

# Zápis z jednání řádné valné hromady společnosti Equity Holding, a.s.

se sídlem: Pobřežní 297/14, 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 též „společnost“)

Den konání: **28. 6. 2018**  
Místo konání: sídlo společnosti  
Zahájení: 11:00 hodin  
Přítomni: akcionáři dle listiny přítomných

## 1. Zahájení

Jednání valné hromady zahájil v 11:00 hod. advokát JUDr. Jan Lasák pověřený představenstvem společnosti k zahájení a řízení jednání valné hromady do doby zvolení předsedy valné hromady (dále též jen „předsedající“).

Jednání valné hromady byli přítomni členové představenstva, PhDr. Adam Tomis a Ing. Jan Kotek.

Předsedající přivítal přítomné a konstatoval, že v souladu s čl. 11 odst. 1 stanov je valná hromada společnosti schopná se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30% základního kapitálu společnosti. Na základě informace poskytnuté společností předsedající konstatoval, že valná hromada je usnášeníschopná, neboť jsou přítomni akcionáři, kteří vlastní 2.679.265 ks akcií o jmenovité hodnotě 500,- Kč, což tvoří 62,64 % základního kapitálu společnosti.

Následně předsedající přítomné seznámil s pořadem jednání valné hromady, který v souladu s pozvánkou obsahoval následující body:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady, schválení jednacího a hlasovacího řádu
2. Projednání Zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2017
3. Seznámení se závěry Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2017
4. Projednání řádné účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2017 a zprávy auditora o jejím ověření
5. Projednání Zprávy dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2017 včetně Zprávy o přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2017, přezkoumání Zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami a o návrhu na rozdělení zisku za rok 2017
6. Schválení řádné účetní závěrky za účetní období roku 2017
7. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2017
8. Rozhodnutí o určení auditora k provedení povinného auditu
9. Schválení okamžiku účinnosti odstoupení člena dozorčí rady z funkce
10. Volba nového člena dozorčí rady

Předsedající informoval přítomné, že dokumenty týkající se valné hromady, tj. především řádná účetní závěrka společnosti za rok 2017, výroční zpráva za rok 2017 a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2017 byly pro akcionáře zdarma k nahlédnutí v sídle společnosti po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady, a to v pracovních dnech po - pá v době od 9:00 hod. do 16:00 hod. Uvedené dokumenty byly dále k dispozici na internetové adrese společnosti <http://www.equityholding.cz/>, kde byly dostupné i v den konání valné hromady.

Předsedající informoval přítomné akcionáře, že v rámci projednání prvního bodu programu bude samostatně hlasováno o dvou návrzích, a to nejdříve o schválení Jednacího a hlasovacího řádu a poté o volbě orgánů valné hromady.

Předsedající přednesl návrh usnesení představenstva ve znění: „*Valná hromada schvaluje Jednací a hlasovací řád pro valnou hromadu konanou dne 28. června 2018 ve znění předloženém představenstvem.*“

Po přednesení návrhu předsedající vyzval přítomné akcionáře k podávání návrhů, protinávrhů, nebo žádostí o vysvětlení. Akcionáři nepodali ani nevznesli žádné další návrhy, protinávrhy, ani žádosti o vysvětlení, předsedající proto uzavřel projednávání tohoto bodu a vyzval přítomné akcionáře k hlasování o návrhu představenstva.

#### **Výsledek hlasování č. 1 – schválení Jednacího a hlasovacího řádu valné hromady**

celkem platných hlasů	2 679 289	
PRO	2 679 277	99,9996%
PROTI	0	0,0000%
ZDRŽEL SE	12	0,0004%

Vzhledem k tomu, že k přijetí navrženého usnesení bylo třeba souhlasu nadpoloviční většiny hlasů přítomných akcionářů, konstatoval předsedající, že návrh **byl přijat potřebnou nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.**

Akcionáři nepodali ani nevznesli žádný protest proti přijatému usnesení.

Jednací a hlasovací řád valné hromady tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu z jednání valné hromady.

Poté předsedající přednesl návrh představenstva na obsazení orgánů valné hromady: „*Valná hromada volí JUDr. Jana Lasáka předsedou valné hromady, Ing. Kateřinu Fiuráškovou zapisovatelem, Ing. Daniela Ochmana ověřovatelem zápisu, Ing. Jozefa Kovácse a Ing. Lukáše Formánka osobami pověřenými sčítáním hlasů.*“

Po přednesení návrhu předsedající vyzval přítomné akcionáře k podávání návrhů, protinávrhů, nebo žádostí o vysvětlení. Akcionáři nepodali ani nevznesli žádné další návrhy, protinávrhy, ani žádosti o vysvětlení, předsedající proto uzavřel projednávání tohoto bodu a vyzval přítomné akcionáře k hlasování o návrhu představenstva.

#### **Výsledek hlasování č. 2 – Volba orgánů valné hromady**

celkem platných hlasů	2 679 289	
PRO	2 679 277	99,9996%
PROTI	0	0,0000%
ZDRŽEL SE	12	0,0004%

Vzhledem k tomu, že k přijetí navrženého usnesení bylo třeba souhlasu nadpoloviční většiny hlasů přítomných akcionářů, konstatoval předsedající, že návrh **byl přijat potřebnou nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.**

Akcionáři nepodali ani nevznesli žádný protest proti přijatému usnesení.

Zvolený předseda valné hromady, JUDr. Jan Lasák (dále též jen „předseda valné hromady“), následně informoval přítomné akcionáře, že předmětem této valné hromady jsou, mimo jiné, hospodářské výsledky a vyhodnocení činnosti společnosti za rok 2017 (včetně schválení účetní závěrky a rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem za rok 2017), přičemž se jedná o rozhodnutí, která mohou vyvolávat větší množství dotazů ze strany akcionářů.

Předseda valné hromady dále uvedl, že pro větší komfort akcionářů považuje společnost za vhodné, aby byl vytvořen, pokud možno, jeden ucelený časový blok pro odpovědi na případně dotazy akcionářů, ať již se budou týkat obsahu zpráv orgánů společnosti přednesených v rámci bodů 2 až 5 či dalších dvou projednávaných záležitostí (tj. schválení účetní závěrky společnosti za rok 2017, respektive rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem společnosti). Z tohoto důvodu bude před hlasováním o schválení účetní závěrky společnosti za rok 2017, tedy v rámci bodu 6 pořadu valné hromady, vymezen časový prostor, kdy bude možno klást dotazy nejen k účetní závěrce a rok 2017, ale též k předtím předneseným zprávám představenstva a dozorčí rady. Následně předseda valné hromady bod 1 pořadu jednání valné hromady ukončil.

2. **Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2017**
3. **Seznámení se závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2017**
4. **Projednání řádné účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2017 a zprávy auditora o jejím ověření**
5. **Projednání zprávy dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2017 včetně zprávy o přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2017, přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2017 a o návrhu na rozdělení zisku za rok 2017**
6. **Schválení řádné účetní závěrky za účetní období roku 2017**

Vzhledem k tomu, že zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2017, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami ze rok 2017 a zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2017, o nichž se nehlasuje a které mají být prezentovány v rámci bodů 2-5 pořadu jednání valné hromady, byly dostupné na internetových stránkách společnosti, v sídle společnosti a též byly akcionářům před zahájením valné hromady předány, dotázal se předseda valné hromady přítomné akcionáře, zda trvají na tom, aby byly jednotlivé zprávy na valné hromadě přečteny. Na výslovný dotaz předsedy valné hromady žádný z akcionářů netrval na tom, aby byly jednotlivé zprávy na valné hromadě přečteny.

Ing. Jan Kotek následně seznámil přítomné akcionáře se závěry řádné účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2017, která bude schvalována v rámci bodu 6 pořadu valné hromady. Současně Ing. Jan Kotek seznámil přítomné akcionáře s hospodářskými výsledky společnosti za rok 2017

Předseda valné hromady informoval akcionáře, že v souladu s § 421 odst. 2 písm. g) zákona o obchodních korporacích a článkem 10.2 písm. f) stanov společnosti náleží do působnosti valné hromady schválení řádné účetní závěrky za rok 2017.

Předseda valné hromady přednesl návrh představenstva k tomuto bodu pořadu ve znění:

*„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2017 ve znění předloženém představenstvem na valné hromadě a dostupném na internetových stránkách společnosti.“*

Následně předseda valné hromady seznámil přítomné akcionáře s odůvodněním navrženého usnesení ve znění:

*Společnost je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat účetní závěrku a podle zákona o obchodních korporacích a článku 10 odst. 2 písm. f) stanov ji představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě. Představenstvo prohlašuje, že předložená účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace společnosti a nebyla zpochybněna dozorčí radou ani auditorem společnosti. Účetní závěrka byla auditorem společnosti ověřena bez výhrad.*

Po přednesení návrhu předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře k podávání návrhů, protinávrhů, nebo žádostí o vysvětlení, a to nejen k účetní závěrce a rok 2017, ale též k předloženým zprávám představenstva a dozorčí rady (v rámci bodů 2 až 5 pořadu jednání valné hromady).

*Akcionář č. 2, pan Berka: „Takže vlastně většina majetku společnosti je formou úvěru poskytnutá. Jde o obnovený úvěr z loňska nebo je to ten stejný úvěr? Ten, co tady byl projednáván už loni? Nebo je každým rokem obnovován? Nebo jak to je, abych byl v obraze.“*

*Ing. Jan Kotek, člen představenstva: „Ano, je to stále ten stejný úvěr.“*

*Akcionář č. 2, pan Berka: „A kdy byl poskytnut? Loni, předloni?“*

*Ing. Jan Kotek, člen představenstva: „Tento úvěr byl poskytnut 18.12.2015 na základě smlouvy o úvěru, která byla uzavřena téhož dne a od té doby byly 3 dodatky.“*

*Akcionář č. 2, pan Berka: „Byla tam od té doby nějaká modifikace té smlouvy, protože to bylo na rok?“*

*Ing. Jan Kotek, člen představenstva: „Ano, vždy se splatnost o rok prodlouží. Část úroků se splácí a část úroků se kapitalizuje.“*

*Akcionář č. 2, pan Berka: „Není pro společnost výhodnější, když je to v rámci skupiny, to dát za nižší úrok? Vzhledem k tomu, že se nejedná o 100% vlastněnou společnost majoritním vlastníkem, ale jenom z části. V tisku proběhlo, že společnost J&T půjčuje Číňanům na mnohem vyšší úrok, než půjčuje společnost v rámci skupiny J&T. Tím jsme jako minoritní akcionáři znevýhodněni. A jak to vypadá, zda společnost plánuje vyplácení dividend? Před 15-20 lety, v těch 90 letech, jsem byl akcionářem investičního fondu a tam se vyplácely dividendy. A tehdy tady byly kapacity, já vím, že už je to dlouho, taky už to není investiční fond. Doktor Ing. Janda, tady byl, Ing. Ivan, doktorka Hrnčířová, Ing. Milan Chládek prostě samé kapacity. V těch 90 letech v podstatě říkali, že plánují každým rokem vyplácet dividendy a pak se obměnili majoritní vlastníci a byli to takový divný lidi, kteří přestali chodit na valné hromady. Takže jestli společnost plánuje vyplácení dividend a zda teda by pro společnost nebylo lepší poskytovat půjčky či úvěry za vyšší úrok, když v rámci skupiny J&T Private Investment půjčuje na mnohem vyšší úrok?“*

*JUDr. Jan Lasák, předseda valné hromady: „Bereme to tedy tak, že jsou to dvě otázky. Proč společnost nepůjčuje za stejný úrok, jako půjčuje skupina J&T třetím subjektům nebo Číňanům a druhá otázka je, jak je to s dividendami.“*

*Ing. Jan Kotek, člen představenstva: „V principu jedna věc je to, že zhodnocení míry rizika, kdy společnost musí při promítání úrokové míry zvažovat riziko, které podstupuje. Z pozice představenstva společnosti je určitě méně rizikové půjčit do J&T FINANCE GROUP SE, která má vlastní kapitál cca. 1,5mld. EUR a je regulována Českou národní bankou, a na finančních trzích se sama financuje okolo 3%, prostřednictvím obchodovatelných dluhopisů. To znamená, že když Equity Holding půjčuje za 5%, tak nám to přijde jako docela dobrý deal a určitě méně rizikové, než půjčovat Číňanům do Číny nebo do Hong Kongu. To je jedna věc. A druhá věc je to, že alespoň podle mých informací těm Číňanům nepůjčovalo J&T FINANCE GROUP SE, ale J&T Private Investments, což je jiná skupina. Takže toto je další věc, kterou je potřeba brát v potaz. To je tedy vysvětlení k té půjčce a k té sazbě. PhDr. Adam*

Tomis, člen představenstva: Navíc je potřeba přihlédnout k tomu, že dluhopisy mají splatnost 4 nebo 5 let a ta půjčka Equity Holdingu je na roční bázi, což je další významná skutečnost. Ta výnosová křivka roste v čase ve většině případů, to znamená, že ta marže na tom je efektivně ještě větší než ty 2%.

Akcionář č. 2, pan Berka: „Já bych jen doplnil. To sice ano. Ale například v loňském roce šly trhy velice výrazně nahoru, a když porovnám jiné investiční fondy, já vím, že nejste fond, nebo jiné společnosti, stačí otevřít noviny, šly třeba 10-20% nahoru v loňském roce. Kdežto tady je to nějaký paušál z pohledu, kdy trhy jdou víc nahoru. Nejsm si jist, zda toto je výhodnější.“

PhDr. Adam Tomis, člen představenstva: „Za prvé, smlouva je uzavřena vždy na nějaké období a v průběhu platnosti té smlouvy ji dost dobře nemůžete změnit. To znamená, že o další nové sazby bude Equity Holding a J&T FINANCE GROUP SE jednat na konci tohoto roku, kdy ta půjčka bude maturovat. Nevím ale na jaký trh narážíte, protože dluhopisy JTFG jsou veřejně obchodované a obchodují se se sazbou mezi 3-4% na pětiletých cenných papírech a jsou to v principu cenné papíry se stejným rizikovým profilem jako je tato půjčka. Takže stále platí to, že tato půjčka je výhodnější, než za kolik jsou tyto dluhopisy na trhu.“

Akcionář č. 2, pan Berka: „Tady zbývá určitá diverzifikace, než když se udělá třeba jen jedna půjčka. Tam se půjčí třeba 20%, já nevím, jako třeba půjčuje Česká národní banka, třeba do dluhopisů, dokonce i do akcií, které jsou ale rizikovější. Tam v minulých 5 letech neříkám kdyby dneska opravdu ty produkty šly výrazně nahoru (2-3 roky dozadu to šlo výrazně nahoru). Když se to pak zprůměruje, tak třeba 12-15%, možná i 20%. Tak jsou úspěšní i neúspěšní, to chápu. Mě se to zdá výrazně málo oproti ostatním společnostem.“

JUDr. Jan Lasák, předseda valné hromady: „Děkujeme, tuto poznámku promítneme do zápisu z valné hromady.“

PhDr. Adam Tomis, člen představenstva: „K druhému dotazu na dividendu. Tato otázka se opakuje relativně pravidelně na valných hromadách a situace je stále stejná. Ta odpověď na otázku je tudíž také stejná. V současné chvíli společnost eviduje neuhrazenou ztrátu z minulých let přes 724 milionů korun. To znamená, že v tuto chvíli právně neexistuje titul, jak vyplatit dividendu i kdyby o ní valná hromada rozhodla, tak představenstvo ji ze zákona nesmí vyplatit. Do doby, než bude uhrazená neuhrazená ztráta z minulých let, tak společnost dividendu vyplácet nemůže.“

Akcionář č. 2, pan Berka: „Ale je možnost například, já nevím, jak to je, jestli nedošlo k nějaké změně, snížit kapitál nebo nějakým způsobem tu ztrátu a pak už vlastně by to eventuálně bylo možný.“

PhDr. Adam Tomis, člen představenstva: „Ano, ale to není v působnosti představenstva o tomto rozhodnout. Maximum, co bychom pro to mohli udělat je dát to na pořad valné hromady. Ale s ohledem na náklady a proces přípravy jsme se s tímto obrátili na majoritního akcionáře a máme informaci, že majoritní akcionář by pro tuto změnu nehlasoval (bez jeho hlasů by navržené usnesení nebylo přijato), tudíž to ani na pořad valné hromady nenavrhujeme.“

Akcionáři nepodali ani nevnesli žádné další návrhy, protinavrhy, ani žádosti o vysvětlení, předseda valné hromady proto projednávání tohoto bodu pořadu jednání ukončil a po ověření usnášeníschopnosti valné hromady vyzval přítomné akcionáře k hlasování o návrhu představenstva.

### Výsledek hlasování č. 3 – Schválení řádné účetní závěrky za účetní období roku 2017:

celkem platných hlasů	2 679 289	
PRO	2 679 277	99,9996%
PROTI	0	0,0000%
ZDRŽEL SE	12	0,0004%

Vzhledem k tomu, že k přijetí navrženého usnesení bylo třeba souhlasu nadpoloviční většiny hlasů přítomných akcionářů, konstatoval předseda valné hromady, že návrh **byl přijat potřebnou nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.**

Akcionáři nepodali ani nevznesli žádný protest proti přijatému usnesení.

Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2017 tvoří přílohu č. 5 tohoto zápisu z jednání valné hromady.

#### **7. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2017**

Předseda valné hromady informoval akcionáře, že v souladu s § 421 odst. 2 písm. h) zákona o obchodních korporacích a článkem 10.2 písm. g) stanov společnosti náleží do působnosti valné hromady rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti.

Předseda valné hromady přednesl návrh představenstva k tomuto bodu pořadu ve znění:

*„Valná hromada rozhoduje o rozdělení zisku společnosti za rok 2017 v celkové výši 54.835.024,58 Kč tak, že bude zcela použit na úhradu ztráty z minulých let.“*

Následně předseda valné hromady seznámil přítomné akcionáře s odůvodněním navrženého usnesení ve znění:

*Rozhodnutí o rozdělení zisku náleží dle § 421 odst. 2 písm. h) zákona o obchodních korporacích a čl. 10.2 písm. g) stanov do působnosti valné hromady. Jelikož výše neuhrazených ztrát společnosti z minulých let brání tomu, aby valná hromada mohla rozdělit zisk mezi akcionáře, představenstvo navrhuje, aby byl zisk za rok 2017 zcela použit na úhradu ztrát, které společnost naakumulovala v předchozích letech, a tím došlo k jejich částečnému snížení.*

Po přednesení návrhu předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře k podávání návrhů, protinávrhů, nebo žádostí o vysvětlení. Akcionáři nepodali ani nevznesli žádné další návrhy, protinávrhy, ani žádosti o vysvětlení, předseda valné hromady proto projednávání tohoto bodu pořadu jednání ukončil a po ověření usnášeníschopnosti valné hromady vyzval přítomné akcionáře k hlasování o návrhu představenstva.

#### **Výsledek hlasování č. 4 – Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2017:**

celkem platných hlasů	2 679 289	
PRO	2 679 265	99,9991%
PROTI	0	0,0000%
ZDRŽEL SE	24	0,0009%

Vzhledem k tomu, že k přijetí navrženého usnesení bylo třeba souhlasu nadpoloviční většiny hlasů přítomných akcionářů, konstatoval předseda valné hromady, že návrh **byl přijat potřebnou nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.**

Akcionáři nepodali ani nevznesli žádný protest proti přijatému usnesení.

#### **8. Rozhodnutí o určení auditora k provedení povinného auditu**

Předseda valné hromady informoval akcionáře, že v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, je určení auditora v působnosti valné hromady.

Předseda valné hromady přednesl návrh představenstva k tomuto bodu pořadu ve znění:

„Valná hromada určuje auditorem k provedení povinného auditu společnosti pro účetní období 2018 až 2020 auditorskou společnost FSG Finaudit, s.r.o., se sídlem Třída Svobody 645/2, 772 00 Olomouc, IČO: 619 47 407.“

Následně předseda valné hromady seznámil přítomné akcionáře s odůvodněním navrženého usnesení ve znění:

*Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, je určení auditora v působnosti valné hromady. Návrh představenstva vychází z doporučení dozorčí rady. Podle přesvědčení představenstva dává renomé a odborné zkušenosti této auditorské společnosti záruku, že audit společnosti bude proveden řádně a v souladu s právními předpisy.*

Po přednesení návrhu předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře k podávání návrhů, protinávrhů, nebo žádostí o vysvětlení.

Akcionáři nepodali ani nevznesli žádné další návrhy, protinávrhy, ani žádosti o vysvětlení, předseda valné hromady proto projednávání tohoto bodu pořadu jednání ukončil a po ověření usnášedischopnosti valné hromady vyzval přítomné akcionáře k hlasování o návrhu představenstva.

#### **Výsledek hlasování č. 5 – Rozhodnutí o určení auditora k provedení povinného auditu**

celkem platných hlasů	2 679 289	
PRO	2 679 265	99,9991%
PROTI	0	0,0000%
ZDRŽEL SE	24	0,0009%

Vzhledem k tomu, že k přijetí navrženého usnesení bylo třeba souhlasu alespoň nadpoloviční většiny hlasů přítomných akcionářů, konstatoval předseda valné hromady, že návrh **byl přijat potřebnou nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.**

Akcionáři nepodali ani nevznesli žádný protest proti přijatému usnesení.

#### **9. Schválení okamžiku účinnosti odstoupení člena dozorčí rady z funkce**

Předseda valné hromady přednesl návrh představenstva k tomuto bodu pořadu ve znění:

*„Valná hromada tímto schvaluje na žádost člena dozorčí rady společnosti, paní Ing. Gabriely Lachoutové, dat. nar. 11.4.1978, bytem Malostranské nábřeží 563/3, Malá strana, 118 00 Praha 1, jako okamžik zániku její funkce konec dne 30.6.2018.“*

Následně předseda valné hromady seznámil přítomné akcionáře s odůvodněním navrženého usnesení ve znění:

*Dne 14. 5. 2018 bylo společnosti doručeno oznámení o odstoupení z funkce člena dozorčí rady, paní Ing. Gabriely Lachoutové. Členka dozorčí rady zároveň v daném oznámení navrhuje, aby ke skončení její funkce došlo ke dni 30. 6. 2018.*

*Podle § 59 odst. 5 zákona o obchodních korporacích platí, že neschválí-li příslušný orgán (valná hromada společnosti) jiný okamžik zániku funkce, končí funkce odstupujícího člena orgánu uplynutím jednoho měsíce od doručení oznámení o odstoupení z funkce.*

*S ohledem na to, že jak členka dozorčí rady, tak představenstvo společnosti nepovažují odstoupení z funkce za učiněné v době, která by byla pro společnost nevhodná, navrhuje tímto představenstvo valné hromadě schválit okamžik skončení funkce paní Ing. Gabriely Lachoutové podle jejího návrhu.*

Po přednesení návrhu předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře k podávání návrhů, protinávrhů, nebo žádostí o vysvětlení.

*Akcionář č. 2, pan Berka: „Budu mít jenom dotaz, zda důvodem odstoupení paní Lachoutové je to, že alespoň měla být podaná žaloba, která se dotýká i společnosti J&T, jak bylo zveřejněno 14.5.2018 na serveru DVTV aktuálně v New Yorku žaloba ohledně v podstatě nějakých finančních machinací nebo půjček, které šly přes J&T Banku. Má být podle zákona Racketeer Influenceed Corruption Act, bylo to zveřejněno na DVTV. 14.5. letošního roku. Tak zda důvodem toho je následně vlastně to, že paní Lachoutová odstoupila. Mimo jiné má se to dotýkat půjček skupiny J&T.“*

*JUDr. Jan Lasák, předseda valné hromady: „Já mohu odpovědět pouze na jednu část, protože odstoupení z funkce mám před sebou a odstoupení z funkce není odůvodněno. Členka dozorčí rady se rozhodla rezignovat na funkci členky dozorčí rady společnosti Equity Holding. Zde jsme na valné hromadě Equity Holding.“*

*Akcionář č. 2, pan Berka: „Equity Holding je součástí skupiny J&T.“*

*JUDr. Jan Lasák, předseda valné hromady: Pokud jde o to samotné oznámení, není odůvodněno a možná je to otázka na členy představenstva, proč se paní Lachoutová rozhodla rezignovat na funkci členky dozorčí rady v Equity Holding.“*

*Ing. Jan Kotek, člen představenstva: „Důvod nezazněl.“*

Následně předseda valné hromady přečetl oznámení Ing. Gabriely Lachoutové o odstoupení z funkce člena dozorčí rady.

Akcionáři nepodali ani nevznesli žádné další návrhy, protinávrhy, ani žádosti o vysvětlení, předseda valné hromady proto projednávání tohoto bodu pořadu jednání ukončil a po ověření usnášeníschopnosti valné hromady vyzval přítomné akcionáře k hlasování o návrhu představenstva.

#### **Výsledek hlasování č. 6 – Schválení okamžiku účinnosti odstoupení člena dozorčí rady z funkce**

celkem platných hlasů	2 679 289	
PRO	2 679 277	99,9996%
PROTI	0	0,0000%
ZDRŽEL SE	12	0,0004%

Vzhledem k tomu, že k přijetí navrženého usnesení bylo třeba souhlasu alespoň nadpoloviční většiny hlasů přítomných akcionářů, konstatoval předseda valné hromady, že návrh **byl přijat potřebnou nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.**

Akcionáři nepodali ani nevznesli žádný protest proti přijatému usnesení.

#### **10. Volba nového člena dozorčí rady**

Předseda valné hromady informoval akcionáře, že podle § 421 odst. 2 písm. f) zákona o obchodních korporacích volí členy dozorčí rady valná hromada společnosti. V případě odstoupení člena dozorčí rady musí podle článku 22.4 stanov společnosti valná hromada zvolit nového člena dozorčí rady do dvou měsíců od skončení funkce původního člena dozorčí rady.

Předseda valné hromady přednesl návrh představenstva k tomuto bodu pořadu ve znění:

„Valná hromada tímto volí do funkce člena dozorčí rady společnosti paní Ing. Ivanu Gyalogovou, dat. nar. 29.5.1980, bytem Muškátová 2572/16, 902 01 Pezinok, Slovenská republika, a to s účinností k 1.7.2018.“

Následně předseda valné hromady seznámil přítomné akcionáře s odůvodněním navrženého usnesení ve znění:

*S ohledem na skončení funkce paní Ing. Gabriely Lachoutové k 30.6.2018, navrhuje představenstvo společnosti zvolit do funkce nového člena dozorčí rady, paní Ing. Ivanu Gyalogovou, kterou, s ohledem na její kvalifikaci a praxi, představenstvo považuje za vhodnou osobu do funkce člena dozorčí rady, a to s účinností od 1.7.2018.*

Po přednesení návrhu předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře k podávání návrhů, protinávrhů, nebo žádostí o vysvětlení.

Akcionáři nepodali ani nevznesli žádné další návrhy, protinávrhy, ani žádosti o vysvětlení, předseda valné hromady proto projednávání tohoto bodu pořadu jednání ukončil a po ověření usnášéníschopnosti valné hromady vyzval přítomné akcionáře k hlasování o návrhu představenstva.

#### Výsledek hlasování č. 7 – Volba nového člena dozorčí rady

celkem platných hlasů	2 679 289	
PRO	2 679 277	99,9996%
PROTI	0	0,0000%
ZDRŽEL SE	12	0,0004%

Vzhledem k tomu, že k přijetí navrženého usnesení bylo třeba souhlasu alespoň nadpoloviční většiny hlasů přítomných akcionářů, konstatoval předseda valné hromady, že návrh **byl přijat potřebnou nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.**

Akcionáři nepodali ani nevznesli žádný protest proti přijatému usnesení.

Poté předseda valné hromady seznámil akcionáře s konečnými výsledky jednotlivých hlasování.

Předseda valné hromady sdělil, že poslední bod dnešního pořadu jednání byl vyčerpán, poděkoval přítomným za účast a v 11:48 hod. jednání valné hromady ukončil.

V Praze dne 28. června 2018

  
\_\_\_\_\_  
JUDr. Jan Lasák  
předseda valné hromady

  
\_\_\_\_\_  
Ing. Kateřina Fiurášková  
zapisovatel

  
\_\_\_\_\_  
Ing. Daniel Ochman  
ověřovatel zápisu

### **Seznam příloh:**

1. Jednací a hlasovací řád
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2017
3. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2017
4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2017 včetně zprávy o přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2017, přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2017 a o návrhu na rozdělení zisku za rok 2017
5. Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2017
6. Listina přítomných akcionářů

# JEDNACÍ A HLASOVACÍ ŘÁD ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

**společnosti Equity Holding, a.s.**

se sídlem Pobřežní 297/14, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 100 05 005, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 1164 (dále jen „Společnost“),  
konané dne 28.6.2018

## § 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 Řízení průběhu valné hromady

1. Jednání valné hromady zahájí a valnou hromadu do doby zvolení předsedy řídí osoba určená svolavatelem. Osoba určená svolavatelem 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 ověřovatele zápisu.
3. Předseda valné hromady, a do jeho zvolení osoba určená svolavatelem, 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 řádně, 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 osoba určená svolavatelem) oprávněn spojit ke společnému projednávání několik po sobě jdoucích 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. V případě, že k 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 se s materiálem 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, či jiným vhodným opatřením.

## § 3 Výkon akcionářských práv

1. Písemný projev musí být čitelný, opatřen podpisem akcionáře, jeho jménem a číslem, které akcionáři bylo přiděleno při prezenci. Rozsah žádosti o vysvětlení podané písemně je jedna polovina normostránky.
2. 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. Přednesení žádosti o vysvětlení je časově omezeno na 5 minut. Přednesení návrhu akcionáře k záležitostí zařazeným na pořad valné hromady je časově omezeno na 5 minut.

## **§ 4 Hlasování**

1. Hlasování o všech záležitostech projednávaných valnou hromadou se provádí pomocí hlasovacích lístků. 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, případně volby pro hlasování.
3. Předseda valné hromady může pověřit další osobu organizačně technickým zajištěním průběhu jednotlivých hlasování.
4. Svou 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 osoba určená svolavatelem).
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 jsou předány předsedovi valné hromady (a do jeho zvolení osobě určené svolavatelem), který výsledky oznámí valné hromadě nejpozději před koncem valné hromady.
7. V souladu s ustanovením § 12 stanov se nejdříve hlasuje o návrhu svolavatele, a pokud není jeho návrh schválen, pak teprve o případných protinávrzích akcionářů v pořadí, v jakém byly doručeny. Pokud kterýkoliv návrh, který je podle výše uvedeného pořadí předmětem hlasování, získá potřebnou většinu hlasů, o dalších návrzích se již nehlasuje.

## **§ 5 Zápis z valné hromady**

1. O valné hromadě se pořizuje zápis, který podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady a ověřovatel zápisu. Zápis vyhotoví zapisovatel do 15 dnů po ukončení valné hromady.
2. Akcionáři nejsou oprávněni zaznamenávat průběh valné hromady pomocí audiovizuálních prostředků.

Představenstvo  
Společnosti Equity Holding, a.s.

**Equity Holding, a.s.**  
se sídlem Pobřežní 297/14, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 100 05 005  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
oddíl B, vložka č. 1164  
(dále jen „Společnost“)

## Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku Společnosti v roce 2017

### I.

#### Orgány Společnosti pracovaly v tomto roce v uvedeném složení

##### **Dozorčí rada Společnosti**

- člen dozorčí rady Ing. Gabriela Lachoutová

##### **Představenstvo Společnosti**

- předseda představenstva Ing. Jozef Tkáč  
- člen představenstva Ing. Jan Kotek  
- člen představenstva PhDr. Adam Tomis



### II.

#### Podnikatelská činnost a stav majetku

Společnost v roce 2017 pokračovala v činnosti správy vlastního majetku a rovněž pokračovala ve své činnosti v oblasti investic na kapitálovém a finančním trhu. Zisk Společnosti byl tvořen úročením pohledávek z úvěrů, které jsou úročeny úrokovou sazbou, která je cenou obvyklou na finančním trhu s přihlédnutím k délce splatnosti a kreditnímu riziku dlužníka.

Celková výše předmětných pohledávek z úvěrů, zápůjček a úrokových přírůstků:

- jednalo se o pohledávku včetně úroků na základě smlouvy o úvěru uzavřené s J&T FINANCE GROUP SE jako dlužníkem ze dne 18.12.2015 včetně dodatku č. 1 ze dne 18.12.2016, dodatku č. 2 ze dne 1.2.2017 a dodatku č. 3 ze dne 14.12.2017, se splatností do 31.12.2018 ve výši 1.470.411.803,93 CZK, z toho jistina 1.390.362.292,73 CZK + úroky 80.049.511,20 CZK;
- jednalo se o pohledávku včetně úroků na základě smlouvy o zápůjčce se společností J&T Private Equity B.V. jako dlužníkem ze dne 14.4.2016 včetně dodatku č. 1, se splatností do 31.1.2017 ve výši 11.265.139,73 EUR, z toho jistina 10.800.000,- EUR + úroky 465.139,73 EUR. Úvěr byl dne 31.1.2017 plně splacen ve výši 11.318.400,- EUR, z toho jistina 10.800.000,- EUR + úroky 518.400,- EUR.

V evidenci vlastního majetku Společnosti jsou evidovány i nadále pozemky v katastrálním území Hořice v Krkonoších.

Finanční prostředky Společnost zhodnocovala zejména výše popsanými úvěry. Společnost v roce 2017 nepřijala žádné úvěry.

Stav majetku Společnosti zobrazuje účetní závěrka sestavená k 31.12.2017 včetně její Přílohy, která specifikuje podrobnosti k jednotlivým položkám.

Hlavní údaje účetní závěrky roku 2017 (v tis. Kč)

Aktiva celkem	1 470 499	Pasiva celkem	1 470 499
Dlouhodobý majetek	2	Vlastní kapitál	1 468 619
Oběžná aktiva	1 470 496	Cizí zdroje	1 874
Ostatní aktiva	1	Ostatní pasiva	6

Hospodářským výsledkem za rok 2017 je zisk, který před zdaněním činí 67.694.984,58 Kč a po zdanění činí 54.835.024,58 Kč. Kumulovaná neuhrazená ztráta k 31.12.2017 činila -724.779.255,- Kč. Nerozdělený zisk z předchozích let k 31.12.2017 činil 0,- Kč.

V činnosti Společnosti nedošlo k podstatným změnám v charakteru její činnosti či zaměření aktivit s tím, že Společnost se v rámci svých podnikatelských aktivit zaměřuje na oblast správy vlastního majetku a zhodnocování vlastních finančních prostředků prostřednictvím instrumentů kapitálového a peněžního trhu.

Společnost nemá žádné zaměstnance.

Účetnictví Společnosti je zpracováváno společností J&T SERVICES ČR, a.s. na základě Smlouvy o poskytování odborné pomoci ze dne 31.12.2014 a Dodatku č. 1 ze dne 1.12.2015.

Významné soudní spory, které byly v průběhu roku 2017 vedeny Společností Equity Holding, a.s. a proti Společnosti Equity Holding, a.s., jsou obsaženy a popsány v Příloze účetní závěrky k 31.12.2017, a to v kapitole „Přehled soudních sporů“.

V roce 2017 Společnost hodlá své aktivity stále směřovat k ukončení soudních sporů s pozitivním výsledkem pro Společnost a ke zhodnocování vlastních finančních prostředků prostřednictvím instrumentů kapitálového a peněžního trhu.

### III.

#### **Důležitá rozhodnutí orgánů Společnosti v roce 2017 Rozhodnutí valné hromady, představenstva a dozorčí rady Společnosti**

Lze konstatovat, že v roce 2017 nebylo učiněno žádné rozhodnutí se zásadním vlivem na Společnost, případně její akcionáře.

Dne 28.6.2017 proběhla řádná valná hromada, která přijala rozhodnutí týkající se hospodaření Společnosti v roce 2016.

Jinak se rozhodnutí orgánů Společnosti týkala běžné agendy spojené s vykonávanou činností Společnosti a plnění povinností stanovených těmito orgány platnou právní úpravou a stanovami Společnosti.

V Praze dne 18.5.2018



Ing. Jan Kotek  
člen představenstva



PhDr. Adam Tomis  
člen představenstva



**Písemná zpráva o vztazích mezi ovládajícími osobami a ovládanou osobou a mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za účetní období roku 2017 za společnost Equity Holding, a.s.**

vypracována dle § 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (ZOK)

Zpracovalo představenstvo společnosti **Equity Holding, a.s.**, se sídlem Pobřežní 297/14, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 100 05 005, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 1164 (dále jen „Equity Holding, a.s.“).

**I.**

**Struktura vztahů mezi ovládajícími osobami a ovládanou osobou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou, úloha ovládané osoby v něm, způsob a prostředky ovládnání**

**1.1**

Představenstvu společnosti **Equity Holding, a.s.** je známo, že v období od 1.1.2017 do 31.12.2017 byla Equity Holding, a.s. ovládána přímo následující osobou

**J&T MINORITIES PORTFOLIO LIMITED**

IČ: HE 260754, se sídlem 11 Kyriakou Matsi, NIKIS CENTER, 3rd Floor, Office 301, P.C. 1082, Nikózie, Kypr

Ovládána společností J&T INTEGRIS GROUP LIMITED.

**1.2**

Představenstvu **Equity Holding, a.s.** je známo, že v období od 1.1.2017 do 31.12.2017 byla **Equity Holding, a.s.** ovládána nepřímo následujícími osobami:

**Ing. Ivan Jakobovič,**

Datum narození: 8.10.1972, bytem 41 Avenue HECTOR OTTO, 98000 Monako, Monacké knížectví, který ovládá spolu s Ing. Jozefem Tkáčem (viz níže) společnost J&T FINANCE GROUP SE

dále **Ing. Ivan Jakobovič vlastní podíl ve společnostech:**

- **J & T Securities, s.r.o.**  
IČ: 31 366 431, se sídlem Dvořákovo nábřeží 8, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, ovládá Ing. Ivan Jakobovič
- **J&T MINORITIES PORTFOLIO LIMITED**  
IČ: HE 260754, se sídlem 11 Kyriakou Matsi, NIKIS CENTER, 3rd Floor, office 301, P.C. 1082, Nikózie, Kypr, Ing. Ivan Jakobovič má v této společnosti podíl 19,7% (od 28.12.2017)

**Ing. Jozef Tkáč,**

Datum narození: 16.6.1950, bytem Júlová 10941/32, 831 01 Bratislava, Slovenská republika, který ovládá spolu s Ing. Ivanem Jakobovičem (viz výše) společnost J&T FINANCE GROUP SE.

dále **Ing. Jozef Tkáč vlastní podíl ve společnosti:**

- **J&T MINORITIES PORTFOLIO LIMITED**  
IČ: HE 260754, se sídlem 11 Kyriakou Matsi, NIKIS CENTER, 3rd Floor, office 301 P.C. 1082, Nikózie, Kypr, Ing. Ivan Jakobovič má v této společnosti podíl 19,7% (od 28.12.2017)

**J&T FINANCE GROUP SE**

IČO: 275 92 502, se sídlem Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8, Česká republika, kterou ovládají společně Ing. Jozef Tkáč a Ing. Ivan Jakobovič.

**J&T INTEGRIS GROUP LIMITED**

IČ: HE 207436, se sídlem 11 Kyriakou Matsi, NIKIS CENTER, 3rd Floor, office 301, P.C. 1082, Nikózie, Kypr, kterou ovládá společnost J&T FINANCE GROUP SE.



## II.

### 2.1

Představenstvu Equity Holding, a.s. je známo, že od 1.1.2017 do 31.12.2017 byla Equity Holding, a.s. ovládána stejnými osobami, společně s následujícími ostatními ovládanými osobami, prostřednictvím společnosti J&T FINANCE GROUP SE:

- **J&T INTEGRIS GROUP LIMITED**  
IČ: HE 207436, se sídlem 11 Kyriakou Matsi, NIKIS CENTER, 3rd Floor, office 301, P.C. 1082, Nikózie, Kypr  
**Dále tato společnost ovládá:**
  - **Bayshore Merchant Services Inc.**  
IČ: 01005740, se sídlem TMF Place, Road Town, Tortola, Britské Panenské ostrovy  
**Dále tato společnost ovládá:**
    - **J&T Bank & Trust Inc.**  
IČ: 00011908, se sídlem Lauriston House, Lower Collymore Rock, St. Michael, Barbados
    - **J and T Capital, Sociedad Anonima de Capital Variable**  
IČ: 155559102, se sídlem Explanada 905-A, Lomas de Chapultepec, 11000, Ciudad de Mexico, Mexiko
  - **J&T MINORITIES PORTFOLIO LIMITED**  
IČ: HE 260754, se sídlem 11 Kyriakou Matsi, NIKIS CENTER, 3rd Floor, Office 301, P.C. 1082, Nikózie, Kypr, J & T INTEGRIS GROUP LIMITED má v této společnosti podíl 60,60 %
  - **J&T Global Finance III, s. r. o.**  
IČO: 47 101 181, se sídlem Dvořákovo nábřeží 8, 811 02 Bratislava, Slovenská republika
  - **J&T Global Finance IV., B.V. in liquidation**  
IČ: 60411740, se sídlem La Fontainestraat 7, 1902CW, Castricum, Nizozemské království  
*(od 17.10.2017 je společnost v likvidaci)*
  - **J&T Global Finance V., s. r. o.**  
IČO: 47 916 036, se sídlem Dvořákovo nábřeží 8, 811 02 Bratislava, Slovenská republika
  - **J&T Global Finance VI., s.r.o.**  
IČO: 50 195 131, se sídlem Dvořákovo nábřeží 8, 811 02 Bratislava, Slovenská republika
  - **J&T Global Finance VII., s.r.o.**  
IČO: 052 43 441, se sídlem Pobřežní 297/14, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika
  - **J&T Global Finance VIII., s.r.o.**  
IČO: 060 62 831, se sídlem Pobřežní 297/14, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika  
*(od 1.5.2017)*
- **J&T SERVICES ČR, a.s.**  
IČO: 281 68 305, se sídlem Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8, Česká republika  
**Dále tato společnost ovládá:**
  - **J&T SERVICES SR, s.r.o.**  
IČO: 46 293 329, se sídlem Dvořákovo nábřeží 8, 811 02 Bratislava, Slovenská republika



- **J&T FINANCE, LLC**  
IČ: 1067746577326, se sídlem Kadashevskaya embankment, 26, Moskva, Ruská federace  
**Dále tato společnost ovládá:**
  - o **Hotel Kadashevskaya, LLC**  
IČ: 1087746708642, se sídlem Kadashevskaya Nabereznaya 26, 115035 Moskva, Ruská federace
- **J&T Bank Switzerland Ltd. in liquidation**  
IČ: CH02030069721, se sídlem Talacker 50, 12th Floor, P.C. 8001 Zürich, Švýcarská konfederace
- **J&T Mezzanine, a.s.**  
IČO: 066 05 991, se sídlem Pobřežní 297/14, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika  
(od 15.11.2017)
- **J&T Wine Holding SE**  
IČO: 063 77 149, se sídlem Pobřežní 297/14, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika  
(od 26.8.2017)  
**Dále tato společnost ovládá:**
  - **KOLBY, a.s.**  
IČO: 255 12 919, se sídlem Česká č.ev. 51, 691 26 Pouzdřany, Česká republika  
(od 12.9.2017)
  - **SAXONWOLD LIMITED**  
IČ: 508611, se sídlem Cam Lodge, Kilquaide, The Russian Village, Co. Wicklow, A63 FK24, Irsko, J&T Wine Holding SE má v této společnosti podíl 80 %  
(od 14.9.2017)  
**Dále tato společnost ovládá:**
    - o **WORLD END LLC**  
IČ: 200807010154, se sídlem 5 Financial Plaza, 116, Cnr Trancas & Big Ranch Road, Napa, Kalifornie, 94558, Spojené státy americké
  - **OUTSIDER LIMITED**  
IČ: HE 372202, se sídlem Klimentos, 41-43, KLIMENTOS TOWER, 2nd Floor, Office 21, P.C. 1061, Nikózie, Kypr  
(od 14.9.2017)  
**Dále tato společnost ovládá:**
    - o **SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DU CHATEAU TEYSSIER**  
IČ: 316 809 391, se sídlem Château Teyssier, Vignonet, 33330, Saint Emilion, Francie
    - o **CT Domaines SARL**  
IČ: 507 402 386, se sídlem Château Teyssier, Vignonet, 33330, Saint Emilion, Francie
- **J & T BANKA, a.s.**  
IČO: 471 15 378, se sídlem Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8, Česká republika  
**Dále tato společnost ovládá:**
  - **J&T Bank, a.o. (J&T Bank ZAO)**  
IČ: 1027739121651, se sídlem Kadashevskaya Embankment 26, 115035 Moskva, Ruská federace  
**Dále tato společnost ovládá:**
    - o **Interznanie OAO**  
IČ: 1037700110414, se sídlem Kadashevskaya Embankment 26, 115035 Moskva, Ruská federace, J&T Bank, a.o. má v této společnosti podíl 50 %



- **AKB "Khovanskiy" a.o.**  
reg.č. 1025000002411, se sídlem Pushkino, 141200 Pushkinskiy, Pushkinskiy proezd 7, Ruská federace  
(od 4.10.2017)
- **ATLANTIK finanční trhy, a.s.**  
IČO: 262 18 062, se sídlem Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8, Česká republika
- **J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.**  
IČO: 476 72 684, se sídlem Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8, Česká republika
- **J&T IB and Capital Markets, a.s.**  
IČO: 247 66 259, se sídlem Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8, Česká republika  
**Dále tato společnost ovládá:**
  - **Skytoll CZ, s.r.o.**  
IČO: 033 44 584, se sídlem Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8, Česká republika
- Dále tato společnost vlastní podíl:**
  - **XT-card a.s.**  
IČO: 274 08 256, se sídlem Seifertova 327/85, 130 00 Praha 3, Česká republika, J&T IB and Capital Markets, a.s. má v této společnosti podíl 32%
  - **Smart software, s.r.o.**  
IČO: 252 92 498, se sídlem Závodu míru 435/40, Stará Role, 360 17 Karlovy Vary, Česká republika, J&T IB Capital Markets, a.s. má v této společnosti podíl 5%
- **TERCES MANAGEMENT LIMITED**  
IČ: HE 201003, se sídlem Akropoleos, 59-61 SAVVIDES CENTER, 1st floor, Off 102, P.C. 2012, Nikózie, Kypr  
**Dále tato společnost ovládá:**
  - **Interznanie OAO**  
IČ: 1037700110414, se sídlem Kadashevskaya Embankment 26, 115035 Moskva, Ruská federace
- **J&T banka d.d. (VABA d.d. banka Varaždin)**  
IČ: 0675539, se sídlem Aleja kralja Zvonimira 1, 42000, Varaždin, Chorvatská republika
- **J&T Leasingová společnost, a.s. (Health Care Financing, a.s.)**  
IČO: 284 27 980, se sídlem Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8, Česká republika  
(od 22.2.2017)
- **PBI, a.s.**  
IČO: 036 33 527, se sídlem Sokolovská 394/17, 186 00 Praha 8, Česká republika  
**Dále tato společnost vlastní podíl:**
  - **Poštová banka, a.s.**  
IČO: 31 340 890, se sídlem Dvořákovo nábřeží 4, 811 02 Bratislava, Slovenská republika,  
PBI, a.s. má v této společnosti podíl 34 %
- **Poštová banka, a.s.**  
IČO: 31 340 890, se sídlem Dvořákovo nábřeží 4, 811 02 Bratislava, Slovenská republika  
J&T FINANCE GROUP SE má v této společnosti podíl 64,46 %  
**Dále tato společnost ovládá:**
  - **Poštová poisťovňa, a. s. (Poisťovňa Poštovej banky, a. s.)**  
IČO: 31 405 410, se sídlem Dvořákovo nábřeží 4, 811 02 Bratislava, Slovenská republika



- **Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s.**  
IČO: 35 904 305, se sídlom Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, Slovenská republika
- **PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s.**  
IČO: 31 621 317, se sídlom Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, Slovenská republika
- **PB Servis, a. s.**  
IČO: 47 234 571, se sídlom Karloveská 34, 841 04 Bratislava, Slovenská republika
- **PB PARTNER, a. s.**  
IČO: 36 864 013, se sídlom Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, Slovenská republika
- **PB Finančné služby, a. s.**  
IČO: 35 817 453, se sídlom Hattalova 12, 831 03 Bratislava, Slovenská republika
- **PB IT, a. s. v likvidácii**  
IČO: 47 621 320, se sídlom Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, Slovenská republika  
(od 1.1.2017 v likvidaci)
- **SPPS, a. s.**  
IČO: 46 552 723, se sídlom Nám. SNP 35, 811 01 Bratislava, Slovenská republika,  
Poštová banka, a.s. má v této společnosti podíl 40 %.
- **Compact Property Fund, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.**  
IČO: 034 51 488, se sídlom Na příkopě 393/11, Staré Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, Poštová banka, a.s. má v této společnosti podíl 54,29 %  
(od 14.12.2017)

**Dále tato společnost ovládá:**

- **FORESPO SOLISKO a. s.**  
IČO: 47 232 935, se sídlom Karloveská 34, 841 04 Bratislava, Slovenská republika
- **FORESPO HELIOS 1 a. s.**  
IČO: 47 234 032, se sídlom Karloveská 34, 841 04 Bratislava, Slovenská republika
- **FORESPO HELIOS 2 a. s.**  
IČO: 47 234 024, se sídlom Karloveská 34, 841 04 Bratislava, Slovenská republika
- **FORESPO HOREC A SASANKA a. s.**  
IČO: 47 232 994, se sídlom Karloveská 34, 841 04 Bratislava, Slovenská republika
- **FORESPO PÁLENICA a. s.**  
IČO: 47 232 978, se sídlom Karloveská 34, 841 04 Bratislava, Slovenská republika
- **INVEST-GROUND a. s.**  
IČO: 36 858 137, se sídlom Karloveská 34, 841 04 Bratislava, Slovenská republika
- **FORESPO - RENTAL 1 a.s.**  
IČO: 36 782 653, se sídlom Karloveská 34, 841 04 Bratislava, Slovenská republika



- **FORESPO - RENTAL 2 a. s.**  
IČO: 36 781 487, se sídlem Karloveská 34, 841 04 Bratislava, Slovenská republika
- **FORESPO BDS a.s.**  
IČO: 272 09 938, se sídlem Janáčkovo nábřeží 478/39, Smíchov, 150 00 Praha 5, Česká republika
- **Devel Passage s. r. o.**  
IČO: 43 853 765, se sídlem Karloveská 34, 841 04 Bratislava, Slovenská republika
- **FORESPO DUNAJ 6 a. s.**  
IČO: 47 235 608, se sídlem Karloveská 34, 841 04 Bratislava, Slovenská republika

## 2.2

**Představenstvu Equity Holding, a.s. je známo, že v průběhu roku 2017 byla Equity Holding, a.s. ovládána stejnými osobami, společně s následujícími ostatními ovládanými osobami, které ale k 31.12.2017 již nejsou součástí propojených osob.**

- **DANILLA EQUITY LIMITED**  
IČ: HE 297027, se sídlem Akropoleos, 59-61 SAVVIDES CENTER, 1st Floor, Office 102, P.C. 2012, Nikózie, Kyperská republika  
(do 28.4.2017)
- **J&T Concierge, s.r.o.**  
IČO: 281 89 825, se sídlem Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8, Česká republika  
(1.7.2017 zaniklo fúzí s J&T SERVICES ČR, a.s.)
- **PGJT B.V.**  
IČ: 57522006, se sídlem Martinus Nijhofflaan 2, 2624 Delft, Nizozemské království  
(do 3.7.2017)
- **PROFIREAL OOO**  
Reg.č. 17003675, se sídlem Office 501, 4 Grivtsova Pereulok, 190000 Saint-Petersburg, Ruská federace  
(do 3.7.2017)

## 2.3

### **Úloha společnosti Equity Holding, a.s.,**

Společnost Equity Holding, a.s. je součástí skupiny společností ovládaných společností J&T FINANCE GROUP SE a v rámci této skupiny je její úlohou poskytování úvěrů.

## 2.4

### **Způsob a prostředky ovládnání**

Společnost Equity Holding, a.s. je ovládána společností J&T MINORITIES PORTFOLIO LIMITED tak, že je jejím majoritním akcionářem, vlastní 62,64% hlasovacích práv a výkon hlasovacích práv je tedy prostředkem ovládnání. V účetním období 2017 neexistovaly žádné zvláštní smlouvy mezi společností Equity Holding, a.s. a společností J&T MINORITIES PORTFOLIO LIMITED ve vztahu ke způsobům a prostředkům ovládnání.



### III.

**Přehled jednání učiněných v účetním období roku 2017, která byla učiněna na popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob, pokud se takovéto jednání týkalo majetku, který přesahuje 10 % vlastního kapitálu ovládané osoby zjištěného podle poslední účetní závěrky.**

V roce 2017 nebyla učiněna žádná jednání na popud nebo v zájmu ovládané osoby přesahující 10% vlastního kapitálu ovládané osoby.

### IV.

**Přehled vzájemných smluv mezi osobou ovládanou a osobou ovládající nebo mezi osobami ovládanými.**

**Smlouvy uzavřené mezi společností Equity Holding, a.s. a ostatními propojenými osobami od 1.1.2017 do 31.12.2017:**

- a) Dodatek č. 2 ze dne 1.1.2017 ke Smlouvě o poskytování odborné pomoci mezi Equity Holding, a. s. jako klientem a J&T SERVICES ČR, a.s. ze dne 1.1.2017, kterým se mění odměna za služby OLAS pro ovládanou společnost;
- b) Dodatek č. 2 ze dne 1.2.2017 ke Smlouvě o úvěru mezi Equity Holding, a. s. jako věřitel a J&T FINANCE GROUP SE jako dlužník ze dne 8.12.2015, kterým se navyšuje jistina úvěru;
- c) Dodatek č. 3 ze dne 14.12.2017 ke Smlouvě o úvěru mezi Equity Holding, a. s. jako věřitel a J&T FINANCE GROUP SE jako dlužník ze dne 8.12.2015, kterým se prolouhuje splatnost úvěru, kapitalizují se úroky a navyšuje jistina úvěru.

**Smlouvy, na základě nichž bylo v účetním období od 1.1.2017 do 31.12.2017 plněno či bylo poskytnuté protiplnění a byly již uzavřené před účetním období od 1.1.2017 do 31.12.2017:**

- a) Smlouva o běžném účtu mezi Equity Holding, a. s. jako klientem a J & T BANKA a. s., jako bankou, ze dne 17. 3. 2003 – na základě smlouvy poskytla propojená společnost zajištění veškerých bankovních transakcí a vedení běžného účtu pro ovládanou společnost;
- b) Smlouva o běžném účtu mezi Equity Holding, a. s. jako klientem a J & T BANKA a. s., jako bankou, ze dne 22.4.2004 – na základě smlouvy poskytla propojená společnost zajištění veškerých bankovních transakcí a vedení běžného účtu pro ovládanou společnost;
- c) Mandátní smlouva o poskytování odborné daňové pomoci a poradenství mezi Equity Holding, a. s. jako klientem a J&T SERVICES ČR, a.s. (dříve J&T Management, a. s.) jako zhotovitelem ze dne 3.1.2011 – na základě smlouvy poskytla propojená společnost daňové služby pro ovládanou společnost;
- d) Smlouva o poskytování služeb Legal Managementu mezi Equity Holding, a. s. jako klientem a J&T SERVICES ČR, a.s. ze dne 1.10.2014 – na základě smlouvy poskytla propojená společnost služby legal managementu pro ovládanou společnost;
- e) Smlouva o poskytování odborné pomoci mezi Equity Holding, a. s. jako klientem a J&T SERVICES ČR, a.s. ze dne 31.12.2014 ve znění pozdějších dodatků – na základě smlouvy poskytla propojená společnost služby OLAS pro ovládanou společnost;
- f) Smlouva o poskytování odborné pomoci mezi Equity Holding, a. s. jako klientem a J&T SERVICES ČR, a.s. ze dne 31.12.2014 ve znění pozdějších dodatků – na základě smlouvy poskytla propojená společnost účetní služby pro ovládanou společnost;
- g) Smlouva o poskytování služeb administrace mezi Equity Holding, a. s. jako klientem a J&T SERVICES ČR, a.s. ze dne 1.1.2015 – na základě smlouvy poskytla propojená společnost služby administrace pro ovládanou společnost;



- h) Smlouva o úvěru mezi Equity Holding, a. s. jako věřitel a J&T FINANCE GROUP SE jako dlužník ze dne 18.12.2015 ve znění pozdějších dodatků.

#### V.

##### **Posouzení toho, zda vznikla ovládané osobě újma, a posouzení jejího vyrovnání podle § 71.**

Veškeré smlouvy uvedené v bodě IV. této zprávy o vztazích byly uzavřeny za podmínek obvyklých v obchodním styku, stejně tak byla veškerá přijatá či poskytnutá plnění na základě těchto smluv poskytnuta za podmínek obvyklých v obchodním styku. Equity Holding, a.s. tak z výše uvedených vztahů nevznikla žádná újma, která by měla být vyrovnána podle § 71 ZOK.

V průběhu účetního období 2017 nebyly v zájmu či na popud osob ovládajících, či osob ovládaných osobami ovládajícími, učiněny žádné jiné právní úkony, než úkony v této zprávě uvedené, ostatní opatření, plnění a protiplnění, ze kterých by Equity Holding, a.s. vznikla újma, která by měla být vyrovnána podle § 71 ZOK.

#### VI.

##### **Zhodnocení výhod a nevýhod plynoucí ze vztahů mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou včetně konstatování, zda převládají výhody nebo nevýhody a jaká z toho pro ovládanou osobu plynou rizika.**

Představenstvo Equity Holding, a.s. po zhodnocení úlohy Equity Holding, a.s. vůči ovládajícím osobám a osobám ovládaným stejnou ovládající osobou konstatuje, že společnosti Equity Holding, a.s. neplynuly žádné zvláštní nevýhody či jiná rizika plynoucí ze vztahů mezi Equity Holding, a.s. a jí ovládající osobou a/nebo osobami ovládanými stejnou ovládající osobou. Společnosti Equity Holding, a.s. nevznikla žádná újma, která by měla být vyrovnána podle § 71 ZOK.

Veškeré transakce mezi ovládajícími osobami a Equity Holding, a.s., resp. osobami ovládanými stejnou ovládající osobou a Equity Holding, a.s., byly realizované za podmínek obvyklých v obchodním styku, přičemž z těchto vztahů nevznikla Equity Holding, a.s. žádná zvláštní nevýhoda či významné riziko. Vzhledem k provázání s ovládajícími osobami lze konstatovat, že mezi výhody patří zejména možnost optimalizace a snižování nákladů na provoz Equity Holding, a.s., a to zejména prostřednictvím sdílení know-how a možnosti vyjednání lepších obchodních podmínek v rámci obchodních jednání s dodavateli.

#### VII.

**Prohlašujeme, že jsme při získávání a ověřování informací pro účely této zprávy o vztazích vyvinuli odpovídající úsilí. Závěry, k nimž jsme dospěli, byly formulovány po důkladném zvážení získaných dostupných informací, přičemž veškeré údaje uvedené v této zprávě o vztazích považujeme za správné a úplné.**

V Praze dne 29. 3. 2018

Za představenstvo společnosti **Equity Holding, a.s.**



**Ing. Jan Kotek**  
člen představenstva



**PhDr. Adam Tomis**  
člen představenstva



## Zpráva dozorčí rady

pro řádnou valnou hromadu Equity Holding, a.s., se sídlem Pobřežní 297/14, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 100 05 005, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 1164 (dále jen „Společnost“), pořádanou dne 28. 6. 2018

### 1) Zpráva o činnosti dozorčí rady:

Dozorčí rada pracovala v roce 2017 ve složení – Ing. Gabriela Lachoutová (člen).

Dozorčí rada Společnosti se ve své činnosti v roce 2017 řídila příslušnými ustanoveními zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech („ZOK“) a stanovami Společnosti. V uplynulém období se dozorčí rada zabývala hodnocením činnosti Společnosti v roce 2017 a koncepcí činnosti Společnosti v roce 2018. Dozorčí rada též přezkoumala řádnou účetní závěrku za rok 2017, průběžné hospodářské výsledky Společnosti v roce 2018 a zprávu představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2017.

### 2) Řádná účetní závěrka a návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017

Dozorčí rada přezkoumala účetní závěrku Společnosti za rok 2017 ověřenou auditorem, jehož výrok k účetní závěrce zněl bez výhrad. Dozorčí rada přezkoumala také návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2017. Dozorčí rada Společnosti konstatuje, že řádná účetní závěrka Společnosti podle jejího názoru odpovídá skutečnosti, je sestavena ve smyslu platných právních předpisů České republiky, účetnictví je vedeno průkazně a věrně vyjadřuje stav majetku Společnosti.

Dozorčí rada souhlasí s návrhem představenstva na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2017, tj s převodem dosaženého zisku na účet neuhrazené ztráty z minulých let, a souhlasí s důvody, které představenstvo uvedlo v rámci vysvětlení způsobu naložení s dosaženým ziskem Společnosti.

### 3) Zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami v roce 2017

Dozorčí rada přezkoumala zprávu představenstva o vztazích mezi propojenými osobami zpracovanou představenstvem Společnosti v souladu se ZOK a konstatuje, že k této zprávě nemá žádné výhrady. Dozorčí rada se nevyjadřuje k eventuálnímu vyrovnání újm ve smyslu § 83 ZOK, neboť Společnosti v roce 2017 žádná taková újma nevznikla.

### 4) S ohledem na tyto skutečnosti a v návaznosti na výrok auditora předkládá dozorčí rada valné hromadě Společnosti toto vyjádření:

- Řádná účetní závěrka za rok 2017 je řádně podložena zprávou auditora o přezkoumání řádné účetní závěrky a hospodaření Společnosti. Dozorčí rada nemá výhrady k řádné účetní závěrce Společnosti za rok 2017,
- Dozorčí rada souhlasí s návrhem představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017,
- Dozorčí rada nemá výhrady ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2017.

### 5) Zpráva o kontrolní činnosti dozorčí rady

Dozorčí rada při hodnocení výsledků roku 2017 konstatuje, že při své kontrolní činnosti nezjistila žádné zásadní a ani formální závady v chodu a aktivitách Společnosti, ani zásadní ani formální závady ve výkonu funkce členů představenstva Společnosti, a že podnikatelská činnost Společnosti se uskutečnila v souladu s právními předpisy a stanovami Společnosti.

### 6) Doporučení auditora pro účetní období 2018-2020

Vzhledem k tomu, že auditor Společnosti byl valnou hromadou konanou dne 25.6.2015 schválen na období 2015 až 2017, dozorčí rada navrhuje valné hromadě určit auditorem pro provedení povinného auditu pro účetní období 2018 až 2020 opět auditorskou společnost **FSG Finaudit, s.r.o.**, se sídlem Třída Svobody 645/2, 772 00 Olomouc, IČO: 619 47 407. K tomuto doporučení dozorčí rada dospěla na základě kontroly kvality služeb poskytovaných výše uvedenou společností a odborné kompetence příslušných auditorů odpovědných za provádění dosavadního povinného auditu Společnosti.

V Praze dne 18.5.2018



  
Ing. Gabriela Lachoutová  
člen dozorčí rady  
Equity Holding, a.s.

**ROZVAHA**  
v plném rozsahu

k datu  
31.12.2017  
(v tisících Kč)

Equity Holding, a.s.  
IČO 10005005

Pobřežní 297/14  
186 00 Praha 8 - Karlín

		31.12.2017			31.12.2016
		Brutto	Korekce	Netto	Netto
	<b>AKTIVA CELKEM</b>	<b>1 475 833</b>	<b>5 334</b>	<b>1 470 499</b>	<b>1 414 912</b>
<b>A.</b>	<b>Pohledávky za upsaný základní kapitál</b>				
<b>B.</b>	<b>Dlouhodobý majetek</b>	<b>2 016</b>	<b>2 014</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<i>B.I.</i>	<i>Dlouhodobý nehmotný majetek</i>				
B.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje				
B.I.2.	Ocenitelná práva				
B.I.2.1.	Software				
B.I.2.2.	Ostatní ocenitelná práva				
B.I.3.	Goodwill				
B.I.4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek				
B.I.5.	<i>Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek</i>				
B.I.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek				
B.I.5.2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek				
<i>B.II.</i>	<i>Dlouhodobý hmotný majetek</i>	<b>16</b>	<b>14</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
B.II.1.	Pozemky a stavby	<b>16</b>	<b>14</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
B.II.1.1.	Pozemky	16	14	2	2
B.II.1.2.	Stavby				
B.II.2.	Hmotné movité věci a jejich soubory				
B.II.3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku				
B.II.4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek				
B.II.4.1.	Pěstительské celky trvalých porostů				
B.II.4.2.	Dospělá zvířata a jejich skupiny				
B.II.4.3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek				
B.II.5.	<i>Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek</i>				
B.II.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek				
B.II.5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek				
<i>B.III.</i>	<i>Dlouhodobý finanční majetek</i>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>		
B.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba				
B.III.2.	Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba				
B.III.3.	Podíly - podstatný vliv				
B.III.4.	Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv				
B.III.5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	2 000	2 000		
B.III.6.	Zápůjčky a úvěry - ostatní				
B.III.7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek				
B.III.7.1.	Jiný dlouhodobý finanční majetek				
B.III.7.2.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek				
<b>C.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>	<b>1 473 816</b>	<b>3 320</b>	<b>1 470 496</b>	<b>1 414 909</b>
<i>C.I.</i>	<i>Zásoby</i>				
C.I.1.	Materiál				
C.I.2.	Nedokončená výroba a polotovary				
C.I.3.	Výrobky a zboží				
C.I.3.1.	Výrobky				
C.I.3.2.	Zboží				
C.I.4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny				
C.I.5.	Poskytnuté zálohy na zásoby				
<i>C.II.</i>	<i>Pohledávky</i>	<b>1 473 759</b>	<b>3 320</b>	<b>1 470 439</b>	<b>1 414 856</b>
C.II.1.	Dlouhodobé pohledávky	3		3	3
C.II.1.1.	Pohledávky z obchodních vztahů				
C.II.1.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba				
C.II.1.3.	Pohledávky - podstatný vliv				
C.II.1.4.	Odložená daňová pohledávka	3		3	3
C.II.1.5.	Pohledávky - ostatní				
C.II.1.5.1.	Pohledávky za společníky				
C.II.1.5.2.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy				
C.II.1.5.3.	Dohadné účty aktivní				
C.II.1.5.4.	Jiné pohledávky				



C.II.2.	<b>Krátkodobé pohledávky</b>	<b>1 473 756</b>	<b>3 320</b>	<b>1 470 436</b>	<b>1 414 853</b>
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů				
C.II.2.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	1 470 412		1 470 412	1 110 466
C.II.2.3.	Pohledávky - podstatný vliv				
C.II.2.4.	<i>Pohledávky - ostatní</i>	<b>3 344</b>	<b>3 320</b>	<b>24</b>	<b>304 387</b>
C.II.2.4.1.	Pohledávky za společnosti				
C.II.2.4.2.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění				
C.II.2.4.3.	Stát - daňové pohledávky				
C.II.2.4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	24		24	3
C.II.2.4.5.	Dohadné účty aktivní				
C.II.2.4.6.	Jiné pohledávky	3 320	3 320		304 384
C.III.	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>				
C.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba				
C.III.2.	Ostatní krátkodobý finanční majetek				
C.IV.	<b>Peněžní prostředky</b>	<b>57</b>		<b>57</b>	<b>53</b>
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně	1		1	1
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech	56		56	52
D.	<b>Časové rozlišení</b>	<b>1</b>		<b>1</b>	<b>1</b>
D.1.	Náklady příštích období	1		1	1
D.2.	Komplexní náklady příštích období				
D.3.	Příjmy příštích období				



		31.12.2017	31.12.2016
	<b>PASIVA CELKEM</b>	<b>1 470 499</b>	<b>1 414 912</b>
<b>A.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>	<b>1 468 619</b>	<b>1 413 784</b>
<i>A.I.</i>	<i>Základní kapitál</i>	<i>2 138 533</i>	<i>2 138 533</i>
A.I.1.	Základní kapitál	2 138 533	2 138 533
A.I.2.	Vlastní podíly (-)		
A.I.3.	Změny základního kapitálu		
<i>A.II.</i>	<i>Ážio a kapitálové fondy</i>		
A.II.1.	Ážio		
A.II.2.	Kapitálové fondy		
A.II.2.1.	Ostatní kapitálové fondy		
A.II.2.2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)		
A.II.2.3.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)		
A.II.2.4.	Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)		
A.II.2.5.	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)		
<i>A.III.</i>	<i>Fondy ze zisku</i>		
A.III.1.	Ostatní rezervní fondy		
A.III.2.	Statutární a ostatní fondy		
<i>A.IV.</i>	<i>Výsledek hospodaření minulých let (+/-)</i>	<i>-724 749</i>	<i>-780 093</i>
A.IV.1.	Nerozdělený zisk minulých let		
A.IV.2.	Neuhrazená ztráta minulých let (-)	-724 749	-772 902
A.IV.3.	Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)		-7 191
A.V.	<b>Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)</b>	<b>54 835</b>	<b>55 344</b>
A.VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)		
<b>B.+C.</b>	<b>Cizí zdroje</b>	<b>1 874</b>	<b>1 105</b>
<b>B.</b>	<b>Rezervy</b>	<b>1 528</b>	<b>806</b>
B.I.	Rezerva na důchody a podobné závazky		
B.II.	Rezerva na daň z příjmů	1 528	806
B.III.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů		
B.IV.	Ostatní rezervy		
<b>C.</b>	<b>Závazky</b>	<b>346</b>	<b>299</b>
<i>C.I.</i>	<i>Dlouhodobé závazky</i>		
C.I.1.	Vydané dluhopisy		
C.I.1.1.	Vyměnitelné dluhopisy		
C.I.1.2.	Ostatní dluhopisy		
C.I.2.	Závazky k úvěrovým institucím		
C.I.3.	Dlouhodobé přijaté zálohy		
C.I.4.	Závazky z obchodních vztahů		
C.I.5.	Dlouhodobé směnky k úhradě		
C.I.6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba		
C.I.7.	Závazky - podstatný vliv		
C.I.8.	Odložený daňový závazek		
C.I.9.	Závazky - ostatní		
C.I.9.1.	Závazky ke společníkům		
C.I.9.2.	Dohadné účty pasivní		
C.I.9.3.	Jiné závazky		
C.II.	<b>Krátkodobé závazky</b>	<b>346</b>	<b>299</b>
C.II.1.	Vydané dluhopisy		
C.II.1.1.	Vyměnitelné dluhopisy		
C.II.1.2.	Ostatní dluhopisy		
C.II.2.	Závazky k úvěrovým institucím		
C.II.3.	Krátkodobé přijaté zálohy		
C.II.4.	Závazky z obchodních vztahů	300	299
C.II.5.	Krátkodobé směnky k úhradě		
C.II.6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba		
C.II.7.	Závazky - podstatný vliv		
C.II.8.	Závazky ostatní	46	
C.II.8.1.	Závazky ke společníkům		
C.II.8.2.	Krátkodobé finanční výpomoci		
C.II.8.3.	Závazky k zaměstnancům		
C.II.8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění		
C.II.8.5.	Stát - daňové závazky a dotace		
C.II.8.6.	Dohadné účty pasivní	46	
C.II.8.7.	Jiné závazky		
<b>D.</b>	<b>Časové rozlišení pasiv</b>	<b>6</b>	<b>23</b>
D.1.	Výdaje příštích období	6	23
D.2.	Výnosy příštích období		



# VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

## v druhovém členění

období končící k  
31.12.2017  
(v tisících Kč)

Equity Holding, a.s.  
IČO 10005005

Pobřežní 297/14  
186 00 Praha 8 - Karlín

		31.12.2017	31.12.2016
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb		
II.	Tržby za prodej zboží		
A.	Výkonová spotřeba	1 977	2 196
A.1.	Náklady vynaložené na prodané zboží		
A.2.	Spotřeba materiálu a energie		
A.3.	Služby	1 977	2 196
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)		
C.	Aktivace (-)		
D.	Osobní náklady		
D.1.	Mzdové náklady		
D.2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady		
D.2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění		
D.2.2.	Ostatní náklady		
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti	-18	-1 979
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku		-1 979
E.1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé		
E.1.2.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné		-1 979
E.2.	Úpravy hodnot zásob		
E.3.	Úpravy hodnot pohledávek	-18	
III.	Ostatní provozní výnosy		516
III.1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku		516
III.2.	Tržby z prodaného materiálu		
III.3.	Jiné provozní výnosy		
F.	Ostatní provozní náklady	15	-1 391
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku		2 409
F.2.	Zůstatková cena prodaného materiálu		
F.3.	Daně a poplatky	4	2
F.4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období		-4 742
F.5.	Jiné provozní náklady	11	940
*	<b>Provozní výsledek hospodaření (+/-)</b>	<b>-1 974</b>	<b>1 690</b>
IV.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly		
IV.1.	Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba		
IV.2.	Ostatní výnosy z podílů		
G.	Náklady vynaložené na prodané podíly		
V.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku		
V.1.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovládající osoba		
V.2.	Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku		
H.	Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem		2 269
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy	69 659	70 587
VI.1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba	69 659	58 009
VI.2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy		12 578
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti		
J.	Nákladové úroky a podobné náklady		599
J.1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba		
J.2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady		599
VII.	Ostatní finanční výnosy	12	
K.	Ostatní finanční náklady	2	183
*	<b>Finanční výsledek hospodaření (+/-)</b>	<b>69 669</b>	<b>67 536</b>
**	<b>Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)</b>	<b>67 695</b>	<b>69 226</b>
L.	Daň z příjmů	12 860	13 882
L.1.	Daň z příjmů splatná	12 860	12 605
L.2.	Daň z příjmů odložená (+/-)		1 277
**	<b>Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)</b>	<b>54 835</b>	<b>55 344</b>
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)		
***	<b>Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)</b>	<b>54 835</b>	<b>55 344</b>
*	<b>Čistý obrat za účetní období</b>	<b>69 671</b>	<b>71 103</b>



**PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY  
K 31. PROSINCI 2017**

**Název společnosti:** Equity Holding, a.s.  
**Sídlo:** Pobřežní 297/14, Karlín, 186 00 Praha 8  
**Právní forma:** akciová společnost  
**IČ:** 100 05 005  
**Spisová značka:** B 1164 vedená u Městského soudu v Praze  
**Rozvahový den:** 31.12.2017

Vyhotoveno dne:	Statutární orgán:
<b>11.5.2018</b>	<b>Ing. Jan Kotek</b> <b>PhDr. Adam Tomis</b>  



## 1. OBECNÉ ÚDAJE

### 1.1. Založení a charakteristika společnosti

Společnost Equity Holding, a.s. (dále jen „společnost“) byla založena jako akciová společnost dne 27.12.1991 a vznikla zapsáním do obchodního rejstříku Městským soudem v Praze dne 27.12.1991. Předmětem podnikání společnosti je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Sídlo společnosti je na adrese Pobřežní 297/14, Karlín, Praha 8.

Účetní závěrka společnosti je sestavena k rozvahovému dni 31. prosince 2017 za kalendářní rok 2017.

Fyzické a právnické osoby podílející se více než 20 % na základním kapitálu společnosti a výše jejich podílu jsou uvedeny v následující tabulce:

Akcionář/ Společník	% podíl na základním kapitálu
J&T MINORITIES PORTFOLIO LIMITED, Kypr	62,64 %
Ostatní*	37,36 %
<b>Celkem</b>	<b>100,00 %</b>

\*představuje účasti jednotlivých akcionářů, které jsou menší než 20%

### 1.2. Organizační struktura společnosti

Společnost nebyla vnitřně členěna a neměla žádné zaměstnance, managementem společnosti bylo představenstvo.

### 1.3. Představenstvo a dozorčí rada/ Statutární orgán k rozvahovému dni

	Funkce	Jméno
Představenstvo	Předseda	Ing. Jozef Tkáč, datum narození 16. června 1950
	Člen	Adam Tomis, datum narození 14. ledna 1982
	Člen	Jan Kotek, datum narození 1. října 1980
Dozorčí rada	Člen	Ing. Gabriela Lachoutová, datum narození 11. dubna 1978

### 1.4. Identifikace skupiny

Společnost je součástí skupiny J&T FINANCE GROUP SE (dále jen “JTFG SE”).

#### Společnost sestavující konsolidovanou účetní závěrku:

Název: *J&T FINANCE GOUP SE*  
Sídlo: *Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8*



## 2. ÚČETNÍ METODY

Účetnictví společnosti je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění, vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, v platném znění a Českými účetními standardy pro podnikatele v platném znění.

Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku historickými cenami (není-li dále uvedeno jinak), zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad o schopnosti účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách.

Finanční údaje v této účetní závěrce jsou vyjádřeny v tisících korun českých (Kč), není-li dále uvedeno jinak.



### 3. PŘEHLED VÝZNAMNÝCH ÚČETNÍCH PRAVIDEL A POSTUPŮ

#### 3.1. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

Dlouhodobým majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a jehož ocenění je v jednotlivém případě vyšší než 40 tis. Kč u hmotného majetku a 60 tis. Kč u ostatního nehmotného majetku.

Nakoupený dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je oceněn pořizovací cenou sníženou o oprávky a případné opravné položky.

Technické zhodnocení, pokud převýšilo v úhrnu za zdaňovací období u jednotlivého hmotného majetku částku 40 tis. Kč a u jednotlivého nehmotného majetku částku 60 tis. Kč, zvyšuje pořizovací cenu příslušného dlouhodobého majetku.

Pořizovací cena dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, s výjimkou pozemků a nedokončených investic, je odpisována po dobu odhadované životnosti majetku lineární metodou následujícím způsobem:

Druh majetku	Počet let / %
Budovy	30 - 50 let
Počítačové systémy	3 - 5 let
Dopravní prostředky	3 - 5 let
Inventář	3 - 10 let
Jiný dlouhodobý hmotný majetek	5 - 20 let
Software	3 roky
Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	1 - 6 let

Odpisy jsou účtovány rovnoměrně měsíčně, první odpis se uplatňuje v měsíci následujícím po datu zařazení majetku do užívání a odpisování je ukončeno v měsíci vyřazení daného majetku. V případě provedeného technického zhodnocení, které se stává součástí odpisovaného majetku, se doba odpisování stanoví od měsíce uvedení technického zhodnocení do užívání.

Zisky či ztráty z prodeje nebo vyřazení majetku jsou určeny jako rozdíl mezi výnosy z prodeje a účetní zůstatkovou hodnotou majetku k datu prodeje a jsou účtovány do výkazu zisku a ztráty.

Na základě inventarizace se vytváří opravné položky k poškozenému nebo nepoužívanému dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku, jehož ocenění v účetnictví přechodně neodpovídá reálnému stavu.

#### 3.2. Finanční majetek

Finanční majetek s dobou splatnosti nebo se záměrem držby nad jeden rok se vykazuje jako dlouhodobý, finanční majetek s dobou splatnosti nebo se záměrem držby do jednoho roku jako krátkodobý.



### *Ocenění finančního majetku při pořízení*

Podíly, cenné papíry a deriváty jsou při pořízení oceněny pořizovací cenou, včetně ážia a nákladů s pořízením souvisejících.

### *Ocenění finančního majetku ke konci rozvahového dne*

Cenné papíry určené k obchodování, ostatní realizovatelné cenné papíry a deriváty se oceňují reálnou hodnotou. Není-li objektivně možné stanovit reálnou hodnotu, ocenění se cenné papíry pořizovací cenou, sníženou o opravné položky.

Cenné papíry s pevným výnosem držené do splatnosti se oceňují pořizovací cenou zvýšenou nebo sníženou o úrokový výnos nebo náklad.

Majetkové podíly se oceňují pořizovací cenou sníženou o opravné položky.

Jako reálnou hodnotu společnost používá tržní hodnotu cenných papírů k datu účetní závěrky. V případě cenných papírů a podílů neobchodovaných na veřejných trzích je reálná hodnota stanovena na základě kvalifikovaného odhadu provedeného vedením společnosti.

### **3.3. Pohledávky**

Pohledávky jsou při vzniku oceňovány jmenovitou hodnotou, následně sníženou o opravné položky k pochybným a nedobytným částkám. Pohledávky nabyté za úplatu nebo vkladem jsou oceněny pořizovací cenou sníženou o opravnou položku k pochybným a nedobytným částkám.

V případě, že je pohledávka po splatnosti déle než 1 rok, je tvořena 100% účetní opravná položka. Společnost vytváří opravné položky také na základě individuálního posouzení.

### **3.4. Závazky**

Závazky jsou zaúčtovány ve jmenovité hodnotě.

### **3.5. Úvěry**

Úvěry jsou zaúčtovány ve jmenovité hodnotě. Za krátkodobý úvěr se považuje i část dlouhodobých úvěrů, která je splatná do jednoho roku od data, ke kterému je sestavena účetní závěrka.

### **3.6. Rezervy**

Rezervy jsou vytvářeny k pokrytí budoucích rizik a výdajů, u nichž je znám účel, je pravděpodobné, že nastanou, avšak není jistá částka nebo datum, v němž budou plněny.

Rezervu na daň z příjmů vytváří společnost vzhledem k tomu, že okamžik sestavení účetní závěrky předchází okamžiku stanovení výše daňové povinnosti. V následujícím účetním období společnost rezervu rozpustí nebo použije a zaúčtuje zjištěnou daňovou povinnost.

V rozvaze je rezerva na daň z příjmů snížena o zaplacené zálohy na daň z příjmů, případná výsledná pohledávka je vykázána v položce Stát - daňové pohledávky.

### 3.7. Přepočty údajů v cizích měnách na českou měnu

Účetní operace v cizích měnách prováděné během roku jsou účtovány kurzem České národní banky platným ke dni uskutečnění účetního případu.

K datu účetní závěrky jsou cizoměnová aktiva a pasiva přepočtena kurzem České národní banky platným k datu, ke kterému je účetní závěrka sestavena.

### 3.8. Daně

*Daňové odpisy dlouhodobého majetku*

Pro účely výpočtu daňových odpisů je použita lineární metoda.

*Splatná daň*

Společnost zaúčtovala daňový závazek a daňový náklad na základě kalkulace daně v souladu s platnými daňovými předpisy České republiky k datu sestavení účetní závěrky.

*Odložená daň*

Výpočet odložené daně je založen na závazkové metodě vycházející z rozvahového přístupu. Účetní hodnota odložené daňové pohledávky je k datu účetní závěrky posuzována a snížena v rozsahu, v jakém již není pravděpodobné, že bude k dispozici dostatečný zdanitelný zisk, proti němuž by bylo možno tuto pohledávku nebo její část uplatnit. Odložená daň je zaúčtována do výsledovky s výjimkou případů, kdy se vztahuje k položkám účtovaným přímo do vlastního kapitálu a kdy je také související odložená daň zahrnuta do vlastního kapitálu. Odložené daňové pohledávky a závazky jsou vzájemně započítány a v rozvaze vykázány v celkové netto hodnotě.

### 3.9. Výnosy a náklady

Výnosy a náklady společnost zachycuje na základě aktuálního principu, to znamená, že se účtují v okamžiku, kdy vznikly bez ohledu na to, zda k nim nastal příslušný příjem nebo úbytek peněžních prostředků.

Výnosy a náklady společnost zachytila podle těchto zásad:

- Výnosy a náklady jsou účtovány zásadně do období, s nímž časově a věcně souvisejí,
- Opravy výnosů nebo nákladů minulých účetních období se účtují na účtech výnosů a nákladů, kterých se týkají; jen v případě, že jde o významnou částku těchto oprav, je účtováno na jiný výsledek hospodaření minulých let,
- Výnosy a příjmy, které se týkají budoucích období, jsou časově rozlišeny ve formě výnosů příštích období nebo příjmů příštích období, náklady a výdaje, které se týkají budoucích období, jsou časově rozlišeny ve formě nákladů nebo výdajů příštích období; časového rozlišení není použito v případě, jde-li o nevýznamné

částky, kdy jejich ponechání v nákladech nebo výnosech bez časového rozlišení není dotčen účel časového rozlišení a společnost tím prokazatelně nesleduje záměrné upravování výsledku hospodaření.

Výnosy jsou zaúčtovány v hodnotě přijatého plnění nebo plnění, které bude přijato, a představují pohledávky za zboží a služby poskytnuté v průběhu běžné činnosti, po odečtení slev, daně z přidané hodnoty a dalších daní souvisejících s prodeji.

Tržby z prodeje zboží jsou zaúčtovány v okamžiku, kdy dojde k doručení zboží a převedení práv vztahující se k tomuto zboží.

Úrokové výnosy z poskytnutých úvěrů a půjček jsou časově rozlišené, tedy účtované do období, s nímž časově i věcně souvisejí.

Příjem z podílu na zisku je zaúčtován ve chvíli, kdy je deklarováno právo na přijetí podílu na zisku.

### 3.10. Použití odhadů

Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby vedení společnosti používalo odhady a předpoklady, jež mají vliv na vykazované hodnoty majetku a závazků k datu účetní závěrky a na vykazovanou výši výnosů a nákladů za sledované období. Vedení společnosti stanovilo tyto odhady a předpoklady na základě všech jemu dostupných relevantních informací. Nicméně, jak vyplývá z podstaty odhadu, skutečné hodnoty v budoucnu se mohou od těchto odhadů odlišovat.

### 3.11. Změny účetních metod oproti předcházejícímu účetnímu období, změny ve způsobu oceňování

Společnost v průběhu účetního období, za nějž je účetní závěrka předkládána nezměnila účetní metody.

### 3.12. Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty

Společnost nesestavuje Přehled o peněžních tocích.

Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty lze analyzovat takto:

	(údaje v tis. Kč)	
	31.12.2017	31.12.2016
Pokladní hotovost a peníze na cestě	1	1
Účty v bankách	56	52
Debetní saldo běžného účtu zahrnuté v běžných bankovních úvěrech	0	0
Peněžní ekvivalenty zahrnuté v krátkodobém finančním majetku		
<b>Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty celkem</b>	<b>57</b>	<b>53</b>



**4. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE****4.1. Pohledávky za upsaný základní kapitál**

Pohledávky za upsaný základní kapitál nejsou.

**4.2. Dlouhodobý hmotný majetek (DNM)***Pořizovací ceny*

(údaje v tis. Kč)

	Stav k 31.12.2015	Přírůstky	Úbytky	Stav k 31.12.2016	Přírůstky	Úbytky	Stav k 31.12.2017
Pozemky	2 426	0	2 410	16	0	0	16
<b>Celkem</b>	<b>2 426</b>	<b>0</b>	<b>2 410</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16</b>

*Opravné položky*

(údaje v tis. Kč)

	Stav k 31.12.2015	Přírůstky	Úbytky	Stav k 31.12.2016	Přírůstky	Úbytky	Stav k 31.12.2017
Pozemky	1 994	0	1 980	14	0	0	14
<b>Celkem</b>	<b>1 994</b>	<b>0</b>	<b>1 980</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14</b>

*Zůstatková hodnota*

(údaje v tis. Kč)

	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2017
Pozemky	2	2
<b>Celkem</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

**4.3. Dlouhodobý finanční majetek***Jiný dlouhodobý finanční majetek*

2017

(údaje v tis. Kč)

Druh cenného papíru a vkladu	Pořizovací cena k 31.12.2017	Opravná položka	Ocenění k 31.12.2017
Bučina, a.s. (listinné akcie)	2 000	2 000	0
<b>Celkem</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>

2016

(údaje v tis. Kč)

Druh cenného papíru a vkladu	Pořizovací cena k 31.12.2016	Opravná položka	Ocenění k 31.12.2016
Bučina, a.s. (listinné akcie)	2 000	2 000	0
<b>Celkem</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>



**4.4. Pohledávky**

Největší položkou pohledávek jsou krátkodobé pohledávky za ovládanou či ovládající osobu, jež tvoří úvěr se splatností do jednoho roku v celkové výši 1 470 412 tis. Kč (k 31.12.2016 celkem 1 110 466 tis. Kč).

Dlouhodobé pohledávky představují odloženou daňovou pohledávku.

Společnost nemá žádné pohledávky s dobou splatnosti delší než 5 let.

*Pohledávky po splatnosti*

Pohledávky po lhůtě splatnosti k 31.12.2017 činí 3 320 tis. Kč (k 31.12.2016 činily 3 338 tis. Kč). Jedná se o historické pohledávky za fyzickými osobami a jsou již dlouho po splatnosti, byly vymáhány i soudně a ve věci již byla nařízena soudní exekuce. K těmto položkám byla vytvořena opravná položka ve výši 100%.

*Pohledávky za členy řídicích, kontrolních či správních orgánů*

Společnost nemá žádné pohledávky za členy řídicích, kontrolních či správních orgánů.

**4.5. Vlastní kapitál**

	(údaje v tis. Kč)	
	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2016</b>
Základní kapitál	2 138 533	2 138 533

Základní kapitál společnosti je tvořen 4 277 066 kusy kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 500,- Kč.

Na základě rozhodnutí valné hromady společnosti konané dne 28.6.2017 bylo schváleno následující rozdělení výsledku hospodaření za rok 2016:

	(údaje v tis. Kč)
Výsledek hospodaření k 31.12.2016 ve výši	55 344
Jiný výsledek hospodaření	-7 191
rozděleno:	
- převod do neuhrazených ztrát minulých let	48 153
<b>Celkem</b>	<b>48 153</b>

V roce 2016 došlo k přesunu částky -7 191 tis. Kč z účtu oceňovací rozdíly na účet jiný výsledek hospodaření minulých let. Tato částka měla být odúčtována do výsledku hospodaření v roce 2013, kdy společnost pozbyla i přeceňované aktivum. V roce 2017 byla zúčtována s účtem Neuhrazená ztráta let minulých.



**4.6. Rezervy**

(údaje v tis. Kč)

	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	Rezerva na důchody a podobné závazky	Rezerva na daň z příjmů	Ostatní rezervy	Rezervy celkem
Zůstatek k 31.12.2016			806	--	806
Tvorba rezerv			722		722
Použití rezerv					
Rozpuštění nepotřebné části rezerv					
<b>Zůstatek k 31.12.2017</b>			<b>1 528</b>	<b>--</b>	<b>1 528</b>

Společnost vykazuje rezervu na daň z příjmu ve výši 12 863 tis. Kč (2016: 12 606 tis. Kč) sníženou o zaplacené zálohy na daň z příjmu ve výši 11 335 tis. Kč (2016 – 11 800 tis. Kč). Výsledná rezerva v netto hodnotě činí 1 528 tis. Kč (2016 – 806 tis. Kč).

**4.7. Závazky**

Společnost má krátkodobé závazky z obchodních styků ve výši 300 tis. Kč (k 31.12.2016 - 299 tis. Kč).

*Závazky s dobou splatnosti delší než 5 let*

Společnost nemá žádné závazky s dobou splatnosti delší než 5 let.

*Závazky kryté věcnými zárukami*

Společnost nemá žádné závazky kryté věcnými zárukami.

*Závazky po lhůtě splatnosti*

Společnost neměla žádné závazky z obchodních vztahů po lhůtě splatnosti k 31.12.2017 ani k 31.12.2016.

**4.8. Časové rozlišení**

Společnost zaúčtovala na výdaje příštích období servisní služby ve výši 6 tis. Kč (k 31.12.2016 -23 tis. Kč).

**4.9. Výnosy a náklady**

Výnosy společnosti tvořily úroky z poskytnutých zápůjček ve výši 69 659 tis. Kč (za rok 2016 – 70 587 tis. Kč).



Náklady na služby lze analyzovat takto:

Služby	(údaje v tis. Kč)	
	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Nájemné a služby související	50	49
Vedení účetnictví a administrace	1 083	1 102
Audit	76	76
Daňové poradenství	46	70
Právní poradenství	117	298
Poplatky centrálnímu depozitáři cenných papírů	482	486
Ostatní	123	115
<b>Celkem</b>	<b>1 977</b>	<b>2 196</b>

#### 4.10. Soudní spory

- Žaloba proti panu Jiráskovi a spol. – spor rozhodnut ve prospěch společnosti nařízena exekuce.
- Žaloby vedené vůči panu Pavlovi Širokému – žaloby jsou pravomocně skončeny, dlužníkovi byla uložena povinnost zaplatit žalované částky, částečně je vymáháno exekucí.
- Proti společnosti Equity Holding, a.s. není veden žádný soudní spor.

#### 4.11. Informace o transakcích se spřízněnou stranou

Společnost poskytla úvěr společnosti JTFG SE v celkovém objemu 1 470 412 tis. Kč, s výnosovými úroky ve výši 69 659 tis. Kč.

Účetní jednotka uzavírala transakce pouze za běžných tržních podmínek.

#### 4.12. Zaměstnanci, vedení společnosti a statutární orgány

Společnost nemá žádné zaměstnance, vedení společnosti a statutární orgány neobdržely žádnou odměnu spojenou s výkonem funkce.

#### 4.13. Pohledávky a závazky nevykázané v rozvaze

	(údaje v tis. Kč)	
	2017	2016
poskytnuté přísliby	29 588	270 659
<b>celkem</b>	<b>29 588</b>	<b>270 659</b>



**5. UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY**

Po datu účetní závěrky nedošlo k žádným událostem, které by měly významný dopad na účetní závěrku.



údaje v tis. Kč

**PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU SPOLEČNOSTI K 31.12.2017**

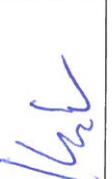
	Základní kapitál	Kapitálové fondy	Fondy ze zisku	Nerozdělený zisk minulých let	Neuhrazená ztráta minulých let	Výsledek hospodaření běžného účetního období	Jiný výsledek hospodaření minulých let	VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM
<b>Stav k 31.12.2015</b>	<b>2 138 533</b>	<b>-7 191</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 815 946</b>	<b>43 044</b>	<b>0</b>	<b>1 358 440</b>
Rozdělení výsledku hospodaření	0	7 191	0	0	43 044	-43 044	-7 191	0
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku	0	0	0	0	0	0	0	0
Výsledek hospodaření za běžné období	0	0	0	0	0	55 344	0	55 344
<b>Stav k 31.12.2016</b>	<b>2 138 533</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-772 902</b>	<b>55 344</b>	<b>-7 191</b>	<b>1 413 784</b>
Rozdělení výsledku hospodaření	0	0	0	0	48 153	-55 344	7 191	0
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku	0	0	0	0	0	0	0	0
Výsledek hospodaření za běžné období	0	0	0	0	0	54 835	0	54 835
<b>Stav k 31.12.2017</b>	<b>2 138 533</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 724 749</b>	<b>54 835</b>	<b>0</b>	<b>1 468 619</b>



# Prezenční listina přítomných akcionářů

## Řádná valná hromada Equity Holding, a.s.

se sídlem Pobežní 297/14, 186 00 Praha 8, IČO: 100 05 005, zaps. v OR vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 1164,  
pořádaná dne 28.6.2018

č.	Obchodní firma/Přijetí jméno	Sídlo/Bydliště	Statut. orgán/zmocněnec - příjmení jméno a bydliště	Jmenovitá hodnota jednotlivé akcie	Počet akcií	Jmenovitá hodnota akcií celkem	Počet hlasů	Podíl na ZK %	Podpis
1	J&T MINORITIES PARTPOLIO LIMITED	M KROJÁKOV MATS, NIKLA CEUTER, 3vd FLOOR, OFFICE 301 P.O. 10PZ, VICOSIA, ATPRUS	MARTIN MATTA; MICHALOVCE - VERBOVEC; VERBONKETA 645152;	500,00 Kč	2 679 265	1 339 632 500	2 679 265	62,6426	
2	TOMÁŠ BEDIKA	ŠILOVSKA 422/37 PRAMA CHOTKA, PRAMA-K		500,00 Kč	12	6 000	12	0,0003	
3	JAROSLAV KRAJSA	ŠIMONOVA 1100/3, PRAMA ČEPY		500,00 Kč	12	6 000	12	0,0003	
				500,00 Kč					
				500,00 Kč					
				500,00 Kč					
				500,00 Kč					
				500,00 Kč					
				500,00 Kč					
							2679289	62,6432	počet přítomných hlasů celkem
							4 277 066	100%	počet hlasů (akcií) celkem
							2 138 533 000,00 Kč		základní kapitál
Na jednu akcii o jmenovité hodnotě 500,- Kč připadá jeden hlas									

Zapisovatel:



Představenstvo společnosti:

