

B 59 10
P/202

J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Pobřežní 14/297, 186 00 Praha 8, IČ: 47672684
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5850

Zápis ze zasedání představenstva společnosti

J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
se sídlem Praha 8, Pobřežní 14/297, PSČ 186 00, IČO: 476 72 684
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5850
(dále jen jako "Společnost")

Datum zasedání: 1. října 2019 od 10 hod.
Místo jednání: sídlo Společnosti – Praha 8, Pobřežní 14/297, PSČ 186 00

1. Zahájení a volba zapisovatele

1.1 Pověřený člen představenstva pan Ing. Daniel Drahotský, MBA zahájil zasedání představenstva. Konstatoval, že přítomní jsou všichni tři členové představenstva a navrhl, aby provedením zápisu byla pověřena paní Ing. Petra Tomisová, MBA. Všichni přítomní členové představenstva hlasovali pro a nikdo se nezdržel hlasování. Představenstvo Společnosti tak přijalo následující usnesení:

„Představenstvo Společnosti volí za zapisovatele paní Ing. Petru Tomisovou, MBA, datum narození 9.8.1975, bytem Akátová 261, Čestlice, PSČ 251 01.“

2. Rozhodnutí představenstva o volbě předsedy představenstva

2.1 Poté bylo přikročeno k bodu 2 pořadu jednání představenstva Společnosti.

2.2 Pan Ing. Daniel Drahotský, MBA přednesl návrh představenstva Společnosti na přijetí usnesení představenstva Společnosti:
„Představenstvo Společnosti tímto volí předsedou představenstva pana Ing. Daniela Drahotského, MBA, datum narození 28.8.1972, bytem Točtitá 1909/24, Krč, 140 00 Praha 4.“

2.3 Po přednesení uvedeného návrhu pan Ing. Daniel Drahotský, MBA vyzval přítomné členy představenstva Společnosti, aby o předneseném návrhu hlasovali.

Pro výše uvedený návrh hlasovali všichni členové představenstva Společnosti, nikdo nebyl proti a nikdo se hlasování nezdržel.

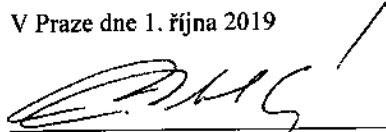
Pan Ing. Daniel Drahotský, MBA konstatoval, že výše uvedené usnesení bylo představenstvem Společnosti jednomyslně přijato.

3. Závěr

3.1 Poté pan Ing. Daniel Drahotský, MBA sdělil, že všechny body schváleného programu jednání představenstva byly projednány a bylo o nich rozhodnuto, a nebyly předloženy žádné další návrhy, a proto prohlásil jednání představenstva za ukončené. Představenstvo bylo způsobilé přijímat rozhodnutí po celou dobu jednání představenstva.

3.2 Termín příštího zasedání představenstva Společnosti byl stanoven na neurčito s tím, že bude svoláno dle potřeby.

V Praze dne 1. října 2019


Ing. Daniel Drahotský, MBA
předseda představenstva a předsedající


Ing. Petra Tomisová, MBA
zapisovatel

J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Pobřežní 14/297, 186 00 Praha 8, IČ: 47672684
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5850

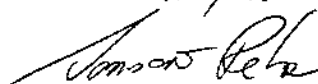
LISTINA PŘÍTOMNÝCH

zasedání představenstva společnosti **J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.**
se sídlem Praha 8, Pobřežní 14/297, PSČ 186 00, IČO: 476 72 684
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5850

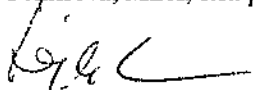
konaného dne 1.10.2019 od 10 hod. ve výše uvedeném sídle Společnosti za účasti všech členů představenstva



Ing. Daniel Drahotský, MBA, předseda představenstva



Ing. Petra Tomisová, MBA, člen představenstva



Ing. Roman Hajda, člen představenstva