

Zápis z řádné valné hromady společnosti Equity Holding, a.s., IČ: 10005005, se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1164 (dále jen „Společnost“), konané dne 18.6.2009 v 9,<sup>30</sup> hod. v sídle Společnosti

**Přítomní:**

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

*Za Společnost:*

Pověřený člen představenstva: Ing. Vladimír Dvořák  
Předseda valné hromady: Mgr. Ivo Enenkl  
Osoba pověřená sčítáním hlasů: Olga Herzová, Martina Wimmerová  
Ověřovatelé: Ing. Lenka Lebedová, Nikol Kročáková  
Zapisovatel: Mgr. Kateřina Velková  
Předseda dozorčí rady – Ing. Gabriela Lachoutová  
Účetní Společnosti – Veronika Zoubková

**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 stávajících členů dozorčí rady Společnosti,
3. Volba nových členů dozorčí rady Společnosti,
4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu majetku Společnosti za rok 2008 vč. koncepce činnosti Společnosti v dalším období, zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2008, řádná účetní závěrka za rok 2008, návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2008,
5. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2008 a zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami a o návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2008,
6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2008 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2008,
7. Závěr.

**K bodu 1 programu**

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

Jednání valné hromady zahájil z pověření představenstva společnosti v 9,30 hod. člen představenstva Ing. Vladimír Dvořák, který přivítal zúčastněné a sdělil jim, že řádná valná hromada byla svolána oznámením o konání valné hromady uveřejněným v Lidových novinách dne 13.5.2009 a Obchodním věstníku téhož dne. Současně konstatoval, že valná hromada je způsobilá přijímat rozhodnutí, neboť jsou přítomni osobně či prostřednictvím svých zástupců na základě plné moci akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje 62,79630 % podíl na základním kapitálu společnosti a celkovém počtu hlasů akcionářů Společnosti. Dostavilo se tedy 8 akcionářů s 2,685.877 počtem hlasů.

Akcionáři, kteří se dostavili osobně, se prokázali dokladem totožnosti, statutární orgán akcionáře - právnické osoby, předložil rovněž úředně ověřenou kopii dokladu prokazujícího existenci právnické osoby a způsob jednání statutárního orgánu jejím jménem. Zmocněnec akcionáře navíc předložil plnou moc. Vlastnictví akcií bylo prokázáno z výpisu z evidence zaknihovaných cenných papírů společnosti vydaného SCP k rozhodnému dni 11.6. 2009.

Současně Ing. Dvořák představil přítomnou předsedkyni dozorčí rady Ing. Gabrielu Lachoutovou a Veroniku Zoubkovou ( účetní společnosti).

Ing. Dvořák dále informoval přítomné akcionáře o tom, že v rámci projednání prvního bodu programu bude samostatně hlasováno o dvou návrzích, o návrhu Jednacího a hlasovacího řádu a společně pak o návrhu orgánů valné hromady. Oba návrhy byly předány akcionářům při jejich prezenci a byl jim poskytnut dostatečný prostor pro jejich prostudování.

a) Poté Ing. Dvořák připomněl že nejdříve se hlasuje o návrhu představenstva (čl.12 stanov), a pokud není jeho návrh schválen, pak teprve o případném protinávru akcionáře. Současně podal poučení o hlasování, tj. hlasování o všech záležitostech projednávaných valnou hromadou se provádí pomocí hlasovacích lístků s využitím výpočetní techniky. Hlasovací lístky obdržel 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. Dvořák vyzval přítomné akcionáře k přednesení námitek či protinávrhů k přednesenému návrhu. Následně byly vzneseny tyto dotazy a poskytnuty tyto odpovědi:

Návrh Akcionář č. 4 pan Tomáš Berka: Zda by se neměla udělat určitá pauza kvůli tomu, než přijedou chybějící členové představenstva a dozorčí rady?

Odpověď Mgr. Velková: Ing. Dvořák má pověření od představenstva, které je k nahlédnutí.

Námítka akcionář. Č. 4 pan Tomáš Berka: A Vy jste kdo, že mi odpovídáte?

Odpověď Ing. Dvořák: Nebude se čekat, mám pověření od představenstva Společnosti.

Dotaz Akcionář č. 4 pan Tomáš Berka: Zda nedošlo ke změnám ohledně představenstva a dozorčí rady v obchodním rejstříku?

Odpověď Ing. Dvořák: Necháme na další bod jednání valné hromady

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

Ing. Dvořák dále konstatoval, 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 62,79630 % podíl na základním kapitálu společnosti a celkovém počtu hlasů akcionářů Společnosti. Je přítomno 8 akcionářů s 2,685.877 počtem hlasů.

Akcionáře vyzval 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:	2,685.877 hlasů
Pro:	2,679.265 hlasů, což je 99,75382 % všech hlasů přítomných akcionářů
Proti:	0 hlasů, což je 0 % všech hlasů přítomných akcionářů
Zdrželo se:	6.612 hlasů, což je 0,24618 % všech hlasů přítomných akcionářů

Valná hromada schválila usnesení č. 1 počtem 2,679.265 hlasů přítomných akcionářů, tj. jejich nadpoloviční většinou.

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

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

Ing. Dvořák vyzval přítomné akcionáře k přednesení námitek či protinávrhů k přednesenému návrhu / nebyly vzneseny žádné připomínky event. protinávrhy.

Současně konstatoval, 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 62,79630 % podíl na základním kapitálu společnosti a celkovém počtu hlasů akcionářů Společnosti. Je přítomno 8 akcionářů s 2,685.877 počtem hlasů.

Akcionáře vyzval 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. Ivo Enenkl

Osoba pověřená sčítáním hlasů: Olga Herzová, Martina Wimmerová

Ověřovatelé: Ing. Lenka Lebedová, Nikol Kročáková

Zapisovatel: Mgr. Kateřina Velková

#### Výsledky hlasování č.2:

Celkem přítomno:	2,685.877 hlasů
Pro:	2,679.365 hlasů, což je 99,75755 % všech hlasů přítomných akcionářů
Proti:	0 hlasů, což je 0 % všech hlasů přítomných akcionářů
Zdrželo se:	6.512 hlasů, což je 0,24245 % všech hlasů přítomných akcionářů

Valná hromada schválila usnesení č. 2 počtem 2,679.365 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 stávajících členů dozorčí rady**

Předseda valné hromady informoval přítomné akcionáře, že stávajícím členům dozorčí rady: paní Ing. Gabriele Lachoutové, paní RNDr. Martě Tkáčové a panu Ivanovi Jakobovičovi uplynulo funkční období dne 29. března 2009 a výkon jejich funkce tedy skončí v souladu s ustanoveními Obchodního zákoníku volbou nových členů dozorčí rady, ne však později než uplynutím 3 měsíců od skončení funkčního období a jejich odvolání z členství v dozorčí radě není tedy nutné.

Přítomní akcionáři vzali sdělení předsedy valné hromady na vědomí.

## K bodu 3 programu

### Volba nových členů dozorčí rady

Předseda valné hromady navrhl, aby novými členy dozorčí rady společnosti byli zvoleni:

- paní Ing. Gabriela Lachoutová, r.č. 785411/0352, bytem Praha 1, Malá Strana, Malostranské nábřeží 3, PSČ 118 00
- paní RNDr. Marta Tkáčová, r.č. 495724/187, bytem Bratislava, Na Revlně 13, PSČ 831 01, Slovenská republika a
- pan Ivan Jakabovič, r.č. 370203/703, bytem Bratislava, Donnerova 717/15, PSČ 841 05, Slovenská republika

Předseda valné hromady vyzval přítomné k podání námitek či protinávrhů (zopakují se), zopakoval poučení o pořadí hlasování (nejdříve se hlasuje o návrhu společnosti, a pokud není tento návrh schválen, pak teprve o případném protinávrhu akcionáře (čl. 12 Stanov), Byly vznesené tyto dotazy a připomínky:

Dotaz akcionář č. 4 Tomáš Berka: Požádal, aby se představili navržené členové dozorčí rady a dotázal se: Kolikrát se pan Ivan Jakabovič účastnil valné hromady Společnosti?

Odpověď paní Ing. Lachoutová: Vystudovala jsem VŠE v Bratislavě, pracovala jsem v J&T jako asistentka, v J&T banka – v oboru privátní bankovníctví, jsem členem steering komitee J&T Finance a.s.

Doplňující dotaz akcionář č. 4 Tomáš Berka: Trošku eroticky laděná fotografie na facebooku je Vaše?

Odpověď Ing. Lachoutová: Nesouvisí s valnou hromadou, nebudu zodpovídat dotazy ze soukromí.

Odpověď předseda valné hromady: Dotazy ze soukromí nebudou zodpovídaný.

Dotaz akcionář č. 3 Jaromír Horáček: Dotaz, zda jde o pana Jakaboviče staršího?

Odpověď předseda valné hromady: Jedná se o ročník 1937.

Připomínka akcionář č. 2 Jiří Lengal: Představila se jedna kandidátka do funkce dozorčí rady, měli by se představit i ostatní kandidáti na funkce v dozorčí radě, dát nějakou vizitku.

Stanovisko předseda valné hromady: Představila se Ing. Lachoutová, zbývající členové nejsou přítomni, nejsem schopen odpovědět.

Připomínka akcionář č. 2 Jiří Lengal: Myslím si, že je to neúčta k valné hromadě.

Dotaz akcionář č. 4 Tomáš Berka: Opětný dotaz na osobu pana Jakaboviče: Kolikrát se účastnil valné hromady Společnosti?

Odpověď předseda valné hromady: Není schopen odpovědět, zástupce představenstva tuto informaci také nemá.

Připomínka akcionář č. 7 Josef Parent: Myslím si, že to je pohrdání námi, a my jim nestojíme ani za to, aby se přišli představit. Pokud dobře předpokládám, tak dozorčí rada zastupuje akcionáře a kontroluje, aby se v představenstvu neděly nekalé věci

Odpověď předsedy valné hromady: Není schopen odpovědět, neboť není spojen se společností. Ano dozorčí rada dozoruje činnost představenstva.

Připomínka akcionář č. 7 Josef Parent: Mám vložené velké investice a mám nulové šance něco změnit nebo kontrolovat.

Odpověď předseda valné hromady: Nezbývá než zaprotokolovat.

Žádné další připomínky, návrhy a protesty k danému bodu jednání nebyly vznesené. Následně bylo přistoupeno k hlasování.

Předseda valné hromady připomněl použití hlasovacího lístku č. 3. Dále konstatoval, že valná hromada je schopna přijímat rozhodnutí, neboť se podmínky pro usnášení schopnost valné hromady nezměnily a je způsobilá přijímat rozhodnutí.

Akcionáře vyzval k hlasování při použití hlasovacího lístku č.3.

#### Hlasování č.3, návrh usnesení č.3:

Valná hromada volí novými členy dozorčí rady společnosti: paní Ing. Gabrielu Lachoutovou, r.č. 785411/0352, bytem Praha 1, Malá Strana, Malostranské nábřeží 3, PSČ 118 00, paní RNDr. Martu Tkáčovou, r.č. 495724/187, bytem Bratislava, Na Revíně 13, PSČ 831 01, Slovenská republika a pana Ivana Jakoboviče, r.č. 370203/703, bytem Bratislava, Donnerova 717/15, PSČ 841 05, Slovenská republika.

#### Výsledky hlasování č.3:

Celkem přítomno:	2,685.877 hlasů
Pro:	2,679.265 hlasů, což je 99,75382 % všech hlasů přítomných akcionářů
Proti:	4.379 hlasů, což je 0,16304 % všech hlasů přítomných akcionářů
Zdrželo se:	2.233 hlasů, což je 0,08314 % všech hlasů přítomných akcionářů

Valná hromada schválila usnesení č. 3 počtem 2,679.265 hlasů přítomných akcionářů, tj. jejich nadpoloviční většinou.

#### **K bodu 4,5,6 programu**

4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu majetku Společnosti za rok 2008 zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2008 řádná účetní závěrka Společnosti za rok 2008 návrh na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2008
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 2008 rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2008

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 2008 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2008, 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 2008 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.

#### Projednáni 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 zapisovatelka (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:

Návrh akcionář č. 2 Jiří Lengal: Myslím si, že toho není tolik, požadují přečíst zprávu představenstva, zprávu o propojených osobách není nutné číst, je složitá.

Ing. Dvořák poté přečetl zprávu představenstva o podnikatelské činnosti.

Dotaz akcionář č. 2 Jiří Lengal: V bodu 2 zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a majetku uvedeno: „Společnost pokračovala v investicích na kapitálovém trhu.“ Jaké investice to byly na kapitálovém trhu?

Odpověď Ing. Dvořák: Jedná se o úvěr, který je s J & T Private Equity B.V. na částku 912.456.521,45 Kč.

Doplňující dotaz akcionář č. 2 Jiří Lengal: Podle mě to nejsou investice na kapitálovém trhu, je to formálně napsáno. Zda společnost neuvažuje o investicích na kapitálovém trhu?

Odpověď Ing. Dvořák: Smlouva je platná do konce roku, nejsou volné prostředky, do konce letošního roku neuvažujeme o investicích.

Přípomínka akcionář č. 2 Jiří Lengal: Úvěr je splatný do dvou let?

Odpověď Ing. Dvořák: Ano, splatnost úvěru dle úvěrové smlouvy je do dvou let, k 31.12.2009, je to od uzavření smlouvy 2008-2010.

Doplňující dotaz akcionář č. 2 Jiří Lengal: S prostředky se nemůže nic, jsou vázané? Je těch 912 mil. poskytnuto na základě jedné smlouvy nebo je jich víc, a zda byly prostředky poskytnuté jednomu subjektu nebo více subjektům?

Odpověď Ing. Dvořák: Je to jeden velký úvěr jednomu subjektu, je tam pevně stanovená úroková sazba, počítáme s tím, že získáme peníze ze soudních sporů a ty by se daly pak investovat.

Dotaz akcionář č. 3 Jaromír Horáček: Z jakého důvodu je v příloze k účetní závěrce k 31. prosinci 2008 v části sedmé, přehled soudních sporů za rok 2008, stručně uveden probíhající soudní spor společnosti s mojí osobou, zatím co v příloze k účetní závěrce k 31.12. 2007 v části sedmé, přehled soudních sporů za rok 2007, zmíněný soudní spor na rozdíl od ostatních uveden nebyl, přičemž tento probíhá již od července roku 2007? Žádám o protokolaci této žádosti o vysvětlení, jakož i odpovědi na ní v úplném znění do běžného zápisu o dnešní valné hromadě.

Odpověď předseda valné hromady: Jednalo se v loňském období o administrativní chybu, která měla být napravena a bylo doplněno.

Dotaz akcionář č. 4 Tomáš Berka: Zda od loňského roku do dneška došlo k nějakým změnám v obchodním rejstříku ohledně členů dozorčí rady a představenstva?

Odpověď předseda valné hromady: U paní Ing. Lachoutové, došlo ke změně příjmení a bydliště, u pana Ing. Dvořáka – změna bydliště, a Ing. Tkáč byl znovu zvolen členem představenstva dozorčí radou a představenstvem předsedou představenstva. Toto by měly být veškeré změny za požadované období.

Protest a podnět akcionář č. 4 Tomáš Berka: V tomto případě se domnívám, že obchodní rejstřík není aktuální a měl by se dát do pořádku, bydliště u pana Ing. Dvořáka chybně uvedeno, bylo napraveno, u minimálně jednoho člena představenstva a minimálně jednoho člena dozorčí rady není uváděna adresa, kde si tyto osoby vyzvedávají korespondenci nebo nechávají korespondenci přeposílat. Akcionář učinil protest a podnět tohoto znění.

Odpověď předseda valné hromady: Na tuto otázku, protest či podnět není možné odpovědět, je nekonkrétní z hlediska osob a z pozice právníka musím upozornit, že bydliště je zapsáno v průkazu totožnosti a tento se dokládá při zápisu do obchodního rejstříku.

Připomínka akcionář č. 4 Tomáš Berka: Z odpovědi jsem pochopil, že mám kontaktovat orgán, který vydává občanské průkazy k tomuto podnětu

Odpověď předseda valné hromady: Na to neumím reagovat, tento váš protest byl protokolován.

Dotaz akcionář č. 4 Tomáš Berka: Výše základního kapitálu, zda by se neměla dát do pořádku, zda by se neměla snížit, aby reálná hodnota odpovídala vlastnímu kapitálu?

Odpověď Ing. Dvořák: Návrh předá a prodiskutuje s představenstvem společnosti.

Dotaz akcionář č. 4 Tomáš Berka: Zda není možné udělat videokonferenci a řešit rovnou?

Odpověď Ing. Dvořák: Nejsme schopni realizovat a reagovat na tento návrh.

Dotaz akcionář č. 4 Tomáš Berka: Privatizní novace: zda by mi mohlo představenstvo společnosti uvést podrobnosti o dohodě o nahrazení dosavadního závazku novým, který nazývá privatizní novace, kolik mají tyto dohody stran, kolik jich je, zda se to dotýká krátkodobého či dlouhodobého úvěru či půjčky, jejich výše počet a event. poskytlo informace, které chybějí v písemných materiálech obdrženy.

Čerpám ze stránky zpráva o propojených osobách.

Odpověď Ing. Dvořák: Už jsme o tom mluvili, původně bylo 11 půjček, devět v českých korunách, dvě ve slovenských korunách, u těchto půjček byly zaplacené úroky a byla uzavřena úvěrová smlouva s jedním subjektem, kam se všechny částky převedly, jde o nový úvěr od loňského roku

Dotaz akcionář č. 4 Tomáš Berka: V které měně je úvěr?

Odpověď Ing. Dvořák: V korunách českých

Dotaz akcionář č. 4 Tomáš Berka: Jedná se o krátkodobý nebo dlouhodobý úvěr?

Odpověď Ing. Dvořák: Jedná se o úvěr na dva roky, tedy o střednědobý úvěr.

Dotaz akcionář č. 2 Jiří Lengal: Řádek 061, výška 115 mil., o co se jedná, zda zvýšení, zda je přecenění nebo něco jiného?

Odpověď účetní: Jedná se o směnku J & T Private Equity B.V /jistina včetně naběhlých úroků ze směnky/, vedena v Eurech, nabíhají každý měsíc úroky, každý měsíc se překurovávají, jedná se o naběhlé úroky za rok 2008.

Dotaz akcionář č. 2 Jiří Lengal: Proč se to jmenuje krátkodobé cenné papíry?

Odpověď účetní: Směnka je cenný papír.

Připomínka akcionář č. 8 Jindřich Kubát – Pokud jde o informaci o spřízněných osobách na straně 11, přílohy k účetní závěrce se uvádějí významné zůstatky účtů podniků ve skupině, celkem se zde uvádí 1 027 564 tis. Jsou to tedy prostředky které společnost de facto nepotřebuje pro svou činnost, znamená to, že představenstvo společnosti by mělo rozhodnout o snížení základního kapitálu o uvedenou částku a tuto částku rozdělit akcionářům, protože skutečně ta činnost společnosti je taková, že tyto prostředky nepotřebuje, de facto je stále jenom půjčuje v rámci skupiny.

Odpověď Ing. Dvořák: Je pravda, že tyto prostředky jsou nyní půjčeny v rámci skupiny na období dvou let, ale nemůžu říci, jak to bude vypadat v roce 2010 a jak se budou zhodnocovat prostředky, které má společnost k dispozici.

Dotaz zástupce akcionáře č. 6 Milan Skřivánek: Jakým způsobem se mohu zbavit akcií?

Odpověď předseda valné hromady: Představenstvo zašle písemnou odpověď.

Dotaz akcionář č. 7 Josef Parent: Jaké je jmění na akcii, kolik to vychází a jmění v Kč na akcii a jmění celkem? Jaké je čisté obchodní jmění na jednu akcii?

Odpověď Ing. Dvořák: K 31. prosinci 2008 činilo čisté obchodní jmění částku 240,41 Kč na jednu akcii, a k 31.05. 2009 je to 245,45 Kč na jednu akcii – jedná se o čisté obchodní jmění

Návrh akcionář č. 7 Josef Parent: Kdyby bylo možné, aby to ode mne někdo odkoupil, jsem ochoten prodat, požadují, aby představenstvo poslalo písemně zprávu o možnosti prodeji akcií.

Návrh akcionář č. 3 Jaromír Horáček: do 30 dnů, aby odpověď obdrželi všichni akcionáři přítomní na valné hromadě.

Dotaz akcionář č. 4 Tomáš Berka: Zda společnost má nějaké zaměstnance, zda trvá, že představenstvo a dozorčí rada je bez odměn?

