

Rainbow Wisdom Investments Limited

32nd Floor, CITIC Tower, 1 Tim Mei Avenue, Central,
Hong Kong

**OZNÁMENÍ O DOPLNĚNÍ NÁVRHU USNESENÍ BODU
6. POŘADU JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY**

Představenstvo společnosti **J&T FINANCE GROUP SE**, se sídlem na adrese Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 275 92 502, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka H 1317 („**Společnost**“)

tímto oznamuje,

**ŽE DOPLŇUJE NÁVRH USNESENÍ BODU 6. POŘADU
JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI**

která se bude konat dne 28. června 2019, v 10 hod.
v sídle Společnosti na adrese Pobřežní 297/14, 186 00
Praha 8, Česká republika,

následujícím způsobem:

6. Volba členů výboru pro audit

Návrh rozhodnutí

Představenstvo předloží na valné hromadě
následující návrh:

*„Valná hromada tímto volí do funkce členů
výboru pro audit Společnosti s účinností
k 1.7.2019 tyto osoby:*

*Ing. Jakuba Kováře, datum narození: 2.5.1973,
adresa: Sokolovská 5/49, 186 00 Praha 8*

*Ing. Rudolfa Černého, datum narození:
14.8.1974, adresa: Limuzská 530/37, 108 00
Praha 10 a*

*Ing. Michala Kubeše, datum narození:
28.2.1977, adresa V humnech 2876/16, 190 00
Praha 9*

*a schvaluje smlouvy o výkonu funkce ze
zvolenými členy výboru pro audit.“*

Zdůvodnění

Podle čl. 23 Stanov Společnosti volí a odvolává
členy Výboru pro audit valná hromada s tím, že

**NOTIFICATION ABOUT AN ADDENDUM TO THE ITEM
6. OF THE AGENDA OF THE ANNUAL GENERAL
MEETING**

The Board of Directors of **J&T FINANCE GROUP SE**, with its registered office at Pobřežní 297/14, Post Code 186 00, Prague 8, Czech Republic, Identification No.: 275 92 502, registered in the Commercial Register administered by the Municipal Court in Prague, Court File No. H 1317 (the “**Company**”)

hereby convenes,

**THAT AMENDS THE PROPOSED RESOLUTION TO THE
ITEM NO. 6 OF THE AGENDA OF THE ANNUAL
GENERAL MEETING OF THE COMPANY**

to be held on June 28, 2019 at 10 a.m. in the offices
of the Company, Pobřežní 297/14, Post Code 186 00,
Prague 8, Czech Republic,

as follows:

6. Election of Audit Committee members

Proposed resolution

The Board of Directors will submit to the
General Meeting the following proposed
resolution:

*„The General Meeting hereby elects the
members of the Audit committee of the
Company with effect as of July 1, 2019 following
persons:*

*Ing. Jakub Kovář, date of birth: 2.5.1973,
Address: Sokolovská 5/49, Post Code 186 00
Prague 8*

*Ing. Rudolf Černý, date of birth: 14.8.1974,
Address: Limuzská 530/37, Post Code 108 00
Prague 10, and*

*Ing. Michal Kubeš, date of birth: 28.2.1977,
Address: V humnech 2876/16, Postal Code 190
00 Prague 9*

*and approves the Agreements on the
performance with the elected Audit committee
members of the company“.*

Justification

In accordance with art. 23 of the Company's
Articles of Association the members of the Audit
Committee are elect and revoke by the General

opětovná volba členů je možná. Vzhledem k tomu, že funkční období je tříleté a stávajícím členům Výboru pro audit uplyne volební období k 1.7.2019, je třeba členy Výboru pro audit opětovně zvolit. Dále vzhledem k tomu, že práva a povinnosti mezi Společností a členem Výboru pro audit se řídí smlouvou o výkonu funkce podle § 59 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, je potřeba se zvolenými členy Výboru pro audit uzavřít příslušné smlouvy o výkonu funkce. Smlouvy o výkonu funkce schvaluje podle § 59 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, valná hromada Společnosti.

Současně s tímto oznámením je akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů zaslána i smlouva o výkonu funkce člena Výboru pro audit, která je přílohou tohoto oznámení.

