

## **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 27. dubna 2020 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: 47115378, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B vložka 1731, jednající 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 kmenových akcií znějících 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, činí jediný akcionář dnešního dne, to je dne 27. dubna 2020, následující rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady Společnosti.

### **Článek II. Rozhodnutí jediného akcionáře**

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

- 1.)** bere na vědomí zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku Společnosti v roce 2019,
- 2.)** bere na vědomí zprávu představenstva o vztazích mezi ovládajícími osobami a ovládanou osobou a mezi ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2019 ve Společnosti,
- 3.)** bere na vědomí zprávu představenstva za rok 2019 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019,
- 4.)** bere na vědomí zprávu dozorčí rady ke zprávě představenstva o činnosti společnosti za rok 2019 a účetní závěrce za rok 2019,
- 5.)** schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti k 31. 12. 2019 a o rozdělení hospodářského výsledku za rok 2019 rozhoduje tak, že částka ve výši **136.970.491,84Kč**, představující zisk Společnosti, bude převedena na účet nerozdělený zisk z minulých let,
- 6.)** po splnění zákonných povinností, a v souladu se stanovami společnosti, rozhoduje o vyplacení dividendy z účtu nerozdělený zisk z minulých let akcionáři, který vlastní 20 akcií k rozhodnému dni, tj. 27. dubnu 2020, a to **v celkové výši 136.970.491,84Kč**. Dividendy budou vyplaceny akcionáři nejpozději do 31. prosince 2020.

V Praze, dne 27. dubna 2020

  
Štěpán Ašer, MBA  
člen představenstva

J&T BANKA, a.s.

  
Ing. Igor Kováč  
člen představenstva