

STEJNOPIS

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný dne třicátého června roku dva tisíce dvacet jedna (30. 6. 2021) JUDr. Lucií Vaňkovou, notářkou se sídlem v Praze, v sídle společnosti J&T FINANCE GROUP SE na adrese Sokolovská 700/13a, Praha 8, Karlín, PSČ 186 00.-----

-----K žádosti společnosti J&T FINANCE GROUP SE jsem se dne 30. 6. 2021 (slovy: třicátého června roku dva tisíce dvacet jedna) dostavila do sídla společnosti J&T FINANCE GROUP SE, na adresu Sokolovská 700/13a, Praha 8, Karlín, PSČ 186 00, a to za účelem osvědčení průběhu řádné valné hromady společnosti **J&T FINANCE GROUP SE**, společnosti řídicí se právem České republiky, IČO: 275 92 502, se sídlem Sokolovská 700/13a, Praha 8, Karlín, PSČ 186 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 1317 (dále také jen „Společnost“), která se konala v sídle společnosti J&T FINANCE GROUP SE dne 30. 6. 2021 (slovy: třicátého června roku dva tisíce dvacet jedna) od 10.00 hodin.-----

O průběhu a přijatých rozhodnutích řádné valné hromady společnosti J&T FINANCE GROUP SE jsem podle ust. §77 notářského řádu sepsala notářský zápis obsahující:-----

-----osvědčení průběhu -----

-----řádne valné hromady společnosti J&T FINANCE GROUP SE-----

(Je-li dále v textu uvedeno slovní spojení „valná hromada“, myslí se tím „řádne valná hromada“.)-----

Za první: Před zahájením jednání valné hromady Společnosti mi byly předloženy níže uvedené dokumenty a byla učiněna níže uvedená prohlášení, ze kterých jsem zjistila a ověřila, že:-----

1. Základní kapitál Společnosti činí 15.780.308.188,-- Kč (slovy: patnáct miliard sedm set osmdesát milionů tři sta osm tisíc sto osmdesát osm korun českých) a je rozvržen na:-----

(i) 10 (slovy: deset) kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 200.000,-- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) každá,-----

(ii) 13 778 752 (slovy: třináct milionů sedm set sedmdesát osm tisíc sedm set padesát dva) kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) každá,-----

(iii) 1 999 556 188 (slovy: jedna miliarda devět set devadesát devět milionů pět set padesát šest tisíc sto osmdesát osm) kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1,-- Kč (slovy: jedna koruna česká) každá.-----

2. Dle listiny přítomných, která obsahovala náležitosti požadované stanovami a zákonem, byli na valné hromadě Společnosti v zastoupení přítomni všichni akcionáři Společnosti vlastníci

akcie o celkové jmenovité hodnotě 15.780.308.188,-- Kč (slovy: patnáct miliard sedm set osmdesát milionů tři sta osm tisíc sto osmdesát osm korun českých), což představovalo 100 % na základním kapitálu společnosti a hlasovacích právech Společnosti, přičemž těmto akcionářům dle stanov náleželo celkem 15.780.308.188 (slovy: patnáct miliard sedm set osmdesát milionů tři sta osm tisíc sto osmdesát osm) hlasů.-----

3. Valná hromada Společnosti byla svolána řádně a včas v souladu se stanovami a zákonem č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „zákon o obchodních korporacích“). -----

Pozvánka na valnou hromadu Společnosti obsahovala náležitosti požadované stanovami a zákonem o obchodních korporacích.-----

4. Rozhodnutí, která byla dle pozvánky na program jednání valné hromady Společnosti, patří do působnosti valné hromady. -----

5. Pro usnášení schopnost valné hromady byla dle stanov požadována přítomnost akcionářů majících akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % (slovy: padesát procent) základního kapitálu Společnosti.-----

