

**POZVÁNKA NA NÁHRADNÍ 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, Pobřežní 297/14, IČO: 26714493, PSČ 186 00, zapsané  
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7815,  
(dále jen „Společnost“),

**s v o l á v á**

poté, co řádná valná hromada svolaná na 30. června 2014 nebyla schopna se usnášet,

**NÁHRADNÍ VALNOU HROMADU**

(dále jen „valná hromada“),

**která se bude konat dne 21. července 2014 od 10:00 hodin v sídle Společnosti**

s tímto původním pořadem jednání:

1. Zahájení, kontrola usnášení schopnosti,
2. Volba osob do orgánů valné hromady (předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů),
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013, zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2013,
4. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, vyjádření dozorčí rady k přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2013 a ke zprávě představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2013 a k návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2013,
5. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013,
6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2013,
7. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2013,
8. Rozhodnutí o změně stanov Společnosti, včetně podřízení se zákonu o obchodních korporacích jako celku,
9. Závěr valné hromady.

Představenstvo **upozorňuje akcionáře** Společnosti na skutečnost, že (i) náhradní valná hromada, která má nezměněný pořad jednání, je **schopna se usnášet** bez ohledu na počet přítomných akcionářů a výši jmenovité hodnoty jejich akcií, (ii) záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu původní valné hromady, lze na náhradní valné hromadě rozhodnout, jen souhlasí-li s tím všichni akcionáři.

**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 odst. 3 zákona o obchodních korporacích sedmý (7.) den předcházející dni konání valné hromady, tj. 14. července 2014. Právo účastnit se valné hromady, hlasovat na ní a vykonávat

na ní akcionářská práva má výhradně akcionář, který je uveden ve výpisu z evidence zaknihovaných akcií Společnosti, v seznamu akcionářů, nebo jiným způsobem prokáže vlastnictví akcie k rozhodnému dni.

### **Návrhy usnesení a jejich zdůvodnění**

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům valné hromady včetně jejich zdůvodnění jsou obsaženy v textu této pozvánky.

### **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 nezabývá akcionáře nebo jeho zmocněnce povinností prokázat se na valné hromadě dokumenty specifikovanými v následujících odstavcích s výjimkou plné moci.

Prezence akcionářů proběhne od 13:30 do 14:00 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 úředně ověřeným 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. 2013 (v tis. Kč):**

Aktiva celkem	1 407 814 (ř. 001)	Pasiva celkem	1 407 814 (ř. 067)
Dlouhodobý majetek	1 407 305 (ř. 003)	Vlastní kapitál	1 407 661 (ř. 068)
Oběžná aktiva	509 (ř. 031)	Cizí zdroje	153 (ř. 088)
Ostatní aktiva	0 (ř. 063)	Ostatní pasiva	0 (ř. 121)
Hospodářský výsledek	- 756 (ř. 060)		

### **Hlavní údaje ze zprávy o vztazích mezi propojenými osobami zpracované podle § 66a odst. 9 obchodního zákoníku:**

Ze smluv uzavřených mezi propojenými osobami, z jiných právních úkonů a ostatních opatření přijatých nebo uskutečněných ovládanou osobou, uvedených ve zprávě, nevznikla Společnosti jako ovládané osobě žádná újma.

Řádná účetní závěrka Společnosti k 31. 12. 2013 a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami zpracovaná podle § 66a odst. 9 obchodního zákoníku za účetní období roku 2013

jsou pro akcionáře k nahlédnutí na adrese Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00 po dobu 30 dní před konáním valné hromady, v pracovní dny v době od 9:00 do 15:00 hodin a v době a místě konání valné hromady.

### **Návrh na změnu stanov Společnosti**

Představenstvo Společnosti v souladu s § 777 odst. 2 zákona o obchodních korporacích předkládá ke schválení návrh stanov Společnosti, kterým přizpůsobuje ujednání stanov úpravě zákona o obchodních korporacích.

