



2LTMF9F

STEJNOPIS

Strana jedna

NZ 1657/2025

N 1736/2025

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný dne devátého října roku dva tisíce dvacet pět (9. 10. 2025) JUDr. Lucií Vaňkovou, notářkou se sídlem v Praze, na místě samém, tj. v sídle společnosti Kocián Šolc Balaštík, advokátní kancelář, s.r.o. na adrese Jungmannova 745/24, Nové Město, 110 00 Praha 1. -----

Účastník: -----

Equity Holding, a.s., se sídlem Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO 100 05 005, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 1164 (dále jen „*společnost*“ nebo „*společnost Equity Holding, a.s.*“), ----- zastoupená na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem ze dne 8. 10. 2025 **doc. JUDr. Janem Lasákem, Ph.D., LL.M.**, nar. 10. 8. 1984, pobytem Jankovcova 16e, Holešovice, 170 00 Praha 7, advokátem trvale spolupracujícím s Kocián Šolc Balaštík, advokátní kancelář, s.r.o., se sídlem Jungmannova 745/24, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 267 39 291, zapsaným pod ev. č. ČAK 14595.-----

-----Plná moc pro doc. JUDr. Jana Lasáka, Ph.D., LL.M., tvoří přílohu tohoto notářského zápisu. -----

-----Existenci společnosti Equity Holding, a.s. a oprávnění doc. JUDr. Jana Lasáka, Ph.D., LL.M. za společnost Equity Holding, a.s. samostatně právně jednat, a dále oprávnění valné hromady společnosti přijímat rozhodnutí per rollam a pravidel takového rozhodování, jsem ověřila: -----

(i) z výpisu z obchodního rejstříku společnosti Equity Holding, a.s., vyhotoveného dne 9. 10. 2025, a dále z prohlášení přítomného doc. JUDr. Jana Lasáka, Ph.D., LL.M. o tom, že údaje zapsané na výpisu z obchodního rejstříku odpovídají skutečnému stavu, s výjimkou zápisu předsedy představenstva, pana Ing. Jozefa Tkáče, jehož členství a funkce zanikly ke dni 31. 8. 2025; -----

(ii) z úplného znění stanov společnosti Equity Holding, a.s. ze dne 21. 2. 2022, založeného do sbírky listin obchodního rejstříku dne 10. 3. 2022, o kterých přítomný doc. JUDr. Jan Lasák, Ph.D., LL.M. prohlásil, že podle jeho informací se jedná o poslední a aktuální znění stanov a že tyto stanovy nebyly k dnešnímu dni měněny (dále jen „*stanovy*“); -----

(iii) ze shora citované plné moci od společnosti Equity Holding, a.s. pro doc. JUDr. Jana Lasáka, Ph.D., LL.M. a z prohlášení přítomného doc. JUDr. Jana Lasáka, Ph.D., LL.M. o tom, že tato plná moc k dnešnímu dni trvá a je na jejím základě oprávněn podepsat tento notářský zápis;-----

(iv) z oznámení o rozhodování per rollam valné hromady akciové společnosti Equity Holding, a.s. zveřejněného dne 8. 10. 2025; -----

(v) z náhledu na internetové stránky společnosti Equity Holding, a.s. www.equityholding.cz; -
(vi) z výpisu z evidence skutečných majitelů společnosti Equity Holding, a.s. ze dne 9. 10. 2025
a z prohlášení přítomného doc. JUDr. Jana Lasáka, Ph.D., LL.M. o tom, že podle jeho informací
údaje zapsané na tomto výpisu odpovídají k dnešnímu dni stavu skutečnému. -----

-----Přítomný doc. JUDr. Jan Lasák, Ph.D., LL.M. prohlašuje, že je způsobilý samostatně
právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis.-----