6. Pro přijetí rozhodnutí uvedených v programu jednání valné hromady se vyžadoval souhlas nadpoloviční většiny hlasů přítomných akcionářů s výjimkou bodu 5. programu jednání, kdy pro přijetí rozhodnutí o změně stanov společnosti se vyžadoval souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů. -----

7. Hlasování na valné hromadě probíhalo pomocí hlasovacích lístků, které zástupci akcionářů obdrželi při prezenci a na kterých byl vyznačen počet hlasů, kterými každý akcionář disponuje.-----

Předložené dokumenty a učiněná prohlášení:-----

1) aktuální výpis z obchodního rejstříku společnosti J&T FINANCE GROUP SE; -----

2) výpis z obchodního rejstříku jednoho akcionáře, který je obchodní společností, dokládající existenci společnosti a oprávnění zastupujících osob;-----

3) plné moci od všech akcionářů pro zástupce, kteří byli osobně na valné hromadě přítomni, jak je toto uvedeno v listině přítomných;-----

4) stanovy společnosti J&T FINANCE GROUP SE ve znění ke dni 1. 12. 2016 a rozhodnutí valné hromady společnosti ze dne 26. 6. 2020, obsažené v notářském zápise sepsaném mnou, JUDr. Lucíí Vaňkovou, notářkou v Praze, pod číslem rejstříku NZ 678/2020 o změně stanov ohledně počtu členů představenstva a způsobu zastupování společnosti;-----

5) pozvánka na valnou hromadu Společnosti, podepsaná členy představenstva společnosti;-----

6) opis ze seznamu akcionářů vyhotovený k rozhodnému dni, tj. ke dni 23. 6. 2021, podepsaný členy představenstva společnosti;-----

7) listina přítomných.-----

-----Listina přítomných na jednání valné hromady Společnosti tvoří **přílohu číslo jedna** tohoto notářského zápisu.-----

-----*Plné moci* od všech akcionářů pro přítomné zástupce tvoří **přílohu číslo dvě** tohoto notářského zápisu.-----

Za druhé: Jednání valné hromady Společnosti zahájila Ing. Markéta Bobková, která nejprve přivítala zástupce akcionářů Společnosti, přítomné členy představenstva a ostatní zúčastněné osoby.-----

Ing. Markéta Bobková poté uvedla, že v souladu s článkem 11. odst. 1 stanov Společnosti je valná hromada schopná usnášení, pokud jsou přítomni akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50% základního kapitálu, tj. 7.890.154.094,-- Kč.-----

Poté Ing. Markéta Bobková konstatovala následující: Na základě informací poskytnutých Společností a na základě listiny přítomných akcionářů konstatují, že valná hromada je usnášení schopná, neboť jsou přítomni akcionáři Společnosti, kteří vlastní dohromady 15 780 308 188 hlasů, tj. 100 % hlasů ve Společnosti a všichni mohou vykonávat hlasovací právo.-----

Za třetí: Následně se Ing. Markéta Bobková dotázala, zda všichni přítomní souhlasí s programem jednání valné hromady Společnosti, uvedeným v pozvánce.-----

Přítomní zástupci všech akcionářů souhlasili s programem a také s tím, že tento program nebude čten. K programu nebyly ani žádné připomínky nebo dotazy.-----

Program jednání valné hromady, uvedený v pozvánce, byl následující:-----

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady, tj. předsedy valné hromady, zapisovatele, sčítatele a ověřovatele zápisu;-----
2. Projednání individuální a konsolidované výroční zprávy Společnosti za rok 2020;-----
3. Schválení (i) individuální a konsolidované výroční zprávy Společnosti za rok 2020, (ii) řádné účetní závěrky Společnosti sestavené ke dni 31. 12. 2020, vzetí na vědomí zprávy auditora, (iii) konsolidované roční účetní závěrky za účetní období roku 2020, vzetí na vědomí zprávy auditora;-----
4. Rozhodnutí o rozdělení zisku; -----
5. Změna Stanov Společnosti;-----
6. Závěr.-----

