



Notářský zápis

sepsaný v elektronické podobě dne 10.06.2025 (desátého června roku dva tisíce dvacet pět) Pavlem Mlíkovským, notářem v Neratovicích -----

Účastník: -----

- 1) Auctor Holding, a.s., IČO 08364028, sídlem Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8
(dále jen „**Auctor Holding, a.s.**“) -----

Účastníka zastupuje **Iva Javorská**, advokátka ev.č. ČAK 09320, se sídlem Jungmannova 750/34, 11000 Praha 1, narozena 19. 8. 1975, pobytem K Potoku 712, Božkov, 326 00 Plzeň, na základě plné moci, která tvoří přílohu tohoto notářského zápisu, již dále zastupuje **Vojtěch Tancoš**, advokát, ev.č. ČAK 21834, se sídlem Jungmannova 750/34, 11000 Praha, narozen 27. 4. 1997, pobytem Olivova 1397/5, Nové Město, 110 00 Praha 1, na základě substituční plné moci, která tvoří přílohu tohoto notářského zápisu.-----

Totožnost zástupce byla notáři prokázána spojením prostřednictvím videokonference se současným využitím prostředků pro elektronickou identifikaci podle § 64a notářského řádu. Zástupce prohlásil, že je způsobilý samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je notářský zápis. -----

Existence společnosti Auctor Holding, a.s., IČO 08364028, sídlem Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8, byla notáři prokázána z výstupu z veřejného rejstříku, o němž zástupce účastníka prohlásil, že obsahuje aktuální a správné údaje o společnosti. -----

Za první: Účastník prohlašuje, že je jediným společníkem společnosti Auctor Finance CZ, s.r.o., IČO 23175532, sídlem Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8, (dále jen „**společnost**“). Na základě toho se valná hromada společnosti nekoná a působnost valné hromady vykonává její jediný společník. -----

Účastník prohlašuje, že se na něj nevztahuje zákaz výkonu hlasovacího práva uvedený v § 54 odst. 1 a 3 zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, neboť údaje o skutečných majitelích zapsané v evidenci skutečných majitelů společnosti a účastníka jsou k dnešnímu dni úplné a platné. -----

Za druhé: Účastník činí jako jediný společník společnosti do notářského zápisu toto: -----

----- **Rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti** -----
----- **valné hromady společnosti Auctor Finance CZ, s.r.o.** -----

1) Dosavadní znění zakladatelské listiny společnosti se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

-----**Společenská smlouva společnosti s ručením omezeným** -----
-----**Auctor Finance CZ, s.r.o.** -----

1. Základní údaje-----

- 1.1 Název (obchodní firma) společnosti zní Auctor Finance CZ, s.r.o.-----
- 1.2 Sídlo společnosti je v obci Praha.-----
- 1.3 Předmětem podnikání společnosti je:-----
- (a) Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy -----
- 1.4 Předmětem činnosti společnosti je: -----
- (a) Správa vlastního majetku-----
- 1.5 Orgány společnosti jsou: -----
- (a) valná hromada, -----
- (b) dva jednatelé, a -----
- (c) výbor pro audit. -----
- 1.6 Základní kapitál společnosti je 2.500.000 Kč. -----

2. Podíly-----

- 2.1 Podíl představuje účast společníka ve společnosti a práva a povinnosti z této účasti plynoucí.
- 2.2 Společenská smlouva nepřipouští vznik různých druhů podílů. Podíly společníků jsou podíly základními, se kterými nejsou spojena žádná zvláštní práva a povinnosti. -----
- 2.3 Každý společník může vlastnit více podílů ve společnosti, a to i stejného druhu. -----
- 2.4 Aktuální množství a výše podílů každého společníka jsou uvedeny v článku 3 níže. -----
- 2.5 Společník je oprávněn převést svůj podíl na jiného společníka bez souhlasu valné hromady.
- 2.6 Společník je oprávněn převést svůj podíl na třetí osobu jen se souhlasem valné hromady. --

3. Společníci, jejich podíly a vklady do základního kapitálu-----

- 3.1 Tento článek obsahuje aktuální údaje o společnících. Pokud dojde k jeho změně na základě převodu či přechodu podílu na jiného společníka nebo na základě jiné právní skutečnosti, společnost je povinna zajistit vyhotovení úplného znění společenské smlouvy. -----

