

## STEJNOPIS

**Notářský zápis**

sepsaný dne devatenáctého února roku dvou tisícího dvacátého (19.2.2020) v kanceláři notářky v Praze 2, Americká 35, mnou, Mgr. Olgou Spoustovou, notářkou v Praze. -----

Přítomný je: -----  
Pan **Mgr. Jakub Zuman**, nar. 2.1.1985, bytem Jeseniova 500/8, Žižkov, 130 00 Praha 3, advokát se sídlem Laubova 1729/8, Vinohrady, 130 00 Praha 3, osvědčení ČAK 16121, který je mně, notářce, osobně známý, dle vlastního prohlášení způsobilý samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je notářský zápis a jehož osobní údaje byly prokázány platným úředním průkazem totožnosti. -----

Přítomný pan Mgr. Jakub Zuman prohlašuje, že dnes přede mnou **jedná za účastníky** právního jednání, o kterých prohlašuje, že jsou způsobilí samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je notářský zápis, a to: -----

1. Pana **Adama Kotrba**, nar. 16. srpna 1989, bytem Žalanského 291/12b, Řepy, 163 00 Praha 6, a to na základě plné moci ze dne 11.2.2020 -----
2. Pana **Svena Subotiče**, nar. 24. dubna 1984, bytem Vršovická 1525/1a, Vršovice, 101 00 Praha 10, a to na základě plné moci ze dne 6.2.2020 -----
3. Pana **Jana Kašku**, nar. 1. srpna 1984, bytem Palackého 603, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, a to na základě plné moci ze dne 11.2.2020 -----
4. Pana **Jana Rohrbachera**, nar. 24.2.1984, bytem Polská 1184/10, Praha 2 - Vinohrady, 120 00, a to na základě plné moci ze dne 5.2.2020. -----

Všechny plné moci tvoří společně přílohu č. 1 tohoto notářského zápisu. -----

Přítomní účastníci, a to pan Adam Kotrba, pan Sven Subotiš, pan Jan Kaška a pan Jan Rohrbacher (*všichni zde zastoupeni panem Mgr. Jakubem Zumanem, advokátem*) prohlašují, že zakládají akciovou společnost **Charles Bridge Investment Group a.s.**, se sídlem v Praze na adrese Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha – Nusle (dále jen „společnost“), v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) v platném znění a poté mne požádali, abych formou notářského zápisu sepsala tyto -----

----- **s t a n o v y** -----

----- **zakládané společnosti, které tímto přijímají** -----

**ČÁST PRVNÍ – I. – POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV** -----**I. Firma a sídlo společnosti** -----

1. Firma společnosti zní: **Charles Bridge Investment Group a.s.** -----
2. Sídlo společnosti je v obci Praha. -----

## II. Předmět podnikání

Předmětem podnikání a činnosti společnosti je:

- a) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona (v celém rozsahu)
- b) Správa vlastního majetku
- c) Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor

## III. Základní kapitál

1. Základní kapitál společnosti činí 2.152.500,- Kč (slovy: dva milióny sto padesát dva tisíce pět set korun českých).

## IV. Akcie a práva s nimi spojená

1. Společnost emituje tyto **cenné papíry** (akcie):

A.

- Počet akcií: 21.525 (slovy: dvacet jeden tisíc pět set dvacet pět)
- Jmenovitá hodnota: 100,- Kč (slovy: sto korun českých)
- Forma akcie: **na jméno**
- Druh: **kmenová**

2. S každou akcií je spojen jeden hlas.
3. Ve společnosti je celkem 21.525 (slovy: dvacet jeden tisíc pět set dvacet pět) . Hlasování na valné hromadě je veřejné a děje se aklamací, nerozhodne-li valná hromada v konkrétním případě jinak.
4. Akcie mohou být vydány jako hromadné akcie nahrazující tyto jednotlivé akcie. Společnost je povinna na základě žádosti akcionáře bez zbytečného odkladu tuto hromadnou akcii vyměnit za jednotlivé akcie nebo více hromadných akcií, resp. za jednotlivé akcie vydat jednu či více hromadných akcií.
5. Převoditelnost akcií na jméno je omezena předchozím souhlasem valné hromady. Akcionář je oprávněn převést svoje akcie s předchozím souhlasem valné hromady na jiného akcionáře nebo na třetí osobu pouze v souladu s těmito stanovami, za podmínek upravených v odstavcích 6., 7. a 8. tohoto článku IV.
6. Akcionáři se dohodli, že zřizují předkupní právo k akciím ostatních akcionářů společnosti. Platí tedy, že v případě úmyslu akcionáře převést vlastnické právo k jeho akciím učiní o této skutečnosti bezodkladně oznámení dalším akcionářům a zároveň jim nabídne přednostně a výlučně uzavření smlouvy o převodu akcií, a to v poměru jejich akcií. Platí

tedy, že ostatní akcionáři budou vždy prvními osobami, se kterými bude akcionář, jež má v úmyslu své akcie převést, jednat o převodu akcií. -----

V každém jednotlivém případě má akcionář právo k rozmyšlení, zda nabídku na koupi akcií přijme a uzavře smlouvu o převodu akcií, a to ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne doručení nabídky na převod akcií. -----

Jakákoli nabídka činěná akcionáři v souvislosti s tímto ujednáním o předkupním právu musí být v souladu s dobrými mravy, vážně míněna při zachování pravidel poctivého obchodního styku. -----

