

OZNÁMENÍ VÝSLEDKŮ ROZHODOVÁNÍ PER ROLLAM
valné hromady akciové společnosti Equity Holding, a.s. konané podle čl. 12a stanov společnosti

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 od 20. 10. 2025 do 4. 11. 2025 (včetně)

K bodu 1 pořadu rozhodování: (Schválení změn stanov společnosti)

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.“

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 3.067.268 hlasů, což představuje 71,7143 % z celkového počtu hlasů. Proti hlasovali akcionáři mající 1.209.798 hlasů, což představuje 28,2857 % z celkového počtu hlasů.

USNESENÍ BYLO PŘIJATO.

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

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.“

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 3.067.268 hlasů, což představuje 71,7143 % z celkového počtu hlasů. Proti hlasovali akcionáři mající 1.209.798 hlasů, což představuje 28,2857 % z celkového počtu hlasů.

USNESENÍ BYLO PŘIJATO.

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

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.“

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 3.067.268 hlasů, což představuje 71,7143 % z celkového počtu hlasů. Proti hlasovali akcionáři mající 1.209.798 hlasů, což představuje 28,2857 % z celkového počtu hlasů.

USNESENÍ BYLO PŘIJATO.

K bodu 4 pořadu rozhodování: (Schválení restrukturalizace aktiv společnosti)

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 směnec či dluhopisů, případně poskytnutí jakékoliv jiné formy financování společností 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.“

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 3.067.268 hlasů, což představuje 71,7143 % z celkového počtu hlasů. Proti hlasovali akcionáři mající 1.209.798 hlasů, což představuje 28,2857 % z celkového počtu hlasů.

USNESENÍ BYLO PŘIJATO.

Představenstvo společnosti Equity Holding, a.s.