



2PU76A

Notářský zápis

sepsaný dne 21.10.2021 (dvacátého prvního října roku dvoutisícího dvacátého prvního) v notářské kanceláři v Praze 1, U Prašné brány 1078/1, mnou, JUDr. Bohdanem Halladou, notářem se sídlem v Praze. -----

Na žádost společnosti **JTFG FUND I SICAV, a.s.**, se sídlem Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO 099 03 089, jsem se zúčastnil řádné valné hromady této společnosti, konané dnešního dne, tj. dne 21.10.2021 (dvacátého prvního října roku dvoutisícího dvacátého prvního) v notářské kanceláři v Praze 1, U Prašné brány 1078/1. -----

Přítomen byl v zastoupení akcionář společnosti uvedený na listině přítomných akcionářů, která je založena ve spise notáře, který je dle prohlášení zmocněnce a dle předloženého výpisu z evidence zaknihovaných cenných papírů (Stavový výpis), vyhotoveného k rozhodnému dni, tj. ke dni 14.10.2021 (čtrnáctého října roku dvoutisícího dvacátého prvního), akcionářem vlastníci veškeré zakladatelské akcie obchodní společnosti JTFG FUND I SICAV, a.s. -----

Plná moc tvoří přílohu č. 1 tohoto notářského zápisu. -----

Předsedkyní valné hromady byla zvolena Ing. Petra Tomisová, nar. 09.08.1975, bytem Čestlice, Akátová 261, okr. Praha-východ, jejíž totožnost mi byla prokázána. -----

Předsedkyně valné hromady prohlásila, že valná hromada společnosti je způsobilá přijímat rozhodnutí a je schopná se usnášet, i když nebyla svolána způsobem stanoveným zákonem a stanovami společnosti, protože na valné hromadě je přítomen akcionář společnosti oprávněný hlasovat na této valné hromadě, vlastníci 100 % (jedno sto procent) zakladatelských akcií společnosti, s nimiž je spojeno 100 % (jedno sto procent) hlasů na této valné hromadě, a který prohlásil, že s konáním valné hromady souhlasí. Investiční akcionáři nemají právo účasti na valné hromadě, neboť předmětem rozhodnutím této valné hromady jsou záležitosti, ohledně kterých investičním akcionářům nenáleží hlasovací právo. -----

Předsedkyně valné hromady prohlásila, že údaje o skutečných majitelích společnosti JTFG FUND I SICAV, a.s. zapsané v evidenci skutečných majitelů dne 21.10.2021 jsou úplně a platné a že přítomný akcionář je oprávněn hlasovat a vykonávat práva akcionáře, neboť se na něj nevztahuje zákaz uvedený v §54 odst. 1 zákona č. 37/2021 Sb. o evidenci skutečných majitelů.

Konstatuji, že: -----

a) Existence společnosti JTFG FUND I SICAV, a.s. byla ověřena výpisem z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 26071, ze dne 21.10.2021. Předsedkyně valné hromady prohlásila, že všechny zápisy v tomto výpisu uvedené, vyjadřují k dnešnímu dni pravdivou informaci o skutečnostech, které jsou předmětem zápisu. Výpis z obchodního rejstříku společnosti JTFG FUND I SICAV, a.s. tvoří přílohu č. 2 tohoto notářského zápisu. -----

b) Působnost valné hromady přijmout následující rozhodnutí byla ověřena z článku 23. odst. 23.1.3. písm. (d) a článku 25. odst. 25.2.3. stanov společnosti ze dne 18.12.2020 (dále jen „*stanovy*“), které dle prohlášení předsedkyně valné hromady představují úplně a k dnešnímu dni účinné znění tohoto dokumentu, a z ustanovení § 58 odst. 1 a § 421 odst. 2 písm. f) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „*zákon o obchodních korporacích*“). -----

c) Způsobilost valné hromady přijmout následující rozhodnutí byla ověřena z článku 7. odst. 7.5. písm. (a), článku 11. odst. 11.1.3. písm. (c) a z článku 23. odst. 23.3.3. a 23.3.6. stanov společnosti, z ustanovení § 412 odst. 1 a 2 zákona o obchodních korporacích a z výše uvedeného prohlášení předsedkyně valné hromady. -----

d) Valná hromada společnosti nebyla svolána způsobem stanoveným zákonem a stanovami společnosti, avšak je způsobilá přijímat rozhodnutí a je schopná se usnášet, protože je na valné hromadě přítomen akcionář společnosti vlastníci 100 % zakladatelských akcií společnosti, s nimiž je spojeno 100 % (jedno sto procent) hlasů ve společnosti, který prohlásil, že s konáním valné hromady souhlasí. Investiční akcionáři nemají právo účasti na valné hromadě, neboť předmětem rozhodnutím této valné hromady jsou záležitosti, ohledně kterých investičním akcionářům nenáleží hlasovací právo. -----

