

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 28.6. 2023 v 9:30 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: Pavel Dobiáš
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. Změna stanov Společnosti
4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2022, zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2022,
5. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, vyjádření dozorčí rady k přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2022 a k návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022,
6. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2022,
7. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2022,
8. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022,
9. Závěr valné hromady.

K bodu 1 programu:

Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti

Jednání řádné valné hromady zahájila z pověření představenstva Společnosti v 9:30 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://itinvestmentpoolczk.mzf.cz/> dne 29.5.2023 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: Pavel Dobiáš
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, protinávky 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 programu:

Změna stanov Společnosti

Zvolený předseda valné hromady Mgr. Miloslav Zábojník přistoupil k projednání bodu 3. Jak již bylo uvedeno v pozvánce na VH, představenstvo navrhlo změnu stanov Společnosti a to konkrétně dvou článků – čl. 3, Předmět podnikání společnosti a čl. 4, Internetové stránky

společnosti. Předseda valné hromady shrnul odůvodnění nutnosti změnit stanovy Společnosti, kdy změna vymezení předmětu podnikání společnosti vyvstala v souvislosti s aktuální judikaturou Nejvyššího soudu a změna internetové stránky společnosti je navrhována v návaznosti na ukončení poskytování služeb.

Předseda valné hromady poté vymežil prostor k dotazům k tomuto bodu programu.

Vzhledem k tomu, že přítomní akcionáři neměli žádné dotazy k bodu 3 programu jednání valné hromady, 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 a uvedl, že rozhodný počet hlasů pro přijetí tohoto usnesení o změně stanov Společnosti je 264 hlasů.

Hlasování č. 2, usnesení č. 2: Změna stanov Společnosti

„Valná hromada mění stanovy Společnosti, a to tak, že

a) Článek 3 stanov nově zní:

Článek 3
Předmět podnikání společnosti

Předmětem podnikání společnosti je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a to v rozsahu následujících oborů činnosti:

- a. Zprostředkování obchodu a služeb*
- b. Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí*
- c. Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy.*

b) Článek 4 stanov nově zní:

Článek 4
Internetové stránky společnosti

Na elektronické adrese www.jtinvestmentpoolczk.com jsou uveřejněny údaje, které je společnost povinna uvádět na obchodních listinách a další údaje.“

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. 2 – 100 % hlasů přítomných akcionářů.

K bodu 4, 5 a 6 programu

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2022, zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2022, Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, vyjádření dozorčí rady k přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2022 a k návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022,

Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2022

Předseda valné hromady informoval zúčastněné, že projednání bodů 4 až 6 bude spojeno a hlasovat bude valná hromada pouze v rámci bodu 6 programu.

Materiály k bodům ad 4 až 6 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 2022 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. Zpráva představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2022 a zpráva o vztazích za uplynulé účetní období byla taktéž zveřejněna na webových stránkách.

Mgr. Miloslav Zábajník poté stručně uvedl, že zpráva představenstva o podnikatelské činnosti popisuje činnost společnosti v uplynulém účetním období, kdy společnost spravovala vlastní majetek a investovala do dceřiné společnosti. Ze zprávy o vztazích pak vyplývá, že s ohledem na minimální provázanost s ovládající osobou nebo dalšími společnostmi ze skupiny, Společnosti nevyplývaly žádné zvláštní výhody a/nebo nevýhody. Předseda valné hromady pak dále uvedl, že účetní závěrka ke dni 31. 12. 2022 zahrnuje veškeré operace patřící do účetního období roku 2022. 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. 2022 a výsledku jejího hospodaření za rok 2022 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 4 až 6 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. 3 o návrhu usnesení č. 3: Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2022

„Valná hromada Společnosti schvaluje zprávu představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2022.“

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 zprávu představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2022.

K bodu 7 programu

Schválení řádné účetní závěrky za rok 2022

Poté bylo přistoupeno k hlasování o usnesení č. 4, 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. 4 o návrhu usnesení č. 4: Schválení řádné účetní závěrky za rok 2022

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti sestavenou ke dni 31. 12. 2022.“

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 řádnou účetní závěrku Společnosti sestavenou ke dni 31. 12. 2022.

K bodu 8 programu

Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022

Předseda valné hromady přítomné akcionáře informoval, že Společnost vykázala za rok 2022 ztrátu ve výši 549 107,44 Kč. Na to byla valná hromada seznámena s návrhem schválit vypořádání ztráty za rok 2022 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. 5, tj. rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022. Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada je i nyní usnášeníschopná, neboť podmínky usnášení schopnosti valné hromady se nezměnily.

Hlasování č. 5 o návrhu usnesení č. 5: Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022

„Hospodářský výsledek za rok 2022, kterým je ztráta ve výši 549 107,44 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. 5 – 100 % hlasů přítomných akcionářů, a tedy, že valná hromada Společnosti schválila, aby hospodářský

výsledek za rok 2022, kterým je ztráta ve výši 549 107,44 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 9 programu

Závěr valné hromady

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 10:15 hod.

V Praze dne 28. 6. 2023

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