3.2 Společníkem společnosti je: -----

- (a) Auctor Holding, a.s., IČO: 083 64 028, se sídlem Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8, vlastníci podíl o velikosti 100 %, na který připadá peněžitý vklad ve výši 2.500.000 Kč.-----

4. Valná hromada-----

4.1 Do působnosti valné hromady náleží rozhodování o záležitostech, které jí vyhrazuje zákon, a dále též: -----

- (a) rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy, nedochází-li k ní na základě jiných právních skutečností;-----
- (b) jmenování a odvolávání likvidátora, včetně schvalování smlouvy o výkonu funkce likvidátora a poskytování plnění likvidátorovi; -----
- (c) rozhodování o zrušení společnosti s likvidací a o zrušení rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací; -----
- (d) schválení převodu, zastavení nebo pachtu závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti; -----
- (e) jmenování a odvolání členů výboru pro audit, schvalování smlouvy o výkonu funkce členů výboru pro audit a jiných plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích.--

4.2 Každý společník má jeden hlas na každou 1,- Kč vkladu. -----

4.3 Usnášeníschopnost a většina potřebná k rozhodování valné hromady se řídí zákonem.-----

4.4 Má-li společnost jediného společníka, nekoná se valná hromada a působnost valné hromady vykonává jediný společník. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí společník buď k rukám jednatelů společnosti, nebo na adresu sídla společnosti anebo na e-mailovou adresu společnosti. Jednatelé jsou povinni předkládat návrhy rozhodnutí jedinému společníkovi s dostatečným časovým předstihem. Jediný společník může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen.-----

4.5 Hlasování na valné hromadě nebo rozhodování mimo valnou hromadu může probíhat s využitím technických prostředků tak, aby tyto umožňovaly společnosti ověřit totožnost osoby oprávněné vykonávat hlasovací právo a určit podíly, s nimiž je spojeno vykonávané hlasovací právo. Podmínky hlasování na valné hromadě nebo rozhodování mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků budou určeny statutárním orgánem. Technickými prostředky, jejichž pomocí je možno hlasovat na valné hromadě nebo rozhodovat mimo valnou hromadu tímto způsobem, jsou zejména videokonference, internetové komunikační programy nebo e-mail s využitím adresy uvedené v seznamu společníků.-----

5. Statutární orgán-----

5.1 Společnost má dva jednatele, kteří tvoří kolektivní orgán. -----

5.2 Společnost zastupují vždy dva jednatele společně. -----

- 5.3 Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí jednatele své podpisy a údaj o svých funkcích.-----
- 5.4 Na jednatele se nevztahuje zákaz konkurence dle § 199 zákona o obchodních korporacích.

6. Výbor pro audit -----

- 6.1 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. -----
- 6.2 Výbor pro audit je orgánem společnosti, který vykonává (aniž jsou tím dotčeny povinnosti jednatelů společnosti) činnosti uvedené v příslušných právních předpisech, zejména v zákoně č. 93/2009 Sb., o auditorech. -----
- 6.3 Členové výboru pro audit jsou oprávněni nahlížet do dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti v rozsahu nezbytném pro výkon své činnosti. -----
- 6.4 Výbor pro audit jednou ročně vyhotoví zprávu o činnosti, ve které zhodnotí svoji činnost ve vztahu ke své působnosti. -----
- 6.5 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. -----
- 6.6 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.-----
- 6.7 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, a příslušné právní předpisy. -----
- 6.8 Náklady na činnost Výboru pro audit a náklady na organizační záležitosti potřebné k jednání výboru pro audit nese společnost. -----
- 6.9 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. -----
- 6.10 Funkční období člena Výboru pro audit činí 5 let. Opětovná volba člena výboru pro audit je možná.-----
- 6.11 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. -----
- 6.12 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.
- 6.13 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 společnosti.
- 6.14 Výbor pro audit je způsobilý se usnášet za účasti nadpoloviční většiny všech členů. Při rozhodování má každý z členů výboru pro audit jeden hlas. -----
- 6.15 Výbor pro audit rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech svých členů. -----
- 6.16 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. -----
- 6.17 Výbor pro audit může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance nebo jiné osoby. -----
- 6.18 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 e-mailem. Lhůta pro svolání zasedání výboru pro audit může být se souhlasem všech členů zkrácena. -----
- 6.19 Zasedání výboru pro audit se koná vždy, požádá-li o to písemně kterýkoli člen výboru pro audit, jednatel či společník společnosti, pokud současně uvede naléhavý důvod jejího svolání, a to nejpozději do patnácti (15) dnů od vznesení tohoto požadavku. -----
- 6.20 Zasedání řídí předseda výboru pro audit nebo v případě jeho nepřítomnosti jiný předsedou pověřený člen. O průběhu zasedání výboru pro audit a o jeho rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedajícím a zapisovatelem; přílohou zápisu je seznam přítomných. -----
- 6.21 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. -----
- 6.22 Nedoručí-li člen výboru pro audit ve lhůtě podle článku 6.21 písm. b) této společenské smlouvy předsedovi výboru pro audit souhlas s návrhem rozhodnutí, platí, že s návrhem nesouhlasí. -----
- 6.23 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. -----

