

Zápis z řádné valné hromady společnosti Equity Holding, a.s., IČ: 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“), konané dne 19. 6. 2012 v 9.30 hod. v sídle Společnosti

**Přítomni:**

Za akcionáře - viz listina přítomných, jež tvoří přílohu tohoto zápisu:

Za Společnost:

Pověřený člen představenstva: Ing. Kristína Brunátová

Předseda valné hromady: Mgr. Kateřina Velková

Osoba pověřená sčítáním hlasů: Ing. Kateřina Frenclová a Ing. Silvia Červenáková

Ověřovatelé: Ing. Kristína Brunátová a Helena Dubová

Zapisovatel: Ing. Ludmila Prokopová

Předseda dozorčí rady: Ing. Gabriela Lachoutová (pouze pro část týkající se zprávy dozorčí rady)

Účetní Společnosti: Radka Sedláčková

**Program jednání valné hromady:**

1. Zahájení, schválení jednacího a hlasovacího řádu a volba orgánů valné hromady (předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu, osob pověřených sčítáním hlasů),
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu majetku Společnosti za rok 2011 vč. koncepce činnosti Společnosti v dalším období, zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2011, řádná účetní závěrka za rok 2011, návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2011,
3. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2011 a zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami a o návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2011,
4. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2011 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2011,
5. Určení auditora pro ověření účetní závěrky a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2012
6. Závěr.

**K bodu 1 programu**

- Zahájení a schválení jednacího a hlasovacího řádu, volba orgánů valné hromady (předseda valné hromady, zapisovatel, ověřovatel zápisu, osoby pověřených sčítáním hlasů):

Jednání valné hromady zahájila z pověření představenstva Společnosti v 9.30 hod. členka představenstva Ing. Kristína Brunátová, která přivítala zúčastněné a sdělila jim, že řádná valná hromada byla svolána oznámením o konání valné hromady uveřejněným v Lidových novinách dne 16. 5. 2012 a Obchodním věstníku téhož dne. Současně konstatovala, že valná hromada je způsobilá přijímat rozhodnutí, neboť jsou přítomni osobně či prostřednictvím svých zástupců na základě plné moci akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje 62,72733% podíl na základním kapitálu Společnosti a celkovém počtu hlasů akcionářů Společnosti. Dostavilo se tedy 6 akcionářů s počtem hlasů 2 682 927.

Akcionáři, kteří se dostavili osobně, se prokázali dokladem totožnosti, statutární orgán akcionáře - právnické osoby, předložil rovněž úředně ověřenou kopii dokladu prokazujícího existenci právnické osoby a způsob jednání statutárního orgánu jejím jménem. Zmocněnec akcionáře navíc předložil plnou moc. Vlastnictví akcií bylo prokázáno z výpisu z emise zaknihovaných cenných papírů Společnosti vydaného Centrálním depozitářem cenných papírů (dále jen CDCP) ke dni 12. 06. 2012.

Ing. Brunátová představila přítomnou účetní společnosti Radku Sedláčkovou, předsedkyni dozorčí rady Ing. Gabrielu Lachoutovou a také členku představenstva Ing. Kateřinu Šedou.

Ing. Brunátová dále informovala přítomné akcionáře o tom, že v rámci projednání prvního bodu programu bude samostatně hlasováno o dvou návrzích, o návrhu Jednacího a hlasovacího řádu a společně pak o návrhu orgánů valné hromady. Oba návrhy byly předány akcionářům při jejich prezenci a byl jim poskytnut dostatečný prostor pro jejich prostudování.

a) Poté Ing. Brunátová připomněla, že nejdříve se hlasuje o návrhu představenstva (čl. 12 stanov), a pokud není jeho návrh schválen, pak teprve o případném protinávrhu akcionáře. Současně podala poučení o hlasování, tj. hlasování o všech záležitostech projednávaných valnou hromadou se provádí pomocí hlasovacích lístků s využitím výpočetní techniky. Hlasovací lístky obdrží akcionář při registraci své účasti na valné hromadě, v případě potřeby kdykoli v průběhu valné hromady. Hlasovací lístek obsahuje identifikaci Společnosti, datum konání valné hromady, číslo akcionáře přidělené při registraci jeho účasti, počet hlasů, předmět hlasování, volby pro hlasování. Svoji volbu vyjádří akcionář tak, že označí křížkem jednu z předtiských možností na hlasovacím lístku, v příslušném řádku (zbývající odpovědi v řádku se ponechají neoznačené). Vyplněný hlasovací lístek akcionář podepíše. Další potřebné instrukce k použití hlasovacích lístků podává předseda valné hromady (a do jeho zvolení i pověřený člen představenstva). Hlasovací lístek je neplatný v případě, že:

- v řádku je označeno křížkem více odpovědí
- v řádku není vyznačena křížkem žádná odpověď
- hlasovací lístek je přeškrtnutý nebo je nesprávně vyznačený
- hlasovací lístek je přetržený nebo jinak fyzicky poškozený

Hlasování se provádí tak, že akcionáři odevzdají upravené hlasovací lístky osobám pověřeným sčítáním hlasů. Výsledky hlasování jsou předány předsedovi valné hromady (a do jeho zvolení i pověřenému členu představenstva), který výsledky oznámí valné hromadě.

Ing. Brunátová vyzvala přítomné akcionáře k přednesení námitek či protinávrhů k přednesenému návrhu. Následně byly vzneseny tyto dotazy a poskytnuty tyto odpovědi:

Otzážka akcionář č. 5 T. Berka: Kdo jsou všechny přítomné dámy? Můžete je představit?

Odpověď Ing. Brunátová: Všechny představí při volbě orgánů valné hromady.

Otzážka akcionář č. 2 Ing. P. Kořenek: Proč nejsou přítomni všichni členové představenstva a dozorčí rady? Na valné hromadě musí být přítomno celé představenstvo a zde jsou pouze 2 členové a jeden člen dozorčí rady. Už jsem na to upozorňoval loni, že se musí účastnit všichni. Akcionáři na to mají právo.

Odpověď: Zástupci představenstva jsou Ing. Brunátová a Ing. Šedá, za dozorčí radu se účastní Ing. Lachoutová, ostatní členové se omluvili.

Otzážka akcionář č. 2 Ing. P. Kořenek: Proč není přítomný pan Tkáč?

Odpověď Ing. Brunátová: Pan Tkáč se omluvil ze závažných důvodů, které mi bohužel nesdělil. Přesný důvod neznám.

Žádné další připomínky, návrhy a protesty k danému bodu jednání nebyly vznesené.

Ing. Brunátová dále konstatovala, že dnešní valná hromada je způsobilá přijímat rozhodnutí, neboť jsou přítomni osobně či prostřednictvím svých zástupců na základě plné moci

akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje 62,72733% podíl na základním kapitálu Společnosti a celkovém počtu hlasů akcionářů Společnosti. Je přítomno 6 akcionářů s počtem hlasů 2 682 927.

Aкционáře vyzvala k hlasování při použití hlasovacího lístku č. 1.

Hlasování č. 1, návrh usnesení č. 1:

Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád valné hromady.

