



2CZJD8

Notářský zápis

sepsaný dne 30.09.2021 (třicátého září roku dvoutisícího dvacátého prvního) v notářské kanceláři v Praze 1, U Prašné brány 1078/1, mnou, Mgr. Františkem Novotným, notářem se sídlem v Praze. -----

Přítomen je níže uvedený účastník: -----

společnost **J&T BANKA, a.s.**, IČO 471 15 378, se sídlem Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8, zastoupená na základě plné moci ze dne 24.09.2021, která tvoří přílohu č. 1 tohoto notářského zápisu, Mgr. Jaroslavem Klapalem, nar. 25.02.1975, bytem Praha 6, Řepy, Na Fialce II 1621/88. -----

Mgr. Jaroslav Klapal, který je mi osobně znám, prohlašuje, že on sám i společnost J&T BANKA, a.s., jsou způsobilí samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o němž je tento notářský zápis, a že předložená plná moc je k dnešnímu dni účinná a nezanikla. -----

Existence společnosti J&T BANKA, a.s., mi byla prokázána výpisem z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1731, ze dne 29.09.2021. Mgr. Jaroslav Klapal prohlašuje, že všechny zápisy v tomto výpisu uvedené vyjadřují ke dnešnímu dni pravdivou a úplnou informaci o skutečnostech, které jsou předmětem zápisu. -----

Mgr. Jaroslav Klapal dále prohlašuje, že v souladu s výpisem z obchodního rejstříku společnosti J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., se sídlem Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO 47672684, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5850, ze dne 29.09.2021, který tvoří přílohu č. 2 tohoto notářského zápisu, a v souladu s předloženým seznamem akcionářů vyhotoveným ke dni 30.09.2021 je společnost J&T BANKA, a.s., jediným akcionářem společnosti J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. Mgr. Jaroslav Klapal dále prohlašuje, že všechny zápisy uvedené ve výpisu z obchodního rejstříku společnosti J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., vyjadřují k dnešnímu dni pravdivou a úplnou informaci o skutečnostech, které jsou předmětem zápisu. Mgr. Jaroslav Klapal dále prohlašuje, že všechny údaje uvedené v předloženém seznamu akcionářů jsou k dnešnímu dni platné a aktuální. -----

Mgr. Jaroslav Klapal prohlašuje, že předložené stanovy společnosti J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., ze dne 27.07.2016. ve znění změn ze dne 10.10.2019 představují úplné a k dnešnímu dni účinné znění tohoto dokumentu. -----

Mgr. Jaroslav Klapal dále prohlašuje, že údaje o skutečných majitelích uvedené ve výpisu z evidence skutečných majitelů společnosti J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., ze dne 29.09.2021 jsou úplné a platné a že společnost J&T BANKA, a.s., která má ve výpisu z evidence skutečných majitelů ze dne 29.09.2021 zapsané skutečné majitele, je oprávněna přijmout rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti, neboť se na ni nevztahuje zákaz uvedený v § 54 odst. 1 a 3 zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů. -----

Přítomný účastník činí dnes přede mnou toto právní jednání: -----

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

Za prvé: Stanovy společnosti v platném znění se mění následovně:-----

a) dosavadní text první věty Článku 13 odst. 1. se vypouští a nahrazuje se novým textem následujícího znění:-----

Představenstvo společnosti má 4 (čtyři) členy. -----

b) dosavadní text Článku 13 odst. 4. se vypouští a nahrazuje se novým textem následujícího znění: -----

4. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným představenstvu či jedinému akcionáři, vykonává-li působnost valné hromady, na adresu sídla společnosti. Výkon funkce takového člena představenstva končí uplynutím jednoho měsíce ode dne doručení oznámení společnosti, neschválí-li představenstvo či jediný akcionář na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku. -----

