

Zápis o rozhodnutí dozorčí rady společnosti

J&T BANKA, a.s.

**IČO: 47115378, se sídlem Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8,
(dále jen „J&T BANKA, a.s.“)**

Datum rozhodnutí: 2.12.2024

Přítomní a hlasující: Jozef Tkáč, Ivan Jakobovič, Dušan Palcr, Jozef Šepetka, Jitka Šustová, Jaroslava Sragner, Jozef Kollár, Marc Derydt, Radoslav Míšek

Předmět rozhodnutí: Volba Ing. Petra Vodičky členem představenstva J&T BANKA, a.s.

Dozorčí rada J&T BANKA, a.s. rozhodla dne 2.12.2024 per rollam a schválila jednomyslně, tedy hlasy všech členů dozorčí rady, toto rozhodnutí:

- 1. Dozorčí rada společnosti J&T BANKA, a.s. tímto volí do funkce člena představenstva společnosti J&T BANKA, a.s. pana Ing. Petra Vodičku, nar. 21. dubna 1972, bytem K Hájovně 1495, 250 82 Úvaly, a to s účinností ke dni 2. prosince 2024.**
- 2. Dozorčí rada tímto schvaluje smlouvu o výkonu funkce mezi J&T BANKA, a.s. a panem Ing. Petrem Vodičkou, která nabude účinnosti dne 2. prosince 2024, a to včetně odměny za výkon člena představenstva.**

O rozhodnutí bylo hlasování takto:

Pro: Jozef Tkáč, Ivan Jakobovič, Dušan Palcr, Jozef Šepetka, Jitka Šustová, Jaroslava Sragner, Jozef Kollár, Marc Derydt, Radoslav Míšek

Proti: nikdo

Zdržel se: nikdo

Ing. Jozef Tkáč tímto konstatuje, že shora uvedené rozhodnutí bylo řádně přijato.

Ing. Jozef Tkáč
předseda dozorčí rady
J&T BANKA, a.s.

Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 168933540-224654-241205134301.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **168933540-224654-241205134301**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: **1**

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

Konverzi provedl subjekt: Pirková Vanda - notářka, IČ: 02262169

Pracoviště: Pirková Vanda - notářka

Datum vyhotovení: **05.12.2024**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: Dagmar Šrůtová

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.



168933540-224654-241205134301