

VÝPIS ZE ZÁPISU Z JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI

(dále „Valná hromada“)

J&T FINANCE GROUP SE

se sídlem Praha 8, Sokolovská 700/113a, PSČ 186 00, IČO: 275 92 502, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. H 1317 (dále „Společnost“),

konané dne **22.05.2025** od 10:00 hod. na adrese sídla Společnosti.

Usnesení k bodu 5. pořadu jednání Valné hromady s názvem „Volba členů představenstva a schválení jejich smluv o výkonu funkce“

Valná hromada Společnosti přijala následující usnesení k bodu 5. pořadu jednání Valné hromady:

„Valná hromada tímto volí do funkce členů představenstva Společnosti s účinností k 1.7.2025 tyto osoby:

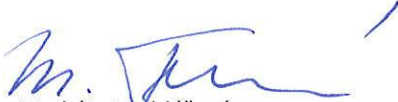
- *Štěpána Ašera, MBA, datum narození 6. 5. 1974, trvalý pobyt Pod Lipami č. p. 2558/39, 130 00 Praha 3, Česká republika a*
- *Ing. Igora Kováče, datum narození 26. 4. 1975, trvalý pobyt Školská 63/30, 076 17 Nižný Žipov, Slovenská republika*

a schvaluje smlouvy o výkonu funkce se zvolenými členy představenstva.“

Vzhledem k tomu, že pro přijetí výše uvedeného usnesení bylo třeba souhlasu většiny hlasů přítomných akcionářů a podle hlasovacích lístků bylo pro návrh 100 % hlasů přítomných akcionářů, usnesení bylo přijato potřebnou většinou hlasů přítomných akcionářů. Nikdo nepodal protest proti přijatému usnesení.

Valné hromady se účastnili akcionáři Společnosti uvedení v listině přítomných, jež tvoří přílohu zápisu z Valné hromady. Valná hromada Společnosti byla podle příslušných ustanovení zákona o obchodních korporacích a platného znění stanov Společnosti po celou dobu konání usnášeníschopná.

V Praze dne 29.5.2025


Ing. Markéta Truhlářová
předseda Valné hromady, ověřovatel zápisu
a osoba pověřená sčítáním hlasů

V Praze dne 29.5.2025


JUDr. Jozef Szmuda, Ph.D.
zapisovatel

Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 172857791-557011-250616114846.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **172857791-557011-250616114846**. 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: **16.06.2025**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: Radka Běhounková

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>.



172857791-557011-250616114846