

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 6. 6. 2011 v 9.30 hod. v sídle Společnosti

Přítomni:

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

Za Společnost:

Pověřený člen představenstva: Ing. Kristína Brunátová

Předseda valné hromady: Mgr. Kateřina Velková

Osoba pověřená sčítáním hlasů: Ing. Kateřina Frencllová a Ing. Silvia Červenáková

Ověřovatelé: Ing. Kristína Brunátová a Veronika Houdková

Zapisovatel: Ludmila Prokopová

Předseda dozorčí rady – Ing. Gabriela Lachoutová (pouze pro část týkající se zprávy dozorčí rady)

Účetní Společnosti – Radka Sedláčková

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. Odvolání člena/ů dozorčí rady,
3. Volba člena/ů dozorčí rady,
4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu majetku Společnosti za rok 2010 vč. koncepce činnosti Společnosti v dalším období, zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2010, řádná účetní závěrka za rok 2010, návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2010,
5. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2010 a zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami a o návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2010,
6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2010 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2010,
7. Určení auditora pro ověření účetní závěrky a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2011
8. 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 zahájila z pověření představenstva Společnosti v 9.30 hod. členka představenstva Ing. Kristína Brunátová, která přivítala zúčastněné a sdělila jim, že řádná valná hromada byla svolána oznámením o konání valné hromady uveřejněným v Lidových novinách dne 4. 5. 2011 a Obchodním věstníku téhož dne. Současně konstatovala, že valná hromada je způsobilá přijímat rozhodnutí, neboť jsou přítomni osobně či prostřednictvím svých zástupců na základě plné moci akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota



představuje 62,75854% podíl na základním kapitálu Společnosti a celkovém počtu hlasů akcionářů Společnosti. Dostavili se tedy 4 akcionáři s počtem hlasů 2.684.262.

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 emise zaknihovaných cenných papírů Společnosti vydaného CDCP ke dni 30. 05. 2011.

Ing. Brunátová představila přítomnou účetní společnosti Radku Sedláčkovou, předsedkyni dozorčí rady Ing. Gabrielu Lachoutovou a také novou členku představenstva Ing. Kateřinu Šedou, která byla do funkce zvolena dozorčí radou 20. 5. 2011.

Ing. Brunátová dále informovala 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.

a) Poté Ing. Brunátová připomněla, že nejdříve se hlasuje o návrhu představenstva (čl. 12 stanov), a pokud není jeho návrh schválen, pak teprve o případném protinávru akcionáře. Současně podala poučení o hlasování, tj. 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. 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 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. Brunátová vyzvala přítomné akcionáře k přednesení námitek či protinávru k přednesenému návrhu. Následně byly vzneseny tyto dotazy a poskytnuty tyto odpovědi:

Otázka akcionář J. Lengál: Bude se číst celý hlasovací řád?

Odpověď Ing. Brunátová: Ne, každý akcionář obdržel kopii hlasovacího řádu.

Otázka akcionář Ing. Kořenek: Proč nejsou přítomni všichni členové představenstva?

Odpověď: Zástupce představenstva je přítomen – Ing. Brunátová, která byla pověřena na zasedání představenstva zahájením valné hromady.

Otázka akcionář J. Lengál + akcionář Ing. Kořenek – Na valné hromadě musí být přítomno celé představenstvo a zde jsou pouze 2 členové a jeden člen dozorčí rady. Akcionář má právo, aby se valné hromady účastnili všichni členové představenstva a dozorčí rady.

Odpověď: Pověřeným zástupcem za představenstvo je Ing. Brunátová a dále je za představenstvo přítomna Ing. Šedá a za dozorčí radu je přítomna její předsedkyně Ing. Lachoutová. Další členové představenstva či dozorčí rady již nepřijdou.

Žádné další připomínky, návrhy a protesty k danému bodu jednání nebyly vznesené.

Ing. Brunátová dále konstatovala, že dnešní valná hromada je způsobilá přijímat rozhodnutí, neboť jsou přítomni osobně či prostřednictvím svých zástupců na základě plné moci akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje 62,75854 % podíl na základním kapitálu Společnosti a celkovém počtu hlasů akcionářů Společnosti. Jsou přítomni 4 akcionáři s počtem hlasů 2.684.262.

Akcionáře vyzvala k hlasování při použití hlasovacího lístku č. 1.

Hlasování č. 1, návrh usnesení č. 1:

Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád valné hromady.

Výsledky hlasování č. 1:

Celkem přítomno:	2.684.262 hlasů
Pro:	2.679.272 hlasů, což je 99,8141 % všech hlasů přítomných akcionářů
Proti:	0 hlasů, což je 0 % všech hlasů přítomných akcionářů
Zdrželo se:	4.990 hlasů, což je 0,1859 % všech hlasů přítomných akcionářů

Valná hromada schválila usnesení č. 1 počtem 2.679.272 hlasů přítomných akcionářů, tj. jejich nadpoloviční většinou.

b) Ing. Brunátová dále přednesla přítomným akcionářům návrh na personální složení orgánů valné hromady a představila navrhované členy. Dále konstatovala, že volba všech orgánů valné hromady bude provedena jedním hlasováním.

Ing. Brunátová vyzvala přítomné akcionáře k přednesení námitek či protinávrhů k přednesenému návrhu.

Byla vznesena následující připomínka:

Otázka akcionář J. Lengál: Nebudeme volit každého zvlášť?

Odpověď Ing. Brunátová: Ne, orgány valné hromady budou voleny najednou pomocí jednoho hlasovacího lístku.

Dále konstatovala, že valná hromada je schopna přijímat rozhodnutí, neboť se podmínky pro usnášení schopnost valné hromady nezměnily a je způsobilá přijímat rozhodnutí.

Akcionáře vyzvala k hlasování při použití hlasovacího lístku č. 2.

