

# STEJNOPIS

NZ 2993/2014

N 1429/2014

## Notářský zápis

sepsaný dne 08.07.2014 (osmého července roku dvoutisícího čtrnáctého) v notářské kanceláři v Praze 1, U Prašné brány 1078/1, jménem JUDr. Bohdana Hallady, notáře se sídlem v Praze, mnou, Mgr. Františkem Novotným, notářským kandidátem, jeho zástupcem ustanoveným dle § 24 notářského řádu.-----

Na žádost společnosti Equity Holding, a.s., se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, IČ 100 05 005, jsem se zúčastnil řádné valné hromady této společnosti, konané dne 25.06.2014 (dvacátého pátého června roku dvoutisícího čtrnáctého).-----

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 takové množství akcionářů, že kapacita rezervované místnosti pro její konání zcela zjevně nepostačovala – jednalo se o sál pro cca 60 osob, přičemž na prezenci se dle mého odhadu 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 hrozících 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 3 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 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, přičemž tyto skutečnosti jsem nechal ověřit pracovníkem notáře.-----

Přítomni byli osobně nebo v zastoupení akcionáři společnosti uvedení na listině přítomných akcionářů, která tvoří přílohu č. 1 tohoto notářského zápisu, kteří jsou dle prohlášení Ing. Evy Jabůrkové, člena představenstva společnosti, pověřeného zahájením valné hromady a dle předloženého výpisu z evidence zaknihovaných cenných papírů (výpis z emise) k rozhodnému dni, tj. ke dni 18.06.2014 (osmnáctého června roku dvoutisícího čtrnáctého), vydaného společností Centrální depozitář cenných papírů, a.s., akcionáři obchodní společnosti Equity Holding, a.s.-----

Plné moci tvoří přílohu č. 2 tohoto notářského zápisu. -----

Ing. Eva Jabůrková prohlásila, že valná hromada byla svolána představenstvem společnosti pozvánkou na valnou hromadu, uveřejněnou v Lidových novinách a v Obchodním věstníku dne 26.05.2014, dále uveřejněnou na internetových stránkách společnosti a zaslanou všem

akcionářům společnosti, a že valná hromada společnosti je způsobilá přijímat rozhodnutí, neboť jsou přítomni akcionáři společnosti vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje 63,00520 % základního kapitálu společnosti a 2.694.774 hlasů. -----

Předsedkyní valné hromady byla zvolena Mgr. Kateřina Velková, nar. 11.09.1973, bytem Praha 5, Stodůlky, Ovčích Hájek 2347/54, která je mi osobně známa.-----

Předsedkyně valné hromady prohlásila, že valná hromada společnosti je způsobilá přijímat rozhodnutí.-----

Na valné hromadě byly vzneseny následující protesty akcionářů: -----

Marie Stará, nar. 17.05.1982, bytem Písek, Budějovické Předměstí, Na Spravedlnosti 637/8, okr. Písek, jejíž totožnost byla ověřena z předloženého platného úředního průkazu, jako zmocněnkyně akcionáře Jarmily Adamcové, nar. 25.06.1933, bytem Stříbro, Jiráskova 983, vznesla protest následujícího znění: -----

*„Valná hromada začala o více než 2,5 hodiny později, než bylo v plánu dle pozvánky, a na jiném místě. Tím došlo ke zkrácení práv akcionářů. Nadto s ohledem na dobu trvání prezence akcionářů, více než 2,75 hodiny, došlo k tomu, že někteří akcionáři v mezidobí od prezence do začátku konání valné hromady již odešli a nebyli přítomni ani zahájení valné hromady. Je standardem, že valná hromada trvá okolo jedné hodiny, je tudíž zřejmé, že když je o více než 2,5 hodiny zpožděná, dochází ke krácení práv akcionářů, kteří mají také svůj časový plán a v důsledku pochybení představenstva při organizaci valné hromady se nemohou účastnit. Žádám ke shora uvedenému vysvětlení představenstva a protestuji proti svolání a konání valné hromady. Navrhují, aby se dnešní valná hromada nekonala a byla zrušena a všem akcionářům byla společností uhrazena náhrada nákladů, které vynaložili v souvislosti s účastí na valné hromadě.“*-----

