



268S111

**Notářský zápis**

sepsaný dne 16.11.2022 (šestnáctého listopadu roku dvoutisícího dvacátého druhého) v notářské kanceláři v Praze 1, U Prašné brány 1078/1, jménem JUDr. Bohdana Hallady, notáře se sídlem v Praze, mnou, Mgr. Magdalenou Mikšovskou, notářskou kandidátkou, jeho zástupkyní ustanovenou dle § 24 notářského řádu. -----

Prítomen je níže uvedený účastník: -----

společnost **J&T BANKA, a.s.**, se sídlem Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO 471 15 378, zastoupená na základě plné moci ze dne 26.10.2022, která tvoří přílohu č. 1 tohoto notářského zápisu, Ivanem Haškem, nar. 17.06.1986, bytem Praha 3, Žižkov, Biskupcova 2435/57. -----

Existence společnosti J&T BANKA, a.s. byla ověřena z předloženého výpisu z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1731, ze dne 16.11.2022. Ivan Hašek, jehož totožnost mi byla prokázána, prohlašuje, že on sám i společnost J&T BANKA, a.s. jsou způsobilí samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o němž je tento notářský zápis, že všechny zápisy v tomto výpisu uvedené, vyjadřují ke dnešnímu dni pravdivou a úplnou informaci o skutečnostech, které jsou předmětem zápisu, a že předložená plná moc je k dnešnímu dni účinná a nezanikla. -----

Ivan Hašek dále prohlašuje, že v souladu s výpisem z obchodního rejstříku společnosti J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5850, ze dne 16.11.2022, který tvoří přílohu č. 2 tohoto notářského zápisu, a v souladu s předloženým seznamem akcionářů ze dne 10.11.2022, je společnost J&T BANKA, a.s. jediným akcionářem společnosti J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., se sídlem Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO 476 72 684. Ivan Hašek dále prohlašuje, že všechny údaje ve shora uvedeném výpisu z obchodního rejstříku obsažené, vyjadřují k dnešnímu dni úplnou a pravdivou informaci o skutečnostech, které jsou předmětem zápisu, a prohlašuje, že všechny údaje v předloženém seznamu akcionářů uvedené, jsou k dnešnímu dni platné a aktuální. -----

Ivan Hašek dále prohlašuje, že společnosti J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. i J&T BANKA, a.s. mají k dnešnímu dni zapsány v evidenci skutečných majitelů své skutečné majitele, a že společnost J&T BANKA, a.s. je oprávněna přijmout rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady společnosti J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., neboť se na ni nevztahuje zákaz uvedený v § 54 odst. 1 a 3 zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů. -----

Ivan Hašek dále prohlašuje, že předložené stanovy společnosti J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. ve znění ze dne 01.10.2021, představují úplné a k dnešnímu dni účinné znění tohoto dokumentu. -----

Prítomný účastník činí dnes přede mnou toto právní jednání: -----

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

**Stanovy společnosti v účinném znění se v rozsahu Článků 1. – 24. vypouští a nahrazují novým textem následujícího znění:-----**

-----**S T A N O V Y**-----  
-----akciové společnosti-----  
-----**J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.**-----

## **I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ**

### **Článek 1 Firma, sídlo a identifikační číslo společnosti**

Obchodní firma společnosti je: J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5850. Identifikační číslo společnosti je 476 72 684. Sídlo společnosti je v Praze. -----

### **Článek 2 Trvání společnosti**

Společnost je založena na dobu neurčitou.-----

### **Článek 3 Předmět podnikání společnosti**

Předmětem podnikání investiční společnosti je výkon činností podle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen „ZISIF“), kdy je oprávněna: -----

