

ROZHODNUTÍ JEDINÉHO AKCIONÁŘE

při výkonu působnosti valné hromady Společnosti ve smyslu ustanovení § 12 zákona o obchodních korporacích

Jediný akcionář společnosti **J&T Mezzanine, a.s.**, se sídlem Pobřežní 297/14, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 066 05 991, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 23005 (dále též jen jako „**Společnost**“),

kterým je společnost

J&T FINANCE GROUP SE, se sídlem Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8, IČO: 275 92 502, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka č. 1317

přijal následující rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady shora uvedené Společnosti:

- **bere na vědomí** zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou za období od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2018;
- **bere na vědomí** zprávu představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku a zprávu představenstva k řádné účetní závěrce za období od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2018 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku;
- **bere na vědomí** zprávu dozorčí rady o přezkoumání hospodaření Společnosti za účetní období od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2018;
- **bere na vědomí** výroční zprávu Společnosti za období od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2018;
- **schvaluje** řádnou účetní závěrku sestavenou ke dni 31.12.2018, a o zisku Společnosti za období od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2018 ve výši **77.534.674,39 Kč** rozhoduje tak, že:
 - zisk ve výši 70.000.000,- Kč bude vyplacen akcionářovi formou dividendy
 - zbylý zisk ve výši 7.534.674,39 Kč bude převeden na účet Nerozdělený zisk minulých let.

V Praze dne 28.6.2019



J&T FINANCE GROUP SE
Ing. Dušan Palcr
místopředseda představenstva



J&T FINANCE GROUP SE
Ing. Gabriela Lachoutová
člen představenstva

Za J&T Mezzanine, a.s. převzal dne



J&T Mezzanine, a.s.
Ing. Ivana Gyalogová
člen představenstva



J&T Mezzanine, a.s.
Ing. Jozef Kovács
člen představenstva