Akcionář Jan Hejkal, nar. 02.07.1975, bytem Praha, Podolí, Podolská č.p. 103/126, Praha 4, jehož totožnost byla ověřena z předloženého platného úředního průkazu, vznesl protest následujícího znění: -----

*„Podávám protest k bodu 1 pořadu jednání – 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 vůbec spolu se stanoviskem představenstva nezveřejnilo. Veškeré protinávry jsem podal včas. Toto jednání vedlo k omezení akcionářských práv.“*-----

Akcionář Jan Hejkal, výše uvedený, dále vznesl protest následujícího znění: -----

*„Podávám protest proti zařazení bodu 3. pořadu jednání - Rozhodnutí o podřízení společnosti zákonu č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech a související změna stanov: Představenstvo nejednalo v souladu se zákonem §§ 361, 362 a § 363. Představenstvo nezveřejnilo protinávrh k bodu 3. jednání valné hromady způsobem pro svolání valné hromady. Protinávrh jsem podal včas. Toto jednání vedlo k omezení akcionářských práv. Z tohoto důvodu se nebudu svým hlasováním k tomuto bodu vyjadřovat.“*-----

Konstatuji, že:-----

a) Existence společnosti Equity Holding, a.s. byla ověřena výpisem z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1164, ze dne 16.06.2014. Předsedkyně valné hromady prohlásila, že všechny zápisy v tomto výpisu uvedené, vyjadřují k dnešnímu

dni pravdivou informaci o skutečnostech, které jsou předmětem zápisu. Výpis z obchodního rejstříku společnosti Equity Holding, a.s. tvoří přílohu č. 3 tohoto notářského zápisu.-----

b) Působnost valné hromady přijmout následující rozhodnutí byla ověřena z Čl. 10 odst. 10.2 písm. a) stanov společnosti ze dne 30.03.2012, které podle prohlášení předsedkyně valné hromady představují úplné a k dnešnímu dni účinné znění tohoto dokumentu a z ustanovení § 421 odst. 2 písm. a) zákona o obchodních korporacích.-----

c) Způsobilost valné hromady přijmout následující rozhodnutí byla ověřena z Čl. 11 odst. 11.1 stanov společnosti, ustanovení § 412 odst. 1 zákona o obchodních korporacích a výše uvedeného prohlášení předsedkyně valné hromady.-----

d) Valná hromada byla svolána představenstvem společnosti v souladu se zákonem o obchodních korporacích, zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění k poslednímu dni jeho účinnosti, tj. k 31.12.2013, a v souladu se stanovami společnosti písemnou pozvánkou na valnou hromadu, uveřejněnou v Lidových novinách a v Obchodním věstníku dne 26.05.2014, dále uveřejněnou na internetových stránkách společnosti <http://equity.holding.sweb.cz/> a dne 26.05.2014 zaslanou všem akcionářům společnosti, tj. ve všech případech 30 (třicet) dnů před konáním valné hromady. V Lidových novinách a v Obchodním věstníku byla pozvánka uveřejněna bez návrhu nového úplného znění stanov společnosti. Valná hromada byla usnášeníschopná, neboť v okamžiku zahájení valné hromady byli přítomni akcionáři společnosti vlastníci akcie společnosti, se kterými je spojeno právo hlasovat na jednání valné hromady, jejichž jmenovitá hodnota představuje po zaokrouhlení na pět desetinných míst 63,04724 % základního kapitálu společnosti, kteří disponují celkem 2.696.572 hlasy a v okamžiku hlasování o níže uvedeném rozhodnutí valné hromady byli přítomni akcionáři společnosti vlastníci akcie společnosti, se kterými je spojeno právo hlasovat na jednání valné hromady, jejichž jmenovitá hodnota představuje po zaokrouhlení na pět desetinných míst 62,99054 % základního kapitálu společnosti, kteří disponují celkem 2.694.147 hlasy.-----

