

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti Equity Holding, a.s.

se sídlem Pobřežní 297/14, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 100 05 005
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 1164

svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat

dne 28. 6. 2016 v 10:00 hodin s místem konání v hotelu Jurys Inn Praha, Sokolovská 11, 186 00 Praha

Pořad valné hromady:

1. Zahájení
2. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2015
3. Seznámení se závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2015
4. Projednání řádné účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2015 a zprávy auditora o jejím ověření
5. Projednání zprávy dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2015 včetně zprávy o přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2015, přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami a o návrhu na rozdělení zisku za rok 2015
6. Schválení řádné účetní závěrky za účetní období roku 2015
7. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2015
8. Rozhodnutí o změně stanov společnosti

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění jsou uvedeny níže.

Rozhodný den: Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 21. 6. 2016. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, včetně hlasování, má osoba vedená jako akcionář v zákonem stanovené evidenci cenných papírů k rozhodnému dni (ledaže se prokáže, že zápis v evidenci neodpovídá skutečnosti), nebo její zástupce.

Prezence na valné hromadě: Zápis do listiny přítomných (dále jen „prezence“) akcionářů bude probíhat v den konání valné hromady od 9:00 hod. v místě konání řádné valné hromady.

Fyzická osoba se účastní a jedná na valné hromadě osobně, nebo prostřednictvím zástupce. Právnícká osoba se účastní valné hromady a jedná za ni na valné hromadě člen statutárního orgánu nebo jiný zástupce. Plná moc k zastupování akcionáře musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Zástupce právnícké osoby předloží rovněž aktuální výpis z obchodního rejstříku znející na zastupovanou osobu, případně listinu, z níž vyplývá existence zastupované osoby a skutečnosti, kdo je oprávněn za zastupovanou právnickou osobu jednat.

Dokumenty týkající se valné hromady: Dokumenty týkající se valné hromady, tj. především roční účetní závěrka společnosti za rok 2015, výroční zpráva za rok 2015, zpráva o vztazích mezi ovládací a ovládanou osobou za rok 2015 jsou pro akcionáře zdarma k nahlédnutí v sídle společnosti po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady, a to v pracovních dnech po – pá v době od 9:00 hod. do 16:00 hod. Uvedené dokumenty jsou dále k dispozici na internetové adrese společnosti <http://equity.holding.sweb.cz/>.

Návrhy usnesení (včetně zdůvodnění) nebo vyjádření představenstva k jednotlivým bodům pořadu valné hromady:

K BODU 1 POŘADU

Vyjádření představenstva: V souladu s čl. 11 odst. 2 stanov společnosti bude valná hromada zahájena procedurálními úkony spojené se schvalováním Jednacího a hlasovacího řádu valné hromady a volbou orgánů valné hromady.

K BODU 2 POŘADU

Vyjádření představenstva: Podle § 436 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „zákon o obchodních korporacích“) je představenstvo společnosti povinno zpracovat zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2015 bude součástí výroční zprávy. Zpráva představenstva poskytuje podle názoru jeho členů pravdivý a věrný obraz o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2015 a o stavu jejího majetku ke dni 31. 12. 2015 a shrnuje veškeré důležité informace týkající se podnikání společnosti v roce 2015.

K BODU 3 POŘADU

Vyjádření představenstva: Podle § 84 odst. 1 zákona o obchodních korporacích je představenstvo povinno seznámit akcionáře se závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami. O této zprávě se nehlasuje. Ze zprávy o vztazích mezi propojenými osobami vyplývá, že společnosti nevznikla v účetním období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 žádná újma v souvislosti se smlouvami a dohodami uzavřenými mezi propojenými osobami.

K BODU 4 POŘADU

Návrh usnesení je uveden u bodu 6 včetně odůvodnění.

K BODU 5 POŘADU

Vyjádření představenstva: Akcionářům bude v souladu s požadavkem § 83 odst. 1, § 447 odst. 3 a § 449 odst. 1 zákona o obchodních korporacích předneseno vyjádření dozorčí rady k uvedeným záležitostem. O tomto vyjádření se nehlasuje.

K BODU 6 POŘADU

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2015 ve znění předloženém představenstvem na valné hromadě a dostupném na internetových stránkách společnosti.

Odůvodnění: Společnost je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat účetní závěrku a podle zákona o obchodních korporacích a článku 10 odst. 2 písm. f) stanov jí představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě. 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 7 POŘADU

Návrh usnesení: Valná hromada rozhoduje o rozdělení zisku společnosti za rok 2015 v celkové výši 43.043.504,40 Kč tak, že bude zcela použit na úhradu ztráty z minulých let.

Odůvodnění: Rozhodnutí o rozdělení zisku náleží dle § 421 odst. 2 písm. h) ZOK a čl. 10.2 písm. g) stanov do působnosti valné hromady. Představenstvo navrhuje, aby byl zisk za rok 2015 zcela použit na úhradu ztrát, které společnost naakumulovala v předchozích letech, a tím došlo k jejich částečnému snížení.

K BODU 8 POŘADU

Návrh usnesení: V ustanovení článku 25.1 stanov společnosti se vypouští následující věta:

„Z ostatního čistého zisku se přednostně přispívá do účelových fondů společnosti.“

Ustanovení článku 30 stanov společnosti se v plném rozsahu mění a nově zní takto:

„Na adrese www.equityholding.cz jsou umístěny internetové stránky společnosti, kde je uveřejňována pozvánka na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře.“

Odůvodnění: Představenstvo navrhuje změnu článku 25.1 stanov v návaznosti na podnět akcionářů z poslední valné hromady společnosti, a to s přihlédnutím k tomu, že společnostné zádné účelové fondy ve smyslu článku 25.1 stanov společnosti nevytváří. Současně společnost zřídila nové internetové stránky společnosti, které by měly nahradit dosavadní (zastaralé) internetové stránky společnosti.