, na žádost **COLOR Finance a.s.** osvědčuji, že tato právnická osoba vykonala právní jednání, jejichž výsledkem je přijetí shora uvedeného rozhodnutí a přitom splnila formalities potřebné pro jeho přijetí. Shora uvedené rozhodnutí bylo přijato a potvrzují, že obsah tohoto rozhodnutí je v souladu s právními předpisy a stanovami společnosti. -----

E.

Nato bylo jednáno o volbě členů dozorčí rady společnosti. -----

Toto rozhodnutí je v působnosti valné hromady dle § 421 odst. 2. písm. f) zákona o obchodních korporacích. -----

Předsedající valné hromady přednesl tyto návrhy u s n e s e n í : -----

Valná hromada volí členy dozorčí rady: -----

- **JUDr. Jana Langmeiera, nar. 10.2.1983, bydliště Pod Kotlářkou 2200/20, Praha 5, -----**
- **Mgr. Ludmilu Šturmovou, nar. 18.1.1989, bydliště Kleny 2 Česká Skalice 552 03, -----**
- **JUDr. Ing. Pavla Janského, nar. 12.3.1977, bydliště Nádražní 925, 264 01 Sedlčany. -----**

O přednesených návrzích bylo hlasováno jedním hlasováním, a sice zvednutím ruky, tzv. aklamací. ----

Předsedající valné hromady vyhlásil, že návrhy byly schváleny j e d n o m y s l n ě, tj. 20 hlasy (potřebná většina byla nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů, tj. 11 hlasů). -----

Dne 4.6.2020 na adrese shora uvedené byla rozhodnutí o volbě členů dozorčí rady přijata.-----

Já, notář, na žádost **COLOR Finance a.s.** osvědčuji, že tato právnická osoba vykonala právní jednání, jejichž výsledkem je přijetí shora uvedených rozhodnutí a přitom splnila formalities potřebné pro jejich přijetí. Shora uvedená rozhodnutí byla přijata a potvrzují, že obsah těchto rozhodnutí je v souladu s právními předpisy a stanovami společnosti. -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, přítomným přečten, jím v celém svém rozsahu schválen a přede mnou, notářem, předsedajícím a zapisovatelem valné hromady vlastnoručně podepsán. -----

JUDr. Jan Langmeier v.r.

Mgr. Michael Rousek, LL.M.

Mgr. Michael Rousek, LL.M.

malý státní znak ČR

1

notář v Táboře

L.S.

Priloha WB 577/2020


VÝPIS ZE SEZNAMU AKCIONÁŘŮ

vedený u společnosti
COLOR Finance a.s.,
IČ: 089 06 190,
se sídlem Primátorská 296/38, Libeň, 180 00 Praha 8,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 25091,
(dále jen „Společnost“)

| | |
|---------------------------|--|
| Akcionář: | JUDr. Jan Langmeier, r.č.: 830210/0191, bydliště Pod Kotlářkou 2200/20, Praha 5 |
| Akcie | |
| Druh: | Akcie kmenové |
| Forma: | na jméno |
| Podoba: | listinné |
| Jmenovitá hodnota: | 100.000,- Kč každé jedné akcie |
| Počet: | 19 |
| Číselné označení: | 01 - 19 |

| | |
|---------------------------|--|
| Akcionář: | Langmeier & Co., advokátní kancelář s.r.o., IČ: 02870355, sídlem Na bělidle 997/15, Smíchov, 150 00 Praha 5 |
| Akcie | |
| Druh: | Akcie kmenové |
| Forma: | na jméno |
| Podoba: | listinné |
| Jmenovitá hodnota: | 100.000,- Kč každé jedné akcie |
| Počet: | 1 |
| Číselné označení: | 20 |

V Praze dne 4. 6. 2020


COLOR Finance a.s.
Mgr. Jan Lustig, statutární ředitel

Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu, včetně jeho přílohy, úplně souhlasí s jeho originálem, včetně jeho přílohy. V Táboře dne 5.6.2020 Mgr. Karolina Mrázková, pověřená Mgr. Michaelem Rouskem, LL.M., notářem v Táboře