

OZNÁMENÍ VÝSLEDKŮ ROZHODOVÁNÍ PER ROLLAM
valné hromady akciové společnosti Equity Holding, a.s. konané podle čl. 12a stanov společnosti

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

o návrzích rozhodnutí per rollam se hlasovalo od 5. 8. 2024 do 26. 8. 2024 (včetně)

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

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.

V rámci rozhodování per rollam bylo započítáno 4.277.066 hlasů spojených s 4.277.066 ks akcií, které představují 100 % základního kapitálu společnosti Equity Holding, a.s.

Pro usnesení hlasovali akcionáři mající 3.042.055 hlasů, což představuje 71,1248 % z celkového počtu hlasů. Proti hlasovali akcionáři mající 1.235.011 hlasů, což představuje 28,8752 % z celkového počtu hlasů.

USNESENÍ BYLO PŘIJATO.

K bodu 2 pořadu rozhodování: Volba člena dozorčí rady společnosti

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.

V rámci rozhodování per rollam bylo započítáno 4.277.066 hlasů spojených s 4.277.066 ks akcií, které představují 100 % základního kapitálu společnosti Equity Holding, a.s.

Pro usnesení hlasovali akcionáři mající 3.042.055 hlasů, což představuje 71,1248 % z celkového počtu hlasů. Proti hlasovali akcionáři mající 1.235.011 hlasů, což představuje 28,8752 % z celkového počtu hlasů.

USNESENÍ BYLO PŘIJATO.

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

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.

V rámci rozhodování per rollam bylo započítáno 4.277.066 hlasů spojených s 4.277.066 ks akcií, které představují 100 % základního kapitálu společnosti Equity Holding, a.s.

Pro usnesení hlasovali akcionáři mající 3.042.055 hlasů, což představuje 71,1248 % z celkového počtu hlasů. Proti hlasovali akcionáři mající 1.235.011 hlasů, což představuje 28,8752 % z celkového počtu hlasů.

USNESENÍ BYLO PŘIJATO.

Představenstvo společnosti Equity Holding, a.s.