

Pozvánka na valnou hromadu
Představenstvo akciové společnosti

Equity Holding, a. s.

se sídlem Pobřežní 297/14, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 10005005
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
v oddíle B, vložka 1164

SVOLÁVÁ

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

která se bude konat dne 29. 6. 2015 v 10:00 hodin s místem konání
v hotel Jurys Inn Praha, Sokolovská 11, 186 00 Praha

POŘAD VALNÉ HROMADY

1. Zahájení
2. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014
3. Seznámení se závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2014
4. Projednání řádné účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2014 a zprávy auditora o jejím ověření
5. Projednání zprávy dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2014 včetně zprávy o přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2014, přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami a o návrhu na rozdělení zisku za rok 2014
6. Schválení řádné účetní závěrky za účetní období roku 2014
7. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2014
8. Rozhodnutí o určení auditora k provedení povinného auditu

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady
a jejich zdůvodnění jsou uvedeny níže.

ROZHODNÝ DEN

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 22. 6. 2015. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, včetně hlasování, má osoba vedená jako akcionář v zákonem stanovené evidenci cenných papírů k rozhodnému dni (ledaže se prokáže, že zápis v evidenci neodpovídá skutečnosti), nebo její zástupce.

PREZENCE NA VALNÉ HROMADĚ:

Zápis do listiny přítomných (dále jen „prezence“) akcionářů bude probíhat v den konání valné hromady od 9:00 hod. v místě konání řádné valné hromady.

Fyzická osoba se účastní a jedná na valné hromadě osobně, nebo prostřednictvím zástupce. Právnícká osoba se účastní valné hromady a jedná za ni na valné hromadě člen statutárního orgánu nebo jiný zástupce. Plná moc k zastupování akcionáře musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Zástupce právnické osoby předloží rovněž aktuální výpis z obchodního rejstříku znějící na zastupovanou osobu, případně listinu, z níž vyplývá existence zastupované osoby a skutečnost, kdo je oprávněn za zastupovanou právnickou osobu jednat.

DOKUMENTY TÝKAJÍCÍ SE VALNÉ HROMADY:

Dokumenty týkající se valné hromady, tj. především roční účetní závěrka společnosti za rok 2014, výroční zpráva za rok 2014, zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou za rok 2014 jsou pro akcionáře zdarma k nahlédnutí v sídle společnosti po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady, a to v pracovních dnech po - pá v době od 9:00 hod. do 16:00 hod. Uvedené dokumenty jsou dále k dispozici na internetové adrese společnosti <http://equity.holding.sweb.cz/>

**NÁVRHY USNESENÍ (VČETNĚ ZDŮVODNĚNÍ)
NEBO VYJÁDRĚNÍ PŘEDSTAVENSTVA K JEDNOTLIVÝM
BODŮM POŘADU VALNÉ HROMADY:**

K bodu 1 pořadu

VYJÁDRĚNÍ PŘEDSTAVENSTVA

V souladu s čl. 11 odst. 2 stanov společnosti bude valná hromada zahájena procedurálními úkony spojené se schvalováním Jednacího a hlasovacího řádu valné hromady a volbou orgánů valné hromady.

K bodu 2 pořadu

VYJÁDRĚNÍ PŘEDSTAVENSTVA

Podle § 436 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „zákon o obchodních korporacích“) je představenstvo akciové společnosti povinno zpracovat zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014 bude součástí výroční zprávy. Zpráva představenstva poskytuje podle názoru jeho členů pravdivý a věrný obraz o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2014 a o stavu jejího majetku ke dni 31. 12. 2014 a shrnuje veškeré důležité informace týkající se podnikání společnosti v roce 2014.

K bodu 3 pořadu

VYJÁDRĚNÍ PŘEDSTAVENSTVA

Podle § 84 odst. 1 zákona o obchodních korporacích je představenstvo povinno seznámit akcionáře se závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami. O této zprávě se nehlasuje. Ze zprávy o vztazích mezi propojenými osobami vyplývá, že společnosti nevznikla v účetním období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 žádná újma v souvislosti se smlouvami a dohodami uzavřenými mezi propojenými osobami.

K bodu 4 pořadu

Návrh usnesení je uveden u bodu 6 včetně odůvodnění.

K bodu 5 pořadu

VYJÁDRĚNÍ PŘEDSTAVENSTVA

Akcionářům bude v souladu s požadavkem § 83 odst. 1, § 447 odst. 3 a § 449 odst. 1 zákona o obchodních korporacích předneseno vyjádření dozorčí rady k uvedeným záležitostem. O tomto vyjádření se nehlasuje.

K bodu 6 pořadu

NÁVRH USNESENÍ

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2014 ve znění předloženém představenstvem na valné hromadě a dostupném na internetových stránkách společnosti.

ODŮVODNĚNÍ

Společnost je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat účetní závěrku a podle zákona o obchodních korporacích a článku 10 odst. 2 písm. f) stanov ji představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě. Představenstvo prohlašuje, že předložená účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace společnosti a nebyla zpochybněna dozorčí radou ani auditorem společnosti. Účetní závěrka byla auditorem společnosti ověřena bez výhrad.

K bodu 7 pořadu

NÁVRH USNESENÍ

Valná hromada rozhoduje o rozdělení zisku společnosti za rok 2014 v celkové výši 55.683.757,84 Kč tak, že bude zcela použit na úhradu ztráty z minulých let.

ODŮVODNĚNÍ

Rozhodnutí o rozdělení zisku náleží dle § 421 odst. 2 písm. h) ZOK a čl. 10.2 písm. g) stanov do působnosti valné hromady. Představenstvo navrhuje, aby byl zisk za rok 2014 zcela použit na úhradu ztrát, které společnosti naakumulovala v předchozích letech a tím se posílila finanční stabilita společnosti.

K bodu 8 pořadu

NÁVRH USNESENÍ

Valná hromada určuje auditorem k provedení povinného auditu společnosti pro účetní období 2015 až 2017 auditorskou společnost FSG Finaudit, s.r.o., se sídlem Třída Svobody 645/2, PSČ 77200 Olomouc, IČO: 61947407.

ODŮVODNĚNÍ

Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, je určení auditora v působnosti valné hromady. Návrh představenstva vychází z doporučení dozorčí rady.

Představenstvo
Equity Holding, a. s.