



STEJNOPIS

Strana první

24L64JQ

NZ 1040/2022
N 973/2022

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný dne osmnáctého července roku dva tisíce dvacet dva (18. 7. 2022) JUDr. Lucíí Vaňkovou, notářkou se sídlem v Praze, v její notářské kanceláři na adrese Praha 2, Nové Město, Václavská 316/12, PSČ 120 00, obsahující osvědčení podle ust. § 77 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*notářský řád*“), tj. 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 J&T FINANCE GROUP SE*“ nebo „*Společnost*“).-----

Jednání valné hromady společnosti J&T FINANCE GROUP SE se konalo v sídle společnosti J&T FINANCE GROUP SE na adrese Sokolovská 700/13a, Praha 8, Karlín, PSČ 186 00, konkrétně v zasedací místnosti v osmém patře, dne sedmnáctého června roku dva tisíce dvacet dva (17. 6. 2022) 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 -----

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

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

Za prvé: 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. -----

7. Hlasování na valné hromadě probíhalo pomocí hlasovacích lístků, které zástupci akcionářů obdrželi při prezenci.-----

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) stanovы společnosti J&T FINANCE GROUP SE, obsažené v úplném znění v notářském zápise sepsaném mnou, JUDr. Lucií Vaňkovou, notářkou v Praze, pod číslem rejstříku NZ 998/2021;-----
- 5) pozvánka na valnou hromadu Společnosti, podepsaná členy představenstva společnosti;-----
- 6) opis ze seznamu akcionářů vyhotovený k rozhodném dni, tj. ke dni 10. 6. 2022, 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 (pořadem) jednání valné hromady Společnosti, uvedeným v pozvánce.-----

-----Přítomní zástupci všech akcionářů souhlasili s programem (pořadem jednání), k programu (pořadu jednání) nebyly žádné připomínky nebo dotazy.-----

Program (pořad 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 konsolidované výroční zprávy Společnosti za rok 2021;-----
3. Schválení (i) konsolidované výroční zprávy Společnosti za rok 2021, (ii) řádné účetní závěrky Společnosti sestavené ke dni 31. 12. 2021, vzetí na vědomí zprávy auditora, (iii) konsolidované roční účetní závěrky za účetní období roku 2021, vzetí na vědomí zprávy auditora;-----
4. Rozhodnutí o rozdělení zisku; -----
5. Zvýšení odměny členů výboru pro audit Společnosti, volba členů výboru pro audit Společnosti a schválení jejich smluv o výkonu funkce;-----
6. Závěr.-----

Ing. Markéta Bobková dále uvedla, že program (pořad jednání) valné hromady byl všem akcionářům oznámen prostřednictvím pozvánky zaslané e-mailem a kurýrem 30 dnů předem 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. pořadu jednání valné hromady 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 konsolidované výroční zprávy Společnosti za rok 2021 je (i) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku k 31. 12. 2021, (ii) Zpráva představenstva k řádné účetní závěrce Společnosti za období končící 31. 12. 2021 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku, (iii) Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti za účetní období Společnosti končící 31. 12. 2021, (iv) Zpráva o vztazích za účetní období Společnosti končící 31. 12. 2021, (v) řádná účetní závěrka Společnosti sestavená ke dni 31. 12. 2021, zpráva auditora, (vi) konsolidovaná roční účetní závěrka za účetní období roku 2021, 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 výroční 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 2021 do 31. prosince 2021 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 2021 do 31. prosince 2021,-----
- návrh na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021 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 2021 do 31. prosince 2021. -----

Poté Ing. Markéta Bobková konstatovala, že k obsahu výroční zprávy 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) konsolidované výroční zprávy Společnosti za rok 2021, (ii) řádné účetní závěrky Společnosti sestavené ke dni 31. 12. 2021, vzetí na vědomí zprávy auditora, (iii) konsolidované roční účetní závěrky za účetní období roku 2021, vzetí na vědomí zprávy auditora)* Ing. Markéta Bobková uvedla, že předmětem tohoto bodu pořadu jednání je schválení výroční zprávy Společnosti za rok 2021, schválení konsolidované účetní závěrky Společnosti za rok 2021 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 pořadu jednání 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 konsolidovanou výroční zprávu Společnosti za rok 2021. -----
2. Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti sestavenou ke dni 31. 12. 2021, ověřenou auditorem, a bere na vědomí dosažení zisku za účetní období roku 2021 ve výši 4.306.188.533,88 Kč (částka po zdanění). -----
3. Valná hromada rozhoduje o schválení konsolidované účetní závěrky Společnosti za účetní období roku 2021, 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 2021 do 31. prosince 2021 je zisk ve výši 4.306.188.533,88 Kč. Kumulovaný nerozdělený zisk minulých let k 31. prosinci 2021 činí 18.306.232.031,91 Kč.“-----

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

„Valná hromada schvaluje rozdělení zisku Společnosti za rok 2021 ve výši **4.306.188.533,88 Kč** (částka po zdanění) takto:-----
- část zisku za účetní období roku 2021 ve výši **307.500.000,- Kč** bude převedena na účet fondu perpetuity,-----
- zbývající část zisku ve výši **3.998.688.533,88 Kč** bude převedena na účet nerozděleného zisku z minulých let.“-----

Ing. Markéta Bobková dále uvedla, že představenstvo navrhuje nevyplatit dividendu ze zisku za rok 2021 s ohledem na to, že ČNB očekává, že Společnost bude i nadále přistupovat k distribuci zisků konzervativně s cílem udržet bezpečnou úroveň svého kapitálového vybavení.

