

Stejnopis **NOTÁŘSKÝ ZÁPIS**

sepsaný dne 09. 08. 2017 (devátého srpna roku dva tisíce sedmnáct) JUDr. Ivanou Kondrovou, notářkou se sídlem v Hradci Králové, na úředním dnu v Praze, v kanceláři notářky na adrese Sokolovská 5/49, Karlín, 186 00 Praha 8. -----

Účastník: -----

Obchodní společnost **J & T PRIVATE EQUITY GROUP LIMITED**, se sídlem Klimentos, 41-43 KLIMENTOS TOWER, 2nd floor, Flat/Office 22, 1061 Nicosia, Kyperská republika, zapsaná v registru společností vedeném Ministerstvem energetiky, obchodu, průmyslu a turistiky Kyperské republiky pod identifikačním číslem HE 327810 (dále jen „zakladatel“ a/nebo „J & T PRIVATE EQUITY GROUP LIMITED“), **zastoupena na základě plné moci ze dne 08. 08. 2017 JUDr. Pavlem Fráňou**, advokátem Advokátní kanceláře Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o., č. ev. ČAK 04138, datum narození 08. 02. 1970, bydlištěm Jakubská 670/14, Staré Město, Praha 1 (dále i jen „JUDr. Pavel Fráňa“).

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

Totožnost: -----

JUDr. Pavel Fráňa notáře osobně známý; ten prohlašuje, že je v plném rozsahu způsobilý samostatně právně jednat za zakladatele v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis a že jeho oprávnění jednat za zakladatele nebylo rozhodnutím zakladatele či jiné osoby zrušeno či omezeno a dále že uvedeným rozhodnutím nepřekračuje pravomoci, které mu byly svěřeny; plná moc nebyla vypovězena ani nebyl omezen rozsah oprávnění z ní vyplývající. -----

Existence: -----

Existence společnosti **J & T PRIVATE EQUITY GROUP LIMITED** byla prokázána předloženým výpisem z registru společností vedeného Ministerstvem energetiky, obchodu, průmyslu a turistiky Kyperské republiky ze dne 28. 06. 2017, který je dle prohlášení přítomného zástupce zakladatele, výpisem platným a aktuálním ke dni sepsání tohoto notářského zápisu. -----

S účastníkem byly do notářského zápisu sepsány tyto stanovy: -----

- - - STANOVY SPOLEČNOSTI - - - **- - - JTPEG Croatia Investments, a.s. - - -**

1. Firma a sídlo společnosti -----

1.1. Obchodní firma společnosti zní: **JTPEG Croatia Investments, a.s.** (dále jen „společnost“). -----

- 1.2. Sídlo společnosti je v obci: **Praha.** -----
- 2. Předmět podnikání (činnosti)**-----
- 2.1. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, -----
- 2.2. Správa vlastního majetku. -----
- 3. Výše základního kapitálu a akcie** -----
- 3.1. Základní kapitál společnosti činí 2.000.000,00 Kč (dva miliony korun českých) a je rozdělen na 100 (jedno sto) kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 20.000,00 Kč (dvacet tisíc korun českých). -----
- 3.2. Akcie společnosti jsou cennými papíry na jméno. Všechny akcie jsou neomezeně převoditelné. -----
- 3.3. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 20.000,00 Kč (dvacet tisíc korun českých) je spojen 1 (jeden) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 100 (jedno sto). -----
- 3.4. Akcie mohou být vydány jako hromadné listiny nahrazující jednotlivé akcie. Práva spojená s hromadnou listinou nemohou být převodem dělena na podíly. Vlastník hromadné listiny má právo na její výměnu za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny na základě písemné žádosti adresované společnosti, a to v sídle společnosti do 30 (třiceti) dnů od doručení takové žádosti. -----
- 4. Seznam akcionářů** -----
- 4.1. Představenstvo vede seznam akcionářů. Do seznamu akcionářů se zapisují: --
- (a) jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, popřípadě též korespondenční emailová adresa, -----
- (b) označení akcie, druhu akcie a její jmenovitá hodnota, -----
- (c) číslo bankovního účtu vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, nebo členském státě Evropské Unie, nebo jiném smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru, -----
- (d) změny zapisovaných údajů. -----
- 4.2. Do seznamu akcionářů se zapisuje také oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva. -----
- 4.3. Má se za to, že ve vztahu ke společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. -----
- 4.4. Společnost zapíše nového vlastníka do seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu poté, co jí bude změna osoby akcionáře prokázána. -----