- a) přesáhnout rozhodný limit, -----
- b) obhospodařovat -----
  - standardní fondy, -----
  - zahraniční investiční fondy srovnatelné se standardním fondem,-----
  - speciální fondy, -----
  - zahraniční investiční fondy srovnatelné se speciálním fondem,-----
  - fondy kvalifikovaných investorů, s výjimkou kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu podle článku 3 písm. b) přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího evropské fondy rizikového kapitálu a kvalifikovaných fondů sociálního podnikání podle článku 3 písm. b) přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího evropské fondy sociálního podnikání, -----
  - zahraniční investiční fondy srovnatelné s fondem kvalifikovaných investorů, s výjimkou zahraničních investičních fondů srovnatelných s kvalifikovaným fondem rizikového kapitálu podle článku 3 písm. b) přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího evropské fondy rizikového kapitálu a zahraničních investičních fondů srovnatelných s kvalifikovaným fondem sociálního podnikání podle článku 3 písm. b) přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího evropské fondy sociálního podnikání,-----
- c) provádět administraci investičních fondů a zahraničních investičních fondů uvedených v písmenu b). -----

#### **Článek 4** **Internetové stránky společnosti**

Na elektronické adrese [www.jtis.cz](http://www.jtis.cz) jsou uveřejněny údaje, které je společnost povinna uvádět na obchodních listinách a další údaje. -----

#### **Článek 5** **Základní kapitál společnosti a akcie**

1. Základní kapitál společnosti činí 20 000 000 Kč (dvacet miliónů korun českých). Základní kapitál společnosti byl plně splacen. -----
2. Základní kapitál společnosti je rozdělen na 20 (dvacet) kusů kmenových akcií znějících na jméno, o jmenovité hodnotě 1 000 000 Kč (jeden milión korun českých) každá, vydaných jako cenné papíry. -----
3. Hlasovací právo je spojeno s akcií. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 1 000 000 Kč (jeden milión korun českých) je spojen 1 hlas. -----

#### **Článek 6** **Akcionáři**

1. Práva a povinnosti akcionáře stanoví právní předpisy a tyto stanovy. -----
2. Seznam akcionářů, kteří jsou vlastníci akcií na jméno, vede společnost. Seznam akcionářů obsahuje též e-mailovou adresu akcionářů, kterou jí akcionáři zatím účelem sdělí. Akcionář oznámí společnosti každou změnu e-mailové adresy. -----

### **II. ORGANIZACE SPOLEČNOSTI**

#### **Článek 7** **Orgány společnosti**

1. Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury. -----
2. Společnost má tyto orgány: -----
  - A. valnou hromadu -----
  - B. představenstvo -----
  - C. dozorčí radu -----

#### **A. VALNÁ HROMADA**

#### **Článek 8** **Postavení a působnost valné hromady**

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. -----

2. Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. -----
3. Do působnosti valné hromady náleží rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem ve smyslu § 511 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obchodních korporacích“) nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností. -----
4. Do působnosti valné hromady náleží rozhodování o zřizování fondů, jakož i o způsobu, jakým budou vytvořeny a doplňovány tyto fondy (zejména ostatní kapitálové fondy), včetně udělení souhlasu s příplatky mimo základní kapitál společnosti, popř. vklady akcionářů do ostatních kapitálových fondů. -----

## **Článek 9** **Svolávání valné hromady**

1. Valná hromada se koná nejméně jednou za rok, nejpozději však do 6 (šesti) měsíců od konce předcházejícího účetního období. -----
2. Valná hromada se svolává uveřejněním pozvánky tak, že svolavatel uveřejní pozvánku na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle elektronickou poštou všem akcionářům na jejich příslušnou e-mailovou adresu uvedenou v seznamu akcionářů nejméně 30 (třicet) dnů před jejím konáním. -----
3. Valnou hromadu svolává představenstvo společnosti, popřípadě jeho člen, pokud ji představenstvo bez zbytečného odkladu nesvolá a zákon stanoví povinnost valnou hromadu svolat, anebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet, nestanoví-li zákon jinak. Vedle případů, kdy valnou hromadu svolává představenstvo společnosti, svolává valnou hromadu v zákonem stanovených případech také dozorčí rada společnosti, člen dozorčí rady nebo kvalifikovaný akcionář na základě zmocnění soudem. Představenstvo je povinno zajistit průběh valné hromady po organizační stránce. -----
4. Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolavatel seznámí valnou hromadu s touto skutečností a představenstvo svolá, je-li to stále potřebné, náhradní valnou hromadu. -----
5. Pokud s tím budou souhlasit všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených pro svolání valné hromady. -----
6. Má-li společnost jen jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a působnost valné hromady vykonává tento akcionář. Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady musí mít písemnou formu a musí být podepsáno akcionářem a doručeno společnosti. Rozhodnutí jediného akcionáře musí mít formu notářského zápisu v těch případech, kdy se o rozhodnutích valné hromady pořizuje notářský zápis. Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady musí být doručeno společnosti. Doručení společnosti se děje v písemné formě k rukám jakéhokoliv člena představenstva nebo na adresu sídla společnosti zapsanou v obchodním rejstříku. Jediný akcionář je rovněž

