

OZNÁMENÍ O ROZHODOVÁNÍ PER ROLLAM
valné hromady akciové společnosti Equity Holding, a.s.

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
(dále jen „společnost“)

Představenstvo společnosti (dále jen „**představenstvo**“) oznamuje, že za níže uvedených podmínek se uskuteční písemné rozhodování valné hromady společnosti mimo zasedání (dále jen „**rozhodování per rollam**“), a to o následujících záležitostech, o nichž se bude moci hlasovat na hlasovacích lístcích, které společnost zpřístupní akcionářům na svých internetových stránkách www.equityholding.cz:

- (1) **Vzetí na vědomí odstoupení člena dozorčí rady společnosti**
- (2) **Volba člena dozorčí rady společnosti**
- (3) **Schválení vzorové smlouvy o výkonu funkce pro členy dozorčí rady**

(dále jen „**pořad rozhodování**“).

1. ÚVODNÍ INFORMACE

- 1.1 Představenstvo tímto akcionářům společnosti oznamuje, že v souladu s čl. 12a stanov společnosti, jakož i v souladu s § 418 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („**zákon o obchodních korporacích**“), proběhne rozhodování per rollam o výše uvedeném pořadu rozhodování.
- 1.2 V souladu s čl. 12a.2 stanov společnosti představenstvo tímto uveřejňuje oznámení o rozhodování per rollam, které obsahuje informace týkající se rozhodování per rollam a vyzývá akcionáře a doporučuje jim, aby se s níže uvedenými pravidly rozhodování per rollam řádně seznámili, a přešlo se tak případným nedorozuměním. Potřebné informace jsou tímto akcionářům zpřístupněny s předstihem před rozhodným dnem pro hlasování (viz čl. 4.1 níže) i před samotným uveřejněním návrhů rozhodnutí per rollam (viz čl. 6.1 a násl. níže).

2. OBECNĚ K ROZHODOVÁNÍ PER ROLLAM

- 2.1 Přestože se rozhodování per rollam uskutečňuje mimo zasedání valné hromady, stále jde o rozhodování valné hromady jakožto nejvyššího orgánu společnosti. Od standardního procesu přijímání rozhodnutí valné hromady společnosti se liší především tím, že o návrzích nehlasují akcionáři, popř. jejich zástupci, za osobní účasti na zasedání valné hromady, ale rozhodnutí je přijato, pokud je ve lhůtě určené návrhem rozhodnutí per rollam, doručen společnosti v písemné formě dostatečný počet kladných (souhlasných) hlasů akcionářů.
- 2.2 Rozhodování per rollam je tak svou podstatou toliko alternativním způsobem rozhodování valné hromady na zasedání. Má však některá specifika a omezení vyplývající z toho, že nedochází k projednání jednotlivých bodů pořadu jednání za přítomnosti akcionářů na zasedání valné hromady. Jako zásadní odlišnost je pak třeba na úvod uvést, že při hlasování per rollam se uplatňuje zákonné pravidlo „kdo mlčí, nesouhlasí“. Hlasovat „proti“ návrhu lze i způsobem, že akcionář nezašle žádné vyjádření k návrhu (§ 419 odst. 1 zákona o obchodních korporacích).

Kvórum pro hlasování o předložených návrzích (rozhodná většina) se přitom počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů (§ 419 odst. 3 zákona o obchodních korporacích). Nemůže tedy dojít k prosazení žádných návrhů menšinou hlasů. Podrobná pravidla jsou dále uvedena v čl. 3 až 12 tohoto oznámení.

