

B 500
Ri 2019

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

se sídlem Praha 8, Pobřežní 14/297, PSČ 186 00, IČ: 476 72 684
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 5850

učiněné dne 30. září 2019 v sídle společnosti na adrese Praha 8, Pobřežní 14/297, 186 00

Článek I.

Prohlášení jediného akcionáře

Společnost J&T BANKA, a.s., se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, IČ: 471 15 378, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B vložka 1731, zastoupená členy představenstva Štěpánem Ašerem, MBA a Ing. Igorem Kováčem, prohlašuje, že je jediným akcionářem společnosti J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., se sídlem Praha 8, Pobřežní 14/297, 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 ks akcií „na jméno“ o jmenovité hodnotě jedné akcie 1,000.000,00 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 a družstvech (zákon o obchodních korporacích), dále jen „ZOK“, činí jediný akcionář dnešního dne, to je dne 1. října 2019, následující rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady Společnosti.

Článek II.

Rozhodnutí jediného akcionáře

Jediný akcionář Společnosti, zastoupený členy představenstva Štěpánem Ašerem, MBA a Ing. Igorem Kováčem, rozhodl při výkonu působnosti valné hromady Společnosti takto:

- 1.) V souladu s § 421 odst. 2 písmeno e) ZOK a článkem 13 odst. 2 stanov Společnosti odvolává z funkce člena představenstva Společnosti pana Mgr. Miloslava Zábojníka, datum narození 30. prosince 1966, bytem Kovanecká 2390/3, Libeň, 190 00 Praha 9, a to s účinností k 30. září 2019.
- 2.) V souladu s § 421 odst. 2 písmeno e) ZOK a článkem 13 odst. 2 stanov Společnosti odvolává z funkce člena představenstva Společnosti paní Mgr. Evu Bryndovou, datum narození 17. května 1967, bytem Lidická 272, Záhradí, 570 01 Litomyšl, a to s účinností k 30. září 2019.
- 3.) V souladu s § 421 odst. 2 písmeno e) ZOK a článkem 13 odst. 2 stanov Společnosti volí do funkce člena představenstva Společnosti pana Ing. Daniela Drahotského, MBA, datum narození 28. srpna 1972, bytem Točítá 1909/24, 140 00 Praha 4, a to s účinností k 1. říjnu 2019.
- 4.) V souladu s § 421 odst. 2 písmeno e) ZOK a článkem 13 odst. 2 stanov Společnosti volí do funkce člena představenstva Společnosti paní Ing. Petru Tomisovou, MBA, datum narození 9. srpna 1975, bytem Akátová 261, 251 01 Čestlice, a to s účinností k 1. říjnu 2019.
- 5.) V souladu s ustanovení § 59 odst. 2 ZOK schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva Společnosti uzavřenou dne 1. října 2019 mezi Společností a panem Ing. Danielem Drahotským; MBA, a to v předloženém znění, včetně veškerých odměn, které budou panu Ing. Danielu Drahotskému, MBA v souladu s touto smlouvou o výkonu funkce ze strany Společnosti vypláceny. Schválením odměny uvedené v textu smlouvy nejsou dotčeny nároky na úhradu účelně vynaložených nákladů na výkon funkce. Kopie smlouvy o výkonu funkce tvoří přílohu č. 1 tohoto rozhodnutí.
- 6.) V souladu s ustanovení § 59 odst. 2 ZOK schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva Společnosti uzavřenou dne 1. října 2019 mezi Společností a paní Ing. Petrou Tomisovou, MBA, a to v předloženém znění, včetně veškerých odměn, které budou paní Ing. Petře Tomisové, MBA v souladu s touto smlouvou o výkonu funkce ze strany Společnosti vypláceny. Schválením odměny uvedené v textu smlouvy nejsou dotčeny nároky na úhradu účelně vynaložených nákladů na výkon funkce. Kopie smlouvy o výkonu funkce tvoří přílohu č. 2 tohoto rozhodnutí.
- 7.) V souladu s ustanovení § 59 odst. 2 ZOK schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva Společnosti uzavřenou dne 1. října 2019 mezi Společností a panem Ing. Romanem Hajdou, a to v předloženém znění, včetně veškerých odměn, které budou

panu Ing. Romanu Hajdovi v souladu s touto smlouvou o výkonu funkce ze strany Společnosti vypláceny. Schválením odměny uvedené v textu smlouvy nejsou dotčeny nároky na úhradu účelně vynaložených nákladů na výkon funkce. Kopie smlouvy o výkonu funkce tvoří přílohu č. 3 tohoto rozhodnutí.

- 8.) Schvaluje pracovní smlouvy včetně všech změn a dodatků, nesouvisející s výkonem funkcí v statutárním orgánu Společnosti, pro Ing. Daniela Drahotského, MBA a Ing. Petru Tomisovou, MBA, popis jejich pracovních míst a platební výměry k těmto pracovním smlouvám a schvaluje nastavený způsob odměňování (určení mzdy a jiných plnění poskytovaných obchodní korporací zaměstnancí, který je současně i členem statutárního orgánu obchodní korporace), tj. včetně veškerých odměn, které budou v souladu s výše uvedenými pracovními smlouvami ze strany Společnosti přiznány a vypláceny, včetně odměn vyplácených na základě rozhodnutí Společnosti, která budou učiněna v souladu s vnitřními předpisy Společnosti a vnitřními předpisy skupiny J&T, které se na výše uvedené pracovní smlouvy vztahují. Kopie pracovních smluv tvoří přílohy č. 4a a 4b tohoto rozhodnutí.
- 9.) V souladu s ustanovením § 61 ZOK schvaluje všechna dosavadní a v současnosti poskytovaná a pobíraná plnění zaměstnancům, kteří byli a jsou současně i členy statutárního orgánu Společnosti, které tito zaměstnanci nepobírají z titulu svých funkcí členů statutárního orgánu Společnosti, zejména mzdu, úhrady do systému penzijního připojištění a jiná obdobná plnění vyplývající z pracovních poměrů, které nesouvisí s funkcí členů statutárního orgánu Společnosti.

V Praze, dne 30. září 2019


Štěpán Ašer, MBA
člen představenstva

J&T BANKA, a.s.


Ing. Igor Kováč
člen představenstva