Tyto skutečnosti byly ověřeny z výpisu z obchodního rejstříku, z evidence skutečných majitelů, z předloženého výpisu z evidence zaknihovaných cenných papírů (Stavový výpis), stanov společnosti, listiny přítomných akcionářů, plné moci a z výše uvedených prohlášení akcionáře a předsedkyně valné hromady. -----

Na žádost společnosti vydávám následující osvědčení o -----

----- **rozhodnutí řádné valné hromady** -----
----- **společnosti** -----
----- **JTFG FUND I SICAV, a.s.** -----

Dnešního dne, tj. dne 30.09.2021 (třicátého září roku dvoutisícího dvacátého prvního) přijala řádná valná hromada společnosti JTFG FUND I SICAV, a.s. na svém jednání v notářské kanceláři v Praze 1, U Prašné brány 1078/1, následující rozhodnutí: -----

S ohledem na odstoupení Pavla Hlaváčka, nar. 11.05.1980, bytem Praha 4, Kunratice, Hornomlýnská 1675/29, PSČ 148 00, z funkce dosavadního člena dozorčí rady společnosti, učiněného dne 30.09.2021 (třicátého září roku dvoutisícího dvacátého prvního), se s přihlédnutím k jeho žádosti: -----

- **schvaluje jako okamžik zániku funkce den 21.10.2021 (dvacátý první říjen roku dvoutisícího dvacátého prvního), a -----**
- **novým členem dozorčí rady společnosti se s účinností od 22.10.2021 (dvacátého druhého října roku dvoutisícího dvacátého prvního) volí Petr Janů, nar. 23.03.1987, bytem Praha 4, Krč, Kremličkova 975/7, PSČ 140 00. -----**

O tomto rozhodnutí valné hromady bylo aklamací po přednesení návrhu rozhodnutí. Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí, který byl zjištěn z článku 23. odst. 23.3.7. stanov společnosti a z ustanovení § 415 zákona o obchodních korporacích, je nadpoloviční většina hlasů akcionářů přítomných na valné hromadě, tj. 50 001 hlasů. Rozhodnutí bylo přijato, neboť pro jeho přijetí hlasoval přítomný akcionář společnosti mající akcie, se kterými je spojeno právo hlasovat na jednání valné hromady, jimž odpovídá 100 000 hlasů, tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů. Výsledek hlasování jsem zjistil z prohlášení předsedkyně valné hromady a vlastním pozorováním. -----

Osvědčuji jako notář, že byla uskutečněna právní jednání a splněny formality, ke kterým byla společnost JTFG FUND I SICAV, a.s., popř. její valná hromada povinna, a při jejichž provedení jsem byl přítomen, přičemž tato právní jednání a formality byly v souladu s právními předpisy.

Osvědčuji notář, že rozhodnutí valné hromady společnosti JTFG FUND I SICAV, a.s., obsažené v tomto notářském zápise, bylo přijato, a že jeho obsah a způsob přijetí jsou v souladu s právními předpisy a stanovami společnosti v úplném znění.-----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, předsedkyní valné hromady dle jejího prohlášení přečten a poté jí schválen. -----

nečitelný podpis, v.r.
Ing. Petra Tomisová,
předsedkyně valné hromady

nečitelný podpis, v.r.
JUDr. Bohdan Hallada,
notář se sídlem v Praze

L.S.
JUDr. Bohdan Hallada

- 1 -
notář v Praze

LISTINA PŘÍTOMNÝCH
řádné valné hromady
společnosti JTFG FUND I SICAV, a.s.
se sídlem Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8,
IČO 099 03 089,
konané dne 21.10.2021
v notářské kanceláři v Praze 1, U Prašné brány 1078/1

společnost **J&T FINANCE GROUP SE**,
se sídlem Sokolovská 700/113a, Karlín,
186 00 Praha 8, IČO 275 92 502,
zastoupená na základě plné moci
Ing. Petrou Tomisovou, nar. 09.08.1975,
bytem Čestlice, Akátová 261, okr. Praha-východ

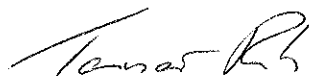
- 100 000 ks kusových akcií, vydaných jako
zaknihovaný cenný papír na jméno,
číselné označení 1 – 100 000,
celkový počet akcií opravňujících
k hlasování na valné hromadě: 100 000

počet hlasů: 100 000



.....

předsedkyně valné hromady



.....

PLNÁ MOC PRO ZASTUPOVÁNÍ NA VALNÝCH HROMADÁCH

J&T FINANCE GROUP SE, se sídlem Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8,
IČ: 275 92 502,
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 1317,
jejímž jménem jednájí Štěpán Ašer, člen představenstva
a Igor Kováč, člen představenstva,

(dále jen "Zmocnitel")

tímto zmocňuje

Ing. Petru Tomisovou, s bydlištěm Akátová 261, 251 01 Čestlice,
RČ: 755809/5314,

(dále jen „Zmocněnec“)

aby Zmocnitel v plném rozsahu zastupovala při výkonu všech akcionářských práv spojených se zakladatelskými akciemi společností:

1. **JTFG FUND I SICAV, a.s.**, IČ: 099 03 089, se sídlem Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 26071 (dále jen „Společnost 1“); a
2. **J&T NOVA Hotels SICAV, a.s.**, IČ: 096 41 173, se sídlem Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 25770 (dále jen „Společnost 2“),

kteřé Zmocnitel vlastní, na valných hromadách Společnosti 1 a Společnosti 2, konaných dne 21. října 2021 a na všech následujících valných hromadách Společnosti 1 a Společnosti 2, konaných nejpozději do 31. prosince 2021.