Hlasování č. 2, návrh usnesení č. 2:

Valná hromada volí následující osoby do orgánů valné hromady:

Předseda valné hromady: Mgr. Kateřina Velková
Osoba pověřená sčítáním hlasů: Ing. Kateřina Frenclová a Ing. Silvia Červenáková
Ověřovatelé: Ing. Kristína Brunátová a Veronika Houdková
Zapisovatel: Ludmila Prokopová

Výsledky hlasování č. 2:

Celkem přítomno:	2.684.262 hlasů
Pro:	2.679.272 hlasů, což je 99,8141 % všech hlasů přítomných akcionářů
Proti:	0 hlasů, což je 0% všech hlasů přítomných akcionářů
Zdrželo se:	4.990 hlasů, což je 0,1859% všech hlasů přítomných akcionářů

Valná hromada schválila usnesení č. 2 počtem 2.679.272 hlasů přítomných akcionářů, tj. jejich nadpoloviční většinou.

Řízení valné hromady převzal zvolený předseda valné hromady a věnoval se dalším bodům programu valné hromady.

K bodu 2 programu

Odvolání člena/ů dozorčí rady

Předseda valné hromady informoval přítomné akcionáře, že nebude navrhováno odvolání žádného člena dozorčí rady, neboť představenstvo dospělo k názoru, že není třeba měnit složení dozorčí rady.

Přítomní akcionáři vzali sdělení předsedy valné hromady na vědomí a byly vznesené tyto připomínky.

Akcionář J. Lengál konstatoval: To je překvapení, že se volba členů dozorčí rady se řeší na začátku.

Akcionář Ing. Kořenek: Nebývá to zvykem takto rozhodovat, ale nemám proti tomu námitky.

Předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře k přednesení případných dalších námitek k předmětnému bodu jednání valné hromady.

Připomínky, návrhy a protesty k danému bodu jednání nebyly vznesené.

K bodu 3 programu

Volba člena/ů dozorčí rady

Předseda valné hromady informoval přítomné akcionáře, že s ohledem na tu skutečnost, že nebyl odvolán žádný člen dozorčí rady společnosti, není navrhováno zvolení žádného nového člena dozorčí rady.

Přítomní akcionáři vzali sdělení předsedy valné hromady na vědomí.

Dále předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře, aby vyřadili hlasovací lístky 3 a 4.

K bodu 4 programu

K bodu 4,5,6 programu

4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu majetku Společnosti za rok 2010 zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2010 řádná účetní závěrka Společnosti za rok 2010 návrh na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2010
5. 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
6. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2010 rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2010



Předseda valné hromady informoval zúčastněné akcionáře, že projednání bodů 4-6 bude spojeno a hlasovat bude valná hromada pouze o bodu 6 programu, tedy o schválení řádné účetní závěrky za rok 2010 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2010, a sice jedním hlasováním.

Dále bylo konstatováno, že materiály k bodům ad 4-6 byly přítomným akcionářům předány při prezenci účasti na valné hromadě (výroční zpráva, ve které jsou podklady obsaženy).

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 2010 byly také zveřejněny v oznámení o konání řádné valné hromady, přičemž účetní závěrka spolu s citovanou zprávou představenstva byly též akcionářům k dispozici v sídle Společnosti.

Projednání bodu 4-6

Předseda valné hromady nato vyzval akcionáře k diskuzi o přednesených zprávách. Současně bylo zopakováno poučení k diskuzi, 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 zapisovatel (předseda valné hromady) je oprávněn požádat akcionáře o jeho zopakování, příp. pokud nebude možno zachytit věcnou podstatu přednesu, akcionář nadiktuje svůj přednes do zápisu
- sdělit, zda trvá na protokolaci či nikoliv
- pokud akcionář přednese doplňující komentář k jinému přednesu, musí označit, k jakému dotazu či komentáři se doplněk vztahuje.

Na dotaz předsedy valné hromady, zda akcionáři mají zájem o přednesení všech zpráv a návrhů pod bodem 4-6, se akcionáři vyjádřili následovně:

Otázka J. Lengál: Ano, určitě. Mohli bychom si přečíst zprávu představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu majetku Společnosti za rok 2010?
Ing. Brunátová přečetla zprávu představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu majetku Společnosti za rok 2010.

V 9:55 došlo k přerušení jednání valné hromady vzhledem k příchodu dalšího akcionáře – Parenta Josefa (akcionář č. 5) a jeho registraci k účasti na valné hromadě. Následně po jeho registraci bylo pokračováno jednání valné hromady.

Otázka J. Lengál: Ještě k těm orgánům. Tam skončilo funkční období, nebo proč došlo ke změně v představenstvu?

Odpověď předseda valné hromady: Ne, neskončilo funkční období, v květnu dozorčí rada zvolila Ing. Šedou namísto pana Ing. Klenka, změny nebyly ještě zapsány do obchodního rejstříku.

Akcionář J. Lengál vyžaduje přečíst zprávu o propojených osobách.
Ing. Brunátová ji přečetla (závěrečnou část – účetní operace).

Otázka předseda valné hromady: Přejete si přečíst také návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2010?

Akcionář J. Lengál: Ano.

Ing. Brunátová přečetla návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2010.

Předseda valné hromady vyzval akcionáře k položení dotazů k přečteným zprávám. Zároveň vyzval akcionáře, aby sdělili vždy své číslo a jméno.

Ing. Kořenek, akcionář č. 4:

Měl bych 4 dotazy.

1. Co je to společnost SIMFAX TRADING LIMITED? Čím se zabývá?
Odpověď Ing. Brunátová: To je uvedeno již v zápisu z loňské valné hromady. Je to kyperská společnost, zabývá se investicemi do cenných papírů a obchodních podílů a není propojena se skupinou J & T.
2. Co se týká smluvních podmínek úvěru poskytnutého společnosti SIMFAX TRADING LIMITED – podpis smlouvy je z června roku 2009. Jak je stanoven obvyklý úrok?
Odpověď Ing. Brunátová: Úroková míra je stanovena konkrétní sazbou, v tomto případě 5,5% p. a.
Otázka Ing. Kořenek: A ta úroková sazba je fixní po celou dobu?
Odpověď Ing. Brunátová: Ano, dodatky se prodlužovala pouze splatnost.
3. U položky ostatní cenné papíry a podíly jsou uvedeny podíly ve společnosti Ústecké pivovary a.s., škoda, že neuvádíte bližší čísla. Tato společnost byla na základě fúze vypořádaná, což by mohlo představovat dost velkou hotovost. Chybí bližší specifikace této společnosti.

