

## 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 2019 do 31. prosince 2019;
- 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 2019 do 31. prosince 2019 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku;
- bere na vědomí zprávu dozorčí rady o přezkoumání hospodaření Společnosti za účetní období od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2019;
- bere na vědomí výroční zprávu Společnosti za období od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2019;
- **schvaluje** řádnou účetní závěrku sestavenou ke dni 31.12.2019, a o zisku Společnosti za období od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2019 ve výši **109.048.190,64 Kč** rozhoduje tak, že:
  - zisk ve výši 105.000.000,- Kč bude vyplacen akcionářovi formou dividendy
  - zbylý zisk ve výši 4.048.190,64 Kč bude převeden na účet Nerozdělený zisk minulých let.

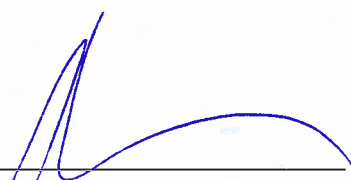
V Praze dne 30.6.2020

  
\_\_\_\_\_  
**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 30.6.2020

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

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