

B 1250
RD 350

**Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady
společnosti J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.**

se sídlem Praha 8, Sokolovská 700/113a, PSČ 186 00, IČ: 476 72 684
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 5850
učiněné dne 30. dubna 2025 v sídle společnosti na adrese Praha 8, Sokolovská 700/113a, 186 00

**Článek I.
Prohlášení jediného akcionáře**

Společnost J & T BANKA, a.s., se sídlem Praha 8, Sokolovská 700/113a, PSČ 186 00, IČ: 47115378, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B vložka 1731, prohlašuje, že je jediným akcionářem společnosti J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., se sídlem Praha 8, Sokolovská 700/113a, PSČ 186 00, IČ: 476 72 684, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 5850 (dále jen „Společnost“), když je vlastníkem 20 kusů kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč, to je akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota představuje 100 % základního kapitálu Společnosti.

V souladu s ust. § 12 ve spojení s ust. § 44 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“), činí jediný akcionář dnešního dne následující rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady Společnosti.

**Článek II.
Rozhodnutí jediného akcionáře**

Jediný akcionář Společnosti rozhoduje při výkonu působnosti valné hromady Společnosti takto:

- 1) opětovně volí s účinností od **2. května 2025** členem dozorčí rady Společnosti pana **Štěpána Ašera**, narozeného dne 6. května 1974, bytem Pod lipami 2558/39, Žižkov, 130 00 Praha 3, na další funkční období v souladu se stanovami Společnosti;
- 2) V souladu s ustanovení § 59 odst. 2 ZOK schvaluje stávající smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti mezi Společností a Štěpánem Ašerem.

V Praze, dne 30. dubna 2025

J&T BANKA, a.s.


Ing. Michal Kubeš
člen představenstva


Ing. Igor Kováč
člen představenstva