



Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 4829

Datum vzniku a zápisu: 14. července 1997

Spisová značka: B 4829 vedená u Městského soudu v Praze

Obchodní firma: SPM - Security Paper Mill, a.s.

Sídlo: Americká 340/31, Vinohrady, 120 00 Praha 2

Identifikační číslo: 251 43 468

Právní forma: Akciová společnost

Předmět podnikání:

výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů

výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů

výroba chemických látek a chemických přípravků

zprostředkování obchodu a služeb

velkoobchod a maloobchod

pronájem a půjčování věcí movitých

poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

testování, měření, analýzy a kontroly

mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání odborných kurzů, školení a jiných

vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

Statutární ředitel:

Statutární ředitel:

MICHAEL BRODA, dat. nar. 11. srpna 1977

Americká 340/31, Vinohrady, 120 00 Praha 2

Den vzniku funkce: 26. května 2017

Počet členů: 1

Způsob jednání: Statutární ředitel společnosti je statutárním orgánem společnosti, jenž řídí činnost společnosti a zastupuje ji ve všech záležitostech.

Správní rada:

Člen správní rady:

MICHAEL BRODA, dat. nar. 11. srpna 1977

Americká 340/31, Vinohrady, 120 00 Praha 2

Den vzniku členství: 26. května 2017

Počet členů: 1

Prokura:

Prokurista jedná za společnost samostatně. Prokurista podepisuje za společnost tak, že k napsané nebo natištěné obchodní firmě společnosti připojí dodatek označující prokuru a svůj podpis.

Akcie:

20 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč

12 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč

Základní kapitál: 14 000 000,- Kč

Splaceno: 100%

Ostatní skutečnosti:

Valná hromada společnosti přijala dne 20.12.2013 následující usnesení:

Valná hromada společnosti NEOGRAPH, a.s., se sídlem Praha 1, Opletalova 55, PSČ 110 00, IČO 25143468, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským

soudem v Praze, oddíl B, vložka 4829 (dále jen "Společnost"), rozhoduje o zvýšení základního kapitálu Společnosti o částku 12.000.000,-Kč (slovy: dvanáct milionů korun českých) upsáním 120 (slovy: sto dvaceti) kusů nových kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč (slovy: sto tisíc korun českých) v listinné podobě, a to s určením, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu.

Valná hromada ve smyslu ustanovení § 204a odst. 5 obchodního zákoníku a na základě Zprávy představenstva ze dne 19.11.2013 rozhoduje o vyloučení přednostního práva akcionářů na upsání nových akcií Společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu Společnosti, a to v důležitém zájmu Společnosti. Všechny nové akcie upisované ke zvýšení základního kapitálu Společnosti budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, a to společnosti BB Finance Group, a.s., IČO 27387291, se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 66/808, PSČ 110 00 (dále jen "BB Finance Group!") na základě smlouvy o úpisu akcií. Akcie budou společností BB Finance Group upsány ve lhůtě 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne zveřejnění usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu v obchodním rejstříku.

Počátek lhůty pro úpis akcií bude předem určenému zájemci oznámen formou doporučeného dopisu s dodejkou zaslaného na jeho výše uvedenou adresu. Přílohou dopisu bude i návrh smlouvy o úpisu akcií ve dvojím vyhotovení. Lhůta pro úpis akcií počne běžet pátým dnem po odeslání oznámení předem určenému zájemci. Dopis s oznámením a návrhem smlouvy o úpisu akcií musí být odeslán nejpozději do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne zveřejnění usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu v obchodním rejstříku. Místem úpisu akcií je sídlo advokátní kanceláře MSB Legal, v.o.s., IČO 26770385, na adrese Praha, Bucharova 1314/8, PSČ 158 00.

Emisní kurz každé nově upisované akcie znějící na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých).

Připouští se možnost splácení emisního kurzu upsaných akcií splácením emisního kurzu upsaných akcií započtením celé peněžité pohledávky upisovatele BB Finance Group, vzniklé z titulu pohledávek postoupených na společnost BB Finance Group, proti pohledávce Společnosti vzniklé z titulu úpisu akcií, a to na základě dohody o započtení, která bude uzavřena ve lhůtě 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne úpisu akcií. Dnem uzavření smlouvy o započtení bude emisní kurz upsaných akcií splacen.

Upisovatel se po úpisu akcií bude moci dostavit kterýkoliv pracovní den v době od 9,00 hodin do 15,00 hodin sídla advokátní kanceláře MSB Legal, v.o.s., IČO 26770385, na adrese Praha, Bucharova 1314/8, PSČ 158 00, kde bude připraven návrh dohody o započtení. Vzhledem k tomu, že celý emisní kurz upisovaných akcií má být splacen započtením, neuvádí se číslo účtu pro splácení emisního kurzu akcií.

