



Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 9662

Datum vzniku a zápisu:	16. června 1997
Spisová značka:	B 9662 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:	AKCENTA CZ a.s.
Sídlo:	Salvátorská 931/8, Staré Město, 110 00 Praha 1
Identifikační číslo:	251 63 680
Právní forma:	Akciová společnost
Předmět podnikání:	

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
platební služby dle zák. č. 370/2017 Sb.:

- vkládání hotovosti na platební účet vedený společností dle § 3 odst. 1 písm. a) uvedeného zákona,
- výběr hotovosti z platebního účtu vedeného společností dle § 3 odst. 1 písm. b) uvedeného zákona,
- provádění převodu peněžních prostředků dle § 3 odst. 1 písm. c) uvedeného zákona,
- provádění převodu peněžních prostředků dle § 3 odst. 1 písm. d) uvedeného zákona
- vydávání a správa platebních prostředků a zařízení k přijímání platebních prostředků dle § 3 odst. 1 písm. e) uvedeného zákona,
- provádění převodů peněžních prostředků dle § 3 odst. 1 písm. f) uvedeného zákona

činnost obchodníka s cennými papíry dle zák. č. 256/04 Sb. v rozsahu hlavních
investičních služeb, tj.:

- přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů,
 - provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet zákazníka,
 - obchodování s investičními nástroji na vlastní účet,
 - doplňkové investiční služby: úschova a správa investičních nástrojů včetně souvisejících služeb,
- vše ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. d) uvedeného zákona

Statutární orgán - představenstvo:

předseda

představenstva:

MILAN CERMAN, dat. nar. 22. listopadu 1974
Blata 53, 506 01 Záměstí-Blata
Den vzniku funkce: 10. dubna 2012
Den vzniku členství: 12. července 2011

místopředseda

představenstva:

Bc. DANIEL JOHANIS, MBA, dat. nar. 26. dubna 1973
Spinozova 1825/3, Modřany, 143 00 Praha 4
Den vzniku funkce: 10. dubna 2012
Den vzniku členství: 27. března 2012

člen představenstva :

JAN KARGER, dat. nar. 23. prosince 1968
Bínova 532/8, Střížkov, 182 00 Praha 8
Den vzniku členství: 28. května 2013

člen představenstva:

Mgr. KAREL SOUKENÍK, PhD., dat. nar. 11. srpna 1973
 Starosuchdolská 61/11, Suchdol, 165 00 Praha 6
 Den vzniku členství: 1. srpna 2020

Počet členů:

4

Způsob jednání:

Jménem společnosti navenek jedná představenstvo tak, že při právních jednáních jejichž hodnota nepřesahuje 100.000,- Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých) zastupuje společnost kterýkoliv člen představenstva samostatně. Při právních jednáních, jejichž hodnota přesahuje 100.000,- Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých), zastupují Společnost vždy dva členové představenstva společně. Představenstvo může jiného svého člena v jednotlivé záležitosti písemně zmocnit k samostatnému jednání jménem společnosti.

Dozorčí rada:**člen dozorčí rady:**

Bc. JIŘÍ MACEK, dat. nar. 23. dubna 1974
 Nerudova 837/14, 500 02 Hradec Králové
 Den vzniku členství: 28. dubna 2014

předseda:

MILAN LACINA, dat. nar. 3. června 1956
 Bližná č.ev. 186, 382 26 Černá v Pošumaví
 Den vzniku funkce: 1. května 2015
 Den vzniku členství: 1. května 2015

Jediný akcionář:

AKCENTA GROUP SE, IČ: 282 52 900
 Gočárova třída 312/52, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové

Akcie:

21 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 875 000,- Kč
 Převoditelnost akcií je omezena - podrobnosti stanoví článek VIII. odst. 10 stanov.

162 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 375 000,- Kč
 Převoditelnost akcií je omezena - podrobnosti stanoví článek VIII. odst. 10 stanov.

Základní kapitál:

100 125 000,- Kč
 Splaceno: 100%

Ostatní skutečnosti:

Stanovy omezují převoditelnost kmenových akcií.

Počet členů dozorčí rady: 2

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Jediný akcionář obchodní společnosti AKCENTA CZ a.s. se sídlem Salvátorská 931/8, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ 25163680, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce číslo 9662, rozhodl v působnosti valné hromady dne 17. 6. 2020 takto:

- Se ziskem vykázaným za rok 2019 (slovy dva tisíce devatenáct) v celkové výši 22.616.898,05 Kč (slovy dvacet dva milionů šest set šestnáct tisíc osm set devadesát osm korun českých pět haléřů) se naloží tak, že částka ve výši 19.000.000,- Kč (slovy devatenáct milionů korun českých) se převede na účet nerozděleného zisku a částka ve výši 3.616.898,05 Kč (slovy tři milióny šest set šestnáct tisíc osm set devadesát osm korun českých pět haléřů) bude vyplacena

jako výplata podílu na zisku společnosti (výplata dividendy).

- Základní kapitál společnosti AKCENTA CZ a.s. ve výši 24.030.000,-- Kč (slovy dvacet čtyři miliónů třicet tisíc korun českých) se zvyšuje o částku 76.095.000,-- Kč (slovy sedmdesát šest miliónů devadesát pět tisíc korun českých) na částku ve výši 100.125.000,-- Kč (slovy jedno sto miliónů jedno sto dvacet pět tisíc korun českých).

- Základní kapitál se zvyšuje z vlastních zdrojů společnosti a to z vlastních zdrojů společnosti evidovaných v rozvaze ke dni 31. 12. 2019 (slovy třicátého prvního prosince roku dva tisíce devatenáct) v části pasiva v řádku P 9 emisní ážio částkou 140.000,-- Kč (slovy jedno sto čtyřicet tisíc korun českých), v části pasiva v řádku P 10 rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku částkou 28.002.000,-- Kč (slovy dvacet osm miliónů dva tisíce korun českých), v řádku P 14 nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období částkou 47.953.000,-- Kč (slovy čtyřicet sedm miliónů devět set padesát tři tisíc korun českých).

- V souvislosti se zvýšením základního kapitálu se zvýší jmenovitá hodnota akcií a to takto:

jmenovitá hodnota každé akcie ve výši 450.000,-- Kč (slovy čtyři sta padesát tisíc korun českých) se zvyšuje o částku 1.425.000,-- Kč (slovy jeden milión čtyři sta dvacet pět tisíc korun českých) na částku 1.875.000,-- Kč (slovy jeden milión osm set sedmdesát pět tisíc korun českých),

jmenovitá hodnota každé akcie ve výši 90.000,-- Kč (slovy devadesát tisíc korun českých) se zvyšuje o částku 285.000,-- Kč (slovy dvě stě osmdesát pět tisíc korun českých) na částku 375.000,-- Kč (slovy tři sta sedmdesát pět tisíc korun českých).

- Na zvýšení základního kapitálu se podílí jediný akcionář v poměru jmenovitých hodnot svých akcií.

- Lhůta pro předložení akcií činí 1 (slovy jeden) měsíc ode dne, kdy bude nová výše základního kapitálu zapsána do obchodního rejstříku.

V souvislosti s rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu dojde ke změně stanov.

Řádná účetní závěrka společnosti AKCENTA CZ a.s. za rok 2019, sestavená ke dni 31. 12. 2019, ověřená auditorem bez výhrad byla schválena rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 30. 4. 2020 a na základě ní bylo rozhodnuto o zvýšení základního kapitálu.

Údaje ze schválené řádné účetní závěrky jsou ke dni rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu beze změn a výše částky, o kterou se základní kapitál zvyšuje, odpovídá požadavkům ustanovení § 495 odst. 2 a 497 zákona o obchodních korporacích.

Veřejný rejstřík - výpisy platných

Ověřuji pod pořadovým číslem **V 171/2020**, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z **3** listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Ověřující osoba: **Mgr. FRIČOVÁ KATEŘINA**

V Hradci Králové dne 01.09. 2020

Podpis.....

