



2N4P5I7

Notářský zápis

sepsaný dne osmnáctého prosince roku dva tisíce dvacet pět (18. 12. 2025) JUDr. Lucíí Vaňkovou, notářkou se sídlem v Praze, 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 členem představenstva **Štěpánem Ašerem, MBA**, nar. 6. 5. 1974, pobytem Pod lipami 2558/39, Žižkov, 130 00 Praha 3, a místopředsedou představenstva **Dušanem Palcrem**, nar. 3. 4. 1969, pobytem U Mrázovky 1986/17, Smíchov, 150 00 Praha 5.-----

-----Existenci společnosti J&T FINANCE GROUP SE a oprávnění člena představenstva Štěpána Ašera, MBA a místopředsedy představenstva Dušana Palcra za společnost J&T FINANCE GROUP SE společně právně jednat jsem ověřila z výpisu z obchodního rejstříku společnosti J&T FINANCE GROUP SE-----

-----Existenci společnosti J&T BANKA, a.s. jsem ověřila z výpisu z obchodního rejstříku společnosti J&T BANKA, a.s.-----

-----Přítomný Štěpán Ašer, MBA, 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 společně právně jednat, a to v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis.-----

-----Přítomný Dušan Palcr, 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 společně právně jednat, a to v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis.-----

Přítomní Štěpán Ašer, MBA a Dušan Palcr 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: Štěpán Ašer, MBA a Dušan Palcr prohlašují, 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 Štěpán Ašer, MBA a Dušan Palcr jsou oprávněni společnost 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 přítomných Štěpána Ašera, MBA a Dušana Palcra 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. ze dne 30. 5. 2025, založeného do sbírky listiny obchodního rejstříku dne 26. 6. 2025, a z prohlášení přítomných Štěpána Ašera, MBA a Dušana Palcra 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 vyhotoveného dne 11. 12. 2025; -----

4) ze shora citovaného výpisu z obchodního rejstříku společnosti J&T FINANCE GROUP SE a z prohlášení přítomných Štěpána Ašera, MBA a Dušana Palcra 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. 12. 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 přítomných Štěpána Ašera, MBA a Dušana Palcra 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. 12. 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 přítomných Štěpána Ašera, MBA a Dušana Palcra 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 přítomných Štěpána Ašera, MBA a Dušana Palcra 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: Přítomní Štěpán Ašer, MBA a Dušan Palcr, 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 struktury a organizace společnosti a pravomoci a odpovědnosti vedoucích zaměstnanců společnosti. -----

V souvislosti se shora uvedeným rozhodnutím se mění článek 13. a článek 14. stanov a jejich znění je následující: -----

-----**Čl. 13**-----

-----**STRUKTURA A ORGANIZACE SPOLEČNOSTI**-----

1. Společnost se člení na tyto organizační útvary: -----
 - a) Úsek, který se dále může členit na tyto organizační útvary: divize, odbor, oddělení, obchodní místo (pobočka)-----
 - b) Divize, která se dále může členit na tyto organizační útvary: odbor, oddělení, obchodní místo (expozitura) -----
 - c) Odbor, který se dále může členit na tyto organizační útvary: oddělení, tým, obchodní místo (expozitura)-----
 - d) Oddělení, které se dále může členit na tyto organizační útvary: tým -----
 - e) Tým-----
2. Působnost jednotlivých organizačních útvarů společnosti v rámci výše uvedeného základního organizačního členění společnosti a členění základních částí na jednotlivé organizační jednotky (včetně stanovení jejich působnosti, pravomocí, povinností a odpovědnosti) jsou podrobněji upraveny v organizačním řádu společnosti a v dalších vnitřních předpisech společnosti. -----
3. Organizační strukturu a Organizační řád společnosti schvaluje představenstvo společnosti.

-----**Čl. 14**-----

-----**-PRAVOMOC A ODPOVĚDNOST VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ SPOLEČNOSTI-**-----

1. Vedoucími zaměstnanci společnosti jsou: -----
 - a) člen představenstva, -----
 - b) ředitel úseku, -----
 - c) ředitel divize, -----
 - d) ředitel odboru, -----
 - e) ředitel obchodního místa, -----
 - f) vedoucí oddělení, -----
 - g) vedoucí týmu. -----
2. Vedoucí zaměstnanci společnosti jsou k výkonu svých funkcí vybaveni pravomocemi a jsou za svou činnost odpovědní. -----
3. Pravomocí se rozumí právo a povinnost vedoucího zaměstnance rozhodovat v souladu s funkčním zařazením o činnosti zaměstnanců v jím řízeném útvaru o formě nakládání se svěřenými hmotnými i finančními prostředky a o způsobu jejich využívání, a to v souladu s potřebami řízení, jednak s dosahovanými výsledky při plnění úkolů v závislosti na osobních vlastnostech a schopnostech zaměstnanců. -----

4. Vedoucí zaměstnanci jsou odpovědní za řádné provádění svěřených činností, za splnění úkolů a za využívání a ochranu svěřených hmotných i finančních prostředků přebírá zaměstnanec spolu s vymezením působnosti a pravomoci, které jsou stanoveny zejména zákoníkem práce, příslušnými právními předpisy a vnitřními předpisy společnosti. -----

5. Vedoucí zaměstnance společnosti uvedené v bodech 1. b) až e) schvaluje představenstvo Společnosti. Vedoucí zaměstnance společnosti uvedené v bodě 1. f) až g) schvaluje ředitel úseku. -----

6. Rozsah pravomoci a odpovědnosti vedoucích zaměstnanců společnosti je konkrétně uveden v organizačním a podpisovém řádu společnosti, které schvaluje představenstvo, a dalších vnitřních předpisech Společnosti. -----

Ostatní články stanov se nemění. -----

Vyjádření notářky 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. Lucie Vaňková, notářka se sídlem v Praze, 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 Štěpánem Ašerem, MBA a Dušanem Palcrem, za společnost J&T FINANCE GROUP SE, jediného akcionáře společnosti J&T BANKA, a.s., přečten a schválen.

J&T FINANCE GROUP SE

Štěpán Ašer, MBA v.r.

Dušan Palcr v.r.

L.S.

JUDr. Lucie Vaňková

malý státní znak

5

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 18.12.2025 pod číslem NZ 2260/2025. --
Stejnopis byl vyhotoven dne 18.12.2025 -----