Částka navržená k vyplacení na účet fondu perpetuity je navržena v souladu s emisními podmínkami výnosových certifikátů vydaných Společností.-----

Ing. Markéta Bobková následně otevřela diskusi k uvedenému návrhu představenstva. Podotkla, že akcionáři jsou oprávněni uplatnit k uvedenému návrhu jiné návrhy a protinávry či žádosti o vysvětlení. V návaznosti na to jako zástupce majoritních akcionářů vznesla následující žádost o vysvětlení: -----

„Jak bylo zmíněno dříve, představenstvo odůvodňuje svůj návrh s ohledem na to, že ČNB očekává, že Společnost bude i nadále přistupovat k distribuci zisků konzervativně s cílem udržet bezpečnou úroveň svého kapitálového vybavení. Chci se proto zeptat přítomných členů představenstva, zda v tomto ohledu nedošlo k nějakému posunu, zda nadále trvá stanovisko představenstva, že dividenda by neměla být vyplacena v žádné výši anebo zda podle názoru představenstva může být ze zisku za účetní období roku 2021 rozdělena dividenda v přiměřené výši, která by nebyla negativně vnímána ze strany ČNB a která by nebyla riziková pro Společnost.“-----

Žádost Ing. Markéty Bobkové, jako zástupce majoritních akcionářů, zodpověděl přítomný člen představenstva Ing. Igor Kováč, který uvedl, že Společnost jednala s ČNB o možnosti výplaty dividendy. Společnost navrhla ČNB vyplacení dividendy až do celkové výše 1.980.000.000,- Kč, která podle představenstva Společnosti nepředstavuje riziko pro Společnost. Záměr na výplatu dividendy ve výši 1.980.000.000,- Kč ČNB vyhodnotila a nevznesla žádné připomínky k jeho realizaci. Výplatu dividendy ve výši 1.980.000.000,- Kč proto představenstvo Společnosti považuje za přijatelnou z pohledu regulátora. -----

Po podaném vysvětlení člena představenstva Ing. Igora Kováče se Ing. Markéta Bobková, jako předseda valné hromady, dotázala, zda chce některý z přítomných akcionářů uplatnit další žádost o vysvětlení nebo doplňující informace k bodu 4. pořadu jednání valné hromady. Žádný z přítomných akcionářů požadavek na další vysvětlení nebo doplňující informace neuplatnil. -----

Poté se Ing. Markéta Bobková zeptala, zda hodlá některý z přítomných zástupců akcionářů uplatnit protinávrh k návrhu na usnesení k bodu 4. (návrh usnesení o rozdělení zisku), jak byl představenstvem formulován na pozvánce na valnou hromadu. -----

Následně Ing. Markéta Bobková, jako zástupce akcionáře Jozefa Tkáče, valné hromadě přednesla následující protinávrh akcionáře Jozefa Tkáče k návrhu usnesení k bodu 4. pořadu jednání o rozdělení zisku v tomto znění:-----

„Valná hromada schvaluje rozdělení zisku Společnosti za rok 2021 ve výši **4.306.188.533,88 Kč** (částka po zdanění) takto:-----

- část zisku za účetní období roku 2021 ve výši **307.500.000,- Kč** bude převedena na účet fondu perpetuity,-----

- část zisku ve výši **1.980.000.000,- Kč** bude jako podíl na zisku Společnosti (dividenda) vyplacen Akcionářům Společnosti tak, že na jednu akcii o jmenovité hodnotě 1,- Kč připadá

částka **0,1255 Kč**, na jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč připadá částka **125,4728 Kč** a na jednu akcii o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč připadá částka **25.094,5669 Kč**.-----
Rozhodný den pro uplatnění práva na dividendu je den přijetí tohoto rozhodnutí. -----
Dividenda je splatná nejpozději do tří (3) měsíců od rozhodného dne na bankovní účet, který akcionář společnosti sdělí.-----
Dividenda vyplacená v cizí měně bude přepočtena kurzem ČNB platným pro danou měnu ke dni výplaty dividendy. -----
Zbývající část zisku ve výši **2.018.688.533,88 Kč** bude převedena na účet nerozděleného zisku z minulých let.“-----

Po přečtení protinávrhu Ing. Markéta Bobková uvedla, že jelikož nebyly ze strany přítomných zástupců akcionářů vzneseny žádné další návrhy či žádosti o vysvětlení, bude o návrzích hlasováno. V souladu s článkem 12 odst. 4 Stanov Společnosti se hlasuje nejprve o návrhu předloženém představenstvem, a pokud není přijat, pak teprve o vzneseném protinávru akcionáře.-----

Proběhlo hlasování o návrhu představenstva 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 proti návrhu 100 % hlasů přítomných akcionářů, konstatuji, že návrh nebyl přijat.“-----
Akcionáři nepodali ani nevznesli žádný protest.-----

Poté proběhlo hlasování o protinávru akcionáře Jozefa Tkáče, ve znění, jak byl čten a jak je uveden shora, prostřednictvím hlasovacího lístku č. 5. 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 protinávrh 100 % hlasů přítomných akcionářů, konstatuji, že protinávrh byl přijat potřebnou nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.“-----
Akcionáři nepodali ani nevznesli žádný protest proti přijatému usnesení.-----

V souladu s přijatým protinávrem je přijaté usnesení valné hromady ohledně rozdělení zisku (bod 4. pořadu jednání valné hromady) následující:-----
„Valná hromada schvaluje rozdělení zisku Společnosti za rok 2021 ve výši **4.306.188.533,88 Kč** (částka po zdanění) takto:-----
- část zisku za účetní období roku 2021 ve výši **307.500.000,- Kč** bude převedena na účet fondu perpetuity,-----
- část zisku ve výši **1.980.000.000,- Kč** bude jako podíl na zisku Společnosti (dividenda) vyplacen Akcionářům Společnosti tak, že na jednu akcii o jmenovité hodnotě 1,- Kč připadá částka **0,1255 Kč**, na jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč připadá částka **125,4728 Kč** a na jednu akcii o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč připadá částka **25.094,5669 Kč**.-----

Rozhodný den pro uplatnění práva na dividendu je den přijetí tohoto rozhodnutí. -----
 Dividenda je splatná nejpozději do tří (3) měsíců od rozhodného dne na bankovní účet, který akcionář společnosti sdělí.-----
 Dividenda vyplacená v cizí měně bude přepočtena kurzem ČNB platným pro danou měnu ke dni výplaty dividendy. -----
 Zbývající část zisku ve výši **2.018.688.533,88 Kč** bude převedena na účet nerozděleného zisku z minulých let.“-----

Za osmé: V souvislosti s projednáváním bodu 5. pořadu jednání valné hromady, kterým bylo Zvýšení odměny členů výboru pro audit Společnosti, volba členů výboru pro audit Společnosti a schválení jejich smluv o výkonu funkce, Ing. Markéta Bobková uvedla následující: -----

„Podle čl. 23 Stanov Společnosti volí a odvolává členy výboru pro audit valná hromada s tím, že opětovná volba členů je možná. Vzhledem k tomu, že funkční období je tříleté a stávajícím členům výboru pro audit uplyne volební období k 1. 7. 2022, je třeba členy výboru pro audit opětovně zvolit.“-----