Ing. Markéta Bobková dále uvedla, že program jednání valné hromady byl všem akcionářům oznámen prostřednictvím pozvánky zaslané e-mailem a kurýrem 30 dnů přede dnem konání valné hromady a dále že všechny podklady na valnou hromadu byly předem v uvedené lhůtě uveřejněny na webových stránkách Společnosti.-----

Za čtvrté: V rámci bodu 1. programu ohledně volby orgánů valné hromady Ing. Markéta Bobková uvedla, že podle návrhu představenstva by funkce zajišťující průběh valné hromady měly vykonávat osoby uvedené v následujícím návrhu ke hlasování:-----

„Valná hromada volí Ing. Markétu Bobkovou předsedou valné hromady, JUDr. Jozefa Szmudu, Ph.D. zapisovatelem, Ing. Markétu Bobkovou ověřovatelem zápisu, a Ing. Ivanu Gyalogovou osobou pověřenou sčítáním hlasů.“-----

Ing. Markéta Bobková uvedla, že přečtený návrh je obsažen v hlasovacím lístku č. 1.-----
Po přečtení návrhu Ing. Markéta Bobková požádala o informaci, zda jsou k uvedenému návrhu jiné návrhy/protinávrhy či žádosti o vysvětlení. Jelikož nebyly ze strany přítomných zástupců akcionářů vzneseny žádné návrhy/protinávrhy či žádosti o vysvětlení, nechala Ing. Markéta Bobková o návrhu hlasovat. Proběhlo hlasování prostřednictvím hlasovacího lístku č. 1 a po ukončeném hlasování Ing. Markéta Bobková konstatovaly následující:-----
„Vzhledem k tomu, že pro přijetí navrženého usnesení bylo třeba souhlasu nadpoloviční většiny hlasů přítomných akcionářů a podle hlasovacích lístků bylo pro návrh 100 % hlasů přítomných akcionářů, konstatuji, že návrh byl přijat potřebnou nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.“-----
Akcionáři nepodali ani nevznesli žádný protest proti přijatému usnesení.-----

Za páté: Poté Ing. Markéta Bobková pokračovala ve vedení valné hromady jako zvolená předsedající valné hromady. -----

Předsedající Ing. Markéta Bobková přítomným osobám rovněž představila mne, notářku JUDr. Lucii Vaňkovou, a uvedla, že budu pořizovat notářský zápis o celém průběhu valné hromady.-----

K bodu 2. pořadu jednání Ing. Markéta Bobková uvedla, že součástí individuální a konsolidované výroční zprávy Společnosti za rok 2020 je (i) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku k 31. 12. 2020, (ii) Zpráva představenstva k řádné účetní závěrce Společnosti za období končící 31. 12. 2020 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku, (iii) Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti za účetní období Společnosti končící 31. 12. 2020, (iv) Zpráva o vztazích za účetní období Společnosti končící 31. 12. 2020, (v) řádná účetní závěrka Společnosti sestavená ke dni 31. 12. 2020, zpráva auditora, (vi) konsolidovaná roční účetní závěrka za účetní období roku 2020, zpráva auditora.-----

Ing. Markéta Bobková ještě dodala, že o shora uvedených zprávách se nehlasuje, a dále, že všechny zprávy byly připraveny v souladu s příslušnými právními předpisy a že tyto jsou součástí výroční zprávy. -----

Ing. Markéta Bobková dále uvedla následující:-----

„S ohledem na to, že uvedená výroční zpráva byla akcionářům poskytnuta v elektronické formě přede dnem konání valné hromady a akcionáři tak měli příležitost se s obsahem zprávy předem seznámit, navrhuji, že pokud přítomní akcionáři nemají k obsahu výroční zprávy žádné žádosti o vysvětlení, lze tento bod uzavřít prohlášením akcionářů o tom, že:-----

- a) akcionáři nepožadují přečtení výroční zprávy nebo jednotlivých výše uvedených zpráv, protože se s nimi seznámili přede dnem konání valné hromady a -----
- b) obsah výroční zprávy a v ní obsažených zpráv berou na vědomí.“-----