Odpověď Ing. Dvořák: Společnost nemá zaměstnance, představenstvo a dozorčí rada bez odměn.

Dotaz akcionář č. 4 Tomáš Berka: Když pan Dvořák není zaměstnaný a nebere žádné odměny, z jakých prostředků financuje odjezd do Bratislavy?

Odpověď předseda valné hromady: Na tento dotaz se nebude odpovídat.

Na dotaz předsedy valné hromady, zda mají akcionáři ještě k projednávaným bodům nějaké dotazy, připomínky, návrhy či protesty, akcionář č. 2 Jiří Lengal konstatoval: Ještě máme bod 5, chci přečíst zprávu dozorčí rady

Ing. Lachoutová přečetla zprávu dozorčí rady.

Dotaz akcionář č. 4 Tomáš Berka: Kolikrát zasedala dozorčí rada a zda zasedala v návaznosti na zasedání představenstva, a zda byla usnášení schopná?

Odpověď Ing. Lachoutová: Zasedala v roce 2008 minimálně 2 x, byla usnášení schopná, zasedala v návaznosti na zasedání představenstva.

Předseda valné hromady požádal přítomné akcionáře o další podněty.

Žádné další dotazy, námítky 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 2008 a vypořádání hospodářského výsledku a zopakoval jeho obsah.

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2008 s tím, že vykázaný zisk Společnosti za rok 2008 ve výši **63 810 516,22 Kč** se rozděluje takto:

a) 5 % z vykázaného zisku Společnosti za rok 2008 bude přiděleno do rezervního fondu, což představuje částku **3 190 525,81 Kč**,



b) zbývajících 95 % z vykázaného zisku Společnosti za rok 2008, což představuje částku **60,619.990,41 Kč**, bude použito na úhradu ztráty z minulých let.

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

Předseda valné hromady připomněl použití hlasovacího lístku č. 4. 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 schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2008 s tím, že vykázaný zisk Společnosti za rok 2008 ve výši ve výši **63 810 516,22 Kč** se rozděluje takto:

a) 5 % z vykázaného zisku Společnosti za rok 2008 bude přiděleno do rezervního fondu, což představuje částku **3 190 525,81 Kč**,

b) zbývajících 95 % z vykázaného zisku Společnosti za rok 2008, což představuje částku **60,619.990,41 Kč**, bude použito na úhradu ztráty z minulých let.

#### Výsledky hlasování :

Celkem přítomno: 2,685.877 hlasů

Pro: 2,679.265 hlasů, což je 99,75382 % všech hlasů přítomných akcionářů

Proti: 22 hlasů, což je 0,00082 % všech hlasů přítomných akcionářů

Zdrželo se: 6.590 hlasů, což je 0,24536 % všech hlasů přítomných akcionářů

Valná hromada schválila usnesení č. 4 počtem 2,679.265 hlasů přítomných akcionářů, tj. jejich nadpoloviční většinou.

#### **K bodu 7 programu:**

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

Požadavek Akcionář č. 4 Tomáš Berka: Požadavek na zaslání zápisu z této valné hromady formou emailové pošty, kdy akcionáři, kteří mají zájem o zaslání sdělí emailové adresy prostřednictvím zapisovatelky.

Odpověď předsedy valné hromady: Odsouhlaseno a akcionáři vyzváni, aby předali své emailové adresy zapisovatelce.

Požadavek akcionář č. 7 Josef Parent: Požadavek na zaslání písemně podkladů na své náklady.

Odpověď předsedy valné hromady: Odsouhlaseno, zápis z valné hromady bude zaslán na náklady akcionáře písemně.

Připomínka akcionář č. 2 Jirí Lengal: Rádi bychom viděli pana Ing. J.Tkáče a pana I. Jakaboviče

Odpověď Ing. Dvořák: pokusíme se zajistit jejich účast na příští valné hromadě.

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 11,25 hodin.

V Praze dne 18.6.2009

Zapsal:

Mgr. Kateřina Velková



Předseda valné hromady:

Mgr. Ivo Enekl



Ověřili:

Nikol Kročáková, Ing. Lenka Lebedová

**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>.

<b>Equity Holding, a.s.</b>	
Rubrika	Valná hromada
Obchodní jméno	Equity Holding, a.s.
Sídlo	Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00
IČ	10005005
Číslo obch. věstníku	19/09
Značka	331325-19/09
Datum publikace	13.5.2009 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 18. 6. 2009 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 stávajících členů dozorčí rady Společnosti,
3. Volba nových členů dozorčí rady Společnosti,
4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu majetku Společnosti za rok 2008 vč. koncepce činnosti Společnosti v dalším období, zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2008, řádná účetní závěrka za rok 2008, návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2008,
5. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2008 a zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami a o návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2008,
6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2008 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2008,
7. Závěr.

Prezence akcionářů proběhne od 9.00 do 9.30 hodin v místě konání valné hromady. Pro účast na valné hromadě je rozhodným dnem 11. 6. 2009.

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 2008 (v tis. Kč):

Aktiva celkem	1 030 291 (ř. 001)	Pasiva celkem	1 030 291 (ř. 067)
Dlouhodobý majetek	188 (ř. 003)	Vlastní kapitál	1 028 279 (ř. 068)
Oběžná aktiva	1 030 102 (ř. 031)	Cizí zdroje	2 012 (ř. 085)

Ostatní aktiva 1 (ř. 063) Ostatní pasiva 0 (ř. 118)

Hlavní údaje ze zprávy o vztazích mezi propojenými osobami zpracované podle § 66a odst. 9 obchodního zákoníku:

Ze smluv uzavřených mezi propojenými osobami, z jiných právních úkonů a ostatních opatření přijatých nebo uskutečněných ovládanou osobou, uvedených ve zprávě, nevznikla Společnosti jako ovládané osobě žádná újma.

Řádná účetní závěrka Společnosti k 31. 12. 2008, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami zpracovaná podle § 66a odst. 9 obchodního zákoníku za účetní období roku 2008 jsou pro akcionáře k nahlédnutí na adrese Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, ode dne 19. 5. 2009 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

331325-19/09

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

Závěr  
 změn  
 návrh  
 a kor  
 výř  
 Schvál  
 Volba  
 Odpov  
 Přesá  
 Návrh  
 Zřkon  
 Změn  
 Návrh  
 Zpráv  
 účetn  
 Výř  
 hrom  
 Volba  
 Sazn  
 Závě  
 lam  
 ra 88

Představenstvo akciové společnosti

**Equity Holding, a.s.,**

IČ: 10005005, se sídlem Praha 8, Pobežní 297/14, PSČ 186 00, zapsané  
 v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1164  
 (dále jen „Společnost“), svolává řádnou valnou hromadu, která se koná dne  
**18. 6. 2009 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, zaplaovatele, ověřovatelů zápisu, osob pověřených sčítáním hlasů),
2. Odvolání stávajících členů dozorčí rady Společnosti,
3. Volba nových členů dozorčí rady Společnosti,
4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu majetku Společnosti za rok 2008 včetně koncepce činnosti Společnosti v dalším období, zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2008; řádná účetní závěrka za rok 2008, návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2008,
5. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2008 a zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami a o návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2008,
6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2008 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2008,
7. Závěr.

Prezence akcionářů proběhne od 9.00 do 9.30 hodin v místě konání valné hromady. Pro účast na valné hromadě je rozhodným dnem 11. 6. 2009. 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 2008 (v tis. Kč):**

Aktiva celkem	1 030 291 (ř. 001)	Pasiva celkem	1 030 291 (ř. 067)
Dlouhodobý majetek	188 (ř. 003)	Vlastní kapitál	1 028 279 (ř. 068)
Oběžná aktiva	1 030 102 (ř. 031)	Cizí zdroje	2 012 (ř. 085)
Ostatní aktiva	1 (ř. 063)	Ostatní pasiva	0 (ř. 118)

**Hlavní údaje ze zprávy o vztazích mezi propojenými osobami zpracované podle § 66a odst. 9 obchodního zákoníku:**

Ze smluv uzavřených mezi propojenými osobami, z jiných právních úkonů a ostatních opatření přijatých nebo uskutečněných ovládanou osobou, uvedených ve zprávě, nevznikla Společnosti jako ovládané osobě žádná újma.

Řádná účetní závěrka Společnosti k 31. 12. 2008, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami zpracovaná podle § 66a odst. 9 obchodního zákoníku za účetní období roku 2008 jsou pro akcionáře k nahlédnutí na adrese Praha 8, Pobežní 297/14, PSČ 186 00, ode dne 19. 5. 2009 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

Některá investiční společnost, která poskytl  
 Některá investiční společnost, která poskytl

č.	Obchodní jméno/ Příjmení jméno	Sídlo/ Bydliště	Statut.orgán/ zmocněnec + bydliště/sídlo	Jmenovitá hodnota jednotlivé akcie	Počet akcií	Jmenovitá hodnota akcií celkem	Počet hlasů	Podíl na ZK %	Podpis
1	JET NITZBADA TROUČ AUSTALF	RUGGEL, UEGHTENSTEN	IVETA SATHLOVA, K POSVAZENÍM 22, BRUNŠVICKÉ	500	2679205	153160250	2679205	62,61031	
2	JIRI LENSAL	NIKUCICEK, 1073/110 BRNO - SLATINA		500	2877	1498700	2877	0,00680	
3	JAEONIK HORÁČEK	DEUSSTENIT 1160- MACHOVO HLEDISTE		500	100	50000	100	0,00234	
4	TOMÁŠ BERKA	JILOUSKA, 422/37 PRAHA 4		500	12	6000	12	0,00028	
5	MILAN ŠERVAHNEK	LÍPOVA, 1369, ŽEJKA, LÍPA	PETR KOTIK KALVISOVA 1374, P3	500	10	5000	10	0,00023	
6	MARCELA NAČHOVA	U TRZELNÍHO POLE 483 PRAHA 9		500	60	30000	60	0,00140	
7	JOSEF PRAEVI	SÁZKAVA 89 OKE. USTY AND DELICA		500	1500	900000	1500	0,03509	
8	JINDŘICH KUČEK	BRECHTOVA, 823/18 PRAHA 4		500	2133	1279800	2133	0,04997	
9									
10									
11									
12									
13									

Počet přítomných hlasů celkem: 2685897  
 Počet hlasů (akcií) celkem: 4 277 128 ks

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

Zapsívatel: KATEŘINA VEJKOVÁ  
 Předseda valné hromady: IVO ENELVEL

# Výsledek prezenční listiny akcionářů Equity Holding, a.s. na řádnou valnou hromadu dne 18.6.2009

Celkem hlasů:	4277126	ks
Dostavilo se:	62179630	%

č.	Obchodní jméno Příjmení jméno	Sídlo Bydliště	Počet hlasů
1	UBT INTERNATIONAL ANSTALT		2679205
2	JIRÍ LENGAL		2857
3	JAROMÍR HORÁČEK		100
4	TOHÁŠ BERKA		12
5	MILAN SKRIVÁNEK		10
6	MARCELA MACHOVÁ		60
7	JOSEF PARENT		1500
8	JINDŘICH KUŠAŤ		2133
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
<b>Celkem hlasů přítomných</b>			
Změny v průběhu valné hromady		před hlasováním č.1	2685877
		mezi hlasováním č.1- č.2	2685877
		mezi hlasováním č.2- č.3	2685877
		mezi hlasováním č.3- č.4	2685877



Notářská moc

Tímto pověřuji k zastupování na řádnou valnou hromadu společnosti Equity holding, a.s., IČ 10005005, se sídlem Praha 8, Pobřežní 14, oznámenou dle pozvánky na 18. 6. 2009 pana Petra Kotana, trvalé bydliště Koněvova 168 Praha 3, k.č. (nebo datum narození) ..... 13.3.1949....., ve věcech dotýkajících se zastupování na této valné hromadě, event. na následnou náhradní řádnou valnou hromadu, a to zejm. ve věci účasti, hlasování, podávání žádostí o vysvětlení, protestů, apod., a to ke všem projednávaným věcem.

Milan Skřivánek

Milan Skřivánek

akcionář

bytem Česká Lípa, Lipová 1769

r.č. 740831/2318

V Praze dne 17.6.2009



**OVĚŘENÍ - LEGALIZACE**

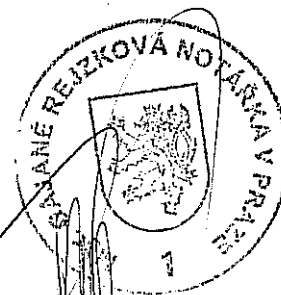
Běžné číslo ověřovací knihy: O III 551/2009

Ověřuji, že: -----

**Milan Skřivánek Bc.**, r.č. 74 08 31/2318, bytem  
Česká Lípa, Lípová 1769, -----

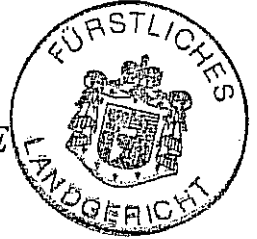
-----  
jehož totožnost byla prokázána platným úředním  
průkazem, tuto listinu přede mnou vlastnoručně  
podepsal.-----

V Praze dne 17.6.2009.-----



Mgr. Pavel Turza  
notářský kandidát  
pověřený notářkou

EPIS



## POWER OF ATTORNEY/ SPLNOMOCNENIE

### Donor of Power/ Splnomocniteľ:

Business name/ Obchodné meno:

J&T International Anstalt

Seated at/ Sídlo:

Ruggell, Liechtenstein

Company Reg. No./ IČO:

FL-0002.085.784-8

### Representation - authorisation to act on behalf of the company/ Zastúpenie - oprávnenie konat' v mene spoločnosti:

Name/ Meno:

Markus M. Hasler

Title/ Funkcia:

director/ riaditeľ

Date of birth/ Dátum nar.:

30.8.1963

Domiciled in/ Bydlisko:

Industriestrasse 105 A, 9491 Ruggell, Liechtenstein

### Proxy/ Splnomocnenec:

Name/ Meno:

Mgr. Jana Vrbová

Date of birth/ Datum nar.:

16.8.1979

Domiciled in/ Bydlisko:

Vajnorska 44, 831 03 Bratislava, Slovak Republic

and/a

Name/ Meno:

Vladimíra Chabrečková

Date of birth/ Datum nar.:

02.07.1975

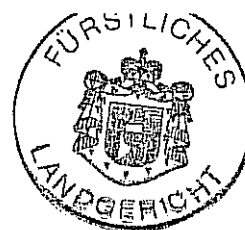
Domiciled in/ Bydlisko:

Robotnícka 2518/3, 901 01 Malacky, Slovak Republic

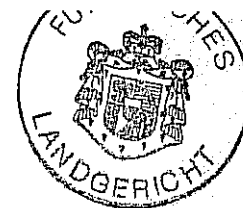
The Donor of Power hereby provides the Proxy with the Power of Attorney to all legal acts /Splnomocniteľ splnomocňuje splnomocnenca na všetky právne úkony:

1. connected with acquiring and execution of the rights of the Donor of Attorney as the founder and/or the partner of a company limited, namely to: / spojené s nadobudnutím a vykonávaním práv splnomocniteľa ako zakladateľa a/alebo spoločníka spoločnosti s ručením obmedzeným, a to najmä:

- represent the Donor of Power at the General Meetings of the companies, the Donor of Power is a partner in, while the Proxy is authorized to represent the Donor of Power at the General Meetings of the companies at the execution of all its rights as the partner in full extent, especially to participate at the General Meetings of the companies, file applications, demand explanations and vote, / zastupovať splnomocniteľa na valných zhromaždeniach spoločností, v ktorých je splnomocniteľ spoločníkom, pričom splnomocnenec je oprávnený zastupovať splnomocniteľa na valných zhromaždeniach spoločností pri výkone všetkých jeho práv ako spoločníka spoločností v plnom rozsahu, najmä zúčastniť sa valných zhromaždení, podávať návrhy, požadovať vysvetlenia a hlasovať na nich,
- represent the Donor of Power at the execution of the activity of the General Meeting in case the Donor of Power is the sole partner of the company/ zastupovať splnomocniteľa pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia v prípade, že splnomocniteľ je jediným spoločníkom spoločnosti,



- sign in the name of the Donor of Power amendments to the Founder's Deed or the Memorandum of Association of the companies/ *podpisovať v mene splnomocniteľa dodatky k spoločenským zmluvám alebo zakladateľským listinám spoločností v mene splnomocniteľa,*
  - take over the commitment for a new deposit in the companies when increasing the basic capital/ *preberať záväzky na nový vklad v spoločnostiach pri zvyšovaní základného imania,*
  - execute all the acts connected with the transfer of the business share of the companies or its part to the third party including signing the contract on the transfer of the business share/ *vykonávať všetky úkony spojené s prevodom obchodných podielov spoločností alebo ich častí vrátane uzavretia zmlúv o prevode obchodného podielu,*
  - execute all the acts connected with negotiating about the acquiring of the business share of the companies or its part from the third party including signing the contract on the transfer of the business share/ *vykonávať všetky úkony spojené s rokováním o nadobudnutí obchodných podielov spoločností alebo ich častí vrátane uzavretia zmlúv o prevode obchodného podielu,*
  - execute all the acts connected with pledging of the business share of the companies or its part to the third party/ *vykonávať všetky úkony spojené so založením obchodných podielov spoločností alebo ich častí,*
  - administrate the deposits as the deposit administrator according to applicable legal provisions/ *spravovať vklady ako správca vkladu podľa príslušných právnych predpisov.*
2. connected with acquiring and execution of the rights of the Donor of Attorney as the founder and/or the shareholder of a joint-stock company, namely to: *spojené s nadobudnutím a vykonávaním práv splnomocniteľa ako zakladateľa a/alebo akcionára akciovej spoločnosti, a to najmä:*
- represent it and execute its shareholder's rights in all discussed matters at the regular and exceptional General Meeting of a joint-stock company, which the Proxy is the shareholder of, namely to represent the Donor of Power at the execution of all its shareholder's rights in full extent, especially to participate in the General Meeting of the company, file applications, demand explanations and vote/ *na zastupovanie a výkon svojich akcionárskych práv vo všetkých veciach prerokúvaných na riadnom alebo mimoriadnom valnom zhromaždení akciovej spoločnosti, ktorej je splnomocniteľ akcionárom, a to zastupovanie pri výkone všetkých jeho akcionárskych práv v plnom rozsahu, najmä práva zúčastniť sa valného zhromaždenia, podávať návrhy, požadovať vysvetlenia a hlasovať na ňom,*
  - represent the Donor of Power at the execution of the activity of the General Meeting in case the Donor of Power is the sole shareholder of the company/ *zastupovať splnomocniteľa pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia v prípade, že splnomocniteľ je jediným akcionárom spoločnosti,*




- sign in the name of the Donor of Power amendments to the Memorandum of Association of the company/ *podpisovať v mene splnomocniteľa dodatky k stanovám spoločnosti v mene splnomocniteľa,*
- stag shares of the company when increasing the basic capital/ *upisovať akcie spoločnosti pri zvyšovaní základného imania,*
- execute all the acts connected with the transfer of the shares of the companies to the third party including signing the contract on purchase of securities/ *vykonávať všetky úkony spojené s prevodom akcií spoločností vrátane uzavretia zmlúv o kúpe cenných papierov,*
- execute all the acts connected with pledging of the shares of the companies./ *vykonávať všetky úkony spojené so založením akcií spoločností,*
- execute all the acts connected with negotiating about the acquiring of the shares of the companies from the third party including signing the contract on purchase of securities/ *vykonávať všetky úkony spojené s rokováním o nadobudnutí akcií spoločností vrátane uzavretia zmlúv o kúpe cenných papierov,*
- execute all the acts connected with pledging of the shares of the companies/ *vykonávať všetky úkony spojené so založením akcií spoločností,*
- *administrate the deposits as the deposit administrator according to applicable legal provisions./ spravovať vklady ako správca vkladu podľa príslušných právnych predpisov.*

The Proxy is authorized to provide any third party with the Power of Attorney in the scope of this Power of Attorney./ *Splnomocnenec je oprávnený splnomocniť tretiu osobu v rozsahu tohto plnomocenstva.*


The Proxies are authorized to act each independently./ *Splnomocnenci sú oprávnení konať každý samostatne*

This Power of Attorney shall be valid for indefinite term./ *Toto splnomocnenie sa udeľuje na dobu neurčitú.*

In/V. *Vaduz* on/dňa *22.6.06*

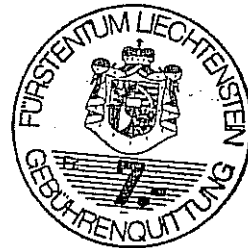
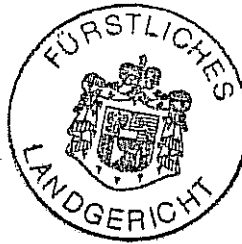
  
Markus M. Hasler, Director  
J&T International Anstalt

I accept this Power of Attorney in full extent./ *Splnomocnenie v plnom rozsahu prijímam:*

  
Mgr. Jana Vrbová

  
Vladimíra Chabrečková

Die Echtheit der Unterschrift des  
Herrn Markus M. HASLER,  
Industriestrasse 105A,  
FL-9491 Ruggell,  
wird amtlich bestätigt.  
Fürstl. Liechtenstein. Landgerichtskanzlei  
Vaduz, den Julius Nägele  
Urkundsperson



22. Juni 2006

**APOSTILLE**  
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Land: Fürstentum Liechtenstein
2. Diese öffentliche Urkunde  
Ist unterschrieben von Herrn Julius Nägele
3. in seiner Eigenschaft als Beglaubigungsperson beim  
Fürstl. Liecht. Landgericht
4. sie ist versehen mit dem Siegel/Stempel des (der)  
Fürstl. Liecht. Landgerichtskanzlei

Bezeugt

5. in 9490 Vaduz

6. am 22. Juni 2006

7. durch Regierungskanzlei Vaduz

8. unter Nr. 2006/10

9. Siegel/Stempel:

10. Unterschrift:

Sybillie Ritter  
Verwaltungs-Angestellte

- úradný preklad z nemeckého jazyka -

odtlačok pečiatky:

Úradne osvedčujem pravosť podpisu,  
ktorý uskutočnil pán Markus M. HASLER,  
Industriestrasse 105A,  
FL-9491 Ruggell.  
Lichtenštajnské kniežatstvo, kancelária Krajinského súdu

Vaduz, dňa 22. júna 2006  
*nečitateľný podpis*

Julius Nägele  
osoba poverená vyhotovovaním listín

odtlačok okrúhlej pečiatky:

KRAJINSKÝ SÚD LICHTENŠTAJNSKÉHO KNIEŽATSTVA

odtlačok okrúhlej pečiatky:

LICHTENŠTAJNSKÉ KNIEŽATSTVO  
POTVRDENIE O ZAPLATENÍ 7,- Fr.

