



2C2IN3A

STEJNOPIS

Strana první
NZ 2014/2023
N 2095/2023

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný dne dvacátého devátého prosince roku dva tisíce dvacet tři (29. 12. 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 28. 12. 2023 (slovy: dvacátého osmého prosince 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, Praha 8, Karlín, PSČ 186 00, 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 jejích 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 jejích orgánů související s přijetím předmětných rozhodnutí, tj. rozhodnutí o volbě členů představenstva (bod 2. pořadu jednání), rozhodnutí o volbě členů dozorčí rady (bod 3. pořadu jednání) a rozhodnutí o změně stanov (bod 5. pořadu jednání) (dále jen „*předmětná rozhodnutí*“).-----

I. Existenci společnosti jsem ověřila z výpisu z obchodního rejstříku společnosti a z prohlášení předsedajícího JUDr. Jozefa Szmudy, Ph.D. o tom, že zapsané údaje odpovídají aktuálnímu stavu.-----

II. Působnost valné hromady společnosti hlasovat o předmětných rozhodnutích a předmětná rozhodnutí přijmout vyplývá z Článku 8 odst. 2 písm. a), e) 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), e) a f) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (dále jen „*zákon o obchodních korporacích*“).-----

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

a) ze shora citovaného výpisu z obchodního rejstříku společnosti;-----

b) ze stanov společnosti ze dne 10. 5. 2023, založených do sbírky listin obchodního rejstříku dne 13. 7. 2023, a z prohlášení přítomného JUDr. Jozefa Szmudy, Ph.D. o tom, že se jedná o

Strana druhá

poslední a úplné znění stanov, a že tyto stanovy nebyly ke dni konání valné hromady měněny (dále jen „*stanovy*“);-----

c) z opisu ze seznamu akcionářů společnosti, vyhotoveného ke dni 21. 12. 2023 a podepsaného členy představenstva;-----

d) z plných mocí a ze substituční plné moci od všech akcionářů společnosti pro zástupce, kteří byli na valné hromadě přítomni prostřednictvím videokonference, jak je toto uvedeno v listině přítomných a jak toto umožňují stanovy (Článek 11 odst. 6. písm. b);-----

e) z pozvánky na valnou hromadu společnosti ze dne 24. 11. 2023, podepsané členy představenstva, jež obsahovala náležitosti požadované právními předpisy;-----

f) z náhledu na webové stránky společnosti www.jtfg.com a z prohlášení přítomného 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 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 rozhodnutí o volbě členů představenstva a rozhodnutí o volbě členů dozorčí rady se podle ust. § 415 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. -----

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

Strana třetí

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. -----

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 jíž 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 700/13a, Praha 8, Karlín, PSČ 186 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 1317, byla přijata dne 28. 12. 2023 (slovy: dvacátého osmého prosince roku dva tisíce dvacet tři) od 10.00 hodin do 10.15 hodin na místě samém, tj. v sídle společnosti J&T FINANCE GROUP SE, na adrese Sokolovská 700/13a, Praha 8, Karlín, PSČ 186 00. ----

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

„Valná hromada tímto volí:-----

- a) pana **Jozefa Tkáče**, datum narození: 16. 6. 1950, bydlištěm Júlová 10941/32, 831 01 Bratislava – Nové Mesto, Slovenská republika, do funkce člena představenstva -----

- společnosti, a to s účinností k 1. 1. 2024,-----
- b) pana **Patrika Tkáče**, datum narození: 3. 6. 1973, bydlištěm Júlová 10941/32, 831 01 Bratislava – Nové Mesto, Slovenská republika, do funkce člena představenstva společnosti, a to s účinností k 1. 1. 2024,-----
 - c) pana **Ivana Jakoboviče**, datum narození: 8. 10. 1972, bydlištěm rue COMTE FELIX GASTALDI 32, 98000 Monaco, Monacké knížectví, do funkce člena představenstva Společnosti, a to s účinností k 1. 1. 2024,-----
 - d) pana **Dušana Palcra**, datum narození: 3. 4. 1969, bydlištěm U Mrázovky 1986/17, 15000 Praha 5 – Smíchov, Česká republika, do funkce člena představenstva Společnosti, a to s účinností k 1. 1. 2024.“-----

-----Hlasování o přijetí předmětného rozhodnutí proběhlo pomocí hlasovacích lístků. Rozhodný počet hlasů pro přijetí uvedeného rozhodnutí, který byl zjištěn z ust. 415 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 a rovněž z hlasovacích lístků.-----

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

- Valná hromada tímto volí:-----
- a) pana **Marca Derydta**, datum narození: 22. 4. 1962, bydlištěm Keltská 805/102, 851 10 Bratislava – Rusovce, Slovenská republika, do funkce člena dozorčí rady společnosti, a to s účinností k 1. 1. 2024,-----
 - b) paní **Martu Tkáčovou**, datum narození 24. 7. 1949, bydlištěm Júlová 10941/32, 831 01 Bratislava – Nové Mesto, Slovenská republika, do funkce člena dozorčí rady společnosti, a to s účinností k 1. 1. 2024.“-----

-----Hlasování o přijetí předmětného rozhodnutí proběhlo pomocí hlasovacích lístků. Rozhodný počet hlasů pro přijetí uvedeného rozhodnutí, který byl zjištěn z ust. 415 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 %

Strana pátá

(slovy: sto procent). Výsledky hlasování byly zjištěny optickým pozorováním hlasujících a na základě sdělení předsedajícího a rovněž z hlasovacích lístků.-----

Za sedmé: Obsah **rozhodnutí o změně stanov**, které valná hromada společnosti přijala v rámci bodu 5. pořadu jednání valné hromady, je následující:-----

„Valná hromada tímto schvaluje změnu stanov společnosti tak, že stanovy společnosti se mění ohledně počtu členů dozorčí rady, když s ohledem na tuto změnu je nové znění Článku 18 odst. 1 stanov následující: „Dozorčí rada společnosti má 3 (tři) členy.“-----

-----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“, „Za šesté“ a „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“, „Za šesté“ a „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

5

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 29.12.2023 pod číslem NZ 2014/2023. --
Stejnopis byl vyhotoven dne 29.12.2023 -----