



26TLJU8

STEJNOPIS

- strana číslo jedna -

NZ 578/2022

## NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný dne 21. 12. 2022 (dvacátého prvního prosince roku dva tisíce dvacet dva) Mgr. Martinou Kondrovou, notářkou se sídlem v Pardubicích, v notářské kanceláři na adrese Smilova 333, 530 02 Pardubice. -----

### Účastník: -----

Obchodní společnost **APS Investment Funds S.à r.l.**, se sídlem rue Eugène Ruppert 6, L-2453 Lucemburk, Lucemburské velkovévodství, zapsaná v lucemburském obchodním rejstříku pod registračním číslem B 219886 (dále i jen „*APS Investment Funds S.à r.l.*“ a/nebo „*Jediný akcionář*“), **zastoupena na základě plné moci ze dne 04. 11. 2022 Mgr. Kamilou Roučkovou**, advokátkou ev. č. ČAK 10750, se sídlem Mlýnská 298, 413 01 Roudnice nad Labem, datum narození 07. 04. 1976, pobyt Mlýnská 298, 413 01 Roudnice nad Labem (dále i jen „*Mgr. Kamilá Roučková*“). -----  
Plná moc tvoří **přílohu** tohoto notářského zápisu. -----

### Totožnost: -----

Totožnost **Mgr. Kamily Roučkové** mi byla prokázána; ta prohlašuje, že je v plném rozsahu způsobilá samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis a že její oprávnění jednat za Jediného akcionáře trvá, nebylo rozhodnutím Jediného akcionáře či jiné osoby zrušeno či omezeno a dále, že uvedeným právním jednáním nepřekračuje pravomoci, které jí byly svěřeny; plná moc nebyla vypovězena a ani nebyl omezen rozsah oprávnění z ní vyplývající. -----

### Existence:-----

Existence obchodní společnosti **APS Investment Funds S.à r.l.** mi byla prokázána předloženým ověřeným výpisem z lucemburského obchodního rejstříku ze dne 11. 10. 2022, přičemž přítomný zástupce Jediného akcionáře Mgr. Kamila Roučková prohlásila, že údaje v tomto výpisu odpovídají stavu v obchodní společnosti APS Investment Funds S.à r.l. ke dni sepsání tohoto notářského zápisu.-----

Výše uvedený zástupce účastníka činí do notářského zápisu toto níže uvedené právní jednání: -----

## - - - rozhodnutí jediného akcionáře - - -

**Za prvé:** Jediný akcionář je **jediným akcionářem** obchodní společnosti **APS CREDIT FUND SICAV, a.s.**, IČO 036 24 251, se sídlem Pobřežní 394/12, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20276 (dále jen „*Společnost*“), a to dle: -----

- výpisu z obchodního rejstříku Městského soudu v Praze vyhotoveného Mgr. Martinou Kondrovou, notářkou se sídlem v Pardubicích, dne 19. 12. 2022 (dále jen „*Výpis*“), ----

- předloženého úplného znění stanov Společnosti sepsaných dne 20. 10. 2021 do notářského zápisu JUDr. Romanem Bláhou, notářem se sídlem v Havlíčkově Brodě, pod rejstříkovým číslem NZ 1606/2021 ve znění změn přijatých do notářského zápisu sepsaného JUDr. Ivanou Kondrovou, notářkou se sídlem v Hradci Králové, dne 07. 11. 2022, pod rejstříkovým číslem NZ 372/2022 (dále i jen „Stanovy“), platných a účinných ke dni sepsání tohoto notářského zápisu, -----
- seznamu akcionářů, -----
- prohlášení přítomného zástupce Jediného akcionáře, že údaje ve Výpise odpovídají stavu ve Společnosti ke dni přijetí níže uvedeného rozhodnutí. -----

**Za druhé:** Jediný akcionář Společnosti přijímá podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění, toto následující **rozhodnutí:** -----

#### I.

**Mění článek 17 „Postavení a působnost představenstva“ odst. 2. Stanov Společnosti** tak, že nově zní takto: -----

#### Článek 17

#### **Postavení a působnost představenstva**

2. Představenstvo má 3 (tři) členy. -----

#### II.

S účinností ke dni 31. 12. 2022 (třicátému prvnímu prosinci roku dva tisíce dvacet dva), 23.59 hodin odvolává z funkce člena představenstva Společnosti: -----

- pana Jozefa Martináka, narozeného dne 7. 02. 1984, trvale bytem Vážska 412/412, Ladce, Slovenská republika. -----

K tomuto datu rovněž končí účinnost smlouvy o výkonu funkce uzavřené mezi panem Josefem Martinákem a Společností. -----

#### III.

S účinností ke dni 01. 01. 2023 (prvnímu lednu roku dva tisíce dvacet tři), 00.00 hodin jmenuje do funkce člena představenstva Společnosti: -----

- pana Viktora Tótha, narozeného dne 12. 02. 1984, bytem Račianská 1502/7, 831 02 Bratislava, Slovensko. -----

Od tohoto data se schvaluje smlouva o výkonu funkce statutárního orgánu uzavřená mezi panem Viktorem Tóthem a Společností. -----

**IV.**

S účinností ke dni 01. 01. 2023 (prvnímu lednu roku dva tisíce dvacet tři), 00.00 hodin jmenuje do funkce člena představenstva Společnosti: -----

- pana Martina Machoně, narozeného 22. 03. 1971, bytem Slezská 2141/116, Praha 3 Vinohrady, Česká republika. -----

Od tohoto data se schvaluje smlouva o výkonu funkce statutárního orgánu uzavřená mezi panem Martinem Machoněm a Společností. -----

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

Mgr. Martina Kondrová, notářka se sídlem v Pardubicích, tímto v souladu s § 70 a 70a zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářského řádu) prohlašuje, že:----

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

Notářský zápis byl po přečtení zástupcem účastníka schválen. -----

**APS Investment Funds S.à r.l.: Roučková v. r.**

*Martina Kondrová v. r.*

**Mgr. Martina Kondrová, notářka v Pardubicích**

L. S. č. 3

Příloha k N 548/2022

## PLNÁ MOC

Společnost **APS Investment Funds S.a r.l.**, se sídlem 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Lucemburk, Lucemburké velkovévodství, EUID: LURCSL.B219886, registrační číslo: B219886 (dále jen „Zmocnitel“), zastoupená Petrem Valentou, ředitelem A a Evou Hlavenovou, ředitelem B

### tímto zmocňuje

Kamilu Roučkovou, advokátku se sídlem Mlýnská 298, 413 01 Roudnice nad Labem, Česká republika, zapsanou v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou, pod evidenčním číslem 10750 (dále jen „Zmocněnec“)

aby jednala za Zmocnitele a činila jménem Zmocnitele veškerá právní jednání související se změnou stanov společnosti **APS CREDIT FUND SICAV, a.s.**, se sídlem Pobřežní 394/12, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO 036 24 251, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20276 a to tak, že bude právně jednat zejména, nikoli však pouze, následujícím způsobem:

- (a) učinila jménem Zmocnitele notářský zápis, kterým se mění zakladatelská listina společnosti, a
- (b) podala jménem Zmocnitele návrh na změnu stanov společnosti do Obchodního rejstříku

Zmocněnec je dále zmocněn k uskutečnění veškerých dalších právních jednání či úkonů, jež Zmocněnec bude podle svého uvážení považovat za nutné či vhodné v souvislosti s výše uvedenými zmocněními.

Zmocněnec je dále zmocněn (i) k uzavření a podepsání veškerých dalších listin, prohlášení, zápisů, návrhů, žádostí, smluv apod. jež Zmocněnec bude podle svého uvážení považovat za nutné či vhodné v souvislosti s výše uvedenými zmocněními a (ii) k doručování a přebírání jménem Zmocnitele veškerých písemností a v souvislosti s výše uvedenými zmocněními.

## POWER OF ATTORNEY

**APS Investment Funds S.a r.l.**, with its registered office at 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, EUID: LURCSL.B219886, Registration No.: B219886 (hereinafter referred to as the "Principal"), represented by Petr Valenta, Director A and Eva Hlavenová, Director B

### hereby appoint

**Kamila Roučková**, attorney at law, with her registered seat at Mlýnská 298, 413 01 Roudnice nad Labem, Czech Republic, registered with the Czech Bar Association under registration number 10750 (hereinafter the „Attorney“),

To act for and on behalf of the Principal and to take on its behalf all legal actions relating to the change of the Articles of Association of **APS CREDIT FUND SICAV, a.s.**, with its registered seat Pobřežní 394/12, Karlín, 186 00 Prague 8, Czech Republic, ID No. 036 24 251, registered with the Company Register of the Municipal Court in Prague, part B, insert 20276 in particular, but not exclusively, as follows:

- (a) made a notary deed on behalf of the Principal amending the charter of the subsidiary; and
- (b) submitted on behalf of the Principal an application for a change of Articles of Association of the company to the Commercial Register

The Attorney is further authorized to do all other legal acts and things as the Attorney may in her discretion consider necessary or desirable in connection with the above authorizations.

The Attorney is further authorized (i) to enter into and execute all such other documents, statements, records, applications, agreements, etc. as the Attorney may in her discretion consider necessary or desirable in connection with the above authorizations and (ii) to deliver and accept on behalf of Principal the deliver of

any and all written instruments in connection with above authorizations.

Zmocněnec není oprávněn udělit substituční plnou moc jiné osobě v rozsahu této moci. Tato plná moc se uděluje na dobu 3 (tři) let.

The Attorney is not authorized to grant a substitute power of attorney within the scope of this power of attorney. This power of attorney is granted for a period of 3 (three) years.

Tato plná moc se řídí právními předpisy České republiky. Tato plná moc má být vykládána široce za účelem dosažení jejího účelu.

This power of attorney is governed by the Czech law. This power of attorney shall be broadly interpreted in order to implement its purpose.

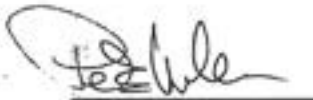
Tato plná moc je sepsána v českém a anglickém jazyce; v případě rozporů mezi oběma jazykovými verzemi má přednost verze česká.

This power of attorney is made in Czech and English languages. In the event of any discrepancies between these two language versions, the Czech version prevails.

V/in Praze dne/on 9.11. 2022

Za/For and behalf of

APS Investment Funds S.a r.l.



Petr Valenta

Director A



Eva Hlavenová

Director B

Zmocnění přijímám a souhlasím s podmínkami vyjádřenými výše. / I accept the appointment and agree with the terms set out above.

V/in Praze dne/on 09.11.1 2022



Kamila Roučková

**Ověření - legalizace**

Ověřuji, že pod pořadovým číslem 1K1Y855 tuto listinu přede mnou vlastnoručně podepsala níže uvedená osoba, jejíž totožnost byla prokázána:  
Petr Valenta, nar. 08.11.1983, Na stesce 1326/7,  
Vršovice, 10000 Praha 10.

V Praze, dne 04.11.2022



*Malinová*  
Mgr. Kateřina Malinová  
notářská koncipientka  
pověřená notářem

10000  
10000  
10000  
10000

**Ověření - legalizace**

Ověřuji, že pod pořadovým číslem 1K1Y007 tuto listinu přede mnou vlastnoručně podepsala níže uvedená osoba, jejíž totožnost byla prokázána:  
Ing. Mgr. Eva Wlavenová, nar. 30.01.1991,  
Mítanovna 1250/9, Záběhlice, 10600 Praha 10.

V Praze, dne 04.11.2022



*Malinová*  
Mgr. Kateřina Malinová  
notářská koncipientka  
pověřená notářem

10000  
10000  
10000  
10000  
10000  
10000  
10000  
10000



**Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě**

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **153072269-429757-221107043107**, skládající se z **3** stran, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

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

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **KAMILA ROUČKOVÁ**

Vystavil: **Roučková Kamila, Mgr., advokát**  
Pracoviště: **Roučková Kamila, Mgr., advokát**  
**Praha dne 07.11.2022**

De-

To-

Pr-

St-

V-

Z-

V-

Pr-

St-

V-



153072269-429757-221107043107

### Doložka z konverze dokumentu do listinné podoby – na žádost

Dokument 153963277-176795-221221111539.pdf vznikl převedením elektronického dokumentu do listinného dokumentu pod pořadovým číslem 153963277-176795-221221111539. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 4

Vstupní dokument byl:

podpísán kvalifikovaným elektronickým podpisem. Ověření podpisu 07.11.2022 04:32:00. Podpis byl sledován platným a integrity dokumentu nebyla porušena nebo jinak změněna. Ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 21.12.2022 09:45:55. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis 15 AB 08 E, který byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu Mgr. Kamila Roučková. Podpis byl označen platným kvalifikovaným časovým razítkem nebo kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem vydaným kvalifikovaným poskytovatelem. Platnost časového razítka byla ověřena dne 07.11.2022 04:32:00. Údaje o časovém razítku: 07.11.2022 04:32:00, číslo kvalifikovaného certifikátu pro časové razítko 14 07 26 R, kvalifikovaný poskytovatel: PostSignum Qualified CA 5, Česká pošta, s.p.

Podpis č. 1 není vizualizován v dokumentu.

Konverzi provedl subjekt: Kondrová Martina - notářka

Pracoviště: Mgr. Martina Kondrová, notářka

Datům vyhovění: 21.12.2022

Jméno, příjmení a podpis úředníka: MARTINA KONDROVÁ

Držák úředního razítka:

0101  
0102  
0103  
0104  
0105  
0106  
0107  
0108  
0109  
0110  
0111  
0112  
0113  
0114  
0115  
0116  
0117  
0118  
0119  
0120  
0121  
0122  
0123  
0124  
0125  
0126  
0127  
0128  
0129  
0130  
0131  
0132  
0133  
0134  
0135  
0136  
0137  
0138  
0139  
0140  
0141  
0142  
0143  
0144  
0145  
0146  
0147  
0148  
0149  
0150  
0151  
0152  
0153  
0154  
0155  
0156  
0157  
0158  
0159  
0160  
0161  
0162  
0163  
0164  
0165  
0166  
0167  
0168  
0169  
0170  
0171  
0172  
0173  
0174  
0175  
0176  
0177  
0178  
0179  
0180  
0181  
0182  
0183  
0184  
0185  
0186  
0187  
0188  
0189  
0190  
0191  
0192  
0193  
0194  
0195  
0196  
0197  
0198  
0199  
0200



153963277-176795-221221111539

Právní  
Poznámka:

Konverze dokumentu se nepoprvuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrola doležitosti lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovaci-dolozky>.



Mgr. Martina Kondrová  
Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje  
s notářským zápisem sepsaným dne 21.12.2022 pod číslem NZ 578/2022. ---  
Stejnopis byl vyhotoven dne 21.12.2022 -----

Digitally signed by Mgr.  
Martina Kondrová  
DN: cn=Martina Kondrová,  
o=Notářská úřadovna  
Martina Kondrová, notářka,  
ou=Notářská úřadovna  
Date: 2022.12.21 13:41:08  
+0100