Kupní cena za převod akcií bude sjednána dohodou stran nebo bude určena soudním znalcem. Náklady na znalce hradí prodávající. Kupní cena stanovená znalcem takto určeným bude závazná. Nedohodnou-li se všichni akcionáři jinak, určí znalce valná hromada. O určení znalce rozhodne valná hromada alespoň 70 % většinou hlasů všech akcionářů. -----

Předkupní právo se uplatní i v případě darování či směny akcií. -----

Pokud akcionář přijme nabídku na převod akcií, uzavře s akcionářem nejpozději ve lhůtě do pěti (5) pracovních dnů ode dne přijetí nabídky smlouvu o převodu akcií a zaváže se zaplatit celou kupní cenu nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy, nedohodnou-li se strany jinak. Pokud se všichni akcionáři nedohodnou jinak, bude smlouva uzavřena v sídle společnosti poslední den lhůty k uzavření ve 14.00 hod. -----

7. Pokud žádný akcionář nepřijme nabídku na převod akcií podle odstavce 6. a přeje-li si prodávající akcionář přesto převést své akcie ve společnosti a obdržel-li nabídku koupě akcií od třetí osoby, ostatní akcionáři mají právo vyžadovat, aby prodávající akcionář zajistil, že třetí osoba - kupující koupí všechny jejich akcie ve Společnosti spolu s akciemi akcionáře přejícího si prodat své akcie ve Společnosti, a to tak, že do třiceti dnů od doručení nabídky na převod akcií podle odstavce 6. oznámí prodávajícímu akcionáři namísto oznámení o přijetí nabídky tento svůj požadavek na společný prodej akcií prodávajícímu akcionáři („**Oznámení Tag-Along**“). V takovém případě dojde k prodeji akcií ve společnosti třetí osobě - kupujícímu do třiceti dnů od data Oznámení Tag-Along. Nepřijme-li třetí osoba - kupující požadavek ostatních akcionářů vyjádřený v Oznámení Tag-Along, není akcionář přející si prodat své akcie oprávněn takové třetí osobě - kupujícímu své akcie prodat. Jakýkoliv převod akcií v rozporu s těmito stanovami je neplatný a třetí osoba - kupující se na základě takového převodu akcií nestane akcionářem společnosti a nebude mít práva akcionáře společnosti a jakákoliv jednání takové třetí osoby jako akcionáře budou neplatná a neúčinná. -----

8. V případě, že si akcionář nebo akcionáři společně disponující většinou hlasovacích práv (dále jako „**majoritní akcionář**“) ve společnosti, přejí prodat všechny své akcie, s nimiž je tato většina hlasovacích práv spojena, třetí straně, udělují mu tímto ostatní akcionáři, kteří disponují menšinovými hlasovacími právy ve společnosti, souhlas s prodejem všech svých akcií společně s akciemi majoritního akcionáře a akceptují tímto závazky související s tímto

prodejem (dále jen „**Právo Drag-Along**“). Pokud minoritní akcionáři v průběhu třiceti dnů od doručení nabídky prodeje akcií podle odstavce 6. nevykonají ani předkupní právo dle odstavce 6. ani právo Tag-Along dle odstavce 7., může majoritní akcionář od minoritních akcionářů požadovat prodej všech jejich akcií navrhovanému nabyvateli za stejných podmínek, které jsou definovány v písemném oznámení nabídky koupě akcií doručeném minoritním akcionářům spolu s nabídkou prodeje akcií podle odstavce 6. V případě, že si majoritní akcionář přeje vykonat Právo Drag-Along, oznámí tento svůj záměr minoritním akcionářům (dále jen „**Oznámení Drag-Along**“). Oznámení Drag-Along musí být doručeno minoritním akcionářům do 30 dnů po uplynutí lhůty třiceti dnů, ve které mohli minoritní akcionáři vykonat předkupní právo nebo podat Oznámení Tag-Along. V případě, že majoritní akcionář neoznámí tento svůj záměr Oznámením Drag-Along minoritním akcionářům v této lhůtě, předpokládá se tímto, že majoritní akcionář nevyžaduje od minoritních akcionářů prodej jejich akcií, nicméně tímto není dotčeno jeho Právo Drag-Along v budoucnu. V případě, že bylo Právo Drag-Along vykonáno, jsou minoritní akcionáři povinni prodat své akcie navrhovanému nabyvateli společně s akciemi majoritního akcionáře, a to nejpozději do 30 dnů ode dne doručení Oznámení Drag-Along.

9. Akcionář je oprávněn zastavit svou akcii/akcie pouze s předchozím souhlasem valné hromady. -----

10. Práva a povinnosti spojená s nesplacenou akcií jsou spojena se zatímním listem. -----

#### V. Systém vnitřní struktury -----

1. Společnost zřizuje dualistický systém vnitřní struktury. -----
2. Představenstvo společnosti má tři (3) členy a dozorčí rada společnosti má jednoho (1) člena. Žádná zvláštní pravidla pro určení počtu členů se nestanoví. -----

#### VI. Další ujednání -----

1. Společnost může, na základě rozhodnutí valné hromady, vydat vyměnitelné a/nebo prioritní dluhopisy. -----
2. Za splnění podmínek stanovených zákonem může společnost poskytnout finanční asistenci.
3. Pokud částka placená na splácení emisního kursu nebo cena vneseného nepeněžitého vkladu určená stanovami nebo valnou hromadou nepostačuje na splacení splatné části jmenovité (popř. účetní – budou-li vydány kusové akcie) hodnoty všech upsaných akcií, započítá se postupně na splacení splatné části jmenovitých (popř. účetních) hodnot jednotlivých akcií, nedohodne-li se akcionář se společností jinak. -----

