



29H68UT

STEJNOPIS

Strana jedna

NZ 905/2023

N 952/2023

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný dne dvacátého osmého června roku dva tisíce dvacet tři (28. 6. 2023) JUDr. Lucií 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 26. 6. 2023 (slovy: dvacátého šestého června roku dva tisíce dvacet tři) přítomna průběhu jednání valné hromady společnosti **J&T FINANCE GROUP SE**, společností 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“), která se konala v sídle společnosti J&T FINANCE GROUP SE na adrese Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8, dne 26. 6. 2023 (slovy: dvacátého šestého června roku dva tisíce dvacet tři) 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-----

-----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 jejích orgánů související s přijetím předmětných rozhodnutí, tj. -----

- 1) schválení: (i) konsolidované výroční zprávy společnosti J&T FINANCE GROUP SE za rok 2022, (ii) řádné účetní závěrky společnosti J&T FINANCE GROUP SE sestavené ke dni 31. 12. 2022 (včetně vzetí na vědomí zprávy auditora) a (iii) konsolidované roční účetní závěrky za účetní období roku 2022 (včetně vzetí na vědomí zprávy auditora); -----
- 2) rozhodnutí o rozdělení zisku; -----
- 3) schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady; -----
- 4) určení auditora účetní závěrky společnosti J&T FINANCE GROUP SE; -----
- 5) [REDACTED]

(rozhodnutí ad 1) až 5) dále jen „*předmětná rozhodnutí*“). -----

I. Existenci společnosti jsem ověřila z výpisu z obchodního rejstříku společnosti ze dne 26. 6. 2023. -----

II. Působnost valné hromady společnosti přijmout předmětná rozhodnutí vyplývá ze stanov (údaje o stanovách níže), z 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 ze zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „zákon o obchodních korporacích“).-----

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

a) ze shora citovaného výpisu z obchodního rejstříku společnosti a z prohlášení předsedajícího valné hromady o tom, že dle jeho vědomí údaje zapsané na tomto výpisu z obchodního rejstříku odpovídají k dnešnímu dni stavu skutečnému; -----

b) ze stanov společnosti J&T FINANCE GROUP SE, obsažených v notářském zápise sepsaném mnou, JUDr. Lucií Vaňkovou, notářkou se sídlem v Praze, dne 30. 6. 2021, pod čísly rejstříků N 871/2021, NZ 998/2021, a dále z prohlášení předsedajícího valné hromady o tom, že se nejedná o poslední znění stanov a že tyto stanovy byly následně měněny, a to ohledně počtu členů dozorčí rady rozhodnutím valné hromady, obsaženým v notářském zápisu sepsaném mnou, JUDr. Lucií Vaňkovou, notářkou se sídlem v Praze, dne 15. 5. 2023, pod čísly rejstříků N 680/2023, NZ 648/2023, a dále z prohlášení předsedajícího valné hromady o tom, že žádné další změny stanov nebyly k dnešnímu dni učiněny a nové úplné znění stanov nebylo k dnešnímu dni vyhotoveno (stanovy ve znění shora uvedené změny dále jen „stanovy“); -----

c) z výpisu ze seznamu akcionářů společnosti, vyhotoveného ke dni 19. 6. 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 oznámení o doplnění pořadu valné hromady, podepsaného členy představenstva, jež obsahovalo náležitosti požadované právními předpisy; -----

f) z náhledu na webové stránky společnosti www.jtfg.com a z prohlášení předsedajícího o tom, že pozvánka a oznámení o doplnění pořadu valné hromady byly na webových stránkách společnosti zveřejněny 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 5 akcionářů.-----

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 předmětných rozhodnutí se podle ust. § 415 odst. 1 zákona o obchodních korporacích a podle Článku 12 odst. 1 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. -----

VII. Hlasování na valné hromadě probíhalo pomocí hlasovacích lístků, které zástupci akcionářů obdrželi při prezenci a na kterých byl vyznačen počet hlasů, kterými každý akcionář disponuje.-

----*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 zahájil JUDr. Jozef Szmuda, Ph.D., který nejprve přivítal přítomné zástupce akcionářů společnosti, přítomné členy představenstva a ostatní zúčastněné osoby.-----

JUDr. Jozef Szmuda, Ph.D. poté uvedl, že v souladu se stanovami 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 JUDr. Jozef Szmuda, Ph.D. konstatoval, že na základě informací poskytnutých společností a na základě listiny přítomných akcionářů je valná hromada usnášení schopná, neboť jsou přítomni akcionáři společnosti, kteří vlastní dohromady 15 780 308 188 hlasů, tj. 100 % hlasů ve společnosti a že všichni mohou vykonávat hlasovací právo.-----