#### APOSTILA

(v zmysle Haagskej konvencie z 5. októbra 1961)

1. Štát: Lichtenštajnské kniežatstvo  
Túto verejnú listinu
2. podpísal pán Julius Nägele
3. konajúci vo funkcii osoby poverenej osvedčovaním  
listín na Krajinskom súde Lichtenštajnského  
kniežatstva
4. je opatrená pečaťou/odtlačkom pečiatky kancelárie  
Krajinského súdu Lichtenštajnského kniežatstva

Osvedčuje sa

5. vo Vaduze 9490
6. dňa 22. júna 2006
7. vládnu kanceláriu vo Vaduze
8. pod č. -06.06196-
9. pečať/odtlačok pečiatky:
10. Podpis:  
odtlačok okrúhlej pečiatky so štátnym znakom: nečitateľný podpis

LICHTENŠTAJNSKÉ KNIEŽATSTVO  
POTVRDENIE O ZAPLATENÍ POPLATKU 30,- fr.

Sybille Ritter  
administratívna úradníčka

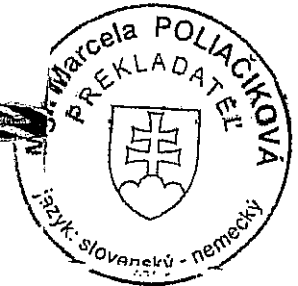
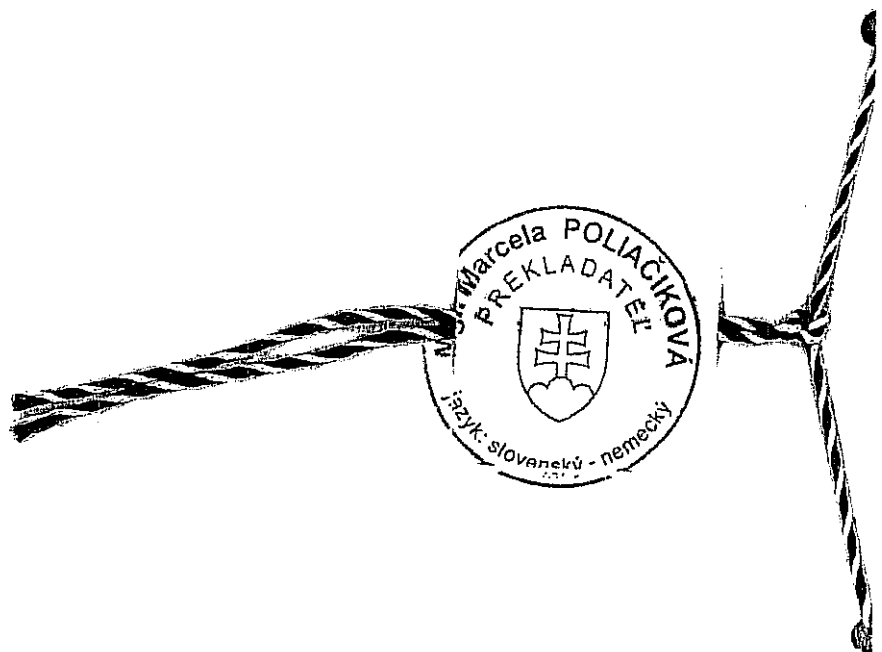
Ako prekladateľka pre jazyk slovenský - nemecký zapísaná v Zozname znalcov, tímcov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. 978517 potvrdzujem, že preklad do slovenského jazyka súhlasí s textom pripojenej kópie v nemeckom jazyku. Prekladateľský úkon je zapísaný pod číslom .....  
v denníku prekladateľa.

Mgr. Marcela Poliačiková  
prekladateľka



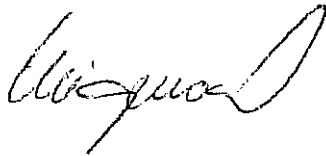
Als Übersetzerin für die slowakische und deutsche Sprache, eingetragen im Sachverständigen-, Dolmetscher- und Übersetzerverzeichnis, geführt beim Justizministerium der Slowakischen Republik unter der Ev. Nr. 970517, bestätige ich hiermit, dass die vorliegende Übersetzung in die deutsche Sprache mit dem Inhalt des beigefügten Schriftstückes in der slowakischen Sprache übereinstimmt. Die Übersetzung ist unter der Nr. .... in Buch der Übersetzungen eingetragen.

Mgr. Marcela Poliačiková  
Übersetzerin



Osvedčujem, že táto listina doslovne súhlasí s predloženým  
originálom (osvedčeným odpisom), skladajúcim sa z 6 strán.  
Ide o odpis úplný (čistočný). Na listine boli vykonané tieto zmeny,  
doplňky: \_\_\_\_\_

v BRATISLAVE dňa 6.5.2009

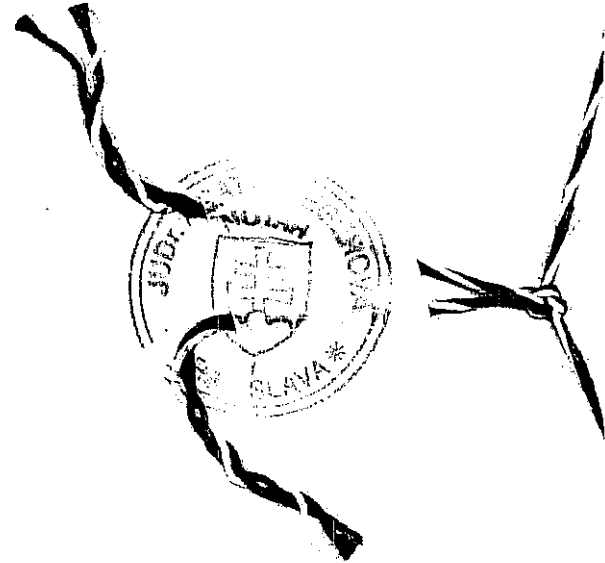


Osvedčujem, že táto listina doslovne súhlasí s listinou  
z ktorej je vypracovaná. Tento osvedčený odpis  
nemá byť považovaný za originál alebo kópiu.  
Meno bolo overené v súlade s listinou.  
Tento opis je legálny a obsahuje 5 listy.

v Praze dne 13.5.2009



JÚDI Marietta Pelecová  
notárka  
právnická zručnosť





0713

## PLNÁ MOC /POWER OF ATTORNEY

Zmocnitel/ Donor of Power:

Obchodní firma/název /Business name:

J&T International Anstalt

Sídlo /Registered office:

Ruggell, Liechtenstein

IČ /Company identification No.:

FL-0002.085.784-8

Zastoupení -oprávnění jednat jménem společnosti/ Representation - authorisation to act on behalf of the company/

Name/ Jméno:

Jana Vrbová

Funkce /Title:

na základě plné moci/ proxy

Bydliště /Domiciled in:

Bratislava, Vajnorská 44

PSČ 831 03

Zmocněnec /Proxy:

Jméno /Name:

Iveta Samcová

Rodné číslo /Birth No.:

815409/1594

Bydliště /Domiciled in:

Bernartice, K Posvátnému 322,

PSČ 398 43

Zmocnitel tímto zmocňuje zmocněnce k výkonu všech práv souvisejících s účastí zmocnitele jako akcionáře v obchodní společnosti Equity Holding, a.s., se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, IČ:10005005, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddílu B, vložka 1164 (dále jen „Společnost“) na řádné valné hromadě konané dne 18.6.2009. Zmocněnec je oprávněn činit jménem zmocnitele a v souvislosti s výkonem shora uvedených práv všechny potřebné úkony, a to zejména:!

*The Donor of Power hereby provides the Proxy with the Power of Attorney to exercise all the all the rights connected with the participation of the Donor of Power as the shareholder of a company Equity Holding, a.s. , with the Registered office Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, Company identification No.10005005, registered in the Commercial Register kept at the Municipal Court in Prague, Section B, Insert 1164 (herein as to „ the Company „) at the regular General meeting called for the 18 of June 2009. The Proxy is authorised, on behalf of the Donor of Power and with connection with the exercise of the rights mentioned above, to execute all the necessary acts, namely to:*

- účastnit se řádné valné hromady Společnosti, vykonávat všechna práva zmocnitele jako akcionáře Společnosti v plném rozsahu, zejména podávat návrhy, požadovat vysvětlení a hlasovat na valné hromadě./

- take part in the regular General meetings, execute all the shareholder's rights of the Donor of Power as the shareholder of the Company in full extent, namely to file applications, demand explanations and vote.

Tato plná moc je vyhotovena v českém a anglickém jazyce. Anglická mutace jednotlivých ustanovení uvedená v textu této plné moci má pouze informativní charakter. V případě jakéhokoli sporu má přednost česká verze. /

*This Power of Attorney is executed in Czech and English language. The english translation of individual provisions given in the text of this Power of Attorney serves only for information. In the event of any dispute the czech version prevails.*

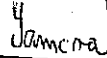
V/In Bratislava, dne/on 05. 2009

J&T International Anstalt



Jana Vrbová  
na základě plné moci/ proxy

Zmocnění v plném rozsahu přijímám /I accept this Power of Attorney in full extent:



Iveta Samcová



# OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

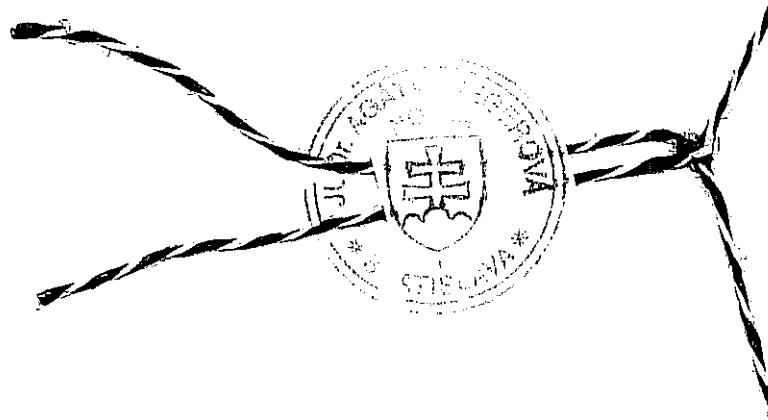


Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: Jana Vrbová, r.č. 795816/6227, dátum narodenia 16.8.1979, bytom Bratislava, Vajnorská 56/44, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom, ktorý(á) listinu predom mnou vlastnoručne podpísal(a). Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo O 343143/2009.

Bratislava dňa 06.05.2009

*[Handwritten signature]*

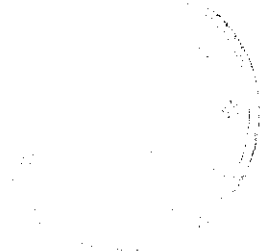
Upozornenie! Notár legalizáciou neosvedčuje pravdivosť skutočností uvádzaných v listine (§58 ods. 4 Notárskeho poriadku)



*[Faint handwritten notes]*

13. J. 2009

*[Handwritten initials]*



# JEDNACÍ A HLASOVACÍ ŘÁD ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

**Společnosti Equity Holding, a.s.**

IČ: 10005005, se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1164 (dále jen „Společnost“)  
dne 18.6.2009

## § 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 s jmenovitou hodnotou představující úhrnem více jak 30 % na základním kapitálu ve společnosti.

## § 4

### Řízení průběhu valné hromady

1. Jednání valné hromady zahajuje a valnou hromadu do doby zvolení předsedy řídí člen představenstva, jehož tím představenstvo pověří. Pověřený člen představenstva provádí procedurální úkony spojené se zahájením valné hromady, úkony spojené se schvalováním Řádu a volbou orgánů valné hromady.
2. Po zahájení jednání valná hromada nejdříve schvaluje Jednací a hlasovací řád a volí předsedu valné hromady, osoby pověřené sčítáním hlasů, zapisovatele a dva ověřovatele zápisu.
3. Předseda valné hromady, a do jeho zvolení i pověřený člen představenstva, je povinen:

- dbát na to, aby průběh valné hromady byl v souladu s aplikovatelnými právními předpisy a stanovami Společnosti;
- řídit průběh jednání a hlasování tak, aby probíhalo řádně, věcně, srozumitelně, důstojně a bez průtahů, a současně tak, aby bylo možno pořídít zápis z valné hromady se všemi předepsanými náležitostmi a s obsahem věrně a pravdivě zobrazujícím průběh jednání valné hromady a její rozhodnutí. Pro tento účel je předseda valné hromady (a do jeho zvolení i pověřený člen představenstva) oprávněn spojit ke společnému projednávání několik bodů programu nebo několik dílčích otázek jednotlivého bodu programu, přerušit na dobu nezbytně nutnou jednání valné hromady a činit další organizační opatření v zájmu zajištění řádného a efektivního průběhu a rozhodování valné hromady, např. žádat o opakování přednesu akcionáře tak, aby bylo možno je zaznamenat pro účely zápisu apod., dále v případě, že některému z bodů pořadu jednání valné hromady obdrží akcionáři při prezenci písemný materiál, může předseda valné hromady před projednáváním takového bodu rozhodnout o vyhlášení přestávky v jednání, aby přítomní akcionáři měli možnost s materiálem se seznámit. Je rovněž oprávněn zakročit vůči osobě, která svým chováním, jednáním či vystupováním narušuje nebo ohrožuje řádný průběh jednání valné hromady, například odejmutím uděleného slova, omezením délky vystoupení či jiným vhodným opatřením.

## § 5

### Výkon akcionářských práv

1. Akcionáři mohou činit návrhy, protinávry, 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 protinávru akcionáře. Pokud kterýkoliv návrh, který je podle výše uvedeného pořadí předmětem hlasování, získá potřebnou většinu hlasů, o dalších návrzích se již nehlasuje.

## **§ 8**

### **Zápis z valné hromady**

1. O valné hromadě se pořizuje zápis, který podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady a dva ověřovatelé. Vyhotovení zápisu zabezpečuje představenstvo do 30 dnů po ukončení valné hromady.
2. Akcionáři nejsou oprávněni zaznamenávat průběh valné hromady pomocí audiovizuálních prostředků.

Představenstvo  
Společnosti Equity Holding , a.s.

## Výroční zpráva za rok 2008

**Equity Holding, a.s.**

IČ: 10005005

*Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00*

*Zapsáno v obchodním rejstříku*

*vedeném Městským soudem v Praze*

*oddíl B., vložka 1164*

**Equity Holding, a.s.**

# VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008

## OBSAH

- I. TEXTOVÁ ČÁST VÝROČNÍ ZPRÁVY
- II. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V NEZKRÁCENÉ FORMĚ
- III. PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE
- IV. ZPRÁVA AUDITORA
- V. ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI
- VI. ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A STAVU MAJETKU SPOLEČNOSTI, NÁVRH NA SCHVÁLENÍ ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY A VYPOŘÁDÁNÍ HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU ZA r. 2008
- VII. ZPRÁVA DOZORČÍ RADY



## Charakteristika společnosti

Obchodní jméno: Equity Holding, a.s.  
Sídlo: Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00  
Identifikační číslo: 10005005  
Právní forma: akciová společnost

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 1164

## Předmět podnikání:

- Předmět podnikání:  
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona  
Obory činnosti:  
Velkoobchod a maloobchod  
Poradenská a konzultační

## Představenstvo společnosti k 31. prosinci 2008

předseda představenstva: Ing. Jozef Tkáč  
člen představenstva: Ing. Vladimír Dvořák  
člen představenstva: Ing. Peter Korbačka

## Dozorčí rada společnosti k 31. prosinci 2008

předseda dozorčí rady: Ing. Gabriela Lachoutová  
člen dozorčí rady: RNDr. Marta Tkáčová  
člen dozorčí rady: Ivan Jakabovič

## Informace o základním kapitálu a akciích společnosti:

Základní kapitál : 2 138 563 000,-Kč

Druh: akcie kmenová  
Forma: akcie na majitele  
Podoba: zaknihovaný cenný papír  
Počet kusů: 4.277.126 ks  
Jmenovitá hodnota: 500,- Kč  
Celkový objem emise: 2.138.563.000,- Kč

ISIN: CZ0009084604  
Obchodovatelnost: akcie nebyly k 31.12.2008 veřejně obchodovatelné

**Akcionáři mající podíl na základním kapitálu emitenta přesahující 5% k 31.12.2008:**

J&T International Anstalt s podílem 62,64 % hlasovacích práv

**Osoby, které emitenta ovládají nebo by jej mohly ovládat s uvedením podrobností o výši podílu, který je opravňuje k hlasování :**

Společnost: J&T International Anstalt  
Sídlo: Ruggell, Lichtenštejnské knížectví  
Výše podílu: k 31.12.2008 62,64 % hlasovacích práv

**Údaje o činnosti společnosti:**

Společnost v roce 2008 zaměřila svoji činnost do oblasti správy vlastního majetku a rovněž pokračovala ve své činnosti v oblasti investic na kapitálovém a finančním trhu. Zisk společnosti byl tvořen úročením pohledávek z úvěru, který je určen úrokovou sazbou, která je cenou obvyklou na finančním trhu.

Celková výše těchto pohledávek z úvěru a úrokových přírůstků se rovná částce 912 456 521,45 Kč, úvěr je splatný do dvou let.

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

Finanční prostředky Společnost zhodnocovala zejména prostřednictvím termínovaných vkladů s vyšší výnosností a výše popsáním úvěrem. Společnost v roce 2008 nepřijala žádné úvěry.

Stav majetku společnosti zobrazuje účetní závěrka sestavená k 31.12.2008 včetně její Přílohy, která specifikuje podrobnosti k jednotlivým položkám.

V činnosti společnosti nedošlo k podstatným změnám v charakteru její činnosti či zaměření aktivit s tím, že Společnost dokončuje proces zúžení svých podnikatelských aktivit 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, s.r.o. na základě uzavřené Smlouvy o vedení účetnictví z roku 2005 a jejích dodatků.

Významné soudní spory, které byly v průběhu roku 2008 vedeny společností Equity Holding, a.s. a proti společnosti Equity Holding, a.s., jsou obsaženy a popsány v Příloze účetní závěrky k 31.12.2008, a to v kapitole „Přehled soudních sporů“.

**Údaje o finanční situaci společnosti:**

Finanční situace společnosti je v nezkrácené formě uvedena v rozvaze a výkazu zisků a ztrát jež tvoří samostatnou část výroční zprávy.

