



291HZIR

STEJNOPIS

Strana jedna

NZ 1051/2023

N 680/2023

Notářský zápis

sepsaný dne 30.05.2023 (třicátého května roku dvoutisícího dvacátého třetího) 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. -----

Přítomen 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 24.05.2023, která tvoří přílohu č. 1 tohoto notářského zápisu, Mgr. Michalem Sadloněm, nar. 23.09.1993, bytem Nová Bošáca, Zemianske Podhradie 256, Slovenská republika. -----

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 30.05.2023. Mgr. Michal Sadloň, 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. -----

Mgr. Michal Sadloň 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 30.05.2023, který tvoří přílohu č. 2 tohoto notářského zápisu, a v souladu s předloženým seznamem akcionářů ze dne 29.05.2023, 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. Mgr. Michal Sadloň 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. -----

Mgr. Michal Sadloň 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. -----

Mgr. Michal Sadloň dále prohlašuje, že předložené stanovky společnosti J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. ve znění ze dne 16.11.2022, představují úplné a k dnešnímu dni účinné znění tohoto dokumentu. -----

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

-----**rozhodnutí jediného akcionáře**-----

-----**při výkonu působnosti valné hromady společnosti**-----

-----**J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.**-----

Za prvé: Stanovy společnosti v platném znění se mění následovně:-----

- **dosavadní text části II. ORGANIZACE SPOLEČNOSTI, C. DOZORČÍ RADA, Článek 16 „Postavení a působnost“, odst. 3. a 8. se ruší a nahrazují novým textem následujícího znění:-----**

3. Dozorčí rada má 4 (čtyři) členy, které volí a odvolává valná hromada. Dozorčí rada volí a odvolává ze svého středu předsedu dozorčí rady. -----

8. Dozorčí rada je schopna usnášení, je-li přítomna většina členů dozorčí rady. Dozorčí rada rozhoduje většinou přítomných členů dozorčí rady, přičemž v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.-----

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
Mgr. Michalem Sadloněm

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



PLNÁ MOC

PŘÍLOHA č.: - 1 -
NZ 1051/2023

J&T BANKA, a.s. se sídlem Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8, IČO: 471 15 378, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. značka B 1731, jako jediný akcionář 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.

(dále jen „**Zmocnitel**“)

tímto **zmocňuje**

Mgr. Michala Sadloně, dat. nar. 23. září 1993, trvale bytem Zemianske Podhradie 256, 913 08 Nová Bošáca, Slovenská republika

(dále jen „**Zmocněnec**“)

aby **Zmocnitele** zastupoval při učinění rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady **Společnosti** ve věci změny stanov **Společnosti** a při veškerých právních jednáních 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, jakož i dalších obecně závazných právních předpisů, a to ke všem jednáním souvisejícím se změnou zakladatelského právního jednání **Společnosti**. Tuto plnou moc je nutno vykládat co nejdříve tak, aby bylo vždy možno dosáhnout jejího právního a ekonomického účelu.

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

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou, a to do 31. července 2023

V Praze dne 24. května 2023

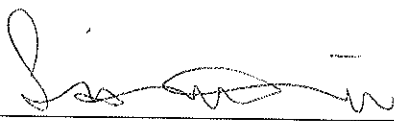
za **J&T BANKA, a.s.**

Jméno: **Štěpán Ašer, MBA**
Funkce: člen představenstva

Jméno: **Ing. Tomáš Klimíček**
Funkce: člen představenstva

Tuto plnou moc přijímám v plném rozsahu.

V Praze dne 21.5.2023



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Michal Sadloň', written over a horizontal line.

Mgr. Michal Sadloň

věření - legalizace

Ověřuji, že:

1) pod pořadovým číslem 1TX54P1 tuto listinu přede mnou vlastnoručně podepsala níže uvedená osoba, jejíž totožnost byla prokázána:
Štěpán Ašer, nar. 06.05.1974, Pod lípami 2558/39, 13000 Praha 3 - Žižkov.



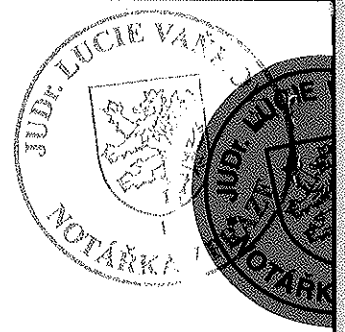
2) pod pořadovým číslem 1TX56SP tuto listinu přede mnou vlastnoručně podepsala níže uvedená osoba, jejíž totožnost byla prokázána:
Tomáš Klimíček, nar. 18.01.1984, V Hůrce 22/28, 70030 Ostrava - Zábřeh.

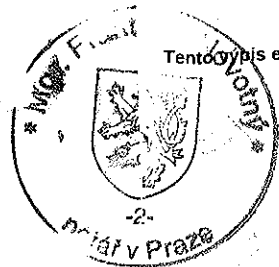


Praha, dne 24.05.2023

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







Výpis

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

PŘÍLOHA č.: - 2 -
NZ 1051 / 2023

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

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 jednají 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...*844/2023*....., že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z *2* listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

V Praze dne *30.05.2023*

Mgr. Kamila Stloukalová, Ph.D.
„notářská koncipientka“
pověřená Mgr. Františkem Novotným
notářem v Praze





Mgr. František Novotný

notář v Praze

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem sepsaným dne 30.05.2023 pod číslem NZ 1051/2023. --

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

Stejnopis byl vyhotoven dne 30.05.2023 -----