----Následně JUDr. Jozef Szmuda, Ph.D. sdělil, že program jednání valné hromady byl všem akcionářům oznámen prostřednictvím pozvánky uveřejněné na webových stránkách společnosti a zasláné e-mailem a kurýrem 30 dnů přede dnem konání valné hromady. Všechny podklady na valnou hromadu byly uveřejněny na webových stránkách společnosti společně s pozvánkou na valnou hromadu. Po uveřejnění pozvánky obdrželi akcionáři oznámení o doplnění pořadu valné hromady způsobem stanoveným zákonem pro svolání valné hromady. -

Za třetí: Následně se JUDr. Jozef Szmuda, Ph.D. dotázal, zda všichni přítomní akcionáři souhlasí s programem jednání valné hromady společnosti, uvedeným v pozvánce a v oznámení o doplnění pořadu valné hromady.-----

Přítomní akcionáři souhlasili s programem a také s tím, že tento program nebude čten. K programu nebyly ani žádné připomínky nebo dotazy.-----

Program jednání valné hromady, uvedený v pozvánce ve znění oznámení o doplnění pořadu valné hromady, byl následující:-----

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady, tj. předsedy valné hromady, zapisovatele, sčítatele a ověřovatele zápisu;-----
2. Projednání (i) konsolidované výroční zprávy společnosti za rok 2022, (ii) informace dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2022 a vyjádření dozorčí rady k účetní závěrce společnosti, zprávě o vztazích a návrhu na rozdělení zisku;-----
3. Schválení (i) konsolidované výroční zprávy společnosti za rok 2022, (ii) řádné účetní závěrky společnosti sestavené ke dni 31. 12. 2022, vzetí na vědomí zprávy auditora, (iii) konsolidované roční účetní závěrky za účetní období roku 2022, vzetí na vědomí zprávy auditora;-----
4. Rozhodnutí o rozdělení zisku; -----
5. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady;-----
6. Rozhodnutí o auditorovi účetních závěrek společnosti;-----
7. [REDACTED]
8. Závěr.-----

Za čtvrté: V rámci prvního bodu programu JUDr. Jozef Szmuda, Ph.D. uvedl, že podle návrhu představenstva by funkce zajišťující průběh valné hromady měly vykonávat osoby uvedené v následujícím návrhu ke hlasování:-----

„Valná hromada volí JUDr. Jozefa Szmudu, Ph.D. předsedou valné hromady, Ing. Markétu Bobkovou zapisovatelem, JUDr. Jozefa Szmudu, Ph.D. ověřovatelem zápisu, a Ing. Ivanu Gyalogovou osobou pověřenou sčítáním hlasů.“-----

JUDr. Jozef Szmuda, Ph.D. uvedl, že přečtený návrh je obsažen v hlasovacím lístku č. 1.-----
Po přečtení návrhu JUDr. Jozef Szmuda, Ph.D. požádal o informaci, zda jsou k uvedenému návrhu jiné návrhy/protinávrhy či žádosti o vysvětlení. Jelikož nebyly ze strany přítomných akcionářů vzneseny žádné návrhy/protinávrhy či žádosti o vysvětlení, nechal JUDr. Jozef Szmuda, Ph.D. o návrhu hlasovat. Proběhlo hlasování prostřednictvím hlasovacího lístku č. 1 a po ukončeném hlasování JUDr. Jozef Szmuda, Ph.D. konstatoval 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, návrh byl přijat potřebnou nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.“-----

Za páté: Zvolený předsedající JUDr. Jozef Szmuda, Ph.D. uvedl, že druhým bodem programu je projednání konsolidované výroční zprávy a informací poskytnutých dozorčí radou společnosti. S ohledem na to, že 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, navrhl, že pokud přítomní akcionáři nemají k obsahu výroční zprávy žádné žádosti o vysvětlení, lze diskusi o výroční zprávě uzavřít prohlášením akcionářů o tom, že obsah výroční zprávy a v ní obsažených zpráv berou na vědomí. -----

Dále předsedající uvedl, že navazující částí tohoto bodu programu je seznámení akcionářů s výsledky činnosti dozorčí rady a předal slovo pověřenému členu dozorčí rady, panu Kollárovi.-

Pan Kollár přečetl shrnutí o činnosti dozorčí rady za 2022, které bylo následující:-----
„Dozorčí rada při hodnocení výsledků za období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022 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 2022 do 31. prosince 2022, a-----
- návrh na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022 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 2022 do 31. prosince 2022“-----

-----Poté se předsedající dotázal, zda přítomní akcionářů mají k přečtenému shrnutí nějaké dotazy, návrhy či žádosti o vysvětlení. Nikdo z přítomných akcionářů neměl žádnou připomínku, a proto předsedající konstatoval, že tímto byl druhý bod programu projednán a předložené zprávy a informace vzali akcionáři na vědomí. -----

Za šesté: Předmětem třetího bodu programu bylo schválení výroční zprávy společnosti za rok 2022, schválení individuální a konsolidované účetní závěrky společnosti za rok 2022 a vzetí na vědomí zprávy auditora. Předsedající uvedl, že schvalované dokumenty byly projednány v rámci předchozího bodu programu valné hromady, a proto navrhl přistoupit rovnou k hlasování, pokud přítomní akcionáři nemají žádné žádosti o vysvětlení.-----

