



2QSWA6X

STEJNOPIS

strana jedna

NZ 408/2026

N 440/2026

Notářský zápis

sepsaný mnou, Mgr. Petrem Divišem, notářem se sídlem v Praze (dále v textu notářského zápisu též jen „**Notář**“), a to na místě samém v sídle společnosti eHUBS Infrastructure a.s., na adrese Praha, Vokovice, Evropská 859/115, dne čtvrtého června roku dva tisíce dvacet šest (4. června 2026). -----

Přítomen je zakladatel - společnost **Tuffieh Funds SICAV plc**, se sídlem Maltská republika, CBD 1040 Birkirkara, Triq L-Esportaturi, Zone 1, Central Business District, Quad Central, Q3 Level 9, zapsaná v maltském rejstříku společností pod registračním číslem SV 162, jednající ve vztahu k majetku podfondu Tuffieh Funds SICAV plc s názvem „Tuffieh Topaz Fund“ (dále v textu notářského zápisu též jen „**Tuffieh Funds SICAV plc**“ nebo jen „**Zakladatel**“), přičemž dle plné moci ze dne 29. května 2026 (*příloha tohoto notářského zápisu*) za ni právně jedná zástupce Mgr. Lucie Lekešová, datum narození 18. srpna 1980, pobyt Šrobárova 2177/11, Vinohrady, 130 00 Praha 3, která prohlašuje, že společnost Tuffieh Funds SICAV plc existuje a je zapsána do maltského obchodního rejstříku, což prokazuje předložením výpisu z tohoto obchodního rejstříku. Zástupce prohlašuje, že on i Zakladatel jsou způsobilí samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je notářský zápis. Zástupce svoji totožnost Notáři prokázal platným úředním průkazem a své oprávnění právně jednat za Zakladatele doložil výše citovanou plnou mocí, o níž zástupce prohlásil, že ji přijal a že nebyla žádným rozhodnutím Zakladatele ani jiným právním jednáním odvolána, omezena či jiným způsobem změněna až do dnešního dne a oprávnění právně jednat za Zakladatele nadále v tomto rozsahu trvá. -----

Zakladatel výslovně prohlašuje, že k právnímu jednání obsaženému v tomto notářském zápisu má veškeré souhlasy, bylo-li takových souhlasů dle platných právních předpisů zapotřebí. ----

Zakladatel prohlašuje, že přijímá stanovy tohoto znění: -----

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CS CARGO Finance a.s.

Článek 1 OBCHODNÍ FIRMA

Obchodní firma společnosti zní CS CARGO Finance a.s. (dále též jen „**společnost**“). -----

Článek 2 SÍDLO SPOLEČNOSTI

Sídlo společnosti je v obci Praha. -----

Článek 3 PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ (ČINNOSTI) SPOLEČNOSTI

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

- a) pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor (sloužících k podnikání), -----
- b) následující předměty podnikání spadající pod živnost označenou jako „výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“, a to: -----
 - zprostředkování obchodu a služeb, -----
 - velkoobchod a maloobchod, -----
 - poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály, -----
 - nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí, -----
 - pronájem a půjčování věcí movitých, -----
 - poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, -----
 - reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení, -----
 - služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy. -----

Článek 4 ZÁKLADNÍ KAPITÁL SPOLEČNOSTI

Výše základního kapitálu společnosti je 2.000.000,-- Kč (slovy dva miliony korun českých). --

Článek 5 AKCIE

1. Společnost vydala 20 (slovy dvacet) kusů kmenových akcií na jméno jako listinných akcií o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých) každá. Seznam akcionářů vede společnost. -----
2. Převod akcie na jméno na jinou osobu než akcionáře společnosti je podmíněn předchozím souhlasem valné hromady. Má-li společnost jediného akcionáře, jsou akcie na jméno neomezeně převoditelné. -----
3. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých) je spojen jeden hlas. -----
4. Celkový počet hlasů ve společnosti činí 20 (slovy dvacet) hlasů. -----

