

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný dne dvacátého devátého dubna roku dva tisíce dvacet jedna (29. 4. 2021) jménem JUDr. Lucie Vaňkové, notářky se sídlem v Praze, její zástupkyní ustanovenou podle § 24 notářského řádu Mgr. Ivetou Auxtovou, v kanceláři notářky na adrese Václavská 316/12, Praha 2, Nové Město, PSČ 120 00. -----

Účastník: -----

Equity Holding, a.s., se sídlem Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 100 05 005, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 1164 (dále jen „*společnost* nebo „*společnost Equity Holding, a.s.*“), zastoupená na základě plné moci **JUDr. Janem Lasákem, Ph.D., LL.M.**, nar. 10. 8. 1984, bydlištěm Krnovská 158, Opava, PSČ 747 07, advokátem zapsaným u ČAK pod ev. č. 14595, spolupracujícím s Kocián Šolc Balaščík, advokátní kancelář, s.r.o., se sídlem Praha 1, Jungmannova 745/24, IČO 267 39 291. -----

-----Plná moc pro JUDr. Jana Lasáka, Ph.D., LL.M. tvoří přílohu tohoto notářského zápisu.---

-----Existenci společnosti Equity Holding, a.s., oprávnění členů představenstva PhDr. Adama Tomise a Ing. Jana Kotka za společnost Equity Holding, a.s. společně právně jednat, zejména udělit za společnost shora uvedenou plnou moc, a dále oprávnění valné hromady společnosti přijímat rozhodnutí per rollam a pravidel takového rozhodování, jsem ověřila: -----

(i) z obchodního rejstříku společnosti Equity Holding, a.s., vyhotoveného dne 29. 4. 2021 mnou, Mgr. Ivetou Auxtovou, notářskou kandidátkou pověřenou JUDr. Lucií Vaňkovou, notářkou se sídlem v Praze, pod číslem rejstříku ověřených výstupů z informačního systému veřejné správy V 844/2021, a dále z prohlášení přítomného JUDr. Jana Lasáka, Ph.D., LL.M. o tom, že podle sdělení společnosti údaje zapsané na výpisu z obchodního rejstříku společnosti odpovídají stavu skutečnému; -----

(ii) ze stanov společnosti Equity Holding, a.s., obsažených v notářském zápise sepsaném dne 17. 9. 2020 jménem JUDr. Lucie Vaňkové, notářky v Praze, mnou, Mgr. Ivetou Auxtovou, t.č. Janulkovou, notářskou kandidátkou, pod č. NZ 1059/2020 (dále jen „*stanovy*“), o kterých přítomný zástupce JUDr. Jan Lasák, Ph.D., LL.M. prohlásil, že podle sdělení společnosti se jedná o poslední a aktuální znění stanov a že tyto stanovy nebyly k dnešnímu dni měněny; ----

(iii) z usnesení vlády ze dne 18. 3. 2021, č. 299, o přijetí krizového opatření, vyhlášené pod č. 134/2021 Sb.;-----

(iv) ze zákona č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS-CoV-2 na osoby účastníci se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a exekučního řádu („*Lex COVID*“), když z ust. § 19 Lex COVID vyplývá, že valná hromada může rozhodovat mimo zasedání v písemné formě i tehdy, nepřipouští-li to stanovy společnosti, s tím, že podmínky rozhodování určí představenstvo společnosti. -----

-----Přítomný zástupce JUDr. Jan Lasák, Ph.D., LL.M. prohlašuje, že je způsobilý samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis.-----

Na žádost JUDr. Jana Lasáka, Ph.D., LL.M., nar. 10. 8. 1984, bydlištěm Krnovská 158, Opava, PSČ 747 07, jehož totožnost mi byla prokázána jeho platným úředním průkazem, zástupce společnosti Equity Holding, a.s. a členů představenstva PhDr. Adama Tomise a Ing. Jana Kotka, jako osob oprávněných svolat valnou hromadu společnosti (dále také jen „organizátor“) jsem podle ust. § 80gc zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti, v platném znění (dále jen „notářský řád“) sepsala notářský zápis obsahující: -----

návrh rozhodnutí, které má být přijato mimo zasedání valné hromady společnosti Equity Holding, a.s. (per rollam) -----

JUDr. Jan Lasák, Ph.D., LL.M. předložil **návrh rozhodnutí**, které má být přijato mimo zasedání valné hromady společnosti Equity Holding, a.s. (per rollam) ve smyslu ust. § 418 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (dále jen „zákon o obchodních korporacích“), v tomto znění: -----

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 právnických 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 jejích 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 protinávry 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. -----

Strana pátá

Vyjádření o splnění předpokladů pro sepsání notářského zápisu dle ust. § 70a notářského řádu:-----

Já, Mgr. Iveta Auxtová, trvalá zástupkyně JUDr. Lucie Vaňkové, notářky se sídlem v Praze, tímto uvádím, že:-----

- a) právní jednání, které je obsahem tohoto notářského zápisu, je v souladu s právními předpisy a s dalšími dokumenty, se kterými soulad právního jednání vyžaduje zvláštní právní předpis; -*
b) právní jednání, které je obsahem tohoto notářského zápisu, splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku, kterým se rozumí obchodní rejstřík.-----

O tom byl tento notářský zápis sepsán a zástupcem organizátora JUDr. Janem Lasákem, Ph.D., LL.M. přečten a schválen.-----



Iveta
Mgr. Iveta Auxtová
notářská kandidátka
pověřená notářkou v Praze
JUDr. Lucíí Vaňkovou