

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 12. 6. 2026 do 2. 7. 2026 (včetně)

K bodu 1 pořadu rozhodování: Schválení řádné účetní závěrky za rok 2025

USNESENÍ:

Valná hromada mimo zasedání písemnou formou schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti Equity Holding, a.s. za rok 2025 ve znění předloženém představenstvem tak, jak ji představenstvo publikovalo na internetových stránkách společnosti (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 3.086.017 hlasů, což představuje 72,15 % z celkového počtu hlasů. Proti hlasovali akcionáři mající 1.191.049 hlasů, což představuje 27,85 % z celkového počtu hlasů.

USNESENÍ BYLO PŘIJATO.

K bodu 2 pořadu rozhodování: Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2025

USNESENÍ:

Valná hromada mimo zasedání písemnou formou rozhoduje o rozdělení zisku společnosti za rok 2025 v celkové výši 114.779.985,50 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 3.086.017 hlasů, což představuje 72,15 % z celkového počtu hlasů. Proti hlasovali akcionáři mající 1.191.049 hlasů, což představuje 27,85 % z celkového počtu hlasů.

USNESENÍ BYLO PŘIJATO.

K bodu 3 pořadu rozhodování: Schválení vzorové smlouvy o výkonu funkce pro člena dozorčí rady

USNESENÍ:

Valná hromada mimo zasedání písemnou formou schvaluje vzorovou smlouvu o výkonu funkce pro člena dozorčí rady ve znění předloženém představenstvem společnosti tak, jak ji představenstvo publikovalo na internetových stránkách společnosti (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 3.086.017 hlasů, což představuje 72,15 % z celkového počtu hlasů. Proti hlasovali akcionáři mající 1.191.049 hlasů, což představuje 27,85 % z celkového počtu hlasů.

USNESENÍ BYLO PŘIJATO.

K bodu 4 pořadu rozhodování: Určení auditora společnosti pro účetní období roku 2027 až 2029

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 ověření účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2027 až 2029 auditorskou společnost 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 3.086.017 hlasů, což představuje 72,15 % z celkového počtu hlasů. Proti hlasovali akcionáři mající 1.191.049 hlasů, což představuje 27,85 % z celkového počtu hlasů.

USNESENÍ BYLO PŘIJATO.

Představenstvo společnosti Equity Holding, a.s.