Tato skutečnost byla ověřena z výpisu z obchodního rejstříku společnosti Equity Holding, a.s., výpise z evidence zaknihovaných cenných papírů, stanov společnosti, příslušných ustanovení zákonů, pozvánky na valnou hromadu, internetové stránky <http://equity.holding.sweb.cz/>, výpisu z Obchodního věstníku, Lidových novin, soupisu Obchodních Psaní a Protokolu odeslané pošty, vydaných Českou poštou, s.p., listiny přítomných akcionářů a z výše uvedených prohlášení Ing. Evy Jabůrkové a předsedkyně valné hromady.-----

Na žádost společnosti vydávám následující osvědčení o -----

----- rozhodnutí řádné valné hromady -----  
----- společnosti -----  
----- Equity Holding, a.s. -----

Dne 25.06.2014 (dvacátého pátého června roku dvoutisícího čtrnáctého) ve 12:40 hod. přijala řádná valná hromada společnosti Equity Holding, a.s. na svém jednání v sále hotelu Hilton Prague na adrese Praha 8, Karlín, Pobřežní 311/1 následující rozhodnutí:-----

Valná hromada rozhoduje, že se společnost podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „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.-----

**Stanovy společnosti Equity Holding a.s.  
ke dni 25. června 2014**

**Část I. - Základní ustanovení**

**Článek 1 - Obchodní firma**

- 1.1 Obchodní firma společnosti zní: Equity Holding, a.s. -----

**Článek 2 - Sídlo**

- 2.1 Sídlo společnosti: Praha. -----

**Článek 3 - Doba trvání společnosti**

- 3.1 Společnost je založena na dobu neurčitou.-----

**Článek 4 - Předmět podnikání**

- 4.1 Předmětem podnikání společnosti je:-----  
• Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.-----

**Článek 5 - Základní kapitál, akcie a způsob splácení akcií**

- 5.1 Základní kapitál společnosti činí 2 138 533 000,- Kč (slovy: Dvěmiliardyjednostotřicetosmmiliónůpětsetřicettřitisíce korun českých) a je rozvržen na 4 277 066 (slovy: Čtyřimilionydvěstěsedmdesátsedmtisícšedesátšest) kusů kmenových akcií, přičemž jmenovitá hodnota kmenové akcie činí 500,- Kč (slovy: Pětset korun českých).-----
- 5.2 Akcie je cenným papírem, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet se na řízení, zisku a likvidačním zůstatku společnosti při jejím zrušení s likvidací v souladu s ustanoveními zákona o obchodních korporacích a těchto stanov.-----
- 5.3 Každé akcií o jmenovité hodnoty 500,- Kč (slovy: Pětset korun českých) přísluší jeden hlas, a to bez ohledu na druh akcie. Celkový počet hlasů ve společnosti je 4 277 066 (slovy: Čtyřimilionydvěstěsedmdesátsedmtisícšedesátšest).-----
- 5.4 Akcie společnosti jsou vydány jako zaknihované cenné papíry, ve formě akcií na majitele.-----
- 5.6 Upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcií, které upsal v období stanoveném podmínkami příslušné emise. Toto období nesmí být delší než 1 (slovy: jeden) rok od účinnosti zvýšení základního kapitálu. Emisní kurs vydaných akcií společnosti byl zcela splacen.-----
- 5.7 Při porušení povinnosti splatit emisní kurs upsaných akcií nebo jeho části zaplatí upisovatel úroky z prodlení ve výši 36 % (slovy: Třicet šest procent) ročně z nesplacené části emisního kursu.-----
- 5.8 Pokud upisovatel nesplatí emisní kurs upsaných akcií nebo jeho splatnou část, vyzve ho představenstvo, aby tak učinil v dodatečně lhůtě 40 (slovy: Čtyřiceti) dnů od doručení výzvy. Pokud tak neučiní, vyloučí jej představenstvo ze společnosti.-----
- 5.9 Práva a povinnosti spojená s nesplacenou akcií mohou být spojena se zatímním listem.
- 5.10 Společnost může na základě rozhodnutí valné hromady vydávat vyměnitelné nebo prioritní dluhopisy.-----