oprávněn vyžadovat, aby se jeho rozhodování při výkonu působnosti valné hromady účastnilo představenstvo a dozorčí rada. -----

### **Článek 10 Jednání valné hromady**

1. Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % (třicet procent) základního kapitálu společnosti. -----
2. Valná hromada zvolí svého předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí valnou hromadu člen představenstva, jehož tím představenstvo pověří, nestanoví-li zákon o obchodních korporacích jinak. Návrh kandidátů na orgány valné hromady podává svolavatel valné hromady. Valná hromada o volbě svých orgánů rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů.-----
3. O průběhu jednání valné hromady se pořizuje zápis, jehož vyhotovení zabezpečuje představenstvo do 15 (patnácti) dnů od ukončení jednání valné hromady. Zápis podepisuje zapisovatel a předseda valné hromady a zvolený ověřovatelé či ověřovatelé. Zákon stanoví, v kterých případech se o rozhodnutích valné hromady pořizuje notářský zápis. -----
4. Náležitosti, obsah, způsob vyhotovení, ověření a uchovávání zápisů z jednání valné hromady se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů. -----

### **Článek 11 Rozhodování valné hromady**

1. Valná hromada rozhoduje usnesením, k jehož přijetí se vyžaduje souhlas většiny hlasů přítomných akcionářů, ledaže zákon anebo tyto stanovy stanoví jinak.-----
2. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání valné hromady, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti. -----
3. Pokud k účinnosti rozhodnutí valné hromady je podle obecně závazných právních předpisů potřebný souhlas příslušného státního orgánu a souhlas nebyl udělen před vydáním rozhodnutí, nabývá rozhodnutí valné hromady účinnosti schválení tímto orgánem, pokud obecně závazný předpis nestanoví jinak. -----
4. Na valné hromadě se hlasuje veřejně, zvednutím ruky. -----
5. Při hlasování se hlasuje nejprve o návrhu představenstva, poté o návrhu dozorčí rady a poté o návrhu jednotlivých akcionářů v pořadí, v jakém byly předloženy valné hromadě. -----
6. Připouští se rozhodování per rollam podle § 418 až § 420 zákona o obchodních korporacích. -----

**B. PŘEDSTAVENSTVO****Článek 12  
Postavení a působnost**

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, jenž řídí činnost společnosti a zastupuje společnost. -----
2. Představenstvo zabezpečuje obchodní vedení společnosti. Rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou zákonem nebo těmito stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady společnosti. -----
3. Za společnost jedná představenstvo, a to tak, že za představenstvo jednají navenek vždy nejméně dva členové představenstva společně. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis dva členové představenstva. -----
4. Představenstvo se při své činnosti řídí obecně závaznými právními předpisy, rozhodnutími a pokyny valné hromady, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami, jakož i svými rozhodnutími. -----
5. Představenstvo je povinno podat návrh na změnu zápisu v obchodním rejstříku bez zbytečného odkladu či v zákonné lhůtě po přijetí příslušného rozhodnutí valné hromady, kterým se mění skutečnosti v něm zapsané, jsou-li splněny i další podmínky vyžadované zákonem nebo těmito stanovami. -----

**Článek 13  
Složení, ustavování a funkční období členů představenstva**

1. Představenstvo společnosti má 4 (čtyři) členy. Členové představenstva volí svého předsedu. -----
2. Členy představenstva volí a odvolává valná hromada. -----
3. Funkční období členů představenstva je pětileté. Opětovná volba člena představenstva je možná. -----
4. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným představenstvu na adresu sídla společnosti. Výkon funkce takového člena představenstva končí uplynutím jednoho měsíce ode dne doručení oznámení představenstvu či jedinému akcionáři, neschválí-li představenstvo či jediný akcionář na žádost odstoupujícího člena jiný okamžik zániku. -----

