



28SITA6

STEJNOPIS

Strana jedna

NZ 648/2023

N 680/2023

## NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný dne patnáctého května roku dva tisíce dvacet tři (15. 5. 2023) JUDr. Lucíí Vaňkovou, notářkou se sídlem v Praze, v kanceláři notářky na adrese Praha 2, Václavská 316/12, PSČ 120 00.-----

-----K žádosti společnosti J&T FINANCE GROUP SE jsem byla dne 10. 5. 2023 (slovy: desátého května roku dva tisíce dvacet tři) přítomna průběhu jednání valné hromady společnosti **J&T FINANCE GROUP SE**, společnosti řídicí se právem České republiky, IČO: 275 92 502, se sídlem Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 1317 (dále také jen „*společnost*“), a podle ust. § 80a a násl. zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti, v platném znění (dále jen „*notářský řád*“) jsem sepsala notářský zápis obsahující osvědčení požadovaných formalit a právních jednání společnosti a jejich orgánů a osvědčení obsahu:-----

### -----rozhodnutí-----

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

**Za prvé:** Na základě mně předložených písemných dokladů v rámci přípravy této valné hromady a na základě mé přítomnosti při průběhu jednání valné hromady osvědčuji níže uvedené formality a právní jednání společnosti a jejich orgánů související s přijetím předmětných rozhodnutí, tj.-----

- 1) rozhodnutí o změně stanov;-----
- 2) volba člena dozorčí rady;-----
- 3) rozhodnutí o udělení souhlasu s převodem akcií společnosti;-----  
(rozhodnutí ad 1) až 3) dále jen „*předmětná rozhodnutí*“).-----

I. Existenci společnosti jsem ověřila z výpisu z obchodního rejstříku společnosti.-----

II. Působnost valné hromady společnosti hlasovat o předmětných rozhodnutích ad 1) a ad 2) a předmětná rozhodnutí přijmout vyplývá z Článku 8 odst. 2 písm. a) a f) stanov (údaje o stanovách níže), z článku 52 Nařízení Rady (ES) číslo 2157/2001 (dále jen „*Nařízení*“), ze zákona č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti, v platném znění (dále jen „*zákon o evropské společnosti*“) a z ust. § 421 odst. 2 písm. a) a e) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „*zákon o obchodních korporacích*“).-----

Působnost valné hromady společnosti hlasovat o rozhodnutí o udělení souhlasu s převodem akcií společnosti na třetí osoby vyplývá z článku 5 odst. 3 stanov.-----

III. Způsobilost valné hromady přijmout předmětná rozhodnutí jsem ověřila:-----

- a) ze shora citovaného výpisu z obchodního rejstříku společnosti;-----
- b) ze stanov společnosti obsažených v notářském zápise sepsaném mnou, JUDr. Lucíí Vaňkovou, notářkou v Praze dne 30. 6. 2021, po číslem NZ 998/2021 (dále jen „*stanovy*“);---

- c) z výpisu ze seznamu akcionářů společnosti, vyhotoveného ke dni 3. 5. 2023 a podepsaného členy představenstva;-----
- d) z plných mocí od všech akcionářů společnosti pro zástupce, kteří byli osobně na valné hromadě přítomni, jak je toto uvedeno v listině přítomných;-----
- e) z pozvánky na valnou hromadu společnosti, podepsané členy představenstva, jež obsahovala náležitosti požadované právními předpisy;-----
- f) z náhledu na webové stránky společnosti [www.jtfg.com](http://www.jtfg.com) a z prohlášení předsedajícího o tom, že pozvánka byla na webových stránkách společnosti zveřejněna v souladu s právními předpisy i stanovami;-----
- g) z výpisu z obchodního rejstříku akcionáře, který je právnickou osobou; -----
- h) z listiny přítomných;-----
- i) z hlasovacích lístků.-----

IV. Na základě shora uvedených předložených dokladů a prohlášení jsem 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,-----

když základní kapitál byl splacen ze 100 % (slovy: sta procent).-----

2. Společnost má celkem 3 akcionáře.-----

3. Na jednání valné hromady společnosti byli v zastoupení přítomni všichni akcionáři mající celkem 15.780.308.188 (slovy: patnáct miliard sedm set osmdesát milionů tři sta osm tisíc sto osmdesát osm) hlasů, tj. 100% (slovy: sto procent).-----

V. Hlasovací právo žádného z akcionářů nebylo omezeno, když pro usnášení schopnost valné hromady byla dle Článku 11 odst. 1 stanov požadována přítomnost akcionářů majících akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % (slovy: padesát procent) základního kapitálu společnosti.-----

VI. Pro přijetí rozhodnutí o změně stanov se podle ust. § 416 odst. 1 zákona o obchodních korporacích a podle Článku 12 stanov vyžadoval souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů, tj. souhlas akcionářů majících alespoň 10.520.205.459 (slovy: deset miliard pět set dvacet milionů dvě stě pět tisíc čtyři sta padesát devět) hlasů. -----