## Část II. - Akcionáři

### Článek 6 - Základní práva a povinnosti akcionářů

- 6.1 Akcionář má právo na podíl na zisku (dividendu), který valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře. Tento podíl se určuje poměrem akcionářova podílu k základnímu kapitálu.-----
- 6.2 Nestanoví-li rozhodnutí valné hromady něco jiného, je dividenda a tantiéma (podíl na zisku vyplácený členům volených orgánů společnosti) splatná do 3 (slovy: Tří) měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o schválení účetní závěrky a o rozdělení zisku.-----
- 6.3 Právo na výplatu dividend je samostatně převoditelné ode dne, kdy valná hromada rozhodla o výplatě dividendy.-----
- 6.4 Akcionář není povinen vrátit dividendu přijatou v dobré víře.-----
- 6.5 V případě zrušení společnosti s likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku.-----
- 6.6 Po dobu trvání společnosti, ani po jejím zrušení, není akcionář oprávněn požadovat vrácení svých vkladů.-----
- 6.7 Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat vysvětlení a uplatňovat návrhy a protinávrhy. Přednesení žádosti o vysvětlení je časově omezeno na 5 minut. Rozsah žádosti o vysvětlení podané písemně je jedna polovina normostránky. Přednesení návrhu akcionáře k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady je časově omezeno na 5 minut.-----
- 6.8 Akcionáři mající akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 1 % (slovy: Jedno procento) základního kapitálu, mohou písemnou formou požádat představenstvo o svolání valné hromady k projednání jimi navržených záležitostí. Dále mají právo požadovat, aby představenstvo zařadilo jimi určenou záležitost na pořad jednání valné hromady za předpokladu, že ke každé ze záležitostí je navrženo i usnesení nebo je její zařazení odůvodněno, a aby dozorčí rada přezkoumala výkon působnosti představenstva v záležitostech uvedených v žádosti.-----
- 6.9 Představenstvo svolá valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději do 40 (slovy: Čtyřiceti) dnů ode dne, kdy mu byla doručena žádost o její svolání podle odst. 6.8. Lhůta pro uveřejnění pozvánky na valnou hromadu se v tomto případě zkracuje na 15 (slovy: Patnáct) dní.-----

## Část III. - Orgány společnosti

Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury.-----

### Článek 7 - Výčet orgánů společnosti

- 7.1 Orgány společnosti jsou:-----
- a) valná hromada,-----
- b) představenstvo,-----
- c) dozorčí rada.-----

## Valná hromada

### Článek 8 - Postavení valné hromady

- 8.1 Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti a akcionáři přítomní na valné hromadě tím vykonávají své právo podílet se na řízení společnosti.-----

### Článek 9 - Svolávání valné hromady

- 9.1 Valná hromada se koná nejméně jednou za rok, nejpozději však do 6 (slovy: Šesti) měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. Svolává se uveřejněním pozvánky na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a v Lidových novinách, které nahrazuje zasílání pozvánky na adresu akcionáře uvedenou v evidenci zaknihovaných cenných papírů, a to nejméně 30 (slovy: Třicet) dnů přede dnem konání valné hromady. Pozvánka musí být na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 7. (slovy: Sedmý) kalendářní den přede dnem konání valné hromady.
- 9.2 Valnou hromadu svolává představenstvo. Vedle případů, kdy valnou hromadu svolává představenstvo společnosti, svolává valnou hromadu také dozorčí rada společnosti, člen dozorčí rady nebo kvalifikovaný akcionář na základě zmocnění soudem.-----
- 9.3 Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat alespoň tyto údaje:-----
- firmu a sídlo společnosti,-----
  - místo, datum a hodinu konání valné hromady,-----
  - označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada,-----
  - pořad jednání valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti,-----
  - rozhodný den k účasti na valné hromadě a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě,-----
  - návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění,-----
  - lhůtu pro akcionáře k nahlédnutí do návrhu změny stanov v sídle společnosti. -----