„Dále vzhledem k tomu, že práva a povinnosti mezi Společností a členem výboru pro audit se řídí smlouvou o výkonu funkce podle § 59 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, je potřeba se zvolenými členy výboru pro audit uzavřít příslušné smlouvy o výkonu funkce. Smlouvy o výkonu funkce a jejich změny schvaluje podle § 59 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, valná hromada Společnosti.“-----

„Navýšení odměny člena výboru pro audit Společnosti se navrhuje s ohledem na zrychlenou inflaci a s ohledem na to, že od zřízení výboru pro audit se její výše neměnila.“-----

S ohledem na shora uvedené Ing. Markéta Bobková valné hromadě poté předložila následující návrh představenstva, obsažený na hlasovacím lístku č. 4.-----

„1. Valná hromada schvaluje odměnu člena výboru pro audit ve výši 5.000,-- Kč měsíčně hrubého a tomu odpovídající dodatky ke smlouvám o výkonu funkce se stávajícími členy výboru pro audit Společnosti, a to s účinností od 1. února 2022.-----

2. Valná hromada tímto volí do funkce členů výboru pro audit Společnosti s účinností k 1. 7. 2022 tyto osoby:-----

- Ing. Jakuba Kováře, datum narození 2. 5. 1973, bytem Sokolovská 5/49, 186 00 Praha 8,-----

- Ing. Rudolfa Černého, datum narození 14. 8. 1974, bytem Limuzská 530/37, 108 00 Praha 10,-----

- Ing. Michala Kubeše, datum narození 28. 2. 1977, bytem V humnech 2876/16, 190 00 Praha 9,-----

a schvaluje smlouvy o výkonu funkce se zvolenými členy výboru pro audit.“-----

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. 4. 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 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 vlastníků 100 % hlasů ve Společnosti a že proti žádnému přijatému usnesení nebyl podán protest. S ohledem na tyto skutečnosti prohlásila valnou hromadu v 11.00 hodin za skončenou.-----

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

Ing. Markéta Bobková v.r.

L.S.
JUDr. Lucie Vaňková
malý státní znak
2
notářka v Praze

Podepsal JUDr. Lucie Vaňková
DN: cn=JUDr. Lucie Vaňková, c=CZ, o=JUDr. Lucie Vaňková, notářka,
ou=notářka v Praze, email=lucie.vankova@notarkavankova.cz
Důvod: Jsem autorem tohoto dokumentu.
Datum: 2022.07.18 15:13:25 +02'00'

JUDr. Lucie Vaňková v.r.
notářka v Praze

LISTINA PŘÍTOMNÝCH NA JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY
SPOLEČNOSTI

ATTENDANCE LIST OF THE GENERAL MEETING OF

012/1040 č. 1
ZE 1040/2022

J&T FINANCE GROUP SE

se sídlem Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8, IČO: 275 92 502, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. H 1317,

J&T FINANCE GROUP SE

with its registered office at Sokolovská 700/113a, Postal Code 186 00 Prague 8, Id.-No: 275 92 502, registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court of Prague, Court File H 1317,

(„Společnost“)

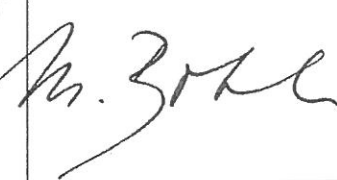
(the “Company”)

konané dne 17.6.2022 od 10:00 hod. na adrese sídla Společnosti

held on 17 June 2022, at 10:00 a.m. at the registered office of the Company

Přítomni jsou akcionáři:

Present shareholders:

Akcionář / Shareholder	1) Druh akcií, forma akcií, čísla akcií, jmenovitá hodnota akcií opravňující k hlasování / <i>Type of Shares, Form of Shares, No. of Shares, Nominal Value of Shares entitling to vote</i> 2) Počet hlasů celkem. Počet hlasů v (%) / <i>Total number of votes. Number of votes (in %)</i>	Podpis / Signature
<p>Ing. Jozef Tkáč datum narození/<i>date of birth</i>: 16.6.1950, bydliště/<i>residing at</i>: Júlová 10941/32, 831 01 Bratislava - Nové Mesto, Slovenská republika/<i>Slovak Republic</i></p> <p>zastoupený/<i>represented by</i> paní/<i>Mrs.</i> Ing. Markétou Bobkovou, datum narození/<i>date of birth</i>: 31.8.1977, bydliště/<i>residing at</i> Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3, na základě plné moci/<i>based on a power of attorney</i></p>	<p>1) 5 kusů listinných kmenových akcií na jméno č. 1 až 5 o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč každá, nahrazených hromadnou akcií číslo 001/ <i>5 pieces of ordinary registered shares No. 1 to 5 in the nominal value of CZK 200,000.- each. Represented by the common stock certificate No. 001.</i></p> <p>6 889 376 kusů listinných kmenových akcií na jméno č. 1 až 6 889 376 o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč každá, nahrazených hromadnou akcií číslo 003/ <i>6 889 376 pieces of ordinary registered shares No. 1 to 6 889 376 in the nominal value of CZK 1,000.- each, represented by the common stock certificate No. 003.</i></p> <p>218 652 850 kusů listinných kmenových akcií na jméno č. 1 až 218 555 052, 437 110 105 až 437 207 902 o jmenovité hodnotě 1 Kč každá, nahrazených hromadnou akcií číslo 005/ <i>218 652 850 pieces of ordinary registered shares No. 1 to 218 555 052, 437 110 105 to 437 207 902 in the nominal value of CZK 1.- each, represented by the common stock certificate No. 005.</i></p> <p>2) 7 109 028 850 hlasů celkem/<i>votes in total.</i> 7 109 028 850/15 780 308 188, tj./i.e.: 45,05% (zaokrouhлено) / (<i>rounded</i>)</p>	
<p>Ing. Ivan Jakobovič datum narození/<i>date of birth</i>: 8.10.1972, bydliště/<i>residing at</i>: 32 rue COMTE FELIX GASTALDI, 98000 Monako, Monacké knížectví/ <i>Monaco</i></p>	<p>1) 5 kusů listinných kmenových akcií na jméno č. 6 až 10 o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč každá, nahrazených hromadnou akcií číslo 002/ <i>5 pieces of ordinary registered shares No. 6 to 10 in the nominal value of CZK 200,000.- each, represented by the common stock certificate No. 002.</i></p>	

iřková
otářka.
.ova.cz
mentu.
+02'00'

zastoupený/represented by
paní/Mrs. Ing. Markétou Bobkovou,
datum narození/date of birth:
31.8.1977, bydliště/residing at
Velehradská 1735/28, 130 00 Praha
3, na základě plné moci/based on a
power of attorney

6 889 376 kusů listinných kmenových akcií na
jméno č. 6 889 377 až 13 778 752 o jmenovité
hodnotě 1.000,- Kč každá, nahrazených
hromadnou akcií číslo 004/
6 889 376 pieces of ordinary registered shares No.
6 889 377 to 13 778 752 in the nominal value of
CZK 1,000.- each, represented by the common
stock certificate No. 004.

218 652 850 kusů listinných kmenových akcií na
jméno č. 218 555 053 až 437 110 104,
1 417 110 105 až 1 417 207 902 o jmenovité
hodnotě 1,- Kč každá, nahrazených hromadnou
akcií č. 006/
218 652 850 pieces of ordinary registered shares
No. 218 555 053 to 437 110 104, 1 417 110 105 to
1 417 207 902 in the nominal value of CZK 1.-
each, represented by the common stock certificate
No. 006.

- 2) 7 109 028 850 hlasů celkem/votes in total.
7 109 028 850/ 15 780 308 188, tj./i.e.: 45,05%
(zaokrouhлено) / (rounded)

**Rainbow Wisdom Investments
Limited (虹智投资有限公司)**
se sídlem/residing at: 32nd Floor,
CITIC Tower, 1 Tim Mei Avenue,
Central, Hong Kong, Čínská lidová
republika/People's Republic of
China, IČO/Id.-No.: 2345876,

zastoupená/represented by:

Marian Severa

datum narození/date of birth:

20. 5. 1975

bydliště/residing at:

Vřesová 1000

Kvotnice

250 82

na základě plné moci/based on a
power of attorney

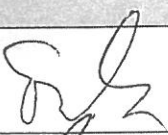
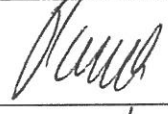
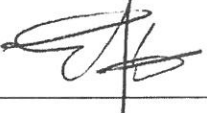
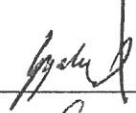
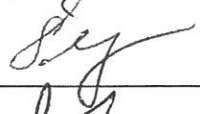



1) 851 500 000 kusů listinných kmenových akcií na
jméno č. 2 397 748 001 až 3 249 248 000 o
jmenovité hodnotě 1,- Kč každá, nahrazených
hromadnou akcií č. 007/
851 500 000 pieces of ordinary registered shares
No. 2 397 748 001 to 3 249 248 000 in the
nominal value of CZK 1.- each, represented by the
common stock certificate No. 007.

710 750 488 kusů listinných kmenových akcií na
jméno č. 3 249 248 001 až 3 959 998 488 o
jmenovité hodnotě 1,- Kč každá, nahrazených
hromadnou akcií č. 008/
710 750 488 pieces of ordinary registered shares
No. 3 249 248 001 to 3 959 998 488 in the
nominal value of CZK 1.- each, represented by the
common stock certificate No. 008.

- 2) 1 562 250 488 hlasů celkem/votes in total.
1 562 250 488/ 15 780 308 188, tj./i.e.: 9,9%
(zaokrouhлено) / (rounded)

Dále přítomni:

Further present:

Jméno / Name	datum narození / Date of Birth	bydliště / Residency	Podpis / Signature	Poznámka / Further Information
JOZEF SZMUDA	23.5.1983	PETRSUA 1, PRAHA 1		
MARTIN PAVELICA	25.1.1972	NESVADEBŮVA 2 PRAHA 4		
ZHENG FAN	08.11.1963	RYBNA 2 PRAHA 1		
IVANA BYALOGOVA	19.5.1980	KONEČOVA 49, PRAHA 3		
MARIÁN ŠEUGA	20.08.1985	OLGY MAULOVÉ ZŠ 1875 PRAHA 3		
Marian Šeuga	20.5.1975	V FESCHAU 1060 Květnice		
IGOR KOVAČ	26.4.1975	ŠKOLSKÁ 63 MĚLNÝ ŽITOV		
DUŠAN PALCZ	02/04/1967	U MRÁZOVKY 17 PRAHA 5		

Za správnost / Verified by:

V / In Praze / Prague dne / on 17.6.2022

Jméno / Name: Ing. Markéta Bobková

Funkce / Position: Svolavatelem pověřená osoba / Person authorized by the convener of the General Meeting

PLNÁ MOC
NE 1040/2022

PLNÁ MOC

Ing. Ivan Jakobovič, datum narození: 8.10.1972, bydliště: 32 rue COMTE FELIX GASTALDI, 98000 Monako, Monacké knížectví (dále jen „Zmocnitel“)

jako akcionář společnosti

J&T FINANCE GROUP SE, se sídlem Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8, IČO: 275 92 502, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. H 1317 (dále jen „Společnost“)

tímto zmocňuje

Jméno: **Ing. Markétu Bobkovou**
datum narození: 31.8.1977
bydliště: Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3

a

Jméno: **Mgr. Miloslava Mastného**
datum narození: 19.1.1971
bydliště: Sázavská 8/914, 120 00 Praha 2
(dále jen „Zmocněnci“),

a to každého samostatně,

aby zastupovali Zmocnitele, a aby za něj jednali, učinili veškeré úkony a právní jednání a podnikli jakékoli další kroky, které budou nezbytné či příslušným právem vyžadované v souvislosti s níže uvedeným.

Na základě této plné moci jsou Zmocněnci oprávněni:

- účastnit se valné hromady Společnosti a potvrdit účast Zmocnitele, jakožto akcionáře Společnosti, podepsáním listiny přítomných akcionářů;
- udělit za Zmocnitele souhlas s konáním valné hromady i bez splnění požadavků zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a stanov Společnosti na její svolání;
- hlasovat a rozhodovat na valné hromadě Společnosti dle vlastního uvážení o volbě orgánů valné hromady a o účasti případných hostů;
- hlasovat a rozhodovat na valné hromadě Společnosti pro přijetí usnesení podle návrhu představenstva Společnosti obsaženého na pozvánce na valnou hromadu a o vzetí na vědomí skutečností navržených na pozvánce na valnou hromadu, a to k následujícím bodům pořadu valné hromady:
 - o Projednání konsolidované výroční zprávy Společnosti za rok 2021,
 - o Schválení (i) konsolidované výroční zprávy Společnosti za rok 2021, (ii) řádné účetní závěrky Společnosti sestavené ke dni 31.12.2021, vzetí na vědomí zprávy auditora, (iii) konsolidované roční účetní závěrky za účetní období roku 2021, vzetí na vědomí zprávy auditora,

2
1/2022

o Zvýšení odměny členů výboru pro audit Společnosti, volba členů výboru pro audit Společnosti a schválení jejich smluv o výkonu funkce;

- k bodu pořadu valné hromady „Rozhodnutí o rozdělení zisku“ hlasovat a rozhodovat na valné hromadě Společnosti pro přijetí usnesení podle protinávrhu jiného akcionáře Společnosti za podmínky, že protinávrh akcionáře k bodu Rozhodnutí o rozdělení zisku bude současně splňovat následující podmínky:

o ze zisku za účetní období roku 2021 bude částka ve výši 307.500.000,- Kč převedena na účet fondu perpetuity,

o k dividendě navržené k rozdělení mezi akcionáře se přítomný zástupce představenstva Společnosti vyjádří kladně v tom smyslu, že její výplata nebude vnímána negativně ze strany ČNB a nebude pro Společnost riziková,

o zbývající část zisku za účetní období roku 2021 bude převedena na účet nerozděleného zisku z minulých let;

- pokud k bodu pořadu valné hromady „Rozhodnutí o rozdělení zisku“ nenavrhne žádný z přítomných akcionářů protinávrh splňující parametry dle předchozího bodu, položit přítomným členům představenstva dotaz ohledně výše dividendy, která by mohla být ze zisku za účetní období roku 2021 rozdělena aniž by byla negativně vnímána ze strany ČNB nebo byla riziková pro společnost a po vyjádření přítomných členů představenstva ohledně maximální možné částky dividendy navrhnout přijetí rozhodnutí o rozdělení zisku tak, aby odpovídalo parametrům dle předchozího bodu a hlasovat pro něj v rámci bodu „Rozhodnutí o rozdělení zisku“. Pokud bude dle vyjádření přítomných členů představenstva vyplacení jakékoliv částky dividendy pro Společnost rizikové, hlasovat v rámci bodu „Rozhodnutí o rozdělení zisku“ pro usnesení navržené představenstvem na pozvánce na valnou hromadu;
- vzít na vědomí jakékoli další skutečnosti a vyhotovit a podepsat jakékoliv listiny a dokumenty jménem Zmocnitele, při výkonu jeho akcionářských práv ve Společnosti, které jsou nezbytné nebo budou vyžadovány v souvislosti s výše uvedeným;
- hlasovat proti veškerým návrhům na rozhodnutí, které nejsou výslovně uvedeny výše.

V rozsahu uvedeném výše jsou Zmocněnci oprávněni zejména vyhotovit a přijmout příslušná rozhodnutí a podepsat příslušné zápisy o těchto rozhodnutích za Zmocnitele, jako akcionáře Společnosti.

Zmocněnci jsou oprávněni vykonávat výše uvedená oprávnění na valné hromadě Společnosti, která se bude konat 17.6.2022 v Praze.

Tuto plnou moc je nutno vykládat co nejdříve tak, aby bylo vždy možno dosáhnout jejího právního a ekonomického účelu.

Tato plná moc a její výklad se řídí právními předpisy České republiky, stejným právním řádem se řídí i vztah mezi Zmocněnci a Zmocnitelem (dohoda o plné moci).

Zmocnitel dále prohlašuje, že výslovně souhlasí s tím, aby Zmocněnci v souvislosti s výše uvedenými oprávněními zastupovali i pana Ing. Jozefa Tkáče, datum narození: 16.6.1950, bydliště: Júlová 10941/32, 831 01 Bratislava - Nové Mesto, Slovenská republika, jakožto jednoho z akcionářů Společnosti.

V Bratislavě, dne 8.6.2022


Ing. Ivan Jakabovič

Priloha č. 2
NZ 1040/2022

PLNÁ MOC

Ing. Jozef Tkáč, datum narození: 16.6.1950, bydliště: Júlová 10941/32, 831 01 Bratislava - Nové Mesto,
Slovenská republika
(dále jen „Zmocnitel“)

jako akcionář společnosti

J&T FINANCE GROUP SE, se sídlem Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8, IČO: 275 92 502, zapsané v
obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. H 1317
(dále jen „Společnost“)

tímto zmocňuje

Jméno: **Ing. Markétu Bobkovou**
datum narození: 31.8.1977
bydliště: Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3

a

Jméno: **Mgr. Miloslava Mastného**
datum narození: 19.1.1971
bydliště: Sázavská 8/914, 120 00 Praha 2
(dále jen „Zmocněnci“),

a to každého samostatně,

aby zastupovali Zmocnitele, a aby za něj jednali, učinili veškeré úkony a právní jednání a podnikli jakékoli další kroky, které budou nezbytné či příslušným právem vyžadované v souvislosti s níže uvedeným.

Na základě této plné moci jsou Zmocněnci oprávněni:

- účastnit se valné hromady Společnosti a potvrdit účast Zmocnitele, jakožto akcionáře Společnosti, podepsáním listiny přítomných akcionářů;
- udělit za Zmocnitele souhlas s konáním valné hromady i bez splnění požadavků zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a stanov Společnosti na její svolání;
- hlasovat a rozhodovat na valné hromadě Společnosti dle vlastního uvážení o volbě orgánů valné hromady a o účasti případných hostů;
- hlasovat a rozhodovat na valné hromadě Společnosti pro přijetí usnesení podle návrhu představenstva Společnosti obsaženého na pozvánce na valnou hromadu a o vzetí na vědomí skutečností navržených na pozvánce na valnou hromadu, a to k následujícím bodům pořadu valné hromady:
 - Projednání konsolidované výroční zprávy Společnosti za rok 2021,
 - Schválení (i) konsolidované výroční zprávy Společnosti za rok 2021, (ii) řádné účetní závěrky Společnosti sestavené ke dni 31.12.2021, vzetí na vědomí zprávy auditora, (iii) konsolidované roční účetní závěrky za účetní období roku 2021, vzetí na vědomí zprávy auditora,

- 1.2022
- o Zvýšení odměny členů výboru pro audit Společnosti, volba členů výboru pro audit Společnosti a schválení jejich smluv o výkonu funkce;