Toto oznámení, jakož i vzor smlouvy o výkonu funkce člena Výboru pro audit jsou dále uveřejněny na internetových stránkách společnosti www.jtfg.com v sekci Povinně zveřejňované údaje.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu včetně návrhů usnesení řádné valné hromady společnosti uveřejněných v souladu s právními předpisy a stanovami společnosti zůstávají v dalším nedotčeny.

Toto oznámení je vyhotoveno v anglickém jazyce a českém jazyce. V případě rozporu mezi anglickým a českým zněním bude rozhodným české znění.

Datum / Date: 17.6.2019

Místo / Place: Praha / Prague

On behalf of **J&T FINANCE GROUP SE:**



Jméno/Name: **Dušan Palcr**

Funkce/Position: Místopředseda
představenstva/*Vice-Chairman of the Board of Directors*

Meeting, with the fact that the re-election of members is possible. Since the election period is three years and the election period for current members of the Audit committee will expire on the July 1, 2019, the audit committee should be re-elected. Since the rights and duties between the Company and a member of the Audit committee shall be governed by the Agreement on the performance in accordance with the Section 59 of the Act No. 90/2012 Coll., on Commercial Companies and Cooperatives, the Agreements on the performance with the re-elected members of the Audit committee should be executed. An Agreement on the performance shall be approved by the General Meeting of the Company in accordance with the Section 59 (2) of the Act No. 90/2012 Coll., on Commercial Companies and Cooperatives.

Together with this notification is sent to shareholders to their address specified in the register of shareholders also the Agreement on the performance of the Audit committee member, which is an appendix to this notification.

This notification together with the Agreement on the performance of the Audit committee member are also posted on the Company's website www.jtfg.com in the Section Information subject to mandatory disclosure.

The invitation to the Annual General Meeting, including the draft resolutions of the Annual General Meeting of the Company published in accordance with legal regulations and the Company's Articles of Association, shall remain unaffected.

This notification is executed in English and Czech. In case of any conflict between Czech and English version the Czech version shall prevail.



Jméno/Name: **Gabriela Lachoutová**

Funkce/Position: Člen představenstva/*Member of the Board of Directors*

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA VÝBORU PRO AUDIT

uzavřená podle zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („ZOK“),
(„Smlouva“)

SMLUVNÍ STRANY

(1) J&T FINANCE GROUP SE

se sídlem na adrese Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, IČO: 275 92 502, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. H 1317

(„Společnost“)

a

(2) [Titul Jméno Příjmení]

datum narození [doplnit], adresou [doplnit]

(„Člen výboru pro audit“)

(Společnost a Člen výboru pro audit společně „Smluvní strany“ a každý samostatně „Smluvní strana“)

PREAMBULE

- (A) Člen výboru pro audit byl v souladu se stanovami Společnosti, příslušnými právními předpisy a svým výslovným předchozím souhlasem zvolen do funkce člena výboru pro audit Společnosti.
- (B) Smluvní strany mají zájem upravit touto Smlouvou svá vzájemná práva a povinnosti vyplývající z výkonu funkce člena výboru pro audit Společnosti.
- (C) V souladu s § 59 odst. 1 ZOK se vztah mezi obchodní korporací a Členem výboru pro audit, řídí přiměřeně ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, o příkazu, pokud ze smlouvy o výkonu funkce či ze ZOK nevyplývá jiné určení práv a povinností.

1. VÝKON FUNKCE ČLENA VÝBORU PRO AUDIT

- 1.1 Člen výboru pro audit se zavazuje řádně plnit povinnosti člena výboru pro audit Společnosti tak, jak vyplývají či v příslušné době budou vyplývat z obecně závazných právních předpisů a ze stanov Společnosti, a to za podmínek stanovených touto Smlouvou.
- 1.2 Pokud tato Smlouva stanoví Členu výboru pro audit povinnosti nad rámec povinností zmíněných v čl. 1.1 výše, zavazuje se Člen výboru pro audit řádně plnit i tyto povinnosti.
- 1.3 Člen výboru pro audit se zavazuje při výkonu funkce dodržovat veškerá omezení, jež se na něj či na jeho výkon funkce vztahují podle stanov Společnosti, vnitřních předpisů Společnosti, případně podle závazného rozhodnutí valné hromady či jediného akcionáře Společnosti („Valná hromada“).

