

STEJNOPIS
NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný dne desátého října roku dva tisíce devatenáct (10. 10. 2019) JUDr. Lucíí Vaňkovou, notářkou se sídlem v Praze, v kanceláři notářky na adrese Praha 2, Nové Město, Václavská 316/12, PSČ 120 00. -----

Účastník: -----

J & T BANKA, a.s., se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, IČO 471 15 378, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1731 (dále také jen „*společnost J & T BANKA, a.s.*“),-----

když společnost J & T BANKA, a.s. je **jediným akcionářem** společnosti **J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.**, se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, IČO 476 72 684, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5850 (dále také jen „*společnost J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.*“).-----

-----Společnost J & T BANKA, a.s. je *zastoupená* **Mgr. Milanem Jordánem**, nar. 26. 11. 1955, bydlícím Praha 2, Mánesova 1613/54, PSČ 120 00, na základě *plné moci*, kterou za společnost J & T BANKA, a.s. udělili členové představenstva Štěpán Ašer, MBA a Ing. Tomáš Klimíček, jejichž podpisy byly úředně ověřeny dne 4. 10. 2019.-----

-----Plná moc pro Mgr. Milana Jordána tvoří **přílohu** tohoto notářského zápisu.-----

-----Existenci společnosti J & T BANKA, a.s. a dále zejména skutečnost, že za tuto společnost jsou oprávněni společně právně jednat, a tedy i udělit za společnost shora citovanou plnou moc, členové představenstva Štěpán Ašer, MBA a Ing. Tomáš Klimíček, jsem ověřila z výpisu z obchodního rejstříku společnosti J & T BANKA, a.s., vyhotoveného dne 10. 10. 2019 Mgr. Ivetou Janulkovou, notářskou koncipientkou, pověřenou mnou, JUDr. Lucíí Vaňkovou, notářkou se sídlem v Praze, pod číslem rejstříku ověřených výstupů z informačních systémů veřejné správy V 18742019.-----

-----Existenci společnosti J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. jsem ověřila z výpisu z obchodního rejstříku společnosti J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., vyhotoveného dne 10. 10. 2019 Mgr. Ivetou Janulkovou, notářskou koncipientkou, pověřenou mnou, JUDr. Lucíí Vaňkovou, notářkou se sídlem v Praze, pod číslem rejstříku ověřených výstupů z informačních systémů veřejné správy V 1875/2019.-----

-----Přítomný Mgr. Milan Jordán, jehož totožnost jsem ověřila z jeho platného úředního průkazu, prohlašuje, že je způsobilý právně jednat, a dále prohlašuje, že také za zastoupenou

společnost J & T BANKA, a.s. je způsobilý samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis.-----

-----Přítomný Mgr. Milan Jordán za společnost J & T BANKA, a.s., jako **jediného akcionáře** společnosti **J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.**, činí-----

toto-----**rozhodnutí**-----

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

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

Za prvé: Mgr. Milan Jordán prohlašuje, že společnost **J & T BANKA, a.s.**, se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, IČO 471 15 378, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1731, je **jediným akcionářem** společnosti **J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.**, se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, IČO 476 72 684, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5850.-----

-----Shora uvedené skutečnosti, tedy zejména skutečnost, že společnost J & T BANKA, a.s. je jedním akcionářem společnosti J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., dále skutečnost, že přítomný Mgr. Milan Jordán je oprávněn společnost J & T BANKA, a.s. dle plné moci samostatně zastupovat a za ni právně jednat, jakož i další skutečnosti, které prokazují, že předmětné právní jednání, které je obsaženo v tomto notářském zápisu, 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. Milana Jordána o tom, že zapsané údaje na tomto výpisu z obchodního rejstříku, zejména pokud jde o způsob zastupování společnosti a osoby oprávněné společnost zastupovat, odpovídají k dnešnímu dni stavu skutečnému;-----

2) ze shora citovaného výpisu z obchodního rejstříku společnosti J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. a z prohlášení přítomného Mgr. Milana Jordána o tom, že zapsané údaje na tomto výpisu z obchodního rejstříku odpovídají stavu skutečnému, s výjimkou údaje o dni vzniku členství člena dozorčí rady Mgr. Iva Enenkla, který byl znovu zvolen do funkce člena dozorčí rady dne 1. 7. 2019, což dokládá rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o volbě člena dozorčí rady;-----

3) ze stanov společnosti J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. ze dne 27. 7. 2016, založených do sbírky listin obchodního rejstříku dne 10. 8. 2016, a dále z prohlášení přítomného Mgr. Milana Jordána o tom, že se jedná o poslední a úplné znění stanov a že tyto stanovy nebyly k dnešnímu dni měněny (dále jen „*stanovy*“);-----

4) z výpisu ze seznamu akcionářů společnosti J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. vyhotoveného ke dni 30. 9. 2019 a z prohlášení přítomného Mgr. Milana Jordána o tom, že

údaje zapsané na tomto výpisu jsou k dnešnímu dni platné, tedy že jediným akcionářem společnosti J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. je ke dni 10. 10. 2019 společnost J & T BANKA, a.s.;-----

5) ze shora citované plné moci pro Mgr. Milana Jordána a z prohlášení přítomného Mgr. Milana Jordána o tom, že tato plná moc k dnešnímu dni trvá a že je na jejím základě oprávněn zastupovat společnost J & T BANKA, a.s., jako jediného akcionáře společnosti J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., a podepsat za ni tento notářský zápis.-----

