



STEJNOPIS

NZ 708/2025

N 706/2025

2JLWHWM

Strana první.

Notářský zápis

sepsaný dne 22.5.2025 (dvacátého druhého května roku dva tisíce dvacet pět) jménem Mgr. Evy Králové, notářky v Praze, její zástupkyně ustanovenou podle § 24 odst. 1 zákona číslo 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NotŘ“), Mgr. Zuzanou Mágrovou, notářskou kandidátkou, v notářské kanceláři Mgr. Evy Králové, notářky v Praze, v budově na adrese Na Příkopě 393/11, Staré Město, 110 00 Praha 1.-----

Účastník: Obchodní společnost Synthesia, a.s., se sídlem Semtín 103, 530 02 Pardubice, IČO: 601 08 916, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1031, (dále jen „společnost Synthesia, a.s.“ nebo „účastník“), **zastoupená Mgr. Matějem Manderlou**, datum narození 27.2.1989, pobyt Thunovská 178/10, Malá Strana, 118 00 Praha 1, advokátem, č. ev. ČAK 17567, a společníkem společnosti Tenacta, advokátní kancelář, s.r.o., se sídlem Českomoravská 2532/19b, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 222 52 444, **který dále zmocnil Mgr. Ing. Iva Hartmanna, LL.M.**, datum narození 14.2.1985, pobyt Za kovárnu 422/19, Dolní Měcholupy, 111 01 Praha 10, advokáta, č. ev. ČAK 17129, se sídlem kanceláře na adrese Za kovárnu 422/19, Dolní Měcholupy, 111 01 Praha 10, (dále jen „Mgr. Ing. Ivo Hartmann, LL.M.“ nebo „zástupce“), na základě plné a substituční plné moci, které tvoří přílohu první tohoto notářského zápisu,-----

jako jediný akcionář obchodní společnosti Synthesia Nitrocellulose, a.s., se sídlem Semtín 103, 530 02 Pardubice, IČO: 223 44 071, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 3945, (dále též jen „společnost Synthesia Nitrocellulose, a.s.“ nebo „společnost“), což zástupce účastníka prokázal předložením výpisu z obchodního rejstříku, kde je jako jediný akcionář uveden účastník, a výpisu ze seznamu akcionářů ze dne 11.2.2025, o kterém prohlásil, že se jedná o aktuální výpis ze seznamu akcionářů. -----

Mgr. Ing. Ivo Hartmann, LL.M., jehož totožnost byla prokázána, prohlašuje, že je způsobilý samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis, a je dále zástupcem oprávněným z plných mocí, které jsou účinné a nebyly zmocniteli odvolány nebo zmocněnci vypovězeny, v níže činěném jednání samostatně zastupovat společnost Synthesia, a.s.-----

Existence společnosti Synthesia, a.s. byla prokázána předložením ověřeného výstupu z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1031, vydaného Mgr. Evou Královou, notářkou v Praze, o němž zástupce účastníka prohlásil, že obsahuje aktuální a správné údaje o společnosti Synthesia, a.s. zapisované do obchodního rejstříku, vyjma (i) údaje o členech představenstva společnosti, kdy společnost nemá aktuálně zvoleného pátého člena představenstva, a (ii) údaje o adrese sídla společnosti KAPRAIN CHEMICAL LIMITED, která se aktuálně nachází na výše uvedené adrese, což bylo prokázáno předložením ověřeného výstupu z kyperského obchodního rejstříku ze dne 8.1.2025.-----

Existence společnosti Synthesia Nitrocellulose, a.s. byla prokázána předložením ověřeného výstupu z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 3945, vydaného Mgr. Evou Královou, notářkou v Praze, o němž zástupce účastníka prohlásil, že obsahuje aktuální a správné údaje o společnosti Synthesia Nitrocellulose, a.s. zapisované do obchodního rejstříku. -----

Účastník, v zastoupení zástupcem, činí do notářského zápisu toto: -----

-----**Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu**-----

-----**působnosti valné hromady společnosti Synthesia Nitrocellulose, a.s.**-----