## Obchodní společnosti, ve kterých Společnost má podstatný vliv

Společnost nemá takový podíl v žádné společnosti.

## Informace o pořizování vlastních akcií, zatímních listů, obchodních podílů a akcií, zatímních listů, obchodních podílů ovládající osoby

Druh	DATUM PORÍZENÍ	OBJEM V %
0	0	0

## Údaje o očekávané hospodářské situaci v příštím roce

V roce 2009 Společnost hodlá své aktivity směřovat k ukončení soudních sporů s pozitivním výsledkem pro společnost a ke zhodnocování vlastních finančních prostředků prostřednictvím instrumentů kapitálového a peněžního trhu. Dále společnost očekává převod nemovitostí od pana Hochmaula na částečnou úhradu jeho dluhu vůči společnosti.

## Ostatní informace o skutečnostech, které nastaly až po konci rozvahového dne

V období od 1. ledna 2009 do 4. května roku 2009 nenastaly jiné žádné důležité skutečnosti, které by měly vliv na hospodaření Společnosti, vyjma uhrazení poslední dlužné částky od společnosti Četrans, a.s., čímž došlo k ukončení celé této věci.

## Údaje o organizačních složkách

Společnost nemá žádnou organizační složku umístěnou v zahraničí.

## Výdaje na výzkum a vývoj

Společnost ve sledovaném účetním období nevynakládala žádné výdaje v oblasti výzkumu a vývoje.

## Údaje o investicích do hmotného a nehmotného investičního majetku

Společnost v průběhu roku 2008 neuskutečnila žádné investice do hmotného a nehmotného investičního majetku.


## Údaje o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí

Společnost v průběhu roku 2008 nevyvíjela žádné aktivity v oblasti ochrany životního prostředí.

### **Čestné prohlášení**

Představenstvo společnosti Equity Holding, a.s. prohlašuje, že veškeré informace a údaje v této výroční zprávě odpovídají skutečnosti a žádné podstatné okolnosti nebyly vynechány.

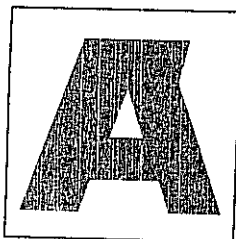
V Praze dne 4.5.2009



---

Za Představenstvo společnosti  
Equity Holding, a.s.

Ing. Jozef Tkáč  
Předseda představenstva



**FINAUDIT S.R.O.**  
auditorská společnost  
znalecký ústav

# ZPRÁVA

## NEZÁVISLÉHO AUDITORA

určená akcionářům a statutárnímu orgánu  
účetní jednotky

**Equity Holding, a.s.**

**o ověření řádné  
roční účetní závěrky**

k rozvahovému dni 31.12.2008

za ověřované období

**od 1.1.2008 do 31.12.2008**



## OBSAH ZPRÁVY

1. Vykonavatel auditu
2. Předmět a účel ověření
3. Příjemce zprávy
4. Právní rámec činnosti auditora
5. Auditorská zpráva

## PŘÍLOHY

1. Rozvaha
2. Výkaz zisku a ztráty
3. Příloha k roční účetní závěrce

### 1. Vykonavatel auditu

Ověření roční účetní závěrky provedla auditorská společnost **FINAUDIT S.R.O.**, se sídlem v Olomouci, odštěpný závod Praha se sídlem v Praze, zapsaná v seznamu vedeném Komorou auditorů České republiky s číslem osvědčení 154 a zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 12983 a Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 63126.

IČ: 61947407, BÚ: 190884870297/0100.

Ověření provedl tým pracovníků ve složení:

odpovědný auditor: **Ing. Jakub Šteinfeld**

člen skupiny: Ing. Petr Tureček

<b>FINAUDIT S.R.O.</b>		
Sídlo společnosti tř. Svobody 2 772 00 Olomouc tel. 585 222 450 737 211 486	Odštěpný závod Praha Římská 678/26 120 00 Praha 2 tel. 222 511 060 602 751 441	Odštěpný závod Brno Vlhká 14 602 00 Brno tel. 545 242 913 737 211 483
faolo@oasenet.cz	finaudit@finaudit.cz	

## 2. Předmět a účel ověření

Řádná účetní závěrka  
za účetní období: 2008  
provedena ke dni: 31.12.2008  
společnosti: **Equity Holding, a.s.**  
právní forma: akciová společnost  
sídlo společnosti: Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00  
IČ: 10005005  
zapsaná: Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1164

byla zpracována podle platných předpisů bez jakýchkoliv schválených výjimek.

### a) Předmět činnosti

- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
- činnost organizačních, ekonomických a finančních poradců

### b) Den vzniku společnosti

27.12.1991

### c) Statutární orgán - představenstvo společnosti

Ing. Jozef Tkáč            předseda představenstva  
Ing. Peter Korbačka    člen představenstva  
Ing. Vladimír Dvořák   člen představenstva

### d) Základní kapitál

2 138 563 000,- Kč

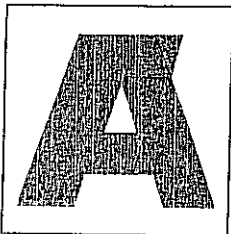
## 3. Příjemce zprávy

Statutární orgán společnosti **Equity Holding, a.s.**

Příjemce zprávy je povinen o obsahu této zprávy informovat akcionáře společnosti.

## 4. Právní rámec činnosti auditora je určen

- §§ 39 a 40 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku,
- zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 500/2002 Sb. a Českými účetními standardy pro podnikatele,
- zákonem č. 254/2000 Sb., o auditorech a Komoře auditorů ČR, Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky.



**FINAUDIT s.r.o.**  
KOMORA AUDITORŮ ČR  
č. osvědčení 154  
OF: KS v Ostravě, odd. C, vl. 12983

# Zpráva nezávislého auditora

určená akcionářům a statutárnímu orgánu společnosti

## Equity Holding, a.s.

Ověřili jsme přiloženou řádnou účetní závěrku společnosti **Equity Holding, a.s.**, IČ: 100 05 005, sídlem Pobežní 297/14, 186 00 Praha 8, tj. rozvahu k rozvahovému dni 31.12.2008, výkaz zisku a ztráty včetně přehledu o změnách vlastního kapitálu za účetní období od 1.1.2008 do 31.12.2008 a přílohu k této účetní závěrce, včetně popisu použitých významných účetních metod. Hlavním předmětem podnikání společnosti je správa vlastního majetku.

### **Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku**

Za sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky v souladu s českými účetními předpisy zodpovídá statutární orgán výše uvedené společnosti. Součástí této odpovědnosti je navrhnout, zavést a zajistit vnitřní kontroly nad sestavováním a věrným zobrazením účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou, zvolit a uplatňovat vhodné účetní metody a provádět dané situaci přiměřeně účetní odhady.

### **Odpovědnost auditora**

Naším úkolem je vydat na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se Zákonem č. 254/2000 Sb., o auditorech, Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti.

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a skutečnostech uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně posouzení rizik, že účetní závěrka obsahuje významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při posuzování těchto rizik auditor přihledne k vnitřním kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky. Cílem posouzení vnitřních kontrol je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřních kontrol. Audit též zahrnuje posouzení správnosti a vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti odhadů provedených vedením účetní jednotky i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.

Domníváme se, že získané důkazní informace tvoří dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

### **Výrok auditora**

**Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace společnosti Equity Holding, a.s. k 31.12.2008 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za období od 1.1.2008 do 31.12.2008 v souladu s českými účetními předpisy.**

Výroční zpráva nebyla k datu vydání auditorské zprávy předložena. Dle smluvního ujednání budou údaje uvedené ve výroční zprávě ověřeny samostatně a na základě jejich ověření bude vydána samostatná auditorská zpráva.

Ověřili jsme také účetní závěrku společnosti **Equity Holding, a.s.** k 31.12.2007 a naše zpráva ze dne 10.4.2008 obsahovala výrok bez výhrad.

V Praze dne 29. dubna 2009

**Ing. Pavel Průdek**  
jednatel společnosti  
FINAUDIT s.r.o.

odštěpný závod Praha, Římská 26  
č. osvědčení KAČR 154



**Ing. Jakub Šteinfeld**  
auditor odpovědný  
za vypracování zprávy,  
č. osvědčení KAČR 2014



**ROZVAHA**  
v plném rozsahu  
k 31.12.2008  
(v tis. Kč)

Název a sídlo účetní jednotky

Čís.f. IKF  
01 8 0 1 0 9 5

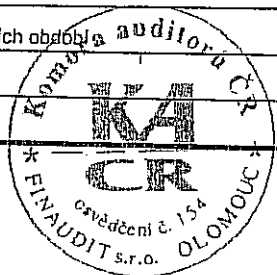
Rok Měsíc  
2008 12

IČO
10 005 005

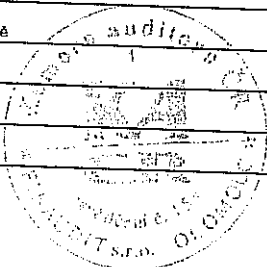
Equity Holding, a. s.  
Pobřežní 297/14  
186 00 Praha 8

označ. a	AKTIVA b	řád. c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM	001	1 050 657	20 366	1 030 291	975 187
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002			0	
B.	Dlouhodobý majetek	003	7 331	7 143	188	166
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	004	0	0	0	0
B. I. 1.	Zřizovací výdaje	005			0	0
2.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006			0	0
3.	Software	007			0	0
4.	Ocenitelná práva	008			0	0
5.	Goodwill	009			0	0
6.	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	010			0	0
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011			0	0
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012			0	0
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek	013	2 493	2 493	0	0
B. II. 1.	Pozemky	014	2 426	2 426	0	0
2.	Stavby	015			0	0
3.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	016	67	67	0	0
4.	Pěstlivelské celky trvalých porostů	017			0	0
5.	Základní stádo a tažná zvířata	018			0	
6.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	019			0	
7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020			0	
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	021			0	
9.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	022			0	
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek	023	4 838	4 650	188	166
B. III. 1.	Podíly v ovládaných a řízených osobách	024			0	
2.	Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	025			0	
3.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	026	188		188	166
4.	Půjčky a úvěry - ovládací a řídicí osoba, podstatný vliv	027			0	
5.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	028	4 650	4 650	0	
6.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	029			0	
7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	030			0	

označ. a	AKTIVA b		Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
C.	Oběžná aktiva	031	1 043 325	13 223	1 030 102	974 997
C. I.	Zásoby	032	0	0	0	0
C. I. 1.	Materiál	033			0	
	2. Nedokončená výroba a polotovary	034			0	
	3. Výrobky	035			0	
	4. Zvířata	036			0	
	5. Zboží	037			0	
	6. Poskytnuté zálohy na zásoby	038			0	
C. II.	Dlouhodobé pohledávky	039	0	0	0	0
C. II. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	040			0	
	2. Pohledávky - ovládající a řídicí osoba	041			0	
	3. Pohledávky - podstatný vliv	042			0	
	4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení	043			0	
	5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	044				
	6. Dohadné účty aktivní	045			0	
	7. Jiné pohledávky	046			0	
	8. Odložená daňová pohledávka	047			0	
C. III.	Krátkodobé pohledávky	048	926 735	13 223	913 512	836 484
C. III. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	049	14 155	13 223	932	68
	2. Pohledávky - ovládající a řídicí osoba	050	912 456		912 456	836 221
	3. Pohledávky - podstatný vliv	051			0	
	4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení	052			0	
	5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	053			0	
	6. Stát - daňové pohledávky	054	4		4	4
	7. Krátkodobé poskytnuté zálohy	055	120		120	159
	8. Dohadné účty aktivní	056	0		0	21
	9. Jiné pohledávky	057	0	0	0	11
C. IV.	Krátkodobý finanční majetek	058	116 590	0	116 590	138 513
C. IV. 1.	Peníze	059	2		2	0
	2. Účty v bankách	060	1 483		1 483	29 271
	3. Krátkodobé cenné papíry a podíly	061	115 105		115 105	109 242
	4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek	062			0	
D. I.	Časové rozlišení	063	1	0	1	24
D. I. 1.	Náklady příštích období	064			0	1
	2. Komplexní náklady příštích období	065			0	
	3. Příjmy příštích období	066	1		1	23
	Kontrolní číslo		4 202 627	81 464	4 121 163	3 900 724



označ. a	PASIVA b	řád. c	Stav v běžném účet. období 5	Stav v minulém účet. období 6
	<b>PASIVA CELKEM</b>	067	1 030 291	975 187
A.	Vlastní kapitál	068	1 028 279	964 445
A. I.	Základní kapitál	069	2 138 563	2 138 563
A. I. 1.	Základní kapitál	070	2 138 563	2 138 563
	2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly	071		
	3. Změny základního kapitálu	072		
A. II.	Kapitálové fondy	073	-15 111	-15 133
A. II. 1.	Emisní ážlo	074		
	2. Ostatní kapitálové fondy	075		
	3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	076	-15 111	-15 133
	4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách	077		
A. III.	Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku	078	66 612	66 144
A. III. 1.	Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond	079	66 612	66 144
	2. Statutární a ostatní fondy	080		
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let	081	-1 225 596	-1 234 484
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let	082		
	2. Neuhrazená ztráta minulých let	083	-1 225 596	-1 234 484
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	084	63 811	9 355
B.	Cizí zdroje	085	2 012	10 742
B. I.	Rezervy	086	1 995	10 700
B. I. 1.	Rezervy podle zvláštních předpisů	087		
	2. Rezerva na důchody a podobné závazky	088		
	3. Rezerva na daň z příjmů	089		
	4. Ostatní rezervy	090	1 995	10 700
B. II.	Dlouhodobé závazky	091	0	0
B. II. 1.	Závazky z obchodních vztahů	092		
	2. Závazky - ovládací a řídicí osoba	093		
	3. Závazky - podstatný vliv	094		
	4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	095		
	5. Dlouhodobé přijaté zálohy	096		
	6. Vydané dluhopisy	097		
	7. Dlouhodobé směnky k úhradě	098		
	8. Dohadné účty pasívní	099		
	9. Jiné závazky	100		
	10. Odložený daňový závazek	101		



označ. a	PASIVA b		Stav v běžném účet. období 5	Stav v minulém účet. období 6
B. III.	Krátkodobé závazky	102	17	42
B. III. 1.	Závazky z obchodních vztahů	103	16	33
	2. Závazky - ovládalci a řídicí osoba	104		
	3. Závazky k účelním jednotkám pod podstatným vlivem	105		
	4. Závazky - podstatný vliv	106		
	5. Závazky k zaměstnancům	107	0	4
	6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	108		
	7. Smlá - daňové závazky a dotace	109	1	1
	8. Krátkodobé přijaté zálohy	110	0	3
	9. Vydané dluhopisy	111		
	10. Dohadné účty pasivní	112		
	11. Jiné závazky	113	0	1
B. IV.	Bankovní úvěry a výpomoci	114	0	0
B. IV. 1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	115		
	2. Krátkodobé bankovní úvěry	116		
	3. Krátkodobé finanční výpomoci	117		
C. I.	Časové rozlišení	118	0	0
C. I. 1.	Výdaje příštích období	119		
	2. Výnosy příštích období	120		
	Kontrolní číslo		4-057-353	3 891 393



Seslaveno dne: 26.2.2009		Podpisový záznam satulárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Jozef Tkáč	
Právní forma účetní jednotky: akciová společnost		Předmět podnikání: Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců	Pozn.:

# VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁTY

v plném rozsahu

k 31. 12. 2008

(v tis. Kč)

Název a sídlo  
účetní jednotky

Equity Holding, a. s.  
Pobřežní 297/14  
186 00 Praha 8

Čís.ř.

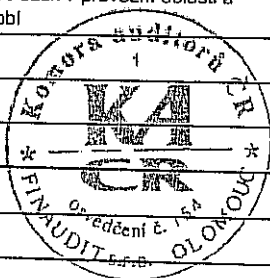
IKF

Rok  
2008

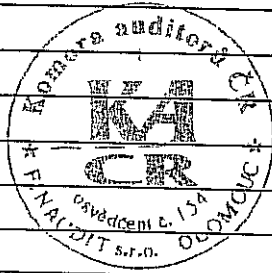
Měsíc  
12

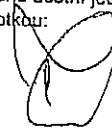
IČO
10 005 005

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném 1	minulém 2
I.	Tržby za prodej zboží	1		
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	2		
+	Obchodní marže	3	0	0
II.	Výkony	4	0	1
II. 1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	5		1
2.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	6		
3.	Aktivace	7		
B.	Výkonová spotřeba	8	1 953	1 899
B. 1.	Spotřeba materiálu a energie	9		
2.	Služby	10	1 953	1 899
+	Přidaná hodnota	11	-1 953	-1 898
C.	Osobní náklady	12	0	0
C. 1.	Mzdové náklady	13		
2.	Odměny členům orgánu společnosti a družstva	14		
3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15		
4.	Sociální náklady	16		
D.	Daně a poplatky	17	4	3
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	0	
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu	19		376
III. 1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20		376
2.	Tržby z prodeje materiálu	21		
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu	22	0	1
F. 1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	23		1
2.	Prodaný materiál	24		
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období	25	-13 458	229
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	278	39
H.	Ostatní provozní náklady	27	1 261	16
V.	Převod provozních výnosů	28		
I.	Převod provozních nákladů	29		
*	Provozní výsledek hospodaření	30	10 518	-1 732



Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném 1	minulém 2
VI.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	31		26 000
J.	Prodané cenné papíry a podíly	32		56 698
VII	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	33	0	0
VII 1.	Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	34		
2.	Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů	35		
3.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	36		
VIII	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	37	4 270	4 715
K.	Náklady z finančního majetku	38		
IX.	Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů	39		
L.	Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů	40		
M.	Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti	41	-3 045	
X.	Výnosové úroky	42	49 629	41 804
N.	Nákladové úroky	43		
XI.	Ostatní finanční výnosy	44	16 383	14 933
O.	Ostatní finanční náklady	45	20 034	19 667
XII.	Převod finančních výnosů	46		
P.	Převod finančních nákladů	47		
*	Finanční výsledek hospodaření	48	53 293	11 087
Q.	Daň z příjmu za běžnou činnost	49	0	0
Q. 1.	- splatná	50		
2.	- odložená	51		
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost	52	63 811	9 355
XIII.	Mimořádné výnosy	53		
R.	Mimořádné náklady	54		
S.	Daň z příjmu z mimořádné činnosti	55	0	0
S. 1.	- splatná	56		
2.	- odložená	57		
*	Mimořádný výsledek hospodaření	58	0	0
T	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům	59		
***	Výsledek hospodaření za účetní období	60	63 811	9 355
****	Výsledek hospodaření před zdaněním		63 811	9 355
	Kontrolní číslo		332.553	204 180



Sestaveno dne: 26.2.2009		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Jozef Tkáč 	
Právní forma účetní jednotky: akciová společnost		Předmět podnikání: Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců	Pozn.:

## Příloha k roční účetní závěrce

### Obecné informace o účetní jednotce

Obchodní firma : Equity Holding, a. s.

Datum zápisu : 27. 12. 1991

Registrace: Obchodní rejstřík, vedený Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 1164

Sídlo : Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00

Identifikační číslo : 10005005

Právní forma : Akciová společnost

Předmět podnikání : Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej  
Činnost organizačních, ekonomických a finančních poradců

Statutární a dozorčí orgány k rozvahovému dni:

Představenstvo :

Ing. Jozef Tkáč            předseda  
Ing. Vladimír Dvořák    člen  
Ing. Peter Korbačka    člen

Dozorčí rada :

Ing. Gabriela Lachoutová    předseda  
RNDr. Marta Tkáčová        člen  
Ivan Jakabovič                člen

Datum vzniku : 27. 12. 1991

Rozvahový den : 31. 12. 2008

Okamžik sestavení účetní závěrky : 26. 2. 2009

Fyzické a právnické osoby, které se k 31.12.2008 podílely 20 a více procenty na základním kapitálu účetní jednotky :

62,64 % J&T International Anstalt, Lichtenštejnsko

Změny v Obchodním rejstříku : V roce 2008 společnost neprovedla žádné změny v obchodním rejstříku

### Podnikatelská seskupení

Společnosti, v nichž má ÚJ podstatný nebo rozhodující vliv / více než 20% / :

Equity Holding, a. s. nemá v žádné ÚJ podstatný ani rozhodující vliv.

Dohody mezi společníky o rozhodovacích právech:

Žádné dohody nejsou známy.



Společnost nemá v daném období uzavřeny ovládací smlouvy, smlouvy o převodech na zisku.