Dále Ing. Markéta Bobková uvedla, že jelikož se žádný z členů dozorčí rady ze závažných důvodů nemohl zúčastnit valné hromady Společnosti, přednese nyní, jako osoba pověřená

dozorčí radou, závěry Zprávy dozorčí rady o kontrolní činnosti.-----

„Dozorčí rada při hodnocení výsledků za období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020 konstatuje, že nezjistila žádné zásadní a ani formální závady v chodu a aktivitách Společnosti, ani zásadní a formální závady ve výkonu funkce členů představenstva Společnosti, a že podnikatelská činnost Společnosti se uskutečnila v souladu s právními předpisy a stanovami Společnosti.-----

Na základě výše uvedených skutečností doporučuje dozorčí rada Společnosti valné hromadě Společnosti schválit:-----

- účetní závěrku za období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020,-----
- návrh na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020 způsobem navrženým představenstvem,-----
- zprávu představenstva o vztazích mezi ovládající osobou a Společností a mezi Společností a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020. -----

Poté Ing. Markéta Bobková konstatovala, že výroční zpráva je na valné hromadě k dispozici a že k výroční zprávě otevírá diskusi.-----

Ze strany zástupců akcionářů nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy, a proto Ing. Markéta Bobková konstatovala, že přítomní zástupci akcionářů vzali na vědomí obsah výroční zprávy.-----

Za šesté: K bodu 3. pořadu jednání (*dle pozvánky Schválení (i) individuální a konsolidované výroční zprávy Společnosti za rok 2020, (ii) řádné účetní závěrky Společnosti sestavené ke dni 31. 12. 2020, vzetí na vědomí zprávy auditora, (iii) konsolidované roční účetní závěrky za účetní období roku 2020, vzetí na vědomí zprávy auditora*) Ing. Markéta Bobková uvedla, že předmětem tohoto bodu pořadu jednání je schválení výroční zprávy společnosti za rok 2020, schválení individuální a konsolidované účetní závěrky společnosti za rok 2020 a vzetí na vědomí zprávy auditora.-----

Ing. Markéta Bobková dále uvedla následující: „S ohledem na to, že účetní závěrky byly projednány v rámci předchozího bodu programu valné hromady jako součást výroční zprávy a byly zveřejněny na internetových stránkách Společnosti 30 dnů přede dnem konání valné hromady, a akcionáři tak měli příležitost nastudovat si jejich obsah, navrhuji přistoupit rovnou k hlasování, pokud přítomní akcionáři nemají žádné žádosti o vysvětlení.“-----

Poté Ing. Markéta Bobková uvedla, že předkládá valné hromadě následující návrh usnesení, který je obsažen na hlasovacím lístku č. 2.-----

„1. Valná hromada schvaluje individuální a konsolidovanou výroční zprávu Společnosti za rok 2020. -----

2. Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti sestavenou ke dni 31. 12. 2020, ověřenou auditorem, a bere na vědomí dosažení zisku za účetní období roku 2020 ve výši 1.199.758.602,34 Kč (částka po zdanění). -----

3. Valná hromada rozhoduje o schválení konsolidované účetní závěrky Společnosti za účetní období roku 2020, ověřené auditorem.“-----

Po přečtení návrhu Ing. Markéta Bobková požádala o informaci, zda jsou k uvedenému návrhu jiné návrhy či žádosti o vysvětlení. -----

Jelikož nebyly ze strany přítomných zástupců akcionářů vzneseny žádné návrhy/protinávrhy ani jiné žádosti o vysvětlení nebo připomínky, nechala Ing. Markéta Bobková o návrhu hlasovat. Proběhlo hlasování prostřednictvím hlasovacího lístku č. 2. a po ukončeném hlasování Ing. Markéta Bobková konstatovala následující:-----

