



2CMFSX9

N o t á ř s k ý z á p i s

sepsaný dne 12.02.2024 (dvanáctého února roku dvoutisícího dvacátého čtvrtého) v notářské kanceláři v Praze 1, U Prašné brány 1078/1, jménem JUDr. Bohdana Hallady, notáře se sídlem v Praze, mnou, Mgr. Magdalenou Mikšovskou, notářskou kandidátkou, jeho zástupkyní ustanovenou dle § 24 notářského řádu.-----

Přítomen je níže uvedený účastník: -----

společnost **Československá obchodní banka, a. s.**, se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 15057, IČO 000 01 350, zastoupená na základě plné moci ze dne 24.01.2024, která tvoří přílohu č. 1 tohoto notářského zápisu, Věrou Pilátovou, nar. 22.01.1988, bytem Mrač č.p. 223, okr. Benešov.-----

Existence společnosti Československá obchodní banka, a. s. byla ověřena výpisem z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl BXXXVI, vložka 46, ze dne 12.02.2024. Věra Pilátová, jejíž totožnost mi byla prokázána, prohlašuje, že ona i společnost Československá obchodní banka, a. s. jsou způsobilé samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o němž je tento notářský zápis, že všechny zápisy v tomto výpisu uvedené, vyjadřují ke dnešnímu dni pravdivou a úplnou informaci o skutečnostech, které jsou předmětem zápisu, a že předložená plná moc je k dnešnímu dni účinná a nezanikla. -----

Věra Pilátová prohlašuje, že v souladu s výpisem z obchodního rejstříku společnosti Hypoteční banka, a.s., vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3511, ze dne 12.02.2024, který tvoří přílohu č. 2 tohoto notářského zápisu, a v souladu s předloženým výpisem z evidence zaknihovaných cenných papírů (výpisu z emise) vyhotoveného k rozhodnému dni, tj. ke dni 05.02.2024, je společnost Československá obchodní banka, a. s. jediným akcionářem společnosti Hypoteční banka, a.s., se sídlem Radlická 333/150, Radlice, 150 00 Praha 5, IČO 135 84 324. Věra Pilátová dále prohlašuje, že všechny údaje ve shora uvedeném výpisu z obchodního rejstříku uvedené, vyjadřují k dnešnímu dni pravdivou a úplnou informaci o skutečnostech, které jsou předmětem zápisu. -----

Věra Pilátová dále prohlašuje, že údaje o skutečných majitelích společností Československá obchodní banka, a. s. a Hypoteční banka, a.s. zapsané v evidenci skutečných majitelů jsou k dnešnímu dni úplné a platné a že společnost Československá obchodní banka, a. s. je oprávněna přijmout rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti Hypoteční banka, a.s., neboť se na ni nevztahuje zákaz uvedený v § 54 odst. 1 a 3 zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů. -----

Věra Pilátová dále prohlašuje, že předložené stanovы společnosti Hypoteční banka, a.s. ve znění ze dne 12.11.2021, představují úplné a k dnešnímu dni účinné znění tohoto dokumentu.-----

Přítomný účastník činí dnes přede mnou toto právní jednání: -----

-----**rozhodnutí jediného akcionáře**-----
-----**při výkonu působnosti valné hromady společnosti**-----
-----**Hypoteční banka, a.s.**-----

Stanovy společnosti v platném znění se s účinností ke dni 19.02.2024 (devatenáctého února roku dvoutisícího dvacátého čtvrtého) mění následujícím způsobem:-----

- dosavadní text článku I. „Založení společnosti a zápis v obchodním rejstříku“ odst. 1.1. se vypouští a nahrazuje novým textem následujícího znění: -----

1.1. *Akciová společnost ČSOB Hypoteční banka, a.s., (dále jen „společnost“) vznikla dne 10.01.1991 zápisem do obchodního rejstříku vedeného v té době Okresním soudem v Hradci Králové. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3511. -----*

- dosavadní text článku II. „Obchodní firma a sídlo společnosti“ odst. 1. „Obchodní firma“ se vypouští a nahrazuje novým textem následujícího znění: -----