Článek 1. -----

- (1) Společnost Synthesia, a.s., v zastoupení zástupcem, prohlašuje, že vlastní všech 100 kusů akcií společnosti Synthesia Nitrocellulose, a.s. v listinné podobě vydaných na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 20.000,- Kč, což zástupce účastníka prokázal předložením výpisu z obchodního rejstříku, kde je jako jediný akcionář uveden účastník, a výpisu ze seznamu akcionářů ze dne 11.2.2025, o kterém prohlásil, že se jedná o aktuální výpis ze seznamu akcionářů. -----
- (2) Na základě toho se valná hromada společnosti Synthesia Nitrocellulose, a.s. nekoná a působnost valné hromady vykonává tento jediný akcionář. -----

Článek 2. -----

Společnost Synthesia, a.s., v zastoupení zástupcem, činí jako jediný akcionář společnosti Synthesia Nitrocellulose, a.s. při výkonu působnosti valné hromady společnosti Synthesia Nitrocellulose, a.s. **toto rozhodnutí:**-----

Jediný akcionář společnosti Synthesia Nitrocellulose, a.s. mění zakladatelský dokument společnosti, a to tak, že se vypouští dosavadní znění stanov a nahrazuje se novým zněním takto: -----

-----**„STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI**-----

-----**Synthesia Nitrocellulose, a.s.**-----

1. OBCHODNÍ FIRMA, SÍDLO SPOLEČNOSTI A PRÁVNÍ FORMA-----

1.1. Obchodní firma Společnosti zní **Synthesia Nitrocellulose, a.s.**-----

1.2. Společnost má své sídlo v Pardubicích. -----

1.3. Právní formou Společnosti je akciová společnost. -----

2. TRVÁNÍ SPOLEČNOSTI-----

2.1. Společnost je založena na dobu neurčitou. -----

3. PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ A OBORY ČINNOSTI SPOLEČNOSTI-----

3.1. Předmětem podnikání (činnosti) Společnosti je: -----

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 zákona č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, ve znění pozdějších předpisů, a to pro obory činnosti:-----
 - výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků;-----

- výroba zdravotnických prostředků; -----
- skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě; -----
- nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí; -----
- testování, měření, analýzy a kontroly; -----
- zprostředkování obchodu a služeb; a-----
- velkoobchod a maloobchod; -----
- výroba a úprava kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů (s výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín a medoviny a ovocných destilátů získaných pěstitelem pálením); -----
- výroba a úprava lihu syntetického; -----
- výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické; -----
- výzkum, vývoj, výroba výbušnin, zpracování výbušnin; -----
- výroba elektřiny; a-----
- výroba tepelné energie. -----

4. ZÁKLADNÍ KAPITÁL SPOLEČNOSTI-----

- 4.1. Základní kapitál Společnosti činí **2.000.000,- Kč** (slovy: dva miliony korun českých). -----

5. AKCIE A PRÁVA S NIMI SPOJENÁ -----

- 5.1. Základní kapitál Společnosti je rozvržen na celkem 100 (slovy: jedno sto) kusů akcií. -----
- 5.2. Společnost vydala jeden druh akcií, a to:-----
- počet:**100** (slovy: jedno sto) kusů; -----
- forma: na jméno;-----
- podoba: listinná podoba;-----
- jmenovitá hodnota jedné (1) akcie: 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých); -----
- počet hlasů: s každou akcií je spojen 1 (slovy: jeden) hlas ve Společnosti (dále jen „**Akcie**“). ----
- 5.3. Celkem je ve Společnosti 100 (slovy: jedno sto) hlasů. -----
- 5.4. Všechny Akcie jsou cennými papíry, vydanými v listinné podobě, znějícími na jméno a jejich převoditelnost není omezena. Akcie nejsou kótovány. Společnost vede seznam akcionářů, do něhož se zapisuje také oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva. -----
- 5.5. Hlasování na valné hromadě je veřejné, rovné, přímé a děje se aklamací. -----
- 5.6. Jednotlivé Akcie mohou být vydány jako hromadná akcie, která tyto Akcie nahradí. Hromadná akcie musí mít náležitosti jednotlivých Akcií a navíc musí obsahovat údaj o tom, kolik Akcií a jakého druhu nahrazuje. -----