„Vzhledem k tomu, že pro přijetí navrženého usnesení bylo třeba souhlasu nadpoloviční většiny hlasů přítomných akcionářů a podle hlasovacích lístků bylo pro návrh 100 % hlasů přítomných akcionářů, konstatuji, že návrh byl přijat potřebnou nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.“-----

Akcionáři nepodali ani nevznesli žádný protest proti přijatému usnesení.-----

Za sedmé: V souvislosti s projednáváním bodu 4. pořadu jednání valné hromady, kterým bylo Rozhodnutí o rozdělení zisku, Ing. Markéta Bobková uvedla následující:-----

„Předmětem tohoto bodu pořadu jednání je rozhodnutí o rozdělení zisku.“-----

„Důvodem zařazení tohoto bodu programu na jednání valné hromady je, že o rozdělení zisku Společnosti rozhoduje valná hromada Společnosti v souladu s ustanovením zákona o obchodních korporacích a stanov Společnosti.“-----

Ing. Markéta Bobková dále uvedla, že:-----

„Hospodářským výsledkem Společnosti za období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020 je zisk ve výši 1.199.758.602,34 Kč. Kumulovaný nerozdělený zisk minulých let k 31. prosinci 2020 činí 17.400.823.429,65 Kč.“-----

Poté Ing. Markéta Bobková uvedla, že představenstvo předkládá valné hromadě následující návrh usnesení o rozdělení zisku, který je obsažen na hlasovacím lístku č. 3.:“-----

„Valná hromada schvaluje rozdělení zisku Společnosti za rok 2020 ve výši **1.199.758.602,34 Kč** (částka po zdanění) takto:-----

Strana sedmá

- část zisku za účetní období roku 2020 ve výši **307.500.000,- Kč** bude převedena na účet fondu perpetuity,-----
- zbývající část zisku ve výši **892.258.602,34 Kč** bude převedena na účet nerozděleného zisku z minulých let.“-----

Po přečtení návrhu Ing. Markéta Bobková požádala o informaci, zda jsou k uvedenému návrhu jiné návrhy či žádosti o vysvětlení. Jelikož nebyly ze strany přítomných zástupců akcionářů vzneseny žádné návrhy/protinávrhy či žádosti o vysvětlení, nechala Ing. Markéta Bobková o návrhu hlasovat. Proběhlo hlasování prostřednictvím hlasovacího lístku č. 3. a po ukončeném hlasování Ing. Markéta Bobková konstatovala následující:-----

„Vzhledem k tomu, že pro přijetí navrženého usnesení bylo třeba souhlasu nadpoloviční většiny hlasů přítomných akcionářů a podle hlasovacích lístků bylo pro návrh 100 % hlasů přítomných akcionářů, konstatuji, že návrh byl přijat potřebnou nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.“-----

Akcionáři nepodali ani nevznesli žádný protest proti přijatému usnesení.-----

Za osmé: Předmětem bodu 5. pořadu jednání valné hromady byla změna stanov Společnosti. K tomuto bodu Ing. Markéta Bobková uvedla následující:-----

„Důvodem zařazení tohoto bodu programu na jednání valné hromady je, že změnu Stanov Společnosti schvaluje valná hromada Společnosti v souladu s ustanoveními zákona o obchodních korporacích a stanov Společnosti.“-----

Ing. Markéta Bobková dále uvedla následující:-----

„Změna stanov sleduje uvedení Stanov JTFG SE do souladu s novelou zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (dále jen „ZOK“), která byla provedena zákonem č. 33/2020 Sb. a nabyla účinnosti od 1. 1. 2021.“-----

„Změna stanov dále umožňuje představenstvu, dozorčí radě a výboru pro audit zasedat a rozhodovat pomocí videokonference. Účelem této změny je zajištění větší flexibility v rozhodování volených orgánů společnosti.“-----