### Článek 10 - Působnost valné hromady

- 10.1 Do působnosti valné hromady náleží vše, co stanoví zákon nebo stanovy společnosti.--
- 10.2 Do působnosti valné hromady podle těchto stanov náleží:-----
- a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, -----
  - b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu, -----
  - c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,-----
  - d) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,-----
  - e) volba a odvolání členů dozorčí rady,-----
  - f) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky,-----
  - g) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty a stanovení výše tantiém /podílu na zisku pro členy volených orgánů společnosti/,-----
  - h) rozhodování o odměňování členů představenstva a dozorčí rady,-----
  - ch) rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu,-----
  - i) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, -----
  - j) rozhodnutí o odměně likvidátora a o schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,
  - k) rozhodnutí o schválení fúze společnosti, převodu jmění na akcionáře nebo rozdělení společnosti, popř. o změně právní formy,-----
  - l) schvalování smlouvy o výkonu funkce,-----



- m) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, -----
- n) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem, ----
- o) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení a,-----
- p) další rozhodnutí, která zákon o obchodních korporacích nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady. Valná hromada si však nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo tyto stanovy.-----

#### **Článek 11- Schopnost valné hromady usnášet se, zahájení jednání**

- 11.1 Valná hromada je schopná se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % (slovy: Třicet procent) základního kapitálu společnosti.-----
- 11.2 Jednání valné hromady zahajuje a valnou hromadu do doby zvolení předsedy řídí svolavatel nebo jím určená osoba Svolavatel provádí procedurální úkony spojené se zahájením valné hromady, úkony spojené se schvalováním Jednacího a hlasovacího řádu valné hromady a volbou orgánů valné hromady. Po zahájení jednání valná hromada nejdříve schvaluje Jednací a hlasovací řád a volí předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů.-----

#### **Článek 12 - Hlasování na valné hromadě**

- 12.1 Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon o obchodních korporacích nebo stanovy nevyžadují jinou většinu. 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. 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 určená osoba).-----
- 12.2.1 Kvalifikovanou většinou rozhoduje valná hromada o následujících záležitostech, a to:--
  - a) alespoň dvěma třetinami hlasů přítomných akcionářů o rozhodnutí o změně stanov, o rozhodnutí, v jehož důsledku se mění stanovy, o pověření představenstva zvýšit základní kapitál, o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, o zrušení společnosti s likvidací, o rozdělení likvidačního zůstatku a o schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,-----
  - b) také alespoň třemi čtvrtinami hlasů přítomných akcionářů vlastnicích dotčené akcie o rozhodnutí o:-----
    - změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií, o omezení převoditelnosti zaknihovaných akcií a o vyřazení účastnických cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu-----
    - alespoň třemi čtvrtinami hlasů přítomných akcionářů o rozhodnutí o:-----
    - vyloučení nebo o omezení přednostního práva na získání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, o umožnění rozdělení zisku jiným osobám než akcionářům podle § 34 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, o vyloučení nebo o omezení

- přednostního práva akcionáře při zvyšování základního kapitálu úpisem nových akcií a o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady,-----
- c) všemi hlasy akcionářů, jejichž akcie se mají spojit, k rozhodnutí o spojení akcií,-----
- 12.2.2 O rozhodnutích podle bodu 12.2.1 musí být pořízen notářský zápis.-----
- 12.2.3 Valná hromada nejprve hlasuje vždy o návrhu svolavatele valné hromady, v případě jeho nepřijetí se dále hlasuje o podaných protinávrzích.-----

## **Představenstvo**

### **Článek 13 - Postavení a působnost představenstva**

- 13.1 Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, který jedná za společnost a kterému náleží obchodní vedení společnosti. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou obecně závaznými právními předpisy nebo stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.-----
- 13.2 Představenstvo je povinno předložit valné hromadě nejpozději do uplynutí 6 (slovy: Šesti) měsíců od skončení účetního období zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku.-----

