

**OZNÁMENÍ VÝSLEDKŮ ROZHODOVÁNÍ PER ROLLAM**  
**valné hromady akciové společnosti Equity Holding, a.s. konané podle čl. 12a stanov společnosti**

se sídlem Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 100 05 005  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze  
v oddíle B, vložka č. 1164

**o návrzích rozhodnutí per rollam se hlasovalo od 5.6.2023 do 26.6.2023**

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

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](http://www.equityholding.cz)).**

V rámci rozhodování per rollam bylo započítáno 4.277.066 hlasů spojených s 4.277.066 ks akcií, které představují 100% základního kapitálu společnosti Equity Holding, a.s.

Pro usnesení hlasovali akcionáři mající 3.022.043 hlasů, což představuje 70,6569% z celkového počtu hlasů. Proti hlasovali akcionáři mající 1.255.023 hlasů, což představuje 29,3431% z celkového počtu hlasů.

**USNESENÍ BYLO PŘIJATO.**

K bodu 2 pořadu rozhodování: Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2022

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.**

V rámci rozhodování per rollam bylo započítáno 4.277.066 hlasů spojených s 4.277.066 ks akcií, které představují 100% základního kapitálu společnosti Equity Holding, a.s.

Pro usnesení hlasovali akcionáři mající 3.021.986 hlasů, což představuje 70,6556% z celkového počtu hlasů. Proti hlasovali akcionáři mající 1.255.080 hlasů, což představuje 29,3444% z celkového počtu hlasů.

**USNESENÍ BYLO PŘIJATO.**

K bodu 3 pořadu rozhodování: Volba člena dozorčí rady

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.**

V rámci rozhodování per rollam bylo započítáno 4.277.066 hlasů spojených s 4.277.066 ks akcií, které představují 100% základního kapitálu společnosti Equity Holding, a.s.

Pro usnesení hlasovali akcionáři mající 3.022.043 hlasů, což představuje 70,6569% z celkového počtu hlasů. Proti hlasovali akcionáři mající 1.255.053 hlasů, což představuje 29,3431% z celkového počtu hlasů.

**USNESENÍ BYLO PŘIJATO.**

K bodu 4 pořadu rozhodování: Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2022

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.**

V rámci rozhodování per rollam bylo započítáno 4.277.066 hlasů spojených s 4.277.066 ks akcií, které představují 100% základního kapitálu společnosti Equity Holding, a.s.

Pro usnesení hlasovali akcionáři mající 3.021.986 hlasů, což představuje 70,6556% z celkového počtu hlasů. Proti hlasovali akcionáři mající 1.255.080 hlasů, což představuje 29,3444% z celkového počtu hlasů.

**USNESENÍ BYLO PŘIJATO.**

Představenstvo společnosti Equity Holding, a.s.