**Článek 14  
Svolávání, zasedání a rozhodování představenstva**

1. Zasedání představenstva svolává jeho předseda podle potřeby. -----
2. Předseda je povinen svolat zasedání představenstva vždy, požádá-li o to některý z členů představenstva, nebo na základě usnesení dozorčí rady její předseda. -----

3. Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li na jeho zasedání přítomna nadpoloviční většina členů představenstva. Představenstvo rozhoduje usnesením, k jehož přijetí je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů představenstva. Každý člen představenstva má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.-----
4. Zasedání představenstva řídí jeho předseda. V případě jeho nepřítomnosti řídí zasedání předsedou pověřený člen představenstva.-----
5. Představenstvo se může usnášet i mimo zasedání představenstva, pokud s tím souhlasí nadpoloviční většina členů představenstva. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby.-----
6. Představenstvo může podle své úvahy prizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti nebo její zaměstnance. Jednání představenstva se mohou zúčastnit členové dozorčí rady, jestliže o to dozorčí rada požádá.-----
7. Představenstvo je povinno předložit valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku, návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, která je vždy součástí výroční zprávy zpracovávané podle zvláštního právního předpisu.-----
8. O průběhu zasedání představenstva a o průběhu hlasování mimo zasedání představenstva se pořizují zápisy, jejichž náležitosti stanoví zákon. Náklady spojené se zasedáním i s další činností představenstva nese společnost.-----

## **Článek 15 Povinnosti členů představenstva**

1. Členové představenstva jsou povinni při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu. Rovněž jsou povinni plnit i další povinnosti vyplývající ze zákona a těchto stanov. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení členství v tomto orgánu společnosti.-----
2. Členové představenstva jsou povinni respektovat omezení týkající se zákazu konkurence, které pro ně vyplývají z příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů. ----

## **C. DOZORČÍ RADA**

### **Článek 16 Postavení a působnost**

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. Dohlíží na výkon působnosti představenstva a činnosti společnosti.-----
2. Dozorčí rada zabezpečuje a plní úkoly, které zákon nebo stanovy zahrnují do působnosti dozorčí rady.-----

3. Dozorčí rada má 3 (tři) členy, které volí a odvolává valná hromada. Dozorčí rada volí a odvolává ze svého středu předsedu dozorčí rady. -----
4. Délka funkčního období člena dozorčí rady je 5 (pět) let. Opětovná volba členů dozorčí rady je možná. -----
5. Dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradního člena do příštího zasedání valné hromady. -----
6. Dozorčí rada se schází podle potřeby, minimálně jednou ročně. Zasedání dozorčí rady svolává a řídí její předseda a v případě jeho nepřítomnosti nejstarší člen dozorčí rady. Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na zasedání i jiné osoby. -----
7. Dozorčí rada se může usnášet i mimo zasedání dozorčí rady, pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby.
8. Dozorčí rada je schopna usnášení, je-li přítomna většina členů dozorčí rady. Dozorčí rada rozhoduje většinou přítomných členů dozorčí rady. -----
9. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným dozorčí radě na adresu sídla společnosti či jedinému akcionáři, vykonává-li působnost valné hromady. Výkon funkce takového člena dozorčí rady končí uplynutím jednoho měsíce ode dne doručení oznámení dozorčí radě či jedinému akcionáři, neschválí-li dozorčí rada či jediný akcionář na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku. -----
10. O zasedání dozorčí rady se pořizuje zápis, jehož náležitosti stanoví zákon. Zápis obdrží členové dozorčí rady, osoby dozorčí radou určené a členové představenstva. -----
11. Předseda dozorčí rady zajišťuje organizační záležitosti spojené s jednáním a rozhodováním dozorčí rady a výkon usnesení dozorčí rady. Náklady spojené s činností dozorčí rady nese společnost. -----

### III. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

#### Článek 17

#### Evidence a účetnictví společnosti

1. Evidence a účetnictví společnosti se vedou způsobem odpovídajícím příslušným obecně závazným právním předpisům. Řádné vedení účetnictví zajišťuje představenstvo. -----
2. Společnost vytváří soustavu informací předepsanou právními předpisy a poskytuje údaje o své činnosti orgánům stanoveným těmito předpisy. -----