### **Článek 14 - Volba, složení a funkční období členů představenstva**

- 14.1 Členy představenstva volí a odvolává dozorčí rada. Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání dozorčí rady.-----
- 14.2 Představenstvo je tříčlenné. Členové představenstva volí svého předsedu. Představenstvo se schází podle potřeby, minimálně dvakrát ročně. Zasedání představenstva se koná v sídle společnosti, ledaže by se představenstvo usneslo na svém předchozím zasedání jinak. Zasedání představenstva svolává předseda představenstva písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně 7 (slovy: Sedm) dnů před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být představenstvem projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu. Představenstvo je schopno usnášení, je-li přítomna většina členů představenstva. Každý člen představenstva má jeden hlas. Představenstvo rozhoduje většinou hlasů přítomných členů. V případě nerozhodného výsledku rozhoduje hlas předsedy. Předseda představenstva je povinen svolat zasedání představenstva bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoliv člena představenstva nebo na žádost dozorčí rady. Nesvolá-li předseda představenstva zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen představenstva společnosti nebo dozorčí rada.-----
- 14.3 Funkční období jednotlivých členů představenstva je pětileté. Opětovná volba členů představenstva je možná.-----
- 14.4 Členem představenstva může být fyzická osoba starší 18 let, která je plně svéprávná, která je bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání, a u níž nenastala skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti podle zákona o živnostenském podnikání.-----
- 14.5 Pokud člen představenstva zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo skončí jeho funkční období, anebo státní orgán v případech stanovených zvláštním zákonem neudělil souhlas s výkonem funkce, musí příslušný orgán společnosti do 2 (slovy: Dvou) měsíců zvolit nového člena představenstva. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být učiněno v písemné formě a oznámeno dozorčí radě.



Výkon funkce skončí uplynutím 1 (slovy: Jednoho) měsíce od doručení tohoto oznámení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstoupujícího člena rozhodnout dozorčí rada. -----

- 14.6 Představenstvo se může usnášet i mimo zasedání představenstva, pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby.-----

#### **Článek 15 - Jednání za společnost**

- 15.1 Za společnost jedná vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány ve všech záležitostech týkajících se společnosti představenstvo, a to předseda představenstva samostatně a ostatní členové představenstva vždy dva společně. -----

#### **Článek 16 - Podepisování za společnost**

- 16.1 Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné či nadepsané obchodní firmě společnosti nebo otisku jejího razítka připojí svůj podpis předseda představenstva nebo společně dva členové představenstva. -----

#### **Článek 17 - Výroční zpráva, řádná účetní závěrka a návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty**

- 17.1 Představenstvu přísluší obchodní vedení. Představenstvo zajišťuje řádné vedení účetnictví společnosti a předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a v souladu se stanovami také návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztrát. Účetní závěrka se uveřejní nejméně 30 (slovy: Třicet) dnů přede dnem konání valné hromady a 30 (slovy: Třicet) dní po schválení nebo neschválení účetní závěrky na internetových stránkách společnosti. ----
- 17.2 Představenstvo předkládá valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, kterou představenstvo uveřejní spolu s údaji dle bodu 17.1 a způsobem dle bodu 17.1 stanov. Tato zpráva je povinnou součástí výroční zprávy zpracovávané podle zvláštního zákona. -----
- 17.3 Společnost není oprávněna vyplatit zisk nebo prostředky z jiných vlastních zdrojů, ani na ně vyplácet zálohy, pokud by si tím přivodila úpadek podle jiného právního předpisu. -----

#### **Článek 18 - Zákaz konkurence**

- 18.1 Pro členy představenstva platí zákaz konkurence dle ustanovení § 441 zákona o obchodních korporacích. -----

#### **Článek 19 - Povinnost svolat valnou hromadu**

- 19.1 Představenstvo svolá valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě jakékoliv účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu, nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti očekávat, nebo z jiného vážného důvodu, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření.-----