**ČÁST PRVNÍ – II. – POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV PŘI ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI** -----**I. Zakladatelé a úpis akcií** -----**1. Zakladateli společnosti jsou:** -----

- a) pan **Adam Kotrba**, nar. 16. srpna 1989, bytem Žalanského 291/12b, Řepy, 163 00 Praha 6, upisuje 861 (osm set šedesát jedna) kusů kmenových akcií znějících na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě každé akcie 100,- Kč (slovy: sto korun českých). Emisní kurs upsaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě. Emisní kurs bude v plné výši splacen **peněžitým** vkladem. -----
- b) pan **Sven Subotič**, nar. 24. dubna 1984, bytem Vršovická 1525/1a, Vršovice, 101 00 Praha 10, upisuje 6.888 (šest tisíc osm set osmdesát osm) kusů kmenových akcií znějících na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě každé akcie 100,- Kč (slovy: sto korun českých). Emisní kurs upsaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě. Emisní kurs bude v plné výši splacen **nepeněžitým** vkladem. -----

Nepeněžitým vkladem zakladatele pana Svena Subotiče je **podíl ve výši 30 %**, kterému odpovídá vklad do základního kapitálu ve výši 6.000,- Kč **na společnosti Charles Bridge Michelský Mlýn s.r.o.**, se sídlem Osadní 324/12a, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČ 08547203. Cena nepeněžitého vkladu byla stanovena na základě ocenění provedeného znaleckým posudkem soudního znalce Hany Moulíkové (znalec v oboru ekonomika-ceny a odhady nemovitostí a oceňování podniků) ze dne 13.2.2020 zapsaným pod pořadovým číslem 6614-44/20 znaleckého deníku, na částku 688.800,- Kč (slovy: šest set osmdesát osm tisíc osm set korun českých). Na základě tohoto ocenění se na emisní kurs zakladatele započítává částka 688.800,- Kč (slovy: šest set osmdesát osm tisíc osm set korun českých). -----

Za tento nepeněžitý vklad bude tedy zakladateli vydáno 6.888 (šest tisíc osm set osmdesát osm) kusů kmenových akcií znějících na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě každé akcie 100,- Kč (slovy: sto korun českých). -----  
Cena nepeněžitého vkladu při založení společnosti činí 688.800,- Kč (slovy: šest set osmdesát osm tisíc osm set korun českých). -----

- c) pan **Jan Kaška**, nar. 1. srpna 1984, Palackého 603, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, upisuje 6.888 (šest tisíc osm set osmdesát osm) kusů kmenových akcií znějících na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě každé akcie 100,- Kč (slovy: sto korun českých). Emisní kurs upsaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě. Emisní kurs bude v plné výši splacen **nepeněžitým** vkladem. -----

Nepeněžitým vkladem zakladatele pana Jana Kašky je **podíl ve výši 30 %**, kterému odpovídá vklad do základního kapitálu ve výši 6.000,- Kč **na společnosti Charles Bridge Michelský Mlýn s.r.o.**, se sídlem Osadní 324/12a, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČ 08547203. Cena nepeněžitého vkladu byla stanovena na základě ocenění provedeného znaleckým posudkem soudního znalce Hany Moulíkové (znalec v oboru ekonomika-ceny a odhady nemovitostí a oceňování podniků) ze dne 13.2.2020 zapsaným pod

pořadovým číslem 6614-44/20 znaleckého deníku, na částku 688.800,- Kč (slovy: šest set osmdesát osm tisíc osm set korun českých). Na základě tohoto ocenění se na emisní kurs zakladatele započítává částka 688.800,- Kč (slovy: šest set osmdesát osm tisíc osm set korun českých). -----

Za tento nepeněžitý vklad bude tedy zakladateli vydáno 6.888 (šest tisíc osm set osmdesát osm) kusů kmenových akcií znějících na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě každé akcie 100,- Kč (slovy: sto korun českých). -----

Cena nepeněžitého vkladu při založení společnosti činí 688.800,- Kč (slovy: šest set osmdesát osm tisíc osm set korun českých). -----

- d) pan **Jan Rohrbacher**, nar. 24.2.1984, bytem Polská 1184/10, Praha 2 - Vinohrady, 120 00, upisuje 6.888 (šest tisíc osm set osmdesát osm) kusů kmenových akcií znějících na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě každé akcie 100,- Kč (slovy: sto korun českých). Emisní kurs upsaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě. Emisní kurs bude v plné výši splacen **nepeněžitým** vkladem. -----

Nepeněžitým vkladem zakladatele pana Jana Rohrbachera je **podíl ve výši 30 %**, kterému odpovídá vklad do základního kapitálu ve výši 6.000,- Kč **na společnosti Charles Bridge Michelský Mlýn s.r.o.**, se sídlem Osadní 324/12a, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČ 08547203. Cena nepeněžitého vkladu byla stanovena na základě ocenění provedeného znaleckým posudkem soudního znalce Hany Moulíkové (znalec v oboru ekonomika-ceny a odhady nemovitostí a oceňování podniků) ze dne 13.2.2020 zapsaným pod pořadovým číslem 6614-44/20 znaleckého deníku, na částku 688.800,- Kč (slovy: šest set osmdesát osm tisíc osm set korun českých). Na základě tohoto ocenění se na emisní kurs zakladatele započítává částka 688.800,- Kč (slovy: šest set osmdesát osm tisíc osm set korun českých). -----

Za tento nepeněžitý vklad bude tedy zakladateli vydáno 6.888 (šest tisíc osm set osmdesát osm) kusů kmenových akcií znějících na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě každé akcie 100,- Kč (slovy: sto korun českých). -----

Cena nepeněžitého vkladu při založení společnosti činí 688.800,- Kč (slovy: šest set osmdesát osm tisíc osm set korun českých). -----

2. Všechny peněžitě vklady budou před vznikem společnosti spláceny na zvláštní účet zřízený správcem vkladu u České spořitelny, a.s., číslo účtu **5807997369/0800**. Před podáním návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku musí být splaceno celé emisní ážio a minimálně 30 % jmenovité hodnoty upsaných akcií. Zbývajících 70 % musí být splaceno nejpozději do jednoho roku ode dne vzniku společnosti na její účet. -----
3. Všechny nepeněžitě vklady musí být vneseny k rukám správce vkladu nejpozději před vznikem společnosti. Je-li předmětem vkladu věc movitá, je předmět vkladu vnesen předáním věci správci vkladu. -----
4. Správcem vkladu se určuje pan **Mgr. Jakub Zuman**, nar. 2.1.1985, bytem Jeseniova 500/8, Žižkov, 130 00 Praha 3. -----

**II. Přibližná výše nákladů, které vzniknou v souvislosti se založením společnosti** -----

1. Předpokládaná výše nákladů, které vzniknou v souvislosti se založením Společnosti je 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých).-----

**III. Členové orgánů společnosti určení zakladateli, kteří by podle stanov byli voleni valnou hromadou.** -----

**1. Představenstvo:** -----

- a) **Sven Subotič**, nar. 24. dubna 1984, bytem Vršovická 1525/1a, Vršovice, 101 00 Praha 10 -----  
b) **Jan Kaška**, nar. 1. srpna 1984, Palackého 603, 516 01 Rychnov nad Kněžnou -----  
c) **Jan Rohrbacher**, nar. 24.2.1984, bytem Polská 1184/10, Praha 2 - Vinohrady, 120 00 -----

**2. Dozorčí rada:** -----

- a) **Adam Kotrba**, nar. 16. srpna 1989, bytem Žalanského 291/12b, Řepy, 163 00 Praha 6 -----

**IV. Další ujednání** -----

1. Žádné osobě, která se zúčastnila založení společnosti, není poskytována žádná zvláštní výhoda. -----  
2. Nebude-li návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku podán do šesti měsíců ode dne jejího založení, platí, že nastávají tytéž účinky jako při odstoupení od smlouvy. -----  
3. S účinností ke dni splnění podmínek (a) vzniku společnosti a (b) splnění vkladové povinnosti, se tato část stanov (*část první – II. – povinné náležitosti stanov při založení společnosti*) vypouští. -----

**ČÁST DRUHÁ – DALŠÍ USTANOVENÍ STANOV** -----

**I. ORGÁNY SPOLEČNOSTI** -----

Orgány Společnosti jsou (A) valná hromada, (B) představenstvo a (C) dozorčí rada. -----

**(A) Valná hromada:** -----

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti a všichni akcionáři mají právo zúčastnit se jejího jednání a hlasovat na ní, požadovat vysvětlení a uplatňovat návrhy a protináměry. Valná hromada musí být svolána alespoň jednou ročně, nejpozději do šesti měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. V případě potřeby lze valnou hromadu svolat kdykoliv.-----  
2. Každý akcionář má právo přednést svou žádost o vysvětlení záležitostí týkajících se programu valné hromady. Nerozhodne-li předsedající valné hromady jinak, má každý

akcionář na přednesení své žádosti časový limit pěti minut. Podá-li akcionář svou žádost v písemné podobě, je tato omezena rozsahem formátu stránky A4 při použití písma o velikosti 12. -----

### 3. Svolávání valné hromady -----

a) Valnou hromadu svolává představenstvo společnosti (či svolavatel) nejméně 30 (třicet) dnů před jejím konáním uveřejněním pozvánky na internetových stránkách společnosti (<https://www.chbigroup.com/>) a zasláním pozvánky na valnou hromadu akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Požádá-li o to akcionář, může být jako korespondenční adresa uvedena v seznamu akcionářů i jeho emailová adresa, která se v případě svolávání valné hromady považuje za primární. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat minimálně firmu a sídlo společnosti, místo, datum a hodinu konání valné hromady, označení zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada a pořad jednání a další náležitosti určené těmito stanovami a/nebo zákonem. Body jednání určuje představenstvo. -----

b) Jestliže má být na pořadu jednání valné hromady změna stanov společnosti, musí pozvánka na valnou hromadu upozorňovat akcionáře na jejich právo nahlédnout v sídle společnosti do návrhu změny stanov. -----

c) O záležitosti, která nebyla uvedena ve zveřejněném pořadu jednání valné hromady, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti. -----

d) Bez splnění požadavků zákona a těchto stanov na svolání valné hromady, se valná hromada může konat, souhlasí-li s tím všichni akcionáři. -----

e) Rozhodným dnem se určuje pracovní den předcházející dnu konání valné hromady. --

### 4. Usnášeníschopnost valné hromady -----

a) Valná hromada je způsobilá usnášení, jsou-li přítomni či zastoupeni akcionáři, vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 70 % základního kapitálu společnosti. ---

### 5. Rozhodování valné hromady -----

a) V případě, kdy zákon nebo tyto stanovy neurčují přísnější způsob, rozhoduje valná hromada 70 % většinou hlasů všech akcionářů, a to včetně volby orgánů valné hromady.

b) Souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů a zároveň minimálně 70 % hlasů všech akcionářů je třeba k rozhodnutím: -----

i. o změně druhu nebo formy akcií, -----

ii. o změně práv spojených s určitým druhem akcií, -----

iii. o omezení převoditelnosti akcií na jméno nebo zaknihovaných akcií (budou-li vydány), -----



- iv. o vyřazení účastnických cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu. -----
- c) O rozhodnutích, o nichž tak stanoví zákon a o dalších skutečnostech, jejichž účinky nastávají až zápisem do obchodního rejstříku, musí být pořízen notářský zápis. Obsahem notářského zápisu je také schválený text změny stanov. -----  
Rozhodnutí valné hromady, jehož důsledkem je změna obsahu stanov, nahrazuje rozhodnutí o změně stanov a o takovémto rozhodnutí musí být pořízen notářský zápis.
- d) Nejdříve se hlasuje o návrhu představenstva a poté o protinávrzích v pořadí, v jakém byly předneseny. Poté, co je určitý návrh přijat, o dalších návrzích se již nehlasuje. Přednese-li akcionář svůj protinávrh na jednání valné hromady a neurčí-li předsedající jinak, má každý akcionář na přednesení svého protinávrhu časový limit pěti minut.
- e) Každý akcionář se může nechat na valné hromadě zastupovat zmocněncem na základě písemné plné moci. Ze zmocnění musí vyplývat, zda platí jen pro jednu valnou hromadu nebo pro více valných hromad v určitém časovém období a podpis zmocnitele musí být úředně ověřen, pořizuje-li se o rozhodnutí notářský zápis. Zmocněnec předá svou plnou moc představenstvu před začátkem jednání valné hromady. -----
- f) Hlasování na valné hromadě (nebo při rozhodování mimo valnou hromadu) s využitím technických prostředků, s výjimkou korespondenčního hlasování, se nepřipouští. Při korespondenčním hlasování musí být podpis akcionáře úředně ověřen. -----
- g) Hlasování per rollam se připouští. -----

## 6. Působnost valné hromady -----

- 1. Do působnosti valné hromady náleží: -----
  - i. 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, -----
  - ii. rozhodování o změně základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu, -----
  - iii. rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, -----
  - iv. rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, -----
  - v. volba a odvolání členů představenstva, -----
  - vi. volba a odvolání členů dozorčí rady a jiných orgánů určených stanovami, -----
  - vii. schválení smlouvy o výkonu funkce, popřípadě též smlouvy o vypořádání újmy, -----
  - viii. schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky, -----
  - ix. rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty, rozhodnutí o výplatě tantiémy a její výši, -----

- x. 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 regulovaném trhu, - - - - -
  - xi. rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku (včetně konečné zprávy a účetní závěrky), - - - - -
  - xii. 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, - - - - -
  - xiii. rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem, - - - - -
  - xiv. schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení, - - - - -
  - xv. rozhodování o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak, - - - - -
  - xvi. rozhodnutí o osobě auditora, je-li zvláštním právním předpisem stanoveno, že společnost má povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, - - - - -
  - xvii. rozhodnutí o udělení souhlasu s převodem a zastavením akcií a nabýváním vlastních akcií, - - - - -
  - xviii. rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon nebo stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. - - - - -
2. Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování případů, které do její působnosti nesvěřuje zákon nebo stanovy. - - - - -
  3. Má-li společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a působnost valné hromady vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám jakéhokoli člena představenstva nebo na adresu sídla společnosti. - - - - -

**(B) Představenstvo- - - - -**

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti. Představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti a představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou zákonem či těmito stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady nebo jiného orgánu společnosti. - - - - -
2. Členy představenstva volí a odvolává valná hromada. Představenstvo má tři (3) členy a volí ze svého středu předsedu. Funkční období člena představenstva činí pět (5) let. Opětovná volba členů je možná. Stanoví-li tak valná hromada, náleží členům představenstva tantiéma. - - - - -
3. Valná hromada může zvolit náhradníka/y na členy představenstva, kteří nastoupí na uvolněné místo člena představenstva podle stanoveného pořadí. - - - - -

Nejsou-li zvolení náhradníci, představenstvo, jehož počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. Doba výkonu funkce náhradního člena představenstva se nezapočítá do doby výkonu funkce člena představenstva. -----

Zanikne-li právnická osoba, která je členem představenstva, s právním nástupcem, stává se členem představenstva její nástupce. -----

4. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit a své odstoupení musí oznámit orgánu, jehož je členem (*má-li představenstvo jediného člena, pak valné hromadě, kterou za tím účelem svolá nebo jedinému akcionáři*) a jeho funkce zaniká uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li příslušný orgán na žádost odstoupivšího jiný den zániku funkce. -----
5. Představenstvo se schází podle potřeby. Jednání svolává předseda představenstva písemnou pozvánkou zaslou prostřednictvím e-mailu nebo doporučené pošty. Pokud budou na zasedání představenstva přítomni všichni jeho členové, mohou se vzdát práva na řádné svolání zasedání představenstva. Představenstvo je schopno se usnášet, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Představenstvo rozhoduje většinou hlasů všech ----- svých členů, v případě rovnosti rozhoduje hlas předsedajícího, kterým je vždy předseda, je-li na zasedání přítomen. Každý člen představenstva má jeden hlas. Člen představenstva vykonává svou funkci osobně, může však pro jednotlivý případ zmocnit jiného člena představenstva, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval. O jednání a rozhodnutích představenstva se pořizuje zápis, který podepisují předseda představenstva a zapisovatel.
6. Členové představenstva mohou hlasovat i pomocí prostředků sdělovací techniky mimo zasedání orgánu, pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva. Hlasující se považují za přítomné. Výsledky hlasování v tomto případě musí být uvedeny v zápise z následujícího řádného zasedání představenstva. -----
7. Představenstvo může zvolit ředitele společnosti, přičemž rozsah působnosti ředitele společnosti je dán zplnomocněním, které mu představenstvo udělí. Funkce ředitele společnosti a předsedy představenstva může být spojena. Ředitel společnosti řídí činnost společnosti, kdy zejména: -----
  - a) vykonává rozhodnutí představenstva a dozorčí rady,-----
  - b) obstarává běžné záležitosti řízení společnosti,-----
  - c) vykonává působnost, kterou na něj přeneslo představenstvo v jednotlivých věcech,--
  - d) vytváří vnitřní organizační strukturu jednotlivých článků struktury,-----
  - e) rozhoduje o organizačních úpravách společnosti a realizuje je,-----
  - f) rozhoduje o zaměstnaneckých záležitostech ve společnosti.-----Pokud není ředitel společnosti jmenován, vykonává tuto působnost předseda představenstva. -----
8. Na členy představenstva se vztahuje zákaz konkurence v rozsahu stanoveném zákonem. -

9. Povinnost představenstva uveřejnit účetní závěrku nebo hlavní údaje z ní, jakož i zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku může být splněna zasláním těchto údajů na e-mailové adresy akcionářů. -----
10. Má-li představenstvo jediného člena, použijí se ustanovení tohoto bodu shora přiměřeně.

**(C) Dozorčí rada** -----

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti, který dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti. -----
2. Dozorčí radu volí a odvolává valná hromada. Dozorčí rada má jednoho (1) člena. Funkční období jednotlivých členů dozorčí rady činí pět (5) let. Opětovná volba členů je možná. Stanoví-li tak valná hromada, náleží členům dozorčí rady tantiéma.-----
3. Valná hromada může zvolit náhradníka/y na členy dozorčí rady, kteří nastoupí na uvolněné místo člena dozorčí rady podle stanoveného pořadí. -----  
Nejsou-li zvoleni náhradníci, dozorčí rada, jejíž počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. Doba výkonu funkce náhradního člena dozorčí rady se nezapočítá do doby výkonu funkce člena dozorčí rady. -----  
Zanikne-li právnická osoba, která je členem dozorčí rady, s právním nástupcem, stává se členem dozorčí rady její nástupce. -----
4. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit a své odstoupení musí oznámit orgánu, jehož je členem (*má-li jediného člena, pak představenstvu, které přijme příslušné opatření*) a jeho funkce zaniká uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li příslušný orgán na žádost odstoupivšího jiný den zániku funkce. -----
5. Dozorčí rada se schází podle potřeby. Jednání svolává předseda dozorčí rady písemnou pozvánkou zaslou prostřednictvím e-mailu nebo doporučené pošty. Pokud budou na zasedání dozorčí rady přítomni všichni její členové, mohou se vzdát práva na řádné svolání zasedání dozorčí rady. Dozorčí rada je schopna se usnášet, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Dozorčí rada rozhoduje většinou hlasů všech svých členů, v případě rovnosti rozhoduje hlas předsedajícího, kterým je vždy předseda, je-li na zasedání přítomen. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas. O jednání a přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje předseda dozorčí rady. -----
6. Členové dozorčí rady mohou hlasovat i pomocí prostředků sdělovací techniky mimo zasedání orgánu, pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady. Hlasující se považují za přítomné. Výsledky hlasování v tomto případě musí být uvedeny v zápise z následujícího řádného zasedání dozorčí rady. -----
7. Na členy dozorčí rady se vztahuje zákaz konkurence v rozsahu stanoveném zákonem. --

8. Má-li dozorčí rada jediného člena, použijí se ustanovení tohoto bodu shora přiměřeně. - - -

## **II. ZASTUPOVÁNÍ SPOLEČNOSTI -----**

1. Společnost zastupuje každý člen představenstva samostatně. -----
2. Statutární orgán je jako zástupce Společnosti oprávněn určit a pověřit k jednání za Společnost další osobu nebo osoby jako její zástupce. -----

## **III. ZMĚNY ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU SPOLEČNOSTI -----**

1. Postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se řídí příslušnými ustanoveními zákona s tím, že: -----
  - a) každý akcionář má přednostní právo na upsání i těch akcií, které v souladu se zákonem neupsal jiný akcionář, -----
  - b) právo na podíl na zisku z akcií vydaných v souvislosti se zvýšením základního kapitálu vznikne, pokud bylo v roce, v němž byl základní kapitál zvýšen, dosaženo čistého zisku, -----
  - c) valná hromada může pověřit představenstvo, aby za podmínek stanovených zákonem (stanovy žádné další podmínky nestanoví), zvýšilo základní kapitál upisováním nových akcií, podmíněným zvýšením základního kapitálu nebo z vlastních zdrojů společnosti s výjimkou nerozděleného zisku, nejvýše však o jednu polovinu dosavadní výše základního kapitálu v době pověření, -----
  - d) vzetí akcií z oběhu na základě losování se nepřipouští. -----

## **IV. LIKVIDACE SPOLEČNOSTI -----**

1. Právo na podíl na likvidačním zůstatku je samostatně převoditelné ode dne, kdy společnost vstoupila do likvidace. -----

## **V. Další ujednání -----**

1. V otázkách neupravených těmito stanovami se Společnost řídí platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). -----

**„Osvědčuji, že: -----**

- a) právní jednání shora uvedené je v souladu s právními předpisy, a -----
- b) právní jednání splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku, a -----
- c) byly splněny formality, které pro právní jednání nebo pro zápis do veřejného rejstříku stanoví zvláštní právní předpis. -----

**Aniž je dána výhrada, neboť byly splněny všechny předpoklady pro sepsání tohoto notářského zápisu, je konstatováno, že notářce nebyly předloženy další listiny, které jsou podkladem pro zápis společnosti do veřejného rejstříku, neboť nejsou předpokladem pro sepsání notářského zápisu, ale pouze předpokladem pro zápis společnosti do veřejného rejstříku.** -----

Potvrzuji, že tento notářský zápis byl přítomnými přečten, poté jimi výslovně schválen a vlastnoručně podepsán. Poté jsem zápis podepsala i já, notářka Mgr. Olga Spoustová a opatřila jej otiskem kulatého úředního razítka. -----

Mgr. Jakub Zuman, v.r.  
V zastoupení Adam Kotrba

Mgr. Jakub Zuman, v.r.  
V zastoupení Sven Subotič

Mgr. Jakub Zuman, v.r.  
V zastoupení Jan Kaška.

Mgr. Jakub Zuman, v.r.  
V zastoupení Jan Rohrbacher

Mgr. Olga Spoustová, v.r.

*Mgr. Olga Spoustová*  
*notářka v Praze*

-1-  
L.S.

## PLNÁ MOC

Já, níže podepsaný,

**Ing. JAN ROHRBACHER**, nar. 24.2.1984, bytem Polská 1184/10 PSČ 120 00 Praha 2 (dále jen „Zmocnitel“),  
zmocňuji tímto

**Mgr. Jakuba Zumana, advokáta**, ev. č. ČAK 16121, se sídlem Laubova 1729/8, 130 00 Praha 3, (dále jen „Zmocněnec“)

**aby mne jako zakladatele zastupoval při všech a jakýchkoliv právních jednáních souvisejících se založením akciové společnosti s obchodní firmou Charles Bridge Investment Group a.s. (dále jen „Společnost“), přičemž Zmocněnec je oprávněn určit veškeré podstatné náležitosti stanov zakládané Společnosti včetně změny obchodní firmy zakládané Společnosti.**

Zmocněnec je zejména, nikoliv však výhradně, v mém zastoupení zmocněn učinit ve formě notářského zápisu rozhodnutí o založení Společnosti, včetně podpisu stanov a volby členů orgánů Společnosti. Zmocněnec je rovněž oprávněn jednat s příslušnými orgány státní správy za účelem zajištění všech podmínek nezbytných k založení a vzniku Společnosti. Zmocněnec je oprávněn zastupovat Zmocnitele v řízení před rejstříkovým soudem (notářem) včetně podání návrhu na zápis Společnosti do obchodního rejstříku.

Zmocnitel Zmocněnce dále zmocňuje k získání výpisu z evidence rejstříku trestů o osobě Zmocnitele (podání žádosti a převzetí výpisu).

Zmocnitel souhlasí se zápisem své osoby jako člena představenstva Společnosti do obchodního rejstříku.

Zmocněnec je oprávněn zvolit si v rozsahu uděleného zmocnění za sebe dalšího zástupce.

Tato plná moc může být odvolána písemným oznámením.

Tato plná moc je udělena v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, a řídí se jeho příslušnými ustanoveními.

V Praze dne 5.2.2020

  
Ing. JAN ROHRBACHER  
(úředně ověřený podpis)

Zmocnění v celém rozsahu přijímám:



**Mgr. Jakub Zuman**

Ověřovací doložka pro legalizaci  
Podle ověřovací knihy pošty: Praha 2  
Vlastnoručně podepsal: Jan Rohrbacher

Poř.č.: 12000-0268-0100

Datum a místo narození: 24.02.1984, Plzeň, CZ

Adresa pobytu: Praha 2, Polská 1184/10, CZ

Druh a č. předlož. dokl. totožnosti: Občanský průkaz

Praha 2 dne 05.02.2020  
Navrátil Martin

  
Podpis, úřední razítko



## PLNÁ MOC

Já, níže podepsaný,

**Ing. JAN KAŠKA**, nar. 1.8.1984, bytem Palackého 603, 516 01 Rychnov nad Kněžnou (dále jen „Zmocnitel“),  
zmocňuji tímto

**Mgr. Jakuba Zumana**, advokáta, ev. č. ČAK 16121, se sídlem Laubova 1729/8, 130 00 Praha 3, (dále jen „Zmocněnec“)

aby mne jako zakladatele zastupoval při všech a jakýchkoliv právních jednáních souvisejících se založením akciové společnosti s obchodní firmou Charles Bridge Investment Group a.s. (dále jen „Společnost“), přičemž Zmocněnec je oprávněn určit veškeré podstatné náležitosti stanov zakládané Společnosti včetně změny obchodní firmy zakládané Společnosti.

Zmocněnec je zejména, nikoliv však výhradně, v mém zastoupení zmocněn učinit ve formě notářského zápisu rozhodnutí o založení Společnosti, včetně podpisu stanov a volby členů orgánů Společnosti. Zmocněnec je rovněž oprávněn jednat s příslušnými orgány státní správy za účelem zajištění všech podmínek nezbytných k založení a vzniku Společnosti. Zmocněnec je oprávněn zastupovat Zmocnitele v řízení před rejstříkovým soudem (notářem) včetně podání návrhu na zápis Společnosti do obchodního rejstříku.

Zmocnitel Zmocněnce dále zmocňuje k získání výpisu z evidence rejstříku trestů o osobě Zmocnitele (podání žádosti a převzetí výpisu).

Zmocnitel souhlasí se zápisem své osoby jako člena představenstva Společnosti do obchodního rejstříku.

Zmocněnec je oprávněn zvolit si v rozsahu uděleného zmocnění za sebe dalšího zástupce.

Tato plná moc může být odvolána písemným oznámením.

Tato plná moc je udělena v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, a řídí se jeho příslušnými ustanoveními.

V Praze dne

  
\_\_\_\_\_  
**Ing. JAN KAŠKA**  
(úředně ověřený podpis)

Zmocnění v celém rozsahu přijímám:

  
\_\_\_\_\_  
**Mgr. Jakub Zuman**

### PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINĚ NESEPSANÉ ADVOKÁTEM

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu **015439/174/2020/C**.

Já, níže podepsaný, Mgr. Filip Vyskočil, advokát se sídlem Laubova 1729/8, Vinohrady, 130 00 Praha 3, zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 11509, prohlašuji, že tuto listinu přede mnou vlastnoručně v **jednom** vyhotovení podepsal (a/i/y):

**Ing. Jan Kaška**, nar. 1.8.1984, bytem Palackého 603, Rychnov nad Kněžnou, jehož totožnost jsem zjistil z občanského průkazu ČR č. 207468690

Podepsaný advokát tímto prohlášením o pravosti podpisu nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v této listině, ani její soulad s právními předpisy.

V Praze, dne 11.2.2020

**Mgr. Filip Vyskočil**  
advokát  
Laubova 8, 130 00 Praha 3  
Tel.: 222 512 473  
IČ: 71463844

  
\_\_\_\_\_  
Mgr. Filip Vyskočil





## PLNÁ MOC

Já, níže podepsaný,

**Adam Kotrba**, nar. 16.8.1989, bytem Žalanského 291/12b, Řepy, 163 00 Praha 6 (dále jen „Zmocnitel“),  
zmocňuji tímto

**Mgr. Jakuba Zumana**, advokáta, ev. č. ČAK 16121, se sídlem Laubova 1729/8, 130 00 Praha 3, (dále jen „Zmocněnec“)

**aby mne jako zakladatele zastupoval při všech a jakýchkoliv právních jednáních souvisejících se založením akciové společnosti s obchodní firmou Charles Bridge Investment Group a.s. (dále jen „Společnost“), přičemž Zmocněnec je oprávněn určit veškeré podstatné náležitosti stanov zakládané Společnosti včetně změny obchodní firmy zakládané Společnosti.**

Zmocněnec je zejména, nikoliv však výhradně, v mém zastoupení zmocněn učinit ve formě notářského zápisu rozhodnutí o založení Společnosti, včetně podpisu stanov a volby členů orgánů Společnosti. Zmocněnec je rovněž oprávněn jednat s příslušnými orgány státní správy za účelem zajištění všech podmínek nezbytných k založení a vzniku Společnosti. Zmocněnec je oprávněn zastupovat Zmocnitele v řízení před rejstříkovým soudem (notářem) včetně podání návrhu na zápis Společnosti do obchodního rejstříku.

Zmocnitel Zmocněnce dále zmocňuje k získání výpisu z evidence rejstříku trestů o osobě Zmocnitele (podání žádosti a převzetí výpisu).

Zmocněnec je oprávněn zvolit si v rozsahu uděleného zmocnění za sebe dalšího zástupce.

Tato plná moc může být odvolána písemným oznámením.

Tato plná moc je udělena v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, a řídí se jeho příslušnými ustanoveními.

V Praze dne



**Adam Kotrba**  
(úředně ověřený podpis)

Zmocnění v celém rozsahu přijímám:



**Mgr. Jakub Zuman**

Ověřovací doložka pro legalizaci Poř.č: 14000-0316-0378  
Podle ověř.knihy pošty: Praha 4  
Uznan podpis na listině za vlastní: Adam Kotrba

Datum a místo narození: 16.08.1989, Praha 8, CZ

Adresa pobytu: Praha 6-Řepy, Žalanského 291/12B, CZ

Druh a č. předlož.dokl.totožnosti: Občanský průkaz 205066566

Praha 4, dne 11.02.2020  
Pleslová Daniela



Podpis, úřední razítko

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem uloženým ve sbírce notářských zápisů notářky Mgr. Olgy Spoustové, notářky v Praze pod sp. zn. N 170/2020, NZ 159/2020.

Potvrzují, že příloha č. 1 se doslovně shoduje s přílohou č. 1 citovaného notářského zápisu.

Příloha č. 1 notářského zápisu sestává ze čtyř stran.

V Praze dne 19.2.2020

Mgr. Olga Spoustová  
notářka