- 4.5. V případě, že akcionář způsobil, že není zapsán v seznamu akcionářů nebo že zápis neodpovídá skutečnosti, nemůže se domáhat neplatnosti usnesení valné hromady proto, že mu společnost na základě této skutečnosti neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva. -----
- 4.6. Přestane-li akcionář být akcionářem, společnost jej ze záznamu akcionářů bez zbytečného odkladu vymaže. -----
- 4.7. Údaje zapsané v seznamu akcionářů může společnost používat pouze pro své potřeby ve vztahu k akcionářům. Za jiným účelem může tyto údaje společnost použít jen se souhlasem akcionářů, kterých se údaje týkají. -----
- 4.8. Společnost vydá každému svému akcionáři na jeho písemnou žádost a za úhradu nákladů na opis seznam všech akcionářů, kteří jsou vlastníky akcií na jméno, nebo požadované části seznamu, a to bez zbytečného odkladu od doručení žádosti. Číslo bankovního účtu zapsané v seznamu poskytne jen, souhlasí-li s tím akcionář, kterého se zápis týká. -----
- 4.9. Ustanovení o seznamu akcionářů se přiměřeně použije i na nevydané akcie. --

5. Orgány společnosti -----

- 5.1. Společnost má dualistický systém vnitřní struktury. -----
- 5.2. Orgány společnosti jsou: -----
- (a) valná hromada, -----
- (b) představenstvo, -----
- (c) dozorčí rada. -----

6. Svolávání valné hromady -----

- 6.1. Valnou hromadu svolává zpravidla představenstvo. -----
- 6.2. Valná hromada se koná nejméně 1 (jednou) za rok, nejpozději však do 6 (šesti) měsíců od posledního dne účetního období. -----
- 6.3. Svolavatel uveřejní pozvánku na valnou hromadu tak, že ji nejméně 30 (třicet) dní před konáním valné hromady uveřejní na internetových stránkách společnosti a současně ji odešle všem akcionářům na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů. Bude-li v seznamu akcionářů uvedena korespondenční emailová adresa, bude pozvánka zasílána pouze na tuto adresu. Pozvánka musí být na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady. -----
- 6.4. Místo, datum a hodina konání valné hromady musí být určeny tak, aby co nejméně omezovaly možnost akcionářů účastnit se valné hromady. -----
- 6.5. Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá představenstvo bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem, je-li

to stále potřebné. Náhradní valnou hromadu svolává představenstvo novou pozvánkou způsobem uvedeným v odstavci 6.3. s tím, že lhůta tam uvedená se zkracuje na 15 (patnáct) dnů. Pozvánka na náhradní valnou hromadu se akcionářům zašle nejpozději do 15 (patnácti) dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada, a náhradní valná hromada se musí konat do 6 (šesti) týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. ----

- 6.6. Valná hromada se může konat bez splnění požadavků zákona a stanov na svolání valné hromady, souhlasí-li s tím všichni akcionáři. -----

7. Náležitosti pozvánky na valnou hromadu -----

- 7.1. Pozvánka na valnou hromadu obsahuje: -----

- (a) 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; není-li předkládán návrh usnesení, obsahuje pozvánka na valnou hromadu vyjádření představenstva společnosti ke každé navrhované záležitosti. -----

- 7.2. Společnost na svých internetových stránkách bez zbytečného odkladu po jejich obdržení uveřejní návrhy akcionářů na usnesení valné hromady. -----

