

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

se sídlem Pobřežní 297/14, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 100 05 005
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
v oddíle B, vložka 1164
(dále též „společnost“)

Den konání: **28. 6. 2016**
Místo konání: Hotel Jurys Inn Praha, Sokolovská 11, 186 00 Praha 8
Zahájení: 10:00 hodin
Přítomni: akcionáři dle listiny přítomných

1. Zahájení

Jednání valné hromady zahájil v 10:00 hod. advokát JUDr. Jan Lasák určený představenstvem společnosti k zahájení a řízení jednání valné hromady do doby zvolení předsedy valné hromady (dále též jen „předsedající“).

Jednání valné hromady byli přítomni členové představenstva Ing. Jan Kotek a PhDr. Adam Tomis a členka dozorčí rady, Ing. Gabriela Lachoutová. Předseda představenstva, Ing. Jozef Tkáč, se z účasti na valné hromadě ze zdravotních důvodů omluvil. Jednání valné hromady byla dále přítomna notářka JUDr. Lucie Vaňková.

Předsedající přivítal přítomné a na základě informace poskytnuté společností konstatoval, že valná hromada je usnášeníschopná, neboť v okamžiku zahájení valné hromady jsou přítomni akcionáři, kteří vlastní 2.679.359 ks akcií o jmenovité hodnotě 500,- Kč, což tvoří 62,6448% základního kapitálu společnosti.

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

1. Zahájení
2. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2015
3. Seznámení se závěry zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2015
4. Projednání řádné účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2015 a zprávy auditora o jejím ověření
5. Projednání zprávy dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2015 včetně zprávy o přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2015, přezkoumání zprávy o vztazích a o návrhu na rozdělení zisku za rok 2015
6. Schválení řádné účetní závěrky za účetní období roku 2015
7. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2015
8. Rozhodnutí o změně stanov společnosti

Předsedající informoval přítomné akcionáře, že dokumenty týkající se valné hromady, tj. především řádná účetní závěrka společnosti za rok 2015, výroční zpráva za rok 2015 a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2015 byly pro akcionáře zdarma k nahlédnutí v sídle společnosti po dobu

30 dnů přede dnem konání valné hromady, a to v pracovních dnech po - pá v době od 9:00 hod. do 16:00 hod. Uvedené dokumenty byly dále k dispozici na internetové adrese společnosti <http://equity.holding.sweb.cz/>, kde byly dostupné i v den konání valné hromady.

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

Poté předsedající přistoupil k hlasování o schválení Jednacího a hlasovacího řádu valné hromady.

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

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

celkem platných hlasů	2.679.359	
PRO	2.679.347	99,9996%
PROTI	0	0%
ZDRŽEL SE	12	0,0004%

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

Akcionáři nepodali ani nevznesli žádný protest proti přijatému usnesení.

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

Poté předsedající přistoupil k hlasování o volbě orgánů valné hromady.

Do funkcí orgánů zajišťujících průběh valné hromady byly představenstvem navrženy tyto osoby:

- předseda valné hromady:	JUDr. Jan Lasák
- zapisovatel:	Simona Senciová
- ověřovatel zápisu:	Ing. Ivana Gyalogová
- osoby pověřené sčítáním hlasů:	Ing. Dana Martáková a Ing. Lukáš Formánek

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

Výsledek hlasování č. 2 – Volba orgánů valné hromady

celkem platných hlasů	2.679.359	
PRO	2.679.347	99,9996%
PROTI	0	0%
ZDRŽEL SE	12	0,0004%

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

Akcionáři nepodali ani nevznesli žádný protest proti přijatému usnesení.

Zvolený předseda valné hromady, JUDr. Jan Lasák, následně informoval přítomné akcionáře, že předmětem této valné hromady jsou, mimo jiné, hospodářské výsledky a vyhodnocení činnosti společnosti za rok 2015 (včetně schválení účetní závěrky a rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem za rok 2015), přičemž se jedná o rozhodnutí, která mohou vyvolávat větší množství dotazů ze strany akcionářů.

Pokud jde o podnikatelskou činnost společnosti za rok 2015, ta se v různých ohledech odráží v obsahu bodů, které budou projednávány pod pořadovými čísly 2 až 5 pořadu jednání valné hromady. V rámci bodů 2-5 proto budou akcionářům prezentovány zprávy představenstva a dozorčí rady, o nichž se nehlasuje a jež jsou důležité pro to, aby se akcionáři seznámili s příslušnými aspekty činnosti těchto orgánů. Tyto zprávy současně mohou obsahově souviset s projednáním bodů, které se týkají schválení účetních závěrek a naložením s hospodářským výsledkem společnosti, tedy bodů 6 a 7 pořadu této valné hromady.

Předseda valné hromady uvedl, že pro větší komfort akcionářů považuje společnost za vhodné, aby byl vytvořen pokud možno jeden ucelený časový blok pro odpovědi na případné dotazy akcionářů, ať již se budou týkat obsahu zpráv orgánů společnosti přednesených v rámci bodů 2 až 5 či dalších dvou projednávaných záležitostí (tj. schválení účetní závěrky společnosti za rok 2015, respektive rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem společnosti). Z uvedeného důvodu bude před hlasováním o schválení účetní závěrky společnosti za rok 2015, tedy v rámci bodu 6 pořadu jednání valné hromady, vymezen časový prostor, kdy bude možno klást dotazy nejen k účetní závěrce a rok 2015, ale též k předtím předneseným zprávám představenstva a dozorčí rady.

2. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2015

Zvolený předseda valné hromady JUDr. Jan Lasák (dále též jen „předseda valné hromady“) informoval akcionáře, že podle § 436 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „zákon o obchodních korporacích“) představenstvo předkládá valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku alespoň jednou za účetní období. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2015 je součástí výroční zprávy. O této zprávě se nehlasuje.

Předseda valné hromady požádal, aby pověřený člen představenstva přednesl zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2015.

Ing. Jan Kotek přednesl zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2015. Zároveň byly shrnuty hlavní údaje z účetní závěrky sestavené ke dni 31. 12. 2015.

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2015 tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu z jednání valné hromady.

3. Projednání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2015

Předseda valné hromady informoval akcionáře, že podle § 84 odst. 1 zákona o obchodních korporacích je představenstvo povinno seznámit akcionáře se závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami. O této zprávě se nehlasuje.

Předseda valné hromady požádal, aby pověřený člen představenstva seznámil přítomné akcionáře se závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2015.

Ing. Jan Kotek konstatoval, že ze zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2015 vyplývá, že společnosti nevznikla v účetním období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 žádná újma v souvislosti se

smlouvami a dohodami uzavřenými mezi propojenými osobami. Ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2015 nevznesla žádné výhrady dozorčí rada ani auditor společnosti.

Zpráva o vztazích za rok 2015 tvoří přílohu č. 3 tohoto zápisu z jednání valné hromady.

4. Projednání řádné účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2015 a zprávy auditora o jejím ověření

Předseda valné hromady následně informoval akcionáře, že společnost je podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, povinna sestavovat řádnou účetní závěrku a podle zákona o obchodních korporacích a článku 10.2 písm. f) stanov ji představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě. Zpráva auditora o ověření účetní závěrky je součástí výroční zprávy. Řádná účetní závěrka za účetní období roku 2015 bude schvalována v rámci bodu 6 pořadu valné hromady.

Předseda valné hromady požádal, aby pověřený člen představenstva seznámil přítomné akcionáře se závěry řádné účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2015.

Ing. Jan Kotek konstatoval, že předložená účetní závěrka za účetní období roku 2015 poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace společnosti a nebyla zpochybněna dozorčí radou ani auditorem společnosti. Účetní závěrka byla podle sdělení Ing. Jana Kotky ověřena auditorem společnosti bez výhrad.

5. Projednání zprávy dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2015 včetně zprávy o přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2015, přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2015 a o návrhu na rozdělení zisku za rok 2015

Předseda valné hromady informoval akcionáře, že v souladu s požadavkem § 83 odst. 1, § 447 odst. 3 a § 449 odst. 1 zákona o obchodních korporacích budou akcionáři seznámeni se zprávou dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2015 včetně zprávy o přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2015, přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2015 a o návrhu na rozdělení zisku za rok 2015. O tomto vyjádření se nehlasuje.

Předseda valné hromady požádal, aby členka dozorčí rady, paní Ing. Gabriela Lachoutová, přednesla zprávu dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2015 včetně zprávy o přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2015, přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2015 a o návrhu na rozdělení zisku za rok 2015.

Ing. Gabriela Lachoutová přednesla zprávu dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2015 včetně zprávy o přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2015, přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2015 a o návrhu na rozdělení zisku za rok 2015.

Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2015 včetně zprávy o přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2015, přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2015 a o návrhu na rozdělení zisku za rok 2015 tvoří přílohu č. 4 tohoto zápisu z jednání valné hromady.

6. Schválení řádné účetní závěrky za účetní období roku 2015

Předseda valné hromady informoval akcionáře, že v souladu s § 421 odst. 2 písm. g) zákona o obchodních korporacích a článkem 10.2 písm. f) stanov společnosti náleží do působnosti valné hromady schválení řádné účetní závěrky za rok 2015.

Předseda valné hromady přednesl návrh usnesení představenstva k tomuto bodu pořadu ve znění: „Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2015 ve znění předloženém představenstvem na valné hromadě a dostupném na internetových stránkách společnosti.“

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

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

Po přednesení návrhu předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře k podávání návrhů, protinávrhů, nebo žádostí o vysvětlení, a to nejen k účetní závěrce a rok 2015, ale též k předtím předneseným zprávám představenstva a dozorčí rady.