- k bodu pořadu valné hromady „Rozhodnutí o rozdělení zisku“ hlasovat a rozhodovat na valné hromadě Společnosti pro přijetí usnesení podle protinávrhu jiného akcionáře Společnosti za podmínky, že protinávrh akcionáře k bodu Rozhodnutí o rozdělení zisku bude současně splňovat následující podmínky:

- o ze zisku za účetní období roku 2021 bude částka ve výši 307.500.000,- Kč převedena na účet fondu perpetuity,
 - o k dividendě navržené k rozdělení mezi akcionáře se přítomný zástupce představenstva Společnosti vyjádří kladně v tom smyslu, že její výplata nebude vnímána negativně ze strany ČNB a nebude pro Společnost riziková,
 - o zbývající část zisku za účetní období roku 2021 bude převedena na účet nerozděleného zisku z minulých let;
- pokud k bodu pořadu valné hromady „Rozhodnutí o rozdělení zisku“ nenavrhne žádný z přítomných akcionářů protinávrh splňující parametry dle předchozího bodu, položit přítomným členům představenstva dotaz ohledně výše dividendy, která by mohla být ze zisku za účetní období roku 2021 rozdělena aniž by byla negativně vnímána ze strany ČNB nebo byla riziková pro společnost a po vyjádření přítomných členů představenstva ohledně maximální možné částky dividendy navrhnout přijetí rozhodnutí o rozdělení zisku tak, aby odpovídalo parametrům dle předchozího bodu a hlasovat pro něj v rámci bodu „Rozhodnutí o rozdělení zisku“. Pokud bude dle vyjádření přítomných členů představenstva vyplacení jakékoliv částky dividendy pro Společnost rizikové, hlasovat v rámci bodu „Rozhodnutí o rozdělení zisku“ pro usnesení navržené představenstvem na pozvánce na valnou hromadu;
 - vzít na vědomí jakékoli další skutečnosti a vyhotovit a podepsat jakékoliv listiny a dokumenty jménem Zmocnitele, při výkonu jeho akcionářských práv ve Společnosti, které jsou nezbytné nebo budou vyžadovány v souvislosti s výše uvedeným;
 - hlasovat proti veškerým návrhům na rozhodnutí, které nejsou výslovně uvedeny výše.

V rozsahu uvedeném výše jsou Zmocněnci oprávněni zejména vyhotovit a přijmout příslušná rozhodnutí a podepsat příslušné zápisy o těchto rozhodnutích za Zmocnitele, jako akcionáře Společnosti.

Zmocněnci jsou oprávněni vykonávat výše uvedená oprávnění na valné hromadě Společnosti, která se bude konat 17.6.2022 v Praze.

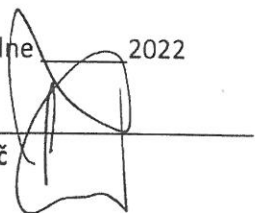
Tuto plnou moc je nutno vykládat co nejšíře tak, aby bylo vždy možno dosáhnout jejího právního a ekonomického účelu.

Tato plná moc a její výklad se řídí právními předpisy České republiky, stejným právním řádem se řídí i vztah mezi Zmocněnci a Zmocnitelem (dohoda o plné moci).

Zmocnitel dále prohlašuje, že výslovně souhlasí s tím, aby Zmocněnci v souvislosti s výše uvedenými oprávněními zastupovali i pana Ing. Ivana Jakoboviče, datum narození: 8.10.1972, bydliště: 32 rue COMTE FELIX GASTALDI, 98000 Monako, Monacké knížectví, jakožto jednoho z akcionářů Společnosti.

V Bratislavě, dne 17.6.2022

Ing. Jozef Tkáč



PLNÁ MOC

POWER OF ATTORNEY

*11/16/2012
NE 1090/2012*

Rainbow Wisdom Investments Limited (虹智投资有限公司), společnost založená a existující podle právního řádu Čínské lidové republiky, se sídlem 32nd Floor, CITIC Tower, 1 Tim Mei Avenue, Central, Hong Kong, Čínská lidová republika, Čínská lidová republika, IČO: 2345876, zastoupená
Fan Zheng, ředitel
Fei Yiping, ředitel
Yan Jin, ředitel
Luan Zhenjun, ředitel
Li Wenliang, ředitel

Rainbow Wisdom Investments Limited (虹智投资有限公司), a company incorporated and existing under the laws of People's Republic of China, with its registered office at 32nd Floor, CITIC Tower, 1 Tim Mei Avenue, Central, Hong Kong, People's Republic of China, Id.-No.: 2345876, represented by
Fan Zheng, director
Fei Yiping, director
Yan Jin, director
Luan Zhenjun, director
Li Wenliang, director

(„Zmocnitel“)

(the “Principal”)

jako akcionář společnosti

as the shareholder of the company

J&T FINANCE GROUP SE, se sídlem na adrese Praha 8, Sokolovská 700/113a, PSČ 186 00, Česká republika, IČO: 275 92 502, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka H 1317 („Společnost“)

J&T FINANCE GROUP SE, with its registered office at Praha 8, Sokolovská 700/113a, Post Code 186 00, Czech Republic, Identification No.: 275 92 502, registered in the Commercial Register administered by the Municipal Court in Prague, Court File No. H 1317 (the “Company”)

tímto zmocňuje

hereby authorizes

Zheng Fan,

Zheng Fan,

dat. nar. 8. listopadu 1963,

date of birth 8 November 1963,

bydlištěm Peking, Chaoyang District, Xinyuanli č.

residing at Beijing, Chaoyang District, Xinyuanli

16, Sifanghaoting, Tower A, místnost 1003,

No. 16, Sifanghaoting, Tower A, Room 1003,

Čínská lidová republika

People's Republic of China

(„Zmocněnec“)

(the “Representative”)

aby zastupoval Zmocnitele, jakožto akcionáře Společnosti na valné hromadě Společnosti, potvrdil účast Zmocnitele na valné hromadě Společnosti, podepsal listinu přítomných, vzdal se práva na včasné svolání valné hromady Společnosti způsobem stanoveným zákonem č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), a stanovami Společnosti a vykonával na valné hromadě Společnosti hlasovací a jiná práva spojená s akciemi, jež jsou ve vlastnictví

to represent the Principal as the shareholder of the Company, at the general meeting of the Company; to confirm that the Principal attends the general meeting of the Company; to sign the attendance list; to waive the right for timely convocation of the general meeting of the Company in the manner stipulated by the Act No. 90/2012 Coll., on Companies and Cooperatives (Companies Act), and by the Articles of Association of the Company; and to exercise at the general meeting of the Company the voting