Za druhé: Mgr. Milan Jordán za společnost J & T BANKA, a.s., jako jediného akcionáře společnosti J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., činí při výkonu působnosti valné hromady společnosti J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. toto **rozhodnutí o změně stanov:**-----

Mění se stanovy ohledně **způsobu zastupování společnosti** tak, že za představenstvo jednájí navenek **vždy nejméně dva členové představenstva společně.**-----

S ohledem na shora učiněné rozhodnutí je nové znění Článku 12 odst. 3. v části II. bod B. stanov následující:-----

II. ORGANIZACE SPOLEČNOSTI

B. PŘEDSTAVENSTVO

Článek 12

Postavení a působnost

3. Za společnost jedná představenstvo, a to tak, že za představenstvo jednájí navenek vždy nejméně dva členové představenstva společně. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis dva členové představenstva.-----

Ostatní ustanovení stanov společnosti J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. 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:-----

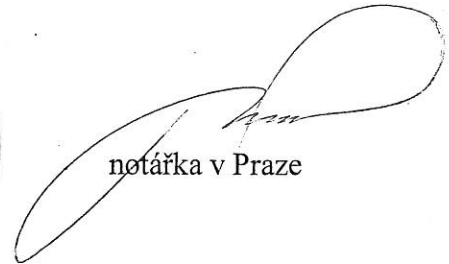
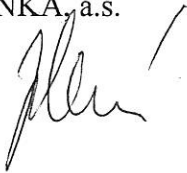
- a) *předmětné právní jednání, které je obsaženo v tomto notářském zápisu, je v souladu s právními předpisy a s dalšími dokumenty, se kterými soulad právního jednání vyžaduje zvláštní právní předpis;*-----
- b) *předmětné právní jednání splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku, kterým se rozumí obchodní rejstřík;*-----

Strana čtvrtá

c) byly splněny formality, které pro předmětné 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. Milanem Jordánem, zástupcem společnosti J & T BANKA, a.s., jediného akcionáře společnosti J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., přečten a schválen.-----

J & T BANKA, a.s.



notářka v Praze

PLNÁ MOC

Společnost **J&T BANKA, a. s.**, se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ: 186 00, IČ: 47115378, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1731 (dále jen „Zmocnitel“)

tímto zmocňuje

Mgr. Milana Jordána

Bytem Mánesova 1613/54, 120 00 Praha 2, Česká republika

Nar.: 26.11.1955


(dále je „Zmocněnec“)

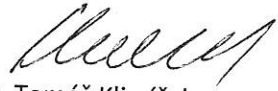
aby jménem Zmocnitele jako jediného akcionáře obchodní společnosti **J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.**, se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ: 186 00, IČ: 47672684, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 5750 (dále jen „Společnost“), učinil rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady formou notářského zápisu o změně Stanov Společnosti, spočívající ve změně čl. 12 odst. 3 Stanov Společnosti (dále jen „Rozhodnutí“).

Zmocněnec je oprávněn ke všem právním jednáním a úkonům spojeným s výše uvedeným Rozhodnutím, zejména podepisovat všechny související dokumenty, přebírat všechny písemnosti adresované zmocniteli v souvislosti s tímto Rozhodnutím a to vše i tehdy, pokud je podle právních předpisů zapotřebí zvláštní plná moc.

Tato plná moc je platná po dobu 2 měsíců od data jejího udělení.

V Praze dne 4. 10. 2019


Štěpán Ašer, MBA
člen představenstva


Ing. Tomáš Klimíček
člen představenstva



PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINĚ NESEPSANÉ ADVOKÁTEM

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu 015543/404/2019/C

015543/405/2019/C

Já, níže podepsaná **JUDr. Martina Kirin, advokátka** se sídlem Pobřežní 620/3, Praha 8, PSČ: 186 00 Česká republika, zapsaná v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 13765, prohlašuji, že tuto listinu, kterou jsem sama nesepsala, přede mnou vlastnoručně v *11* vyhotovení podepsali

1. **Štěpán Ašer**, dat. nar. 06. 05. 1974, bytem Pod Lipami 2558/39, Praha 3 Žižkov, PSČ 130 00, jehož totožnost jsem zjistila z OP: 208298435, který vydal ÚMČ Praha 3.
2. **Tomáš Klimíček**, dat. nar. 18. 01. 1984, bytem Ostrava - Zábřeh, V Hůrce 22/28, okr. Ostrava – Město, PSČ 700 30, Česká republika, jehož totožnost jsem zjistila z OP:205189401, který vydal Magistrát města Ostravy.

Podepsaný advokát tímto prohlášením o pravosti podpisu nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v této listině, ani její soulad s právními předpisy.

V Praze *4.10.* 2019


vlastnoruční podpis advokáta



Martina Kirin
JUDIT
Martina Kirin, advokátka
Evidenční číslo: 13765
IČO: 73629260

[Faint, illegible handwritten text]

-----Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu včetně jeho přílohy (plné moci), vyhotovený dne desátého října roku dva tisíce devatenáct (10. 10. 2019), se doslovně shoduje s notářským zápisem NZ 1219/2019 včetně jeho přílohy (plné moci), uloženým ve sbírce notářských zápisů JUDr. Lucie Vaňkové, notářky se sídlem v Praze.-----