



2J6XYF3

STEJNOPIS

Strana jedna

NZ 581/2025

N 654/2025

Notářský zápis

sepsaný dne dvacátého třetího dubna roku dva tisíce dvacet pět (23. 4. 2025) jménem JUDr. Lucie Vaňkové, notářky se sídlem v Praze, její zástupkyní ustanovenou podle § 24 notářského řádu, JUDr. Andreou Martinkovou, notářskou kandidátkou, na místě samém, tj. v sídle společnosti J&T BANKA, a.s. na adrese Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8.

Účastník: -----

J&T FINANCE GROUP SE, se sídlem Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8, IČO 275 92 502, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. H 1317 (dále také jen „*společnost J&T FINANCE GROUP SE*“), -----
když společnost J&T FINANCE GROUP SE je **jediným akcionářem** společnosti **J&T BANKA, a.s.**, se sídlem Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8, IČO 471 15 378, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 1731 (dále také jen „*společnost J&T BANKA, a.s.*“). -----

-----Společnost J&T FINANCE GROUP SE je zastoupena prokuristou **Mgr. Miloslavem Mastným**, nar. 19. 1. 1971, pobytem Sázavská 914/8, Vinohrady, 120 00 Praha 2.-----

-----Existenci společnosti J&T FINANCE GROUP SE a oprávnění prokuristy Mgr. Miloslava Mastného za společnost J&T FINANCE GROUP SE samostatně právně jednat jsem ověřila z výpisu z obchodního rejstříku společnosti J&T FINANCE GROUP SE vyhotoveného dne 23. 4. 2025.-----

-----Existenci společnosti J&T BANKA, a.s. jsem ověřila z výpisu z obchodního rejstříku společnosti J&T BANKA, a.s. vyhotoveného dne 23. 4. 2025.-----

-----Přítomný Mgr. Miloslav Mastný, jehož totožnost mi byla prokázána jeho platným úředním průkazem, prohlašuje, že je způsobilý samostatně právně jednat jménem svým a dále prohlašuje, že také za společnost J&T FINANCE GROUP SE je způsobilý samostatně právně jednat, a to v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis.-----

Přítomný Mgr. Miloslav Mastný, za společnost J&T FINANCE GROUP SE, **jediného akcionáře** společnosti **J&T BANKA, a.s.**, činí -----

toto: -----**rozhodnutí**-----

-----**jediného akcionáře** společnosti **J&T BANKA, a.s.** -----

-----při výkonu působnosti valné hromady -----

Za prvé: Mgr. Miloslav Mastný prohlašuje, že společnost J&T FINANCE GROUP SE je **jediným akcionářem** společnosti J&T BANKA, a.s. -----

-----Skutečnost, že společnost J&T FINANCE GROUP SE je **jediným akcionářem** společnosti J&T BANKA, a.s., a dále skutečnost, že Mgr. Miloslav Mastný je oprávněn společností J&T

FINANCE GROUP SE zastupovat, jakož i další skutečnosti, které prokazují, že předmětné právní jednání je v souladu s právními předpisy a s dalšími dokumenty, a že byly splněny veškeré formalities požadované právními předpisy, jsem ověřila z níže uvedených dokumentů, které mi byly předloženy, a z níže uvedených prohlášení, která přede mnou byla učiněna, tj.:

- 1) ze shora citovaného výpisu z obchodního rejstříku společnosti J&T BANKA, a.s. a z prohlášení přítomného Mgr. Miloslava Mastného o tom, že údaje zapsané na tomto výpisu z obchodního rejstříku odpovídají k dnešnímu dni stavu skutečnému; -----
- 2) z úplného znění stanov společnosti J&T BANKA, a.s. vyhotoveného ke dni 26. 2. 2024 a založeného do sbírky listiny obchodního rejstříku dne 27. 3. 2024, a z prohlášení přítomného Mgr. Miloslava Mastného o tom, že se jedná o poslední úplné znění stanov a že tyto stanovy nebyly následně měněny (dále jen „*stanovy*“); -----
- 3) z výpisu ze seznamu akcionářů vyhotovenému dne 16. 4. 2025;-----
- 4) ze shora citovaného výpisu z obchodního rejstříku společnosti J&T FINANCE GROUP SE a z prohlášení přítomného Mgr. Miloslava Mastného o tom, že údaje zapsané na tomto výpisu z obchodního rejstříku, zejména ohledně osob oprávněných za společnost právně jednat, odpovídají k dnešnímu dni stavu skutečnému; -----
- 5) z výpisu z Centrálního depozitáře cenných papírů vyhotoveného ke dni 16. 4. 2025, ze kterého vyplývá, že společnost J&T FINANCE GROUP SE je majitelem 10.637.126 ks akcií společnosti J&T BANKA, a.s. s uvedeným ISIN CZ0008040615, a z prohlášení přítomného Mgr. Miloslava Mastného o tom, že údaje zapsané na tomto výpisu jsou k dnešnímu dni aktuální; -----
- 6) z výpisu z Centrálního depozitáře cenných papírů vyhotoveného ke dni 16. 4. 2025, ze kterého vyplývá, že společnost J&T FINANCE GROUP SE je majitelem 700.000 ks akcií společnosti J&T BANKA, a.s. s uvedeným ISIN CZ0008040607, a z prohlášení přítomného Mgr. Miloslava Mastného o tom, že údaje zapsané na tomto výpisu jsou k dnešnímu dni aktuální; -----
- 7) z výpisů z webové adresy <https://www.kurzy.cz/akcie-cz/emise/CZ0008040615/> a <https://www.kurzy.cz/akcie-cz/emise/CZ0008040607/>, ze kterých jsem ověřila, že ISIN uvedené u akcií na výpisech z Centrálního depozitáře cenných papírů patří akciím emitovaných společností J&T BANKA, a.s.;-----
- 8) z částečných výpisů z evidence skutečných majitelů společnosti J&T BANKA, a.s. a společnosti J&T FINANCE GROUP SE a z prohlášení přítomného Mgr. Miloslava Mastného o tom, že údaje zapsané na těchto výpisech odpovídají k dnešnímu dni stavu skutečnému a požadavkům zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů v platném znění. -----

Za druhé: Přítomný Mgr. Miloslav Mastný, za společnost J&T FINANCE GROUP SE, **jediného akcionáře** společnosti J&T BANKA, a.s., činí při výkonu působnosti valné hromady společnosti **J&T BANKA, a.s. toto rozhodnutí:** -----

Mění se stanovy společnosti J&T BANKA, a.s. **ohledně počtu členů představenstva tak, že nově má společnost nejméně 3 (tři) a nejvýše 7 (sedm) členů, které volí a odvolává dozorčí rada.**-----

S ohledem na shora uvedené rozhodnutí se mění Čl. 8 odst. 3. stanov společnosti J&T BANKA, a.s., jehož nové znění je následující: -----

-----**Čl. 8**-----

-----**PŘEDSTAVENSTVO**-----

3. Představenstvo má nejméně 3 (tři) a nejvýše 7 (sedm) členů, které volí a odvolává dozorčí rada. -----

Ostatní články stanov společnosti J&T BANKA, a.s. zůstávají beze změny. -----

Vyjádření o splnění předpokladů pro sepsání notářského zápisu dle ust. § 70 a §70a zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti, v platném znění (notářský řád):-----

Já, JUDr. Andrea Martinková, notářská kandidátka a zástupkyně notářky, tímto v souladu s ust. § 70a notářského řádu uvádím, že: -----

- a) právní jednání, které je obsahem tohoto notářského zápisu, je v souladu s právními předpisy a 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, kterým se rozumí obchodní rejstřík; -----
- c) byly splněny formality, které pro právní jednání a pro zápis do veřejného rejstříku stanoví zvláštní právní předpis a že splnění těchto formalit mi bylo doloženo. -----

-----O tom byl tento notářský zápis sepsán a Mgr. Miloslav Mastným, za společnost J&T FINANCE GROUP SE, jediného akcionáře společnosti J&T BANKA, a.s., přečten a schválen.

J&T FINANCE GROUP SE

Mgr. Miloslav Mastný v.r.

L.S.

JUDr. Lucie Vaňková

malý státní znak

5

notářka v Praze

JUDr. Andrea Martinková v.r.

notářská kandidátka

pověřená notářkou v Praze

JUDr. Lucií Vaňkovou

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje
s notářským zápisem sepsaným dne 23.04.2025 pod číslem NZ 581/2025. ---
Stejnopis byl vyhotoven dne 23.04.2025 -----