3. SHRUTÍ PODMÍNEK ROZHODOVÁNÍ PER ROLLAM

- 3.1 Vyjadřovat se (hlasovat) v rámci rozhodování per rollam lze výhradně písemnou formou („**rozhodování per rollam**“).
- 3.2 Možnost vyjádřit se (hlasovat) k návrhům rozhodnutí per rollam předložených představenstvem společnosti (dále jen „**Návrhy**“) bude možné ve lhůtě, která bude začínat dnem **5. 8. 2024** a končit dnem **26. 8. 2024**.
- 3.3 Proti Návrhům nelze podávat protinávrhy (viz čl. 10 tohoto oznámení), ani již není možné zařazovat na pořad rozhodování per rollam další záležitosti (viz čl. 11 tohoto oznámení).
- 3.4 Akcionáři oprávnění hlasovat v rámci rozhodování per rollam budou určeni ke Dni rozhodnému pro hlasování (viz čl. 4 níže).
- 3.5 Níže v tomto oznámení jsou pravidla rozhodování per rollam vysvětlena podrobněji.

4. DEN ROZHODNÝ PRO HLASOVÁNÍ

- 4.1 Hlasovat v rámci rozhodování per rollam budou moci osoby, které budou akcionáři společnosti ke dni **29. 7. 2024** (dále jen „**Den rozhodný pro hlasování**“).

5. URČENÍ AKCIONÁŘŮ A JEJICH ZÁSTUPCŮ

- 5.1 Není-li níže uvedeno něco jiného, budou akcionáři pro účely hlasování v rámci rozhodování per rollam identifikováni prostřednictvím následujících listin:
 - (a) Akcionář, který je fyzickou osobou, bude-li hlasovat bez zastoupení (a bude-li ke Dni rozhodnému pro hlasování zapsán v seznamu akcionářů společnosti), nemusí v souvislosti s hlasováním dokládat žádné další dokumenty.
 - (b) Akcionář, který je právnickou osobou (a bude-li ke Dni rozhodnému pro hlasování zapsán v seznamu akcionářů společnosti), musí nejpozději s hlasováním doručit aktuální výpis z příslušného veřejného rejstříku nebo jiný dokument osvědčující jeho právo jednat za právnickou osobu.
 - (c) Zmocněnec akcionáře musí nejpozději s hlasováním doručit originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci. Plná moc musí být písemná, podpis akcionáře na ní musí být úředně ověřen, a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.
 - (d) Zástupce, jehož právo zastupovat akcionáře při písemném rozhodování per rollam vyplývá z jiné skutečnosti než z plné moci, je povinen nejpozději s hlasováním doložit dokument osvědčující tuto skutečnost.
- 5.2 Pokud budou listiny uvedené v čl. 5.1(b) až 5.1(d) výše vyhotoveny zahraničními orgány či institucemi nebo opatřeny jejich ověřovacími doložkami, musí být opatřeny apostilou nebo jinou doložkou či ověřením, které jsou vyžadovány v úředním styku českými orgány u obdobných zahraničních listin. Budou-li takové listiny, doložky nebo ověřením vyhotoveny v cizím jazyce

(s výjimkou slovenského jazyka), musí být rovněž opatřeny úředním překladem do českého jazyka.

6. PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

- 6.1 Dne **5. 8. 2024** uveřejní společnost Návrhy na internetových stránkách společnosti www.equityholding.cz (dále jen „**Internetové stránky**“) a téhož dne dojde k jejich zveřejnění v Obchodním věstníku.
- 6.2 Od **5. 8. 2024** mohou akcionáři a jejich zástupci hlasovat v rámci rozhodování per rollam o Návrzích. K hlasům došlým před tímto datem nebude přihlíženo.
- 6.3 Dne **5. 8. 2024** uveřejní společnost na Internetových stránkách společnosti také hlasovací lístky, které si budou moci akcionáři a jejich zástupci vytisknout a prostřednictvím kterých budou moci hlasovat. Hlasovací lístky nebudou zasílány akcionářům na jejich adresy ani nebudou zveřejňovány v Obchodním věstníku.
- 6.4 Hlasovací lístky pro rozhodování per rollam budou obsahovat variantu „PRO“ i „PROTI“, přičemž „PROTI“ lze hlasovat i tak, že akcionář nezašle žádný hlas (dál jen „**Hlasovací lístky**“).
- 6.5 Pokud se požaduje, aby akcionáři nebo jejich zástupci při rozhodování per rollam odevzdali určité listiny (zejm. plná moc nebo výpis z obchodního rejstříku), musí být tyto listiny doručeny společnosti nejpozději spolu s Hlasovacími lístky.
- 6.6 Hlasovat nemohou akcionáři, kteří jsou obchodními korporacemi, pokud nemají v evidenci skutečných majitelů zapsaného žádného skutečného majitele
- 6.7 Hlasování při rozhodování per rollam bude probíhat následovně:
- (a) akcionáři, kteří jsou rozhodnuti hlasovat „PRO“ návrh, vyplní Hlasovací lístky způsobem, který na nich bude označen, a odešlou, resp. doručí je jedním z těchto způsobů:
- (i) **poštou** na adresu společnosti Equity Holding, a.s., Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8, na obálku uvést VALNÁ HROMADA EQUITY HOLDING
- podpisy na Hlasovacích lístcích musí být **úředně ověřené** a pro zahraniční ověřovací doložky platí obdobně totéž, co je uvedeno v čl. 5.2 výše; případné požadavky vyplývající z čl. 5.1 tohoto oznámení nejsou dotčeny.
- (ii) **do datové schránky** společnosti, jejíž adresa (ID) je: cjzdxji. Do pole *K rukám* uvést: VALNÁ HROMADA EQUITY HOLDING;
- jsou-li Hlasovací lístky odeslány z datové schránky akcionáře nebo jeho zástupce, musí být podpis na Hlasovacím lístku úředně ověřený, přičemž 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, a následně odeslán z datové schránky; případné požadavky vyplývající z čl. 5.1 a čl. 5.2 tohoto oznámení nejsou dotčeny a i tyto listiny musí být autorizovaně konvertovány v souladu se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických

úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.

- (b) akcionáři, kteří jsou rozhodnuti hlasovat „PROTI“ návrhu, mohou vyplnit Hlasovací lístky způsobem, který na nich bude označen, a odeslat je shodnými způsoby, jaké jsou uvedeny výše, nebo neodeslat žádný hlas (§ 419 odst. 1 zákona o obchodních korporacích).

6.8 Aby byly započítány hlasy v rámci rozhodování per rollam pro Návrh, musí být Hlasovací lístky **doručeny** společnosti některým ze způsobů podle čl. 6.7(a) nejpozději dne **26. 8. 2024** (včetně).

6.9 Zvláštní ustanovení o kolizi hlasování akcionáře i zástupce nebo více zástupců jednoho akcionáře: Pokud pro některý Návrh bude hlasovat akcionář i jeho zástupce nebo bude hlasovat více zástupců jednoho akcionáře, bude se do výsledku hlasování započítávat pouze to hlasování, které se uskuteční (bude společnosti doručeno) jako první. K případnému dalšímu hlasování se nepřihlíží.

6.10 **Odevzdané hlasy** na Hlasovacích lístcích **nemohou být měněny ani odvolávány**.

6.11 Většina rozhodná pro určení, zda byl příslušný Návrh schválen, se počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů oprávněných hlasovat (viz § 419 odst. 3 zákona o obchodních korporacích). Pro schválení Návrhů je proto potřebná nadpoloviční většina hlasů všech akcionářů oprávněných hlasovat.

7. INFORMACE O NÁVRZÍCH ROZHODNUTÍ, KTERÉ BUDOU PŘEDLOŽENY AKCIONÁŘŮM K ROZHODNUTÍ

7.1 Představenstvo zamýšlí předložit k rozhodování per rollam Návrhy, jejichž znění a zdůvodnění je uvedeno na konci tohoto oznámení. Pro předejití případným pochybnostem představenstvo upozorňuje, že pro Návrhy lze hlasovat až poté, co budou Návrhy uveřejněny a zveřejněny akcionářům způsobem popsáným v čl. 6.1 výše, tj. uveřejnění Návrhů v rámci tohoto oznámení není samo o sobě výzvou, aby akcionáři pro Návrhy hlasovali.