Článek 6 VYDÁVÁNÍ AKCIÍ

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

2. Akcie lze nahradit hromadnou listinou. Pro emisi a vydání hromadných listin platí stejné podmínky jako pro vydání jednotlivé akcie. Hromadná listina obsahuje alespoň ty náležitosti jednotlivých akcií, které stanoví zákon. -----
3. Akcionář má právo na výměnu hromadné listiny za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny, a to na základě písemného oznámení doručeného společností. Společnost v takovém případě zajistí nejpozději do 15 (slovy patnácti) dnů ode dne doručení písemného oznámení vyhotovení jednotlivých akcií nebo jiných hromadných listin. Pokud se společnost s akcionářem nedohodnou jinak, budou tyto jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny předány akcionáři v sídle společnosti proti předání hromadné listiny, jejíž výměnu akcionář požadoval. -----
4. Práva a povinnosti spojená s nesplacenou akcií mohou být spojena se zatímním listem. Zatímní list musí obsahovat náležitosti stanovené pro něj zákonem. -----

Článek 7

ZMĚNY ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU, FINANČNÍ ASISTENCE A ROZDĚLOVÁNÍ ZISKU

1. Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li dále stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o obchodních korporacích**“). -----
2. Připouští se snížení základního kapitálu snížením jmenovité hodnoty akcií nebo zatímních listů společnosti, upuštěním od vydání akcií, vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy, vzetí akcií z oběhu na základě losování akcií se nepřipouští. -----
3. Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích. -----
4. Podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích lze rozdělit ve prospěch akcionářů, členů orgánů společnosti a zaměstnanců v souladu se zákonnými požadavky. -----

II. Orgány společnosti

Článek 8

SYSTÉM VNITŘNÍ STRUKTURY SPOLEČNOSTI

1. Systém vnitřní struktury společnosti je systém dualistický. -----
2. Orgány společnosti jsou valná hromada, představenstvo a dozorčí rada. -----
3. V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost v rozsahu stanoveném v čl. 9 vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám člena představenstva, nebo na adresu sídla společnosti anebo na e-mailovou adresu akcionáři písemně sdělenou. Členové orgánů jsou povinni předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář je oprávněn vyžadovat, aby se jeho rozhodování při výkonu působnosti valné hromady účastnili členové představenstva a členové dozorčí rady. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen. -----

A. VALNÁ HROMADA

Článek 9 POSTAVENÍ A PŮSOBNOST VALNÉ HROMADY

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. -----
2. Do působnosti valné hromady náleží zejména: -----
 - 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) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu, -----
 - c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, -----
 - d) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, -----
 - e) volba a odvolání členů představenstva, -----
 - f) volba a odvolání náhradníků členů představenstva s tím, že pokud je voleno více náhradníků, musí valná hromada určit pořadí, v jakém budou náhradníci nastupovat na uvolněné místo člena představenstva, -----
 - g) volba a odvolání členů dozorčí rady, -----
 - h) volba a odvolání náhradníků členů dozorčí rady s tím, že pokud je voleno více náhradníků, musí valná hromada určit pořadí, v jakém budou náhradníci nastupovat na uvolněné místo člena dozorčí rady, -----
 - i) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech stanovených zákonem i mezitímní účetní závěrky, -----
 - j) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty, -----
 - k) rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu, -----
 - l) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, -----
 - m) jmenování a odvolání likvidátora, schvalování smlouvy o výkonu funkce likvidátora a jiných plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích, -----
 - n) schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku, -----
 - o) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, -----
 - p) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem, -----
 - q) schválení smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích společnosti, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení, -----
 - r) udělování 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, -----
 - s) rozhodování o změně podoby akcií, -----
 - t) rozhodování o změně práv náležejících jednotlivým druhům akcií, -----
 - u) rozhodování o změně formy a druhu akcií, -----
 - v) rozhodování o štěpení akcií na více akcií o nižší jmenovité hodnotě nebo o spojení více akcií do jedné akcie, -----

- w) rozhodnutí o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak, -----
 - x) další rozhodnutí, která zákon o obchodních korporacích, jiné platné právní předpisy nebo statuty svěřují do působnosti valné hromady. -----
3. Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování případů, které do její působnosti nesvěřuje zákon nebo statuty. -----

