



2YCBIW

Notářský zápis

sepsaný dne 09.11.2021 (devátého listopadu roku dvoutisícího dvacátého prvního) v prostorách sídla společnosti J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., na adrese Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8, mnou, Mgr. Františkem Novotným, notářem se sídlem v Praze, s adresou notářské kanceláře v Praze 1, U Prašné brány 1078/1. -----

Přítomen je účastník: -----

společnost **J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.**, se sídlem Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO 476 72 684, zastoupená Ing. Romanem Hajdou, nar. 08.09.1975, bytem Zděchov č.p. 171, okr. Vsetín a Ing. Michalem Kubešem, nar. 28.02.1977, bytem Praha, Horní Počernice, V humnech 2876/16, Praha 9. -----

Existence společnosti J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. mi byla prokázána výpisem z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5850, ze dne 09.11.2021. Ing. Roman Hajda a Ing. Michal Kubeš, jejichž totožnost mi byla prokázána, prohlašují, že oni sami i společnost J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. jsou způsobilí samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o němž je tento notářský zápis, že všechny zápisy v tomto výpisu uvedené, vyjadřují k dnešnímu dni pravdivou informaci o skutečnostech, které jsou předmětem zápisu, a že jsou členy představenstva společnosti, oprávněnými za ni společně jednat. -----

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

----- **rozhodnutí společnosti** -----
----- **J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.** -----

J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., se sídlem Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO 476 72 684 (dále také jako „JTIS“), jako obhospodařovatel a individuální statutární orgán následujících společností: -----

- **J&T ARCH INVESTMENTS SICAV, a.s.**, se sídlem Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO 088 00 693, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 25021; -----

- **J&T NOVA Hotels SICAV, a.s.**, se sídlem Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO 096 41 173, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 25770; -----

- **JTFG FUND I SICAV, a.s.**, se sídlem Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO 099 03 089, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 26071; -----

- **J&T ALLIANCE SICAV, a.s.**, se sídlem Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO 116 34 677, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 26496; -----

v souvislosti s odstoupením Ing. Petry Tomisové, nar. 09.08.1975, bytem Čestlice, Akátová 261, okr. Praha -východ, učiněným dne 01.11.2021 a schváleným rozhodnutím jediného akcionáře JTIS rovněž dne 01.11.2021, z funkce členky představenstva JTIS,-----

tímto:-----

1) konstatuje, že pověření Ing. Petry Tomisové, výše uvedené, zastupováním JTIS při jednáních souvisejících s výkonem individuálního statutárního orgánu výše uvedených společností, dne 01.11.2021 zaniklo;-----

2) pověřuje Ing. Romana Hajdu, nar. 08.09.1975, bytem Zděchov č.p. 171, aby JTIS zastupoval při všech jednáních souvisejících s výkonem individuálního statutárního orgánu výše uvedených společností.-----

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

- právní jednání obsažené v tomto notářském zápise je v souladu s právními předpisy, zakladatelskou listinou společnosti 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.
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.,
zastoupená členy představenstva
Ing. Romanem Hajdou a
Ing. Michalem Kubešem

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

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

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s
notářským zápisem. -----
Stejnopis byl vyhotoven dne 09. 11. 2021 -----