7.2 Představenstvo nepředloží k rozhodování per rollam žádné další návrhy. Kvalifikovaní akcionáři již nemají v souvislosti s rozhodováním per rollam právo podat žádost o zařazení další záležitosti na pořad rozhodování (viz čl. 11 tohoto oznámení).

7.3 Představenstvo nepředloží k rozhodování per rollam ani žádné protinávrhy (viz čl. 10 tohoto oznámení).

8. INFORMACE O POČTU AKCIÍ A O HLASOVACÍCH PRÁVECH

Hlasovací právo náležející akcionáři se řídí jmenovitou hodnotou akcií, přičemž každé akcii o jmenovité hodnotě 500,- Kč přísluší jeden hlas. Hlas je dále nedělitelný. Společnost vydala 4.277.066 ks kmenových akcií, přičemž jmenovitá hodnota kmenové akcie činí 500,- Kč. Celkový počet hlasů spojených s akciemi je 4.277.066.

9. PRÁVO NA VYSVĚTLENÍ

9.1 Představenstvo umožňuje v souladu s čl. 12a.2.4 stanov společnosti i při rozhodováním per rollam za stanovených podmínek realizaci práva každého akcionáře obdržet odpověď na požadavek na vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, popř. jí ovládaných osob, které jsou potřebné pro posouzení návrhu na přijetí rozhodnutí předloženého představenstvem, tedy Návrhu, nebo pro výkon akcionářských práv v rámci rozhodování per rollam.

- 9.2 Představenstvo zajistí pro akcionáře odpovědi na žádosti o vysvětlení. Žádosti je třeba doručit společnosti některým ze způsobů podle čl.6.7(a); v případě doručení žádosti o vysvětlení poštou způsobem podle čl. 6.7(a)(i) musí být podpis na žádosti úředně ověřený, zatímco v případě doručení žádosti o vysvětlení datovou schránkou podle čl. 6.7(a)(ii) se úřední ověření podpisu nevyžaduje.
- 9.3 Ze žádosti o vysvětlení musí být srozumitelné, že se jedná o žádost akcionáře nebo jeho zástupce o vysvětlení v souvislosti s rozhodováním per rollam a kdo ji činí.
- 9.4 Odpovědi na oprávněné žádosti o vysvětlení budou poskytnuty uveřejněním na Internetových stránkách společnosti nejpozději dne **26. 8. 2024**. Pokud nebude možné poskytnout některou odpověď v uvedeném termínu, představenstvo ji poskytne nejpozději ve lhůtě do 15 dnů poté.
- 9.5 Představenstvo dále upozorňuje, že poskytnutí vysvětlení může být zcela nebo částečně odmítnuto z důvodů a za podmínek uvedených v § 359 a § 360 zákona o obchodních korporacích.

10. PRÁVO UPLATŇOVAT NÁVRHY A PROTINÁVRHY

S ohledem na podstatu a konstrukci procesu rozhodování per rollam uvedenou v článku 12a stanov společnosti a na ustanovení § 418 zákona o obchodních korporacích, se v rámci rozhodování per rollam hlasuje pouze o Návrhu, tj. o návrhu rozhodnutí uveřejněného a zveřejněného akcionářům představenstvem. Akcionáři nemohou v rámci rozhodování per rollam podávat proti Návrhu protinávrhy.

11. PRÁVA KVALIFIKOVANÝCH AKCIONÁŘŮ V SOUVISLOSTI S ROZHODOVÁNÍM PER ROLLAM

- 11.1 Kvalifikovaní akcionáři společnosti neuplatnili před zahájením procesu rozhodování per rollam právo žádat o zařazení jimi navržené záležitosti na pořad rozhodování.
- 11.2 Vzhledem ke konstrukci procesu rozhodování per rollam již nemohou v současnosti kvalifikovaní akcionáři žádat o zařazení jimi navržené záležitosti na pořad rozhodování.

