

**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 25. 6. 2014 od 9.30 hod. na adrese Jurys Inn, Praha 8, Sokolovská 11, PSČ 186 00 a následně na adrese Hilton, Pobřežní 1, Praha 8, PSČ 186 00**

**Přítomni:**

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

*Za Společnost:*

Pověřený člen představenstva: Ing. Eva Jabůrková, Ing. Kateřina Rašovská

Předseda valné hromady: Mgr. Kateřina Velková

Osoba pověřená sčítáním hlasů: Ing. Kateřina Vávrová a Helena Dubová

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 jednání.*
2. *Schválení jednacího a hlasovacího řádu a volba orgánů valné hromady.*
3. *Rozhodnutí o podřízení společnosti zákonu č. 90/2013 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 člena dozorčí rady.*
6. *Určení auditora pro rok 2014.*
7. *Závěr jednání.*

Dle pozvánky na tuto valnou hromadu se měla valná hromada konat dne 25. 06. 2014 od 9:30 hod. v hotelu Jurys Inn, na adrese Praha 8, Sokolovská 11, PSČ 186 00. K prezenci na valnou hromadu, která započala v 9:00, se však dostavilo oproti valným hromadám Společnosti konaným v předcházejících letech takové množství akcionářů, že kapacita rezervované místnosti pro její konání nepostačovala – jednalo se o sál pro cca 60 osob, přičemž na prezenci se dostavilo 150 – 200 akcionářů, převážně starších osob. S ohledem na tuto situaci zajistilo představenstvo společnosti Equity Holding, a.s. náhradní, větší prostory pro konání valné hromady. K opuštění původního místa pro konání valné hromady vyzval představenstvo z důvodu nedostatečné kapacity a hrozcích zdravotních komplikací účastníků i management hotelu Jurys Inn. Jako náhradní místo konání valné hromady byl představenstvem společnosti Equity Holding, a.s. zajištěn sál v hotelu Hilton Prague na adrese Praha 8, Karlín, Pobřežní 311/1, vzdálený od původního místa konání valné hromady cca 300 metrů, což představuje cca 4 min chůze. Informaci o novém místě konání valné hromady obdrželi přítomní akcionáři od představenstva společnosti, poté se cca v 9:50 hod. uskutečnil přesun přítomných akcionářů do hotelu Hilton Prague. Vzhledem k nutnosti přesunu do odpovídajících prostor a vzhledem k dlouhotrvající prezenci akcionářů byla valná hromada zahájena až v 11:45 hod.

Personál recepce hotelu Jurys Inn – původního místa konání valné hromady byl o novém místě konání valné hromady informován, aby mohl podávat informace těm, kteří se případně do hotelu Jurys Inn dostaví, a na recepci hotelu Jurys Inn a na dveřích místnosti, ve které se původně měla valná hromada konat, byla následně vyvěšena i písemná informace o novém místě konání valné hromady.

## K bodu 1 a 2 programu

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

Jednání valné hromady zahájila z pověření představenstva Společnosti v 11.45 hod. členka představenstva Ing. Eva Jabůrková, která přivítala zúčastněné. Ing. Jabůrková poprosila akcionáře, aby vždy informovali o svém odchodu a každý odevzdával hlasovací lístek při každém hlasování. Zároveň informovala akcionáře, že není bez souhlasu nahrávaných osob povoleno zveřejňování jakýchkoliv pořízených fotografií ani audio či video nahrávek. Následně sdělila, že řádná valná hromada byla svolána pozvánkou na valnou hromadu uveřejněnou v Lidových novinách dne 26. května 2014 a Obchodním věstníku téhož dne a zároveň uveřejněnou včetně stanov na internetových stránkách společnosti a zaslánou všem akcionářům společnosti včetně návrhu stanov. 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 63,04724 % podíl na základním kapitálu Společnosti a celkovém počtu hlasů akcionářů Společnosti. Dostavilo se tedy 144 akcionářů s počtem hlasů 2 694 772.

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. Zmocněnci akcionářů navíc předložili plnou moc. Vlastnictví akcií bylo prokázáno z výpisu z emise zaknihovaných cenných papírů Společnosti vydaného Centrálním depozitářem cenných papírů (dále jen „CDCP“) ke dni 18. 06. 2014.

Před vlastním projednáváním bodů programu jednání valné hromady položila Mgr. Marie Stará, která zastupuje akcionáře č. 73 Marii Adámkovou dotaz: „Žádám představenstvo společnosti o vysvětlení, proč je valná hromada zahájena později a jinde, než je na pozvánce. V souladu s § 307 Zákona o obchodních korporacích představenstvo pochybilo a byla tím zkrácena práva akcionářů, kteří museli odejít. Standardní valná hromada trvá 1,5 hodiny. Společnost tedy musí uhradit náklady, jelikož valná hromada není svolána řádně.“

Ing. Eva Jabůrková: „Měli jsme zkušenost z minulých let, kdy chodilo 10- 20 akcionářů. Jakmile jsme zjistili, že přišlo více akcionářů, zařídili jsme adekvátní prostory, aby se mohla valná hromada v pořádku konat. Je běžné, že valná hromada trvá déle, u Společnosti trvala i 3 hodiny a pokud ještě navíc představenstvo bude zodpovídat veškeré dotazy akcionářů, tak i zde předpokládáme delší trvání.“

Akcionář č. 117 Jan Hejkal vznáší protest, o jehož protokolaci výslovně nepožádal: „Podávám protest k bodu 1 - zahájení valné hromady. Představenstvo nejednalo v souladu se zákonem §361, §362 a §363. Představenstvo nezveřejnilo protinávrh k bodu 3. jednání valné hromady způsobem pro svolání valné hromady a dokonce můj protinávrh k bodu 6. jednání valné hromady nezveřejnilo, ani stanovisko představenstva a nepředstavilo před konáním valné hromady vůbec protest proti usnesení k bodu 3. a 6. jednání valné hromady. Veškeré protinávry jsem podal včas. Toto jednání vedlo k omezení akcionářských práv.“

Bylo konstatováno, že v tuto chvíli ještě není schválen jednací řád. Protinávry se budou řešit u bodů, ke kterým se vztahují.“

Akcionář č. 117 Jan Hejkal: „Chtěl jsem jen konstatovat, že protinávry nebyly zveřejněny v souladu se zákonem.“

Akcionář č. 130 Pavel Koukal: „Jsem nespokojený a doporučuji neschválit jednací a hlasovací řád.“

Akcionář č. 70 Pavel Dobranský: „Chci se zeptat na vyjádření k protestu paní doktorky Staré. Byl to protest?“

Mgr. Marie Stará, která zastupuje akcionáře č. 73 Marii Adámkovou: „Byla to žádost o vysvětlení na představenstvo.“

Akcionář č. 70 Pavel Dobranský: „Chci zopakovat odpověď představenstva.“

Ing. Eva Jabůrková: „Nečekali jsme tolik akcionářů. Měli jsme zkušenost z minulých let, kdy chodilo 10- 20 akcionářů a valná hromada trvala i 3 hodiny. Jakmile jsme zjistili, že přišlo více akcionářů, zařídili jsme adekvátní prostory, aby se mohla valná hromada v pořádku konat.

Akcionář č. 70 Pavel Dobranský: „Chci správně vysvětlit, zda nebyla valná hromada řádně svolána nebo s tím nesouhlasíte?“

Ing. Eva Jabůrková: „Domnívám se, že valná hromada byla řádně svolána. Akcionáři dostali informace na místě a všichni byli řádně informováni, kam přesně mají přejít. Byla provedena řádná prezence. Podmínky pro konání valné hromady byly splněny a valná hromada byla řádně svolána.

Mgr. Marie Stará, která zastupuje akcionáře č. 73 Marii Adámkovou: „Vysvětlíte mi rozdíl, zda vnímáte, když dáváte pozvánky do novin a když je podle zákona rozesíláte. Nečekali jste, že přijdou akcionáři? Opravdu si myslíte, že takhle vykonáváte funkci člena řádně, správně a s péčí řádného hospodáře?“

Ing. Eva Jabůrková: „Ano, správně a v pořádku.“

Ing. Jabůrková představila přítomnou účetní společnosti Radku Sedláčkovou a předsedkyni dozorčí rady Ing. Gabrielu Lachoutovou a také členku představenstva Ing. Kateřinu Rašovskou a dále pana Mgr. Františka Novotného, notářského kandidáta z úřadu notáře JUDr. Bohdana Hallady.

Ing. Jabůrková dále informovala přítomné akcionáře o tom, že v rámci projednání prvního a druhého bodu programu bude samostatně hlasováno o dvou návrzích, o návrhu Jednacího a hlasovacího řádu a společně pak o návrhu orgánů valné hromady. Jednací a hlasovací řád byl k dispozici při prezenci akcionářů a byl vyvěšen na internetových stránkách společnosti a akcionáři jej obdrželi při účasti na valné hromadě.

a) Poté Ing. Jabůrková 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. Jabůrková vyzvala přítomné akcionáře k přednesení připomínek a dotazů k přednesenému návrhu.

Bylo konstatováno, že předložený návrh jednacího a hlasovacího řádu obsahuje písařskou chybu v číslování.

Žádné další připomínky a dotazy k tomuto bodu jednání nebyly vzneseny.

Ing. Jabůrková 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 63,00438% podíl na základním kapitálu Společnosti a celkovém počtu hlasů akcionářů Společnosti. Je přítomno 130 akcionářů s počtem hlasů 2 694 739.

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:	2 694 739 hlasů
Pro:	2 682 302 hlasů, což je 99,53847 % všech hlasů přítomných akcionářů
Proti:	2 188 hlasů, což je 0,08120 % všech hlasů přítomných akcionářů
Zdrželo se:	6 018 hlasů, což je 0,22332 % všech hlasů přítomných akcionářů
Nehlasovalo:	4 171 hlasů, což je 0,15700 % všech hlasů přítomných akcionářů
Neplatné:	60 hlasů, což je 0,00001 % všech hlasů přítomných akcionářů

Valná hromada schválila usnesení č. 1 počtem 2 682 302 hlasů přítomných akcionářů, tj. jejich nadpoloviční většinou. Jednací a hlasovací řád valné hromady je připojen k tomuto zápisu jako jeho příloha č. 3.

b) Ing. Jabůrková dále přednesla přítomným akcionářům návrh na personální složení orgánů valné hromady a představila navrhované členy orgánů valné hromady ve složení uvedeném níže u hlasování č. 2.

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

Ing. Jabůrková vyzvala přítomné akcionáře k přednesení připomínek a dotazů k přednesenému návrhu.

Dále konstatovala, že valná hromada je schopna přijímat rozhodnutí, i když se podmínky pro usnášení schopnost valné hromady změnily s ohledem na odchod několika akcionářů a že valná hromada je způsobilá přijímat rozhodnutí.

Vzhledem k odchodu několika akcionářů bylo provedeno nové sčítání přítomných hlasů. Ing. Jabůrková konstatovala, že dnešní valná hromada je dále způsobilá přijímat rozhodnutí, neboť jsou přítomni osobně či prostřednictvím svých zástupců na základě plné moci akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje 62,99545% podíl na základním kapitálu Společnosti a celkovém počtu hlasů akcionářů Společnosti. Je přítomno 118 akcionářů s počtem hlasů 2 694 357.

Ing. Jabůrková 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 Helena Dubová  
Ověřovatelé: Ing. Kateřina Rašovská a Drahoslava Beránková  
Zapisovatel: Ing. Martina Wimmerová

Výsledky hlasování č. 2:

Celkem přítomno:	2 694 357 hlasů
Pro:	2 681 575 hlasů, což je 99,52560 % všech hlasů přítomných akcionářů
Proti:	7 116 hlasů, což je 0,26411 % všech hlasů přítomných akcionářů
Zdrželo se:	1 453 hlasů, což je 0,05393 % všech hlasů přítomných akcionářů
Nehlasovalo:	4 213 hlasů, což je 0,15600 % všech hlasů přítomných akcionářů
Neplatné:	60 hlasů, což je 0,00036 % všech hlasů přítomných akcionářů

Valná hromada schválila usnesení č. 2 počtem 2 681 575 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 3 programu**

Předseda valné hromady poté předložil přítomným akcionářům návrh na podřízení společnosti ZOK a schválení nového úplného znění stanov Společnosti. Předseda valné hromady konstatoval, že návrh nového úplného znění stanov společnosti byl zaslán akcionářům spolu s pozvánkou společnosti a byl vyvěšen na internetových stránkách společnosti, stejně tak byl přítomným akcionářům předán na valné hromadě, takže akcionáři měli prostor seznámit se s novým úplným zněním stanov. Dále konstatoval, že k návrhu změn stanov byly vznesené dva protinávrhy, které byly zveřejněné i se stanoviskem představenstva na internetových stránkách společnosti. Následně se opravil po upozornění akcionáře č. 117 Jana Hejkala, že k bodu 3 programu jednání byl podán pouze 1 protinávrh a to protinávrh akcionáře č. 117 Jana Hejkala.

Dále předseda valné hromady přednesl návrh usnesení.

Akcionář č. 70 Pavel Dobranský: „Chci protinávrh akcionáře Hejkala přečíst, aby to bylo formálně správně, tak k tomu musí dojít před hlasováním, kterého se to týká.“

Mgr. Kateřina Velková vyzvala akcionáře č. 117 Jana Hejkala, aby představil svůj protinávrh.

Akcionář č. 117 Jan Hejkal přečetl svůj protinávrh, který byl zveřejněn na webových stránkách společnosti. Protinávrh se stanoviskem představenstva je jako příloha č. 5 připojen k tomuto zápisu. Dále akcionář č. 117 Jan Hejkal podává protest, o jehož výslovnou protokolaci nepožádal: „Protinávrh nebyl zveřejněn, jak ukládá zákon. Byla omezena práva, nepřišlo to poštou, také to nebylo v Obchodním věstníku. Pokládám za nepřipustné, aby se hlasovalo o bodu 3. Protestuji proti platnosti bodu 3 na zařazení na program jednání valné hromady. Z tohoto důvodu se nebudu svým hlasováním k tomu vyjadřovat. Odkazují se na první protest. Protestuji z důvodů uvedených v prvním protestu.“

Mgr. Kateřina Velková: „Stanovisko k protinávrhu akcionáře bylo zveřejněno na internetových stránkách společnosti. Rozeslání pozvánek na valnou hromadu akcionářům společnosti stálo více než půl milionu korun a Zákon o obchodních korporacích umožňuje zveřejnit stanovisko k protinávrhu a protinávrh pouze na internetových stránkách Společnosti, pokud by jeho rozeslání akcionářům společnosti či jiné zveřejnění znamenalo nepřiměřené výdaje pro Společnost. Nad to protinávrh byl Společnosti doručen až po rozhodném dni.“

Mgr. Kateřina Velková konstatovala, že valná hromada je dále způsobilá přijímat rozhodnutí, neboť i když někteří akcionáři Společnosti odešli, jsou stále přítomni osobně či prostřednictvím svých zástupců na základě plné moci akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje 62,99054% podíl na základním kapitálu Společnosti a celkovém počtu hlasů akcionářů Společnosti. Je přítomno 113 akcionářů s počtem hlasů 2 694 147.

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

### Hlasování č. 3, návrh usnesení č. 3:

Valná hromada rozhoduje, že se společnost podřizuje ZOK, jako celku ve smyslu ustanovení § 777 odst. 5 ZOK. Valná hromada rozhoduje o změně stanov společnosti tak, že stávající znění stanov společnosti se v plném rozsahu nahrazuje novým úplným zněním, jak bylo předloženo valné hromadě představenstvem společnosti.

### Výsledky hlasování č. 3:

Celkem přítomno:	2 694 147 hlasů
Pro:	2 680 913 hlasů, což je 99,50879 % všech hlasů přítomných akcionářů
Proti:	1 962 hlasů, což je 0,07282 % všech hlasů přítomných akcionářů
Zdrželo se:	920 hlasů, což je 0,03415 % všech hlasů přítomných akcionářů
Nehlasovalo:	10 352 hlasů, což je 0,384200 % všech hlasů přítomných akcionářů
Neplatné:	60 hlasů, což je 0,00004 % všech hlasů přítomných akcionářů

Valná hromada schválila usnesení č. 3 počtem 2 680 913 hlasů přítomných akcionářů, tj. jejich kvalifikovanou dvoutřetinovou většinou přítomných akcionářů. S ohledem na tu skutečnost, že byl schválen návrh představenstva, tak o protinávrzích akcionářů v souladu se schváleným jednacím řádem a stanovami Společnosti se již nehlasovalo. O tomto bodu programu valné hromady byl sepsán notářský zápis.

#### **K bodu 4 programu**

- a) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu majetku Společnosti za rok 2013, zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2013, řádná účetní závěrka Společnosti za rok 2013, návrh na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2013
- b) 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
- c) Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2013, rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2013 včetně rozhodnutí o použití zisku a prostředků ze zrušeného rezervního fondu.

Předseda valné hromady informoval zúčastněné akcionáře, že projednání písmen a) - c) bodu 4 programu bude spojeno a hlasovat bude valná hromada pouze o bodu písmene c) bodu 4 programu, tedy o schválení řádné účetní závěrky za rok 2013 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2013 o použití zisku a prostředků ze zrušeného rezervního fondu, a sice jedním hlasováním.

Dále bylo konstatováno, že materiály k bodu 4 byly přítomným akcionářům k dispozici při prezenci účasti na valné hromadě (výroční zpráva, ve které jsou podklady obsaženy), jakož i byly zveřejněny i na internetových stránkách společnosti a distribuovány akcionářům v rámci konání valné hromady.

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 2013 byly také zveřejněny v pozvánce na valnou hromadu, přičemž účetní závěrka spolu s citovanou zprávou představenstva byly též akcionářům k dispozici v sídle Společnosti a na internetových stránkách společnosti.

#### Projednání bodu 4

Předseda valné hromady nato vyzval akcionáře k diskuzi o uvedených 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.

Zároveň upozornil akcionáře, že přednesení žádosti o vysvětlení je časově omezeno na 5 minut. Přednesení návrhu akcionáře k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady je časově omezeno na 5 minut.

Na dotaz předsedy valné hromady, zda akcionáři mají zájem o přednesení všech zpráv a návrhů pod písmenem a) - c), se akcionáři vyjádřili následovně:

Akcionář č. 142 Tomáš Berka: „Nemám k dispozici materiály k tomuto bodu.“  
Materiály byly panu Berkovi předány.

Ing. Kateřina Rašovská přečetla zprávu představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu majetku Společnosti za rok 2013, zprávu představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok

2013 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2013 a návrh na použití prostředků ze zrušeného rezervního fondu.

Ing. Eva Jabůrková přečetla Zprávu o propojených osobách.

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.

Ing. Lachoutová přečetla 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.

Následně Ing. Kateřina Rašovská přednesla návrh na vypořádání hospodářského výsledku.

Předseda valné hromady vyzval přítomné k podání připomínek a dotazů k předneseným zprávám a návrhům.

Mgr. Kateřina Velková vyzvala akcionářku Pitelovou, aby přečetla svůj protinávrh. Akcionářka Pitelová není přítomna a protinávrh přečíst nemůže.

Akcionář č. 117 Jan Hejkal: „Protinávrh se musí přečíst.“

Mgr. Kateřina Velková: „Protinávrh musí přečíst přítomný akcionář a byl zveřejněn tak, jak ukládá zákon o obchodních korporacích.“

Ing. Eva Jabůrková přečetla následně protinávrh paní Pitelové a představila stanovisko představenstva, které bylo zveřejněné též na webových stránkách společnosti. Protinávrh i vyjádření představenstva k němu je jako příloha č. 5 připojen k tomuto zápisu.

Akcionář č. 117 Jan Hejkal podává námitku proti stanovisku představenstva: „Protestuji proti stanovisku představenstva k protinávru paní Pitelové, jelikož ho v širších souvislostech hospodaření naší Společnosti považuji za výmluvu.“

Akcionář č. 33 Josef Parent: „Jsem pravidelný účastník valných hrad a vždy když se změnil název, tak to nebylo zmíněný, ale jelikož jsem věděl, že majitel je J a T, tak chodím na valné hromady. Pan inženýr Tkáč byl na první valné hromadě a pak už jsem ho neviděl. Mám k němu úctu, je to bohatý člověk, vždycky měl v hlavě.

Dříve to bylo výhodné dávat zisky na ztrátu, protože se to nezdaňuje. Ztráta minulých let se bude hradit a nikdo se toho nedožije. My bychom raději viděli dividendy, ale majoritní akcionář hlasuje mezi námi, tak má 62 % nebo 64 % a my dohromady máme čtyři desetiny procenta. Když někdo bude hlasovat, tak zbytek je zbytečný. My jsme tu jenom kvůli vysvětlení a nemůžeme majoritního akcionáře přehlasovat. Jsem zklamaný a příští rok přijdu zase.“

Ing. Kateřina Rašovská: „Neuhrazená ztráta se táhne už přes deset let a je umořována z úrokových výnosů, které Společnosti plynou ze zapůjčených finančních prostředků. Představenstvo uvažuje o snížení ztráty snížením základního kapitálu. To znamená, že vlastní jmění bude stejné, ale dojde k vyrovnání ztráty a sníží se základní kapitál.“

Akcionář č. 117 Jan Hejkal: „Navrhuji, aby na příští valné hromadě byl předložen představenstvem návrh na vlastní odkup akcií. Společnost má prostředky, může si to dovolit a je to tak běžné a děje se to tak všude. Pokud se to neudělá, tak to považuji za parazitování na malých akcionářích a je to zbytečné.“

Ing. Kateřina Rašovská: „Uvažujeme o tom, že oslovíme většinového akcionáře, zda by neměl zájem o odkup akcií minoritních akcionářů. Odkup vlastních akcií Společností je možný pouze za podmínek stanovených právními předpisy. Představenstvo tyto skutečnosti projedná na příští schůzi a osloví majoritního akcionáře.“

Akcionář č. 117 Jan Hejkal: „Chci se zeptat, J&T Privat Equity B.V. se úročí 5 % p.a.?“.

Ing. Kateřina Rašovská: „Směnka byla splacena a vrácené finanční prostředky byly poskytnuté J&T Finance Group SE na úrok 5,5 % p.a.“

Akcionář č. 117 Jan Hejkal: „Proč ne na 6 % p.a., proč nepůjčujete někomu jako EP Industry a Energetický a průmyslový holding? Snažilo se představenstvo získat nabídku a porovnávat, která entita dá více?“

Ing. Kateřina Rašovská: „Ano, zdá se nám to adekvátní.“

Akcionář č. 117 Jan Hejkal: „JTPE půjčuje lidem z venku za 6 % p.a.. Chci, aby půjčené prostředky byly úročeny co nejvíc. Žádám o zvýšení úročení finančních prostředků.“

Akcionář č. 33 Josef Parent: „Také bych rád akcie prodal, ale za dobrou cenu.“

Ing. Kateřina Rašovská: „Při odchodu se můžete zaregistrovat, zapíšeme si, že máte zájem o prodej akcií. Případnou nabídku od majoritního akcionáře vám pak předneseme.“

Akcionářka č. 137 Milada Jankovská: „Přišla mi obálka a řekla jsem si, že se půjdu podívat, kolik mám akcií. Zjistila jsem, že 12 a nevím, jak se k tomu dospělo.“

Mgr. Kateřina Velková: „Počet akcií Vámi vlastněných byl zjištěn z výpisu z Centrálního depozitáře cenných papírů. Výpis byl vyhotoven před konáním valné hromady k rozhodnému dni a před rozesláním pozvánek. Akcionáři uvedení v evidenci vedené Centrálním depozitářem cenných papírů k rozhodnému dni jsou považováni za akcionáře Společnosti. Je na každém člověku, aby si hlídal svůj majetek a věděl o něm.“

Akcionářka č. 137 Milana Jankovská: „Tak samozřejmě, ale víte, jak skončilo RMS. Ale je fakt jako, že prakticky, že Vy nevyplácíte dividendy x let, tak kdyby přišly na adresu dividendy, tak bych se zajímala. Já se ptám, jak říkal kolega, důstojná cena akcie – za 20 let musí být důstojná cena.“

Mgr. Kateřina Velková: „Nabídku může stanovit majoritní akcionář, bohužel ne my a nemůžeme tedy aktuálně zveřejnit žádnou cenu, protože ji neznáme.“

Akcionář č. 142 Tomáš Berka: „Pokusím se být stručný. Podávám protest (o jehož výslovnou protokolaci nepožádal) k tomuto bodu, že chybí předseda představenstva, Ing. Tkáč. Domnívám se, že je jeho účast nutná, odkazuji na judikát 29CDO 3009/2007. Dneska je valná hromada Telefoniky, kterou koupil Kellner a kdyby se nedostavil předseda představenstva, tak ho nikdo jiný nezaměstná. Dále se ptám. Jedná se o účetnictví společnosti, J&T Services ČR, s.r.o. – bod C – 640 tis. Kč – zda Společnosti to nepřijde příliš mnoho, že Společnost nemá zaměstnance a je tam málo účetnictví. Představenstvo se nemá bát oslovit někoho z akcionářů. Zda to pan Tkáč považuje dobré platit 600 tisíc za účetnictví ročně. Platí se to Společnosti, která panu Tkáčovi dává dividendy. Já myslím, že děkuju.“

Ing. Kateřina Rašovská: „640 tisíc Kč je částka s DPH a není to malá částka. Musí se vzít v úvahu to, že Společnost podléhá konsolidaci a v ceně je tedy například i konsolidace.“

Akcionář č. 33 Josef Parent: „Důstojná cena je 5 % ztráty.“

Akcionář č. 117 Jan Hejkal: „Mám technickou, že za ty peníze, co se platí za účetnictví, tak bychom tam platili 2 účetní, které by účtovaly od rána do večera.“

Ing. Kateřina Rašovská: „Vezměte prosím v úvahu mzdové náklady, není to cena jenom za účetnictví.“



Akcionář č. 76 Antonín Půta: „Co uděláte proto, aby byla vyplacena dividenda?“

Mgr. Kateřina Velková: „Už to tu zaznělo, zvažuje se snížení základního kapitálu.“

Žádné další dotazy a námitky již poté nebyly vzneseny, předseda valné hromady proto přešel k písmenu c) bodu 4 programu valné hromady, tj. návrhu představenstva na schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2013 a vypořádání hospodářského výsledku za rok 2013 a použití prostředků ze zrušeného rezervního fondu a zopakoval jeho obsah.

Po odchodu dalších akcionářů byl znovu sečten počet přítomných akcionářů a jejich hlasů na valné hromadě. Bylo konstatováno, že valná hromada je nadále usnášení schopná, neboť bylo přítomno 85 akcionářů s počtem hlasů 2 693 107, což představuje 62,96622 % základního kapitálu společnosti.

Představenstvo Společnosti navrhuje valné hromadě ke schválení následující:

- 1) roční účetní závěrku za rok 2013 včetně účetního výsledku hospodaření ve výši zisku 84 251 050,95 Kč / před zdaněním/ a ve výši 68 243 360,95 Kč /po zdanění,
- 2) použití zisku takto: zisk roku 2013 po odvodu daně ve výši 68 243 360,95 Kč tak, že bude použit na úhradu ztráty minulých let,
- 3) použití prostředků ze zrušeného rezervního fondu: prostředky ze zrušeného rezervního fondu v celkové výši 77 567 668,08 Kč budou použité na úhradu ztráty minulých let.

Předseda valné hromady 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. 4. Dále konstatoval, že valná hromada je schopna přijímat rozhodnutí.

#### Hlasování č. 4 usnesení č. 4 :

Valná hromada schvaluje:

- 1) roční účetní závěrku za rok 2013 včetně účetního výsledku hospodaření ve výši zisku 84 251 050,95 Kč / před zdaněním/ a ve výši 68 243 360,95 Kč /po zdanění,
- 2) použití zisku takto: zisk roku 2013 po odvodu daně ve výši 68 243 360,95 Kč bude použit na úhradu ztráty minulých let,
- 3) použití prostředků ze zrušeného rezervního fondu: prostředky ze zrušeného rezervního fondu v celkové výši budou použité na úhradu ztráty minulých let.

Celkem přítomno:	2 693 107 hlasů
Pro:	2 680 128 hlasů, což je 99,51807 % všech hlasů přítomných akcionářů
Proti:	7 164 hlasů, což je 0,26601 % všech hlasů přítomných akcionářů
Zdrželo se:	920 hlasů, což je 0,05837 % všech hlasů přítomných akcionářů
Nehlasovalo:	4 243 hlasů, což je 0,15754 % všech hlasů přítomných akcionářů
Neplatné:	90 hlasů, což je 0,00001 % všech hlasů přítomných akcionářů

Valná hromada schválila usnesení č. 4 počtem 2 680 128 hlasů přítomných akcionářů, tj. jejich nadpoloviční většinou.

#### **K bodu 5 programu:**

##### **Volba člena dozorčí rady**

Předseda valné hromady navrhl, aby valná hromada zvolila za člena dozorčí rady na další funkční období: Ing. Gabrielu Lachoutovou, dat. nar. 11. dubna 1978, bytem Praha 1 - Malá Strana, Malostranské nábřeží 3, PSČ 118 00. Volí se s ohledem na schválenou změnu stanov společnosti pouze jeden nový člen.

Předseda valné hromady vyzval přítomné k podání námitek či dotazů, 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, který se nepředstavil: „Nemohl by to vzít pan Hejkal?“

Akcionář č. 117 Jan Hejkal: „Děkuji, ale nechci.“

Předseda valné hromady připomněl použití hlasovacího lístku č. 5.

Po odchodu dalších akcionářů byl znovu sečten počet přítomných akcionářů a jejich hlasů na valné hromadě. Bylo konstatováno, že valná hromada je nadále usnášení schopná, neboť bylo přítomno 76 akcionářů s počtem hlasů 2 692 645, což představuje 62,95542 % základního kapitálu společnosti.

#### Hlasování č. 5, usnesení č. 5:

Valná hromada volí za člena dozorčí rady na další funkční období: Ing. Gabrielu Lachoutovou, dat. nar. 11. dubna 1978, bytem Praha 1 - Malá Strana, Malostranské nábřeží 3, PSČ 118 00.

Celkem přítomno:	2 692 645 hlasů
Pro:	2 686 631 hlasů, což je 99,77665 % všech hlasů přítomných akcionářů
Proti:	752 hlasů, což je 0,02793 % všech hlasů přítomných akcionářů
Zdrželo se:	548 hlasů, což je 0,02035 % všech hlasů přítomných akcionářů
Nehlasovalo:	4 714 hlasů, což je 0,17500 % všech hlasů přítomných akcionářů
Neplatné:	60 hlasů, což je 0,00007 % všech hlasů přítomných akcionářů

Valná hromada schválila usnesení č. 5 počtem 2 686 631 hlasů přítomných akcionářů, tj. jejich nadpoloviční většinou.

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

#### **Určení auditora pro ověření účetní závěrky a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2014**

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 2014.

Předseda valné hromady vyzval přítomné k podání námitek či dotazů 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.

Mgr. Kateřina Velková přednesla protinávrh akcionáře Hejkala, který již nebyl přítomen. Protinávrh akcionáře k tomuto bodu programu jednání valné hromady je přiložen k tomuto zápisu jako příloha č. 5. Dále konstatovala, že tento návrh byl Společnosti doručen až v pondělí 23. 06 2014 v odpoledních hodinách, a proto k němu představenstvo nestihlo zaujmout stanovisko.

Akcionář č. 70 Pavel Dobranský: „Jak dlouho společnost FINAUDIT, s.r.o., audituje společnost Equity Holding a.s.?“

Mgr. Kateřina Velková: „Účetní se domnívá, že 4 roky.“

Akcionář č. 70 Pavel Dobranský: „Je to na vysvětlenou. Zákon pro auditory stanoví, že doba, kdy v řadě jednu společnost může auditovat, nesmí přesáhnout 7 let.“

Předseda valné hromady připomněl použití hlasovacího lístku č. 6.

Po odchodu dalších akcionářů byl znovu sečten počet přítomných akcionářů a jejich hlasů na valné hromadě. Bylo konstatováno, že valná hromada je nadále usnášení schopná, neboť bylo přítomno 71 akcionářů s počtem hlasů 2 691 192, což představuje 62,92145 % základního kapitálu společnosti.

Hlasování č. 6, usnesení č. 6:

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 2014.

Celkem přítomno:	2 691 192 hlasů
Pro:	2 680 318 hlasů, což je 99,59594 % všech hlasů přítomných akcionářů
Proti:	5 458 hlasů, což je 0,20281 % všech hlasů přítomných akcionářů
Zdrželo se:	672 hlasů, což je 0,02497 % všech hlasů přítomných akcionářů
Nehlasovalo:	4 744 hlasů, což je 0,17500 % všech hlasů přítomných akcionářů
Neplatné:	60 hlasů, což je 0,00128 % všech hlasů přítomných akcionářů

Valná hromada schválila usnesení č. 6 počtem 2 680 318 hlasů přítomných akcionářů, tj. jejich nadpoloviční většinou.

**K bodu 6 programu**

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

Akcionář č. 142 Tomáš Berka: „Rád bych dostal zápis z valné hromady.“

Mgr. Kateřina Velková: „Zápis bude do 15 dnů vyhotoven. Pokud dáte e-mailovou adresu, zašleme Vám jej i e-mailem.“

Akcionář č. 44 Václav Ausberger: „Žádám, aby příště byl přítomen pan Tkáč na valné hromadě.“

Akcionář, který se nepředstavil: „Zajímalo by mě, musí tady být hlasování majoritního vlastníka. Měli jsme být upozorněni, kde je tady majoritní vlastník.“

Mgr. Kateřina Velková: „Na tuto věc my upozorňovat nemusíme.“

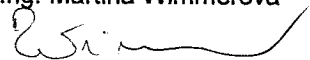
Akcionář, který se nepředstavil: „Znamená to, že všichni přítomní jsme spokojeni.“

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.

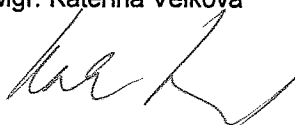
Řádná valná hromada skončila v 14. 27 hodin.

V Praze dne 25. 6. 2014

Zapsal:  
Ing. Martina Wimmerová



Předseda valné hromady:  
Mgr. Kateřina Velková



Ověřili:  
Ing. Kateřina Rašovská a Drahoslava 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
5. Protinávhrhy akcionářů a vyjádření představenstva

**POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU**

Představenstvo společnosti:

**Equity Holding, a.s.,**

ICO: 10005005, se sídlem Praha 6, Pohoří 257/14, PSČ 166 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1184 (dále jen „společnost“), svolává **RÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI**, která se bude konat dne 26. 5. 2014 v 9:00 hodin na adrese Jurský (m. Sokolovská 11, Praha 6, PSČ 166 00).

**Jednání valné hromady bude mít následující pořadí:**

- 1. Zahájení jednání.**
- 2. Schválení jednání a hlasovacího řádu a volba orgánů valné hromady.**  
Návrh unesení: Valná hromada schvaluje jednání a hlasovací řád. Valná hromada volí předsedu valné hromady, osoby pověřené sčítáním hlasů, zapisovatele a ověřovatele zápisu.  
Zdůvodnění: Valná hromada v souladu se stanovami společnosti schválí jednání a hlasovací řád. Valná hromada v souladu s ustanovením § 472 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění zvolí na návrh svolavatele osobu předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.  
Podklady: Návrh jednání a hlasovacího řádu je k nahlédnutí akcionářům v sídle společnosti po dobu 30 dní před konáním řádné valné hromady, každý pracovní den v době od 9:00 do 16:00 hodin počínaje dnem 26. 5. 2014 a dále na stránkách společnosti <http://www.equityholding.cz>.
- 3. Rozhodnutí o posílení společnosti zákonem č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „ZOK“) a související změna stanov.**  
Návrh unesení: Valná hromada rozhoduje, že se společnost podřizuje ZOK, jako celku ve smyslu ustanovení § 777 odst. 5 ZOK. Valná hromada rozhoduje o změně stanov společnosti tak, že stávající znění stanov společnosti se v plném rozsahu nahrazuje novým úplným zněním, jak bylo předloženo valné hromadě představenstvem společnosti. Navrhované nové úplné znění stanov společnosti tvoří Přílohu č. 1 k této pozvánce.  
Zdůvodnění: S účinností od 1. 1. 2014 byl zrušen zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník a zcela nahrazen zákonem č. 90/2012 Sb., občanský zákoník a ZOK. Představenstvo proto reaguje na změny právní úpravy a navrhuje se podřídit nové právní úpravě z důvodu předcházení a právní jistoty, jakou právní úpravou se budou řídit poměry společnosti. Předkládaný návrh počítá s novým úplným zněním stanov zejména v souvislosti s uvedením stanov do souladu s novou právní úpravou, přetvřením pak se ZOK. Navrhované změny stanov souvisejí zejména se zákonnou povinností vyplývajících z ust. § 777 odst. 2 ZOK přizpůsobit nejpozději do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti cit. zákona obsah stanov společnosti kognitivním ustanovením ZOK. Návrh znění stanov dále předvídá posílení se společností ZOK jako celku. Posílení se novou právní úpravou (viz. generalistický opatření § 777 odst. 5 ZOK) je navrhováno z důvodů předcházení konfliktům staré a nové právní úpravy.  
Podklady: Návrh znění stanov je zdarma k nahlédnutí akcionářům v sídle společnosti po dobu 30 dní před konáním řádné valné hromady, každý pracovní den v době od 9:00 do 16:00 hodin počínaje dnem 26. 5. 2014 a dále na stránkách společnosti <http://www.equityholding.cz>. Akcionář má právo vyžádat si zástupní kopeček návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí.
- 4. Výroční zpráva společnosti včetně zprávy představenstva o jeho činnosti, zpráva o podnikatelské činnosti (výsledcích hospodaření) společnosti a o stavu jejího majetku k roku 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 řádné účetní závěrky za rok 2013 včetně rozhodnutí o použití zisku a prostředků ze zrušeného rezervního fondu.**  
a) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013 a plánu společnosti pro rok 2014 včetně zprávy o propojených osobách  
Zdůvodnění: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013 a plánu společnosti pro rok 2014 uveřejňuje představenstvo a tato zpráva je součástí výroční zprávy. Ze smluv uzavřených mezi propojenými osobami, z jiných právních úkonů a ostatních opatření právních nebo uskutečněných ovládanou osobou, uvedených ve zprávě, nevzniká společnosti jako ovládané osobě žádná újma.  
Návrh unesení: K tomuto bodu pořadí jednání se nepředkládá.  
b) 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  
Zdůvodnění: Dozorčí rada doporučuje valné hromadě ke schválení účetní závěrky za rok 2013 a návrhu na použití zisku za rok 2013, jak jsou předkládány představenstvem společnosti.  
Návrh unesení: K tomuto bodu pořadí jednání se nepředkládá.  
c) Schválení řádné účetní závěrky za rok 2013 včetně rozhodnutí o použití zisku a prostředků ze zrušeného rezervního fondu  
Návrh unesení: Valná hromada schvaluje:  
1) Množství účetní závěrky za rok 2013 včetně účetního výsledku hospodaření ve výši zisku 84 251 050,95 Kč / před zdaněním a ve výši 68 243 360,95 Kč / po zdanění.  
2) Použití zisku takto: zisk roku 2013 po odvodu daně ve výši 68 243 360,95 Kč bude použit na úhradu ztráty minulých let.  
3) Použití prostředků ze zrušeného rezervního fondu: prostředky ze zrušeného rezervního fondu budou použity na úhradu ztráty minulých let.  
Zdůvodnění: Schválení účetní závěrky po jejím ověření auditorem je logickým krokem, když použili zisku na úhradu ztráty minulých let představenstvo za vhodné a z hlediska stability společnosti.  
Podklady: Veškeré podklady k tomuto bodu programu včetně účetní závěrky jsou k nahlédnutí akcionářům v sídle společnosti po dobu 30 dní před konáním řádné valné hromady, každý pracovní den v době od 9:00 do 16:00 hodin počínaje dnem 26. 5. 2014 a dále na stránkách společnosti <http://www.equityholding.cz>.  
**Hlavní údaje účetní závěrky roku 2013 (v tis. Kč):**

Aktiva celkem	1 267 665	Passiva celkem	1 267 665
Dlouhodobý majetek	816	Vlastní kapitál	1 257 502
Oběžná aktiva	1 266 847	Čistý zisk	5 765
Ostatní aktiva	2	Ostatní pasiva	8

Hospodářským výsledkem za rok 2013 je zisk, který před zdaněním činí 84 251 050,95 Kč a po zdanění činí 68 243 360,95 Kč.
- 5. Volba člena dozorčí rady.**  
Návrh unesení: Valná hromada volí za člena dozorčí rady na další funkční období: Ing. Gabrielu Lachoutovou, dat. nar. 11. dubna 1978, bytem Praha 1 – Malá Strana, Malostranská nábřeží 25, PSČ 118 00.  
Zdůvodnění: Stávajícím členem dozorčí rady uplynulo funkční období, proto je nutné, aby byl zvolen nový člen dozorčího orgánu společnosti valnou hromadou.
- 6. Určení auditora pro rok 2014.**  
Návrh unesení: Valná hromada určuje auditorem společnosti pro účetní období roku 2014 společnost FINAUDIT, s.r.o., IČO: 61947407, se sídlem Olomouc, Třída Svobody 665/2, PSČ 772 00.  
Zdůvodnění: Pokud má účetní jednotka, která je právnickou osobou, povinnost mít účetní závěrku nebo konsolidovanou účetní závěrku ověřenou auditorem, je třeba, aby auditora takové společnosti určil její nejvyšší orgán, tj. valná hromada.
- 7. Závěr jednání.**  
Rozhodný den:  
Rozhodný den k účasti na valné hromadě je sedmý den předcházející konání valné hromady, tj. 18. 6. 2014. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že v případech uvedených zákonem může zrušená převodnílist, pokud jde o právo společené s cennými papíry (např. právo účastnit se a hlasovat na valné hromadě) uplatňovat vůči společnosti pouze osoba, která je oprávněna vykonávat toto právo k určitému dni stanovenému zákonem (rozhodný den), a to i v případě, že po rozhodném dni dojde k převodu cenného papíru. Akcionářská práva na valné hromadě včetně práva hlasovat může vykonávat tedy pouze osoba, která k rozhodnému dni byla akcionářem společnosti, a to i v případě, že po tomto dni dojde k převodu akcií na jinou osobu.  
Organizační pokyny: Přítomnost akcionářů začne od 9:00 hodin.  
Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, s každou akcií o jmenovité hodnotě 500,- Kč je spojen 1 hlas.  
Akcionář fyzická osoba se prokáže platným průkazem totožnosti, jeho zástupce platným průkazem totožnosti a plnou mocí s úředně ověřeným podpisem a uvedením doby, na kterou mu byla udělena. Akcionář právnická osoba se může zúčastnit prostřednictvím svého statutárního zástupce, který se prokáže platným průkazem totožnosti a ověřeným výpisem z obchodního rejstříku ne starším než 3 měsíce nebo zástupce na základě úředně ověřené plné moci s uvedením doby, na kterou mu byla udělena, který se rovněž prokáže platným průkazem totožnosti a úředně ověřeným výpisem z obchodního rejstříku. Akcionářům nepřidělí náklady nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě. Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrh k návrhu, jehož obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu, je povinen doručit písemné znění svého protinávrhu společnosti v písemné formě před konáním valné hromady; to neplatí, jde-li o návrhy určitých osob do orgánů společnosti. Představenstvo oznámí akcionářům v oznámení a příslušným ustanovením ZOK znění akcionářského protinávrhu se svým stanoviskem, případně nalezl s protinávrhem jiným zákonem nebo stanovami stanoveným způsobem.  
Hlasování:  
Na valné hromadě se k bodům programu hlasuje tak, že polé, co je valná hromada seznámena se všemi předloženými návrhy, se nejprve hlasuje o návrhu svolavatele a není-li přijat, tak o vzneseném protinávrhu akcionáře. Hlasování se uskutečňuje prostřednictvím hlasovacích lístků. Hlasovací lístek obdrží akcionář při registraci své účasti na valné hromadě, v případě potřeby vydá v průběhu valné hromady. Svoji volbu vyjádří akcionář tak, že označí křížkem jednu z předložených možností na hlasovacím lístku, v případě nedůvěry (zbyvajících odpovědí v řádku se ponechají neoznačené). Vyplněný hlasovací lístek akcionář podepíše.  
Představenstvo společnosti Equity Holding, a.s.  
Předseda představenstva Ing. Jozef Tkáč  
Člen představenstva Ing. Kateřina Rašková Člen představenstva Ing. Eva Jablčíková

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

Equity Holding, a.s.	
Rubrika	Valná hromada
Obchodní jméno	Equity Holding, a.s.
Sídlo	Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00,
IČO	10005005
Značka	OV448480-140526
Datum publikace	26.5.2014

#### POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti

Equity Holding, a.s.,

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

IČO: 10005005,

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

(dále jen »společnost«)

svolává ŘADNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI,

která se bude konat dne 25. 6. 2014 v 9:30 hodin na adrese Jurys Inn,  
Sokolovská 11, Praha 8, PSČ 186 00. Jednání valné hromady bude mít  
následující pořad:

1. Zahájení jednání.
2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu a volba orgánů valné hromady.  
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád.  
Valná hromada volí předsedu valné hromady, osoby pověřené sčítáním hlasů, zapisovatele a ověřovatele zápisu.  
Zdůvodnění: Valná hromada v souladu se stanovami společnosti schválí jednací a hlasovací řád. Valná hromada v souladu s ustanovením § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění zvolí na návrh svolavatele osobu předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.  
Podklady: Návrh jednacího a hlasovacího řádu je k nahlédnutí akcionářům v sídle společnosti po dobu 30 dní před konáním řádné valné hromady, každý pracovní den v době od 9:00 do 16:00 hodin počínaje dnem 26. 5. 2014 a dále na stránkách společnosti <http://equity.holding.sweb.cz/>.
3. Rozhodnutí o podřízení společnosti zákonu č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (dále jen »ZOK«) a související změna stanov.  
Návrh usnesení: Valná hromada rozhoduje, že se společnost podřizuje ZOK, jako celku ve smyslu ustanovení § 777 odst. 5 ZOK. Valná hromada rozhoduje o změně stanov společnosti tak, že stávající znění stanov společnosti se v plném rozsahu nahrazuje novým úplným zněním, jak bylo předloženo valné hromadě představenstvem společnosti.  
Navrhované nové úplné znění stanov společnosti tvoří Přílohu č. 1 této pozvánky.  
Zdůvodnění: S účinností od 1. 1. 2014 byl zrušen zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník a zcela nahrazen zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a ZOK. Představenstvo proto reaguje na změny právní úpravy a navrhuje se podříditi nové právní úpravě z důvodu přehlednosti a právní jistoty, jakou právní úpravou se budou řídit poměry společnosti. Předkládaný návrh počítá s novým úplným zněním stanov zejména v souvislosti s uvedením stanov do souladu s novou právní úpravou, především pak se ZOK. Navrhované změny stanov souvisejí zejména se zákonnou povinností vyplývající z ust. § 777

odst. 2 ZOK přizpůsobit nejpozději do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti cit. zákona obsah stanov společnosti kogentním ustanovením ZOK. Návrh znění stanov dále předvidá podřízení se společnosti ZOK jako celku. Podřízení se nové právní úpravě (tzv. generální opt-in dle § 777 odst. 5 ZOK) je navrhováno z důvodu předcházení konfliktům staré a nové právní úpravy.

Podklady: Návrh znění stanov je zdarma k nahlédnutí akcionářům v sídle společnosti po dobu 30 dní před konáním řádné valné hromady, každý pracovní den v době od 9:00 do 16:00 hodin počínaje dnem 26. 5. 2014 a dále na stránkách společnosti

<http://equity.holding.sweb.cz/>. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí.

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 řádné účetní závěrky za rok 2013 včetně rozhodnutí o použití zisku a prostředků ze zrušeného rezervního fondu.

- a) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013 a plánu společnosti pro rok 2014 včetně zprávy o propojených osobách

Zdůvodnění: Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013 a plánu společnosti pro rok 2014 uveřejňuje představenstvo a tato zpráva je součástí výroční zprávy. 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.

Návrh usnesení: K tomuto bodu pořadu jednání se nepředkládá.

- b) 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

Zdůvodnění: Dozorčí rada doporučuje valné hromadě ke schválení účetní závěrky za rok 2013 a návrh na použití zisku za rok 2013, jak jsou předkládány představenstvem společnosti.

Návrh usnesení: K tomuto bodu pořadu jednání se nepředkládá.

- c) Schválení řádné účetní závěrky za rok 2013 včetně rozhodnutí o použití zisku a prostředků ze zrušeného rezervního fondu

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje:

- 1) řádnou účetní závěrku za rok 2013 včetně účetního výsledku hospodaření ve výši zisku 84 251 050,95 Kč /před zdaněním/ a ve výši 68 243 360,95 Kč /po zdanění/,
- 2) použití zisku takto: zisk roku 2013 po odvodu daně ve výši 68 243 360,95 Kč bude použit na úhradu ztráty minulých let,
- 3) použití prostředků ze zrušeného rezervního fondu: prostředky ze zrušeného rezervního fondu budou použité na úhradu ztráty minulých let.

Zdůvodnění: Schválení účetní závěrky po jejím ověření auditorem je logickým krokem, když použití zisku na úhrady ztráty minulých let představenstvo za vhodné z hlediska stability společnosti.

Podklady: Veškeré podklady k tomuto bodu programu včetně účetní závěrky jsou k nahlédnutí akcionářům v sídle společnosti po dobu 30 dní před konáním řádné valné hromady, každý pracovní den v době od 9:00 do 16:00 hodin počínaje dnem 26. 5. 2014 a dále na stránkách společnosti <http://equity.holding.sweb.cz/>.

Hlavní údaje účetní závěrky roku 2013 (v tis. Kč):

Aktiva celkem	1 267 665	Pasiva celkem	1 267 665
Dlouhodobý majetek	816	Vlastní kapitál	1 257 902
Oběžná aktiva	1 266 847	Cizí zdroje	9 755
Ostatní aktiva	2	Ostatní pasiva	8



Hospodářským výsledkem za rok 2013 je zisk, který před zdaněním činí 84 251 050,95 Kč a po zdanění činí 68 243 360,95 Kč.

5. Volba člena dozorčí rady.

Návrh usnesení: Valná hromada volí za člena dozorčí rady na další funkční období: Ing. Gabrielu Lachoutovou, dat. nar. 11. dubna 1978, bytem Praha 1 – Malá Strana, Malostranské nábřeží 3, PSČ 118 00. Zdůvodnění: Stávajícím členům dozorčí rady uplynulo funkční období, proto je nutné, aby byl zvolen nový člen dozorčího orgánu společnosti valnou hromadou.

6. Určení auditora pro rok 2014.

Návrh usnesení: Valná hromada určuje auditorem společnosti pro účetní období roku 2014 společnost FINAUDIT, s.r.o., IČO: 61947407, se sídlem Olomouc, Třída Svobody 645/2, PSČ 772 00. Zdůvodnění: Pokud má účetní jednotka, která je právnickou osobou, povinnost mít účetní závěrku nebo konsolidovanou účetní závěrku ověřenou auditorem, je třeba, aby auditora takové společnosti určil její nejvyšší orgán, tj. valná hromada.

7. Závěr jednání.

Rozhodný den:

Rozhodný den k účasti na valné hromadě je sedmý den předcházející konání valné hromady, tj. 18. 6. 2014. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že v případech určených zákonem může samostatně převoditelné, popřípadě jiné právo spojené s cennými papíry (např. právo účastnit se a hlasovat na valné hromadě) uplatňovat vůči společnosti pouze osoba, která je oprávněna vykonávat toto právo k určitému dni stanoveném zákonem (rozhodný den), a to i v případě, že po rozhodném dnu dojde k převodu cenného papíru. Akcionářská práva na valné hromadě včetně práva hlasovat může vykonávat tedy pouze osoba, která k rozhodnému dni byla akcionářem společnosti, a to i v případě, že po tomto dnu dojde k převodu akcií na jinou osobu.

Organizační pokyny: Prezence akcionářů začne od 9:00 hodin.

Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, s každou akcií o jmenovité hodnotě 500,- Kč je spojen 1 hlas.

Akcionář-fyzická osoba se prokáže platným průkazem totožnosti, jeho zástupce platným průkazem totožnosti a plnou mocí s úředně ověřeným podpisem a uvedením doby, na kterou mu byla udělena.

Akcionář-právnická osoba se může zúčastnit prostřednictvím svého statutárního zástupce, který se prokáže platným průkazem totožnosti a ověřeným výpisem z obchodního rejstříku ne starším než 3 měsíce nebo zástupce na základě úředně ověřené plné moci s uvedením doby, na kterou mu byla udělena, který se rovněž prokáže platným průkazem totožnosti a úředně ověřeným výpisem z obchodního rejstříku.

Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.

Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrh k návrhu, jehož obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu, je povinen doručit písemné znění svého protinávrhu společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady; to neplatí, jde-li o návrhy určitých osob do orgánů společnosti. Představenstvo oznámí akcionářům v souladu s příslušnými ustanoveními ZOK znění akcionářova protinávrhu se svým stanoviskem, případně naloží s protinávrem jiným zákonem nebo stanovami stanoveným způsobem.

Hlasování

Na valné hromadě se k bodům programu hlasuje tak, že poté, co je valná hromada seznámena se všemi předloženými návrhy, se nejprve hlasuje o návrhu svolavatele a není-li přijat, tak o vzneseném protinávru akcionáře. Hlasování se uskutečňuje prostřednictvím hlasovacích lístků. 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.

Představenstvo společnosti Equity Holding, a.s.

Předseda představenstva Ing. Jozef Tkáč

Člen představenstva Ing. Kateřina Rašovská

Člen představenstva Ing. Eva Jabůrková

OV448480-140526

---

Navštivte další stránky projektu iHNed.cz:

<http://IHNEC.cz/>

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



Prezenční listina přítomných akcionářů - řádná valná hromada Equity Holding, a.s., IČ: 10005005, se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, zaps. v OR vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 1164, pořádaná dne 25.6.2014

Obchodní firma/ č.	Jméno	Příjmení	Sídlo/Bydliště	Statut. orgán/zmocněnec - přijmení jméno a bydliště	Jmenovitá hodnota jednotlivé akcie	Počet akcií	Jmenovitá hodnota akcií celkem	Počet hlasů	Podíl na ZK %	Podpis
1	JAVŮČKOVÁ JANOSLAVA	JANOSLAVA	VILEPNIČSKÉHO 296, ÚSTÍ N. OBL.Č		500,-	58ks	29 000	58	0,00135	<i>Javůčková</i>
2	ŠUREČO IVAN	IVAN	ZAHRADNÍ 263, DEŠŤAN		500,-	60ks	30 000	60	0,00140	<i>Šurečo</i>
3	ŠUREČO JOSEF	JOSEF	DOLNÍ RADOUŇ 61, UMPERK	ŠUREČO IVAN, ZAHRADNÍ 263, DEŠŤAN	500,-	60ks	30 000	60	0,00140	<i>Šurečo</i>
4	COOPAL PETR	PETR	PALAC. PŘEDSA 262, PŘEDSVRŽICE		500,-	30ks	15 000	30	0,00070	<i>Coopal</i>
5	ŠILHAVÝ PETR JOSEF	PETR JOSEF	DLAUBA 993, BLATNÁ		500,-	58ks	29 000	58	0,00135	<i>Šilhavý</i>
6	BURENČKOVÁ IVOA	IVOA	KREVENICKÁ 417/23, PRAHA 8		500,-	60ks	30 000	60	0,00140	<i>Burenčková</i>
7	JET HINDRIK	HINDRIK	BAROKOVSKÁ 15A-61 SAVINDES CENTER NĚROUŠOVSKÝ NĚROUŠOVSKÝ PRAHA 8	SANKOVÁ IVETA NĚROUŠOVSKÝ PRAHA 8	500,-	2 679 265	133 962 500	2 679 265	62,6425	<i>Jeta</i>
8	KLUŠICKOVÁ JAROMÍRA	JAROMÍRA	DOLNÍ BEZDĚKOV 27, KLADNO		500,-	30ks	15 000	30	0,00070	<i>Klušicková</i>
9	SLUČIAK OUDIEJ	OUDIEJ	SKAUTSKÁ 1043/7, OSSERAVA		500,-	60ks	30 000	60	0,00140	<i>Slučiak</i>
10	ŠAVOVÁ OLGA	OLGA	VINOHRADSKÁ 1451/71, PRAHA 2		500,-	60ks	30 000	60	0,00140	<i>Šavová</i>
11	NETOLICKÁ IVOA	IVOA	KOMENSKÉHO 543, SUKOV		500,-	57ks	28 500	57	0,00133	<i>Netolická</i>
12	LEŽAL DOBROSLAV	DOBROSLAV	NĚROUŠOVSKÁ 1260, NĚROUŠOV		500,-	18ks	9 000	18	0,00047	<i>Ležal</i>
13	VEJMELOVÁ VĚRA	VĚRA	KLAUNÍČ, PETROV		500,-	60ks	30 000	60	0,00140	<i>Vejmelová</i>
14	SLUŠKOVÁ VĚRA	VĚRA	KŘEŠKOVSKÁ 1397/3, PRAHA 4		500,-	60ks	30 000	60	0,00140	<i>Slušková</i>
15	SLUŠKA JAROSLAV	JAROSLAV	BOLONŠSKÁ 309, PRAHA 10		500,-	60ks	30 000	60	0,00140	<i>Sluška</i>
Počet přítomných hlasů celkem: 2 676 583 72										
Počet hlasů (akcií) celkem: 4 277 066										
Na jednu akci o jmenovité hodnotě 500,- Kč připadá jeden hlas										
Základní kapitál činí: 2 138 533 000,- Kč										

Svolavatel  
Ing. Eva Jabůrková, člen představenstva

Prezenční listina přítomných akcionářů - řádná valná hromada Equity Holding, a.s., IČ: 10005005, se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, zaps. v OR vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 1164, pořádaná dne 25.6.2014

č.	Obchodní firma/ jméno	Příjmení	Sídlo/Bydliště	Statut. orgán/zmocněnec - příjmení jméno a bydliště	Jmenovitá hodnota jednotlivé akcie	Počet akcií	Jmenovitá hodnota akcií celkem	Počet hlasů	Podíl na ZK %	Podpis
16	KODEŠ JAROSLAV		ZELENOKOLECKÁ 507/15		500,-	60ks	30000	60	0,00140	Ikadeš
17	BERNARDUS IVO		JARNÍKOVA 1887/17 PRAHA 1		500,-	60ks	30000	60	0,00140	bernardus
18	DYNČEK JOSEF		MAREKOVÁ 2656/6, PRAHA 3		500,-	30ks	15000	30	0,00070	Dynček
19	BILÁK KAREL		TENISOVÁ 845/6, PRAHA 10		500,-	12ks	6000	12	0,00028	Bilák
20	PŘÍZEM DUŠAN		BUNTOVSKÁ 2180/5, PRAHA		500,-	501ks	250500	501	0,01771	Přízem
21	DVOŘÁKOVÁ ALENA		KOLÁŘKOVA 447, ČES. TŘEBOVŮ		500,-	60ks	30000	60	0,00140	Dvořáková Alena
22	KINGSOVANICKÁ KAMILA		LAŽENSKÁ 158/3, HOR. TŘEBOVŮ		500,-	58ks	29000	58	0,00135	Kingsovanická Kamila
23	KADEK VLADIMÍR		K LOUDÁM 1670, LITVŇOV		500,-	20ks	10000	20	0,00070	Kadek
24	PÁLEK JOSEF		SVEPOTOCI 261, PRAHA 5		500,-	60ks	30000	60	0,00140	Pálek
25	MAJNBERG MILENA		NETELOVÁ 2274/14, PLZEŇ		500,-	60ks	30000	60	0,00140	Majnberg
26	ZEMAN FRANTIŠEK		V VOJNĚN 293, LITVŇ		500,-	12ks	6000	12	0,00028	Zeman
27	VILKOVÁ LUDMILA		STRAŇSKÉHO 1765/16, LITONĚŘICE		500,-	27ks	13500	27	0,00063	Vilková
28	ŠREVAŠOVÁ JANA		BOLEHOŠŤ 9, PRAHA 10 N.K.	GRUNOV N. BOLEHOŠŤ ŠREVAŠ JANA, BOLEHOŠŤ 9, PRAHA 10 N.K.	500,-	30ks	15000	30	0,00070	Šrevašová
29	ČERNÝ PAVEL		V ELEKTRÁRNĚ 14313 PRAHA 7		500,-	12ks	6000	12	0,00028	Černý
Počet přítomných hlasů celkem: 2 616 583 72										
Počet hlasů (akcií) celkem: 4 277 066										

Na jednu akci o jmenovité hodnotě 500,- Kč připadá jeden hlas

Ing. Eva Jabůrková, člen představenstva

Prezenční listina přítomných akcionářů - řádná valná hromada Equity Holding, a.s., IČ: 10005005, se sídlem Praha 8, Pobežní 297/14, PSČ 186 00, zaps. v OR vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 1164, pořádaná dne 25.6.2014

Obchodní firma/ jméno	Přijmení	Sídlo/Bydliště	Statut. orgán/zmocněnec - příjemci jméno a bydliště	Jmenovitá hodnota jednotlivé akcie	Počet akcií	Jmenovitá hodnota akcií celkem	Počet hlasů	Podíl na ZK %	Podpis
30. URBESKOVÁ JANA		VLKOMOV 2068/10, PRAHA 10		500,-	20 ks	15 000	30	0,00070	Stah
31. OBKUDAL JUDIT		N.A. NĚKRASOVA 653/10, PRAHA 6		500,-	60 ks	30 000	60	0,00140	Me
32. MACKOVÁ MARIE		ŠKOLNÍ 106, PRAHA 10		500,-	60 ks	30 000	60	0,00140	Maederova
33. PARENT JOSEF		SÍZAVNA 89, ÚSTÍ N. ORLÍ		500,-	1500 ks	750 000	1500	0,03507	Par
34. NĚMEC JOSEF		MASARYKOVÁ 360, SEZEMICE		500,-	12 ks	6000	12	0,00028	Čermec
35. PROCHÁZKOVÁ LIDMILA		NA ŠUMAVĚ 118, TŘEBOTOV		500,-	60 ks	30 000	60	0,00170	Procházková
36. FLOTKOVÁ VĚRA		LÁSKOVA 1810/1, PRAHA		500,-	60 ks	30 000	60	0,00170	Mufl
37. ŠULCOVÁ JAROMILA		KOENOVÁ 591/12, PRAHA		500,-	60 ks	30 000	60	0,00170	Sulcova
38. TACHOVEC VĚCLAV		RADEJČN 28, PRAHA 10		500,-	30 ks	15 000	30	0,00070	MM
39. NOUOTNÝ SLAVOMÍR		BOBOUVICE 53, ŽDĚC W. SPZ.		500,-	58 ks	29 000	58	0,00135	Novotný
40. BLAŽEK PETR		PARMYSKÁ 357, PRAHA 10		500,-	60 ks	30 000	60	0,00170	Blazek
41. PULZOVÁ HELENA		JAKOŠOVÁ 288/10, PRAHA 10		500,-	24 ks	12 000	24	0,00056	H. Pulzová
42. JANEČKA IVO		DR. E. BENEŠE 1040, MĚSTO VÍCE		500,-	60 ks	30 000	60	0,00170	Janečka
43. KŘIVÁNEK VĚCLAV		KUMONSKÁ 1456/12, PRAHA 10		500,-	60 ks	30 000	60	0,00170	Křivánek
44. AUGBERGER VĚCLAV		VE VILKÁČU 367, STŘEDOV		500,-	60 ks	30 000	60	0,00170	Augberger

Počet přítomných hlasů celkem: 2 696 585 72  
 Počet hlasů (akcií) celkem: 4 277 066  
 Na jednu akci o jmenovité hodnotě 500,- Kč připadá jeden hlas  
 Základní kapitál čí: 2 138 533 000,- Kč

Svolavatel:  
 Ing. Eva Jabůrková, člen představenstva

Prezenční listina přítomných akcionářů - řádná valná hromada Equity Holding, a.s., IČ: 10005005, se sídlem Praha 8, Poblěžní 297/14, PSČ 186 00, zaps. v OR vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 1164, pořádaná dne 25.6.2014

Obchodní firma/ jméno	Příjmení	Sídlo/Bydliště	Statut. orgán/zmocněnec - příjemci jméno a bydliště	Jmenovitá hodnota jednotlivé akcie	Počet akcií	Jmenovitá hodnota akcií celkem	Počet hlasů	Podíl na ZK %	Podpis
45. NOVÁK RUDOLF		ŠŮCHARSKÁ 243/1, KLADNO		500,-	60 ks	30 000	60	0,00140	
46. POULÁ BOHUSLAV		NA PETŘINÁCH 292/62, VEZESLAVÍN		500,-	30 ks	15 000	30	0,00070	
47. KONČOVÁ FIECER		ZÁMEČNÁ 171, CERNÝHOV		500,-	30 ks	15 000	30	0,00070	
48. VILJENTONIS ETIHEL		SVATOPLUKOVA ČECHY 7122, Č. LIPA		500,-	20 ks	15 000	30	0,00070	
49. KOUBEŇOVÁ BEJLITA		DLAUNIS 719/55, PRAHA		500,-	30 ks	15 000	30	0,00070	
50. KORBEC LUDMILA		ŘÍDEKHO 227/2, LIBEREC		500,-	20 ks	15 000	30	0,00070	
51. HOŤČOVÁ ANNA		ŘÍDEK 22, ORLIC. PODVÍŠET		500,-	58 ks	29 000	58	0,00125	
52. SVADINOVÁ ANNA		GABINOVÁ 864/3, PRAHA		500,-	60 ks	30 000	60	0,00140	
53. REJČOVÁ MARIE		NARUŠOVÁ 2850/2, PRAHA		500,-	30 ks	15 000	30	0,00070	
54. TOMANOVÁ KAMPA		DNŮČÁKOVNA 928, LANŠKROUN		500,-	30 ks	15 000	30	0,00070	
55. ŠMEJKA LUDMILA		9. KVĚTNA 127, PLETENÝ ÚJEZD		500,-	60 ks	30 000	60	0,00140	
56. ŠULC JAN		ÚHEANIC 2118/5, PRAHA 10		500,-	60 ks	30 000	60	0,00140	
57. KUTYHO FRANTIŠEK		HŘEŠTOVNÍ 123, NOVÝ KNÍN		500,-	48 ks	24 000	48	0,00112	
58. MYSLIVCEK ZDENEK		V PRŮČELÍ 1052/6, PRAHA 4		500,-	46 ks	23 000	46	0,01083	
59. ŠILHA RUDENA		ČERNÝHOV 515, ŠTĚPÍ		500,-	60 ks	30 000	60	0,00140	
Počet přítomných hlasů celkem: 2 616 583 + 2									
Počet hlasů (akcií) celkem: 4 277 066									
Na jednu akci o jmenovité hodnotě 500,- Kč připadá jeden hlas									
Základní kapitál činí: 2 138 533 000,- Kč									

Svolavatel: .....  
Ing. Eva Jabůrková, člen představenstva

Prezenční listina přítomných akcionářů - řádná valná hromada Equity Holding, a.s., IČ: 10005005, se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, zaps. v OR vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 1164, pořádaná dne 25.6.2014

č.	Obchodní firma/ jméno	Příjmení	Sídlo/Bydliště	Statut. orgán/zmocněnec - přijmení jméno a bydliště	Jmenovitá hodnota jednotlivé akcie	Počet akcií	Jmenovitá hodnota akcií celkem	Počet hlasů	Podíl na ZK %	Podpis
60	RIPPEL JOSEF		LYOTSKA 2202/30, PRAHA		500,-	60KS	30 000	60	0,00110	
61	ŠTŘEK JOSEF		JABLONECKÁ 44154, PRAHA		500,-	60KS	30 000	60	0,00110	
62	KŮLA JAROSLAV		STAROKLÁNOVICKÁ 260, PRAHA		500,-	60KS	30 000	60	0,00110	
63	HVALA JAROSLAV		ČVÉDSKÁ 1845/57, PRAHA		500,-	6KS	3 000	6	0,00010	
64	ŠTĚPÁN MILOSLAV		SKUMOV N. BĚLOU 158		500,-	30KS	15 000	30	0,00070	
65	KOLÁŘEK ROMAN		HYSLŮV 6, KLATOVY		500,-	30KS	15 000	30	0,00070	
66	DOSTALOVÁ ALENA		SLÁDKOVICHOVA 1232/23, PRAHA		500,-	60KS	30 000	60	0,00110	
67	VOTRUBOVÁ KUNA		PÍSKOVNA 405/6, PRAHA		500,-	20KS	10 000	30	0,00070	
68	BAUER VALTER		VIKOLATSKÁ 23, KOSICE	Chvalova 2, 130 00 Praha 3 KASTELNÁ PÍČA	500,-	12KS	6 000	12	0,00020	
69	KLIMEŠ MILOSLAV		KOŠTÁLKOVA 637/71, PRAHA		500,-	1KS	500	1	0,00002	
70	DOSRAŽEJ PAVEL		JEČNÁ 529/21, PRAHA		500,-	56KS	28 000	56	0,00130	
71	SLAVÍLOVÁ MARIE		BOLEJOVA 982/11, PRAHA		500,-	60KS	30 000	60	0,00110	
72	HAVELA MIROSLAV		BUSKÁ 1252/180, PRAHA		500,-	130KS	65 000	130	0,00303	
73	ADAMCOVÁ JARMILOVA		JIRÁSKOVA 983, STŘEŠKO	Na smutek MGR. M. STŘEŠKA	500,-	30KS	15 000	30	0,00070	
74	KRAJČEK PAVEL		BYSTŘEC 293, ÚSTÍ N. ORLICÍ		500,-	58KS	29 000	58	0,00135	

Počet přítomných hlasů celkem: 2 676 583 72  
Počet hlasů (akcií) celkem: 4 277 086  
Na jednu akci o jmenovité hodnotě 500,- Kč připadá jeden hlas  
Základní kapitál čí: 2 138 533 000,- Kč

Svčkářka  
Ing. Eva JABLONKOVÁ, člen představenstva

Prezenční listina přítomných akcionářů - řádná valná hromada Equity Holding, a.s., IČ: 10005005, se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, zaps. v OR vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 1164, pořádaná dne 25.6.2014