Pohledávka společnosti BB Finance Group, která se oproti pohledávce na splácení emisního kurzu upsaných akcií započítává do výše 12.000.000,-Kč (slovy: dvanáct milionů korun českých) představuje pohledávky postoupené na společnost BB Finance Group na základě Smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 15.4.2013, Smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 28.2.2013, Smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 21.2.2013 a pohledávky postoupené na základě Smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 19.2.2013. Předmětná pohledávka je zaúčtována u Společnosti na analytickém účtu.

Počet členů statutárního orgánu: 1

Počet členů správní rady: 1

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

Veřejný rejstřík - výpisy platných

Ověřuji pod pořadovým číslem V - 701/2018, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 2 listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Ověřující osoba: **JUDr. KRECHLEROVÁ KAMILA**

V Praze dne **11.10.2018**

Podpis

JUDr. Kamila KRECHLEROVÁ
trvalý zástupce
Mgr. Olgy Spoustové
notářky se sídlem v Praze



APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Česká republika
Czech Republic

Tato veřejná listina
This public document

JUDr. Kamila Krechlerová

2. byla podepsána
has been signed

zástupce notářky

3. jehož funkce
acting in the capacity of

Mgr. Olga Spoustová

4. opatřena razítkem
bears the seal/stamp of

notářka v Praze

OVĚŘENO
CERTIFIED

11. 10. 2018

5. v Praze
at Prague

6. dne
date

7. Ministerstvo spravedlnosti ČR
Ministry of Justice of the Czech Republic

8. čís. 14994/2018
N°

9. kolek/razítko:
duty stamp/stamp:

10. Podpis:
Signature

Vlasta Tylková



[seal] Mgr. OLGA SPOUSTOVÁ, NOTARY IN PRAGUE, -2-

Extract

from the Commercial Register maintained by
the Metropolitan Court in Prague,
Section B, Insert 4829

Date of incorporation:	14 July 1997
File number:	B 4829 maintained by the Metropolitan Court in Prague
Trade name:	SPM - Security Paper Mill, a.s.
Registered office:	Americká 340/31, Vinohrady, 120 00 Prague 2
Identification number:	251 43 468
Legal form:	Joint-stock company
Subject of enterprise:	Manufacture of pulp, paper and cardboard and derived articles Manufacture of pulp, paper and cardboard and derived articles Manufacture of chemical substances and chemical agents Procurement of business and services Wholesale and retail trade Lease and rental of movables Consultancy and advisory services, drafting of expert studies and opinions Testing, measurement, analyses and inspections Extracurricular education, organisation of professional courses, training courses and other educational events, including lecturing activities
Governing body:	
Director:	MICHAEL BRODA, DOB: 11 August 1977 Americká 340/31, Vinohrady, 120 00 Prague 2 Office established on: 26 May 2017
Number of members:	1
Acting:	The statutory director is the Company's governing body managing the Company's business and representing the Company in all matters.
Management Board:	
Management Board Member:	MICHAEL BRODA, DOB: 11 August 1977 Americká 340/31, Vinohrady, 120 00 Prague 2 Commencement of membership: 26 May 2017
Number of members:	1
Proxy:	The proxy holder shall act on behalf of the Company individually. The proxy holder shall sign on behalf of the Company by attaching their signature to the written or printed trade name of the Company, together with a clause defining the proxy.
Shares:	20 common registered share certificates with a par value of CZK 100,000 12 common registered share certificates with a par value of CZK 1,000,000
Registered capital:	CZK 14,000,000 Paid up: 100%
Miscellaneous:	On 20 December 2013, the extraordinary Shareholders' Meeting of the Company adopted the following resolution: The Shareholders' Meeting of NEOGRAPH, a.s., with its registered office at Prague 1, Opletalova 55, Postcode 110 00, ID No. 25143468, incorporated in the Trade Register maintained by the Metropolitan Court in Prague, Section B, Entry 4829 (hereinafter "Company") resolves to increase the Company's registered capital by CZK 12 000 000 (twelve million Czech crowns) by subscribing 120 (one hundred and twenty) new common registered share certificates with a par value of CZK 100 000 (one hundred thousand Czech crowns), stipulating that subscription of shares in excess of the amount of the proposed increase of the registered capital is not allowed.