## **Článek 18**

### **Účetní závěrka**

1. Sestavení řádné, mimořádné, popř. konsolidované či mezitímní účetní závěrky, návrh na rozdělení zisku, včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém, event. návrh na úhradu ztráty společnosti, zajišťuje představenstvo. V souladu s termíny stanovenými daňovými zákony je předkládá k přezkoumání dozorčí radě. -----
2. Účetní závěrka musí být sestavena způsobem odpovídajícím obecně závazným právním předpisům a zásadám řádného účetnictví tak, aby poskytovala úplné a správné informace o majetkové a finanční situaci, v níž se společnost nachází, a o výši dosaženého zisku nebo ztráty. -----
3. Představenstvo předkládá účetní závěrku ke schválení valné hromadě spolu s návrhem na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty. Účetní závěrka musí být ověřena auditorem pouze v zákonem stanovených případech a v těchto případech se rovněž zpráva auditora s jeho výrokem předkládá valné hromadě v souvislosti se schválením účetní závěrky. Auditora určuje představenstvo. -----
4. Vybrané údaje z účetní závěrky (aktiva, pasiva, hospodářský výsledek – zisk, ztráta) spolu s uvedením místa, kde je účetní závěrka k nahlédnutí pro akcionáře a doby, v níž je možno do ní nahlédnout, se uveřejňují spolu s oznámením o svolání valné hromady, které se předkládá ke schválení. -----

## **Článek 19**

### **Rozdělení zisku a úhrada ztráty**

1. O rozdělování zisku a jiných vlastních zdrojů nebo úhradě ztráty společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva.-----
2. Valná hromada na návrh představenstva rozhodne, jaká část zisku, který je možno rozdělit, bude vyplacena akcionářům společnosti jako dividendy, či jakým jiným způsobem bude naloženo s dosaženým ziskem. -----
3. Valná hromada může rozhodnout o zřízení rezervního fondu ze zisku a o přidělu zisku (jeho části) vykázaného v řádné účetní závěrce do tohoto rezervního fondu. Rezervní fond ze zisku může být použit k úhradě ztráty společnosti či k jinému účelu schválenému valnou hromadou. -----

## **Článek 20**

### **Rezervní fond a jiné účelové fondy**

1. Rezervní fond se ruší. O použití prostředků ze zrušeného rezervního fondu je oprávněno nadále rozhodovat představenstvo; tímto není dotčeno právo valné hromady rozhodnout o rozdělení tohoto rezervního fondu mezi akcionáře společnosti. -----

2. Společnost může vytvářet účelové fondy, a to na základě rozhodnutí valné hromady, které rovněž rozhodne o pravidlech pro jejich tvorbu a použití. Rozhodnutí představenstva o vytvoření a použití těchto fondů podléhá předchozímu souhlasu dozorčí rady. -----

#### **Článek 21**

##### **Pravidla postupu při zvyšování a snižování základního kapitálu**

Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu, není-li stanoveno jinak, se použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích. -----

### **IV. SPOLEČNÁ, ZÁVĚREČNÁ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ**

#### **Článek 22**

##### **Podřízení se rekonstrukci**

Společnost se podřídila zákonu o obchodních korporacích jako celku. -----

#### **Článek 23**

##### **Postup při doplňování a změně stanov**

Představenstvo předkládá návrh na doplnění a změny stanov k posouzení dozorčí radě a poté ke schválení valné hromadě. Po schválení změn stanov valnou hromadou se změny stávají nedílnou součástí stanov s účinností, kterou stanoví zákon, pokud nejde o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností. Představenstvo je povinno zabezpečit ve lhůtách stanovených zákonem a způsobem v něm uvedeným vypracování a uložení úplného znění stanov společnosti.-----

#### **Článek 24**

##### **Závěrečná ustanovení**

V ostatním se činnost společnosti řídí právními předpisy, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích. V případě, že se některé ustanovení stanov, ať už vzhledem k platnému právnímu řádu, nebo vzhledem k jeho změnám, ukáže zdanlivým, neplatným, neúčinným anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. Namísto dotčeného ustanovení nastupuje ustanovení příslušného právního předpisu nebo ustanovení právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu stanov, anebo (není-li takového ustanovení právního předpisu) způsob řešení, jenž je v obchodním styku obvyklý. Právní poměry společnosti se řídí českým právním řádem. -----

\*\*\*\*\*

Konstatuji jako trvalá zástupkyně notáře, že byly splněny předpoklady pro sepis notářského zápisu pro zápis do veřejného rejstříku, neboť -----

- právní jednání obsažené v tomto notářském zápise je v souladu s právními předpisy, a s dalšími dokumenty, se kterými soulad právního jednání vyžaduje zvláštní právní

předpis,-----

- právní jednání obsažené v tomto notářském zápise splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku,-----
- byly splněny všechny formality, které pro právní jednání obsažené v tomto notářském zápise stanoví zvláštní právní předpis a jejich splnění mi bylo doloženo. -----

\*\*\*\*\*

O tom byl tento notářský zápis sepsán, účastníkem dle jeho prohlášení přečten a poté jím schválen. -----

*nečitelný podpis*, v.r.  
společnost J&T BANKA, a.s.  
zastoupena na základě plné moci  
Ivanem Haškem

*nečitelný podpis*, v.r.  
Mgr. Magdalena Mikšovská,  
zástupce JUDr. Bohdana Hallady,  
notáře se sídlem v Praze

L.S.  
JUDr. Bohdan Hallada

- 1 -  
notář v Praze

# OPIS

## PLNÁ MOC

PŘÍLOHA č.: -1-

NZ 1904/2022

**J&T BANKA, a.s.**, IČO: 471 15 378, se sídlem Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 1317, (dále jen „Zmocnitel“)

jako jediný akcionář **J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI, a.s.**, IČO: 476 72 684, se sídlem Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8, vedené u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 5850 (dále jen „Společnost“)

tímto zmocňuje

**Mgr. Ivana Haška**, dat. nar. 17. června 1986, bytem Biskupcova 2435/57, Žižkov, 130 00 Praha 3, (dále jen „Zmocněnec“)

aby Zmocněnec zastupoval při učinění rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady Společnosti ve věci změny stanov Společnosti a při veškerých právních jednání a činnostech se změnou stanov souvisejících.

Tato plná moc se řídí českým právem. Tuto plnou moc uděluje Zmocnitel i v rozsahu dalších práv a povinností podle občanského zákoníku, občanského soudního řádu, zákona o obchodních korporacích, zákona o investičních fondech a investičních společnostech, jakož i dalších obecně závazných předpisů, a to ke všem jednáním a činnostem.

Zmocněnec není oprávněn zmocnit další osoby k jednání za Zmocnitele dle této plné moci.

Výše uvedené zmocnění je časově omezené do 31. ledna 2023.

V Praze dne ..... listopadu 2022


za **J&T BANKU, a.s.**

  
Ing. Tomáš Klimíček  
člen představenstva

  
Ing. Jan Kotek  
člen představenstva

Tuto plnou moc přijímám v plném rozsahu.

V Praze dne ..... listopadu 2022

  
Mgr. Ivan Hašek

Ověření - legalizace

Ověřuji, že:

1) pod pořadovým číslem 1JMFIMB tuto listinu přede mnou vlastnoručně podepsala níže uvedená osoba, jejíž totožnost byla prokázána:

Tomáš Klimíček, nar. 18.01.1984, V Hůrce 22/28, 70030 Ostrava - Zábřeh.



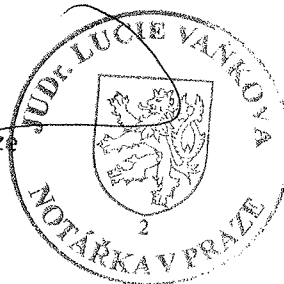
2) pod pořadovým číslem 1JMFJ6T tuto listinu přede mnou vlastnoručně podepsala níže uvedená osoba, jejíž totožnost byla prokázána:

Jan Kotek, nar. 01.10.1980, K sopce 1704/1, 15500 Praha 5 - Stodůlky.