Pro přijetí rozhodnutí o volbě člena dozorčí rady a udělení souhlas s převodem akcií společnosti na třetí osobu se podle ust. § 415 odst. 1 zákona o obchodních korporacích a podle Článku 12 stanov vyžadoval souhlas většiny hlasů přítomných akcionářů, tj. souhlas akcionářů majících alespoň 7.890.154.095 (slovy: sedm miliard osm set devadesát milionů sto padesát čtyři tisíc devadesát pět) hlasů. -----

**Za druhé:** Jako předsedající valné hromady společnosti byl v rámci bodu 1. pořadu jednání valné hromady jednomyslným souhlasem všech akcionářů zvolen **JUDr. Jozef Szmuda, Ph.D.**, nar. 23. 5. 1983, bydlištěm Praha 1, Petrská 1426/1, PSČ 110 00, jehož totožnost mi byla prokázána jeho platným úředním průkazem. -----

-----Obsah rozhodnutí o volbě orgánů valné hromady, respektive o volbě předsedajícího, není obsahem tohoto notářského zápisu. -----

**Za třetí:** Předsedající valné hromady před hlasováním o předmětných rozhodnutích a před přijetím předmětných rozhodnutí valné hromady prohlásil, že valná hromada je způsobilá hlasovat o níže uvedených předmětných rozhodnutích a předmětná rozhodnutí přijmout, neboť jsou v zastoupení přítomni všichni akcionáři mající celkem 15.780.308.188 (slovy: patnáct miliard sedm set osmdesát milionů tři sta osm tisíc sto osmdesát osm) hlasů z celkového počtu 15.780.308.188 (slovy: patnáct miliard sedm set osmdesát milionů tři sta osm tisíc sto osmdesát osm) hlasů, tj. 100 % (slovy: sto procent).-----

-----Nebyly vzneseny žádné protesty podle ust. § 80b odst. 1 písm. g) notářského řádu, tedy:---

(i) protest proti prohlášení předsedajícího o tom, že valná hromada je způsobilá přijmout předmětná rozhodnutí, -----

(ii) protest proti výkonu hlasovacího práva osobou přítomnou na jednání valné hromady,-----

(iii) protest osoby, jejíž účast nebyla na jednání valné hromady připuštěna nebo již nebyl umožněn výkon hlasovacího práva.-----

**Za čtvrté:** Níže uvedená rozhodnutí valné hromady společnosti **J&T FINANCE GROUP SE**, společnosti řídicí se právem České republiky, IČO: 275 92 502, se sídlem Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 1317, byla přijata dne 10. 5. 2023 (slovy: desátého května roku dva tisíce dvacet tři) od 10.00 hodin do 10.45 hodin na místě samém, tj. v sídle společnosti J&T FINANCE GROUP SE, na adrese Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8, v zasedací místnosti ve 4. patře.-----

**Za páté:** Obsah **rozhodnutí o změně stanov**, které valná hromada společnosti přijala v rámci bodu 2. pořadu jednání valné hromady, je následující:-----

*„Valná hromada tímto schvaluje změnu stanov Společnosti ve znění návrhu přiloženého k pozvánce na valnou hromadu Společnosti takto: -----*

*Stanovy Společnosti se mění ohledně počtu členů dozorčí rady, když s ohledem na tuto změnu je nové znění Článku 18 odst. 1 Stanov následující:-----*

*Článek 18 odst. 1: **Dozorčí rada společnosti má 5 (pět) členů.**“ -----*

-----Hlasování o přijetí předmětného rozhodnutí proběhlo pomocí hlasovacích lístků. Rozhodný počet hlasů pro přijetí uvedeného rozhodnutí, který byl zjištěn z ust. 416 odst. 1 zákona o

obchodních korporacích a z Článku 12 stanov, byl souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů, tj. souhlas akcionářů majících alespoň 10.520.205.459 (slovy: deset miliard pět set dvacet milionů dvě stě pět tisíc čtyři sta padesát devět) hlasů.-----

----Pro přijetí rozhodnutí hlasovali všichni akcionáři mající celkem 15.780.308.188 (slovy: patnáct miliard sedm set osmdesát milionů tři sta osm tisíc sto osmdesát osm) hlasů, tj. 100 % (slovy: sto procent). Výsledky hlasování byly zjištěny optickým pozorováním hlasujících a na základě sdělení předsedajícího.-----

**Za šesté:** Obsah rozhodnutí o volbě nového člena dozorčí rady, které valná hromada společnosti přijala v rámci bodu 3. pořadu jednání valné hromady, je následující:-----