Zmocněnec je oprávněn zastupovat Zmocnitel při účasti na valné hromadě Společnosti a při výkonu veškerých práv akcionáře souvisejících s touto valnou hromadou, před, v průběhu i po konání valné hromady, a to v rozsahu práv spojených se všemi zakladatelskými akciemi Společnosti 1 a Společnosti 2 vlastněnými Zmocnitelem.

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

Tato plná moc je udělena a řídí se právem České republiky.

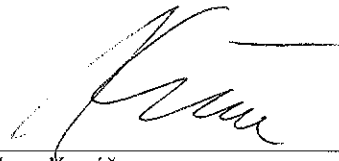
Tato plná moc se uděluje na dobu určitou, a to do 31. prosince 2021.

V Praze dne 6. října 2021



Štěpán Ašer,
člen představenstva
společnosti **J&T FINANCE GROUP SE**

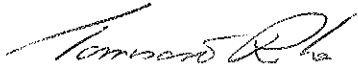
V Praze dne 6. října 2021



Igor Kováč,
člen představenstva
společnosti **J&T FINANCE GROUP SE**

Tuto plnou moc přijímám v plném rozsahu.

V Praze dne 6. října 2021



Ing. Petra Tomisová



PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINĚ NESEPSANÉ ADVOKÁTEM

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu 18377/ 106 /2021/C

18377/ 107 /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 nese-psala, přede mnou vlastnoručně v 2 vyhotovení podepsali

1. **Štěpán Ašer**, dat. nar. 06. 05. 1974, bytem Pod Lipami 2558/39, Praha 3, PSČ 130 00, Česká republika, jehož totožnost jsem zjistila z občanského průkazu č. 208298435, který vydal ÚMČ Praha 3.
2. **Igor Kováč**, dat. nar. 26. 04. 1975, bytem Nižný Žipov, Školská 63/30, PSČ 07617 Slovenská republika, jehož totožnost jsem zjistila z občanského průkazu číslo EP 674884, který vydal Trebišov.

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

V Praze 10. 10. 2021

vlastnoruční podpis advokáta

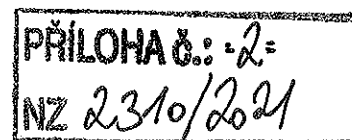
JUDr. Martina Ascherl, advokátka
Evidenční č. ČAK: 13765
IČ: 73629260

M. Ascherl

JUDr. Martina Ascherl advokátka
Evidenční č. ČAK: 13765
IČ: 73629260

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 26071



Datum vzniku a zápisu:	9. února 2021
Spisová značka:	B 26071 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:	JTFG FUND I SICAV, a.s.
Sídlo:	Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8
Identifikační číslo:	099 03 089
Právní forma:	Akciová společnost
Předmět podnikání:	Činnost investičního fondu kvalifikovaných investorů ve smyslu ust. § 95 odst. 1 písm. a) zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech
Statutární orgán - představenstvo:	
Člen představenstva:	J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., IČ: 476 72 684 Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8 Den vzniku členství: 9. února 2021
při výkonu funkce zastupuje:	Ing. PETRA TOMISOVÁ, dat. nar. 9. srpna 1975 Akátová 261, 251 01 Čestlice
Počet členů:	1
Způsob jednání:	Právnícká osoba, která je členem představenstva, zmocní fyzickou osobu, aby ji jako člena představenstva zastupovala. Každý pověřený zmocněnec jedná samostatně.
Dozorčí rada:	
člen dozorčí rady:	PAVEL HLAVÁČEK, dat. nar. 11. května 1980 Hornomlýnská 1675/29, Kunratice, 148 00 Praha 4 Den vzniku funkce: 9. února 2021 Den vzniku členství: 9. února 2021
Počet členů:	1
Akcie:	100 000 ks kusová akcie na jméno v zaknihované podobě Zakladatelské akcie. Převoditelnost zakladatelských akcií je omezena dle čl. 8. odst. 8.1.1. stanov.
Základní kapitál:	100 000,- Kč Splaceno: 100% Zapisovaný základní kapitál.
Ostatní skutečnosti:	Společnost může vytvářet podfondy ve smyslu § 165 a násl. zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech.

Ověřuji pod pořadovým číslem V 930/2021, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 1 listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

V Praze dne

21. 10. 2021

Mgr. Barbora Richterová
„notářský kandidát“
pověřená Mgr. Františkem Novotným
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 21. 10. 2021 - - - - -