7. Komunikace -----

- 7.1 Společnost vede v seznamu společníků u každého společníka i e-mailovou adresu pro komunikaci. Každý společník je povinen udržovat svoji e-mailovou adresu pro komunikaci plně funkční a dostupnou. Společník může společnosti oznámit změnu e-mailové adresy. Změna je účinná okamžitě. -----
- 7.2 K veškerým oznámením a komunikaci podle této smlouvy nebo podle zákona v souvislosti s fungováním společnosti a s uplatňováním práv a povinností podle této společenské smlouvy je dostatečné odeslání e-mailem na e-mailovou adresu ze seznamu společníků. Oznámení pro společnost se činí na e-mailovou adresu uvedenou na internetových stránkách společnosti a označenou odpovídající způsobem. -----
- 7.3 Oznámení se považuje za doručené výslovným potvrzením přijetí adresátem zprávy v odpovědi e-mailem nebo jinou odpovědí e-mailem (s výjimkou automaticky odesílaných potvrzení přijetí či přečtení e-mailu a notifikací při nepřítomnosti). -----
- 7.4 Společnost informuje jakéhokoliv společníka na jeho žádost o e-mailové adrese jakéhokoliv jiného společníka. K tomu udělují společníci souhlas. Takto informovaní společníci mohou získané údaje použít jen pro komunikaci podle této smlouvy. -----
- 7.5 Tento článek 7 se použije zejména na:-----
- (a) zasílání pozvánek na valnou hromadu, -----
 - (b) návrhy na rozhodnutí mimo valnou hromadu,-----
 - (c) oznamování mezi společníky podle předkupního práva a podle práva společného prodeje,-----
 - (d) oznamování o rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu, -----
 - (e) oznamování o změně e-mailu.-----
- 7.6 Společnost i společníci mohou místo e-mailu použít i doporučenou poštu nebo kurýra. Tím ale není dotčena možnost odpovědět e-mailem.-----

8. Závěrečná ustanovení

- 8.1 Práva a povinnosti neupravená společenskou smlouvou se řídí příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).“ -----

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

Já, Pavel Mlíkovský, notář v Neratovicích, prohlašuji ve smyslu § 70 a § 70a notářského řádu, že:-

- a) právní jednání je v souladu s právními předpisy a případně s dalšími dokumenty, se kterými soulad právního jednání vyžaduje zvláštní právní předpis, -----
- b) právní jednání splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného seznamu nebo zápis do veřejného rejstříku,-----

- c) byly splněny formality, stanoví-li je pro právní jednání nebo pro zápis do veřejného seznamu nebo zápis do veřejného rejstříku zvláštní právní předpis, případně že bylo splnění formalit notáři doloženo. -----

O tomto právním jednání byl tento notářský zápis sepsán a po přečtení účastníkem schválen.-----

PLNÁ MOC | POWER OF ATTORNEY

Zmocnitel | Principal

Firma Company name	Auctor Holding, a.s.
Právní forma a jurisdikce Legal form and jurisdiction	Akciová společnost podle českého práva Joint-stock company under the laws of the Czech Republic
Sídlo Seat	Sokolovská 700/113a, 186 00, Praha 8, Česká republika Czech Republic
IČO Czech Id. No.	08364028
Zápis Registration	OR MS B 24583

Zmocněnec (advokát) | Attorney

Jméno a příjmení bez titulů Full name without academic titles	Iva Javorská
Sídlo Address	NOVALIA advokátní kancelář Jungmannova 750/34 110 00 Praha 1 Česká republika Czech Republic
Zápis ČAK Czech Bar Registration	09320
Datová schránka Data Box	f6uhdc5
Telefon Phone	+420 603 221 476
Email	iva.javorska@novalia.cz