Na žádost doc. JUDr. Jana Lasáka, Ph.D., LL.M., jakožto zástupce představenstva společnosti
Equity Holding, a.s., jehož totožnost mi byla prokázána jeho platným úředním průkazem, jako
orgánu oprávněného svolat valnou hromadu společnosti (dále také jen „organizátor“), jsem
podle ust. § 80gc zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti, v platném znění (dále jen
„notářský řád“), sepsala notářský zápis obsahující: -----

**návrhy rozhodnutí, která mají být přijata mimo zasedání valné hromady společnosti
Equity Holding, a.s. (per rollam) -----**

Doc. JUDr. Jan Lasák, Ph.D., LL.M., jakožto zástupce společnosti Equity Holding, a.s.
předložil **návrhy rozhodnutí**, která mají být přijata mimo zasedání valné hromady společnosti
Equity Holding, a.s. (per rollam) podle článku 12a stanov a ve smyslu ust. § 418 a násl. zákona
č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (dále jen „zákon o
obchodních korporacích“), v tomto znění: -----

K bodu 1 pořadu rozhodování (Schválení změn stanov společnosti) -----

NÁVRH USNESENÍ:-----

„Valná hromada rozhodla s účinností ke dni 5. 11. 2025 o změně stanov tak, že: -----

1) stávající znění článku 14 se zrušuje a článek 14 nově zní: -----

Článek 14 – Volba, složení a funkční období člena představenstva-----

14.1 Člena představenstva volí a odvolává dozorčí rada. -----

14.2 Představenstvo má 1 (slovy: jednoho) člena. -----

*14.3 Funkční období člena představenstva je pětileté. Opětovná volba člena
představenstva je možná. -----*

14.4 Členem představenstva může být fyzická osoba starší 18 let, která splňuje

předpoklady pro výkon funkce člena představenstva. -----

14.5 *Pokud člen představenstva zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo skončí jeho funkční období, musí příslušný orgán společnosti do 2 (slovy: dvou) měsíců zvolit nového člena představenstva. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit. Odstoupení musí být učiněno v písemné formě a oznámeno dozorčí radě. Výkon funkce skončí uplynutím 1 (slovy: jednoho) měsíce od doručení tohoto oznámení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího člena rozhodnout dozorčí rada. -----*

2) *stávající znění článku 15 se v plném rozsahu mění a nově zní takto: -----*

Článek 15 – Jednání za společnost-----

15.1 *Za společnost jedná člen představenstva samostatně. -----*

3) *stávající znění článku 16 se v plném rozsahu mění a nově zní takto: -----*

Článek 16 – Podepisování za společnost-----

16.1 *Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné či nadepsané obchodní firmě společnosti nebo otisku razítka připojí svůj podpis člen představenstva. -----*

4) *stávající znění článku 21 odst. 5 se v plném rozsahu mění a nově zní takto: -----*

21.5 *Dozorčí rada volí a odvolává člena představenstva. O volbě nebo odvolání člena představenstva musí být pořízen zápis. “ -----*

Zdůvodnění návrhu rozhodnutí: Změna stanov společnosti ohledně počtu členů představenstva, způsobu jednání a podepisování za společnost, včetně volby člena představenstva je navrhována s cílem zefektivnit a zjednodušit fungování statutárního orgánu. Zavedením jednočlenného představenstva dojde ke zrychlení rozhodovacích procesů, snížení administrativní zátěže a rovněž k úspoře nákladů spojených s výkonem funkce více osob.-----

K bodu 2 pořadu rozhodování (Projednání odstoupení z funkce členky dozorčí rady společnosti) -----

NÁVRH USNESENÍ:-----

„Valná hromada mimo zasedání písemnou formou projednala oznámení paní Ing. Markéty Truhlářové, datum nar. 31. srpna 1977, bytem Nad úžlabinou 708/5, Malešice,

108 00 Praha 10, o odstoupení z funkce člena dozorčí rady společnosti a souhlasí s tím, že výkon funkce členky dozorčí rady končí dnem 5. 11. 2025.“ -----