## Zaměstnanci

	Celkem	Z toho : Členové řídících orgánů	Statutární a dozorčí orgány	Bývalí členové stat. a dozorčích orgánů
Průměrný přepočtený stav	--	--	--	--
Osobní náklady	--	--	--	--
Odměny statutárních a dozorčích orgánů	--	--	--	--
Vzniklé nebo sjednané penzijní závazky býv. členů dozor. a stat. orgánů	--	--	--	--

V roce 2008 neobdrželi členové statutárních orgánů žádné půjčky, přiznané záruky, zálohy a další výhody a nevlastní žádné akcie společnosti.

## Použití účetní metody a způsoby oceňování

Příložená účetní závěrka byla sestavena ve smyslu zákona č. 563/91Sb., o účetnictví, v platném znění, a navazujících předpisů pro účetnictví podnikatelů, především vyhlášky č. 500/2002Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991Sb., o účetnictví.

Účetní závěrka byla vypracována na principu historických cen.

### Hmotný a nehmotný majetek

#### - Způsob ocenění:

- Majetek pořízený nákupem je oceňován v cenách podle §47 vyhl. 500/2002Sb.
- Majetek vytvořený vlastní činností je oceněn vlastními náklady, které zahrnují přímé materiálové a osobní náklady a výrobní režii vztahující se k výrobě majetku. Úroky a další finanční náklady se aktivují během pořízení tohoto majetku, tj. do doby uvedení majetku do používání. Pak jsou součástí finančních nákladů.
- Nehmotný a hmotný dlouhodobý majetek získaný bezplatně se oceňuje reprodukční pořizovací cenou a účtuje se ve prospěch účtu ostatních kapitálových fondů (neodpisovaný) a na majetkové účty proti účtům opravek (odpisovaný). Reprodukční pořizovací cena tohoto majetku byla stanovena na základě znaleckého posudku.

Přechodné znehodnocení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku se vyjadřuje pomocí opravných položek, které jsou spolu s odpisy uvedeny ve sl. korekce rozvahy.  
Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku zvyšují jeho pořizovací cenu.  
Opravy a údržba se účtují do nákladů.



Předpokládaná životnost je stanovena takto:

Druh majetku	Počet let (event. od - do)
<b>Hmotný majetek:</b>	
a) Dopravní prostředky	4
b) Prostředky výpočetní techniky (hardware)	3
c) Vybavení kanceláří-nábytek, elekt. spotřeb.	8
d) Stroje, přístroje a zařízení	4-8
e) Klimatizační zařízení	20
f) Trezory, pancéřové skříně	12-15
g) Budovy	50
<b>Nehmotný majetek:</b>	
a) Software	4
b) Know-how	5
c) Licence	5

Pozn. V případě, že není zcela jednoznačné stanovení doby životnosti pro jednotlivý konkrétní majetek, popř. se jedná o takový majetek, u kterého se dá předpokládat rozdílná míra opotřebení oproti obecně stanovené pro daný typ majetku, stanoví se předpokládaná doba životnosti v součinnosti s využíváním daného majetku. Pozemky, umělecká díla a nedokončený dlouhodobý majetek se neodepisují.

#### - Finanční majetek

Cenné papíry jsou oceněny při nabytí pořizovací cenou definovanou podle §48 vyhl.500/2002Sb. K datu sestavení účetní závěrky byla pořizovací cena upravena na reálnou (tržní) hodnotu podle jednotlivých druhů cenných papírů následujícím způsobem:

Společnost Equity Holding, a. s. přecenila k 31. 12. 2008 akcie společnosti Bučina, jednalo se o přecenění z důvodu kurzového rozdílu, který byl načítován na účet 414 – oceňovací rozdíl z přecenění majetku.

Nominální hodnota půjček se k datu sestavení účetní závěrky zvyšuje o hodnotu nezaplaceného úroku (s výjimkou úroku z prodlení).

#### Oběžná aktiva

##### - Zásoby

##### - Oceňování zásob

Nakupované zásoby jsou oceněny skutečnými pořizovacími cenami dle §49 vyhl.500/2002Sb.

Nedokončená výroba se oceňuje na úrovni vlastních nákladů.

##### - Pohledávky

Pohledávky se účtují ve své nominální hodnotě, postoupené pohledávky pořizovací cenou, tj. včetně nákladů souvisejících / §25 zákona 563/1991Sb./ K datu sestavení účetní závěrky se dočasné snížení hodnoty pochybných pohledávek účtuje pomocí tvorby opravných položek účtovaných na vrub nákladů, které jsou v rozvaze vykazovány ve sloupci korekce.

Společnost Equity Holding, a. s. stanoví opravné položky k pochybným pohledávkám na základě vlastní analýzy platební schopnosti svých zákazníků.



Pohledávky z poskytnutých půjček se k datu účetní závěrky zvyšují o neinkasované úroky (s výjimkou úroků z prodlení).

Společnost Equity Holding, a. s. neúčtuje opravné položky daňově účinné.

Daňově neúčinné:

Na pohledávky po splatnosti byly vytvořeny opravné položky takto:

Pohledávky po splatnosti od 31 do 60 dnů ve výši 30 % jejich pořizovací hodnoty,

Pohledávky po splatnosti od 61 do 90 dnů ve výši 50 % jejich pořizovací hodnoty,

Pohledávky po splatnosti od 91 dnů výše do 100 % jejich pořizovací hodnoty.

#### - Přijaté úvěry

Společnost Equity Holding, a. s. nepřijala žádné úvěry.

Krátkodobé a dlouhodobé úvěry jsou při přijetí zaúčtovány ve své nominální hodnotě. Při sestavování účetní závěrky se zůstatek úvěru zvyšuje o neuhrazené a bankou či jiným věřitelem vyúčtované úroky. Jako krátkodobý úvěr se vykazuje i část dlouhodobých úvěrů, která je splatná do jednoho roku od data účetní závěrky.

#### - Devizové operace

Společnost používá pro přepočtení majetku a závazků v cizí měně na Kč *aktuální kursy ČNB* v okamžiku pořízení majetku či vzniku závazku.

Realizované kursové zisky a ztráty se účtují do výnosů nebo nákladů běžného roku. K datu sestavení účetní závěrky byly majetek a závazky v cizí měně přepočteny kursem ČNB a veškeré kursové rozdíly z ocenění majetku a závazků byly zaúčtovány na účty finančních výnosů nebo nákladů. U cenných papírů se kursové rozdíly považují za součást ocenění reálnou hodnotou nebo ekvivalencí a byly promítnuty do příslušných výnosových nebo nákladových účtů, případně do vlastního kapitálu (ú.414) při přepočtu na reálnou hodnotu, případně ekvivalencí (§60vyhl.500/2002Sb).

#### - Účtování nákladů a výnosů

Náklady a výnosy se účtují časově rozlišené, tj. do období, s nímž časově i věcně souvisejí. V souladu s principem opatrnosti společnost účtuje na vrub nákladů tvorbu rezerv a opravných položek na krytí všech rizik, ztrát a znehodnocení, která jsou ke dni sestavení účetní závěrky známa.

#### - Daň z příjmů

- **Splatná daň z příjmů** se počítá za pomoci platné daňové sazby z účetního zisku zvýšeného nebo sníženého o trvale nebo dočasně daňově neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy (např. tvorba a zúčtování ostatních rezerv a opravných položek, náklady na reprezentaci, rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy) v členění na daň z činnosti běžné a mimořádné.

- **Odložená daň z příjmů** se zjišťuje u společností, které tvoří skupinu podniků a u všech účetních jednotek, na které se vztahuje povinnost ověření účetní závěrky auditorem. Vychází z rozvahového přístupu, tj. z přechodných rozdílů mezi daňovou základnou aktiv popř. pasiv a jejich účetní hodnotou v rozvaze přepočtených předpokládanou sazbou daně z příjmů pro následující období.

- **Tvorba rezervy na daň z příjmů** bude poslední účetní operací před uzavřením účetních knih v případě, že okamžik sestavení účetní závěrky nastane dříve než okamžik stanovení výše daňové povinnosti. Rezerva na daň z příjmů bude spočítána z rozdílu mezi náklady a výnosy.

## Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty

### - Dlouhodobý nehmotný majetek

Společnost Equity Holding, a. s. nemá žádný dlouhodobý nehmotný majetek.

### Dlouhodobý hmotný majetek

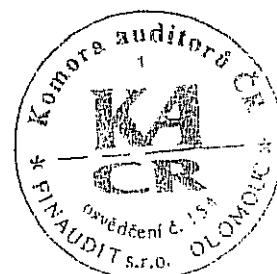
v tis. Kč

	Pozemky budovy a stavby	Stroje a zařízení	Inventář	Celkem DHM
<b>Pořizovací cena:</b>				
Stav k 1. 1. 2008	2426	215		2641
Přirůstky				
Převody				
Úbytky				
Stav k 31. 12. 2008	2426	-148		-148
Oprávký		67		2493
Stav k 1. 1. 2008				
Roční odpis		-215		-215
Zařazení, vyřazení majetku				
Stav k 31. 12. 2008		-148		-148
Opravné položky		-67		-67
Stav k 1. 1. 2008				
Stav k 31. 12. 2008	-2426			-2426
<b>Účetní zůstatkové hodnoty:</b>				
Stav k 1. 1. 2008	0	0		0
Stav k 31. 12. 2008	0	0		0
<b>Zálohy:</b>				
K 1. 1. 2008	0	0		0
K 31. 12. 2008	0	0		0

Odpisy dlouhodobého hmotného majetku nebyly provedeny. Dlouhodobý hmotný majetek byl již v minulých letech plně odepsán.

### Dlouhodobý finanční majetek

Společnost Equity Holding, a. s. nevlastní žádný dlouhodobý finanční majetek, ve kterém by měla větší než 20 % podíl.



**Přehled ostatních dlouhodobých cenných papírů (v Kč)****Realizovatelné cenné papíry a podíly 2007**

	PC	Počet akcií	Objem	Ocenění reálnou hodnotou v CZK
Bučina Zvolen, a. s.	1 000,00	2000	2 000 000,00	166 275,90
Ústecké pivovary, a. s.	102,12	1563	159 616,00	0
Ústecké pivovary, a. s.	1 109,28	5127	5 687 278,56	0
ČETRANS Ústí nad Labem, a. s.	35,70	30	1 071,00	0
Agrobanka, a. s. (100 000)	0,01	422	4,22	0
Agrobanka, a. s. (50 000)	0,01	4	0,04	0
Kreditní banka, a. s.	0,01	12500	125	0
Kreditní banka, a. s.	0,01	10	0,1	0
			7 848 094,92	166 275,90

**Realizovatelné cenné papíry a podíly 2008**

	PC	Počet akcií	Objem	Ocenění reálnou hodnotou v CZK
Bučina Zvolen, a. s.	1 000,00	2000	2 000 000,00	187 603,50
Ústecké pivovary, a. s.	102,12	1563	159 616,00	0
Ústecké pivovary, a. s.	1 109,28	5127	5 687 278,56	0
ČETRANS Ústí nad Labem, a. s.	35,70	30	1 071,00	0
Agrobanka, a. s. (100 000)	0,01	422	4,22	0
Agrobanka, a. s. (50 000)	0,01	4	0,04	0
Kreditní banka, a. s.	0,01	12500	125	0
Kreditní banka, a. s.	0,01	10	0,1	0
			7 848 094,92	187 603,50

Společnost Equity Holding provedla v roce 2008 přecenění akcií Bučina Zvolen, a. s.

**Dlouhodobé půjčky (tis. Kč):**

Společnost Equity Holding, a. s. k 31. 12. 2008 neměla žádné dlouhodobé půjčky.

**Jiný dlouhodobý finanční majetek (v Kč)**

Směnky r. 2007

Název	PC	Počet ks	Objem	Ocenění reálnou hodnotou v CZK
směnka - Jelínek	3 045 000	1	3 045 000	0
směnka - Kordač	4 650 000	1	4 650 000	0
<b>Celkem</b>			<b>7 695 000</b>	<b>0</b>

## Směnky r. 2008

Název	PC	Počet ks	Objem	Ocenění reálnou hodnotou v CZK
směnka - Kordač	4 650 000	1	4 650 000	0
<b>Celkem</b>			<b>4 650 000</b>	<b>0</b>

Směnka – Jelínek byla odepsána do nákladů v částce 3 045 tis. Kč. Opravná položka k této směnce byla rozpuštěna do nákladů, ve výši Kč 3 045 tis. Kč

Pozn.: U směnky jsou provedeny opravné položky ve výši 4 650 000 Kč

## Zásoby

Společnost Equity Holding, a. s. k 31. 12. 2008 nemá žádné zásoby.

## Dlouhodobé pohledávky

Společnost Equity Holding, a. s. k 31. 12. 2008 nemá žádné dlouhodobé pohledávky.

## Krátkodobé pohledávky

V roce 2008 byla uzavřena úvěrová smlouva mezi Equity Holding, a. s. a J&T Private Equity B.V., na základě této smlouvy byly poskytnuty finanční prostředky na dobu jednoho roku. Původní pohledávky za J&T Private Equity B. V. ze smluv o půjčkách byly, včetně úroků, převedeny dohodou o privátní novaci (dohoda o nahrazení dosavadního závazku závazkem novým) do jistiny úvěru.

K 31. 12. 2008 činila jistina 873 376 tis. Kč a úroky 39 081 tis. Kč.

Obvyklá doba splatnosti pohledávek dle smluv je ve společnosti stanovena na 14 dnů.

Veškeré pohledávky k 31. 12. 2008 činily 926 736 tis. Kč (r. 2007: 854 457 tis. Kč)

Pohledávky po lhůtě splatnosti více než 180 dnů činily 13 579 tis. Kč (r. 2007: 17 975 tis. Kč)

**Opravné položky**

Na nesplacené pohledávky z běžného obchodního styku (účet 311), které jsou považovány za pochybné, nebyly v roce 2008 vytvořeny žádné opravné položky.

V roce 2008 byly rozpuštěny opravné položky ve výši 4 983 tis. Kč (r. 2007: 2 tis. Kč), z toho daňově uznané 0 tis. Kč (2007: 0 tis. Kč). Tyto opravné položky byly rozpuštěny na základě podepsání Dohody o mimosoudním vyrovnání a narovnání se společností Četrans, a. s.

Na nesplacené pohledávky, týkající se půjček (účet 315), které jsou považovány za pochybné, byly v roce 2008 vytvořeny opravné položky na vrub nákladů ve výši 230 tis. Kč, z toho daňově uznatelné 0 tis. Kč (2007: 230 tis. Kč)

	K 31. 12. 2007 (v tis. )	K 31. 12. 2008 (v tis.)
Pohledávky - účet 311	13 822	10 499
Opravné položky k účtu 311	-13 768	-9 567
Stát - daňové pohledávky	4	4
Poskytnuté provozní zálohy	859	120
Opravné položky k účtu 314	-700	0
Ostatní pohledávky za různými dlužníky - účet 315	3 440	3 656
Opravné položky k účtu 315	-3 426	-3 656
Pohledávky za spojenými osobami - účet 351	836 221	912 456
Ostatní pohledávky	92	0
Opravné položky k ostatním pohledávkám	-81	0
Dohadné účty aktivní	21	0
<b>Celkem</b>	<b>836 484</b>	<b>913 512</b>

**Krátkodobý finanční majetek**

v tis. Kč	k 31.12.2007	k 31.12.2008
Peníze		2
Běžné účty	26 657	1 463
Běžné účty v cizí měně (EUR)	2 614	20
Krátkodobý finanční majetek	90 979	92 039
Naběhlý úrok k 31. 12.	18 263	23 066
<b>Celkem</b>	<b>138 513</b>	<b>116 590</b>

**Krátkodobý finanční majetek**

Krátkodobý finanční majetek tvoří směnka společnosti J&T Private Equity B. V., která je držena do splatnosti.

Stav devizových prostředků společnosti je přepočtený platným kurzem ČNB k 31. 12. 2008.

**Ostatní aktiva**

Příjmy příštích období zahrnují výnosové úroky ve výši 1 tis. Kč, které byly zaúčtovány do výnosů v roce 2008.

**Opravné položky**

Opravné položky vyjadřují přechodné snížení hodnoty aktiv, uvedených v předchozích bodech. Změny na účtech opravných položek (v tis. Kč):

	Zůstatek k 31.12.2007	Tvorba opravné položky	Zúčt. opravné položky	Zůstatek k 31. 12. 2008
Opravné položky k DHM a DNM	2 426			2 426
Opravné položky k dlouhodobému finančnímu majetku.	7 695		3 045	4 650
Opravné položky k pohledávkám	17 975	230	4 983	13 222
<b>Celkem</b>	<b>28 096</b>	<b>230</b>	<b>8 028</b>	<b>20 298</b>

**Změny vlastního kapitálu + přehled o změnách VK**

Přehled o změnách vlastního kapitálu v průběhu účetního období (tis. Kč) – viz samostatná příloha.

Základní kapitál akciové společnosti se skládá z 4 277 126 ks akcií na majitele, plně splacených, s nominální hodnotou 500 Kč.

**Zákonný rezervní fond**

Rezervní fond k 31. 12. 2007	66 145 tis. Kč
Příděl ze zisku	467 tis. Kč
Rezervní fond k 31. 12. 2008	66 612 tis. Kč

Rezervnímu fondu je přidělováno každoročně 5 % ze zisku po zdanění až do doby, kdy bude dosažena zákonem požadovaná výše 20 % základního kapitálu. Tyto zdroje jsou určeny ke krytí ztrát společnosti.

**Ostatní fondy ze zisku**

Společnost Equity Holding, a. s. nevykazuje.

Na valné hromadě společnosti konané dne 18. 6. 2008 bylo schváleno následující rozdělení zisku za rok 2007 (tis. Kč):

Zisk/ztráta roku	9 355 tis. Kč
Příděl: rezervní fond	467 tis. Kč
Převod na úhradu ztráty	8 888 tis. Kč
Neuhrazená ztráta k 31. 12. 2007	1 234 484 tis. Kč
Pohyby +/-	8 888 tis. Kč
Neuhrazená ztráta k 31. 12. 2008	1 225 596 tis. Kč

**Rezervy**

Společnost vytváří rezervy na očekávané budoucí výdaje vyplývající ze stávajících provozních činností. Příslušné zůstatky jsou (tis. Kč):

Stav rezerv k 31. 12. 2007	10 700 tis. Kč
Rezervy na soudní spory	1 995 tis. Kč
Rozpuštění rezervy	10 700 tis. Kč
Stav rezerv k 31. 12. 2008	1 995 tis. Kč

V roce 2004 byla vytvořena rezerva ve výši Kč 10 700 tis. Kč na smluvní pokuty od společnosti Četrans, a. s., 30. 1. 2008 byla podepsána s Četransem dohoda o mimosoudním vyrovnání a narovnání sporu, pominuly proto důvody pro vykazování této rezervy, proto byla v roce 2008 rozpuštěna.

V roce 2008 byla vytvořena rezerva na soudní spor s panem Horáčkem (viz přehled soudních sporů za rok 2008).

**Dlouhodobé závazky**

Společnost Equity Holding, a. s. nemá žádné dlouhodobé závazky.

**Krátkodobé závazky**

Obvyklá doba splatnosti závazků dle smluv činí 14 dnů.

K 31.12.2008 vykazuje společnost krátkodobé závazky po lhůtě splatnosti 180 a více dnů v částce 6 tis. Kč (2007: 16 tis. Kč)

Společnost neviduje krátkodobé závazky kryté podle zástavního práva nebo zárukami.

**Bankovní úvěry a výpomoci**

Společnost Equity Holding, a. s. nečerpala žádné bankovní úvěry ani výpomoci.

**Ostatní pasiva**

Výdaje příštích období a dohadné položky zahrnují především náklady, které s daným obdobím věcně a časově souvisí. Výnosy příštích období společnost nevykazuje.



## Daň z příjmů

**Daň splatná**

Výpočet (odhad) splatné daně z příjmů (tis. Kč):

Zisk (ztráta) před zdaněním	63 811
Připočitatelné položky (+)	3 458
Odpočitatelné položky (-)	15 683
Základ daně (daňová ztráta)	51 586
Odečet daňové ztráty (-) podle § 34 odst. 1 zákona o daních z příjmu	51 586
Odečet 10% HTM podle § 34 odst. 3 zákona o daních z příjmu	
Odečet ostatních položek (-)	
Základ daně z příjmu	0
Sazba daně	21 %
Daň z příjmu	0

Daň z příjmů byla vypočtena na základě odhadu.

