POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI
J & T Investment Pool - I - CZK, a.s.

Představenstvo obchodní společnosti
J & T Investment Pool - I - CZK, a.s.,
se sídlem na adrese Praha 8, Sokolovská 700/113a, PSČ 186 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7815, IČO 267 14 493
(dále jen „**Společnost**"),

s v o l á v á

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

(dále jen „**valná hromada**"),

která se bude konat ve čtvrtek dne 25. června 2026 v 9:30 hodin v sídle Společnosti

s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti,
2. Volba osob do orgánů valné hromady (předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů),
3. Zpráva představenstva k účetní závěrce a návrh na vypořádání hospodářského výsledku, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2025, zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2025,
4. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, vyjádření dozorčí rady k přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2025 a k návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2025,
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2025,
6. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2025,
7. Volba členů představenstva Společnosti
8. Odvolání a volba členů dozorčí rady Společnosti
9. Závěr valné hromady.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě:

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě Společnosti je v souladu s ustanovením § 405 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění (dále jen „**ZOK**") den konání valné hromady, tj. 25. června 2026. Právo účastnit se valné hromady, hlasovat na ní a vykonávat na ní akcionářská práva má výhradně akcionář, který je uveden v seznamu akcionářů nebo který jiným způsobem prokáže vlastnictví akcie k rozhodnému dni.

Účast akcionáře na valné hromadě. Plná moc pro zastoupení na valné hromadě:

Akcionář Společnosti se může účastnit valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování akcionáře na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla akcionářem udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách v určitém období.

Společnost upozorňuje akcionáře, že oznámení o udělení plné moci nezbavuje akcionáře nebo jeho zmocněnce povinnosti prokázat se na valné hromadě dokumenty specifikovanými v následujících odstavcích s výjimkou plné moci.

Prezence akcionářů proběhne od 9:00 do 9:30 hodin v místě konání valné hromady. Akcionář - fyzická osoba se na valné hromadě prokazuje platným dokladem totožnosti. Akcionář – právnická osoba (jednající na valné hromadě Společnosti prostřednictvím svého statutárního orgánu, popřípadě člen(ů) statutárního orgánu) je dále povinen se prokázat výpisem z obchodního rejstříku ne starším než tři (3) měsíce od data konání valné hromady. Zástupce akcionáře je povinen se prokázat písemnou plnou mocí, v níž je uveden rozsah jeho zmocnění k zastupování akcionáře. V případě plné moci udělené akcionářem právnické osobě je zástupce povinen předložit též úředně ověřený výpis z obchodního rejstříku, popřípadě i písemnou plnou moc prokazující oprávnění jednat za tuto právnickou osobu. Plné moci a výpisy z obchodního rejstříku uvedené v tomto odstavci jsou dotčené osoby povinny odevzdat Společnosti. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí každý akcionář ze svých prostředků.

Přítomní akcionáři, popřípadě jejich zástupci, se zapisují do listiny přítomných. Pokud Společnost odmítne provést zápis určité osoby do listiny přítomných, je povinna uvést tuto skutečnost do listiny přítomných včetně důvodů odmítnutí.

Hlavní údaje účetní závěrky ke dni 31. 12. 2025 (v tis. Kč)**:**

Aktiva celkem	2 891 910	Pasiva celkem	2 891 910
Stálá aktiva	2 891 638	Vlastní kapitál	2 891 756
Oběžná aktiva	272	Cizí zdroje	147
Ostatní aktiva	0	Ostatní pasiva	7

Hospodářským výsledkem za rok 2025 je ztráta ve výši 532 744,91 Kč.

Řádná účetní závěrka Společnosti k 31. 12. 2025 je pro akcionáře zveřejněna na webové stránce Společnosti https://jtinvestmentpoolczk.com/ a po předchozí žádosti bude k nahlédnutí na adrese Praha 8, Sokolovská 700/113a, PSČ 186 00 po dobu 30 dní před konáním valné hromady, a bude k nahlédnutí v době a místě konání valné hromady.

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění:

K bodu 2 pořadu (Volba osob do orgánů valné hromady, tj. předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů)

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje osoby ve složení předloženém představenstvem Společnosti do orgánů valné hromady (předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů).

Odůvodnění:

Návrh na obsazení orgánů valné hromady Společnosti vychází z požadavků ZOK a stanov Společnosti a navazuje na dosavadní praxi Společnosti. Konkrétní osoby představenstvo navrhne v době konání valné hromady s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi.

K bodu 3 pořadu (Zpráva představenstva k účetní závěrce a návrh na vypořádání hospodářského výsledku, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2025, zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2025)

Stanovisko představenstva:

Předmětem bodu 3. pořadu jednání řádné valné hromady Společnosti je projednání Zprávy představenstva k účetní závěrce a návrh na vypořádání hospodářského výsledku, Zprávy představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2025 a Zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2025. K tomuto bodu pořadu jednání není navrhováno přijetí usnesení valné hromady.

K bodu 4 pořadu (Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, vyjádření dozorčí rady k přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2025 a k návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2025)

Stanovisko představenstva:

Předmětem bodu 4. pořadu jednání řádné valné hromady Společnosti je projednání zprávy a vyjádření dozorčí rady Společnosti k záležitostem Společnosti dle ustanovení § 447 odst. 3 a § 449 odst. 1 ZOK. K tomuto bodu pořadu jednání není navrhováno přijetí usnesení valné hromady.

K bodu 5 pořadu (Schválení řádné účetní závěrky za rok 2025)

Návrh usnesení:

Valná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti k 31. prosinci 2025.

Odůvodnění:

Společnost je povinna na základě platných právních předpisů sestavovat každý rok řádnou účetní závěrku a předkládat jí ke schválení valné hromadě Společnosti. Řádná účetní závěrka byla přezkoumána dozorčí radou Společnosti. Představenstvo navrhuje schválení řádné účetní závěrky.

K bodu 6 pořadu (Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2025)

Návrh usnesení:

Valná hromada Společnosti schvaluje vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2025 následujícím způsobem: ztráta ve výši 532 744,91 Kč bude převedena na účet neuhrazená ztráta minulých let s tím, že bude uhrazena z výnosů příštích období.

Odůvodnění:

Rozhodnutí Společnosti o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2025 je dle platné právní úpravy v působnosti valné hromady Společnosti. Představenstvo Společnosti navrhuje, že ztráta ve výši 532 744,91 Kč bude převedena na účet neuhrazená ztráta minulých let s tím, že bude uhrazena z výnosů příštích období.

K bodu 7 pořadu (Volba členů představenstva Společnosti)

Návrh usnesení:

Valná hromada Společnosti volí s účinností od 1. července 2026 za členy představenstva Společnosti:

Mgr. Miloše Badidu, nar. 22. 10. 1971, bytem Nad akáty 1600/17, Kunratice, 148 00 Praha 4;

Olgu Pražanovou, nar. 15. 5. 1983, bytem Chudenická 1086/22, Hostivař, 102 00 Praha 10;

Ing. Martinu Fukovou, nar. 18. 9. 1978, bytem Květnového vítězství 1741/4, Chodov, 149 00 Praha 4.

Valná hromada Společnosti dále schvaluje smlouvy o výkonu funkce člena představenstva uzavírané mezi Společností a:

- paní Olgou Pražanovou,
- paní Ing. Martinou Fukovou,

a to ve znění předloženém valné hromadě.

Odůvodnění:

Funkční období stávajících členů představenstva Společnosti uplyne dne 30. června 2026. Za účelem zajištění kontinuity výkonu působnosti představenstva Společnosti je navrhována volba členů představenstva s účinností od 1. července 2026.

V souvislosti s volbou členů představenstva Společnosti je dále navrhováno schválení smluv o výkonu funkce uzavíraných mezi Společností a nově zvolenými členkami představenstva, paní Olgou Pražanovou a paní Ing. Martinou Fukovou.

Představenstvo proto navrhuje, aby valná hromada schválila smlouvy o výkonu funkce ve znění předloženém valné hromadě.

K bodu 8 pořadu (Odvolání a volba členů dozorčí rady Společnosti)

Návrh usnesení:

Valná hromada Společnosti odvolává ke dni 30. 6. 2026 z funkce členů dozorčí rady Společnosti:

RNDr. Martu Tkáčovou, nar. 24. 7. 1949, bytem Bratislava- Nové město, Júlová 10941/32, Slovenská republika;

Pavla Palcra, nar. 14. 1. 1974, bytem M. Švabinského 1003/3a, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov; a

Libor Kaisera, nar. 21. 10. 1981, Olbrachtova 1542, 252 28 Černošice.

Valná hromada Společnosti současně volí ke dni 1. 7. 2026 za členy dozorčí rady Společnosti:

RNDr. Martu Tkáčovou, nar. 24. 7. 1949, bytem Bratislava- Nové město, Júlová 10941/32, Slovenská republika;

Pavla Palcra, nar. 14. 1. 1974, bytem M. Švabinského 1003/3a, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov; a

Libor Kaisera, nar. 21. 10. 1981, Olbrachtova 1542, 252 28 Černošice.

Odůvodnění:

Za účelem sjednocení funkčních období členů dozorčí rady Společnosti se členy představenstva Společnosti a zjednodušení korporátní správy Společnosti je navrhováno odvolání stávajících členů dozorčí rady a jejich opětovná volba.

K bodu 9 pořadu (Závěr)

Jedná se o formální ukončení valné hromady Společnosti bez návrhu usnesení.

V Praze dne 24. 5. 2026

Fuková

Ing. Martina Fuková
pověřený člen představenstva Společnosti