Jelikož nebyly vzneseny žádné další návrhy, předsedající nechal o návrhu hlasovat prostřednictvím hlasovacího lístku č. 2 (tento obsahoval usnesení navržené představenstvem na pozvánce na valnou hromadu). Proběhlo hlasování prostřednictvím hlasovacího lístku č. 2 a po ukončeném hlasování JUDr. Jozef Szmuda, Ph.D. konstatoval následující:-----

„Vzhledem k tomu, že pro přijetí navrženého usnesení bylo třeba souhlasu většiny hlasů přítomných akcionářů a podle hlasovacích lístků bylo pro návrh 100 % hlasů přítomných akcionářů, návrh byl přijat potřebnou většinou hlasů přítomných akcionářů.“-----

Text přijatého usnesení: „Valná hromada tímto schvaluje (i) konsolidovanou výroční zprávu společnosti J&T FINANCE GROUP SE za rok 2022, (ii) řádnou účetní závěrku společnosti J&T FINANCE GROUP SE sestavenou ke dni 31. 12., ověřenou auditorem, a bere na vědomí dosažení zisku za účetní období roku 2022 ve výši 3.680.590.984,69 Kč (částka po zdanění) a (iii) konsolidovanou roční účetní závěrku za účetní období roku 2022, ověřenou auditorem.“--

Za sedmé: Předmětem čtvrtého bodu programu bylo rozhodnutí o rozdělení zisku. Předsedající uvedl, že představenstvo společnosti předkládá valné hromadě návrh usnesení o rozdělení zisku

ve znění uvedeném na pozvánce a po drobné opravě psací chyby oznámené akcionářům před konáním valné hromady. Návrh představenstva je obsažen na hlasovacím lístku č. 3.-----
 Předsedající otevřel diskusi k uvedenému návrhu představenstva a požádal akcionáře o informaci, zda jsou k uvedenému návrhu jiné návrhy či žádosti o vysvětlení. Jelikož nebyly vzneseny žádné další návrhy, předsedající nechal o návrhu hlasovat prostřednictvím hlasovacího lístku č. 3.-----

Proběhlo hlasování prostřednictvím hlasovacího lístku č. 3 a po ukončeném hlasování JUDr. Jozef Szmuda, Ph.D. konstatoval následující:-----

„Vzhledem k tomu, že pro přijetí navrženého usnesení bylo třeba souhlasu většiny hlasů přítomných akcionářů a podle hlasovacích lístků bylo pro návrh 100 % hlasů přítomných akcionářů, návrh byl přijat potřebnou většinou hlasů přítomných akcionářů.“-----

Text přijatého usnesení: „Valná hromada schvaluje rozdělení zisku Společnosti za rok 2022 ve výši **3.680.590.984,69 Kč** (částka po zdanění) takto:-----

- část zisku ve výši **150.000.000,- Kč** bude převedena na účet fondu perpetuity,-----

- část zisku ve výši **1.880.400.000,- Kč** bude jako podíl na zisku Společnosti (dividenda) vyplacen akcionářům Společnosti tak, že na jednu akcii o jmenovité hodnotě 1,- Kč připadá částka **0,1192,- Kč**, na jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč připadá částka **119,1612,- Kč** a na jednu akcii o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč připadá částka **23.832,2342,- 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 **1.650.190.984,69,- Kč** bude převedena na účet nerozděleného zisku z minulých let.“ -----

Za osmé: Předmětem pátého bodu programu bylo schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti, pana Jozefa Kollára. Předsedající konstatoval, že smlouva o výkonu funkce byla akcionářům zaslána společně s pozvánkou na valnou hromadu, a proto navrhl přistoupit rovnou k hlasování, pokud přítomní akcionáři nemají žádné žádosti o vysvětlení nebo jiné návrhy.-----

Jelikož nebyly vzneseny žádné další návrhy, předsedající nechal o návrhu hlasovat prostřednictvím hlasovacího lístku č. 4 (tento obsahoval usnesení navržené představenstvem na pozvánce na valnou hromadu). Proběhlo hlasování prostřednictvím hlasovacího lístku č. 4 a po ukončeném hlasování JUDr. Jozef Szmuda, Ph.D. konstatoval následující:-----

„Vzhledem k tomu, že pro přijetí navrženého usnesení bylo třeba souhlasu většiny hlasů přítomných akcionářů a podle hlasovacích lístků bylo pro návrh 100 % hlasů přítomných akcionářů, návrh byl přijat potřebnou většinou hlasů přítomných akcionářů.“-----

Text přijatého usnesení: „Valná hromada tímto schvaluje smlouvu o výkonu funkce s členem dozorčí rady Ing. Jozefem Kollárem, Ph.D., v předloženém znění.“-----

