



2BGMETH

Notářský zápis

sepsaný dne 23.11.2023 (dvacátého třetího listopadu roku dvoutisícího dvacátého třetího) v notářské kanceláři v Praze 1, U Prašné brány 1078/1, mnou, Mgr. Františkem Novotným, notářem se sídlem v Praze.-----

Na žádost společnosti **JTFG FUND I SICAV, a.s.**, se sídlem Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO 099 03 089, jsem se zúčastnil řádné valné hromady této společnosti, konané dnešního dne, tj. dne 23.11.2023 (dvacátého prvního října roku dvoutisícího dvacátého prvního) v notářské kanceláři v Praze 1, U Prašné brány 1078/1.-----

Přítomni byli v zastoupení akcionáři společnosti uvedení na listině přítomných akcionářů, která je založena ve spise notáře, kteří jsou dle prohlášení zmocněnce a dle předloženého výpisu z evidence zaknihovaných cenných papírů (Stavový výpis), vyhotoveného k rozhodnému dni, tj. ke dni 16.11.2023 (šestnáctého listopadu roku dvoutisícího dvacátého třetího), akcionáři vlastníci veškeré zakladatelské akcie obchodní společnosti JTFG FUND I SICAV, a.s.-----

Plné moci byly notáři předloženy a jsou založeny v jeho spisu.-----

Předsedou valné hromady byl zvolen Mgr. Michal Sadloň, nar. 23.09.1993, bytem Zemianske Podhradie 256, Slovenská republika, jehož totožnost mi byla prokázána.-----

Předseda valné hromady prohlásil, že valná hromada společnosti je způsobilá přijímat rozhodnutí a je schopná se usnášet, i když nebyla svolána způsobem stanoveným zákonem a stanovami společnosti, protože na valné hromadě jsou přítomni akcionáři společnosti oprávnění hlasovat na této valné hromadě, vlastníci 100 % (jedno sto procent) zakladatelských akcií společnosti, s nimiž je spojeno 100 % (jedno sto procent) hlasů na této valné hromadě, a kteří prohlásili, že s konáním valné hromady souhlasí. Investiční akcionáři nemají právo účasti na valné hromadě, neboť předmětem rozhodnutí této valné hromady jsou záležitosti, ohledně kterých investičním akcionářům nenáleží hlasovací právo.-----

Předseda valné hromady prohlásil, že údaje o skutečných majitelích společností JTFG FUND I SICAV, a.s., zapsané v evidenci skutečných majitelů ke dni konání valné hromady, jsou úplné a platné, a že přítomní akcionáři jsou oprávněni hlasovat a vykonávat práva akcionáře, neboť se na ně nevztahuje zákaz uvedený v §54 odst. 1 a 3 zákona č. 37/2021 Sb. o evidenci skutečných majitelů.-----

Konstatuji, že:-----

a) Existence společnosti JTFG FUND I SICAV, a.s. byla ověřena výpisem z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 26071, ze dne 23.11.2023. Předseda valné hromady prohlásil, že všechny zápisy v tomto výpisu uvedené, vyjadřují k dnešnímu dni pravdivou informaci o skutečnostech, které jsou předmětem zápisu. Výpis z obchodního rejstříku společnosti JTFG FUND I SICAV, a.s. tvoří přílohu č. 1 tohoto notářského zápisu.-----

b) Působnost valné hromady přijmout následující rozhodnutí byla ověřena z článku 23. odst. 23.1.3. písm. (a) a článku 29. odst. 29.1. a 29.2. stanov společnosti ze dne 18.12.2020 (dále jen

„stanovy“), které dle prohlášení předsedy valné hromady představují úplné a k dnešnímu dni účinné znění tohoto dokumentu, a z ustanovení § 421 odst. 2 písm. a) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „zákon o obchodních korporacích“).-----

c) Způsobilost valné hromady přijmout následující rozhodnutí byla ověřena z článku 7. odst. 7.5. písm. (a), článku 11. odst. 11.1.3. písm. (c) a z článku 23. odst. 23.3.3. a 23.3.6. stanov společnosti, z ustanovení § 412 odst. 1 a 2 zákona o obchodních korporacích a z výše uvedeného prohlášení předsedy valné hromady. -----

d) Valná hromada společnosti nebyla svolána způsobem stanoveným zákonem a stanovami společnosti, avšak je způsobilá přijímat rozhodnutí a je schopná se usnášet, protože jsou na valné hromadě přítomni akcionáři společnosti vlastníci 100 % zakladatelských akcií společnosti, s nimiž je spojeno 100 % (jedno sto procent) hlasů ve společnosti, kteří prohlásili, že s konáním valné hromady souhlasí. Investiční akcionáři nemají právo účasti na valné hromadě, neboť předmětem rozhodnutím této valné hromady jsou záležitosti, ohledně kterých investičním akcionářům nenáleží hlasovací právo.-----

Tyto skutečnosti byly ověřeny z výpisu z obchodního rejstříku, z evidence skutečných majitelů, z předloženého výpisu z evidence zaknihovaných cenných papírů (Stavový výpis), stanov společnosti, listiny přítomných akcionářů, plných mocí a z výše uvedených prohlášení akcionářů a předsedy valné hromady. -----

Na žádost společnosti vydávám následující osvědčení o -----

----- **rozhodnutí řádné valné hromady** -----
----- **společnosti** -----
----- **JTFG FUND I SICAV, a.s.** -----

Dnešního dne, tj. dne 23.11.2023 (dvacátého třetího listopadu roku dvoutisícího dvacátého třetího) přijala řádná valná hromada společnosti JTFG FUND I SICAV, a.s. na svém jednání v notářské kanceláři v Praze 1, U Prašné brány 1078/1, následující rozhodnutí:-----

Stanovy společnosti v platném znění se mění tak, že se dosavadní text článku 24., oddíl 24.3. odst. 24.3.1. až 24.3.4. ruší a nahrazuje novým textem následujícího znění:-----

24.3.1. Právnícká osoba, která je členem představenstva, zmocní vždy alespoň dvě fyzické osoby, aby ji jako člena představenstva společně zastupovaly (dále jen „pověření zmocněnci“). Pověřeným zmocněncem může být pouze člen statutárního orgánu právnícké osoby, která je členem představenstva. Za člena představenstva jednájí navenek vždy nejméně dva pověření zmocněnci společně. -----

24.3.2. Přijetí pověření pověřeným zmocněncem je závazkem osobní povahy. Pověřený zmocněnec musí splňovat podmínky uvedené v ustanovení §§ 515 a 516 ZISIF a podmínky stanovené dalšími právními předpisy pro členství ve statutárním orgánu a výkon funkce vedoucí osoby investičního fondu. Přestanou-li pověření zmocněnci (případně některý z nich) splňovat tyto podmínky a nejsou-li v ten okamžik jmenovaní alespoň dva další pověření zmocněnci, je představenstvo povinno do 1 (jednoho) měsíce ode dne, kdy se o této skutečnosti dozví, ustanovit jiné pověřené zmocněnce, kteří všechny podmínky splňují, a to tak, aby vždy mohli jednat nejméně dva zmocněnci společně. -----

24.3.3. Představenstvo i pověření zmocněnci jsou povinni vykonávat svou působnost řádně a obezřetně s náležitou odbornou péčí v rozsahu povinností dle ZISIF, jakož i s péčí řádného hospodáře v rozsahu povinností dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a ZOK. -----

24.3.4. Představenstvo i pověření zmocněnci jsou rovněž povinni zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit škodu společnosti nebo kterékoli její ovládající, ovládané či propojené osobě. Tato povinnost trvá i po skončení výkonu funkce. -----

O tomto rozhodnutí valné hromady bylo aklamací po přednesení návrhu rozhodnutí. Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí, který byl zjištěn z článku 23. odst. 23.3.7. stanov společnosti a z ustanovení § 416 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, je souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů, tj. 66 667 hlasů. Rozhodnutí bylo přijato, neboť pro jeho přijetí hlasovali přítomní akcionáři společnosti mající akcie, se kterými je spojeno právo hlasovat na jednání valné hromady, jimž odpovídá 100 000 hlasů, tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů. Výsledek hlasování jsem zjistil z prohlášení předsedy valné hromady a vlastním pozorováním. -----

Osvědčuji jako notář, že byla uskutečněna právní jednání a splněny formality, ke kterým byla společnost JTFG FUND I SICAV, a.s., popř. její valná hromada povinna, a při jejichž provedení jsem byl přítomen, přičemž tato právní jednání a formality byly v souladu s právními předpisy.

Osvědčuji notář, že rozhodnutí valné hromady společnosti JTFG FUND I SICAV, a.s., obsažené v tomto notářském zápise, bylo přijato, a že jeho obsah a způsob přijetí jsou v souladu s právními předpisy a stanovami společnosti v úplném znění. -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, předsedou valné hromady dle jejího prohlášení přečten a poté jí schválen. -----

nečitelný podpis, v.r.
Mgr. Michal Sadloň,
předseda valné hromady

nečitelný podpis, v.r.
Mgr. František Novotný,
notář se sídlem v Praze

L.S.
Mgr. František Novotný

- 1 -
notář v Praze

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 26071

PŘÍLOHA č.: -1-
NZ 678/2023

Datum vzniku a zápisu:	9. února 2021
Spisová značka:	B 26071 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:	JTFG FUND I SICAV, a.s.
Sídlo:	Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8
Identifikační číslo:	099 03 089
Právní forma:	Akciová společnost
Předmět podnikání:	Činnost investičního fondu kvalifikovaných investorů ve smyslu ust. § 95 odst. 1 písm. a) zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech
Statutární orgán - představenstvo:	
Člen představenstva:	J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., IČ: 476 72 684 Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8 Den vzniku členství: 9. února 2021 Člena představenstva při výkonu funkce zastupují: Ing. ROMAN HAJDA, dat. nar. 8. září 1975, bytem č.p. 171, 756 07 Zděchov, a Ing. TOMÁŠ MARTINEC, dat. nar. 22.července 1972, bytem Varšavská 1006/27, Vinohrady, 120 00 Praha 2.
při výkonu funkce zastupuje:	Ing. ROMAN HAJDA, dat. nar. 8. září 1975 č.p. 171, 756 07 Zděchov
Počet členů:	1
Způsob jednání:	Právnícká osoba, která je členem představenstva, zmocní fyzickou osobu, aby ji jako člena představenstva zastupovala. Každý pověřený zmocněnec jedná samostatně.
Dozorčí rada:	
člen dozorčí rady:	PETR JANŮ, dat. nar. 23. března 1987 Kremličkova 975/7, Krč, 140 00 Praha 4 Den vzniku funkce: 22. října 2021 Den vzniku členství: 22. října 2021
Počet členů:	1
Akcie:	100 000 ks kusová akcie na jméno v zaknihované podobě Zakladatelské akcie. Převoditelnost zakladatelských akcií je omezena dle čl. 8. odst. 8.1.1. stanov.
Základní kapitál:	100 000,- Kč Splaceno: 100% Zapisovaný základní kapitál.
Ostatní skutečnosti:	Společnost může vytvářet podfondy ve smyslu § 165 a násl. zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech.

Ověřuji pod pořadovým číslem V 1853/2023, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 1 listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

V Praze dne

23. 11. 2023

Mgr. Barbora Riehterová
„notářský kandidát“
pověřená Mgr. Františkem Novotným
notářem v Praze



Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem sepsaným dne 23.11.2023 pod číslem NZ 678/2023. ---

Potvrzují, že opis přílohy obsažený v tomto stejnopisu se doslovně shoduje s přílohou notářského zápisu. -----

Stejnopis byl vyhotoven dne 23.11.2023 -----