6. ORGÁNY SPOLEČNOSTI-----

6.1. Pro vnitřní strukturu Společnosti byl zvolen monistický systém.-----

6.2. Orgány Společnosti jsou:-----

- valná hromada,-----

- správní rada.-----

7. VALNÁ HROMADA-----

7.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Společnosti.-----

7.2. Valné hromady se mají právo účastnit všichni akcionáři Společnosti, stejně jako mají právo hlasovat na ní a požadovat vysvětlení.-----

7.3. Valnou hromadu svolává správní rada Společnosti. Správní rada svolává valnou hromadu alespoň jednou za účetní období s tím, že valnou hromadu, která má rozhodovat o schválení řádné účetní závěrky, svolá správní rada do 6 (slovy: šesti) měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. Správní rada je oprávněna svolat valnou hromadu dle potřeby.-----

7.4. Správní rada (nebo jiný svolavatel) nejméně 30 (slovy: třicet) kalendářních dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách Společnosti a současně ji zašle akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Obsah pozvánky na valnou hromadu je vymezen obecně závaznými právními předpisy.-----

7.5. Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři.-----

7.6. Valná hromada se může konat i v případě, že nejsou splněny požadavky na její svolání, souhlasí-li s tím všichni akcionáři. Souhlas může akcionář vyjádřit na zasedání valné hromady, v takovém případě se udělení souhlasu uvede v zápisu z valné hromady, nebo písemně s úředně ověřeným podpisem.-----

7.7. Každý akcionář se může nechat na valné hromadě zastupovat zástupcem na základě písemné plné moci, ze které musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné (1) nebo na více valných hromadách. Každý akcionář je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě 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.-----

7.8. Každý akcionář má právo na to, aby s ním na valné hromadě byla přítomna i jedna (1) jím určená osoba; tato osoba nebo akcionář Společnosti doloží, že je osoba, která má být přítomna s akcionářem, zavázána k povinnosti mlčenlivosti ohledně informací, které se na valné hromadě Společnosti dozví, a to nejméně v rozsahu, v jakém je k tomuto zavázán sám akcionář.-----

7.9. Valná hromada má výlučnou působnost činit rozhodnutí v následujících věcech:-----

a) schválení jednání učiněných jménem Společnosti před jejím vznikem,-----

- b) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřenou správní radou, nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,-----
 - c) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření správní rady ke zvýšení základního kapitálu,-----
 - d) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,-----
 - e) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, rozhodování o vyloučení nebo omezení přednostního práva na získání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, --
 - f) volba a odvolání členů správní rady, rozhodování o schválení smlouvy o výkonu funkce člena správní rady nebo poskytnutí jiného plnění členovi správní rady,-----
 - g) rozhodování o změně akcií, tj. zejména o změně druhu, podoby nebo formy akcií, o změně jejich jmenovité hodnoty, jakož i o změně práv spojených s určitým druhem akcií,-----
 - h) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, stanovených zákonem, i mezitímní účetní závěrky,-----
 - i) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty,-----
 - j) 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,-----
 - k) rozhodování o zrušení Společnosti s likvidací,-----
 - l) jmenování a odvolávání likvidátora Společnosti a stanovení jeho odměny,-----
 - m) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,-----
 - n) rozhodování o přeměně Společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak,-----
 - o) schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku, --
 - p) schválení smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích Společnosti, včetně schválení jejich změn a jejich zrušení,-----
 - q) další rozhodnutí, která zákon nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady.-----
- 7.10. Valná hromada je usnášeníschopná, pokud jsou přítomni akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % (slovy: třicet procent) základního kapitálu Společnosti. Náhradní valná hromada je schopná se usnášet bez ohledu na to, zda jsou přítomni akcionáři v počtu podle předchozí věty.-----
- 7.11. V případě, kdy zákon anebo tyto stanovy neurčují přísnější způsob, rozhoduje valná hromada většinou hlasů přítomných akcionářů.-----
- 7.12. O valné hromadě se vyhotovuje zápis, jehož vyhotovení zajistí správní rada.-----