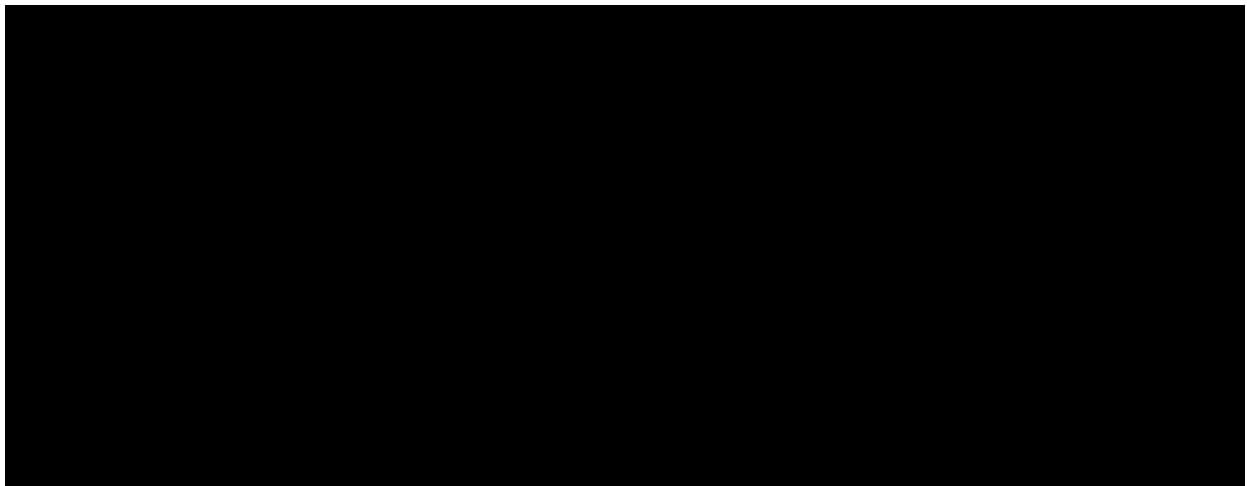
Za deváté: Předmětem šestého bodu programu bylo určení auditora společnosti pro ověření účetních závěrek společnosti za účetní období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2026. Předsedající konstatoval, že určení společnosti Ernst & Young Audit, s.r.o., jakožto auditora společnosti na roky 2024–2026, navrhuje valné hromadě dozorčí rada společnosti na základě doporučení výboru pro audit společnosti. Poté předsedající vyzval přítomné akcionáře, zda mají k uvedenému návrhu jiné návrhy či žádosti o vysvětlení.-----

Jelikož nebyly vzneseny žádné další návrhy, předsedající nechal o návrhu hlasovat prostřednictvím hlasovacího lístku č. 5 (tento obsahoval usnesení navržené představenstvem v oznámení o doplnění pořadu valné hromady). Proběhlo hlasování prostřednictvím hlasovacího lístku č. 5 a po ukončení hlasování JUDr. Jozef Szmuda, Ph.D. konstatoval následující:-----

„Vzhledem k tomu, že pro přijetí navrženého usnesení bylo třeba souhlasu většiny hlasů přítomných akcionářů a podle hlasovacích lístků bylo pro návrh 100 % hlasů přítomných akcionářů, návrh byl přijat potřebnou většinou hlasů přítomných akcionářů.“-----

Text přijatého usnesení: „Valná hromada tímto určuje auditorem Společnosti pro ověření účetních závěrek Společnosti za účetní období od 1.1.2024 do 31.12.2026 společnost Ernst & Young Audit, s.r.o., se sídlem Praha 1, Nové Město, Na Florenci 2116/15, IČO: 267 04 153, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 88504“-----

Za desáté: Předmětem sedmého bodu



Za jedenácté: V rámci osmého bodu programu předsedající JUDr. Jozef Szmuda, Ph.D. konstatoval, že byly projednány všechny body navrhovaného programu jednání valné hromady společnosti, že po celou dobu konání valné hromady byli přítomni zástupci akcionářů vlastnicích 100 % hlasů ve společnosti a že proti žádnému přijatému usnesení nebyl podán protest. S ohledem na tyto skutečnosti prohlásil valnou hromadu v 10.50 hodin za skončenou.-

O osvědčení průběhu valné hromady Společnosti byl sepsán mnou, JUDr. Lucií Vaňkovou, notářkou se sídlem v Praze, tento notářský zápis, který spolupodepsal předsedající valné hromady JUDr. Jozef Szmuda, Ph.D.-----

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

L.S.
JUDr. Lucie Vaňková
malý státní znak
4
notářka v Praze

JUDr. Lucie Vaňková v.r.
notářka v Praze



LISTINA PŘÍTOMNÝCH NA JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY

ATTENDANCE LIST OF THE GENERAL MEETING OF

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,

(„Společnost“)

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,


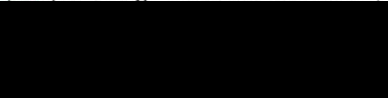
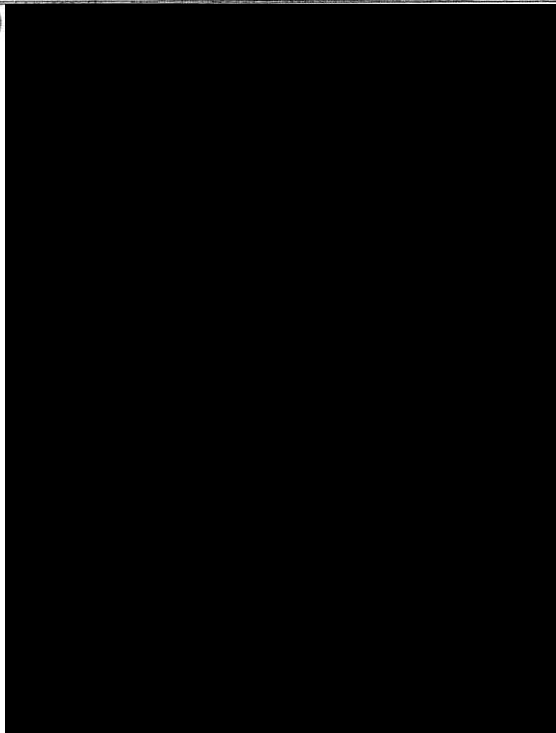
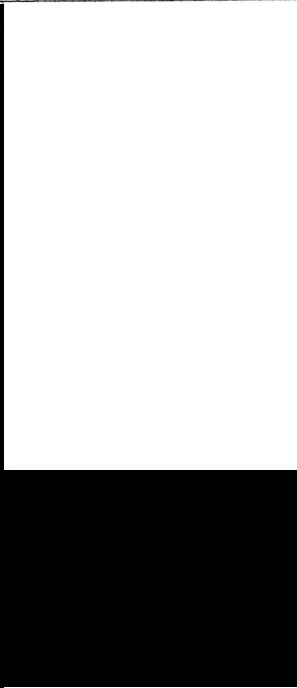
(the “Company”)

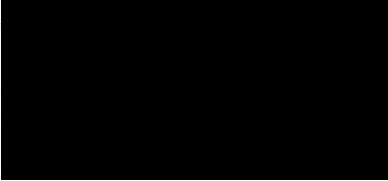
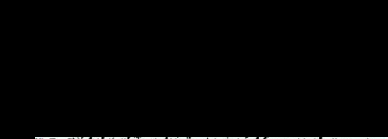




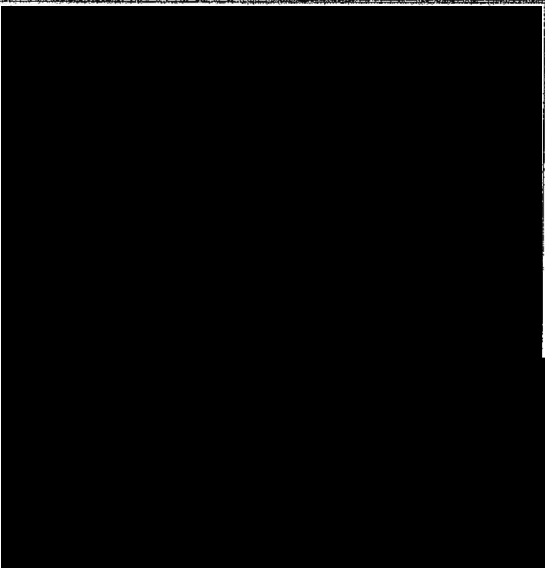
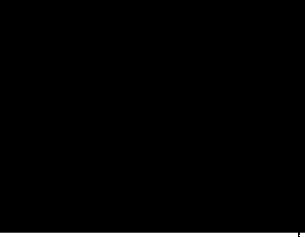
konané dne 26.6.2023 od 10:00 hod. na adrese sídla Společnosti


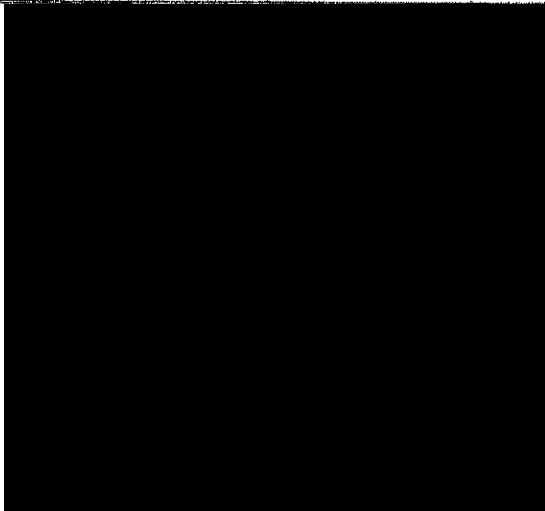
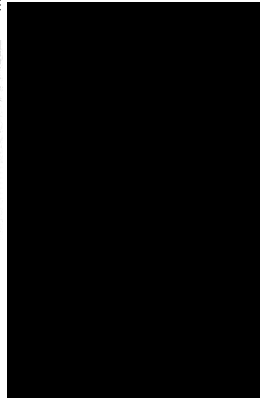
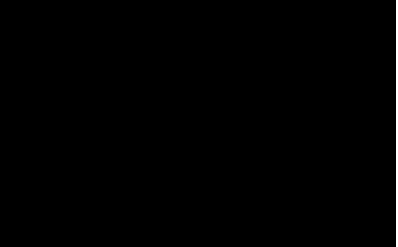
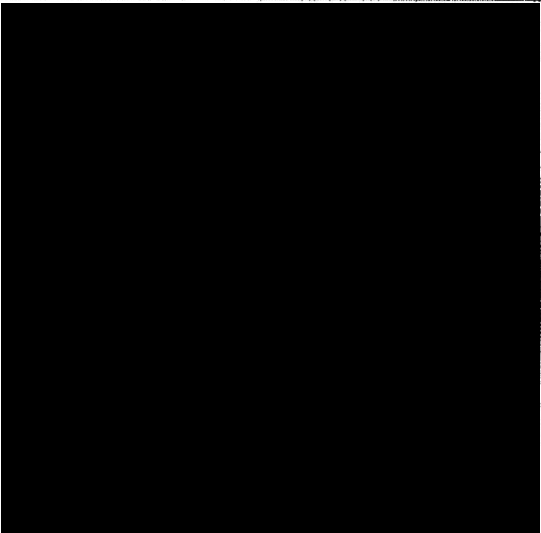
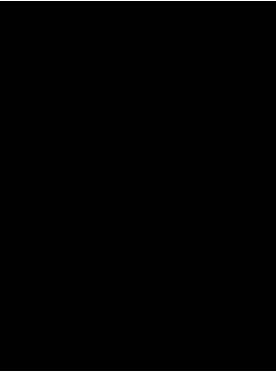
held on 26 June 2023, at 10:00 a.m. at the registered office of the Company

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
Ing. Jozef Tkáč  zastoupený/represented by paní/Mrs. Ing. Markétou Bobkovou,  na základě plné moci/based on a power of attorney	1)  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)	

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. Ivan Jakobovič</p>  <p>zastoupený/represented by</p>  <p>na základě plné moci/based on a power of attorney</p>	<p>1) </p> <p>2) 5 546 780 450 hlasů celkem/votes in total. 5 546 780 450 / 15 780 308 188, tj./i.e.: 35,15 % (zaokrouhлено) / (rounded)</p>	
<p>Štěpán Ašer, MBA</p>  <p>zastoupený/represented by paní/Mrs. Ine. Markétou Bobkovou</p>  <p>na základě plné moci/based on a power of attorney</p>	<p>1) </p> <p>2) 781 124 200 hlasů celkem/votes in total. 781 124 200 / 15 780 308 188, tj./i.e.: 4,95 % (zaokrouhлено) / (rounded)</p>	

<p>Akcionář / Shareholder</p>	<p>3) 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></p> <p>4) Počet hlasů celkem. Počet hlasů v (%) / <i>Total number of votes. Number of votes (in %)</i></p>	<p>Podpis / Signature</p>
<p>Ing. Igor Kováč</p>  <p>přítomný osobně / <i>present in person</i></p>	<p>1) </p> <p>2) 781 124 200 hlasů celkem/<i>votes in total.</i> 781 124 200 / 15 780 308 188, tj./i.e.: 4,95 % (zaokrouhлено) / (<i>rounded</i>)</p>	
<p>Rainbow Wisdom Investments Limited (虹智投资有限公司) se sídlem/<i>residing at</i>: 32nd Floor, CITIC Tower, 1 Tim Mei Avenue, Central, Hong Kong, Čínská lidová republika/<i>People's Republic of China</i>, IČO/<i>Id.-No.</i>: 2345876,</p> <p>zastoupená/<i>represented by</i>: panem / <i>Mr. Zheng Fan</i></p>  <p>na základě plné moci/<i>based on a power of attorney</i></p>	<p>1) </p> <p>2) 1 562 250 488 hlasů celkem/<i>votes in total.</i> 1 562 250 488 / 15 780 308 188, tj./i.e.: 9,9% (zaokrouhлено) / (<i>rounded</i>)</p>	

Dále přítomni:

Further present:

Jméno / Name	datum narození / Date of Birth	bydliště / Residency	Podpis / Signature	Poznámka / Further Information
Jozef Szmuda				
Marián Peliška				
Kana BRAWORA				
Jozef Kollár				
Marian Severa				
Martin Pavdla				
Liu Yameng				

Za správnost / Verified by:

V / In Praze / Prague dne / on 26.6.2023

Jméno / Name: JUDr. Jozef Szmuda, Ph.D.

