

Vážení akcionáři,

v souladu s oznámením o konání distančního rozhodování valné hromady (per rollam) společnosti Equity Holding, a.s. (dále jen „**společnost**“), které bylo dne **24. 5. 2023** uveřejněno na internetových stránkách společnosti www.equityholding.cz a zveřejněno v Obchodním věstníku (dále jen „**oznámení o rozhodování per rollam**“), Vám tímto předkládáme návrhy rozhodnutí, o kterých můžete per rollam hlasovat.

Hlasovat mohou ty osoby, které byly akcionáři společnosti ke dni **29. 5. 2023** (rozhodný den).

Hlasovat můžete od **5. 6. 2023 do 26. 6. 2023** (včetně).

Hlasovat můžete **osobně, nebo v zastoupení**, a to výhradně **písemně**. Požadavky na identifikaci akcionářů a zástupců akcionářů naleznete v čl. 5.1 a 5.2 oznámení o rozhodování per rollam, které je dostupné na internetových stránkách www.equityholding.cz. Podle těchto pravidel zejména platí, že akcionář, který je právnickou osobou, musí nejpozději s hlasovacím lístkem doručit aktuální výpis z příslušného veřejného rejstříku nebo jiný dokument osvědčující jeho právo jednat za právnickou osobu. Zmocněnec akcionáře pak musí nejpozději s hlasovacím lístkem doručit originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci, přičemž podpis akcionáře musí být úředně ověřen a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.

Hlasovací lístky jsou od 5. 6. 2023 dostupné na **internetových stránkách** www.equityholding.cz.

V případě, že chcete hlasovat PRO návrh, hlasovací lístek vyplňte způsobem, který na něm bude označen, a následně jej odešlete, resp. doručte:

- a) **poštou** na adresu společnosti Equity Holding, a.s., Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8, na obálku uvést VALNÁ HROMADA EH, přičemž Váš **podpis musí být úředně ověřen**; nebo
- b) do **datové schránky společnosti**, jejíž adresa (ID) je: cjzdxji. Do pole K rukám uvést: VALNÁ HROMADA EH, přičemž je-li hlasovací lístek odeslán z datové schránky musí být **podpis** na hlasovacím lístku **úředně ověřený** a vyplněný a podepsaný (s úředně ověřeným podpisem) hlasovací lístek musí být **autorizovaně konvertován** v souladu se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.

V případě, že chcete hlasovat PROTI návrhu, nemusíte odesílat žádný hlas (u akcionáře, který se ve lhůtě určené pro hlasování nevyjádří, platí, že hlasoval PROTI), případně můžete vyplnit hlasovací lístek způsobem, který na něm bude označen, a odešlete jej jedním z výše uvedených způsobů.

Odevzdané hlasy na hlasovacích lístcích **nemůžete následně měnit ani odvolat**.

K předkládaným návrhům rozhodnutí per rollam **nelze** v souladu s čl. 11 oznámení o rozhodování per rollam **podávat protinávhrhy**.

V souvislosti s předkládanými návrhy rozhodnutí per rollam můžete **do 26. 6. 2023 podávat** za podmínek uvedených v čl. 10 oznámení o rozhodování per rollam **žádosti o vysvětlení**. Odpovědi na oprávněné žádosti o vysvětlení budou poskytnuty uveřejněním na internetových stránkách společnosti www.equityholding.cz nejpozději dne **26. 6. 2023**. Pokud nebude možné poskytnout některou odpověď v uvedeném termínu, představenstvo ji poskytne nejpozději ve lhůtě do 15 dnů poté.

Další podrobnosti rozhodování per rollam naleznete v **oznámení o rozhodování per rollam**, které je **dostupné na internetových stránkách** www.equityholding.cz.

Představenstvo společnosti Equity Holding, a.s

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

pro rozhodování řádné valné hromady společnosti Equity Holding, a.s.
písemnou formou mimo zasedání (per rollam) podle čl. 12a stanov společnosti

o návrzích rozhodnutí je možné hlasovat od 5. 6. 2023 do 26. 6. 2023 (včetně)

K bodu 1 pořadu rozhodování (Schválení řádné účetní závěrky za rok 2022)

NÁVRH USNESENÍ:

Valná hromada mimo zasedání písemnou formou schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti Equity Holding, a.s. za rok 2022 ve znění předloženém představenstvem tak, jak ji představenstvo publikovalo na internetových stránkách společnosti (www.equityholding.cz).

Zdůvodnění: Společnost Equity Holding, a.s., je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat účetní závěrku a podle zákona o obchodních korporacích a článku 10 odst. 2 písm. f) stanov ji představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě. Řádná účetní závěrka za rok 2022 je k dispozici v sídle společnosti a na internetové adrese společnosti www.equityholding.cz. Představenstvo prohlašuje, že předložená účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace společnosti a nebyla zpochybněna dozorčí radou ani auditorem společnosti. Účetní závěrka byla auditorem společnosti ověřena bez výhrad.

K bodu 2 pořadu rozhodování (Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022)

NÁVRH USNESENÍ:

Valná hromada mimo zasedání písemnou formou rozhoduje o rozdělení zisku společnosti za rok 2022 v celkové výši 65.549.654,06 Kč tak, že bude zcela použit na úhradu ztráty z minulých let.

Zdůvodnění: Rozhodnutí o rozdělení zisku náleží dle § 421 odst. 2 písm. h) zákona o obchodních korporacích a čl. 10.2 písm. g) stanov do působnosti valné hromady. Jelikož výše neuhrazených ztrát společnosti z minulých let brání tomu, aby valná hromada mohla rozdělit zisk mezi akcionáře, představenstvo navrhuje, aby byl zisk za rok 2022 zcela použit na úhradu ztrát, které společnost naakumulovala v předchozích letech, a tím došlo k jejich částečnému snížení.

K bodu 3 pořadu rozhodování (Volba člena dozorčí rady)

NÁVRH USNESENÍ:

Valná hromada mimo zasedání písemnou formou volí do funkce členky dozorčí rady společnosti Ing. Ivanu Gyalogovou, dat. nar. 29. května 1980, bytem Koněvova 2900/49, Žižkov, 130 00 Praha, a to s účinností k 2. 7. 2023.

Zdůvodnění: Vzhledem k tomu, že stávající člence dozorčí rady, Ing. Ivaně Gyalogové, končí funkční období ke dni 1. 7. 2023, představenstvo navrhuje její opětovnou volbu. Ing. Ivana Gyalogová splňuje veškeré předpoklady pro výkon funkce člena dozorčí rady, není ve střetu zájmů a má dostatečnou časovou kapacitu pro výkon funkce.

K bodu 4 pořadu rozhodování (Určení auditora společnosti pro účetní období roku 2024 až 2026)

NÁVRH USNESENÍ:

Valná hromada mimo zasedání písemnou formou tímto podle § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů, určuje auditorem pro ověření účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2024 až 2026 auditorskou společnost FSG Finaudit, s.r.o., IČO: 619 47 407, se sídlem tř. Svobody 645/2, 779 00 Olomouc.

Zdůvodnění: Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, je určení auditora v působnosti valné hromady. Podle přesvědčení představenstva dává renomé a odborné zkušenosti této auditorské společnosti záruku, že audit společnosti bude proveden řádně a v souladu s právními předpisy. K návrhu představenstva vydala dozorčí rada společnosti pozitivní stanovisko.

* * *