

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 18. 6. 2008 v 9,³⁰ hod. v sídle Společnosti

Přítomni:

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

Za Společnost:

Pověřený člen představenstva: Ing. Vladimír Dvořák

Předseda valné hromady: Mgr. Ivo Enenkl

Osoba pověřená sčítáním hlasů: Anna Kališková

Ověřovatelé: Ing. Lenka Lebedová, Anna Kališková

Zapisovatel: Lucie Čáslavská

Předseda dozorčí rady – Gabriela Koksová

Účetní Společnosti – Veronika Kuřilová

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 2007 vč. koncepce činnosti Společnosti v dalším období, zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2007, řádná účetní závěrka za rok 2007, návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2007,
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 za rok 2007,
4. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2007 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2007,
5. Závěr.

K bodu 1 programu

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

Jednání valné hromady zahájil z pověření představenstva společnosti ve 9,30 hod. člen představenstva Ing. Vladimír Dvořák, který přivítal zúčastněné a sdělil jim, že řádná valná hromada byla svolána oznámením o konání valné hromady uveřejněným v Lidových novinách dne 14.5.2008 a Obchodním věstníku téhož dne. Současně konstatoval, že valná hromada je způsobilá přijímat rozhodnutí, neboť jsou přítomni osobně či prostřednictvím svých zástupců na základě plné moci akcionáři vlastníci akcie se jmenovitou hodnotou představující úhrnem 1 335 886 000,- Kč, tj. 2 671 772 hlasů, což představuje podíl na základním kapitálu společnosti ve výši 62,46653 %.

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 evidence zaknihovaných cenných papírů společnosti vydaného SCP k rozhodnému dni 11. 6. 2008.

Současně představil přítomnou předsedkyni dozorčí rady Gabrielu Koksovou a účetní společnosti Veroniku Kuřilovou.

Ing. Dvořák dále informoval 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. Jelikož o přečtení jednacího a hlasovacího řádu akcionáři nejevili zájem, přednesl přítomným akcionářům návrh představenstva na schválení jednacího a hlasovacího řádu s odkazem na materiál, který byl akcionářům předán při prezenci. Připomněl, že nejdříve se hlasuje o návrhu představenstva (čl.12 stanov) a pokud není jeho návrh schválen, pak teprve o případném protinávru akcionáře. Současně podal poučení o hlasování, tj. hlasování o všech záležitostech projednávaných valnou hromadou se provádí pomocí hlasovacích lístků s využitím výpočetní techniky. Hlasovací lístky obdrželi akcionáři při registraci své účasti na valné hromadě. 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 předtištěných

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 vyplněné 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. Dvořák vyzval přítomné akcionáře k přednesení námitek, dotazů či protinávrhů k přednesenému návrhu.

1. Akcionář č. 5 p. Berka: dotaz, zda by neměl valnou hromadu zahajovat předseda představenstva.

Odpověď Ing. Dvořáka: valnou hromadu zahájil z pověření představenstva, což uvedl v úvodu jednání.

2. Akcionář č. 5 p. Berka: dotaz, proč na jiné valné hromadě - J&T Finance Group II, a.s. - od 15 hodin, kde je stejné představenstvo, není v oznámení schválení jednacího a hlasovacího řádu.

Odpověď Ing. Dvořáka: toto není předmětem této valné hromady.

3. Akcionář č. 4 p. Skřivánek prostřednictvím zmocněnce p. Sedláčka: dotaz, zda schválení jednacího a hlasovacího řádu upravují stanovy společnosti.

Odpověď Mgr. Eneklá: v zastoupení člena představenstva vstoupil do diskuse s tím, že ačkoliv ještě nebyl zvolen - je navržen v dalším průběhu valné hromady jako předseda představenstva - zda se může ujmout slova. Jelikož proti tomuto nebyly vzneseny žádné námítky, pokračoval Mgr. Eneklá dále a sdělil, že toto ve stanovách společnosti nenašel.

4. Doplnující dotaz akcionáře č. 4 p. Skřivánka prostřednictvím zmocněnce p. Sedláčka k předchozí otázce: Z jakých důvodů je jednací a hlasovací řád na pořadu valné hromady?

Odpověď Mgr. Eneklá: toto bylo navrženo představenstvem.

5. Doplnující dotaz akcionáře č. 4 p. Skřivánka prostřednictvím zmocněnce p. Sedláčka k předchozí otázce: Proč je na pořadu jednání valné hromady tento bod, který není v kompetenci valné hromady?

Odpověď Mgr. Eneklá: takto byl tento bod předložen a schválen představenstvem společnosti a proto byl dán do oznámení na valnou hromadu.

6. Akcionář č. 5 p. Berka: dotaz, zda je Mgr. Eneklá advokátem v Praze nebo v Ostravě.

Odpověď Mgr. Eneklá: sídlo má v Ostravě a pobočku v Praze.

7. Doplnující dotaz akcionáře č. 5 p. Berky k předchozí otázce: Je ekonomické pozvat advokáta z Ostravy, náklady na dopravu jsou jaké?

Odpověď Mgr. Eneklá: jeho doprava na valnou hromadu je v řádu korun.

8. Doplnující dotaz akcionáře č. 5 p. Berky k předchozí otázce: Jaké jsou celkové náklady na advokáta?

Odpověď Mgr. Eneklá: to je předmětem smlouvy mezi společností a advokátem.

V 9:42 bylo jednání valné hromady přerušeno z důvodu příchodu nového akcionáře č. 7. V 9:45 valná hromada pokračovala s tím, že je i nadále usnášeníschopná, je přítomno 7 akcionářů s počtem hlasů 2 673 459, což činí 62,50597 % podílu na základním kapitálu.

9. Akcionář č. 4 p. Skřivánek prostřednictvím zmocněnce p. Sedláčka podal v 9:46 h písemný protest: „Protestuji proti tomu, že VH hlasuje o bodu 1 jejího programu, ač toto není v její kompetenci, neboť to zákon ani stanovy společnosti neumožňují.“

Jelikož již nebyly žádné další dotazy, připomínky ani protesty, vyzval pověřený člen představenstva přítomné akcionáře k hlasování při použití hlasovacího lístku č.1, přičemž konstatoval, že valná hromada je i nadále usnášeníschopná.

Hlasování č.1, návrh usnesení č. 1:

Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád valné hromady.

Výsledky hlasování č. 1:

Celkem přítomno: 2 673 459 hlasů
Pro: 2 669 940 hlasů, což je 99,86837 % všech hlasů přítomných akcionářů
Proti: 10 hlasů, což je 0,00037 % všech hlasů přítomných akcionářů
Zdrželo se: 3 509 hlasů, což je 0,13125 % všech hlasů přítomných akcionářů

Valná hromada schválila usnesení č. 1 počtem 2 669 940 hlasů přítomných akcionářů, tj. jejich nadpoloviční většinou.

Ing. Dvořák dále přednesl přítomným akcionářům návrh na personální složení orgánů valné hromady a představil navrhované členy.

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

Ing. Dvořák vyzval přítomné akcionáře k přednesení námitek či protinávrhů k přednesenému návrhu. Žádné připomínky vneseny.

Akcionáře vyzval k hlasování při použití hlasovacího lístku č. 2, přičemž usnášeníchopnost se nezměnila.

Hlasování č. 2, návrh usnesení č. 2:

Valná hromada volí následující osoby do orgánů valné hromady:

Předseda valné hromady: Mgr. Ivo Enenkl
Osoba pověřená sčítáním hlasů: Anna Kališková
Ověřovatelé: Ing. Lenka Lebedová, Anna Kališková
Zapisovatel: Lucie Čáslavská

Výsledky hlasování č. 2:

Celkem přítomno: 2 673 459 hlasů
Pro: 2 670 040 hlasů, což je 99,87211 % všech hlasů přítomných akcionářů
Proti: 12 hlasů, což je 0,00045 % všech hlasů přítomných akcionářů
Zdrželo se: 3 407 hlasů, což je 0,12744 % všech hlasů přítomných akcionářů

Valná hromada schválila usnesení č. 2 počtem 2 670 040 hlasů přítomných akcionářů, tj. jejich nadpoloviční většinou.

Řízení valné hromady převzal zvolený předseda valné hromady Mgr. Ivo Enenkl a představil se. Sdělil, že je advokátem se sídlem v Ostravě s pobočkou v Praze, není personálně ani majetkově propojen s Equity Holding, a.s. a co se týče vztahu se skupinou J&T, je předsedou dozorčí rady v J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s

Přečetl program této valné hromady a sdělil, že se bude pokračovat bodem 2 programu valné hromady, dále bodem 3 a 4.

K bodu 2,3,4 programu

2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu majetku Společnosti za rok 2007, zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2007 řádná účetní závěrka Společnosti za rok 2007 návrh na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2007
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 2007 rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2007

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 2007 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2007, a sice jedním hlasováním.

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

Projednáni bodu 2

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 2007 byly také zveřejněny v oznámení o konání řádné valné hromady, přičemž účetní závěrka spolu s citovanou zprávou představenstva byly též akcionářům k dispozici v zákonném termínu v sídle Společnosti. Obě výše uvedené zprávy byly ověřeny externím auditorem - společností FINAUDIT, s.r.o., a sice s výrokem bez výhrad.

Současně přítomné akcionáře poučil ohledně diskuze, 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 zapisovatelka (předseda VH) je oprávněn požádat akcionáře o jeho zopakování, příp. pokud nebude možno zachytit věcnou podstatu přednesu, akcionář nadiktuje svůj přednes do zápisu
- pokud akcionář přednese doplňující komentář k jinému přednesu, musí označit, k jakému dotazu či komentáři se doplněk vztahuje.

Zeptal se akcionářů, zda trvají na přečtení všech či některých listin.

Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku nikdo přečíst nechtěl. Dále se zeptal, zda někdo trvá na přečtení zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami.

10. Akcionář č. 7 p. Lengál: podotkl, že by to bylo do určité míry dobré.

Odpověď předsedy VH: jak to akcionář myslí do určité míry.

11. Akcionář č. 7 p. Lengál upřesnil předchozí otázku: přečíst pouze tu část týkající se přímo společnosti Equity Holding, a.s., tedy bod 1.1 této zprávy.

Předseda VH přečetl bod 1.1 ze zprávy o propojených osobách.

12. Akcionář č. 7 p. Lengál: dotaz, zda některá další z osob uvedených v bodě 1.1 má také hlasovací práva ve společnosti.

Odpověď předsedy VH: přímou účast na hlasovacích právech má J&T International Anstalt, ostatní ne.

13. Doplňující dotaz akcionáře č. 7 p. Lengála k předchozí otázce: zda má některá z těchto společností nějaký podíl v Equity Holding, a.s.?

Odpověď předsedy VH: nemá.

14. Akcionář č. 7 p. Lengál: dotaz, zda proběhly nějaké obchody v roce 2007, pokud ano, bylo to plnění mezi J&T International Anstalt a Equity Holding, a.s.?

Odpověď předsedy VH: neproběhly žádné.

15. Akcionář č. 3 p. Horáček: dotaz k příloze účetní závěrky – prodej podílu imAGE GROUP v roce 2007, kdo byl nabyvatelem tohoto podílu?

Odpověď Ing. Dvořáka: nabyvatelem byla společnost DWANTISS & CO LIMITED.

16. Doplňující dotaz akcionáře č. 3 p. Horáčka k předchozí otázce: Sídlo Kypr?

Odpověď Ing. Dvořáka: ne, společnost má sídlo v Londýně.

Předseda VH se zeptal, zda-li má ještě někdo další otázky ke všem bodům v bodě č. 2.

17. Akcionář č. 5 p. Berka: dotaz, jaká je výše půjček Equity Holding, a.s. s J&T Private Equity?

Odpověď Ing. Dvořáka: výše jistín k 31.12.2007 činí 604 700 tis. Kč a 101 923 tis. Skk.

18. Doplňující dotaz akcionáře č. 5 p. Berky k předchozí otázce: Jsou v tom započítány úroky?

Odpověď Ing. Dvořáka: ne, jsou to jistiny.

19. Doplňující dotaz akcionáře č. 5 p. Berky k předchozí otázce: Kolik činila výše úroků z úvěrů za rok 2007?

Odpověď Ing. Dvořáka: úroky činily 5 – 7 % v průměru, výnos byl 41 804 tis. Kč.

20. Doplňující dotaz akcionáře č. 5 p. Berky k předchozí otázce: Proč společnost neinvestuje přímo do akcií typu United Energy Systems, ale investuje prostřednictvím J&T Private Equity formou úvěru, který je výrazně nižší, kde v loňském roce byl zisk na burze u těchto akcií obchodovaných v Rusku mimo dividend okolo 30 % a více, o rok dříve více než 120 – 240 % (mínus kurzové rozdíly) nebo Sberbank, kde po odečtení kurzových rozdílů je zhodnocení v řádu desítek procent?

Předseda VH v 10:15 h přerušil jednání z důvodu příchodu akcionáře č. 8 a v 10:18 h vyhlásil krátkou přestávku. Konec přestávky byl v 10:28. Předseda VH konstatoval, že příchodem nového akcionáře se zvýšil počet hlasů, a to na 2 673 801, což představuje 62,51396 % podílu na základním kapitálu. Dále se pokračovalo odpovědi na předchozí otázku.

Odpověď Ing. Dvořáka: všechny smlouvy ve zprávě o propojených osobách jsou uzavřené v období 2003 - 2005 a byly prolongovány. Výnos je pro nás bezrizikový. Investováním na jiných trzích by taková jistota nebyla. Smlouvy neřeší, jak společnost J&T Private Equity peníze investuje.

21. Doplnující dotaz akcionáře č. 5 p. Berky k předchozí otázce: Proč tedy představenstvo rozlišuje rizikové a bezrizikové, ale sami členové představenstva Tkáč a Korbačka prostřednictvím dalších firem investují do rizikových akcií, tam jim taková investice nevadí?

Odpověď Ing. Dvořáka: nemůže odpovídat za p. Tkáče ani za p. Korbačku.

22. Návrh akcionáře č. 5 p. Berky: udělat pauzu, ve které by mezitím proběhlo zasedání představenstva, kde by představenstvo připravilo odpověď na předchozí dotaz.

Odpověď Ing. Dvořáka: neakceptujeme, návrh se netýká programu jednání.

Předseda VH se akcionáře č. 5 p. Berky zeptal, zda činí k předchozímu konkrétní dotaz. Akcionář č. 5 p. Berka odpověděl, že je to na uvážení. Nato podal tento akcionář protest.

23. Protest akcionáře č. 5 p. Berky: protest proti tomu, že mu nebylo dostatečně odpovězeno na předchozí dotazy.

Předseda VH se akcionáře č. 5 p. Berky zeptal, zda co se týče návrhu č. 22, který podal, zda chce jeho protokolaci. Akcionář č. 5 p. Berka odpověděl, že to nechává na uvážení. Předseda VH se jej opakovaně zeptal, zda trvá na zaprotokolování. Akcionář č. 5 p. Berka odpověděl, že ano.

Návrh akcionáře č.5 p. Berky: Požadují, aby se formou telemostu sešlo představenstvo a aby mu bylo odpovězeno.

24. Akcionář č. 6 p. Parent: dotaz, proč jsou zisky této skupiny tak nízké proti celkovému hospodaření lidí, kteří jsou ve vedení společnosti.

Odpověď Ing. Dvořáka: výnosy nejsou nízké, dá představenstvu podnět k přehodnocení dosavadního způsobu financování.

25. Akcionář č. 2 p. Potůček: dotaz, když je 6% inflace, úroková sazba 7 % je výsměch akcionářům. Smrdí to trestnou činností. Má podezření, že se jedná o porušení zákona při správě cizího majetku. Správci - propojené osoby - si půjčují peníze za nízký úrok a sami na náš úkor získávají podstatně vyšší zhodnocení. Jaká je cena akcií, zda se s nimi obchoduje?

Odpověď Ing. Dvořáka: smlouvy - výše úrokové sazby - jsou od r. 2003, kdy byla jiná situace, než je teď. Všechny ty smlouvy odsouhlasil auditor, jsou v pořádku. Co se týče pohybu akcií, nejsou na burze, nevíme. Pokud k tomu dochází mezi akcionáři, nevíme o tom.

26. Protest akcionáře č. 5 p. Berky: protestuje proti tomu, že odpověď na dotaz akcionáře č. 2 p. Potůčka byla zjevně nedostatečná a dle jeho názoru demagogicky zkreslená, neboť auditor není oprávněn rozhodovat, zda došlo či nedošlo k porušení povinnosti při správě cizího majetku.

27. Akcionář č. 6 p. Parent: dotaz, jaký je za poslední 3 roky v % nárůst majetku v Equity Holding, a.s. a jaká je nyní cena 1 akcie v Kč?

Odpověď Ing. Dvořáka: nemá s sebou podklady 3 roky dozadu.

28. Doplnění akcionáře č. 6 p. Parenta k předchozímu dotazu: to je podstatný údaj.

Odpověď Ing. Dvořáka: za r. 2007 jsou výnosy 41 804 tis. Kč. Obchodní jmění na 1 akcii činilo k 31.12.2007 225,49 Kč, k 31.12.2006 223 Kč a k 31.12.2005 211 Kč.

29. Akcionář č. 6 p. Parent komentoval předchozí odpověď: nárůst o 2 %, to je 1% nárůst majetku a společnost půjčuje na úroku 6 - 7 %, ale nárůst tomu neodpovídá.

30. Akcionář č. 2 p. Potůček se vložil do diskuze: má podezření, že zhodnocení managementem, které vede Equity Holding, a.s., které přináší 1 % zisku ročně, neodpovídá výsledku, protože to se rozpustí do režie firmy a výsledky jsou pod úrovní, vzdělání managementu odpovídá zvláštní škole, jestli si tituly nenatiskli sami a že jsou pro společnost drazí.

31. Akcionář č. 5 p. Berka: dotaz na nepřítomné členy představenstva Tkáče a Korbačku, jaký byl v posledních 3 letech jejich přírůstek majetku v % a zda by mohli okomentovat přírůstek svého osobního majetku za poslední 3 roky a přírůstku majetku Equity Holding, a.s. Požaduje to poslat poštou spolu se zápisem.

Odpověď předsedy VH: akcionáři nesmí být zkráceni na svých právech, ale dotazy je zapotřebí klást k pořadu této valné hromady, držme se tedy programu této valné hromady a jakékoliv dotazy na jiné fyzické osoby, které nejsou předmětem této valné hromady, budeme muset odmítnout.

32. Akcionář č. 8 p. Dobrovodský: dotaz, z čeho vznikla neuhrazená ztráta 1,2 miliardy z předchozích let, proč se o tu ztrátu nesnížil základní jmění, společnost by s tím měla něco dělat.

Odpověď Ing. Dvořáka: ztráta 1,2 miliardy, která se částečně umořuje ze zisku, vznikla přibližně před rokem 2000, je to stará záležitost.

33. Doplnující dotaz akcionáře č. 8 p. Dobrovodského k předchozí otázce: proč představenstvo nesnížilo základní kapitál, aby se v ziskových letech rozdělilo dividendy. Když už je to tak staré, nelze uplatnit daňovou ztrátu. Jakým způsobem představenstvo zamýšlí naložit s neuhrazenou ztrátou, pokud je to už staré a bezvýznamné.

Odpověď účetní: ztráta se daňově uplatňuje (společnosti vznikla ztráta v r. 2002), je uhrazována ze zisku společnosti a kryta rezervním fondem.

34. Doplnující dotaz akcionáře č. 8 p. Dobrovodského k předchozí otázce: jaká je lhůta pro uplatnění.

Odpověď účetní: můžeme uplatňovat 7 let, řídíme se dle starého znění zákona, kdy ztrátu, která vznikla před rokem 2004, lze uplatnit po dobu 7 let.

35. Akcionář č. 2 p. Potůček: dotaz, jaká byla příčina vzniku ztráty v r. 2000 nebo 2002.

Odpověď p. Koksové: teď na to nemůžeme odpovědět, budeme se snažit to dohledat.

36. Akcionář č. 2 p. Potůček: požaduje písemné odpovědi na všechny jím vznesené dotazy.

37. Akcionář č. 8 p. Dobrovodský: dotaz na účetní, zda ztráta z r. 2002 byla v její působnosti?

Odpověď účetní: ne.

38. Akcionář č. 7 p. Lengál: dotaz na rok 2007, ztráta z prodeje cenných papírů – prodej imAGE GROUP, kdy společnost nabyla cenné papíry imAGE GROUP .

Odpověď Ing. Dvořáka: před r. 2000.

39. Doplnující dotaz akcionáře č. 7 p. Lengála k předchozí otázce: zda nebylo lepší ponechat akcie imAGE GROUP v portfoliu po dobu kratší výhledové doby 1-2 roky.

Odpověď Ing. Dvořáka: snažili jsme se najít kupce i dříve, podařilo se to loni a za cenu, která byla z daných nabídek nejvýhodnější.

40. Doplnující dotaz akcionáře č. 5 p. Berky k předchozí otázce: jakým způsobem byl hledán kupec.

Odpověď Ing. Dvořáka: bylo zveřejněno výběrové řízení, 2x to vyšlo v tisku.

41. Akcionář č. 8 p. Dobrovodský: dotaz na jiný dlouhodobý finanční majetek. Proč jsou směnky za Jelínkem a Kordou oceněny nulou a jak byly tyto směnky zajištěny?

Odpověď Ing. Dvořáka: obě tyto směnky jsou staré – před rokem 2000, byla podána žaloba, ale oba dlužníci se nezdržují v ČR, byly proto na to vytvořeny opravné položky.

42. Doplnující dotaz akcionáře č. 8 p. Dobrovodského k předchozí otázce: bylo jiné zajištění?

Odpověď předsedy VH: byla to záležitost předešlého vedení.

43. Doplnující dotaz akcionáře č. 8 p. Dobrovodského k předchozí otázce: existuje k těmto směnkám nějaké jiné zajištění?

Odpověď Ing. Dvořáka: ne.

44. Doplnující dotaz akcionáře č. 8 p. Dobrovodského k předchozí otázce: jaké kroky byly podniknuty k prošetření osobního majetku těchto dvou dlužníků.

Odpověď Ing. Dvořáka: předalo se to advokátní kanceláři, která je žalovala, výsledek byl takový, že je není v ČR možné sehnat.

45. Doplnující dotaz akcionáře č. 8 p. Dobrovodského k předchozí otázce: stačí dohledat nějaký jejich majetek, není třeba, aby byli na území ČR, 5 let je dlouhá doba.

Odpověď Ing. Dvořáka: advokátní kancelář to stále řeší.

46. Doplnující dotaz akcionáře č. 8 p. Dobrovodského k předchozí otázce: je to již 5 let a není žádný výstup, proč nebyl soud a rozsudek. Byla advokátní kancelář schopná zjistit, zda byly směnky kryty majetkem dlužníků?

Odpověď předsedy VH: u směnek je možné, že soudní spor může trvat i déle než 5 let i pokud byly směnky předány k vymáhání advokátní kanceláři.

47. Akcionář č. 8 p. Dobrovodský: požaduje o písemné zaslání všech dotazů a odpovědí z valné hromady.

48. Akcionář č. 2 p. Potůček: dotaz, zda dostanou zápis z valné hromady všichni akcionáři.

Odpověď předsedy VH: ne, jen kdo si o to požádá a na své náklady.

Předseda VH přečetl akcionářům zápis představenstva, který stanoví výši nákladů na pořízení listin, které si akcionáři vyžádají.

49. Akcionář č. 8 p. Dobrovodský: žádá tedy o zaslání zápisu z valné hromady elektronickou poštou kvůli minimalizaci nákladů.

50. Akcionář č. 5 p. Berka: také žádá zaslání elektronicky.

Předseda VH sdělil akcionářům, že ti, kteří budou mít zájem o zaslání zápisu z VH elektronicky, mají to nahlásit po skončení VH a zanechat na sebe e-mailovou adresu.

Ing. Dvořák přítomným sdělil, že představenstvo se rozhodlo pro poplatky proto, že si někteří akcionáři chodili pro materiály opakovaně. V případě, že si akcionář vyžádá zápis z valné hromady elektronicky, bude to zdarma.

51. Akcionář č. 5 p. Berka: dotaz, zda má-li někdo zájem o osobní vyzvednutí písemných dokladů, koho má kontaktovat, kdo je kontaktní osoba?

Odpověď Ing. Dvořáka: v případě zájmu o osobní vyzvednutí písemných dokladů kontaktovat přímo jeho.

52. Protest akcionáře č.2 p. Potůčka: protestuje proti povinnosti úhrady hrazení písemností z valné hromady.

Předseda VH sdělil, že úprava poplatků je v souladu s Obchodním zákoníkem.

Ing. Dvořák řekl, že vyžádaný zápis z valné hromady v elektronické formě je zdarma, k tomu jedno paré zdarma, to platí pro osobní převzetí v sídle společnosti, poštovné se v případě zaslání účtuje. Náklady se budou účtovat jen v případě opakovaného vyžádání.

53. Akcionář č. 7 p. Lengál: dotaz, jaká je lhůta pro sepsání zápisu.

Odpověď Ing. Dvořáka: 30 dnů.

54. Akcionář č. 8 p. Dobrovodský: dotaz, zda v současné době společnost půjčuje za dříve zmíněných podmínek kromě propojených osob i jiným společnostem nebo fyzickým osobám. Zabývá se tím společnost? Měl by za tyto úrokové sazby zájem o nějakou zajímavou půjčku.

Odpověď předsedy VH: výčet půjček je v materiálech, které akcionář obdržel.

55. Doplnující dotaz akcionáře č. 8 p. Dobrovodského k předchozí otázce: když se zaručí směnkou a majetkem, zda může uzavřít půjčku za stejných podmínek jako ostatní propojené osoby?

Odpověď Ing. Dvořáka: v současné době se půjčuje pouze J&T Private Equity, ale akcionář o to může požádat, představenstvo to projedná.

56. Akcionář č. 5 p. Berka: dotaz, zda představenstvo a dozorčí rada pobírá odměny a jaké?

Odpověď Ing. Dvořáka: představenstvo ani dozorčí rada nejsou odměňovány.

57. Protest akcionáře č. 5 p. Berky: protestuje a apeluje na společnost, že by představenstvo a dozorčí rada měly pobírat odměny, pak neplní své povinnosti, nechodí na valné hromady, apeluje na majoritního akcionáře, aby uspořádal mimořádnou valnou hromadu, kde by se rozhodlo o vyplácení odměn představenstvu a dozorčí radě.

58. Akcionář č. 8 p. Dobrovodský: dotaz, zda žádné jiné pohledávky za dlužníky nejsou? Chce specifikaci účtu 315 – ostatní pohledávky za různými dlužníky. Co je to za pohledávky 796 miliónů, 3 210 tis. Kč?

Odpověď účetní: 796 mil. jsou půjčky s J&T Private Equity, 3 210 tis. jsou půjčky z minulých let, jsou předmětem soudních sporů (pohledávka za Hochmaulem, Širokým atd.), je to uvedeno v příloze.

59. Akcionář č. 8 p. Dobrovodský: dotaz, proč není součástí přehledu sporů v roce 2007 i spor za směnkami – Korda a Jelínek.

Odpověď předsedy VH: mělo by být v přehledu, jedná se o administrativní chybu. Bude doplněno.

Projednáni bodu 3

Jelikož nepadly žádné další dotazy, námítky, připomínky ani protesty, v rámci projednání bloku bodů 2-4 bylo následně přistoupeno k projednání bodu 3 pořadu jednání **Zpráva dozorčí rady**. Ještě před projednáním tohoto bodu vyzval předseda VH pověřeného člena představenstva, aby nyní přečetl pouze návrh na vypořádání hospodářského výsledku, aby bylo všem zjevné, o co se jedná. Ing. Dvořák tak učinil.

Poté se předseda VH opět vrátil zpět k bodu 3 programu valné hromady, předal slovo přítomné člence dozorčí rady, která Zprávu dozorčí rady přednesla.

Předseda následně vyzval akcionáře k diskuzi k přednesené zprávě.

60. Akcionář č. 7 p. Lengál: dotaz k bodu 2, jakou má společnost koncepci v tomto roce?

Odpověď předsedy VH: již dříve se ptal, zda akcionáři chtějí přečíst listiny z bodu 2, kde je vše uvedeno.

61. Doplnující dotaz akcionáře č. 7 p. Lengála k předchozí otázce: zda bude nějaká změna v investování, přehodnocení úrokových sazeb?

Odpověď Ing. Dvořáka: jak již uvedl v odpovědi v rámci předchozí diskuze, dá představenstvu podnět k přehodnocení dosavadního způsobu financování.

62. Akcionář č. 8 p. Dobrovodský: dotaz, v příloze účetní závěrky na straně 14 je uvedena pohledávka za směnkami za 109 242 tis., co to je, je to směnka za propojenou osobou, je to J&T Private Equity?

Odpověď Ing. Dvořáka: ano, je to směnka za J&T Private Equity vč. úroků.

63. Doplnující dotaz akcionáře č. 8 p. Dobrovodského: jakým způsobem je zajištěno 836 mil. Kč?

Odpověď účetní: půjčky J&T Private Equity nejsou zajištěny.

64. Akcionář č. 8 p. Dobrovodský: požaduje, aby bylo zaprotokolováno, že půjčky nejsou zajištěny. Dále pokračoval dotazem, zda pro další účetní období se to dozajistí a dále v jaké měně je tato pohledávka vedená.

Odpověď Ing. Dvořák: směnka je vedená v eurech.

65. Akcionář č. 8 p. Dobrovodský: dotaz, půjčka byla uzavřena před 2 – 3 roky v době, kdy byl kurz cca 30 Kč za euro, nyní tedy jsou kurzové ztráty?

Předseda valné hromady vyhlásil v 11:35 pětiminutovou přestávku. Následně odchází akcionář č. 4 p. Sedláček, který zastupoval akcionáře Skřivánka. V 11:40 byla ukončena přestávka. Odchodem jednoho akcionáře se změnila usnášenišchopnost, předseda valné hromady konstatoval, že celkem je nyní přítomno 2 673 791 hlasů, což představuje 62,51373 %, valná hromada je tedy i nadále schopná usnášet se. Pokračovalo se zodpovězením předchozí otázky.

Odpověď Ing. Dvořák: odpověď na dotaz na směnku vedenou v eurech - ano, představenstvu navrhně dozajištění a změnu parametrů.

66. Akcionář č. 8 p. Dobrovodský: konstatoval, zda dlužník bude ochoten přistoupit na změny - krytí kurzových rozdílů. Dále požaduje, aby mu byl ohledně tohoto bodu jednání písemně zaslán zápis z jednání představenstva v této záležitosti. Pokračoval dotazem, v jaké měně jsou pohledávky 836 miliónů.

Odpověď účetní: jedná se celkem o 11 půjček, 9 z nich je v Kč a 2 v Skk.

67. Akcionář č. 8 p. Dobrovodský: dotaz, zda je společnost pojištěna u banky či zajišťovacího ústavu proti kurzovým ztrátám?

Odpověď Ing. Dvořáka: není.

68. Akcionář č. 8 p. Dobrovodský: dotaz, na směnku 109 milionů, v kterém roce vznikla, kdy byla podepsána a vyčerpána půjčka? Je v eurech?

Odpověď Ing. Dvořáka: nyní nemůže odpovědět, na tento dotaz bude odpovězeno písemně.

69. Akcionář č. 8 p. Dobrovodský: je s podivem, že zpráva auditora o problému kurzového rozdílu vůbec nehovoří.

Odpověď Ing. Dvořáka: na tento dotaz bude odpovězeno písemně.

70. Protest akcionáře č. 5 p. Berky: protestuje celkově ke způsobu podnikání společnosti, i jiní akcionáři mají zájem brát si půjčky, nejen majoritní akcionář. Není spokojen s podnikáním Equity Holding, a.s., kdy je přes 90 % majetku Equity Holding, a.s. zapůjčeno jedné společnosti s nezajištěnými úvěry. Equity Holding, a.s. není banka, aby 100 % majetku bylo rozpůjčováno jiné firmě. Pokud představenstvo půjčuje, mělo by zvážit i jiné způsoby než úvěry majoritnímu akcionáři.

Předseda valné hromady konstatoval, že žádné další dotazy, námítky, připomínky již nebyly vneseny a že byl vyčerpán bod 3 programu valné hromady.

Projednáni bodu 4

Předseda valné hromady proto přistoupil k bodu 4 programu valné hromady, tj. návrhu představenstva na schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2007 a vypořádání hospodářského výsledku. Vyzval pověřeného člena představenstva, aby opět přednesl návrh na vypořádání hospodářského výsledku.

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2007 s tím, že vykázaný zisk Společnosti za rok 2007 ve výši **9 355 493,98 Kč** se rozděluje takto:

- a) přidělit 5 % z vykázaného zisku Společnosti za rok 2007 do rezervního fondu, což představuje částku **467 774,70 Kč**,
- b) zbývajících 95 % z vykázaného zisku Společnosti za rok 2007, což představuje částku **8 887 719,28 Kč**, použít na úhradu ztráty z minulých let.

Předseda VH naposledy zeptal přítomných akcionářů, zda mají jakékoliv dotazy, námítky, připomínky, protesty či protináměry.

71. Akcionář č. 3 p. Horáček: dotaz, pokud 95 % zisku bude použito na úhradu ztráty minulých let, na kolik let má představenstvo rozpočítanou úhradu ztráty, aby byla eliminována?

Odpověď Ing. Dvořáka: 7 let je uplatnění daňové ztráty a pak se bude dále řešit.

72. Doplňující dotaz akcionáře č. 3 p. Horáčka k předchozímu dotazu: je nějaká představa?

Odpověď Ing. Dvořáka: ještě není.

Jelikož už nebyly žádné další návrhy, dotazy ani protesty, bylo přistoupeno k hlasování č. 3. Předseda valné hromady připomněl použití hlasovacího lístku č. 3. Dále konstatoval, že valná hromada je i nadále schopna přijímat rozhodnutí.

Hlasování č. 3, návrh usnesení č. 3 :

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2007 s tím, že vykázaný zisk Společnosti za rok 2007 ve výši **9 355 493,98 Kč** se rozděluje takto:

- a) přidělit 5 % z vykázaného zisku Společnosti za rok 2007 do rezervního fondu, což představuje částku **467 774,70 Kč**,
- b) zbývajících 95 % z vykázaného zisku Společnosti za rok 2007, což představuje částku **8 887 719,28 Kč**, použít na úhradu ztráty z minulých let.

Výsledky hlasování č. 3:

Celkem přítomno:	2 673 791 hlasů
Pro:	2 669 940 hlasů, což je 99,85597 % všech hlasů přítomných akcionářů
Proti:	3 299 hlasů, což je 0,12338 % všech hlasů přítomných akcionářů
Zdrželo se:	552 hlasů, což je 0,2064 % všech hlasů přítomných akcionářů

Valná hromada schválila usnesení č. 3 počtem 2 669 940 hlasů přítomných akcionářů, tj. jejich nadpoloviční většinou.

K bodu 5 programu:

Program valné hromady byl vyčerpán. Předseda valné hromady připomněl akcionářům, že těm, kteří se osobně dostaví, bude vydán zápis z valné hromady bezplatně, kdo ho bude chtít zaslat poštou, bude hradit jen poštovné a zaslání elektronicky bude zdarma.

73. Akcionář č. 5 p. Berka: požaduje vydání zápisu se všemi přílohami.

74. Akcionář č. 8 p. Dobrovodský: požaduje vydání zápisu se všemi přílohami vč. prezenční listiny.

75. Akcionář č. 6 p. Parent: požaduje vydání zápisu se všemi přílohami.

Vzhledem k tomu, že nikdo z přítomných neměl žádné dotazy a program valné hromady byl projednán, předseda valné hromady poděkoval všem za účast a v 11:57 ukončil jednání řádné valné hromady. Ještě připomněl, že ti akcionáři, kteří mají zájem o zaslání zápisu z valné hromady elektronickou cestou, mají nahlásit své e-mailové adresy.

V Praze dne 18. 6. 2008

Zapsal:
Lucie Čáslavská

Předseda valné hromady:
Mgr. Ivo Enenkl

Ověřili: *Lenka Lebedová / Anna Kališková*
Ing. Lenka Lebedová, Anna Kališková

Příloha k zápisu z řádné valné hromady

1. Oznámení o konání řádné valné hromady společnosti
2. Listina přítomných akcionářů
3. Dotazy, protesty a protinávrhy akcionářů
4. Návrh jednacího a hlasovacího řádu valné hromady a orgánů valné hromady
5. Návrh na schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2007 a vypořádání hospodářského výsledku za r. 2007

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

Equity Holding, a.s.	
Rubrika	Valná hromada
Obchodní jméno	Equity Holding, a.s.
Sídlo	Pobřežní 297/14, Praha 8, PSČ 186 00
IČ	10005005
Číslo obch. věstníku	20/08
Značka	309154-20/08
Datum publikace	14.5.2008 12:00

Představenstvo akciové společnosti

Equity Holding, a.s.

Sídlo: Pobřežní 297/14, Praha 8, 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 18. 6. 2008 v 9.30 hod. 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 2007 vč. koncepce činnosti Společnosti v dalším období, zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2007, řádná účetní závěrka za rok 2007, návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2007.
3. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2007 a zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami a o návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2007.
4. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2007 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2007.
5. Závěr.

Prezence akcionářů proběhne od 9.00 do 9.30 hod. v místě konání valné

hromady. Pro účast na valné hromadě je rozhodným dnem 11. 6. 2008.

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 2007 (v tis. Kč)

Aktiva celkem	975 187 (ř. 001)	Pasiva celkem	975 187 (ř. 067)
Dlouhodobý majetek	166 (ř. 003)	Vlastní kapitál	964 445 (ř. 068)
Oběžná aktiva	974 997 (ř. 031)	Cizí zdroje	10 742 (ř. 085)
Ostatní aktiva 24	(ř. 063)	Ostatní pasiva	0 (ř. 118)

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. 2007, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami zpracovaná podle § 66a odst. 9 obchodního zákoníku za účetní období roku 2007 jsou pro akcionáře k nahlédnutí na adrese Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, ode dne 19. 5. 2008 v pracovní dny v době od 9.00 do 14.00 hod. a v době a místě konání valné hromady.

Představenstvo Společnosti

309154-20/08

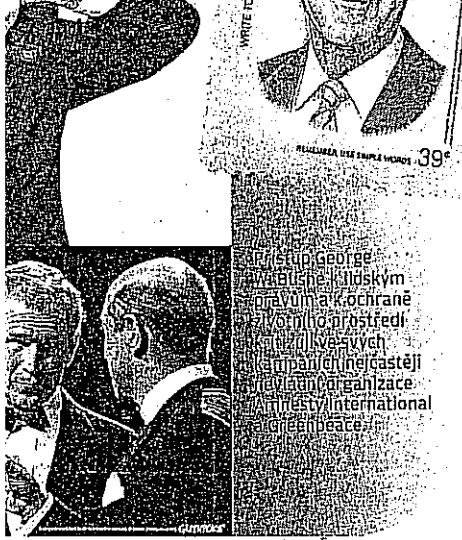
Navštivte další stránky projektu iHNed.cz:

<http://iHNed.cz/vov> - Obchodní věstník na váš e-mail

<http://PravniRadce.cz> - legislativní změny, aktuální právní problematika, aplikace norem v praxi

<http://Reality.iHNed.cz> - informace o nemovitostech, bydlení, stavebnictví a architektuře

<http://FinWeb.cz> - zprávy z finančních trhů, ekonomiky a osobních financí



Bush bude reklamě chybět

řach
rykoli
ě jistá.
se bude
nu
kat.
KA
erický pre-
epochybně
ulárnějších
střelování.
u komerční
snad jediné
tvic nejruž-
nějších
svým ry-

sům. Jednak sklonu komolit výroky a vyslovovat občas nepromyšleně hlouposti, pro něž se vžiloznačení „bushismus“ či „bushoviny“, jednak, a to zejména, všemu přístupu k otázkám lidských práv a k ochra-ně životního prostředí, který jeho kritici vnímají jako velmi problematický. Portál Ads of the Worlds, mapující kreativní reklamy z celého světa, sestavil u příležitosti blížícího se konce Bushovy éry přehled nejkreativnějších reklam, jež se v posledních letech na šéfa USA zaměřily.

„Bushoviny“ prodávají
Zatímco kritika konkrétní Bushovy politiky zaznívá zejména ze stran nevládních organizací typu Greenpeace, Bushovy prodávající reklamní helmy, udělala sérii inzerátů,

“SANDY IS A GIRL FROM TEXAS - JUST LIKE ME.”

George W. Bush

GEORGE W. BUSH HAS FALLEN OFF THE BICYCLE MORE THAN ONCE.

PROTECT YOUR BRAIN WITH A BICYCLE HELMET.

Pepsi má kampaň na náměty diváků

Foto Ads of the World/JL

v nichž použila Bushovu tvář ve spojení s několika jeho nejslavnějšími plácnutími (například „Jednou z nejlepších věcí na knížkách je to, že jsou v nich fantastické obrázky“ nebo „Sandy je holka z Texasu. Zrovna jako já“) a dodala k tomu slogan: „George W. Bush spadl z kola víckrát než jednou.“

Neméně prospěl brazilské společnosti prodávající lepicí pásy. Ta ilustrovala jeho výrokem adresovaným slepému reportérovi „Vy mi chcete tu otázku položit v tmavých brýlích? Pro diváky, nesvítu tu slunce“ svůj slogan „Některé lidé potřebují pásku, jako je tato“ a zalepila jí Bushovi ústa.

Seznam firem, které si vystřelily z amerického prezidenta, je opravdu velmi pestrý. Jednou z nich vznikl součtem táty Simpsona a te-

xaského kovboje představovaného Johnem Wayneem), ale třeba i automobilka, konkrétně výrobce drobných voztek Smart, který použil Bushovu tvář pro kampaň v Malajisii. Důvod, proč tak firmy činí, je celkem jednoduchý – chtějí posílit ve svých spotřebitelích pocit sounáležitosti se svou značkou, která je, podobně jako oni, tak chytřá a inteligentní, že si může utahovat i z nejmocnějšího muže světa.

Je to protizákonné
Firmám přitom nijak nevdají, že jejich reklama je vlastně nelegální – jak pro LN uvedla Michaela Seewaldová z advokátní kanceláře JUDr. Filip Winter, k využití podobných konkrétního žijícího člověka v reklamě je zakázáno. Americký prezident však i bez

toho slouží za teré reklamám opravdu téměř z celého světa: v posledním roce jej kromě zmíněných kari-kovaly i inzeráty v Jižní Africe, Portugalsku, Španělsku, Rumunsku, Maďarsku, Německu, Dánsku, Austrálii, na Novém Zélandu, v Chile, ve vlastních Spojených státech amerických, ve Velké Británii i v zemích s autoritářskými či totalitními režimy (Čína).

Svým způsobem výjimku tak tvoří Česko, kde se reklama do cizích států moc často nestřešuje, protože si vystačí s vlastními. Kampaň zobrazující konkrétní politiky však u nás nejčastěji slouží jen k politickému boji a bývají anonymní. Komerční firmy si takovou reklamou moc nedovolují (výjimky nicotopřevážně v souvislosti s volbami), tolerantní jako George W. Bush.

AV CZECH a.s., se sídlem Praha 5, Elišká Plamyslovna 380, B, svolává na den 18. 6. 2008 v 10.30 hodin v sídle společnosti řádnou valnou hromadu

Agenda:
1. Schválení jednacího řádu a volba orgánů VH
2. Zpráva představenstva za rok 2007
3. Zpráva dozorčí rady a výrok auditorské společnosti za rok 2007
4. Účetní závěrky za rok 2007
5. Účetní závěrky za rok 2007
6. Účetní závěrky za rok 2007
7. Účetní závěrky za rok 2007
8. Účetní závěrky za rok 2007
9. Účetní závěrky za rok 2007
10. Účetní závěrky za rok 2007
11. Účetní závěrky za rok 2007
12. Účetní závěrky za rok 2007
13. Účetní závěrky za rok 2007
14. Účetní závěrky za rok 2007
15. Účetní závěrky za rok 2007
16. Účetní závěrky za rok 2007
17. Účetní závěrky za rok 2007
18. Účetní závěrky za rok 2007
19. Účetní závěrky za rok 2007
20. Účetní závěrky za rok 2007
21. Účetní závěrky za rok 2007
22. Účetní závěrky za rok 2007
23. Účetní závěrky za rok 2007
24. Účetní závěrky za rok 2007
25. Účetní závěrky za rok 2007
26. Účetní závěrky za rok 2007
27. Účetní závěrky za rok 2007
28. Účetní závěrky za rok 2007
29. Účetní závěrky za rok 2007
30. Účetní závěrky za rok 2007
31. Účetní závěrky za rok 2007
32. Účetní závěrky za rok 2007
33. Účetní závěrky za rok 2007
34. Účetní závěrky za rok 2007
35. Účetní závěrky za rok 2007
36. Účetní závěrky za rok 2007
37. Účetní závěrky za rok 2007
38. Účetní závěrky za rok 2007
39. Účetní závěrky za rok 2007
40. Účetní závěrky za rok 2007
41. Účetní závěrky za rok 2007
42. Účetní závěrky za rok 2007
43. Účetní závěrky za rok 2007
44. Účetní závěrky za rok 2007
45. Účetní závěrky za rok 2007
46. Účetní závěrky za rok 2007
47. Účetní závěrky za rok 2007
48. Účetní závěrky za rok 2007
49. Účetní závěrky za rok 2007
50. Účetní závěrky za rok 2007
51. Účetní závěrky za rok 2007
52. Účetní závěrky za rok 2007
53. Účetní závěrky za rok 2007
54. Účetní závěrky za rok 2007
55. Účetní závěrky za rok 2007
56. Účetní závěrky za rok 2007
57. Účetní závěrky za rok 2007
58. Účetní závěrky za rok 2007
59. Účetní závěrky za rok 2007
60. Účetní závěrky za rok 2007
61. Účetní závěrky za rok 2007
62. Účetní závěrky za rok 2007
63. Účetní závěrky za rok 2007
64. Účetní závěrky za rok 2007
65. Účetní závěrky za rok 2007
66. Účetní závěrky za rok 2007
67. Účetní závěrky za rok 2007
68. Účetní závěrky za rok 2007
69. Účetní závěrky za rok 2007
70. Účetní závěrky za rok 2007
71. Účetní závěrky za rok 2007
72. Účetní závěrky za rok 2007
73. Účetní závěrky za rok 2007
74. Účetní závěrky za rok 2007
75. Účetní závěrky za rok 2007
76. Účetní závěrky za rok 2007
77. Účetní závěrky za rok 2007
78. Účetní závěrky za rok 2007
79. Účetní závěrky za rok 2007
80. Účetní závěrky za rok 2007
81. Účetní závěrky za rok 2007
82. Účetní závěrky za rok 2007
83. Účetní závěrky za rok 2007
84. Účetní závěrky za rok 2007
85. Účetní závěrky za rok 2007
86. Účetní závěrky za rok 2007
87. Účetní závěrky za rok 2007
88. Účetní závěrky za rok 2007
89. Účetní závěrky za rok 2007
90. Účetní závěrky za rok 2007
91. Účetní závěrky za rok 2007
92. Účetní závěrky za rok 2007
93. Účetní závěrky za rok 2007
94. Účetní závěrky za rok 2007
95. Účetní závěrky za rok 2007
96. Účetní závěrky za rok 2007
97. Účetní závěrky za rok 2007
98. Účetní závěrky za rok 2007
99. Účetní závěrky za rok 2007
100. Účetní závěrky za rok 2007

POVINNÁ OBCHODNÍ INZERCE V LN

• KALKULACE INZERÁTŮ OBRATEM •

• DLE MNOŽSTVÍ TEXTU UPRAVÍME VELIKOST INZERÁTU •

• UVEŘEJNĚNÍ JIŽ DO TŘI PRACOVNÍCH DNŮ BEZ PŘÍPLATKU •

tel.: 225 063 417

tel.: 225 063 429

fax: 225 063 416

inzerce@ildovky.cz

Představenstvo společnosti COMFORT CARE, a.s., Praha 1, Revoluční 765/19, PSČ 115 93 IČ: 25755021, zapsané v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5882

řádnou valnou hromadu společnosti COMFORT CARE, a.s., která se bude konat 16. 6. 2008 ve 13.00 hodin v sídle společnosti, Praha 1, Revoluční 765/19, 6. patro, č. dv. 601 s následujícím pořadem jednání

- Zahájení a ověření usnášeli schopnosti řádné valné hromady,
- Volba orgánů řádné valné hromady, schválení jednacího a hlasovacího řádu,
- Zpráva dozorčí rady o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2007,
- Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti za rok 2007,
- Projednání řádné účetní závěrky za rok 2007;
- Různé.

Akcionář – fyzická osoba se prokáže platným průkazem totožnosti. Akcionář – právnická osoba jednající prostřednictvím statutárních orgánů se prokáže výpisem z obchodního rejstříku a osoba, jež je statutárním orgánem, předloží svůj platný průkaz totožnosti.

Představenstvo společnosti

Představenstvo akciové společnosti

Finance Group II, a.s., Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00 zapsané v obchodním m soudem v Praze, oddíl B, vložka 5882 (dále jen „Společnost“) svolává

řádnou valnou hromadu, dne 18. 6. 2008 v 15.00 hodin v sídle Společnosti

Agenda:

- line hromady (předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelé i sčítáním hlasů),
- podnikatelské činnosti Společnosti a stavu majetku Společnosti ze činnosti Společnosti v dalším období, zpráva představenstva společnosti za rok 2007, zpráva dozorčí rady za rok 2007, návrh keho výsledku za rok 2007,
- výsledky kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti o vztazích mezi propojenými osobami a o návrhu na o výsledku,
- závěrky za rok 2007 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského a dozorčí rady a volba nového člena dozorčí rady.

Společnost v rozsahu a za podmínek dle § 196a odst. 3

ine od 14.30 do 15.00 hodin v místě konání valné hromady, m průkazem totožnosti, zástupce akcionáře navíc předloží písemn písem akcionáře. Zástupce právnické osoby předloží rovněž platný

Účetní závěrky za rok 2007 (v tis. Kč):

7 736 (f. 001)	Passiva celkem	947 736 (f. 068)
7 038 (f. 003)	Vlastní kapitál	755 719 (f. 068)
697 (f. 031)	Cizí zdroje	192 017 (f. 085)
1 (f. 063)	Ostatní pasíva	0 (f. 118)

vztazích mezi propojenými osobami zpracované podle § 56a lku: propojenými osobami, z jiných právních úkonů a ostatních opatření čt ovládanou osobou, uvedených ve zprávě, nevznikla Společnosti újma.

činnosti k 31. 12. 2007, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami ust. 8 obchodního zákonníku za účetní období roku 2007 jsou pro adresu Praha 8, Pobřežní 14, PSČ 186 00 ode dne 19. 5. 2008 00 do 14.00 hodin a v době a místě konání valné hromady. Náklady hromady Společnosti nehradí.

Představenstvo Společnosti

Představenstvo akciové společnosti

Equity Holding, a.s., IČ: 10005005, se sídlem Praha 6, 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 18. 6. 2008 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, ověřovatelé záplou, osob pověřených sčítáním hlasů),
- Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu majetku Společnosti za rok 2007 včetně koncepce činnosti Společnosti v dalším období, zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2007, řádná účetní závěrka za rok 2007, návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2007,
- Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2007 a zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami a o návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2007,
- Schválení řádné účetní závěrky za rok 2007 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2007,
- Závěr.

Prezence akcionářů probíhá od 9.00 do 9.30 hodin v místě konání valné hromady. Pro účast na valné hromadě je rozhodným dnem 11. 6. 2008. Akcionář se prokáže platným průkazem totožnosti, zástupce akcionáře navíc předloží úředně ověřenou písemnou moc. Zástupce právnické osoby předloží rovněž platný výpis z obchodního rejstříku.

Hlavní údaje účetní závěrky roku 2007 (v tis. Kč):

Aktiva celkem	975 187 (f. 001)	Passiva celkem	975 187 (f. 067)
Clouhodobý majetek	166 (f. 003)	Vlastní kapitál	964 445 (f. 068)
Oběžná aktiva	974 997 (f. 031)	Cizí zdroje	10 742 (f. 085)
Ostatní aktiva	24 (f. 063)	Ostatní pasíva	0 (f. 118)

Hlavní údaje ze zprávy o vztazích mezi propojenými osobami zpracované podle § 65a odst. 9 obchodního zákonníku: 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. 2007, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami zpracovaná podle § 56a odst. 9 obchodního zákonníku za účetní období roku 2007 jsou pro akcionáře k nahlédnutí na adrese Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, ode dne 19. 5. 2008 v pracovní dny v době od 9.00 do 14.00 hodin a v době a místě konání valné hromady.

Představenstvo Společnosti

Představenstvo akciové společnosti

BOTAS a.s., se sídlem Skutčák, Smetanova 842, PSČ 539 73 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 148

svolává

řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 27. 6. 2008 v 10.00 hodin v sídle společnosti v Skutčák, Smetanova 842

Pořad jednání valné hromady:

- Zahájení valné hromady
- Volba orgánů valné hromady
- Zpráva představenstva
- Seznámení s výsledky kontrolní činnosti dozorčí rady – zpráva dozorčí rady
- Schválení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2007
- Ukončení

Prezence bude probíhat v den konání valné hromady v 9.15 hodin v místě konání valné hromady.

Prokazování totožnosti akcionářů se řídí stanovami a právními předpisy (výpisy z obchodního rejstříku a písemn mocí se zakládají k dokumentaci valné hromady).

Výroční zpráva spolu s účetní závěrkou je akcionářům k nahlédnutí v pracovních dnech od 8.00 do 14.00 hodin v sídle společnosti 30 dnů před konáním valné hromady.

Vybrané údaje účetní závěrky za rok 2007 (v tisících Kč):

Aktiva	137 595	Passiva	137 595
Státní aktiva	31 350	Vlastní kapitál	97 669
Oběžná aktiva	105 373	Cizí zdroje	39 906
Ostatní aktiva	872	Ostatní	0

Hospodářský výsledek za účetní období – zisk 6 185

Prezenční listina přítomných akcionářů - řádná valná hromada Equity Holding, a.s. pořádaná dne 18.6.2008

č.	Obchodní jméno/ Příjmení jméno	Bydliště	Sídlo/ IČ	Statut.orgán/ zmocněnec	Jmenovitá hodnota jednotlivé akcie	Počet ks akcií	Jmenovitá hodnota akcií celkem	Počet hlasů	Podíl na ZK %	Podpis
1	JET International Anstalt	ZUGGEH, Liechtenstein d.č. FL 0002.085.764-8		Neto Samcová	500,- Kč	2.669.940	1.334.970.000	1.669.940	62,42	Jamrod
2	Vladimír Botáček	KUKS 15. TRUTNOV		Vladimír Botáček	500,-	210	105.000	210	0,00491	Botáček
3	Věroslav Horáček	HRNCHOVO HRADISTĚ DRUŽSTEVNÍ 1160			500,-	100	50.000	100	0,00234	Horáček
4	Milan Kriváček	LÍPOVA 1169 Česko LÍPA		Česká Pedlaček	500,-	10	5.000	10	0,00023	Kriváček
5	TOMÁŠ BERKA	LAHOTKA PRAHA 4 ŠILOVSKA 422/37			500,-	12	6.000	12	0,00028	Berka
6	BOŘEK PARENT	MAŽAVA 89 LANTÍ NAD ORLÍCI			500,-	1.500	750.000	1.500	0,03507	Parent
7	VÍŘÍ LENGÁL	MIKULČICKÁ 1073/10 BRNO - MĚSTO			500,-	1.687	843.500	1.687	0,03944	Lengál
8	JEŘABEK DUBROVSKÝ	MAY. HLADĚNÍK 671 MELNÍK			500,-	342	171.000	342	0,00800	Dubrovský
9										
10										
11										
12										
13										

Počet přítomných hlasů celkem:

Počet hlasů (akcií) celkem: 4 277 126

Zapísovatel: Lucie Čáslavská

Předseda valné hromady: Mgr. Ivo Enekl

Na jednu akci o jmenovité hodnotě 500,- Kč připadá jeden hlas
Základní kapitál činí: 2 138 563 000,- Kč



Řádná valná hromada

DOTAZ

NÁVRH **PROTINÁVRH**

PROTEST

Jméno a příjmení / Název organizace

Adresa

Telefon

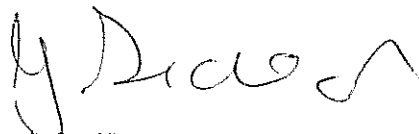
Dobry Steadček

Pořadové číslo akcionáře přidělené při registraci (uvedené na hlasovacích lístcích):

4

Text dotazu, návrhu, protinávrhu nebo protestu:

Protestuji proti tomu, že VH
hlasuje o bodu 1 jejího
programu, sč. blo. není
v její kompetenci, vedat
to zákonem sč. státní
společnosti kromě ní.



Podpis akcionáře:

přijato v 9:45 h

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 18.6.2008

§ 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 zaregistruje 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. Přejde-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 s 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;

-řídít průběh jednání a hlasování tak, aby probíhalo řádně, věcně, srozumitelně, důstojně a bez průtahů, a současně tak, aby bylo možno pořídít 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 řádného 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 akcionáři při prezenci písemný materiál, může předseda valné hromady před projednáváním takového bodu rozhodnout o vyhlášení přestávky v jednání, aby přítomní akcionáři měli možnost s materiálem se seznámit. Je rovněž oprávněn zakročit vůči osobě, která svým chováním, jednáním či vystupováním narušuje nebo ohrožuje řádný 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 důvodů 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 akcionáři 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. Hlasovací lístek obsahuje identifikaci Společnosti, datum konání valné hromady, číslo akcionáře přidělené při registraci jeho účasti, počet hlasů, předmět hlasování, volby pro hlasování.
2. Předseda valné hromady může pověřit další osobu organizačně technickým zajištěním průběhu jednotlivých hlasování.
3. Svoji volbu vyjádří akcionář tak, že označí křížkem jednu z předtištěných možností na hlasovacím lístku, v příslušném řádku (zbyvající 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)
4. 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
5. 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.
 6. Na každou akcii o jmenovité hodnotě 500,-Kč připadá jeden hlas.
 7. V souladu s ustanovením § 12 stanov nejdříve se hlasuje o návrhu představenstva, a pokud není jeho návrh schválen, pak teprve o případném protinávru 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.

Řádná účetní závěrka 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“)
za rok 2007

**a návrh na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2007
ke schválení valné hromadě Společnosti konané dne 18.6. 2008**

Účetní závěrka ke dni 31. 12. 2007 zahrnuje veškeré operace patřící do účetního období roku 2007. Podrobnosti k jednotlivým částem účetní závěrky jsou obsaženy v příložené účetní závěrce. Účetní závěrku Společnosti ke dni 31. 12. 2007 ověřil externí auditor a podle jeho výroku účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, závazků, vlastního kapitálu a finanční situace Společnosti k 31. 12. 2007 a výsledku jejího hospodaření za rok 2007 v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, a s dalšími příslušnými předpisy České republiky. Představenstvo Společnosti konstatuje, že řádná účetní závěrka Společnosti odpovídá skutečnosti, je sestavena ve smyslu platných právních předpisů české republiky, účetnictví je vedeno průkazně a věrně vyjadřuje stav majetku Společnosti.

Hlavní údaje účetní závěrky roku 2007 (v tis. Kč)

Aktiva celkem	975 187	(ř.001)	Pasiva celkem	975 187	(ř.067)
Dlouhodobý majetek	166	(ř.003)	Vlastní kapitál	964 445	(ř.068)
Oběžná aktiva	974 997	(ř.031)	Cizí zdroje	10 742	(ř.085)
Ostatní aktiva	24	(ř.063)	Ostatní pasiva	0	(ř.118)

Hospodářským výsledkem za rok 2007 je zisk ve výši 9 355 493,98Kč

Kumulovaná neuhrazená ztráta k 31. 12. 2007 činila -1 234 483 803,63 Kč

Nerozdělený zisk z předchozích let ve výši k 31.12.2007 činil 0,- Kč

Představenstvo navrhuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2007.

Návrh na rozdělení zisku a přidělů do fondů

Představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě ke schválení následující:

- přidělit 5 % z vykázaného zisku Společnosti za rok 2007 do rezervního fondu, což představuje částku **467 774,70 Kč**,
- zbývajících 95 % z vykázaného zisku Společnosti za rok 2007, což představuje částku **8 887 719,28 Kč**, použít na úhradu ztráty z minulých let.

V Praze dne 5.5.2008



Ing. Jozef Tkáč
Předseda představenstva
Equity Holding, a.s.