Zmocnitel tímto zmocňuje Zmocněnce:

(1) aby Zmocnitele jakožto jediného zakladatele zastupoval při veškerých právních jednáních a úkonech souvisejících se založením české společnosti s ručením omezeným Auctor Finance CZ, s.r.o., nebo s jinou firmou, s budoucím sídlem umístěným v obci Praha (**Společnost**), zejména aby přijal společenskou smlouvu Společnosti ve formě notářského zápisu. Zmocněnec je oprávněn jménem Zmocnitele určit veškeré další charakteristiky zakládané Společnosti, resp. obsahu společenské smlouvy;

V rámci tohoto zmocnění je Zmocněnec dále zejména oprávněn k tomu,

- (a) aby za Zmocnitele činil veškeré právní jednání související s vkladem do základního kapitálu, zejména aby za Zmocnitele jako správce vkladu vydal písemné prohlášení o splacení vkladů;
- (b) před zápisem Společnosti do obchodního rejstříku případně opětovně vykonával jménem Zmocnitele práva společníka (zakladatele) Společnosti, včetně přijímání změn společenské smlouvy;
- (c) aby Zmocnitele zastupoval v řízení týkajícím se záležitostí obchodního rejstříku, zejména ve všech právních jednáních a úkonech nezbytných k zápisu Společnosti do obchodního rejstříku, aby za Zmocnitele podával jakékoliv návrhy a žádosti, podepisoval veškeré listiny, přijímal doručované písemnosti, podával jakékoliv řádné a mimořádné opravné prostředky nebo námitky a vzdával se jich, toto zmocnění platí i pro přímé zápisy notářem;

- (d) aby Zmocnitele zastupoval ve všech záležitostech souvisejících s řízením u příslušného živnostenského úřadu, především s řízením týkajícím se živnostenských oprávnění Společnosti, zejména aby v těchto řízeních za Zmocnitele podával návrhy, přebíral písemnosti, vyjadřoval se k návrhům, podával opravné prostředky a vzdával se jich. Zmocněnec je výslovně oprávněn přebírat živnostenská oprávnění Společnosti;
- (2) aby Zmocnitele zastupoval ve všech právních jednáních ve věcech zápisu do evidence skutečných majitelů;
- (3) aby po zápisu Společnosti do obchodního rejstříku za Zmocnitele vykonával veškerá práva spojená s vlastnictvím obchodního podílu ve Společnosti, zejména aby vykonával všechna práva Zmocnitele jako společníka Společnosti na valné hromadě Společnosti a aby případně činil veškerá rozhodnutí Zmocnitele jako jediného společníka Společnosti, a to i ve formě notářského zápisu, přičemž toto zmocnění platí pro všechny valné hromady případně rozhodnutí jediného společníka konané po dobu platnosti této plné moci;
- (4) aby zastupoval Zmocnitele jako jednatele Společnosti ve všech právních jednáních ve věcech správy daní týkajících se společnosti;
- (5) aby za Zmocnitele rozhodl o umístění sídla Společnosti;
- (6) aby za Zmocnitele činil jiné úkony a podepisoval jiné listiny rozumně nezbytné k uskutečnění úkonů popsaných výše.

The Principal authorizes the Attorney:

(1) to represent the Principal as the sole founder in all legal matters pertaining to the establishment of a new Czech limited liability company named Auctor Finance CZ, s.r.o., or a different business name, with its future registered address located in Prague (**Company**), including without limitation the execution (adoption) of the Company bylaws in the form of a notarial deed. The Attorney is authorized, on behalf of the Principal, to determine any further particulars of the Company or the content of the Company bylaws;

Within the scope of this authorization, the Attorney is further authorized:

- (a) to represent the Principal in all legal acts pertaining to the contribution into registered capital of the Company, namely to issue on behalf of the Principal a written statement confirming that the monetary contributions have been paid up;
- (b) to represent, before incorporation of the Company in the commercial register, the Principal in exercising its rights as the sole shareholder of the Company in the capacity of the general meeting of the Company, including adopting any amendments to the Company bylaws;
- (c) to represent the Principal in court proceedings relating to matters of the commercial register, in particular to undertake any legal actions and measures which may be necessary for the entry of the Company into the commercial register, to file on behalf of the Principal all necessary applications and proposals, sign and receive documents, file ordinary and extraordinary appeals, submit objections and waive the same;
- (d) to represent the Principal in all matters related to the proceeding before the relevant Trade Authority, especially the proceeding in respect of the trade licenses of the Company, in particular to file applications, receive documents, respond to motions and file or waive appeals on behalf of the Principal. The Attorney is explicitly entitled to receive the trade licenses of the Company;
- (2) to represent the Principal in all legal proceedings relating to the registration into the beneficial owners register;
- (3) after registration of the Company in the commercial register, to exercise, on behalf of the Principal as the shareholder of the Company any rights connected with the Principal's ownership of the share in the Company, including without limitation the exercise all of the Principal's rights as the sole shareholder of the Company in the capacity of general meeting and, if applicable, to adopt any decisions of the Principal as the sole shareholder of the Company, even in a form of notarial

deed; this authorization applies to all general meetings or shareholder resolutions occurring during the term of this power of attorney; and

(4) to represent the Principal as a director of the Company in all legal dealings in tax administration matters relating to the Company;

(5) to decide on behalf of the Principal the location of the Company's registered address;

(6) to do such things and execute such documents on behalf of the Principal as may be reasonably necessary for the implementation of the authorization described above.

Zmocněnec je oprávněn ustanovit si za sebe další zástupce.

The Attorney is authorized to delegate his authority hereunder to other persons.

Níže podepsaný člen či členové statutárního orgánu Zmocnitele tímto prohlašují a potvrzují, že obsah tohoto dokumentu byl řádně schválen příslušnými orgány Zmocnitele předepsaným postupem a formou podle příslušného právního řádu a organizačních dokumentů Zmocnitele, a dále že představuje platný projev vůle Zmocnitele.

The undersigned member(s) of the statutory body of the Principal declare and attest that the content of this document has been duly approved by the relevant corporate bodies of the Principal using the prescribed procedure and form under applicable law and under the Principal's organizational documents, and further that the content of this document constitutes a valid manifestation of the intent of the Principal.

Tato plná moc a dohoda o plné moci, na základě které je plná moc udělována, se řídí českým právem. Listina je sepsána česky a anglicky a oba jazyky mají stejnou platnost, avšak v případě nesrovnalostí mezi nimi má přednost verze česká.

This power of attorney and the underlying agreement on power of attorney are governed by Czech law. This document is written in English and Czech language with equal authenticity but in case of any discrepancies between the languages the Czech version prevails.



(PODPISOVÁ STRANA NÁSLEDUJE | SIGNATURE PAGE FOLLOWS)

(PODPISOVÁ STRANA | SIGNATURE PAGE)

Auctor Holding, a.s.

Datum | Date :

×

Jméno | Name: Ing. Josef Pilka

Funkce | Position: Člen představenstva | Member of the Board of Directors

Datum | Date :

× 

Jméno | Name: Oleg Uskoković

Funkce | Position: Člen představenstva | Member of the Board of Directors

Poznámka | Note

Vyžaduje se úředně ověřený podpis podepisujících osob | Notarized signatures of the signatories required

Ja, javni bilježnik **Valerija Pernar**, Zagreb, Savska cesta 9,
potvrđujem da je stranka:

OLEG USKOKOVIĆ, OIB 15635215817, VARAŽDIN, KREŠIMIRA FILIĆA 39/B, u mojoj
nazočnosti vlastoručno potpisala pismo. Potpis na pismenu je istinit. Podnositelj pisma javnom
bilježniku je osobno poznat.

Javnobilježnička pristojba za ovjeru po tar. br. 11. st. 4. ZJP naplaćena u iznosu 1,33 eur.
Javnobilježnička nagrada po čl. 19. st. 1. PPJT zaračunata u iznosu od 6,00 eur uvećana za PDV u
iznosu od 1,50 eur.

Broj: OV-1936/2025
Zagreb, 07.04.2025.



Javni bilježnik
Valerija Pernar



Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 171577716-486088-250414121125.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **171577716-486088-250414121125**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 5

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: JUDr. KAMIL STANĚK, LL.M., advokátní kancelář, IČ: 04010337

Pracoviště: JUDr. KAMIL STANĚK, LL.M., advokátní kancelář

Datum vyhotovení: **14.04.2025**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: KAMIL STANĚK

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.



171577716-486088-250414121125

PLNÁ MOC | POWER OF ATTORNEY

Zmocnitel | Principal

Firma | Company name

Auctor Holding, a.s.

Právní forma a jurisdikce | Legal form and jurisdiction

Akciová společnost podle českého práva | Joint-stock company under the laws of the Czech Republic

Sídlo | Seat

Sokolovská 700/113a, 186 00, Praha 8, Česká republika | Czech Republic

IČO | Czech Id. No.

08364028

Zápis | Registration

OR MS B 24583

Zmocněnec (advokát) | Attorney

Jméno a příjmení bez titulů | Full name without academic titles

Iva Javorská

Sídlo | Address

NOVALIA advokátní kancelář
Jungmannova 750/34
110 00 Praha 1
Česká republika | Czech Republic

Zápis ČAK | Czech Bar Registration

09320

Datová schránka | Data Box

f6uhdc5

Telefon | Phone

+420 603 221 476

Email

iva.javorska@novalia.cz

Zmocnitel tímto zmocňuje Zmocněnce:

(1) aby Zmocnitele jakožto jediného zakladatele zastupoval při veškerých právních jednáních a úkonech souvisejících se založením české společnosti s ručením omezeným Auctor Finance CZ, s.r.o., nebo s jinou firmou, s budoucím sídlem umístěným v obci Praha (**Společnost**), zejména aby přijal společenskou smlouvu Společnosti ve formě notářského zápisu. Zmocněnec je oprávněn jménem Zmocnitele určit veškeré další charakteristiky zakládané Společnosti, resp. obsahu společenské smlouvy;

V rámci tohoto zmocnění je Zmocněnec dále zejména oprávněn k tomu,

- (a) aby za Zmocnitele činil veškeré právní jednání související s vkladem do základního kapitálu, zejména aby za Zmocnitele jako správce vkladu vydal písemné prohlášení o splacení vkladů;
- (b) před zápisem Společnosti do obchodního rejstříku případně opětovně vykonával jménem Zmocnitele práva společníka (zakladatele) Společnosti, včetně přijímání změn společenské smlouvy;
- (c) aby Zmocnitele zastupoval v řízení týkajícím se záležitostí obchodního rejstříku, zejména ve všech právních jednáních a úkonech nezbytných k zápisu Společnosti do obchodního rejstříku, aby za Zmocnitele podával jakékoliv návrhy a žádosti, podepisoval veškeré listiny, přijímal doručované písemnosti, podával jakékoliv řádné a mimořádné opravné prostředky nebo námítky a vzdával se jich, toto zmocnění platí i pro přímé zápisy notářem;

- (d) aby Zmocnitele zastupoval ve všech záležitostech souvisejících s řízením u příslušného živnostenského úřadu, především s řízením týkajícím se živnostenských oprávnění Společnosti, zejména aby v těchto řízeních za Zmocnitele podával návrhy, přebíral písemnosti, vyjadřoval se k návrhům, podával opravné prostředky a vzdával se jich. Zmocněnec je výslovně oprávněn přebírat živnostenská oprávnění Společnosti;
- (2) aby Zmocnitele zastupoval ve všech právních jednáních ve věcech zápisu do evidence skutečných majitelů;
- (3) aby po zápisu Společnosti do obchodního rejstříku za Zmocnitele vykonával veškerá práva spojená s vlastnictvím obchodního podílu ve Společnosti, zejména aby vykonával všechna práva Zmocnitele jako společníka Společnosti na valné hromadě Společnosti a aby případně činil veškerá rozhodnutí Zmocnitele jako jediného společníka Společnosti, a to i ve formě notářského zápisu, přičemž toto zmocnění platí pro všechny valné hromady případně rozhodnutí jediného společníka konané po dobu platnosti této plné moci;
- (4) aby zastupoval Zmocnitele jako jednatele Společnosti ve všech právních jednáních ve věcech správy daní týkajících se společnosti;
- (5) aby za Zmocnitele rozhodl o umístění sídla Společnosti;
- (6) aby za Zmocnitele činil jiné úkony a podepisoval jiné listiny rozumně nezbytné k uskutečnění úkonů popsaných výše.

The Principal authorizes the Attorney:

*(1) to represent the Principal as the sole founder in all legal matters pertaining to the establishment of a new Czech limited liability company named Auctor Finance CZ, s.r.o., or a different business name, with its future registered address located in Prague (**Company**), including without limitation the execution (adoption) of the Company bylaws in the form of a notarial deed. The Attorney is authorized, on behalf of the Principal, to determine any further particulars of the Company or the content of the Company bylaws;*

Within the scope of this authorization, the Attorney is further authorized:

- (a) to represent the Principal in all legal acts pertaining to the contribution into registered capital of the Company, namely to issue on behalf of the Principal a written statement confirming that the monetary contributions have been paid up;*
- (b) to represent, before incorporation of the Company in the commercial register, the Principal in exercising its rights as the sole shareholder of the Company in the capacity of the general meeting of the Company, including adopting any amendments to the Company bylaws;*
- (c) to represent the Principal in court proceedings relating to matters of the commercial register, in particular to undertake any legal actions and measures which may be necessary for the entry of the Company into the commercial register, to file on behalf of the Principal all necessary applications and proposals, sign and receive documents, file ordinary and extraordinary appeals, submit objections and waive the same;*
- (d) to represent the Principal in all matters related to the proceeding before the relevant Trade Authority, especially the proceeding in respect of the trade licenses of the Company, in particular to file applications, receive documents, respond to motions and file or waive appeals on behalf of the Principal. The Attorney is explicitly entitled to receive the trade licenses of the Company;*
- (2) to represent the Principal in all legal proceedings relating to the registration into the beneficial owners register;*
- (3) after registration of the Company in the commercial register, to exercise, on behalf of the Principal as the shareholder of the Company any rights connected with the Principal's ownership of the share in the Company, including without limitation the exercise all of the Principal's rights as the sole shareholder of the Company in the capacity of general meeting and, if applicable, to adopt any decisions of the Principal as the sole shareholder of the Company, even in a form of notarial*

deed; this authorization applies to all general meetings or shareholder resolutions occurring during the term of this power of attorney; and

(4) to represent the Principal as a director of the Company in all legal dealings in tax administration matters relating to the Company;

(5) to decide on behalf of the Principal the location of the Company's registered address;

(6) to do such things and execute such documents on behalf of the Principal as may be reasonably necessary for the implementation of the authorization described above.

Zmocněnec je oprávněn ustanovit si za sebe další zástupce.

The Attorney is authorized to delegate his authority hereunder to other persons.

Níže podepsaný člen či členové statutárního orgánu Zmocnitele tímto prohlašují a potvrzují, že obsah tohoto dokumentu byl řádně schválen příslušnými orgány Zmocnitele předepsaným postupem a formou podle příslušného právního řádu a organizačních dokumentů Zmocnitele, a dále že představuje platný projev vůle Zmocnitele.

The undersigned member(s) of the statutory body of the Principal declare and attest that the content of this document has been duly approved by the relevant corporate bodies of the Principal using the prescribed procedure and form under applicable law and under the Principal's organizational documents, and further that the content of this document constitutes a valid manifestation of the intent of the Principal.

Tato plná moc a dohoda o plné moci, na základě které je plná moc udělována, se řídí českým právem. Listina je sepsána česky a anglicky a oba jazyky mají stejnou platnost, avšak v případě nesrovnalostí mezi nimi má přednost verze česká.

This power of attorney and the underlying agreement on power of attorney are governed by Czech law. This document is written in English and Czech language with equal authenticity but in case of any discrepancies between the languages the Czech version prevails.

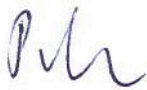


(PODPISOVÁ STRANA NÁSLEDUJE | SIGNATURE PAGE FOLLOWS)

(PODPISOVÁ STRANA | SIGNATURE PAGE)

Auctor Holding, a.s.

Datum | Date :

× 

Jméno | Name: Ing. Josef Pilka

Funkce | Position: Člen představenstva | Member of the Board of Directors

Datum | Date :

×

Jméno | Name: Oleg Uskoković

Funkce | Position: Člen představenstva | Member of the Board of Directors

Poznámka | Note

Vyžaduje se úředně ověřený podpis podepisujících osob | Notarized signatures of the signatories required

Ověření - legalizace

Ověřuji, že pod pořadovým číslem 11SERJZZ tuto listinu přede mnou vlastnoručně podepsala níže uvedená osoba, jejíž totožnost byla prokázána: Josef Pilka, nar. 23.03.1982, Počernická 512/58, Malešice, 10800 Praha 10.

V Praze, dne 08.04.2025



JUDr. ALEŠ BŘEZINA
notář





Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 171519338-486088-250410101338.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **171519338-486088-250410101338**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 5

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: JUDr. KAMIL STANĚK, LL.M., advokátní kancelář, IČ: 04010337

Pracoviště: JUDr. KAMIL STANĚK, LL.M., advokátní kancelář

Datum vyhotovení: **10.04.2025**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: KAMIL STANĚK

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.



