

**Rozhodnutí jediného akcionáře
při výkonu působnosti valné hromady ve smyslu ustanovení § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech**

J&T FINANCE GROUP SE, se sídlem Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO 275 92 502, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 1317, která je k datu přijetí následujícího rozhodnutí vlastníkem 100 % všech akcií a tedy jediným akcionářem (dále jen „**jediný akcionář**“) obchodní 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 Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1731 (dále jen „**Společnost**“),

vykonávající v souladu s § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), působnost valné hromady Společnosti, přijala níže uvedeného dne, měsíce a roku toto

r o z h o d n u t í:


Jediný akcionář tímto, v souladu s čl. 8 odst. 12 stanov Společnosti, schvaluje žádost o odstoupení Ing. Tomáše Klimíčka, dat. nar. 18. ledna 1984, trvale bytem V Hůrce 22/28, Zábřeh, 700 30 Ostrava, z pozice člena představenstva Společnosti, a to s účinností ke dni 4. března 2024.

V Praze dne 4.3.2024

J&T FINANCE GROUP SE



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



Jméno: **Ing. Igor Kováč**
Funkce: Člen představenstva

Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 164006491-224654-240404114120.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **164006491-224654-240404114120**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: **1**

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Pirková Vanda - notářka, IČ: 02262169

Pracoviště: Pirková Vanda - notářka

Datum vyhotovení: **04.04.2024**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: Dagmar Šrůtová

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.



164006491-224654-240404114120