8. Působnost valné hromady -----

- 8.1. Do působnosti valné hromady náleží (kromě záležitostí svěřených do působnosti valné hromady zákonem): -----

- (a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, -----
- (b) schválení smlouvy o výkonu funkce včetně jejích změn, -----
- (c) schválení jiných plnění ve prospěch osoby, která je členem voleného orgánu, a osob jim blízkým podle § 61 zákona o obchodních korporacích, -----
- (d) jmenování a odvolání likvidátora, -----
- (e) schválení pachtu závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, -----

- (f) udělování zásad a pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva, nejsou – li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je – li to v zájmu společnosti, -----
- (g) rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady. -----

9. Rozhodování valné hromady -----

- 9.1. Valná hromada je schopná se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % (třicet procent) základního kapitálu. -----
- 9.2. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání valné hromady, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti. -----
- 9.3. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nebo stanovy nevyžadují většinu jinou. -----
- 9.4. Hlasování probíhá aklamací, ledaže by se valná hromada usnesla jinak. Při projednávání jednotlivých bodů programu valné hromady se nejprve hlasuje o návrhu představenstva. -----
- 9.5. Připouští se rozhodování per rollam. Představenstvo poskytne akcionáři na žádost bez zbytečného odkladu a na náklady společnosti vysvětlení, na jejichž poskytnutí by měl akcionář právo, pokud by se konala valná hromada. -----

10. Účast na valné hromadě -----

- 10.1. Akcionář se účastní valné hromady osobně anebo 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. -----
- 10.2. Zástupce oznámí v dostatečném předstihu před konáním valné hromady akcionáři veškeré skutečnosti, které by mohly mít pro společníka význam při posuzování, zda v daném případě hrozí střet zájmů se zájmy zástupce. ----

11. Počet členů a funkční období představenstva -----

- 11.1. Představenstvo má 1 (jednoho) člena. -----
- 11.2. Členy představenstva volí a odvolává valná hromada. -----
- 11.3. Funkční období člena představenstva je 5 (pět) let. Opětovná volba člena představenstva je možná. -----
- 11.4. Jestliže člen představenstva zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí valná hromada do 2 (dvou) měsíců zvolit nového člena představenstva. Nebude-li z tohoto důvodu představenstvo

schopno plnit své funkce, jmenuje chybějící členy nebo člena představenstva soud na návrh osoby, jež na tom osvědčí právní zájem, a to na dobu, než budou zvoleni noví členové nebo člen příslušným orgánem společnosti, jinak může soud i bez návrhu zrušit společnost a nařídít její likvidaci. -----

- 11.5. *Funkce člena zaniká volbou nového člena představenstva, neurčí-li rozhodnutí valné hromady jinak, nejpozději však uplynutím jeho funkčního období. -----*

12. Jednání za společnost -----

- 12.1. *Za společnost jedná člen představenstva samostatně. -----*

13. Působnost představenstva -----

- 13.1. *Představenstvo je statutárním orgánem společnosti. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou zákonem nebo stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. -----*

- 13.2. *Představenstvo zabezpečuje obchodní vedení včetně řádného vedení účetnictví společnosti a předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty v souladu se stanovami společnosti. ----*

- 13.3. *Představenstvo splní povinnost podle § 436 zákona o obchodních korporacích tak, že účetní závěrka bude akcionářům k dispozici v sídle společnosti po dobu 30 (třiceti) dnů přede dnem konání valné hromady. Na žádost akcionáře zašle společnost účetní závěrku akcionáři na náklady společnosti. -----*

- 13.4. *Představenstvo poskytne akcionářům spolu s účetní závěrkou způsobem podle odstavce 13.3. zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku. -----*

- 13.5. *Představenstvo je povinno svolat 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 že se společnost dostala do úpadku nebo z jiného důvodu, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného opatření. -----*

