

# HLASOVACÍ LÍSTEK

## pro rozhodování valné hromady společnosti Equity Holding, a.s., písemnou formou mimo zasedání ve smyslu § 19 Lex COVID

Chcete-li uplatnit své právo hlasovat, zaškrtněte, prosím, příslušné varianty podle své volby a s úředně ověřeným vlastnoručním podpisem zašlete hlasovací lístek na adresu Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8, na obálku uvést VALNÁ HROMADA EH, nebo jej zašlete prostřednictvím své datové schránky do datové schránky společnosti, jejíž adresa (ID) je: cjzdxji. Do pole *K rukám* uveďte: VALNÁ HROMADA EH; 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.

Upozornění: Nesouhlas lze vyjádřit i mlčením, tj. nezasláním, resp. nedoručením hlasovacího lístku. Jakýkoli projev jiný než „PRO“, včetně zdržení se hlasování, bude považován za hlas proti návrhu.

Hlasovací lístek je třeba doručit společnosti jedním z výše uvedených způsobů nejpozději dne 7.6.2021 do 16:00 hodin.

<p><b>Rozhodnutí k bodu č. 1 pořadu rozhodování</b></p> <p>Hlasuji ohledně schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2020, a to podle návrhu usnesení, který je uveden v Návrhu představenstva, o kterém byl pořízen notářský zápis NZ 646/2021, N 519/2021 a zní následovně:</p> <p><b>NÁVRH ROZHODNUTÍ:</b> <b>Valná hromada mimo zasedání písemnou formou schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti Equity Holding, a.s., za rok 2020 ve znění předloženém představenstvem tak, jak ji představenstvo publikovalo na internetových stránkách společnosti (<a href="http://www.equityholding.cz">www.equityholding.cz</a>).</b></p>	<p><b>PRO</b></p> <input type="checkbox"/>	<p><b>PROTI</b></p> <input type="checkbox"/>
<p><b>Rozhodnutí k bodu č. 2 pořadu rozhodování</b></p> <p>Hlasuji ohledně rozdělení zisku společnosti za rok 2020, a to podle návrhu usnesení, který je uveden v Návrhu představenstva, o kterém byl pořízen notářský zápis NZ 646/2021, N 519/2021 a zní následovně:</p> <p><b>NÁVRH ROZHODNUTÍ:</b> <b>Valná hromada mimo zasedání písemnou formou rozhoduje o rozdělení zisku společnosti za rok 2020 v celkové výši 61.819.909,24 Kč tak, že bude zcela použit na úhradu ztráty z minulých let.</b></p>	<p><b>PRO</b></p> <input type="checkbox"/>	<p><b>PROTI</b></p> <input type="checkbox"/>
<p><b>Rozhodnutí k bodu č. 3 pořadu rozhodování</b></p> <p>Hlasuji ohledně určení auditora společnosti pro účetní závěrky za účetní období 2021 až 2023, a to podle návrhu usnesení, který je uveden v Návrhu představenstva, o kterém byl pořízen notářský zápis NZ 646/2021, N 519/2021 a zní následovně:</p> <p><b>NÁVRH ROZHODNUTÍ:</b> <b>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 účetní závěrky za účetní období roku 2021 až 2023: FSG Finaudit, s.r.o., IČO: 619 47 407, se sídlem tř. Svobody 645/2, 779 00 Olomouc.</b></p>	<p><b>PRO</b></p> <input type="checkbox"/>	<p><b>PROTI</b></p> <input type="checkbox"/>
<p><b>Rozhodnutí k bodu č. 4 pořadu rozhodování</b></p> <p>Hlasuji ohledně změny stanov společnosti, a to podle návrhu usnesení, který je uveden v Návrhu představenstva, o kterém byl pořízen notářský zápis NZ 646/2021, N 519/2021 a zní následovně:</p> <p><b>NÁVRH ROZHODNUTÍ:</b> <b>Valná hromada mimo zasedání písemnou formou rozhoduje s účinností ke dni přijetí tohoto rozhodnutí o změně stanov tak, že za stávající článek 12 se</b></p>	<p><b>PRO</b></p> <input type="checkbox"/>	<p><b>PROTI</b></p> <input type="checkbox"/>

vkládá nový článek 12a, který zní:

**„Článek 12a – Rozhodování valné hromady mimo zasedání**

- 12a.1 Valná hromada se může usnášet a učinit rozhodnutí i mimo zasedání v písemné formě („rozhodování per rollam“), a to za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami.
- 12a.2 Představenstvo nebo jiná osoba oprávněná ke svolání valné hromady uveřejní nejprve způsobem stanoveným pro svolání valné hromady oznámení o rozhodování valné hromady per rollam („oznámení o rozhodování per rollam“). Oznámení o rozhodování per rollam obsahuje alespoň informace o:
- 12a.2.1 způsobu a termínu uveřejnění návrhu rozhodnutí per rollam, který nesmí následovat den uveřejnění oznámení o rozhodování per rollam o méně než 10 dní;
- 12a.2.2 způsobu, místě a lhůtách pro seznámení se s podklady potřebnými k přijetí návrhu rozhodnutí per rollam;
- 12a.2.3 podmínkách, způsobu a lhůtách pro výkon hlasovacího práva s tím, že při rozhodování per rollam lze hlasovat výhradně písemnou formou;
- 12a.2.4 podmínkách, způsobu a lhůtách pro výkon práva žádat o vysvětlení.
- 12a.3 Následně představenstvo nebo jiná osoba oprávněná ke svolání valné hromady uveřejní způsobem určeným pro svolání valné hromady, a to v souladu s oznámením o rozhodování per rollam, návrh rozhodnutí per rollam a akcionáři budou oprávněni za podmínek uvedených v oznámení o rozhodování per rollam a v návrhu rozhodnutí per rollam hlasovat.
- 12a.4 Rozhodný den pro oprávnění hlasovat při rozhodování per rollam je sedmý kalendářní den předcházející dni uveřejnění návrhů rozhodnutí per rollam způsobem určeným pro svolání valné hromady.
- 12a.5 Lhůta pro doručení vyjádření akcionářů je minimálně 15 dní ode dne uveřejnění návrhu rozhodnutí per rollam způsobem určeným pro svolání valné hromady.
- 12a.6 Rozhodnutí přijaté na základě rozhodování per rollam oznámí společnost nebo osoba oprávněná svolat valnou hromadu způsobem určeným pro svolání valné hromady bez zbytečného odkladu ode dne jeho přijetí. Rozhodnutí je přijato dnem, v němž bylo doručeno vyjádření posledního akcionáře k návrhu rozhodnutí per rollam, nebo marným uplynutím posledního dne lhůty stanovené pro doručení vyjádření akcionářů, bylo-li dosaženo počtu hlasů potřebného k přijetí rozhodnutí.“

.....  
Jméno a příjmení / název nebo obchodní firma akcionáře

.....  
Datum narození / identifikační číslo akcionáře

.....  
Bydliště / sídlo akcionáře

**V případě, že akcionář je zastupován, je třeba připojit údaje o zástupci:**

.....  
Jméno a příjmení / název nebo obchodní firma zástupce akcionáře

.....  
Datum narození / identifikační číslo zástupce akcionáře

.....  
Bydliště / sídlo zástupce akcionáře

.....  
úředně ověřený podpis akcionáře nebo zástupce