

Zápis z řádné valné hromady společnosti

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

se sídlem Praha 8, Sokolovská 700/113a, PSČ 186 00, IČO: 267 14 493
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka
7815 (dále jen „Společnost“),
konané dne 30. 6. 2021 v 10:00 hod. v sídle Společnosti

Přítomni:

Za akcionáře - viz listina přítomných, jež tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu

Za Společnost:

Pověřený člen představenstva a ověřovatel: Ing. Martina Fuková
Předseda valné hromady: Mgr. Miloslav Zábojník
Osoba pověřená sčítáním hlasů: Silvia Červenáková
Ověřovatel: Mgr. Miloslav Zábojník
Zapisovatel: Drahoslava Beránková

Program valné hromady:

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 2020, zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2020,
4. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, vyjádření dozorčí rady k přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2020 a k návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020,
5. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2020,
6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2020,
7. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020,
8. Odvolání Ing. Martiny Zima Wimmerové z funkce člena představenstva Společnosti a volba členů představenstva Společnosti
9. Schválení uzavření smluv o výkonu funkce člena představenstva
10. Závěr valné hromady.

K bodu 1 programu:

Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti

Jednání řádné valné hromady zahájila z pověření představenstva Společnosti v 10:00 hod. členka představenstva Ing. Martina Fuková, která přivítala zúčastněné a sdělila jim, že tato řádná valná hromada (dále též jen jako „**valná hromada**“) byla svolána v souladu se stanovami Společnosti, a to tak, že pozvánku na valnou hromadu uveřejnila na internetových stránkách Společnosti <http://jtinvestmentpoolczk.sweb.cz/> dne 31. 5. 2021 a zároveň pozvánku zaslala elektronickou poštou všem akcionářům na jejich příslušnou e-mailovou adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Obě podmínky pro řádné svolání valné hromady tedy byly splněny nejméně 30 dnů před konáním valné hromady.

Současně také konstatovala, že tato valná hromada je usnášeníschopná a způsobilá přijímat rozhodnutí, jelikož jsou přítomní akcionáři mající akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 0,2 % základního kapitálu Společnosti.

Paní Ing. Martina Fuková dále konstatovala, že na dnešní valné hromadě jsou přítomni akcionáři nebo zástupci akcionářů, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 79,8 % základního kapitálu Společnosti, o celkovém počtu 399 hlasů přítomných akcionářů Společnosti.

K bodu 2 programu:

Volba orgánů valné hromady (předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů):

Ing. Martina Fuková předložila přítomným akcionářům návrh představenstva na personální složení orgánů dnešní valné hromady:

Předseda valné hromady: Mgr. Miloslav Zábojník
Osoba pověřená sčítáním hlasů: Silvia Červenáková
Ověřovatelé: Mgr. Miloslav Zábojník, Ing. Martina Fuková
Zapisovatel: Drahoslava Beránková

a představila navrhované osoby. Dále uvedla, že navrhuje, aby o tomto složení orgánů valné hromady bylo hlasováno jako o jednom celku. Konstatovala, že dnešní valná hromada je s ohledem na bod 1 způsobilá přijímat rozhodnutí.

K přednesenému návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky, návrhy, protinávhrhy ani protesty, a proto dala o tomto bodu hlasovat. Akcionáře vyzvala k hlasování zvednutím ruky.

Hlasování č. 1, usnesení č. 1: Volba orgánů valné hromady (předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu, osob pověřených sčítáním hlasů):

Výsledky hlasování:	Celkem přítomno:	399 hlasů
	Pro:	399 hlasů, což je 100 % všech přítomných hlasů
	Proti:	0 hlasů
	Zdrželo se:	0 hlasů

Valná hromada schválila usnesení č. 1 – 100 % hlasů přítomných akcionářů.

Mgr. Miloslav Zábojník se poté jako zvolený předseda valné hromady ujal slova. Konstatoval, že byly řádně zvoleny orgány valné hromady a že tedy přistoupí k projednávání dalších bodů programu.

K bodu 3, 4 a 5 programu

Zvolený předseda valné hromady Mgr. Miloslav Zábojník informoval zúčastněné, že projednání bodů 3 až 5 bude spojeno a hlasovat bude valná hromada pouze v rámci bodu 5 programu.

Materiály k bodům ad 3 až 5 byly přítomným akcionářům předány při prezenci účasti na valné hromadě a byl jim poskytnut dostatečný časový prostor k jejich prostudování. Předseda valné hromady současně konstatoval, že hlavní údaje z řádné účetní závěrky za rok 2020 byly také zveřejněny v oznámení o konání řádné valné hromady, přičemž účetní závěrka byla též akcionářům k dispozici na webových stránkách a v sídle 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.

Mgr. Miloslav Zábojník poté k projednávanému bodu 3 stručně uvedl, že účetní závěrka ke dni 31. 12. 2020 zahrnuje veškeré operace patřící do účetního období roku 2020. Podrobnosti k jednotlivým částem účetní závěrky jsou obsaženy v příloze účetní závěrky. Účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, závazků, vlastního kapitálu a finanční situace Společnosti k 31. 12. 2020 a výsledku jejího hospodaření za rok 2020 v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a s dalšími příslušnými předpisy České republiky.

Předseda valné hromady poté vymezil prostor k dotazům k uvedeným bodům programu.

Vzhledem k tomu, že přítomní akcionáři již žádné dotazy k bodům 3 až 5 programu jednání valné hromady neměli, ani nevznesli žádné návrhy, protinávhrhy ani protesty, bylo přistoupeno k hlasování, přičemž předseda valné hromady připomněl hlasování pomocí zvednutí ruky. Dále konstatoval, že valná hromada je usnášeníschopná, neboť podmínky usnášení schopnosti valné hromady se nezměnily.

Hlasování č. 2 o návrhu usnesení č. 2: Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2020

„Valná hromada Společnosti schvaluje zprávu představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2020..“

Výsledky hlasování:	Celkem přítomno:	399 hlasů
	Pro:	399 hlasů, což je 100 % všech přítomných hlasů
	Proti:	0 hlasů
	Zdrželo se:	0 hlasů

Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada schválila usnesení č. 2 – 100 % hlasů přítomných akcionářů, a tedy, že valná hromada Společnosti schválila zprávu představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2020.

K bodu 6 programu

Poté bylo přistoupeno k hlasování o usnesení č. 3, tj. schválení řádné účetní závěrky.

Předseda valné hromady připomněl hlasování pomocí zvednutí ruky a konstatoval, že valná hromada je i nyní usnášeníschopná, neboť podmínky usnášení schopnosti valné hromady se nezměnily.

Hlasování č. 3 o návrhu usnesení č. 3: Schválení řádné účetní závěrky za rok 2020

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti sestavenou ke dni 31. 12. 2020.“

Výsledky hlasování:	Celkem přítomno:	399 hlasů
	Pro:	399 hlasů, což je 100 % všech přítomných hlasů
	Proti:	0 hlasů
	Zdrželo se:	0 hlasů

Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada schválila usnesení č. 3 – 100 % hlasů přítomných akcionářů, a tedy, že valná hromada Společnosti schválila řádnou účetní závěrku Společnosti sestavenou ke dni 31. 12. 2020.

K bodu 7 programu

Předseda valné hromady přítomné akcionáře informoval, že Společnost vykázala za rok 2020 ztrátu ve výši 577 335,58 Kč. Na to byla valná hromada seznámena s návrhem schválit vypořádání ztráty za rok 2020 tak, že bude převedena na účet neuhrazená ztráta minulých let s tím, že bude uhrazena z výnosů příštích období.

Poté bylo přistoupeno k hlasování o usnesení č. 4, tj. rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020. Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada je i nyní usnášeníschopná, neboť podmínky usnášení schopnosti valné hromady se nezměnily.

Hlasování č. 4 o návrhu usnesení č. 4: Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020

„Hospodářský výsledek za rok 2020, kterým je ztráta ve výši 577 335,58 Kč, bude vypořádána tak, že bude převedena na účet neuhrazená ztráta minulých let s tím, že bude uhrazena z výnosů příštích období.“

Výsledky hlasování:	Celkem přítomno:	399 hlasů
	Pro:	399 hlasů, což je 100 % všech přítomných hlasů
	Proti:	0 hlasů
	Zdrželo se:	0 hlasů

Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada schválila usnesení č. 4 – 100 % hlasů přítomných akcionářů, a tedy, že valná hromada Společnosti schválila, aby hospodářský výsledek za rok 2020, kterým je ztráta ve výši 577 335,58 Kč, byl vypořádán tak, že tato ztráta bude převedena na účet neuhrazená ztráta minulých let s tím, že bude uhrazena z výnosů příštích období.

K bodu 8 programu

Předseda valné hromady sdělil přítomným akcionářům stanovisko paní Ing. Martiny Zima Wimmerové, že není v jejích možnostech dále vykonávat funkci člena představenstva Společnosti. Představenstvo Společnosti proto v souladu s požadavkem od paní Ing. Martiny Zima Wimmerové navrhuje její odvolání z funkce člena představenstva a místo ní do funkce navrhuje paní Olgu Pražanovou. Olga Pražanová je představenstvu Společnosti osobně známa, dle nejlepšího vědomí představenstva splňuje profesionální i zákonné požadavky na výkon funkce člena představenstva a s výkonem funkce člena představenstva Společnosti souhlasí. Za účelem sjednocení funkčního období členů představenstva pak představenstvo Společnosti navrhuje, aby byli odvoláni a znovu zvoleni i zbylí členové představenstva Společnosti, tj. Mgr. Miloš Badida a Ing. Martina Fuková.

Bylo tedy přistoupeno k hlasování o usnesení č. 5, tj. odvolání Ing. Martiny Zima Wimmerové z funkce člena představenstva Společnosti, jmenování nového člena představenstva a za účelem sjednocení funkčního období členů představenstva odvolání a znovu zvolení zbylých členů představenstva Mgr. Miloše Badidy a Ing. Martiny Fukové.

Hlasování č. 5 o návrhu usnesení č. 5: Odvolání Ing. Martiny Zima Wimmerové z funkce člena představenstva Společnosti a volba členů představenstva

„ Valná hromada schvaluje odvolání členů představenstva Společnosti, tj. Mgr. Miloše Badidu, Ing. Martinu Zima Wimmerovou a Ing. Martinu Fukovou z funkcí členů představenstva Společnosti.

Valná hromada volí Mgr. Miloše Badidu, nar. 22. 10. 1971, bytem Nad akáty 1600/17, Kunratice, 148 00 Praha 4 do funkce člena představenstva Společnosti, Olgu Pražanovou, nar. 15. 5. 1983, bytem Chudenická 1086/22, Hostivař, 102 00 Praha 10 do funkce člena představenstva Společnosti a Ing. Martinu Fukovou, nar. 18. 9. 1978, bytem Květnového vítězství 1741/4, Chodov, 149 00 Praha 4 do funkce člena představenstva Společnosti.“

Výsledky hlasování: Celkem přítomno: 399 hlasů
Pro: 399 hlasů, což je 100 % všech přítomných hlasů
Proti: 0 hlasů
Zdrželo se: 0 hlasů

Valná hromada schválila usnesení č. 5 – 100 % hlasů přítomných akcionářů a odvolává s účinností k 30. 6. 2021 všechny členy představenstva z funkce člena představenstva Společnosti a do funkce člena představenstva Společnosti volí pana Mgr. Miloše Badidu, paní Olgu Pražanovou a paní Ing. Martinu Fukovou.

K bodu 9 programu

Předseda valné hromady informoval, že zvolení členové představenstva Společnosti Ing. Martina Fuková a Olga Pražanová, budou funkci vykonávat úplatně a je potřeba, aby bylo dostáno zákonným požadavkům a Společnost s nimi uzavřela Smlouvu o výkonu funkce, která podléhá schválení valnou hromadou Společnosti. Navrhované znění příslušných smluv bude akcionářům zasláno emailem po vyžádání a bude k dispozici v době a místě konání valné hromady. Podmínky, za kterých bude smlouva mezi Společností a členy představenstva uzavřena, odpovídají běžným obchodním podmínkám a jsou totožné se smlouvami, které byly uzavřeny v minulosti.

Bylo tedy přistoupeno k hlasování o usnesení č. 6, tj. Schválení uzavření smluv funkce člena představenstva s Olgou Pražanovou a Ing. Martinou Fukovou.

Hlasování č. 6 o návrhu usnesení č. 6: Schválení uzavření smluv funkce člena představenstva s Olgou Pražanovou a Ing. Martinou Fukovou.

„Valná hromada schvaluje uzavření smluv o výkonu funkce člena představenstva s Olgou Pražanovou a Ing. Martinou Fukovou.“

Výsledky hlasování: Celkem přítomno: 399 hlasů
Pro: 399 hlasů, což je 100 % všech přítomných hlasů
Proti: 0 hlasů
Zdrželo se: 0 hlasů

Valná hromada schválila usnesení č. 6 – 100 % hlasů přítomných akcionářů.

K bodu 10 programu

Vzhledem k tomu, že přítomní akcionáři už neměli žádné další dotazy a program valné hromady byl vyčerpán, předseda valné hromady poděkoval všem za účast a ukončil jednání dnešní řádné valné hromady.

Řádná valná hromada skončila v 10:25 hod.

V Praze dne 30. 6. 2021

Zapsala:

Drahlava Beránková



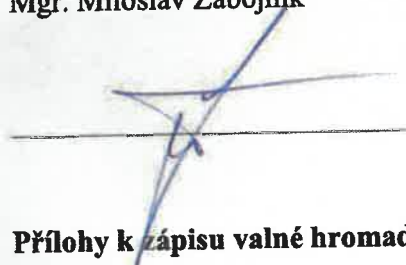
Předseda valné hromady:

Mgr. Miloslav Zábajník



Ověřili:

Mgr. Miloslav Zábajník



Ing. Martina Fuková



Přílohy k zápisu valné hromady

1. Oznámení o konání valné hromady Společnosti
2. Listina přítomných akcionářů