

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. 2024 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. Miloš Badida

Osoba pověřená sčítáním hlasů: Olga Pražanová

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 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.

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 www.jtinvestmentpoolczk.com dne 27. 5. 2024 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 99,4% základního kapitálu Společnosti, o celkovém počtu 497 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. Miloš Badida
Osoba pověřená sčítáním hlasů: Olga Pražanová
Ověřovatel: 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, protinávryhny 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:	497 hlasů
	Pro:	497 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. Miloš Badida 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

informoval zúčastněné, že projednání bodů 3 až 5 bude spojeno a hlasovat bude valná hromada pouze v rámci bodu 6 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 2023 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 2023 a zpráva o vztazích za uplynulé účetní období byla taktéž zveřejněna na webových stránkách.

Mgr. Miloš Badida 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 nevyplynuly žádné zvláštní výhody a/nebo nevýhody. Předseda valné hromady pak dále uvedl, že účetní závěrka ke dni 31. 12. 2023 zahrnuje veškeré operace patřící do účetního období roku 2023. 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. 2023 a výsledku jejího hospodaření

za rok 2023 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 vymežil 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 2023

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

Výsledky hlasování:	Celkem přítomno:	497 hlasů
	Pro:	497 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 2023.

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 2023

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti sestavenou ke dni 31. 12. 2023.“

Výsledky hlasování:	Celkem přítomno:	497 hlasů
	Pro:	497 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. 2023.

K bodu 7 programu

Předseda valné hromady přítomné akcionáře informoval, že Společnost vykázala za rok 2023 ztrátu ve výši **570 462,14 Kč**. Na to byla valná hromada seznámena s návrhem schválit vypořádání ztráty za rok 2023 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 2023. 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 2023

„Hospodářský výsledek za rok 2023, kterým je ztráta ve výši 570 462,14 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:	497 hlasů
	Pro:	497 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 2023, kterým je ztráta ve výši **570 462,14 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

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.

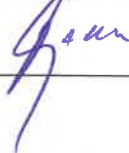
Řádná valná hromada skončila v 10:15 hod.

V Praze dne 28. 6. 2024

Zapsala:
Drahoslava Beránková



Předseda valné hromady:
Mgr. Miloš Badida



Ověřil:

Ing. Martina Fuková



Přílohy k zápisu valné hromady

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