- 7.13. Má-li Společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a působnost valné hromady vykonává tento akcionář. -----
- 7.14. Připouští se přijetí rozhodnutí postupem mimo valnou hromadu (per rollam) podle ustanovení § 418 až § 420 zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), (dále jen „ZOK“), v platném znění. -----
- 7.15. Připouští se hlasování na valné hromadě i rozhodování mimo valnou hromadu (per rollam) s využitím technických prostředků; bližší podmínky určí správní rada, vždy však tak, aby umožňovaly Společnosti ověřit totožnost osoby oprávněné vykonat hlasovací právo a určit akcie, s nimiž je spojeno vykonávané hlasovací právo. -----

8. SPRÁVNÍ RADA -----

- 8.1. Správní rada je statutárním orgánem Společnosti. Správní radě přísluší obchodní vedení a dohled nad činností Společnosti a rozhoduje o všech záležitostech Společnosti, pokud nejsou zákonem či těmito stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo jiného orgánu Společnosti. -----
- 8.2. Člena správní rady volí a odvolává valná hromada. Opětovná volba člena správní rady je možná. Členem správní rady může být jen osoba, která splňuje podmínky pro výkon funkce člena statutárního orgánu obchodní korporace.“. -----
- 8.3. Správní rada má 3 (tři) členy. Funkční období člena správní rady je 5 (slovy: pět) let. -----
- 8.4. Správní rada zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a v souladu se stanovami také návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhradu ztráty. Správní rada zpracovává výroční zprávu, pokud je k tomu povinna dle právních předpisů. V případě, že se výroční zpráva dle právních předpisů nezpracovává, pak správní rada zpracuje zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku. -----
- 8.5. Správní rada, jejíž počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. Doba výkonu funkce náhradního člena správní rady se nezapočítá do doby výkonu funkce člena správní rady. -----
- 8.6. Zanikne-li právnická osoba, která je členem správní rady s právním nástupcem, stává se členem správní rady její právní nástupce. -----
- 8.7. Správní rada se schází podle potřeby. Jednání svolává člen správní rady písemnou pozvánkou zaslanou prostřednictvím e-mailu. Pokud budou na zasedání správní rady přítomni všichni jeho členové, mohou se vzdát práva na řádné svolání zasedání správní rady. Správní rada je schopna se usnášet, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Správní rada rozhoduje většinou hlasů všech svých členů. Každý člen správní rady má 1 (slovy: jeden) hlas. Člen správní rady vykonává svou funkci osobně, může však pro jednotlivý případ zmocnit jiného člena správní rady, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval. O průběhu jednání a rozhodnutích správní rady se pořizují zápisy, které podepisuje předsedající a zapisovatel. -----
- 8.8. Členové správní rady mohou hlasovat i s využitím technických prostředků mimo zasedání orgánu, pokud s tím souhlasí všichni členové správní rady. Hlasující se považují za přítomné.

Výsledky hlasování v tomto případě musí být uvedeny v zápise z následujícího řádného zasedání správní rady nebo o tomto hlasování bude dodatečně vyhotoven samostatný zápis. -