Článek 10

ÚČAST NA VALNÉ HROMADĚ A PRÁVA AKCIONÁŘŮ NA VALNÉ HROMADĚ

1. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. -----
2. S akcionářem může být na valné hromadě přítomna i jedna jím určená osoba. -----
3. Akcionáři vykonávají své právo podílet se na řízení společnosti na valné hromadě nebo mimo ni. -----
4. Členové představenstva se vždy účastní valné hromady. Členovi představenstva musí být uděleno slovo, kdykoli o to požádá. -----
5. Členové dozorčí rady se zúčastňují valné hromady a pověřený člen dozorčí rady ji seznamuje s výsledky činnosti dozorčí rady. Členům dozorčí rady musí být uděleno slovo, kdykoli o to požádají. -----

Článek 11

SVOLÁVÁNÍ VALNÉ HROMADY

1. Valnou hromadu svolává představenstvo alespoň jednou za účetní období. -----
2. Valnou hromadu svolává představenstvo, popřípadě jeho člen, pokud ji představenstvo bez zbytečného odkladu nesvolá a zákon o obchodních korporacích svolání valné hromady vyžaduje, anebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet. -----
3. Představenstvo svolá valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti očekávat, nebo z jiného vážného důvodu, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření. -----
4. V případě, kdy společnost nemá zvolené představenstvo nebo zvolené představenstvo dlouhodobě neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho člen, svolá valnou hromadu dozorčí rada; ta může valnou hromadu svolat také tehdy, vyžadují-li to zájmy společnosti. Pokud dozorčí rada valnou hromadu nesvolá, může ji svolat kterýkoli člen dozorčí rady. -----
5. Svolavatel valné hromady nejméně 30 (slovy třicet) dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetové stránce společnosti a současně ji zašle akcionářům vlastnícím akcie na jméno na adresu uvedenou v seznamu akcionářů nebo na e-mailovou adresu, kterou akcionář společnosti oznámil. Pozvánka na valnou hromadu obsahuje alespoň: -----
 - a) obchodní firmu a sídlo společnosti, -----
 - b) místo, datum a hodinu konání valné hromady, -----

- c) označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada, -----
- d) pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen voleného 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, -----
- g) lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady, je-li umožněno korespondenční hlasování, která nesmí být kratší než 15 (slovy patnáct) dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení pozvánky akcionáři. -----
- 6. *Není-li předkládán návrh usnesení podle čl. 11 odstavec 5 písm. f) stanov, obsahuje pozvánka na valnou hromadu vyjádření představenstva společnosti ke každé navrhované záležitosti. -----*
- 7. *Je-li na pořadu jednání valné hromady změna stanov, musí pozvánka na valnou hromadu obsahovat alespoň stručný a výstižný popis a odůvodnění navrhovaných změn stanov. Úplný návrh změny stanov představenstvo nebo správní rada uveřejní spolu s pozvánkou na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a společnost umožní každému akcionáři, aby ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu nahlédl v sídle společnosti zdarma do návrhu změny stanov; na toto právo musí být akcionář upozorněn v pozvánce na valnou hromadu. -----*
- 8. *Kvalifikovaní akcionáři mohou požádat představenstvo, aby svolalo k projednání jimi navržených záležitostí valnou hromadu. V žádosti uvedou návrh usnesení k navrženým záležitostem nebo je odůvodní. Za kvalifikovaného akcionáře se považuje ten akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosáhne alespoň 5 % (slovy pět procent) základního kapitálu. -----*
- 9. *Představenstvo svolá na žádost kvalifikovaných akcionářů valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději 40 (slovy čtyřicet) dnů ode dne, kdy mu byla doručena žádost o její svolání, přičemž lhůta pro uveřejnění a zaslání pozvánky na valnou hromadu se v tomto případě zkracuje na 15 (slovy patnáct) dnů. Pokud představenstvo nesvolá valnou hromadu ve stanovené lhůtě, zmocní soud k jejímu svolání kvalifikované akcionáře, kteří o to požádají a současně je zmocní ke všem jednáním za společnost, která s valnou hromadou souvisí. -----*
- 10. *Souhlasí-li s tím všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích na svolání valné hromady. -----*
- 11. *Akcionáři se mohou vzdát práva na včasné a řádné svolání valné hromady písemným prohlášením s úředně ověřeným podpisem nebo ústním prohlášením učiněným na valné hromadě. Prohlášení na valné hromadě se uvede v zápisu o jednání valné hromady. -----*