Akcionář č. 5, T. Berka: „Na str. 10 dokumentu Výroční správa je uvedeno, že pohledávka z titulu úvěru SIMFAX je plně splacena ve výši 11.883,- EUR v závorce je 321.000.000,- CZK.“

K tomu PhDr. A. Tomis, člen představenstva, uvedl následující: „Jedná se o tiskovou chybu. Správný údaj je 11.883 tisíc EUR. Z textu je to patrné.“

Akcionář č. 5, T. Berka: „Mám dotaz k předmětu podnikání ve Zprávě o propojených osobách na str. 6, bod. 2.3 je uvedeno, že úlohou Společnosti je poskytovat úvěry, přičemž předmět podnikání je maloobchod, velkoobchod a výroba. Takže mne nesedí předmět podnikání, který je jiný a jestli vůbec společnost má licenci od ČNB, aby mohla podnikat v této věci. Předmět podnikání je odlišný než společnost uvádí. Nemělo by se požádat ČNB o nějakou licenci?“

PhDr. A. Tomis, člen představenstva: „Zákon zvláštní licenci k poskytování úvěrů nevyžaduje, neboť společnost nepřijímá žádné vklady od veřejnosti. V obchodním rejstříku je historický zápis předmětu podnikání, který podle našeho přesvědčení nepředstavuje překážku pro stávající podnikatelskou činnost společnosti.“

JUDr. J. Lasák, předseda valné hromady: „K uvedenému bych doplnil, že předmět podnikání Společnosti je ve stanovách vymezen široce, a to jako „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“. Poskytování úvěrů rozhodně z předmětu podnikání vymezeného stanovami nevykračuje.“

Akcionář č. 5, T. Berka: „Dovolím si mít námitku. Nesouhlasím, že předmět podnikání velkoobchod, maloobchod, poradenská a konzultační činnost jaksi souhlasí s předmětem podnikání Společnosti. To je trochu odlišné, proto vznáším protest.“

Akcionář č. 5, T. Berka: „Toto se týká v podstatě dozorčí rady. V tisku proběhly určité změny v rámci struktury J&T, kde dochází k majetkovým převodům na ty Číňany. Dozorčí rada je v podstatě stále jednočlenná, v tisku jsem se dočetl, že tady paní má dokonce dítě, o které se stará, jestli tady není na zvážení uspořádat další valnou hromadu, kde by byla změna dozorčí rady, aby měli Číňané zástupce i v dozorčí radě, jestli mají tak významný podíl, a přeci jenom nechat jednu slečnu, nebo paní, která má i dítě v tak velké společnosti až absurdní a nedokážu si představit, že by k něčemu takovému mohlo dojít. Osobně se domnívám, že by třeba ten p. Tvrdík zde měl být členem dozorčí rady. Nechat jednočlennou dozorčí radu mi přijde až absurdní.“

Ing. J. Kotek, člen představenstva: „Nebudeme komentovat otázku, jestli člověk, který má nebo nemá dítě, je vhodný kandidát na funkci člena / členky dozorčí rady. Pokud jde o „Čínské investory“, ti mají

podíl pouze minoritní ve společnosti J&T FINANCE GROUP SE, nikoliv ve společnosti Equity Holding, a.s. Transakce navíc zatím nebyla podle našich informací dokončena.“

JUDr. J. Lasák, předseda valné hromady: „Dovolte mi doplnit, že složení orgánů je na akcionářích. To znamená, pokud se akcionář rozhodne, nebo dohodne s jinými investory na obměně dozorčí rady společnosti, vzejde tento impuls od akcionářů. Jedná se o výsostné vody působnosti valné hromady a akcionáři rozhodnou, kolik chtějí mít členů představenstva, dozorčí rady a kdo má být ve funkci.“

Akcionář č. 5, T. Berka: „S tím naprosto souhlasím. Jenom v tisku proběhlo, že to bude 50:50 v rámci té skupiny a tady říkáte, že transakce není ukončena. 50% je přece 50% a měla by tady mít aspoň nějaké zástupce. Jedna věc je zákon a druhá, že v Číně by tohle asi neprošlo.“

JUDr. J. Lasák, předseda valné hromady: „Já to uzavřu, uvidíme, kdo přijde příští rok.“

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

Výsledek hlasování č. 3 – Schválení řádné účetní závěrky za účetní období roku 2015:

celkem platných hlasů	2.679.359	
PRO	2.679.335	99,9991%
PROTI	12	0,00045%
ZDRŽEL SE	12	0,00045%

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

Akcionáři nepodali ani nevznesli žádný protest proti přijatému usnesení, s výjimkou výše uvedeného protestu akcionáře č. 5, pana T. Berky.

Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2015 tvoří přílohu č. 5 tohoto zápisu z jednání valné hromady.

7. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2015

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

Předseda valné hromady přednesl návrh usnesení představenstva k tomuto bodu pořadu ve znění:
„Valná hromada rozhoduje o rozdělení zisku společnosti za rok 2015 v celkové výši 43.043.504,40 Kč tak, že bude zcela použit na úhradu ztráty z minulých let.“

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

„Rozhodnutí o rozdělení zisku náleží dle § 421 odst. 2 písm. h) ZOK a čl. 10.2 písm. g) stanov do působnosti valné hromady. Představenstvo navrhuje, aby byl zisk za rok 2015 zcela použit na úhradu ztrát, které společnost naakumulovala v předchozích letech, a tím došlo k jejich částečnému snížení.“

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

Akcionář č. 1, J. Krása: „Prosím Vás, rok co rok se na valné hromadě poukazuje, že zisk bude použit k úhradě ztráty z minulých let. Ta ztráta je nějaká nekonečná? Já jsem se nikde nedočel, že by ta ztráta byla tolik a tolik. A dividendy akcionářům budou?“

Ing. J. Kotek, člen představenstva: „Kumulovaná neuhrazená ztráta je 815.945.873,67 CZK.“

PhDr. A. Tomis, člen představenstva: „V účetní závěrce společnosti můžete údaj o výši neuhrazených ztrát z minulých let dohledat a v čase klesá.“

Akcionář č. 1, J. Krása: „Takže akcionáři by se někdy v budoucnu dočkali nějaké dividendy?“

JUDr. J. Lasák, předseda valné hromady: „Tady je problém, že při této výši neuhrazených ztrát z minulých let zákon zakazuje rozdělení zisku společnosti za rok 2015. Jelikož má společnost tak vysokou ztrátu, tak zisk nemůže společnost vyplatit. I kdyby tak valná hromada rozhodla o rozdělení zisku, nemohlo by představenstvo zisk vyplatit, protože mu to zákon zakazuje.“

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

Výsledek hlasování č. 4 – Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2015:

celkem platných hlasů	2.679.359	
PRO	2.679.323	99,9987%
PROTI	12	0,0004%
ZDRŽEL SE	24	0,0009%

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

Akcionáři nepodali ani nevznesli žádný protest proti přijatému usnesení.

8. Rozhodnutí o změně stanov společnosti

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

„V ustanovení článku 25.1 stanov společnosti se vypouští následující věta: „Z ostatního čistého zisku se přednostně přispívá do účelových fondů společnosti.““

„Ustanovení článku 30 stanov společnosti se v plném rozsahu mění a nově zní takto: „Na adrese www.equityholding.cz jsou umístěny internetové stránky společnosti, kde je uveřejňována pozvánka na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře.““

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

„Představenstvo navrhuje změnu článku 25.1 stanov v návaznosti na podnět akcionářů z poslední valné hromady společnosti, a to s přihlédnutím k tomu, že společnost žádné účelové fondy ve smyslu článku 25.1 stanov společnosti nevytváří. Současně společnost zřídila nové internetové stránky společnosti, které by měly nahradit dosavadní (zastaralé) internetové stránky společnosti.“

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

Akcionář č. 5, T. Berka: „Tyto stránky vlastní společnost J&T Banka a tato společnost je úplně jiná. J&T Banka nemá licenci na obchodování a pronájem domén jiným firmám, takže ani si ji nemůže společnost od J&T Banky pronajmout. Já se domnívám, že v rámci změny Stanov je to nepatřičné. Představenstvo by mělo přezkoumat, jestli J&T Banka neporušuje nějaké předpisy, respektive zda nepřekračuje svoje kompetence. Možná bychom měli podat žalobu. I kdyby toto bylo schválené, nemělo by to žádný význam a bylo by to neúčinné v těchto stanovách. A mělo by dojít k dořešení celkové domény ve vlastnictví společnosti.“

Ing. J. Kotek, člen představenstva: „Společnost má zajištěn dlouhodobý nájem této domény a neměla by o ni v žádném případě přijít. Já v uvedeném nevidím žádný konflikt. Zda tuto doménu provozuje J&T Banka oprávněně či nikoliv, to je spíše otázka na ní.“

Akcionář č. 5, T. Berka: „To by ale spíše mělo vyřešit představenstvo společnosti. Já vím, že se jedná o propojenou a blízkou společnost, ale to vůbec neznamená, že může tuhle podnikatelskou činnost vykonávat.“

JUDr. J. Lasák, předseda valné hromady: „Představenstvo již odpovědělo, že se jedná o dotaz na J&T Banku (zda je oprávněna provozovat domény či nikoliv), tj. položený dotaz se netýká činnosti společnosti Equity Holding, a.s.“

Akcionář č. 5, T. Berka: „Možná by bylo dobré podat podnět na ČNB, banka má velmi úzkou specifikaci a tyhle služby by neměla vykonávat. Skutečně se domnívám, že z právních předpisů to skutečně není v pořádku.“

JUDr. J. Lasák, předseda valné hromady: „Děkujeme za podnět, bude uveden v zápisu z této valné hromady.“

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

Výsledek hlasování č. 5 – Rozhodnutí o změně stanov společnosti

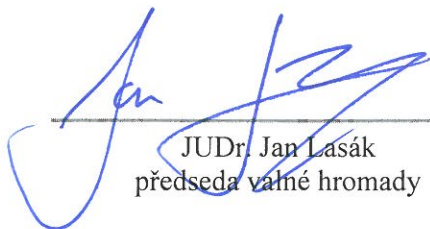
celkem platných hlasů	2.679.359	
PRO	2.679.335	99,9991%
PROTI	0	0%
ZDRŽEL SE	24	0,0009%

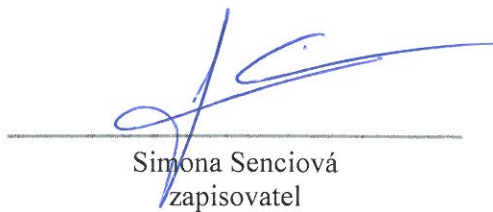
Vzhledem k tomu, že k přijetí navrženého usnesení bylo třeba souhlasu alespoň dvou třetin hlasů přítomných akcionářů, konstatoval předseda valné hromady, že návrh **byl přijat potřebnou alespoň dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů.**

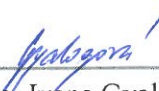
Akcionáři nepodali ani nevznesli žádný protest proti přijatému usnesení.

Předseda valné hromady sdělil, že poslední bod dnešního pořadu jednání byl vyčerpán, poděkoval přítomným za účast a v 10:55 hod. jednání valné hromady ukončil.

V Praze dne 28. června 2016


JUDr. Jan Lasák
předseda valné hromady


Simona Senciová
zapisovatel


Ing. Ivana Gyalogová
ověřovatel zápisu

Seznam příloh:

1. Jednací a hlasovací řád
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2015
3. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2015
4. Zpráva dozorcí rady o kontrolní činnosti za rok 2015 včetně zprávy o přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2015, přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2015 a o návrhu na rozdělení zisku za rok 2015
5. Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2015 a zprávy auditora o jejím ověření
6. Listina přítomných akcionářů

JEDNACÍ A HLASOVACÍ ŘÁD ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

společnosti Equity Holding, a.s.

se sídlem Pobřežní 297/14, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 100 05 005, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1164 (dále jen „Společnost“),
konané dne 28. 6. 2016

§ 1 Účel řádu

Jednací a hlasovací řád (dále jen „Řád“) upravuje průběh jednání a rozhodování valné hromady Společnosti, jakož i postup při uplatňování práv akcionářů na ní.

§ 2 Řízení průběhu valné hromady

1. Jednání valné hromady zahájí a valnou hromadu do doby zvolení předsedy řídí osoba určená svolavatelem. Osoba určená svolavatelem provádí procedurální úkony spojené se zahájením valné hromady, úkony spojené se schvalováním Řádu a volbou orgánů valné hromady.
2. Po zahájení jednání valná hromada nejdříve schvaluje Jednací a hlasovací řád a volí předsedu valné hromady, osoby pověřené sčítáním hlasů, zapisovatele a ověřovatele zápisu.
3. Předseda valné hromady, a do jeho zvolení osoba určená svolavatelem, je povinen:
 - dbát na to, aby průběh valné hromady byl v souladu s aplikovatelnými právními předpisy a stanovami Společnosti;
 - řídit průběh jednání a hlasování tak, aby probíhalo řádně, věcně, srozumitelně, důstojně a bez průtahů, a současně tak, aby bylo možno pořídit zápis z valné hromady se všemi předepsanými náležitostmi a s obsahem věrně a pravdivě zobrazujícím průběh jednání valné hromady a její rozhodnutí. Pro tento účel je předseda valné hromady (a do jeho zvolení osoba určená svolavatelem) oprávněn spojit ke společnému projednávání několik po sobě jdoucích bodů programu nebo několik dílčích otázek jednotlivého bodu programu, přerušit na dobu nezbytně nutnou jednání valné hromady a činit další organizační opatření v zájmu zajištění řádného a efektivního průběhu a rozhodování valné hromady, např. žádat o opakování přednesu akcionáře tak, aby bylo možno je zaznamenat pro účely zápisu apod. V případě, že k některému z bodů pořadu jednání valné hromady obdrží akcionáři při prezenci písemný materiál, může předseda valné hromady před projednáváním takového bodu rozhodnout o vyhlášení přestávky v jednání, aby přítomní akcionáři měli možnost se s materiálem seznámit. Je rovněž oprávněn zakročit vůči osobě, která svým chováním, jednáním či vystupováním narušuje nebo ohrožuje řádný průběh jednání valné hromady, například odejmutím uděleného slova, či jiným vhodným opatřením.

§ 3 Výkon akcionářských práv

1. Písemný projev musí být čitelný, opatřen podpisem akcionáře, jeho jménem a číslem, které akcionáři bylo přiděleno při prezenci. Rozsah žádosti o vysvětlení podané písemně je jedna polovina normostránky.
2. Slovo akcionáři uděluje předseda valné hromady. Akcionář, který je vyzván k přednesu, sdělí své jméno a číslo, které mu bylo přiděleno při registraci jeho účasti na valné hromadě, popíše skutečnosti stručně, srozumitelně tak, aby mohly být zapsány s tím, že předseda valné hromady je oprávněn požádat akcionáře o jeho zopakování, příp. pokud nebude možno zachytit věcnou podstatu přednesu, může předseda valné hromady vyzvat akcionáře, aby nadiktoval své vyjádření do zápisu; pokud akcionář přednese doplňující komentář k přednesu jiného akcionáře, musí označit, k jakému dotazu či komentáři se doplňující komentář vztahuje. Přednesení žádosti o vysvětlení je časově omezeno na 5 minut. Přednesení návrhu akcionáře k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady je časově omezeno na 5 minut.

§ 4

Hlasování

1. Hlasování o všech záležitostech projednávaných valnou hromadou se provádí pomocí hlasovacích lístků. Hlasovací lístky obdrží akcionář při registraci své účasti na valné hromadě, v případě potřeby kdykoli v průběhu valné hromady.
2. Hlasovací lístek obsahuje identifikaci Společnosti, datum konání valné hromady, číslo akcionáře přidělené při registraci jeho účasti, počet hlasů, předmět hlasování, případně volby pro hlasování.
3. Předseda valné hromady může pověřit další osobu organizačně technickým zajištěním průběhu jednotlivých hlasování.
4. Svou volbu vyjádří akcionář tak, že označí křížkem jednu z předtištěných možností na hlasovacím lístku, v příslušném řádku (zbývající odpovědi v řádku se ponechají neoznačené). Vyplněný hlasovací lístek akcionář podepíše. Další potřebné instrukce k použití hlasovacích lístků podává předseda valné hromady (a do jeho zvolení osoba určená svolavatelem).
5. Hlasovací lístek je neplatný v případě, že:
 - v řádku je označeno křížkem více odpovědí;
 - v řádku není vyznačena křížkem žádná odpověď;
 - je přeškrtnutý nebo je nesprávně vyznačený;
 - je přetržený nebo jinak fyzicky poškozený;
 - neobsahuje podpis akcionáře.
6. Hlasování se provádí tak, že akcionáři odevzdají upravené hlasovací lístky osobám pověřeným sčítáním hlasů. Výsledky hlasování jsou předány předsedovi valné hromady (a do jeho zvolení osobě určené svolavatelem), který výsledky oznámí valné hromadě nejpozději před koncem valné hromady.
7. V souladu s ustanovením § 12 stanov se nejdříve hlasuje o návrhu svolavatele, a pokud není jeho návrh schválen, pak teprve o případných protinávrzích akcionářů v pořadí, v jakém byly doručeny. Pokud kterýkoliv návrh, který je podle výše uvedeného pořadí předmětem hlasování, získá potřebnou většinu hlasů, o dalších návrzích se již nehlasuje.

§ 5

Zápis z valné hromady

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

Představenstvo
Společnosti Equity Holding, a.s.

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

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku Společnosti v roce 2015

I.

Orgány Společnosti pracovaly v tomto roce v uvedeném složení

Dozorčí rada Společnosti

- člen dozorčí rady

Ing. Gabriela Lachoutová

Představenstvo Společnosti

- předseda představenstva

Ing. Jozef Tkáč

- člen představenstva

Ing. Jan Kotek

- člen představenstva

PhDr. Adam Tomis



II.

Podnikatelská činnost a stav majetku

Společnost v roce 2015 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 úvěrů, které jsou úročeny úrokovou sazbou, která je cenou obvyklou na finančním trhu.

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

- jednalo se o pohledávku včetně úroků na základě smlouvy o úvěru uzavřenou s J&T FINANCE GROUP SE, která nahradila smlouvu o úvěru s předchůdcem společnosti (J&T FINANCE GROUP, a.s.), se splatností do 31.12.2015. Úvěr byl dne 18.12.2015 plně splacen ve výši 5.721.860,40 EUR (154.667.608,47 Kč), z toho jistina 5.159.439,13 EUR (139.464.799,12 Kč) + úroky 562.421,27 EUR (15.202.809,35 Kč);
- jednalo se o pohledávku včetně úroků na základě smlouvy o úvěru uzavřenou s J&T FINANCE GROUP SE, která nahradila smlouvu o úvěru s předchůdcem společnosti (J&T FINANCE GROUP, a.s.), se splatností do 31.12.2015. Úvěr byl dne 21.12.2015 plně splacen ve výši 879.343.959,33 Kč, z toho jistina 790.666.657,83 Kč + úroky 88.677.301,50 Kč;
- jednalo se o pohledávku včetně úroků na základě smlouvy o úvěru se společností SIMFAX TRADING LIMITED jako dlužníkem ze dne 9.6.2009 včetně jejích dodatků č.1-7, splatnost do 31.12.2015. Úvěr byl dne 17.12.2015 plně splacen ve výši 11.882.624,08 EUR (321.187.328,88 Kč), z toho jistina 8.744.508,65 EUR (236.364.068,81 Kč) + úroky 3.138.115,43 EUR (84.823.260,07 Kč);
- jednalo se o pohledávku včetně úroků na základě smlouvy o úvěru uzavřenou s J&T FINANCE GROUP SE ze dne 18.12.2015, se splatností do 18.12.2016 ve výši 1.357.250.945,01 Kč, z toho jistina 1.355.197.330,00 Kč + úroky 2.053.615,01 Kč.

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

Finanční prostředky Společnost zhodnocovala zejména výše popsánymi úvěry. Společnost v roce 2015 nepřijala žádné úvěry.

Stav majetku Společnosti zobrazuje účetní závěrka sestavená k 31.12.2015 včetně její Přílohy, která specifikuje podrobnosti k jednotlivým položkám.

Hlavní údaje účetní závěrky roku 2015 (v tis. Kč)

Aktiva celkem	1 364 022	(ř.001)	Pasiva celkem	1 364 022	(ř.067)
Dlouhodobý majetek	432	(ř.003)	Vlastní kapitál	1 358 440	(ř.068)
Oběžná aktiva	1 363 588	(ř.031)	Cizí zdroje	5 582	(ř.089)
Ostatní aktiva	2	(ř.063)	Ostatní pasiva	0	(ř.122)

Hospodářským výsledkem za rok 2015 je zisk, který před zdaněním činí 51.832.158,40 Kč a po zdanění činí 43.043.504,40 Kč. Kumulovaná neuhrazená ztráta k 31.12.2015 činila -815.945.873,67 Kč. Nerozdělený zisk z předchozích let k 31.12.2015 činil 0,- Kč.

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

Společnost nemá žádné zaměstnance.

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

Významné soudní spory, které byly v průběhu roku 2015 vedeny Společností Equity Holding, a.s. a proti Společnosti Equity Holding, a.s., jsou obsaženy a popsány v Příloze účetní závěrky k 31.12.2015, a to v kapitole „Přehled soudních sporů“.

V roce 2016 Společnost hodlá své aktivity stále směřovat k ukončení soudních sporů s pozitivním výsledkem pro Společnost a ke zhodnocování vlastních finančních prostředků prostřednictvím instrumentů kapitálového a peněžního trhu.

III.

Důležitá rozhodnutí orgánu Společnosti v roce 2015 Rozhodnutí valné hromady, představenstva a dozorčí rady Společnosti

Lze konstatovat, že v roce 2015 nebylo učiněno žádné rozhodnutí se zásadním vlivem na Společnost, případně její akcionáře.

V průběhu března 2015 odstoupily z pozice členů představenstva Ing. Eva Jabůrková a Ing. Kateřina Následně za členy představenstva byli zvoleni Ing. Jan Kotek a PhDr. Adam Tomis.

Dne 29.6.2015 proběhla řádná valná hromada, která přijala rozhodnutí týkající se hospodaření Společnosti v roce 2014 a jmenování auditora pro ověření účetních podkladů k hospodaření společnosti v roce 2015.

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

V Praze dne 20.5.2015



Ing. Jan Kotek
člen představenstva



PhDr. Adam Tomis
člen představenstva



Písemná zpráva o vztazích mezi ovládajícími osobami a ovládanou osobou a mezi ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za účetní období roku 2015 za společnost Equity Holding, a.s.

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

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

I.

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

1.1

Představenstvu společnosti **Equity Holding, a.s.** je známo, že v období od 1.1.2015 do 31.12.2015 byla **Equity Holding, a.s.** ovládána přímo následujícími osobami:

J&T MINORITIES PORTFOLIO LIMITED

HE 260754, se sídlem Akropoleos, 59-61, SAVVIDES CENTER, 1st floor, Flat/Office 102 P. C. 2012, Nikósie, Kypr

Ovládána společností J & T INTEGRIS GROUP LIMITED.

1.2

Představenstvu **Equity Holding, a.s.** je známo, že v období od 1.1.2015 do 31.12.2015 byla **Equity Holding, a.s.** ovládána nepřímo následujícími osobami:

Ing. Ivan Jakabovič,

Datum narození: 8.10.1972, bytem 32 rue COMTE FELIX GASTALDI, 98000 MONACO-VILLE, Monacké knížectví, který ovládá spolu s Ing. Jozefem Tkáčem (viz níže), CEFC Shanghai International Group Limited (od 17.3.2015) (viz níže) a CEFC Hainan International Holdings Co., Ltd (od 29.9.2015) (viz níže) společnost J&T FINANCE GROUP SE

dále Ing. Ivan Jakabovič vlastní podíl ve společnostech:

- **J & T Securities, s.r.o.**
IČO: 31 366 431, se sídlem Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, Slovenská republika
- **DANILLA EQUITY LIMITED**
IČ: HE 297027, se sídlem Akropoleos, 59-61 SAVVIDES CENTER, 1st floor, Flat/Office 102, P.C. 2012, Nikósie, Kypr, ovládá Ing. Ivan Jakabovič a Ing. Jozef Tkáč

Ing. Jozef Tkáč,

Datum narození: 16.6.1950, bytem Júlová 10941/32, 831 01 Bratislava, Slovenská republika, který ovládá spolu s Ing. Ivanem Jakabovičem (viz výše), CEFC Shanghai International Group Limited (od 17.3.2015) (viz níže) a CEFC Hainan International Holdings Co., Ltd (od 29.9.2015) (viz níže) společnost J&T FINANCE GROUP SE

dále Ing. Jozef Tkáč vlastní podíl ve společnosti:

- **DANILLA EQUITY LIMITED**
IČ: HE 297027, se sídlem Akropoleos, 59-61 SAVVIDES CENTER, 1st floor, Flat/Office 102, P.C. 2012, Nikósie, Kypr, ovládá Ing. Ivan Jakabovič a Ing. Jozef Tkáč



CEFC Shanghai International Group Limited

IČ: 310226000407697, se sídlem Room 213, 216 Linghe Road, Pudong New Area, Shanghai, Čínská lidová republika, která ovládá spolu s Ing. Ivanem Jakobovičem (viz výše), Ing. Jozefem Tkáčem (viz výše) a CEFC Hainan International Holdings Co., Ltd (viz níže) společnost J&T FINANCE GROUP SE
od 17.3.2015

CEFC Hainan International Holdings Co., Ltd

IČ: 460300000024346, se sídlem Building 7, Phase 1 Yangpu Free Port, Čínská lidová republika, která ovládá spolu s Ing. Ivanem Jakobovičem (viz výše), Ing. Jozefem Tkáčem (viz výše) a CEFC Shanghai International Group Limited (viz výše) společnost J&T FINANCE GROUP SE
od 29.9.2015

J&T FINANCE GROUP SE

IČO: 275 92 502, se sídlem Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8, Česká republika, kterou ovládají společně Ing. Jozef Tkáč, Ing. Ivan Jakobovič, CEFC Shanghai International Group Limited (od 17.3.2015) a CEFC Hainan International Holdings Co., Ltd. (od 29.9.2015).

J & T INTEGRIS GROUP LIMITED

IČ: HE 207436, se sídlem Klimentos, 41-43, KLIMENTOS TOWER, 2nd floor, Flat/Office 21, P. C. 1061, Nikósie, Kypr, kterou ovládá společnost J&T FINANCE GROUP SE.

II.

2. 1

Představenstvu Equity Holding, a.s. je známo, že od 1.1.2015 do 31.12.2015 byla Equity Holding, a.s. ovládána stejnými osobami, společně s následujícími ostatními ovládanými osobami.

2.1.1. J&T FINANCE GROUP SE ovládá níže uvedené osoby:

• **J & T INTEGRIS GROUP LIMITED**

IČ: HE 207436, se sídlem Klimentos, 41-43, KLIMENTOS TOWER, 2nd floor, Flat/Office 21, P.C. 1061, Nikósie, Kypr

Dále tato společnost ovládá:

- **Bayshore Merchant Services Inc.**

IČ: 01005740, se sídlem TMF Place, Road Town, Tortola, Britské Panenské ostrovy

Dále tato společnost ovládá:

○ **J&T Bank & Trust Inc.**

IČ: 00011908, se sídlem Lauriston House, Lower Collymore Rock, St. Michael, Barbados

○ **J and T Capital, Sociedad Anonima de Capital Variable**

IČ: 155559102, se sídlem Explanada 905-A, Lomas de Chapultepec, 11000, Ciudad de Mexico, Mexiko

- **J&T MINORITIES PORTFOLIO LIMITED**

IČ: HE 260754, se sídlem Akropoleos, 59-61, SAVVIDES CENTER, 1st floor, Flat/Office 102, P. C. 2012, Nikósie, Kypr

Dále tato společnost ovládá:

○ **ABS PROPERTY LIMITED**

IČ: 385594, se sídlem 41 Central Chambers, Dame Court, Dublin 2, Irsko



- **J&T Global Finance I., B.V. in liquidation**
IČ: 53836146, se sídlem se sídlem La Fontainestraat 7, 1902 CW Castricum, Nizozemské království
(od 31.8.2015 je společnost v likvidaci)
- **J&T Global Finance II., B.V. in liquidation**
IČ: 53835697, se sídlem se sídlem La Fontainestraat 7, 1902 CW Castricum, Nizozemské království
(od 12.11.2015 je společnost v likvidaci)
- **J&T Global Finance III, s.r.o.**
IČO: 47 101 181, se sídlem Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, Slovenská republika
- **J&T Global Finance IV., B.V.**
IČ: 60411740, se sídlem Schiphol Boulevard 403 / Tower C-4, 1118 BK Schiphol, Nizozemské království
- **J&T Global Finance V., s.r.o.**
IČO: 47 916 036, se sídlem Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, Slovenská republika
- **J&T SERVICES ČR, a.s. (J&T Management, a.s.)**
IČO: 281 68 305, se sídlem Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8, Česká republika
Dále tato společnost ovládá:
 - **J&T SERVICES SR, s.r.o. (J&T GLOBAL MANAGEMENT, s.r.o.)**
IČO: 46 293 329, se sídlem Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, Slovenská republika
 - **J & T FINANCE, LLC**
IČ: 1067746577326, se sídlem Rosolimo 17, Moskva, Ruská federace
Dále tato společnost ovládá:
 - **Hotel Kadasevskaya, LLC**
IČ: 1087746708642, se sídlem Kadashevskaya Nabereznaya 26, 115035 Moskva, Ruská federace
 - **TERCES MANAGEMENT LIMITED**
IČ: HE 201003, se sídlem Akropoleos 59-61, SAVVIDES CENTER, P.C. 2012, Nikósie, Kypr, J & T FINANCE, LLC má v této společnosti podíl 1%
Dále tato společnost ovládá:
 - **Interznanie OAO**
IČ: 1037700110414, se sídlem Kadashevskaya embankment 26, 113035 Moskva, Ruská federace, TERCES MANAGEMENT LIMITED má v této společnosti podíl 50%
- **J&T Bank Switzerland Ltd. in liquidation**
IČ: CH02030069721, se sídlem Talacker 50, 12th floor, P.C. 8001 Zürich, Švýcarská konfederace
- **J & T BANKA, a.s.,**
IČO: 471 15 378, se sídlem Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8, Česká republika
Dále tato společnost ovládá:



- **J&T Bank, a.o. (J&T Bank ZAO)**
IČ: 1027739121651, se sídlem Kadashevskaya, Moskva, Ruská federace
Dále tato společnost ovládá:
 - o **Interznanie OAO**
IČ: 1037700110414, se sídlem Kadashevskaya embankment 26, 113035
Moskva, Ruská federace
J&T Bank, a.o. má v této společnosti podíl 50%
- **ATLANTIK finanční trhy, a.s.**
IČO: 262 18 062, se sídlem Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8, Česká republika
- **J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.,**
IČO: 476 72 684, se sídlem Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8, Česká republika
- **J&T IB Capital Markets, a.s.**
IČO: 247 66 259, se sídlem Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8, Česká republika
Dále tato společnost ovládá:
 - o **XT-card a.s.**
IČO: 274 08 256, se sídlem Seifertova 327/85, 130 00 Praha 3, Česká republika
J&T IB Capital Markets, a.s. má v této společnosti podíl 32%
od 15.12.2015
- **J&T Cafe, s.r.o.**
IČO: 241 65 409, se sídlem Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8, Česká republika
(od 1.1.2016 v likvidaci)
- **Poštová Banka, a.s.**
IČO: 31 340 890, se sídlem Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, J & T BANKA, a.s., měla v této společnosti podíl 34%
do 23.12.2015
- **TERCES MANAGEMENT LIMITED**
IČ: HE 201003, se sídlem Akropoleos 59-61, SAVVIDES CENTER, P.C. 2012, Nikósie, Kypr, J & T BANKA, a.s. má v této společnosti podíl 99%
Dále tato společnost ovládá:
 - o **Interznanie OAO**
IČ: 1037700110414, se sídlem Kadashevskaya embankment 26, 113035
Moskva, Ruská federace
TERCES MANAGEMENT LIMITED má v této společnosti podíl 50%
- **VABA d.d. banka Varaždin**
IČ: 0675539, se sídlem Aleja kralja Zvonimira 1, 42000, Varaždin, Chorvatská republika
- **PGJT B.V.**
IČ: 57522006, se sídlem Martinus Nijhofflaan 2, 2624 Delft, Nizozemské království,
J & T BANKA, a.s. má v této společnosti podíl 50%
Dále tato společnost ovládá:
 - o **PROFIREAL OOO**
Reg.č. 17003675, se sídlem Office 501, 4 Grivtsova Pereulok, 190000 Saint-Petersburg, Ruská federace



- **ART FOND Stredoeurópsky fond súčasného umenia, a.s.**
IČO: 1037700110414, se sídlem Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, J & T BANKA, a.s. má v této společnosti podíl 38,46%
- **J&T Concierge, s.r.o.**
IČO: 281 89 825, se sídlem Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8, Česká republika
- **PBI, a.s.**
IČO: 036 33 527, se sídlem Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8, Česká republika
Dále tato společnost ovládá:
 - **Poštová Banka, a.s.**
IČO: 31 340 890, se sídlem Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, PBI, a.s. má v této společnosti podíl 34%
od 23.12.2015
- **Poštová Banka, a.s.**
IČO: 31 340 890, se sídlem Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, Slovenská republika J&T FINANCE GROUP SE má v této společnosti podíl 64,46%
Dále tato společnost ovládá:
 - **Poist'ovňa Poštovej banky, a. s.**
IČO: 31 405 410, se sídlem Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, Slovenská republika
 - **Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s.**
IČO: 35 904 305, se sídlem Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, Slovenská republika
 - **PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s.**
IČO: 31 621 317, se sídlem Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, Slovenská republika
 - **POBA Servis, a. s.**
IČO: 47 234 571, se sídlem Karloveská 34, 841 04 Bratislava, Slovenská republika
 - **PB PARTNER, a. s.**
IČO: 36 864 013, se sídlem Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, Slovenská republika
 - **PB Finančné služby, a. s.**
IČO: 35 817 453, se sídlem Hattalova 12, 831 03 Bratislava, Slovenská republika
 - **PB IT, a. s.**
IČO: 47 621 320, se sídlem Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, Slovenská republika
 - **SPPS, a. s.**
IČO: 46 552 723, se sídlem Nám. SNP 35, 811 01 Bratislava, Slovenská republika, Poštová Banka, a.s. má v této společnosti podíl 40 %.



2.2

Představenstvu Equity Holding, a.s. je známo, že v průběhu roku 2015 byla Equity Holding, a.s. ovládána stejnými osobami, společně s následujícími ostatními ovládanými osobami, které ale k 31.12.2015 již nejsou součástí propojených osob.

KHASOMIA LIMITED

IČ: HE 238546, se sídlem Akropoleos, 59-61, SAVVIDES CENTRE, 1st floor, Flat/Office 102, P.C. 2012, Kypr, ovládána společností J&T FINANCE GROUP SE
do 16.2.2015 – zanikla fúzí s J&T FINANCE GROUP SE

LAPASAN s.r.o.

IČO: 033 11 384, se sídlem Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8, Česká republika, ovládaná společností J&T IB and Capital Markets, a.s.
do 29.9.2015

Salve Finance, a.s.

IČO: 35 700 165, se sídlem Plynárenská 7/A, 824 60 Bratislava, Slovenská republika, ovládaná společností PB PARTNER, a.s., která měla v této společnosti podíl 50,05 %
do 24.6.2015.



2.3

Úloha společnosti Equity Holding, a.s.,

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

2.4

Způsob a prostředky ovládnání

Společnost Equity Holding, a.s. je ovládána společností J&T MINORITIES PORTFOLIO LIMITED tak, že je jejím majoritním akcionářem, vlastní 62,64% hlasovacích práv a výkon hlasovacích práv je tudíž hlavním prostředkem ovládnání. V účetním období 2015 neexistovaly žádné zvláštní smlouvy mezi společností Equity Holding, a.s. a společností J&T MINORITIES PORTFOLIO LIMITED ve vztahu ke způsobům a prostředkům ovládnání.

III.

Přehled jednání učiněných v účetním období roku 2015, která byla učiněna na popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob, pokud se takovéto jednání týkalo majetku, který přesahuje 10 % vlastního kapitálu ovládané osoby zjištěného podle poslední účetní závěrky.

V průběhu účetního období splatila propojená osoba, tj. J&T FINANCE GROUP SE úvěr, poskytnutý na základě Smlouvy o úvěru mezi Equity Holding, a. s. (věřitel) a J&T FINANCE GROUP SE (dlužník) ze dne 31.1.2014 v plné výši, tj. vrátila finanční prostředky poskytnuté v rámci dohodnutého úvěrového limitu, v celkové výši 897.478.419,33 Kč, z toho jistina ve výši 808.801.117,83 Kč a úrok z těchto poskytnutých finančních prostředků ve výši 88.677.301,50 Kč.

Na základě Smlouvy o úvěru ze dne 18.12.2015 v průběhu účetního období poskytla ovládaná osoba, tj. Equity Holding, a.s. propojené osobě, tj. J&T FINANCE GROUP SE úvěr ve výši přesahující 10% vlastního kapitálu ovládané osoby – na základě této smlouvy byly poskytnuty ovládanou společností propojené společnosti finanční prostředky v rámci dohodnutého úvěrového limitu v celkové výši 1.355.197.330,00 Kč. Úroky z poskytnutých finančních prostředků ke dni 31. prosince 2015 činily částku 2.053.615,01 Kč, přičemž propojená společnost je povinna vrátit ovládané společnosti poskytnuté finanční prostředky s úroky nejpozději do 18. prosince 2016.

IV.

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

Smlouvy uzavřené mezi společnostmi Equity Holding, a.s. a ostatními propojenými osobami od 1.1.2015 do 31.12.2015:

- a) Smlouva o poskytování služeb administrace mezi Equity Holding, a. s. jako klientem a J&T SERVICES ČR, a.s. ze dne 1.1.2015 – na základě smlouvy poskytla propojená společnost služby administrace pro ovládanou společnost;
- b) Dodatek č. 1 ze dne 1.12.2015 ke Smlouvě o poskytování odborné pomoci mezi Equity Holding, a. s. jako klientem a J&T SERVICES ČR, a.s. ze dne 31.12.2014, kterým se snižuje odměna za služby účetnictví na rok 2016;
- c) Smlouva o úvěru mezi Equity Holding, a. s. jako věřitel a J&T FINANCE GROUP SE jako dlužník ze dne 18.12.2015.

Na základě nichž bylo v účetním období od 1.1.2015 do 31.12.2015 plněno či bylo poskytnuté proti plnění a byly již uzavřené před účetním období od 1.1.2015 do 31.12.2015:

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

V.

Posouzení toho, zda vznikla ovládané osobě újma, a posouzení jejího vyrovnání podle § 71 a 72 ZOK.

Ovládané osobě nevznikla žádná újma z výše uvedených vztahů podle § 71 a 72 ZOK.



VI.

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

Ostatní vztahy Equity Holding, a.s. vůči propojeným osobám jsou uzavírány zejména za účelem optimalizace využívaných/poskytovaných služeb a využití synergií propojených společností. Equity Holding, a.s. je takto schopen efektivněji zajistit svůj provoz. Veškeré transakce mezi ovládanou osobou a Equity Holding, a.s., resp. osobami ovládanými stejnou osobou a Equity Holding, a.s., byly realizované na základě tržních podmínek.

Z uvedených vztahů Equity Holding, a.s. neplynou žádné výhody a nevýhody či jiná dodatečná rizika.

VII.

Prohlašujeme, že jsme do zprávy o vztazích mezi propojenými osobami společnosti Equity Holding, a.s. vyhotovované dle § 82 ZOK pro účetní období od 1.1.2015 do 31.12.2015 uvedli veškeré informace, k datu podpisu této zprávy známé.

V Praze dne 31. 3. 2016

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



Ing. Jozef Tkáč
předseda představenstva



Ing. Jan Kotek
člen představenstva



PhDr. Adam Tomis
člen představenstva



Zpráva dozorčí rady

pro řádnou valnou hromadu Equity Holding, a.s., se sídlem Pobřežní 297/14, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 100 05 005, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1164 (dále jen „Společnost“), pořádanou dne 28.06.2016

1) Zpráva o činnosti dozorčí rady:

Dozorčí rada pracovala v roce 2015 ve složení – Ing. Gabriela Lachoutová (člen).

Dozorčí rada Společnosti se ve své činnosti v roce 2015 řídila příslušnými ustanoveními zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (ZOK) a stanovami Společnosti. V uplynulém období se dozorčí rada na svých zasedáních zabývala hodnocením činností Společnosti v roce 2015 a koncepcí činností Společnosti v roce 2016. V rámci zasedání též projednala řádnou účetní závěrku za rok 2015, průběžné hospodářské výsledky Společnosti v r. 2016 a zprávu představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2015.

2) Řádná účetní závěrka a návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2015

Dozorčí rada přezkoumala účetní závěrku Společnosti za rok 2015 ověřenou auditorem, jehož výrok k účetní závěrce zněl bez výhrad a návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2015. 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.

3) Zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami v roce 2015

Dozorčí rada přezkoumala zprávu představenstva o vztazích mezi propojenými osobami zpracovanou představenstvem Společnosti v souladu se zákonem o obchodních korporacích 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 závěrka za rok 2015 je řádně podložena auditorskou zprávou o přezkoumání řádné účetní závěrky a hospodaření Společnosti. Dozorčí rada nemá námitek k řádné účetní závěrce Společnosti za rok 2015,
- Dozorčí rada nemá námitek k návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2015 předloženého valné hromadě Společnosti,
- Dozorčí rada nemá námitek ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2015.

5) Zpráva o kontrolní činnosti dozorčí rady

Dozorčí rada při hodnocení výsledků roku 2015 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 2015
- návrh na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2015 způsobem navrženým představenstvem.

V Praze dne 20.5.2016


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



Zpracováno v souladu s
vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve
znění pozdějších předpisů

ROZVAHA
(BILANCE)
31.12.2015
v tis. CZK

Obchodní firma nebo jiný název účetní
jednotky

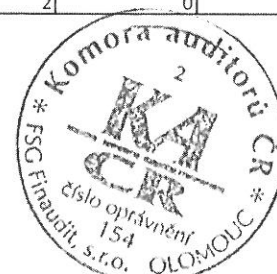
Equity Holding, a.s.

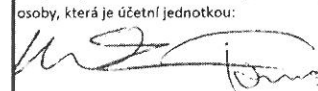
Sídlo, bydliště nebo místo podnikání
účetní jednotky
Pobřežní 297/14
186 00 Praha 8

IČ

10 005 005

označ a	AKTIVA b	řád c	Běžné účetní období			Min.úč. období Netto
			Brutto	Korekce	Netto	
	AKTIVA CELKEM	001	1 371 354	7 332	1 364 022	1 320 548
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002	0	0	0	0
B.	Dlouhodobý majetek	003	4 426	3 994	432	625
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	004	0	0	0	0
B. I. 1	Zřizovací výdaje	005	0	0	0	0
2	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006	0	0	0	0
3	Software	007	0	0	0	0
4	Ocenitelná práva	008	0	0	0	0
5	Goodwill	009	0	0	0	0
6	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	010	0	0	0	0
7	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011	0	0	0	0
8	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012	0	0	0	0
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek	013	2 426	1 994	432	625
B. II. 1	Pozemky	014	2 426	1 994	432	625
2	Stavby	015	0	0	0	0
3	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	016	0	0	0	0
4	Pěstitelské celky trvalých porostů	017	0	0	0	0
5	Dospělá zvířata a jejich skupiny	018	0	0	0	0
6	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	019	0	0	0	0
7	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020	0	0	0	0
8	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	021	0	0	0	0
9	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	022	0	0	0	0
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek	023	2 000	2 000	0	0
B. III. 1	Podíly - ovládaná osoba	024	0	0	0	0
2	Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	025	0	0	0	0
3	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	026	2 000	2 000	0	0
4	Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv	027	0	0	0	0
5	Jiný dlouhodobý finanční majetek	028	0	0	0	0
6	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	029	0	0	0	0
7	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	030	0	0	0	0
C.	Oběžná aktiva	031	1 366 926	3 338	1 363 588	1 319 921
C. I.	Zásoby	032	0	0	0	0
C. I. 1	Materiál	033	0	0	0	0
2	Nedokončená výroba a polotovary	034	0	0	0	0
3	Výrobky	035	0	0	0	0
4	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	036	0	0	0	0
5	Zboží	037	0	0	0	0
6	Poskytnuté zálohy na zásoby	038	0	0	0	0
C. II.	Dlouhodobé pohledávky	039	1 280	0	1 280	0
C. II. 1	Pohledávky z obchodních vztahů	040	0	0	0	0
2	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	041	0	0	0	0
3	Pohledávky - podstatný vliv	042	0	0	0	0
4	Pohledávky za společníky	043	0	0	0	0
5	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	044	0	0	0	0
6	Dohadné účty aktivní	045	0	0	0	0
7	Jiné pohledávky	046	0	0	0	0
8	Odložená daňová pohledávka	047	1 280	0	1 280	0
C. III.	Krátkodobé pohledávky	048	1 365 324	3 338	1 361 986	1 319 905
C. III. 1	Pohledávky z obchodních vztahů	049	0	0	0	316 659
2	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	050	1 357 251	0	1 357 251	1 003 112
3	Pohledávky - podstatný vliv	051	0	0	0	0
4	Pohledávky za společníky	052	0	0	0	0
5	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	053	0	0	0	0
6	Stát - daňové pohledávky	054	4 701	0	4 701	0
7	Krátkodobé poskytnuté zálohy	055	34	0	34	134
8	Dohadné účty aktivní	056	0	0	0	0
9	Jiné pohledávky	057	3 338	3 338	0	0
C. IV.	Krátkodobý finanční majetek	058	322	0	322	16
C. IV. 1	Peníze	059	1	0	1	2
2	Účty v bankách	060	321	0	321	14
3	Krátkodobý cenné papíry a podíly	061	0	0	0	0
4	Pořizovaný krátkodobý finanční majetek	062	0	0	0	0
D. I.	Časové rozlišení (ř. 64 až 66)	063	2	0	2	2
D. I. 1	Náklady příštích období	064	2	0	2	2



označ	PASIVA	řád	Běžné úč.	Min.úč.
	PASIVA CELKEM	067	1 364 022	1 320 548
A.	Vlastní kapitál	068	1 358 440	1 315 395
A. I.	Základní kapitál	069	2 138 533	2 138 533
1	Základní kapitál	070	2 138 533	2 138 533
2	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)	071	0	0
3	Změny základního kapitálu	072	0	0
A. II.	Kapitálové fondy	073	-7 191	-7 191
A. II. 1	Ážio	074	0	0
2	Ostatní kapitálové fondy	075	0	0
3	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	076	-7 191	-7 191
4	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací	077	0	0
5	Rozdíly z přeměn obchodních korporací	078	0	0
6	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací	079	0	0
A. III.	Fondy ze zisku	080	0	0
A. III. 1	Rezervní fond	081	0	0
2	Statutární a ostatní fondy	082	0	0
A. IV.	Výsledek hospodářství minulých let	083	-815 946	-871 630
A. IV. 1	Nerozdělený zisk minulých let	084	0	0
2	Neuhrazená ztráta minulých let	085	-815 946	-871 630
3	Jiný výsledek hospodářství minulých let	086	0	0
A. V. 1	Výsledek hospodářství běžného účetního období (+/-)	087	43 044	55 683
A. V. 2	Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku (-)	088	0	0
B.	Cizí zdroje	089	5 582	5 153
B. I.	Rezervy	090	4 741	3 266
B. I. 1	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	091	0	0
2	Rezerva na důchody a podobné závazky	092	0	0
3	Rezerva na daň z příjmů	093	0	0
4	Ostatní rezervy	094	4 741	3 266
B. II.	Dlouhodobé závazky	095	0	0
B. II. 1	Závazky z obchodních vztahů	096	0	0
2	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	097	0	0
3	Závazky - podstatný vliv	098	0	0
4	Závazky ke společníkům	099	0	0
5	Dlouhodobé přijaté zálohy	100	0	0
6	Vydané dluhopisy	101	0	0
7	Dlouhodobé směnky k úhradě	102	0	0
8	Dohadné účty pasivní	103	0	0
9	Jiné závazky	104	0	0
10	Odložený daňový závazek	105	0	0
B. III.	Krátkodobé závazky	106	841	1 887
B. III. 1	Závazky z obchodních vztahů	107	841	255
2	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	108	0	0
3	Závazky - podstatný vliv	109	0	0
4	Závazky ke společníkům	110	0	0
5	Závazky k zaměstnancům	111	0	0
6	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	112	0	0
7	Stát - daňové závazky a dotace	113	0	1 632
8	Krátkodobé přijaté zálohy	114	0	0
9	Vydané dluhopisy	115	0	0
10	Dohadné účty pasivní	116	0	0
11	Jiné závazky	117	0	0
B. IV.	Bankovní úvěry a výpomoci	118	0	0
B. IV. 1	Bankovní úvěry dlouhodobé	119	0	0
2	Krátkodobé bankovní úvěry	120	0	0
3	Krátkodobé finanční výpomoci	121	0	0
C. I.	Časové rozlišení	122	0	0
C. I. 1	Výdaje příštích období	123	0	0
2	Výnosy příštích období	124	0	0
Okamžik sestavení	Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky		Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou:	
				



Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

31.12.2015

v tis. CZK

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Equity Holding, a.s.