- 8.9. Účetní závěrku a výroční zprávu (pokud se výroční zpráva nezpracovává, pak zprávu o podnikatelské činnosti) zašle správní rada všem akcionářům společně s pozvánkou na valnou hromadu, na jejíž pořad bude zařazeno rozhodování o schválení účetní závěrky; souhlasí-li s tím všichni akcionáři, může být účetní závěrka a výroční zpráva -----
(pokud se výroční zpráva nezpracovává, pak zpráva o podnikatelské činnosti) akcionářům předložena na valné hromadě, zejména bude-li se valná hromada konat v souladu s těmito stanovami bez splnění podmínek pro její svolání. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že ujednání tohoto odstavce je ujednáním ve smyslu § 456 odst. 9 ZOK a správní rada tedy není povinna před konáním valné hromady zveřejňovat účetní závěrku a výroční zprávu/zprávu o podnikatelské činnosti zveřejňovat na internetových stránkách Společnosti. -----
- 8.10. Člen správní rady může ze své funkce odstoupit. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat valná hromada. Valná hromada odstoupení projedná bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení Společnosti doručeno. Jestliže odstupující člen správní rady oznámí své odstoupení na zasedání valné hromady, končí výkon funkce uplynutím 2 (slovy: dvou) měsíců po takovém oznámení, neschválí-li příslušný orgán na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce. Má-li Společnost jediného akcionáře, končí funkce uplynutím 2 (slovy: dvou) měsíců od doručení oznámení o odstoupení jedinému akcionáři, neschválí-li jediný akcionář na žádost odstupujícího člena jiný okamžik. -----

9. ZASTUPOVÁNÍ SPOLEČNOSTI -----

- 9.1. Společnost zastupuje každý člen správní rady samostatně. Podepisování za Společnost se děje tak, že k napsané nebo otištěné firmě Společnosti připojí příslušný člen správní rady svůj podpis s uvedením údajů o své funkci. -----

10. ROZDĚLENÍ ZISKU A/NEBO JINÝCH VLASTNÍCH ZDROJŮ A KRYTÍ ZTRÁT SPOLEČNOSTI -----

- 10.1. O rozdělení zisku a/nebo jiných vlastních zdrojů rozhoduje valná hromada Společnosti. O způsobu krytí ztrát Společnosti vzniklých v uplynulém účetním období rozhoduje valná hromada na návrh správní rady. -----
- 10.2. Podíl na zisku a/nebo podíl na jiných vlastních zdrojích se vyplácí akcionářům bezhotovostním převodem na účty uvedené v seznamu akcionářů či jiný bankovní účet určený akcionářem. -----
- 10.3. Neurčí-li valná hromada nebo zákon jinak, je podíl na zisku nebo na jiných vlastních zdrojích splatný do 3 (slovy: tří) měsíců ode dne, kdy bylo přijato rozhodnutí valné hromady Společnosti o jeho rozdělení. -----

11. ZVÝŠENÍ A SNÍŽENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU -----

- 11.1. O zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada. Konkrétní pravidla zvýšení základního kapitálu upraví rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu. -----

11.2. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií Společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu, má-li být jejich emisní kurs splácen v penězích. Každý akcionář má přednostní právo na upsání i těch akcií, které neupsal jiný akcionář. Valná hromada může svým rozhodnutím přednostní právo akcionáře omezit nebo vyloučit, je-li to v důležitém zájmu Společnosti.-----

11.3. O snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada Společnosti. Snížení základního kapitálu lze provést způsoby uvedenými v zákoně. Konkrétní pravidla snížení základního kapitálu upraví v souladu se zákonnými ustanoveními rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu. -----

11.4. Valná hromada může rozhodnout o souběžném snížení a zvýšení základního kapitálu za podmínek stanovených zákonem.-----

11.5. Snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě losování není přípustné. -----

12. DALŠÍ UJEDNÁNÍ-----

12.1. Za podmínek stanovených zákonem může Společnost poskytnout finanční asistenci. -----

12.2. Společnost může na základě rozhodnutí valné hromady vydat vyměnitelné nebo prioritní dluhopisy. -----

12.3. Akcionář může se souhlasem správní rady Společnosti poskytnout společnosti dobrovolný příspěvek mimo základní kapitál Společnosti. -----

13. ZRUŠENÍ A ZÁNİK SPOLEČNOSTI-----

13.1. O zrušení Společnosti bez likvidace a/nebo s likvidací rozhoduje valná hromada. -----

13.2. Společnost v případě jejího zrušení s likvidací zaniká po provedení likvidace výmazem z obchodního rejstříku. -----

