



2N5ND4T

STEJNOPIS

Strana jedna

NZ 2309/2025

N 2308/2025

## NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný dne devatenáctého prosince roku dva tisíce dvacet pět (19. 12. 2025) JUDr. Lucií Vaňkovou, notářkou se sídlem v Praze, v kanceláři notářky na adrese Praha 2, Václavská 316/12, PSČ 120 00. -----

----K žádosti společnosti J&T FINANCE GROUP SE jsem byla dne 18. 12. 2025 (slovy: osmnáctého prosince roku dva tisíce dvacet pět) přítomna průběhu jednání valné hromady společnosti **J&T FINANCE GROUP SE**, společnosti řídicí se právem České republiky, IČO: 275 92 502, se sídlem Sokolovská 700/113a, Praha 8, Karlín, PSČ 186 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 1317 (dále také jen „společnost“), a podle ust. § 80a a násl. zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti, v platném znění (dále jen „notářský řád“) jsem sepsala notářský zápis obsahující osvědčení požadovaných formalit a právních jednání společnosti a jejich orgánů a osvědčení obsahu:-----

### -----rozhodnutí-----

#### ----- valné hromady společnosti J&T FINANCE GROUP SE-----

**Za prvé:** Na základě mně předložených písemných dokladů v rámci přípravy této valné hromady a na základě mé přítomnosti při průběhu jednání valné hromady osvědčuji níže uvedené formality a právní jednání společnosti a jejich orgánů související s přijetím předmětných rozhodnutí, tj. 1) rozhodnutí o změně stanov, 2) rozhodnutí o volbě člena dozorčí rady, 3) rozhodnutí o schválení smlouvy o výkonu funkce, 4) rozhodnutí o určení auditora (dále jen „*předmětná rozhodnutí*“). -----

I. Existenci společnosti jsem ověřila z výpisu z obchodního rejstříku společnosti.-----

II. Působnost valné hromady společnosti hlasovat o předmětných rozhodnutích a předmětná rozhodnutí přijmout vyplývá z Článku 8 odst. 2 písm. a), f) a q) stanov (údaje o stanovách níže), z článku 52 Nařízení Rady (ES) číslo 2157/2001 (dále jen „*Narřízení*“), ze zákona č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti, v platném znění (dále jen „*zákon o evropské společnosti*“) a z ust. § 421 odst. 2 písm. a), f) a p) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (dále jen „*zákon o obchodních korporacích*“).-----

III. Způsobilost valné hromady přijmout předmětné rozhodnutí jsem ověřila:-----

a) ze shora citovaného výpisu z obchodního rejstříku společnosti;-----

b) ze stanov společnosti vyhotovených dne 22. 5. 2024 a založených do sbírky listin obchodní rejstříku dne 5. 8. 2024 a z prohlášení předsedající, že se jedná o úplné znění stanov (dále jen „*stanovy*“);-----

c) z výpisu ze seznamu akcionářů společnosti, vyhotoveného ke dni 11. 12. 2025 podepsaného členy představenstva; -----

d) z plných mocí od akcionářů společnosti pro zástupce;-----

e) z pozvánky na valnou hromadu společnosti, podepsané členy představenstva, jež obsahovala náležitosti požadované právními předpisy;-----

f) z výpisu z obchodního rejstříku akcionáře, který je právnickou osobou; -----  
g) z listiny přítomných;-----  
h) z hlasovacích lístků;-----

i) z částečného výpisu z evidence skutečných majitelů společnosti J&T FINANCE GROUP SE a z prohlášení předsedající valné hromady o tom, že zapsané údaje odpovídají stavu skutečnému a požadavkům zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů v platném znění.-----

IV. Na základě shora uvedených předložených dokladů a prohlášení jsem ověřila, že:-----

1. Základní kapitál společnosti činí 15.780.308.188,-- Kč (slovy: patnáct miliard sedm set osmdesát milionů tři sta osm tisíc sto osmdesát osm korun českých) a je rozvržen na:-----

(i) 10 (slovy: deset) kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 200.000,-- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) každá,-----

(ii) 13 778 752 (slovy: třináct milionů sedm set sedmdesát osm tisíc sedm set padesát dva) kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) každá,-----

(iii) 1 999 556 188 (slovy: jedna miliarda devět set devadesát devět milionů pět set padesát šest tisíc sto osmdesát osm) kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1,-- Kč (slovy: jedna koruna česká) každá,-----

když základní kapitál byl splacen ze 100 % (slovy: sta procent).-----

2. Společnost má celkem 5 akcionářů.-----

3. Na jednání valné hromady společnosti byli zastoupení přítomni všichni akcionáři mající celkem 15.780.308.188 (slovy: patnáct miliard sedm set osmdesát milionů tři sta osm tisíc sto osmdesát osm) hlasů, tj. 100% (slovy: sto procent).-----

