

## POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti **Equity Holding, a.s.**,  
IČO: 10005005,  
se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00,  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1164  
(dále jen „společnost“)

svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI,

která se bude konat dne 25. 6. 2014 v 9:30 hodin na adrese Jurys Inn, Sokolovská 11, Praha 8, PSČ 186 00. Jednání valné hromady bude mít následující pořad:

### 1. Zahájení jednání.

### 2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu a volba orgánů valné hromady.

**Návrh usnesení:** Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád. Valná hromada volí předsedu valné hromady, osoby pověřené sčítáním hlasů, zapisovatele a ověřovatele zápisu.

**Zdůvodnění:** Valná hromada v souladu se stanovami společnosti schválí jednací a hlasovací řád. Valná hromada v souladu s ustanovením § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění zvolí na návrh svolavatele osobu předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.

**Podklady:** Návrh jednacího a hlasovacího řádu je k nahlédnutí akcionářům v sídle společnosti po dobu 30 dní před konáním řádné valné hromady, každý pracovní den v době od 9:00 do 16:00 hodin počínaje dnem 26. 5. 2014 a dále na stránkách společnosti <http://equity.holding.sweb.cz/>.

### 3. Rozhodnutí o podřízení společnosti zákonu č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „ZOK“) a související změna stanov.

**Návrh usnesení:** Valná hromada rozhoduje, že se společnost podřizuje ZOK, jako celku ve smyslu ustanovení § 777 odst. 5 ZOK. Valná hromada rozhoduje o změně stanov společnosti tak, že stávající znění stanov společnosti se v plném rozsahu nahrazuje novým úplným zněním, jak bylo předloženo valné hromadě představenstvem společnosti. Navrhované nové úplné znění stanov společnosti tvoří **Přílohu č. 1** této pozvánky.

**Zdůvodnění:** S účinností od 1. 1. 2014 byl zrušen zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník a zcela nahrazen zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a ZOK. Představenstvo proto reaguje na změny právní úpravy a navrhuje se podříditi nové právní úpravě z důvodu přehlednosti a právní jistoty, jakou právní úpravou se budou řídit poměry společnosti. Předkládaný návrh počítá s novým úplným zněním stanov zejména v souvislosti s uvedením stanov do souladu s novou právní úpravou, především pak se ZOK. Navrhované změny stanov souvisejí zejména se zákonnou povinností vyplývající z ust. § 777 odst. 2 ZOK přizpůsobit nejpozději do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti cit. zákona obsah stanov společnosti kogentním ustanovením ZOK. Návrh znění stanov dále předvídá podřízení se společnosti ZOK jako celku. Podřízení se nové právní úpravě (tzv. generální opt-in dle § 777 odst. 5 ZOK) je navrhováno z důvodu předcházení konfliktům staré a nové právní úpravy.

**Podklady:** Návrh znění stanov je zdarma k nahlédnutí akcionářům v sídle společnosti po dobu 30 dní před konáním řádné valné hromady, každý pracovní den v době od 9:00 do 16:00 hodin počínaje dnem 26. 5. 2014 a dále na stránkách společnosti <http://equity.holding.sweb.cz/>. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí.

### 4. Výroční zpráva společnosti včetně zprávy představenstva o jeho činnosti, zprávy o podnikatelské činnosti (výsledcích hospodaření) společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2013 a plánu společnosti pro rok 2014 včetně zprávy o propojených osobách, zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, vyjádření k účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku a stanovisko dozorčí rady ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami, projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2013 včetně rozhodnutí o použití zisku a prostředků ze zrušeného rezervního fondu.

a) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013 a plánu společnosti pro rok 2014 včetně zprávy o propojených osobách

**Zdůvodnění:** Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013 a plánu společnosti pro rok 2014 uveřejňuje představenstvo a tato zpráva je součástí výroční zprávy. Ze smluv uzavřených mezi propojenými osobami, z jiných právních úkonů a ostatních opatření přijatých nebo uskutečněných ovládanou osobou, uvedených ve zprávě, nevznikla společnosti jako ovládané osobě žádná újma.

**Návrh usnesení:** K tomuto bodu pořadu jednání se nepředkládá.

b) Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, vyjádření k účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku a stanovisko dozorčí rady ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami

**Zdůvodnění:** Dozorčí rada doporučuje valné hromadě ke schválení účetní závěrky za rok 2013 a návrh na použití zisku za rok 2013, jak jsou předkládány představenstvem společnosti.

**Návrh usnesení:** K tomuto bodu pořadu jednání se nepředkládá.

- c) Schválení řádné účetní závěrky za rok 2013 včetně rozhodnutí o použití zisku a prostředků ze zrušeného rezervního fondu

**Návrh usnesení:** Valná hromada schvaluje:

- 1) řádnou účetní závěrku za rok 2013 včetně účetního výsledku hospodaření ve výši zisku 84 251 050,95 Kč /před zdaněním/ a ve výši 68 243 360,95 Kč /po zdanění/,
- 2) použití zisku takto: zisk roku 2013 po odvodu daně ve výši 68 243 360,95 Kč bude použit na úhradu ztráty minulých let,
- 3) použití prostředků ze zrušeného rezervního fondu: prostředky ze zrušeného rezervního fondu budou použité na úhradu ztráty minulých let.

**Zdůvodnění:** Schválení účetní závěrky po jejím ověření auditorem je logickým krokem, když použití zisku na úhradu ztráty minulých let představenstvo za vhodné z hlediska stability společnosti.

**Podklady:** Veškeré podklady k tomuto bodu programu včetně účetní závěrky jsou k nahlédnutí akcionářům v sídle společnosti po dobu 30 dní před konáním řádné valné hromady, každý pracovní den v době od 9:00 do 16:00 hodin počínaje dnem 26. 5. 2014 a dále na stránkách společnosti <http://equity.holding.sweb.cz/>.

**Hlavní údaje účetní závěrky roku 2013 (v tis. Kč):**

Aktiva celkem	1 267 665	Pasiva celkem	1 267 665
Dlouhodobý majetek	816	Vlastní kapitál	1 257 902
Oběžná aktiva	1 266 847	Cizí zdroje	9 755
Ostatní aktiva	2	Ostatní pasiva	8

Hospodářským výsledkem za rok 2013 je zisk, který před zdaněním činí 84 251 050,95 Kč a po zdanění činí 68 243 360,95 Kč.

#### 5. Volba člena dozorčí rady.

**Návrh usnesení:** Valná hromada volí za člena dozorčí rady na další funkční období: Ing. Gabrielu Lachoutovou, dat. nar. 11. dubna 1978, bytem Praha 1 – Malá Strana, Malostranské nábřeží 3, PSČ 118 00.

**Zdůvodnění:** Stávajícím členům dozorčí rady uplynulo funkční období, proto je nutné, aby byl zvolen nový člen dozorčího orgánu společnosti valnou hromadou.

#### 6. Určení auditora pro rok 2014.

**Návrh usnesení:** Valná hromada určuje auditorem společnosti pro účetní období roku 2014 společnost FINAUDIT, s.r.o., IČO: 61947407, se sídlem Olomouc, Třída Svobody 645/2, PSČ 772 00.

**Zdůvodnění:** Pokud má účetní jednotka, která je právnickou osobou, povinnost mít účetní závěrku nebo konsolidovanou účetní závěrku ověřenou auditorem, je třeba, aby auditora takové společnosti určil její nejvyšší orgán, tj. valná hromada.

#### 7. Závěr jednání.

##### Rozhodný den:

Rozhodný den k účasti na valné hromadě je sedmý den předcházející konání valné hromady, tj. 18. 6. 2014. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že v případech určených zákonem může samostatně převoditelné, popřípadě jiné právo spojené s cennými papíry-např. právo účastnit se a hlasovat na valné hromadě) uplatňovat vůči společnosti pouze osoba, která je oprávněna vykonávat toto právo k určitému dni stanoveném zákonem (rozhodný den), a to i v případě, že po rozhodném dnu dojde k převodu cenného papíru. Akcionářská práva na valné hromadě včetně práva hlasovat může vykonávat tedy pouze osoba, která k rozhodnému dni byla akcionářem společnosti, a to i v případě, že po tomto dnu dojde k převodu akcií na jinou osobu.

Organizační pokyny: Prezence akcionářů začne od 9:00 hodin.

Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, s každou akcií o jmenovité hodnotě 500,- Kč je spojen 1 hlas.

Akcionář-fyzická osoba se prokáže platným průkazem totožnosti, jeho zástupce platným průkazem totožnosti a plnou mocí s úředně ověřeným podpisem a uvedením doby, na kterou mu byla udělena. Akcionář-právnická osoba se může zúčastnit prostřednictvím svého statutárního zástupce, který se prokáže platným průkazem totožnosti a ověřeným výpisem z obchodního rejstříku ne starším než 3 měsíce nebo zástupce na základě úředně ověřené plné moci s uvedením doby, na kterou mu byla udělena, který se rovněž prokáže platným průkazem totožnosti a úředně ověřeným výpisem z obchodního rejstříku.

Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.

Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrh k návrhu, jehož obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu, je povinen doručit písemné znění svého protinávrhu společnosti v přiměřené lhůtě před

konáním valné hromady; to neplatí, jde-li o návrhy určitých osob do orgánů společnosti. Představenstvo oznámí akcionářům v souladu s příslušnými ustanoveními ZOK znění akcionářova protinávruhu se svým stanoviskem, případně naloží s protinávruhem jiným zákonem nebo stanovami stanoveným způsobem.

#### Hlasování

Na valné hromadě se k bodům programu hlasuje tak, že poté, co je valná hromada seznámena se všemi předloženými návrhy, se nejprve hlasuje o návrhu svolavatele a není-li přijat, tak o vzneseném protinávruhu akcionáře. Hlasování se uskutečňuje prostřednictvím hlasovacích lístků. Hlasovací lístky obdrží akcionář při registraci své účasti na valné hromadě, v případě potřeby kdykoli v průběhu valné hromady. Svoji volbu vyjádří akcionář tak, že označí křížkem jednu z předtištěných možností na hlasovacím lístku, v příslušném řádku (zbývající odpovědi v řádku se ponechají neoznačené). Vyplněný hlasovací lístek akcionář podepíše.

Představenstvo společnosti **Equity Holding, a.s.**



Předseda představenstva Ing. Jozef Tkáč



Člen představenstva Ing. Kateřina Rašovská



Člen představenstva Ing. Eva Jabůrková