Praha, dne 26.10.2022

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



**Ověření - vidimace**

Ověřuji, že tento opis složený z <sup>-2-</sup>..... listů  
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořizen,  
složenou z <sup>-2-</sup>..... listů.

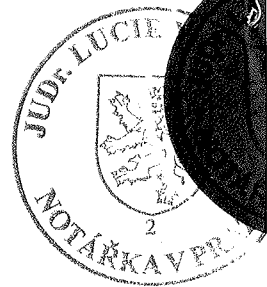
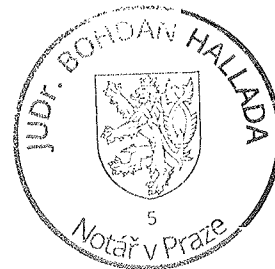
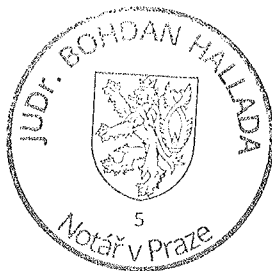
16. 11. 2022

V Praze dne .....

**Jana Kahovcová**

"notářská tajemnice"  
pověřená JUDr. Bohdanem Halladou  
notářem v Praze

*Kah.*





PŘÍLOHA č.: -2-

NZ 1904/2022

## Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného  
Městským soudem v Praze  
oddíl B, vložka 5850

<b>Datum vzniku a zápisu:</b>	8. února 1993
<b>Spisová značka:</b>	B 5850 vedená u Městského soudu v Praze
<b>Obchodní firma:</b>	J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
<b>Sídlo:</b>	Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8
<b>Identifikační číslo:</b>	476 72 684
<b>Právní forma:</b>	Akciová společnost
<b>Předmět podnikání:</b>	

Předmětem podnikání investiční společnosti je výkon činností podle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen ZISIF), kdy je oprávněna:

- a) přesáhnout rozhodný limit,
- b) obhospodařovat
  - standardní fondy,
  - zahraniční investiční fondy srovnatelné se standardním fondem,
  - speciální fondy,
  - zahraniční investiční fondy srovnatelné se speciálním fondem,
  - fondy kvalifikovaných investorů, s výjimkou kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu podle článku 3 písm. b) přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího evropské fondy rizikového kapitálu a kvalifikovaných fondů sociálního podnikání podle článku 3 písm. b) přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího evropské fondy sociálního podnikání,
  - zahraniční investiční fondy srovnatelné s fondem kvalifikovaných investorů, s výjimkou zahraničních investičních fondů srovnatelných s kvalifikovaným fondem rizikového kapitálu podle článku 3 písm. b) přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího evropské fondy rizikového kapitálu a zahraničních investičních fondů srovnatelných s kvalifikovaným fondem sociálního podnikání podle článku 3 písm. b) přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího evropské fondy sociálního podnikání,
- c) provádět administraci investičních fondů a zahraničních investičních fondů uvedených v písmenu b).

### Statutární orgán - představenstvo:

#### člen představenstva:

Ing. MICHAL KUBEŠ, dat. nar. 28. února 1977  
V humnech 2876/16, Horní Počernice, 193 00 Praha 9  
Den vzniku členství: 1. října 2021

#### předseda

#### představenstva:

Ing. TOMÁŠ MARTINEC, dat. nar. 22. července 1972  
Varšavská 1006/27, Vinohrady, 120 00 Praha 2  
Den vzniku funkce: 1. října 2021  
Den vzniku členství: 1. října 2021

#### člen představenstva:

Ing. ROMAN HAJDA, dat. nar. 8. září 1975  
č.p. 171, 756 07 Zděchov  
Den vzniku členství: 7. ledna 2022

#### člen představenstva:

Mgr. MILOŠ PAŘÍZEK, dat. nar. 10. ledna 1970  
 Společná 2213/6, Libeň, 182 00 Praha 8  
 Den vzniku funkce: 1. července 2022  
 Den vzniku členství: 1. července 2022

**Počet členů:** 4

**Způsob jednání:** Za společnost jedná představenstvo, a to tak, že za představenstvo jednájí navenek vždy nejméně dva členové představenstva společně.