Článek 12

JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY

- 1. *Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % (slovy třicet procent) základního kapitálu společnosti. -----*
- 2. *Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba. -----*
- 3. *Hlasování na valné hromadě se provádí zvednutím ruky, tzv. aklamací. -----*
- 4. *Při hlasování se nejprve hlasuje o návrhu představenstva, poté o návrzích a protinávrzích akcionářů v pořadí, jak byly předloženy; to neplatí, pokud byl podle § 367 nebo 369 zákona -----*

o obchodních korporacích daný bod zařazen na pořad jednání valné hromady na základě žádosti kvalifikovaných akcionářů, kdy se nejprve hlasuje o návrhu daných akcionářů. Jakmile je předložený návrh schválen, o dalších návrzích a protinávrzích odporujících schválenému návrhu se již nehlasuje. -----

- 5. Akcionář je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní. Akcionář může tuto žádost podat písemně. -----*
- 6. Valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. -----*
- 7. Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 (slovy patnácti) dnů ode dne jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel nebo ověřovatelé zápisu. K zápisu se přiloží předložené návrhy, prohlášení a listina přítomných. -----*

Článek 13 ZPŮSOB ROZHODOVÁNÍ VALNÉ HROMADY

- 1. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže zákon o obchodních korporacích, tyto stanovy nebo jiný platný právní předpis vyžadují většinu kvalifikovanou. Zákon o obchodních korporacích stanoví v § 416 a 417, jakým rozhodnutím je třeba jaká většina hlasů. -----*
- 2. Akcionáři mohou rozhodovat per rollam. Vyžaduje-li zákon, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno veřejnou listinou, návrh rozhodnutí per rollam musí mít formu veřejné listiny, v takovém případě se akcionářům zasílá kopie veřejné listiny o návrhu rozhodnutí. Ve vyjádření akcionáře se uvede i obsah návrhu rozhodnutí valné hromady, jehož se vyjádření týká; podpis na vyjádření musí být úředně ověřen. -----*
- 3. Akcionáři mohou rozhodovat mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků. Představenstvo určí podmínky rozhodování mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků, přičemž podmínky tohoto rozhodování musí být určeny tak, aby umožňovaly společnosti ověřit totožnost osoby oprávněné vykonávat hlasovací právo a určit akcie, s nimiž je vykonávané hlasovací právo spojeno. Podmínky rozhodování nebo hlasování s využitím technických prostředků se vždy uvedou v pozvánce na valnou hromadu nebo v návrhu na rozhodnutí. -----*

Článek 14 NÁHRADNÍ VALNÁ HROMADA

Není-li valná hromada schopná se usnášet, svolá představenstvo způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a stanovami, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem. Náhradní valná hromada je schopna se usnášet bez ohledu na ustanovení čl. 12 odstavce 1 stanov. Lhůta pro rozesílání pozvánek se zkracuje na 15 (slovy patnáct) dnů a pozvánka nemusí obsahovat zdůvodnění návrhu usnesení valné hromady ani vyjádření představenstva společnosti ke každé navrhované záležitosti zařazené na pořad valné hromady podle čl. 11 odstavce 5 písm. d) stanov. -----