Mgr. Kateřina Fričová
notářská kandidátka
zástupkyně JUDr. Hany Kulhánkové,
notářky se sídlem v Hradci Králové



Certified translation from Czech to English

round stamp: JUDr. Hana Kulhánková
notary in Hradec Králové

Certificate of Incorporation

Companies Register kept
by the Municipal Court in Prague
Section B, Insert 9662

Date of incorporation:	16 June 1997
File reference:	B 9662 kept by the Municipal Court in Prague
Business name:	AKCENTA CZ a.s.
Registered office:	Salvátorská 931/8, Staré Město, 110 00 Prague 1
Identification No.:	251 63 680
Legal form:	Joint-stock Company
Scope of business:	Production, trade and services not listed in Annexes 1 to 3 to the Trade Licensing Act payment services pursuant to Act No. 370/2017 Coll.: - cash deposit to bank accounts kept by the company pursuant to Section 3(1)a) of the Act, - cash withdrawal from bank accounts kept by the company pursuant to Section 3(1)b) of the Act, - execution of money transfers pursuant to Section 3(1)c) of the Act, - execution of money transfers pursuant to Section 3(1)d) of the Act, - issuance and administration of payment instruments and devices for receiving payment instruments pursuant to Section 3(1)e) of the Act, - execution of money transfers pursuant to Section 3(1)f) of the Act activities of security brokers pursuant to Act No. 256/04 Coll., within the extent of the principal investment services, i.e.: - accepting and giving orders concerning investment tools, - execution of orders concerning investment tools on the account of the clients, - trade in investment tools on the account of the company, - additional investment services: safekeeping and administration of investment tools including related services, all in connection with investment tools pursuant to Section 3(1)d) of the Act
Statutory body – Board of Directors:	
Chairman of the Board of Directors:	MILAN CERMAN, date of birth 22 November 1974 Blata 53, 506 01 Záměstí-Blata Date of appointment: 10 April 2012 Member since: 12 July 2011
Vice-chairman of the Board of Directors:	Bc. DANIEL JOHANIS, MBA, date of birth 26 April 1973 Spinozova 1825/3, Modřany, 143 00 Prague 4 Date of appointment: 10 April 2012 Member since: 27 March 2012
Member of the Board of Directors:	JAN KARGER, date of birth 23 December 1968 Bínova 532/8, Střížkov, 182 00 Prague 8 Member since: 28 May 2013

Member of the Board of Directors:	Mgr. KAREL SOUKENÍK, PhD., date of birth 11 August 1973 Starosuchdolská 61/11, Suchdol, 165 00 Prague 6 Member since: 1 August 2020
No. of members:	4
Manner of acting:	Outside, the company is represented by the Board of Directors in such manner that in case of legal transactions with the value not exceeding CZK 100,000 (in words: one hundred thousand Czech korunas) the company is represented by any member of the Board of Directors independently. In case of legal transactions with the value exceeding CZK 100,000 (in words: one hundred thousand Czech korunas) the company is represented by two members of the Board of Directors jointly. The Board of Directors can authorize a member in an individual case in writing to independent acting on behalf of the company.
Supervisory Board:	
Member of the Supervisory Board:	Bc. JIŘÍ MACEK, date of birth 23 April 1974 Nerudova 837/14, 500 02 Hradec Králové Member since: 28 April 2014
Chairman:	MILAN LACINA, date of birth 3 June 1956 Bližná ev. No. 186, 382 26 Černá v Pošumaví Date of appointment: 1 May 2015 Member since: 1 May 2015
Sole Shareholder:	AKCENTA GROUP SE, ID No.: 282 52 900 Gočárova třída 312/52, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové
Share:	21 pieces of registered ordinary shares in physical form in the nominal value of CZK 1,875,000 Restricted share transferability – details defined by Article VIII(10) of the Articles of Association.
	162 pieces of registered ordinary shares in physical form in the nominal value of CZK 375,000 Restricted share transferability – details defined by Article VIII(10) of the Articles of Association.
Registered capital:	CZK 100,125,000 Paid-up: 100%
Other facts:	The Articles of Association restrict transferability of the ordinary shares.
	No. of members in the Supervisory Board: 2
	The business corporation has submitted to the law in its entirety under the procedure laid down in Section 777(5) of the Act No. 90/2012 Coll., on Business Companies and Cooperatives.
	The sole shareholder of the business company AKCENTA CZ a.s. with the registered office at Salvátorská 931/8, Staré Město, 110 00 Prague 1, ID No. 25163680, entered in the companies register kept by the Municipal Court in Prague, Section B, Insert 9662, decided by the agency of the General Meeting on 17 June 2020 as follows:

With the profit shown in 2019 (in words: two thousand and nineteen) in the total amount of CZK 22,616,898.05 (in words: twenty-two million six hundred and sixteen thousand eight hundred and ninety-eight point zero five Czech korunas) will be used in the following manner: the amount of CZK 19,000,000 (in words: nineteen million Czech korunas) will be transferred to the account of undistributed profit and the amount of CZK 3,616,898.05 (in words: three million six hundred and sixteen thousand eight hundred and ninety-eight point zero five Czech korunas) will be paid as the share on profit of the company (payment of dividend).

- The registered capital of AKCENTA CZ a.s. in the amount of CZK 24,030,000 (in words: twenty-four million thirty thousand Czech korunas) is increased by CZK 76,095,000 (in words: seventy-six million ninety-five thousand Czech korunas) to the amount of CZK 100,125,000 (one hundred million one hundred and twenty-five thousand Czech korunas).

- The registered capital of the company is increased from its own resources, meaning from its own resources recorded in the balance sheet from 31 December 2019 (in words: thirty-first December two thousand and nineteen) in the part on passives on line P 9 share premium by the amount CZK 140,000 (in words: one hundred and forty thousand Czech korunas), in the part on passives on line P 10 reserve funds and other funds from profit by the amount CZK 28,002,000 (in words: twenty-eight million and two thousand Czech korunas), on line P 14 undivided profit or unpaid loss from previous period by the amount CZK 47,953,000 (in words: forty-seven million nine hundred and fifty-three thousand Czech korunas).

- In relation to the increase in the registered capital the nominal value of shares increases as follows:

the nominal value of each share in the amount of CZK 450,000 (in words: four hundred and fifty thousand Czech korunas) increases by the amount of CZK 1,425,000 (in words: one million four hundred and twenty-five thousand Czech korunas) to the amount of CZK 1,875,000 (in words: one million eight hundred and seventy-five thousand Czech korunas),

the nominal value of each share in the amount of CZK 90,000 (in words: ninety thousand Czech korunas) increases by the amount of CZK 285,000 (in words: two hundred and eighty-five thousand Czech korunas) to the amount of CZK 375,000 (in words: three hundred and seventy-five thousand Czech korunas).

- The sole shareholder participates in the increase of the registered capital by the rate of the nominal values of his/her shares.

- The deadline for presentation of shares is one (in words: one) month from the day when the new amount of the registered capital is entered into the companies register.

In relation to the decision on increase in the registered capital the Articles of Association will be modified.

Due consolidated accounts of AKCENTA CZ a.s. for 2019, composed as of 31 December 2019, validated by the auditor with no reservations, were approved by the decision of the sole shareholder within the agency of the general meeting from 30 April 2020 and based on the accounts it was decided on the increase in the registered capital.

Data of the approved due consolidated accounts are unchanged as of the day of decision on the increase in the registered capital and the amount by which the registered capital is increased corresponds to the provisions of Section 495(1) and 497 of the Business Corporations Act.

Public register – excerpt of the valid

Under serial number **V 171/2020** I hereby certify that this deed, created by transfer of an output from the public administration information system from electronic into physical form, consisting of **3** pages, literally corresponds to the content of the output from the public administration information system in the electronic form.

Certifying person: **Mgr. FRIČOVÁ KATEŘINA**

In Hradec Králové, dated 1 September 2020

Signature *illegible signature*

round stamp: JUDr. Hana Kulhánková
notary in Hradec Králové

stamp: Mgr. Kateřina Fričová
notarial candidate
representative of JUDr. Hana Kulhánková
notary with the registered office in Hradec Králové

round stamp: JUDr. Hana Kulhánková
notary in Hradec Králové

Interpreter's clause

As an interpreter from Czech into English language appointed by the Decree of the Regional Court in Hradec Králové dated 27th April 2000, exhibit No. 358/2000, I certify that the translation is identical to the text of the attached document.

I did not make any corrections in the translation.

The act is recorded under a serial No. *14711* of the Interpreter's Diary.

Brno, dated *3 September 2020*



