

INFORMACE K PLÁNOVANÉ DISTANČNÍ VALNÉ HROMADĚ EQUITY HOLDING, A.S.

Vážení akcionáři,

namísto konání prezenční valné hromady přistoupila společnost Equity Holding, a.s., v souladu s platnými právními předpisy k rozhodování valné hromady „per rollam“, a to kvůli epidemii COVID-19, která v podstatě znemožňuje řádné zasedání valné hromady (v podrobnostech viz bod 1 Oznámení o rozhodování *per rollam*). To znamená, že se hlasování odehraje výhradně korespondenčně poštou, případně datovou schránkou. Zde je shrnutí důležitých bodů, samotné podmínky hlasování a detailní informace jsou na následujících stranách.

Kdy bude hlasování spuštěno?

Dne 17.5.2021 oznámí společnost Equity Holding, a.s., akcionářům způsobem určeným pro svolání valné hromady, tedy na internetových stránkách společnosti www.equityholding.cz, a uveřejněním v Obchodním věstníku, návrhy k hlasování *per rollam*, o kterých bude sepsán notářský zápis. Hlasování bude možné prostřednictvím hlasovacích lístků, které budou uveřejněny na internetových stránkách společnosti Equity Holding, a.s. www.equityholding.cz dne 17.5.2021. Hlasovat budou oprávněny osoby, které budou akcionáři společnosti ke dni 10.5.2021 (rozhodný den). **Zatím tedy nehlasujte, nyní pouze oznamujeme podmínky**, za kterých bude hlasování probíhat.

O čem a jak se bude rozhodovat?

Program rozhodování *per rollam* bude omezen na nejnnutnější záležitosti, tj. schválení řádné účetní závěrky za rok 2020 a vypořádání výsledku hospodaření za rok 2020 a dále bude rozhodováno o změně stanov společnosti spočívající v připuštění rozhodování valné hromady společnosti mimo zasedání, tj. formou *per rollam*. Kromě toho budou akcionáři seznámeni (uveřejněním na internetových stránkách) s dalšími zprávami, které jsou jinak předmětem jednání na zasedání valné hromady. Při hlasování na dálku bude platit zákonné pravidlo „kdo mlčí, nesouhlasí“. Poslat je tedy potřeba jen kladné vyjádření (hlasy pro návrh rozhodnutí). Ostatní akcionáři, byť nezašlou žádné vyjádření, se podle zákona započítávají, jako by hlasovali proti. Dalším zákonným pravidlem je, že kvórum pro hlasování o předložených návrzích (rozhodná většina) se počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů.

Dokdy lze hlasovat?

Lhůta pro doručení hlasů bude do 7.6.2021. U hlasování je třeba **úřední ověření podpisu na hlasovacím lístku, a to i v případě využití vlastní datové schránky.** **Výsledky hlasování budou uveřejněny způsobem určeným pro svolání valné hromady dne 10.6.2021.**

Představenstvo společnosti Equity Holding, a.s.

OZNÁMENÍ O ROZHODOVÁNÍ PER ROLLAM
valné hromady akciové společnosti Equity Holding, a.s.

se sídlem Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 100 05 005
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
v oddíle B, vložka č. 1164
(dále jen „společnost“)

Představenstvo společnosti (dále jen „**představenstvo**“) oznamuje, že za níže uvedených podmínek se uskuteční písemné rozhodování valné hromady společnosti mimo zasedání (dále jen „**rozhodování per rollam**“), a to o následujících záležitostech, o nichž se bude moci hlasovat na hlasovacích lístcích, které společnost zpřístupní akcionářům na svých internetových stránkách www.equityholding.cz:

1. **Schválení řádné účetní závěrky za účetní období roku 2020**
2. **Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2020**
3. **Určení auditora společnosti pro účetní období roku 2021 až 2023**
4. **Rozhodnutí o změně stanov**

(dále jen „**pořad rozhodování**“).