B. PŘEDSTAVENSTVO

Článek 15

POSTAVENÍ A PŮSOBNOST PŘEDSTAVENSTVA

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti. -----
2. Představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti. Nikdo není oprávněn udělovat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení; tím není dotčeno ustanovení čl. 9 odst. 2 písm. r) stanov. -----
3. Představenstvo zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a také návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhradu ztráty. -----
4. Představenstvo se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami. -----
5. Představenstvu náleží veškerá působnost, kterou stanovy, zákon nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci nesvěří jinému orgánu společnosti. V rámci jeho působnosti představenstvu přísluší mimo jiné: -----
 - a) řídit činnost společnosti v rozsahu určeném stanovami a usneseními valné hromady, --
 - b) zajistit dodržování obecně závazných právních předpisů, předpisů společnosti a dalších předpisů pro společnost závazných, -----
 - c) svolávat valnou hromadu, náhradní valnou hromadu, -----
 - d) zabezpečit obchodní vedení, včetně řádného vedení účetnictví společnosti, -----
 - e) uveřejňovat hlavní údaje z účetní závěrky zákonem a stanovami určeným způsobem, ---
 - f) předkládat valné hromadě ke schválení návrhy na změnu stanov, -----
 - g) rozhodovat o udělení nebo odvolání prokury, -----
 - h) projednávat návrh podnikatelského záměru společnosti, včetně jeho změn. -----
6. Představenstvo může své povinnosti podle § 436 zákona o obchodních korporacích splnit tak, že účetní závěrku nebo hlavní údaje z ní a zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku zašle akcionáři na e-mailovou adresu, kterou akcionář společnosti oznámil. Hlavními údaji z účetní závěrky se rozumí aktiva a pasiva celkem, dlouhodobý majetek, vlastní kapitál, aktiva oběžná, cizí zdroje a hospodářský výsledek. -----

Článek 16

SLOŽENÍ, USTANOVENÍ A FUNKČNÍ OBDOBÍ PŘEDSTAVENSTVA

1. Představenstvo společnosti má 2 (slovy: dva) členy. -----
2. Délka funkčního období člena představenstva je 5 (slovy: pět) let. Opětovná volba téhož člena představenstva je možná. -----
3. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat valná hromada. Valná hromada je povinna projednat odstoupení bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení společnosti doručeno. Jestliže odstupující člen představenstva oznámí své odstoupení na zasedání valné hromady, končí výkon funkce uplynutím 2 (slovy dvou) měsíců po takovém oznámení, neschválí-li valná hromada na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce. Vykonává-li působnost valné hromady jediný akcionář, končí výkon funkce uplynutím 2 (slovy dvou) měsíců ode dne doručení oznámení odstoupení jedinému akcionáři, neschválí-li na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce. -----
4. Zanikne-li právnická osoba, která je členem představenstva, s právním nástupcem, stává se členem představenstva její právní nástupce. -----

Článek 17 **JEDNÁNÍ A ROZHODOVÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA**

1. Zasedání představenstva svolává předseda představenstva písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně pět pracovních dnů před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být představenstvem projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu, resp. se souhlasem všech členů představenstva lze konat zasedání i bez řádného svolání. Předseda představenstva je povinen svolat zasedání představenstva bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoliv člena představenstva nebo na žádost dozorčí rady. Nesvolá-li předseda představenstva zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen představenstva společnosti nebo dozorčí rada. -----
2. Představenstvo může podle své úvahy přizvat na jednání představenstva i jiné osoby. -----
3. Jednání představenstva řídí člen představenstva, který svolal jednání představenstva. -----
4. O průběhu jednání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedajícím a zapisovatelem. Přílohou zápisu je seznam přítomných. -----
5. V zápisu se jmenovitě uvedou členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím nebo se zdrželi hlasování. U neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí. -----
6. Představenstvo je schopno se usnášet za přítomnosti nadpoloviční většiny všech členů. ---
7. Představenstvo rozhoduje většinou hlasů přítomných členů. Každý člen má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy představenstva. -----
8. Představenstvo se může usnášet i mimo zasedání představenstva, pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby. Podrobnosti takového postupu musí být upraveny v představenstvem schváleném jednacím řádu představenstva. -----

Článek 18 **POVINNOSTI ČLENA PŘEDSTAVENSTVA**

1. Člen představenstva je povinen při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře. --
2. Člen představenstva vykonává funkci osobně. To však nebrání tomu, aby zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena představenstva, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval.
3. Bez svolení valné hromady člen představenstva nesmí: -----
 - podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného, -----
 - být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern, --
 - účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládací osob jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti. --
4. Člen představenstva je povinen respektovat omezení týkající se zákazu konkurence a dodržovat pravidla o střetu zájmů, které pro něj vyplývají z příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů. -----

