

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

se sídlem Praha 8, Sokolovská 700/113a, PSČ 186 00, IČ: 476 72 684
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 5850

učiněné dne 6. ledna 2022 v sídle společnosti na adrese Praha 8, Sokolovská 700/113a, 186 00

Článek I.

Prohlášení jediného akcionáře

Společnost J & T BANKA, a.s., se sídlem Praha 8, Sokolovská 700/113a, PSČ 186 00, IČ: 47115378, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B vložka 1731, jednající členy představenstva Štěpánem Ašerem, MBA a Ing. Tomášem Klimíčkem, prohlašuje, že je jediným akcionářem společnosti J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., se sídlem Praha 8, Sokolovská 700/113a, PSČ 186 00, IČ: 476 72 684, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 5850 (dále jen „Společnost“), když je vlastníkem 20 kusů kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč, to je akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota představuje 100 % základního kapitálu Společnosti.

V souladu s ust. § 12 ve spojení s ust. § 44 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“), činí jediný akcionář dnešního dne následující rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady Společnosti.


Článek II.

Rozhodnutí jediného akcionáře

Jediný akcionář Společnosti, jednající členy představenstva Štěpánem Ašerem, MBA a Ing. Tomášem Klimíčkem, rozhoduje při výkonu působnosti valné hromady Společnosti takto:

- 1) opětovně volí s účinností od 7. ledna 2022 členem představenstva Společnosti pana Ing. Romana Hajdu, narozeného dne 8. září 1975, bytem č. p. 171, 756 07 Zděchov, na další funkční období v souladu se stanovami Společnosti;
- 2) schvaluje v souladu s ustanovení § 61 ZOK všechna dosavadní a v současnosti poskytovaná a pobíraná plnění zaměstnancům, kteří jsou současně i členy statutárního orgánu Společnosti, které tito zaměstnanci nepobírají z titulu svých funkcí členů statutárního orgánu Společnosti, zejména mzdu, úhrady do systému penzijního připojištění a jiná obdobná plnění vyplývající z pracovních poměrů, které nesouvisí s funkcí členů statutárního orgánu Společnosti.

V Praze, dne 6. ledna 2022


Štěpán Ašer, MBA
člen představenstva

J&T BANKA, a.s.


Ing. Tomáš Klimíček
člen představenstva