Návrh změny stanov bude v době od uveřejnění této pozvánky do dne konání valné hromady zdarma k nahlédnutí pro akcionáře v sídle Společnosti, a to v pracovní dny (pondělí až pátek) od 9:00 do 12:00 hodin. Akcionář má rovněž právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a nebezpečí. Rozhodnutí o změně stanov Společnosti náleží do působnosti valné hromady. K přijetí navrhované změny je nutný souhlas dvoutřetinové většiny hlasů akcionářů Společnosti přítomných na valné hromadě (viz čl. 15 odst. 9 stanov Společnosti). O rozhodnutí valné hromady o změně stanov Společnosti musí být pořízen notářský zápis.

### **Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění**

**K bodu 2 pořadu** (Schválení jednacího řádu valné hromady, volba 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).*

#### **Zdůvodnění:**

Návrh na obsazení orgánů Společnosti vychází z požadavků zákona a stanov Společnosti a navazuje na dosavadní praxi Společnosti. Navrhované osoby považuje představenstvo s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené funkce.

**K bodu 3 pořadu** (Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013, zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2013)

#### **Stanovisko představenstva:**

Předmětem bodu 3. pořadu jednání řádné valné hromady Společnosti je projednání Zprávy představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013 s tím, že tato zpráva je předmětem hlasování ze strany akcionářů Společnosti v rámci bodu 5. pořadu jednání řádné valné hromady Společnosti. V rámci bodu 3. pořadu jednání řádné valné hromady Společnosti představenstvo Společnosti seznamuje akcionáře Společnosti se Zprávou představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2013. Tato zpráva není předmětem hlasování ze strany akcionářů Společnosti.

**K bodu 4 pořadu** (Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, vyjádření dozorčí rady k přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2013 a ke zprávě představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2013 a k návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2013)

#### **Stanovisko představenstva:**

Předmětem bodu 4. pořadu jednání řádné valné hromady Společnosti je projednání zprávy a vyjádření dozorčí rady Společnosti k záležitostem Společnosti dle ustanovení § 83 odst. 1, § 447 odst. 3 a § 449 odst. 1 zákona o obchodních korporacích. Zpráva a vyjádření dozorčí rady Společnosti nejsou předmětem hlasování ze strany akcionářů Společnosti.

**K bodu 5 pořadu** (Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013)

**Návrh usnesení:**

*Valná hromada Společnosti schvaluje zprávu představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013.*

**Zdůvodnění:**

Návrh usnesení vychází z požadavku příslušných právních předpisů, kdy je zpráva představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku předmětem schvalování ze strany valné hromady Společnosti.

**K bodu 6 pořadu** (Schválení řádné účetní závěrky za rok 2013)

**Návrh usnesení:**

*Valná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti k 31. prosinci 2013.*

**Zdůvodnění:**

Společnost je povinna na základě platných právních předpisů sestavovat každý rok řádnou účetní závěrku a předkládat jí ke schválení valné hromadě Společnosti.

**K bodu 7 pořadu** (Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2013)

**Návrh usnesení:**

*Valná hromada Společnosti schvaluje vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2013 ve výši následujícím způsobem: částka ve výši -755 722,06 Kč bude převedena na účet neuhrazená ztráta z minulých let.*

**Zdůvodnění:**

Rozhodnutí Společnosti o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2013 je dle platné právní úpravy v působnosti valné hromady Společnosti. Představenstvo Společnosti navrhuje: že částka ve výši -755 722,06 Kč bude převedena na účet neuhrazená ztráta z minulých let.

**K bodu 8 pořadu** (Rozhodnutí o změně stanov Společnosti)

**Návrh usnesení:**

*Valná hromada Společnosti tímto rozhoduje o změně stanov Společnosti, a to s účinností dnem přijetí tohoto rozhodnutí valnou hromadou, že stávající znění bude nahrazeno upraveným zněním, jak bylo předloženo valné hromadě.*

**Zdůvodnění:**

Představenstvo v souladu § 777 odst. 2 zákona o obchodních korporacích předkládá ke schválení návrh stanov Společnosti, který přízpůsobuje ujednání stanov úpravě zákona o obchodních korporacích. S přijetím navrhovaných stanov se Společnost podřizuje zákonu o obchodních korporacích jako celku.

Představenstvo Společnosti