C. DOZORČÍ RADA

Článek 19

POSTAVENÍ A PŮSOBNOST DOZORČÍ RADY

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. Řídí se zásadami schválenými valnou hromadou, ledaže jsou v rozporu se zákonem o obchodních korporacích nebo stanovami.
2. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti. Nikdo není oprávněn udělovat dozorčí radě pokyny týkající se její zákonné povinnosti kontroly působnosti představenstva. -----
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 děje v souladu s jinými právními předpisy a stanovami. -----
4. Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě také mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo na úhradu ztráty a předkládá svá vyjádření valné hromadě. -----

Článek 20

SLOŽENÍ, USTAVENÍ A FUNKČNÍ OBDOBÍ DOZORČÍ RADY

1. Dozorčí rada společnosti má 1 (slovy jednoho) člena. -----
2. Člen dozorčí rady nesmí být současně členem představenstva nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost. -----
3. Člena dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. -----
4. Délka funkčního období člena dozorčí rady je 5 (slovy pět) let. -----
5. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat valná hromada. Valná hromada je povinna projednat odstoupení bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení společnosti doručeno. Jestliže odstupující člen dozorčí rady oznámí své odstoupení na zasedání valné hromady, končí výkon funkce uplynutím 2 (slovy dvou) měsíců po takovém oznámení, neschválí-li valná hromada na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce. Vykonává-li působnost valné hromady jediný akcionář, končí výkon funkce uplynutím 2 (slovy dvou) měsíců ode dne doručení oznámení odstoupení jedinému akcionáři, neschválí-li na žádost odstupujícího člena dozorčí rady jiný okamžik zániku funkce. -----
6. Funkce člena dozorčí rady zaniká také, je-li za něj zvolen nebo jmenován nový člen. -----
7. Zanikne-li právnická osoba, která je členem dozorčí rady, s právním nástupcem, stává se členem dozorčí rady její právní nástupce. -----

Článek 21

JEDNÁNÍ A ROZHODOVÁNÍ DOZORČÍ RADY

1. Rozhodnutí člena dozorčí rady se považuje za rozhodnutí dozorčí rady. -----
2. Rozhodnutí člena dozorčí rady se vyhotovuje v písemné formě a toto rozhodnutí podepisuje člen dozorčí rady. -----

Článek 22 **POVINNOSTI ČLENŮ DOZORČÍ RADY**

1. Člen dozorčí rady je povinen při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře. ----
2. 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. --
3. Bez svolení valné hromady člen dozorčí rady nesmí: -----
 - podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného, -----
 - být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern, ---
 - účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osob jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti. --
4. Člen dozorčí rady je povinen respektovat omezení týkající se zákazu konkurence, která pro něj vyplývají z příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů, stanov a rozhodnutí valné hromady. -----

III. Jednání za společnost

Článek 23 **ZASTUPOVÁNÍ SPOLEČNOSTI A PODEPISOVÁNÍ ZA SPOLEČNOST**

Společnost zastupuje kterýkoliv člen představenstva samostatně.-----

IV. Zrušení a zánik společnosti

Článek 24 **ZPŮSOBY ZRUŠENÍ SPOLEČNOSTI**

- Společnost se zrušuje zejména: -----
- a) dnem určeným v rozhodnutí valné hromady o zrušení společnosti, jinak dnem jeho účinnosti,
 - b) dnem účinnosti přeměny, zrušuje-li se při ní společnost, -----
 - c) dnem právní moci rozhodnutí soudu o zrušení společnosti, nestanoví-li se v rozhodnutí den pozdější, -----
 - d) zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu proto, že majetek je zcela nepostačující. -----

Článek 25 **ZÁNİK SPOLEČNOSTI**

Společnost zaniká dnem výmazu z obchodního rejstříku. -----

V. Závěrečná ustanovení

Článek 26 ZVEŘEJŇOVÁNÍ

Povinnost zveřejnění údajů a skutečností stanovená zákonem o obchodních korporacích je splněna jejich zveřejněním v Obchodním věstníku. -----