14. Počet členů a funkční období dozorčí rady -----

- 14.1. *Dozorčí rada má 1 (jednoho) člena. -----*

- 14.2. *Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. -----*

- 14.3. *Funkční období člena dozorčí rady je 5 (pět) let. -----*

- 14.4. *Jestliže člen dozorčí rady zemře, vzdá se funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí valná hromada do 2 (dvou) měsíců zvolit nového člena dozorčí rady. Nebude-li z tohoto důvodu dozorčí rada schopna plnit své funkce, jmenuje chybějící členy nebo člena dozorčí rady soud na návrh osoby,*

jež na tom osvědčí právní zájem, a to na dobu, než budou zvoleni noví členové. -----

14.5. Funkce člena dozorčí rady zaniká volbou nového člena, neurčí-li rozhodnutí valné hromady jinak, nejpozději však uplynutím jeho funkčního období. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná. -----

14.6. Dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání orgánu, který je oprávněn členy jmenovat. Doba výkonu funkce náhradního člena dozorčí rady se nezapočítává do doby výkonu funkce člena dozorčí rady. -----

14.7. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, prokuristou nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu obchodního rejstříku jednat za společnost. -----

15. Působnost dozorčí rady -----

15.1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti, který dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti. -----

15.2. Dozorčí rada se řídí zásadami schválenými valnou hromadou, ledaže jsou v rozporu se zákonem o obchodních korporacích nebo stanovami. Porušení zásad nemá účinky vůči třetím osobám. -----

15.3. 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 uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami a zásadami a pokyny valné hromady. -----

15.4. 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. -----

15.5. Dozorčí rada určí svého člena, který zastupuje společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva. -----

15.6. Dozorčí rada je oprávněna svolat valnou hromadu v případech stanovených zákonem. -----

15.7. Členové dozorčí rady se účastní 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. -----

16. Způsob rozhodování dozorčí rady -----

16.1. Dozorčí rada je způsobilá se usnášet za přítomnosti většiny svých členů. -----

16.2. Dozorčí rada rozhoduje většinou přítomných členů. -----

16.3. Každý člen dozorčí rady má 1 (jeden) hlas. -----

- 16.4. Hlas předsedy není při rovnosti hlasů rozhodující. -----
- 16.5. O průběhu jednání dozorčí rady a o jejích rozhodnutích se pořizuje zápis podepsaný předsedajícím. Přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápisu se jmenovitě uvedou členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti přijetí jednotlivých rozhodnutí nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí. V zápise se uvedou také stanoviska menšiny členů, jestliže o to požádají. -----
- 16.6. Dozorčí rada může rozhodovat i mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků, souhlasí-li s tím všichni členové dozorčí rady. -----
- 16.7. Člen dozorčí rady vykonává funkci osobně; to však nebrání tomu, aby zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena dozorčí rady, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval. -----
- 17. Způsob rozdělování zisku a úhrady ztráty společnosti -----**
- 17.1. Akcionář má právo na podíl na zisku společnosti (dividendu), který valná hromada podle hospodářského výsledku schválila k rozdělení. Podíl na zisku se určuje poměrem jmenovité hodnoty jeho akcií ke jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů. -----
- 17.2. Podíl členů představenstva a dozorčí rady na zisku (tantiému) může stanovit valná hromada ze zisku schváleného k rozdělení. -----
- 17.3. Dividenda a tantiéma je splatná do 3 (tří) měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku, neurčí-li rozhodnutí valné hromady jinak. -----
- 17.4. Společnost poskytuje plnění ve prospěch akcionáře bezhotovostním převodem na bankovní účet uvedený v seznamu akcionářů. -----
- 17.5. O způsobu úhrady ztráty společnosti rozhoduje valná hromada. -----
- 18. Důsledky porušení povinnosti splatit včas upsané akcie -----**
- 18.1. Při porušení povinnosti splatit emisní kurs upsaných akcií nebo jeho část zaplatí upisovatel úroky z prodlení ve výši stanovené zákonem. -----
- 18.2. Jestliže upisovatel nesplatí ve stanovené lhůtě emisní kurs upsaných akcií nebo jeho splatnou část, vyzve jej představenstvo, aby tak učinil ve lhůtě do 60 (šedesáti) dnů od doručení výzvy. -----
- 18.3. Po marném uplynutí lhůty uvedené v předchozím odstavci vyloučí představenstvo akcionáře ze společnosti pro akcie, ohledně nichž nesplnil vkladovou povinnost, pokud nepřijme jiné opatření. Vyloučený akcionář ručí společnosti za splacení emisního kursu jím upsaných akcií. -----

19. Přednostní právo akcionářů na upsání nových akcií -----

- 19.1. Každý akcionář má předností právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu, má-li být jejich emisní kurs splácen v penězích. -----
- 19.2. Akcionář nemá přednostní právo na upsání těch akcií, které v prvním kole neupsal jiný akcionář. -----

20. Postup při doplňování a změně stanov -----

- 20.1. O doplnění a změně stanov rozhoduje valná hromada dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů. O tomto rozhodnutí musí být pořízen notářský zápis. -----
- 20.2. Rozhodnutí valné hromady, jehož důsledkem je změna obsahu stanov, nahrazuje rozhodnutí o změně stanov. Takové rozhodnutí valné hromady se osvědčuje veřejnou listinou. -----
- 20.3. Neplyne-li z rozhodnutí valné hromady, jakým způsobem se stanovy mění, změni jejich obsah představenstvo v souladu s rozhodnutím valné hromady. Rozhodnutí představenstva o změně obsahu stanov se osvědčuje veřejnou listinou. -----
- 20.4. V případě, že dojde ke změně stanov, vyhotoví představenstvo bez zbytečného odkladu poté, co se o změně kterýkoliv z jeho členů dozví, úplné znění stanov. -----
- 20.5. V případě, že valná hromada rozhoduje o štěpení akcií či spojení více akcií do jedné, o změně formy nebo druhu akcií anebo o omezení převoditelnosti akcií na jméno nebo zaknihovaných akcií či její změně, nabývá změna stanov účinnosti ke dni zápisu těchto skutečností do obchodního rejstříku. -----
- 20.6. Ostatní změny stanov, o nichž rozhoduje valná hromada, nabývají účinnosti okamžikem jejího rozhodnutí, ledaže z tohoto rozhodnutí nebo ze zákona plyne, že nabývají účinnosti později. -----
- 20.7. Při změně druhu nebo formy akcií se práva s tímto druhem nebo formou akcií mění účinností změny stanov bez ohledu na to, kdy dojde k výměně akcií. ----
- 20.8. Při přeměně akcií na zaknihované akcie a zaknihovaných akcií na akcie se právní postavení akcionáře mění až výměnou akcií nebo jejich prohlášením za neplatné. -----

21. Výhody při zakládání společnosti -----

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

22. Ustanovení při založení společnosti -----

22.1. Údaje o upisování akcií zakladatelem: -----

a) Zakladatel společnost **J & T PRIVATE EQUITY GROUP LIMITED**, se sídlem Klimentos, 41-43 KLIMENTOS TOWER, 2nd floor, Flat/Office 22, 1061 Nicosia, Kyperská republika, zapsaná v registru společností vedeném Ministerstvem energetiky, obchodu, průmyslu a turistiky Kyperské republiky pod identifikačním číslem HE 327810, upisuje 100 (jedno sto) kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 20.000,00 Kč (dvacet tisíc korun českých) za emisní kurs rovnající se jejich jmenovité hodnotě, to je za emisní kurs v celkové výši 2.000.000,00 Kč (dva miliony korun českých), který bude splacen peněžitým vkladem do 30 (třiceti) dnů ode dne přijetí těchto stanov na bankovní účet číslo 0002230096/5800, vedený u společnosti J & T BANKA, a.s.. -----

Při prodlení se splacením vkladu zaplatí zakladatel z částky, s jejímž splacením bude v prodlení, úrok z prodlení ve výši dvojnásobku úroku z prodlení stanoveného právním předpisem ke dni vzniku prodlení. -----

22.2. K okamžiku vzniku Společnosti musí být splacen základní kapitál v celé výši, to je ve výši 2.000.000,00 Kč (dva miliony korun českých). -----

22.3. Jediným členem představenstva Společnosti zakladatel určuje: -----
Libora Kaisera, datum narození 21. 10. 1981, bydlištěm Olbrachtova 1542, 252 28 Černošice. -----

22.4. Jediným členem dozorčí rady Společnosti zakladatel určuje: -----
Miloše Badídu, datum narození 22. 10. 1971, bydlištěm Nad akáty 1600, Kunratice, 148 00 Praha 4. -----

22.5. Správcem vkladů zakladatelé určují **Libora Kaisera**, datum narození 21. 10. 1981, bydlištěm Olbrachtova 1542, 252 28 Černošice. Správce vkladů zřídí do 10 (deseti) pracovních dnů od přijetí těchto stanov bankovní účet pro složení peněžitého vkladu zakladatele. -----

22.6. V souvislosti se založením Společnosti vzniknou náklady v přibližné výši 50.000,00 Kč (padesát tisíc korun českých). -----

22.7 Účinnost tohoto článku 22 stanov je vázána na splnění druhé z následujících rozvazovacích podmínek: (a) vznik Společnosti a (b) úplné splnění vkladové povinnosti podle odstavce 22.1 zakladatelem. Splněním druhé z uvedených rozvazovacích podmínek se tento článek „22. Ustanovení při založení Společnosti“ ze stanov Společnosti vypouští. -----

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

JUDr. Ivana Kondrová, notářka v Hradci Králové, tímto v souladu s § 70 a 70a zákona č. 358/1992 Sb. notářského řádu prohlašuje, že: -----

- předpoklady pro sepsání tohoto notářského zápisu byly splněny, -----
- právní jednání obsažené v tomto notářském zápise je v souladu s právními předpisy, ---
- že splňuje náležitosti a podmínky stanovené zákonem pro zápis do veřejného rejstříku,
- že byly splněny formality pro právní jednání obsažené v tomto notářském zápise a pro zápis do veřejného rejstříku, vyjma formalit, které mají být splněny až po sepsání tohoto notářského zápisu. -----

O tom byl sepsán tento notářský zápis. Notářský zápis si přítomný zástupce účastníka přečetl, po přečtení notářský zápis schválil a poté na důkaz souhlasu notářský zápis podepsal. -----

J & T PRIVATE EQUITY GROUP LIMITED: *Fráňa v.r.*

Dr. Kondrová Ivana v.r.

JUDr. Ivana Kondrová, notářka se sídlem v Hradci Králové

L. S. 1 JUDr. Ivana Kondrová, notářka v Hradci Králové

PLNÁ MOC

J & T PRIVATE EQUITY GROUP LIMITED, řádně zapsaná Ministerstvem energetiky, obchodu, průmyslu a turistického ruchu, Oddělení registrátora společností a úředního likvidátora Nikósie pod registračním č. HE 327810, se sídlem Klimentos 41-43, 2. patro, byt č. 22, 1061, Nikósie, Kyperská republika, kterou zastupuje ředitelka Jarmila Janosova, identifikační průkaz č. EA 931745 (dále jen „Zmocnitel“),

Uděluje tímto

PLNOU MOC

JUDr. Pavlu Fráňovi, advokátovi Advokátní kanceláře Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o., se sídlem Praha 8, Sokolovská 5/49, PSČ: 186 00, ev. č. ČAK 04138 (dále jen „Zmocněnec“),

k tomu, aby zastoupil Zmocnitele při založení akciové společnosti:

- s obchodní firmou: **JTPEG Croatia Investments, a.s.** nebo jiným dodatečně specifikovaným názvem sděleným alespoň prostřednictvím e-mailu
- se sídlem: Praha
- s předmětem podnikání:
 - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona (případně s dalšími předměty podnikání dle uvážení Zmocněnce),
- se základním kapitálem: **2.000.000,-- Kč** (dva miliony korun českých) rozděleným na 100 ks (sto kusů) akcií na jméno o jmenovité hodnotě 20.000,-- Kč (dvacet tisíc korun českých)
- s jediným společníkem:
 - **J & T PRIVATE EQUITY GROUP LIMITED**, řádně zapsaná Ministerstvem energetiky, obchodu, průmyslu a turistického ruchu, Oddělení registrátora společností a úředního likvidátora Nikósie pod registračním č. HE 327810, se sídlem Klimentos 41-43, 2. patro, byt č. 22, 1061, Nikósie, Kyperská republika,
- s jediným členem představenstva:
 - **Libor Kaiser**, narozen 21. 10. 1981, bytem Olbrachtova 1542, Černošice, PSČ 252 28, Česká republika
- s jediným členem dozorčí rady:
 - **Miloš Badida**, narozen 22. 10. 1971, bytem

POWER OF ATTORNEY

J & T PRIVATE EQUITY GROUP LIMITED, a company duly registered by the Ministry of Energy, Trade, Industry and Tourism, Department of Registrar of Companies and Official Receiver Nicosia, under registration number HE 327810 with its registered office at Klimentos 41-43, 2nd floor, Flat 22, 1061, Nicosia, Cyprus, represented by its director Jarmila Janosova ID EA 931745 (hereinafter “Grantor”),

Herby grants

POWER OF ATTORNEY

to **JUDr. Pavel Fráňa**, attorney-at-law at the Law Firm Hartmann, Jelínek, Fráňa a Partners s.r.o., with its registered office in Prague 8, Sokolovská 5/49, Postal Code: 186 00, Czech Bar Association No: 04138 (the “Attorney at law”),

to represent Grantor at the establishment of joint-stock company:

- with the business firm: **JTPEG Croatia Investments, a.s.** or other additionally specified name communicated at least by email
- based in: Prague
- with the subject of business:
 - production, trade and services not listed in annexes 1 to 3 of the Trade Licensing Act (or any other business subject at the discretion of the Attorney at law)
- with a basic capital: **CZK 2.000.000** (two million Czech crowns) divided into 100 (one hundred) pieces of registered shares with a nominal value of CZK 20.000 (twenty thousand Czech crowns)
- with an only shareholder:
 - **J & T PRIVATE EQUITY GROUP LIMITED**, a company duly registered by the Ministry of Energy, Trade, Industry and Tourism, Department of Registrar of Companies and Official Receiver Nicosia, under registration number HE 327810 with its registered office at Klimentos 41-43, 2nd floor, Flat 22, 1061, Nicosia, Cyprus,
- with an only member of the Board of Directors:
 - **Libor Kaiser**, born 21. 10. 1981, residence in Olbrachtova 1542, Černošice, Postal Code 252 28, Czech Republic
- with an only member of the Supervisory Board:
 - **Miloš Badida**, born 22. 10. 1971, residence

Nad akáty 1600, Praha 4 – Kunratice, PSČ
148 00, Česká republika

Zmocněnec je tak oprávněn za zakladatele podepsat zakladatelskou listinu Společnosti ve formě notářského zápisu a další případné listiny u notáře se založením související.

Zmocněnec je oprávněn činit veškerá další právní jednání související s výše uvedeným.

Tuto plnou moc Zmocnitel uděluje v rozsahu práv a povinností podle občanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích, občanského soudního řádu, správního řádu, trestního řádu a zákoníku práce s výjimkou ustanovení, které by byly v rozporu s kogentními normami Kyperské republiky.

Zmocnitel bere na vědomí, že zmocněnec je oprávněn si ustanovit za sebe zástupce a pokud jich ustanoví více, souhlasí, aby každý z nich jednal samostatně, a to v plném rozsahu této plné moci.