Za druhé: Jediný akcionář bere na vědomí odstoupení Ing. Daniela Drahotského, MBA, nar. 28.08.1972, bytem Točitá 1909/24, Krč, 140 00 Praha 4, z funkce předsedy a člena představenstva společnosti ke dni 30.09.2021 (třicátého září roku dvoutisícího dvacátého prvního). -----

Za třetí: S účinností ke dni 01.10.2021 (prvního října roku dvoutisícího dvacátého prvního) se členy představenstva společnosti jmenují: -----

- Ing. Michal Kubeš, nar. 28.02.1977, bytem Praha 9, Horní Počernice, V Humnech 2876/16;
- Ing. Tomáš Martinec, nar. 22.07.1972, bytem Praha 2, Vinohrady, Varšavská 1006/27. ---

Za čtvrté: Jediný akcionář schvaluje smlouvy o výkonu funkce nově zvolených členů představenstva společnosti Ing. Michala Kubeše a Ing. Tomáše Martince ze dne 30.09.2021 (třicátého září roku dvoutisícího dvacátého prvního). -----

Konstatuji jako notář, že byly splněny předpoklady pro sepis notářského zápisu pro zápis do veřejného rejstříku, neboť -----

- právní jednání obsažené v tomto notářském zápise jsou v souladu s právními předpisy, a s dalšími dokumenty, se kterými soulad právního jednání vyžaduje zvláštní právní předpis, -
- právní jednání obsažené v tomto notářském zápise splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku,-----
- byly splněny všechny formality, které pro právní jednání obsažené v tomto notářském zápise stanoví zvláštní právní předpis a jejich splnění mi bylo doloženo.-----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, účastníkem dle jeho prohlášení přečten a poté jím schválen. -----

nečitelný podpis v. r.
společnost J&T BANKA, a.s.,
zastoupená na základě plné moci
Mgr. Jaroslavem Klapalem

nečitelný podpis v. r.
Mgr. František Novotný,
notář se sídlem v Praze

L.S.
Mgr. František Novotný
- 1 -
notář v Praze

JDr. Miroslav Ašcher, advokátka
č. ev. ČAK 13765
IČO: 73629260

PŘÍLOHA č.: =1=
NZ 582/2021

PLNÁ MOC

J & T BANKA, a.s., se sídlem Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8,
IČ: 47115378,
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1731,
jejímž jménem jednají Štěpán Ašer, MBA, člen představenstva a Ing. Tomáš Klimíček, člen představenstva,

(dále jen "Zmocnitel")

tímto zmocňuje

Mgr. Jaroslava Klapala, advokáta s ev. č. ČAK 17267, se sídlem advokátní kanceláře
Verdunská 819/37, 160 00 Praha 6, Česká republika, IČ: 72013346,

(dále jen „Zmocněnec“)

aby Zmocnitele jako jediného akcionáře obchodní společnosti J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., IČ: 47672684, se sídlem Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 5850 (dále jen „Společnost“) zastupoval při rozhodnutí jediného akcionáře Společnosti v působnosti valné hromady, jehož předmětem bude:

- rozhodnutí o změně stanov Společnosti;
- rozhodnutí o volbě Michala Kubeše a Tomáše Martince za členy představenstva Společnosti;
- rozhodnutí o schválení smluv o výkonu funkce nově zvolených členů představenstva Společnosti.

Zmocněnec je oprávněn ke všem právním jednáním a úkonům spojených s výše uvedeným rozhodnutím.

Zmocněnec není oprávněn zmocnit další osoby k jednání za Zmocnitele dle této plné moci.


Tato plná moc se uděluje na dobu 12 měsíců od data jejího udělení.

V Praze dne 24. září 2021


V Praze dne 24. září 2021

J & T BANKA, a.s.

J & T BANKA, a.s.



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 18377/93/2021/C

18377/94/2021/C

Já, níže podepsaná **JUDr. Martina Ascherl, advokátka** se sídlem Sokolovská 700/113a, 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 1 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.

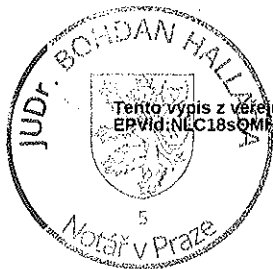
Podepsaný advokát tímto prohlášením o pravosti podpisu nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v této listině, ani její soulad s právními předpisy.

V Praze 14. 9. 2021


vlastnoruční podpis advokáta

JUDr. Martina Ascherl,
advokátka
Č. ev. ČAK 13765
IČO: 73629260

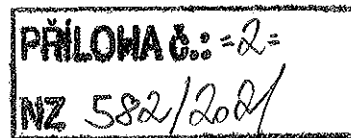
M. Ascher
JUDr. Martina Ascher,
advokátka
Č. ev. ČAK 13765
IČO: 73629260



Tento výpis z veřejných rejstříků elektronicky podepsal "MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE" dne 29.9.2021 v 10:30:32.
EPWid: NEC18s0MNIJvfnSvJSScaA

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 5850



Datum vzniku a zápisu: 8. února 1993

Spisová značka: B 5850 vedená u Městského soudu v Praze

Obchodní firma: J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.

Sídlo: Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8

Identifikační číslo: 476 72 684

Právní forma: Akciová společnost

Předmět podnikání:

Předmětem podnikání investiční společnosti je výkon činností podle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen ZISIF), kdy je oprávněna:

- a) přesáhnout rozhodný limit,
- b) obhospodařovat
 - standardní fondy,
 - zahraniční investiční fondy srovnatelné se standardním fondem,
 - speciální fondy,
 - zahraniční investiční fondy srovnatelné se speciálním fondem,
 - fondy kvalifikovaných investorů, s výjimkou kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu podle článku 3 písm. b) přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího evropské fondy rizikového kapitálu a kvalifikovaných fondů sociálního podnikání podle článku 3 písm. b) přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího evropské fondy sociálního podnikání,
 - zahraniční investiční fondy srovnatelné s fondem kvalifikovaných investorů, s výjimkou zahraničních investičních fondů srovnatelných s kvalifikovaným fondem rizikového kapitálu podle článku 3 písm. b) přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího evropské fondy rizikového kapitálu a zahraničních investičních fondů srovnatelných s kvalifikovaným fondem sociálního podnikání podle článku 3 písm. b) přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího evropské fondy sociálního podnikání,
- c) provádět administraci investičních fondů a zahraničních investičních fondů uvedených v písmenu b).

Statutární orgán - představenstvo:

předseda

představenstva:

Ing. DANIEL DRAHOTSKÝ, MBA, dat. nar. 28. srpna 1972
Točtitá 1909/24, Krč, 140 00 Praha 4
Den vzniku funkce: 1. října 2019
Den vzniku členství: 1. října 2019

člen představenstva:

Ing. ROMAN HAJDA, dat. nar. 8. září 1975
č.p. 171, 756 07 Zděchov
Den vzniku členství: 7. ledna 2017

člen představenstva:

Ing. PETRA TOMISOVÁ, MBA, dat. nar. 9. srpna 1975
Akátová 261, 251 01 Čestlice
Den vzniku členství: 1. října 2019

Způsob jednání: Za společnost jedná představenstvo, a to tak, že za představenstvo jednájí

navenek vždy nejméně dva členové představenstva společně.

Dozorčí rada:

předseda dozorčí rady:

Mgr. IVO ENENKL, dat. nar. 30. října 1966
Sadová 3324/1, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Den vzniku funkce: 1. července 2019
Den vzniku členství: 1. července 2019

člen dozorčí rady:

ŠTĚPÁN AŠER, MBA, dat. nar. 6. května 1974
Pod lipami 2558/39, Žižkov, 130 00 Praha 3
Den vzniku členství: 30. dubna 2015

člen dozorčí rady:

Ing. IGOR KOVÁČ, dat. nar. 26. dubna 1975
07617 Nižný Žipov, Školská 63/30, Slovenská republika
Den vzniku členství: 7. ledna 2017

Jediný akcionář:

J&T BANKA, a.s., IČ: 471 15 378
Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8

Akcie:

20 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč

Základní kapitál:

20 000 000,- Kč
Splaceno: 20 000 000,- Kč

Ostatní skutečnosti:

Den vzniku: 08.02.1993

Obchodní společnost J&T Asset Management, investiční společnost a.s. se sídlem Praha 2, Žitná 6, IČ 47672684 se zapisuje do obchodního rejstříku vedeného Krajským obchodním soudem v Praze do oddílu B vložky 5850.

Na nástupnickou společnost J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. přešlo v důsledku vnitrostátní fúze sloučením jmění zanikající společnosti, a to společnosti J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ: 186 00, identifikační číslo: 63470411.

Na společnost J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., IČO 476 72 684, se sídlem Praha 8, Pobřežní 14/297, PSČ 186 00, jakožto přejímajícího akcionáře přešlo jmění zanikající společnosti OSTRAVICE VIEW a.s., IČO 275 85 701, se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, spisová značka B 11001 vedená u Městského soudu v Praze, a to do majetku tvořícího J&T OSTRAVICE ACTIVE LIFE uzavřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., ve smyslu § 337 odst. 1 a 354 a násl. zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, a to na základě projektu převodu jmění vyhotoveného dne 28. 5. 2013 s rozhodným dnem převodu jmění 1. 1. 2014.

Na společnost J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., IČO 476 72 684, se sídlem Praha 8, Pobřežní 14/297, PSČ 186 00, jakožto přejímajícího akcionáře přešlo jmění zanikající společnosti OSTRAVICE CENTRUM a.s., IČO 276 21 189, se sídlem Praha 8 - Karlín, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, spisová značka B 11260 vedená u Městského soudu v Praze, a to do majetku tvořícího J&T OSTRAVICE ACTIVE LIFE uzavřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., ve smyslu § 337 odst. 1 a 354 a násl. zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, a to na základě projektu převodu jmění vyhotoveného dne 28. 5. 2013 s rozhodným dnem převodu jmění 1. 1. 2014.

Na společnost J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., IČO 476 72 684, se sídlem

Praha 8, Pobřežní 14/297, PSČ 186 00, jakožto přejímajícího akcionáře přešlo jmění zanikající společnosti OSTRAVICE DEVELOPMENT a.s., IČO 275 85 735, se sídlem Praha 8 - Karlín, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, spisová značka B 11002 vedená u Městského soudu v Praze, a to do majetku tvořícího J&T OSTRAVICE ACTIVE LIFE uzavřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., ve smyslu § 337 odst. 1 a 354 a násl. zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, a to na základě projektu převodu jmění vyhotoveného dne 28. 5. 2013 s rozhodným dnem převodu jmění 1. 1. 2014.

Počet členů statutárního orgánu: 3

Počet členů dozorčí rady: 3

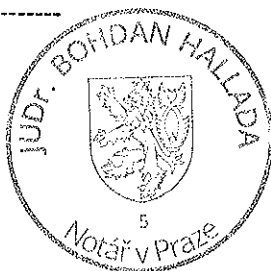
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

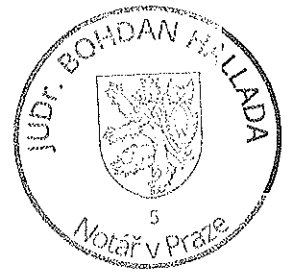
Ověřuji pod pořadovým číslem V *1199/2021*, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z *2* listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

V Praze dne **29. 09. 2021**

Jana Kahovcová *Kah*

"notářská tajemnice"
pověřená JUDr. Bohdanem Halladou
notářem v Praze





Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem. - - - - -

Potvrzují, že opisy příloh obsažené v tomto stejnopisu se doslovně shodují s přílohami notářského zápisu. - - - - -

Stejnopis byl vyhotoven dne 30. 09. 2021 - - - - -