

ZÁPIS

ze zasedání představenstva 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“), jež se konalo v sídle Společnosti dne 20.5. 2014

Přítomni viz listina přítomných, která je přílohou č. 1 tohoto zápisu:

předseda představenstva: Ing. Jozef Tkáč
člen představenstva: Ing. Eva Jabůrková
člen představenstva: Ing. Kateřina Rašovská, roz. Šedá

Zapisovatel: Ing. Martina Wimmerová

Program zasedání:

1. Zahájení
2. Příprava řádné valné hromady
3. Závěr

ad 1. Zasedání zahájil Ing. Jozef Tkáč. Bylo konstatováno, že představenstvo je způsobilé usnášet se, neboť jsou přítomni všichni členové představenstva a sešlo se, aby projednalo přípravu a podklady pro jednání řádné valné hromady Společnosti.

Zapisovatelem byla představenstvem jednomyslně zvolena: Ing. Martina Wimmerová

ad 2.

2.1.1. *Představenstvo jednomyslně rozhodlo o svolání řádné valné hromady Společnosti na den 25. 6. 2014, v 9.30 hod s následujícím pořadem jednání:*

1. Zahájení,
2. *Schválení jednacího a hlasovacího řádu a volba orgánů valné hromady (předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu, osob pověřených sčítáním hlasů),*
3. *Rozhodnutí o podřízení společnosti zákonu č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „ZOK“) a související změna stanov.*
4. *Výroční zpráva společnosti včetně zprávy představenstva o jeho činnosti, zprávy o podnikatelské činnosti (výsledcích hospodaření) společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2013 a plánu společnosti pro rok 2014 včetně zprávy o propojených osobách, zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, vyjádření k účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku a stanovisko dozorčí rady ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami, projednání a schválení roční účetní závěrky za rok 2013 včetně rozhodnutí o použití zisku a prostředků ze zrušeného rezervního fondu.*
5. *Volba členů dozorčí rady*
6. *Určení auditora pro ověření účetní závěrky a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2014*
7. Závěr

2.1.2. V této souvislosti uložilo představenstvo předsedovi představenstva zajistit uveřejnění pozvánky na valnou hromadu v deníku Lidové noviny a Obchodním věstníku a rozeslání pozvánky akcionářům společnosti poštou a pro účely zajištění rozeslání pozvánky na valnou hromadu poštou zajistit aktuální výpis z evidence zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů.

2.1.3. Pro jednání valné hromady a předložení všech zpráv a návrhů, jak je uvedeno níže tímto zápise, představenstvo pověřilo Ing. Evu Jabůrkovou.

2.1.4. Představenstvo jednomyslně schválilo návrh pro valnou hromadu na složení orgánů valné hromady: předseda valné hromady Mgr. Kateřina Velková, zapisovatel Ing. Martina

Wimmerová, osoba pověřená sčítáním hlasů: Ing. Kateřina Vávrová a Helena Dubová, ověřovatelé: Ing. Eva Jabůrková a Drahoslava Beránková.

2.1.5. K pořadu jednání valné hromady:

Podklady k hospodářským výsledkům za rok 2013, vč. dalších listin a návrhů předkládaných valné hromadě:

Představenstvo konstatovalo, že byla zpracována řádná účetní závěrka za rok 2013 a zpráva o propojených osobách za rok 2013. Účetní závěrku ověřil externí auditor s výrokem bez výhrad (příloha č. 2. tohoto zápisu).

Představenstvo dále projednalo návrh na rozdělení zisku Společnosti za rok 2013, který Společnost vygenerovala v uplynulém účetním období. Představenstvo následně jednomyslně schválilo – návrh představenstva pro valnou hromadu na schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2013 a způsobu vypořádání hospodářského výsledku za rok 2013 (příloha č. 3 tohoto zápisu).

Představenstvo projednalo a jednomyslně schválilo zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku Společnosti za rok 2013 a koncepci podnikatelské činnosti Společnosti v roce 2014, která bude též předložena valné hromadě. Tento materiál tvoří přílohu č. 4 tohoto zápisu.

Představenstvo schválilo strukturu výroční zprávy Společnosti za rok 2013 a znění její textové části (příloha č. 5 tohoto zápisu). Po kompletaci bude výroční zpráva ověřena externím auditorem a předložena spolu s výše uvedenými materiály na jednání valné hromady.

Představenstvo projednalo a následně schválilo návrh změny stanov Společnosti (příloha č. 6) a podřízení společnosti ZOK, které budou předloženy ke schválení na valné hromadě. V této souvislosti uložilo předsedovi představenstva povinnost zajistit přítomnost notáře na valné hromadě.

S ohledem na tu skutečnost, že 19. června 2014 uplyne funkční období všem stávajícím členům dozorčí rady a v návrhu stanov je již počítáno pouze s jedním členem dozorčí rady, představenstvo projednalo a následně schválilo, že předloží valné hromadě návrh na opětovné zvolení paní Ing. Gabriely Lachoutové za člena dozorčí rady na další funkční období.

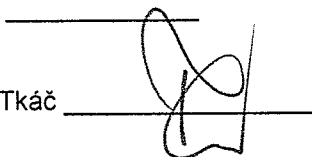
Taktéž představenstvo považuje za vhodné určit valnou hromadou auditora pro ověření účetní závěrky, výroční zprávy a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2014 valnou hromadou, přičemž za auditora navrhuje určit společnost FINAUDIT s.r.o., IČ 61947407, se sídlem Olomouc, Třída Svobody 645/2, PSČ 77200.

- ad 3. Vzhledem k tomu, že byl vyčerpán program jednání představenstva a nikdo z přítomných neměl dalších návrhů k jeho doplnění, poděkoval předseda představenstva za účast a jednání představenstva ukončil.

V Praze dne 20.5.2014

Zapisovatel: Ing. Martina Wimmerová

Předseda představenstva: Ing. Jozef Tkáč

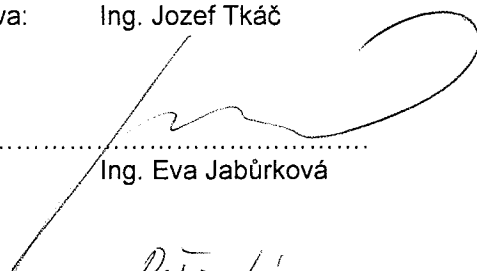


Prezenční listina
ze zasedání představenstva společnosti
Equity Holding, a.s., IČ: 10005005, se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, zapsané
v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1164
(dále jen „Společnost“), jež se konalo v sídle Společnosti dne 20.5.2014 od 11:00

Přítomni:



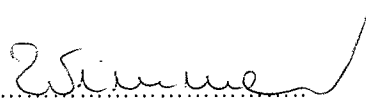
.....
předseda představenstva: Ing. Jozef Tkáč



.....
člen představenstva: Ing. Eva Jabůrková



.....
člen představenstva: Ing. Kateřina Rašovská



.....
Zapisovatel: Ing. Martina Wimmerová