Zdůvodnění návrhu rozhodnutí: Společnosti bylo doručeno oznámení členky dozorčí rady, paní Ing. Markéty Truhlářové, o odstoupení z funkce s žádostí, aby její funkce zanikla dnem 5. 11. 2025. Oznámení o odstoupení paní Ing. Markéty Truhlářové z funkce člena dozorčí rady bylo společností doručeno dne 6. 10. 2025. V souladu s čl. 22.5 stanov společnosti, má-li být výkon funkce člena dozorčí rady ukončen k jinému datu než uplynutím 1 (slovy: jednoho) měsíce od doručení oznámení o odstoupení, musí o takové žádosti odstupujícího člena rozhodnout valná hromada.-----

K bodu 3 pořadu rozhodování (Volba člena dozorčí rady společnosti) -----

NÁVRH USNESENÍ:-----

„Valná hromada mimo zasedání písemnou formou volí do funkce člena dozorčí rady společnosti Ing. Tomáše Dalešického, nar. 5. května 1991, bytem Unhošťská 505, 252 61 Jeneč, a to s účinností k 6. 11. 2025.“ -----

Zdůvodnění návrhu rozhodnutí: Vzhledem k tomu, že stávající člen dozorčí rady paní Ing. Markéta Truhlářová oznámila společnosti své odstoupení z funkce člena dozorčí rady, představenstvo navrhuje jako kandidáta na obsazení uvolněného místa v dozorčí radě pana Ing. Tomáše Dalešického. Kandidát splňuje veškeré předpoklady pro výkon funkce člena dozorčí rady, má dostatečnou časovou kapacitu pro výkon funkce a podle přesvědčení představenstva je vhodným kandidátem na funkci člena dozorčí rady.-----

K bodu 4 pořadu rozhodování (Schválení restrukturalizace aktiv společnosti)-----

NÁVRH USNESENÍ:-----

„Valná hromada mimo zasedání písemnou formou schvaluje: -----

(i) postoupení pohledávky společnosti za společností J&T FINANCE GROUP SE, IČO 275 92 502, se sídlem Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8, ve výši 1.997.576.853 Kč spolu s veškerým příslušenstvím, vyplývající ze Smlouvy o úvěru ze dne 18.12.2015, ve znění dodatků č. 1 až 10, a to na společnost J&T PRIVATE EQUITY GROUP, společnost založenou a existující podle kyperského práva, reg. č. HE327810, se sídlem Klimentos, 41 – 43 Klimentos Tower, 1st floor, Flat/Office 18, 1061 Nikósie, Kyperská republika („JTPEG“), na jinou společnost ovládanou, přímo či nepřímo společností JTPEG, případně na jinou osobu podléhající povinnému auditu. -----

(ii) poskytnutí financování ve formě zápůjčky, úvěru, nákupu směnec či dluhopisů, případně poskytnutí jakékoliv jiné formy financování společnosti JTPEG, jiné společnosti ovládané, přímo či nepřímo, společností JTPEG, případně jiné osobě podléhající povinnému auditu, a to až do výše 2.500.000.000 Kč. “ -----

Zdůvodnění návrhu rozhodnutí: Představenstvo navrhuje restrukturalizaci aktiv společnosti a jejich výnosového potenciálu, které je činěno s ohledem na výhodnější podmínky oproti jiným možnostem zhodnocení disponibilních finančních prostředků společnosti. Navrženou restrukturalizací aktiv (poskytnutého financování) společnost efektivně využije volné finanční prostředky a zajistí společnosti stabilní příjem úroků při akceptovaném riziku. -----

Akcionáři oprávnění hlasovat v rámci rozhodování per rollam budou určeni ke dni rozhodnému pro hlasování dle Článku 12a odst. 12a.4 stanov, tj. sedmý kalendářní den předcházející dni uveřejnění návrhů rozhodnutí per rollam způsobem určeným pro svolání valné hromady. -----