Obchodní firma/ jméno	Příjmení	Sídlo/Bydliště	Statut. orgán/zmocněnec - příjmení jméno a bydliště	Jmenovitá hodnota jednotlivé akcie	Počet akcií	Jmenovitá hodnota akcií celkem	Počet hlasů	Podíl na ZK %	Podpis
75. LUBŠT JINDŘICH		DEUTONIA 827/18, PRAHA		500,-	2133	1066500	2133	0,04987	<i>J. Lubšt</i>
76. PŮTA ANTONÍN		JIRÁŠKOVA 582/89, LIBEREC		500,-	3065	1532500	30	0,00070	<i>A. Půta</i>
77. BUDĚK PEKAŘIŠEK		POKOŘENÉHO 209, PRAHA		500,-	6065	3032500	60	0,00140	<i>P. Buděk</i>
78. SEDLÁČKOVÁ BOŽENA		LODŽSKÁ 567/12, PRAHA 8		500,-	6065	3032500	60	0,00140	<i>B. Sedláčková</i>
79. HOŠEK JOSEF		ISČILSKÁ 599/13, PRAHA 9		500,-	3065	1532500	30	0,00070	<i>J. Hošek</i>
80. SLAVÍKOVÁ IRENA		TRÉGLOVA 808/7, PRAHA 5		500,-	1265	632500	12	0,00028	<i>I. Slavíková</i>
81. TRÁVAL ZDENĚK		ZVĚŘETICE 56, DOSLOVICE		500,-	1865	932500	18	0,00042	<i>Z. Trával</i>
82. TROUSIL VÁCLAV		BOURSOVA 1268/13, PRAHA 8		500,-	3065	1532500	30	0,00070	<i>V. Trousil</i>
83. HOLUBOVÁ JANA		VĚTŘENČICKÁ 918/17, PRAHA		500,-	3065	1532500	30	0,00070	<i>J. Holubová</i>
84. TICHÝ VÁCLAV		SMILOVA 1994, PŘEDUVICE		500,-	1865	932500	18	0,00042	<i>V. Tichý</i>
85. HUDAŘKOVÁ ANNA		ŠALVINOVA 836/30, BRATISLAVA		500,-	3065	1532500	30	0,00070	<i>A. Hudařková</i>
86. KOŽEŠLOVÁ JAROSLAVA		JUNGTRAMNOVA 1213, ŽATEC		500,-	6065	3032500	60	0,00140	<i>J. Kožešlová</i>
87. KRSEK JOSEF		SPALOVACÍ 70, NÁCHOD		500,-	1265	632500	12	0,00028	<i>J. Křsek</i>
88. KOŠTAL JAR		STANKOVSKÉHO 1637, ČEZKAŘOVICE		500,-	1265	632500	12	0,00028	<i>J. Košťál</i>
89. GUBČOVÁ VILÉNA		V N. DOMĚ 11.825/5, PRAHA		500,-	1265	632500	12	0,00028	<i>V. Gubčová</i>
Počet přítomných hlasů celkem: 2 696 583 72									
Počet hlasů (akcií) celkem: 4 277 066									

Na jednu akci o jmenovité hodnotě 500,- Kč připadá jeden hlas  
Základní kapitál činí: 2 138 533 000,- Kč

Svědčatel:  
Ing. Eva Jaburková, člen představenstva

Prezenční listina přítomných akcionářů - řádná valná hromada Equity Holding, a.s., IČ: 10005005, se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, zaps. v OR vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 1164, pořádaná dne 25.6.2014

č.	Obchodní firma/ jméno	Přijmení	Sídlo/Bydliště	Statut. orgán/zmocněnec - přijmení jméno a bydliště	Jmenovitá hodnota jednotlivé akcie	Počet akcií	Jmenovitá hodnota celkem	Počet hlasů	Podíl na ZK %	Podpis
90	JAROKUSKÁ HANA		POLÁNKY NAD DĚSINOU 5		500,-	25 KS	12 000	25	0,00056	Jarokuská Hana
91	ČERNOMOUŠ HILAN		JAHNÉ NAD OKLICÍ 7		500,-	60 KS	30 000	60	0,00140	Černomouš Hilan
92	LEŠKOVÁ YVONA		HABROVÁ 264/17, PRAHA		500,-	6 KS	3 000	6	0,000140	Lešková Yvona
93	KADETČÁKOVÁ JANA		NA FOULMANCE 2155/15, PRAHA		500,-	25 KS	12 000	25	0,00056	Kadetčáková Jana
94	ŠČERNÍKOVÁ KŘISTUŠE		OLŠEBAČTVA 1053/16, PRAHA		500,-	30 KS	15 000	30	0,00070	Ščerníková Křistuše
95	KOŘEŠEK PETR		MYSLIVÉČKOVA 871, ŠESTÁNOVICE		500,-	45 KS	22 500	45	0,001132	Kořešek Petr
96	KOŘEŠEK DAVID		MYSLIVÉČKOVA 871, ŠESTÁNOVICE	MYSLIVÉČKOVA 871, ŠESTÁNOVICE KOŘEŠEK DAVID	500,-	50 KS	25 000	50	0,001136	Kořešek David
97	RINEŠ VINDŘICH		NEBESOVÁ 231/51, PRAHA 5		500,-	25 KS	12 000	25	0,00056	Rineš Vindřich
98	DĚŠKOVÁ VILMA		KOZLOVSKÁ 2037/4, PRAHA		500,-	12 KS	6 000	12	0,00028	Děšková Vilma
99	KRYŠTOF LADISLAV		NA OKRUHU 388/15, PÍŠNICE		500,-	6 KS	3 000	6	0,000140	Kryštof Ladislav
100	ŠIMEK STANISLAV		CHVĚŘÁKOVSKÁ 2496/11, PRAHA		500,-	30 KS	18 000	30	0,000840	Šimek Stanislav
101	VALOŠEK PAVEL		ČAPKOVÁ 200/2, PRAHA 5		500,-	60 KS	30 000	60	0,00140	Valošek Pavel
102	LÍŠKA ZDEŇK		VJEVUČETINĚ 639, PRAHA 9		500,-	60 KS	30 000	60	0,00140	Líška Zdeněk
103	KRČKA JAROSLAV		ŠITONOVÁ 1107/3, PRAHA		500,-	12 KS	6 000	12	0,00028	Krčka Jaroslav
104	STENAD JOSEF		HOŠKY 65, LIBEREC		500,-	215 KS	107 500	215	0,00502	Stenad Josef
Počet přítomných hlasů celkem: 2 096 58372										
Počet hlasů (akcií) celkem: 4 277 066										
Na jednu akci o jmenovité hodnotě 500,- Kč připadá jeden hlas										
Základní kapitál činí: 2 138 533 000,- Kč										

Smlouva  
Ing. Eva Jankůvá, člen představenstva

Prezenční listina přítomných akcionářů - řádná valná hromada Equity Holding, a.s., IČ: 100050005, se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, zaps. v OR vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 1164, pořádaná dne 25.6.2014

Obchodní firma/ jméno	Příjmení	Sídlo/Bydliště	Statut. orgán/zmocněnec - příjemci jméno a bydliště	Jmenovitá hodnota jednotlivé akcie	Počet akcií	Jmenovitá hodnota akcií celkem	Počet hlasů	Podíl na ZK %	Podpis
105 ŠVETĚPOVÁ HELENA		BAJ 571, GOLČOV JENTEOV		500,-	26 KS	18 000	36	0,00087	
106 BĚLODŮBÁ TEODŮŽIA		HEONCOVA 15, KOŠICE	HEONCOVA 15, KOŠICE BUDESOVSKÁ KATARINA	500,-	20 KS	15 000	30	0,00070	
107 BLANKOVÁ MILADA		ŠEB. HÁNEKOVSKÉHO 267, ŽEŘEBEK		500,-	24 KS	12 000	24	0,00056	
108 SVĚTLÁ MILOSLAVA		HOŘENÍ LEVÝ 77, KOLÍN		500,-	60 KS	30 000	60	0,00140	
109 ČÁSKOVÁ BOŽENA		KRAJČOVICE 44, PLZEŇ		500,-	60 KS	30 000	60	0,00140	
110 KUPČÁK JAN		DVOŘÁKOVNA 2226/25, OLŠE		500,-	12 KS	6 000	12	0,000280	
111 DOŇÁTOVÁ JANA		VOKROVNA 5335/10, PRAHA		500,-	30 KS	15 000	30	0,00070	
112 BĚLKOVÁ IRENE		K LÍŠNÍ 123, BŘEŠTĚ		500,-	30 KS	15 000	30	0,00070	
113 LUKOVIČOVÁ TADEA		PROSEKOVSKÁ 1464/61 PRAHA	PROSEKOVSKÁ 1464/61 PRAHA LUKOVIČOVNA LENA	500,-	12 KS	6 000	12	0,000280	
114 PETRAKOVÁ JAROSLAVA		E. KRAŠNOHORSKÉ 2562, ŽATEC		500,-	60 KS	30 000	60	0,00140	
115 ŠTĚKAL JAN		NAŠTĚNOVÁ 2807/13, ZÁBĚHLICE		500,-	6 KS	3 000	6	0,00014	
116 VALAŠKOVÁ BOŽENA		PIER 1 POLENA 307/5, PRAHA	VALAŠKOVÁ BOŽENA PIER 1 POLENA	500,-	12 KS	6 000	12	0,000280	
117 KESKAL JAN		RODOLFSKÁ 103/126, PRAHA		500,-	917 KS	458 500	917	0,02113	
118 KESKAL JAROSLAV		MUSILOVA 2279/23, PRAHA							
119 VITKOVSKÝ VĚRA		NAŠKOTLASEOV 14 2565, PRAHA		500,-	30 KS	15 000	30	0,00070	

Počet přítomných hlasů celkem: 2 696 583 72  
Počet hlasů (akcií) celkem: 4 277 086  
Na jednu akci o jmenovité hodnotě 500,- Kč připadá jeden hlas

Ing. Eva Jadráková, člen představenstva



Prezenční listina přítomných akcionářů - řádná valná hromada Equity Holding, a.s., IČ: 10005005, se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, zaps. v OR vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 1164, pořádaná dne 25.6.2014

č.	Obchodní firma/ jméno	Příjmení	Sídlo/Bydliště	Statut. orgán/zmocněnec - přijetí jméno a bydliště	Jmenovitá hodnota jednotlivé akcie	Počet akcií	Jmenovitá hodnota celkem	Počet hlasů	Podíl na ZK %	Podpis
119.	DEŽINA	JIŘÍ	KŘEŠSKA 2035/10, PRAHA		500,-	20KS	15 000	30	0,00070	
120.	VITVAR	PETE	RAISOVA 227, KOLÍN		500,-	30KS	15 000	30	0,00070	
121.	VILTOVSKÝ	HAZIE	POSLIPAN 30032A PRAHA	POSLIPAN 30032A PRAHA VILIT PRAHA	500,-	30KS	15 000	30	0,00070	
122.	HEBESKOVÁ	DAJMAR	PROPSKA 55 PÍČOVÉ ÚPRAVY		500,-	60KS	30 000	60	0,00140	
123.	ŠMIDOVÁ	LODILKA	VEŠNÍ 7913/23, KORYUSKY		500,-	12KS	6 000	12	0,000280	
124.	JONÁŠKOVÁ	VLAŠTA	VIKORLATA 665/4, NITRA		500,-	6KS	3 000	6	0,000140	
125.	PETTERBUR	ANTONÍN	STDLIŠTĚ 814, UHERSKÝ OSTROV		500,-	16KS	8 000	16	0,00037	
126.	MULLER	RUDOLF	NA VERASČICH 60, PISENĚ		500,-	30KS	15 000	30	0,00070	
127.	KERN	VLAŠTĚ	DOHNALOVA LHOVA 2, KOSOVA H.		500,-	60KS	30 000	60	0,00140	
128.	VLACHOVÁ	VEROSLAVA	KOUPECKÁ 1727/20, PRAHA		500,-	60KS	30 000	60	0,00140	
129.	OLLE	HOŠTELI	15 SVĚTLIC 1822, SKANÝS N.L.		500,-	12KS	6 000	12	0,000280	
130.	FOJTA	PAVEL	TRSTKOVA 2855/2, PRAHA		500,-	24KS	12 000	24	0,00056	
131.	HULASOVÁ	IVONA	BREITCELOVA 8809, PRAHA		500,-	12KS	6 000	12	0,000280	
132.	KUHNHOFF	VLAŠTA	BEAATĚ ČAPKA 2066/14, ŽŠPÁ N.S.		500,-	30KS	15 000	30	0,00070	
133.	ŘEŠNÁK	VLAŠTIL	LIPON 205, KOENIGPRAŠOVA		500,-	30KS	15 000	30	0,00070	

Počet přítomných hlasů celkem: 2 696 58372  
Počet hlasů (akcií) celkem: 4 277 086  
Na jednu akci o jmenovité hodnotě 500,- Kč připadá jeden hlas  
Základní kapitál činí: 2 138 533 000,- Kč

Svdčatel:  
Ing. Eva Jadrná, člen představenstva

Prezenční listina přitomných akcionářů - řádná valná hromada Equity Holding, a.s., IČ: 10005005, se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, zaps. v OR vedeném MS v Praze, oddíl B vložka 1164, pořádaná dne 25.6.2014

[illegible]

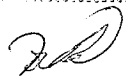
**Svolavatef**

Ing. Eva Jaburková, člen představenstva

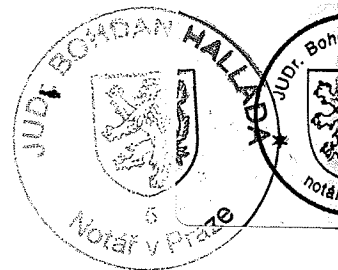
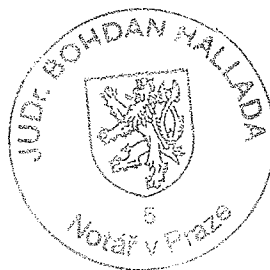
**Ověření - vidimace**

Ověřuji, že tento opis složený z ..... listů  
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen,  
složenou z ..... listů.

V Praze dne ..... 7.7.2015 .....



Mgr. Petra Voračková  
„notářská kandidátka“  
pověřená JUDr. Bohdanem Halladou  
notářem v Praze



## JEDNACÍ A HLASOVACÍ ŘÁD 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“)  
dne 25. 6. 2014

#### § 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 ní.

#### § 2

##### Postavení, působnost valné hromady a účast na valné hromadě

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Skládá se ze všech na ní přítomných akcionářů.
2. Působnost valné hromady je vymezena zákonem o obchodních korporacích a stanovami společnosti.
3. Záležitosti, které nebyly zařazeny 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 rozhodnutí představenstva.
6. Akcionář při příchodu na valnou hromadu zaregistruje svoji účast, tj. prokáže svoji totožnost platným průkazem totožnosti, předloží event. další potřebné dokumenty, tj. především plnou moc či výpis z obchodního rejstříku. Současně je akcionáři přiděleno číslo, pod kterým je zapsán v listině přítomných akcionářů a předány hlasovací lístky, 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 prezenční listiny čas jeho příchodu anebo odchodu. Při odchodu akcionáře z jednací místnosti valné hromady v jejím průběhu (byť dočasně), je akcionář povinen odevzdat nepoužité hlasovací lístky.

#### § 3

##### Schopnost valné hromady usnášet se

1. Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomni akcionáři, kteří mají akcie se 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 svolavatel nebo jím pověřená osoba. Svolavatel nebo jím pověřená osoba 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 sčítáním hlasů, zapisovatele a ověřovatele zápisu.
3. Předseda valné hromady, a do jeho zvolení i svolavatel či jím pověřená osoba, 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, důstojně a bez průtahů, a současně tak, aby bylo možno pořádat zápis z valné hromady se všemi předepsanými náležitostmi a s obsahem věrně a pravdivě 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 společnému projednávání několik bodů programu nebo několik dílčích otázek jednotlivého bodu programu, přerušit 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 pořadu jednání valné hromady obdrží akcionáři při prezenci písemný materiál, může předseda valné hromady před projednáváním takového bodu rozhodnout o vyhlášení 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. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat vysvětlení a uplatňovat návrhy a protinávrhy. Informace k požadovanému vysvětlení může být odmítnuta jen z důvodů uvedených v § 359 zákona o obchodních korporacích, tj. zejména tehdy, pokud by její poskytnutí mohlo přivodit společnosti újmu nebo když se jedná o vnitřní informaci nebo utajovanou informaci nebo je požadování vysvětlení veřejně dostupné. O odmítnutí rozhoduje představenstvo. Pokud představenstvo odmítne informaci sdělit, může být vyžadována, jen pokud bude s jejím poskytnutím souhlasit dozorčí rada.
2. Písemný projev musí být čitelný, opatřen podpisem akcionáře, jeho jménem /obchodní firmou a číslem, které akcionáři bylo přiděleno při prezenci. Rozsah žádosti o vysvětlení podané písemně je jedna polovina normostránky. Slovo akcionáři 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 skutečnosti stručně, srozumitelně tak, aby mohly být zapsány 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 označit, k jakému dotazu či komentáři se doplňující komentář vztahuje. Přednesení žádosti o vysvětlení je časově omezeno na 5 minut. Přednesení návrhu akcionáře k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady je časově omezeno na 5 minut.

## **§ 6**

### **Hlasování**

1. Hlasování o všech záležitostech projednávaných valnou hromadou se provádí pomocí hlasovacích lístků. Hlasovací lístky obdrží akcionář při registraci své účasti na valné hromadě, v případě potřeby kdykoli v průběhu valné hromady.
2. Hlasovací lístek obsahuje identifikaci Společnosti, datum konání valné hromady, číslo akcionáře přidělené při registraci jeho účasti, počet hlasů, předmět 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 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 svolavatel nebo jím pověřená osoba)
5. Hlasovací lístek je neplatný v případě, že:
  - v řádku je označeno křížkem více odpovědí
  - v řádku není vyznačena křížkem žádná odpověď
  - je přeškrtnutý nebo je nesprávně vyznačený
  - je přetržený nebo jinak fyzicky poškozený
  - neobsahuje podpis akcionáře
6. Hlasování se provádí tak, že akcionáři odevzdají upravené hlasovací lístky osobám pověřeným sčítáním hlasů. Výsledky hlasování je předán předsedovi valné hromady (a do jeho zvolení i svolavateli nebo jím pověřené osobě), 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 svolavatele, a pokud není jeho návrh schválen, pak teprve o případném protinávhru akcionáře. Pokud kterýkoliv návrh, který je podle výše uvedeného pořadí předmětem hlasování, získá potřebnou většinu hlasů, o dalších návrzích se již nehlasuje.

## **§ 8**

### **Zápis z valné hromady**

1. O valné hromadě se pořizuje zápis, který podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady a ověřovatel. Zápis vyhotoví zapisovatel do 15 dnů po ukončení valné hromady.
2. Akcionáři nejsou oprávněni zaznamenávat průběh valné hromady pomocí audiovizuálních prostředků.

Představenstvo  
Společnosti Equity Holding, a.s.

## **Výroční zpráva za rok 2013**

**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 2013

## 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. 2013
- 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 2013**

předseda představenstva: Ing. Jozef Tkáč  
člen představenstva: Ing. Eva Jabůrková (změna v OR provedena 27.3.2014)  
člen představenstva: Ing. Kateřina Rašovská (změna příjmení v OR provedena 27.3.2014)

## **Dozorčí rada společnosti k 31. prosinci 2013**

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

## **Informace o základním kapitálu a akcích společnosti k 31.12.2013:**

Základní kapitál : 2 138 533 000,-Kč

Druh: akcie kmenová  
Forma: akcie na majitele  
Podoba: zaknihovaný cenný papír  
Počet kusů: 4.277.066 ks  
Jmenovitá hodnota: 500,- Kč  
Celkový objem emise: 2.138.533.000,- Kč

ISIN: CZ0009084604  
Obchodovatelnost: akcie nebyly k 31.12.2013 veřejně obchodovatelné

**Akcionáři mající podíl na základním kapitálu emitenta přesahující 1% k 31.12.2013:**

**J & T MINORITIES PORTFOLIO Limited**

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 MINORITIES PORTFOLIO LTD**

Sídlo: Akropoleos, 59-61, SAVVIDES CENTER, 1st floor, Flat/Office  
102 P.C.2013, Nicosia, Cyprus

Výše podílu: k 31.12.2013 62,64 % hlasovacích práv

**Údaje o činnosti společnosti:**

Společnost v roce 2013 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, půjček a úrokových přírůstků:

- jednalo se o pohledávku včetně úroků na základě smlouvy o úvěru včetně jejích dodatků uzavřenou s J&T Private Equity B. V. jako dlužníkem ve výši 826 708 356,19 Kč (jistina 602 165 546,94 Kč + úroky 224 542 809,24 Kč). Úvěr s příslušenstvím byl v roce 2013 zcela splacen.
- jednalo se o pohledávku včetně úroků na základě smlouvy o úvěru uzavřenou s J&T FINANCE GROUP, a. s. se splatností do 31.12.2015, ve výši 5 135 075,73 EUR (140 829 451,90 Kč), z toho jistina 5 110 712,33 EUR (140 161 285,65 Kč) + úroky 24 363,40 EUR (668 166,25 Kč),
- jednalo se o pohledávku včetně úroků na základě smlouvy o úvěru uzavřenou s J&T FINANCE GROUP, a. s. se splatností do 31.12.2015, ve výši 825 505 932,78 Kč, z toho jistina 821 708 356,19 Kč + úroky 3 797 576,59 Kč,
- jednalo se o pohledávku včetně úroků na základě smlouvy o úvěru se společností SIMFAX TRADING LIMITED jako dlužníkem ze dne 9.6.2009 včetně jejích dodatků č.1-6, splatnost do 31.12.2014, ve výši 10 940 493,12 EUR (300 043 023,82 Kč), z toho jistina 8 744 508,65 EUR (239 818 149,73 Kč) + úroky 2 195 984,47 EUR (60 224 874,09 Kč),
- jednalo se o pohledávku na základě vlastní úročené bílo směnky, která byla vystavena v Praze dne 11. 11. 2003 společností J&T Private Equity B. V. ve výši 5 110 712,43 EUR (136 303 147,45 Kč) z toho jistina činila 3 400 000,00 EUR (93 177 000,00 Kč) a úroky 1 710 712,43 EUR (43 126 147,45 Kč). Tato směnka byla zcela vypořádána v roce 2013.

V evidenci vlastního majetku Společnosti jsou evidovány i nadále pozemky v katastrálním území Hořice v Krkonoších. A dále nemovitosti převedené v roce 2009 od pana Hochmaula na částečnou úhradu jeho dluhu vůči společnosti.

Finanční prostředky Společnost zhodnocovala zejména výše popsaným úvěry a půjčkami. Společnost v roce 2013 nepřijala žádné úvěry.

Stav majetku společnosti zobrazuje účetní závěrka sestavená k 31.12.2013 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 se nadále v rámci svých podnikatelských aktivit soustředí 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 SERVICES ČR, a.s. (dříve J&T Management, a. s.) na základě Smlouvy o vedení účetnictví ze dne 31.12.2012

V prosinci 2013 došlo ke změně v představenstvu, Ing. Brunátová byla odvolána z členství v představenstvu, Ing. Jabůrková a Ing. Tkáč zvoleni za členy představenstva a následně byl Ing. Tkáč opětovně zvolen do funkce předsedy. Tyto skutečnosti byly do obchodního rejstříku zapsané v roce 2014, stejně tak jako změna příjmení členky představenstva Ing. Kateřiny Rašovské.

Významné soudní spory, které byly v průběhu roku 2013 vedeny společností Equity Holding, a.s. a proti společnosti Equity Holding, a.s., jsou obsaženy a popsány v Příloze účetní závěrky k 31.12.2013, a to v kapitole „Soudní spory“.

#### **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 pořízování 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 2014 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:**

Následné události do data sestavení účetní závěrky tj. 19.3.2014 jsou popsány v příloze účetní závěrky, která je součástí výroční zprávy. Za období od data sestavení účetní závěrky k datu sestavení výroční zprávy nedošlo k žádným událostem, které by měly významný dopad na hospodářskou činnost společnosti.

**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:**

Společnost v průběhu roku 2013 neuskutečnila žádné investice do hmotného a nehmotného investičního majetku.

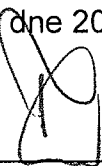
**Údaje o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí:**

Společnost v průběhu roku 2013 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 20.5.2014



\_\_\_\_\_  
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 31.12.2013  
za ověřované období  
od 1.1.2013 do 31.12.2013

DŮVĚRA ZAVAZUJE

## 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. Monika Ustýnková

### 2. Předmět a účel ověření

#### 2.1 Účetní jednotka

Předmět ověření:	Řádná účetní závěrka
za účetní období:	2013
provedena ke dni:	31.12.2013
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**

- 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  
Ing. Kateřina Rašovská  
Eva Jabůrková

předseda představenstva  
člen představenstva  
člen představenstva

**2.5 Základní kapitál**

2.138.533.000 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,
- zákon o auditorech a Komoře auditorů ČR, Mezinárodní auditorské standardy a související aplikační doložky Komory auditorů ČR.



## Zpráva nezávislého auditora

určená akcionářům a statutárnímu orgánu společnosti

### Equity Holding, a.s.

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti **Equity Holding, a.s.**, IČ: 10005005, sídlem Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8, tj. rozvahu k rozvahovému dni 31.12.2013, výkaz zisku a ztráty včetně přehledu o změnách vlastního kapitálu a přehledu o peněžních tocích za účetní období od 1.1.2013 do 31.12.2013 a přílohu k této účetní závěrce, včetně popisu použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Hlavním předmětem podnikání společnosti je správa vlastního majetku.

#### ***Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku***

Statutární orgán výše uvedené společnosti je odpovědný za sestavení účetní závěrky, která podává věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

#### ***Odpovědnost auditora***

Naší odpovědností je vyjádřit na základě našeho 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 požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné (materiální) nesprávnosti.

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získání důkazních informací o částkách a údajích zveřejněných v účetní závěrce. Výběr postupů závisí na úsudku auditora, zahrnujícím i vyhodnocení rizik významné (materiální) nesprávnosti údajů uvedených v účetní závěrce způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní systém relevantní pro sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.

Jsme přesvědčeni, že důkazní informace, které jsme získali, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.





**Výrok auditora**

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti Equity Holding, a.s. k 31.12.2013 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za účetní období od 1.1.2013 do 31.12.2013 v souladu s českými účetními předpisy.

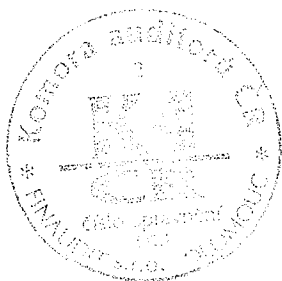
**Zdůraznění skutečností**

Upozorňujeme na skutečnost uvedenou v bodě 4.3 přílohy účetní závěrky, která popisuje nově uzavřené úvěrové smlouvy se společností J&T FINANCE GROUP, a. s., u kterých nedošlo ke schválení valnou hromadou dle § 196a zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. Tato skutečnost nepředstavuje výhradu.

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 31.12.2012 a naše zpráva ze dne 14.5.2013 obsahovala výrok bez výhrad.

V Praze dne 16. května 2014



**FINAUDIT s.r.o.**

třída Svobody 645/2, Olomouc,  
číslo auditorského oprávnění  
auditorské společnosti KAČR 154,  
**Ing. Jakub Šteinfeld**  
auditor odpovědný za vypracování  
zprávy jménem společnosti,  
číslo auditorského oprávnění KAČR 2014,  
jednatel společnosti FINAUDIT s.r.o.



Zpracováno v souladu s  
vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve  
znění pozdějších předpisů

# ROZVAHA (BALANCE)

31.12.2013

v tis. CZK

IČ

100 05 005

Obchodní firma nebo jiný název účetní  
jednotky

Equity Holding, a. s.

Sídlo, bydliště nebo místo podnikání  
účetní jednotky

Pobřeží 297/14

186 00 Praha 8

označ a	AKTIVA b	řád c	Běžné účetní období			Min.úč. období Netto
			Brutto	Korekce	Netto	
	<b>AKTIVA CELKEM</b>	001	1 273 494	5 829	1 267 665	1 193 231
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002	0	0	0	0
B.	<b>Dlouhodobý majetek</b>	003	3 306	2 490	816	800
B. I.	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>	004	0	0	0	0
B. I. 1	Zřizovací výdaje	005	0	0	0	0
2	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006	0	0	0	0
3	Software	007	0	0	0	0
4	Ocenitelná práva	008	0	0	0	0
5	Goodwill	009	0	0	0	0
6	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	010	0	0	0	0
7	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011	0	0	0	0
8	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012	0	0	0	0
B. II.	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>	013	3 115	2 490	625	625
B. II. 1	Pozemky	014	3 051	2 426	625	625
2	Stavby	015	0	0	0	0
3	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	016	64	64	0	0
4	Pěstitelské celky trvalých porostů	017	0	0	0	0
5	Dospělá zvířata a jejich skupiny	018	0	0	0	0
6	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	019	0	0	0	0
7	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020	0	0	0	0
8	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	021	0	0	0	0
9	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	022	0	0	0	0
B. III.	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>	023	191	0	191	175
B. III. 1	Podíly - ovládaná osoba	024	0	0	0	0
2	Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	025	0	0	0	0
3	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	026	191	0	191	175
4	Půjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba,	027	0	0	0	0
5	Jiný dlouhodobý finanční majetek	028	0	0	0	0
6	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	029	0	0	0	0
7	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	030	0	0	0	0
C.	<b>Oběžná aktiva</b>	031	1 270 186	3 339	1 266 847	1 192 431
C. I.	<b>Zásoby</b>	032	0	0	0	0
C. I. 1	Materiál	033	0	0	0	0
2	Nedokončená výroba a polotovary	034	0	0	0	0
3	Výrobky	035	0	0	0	0
4	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	036	0	0	0	0
5	Zboží	037	0	0	0	0
6	Poskytnuté zálohy na zásoby	038	0	0	0	0
C. II.	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>	039	966 335	0	966 335	803 525
C. II. 1	Pohledávky z obchodních vztahů	040	0	0	0	803 525
2	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	041	966 335	0	966 335	0
3	Pohledávky - podstatný vliv	042	0	0	0	0
4	Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky	043	0	0	0	0
5	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	044	0	0	0	0
6	Dohadné účty aktivní	045	0	0	0	0
7	Jiné pohledávky	046	0	0	0	0
8	Odložená daňová pohledávka	047	0	0	0	0
C. III.	<b>Krátkodobé pohledávky</b>	048	303 516	3 339	300 177	264 235
C. III. 1	Pohledávky z obchodních vztahů	049	303 382	3 339	300 043	262 953
2	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	050	0	0	0	0
3	Pohledávky - podstatný vliv	051	0	0	0	0
4	Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky	052	0	0	0	0
5	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	053	0	0	0	0
6	Stát - daňové pohledávky	054	0	0	0	1 037
7	Krátkodobé poskytnuté zálohy	055	134	0	134	245
8	Dohadné účty aktivní	056	0	0	0	0
9	Jiné pohledávky	057	0	0	0	0
C. IV.	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>	058	335	0	335	124 671
C. IV. 1	Peníze	059	7	0	7	7
2	Účty v bankách	060	328	0	328	103
3	Krátkodobé cenné papíry a podíly	061	0	0	0	124 561
4	Pořizovaný krátkodobý finanční majetek	062	0	0	0	0
D. I.	<b>Časové rozlišení</b>	063	2	0	2	0
D. I. 1	Náklady příštích období	064	2	0	2	0
2	Komplexní náklady příštích období	065	0	0	0	0
3	Příjmy příštích období	066	0	0	0	0

označ	PASIVA	řád	Běžné úč.	Min.úč.
	<b>PASIVA CELKEM</b>	067	1 267 665	1 193 231
A.	<b>Vlastní kapitál</b>	068	1 257 902	1 189 643
A. I.	<b>Základní kapitál</b>	069	2 138 533	2 138 533
1	Základní kapitál	070	2 138 533	2 138 533
2	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)	071	0	0
3	Změny základního kapitálu	072	0	0
A. II.	<b>Kapitálové fondy</b>	073	-9 001	-9 017
A. II. 1	Emisní ážio	074	0	0
2	Ostatní kapitálové fondy	075	0	0
3	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	076	-9 001	-9 017
4	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách	077	0	0
5	Vypořádání rozdílu z přeměn společností	078	0	0
6	Rozdíly z přecenění při přeměnách společností	079	0	0
A. III.	<b>Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku</b>	080	77 568	75 974
A. III. 1	Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond	081	77 568	75 974
2	Statutární a ostatní fondy	082	0	0
A. IV.	<b>Výsledek hospodaření minulých let</b>	083	-1 017 441	-1 047 718
A. IV. 1	Nerozdělený zisk minulých let	084	0	0
2	Neuhrazená ztráta minulých let	085	-1 017 441	-1 047 718
3	Jiný výsledek hospodaření minulých let	086	0	0
A. V.	<b>Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)</b>	087	68 243	31 871
B.	<b>Cizí zdroje</b>	088	9 755	3 507
B. I.	<b>Rezervy</b>	089	9 641	3 266
B. I. 1	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	090	0	0
2	Rezerva na důchody a podobné závazky	091	0	0
3	Rezerva na daň z příjmů	092	6 375	0
4	Ostatní rezervy	093	3 266	3 266
B. II.	<b>Dlouhodobé závazky</b>	094	0	0
B. II. 1	Závazky z obchodních vztahů	095	0	0
2	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	096	0	0
3	Závazky -	097	0	0
4	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	098	0	0
5	Dlouhodobé přijaté zálohy	099	0	0
6	Vydané dluhopisy	100	0	0
7	Dlouhodobé směnky k úhradě	101	0	0
8	Dohadné účty pasivní	102	0	0
9	Jiné závazky	103	0	0
10	Odložený daňový závazek	104	0	0
B. III.	<b>Krátkodobé závazky</b>	105	114	241
B. III. 1	Závazky z obchodních vztahů	106	98	93
2	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	107	0	0
3	Závazky - podstatný vliv	108	0	0
4	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	109	0	0
5	Závazky k zaměstnancům	110	0	0
6	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	111	0	0
7	Stát - daňové závazky a dotace	112	0	0
8	Krátkodobé přijaté zálohy	113	0	0
9	Vydané dluhopisy	114	0	0
10	Dohadné účty pasivní	115	0	148
11	Jiné závazky	116	16	0
B. IV.	<b>Bankovní úvěry a výpomoci</b>	117	0	0
B. IV. 1	Bankovní úvěry dlouhodobé	118	0	0
2	Krátkodobé bankovní úvěry	119	0	0
3	Krátkodobé finanční výpomoci	120	0	0
C. I.	<b>Časové rozlišení</b>	121	8	81
C. I. 1	Výdaje příštích období	122	8	81
2	Výnosy příštích období	123	0	0

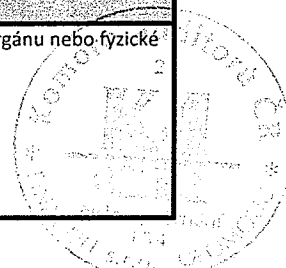
Okamžik  
sestavení

Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky

*Jedlička*

Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické  
osoby, která je účetní jednotkou:  
Ing. Jozef Tkáč

*Jozef Tkáč*



Zpracováno v souladu s  
vyhláškou č. 500/2002  
Sb. ve znění pozdějších  
předpisů

# VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

31.12.2013

v tis. CZK

IČ

100 05 005

Obchodní firma nebo jiný název účetní  
jednotky

Equity Holding, a. s.

Sídlo, bydliště nebo místo podnikání  
účetní jednotky

Pobřežní 297/14  
186 00 Praha 8

Označení a	TEXT b	Číslo řádku	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném	minulém
I.	Tržby za prodej zboží	01	0	0
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	02	0	0
+	Obchodní marže	03	0	0
II.	Výkony	04	0	0
II. 1	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	0	0
2	Změna stavů zásob vlastní činnosti	06	0	0
3	Aktivace	07	0	0
B.	Výkonová spotřeba	08	2 548	2 107
B. 1	Spotřeba materiálů a energie	09	0	0
B. 2	Služby	10	2 548	2 107
+	Přidaná hodnota	11	2 548	2 107
C.	Osobní náklady	12	0	0
C. 1	Mzdové náklady	13	0	0
C. 2	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	14	0	0
C. 3	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	0	0
C. 4	Sociální náklady	16	0	0
D.	Daně a poplatky	17	5	7
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	0	0
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu	19	0	0
III. 1	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20	0	0
2	Tržby z prodeje materiálu	21	0	0
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu	22	0	0
F. 1	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	23	0	0
F. 2	Prodáv. materiál	24	0	0
G.	Změna stavů rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období	25	0	340
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	0	80
H.	Ostatní provozní náklady	27	7 350	3 063
V.	Převod provozních výnosů	28	0	0
I.	Převod provozních nákladů	29	0	0
*	Provozní výsledek hospodaření	30	9 903	5 437
VI.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	31	0	2 150
J.	Prodané cenné papíry a podíly	32	0	65
VII.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	33	0	0
VII. 1	Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	34	0	0
VII. 2	Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů	35	0	0
VII. 3	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	36	0	0
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	37	4 041	4 281
K.	Náklady z finančního majetku	38	0	0
IX.	Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů	39	0	0
L.	Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů	40	16	0
M.	Změna stavů rezerv a opravných položek ve finanční oblasti	41	-4 650	0
X.	Výnosové úroky	42	49 347	48 446
N.	Nákladové úroky	43	0	0
XI.	Ostatní finanční výnosy	44	36 133	0
O.	Ostatní finanční náklady	45	1	9 730
XII.	Převod finančních výnosů	46	0	0
P.	Převod finančních nákladů	47	0	0
*	Finanční výsledek hospodaření	48	94 154	45 082
Q.	Daně z příjmů za běžnou činnost	49	16 008	7 774
Q. 1	- splatná	50	16 008	7 774
Q. 2	- odložená	51	0	0
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost	52	68 243	31 871
XIII.	Mimofadné výnosy	53	0	0
R.	Mimofadné náklady	54	0	0
S.	Daně z příjmů z mimofadné činnosti	55	0	0
S. 1	- splatná	56	0	0
S. 2	- odložená	57	0	0
*	Mimofadný výsledek hospodaření	58	0	0
T.	Převod podílů na výsledek hospodaření společníkům (+/-)	59	0	0
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	60	68 243	31 871
****	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	61	84 251	39 645

Okamžik  
sestavení

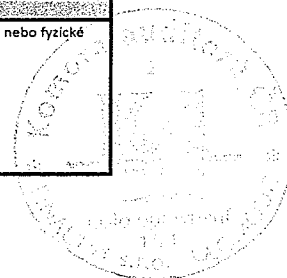
Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky

*Jedlička*

Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické  
osoby, která je účetní jednotkou:

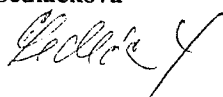

Ing. Jozef Tkáč

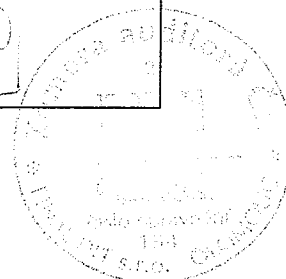
*X*



## PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31.12.2013

**Název společnosti:** Equity Holding, a.s.  
**Sídlo:** Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8  
**Právní forma:** Akciová společnost  
**IČ:** 100 05 005

Vyhotoveno dne: 19.3.2014	Účetní závěrku sestavila: Radka Sedláčková 	Statutární orgán: Ing. Jozef Tkáč 
------------------------------	--	---



## 1. OBECNÉ ÚDAJE

### 1.1 Založení a charakteristika společnosti

Společnost Equity Holding, a.s. (dále jen „společnost“) byla založena jako akciová společnost dne 27.12.1991 a vznikla zapsáním do obchodního rejstříku Městským soudem v Praze dne 27.12.1991. Předmětem podnikání společnosti je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Sídlo společnosti je v Praze 8, Karlín, Pobřežní 297/14.

Společnost měla základní kapitál ve výši 2 138 533 tis. Kč.

Účetní závěrka společnosti byla sestavena k rozvahovému dni 31.12.2013 za kalendářní rok 2013.

Fyzické a právnické osoby podílející se více než 20% na základním kapitálu společnosti a výše jejich podílu jsou uvedeny v následující tabulce:

Akcionáře/Společník	% podíl na základním kapitálu
J&T MINORITIES PORTFOLIO LIMITED, Kypr	62,64%
Ostatní	37,36%
<b>Celkem</b>	<b>100,00%</b>

### 1.2 Změny a dodatky v obchodním rejstříku v uplynulém účetním období

V uplynulém účetním období nebyla obchodním rejstříkem zapsána žádná změna. V průběhu roku 2013 ale ke změnám došlo a jsou komentovány v bodech 1.4 a 5. této přílohy.

### 1.3 Organizační struktura společnosti

Společnost nebyla vnitřně členěna a neměla žádné zaměstnance, managementem společnosti bylo představenstvo společnosti Equity Holding, a.s.

### 1.4 Představenstvo a dozorčí rada k 31.12.2013 dle obchodního rejstříku

	Funkce	Jméno
<b>Představenstvo</b>	předseda	Ing. Jozef Tkáč, datum narození 16. června 1950
	člen	Ing. Kateřina Šedá, datum narození 4. ledna 1976
	člen	Ing. Kristína Brunátová, datum narození 17.března 1987
<b>Dozorčí rada</b>	předseda	Ing. Gabriela Lachoutová, datum narození 11. dubna 1978
	člen	RNDr. Marta Tkáčová, datum narození 24. července 1949
	člen	Ivan Jakabovič, datum narození 3. února 1937

Společnost provedla změny v představenstvu a dozorčí radě. Tyto změny nebyly k 31.12.2013 zapsány v obchodním rejstříku. Změny jsou komentovány v bodě 5 této přílohy.

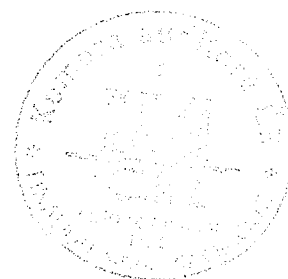


## 2. ÚČETNÍ METODY A OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY

Účetnictví společnosti je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění, vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, v platném znění a Českými účetními standardy pro podnikatele v platném znění.

Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku historickými cenami (není-li dále uvedeno jinak) ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad o schopnosti účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách.

Údaje v této účetní závěrce jsou vyjádřeny v tisících korunách českých (Kč).



### 3. PŘEHLED VÝZNAMNÝCH ÚČETNÍCH PRAVIDEL A POSTUPŮ

#### 3.1 Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

Dlouhodobým majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a jehož ocenění je v jednotlivém případě vyšší než 40 tis. Kč u hmotného majetku a 60 tis. Kč u nehmotného majetku.

Nakoupený dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je oceňován pořizovací cenou sníženou o oprávky a případné opravné položky.

Technické zhodnocení, pokud převýšilo v úhrnu za zdaňovací období u jednotlivého hmotného majetku částku 40 tis. Kč a u jednotlivého nehmotného majetku částku 40 tis. Kč, zvyšuje pořizovací cenu příslušného dlouhodobého majetku.

Pořizovací cena dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, s výjimkou pozemků a nedokončených investic, je odpisována po dobu předpokládané doby životnosti majetku lineární metodou následujícím způsobem:

Druh majetku	Počet let
Budovy	30 - 50 let
Počítačové systémy	3 - 5 let
Dopravní prostředky	3 - 5 let
Inventář	3 - 10 let
Jiný dlouhodobý hmotný majetek	5 - 20 let
Software	3 roky
Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	1 - 6 let

Odpisy jsou účtovány rovnoměrně měsíčně, první odpis se uplatňuje v měsíci následujícím po datu zařazení majetku do užívání a odpisování je ukončeno v měsíci vyřazení daného majetku. V případě provedení technického zhodnocení, které se stává součástí odpisovaného majetku, se doba odpisování stanoví od měsíce uvedení technického zhodnocení do užívání.

Zisky či ztráty z prodeje nebo vyřazení majetku jsou určeny jako rozdíl mezi výnosy z prodeje a účetní zůstatkovou hodnotou majetku k datu prodeje a jsou účtovány do výkazu zisku a ztráty.

Na základě inventarizace se vytváří opravné položky k poškozenému nebo nepoužívanému dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku, jehož ocenění v účetnictví přechodně neodpovídá reálnému stavu.

#### 3.2 Finanční majetek

Finanční majetek s dobou splatnosti nebo se záměrem držby nad jeden rok se vykazuje jako dlouhodobý, finanční majetek s dobou splatnosti nebo se záměrem držby do jednoho roku jako krátkodobý.

*Ocenění finančního majetku při pořízení*





Podíly, cenné papíry a deriváty jsou při pořízení oceněny pořizovací cenou, včetně emisního ážia a nákladů s pořízením souvisejících.

#### *Ocenění finančního majetku k rozvahovému dni*

Cenné papíry určené k obchodování, ostatní realizovatelné cenné papíry a deriváty se oceňují reálnou hodnotou. Není-li objektivně možné stanovit reálnou hodnotu, ocení se cenné papíry pořizovací cenou, sníženou o opravné položky.

Cenné papíry s pevným výnosem držené do splatnosti se oceňují pořizovací cenou zvýšenou nebo sníženou o úrokový výnos nebo náklad.

Majetkové podíly představující účast s rozhodujícím nebo podstatným vlivem a ostatní majetkové podíly se oceňují pořizovací cenou sníženou o opravné položky.

Jako reálnou hodnotu společnost používá tržní hodnotu cenných papírů k datu účetní závěrky. V případě cenných papírů a podílů neobchodovaných na veřejných trzích je reálná hodnota stanovena na základě kvalifikovaného odhadu provedeného vedením společnosti.

### **3.3 Deriváty**

Deriváty jsou oceněny reálnou hodnotou. Změny reálné hodnoty se účtují jako finanční náklad nebo výnos (v případě obchodních derivátů a derivátů zajišťujících reálnou hodnotu rozvahového aktiva nebo závazku) nebo prostřednictvím účtů vlastního kapitálu (v případě derivátů zajišťujících očekávané peněžní toky a derivátů zajišťujících čisté investice do cizoměnových účastí).

### **3.4 Zásoby**

Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. Pořizovací cena zahrnuje cenu pořízení a vedlejší pořizovací náklady, zejména celní poplatky, dopravné a skladovací poplatky, provize a pojistné.

### **3.5 Pohledávky**

Pohledávky jsou při vzniku oceňovány jmenovitou hodnotou, následně sníženou o opravné položky k pochybným a nedobytným částkám. (Pohledávky nabyté za úplatu nebo vkladem jsou oceněny pořizovací cenou sníženou o opravnou položku k pochybným a nedobytným částkám.) V případě, že je pohledávka po splatnosti déle než 1 rok, je tvořena 100% účetní opravná položka.

### **3.6 Závazky z obchodních vztahů**

Závazky jsou zaúčtovány ve jmenovité hodnotě.



### 3.7 Úvěry

Úvěry jsou zaúčtovány ve jmenovité hodnotě. Za krátkodobý úvěr se považuje i část dlouhodobých úvěrů, která je splatná do jednoho roku od data, ke kterému je stanovena účetní závěrka.

### 3.8 Rezervy

Rezervy jsou vytvářeny k pokrytí budoucích rizik a výdajů, u nichž je znám účel, je pravděpodobné, že nastanou, ale není jistá částka nebo datum, v němž budou plněny.

Rezerva na nevybranou dovolenou je tvořena na základě analýzy nevybrané dovolené k datu účetní závěrky a průměrných mzdových nákladů včetně nákladů na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění dle jednotlivých zaměstnanců.

Rezerva na daň z příjmů právnických osob je tvořena na základě kalkulace daně z příjmu právnických osob uskutečněnou k datu účetní závěrky.

### 3.9 Přepočty údajů v cizích měnách na českou měnu

Účetní operace v cizích měnách prováděné během roku jsou účtovány kurzem České národní banky platným ke dni uskutečnění účetního případu. K datu účetní závěrky jsou cizoměnová aktiva a pasiva přepočtena kurzem České národní banky platným k datu, ke kterému je účetní závěrka sestavena.

### 3.10 Finanční leasing

Splátky finančního leasingu jsou účtovány do nákladů. Navýšená první splátka finančního leasingu je časově rozlišena a rozpouštěna po dobu pronájmu do nákladů.

### 3.11 Daně

*Daňové odpisy dlouhodobého majetku*

Pro účely výpočtu daňových odpisů je použita lineární metoda.



### *Splatná daň*

Společnost zaúčtovala daňový závazek a daňový náklad na základě kalkulace daně v souladu s platnými daňovými předpisy České republiky k datu sestavení účetní závěrky. Společnost netvoří rezervu na daň z příjmů, ale vykazuje daňový náklad v rámci závazků za státem.

### *Odložená daň*

Výpočet odložené daně je založen na závazkové metodě vycházející z rozvahového přístupu. Účetní hodnota odložené daňové pohledávky je k datu účetní závěrky posuzována a snížena v rozsahu, v jakém již není pravděpodobné, že bude k dispozici dostatečný zdanitelný zisk, proti němuž by bylo možno tuto pohledávku nebo její část uplatnit. Odložená daň je zaúčtována do výsledovky s výjimkou případů, kdy se vztahuje k položkám účtovaným přímo do vlastního kapitálu a kdy je také související odložená daň zahrnuta do vlastního kapitálu. Odložené daňové pohledávky a závazky jsou vzájemně započítány a v rozvaze vykázány v celkové netto hodnotě.

## **3.12 Výnosy a náklady**

Výnosy a náklady společnost zachycuje na základě aktuálního principu, to znamená, že se účtují v okamžiku, kdy vznikly bez ohledu na to, zda k nim nastal příslušný příjem nebo úbytek peněžních prostředků.

Výnosy a náklady společnost zachytila podle těchto zásad:

- Výnosy a náklady jsou účtovány zásadně do období, s nímž časově a věcně souvisejí,
- Opravy výnosů nebo nákladů minulých účetních období se účtují na účtech výnosů a nákladů, kterých se týkají; jen v případě, že jde o významnou částku těchto oprav, se považují za mimořádné náklady nebo výnosy,
- Výnosy a příjmy, které se týkají budoucích období, jsou časově rozlišeny ve formě výnosů příštích období nebo příjmů příštích období, náklady a výdaje, které se týkají budoucích období, jsou časově rozlišeny ve formě nákladů nebo výdajů příštích období; časového rozlišení není použito v případě, jde-li o nevýznamné částky, kdy jejich ponechání v nákladech nebo výnosech bez časového rozlišení není dotčen účel časového rozlišení a společnost tím prokazatelně nesleduje záměrné upravování výsledku hospodaření

Výnosy jsou zaúčtovány v hodnotě přijatého plnění nebo plnění, které bude přijato, a představují pohledávky za zboží a služby poskytnuté v průběhu běžné činnosti, po odečtení slev, daně z přidané hodnoty a dalších daní souvisejících s prodeji.

Tržby z prodeje zboží jsou zaúčtovány v okamžiku, kdy dojde k doručení zboží a převedení práv vztahující se k tomuto zboží.

Úrokové výnosy z poskytnutých úvěrů a půjček jsou časově rozlišené, tedy účtované do období, s nímž časově i věcně souvisejí.

Příjem z dividend je zaúčtován ve chvíli, kdy je deklarováno právo na přijetí dividend.

## **3.13 Použití odhadů**

Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby vedení společnosti používalo odhady a předpoklady, jež mají vliv na vykazované hodnoty majetku a závazků k datu účetní závěrky a na vykazovanou výši výnosů a nákladů za



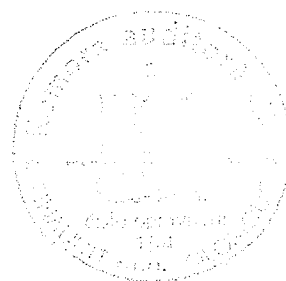
sledované období Vedení společnosti stanovilo tyto odhady a předpoklady na základě všech jemu dostupných relevantních informací. Nicméně, jak vyplývá z podstaty odhadu, skutečné hodnoty v budoucnu se mohou od těchto odhadů odlišovat.

### **3.14 Mimořádné náklady a mimořádné výnosy**

Tyto položky obsahují náklady/výnosy z operací zcela mimořádných vzhledem k běžné činnosti účetní jednotky, jakož i náklady/výnosy z mimořádných událostí nahodile se vyskytujících.

### **3.15 Změny způsobu oceňování, postupů účtování oproti předcházejícímu účetnímu období**

Společnost v průběhu účetního období, za nějž je účetní závěrka předkládána nezměnila účetní metody.



#### 4. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY

##### 4.1 Dlouhodobý majetek

##### 4.1.1 Dlouhodobý hmotný majetek

###### Pořizovací ceny

údaje v tis. Kč

	Stav k 31.12.2011	Přírůstky	Úbytky	Stav k 31.12.2012	Přírůstky	Úbytky	Stav k 31.12.2013
Pozemky	3 051	0	0	3 051	0	0	3 051
Stavby	0	0	0	0	0	0	0
Samostatné movité věci:	64	0	0	64	0	0	64
- stroje a zařízení	0	0	0	0	0	0	0
- dopravní prostředky	0	0	0	0	0	0	0
- inventář	64	0	0	64	0	0	64
Jiný DHM	0	0	0	0	0	0	0
Nedokončený DHM	0	0	0	0	0	0	0
<b>Celkem</b>	<b>3 115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 115</b>

###### Oprávky a Opravné položky

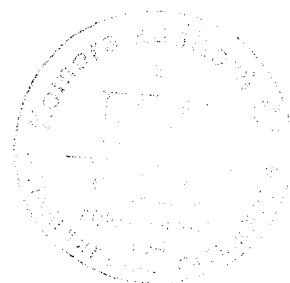
údaje v tis. Kč

	Stav k 31.12.2011	Přírůstky	Úbytky	Stav k 31.12.2012	Přírůstky	Úbytky	Stav k 31.12.2013
Pozemky – opravná položka	2 426	0	0	2 426	0	0	2 426
Stavby	0	0	0	0	0	0	0
Samostatné movité věci:	64	0	0	64	0	0	64
- stroje a zařízení	0	0	0	0	0	0	0
- dopravní prostředky	0	0	0	0	0	0	0
- inventář	64	0	0	64	0	0	64
Jiný DHM	0	0	0	0	0	0	0
Nedokončený DHM	0	0	0	0	0	0	0
<b>Celkem</b>	<b>2 490</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 490</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 490</b>

###### Zůstatková hodnota

údaje v tis. Kč

	Stav k 31.12.2012	Stav k 31.12.2013
Pozemky	625	625
Stavby	0	0
Samostatné movité věci:	0	0
- stroje a zařízení	0	0
- dopravní prostředky	0	0
- inventář	0	0
Jiný DHM	0	0
Nedokončený DHM	0	0
Opravná položka k DHM	0	0
<b>Celkem</b>	<b>625</b>	<b>625</b>



## 4.2 Dlouhodobý finanční majetek

### Realizovatelné dlouhodobé cenné papíry a podíly

2013

údaje v tis. Kč

Druh cenného papíru a vkladu	Pořizovací cena k 31.12.2013	Reální hodnota k 31.12.2013	Opravná položka	Ocenění k 31.12.2013
BUCINA a.s. (listinné akcie)	2 000	1 809	0	190
ČETRANS a. s. (listinné akcie)	1	n/a	1	0
Ing. Luboš Kordač (směnka)*	0	n/a	0	0
<b>Celkem</b>	<b>2 000</b>	<b>n/a</b>	<b>1 810</b>	<b>190</b>

2012

údaje v tis. Kč

Druh cenného papíru a vkladu	Pořizovací cena k 31.12.2012	Reální hodnota k 31.12.2012	Opravná položka	Ocenění k 31.12.2012
BUCINA a.s. (listinné akcie)	2 000	1 825	0	175
ČETRANS a. s. (listinné akcie)	1	n/a	1	0
Ing. Luboš Kordač (směnka)	4 650	n/a	4 650	0
<b>Celkem</b>	<b>6 651</b>	<b>n/a</b>	<b>6 476</b>	<b>175</b>

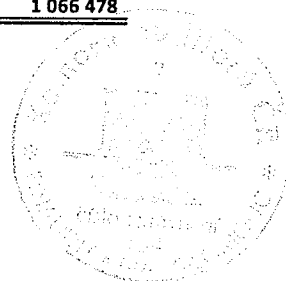
\* Vzhledem k usnesení ze dne 9.11.2013, kterým se zastavuje exekuce nařízená usnesením Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 18.6.2004 proti povinnému (pan Ing. Luboš Kordač), nebyl nalezen postižitelný majetek povinného. Z důvodu nevymahatelnosti došlo k odpisu směnky ve výši 4 650 tis. Kč a zároveň ke zrušení opravné položky vytvořené k této směnce ve 100% výši.

## 4.3 Pohledávky

Věková struktura pohledávek z obchodních vztahů a pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba (krátkodobých a dlouhodobých)

údaje v tis. Kč

Rok	Kategorie	Do splatnosti	Po splatnosti				Celkem po splatnosti	Celkem
			0 - 180 dní	181 - 360 dní	1 - 2 roky	2 a více let		
2013	Brutto	1 266 378	0	0	0	3 339	3 339	1 269 717
	Opr. položky	0	0	0	0	3 339	3 339	3 339
	Netto	1 266 378	0	0	0	0	0	1 266 378
2012	Brutto	1 066 478	0	0	0	3 339	3 339	1 069 817
	Opr. položky	0	0	0	0	3 339	3 339	3 339
	Netto	1 066 478	0	0	0	0	0	1 066 478



## Poskytnuté úvěry a půjčky

údaje v tis. Kč

	Stav k 31.12.2013	Stav k 31.12.2012
Poskytnuté úvěry a půjčky dlouhodobé*	966 335	803 525
Poskytnuté úvěry a půjčky krátkodobé**	300 043	262 953
<b>Celkem</b>	<b>1 266 378</b>	<b>1 066 478</b>

\*

K datu 3.12.2013 došlo k úplnému splacení úvěru společností J&T Private Equity B.V. v celkové výši 826 708 356,19 Kč z toho činila jistina 602 165 546,94 Kč a úroky 224 542 809,24 Kč. Jednalo se o úvěrovou smlouvu ze dne 18. 1. 2008, kdy úroková sazba činila 5,8 % p.a. a kdy byl dlužník povinen na základě této úvěrové smlouvy splatit tento úvěr nejpozději do 31.12.2015 (splatnost byla prodloužena na základě dodatku č. 6 ze dne 26.11.2012). K datu 31.12.2012 činila jistina 611 346 tis. Kč a úroky činily 192 179 tis. Kč Celkem tedy k 31.12.2012 803 525 tis. Kč.

Dne 2.12.2013 společnost Equity Holding, a. s. uzavřela úvěrovou smlouvu se společností J&T FINANCE GROUP, a. s. (dlužník) s úrokovou sazbou 5,8% p. a. a splatností do 31.12.2015. K datu 31.12.2013 činila jistina 5 111 tis EUR, což představovalo k 31.12.2013 140 161 tis. Kč a úroky činily 24 tis EUR, což představovalo k 31.12.2013 668 tis. Kč. Celkem tedy k 31.12.2013 140 829 tis. Kč.

Dne 3.12.2013 společnost Equity Holding, a. s. uzavřela úvěrovou smlouvu se společností J&T FINANCE GROUP, a. s. (dlužník) s úrokovou sazbou 5,8 % p. a. a splatností do 31.12.2015. K datu 31.12.2013 činila jistina 821 708 tis. Kč a úroky činily k 31.12.2013 3 798 tis. Kč. Celkem tedy k 31.12.2013 825 506 tis. Kč.

\*\*

Jednalo se o úvěrovou smlouvu ze dne 9. 6. 2009, která byla uzavřena se společností SIMFAX TRADING LIMITED (dlužník), kdy úroková sazba činila 5,5 % p.a. a kdy byl dlužník povinen na základě této úvěrové smlouvy splatit tento úvěr nejpozději do 31.12.2014 (splatnost byla prodloužena na základě dodatku č. 6 ze dne 27.09.2013). K datu 31.12.2013 činila jistina 8 745 tis. EUR, což představovalo k 31.12.2013 239 818 tis. Kč a úroky činily 2 196 tis EUR, což představovalo k 31.12.2013 60 225 tis. Kč. Celkem tedy k 31.12.2013 300 043 tis. Kč.

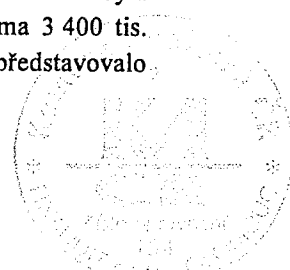
K datu 31.12.2012 činila jistina 8 745 tis. EUR, což představovalo k 31.12.2012 219 837 tis. Kč a úroky činily 1 715 tis. EUR, což představovalo k 31.12.2012 43 116 tis. Kč. Celkem tedy k 31.12.2012 Kč 262 953 tis.

## 4.4 Krátkodobý finanční majetek

údaje v tis. Kč

	Stav k 31.12.2013	Stav k 31.12.2012
Směnka*	0	124 561
<b>Celkem</b>	<b>0</b>	<b>124 561</b>

\* K datu 2.12.2013 došlo k vypořádání směnky společností J&T Private Equity B.V. ve výši 5 110 712,43 EUR (136 303 147,45 Kč) z toho jistina činila 3 400 000,00 EUR (93 177 000,00 Kč) a úroky 1 710 712,43 EUR (43 126 147,45 Kč). Jednalo se o vlastní bíanco směnku vystavenou v Praze dne 11. 11. 2003 společností J&T Private Equity B. V. znějící na řad předávajícího, se směnečnou sumou 3 400 tis. EUR, s úrokovou doložkou ve výši 5% p.a., splatnou na viděnou, s doložkou bez protestu a splatnou u J&T BANKY, a.s.. Tato směnka byla převzata na základě předávajícího protokolu dne 19.12.2003. K 31.12.2012 činila směnečná suma 3 400 tis. EUR, což představovalo 85 476 tis. Kč a úroky z ní vyplývající činily 1 554 685,07 EUR což představovalo 39 085 tis. Kč, celkem tedy 4 954 685,07 EUR, což představovalo 124 561 tis. Kč.



#### 4.5 Vlastní kapitál

Společnost Equity Holding, a.s. měla k 31.12.2013 celkem 4 277 066 ks kmenových akcií, na majitele, v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 500 Kč a základní kapitál společnosti tedy činil 2 138 533 tis. Kč. Akcie jsou převoditelné a všechny jsou plně upsané a splacené.

Na základě rozhodnutí valné hromady společnosti konané dne 19.6.2013 bylo schváleno následující rozdělení výsledku hospodaření za rok 2012:

údaje v tis. Kč	
Výsledek hospodaření k 31.12.2012 ve výši	31 871
rozděleno:	
- přiděl do zákonného rezervního fondu	1 594
- výplata dividend	0
- převod do nerozdělených zisků minulých let	0
- převod do neuhrazených ztrát minulých let	30 277
- převod do kapitálových fondů	0
<b>Celkem</b>	<b>31 871</b>

#### 4.6 Rezervy

údaje v tis. Kč					
	Rezervy podle zvl. právních předpisů	Rezerva na důchody a podobné závazky	Rezerva na daň z příjmů	Ostatní rezervy	Rezervy celkem
Zůstatek k 31.12.2012	0	0	0	3 266	3 266
Tvorba rezerv	0	0	6 375	0	0
Použití rezerv	0	0	0	0	0
Rozpuštění nepotřebné části rezerv	0	0	0	0	0
<b>Zůstatek k 31.12.2013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 375</b>	<b>3 266</b>	<b>3 266</b>

K 31.12.2013 byly ostatní rezervy ve výši 3 266 Kč tvořeny rezervou na soudní spor s akcionářem Jaromírem Horáčkem. V rámci soudního řízení soud připustil výši zmíněné žaloby až do výše 3 266 tis. Kč. Více viz. bod 4.13 této Přílohy účetní závěrky.

Společnost vytvořila rezervu na daň z příjmu ve výši 16 007 690,00 Kč, kterou kompenzovala se zaplacenými zálohami ve výši 9 632 655,00 Kč. Výpočet daně z příjmu je v kapitole 4.9.

#### 4.7 Závazky

Věková struktura závazků z obchodních vztahů

údaje v tis. Kč							
Rok	Do splatnosti	Po splatnosti				Celkem po splatnosti	Celkem
		0 - 180 dní	181 - 360 dní	1 - 2 roky	2 a více let		
2013	98	0	0	0	0	0	98
2012	0	93	0	0	0	93	93



Dohadné účty pasivní k 31.12.2013 nebyly tvořeny. K 31.12.2012 byly tvořeny ve výši 148 tis. Kč dohadnými položkami na poskytnuté daňové poradenství.

#### *Jiné závazky krátkodobé*

Jiné závazky krátkodobé k 31.12.2013 ve výši 16 tis. Kč jsou tvořeny závazky z vypořádání derivátového obchodu. Jiné závazky k 31.12.2012 byly nulové.

#### **4.8 Časové rozlišení pasivní**

K datu 31.12.2013 se jednalo o výdaje příštích období v celkové výši 8 tis. Kč, které byly tvořeny fakturací za provedené notářské, právní, překladatelské služby a kurýrní služby za 2. pol. 2013, kterou společnost neobdržela do 31.12.2013.

K datu 31.12.2012 se jednalo o výdaje příštích období v celkové výši 81 tis. Kč, které byly tvořeny fakturací za administraci za období 4Q/2012 a notářské, právní a překladatelské služby za 2.pololetí 2012, kterou společnost neobdržela do 31.12.2012.

#### **4.9 Daň z příjmů**

##### *Výpočet daně*

údaje v tis. Kč	Stav k 31.12.2013	Stav k 31.12.2012
Zisk před zdaněním	84 251	39 645
Rozdíly mezi účetními a daňovými odpisy	0	0
Rozdíly mezi účetními a daňovými zůstatkovými cenami vyřazeného dl. majetku	0	0
Neodečitatelné náklady:		
- tvorba/zúčtování rezerv, netto	0	1 271
- tvorba/zúčtování opravných položek, netto	4 650	0
- ostatní (např. náklady na reprezentaci, manka a škody)	2 700	3 109
Přičitatelné výnosy (rozpuštění OP)	-4 650	-930
Odečet daňové ztráty	0	0
Dary	-2 700	-2 100
Zdanitelný příjem	84 251	40 995
Sazba daně	19%	19%
<b>Daň</b>	<b>16 008</b>	<b>7 789</b>

#### **4.10 Výnosy a náklady z běžné činnosti**

Výnosy a náklady se účtují časově rozlišené, tj. do období s nímž věcně i časově souvisejí a účtují se v okamžiku, kdy vznikly, bez ohledu na to, zda k nim nastal příslušný příjem nebo výdaj peněžních prostředků.

údaje v tis. Kč	Rok 2013	Rok 2012
<b>Služby:</b>		
Nájemné a služby související	47	37
Vedení účetnictví a administrace	843	858
Audit	76	76
Daňové poradenství	259	194
Právní poradenství	281	321
Reklama, inzerce a propagace	18	18



Znalecké posudky	491	66
Poplatky centrálnímu depozitáři cenných papírů	531	531
Ostatní	2	5
<b>Celkem</b>	<b>2 548</b>	<b>2 106</b>

Ostatní provozní náklady za rok 2013 ve výši 7 350 tis. Kč byly tvořeny darem poskytnutým Nadačnickému fondu J&T ve výši 2 700 tis. Kč a odpisem směnky za Ing. Lubošem Kordačem ve výši 4 650 tis. Kč.

Ostatní provozní náklady za rok 2012 ve výši 3 063 tis. Kč byly tvořeny darem poskytnutým Nadačnickému fondu J&T ve výši 2 100 tis. Kč, odpisem pohledávek ve výši 931 tis. Kč a ostatními provozními náklady ve výši 32 tis. Kč.

Tržby a náklady z prodeje cenných papírů a podílů za rok 2013 byly nulové.

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů za rok 2012 ve výši 2 150 tis. Kč byly tvořeny tržbami z prodeje akcií společnosti Agrobanka Praha, a.s. a s tím související náklady z prodaných cenných papírů ve výši 65 tis. Kč, celkový realizovaný zisk tedy činil 2 085 tis. Kč.

Výnosy z krátkodobého finančního majetku za rok 2013 ve výši 4 041 tis. Kč (za rok 2012 ve výši 4 281 tis. Kč) byly tvořeny výnosy z vlastní směnky společnosti J&T Private Equity B.V. K datu 2.12.2013 došlo k vypořádání směnky společností J&T Private Equity B.V.

Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů za rok 2013 ve výši 16 tis. Kč byly tvořeny přeceněním měnového forwardu k 31.12.2013. Za rok 2012 byly tyto náklady nulové.

Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti za rok 2013 ve výši 4 650 tis. Kč byla tvořena odúčtováním opravné položky ke směnce. Směnka byla odepsána vzhledem k její nevymahatelnosti. Více viz. bod 4.2 této Přílohy účetní závěrky.

Výnosové úroky za rok 2013 ve výši 49 347 tis. Kč byly tvořeny úroky z úvěrů uzavřených se společnostmi SIMFAX TRADING LIMITED ve výši 12 518 tis. Kč, J&T Private Equity B.V. ve výši 32 363 tis. Kč a J&T FINANCE GROUP, a. s. ve výši 4 466 tis. Kč.

Výnosové úroky za rok 2012 ve výši 48 446 tis. Kč byly tvořeny úroky z úvěrů uzavřených se společnostmi SIMFAX TRADING LIMITED ve výši 12 113 tis. Kč a J&T Private Equity B.V. ve výši 36 333 tis. Kč.

Ostatní finanční výnosy za rok 2013 ve výši 36 133 tis. Kč byly tvořeny kurzovými výnosy, a to zejména z přecenění úvěru se společností SIMFAX TRADING LIMITED a z přecenění úvěru se společností J&T Private Equity B.V. K výnosu došlo vlivem podstatné změny v kurzu k 31.12.2012 kurzu 1 EUR = 25,14, k 31.12.2013 kurz 1 EUR = 27,425. Ostatní finanční výnosy za rok 2012 byly nulové.

Ostatní finanční náklady za rok 2013 ve výši 1 tis. Kč byly tvořeny náklady na platební styk.

Ostatní finanční náklady za rok 2012 ve výši 9 730 tis. Kč byly tvořeny kurzovými ztrátami ve výši 9 727 tis. Kč související zejména s poskytnutým úvěrem společností SIMFAX TRADING LIMITED a vlastní směnkou společnosti J&T Private Equity B.V. a dále finančními náklady na platební styk ve výši 3 tis. Kč.



#### 4.11 Zaměstnanci, vedení společnosti a statutární orgány

Počet zaměstnanců a členů vedení společnosti a osobní náklady byly následující:

údaje v tis. Kč				
	Stav k 31.12.2013		Stav k 31.12.2012	
	Počet	Osobní náklady celkem	Počet	Osobní náklady celkem
Představenstvo	3	0	3	0
Dozorčí rada	3	0	3	0
<b>Celkem</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>

Členům představenstva společnosti, členům dozorčí rady společnosti ani osobám blízkým, neplynuly mimo výše zmíněných odměn za výkon funkce v roce 2013 žádné jiné výhody (půjčky/úvěry, poskytnuté záruky, příspěvky na životní a důchodové pojištění, cenné papíry představující podíl na společnosti, opce apod.).

#### 4.12 Celkové náklady na odměny statutárnímu auditorovi a celkové výdaje vynaložené na výzkum a vývoj

Náklady na odměnu statutárnímu auditorovi za povinný audit účetní závěrky dosáhly za období končící k 31.12.2013 výše 0 tis. Kč (0 tis. Kč za období končící k 31.12.2012). Společnost nevynaložila výdaje na výzkum a vývoj.

#### 4.13 Podrozvahové operace (majetek a závazky nevykázané v rozvaze)

Společnost k 31.12.2013 evidovala poskytnuté přísliby k dlouhodobým úvěrům, které byly poskytnuty společnosti J&T FINANCE GROUP, a. s. Vzhledem k výši čerpání jistiny zůstávala jejich nevyčerpaná část ve výši 7 740 tis. Kč, kterou společnost evidovala v podrozvaze.

Vzhledem ke splacení úvěru od společnosti J&T Private Equity B.V. došlo 3.12.2013 k odúčtování poskytnutého příslibu z podrozvahy.

Dále společnost k 31.12.2013 evidovala v podrozvaze závazek a pohledávku vyplývající z uzavření měnového forwardu se společností J&T MINORITIES PORTFOLIO LIMITED, který byl uzavřen 10.12.2013 se záměrem společnosti Equity Holding, a. s. prodat 16 044 341 EUR a nakoupit 440 000 000 CZK. V důsledku přecenění měnové forwardu k 31.12.2013 společnost evidovala k 31.12.2013 v podrozvaze pohledávku ve výši 440 000 tis. Kč a závazek ve výši 440 016 tis. Kč.

Společnost k 31.12.2012 evidovala poskytnutý příslib ve výši 288 654 tis. Kč k dlouhodobému úvěru poskytnutému společnosti J&T Private Equity B.V. Vzhledem k výši čerpání jistiny zůstávala nevyčerpaná část ve výši 288 654 tis. Kč, kterou společnost evidovala v podrozvaze.



#### 4.14 Soudní spory

*SEZNAM SPORŮ VEDENÝCH SPOLEČNOSTÍ EQUITY HOLDING, a.s.  
stav řízení ke dni 31. prosince 2013*

1. Žaloba proti Jiráskovi a spol. Spor rozhodnut ve prospěch společnosti. nařízena exekuce.
2. Žaloba proti p. Kordačovi. Spor rozhodnut ve prospěch společnosti. Prohlášena exekuce na majetek povinného prohlášena usnesením OS Praha 5, nicméně konstatováno, že v ČR nemá postižitelný majetek. Usnesením ze dne 9. listopadu 2013 bylo exekuční řízení zastaveno.
3. Žaloba proti panu Šellenberkovi o náhradu škody. Spor rozhodnut ve prospěch společnosti. Částečně vymoženo, v červnu 2013 bylo do datové schránky doručeno usnesení o zastavení exekuce co do nevymoženého zůstatku.
4. Žaloby vedené vůči panu Pavlovi Širokému – žaloby jsou pravomocně skončeny, dlužníkovi byla uložena povinnost zaplatit žalované částky, částečně je vymáháno exekucí.
5. PN Technik spol. s r.o. - spor pravomocně rozhodnut a byla nařízena exekuce. Dlužník je v likvidaci.
6. Žaloby akcionářů:  
Žaloba akcionáře Tomáše Berky na společnost Equity Holding, a.s. – jednání je u odvolacího soudu  
Žaloba akcionáře Jaromíra Horáčka na společnost Equity holding, a.s. – jednání městského soudu je odročeno na neurčito



## 5. UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

Po datu účetní závěrky došlo k následujícím událostem:

Dne 6.1.2014 došlo k vypořádání měnového forwardu, který byl uzavřen se společností J&T MINORITIES PORTFOLIO LIMITED dne 10.12.2013.

Společnost provedla následující změny v představenstvu a dozorčí radě, které k 31.12.2013 nebyly zapsány v obchodním rejstříku :

Funkce	Původní člen	Nový člen	Datum změny
Člen představenstva	Ing. Kristína Brunátová	Eva Jabůrková	15.12.2013

U Ing. Kateřiny Šedé došlo ke změně příjmení z Šedá na Rašovská. U Ing. Jozefa Tkáče a RNDr. Marty Tkáčové došlo ke změně adresy z Na Revíně 13, Bratislava, Slovenská republika na Júlová 10941/32, Bratislava – Nové město, Slovenská republika.

Výše uvedené změny budou zapsány do OR až v roce 2014.

Dne 31.01.2014 došlo k vrácení úvěrů, které byly poskytnuty společnosti J&T FINANCE GROUP SE (IČ: 27592502, DIČ: CZ699000619) (dříve společnost J&T FINANCE GROUP, a.s. (IČ: 31391087, DIČ: SK7020000735), která v rámci fúze 1.01.2014 zanikla) a zároveň k 31.01.2014 došlo k uzavření dvou nových úvěrových smluv se stejnou společností:

- s úvěrovým limitem ve výši 5.200.000,- EUR, úrokovou sazbou 5,8% p.a. a dobou splatnosti 31.12.2015,
- s úvěrovým limitem ve výši 827 000 000,00 CZK, úrokovou sazbou 5,8% p.a. a dobou splatnosti 31.12.2015.

Vyjma výše uvedeného nedošlo k žádným událostem, které by měly významný dopad na účetní závěrku.



údaje v tis. Kč

**PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU SPOLEČNOSTI K 31.12.2013**

	Základní kapitál	Kapitálové fondy	Rezervní fondy a fondy ze zisku	Nerozdělený zisk minulých let	Neuhrazené ztráty minulých let	Výsledek hospodaření běžného účetního období	VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM
<b>Stav k 31.12.2011</b>	<b>2 138 563</b>	<b>-9 078</b>	<b>73 525</b>	<b>0</b>	<b>-1 094 241</b>	<b>48 972</b>	<b>1 157 741</b>
Rozdělení výsledku hospodaření	0	0	2 449	0	46 523	-48 972	0
Změna základního kapitálu	-30	0	0	0	0	0	-30
Vyplacené dividendy	0	0	0	0	0	0	0
Přecenění majetkových účastí	0	61	0	0	0	0	61
Výsledek hospodaření za běžné období	0	0	0	0	0	31 871	31 871
<b>Stav k 31.12.2012</b>	<b>2 138 533</b>	<b>-9 017</b>	<b>75 974</b>	<b>0</b>	<b>-1 047 718</b>	<b>31 871</b>	<b>1 189 643</b>
Rozdělení výsledku hospodaření	0	0	1 594	0	30 277	-31 871	0
Změna základního kapitálu	0	0	0	0	0	0	0
Vyplacené dividendy	0	0	0	0	0	0	0
Přecenění majetkových účastí	0	16	0	0	0	0	16
Výsledek hospodaření za běžné období	0	0	0	0	0	68 243	68 243
<b>Stav k 31.12.2013</b>	<b>2 138 533</b>	<b>-9 001</b>	<b>77 568</b>	<b>0</b>	<b>-1 017 441</b>	<b>68 243</b>	<b>1 257 902</b>



**Písemná zpráva o vztazích mezi ovládajícími osobami a ovládanou osobou a mezi ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2013 za společnost Equity Holding, a.s.**

*zpracovaná ve smyslu § 66a odstavce 9 a následujících obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů*

Zpracovalo představenstvo společnosti **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.

**I.**

**1.1**

**Představenstvu společnosti Equity Holding, a.s. je známo, že Equity Holding, a.s. byla v období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 ovládána přímo následujícími osobami:**

**J&T MINORITIES PORTFOLIO LTD**

HE 260754, 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 4. 12. 2013 společností J & T Integris Group Ltd.)

**1.2**

**Představenstvu Equity Holding, a.s. je známo, že v období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 byla Equity Holding, a.s. ovládána nepřímo následujícími osobami:**

**Ing. Ivan Jakabovič,**

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 Jakabovič vlastní podíl ve společnostech:**

**- J & T Securities, s.r.o.**

IČ: 31366431, se sídlem Bratislava, Dvořákovo nábrežie 8, PSČ 811 02, Slovenská republika, ovládá Ing. Ivan Jakabovič

**- DANILLA EQUITY LIMITED**

IČ: HE297027, se sídlem Akropoleos, 59-61 SAVVIDES CENTER, 1st floor, Flat/Office 102, Nicosia, CY - P.C.2012, ovládá Ing. Ivan Jakabovič a Ing. Jozef Tkáč

**Ing. Jozef Tkáč,**

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

**TECHNO PLUS, a.s.**

IČ: 31385419, se sídlem Bratislava, Lamačská cesta 3, PSČ 841 04, Slovenská republika, která ovládá společnost J&T FINANCE GROUP, a.s.

**BRUBESCO LIMITED**

IČ: HE294153, se sídlem Akropoleos, 59-61 SAVVIDES CENTER, 1st floor, Flat/Office 102, Nicosia, CY - P.C.2012 ovládá společnost TECHNO PLUS, a.s. společně s DANILLA EQUITY LIMITED

**Bresco Financing S.à.l.**

B169116, se sídlem 18, avenue Marie-Thérèse, L-2132, Luxembourg  
Kterou ovládá společnost BRUBESCO LIMITED.

**J&T FINANCE GROUP, a.s.**

IČ: 31391087, se sídlem Dvořákovo nábrežie 8, Bratislava 811 02, Slovenská republika, ktorou ovládá spoločnosť TECHNO PLUS, a.s.

**J&T FINANCE, a.s.**

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

**J & T Integris Group Ltd.**

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

**II.**

**2. 1**

**Představenstvu Equity Holding, a.s. je známo, že od 1.1.2013 do 31.12.2013 byla Equity Holding, a.s. ovládána stejnými osobami, společně s následujícími ostatními ovládanými osobami.**

**J & T Private Equity B.V.**

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

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

IČ: 26714493, se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, Česká republika, pod podstatným vlivem společnosti J&T FINANCE GROUP, a.s.

**J & T Investment Pool - I- SKK, a.s.**

IČ: 3588016, se sídlem Bratislava, Lamačská cesta 3, PSČ 841 04, Slovenská republika, pod podstatným vlivem spoločnosti J&T FINANCE GROUP, a.s.

**J & T Capital Management Anstalt**

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

**J & T FINANCIAL INVESTMENTS LTD.**

IČ: HE99801, se sídlem SAVVIDES CENTER, 59-61 Akropoleos Avenue, 1st floor, Flat/Office 102, P.C. 2012, Nicosia, Kypr, ovládána společností J&T Private Equity B.V.

**J&T Private Investments B.V. (dříve Ingramm International, N.V.)**

IČ: 24323401, se sídlem 1017SG Amsterdam, Weteringschans 26, Holandsko, ovládána společností J&T Private Equity B.V.



**J&T Private Investments II B.V.**

IČ: 0055573150, se sídlem Weteringschans 26, 1017SG, Amsterdam, Nizozemí  
Ovládána společností J&T FINANCE GROUP, a.s.

**První zpravodajská a.s.**

IČ: 27204090, se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00 Česká republika, ovládána společností J&T FINANCE GROUP, a.s.

**J&T SERVICES ČR, a.s. (J&T Management, a.s.)**

IČ: 28168305, se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, Česká republika, ovládána společností J&T FINANCE GROUP, a.s.

**J&T SERVICES SR, s.r.o. (J&T GLOBAL MANAGEMENT, s.r.o.)**

IČ: 46293329, se sídlem Dvořákovo nábrežie 8, Bratislava 811 02, Slovenská republika, ovládána společností J&T FINANCE GROUP, a.s.

**J&T GLOBAL SERVICES LIMITED**

IČ: HE131634, se sídlem Klimentos, 41-43, Klimentos Tower, 2nd floor, Flat/Office 21, P.C. 1061, Nicosia, Kypr, ovládána společností J&T FINANCE GROUP, a.s.

**JTG Services Anstalt**

IČ: FL00023085917, se sídlem Industriestrasse 26, 9491 Ruggell, Lichtenštejnsko, ovládána společností J&T GLOBAL SERVICES LIMITED.

**J & T FINANCE, LLC**

IČ: 1067746577, se sídlem Rosolimo 17, Moskva, Ruská federace, ovládána společností J&T FINANCE GROUP, a.s.

**J&T Sport Team ČR, s.r.o.**

IČ: 24215163, se sídlem Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8, Česká republika, ovládána společností J&T FINANCE GROUP, a.s.

**J&T SECURITIES MANAGEMENT LTD.**

IČ: HE260821, se sídlem Akropoleos, 59-61, SAVVIDES CENTER, 1st floor, Flat/Office 102, P.C.2012, Nicosia, Kypr, ovládána společností J&T FINANCE GROUP, a.s.

**ABS PROPERTY LIMITED**

IČ: 385594, se sídlem 41 Central Chambers, Dame Court, Dublin 2, Ireland, ovládána společností J&T MINORITIES PORTFOLIO LTD

**AGUNAKI ENTERPRISES LIMITED**

IČ: HE301655, se sídlem Kyriakou Matsi 16, Eagle Star, Agioi Omologites, 1082 Nicosia, Kypr, ovládána společností J&T MINORITIES PORTFOLIO LTD

**KOTRAB ENTERPRISES LIMITED**

IČ: HE251765, se sídlem Akropoleos, 59-61 SAVVIDES CENTER, 1st floor, Flat/Office 102, P.C.2012, Nicosia, Kypr, ovládána společností J&T FINANCE GROUP, a.s.

**KHASOMIA LIMITED**

IČ: HE238546, se sídlem Nicosia, Akropoleos, 59-61, SAVVIDES CENTRE, 1st floor, Flat/Office 102, P.C. 2012, Kypr, ovládána společností J&T FINANCE GROUP, a.s.

**RIGOBERTO INVESTMENTS LIMITED**

IČ: HE234362 se sídlem Akropoleos, 59-61, SAVVIDES CENTER, 1st floor, Flat/Office 102, P.C.2012, Nicosia, Kypr, ovládána společností J&T FINANCE GROUP, a.s.

**J&T Global Finance I., B.V.**

IČ: 53836146, se sídlem Weteringschans 26, Amsterdam, 1017 SG, Holandsko, ovládána společností J&T FINANCE GROUP, a.s.

**J&T Global Finance II., B.V.**

IČ: 53835697, se sídlem Weteringschans 26, Amsterdam, 1017 SG, Holandsko, ovládána společností J&T FINANCE GROUP, a.s.

**J&T Global Finance III., s.r.o.**

IČ: 47101181, se sídlem Dvořákovo nábrežie 8, Bratislava 811 02, Slovenská republika, ovládána společností J&T FINANCE GROUP, a.s.

*Od 19.3.2013*

**Poštová banka, a.s.**

IČ: 31340890, se sídlem Dvořákovo nábrežie 4, Bratislava 811 02, Slovenská republika, ovládána společností J&T Finance, a.s.

*Od 1.7.2013*

**Poist'ovňa Poštovej banky, a. s.**

IČ: 31405410, se sídlem Dvořákovo nábrežie 4, Bratislava 811 02, Slovenská republika, ovládána společností Poštová banka, a.s.

*Od 1.7.2013*

**Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s.**

IČ: 35904305, se sídlem Dvořákovo nábrežie 4, Bratislava 811 02, Slovenská republika, ovládána společností Poštová banka, a.s.

*Od 1.7.2013*

**PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s.**

IČ: 31621317, se sídlem Dvořákovo nábrežie 4, Bratislava 811 02, Slovenská republika, ovládána společností Poštová banka, a.s.

*Od 1.7.2013*

**POBA Servis, a. s.**

IČ: 47234571, se sídlem Karloveská 34, Bratislava 841 04, Slovenská republika, ovládána společností Poštová banka, a.s.

*Od 1.7.2013*

**PB PARTNER, a. s.**

IČ: 36864013, se sídlem Dvořákovo nábrežie 4, Bratislava 811 02, Slovenská republika, ovládána společností Poštová banka, a.s.

*Od 1.7.2013*

**PB Finančné služby, a. s.**

IČ: 35817453, se sídlem Hattalova 12, Bratislava 831 03, Slovenská republika, ovládána společností Poštová banka, a.s.

*Od 1.7.2013*

**SPPS, a. s.**

IČ: 46552723, se sídlem Nám. SNP 35, Bratislava 811 01, Slovenská republika, ovládána společností Poštová banka, a.s.

*Od 1.7.2013*

**J&T Bank Switzerland Ltd. in liquidation**

IČ: CH02030069721, se sídlem Zürich, Talacker 50, 12th floor, P.C. 8001, Švýcarská konfederace, ovládána společností J&T FINANCE a.s.

**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 Concierge SR, s.r.o.**

IČ: 43905323, se sídlem Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava 811 02, Slovenská republika, ovládána společností J&T FINANCE, a.s.

**J&T Cafe, s.r.o.**

IČ: 24165409, se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, Česká republika, ovládána společností J&T FINANCE, a.s.

**J&T BFL Anstalt**

IČ: FL00022538043, se sídlem Industriestrasse 26, 9491 Ruggell, Lichtenštejnsko, ovládána společností J & T Integris Group Ltd.

*Do 30.12.2013*

**Bayshore Merchant Services Inc.**

Se sídlem TMF Place, Road Town, Tortola, Britské Panenské ostrovy, ovládána společností J & T Integris Group Ltd.

**J&T Bank & Trust Inc.**

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

**J&T Funds Inc. (INTEGRIS FUNDS LIMITED)**

Se sídlem Walkers House, Mary Street, George Town, Grand Cayman, Kajmanské ostrovy, ovládána společností Bayshore Merchant Services Inc.

**J&T Advisors (Canada) Inc.**

IČ: 7602871, se sídlem Suite 5700, 100 King St. W., Toronto, Ontario, M5X 1C7, Kanada, ovládána společností Bayshore Merchant Services Inc.

**J and T Capital, Sociedad Anonima de Capital Variable**

Se sídlem Explanada 905-A, Lomas de Chapultepec, 11000, Ciudad de Mexico, Mexiko, ovládána společností Bayshore Merchant Services Inc.

**J & T BANKA, a.s.,**

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

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

**J&T IB Capital Markets, a.s.**

IČ: 24766259, se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, Česká republika, ovládána společností J&T BANKA, a.s.

**J&T Bank ZAO**

IČ: 1027739121651, se sídlem Moskva, Kadševskaya, Ruská federace, ovládána společností J&T BANKA, a.s.

**ATLANTIK finanční trhy, a.s.**

IČ: 26218062, se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, Česká republika ovládána společností J&T BANKA, a.s.

**TERCES MANAGEMENT LTD**

IČ: HE201003, se sídlem Akropoleos 59-61, 1st floor, Off 102, 2012, Nicosia, Kypr, ovládána společností J&T BANKA, a.s.

**Interznanie OAO**

IČ: 1037700110414, se sídlem Kadashevskaya embankment 26, 113035 Moskva, Ruská federace, ovládána společností TERCES MANAGEMENT LTD

**PGJT B.V.**

Se sídlem Martinus Nijhofflaan 2, 2624 Delft, Nizozemsko, 50% podíl společnosti J&T BANKA, a.s.

**Profireal**

Reg.č. 17003675, se sídlem Office 501, 4 Grivtsova Pereulok, 190000 Saint-Petersburg, Ruská federace, ovládána společností PGJT B.V.

**Operace s propojenými osobami v průběhu roku 2013:**

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

**Na základě nichž bylo v účetním období od 1.1.2013 do 31.12.2013 plněno a byly uzavřené v účetním období od 1.1.2013 do 31.12.2013:**

- a) Mandátní smlouva o poskytování odborné pomoci mezi Equity Holding, a. s. jako klientem a J&T SERVICES ČR, a.s. (dříve J&T Management, a. s.) jako zástupcem ze dne 2.1.2013 - na základě smlouvy poskytla ovládaná společnost jako plnění propojené společnosti odměnu za administrativní služby v celkové výši 202 796,- Kč za rok 2013 a propojená společnost poskytla jako protiplnění administrativní služby pro ovládanou společnost.
- b) Smlouva o úvěru mezi Equity Holding, a. s. (věřitel) a J&T FINANCE GROUP, a.s. (dlužník) ze dne 2. 12. 2013 (úročený úvěr) - na základě této smlouvy byly poskytnuty ovládanou společností propojené společnosti jako plnění v účetním období roku 2013 finanční prostředky v rámci dohodnutého úvěrového limitu v celkové výši 5 110 712,33 EUR za celý kalendářní rok 2013 /úroky z poskytnutých

finančních prostředků ke dni 31. prosince 2013 činily částku: 24 363,4 EUR/, přičemž propojená společnost je povinna vrátit ovládané společnosti poskytnuté finanční prostředky s úroky nejpozději do 31. prosince 2015. V účetním období roku 2013 propojená společnost žádné na základě v tomto písmenu uvedené smlouvy o úvěru ovládanou osobou poskytnuté finanční prostředky ovládané společnosti nevrátila.

- c) Smlouva o úvěru mezi Equity Holding, a. s. (věřitel) a J&T FINANCE GROUP, a.s. (dlužník) ze dne 3.12.2013 (úročený úvěr) - na základě této smlouvy byly poskytnuty ovládanou společností propojené společnosti jako plnění v účetním období roku 2013 finanční prostředky v rámci dohodnutého úvěrového limitu v celkové výši 826 708 356,19 Kč za celý kalendářní rok 2013 /úroky z poskytnutých finančních prostředků ke dni 31. prosince 2013 činily částku: 3 797 576,59 Kč, přičemž propojená společnost je povinna vrátit ovládané společnosti poskytnuté finanční prostředky s úroky nejpozději do 31. prosince 2015. V účetním období roku 2013 propojená společnost vrátila ovládané společnosti finanční prostředky ve výši 5 000 000,- Kč.

**Na základě nichž bylo v účetním období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 plněno či bylo poskytnuté protiplnění a byly již uzavřené před účetním období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013:**

- 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 v celkové výši 593,07 Kč za celý rok 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 v celkové výši 37 140,00 Kč za celý rok a úhradu za služby spojené s nájmem nebytových prostor a propojená osoba poskytla ovládané osobě jako protiplnění nájem nebytových prostor.
- c) Smlouva o vedení účetnictví mezi Equity Holding, a. s. jako klientem a J&T SERVICES ČR, a.s. (dříve J&T Management, a. s.) jako zhotovitelem ze dne 31.12.2012 - na základě smlouvy poskytla ovládaná společnost jako plnění propojené společnosti odměnu za účetní služby v celkové výši 640 090,00 Kč za rok 2013 a propojená společnost poskytla jako protiplnění účetní služby pro ovládanou společnost.
- d) Úvěrová smlouva mezi Equity Holding, a. s. (věřitel) a J&T Private Equity B.V. (dlužník) ze dne 18.1.2008 (úročený úvěr) a dále ve znění dodatků č. 1 – 6. Na základě této smlouvy byly poskytnuty ovládanou společností propojené společnosti jako plnění v účetním období roku 2013 finanční prostředky v rámci dohodnutého úvěrového limitu v celkové výši 9 180 000,- Kč za celý kalendářní rok, přičemž propojená společnost v rámci shora uvedené úvěrové smlouvy poskytnuté financí prostředky s příslušenstvím v účetním období roku 2013 ovládané společnosti zcela splatila, tedy jistinu ve výši 602 165 546,94 Kč a úroky ve výši 224 542 809,24 Kč.

- e) Půjčka poskytnutá Equity Holding, a. s. (věřitel) společnosti J&T Private Equity B.V. (dlužník) v roce 2003 zajištěná směnkou ze dne 11.11.2003 na částku 3 400 000,- EURO s úrokovou doložkou ve výši 5 % p. a.. Propojená společnost směnečnou sumu s příslušenstvím v celkové výši 5 110 712,43 EURO v účetním období roku 2013 ovládané společností zcela splatila.

### III.

**Z uvedených smluv a ostatních vztahů mezi propojenými osobami nevznikla ovládané osobě ani jiné propojené osobě újma.**

**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.**

### 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 1.1.2013 do 31.12.2013 uvedli veškeré informace, k datu podpisu této zprávy známé, o:**

- smlouvách mezi propojenými osobami,
- plnění a protiplnění poskytnutém propojeným osobám,
- jiných právních úkonech učiněných v zájmu těchto osob,
- veškerých opatřeních přijatých nebo uskutečněných v zájmu nebo na popud těchto 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 28. 3. 2014

Za představenstvo společnosti **Equity Holding, a.s.**

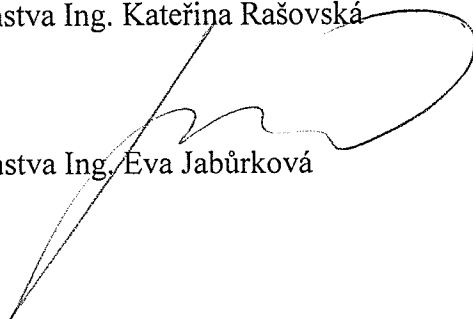
Předseda představenstva Ing. Jozef Tkáč



člen představenstva Ing. Kateřina Rašovská



člen představenstva Ing. Eva Jabůrková



**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 2013**

### **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**

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| - předseda představenstva | Ing. Jozef Tkáč                          |
| - člen představenstva     | Ing. Kristína Brunátová / do 15.12.2013/ |
| - člen představenstva     | Ing. Eva Jabůrková / od 15.12.2013/      |
| - člen představenstva     | Ing. Kateřina Rašovská                   |

### **II.**

#### **Podnikatelská činnost a stav majetku**

Společnost v roce 2013 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 úvěrů a půjček, které jsou úročeny úrokovou sazbou, která je cenou obvyklou na finančním trhu.

Celková výše předmětných pohledávek z úvěrů, půjček a úrokových přírůstků:

- jednalo se o pohledávku včetně úroků na základě smlouvy o úvěru včetně jejích dodatků uzavřenou s J&T Private Equity B. V. jako dlužníkem ve výši 826 708 356,19 Kč (jistina 602 165 546,94 Kč + úroky 224 542 809,24 Kč). Úvěr s příslušenstvím byl v roce 2013 zcela splacen.
- jednalo se o pohledávku včetně úroků na základě smlouvy o úvěru uzavřenou s J&T FINANCE GROUP, a. s. se splatností do 31.12.2015, ve výši 5 135 075,73 EUR (140 829 451,90 Kč), z toho jistina 5 110 712,33 EUR (140 161 285,65 Kč) + úroky 24 363,40 EUR (668 166,25 Kč),
- jednalo se o pohledávku včetně úroků na základě smlouvy o úvěru uzavřenou s J&T FINANCE GROUP, a. s. se splatností do 31.12.2015, ve výši 825 505 932,78 Kč, z toho jistina 821 708 356,19 Kč + úroky 3 797 576,59 Kč,
- jednalo se o pohledávku včetně úroků na základě smlouvy o úvěru se společností SIMFAX TRADING LIMITED jako dlužníkem ze dne 9.6.2009 včetně jejích dodatků č. 1-6, splatnost do 31.12.2014, ve výši 10 940 493,12 EUR (300 043 023,82 Kč), z toho jistina 8 744 508,65 EUR (239 818 149,73 Kč) + úroky 2 195 984,47 EUR (60 224 874,09 Kč),
- jednalo se o pohledávku na základě vlastní úročené bílých směnky, která byla vystavena v Praze dne 11. 11. 2003 společností J&T Private Equity B. V. ve výši 5 110 712,43 EUR (136 303 147,45 Kč) z toho jistina činila 3 400 000,00 EUR (93 177 000,00 Kč) a úroky 1 710 712,43 EUR (43 126 147,45 Kč). Tato směnka byla zcela vypořádána v roce 2013.

V evidenci vlastního majetku Společnosti jsou evidovány i nadále pozemky v katastrálním území Hořice v Krkonoších. A dále nemovitosti převedené v roce 2009 od pana Hochmaula na částečnou úhradu jeho dluhu vůči společnosti.

Finanční prostředky Společnost zhodnocovala zejména výše popsányi úvěry a půjčkami. Společnost v roce 2013 nepřijala žádné úvěry.

Stav majetku Společnosti zobrazuje účetní závěrka sestavená k 31. 12. 2013 včetně její Přílohy, která specifikuje podrobnosti k jednotlivým položkám.

Hlavní údaje účetní závěrky roku 2013 (v tis. Kč)

<b>Aktiva celkem</b>	<b>1 267 665</b>	<b>(ř.001)</b>	<b>Pasiva celkem</b>	<b>1 267 665</b>	<b>(ř.067)</b>
<b>Dlouhodobý majetek</b>	<b>816</b>	<b>(ř.003)</b>	<b>Vlastní kapitál</b>	<b>1 257 902</b>	<b>(ř.068)</b>
<b>Oběžná aktiva</b>	<b>1 266 847</b>	<b>(ř.031)</b>	<b>Cizí zdroje</b>	<b>9 755</b>	<b>(ř.088)</b>
<b>Ostatní aktiva</b>	<b>2</b>	<b>(ř.063)</b>	<b>Ostatní pasiva</b>	<b>8</b>	<b>(ř.121)</b>

Hospodářským výsledkem za rok 2013 je zisk, který před zdaněním činí 84 251 050,95 Kč a po zdanění činí 68 243 360,95 Kč. Kumulovaná neuhrazená ztráta k 31. 12. 2013 činila -1 017 440 660,54 Kč. Nerozdělený zisk z předchozích let ve výši k 31. 12. 2013 činil 0 Kč.

V činnosti Společnosti nedošlo k podstatným změnám v charakteru její činnosti či zaměření aktivit s tím, že Společnost se v rámci svých podnikatelských aktivit zaměřuje 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 SERVICES ČR, a.s. (dříve J&T Management, a. s.) na základě Smlouvy o vedení účetnictví ze dne 31.12.2012.

Významné soudní spory, které byly v průběhu roku 2013 vedeny Společností Equity Holding, a.s. a proti Společnosti Equity Holding, a.s., jsou obsaženy a popsány v Příloze účetní závěrky k 31.12.2013, a to v kapitole „Přehled soudních sporů“.

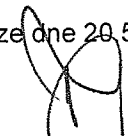
V roce 2014 Společnost hodlá své aktivity stále směřovat k ukončení soudních sporů s pozitivním výsledkem pro Společnost a ke zhodnocování vlastních finančních prostředků prostřednictvím instrumentů kapitálového a peněžního trhu.

### III.

#### **Důležitá rozhodnutí orgánu Společnosti v roce 2013** **Rozhodnutí valné hromady, představenstva a dozorčí rady Společnosti**

Lze konstatovat, že v roce 2013 nebylo učiněno žádné rozhodnutí se zásadním vlivem na Společnost, případně její akcionáře. Ke dni 15. prosince 2013 došlo ke změně v představenstvu, Ing. Brunátová byla odvolána z členství v představenstvu, Ing. Jabůrková a Ing. Tkáč zvoleni za členy představenstva a následně byl Ing. Tkáč opětovně zvolen do funkce předsedy. Tyto skutečnosti byly do obchodního rejstříku zapsané v roce 2014. Dne 19. 6. 2013 proběhla řádná valná hromada, která přijala rozhodnutí týkající se hospodaření Společnosti v roce 2012 a jmenování auditora pro ověření účetních podkladů k hospodaření společnosti v roce 2013. Jinak se rozhodnutí orgánů Společnosti týkala běžné agendy spojené s vykonávanou činností Společnosti a plnění povinností stanovených těmito orgány platnou právní úpravou a stanovami Společnosti.

V Praze dne 20.5.2014

  
\_\_\_\_\_  
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 2013**

**a návrh na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2013  
ke schválení valné hromadě Společnosti konané dne 25. 6. 2014**

Účetní závěrka ke dni 31. 12. 2013 zahrnuje veškeré operace patřící do účetního období roku 2013. Podrobnosti k jednotlivým částem účetní závěrky jsou obsaženy v příložené účetní závěrce. Účetní závěrku Společnosti ke dni 31. 12. 2013 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. 2013 a výsledku jejího hospodaření za rok 2013 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 2013 (v tis. Kč)**

Aktiva celkem	1 267 665	(ř.001)	Pasiva celkem	1 267 665	(ř.067)
Dlouhodobý majetek	816	(ř.003)	Vlastní kapitál	1 257 902	(ř.068)
Oběžná aktiva	1 266 847	(ř.031)	Cizí zdroje	9 755	(ř.088)
Ostatní aktiva	2	(ř.063)	Ostatní pasiva	8	(ř.121)

Hospodářským výsledkem za rok 2013 je zisk, který před zdaněním činí 84 251 050,95 Kč a po zdanění činí 68 243 360,95 Kč.

Kumulovaná neuhrazená ztráta k 31. 12. 2013 činila -1 017 440 660,54 Kč.

Nerozdělený zisk z předchozích let ve výši k 31. 12. 2013 činil 0 Kč.

**Představenstvo navrhuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2013.**

**Návrh na rozdělení zisku a použití prostředků ze zrušeného rezervního fondu:**

- 1) Představenstvo Společnosti navrhuje valné hromadě následující: schválit řádnou účetní závěrku za rok 2013 včetně účetního výsledku hospodaření ve výši zisku 84 251 050,95 Kč / před zdaněním/ a ve výši 68 243 360,95 Kč /po zdanění/,
- 2) schválit použití celého zisku roku 2013 po odvodu daně ve výši 68 243 360,95 Kč na úhradu ztráty minulých let,
- 3) schválit použití prostředků ze zrušeného rezervního fondu na úhradu ztráty minulých let.

V Praze dne 20. května 2014



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 25. 06. 2014

#### **1) Zpráva o činnosti dozorčí rady:**

Dozorčí rada pracovala v roce 2013 ve složení – Ing. Gabriela Lachoutová (předseda), RNDr. Marta Tkáčová, Ivan Jakabovič.

Dozorčí rada Společnosti se ve své činnosti v roce 2013 řídila příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku a stanovami Společnosti. V uplynulém období se dozorčí rada na svých zasedáních zabývala hodnocením činnosti Společnosti v roce 2013 a koncepcí činnosti Společnosti v roce 2014. V rámci zasedání též projednala řádnou účetní závěrku za rok 2013, průběžné hospodářské výsledky Společnosti v r. 2014 a zprávu představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2013.

#### **2) Řádná účetní závěrka a návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2013**

Dozorčí rada přezkoumala účetní závěrku Společnosti za rok 2013 ověřenou auditorem, jehož výrok k účetní závěrce zněl bez výhrad a návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2013 včetně použití prostředků ze zrušeného rezervního fondu. 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 včetně použití prostředků ze zrušeného rezervního fondu dozorčí rada nemá výhrady.

#### **3) Zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami v roce 2013**

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 2013 je řádně podložena auditorskou zprávou o přezkoumání řádné účetní závěrky a hospodaření Společnosti. Dozorčí rada nemá námitek k řádné účetní závěrce Společnosti za rok 2013
- Dozorčí rada nemá námitek k návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2013 včetně návrhu na použití prostředků ze zrušeného rezervního fondu předloženého valné hromadě Společnosti.
- Dozorčí rada nemá námitek ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2013.

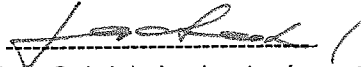
#### **5) Zpráva o kontrolní činnosti dozorčí rady**

Dozorčí rada při hodnocení výsledků roku 2013 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, vyjma uzavření smluv o úvěru bez splnění podmínek stanovených v § 196a Obchodního zákoníku, což však bylo v účetním období roku 2014 napraveno.

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

- řádnou účetní závěrku za rok 2013
- návrh na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2013 včetně použití prostředků ze zrušeného rezervního fondu způsobem navrženým představenstvem.

V Praze dne 20.5.2014

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

## Zpráva nezávislého auditora

určená akcionářům a statutárnímu orgánu společnosti

### Equity Holding, a.s.

#### Zpráva o výroční zprávě

Ověřili jsme soulad výroční zprávy společnosti **Equity Holding, a.s.**, IČ: 10005005, sídlem Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8, k 31.12.2013 s účetní závěrkou, která je obsažena v této výroční zprávě. Hlavním předmětem podnikání společnosti je správa vlastního majetku. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření výrok o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou.

#### *Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za výroční zprávu*

Za správnost výroční zprávy je zodpovědný statutární orgán výše uvedené společnosti.

#### *Odpovědnost auditora*

Ověření jsme provedli v souladu s 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 (materiálních) 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 16.5.2014 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 31.12.2013 ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou.

#### Zpráva o ověření zprávy o vztazích mezi propojenými osobami

Ověřili jsme věcnou správnost údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami společnosti **Equity Holding, a.s.**, IČ: 10005005, sídlem Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8, k 31.12.2013 sestavenou dle § 66a odst. 9 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku. Hlavním předmětem podnikání společnosti je správa vlastního majetku. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření stanovisko k této zprávě o vztazích.

#### *Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za zprávu o vztazích mezi propojenými osobami*

Za sestavení této zprávy o vztazích je odpovědný statutární orgán výše uvedené společnosti.

#### *Odpovědnost auditora*

Ověření jsme provedli v souladu s AS č. 56 Komory auditorů České republiky. Tento standard vyžaduje, abychom plánovali a provedli ověření s cílem získat omezenou jistotu, že zpráva o vztazích neobsahuje významné (materiální) věcné nesprávnosti. Ověření je omezeno především na dotazování pracovníků společnosti a na analytické postupy a výběrovým způsobem provedené prověření věcné správnosti údajů.

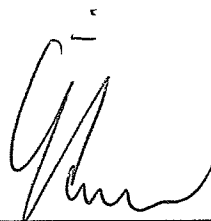


Proto toto ověření poskytuje nižší stupeň jistoty než audit. Audit jsme neprováděli, a proto nevydáváme výrok auditora.

**Stanovisko auditora**

Na základě našeho ověření jsme nezjistili žádné skutečnosti, které by nás vedly k domněnce, že zpráva o vztazích mezi propojenými osobami společnosti Equity Holding, a.s. k 31.12.2013 obsahuje významné (materiální) věcné nesprávnosti.

V Praze dne 21. května 2014

**FINAUDIT s.r.o.**  
třída Svobody 645/2, Olomouc,  
číslo auditorského oprávnění  
auditorské společnosti KAČR 154,  
**Ing. Jakub Šteinfeld**  
auditor odpovědný za vypracování  
zprávy jménem společnosti,  
číslo auditorského oprávnění KAČR 2014,  
jednatel společnosti FINAUDIT s.r.o.



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

**Návrh**

V souvislosti s konáním valné hromady společnosti dne 25.6.2014 vznáším protinávrh a navrhuji změnu navrhovaného usnesení takto:

V bodě 4 písm. c) odst. 2 (dle pořadu jednání valné hromady) upravit usnesení takto: "použití zisku takto: zisk roku 2013 po odvodu daně činí 68 243 360,95 Kč. 50% této částky bude použito na úhradu ztráty minulých let, 50% bude vyplaceno jako dividenda akcionářům."

S pozdravem

Jarmila Pitelová  
Mánesova 7  
Vyškov

## **Protinávrh k bodu 3. na pořadu jednání valné hromady obchodní společnosti Equity Holding a.s. sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00**

IČ: 10005005 která se bude konat dne 25. 6. 2014 v 9:30 hodin na adrese Jurys Inn, Sokolovská 11, Praha 8, PSČ 186 00 .

Vážené představenstvo obchodní společnosti Equity Holding a.s. sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00 IČ: 10005005 (dále jen „Společnost“), jako akcionář Společnosti, podávám následující protinávrh k bodu 3. pořadu jednání valné hromady s názvem bodu: „Rozhodnutí o podřízení společnosti zákonu č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (dále jen »ZOK«) a související změna stanov.“

Znění mého protinávrhu usnesení k bodu 3. pořadu jednání valné hromady:

„Valná hromada rozhoduje, že se společnost podřizuje ZOK, jako celku ve smyslu ustanovení § 777 odst. 5 ZOK. Valná hromada schvaluje nové znění stanov tak , jak bylo předloženo valné hromadě představenstvem společnosti vyjma znění:

a)článku 5.4, který nově zní: “Akcíe společnosti jsou vydány jako zaknihované cenné papíry, ve formě akcií na jméno.”

b)článku 24.2, článek 24.3 se přečíslovává na 24.2 .

c)textu v článku 25.1 : “Z ostatního čistého zisku se přednostně přispívá případně do účelových fondů společnosti.” a “čistý zisk může být ponechán nerozdělený do dalšího období nebo použit” .“

Jako odůvodnění k tomuto mému protinávrhu k bodu 3. změna stanov sděluji, že

a)akciová společnost by měla být v první řadě transparentní pro všechny akcionáře společnosti tak, aby nebyli před sebou skryti a měli možnost znát se všichni navzájem jakožto spoluvlastníci . Tohoto bude dosaženo změnou formy akcií z anonymní na majitele na transparentní formu na jméno.

b) ve stávajících stanovách společnosti patří zřízení ostatních ( účelových) fondů do rozhodování valné hromady a tím pádem o zřízení těchto fondů rozhodují akcionáři. Představenstvem navrhovaný článek 24.2. nových stanov toto rozhodovací právo akcionářům bere a takto akcionáře omezuje.

c)akcionáři investují do akcií své volné finanční prostředky a také akcie vlastní, aby měli ze své investice reálný a měřitelný ekonomický prospěch, když se společnosti daří. V situaci, kdy jmění naší společnosti tvoří z většiny jen finanční prostředky, které naše společnost za úrok půjčuje, je pro akcionáře nepřípustné, aby takto získané nadbytečné finanční prostředky dále zůstávaly ve společnosti na úkor vyplacení podílu na zisku formou dividend. Vytváření a přednostní plnění účelových fondů ze zisku je tak za této hospodářské situace naší společnosti v rozporu se základním právem akcionářů podílet se na zisku a v rozporu s řádným hospodařením vůbec.

Žádám, aby můj protinávrh (čítající méně než 100 slov) k novému znění stanov byl podle zákona uveřejněn způsobem pro svolání valné hromady i se stanoviskem představenstva. Jako důvod takového zveřejnění uvádím, že každý akcionář Společnosti se musí všemi dostupnými způsoby dozvědět o tak významově i obsahově důležitých změnách ( mezi které patří změna formy akcií i napravení omezení rozhodování akcionářů a valné hromady) ve stanovách společnosti v předstihu, aby se mohl včas rozhodnout a na valné hromadě měl možnost se vyjádřit k bodu č.3 pořadu jednání. Žádám, aby celý tento text byl bezodkladně po doručení uveřejněn na internetových stránkách Společnosti.

Děkuji a jsem s pozdravem

V Praze dne 15.6.2014

Jan Hejkal

**Stanovisko 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“) k protinávrhům akcionářů:**

**Stanovisko k protinávrhu J. Pitelové**

V bodě 4 písm. c) odst. 2 (dle pořadu jednání valné hromady) upravit usnesení takto: "použití zisku takto: zisk roku 2013 po odvodu daně činí 68 243 360,95 Kč. 50% této částky bude použito na úhradu ztráty minulých let, 50% bude vyplaceno jako dividenda akcionářům."

Rozdělit zisk, tak že 50 % bude použita na úhradu ztráty minulých let a 50 % použito na vyplacení dividend akcionářům není možné, s ohledem na tu skutečnost, že je potřeba přednostně uhradit ztrátu společnosti minulých let a teprve až poté, co bude ztráta uhrazena je možné vyplácet dividendy.

**Stanovisko k protinávrhu J. Hejkala**

„Valná hromada rozhoduje, že se společnost podřizuje ZOK, jako celku ve smyslu ustanovení § 777 odst. 5 ZOK. Valná hromada schvaluje nové znění stanov tak, jak bylo předloženo valné hromadě představenstvem společnosti vyjma znění:  
a) článku 5.4, který nově zní: "Akcie společnosti jsou vydány jako zaknihované cenné papíry, ve formě akcií na jméno."  
b) článku 24.2, článek 24.3 se přečíslovává na 24.2 .  
c) textu v článku 25.1 : "Z ostatního čistého zisku se přednostně přispívá případně do účelových fondů společnosti." a "čistý zisk může být ponechán nerozdělený do dalšího období nebo použit"."

**Stanovisko představenstva ad a)**

Forma cenného papíru na majitele je podle Zákona o obchodních korporacích i dalších právních předpisů umožněna v případě, že akcie jsou vydány v zaknihované podobě. S ohledem na tu skutečnost, že jsou akcie společnosti vydány v zaknihované podobě, umožňuje tato skutečnost společnosti zjistit u Centrálního depozitáře cenných papírů vlastníky jejích akcií, proto se představenstvo společnosti domnívá, že forma akcie jako cenného papíru na majitele, které jsou vydané v zaknihované podobě je dostatečně transparentní a není zapotřebí činit jakoukoliv změnu současného stavu. Z výše uvedených důvodů se představenstvo domnívá, že ani zákonodárce v rámci právního předpisu č. 134/2013 Sb. o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností neměl zapotřebí činit jakoukoliv úpravu formy akcií na majitele, pokud jsou tyto vydány v zaknihované nebo imobilizované podobě.

**Stanovisko představenstva ad b)**

Není důvod přečíslovávat článek 24.3. na článek 24.2.,. Navíc článek 24.2. pouze stanoví, že společnost může na základě rozhodnutí představenstva vytvářet účelové fondy, toto zřízení podléhá souhlasu dozorčí rady. Pokud by do účelového fondu měly být přiděleny nějaké prostředky ze zisku společnosti, musí o tom rozhodnout valná hromada, což je dle názoru představenstva dostatečná ochrana pro akcionáře.

**Stanovisko představenstva ad c)**

Jak již bylo uvedeno o přidělu zisku do účelového fondu musí rozhodnout valná hromada, stejně tak musí valná hromada rozhodnout o tom, že zisk se ponechá jako nerozdělený zisk do dalšího období, společnost musí jednat podle rozhodnutí valné hromady, proto se představenstvo domnívá, že je zde dostatečná ochrana akcionářů, nad to, stanovy pouze uvádí možnost zřídit účelové fondy a přispět do nich se ziskem či zisk ponechat nerozdělený, zisk může být použit dle rozhodnutí valné hromady i k jiným účelům, které jsou připuštěné právními předpisy. Navíc i současné znění stanov upravovalo možnost ponechat zisk jako nerozdělený.

23-06-2014 / 119615

**Proti návrh k bodu 6. na pořadu jednání valné hromady obchodní společnosti Equity Holding a.s.** sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00

IČ: 10005005 která se bude konat dne 25. 6. 2014 v 9:30 hodin na adrese Jurys Inn, Sokolovská 11, Praha 8, PSČ 186 00 .

Vážené představenstvo obchodní společnosti Equity Holding a.s. sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00 IČ: 10005005 (dále jen „Společnost“), jako akcionář Společnosti, podávám následující proti návrh k bodu 6. pořadu jednání valné hromady s názvem bodu: „Určení auditora pro rok 2014.“

Znění mého proti návrhu usnesení k bodu 6. pořadu jednání valné hromady:

„Valná hromada určuje auditorem společnosti pro účetní období roku 2014 společnost Deloitte Audit s.r.o., IČO: 49620592, se sídlem Praha 8 - Karlín, Karolinská 654/2, PSČ 186 00“

Jako odůvodnění k tomuto mému proti návrhu k bodu 6. jednání valné hromady sděluji, že jsem objevil pravděpodobnou chybu v činnosti Finaudit s.r.o. v akciové společnosti VULKAN ičo:00012220, kdy pan odpovědný auditor ing. Jakub Šteinfeld ( je odpovědný za audit i v našem Equity Holdingu a.s.) neměl žádných výhrad k nevýhodnému úročení směnky za JaT Private Equity B.V. jen za cca 2%ročně, když ví, že je námi poskytovaný úvěr za JaT Private Equity B.V. úročen cca 6% tedy třikrát tolik. Také ve „zprávě představenstva Vulkan akciové společnosti o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a mezi ovládanou osobou ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou, za rok 2013“ si pan ing. Jakub Šteinfeld nevšimnul, že v propojených osobách není zmíněna JaT Bank a.s. ičo: 47115876, i když JaT Bank a.s. prokazatelně za Vulkan akciovou společnost přebírá korespondenci a tak by JaT Bank a.s. propojenou osobou v této zprávě velmi pravděpodobně měla být, i z hlediska, že její nadřazená ovládající osoba JaT Finance Group a.s. ovládá i JaT Private Equity B.V. Co když tento auditor přehlídl či přehlídne něco co je nevýhodné, či skryté v hospodaření naší společnosti a nemá nebo nebude k tomu mít výhrad?

Navrhuji tak pro naši jistotu auditora vyměnit a jako našeho auditora pro rok 2014 navrhuji jinou renomovanou auditorskou firmu Deloitte Audit s.r.o., IČO: 49620592.

Žádám, aby celý tento text dle §362 Zákona o obchodních korporacích byl bezodkladně po doručení uveřejněn na internetových stránkách Společnosti i se stanoviskem představenstva k tomuto mému proti návrhu.

Děkuji a jsem s pozdravem

V Praze dne 23.6.2014

Jan Hejkal narozen 2.7.1975

bytem Podolská 103/126, Praha 4, 14700

telefon 775107755, email: hejkal@email.cz

