

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 19. 6. 2013 v 9.30 hod. na adrese Jurys Inn, Sokolovská 11, Praha 8, PSČ 186 00

#### **Přítomni:**

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

#### *Za Společnost:*

Pověřený člen představenstva: Ing. Kateřina Rašovská

Předseda valné hromady: Mgr. Kateřina Velková

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

Ověřovatelé: Ing. Kateřina Rašovská a Drahoslava Beránková

Zapisovatel: Ing. Martina Wimmerová

Předseda dozorčí rady – Ing. Gabriela Lachoutová (pouze pro část týkající se zprávy dozorčí rady)

Účetní Společnosti – Radka Sedláčková

#### **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. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu majetku Společnosti za rok 2012 vč. koncepce činnosti Společnosti v dalším období, zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2012, řádná účetní závěrka za rok 2012, návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2012, stanovisko auditora*
- 3. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2012 a zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami a o návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2012,*
- 4. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2012 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2012,*
- 5. Určení auditora pro ověření účetní závěrky a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2013*
- 6. 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 9.30 hod. členka představenstva Ing. Kateřina Rašovská, která přivítala zúčastněné a sdělila jim, že řádná valná hromada byla svolána oznámením o konání valné hromady uveřejněným v Lidových novinách dne 15. 5. 2013 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 62,67818% podíl na základním kapitálu Společnosti a

celkovém počtu hlasů akcionářů Společnosti. Dostavili se tedy 4 akcionáři s počtem hlasů 2.680.787

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 emise zaknihovaných cenných papírů Společnosti vydaného CDCP ke dni 12. 06. 2013.

Ing. Rašovská představila přítomnou účetní společnosti Radku Sedláčkovou a předsedkyni dozorčí rady Ing. Gabrielu Lachoutovou.

Ing. Rašovská 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. Oba návrhy byly předány akcionářům při jejich prezenci a byl jim poskytnut dostatečný prostor pro jejich prostudování.

a) Poté Ing. Rašovská 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. Rašovská oznámila, že se dostavil další akcionář. Konstatovala, že jsou tedy přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje 62,7444% podíl na základním kapitálu Společnosti a celkovém počtu hlasů akcionářů Společnosti. Dostavilo se tedy 5 akcionářů s počtem hlasů 2.683.621.

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

Otázka akcionář č. 3 T. Berka: Který z členů představenstva a dozorčí rady chybí?

Odpověď Ing. Rašovská: Zástupce představenstva je Ing. Rašovská, za dozorčí radu se účastní Ing. Lachoutová, ostatní členové se omluvili.

Otázka akcionář č. 1 J. Parent: Proč je nepřítomnost členů dozorčí rady a představenstva pravidelná.

Odpověď Ing. Rašovská: Ing. Tkáč je pracovním vytížený a z valné hromady se omluvil.

Stanovisko akcionář č. 1 J. Parent: Konstatoje, že se cítí jako nula, když předseda představenstva není na valné hromadě.

Odpověď Ing. Rašovská: Budu toto stanovisko tlumočit předsedovi představenstva.

Akcionář č. 3 T. Berka: Já jsem byl na Slovensku a nemyslím si, že pan Tkáč či jeho manželka jsou vytíženi a myslím si, že argument, že se nemohou dostavit, je účelový.

Otázka akcionář č. 5 L. Kroček: Kdo je tedy přítomen na valné hromadě. Nejsem informován, jelikož jsem přišel později.

Odpověď Ing. Rašovská: Představuje sebe jako člena představenstva a předsedkyni dozorčí rady Ing. Gabrielu Lachoutovou.

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

Ing. Rašovská 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 62,74444% podíl na základním kapitálu Společnosti a celkovém počtu hlasů akcionářů Společnosti. Je přítomno 5 akcionářů s počtem hlasů 2.683.621.

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:	2683621hlasů
Pro:	2.679.275hlasů, což je 99,83805% všech hlasů přítomných akcionářů
Proti:	0 hlasů, což je 0 % všech hlasů přítomných akcionářů
Zdrželo se:	2846 hlasů, což je 0,10605% všech hlasů přítomných akcionářů

Valná hromada schválila usnesení č. 1 počtem 2.679.275hlasů přítomných akcionářů, tj. jejich nadpoloviční většinou.

**b)** Ing. Rašovská dále přednesla přítomným akcionářům návrh na personální složení orgánů valné hromady a představila navrhované členy.

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

Ing. Rašovská vyzvala přítomné akcionáře k přednesení námitek či protinávrhů k přednesenému návrhu.

Dále 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 Vávrová a Ing. Silvia Červenáková  
Ověřovatelé: Ing. Kateřina Rašovská a Dražoslava Beránková  
Zapisovatel: Ing. Martina Wimmerová

## Výsledky hlasování č. 2:

Celkem přítomno: 2.683.621 hlasů  
Pro: 2.682.109 hlasů, což je 99,94366% všech hlasů přítomných akcionářů  
Proti: 12 hlasů, což je 0,00045 % všech hlasů přítomných akcionářů  
Zdrželo se: 0 hlasů, což je 0% všech hlasů přítomných akcionářů

Valná hromada schválila usnesení č. 2 počtem 2.682.109 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 2,3,4 programu**

2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu majetku Společnosti za rok 2012 zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2012 řádná účetní závěrka Společnosti za rok 2012 návrh na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2012
3. 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
4. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2012 rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2012

Předseda valné hromady informoval zúčastněné akcionáře, že projednání bodů 2-4 bude spojeno a hlasovat bude valná hromada pouze o bodu 4 programu, tedy o schválení řádné účetní závěrky za rok 2012 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2012, a sice jedním hlasováním.

Dále bylo konstatováno, že materiály k bodům ad 2-4 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 2012 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 2-4

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 zapisovatel (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 2-4, se akcionáři vyjádřili následovně:

Akcionář č. 1 J. Parent žádá přečtení veškerých dokumentů, které se schvalují.

Ing. Rašovská přečetla zprávu představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu majetku Společnosti za rok 2012, zprávu představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2012 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2012.

Předseda valné hromady vyzval akcionáře k položení dotazů k přečteným zprávám. Zároveň vyzval akcionáře, aby sdělili vždy své číslo a jméno.

Otázka akcionář č. 5 L. Kroček: Můžete mi říci, jaká je strategie společnosti. Mám na mysli politiku společnosti, tak jak je stanovené v normě pro ISO 9000. Já jí vysledovávám z výsledků společnosti, je tam strategie zvyšovat čisté jmění na jednu akcii postupně. Když se dívám 10 let dozadu, tak rok od roku čisté jmění připadající na jednu akcii narůstá, letos je to cca 280 Kč. Zajímá mě, zda i společnost má nastavenou nějakou svoji politiku.

Odpověď Ing. Rašovská: Tuto politiku jsem již zmínila při čtení zprávy představenstva. Společnost má v plánu zbavovat se akcií, které nemají již hodnotu a přeměnit majetek do peněžní podoby.

Otázka akcionář č. 5 L. Kroček: Z minulého roku ze zápisu z valné hromady jsem zaznamenal, že vznikla diskuze, zda společnost má povinnost vykupovat akcie či nikoliv. Někteří akcionáři tvrdili, že podle zákonů povinnost na straně společnosti je, představitelé společnosti naopak tvrdí, že není. Existuje nějaká právní expertíza, podle stávající legislativy, má tedy společnost povinnost?

Odpověď předsedkyně Valné hromady Mgr. Velková: Společnost nemá povinnost vykupovat akcie.

Otázka akcionář č. 5 L. Kroček: Existuje možnost odkupu akcií od malých akcionářů. Zvažuje a připouští společnost odkup akcií?

Odpověď předsedkyně Valné hromady Mgr. Velková: Společnost nesmí odkupovat své akcie. Pokud chcete odprodat akcie, tak se můžete např. zkusit domluvit s jinými akcionáři společnosti případně majoritním akcionářem, ale ne se společností.

Otázka akcionář č. 1 J. Parent: Jaké jsou náklady na správu, nemáte žádného zaměstnance, jiná skupina zajišťuje tu práci. Kolik to stojí, kolik se zaplatí?

Odpověď Mgr. Velková: Tyto informace jsme již četli ve zprávě o propojených osobách.

Akcionář č. 1 J. Parent: Můžete mi prosím sdělit tedy ještě jednou tyto informace?

Odpověď Ing. Rašovská: Administrativní práce 240.000 CZK ročně a účetnictví 588.000 CZK ročně.

Otázka akcionář č. 1 J. Parent: O kolik procent vzrostla čistá hodnota majetku?

Odpověď účetní Radka Sedláčková: Údaje chcete na akcii či na majetek?

Akcionář: Na akcii.

Odpověď Mgr. Velková: Hodnota akcie k 31. 12. 2012 je 278,14 Kč.

Akcionář č. 1 J. Parent: A minulý rok?

Odpověď Mgr. Velková: Minulý rok to bylo 270,68 Kč.

Akcionář č. 1 J. Parent: O kolik procent vzrost majetek?

Odpověď Mgr. Velková: Hodnota majetku je 805 tis. Kč. To je dlouhodobý majetek.

Akcionář č. 1 J. Parent: O kolik je procentuálně větší majetek?

Odpověď Mgr. Velková: Na konci roku 2011 je hodnota aktiv 1.173.470.000 a na konci roku 2012 1.193.231.000. Takže je to o 1,7%.

Akcionář č. 1 J. Parent: Je to hrozně mizerný výsledek. Když se peníze vloží do banky, tak se nemohou ztratit. Tady se někde ztrácí majetek. Proč je to tak málo? Přeji si zaprotokolovat, že mě zajímá, na jaké úrovni se to spravuje, když je tak nízké zhodnocení.

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

Na dotaz předsedy valné hromady, zda akcionáři mají zájem o přednesení 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, se akcionáři vyjádřili následovně:

Akcionáři konstatovali, že chtějí přečíst zprávu 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.

Jelikož je Ing. Lachoutová hlasově indisponována, předsedkyně Valné hromady Mgr. Velková přečetla zprávu dozorčí rady 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

Předseda valné hromady vyzval přítomné k podání připomínek.

Otázka akcionář č. 3 T. Berka: Kolikrát se sešla dozorčí rada?

Odpověď Ing. Lachoutová: 4x

Žádné další dotazy, námítky již poté nebyly vzneseny, předseda valné hromady proto přešel k bodu 4 programu valné hromady, tj. návrhu představenstva na schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2012 a vypořádání hospodářského výsledku a zopakoval jeho obsah.

Valná hromada byla usnášení schopná, neboť bylo přítomno 5 akcionářů s počtem hlasů 2.683.621, což představuje 62,7444 % základního kapitálu společnosti.

Představenstvo Společnosti navrhuje valné hromadě ke schválení následující:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2012 s tím, že vykázaný zisk Společnosti za rok 2012 ve výši **31 871 248,15 Kč** se rozděluje takto:

- a) 5 % z vykázaného zisku Společnosti za rok 2012 se přiděluje do rezervního fondu, což představuje částku **1 593 562,41 Kč**,
- b) zbývajících 95 % z vykázaného zisku Společnosti za rok 2012, což představuje částku **30 277 685,74 Kč**, bude použito na úhradu ztráty z minulých let.

Předseda valné hromady vyzval přítomné k podání námitek či protinávrhů, zopakoval poučení o pořadí hlasování (nejdříve se hlasuje o návrhu představenstva, a pokud není jeho

návrh schválen, pak teprve o případném protinávrhu akcionáře (čl. 12 Stanov)), načež bylo přistoupeno k hlasování.

Otázka akcionář č. 3 T. Berka: Projednává se výroční zpráva a účetní závěrka? Mám přílohu auditora, v příloze bod 4.10 je uvedeno ostatní provozní náklady - Dar Nadačnímu fondu J&T 2,100 mil nebo 2,6 mil. Kolik byl tedy poskytnutý dar?

Odpověď Ing. Rašovská: Vloni byl poskytnut dar 2,100.000,- CZK. Dar 2,600.000,- CZK byl poskytnutý v roce 2011.

Otázka akcionář č. 3 T. Berka: Rozumím. Nějaké podrobnější věci, jako na jaký projekt to bylo věnováno. To souvisí s tou Vaší skupinou. Finanční prostředky by se měly použít třeba na dividendy místo toho. Zároveň se k této věci ptám na odpis pohledávek ve výši 931 tis Kč.

Odpověď Ing. Rašovská: Nadační fond se věnuje pěstounské péči a dar byl věnován z důvodu daňové optimalizace.

Připomínka akcionář č. 3 T. Berka: Proč se nevyplácí dividendy. Akcionáře nezajímá daňová optimalizace.

Odpověď Ing. Rašovská: Pohledávky ve výši 903 tis. jsou staré nevymahatelné pohledávky, které nebyli účetně odepsané. Historicky staré pohledávky, které byly splatné již dávno – před rokem 2004.

Akcionář č. 3 T. Berka: Které pohledávky jsou nevymahatelné ve výši téměř jeden milion?

Odpověď Mgr. Velková: Jsou to společnosti, které spadli například do likvidace, do konkurzu. Společnosti, které ukončily svou činnost.

Otázka akcionář č. 1 J. Parent: Kolika rodinám byl poskytnut příspěvek?

Odpověď Ing. Rašovská: Na tyto informace se můžete podívat ve zprávě Nadačního fondu.

Otázka akcionář č. 3 T. Berka: Moc tomu nerozumím, bod 4.12 - společnost eviduje poskytnutý příslib ve výši 288 mil. dlouhodobému úvěru J&T Private Equity B. V..

Odpověď Ing. Rašovská: To znamená, že společnost má s JT Private Equity uzavřenu smlouvu o půjčce, kde byla část úvěru vyčerpána a část ne, takže evidujeme ještě ten příslib neposkytnutou část úvěru poskytnout.

Akcionář č. 1 J. Parent: Podle laického rozumu mám dojem, že si majoritní akcionář užívá peněz více než minoritní akcionáři. Správa peněz přináší vyšší zisky, ale ne minoritním akcionářům.

Odpověď Mgr. Velková: Majoritní akcionář pouze rozhoduje stejně jako Vy na valné hromadě.

Odpověď Ing. Rašovská: Peníze jsou uloženy v půjčkách s vysokým úrokem (5,5 a 5,8%). Nárůst není tak velký kvůli jiným okolnostem.

Stanovisko akcionář č. 3 T. Berka: Prostředky nejsou poskytnuty s ručením, je tam zvýšená míra rizika, existuje možnost, že by měl někdo jiný zájem na vyšší úrok půjčit a bylo by tam ručení. Riziko ve stejné finanční skupině. Společnost není schopna sehnat někoho jiného. Domnívám se, že by šlo zhodnocovat lépe. Mám stejné argumenty jako vloni, ty zůstávají, není tam ručení a i vloni je akcionáři říkali, já bych taky chtěl půjčit.

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

Předseda valné hromady připomněl použití hlasovacího lístku č. 3. 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. 3 usnesení č. 3 :

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2012 s tím, že vykázaný zisk Společnosti za rok 2012 ve výši **31 871 248,15 Kč** se rozděluje takto:

- a) 5 % z vykázaného zisku Společnosti za rok 2012 se přiděluje do rezervního fondu, což představuje částku **1 593 562,41 Kč**,
- b) zbývajících 95 % z vykázaného zisku Společnosti za rok 2012, což představuje částku **30 277 685,74 Kč**, bude použito na úhradu ztráty z minulých let.

Celkem přítomno: 2.683.621 hlasů  
Pro: 2.682.099 hlasů, což je 99,94 % všech hlasů přítomných akcionářů  
Proti: 1.522 hlasů, což je 0,0567 % všech hlasů přítomných akcionářů  
Zdrželo se: 0 hlasů, což je 0 % všech hlasů přítomných akcionářů

Valná hromada schválila usnesení č. 3 počtem 2.682.099 hlasů přítomných akcionářů, tj. jejich nadpoloviční většinou.

**K bodu 5 programu:**

**Určení auditora pro ověření účetní závěrky a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2013**

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, jakož i výroční zprávy za rok 2012 valnou hromadou.

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

Akcionář č. 5 L. Kroček: Navrhuji, aby hlavní akcionář do dozorčí rady či představenstva dosadil minoritního akcionáře.

Mgr. Velková: Vy byste měl zájem?

Akcionář č. 5 L. Kroček: Ano, proč ne.

Předseda valné hromady připomněl použití hlasovacího lístku č. 4. 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. 4, usnesení č. 4:

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, jakož i výroční zprávy za rok 2012.

Celkem přítomno: 2.683.621 hlasů  
Pro: 2.682.099 hlasů, což je 99,94 % všech hlasů přítomných akcionářů



Proti: 22 hlasů, což je 0,00082 % všech hlasů přítomných akcionářů  
Zdrželo se: 0 hlasů, což je 0 % všech hlasů přítomných akcionářů

Valná hromada schválila usnesení č. 4 počtem 2.682.999 hlasů přítomných akcionářů, tj. jejich nadpoloviční většinou.

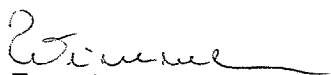
#### **K bodu 6 programu**

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 10:58 hodin.

V Praze dne 19. 6. 2013

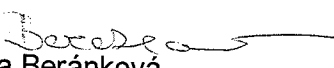


Zapsal:  
Ing. Martina Wimmerová



Předseda valné hromady:  
Mgr. Kateřina Velková

Ověřili: 

Ing. Kateřina Rašovská a   
Drahozlava Beránková

#### **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. Výroční zpráva