

Národná banka Slovenska  
Imricha Karvaša 1  
813 25 Bratislava

V Bratislave, dňa 25.6.2020

J&T Global Finance IX., s.r.o.  
Dvořákovo nábrežie 8  
811 02 Bratislava  
Slovenská republika

www.jtglobalfinanceix.com  
info@jtglobalfinanceix.com

IČO: 51 836 301  
Zapísaná v OR  
vedenom u Okresného súdu  
Bratislava I  
oddiel Sro, vložka 130184/B

**Vec: Predloženie informácie o zvolaní a programe valného zhromaždenia – t.j. o plánovanom prijatí rozhodnutia jediného spoločníka pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti J&T Global Finance IX., s. r. o.**

V súlade s ustanovením § 2 ods. 7 zákona č. 747/2004 Z.z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Vám týmto v mene spoločnosti **J&T Global Finance IX., s. r. o.**, so sídlom Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 51 836 301, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 130184/B (ďalej len „spoločnosť“), predkladáme informáciu o zvolaní a programe valného zhromaždenia spoločnosti, ako je nižšie uvedené.

Vzhľadom k tomu, že spoločnosť má iba jedného spoločníka, pôsobnosť valného zhromaždenia bude vykonávať jediný spoločník spoločnosti - spoločnosť **J&T INTEGRIS GROUP LIMITED**, so sídlom 11 Kyriakou Matsi, NIKIS CENTER, 3rd Floor, office 301, P.C. 1082, Nikózia, Cyprus, zapísaná v registri vedenom Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a turistického ruchu, Oddelenie zápisov spoločností a oficiálneho zapisovateľa a správcu Nikózia, registračné číslo: HE 207436, a to dňa 30.6.2020 o 13:00 hod. v Bratislave na Dvořákovom nábreží 8.

Jediný spoločník spoločnosti plánuje prijať rozhodnutie pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti, ktorého návrhy sú uvedené nižšie, a tvorí program valného zhromaždenia (rozhodnutia jediného spoločníka):

**Program:**

**I. prerokovať:**

- a) riadnu individuálnu účtovnú závierku Spoločnosti k 31.12.2019 a individuálnu výročnú správu Spoločnosti za obdobie od 1.1.2019 do 31.12.2019;

**II. prijať nasledovné rozhodnutia:**

- a) schváliť riadnu individuálnu účtovnú závierku Spoločnosti k 31.12.2019;

- b) schváliť návrh na rozdelenie zisku z hospodárenia Spoločnosti za rok 2019 vo výške 32.393,44 EUR (slovom: tridsaťdvatisícristodevädessiattri eur a štyridsaťštyri centov) tak, že:
- časť zisku vo výške 500,- EUR (slovom: päťsto eur) sa použije ako zákonný prídelenie do rezervného fondu Spoločnosti v zmysle § 124 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov;
  - časť zisku vo výške 30.749,28 EUR (slovom: tridsaťtisíc sedemsto štyridsať deväť eur a dvadsaťosem centov) sa použije na úhradu neuhradenej straty minulých rokov.
  - zostávajúcu časť zisku vo výške 1.144,16 EUR (slovom: jedentisícsto štyridsaťštyri eur a šesťnásť centov) sa prevedie na účet nerozdelený zisk minulých rokov.

S pozdravom,



Ing. Jan Kotek  
konateľ  
J&T Global Finance IX., s. r. o.