

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

se sídlem Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 476 72 684

učiněné dne 14. června 2022 v sídle společnosti

Článek I.

Prohlášení jediného akcionáře

Společnost J&T BANKA, a.s., se sídlem Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 471 15 378, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1731, jednající členy představenstva Ing. Igorem Kováčem a Ing. Tomášem Klimíčkem, prohlašuje, že je jediným akcionářem společnosti J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., se sídlem Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 476 72 684, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl 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 rozhoduje při výkonu působnosti valné hromady Společnosti takto:

- 1) volí s účinností od 1. července 2022 členem představenstva Společnosti pana Mgr. Miloše Pařízka, narozeného dne 10. ledna 1970, bytem Společná 2213/6, 182 00 Praha 8, na funkční období v souladu se stanovami Společnosti;
- 2) schvaluje v souladu s ust. § 59 odst. 2 ZOK smlouvu o výkonu funkce člena představenstva mezi panem Mgr. Milošem Pařízkem a Společností;
- 3) schvaluje v souladu s ust. § 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 14. června 2022

J&T BANKA, a.s.



Ing. Igor Kováč
člen představenstva



Ing. Tomáš Klimíček
člen představenstva