Zmocněnec nebo jeho zástupce se tímto zavazuje informovat Zmocnitele o každém podniknutém kroku, jakož i poskytnout kopie veškerých dokumentů jím či jimi vykonaných a obdržených v rámci pravomocí uvedených v této Plné moci s tím, že každá tato informace bude Zmocniteli poskytnuta ve lhůtě deseti (10) pracovních dnů od uskutečnění daného kroku. Zmocnitel se tímto zavazuje schválit a uznat každý krok učiněný Zmocněncem na základě této Plné moci.

Tato plná moc je vyhotovena v českém a anglickém jazyce. V případě rozporu mezi českou a anglickou verzí plné moci platí anglická verze.

V Nikósii dne

2017

J & T PRIVATE EQUITY GROUP LIMITED

Jarmila Janosova, ředitelka/director

(authorized signature + apostil)

in Nad akáty 1600, Prague 4 – Kunratice,
Postal Code 148 00, Czech Republic

The Attorney at law is entitled to sign the founding charter of the Company in the form of a notarial deed and other possible documents at a notary with the founding related.

The Attorney at law is entitled to do any other legal actions connected with the above mentioned actions.

The Grantor grants this Power of Attorney in the scope of the rights and duties under the Civil Code and Act on Business Corporations, the Civil Proceeding Code, the Administrative Code, the Criminal Proceeding Code and the Labor Code of the Czech Republic, except for the legal provisions that would conflict with mandatory laws of Cyprus jurisdiction.

The Grantor hereby acknowledges, that the Attorney at law is entitled to appoint substitute attorneys and if there are more such attorneys the Grantor agrees that each of them is entitled to act independently

The Attorney at law or his substitute attorneys have to notify the Grantor for each action taken and provide copies of all and any documents executed and received by them pursuant to the powers vested to them under this Power of Attorney provided always that such notification will take place within ten (10) business days from the action taken. The Grantor undertakes to approve and recognise all and every act taken by them by virtue of the present Power of Attorney.

This Power of Attorney is issued in Czech and English language. In case of discrepancies between a Czech and English version of power of attorney, the English version shall prevail.

In Nicosia on 2017

Signed for and sealed with duly authority, notary by

Jarmila Janosova

Nicosia, Cyprus

As the Certifying Officer, I certify the signature which appears on this document and assume no responsibility for the content of this document in testimony whereof I have hereunto set my hand and official seal.

this 8th day of August 2017

Notary Public, Nicosia, Cyprus



Toto zmocnění přijímám a dále zmocňuji ve stejném rozsahu:

I hereby accept this power of attorney and further appoint in the same extent my substitute:

This is to certify that the signature appearing above/overleaf is the signature of Mrs. GLORIA S. SAVIDOU a Certifying Officer of Nicosia appointed by the Minister of the Interior of the Republic of Cyprus under the Certifying Officer Law 165(1)2012, to certify signatures and seals and that the seal opposite the said signature is that of the Certifying Officer of Nicosia. The District Officer certifies only the signature and the seal of the Certifying Officer and assumes no responsibility for the content of this document.

Nicosia - CYPRUS

- 8 AUG 2017

For District Officer Nicosia

S. TZIONI



APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: CYPRUS

This public document

2. has been signed by S. TZIONI

3. acting in the capacity of District Officer

4. bears the seal/stamp of the District Officer

Certified

- 8 AUG 2017

5. at Nicosia

6. the

7. by D. KATSAKIS

8. Nic MJPO No. 173989/17

9. Seal/stamp:

10. Signature:



For/Permanent Secretary
Ministry of Justice and Public Order

Osvědčuji, že tento stejnopis notářského zápisu a jeho příloha se doslovně shoduje s notářským zápisem a jeho přílohou uloženým ve sbírce notářských zápisů JUDr. Ivany Kondrové, notářky se sídlem v Hradci Králové, pod NZ 459/2017. -----

Vydáno v Praze dne 09. 08. 2017 (devátého srpna roku dva tisíce sedmnáct). -----

Šedivá

Mgr. Radka Šedivá, notářská koncipientka
pověřená JUDr. Ivanou Kondrovou, notářkou v Hradci Králové