S ohledem na skutečnost, že uvedený návrh změny Stanov byl zveřejněn na internetových stránkách Společnosti společně s pozvánkou na valnou hromadu a poskytnut akcionářům v elektronické formě přede dnem konání valné hromady a akcionáři tak měli příležitost se s obsahem návrhu změny Stanov důkladně seznámit, Ing. Markéta Bobková navrhl, že pokud přítomní akcionáři nemají k návrhu na změnu Stanov žádosti o vysvětlení, nebude návrh změny Stanov čten. Poté požádala zástupce akcionářů o vyjádření.-----

Ing. Markéta Bobková dále prohlásila, že vzhledem k tomu, že přítomní zástupci akcionářů

Strana osmá

souhlasí s tím, že návrh na změnu Stanov nebude čten a že není žádných otázek k tomuto bodu programu, předkládá valné hromadě následující návrh představenstva, který je obsažen na hlasovacím lístku č. 4.:-----

“Valná hromada tímto schvaluje změnu stanov Společnosti ve znění návrhu přiloženého k pozvánce na valnou hromadu Společnosti. -----

Po přečtení návrhu Ing. Markéta Bobková požádala o informaci, zda jsou k uvedenému návrhu jiné návrhy/protinávrhy či žádosti o vysvětlení. -----

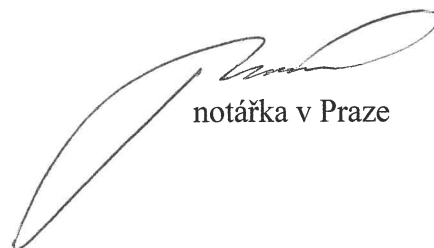
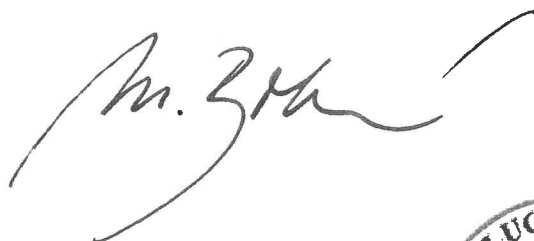
Jelikož nebyly ze strany přítomných zástupců akcionářů vzneseny žádné návrhy/protinávrhy ani žádosti o vysvětlení, nechala Ing. Markéta Bobková o návrhu hlasovat. Proběhlo hlasování prostřednictvím hlasovacího lístku č. 4. a po ukončeném hlasování Ing. Markéta Bobková konstatovala následující:-----

„Vzhledem k tomu, že pro přijetí navrženého usnesení bylo třeba souhlasu dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů a podle hlasovacích lístků bylo pro návrh 100 % hlasů přítomných akcionářů, konstatuji, že návrh byl přijat potřebnou dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů.“-----

Akcionáři nepodali ani nevznesli žádný protest proti přijatému usnesení.-----

Za deváté: V rámci bodu 6. pořadu jednání valné hromady Ing. Markéta Bobková konstatovala, že byly projednány všechny body navrhovaného pořadu jednání valné hromady Společnosti, že po celou dobu konání valné hromady byli přítomni zástupci akcionářů vlastnicích 100 % hlasů ve Společnosti a že proti žádnému přijatému usnesení nebyl podán protest. S ohledem na tyto skutečnosti prohlásila valnou hromadu v 10.50 hodin za skončenou.-----

O osvědčení průběhu valné hromady Společnosti byl sepsán mnou, JUDr. Lucíí Vaňkovou, notářkou se sídlem v Praze, tento notářský zápis, který spolupodepsala předsedající valné hromady Ing. Markéta Bobková.-----



notářka v Praze



-----Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu, vyhotovený dne jedenáctého října roku dva tisíce dvacet jedna (11. 10. 2021), se doslovně shoduje s notářským zápisem NZ 997/2021, uloženým ve sbírce notářských zápisů JUDr. Lucie Vaňkové, notářky se sídlem v Praze.-----



Lucie Raithlová
notářská tajemnice
pověřená notářkou v Praze
JUDr. Lucíí Vaňkovou



JUD. LUCIE VANKOVÁ
NOTÁŘKA V PRAZE