**Dozorčí rada:**

**předseda dozorčí rady:**

PhDr. ADAM TOMIS, dat. nar. 14. ledna 1982  
 Barvitiova 934/4, Jinonice, 158 00 Praha 5  
 Den vzniku funkce: 27. dubna 2022  
 Den vzniku členství: 27. dubna 2022

**člen dozorčí rady:**

ŠTĚPÁN AŠER, MBA, dat. nar. 6. května 1974  
 Pod lipami 2558/39, Žižkov, 130 00 Praha 3  
 Den vzniku členství: 1. května 2020

Ing. IGOR KOVÁČ, dat. nar. 26. dubna 1975  
 07617 Nižný Žipov, Školská 63/30, Slovenská republika  
 Den vzniku členství: 7. ledna 2022

**Jediný akcionář:**

J&T BANKA, a.s., IČ: 471 15 378  
 Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8

**Akcie:**

20 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč

**Základní kapitál:**

20 000 000,- Kč  
 Splaceno: 20 000 000,- Kč

**Ostatní skutečnosti:**

Den vzniku: 08.02.1993

Obchodní společnost J&T Asset Management, investiční společnost a.s. se sídlem Praha 2, Žitná 6, IČ 47672684 se zapisuje do obchodního rejstříku vedeného Krajským obchodním soudem v Praze do oddílu B vložky 5850.

Na nástupnickou společnost J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. přešlo v důsledku vnitrostátní fúze sloučením jmění zanikající společnosti, a to společnosti J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ: 186 00, identifikační číslo: 63470411.

Na společnost J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., IČO 476 72 684, se sídlem Praha 8, Pobřežní 14/297, PSČ 186 00, jakožto přejímajícího akcionáře přešlo jmění zanikající společnosti OSTRAVICE VIEW a.s., IČO 275 85 701, se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, spisová značka B 11001 vedená u Městského soudu v Praze, a to do majetku tvořícího J&T OSTRAVICE ACTIVE LIFE uzavřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., ve smyslu § 337 odst. 1 a 354 a násl. zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, a to na základě projektu převodu jmění vyhotoveného dne 28. 5. 2013 s rozhodným dnem převodu jmění 1. 1. 2014.

Na společnost J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., IČO 476 72 684, se sídlem Praha 8, Pobřežní 14/297, PSČ 186 00, jakožto přejímajícího akcionáře přešlo jmění zanikající společnosti OSTRAVICE CENTRUM a.s., IČO 276 21 189, se sídlem Praha 8 - Karlín, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, spisová značka B 11260 vedená u Městského soudu v Praze, a to do majetku tvořícího J&T OSTRAVICE

ACTIVE LIFE uzavřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., ve smyslu § 337 odst. 1 a 354 a násl. zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, a to na základě projektu převodu jmění vyhotoveného dne 28. 5. 2013 s rozhodným dnem převodu jmění 1. 1. 2014.

Na společnost J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., IČO 476 72 684, se sídlem Praha 8, Pobřežní 14/297, PSČ 186 00, jakožto přejímajícího akcionáře přešlo jmění zanikající společnosti OSTRAVICE DEVELOPMENT a.s., IČO 275 85 735, se sídlem Praha 8 - Karlín, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, spisová značka B 11002 vedená u Městského soudu v Praze, a to do majetku tvořícího J&T OSTRAVICE ACTIVE LIFE uzavřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., ve smyslu § 337 odst. 1 a 354 a násl. zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, a to na základě projektu převodu jmění vyhotoveného dne 28. 5. 2013 s rozhodným dnem převodu jmění 1. 1. 2014.

Počet členů dozorčí rady: 3

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Ověřuji pod pořadovým číslem V 1521/2022, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se ze 2 listů, odpovídá výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

V Praze dne 16.11.2022

Podpis ..... *Tomáš Koliba* ..... Razítko .....

**Mgr. Tomáš Koliba**  
„notářský kandidát“  
pověřený Mgr. Františkem Novotným  
notářem v Praze



Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem sepsaným dne 16.11.2022 pod číslem NZ 1904/2022. --

Potvrzují, že opisy pííloh obsažené v tomto stejnopisu se doslovně shodují s píílohami notářského zápisu. -----

Stejnopis byl vyhotoven dne 16.11.2022 -----