8.2
40/2022
Zmocnitele, a v této souvislosti, dle vlastního uvážení, zejména (nikoliv však výlučně):

- hlasoval o volbě orgánů valné hromady;
- projednal konsolidovanou výroční zprávu za rok 2021;
- hlasoval o schválení (i) konsolidované výroční zprávy Společnosti za rok 2021, (ii) řádné účetní závěrky Společnosti sestavené ke dni 31.12.2021, vzetí na vědomí zprávy auditora, a (iii) konsolidované roční účetní závěrky za účetní období roku 2021, vzetí na vědomí zprávy auditora;
- hlasoval o rozhodnutí o rozdělení zisku Společnosti;
- hlasoval o zvýšení odměny členů výboru pro audit Společnosti, o volbě členů výboru pro audit Společnosti a o schválení jejich smluv o výkonu funkce;
- požadoval a obdržel vysvětlení, a uplatňoval návrhy a protinávhrhy, či podával protesty
- vyhotovil a přijal příslušná rozhodnutí a podepsal příslušné zápisy o těchto rozhodnutích za Zmocnitele, jako akcionáře Společnosti.

Zmocněnec je ve vztahu k výše uvedeným úkonům oprávněn činit a/nebo přijímat veškerá písemná či ústní prohlášení, zejména (nikoliv však výlučně), v souvislosti s úkony, usneseními, rozhodnutími a dohodami uvedenými výše a dále činit za Zmocnitele všechny úkony, podepisovat dokumenty a přebírat závazky, které jsou dle jeho názoru nezbytné a/nebo vhodné k co nejrychlejší realizaci, zejména (nikoliv však výlučně), výše uvedených úkonů.

and other rights attached to the shares owned by the Principal, and in this connection, at his sole discretion, in particular (without limitation):

- to vote on election of the General Meeting's bodies;
- to discuss the consolidated Annual Report of the Company for the year 2021;
- to vote on the approval of (i) the consolidated Annual Report of the Company for the year 2021, (ii) the Company's annual financial statements drawn up as of December 31, 2021, acknowledgement of the auditor's report, (iii) the Company's consolidated financial statements for the accounting period 2021, acknowledgement of the auditor's report;
- to vote on the resolution on the distribution of profit of the Company;
- to vote on the approval of the increase in remuneration of the members of the Audit Committee of the Company, Election of the members of the Audit Committee of the Company and approval of their Agreements on the performance;
- to request and deliver clarifications, and make proposals and counterproposals, or make protests;
- to execute and adopt all the relevant resolutions and sign the relevant records of such resolutions on behalf of the Principal, as the shareholder of the Company.

The Representative is authorized in relation with the above stated acts to make and/or receive any written or oral representation or declaration in connection, in particular (without limitation), with the actions, resolutions and agreements set out above and to do all acts, to execute all documents and to give such undertakings on behalf of the Principal as may be necessary and/or advisable in his judgement to implement, in particular (without limitation), the above mentioned actions.

Zmocnitel tímto prohlašuje a potvrzuje Zmocněnci, že osoba níže uvedená, která za Zmocnitele tuto plnou moc podepisuje, je plně oprávněna za Zmocnitele při vystavení této plné moci jednat.

Tuto plnou moc je nutno vykládat co nejdříve tak, aby bylo vždy možno dosáhnout jejího právního a ekonomického účelu. V souvislosti s výše uvedenými záležitostmi lze tuto plnou moc použít opakovaně.

V případě nesouladu mezi českou a anglickou jazykovou verzí této plné moci, je rozhodující česká verze.

Zmocněnec je oprávněn udělit substituční plnou moc jiné osobě, aby místo něj jednala za Zmocnitele v rozsahu této plné moci nebo v jakékoliv její části.

Tato plná moc a její výklad se řídí právními předpisy České republiky, stejným právním řádem se řídí i vztah mezi Zmocněncem a Zmocnitelem (dohoda o plné moci).

Tato plná moc je platná pro valné hromady Společnosti konané do 31.12.2022.

The Principal hereby declares and warrants to the Representative that the person who signs this Power of Attorney on behalf of the Principal is fully authorised to grant this Power of Attorney on behalf of the Principal.

This Power of Attorney shall be construed widely so that its legal and economic purpose can always be achieved. In connection with the aforementioned matters this Power of Attorney can be used several times.

In the event of any discrepancy between the Czech and English versions of this Power of Attorney, the Czech version shall prevail.

The Representative is entitled to appoint a substitute to act on his behalf in the extent set out herein or in a part thereof.

This Power of Attorney as well as the relationships between the Principal and the Representative relating to the grant of this Power of Attorney shall be governed by and construed in accordance with Czech law.

This Power of Attorney is valid for the General Meetings of the Company held until 31 December 2022.

[podpisová strana následuje / signature page follows]

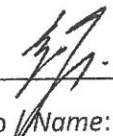
Rainbow Wisdom Investments Limited (虹智投资有限公司)

zastoupená / represented by

V / In _____ dne / on _____

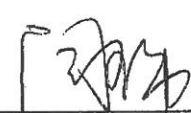
Jméno / Name: Fan Zheng
Funkce / Position: ředitel / director

V / In _____ dne / on _____



Jméno / Name: Fei Yiping
Funkce / Position: ředitel / director

V / In _____ dne / on _____



Jméno / Name: Yan Jin
Funkce / Position: ředitel / director

V / In _____ dne / on _____

Jméno / Name: Luan Zhenjun
Funkce / Position: ředitel / director

V / In _____ dne / on _____

Jméno / Name: Li Wenliang
Funkce / Position: ředitel / director

Rainbow Wisdom Investments Limited (虹智投资有限公司)

zastoupená / represented by

V / In _____ dne / on _____

Jméno / Name: Fan Zheng
Funkce / Position: ředitel / director

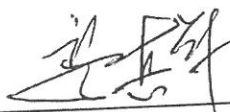
V / In _____ dne / on _____

Jméno / Name: Fei Yiping
Funkce / Position: ředitel / director

V / In _____ dne / on _____

Jméno / Name: Yan Jin
Funkce / Position: ředitel / director

V / In _____ dne / on _____



Jméno / Name: Luan Zhenjun
Funkce / Position: ředitel / director

V / In _____ dne / on _____

Jméno / Name: Li Wenliang
Funkce / Position: ředitel / director

Zmocnitel tímto prohlašuje a potvrzuje Zmocněnci, že osoba níže uvedená, která za Zmocnitele tuto plnou moc podepisuje, je plně oprávněna za Zmocnitele při vystavení této plné moci jednat.