Sídlo, bydliště nebo místo podnikání
účetní jednotky

Pobřežní 297/14

186 00 Praha 8

IČ

10 005 005

Označení a	TEXT b	Číslo řádku	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném	minulém
I.	Tržby za prodej zboží	01	0	0
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	02	0	0
+	Obchodní marže	03	0	0
II.	Výkony	04	0	0
II. 1	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	0	0
2	Změna stavu zásob vlastní činnosti	06	0	0
3	Aktivace	07	0	0
B.	Výkonová spotřeba	08	2 306	2 788
B. 1	Spotřeba materiálu a energie	09	1	0
B. 2	Služby	10	2 305	2 788
+	Přidaná hodnota	11	-2 306	-2 788
C.	Osobní náklady	12	0	0
C. 1	Mzdové náklady	13	0	0
C. 2	Odměny členům orgánů obchodní korporace	14	0	0
C. 3	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	0	0
C. 4	Sociální náklady	16	0	0
D.	Daně a poplatky	17	8	27
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	0	0
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu	19	300	0
III. 1	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20	300	0
2	Tržby z prodeje materiálu	21	0	0
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu	22	625	0
F. 1	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	23	625	0
F. 2	Prodaný materiál	24	0	0
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období	25	1 042	0
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	0	0
H.	Ostatní provozní náklady	27	102	0
V.	Převod provozních výnosů	28	0	0
I.	Převod provozních nákladů	29	0	0
*	Provozní výsledek hospodaření	30	-3 783	-2 815
VI.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	31	0	0
J.	Prodané cenné papíry a podíly	32	0	1
VII.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	33	0	0
VII. 1	Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	34	0	0
VII. 2	Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů	35	0	0
VII. 3	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	36	0	0
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	37	0	0
K.	Náklady z finančního majetku	38	0	0
IX.	Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů	39	0	979
L.	Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů	40	0	963
M.	Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti	41	0	2 000
X.	Výnosové úroky	42	67 510	69 060
N.	Nákladové úroky	43	0	0
XI.	Ostatní finanční výnosy	44	6	4 955
O.	Ostatní finanční náklady	45	11 901	1
XII.	Převod finančních výnosů	46	0	0
P.	Převod finančních nákladů	47	0	0
*	Finanční výsledek hospodaření	48	55 615	72 029
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost	49	8 789	13 531
Q. 1	-splatná	50	10 068	13 531
Q. 2	-odložená	51	-1 280	0
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost	52	43 044	55 683
XIII.	Mimořádné výnosy	53	0	0
R.	Mimořádné náklady	54	0	0
S.	Daň z příjmů z mimořádné činnosti	55	0	0
S. 1	-splatná	56	0	0
S. 2	-odložená	57	0	0
*	Mimořádný výsledek hospodaření	58	0	0
T.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	59	0	0
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	60	43 044	55 683
****	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	61	51 832	69 213

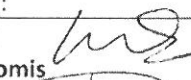
Okamžik sestavení	Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky	2	Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou



**PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
K 31. PROSINCI 2015**

Název společnosti: Equity Holding, a.s.
Sídlo: Pobřežní 297/14, Karlín, 186 00 Praha 8
Právní forma: Akciová společnost
IČ: 100 05 005



Vyhotoveno dne:	Osoba odpovědná za účetní závěrku:	Statutární orgán:
	Julie Štrobllová 	Ing. Jan Kotek PhDr. Adam Tomis  

1. OBECNÉ ÚDAJE

1.1. Založení a charakteristika společnosti

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

Společnost má základní kapitál ve výši 2 138 533 tis. Kč.

Účetní závěrka společnosti je sestavena k rozvahovému dni 31. prosince 2015 za kalendářní rok 2015.

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

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

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

1.2. Změny a dodatky v obchodním rejstříku v uplynulém účetním období

V obchodním rejstříku byla v průběhu roku 2015 zapsána změna představenstva (viz bod 1.4).

1.3. Organizační struktura společnosti

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

1.4. Představenstvo a dozorčí rada/ Statutární orgán k rozvahovému dni

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



V průběhu účetního období došlo k následujícím změnám v představenstvu společnosti:

Dne 20.3.2015 rezignovala Eva Jabůrková na svou funkci člena představenstva společnosti.

Ing. Kateřina Rašovská, na svou funkci člena představenstva společnosti, rezignovala dne 27.3.2015.

1.5. Identifikace skupiny

Společnost je součástí skupiny J&T FINANCE GROUP SE (dále jen "JTFG SE"). Skupina JTFG SE sestavuje konsolidovanou účetní závěrku dle IFRS.



2. ÚČETNÍ METODY

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

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

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



3. PŘEHLED VÝZNAMNÝCH ÚČETNÍCH PRAVIDEL A POSTUPŮ

3.1. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

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

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

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

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

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

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

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

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

3.2. Finanční majetek

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

Ocenění finančního majetku při pořízení

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

Ocenění finančního majetku ke konci rozvahového dne

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

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

Majetkové podíly představující účast s rozhodujícím nebo podstatným vlivem se oceňují ekvivalencí (podílem na vlastním kapitálu vlastněné společnosti). Ostatní majetkové podíly se oceňují pořizovací cenou sníženou o opravné položky.

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

3.3. Pohledávky

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

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

3.4. Závazky

Závazky jsou zaúčtovány ve jmenovité hodnotě.

3.5. Úvěry

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

3.6. Rezervy

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

Do minulého období byla rezerva na daň z příjmů právnických osob tvořena na základě kalkulace daně z příjmu právnických osob skutečně k datu účetní závěrky. Od běžného období společnost vykazuje daň z příjmu netto se zaplacenými zálohami na daň



z příjmu v položce výkazů Stát - daňové pohledávky, respektive Stát - daňové závazky a dotace.

3.7. Přepočty údajů v cizích měnách na českou měnu

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

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

3.8. Daně

Daňové odpisy dlouhodobého majetku

Pro účely výpočtu daňových odpisů je použita lineární metoda.

Splatná daň

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

Odložená daň

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

3.9. Výnosy a náklady

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

Výnosy a náklady společnost zachytila podle těchto zásad:

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



není dotčen účel časového rozlišení a společnost tím prokazatelně nesleduje záměrné upravování výsledku hospodaření

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

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

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

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

3.10. Použití odhadů

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

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

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

3.12. Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty

Společnost sestavuje Přehled o peněžních tocích.

Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty lze analyzovat takto:

	(údaje v tis. Kč)	
	31.12.2015	31.12.2014
Pokladní hotovost a peníze na cestě	1	2
Účty v bankách	321	14
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty celkem	322	16



4. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

4.1. Dlouhodobý hmotný majetek (DNM)

Pořizovací ceny

(údaje v tis. Kč)

	Stav k 31.12.2013	Přírůstky	Úbytky	Stav k 31.12.2014	Přírůstky	Úbytky	Stav k 31.12.2015
Pozemky	3 051	0	0	3 051	0	625	2 426
Jiný DHM	64	0	0	0	0	0	0
Celkem	3 115	0	0	3 051	0	0	2 426

Oprávky a Opravná položka

(údaje v tis. Kč)

	Stav k 31.12.2013	Přírůstky	Úbytky	Stav k 31.12.2014	Přírůstky	Úbytky	Stav k 31.12.2015
Pozemky – opravná položka	2 426	0	0	2 426	0	432	1 994
Jiný DHM – oprávky	64	0	64	0	0	0	0
Celkem	2 490	0	0	2 426	0	0	1 994

Zůstatková hodnota

(údaje v tis. Kč)

	Stav k 31.12.2014	Stav k 31.12.2015
Pozemky	625	432
Jiný DHM	0	0
Celkem	625	432

Společnost v roce 2015 prodala veškeré pozemky, které vlastnila v katastrálním území Nové Smrkovice.

4.2. Dlouhodobý finanční majetek

Realizovatelné dlouhodobé cenné papíry a podíly

2015

(údaje v tis. Kč)

Druh cenného papíru a vkladu	Pořizovací cena k 31.12.2015	Reálná hodnota k 31.12.2015	Opravná položka	Ocenění k 31.12.2015
BUČINA a.s. (listinné akcie)	2 000	0	2 000	0
Celkem	2 000	0	2 000	0

Vzhledem k tomu, že akcie společnosti BUČINA a.s. již nejsou veřejně obchodovatelné a společnost dosud nezveřejnila účetní závěrku za rok 2015, nebylo možné spolehlivě stanovit jejich reálnou hodnotu. Dlouhodobým záměrem bylo akcie prodat, ale zatím bez úspěchu. Z tohoto důvodu byla vytvořena opravná položka v plné výši.



2014

(údaje v tis. Kč)				
Druh cenného papíru a vkladu	Pořizovací cena k 31.12.2014	Reálná hodnota k 31.12.2014	Opravná položka	Ocenění k 31.12.2014
BUČINA a.s. (listinné akcie)	2 000	0	2 000	0
Celkem	2 000	0	2 000	0

4.3. Pohledávky

Poskytnuté úvěry

(údaje v tis. Kč)		
	Stav k 31.12.2015	Stav k 31.12.2014
Poskytnuté úvěry a zápůjčky dlouhodobé/krátkodobé	1 357 251	1 003 112
Poskytnuté úvěry a zápůjčky krátkodobé	0	316 659
Celkem	1 357 251	1 319 771

Dne 18.12.2015 společnost Equity Holding, a. s. uzavřela úvěrovou smlouvu se společností J&T FINANCE GROUP SE (dlužník) s úrokovou sazbou 5% p. a. a splatností do 18.12.2016. K datu 31.12.2015 činila jistina 1 355 197 tis. Kč a úroky činily 2 054 tis. Kč. Tato smlouva nahradila původní smlouvy o úvěru uzavřenou s J&T FINANCE GROUP SE, se splatností do 31.12.2015. Tyto úvěry byly plně splaceny ve výši a termínu:

- dne 18.12.2015 plně splacen ve výši 5 722 tis. EUR (154 668 tis. Kč), z toho jistina 5 159 tis. EUR (139 465 tis. Kč) + úroky 562 tis. EUR (15 203 tis. Kč);
- dne 21.12.2015 plně splacen ve výši 879 344 tis. Kč, z toho jistina 790 667 tis. Kč + úroky 88 677 tis. Kč.

Pohledávka z titulu úvěru se společností SIMFAX TRADING LIMITED jako dlužníkem ze dne 9.6.2009 včetně jejích dodatků č.1-7, splatnost do 31.12.2015 byla dne 17.12.2015 plně splacena ve výši 11 883 EUR (321 187 tis. Kč), z toho jistina 8 745 EUR tis. (236 364 tis. Kč) + úroky 3 138 tis. EUR (84 823 tis. Kč);

Ostatní pohledávky

Jedná se o historické pohledávky za fyzickými osobami z titulu běžné obchodní činnosti. Pohledávky jsou dlouhodobě po splatnosti, byly vymáhány i soudně a ve věci byla již nařízena exekuce. K položkám společnost v předchozích letech vytvořila opravné položky ve výši 100%. Vzhledem k jejich povaze a stáří, se vedení společnosti rozhodlo reklasifikovat tyto pohledávky z účtu Pohledávek z obchodních vztahů a nově je vykazovat jako Ostatní pohledávky.

