

Zápis z řádné valné hromady společnosti Equity Holding, a.s., IČ: 10005005, se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1164 (dále jen „Společnost“), konané dne 18.6.2010 v 12,³⁰ hod. v sídle Společnosti

Přítomni:

Za akcionáře-viz listina přítomných, jež tvoří přílohu tohoto zápisu :

Za Společnost:

Pověřený člen představenstva: Ing. Kristína Bašistová

Předseda valné hromady: Mgr. Kateřina Velková

Osoba pověřená sčítáním hlasů: Ing. Kateřina Frenclová a Ing. Silvia Červenáková

Ověřovatelé: Ing. Kristína Bašistová a Ing. Deana Viteková

Zapisovatel: Ing. Lenka Lebedová

Osoba pověřená dozorčí radou – Ing. Deana Viteková

Účetní Společnosti – Jindřiška Svačinová

Program jednání valné hromady:

- 1. Zahájení, schválení jednacího a hlasovacího řádu a volba orgánů valné hromady (předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu, osob pověřených sčítáním hlasů),*
- 2. Změna stanov Společnosti – /článek 5. odst. 5.6. – doplnění splacení emisního kursu, článek 6 odst., 6.10 – uzpůsobení kvóra akcionářů, kteří mohou požádat o svolání valné hromady dle posledního znění ObchZ, článek 9 úprava rozhodného dne a náležitostí oznámení a jeho zveřejnění dle posledního znění ObchZ, článek 10 odst. 10.2. – uzpůsobení působnosti valné hromady dle posledního znění ObchZ a dalších právních předpisů, písm. c) – odstranění písařské chyby, článek 11 – doplnění názvu a odst. 11.2. upravující postup při zahájení valné hromady, odst. 11.1. – úprava usnášensschopnosti valné hromady dle posledního znění ObchZ, článek 12 odst. 12.1. – doplnění způsobu hlasování na valné hromadě, článek 12. odst. 12.2.1. písm. a) – doplnění záležitostí pro kvalifikované rozhodování valné hromady dle posledního znění ObchZ, článek 13. doplnění o odst. 13.2. upravující lhůtu pro předložení zprávy o podnikatelské činnosti a stavu majetku, článek 17 název a odst. 17.2. odstranění písařské chyby, článek 20 – úprava povinnosti podat návrh na zahájení insolvenčního řízení dle posledního znění insolvenčního zákona, článek 21 odst. 21.4 – uvedení odkazu na zákonné ustanovení do souladu s posledním zněním ObchZ, článek 25 odst. 25.1. – doplnění způsobu rozdělení zisku, odst. 25.2. – doplnění způsobu úhrady ztráty, článek 26 – odst. 26.3. – stanovení způsobu splacení emisního kursu při zvýšení základního kapitálu, článek 27 odst. 27.1. písm. d) uzpůsobení v návaznosti na zrušení zákona o konkursu a vyrovnání, vypuštění čl. 28 z důvodu nezapsání snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku, přečíslování článků následujících po článku 28, změna závěrečného ustanovení podle poslední změny stanov/*
- 3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu majetku Společnosti za rok 2009 vč. koncepce činnosti Společnosti v dalším období, zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2009, řádná účetní závěrka za rok 2009, návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2009,*
- 4. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2009 a zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami a o návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2009,*

5. *Schválení řádné účetní závěrky za rok 2009 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2009,*
6. *Schválení odměny členům představenstva*
7. *Určení auditora pro ověření účetní závěrky a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2010*
8. *Závěr.*

K bodu 1 programu

- Zahájení a schválení jednacího a hlasovacího řádu, volba orgánů valné hromady (předseda valné hromady, zapisovatel, ověřovatelé zápisu, osoby pověřených sčítáním hlasů):

Jednání valné hromady zahájila z pověření představenstva Společnosti v 12,30 hod. členka představenstva Ing. Kristína Bašistová, která přivítala zúčastněné a sdělila jim, že řádná valná hromada byla svolána oznámením o konání valné hromady uveřejněným v Lidových novinách dne 12. května 2010 a Obchodním věstníku téhož dne. Současně konstatovala, že valná hromada je způsobilá přijímat rozhodnutí, neboť jsou přítomni osobně či prostřednictvím svých zástupců na základě plné moci akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje 62,79467. % podíl na základním kapitálu Společnosti a celkovém počtu hlasů akcionářů Společnosti. Dostavilo se tedy 7 akcionářů s 2,685.807. počtem hlasů.

Akcionáři, kteří se dostavili osobně, se prokázali dokladem totožnosti, statutární orgán akcionáře - právnické osoby, předložil rovněž úředně ověřenou kopii dokladu prokazujícího existenci právnické osoby a způsob jednání statutárního orgánu jejím jménem. Zmocněnec akcionáře navíc předložil plnou moc. Vlastnictví akcií bylo prokázáno z výpisu z evidence zaknihovaných cenných papírů Společnosti vydaného SCP ke dni 17.6. 2010.

Současně Ing. Bašistová představila přítomnou účetní společnost Jindřišku Svačinovou.

Ing. Bašistová dále informovala přítomné akcionáře o tom, že v rámci projednání prvního bodu programu bude samostatně hlasováno o dvou návrzích, o návrhu Jednacího a hlasovacího řádu a společně pak o návrhu orgánů valné hromady. Návrh byl předán akcionářům při jejich prezenci a byl jim poskytnut dostatečný prostor pro jeho prostudování.

a) Poté Ing. Bašistová připomněla že nejdříve se hlasuje o návrhu představenstva (čl.12 stanov), a pokud není jeho návrh schválen, pak teprve o případném protinávru akcionáře. Současně podala poučení o hlasování, tj.hlasování o všech záležitostech projednávaných valnou hromadou se provádí pomocí hlasovacích lístků s využitím výpočetní techniky. Hlasovací lístky obdrží akcionář při registraci své účasti na valné hromadě, v případě potřeby kdykoli v průběhu valné hromady. Hlasovací lístek obsahuje identifikaci Společnosti, datum konání valné hromady, číslo akcionáře přidělené při registraci jeho účasti, počet hlasů, předmět hlasování, volby pro hlasování. Svoji volbu vyjádří akcionář tak, že označí křížkem jednu z předtištěných možností na hlasovacím lístku, v příslušném řádku (zbývající odpovědi v řádku se ponechají neoznačené). Vyplněný hlasovací lístek akcionář podepíše. Další potřebné instrukce k použití hlasovacích lístků podává předseda valné hromady (a do jeho zvolení i pověřený člen představenstva).Hlasovací lístek je neplatný v případě, že:

- v řádku je označeno křížkem více odpovědí
- v řádku není vyznačena křížkem žádná odpověď
- hlasovací lístek je přeškrtnutý nebo je nesprávně vyznačený
- hlasovací lístek je přetržený nebo jinak fyzicky poškozený

Hlasování se provádí tak, že akcionáři odevzdají upravené hlasovací lístky osobám pověřeným sčítáním hlasů. Výsledky hlasování jsou předány předsedovi valné hromady (a do jeho zvolení i pověřenému členu představenstva), který výsledky oznámí valné hromadě.

Ing. Bašistová vyzvala přítomné akcionáře k přednesení námitek či protinávrhů k přednesenému návrhu. Následně byly vzneseny tyto dotazy a poskytnuty tyto odpovědi:

Otázka akcionář T. Berka: Neměl by zahajovat předseda představenstva?

Odpověď K. Bašistová: Jsem pověřená členka představenstva pro jednání na valné hromadě společnosti, představenstvo mne k tomuto pověřilo na zasedání představenstva dne 3.5.2010, o kterém je sepsán zápis.

Otázka akcionář T. Berka: Prosím o představení ostatních lidí

Odpověď K. Bašistová: Paní Svačinovou jsem již představila a ostatní představí předseda valné hromady.

Otázka akcionář T. Berka: Má společnost předsedu představenstva? Je přítomen? Asi jsem ho dole ve vestibulu viděl

Odpověď K. Bašistová: Ano společnost má předsedu představenstva, zda jste ho dnes viděl nedokážu říci.

Žádné další připomínky, návrhy a protesty k danému bodu jednání nebyly vznesené.

Ing. Bašistová dále konstatovala, že dnešní valná hromada je způsobilá přijímat rozhodnutí, neboť jsou přítomni osobně či prostřednictvím svých zástupců na základě plné moci akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje 62,79467% podíl na základním kapitálu Společnosti a celkovém počtu hlasů akcionářů Společnosti. Je přítomno 7 akcionářů s 2,685.807 počtem hlasů.

Akcionáře vyzvala k hlasování při použití hlasovacího lístku č.1.

Hlasování č.1, návrh usnesení č.1:

Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád valné hromady.

Výsledky hlasování č.1:

Celkem přítomno:	2,685.807 hlasů
Pro:	2 681 428 hlasů, což je 99,83696 % všech hlasů přítomných akcionářů
Proti:	0 hlasů, což je 0 % všech hlasů přítomných akcionářů
Zdrželo se:	4 379 hlasů, což je 0,16304. % všech hlasů přítomných akcionářů

Valná hromada schválila usnesení č. 1 počtem 2 681 428 hlasů přítomných akcionářů, tj. jejich nadpoloviční většinou.

b) Ing. Bašistová dále přednesla přítomným akcionářům návrh na personální složení orgánů valné hromady a představil navrhované členy.

Dále konstatovala, že volba všech orgánů valné hromady bude provedena jedním hlasováním.

Ing. Bašistová vyzvala přítomné akcionáře k přednesení námitek či protinávrhů k přednesenému návrhu / nebyly vzneseny žádné připomínky event. protinávrhy.

Současně konstatovala, že valná hromada je schopna přijímat rozhodnutí, neboť se podmínky pro usnášení schopnost valné hromady nezměnily a je způsobilá přijímat rozhodnutí.

Akcionáře vyzvala k hlasování při použití hlasovacího lístku č.2.

Hlasování č.2, návrh usnesení č.2:

Valná hromada volí následující osoby do orgánů valné hromady:

Předseda valné hromady: Mgr. Kateřina Velková
Osoba pověřená sčítáním hlasů: Ing. Kateřina Frenclová a Ing. Silvia Červenáková
Ověřovatelé: Ing. Kristína Bašistová a Ing. Deana Vitéková
Zapisovatel: Ing. Lenka Lebedová

Výsledky hlasování č.2:

Celkem přítomno:	2 685 807 hlasů
Pro:	2 679 295 hlasů, což je 99,75754 % všech hlasů přítomných akcionářů
Proti:	12 hlasů, což je 0,00045 % všech hlasů přítomných akcionářů
Zdrželo se:	6 500 hlasů, což je 0,14201 % všech hlasů přítomných akcionářů

Valná hromada schválila usnesení č. 1 počtem 2 679 295 hlasů přítomných akcionářů, tj. jejich nadpoloviční většinou.

Řízení valné hromady převzal zvolený předseda valné hromady a věnoval se dalším bodům programu valné hromady.

K bodu 2 programu

Změna stanov společnosti

Předseda valné hromady představil přítomným akcionářům notáře JUDr. Bohdana Halladu, kterého požádala Společnost o sepsání notářského zápisu týkající se bodu 2 programu řádné valné hromady Společnosti: změny stanov. Zároveň konstatoval, že dne 09.06.2010 byl společnosti doručen v souladu s ustanovením § 180 odst. 6 obchodního zákoníku protinávrh akcionáře Ing. Jiřího Lengála k návrhům, jejichž obsah je uveden v oznámení o konání valné hromady pod 2. bodem programu jednání valné hromady. Tento protinávrh akcionáře byl spolu se stanoviskem představenstva dne 16.06.2010 uveřejněn v celostátně distribuovaném deníku Lidové noviny a zveřejněn téhož dne v Obchodním věstníku.

Dále předseda valné hromady upozornil přítomné akcionáře, že protinávry bude valná hromada projednávat vždy u konkrétní změny článku, kterého se protinávrh týká.

Předseda valné hromady dále informoval akcionáře o důvodu změny stanov, kterým je skutečnost, že mnoho článků bylo sepsáno podle znění právních předpisů, které již pozbyly platnosti a je tedy potřeba je upravit tak, aby byly v souladu s platnými právními předpisy.

Akcionář J. Lengál navrhl, aby předseda valné hromady po hlasování výslovně oznámil výsledek hlasování majoritního akcionáře, který je rozhodující pro přijetí či nepřijetí usnesení valné hromady.

Ostatní akcionáři neměli námitek proti návrhu akcionáře J. Lengála.

Předseda valné hromady navrhl následující změny ve stanovách společnosti:

Doplnění článku 5. odst. 5.6. (změna se týká doplnění splacení emisního kursu) – Emisní kurs vydaných akcií společnosti byl zcela splacen.

Předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře k přednesení námitek či protinávrhů k přednesenému návrhu.

Žádné připomínky, návrhy a protesty k danému bodu jednání nebyly vznesené.

Dále konstatoval, že valná hromada je schopna přijímat rozhodnutí, neboť se podmínky pro usnášení schopnost valné hromady nezměnily a je způsobilá přijímat rozhodnutí.

Akcionáře vyzval k hlasování při použití hlasovacího lístku č.3.

Hlasování č.3, návrh usnesení č.3:

Valná hromada schvaluje změnu článku 5 odst. 5.6. stanov.

Předseda valné hromady konstatoval, že majoritní akcionář hlasoval pro schválení návrhu usnesení č.3, a proto bylo usnesení č. 3 přijato.

Výsledky hlasování č.3:

Celkem přítomno:	2 685 807 hlasů
Pro:	2 682 152 hlasů, což je 99,86391 % všech hlasů přítomných akcionářů
Proti:	0 hlasů, což je 0,00% všech hlasů přítomných akcionářů
Zdrželo se:	3 655 hlasů, což je 0,13609 % všech hlasů přítomných akcionářů

Valná hromada schválila usnesení č. 3 počtem 2 682 152 hlasů přítomných akcionářů, tj. jejich dvoutřetinovou většinou.

Článek 6 odst. 6.10 (změna se týká uzpůsobení kvóra akcionářů, kteří mohou požádat o svolání valné hromady dle posledního znění ObchZ o následující ustanovení) – vypustit první větu a nahradit následujícím ustanovením:

Akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 3 % (slovy: tři procenta) základního kapitálu, mohou písemnou formou požádat představenstvo o svolání mimořádné valné hromady k projednání navržených záležitostí.

Předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře k přednesení námitek či protinávrhů k přednesenému návrhu.

Žádné připomínky, návrhy a protesty k danému bodu jednání nebyly vznesené.

Dále konstatoval, že valná hromada je schopna přijímat rozhodnutí, neboť se podmínky pro usnášení schopnost valné hromady nezměnily a je způsobilá přijímat rozhodnutí.

Akcionáře vyzval k hlasování při použití hlasovacího lístku č.4.

Hlasování č.4, návrh usnesení č.4:

Valná hromada schvaluje změnu článku 6 odst. 6.10 stanov.

Předseda valné hromady konstatoval, že majoritní akcionář hlasoval pro schválení návrhu usnesení č. 4, a proto bylo usnesení č. 4 přijato.

Výsledky hlasování č.4:

Celkem přítomno:	2 685 807 hlasů
Pro:	2 681 428 hlasů, což je 99,83696 % všech hlasů přítomných akcionářů
Proti:	0 hlasů, což je 0,00 % všech hlasů přítomných akcionářů
Zdrželo se:	4 379 hlasů, což je 0,16304 % všech hlasů přítomných akcionářů

Valná hromada schválila usnesení č. 4 počtem 2 681 428 hlasů přítomných akcionářů, tj. jejich dvoutřetinovou většinou.

Článek 9 (změna se týká úpravy rozhodného dne a náležitostí oznámení a jeho zveřejnění dle posledního znění Obchoz)

Vypustit znění odst. 9.1. a nahradit následujícím zněním:

Valná hromada se koná nejméně jednou za rok, nejpozději však do šesti měsíců od posledního dne předchozího účetního období. Svolává se oznámením publikovaným v Obchodním věstníku a v jednom celostátně distribuovaném deníku (Lidových novinách), nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý kalendářní den přede dnem konání valné hromady.

Vypustit znění odst. 9.3. a nahradit následujícím zněním:

Oznámení o konání valné hromady musí obsahovat alespoň tyto údaje:

- obchodní firmu a sídlo společnosti,
- místo, datum a hodinu konání valné hromady,
- označení, zda se svolává řádná, mimořádná nebo náhradní valná hromada,
- pořad jednání valné hromady,
- rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě,
- charakteristika podstaty navrhovaných změn stanov a návrh změn stanov s upozorněním pro akcionáře ve smyslu § 184a, odst. 6 obchodního zákoníku.

Předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře k přednesení námitek či protinávrhů k přednesenému návrhu. Následně byly vzneseny tyto dotazy a poskytnuty tyto odpovědi:

akcionář J. Lengál: Nerozumím této změně, stejně to tam bylo již předtím.

Odpověď K. Velková:

V původních stanovách nebyl rozhodný den upraven, nebylo to zapotřebí řídit se podle původního znění obchodního zákoníku, který uváděl, že pokud rozhodný den není upraven ve stanovách, tak pak rozhodný den je sedmý den před konání valné hromady. Tato úprava ale byla z Obchodního zákoníku novelou z konce roku 2009 odstraněna a je tedy nutné z administrativních důvodů a z důvodů bezproblémové přípravy valné hromady /komplikace při získání výpisů ze Střediska cenných papírů/ potřeba upravit rozhodný den stanovami Společnosti.

Otázka akcionář F. Hrubant:

Musí tam být uvedeny Lidové noviny? Co když zkrachují?

Odpověď K. Velková: Jedná se o ustanovení, které již ve stanovách bylo, tato část se nemění, musí tam být uvedeno konkrétně v jakém celostátním periodiku bude inzerováno.

Žádné další připomínky, návrhy a protesty k danému bodu jednání nebyly vznesené.

Dále konstatoval, že valná hromada je schopna přijímat rozhodnutí, neboť se podmínky pro usnášení schopnost valné hromady nezměnily a je způsobilá přijímat rozhodnutí.

Akcionáře vyzval k hlasování při použití hlasovacího lístku č.5.

Hlasování č.5, návrh usnesení č.5:

Valná hromada schvaluje změnu článku 9 odst. 9.1 a odst. 9.3 stanov.

Předseda valné hromady konstatoval, že majoritní akcionář hlasoval pro schválení návrhu usnesení č. 5, a proto bylo usnesení č. 5 přijato.

Výsledky hlasování č.5:

Celkem přítomno: 2 685 807 hlasů
Pro: 2 679 265 hlasů, což je 99,75642 % všech hlasů přítomných akcionářů
Proti: 0 hlasů, což je 0,00 % všech hlasů přítomných akcionářů
Zdrželo se: 6 542 hlasů, což je 0,24358 % všech hlasů přítomných akcionářů

Valná hromada schválila usnesení č. 5 počtem 2 679 265 hlasů přítomných akcionářů, tj. jejich dvoutřetinovou většinou.

Předseda valné hromady konstatoval, že vzhledem k tomu, že byl návrh představenstva na změnu stanov schválen, nebude o protinávru akcionáře J. Lengála k tomuto bodu stanov hlasováno.

Článek 10 odst. 10.2. (změna se týká uzpůsobení působnosti valné hromady dle posledního znění ObchZ a dalších právních předpisů, písm. c) – odstranění písařské chyby)

Vypustit znění písmena a) a nahradit následujícím zněním
rozhodování o doplnění nebo změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem podle ustanovení § 210 obchodního zákoníku nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, přičemž návrh na doplnění nebo jinou změnu stanov může podat představenstvo, dozorčí rada nebo akcionář,

Vypustit znění písmena c) a nahradit následujícím zněním
rozhodnutí o snížení základního kapitálu a o vydání dluhopisů podle § 160 obchodního zákoníku,

Vypustit znění písmena g) a nahradit následujícím zněním
rozhodnutí o kótaci účastnických cenných papírů společnosti dle zvláštního právního předpisu a o jejich vyřazení z obchodování na trhu,

Vypustit znění písmena j) a nahradit následujícím zněním
schvalování smluv uvedených v § 67a Obchodního zákoníku,

Předseda valné hromady požádal o malou přestávku z důvodu příchodu dvou nových akcionářů.

Předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře k přednesení námitek či protinávrhů k přednesenému návrhu. Následně byly vzneseny tyto dotazy a poskytnuty tyto odpovědi:

Akcionář J. Lengál: Byl bych rád, kdyby se nad mým protinávrem hlavní akcionář zamyslel a můj protinávrh, který byl zveřejněn, podpořil.

Předseda valné hromady konstatoval, že je možné se zabývat pouze protinávry, návrhy záležitostí, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání valné hromady, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti.

Akcionář T. Berka: Chtěl bych vidět protinávrh pana Lengála.
Předseda valné hromady zapůjčil akcionáři Berkovi protinávrh k prostudování

Akcionář T. Berka: Protestuji proti argumentaci, která byla vznesena vůči námitkám, které přednesl akcionář Lengál, a s kterými se ztotožňuji, tato argumentace je zcela účelová a nevhodná, neboť v době, kdy akcionář J. Lengál protinávrh podával a představenstvo na něj odpovídalo, nikdo nemohl vědět, zda se valné hromady zúčastní a nebo neúčastní všichni akcionáři společnosti.

Odpověď předseda valné hromady: Vzhledem k tomu, že existují akcie, u nichž nejsou v evidenci SCP uvedeni jejich majitelé, tak není předpokládáno, že by se valné hromady mohli zúčastnit všichni akcionáři.

Akcionář Berka: Tyto námitky jsou zcela účelové.

Žádné další připomínky, návrhy a protesty k danému bodu jednání nebyly vznesené.

Dále předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada je schopna přijímat rozhodnutí, i když podmínky pro usnášení schopnost valné hromady změnily, neboť před rozhodováním o navržené změně stanov se na valnou hromadu dostavili další 2 akcionáři společnosti. Dnešní valná hromada je způsobilá přijímat rozhodnutí, neboť jsou přítomni osobně či prostřednictvím svých zástupců na základě plné moci před hlasováním č. 6 akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje 62,88527% podíl na základním kapitálu Společnosti a celkovém počtu hlasů akcionářů Společnosti. Je přítomno 9 akcionářů s 2,685.909 počtem hlasů.

Akcionáře vyzval k hlasování při použití hlasovacího lístku č. 6.

Hlasování č.6, návrh usnesení č.6:

Valná hromada schvaluje změnu článku 10 odst. 10.2. písmeno a), c) g) a j) stanov.

Předseda valné hromady konstatoval, že majoritní akcionář hlasoval pro schválení návrhu usnesení č. 6, a proto bylo usnesení č. 6 přijato.

Předseda valné hromady konstatoval, že vzhledem k tomu, že byl návrh představenstva na změnu stanov schválen, nebude o protinávru akcionáře J. Lengála k tomuto bodu stanov hlasováno.

Výsledky hlasování č.6:

Celkem přítomno:	2 685 909 hlasů
Pro:	2 679 265 hlasů, což je 99,75263 % všech hlasů přítomných akcionářů
Proti:	2 857 hlasů, což je 0,10637 % všech hlasů přítomných akcionářů
Zdrželo se:	3 687 hlasů, což je 0,13727 % všech hlasů přítomných akcionářů
Lístek neodevzdal:	100 hlasů

Valná hromada schválila usnesení č. 6 počtem 2 679 265 hlasů přítomných akcionářů, tj. jejich dvoutřetinovou většinou.

Ve 13:27 odešel jeden akcionář Společnosti z valné hromady.

Článek 11 (změna spočívající v doplnění názvu a odst. 11.2. upravující postup při zahájení valné hromady, a u odst. 11.1. – úprava usnášeníschopnosti valné hromady dle posledního znění Obchoz)

Vypustit článek 11 stanov a nahradit následujícím zněním:

Schopnost valné hromady usnášet se, zahájení jednání

11.1 Valná hromada je schopná se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % (slovy: Třicet procent) základního kapitálu společnosti.

11.2 Jednání valné hromady zahajuje a valnou hromadu do doby zvolení předsedy řídí člen představenstva, jehož tím představenstvo pověří. Pověřený člen představenstva provádí procedurální úkony spojené se zahájením valné hromady, úkony spojené se schvalováním Jednacího a hlasovacího řádu valné hromady a volbou orgánů valné hromady. Po zahájení jednání valná hromada nejdříve schvaluje Jednací a hlasovací řád a volí předsedu valné hromady, osoby pověřené sčítáním hlasů, zapisovatele a dva ověřovatele zápisu.

Předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře k přednesení námitek či protinávrhů k přednesenému návrhu.

Žádné připomínky, návrhy a protesty k danému bodu jednání nebyly vznesené.

Dále konstatoval, že valná hromada je schopna přijímat rozhodnutí, i když podmínky pro usnášení schopnost valné hromady změnily, neboť před rozhodováním o navržené změně stanov z valné hromady odešel 1 akcionář společnosti. Dnešní valná hromada je způsobilá přijímat rozhodnutí, neboť jsou přítomni osobně či prostřednictvím svých zástupců na základě plné moci před hlasováním č. 7 akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje 62,79682% podíl na základním kapitálu Společnosti a celkovém počtu hlasů akcionářů Společnosti. Je přítomno 8 akcionářů s 2 685 899 počtem hlasů.

Akcionáře vyzval k hlasování při použití hlasovacího lístku č. 7.

Hlasování č.7, návrh usnesení č.7:

Valná hromada schvaluje změnu článku 11 stanov.

Předseda valné hromady konstatoval, že majoritní akcionář hlasoval pro schválení návrhu usnesení č. 7, a proto bylo usnesení č. 7 přijato.

Výsledky hlasování č.7:

Celkem přítomno:	2 685 899 hlasů
Pro:	2 681 428 hlasů, což je 99,83354 % všech hlasů přítomných akcionářů
Proti:	0 hlasů, což je 0,00 % všech hlasů přítomných akcionářů
Zdrželo se:	4 371 hlasů, což je 0,16274 % všech hlasů přítomných akcionářů
Lístek neodevzdal:	100 hlasů

Valná hromada schválila usnesení č. 7 počtem 2 681 428 hlasů přítomných akcionářů, tj. jejich dvoutřetinovou většinou.

Článek 12 (změna spočívá v odst. 12.1. v doplnění způsobu hlasování na valné hromadě, a v odst. 12.2.1. písm. a) – v doplnění záležitostí pro kvalifikované rozhodování valné hromady dle posledního znění Obchoz)

Doplnit článek 12 odst. 12.1. o následující ustanovení:

Hlasování o všech záležitostech projednávaných valnou hromadou se provádí pomocí hlasovacích lístků s využitím výpočetní techniky. Hlasovací lístky obdrží akcionář při registraci své účasti na valné hromadě, v případě potřeby kdykoli v průběhu valné hromady. Svoji volbu vyjádří akcionář tak, že označí křížkem jednu z předtištěných možností na hlasovacím lístku, v příslušném řádku (zbývající odpovědi v řádku se ponechají neoznačené). Vyplněný hlasovací lístek akcionář podepíše. Další potřebné instrukce k použití hlasovacích lístků podává předseda valné hromady (a do jeho zvolení i pověřený člen představenstva)

Vypustit z článku 12 v odst. 12.2.1. písm. a) na konci písmeno a před písmenem h) a doplnit jej o následující ustanovení: , h a j)

Předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře k přednesení námitek či protinávrhů k přednesenému návrhu.

