

Vážení akcionáři,

v souladu s oznámením o konání distančního rozhodování valné hromady (per rollam) společnosti Equity Holding, a.s. (dále jen „**společnost**“), které bylo dne **8. 10. 2025** uveřejněno na internetových stránkách společnosti www.equityholding.cz a zveřejněno v Obchodním věstníku (dále jen „**oznámení o rozhodování per rollam**“), Vám tímto předkládáme návrhy rozhodnutí, o kterých můžete per rollam hlasovat.

Hlasovat mohou ty osoby, které byly akcionáři společnosti ke dni **13. 10. 2025** (rozhodný den).

Hlasovat můžete od **20. 10. 2025 do 4. 11. 2025** (včetně).

Hlasovat můžete **osobně, nebo v zastoupení**, a to výhradně **písemně**. Požadavky na identifikaci akcionářů a zástupců akcionářů naleznete v čl. 5.1 a 5.2 oznámení o rozhodování per rollam, které je dostupné na internetových stránkách www.equityholding.cz. Podle těchto pravidel zejména platí, že akcionář, který je právnickou osobou, musí nejpozději s hlasovacím lístkem doručit aktuální výpis z příslušného veřejného rejstříku nebo jiný dokument osvědčující jeho právo jednat za právnickou osobu. Zmocněnec akcionáře pak musí nejpozději s hlasovacím lístkem doručit originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci, přičemž podpis akcionáře musí být úředně ověřen a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.

Hlasovací lístky jsou od 20. 10. 2025 dostupné na internetových stránkách www.equityholding.cz.

V případě, že chcete hlasovat PRO návrh, hlasovací lístek vyplňte způsobem, který na něm bude označen, a následně jej odešlete, resp. doručte:

- a) **poštou** na adresu společnosti Equity Holding, a.s., Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8, na obálku uvést VALNÁ HROMADA EQUITY HOLDING, přičemž Váš **podpis musí být úředně ověřen**; nebo
- b) do **datové schránky společnosti**, jejíž adresa (ID) je: cjzdxji. Do pole K rukám uvést: „VALNÁ HROMADA EQUITY HOLDING“, a Váš podpis na hlasovacím lístku musí být **úředně ověřen**, 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.

V případě, že chcete hlasovat PROTI návrhu, nemusíte odesílat žádný hlas (u akcionáře, který se ve lhůtě určené pro hlasování nevyjádří, platí, že hlasoval PROTI), případně můžete vyplnit hlasovací lístek způsobem, který na něm bude označen, a odešlete jej jedním z výše uvedených způsobů.

Odevzdané hlasy na hlasovacích lístech nemůžete následně měnit ani odvolat.

K předkládaným návrhům rozhodnutí per rollam **nelze** v souladu s čl. 11 oznámení o rozhodování per rollam **podávat protinávrhy**.

V souvislosti s předkládanými návrhy rozhodnutí per rollam můžete **do 4. 11. 2025 podávat** za podmínek uvedených v čl. 10 oznámení o rozhodování per rollam **žádosti o vysvětlení**. Odpovědi na oprávněné žádosti o vysvětlení budou poskytnuty uveřejněním na internetových stránkách společnosti www.equityholding.cz nejpozději dne **4. 11. 2025**. Pokud nebude možné poskytnout některou odpověď v uvedeném termínu, představenstvo ji poskytne nejpozději ve lhůtě do 15 dnů poté.

Vzhledem k tomu, že navrhované rozhodnutí pod bodem 1 představuje změnu stanov společnosti, musí být ve formě notářského zápisu sepsán i návrh rozhodnutí per rollam. Kopie tohoto notářského zápisu je dostupná na internetových stránkách www.equityholding.cz.

Další podrobnosti rozhodování per rollam naleznete v **oznámení o rozhodování per rollam**, které je dostupné na internetových stránkách www.equityholding.cz.

Představenstvo společnosti Equity Holding, a.s.

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

pro rozhodování valné hromady společnosti Equity Holding, a.s.
písemnou formou mimo zasedání (per rollam) podle čl. 12a stanov společnosti

o návrzích rozhodnutí je možné hlasovat od 20. 10. 2025 do 4. 11. 2025 (včetně)

K bodu 1 pořadu rozhodování (Schválení změn stanov společnosti)

NÁVRH USNESENÍ:

„Valná hromada rozhodla s účinností ke dni 5. 11. 2025 o změně stanov tak, že:

1) stávající znění článku 14 se zrušuje a článek 14 nově zní:

Článek 14 – Volba, složení a funkční období člena představenstva

14.1 Člena představenstva volí a odvolává dozorčí rada.

14.2 Představenstvo má 1 (slovy: jednoho) člena.

14.3 Funkční období člena představenstva je pětileté. Opětovná volba člena představenstva je možná.

14.4 Členem představenstva může být fyzická osoba starší 18 let, která splňuje předpoklady pro výkon funkce člena představenstva.

14.5 Pokud člen představenstva zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo skončí jeho funkční období, musí příslušný orgán společnosti do 2 (slovy: dvou) měsíců zvolit nového člena představenstva. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit. Odstoupení musí být učiněno v písemné formě a oznámeno dozorčí radě. Výkon funkce skončí uplynutím 1 (slovy: jednoho) měsíce od doručení tohoto oznámení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího člena rozhodnout dozorčí rada.

2) stávající znění článku 15 se v plném rozsahu mění a nově zní takto:

Článek 15 – Jednání za společnost

15.1 Za společnost jedná člen představenstva samostatně.

3) stávající znění článku 16 se v plném rozsahu mění a nově zní takto:

Článek 16 – Podepisování za společnost

16.1 Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné či nadepsané obchodní firmě společnosti nebo otisku razítka připojí svůj podpis člen představenstva.

4) stávající znění článku 21 odst. 5 se v plném rozsahu mění a nově zní takto:

21.5 Dozorčí rada volí a odvolává člena představenstva. O volbě nebo odvolání člena představenstva musí být pořízen zápis.“

Zdůvodnění: Změna stanov společnosti ohledně počtu členů představenstva, způsobu jednání a podepisování za společnost, včetně volby člena představenstva je navrhována s cílem zefektivnit a zjednodušit fungování statutárního orgánu. Zavedením jednočlenného představenstva dojde ke zrychlení rozhodovacích procesů, snížení administrativní zátěže a rovněž k úspoře nákladů spojených s výkonem funkce více osob.

K bodu 2 pořadu rozhodování (Projednáni odstoupení z funkce členky dozorčí rady společnosti)

NÁVRH USNESENÍ:

„Valná hromada mimo zasedání písemnou formou projednala oznámení paní Ing. Markéty Truhlářové, datum nar. 31. srpna 1977, bytem Nad úžlabinou 708/5, Malešice, 108 00 Praha 10, o odstoupení z funkce člena dozorčí rady společnosti a souhlasí s tím, že výkon funkce členky dozorčí rady končí dnem 5. 11. 2025.“

Zdůvodnění: Společnosti bylo doručeno oznámení členky dozorčí rady, paní Ing. Markéty Truhlářové, o odstoupení z funkce s žádostí, aby její funkce zanikla dnem 5. 11. 2025. Oznámení o odstoupení paní Ing. Markéty Truhlářové z funkce člena dozorčí rady bylo společnosti doručeno dne 6.10.2025. V souladu s čl. 22.5 stanov společnosti, má-li být výkon funkce člena dozorčí rady ukončen k jinému datu než uplynutím 1 měsíce od doručení oznámení o odstoupení, musí o takové žádosti odstoupujícího člena rozhodnout valná hromada.

K bodu 3 pořadu rozhodování (Volba člena dozorčí rady společnosti)

NÁVRH USNESENÍ:

„Valná hromada mimo zasedání písemnou formou volí do funkce člena dozorčí rady společnosti Ing. Tomáše Dalešického, nar. 5. května 1991, bytem Unhošťská 505, 252 61 Jeneč, a to s účinností k 6. 11. 2025.“

Zdůvodnění: Vzhledem k tomu, že stávající člen dozorčí rady paní Ing. Markéta Truhlářová oznámila společnosti své odstoupení z funkce člena dozorčí rady, představenstvo navrhuje jako kandidáta na obsazení uvolněného místa v dozorčí radě pana Ing. Tomáše Dalešického. Kandidát splňuje veškeré předpoklady pro výkon funkce člena dozorčí rady, má dostatečnou časovou kapacitu pro výkon funkce a podle přesvědčení představenstva je vhodným kandidátem na funkci člena dozorčí rady.

K bodu 4 pořadu rozhodování (Schválení restrukturalizace aktiv společnosti)

NÁVRH USNESENÍ:

„Valná hromada mimo zasedání písemnou formou schvaluje:

(i) postoupení pohledávky společnosti za společností J&T FINANCE GROUP SE, IČO 275 92 502, se sídlem Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8, ve výši 1.997.576.853 Kč spolu s veškerým příslušenstvím, vyplývající ze Smlouvy o úvěru ze dne 18.12.2015, ve znění dodatků č. 1 až 10, a to na společnost J&T PRIVATE EQUITY GROUP, společnost založenou a existující podle kyperského práva, reg. č. HE327810, se sídlem Klimentos, 41 – 43 Klimentos Tower, 1st floor, Flat/Office 18, 1061 Nikósie, Kyperská republika („JTPEG“), na jinou společnost ovládanou, přímo či nepřímo společností JTPEG, případně na jinou osobu podléhající povinnému auditu.

(ii) poskytnutí financování ve formě zápůjčky, úvěru, nákupu směnek či dluhopisů, případně poskytnutí jakékoliv jiné formy financování společnosti JTPEG, jiné společnosti ovládané, přímo či nepřímo, společností JTPEG, případně jiné osobě podléhající povinnému auditu, a to až do výše 2.500.000.000 Kč.“

Zdůvodnění: Představenstvo navrhuje restrukturalizaci aktiv společnosti a jejich výnosového potenciálu, které je činěno s ohledem na výhodnější podmínky oproti jiným možnostem zhodnocení disponibilních finančních prostředků společnosti. Navrženou restrukturalizací aktiv (poskytnutého financování) společnost efektivně využije volné finanční prostředky a zajistí společnosti stabilní příjem úroků při akceptovaném riziku.

* * *