

Vážení akcionáři,

v souladu s oznámením o konání distančního rozhodování valné hromady (per rollam) společnosti Equity Holding, a.s. (dále jen „**společnost**“), které bylo dne **24. 7. 2024** uveřejněno na internetových stránkách společnosti [www.equityholding.cz](http://www.equityholding.cz) a zveřejněno v Obchodním věstníku (dále jen „**oznámení o rozhodování per rollam**“), Vám tímto předkládáme návrhy rozhodnutí, o kterých můžete per rollam hlasovat.

Hlasovat mohou ty osoby, které byly akcionáři společnosti ke dni **29. 7. 2024** (rozhodný den).

Hlasovat můžete od **5. 8. 2024 do 26. 8. 2024** (včetně).

Hlasovat můžete **osobně, nebo v zastoupení**, a to výhradně **písemně**. Požadavky na identifikaci akcionářů a zástupců akcionářů naleznete v čl. 5.1 a 5.2 oznámení o rozhodování per rollam, které je dostupné na internetových stránkách [www.equityholding.cz](http://www.equityholding.cz). Podle těchto pravidel zejména platí, že akcionář, který je právnickou osobou, musí nejpozději s hlasovacím lístkem doručit aktuální výpis z příslušného veřejného rejstříku nebo jiný dokument osvědčující jeho právo jednat za právnickou osobu. Zmocněnec akcionáře pak musí nejpozději s hlasovacím lístkem doručit originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci, přičemž podpis akcionáře musí být úředně ověřen a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.

**Hlasovací lístky jsou od 5. 8. 2024** dostupné na **internetových stránkách** [www.equityholding.cz](http://www.equityholding.cz).

V případě, že chcete hlasovat PRO návrh, hlasovací lístek vyplňte způsobem, který na něm bude označen, a následně jej odešlete, resp. doručte:

- a) **poštou** na adresu společnosti Equity Holding, a.s., Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8, na obálku uvést VALNÁ HROMADA EH, přičemž Váš **podpis musí být úředně ověřen**; nebo
- b) do **datové schránky společnosti**, jejíž adresa (ID) je: cjzdxji. Do pole K rukám uvést: VALNÁ HROMADA EH, přičemž je-li hlasovací lístek odeslán z datové schránky musí být **podpis** na hlasovacím lístku **úředně ověřený** a 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.

V případě, že chcete hlasovat PROTI návrhu, nemusíte odesílat žádný hlas (u akcionáře, který se ve lhůtě určené pro hlasování nevyjádří, platí, že hlasoval PROTI), případně můžete vyplnit hlasovací lístek způsobem, který na něm bude označen, a odešlete jej jedním z výše uvedených způsobů.

**Odevzdané hlasy** na hlasovacích lístcích **nemůžete následně měnit ani odvolat**.

K předkládaným návrhům rozhodnutí per rollam **nelze** v souladu s čl. 11 oznámení o rozhodování per rollam **podávat protinávry**.

V souvislosti s předkládanými návrhy rozhodnutí per rollam můžete **do 26. 8. 2024 podávat** za podmínek uvedených v čl. 10 oznámení o rozhodování per rollam **žádosti o vysvětlení**. Odpovědi na oprávněné žádosti o vysvětlení budou poskytnuty uveřejněním na internetových stránkách společnosti [www.equityholding.cz](http://www.equityholding.cz) nejpozději dne **26. 8. 2024**. Pokud nebude možné poskytnout některou odpověď v uvedeném termínu, představenstvo ji poskytne nejpozději ve lhůtě do 15 dnů poté.

**Další podrobnosti** rozhodování per rollam naleznete v **oznámení o rozhodování per rollam**, které je **dostupné na internetových stránkách** [www.equityholding.cz](http://www.equityholding.cz).

Představenstvo společnosti Equity Holding, a.s

## NÁVRHY ROZHODNUTÍ

pro rozhodování řádné valné hromady společnosti Equity Holding, a.s.  
písemnou formou mimo zasedání (per rollam) podle čl. 12a stanov společnosti

**o návrzích rozhodnutí je možné hlasovat od 5. 8. 2024 do 26. 8. 2024 (včetně)**

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](http://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.

\* \* \*