1. *Obchodní firma -----*
Obchodní firmou společnosti je: ČSOB Hypoteční banka, a.s. -----

- dosavadní text článku III. „Předmět podnikání“ se vypouští a nahrazuje novým textem následujícího znění:-----

III. Předmět podnikání -----

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

- a) *přijímání vkladů od veřejnosti, -----*
- b) *poskytování úvěrů, -----*
- c) *investování do cenných papírů na vlastní účet, -----*
- d) *finanční pronájem (finanční leasing), -----*
- e) *platební styk a zúčtování v rozsahu platební styk a zúčtování v tuzemsku,*
- f) *vydávání a správa platebních prostředků, -----*
- g) *poskytování záruk, -----*
- h) *otvírání akreditivů, -----*
- i) *obstarávání inkasa, -----*
- j) *poskytování investičních služeb podle zvláštního právního předpisu, poradenské činnosti týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se fúzí a koupí podniků, -----*
- k) *finanční makléřství, -----*
- l) *výkon funkce depozitáře, -----*
- m) *směnárenská činnost (nákup devizových prostředků), -----*
- n) *poskytování bankovních informací, -----*
- o) *pronájem bezpečnostních schránek, a -----*

činnosti, které přímo souvisejí s činnostmi uvedenými v písm. a) až o). -----

- z dosavadního textu článku XIX. „Zasedání představenstva“ odst. 4.4. se vypouští věta třetí a odst. 4.4. nově zní: -----

4.4 *Představenstvo může také rozhodnout mimo zasedání v písemné formě. V takovém případě předseda představenstva zašle elektronickou poštou všem členům představenstva návrh rozhodnutí se zdůvodněním a určí lhůtu k vyjádření, která nesmí být kratší než 3 (tři) pracovní dny. Rozhodnutí takto přijaté musí být obsaženo v zápisu z nejbližšího následujícího zasedání představenstva. -----*

- z dosavadního textu článku XXVI. „Zasedání dozorčí rady“ odst. 4.4. se vypouští věta třetí a odst. 4.4. nově zní: -----

4.4 Dozorčí rada může také rozhodnout mimo zasedání v písemné formě. V takovém případě předseda dozorčí rady zašle elektronickou poštou všem členům dozorčí rady návrh rozhodnutí se zdůvodněním a určí lhůtu k vyjádření, která nesmí být kratší než 3 (tři) pracovní dny. Rozhodnutí takto přijaté musí být obsaženo v zápisu z nejbližšího následujícího zasedání dozorčí rady.-----

- z dosavadního textu článku XXX. „Zasedání výboru pro audit“ odst. 4.4. se vypouští věta třetí a odst. 4.4. nově zní: -----

4.4. Výbor pro audit může také rozhodnout mimo zasedání v písemné formě. V takovém případě předseda výboru pro audit zašle elektronickou poštou všem členům výboru pro audit návrh rozhodnutí se zdůvodněním a určí lhůtu k vyjádření, která nesmí být kratší než 3 (tři) pracovní dny. Rozhodnutí takto přijaté musí být obsaženo v zápisu z nejbližšího následujícího zasedání výboru pro audit.-----

Konstatuji jako trvalá zástupkyně notáře, že byly splněny předpoklady pro sepis notářského zápisu pro zápis do veřejného rejstříku, neboť: -----

- právní jednání obsažené v tomto notářském zápise je v souladu s právními předpisy a s dalšími dokumenty, se kterými soulad právního jednání vyžaduje zvláštní právní předpis, -----
- právní jednání obsažené v tomto notářském zápise splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku, -----
- byly splněny formality, které pro právní jednání stanoví zvláštní právní předpis, a jejich splnění mi bylo doloženo. -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, účastníkem dle jeho prohlášení přečten a poté jím schválen. -----

nečitelný podpis, v.r.
Československá obchodní banka, a. s.
zastoupena na základě plné moci
Věrou Pilátovou

nečitelný podpis, v.r.
Mgr. Magdalena Mikšovská
zástupce JUDr. Bohdana Hallady,
notáře se sídlem v Praze

L.S.
JUDr. Bohdan Hallada

- 1 -
notář v Praze