Odpověď Ing. Brunátová: Nemáme k dispozici žádné bližší údaje, je to historická záležitost, ale budeme se tím zabývat.

Ing. Kořenek: Ta situace s touto společností trvá minimálně 2 roky. Emise, které spadly do portfolia, byly vypořádány. Chce to znát hlavně identifikační číslo. Když si to spočítám, tak chybí 12 milionů Kč.?

Identifikační číslo společnosti Ústecké pivovary, a.s.,- následně obchodní firma změněna na DRINKS UNION a.s. je 467 08 219. Mimořádná valná hromada této společnosti, která se konala dne 10.7.2009, schválila přechod vlastnického práva ke všem akciím vydaným Společností vlastněným akcionáři Společnosti odlišnými od hlavního akcionáře (dle jen "Minoritní akcionáři") na hlavního akcionáře, který poskytne minoritním akcionářům za akcie společnosti peněžní protiplnění ve výši 19,- Kč za každou jednu akcii společnosti, tedy pro společnost Equity Holding, a.s. se jedná o částku 127.110,- Kč. V mezidobí došlo ke sloučení společnosti Na společnost Heineken Česká republika, a.s. tak přešlo jmění zanikající společnosti DRINKS UNION a.s. se společností Heineken Česká republika, a.s. tak přešlo jmění zanikající společnosti DRINKS UNION a.s. V současné době očekáváme obdržení výše uvedeného protiplnění ve výši 127.110,- Kč od společnosti Heineken Česká republika, a.s.

Akcionář J. Lengál, akcionář č. 2:

Majetek je uveden dvojí – jedno jsou krátkodobé pohledávky a druhé dlouhodobé pohledávky, ano?

Úroková míra 5,5% p. a. se vztahuje pouze k jistině nebo i k úrokům? Když se splatnost prodlouží, kapitalizují se úroky? Domnívám se, že to neseďí, protože se jistina nezvyšuje.

Odpověď Ing. Brunátová: Neseďí Vám částka úroků na jistinu? Úroky nejsou úročeny. Úročena je pouze jistina, která je fixní.

Akcionář J. Lengál: Prosím tedy představenstvo, aby se zabývalo tím, že úroky půjčujeme zadarmo. Není to dobře a nevidím důvod, proč to takto je.

Odpověď K. Brunátová: Předložím na zasedání představenstva návrh na kapitalizaci úroků z půjček.

Otázka akcionář J. Lengál: Jaké jsou přesně úrokové míry u obou půjček?

Ing. Brunátová: Myslíte u obou smluvních vztahů – u J&T Private Equity B. V. i u SIMFAX TRADING LIMITED ?

J. Lengál: Ano.

Ing. Brunátová: U J&T Private Equity B. V. 5,8% p.a. a u SIMFAX TRADING LIMITED 5,5% p.a. .

Akcionář J. Lengál: A proč je jedna pohledávka vedena jako krátkodobá a druhá jako dlouhodobá?

Ing Brunátová: Kvůli splatnosti – pohledávka za SIMFAX TRADING LIMITED má splatnost v tomto roce a pohledávka za J&T Private Equity B. V. až v roce příštím.

Akcionář J. Lengál:

Mám dotaz ohledně nákladové položky. V účetních podkladech je tam 1.560tis. Kč. Můžete specifikovat, za co ta částka je?

Předseda valné hromady: audit, poplatky Centrálnímu depozitáři cenných papírů za podklady k valné hromadě, platby související s umístěním sídla společnosti.

Akcionář J. Lengál: Zda to náhodou není za služby, že nám vedou účetnictví? Nebo jestli to není za vedení účtu v J&T bance? U zprávy o propojených osobách bohužel nejsou uvedena jednotlivá čísla u smluvních vztahů. Prosím, aby to představenstvo doplnilo.

Ing. Brunátová: Ptáte se na náklady, zda si J&T Management, a.s. neúčtuje moc?

Částka 130.000 Kč je cena za administraci za celý rok, což je cena obvyklá.

Částka 490.000 Kč je za účetnictví za rok, protože se dělá roční konsolidační balíček a je zde tedy mnohem větší časová náročnost na přípravu.

Akcionář J. Lengál: Cena za účetnictví je příliš vysoká, vzhledem k tomu, že nemáme žádné zaměstnance a společnost se zabývá hlavně financemi (investováním). Účetnictví by se dalo určitě vést za nižší cenu.

Akcionář J. Kubát: Ano, je to opravdu hodně.

Ing. Brunátová: Cena je odvislá od objemu – jedná se o konsolidační balík a vyzvala ke stanovisku účetní společnosti.

Účetní R. Sedláčková: Je tam také směnka a účtuje se ve dvou okruzích, dle českých standardů a podle IFRS /mezinárodní standardy účetního výkaznictví/.

Akcionář J. Lengál: Věřím, ale nejste obchod, kde se prodává zboží a kde toho je mnohem více.

Ing. G. Lachoutová: Vy máte zkušenosti s vedením účetnictví pro konsolidované celky?

Akcionář J. Lengál: Ne.

Ing. G. Lachoutová: Mohl byste nám dát tip na účetní, která by to uměla dělat levněji.

Akcionář Ing. Kořenek: Já Vám kontakt určitě pošlu.

Ing. Brunátová konstatovala, že předloží představenstvu k projednání stanovisko akcionářů k tomu, že ceny placené společností za účetnictví jsou příliš vysoké.

Informace k nákladům společnosti:

Název	Stav
Služby	1 560 013,10 Kč
nájemné - smlouva mezi Equity Holding, a. s. (nájemce) a Bea Development, a. s. (pronajímatel)	30 000,00 Kč
služby související s nájmem - smlouva mezi Equity Holding, a. s. (nájemce) a Bea Development, a. s. (pronajímatel)	7 140,00 Kč
reklama, inzerce a propagace	45 563,00 Kč
poradenství - audit + účetní+administrace	819 600,00 Kč
poradenství - daňové	6 480,00 Kč
poradenství - právní	76 522,00 Kč
poradenství - notářské služby	5 472,00 Kč
poradenství - překladatelské služby	1 488,00 Kč
poštovné, messenger, DHL	1 944,90 Kč
poplatky SCP + CDCP	565 529,00 Kč
internet	274,20 Kč

Náklady dle Smlouvy o běžném účtu mezi Equity Holding, a. s. jako klientem a J&T BANKA a. s., jako poskytovatelem bankovních služeb za rok 2010 bankou činily 5.641,88 Kč.

Náklady za administraci dle Mandátní smlouvy o poskytování odborné pomoci mezi Equity Holding, a. s. jako klientem a J&T Management, a. s. jako poskytovatelem za r. 2010 činily 156 000,00 Kč.

Náklady za účetnictví dle Smlouvy o vedení účetnictví mezi Equity Holding, a. s. jako objednatelem a J&T Management, a.s. jako poskytovatelem za r. 2010 činily 588 000,00 Kč.

Akcionář č. 3, J. Kubát:

Otázka: Ještě bych se chtěl vrátit k tomu SIMFAX TRADING LIMITED. Tato společnost není uvedena ve zprávě o propojených osobách, jedná se o částku cca 9,5 milionu EUR. Chtěl bych tedy vědět něco bližšího o této společnosti. Co je to za společnost, když jí půjčujeme takové částky?

Odpověď Ing. Brunátová: Tato společnost je skupině známá a byla také skupinou doporučena, ale není přímo propojena.

V 10:28 došlo k přerušení jednání valné hromady vzhledem k příchodu dalšího akcionáře – Dobrovodský Petr (akcionář č.6) a jeho registraci k účasti na valné hromadě. Následně po registraci tohoto akcionáře bylo v jednání valné hromady pokračováno.

Parent Josef, akcionář č. 5

Chtěl bych vědět o kolik se zvedla hodnota akcie od minulé valné hromady? A zda by se tato informace nemohla uvádět na každé valné hromadě?

Odpověď Ing. Brunátová: Ano, není problém, tuto informaci můžeme pro příště zjistit. Přesná hodnota akcie ke dni konání valné hromady činí 257,82 Kč.

A ještě bych se chtěl zeptat – zisk byl zdaněn, daň šla do ČR? Nebo to bylo někde jinde?

Odpověď Ing. Brunátové: Ano, samozřejmě byl zdaněn v ČR, Equity Holding a.s. je česká společnost.

Kubát Jindřich, akcionář č. 3

Já mám 2 dotazy:

1. Ing Kořenek zmiňoval problém Ústeckých pivovarů. Další je Agrobanka. Akcie Agrobanky se vypořádaly a vypočítal jsem, že pokud by se společnost účastnila vypořádání, tak by si přišla na 6 milionů Kč.

Odpověď Ing Brunátová: Tato skutečnost nastala až v roce 2011.

Akcionář J. Kubát: Ne, akce začala běžet už v roce 2010, k vypořádání by mělo dojít letos. Zabývá se tím tedy někdo?

Odpověď Ing. Brunátová: Ano, ale zatím nemáme konkrétní informace.

2. Zmiňovali jste, že jsou velké náklady na centrální depozitář cenných papírů, že platíme čtvrtletně 122.000 Kč? S ohledem na to, že jmenovitá hodnota akcie je 500 Kč, by se mělo uvažovat o snížení základního kapitálu, protože výpočet ceny za vedení evidence u centrálního depozitáře cenných papírů se počítá na základě jmenovité hodnoty. Pokud by se tedy hodnota snížila, byly by také nižší náklady na vedení cenných papírů u Centrálního depozitáře cenných papírů tím, že by společnost platila méně za evidenci.

Ing. Brunátová konstatovala, že předloží představenstvu k projednání stanovisko akcionářů k tomu, aby došlo ke snížení základního kapitálu společnosti za účelem snížení nákladů za vedení evidence u Centrálního depozitáře cenných papírů a že na představenstvu navrhne projednání dalšího postupu ve věci vypořádání akcií Agrobanky, a.s.

Akcionář J. Lengál: Řešili jsme to přeci už před rokem. Bylo v zápisu, že jsem chtěl snížit základní kapitál, a aby se finanční prostředky připadající na snížení základního kapitálu vyplatily akcionářům. Společnost by ale mohla vyplácet i dividendy. Hospodářský výsledek jsme danili, takže nemusíme již používat zisk na snížení ztráty. Společnost má zbytečně vysoké náklady. Důvod ke snížení základního kapitálu tu rozhodně je a je jich více, takže chci, aby se tím představenstvo i dozorčí rada zabývali. Tedy navrhuji snížit nominální hodnotu na 250 Kč.

Odpověď Ing Brunátová: Zatím se o tom neuvažovalo, nicméně navrhuji k projednání na zasedání představenstva společnosti.

Otázka J. Lengál: Mám ještě dotaz ohledně řádku č. 45 ve výsledovce – ostatní finanční náklady. Je tam příliš vysoká částka – 19.049.000 Kč, jak to tam vzniklo?

Odpověď Ing. Brunátová: Momentálně bohužel nevím, ale dáme do zápisu konkrétní částky.

Akcionář J. Lengál: Překvapuje mě, že toto představenstvo neví, ale dobře, stačí mi písemná odpověď.

Dobrovodský Petr, akcionář č. 6

Chtěl bych požádat o zaslání zápisu jednání představenstva i s podrobným vysvětlením nákladů v řádku č. 45. Stačí emailem.

Rozbor řádku č. 45:

12 766 tis Kč přecenění /kurzové rozdíly/ SIMFAX TRADING LIMITED (563)

6 279 tis Kč přecenění /kurzové rozdíly J&T Private Equity B. V. (563)

4 tis Kč bankovní poplatky J&T BANKA a. s., (568)

19 049 tis. Kč

Akcionář J. Lengál: Není tady pan Berka. Co soudní spory? Já to mám pouze informativně od pana Berky.

Odpověď předseda valné hromady: Vše je pravomocně vyřízeno, vyjma jednoho sporu, kde pan Berka podal dovolání, ale vzhledem k tomu, že je to judikovaná záležitost předpokládáme, že bude rozhodnuto pozitivně pro společnost.

Akcionář J. Lengál: A soudní spor s panem Horáčkem?

Odpověď předseda valné hromady: Tato věc není ještě rozhodnutá ani v 1. stupni. Je tam žaloba na doplatek prodaných akcií dle znaleckého posudku. Akcionář Horáček požaduje doplatit 1.994.945,90 Kč.

Akcionář J. Lengál: Jak může požadovat přesně tuto částku? Odkupovalo se to za nižší částku? Znalecký posudek neodpovídal skutečnosti?

Odpověď předseda valné hromady: Byl stanoven znalec soudcem, který zpracoval znalecký posudek, čeká se na nařízení soudního jednání a soudní rozhodnutí v této věci ještě nepadlo.

J. Lengál: A nějaké další žaloby?

Odpověď předseda valné hromady: O dalších žalobách proti společnosti jako žalované nevíme. A co se týče dalších sporů vedených společností jako žalobcem, se nepředpokládá uspokojení. Pan Šellenberk zemřel, pan Kordač je v Dominikánské republice a v ČR nemá žádný majetek u pana Širokého se nepředpokládá taktéž žádné uspokojení, neboť nemá žádný majetek a stejně tak ohledně pohledávky proti společnosti PN Technik spol. s.r.o.

Akcionář J. Lengál: Mě překvapuje, že částka vymáhaná za společností PN Technik spol. s.r.o. je tak nízká – 10.000 Kč??

Odpověď předseda valné hromady: Pohledávek bylo hodně, je to pozůstatek z předchozí činnosti společnosti, vedou se v účetnictví a byly dříve vymáhány, ale u většiny bohužel nebude žádné uspokojení.

Otázka akcionář J. Kubát: Kolik má společnost akcionářů?

Odpověď Ing. Brunátová: 36.972 akcionářů.

Otázka akcionář J. Kubát: Proč se neobchoduje na burze?

Odpověď Ing. Brunátová: Bylo by to velice nákladné.

Akcionář J. Kubát: Kdyby se obchodovalo na RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s., byl by vyšší zisk /výsledek na akcii 6,5 Kč je nízký/ a požadavek na drobnou dividendu by mohl být uspokojen.

Odpověď Ing. Brunátová: Navrhnou k projednání na zasedání představenstva společnosti.

Ing. Kořenek, akcionář č. 4:

Majetek společnosti je tvořen pouze půjčkami. Výnos je katastrofální. Výkonnost společnosti je mizerná a špatná a valné mínění nemám ani o vedení společnosti.

Odpověď Ing. Brunátová: Navrhnou k projednání výnosy z půjček na zasedání představenstva společnosti.

Žádné další připomínky, návrhy a protesty k danému bodu jednání nebyly vzneseny.

Na dotaz předsedy valné hromady, zda akcionáři mají zájem o přednesení zprávy 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, se akcionáři vyjádřili následovně:

Akcionáři konstatovali, že chtějí přečíst zprávu 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.

Ing. Lachoutová přečetla zprávu 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

Předseda valné hromady vyzval přítomné k podání připomínek.

Akcionář J. Lengál: Na to, že je vše „OK“ je velmi nízký zisk. Kolikrát bylo setkání dozorčí rady? Mělo by to být uvedeno ve zprávě.

Odpověď Ing. Lachoutová: Vzhledem k tomu, že mám více funkcí, nejsem si zcela jistá, zda to bylo 2x. Ale určitě po zasedání představenstva.

Akcionář J. Lengál: Dozorčí rada volí představenstvo, tedy nejdůležitější orgán. Vyžadují tedy, aby dozorčí rada byla aktivní a navrhla lepší způsob řízení.

Akcionář J. Lengál: Půjčovali jsme spřízněné osobě – J&T Private Equity B. V. Tato společnost umí zhodnotit majetek lépe, tak by nám mohla dávat lepší úrok.

Odpověď Ing. Lachoutová: Výška úroku a tedy výnosu samozřejmě závisí na riziku. Zde je nízké riziko, máme tedy nižší výnos. Až se bude řešit prolongace, budeme znovu jednat o podmínkách.

Akcionář J. Lengál: Opravdu bych chtěl apelovat na dozorčí radu, aby ty úroky vyřešila.

Dále je uvedeno, že dozorčí rada nemá námitek proti zprávě o propojených osobách, ale v této zprávě by měly být uvedeny konkrétní čísla. Jiné společnosti to tak dělají. Částky se pak dají alespoň snáze vyčíst a akcionáři se tyto informace musí poskytnout.

Odpověď Ing. Lachoutová: Dobře, budeme apelovat na představenstvo, aby v příštích obdobích byly ve zprávě o propojených osobách uváděna bližší čísla a aby se řešila kapitalizace úroků z půjček a úvěrů poskytnutých společnostmi.

Akcionář Ing. Kořenek: V rámci zprávy o propojených osobách u společnosti J&T Private Equity B. V. – u osob, které mohou nepřímo ovlivnit společnost je uvedeno do 1.9.2010. Jaký je tedy statut společnosti? To je nová skutečnost v rámci úvěru?

Odpověď Ing. Brunátová: Od 1.9.2010 se změnil majoritní akcionář společnosti, tak proto je to tam takto uvedeno.

Akcionář Ing. Kořenek: Ano, děkuji.

Akcionář Ing. Kořenek: Poslední prolongace splatnosti pohledávky vůči J&T Private Equity B. V. byla podepsána kdy?

Odpověď Ing. Brunátová: Smlouva byla prodloužena dodatkem č. 5, který byl podepsán 30.12.2010.

Akcionář J. Parent, akcionář č. 5:

Je to bezpečné půjčení peněz do J&T Private Equity B. V.? Jaká je tam záruka vrácení nebo zajištění?

Odpověď Ing. Brunátová: Žádné konkrétní zajištění tam není, ale je to v rámci skupiny.

Akcionář J. Parent: Aha, takže záruka tam není a od toho se odvíjí nízké úročení. To je přeci opak risk x výnos, co jste zmiňovali předtím. Je to velmi nebezpečné.

Odpověď Ing. Brunátová: Riziko je zde nulové, ale úroková sazba není pod tržní hodnotou. Úroková sazba je adekvátní. Zatím bylo pouze prolongováno.

Akcionář J. Kubát, akcionář č. 3:

Jsou tam dva věřitelé propojení se skupinou J&T.

Společnost SIMFAX TRADING LIMITED dluží skoro ¼ mld. Kč.

Odpověď Ing. Brunátová: Společnost je skupině známa a je to totéž jako u J&T Private Equity B. V..

Akcionář J. Kubát: Společnost je předlužená, ovládá společnost RMS Mezzanine, a.s., půjčuje si od Poštové banky. Stále si jen půjčuje a půjčuje. Řeší toto Dozorčí rada?

Odpověď Ing. Lachoutová: Ano, máme přehled o aktivitách této společnosti.

Akcionář Ing. Kořenek, akcionář č. 4:

Rozumím tomu, jak fungují holdingové společnosti. Je důležité používat model financování. My jako minoritní akcionáři preferujeme, aby riziko bylo co nejmenší, ale je třeba se chovat slušně k minoritním akcionářům. Požadoval bych jednorázový výmaz kumulovaných ztrát z minulých let v rámci snížení základního kapitálu, výnosový model vůči minoritním akcionářům. Je vidět pasivita v řízení společnosti a nízká výnosnost.

Akcionář J. Lengál: Mám dotaz na dozorčí radu z oblasti správy vlastního majetku. My budeme finanční prostředky dále investovat?

Odpověď Ing. Lachoutová: Vždy když skončí splatnost, jsou dvě možnosti – buď kapitálový, nebo peněžní trh. Nemusíme pouze půjčovat.

Akcionář J. Lengál: Takže se uvažuje i o použití na kapitálovém trhu?

Odpověď Ing. Lachoutová: Ano, uvažuje se o tom. Při prolongaci vždy uvažujeme různá řešení.

Akcionář Ing. Kořenek vznesl námitky proti vedení společnosti představenstvem

Žádné další dotazy, námitky již poté nebyly vzneseny, předseda valné hromady proto přešel k bodu 6 programu valné hromady, tj. návrhu představenstva na schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2010 a vypořádání hospodářského výsledku a zopakoval jeho obsah.

Valná hromada byla usnášení schopná, neboť bylo přítomno 6 akcionářů s počtem hlasů 2 685 764, což představuje 62,79366 % základního kapitálu společnosti.

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2010 s tím, že vykázaný zisk Společnosti za rok 2010 ve výši **26 747 320,34 Kč** se rozděluje takto:

Představenstvo Společnosti navrhuje valné hromadě ke schválení následující:

- a) 5 % z vykázaného zisku Společnosti za rok 2010 bude přiděleno do rezervního fondu, což představuje částku **1 337 366,02 Kč**,
- b) zbývajících 95 % z vykázaného zisku Společnosti za rok 2010, což představuje částku **25 409 954,32 Kč**, bude použito na úhradu ztráty z minulých let.

Předseda valné hromady vyzval přítomné k podání námitek či protinávrhů, zopakoval poučení o pořadí hlasování (nejdříve se hlasuje o návrhu představenstva, a pokud není jeho návrh schválen, pak teprve o případném protinávru akcionáře (čl. 12 Stanov)), načež bylo přistoupeno k hlasování.

Předseda valné hromady připomněl použití hlasovacího lístku č. 5. Dále konstatoval, že valná hromada je schopna přijímat rozhodnutí, i když se změnil počet akcionářů

Hlasování č. 3 usnesení č. 3 :

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2010 s tím, že vykázaný zisk Společnosti za rok 2010 ve výši **26 747 320,34 Kč** se rozděluje takto:

Představenstvo Společnosti navrhuje valné hromadě ke schválení následující:

- a) 5 % z vykázaného zisku Společnosti za rok 2010 bude přiděleno do rezervního fondu, což představuje částku **1 337 366,02 Kč**,
- b) zbývajících 95 % z vykázaného zisku Společnosti za rok 2010, což představuje částku **25 409 954,32 Kč**, bude použito na úhradu ztráty z minulých let.

Celkem přítomno:	2 685 764 hlasů
Pro:	2 679 265 hlasů, což je 99,75802 % všech hlasů přítomných akcionářů
Proti:	1 500 hlasů, což je 0,05585 % všech hlasů přítomných akcionářů
Zdrželo se:	4 999 hlasů, což je 0,18613 % všech hlasů přítomných akcionářů

Valná hromada schválila usnesení č. 3 počtem 2 679 265 hlasů přítomných akcionářů, tj. jejich nadpoloviční většinou.

K bodu 7 programu:

Určení auditora pro ověření účetní závěrky a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2011

Předseda valné hromady navrhl, aby valná hromada určila společnost FINAUDIT, s.r.o., IČ 61947407, se sídlem Olomouc, Třída Svobody 645/2, PSČ 77200 auditorem pro ověření účetní závěrky a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami, jakož i výroční zprávy za rok 2011 valnou hromadou.

Předseda valné hromady vyzval přítomné k podání námitek či protinávrhů, zopakoval poučení o pořadí hlasování (nejdříve se hlasuje o návrhu představenstva, a pokud není jeho návrh schválen, pak teprve o případném protinávru akcionáře (čl. 12 Stanov)), načež bylo přistoupeno k hlasování.

VW

Předseda valné hromady připomněl použití hlasovacího lístku č. 6. Dále konstatoval, že valná hromada je schopna přijímat rozhodnutí, neboť se podmínky pro usnášení schopnost valné hromady nezměnily a je způsobilá přijímat rozhodnutí.

Hlasování č. 4, usnesení č. 4:

Valná hromada určuje společnost FINAUDIT, s.r.o., IČ 61947407, se sídlem Olomouc, Třída Svobody 645/2, PSČ 77200 auditorem pro ověření účetní závěrky a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami, jakož i výroční zprávy za rok 2011.

Celkem přítomno: 2 685 764 hlasů
Pro: 2 679 265 hlasů, což je 99,75802 % všech hlasů přítomných akcionářů
Proti: 0 hlasů, což je 0 % všech hlasů přítomných akcionářů
Zdrželo se: 6 499 hlasů, což je 0,24198. % všech hlasů přítomných akcionářů

Valná hromada schválila usnesení č. 4 počtem 2 679 265 hlasů přítomných akcionářů, tj. jejich nadpoloviční většinou.

K bodu 8 programu

Předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře k přednesení závěrečných návrhů a dotazů.

Ing. Kořenek, akcionář č. 4:

Rád bych, aby se vedení společnosti zabývalo následujícími body:

- aktivní správa majetku a přechod na dividendový model
- zvážit některé nákladové položky
- veškerý zisk po zdanění by mohl být rozdělen mezi akcionáře společnosti.

Ing. Brunátová konstatovala, že přednese k projednání na představenstvu společnosti.

Vzhledem k tomu, že nikdo z přítomných neměl žádné další dotazy a program valné hromady byl projednán, předseda valné hromady poděkoval všem za účast a ukončil jednání řádné valné hromady.

Řádná valná hromada skončila v 11:30hodin.

V Praze dne 6. 6. 2011

Zapsal:
Ludmila Prokopová
L. Prokopová

Předseda valné hromady:
Mgr. Kateřina Velková
Kateřina Velková

Ověřili:
Ing. Kristýna Brunátová a Veronika Houdková
Brunátová *Houdková*

Příloha k zápisu z řádné valné hromady

1. Oznámení o konání řádné valné hromady Společnosti
2. Listina přítomných akcionářů
3. Návrh jednacího a hlasovacího řádu valné hromady
4. Výroční zpráva

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

Equity Holding, a.s.	
Rubrika	Valná hromada
Obchodní jméno	Equity Holding, a.s.
Sídlo	Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00
IČ	10005005
Číslo obch. věstníku	18/11
Značka	368248-18/11
Datum publikace	4.5.2011 12:00

Představenstvo akciové společnosti

Equity Holding, a.s.

Sídlo: Praha 8, Pobřežní 297/14, 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 6.6.2011 v 9.30 hodin 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. Odvolání člena/ů dozorčí rady,
3. Volba člena/ů dozorčí rady,
4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu majetku Společnosti za rok 2010 vč. koncepce činnosti Společnosti v dalším období, zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2010, řádná účetní závěrka za rok 2010, návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2010, stanovisko auditora
5. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2010 a zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami a o návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2010,
6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2010 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2010,
7. Určení auditora pro ověření účetní závěrky a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2011,
8. Závěr.

Prezence akcionářů proběhne od 9.00 do 9.30 hodin v místě konání valné hromady. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý kalendářní den přede dnem konání valné hromady, tedy 30. květen 2011. Akcionářská práva na valné hromadě včetně práva hlasovat, může vykonávat pouze osoba, která k rozhodnému dni byla akcionářem společnosti, a to i v případě, že po tomto dnu dojde k převodu akcií na jinou osobu. 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 2010 (v tis. Kč):

Aktiva celkem	1 111 069 (ř. 001)	Pasiva celkem	1 111 069 (ř. 067)
Dlouhodobý majetek	807 (ř. 003)	Vlastní kapitál	1 102 730 (ř. 068)
Oběžná aktiva	1 110 140 (ř. 031)	Cizí zdroje	8 339 (ř. 085)
Ostatní aktiva	122 (ř. 063)	Ostatní pasiva	0 (ř. 118)

Hospodářským výsledkem za rok 2010 je zisk, který před zdaněním činí 32 922 130,34 Kč a po zdanění činí 26 747 320,34 Kč.

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. 2010, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami zpracovaná podle § 66a odst. 9 obchodního zákoníku za účetní období roku 2010 jsou pro akcionáře k nahlédnutí na adrese Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, ode dne 6. 5. 2011 v pracovní dny v době od 9.00 do 14.00 hodin do dne konání valné hromady a v době a místě konání valné hromady.

Představenstvo Společnosti

368248-18/11

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

hodnotí
spojená
dědiců,
úředně
hromady
ou mocí
Náklady

109 897
92 064
17 642
191

2 934
if do dne
olečnosti

valné hromady, se může zúčastnit akcionář, který předloží listinnou akci nebo listinné akcie při zápisu do listiny přítomných nebo se prokáže písemným prohlášením osoby, která vykonává uschovu nebo uložení podle zvláštního právního předpisu, že akcie je nebo jsou pro něho uloženy podle zvláštního právního předpisu. Zapisování do listiny přítomných bude probíhat od 10.00 do 10.30 hodin. Náklady spojené s účastí na valné hromadě se účastníkům nehradí.

Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady, a uplatňovat návrhy a protinámhy. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně anebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady společnosti.
Roční účetní závěrka je k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovní dny od 9.00 do 14.00 hodin.

Představenstvo akciové 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“), svolává řádnou valnou hromadu, která se koná dne 6. 6. 2011 v 9.30 hodin v sídle Společnosti

Program jednání valné hromady:

1. Zahájení, schválení jednání a hlasovacího řádu a volba orgánů valné hromady (předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu, osob pověřených sčítáním hlasů),
2. Odvolání člena/ů dozorčí rady,
3. Volba člena/ů dozorčí rady,
4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu majetku Společnosti za rok 2010 včetně koncepce činnosti Společnosti v dalším období, zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2010, řádná účetní závěrka za rok 2010, návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2010, stanovisko auditora
5. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2010 a zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami a o návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2010,
6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2010 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2010,
7. Určení auditora pro ověření účetní závěrky a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2011,
8. Závěr.

