



STEJNOPIS

NZ 994/2022

N 985/2022

23JLTK8

Strana první

Notářský zápis

sepsaný dne 4.5.2022 (čtvrtého května roku dva tisíce dvacet dva) Mgr. Evou Královou, notářkou v Praze, v její notářské kanceláři na adrese Revoluční 1080/2, Nové Město, 110 00 Praha 1. -----

Účastník: Obchodní společnost JTPEG Croatia Investments, a.s., se sídlem Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 063 59 574, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 22761, (dále jen „společnost JTPEG Croatia Investments, a.s.“ nebo „účastník“), **zastoupená Mgr. Karolínou Šperglovou**, datum narození 21.12.1990, pobyt Sídliště 519, 664 62 Hrušovany u Brna, (dále jen „Mgr. Karolína Šperglová“ nebo „zástupce“), na základě plné moci, která tvoří **přílohu první tohoto notářského zápisu**, -----

jako jediný akcionář obchodní společnosti JTPEG Croatia Financing I, a.s., se sídlem Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 142 00 279, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 27013, (dále též jen „společnost JTPEG Croatia Financing I, a.s.“ nebo „společnost“), což zástupce účastníka prokázal předložením výpisu z obchodního rejstříku, kde je jako jediný akcionář uveden účastník, a výpisu ze seznamu akcionářů ze dne 4.5.2022 (čtvrtého května roku dva tisíce dvacet dva), o kterých zástupce účastníka prohlásil, že obsahují aktuální údaje o jediném akcionáři společnosti.-----

Mgr. Karolína Šperglová, která je mi osobně známá, prohlašuje, že je způsobilá samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis, a je zástupcem oprávněným z plné moci, která je účinná a nebyla zmocnitelem odvolána nebo zmocněncem vypovězena, v níže činěném jednání samostatně zastupovat účastníka, společnost JTPEG Croatia Investments, a.s., o které prohlašuje, že je způsobilá samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis.-----

Existence společnosti JTPEG Croatia Investments, a.s. byla prokázána předložením ověřeného výstupu z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 22761, vydaného Mgr. Evou Královou, notářkou v Praze, pod číslem V 1958/2022, o němž zástupce účastníka prohlásil, že obsahuje aktuální a správné údaje o společnosti JTPEG Croatia Investments, a.s. zapisované do obchodního rejstříku. -----

Existence společnosti JTPEG Croatia Financing I, a.s. byla prokázána předložením ověřeného výstupu z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 27013, vydaného Mgr. Evou Královou, notářkou v Praze, pod číslem V 1957/2022, o němž zástupce účastníka prohlásil, že obsahuje aktuální a správné údaje o společnosti JTPEG Croatia Financing I, a.s. zapisované do obchodního rejstříku.-----

Účastník, v zastoupení zástupcem, činí do notářského zápisu toto: -----

----- **Rozhodnutí jediného akcionáře** -----

----- **při výkonu působnosti valné hromady společnosti JTPEG Croatia Financing I, a.s.** -----

Článek 1. -----

- (1) Společnost JTPEG Croatia Investments, a.s., v zastoupení zástupcem, prohlašuje, že vlastní (i) 9 kusů akcií společnosti JTPEG Croatia Financing I, a.s. v listinné podobě vydané na jméno o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč, a (ii) 10 kusů akcií společnosti JTPEG Croatia Financing I, a.s. v listinné podobě vydané na jméno o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč, což zástupce účastníka prokázal předložením výpisu z obchodního rejstříku, kde je jako jediný akcionář uveden účastník, a výpisu ze seznamu akcionářů ze dne 4.5.2022 (čtvrtého května roku dva tisíce dvacet dva), o kterých zástupce účastníka prohlásil, že obsahují aktuální údaje o jediném akcionáři společnosti. -----
- (2) Na základě toho se valná hromada společnosti JTPEG Croatia Financing I, a.s. nekoná a působnost valné hromady vykonává tento jediný akcionář. -----

Článek 2. -----

Společnost JTPEG Croatia Investments, a.s., v zastoupení zástupcem, činí jako jediný akcionář společnosti JTPEG Croatia Financing I, a.s. při výkonu působnosti valné hromady společnosti JTPEG Croatia Financing I, a.s. **tato rozhodnutí:** -----

- 1) Jediný akcionář společnosti JTPEG Croatia Financing I, a.s. mění zakladatelský dokument společnosti, a to tak, že se nahrazuje dosavadní znění stanov tímto novým zněním takto:** -----

----- **„Stanovy** -----

----- **akciové společnosti JTPEG Croatia Financing I, a.s.** -----

----- (dále jen „společnost“) -----

A. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ -----

1. Základní údaje -----

- 1.1 Název (obchodní firma) společnosti zní JTPEG Croatia Financing I, a.s. -----
- 1.2 Právní forma společnosti je akciová společnost. -----
- 1.3 Sídlo společnosti je v Praze. -----
- 1.4 Společnost je založena na dobu neurčitou. -----
- 1.5 Společnost vede internetovou stránku, kde jsou uveřejňované pozvánky na valnou hromadu a uváděné další údaje pro akcionáře, resp. údaje stanovené příslušnými právními předpisy. -----

2. Předmět podnikání a činnosti -----

- 2.1 Předmětem podnikání společnosti je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, obory činnosti podle přílohy č. 4 živnostenského zákona, vyjma oboru výroba, obchod a služby jinde nezařazené. -----

2.2 Předmětem činnosti společnosti je správa vlastního majetku. -----

B. ZÁKLADNÍ KAPITÁL A AKCIE-----

3. Základní kapitál-----

3.1 Výše základního kapitálu činí 2.000.000,- Kč (dva miliony korun českých). -----

4. Akcie-----

4.1 Společnost má jeden druh akcií.-----

4.2 Základní kapitál je rozvržen na 9 akcií na jméno každá o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč a 10 akcií na jméno každá o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč. -----

4.3 Akcie společnosti jsou vydané v listinné podobě a všechny akcie jsou cennými papíry na řad (jméno).-----

4.4 Při hlasování na valné hromadě společnosti připadá na každou akcii 1 hlas na každou 1,- Kč jmenovité hodnoty akcie. Celkový počet hlasů ve společnosti je 2.000.000. -----

4.5 Akcie společnosti jsou neomezeně převoditelné.-----

5. Vydávání akcií-----

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

5.2 Společnost může akcie stejného druhu vydat jako hromadné listiny (hromadné akcie) nahrazující jednotlivé akcie. Hromadná akcie musí obsahovat veškeré náležitosti vyžadované aplikovatelnými právními předpisy, včetně příslušných čísel, a informací o tom, kolik jednotlivých akcií a jakého druhu příslušná hromadná akcie představuje. Pokud o to majitel akcií požádá, vydá společnost jednu nebo více hromadných akcií nahrazujících jednotlivé akcie nebo jednotlivé akcie místo jedné nebo více hromadných akcií. Žádost musí obsahovat identifikaci akcionáře, nahrazovaných akcií a nově požadovaných akcií, včetně jejich počtu. Společnost vymění akcie do 30 (třiceti) dnů od obdržení žádosti na vlastní náklady a zajistí zničení nebo zneplatnění nahrazovaných akcií. O vydání akcií k výměně rozhodne správní rada.-

6. Změny základního kapitálu-----

6.1 Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu, není-li dále stanoveno jinak, se použijí příslušná ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (**ZOK**).-----

6.2 Připouští se snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy, vzetí akcií z oběhu na základě losování akcií se nepřipouští. -----

6.3 Každý akcionář společnosti má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v poměru jmenovité hodnoty jeho akcií k základnímu kapitálu, má-li být jejich emisní kurs splácen v penězích.-----

7. Finanční asistence -----

7.1 Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených v ZOK. -----

8. Vydávání dluhopisů a opčních listů -----

8.1 Společnost může na základě rozhodnutí valné hromady vydat dluhopisy, s nimiž je spojeno právo na jejich výměnu za prioritní akcie společnosti (**Vyměnitelné dluhopisy**) nebo přednostní právo na upisování prioritních akcií (**Prioritní dluhopisy**); vydat Prioritní dluhopisy lze jen za předpokladu, že společnost současně rozhodne o podmíněném zvýšení základního kapitálu. Způsob vydávání dluhopisů se řídí příslušnými právními předpisy a podléhá schválení příslušným státním orgánem dle těchto předpisů. -----

8.2 Společnost může vydat opční list k uplatnění přednostního práva na akcie nebo dluhopisy. -----

8.3 Práva a povinnosti spojená s nesplacenou akcií mohou být spojena se zatímním listem, který může společnost za tímto účelem vydat. -----

9. Seznam akcionářů -----

9.1 Společnost vede seznam akcionářů. Do seznamu akcionářů se zapisuje označení druhu akcie, její jmenovitá hodnota, číselné označení, údaj o hromadné listině, která ji případně nahrazuje, jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, doručovací adresa akcionáře, je-li odlišná od bydliště nebo sídla akcionáře, číslo bankovního účtu vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby a dále e-mailová adresa akcionáře. Do seznamu akcionářů se zapisují také oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva. Má se za to, že akcionářem společnosti je ten, kdo je zapsán do seznamu akcionářů. Společnost provede zápis do seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu poté, co je jí změna osoby akcionáře prokázána. Společnost vydá akcionáři na jeho písemnou žádost opis seznamu akcionářů. -----

10. Komunikace -----

10.1 Společnost vede v seznamu akcionářů u každého akcionáře i e-mailovou adresu pro komunikaci. Každý akcionář je povinen udržovat svoji e-mailovou adresu pro komunikaci plně funkční a dostupnou. Akcionář může společnosti oznámit změnu e-mailové adresy. Změna je účinná okamžitě. -----

10.2 K veškerým oznámením a komunikaci podle těchto stanov nebo podle zákona v souvislosti s fungováním společnosti a s uplatňováním práv a povinností podle těchto stanov je dostatečné odeslání e-mailem na e-mailovou adresu ze seznamu akcionářů. Oznámení pro společnost se činí na e-mailovou adresu uvedenou na internetových stránkách společnosti a označenou odpovídajícím způsobem. Společnost bude navíc oznámení, která jsou adresována všem akcionářům, uvádět i na svých internetových stránkách. -----

10.3 Oznámení se považuje za doručené okamžikem odeslání na e-mailovou adresu vedenou v seznamu akcionářů, ledaže odesílatel dostane od svého poskytovatele služeb elektronické komunikace zprávu, že oznámení nebylo doručeno. -----

10.4 Společnost informuje jakéhokoliv akcionáře na jeho žádost o e-mailové adrese jakéhokoliv jiného akcionáře. K tomu udělují akcionáři souhlas. Takto informovaní akcionáři mohou získané údaje použít pro komunikaci v souladu se stanovami.-----

10.5 Společnost i akcionáři mohou místo e-mailu použít i doporučenou poštu nebo kurýra. Tím ale není dotčena možnost odpovédět e-mailem.-----

C. STRUKTURA SPOLEČNOSTI-----

11. Orgány společnosti-----

11.1 Systém vnitřní struktury společnosti je monistický.-----

11.2 Společnost má tyto orgány:-----

(a) valnou hromadu,-----

(b) správní radu, a-----

(c) výbor pro audit.-----

11.3 V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost v rozsahu stanoveném v článku 12 vykonává jediný akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář společnosti. Člen správní rady je povinen předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen.-----

D. VALNÁ HROMADA-----

12. Valná hromada-----

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

12.2 Valná hromada musí být svolána alespoň jednou za účetní období. Řádná účetní závěrka však musí být projednána valnou hromadou nejpozději do 6 (šesti) měsíců od posledního dne předchozího účetního období. V případě potřeby lze valnou hromadu svolat kdykoliv.-----

12.3 Do působnosti valné hromady náleží:-----

(a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu 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 správní rady,-----

- (f) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech stanovených zákonem i mezitímní účetní závěrky,-----
- (g) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty,-----
- (h) 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,-----
- (i) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací,-----
- (j) jmenování a odvolání likvidátora, schvalování smlouvy o výkonu funkce likvidátora a jiných plnění podle § 61 ZOK,-----
- (k) schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku,-----
- (l) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,-----
- (m) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku,-----
- (n) schvalování poskytnutí zálohy, zápůjčky nebo úvěru společností pro účely získání vlastních podílů nebo poskytnutí zajištění společností pro tyto účely (**finanční asistence**),-----
- (o) schválení smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podílu na zisku nebo jiných vlastních zdrojích společnosti, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení,-----
- (p) rozhodování o zřizování fondů a o jejich zrušení,-----
- (q) udělování pokynů správní radě a schvalování zásad činnosti správní rady, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat členovi správní rady určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti,-----
- (r) schvalování udělení a odvolání prokury,-----
- (s) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem,-----
- (t) jmenování a odvolání členů výboru pro audit, schvalování smlouvy o výkonu funkce členů výboru pro audit a jiných plnění podle § 61 ZOK,-----
- (u) další rozhodnutí, která ZOK, jiné příslušné právní předpisy nebo tyto stanovy svěřují do působnosti valné hromady.-----

13. Účast na valné hromadě a práva akcionářů na valné hromadě-----

- 13.1 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.-----

- 13.2 Akcionáři vykonávají své právo podílet se na řízení společnosti na valné hromadě nebo mimo ni.-----
- 13.3 Člen správní rady se vždy účastní valné hromady. Členovi správní rady musí být uděleno slovo, kdykoliv o to požádá.-----
- 14. Svolání valné hromady**-----
- 14.1 Valnou hromadu svolává správní rada alespoň jednou za účetní období.-----
- 14.2 Valnou hromadu svolává správní rada, popřípadě její člen, pokud se správní rada na svolání valné hromady neusnesla a zákon ukládá valnou hromadu svolat, nebo pokud správní rada není dlouhodobě schopna se usnášet, či neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá.-----
- 14.3 Správní rada 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.-----
- 14.4 Svolavatel valné hromady nejméně 30 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. 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 do funkce člena orgánu společnosti,-----
 - (e) rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě,-----
 - (f) návrh na 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.-----
- 14.5 Není-li předkládán návrh usnesení podle článku 14.5 písm. f) výše, obsahuje pozvánka na valnou hromadu vyjádření správní rady společnosti ke každé navrhované záležitosti; současně společnost na svých internetových stránkách bez zbytečného odkladu po jejich obdržení uveřejní návrhy akcionářů na usnesení valné hromady.-----
- 14.6 Kvalifikovaní akcionáři mohou požádat správní radu, aby svolala 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 dosahuje alespoň 5 % základního kapitálu.-----

14.7 Správní rada 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 správní rada 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.-----

14.8 Souhlasí-li s tím všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění zákonných požadavků na svolání valné hromady.-----

15. Jednání valné hromady-----

15.1 Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu společnosti.-----

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

15.3 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.-----

15.4 Hlasování akcionářů na valné hromadě se provádí zvednutím ruky. Hlasuje se na výzvu předsedy valné hromady.-----

15.5 Vždy se nejprve hlasuje o návrhu toho, kdo valnou hromadu svolal.-----

15.6 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.-----

15.7 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. K zápisu se přiloží předložené návrhy, prohlášení a listina přítomných.-----

16. Způsob rozhodování valné hromady-----

16.1 Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže příslušné právní předpisy nebo tyto stanovy vyžadují vyšší většinu.-----

16.2 Připouští se rozhodování mimo valnou hromadu (**per rollam**). Rozhodování per rollam se řídí příslušnými zákonnými ustanoveními.-----

16.3 Připouští se hlasování i rozhodování mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků. V takovém případě musí být podmínky tohoto hlasování nebo rozhodování určeny tak, aby umožňovaly společnosti ověřit totožnost osoby oprávněné vykonat hlasovací právo a určit akcie, s nimiž je spojeno vykonávané hlasovací právo. Podmínky rozhodování nebo hlasování s využitím technických prostředků určí správní rada. Podmínky rozhodování nebo hlasování s využitím technických prostředků se vždy uvedou v pozvánce na valnou hromadu nebo v návrhu na rozhodnutí.-----

17. Náhradní valná hromada-----

- 17.1 Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá správní rada způsobem stanoveným právními předpisy a těmito 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 15.1 těchto 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 14.4 písm. d) těchto stanov.-----

E. SPRÁVNÍ RADA-----

18. Postavení a působnost-----

- 18.1 Správní rada je statutárním orgánem společnosti.-----
- 18.2 Správní radě přísluší obchodní vedení společnosti a dohled nad činností společnosti.-----
- 18.3 Správní rada se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami. Nikdo však není oprávněn udělovat správní radě pokyny týkající se obchodního vedení nebo dohledu nad činností společnosti; tím není dotčen § 51 odst. 2 ZOK.-----
- 18.4 Působností správní rady určovat základní zaměření obchodního vedení a základní zaměření dohledu nad činností společnosti nelze pověřit osobu odlišnou od člena správní rady.-----
- 18.5 Správní rada zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a také návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty.-----
- 18.6 Správní radě náleží veškerá působnost, kterou stanovy, zákon nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci nesvěří jinému orgánu společnosti.-----
- 18.7 Správní rada může své povinnosti zveřejnit účetní závěrku a výroční zprávu podle § 456 ZOK splnit tak, že účetní závěrku nebo hlavní údaje z ní a zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku zašle akcionáři na e-mailovou 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.-----

19. Složení, ustavení a funkční období-----

- 19.1 Správní rada společnosti má jednoho (1) člena.-----
- 19.2 Délka funkčního období člena správní rady je 5 let.-----
- 19.3 Člen správní rady může ze své funkce odstoupit.-----
- 19.4 Zanikne-li právnická osoba, která je členem správní rady, s právním nástupcem, stává se členem správní rady její právní nástupce.-----

20. Povinnosti člena-----

- 20.1 Člen správní rady je povinen při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře.-----
- 20.2 Člen správní rady vykonává funkci osobně.-----
- 20.3 Člen správní rady je povinen respektovat omezení týkající se zákazu konkurence a dodržovat pravidla o střetu zájmů, které pro něj vyplývají z příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů.-----

F. VÝBOR PRO AUDIT-----

21. Postavení a působnost Výboru pro audit-----

- 21.1 Společnost zřizuje Výbor pro audit. Základním posláním Výboru pro audit je dohled nad procesem sestavování účetní závěrky a systémem účinnosti vnitřní kontroly a vnitřního auditu.
- 21.2 Výbor pro audit je orgánem společnosti, který vykonává, aniž je tím dotčena odpovědnost členů představenstva nebo dozorčí rady, činnosti uvedené v příslušných právních předpisech, zejména v zákoně č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), v platném znění.-----
- 21.3 Výbor pro audit je oprávněn nahlížet do dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti v rozsahu nezbytném pro výkon činnosti Výboru pro audit.-----
- 21.4 Výbor pro audit jednou ročně vyhotoví zprávu o činnosti, ve které zhodnotí svoji činnost ve vztahu ke své působnosti. Nejméně jeden člen Výboru pro audit se účastní valné hromady společnosti a informuje valnou hromadu o výsledcích činnosti Výboru pro audit.-----
- 21.5 Statutární auditor anebo auditorská společnost průběžně podává Výboru pro audit zprávy o významných skutečnostech vyplývajících z povinného auditu, zejména o zásadních nedostacích ve vnitřní kontrole ve vztahu k postupu sestavování účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky.-----
- 21.6 Členové Výboru pro audit jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení výkonu funkce člena Výboru pro audit.-----
- 21.7 Ostatní práva a povinnosti vyplývající ze vztahu mezi společností a členem Výboru pro audit upravuje Smlouva o výkonu funkce člena Výboru pro audit, která musí být schválena valnou hromadou společnosti.-----
- 21.8 Náklady na činnost Výboru pro audit a náklady na organizační záležitosti potřebné k jednání Výboru pro audit nese společnost.-----

22. Složení výboru pro audit, funkční období a ukončení funkce-----

- 22.1 Výbor pro audit má 3 členy, které volí a odvolává valná hromada. Většina členů Výboru pro audit Výboru musí být nezávislá na společnosti a musí být odborně způsobilá. Členem Výboru pro audit může být pouze fyzická osoba.-----

- 22.2 Funkční období člena Výboru pro audit činí 5 let. Opětovná volba člena Výboru pro audit je možná. -----
- 22.3 Výbor pro audit na svém zasedání volí a odvolává svého předsedu, a to většinou hlasů všech svých členů. Předseda Výboru pro audit, který musí být nezávislý, řídí činnost Výboru pro audit.
- 22.4 Jestliže člen Výboru pro audit zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkce, musí valná hromada do dvou (2) měsíců jmenovat nového člena Výboru pro audit. -----
- 22.5 Člen Výboru pro audit může kdykoli ze své funkce odstoupit, a to písemným oznámením doručeným valné hromadě nebo Výboru pro audit. Nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Výkon funkce člena Výboru pro audit končí uplynutím jednoho (1) měsíce ode dne doručení oznámení valné hromadě nebo Výboru pro audit, neschválí-li valná hromada nebo Výbor pro audit na žádost odstupujícího člena Výboru pro audit jiný okamžik zániku funkce. Pokud člen Výboru pro audit své odstoupení oznámí Výboru pro audit, je Výbor pro audit povinný o této skutečnosti informovat nejbližší valnou hromadu a dozorčí radu společnosti. -----
- 23. Zasedání a rozhodování Výboru pro audit**-----
- 23.1 Výbor pro audit je způsobilý se usnášet za účasti nadpoloviční většiny všech členů. Při rozhodování má každý z členů Výboru pro audit jeden hlas. -----
- 23.2 Výbor pro audit rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech svých členů. -----
- 23.3 Účast členů Výboru pro audit na zasedání je zpravidla osobní; to nebrání tomu, aby člen Výboru pro audit zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena Výboru pro audit, aby za něj při jeho neúčasti hlasoval. -----
- 23.4 Výbor pro audit může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance nebo jiné osoby. -----
- 23.5 Zasedání Výboru pro audit svolává předseda Výboru pro audit podle potřeby, nejméně však jedenkrát (1) ročně, a to zpravidla do sídla společnosti. Pozvánka na zasedání Výboru pro audit musí být zaslána členům Výboru pro audit nejméně deset (10) dnů přede dnem zasedání a musí v ní být uvedeno místo, datum, hodina konání a program zasedání. V případě potřeby lze zasedání svolat i telegraficky, telefaxem nebo elektronickou poštou. Lhůta pro svolání zasedání Výboru pro audit může být se souhlasem všech členů zkrácena. -----
- 23.6 Zasedání Výboru pro audit se koná vždy, požádá-li o to písemně kterýkoli člen Výboru pro audit, dozorčí rada, představenstvo či akcionář, pokud současně uvede naléhavý důvod jejího svolání, a to nejpozději do patnácti (15) dnů od vznesení tohoto požadavku. -----
- 23.7 Zasedání řídí předseda Výboru pro audit nebo v případě jeho nepřítomnosti jiný předsedou pověřený člen (dále jen „předsedající“). O průběhu zasedání Výboru pro audit a o jeho rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedajícím a zapisovatelem; přílohou zápisu je seznam přítomných. -----

- 23.8 Výbor pro audit může učinit rozhodnutí i mimo zasedání. Budou-li členové Výboru pro audit rozhodovat mimo zasedání (per rollam), zašle předseda Výboru pro audit všem členům návrh rozhodnutí. Návrh rozhodnutí musí obsahovat:-----
- a) text navrhovaného rozhodnutí a jeho zdůvodnění,-----
 - b) lhůtu pro doručení vyjádření člena Výboru pro audit určenou podle potřeby společnosti navrhovatelem rozhodnutí,-----
 - c) podklady potřebné pro jeho přijetí.-----
- 23.9 Nedoručí-li člen Výboru pro audit ve lhůtě podle článku 23.8. písm. b) těchto stanov předsedovi Výboru pro audit souhlas s návrhem rozhodnutí, platí, že s návrhem nesouhlasí.-----
- 23.10 Rozhodnutí mimo zasedání Výboru pro audit je přijato, pokud s jeho návrhem souhlasí všichni členové Výboru pro audit. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu nejbližšího zasedání Výboru pro audit.-----

