

**OZNÁMENÍ VÝSLEDKŮ 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

**o návrzích rozhodnutí per rollam se hlasovalo 17.5.2021 do 7.6.2021**

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

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](http://www.equityholding.cz)).**

V rámci rozhodování per rollam bylo započítáno 4.277.066 hlasů spojených s 4.277.066 ks akcií, které představují 100% základního kapitálu společnosti Equity Holding, a.s.

Pro usnesení hlasovali akcionáři mající 2.804.653 hlasů, což představuje 65,5742% z celkového počtu hlasů. Proti hlasovali akcionáři mající 1.472.413 hlasů, což představuje 34,4258% z celkového počtu hlasů.

**USNESENÍ BYLO PŘIJATO.**

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

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.**

V rámci rozhodování per rollam bylo započítáno 4.277.066 hlasů spojených s 4.277.066 ks akcií, které představují 100% základního kapitálu společnosti Equity Holding, a.s.

Pro usnesení hlasovali akcionáři mající 2.804.653 hlasů, což představuje 65,5742% z celkového počtu hlasů. Proti hlasovali akcionáři mající 1.472.413 hlasů, což představuje 34,4258% z celkového počtu hlasů.

**USNESENÍ BYLO PŘIJATO.**

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

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.**

V rámci rozhodování per rollam bylo započítáno 4.277.066 hlasů spojených s 4.277.066 ks akcií, které představují 100% základního kapitálu společnosti Equity Holding, a.s.

Pro usnesení hlasovali akcionáři mající 2.804.653 hlasů, což představuje 65,5742% z celkového počtu hlasů. Proti hlasovali akcionáři mající 1.472.413 hlasů, což představuje 34,4258% z celkového počtu hlasů.

**USNESENÍ BYLO PŘIJATO.**

K bodu 4 pořadu rozhodování: Rozhodnutí o změně stanov

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.“*

V rámci rozhodování per rollam bylo započítáno 4.277.066 hlasů spojených s 4.277.066 ks akcií, které představují 100% základního kapitálu společnosti Equity Holding, a.s.

Pro usnesení hlasovali akcionáři mající 2.804.653 hlasů, což představuje 65,5742% z celkového počtu hlasů. Proti hlasovali akcionáři mající 1.472.413 hlasů, což představuje 34,4258% z celkového počtu hlasů.

**USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO.**

Představenstvo společnosti Equity Holding, a.s.