V. Hlasovací právo žádného z akcionářů nebylo omezeno, když pro usnášení schopnost valné hromady byla dle Článku 11 odst. 1 stanov požadována přítomnost akcionářů majících akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % (slovy: padesát procent) základního kapitálu společnosti.-----

Pro přijetí rozhodnutí o volbě člena představenstva se podle ust. § 415 odst. 1 zákona o obchodních korporacích a podle Článku 12 stanov vyžadoval souhlas většiny hlasů přítomných akcionářů, tj. souhlas akcionářů majících alespoň 7.890.154.095 (slovy: sedm miliard osm set devadesát milionů sto padesát čtyři tisíc devadesát pět) hlasů. -----

**Za druhé:** Jako předsedající valné hromady společnosti byla v rámci bodu 1. pořadu jednání valné hromady jednomyslným souhlasem všech akcionářů zvolena **Ing. Markéta Truhlářová**, nar. 31. 8. 1977, pobytem Praha 3, Velehradská 1735/28, PSČ 130 00, jejíž totožnost mi byla prokázána jejím platným úředním průkazem. -----

-----Obsah rozhodnutí o volbě orgánů valné hromady, respektive o volbě předsedající, není obsahem tohoto notářského zápisu. -----

**Za třetí:** Předsedající valné hromady před hlasováním o předmětném rozhodnutí a před přijetím předmětného rozhodnutí valné hromady prohlásila, že valná hromada je způsobilá hlasovat o níže uvedeném předmětném rozhodnutí a předmětné rozhodnutí přijmout, neboť jsou osobně a v zastoupení přítomni všichni akcionáři mající celkem 15.780.308.188 (slovy: patnáct miliard sedm set osmdesát milionů tři sta osm tisíc sto osmdesát osm) hlasů z celkového počtu 15.780.308.188 (slovy: patnáct miliard sedm set osmdesát milionů tři sta osm tisíc sto osmdesát

osm) hlasů, tj. 100 % (slovy: sto procent).-----  
-----Nebyly vzneseny žádné protesty podle ust. § 80b odst. 1 písm. g) notářského řádu, tedy:---  
(i) protest proti prohlášení předsedající o tom, že valná hromada je způsobilá přijmout  
předmětné rozhodnutí, -----  
(ii) protest proti výkonu hlasovacího práva osobou přítomnou na jednání valné hromady,-----  
(iii) protest osoby, jejíž účast nebyla na jednání valné hromady připuštěna nebo již nebyl  
umožněn výkon hlasovacího práva.-----

**Za čtvrté:** Níže uvedené rozhodnutí valné hromady společnosti **J&T FINANCE GROUP SE**, společnosti řídicí se právem České republiky, IČO: 275 92 502, se sídlem Sokolovská 700/13a, Praha 8, Karlín, PSČ 186 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 1317, byla přijata dne 18. 12. 2025 (slovy: osmnáctého prosince roku dva tisíce dvacet pět) od 11:00 hodin do 11:15 hodin na místě samém, tj. v sídle společnosti J&T FINANCE GROUP SE, na adrese Sokolovská 700/13a, Praha 8, Karlín, PSČ 186 00.-----

**Za páté:** Obsah **rozhodnutí o změně stanov**, které valná hromada společnosti přijala v rámci bodu 2. pořadu jednání valné hromady, je následující:-----  
„Valná hromada tímto schvaluje změnu stanov Společnosti ve znění návrhu přiloženého k pozvánce na valnou hromadu Společnosti.“-----

-----Hlasování o přijetí předmětného rozhodnutí proběhlo pomocí hlasovacích lístků. Rozhodný počet hlasů pro přijetí uvedeného rozhodnutí, který byl zjištěn z ust. 416 odst. 1 zákona o obchodních korporacích a z Článku 12 stanov, byl souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů, tj. souhlas akcionářů majících alespoň 10.520.205.459 (slovy: deset miliard pět set dvacet milionů dvě stě pět tisíc čtyři sta padesát devět) hlasů.-----  
-----Pro přijetí rozhodnutí hlasovali všichni akcionáři mající celkem 15.780.308.188 (slovy: patnáct miliard sedm set osmdesát milionů tři sta osm tisíc sto osmdesát osm) hlasů, tj. 100 % (slovy: sto procent). Výsledky hlasování byly zjištěny optickým pozorováním hlasujících a na základě sdělení předsedající a rovněž z hlasovacích lístků.-----