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

----- Ověření - vidimace -----

Ověřuji, že tento opis složený z 4 listů
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořizen,
složenou z 4 listů.

v. Prace, dne: 28. 06. 2023

Lenka Votroubková
notářská tajemnice
pověřená notářkou v Praze
JUDr. Lucii Vaňkové



PLNÁ MOC

Ing. Jozef Tkáč,

(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,

a

Jméno: Mgr. Miloslava Mastného

(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.

V souvislosti s rozšířením pořadu jednání valné hromady Společnosti, která se bude konat dne 26.6.2023 v Praze, rozšiřuje Zmocnitel oprávnění Zmocněnců zastupovat Zmocnitele na uvedené valné hromadě o níže uvedené záležitosti:

- hlasovat a rozhodovat na valné hromadě Společnosti o určení auditora pro ověření účetní závěrky Společnosti dle návrhu dozorčí rady Společnosti;

Již dříve udělená plná moc, na základě které jsou Zmocněnci oprávněni zastupovat Zmocnitele na valné hromadě Společnosti konané dne 26.6.2023 v Praze, je tímto rozšířena o výše uvedené body a v ostatním zůstává nedotčena.

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 Jakaboviče,

V Bratislavě dne 27.6.2023

Ing. Jozef Tkáč

Ing. Ivan Jakobovič, [REDACTED]

(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 [REDACTED]

a

Jméno: Mgr. Miloslava Mastného [REDACTED]

(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.

V souvislosti s rozšířením pořadu jednání valné hromady Společnosti, která se bude konat dne 26.6.2023 v Praze, rozšiřuje Zmocnitel oprávnění Zmocněnců zastupovat Zmocnitele na uvedené valné hromadě o níže uvedené záležitosti:

- hlasovat a rozhodovat na valné hromadě Společnosti o určení auditora pro ověření účetní závěrky Společnosti dle návrhu dozorčí rady Společnosti;

Již dříve udělená plná moc, na základě které jsou Zmocněnci oprávněni zastupovat Zmocnitele na valné hromadě Společnosti konané dne 26.6.2023 v Praze, je tímto rozšířena o výše uvedené body a v ostatním zůstává nedotčena.

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, [REDACTED]

V Bratislavě dne 24.06.2023

Ing. Ivan Jakobovič [REDACTED]

----- Ověření - vidimace -----

Ověřuji, že tento opis složený z listů
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořizen,
složenou z listů.

v. Prase dne: 28. 06. 2023

Lenka Votroubková
notářská tajemnice
pověřená notářkou v Praze
JUDr. Lucíí Vaňkovou



Štěpán Ašer, MBA,

(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

Iméno: Ing. Markétu Bobkovou

a

Iméno: Mgr. Miloslava Mastného

(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 včetně návrhu představenstva doplněného či upraveného po publikaci pozvánky a o vzetí na vědomí skutečností navržených na pozvánce na valnou hromadu, a to k následujícím bodům pořadu valné hromady:
 - projednání (i) konsolidované výroční zprávy Společnosti za rok 2022, (ii) informace dozorcí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2022 a vyjádření dozorcí rady k účetní závěrce společnosti, zprávě o vztazích a návrhu na rozdělení zisku;
 - schválení (i) konsolidované výroční zprávy Společnosti za rok 2022, (ii) řádné účetní závěrky Společnosti sestavené ke dni 31.12.2022, vzetí na vědomí zprávy auditora, (iii) konsolidované roční účetní závěrky za účetní období roku 2022, vzetí na vědomí zprávy auditora;

- rozhodnutí o rozdělení zisku;
- schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti;
- volba člena dozorčí rady;
- určení auditora pro ověření účetní závěrky Společnosti dle návrhu dozorčí rady Společnosti;

- 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 26.6.2023 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 další akcionáře Společnosti a to:

- pana Ing. Jozefa Tkáče,
- Ing. Ivana Jakaboviče, datum narození:

V Praze

Štěpán Ašer, MBA

----- Ověření - vidimace -----
Ověřuji, že tento opis složený z listů
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořizen,
složenou z listů.
V dne: 28. 06. 2023

Lenka Votroubková
notářská tajemnice
pověřená notářkou v Praze
JUDr. Lucie Vaňkovou



OPIS

PLNÁ MOC

POWER OF ATTORNEY

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

Zheng Fan, ředitel
Li Wenliang, ředitel

(„Zmocnitel“)

jako akcionář 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 („Společnost“)

tímto zmocňuje

Zheng Fan,

(„Zmocněnec“)

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

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

Zheng Fan, director
Li Wenliang, director

(the “Principal”)

as the shareholder 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 (the “Company”)

hereby authorizes

Zheng Fan,

(the “Representative”)