Žádné připomínky, návrhy a protesty k danému bodu jednání nebyly vznesené.

Dále konstatoval, že valná hromada je schopna přijímat rozhodnutí, neboť se podmínky pro usnášení schopnost valné hromady nezměnily a je způsobilá přijímat rozhodnutí.

Akcionáře vyzval k hlasování při použití hlasovacího lístku č. 8.

Hlasování č.8, návrh usnesení č.8:

Valná hromada schvaluje změnu článku 12 odst. 12.1. a odst. 12.2.1. písm. a) stanov.

Předseda valné hromady konstatoval, že majoritní akcionář hlasoval pro schválení návrhu usnesení č. 8, a proto bylo usnesení č. 8 přijato.

Výsledky hlasování č. 8:

Celkem přítomno:	2 685 899 hlasů
Pro:	2 679 295 hlasů, což je 99,75412 % všech hlasů přítomných akcionářů
Proti:	0 hlasů, což je 0,00 % všech hlasů přítomných akcionářů
Zdrželo se:	6 504 hlasů, což je 0,24215 % všech hlasů přítomných akcionářů
Lístek neodevzdal:	100 hlasů

Valná hromada schválila usnesení č. 8 počtem 2 679 295 hlasů přítomných akcionářů, tj. jejich dvoutřetinovou většinou.

článek 13. (změna spočívá v doplnění o odst. 13.2. upravující lhůtu pro předložení zprávy o podnikatelské činnosti a stavu majetku)

Doplnit o odst. 13.2. následujícího znění:

Představenstvo je povinno předložit valné hromadě nejpozději do uplynutí 6 měsíců od skončení účetního období zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku.

Předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře k přednesení námitek či protinávrhů k přednesenému návrhu.

Žádné připomínky, návrhy a protesty k danému bodu jednání nebyly vznesené.

Dále konstatoval, že valná hromada je schopna přijímat rozhodnutí, neboť se podmínky pro usnášení schopnost valné hromady nezměnily a je způsobilá přijímat rozhodnutí.

Akcionáře vyzval k hlasování při použití hlasovacího lístku č. 9.

Hlasování č.9, návrh usnesení č.9:

Valná hromada schvaluje doplnění článku 13 stanov o odst. 13.2.

Předseda valné hromady konstatoval, že majoritní akcionář hlasoval pro schválení návrhu usnesení č. 9, a proto bylo usnesení č. 9 přijato.

Předseda valné hromady konstatoval, že vzhledem k tomu, že byl návrh představenstva na změnu stanov schválen, nebude o protinávru akcionáře J. Lengála k tomuto bodu stanov hlasováno.

Výsledky hlasování č. 9:

Celkem přítomno:	2 685 899 hlasů
Pro:	2 682 152 hlasů, což je 99,86049 % všech hlasů přítomných akcionářů
Proti:	0 hlasů, což je 0,00 % všech hlasů přítomných akcionářů
Zdrželo se:	3 647 hlasů, což je 0,13578 % všech hlasů přítomných akcionářů
Lístek neodevzdal:	100 hlasů

Valná hromada schválila usnesení č. 9 počtem 2 682 152 hlasů přítomných akcionářů, tj. jejich dvoutřetinovou většinou.

Předseda valné hromady navrhl přítomným akcionářům společnosti, aby o všech dalších navržených změnách stanov bylo rozhodnuto jedním usnesením.

Dále předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře k přednesení námitek či protinávruhů k přednesenému návrhu.

Žádné další připomínky, návrhy a protesty k danému bodu jednání nebyly vznesené.

Dále konstatoval, že valná hromada je schopna přijímat rozhodnutí, neboť se podmínky pro usnášení schopnost valné hromady nezměnily a je způsobilá přijímat rozhodnutí.

Akcionáře vyzval k hlasování při použití hlasovacího lístku č. 10.

Hlasování č.10, návrh usnesení č.10:

Valná hromada schvaluje, že o všech dalších navržených změnách stanov bude rozhodnuto jedním hlasováním

Předseda valné hromady konstatoval, že majoritní akcionář hlasoval pro schválení návrhu usnesení č. 10, a proto bylo usnesení č. 10 přijato.

Výsledky hlasování č. 10:

Celkem přítomno:	2 685 899 hlasů
Pro:	2 682 152 hlasů, což je 99,86049 % všech hlasů přítomných akcionářů
Proti:	0 hlasů, což je 0,00 % všech hlasů přítomných akcionářů
Zdrželo se:	3 647 hlasů, což je 0,13578 % všech hlasů přítomných akcionářů
Lístek neodevzdalo:	100 přítomných hlasů

Valná hromada schválila usnesení č. 10 počtem 2 682 152 hlasů přítomných akcionářů, tj. jejich dvoutřetinovou většinou.

Článek 17 (změna spočívá v odstranění písařské chyby v názvu a odst. 17.2.)
Vypustit z názvu a z odstavce 17.2. slovo roční a nahradit slovem „výroční“

Článek 20 /změna spočívá v úpravě povinnosti podat návrh na zahájení insolvenčního řízení dle posledního znění insolvenčního zákona/

Vypustit znění článku 20 a nahradit následujícím zněním:

Povinnost podat návrh na zahájení insolvenčního řízení

20.1 Představenstvo je povinno podat bez zbytečného odkladu v souladu s příslušnými ustanoveními insolvenčního zákona příslušnému soudu návrh na zahájení

insolvenčního řízení ohledně společnosti bez zbytečného odkladu poté, co se dozvědělo nebo při náležitě pečlivosti mělo dozvědět o úpadku společnosti. Osoba/y, která/é v rozporu s ustanovením insolvenčního zákona nepodá/ají návrh na zahájení insolvenčního řízení, odpovídá/ají věřiteli za škodu nebo jinou újmu, kterou způsobí porušením této povinnosti.

Článek 21 odst. 21.4 /změna spočívá v uvedení odkazu na zákonné ustanovení do souladu s posledním zněním ObchZ/

Vypustit z odst. 21.4. druhá věta odkaz na § 184 Obchodního zákoníku a nahradit odkazem na § 184a Obchodního zákoníku

Článek 25 /změna spočívá v doplnění odst. 25.1.o způsobu rozdělení zisku a odst. 25.2. o způsob úhrady ztráty/

Vypustit ustanovení odst. 25.1 a 25.2. a nahradit následujícím zněním:

25.1 O tom, zda a jaká část zisku bude rozdělena mezi akcionáře, rozhoduje valná hromada.

Podíl na zisku akcionáře je dán podílem jmenovité hodnoty jeho akcií k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů. Ze zisku společnosti, který vyplývá z řádné účetní závěrky, se nejprve zaplatí daně, odvody a dávky podle obecně závazných právních předpisů. Z ostatního čistého zisku se přednostně přispívá do rezervního fondu společnosti, po jeho naplnění je možné přispět do ostatních fondů společnosti, o jejichž zřízení může na základě návrhu představenstva rozhodnout valná hromada. Zbytek čistého zisku lze použít podle rozhodnutí valné hromady na uhrazení ztráty minulých let, výplatu dividend, tantiém, zvýšení základního kapitálu společnosti, či čistý zisk může být ponechán nerozdělený do dalšího období nebo použit k dalším účelům schváleným valnou hromadou.

25.2 K úhradě ztráty je nutno použít rezervní fond, případně čistý zisk společnosti či nerozdělený zisk minulých let. Úhrada ztráty může být provedena také snížením základního kapitálu nebo může valná hromada rozhodnout o převedení ztráty na účet neuhrazená ztráta minulých let. O jiném způsobu úhrady ztráty rozhoduje valná hromada.

Článek 26 /změna spočívá v odst. 26.3. – stanovení způsobu splácení emisního kursu při zvýšení základního kapitálu/

Vypustit ustanovení odst. 26.3. a nahradit následujícím zněním:

26.3. Při upsání nových akcií na zvýšení základního kapitálu jsou přípustné peněžité a v zákonném rozsahu i nepeněžité vklady. Upisují-li se akcie na zvýšení základního kapitálu, je upisovatel povinen ve lhůtě určené valnou hromadou splatit část jejich jmenovité hodnoty, kterou stanoví valná hromada, nejméně však 30%, a případné emisní ážio, jinak je jeho upsání neúčinné. Zbývající část emisního kursu akcií upsaných peněžitými vklady musí být splacena ve lhůtě dle rozhodnutí valné hromady, nejpozději však do jednoho roku od zápisu výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Peněžité vklady je povinen upisovatel splatit na zvláštní účet u banky, který za tím účelem společnost otevře na své jméno. Upisují-li se akcie na zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady, je upisovatel povinen splatit nepeněžité vklady před podáním návrhu na zápis výše základního kapitálu do obchodního rejstříku.

článek 27 /změna spočívá v odst. 27.1. písm. d) v uzpůsobení v návaznosti na zrušení zákona o konkursu a vyrovnání/

Vypustit v odst. 27.1. písmeno d) a nahradit následujícím zněním:

d) z dalších důvodů stanovených právními předpisy.

Článek 28

Vypustit článek 28 z důvodu nezapsání snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku /jednalo se o snížení v důsledku ztráty údajů o některých akcionářích společnosti v rámci evidence vedené SCP/ a přečíslovat článků následujících po článku 28 na články 28, 29,30.

Změna závěrečného ustanovení podle poslední změny stanov

Vypustit text závěrečného ustanovení a nahradit následujícím zněním:

Tyto stanovy byly schváleny řádnou valnou hromadou akciové společnosti dne 18. 6. 2010 a nahrazují stanovy společnosti ze dne 20. 6. 2006.

Předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře k přednesení námitek či protinávrhů k přednesenému návrhu. Následně byly vzneseny tyto dotazy a poskytnuty tyto odpovědi:

Akcionář M. Pospíchal: Jak jste myslela, že SCP ztratilo údaje o 100-200 akciích?

Odpověď předseda valné hromady: Majitelé akcií zmizeli chybou v databázi SCP, když se slučovaly s největší pravděpodobností investiční fondy, akcie i nadále existují, ale neexistuje údaj o majiteli, kterému by akcie patřily.

Akcionář M. Pospíchal: Kdy se toto stalo?

Odpověď předsedkyně valné hromady: Nevím přesně, pravděpodobně někdy v devadesátých letech

Žádné další připomínky, návrhy a protesty k danému bodu jednání nebyly vznesené.

Předseda valné hromady dále konstatoval že dnešní valná hromada je způsobilá přijímat rozhodnutí, neboť jsou přítomni osobně či prostřednictvím svých zástupců na základě plné moci akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje 62,79682 %

Akcionáře vyzval k hlasování při použití hlasovacího lístku č. 11.

Hlasování č.11, návrh usnesení č.11:

Valná hromada schvaluje změnu stanov, a to článku 17 název a odst. 17.2., článku 20 – článku 21 odst. 21.4, článku 25 odst. 25.1, článku 26 – odst. 26.3., článku 27 odst. 27.1. písm. d), vypuštění čl. 28., přečíslování článků následujících po článku 28 a závěrečného ustanovení podle poslední změny stanov.

Předseda valné hromady konstatoval, že majoritní akcionář hlasoval pro schválení návrhu usnesení č. 11, a proto bylo usnesení č. 11 přijato.

Výsledky hlasování č. 11:

Celkem přítomno:	2 685 899 hlasů
Pro:	2 679 295 hlasů, což je 99,75412 % všech hlasů přítomných akcionářů
Proti:	0 hlasů, což je 0,00 % všech hlasů přítomných akcionářů
Zdrželo se:	6 504 hlasů, což je 0,24215 % všech hlasů přítomných akcionářů
Lístek neodevzdal:	100 hlasů

Valná hromada schválila usnesení č. 11 počtem 2 679 295 hlasů přítomných akcionářů, tj. jejich dvoutřetinovou většinou.

K bodu 3,4,5 programu

3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu majetku Společnosti za rok 2009 zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2009 řádná účetní závěrka Společnosti za rok 2009 návrh na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2009

4. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti a zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami a o návrhu na vypořádání hospodářského výsledku
5. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2009 rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2009

Předseda valné hromady informoval zúčastněné akcionáře, že projednání bodů 3-5 bude spojeno a hlasovat bude valná hromada pouze o bodu 5 programu, tedy o schválení řádné účetní závěrky za rok 2009 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2009, a sice jedním hlasováním.

Dále bylo konstatováno, že materiály k bodům ad 3-5 byly přítomným akcionářům předány při prezenci účasti na valné hromadě (výroční zpráva, ve které jsou podklady obsaženy).

Předseda valné hromady ke zprávě představenstva o propojených osobách a řádné účetní závěrce konstatoval, že hlavní údaje z řádné účetní závěrky a informace ke zprávě představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2009 byly také zveřejněny v oznámení o konání řádné valné hromady, přičemž účetní závěrka spolu s citovanou zprávou představenstva byly též akcionářům k dispozici v sídle Společnosti.

Projednání bodu 3-5

Předseda valné hromady nato vyzval akcionáře k diskuzi o přednesených zprávách. Současně bylo zopakováno poučení k diskuzi, a sice:

- akcionář, který je vyzván k přednesu, sdělí své číslo, které mu bylo přiděleno při prezenci a své jméno,
- sdělit skutečnosti stručně, srozumitelně tak, aby mohly být zapsány s tím, že zapisovatelka (předseda valné hromady) je oprávněn požádat akcionáře o jeho zopakování, příp. pokud nebude možno zachytit věcnou podstatu přednesu, akcionář nadiktuje svůj přednes do zápisu
- sdělit, zda trvá na protokolaci či nikoliv
- pokud akcionář přednese doplňující komentář k jinému přednesu, musí označit, k jakému dotazu či komentáři se doplněk vztahuje.

Na dotaz předsedy valné hromady, zda akcionáři mají zájem o přednesení všech zpráv a návrhů pod bodem 3-5, se akcionáři vyjádřili následovně:

Akcionář J. Parent požádal o přečtení zprávy o podnikatelské činnosti za rok 2009 a plánu na rok 2010

Ing. Bašistová přečetla zprávu představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu majetku Společnosti za rok 2009

Předseda valné hromady omluvil předsedkyni dozorčí rady paní Ing. Gabrielu Lachoutovou, která se nezúčastnila projednání bodu 3-5 programu jednání valné hromady z rodinných důvodů. Akcionáři nežádali o přečtení zprávy dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti a zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami a o návrhu na vypořádání hospodářského výsledku, s tím, že měli dostatečný čas na její prostudování.

Akcionář J. Lengál: Dotaz na představenstvo, zda neuvažuje o snížení základního kapitálu prostřednictvím snížení nominální hodnoty akcie na jednu polovinu a zbytek vyplatit na dividendách.

Odpověď K. Bašistová: Zatím o tomto neuvažujeme, ale Váš návrh předložím na zasedání představenstva.

Akcionář M. Pospíchal vyjádřil podporu výše uvedeného návrhu a dále položil dotaz, zda se uvažuje o obchodování s akcemi, registrace akcií na burze nebo o vydání akcií do listinné podoby.

Odpověď K. Bašistová: Toto zatím nebylo předmětem jednání na zasedání představenstva

Akcionář M. Pospíchal: Kolik má společnost akcionářů?

Odpověď předseda valné hromady: Podle výpisu z SCP ke dni 17.6.2010 je počet všech akcionářů 36.899.

Otázka J. Lengál: Vlastní někdo z představenstva nebo dozorčí rady akcie společnosti?

Odpověď K. Bašistová: Ne.

Otázka Akcionář J. Lengál: Vlastní někdo jiný ze skupiny J&T podíl ve společnosti?

Odpověď K. Bašistová: Odkazuji Vás na zprávu o propojených osobách, tam naleznete veškeré údaje o akcionářích společnosti, které jsou představenstvu známé.

Otázka akcionář J. Lengál: Rád bych oficiální vyjádření představenstva ke snížení vlastního kapitálu, ke změně formy akcie ze zaknihované na listinou a k potenciální registraci emise k obchodování na burze, prosím toto vyjádření zaslat na adresu. Dále prosím o vyjádření v případě že k tomuto dojde, zda společnost uvažuje o výplatě dividend.

Odpověď K. Bašistová: Nejprve musíme řešit záporný kapitál a teprve poté můžeme uvažovat o dividendách, nicméně záležitost navrhuji k projednání na dalším jednání představenstva.

Otázka J. Parent: Za jaký úrok půjčovala společnost peněžní prostředky v loňském roce?

Odpověď K. Bašistová: Úrok byl 5,5%.

Otázka akcionář J. Parent: Žádám o písemné sdělení na adresu akcionáře následujících údajů:

Kolik činila hodnota vlastního kapitálu připadající na 1. akcii na konci roku 2008?

Kolik činila hodnota vlastního kapitálu připadající na 1. akcii na konci roku 2009?

Hodnota vlastního kapitálu připadající na jednu akcii k 31.12.2008 činila 240,41 Kč a ke dni 31.12.2009 činila tato hodnota 251,57 Kč.

Akcionář J. Parent podotkl: Za neobdělávanou půdu dostávají společnosti od státu dotaci.

Akcionář M. Pospíchal: Prosím o vyjádření představenstva ke každému dlužníkovi, jak pohledávka vznikla a zda je vymahatelná, toto prosím u všech pohledávek nad 100.000,- Kč stručně. Dle mne se jedná o 6-7 pohledávek.

Odpověď předseda valné hromady: odhad výtěžnosti pohledávek – tyto pohledávky jsou velmi těžko vymahatelné, co bylo mocí vymoci, to již bylo vymoženo. Jedná se zejména o pohledávky z půjček a předchozího obchodního styku. Přesné dohledání důvodů vzniku pohledávek je náročné vzhledem ke stáří pohledávek, předání věcí do archivu po vydání soudních rozhodnutí.

Hochmaul – pohledávky byly předány k vymáhání externí advokátní kanceláři, v rámci rozsáhlého soudního řízení /zahájeno několik soudních sporů/ vymáhány pohledávky v hodnotě cca 5,5 miliónů Kč, došlo posléze k uzavření dohody o narovnání, ukončení soudních sporů rozhodnutími, kdy byly pohledávky uznány, na pohledávky plněno pouze částečně z finančních prostředků, které dlužník získal prodejem bytu a dále pak převedl nemovitosti, které ale nemají žádnou velkou hodnotu, žádné další plnění na pohledávky se neočekává, neboť dlužník je nemajetný důchodce, které nemá žádné finanční prostředky, aby dluh splácel,

Široký – pohledávky byly předány k vymáhání externí advokátní kanceláři, v rámci rozsáhlého soudního řízení /zahájeno několik soudních sporů/ vymáhány pohledávky v hodnotě cca 3 milióny Kč, advokáti vedou v tomto případě exekuci pouze u jedné

pohledávky, neboť dlužník peníze nemá, tak aby byly šetřeny náklady spojené s exekučními řízeními, pokud se nějaké finanční prostředky objeví, což se nepředpokládá, zahájily by se i další exekuční řízení, týkající se pohledávek za tímto dlužníkem

PN Technik – jedná se o pohledávku cca 10.000,- Kč, na tohoto dlužníka je prohlášena likvidace rozhodnutím soudu, před tím ještě Okresní soud Zlín vydal platební rozkaz na 10 650,00 Kč s přísl., OS Zlín nařizuje exekuci, provedením Informace od exekutora: ve věci proti povinné PN Technik se nepodařilo dohledat žádný reálně postižitelný majetek. Povinná nevládní nemovitost, cenné papíry, motorové vozidlo, nemá účet u žádné banky, není známo, kde by se nacházeli postižitelné movité věci. Již v době nařízení exekuce bylo proti povinné vedeno několik exekučních řízení. Vymáhání je již ukončeno vzhledem k v podstatě neexistující možnosti jakéhokoliv uspokojení pohledávky.

Strojplast – pohledávka 350 591,60 Kč. Příhláška pohledávky k rukám správce podniku (exekuce dražbou, 24.10.2006 – prohlášen konkurs, vedený pod 20 K 25 / 2006 u Krajského soudu v Plzni, společnost má evidovanou zjištěnou pohledávku pod č. 104. Pohledávka zjištěna v plné výši, úpadcem nebyla popřena. Konečná zpráva vyvěšena 11. ledna 2010, podle ní se očekává uspokojení pohledávky ve výši cca 1 %, nařízeno jednání ke schválení konečné zprávy a vyúčtování odměny a výdajů správce na den 28. ledna 2010, dle rozvrhového usnesení by společnost měla obdržet částku cca 2000,- Kč, další uspokojení pohledávky se neočekává.

Jirásek, Faixová, Jirásková – pohledávka v hodnotě 800.000,- Kč s přílušenstvím, pohledávka předána k vymáhání externí advokátní kanceláří, exekutor nic nevymohl, pověřená exekutorka vydala dosud dva exekuční příkazy vůči plátcí mzdy povinného Jiráská a příkázání pohledávky

Kordač – pohledávka ve výši 4 650 000,00 Kč s přísl., předána k vymáhání externí advokátní kanceláří, exekutor nic nevymohl, neboť dlužník je dlouhodobě je v Dominikánské republice a nemá postižitelný majetek

Šelenberk – jedná se o náhradu škody - 106 653,00 Kč s přísl. podán návrh na výkon rozhodnutí, na nařízena exekuce. pověřená exekutorka vydala dva exekuční příkazy vůči plátcí mzdy povinného, údajně zatím splácí, již vymoženo celkem 118.937,90,- Kč, z čehož činí náklady právního zastoupení celkem 38.537,80,- Kč, rozdíl ve výši 80.400,10 Kč byl zaslán na účet společnosti, další plnění prozatím společnost neobdržela.

Vymáhání pohledávek za společností OLVA Trans s.r.o. /nenalezen exekucí postižitelný majetek/, TATRANS CZ s.r.o. / rozhodnutí o úpadku dlužníka zamítnuto pro nedostatek majetku/ a MUDr. Streitbergem /2400,- Kč/, Josefem Hošalou /doplatek 4766,- Kč/ukončeno pro nenalezení postižitelného majetku či velice nízkou efektivitu vymáhání zbylé části pohledávky při vysokých nákladech.

Akcionář J. Kubát: Simfax Trading Limited – půjčili jsem mu přes 9 mio EUR. Tato pohledávka měl být splacena do 9.6.2010, co je to za společnost a bylo to splaceno?

Odpověď K. Bašistová: Jedná se o kyperskou společnost, která obchoduje s účastmi na obchodních společnostech, smlouva byla prolongována.

Akcionář J. Kubát: Má tato společnost vztah k J&T?

Odpověď K. Bašistová: Nevím o tom.

Akcionář M. Pospíchal: Tato společnost SIMFAX není uvedena ve zprávě o vztazích, je to tak správně?

Odpověď K. Bašistová: Ano.

Otázka akcionář M. Pospíchal: Jak jsou tyto investice zaměřeny regionálně?

Odpověď K. Bašistová: Česká a Slovenská republika

Otázka akcionář J. Lengál: Jak toto víte když ta společnost není ve skupině J&T?

Odpověď K. Bašistová: Poskytl jsem půjčku, tak něco o té společnosti víme.

Otázka akcionář M. Pospíchal: Jaké obory jsou ty investice do obchodních podílů (energetika...)?

Odpověď K. Bašistová: Toto nedokáži říct.

Otázka akcionář M. Pospíchal: Je ta půjčka na fixní úrok? A jak je půjčka zajištěna?

Odpověď K. Bašistová: Ano, úrok je fixní a půjčka je bez jištění.

Otázka akcionář P. Dobrovodský: Proč se finanční prostředky nepůjčují v CZK, tak aby společnost nenesla kurzové dopady? Představenstvo by se mělo zamyslet nad tím, zda případně další finanční prostředky neposkytovat v CZK tak, aby nedocházelo ke kurzovým ztrátám.

Otázka akcionář M. Pospíchal: Jsou do společnosti SIMFAX půjčeny i jiné prostředky ze skupiny J&T, nebo obchoduje i s majetky jiných společností skupiny J&T?

Odpověď K. Bašistová: Na toto nedokáži odpovědět.

Otázka akcionář M. Pospíchal: Je u půjčky s J&T Private Equity B.V stanoven účel půjčky?

Odpověď K. Bašistová: Účel není stanoven.

Otázka akcionář P. Dobrovodský: Jak je zajištěna tato půjčka?

Odpověď K. Bašistová: Zajištěna není.

Otázka akcionář P. Dobrovodský: Žádám, aby představenstvo zvážilo na dalším zasedání možnost zajištění těchto velkých podstatných pohledávek alespoň nejzákladnějšími zajišťovacími instrumenty, žádám o stanovisko představenstva k tomuto návrhu.

Odpověď K. Bašistová: Předložím na dalším zasedání představenstva k projednání.

Otázka akcionář M. Pospíchal: Směnka s J&T Private Equity B.V, jaký tam máme úrok a jaký je tam aval.

Odpověď K. Bašistová: jedná se o vlastní blanco směnku s úrokem 5% p.a., splatná na viděnou s doložkou bez protestu, aval není uveden.

Otázka akcionář M. Pospíchal: Směnka je „na viděnou“, je již delší dobu stejná, nebo se aktualizuje? Tato směnka je v CZK?

Odpověď K. Bašistová: Je tu od roku 2007, směnka je vedena v EUR.

Otázka akcionář P. Dobrovodský: Když společnost 99% majetku půjčuje a hlavní činnost je tedy poskytování půjček, tak navrhuji aby byla navržena likvidace majetku a společnost vše rozdělí mezi akcionáře a hlavní akcionář, ať si pak půjčuje dál dle svého uvážení. Společnost dle mého názoru nehosподаří jak by měla, jen přelévá peníze.

Otázka akcionář J. Kubát: V příloze uvádíte, že společnost vlastní Bučinu Zvoleň, jak se cení takovýto majetek?

Odpověď K. Bašistová: Ocenění dělá auditor.

Otázka akcionář J. Kubát: Akcie Agrobanky ve vlastnictví společnosti, slyšel jsem, že má dojít k likvidaci prostřednictvím GE Money Bank, předpokládám, že to bude správně oceněno ze strany Equity Holdingu, tyto akcie mají vyšší hodnotu než je nula.

Odpověď K. Bašistová: Přecenění musí proběhnout na základě nějakých podkladů, oprávek, až budou faktické podklady, tak se přecenění provede

akcionář T. Berka: V loňském roce byly změny v představenstvu, prosím o představení nových členů.

Odpověď K. Bašistová: Vystudovala jsem VŠE a ve skupině J&T pracuji již 5 let nejprve na pozici administrátorky a poté ředitelky odboru, zároveň řídím společnost, která se zabývá personálními službami, administraci a vedením účetnictví.

akcionář T. Berka: A druhý pán?

Odpověď K. Bašistová: Není přítomen.

akcionář T. Berka: Proč není přítomen? Ze zákona tu mají být všichni členové představenstva. Protestuji, že se nezúčastnil pan Klenk a že mi nebylo zodpovězeno na dotaz ohledně jeho kvalifikace a osoby.

akcionář T. Berka: Prosim o adresu společnosti Simfax a v jakém státě je registrovaná.

Odpověď K. Bašistová: Jedná se o Kyperskou společnost.

akcionář T. Berka: Je to ta společnost která investuje do televize JOJ nebo do mrakodrapu na Pankráci?

Odpověď K. Bašistová: Ne.

akcionář T. Berka: A konkrétní investice můžete říci?

Odpověď K. Bašistová: Ne, nemám k dispozici přehled investic a ani majetkové poměry

Akcionář M. Pospíchal: Končí činnost SCP, musíme vytvořit novou smlouvu s CDCP

Odpověď předseda valné hromady: Tato smlouva je již uzavřena.

Akcionář M. Pospíchal: Není možné řešit převod cenných papírů prostřednictvím SCP, je tedy otázkou, zda nějaký obchodník bude obchodovat s neobchodovatelnými cennými papíry. Vzhledem k tomuto by se společnost Equity Holding měla snažit, aby její akcie byly obchodovatelné, teď akcionáři nic řešit nemohou i kdyby chtěli.

Odpověď K. Bašistová: Přednesu to představenstvu.

Žádné další dotazy, námítky již poté nebyly vzneseny, předseda valné hromady proto přešel k bodu 5 programu valné hromady, tj. návrhu představenstva na schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2009 a vypořádání hospodářského výsledku a zopakoval jeho obsah.

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2009 s tím, že vykázaný zisk Společnosti za rok 2009 ve výši **47 710 097,23 Kč** se rozděluje takto:

Představenstvo Společnosti navrhuje valné hromadě ke schválení následující:

- a) 5 % z vykázaného zisku Společnosti za rok 2009 bude přiděleno do rezervního fondu, což představuje částku **2 385 504,86 Kč**,
- b) zbývajících 95 % z vykázaného zisku Společnosti za rok 2009, což představuje částku **45 324 592,37 Kč**, bude použito na úhradu ztráty z minulých let.

Předseda valné hromady vyzval přítomné k podání námitek či protinávrhů (zopakují se), zopakoval poučení o pořadí hlasování (nejdříve se hlasuje o návrhu představenstva, a pokud není jeho návrh schválen, pak teprve o případném protinávru akcionáře (čl. 12 Stanov), načež bylo přistoupeno k hlasování.

Předseda valné hromady připomněl použití hlasovacího lístku č. 12. Dále konstatoval, že valná hromada je schopna přijímat rozhodnutí, i když podmínky pro usnášení schopnost valné hromady změnily, neboť před rozhodováním o navržené změně stanov z valné hromady odešel 1 akcionář společnosti. Dnešní valná hromada je způsobilá přijímat rozhodnutí, neboť jsou přítomni osobně či prostřednictvím svých zástupců na základě plné moci před hlasováním č. 12 akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje

62,73002% podíl na základním kapitálu Společnosti a celkovém počtu hlasů akcionářů Společnosti. Je přítomno 7 akcionářů s 2 683 042 počtem hlasů.

Hlasování č. 12 usnesení č. 12 :

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2009 s tím, že vykázáný zisk Společnosti za rok 2009 ve výši ve výši **47 710 097,23 Kč** se rozděluje takto:

- a) 5 % z vykázaného zisku Společnosti za rok 2009 bude přiděleno do rezervního fondu, což představuje částku **2 385 504,86 Kč**,
- b) zbývajících 95 % z vykázaného zisku Společnosti za rok 2009, což představuje částku **45 324 592,37 Kč** , bude použito na úhradu ztráty z minulých let.

Předseda valné hromady konstatoval, že majoritní akcionář hlasoval pro schválení návrhu usnesení č. 12, a proto bylo usnesení č. 12 přijato.

Výsledky hlasování č. 12:

Celkem přítomno:	2 683 042 hlasů
Pro:	2 679 265 hlasů, což je 99,85923 % všech hlasů přítomných akcionářů
Proti:	42hlasů, což je 0,00157 % všech hlasů přítomných akcionářů
Zdrželo se:	3 635hlasů, což je 0,13548 % všech hlasů přítomných akcionářů
Lístek neodevzdal:	100 hlasů

Valná hromada schválila usnesení č. 12 počtem 2 679 265 hlasů přítomných akcionářů, tj. jejich nadpoloviční většinou.

K bodu 6 programu:

Schválení odměny členům představenstva

Předseda valné hromady navrhuje schválit výši odměny pro člena představenstva Ing. Jiřího Klenka ve výši 37.500,- Kč/rok

Předseda valné hromady vyzval přítomné k podání námitek či protinávrhů (zopakují se), zopakoval poučení o pořadí hlasování (nejdříve se hlasuje o návrhu představenstva, a pokud není jeho návrh schválen, pak teprve o případném protinávru akcionáře (čl. 12 Stanov), načež bylo přistoupeno k hlasování.

Akcionář T. Berka: Dávám protest. Odměna by neměla být schválena, protože pan Klenk se neúčastní valných hromad i když se ze zákona účastnit má.

Odpověď předseda valné hromady: Účastní se zasedání představenstva a řízení společnosti

Otázka M. Pospíchal: Kdo dostává odměny?

Odpověď K. Bašistová: Na to není žádný postup.

Předseda valné hromady připomněl použití hlasovacího lístku č. 13. Dále konstatoval, že valná hromada je schopna přijímat rozhodnutí, neboť se podmínky pro usnášení schopnost valné hromady nezměnily a je způsobilá přijímat rozhodnutí.

Hlasování č. 13 usnesení č. 13 :

Valná hromada schvaluje výši odměny pro člena představenstva Ing. Jiřího Klenka ve výši 37.500,- Kč/rok

Předseda valné hromady konstatoval, že majoritní akcionář hlasoval pro schválení návrhu usnesení č. 13, a proto bylo usnesení č. 13 přijato.

Výsledky hlasování č. 13:

Celkem přítomno: 2 683 042 hlasů
Pro: 2 679 295 hlasů, což je 99,86035 % všech hlasů přítomných akcionářů
Proti: 2 679 295 hlasů, což je 0,00045 % všech hlasů přítomných akcionářů
Zdrželo se: 3 635 hlasů, což je 0,13548 % všech hlasů přítomných akcionářů
Lístek neodevzdal: 100 hlasů

Valná hromada schválila usnesení č. 13 počtem 2 679 295 hlasů přítomných akcionářů, tj. jejich nadpoloviční většinou.

K bodu 7 programu:

Určení auditora pro ověření účetní závěrky a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2010

Předseda valné hromady navrhl, aby valná hromada určila společnost FINAUDIT, s.r.o., IČ 61947407, se sídlem Olomouc, Třída Svobody 645/2, PSČ 77200 auditorem pro ověření účetní závěrky a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2010.

Předseda valné hromady vyzval přítomné k podání námitek či protinávrhů (zopakují se), zopakoval poučení o pořadí hlasování (nejdříve se hlasuje o návrhu představenstva, a pokud není jeho návrh schválen, pak teprve o případném protinávru akcionáře (čl. 12 Stanov), načež bylo přistoupeno k hlasování.

Akcionář M. Pospíchal: Proč má společnost auditora z Olomouce?

Odpověď K. Bašistová: Toto je z cenových důvodů.

Předseda valné hromady připomněl použití hlasovacího lístku č. 14. Dále konstatoval, že valná hromada je schopna přijímat rozhodnutí, neboť se podmínky pro usnášení schopnost valné hromady nezměnily a je způsobilá přijímat rozhodnutí.

Hlasování č. 14 usnesení č. 14 :

Valná hromada určuje společnost FINAUDIT, s.r.o., IČ 61947407, se sídlem Olomouc, Třída Svobody 645/2, PSČ 77200 auditorem pro ověření účetní závěrky a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2010.

Předseda valné hromady konstatoval, že majoritní akcionář hlasoval pro schválení návrhu usnesení č. 14, a proto bylo usnesení č. 14 přijato.

Výsledky hlasování č. 14:

Celkem přítomno: 2 683 042 hlasů
Pro: 2 679 265 hlasů, což je 99,85923 % všech hlasů přítomných akcionářů
Proti: 0 hlasů, což je 0,00 % všech hlasů přítomných akcionářů
Zdrželo se: 3 665 hlasů, což je 0,13660 % všech hlasů přítomných akcionářů
Lístek neodevzdal: 100 hlasů
Neplatný lístek odevzdalo: 12 hlasů

Valná hromada schválila usnesení č. 14 počtem 2 679 265 hlasů přítomných akcionářů, tj. jejich nadpoloviční většinou.

K bodu 8 programu

Předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře k přednesení závěrečných návrhů a dotazů.

Vzhledem k tomu, že nikdo z přítomných neměl žádné další dotazy a program valné hromady byl projednán, předseda valné hromady poděkoval všem za účast a ukončil jednání řádné valné hromady.

Řádná valná hromada skončila v 15:30 hodin.

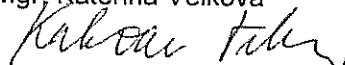
V Praze dne 18.6.2010

Zapsal:

Ing. Lenka Lebedová

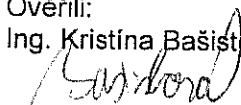
Předseda valné hromady:

Mgr. Kateřina Velková



Ověřili:

Ing. Kristína Bašistová a Ing. Deana Viteková



Příloha k zápisu z řádné valné hromady

1. Oznámení o konání řádné valné hromady Společnosti
2. Listina přítomných akcionářů
3. Návrh jednacího a hlasovacího řádu valné hromady
4. Protinávrh akcionáře pana Lengála a zveřejnění protinávrhu se stanoviskem představenstva
5. Výroční zpráva

Právní 1

Výpis z Obchodního věstníku zveřejněného na <http://ObchodniVestnik.cz>.

Equity Holding, a.s.	
Rubrika	Valná hromada
Obchodní jméno	Equity Holding, a.s.
Sídlo	Pobřežní 297/14, Praha 8, PSČ 186 00
IČ	10005005
Číslo obch. věstníku	19/10
Značka	350298-19/10
Datum publikace	12.5.2010 12:00

Představenstvo akciové společnosti
Equity Holding, a.s.
Sídlo: Pobřežní 297/14, Praha 8, PSČ 186 00
IČ: 10005005
zapsané v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1164
(dále jen »Společnost«)

svolává

řádnou valnou hromadu, která se koná dne 18. 6. 2010 ve 12.30 hodin
v sídle Společnosti

Program jednání valné hromady:

1. Zahájení, schválení jednacího a hlasovacího řádu a volba orgánů valné hromady (předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu, osob pověřených sčítáním hlasů)
2. Změna stanov společnosti - /článek 5. odst. 5.6. - doplnění splacení emisního kurzu, článek 6 odst., 6.10 - uzpůsobení kvóra akcionářů, kteří mohou požádat o svolání valné hromady dle posledního znění ObchZ, článek 9 úprava rozhodného dne a náležitostí oznámení a jeho zveřejnění dle posledního znění ObchZ, článek 10 odst. 10.2. - uzpůsobení působnosti valné hromady dle posledního znění ObchZ a dalších právních předpisů, písm. c) - odstranění písařské chyby, článek 11 - doplnění názvu a odst. 11.2. upravující postup při zahájení valné hromady, odst. 11.1. - úprava usnášeníschopnosti valné hromady dle posledního znění ObchZ, článek 12 odst. 12.1. - doplnění způsobu hlasování na valné hromadě, článek 12. odst. 12.2.1. písm. a) - doplnění záležitostí pro kvalifikované rozhodování valné hromady dle posledního znění ObchZ, článek 13. doplnění o odst. 13.2. upravující lhůtu pro předložení zprávy o podnikatelské činnosti a stavu majetku, článek 17 název a odst. 17.2. odstranění písařské chyby, článek 20 - úprava povinnosti podat návrh na zahájení insolvenčního řízení dle posledního znění insolvenčního zákona, článek 21 odst. 21.4 - uvedení odkazu na zákonné ustanovení do souladu s posledním zněním ObchZ, článek 25 odst. 25.1. - doplnění způsobu rozdělení zisku, odst. 25.2. - doplnění způsobu úhrady ztráty, článek 26 - odst. 26.3. - stanovení způsobu splacení emisního kurzu při zvýšení základního kapitálu, článek 27 odst. 27.1. písm. d) uzpůsobení v návaznosti na zrušení zákona o konkurzu a vyrovnání, vypuštění čl. 28 z důvodu nezapsání snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku, přečíslování článků následujících po článku 28, změna závěrečného ustanovení podle poslední změny stanov/

3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu majetku Společnosti za rok 2009 vč. koncepce činnosti Společnosti v dalším období, zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2009, řádná účetní závěrka za rok 2009, návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2009, stanovisko auditora
4. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2009 a zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami a o návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2009
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2009 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2009
6. Schválení odměny členům představenstva
7. Určení auditora pro ověření účetní závěrky a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2010
8. Závěr

Prezence akcionářů proběhne od 12.00 do 12.30 hodin v místě konání valné hromady. Výpis ze Střediska cenných papírů bude pořízen ke dni 17. 6. 2010, neboť společnost nemá úpravu rozhodného dne ve stanovách a rozhodný den nebyl určen ani rozhodnutím předcházející valné hromady. Akcionář se prokáže platným průkazem totožnosti, zástupce akcionáře navíc předloží úředně ověřenou plnou moc. Zástupce právnické osoby předloží rovněž platný výpis z obchodního rejstříku.

Hlavní údaje účetní závěrky roku 2009 (v tis. Kč):

Aktiva celkem	1 078 013 (ř. 001)	Pasiva celkem	1 078 013 (ř. 067)
Dlouhodobý majetek	810 (ř. 003)	Vlastní kapitál	1 075 986 (ř. 068)
Oběžná aktiva	1 077 203 (ř. 031)	Cizí zdroje	2 027 (ř. 085)
Ostatní aktiva	0 (ř. 063)	Ostatní pasiva	0 (ř. 118)

Hospodářským výsledkem za rok 2009 je zisk ve výši 47 710 097,23 Kč

Hlavní údaje ze zprávy o vztazích mezi propojenými osobami zpracované podle § 66a odst. 9 obchodního zákoníku:

Ze smluv uzavřených mezi propojenými osobami, z jiných právních úkonů a ostatních opatření přijatých nebo uskutečněných ovládanou osobou, uvedených ve zprávě, nevznikla Společnosti jako ovládané osobě žádná újma.

Řádná účetní závěrka Společnosti k 31. 12. 2009, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami zpracovaná podle § 66a odst. 9 obchodního zákoníku za účetní období roku 2009 a návrh změn stanov Společnosti jsou pro akcionáře k nahlédnutí na adrese Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, ode dne 19. 5. 2010 v pracovní dny v době od 9.00 do 14.00 hodin do dne konání valné hromady a v době a místě konání valné hromady.

Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí.

Představenstvo Společnosti

350298-19/10

Navštivte další stránky projektu iHNed.cz:

<http://iHNed.cz/vov> - Obchodní věstník na váš e-mail

<http://PravniRadce.cz> - legislativní změny, aktuální právní problematika, aplikace norem v praxi

<http://Reality.iHNed.cz> - informace o nemovitostech, bydlení, stavebnictví a architektuře

<http://FinWeb.cz> - zprávy z finančních trhů, ekonomiky a osobních financí

Představenstvo akciové společnosti
Equity Holding, a.s.,

IO: 1000F806, s sídlem Pobežňá 297/14, Praha 8, PSČ 186 00
zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 118 (dále jen "Společnost")
svola

Řádnou valnou hromadu,

kteřá se koná dne 18. 6. 2010 v 12:30 hodin v sídle Společnosti

Program jednání valné hromady:

1. Zahájení, schválení jednacího a hlasovacího řádu a volba orgánů valné hromady (předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu, osob pověřených sčítáním hlasů)
2. Změna stanov společnosti – (článek 5. odst. 5.6. – doplnění splacení emisního kursu, článek 6 odst., 6.10 – uzpůsobení kvóra akcionářů, kteří mohou požádat o svolání valné hromady dle posledního znění ObchZ, článek 9 úprava rozhodného dne a náležitosti oznámení a jeho zveřejnění dle posledního znění ObchZ, článek 10 odst. 10.2. – uzpůsobení působnosti valné hromady dle posledního znění ObchZ a dalších právních předpisů, písm. c) – odstranění písařské chyby, článek 11 – doplnění názvu a odst. 11.2. upravující postup při zahájení valné hromady, odst. 11.1. – úprava usnášeníschopnosti valné hromady dle posledního znění ObchZ, článek 12 odst. 12.1. – doplnění způsobu hlasování na valné hromadě, článek 12. odst. 12.2.1. písm. a) – doplnění záležitostí pro kvalifikované rozhodování valné hromady dle posledního znění ObchZ, článek 13. doplnění o odst. 13.2. upravující lhůtu pro předložení zprávy o podnikatelské činnosti a stavu majetku, článek 17 název a odst. 17.2. odstranění písařské chyby, článek 20 – úprava povinnosti podat návrh na zahájení insolvenčního řízení dle posledního znění insolvenčního zákona, článek 21 odst. 21.4 – uvedení odkazu na zákonné ustanovení do souladu s posledním zněním ObchZ, článek 25 odst. 25.1. – doplnění způsobu rozdělení zisku, odst. 25.2. – doplnění způsobu úhrady ztráty, článek 26 – odst. 26.3. – stanovení způsobu splacení emisního kursu při zvýšení základního kapitálu, článek 27 odst. 27.1. písm. d) uzpůsobení v návaznosti na zrušení zákona o konkursu a vyrovnání, vypuštění čl. 28 z důvodu nezápasné snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku, přečíslování článků následujících po článku 28, změna závěrečného ustanovení podle poslední změny stanov/
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu majetku Společnosti za rok 2009 vč. koncepce činnosti Společnosti v dalším období, zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2009, řádná účetní závěrka za rok 2009, návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2009, stanovisko audítora
4. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2009 a zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami a o návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2009
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2009 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2009
6. Schválení odměny členům představenstva
7. Určení audítora pro ověření účetní závěrky a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2010
8. Závěr

Prázence akcionářů proběhne od 12.00 do 12.30 hodin v místě konání valné hromady. Výpis ze Střediska cenných papírů bude pořízen ke dni 17. 6. 2010, neboť společnost nemá úpravu rozhodného dne ve stanovách a rozhodný den nebyl určen ani rozhodnutím předcházející valné hromady. Akcionář se prokáže platným průkazem totožnosti, zástupce akcionáře navíc předloží úředně ověřenou plnou moc. Zástupce právnické osoby předloží rovněž platný výpis z obchodního rejstříku.

Hlavní údaje účetní závěrky roku 2009 (v tis. Kč):

Aktiva celkem	1 078 013 (f.001)	Pasiva celkem	1 078 013 (f.067)
Dlouhodobý majetek	810 (f.003)	Vlastní kapitál	1 075 986 (f.068)
Oběžná aktiva	1 077 203 (f.031)	Cizí zdroje	2 027 (f.085)
Ostatní aktiva	0 (f.063)	Ostatní pasiva	0 (f.118)
Hospodářským výsledkem za rok 2009 je zisk ve výši 47 710 097,23 Kč			

Hlavní údaje ze zprávy o vztazích mezi propojenými osobami zpracované podle § 66a odst. 9 obchodního zákoníku:

Ze smluv uzavřených mezi propojenými osobami, z jiných právních úkonů a ostatních opatření přijatých nebo uskutečněných ovládanou osobou, uvedených ve zprávě, nevznikla Společnosti jako ovládané osobě žádná újma.

Řádná účetní závěrka Společnosti k 31. 12. 2009, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami zpracovaná podle § 66a odst. 9 obchodního zákoníku za účetní období roku 2009 a návrh změn stanov Společnosti jsou pro akcionáře k nahlédnutí na adrese Praha 8, Pobežňá 297/14, PSČ 186 00, ode dne 19. 5. 2010 v pracovní dny v době od 9.00 do 14.00 hodin do dne konání valné hromady a v době a místě konání valné hromady.

Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí.

Představenstvo Společnosti

Prezenční listina přítomných akcionářů - řádná valná hromada Equity Holding, a.s., Paha 8, Pobřežní 14/297, 18600 pořádaná dne 18.6.2010

Molva i: 2

č.	Obchodní jméno/ Příjmení jméno	Sídlo/ Bydliště	Statut.orgán/ zmocněnec + bydliště/sídlo	Jmenovitá hodnota jednotlivé akcie	Počet akcií	Jmenovitá hodnota celkem	Počet hlasů	Podíl na ZK %	Podpis
1	NET INTERNATIONAL ANSTALT	RUGGELL MIECHTENSTEIN	NETA SANKOVA' K POSYPAJEVAHU 32 BERNARDICE	500	2679265	139763270	2679265	62,641	Yamcmá
2	BERKA TOMAŠ ŘČ: 690413/0197	LHOTKA, VILVOVSKA 422/37 PRAHA 4		500	12	6000	12	0,000251	AK
3	TARENT JOSEF ŘČ: 500602/1230	SMÁZAVA 89 ÚSTÍ N. ORLICI		500	1500	750000	1500	0,005507	AK
4	SKŘIVÁNEK MILAN ŘČ: 740831/2318	LÍPOVA 1769 ČESKA LÍPA	STEFEK JAR. ŠENKVA JAROSLAV 516/5 PRAHA 4	500	10	5000	10	0,000034	AK
5	KUBAT VINDŘICH ŘČ: 360513/050	BRECHTOVA 827/18 PRAHA 4 - NAJE		500	2133	1066500	2133	0,04987	AK
6	HŘUBANT FRANTIŠEK ŘČ: 380720/1018	BOROVANSKÉHO 224/19 PRAHA 5		500	30	15000	30	0,000701	AK
7	LEŇHAL JAR. ŘČ: 630704/0432	MILULČICKA 1073/10 BRNO - SLATINA		500	2857	1428500	2857	0,066797	AK
8	POSPÍCHAL MILAN ŘČ: 680722/1542	VYSKEL 4 DĚŘ NAD SAZAVOU		500	100	50000	100	0,002358	AK
9	DOBROVODSKÝ PETR ŘČ: 750429/10660	MAY. VYPRDEŽLIVOU 671 KRAJČUPY N. VYTHOUB MEL. M. N.		500	2	1000	2	0,000067	AK
10									
11									
12									
13									

Zapisovatel: 
 Předseda valné hromady: 

Počet přítomných hlasů celkem: *Při zápisu!* 2657507
 Počet hlasů (akcií) celkem: 4 277 126
 Na jednu akcii o jmenovité hodnotě 500,- Kč připadá jeden hlas
 Základní kapitál činí: 2 138 563 000,- Kč

**Výsledek prezenční listiny akcionářů společnosti
Equity Holding, a.s na řádnou valnou hromadu dne
18.6.2010.**

Celkem hlasů: 4 277 126	ks
Dostavilo se: 62,79467	%

č.	Obchodní jméno Příjmení jméno	Sídlo Bydliště	Počet hlasů
1	IST INTERNATIONAL ANSTALT	ZUGGEL, LIECHTENSTEIN	2 679 265
2	BERKA TOMAŠ		12
3	PARENT JOSEF		1500
4	SICRIVANEK MILAN		10
5	KUBAŤ JINDŘICH		2133
6	HRUBANT FRANTIŠEK		30
7	LENGAL JIRI		2857
8	POSPÍCHAL MILAN		100
9	DOBROVODSKÝ PETR		2
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
Celkem hlasů přítomných			2 685 807
Změny v průběhu valné hromady		před hlasováním č.1	
		mezi hlasováním č.1- č.2	
		mezi hlasováním č.2- č.3	

MEZI HLASOVÁNÍM Č. 5-Č.6 2 685 909
= 62,79705% *W*

MEZI HLASOVÁNÍM Č. 6-Č.7 = 2 685 899
= 62,79682% *W*

MEZI HLASOVÁNÍM Č. 11-Č.12 = 2 683 042 *W*
= 62,73002% *W*

Plná moc

Pověřuji tímto k zastupování na řádnou valnou hromadu společnosti Equity holding, a.s., IČ 10005005, se sídlem Praha 8, Pobřežní 14, konanou dne 18. 6. 2010 pana Jiřího Štefka, bytem ČR, Generála Janouška 966, Praha 9, datum nar. 28. 10. 1964, ve věcech dotýkajících se zastupování na této valné hromadě, event. na následnou náhradní řádnou valnou hromadu, a to zejm. ve věci účasti, hlasování, podávání žádostí o vysvětlení, protestů, apod., a to ke všem projednávaným věcem.

Milan Skřivánek

Milan Skřivánek

akcionář

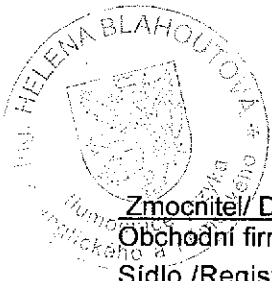
bytem Česká Lípa, Lipová 1769

r.č. 740831/2318

V Praze dne *17. 6. 2010*

OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO LEGALIZACI
Podle ověřovací knihy Magistrátu hl. m. Prahy
poř. č. legalizace: 4085/B/2010
vlastnoručně podepsal* — ~~uznal podpis na listině za vlastní*~~
Bc. MILAN SKŘIVÁNEK, 31.8.1974 ČESKÁ LÍPA
jméno/a, příjmení, datum a místo narození žadatele
ČESKÁ LÍPA, LÍPOVÁ 1769
adresa místa trvalého pobytu* — ~~adresa místa pobytu na~~
~~území ČR*~~ — ~~adresa bydliště mimo území ČR*~~
druh a číslo dokladu, na základě kterého byly zjištěny osobní
údaje, uvedené v této ověřovací doložce: OP: 112836247
V Praze 1 dne 17. 6. 2010 *Ilona Koubová*
Jméno a příjmení ověřující osoby, která legalizaci provedla
Otisk úředního razítka a podpis ověřující osoby
*nehodící se škrtněte





PLNÁ MOC /POWER OF ATTORNEY

Zmocnitel/ Donor of Power:

Obchodní firma/název /Business name: J&T International Anstalt
Sídlo /Registered office: Industriestrasse105A, 9491Ruggell,Liechtenstein
IČ /Company identification No.: FL-0002.085.784-8

Zastoupení -oprávnění jednat jménem společnosti/ Representation - authorisation to act on behalf of the company/ Name/ Jméno:

Markus M. Hasler
Funkce /Title: director/ ředitel
Bydliště /Domiciled in: Torkegass 35, 9494 Schaan, Liechtenstein

Zmocněnec /Proxy:

Jméno /Name: Iveta Samcová
Rodné číslo /Birth No.: 815409/1594
Bydliště /Domiciled in: Bernartice, K Posvátnému 322, PSČ 398 43

Zmocnitel tímto zmocňuje zmocněnce k výkonu všech práv souvisejících s účastí zmocnitele jako akcionáře v obchodní společnosti Equity Holding, a.s., se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, IČ:10005005, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddílu B, vložka 1164 (dále jen „Společnost“) na řádné valné hromadě konané dne 18. 6. 2010. Zmocněnec je oprávněn činit jménem zmocnitele a v souvislosti s výkonem shora uvedených práv všechny potřebné úkony, a to zejména:


The Donor of Power hereby provides the Proxy with the Power of Attorney to exercise all the all the rights connected with the participation of the Donor of Power as the shareholder of a company Equity Holding, a.s., with the Registered office Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, Company identification No.10005005, registered in the Commercial Register kept at the Municipal Court in Prague, Section B, Insert 1164 (herein as to,, the Company ,,) at the regular General meeting called for the 18 of June 2010. The Proxy is authorised, on behalf of the Donor of Power and with connection with the exercise of the rights mentioned above, to execute all the necessary acts, namely to:

- účastnit se řádné valné hromady Společnosti, vykonávat všechna práva zmocnitele jako akcionáře Společnosti v plném rozsahu, zejména podávat návrhy, požadovat vysvětlení a hlasovat na valné hromadě./
- *take part in the regular General meetings, execute all the shareholder's rights of the Donor of Power as the shareholder of the Company in full extent, namely to file applications, demand explanations and vote.*

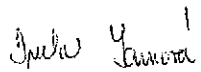
Tato plná moc je vyhotovena v českém a anglickém jazyce. Anglická mutace jednotlivých ustanovení uvedená v textu této plné moci má pouze informativní charakter. V případě jakéhokoli sporu má přednost česká verze. /

This Power of Attorney is executed in Czech and English language. The english translation of individual provisions given in the text of this Power of Attorney serves only for information. In the event of any dispute the czech version prevails.

V/In Ruggell, dne/on 04.05.2010


Markus M. Hasler, director/ ředitel
J&T International Anstalt

Zmocnění v plném rozsahu přijímám /I accept this Power of Attorney in full extent:


Iveta Samcová

Překlad z jazyka německého

Úředně se potvrzuje pravost podpisu
pana Markuse M. HASLERA,
Industriestrasse 105A,
FL-9491 Ruggell.
Kancelář Knížecího lichtenštejnského zemského soudu
Vaduz, dne 4. května 2010

(podpis)

Anita Bücher

Ověřující osoba

Otisk kulatého razítka s textem:
"KNÍŽECÍ ZEMSKÝ SOUD"

Otisk kulatého razítka s textem:
"KNÍŽECTVÍ LICHTENŠTEJNSKÉ
POTVRZENÍ O POPLATKU 10,- CHF"

APOSTILLE

(Haagská konvence z 5. října 1961)

1. Země: Knížectví lichtenštejnské
Tato veřejná listina
2. je podepsána paní Anitou Bücher
3. v její funkci ověřující osoby
u Zemského soudu Knížectví lichtenštejnského
4. je opatřena pečeti/razítkem
Kanceláře Zemského soudu Knížectví lichtenštejnského

Potvrzeno

- | | |
|--------------------------|---|
| 5. v 9490 Vaduzu | 6. dne 4. května 2010 |
| 7. Vládní kancelář Vaduz | |
| 8. pod č. 10.05077 | |
| 9. Pečeť/razítko | 10. Podpis
<i>(podpis)</i>
Martina Düsel
Správní zaměstnankyně |

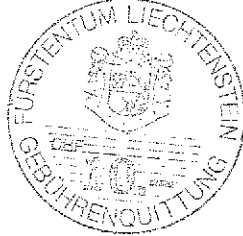
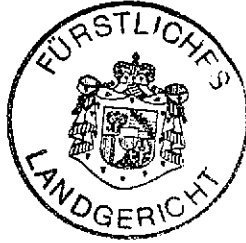
Otisk suché kulaté pečeti s textem:
"KNÍŽECTVÍ LICHTENŠTEJNSKÉ
POTVRZENÍ O POPLATKU
30,- CHF"

Die Echtheit der Unterschrift des
Herrn Markus M. HASLER,
Industriestrasse 105A,
FL-9491 Ruggell,
wird amtlich bestätigt.
Fürstl. Liechtenstein, Landgerichtskanzlei
Vaduz, den _____

Anita Bücher
Urkundsperson

04. Mai 2010

A. Bücher



Üre
par
Ind
FL-
Ka
Va

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

Land: Fürstentum Liechtenstein

Dress: öffentliche Urkunde

1. ist unterschrieben von Frau Anita Bücher
2. in ihrer Eigenschaft als Beglaubigungsperson
3. sie ist versehen mit dem Siegel/Stempel der
Liecht. Landgerichtskanzlei

Bestätigt

5. in 9490 Vaduz

6. am **04. Mai 2010**

7. durch Regierungskanzlei Vaduz

8. unter Nr. **10.05077**

9. Siegelstempel

10. Unterschrift



M. Düsel

Martina Düsel
Verwaltungs-Angestellte

TLUMOČNICKÁ DOLOŽKA

Jako tlumočnick jazyka anglického a německého, jmenovaný rozhodnutím Městského soudu v Praze ze dne 23.8.1994 č.j. Spr 520/94 **stvrzuji a ověřuji**, že překlad do jazyka českého souhlasí s textem připojené listiny v jazyce anglickém a německém v rozsahu -dvou- fyzických stran.

V překladu jsem provedla následující opravy: -žádné-

Tlumočnický úkon je zapsán pod pořadovým číslem 20260 deníku.

Odměna účtována smluvní částkou podle samostatného vyúčtování.

Náhrada hotových výloh: -žádné-

Tlumočnick provedením úkonu nepřebírá odpovědnost za obsah textu původní listiny.

V Praze dne 17.06.2010



Helena Blahoutová

Ing. Helena Blahoutová
tlumočnick jazyka anglického a německého

110 00 Praha 1 - Nové Město

E-mail: blahoutova@volny.cz



OPIS

Překlad z jazyka německého

Rejstřík pro veřejnost Lichtenštejnsko - Hlavní rejstřík

Reg. číslo FL-0002.085.784-8	Právní povaha instituce	Zápis 18.12.2003	Převod z 1112055	Převod na 1
---------------------------------	----------------------------	---------------------	---------------------	----------------

Všechny zápisy

Zápis 1	Název J&T International Anstalt	Zápis 1	Sídlo Ruggell
------------	------------------------------------	------------	------------------

Zápis 1	Fond/kapitál instituce CHF 30.000,-	Splaceno CHF 30.000,-	Podíly instituce
------------	--	--------------------------	------------------

Zápis 1	Zástupce/doručovací adresa c/o GANTNER & HASLER TREUHANDANSTALT Industriestrasse 105A 9491 Ruggell
------------	--

Zápis 1	Účel Účelem instituce je: Obchodní, zprostředkovatelské, komisionářské a provizní ob- chody všeho druhu, nabývání, správa a zcizování patentů a ji- ných ochranných práv, nemovitostí a účastí na jiných podnicích. Správa vlastního majetku a všechny činnosti, které správní rada považuje za jsoucí v zájmu společnosti.
------------	---

Zápis 1	Poznámky Oznámení probíhají přes úřední publikační orgán a/nebo dolo- ženým dopisem.
------------	--

Zápis 1	Datum Stanov 12.12.2003
------------	----------------------------

Zápis 1	Věcné vklady, věcná převzetí, zvláštní výhody, požitkové listy
------------	--

Zápis	Publikační orgán
-------	------------------

Zápis	Pobočka	Zápis	Pobočka	Zápis	Pobočka
-------	---------	-------	---------	-------	---------

Řádka	Zápis	Č. TB	Datum TB
gm	1	0	26.06.2004
GM	2	9332	23.05.2006
GM	3	9782	30.05.2006

Zápis	Výmaz	Údaje ke správě	Funkce	Podpisování
1	3	Gantner-Caplan, Brunhilde, státní příslušnost: Lichtenštejnsko, 9495 Triesen	člen	samestatné
2		Hasler, Markus Manfred, státní příslušnost: Lichtenštejnsko, 9491 Ruggell	člen	samestatné

Vaduz, 06.04.2010 14:29

Tento výpis z Rejstříku pro veřejnost Knížectví lichtenštejnského nemá bez vedle uvedeného ověření originálu žádnou platnost. Obsahuje všechny zápisy, platné pro tuto firmu v současné době, jakož i všechny zápisy případně škrtnuté od 26.06.2004. Na zvláštní žádost je možno vystavit také výpis, který obsahuje pouze všechny zápisy platné v současné době.

Ověřený výpis:
Yvonne FISCHER
(podpis)

Otisk kulatého úředního razítka s textem:
"KNÍŽECTVÍ LICHTENŠTEJNSKÉ
KATASTRÁLNÍ A REGISTRAČNÍ ÚŘAD PRO VEŘEJNOST"

APOSTILLE

(Haagská konvence z 5. října 1961)

1. Země: Knížectví lichtenštejnské
Tato veřejná listina
2. je podepsána paní Yvonne Fischer
3. v její funkci správní zaměstnankyně
4. je opatřena pečetí/razítkem
Katastrálního a registračního úřadu pro veřejnost, Vaduz

Potvrzeno

- | | |
|---------------------------|--|
| 5. v 9490 Vaduzu | 6. dne 7. dubna 2010 |
| 7. Vládní kanceláři Vaduz | |
| 8. pod č. - 10.03924 - | |
| 9. Pečeť/razítko | 10. Podpis
(<i>podpis</i>)
Sybille Ritter
Správní zaměstnankyně |

Otisk kulatého úředního razítka s textem:

"KNÍŽECTVÍ LICHTENŠTEJNSKÉ
POTVRZENÍ O POPLATKU
30,- CHF"

Öffentlichkeitsregister Liechtenstein - Hauptregister

Nummer 2.085.784-8	Rechtsnatur Anstalt	Eintragung 18.12.2003	Löschung	Uebertrag von: auf:	1112055	1
-----------------------	------------------------	--------------------------	----------	---------------------------	---------	---

Eintragungen			Ref	Sitz							
Firma bzw. Name JET International Anstalt			1	Ruggell							
Anstaltsfonds/-kap. CHF 30'000.--	Liberierung CHF 30'000.--	Anstaltsanteile	Ref	Repräsentanz/Zustelladresse							
			1	c/o GANTNER & HASLER TREUHANDANSTALT Industriestrasse 105A 9491 Ruggell							
Zweck Zweck der Anstalt ist: Handels-, Vermittlungs-, Kommissions- und Provisionsgeschäfte aller Art. Erwerb, Verwaltung und Verwertung von Patenten und anderen Schutzrechten, Immobilien sowie Beteiligungen an anderen Unternehmungen. Verwaltung des eigenen Vermögens, sowie alle Tätigkeiten, die der Verwaltungsrat als im Interesse der Gesellschaft erachtet.			Ref	Geschäftsadresse							
Bemerkungen Bekanntmachungen erfolgen über ein amtliches Publikationsorgan und/oder durch eingeschriebenen Brief.			Ref	Statutendatum							
Sacheinlagen, Sachübernahmen, besondere Vorteile, Genussscheine			Ref	Publikationsorgan							
Zweigniederlassung			Ei	Lö	Zweigniederlassung	Ei	Lö	Zweigniederlassung	Ei	Lö	Zweigniederlassung
Ref	TB-Nr	TB-Datum	Ze	Ref	TB-Nr	TB-Datum					
1	0	26.06.2004									
2	9332	23.05.2006									
3	9782	30.05.2006									
Ae	Lö	Angaben zur Verwaltung		Funktion		Zeichnungsart					
	3	Gantner-Caplan, Brunhilde, StA: Liechtenstein, 9495 Triesen Hasler, Markus Manfred, StA: Liechtenstein, 9491 Ruggell		Mitglied Mitglied		Einzelunterschrift Einzelunterschrift					

Vaduz, 06.04.2010 14:29

Dieser Auszug aus dem Öffentlichkeitsregister des Fürstentums Liechtenstein hat ohne die nebenstehende Originalbeglaubigung keine Gültigkeit. Er enthält alle gegenwärtig für diese Firma gültigen Eintragungen sowie allfällig seit 26.06.2004 gestrichenen Eintragungen. Auf besonderes Verlangen kann auch ein Auszug erstellt werden, der lediglich alle gegenwärtig gültigen Eintragungen enthält.



Beglaubigter
Auszug.

Yvonne FISCHER

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Land: Fürstentum Liechtenstein
Diese öffentliche Urkunde
2. Ist unterschrieben von Frau Yvonne Fischer
3. In Ihrer Eigenschaft als Verwaltungsangestellte
4. sie ist versehen mit dem Siegel/Stempel des Grundbuch- und Öffentlichkeitsregisteramtes

Bestätigt 07. April 2010

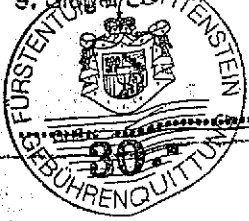
5. in 9490 Vaduz 6. am

7. durch Regierungskanzlei Vaduz

8. unter Nr. 10.824

9. Siegel/Stempel

10. Unterschrift



Handwritten signature of Sybille Ritter, circled in black.

Sybille Ritter
Verwaltungs-Angestellte

Osvedčujem, že táto listina doslovne súhlasí s predloženým originálom skladajúcim sa z 2 strán.

Ide o odpis úplný. Na listine neboli vykonané zmeny.

Doplňky: žiadne

V Bratislave dňa 15.04.2010



Handwritten signature of Agata Wegerová.

TLUMOČNICKÁ DOLOŽKA

Jako tlumočnick jazyka anglického a německého, jmenovaný rozhodnutím Městského soudu v Praze ze dne 23.8.1994 č.j. Spr 520/94 **stvrzuji a ověřuji**, že překlad do jazyka českého souhlasí s textem připojené listiny v jazyce německém v rozsahu -dvou- fyzických stran.

V překladu jsem provedla následující opravy: -žádné-

Tlumočnický úkon je zapsán pod pořadovým číslem 20075 deníku.

Odměna účtována smluvní částkou podle samostatného vyúčtování.

Náhrada hotových výloh: -žádné-

Tlumočnick provedením úkonu nepřebírá odpovědnost za obsah textu původní listiny.

V Praze dne 07.05.2010

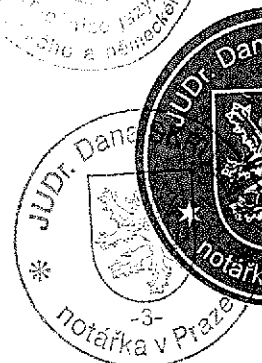


Helena Blahoutová

Ing. Helena Blahoutová
tlumočnick jazyka anglického a německého

110 00 Praha 1 - Nové Město

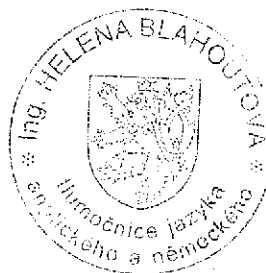
E-mail: blahoutova@volny.cz



Ověřuji, že tento úplný opis souhlasí
doslovně s prvopisem listiny, z níž byl pořízen,
složeným z - 5 - listů.
Tento opis je úplný a obsahuje - 5 - listů.

V Praze dne 11. 5. 2010

JUDr. Dana SKRUŽNÁ, notářka
Praha 2, Londýnská 55
tel. 22251 9256



Priloha č. 3

JEDNACÍ A HLASOVACÍ ŘÁD RÁDNÉ VALNÉ HROMADY

Společnost Equity Holding, a.s.

IČ: 10005005, se sídlem Praha 8, Pohřezní 297/14, PSČ 186 00 zapsané v obchodním rejstříku
veřejném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1164 (dále jen „Společnost“)
dne 18.06.2010

§ 1 Účel řádu

Jednací a hlasovací řád (dále jen „řád“) upravuje průběh jednání a rozhodování valné hromady Společnosti, jakož i postup při uplatňování práv akcionářů na ni.

§ 2

Postavení, působnost valné hromady a účasti na valné hromadě

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Skládá se ze všech na ni přítomných akcionářů.
2. Působnost valné hromady je vymezena obchodním zákoníkem a stanovami společnosti.
3. Záležitosti, které nebyly zahrnuty do navrženého programu jednání valné hromady, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti.
4. Valné hromady je oprávněn se zúčastnit každý akcionář společnosti, a to buď osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo písemně zmocněného zástupce.
5. Valné hromady se zúčastňují členové představenstva a dozorčí rady, jakož i osoby zabezpečující průběh valné hromady po technické stránce. Jiné osoby se mohou valné hromady zúčastnit pouze jako hosté v souladu s příslušným rozhodnutím představenstva.
6. Akcionář při příchodu na valnou hromadu zaregistruje svoji účast, tj. prokáže svoji totožnost písemným průkazem totožnosti, předloží event. další potřebné dokumenty, tj. především plnou moc či výpis z obchodního rejstříku. Současně je akcionář přiděleno číslo, pod kterým je zapsán v listině přítomných akcionářů a předány hlasovací listky, popř. další dokumenty určené k projednání na valné hromadě. Přijde-li akcionář na valnou hromadu po jejím zahájení či odejde-li z jednací místnosti v jejím průběhu (byť dočasně), zaznamená se do prezentační listiny čas jeho příchodu nebo odchodu. Při odchodu akcionáře z jednací místnosti valné hromady v jejím průběhu (byť dočasně), je akcionář povinen odevzdat nepoužité hlasovací listky.

§ 3

Schopnost valné hromady usnášet se

1. Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomni akcionáři, kteří mají akcie s jmenovitou hodnotou představující úhrnem více jak 30 % na základním kapitálu ve společnosti.

§ 4

Řízení průběhu valné hromady

1. Jednání valné hromady zahajuje a valnou hromadu do doby zvolení předsedy řídí člen představenstva, jehož úřad představenstvo pověří. Pověřený člen představenstva provádí procedurální úkony spojené se zahájením valné hromady, úkony spojené se schvalováním Řádu a volbou orgánů valné hromady.
2. Po zahájení jednání valná hromada nejdříve schvaluje jednací a hlasovací řád a volí předsedu valné hromady, osoby pověřené sestavením listiny, zápisyvalce a dva ověřovatele zápisu.
3. Předseda valné hromady, a do jeho zvolení i pověřený člen představenstva, je povinen:

- dbát na to, aby průběh valné hromady byl v souladu s aplikovatelnými právními předpisy a stanovami společnosti;

- řídit průběh jednání a hlasování tak, aby probíhalo řádně, věcně, srozumitelně, dlestanově a bez přání, a současně tak, aby bylo možno porýdit zápis v valné hromady se všemi předepsanými náležitostmi a s obsahem věcně a právně zobrazujícím průběh jednání valné hromady a její rozhodnutí. Pro tento účel je předseda valné hromady (a do jeho zvolení i pověřený člen představenstva) oprávněn spojit ke společnosti prostřednictvím notebooku bodu programu nebo několik dalších otázek jednotlivého bodu programu, předložit na dobu nezbytně nutnou jednání valné hromady a činit další organizační opatření v zájmu zajištění řádného a efektivního průběhu a rozhodování valné hromady, např. žádat o opakování přednesu akcionáře tak, aby bylo možno je zaznamenat pro účely zápisu apod., dále v případě, že některému z bodů pořádku jednání valné hromady obdrží akcionář při prezenci písemný materiál, může předseda valné hromady před projednáváním takového bodu rozhodnout o vyňášení přestávky v jednání, aby přítomní akcionáři měli možnost s materiálem se seznámit. Je rovněž oprávněn zakročit vůči osobě, která svým chováním, jednáním či vystupováním narušuje nebo ohrožuje řádný průběh jednání valné hromady, například odejmutím uděleného slova, omezením délky vystoupení či jiným vhodným opatřením.

§ 5

Výkon akcionářských práv

1. Akcionáři mohou činit návrhy, protinávrhy, vznašet dotazy či žádat o podání vysvětlení a to úsně či písemně k rukám předsedy valné hromady. Informace k požadovanému vysvětlení může být odmítnuta jen z důvodů uvedených v § 180 obchodního zákoníku, tj. zejména tehdy, pokud by její poskytnutí mohlo přivodit společnost újmu nebo když se jedná o důvěrnou informaci. O odmítnutí rozhoduje představenstvo. Pokud představenstvo odmítne informaci sdělit, může být vyžadována jen pokud bude s jejím poskytnutím souhlasit dozorčí rada.

2. Písemný návrh musí být čitelný, opatřen podpisem akcionáře, jeho jménem/obchodní firmou a číslem, které akcionář bylo přiděleno při prezenci. Slovo akcionář uděluje předseda valné hromady. Akcionář, který je vyzván k přednesu, sdělí své jméno a číslo, které mu bylo přiděleno při registraci jeho účasti na valné hromadě, popíše skutečnou stránku srozumitelně tak, aby mohl být zapsán s tím, že předseda valné hromady je oprávněn požádat akcionáře o jeho zopakování, příp. pokud nebude možno zachytit věcnou podstatu přednesu, může předseda valné hromady vyzvat akcionáře, aby nadiktoval své vyjádření do zápisu; pokud akcionář přednese doplňující komentář k přednesu jiného akcionáře, musí oznámit, k jakému dotazu či komentáři se doplňující komentář vztahuje.

§ 6

Hlasování

1. Hlasování o všech záležitostech projednávaných valnou hromadou se provádí pomocí hlasovacích listků s využitím vyprocentní techniky. Hlasovací listky obdrží akcionář při registraci své účasti na valné hromadě, v případě potřeby kdykoli v průběhu valné hromady.
2. Hlasovací listek obsahuje identifikaci Společnosti, datum konání valné hromady, číslo akcionáře přidělené při registraci jeho účasti, počet hlasů, předmetě hlasování, volby pro hlasování.
3. Předseda valné hromady může pověřit další osobu organizačně technickým zajištěním průběhu jednotlivých hlasování.
4. Svoji volbu vyjádří akcionář tak, že označí křížkem jednu z předložených možností na hlasovacím listku, v příslušném řádku (zbyvatel odpovědi v řádku se ponechají neoznačené). Vyplněný hlasovací listek akcionář podepíše. Další potřebné nástroje k použití hlasovacích listků podává předseda valné hromady (a do jeho zvolení i pověřený člen představenstva)
5. Hlasovací listek je neplatný v případě, že:
 - v řádku je označeno křížkem více odpovědí
 - v řádku není vyznačena křížkem žádná odpověď

- je přeškrtnutý nebo je nespřímně vyznačený
- je přečtený nebo jinak fyzicky poškozený
- neobsahuje podpis akcionáře

6. Hlasování se provádí tak, že akcionáři odevzdají upravené hlasovací lístky osobám pověřeným seřazením hlasů. Výsledky hlasování je předán předsedovi valné hromady (a do jeho zvolení i pověřenému členu představenstva), který výsledky oznámí valné hromadě.

7. Na každou akci o jmenovité hodnotě 500,- Kč připadá jeden hlas.

8. V souladu s ustanovením § 12 stanov nejdříve se hlasuje o návrhu představenstva, a pokud není jeho návrh schválen, pak teprve o případném protinávrhu akcionáře. Pokud kterýkoliv návrh, který je podle výše uvedeného pořadí předním hlasování, získá potřebnou většinu hlasů, o dalších návrzích se již nehlasuje.

§ 8

Zápis z valné hromady

1. O valné hromadě se pořizuje zápis, který popisuje zapisovatel, předseda valné hromady a dva ověřovatelé. Vyhotovení zápisu zabezpečuje představenstvo do 30 dnů po ukončení valné hromady.
2. Akcionáři nejsou oprávněni zaznamenávat průběh valné hromady pomocí audiovizuálních prostředků.

Představenstvo
Společnosti Equity Holding, a.s.

Ing. Jiří Lengál
Mikulčická 10
627 00 Brno

Equity Holding a.s.
Představenstvo
Pobřežní 297/14
186 00 Praha 8

Věc: Protinávra k návrhu usnesení valné hromady – změna stanov společnosti

Jako akcionář společnosti Equity Holding, a.s. podávám protinávra k bodu 2. z pořadu jednání valné hromady společnosti svolané na 18. června 2010 od 12.30 hodin:

Článek 9 – úprava rozhodného dne a náležitosti oznámení a jeho zveřejnění dle Obch. zák.:

Odst. 9.1 ponechat beze změn v původním stavu

Článek 10 Působnost valné hromady

Odst. 10.2 doplnit n/ :

Valná hromada rozhoduje o nakládání s majetkem společnosti ve výši nad 50 milionů Kč za účetní období.

Článek 13 Postavení a působnost představenstva

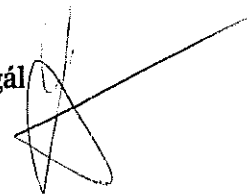
Odst. 13.1 doplnit o větu:

Představenstvo rozhoduje o použití prostředků společnosti do výše maximálně 50 milionů Kč za účetní období.

Žádám, aby spolu s uveřejněním mého protinávra v plném znění bylo podle § 180 odst.5 obch. zák. uveřejněno i stanovisko představenstva k tomuto protinávru.

V Brně dne 8. června 2010

Ing. Jiří Lengál



Equity Holding, a.s.	
Rubrika	Valná hromada
Obchodní jméno	Equity Holding, a.s.
Sídlo	Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00
IČ	10005005
Číslo obch. věstníku	24/10
Značka	352493-24/10
Datum publikace	16.6.2010 12:00

Představenstvo akciové společnosti

Equity Holding, a.s.

Sídlo: Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00

IČ: 10005005,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1164

(dále jen »společnost«)

tímto v souladu s § 180 odst. 6 obchodního zákoníku uveřejňuje protinávrh akcionáře Ing. Jiřího Lengála k bodu 2. pořadu valné hromady svolané na den 18. června 2010 od 12.30 hodin v sídle společnosti:

Článek 9 - úprava rozhodného dne a náležitosti oznámení a jeho zveřejnění dle obch. zák.:

Odst. 9.1 ponechat beze změn v původním stavu

Článek 10 Působnost Valné hromady

Odst. 10.2 doplnit n/:

Valná hromada rozhoduje o nakládání s majetkem společnosti ve výši nad 50 milionů Kč za účetní období

Článek 13 Postavení a působnost představenstva

Odst. 13.1 doplnit větu:

Představenstvo rozhoduje o použití prostředků společnosti do výše maximálně 50 milionů Kč za účetní období

Stanovisko představenstva k protinávrrhu akcionáře:

Představenstvo společnosti s protinávrrhem akcionáře na rozhodnutí valné hromady nesouhlasí.

Důvodem nesouhlasu s návrhem na ponechání článku 9 Odst. 9.1 beze změn je, že z obchodního zákoníku bylo vypuštěno ustanovení upravující rozhodný den, pokud není určen ve stanovách. Z tohoto důvodu je nutné rozhodný den ve stanovách upravit pro budoucí bezproblémové přípravy valné hromady (jedná se o úpravu dle vypuštěného textu obchodního zákoníku, který byl doposud používán pro určení rozhodného dne).

Důvodem nesouhlasu s návrhem na rozšíření působnosti valné hromady o rozhodování o nakládání s majetkem společnosti ve výši nad 50 milionů Kč za účetní období a s tím spojeným omezením působnosti představenstva na rozhodování o použití prostředků společnosti do výše maximálně 50 milionů Kč za účetní období je skutečnost, že by tímto došlo k omezení rozhodovací působnosti představenstva, a tím ke snížení akceschopnosti a pružnosti jak při obchodním vedení společnosti, tak i při jednání navenek. Návrh navíc neřeší, jakým způsobem by ve sporných případech měla být určována hodnota majetku. Přijetí návrhu by s sebou přineslo řadu

komplikací a ohrozilo právní jistotu jak samotných akcionářů společnosti, tak i třetích osob, které se společností budou eventuálně jednat. Taktéž by došlo k nárůstu nákladů společnosti spojených s nutností svolávat valné hromady.

Představenstvo společnosti z těchto důvodů nedoporučuje podpořit přijetí protinávrhu akcionáře společnosti.

V Praze dne 10. června 2010

Představenstvo společnosti

352493-24/10

Navštivte další stránky projektu iHNed.cz:

<http://iHNed.cz/vov> - Obchodní věstník na váš e-mail

<http://PravniRadce.cz> - legislativní změny, aktuální právní problematika, aplikace norem v praxi

<http://Reality.iHNed.cz> - informace o nemovitostech, bydlení, stavebnictví a architektuře

<http://FinWeb.cz> - zprávy z finančních trhů, ekonomiky a osobních financí

Představenstvo akciové společnosti
Equity Holding, a.s.

IC: 10005005, se sídlem Praha 8, Poblížní 297/14, PSČ: 186 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1164 (dále jen „společnost“). Újmo v souladu s § 180 odst. 6 obchodního zákoníku uveřejňuje protinávrh akcionáře Ing. Jiřího Lengála k bodu 2. pořadí valné hromady svolané na den 10. června 2010 od 12:30 hodin v sídle společnosti.

Článek 9 – úprava rozhodného dne a náležitosti oznámení a jeho zveřejnění dle Obch. zák.:
Odst. 9.1 ponechat beze změn v původním stavu

Článek 10 Působnost Valné hromady

Odst. 10.2 doplnit n/:

Valná hromada rozhoduje o nakládání s majetkem společností ve výši nad 50 milionů Kč za účetní období

Článek 13 Postavení a působnost představenstva

Odst. 13.1 doplnit větou:

Představenstvo rozhoduje o použití prostředků společnosti do výše maximálně 50 milionů Kč za účetní období

Stanovisko představenstva k protinávrhu akcionáře:

Představenstvo společnosti s protinávrhem akcionáře na rozhodnutí valné hromady nesouhlasí.

Důvodem nesouhlasu s návrhem na ponechání článku 9 Odst. 9.1. beze změn je, že z obchodního zákoníku bylo vypuštěno ustanovení upravující rozhodný den, pokud není určen ve stanovách. Z tohoto důvodu je nutné rozhodný den ve stanovách upravit pro budoucí bezproblémové přípravy valné hromady (jedná se o úpravu dle vypuštěného textu obchodního zákoníku, který byl doposud používán pro určení rozhodného dne).

Důvodem nesouhlasu s návrhem na rozšíření působnosti valné hromady o rozhodování o nakládání s majetkem společností ve výši nad 50 milionů Kč za účetní období a s tím spojeným omezením působnosti představenstva na rozhodování o použití prostředků společnosti do výše maximálně 50 milionů Kč za účetní období je skutečnost, že by tímto došlo k omezení rozhodovací působnosti představenstva, a tím ke snížení akceschopnosti a pružnosti jak při obchodním vedení společnosti, tak i při jednání navenek. Návrh navíc nefeší, jakým způsobem by ve sporných případech měla být určována hodnota majetku. Přijetí návrhu by s sebou přineslo řadu komplikací a ohrozilo právní jistotu jak samotných akcionářů společnosti, tak i třetích osob, které se společností budou eventuálně jednat. Taktéž by došlo k nárůstu nákladů společnosti spojených s nutností svolávat valné hromady.

Představenstvo společnosti z těchto důvodů nedoporučuje podpořit přijetí protinávrhu akcionáře společnosti.

V Praze dne 10. června 2010

Představenstvo společnosti

K u
obča

Pořad

1. Z
2. P
3. P
4. Zp
5. Pro
6. Pro
7. Záv

Podstata
du se zá
Návrh zm
společno
Akcionář
nebezpeč
Rádná úč
k nahlédn

Výroční zpráva za rok 2009

Equity Holding, a.s.

IČ: 10005005

Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00

Zapsáno v obchodním rejstříku

vedeném Městským soudem v Praze

oddíl B., vložka 1164

Equity Holding, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

OBSAH

- I. TEXTOVÁ ČÁST VÝROČNÍ ZPRÁVY
 - II. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V NEZKRÁCENÉ FORMĚ
 - III. PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE
 - IV. ZPRÁVA AUDITORA
 - V. ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI
 - VI. ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A STAVU MAJETKU SPOLEČNOSTI, NÁVRH NA SCHVÁLENÍ ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY A VYPOŘÁDÁNÍ HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU ZA r. 2009
 - VII. ZPRÁVA DOZORČÍ RADY
-

Charakteristika společnosti

Obchodní jméno: Equity Holding, a.s.
Sídlo: Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00
Identifikační číslo: 10005005
Právní forma: akciová společnost

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 1164

Předmět podnikání:

- Předmět podnikání:
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti:
Velkoobchod a maloobchod
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Představenstvo společnosti k 31. prosinci 2009

předseda představenstva: Ing. Jozef Tkáč
člen představenstva: Ing. Kristína Bašistová
člen představenstva: Ing. Jiří Klenk

Dozorčí rada společnosti k 31. prosinci 2009

předseda dozorčí rady: Ing. Gabriela Lachoutová
člen dozorčí rady: RNDr. Marta Tkáčová
člen dozorčí rady: Ivan Jakabovič

Informace o základním kapitálu a akciích společnosti:

Základní kapitál : 2 138 563 000,-Kč

Druh: akcie kmenová
Forma: akcie na majitele
Podoba: zaknihovaný cenný papír
Počet kusů: 4.277.126 ks
Jmenovitá hodnota: 500,- Kč
Celkový objem emise: 2.138.563.000,- Kč

ISIN: CZ0009084604
Obchodovatelnost: akcie nebyly k 31.12.2009 veřejně obchodovatelné

Akcionáři mající podíl na základním kapitálu emitenta přesahující 5% k 31.12.2009:

J&T International Anstalt s podílem 62,64 % hlasovacích práv

Osoby, které emitenta ovládají nebo by jej mohly ovládat s uvedením podrobností o výši podílu, který je opravňuje k hlasování :

Společnost: J&T International Anstalt
Sídlo: Ruggell, Lichtenštejnské knížectví
Výše podílu: k 31.12.2009 62,64 % hlasovacích práv

Údaje o činnosti společnosti:

Společnost v roce 2009 zaměřila svoji činnost do oblasti správy vlastního majetku a rovněž pokračovala ve své činnosti v oblasti investic na kapitálovém a finančním trhu. Zisk společnosti byl tvořen úročením pohledávek z úvěru, který je určen úrokovou sazbou, která je cenou obvyklou na finančním trhu.

Celková výše předmětných pohledávek z úvěrů a úrokových přírůstků se rovná částce 720 656 461,87 Kč (jedná se o pohledávku včetně úroků na základě smlouvy o úvěru včetně jejích dodatků uzavřenou s J&T Private Equity B.V. jako dlužníkem – splatnost 31.12. 2010) a částce 9 015 383,54 EUR (tj. 238 592 125, 41 Kč) - jedná se o pohledávku včetně úroků na základě smlouvy o úvěru se společností SIMFAX TRADING LIMITED jako dlužníkem ze dne 9.6.2009 – splatnost 9.6.2010)

V evidenci vlastního majetku Společnosti jsou evidovány i nadále pozemky v katastrálním území Hořice v Krkonoších. V roce 2009 došlo k převodu nemovitosti (pozemku) od pana Hochmaula, jehož kupní cena byla částečně použita na úhradu jeho dluhu vůči společnosti a s tím souvisejícímu započtení pohledávek.

Finanční prostředky Společnost zhodnocovala zejména výše popsáním úvěrem. Společnost v roce 2009 nepřijala žádné úvěry.

Stav majetku společnosti zobrazuje účetní závěrka sestavená k 31.12.2009 včetně její Přílohy, která specifikuje podrobnosti k jednotlivým položkám.

V činnosti společnosti nedošlo k podstatným změnám v charakteru její činnosti či zaměření aktivit s tím, že Společnost dokončuje proces zúžení svých podnikatelských aktivit na oblast správy vlastního majetku a zhodnocování vlastních finančních prostředků prostřednictvím instrumentů kapitálového a peněžního trhu.

Společnost nemá žádné zaměstnance.

Účetnictví společnosti je zpracováváno společností J&T Management, a.s. na základě Smlouvy o vedení účetnictví z roku 2005 uzavřené mezi společností J&T SERVICES, s.r.o. /právní předchůdce společnosti J&T Management, a.s., který zanikl převodem jmění na společníka/ a Společností a jejích dodatků.

Významné soudní spory, které byly v průběhu roku 2009 vedeny společností Equity Holding, a.s. a proti společnosti Equity Holding, a.s., jsou obsaženy a popsány v Příloze účetní závěrky k 31.12.2009, a to v kapitole „Přehled soudních sporů“.

Vymáhání pohledávek za společností OLVA Trans s.r.o. /nenalezen exekucí postižitelný majetek/, TATRANS CZ s.r.o. / rozhodnutí o úpadku dlužníka zamítnuto pro nedostatek majetku/ a MUDr. Streitbergem /2400,- Kč/, Josefem Hošalou /doplatek 4766,- Kč/ ukončeno pro nenalezení postižitelného majetku či velice nízkou efektivitu vymáhání zbylé části pohledávky při vysokých nákladech.

Údaje o finanční situaci společnosti:

Finanční situace společnosti je v nezkrácené formě uvedena v rozvaze a výkazu zisků a ztrát, jež tvoří samostatnou část výroční zprávy.

Obchodní společnosti, ve kterých Společnost má podstatný vliv

Společnost nemá takový podíl v žádné společnosti.

Informace o pořizování vlastních akcií, zatímních listů, obchodních podílů a akcií, zatímních listů, obchodních podílů ovládající osoby

Druh	DATUM POŘÍZENÍ	OBJEM V %
0	0	0

Údaje o očekávané hospodářské situaci v příštím roce

V roce 2010 Společnost hodlá své aktivity směřovat k ukončení soudních sporů s pozitivním výsledkem pro společnost a ke zhodnocování vlastních finančních prostředků prostřednictvím instrumentů kapitálového a peněžního trhu.

Ostatní informace o skutečnostech, které nastaly až po konci rozvahového dne

V období od rozvahového dne do dne vyhotovení výroční zprávy nenastaly žádné důležité skutečnosti, které by měly vliv na hospodaření Společnosti, vyjma té skutečnosti, že Společnost obdržela od pana Skřivánka náhradu nákladů právního zastoupení přisouzených na základě rozhodnutí ve sporu o neplatnost usnesení valné hromady 29. března 2004 vedeném mezi panem Skřivánkem a panem Berkou jako žalobci a Společností jako žalovaným.

Údaje o organizačních složkách

Společnost nemá žádnou organizační složku umístěnou v zahraničí.

Výdaje na výzkum a vývoj

Společnost ve sledovaném účetním období nevynakládala žádné výdaje v oblasti výzkumu a vývoje.

Údaje o investicích do hmotného a nehmotného investičního majetku

Mimo nákupu pozemku od pana Hochmaula – viz údaje o činnosti společnosti,

Společnost v průběhu roku 2009 neuskutečnila žádné investice do hmotného a nehmotného investičního majetku.


Údaje o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí

Společnost v průběhu roku 2009 nevyvíjela žádné aktivity v oblasti ochrany životního prostředí.

Čestné prohlášení

Představenstvo společnosti Equity Holding, a.s. prohlašuje, že veškeré informace a údaje v této výroční zprávě odpovídají skutečnosti a žádné podstatné okolnosti nebyly vynechány.

V Praze dne 03.05. 2010



Za Představenstvo společnosti
Equity Holding, a.s.

Ing. Jozef Tkáč
Předseda představenstva

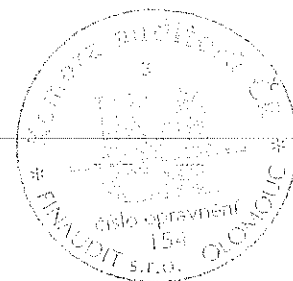


Zpráva nezávislého auditora

určená akcionářům a statutárnímu orgánu
účetní jednotky

Equity Holding, a.s.

o ověření řádné účetní závěrky
k rozvahovému dni 31.12.2009
za ověřované období
od 1.1.2009 do 31.12.2009



OBSAH ZPRÁVY

1. Vykonavatel auditu
2. Předmět a účel ověření
3. Příjemce zprávy
4. Právní rámec činnosti auditora
5. Auditorská zpráva

PŘÍLOHY

1. Rozvaha
2. Výkaz zisku a ztráty
3. Příloha k účetní závěrce

1. Vykonavatel auditu

Ověření účetní závěrky provedla auditorská společnost **FINAUDIT s.r.o.**, se sídlem v Olomouci, zapsaná v seznamu vedeném Komorou auditorů České republiky s číslem auditorského oprávnění 154 a zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 12983, IČ: 61947407.

Ověření provedl tým pracovníků ve složení:

odpovědný auditor: Ing. Jakub Šteinfeld
člen skupiny: Ing. Martina Uhlířová

2. Předmět a účel ověření

2.1 Účetní jednotka

Předmět ověření: Řádná účetní závěrka
za účetní období: 2009
provedena ke dni: 31.12.2009
společnosti: Equity Holding, a.s.
právní forma: akciová společnost
sídlo společnosti: Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8
IČ: 10005005
zapsaná: Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1164



2.2 Předmět činnosti

- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
- činnost organizačních, ekonomických a finančních poradců
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

2.3 Den vzniku společnosti

27.12.1991

2.4 Statutární orgán - představenstvo společnosti

Ing. Jozef Tkáč	předseda představenstva
Ing. Jiří Klenk	člen představenstva
Ing. Kristína Bašistová	člen představenstva

2.5 Základní kapitál

2.138.563.000 Kč

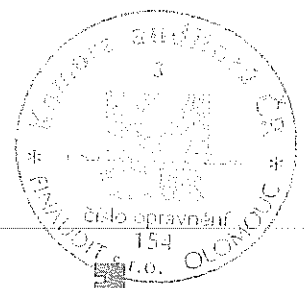
3. Příjemce zprávy

Statutární orgán společnosti Equity Holding, a.s.

Příjemce zprávy je povinen o obsahu této zprávy informovat akcionáře společnosti.

4. Právní rámec činnosti auditora

- §§ 39 a 40 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,
- zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláška č. 500/2002 Sb. a České účetní standardy pro podnikatele,
- zákonem o auditorech a Komoře auditorů ČR, Mezinárodní auditorské standardy a související aplikační doložky Komory auditorů České republiky.



Zpráva nezávislého auditora

určená akcionářům a statutárnímu orgánu společnosti

Equity Holding, a.s.

Ověřili jsme přiloženou řádnou účetní závěrku společnosti **Equity Holding, a.s.**, IČ: 10005005, sídlem Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8, tj. rozvahy k rozvahovému dni 31.12.2009, výkaz zisku a ztráty včetně přehledu o změnách vlastního kapitálu za účetní období od 1.1.2009 do 31.12.2009 a přílohu k této účetní závěrce, včetně popisu použitých významných účetních metod. Hlavním předmětem podnikání společnosti je správa vlastního majetku.

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku

Za sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky v souladu s českými účetními předpisy zodpovídá statutární orgán výše uvedené společnosti. Součástí této odpovědnosti je navrhnout, zavést a zajistit vnitřní kontroly nad sestavováním a věrným zobrazením účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou, zvolit a uplatňovat vhodné účetní metody a provádět dané situaci přiměřené účetní odhady.

Odpovědnost auditora

Naším úkolem je vydat na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se Zákonem o auditorech, Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti.

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a skutečnostech uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně posouzení rizik, že účetní závěrka obsahuje významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při posuzování těchto rizik auditor přihlédne k vnitřním kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky. Cílem posouzení vnitřních kontrol je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřních kontrol. Audit též zahrnuje posouzení správnosti a vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti odhadů provedených vedením účetní jednotky i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.

Domníváme se, že získané důkazní informace tvoří dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Výrok auditora

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace společnosti **Equity Holding, a.s.** k 31.12.2009 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za období od 1.1.2009 do 31.12.2009 v souladu s českými účetními předpisy.

Výroční zpráva nebyla k datu vydání auditorské zprávy předložena. Dle smluvního ujednání budou údaje uvedené ve výroční zprávě ověřeny samostatně a na základě jejich ověření bude vydána samostatná auditorská zpráva.

Ověřili jsme také účetní závěrku společnosti **Equity Holding, a.s.** k 31.12.2008 a naše zpráva ze dne 29.4.2009 obsahovala výrok bez výhrad.

V Praze dne 16. dubna 2010




Ing. Jakub Šteinfeld
 auditor odpovědný za vypracování zprávy,
 č. auditorského oprávnění KAČR 2014,
 jednatel společnosti FINAUDIT s.r.o.
 č. auditorského oprávnění KAČR 154

ROZVAHA
v plném rozsahu
k 31.12.2009
(v tis. Kč)

Název a sídlo účetní jednotky

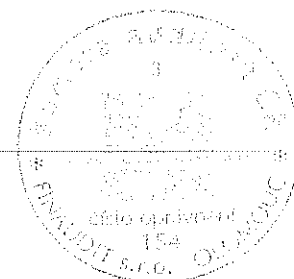
Čís.f. IKF
01 801095

Rok Měsíc
2009 12

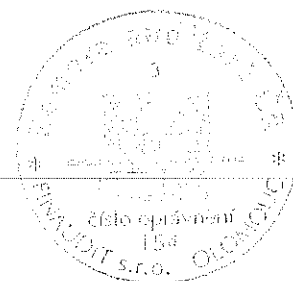
IČO
10 005 005

Equity Holding, a. s.
Pobřežní 297/14
186 00 Praha 8

označ. a	AKTIVA b	řad. c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM	001	1 089 883	11 870	1 078 013	1 030 291
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002			0	
B.	Dlouhodobý majetek	003	7 950	7 140	810	188
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	004	0	0	0	0
B. I. 1.	Zřizovací výdaje	005			0	0
2.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006			0	0
3.	Software	007			0	0
4.	Ocenitelná práva	008			0	0
5.	Goodwill	009			0	0
6.	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	010			0	0
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011			0	0
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012			0	0
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek	013	3 115	2 490	625	0
B. II. 1.	Pozemky	014	3 051	2 426	625	0
2.	Stavby	015			0	0
3.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	016	64	64	0	0
4.	Pěstitelské celky trvalých porostů	017			0	0
5.	Základní stádo a tažná zvířata	018			0	0
6.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	019			0	0
7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020			0	0
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	021			0	0
9.	Oceňovací rozdíly k nabytému majetku	022			0	0
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek	023	4 835	4 650	185	188
B. III. 1.	Podíly v ovládaných a řízených osobách	024			0	0
2.	Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	025			0	0
3.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	026	185		185	188
4.	Půjčky a úvěry - ovládající a řídicí osoba, podstatný vliv	027			0	0
5.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	028	4 650	4 650	0	0
6.	Pořízovaný dlouhodobý finanční majetek	029			0	0
7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	030			0	0



označ.	AKTIVA		Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
a	b					
C.	Oběžná aktiva	031	1 081 933	4 730	1 077 203	1 030 102
C. I.	Zásoby	032	0	0	0	0
C. I. 1.	Materiál	033			0	
	2. Nedokončená výroba a polotovary	034			0	
	3. Výrobky	035			0	
	4. Zvířata	036			0	
	5. Zboží	037			0	
	6. Poskytnuté zálohy na zásoby	038			0	
C. II.	Dlouhodobé pohledávky	039	0	0	0	0
C. II. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	040			0	
	2. Pohledávky - ovládající a řídicí osoba	041			0	
	3. Pohledávky - podstatný vliv	042			0	
	4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení	043			0	
	5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	044				
	6. Dohadné účty aktivní	045			0	
	7. Jiné pohledávky	046			0	
	8. Odložená daňová pohledávka	047			0	
C. III.	Krátkodobé pohledávky	048	964 114	4 730	959 384	913 512
C. III. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	049	243 322	4 730	238 592	932
	2. Pohledávky - ovládající a řídicí osoba	050	720 657		720 657	912 456
	3. Pohledávky - podstatný vliv	051			0	
	4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení	052			0	
	5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	053			0	
	6. Stát - daňové pohledávky	054	1		1	4
	7. Krátkodobé poskytnuté zálohy	055	134		134	120
	8. Dohadné účty aktivní	056	0		0	
	9. Jiné pohledávky	057	0	0	0	
C. IV.	Krátkodobý finanční majetek	058	117 819	0	117 819	116 590
C. IV. 1.	Peníze	059	5		5	2
	2. Účty v bankách	060	198		198	1 483
	3. Krátkodobé cenné papíry a podíly	061	117 616		117 616	115 105
	4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek	062			0	
D. I.	Časové rozlišení	063	0	0	0	1
D. I. 1.	Náklady příštích období	064			0	
	2. Komplexní náklady příštích období	065			0	
	3. Příjmy příštích období	066			0	1
	Kontrolní číslo		4 359 532	47 480	4 312 052	4 121 163

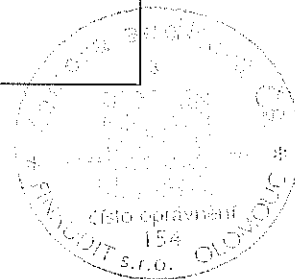


označ. a	PASIVA b	řád. c	Stav v běžném účet. období 5	Stav v minulém účet. období 6
	PASIVA CELKEM	067	1 078 013	1 030 291
A.	Vlastní kapitál	068	1 075 986	1 026 279
A. I.	Základní kapitál	069	2 138 563	2 138 563
A. I. 1.	Základní kapitál	070	2 138 563	2 138 563
	2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly	071		
	3. Změny základního kapitálu	072		
A. II.	Kapitálové fondy	073	-15 114	-15 111
A. II. 1.	Emisní ážio	074		
	2. Ostatní kapitálové fondy	075		
	3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	076	-15 114	-15 111
	4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách	077		
A. III.	Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku	078	69 803	66 612
A. III. 1.	Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond	079	69 803	66 612
	2. Statutární a ostatní fondy	080		
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let	081	-1 164 976	-1 225 596
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let	082		
	2. Neuhrazená ztráta minulých let	083	-1 164 976	-1 225 596
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	084	47 710	63 811
B.	Cizí zdroje	085	2 027	2 012
B. I.	Rezervy	086	1 995	1 995
B. I. 1.	Rezervy podle zvláštních předpisů	087		
	2. Rezerva na důchody a podobné závazky	088		
	3. Rezerva na daň z příjmů	089		
	4. Ostatní rezervy	090	1 995	1 995
B. II.	Dlouhodobé závazky	091	0	0
B. II. 1.	Závazky z obchodních vztahů	092		
	2. Závazky - ovládací a řídicí osoba	093		
	3. Závazky - podstatný vliv	094		
	4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	095		
	5. Dlouhodobé přijaté zálohy	096		
	6. Vydané dluhopisy	097		
	7. Dlouhodobé směnky k úhradě	098		
	8. Dohadné účty pasívní	099		
	9. Jiné závazky	100		
	10. Odložený daňový závazek	101		



označ. a	PASIVA b		Stav v běžném účet. období 5	Stav v minulém účet. období 6
B. III.	Krátkodobé závazky	102	32	17
B. III. 1.	Závazky z obchodních vztahů	103	12	16
	2. Závazky - ovládací a řídicí osoba	104		
	3. Závazky k účelním jednotkám pod podstatným vlivem	105		
	4. Závazky - podstatný vliv	106		
	5. Závazky k zaměstnancům	107	0	
	6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	108	2	
	7. Stát - daňové závazky a doložce	109	2	1
	8. Krátkodobé přijaté zálohy	110	0	
	9. Vydané dluhopisy	111		
	10. Dohadné účty pasivní	112		
	11. Jiné závazky	113	16	
B. IV.	Bankovní úvěry a výpomoci	114	0	0
B. IV. 1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	115		
	2. Krátkodobé bankovní úvěry	116		
	3. Krátkodobé finanční výpomoci	117		
C. I.	Časová rozlišení	118	0	0
C. I. 1.	Výdaje příštích období	119		
	2. Výnosy příštích období	120		
	Kontrolní číslo		4 264 342	4 057 353

Sestaveno dne: 12.4.2010	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Jozef Tkáč	
Právní forma účetní jednotky: akciová společnost	Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvezené v přílohách 1 a 3 živnostenského zákona	Pozn.:



VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁTY

v plném rozsahu

k 31. 12. 2009

(v celých tisících Kč)

Název a sídlo
účetní jednotky

Equity Holding, a. s.

Pobřežní 297/14

186 00 Praha 8

Čís.ř.

IKF

Rok

Měsíc

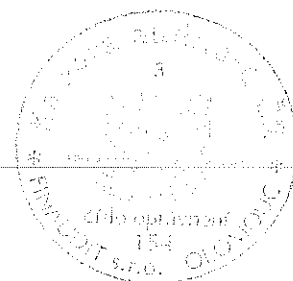
2009

12

IČO

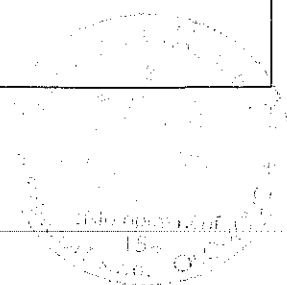
10 005 005

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném 1	minulém 2
I.	Tržby za prodej zboží	1		
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	2		
+	Obchodní marže	3	0	0
II.	Výkony	4	0	0
II. 1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	5		
2.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	6		
3.	Aktivace	7		
B.	Výkonová spotřeba	8	1 646	1 953
B. 1.	Spotřeba materiálu a energie	9		
2.	Služby	10	1 646	1 953
+	Přidaná hodnota	11	-1 646	-1 953
C.	Osobní náklady	12	22	0
C. 1.	Mzdové náklady	13		
2.	Odměny členům orgánu společnosti a družstva	14	20	
3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	2	
4.	Sociální náklady	16		
D.	Daně a poplatky	17	4	4
E.	Ódpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	0	
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu	19		
III. 1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20		
2.	Tržby z prodeje materiálu	21		
F.	Zůstalková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu	22	0	0
F. 1.	Zůstalková cena prodaného dlouhodobého majetku	23		
2.	Prodaný materiál	24		
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období	25	-8 493	-13 458
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	4	278
H.	Ostatní provozní náklady	27	8 151	1 261
V.	Převod provozních výnosů	28		
I.	Převod provozních nákladů	29		
*	Provozní výsledek hospodaření	30	-1 326	10 518



Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném 1	minulém 2
VI.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	31		
J.	Prodané cenné papíry a podíly	32		
VII	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	33	0	0
VII 1.	Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	34		
2.	Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů	35		
3.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	36		
VIII	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	37	4 503	4 270
K.	Náklady z finančního majetku	38		
IX.	Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů	39		
L.	Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů	40		
M.	Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti	41		-3 045
X.	Výnosové úroky	42	50 223	49 629
N.	Nákladové úroky	43		
XI.	Ostatní finanční výnosy	44	161	16 383
O.	Ostatní finanční náklady	45	5 851	20 034
XII.	Převod finančních výnosů	46		
P.	Převod finančních nákladů	47		
*	Finanční výsledek hospodaření	48	49 036	53 293
Q.	Daň z příjmu za běžnou činnost	49	0	0
Q. 1.	- splatná	50		
2.	- odložená	51		
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost	52	47 710	63 811
XIII.	Mimořádné výnosy	53		
R.	Mimořádné náklady	54		
S.	Daň z příjmu z mimořádné činnosti	55	0	0
S. 1.	- splatná	56		
2.	- odložená	57		
*	Mimořádný výsledek hospodaření	58	0	0
T	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům	59		
***	Výsledek hospodaření za účetní období	60	47 710	63 811
****	Výsledek hospodaření před zdaněním		47 710	63 811
	Kontrolní číslo		252 934	332 553

Sestaveno dne: 12.4.2010	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Jozef Tkáč
Právní forma účetní jednotky: akciová společnost	Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvečené v přílohách 1 a 3 živnostenského zákona
	Pozn.:



Příloha k roční účetní závěrce

Obecné informace o účetní jednotce

Obchodní firma : Equity Holding, a. s.

Datum zápisu : 27. 12. 1991

Registrace: Obchodní rejstřík, vedený Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 1164

Sídlo : Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00

Identifikační číslo : 10005005

Právní forma : Akciová společnost

Předmět podnikání : Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Statutární a dozorčí orgány k rozvahovému dni

Představenstvo :

Ing. Jozef Tkáč předseda

Ing. Jiří Klenk člen

Ing. Kristína Bašistová člen

Dozorčí rada :

Ing. Gabriela Lachoutová předseda

RNDr. Marta Tkáčová člen

Ivan Jakabovič člen

Rozvahový den : 31. 12. 2009

Okamžik sestavení účetní závěrky : 12.4.2010

Fyzické a právnické osoby, které se k 31.12.2009 podílely 20 a více procenty na základním kapitálu účetní jednotky :

62,64 % J&T International Anstalt, Lichtenštejnsko

V roce 2009 společnost provedla tyto změny v obchodním rejstříku:

Předmět podnikání:

Koupe zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej – vymazáno 21. 8. 2009

Činnost organizačních, ekonomických a finančních poradců – vymazáno 21. 8. 2009

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 a 3 živnostenského zákona – zapsáno 21. 8. 2009

Statutární a dozorčí orgány:

Ing. Peter Korbačka, RČ: 701214/7483, Bratislava, Tichá 5146/28, PSČ 811 02, Slovenská republika, zánik členství v představenstvu: 19.6.2009, vymazáno: 21. 8. 2009

Ing. Jiří Klenk, RČ: 791103/4681, Praha 9 – Běchovice, Českobrodská 575, PSČ 190 11, vznik členství v představenstvu: 19.6.2009, zapsáno: 21. 8. 2009

Ing. Vladimír Dvořák, RČ: 460924/202, Praha 7, Janovského 26, PSČ 170 00, zánik členství v představenstvu: 16.12.2009, vymazáno: 15. 10. 2010

Ing. Kristína Bašistová, RČ: 795317/9190, Praha 4 – Chodov, Konstantinova 1490/32, PSČ 149 00, vznik členství v představenstvu: 16.12.2009, zapsáno 15. 1. 2010

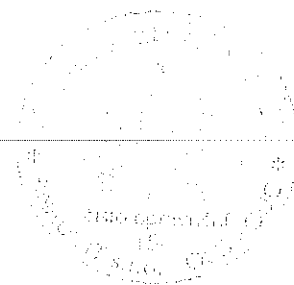
Změny v dozorčí radě:

V roce 2009 došlo ke znovuzvolení členů dozorčí rady:

Ing. Gabriela Lachoutová – předseda dozorčí rady

RNDr. Marta Tkáčová – člen dozorčí rady

Ivan Jakabovič – člen dozorčí rady



Popis organizační struktury : společnost není členěna na organizační celky

Podnikatelská seskupení

Společnosti, v nichž má ÚJ podstatný nebo rozhodující vliv / více než 20% / :

Equity Holding, a. s. nemá v žádné ÚJ podstatný ani rozhodující vliv.

Dohody mezi společníky, které zakládají rozhodovací práva bez ohledu na výši podílu na základním kapitálu :

Žádné dohody nejsou známy.

Společnost nemá v daném období uzavřeny ovládací smlouvy, smlouvy o převodech na zisku.

Zaměstnanci (v tis. Kč)

	Celkem	Z toho : Členové řídicích orgánů	Statutární a dozorčí orgány	Bývalí členové stat. a dozorčích orgánů
Průměrný přepočtený stav	1		1	
Osobní náklady				
Odměny statutárních a dozorčích orgánů	20		20	
Vzniklé nebo sjednané penzijní závazky býv. členů dozor. a stat. orgánů				

V roce 2009 neobdrželi členové statutárních orgánů žádné půjčky, přiznané záruky, zálohy a další výhody a nevlastnili žádné akcie společnosti.

Použité účetní metody a způsoby oceňování

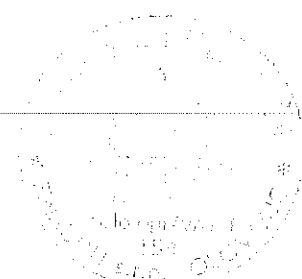
Příložená účetní závěrka byla sestavena ve smyslu zákona č.563/91Sb., o účetnictví, v platném znění, a navazujících předpisů pro účetnictví podnikatelů, především vyhlášky č. 500/2002Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991Sb., o účetnictví.

Účetní závěrka byla vypracována na principu historických cen.

Hmotný a nehmotný majetek

- Způsob ocenění:

- Majetek pořízený nákupem je oceňován v cenách podle §47 vyhl. 500/2002Sb.
- Majetek vytvořený vlastní činností je oceněn vlastními náklady, které zahrnují přímé materiálové a osobní náklady a výrobní režii vztahující se k výrobě majetku. Úroky a další finanční náklady se aktivují během pořizování tohoto majetku, tj. do doby uvedení majetku do používání. Pak jsou součástí finančních nákladů.
- Nehmotný a hmotný dlouhodobý majetek získaný bezplatně se oceňuje reprodukční pořizovací cenou a účtuje se ve prospěch účtu ostatních kapitálových fondů (neodpisovaný) a na majetkové účty proti účtům oprávek (odpisovaný). Reprodukční pořizovací cena tohoto majetku byla stanovena na základě znaleckého posudku.



Přechodné znehodnocení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku se vyjadřuje pomocí opravných položek, které jsou spolu s odpisy uvedeny ve sl. korekce rozvahy.
Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku zvyšují jeho pořizovací cenu.
Opravy a údržba se účtují do nákladů.
Předpokládaná životnost je stanovena takto:

Druh majetku	Počet let (event. od - do)
Hmotný majetek:	
a) Dopravní prostředky	4
b) Prostředky výpočetní techniky (hardware)	3
c) Vybavení kanceláří-nábytek, elekt. spotřeb.	8
d) Stroje, přístroje a zařízení	4-8
e) Klimatizační zařízení	20
f) Trezory, pancéřové skříně	12-15
g) Budovy	50
Nehmotný majetek:	
a) Software	4
b) Know-how	5
c) Licence	5

Pozn. V případě, že není zcela jednoznačné stanovení doby životnosti pro jednotlivý konkrétní majetek popř. se jedná o takový majetek, u kterého se dá předpokládat rozdílná míra opotřebení oproti obecně stanovené pro daný typ majetku, stanoví se předpokládaná doba životnosti v součinnosti s využíváním daného majetku.
Pozemky, umělecká díla a nedokončený dlouhodobý majetek se nedečíslují.

- Finanční majetek

Cenné papíry jsou oceněny při nabytí pořizovací cenou definovanou podle §48 vyhl.500/2002Sb.
K datu sestavení účetní závěrky byla cena pořízení upravena na reálnou (tržní) hodnotu podle jednotlivých druhů cenných papírů následujícím způsobem:

Společnost Equity Holding, a. s. přecenila k 31.12.2009 akcie společnosti Bučina, jednalo se o přecenění z důvodu kurzového rozdílu, který byl načítován na účet 414 – oceňovací rozdíl z přecenění majetku.

Nominální hodnota půjček se k datu sestavení účetní závěrky zvyšuje o hodnotu nezaplaceného úroku (s výjimkou úroku z prodlení).

Oběžná aktiva

- Zásoby

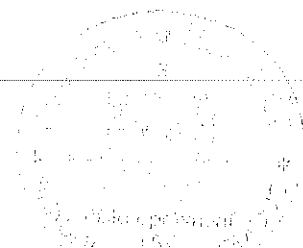
- Oceňování zásob

Nakupované zásoby jsou oceněny skutečnými pořizovacími cenami dle §49 vyhl.500/2002Sb.

Nedokončená výroba se oceňuje na úrovni vlastních nákladů.

- Pohledávky

Pohledávky se účtují ve své nominální hodnotě, postoupené pohledávky pořizovací cenou, tj. včetně nákladů souvisejících / §25 zákona 563/1991Sb./ K datu sestavení účetní závěrky se dočasné snížení hodnoty pochybných pohledávek účtuje pomocí tvorby opravných položek účtovaných na vrub nákladů, které jsou v rozvaze vykazovány ve sloupci korekce.



Společnost Equity Holding, a. s. stanoví opravné položky k pochybným pohledávkám na základě vlastní analýzy platební schopnosti svých zákazníků.

Pohledávky z poskytnutých půjček se k datu účetní závěrky zvyšují o neinkasované úroky (s výjimkou úroků z prodlení).

Daňově neúčinné:

Na pohledávky po splatnosti byly vytvořeny opravné položky takto:

Pohledávky po splatnosti od 31 do 60 dnů ve výši 30% jejich pořizovací hodnoty,
Pohledávky po splatnosti od 61 do 90 dnů ve výši 50% jejich pořizovací hodnoty,
Pohledávky po splatnosti od 91 dnů výše do 100% jejich pořizovací hodnoty.

- Přijaté úvěry

Společnost Equity Holding, a. s. nepřijala žádné úvěry.

Krátkodobé a dlouhodobé úvěry jsou při přijetí zaúčtovány ve své nominální hodnotě. Při sestavování účetní závěrky se zůstatek úvěru zvyšuje o neuhrazené a bankou vyúčtované úroky. Jako krátkodobý úvěr se vykazuje i část dlouhodobých úvěrů, která je splatná do jednoho roku od data účetní závěrky.

- Devizové operace

Společnost používá pro přepočet majetku a závazků v cizí měně na Kč aktuální kursy ČNB v okamžiku pořízení majetku či vzniku závazku.

Realizované kursové zisky a ztráty se účtují do výnosů nebo nákladů běžného roku. K datu sestavení účetní závěrky byly majetek a závazky v cizí měně přepočteny kursem ČNB a veškeré kursové rozdíly z ocenění majetku a závazků byly zaúčtovány na účty finančních výnosů nebo nákladů. U cenných papírů se kursové rozdíly považují za součást ocenění reálnou hodnotou nebo ekvivalencí a byly promítnuty do příslušných výnosových nebo nákladových účtů, případně do vlastního kapitálu (ú.4.14) při přepočtu na reálnou hodnotu, případně ekvivalencí (§60vyhl.500/2002Sb).

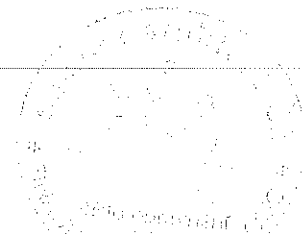
- Účtování nákladů a výnosů

Náklady a výnosy se účtují časově rozlišené, tj. do období, s nímž časově i věcně souvisejí. V souladu s principem opatrnosti společnost účtuje na vrub nákladů tvorbu rezerv a opravných položek na krytí všech rizik, ztrát a znehodnocení, která jsou ke dni sestavení účetní závěrky známa.

- Daň z příjmů

- Splatná daň z příjmů se počítá za pomoci platné daňové sazby z účetního zisku zvýšeného nebo sníženého o trvale nebo dočasně daňově neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy (např. tvorba a zúčtování ostatních rezerv a opravných položek, náklady na reprezentaci, rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy) v členění na daň z činnosti běžné a mimořádné

- Odložená daň z příjmů se zjišťuje u společností, které tvoří skupinu podniků a u všech účetních jednotek, na které se vztahuje povinnost ověření účetní závěrky auditorem. Vychází z rozvahového přístupu, tj. z přechodných rozdílů mezi daňovou základnou aktiv popř.pasiv a jejich účetní hodnotou v rozvaze přepočtených předpokládanou sazbou daně z příjmů pro následující období



- Tvorba rezervy na daň z příjmů bude poslední účetní operací před uzavřením účetních knih v případě, že okamžik sestavení účetní závěrky nastane dříve než okamžik stanovení výše daňové povinnosti. Rezerva na daň z příjmů bude spočítána z rozdílu mezi náklady a výnosy.

Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty

- Dlouhodobý nehmotný majetek

Společnost Equity Holding, a. s. nemá žádný dlouhodobý nehmotný majetek.

Dlouhodobý hmotný majetek

v tis. Kč

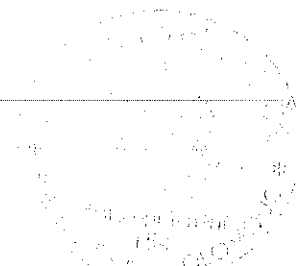
	Pozemky budovy a stavby	Stroje a zařízení	Inventář	Celkem DHM
Pořizovací cena:				
Stav k 1. 1. 2009	2426	67		2493
Přírůstky	625			625
Převody				
Úbytky		3		3
Stav k 31. 12. 2009	3051	64		3115
Oprávký				
Stav k 1. 1. 2009		-67		-67
Roční odpis				
Zařazení, vyřazení majetku		-3		-3
Stav k 31. 12. 2009		-64		-64
Opravné položky				
Stav k 1. 1. 2009	-2426			-2426
Stav k 31. 12. 2009	-2426			-2426
Účetní zůstatkové hodnoty:				
Stav k 1. 1. 2009	0	0		0
Stav k 31. 12. 2009	625	0		625
Zálohy:				
K 1. 1. 2009	0	0		0
K 31. 12. 2009	0	0		0

Odpisy dlouhodobého hmotného majetku nebyly provedeny. Dlouhodobý hmotný majetek byl již v minulých letech plně odepsán.

Na základě kupní smlouvy o převodu nemovitostí ze dne 22.7.2009 byl na společnost Equity Holding, a. s. převeden pozemek ve částce 625 tis. Kč (kupní cena stanovena na základě znaleckého posudku). Převod pozemku byl proveden v souvislosti s Dohodou o narovnání s dlužníkem Milošem Hochmaulem z 25.11.2008.

Dlouhodobý finanční majetek

Společnost Equity Holding, a. s. nevlastní žádný dlouhodobé cenné papíry a podíly, ve kterém by měla větší než 20 % podíl.



Přehled ostatních dlouhodobých cenných papírů (v Kč)

Realizovatelné cenné papíry a podíly 2008

	PC	Počet akcií	Objem	Ocenění reálnou hodnotou v CZK
Bučina Zvolen, a. s.	1 000,00	2000	2 000 000,00	187 603,50
Ústecké pivovary, a. s.	102,12	1563	159 616,00	0
Ústecké pivovary, a. s.	1 109,28	5127	5 687 278,56	0
ČETRANS Ústí nad Labem, a. s.	35,70	30	1 071,00	0
Agrobanka, a. s. (100 000)	0,01	422	4,22	0
Agrobanka, a. s. (50 000)	0,01	4	0,04	0
Kreditní banka, a. s.	0,01	12500	125	0
Kreditní banka, a. s.	0,01	10	0,1	0
			7 848 094,92	187 603,50

Realizovatelné cenné papíry a podíly 2009

	PC	Počet akcií	Objem	Ocenění reálnou hodnotou v CZK
Bučina Zvolen, a. s.	1 000,00	2000	2 000 000,00	184 480,18
Ústecké pivovary, a. s.	102,12	1563	159 616,00	0
Ústecké pivovary, a. s.	1 109,28	5127	5 687 278,56	0
ČETRANS Ústí nad Labem, a. s.	35,70	30	1 071,00	0
Agrobanka, a. s. (100 000)	0,01	422	4,22	0
Agrobanka, a. s. (50 000)	0,01	4	0,04	0
Kreditní banka, a. s.	0,01	12500	125	0
Kreditní banka, a. s.	0,01	10	0,1	0
			7 848 094,92	184 480,18

Akcie společností Bučina Zvolen, a. s. vedené v cizí měně byly přeceněny k 31.12.2009 aktuálním kurzem ČNB.

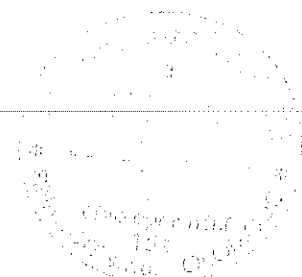
Dlouhodobé půjčky (tis. Kč):

Společnost Equity Holding, a. s. k 31.12.2009 neměla žádné dlouhodobé půjčky.

Jiný dlouhodobý finanční majetek (tis. Kč)

Směnky r. 2008

Název	PC	Počet ks	Objem	Ocenění reálnou hodnotou v CZK
směnka - Kordač	4 650 000	1	4 650 000	0
Celkem			4 650 000	0



Směnky r. 2009

Název	PC	Počet ks	Objem	Ocenění reálnou hodnotou v CZK
směnka - Kordač	4 650 000	1	4 650 000	0
Celkem			4 650 000	0

Pozn.: U směnky jsou provedeny opravné položky ve výši 4 650 000 Kč

Zásoby

Společnost Equity Holding, a. s. k 31.12.2009 nemá žádné zásoby.

Dlouhodobé pohledávky

Společnost Equity Holding, a. s. k 31.12.2009 nemá žádné dlouhodobé pohledávky.

Krátkodobé pohledávky

V roce 2009 byla uzavřena kupní smlouva o převodu nemovitostí mezi Equity Holding, a. s. a p. Milošem Hochmaulem. Na společnost Equity Holding, a. s. byl převeden pozemek v částce 625 tis. Kč (kupní cena byla stanovena na základě znaleckého posudku). Dále byla uzavřena Dohoda o započtení pohledávek mezi Equity Holding, a. s. a p. Milošem Hochmaulem.

V roce 2009 byla uzavřena úvěrová smlouva mezi Equity Holding, a. s. a SIMFAX TRADING LIMITED, na základě této smlouvy byly poskytnuty finanční prostředky na dobu jednoho roku. K 31.12.2009 činila jistina 8 745 tis. EUR (231 423 tis. Kč) a úroky 271 tis. EUR (7 169 tis. Kč).

Dohoda o privátní novaci (dohoda o nahrazení dosavadního závazku závazkem novým) mezi Equity Holding, a. s. a J&T Private Equity B.V. byla prodloužena dodatkem. K 31.12.2009 činila jistina 638 598 tis. Kč, úroky 82 058 tis. Kč (r. 2008: jistina: 873 376 tis. Kč, úroky: 39 081 tis. Kč)

Obvyklá doba splatnosti pohledávek dle smluv je ve společnosti stanovena na 14 dnů.

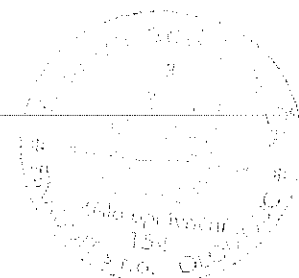
Veškeré pohledávky k 31.12.2009 činily 964 114 tis. Kč (r.2008: 926 736 tis. Kč)

Pohledávky po lhůtě splatnosti více než 180 dnů činily 4 865 tis. Kč (r.2008: 13 579 tis. Kč)

Opravné položky

Na nesplacené pohledávky z běžného obchodního styku (účet 311), které jsou považovány za pochybné, byly v roce 2009 vytvořeny opravné položky ve výši 54 tis. Kč.

V roce 2009 byly rozpuštěny opravné položky ve výši 8 493 tis. Kč (r.2008: 4 983 tis. Kč), z toho daňově uznané 0 tis. Kč (2008: 0 tis. Kč). Tyto opravné položky byly rozpuštěny na základě podepsání Dohody o započtení pohledávek s p. Milošem Hochmaulem.



	K 31. 12. 2008 (v tis.)	K 31. 12. 2009 (v tis.)
Pohledávky - účet 311	10 499	3 030
Opravné položky k účtu 311	- 9 567	-3 030
Stát - daňové pohledávky	4	1
Poskytnuté provozní zálohy	120	134
Opravné položky k účtu 314	0	0
Ostatní pohledávky za různými dlužníky - účet 315	3 656	240 292
Opravné položky k účtu 315	-3 656	-1 700
Pohledávky za spojenými osobami - účet 351	912 456	720 656
Ostatní pohledávky	0	0
Opravné položky k ostatním pohledávkám	0	0
Dohadné účty aktivní	0	0
Celkem	913 612	959 383

Krátkodobý finanční majetek

v tis. Kč	k 31.12.2008	k 31.12.2009
Peníze	2	5
Běžné účty	1 463	180
Běžné účty v cizí měně (EUR)	20	18
Krátkodobý finanční majetek	92 039	90 449
Naběhlý úrok k 31. 12. 2009	23 066	27 167
Celkem	116 590	117 819

Krátkodobý finanční majetek tvoří směnka společnosti J&T Private Equity B.V. splatná na viděnou. Stav devizových prostředků společnosti je přepočtený platným kurzem ČNB k 31.12.2009.

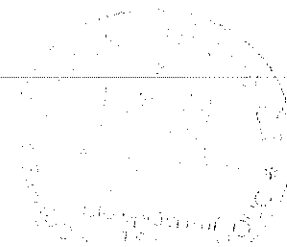
Ostatní aktiva

Příjmy příštích období zahrnují zejména výnosové úroky, které byly zaučtovány do výnosů v roce 2010.

Opravné položky

Opravné položky vyjadřují přechodné snížení hodnoty aktiv, uvedených v předchozích bodech. Změny na účtech opravných položek (v tis. Kč):

	Zůstatek k 31.12.2008	Tvorba opravné položky	Zúčt. opravné položky	Zůstatek k 31. 12. 2009
Opr. položky k DHM a DNM	2 426			2 426
Opr. položky k DFM	4 650			4 650
Opr. k pohledávkám položky	13 222		8 492	4 730
Celkem	20 298		8 492	11 806



Změny vlastního kapitálu +- přehled o změnách VK

Přehled o změnách vlastního kapitálu v průběhu účetního období (tis. Kč) – viz samostatná příloha.

Základní kapitál akciové společnosti se skládá z 4 277 126 ks akcií na majitele, plně splacených, s nominální hodnotou 500 Kč.

Zákonný rezervní fond

Rezervní fond k 31. 12. 2008	66 612 tis. Kč
Příděl ze zisku	3 191 tis. Kč
Rezervní fond k 31. 12. 2009	69 803 tis. Kč

Rezervnímu fondu je přidělováno každoročně 5 % ze zisku po zdanění až do doby, kdy bude dosažena zákonem požadovaná výše 20 % základního kapitálu. Tyto zdroje jsou určeny ke krytí ztrát společnosti

Ostatní fondy ze zisku

Společnost Equity Holding, a. s. nevykazuje.

Na valné hromadě společnosti konané dne 18.6.2009 bylo schváleno následující rozdělení zisku za rok 2008

Zisk/ztráta roku	63 811 tis. Kč
Příděl: rezervní fond	3 191 tis. Kč
Převod na úhradu ztráty	60 620 tis. Kč
Neuhrazená ztráta k 31. 12. 2008	1 225 596 tis. Kč
Pohyby +/-	60 620 tis. Kč
Neuhrazená ztráta k 31. 12. 2009	1 164 976 tis. Kč

Rezervy

Společnost vytváří rezervy na očekávané budoucí výdaje vyplývající ze stávajících provozních činností. Příslušné zůstatky jsou (tis. Kč):

Stav rezerv k 31. 12. 2008	1 995 tis. Kč
Rezervy na soudní spory	1 995 tis. Kč (soudní spor p. Horáček)
Rozpuštění rezervy	0 tis. Kč
Stav rezerv k 31. 12. 2009	1 995 tis. Kč

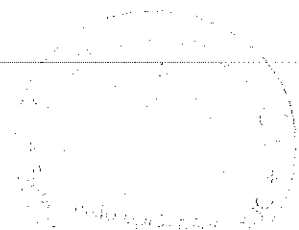
Dlouhodobé závazky

Společnost Equity Holding, a. s. nemá žádné dlouhodobé závazky

Krátkodobé závazky

Obvyklá doba splatnosti závazků dle smluv činí 14 dnů.

K 31.12.2009 vykazuje společnost krátkodobé závazky po lhůtě splatnosti 180 a více dnů v částce 3 tis. Kč (2008: 6 tis. Kč)



Společnost neeviduje krátkodobé závazky ke spřízněným osobám.

Bankovní úvěry a výpomoci

Společnost Equity Holding, a. s. nečerpala žádné bankovní úvěry ani výpomoci.

Ostatní pasiva

Výdaje příštích období a dohadné položky zahrnují především náklady, které s daným obdobím věcně a časově souvisí. Výnosy příštích období ani dohadné položky společnost nevykazuje.

Daň z příjmů

Daň splatná

Výpočet (*odhad*) splatné daně z příjmů (tis. Kč):

Zisk (ztráta) před zdaněním	47 710
Připočitatelné položky (+)	-6 205
Odpočitatelné položky (-)	
Základ daně (daňová ztráta)	41 505
Odečet daňové ztráty (-) podle § 34 odst. 1 zákona o daních z příjmu	41 505
Odečet 10% HIM podle § 34 odst. 3 zákona o daních z příjmu	
Odečet ostatních položek (-)	
Základ daně z příjmu	0
Sazba daně	20 %
Daň z příjmu	0

Společnost mohla v roce 2009 naposledy uplatnit daňovou ztrátu z předchozích let.

Daň odložená

Společnost Equity Holding, a. s. nemá odloženou daň.

Leasing

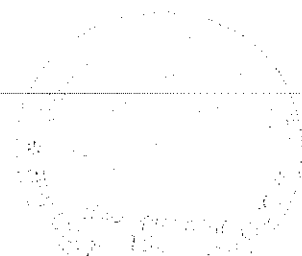
Společnost Equity Holding, a. s. nemá najatý investiční majetek, ani majetek najatý formou operativního nájmu.

Závazky nevykázané v rozvaze

Společnost Equity Holding, a. s. nevykazuje k 31.12.2009 žádné závazky nevykázané v rozvaze.

Výnosy běžného roku

V současné době je hlavní činností společnosti správa vlastního majetku prostřednictvím investičních aktivit na kapitálovém a peněžním trhu. Společnost i nadále pokračuje v kultivaci svého portfolia.



	K 31. 12. 2008 (tis. Kč)	K 31. 12. 2009 (v tis. Kč)
Výnosy z krátkodobého finančního majetku	4 270	4 503
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	0	0
Úroky	49 629	50 223
Výnosy z provozní činnosti	278	4
Ostatní finanční výnosy	16 383	162
Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	0	0
Tržby z prodej dlouh. HM	0	0
Celkem	70 560	54 892

Mimořádné náklady a výnosy

Mimořádné výnosy k 31.12.2009 nevznikly.
Mimořádné náklady k 31.12.2009 nevznikly.

Informace o spřízněných osobách

Transakce se spřízněnými stranami byly schváleny valnou hromadou (v souladu s požadavkem uvedeným v § 196 a obchodního zákoníku.)

Vzájemné obchody mezi společnostmi ve skupině

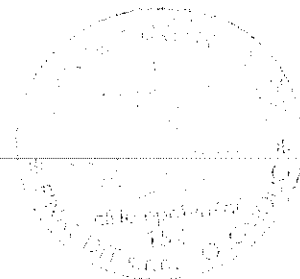
V průběhu roku společnost prováděla obchody se spřízněnými stranami v rámci své běžné podnikatelské činnosti. Tyto obchody se převážně týkaly poskytování krátkodobých úvěrů společnostem ve skupině.

Přehled nejdůležitějších obchodů v rámci běžného podnikání v průběhu roku je následující (tis. Kč):

Spřízněná strana	Popis	
	Prodej hotových výrobků	
Bea Development, a. s.	Nákup materiálu a služeb	37
	Tržby za službu	
	Tržby z prodeje IM a materiálu	
	Nákupy energie	
J&T Management, a. s.	Nákup materiálu a služeb	620
J&T Private Equity B.V.	Úroky z úvěrů, směnek - výnosy	47 481
	Nákup materiálu a služeb	

Významné zůstatky účtů podniků ve skupině (tis. Kč):

	Pohledávky	Závazky
Dlouhodobé - nejsou		
Krátkodobé		
1. úvěr	720 656	
2. směnka	117 616	
Ostatní – kauce (Bea Development, a. s.)	3	
Celkem	838 275	



Zvlášť významné údaje

- doměrky splatné daně z příjmů za minulá účetní období – 0 tis. Kč
- výši splatných závazků na sociální zabezpečení – 0 tis. Kč
- výši splatných závazků na zdravotní pojištění – 0 tis. Kč
- výši evidovaných daňových nedoplatků – 0 tis. Kč
- výši pohledávek určených k obchodování - 0 tis. Kč
- přijaté dotace na investiční a provozní účely – 0 tis. Kč
- vysvětlení částky vykázané v „B.I.I. Zřizovací výdaje“ – 0 tis. Kč
- pohledávky, které k rozvahovému dni mají delší dobu splatnosti než 5let – 0 tis. Kč
- pronájem majetku – 0 tis. Kč
- zatížení majetku zástavním právem – 0 tis. Kč

Doplňující údaje

Společnost v roce 2009 vyplatila následující odměny auditorským společností :

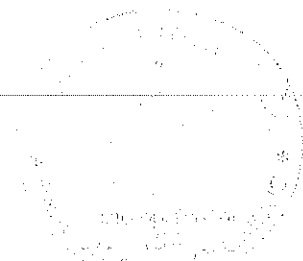
- a) za povinný audit 75 tis. Kč

Významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky

Po termínu sestavení účetní závěrky došlo k následujícím událostem.

Dodatkem č. 4 byla prodloužena původní splatnost úvěrové smlouvy mezi Equity Holding a. s. a J&T Private Equity B.V. do 31.12.2010.

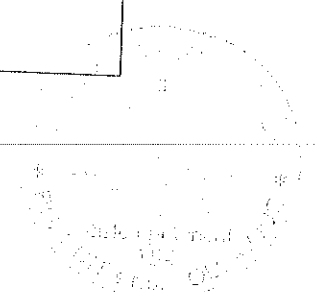
V roce 2010 byla společnosti Equity Holding, a. s. uhrazena náhrada nákladů soudního řízení ve výši 38 tis. Kč, týkající se soudního sporu mezi společností Equity Holding a p. Tomášem Berkou a p. Milanem Skřivánkem, na vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady ze dne 29.3.2004



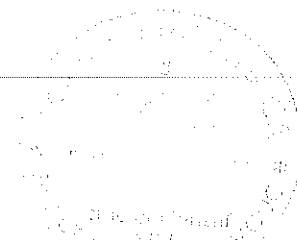
SEZNAM SPORŮ
VEDENÝCH SPOLEČNOSTÍ EQUITY HOLDING, a.s.
K 31.12.2009

Popis případu s uvedením data vzniku aktivní legitimace (žalovaný, vymezení sporu, datum podání žaloby)	Stav k datu vypracování dopisu
<p>Miloš Hochmaul, (fyzická osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění) o zaplacení 75.000,- Kč s příslušenstvím 21.12.2005</p>	<p>vydán platební rozkaz, žalovaný podal odpor; čekáme na nařízení jednání; zároveň se předpokládá zaplacení jistiny s ohledem na probíhající mimosoudní jednání s žalovaným. Okresní soud v Sokolově vydal 26.1.2007 rozsudek, kterým vyhověl žalobě v plném rozsahu; právní moci nabyt 21.4.2007; věc pravomocně skončena dlužník vyzván k plnění dle rozsudku; v roce 2008 uzavřena dohoda o narovnání, v jejímž rámci má být poskytnuto částečně finanční plnění a částečně převod nemovitostí věřiteli, v rámci dohody o narovnání příslibené finanční prostředky byly poskytnuté, nyní má dojít k převodu nemovitostí Dne 22.7.2009 uzavřena Kupní smlouva, dle níž dlužník Hochmaul převádí EH za úplaty 625.000,- Kč nemovitosti (cena stanovena posudkem znalce); právní účinky vkladu vznikly dnem 30.7.2009</p>
<p>Miloš Hochmaul, (fyzická osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění) o zaplacení 831.619,46 Kč s příslušenstvím 18.6.2002</p>	<p>vydán platební rozkaz, žalovaný podal odpor; v rámci řady jednání u soudu prováděno náročné dokazování; v důsledku nesrovnalostí v dokladech žalobce učiněno částečné zpětvzetí návrhu - nyní předmětem sporu částka 334.747,25 Kč s přísl.; v roce 2008 uzavřena dohoda o narovnání, v jejímž rámci má dojít k uznání závazku před soudem a má být poskytnuto částečně finanční plnění a částečně převod nemovitostí věřiteli, byl vydán rozsudek 25. listopadu 2008, v rámci něhož došlo k přiznání zaplacení částky 334.747,25 Kč</p>

	<p>s přísl. vůči dlužníkovi; rozsudek nabyt právní moci 7.1.2009; v rámci dohody o narovnání příslibené finanční prostředky byly poskytnuté, nyní má dojít k převodu nemovitostí</p> <p>věc pravomocně skončena</p> <p>Dne 22.7.2009 uzavřena Kupní smlouva, dle níž dlužník Hochmaul převádí EH za úplatu 625.000,- Kč nemovitosti (cena stanovena posudkem znalce); právní účinky vkladu vznikly dnem 30.7.2009</p>
<p>Miloš Hochmaul, (fyzická osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění) o zaplacení 6.072.010,60 Kč s příslušenstvím 31.3.2003</p>	<p>vydán platební rozkaz, žalovaný podal odpor; v rámci řady jednání u soudu prováděno náročné dokazování; v důsledku nesrovnalostí v dokladech žalobce učiněno částečné zpětvzetí návrhu - nyní předmětem sporu částka 5,073.987,75 Kč s přísl.;</p> <p>v roce 2008 uzavřena dohoda o narovnání, v jejímž rámci má dojít k uznání závazku před soudem a má být poskytnuto částečně finanční plnění a částečně převod nemovitostí věřiteli; byl vydán rozsudek 25. listopadu 2008, v rámci něhož došlo k přiznání zaplacení částky 5,073.987,75 Kč s přísl vůči dlužníkovi; rozsudek nabyt právní moci 22.12.2008; v rámci dohody o narovnání příslibené finanční prostředky byly poskytnuté, nyní má dojít k převodu nemovitostí</p> <p>věc pravomocně skončena</p> <p>22.7.2009 uzavřena Kupní smlouva, dle níž dlužník Hochmaul převádí za úplatu 625.000,- Kč nemovitosti (cena stanovena posudkem znalce); právní účinky vkladu vznikly dnem 30.7.2009</p>

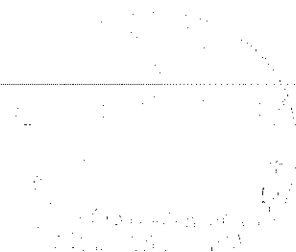


<p>Pavel Široký o zaplacení 1,000.000,- Kč s příslušenstvím 28.11.2002</p>	<p>věc pravomocně skončena žalovanému uložena povinnost zaplatit částku 1,000.000,- Kč s přísl. a náklady řízení</p> <p>originály dokladů (včetně rozsudku s vyznačenou právní mocí) předány klientovi;</p> <p>dlužník vyzván k plnění dle rozsudku;</p> <p>promlčení červen 2016</p>
<p>Pavel Široký o zaplacení 502.793,- Kč s příslušenstvím 18.12.2002</p>	<p>vydán platební rozkaz, žalovaný podal odpor; soud 1.st. žalobu zamítl; žalobce podal odvolání; odvolací soud vyhověl odvolání a rozhodnutí soudu 1.st. zrušil a věc vrátil k dalšímu řízení; čekáme na nařízení jednání</p> <p>po ústním jednání přiznáno v plném rozsahu;</p> <p>nyní věc pravomocně skončena</p> <p>originály dokladů (včetně rozsudku s vyznačenou právní mocí) předány klientovi;</p> <p>dlužník vyzván k plnění dle rozsudku;</p> <p>dle pokynu podán 28.3.2008 návrh na nařízení exekuce a pověření soudního exekutora;</p> <p>dne 16.6.2008 vydán exekuční příkaz na nařízení exekuce příkázáním pohledávky z účtu u peněžního ústavu – exekutor dohledal účet u Penzijního fondu České spořitelny, a.s.</p> <p>dne 27.6.2008 vydán exekuční příkaz na nařízení exekuce příkázáním pohledávky z účtu u peněžního ústavu – exekutor dohledal účet u Komerční banky, a.s. a dále na exekuci srážkami z důchodu povinného exekuční příkaz u komerční banky</p>

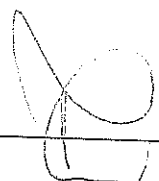


	<p>byl zrušen, z ostatních příkazů zatím nebylo nic uhrazeno, pokud do konce prosince nic nedojde, začne se v lednu 2009 dražit</p> <p>promlčení - v současné době vymáháno, promlčení zastaveno exekutor zjišťuje, zatím bez výsledků postížitelný majetek</p>
<p>Pavel Široký o zaplacení 526.898,- Kč 27.3.2003</p>	<p>vydán platební rozkaz, žalovaný podal odpor; v jednání před soudem prováděno náročné dokazování; další jednání nařízeno na 13.2.2007 po ústním jednání přiznáno v plném rozsahu;</p> <p>nyní věc pravomocně skončena</p> <p>originály dokladů (včetně rozsudku s vyznačenou právní mocí) předány klientovi; dlužník vyzván k plnění dle rozsudku;</p> <p>promlčení březen 2012</p>
<p>Pavel Široký o zaplacení 900.000,- Kč s příslušenstvím 21.7.2006</p>	<p>podána žaloba; výzva k zaplacení soudních poplatků čekáme na nařízení jednání; po ústním jednání přiznáno v plném rozsahu;</p> <p>nyní věc pravomocně skončena</p> <p>originály dokladů (včetně rozsudku s vyznačenou právní mocí) předány klientovi; dlužník vyzván k plnění dle rozsudku;</p> <p>promlčení červen 2011</p>
<p>PN Technik spol. s r.o. 10 650,00 Kč s přísl. 2.6.2003</p>	<p>Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 21.10.2004, které nabylo právní moci dne 2.12.2004 byla společnost PN Technik zrušena s likvidací a ustanoven jí likvidátor. Pohledávka do likvidace společnosti přihlášena.</p>
<p>Strojplast, a.s. 350 591,60 Kč 3.10.2005</p>	<p>- prohlášen konkurz. Přihlášení pohledávky v kon. řízení. Pohledávka zjištěna v rámci přezkumného jednání plné výši.</p>

<p>JUDr. Jirásek a spol. 800 000,00 Kč s přísl.</p>	<p>Spor rozhodnut ve prospěch společnosti. Dne 11.6.2004 podán návrh na vydání opravného usnesení. Návrh na exekuci - 800 000,00 Kč s přísl. 13.12.04 složena záloha na náklady exekuce (11 900,-) Soud nařídil exekuci na majetek - M.Jirásková, M.Jirásek, Věra Faixová pověřená exekutorka vydala dosud dva exekuční příkazy vůči plátcí mzdy povinného Jiráska a příkázání pohledávky</p>
<p>p. Kordač 4 650 000,00 Kč s přísl.</p>	<p>Spor rozhodnut ve prospěch společnosti. Návrh na exekuci podán exekuce na majetek povinného prohlášena usnesením OS Praha 5 ze dne 18.6.04, dosud nic nevymoženo a vypadá to velmi špatně, neboť povinný se trvale zdržuje v Dominikánské republice a nemá v ČR postižitelný majetek,</p>
<p>p. Šellemberk 106 653,00 Kč s přísl. 21.2.2002</p>	<p>Žaloba proti EH, spor rozhodnut ve prospěch společnosti. Podán návrh na výkon rozhodnutí, na jehož základě byla dne 4. 12. 2002 nařízena exekuce. Dne 11.12.2003 doručeno usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí. Vydán exekuční příkaz. Dosud vymoženo pro společnost celkem 80 400,10 Kč.</p>



Soudní spory vedené proti společnosti jako žalovanému – pasivní legitimace	
Žaloby akcionáře Tomáše Berky na valné hromady společnosti Equity Holding	Společnost Equity Holding je žalována akcionářem Tomášem Berkou ve věci neplatnosti usnesení valných hromad konaných společností ve dnech 14.6.2002 (soudní řízení během roku 2008 ukončeno, dovolací řízení bylo zastaveno, dovolání odmítnuto), 29.1.2003 (žaloba zamítnuta při jednání konaném dne 18.11.2009 – dosud nenabylo právní moci), 30.6.2003 (žaloba zamítnuta, žalobce se odvolal, odvolací soud potvrdil rozhodnutí, dovolání žalobce u nejvyššího soudu dne 24.11.2009 odmítnuto), 29. 3. 2004, 18. 6. 2004 (26.1.09 nařízeno jednání, na jednání stanovena lhůta k jmenování znalce, který má posoudit, zda auditor měl dostatek informací k tomu, aby dal výrok bez výhrad při ověření závěrky za rok 2003, vypracován znalecký posudek, nařízeno jednání na 14.1.2010)
Žaloba akcionáře Jaromíra Horáčka na společnost Equity Holding Ze dne 16.7.2007	Společnost Equity Holding je žalována akcionářem J.Horáčkem na doplatek ceny akcií.

Vyhotoveno dne:	Podpis statutárního orgánu účetní jednotky:
12.4.2010	Ing. Jozef Tkáč 



Equity Holding, a. s.

Změny vlastního kapitálu / tis. Kč /

	PZ	konec minulého období	Přírůstky "+,-"	Úbytky "-"	KZ běžného období	konec období	Popis změny
A. Vlastní kapitál		1 028 279	111 521	63 814	1 075 986		
A.I. Základní kapitál		2 138 563	0	0	2 138 563		xxx
1. Základní kapitál		2 138 563			2 138 563		xxx
2. Vlastní akcie / vlastní obch. podíly /					0		
3. Změny základního kapitálu					0		
A.II. Kapitálové fondy		-15 111	0	3	-15 114		
1. Emisní ážio					0		
2. Ostatní kapitálové fondy					0		
3. Ocenovací podíly / z přecenění majetku a závazků /		-15 111		3	-15 114		další snížení hodnoty
4. Ocenovací rozdíly / z přecenění při přeměnách společností					0		
A.III. Rezervní fondy / nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku /		66 612	3 191	0	69 803		
1. Zákonny rezervní fond /nedělitelný fond /		66 612	3 191		69 803		xxx
2. Statutární a ostatní fondy					0		
A.IV. Výsledek hospodaření minulých let		-1 225 596	60 620	0	-1 164 976		
1. Nerozdělený zisk minulých let					0		xxx
2. Neuhrazená ziráta minulých let		-1 225 596	60 620		-1 164 976		rozdělení HV
A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období		63 811	47 710	63 811	47 710		xxx



Písemná zpráva o vztazích mezi ovládajícími osobami a ovládanou osobou a mezi ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2009 za Equity Holding, a.s.

Zpracovalo představenstvo Equity Holding, a.s., IČ: 10005005, se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, Česká republika, zapsané v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl B 1164 ve složení
předseda představenstva Ing. Jozef Tkáč, r.č. 500616/210, bytem Bratislava, Na Revíně 13, PSČ 831 01, Slovenská republika, člen představenstva Ing. Jiří Klenk, r.č. 791103/4681, bytem Praha 9, Běchovice, Českobrodská 575, PSČ 190 11 člen představenstva Ing. Kristína Bašistová, r.č. 795317/9190, bytem Praha 4, Chodov, Konstantinova 1490/32, PSČ 149 00

1.1

Představenstvu společnosti Equity Holding, a.s. je známo, že v období od 1.1.2009 do 31.12.2009 byla Equity Holding, a.s. ovládána přímo následujícími osobami :

J & T International Anstalt

IČ: FL00020857848, se sídlem Industriestrasse 105/A, Rugell, Lichtenštejnsko, ovládána společností J&T Private Equity B.V.

1.2

Představenstvu Equity Holding, a.s. je známo, že v období od 1.1.2009 do 31.12.2009 byla Equity Holding, a.s. ovládána nepřimo následujícími osobami:

Ing. Ivan Jakobovič,
r.č.721008/6246, bytem Bratislava, Donnerova 15, PSČ 841 05, Slovenská republika, který ovládá spolu s Ing. Jozefem Tkáčem (viz. níže) společnost TECHNO PLUS, a.s.
dále Ing. Ivan Jakobovič vlastní podíly na níže uvedených společnostech:

- **KOLIBA REAL s.r.o.**
IČ: 35725745 se sídlem Bratislava, Lamačská cesta 3, PSČ 841 04, Slovenská republika, ovládal Ing. Ivan Jakobovič
od 1.1.2009 do 8 10.2009
- **J & T Securities, s.r.o.**
IČ: 31366431, se sídlem Bratislava, Lamačská cesta 3, PSČ 841 04, Slovenská republika, ovládá Ing. Ivan Jakobovič.

Ing. Jozef Tkáč,
r.č. 500616/210, bytem Bratislava, Na Revíne 2941/13, PSČ 830 00, Slovenská republika, který ovládá spolu s Ing. Ivanem Jakobovičem (viz. výše) společnost TECHNO PLUS, a.s.

TECHNO PLUS, a.s.

IČ: 31385419, se sídlem Bratislava, Donnerova 15, PSČ 841 05, Slovenská republika, která ovládá společnost J&T FINANCE GROUP, a.s.

J&T FINANCE GROUP, a.s.

IČ: 31 391 087, se sídlem Bratislava, Lamačská cesta 3, PSČ: 841 04, Slovenská republika, kterou ovládá společnost TECHNO PLUS, a.s.

J & T Private Equity B.V.

IČ: 34157775, se sídlem 1017SG Amsterdam, Weteringschans 26, ovládána společností J&T FINANCE GROUP, a.s.

2. 1

Představenstvu Equity Holding, a.s. je známo, že od 1.1.2009 do 31.12.2009 byla Equity Holding, a.s. ovládána stejnými osobami, společně s následujícími ostatními ovládanými osobami, prostřednictvím společnosti J&T FINANCE GROUP, a.s.

J&T FINANCE, a.s.

IČ: 27592502, se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14 PSČ 186 00, Česká republika, ovládána společností J&T FINANCE GROUP, a.s.

J & T BANKA, a.s.,

IČ: 47115378, se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, ovládána společností J&T FINANCE, a.s.

Bea Development, a.s.

IČ: 26118106, se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 18600, ovládána společností J&T BANKA, a.s.

J&T Bank ZAO (dříve Tretij Rim ZAO)

Reg. No. 1027739121651, se sídlem Moskva, Trubnikovskij pereulok 13-1, Ruská federace, ovládána společností J&T FINANCE, a.s..

J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.

IČ: 47672684, se sídlem Praha 8, Pobřežní 14/297, PSČ 186 00, Česká republika, ovládána společností J&T FINANCE a.s.

J&T Bank Switzerland Ltd. (dříve IBI Bank AG)

IČ: CH02030069, se sídlem Talacker 50 12th floor 8001 Zürich, Švýcarská konfederace, ovládána společností J&T FINANCE a.s.

Dále IBI Bank AG vlastní podíly na níže uvedených společnostech:

- **IBI FUND ADVISORY S.A.**

IČ: B65741, se sídlem Aldrigen 11, 1118 Luxembourg, ovládána společností IBI Bank AG.

J & T Integris Group Ltd.

IČ: HE207436, se sídlem Klimentos, 41-43, KLIMENTOS TOWER, 2nd floor, Flat/Office 21, Nicosia, CY - P.C. 1061 ovládána společností J&T FINANCE, a.s.

J&T BFL Anstalt

Industriestrasse 26, 9491 Ruggell, Liechtenstein
ovládána společností J & T Integris Group Ltd.

Bayshore Merchant Services Inc.

TMF Place, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
ovládána společností J & T Integris Group Ltd.

J&T Bank & Trust Barbados

Lauriston House, Lower Collymore Rock, St. Michael, Barbados
ovládána společností Bayshore Merchant Services Inc.

Integris Funds Limited

Walkers House, Mary Street, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands
ovládána společností Bayshore Merchant Services Inc.

Private Counsel Trust Ltd.

Times Square, Building 1, Providenciales, Turks & Caicos Islands
ovládána společností Bayshore Merchant Services Inc.

INTEGRIS BANK AND TRUST (TURKS & CAICOS ISLANDS) LTD.

Times Square, Building 1, Providenciales, Turks & Caicos Islands
ovládána společností J & T Integris Group Ltd.

J&T Concierge, s.r.o.

IČ: 28189825, se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, Česká republika, ovládána společností J&T FINANCE, a.s.

J & T Investment Pool - I- CZK, a.s.

IČ: 26714493, se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, Česká republika, ovládána společností J&T Private Equity B.V.

J & T Capital Management Anstalt

IČ: FL00021166286, se sídlem Industriestrasse 105/A, Ruggell, Liechtenstein,
ovládána společností J & T Investment Pool - I- CZK, a.s.

J & T FINANCIAL INVESTMENTS LTD.

IČ: 99801, se sídlem Sawides Monarch Center, 59-61 Acropoles Avenue, 1st floor, office 102, 2012 Nicosia, Cyprus, ovládána společností J&T Private Equity B.V.

Barton & Lloyd Investment, spol. s r.o.

IČ: 31385061, se sídlem, Bratislava, Lamačská cesta 3, PSČ 841 04, Slovenská republika, ovládána společností J&T Private Equity B.V.

BLUESTORE, s.r.o.

IČ: 27930173, se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, Česká republika, ovládána společností J&T Private Equity B.V.
od 1.1.2009 do 1.12.2009

Ingramm International, N.V.

IČ: 24258319, se sídlem Oslo 24, Barendrecht, 2993LD, Holandsko, ovládána společností J&T Private Equity B.V.
od 21.7.2009 do 31.12.2009

ASSET MANAGEMENT Bratislava, a.s. v likvidaci

IČ: 31399941, se sídlem Bratislava, Lamačská cesta 3, PSČ 841 04, Slovenská republika, ovládá společnost J&T FINANCE GROUP, a.s.

Geodezie Brno, a.s.

IČ: 46345906, se sídlem Brno, Dornych 47, PSČ 656 16, Česká republika, ovládána společností J&T FINANCE GROUP, a.s.

ZST a.s.

IČ: 35709502, se sídlem Bratislava, Lamačská cesta 3, PSČ 841 04, Slovenská republika, ovládána společností J&T FINANCE GROUP, a.s.
od 1.1.2009 do 30.4.2009

První zpravodajská a.s.

IČ: 27204090, se sídlem Praha 2, Blanická 1008/28, Česká republika, ovládána společností J&T FINANCE GROUP, a.s.

J&T Management, a.s. (dříve J&T Finance Management, a.s.)

IČ: 28168305, se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 18600, Česká republika, ovládána společností J&T FINANCE GROUP, a.s.
od 22.7.2009 do 31.12.2009

J & T FINANCE, LLC

IČ: 1067746577, se sídlem Rosolimo 17, Moskva, Ruská federace, ovládána společností J&T Management, a.s..
od 22.7.2009 do 31.12.2009

J&T GLOBAL SERVICES LIMITED (J&T FINANCIAL SERVICES LTD)

131634, se sídlem 41-43 Klimentos Street, Klimentos Tower 1061 Nicosia, Cyprus
ovládána společností J&T Management, a.s..
od 22.7.2009 do 31.12.2009

JTG Services Anstalt

FL-0002.308.591-7 se sídlem Industriestrasse 26, 9491 Ruggell, Liechtenstein
ovládána společností J&T GLOBAL SERVICES LIMITED
od 22.7.2009 do 31.12.2009

RIGOBERTO INVESTMENTS LIMITED

HE 234362 se sídlem Akropoleos, 59-61, SAVVIDES CENTER, 1st floor, Flat/Office 102 P.C.2012, Nicosia, Cyprus
ovládána společností J&T FINANCE GROUP, a.s.
od 9.1.2009 do 31.12.2009

KOTRAB ENTERPRISES LIMITED

HE 251765, se sídlem Akropoleos, 59-61 SAVVIDES CENTER, 1st floor, Flat/Office 102 P.C.2012, Nicosia, Cyprus
ovládána společností J&T FINANCE GROUP, a.s.
od 2.10.2009 do 31.12.2009

KHASOMIA LIMITED

reg.č. HE 238546, se sídlem Nicosia, Akropoleos,59-61, SAVVIDES CENTRE,1 st. floor, Flat/Office 102,P.C. 2012, cyprus
ovládána společností J&T FINANCE GROUP, a.s.
od 9.1.2009 do 31.12.2009

Energetický a průmyslový holding, a.s.

IČ: 28356250, se sídlem Brno, Příkop 843/4, PSČ 60200, Česká republika
ovládána společností KHASOMIA LIMITED
od 10.8.2009 do 8.10.2009

První energetická a.s.

IČ: 61860948, se sídlem Praha 1, Washingtonova 17/1599, PSČ 110 00, Česká republika, ovládána společností J&T FINANCE GROUP, a.s.
od 1.1.2009 do 8.10.2009

Honor Invest, a.s.

IČ: 27145565, se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, Česká republika, ovládána společností J&T FINANCE GROUP, a.s.
od 1.1.2009 do 8.10.2009

Pražská energetika, a.s.

IČ: 60193913, se sídlem Praha 10, Na Hroudě 1492/4, PSČ 100 05, Česká republika, ve které vlastní významný podíl společnost Honor Invest, a.s.
od 1.1.2009 do 8.10.2009

PREdistribuce, a.s.

IČ: 27376516, se sídlem Praha 5, Svornosti 3199/19a, PSČ 150 00, Česká republika, ovládána společností Pražská energetika, a.s.
od 1.1.2009 do 8.10.2009

PREleas, a.s.

IČ: 25054040, se sídlem Praha 10, Limuzská 2110/8, PSČ 100 00, Česká republika, ovládána společností Pražská energetika, a.s.
od 1.1.2009 do 8.10.2009

PREměření, a.s.

IČ: 25677063, se sídlem Praha 10, Na Hroudě 2149/19, PSČ 100 05, Česká republika, ovládána společností Pražská energetika, a.s.
od 1.1.2009 do 8.10.2009

BAULIGA a.s.

IČ: 27151191, se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, ovládána společností J&T Private Equity B.V.
od 1.1.2009 do 8.10.2009

SOR Libchavy spol. s r.o.

IČ: 15030865, se sídlem Libchavy čp. 48, okres Ústí nad Orlicí, PSČ 561 16, ovládána společností BAULIGA a.s.
od 1.1.2009 do 8.10.2009

SOR SLOVAKIA, s.r.o.

IČ: 36390551, se sídlem Žilina, Závodská 10, PSČ 012 36, ovládána společností SOR Libchavy spol. s r.o.
od 1.1.2009 do 8.10.2009

SOR Bulgaria FOOD

IČ: 10719/2007, se sídlem Business Center Slatina, 1 Slatinska str., 1574 Sofia, Bulharsko, ovládána společností SOR Libchavy, spol. s r.o.
od 1.1.2009 do 8.10.2009

SOR Poland z o.o.

IČ: 0000259437, se sídlem Ul. Lwowska 6/7, 00-658 Warszawa, Polsko, ovládána společností SOR Libchavy, spol. s r.o.
od 1.1.2009 do 8.10.2009

Masna Holding Limited

IČ: HE171824, se sídlem Nicosia akropoleos, 59-61 SAVVIDES CENTER, Kyperská republika, ovládána společností J&T Private Equity B.V.
od 1.1.2009 do 8.10.2009

Českomoravský uzenářský holding, a.s.

IČ: 27444759, se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, Česká republika, ovládána společností Masna Holding Limited
od 1.1.2009 do 8.10.2009

KMOTR – Masna Kroměříž a.s.

IČ: 25570765, se sídlem Kroměříž, Hulínská 2286, PSČ 767 60, Česká republika, ovládána společností Českomoravský uzenářský holding, a.s.
od 1.1.2009 do 8.10.2009

Vysočina, a.s.

IČ: 46992189, se sídlem Třešť, Hodice 1, PSČ 589 01, Česká republika, ovládána společností Českomoravský uzenářský holding, a.s.
od 1.1.2009 do 8.10.2009

Krahulík-MASOZÁVOD Krahulčí, a.s.

IČ: 25586823, se sídlem Krahulčí 10, okres Jihlava Telč, PSČ 588 56, Česká republika, ovládána společností Českomoravský uzenářský holding, a.s.
od 1.1.2009 do 8.10.2009

EAST BOHEMIA ENERGY HOLDING LIMITED (LIBUTE INVESTMENTS Ltd.)

reg.č. HE 250826, se sídlem Akropoleos, Nicosia, SAVVIDES CENTER 59-61, 2012, Kyperská republika
ovládána společností J&T FINANCE GROUP, a.s.
od 5.6.2009 do 31.12.2009

Elektrárny Opatovice, a.s. (International Power Opatovice, a.s.)

IČ: 45534292, se sídlem Opatovice nad Labem, Pardubice 2, PSČ 53213
Ovládána společností EAST BOHEMIA ENERGY HOLDING LIMITED
od 13.11.2009 do 31.12.2009

REATEX a.s.

IČ: 60917865, se sídlem Hradec Králové, Na Rybárně 1519, PSČ 50002
ovládána společností Elektrárny Opatovice, a.s.
od 13.11.2009 do 31.12.2009

V A H O s.r.o.

IČ: 64792030, se sídlem Pardubice 2, areál International Power Opatovice, a.s., PSČ 532 13
ovládána společností Elektrárny Opatovice, a.s.
od 13.11.2009 do 31.12.2009

EOP & HOKA s.r.o.

IČ: 49815172 se sídlem Pardubice 2, areál International Power Opatovice, a.s., PSČ 532 13
ovládána společností Elektrárny Opatovice, a.s.
od 13.11.2009 do 31.12.2009

Czech Energy Holding, a.s.

IČ: 27166511, se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, Česká republika, ovládána společností J&T Private Equity B.V.
od 1.1.2009 do 8.10.2009

United Energy, a.s.

IČ: 27309959, se sídlem Most, Komořany, Teplárenská 2, PSČ 434 03, Česká republika, ovládána společností Czech Energy Holding, a.s.
od 1.1.2009 do 8.10.2009

United Energy Moldova, s.r.o.

IČ: 64650201, se sídlem Most, Komořany, Teplárenská 2, PSČ 434 03, Česká republika, ovládána společností United Energy právní nástupce, a.s.
od 1.1.2009 do 8.10.2009

Lounské tepelné hospodářství spol. s r.o.

IČ: 62243179, se sídlem Louny, ul. 17. listopadu čp. 2580, PSČ 440 01, Česká republika, ovládána společností United Energy právní nástupce, a.s.
od 1.1.2009 do 8.10.2009

United Energy Trading, a.s.

IČ: 27386643, se sídlem Praha 1, Washingtonova 17, PSČ 110 00, Česká republika, ovládána společností United Energy právní nástupce, a.s.
od 1.1.2009 do 8.10.2009

EKY III, a.s.

IČ: 27320430, se sídlem Most, Komořany, Teplárenská 2, PSČ 434 03, Česká republika, ovládána společností United Energy právní nástupce, a.s.
od 1.1.2009 do 8.10.2009

United Energy Invest a.s.,

IČ: 27320413, se sídlem Most, Komořany, Teplárenská 2, PSČ 434 03, Česká republika, ovládána společností United Energy právní nástupce, a.s.
od 1.1.2009 do 8.10.2009

United Energy Coal Trading, a.s.

IČ: 28680391, se sídlem Most, Komořany, Teplárenská 2, PSČ 434 03, Česká republika, ovládána společností United Energy právní nástupce, a.s.
od 1.1.2009 do 8.10.2009

Operace s propojenými osobami v průběhu roce 2009:

1. Smlouvy uzavřené mezi společností Equity Holding, a.s. a ostatními propojenými osobami:

Na základě nichž bylo v účetním období od 1.1.2009 do 31.12.2009 plněno či poskytnuté protiplnění a byly již uzavřené před účetním období od 1.1.2009 do 31.12.2009:

- a) Smlouva o běžném účtu mezi Equity Holding, a. s. jako klientem a J&T BANKA a. s., jako bankou, ze dne 22. 4. 2004, - na základě smlouvy poskytla ovládaná společnost jako plnění propojené společnosti odměnu za vedení běžného účtu a propojená společnost poskytla jako protiplnění zajištění veškerých bankovních transakcí a vedení běžného účtu pro ovládanou společnost,
- b) Nájemní smlouva mezi Equity Holding, a. s. (nájemce) a Bea Development, a. s. (pronajímatel) ze dne 31. 3. 2008 - na základě smlouvy poskytla ovládaná osoba propojené osobě jako plnění dohodnuté nájemné a úhradu za služby spojené s nájmem nebytových prostor a propojená osoba poskytla ovládané osobě jako protiplnění nájem nebytových prostor
- c) Komisionářská smlouva mezi Equity Holding, a. s. (komitent) a J&T BANKA, a. s. (komisionář) ze dne 15. 12. 2008 - na základě komisionářské smlouvy nebylo v účetním období roku 2009 poskytnuto ovládající osobou žádné plnění a propojenou osobou žádné protiplnění, smlouva se týká nákupu nebo prodeje investičních nástrojů dle požadavků ovládané osoby jako komitentem propojenou osobou jako komisionářem.

Na základě nichž bylo v účetním období od 1.1.2009 do 31.12.2009 plněno a byly již uzavřené před účetním období od 1.1.2009 do 31.12.2009 a v účetním období od 1.1.2009 do 31.12.2009 byly pouze dodatkováné:

- a) Úvěrová smlouva mezi Equity Holding, a. s. (věřitel) a J&T Private Equity B.V. (dlužník) ze dne 18. 1. 2008 (úročený úvěr), která byla v roce 2009 změněna dodatkem č. 3 datum podpisu 16. 1. 2009 a dodatkem č. 4 datum podpisu 30. 12. 2009 - na základě této smlouvy byly poskytnuty ovládanou společností propojené společnosti jako plnění v uvedeném účetním období, jakož i v předchozím účetním období finanční prostředky v rámci dohodnutého úvěrového limitu, přičemž propojená společnost započala s vrácením poskytnutých finančních prostředků v rámci úvěrového limitu s příslušenstvím v rámci uvedeného účetního období.

- b) Mandátní smlouva o poskytování odborné pomoci mezi Equity Holding, a. s. jako klientem a J&T Management, a. s. jako zástupcem ze dne 1. 4. 2005 ve znění dodatků, poslední dodatek č. 5, datum podpisu 31. 12. 2009, - na základě smlouvy poskytla ovládaná společnost jako plnění propojené společnosti odměnu za administrativní služby a propojená společnost poskytla jako protiplnění administrativní služby pro ovládanou společnost
- c) Smlouva o vedení účetnictví mezi Equity Holding, a. s. jako objednatelem a J&T Management, a.s. jako zhotovitelem/původně uzavřená se společností J&T SERVICES, s.r.o. jako zhotovitelem, která byla právním předchůdcem současného zhotovitele a zanikla převodem jmění na současného zhotovitele jako společníka / ze dne 31. 1. 2005 ve znění dodatků, poslední dodatek č. 6, datum podpisu 31.12. 2009 - na základě smlouvy poskytla ovládaná společnost jako plnění propojené společnosti odměnu za vedení účetnictví a propojená společnost poskytla jako protiplnění vedení účetnictví pro ovládanou společnost

III.

V průběhu účetního období nebyly v zájmu či na popud osoby ovládající a osob ovládaných osobou ovládající učiněny žádné jiné právní úkony, ostatní opatření, plnění a protiplnění než uvedené v článku II. této zprávy.

IV.

Prohlašujeme, že jsme do zprávy o vztazích mezi propojenými osobami společnosti Equity Holding, a.s. vyhotovované dle § 66a, odst. 9, Obchodního zákoníku pro účetní období od 1.1.2009 do 31.12.2009 uvedli veškeré informace, k datu podpisu této zprávy známé, o:

- smlouvách mezi propojenými osobami,
- plnění poskytnutém propojeným osobám a od propojených osob poskytnutého protiplnění,
- jiných právních úkonech učiněných v zájmu propojených osob,
- veškerých opatřeních přijatých nebo uskutečněných v zájmu nebo na popud propojených osob.

Představenstvo společnosti **Equity Holding, a.s.** dále konstatuje, že společnost **Equity Holding, a.s.** nebyla žádným způsobem poškozena jednáním ovládající osoby či osoby ovládané stejnou osobou, společnosti **Equity Holding, a.s.** nevznikla na základě smluvních a jiných vztahů s propojenými osobami žádná újma či majetková výhoda.

V Praze dne 1. 3. 2010

Za představenstvo společnosti
Equity Holding, a.s.

Předseda představenstva
Ing. Jozef Tkáč

člen představenstva
Ing. Jiří Klenk

člen představenstva
Ing. Kristína Bašistová

Equity Holding, a.s.
se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, IČ: 10005005
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 1164
(dále jen „Společnost“)

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku Společnosti v roce 2009

I.

Orgány Společnosti pracovaly v tomto roce v uvedeném složení

Dozorčí rada Společnosti

- předseda dozorčí rady Ing. Gabriela Lachoutová
- člen dozorčí rady RNDr. Marta Tkáčová
- člen dozorčí rady Ivan Jakabovič

Představenstvo Společnosti od 1. ledna 2009 do 19. června 2009

- předseda představenstva Ing. Jozef Tkáč
- člen představenstva Ing. Vladimír Dvořák
- člen představenstva Ing. Peter Korbačka

Představenstvo Společnosti od 19. června 2009 do 16. prosince 2009

- předseda představenstva Ing. Jozef Tkáč
- člen představenstva Ing. Vladimír Dvořák
- člen představenstva Ing. Jiří Klenk

Představenstvo Společnosti od 16. prosince 2009 do 31. prosince 2009

- předseda představenstva Ing. Jozef Tkáč
- člen představenstva Ing. Kristína Bašistová
- člen představenstva Ing. Jiří Klenk

II.

Podnikatelská činnost a stav majetku

Společnost v roce 2009 zaměřila svoji činnost do oblastí správy vlastního majetku a rovněž pokračovala ve své činnosti v oblasti investic na kapitálovém a finančním trhu. Zisk Společnosti byl tvořen úročením pohledávek z úvěrů, který je určen úrokovou sazbou, která je cenou obvyklou na finančním trhu.

Celková výše předmětných pohledávek z úvěrů a úrokových přírůstků se rovná částce 720 656 461,87 Kč (jedná se o pohledávku včetně úroků na základě smlouvy o úvěru včetně jejích dodatků uzavřenou s J&T Private Equity B.V. jako dlužníkem – splatnost 31.12.2010), a částce 9 015 383,54 EUR (tj. 238 592 125, 41 Kč) jedná se o pohledávku včetně úroků na základě smlouvy o úvěru se společností SIMFAX TRADING LIMITED jako dlužníkem ze dne 9.6.2009 – splatnost 9.6.2010)

V evidenci vlastního majetku Společnosti jsou evidovány i nadále pozemky v katastrálním území Hořice v Krkonoších. V roce 2009 došlo k převodu nemovitosti od pana Hochmala na částečnou úhradu jeho dluhu vůči společnosti.

Finanční prostředky Společnost zhodnocovala zejména výše popsáním úvěrem. Společnost v roce 2009 nepřijala žádné úvěry.

Stav majetku Společnosti zobrazuje účetní závěrka sestavená k 31.12.2009 včetně její Přílohy, která specifikuje podrobnosti k jednotlivým položkám.

Hlavní údaje účetní závěrky roku 2009 (v tis. Kč)

Aktiva celkem	1 078 013 (ř.001)	Pasiva celkem	1 078 013	(ř.067)
Dlouhodobý majetek	810 (ř.003)	Vlastní kapitál	1 075 986	(ř.068)
Oběžná aktiva	1 077 203 (ř.031)	Cizí zdroje	2 027	(ř.085)
Ostatní aktiva	0 (ř.063)	Ostatní pasiva	0	(ř.118)

Hospodářským výsledkem za rok 2009 je zisk ve výši 47 710 097,23 Kč

V činnosti Společnosti nedošlo k podstatným změnám v charakteru její činnosti či zaměření aktivit s tím, že Společnost dokončuje proces zúžení svých podnikatelských aktivit na oblast správy vlastního majetku a zhodnocování vlastních finančních prostředků prostřednictvím instrumentů kapitálového a peněžního trhu .

Společnost nemá žádné zaměstnance.

Účetnictví Společnosti je zpracováváno společností J&T Management, a.s. na základě Smlouvy o vedení účetnictví z roku 2005 uzavřené mezi společností J&T SERVICES, s.r.o. /právní předchůdce společnosti J&T Management, a.s., který zanikl převodem jmění na společníka/ a Společností a jejich dodatků.

Významné soudní spory, které byly v průběhu roku 2009 vedeny Společností Equity Holding, a.s. a proti Společnosti Equity Holding, a.s., jsou obsaženy a popsány v Příloze účetní závěrky k 31.12.2009, a to v kapitole „Přehled soudních sporů“.

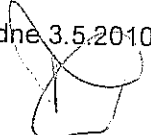
V roce 2010 Společnost hodlá své aktivity směřovat k ukončení soudních sporů s pozitivním výsledkem pro Společnost a ke zhodnocování vlastních finančních prostředků prostřednictvím instrumentů kapitálového a peněžního trhu.

III.

Důležitá rozhodnutí orgánu Společnosti Rozhodnutí valné hromady, představenstva a dozorčí rady Společnosti

Lze konstatovat, že v roce 2009 nebylo učiněno žádné rozhodnutí se zásadním vlivem na Společnost, případně její akcionáře, vyjma rozhodnutí dozorčí rady o změnách v představenstvu Společnosti. Dne 18.6. 2009 proběhla řádná valná hromada, která přijala rozhodnutí týkající se hospodaření Společnosti v roce 2008 a znovuzvolení členů dozorčí rady. Jinak se rozhodnutí orgánů Společnosti se týkala běžné agendy spojené s vykonávanou činností Společnosti a plnění povinností stanovených těmito orgány platnou právní úpravou a stanovami Společnosti.

V Praze dne 3.5.2010



Představenstvo Společnosti
Equity Holding, a.s.

Ing. Jozef Tkáč
Předseda představenstva

Řádná účetní závěrka společnosti Equity Holding, a.s., IČ: 10005005, se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1164 (dále jen „Společnost“)

za rok 2009

**a návrh na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2009
ke schválení valné hromadě Společnosti konané dne 18.06. 2010**

Účetní závěrka ke dni 31. 12. 2009 zahrnuje veškeré operace patřící do účetního období roku 2009. Podrobnosti k jednotlivým částem účetní závěrky jsou obsaženy v příložené účetní závěrce.

Účetní závěrku Společnosti ke dni 31. 12. 2009 ověřil externí auditor a podle jeho výroku účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, závazků, vlastního kapitálu a finanční situace Společnosti k 31. 12. 2009 a výsledku jejího hospodaření za rok 2009 v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, a s dalšími příslušnými předpisy České republiky.

Představenstvo Společnosti konstatuje, že řádná účetní závěrka Společnosti odpovídá skutečnosti, je sestavena ve smyslu platných právních předpisů České republiky, účetnictví je vedeno průkazně a věrně vyjadřuje stav majetku Společnosti.

Hlavní údaje účetní závěrky roku 2009 (v tis. Kč)

Aktiva celkem	1 078 013 (ř.001)	Pasiva celkem	1 078 013	(ř.067)
Dlouhodobý majetek	810 (ř.003)	Vlastní kapitál	1 075 986	(ř.068)
Oběžná aktiva	1 077 203 (ř.031)	Cizí zdroje	2 027	(ř.085)
Ostatní aktiva	0 (ř.063)	Ostatní pasiva	0	(ř.118)

Hospodářským výsledkem za rok 2009 je zisk ve výši 47 710 097,23 Kč

Kumulovaná neuhrazená ztráta k 31. 12. 2009 činila -1 164 976 093,94 Kč

Nerozdělený zisk z předchozích let ve výši k 31.12.2009 činil 0 Kč

Představenstvo navrhuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2009.

Návrh na rozdělení zisku a přidělů do fondů

Představenstvo Společnosti navrhuje valné hromadě ke schválení následující:

- a) přidělit 5 % z vykázaného zisku Společnosti za rok 2009 do rezervního fondu, což představuje částku **2 385 504,86 Kč**,
- b) zbývajících 95 % z vykázaného zisku Společnosti za rok 2009, což představuje částku **45 324 592,37 Kč**, použít na úhradu ztráty z minulých let.

V Praze dne 3.května 2010



Ing. Jozef Tkáč
Předseda představenstva
Equity Holding, a.s.

Zpráva dozorčí rady
pro řádnou valnou hromadu Equity Holding, a.s., IČ: 10005005, se sídlem Praha 8, Pobřežní
297/14, PSČ 186 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl
B, vložka 1164 (dále jen „Společnost“), pořádanou dne 18.06. 2010

1) Zpráva o činnosti dozorčí rady:

Dozorčí rada pracovala v roce 2009 ve složení – Ing. Gabriela Lachoutová (předseda), RNDr. Marta Tkáčová, Ivan Jakabovič.

Dozorčí rada Společnosti se ve své činnosti řídila příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku a stanovami Společnosti. V uplynulém období se dozorčí rada na svých zasedáních zabývala hodnocením činnosti Společnosti v roce 2009 a koncepcí činnosti Společnosti v roce 2010 a dále také určením auditora a schválením smlouvy o výkonu funkce. V rámci zasedání též projednala řádnou účetní závěrku za rok 2009, průběžné hospodářské výsledky Společnosti v roce 2010 a zprávu představenstva o vztazích mezi propojenými osobami zpracovanou ve smyslu § 66a odst. 9 obchodního zákoníku za rok 2009.

2) Řádná účetní závěrka a návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2009

Dozorčí rada přezkoumala účetní závěrku Společnosti za rok 2009 ověřenou auditorem, jehož výrok k účetní závěrce zněl bez výhrad a návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2009. Dozorčí rada Společnosti konstatuje, že řádná účetní závěrka Společnosti odpovídá skutečnosti, je sestavena ve smyslu platných právních předpisů České republiky, účetnictví je vedeno průkazně a věrně vyjadřuje stav majetku Společnosti. K návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku dozorčí rada nemá výhrady.

3) Zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami v roce 2009

Dozorčí rada přezkoumala zprávu představenstva o vztazích mezi propojenými osobami zpracovanou představenstvem Společnosti v souladu s obchodním zákoníkem a konstatuje, že k této zprávě nemá žádné výhrady.

4) S ohledem na tyto skutečnosti a v návaznosti na výrok auditora předkládá dozorčí rada valné hromadě Společnosti toto vyjádření:

- Řádná účetní uzávěrka za rok 2009 je řádně podložena auditorskou zprávou o přezkoumání řádné účetní závěrky a hospodaření Společnosti. Dozorčí rada nemá námitek k řádné účetní závěrce Společnosti za rok 2009
- Dozorčí rada nemá námitek k návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2009 předloženého valné hromadě Společnosti.
- Dozorčí rada nemá námitek ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2009.

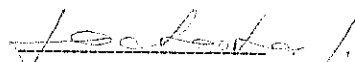
5) Zpráva o kontrolní činnosti dozorčí rady

Dozorčí rada při hodnocení výsledků roku 2009 konstatuje, že nezjistila žádné zásadní a ani formální závady v chodu a aktivitách Společnosti, ani zásadní ani formální závady ve výkonu funkce členů představenstva Společnosti, a že podnikatelská činnost Společnosti se uskutečnila v souladu s právními předpisy a stanovami Společnosti.

6) Na základě výše uvedených skutečností, doporučuje dozorčí rada Společnosti valné hromadě Společnosti schválit

- řádnou účetní závěrku za rok 2009
- návrh na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2009 způsobem navrženým představenstvem.

V Praze dne 3.5.2010



Ing. Gabriela Lachoutová
předseda dozorčí rady
Equity Holding, a.s.

Zpráva nezávislého auditora

určená akcionářům a statutárnímu orgánu společnosti

Equity Holding, a.s.

Ověřili jsme soulad výroční zprávy společnosti **Equity Holding, a.s.**, IČ: 10005005, sídlem Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8, k rozvahovému dni 31.12.2009, za účetní období od 1.1.2009 do 31.12.2009 s účetní závěrkou, která je obsažena v této výroční zprávě a věcnou správnost údajů uvedených v příložené zprávě o vztazích mezi propojenými osobami. Hlavním předmětem podnikání společnosti je správa vlastního majetku.

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku a výroční zprávu a zprávu o vztazích mezi propojenými osobami

Za sestavení účetní závěrky a za správnost výroční zprávy je zodpovědný statutární orgán výše uvedené společnosti.

Odpovědnost auditora

Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření výrok o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou. Ověření jsme provedli v souladu se Zákonem o auditorech, Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl ověření tak, aby získal přiměřenou jistotu, že informace obsažené ve výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných ohledech v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Jsme přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora.

K ověřované účetní závěrce jsme dne 16.4.2010 vydali auditorskou zprávu, která obsahuje výrok bez výhrad. Tato zpráva nezávislého auditora je součástí výroční zprávy.

Výrok auditora

Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě společnosti **Equity Holding, a.s.** k 31.12.2009 ve všech významných ohledech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou.

Odpovědnost auditora k prověrce zprávy o vztazích mezi propojenými osobami

Naším úkolem je vydat na základě provedené prověrky stanovisko k této zprávě o vztazích. Prověrku jsme provedli v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy vztahujícími se k prověrkám a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, abychom plánovali a provedli prověrku s cílem získat střední míru jistoty, že zpráva o vztazích neobsahuje významné nesprávnosti. Prověrka je omezena především na dotazování pracovníků společnosti a na analytické postupy a výběrovým způsobem provedené prověření věcné správnosti údajů. Proto prověrka poskytuje nižší stupeň jistoty než audit. Audit zprávy o vztazích jsme neprováděli, a proto nevyjadřujeme výrok auditora.

Stanovisko auditora

Na základě naší prověrky jsme nezjistili žádné významné věcné nesprávnosti údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami společnosti **Equity Holding, a.s.** ke dni 31.12.2009.

V Praze dne 14. května 2010



Ing. Jakub Šteinfeld
auditor odpovědný za vypracování zprávy,
č. auditorského oprávnění KAČR 2014,
jednatel společnosti FINAUDIT s.r.o.
č. auditorského oprávnění KAČR 154