Pursuant to Section 204a (5) of the Commercial Code and based on the report of the Board of Directors dated 19 November 2013, the Shareholders' Meeting resolves to exclude the preemptive right of shareholders to subscribe for new shares of the Company for the purpose of increasing the Company's registered capital, which exclusion is in the vital interests of the Company. All new shares subscribed for in order to increase the registered capital of the Company shall be offered for subscription to a predetermined subscriber, namely BB Finance Group, a.s., ID No. 27387291, with its registered office at Prague 1, Václavské náměstí 66/808, Postcode 110 00 (hereinafter "BB Finance Group") on the basis of a share subscription agreement. The shares shall be subscribed by BB Finance Group within 30 (thirty) days from the date on which the resolution of the Shareholders' Meeting to increase the registered capital is published in the Trade Register. The commencement of the period for the subscription of shares by the predetermined subscriber shall be notified by registered letter with acknowledgement of receipt, sent to the above address. Attached to the letter shall be a draft share subscription agreement in duplicate. The period for the subscription of shares shall commence on the fifth day following the date on which the notification was sent to the predetermined subscriber. The notification letter and the draft share subscription agreement shall be sent no later than 15 (fifteen) days from the date on which the resolution of the Shareholders' Meeting to increase the registered capital is published in the Trade Register. Subscription of the shares shall be conducted at MSB Legal, v.o.s., ID No. 26770385, situated at Prague, Bucharova 1314/8, Postcode 158 00.

The rate of issue of each of the newly subscribed registered share shall be CZK 100 000 (one hundred thousand Czech crowns). The rate of issue of the subscribed shares may be paid by offsetting the whole of the monetary receivable of the subscriber BB Finance Group arising from the receivables assigned to BB Finance Group against the Company's receivable arising from the subscription of shares, based on the offsetting agreement to be entered into within 30 (thirty) days from the date of the subscription of shares. The rate of issue of the subscribed shares shall be paid as of date of execution of the offsetting agreement.

Following the subscription of shares, the subscriber shall appear at the registered office of MSB Legal, v.o.s., ID No. 26770385, at Prague, Bucharova 1314/8, Postcode 158 00, at any time from 9am to 3pm, where a draft offsetting agreement shall be ready. Given that the whole of the rate of issue of the subscribed share is to be paid by offset, no account number for the payment of the rate of issue is specified.

The receivable of BB Finance Group to be offset against the receivable for the payment of the rate of issue of the subscribed shares up to the amount of CZK 12 000 000 (twelve million Czech crowns) is the receivable assigned to BB Finance Group under an Agreement on the Assignment of Receivables dated 15 April 2013, Agreement on the Assignment of Receivables dated 28 February 2013, Agreement on the Assignment of Receivables dated 21 February 2013, and the receivable assigned under an Agreement on the Assignment of Receivables dated 19 February 2013. The receivable concerned is recognised on an analytical account of the Company.

Number of members of the governing body: 1

Number of members of the Management Board 1

The corporation is subordinated to the law as a whole pursuant to the provisions of Section 777 (5) of Act 90/2012 Sb., on business companies and cooperatives.

[seal]
Mgr. OLGA SPOUSTOVÁ
NOTARY IN PRAGUE, -2-

Public Register – Extract of Valid Entries

I hereby certify under serial number **V-701/2018** that this document produced by converting an output from the public administration information system from an electronic form to a documentary form, consisting of **2** sheets, is identical to the output from the public administration information system in an electronic form.

Certifying official: **JUDr. KRECHLEROVÁ KAMILA**

In Prague, date: **11/10/2018**

Signature *[signature illegible]*

[seal]
Mgr. OLGA SPOUSTOVÁ
NOTARY IN PRAGUE, -2-

[stamp] JUDr. Kamila KRECHLEROVÁ, permanent deputy to Mgr. Olga Spoustová, notary in Prague

APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
1. Czech Republic	
This public document	
2. has been signed by:	JUDr. Kamila Krechlerová
3. acting in the capacity of:	deputy to notary
4. bears the seal/stamp of:	Mgr. Olga Spoustová notary in Prague
CERTIFIED	
5. at: Prague	6. date: 11 October 2018
7. by: Ministry of Justice of the Czech Republic	
8. Number: 14994/2018	
9. Seal/stamp:	10. Signature: Vlasta Tylková <i>[signature illegible]</i>

[two seals] Ministry of Justice of the Czech Republic, 74

[duty stamp worth CZK 100]

Interpreter's Provision

As an English language interpreter appointed by decision of the Regional Court in Ostrava on 18 September 2007 under Ref. No. Spr 3362/07, I hereby certify that the translation is in agreement with the text of the attached document.

This interpreting operation is recorded in the interpreter's journal under serial number*977/2018*.....

Interpreter's signature:



