



2CUY6Y9

STEJNOPIS

Strana jedna

NZ 244/2024

N 270/2024

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný dne dvacátého šestého února roku dva tisíce dvacet čtyři (26. 2. 2024) jménem JUDr. Lucie Vaňkové, notářky se sídlem v Praze, její zástupkyní ustanovenou podle § 24 notářského řádu JUDr. Andreou Martinkovou, notářskou kandidátkou, na místě samém, tj. v sídle společnosti J&T BANKA, a.s. na adrese Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8. -----

Účastník: -----

J&T FINANCE GROUP SE, se sídlem Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO 275 92 502, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. značkou H 1317 (dále také jen „*společnost J&T FINANCE GROUP SE*“), zastoupená prokuristou **Mgr. Miloslavem Mastným**, nar. 19. 1. 1971, bytem Sázavská 914/8, Vinohrady, 120 00 Praha 2, -----

když společnost J&T FINANCE GROUP SE je **jediným akcionářem** společnosti **J&T BANKA, a.s.**, se sídlem Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO 471 15 378, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 1731 (dále také jen „*společnost J&T BANKA, a.s.*“). -----

-----Existenci společnosti J&T FINANCE GROUP SE a dále skutečnost, že za tuto společnost je oprávněn jednat prokurista Mgr. Miloslav Mastný, jsem ověřila z výpisu z obchodního rejstříku společnosti J&T FINANCE GROUP SE, vyhotoveného dne 26. 2. 2024. -----

-----Existenci společnosti J&T BANKA, a.s. jsem ověřila z výpisu z obchodního rejstříku společnosti J&T BANKA, a.s., vyhotoveného dne 26. 2. 2024. -----

-----Přítomný Mgr. Miloslav Mastný, jehož totožnost jsem ověřila z jeho platného úředního průkazu, prohlašuje, že je způsobilý samostatně právně jednat, a dále prohlašuje, že i za zastoupenou společnost J&T FINANCE GROUP SE je způsobilý samostatně právně jednat, a to v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis. -----

-----Přítomný Mgr. Miloslav Mastný za zastoupenou společnost J&T FINANCE GROUP SE, jako **jediného akcionáře** společnosti **J&T BANKA, a.s.**, činí -----

toto-----**rozhodnutí**-----

-----**jediného akcionáře** společnosti **J&T BANKA, a.s.** -----

-----při výkonu působnosti valné hromady -----

Za prvé: Přítomný Mgr. Miloslav Mastný prohlašuje, že společnost **J&T FINANCE GROUP SE** je **jediným akcionářem** společnosti **J&T BANKA, a.s.** -----

-----Skutečnost, že společnost J&T FINANCE GROUP SE je jediným akcionářem společnosti J&T BANKA, a.s., a dále skutečnost, že přítomný Mgr. Miloslav Mastný je oprávněn zastupovat společnost J&T FINANCE GROUP SE, a za ni právně jednat, jakož i další

skutečnosti, které prokazují, že předmětné právní jednání, které je obsaženo v tomto notářském zápisu, je v souladu s právními předpisy a s dalšími dokumenty, a že byly splněny veškeré formalities požadované právními předpisy, jsem ověřila z níže uvedených dokumentů, které mi byly předloženy, a z níže uvedených prohlášení, která přede mnou byla učiněna, tj.: -----

1) ze shora citovaného výpisu z obchodního rejstříku společnosti J&T BANKA, a.s. a z prohlášení přítomného Mgr. Miloslava Mastného o tom, že údaje zapsané na tomto výpisu odpovídají k dnešnímu dni stavu skutečnému; -----

2) ze shora citovaného výpisu z obchodního rejstříku společnosti J&T FINANCE GROUP SE a z prohlášení přítomného Mgr. Miloslava Mastného o tom, že údaje zapsané na tomto výpisu, zejména ohledně způsobu zastupování za společnost a osob oprávněných za společnost právně jednat, odpovídají k dnešnímu dni stavu skutečnému; -----

3) z úplného znění stanov společnosti J&T BANKA, a.s., vyhotovených ke dni 11. 9. 2023 a založených do sbírky listiny obchodního rejstříku dne 19. 9. 2023, a z prohlášení přítomného Mgr. Miloslava Mastného o tom, že se jedná o poslední znění stanov a že tyto stanovy nebyly následně měněny (dále jen „stanovy“); -----

4) z výpisu z Centrálního depozitáře cenných papírů vyhotoveného ke dni 26. 2. 2024, ze kterého vyplývá, že společnost J&T FINANCE GROUP SE je majitelem 10.637.126 ks akcií společnosti J&T BANKA, a.s. s uvedeným ISIN CZ0008040615, a z prohlášení přítomného Mgr. Miloslava Mastného o tom, že údaje zapsané na tomto výpisu jsou k dnešnímu dni aktuální; -----

5) z výpisu z Centrálního depozitáře cenných papírů vyhotoveného ke dni 26. 2. 2024, ze kterého vyplývá, že společnost J&T FINANCE GROUP SE je majitelem 700.000 ks akcií společnosti J&T BANKA, a.s. s uvedeným ISIN CZ0008040607, a z prohlášení přítomného Mgr. Miloslava Mastného o tom, že údaje zapsané na tomto výpisu jsou k dnešnímu dni aktuální; -----

6) z výpisů z webové adresy <https://www.kurzy.cz/akcie-cz/emise/CZ0008040615/> a <https://www.kurzy.cz/akcie-cz/emise/CZ0008040607/>, ze kterých jsem ověřila, že ISIN uvedené u akcií na výpisech z Centrálního depozitáře cenných papírů patří akciím emitovaných společností J&T BANKA, a.s.; -----

7) z výpisů z evidence skutečných majitelů společností J&T BANKA, a.s. a J&T FINANCE GROUP SE a z prohlášení přítomného Mgr. Miloslava Mastného o tom, že údaje zapsané na těchto výpisech odpovídají k dnešnímu dni stavu skutečnému. -----

Za druhé: Přítomný Mgr. Miloslav Mastný za zastoupenou společnost J&T FINANCE GROUP SE, jako jediného akcionáře společnosti J&T BANKA, a.s., činí **toto rozhodnutí:** -----

Mění se stanovy společnosti J&T BANKA, a.s. ohledně počtu členů dozorčí rady, který se zvyšuje ze 6 (slovy: šesti) na 9 (slovy: devět).-----

S ohledem na tuto změnu je nové znění:-----

a) Čl. 9 odst. 3. následující:-----

Dozorčí rada má 9 (devět) členů.-----

b) Čl. 9. odst. 5. následující:-----

Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. Má-li společnost více než 500 zaměstnanců v pracovním poměru, volí a odvolává 6 (šest) členů dozorčí rady valná hromada a 3 (tři) členy dozorčí rady volí zaměstnanci společnosti. Valná hromada může určit, že zaměstnanci volí část členů dozorčí rady i při menším počtu zaměstnanců společnosti. -----

Za třetí: Přítomný Mgr. Miloslav Mastný za zastoupenou společnost J&T FINANCE GROUP SE, jako jediného akcionáře společnosti J&T BANKA, a.s., činí **toto rozhodnutí:** -----

Do funkce členů dozorčí rady se s okamžitou účinností volí:-----
- **Jozef Kollár**, nar. 6. srpna 1961, bytem 90023 Viničné, Orechová 703/7, Slovenská republika
- **Marc Derydt**, nar. 22. dubna 1962, bytem 85110 Bratislava - Rusovce, Keltská 805/102, Slovenská republika.-----

Vyjádření o splnění předpokladů pro sepsání notářského zápisu dle ust. § 70 a ust. § 70a zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti, v platném znění (notářský řád): -----

Já, JUDr. Andrea Martinková, notářská kandidátka a trvalá zástupkyně JUDr. Lucie Vaňkové, notářky se sídlem v Praze, tímto v souladu s ust. §70a notářského řádu uvádím, že: -----

- a) právní jednání, které je obsahem tohoto notářského zápisu, je v souladu s právními předpisy a s dalšími dokumenty, se kterými soulad právního jednání vyžaduje zvláštní právní předpis; -----
- b) právní jednání splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku, kterým se rozumí obchodní rejstřík; -----
- c) byly splněny formality, které pro právní jednání a pro zápis do veřejného rejstříku stanoví zvláštní právní předpis a že splnění těchto formalit mi bylo doloženo. -----

-----O tom byl tento notářský zápis sepsán a Mgr. Miloslavem Mastným za zastoupenou společnost J&T FINANCE GROUP SE, jako jediného akcionáře společnosti J&T BANKA, a.s., přečten a schválen. -----

J&T FINANCE GROUP SE
Miloslav Mastný v.r.

L.S.
JUDr. Lucie Vaňková
malý státní znak
5
notářka v Praze

JUDr. Andrea Martinková v.r.
notářská kandidátka
pověřená notářkou v Praze
JUDr. Lucií Vaňkovou

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje
s notářským zápisem sepsaným dne 26.02.2024 pod číslem NZ 244/2024. ---
Stejnopis byl vyhotoven dne 26.02.2024 -----