Výsledky hlasování č. 1:

Celkem přítomno: 2 682 927.hlasů

Pro: 2 679 282.hlasů, což je 99,864% všech hlasů přítomných akcionářů

Proti: 12 hlasů, což je 0,00045 % všech hlasů přítomných akcionářů

Zdrželo se: 3 633 hlasů, což je 0,13541 % všech hlasů přítomných akcionářů

Valná hromada schválila usnesení č. 1 počtem 2 679 282 hlasů přítomných akcionářů, tj. jejich nadpoloviční většinou.

**b)** Ing. Brunátová dále přednesla přítomným akcionářům návrh na personální složení orgánů valné hromady a představila navrhované členy v tomto složení:

Předseda valné hromady: Mgr. Kateřina Velková

Osoba pověřená sčítáním hlasů: Ing. Kateřina Fenclová a Ing. Silvia Červenáková

Ověřovatelé: Ing. Kristína Brunátová a Helena Dubová

Zapisovatel: Ing. Ludmila Prokopová.

Dále konstatovala, že volba všech orgánů valné hromady bude provedena jedním hlasováním.

Ing. Brunátová vyzvala přítomné akcionáře k přednesení námitek či protinávrhů k přednesenému návrhu.

Aкционář č. 2 Ing. P. Kořenek: Já bych měl protinávrh. Chtěl bych být ověřovatelem zápisu ještě s někým dalším. Takže abych byl konkrétní, navrhuji jako protinávrh ověřovateli zápisu zvolit sebe, tedy Kořenek, a paní Dubovou.

Ing. Brunátová konstatovala, že valná hromada je schopna přijímat rozhodnutí, neboť se podmínky pro usnášení schopnost valné hromady nezměnily a je způsobilá přijímat rozhodnutí.

Aкционáře vyzvala k hlasování o návrhu představenstva při použití hlasovacího lístku č. 2 s tím, že nejdříve se hlasuje o návrhu představenstva a následně o protinávrhu.

Hlasování č. 2, návrh usnesení č. 2:

Valná hromada volí následující osoby do orgánů valné hromady:

Předseda valné hromady: Mgr. Kateřina Velková

Osoba pověřená sčítáním hlasů: Ing. Kateřina Fenclová a Ing. Silvia Červenáková

Ověřovatelé: Ing. Kristína Brunátová a Helena Dubová

Zapisovatel: Ing. Ludmila Prokopová

## Výsledky hlasování č. 2:

Celkem přítomno: 2 682 927 hlasů  
Pro: 2 679 265 hlasů, což je 99,863 % všech hlasů přítomných akcionářů  
Proti: 19 hlasů, což je 0,00071 % všech hlasů přítomných akcionářů  
Zdrželo se: 3 643 hlasů, což je 0,13578 % všech hlasů přítomných akcionářů

Valná hromada schválila usnesení č. 2 počtem 2 679 265 hlasů přítomných akcionářů, tj. jejich nadpoloviční většinou.

Řízení valné hromady převzal zvolený předseda valné hromady, který konstatoval, že vzhledem k tomu, že byl schválen návrh představenstva na personální složení orgánů valné hromady, o protinávrhu akcionáře Ing. P. Kořenka se nehlasuje, a věnoval se dalším bodům programu valné hromady.

## **K bodu 2,3,4 programu**

2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku Společnosti za rok 2011, zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2011, řádná účetní závěrka Společnosti za rok 2011 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2011
3. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti a zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami a o návrhu na vypořádání hospodářského výsledku
4. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2011, rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2011

Předseda valné hromady informoval zúčastněné akcionáře, že projednání bodů 2-4 bude spojeno a hlasovat bude valná hromada pouze o bodu 4 programu, tedy o schválení řádné účetní závěrky za rok 2011 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2011, a sice jedním hlasováním.

Dále bylo konstatováno, že materiály k bodům ad 2-4 byly přítomným akcionářům předány při prezenci účasti na valné hromadě (výroční zpráva, ve které jsou podklady obsaženy).

Předseda valné hromady ke zprávě představenstva o propojených osobách a řádné účetní závěrce konstatoval, že hlavní údaje z řádné účetní závěrky a informace ke zprávě představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2011 byly také zveřejněny v oznámení o konání řádné valné hromady, přičemž účetní závěrka spolu s citovanou zprávou představenstva byly též akcionářům k dispozici v sídle Společnosti.

## Projednání bodu 2-4

Předseda valné hromady nato vyzval akcionáře k diskuzi o přednesených zprávách. Současně bylo zopakováno poučení k diskuzi, a sice:

- akcionář, který je vyzván k přednesu, sdělí své číslo, které mu bylo přiděleno při prezenci a své jméno,
- sdělit skutečnosti stručně, srozumitelně tak, aby mohly být zapsány s tím, že zapisovatel (předseda valné hromady) je oprávněn požádat akcionáře o jeho zopakování, příp. pokud nebude možno zachytit věcnou podstatu přednesu, akcionář nadiktuje svůj přednes do zápisu
- sdělit, zda trvá na protokolaci či nikoliv
- pokud akcionář přednese doplňující komentář k jinému přednesu, musí označit, k jakému dotazu či komentáři se doplněk vztahuje.

Na dotaz předsedy valné hromady, zda akcionáři mají zájem o přednesení všech zpráv a návrhů pod bodem 2-4, se akcionáři vyjádřili následovně:

Aкционář č. 5 T. Berka: Chtěl bych přečíst zprávu představenstva.

Ing. Brunátová přečetla zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku Společnosti za rok 2011.

Předseda valné hromady vyzval akcionáře k položení dotazů k přečteným zprávám. Zároveň vyzval akcionáře, aby sdělili vždy své číslo a jméno.

Otázka akcionář č. 5 T. Berka: Jak je to s úvěry? Je zde nějaké ručení vrácení peněz? Nějaké záruky?

Odpověď Ing. Brunátová: Ve smlouvách se od loňského roku nic nezměnilo, tedy žádné záruky nejsou. Smlouvy jsou stále platné tak, jak byly uzavřeny.

Otázka akcionář č. 5 T. Berka: A nepovažuje to představenstvo za rizikové?

Odpověď Ing. Brunátová: Nepovažujeme to za rizikové.

Otázka akcionář č. 4 J. Parent: Pro Vás je to možná dostatečná záruka, ale pro nás, minoritní akcionáře, je to nedostatečná záruka. Většinový akcionář nepovažuje za nutné mít záruky?

Odpověď za akcionáře č. 1 zmocněnec I. Samcová: Většinový akcionář nepožaduje záruky.

Otázka za akcionáře č. 3 Skřivánka zmocněnec K. Staněk: Z čeho ta Vaše jistota pramení?

Odpověď Ing. Brunátová: Z dlouhodobé spolupráce. Něco se už i splácelo.

Otázka akcionář č. 5 T. Berka: Spolupráce koho s kým?

Odpověď Ing. Brunátová: Společnosti Equity Holidng, a.s. a společnosti SIMFAX TRADING LIMITED a J&T PRIVATE EQUITY B.V..

Otázka akcionář č. 4 J. Parent: Je toto zařízení na stole odposlouchávací zařízení?

Odpověď Ing. Brunátová: Ne, jedná se o mikrofony k videokonferenci.

Otázka akcionář č. 5 T. Berka: Mám dotaz ohledně soudních sporů viz str. 10 ze 16 v příloze k účetní závěrce. Žaloba proti Šellenberkovi, který zemřel. Týká se to minulého roku?

Odpověď Mgr. Velková: Pohledávka je neustále vedena ve sporech, neboť oficiálně není stále vymáhání pohledávky ukončeno, protože exekuční řízení ohledně vymáhání pohledávky nebylo exekutorem zastaveno.

Otázka akcionář č. 5 T. Berka: Proč advokáti neurgovali exekutora, aby to bylo ukončeno?

Odpověď Mgr. Velková: To, že exekuční řízení není zastaveno, není spojené s žádnými výdaji pro společnost, naopak činnost advokátů směřující k zastavení exekučního řízení by musela být uhrazena.

PROTEST akcionář č. 5 T. Berka: Dokument v příloze k účetní závěrce – Seznam sporů vedených společností Equity Holding, a.s. – není to úplné a jsou v ní části, které ve výroční zprávě nemají co dělat a netýkají se roku 2011.

Otázka akcionář č. 6 J. Kubát: Jak je možné, že nastala změna základního kapitálu proti předchozímu roku v důsledku administrativní chyby?

Odpověď Mgr. Velková: Došlo tam k administrativní chybě už před rokem 2000, kdy úředník ze Střediska cenných papírů napsal do Smlouvy o vedení registru emitenta o 20 ks akcií více než kolik si mezi sebou rozdělili akcionáři v rámci kuponové privatizace. Následnými operacemi nad emisí se tento rozdíl změnil na 60 ks akcií a vloni, z podnětu CDCP, byly CDCP zaslány všechny dokumenty, které společnost měla k dispozici ohledně administrativní chyby, a CDCP po prostudování těchto podkladů, které mělo k dispozici, vydalo potvrzení pro rejstříkový soud, na jehož základě došlo k opravě administrativní chyby ve výši základního kapitálu.

Otázka akcionář č. 6 J. Kubát: Uvádí se, že ovládající společnost je J&T MINORITIES PORTFOLIO LTD a já mám dojem, že minule to byla jiná společnost.

Odpověď Mgr. Velková: Akcionář je totožný s loňským rokem.

Otázka akcionář č. 6 J. Kubát: Nevznikla tam náhodou povinnost veřejné nabídky odkupu akcií ostatním akcionářům?

Odpověď Mgr. Velková: Domnívám se, že ne.

Otázka za akcionáře č. 3 Skřivánka zmocněnec K. Staněk: Na základě čeho se domníváte? Vy přeci musíte vědět, jestli vznikla nebo nevznikla.

Odpověď Mgr. Velková: Odpovídám na dotaz, nevznikla.

Otázka za akcionáře č. 3 Skřivánka zmocněnec K. Staněk: Domníváte se na základě obchodního zákoníku?

Odpověď Mgr. Velková: Já tvrdím, že povinnost odkupu nevznikla.

Otázka za akcionáře č. 3 Skřivánka zmocněnec K. Staněk: Kdo jiný by mi to měl říct? Na základě čeho se domníváte?

Odpověď Mgr. Velková: Odpověď na dotaz je, že povinnost odkupu nevznikla, ohledně dotazu na základě jakých právních ustanovení nevznikla, se můžete poradit se svým právníkem, já nejsem povinna dělat právní rozbor.

Otázka akcionář č. 6 J. Kubát: Pokud jde o pohledávky, jsou tam dvě. Jedna z obchodního styku a pak jiné pohledávky. Z části zprávy představenstva – údaje o podnikatelské činnosti. Jedná se o smlouvu o půjčce se společností SIMFAX TRADING LIMITED. Pak je tam uzavřená smlouva s J&T PRIVATE EQUITY B.V. dobře, tam nepotřebujete záruku, to je ze skupiny J&T. Ale SIMFAX TRADING LIMITED, ta nepatří do skupiny, je to společnost, která ovládá RMS Holding, která byla prodána z J&T. Divím se, že tam žádná záruka není. Je to nesolidní riziková společnost.

PROTEST akcionáře č. 6 J. Kubát (Připomínka) – Riziko – nezajištěná půjčka s J&T PRIVATE EQUITY B. V. .

K protestu se připojil také akcionář č. 5 T. Berka.

Otázka akcionář č. 6 J. Kubát: A jestli byste ještě mohla říct, kolik je to v korunách k 31.12.2011?

Odpověď Ing. Brunátová: Jistina 225 608tis. Kč a úroky 31 806tis. Kč.

Otázka akcionář č. 6 J. Kubát: Jakou sazbou to je úročené?

Odpověď Ing. Brunátová: Je to úročené 5,5 %.

Otázka akcionář č. 6 J. Kubát: A v tom prvním případě s J&T PRIVATE EQUITY B. V. ?

Odpověď Ing. Brunátová: To je úročené 5,8 %.

Otázka akcionář č. 4 J. Parent: Jak byla řeč o tom, že se to netýká minulého roku, ta změna majoritního akcionáře, tak akcionář smí připomínkovat a dotazovat se i k minulým rokům.

Odpověď Mgr. Velková: Vy po mně chcete právní rozbor. Já jsem řekla, že povinnost veřejné nabídky akcií dle mého názoru nevznikla.

Otázka akcionář č. 6 J. Kubát: Já se domnívám, že povinnost k veřejné nabídce vznikla.

Konstatování akcionář č. 2 Ing. P. Kořenek: Není potřeba se ptát na protokolaci, vše se musí protokolovat automaticky. Akcionář má právo ptát se na vše. Valná hromada není kvalifikovaně řízena.

Otázka akcionář č. 2 Ing. P. Kořenek: Chtěl bych zopakovat čísla, úroky, které společnost inkasuje ve skutečných číslech. Prosím o specifikaci výše příjmových úroků, tzn. skutečné částky, které z úroků dostaneme. Jsou ty úroky kumulovány?

Odpověď Ing. Brunátová: Pokud jde o SIMFAX TRADING LIMITED, tam jsou úroky kumulované.

Konstatování akcionář č. 2 Ing. P. Kořenek: Nikde nemáte v účetní závěrce uvedeno, že jde o kumulované úroky z pohledávek, takže švindlujete v účetní závěrce. A my nárokujejeme v pohledávkách 108 milionů Kč?

Odpověď Ing. Brunátová: V pohledávkách na konci roku evidujeme jistinu a nesplacené úroky.

Otázka akcionář č. 2 Ing. P. Kořenek: V letošní účetní závěrce nebo příští rok se tedy můžeme těšit na velký balík. Můžete mi ještě říci přesné řádky v rozvaze?

Odpověď Ing. Brunátová: Je to řádek č. 57, tam je uvedena půjčka J&T PRIVATE EQUITY B. V. a řádek č. 49, to je půjčka vůči SIMFAX TRADING LIMITED.

Otázka akcionář č. 2 Ing. P. Kořenek: Není to srozumitelně uvedené, ale ano, ta čísla budou sedět. Je to legislativní problém.

Konstatování akcionář č. 2 Ing. P. Kořenek: Loni jsem rozporoval, připomínkoval, zprávy z majetkového portfolia, listinné akcie DRINKS UNION. Vy jste potvrzili, že je DRINKS UNION 2 roky po squeeze outu. Loni jsem podrobně rozporoval správu majetkového portfolia. Společnost není schopna.

Nepochopil jsem soudní spor s Jaromírem Horáčkem. Ta kauza je objektivně popsána. Kdo byl oficiálně jmenován znalcem, který zkoumal hodnotu akcií v první instanci v dané době?

Odpověď Mgr. Velková: Řízení je stále vedeno u soudu 1. stupně. Společnost uzavřela smlouvu na odkup akcií. Společnost měla vypracovaný svůj znalecký posudek od Ing. Novotného a pan Horáček předložil svůj znalecký posudek, takže soud určil nezávislého znalce, který posudek vypracoval.

Otázka akcionář č. 2 Ing. P. Kořenek: Kdo byl tím znalcem, kterého přiřadil soud? Prosím o uvedení přesné identifikace, tedy název a IČ a to samé prosím u Ing. Novotného.

Odpověď Mgr. Velková: Znalec stanovený soudem byla společnost PRAGUE ACCOUNTING SERVICES s.r.o., IČ 250 94 921, Praha 8 - Karlín, Sokolovská 5/49, PSČ 186 00 a znalec společnosti byl Ing. Radim Novotný. Bytem Nová 10, 664 49 Ostopovice, znalec v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhadu se specializací na nemovitosti a oceňování podniků.

Konstatování akcionář č. 2 Ing. P. Kořenek: Apeluji na statutární zástupce, aby zvážili dlouhodobě model řízení společnosti, správa aktiv a pasiv. Navrhoji vyplatit 250 Kč všem akcionářům, což je férová částka. Tento model je všeobecně známý, sleduji to i v zahraničí. Váš model není udržitelný navékly. Prosím vedení o přípravu likvidace. 50 milionů na ziskové marži je férové.

Otázka akcionář č. 6 J. Kubát: Ve zprávě na str. 5 ze 16 se mluví, že byly akcie AGROBANKY převedeny na 3. osobu a uhrazena částka 8 milionů. Kdo je 3. Osoba? GE Money Bank?

Odpověď Mgr. Velková: Není, bylo to převedeno spol. LARUFTIS INVESTMENT LIMITED se sídlem: 4 Annis Komninis, SOLEA BULDING, 8th floor, flat, P.C. 1060 Nicosia, Kyperská republika.

Otázka akcionář č. 6 J. Kubát: Za jakou cenu?

Odpověď Mgr. Velková: Za 8,6 milionů Kč.

Otázka akcionář č. 6 J. Kubát: Jaké jednotlivé akcie byly prodány? Byly tam jmenovité hodnoty emisí?

Odpověď Ing. Brunátová: Všechny akcie byly prodány v jednom balíku za uvedenou cenu.

Otázka akcionář č. 6 J. Kubát: Bylo to lepší, než kdyby se to bylo realizováno s GE Money Bank?

Odpověď Mgr. Velková: Bylo to srovnatelné.

Otázka akcionář č. 6 J. Kubát: Proč to tedy bylo na ně prodáno?

Odpověď Mgr. Velková: Společnost při prodeji nic netratila.

Konstatování akcionář č. 2 Ing. P. Kořenek: Je známo jaká hodnota plnění se vyplácí přes GE Money Bank. Tady se skupují staré pohledávky za Agrobankou, není problém, aby s tím skupina J&T obchodovala. Mělo by zaznít, že částka se rovná likvidačnímu zůstatku k vyplacení.

Konstatování akcionář č. 5 T. Berka: Přidávám se k panu kolegovi. Dovídám se, že zápis z loňské valné hromady je stručný a chybí některé dotazy. Apeluji tedy také na představenstvo.

Otázka akcionář č. 5 T. Berka: Dotaz – k účetní závěrce řádek č. 61 krátkodobé cenné papíry a podíly, částka 123 503tis. Kč – je tam rozdíl oproti loňsku. Je k tomu nějaký seznam? Můžete mi to vysvětlit?

Odpověď Ing. Brunátová: Jedná se o směnku za společností J&T PRIVATE EQUITY B. V., která je v EUR a rozdíl vznikl přeceněním směnky do CZK.

Otázka akcionář č. 6 J. Kubát: Chtěl bych se zeptat ohledně J&T MINORITIES PORTFOLIO LTD – kdy došlo ke změně v CDCP? Musí se uvést, kdy došlo ke změně. Emitent musí mít informace o tom, kdo společnost ovládá.

Odpověď Ing. Brunátová: Ke změně akcionáře došlo 1.9.2010 a je to uvedeno ve Zprávě o propojených osobách za rok 2010.

Otázka akcionář č. 2 Ing. P. Kořenek: Proč došlo k odprodeji akcí Agrobanky na 3. osobu, když GE Money Bank může vyplatit likvidační zůstatek? Jaký byl důvod? Zhodnocení muselo být určitě mnohem vyšší.

Odpověď Ing. Brunátová: Pro společnost Equity Holding, a.s. bylo jednodušší prodat akcie společnosti LARUFTIS INVESTMENT LIMITED, která se tímto zabývá. Důvodem tedy bylo snížení administrativy.

Odpověď akcionář. Č. 2 Ing. P. Kořenek: Tomu nevěřím, toto u soudu nedokážete. Nevěřím v tuto odpověď.

Odpověď Ing. Brunátová: Vyčíslíme ve zprávě, tedy GE Money Bank by za akcie Agrobanky držené společností v rámci narovnání vyplatilo souhrnně částku 8,529.885,- Kč, Společnost od společnosti LARUFTIS INVESTMENT LIMITED obdržela za akcie Agrobanky souhrnnou částku 8,600.000,- Kč .

Žádné další připomínky, návrhy a protesty k danému bodu jednání nebyly vzneseny.

Na dotaz předsedy valné hromady, zda akcionáři mají zájem o přednesení zprávy dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti a zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami a o návrhu na vypořádání hospodářského výsledku, se akcionáři vyjádřili následovně:

Aкционáři konstatovali, že chtějí přečíst zprávu dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti a zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami a o návrhu na vypořádání hospodářského výsledku.

Ing. Lachoutová se omluvila ze čtení zprávy dozorčí rady kvůli hlasové indispozici a pověřila přečtením zprávy Mgr. Velkovou.

Mgr. Velková přečetla zprávu dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti a zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami a o návrhu na vypořádání hospodářského výsledku

Předseda valné hromady vyzval přítomné k podání připomínek.

Konstatování akcionář č. 2 Ing. P. Kořenek: Bývá zvykem zmínit se i o současném roce. Vloni byla valná hromada 6.6.2011 a zápis jsem obdržel až 19.8.2011, což je 2,5 měsíce po konání valné hromady. Chci poprosit, aby se to neopakovalo, abychom si mohli zápis vyzvednout do 30 dnů od konání valné hromady.

Konstatování akcionář č. 5 T. Berka: Mám stejný dodatek. Také jsem obdržel stejný zápis pozdě, a to i v minulých letech. Od té doby, co to ovládla skupina J&T, není zápis hotov do 30 dnů. To je výmluva, to akcionáře nezajímá.

Žádné další dotazy, námitky již poté nebyly vzneseny, předseda valné hromady proto přešel k bodu 4 programu valné hromady, tj. návrhu představenstva na schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2011 a vypořádání hospodářského výsledku a požádal členku představenstva Ing. Kristínu Brunátovou o přednesení jeho obsahu.

Členka představenstva Ing. Kristína Brunátová přečetla návrh představenstva na schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2011 a vypořádání hospodářského výsledku s tím, že představenstvo Společnosti navrhuje valné hromadě ke schválení následující:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2011 s tím, že vykázaný zisk Společnosti za rok 2011 ve výši **48 971 790,50** se rozděluje takto:

- a) 5 % z vykázaného zisku Společnosti za rok 2011 se přiděluje do rezervního fondu, což představuje částku **2 448 589,525 Kč**,
- b) zbývajících 95 % z vykázaného zisku Společnosti za rok 2011, což představuje částku **46 523 200, 975 Kč**, bude použito na úhradu ztráty z minulých let.

Předseda valné hromady vyzval přítomné k podání námitek či protinávrhů, zopakoval poučení o pořadí hlasování (nejdříve se hlasuje o návrhu představenstva, a pokud není jeho návrh schválen, pak teprve o případném protinávrhu akcionáře (čl. 12 Stanov)), načež bylo přistoupeno k hlasování.

Předseda valné hromady vyzval přítomné k hlasování o předneseném návrhu představenstva a připomněl použití hlasovacího lístku č. 3. Dále konstatoval, že valná hromada je schopna přijímat rozhodnutí, neboť se podmínky pro usnášení schopnost valné hromady nezměnily a je způsobilá přijímat rozhodnutí, neboť je přítomno 6 akcionářů s počtem hlasů 2 682 927, což představuje 62,72733% základního kapitálu společnosti.

Hlasování č. 3 usnesení č. 3:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2011 s tím, že vykázaný zisk Společnosti za rok 2011 ve výši **48 971 790,50** se rozděluje takto:

- a) 5 % z vykázaného zisku Společnosti za rok 2011 se přiděluje do rezervního fondu, což představuje částku **2 448 589,525 Kč**,
- b) zbývajících 95 % z vykázaného zisku Společnosti za rok 2011, což představuje částku **46 523 200, 975 Kč**, bude použito na úhradu ztráty z minulých let.

Výsledky hlasování č. 3:

Celkem přítomno: 2 682 927 hlasů  
Pro: 2 679 265 hlasů, což je 99,86 % všech hlasů přítomných akcionářů  
Proti: 3 652 hlasů, což je 0,13612 % všech hlasů přítomných akcionářů  
Zdrželo se: 10 hlasů, což je 0,00037 % všech hlasů přítomných akcionářů

Valná hromada schválila usnesení č. 3 počtem 2 679 265 hlasů přítomných akcionářů, tj. jejich nadpoloviční většinou.

**K bodu 5 programu:**

**Určení auditora pro ověření účetní závěrky a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2012**

Předseda valné hromady navrhl, aby valná hromada určila společnost FINAUDIT, s.r.o., IČ 61947407, se sídlem Olomouc, Třída Svobody 645/2, PSČ 77200 auditorem pro ověření účetní závěrky a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami, jakož i výroční zprávy za rok 2012 valnou hromadou.

Předseda valné hromady vyzval přítomné k podání námitek či protinávrhů, zopakoval poučení o pořadí hlasování (nejdříve se hlasuje o návrhu představenstva, a pokud není jeho návrh schválen, pak teprve o případném protinávrhu akcionáře (čl. 12 Stanov)

Protinávrh akcionář č. 5 T. Berka: Navrhoji jako auditora Ing. Petra Ryneše ze společnosti EURO-TREND, s.r.o., což je auditorská společnost se sídlem v Praze.

Předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře k hlasování o předneseném návrhu představenstva a připomněl použití hlasovacího lístku č. 4. Dále konstatoval, že valná hromada je schopna přijímat rozhodnutí, neboť se podmínky pro usnášení schopnost valné hromady nezměnily a je způsobilá přijímat rozhodnutí.

Hlasování č. 4, usnesení č. 4:

Valná hromada určuje společnost FINAUDIT, s.r.o., IČ 61947407, se sídlem Olomouc, Třída Svobody 645/2, PSČ 77200 auditorem pro ověření účetní závěrky a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami, jakož i výroční zprávy za rok 2012.

Výsledky hlasování č. 4:

Celkem přítomno: 2 682 927 hlasů  
Pro: 2 679 265 hlasů, což je 99,863 % všech hlasů přítomných akcionářů  
Proti: 3 662 hlasů, což je 0,137 % všech hlasů přítomných akcionářů  
Zdrželo se: 0 hlasů, což je 0 % všech hlasů přítomných akcionářů

Valná hromada schválila usnesení č. 4 počtem 2 679 265 hlasů přítomných akcionářů, tj. jejich nadpoloviční většinou. S ohledem na tu skutečnost, že byl schválen návrh představenstva, o předneseném protinávrhu akcionáře se již nehlasovalo.

## **K bodu 6 programu**

Předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře k přednesení závěrečných návrhů a dotazů.

Otzáka akcionář č. 6 J. Kubát: Zpráva dozorčí rady – mohla by paní Lachoutová říct něco o hospodářských výsledcích za rok 2012? Uvádíte, že jste se zabývali průběžnými hospodářskými výsledky.

Odpověď Ing. Lachoutová: Společnost pokračuje ve své činnosti, tedy ve svém podnikatelském záměru tak, jak si ho odsouhlasila. Stále probíhají půjčky se společnosti SIMFAX TRADING LIMITED a J&T PRIVATE EQUITY B. V.

Otzáka akcionář č. 6 J. Kubát: A můžete mi to vyjádřit v číslech?

Odpověď Ing. Lachoutová: To bohužel přesně ne.

Konstatování akcionář č. 2 Ing. P. Kořenek: Chci vyzvat představenstvo a dozorčí radu, aby na příští zasedání valné hromady dorazilo v plném složení. Na valné hromady chodí velmi málo akcionářů, takže se pokusíme svolat tisíce akcionářů a na valné hromadě si necháme všechno vysvětlit.

Odpověď Mgr. Velková: Budeme s tím počítat.

Odpověď Ing. Lachoutová: Ze zkušenosti – já s touto společností spolupracuji již dlouho, ale na valnou hromadu jezdí stále stejná sestava akcionářů, ostatní akcionáři o to zájem nemají.

Konstatování akcionář č. 2 Ing. P. Kořenek: Kolik má společnost akcionářů?

Odpověď Ing. Lachoutová: 36 960 akcionářů. A i když byly akcie veřejně obchodovatelné, tak o to také nebyl zájem.

Konstatování akcionář č. 4 J. Parent: Já chodím na valné hromady každý rok, nebyl jsem akorát na mimořádné valné hromadě a nebyl jsem informován o změně názvu společnosti z Apollón Holding na Equity Holding. A akcionáři o tom nevědí a vy s tím počítáte a kalkulujete z toho.

Odpověď Mgr. Velková: Změna názvu společnosti je patrná z obchodního rejstříku.

Odpověď Ing. Lachoutová: Lidé, kteří o to měli zájem, také využili možnosti odkupu akcií.

Odpověď Mgr. Velková: Změna obchodní firmy společnosti proběhla v roce 2005.

Konstatování akcionář č. 2 Ing. P. Kořenek: My jako minoritní akcionáři máme zájem na efektivním hospodaření, ale nevnímám jako efektivní hospodaření J&T. Ze zákona mám nárok ptát se na jakoukoli společnost, která je uvedena ve Zprávě o propojených osobách. Vnímám to neeticky - podnikání J&T. A zaměřím se na Zprávu o propojených osobách a budu se ptát na uvedené společnosti. Tento způsob řízení je zneužívání majority. Dlouhodobě spravuje hotovost bez ohledu na minoritní akcionáře. Slovenský subjekt, který dělá dobrý byznys na úkor Českého státu.

Konstatování za akcionáře č. 3 Skřivánka zmocněnec K. Staněk: Je na valné hromadě pravidlem, že se nezúčastňují všichni členové orgánů? Je to jejich povinnost. Musí se stanovit takové datum, aby se mohli zúčastnit všichni. Je to neschopnost představenstva svolat valnou hromadu a je důkazem, jakou vážnost a úctu chovají k akcionářům. V dobách, kdy existoval Apollón Holding, jsem byl členem dozorčí rady a byla to naprostě jiná odbornost lidí, kteří byli v představenstvu a dozorčí radě a jak se chovali k akcionářům.

Konstatování akcionář č. 4 J. Parent: Souhlasím s tím, co bylo řečeno.

Vzhledem k tomu, že nikdo z přítomných neměl žádné další dotazy a program valné hromady byl projednán, předseda valné hromady poděkoval všem za účast a ukončil jednání řádné valné hromady.

Řádná valná hromada skončila v 11:30.hodin.

V Praze dne 19. 6. 2012

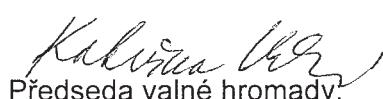
Zapsal:

Ing. Ludmila Prokopová



Ověřili:

Ing. Kristína Brunátová a Helena Dubová



Předseda valné hromady:

Mgr. Kateřina Velková

**Příloha k zápisu z řádné valné hromady**

1. Oznámení o konání řádné valné hromady Společnosti
2. Listina přítomných akcionářů
3. Návrh jednacího a hlasovacího řádu valné hromady
4. Výroční zpráva

PRÍLOHA č. 1

Výpis z Obchodního věstníku zveřejněného na <http://ObchodniVestnik.cz>.

<b>Equity Holding, a.s.</b>	
Rubrika	Valná hromada
Obchodní jméno	Equity Holding, a.s.
Sídlo	Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00
IČ	10005005
Číslo Obch. věstníku	20/12
Značka	415398-20/12
Datum publikace	16.5.2012 12:00

Představenstvo akciové společnosti Equity Holding, a.s.  
 Sídlo: Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00  
 IČ: 10005005

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
 oddíl B, vložka 1164 (dále jen »Společnost«)  
 svolává řádnou valnou hromadu, která se koná dne 19. 6. 2012  
 v 9.30 hodin v sídle Společnosti.

Program jednání valné hromady:

1. Zahájení, schválení jednacího a hlasovacího řádu a volba orgánů valné hromady (předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu, osob pověřených sčítáním hlasů),
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu majetku Společnosti za rok 2011 včetně koncepce činnosti Společnosti v dalším období, zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2011, řádná účetní závěrka za rok 2011, návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2011, stanovisko auditora,
3. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2011 a zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami a o návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2011,
4. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2011 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2011,
5. Určení auditora pro ověření účetní závěrky a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2012,
6. Závěr.

Prezence akcionářů proběhne od 9.00 do 9.30 hodin v místě konání valné hromady. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý kalendářní den přede dnem konání valné hromady, tedy 12. června 2012. Akcionářská práva na valné hromadě včetně práva hlasovat může vykonávat pouze osoba, která k rozhodnému dni byla akcionářem společnosti, a to i v případě, že po tomto dni dojde k převodu akcií na jinou osobu. Akcionář se prokáže platným průkazem totožnosti, zástupce akcionáře navíc předloží úředně ověřenou plnou moc. Zástupce právnické osoby předloží rovněž platný výpis z obchodního rejstříku.

Hlavní údaje účetní závěrky roku 2011 (v tis. Kč):

Aktiva celkem	1 173 470 (ř. 001)	Pasiva celkem	1 173 470 (ř. 067)
Dlouhodobý majetek	805 (ř. 003)	Vlastní kapitál	1 157 741 (ř. 068)
Oběžná aktiva	1 172 665 (ř. 031)	Cizí zdroje	13 566 (ř. 085)
Ostatní aktiva	0 (ř. 063)	Ostatní pasiva	2 163 (ř. 118)

Hospodářským výsledkem za rok 2011 je zisk, který před zdaněním čini 60 462 230,50 Kč a po zdanění čini 48 971 790,50 Kč.

Hlavní údaje ze zprávy o vztažích mezi propojenými osobami zpracované podle § 66a odst. 9 obchodního zákoníku:

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.

Řádná účetní závěrka Společnosti k 31. 12. 2011, zpráva o vztažích mezi propojenými osobami zpracovaná podle § 66a odst. 9 obchodního zákoníku za účetní období roku 2011 jsou pro akcionáře k nahlédnutí na adresu Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, ode dne 19. 5. 2012 v pracovní dny v době od 9.00 do 14.00 hodin do dne konání valné hromady a v době a místě konání valné hromady.

Představenstvo Společnosti

415398-20/12

---

Navštivte další stránky projektu iHNED.cz:  
<http://IHNED.cz/>  
<http://IHNED.cz/vov/> - Obchodní věstník na váš e-mail

Kamila Demut-  
shop TadyUse-  
logo projektu  
y, který zajistu-  
jocení obchodů  
zníků.

## OTRAVINY í, že v ČR ej sou

o opakovaných  
českou republikou  
o problémoch,  
které se objevily  
trhu a u nichž  
st, že se mohly  
šlo příp. o cukr  
pecivo. Informa-  
ra ministr země-  
dl. Poláci podle-  
te tyto výrobky  
se na český trh  
ebo už byly spo-

## ARBITRÁŽ povede Intinou

cá ropná společ-  
ník jala kroky ve-  
irodní arbitráži  
to, že zestánila  
epsolu v největ-  
ropné skupině  
je na Argentině  
eset miliard do-  
e vléct a Argen-  
ek ignorovat.

Představenstvo akciové společnosti **Equity Holding, a.s.**, IČ: 100 05 005; 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**, která se koná dne 19. 6. 2012 v 9.30 hodin  
v sídle Společnosti.

### Program jednání valné hromady:

- Zahájení, schválení jednacího a hlasovacího řádu a volba orgánů valné hromady  
(předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu, osob pověřených  
sčítáním hlasů).
- Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu majetku  
Společnosti za rok 2011 včetně koncepce činnosti Společnosti v dalším období,  
zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2011, řádná  
účetní závěrka za rok 2011, návrh na vypořádání hospodářského výsledku za  
rok 2011, stanovisko auditora,
- Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní  
závěrky Společnosti za rok 2011 a zprávy představenstva o vztazích mezi  
propojenými osobami a o návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za  
rok 2011,
- Schválení řádné účetní závěrky za rok 2011 a rozhodnutí o vypořádání  
hospodářského výsledku za rok 2011,
- Určení auditora pro ověření účetní závěrky a zprávy o vztazích mezi propojenými  
osobami za rok 2012,
- Závěr.

Prezence akcionářů proběhne od 9.00 do 9.30 hodin v místě konání valné hromady.  
Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý kalendářní den přede dnem  
konání valné hromady, tedy 12. června 2012. Akcionářská práva na valné hromadě  
včetně práva hlasovat může vykonávat pouze osoba, která k rozhodnému dni  
byla akcionářem společnosti, a to i v případě, že po tomto dni dojde k převodu  
akcii na jinou osobu. Akcionář se prokáže platným průkazem totožnosti, zástupce  
acionáře navíc předloží úředně ověřenou plnou moc. Zástupce právnické osoby  
předloží rovněž platný výpis z obchodního rejstříku.

### Hlavní údaje účetní závěrky roku 2011 (v tis. Kč):

Aktiva celkem	1 173 470 (ř. 001),	Pasiva celkem	1 173 470 (ř. 067)
Dlouhodobý majetek	805 (ř. 003)	Vlastní kapitál	1 157 741 (ř. 068)
Oběžná aktiva	1 172 665 (ř. 031)	Cizí zdroje	13 566 (ř. 085)
Ostatní aktiva	0 (ř. 063)	Ostatní pasiva	2 163 (ř. 118)

Hospodářským výsledkem za rok 2011 je zisk, který před zdaněním činí  
60 462 230,50 Kč a po zdanění činí 48 971 790,50 Kč.

### Hlavní údaje ze zprávy o vztazích mezi propojenými osobami zpracované podle § 66a odst. 9 obchodního zákoníku:

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.  
Řádná účetní závěrka Společnosti k 31. 12. 2011, zpráva o vztazích mezi propojenými  
osobami zpracovaná podle § 66a odst. 9 obchodního zákoníku za účetní období  
roku 2011 jsou pro akcionáře k nahlédnutí na adresu: Praha 8, Pobřežní 297/14,  
PSČ 186 00, ode dne 19. 5. 2012 v pracovní dny v době od 9.00 do 14.00 hodin do  
dne konání valné hromady a v době a místě konání valné hromady.

Představenstvo Společnosti

č.	Obchodní firmu/Právní jméno	Sídlo/Budislíš	Stav účtu orgánu/	Jmenovitá	Počet	Počet	Počet	Počet %	Podpis
			zmluvenec - příjmení/	hodnota akcie	akcii	akcií celkem	na ZK	hlasů	
1	J&T MINORTIES PORTFOLIO LIMITED	Aeroporto 59-61, SAVVIDES CENTER, 1st floor, Flat/Office 102, Nicosia, Cyprus	Kvetka Šimková Kvetkova 15/15 Praha 6	500	2679265	1339632500	2679265	6264	Jana m
2	KORENEK PETR	MYSLIVEČKOVÁ 271 SESTAJOVICE, PRAHA - VÝCHOD	500	500	7	3500	7	0,002	<i>Petr K.</i>
3	SKŘIVÁNEK MILAN	Lipová 1769, Česká Lípa 470 01	Barek/Starý Most činžovní domov Praha 6	500	10	5000	10	0,0023	<i>Milan Skřivánek</i>
4	PARENTE JOSEF	SÝŤAŘ 8, 1. patr. Usti nad Orlicí		500	1500	750000	1500	0,005	<i>Josef Paren</i>
5	BERKA TOMÁŠ	Jihočeská 422/37, Lhotka		500	12	6000	12	0,0003	<i>Tomáš Berka</i>
6	KUBÁT JUDITTA	Brechtorov 827/18, Hoje		500	2133	1066500	2133	0,005	<i>Juditta Kubáť</i>
7									
8									
9									
10									
11									
12									

Počet přítomných hlasů celkem:  
Počet hlasů (akcii) celkem: 4 277 126  
Na jednu akci o finančovité hodnotě 500,- Kč připadá jeden hlas  
Základní kapitál čini: 2 138 563 000,- Kč

Zapisovatel: *Petr K.*

Předseda valné hromady: Mgr. Kateřina Velkova

*Kateřina Velkova*

PRÍLOHA č. 2

**Výsledek prezenční listiny akcionářů společnosti  
Equity Holding, a.s na řádnou valnou hromadu dne  
19.6.2012.**

Celkem hlasů:	4 247 126	ks
Dostavilo se:	62,72733	%

č.	Obchodní jméno Příjmení jméno	Sídlo Bydliště	Počet hlasů
1	J&T MINORITIES PORTFOLIO		2 679 265
2	KOŘENEK PETR		7
3	SKŘIVÁNEK MILAN		10
4	PARENT JOSEF		1500
5	BERKA TOMÁŠ		12
6	KUBAT JINDŘICH		2 133
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
<b>Celkem hlasů přítomných</b>			2 682 927
Změny v průběhu valné hromady	před hlasováním č.1		
	mezi hlasováním č.1- č.2		
	mezi hlasováním č.2- č.3		

# JEDNACÍ A HLASOVACÍ ŘÁD ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

**Společnosti Equity Holding, a.s.**

IČ: 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“)  
dne 19. 6. 2012

## § 1 Účel řádu

Jednací a hlasovací řád (dále jen „Řád“) upravuje průběh jednání a rozhodování valné hromady Společnosti, jakož i postup při uplatňování práv akcionářů na ní.

## § 2

### **Postavení, působnost valné hromady a účast na valné hromadě**

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Skládá se ze všech na ní přítomných akcionářů.
2. Působnost valné hromady je vymezena obchodním zákoníkem a stanovami společnosti.
3. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrženého programu jednání valné hromady, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti.
4. Valné hromady je oprávněn se zúčastnit každý akcionář společnosti, a to buď osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo písemně zmocněného zástupce.
5. Valné hromady se zúčastňují členové představenstva a dozorčí rady, jakož i osoby zabezpečující průběh valné hromady po technické stránce. Jiné osoby se mohou valné hromady zúčastnit pouze jako hosté v souladu s příslušným rozhodnutím představenstva.
6. Akcionář při příchodu na valnou hromadu zaregistrouje svoji účast, tj. prokáže svoji totožnost platným průkazem totožnosti, předloží event. další potřebné dokumenty, tj. především plnou moc či výpis z obchodního rejstříku. Současně je akcionáři přiděleno číslo, pod kterým je zapsán v listině přítomných akcionářů a předány hlasovací lístky, popř. další dokumenty určené k projednání na valné hromadě. Přijde-li akcionář na valnou hromadu po jejím zahájení či odejde-li z jednací místnosti v jejím průběhu (byť dočasně), zaznamená se do prezenční listiny čas jeho příchodu anebo odchodu. Při odchodu akcionáře z jednací místnosti valné hromady v jejím průběhu (byť dočasně), je akcionář povinen odevzdat nepoužité hlasovací lístky.

## § 3

### **Schopnost valné hromady usnášet se**

1. Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomni akcionáři, kteří mají akcie se jmenovitou hodnotou představující úhrnem více jak 30 % na základním kapitálu ve společnosti.

## § 4

### **Řízení průběhu valné hromady**

1. Jednání valné hromady zahajuje a valnou hromadu do doby zvolení předsedy řídí člen představenstva, jehož tím představenstvo pověří. Pověřený člen představenstva provádí procedurální úkony spojené se zahájením valné hromady, úkony spojené se schvalováním Řádu a volbou orgánů valné hromady.
2. Po zahájení jednání valná hromada nejdříve schvaluje Jednací a hlasovací řád a volí předsedu valné hromady, osoby pověřené sčítáním hlasů, zapisovatele a dva ověřovatele zápisu.

3. Předseda valné hromady, a do jeho zvolení i pověřený člen představenstva, je povinen:
- dbát na to, aby průběh valné hromady byl v souladu s aplikovatelnými právními předpisy a stanovami Společnosti;
  - řídit průběh jednání a hlasování tak, aby probíhalo rádně, věcně, srozumitelně, důstojně a bez průtahů, a současně tak, aby bylo možno pořídit zápis z valné hromady se všemi předepsanými náležitostmi a s obsahem věrně a pravdivě zobrazujícím průběh jednání valné hromady a její rozhodnutí. Pro tento účel je předseda valné hromady (a do jeho zvolení i pověřený člen představenstva) oprávněn spojit ke společnému projednávání několik bodů programu nebo několik dílčích otázek jednotlivého bodu programu, přerušit na dobu nezbytně nutnou jednání valné hromady a činit další organizační opatření v zájmu zajištění rádného a efektivního průběhu a rozhodování valné hromady, např. žádat o opakování přednesu akcionáře tak, aby bylo možno je zaznamenat pro účely zápisu apod., dále v případě, že některému z bodů pořadu jednání valné hromady obdrží akcionář při prezenci písemný materiál, může předseda valné hromady před projednáváním takového bodu rozhodnout o vyhlášení přestávky v jednání, aby přítomní akcionáři měli možnost s materiélem se seznámit. Je rovněž oprávněn zakročit vůči osobě, která svým chováním, jednáním či vystupováním narušuje nebo ohrozuje rádný průběh jednání valné hromady, například odejmutím uděleného slova, omezením délky vystoupení či jiným vhodným opatřením.

## § 5

### Výkon akcionářských práv

1. Akcionáři mohou činit návrhy, protinávrhy, vznášet dotazy či žádat o podání vysvětlení a to ústně či písemně k rukám předsedy valné hromady. Informace k požadovanému vysvětlení může být odmítnuta jen z důvodu uvedených v § 180 obchodního zákoníku, tj. zejména tehdy, pokud by její poskytnutí mohlo přivodit společnosti újmu nebo když se jedná o důvěrnou informaci. O odmítnutí rozhoduje představenstvo. Pokud představenstvo odmítne informaci sdělit, může být vyžadována, jen pokud bude s jejím poskytnutím souhlasit dozorčí rada.
2. Písemný projev musí být čitelný, opatřen podpisem akcionáře, jeho jménem /obchodní firmou a číslem, které akcionář bylo přiděleno při prezenci. Slovo akcionáři uděluje předseda valné hromady. Akcionář, který je vyzván k přednesu, sdělí své jméno a číslo, které mu bylo přiděleno při registraci jeho účasti na valné hromadě, popíše skutečnosti stručně, srozumitelně tak, aby mohly být zapsány s tím, že předseda valné hromady je oprávněn požádat akcionáře o jeho zopakování, příp. pokud nebude možno zachytit věcnou podstatu přednesu, může předseda valné hromady vyzvat akcionáře, aby nadiktoval své vyjádření do zápisu; pokud akcionář přednese doplňující komentář k přednesu jiného akcionáře, musí označit, k jakému dotazu či komentáři se doplňující komentář vztahuje.

## § 6

### Hlasování

1. Hlasování o všech záležitostech projednávaných valnou hromadou se provádí pomocí hlasovacích lístků s využitím výpočetní techniky. Hlasovací lístky obdrží akcionář při registraci své účasti na valné hromadě, v případě potřeby kdykoli v průběhu valné hromady.
2. Hlasovací lístek obsahuje identifikaci Společnosti, datum konání valné hromady, číslo akcionáře přidělené při registraci jeho účasti, počet hlasů, předmět hlasování, volby pro hlasování.
3. Předseda valné hromady může pověřit další osobu organizačně technickým zajištěním průběhu jednotlivých hlasování.
4. Svoji volbu vyjádří akcionář tak, že označí křížkem jednu z předtiských možností na hlasovacím lístku, v příslušném řádku (zbývající odpovědi v řádku se ponechají neoznačené). Vyplněný hlasovací lístek akcionář podepíše. Další potřebné instrukce k použití hlasovacích lístků podává předseda valné hromady (a do jeho zvolení i pověřený člen představenstva)
5. Hlasovací lístek je neplatný v případě, že:
  - v řádku je označeno křížkem více odpovědí

- v řádku není vyznačena křížkem žádná odpověď
  - je přeškrtnutý nebo je nesprávně vyznačený
  - je přetržený nebo jinak fyzicky poškozený
  - neobsahuje podpis akcionáře
6. Hlasování se provádí tak, že akcionáři odevzdají upravené hlasovací lístky osobám pověřeným sčítáním hlasů. Výsledky hlasování je předán předsedovi valné hromady (a do jeho zvolení i pověřenému členu představenstva), který výsledky oznámí valné hromadě.
  7. Na každou akciu o jmenovité hodnotě 500,- Kč připadá jeden hlas.
  8. V souladu s ustanovením § 12 stanov nejdříve se hlasuje o návrhu představenstva, a pokud není jeho návrh schválen, pak teprve o případném protinávrhu akcionáře. Pokud kterýkoliv návrh, který je podle výše uvedeného pořadí předmětem hlasování, získá potřebnou většinu hlasů, o dalších návrzích se již nehlasuje.

## § 8

### Zápis z valné hromady

1. O valné hromadě se pořizuje zápis, který podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady a dva ověřovatelé. Vyhotovení zápisu zabezpečuje představenstvo do 30 dnů po ukončení valné hromady.
2. Akcionáři nejsou oprávněni zaznamenávat průběh valné hromady pomocí audiovizuálních prostředků.

Představenstvo  
Společnosti Equity Holding, a.s.