

Národná banka Slovenska
Imricha Karvaša 1
813 25 Bratislava

V Bratislave dňa 27.12.2021

Vec: Predloženie informácie o zvolaní a programe zasadnutia konateľov spoločnosti J&T Global Finance IX., s.r.o.

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

www.jtglobalfinanceix.com
nfo@jtglobalfinanceix.com

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

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, ustanovením § 45 zákona č. 429/2002 Z.z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov a článkom 6 odsekom 1 časti 4.2 (Pravidlá regulovaného voľného trhu) Burzových pravidiel spoločnosti Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. v aktuálnom znení, Vám týmto v mene spoločnosti **J&T Global Finance IX., s.r.o.**, so sídlom Dvořákovo nábřeží 8, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, IČO: 51 836 301, spoločnosti s ručením obmedzeným založenej a existujúcej podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 130184/B (ďalej len „**Spoločnosť**“), predkladáme informáciu o zvolaní a programe zasadnutia štatutárneho orgánu Spoločnosti (t. j. jej konateľov), ako je nižšie uvedené.

Zasadnutie konateľov Spoločnosti sa uskutoční dňa 3.1.2022 o 10:00 hod. v sídle Spoločnosti.

Konatelia Spoločnosti plánujú navrhnuť schválenie spoločnosti KPMG Slovensko spol. s r.o., so sídlom Dvořákovo nábřeží 10, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, IČO: 31 348 238, spoločnosti s ručením obmedzeným založenej a existujúcej podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 4864/B (ďalej len „**KPMG**“), ako audítorskej spoločnosti na výkon štatutárneho auditu v Spoločnosti v zmysle zákona č. 423/2015 Z.z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, ako aj na overenie skupinového balíka pre ultimátnu materskú spoločnosť - spoločnosť J&T FINANCE GROUP SE, so sídlom Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8 - Karlín, Česká republika, IČO: 275 92 502, európsku spoločnosť zapísanú v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, spisová značka H 1317 (ďalej len „**J&T FINANCE GROUP SE**“), zostaveného v súlade s účtovnými postupmi spoločnosti J&T FINANCE GROUP SE, a to v rozsahu zmluvy o audite, ktorá bude dojednaná a uzatvorená medzi

Spoločnosťou a spoločnosťou KPMG na ďalšie obdobia. Uvedené tvorí zároveň program zasadnutia konateľov Spoločnosti.

Návrh uznesenia (výsledku zasadnutia) konateľov Spoločnosti:

„Konatelia Spoločnosti predkladajú jedinému spoločníkovi Spoločnosti vykonávajúcemu pôsobnosť valného zhromaždenia Spoločnosti nasledovný návrh:

- a) schváliť spoločnosť KPMG ako audítorskú spoločnosť Spoločnosti na obdobie minimálne 2 rokov a maximálne 3 rokov.“*

S pozdravom



.....
J&T Global Finance IX., s.r.o.

Ing. Roman Florián

konateľ