Podle zákona o dani z příjmu může společnost uplatnit daňovou ztrátu v příštích sedmi letech. Možnost odečtení daňové ztráty z let 2002 v celkové částce 450 973 tis. Kč byla v účetní závěrce roku 2002-2007 využita ve výši 102 508 tis. Kč.

**Daň odložená**

Společnost Equity Holding, a. s. nemá odloženou daň.

**Leasing**

Společnost Equity Holding, a. s. nemá najatý investiční majetek, ani majetek najatý formou operativního nájmu.

**Závazky nevykázané v rozvaze**

Společnost Equity Holding, a. s. nevykazuje k 31. 12. 2008 žádné závazky nevykázané v rozvaze.

**Výnosy běžného roku**

V současné době je hlavní činností společnosti správa vlastního majetku prostřednictvím investičních aktivit na kapitálovém a peněžním trhu. Společnost i nadále pokračuje v kultivaci svého portfolia.

	K 31. 12. 2007 (tis. Kč)	K 31. 12. 2008 (v tis. Kč)
Výnosy z krátkodobého finančního majetku	4 715	4 270
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	0	0
Úroky	41 804	49 629
Výnosy z provozní činnosti	39	278
Ostatní finanční výnosy	14 933	16 383
Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	26 000	0
Tržby z prodeje dlouh. HM	376	0
<b>Celkem</b>	<b>87 867</b>	<b>70 560</b>

**Mimořádné náklady a výnosy**Mimořádné výnosy k 31. 12. 2008 nevznikly.  
Mimořádné náklady k 31. 12. 2008 nevznikly.



**Informace o spřízněných osobách**

Transakce se spřízněnými stranami byly schváleny valnou hromadou (v souladu s požadavkem uvedeným v § 196 a obchodního zákoníku.)

**Vzájemné obchody mezi společnostmi ve skupině**

V průběhu roku společnost prováděla obchody se spřízněnými stranami v rámci své běžné podnikatelské činnosti. Tyto obchody se převážně týkaly poskytování krátkodobých úvěrů společnostem ve skupině.

Přehled nejdůležitějších obchodů v rámci běžného podnikání v průběhu roku je následující (tis. Kč):

Spřízněná strana	Popis	
	Prodej hotových výrobků	
Bea Development, a. s.	Nákup materiálu a služeb	37
	Tržby za službu	
	Tržby z prodeje IM a materiálu	
	Nákupy energie	
J&T Service, s. r. o.	Nákup materiálu a služeb	906
J&T Private Equity B. V.	Úroky z úvěrů, směnek - výnosy	53 636
	Nákup materiálu a služeb	

**Významné zůstatky účtů podniků ve skupině (tis. Kč):**

	Pohledávky	Závazky
Dlouhodobé	nevykazuje	nevykazuje
1.		
Ostatní		
Krátkodobý		nevykazuje
1. úvěr	912 456	
2. směnka	115 105	
Ostatní – kauce (Bea Development, a. s.)	3	
Celkem	1 027 564	

**Doplňující údaje**

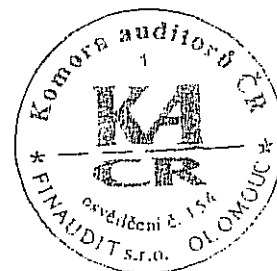
Společnost v roce 2008 vyplatila následující odměny auditorským společnostem :

za povinný audit 75 tis. Kč

**Události po datu účetní závěrky**

Po termínu sestavení účetní závěrky došlo k následujícím událostem.

Dodatkem č. 3 byla prodloužena původní splatnost úvěrové smlouvy mezi Equity Holding a. s. a J&T Private Equity B. V. do 31.12.2009.



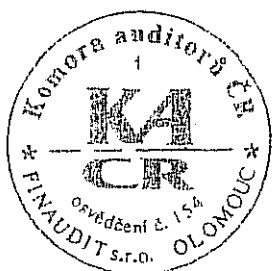
**SEZNAM SPORŮ  
VEDENÝCH SPOLEČNOSTÍ EQUITY HOLDING, a.s.  
stav řízení k 31. 12. 2008**

Popis případu s uvedením data vzniku <b>aktivní legitimace</b> (žalovaný, vymezení sporu, datum podání žaloby)	Stav k datu vypracování dopisu
<p><b>OLVA Trans s.r.o.</b> o zaplacení 532.894,80 Kč s přísl. 16.4.2003</p>	<p>věc <b>pravomocně skončena</b> (schválen soudní smír); žalovanému uložena povinnost <b>zaplatit 376.261,20 Kč</b> s přísl. a náklady řízení <b>do 28.2.2007</b>, dlužník vyzván k plnění dle rozsudku, dne 13.3.2008 podán <b>návrh na nařízení exekuce</b> a pověření soudního exekutora; dne 27.3.2008 <b>vydáno usnesení o nařízení exekuce</b> v rámci exekuce se nepodařilo zajistit postížitelný majetek, exekuce bude s největší pravděpodobností zastavena</p>
<p><b>Miloš Hochmaul</b>, (fyzická osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění) o zaplacení 200.000,- Kč s příslušenstvím 9.12.2005</p>	<p>po mimosoudních jednáních s žalovaným <b>zaplacená jistina 200.000,- Kč</b>; na základě této skutečnosti učiněno zpětvzetí návrhu v plném rozsahu; Krajský soud v Plzni vydal usnesení o zastavení řízení – věc <b>pravomocně skončena</b>; dlužník vyzván k plnění dle rozsudku;</p>
<p><b>Miloš Hochmaul</b>, (fyzická osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění) o zaplacení 75.000,- Kč s příslušenstvím 21.12.2005</p>	<p>vydán platební rozkaz, žalovaný podal odpor; čekáme na nařízení jednání; zároveň se předpokládá zaplacení jistiny s ohledem na probíhající <b>mimosoudní jednání</b> s žalovaným. Okresní soud v Sokolově vydal 26.1.2007 rozsudek, kterým vyhověl žalobě v plném rozsahu; právní moci nabyt 21.4.2007; věc <b>pravomocně skončena</b> dlužník vyzván k plnění dle</p>

	rozsudku; v roce 2008 uzavřena dohoda o narovnání, v jejímž rámci má být poskytnuto částečně finanční plnění a částečně převod nemovitostí věřiteli, v rámci dohody o narovnání přislíbené finanční prostředky byly poskytnuté, nyní má dojít k převodu nemovitostí
Miloš Hochmaul, (fyzická osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění) o zaplacení 831.619,46 Kč s příslušenstvím 18.6.2002	vydán platební rozkaz, žalovaný podal odpor; v rámci řady jednání u soudu prováděno náročné dokazování; v důsledku nesrovnalostí v dokladech žalobce učiněno částečné zpětvzetí návrhu - <b>nyní předmětem sporu částka 334.747,25 Kč s přísl.</b> ; v roce 2008 uzavřena dohoda o narovnání, v jejímž rámci má dojít k uznání závazku před soudem a má být poskytnuto částečně finanční plnění a částečně převod nemovitostí věřiteli, byl vydán rozsudek 25. listopadu 2008, v rámci něhož došlo k přiznání zaplacení částky 334.747,25 Kč s přísl. vůči dlužníkovi; v rámci dohody o narovnání přislíbené finanční prostředky byly poskytnuté, nyní má dojít k převodu nemovitostí
Miloš Hochmaul, (fyzická osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění) o zaplacení 6.072.010,60 Kč s příslušenstvím 31.3.2003	Vydán platební rozkaz, žalovaný podal odpor; v rámci řady jednání u soudu prováděno náročné dokazování;  v důsledku nesrovnalostí v dokladech žalobce učiněno částečné zpětvzetí návrhu - <b>nyní předmětem sporu částka 5,073.987,75 Kč s přísl.</b> ; v roce 2008 uzavřena dohoda o narovnání, v jejímž rámci má dojít k uznání závazku před soudem a má být poskytnuto částečně finanční plnění a částečně převod nemovitostí věřiteli; byl vydán rozsudek 25. listopadu 2008, v rámci něhož došlo k přiznání zaplacení částky 5,073.987,75 Kč



	s přísl. vůči dlužníkovi; v rámci dohody o narovnání přislíbené finanční prostředky byly poskytnuté, nyní má dojít k převodu nemovitostí
<b>Pavel Široký</b> o zaplacení 1,000.000,- Kč s příslušenstvím 28.11.2002	věc <b>pravomocně skončena</b> žalovanému uložena povinnost zaplatit částku 1,000.000,- Kč s přísl. a náklady řízení. originály dokladů (včetně rozsudku s vyznačenou právní mocí) předány klientovi; dlužník vyzván k plnění dle rozsudku; <b>promlčení červen 2016</b>
<b>Pavel Široký</b> o zaplacení 502.793,- Kč s příslušenstvím 18.12.2002	vydán platební rozkaz, žalovaný podal odpor; soud 1.st. žalobu zamítl; žalobce podal odvolání; odvolací soud vyhověl odvolání a rozhodnutí soudu 1.st. zrušil a věc vrátil k dalšímu řízení; čekáme na nařízení jednání po ústním jednání <b>přiznáno v plném rozsahu</b> ; nyní věc <b>pravomocně skončena</b> , dlužník vyzván k plnění dle rozsudku; dle pokynu podán 28.3.2008 <b>návrh na nařízení exekuce</b> a pověření soudního exekutora; dne 16.6.2008 vydán <b>exekuční příkaz</b> na nařízení exekuce příkázáním pohledávky z účtu u peněžního ústavu – <b>exekutor dohledal účet</b> u Penzijního fondu České spořitelny, a.s. dne 27.6.2008 vydán <b>exekuční příkaz</b> na nařízení exekuce příkázáním pohledávky z účtu u peněžního ústavu – <b>exekutor dohledal účet</b> u Komerční banky, a.s. a dále na exekuci srážkami z důchodu povinného, exekuční příkaz u komerční banky byl zrušen, z ostatních příkazů zatím nebylo nic uhrazeno, pokud do konce prosince nic nedojde, začne se v lednu 2009 dražit <b>promlčení - v současné době vymáháno, promlčení zastaveno</b>

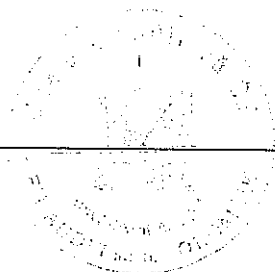
<p><b>Pavel Široký</b> o zaplacení 526.898,- Kč 27.3.2003</p>	<p>vydán platební rozkaz, žalovaný podal odpor; v jednání před soudem prováděno náročné dokazování; další jednání nařízeno na 13.2.2007 po ústním jednání <b>přiznáno v plném rozsahu;</b> nyní věc <b>pravomocně skončena</b> dlužník vyzván k plnění dle rozsudku; <b>promlčení březen 2012</b></p>
<p><b>Pavel Široký</b> o zaplacení 900.000,- Kč s příslušenstvím 21.7.2006</p>	<p>podána žaloba; výzva k zaplacení soudních poplatků čekáme na nařízení jednání; po ústním jednání <b>přiznáno v plném rozsahu;</b> nyní věc <b>pravomocně skončena</b> dlužník vyzván k plnění dle rozsudku; <b>promlčení červen 2011</b></p>
<p><b>Josef Hošala a spol.,</b> o zaplacení 41.604,- Kč s příslušenstvím 17.12.2002</p> 	<p>věc <b>pravomocně skončena</b> žalovanému uložena povinnost zaplatit 39.204,- Kč s přísl. a náklady řízení; v částce 2.400,- Kč žaloba zamítnuta; žalovaný zaplatil EQ jistinu; poté vyzván k doplacení příslušenství v částce 4.765,70 Kč (zatím neuhradil);  dlužník vyzván k plnění dle rozsudku;</p>
<p>❖ <b>Soudní spory se společností Četrans, a.s.:</b> V důsledku prohraného sporu o nároku na smluvní pokutu společnost Četrans, a.s. nabídla Equity holding, a.s. mimosoudní vyrovnání a narovnání.  Dne 30.1.2008 uzavřena dohoda, která řeší kompletně vzájemné vztahy. Četrans, a.s. uznal co do důvodu a výše část žalovaného nároku ve sporu o 3,663.318,55 Kč; přičemž zaplacení je zajištěno formou notářského zápisu ze dne 30.1.2008 nazvaného - Dohoda o závazku osoby povinné splnit pohledávku vůči osobě oprávněné se svolením k nařízení a provedení výkonu rozhodnutí ve smyslu ust. §</p>	

274 písm. e) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, anebo exekuce ve smyslu ust. § 40 odst. 1 písm. d) zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád. Četrans platí podle splátkového kalendáře.


ČETRANS platí podle splátkového kalendáře.

<p><b>Tatrans CZ, s.r.o.</b> 18 033,50 Kč s přísl. 17.12.2003</p>	<p>Společnost byla zrušena s likvidací usnesením Krajského soudu v Plzni ze dne 28.2.2008, Usnesení nabylo právní moci dne 10.5.2008 13.08. 2008 byla zveřejněna druhá výzva likvidátorky k přihlášení pohledávek do likvidace společnosti, lhůta končí 13. listopadu 2008. Pohledávka do likvidace společnosti přihlášena.</p>
<p><b>PN Technik spol. s r.o.</b> 10 650,00 Kč s přísl. 2.6.2003</p>	<p>Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 21.10.2004, které nabylo právní moci dne 2.12.2004 byla společnost PN Technik zrušena s likvidací a ustanoven jí likvidátor. Pohledávka do likvidace společnosti přihlášena.</p>
<p><b>Strojplast, a.s.</b> 350 591,60 Kč 3.10.2005</p>	<p>- prohlášen konkurz. Přihlášení pohledávky v kon.řízení. Pohledávka zjištěna v rámci přezkumného jednání plné výši.</p>
<p><b>Streitberg Petr MUDr</b> 2 400,00 Kč</p>	<p>MUDr. Streitberg žaloval EQ o určení právního statusu, žaloba vedená u MS v Praze, pravomocné usnesení o zastavení řízení, na jehož základě byla přiznána náhrada nákladů soudního řízení, jejichž zaplacení bylo vymáháno v rámci exekučního řízení. Podle exekučního příkazu zbývá uhradit 769,10 Kč.</p>
<p><b>JUDr. Jirásek a spol.</b> 800 000,00 Kč s přísl.</p>	<p>Spor rozhodnut ve prospěch společnosti. Dne 11.6.2004 podán návrh na vydání opravného usnesení. Návrh na exekuci - 800 000,00 Kč s přísl.13.12.04 složena záloha na náklady exekuce (11 900,-)</p>

	<p><b>Soud nařídil exekuci na majetek - M.Jirásková,M.Jirásek, Věra Faixová</b> pověřená exekutorka vydala dosud dva exekuční příkazy vůči plátcí mzdy povinného Jiráska a přikázání pohledávky</p>
<p>p. Kordač 4 650 000,00 Kč s přísl.</p>	<p>Spor rozhodnut ve prospěch společnosti <b>Návrh na exekuci podán</b> exekuce na majetek povinného prohlášena usnesením OS Praha 5 ze dne 18.6.04, dosud nic nevyloženo a vypadá to velmi špatně, neboť povinný se trvale zdržuje v Dominikánské republice a nemá v ČR postižitelný majetek,</p>
<p>p. Šelemberk 106 653,00 Kč s přísl. 21.2.2002</p>	<p>Žaloba proti EH, spor rozhodnut ve prospěch společnosti. Podán návrh na výkon rozhodnutí, na jehož základě byla dne 4. 12. 2002 nařizena exekuce. Dne 11.12.2003 doručeno usnesení o nařizení výkonu rozhodnutí. <b>Vydán exekuční příkaz.</b> Dosud vymoženo pro společnost celkem 80 400,10 Kč.</p>



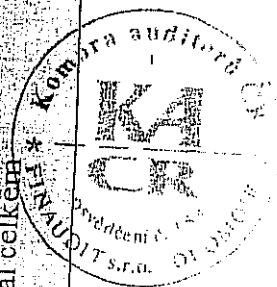
<b>Soudní spory vedené proti společnosti jako žalovanému – pasivní legitimace</b>	
<b>Žaloby akcionáře Tomáše Berky na valné hromady společnosti Equity Holding</b>	Společnost Equity Holding je žalována akcionářem Tomášem Berkou ve věci neplatnosti usnesení valných hromad konaných společností ve dnech 14.6.2002 (soudní řízení během roku 2008 ukončeno, dovolací řízení bylo zastaveno, dovolání odmítnuto), 29.1.2003, 30.6.2003, 29. 3. 2004, 18. 6. 2004
<b>Žaloba akcionáře Jaromíra Horáčka na společnost Equity Holding Ze dne 16.7.2007</b>	Společnost Equity Holding je žalována akcionářem J.Horáčkem na doplatek ceny akcií.

Vyhотовeno dne:	Podpis statutárního orgánu účetní jednotky: 
26. 2. 2009	Ing. Jozef Tkáč



Přehled o změnách vlastního kapitálu společnosti (v tis. Kč)  
tabulka č. 1

Položka vlastního kapitálu	Počáteční zůstatek		Zvýšení		Snížení		Konečný zůstatek		Výplacene dividendy	
	běžné období	minulé období	běžné období	minulé období	běžné období	minulé období	běžné období	minulé období	běžné období	minulé období
Základní kapitál zapsaný v OR (účet 411)	2 138 563	2 138 563					2 138 563	2 138 563		
Základní kapitál nezapsaný v OR (+/- účet 419)										
Vlastní akcie (- účet 252)										
<b>Součet (411+419-252)</b>	2 138 563	2 138 563					2 138 563	2 138 563		
Emisní ážio (účet 412)										
Kapitálové fondy (účtová skup. 41)										
Rozdíly z přecenění nezahrnované do HV (účty 414, 418)	-15134	-15145	23			11	-15111	-15134		
Rezervní fond (účet 421)	66144	63555	468	2589			66612	66144		
Ostatní fondy ze zisku (účtová skupina 42)										
Zisk minulých účetních období (účet 428)										
Ztráta minulých účetních období (účet 429)	-1234483	-1283688								
Zisk/ztráta za běžné účetní období po zdanění (účet 710)	9355	51794	63811	9355		-51794	63811	9355		
<b>Vlastní kapitál celkem</b>	<b>964445</b>	<b>955079</b>	<b>64302</b>	<b>11944</b>	<b>468</b>	<b>-2578</b>	<b>1028279</b>	<b>964445</b>		



**Písenná zpráva o vztazích mezi ovládajícími osobami a  
ovládanou osobou a mezi ostatními osobami ovládanými stejnou  
ovládající osobou za rok 2008 za  
Equity Holding, a.s.**

Zpracovalo představenstvo **Equity Holding, a.s.**, IČ: 10005005, se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, Česká republika, zapsané v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl B 1164 ve složení předseda představenstva Ing. Jozef Tkáč, r.č. 500616/210, bytem Bratislava, Na Revíně 13, PSČ 831 01, Slovenská republika, člen představenstva Ing. Vladimír Dvořák, r.č. 460924/202, bytem Louňovice, Svojetická 225, okres Praha-východ, PSČ 251 62 a člen představenstva Ing. Peter Korbačka, r.č. 701214/7483, bytem Bratislava, Tichá 146/28, PSČ 811 02

**1.1**

Představenstvu společnosti **Equity Holding, a.s.** je známo, že v období od **1.1.2008 do 31.12.2008** byla **Equity Holding, a.s.** ovládána přímo následujícími osobami :

**J & T International Anstalt**, IČ: FL00020857848, se sídlem Industriestrasse 105/A, Rugell, Lichtenštejnsko, ovládána společností **J&T Private Equity B.V.**

**1.2**

Představenstvu **Equity Holding, a.s.** je známo, že v období od **1.1.2008 do 31.12.2008** byla **Equity Holding, a.s.** ovládána nepřímo následujícími osobami:

**Ing. Jakabovič Ivan,**

r.č.721008/6246, bytem Bratislava, Donnerova 15, PSČ 841 05, Slovenská republika, který ovládá spolu s Ing. Jozefem Tkáčem (viz. níže) společnost **TECHNO PLUS, a.s.**

dále **Ing. Jakabovič Ivan vlastní podíly na níže uvedených společnostech:**

- **KOLIBA REAL, s.r.o.** IČ: 35725745 se sídlem Bratislava, Lamačská cesta 3, PSČ 841 04, Slovenská republika, ovládá Ing. Jakabovič Ivan

- **J & T Securities, s.r.o.** IČ: 31366431, se sídlem Bratislava, Lamačská cesta 3, PSČ 841 04, Slovenská republika, ovládá Ing. Jakabovič Ivan.