- 1.4 Za podmínek stanovených touto Smlouvou je Člen výboru pro audit (případně spolu s dalšími členy výboru pro audit Společnosti) především povinen plnit povinnosti stanovené zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění.
- 1.5 Člen výboru pro audit se dále zavazuje plnit povinnosti člena výboru pro audit i ve vztahu k osobám ovládaným Společností, které podléhají právnímu řádu Slovenské republiky, a to v případě, kdy výbor pro audit vykonává svoji činnost i ve vztahu k těmto společnostem na základě příslušných předpisů Slovenské republiky.
- 1.6 Člen výboru pro audit bude vykonávat své povinnosti s péčí řádného hospodáře a s využitím veškerých svých znalostí, bude povinen informovat Valnou hromadu o plnění svých povinností.
- 1.7 Člen výboru pro audit se zavazuje vykonávat funkci osobně, svědomitě, řádně a podle svých nejlepších znalostí a schopností. V této souvislosti se zavazuje zejména:
 - (a) budovat dobrou pověst Společnosti, a tuto dobrou pověst využívat výlučně ku prospěchu Společnosti, a nikoliv ku prospěchu vlastnímu či třetích osob;
 - (b) nepřijímat pro sebe či pro jiného na úkor Společnosti jakýkoliv neoprávněný prospěch či výhodu;
 - (c) prohlubovat si soustavně kvalifikaci k výkonu funkce a dodržovat zásady bezpečnosti práce a počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví či majetku Společnosti, jejich zaměstnanců či třetích osob.

2. POVINNOST MLČENLIVOSTI

- 2.1 Člen výboru pro audit je povinen zachovávat mlčenlivost o informacích, které jsou v rámci Společnosti nebo zákonem označované za důvěrné a o dalších skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit Společnosti škodu či jinak negativně ovlivnit stav majetku Společnosti, její podnikání, dobrou pověst Společnosti či jejích služeb či by mohlo vést k neodůvodněnému obohacení na straně jiného, ledaže by povinnost sdělit tyto informace či skutečnosti vyplývala pro Člena výboru pro audit z právního předpisu či pravomocného rozhodnutí státního orgánu.
- 2.2 Povinnost mlčenlivosti podle tohoto čl. 2 trvá i po zániku výkonu funkce. Člen výboru pro audit není oprávněn po skončení výkonu funkce informace uvedené v čl. 2.1 výše jakýmkoliv způsobem rozšiřovat či využít či umožnit jejich šíření či využití.
- 2.3 Poruší-li Člen výboru pro audit povinnost uvedenou v tomto článku 2., je povinen zaplatit Společnosti náhradu škody v plné výši za každé jednotlivé porušení povinnosti.

3. ODMĚNA ZA VÝKON FUNKCE A NÁKLADY ČLENA VÝBORU PRO AUDIT

- 3.1 Odměna Člena výboru pro audit za výkon funkce činí **1 400,- Kč** hrubého měsíčně. Odměna je splatná měsíčně v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém na ni Členu výboru pro audit vznikl nárok, a to v pravidelném termínu výplat mezd ve Společnosti a bude hrazena převodem na bankovní účet Člena výboru pro audit č. [doplnit] nebo jiný účet písemně určený Členem výboru pro audit. Netrvá-li funkce po dobu celého kalendářního měsíce, náleží Členu výboru pro audit pouze alikvótní část odměny, která se stanoví poměrně podle počtu kalendářních dnů, po které byla funkce v kalendářním měsíci vykonávána.
- 3.2 Člen výboru pro audit bere na vědomí, že jakákoli zvláštní odměna a podíl na zisku, na kterou nemá Člen výboru pro audit nárok podle platných právních předpisů, stanov nebo vnitřních předpisů Společnosti, je možné Členu výboru pro audit poskytnout pouze se souhlasem Valné hromady Společnosti.
- 3.3 Odůvodněné, účelné a hospodárně vynaložené náklady za cestování a ubytování a další

odůvodněné náklady vzniklé Členu výboru pro audit po dobu výkonu jeho funkce budou Členu výboru pro audit nahrazeny po předložení řádné dokumentace.

4. TRVÁNÍ SMLOUVY

4.1 Tato Smlouva byla uzavřena na dobu výkonu funkce Člena výboru pro audit.

4.2 Doba výkonu funkce Člena výboru pro audit podle této Smlouvy také uplyne:

- (a) odvoláním Člena výboru pro audit z funkce Valnou hromadou Společnosti;
- (b) odstoupením Člena výboru pro audit z funkce Člena výboru pro audit Společnosti;
- (c) dnem, kterým Člen výboru pro audit přestane splňovat podmínky stanovené obecně závaznými právními předpisy pro výkon funkce člena výboru pro audit, nestanoví-li tyto právní předpisy jinak.

4.3 V případě ukončení této Smlouvy z jakéhokoli důvodu je Člen výboru pro audit povinen řádně předat svou funkci. Zejména je Člen výboru pro audit povinen:

- (a) informovat Valnou hromadu Společnosti a také představenstvo a dozorčí radu Společnosti o všech krocích, které jsou nezbytné v souvislosti s ukončením jeho povinností člena výboru pro audit Společnosti;
- (b) vrátit bez zbytečného odkladu veškeré dokumenty vztahující se ke Společnosti (např. smlouvy, účetní dokumenty, korespondenci, faktury, plné moci, atd.);
- (c) vrátit Společnosti veškeré věci, které obdržel od Společnosti (nebo od třetích osob ve prospěch Společnosti) v souvislosti s výkonem své funkce.

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1 Člen výboru pro audit prohlašuje, že nemá ke dni podpisu této Smlouvy vůči Společnosti žádná nevypořádaná práva ani nároky ve vztahu ke své odměně za výkon funkce člena výboru pro audit. Pro případ, že by jakákoliv takováto nevypořádaná práva nebo nároky Člena výboru pro audit vůči Společnosti ke dni podpisu této Smlouvy existovala, se Smluvní strany dohodly, že Člen výboru pro audit se jich výslovně vzdává.

5.2 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu Smluvními stranami a účinnosti dnem jejího schválení Valnou hromadou Společnosti.

5.3 Člen výboru pro audit není oprávněn k převodu jakýchkoli práv či povinností vyplývajících z této Smlouvy na třetí osobu.

5.4 Člen výboru pro audit nese plnou odpovědnost za veškeré škody, náklady a výdaje, které Společnosti vzniknou v důsledku porušení této Smlouvy.

5.5 V případě, že kterékoli ustanovení této Smlouvy bude neplatné, nezákonné či nevymahatelné, zůstanou ostatní ustanovení platná a vymahatelná. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné, nezákonné či nevymahatelné ustanovení nahradí ustanovením platným či vymahatelným s obdobným právním významem.

5.6 Veškerá sdělení požadovaná nebo povolená podle této Smlouvy budou mít písemnou formu a budou doručena druhé Smluvní straně osobně nebo zaslána doporučenou poštou na adresu uvedenou v této Smlouvě nebo na jinou adresu, kterou si Smluvní strany sdělí. Veškerá sdělení budou považována za účinná k datu jejich přijetí adresátem, nebo pokud je adresát odmítne, k datu jejich doručení a odmítnutí jejich přijetí ze strany adresáta.

5.7 Tato Smlouva představuje úplnou dohodu Smluvních stran ohledně práv touto Smlouvou udělených a povinností z ní vyplývajících a po nabytí účinnosti nahradí jakékoli předchozí smlouvy či ujednání, ať ústní či písemné.

- 5.8 Změny, úpravy nebo doplňky k této Smlouvě musí mít písemnou formu a musí být podepsány Smluvními stranami.
- 5.9 Tato Smlouva a její výklad se řídí právními předpisy České republiky.
- 5.10 Tato Smlouva byla vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech v českém jazyce, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom stejnopise.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Za J&T FINANCE GROUP SE

Místo: [doplnit]

Datum: [doplnit] 2019

Místo: [doplnit]

Datum: [doplnit] 2019

Jméno: **Ing. Dušan Palcr**

Funkce: místopředseda představenstva

[Titul Jméno Příjmení]

Jméno: **Ing. Gabriela Lachoutová**

Funkce: člen představenstva