Tuto plnou moc je nutno vykládat co nejdříve tak, aby bylo vždy možno dosáhnout jejího právního a ekonomického účelu. V souvislosti s výše uvedenými záležitostmi lze tuto plnou moc použít opakovaně.

V případě nesouladu mezi českou a anglickou jazykovou verzí této plné moci, je rozhodující česká verze.

Zmocněnec je oprávněn udělit substituční plnou moc jiné osobě, aby místo něj jednala za Zmocnitele v rozsahu této plné moci nebo v jakékoliv její části.

Tato plná moc a její výklad se řídí právními předpisy České republiky, stejným právním řádem se řídí i vztah mezi Zmocněncem a Zmocnitelem (dohoda o plné moci).

Tato plná moc je platná pro valné hromady Společnosti konané do 31.12.2022.

The Principal hereby declares and warrants to the Representative that the person who signs this Power of Attorney on behalf of the Principal is fully authorised to grant this Power of Attorney on behalf of the Principal.

This Power of Attorney shall be construed widely so that its legal and economic purpose can always be achieved. In connection with the aforementioned matters this Power of Attorney can be used several times.

In the event of any discrepancy between the Czech and English versions of this Power of Attorney, the Czech version shall prevail.

The Representative is entitled to appoint a substitute to act on his behalf in the extent set out herein or in a part thereof.

This Power of Attorney as well as the relationships between the Principal and the Representative relating to the grant of this Power of Attorney shall be governed by and construed in accordance with Czech law.

This Power of Attorney is valid for the General Meetings of the Company held until 31 December 2022.

[podpisová strana následuje / signature page follows]

Rainbow Wisdom Investments Limited (虹智投资有限公司)

zastoupená / represented by

V / In _____ dne / on _____

V / In _____ dne / on _____

Jméno / Name: Fan Zheng
Funkce / Position: ředitel / director

Jméno / Name: Fei Yiping
Funkce / Position: ředitel / director

V / In _____ dne / on _____

V / In _____ dne / on _____

Jméno / Name: Yan Jin
Funkce / Position: ředitel / director

Jméno / Name: Luan Zhenjun
Funkce / Position: ředitel / director

V / In _____ dne / on _____



Jméno / Name: Li Wenliang
Funkce / Position: ředitel / director

Podleha č. 2
NR 1040/2022

SUBSTITUČNÍ PLNÁ MOC

SUBSTITUTE POWER OF ATTORNEY

Já, níže podepsaný, **Zheng Fan**, dat. nar. 8. listopadu 1963, bydlištěm Peking, Chaoyang District, Xinyuanli č. 16, Sifanghaoting, Tower A, místnost 1003, Čínská lidová republika zastupující společnost **Rainbow Wisdom Investments Limited**, založenou a existující dle právního řádu Hong Kongu, se sídlem Central, Hong Kong, 32nd Floor, CITIC Tower, 1 Tim Mei Avenue, registrační číslo: 2345876 (dále jen „**Rainbow**“), na základě plné moci ze dne __. června 2022 (udělené k právním jednáním souvisejícím s valnou hromadou společnosti **J&T FINANCE GROUP SE**, se sídlem na adrese Praha 8, Sokolovská 700/113a, PSČ 186 00, Česká republika, IČO: 275 92 502, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka H 1317, která se bude konat dne 17. června 2022) (dále jen „**Plná moc**“),

I, the undersigned, **Zheng Fan**, date of birth 8 November 1963, residing at Beijing, Chaoyang District, Xinyuanli No. 16, Sifanghaoting, Tower A, Room 1003, People's Republic of China representing **Rainbow Wisdom Investments Limited**, a company established and existing under the laws of Hong Kong, with its registered seat at Central, Hong Kong, 32nd Floor, CITIC Tower, 1 Tim Mei Avenue, registration number: 2345876 (“**Rainbow**”), upon power of attorney dated __, June 2022 (granted for legal actions relating to the general meeting of the company **J&T FINANCE GROUP SE**, with its registered office at Praha 8, Sokolovská 700/113a, Post Code 186 00, Czech Republic, Identification No.: 275 92 502, registered in the Commercial Register administered by the Municipal Court in Prague, Court File No. H 1317, to be held on 17 June 2022 at 10 a.m.) (the “**Power of Attorney**”),

tímto uděluji substituční plnou moc:

hereby grant a substitute power of attorney to:

panu **Marianu Severovi**,
dat. nar. 20. května 1975,
bytem Vřesová 1000, 250 82 Květnice, Česká republika
(dále jen „**Zmocněnec**“),

Mr. Marian Severa,
date of birth 20 May 1975,
residing at Vřesová 1000, 250 82 Květnice, Czech
Republic
(the “**Representative**”),

aby zastupoval společnost Rainbow v celém rozsahu mého zmocnění dle Plné moci.

to represent Rainbow in the entire scope of my authorizations under the Power of Attorney.

Zmocněnec je oprávněn jmenovat své zástupce pro výkon zástupčího oprávnění podle této substituční plné moci, a pokud bude jmenováno zástupců více, aby každý z nich mohl jednat samostatně.

The Representative is authorized to appoint his proxies for the performance of the authorization hereunder and, if several proxies are appointed, that each of them may act individually.


Tato substituční plná moc je sepsána v anglickém a českém jazykovém znění. V případě rozporů je česká jazyková verze rozhodující.

This substitute power of attorney is executed in English and Czech language versions. In case of a discrepancy, the Czech language version prevails.

Tato substituční plná moc se řídí právem České republiky.

This substitute Power of Attorney is governed by the laws of the Czech Republic.

V Praze dne 15. června 2022 / In Prague on June 15, 2022



Jméno / Name: **Zheng Fan**

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem sepsaným dne 18.07.2022 pod číslem NZ 1040/2022. --
Potvrzují, že opisy příloh obsažené v tomto stejnopisu se doslovně shodují s přílohami notářského zápisu. -----
Stejnopis byl vyhotoven dne 18.07.2022 -----



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Lucie Vaňková", written over the notary seal.

