

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

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

učiněné dne 24. května 2023 v sídle společnosti na adrese Praha 8, Sokolovská 700/113a, 186 00

**Článek I.  
Prohlášení jediného akcionáře**

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

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

**Článek II.  
Rozhodnutí jediného akcionáře**

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

- 1) volí s účinností od 1. června 2023 členem představenstva Společnosti pana Ing. Daniela Ochmana, narozeného dne 10. 4. 1989, bytem Za Zelenou liškou 542/7, 140 00 Praha 4, na funkční období v souladu se stanovami Společnosti;
- 2) schvaluje v souladu s ust. § 59 odst. 2 ZOK smlouvu o výkonu funkce člena představenstva mezi panem Ing. Danielem Ochmanem a Společností;
- 3) schvaluje v souladu s ustanovením § 61 ZOK všechna dosavadní a v současnosti poskytovaná a pobíraná plnění zaměstnancům, kteří jsou současně i členy statutárního orgánu Společnosti, které tito zaměstnanci nepobírají z titulu svých funkcí členů statutárního orgánu Společnosti, zejména mzdu, úhrady do systému penzijního připojištění a jiná obdobná plnění vyplývající z pracovních poměrů, které nesouvisí s funkcí členů statutárního orgánu Společnosti.

V Praze, dne 24. května 2023

  
Štěpán Ašer, MBA  
člen představenstva

J&T BANKA, a.s.

  
Ing. Tomáš Klimíček  
člen představenstva