13.3. Společnost v případě jejího zrušení bez likvidace zaniká výmazem z obchodního rejstříku ke dni, kdy její majetek přechází na právního nástupce.-----

14. ÚČETNICTVÍ-----

14.1. Správní rada odpovídá za zajištění řádného vedení účetnictví Společnosti, sestavení řádné a mimořádné účetní závěrky ve lhůtě vyplývající z obecně závazných právních předpisů a předkládá valné hromadě návrh na rozdělení zisku a/nebo jiných vlastních zdrojů Společnosti.-----

15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ-----

15.1. Právní režim Společnosti se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. -----

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

Já, Mgr. Eva Králová, notářka v Praze, prohlašuji ve smyslu § 70 a § 70a notářského řádu, že byly splněny všechny předpoklady pro sepsání tohoto notářského zápisu, že činěné právní jednání je v souladu s právními předpisy, že splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do obchodního rejstříku a byly splněny potřebné formality stanovené zvláštním zákonem pro toto právní jednání pro zápis do obchodního rejstříku.-----

O tomto právním jednání byl tento notářský zápis sepsán a po přečtení zástupcem účastníka za účastníka schválen.-----

-----za **Synthesia, a.s.**

-----**Mgr. Ing. Ivo Hartmann, LL.M.**, zástupce z plné moci

-----*Mgr. Ing. Ivo Hartmann, LL.M., v.r.*

Mgr. Zuzana Mágrová, v.r.-----

Mgr. Zuzana Mágrová, notářská kandidátka, ustanovená zástupkyně-----

Mgr. Evy Králové, notářky v Praze-----

L.S. (otisk úředního razítka) Mgr. Eva Králová, notářka v Praze-----

O P I S

TENACTA

Příloha č. 1 k NZ 708/2025

PLNÁ MOC

Synthesia, a.s., založená a existující podle práva České republiky, IČO: 601 08 916, se sídlem Pardubice, Semtín 103, PSČ 530 02, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spisovou značkou B 1031 (dále jen „**Zmocnitel**“),

jakožto jediný akcionář společnosti **Synthesia Nitrocellulose, a.s.**, založené a existující podle práva České republiky, IČO: 223 44 071, se sídlem Pardubice, Semtín 103, PSČ 530 02, Česká republika, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spisovou značkou B 3945 (dále jen „**Společnost**“ nebo „**Nástupnická společnost**“),

tímto zmocňuje:

Mgr. Matěje Manderlu, advokáta a společníka advokátní kanceláře Tenacta, advokátní kancelář, s.r.o., se sídlem Praha 9 – Libeň, Českomoravská 2532/19b, PSČ 190 00, Česká republika, evidenční č. ČAK: 17567 (dále jen „**Zmocněnec**“),

k tomu, aby:

Zmocnitele zastupoval jako jediného akcionáře Společnosti a vykonával veškerá práva Zmocnitele jako jediného akcionáře Společnosti, zejména, nikoliv však výlučně, aby přijal jakákoliv rozhodnutí jediného akcionáře Společnosti v působnosti valné hromady ve smyslu § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, podle uvážení Zmocněnce, a to v období od udělení této plné moci do 31. prosince 2025 (včetně), jejichž předmětem bude mimo jiné změna stanov Společnosti a/nebo schválení rozdělení ve formě vyčlenění části jmění Zmocnitele ve smyslu § 243 odst. 1 písm. c) zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o přeměnách**“), v důsledku kterého dojde k přechodu části jmění Zmocnitele na Nástupnickou společnost (dále jen „**Rozdělení**“) či dokumentů a skutečností souvisejících s realizací Rozdělení, zejména, nikoliv však výlučně, schválení příslušného projektu Rozdělení, schválení konečné účetní závěrky nebo mezitímní účetní závěrky Společnosti a zahajovací rozvahy Společnosti jako Nástupnické společnosti a dalších dokumentů a skutečností souvisejících s Rozdělením (dále jen „**Rozhodnutí**“ v jednotném i množném čísle); a/nebo

- (ii) jménem a na účet Zmocnitele činil veškerá právní a jiná jednání související s řízeními ve věci zápisu (tj. včetně přímého zápisu notářem) jakýchkoliv změn zapisovaných údajů Společnosti do obchodního rejstříku vyplývajících z jakékoli skutečnosti či jakéhokoli Rozhodnutí; a/nebo
- (iii) Zmocnitele zastupoval při jednání s notářem pro účely zápisu Rozdělení či změny do obchodního rejstříku ve smyslu § 108 a násl. zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění pozdějších

- předpisů, jakož i k převzetí jakýchkoli souvisejících dokumentů a veškerým souvisejícím jednáním; a/nebo
- (iv) Zmocnitele zastupoval a činil jeho jménem a na jeho účet veškerá právní a jiná jednání související s Rozdělením, a to i po zápisu Rozdělení do obchodního rejstříku, zejména, nikoliv však výlučně, vyplývající z postavení Zmocnitele jako jediného akcionáře Společnosti jakožto Nástupnické společnosti; a/nebo
- (v) činil a/nebo přijímal veškerá písemná či ústní prohlášení a dokumenty v souvislosti s jednáními, usneseními a dohodami uvedenými výše a činil jménem Zmocnitele všechna jednání, podepisoval dokumenty a přebíral závazky, které jsou podle jeho názoru nezbytné a/nebo vhodné v souvislosti s výše uvedeným.

Zmocněnec je dále oprávněn udělit jménem Zmocnitele jakékoliv souhlasy a činit vzdání se práva, prohlášení, potvrzení či jiná právní jednání podle Zákona o přeměnách, ať už jako osoba zúčastněná na přeměně ve smyslu Zákona o přeměnách a/nebo jako jediný akcionář takové osoby.

Zmocněnec je oprávněn ke všem dalším právním a jiným úkonům a jednáním souvisejícím se shora uvedeným.

Zmocnitel výslovně souhlasí s tím a je si plně vědom toho, že Zmocněnci budou v souvislosti s Rozdělením uděleny plné moci k zastupování i ze strany jediného akcionáře Zmocnitele a Společnosti. Zmocnitel tímto výslovně prohlašuje, že zájmy Zmocněnce, Zmocnitele, jediného akcionáře Zmocnitele, jakož i Společnosti, nejsou ve vzájemném rozporu a Zmocněnec je oprávněn jednat na základě této plné moci i v případech, kdy Zmocněnec bude současně jednat za Zmocnitele a/nebo jediného akcionáře Zmocnitele a/nebo Společnost, na základě jiné samostatně udělené plné moci.

Zmocnitel se tímto zavazuje, že nahradí jakoukoliv škodu, nároky, ztráty, náklady nebo výdaje, které vzniknou Zmocněnci a jím pověřeným osobám v souvislosti s jakýmkoliv jejich právním jednáním učiněným na základě této plné moci nebo při výkonu práva plynoucího z této plné moci nebo v souvislosti s vyhotovením jakéhokoliv dokumentu na základě této plné moci.

Tato plná moc je udělena ve všech záležitostech procesních i hmotněprávních jak v oboru práva soukromého, tak i veřejného, a to zejména jako zvláštní plná moc k rozhodování, podepisování či jinému činění veškerých úkonů za Zmocnitele v souvislosti s Rozdělením.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31. prosince 2025 (včetně).

Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc jiné osobě, aby místo něj jednala ve všech nebo jen některých výše uvedených záležitostech.

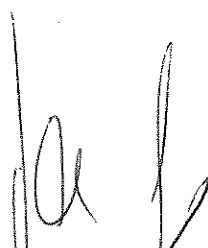
[PODPISOVÁ STRANA NÁSLEDUJE]

[PODPISOVÁ STRANA]

Synthesia, a.s.



Jméno: Ing. Jan Kadaník
Funkce: předseda představenstva
Datum:
(úředně ověřený podpis)



Jméno: Ing. Daniel Tamchyna, MBA
Funkce: místopředseda představenstva
Datum:
(úředně ověřený podpis)



Jméno: Ing. Jaromír Florián
Funkce: člen představenstva
Datum:
(úředně ověřený podpis)

Výše uvedené zmocnění přijímám a zároveň ve stejném rozsahu dále zmocňuji **Mgr. Ing. Ivo Hartmanna, LL.M.**, advokáta trvale spolupracujícího s Tenacta, advokátní kancelář, s.r.o. se sídlem Praha 10, Za Kovárnou 422/19, PSČ 111 01, Česká republika, evidenční č. ČAK: 17129.

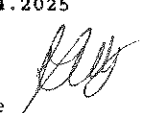


Mgr. Matěj Manderla
advokát
Datum:
(úředně ověřený podpis)

Ověření - legalizace

Ověřuji, že pod pořadovým číslem 11SCC964 tuto listinu přede mnou vlastnoručně podepsala níže uvedená osoba, jejíž totožnost byla prokázána:
Ing. Jan Kadaník, nar. 02.11.1965, Aegeristrasse 76, 6300 Zug, Švýcarsko.

V Praze, dne 07.04.2025


Martina Zahoutová
notářská tajemnice
pověřená JUDr. Markétou Menclerovou
notářkou v Praze



c1

PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU

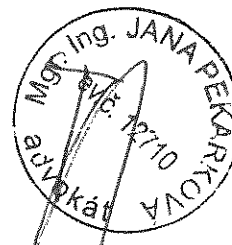
Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu 21709/283/2025.

Mgr. Ing. Jana Pekárková, advokát se sídlem Pod spravedlností 934, 156 00 Praha 5, zapsaná v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev.č. 12710

Prohlašuji, že Prohlašuji, že pan Daniel Tamchyna, nar. 9.12.1970 v Pardubicích, trvale bytem Mezi Mosty č.p. 1844, Bílé Předměstí – Pardubice I, Pardubice, jehož totožnost byla prokázána z občanského průkazu č. 207804808, tuto listinu v 1 vyhotovení přede mnou vlastnoručně podepsal.

V Praze 9, Českomoravská 2532/19 b dne 11.4.2025

Mgr. Ing. Jana Pekárková



PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu 21709/291/2025.

Mgr. Ing. Jana Pekárková, advokátka se sídlem Pod spravedlností 934, 156 00 Praha 5, zapsaná v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev.č. 12710

Prohlašuji, že Jaromír Florián, nar. 16.6.1975 v Litoměřicích, trvale bytem Strojická 827/5, Praha 9, jehož totožnost byla prokázána z občanského průkazu č. 214750303, tuto listinu v 1 vyhotovení přede mnou vlastnoručně podepsal.

V Praze 9, Českomoravská 2532/19 b dne 16.4.2025

Mgr. Ing. Jana Pekárková



PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu 23145/129/2025.

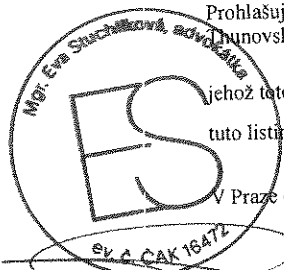
Mgr. Eva Stuchlíková, advokátka, ev. č. 16472, se sídlem Žižkovo náměstí 1152/6, Praha 3, PSČ 130 00.

Prohlašuji, že pan Matěj Manderla, nar. 27.2.1989 v Opavě, trvale bytem Jihunovská 178/10, Praha 1,

jehož totožnost byla prokázána z OP č. 217874022.

tuto listinu v 1 vyhotovení přede mnou vlastnoručně podepsal.

V Praze dne 23.4.2025



Ověření-vidimace

Ověřuji, že tento opis složený z 3 listů,
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen,
složenou z 2 listů.

V Praze dne 22.5.2025



Tereza Vrátná
Tereza Vrátná
notářská tajemnice pověřená
Mgr. Evou Královou
notářkou v Praze



Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem sepsaným dne 22.05.2025 pod číslem NZ 708/2025. ---

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

Stejnopis byl vyhotoven dne 22.05.2025 -----