

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 4. 5. 2022 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: Drahoslava Beránková
Ověřovatel: Mgr. Miloslav Zábojník
Zapisovatel: Olga Pražanová

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 2021, zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2021,
4. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, vyjádření dozorčí rady k přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2021 a k návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021,
5. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2021,
6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2021,
7. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021,
8. Odvolání a volba členů dozorčí rady Společnosti
9. 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 4. 4. 2022 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% základního kapitálu Společnosti, o celkovém počtu 395 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: Drahoslava Beránková
Ověřovatelé: Mgr. Miloslav Zábojník, Ing. Martina Fuková
Zapisovatel: Olga Pražanová

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, protinávryh 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:	395 hlasů
	Pro:	395 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 2021 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 Zábajník poté k projednávanému bodu 3 stručně uvedl, že účetní závěrka ke dni 31. 12. 2021 zahrnuje veškeré operace patřící do účetního období roku 2021. 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. 2021 a výsledku jejího hospodaření za rok 2021 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, protinávrhy 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 2021

„Valná hromada Společnosti schvaluje zprávu představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2021.“

Výsledky hlasování:	Celkem přítomno:	395 hlasů
	Pro:	395 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 2021.

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 2021

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti sestavenou ke dni 31. 12. 2021.“

Výsledky hlasování:	Celkem přítomno:	395 hlasů
	Pro:	395 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. 2021.

K bodu 7 programu

Předseda valné hromady přítomné akcionáře informoval, že Společnost vykázala za rok 2021 ztrátu ve výši 601 574,16 Kč. Na to byla valná hromada seznámena s návrhem schválit vypořádání ztráty za rok 2021 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 2021. 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 2021

„Hospodářský výsledek za rok 2021, kterým je ztráta ve výši 601 574,16 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:	395 hlasů
	Pro:	395 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 2021, kterým je ztráta ve výši 601 574,16 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

Z důvodu blízkého se konce funkčních období členů dozorčí rady paní RNDr. Marty Tkáčové a pana Pavla Palcra a pro ušetření administrativních úkonů a nákladů Společnosti na svolání další valné hromady v budoucnosti představenstvo navrhuje odvolat tyto členy dozorčí rady Společnosti z funkcí členů dozorčí rady Společnosti. Vzhledem k tomu, že se členové dozorčí rady paní RNDr. Marta Tkáčová a pan Pavel Palcr ve svých funkcích členů dozorčí rady osvědčili, navrhuje Společnost jejich opětovné zvolení.

Bylo tedy přistoupeno k hlasování o usnesení č. 5, tj. odvolání a volba členů dozorčí rady

Hlasování č. 5 o návrhu usnesení č. 5: Odvolání z funkce členů dozorčí rady Společnosti paní RNDr. Marty Tkáčovou a pana Pavla Palcra a jejich znovuzvolení

„Valná hromada odvolává z funkce členů dozorčí rady Společnosti paní RNDr. Marty Tkáčové a pana Pavla Palcra.

Valná hromada volí paní RNDr. Martu Tkáčovou, nar. 24. 7. 1949, bytem Bratislava - Nové Město, Júlová 10941/32, Slovenská republika do funkce člena dozorčí rady Společnosti, pana Pavla Palcra nar. 14. 1. 1974, bytem M. Švabinského 1003/3a, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov do funkce člena dozorčí rady Společnosti.“

Výsledky hlasování:	Celkem přítomno:	395 hlasů
	Pro:	395 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 tedy, že valná hromada Společnosti odvolala a znovuzvolila do funkce členů dozorčí rady paní RNDr. Martu Tkáčovou a pana Pavla Palcra.

K bodu 9 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 10:30 hod.

V Praze dne 4. 5. 2022

Zapsala:

Olga Pražanová



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