Pro jednoznačné vyhodnocení stanovisek akcionáře představenstvo společnosti žádá, aby vyjádření akcionáře bylo provedeno formou vyplnění hlasovacího lístku, které budou zveřejněny na internetových stránkách společnosti Equity Holding, a.s. www.equityholding.cz

Ve smyslu Článku 12a odst. 12a.5 stanov si Vás dovoluji požádat o zaslání vyjádření (hlasovacího lístku) k návrhům rozhodnutí do 15 (slovy: patnácti) dnů od zveřejnění tohoto návrhu rozhodnutí způsobem určeným pro svolání valné hromady. Platný hlasovací lístek musí splňovat alespoň jeden z níže uvedených požadavků:-----

- a) vyplněný hlasovací lístek s úředně ověřeným podpisem bude ve shora uvedené lhůtě doručen prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb na adresu sídla společnosti Equity Holding, a.s., kdy na obálce bude uvedeno „VALNÁ HROMADA EQUITY HOLDING“;-----
- b) vyplněný hlasovací lístek s úředně ověřeným podpisem bude ve shora uvedené lhůtě zaslán z datové schránky akcionáře nebo jeho zástupce do datové schránky společnosti s ID datové schránky: cjdxdji, přičemž hlasovací lístek musí být autorizovaně konvertován v souladu se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, a následně odeslán z datové schránky, kdy do pole k rukám bude uvedeno „VALNÁ HROMADA EQUITY HOLDING“.------

Nedoručí-li akcionář v uvedené lhůtě svůj písemný souhlas s návrhem rozhodnutí, pak platí, že s návrhem nesouhlasí. Rozhodná většina pro přijetí rozhodnutí se počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů oprávněných hlasovat. Pro přijetí rozhodnutí k bodům 1 a 4 pořadu rozhodování (Schválení změn stanov společnosti, Schválení restrukturalizace aktiv společnosti) je zapotřebí alespoň dvě třetiny hlasů všech akcionářů oprávněných hlasovat. Pro přijetí rozhodnutí k bodům 2 a 3 pořadu rozhodování (Projednání odstoupení z funkce členky dozorčí rady společnosti, Volba člena dozorčí rady společnosti) je potřebná prostá většina hlasů všech akcionářů oprávněných hlasovat.-----

Výsledek rozhodování per rollam bude akcionářům sdělen bez zbytečného odkladu dle Článku 12a odst. 12a.6 stanov a ust. § 420 zákona o obchodních korporacích. -----

Vyjádření notářky o splnění předpokladů pro sepsání notářského zápisu dle ust. § 70a notářského řádu: -----

Já, JUDr. Lucie Vaňková, notářka se sídlem v Praze, tímto uvádím, že: -----

*a) právní jednání, které je obsahem tohoto notářského zápisu, je v souladu s právními předpisy a s dalšími dokumenty, se kterými soulad právního jednání vyžaduje zvláštní právní předpis; -
b) právní jednání, které je obsahem tohoto notářského zápisu, splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku, kterým se rozumí obchodní rejstřík.* -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán a zástupcem organizátora doc. JUDr. Janem Lasákem, Ph.D., LL.M., přečten a schválen.-----

doc. JUDr. Jan Lasák, Ph.D., LL.M. v.r.

L.S.

JUDr. Lucie Vaňková

malý státní znak

6

notářka v Praze

JUDr. Lucie Vaňková v.r.

notářka v Praze



PLNÁ MOC

Equity Holding, a.s., se sídlem Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO 100 05 005, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 1164 („**Zmocnitel**“), tímto

zmocňuje

pana **doc. JUDr. Jana Lasáka, Ph.D., LL.M.**, advokáta trvale spolupracujícího s Kocián Šolc Balašík, advokátní kancelář, s.r.o., se sídlem Praha 1, Jungmannova 745/24, PSČ 110 00, IČO 267 39 291, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 181837, evidenční číslo ČAK 14595 („**Zmocněnec**“), aby

zastupoval Zmocnitele v rámci organizování rozhodování valné hromady Zmocnitele mimo zasedání valné hromady (per rollam), tj. ke svolání valné hromady, k učinění návrhu rozhodnutí per rollam dle § 80gc notářského řádu a dále také k žádosti o sepsání notářského zápisu podle § 80gd notářského řádu o rozhodování per rollam, a to v období od udělení této plné moci do 31. 12. 2025.