„Valná hromada tímto volí:-----

a) Pana **Jozefa Kollára**, datum narození: 6.8.1961, bydlištěm 900 23 Viničné, Orechová 703/7, Slovenská republika -----

do funkce člena dozorčí rady Společnosti, a to s účinností k 10.5.2023.“ -----

----Hlasování o přijetí předmětného rozhodnutí proběhlo pomocí hlasovacích lístků. Rozhodný počet hlasů pro přijetí uvedeného rozhodnutí, který byl zjištěn z ust. § 415 odst. 1 zákona o obchodních korporacích a z Článku 12 stanov, byl souhlas většiny hlasů přítomných akcionářů, tj. souhlas akcionářů majících alespoň 7.890.154.095 (slovy: sedm miliard osm set devadesát milionů sto padesát čtyři tisíc devadesát pět) hlasů. -----

----Pro přijetí rozhodnutí hlasovali všichni akcionáři mající celkem 15.780.308.188 (slovy: patnáct miliard sedm set osmdesát milionů tři sta osm tisíc sto osmdesát osm) hlasů, tj. 100 % (slovy: sto procent). Výsledky hlasování byly zjištěny optickým pozorováním hlasujících a na základě sdělení předsedajícího.-----

**Za sedmé:** Obsah rozhodnutí o volbě nového člena dozorčí rady, které valná hromada společnosti přijala v rámci bodu 3. pořadu jednání valné hromady, je následující:-----

„Valná hromada tímto schvaluje převod akcií Společnosti akcionáře Ivana Jakoboviče na třetí osoby takto: -----

a) 109 326 200 kusů kmenových akcií na jméno, o jmenovité hodnotě 1,- Kč každá, a 671 798 kusů kmenových akcií na jméno, o jmenovité hodnotě 1000,- Kč každá, což představuje 4,95% podíl na základním kapitálu a na hlasovacích právech Společnosti, panu Štěpánovi Ašerovi, dat. nar. 6. května 1974, adresa trvalého pobytu Pod lipami 2558/39, 130 00 Praha 3, Česká republika; -----

b) 109 326 200 kusů kmenových akcií na jméno, o jmenovité hodnotě 1,- Kč každá, a 671 798 kusů kmenových akcií na jméno, o jmenovité hodnotě 1000,- Kč každá, což představuje 4,95% podíl na základním kapitálu a na hlasovacích právech Společnosti, panu Igorovi Kováčovi, dat. nar. 26. dubna 1975, adresa trvalého pobytu Školská 63/30, 07617 Nižný Žipov, Slovenská republika.“ -----

-----Hlasování o přijetí předmětného rozhodnutí proběhlo pomocí hlasovacích lístků. Rozhodný počet hlasů pro přijetí uvedeného rozhodnutí, který byl zjištěn z ust. 416 odst. 1 zákona o obchodních korporacích a z Článku 12 stanov, byl souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů, tj. souhlas akcionářů majících alespoň 10.520.205.459 (slovy: deset miliard pět set dvacet milionů dvě stě pět tisíc čtyři sta padesát devět) hlasů.-----

-----Pro přijetí rozhodnutí hlasovali všichni akcionáři mající celkem 15.780.308.188 (slovy: patnáct miliard sedm set osmdesát milionů tři sta osm tisíc sto osmdesát osm) hlasů, tj. 100 % (slovy: sto procent). Výsledky hlasování byly zjištěny optickým pozorováním hlasujících a na základě sdělení předsedajícího.-----

***Prohlášení notářky podle ust. §80a odst. 2 notářského řádu:-----***

*Já, JUDr. Lucie Vaňková, notářka se sídlem v Praze, na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že:-----*

*a) formality a právní jednání, k nimž byla společnost nebo její orgány povinny před přijetím předmětných rozhodnutí valné hromady, uvedených shora v člancích „Za páté“ až „Za sedmé“ tohoto notářského zápisu, byly učiněny, a jsou v souladu s právními předpisy i se zakladatelskými dokumenty společnosti;-----*

*b) předmětná rozhodnutí uvedená v člancích „Za páté“ až „Za sedmé“ tohoto notářského zápisu byla valnou hromadou společnosti přijata a jejich obsah i způsob přijetí jsou v souladu s právními předpisy i se zakladatelskými dokumenty společnosti.-----*

---- O tom byl tento notářský zápis sepsán a JUDr. Jozefem Szmudou, Ph.D., předsedajícím valné hromady společnosti, přečten a schválen. -----

JUDr. Jozef Szmuda, Ph.D. v.r.

L.S.

JUDr. Lucie Vaňková

malý státní znak

6

notářka v Praze

JUDr. Lucie Vaňková v.r.

notářka v Praze

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje  
s notářským zápisem sepsaným dne 15.05.2023 pod číslem NZ 648/2023. ---  
Stejnopis byl vyhotoven dne 15.05.2023 -----