171519338-486088-250410101338

SUBSTITUČNÍ PLNÁ MOC | SUBSTITUTE POWER OF ATTORNEY

Zmocnitel | Principal

Firma Company name	Auctor Holding, a.s.
Právní forma a jurisdikce Legal form and jurisdiction	Akciová společnost podle českého práva Joint-stock company under the laws of the Czech Republic
Sídlo Seat	Sokolovská 700/113a, 186 00, Praha 8, Česká republika Czech Republic
IČO Czech Id. No.	08364028
Zápis Registration	OR MS B 24583

Substituční zmocnitel na základě plné moci ze dne 8.04.2025 (**Plná moc**) | Substitute principal acting upon power of attorney dated April 8 2025 (**Power of Attorney**)

Jméno a příjmení bez titulů Full name without academic titles	Iva Javorská
Sídlo Address	NOVALIA advokátní kancelář s.r.o. Jungmannova 750/34 110 00 Praha 1 Česká republika Czech Republic
Zápis ČAK Czech Bar Registration	09320
Datová schránka Data Box	f6uhdc5
Telefon Phone	+420 603 221 476
Email	iva.javorska@novalia.cz

Substituční zmocněnec (advokát) | Attorney

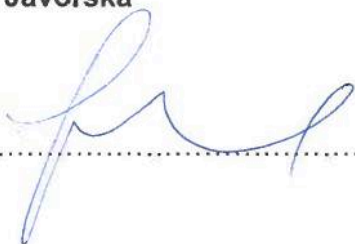
Jméno a příjmení bez titulů Full name without academic titles	Vojtěch Tancoš
Sídlo Address	NOVALIA advokátní kancelář s.r.o. Jungmannova 750/34 110 00 Praha 1 Česká republika Czech Republic
Zápis ČAK Czech Bar Registration	21834
Telefon Phone	+420 732 506 182
Email	vojtech.tancos@novalia.cz

Substituční zmocnitel tímto uděluje Substitučnímu zmocněnci substituční plnou moc a zmocňuje Substitučního zmocněnce, aby jednal za Substitučního zmocnitele v plném rozsahu výše uvedené Plné moci.

Substitute principal hereby grants Attorney with substitute power of attorney and authorizes Attorney to act on behalf of the Substitute principal to the full extent of the above Power of Attorney.

Datum | Date: 10.4.2025

Iva Javorská

X 

PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu 23459/103/2025

Mgr. Tomáš Bachtík, advokát, se sídlem v Jungmannova 750/34, Nové Město, 11000 Praha 1, zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 21551

Prohlašuji, že

Iva Javorská, nar. 19.8.1975 v Plzni, bytem K Potoku 712, Plzeň, jehož (jejíž) totožnost jsem zjistil z občanského průkazu č. 202653708

tuto listinu v(e) jednom vyhotovení(ch) přede mnou vlastnoručně podepsal(a).

V Praze dne 10.04.2025

Mgr. Tomáš Bachtík
advokát
NOVALIA advokátní kancelář s.r.o.
ev. č. ZAK 21551
Jungmannova 750/34, 110 00 Praha 1
IČO: 22161473

Mgr. Tomáš Bachtík

advokát

NOVALIA advokátní kancelář s.r.o.

ev. č. ČAK 21551

Jungmannova 750/34, 110 00 Praha 1

IČO: 22161473

Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 171529422-486088-250410135429.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **171529422-486088-250410135429**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: **4**

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: JUDr. KAMIL STANĚK, LL.M., advokátní kancelář, IČ: 04010337

Pracoviště: JUDr. KAMIL STANĚK, LL.M., advokátní kancelář

Datum vyhotovení: **10.04.2025**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: KAMIL STANĚK

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.



171529422-486088-250410135429

Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje
s notářským zápisem sepsaným dne 10.06.2025 pod číslem NZ 278/2025. ---

Notářský zápis byl sepsán v elektronické podobě a elektronicky jej podepsaly
tyto osoby: -----

- VOJTĚCH TANCOS -----

- Mgr. Pavel Mlíkovský -----

Potvrzuji, že opisy příloh obsažené v tomto stejnopisu se doslovně shodují
s přílohami notářského zápisu. -----

Stejnopis byl vyhotoven dne 10.06.2025 -----