Zmocněnec je současně oprávněn předložit návrh rozhodnutí, které má být přijato mimo zasedání valné hromady (per rollam), a to konkrétně (i) návrh na změnu stanov Zmocnitele v části týkající se počtu členů představenstva, způsobu jednání a podepisování za společnost, včetně volby člena představenstva, (ii) návrh na projednání odstoupení z funkce členky dozorčí rady společnosti paní Ing. Markéty Truhlářové, (iii) návrh na volbu člena dozorčí rady společnosti pana Ing. Tomáše Dalešického, a (iv) návrh na schválení restrukturalizace aktiv společnosti. Zmocněnec je dále oprávněn učinit veškerá další jednání, kroky a úkony, které budou vhodné a/nebo nezbytné v souvislosti s výše uvedeným.

Zmocněnec se současně zmocňuje k tomu, aby podepsal návrh na zápis změny či výmazu údajů v obchodním rejstříku, přijímal doručované písemnosti, podával návrhy a žádosti, podával opravné prostředky a vzdával se jich a nahlížel do rejstříkového spisu.

Zmocněnec se dále zmocňuje k tomu, aby dle vlastní úvahy požádal o provedení zápisu v obchodním rejstříku prostřednictvím příslušného notáře; v této souvislosti je Zmocněnec pověřen ke všem úkonům vůči notáři nezbytným k zápisu změn nebo výmazu údajů v obchodním rejstříku ohledně Zmocnitele notářem.

Zmocnitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc jiné osobě z řad advokátů, advokátních koncipientů či zaměstnanců advokátní kanceláře Kocián Šolc Balašík, advokátní kancelář, s.r.o., aby místo Zmocněnce jednala za Zmocnitele v rozsahu této plné moci.

V Praze dne 8.10.2025

Equity Holding, a.s.


Ing. Tomáš Dalešický

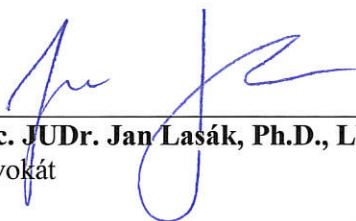
člen představenstva

{úředně ověřený podpis}



Mgr. Marek Galvas
člen představenstva
{úředně ověřený podpis}

V Praze dne 2025



doc. JUDr. Jan Lasák, Ph.D., LL.M.
advokát

Ověření - legalizace

Ověřuji, že:

1) pod pořadovým číslem 1223SM4Q tuto listinu přede mnou vlastnoručně podepsala níže uvedená osoba, jejíž totožnost byla prokázána:

Tomáš Dalešický, nar. 05.05.1991, Unhošťská 505, 25261 Jeneč.



2) pod pořadovým číslem 1223SP8S tuto listinu přede mnou vlastnoručně podepsala níže uvedená osoba, jejíž totožnost byla prokázána:

Marek Galvas, nar. 17.04.1975, Běly Pažoutové 686/16, Komín, 62400 Brno.



Praha, dne 08.10.2025

Lucie Raňdlová
notářská tajemnice
pověřená notářkou v Praze
JUDr. Lucíí Vaňkovou





1. 12. 2012
JUDr. LUCIE VA
NOTÁŘKA V PRA
4

Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje
s notářským zápisem sepsaným dne 09.10.2025 pod číslem NZ 1657/2025. --

Potvrzuji, že opis přílohy obsažený v tomto stejnopisu se doslovně shoduje
s přílohou notářského zápisu. -----

Stejnopis byl vyhotoven dne 09.10.2025 -----