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 25. 6. 2026 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 a ověřovatel: Olga Pražanová
Zapisovatel: Drahoslava Beránková

Program valné hromady:

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.

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 25. 5. 2026 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 a ověřovatel: 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, protinávrhy 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, 5 a 6 programu
Předseda informoval zúčastněné, že projednání bodů 3 až 6 bude spojeno a hlasovat bude valná hromada pouze v rámci bodu 5 a 6 programu.

Materiály k bodům ad 3 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 2025 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 k účetní závěrce a návrh na vypořádání hospodářského výsledku, zpráva představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2025 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. 2025 zahrnuje veškeré operace patřící do účetního období roku 2025. 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. 2025 a výsledku jejího hospodaření za rok 2025 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 3 až 6 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 usnášeníschopnosti valné hromady se nezměnily.

K bodu 5 programu

Poté bylo přistoupeno k hlasování o usnesení č. 2, tj. schválení řádné účetní závěrky.

Předseda valné hromady připomněl hlasování pomocí zvednutí ruky a konstatoval, že valná hromada je i nyní usnášeníschopná, neboť podmínky usnášeníschopnosti valné hromady se nezměnily.

Hlasování č. 2 o návrhu usnesení č. 2: Schválení řádné účetní závěrky za rok 2025
„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti sestavenou ke dni 31. 12. 2025."

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 řádnou účetní závěrku Společnosti sestavenou ke dni 31. 12. 2025.

K bodu 6 programu
Předseda valné hromady přítomné akcionáře informoval, že Společnost vykázala za rok 2025 ztrátu ve výši **532 744,91 Kč**. Na to byla valná hromada seznámena s návrhem schválit vypořádání ztráty za rok 2025 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. 3, tj. rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2025. Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada je i nyní usnášeníschopná, neboť podmínky usnášeníschopnosti valné hromady se nezměnily.

Hlasování č. 3 o návrhu usnesení č. 3: Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2025
„Hospodářský výsledek za rok 2025, kterým je ztráta ve výši 532 744,91 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. 3 – 100 % hlasů přítomných akcionářů, a tedy, že valná hromada Společnosti schválila, aby hospodářský výsledek za rok 2025, kterým je ztráta ve výši **532 744,91 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 7 programu
Předseda valné hromady přítomné akcionáře informoval, že funkční období stávajících členů představenstva Společnosti uplyne dne 30. června 2026. Na to byla valná hromada seznámena s návrhem zvolit s účinností od 1. července 2026 za členy představenstva Společnosti Mgr. Miloše Badidu, Olgu Pražanovou a Ing. Martinu Fukovou.
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.

Poté bylo přistoupeno k hlasování o usnesení č. 4, tj. o volbě členů představenstva Společnosti a schválení smluv o výkonu funkce. Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada je i nyní usnášeníschopná, neboť podmínky usnášeníschopnosti valné hromady se nezměnily.

Hlasování č. 4 o návrhu usnesení č. 4: Volba členů představenstva Společnosti

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

- *Mgr. Miloše Badidu, nar. 22. 10. 1971, bytem Za Invalidovnou 713/7, Praha 8 – Karlín, 186 00 ;*
- *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. "

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 zvolila s účinností od 1. července 2026 za členy představenstva Společnosti Mgr. Miloše Badidu, Olgu Pražanovou a Ing. Martinu Fukovou.

K bodu 8 programu

Předseda valné hromady přítomné akcionáře informoval, že 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 ke dni 30. června 2026 a jejich opětovná volba s účinností od 1. července 2026.

Poté bylo přistoupeno k hlasování o usnesení č. 5, tj. o odvolání a volbě členů dozorčí rady Společnosti. Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada je i nyní usnášeníschopná, neboť podmínky usnášeníschopnosti valné hromady se nezměnily.

Hlasování č. 5 o návrhu usnesení č. 5: Odvolání a volba členů dozorčí rady Společnosti

„Valná hromada Společnosti odvolává ke dni 30. června 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*
- *Libora Kaisera, nar. 21. 10. 1981, bytem Olbrachtova 1542, 252 28 Černošice.*

Valná hromada Společnosti současně volí s účinností od 1. července 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*
- *Libora Kaisera, nar. 21. 10. 1981, bytem Olbrachtova 1542, 252 28 Černošice."*

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. 5 – 100 % hlasů přítomných akcionářů, a tedy, že valná hromada Společnosti odvolala ke dni 30. června 2026 stávající členy dozorčí rady a současně s účinností od 1. července 2026 zvolila za členy dozorčí rady Společnosti RNDr. Martu Tkáčovou, Pavla Palcra a Libora Kaisera.

K bodu 9 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 10:30 hod.

V Praze dne 25. 6. 2026

Zapsala:
Drahoslava Beránková

Předseda valné hromady:
Mgr. Miloš Badida

Ověřovatel:
Martina Fuková

Ověřovatel:
Olga Pražanová

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