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

- Hlasoval o volbě orgánů valné hromady;
- projednal konsolidovanou výroční zprávu za rok 2022 a informace poskytnuté dozorčí radou;
- hlasoval o schválení (i) konsolidované výroční zprávy Společnosti za rok 2022, (ii) řádné účetní závěrky Společnosti sestavené ke dni 31.12.2022, vzeti na vědomí zprávy auditora, (iii) konsolidované roční účetní závěrky za účetní období roku 2022, vzeti na vědomí zprávy auditora;
- hlasoval o rozhodnutí o rozdělení zisku Společnosti;
- hlasoval o schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady;
- hlasoval o volbě členů dozorčí rady společnosti;
- hlasoval o určení auditora Společnosti pro ověření účetních závěrek Společnosti za účetní období od 1.1.2024 do 31.12.2026;
- to vote on election of the General Meeting's bodies;
- to discuss the Company's consolidated Annual Report for the year 2022 and information provided by the Supervisory Board;
- to vote on the approval of (i) the consolidated Annual Report of the Company for the year 2022, (ii) the Company's annual financial statements drawn up as of December 31, 2022, acknowledgement of the auditor's report, (iii) the Company's consolidated financial statements for the accounting period 2022, 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 Agreements on the performance of the Company's members of the Supervisory Board;
- to vote on the election of members of the Company's Supervisory Board;
- to vote on the appointment of the Company's auditor to audit the Company's financial statements for the accounting periods from January 1, 2024, to December 31, 2026;

- požadoval a obdržel vysvětlení, a uplatňoval návrhy a protinávrhy, či podával protesty;
- vyhotovil a přijal příslušná rozhodnutí a podepsal příslušné zápisy o těchto rozhodnutích za Zmocnítele, jako akcionáře Společnosti.
- 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.

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 Zmocnítele všechny úkony, podepisovat dokumenty a přebírat závazky, které jsou dle jeho

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

názoru nezbytné a/nebo vhodné k co nejrychlejší realizaci, zejména (nikoliv však výlučně), výše uvedených úkonů.

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 31.12.2023.

behalf of the Principal as may be necessary and/or advisable in his judgement to implement, in particular (without limitation), the above mentioned actions.

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 authorized 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.

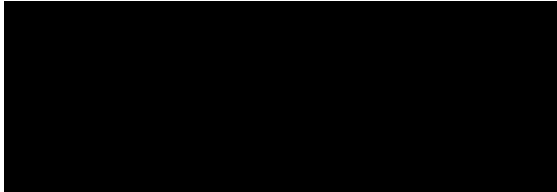
This Power of Attorney is valid for the General Meetings of the Company held until 31 December 2023.

[podpisová strana následuje / signature page follows]

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

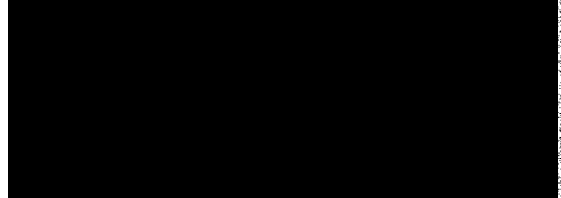
zastoupená / represented by

V / In _____ dne / on _____



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

V / In Prague dne / on 22/6/2023



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

PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu 19949/176/2023

JUDr. Lukáš Sadecký, advokát, evidenční číslo 12966, sídlo Na příkopě 857/18, 110 00
Praha 1 – Nové Město.

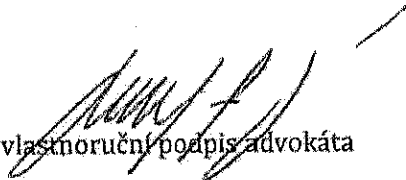
Prohlašuji, že pan WENLIANG LI,

jehož/jejíž totožnost byla prokázána z People's Republic of China PASSPORT č.

oba výše uvedené doklady totožnosti byly vystaveny státem Čínská lidová republika

tuto listinu v 1 vyhotovení(ch) přede mnou vlastnoručně podepsal/a.

V Praze dne 22. června 2023



vlastnoruční podpis advokáta

JUDr. Lukáš SADECKÝ
advokát
ev. č. ČAK 12966

Ověření - legalizace

Ověřuji, že pod pořadovým číslem 1VHSM9U tuto listinu
přede mnou vlastnoručně podepsala níže uvedená osoba,
jejíž totožnost byla prokázána:
Zheng Fan, nar. 08.11.1963, Rybná 668/2, 11000 Praha 1 -
Staré Město.
Praha 1, dne 26.06.2023




Drahomíra Tománková
notářské tajemnice pověřená
Mgr. Markétou Nývtovou
notářkou v Praze



----- Ověření - vidímace -----

Ověřuji, že tento opis složený z³..... listů
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen,
složenou z³..... listů.

v. Praha, dne: 28. 06. 2023

Lenka Votroubková
notářská tajemnice
pověřená notářkou v Praze
JUDr. Lucíí Vaňková



Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem sepsaným dne 28.06.2023 pod číslem NZ 905/2023. ---

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

Stejnopis byl vyhotoven dne 28.06.2023 -----

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
Datum: 2023.06.28 18:57:36 +02'00'