Prezence akcionářů proběhne od 9.00 do 9.30 hodin v místě konání valné hromady. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý kalendářní den před dnem konání valné hromady, tedy 30. květen 2011. Akcionářská práva na valné hromadě včetně práva hlasovat, může vykonávat pouze osoba, která k rozhodnému dni byla akcionářem společnosti, a to i v případě, že po tomto dni dojde k převodu akcií na jinou osobu. 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 2010 (v tis. Kč):

Aktiva celkem	1 111 069 (f. 001)	Pasiva celkem	1 111 069 (f. 067)
Dlouhodobý majetek	807 (f. 003)	Vlastní kapitál	1 102 730 (f. 066)
Oběžná aktiva	1 110 140 (f. 031)	Cizí zdroje	8 339 (f. 085)
Ostatní aktiva	122 (f. 063)	Ostatní pasiva	0 (f. 118)

Hospodářským výsledkem za rok 2010 je zisk, který před zdaněním činí 32 922 130,34 Kč a po zdanění činí 26 747 320,34 Kč.

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 ujma.
Řádná účetní závěrka Společnosti k 31. 12. 2010, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami zpracovaná podle § 66a odst. 9 obchodního zákoníku za účetní období roku 2010 jsou pro akcionáře k nahlédnutí na adrese Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, ode dne 6. 5. 2011 v pracovní dny v době od 9.00 do 14.00 hodin do dne konání valné hromady a v době a místě konání valné hromady.

Představenstvo Společnosti

120
odín
podání
árského
vrhu na
návrhu
smyslu
ch akcií
akcionářů
proběhne
niknou-li
tuto dle
onář
5 stanov
hromady
ad a své
tutí dnem
NBG, a.s.

2
4
5
6
7
8
V
ro
od
stř
Pr
Val
ak
K/r
S/1
2:6
dní
Ako
Ako
Šes
prá
plno
Vyka
řada
Pred
zveř

č.	Ochotení firma/ příjmení/ jméno	Sídlo/ bydliště	Stupeň souhlasnosti - příjmení/ jméno a bydliště	Jmenová hodnota jednotlivé akcie	Počet akcií	Jmenová hodnota akcií celkem	Počet hlasů	Podíl na ZK %	Podpis
1	J&T MINOPRIES PORTFOLIO LIMITED	Akrópolis, 59-61 SAVANDES CENTER, 1st floor, PIAZ LITTORAE 402, Nicosia, P.O. 2242, Cyprus	OLGA HEDEZOVÁ pros. Hradčanskou 323/1, Praha 4	500	2679265	1339632500	2679265	62,64	
2	LENGÁL JIŘÍ	MILKLIČEK 1073/10 BRNO - SLATINA		500	2857	1428500	2857	0,07	
3	ČUBÁT JINDŘICH	BRACHTOVA 221A2 PRAHA 4 - HÁJE		500	2133	1066500	2133	0,05	
4	KOŘENEK PĚTR	HRSLIVČKOVA 271 SESTAVICE, PRAHA - VŮCHOD		500	7	3500	7	0,0002	
5	PAŘENÍ JOSEF	SÁZAVKA 29, okr. Ústí nad Orlicí		500	1500	750 000	1500	0,04	
6	DOBROVODSKÝ PĚTR	MH. HLADĚZNIČKŮ 671 PRAHA 4 Vltavou, KOBŘEČEK		500	2	1000	2	0,00005	
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									

Zapřevzat: *LUDMILA PROKOPOVÁ* *Olga Hedezová*
 Předseda valné hromady: Mgr. Kateřina Valová
Kateřina Valová 6.6.2011

PŘÍLOHA č. 2

Počet přílomých hlasů celkem:
 Počet hlasů (akcií) celkem: 4 277 126
 Na jednu akci o jmenové hodnotě 500,- Kč připadá jeden hlas
 Zůstatek (kapitál) dně: 2 138 963 000,- Kč

Výsledek prezenční listiny akcionářů společnosti
Equity Holding, a.s na řádnou valnou hromadu dne
6.6.2011.

Celkem hlasů: 4 277 126	ks
Dostavilo se: 62,75854	%

č.	Obchodní jméno Příjmení jméno	Sídlo Bydliště	Počet hlasů
1	JET MINORITIES PORTFOLIO LIMITED	AKROPOLEOS 596A, NICOSIA	2 679 265
2	LENGA'L JIŘÍ		2 857
3	KUBA'T JINDŘICH		2 133
4	KOŘENEL PETR, Ing.		7
5	PARENT JOSEF		1 500
6	DOBROWDSKY PETR		2
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
Celkem hlasů přítomných			2 684 262
Změny v průběhu valné hromady		před hlasováním č.1	
		mezi hlasováním č.1- č.2	
		mezi hlasováním č.2- č.3	

č. 5
PO REGISTRACI AKCIONÁŘE č. 6

2 685 762 = 62,79884 %
2 685 764 = 62,79366

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 6. 6. 2011

§ 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. Přijde-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 se 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;
 - řídit průběh jednání a hlasování tak, aby probíhalo řádně, věcně, srozumitelně, důstojně a bez průtahů, a současně tak, aby bylo možno poříditi 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.
2. Hlasovací lístek obsahuje identifikaci Společnosti, datum konání valné hromady, číslo akcionáře přidělené při registraci jeho účasti, počet hlasů, předmět hlasování, volby pro hlasování.
3. Předseda valné hromady může pověřit další osobu organizačně technickým zajištěním průběhu jednotlivých hlasování.
4. 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)
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 je předán předsedovi valné hromady (a do jeho zvolení i pověřenému členu představenstva), který výsledky oznámí valné hromadě.
 7. Na každou akcii o jmenovité hodnotě 500,- Kč připadá jeden hlas.
 8. V souladu s ustanovením § 12 stanov nejdříve se hlasuje o návrhu představenstva, a pokud není jeho návrh schválen, pak teprve o případném protinávěru 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.