1. ÚVODNÍ INFORMACE

- 1.1 Představenstvo zamýšlelo (jako každoročně) konat řádnou valnou hromadu společnosti na zasedání (ostatně stanovy společnosti ani jiný postup neumožňují). Uskutečnění řádné valné hromady společnosti na zasedání však znesnadňuje epidemie koronaviru, jež v ČR trvá, resp. pokračuje i v roce 2021, a v návaznosti na ní přijatá mimořádná opatření, která významně omezují shromažďování osob, včetně konání valných hromad akciových společností na zasedání a pro jejich konání stanovují přísná hygienická, resp. protiepidemická pravidla.
- 1.2 Z důvodu omezení v možnosti konat zasedání orgánů právnických osob přijal Parlament České republiky již 17.4.2020 zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS-CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a exekučního řádu („**Lex COVID**“), který mimo jiné umožňuje - oproti dosavadnímu stavu - aby orgány právnických osob rozhodovaly výhradně písemnou formou nebo prostředky na dálku, a to i v případě, kdy tento způsob rozhodování není výslovně připuštěn a podrobněji upraven v zakladatelském právním jednání právnické osoby. Lex COVID nabyl účinnosti dne 24.4.2020.
- 1.3 Přestože se měla zvláštní opatření týkající se právnických osob podle Lex COVID původně použít pouze do konce roku 2020, s ohledem na přetrvávající špatnou pandemickou situaci a nejistý budoucí vývoj došlo na základě zákona č. 601/2020 Sb., k prodloužení možnosti orgánů právnických osob rozhodovat písemnou formou nebo prostředky na dálku, i když tuto možnost nepřipouští zakladatelské právní jednání, a to až do 30.6.2021 a bez ohledu na trvání mimořádných opatření při pandemii.
- 1.4 Ačkoli se původně představenstvo společnosti chtělo postupu podle Lex COVID, tj. konání řádné valné hromady společnosti mimo zasedání, vyhnout, a to i s ohledem na omezení některých akcionářských práv, která akcionáři jinak mají při konání valné hromady na zasedání (např. podávání protinávrhů, či podávání žádostí o zařazení záležitosti na pořad jednání valné

hromady), s ohledem na aktuálně platná i očekávaná omezení ve shromažďování osob, snahu nevystavovat akcionáře riziku případné nákazy onemocněním COVID-19 na zasedání valné hromady či cestou na ní (které by hrozilo navzdory hygienickým pravidlům uplatňovaným v průběhu zasedání), potřebu schválit účetní závěrku společnosti, vypořádat výsledek hospodaření za rok 2020 a určit auditora společnosti a potřebu připustit pro další valné hromady společnosti možnost rozhodovat mimo zasedání valné hromady (pro případ, že by pandemie dále pokračovala a nedošlo by k dalšímu prodloužení účinnosti pravidel podle Lex COVID), jeví se postup podle Lex COVID v nejlepším zájmu společnosti i jejích akcionářů.

- 1.5 Představenstvo proto s ohledem na výše uvedené považuje za vhodné využít postupu předvídaného Lex COVID a rozhodlo o tom, že rozhodování valné hromady se uskuteční per rollam.
- 1.6 Představenstvo v souladu s § 19 Lex COVID, jakož i v souladu s § 418 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („**zákon o obchodních korporacích**“), stanovilo podmínky rozhodování per rollam. Představenstvo přitom upozorňuje na následující:
 - (a) právní předpisy řeší problematiku rozhodování akcionářů akciových společností per rollam pouze obecně, a proto jsou v tomto oznámení v souladu s § 19 odst. 2 Lex COVID určeny podrobné podmínky rozhodování per rollam; a
 - (b) do té míry, do jaké to představenstvo považovalo s ohledem na specifika situace za rozumně možné, jsou tato pravidla obdobná těm, která společnost pravidelně uplatňuje v souvislosti se svoláváním svých valných hromad konaných na zasedání a uplatňováním práv akcionářů na nich. Pravidla rozhodování per rollam jsou přesto z podstaty věci specifická a vedou k omezení některých práv akcionářů (práva podávat protinávryhly či práva zařazovat další záležitosti na pořad jednání valné hromady).
- 1.7 V návaznosti na uvedené vyzývá představenstvo akcionáře a doporučuje jim, aby se s níže uvedenými pravidly rozhodování per rollam řádně seznámili, a předešlo se tak případným nedorozuměním.
- 1.8 Z uvedených důvodů též představenstvo rozhodlo o tom, že potřebné informace zpřístupní akcionářům s předstihem před rozhodným dnem pro hlasování (viz čl. 4.1 níže) i samotným uveřejněním návrhů rozhodnutí per rollam (viz čl. 6.1 a násl. níže).

2. OBECNĚ K ROZHODOVÁNÍ PER ROLLAM

- 2.1 Přestože se rozhodování per rollam uskutečňuje mimo zasedání valné hromady, stále jde o rozhodování valné hromady jakožto nejvyššího orgánu společnosti. Od standardního procesu přijímání rozhodnutí valné hromady společnosti se liší především tím, že o návrzích nehlasují akcionáři, popř. jejich zástupci, za osobní účasti na zasedání valné hromady, ale rozhodnutí je přijato, pokud je ve lhůtě určené návrhem rozhodnutí per rollam, doručen společnosti v písemné formě dostatečný počet kladných (souhlasných) hlasů akcionářů.
- 2.2 Rozhodování per rollam je tak svou podstatou toliko alternativním způsobem rozhodování valné hromady. Má však některá specifika a omezení vyplývající z toho, že nedochází k projednání jednotlivých bodů pořadu jednání za přítomnosti akcionářů na zasedání valné hromady. Jako zásadní odlišnost je pak třeba na úvod uvést, že při hlasování per rollam se uplatňuje zákonné pravidlo „kdo mlčí, nesouhlasí“. Hlasovat „proti“ návrhu lze i způsobem, že akcionář nezašle žádné vyjádření k návrhu (§ 419 odst. 1 zákona o obchodních korporacích). Kvórum pro hlasování o předložených návrzích (rozhodná většina) se přitom počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů (§ 419 odst. 3 zákona o obchodních korporacích). Nemůže tedy dojít k

prosazení žádných návrhů menšinou hlasů. Podrobná pravidla jsou dále uvedena v čl. 3 až 13 tohoto oznámení.

- 2.3 Rozsah a způsoby uplatnění akcionářských práv se z výše uvedených důvodů mohou lišit od situace, kdy jsou uplatňována v souvislosti se zasedáním valné hromady (podrobnější informace viz níže).

3. SHRUTÍ PODMÍNEK ROZHODOVÁNÍ PER ROLLAM

- 3.1 Vyjadřovat se (hlasovat) v rámci rozhodování per rollam lze výhradně písemnou formou („**rozhodování per rollam**“).
- 3.2 Možnost vyjádřit se (hlasovat) k návrhům rozhodnutí per rollam předložených představenstvem společnosti (dále jen „**Návrhy**“) bude možné ve lhůtě, která bude začínat dnem **17.5.2021** a končit dnem **7.6.2021**.
- 3.3 S ohledem na skutečnost, že rozhodnutí o změně stanov musí být osvědčeno veřejnou listinou (srov. § 416 odst. 1 a 2 zákona o obchodních korporacích), tj. notářský zápisem (srov. § 776 odst. 2 zákona o obchodních korporacích), budou mít Návrhy formu veřejné listiny – notářského zápisu (srov. § 419 odst. 2 zákona o obchodních korporacích).
- 3.4 Proti Návrhům nelze podávat protinávrhy (viz čl. 11 tohoto oznámení), ani již není možné zařazovat na pořad rozhodování per rollam další záležitosti (viz čl. 12 tohoto oznámení).
- 3.5 Akcionáři oprávnění hlasovat v rámci rozhodování per rollam budou určeni ke Dni rozhodnému pro hlasování (viz čl. 4 níže).
- 3.6 Níže v tomto oznámení jsou pravidla rozhodování per rollam vysvětlena podrobněji.

4. DEN ROZHODNÝ PRO HLASOVÁNÍ

- 4.1 Hlasovat v rámci rozhodování per rollam budou moci osoby, které budou akcionáři společnosti ke dni **10.5.2021** (dále jen „**Den rozhodný pro hlasování**“).

5. URČENÍ AKCIONÁŘŮ A JEJICH ZÁSTUPCŮ

- 5.1 Není-li níže uvedeno něco jiného, budou akcionáři pro účely hlasování v rámci rozhodování per rollam identifikováni prostřednictvím následujících listin:
- (a) Akcionář, který je fyzickou osobou, bude-li hlasovat bez zastoupení, nemusí v souvislosti s hlasováním dokládat žádné další dokumenty.
 - (b) Akcionář, který je právnickou osobou, musí nejpozději s hlasováním doručit aktuální výpis z příslušného veřejného rejstříku nebo jiný dokument osvědčující jeho právo jednat za právnickou osobu.
 - (c) Zmocněnec akcionáře musí nejpozději s hlasováním doručit originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci. Plná moc musí být písemná, podpis akcionáře na ní musí být úředně ověřen, a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.
 - (d) Zástupce, jehož právo zastupovat akcionáře při písemném rozhodování per rollam vyplývá z jiné skutečnosti než z plné moci, je povinen nejpozději s hlasováním doložit dokument osvědčující tuto skutečnost.

5.2 Pokud budou listiny uvedené v čl. 5.1(b) nebo 5.1(c) výše vyhotoveny zahraničními orgány či institucemi nebo opatřeny jejich ověřovacími doložkami, musí být opatřeny apostilou nebo jinou doložkou či ověřením, které jsou vyžadovány v úředním styku českými orgány u obdobných zahraničních listin. Budou-li takové listiny, doložky nebo ověření vyhotoveny v cizím jazyce (s výjimkou slovenského jazyka), musí být rovněž opatřeny úředním překladem do českého jazyka.

6. PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

6.1 Dne **17.5.2021** uveřejní společnost Návrhy ve formě notářského zápisu (stejnopis notářského zápisu) na internetových stránkách společnosti www.equityholding.cz (dále jen „**Internetové stránky**“) a téhož dne dojde k jejich zveřejnění (stejnopisu notářského zápisu) v Obchodním věstníku.

6.2 Od **17.5.2021** mohou akcionáři a jejich zástupci hlasovat v rámci rozhodování per rollam o Návrzích. K hlasům došlým před tímto datem nebude přihlíženo.

6.3 Dne **17.5.2021** uveřejní společnost na Internetových stránkách společnosti také hlasovací lístky, které si budou moci akcionáři a jejich zástupci vytisknout a prostřednictvím kterých budou moci hlasovat. Hlasovací lístky nebudou zasílány akcionářům na jejich adresy ani nebudou zveřejňovány v Obchodním věstníku.

6.4 Hlasovací lístky pro rozhodování per rollam budou obsahovat variantu „PRO“ i „PROTI“, přičemž „PROTI“ lze hlasovat i tak, že akcionář nezašle žádný hlas (dál jen „**Hlasovací lístky**“).

6.5 S ohledem na skutečnost, že rozhodnutí o změně stanov musí být osvědčeno veřejnou listinou (srov. § 416 odst. 1 a 2 zákona o obchodních korporacích), tj. notářským zápisem (srov. § 776 odst. 2 zákona o obchodních korporacích), musí být podpis akcionáře nebo jeho zástupce na Hlasovacím lístku úředně ověřen (srov. § 419 odst. 2 zákona o obchodních korporacích).

6.6 Pokud se požaduje, aby akcionáři nebo jejich zástupci při rozhodování per rollam odevzdali určité listiny (zejm. plná moc nebo výpis z obchodního rejstříku), musí být tyto listiny doručeny společnosti nejpozději spolu s Hlasovacími lístky.

6.7 Hlasování při rozhodování per rollam bude probíhat následovně:

(a) akcionáři, kteří jsou rozhodnuti hlasovat „PRO“ návrh, vyplní Hlasovací lístky způsobem, který na nich bude označen, a odešlou, resp. doručí je jedním z těchto způsobů:

(i) poštou na adresu společnosti Equity Holding NG, a.s., Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8, na obálku uvést VALNÁ HROMADA EH;

- podpisy musí být na Hlasovacích lístcích **úředně ověřené** a pro zahraniční ověřovací doložky platí obdobně totéž, co je uvedeno v čl. 5.2 výše; případné požadavky vyplývající z čl. 5.1 tohoto oznámení nejsou dotčeny; nebo

(ii) do datové schránky společnosti, jejíž adresa (ID) je: cjzdxji. Do pole *K rukám* uvést: VALNÁ HROMADA EH.

- jsou-li Hlasovací lístky odeslány z datové schránky akcionáře nebo jeho zástupce, musí být podpis na Hlasovacím lístku úředně ověřený, přičemž vyplněný a podepsaný (s úředně ověřeným podpisem) Hlasovací lístek musí být autorizovaně konvertován v souladu se zákonem č. 300/2008 Sb., o

elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, a následně odeslán z datové schránky; případné požadavky vyplývající z čl. 5.1 a čl. 5.2 tohoto oznámení nejsou dotčeny a i tyto listiny musí být autorizovaně konvertovány v souladu se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů;

- (b) akcionáři, kteří jsou rozhodnuti hlasovat „PROTI“ návrhu, mohou vyplnit Hlasovací lístky způsobem, který na nich bude označen, a odeslat je shodnými způsoby, jaké jsou uvedeny výše, nebo neodeslat žádný hlas (§ 419 odst. 1 zákona o obchodních korporacích).
- 6.8 Aby byly započítány hlasy v rámci rozhodování per rollam pro Návrh, musí být Hlasovací lístky **doručeny** společnosti některým ze způsobů podle čl. 6.7(a) nejpozději dne **7.6.2021**.
- 6.9 Zvláštní ustanovení o kolizi hlasování akcionáře i zástupce nebo více zástupců jednoho akcionáře: Pokud pro některý Návrh bude hlasovat akcionář i jeho zástupce nebo bude hlasovat více zástupců jednoho akcionáře, bude se do výsledku hlasování započítávat pouze to hlasování, které se uskuteční (bude společnosti doručeno) jako první. K případnému dalšímu hlasování se nepřihlíží.
- 6.10 **Odevzdané hlasy** na Hlasovacích lístcích **nemohou být měněny ani odvolávány**.
- 6.11 Většina rozhodná pro určení, zda byl příslušný Návrh schválen, se počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů oprávněných hlasovat (viz § 419 odst. 3 zákona o obchodních korporacích). Pro schválení Návrhů je proto potřebná nadpoloviční většina hlasů všech akcionářů oprávněných hlasovat; pro schválení návrhu na změnu stanov společnosti je však potřebná dvoutřetinová většina hlasů všech akcionářů oprávněných hlasovat (bod č. 4 pořadu rozhodování per rollam).
- 7. INFORMACE O NÁVRZÍCH ROZHODNUTÍ, KTERÉ BUDOU PŘEDLOŽENY AKCIONÁŘŮM K ROZHODNUTÍ**
- 7.1 Představenstvo zamýšlí předložit k rozhodování per rollam Návrhy, jejichž znění a zdůvodnění je uvedeno na konci tohoto oznámení. Pro předjetí případným pochybnostem představenstvo upozorňuje, že pro Návrhy lze hlasovat až poté, co budou Návrhy, v příslušné formě, uveřejněny a zveřejněny akcionářům způsobem popsáným v čl. 6.1 výše, tj. uveřejnění Návrhů v rámci tohoto oznámení není samo o sobě výzvou, aby akcionáři pro Návrhy hlasovali.
- 7.2 Představenstvo nepředloží k rozhodování per rollam žádné další návrhy. Kvalifikovaní akcionáři již nemají v souvislosti s rozhodováním per rollam právo podat žádost o zařazení další záležitosti na pořad rozhodování (viz čl. 12 tohoto oznámení).
- 7.3 Představenstvo nepředloží k rozhodování per rollam ani žádné protinávrhy (viz čl. 11 tohoto oznámení).
- 8. INFORMACE O POČTU AKCIÍ A O HLASOVACÍCH PRÁVECH**
- 8.1 Hlasovací právo náležející akcionáři se řídí jmenovitou hodnotou akcií, přičemž každé akci o jmenovité hodnotě 500,- Kč přísluší jeden hlas. Hlas je dále nedělitelný. Společnost vydala

4.277.066 ks kmenových akcií, přičemž jmenovitá hodnota kmenové akcie činí 500,- Kč. Celkový počet hlasů spojených s akciemi je 4.277.066.

9. INFORMACE O DOKUMENTECH, KTERÉ JSOU K DISPOZICI AKCIONÁŘŮM

9.1 Na Internetových stránkách společnosti budou uveřejněny (ať již samostatně či v rámci výroční zprávy společnosti za rok 2020) níže uvedené dokumenty, do kterých lze nahlédnout v sídle společnosti v pracovních dnech od 9 do 16 hodin.

(a) Řádná účetní závěrka za rok 2020

Představenstvo zamýšlí navrhnout k rozhodování per rollam v rámci bodu 1 schválení řádné účetní závěrky za rok 2020, proto ji předkládá akcionářům.

Společnost Equity Holding, a.s., 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.

K dispozici je zde: www.equityholding.cz

(b) Výroční zpráva společnosti za rok 2020

Společnost Equity Holding, a.s., je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat výroční zprávu společnosti. O této zprávě se nehlasuje.

K dispozici je zde: www.equityholding.cz

(c) Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2020

Představenstvo předkládá akcionářům zprávu o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku, čímž je seznamuje s hospodařením společnosti v roce 2020 a se stavem majetku společnosti. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku za rok 2020 je součástí výroční zprávy. Zpráva představenstva poskytuje podle názoru jeho členů pravdivý a věrný obraz o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2020 a o stavu jejího majetku ke dni 31.12.2020 a shrnuje veškeré důležité informace týkající se podnikání společnosti v roce 2020. O této zprávě se nehlasuje.

K dispozici jako součást výroční zprávy zde: www.equityholding.cz

(d) Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2020

Představenstvo publikací této zprávy seznamuje akcionáře v souladu s § 84 odst. 1 zákona o obchodních korporacích se závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami. O této zprávě se nehlasuje.

Ze zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2020 vyplývá, že společnosti nevznikla v účetním období od 1.1.2020 do 31.12.2020 žádná újma v souvislosti se smlouvami a dohodami uzavřenými mezi propojenými osobami. Předložená zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2020 je podle přesvědčení představenstva úplná a pravdivá.

K dispozici je zde: www.equityholding.cz

- (e) Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2020 a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2020, zpráva dozorčí rady o její činnosti a informace dozorčí rady o výsledcích přezkumu zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2020

Představenstvo publikací tohoto vyjádření seznamuje akcionáře s výsledky kontrolní činnosti dozorčí rady společnosti v souladu s požadavkem § 83 odst. 1, § 447 odst. 3 a § 449 odst. 1 zákona o obchodních korporacích. O tomto vyjádření se nehlasuje.

Představenstvo prohlašuje, že dozorčí rada nevznesla žádné výhrady k řádné účetní závěrce za rok 2020, k návrhu na rozdělení zisku za rok 2020 ani ke zprávě představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2020.

K dispozici je zde: www.equityholding.cz

- (f) Návrh změny stanov

Představenstvo zamýšlí navrhnout k rozhodování per rollam v rámci bodu 4 schválení změny stanov společnosti Equity Holding, a.s. Předkládaná změna stanov má připustit rozhodování valné hromady společnosti mimo zasedání, a to i v době, kdy již takto nebude možné postupovat podle Lex COVID. Cílem tohoto návrhu je zajistit funkčnost valné hromady v případě, že nebude možné uskutečnit valnou hromadu na zasedání. Představenstvo je přesvědčeno, že tento návrh je v zájmu společnosti i jejích akcionářů.

Úplný návrh změny stanov je k dispozici zde: www.equityholding.cz

10. PRÁVO NA VYSVĚTLENÍ

- 10.1 Představenstvo má zájem umožnit i při rozhodování per rollam za stanovených podmínek realizaci práva každého akcionáře obdržet odpověď na požadavek na vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, popř. jí ovládaných osob, které jsou potřebné pro posouzení návrhů na přijetí rozhodnutí předložených představenstvem, tedy Návrhů, nebo pro výkon akcionářských práv v rámci rozhodování per rollam.
- 10.2 Představenstvo je tak připraveno zajistit pro akcionáře odpovědi na žádosti o vysvětlení, pokud budou společností doručeny ode dne uveřejnění tohoto oznámení **do dne 27.5.2021**. Žádosti je třeba doručit společnosti některým ze způsobů podle čl. 6.7(a); v případě doručení žádosti o vysvětlení poštou nebo osobně způsobem podle čl. 6.7(a)(i) musí být podpis na žádosti úředně ověřený, zatímco v případě doručení žádosti o vysvětlení datovou schránkou podle čl. 6.7(a)(ii) se úřední ověření podpisu nevyžaduje.
- 10.3 Ze žádosti o vysvětlení musí být srozumitelné, že se jedná o žádost akcionáře nebo jeho zástupce o vysvětlení v souvislosti s rozhodováním per rollam a kdo ji činí.
- 10.4 Odpovědi na oprávněné žádosti o vysvětlení budou poskytnuty uveřejněním na Internetových stránkách společnosti nejpozději dne **31.5.2021**. Pokud nebude možné poskytnout některou odpověď v uvedeném termínu, představenstvo ji poskytne nejpozději ve lhůtě do 15 dnů poté.
- 10.5 Představenstvo dále upozorňuje, že poskytnutí vysvětlení může být zcela nebo částečně odmítnuto z důvodů a za podmínek uvedených v § 359 a § 360 zákona o obchodních korporacích.

11. PRÁVO UPLATŇOVAT NÁVRHY A PROTINÁVRHY

- 11.1 S ohledem na podstatu a konstrukci procesu rozhodování per rollam a na ustanovení § 418 zákona o obchodních korporacích se v rámci rozhodování per rollam hlasuje pouze o Návrzích,

tj. o návrzích rozhodnutí uveřejněných a zveřejněných akcionářům představenstvem. Akcionáři nemohou v rámci rozhodování per rollam podávat proti Návrhům protinávryhy.

12. PRÁVA KVALIFIKOVANÝCH AKCIONÁŘŮ V SOUVISLOSTI S ROZHODOVÁNÍM PER ROLLAM

12.1 Kvalifikovaní akcionáři společnosti neuplatnili před zahájením procesu rozhodování per rollam právo žádat o zařazení jimi navržené záležitosti na pořad rozhodování.

12.2 Vzhledem ke konstrukci procesu rozhodování per rollam již nemohou v současnosti kvalifikovaní akcionáři žádat o zařazení jimi navržené záležitosti na pořad rozhodování.

13. INFORMACE O VÝSLEDČÍCH HLASOVÁNÍ

13.1 Informace o výsledcích hlasování

Výsledky rozhodování per rollam oznámí představenstvo způsobem uvedeným v čl. 6.1 tohoto oznámení, a to nejpozději dne **10.6.2021**.

Návrhy rozhodnutí, které budou předloženy akcionářům

Představenstvo zamýšlí předložit k rozhodování per rollam Návrhy, jejichž znění a zdůvodnění je uvedeno níže. Pro předejití případným pochybnostem představenstvo upozorňuje, že pro Návrhy lze hlasovat až poté, co budou Návrhy, v příslušné formě (ve formě notářského zápisu), uveřejněny a zveřejněny způsobem popsáným v čl. 6.1 výše. Uveřejnění Návrhů v rámci tohoto oznámení není samo o sobě výzvou, aby akcionáři pro Návrhy hlasovali.

K bodu 1 pořadu rozhodování (Schválení řádné účetní závěrky za rok 2020)

NÁVRH USNESENÍ:

Valná hromada mimo zasedání písemnou formou schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti Equity Holding, a.s., za rok 2020 ve znění předloženém představenstvem tak, jak ji představenstvo publikovalo na internetových stránkách společnosti (www.equityholding.cz).

Zdůvodnění: Společnost Equity Holding, a.s., 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. Řádná účetní závěrka za rok 2020 je k dispozici v sídle společnosti a na internetové adrese společnosti www.equityholding.cz. 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.

K bodu 2 pořadu rozhodování (Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2020)

NÁVRH USNESENÍ:

Valná hromada mimo zasedání písemnou formou rozhoduje o rozdělení zisku společnosti za rok 2020 v celkové výši 61.819.909,24 Kč tak, že bude zcela použit na úhradu ztráty z minulých let.

Zdůvodnění: Rozhodnutí o rozdělení zisku náleží dle § 421 odst. 2 písm. h) zákona o obchodních korporacích a čl. 10.2 písm. g) stanov do působnosti valné hromady. Jelikož výše neuhrazených ztrát společnosti z minulých let brání tomu, aby valná hromada mohla rozdělit zisk mezi akcionáře, představenstvo navrhuje, aby byl zisk za rok 2020 zcela použit na úhradu ztrát, které společnost naakumulovala v předchozích letech, a tím došlo k jejich částečnému snížení.

K bodu 3 pořadu rozhodování (Určení auditora společnosti pro účetní období roku 2021 až 2023)

NÁVRH USNESENÍ:

Valná hromada mimo zasedání písemnou formou tímto podle § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů, určuje auditorem pro účetní závěrky za účetní období roku 2021 až 2023: FSG Finaudit, s.r.o., IČO: 619 47 407, se sídlem tř. Svobody 645/2, 779 00 Olomouc.

Zdůvodnění: Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, je určení auditora v působnosti valné hromady. Návrh představenstva vychází z doporučení dozorčí rady.

Podle přesvědčení představenstva dává renomé a odborné zkušenosti této auditorské společnosti záruku, že audit společnosti bude proveden řádně a v souladu s právními předpisy.

K bodu 4 pořadu rozhodování (Změna stanov)

NÁVRH USNESENÍ:

Valná hromada mimo zasedání písemnou formou rozhoduje s účinností ke dni přijetí tohoto rozhodnutí o změně stanov tak, že za stávající článek 12 se vkládá nový článek 12a, který zní:

„Článek 12a – Rozhodování valné hromady mimo zasedání

- 12a.1 Valná hromada se může usnášet a učinit rozhodnutí i mimo zasedání v písemné formě („**rozhodování per rollam**“), a to za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami.
- 12a.2 Představenstvo nebo jiná osoba oprávněná ke svolání valné hromady uveřejní nejprve způsobem stanoveným pro svolání valné hromady oznámení o rozhodování valné hromady per rollam („**oznámení o rozhodování per rollam**“). Oznámení o rozhodování per rollam obsahuje alespoň informace o:
- 12a.2.1 způsobu a termínu uveřejnění návrhu rozhodnutí per rollam, který nesmí následovat den uveřejnění oznámení o rozhodování per rollam o méně než 10 dní;
- 12a.2.2 způsobu, místě a lhůtách pro seznámení se s podklady potřebnými k přijetí návrhu rozhodnutí per rollam;
- 12a.2.3 podmínkách, způsobu a lhůtách pro výkon hlasovacího práva s tím, že při rozhodování per rollam lze hlasovat výhradně písemnou formou;
- 12a.2.4 podmínkách, způsobu a lhůtách pro výkon práva žádat o vysvětlení.
- 12a.3 Následně představenstvo nebo jiná osoba oprávněná ke svolání valné hromady uveřejní způsobem určeným pro svolání valné hromady, a to v souladu s oznámením o rozhodování per rollam, návrh rozhodnutí per rollam a akcionáři budou oprávněni za podmínek uvedených v oznámení o rozhodování per rollam a v návrhu rozhodnutí per rollam hlasovat.
- 12a.4 Rozhodný den pro oprávnění hlasovat při rozhodování per rollam je sedmý kalendářní den předcházející dni uveřejnění návrhů rozhodnutí per rollam způsobem určeným pro svolání valné hromady.
- 12a.5 Lhůta pro doručení vyjádření akcionářů je minimálně 15 dní ode dne uveřejnění návrhu rozhodnutí per rollam způsobem určeným pro svolání valné hromady.
- 12a.6 Rozhodnutí přijaté na základě rozhodování per rollam oznámí společnost nebo osoba oprávněná svolat valnou hromadu způsobem určeným pro svolání valné hromady bez zbytečného odkladu ode dne jeho přijetí. Rozhodnutí je přijato dnem, v němž bylo doručeno vyjádření posledního akcionáře k návrhu rozhodnutí per rollam, nebo marným uplynutím posledního dne lhůty stanovené pro doručení vyjádření akcionářů, bylo-li dosaženo počtu hlasů potřebného k přijetí rozhodnutí.“

Zdůvodnění: Rozhodnutí o změně stanov náleží dle § 421 odst. 2 písm. a) zákona o obchodních korporacích a čl. 10.2 písm. a) stanov do působnosti valné hromady. S ohledem na skutečnost, že pandemie koronaviru SARS-CoV-2 nadále trvá a vláda i nadále přijímá krizová opatření, která omezují svobodu pohybu a shromažďování, přičemž není jisté, kdy skončí, a aktuálně platný a účinný Lex COVID umožňuje právníkům osobám, resp. orgánům právníků osob přijímat rozhodnutí v písemné formě (nebo za použití technických prostředků), aniž by to připouštělo zakladatelské právní jednání, pouze po časově omezenou dobu do 30. 6. 2021, navrhuje se připustit možnost rozhodování valné hromady společnosti mimo zasedání (formou per rollam) přímo ve stanovách společnosti (nezávisle na Lex COVID). Cílem tohoto návrhu je zajistit funkčnost valné hromady v případě, že nebude možné uskutečnit valnou hromadu na zasedání. Představenstvo je přesvědčeno, že tento návrh je v zájmu společnosti i jejich akcionářů.

Pokud jde o samotný proces rozhodování per rollam, navrhuje se následující. Aby se akcionáři mohli na rozhodování per rollam náležitě připravit a přizpůsobit mu svá investiční rozhodnutí, stanoví se, že představenstvo nebo jiný iniciátor rozhodování per rollam uveřejní nejprve na internetových stránkách a v Obchodním věstníku oznámení o rozhodování per rollam, jehož minimální náležitosti vymezuje odstavec 2.

Následně dojde k uveřejnění návrhů rozhodnutí a spuštění hlasování. Akcionáři budou moci hlasovat písemně a případně dalšími způsoby určenými v oznámení o rozhodování per rollam.

Z povahy rozhodování per rollam není akcionářům při rozhodování per rollam zachováno právo podávat protinávryhly ani právo zařazovat záležitosti na pořad rozhodování per rollam (z § 418 odst. 1 zákona o obchodních korporacích plyne, že právo navrhopvat rozhodnutí při rozhodování per rollam mají jen osoby oprávněné ke svolání valné hromady). Právo žádat o vysvětlení se akcionářům zachovává.

S ohledem na skutečnost, že návrh rozhodnutí per rollam se akcionářům nedoručuje (nýbrž se uveřejňuje na internetových stránkách společnosti a v Obchodním věstníku), váže se počátek běhu lhůty k vyjádření (k hlasování) ke dni uveřejnění návrhu rozhodnutí per rollam na internetových stránkách a v Obchodním věstníku; k obojímu by mělo dojít ve stejný den.

Rozhodný den pro rozhodování per rollam se stanoví v souladu s § 418 odst. 3 zákona o obchodních korporacích a okamžik přijetí rozhodnutí per rollam se stanoví v souladu s § 420 odst. 2 zákona o obchodních korporacích.

* * *