12. INFORMACE O VÝSLEDČÍCH HLASOVÁNÍ

- 12.1 Výsledek rozhodování per rollam oznámí představenstvo způsobem uvedeným v čl. 6.1 tohoto oznámení, a to nejpozději dne **30. 8. 2024**.

Návrhy rozhodnutí, které budou předloženy akcionářům

Představenstvo zamýšlí předložit k rozhodování per rollam Návrhy, jejichž znění a zdůvodnění je uvedeno níže. Pro předejití případným pochybnostem představenstvo upozorňuje, že pro Návrhy lze hlasovat až poté, co budou Návrhy uveřejněny a zveřejněny způsobem popsáním v čl. 6.1 výše. Uveřejnění Návrhů v rámci tohoto oznámení není samo o sobě výzvou, aby akcionáři pro Návrhy hlasovali.

K bodu 1 pořadu rozhodování (Vzetí na vědomí odstoupení člena dozorčí rady společnosti)

NÁVRH USNESENÍ:

„Valná hromada mimo zasedání písemnou formou projednala oznámení paní Ing. Ivany Gyalogové, datum narození 29. 5. 1980, bytem Muškátová 16, 902 01 Pezinok, Slovenská republika, o odstoupení z funkce člena dozorčí rady společnosti a souhlasí s tím, že výkon funkce členky dozorčí rady končí dnem 31. 8. 2024.“

Zdůvodnění: Společnosti bylo doručeno oznámení členky dozorčí rady, paní Ing. Ivany Gyalogové, o odstoupení z funkce s žádostí, aby její funkce zanikla ke dni 31. 8. 2024. Oznámení o odstoupení paní Ing. Ivany Gyalogové z funkce člena dozorčí rady bylo společnosti doručeno dne 27. 6. 2024. V souladu s čl. 22.5 stanov společnosti, má-li být výkon funkce člena dozorčí rady ukončen k jinému datu než uplynutím 1 měsíce od doručení oznámení o odstoupení, musí o takové žádosti odstupujícího člena rozhodnout valná hromada.

K bodu 2 pořadu rozhodování (Volba člena dozorčí rady společnosti)

NÁVRH USNESENÍ:

„Valná hromada mimo zasedání písemnou formou volí do funkce člena dozorčí rady společnosti paní Ing. Markétu Truhlářovou, datum narození 31. 8. 1977, bytem Nad úžlabinou 708/5, 108 00 Praha 10 - Malešice, a to s účinností k 1. 9. 2024.“

Zdůvodnění: Vzhledem k tomu, že stávající člen dozorčí rady paní Ing. Ivana Gyalogová oznámila společnosti své odstoupení z funkce člena dozorčí rady, představenstvo navrhuje jako kandidáta na obsazení uvolněného místa v dozorčí radě paní Ing. Markétu Truhlářovou. Ing. Markéta Truhlářová splňuje veškeré předpoklady pro výkon funkce člena dozorčí rady, má dostatečnou časovou kapacitu pro výkon funkce a podle přesvědčení představenstva je vhodnou kandidátkou na funkci člena dozorčí rady.

K bodu 3 pořadu rozhodování (Schválení vzorové smlouvy o výkonu funkce pro členy dozorčí rady)

NÁVRH USNESENÍ:

„Valná hromada mimo zasedání písemnou formou schvaluje vzorovou smlouvu o výkonu funkce pro každého člena dozorčí rady společnosti ve znění předloženém představenstvem společnosti tak, jak ji představenstvo publikovalo na internetových stránkách společnosti www.equityholding.cz.“

Zdůvodnění: Představenstvo předkládá akcionářům (resp. valné hromadě) v souladu s ustanovením § 59 zákona o obchodních korporacích smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti, včetně odměny za výkon funkce člena dozorčí rady ke schválení valné hromadě. Předkládaná smlouva o výkonu funkce upravuje vyváženě vztahy mezi členem dozorčí rady a společností a je v zájmu společnosti ji schválit.

* * *