**Ing. Tkáč Jozef,**

r.č. 500616/210, bytem Bratislava, Na Revíně 2941/13, PSČ 830 00, Slovenská republika, který ovládá spolu s Ing. Ivanem Jakabovičem (viz. výše) společnost **TECHNO PLUS, v.o.s.**

**TECHNO PLUS, a.s. (od 15.10.2008 - dříve TECHNO PLUS, veřejná obchodná spoločnosť)**

IČ: 31385419, se sídlem Bratislava, Donnerova 15, PSČ 841 05, Slovenská republika, která ovládá společně Ing. Jozef Tkáč a Ing. Ivan Jakabovič.

**J&T FINANCE GROUP, a.s.**

IČ: 31 391 087, se sídlem Bratislava, Lamačská cesta 3, PSČ: 841 04, Slovenská republika kterou ovládá společnost **TECHNO PLUS, a.s.**

**J & T Private Equity B.V.**

IČ: 34157775, se sídlem 1017SG Amsterdam, Weteringschans 26, ovládána společností **J & T FINANCE GROUP, a.s.**

## II.

### 2. 1

Představenstvu Equity Holding, a.s. je známo, že od 1.1.2008 do 31.12.2008 byla Equity Holding, a.s. ovládána stejnými osobami, společně s následujícími ostatními ovládanými osobami, prostřednictvím přímo a nepřímo ovládající společnosti TECHNO PLUS, a.s.

**J & T Finance Group II, a.s.**

IČ: 44960701, se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, Česká republika, ovládána společností TECHNO PLUS, v.o.s.  
od 1.1.2008 do 31.10.2008.

**J & T INVESTMENT HOLDING, a.s**

IČ: 49969498, se sídlem Brno, Dornych 467/47a, PSČ 656 16, Česká republika, ovládána společností J & T Finance Group II, a.s.  
od 1.1.2008 do 31.10.2008

**SUPPORT & REAL, a.s.**

IČ: 36708585, se sídlem Bratislava, Lamačská cesta 3, PSČ 841 04, Slovenská republika, ovládána společností TECHNO PLUS, v.o.s. spolu se společností J & T Finance Group II, a.s.

od 1.1.2008 do 31.10.2008

**J&T Investment Advisors, s.r.o.**

IČ: 26687259, se sídlem Praha 8, Pobřežní 14/297, PSČ 186 00, Česká republika, 100% ovládána společností J&T FINANCE GROUP, a.s.  
od 1.1.2008 do 1.12.2008

**Ingramm International, B.V.**

IČ: 24258319, se sídlem Oslo 24, Barendrecht, 2993LD, Holandsko, ovládána společností J&T Investment Advisors, s.r.o.

od 1.1.2008 do 1.12.2008

**J&T ASSET MANAGEMENT, a.s.**

IČ: 31399941, se sídlem Bratislava, Lamačská cesta 3, PSČ 841 04, Slovenská republika, ovládá společnost J&T FINANCE GROUP, a.s.

**J&T Bank ZAO (dříve Tretij Rim ZAO)**

Reg. No. 1027739121651, se sídlem Moskva,, Trubnikovskij pereulok 13-1, Ruská federace, ovládána společností J&T FINANCE GROUP, a.s.

**Geodezie Brno, a.s.**

IČ: 46345906, se sídlem Brno, Dornych 47, PSČ 656 16, Česká republika, ovládána společností J&T FINANCE GROUP, a.s.

**J&T Corporate Finance Slovakia, a.s.**

IČ: 35 681 403, se sídlem Lamačská cesta 3, PSČ: 841 04, Bratislava, Slovenská republika, ovládána společností J&T FINANCE GROUP, a.s.

od 1.1.2008 do 29.4.2008

**J & T REAL ESTATE CZ, a.s.**

IČ: 26440547, se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, Česká republika, ovládána společností J&T FINANCE GROUP, a.s., spolu se společností Geodezie Brno, a.s.

od 1.1.2008 do 1.10.2008

**MERIDIANS PA s.r.o.**

IČ: 25921436, se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, ovládána společností J & T REAL ESTATE CZ, a.s.

**od 1.1.2008 do 1.10.2008**

**AISE, s.r.o.**

IČ: 63472651, se sídlem Zlín, Pekárenská 400, PSČ 760 01, Česká republika, ovládána společností J&T FINANCE GROUP, a.s.

**od 1.1.2008 do 1.12.2008**

**Slovenský odpadový priemysel, a.s.**

IČ: 35713411, se sídlem Bratislava, Lamačská cesta 3, PSČ 841 04, Slovenská republika, ovládána společností J&T FINANCE GROUP, a.s.

**od 1.1.2008 do 1.12.2008**

**ZST a.s.**

IČ: 35709502, se sídlem Bratislava, Lamačská cesta 3, PSČ 841 04, Slovenská republika, ovládána společností J&T FINANCE GROUP, a.s.

**J & T SERVICES s.r.o.**

IČ: 27193527, se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, Česká republika, ovládána společností J&T FINANCE GROUP, a.s.

**od 1.1.2008 do 1.12.2008**

**J&T FACILITY MANAGEMENT, s.r.o.**

IČ: 35953705 se sídlem Bratislava, Lamačská cesta 3, PSČ 841 04, Slovenská republika, ovládána společností J&T FINANCE GROUP, a.s.

**od 1.1.2008 do 1.12.2008**

**Development Pobřežní, s.r.o.**

IČ: 27951723, se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, ovládána společností J&T FINANCE GROUP, a.s.

**od 1.1.2008 do 1.12.2008**

**J & T REAL ESTATE, a.s.**

IČ: 35712155, se sídlem Bratislava, Lamačská cesta 3, PSČ 841 04, Slovenská republika, ovládána společností J&T FINANCE GROUP, a.s.

**od 1.1.2008 do 1.12.2008**

**Logistics development s.r.o.**

IČ: 36 283 215, se sídlem Bratislava, Lamačská cesta 3, PSČ 841 04, Slovenská republika, ovládána společností J & T REAL ESTATE, a.s.

**od 1.1.2008 do 1.12.2008**

**J & T REAL ESTATE VOSTOK, LLC**

Reg. No. 1077762703809, se sídlem Moskva, Balčug ul. 1, PSČ 115 035, Ruská federace, ovládána společností J & T REAL ESTATE, a.s.

**od 1.1.2008 do 1.12.2008**

**J & T FINANCE, LLC**

IČ: 1067746577, se sídlem Rosolimo 17, Moskva, Ruská federace, ovládána společností J&T FINANCE GROUP, a.s.

**od 1.1.2008 do 1.12.2008**

**První zpravodajská a.s.**

IČ: 27204090, se sídlem Praha 2, Blanická 1008/28, Česká republika, ovládána společností J&T FINANCE GROUP, a.s.

**První energetická a.s.**

IČ: 61860948, se sídlem Praha 1, Washingtonova 17/1599, PSČ 110 00, Česká republika, ovládána společností J&T FINANCE GROUP, a.s.

**J&T Hotels Management, s.r.o.**

IČ: 36651761, se sídlem Bratislava, Hodžovo nám. 2, PSČ 811 06, Slovenská republika, ovládána společností J&T FINANCE GROUP, a.s.  
**od 1.1.2008 do 1.10.2008**

**J&T Hotels Management LLC**

se sídlem Moskva, Ruská federace, ovládána společností J&T Hotels Management, s.r.o.  
**od 1.1.2008 do 1.10.2008**

**Honor Invest, a.s.**

IČ: 27145565, se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, Česká republika, ovládána společností J&T FINANCE GROUP, a.s.

**Pražská energetika, a.s.**

IČ: 60193913, se sídlem Praha 10, Na Hroudě 1492/4, PSČ 100 05, Česká republika, ve které vlastní významný podíl společnost Honor Invest, a.s.

**PREdistribuce, a.s.,**

IČ: 27376516, se sídlem Praha 5, Svornosti 3199/19a, PSČ 150 00, Česká republika, ovládána společností Pražská energetika, a.s.

**PREleas, a.s.**

IČ: 25054040, se sídlem Praha 10, Limuzská 2110/8, PSČ 100 00, Česká republika, ovládána společností Pražská energetika, a.s.

**PREměření, a.s.**

IČ: 25677063, se sídlem Praha 7, Partyzánská 7a, PSČ 170 00, Česká republika, ovládána společností Pražská energetika, a.s.

**ODEM a.s. v likvidaci**

IČ: 25755609, se sídlem Praha 10, Na Hroudě 2149/19, PSČ 100 05, Česká republika, ovládána společností Pražská energetika, a.s.

**od 1.1.2008 do 5.12.2008**

**J&T FINANCE, a.s.** IČ: 27592502, se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, Česká republika, ovládána společností J&T FINANCE GROUP, a.s.

**J & T BANKA, a.s.,** se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, IČ: 47115378, ovládána společností J&T FINANCE, a.s.

**Bea Development, a.s.**

IČ: 26118106, se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, Česká republika, ovládána společností J & T BANKA, a.s.

**J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.**

IČ: 47672684, se sídlem Praha 8, Pobřežní 14/297, PSČ 186 00, Česká republika, ovládána společností J&T FINANCE a.s.

**J&T Concierge, s.r.o.**

IČ: 28189825, se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 18600, ovládána společností J&T FINANCE a.s od 6.5.2008

**J&T Bank Switzerland Ltd. (dříve IBI Bank AG)**

IČ: CH02030069, se sídlem Talacker 50 12th floor 8001 Zürich, Švýcarská konfederace, ovládána společností J&T FINANCE a.s.

**IBI FUND ADVISORY S.A.**

IČ: B65741, se sídlem Aldrigen11, 1118 Luxembourg, ovládána společností IBI Bank AG.

**J & T Global Services Ltd. (dříve Financial Services Ltd. )**

IČ: 131634, se sídlem Arch. Makariou III, 284, Fortuna Court, Block B, 2nd Floor, 3105 Limassol, Cyprus, ovládána společností J&T FINANCE, a.s.

**J & T Integris Group Ltd.**

IČ: HE207436, se sídlem Klimentos, 41-43, KLIMENTOS TOWER, 2nd floor, Flat/Office 21, Nicosia, CY - P.C. 1061 ovládána společností J&T FINANCE, a.s.

**J&T BFL Anstalt**

Industriestrasse 26, 9491 Ruggell, Liechtenstein  
ovládána společností J & T Integris Group Ltd.

**od 30.4.2008**

**Bayshore Merchant Services Inc.**

TMF Place, Road Town, Tortola, British Virgin Islands  
ovládána společností J & T Integris Group Ltd.

**od 30.4.2008**

**Bayshore Bank & Trust (Barbados) Corporation**

Lauriston House, Lower Collymore Rock, St. Michael, Barbados  
ovládána společností Bayshore Merchant Services Inc.

**od 30.4.2008**

**Integris Funds Limited**

Walkers House, Mary Street, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands  
ovládána společností Bayshore Merchant Services Inc.

**od 30.4.2008**

**Private Counsel Trust Ltd.**

Times Square, Building 1, Providenciales, Turks & Caicos Islands  
ovládána společností Bayshore Merchant Services Inc.

**od 30.4.2008**

**INTEGRIS BANK AND TRUST (TURKS & CAICOS ISLANDS) LTD.**

Times Square, Building 1, Providenciales, Turks & Caicos Islands  
ovládána společností J & T Integris Group Ltd.

**od 7.11.2008**

**BAULIGA a.s.**

IČ: 27151191, se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, ovládána společností J&T Private Equity B.V.

**SOR Libchavy spol. s r.o.**

IČ: 15030865, se sídlem Libchavy čp. 48, okres Ústí nad Orlicí, PSČ 561 16, ovládána společností BAULIGA a.s.

**SOR SLOVAKIA, s.r.o.**

IČ: 36390551, se sídlem Žilina, Závodská 10, PSČ 012 36, ovládána společností SOR Libchavy spol. s r.o.

**SOR Bulgaria EOOD**

IČ: 10719/2007, se sídlem Business Center Slatina, 1 Slatinska str., 1574 Sofia, Bulharsko, ovládána společností SOR Libchavy, spol. s r.o.

**SOR Poland z o.o.**

IČ: 0000259437, se sídlem Ul. Lwowska 6/7, 00-658 Warszawa, Polsko, ovládána společností SOR Libchavy, spol. s r.o.

**J & T Investment Pool - I- CZK, a.s.**

IČ: 26714493, se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, Česká republika, ovládána společností J&T Private Equity B.V.,

**J & T Capital Management Anstalt**

IČ: FL00021166286, se sídlem Industriestrasse 105/A, Ruggell, Liechtenstein, ovládána společností J & T Investment Pool - I- CZK, a.s.

**J & T FINANCIAL INVESTMENTS LTD.**

IČ: 99801, se sídlem Sawides Monarch Center, 59-61 Acropoles Avenue, 1st floor, office 102, 2012 Nicosia, Cyprus, ovládána společností J&T Private Equity B.V.

**RM-S HOLDING, a.s.**

IČ: 00025500, se sídlem Praha 9, Libeň, Podvinný mlýn 2178/6, PSČ 190 00, Česká republika, ovládána společností J&T Private Equity B.V.

**od 1.1.2008 do 19.12.2008**

**PROPORTION a.s.,**

IČ: 27213480, se sídlem Praha 9, Libeň, Podvinný mlýn 2178/6, PSČ 190 00, Česká republika, ovládána společností RM-S HOLDING, a.s.

**od 1.1.2008 do 19.12.2008**

**Deštné Baude, s.r.o.**

IČ: 27634485, se sídlem Praha 9, Libeň, Podvinný mlýn 2178/6, PSČ 190 00, ovládána společností RM-S HOLDING, a.s. od 1.1. 2007.

**od 1.1.2008 do 19.12.2008**

**Masna Holding Limited**

IČ: HE171824, se sídlem Nicosia akropoleos, 59-61 SAVVIDES CENTER, Kyperská republika, ovládána společností J&T Private Equity B.V.

**Českomoravský uzenářský holding, a.s.**

IČ: 27444759, se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, Česká republika, ovládána společností Masna Holding Limited

**KMOTR – Masna Kroměříž a.s.**

IČ: 25570765, se sídlem Kroměříž, Hulínská 2286, PSČ 767 60, Česká republika, ovládána společností Českomoravský uzenářský holding, a.s.

**Vysočina, a.s.**

IČ: 46992189, se sídlem Třešť, Hodice 1, PSČ 589 01, Česká republika, ovládána společností Českomoravský uzenářský holding, a.s.

**Krahulík-MASOZÁVOD Krahulčí, a.s.**

IČ: 25586823, se sídlem Krahulčí 10, okres Jihlava Telč, PSČ 588 56, Česká republika, ovládána společností Českomoravský uzenářský holding, a.s.

**Barton & Lloyd Investment, spol. s r.o..**

IČ: 31385061, se sídlem, Bratislava, Lamačská cesta 3, PSČ 841 04, Slovenská republika, ovládána společností J&T Private Equity B.V.

**Západoslovenské žriedla, a.s.**

IČ: 34131418, se sídlem Santovka, Parková 181, PSČ 935 87, Slovenská republika, ovládána společností Barton & Lloyd Investment, spol. s r.o.  
**od 1.1.2008 do 5.2.2008**

**BLUESTORE, s.r.o.** IČ: 27930173, se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 18600, Česká republika, ovládána společností J & T Private Equity B.V.  
**od 22.5.2008 do 31.12.2008**

**Czech Energy Holding, a.s.**

IČ: 27166511, se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 18600 ovládána společností J & T Private Equity B.V.  
**od 2.6.2008 do 31.12.2008**

**United Energy právní nástupce, a.s.,**

IČ: 27309959, se sídlem Most, Komořany, Teplárenská 2, PSČ 43403, ovládána společností Czech Energy Holding, a.s.  
**od 2.6.2008 do 31.12.2008**

**United Energy Moldova, s.r.o.**

IČ: 64650201, se sídlem Most, Komořany, Teplárenská 2, PSČ 43403, ovládána společností United Energy právní nástupce, a.s.  
**od 2.6.2008 do 31.12.2008**

**Lounské tepelné hospodářství, spol. s r.o.**

62243179, se sídlem Louny, ul. 17. listopadu čp. 2580, PSČ 44001 ovládána společností United Energy právní nástupce, a.s.  
**od 2.6.2008 do 31.12.2008**

**United Energy Trading, a.s.,**

IČ: 27386643, se sídlem Praha 1, Washingtonova 17, PSČ 11000, ovládána společností United Energy právní nástupce, a.s.  
**od 2.6.2008 do 31.12.2008**

**EKY III, a.s.**

IČ: 273 20 430, se sídlem Most, Komořany, Teplárenská 2, PSČ 434 03 ovládána společností United Energy právní nástupce, a.s.  
**od 2.6.2008 do 31.12.2008**

**United Energy Invest a.s.,**

IČ: 27320413, se sídlem Most, Komořany, Teplárenská 2, PSČ 43403 ovládána společností United Energy právní nástupce, a.s.  
**od 2.6.2008 do 31.12.2008**

**United Energy Coal Trading, a.s.**

IČ: 286 80 391, se sídlem Most, Komořany, Teplárenská 2, PSČ 434 03, ovládána společností United Energy právní nástupce, a.s.  
**od 29.11.2008 do 31.12.2008**



## Operace s propojenými osobami v průběhu roku 2008:

1. Smlouvy uzavřené mezi společností Equity Holding, a.s. a ostatními propojenými osobami:

**Na základě nichž bylo v účetním období od 1.1.2008 do 31.12.2008 plněno či poskytnuté protiplnění a byly již uzavřené před účetním období od 1.1.2008 do 31.12.2008:**

- a) 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 ovládaná společnost jako plnění propojené společnosti odměnu za vedení běžného účtu a propojená společnost poskytla jako protiplnění zajištění veškerých bankovních transakcí a vedení běžného účtu pro ovládanou společnost"
- b) Smlouva o půjčce mezi Equity Holding, a. s. (věřitel) a J&T Private Equity B. V. (dlužník) ze dne 6. 6. 2004 (úročená půjčka), která byla změněna Dodatkem č. 3 datum podpisu 29. 12. 2007 - na základě smlouvy o půjčce byla poskytnuta ovládanou společností propojené společnosti v roce 2004 jako plnění půjčka a propojená společnost poskytla ovládané společnosti ve sledovaném účetním období jako protiplnění dohodnuté úroky za poskytnutí půjčky
- c) Smlouva o půjčce mezi Equity Holding, a. s. (věřitel) a J&T Private Equity B. V. (dlužník) ze dne 17. 2. 2005 (úročená půjčka), která byla změněna Dodatkem č. 3 datum podpisu 29. 12. 2007 - na základě smlouvy o půjčce byla poskytnuta ovládanou společností propojené společnosti v roce 2005 jako plnění půjčka a propojená společnost poskytla ovládané společnosti ve sledovaném účetním období jako protiplnění dohodnuté úroky za poskytnutí půjčky
- d) Smlouva o půjčce mezi Equity Holding, a. s. (věřitel) a J&T Private Equity B. V. (dlužník) ze dne 23. 5. 2005 (úročená půjčka), která byla změněna Dodatkem č. 3 datum podpisu 29. 12. 2007 - na základě smlouvy o půjčce byla poskytnuta ovládanou společností propojené společnosti v roce 2005 jako plnění půjčka a propojená společnost poskytla ovládané společnosti ve sledovaném účetním období jako protiplnění dohodnuté úroky za poskytnutí půjčky
- e) Smlouva o půjčce mezi Equity Holding, a. s. (věřitel) a J&T Private Equity B. V. (dlužník) ze dne 25. 8. 2005 (úročená půjčka), která byla změněna Dodatkem č. 3 datum podpisu 29. 12. 2007 - na základě smlouvy o půjčce byla poskytnuta ovládanou společností propojené společnosti v roce 2005 jako plnění půjčka a propojená společnost poskytla ovládané společnosti ve sledovaném účetním období jako protiplnění dohodnuté úroky za poskytnutí půjčky
- f) Smlouva o půjčce mezi Equity Holding, a. s. (věřitel) a J&T Private Equity B. V. (dlužník) ze dne 30. 11. 2004 (úročená půjčka), která byla změněna Dodatkem č. 3 datum podpisu 29. 12. 2007 - na základě smlouvy o půjčce byla poskytnuta ovládanou společností propojené společnosti v roce 2004 jako plnění půjčka a propojená společnost poskytla ovládané společnosti ve sledovaném účetním období jako protiplnění dohodnuté úroky za poskytnutí půjčky
- g) Smlouva o půjčce mezi Equity Holding, a. s. (věřitel) a J&T Private Equity B. V. (dlužník) ze dne 1. 9. 2004 (úročená půjčka), která byla změněna Dodatkem č. 4 datum podpisu 29. 12. 2007 - na základě smlouvy o půjčce byla poskytnuta ovládanou společností propojené společnosti v roce 2004 jako plnění půjčka a propojená společnost poskytla ovládané společnosti ve sledovaném účetním období jako protiplnění dohodnuté úroky za poskytnutí půjčky
- h) Smlouva o půjčce mezi Equity Holding, a. s. (věřitel) a J&T Private Equity B. V. (dlužník) ze dne 2. 6. 2004 (úročená půjčka), která byla změněna Dodatkem č.

4 datum podpisu 29. 12. 2007 - na základě smlouvy o půjčce byla poskytnuta ovládanou společností propojené společnosti v roce 2004 jako plnění půjčka a propojená společnost poskytla ovládané společnosti ve sledovaném účetním období jako protiplnění dohodnuté úroky za poskytnutí půjčky

- i) Smlouva o půjčce mezi Equity Holding, a. s. (věřitel) a J&T Private Equity B. V. (dlužník) ze dne 23. 6. 2004 (úročená půjčka), která byla změněna Dodatkem č. 4 datum podpisu 29. 12. 2007 - na základě smlouvy o půjčce byla poskytnuta ovládanou společností propojené společnosti v roce 2004 jako plnění půjčka a propojená společnost poskytla ovládané společnosti ve sledovaném účetním období jako protiplnění dohodnuté úroky za poskytnutí půjčky
- j) Smlouva o půjčce mezi Equity Holding, a. s. (věřitel) a J&T Private Equity B. V. (dlužník) ze dne 23. 12. 2003 (úročená půjčka), která byla změněna Dodatkem č. 4 datum podpisu 29. 12. 2007 - na základě smlouvy o půjčce byla poskytnuta ovládanou společností propojené společnosti v roce 2003 jako plnění půjčka a propojená společnost poskytla ovládané společnosti ve sledovaném účetním období jako protiplnění dohodnuté úroky za poskytnutí půjčky
- k) Smlouvě o půjčce mezi Equity Holding, a. s. (věřitel) a J&T Private Equity B. V. (dlužník) ze dne 17. 12. 2003 (úročená půjčka), která byla změněna Dodatkem č. 4, datum podpisu 29. 12. 2007 - na základě smlouvy o půjčce byla poskytnuta ovládanou společností propojené společnosti v roce 2003 jako plnění půjčka a propojená společnost poskytla ovládané společnosti ve sledovaném účetním období jako protiplnění dohodnuté úroky za poskytnutí půjčky
- l) Smlouva o půjčce mezi Equity Holding, a. s. (věřitel) a J&T Private Equity B. V. (dlužník) ze dne 12. 10. 2004 (úročená půjčka), která byla změněna Dodatkem č. 4 datum podpisu 29. 12. 2007 - na základě smlouvy o půjčce byla poskytnuta ovládanou společností propojené společnosti v roce 2004 jako plnění půjčka a propojená společnost poskytla ovládané společnosti ve sledovaném účetním období jako protiplnění dohodnuté úroky za poskytnutí půjčky

**Na základě nichž bylo v účetním období od 1.1.2008 do 31.12.2008 plněno a byly již uzavřené před účetním období od 1.1.2008 do 31.12.2008 a v účetním období od 1.1.2008 do 31.12.2008 byly pouze dodatkovány:**

- a) Mandátní smlouva o poskytování odborné pomoci mezi Equity Holding, a. s. jako klientem a J&T SERVICES, s. r. o. jako zástupcem ze dne 1. 4. 2005 ve znění dodatků, poslední dodatek č. 4, datum podpisu 31. 12. 2008, - na základě smlouvy poskytla ovládaná společnost jako plnění propojené společnosti odměnu za administrativní služby a propojená společnost poskytla jako protiplnění administrativní služby pro ovládanou společnost
- b) Smlouva o vedení účetnictví mezi Equity Holding, a. s. jako objednatelem a J&T SERVICES, s. r. o. jako zhotovitelem ze dne 31. 1. 2005 ve znění dodatků, poslední dodatek č. 5, datum podpisu 31.12. 2008 - na základě smlouvy poskytla ovládaná společnost jako plnění propojené společnosti odměnu za vedení účetnictví a propojená společnost poskytla jako protiplnění vedení účetnictví pro ovládanou společnost

**Uzavřené v účetním období od 1.1.2008 do 31.12.2008**

- a) Úvěrová smlouva mezi Equity Holding, a. s. (věřitel) a J&T Private Equity B.V. (dlužník) ze dne 18. 1. 2008 (úročený úvěr), která byla změněna dodatkem č. 1 datum podpisu 1. 4. 2008, dodatkem č. 2 datum podpisu 1.

8. 2008 - na základě smlouvy o půjčce byly poskytnuty ovládanou společností propojené společnosti jako plnění finanční prostředky v rámci dohodnutého úvěrového limitu, přičemž propojená společnost započne s vrácením poskytnutých finančních prostředků v rámci úvěrového limitu s příslušenstvím v účetním období roku 2010.

- b) Dohoda o nahrazení dosavadního závazku novým (privativní novace) mezi Equity Holding a. s. (věřitel) a J&T Private Equity B.V. (dlužník) ze dne 1. 4. 2008 - na základě této dohody došlo k zániku závazků dlužníka ze všech smluv o půjčce uzavřených mezi ovládanou osobou jako věřitelem a propojenou osobou jako dlužníkem s příslušenstvím a nahrazení tohoto závazku závazkem propojené osoby jako dlužníka vrátit finanční prostředky ve výši odpovídající závazkům dlužníka ze všech zaniklých smluv o půjčce s příslušenstvím jako protiplnění v rámci úvěrové smlouvy dle písmene a) - tedy původní pohledávky za J&T Private Equity B. V. (dlužník) ze smluv o půjčkách byly převedeny dohodou o privátní novaci (dohoda o nahrazení dosavadního závazku závazkem novým) do jistiny úvěru.
- c) Nájemní smlouva mezi Equity Holding, a. s. (nájemce) a Bea Development, a. s. (pronajímatel) ze dne 31. 3. 2008 - na základě smlouvy poskytla ovládaná osoba propojené osobě jako plnění dohodnuté nájemné a úhradu za služby spojené s nájmem nebytových prostor a propojená osoba poskytla ovládané osobě jako protiplnění nájem nebytových prostor
- d) Komisionářská smlouva mezi Equity Holding, a. s. (komitent) a J&T BANKA, a. s. (komisionář) ze dne 15. 12. 2008 - na základě komisionářské smlouvy nebylo v účetním období roku 2008 poskytnuto ovládající osobou žádné plnění a propojenou osobou žádné protiplnění, smlouva se týká nákupu nebo prodeje investičních nástrojů dle požadavků ovládané osoby jako komitentem propojenou osobou jako komisionářem.

### III.

**V průběhu účetního období nebyly v zájmu či na popud osoby ovládající a osob ovládaných osobou ovládající učiněny žádné jiné právní úkony, ostatní opatření, plnění a protiplnění než uvedené v článku II. této zprávy.**

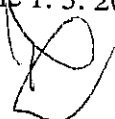
### IV.

**Prohlašujeme, že jsme do zprávy o vztazích mezi propojenými osobami společnosti Equity Holding, a.s. vyhotovované dle § 66a, odst. 9, Obchodního zákoníku pro účetní období od 1.1.2008 do 31.12.2008 uvedli veškeré informace, k datu podpisu této zprávy známé, o:**

- smlouvách mezi propojenými osobami,
- plnění poskytnutém propojeným osobám a od propojených osob poskytnutého protiplnění,
- jiných právních úkonech učiněných v zájmu propojených osob,
- veškerých opatřeních přijatých nebo uskutečněných v zájmu nebo na popud propojených osob.

Představenstvo společnosti **Equity Holding, a.s.** dále konstatuje, že společnost **Equity Holding, a.s.** nebyla žádným způsobem poškozena jednáním ovládající osoby či osoby ovládané stejnou osobou, společnosti **Equity Holding, a.s.** nevznikla na základě smluvních a jiných vztahů s propojenými osobami žádná újma či majetková výhoda.

V Praze dne 1. 3. 2009



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

Předseda představenstva  
Ing. Jozef Tkáč

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a final horizontal stroke, positioned below the printed name of the chairman.

**Equity Holding, a.s.**  
se sídlem 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“)

## Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku Společnosti v roce 2008

### I.

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

##### **Dozorčí rada Společnosti**

- |                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| - předseda dozorčí rady | Ing. Gabriela Lachoutová |
| - člen dozorčí rady     | RNDr. Marta Tkáčová      |
| - člen dozorčí rady     | Ivan Jakobovič           |

##### **Představenstvo Společnosti**

- |                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| - předseda představenstva | Ing. Jozef Tkáč      |
| - člen představenstva     | Ing. Vladimír Dvořák |
| - člen představenstva     | Ing. Peter Korbačka  |

### II.

#### Podnikatelská činnost a stav majetku

Společnost v roce 2008 zaměřila svoji činnost do oblasti správy vlastního majetku a rovněž pokračovala ve své činnosti v oblasti investic na kapitálovém a finančním trhu. Zisk společnosti byl tvořen úročením pohledávek z úvěru, který je určen úrokovou sazbou, která je cenou obvyklou na finančním trhu.

Celková výše těchto pohledávek z úvěru a úrokových přírůstků se rovná částce 912 456 521,45 Kč, úvěr je splatný do dvou let.

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

Finanční prostředky Společnost zhodnocovala zejména prostřednictvím termínovaných vkladů s vyšší výnosností a výše popsaným úvěrem. Společnost v roce 2008 nepřijala žádné úvěry.

Stav majetku společnosti zobrazuje účetní závěrka sestavená k 31.12.2008 včetně její Přílohy, která specifikuje podrobnosti k jednotlivým položkám.

Hlavní údaje účetní závěrky roku 2008 (v tis. Kč)

Aktiva celkem	1 030 291	(ř.001)	Pasiva celkem	1 030 291	(ř.067)
Dlouhodobý majetek	188	(ř.003)	Vlastní kapitál	1 028 279	(ř.068)
Oběžná aktiva	1 030 102	(ř.031)	Cizí zdroje	2 012	(ř.085)
Ostatní aktiva	1	(ř.063)	Ostatní pasiva	0	(ř.118)

Hospodářským výsledkem za rok 2008 je zisk ve výši 63 810 516,22 Kč

V činnosti společnosti nedošlo k podstatným změnám v charakteru její činnosti či zaměření aktivit s tím, že Společnost dokončuje proces zúžení svých podnikatelských aktivit 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, s.r.o. na základě uzavřené Smlouvy o vedení účetnictví z roku 2005 a jejích dodatků.

Významné soudní spory, které byly v průběhu roku 2008 vedeny společností Equity Holding, a.s. a proti společnosti Equity Holding, a.s., jsou obsaženy a popsány v Příloze účetní závěrky k 31.12.2008, a to v kapitole „Přehled soudních sporů“.

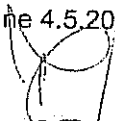
V roce 2009 Společnost hodlá své aktivity směřovat k ukončení soudních sporů s pozitivním výsledkem pro společnost a ke zhodnocování vlastních finančních prostředků prostřednictvím instrumentů kapitálového a peněžního trhu. Dále společnost očekává převod nemovitostí od pana Hochmaula na částečnou úhradu jeho dluhu vůči společnosti.

### III.

#### **Důležitá rozhodnutí orgánu Společnosti *Rozhodnutí valné hromady, představenstva a dozorčí rady Společnosti***

Lze konstatovat, že v roce 2008 nebylo učiněno žádné rozhodnutí se zásadním vlivem na Společnost, případně její akcionáře, vyjma rozhodnutí dozorčí rady o opětovném zvolení pana Ing. Jozefa Tkáče členem představenstva Společnosti a jeho následného opětovného zvolení představenstvem předsedou představenstva. Dne 18.6. 2008 proběhla řádná valná hromada, která přijala rozhodnutí týkající se hospodaření Společnosti v roce 2007. Jinak se rozhodnutí orgánů Společnosti se týkala běžné agendy spojené s vykonávanou činností Společnosti a plnění povinností stanovených těmito orgány platnou právní úpravou a stanovami Společnosti.

V Praze dne 4.5.2009



Představenstvo společnosti  
Equity Holding, a.s.

Ing. Jozef Tkáč  
Předseda představenstva

**Řádná účetní závěrka společnosti Equity Holding, a.s., IČ: 10005005, se sídlem Praha 8,  
Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem  
v Praze, oddíl B, vložka 1164 (dále jen „Společnost“)  
za rok 2008**

**a návrh na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2008  
ke schválení valné hromadě Společnosti konané dne 18.6. 2009**

Účetní závěrka ke dni 31. 12. 2008 zahrnuje veškeré operace patřící do účetního období roku 2008. Podrobnosti k jednotlivým částem účetní závěrky jsou obsaženy v příložené účetní závěrce.

Účetní závěrku Společnosti ke dni 31. 12. 2008 ověřil externí auditor a podle jeho výroku účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, závazků, vlastního kapitálu a finanční situace Společnosti k 31. 12. 2008 a výsledku jejího hospodaření za rok 2008 v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, a s dalšími příslušnými předpisy České republiky.

Představenstvo Společnosti konstatuje, že řádná účetní závěrka Společnosti odpovídá skutečnosti, je sestavena ve smyslu platných právních předpisů české republiky, účetnictví je vedeno průkazně a věrně vyjadřuje stav majetku Společnosti.

Hlavní údaje účetní závěrky roku 2008 (v tis. Kč)

Aktiva celkem	1 030 291	(ř.001)	Pasiva celkem	1 030 291	(ř.067)
Dlouhodobý majetek	188	(ř.003)	Vlastní kapitál	1 028 279	(ř.068)
Oběžná aktiva	1 030 102	(ř.031)	Cizí zdroje	2 012	(ř.085)
Ostatní aktiva	1	(ř.063)	Ostatní pasiva	0	(ř.118)

**Hospodářským výsledkem za rok 2008 je zisk ve výši 63 810 516,22Kč**

Kumulovaná neuhrazená ztráta k 31. 12. 2008 činila – 1 225 596 084,35 Kč

Nerozdělený zisk z předchozích let ve výši k 31.12.2008 činil 0 Kč

**Představenstvo navrhuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2008.**

**Návrh na rozdělení zisku a přidělů do fondů**

Představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě ke schválení následující:

- přidělit 5 % z vykázaného zisku Společnosti za rok 2008 do rezervního fondu, což představuje částku 3 190 525,81 Kč ,
- zbývajících 95 % z vykázaného zisku Společnosti za rok 2008, což představuje částku 60 619 990,41 Kč, použít na úhradu ztráty z minulých let.

V Praze dne 4.5.2009



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

### Zpráva dozorčí rady

pro řádnou valnou hromadu 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“), pořádanou dne 18.6. 2009

#### **1) Zpráva o činnosti dozorčí rady:**

Dozorčí rada pracovala v roce 2008 ve složení – Ing. Gabriela Lachoutová (předseda), RNDr. Marta Tkáčová, Ivan Jakobovič.

Dozorčí rada Společnosti se ve své činnosti řídila příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku a stanovami Společnosti. V uplynulém období se dozorčí rada na svých zasedáních zabývala hodnocením činnosti Společnosti v roce 2008 a koncepcí činnosti Společnosti v roce 2009. V rámci zasedání též projednala řádnou účetní závěrku za rok 2008, průběžné hospodářské výsledky Společnosti v r. 2009 a zprávu představenstva o vztazích mezi propojenými osobami zpracovanou ve smyslu § 66a odst. 9 obchodního zákoníku za rok 2008.

#### **2) Řádná účetní závěrka a návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2008**

Dozorčí rada přezkoumala účetní závěrku Společnosti za rok 2008 ověřenou auditorem, jehož výrok k účetní závěrce zněl bez výhrad a návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2008. Dozorčí rada Společnosti konstatuje, že řádná účetní závěrka Společnosti odpovídá skutečnosti, je sestavena ve smyslu platných právních předpisů české republiky, účetnictví je vedeno průkazně a věrně vyjadřuje stav majetku Společnosti. K návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku dozorčí rada nemá výhrady.

#### **3) Zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami v roce 2008**

Dozorčí rada přezkoumala zprávu představenstva o vztazích mezi propojenými osobami zpracovanou představenstvem Společnosti v souladu s obchodním zákoníkem a konstatuje, že k této zprávě nemá žádné výhrady.

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

- Řádná účetní uzávěrka za rok 2008 je řádně podložena auditorskou zprávou o přezkoumání řádné účetní závěrky a hospodaření společnosti. Dozorčí rada nemá námitek k řádné účetní závěrce Společnosti za rok 2008
- Dozorčí rada nemá námitek k návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2008 předloženého valné hromadě Společnosti.
- Dozorčí rada nemá námitek ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2008.

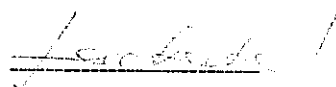
#### **5) Zpráva o kontrolní činnosti dozorčí rady**

Dozorčí rada při hodnocení výsledků roku 2008 konstatuje, že 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.

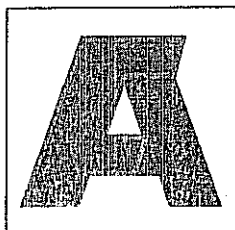
#### **6) Na základě výše uvedených skutečností, doporučuje dozorčí rada Společnosti valné hromadě Společnosti schválit**

- řádnou účetní závěrku za rok 2008
- návrh na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2008 způsobem navrženým představenstvem.

V Praze dne 4.5.2009

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





# Zpráva nezávislého auditora

určená akcionářům a statutárnímu orgánu společnosti

## Equity Holding, a.s.

**FINAUDIT s.r.o.**  
KOMORA AUDITORŮ ČR  
č. osvědčení 154  
OR: KS v Ostravě, odd. C, vl. 12983

Ověřili jsme soulad výroční zprávy společnosti **Equity Holding, a.s.**, IČ: 100 05 005, sídlem Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8, k rozvahovému dni 31.12.2008, za účetní období od 1.1.2008 do 31.12.2008 s účetní závěrkou, která je obsažena v této výroční zprávě na stranách v části II. a III. a věcnou správnost údajů uvedených v příložené zprávě o vztazích mezi propojenými osobami. Hlavním předmětem podnikání společnosti je správa vlastního majetku.

### **Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku, výroční zprávu a zprávu o vztazích mezi propojenými osobami**

Za sestavení účetní závěrky, za správnost výroční zprávy a za sestavení této zprávy o vztazích, její úplnost a správnost, je zodpovědný statutární orgán výše uvedené společnosti.

### **Odpovědnost auditora k ověření výroční zprávy**

Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření výrok o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou. Ověření jsme provedli v souladu se Zákonem č. 254/2000 Sb., o auditorech, Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl ověření tak, aby získal přiměřenou jistotu, že informace obsažené ve výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných ohledech v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Jsme přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora.

K ověřované účetní závěrce jsme dne 29.4.2009 vydali auditorskou zprávu, která obsahuje výrok bez výhrad. Tato zpráva nezávislého auditora je součástí výroční zprávy v části IV.

### **Výrok auditora**

**Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě společnosti Equity Holding, a.s. k 31.12.2008 ve všech významných ohledech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou.**

### **Odpovědnost auditora k prověrce zprávy o vztazích mezi propojenými osobami**

Naším úkolem je vydat na základě provedené prověrky stanovisko k této zprávě o vztazích. Prověrku jsme provedli v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy vztahujícími se k prověrkám a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, abychom plánovali a provedli prověrku s cílem získat střední míru jistoty, že zpráva o vztazích neobsahuje významné nesprávnosti. Prověrka je omezena především na dotazování pracovníků společnosti a na analytické postupy a výběrovým způsobem provedené prověření věcné správnosti údajů. Proto prověrka poskytuje nižší stupeň jistoty než audit. Audit zprávy o vztazích jsme neprováděli, a proto nevyjadřujeme výrok auditora.

**Na základě naší prověrky jsme nezjistili žádné významné věcné nesprávnosti údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami společnosti Equity Holding, a.s. ke dni 31.12.2008.**

V Praze dne 7. května 2009

**Ing. Pavel Průdek**  
jednatel společnosti  
FINAUDIT s.r.o.  
odštěpný závod Praha, Římská 26  
č. osvědčení KAČR 154



**Ing. Jakub Steinfeld**  
auditor odpovědný  
za vypracování zprávy,  
č. osvědčení KAČR 2014