VI. Ustanovení při zakládání společnosti

Článek 27 VÝHODY PŘI ZAKLÁDÁNÍ SPOLEČNOSTI

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

Článek 28 USTANOVENÍ PŘI ZAKLÁDÁNÍ SPOLEČNOSTI

1. Zakladatel upisuje akcie společnosti následovně: -----
 - a) **zakladatel** společnost **Tuffieh Funds SICAV plc**, se sídlem Maltská republika, CBD 1040 Birkirkara, Triq L-Esportaturi, Zone 1, Central Business District, Quad Central, Q3 Level 9, zapsaná v maltském rejstříku společností pod registračním číslem SV 162, jednající ve vztahu k majetku podfondu Tuffieh Funds SICAV plc s názvem „Tuffieh Topaz Fund“, **upisuje 20** (slovy dvacet) kmenových akcií na jméno jako listinných akcií o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých) každá, jejichž převoditelnost je omezena předchozím souhlasem valné hromady, nemá-li společnost jediného akcionáře, a to **za emisní kurs ve výši 100.000,-- Kč** (slovy jedno sto tisíc korun českých) **na každou upsanou akcií a zavazuje se jej splatit peněžitým vkladem v celkové výši 2.000.000,-- Kč** (slovy dva miliony korun českých) na účet zřízený správcem vkladu takto: -----
 - část emisního kursu upsaných akcií, a to částka ve výši 600.000,-- Kč (šest set tisíc korun českých), bude splacena do 2 (dvou) měsíců ode dne přijetí těchto stanov zakladatelem, -----
 - zbývající část emisního kursu upsaných akcií bude splacena do 1 (jednoho) roku ode dne vzniku společnosti. -----
 - **K okamžiku vzniku společnosti musí být splacena část základního kapitálu společnosti ve výši alespoň 600.000,-- Kč** (šest set tisíc korun českých), tedy musí být splaceno alespoň 30 % (třicet procent) jmenovité hodnoty akcií splácených peněžitým vkladem. -----
2. **Přibližná výše nákladů, které v souvislosti se založením společnosti vzniknou, činí 100.000,-- Kč** (jedno sto tisíc korun českých). -----

3. **Zakladatel určuje následující členy představenstva společnosti:**-----
· **Ing. Martin Hrdina**, datum narození 21. dubna 1975, pobyt Podvinný mlýn 2281/12, Libeň, 190 00 Praha 9, -----
· **Ing. Jan Schiesser**, datum narození 4. března 1973, pobyt Za Fořtem 872/31, Slivenec, 154 00 Praha 5. -----

Zakladatel vzal na vědomí čestné prohlášení členů představenstva společnosti o způsobilosti k výkonu funkce člena představenstva společnosti. -----

4. **Zakladatel určuje, že členem dozorčí rady společnosti je:** -----
· **Ing. Petr Voráček**, datum narození 4. září 1975, pobyt Cvrčkova 1024/8, Hloubětín, 198 00 Praha. -----

Zakladatel vzal na vědomí čestné prohlášení člena dozorčí rady společnosti o způsobilosti k výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti. -----

5. **Správcem vkladů** je zakladatelem určen **Ing. Martin Hrdina**, datum narození 21. dubna 1975, pobyt Podvinný mlýn 2281/12, Libeň, 190 00 Praha 9.-----

6. **Účinnost části VI. „Ustanovení při zakládání společnosti“ stanov (tj. článku 27 a článku 28 stanov) je vázána na splnění poslední z následujících rozvazovacích podmínek:** (a) vznik společnosti a (b) úplné splnění vkladové povinnosti zakladatelem či jeho právním nástupcem. Splněním poslední z uvedených rozvazovacích podmínek část VI. „Ustanovení při zakládání společnosti“ stanov společnosti zaniká. -----

Notář se v souladu s ustanovením § 70 a následujících zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, **vyjadřuje ke splnění předpokladů pro sepsání notářského zápisu takto:** -----

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

Stejnopis tohoto notářského zápisu se vydává Zakladateli a/nebo společnosti CS CARGO Finance a.s. -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, Zakladatelem přečten a jím schválen. -----

za společnost Tuffieh Funds SICAV plc

Mgr. Lucie Lekešová

Mgr. Lucie Lekešová v.r.

L.S. č.1 Mgr. PETR DIVIŠ NOTÁŘ V PRAZE

Mgr. Petr Diviš,
notář se sídlem v Praze
Mgr. Petr Diviš v.r.

Plná moc

Společnost **Tuffieh Funds SICAV plc**, se sídlem Maltská republika, CBD 1040 Birkirkara, Triq L-Esportaturi, Zone 1, Central Business District, Quad Central, Q3 Level 9, zapsaná v maltském rejstříku společností pod registračním číslem SV 162, jednající ve vztahu k majetku podfondu Tuffieh Funds SICAV plc s názvem „Tuffieh Topaz Fund“ (dále též jen „**Tuffieh Funds SICAV plc**“ nebo jen „**Zmocnitel**“), jako zakladatel akciové společnosti **CS CARGO Finance a.s.**, se sídlem Na dlouhém lánu 563/11, Vokovice, 160 00 Praha 6 (dále též jen „**Společnost**“), jejíž základní kapitál ve výši 2.000.000,-- Kč (dva miliony korun českých) bude rozdělen na 20 (slovy dvacet) kusů kmenových akcií na jméno jako listinných akcií o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých) každá

z m o c ň u j e

Mgr. Lucii Lekešovou, datum narození 18. srpna 1980, pobyt Šrobárova 2177/11, Vinohrady, 130 00 Praha 3 (dále též jen „**Zmocněnec**“) ke všem právním jednáním spojeným se **založením a vznikem Společnosti, zejména jej pak zmocňuje:**

- 1) ke sjednání podmínek pro založení Společnosti a ke schválení stanov Společnosti formou notářského zápisu s tím, že Zmocněnec je oprávněn zvolit jiný vhodný nezaměnitelný název společnosti (obchodní firmu), příp. zvolit jiné sídlo Společnosti, jakož i určit další podstatné náležitosti stanov Společnosti;
- 2) ke splnění vkladové povinnosti;
- 3) k výkonu práv a povinností správce vkladu ve smyslu ustanovení § 18 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, bude-li Zmocnitel ustanoven do funkce správce vkladu (tzn. zejména k převzetí vkladu zakladatele, učinění příslušného prohlášení o převzetí vkladu a k založení zvláštního účtu u banky znějícího na firmu Společnosti, na němž budou peněžní prostředky deponovány do vzniku Společnosti);

Tato plná moc je udělena ve smyslu § 28a odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů jako procesní plná moc, tzn. Zmocněnec je oprávněn ke všem právním jednáním, které může v řízení učinit účastník, a to včetně doručování.

Zmocnitel prohlašuje, že byl Zmocněncem seznámen s veškerými skutečnostmi, které by mohly mít pro Zmocnitele význam při posuzování, zda hrozí střet jeho zájmů a zájmů Zmocněnce. **Zmocnitel výslovně prohlašuje, že nehrozí střet jeho zájmů se zájmy Zmocněnce.**

V Praze dne

za společnost Tuffieh Funds SICAV plc


Ing. Jan Schiesser
Ing. Jan Blaško

Toto zmocnění v plné míře přijímám.

V Praze dne

Zmocněnec

Úřední ověření podpisu zmocnítele:

Ověření - legalizace

Ověřuji, že pod pořadovým číslem 12DHSCHS tuto listinu přede mnou vlastnoručně podepsala níže uvedená osoba, jejíž totožnost byla prokázána:

Jan Blaško, nar. 19.08.1964, Nad lesním divadlem 1113/18
Braník, 14200 Praha 4.
Praha, dne 29.05.2026




Mgr. Martin DIVIŠ
notář v Praze



Ověření - legalizace

Ověřuji, že pod pořadovým číslem 12DHSB48 tuto listinu přede mnou vlastnoručně podepsala níže uvedená osoba, jejíž totožnost byla prokázána:

Jan Schiesser, nar. 04.03.1973, Za Fořtem 872/31,
Slivenec, 15400 Praha 5.
Praha, dne 29.05.2026




Mgr. Martin DIVIŠ
notář v Praze



Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje
s notářským zápisem sepsaným dne 04.06.2026 pod číslem NZ 408/2026. ---

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

Stejnopis byl vyhotoven dne 04.06.2026 -----