

Národná banka Slovenska
Imricha Karvaša 1
813 25 Bratislava

V Bratislave, dňa 26.6.2018

J&T Global Finance V., s.r.o.
Dvořákovo nábřeží 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 valného zhromaždenia – t.j. o plánovanom prijatí rozhodnutia jediného spoločníka pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia 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 nábřeží 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 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 29.6.2018 o 10:00 hod. v Bratislave v RIVER PARKU na Dvořákovom nábřeží 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:

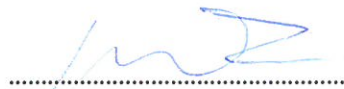
- a) riadnu individuálnu účtovnú závierku Spoločnosti k 31.12.2017 a individuálnu výročnú správu Spoločnosti za rok 2017;

II. prijať nasledovné rozhodnutia:

- a) schvaliť riadnu individuálnu účtovnú závierku Spoločnosti k 31.12.2017;

- b) 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;
- c) 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 účtovnú 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.