

Národná banka Slovenska
Imricha Karvaša 1
813 25 Bratislava

V Bratislave, dňa 26.6.2018

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

www.jtglobalfinancev.com
info@jtglobalfinancev.com

IČO 47 916 036
Zapísaná v OR
vedenom u Okresného súdu
Bratislava
oddiel Sro, vložka 100771/B

Vec: Predloženie informácie o zvolaní a programe zasadnutia konateľov spoločnosti J&T Global Finance V., 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 V., s. r. o.**, so sídlom: Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 916 036, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 100771/B (ďalej len „spoločnosť“), predkladáme informáciu o zvolaní a programe **zasadnutia štatutárneho orgánu** spoločnosti (konateľov), ako je nižšie uvedené.

Zasadnutie konateľov spoločnosti sa uskutoční dňa 29.6.2018 o 10:00 hod. v sídle spoločnosti: Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, Slovenská republika.

Konatelia spoločnosti plánujú: prerokovanie účtovnej závierky spoločnosti a prípravu návrhu na schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2017 a na rozhodnutie o výsledku z hospodárenia spoločnosti za rok 2017 (zisk), ktorý bude (má byť) predložený jedinému spoločníkovi spoločnosti pri výkone valného zhromaždenia spoločnosti, a výber audítora na rok 2018, čo tvorí zároveň program ich zasadnutia.

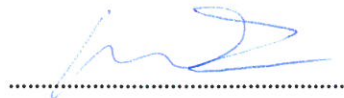
Návrhy uznesení (výsledku zasadnutia) konateľov spoločnosti:

„Konatelia spoločnosti predkladajú jedinému spoločníkovi vykonávajúcemu pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti návrh:

- a) *prerokovať riadnu individuálnu účtovnú závierku Spoločnosti k 31.12.2017 a individuálnu výročnú správu Spoločnosti za rok 2017;*
- b) *schváliť riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti k 31.12.2017;*
- c) *schváliť návrh na rozdelenie zisku z hospodárenia Spoločnosti za rok 2017 vo výške 794.389,68 EUR (slovom: sedemsto deväťdesiat štyri tisíc tristo osemdesiat deväť eur a šesťdesiat osem centov) tak, že sa použije na zníženie neuhradenej straty minulých rokov;*

- d) *schváliť audítorskú spoločnosť KPMG Slovensko spol. s r.o., so sídlom Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, IČO: 31 348 238, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 4864/B ako audítora overujúceho účtovní závierku Spoločnosti za rok 2018, a to v rozsahu podľa zmluvy, ktorá bude dojednaná a uzatvorená medzi Spoločnosťou a audítorm.*

S pozdravom,



.....
Ing. Jan Kotek

konateľ

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