4.4. Vlastní kapitál

Společnost měla k 31.12.2015 celkem 4 277 066 ks kmenových akcií, na majitele, v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 500 Kč a základní kapitál společnosti tedy činil 2 138 533 tis. Kč. Akcie jsou převoditelné a všechny jsou plně splacené.

Na základě rozhodnutí valné hromady společnosti konané dne 29.6.2015 bylo schváleno následující rozdělení výsledku hospodaření za rok 2014:

	(údaje v tis. Kč)
Výsledek hospodaření k 31.12.2014 ve výši	55 683
rozděleno:	
- převod do neuhrazených ztrát minulých let	55 683
Celkem	55 683

4.5. Rezervy

	(údaje v tis. Kč)				
	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	Rezerva na důchody a podobné závazky	Rezerva na daň z příjmů	Ostatní rezervy	Rezervy celkem
Zůstatek k 31.12.2014	0	0	0	3 266	0
Tvorba/rozpuštění rezerv	0	0	0	1 475	0
Zůstatek k 31.12.2015	0	0	0	4 741	4 741

K 31.12.2015 byly ostatní rezervy ve výši 4 741 tis. Kč tvořeny rezervou na soudní spor s akcionářem Jaromírem Horáčkem.

4.6. Krátkodobé závazky

Věková struktura závazků z obchodních vztahů

		(údaje v tis. Kč)					
Rok	Do splatnosti	Po splatnosti				Celkem po splatnosti	Celkem
		0 - 180 dní	181 - 360 dní	1 - 2 roky	2 a více let		
2014	841	0	0	0	0	0	841
2014	255	0	0	0	0	0	255

4.7. Daň z příjmů

Splatná daň

	(údaje v tis. Kč)	
	Stav k 31.12.2015	Stav k 31.12.2014
Zisk před zdaněním	51 832	69 213
Rozdíly mezi účetními a daňovými odpisy	0	0
Rozdíly mezi účetními a daňovými zůstatkovými cenami vyřazeného dl. majetku	0	0
Neodečitatelné náklady		
- tvorba/zúčtování rezerv, netto	1 475	0
- tvorba/zúčtování opravných položek, netto	-433	2 000
- ostatní (např. náklady na reprezentaci, manka a škody)	117	0
Přičitatelné výnosy	0	0
Odečet daňové ztráty	0	0
Dary	0	0
Zdanitelný příjem	52 991	71 214
Sazba daně	19%	19%
Daň	10 068	13 531
Slevy na dani	0	0
Splatná daň	10 068	13 531



Odložená daň

Celkovou existující odloženou daňovou pohledávku lze analyzovat následovně:

	(údaje v tis. Kč)	
	Stav k 31.12.2015	Stav k 31.12.2014
Opravné položky dlouhodobého majetku	1 994	2 425
Opravné položky k ostatnímu finančnímu majetku	0	2 000
Pohledávky (opravné položky)	0	3 339
Rezervy	4 741	3 266
Celkem	6 735	11 030
Sazba daně	19%	19%
Celkem pohledávka	1 280	2 096

4.8. Výnosy a náklady z běžné činnosti*Výnosy*

Výnosy společnosti tvořily především výnosové úroky z poskytnutých úvěrů a kurzové zisky.

Výnosové úroky za rok 2015 ve výši 67 510 tis. Kč (za rok 2014 ve výši 69 060 tis. Kč) byly tvořeny úroky z úvěrů uzavřených se společnostmi SIMFAX TRADING LIMITED ve výši 12 580 tis. Kč (za rok 2014 ve výši 13 251 tis. Kč) a J&T FINANCE GROUP SE ve výši 54 930 tis. Kč (za rok 2014 ve výši 55 809 tis. Kč).

Společnost v roce 2015 realizovala výnos ve výši 300 tis. Kč vyplývající z prodeje pozemků v katastrálním území Nové Smrkovice.

Náklady

	(údaje v tis. Kč)	
Služby	Stav k 31.12.2015	Stav k 31.12.2014
Nájemné a služby související	37	112
Vedení účetnictví a administrace	1 109	1 057
Audit	76	76
Daňové poradenství	87	194
Právní poradenství	351	246
Reklama, inzerce a propagace	0	61
Poplatky centrálnímu depozitáři cenných papírů	487	581
Notářské služby	0	9
Zprostředkovatelské služby	0	447
Ostatní	158	5
Celkem	2 305	2 788

4.9. Zaměstnanci, vedení společnosti a statutární orgány

Členům představenstva společnosti, členům dozorčí rady společnosti ani osobám s řídící pravomocí nebo osobám blízkým, neplynuly v roce 2015 i 2014 odměny za výkon funkce, mzdy, ani žádné jiné výhody (zápůjčky/úvěry, poskytnuté záruky, příspěvky na životní a důchodové pojištění, cenné papíry představující podíl na společnosti, opce apod.).

5. UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

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



údaje v tis. Kč

PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU SPOLEČNOSTI K 31.12.2015

	Základní kapitál	Kapitálové fondy	Fondy ze zisku	Nerozdělený zisk minulých let	Neuhrazená ztráta minulých let	Výsledek hospodaření běžného účetního období	Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku	VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM
Stav k 31.12.2013	2 138 533	-9 001	77 568	0	-1 017 441	68 243	0	1 257 902
Rozdělení výsledku hospodaření	0	0	0	0	68 243	-68 243	0	0
Zrušení rezervního fondu	0	0	-77 568	0	77 568	0	0	0
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku	0	1 810	0	0	0	0	0	1 810
Výsledek hospodaření za běžné období	0	0	0	0	0	55 683	0	55 683
Stav k 31.12.2014	2 138 533	-7 191	0	0	-871 630	55 683	0	1 315 395
Rozdělení výsledku hospodaření	0	0	0	0	55 683	-55 683	0	0
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku	0	0	0	0	0	0	0	0
Výsledek hospodaření za běžné období	0	0	0	0	0	43 044	0	41 764
Výsledek hospodaření za běžné období	0	0	0	0	1	0	0	1
Stav k 31.12.2015	2 138 533	-7 191	0	0	-815 946	43 044	0	1 358 440





Zpráva nezávislého auditora

určená akcionářům a statutárnímu orgánu
účetní jednotky

Equity Holding, a.s.

o ověření řádné účetní závěrky a výroční zprávy
k rozvahovému dni 31.12.2015
za ověřované období od 1.1.2015 do 31.12.2015

OBSAH ZPRÁVY

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

PŘÍLOHY

Výroční zpráva
Příloha k účetní závěrce
Rozvaha
Výkaz zisku a ztráty

1. Vykonavatel auditu

Ověření účetní závěrky provedla auditorská společnost **FSG Finaudit, s.r.o.**, se sídlem v Olomouci, zapsaná v seznamu vedeném Komorou auditorů České republiky s číslem auditorského oprávnění 154 a zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 12983, IČ: 61947407.

Ověření provedl tým pracovníků ve složení:

odpovědný auditor:	Ing. Jakub Šteinfeld
člen skupiny:	Ing. Štěpánka Vítová

2. Předmět a účel ověření

2.1 Účetní jednotka

Předmět ověření:	Řádná účetní závěrka a výroční zpráva
za účetní období:	2015
provedena ke dni:	31.12.2015
společnosti:	Equity Holding, a.s.
právní forma:	akciová společnost
sídlo společnosti:	Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8 - Karlín
IČ:	10005005
zapsaná:	Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1164

2.2 Předmět činnosti

- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

2.3 Den vzniku společnosti

27.12.1991

2.4 Statutární orgán - představenstvo společnosti

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

2.5 Základní kapitál

2.138.533 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

- zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláška č. 500/2002 Sb. a České účetní standardy pro podnikatele,
- zákon o auditorech a Komoře auditorů ČR, Mezinárodní auditorské standardy a související aplikační doložky Komory auditorů ČR.

Zpráva nezávislého auditora

určená akcionářům a statutárnímu orgánu společnosti

Equity Holding, a.s.

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti **Equity Holding, a.s.**, IČ: 10005005, sídlem Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8 - Karlín, která se skládá z rozvahy k 31.12.2015, výkazu zisku a ztráty včetně přehledu o změnách vlastního kapitálu za účetní období od 1.1.2015 do 31.12.2015 a přílohy k této účetní závěrce, včetně popisu použitých podstatných účetních metod a dalších vysvětlujících informací. Hlavním předmětem podnikání společnosti je správa vlastního majetku.

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku

Statutární orgán výše uvedené společnosti je odpovědný za sestavení účetní závěrky, která podává věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Odpovědnost auditora

Naší odpovědností je vyjádřit na základě našeho auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné (materiální) nesprávnosti.

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získání důkazních informací o částkách a údajích zveřejněných v účetní závěrce. Výběr postupů závisí na úsudku auditora, zahrnujícím i vyhodnocení rizik významné (materiální) nesprávnosti údajů uvedených v účetní závěrce způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní systém relevantní pro sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.

Jsme přesvědčeni, že důkazní informace, které jsme získali, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Výrok auditora

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti Equity Holding, a.s. k 31.12.2015 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za účetní období od 1.1.2015 do 31.12.2015 v souladu s českými účetními předpisy.

Ostatní informace

Za ostatní informace se považují informace uvedené ve výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá statutární orgán společnosti **Equity Holding, a.s.**

Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje, ani k nim nevzdáváme žádný zvláštní výrok. Přesto je však součástí našich povinností souvisejících s ověřením účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a zvážení, zda ostatní informace uvedené ve výroční zprávě nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či našimi znalostmi o účetní jednotce získanými během ověřování účetní závěrky, zda je výroční zpráva sestavena v souladu s právními předpisy nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. Pokud na základě provedených prací zjistíme, že tomu tak není, jsme povinni zjištěné skutečnosti uvést v naší zprávě.

V rámci uvedených postupů jsme v obdržných ostatních informacích nic takového nezjistili.

V Praze dne 20. května 2016





FSG Finaudit, s.r.o.
třída Svobody 645/2, Olomouc,
auditorské oprávnění společnosti KAČR č. 154
Ing. Jakub Šteinfeld
auditor odpovědný za vypracování
zprávy jménem společnosti,
auditorské oprávnění KAČR č. 2014

Řádná valná hromada Equity Holding, a.s.

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

pořádaná dne 28.6.2016

[illegible]

Zapisovatel:

Předseda valné hromady: