

**POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU
SPOLEČNOSTI**

J & T Investment Pool - I - CZK, a.s.

Představenstvo obchodní společnosti
J & T Investment Pool - I - CZK, a.s.,
se sídlem na adrese Praha 8, Sokolovská 700/113a, PSČ 186 00, zapsané v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7815, IČO 267 14 493
(dále jen „Společnost“),

s v o l á v á

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

(dále jen „valná hromada“),

která se bude konat ve čtvrtek dne 28. června 2024 v 9:30 hodin v sídle Společnosti

s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení, kontrola usnášení schopnosti,
2. Volba osob do orgánů valné hromady (předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů),
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2023, zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2023,
4. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, vyjádření dozorčí rady k přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2023 a k návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023,
5. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2023,
6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2023,
7. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023,
8. Závěr valné hromady.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě:

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě Společnosti je v souladu s ustanovením § 405 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění (dále jen „ZOK“) den konání valné hromady, tj. 28. června 2024. Právo účastnit se valné hromady, hlasovat na ní a vykonávat na ní akcionářská práva má výhradně akcionář, který je uveden v seznamu akcionářů nebo který jiným způsobem prokáže vlastnictví akcie k rozhodnému dni.

Účast akcionáře na valné hromadě. Plná moc pro zastoupení na valné hromadě:

Akcionář Společnosti se může účastnit valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování akcionáře na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla akcionářem udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách v určitém období.

Společnost upozorňuje akcionáře, že oznámení o udělení plné moci nezabavuje akcionáře nebo jeho zmocněnce povinnosti prokázat se na valné hromadě dokumenty specifikovanými v následujících odstavcích s výjimkou plné moci.

Prezence akcionářů proběhne od 9:00 do 9:30 hodin v místě konání valné hromady. Akcionář - fyzická osoba se na valné hromadě prokazuje platným dokladem totožnosti. Akcionář – právnická osoba (jednající na valné hromadě Společnosti prostřednictvím svého statutárního orgánu, popřípadě člen(ů) statutárního orgánu) je dále povinen se prokázat výpisem z obchodního rejstříku ne starším než tři (3) měsíce od data konání valné hromady. Zástupce akcionáře je povinen se prokázat písemnou plnou mocí, v níž je uveden rozsah jeho zmocnění k zastupování akcionáře. V případě plné moci udělené akcionářem právnické osobě je zástupce povinen předložit též úředně ověřený výpis z obchodního rejstříku, popřípadě i písemnou plnou moc prokazující oprávnění jednat za tuto právnickou osobu. Plné moci a výpisy z obchodního rejstříku uvedené v tomto odstavci jsou dotčené osoby povinny odevzdat Společnosti. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí každý akcionář ze svých prostředků.

Přítomní akcionáři, popřípadě jejich zástupci, se zapisují do listiny přítomných. Pokud Společnost odmítne provést zápis určité osoby do listiny přítomných, je povinna uvést tuto skutečnost do listiny přítomných včetně důvodů odmítnutí.

Hlavní údaje účetní závěrky ke dni 31. 12. 2023 (v tis. Kč):

Aktiva celkem	2 652 709	Pasiva celkem	2 652 709
Stálá aktiva	2 652 591	Vlastní kapitál	2 652 547
Oběžná aktiva	118	Cizí zdroje	147
Ostatní aktiva	0	Ostatní pasiva	15

Hospodářským výsledkem za rok 2023 je ztráta ve výši 570 462,14 Kč.

Řádná účetní závěrka Společnosti k 31. 12. 2023 je pro akcionáře zveřejněna na webové stránce Společnosti <https://itinvestmentpoolczk.com/> a po předchozí žádosti bude k nahlédnutí na adrese Praha 8, Sokolovská 700/113a, PSČ 186 00 po dobu 30 dní před konáním valné hromady, a bude k nahlédnutí v době a místě konání valné hromady.

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění:

K bodu 2 pořadu (Volba osob do orgánů valné hromady, tj. předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů)

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje osoby ve složení předloženém představenstvem Společnosti do orgánů valné hromady (předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů).

Odůvodnění:

Návrh na obsazení orgánů valné hromady Společnosti vychází z požadavků ZOK a stanov Společnosti a navazuje na dosavadní praxi Společnosti. Konkrétní osoby představenstvo navrhne v době konání valné hromady s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi.

K bodu 3 pořadu (Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2023, zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2023)

Stanovisko představenstva:

Předmětem bodu 3. pořadu jednání řádné valné hromady Společnosti je projednání Zprávy představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2023 s tím, že tato zpráva je předmětem hlasování ze strany akcionářů Společnosti v rámci bodu 5. pořadu jednání řádné valné hromady Společnosti. Vzhledem ke skutečnosti, že Společnost není ovládanou

osobou ve smyslu § 74 a násl. ZOK, nevypracovává představenstvo Společnosti zprávu o vztazích podle § 82 a násl. ZOK.

K bodu 4 pořadu (Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, vyjádření dozorčí rady k přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2023 a k návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023)

Stanovisko představenstva:

Předmětem bodu 4. pořadu jednání řádné valné hromady Společnosti je projednání zprávy a vyjádření dozorčí rady Společnosti k záležitostem Společnosti dle ustanovení § 447 odst. 3 a § 449 odst. 1 ZOK. Zpráva a vyjádření dozorčí rady Společnosti nejsou předmětem hlasování ze strany akcionářů Společnosti.

K bodu 5 pořadu (Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2023)

Návrh usnesení:

Valná hromada Společnosti schvaluje zprávu představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2023.

Odůvodnění:

Návrh usnesení vychází z požadavku příslušných právních předpisů, kdy je zpráva představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku předmětem schvalování ze strany valné hromady Společnosti.

K bodu 6 pořadu (Schválení řádné účetní závěrky za rok 2023)

Návrh usnesení:

Valná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti k 31. prosinci 2023.

Odůvodnění:

Společnost je povinna na základě platných právních předpisů sestavovat každý rok řádnou účetní závěrku a předkládat jí ke schválení valné hromadě Společnosti.

K bodu 7 pořadu (Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023)


Návrh usnesení:

Valná hromada Společnosti schvaluje vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2023 následujícím způsobem: ztráta ve výši 570 462,14 Kč bude převedena na účet neuhrazená ztráta minulých let s tím, že bude uhrazena z výnosů příštích období.

Odůvodnění:

Rozhodnutí Společnosti o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023 je dle platné právní úpravy v působnosti valné hromady Společnosti. Představenstvo Společnosti navrhuje, že ztráta ve výši 570 462,14 Kč bude převedena na účet neuhrazená ztráta minulých let s tím, že bude uhrazena z výnosů příštích období.

V Praze dne 22.5.2024



Ing. Martina Fuková
pověřený člen představenstva
Společnosti