**Za šesté:** Obsah **rozhodnutí o volbě člena dozorčí rady a o schválení smlouvy o výkonu funkce**, které valná hromada společnosti přijala v rámci bodu 3. pořadu jednání valné hromady, je následující:-----

„Valná hromada tímto volí pana Jozefa Šepetku, datum narození 4. 6. 1969, bydlištěm Zikova 708/5, Dejvice, 160 00 Praha 6, do funkce člena dozorčí rady Společnosti, a to s účinností ke dni 1. 1. 2026. Valná hromada tímto schvaluje smlouvu o výkonu funkce se zvoleným členem valné hromady Společnosti.“-----

-----Hlasování o přijetí předmětného rozhodnutí proběhlo pomocí hlasovacích lístků. Rozhodný počet hlasů pro přijetí uvedeného rozhodnutí, který byl zjištěn z ust. 415 zákona o obchodních korporacích a z Článku 12 stanov, byl souhlas většiny hlasů přítomných akcionářů, tj. souhlas akcionářů majících alespoň 7.890.154.095 (slovy: sedm miliard osm set devadesát milionů sto

padesát čtyři tisíc devadesát pět) hlasů. -----  
-----Pro přijetí rozhodnutí hlasovali všichni akcionáři mající celkem 15.780.308.188 (slovy: patnáct miliard sedm set osmdesát milionů tři sta osm tisíc sto osmdesát osm) hlasů, tj. 100 % (slovy: sto procent). Výsledky hlasování byly zjištěny optickým pozorováním hlasujících a na základě sdělení předsedající a rovněž z hlasovacích lístků.-----

**Za sedmé:** Obsah **rozhodnutí o schválení auditora**, které valná hromada společnosti přijala v rámci bodu 4. pořadu jednání valné hromady, je následující:-----

„Valná hromada určuje auditorem pro ověření zprávy o udržitelnosti Společnosti za účetní období od 1.1.2024 do 31.12.2026 společnost Ernst & Young Audit, s.r.o., se sídlem Praha 1, Nové Město, Na Florenci 2116/15, IČO: 267 04 153, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 88504.“ -----

-----Hlasování o přijetí předmětného rozhodnutí proběhlo pomocí hlasovacích lístků. Rozhodný počet hlasů pro přijetí uvedeného rozhodnutí, který byl zjištěn z ust. 415 zákona o obchodních korporacích a z Článku 12 stanov, byl souhlas většiny hlasů přítomných akcionářů, tj. souhlas akcionářů majících alespoň 7.890.154.095 (slovy: sedm miliard osm set devadesát milionů sto padesát čtyři tisíc devadesát pět) hlasů. -----

-----Pro přijetí rozhodnutí hlasovali všichni akcionáři mající celkem 15.780.308.188 (slovy: patnáct miliard sedm set osmdesát milionů tři sta osm tisíc sto osmdesát osm) hlasů, tj. 100 % (slovy: sto procent). Výsledky hlasování byly zjištěny optickým pozorováním hlasujících a na základě sdělení předsedající a rovněž z hlasovacích lístků.-----

***Prohlášení notářky podle ust. §80a odst. 2 notářského řádu:***-----

*Já, JUDr. Lucie Vaňková, notářka se sídlem v Praze, na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že:*-----

*a) formality a právní jednání, k nimž byla společnost nebo její orgány povinny před přijetím předmětných rozhodnutí valné hromady, uvedených shora v člancích „Za páté“ až „Za sedmé“ tohoto notářského zápisu, byly učiněny, a jsou v souladu s právními předpisy i se zakladatelskými dokumenty společnosti;*-----

*b) předmětná rozhodnutí uvedená v člancích „Za páté“ až „Za sedmé“ tohoto notářského zápisu byla valnou hromadou společnosti přijata a jejich obsah i způsob přijetí jsou v souladu s právními předpisy i se zakladatelskými dokumenty společnosti.*-----

-----O tom byl tento notářský zápis sepsán a Ing. Markétou Truhlářovou, předsedající valné hromady společnosti, přečten a schválen.-----

Ing. Markéta Truhlářová v.r.

L.S.  
JUDr. Lucie Vaňková  
malý státní znak  
2  
notářka v Praze

JUDr. Lucie Vaňková v.r.  
notářka v Praze

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje  
s notářským zápisem sepsaným dne 19.12.2025 pod číslem NZ 2309/2025. --  
Stejnopis byl vyhotoven dne 19.12.2025 -----