

**Zápis o rozhodnutí dozorčí rady společnosti
J&T BANKA, a.s.
IČO: 47115378, se sídlem Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8,
(dále jen „Společnost“)**

Datum rozhodnutí: 3. dubna 2024
Hlasující: Jozef Tkáč, Ivan Jakabovič, Dušan Palcr, Jozef Šepetka, Jitka Šustová, Jaroslava Sragner, Jozef Kollár, Marc Derydt, Radoslav Míšek

Předmět rozhodnutí: Volba Ing. Michala Kubeše členem představenstva Společnosti

Dozorčí rada rozhodla dne 3. dubna 2024 per rollam a schválila jednomyslně, tedy hlasy všech členů dozorčí rady, toto rozhodnutí:


- 1. Dozorčí rada společnosti J&T BANKA, a.s. tímto volí v souladu s čl. 8 odst. 3. stanov Společnosti za člena představenstva společnosti J&T BANKA, a.s. pana Ing. Michala Kubeše, nar. 28. února 1977, bytem V humnech 2876/16, Horní Počernice, 193 00 Praha 9, a to s účinností ke dni 04.04.2024.**
- 2. Dozorčí rada tímto schvaluje smlouvu o výkonu funkce mezi J&T BANKA, a.s. a panem Ing. Michalem Kubešem, která nabude účinnosti dne 04.04.2024, a to včetně odměny za výkon funkce člena představenstva.**

O rozhodnutí bylo hlasováno takto:

Pro: Jozef Tkáč, Ivan Jakabovič, Dušan Palcr, Jozef Šepetka, Jitka Šustová, Jaroslava Sragner, Jozef Kollár, Marc Derydt, Radoslav Míšek
Proti: nikdo
Zdržel se: nikdo

Ing. Jozef Tkáč tímto konstatuje, že shora uvedené rozhodnutí bylo řádně přijato.

Ing. Jozef Tkáč
předseda dozorčí rady
J&T BANKA, a.s.



Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 164491687-224654-240425152553.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **164491687-224654-240425152553**. 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: **25.04.2024**

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>.



164491687-224654-240425152553