

B. J. K.

EJ 253

**Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti  
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.  
ze dne 1.11. 2021**

Jediný akcionář společnosti<sup>(1)</sup>, **J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.**, IČ: 47672684, se sídlem Sokolovská 700/113a, Praha 8, PSČ: 186 00, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, spisová zn. B 5850 (dále jen „Společnost“) který je k datu přijetí následujícího rozhodnutí vlastníkem 100 % všech akcií emitovaných Společností a tedy jejím jediným akcionářem,

společnost **J&T BANKA, a.s.**, IČ 471 15 378, se sídlem Sokolovská 700/113a, Praha 8, PSČ: 186 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce 1731, (dále jen „J&T BANKA, a.s.“ nebo „jediný akcionář“)

učinil dnešního dne při výkonu působnosti valné hromady Společnosti ve smyslu § 12 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) následující rozhodnutí:

**I.**

**Projednání odstoupení Ing. Petry Tomisové, MBA z funkce člena představenstva Společnosti**

Dne 1.11.2021 doručila **Ing. Petra Tomisová MBA**, bytem Akátová 261, 251 01 Čestlice dat. nar. 9. srpna 1975, jedinému akcionáři své písemné odstoupení z funkce člena představenstva Společnosti s tím, že žádá jediného akcionáře o schválení ukončení výkonu funkce k dnešnímu dni, tedy k 1.11.2021

Podle Článku 13 odst. 4. platných stanov Společnosti ve znění rozhodnutí jediného akcionáře notářským zápisem NZ 582/2021 ze dne 30.9.2021:

„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.“

**Jediný akcionář v působnosti valné hromady tímto bere na vědomí odstoupení Ing. Petry Tomisové, MBA z funkce člena představenstva Společnosti a v souladu s čl. 13 odst. 4 platných Stanov Společnosti schvaluje ukončení výkonu funkce člena představenstva ke dni 1.11.2021.**

Toto rozhodnutí je vyhotoveno ve třech (3) stejnopisech, z nichž jedno obdrží jediný akcionář a dvě Společnost.

Štěpán Ašer, MBA,  
člen představenstva

Ing. Igor Kováč,  
člen představenstva

35850

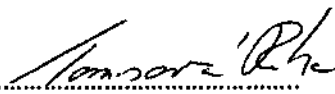
RD 253

**J&T BANKA, a.s.**  
Sokolovská 700/113a  
186 00 Praha 8  
Jako jediný akcionář společnosti  
**J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.**

**Věc: Odstoupení z funkce člena představenstva společnosti J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.**

V souladu s článkem 13, bodem 4. platných stanov společnosti J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., IČ: 47672684, se sídlem Sokolovská 700/113a, Praha 8, PSČ: 186 00 (dále jen „Společnost“) tímto k dnešnímu dni odstupuji z funkce člena představenstva Společnosti a žádám jediného akcionáře o souhlas s ukončením funkce člena představenstva společnosti k dnešnímu dni, tj. ke dni 1.11.2021.

V Praze dne *1. 11. 2021*

  
.....  
**Ing. Petra Tomisová MBA,**  
Akátová 261, 251 01 Čestlice

Převzal dne: *1. 11. 2021*

  
.....  
Za J&T BANKU, a.s.