



2EK5YZ8

STEJNOPIS

Strana první  
NZ 784/2024  
N 755/2024

## NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný dne třináctého června roku dva tisíce dvacet čtyři (13. 6. 2024) 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 22. 5. 2024 (slovy: dvacátého druhého května roku dva tisíce dvacet čtyři) přítomna průběhu jednání valné hromady společnosti **J&T FINANCE GROUP SE**, společnosti řídící se právem České republiky, IČO 275 92 502, se sídlem Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8, 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 jejich 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 jejich orgánů související s přijetím předmětných rozhodnutí, tj. rozhodnutí o volbě člena dozorčí rady (bod 6. pořadu jednání) a rozhodnutí o změně stanov (bod 9. pořadu jednání) (dále jen „*předmětná rozhodnutí*“).-----

I. Existenci společnosti jsem ověřila z výpisu z obchodního rejstříku společnosti a z prohlášení předsedající Ing. Markéty Truhlářové 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. Způsobnost valné hromady přijmout předmětná rozhodnutí jsem ověřila:-----

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

b) ze stanov společnosti J&T FINANCE GROUP SE ze dne 28. 12. 2023, založených do sbírky listin obchodního rejstříku dne 28. 2. 2024, a z prohlášení předsedající o tom, že se jedná o poslední a úplné znění stanov, a že tyto stanovy nebyly ke dni konání valné hromady měněny (dále jen „*stanovy*“);-----

## Strana druhá

- c) z výpisu ze seznamu akcionářů společnosti, vyhotoveného ke dni 15. 5. 2024 a podepsaného členy představenstva; -----
- d) z plných mocí od všech akcionářů společnosti pro zástupce, kteří byli osobně na valné hromadě přítomni, jak je toto uvedeno v listině přítomných; -----
- e) z žádosti kvalifikovaného akcionáře o svolání valné hromady k projednání navržených záležitostí a z pozvánky na valnou hromadu společnosti, podepsané členy představenstva, jež obsahovala náležitosti požadované právními předpisy; -----
- f) z náhledu na webové stránky společnosti [www.jtfg.com](http://www.jtfg.com) a z prohlášení předsedající 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; -----
- j) z návrhu na změnu stanov;-----
- k) z odstoupení z funkce člena představenstva – Ing. Jozef Tkáč ze dne 23. 4. 2024;-----
- l) z odstoupení z funkce člena dozorčí rady – RNDr. Marta Tkáčová ze dne 23. 4. 2024;-----
- m) z odstoupení z funkce člena výboru pro audit – Ing. Rudolf Černý ze dne 19. 4. 2024.-----
- 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 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

Strana třetí

korporacích a podle Článku 12 stanov vyžadoval 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. -----

**Za druhé:** Jako předsedající valné hromady společnosti byla v rámci bodu 1. pořadu jednání valné hromady jednomyslným souhlasem všech akcionářů zvolena Ing. Markéta Truhlářová, nar. 31. 8. 1977, bytem Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3, jejíž totožnost mi byla prokázána jejím platným úředním průkazem. -----  
----Obsah rozhodnutí o volbě orgánů valné hromady, respektive o volbě předsedající, není obsahem tohoto notářského zápisu. -----

**Za třetí:** Předsedající valné hromady před hlasováním o předmětných rozhodnutích a před přijetím předmětných rozhodnutí valné hromady prohlásila, 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 předsedající 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 již 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 22. 5. 2024 (slovy: dvacátého druhého května roku dva tisíce dvacet čtyři) od 10.00 hodin do 10.50 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:** Valná hromada v rámci bodu 5. pořadu jednání valné hromady 100 % hlasů přítomných akcionářů vzala na vědomí rezignaci člena představenstva, pana Jozefa Tkáče, a rezignaci členky dozorčí rady, paní Marty Tkáčové. Funkce rezignujícího člena představenstva a rezignující členky dozorčí rady zaniká ke dni projednání jejich rezignace valnou hromadou, tedy k dnešnímu dni.“ -----

**Za šesté:** Obsah **rozhodnutí o volbě člena dozorčí rady**, které valná hromada společnosti přijala v rámci bodu 6. pořadu jednání valné hromady, je následující:-----  
„Valná hromada volí pana **Jozefa Tkáče**, datum narození: 16. 6. 1950, bydliště Júlová 10941/32, 831 01 Bratislava – Nové Mesto, Slovenská republika, do funkce člena dozorčí rady společnosti, a to s účinností k 23. 5. 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 předsedající a rovněž z hlasovacích lístků.-----

**Za sedmé:** Obsah **rozhodnutí o změně stanov**, které valná hromada společnosti přijala v rámci bodu 9. pořadu jednání valné hromady, je následující:-----  
„Valná hromada tímto schvaluje změnu stanov společnosti ve znění návrhu přiloženého k pozvánce na valnou hromadu společnosti.“-----

Změny stanov jsou tedy následující:-----

Mění se **článek 9 odst. 4.** a tento zní nově takto:-----  
„Příslušné části jednání valné hromady, která schvaluje účetní závěrku a projednává výroční zprávu společnosti, je oprávněn účastnit se auditor, aby seznámil se svým zjištěním akcionáře na valné hromadě, schvalující řádnou, mimořádnou, konsolidovanou a mezitímní účetní závěrku a projednávající výroční zprávu společnosti.“-----

Mění se **článek 19** a tento nově zní takto:-----

1. Dozorčí rada zasedá podle potřeby, zpravidla však alespoň 1x (jedenkrát) za 6 (šest) měsíců.
2. Zasedání dozorčí rady svolává její předseda nebo tajemník písemnou či elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání.-----
3. Předseda je povinen svolat zasedání dozorčí rady vždy, požádá-li o to některý z členů dozorčí rady nebo představenstvo. Žádost musí být písemná a obsahovat naléhavý důvod svolání zasedání.-----
4. Zasedání dozorčí rady se koná zpravidla v sídle společnosti, jinak v místě uvedeném na pozvánce. Dozorčí rada může rozhodovat i mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků (zejména videokonference).-----
5. Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, je-li na zasedání přítomna většina všech členů dozorčí

rady. Rozhodnutí dozorčí rady je přijato, jestliže pro něj hlasuje většina přítomných členů dozorčí rady. K rozhodnutí dozorčí rady o dočasném pozastavení výkonu funkce člena voleného orgánu nebo o zákazu uzavřít smlouvu podle ustanovení § 54 odst. 4 a § 56 odst. 2 Zákona o obchodních korporacích, se vyžaduje souhlas všech členů dozorčí rady.-----

6. Zasedání dozorčí rady řídí její předseda nebo v jeho nepřítomnosti předsedou pověřený člen dozorčí rady.-----

7. Dozorčí rada může přijímat rozhodnutí i mimo zasedání (rozhodnutí per rollam). V takovém případě může kterýkoliv člen dozorčí rady nebo tajemník dozorčí rady navrhnout rozhodnutí per rollam, a to návrhem zaslaným všem členům dozorčí rady formou elektronické pošty. Takto zaslaný návrh obsahuje lhůtu k hlasování, která nesmí být kratší jak jeden den. Rozhodnutí per rollam je přijato, jestliže pro něj hlasovala nadpoloviční většina všech členů dozorčí rady. Rozhodnutí per rollam musí být uvedené v zápise z nejbližšího zasedání dozorčí rady.-----

8. Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance nebo jiné osoby. Jde-li o zaměstnance či členy jiných orgánů společnosti, jsou tito povinni se dostavit.-----

9. O průběhu zasedání dozorčí rady a přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis. V zápisu z jednání dozorčí rady musí být jmenovitě uvedeni členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím nebo se zdrželi hlasování.-----

10. Má-li společnost jednočlennou dozorčí radu, předchozí ustanovení tohoto článku se neuplatní. Rozhodnutí člena dozorčí rady však musí být přijata písemně a podepsána tímto členem.-----

-----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 předsedající.-----

**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 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 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.-----*

Strana šestá

-----O tom byl tento notářský zápis sepsán a Ing. Markétou Truhlářovou, předsedající valné hromady společnosti, přečten a schválen.-----

Ing. Markéta Truhlářová v.r.

L.S.  
JUDr. Lucie Vaňková  
malý státní znak  
6  
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 18.06.2024 pod číslem NZ 784/2024. ---  
Stejnopis byl vyhotoven dne 18.06.2024 -----