G. JEDNÁNÍ ZA SPOLEČNOST-----

24. Zastupování společnosti a podepisování za společnost-----

- 24.1 Společnost zastupuje člen správní rady samostatně.-----
- 24.2 Člen správní rady činí písemná právní jednání tak, že připojí k obchodní firmě společnosti svůj podpis a údaj o své funkci.-----

H. ZRUŠENÍ A ZÁNÍK SPOLEČNOSTI-----

25. Zrušení a zánik společnosti-----

- 25.1 Společnost se zrušuje:-----
- (a) dnem určeným v rozhodnutí valné hromady o zrušení společnosti s likvidací, jinak dnem jeho účinnosti,-----
 - (b) dnem účinnosti přeměny, zrušuje-li se při ní společnost,-----
 - (c) dnem právní moci rozhodnutí soudu o zrušení společnosti s nařízením likvidace, nestanoví-li se v rozhodnutí den pozdější,-----
 - (d) zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu z důvodu, že majetek společnosti je zcela nepostačující.-----
- 25.2 Společnost zaniká ke dni jejího výmazu z obchodního rejstříku.-----

CH. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ-----

26. Zveřejňování-----

- 26.1 Povinnost zveřejnění údajů a skutečností týkajících se společnosti stanovená zákonem je splněna jejich zveřejněním v obchodním věstníku.-----

27. Výhody při zakládání společnosti -----

27.1 V souvislosti se založením společnosti nebyla nikomu poskytnuta žádná zvláštní výhoda. -----

28. Právní poměry společnosti-----

28.1 Pro případy neupravené těmito stanovami platí příslušná ustanovení ZOK a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a to i v těch případech, o kterých to není ve stanovách výslovně uvedeno. -----

28.2 Stane-li se některé ustanovení těchto stanov neplatným či neúčinným, nedotýká se to v maximální možné míře povolené zákonem ostatních ustanovení těchto stanov, která zůstávají platná a účinná.“. -----

2) Jediný společník společnosti JTPEG Croatia Financing I, a.s. volí Jakuba Kováře, datum narození 2.5.1973, pobyt Sokolovská 454/126, Karlín, 186 00 Praha 8, Rudolfa Černého, datum narození 14.8.1974, pobyt Limuzská 530/37, Malešice, 108 00 Praha 10, a Michala Dvořáka, datum narození 21.5.1982, pobyt Točitá 1414/54, 140 00 Praha 4, členy výboru pro audit. -----

-----**Vyjádření notáře podle § 70 a násl. zákona č. 358/1992 Sb., notářský řád**-----

Já, Mgr. Eva Králová, notářka v Praze, prohlašuji ve smyslu § 70 a § 70a notářského řádu, že byly splněny všechny předpoklady pro sepsání tohoto notářského zápisu, že činěné zakladatelské právní jednání je v souladu s právními předpisy, že splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do obchodního rejstříku a byly splněny potřebné formalities stanovené zvláštním zákonem pro toto zakladatelské právní jednání pro zápis do obchodního rejstříku. -----

O tomto právním jednání byl tento notářský zápis sepsán a po přečtení zástupcem účastníka za účastníka schválen. -----

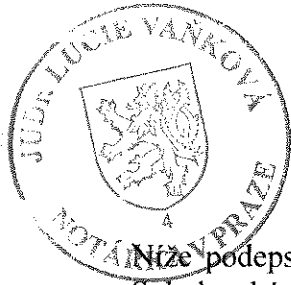
----- za společnost JTPEG Croatia Investments, a.s.

----- **Mgr. Karolína Šperglová**, zástupce z plné moci

----- *Mgr. Karolína Šperglová, v.r.*

Mgr. Eva Králová, v.r. -----

L.S. (otisk úředního razítka) Mgr. Eva Králová, notářka v Praze-----

PLNÁ MOC

Níže podepsaná společnost **JTPEG Croatia Investments, a.s.**, IČO: 06359574, se sídlem Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 22761, zastoupená Liborem Kaiserem, členem představenstva (dále jen „**Zmocnitel**“),

tímto zplnomocňuje:**Karolína Šperglová**

nar. 21. 12. 1990, bytem Sídlíště 519, 664 62 Hrušovany u Brna

a

Kristýna Šedá

nar. 18. 6. 1992, bytem 17. listopadu 1227/16, 74221 Kopřivnice

(dále jen „**Zmocněnci**“)

aby zastupovali Zmocnitele jako jediného akcionáře společnosti **JTPEG Croatia Financing I, a.s.**, IČO: 14200279, se sídlem Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 27013 (dále jen „**Společnost**“), kdy každý ze Zmocněnců je oprávněn jednat samostatně, a vykonávali za Zmocnitele veškerá jeho práva jako jediného akcionáře Společnosti a učinili za Zmocnitele rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady Společnosti, a to i ve formě notářského zápisu, zejména, nikoliv však výlučně, o zvolení členů výboru pro audit Společnosti dle svého uvážení a o změně stanov Společnosti, a to včetně schválení nového úplného znění stanov, spočívající zejména, nikoliv však výlučně, v zakotvení ustanovení o zřízení výboru pro audit Společnosti.

Každý ze Zmocněnců je oprávněn jednat v rozsahu této plné moci samostatně.

Zmocněnci jsou na základě této plné moci oprávněni učinit jakékoli další úkony, které považují za nezbytné v souvislosti se shora uvedeným, zejména, nikoliv však výlučně, k uzavírání, vyjednávání, podpisu, zasílání a přebírání jakýchkoli dokumentů, prohlášení, potvrzení a/nebo smluv, a to i ve formě notářského zápisu.

Zmocnitel se tímto neodvolatelně a nepodmíněně zavazuje odškodnit a odškodňovat Zmocněnce a jimi zmocněné osoby, jejich spolupracovníky a dodavatele (dále jen „**Odškodňované osoby**“) za všechny nároky, ztráty, náklady, škody nebo výdaje (včetně, ale nikoli pouze, částky uhrazené na základě soudních rozhodnutí, smírů a narovnání, pokut a nákladů na právní zastoupení nebo jiných nákladů) jakékoliv povahy, známé či neznámé, určené nebo neurčené, které vzniknou kterékoliv z Odškodňovaných osob nebo jejímž subjektem bude kterákoliv z Odškodňovaných osob, plynoucí z, nebo v souvislosti s, nebo přičitatelné, nebo související s vyhotovením a podpisem jakýchkoli dokumentů nebo provedením jakýchkoli úkonů na základě nebo v souvislosti s touto plnou mocí nebo s výkonem jakýchkoli práv poskytnutých na základě této plné moci.

Tato plná moc je platná také v případech, kdy je zapotřebí zvláštní plná moc.

Tato plná moc je udělena v souladu s českým právem a je platná a účinná do 30. 6. 2022.

Každý ze Zmocněnců je oprávněn si za sebe ustanovit dalšího zástupce v rozsahu této plné moci.

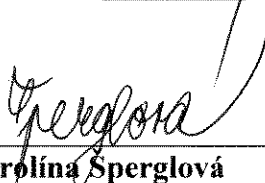
V Praze dne 27. 4. 2022



JTPEG Croatia Investments, a.s.
Libor Kaiser, člen představenstva

Tuto plnou moc v plném rozsahu přijímám.

V Praze dne 4. 5. 2022



Karolína Šperglová

Kristýna Šedá

Ověření - legalizace

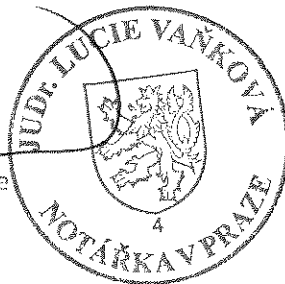
Ověřuji, že pod pořadovým číslem 1BSSLPR tuto listinu přede mnou vlastnoručně podepsala níže uvedená osoba, jejíž totožnost byla prokázána:

Libor Kaiser, nar. 21.10.1981, Olbrachtova 1542, 25228 Černošice.

Praha, dne 27.04.2022



Lucie Raindlová
notářská tajemnice
pověřená notářkou v Praze
JUDr. Lucíí Vaňkovou



Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem sepsaným dne 04.05.2022 pod číslem NZ 994/2022. ---

Potvrzují, že opis přílohy obsažený v tomto stejnopisu se doslovně shoduje s přílohou notářského zápisu. -----

Stejnopis byl vyhotoven dne 04.05.2022 -----