#### **Článek 20 - Povinnost podat návrh na zahájení insolvenčního řízení**

- 20.1 Představenstvo je povinno podat bez zbytečného odkladu v souladu s příslušnými ustanoveními insolvenčního zákona příslušnému soudu návrh na zahájení insolvenčního řízení ohledně společnosti bez zbytečného odkladu poté, co se

dozvědělo nebo pŕi nálezitě pečlivosti mělo dozvědět o úpadku společnosti. Osoba/y, která/ě v rozporu s ustanovením insolvenčního zákona nepodává/jí návrh na zahájení insolvenčního řízení; odpovídá/ají věřitelé za škodu nebo jinou újmu, kterou způsobí porušením této povinnosti.-----

### **Dozorčí rada**

#### **Článek 21 -Postavení a působnost dozorčí rady**

- 21.1 Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti.-----
- 21.2 Dozorčí rada je oprávněna nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda podnikatelská či jiná činnost společnosti se uskutečňuje v souladu s právními předpisy a stanovami.-----
- 21.3 Dozorčí rada pŕezkouvává účetní závěrky společnosti a návrh na rozdělení zisku nebo úhrady její ztráty a pŕedkládá své vyjádření valné hromadě.-----
- 21.4 Dozorčí rada svolává valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy společnosti a na valné hromadě navrhuje potřebná opatření. -----
- 21.5 Dozorčí rada volí a odvolává jednotlivé členy představenstva. O volbě nebo odvolání členů představenstva musí být pořízen zápis.-----

#### **Článek 22 - Volba a funkční období členů dozorčí rady**

- 22.1 Dozorčí rada má jednoho člena, který je volen a odvoláván valnou hromadou. -----
- 22.2 Funkční období člena dozorčí rady je pětileté. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná.-----
- 22.3 Členem dozorčí rady může být fyzická osoba starší 18 let, která je plně svěprávná, která je bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání, a u níž nenastala skutečnost, jež je pŕekážkou provozování živnosti podle zákona o živnostenském podnikání. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost.-----
- 22.4 Pokud člen dozorčí rady zemře, odstoupí funkce, je odvolán nebo skončí jeho funkční období anebo státní orgán v pŕípadech stanovených zvláštním zákonem neudělil souhlas s výkonem funkce, musí pŕíslušný orgán společnosti do 2 (slovy: Dvou) měsíců zvolit nového člena dozorčí rady. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být učiněno v písemné formě a oznámeno valné hromadě. Výkon funkce skončí uplynutím 1 (slovy: Jednoho) měsíce od doručení tohoto oznámení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího člena rozhodnout valná hromada. -----

### **Část IV. - Hospodaření společnosti**

#### **Článek 23 - Řádná účetní závěrka**

- 23.1 Řádná účetní závěrka se sestavuje po uplynutí pŕíslušného účetního období/kalendářního roku a pŕedkládá se spolu s návrhem na rozdělení zisku či úhradu ztráty ke schválení valné hromadě.-----
- 23.2 Společnost je povinná zajistit pŕostřednictvím auditorů ověření účetní závěrky, ověření hospodaření společnosti za pŕíslušný rok a vypracování zprávy o ověření účetní závěrky a hospodaření společnosti. Společnost je dále povinná uveřejňovat údaje z

účetní závěrky ověřené prostřednictvím auditorů, a to způsobem stanoveným zvláštními předpisy, a vydávat výroční zprávu.-----

#### **Článek 24 - Rezervní fond, účelové fondy a finanční asistence**

- 24.1 Rezervní fond se ruší. O použití prostředků ze zrušeného rezervního fondu rozhodne valná hromada usnesením.-----
- 24.2 Společnost může vytvářet účelové fondy, a to na základě rozhodnutí představenstva, které rovněž rozhodne o pravidlech pro jejich tvorbu a použití. Rozhodnutí představenstva o vytvoření a použití těchto fondů podléhá předchozímu souhlasu dozorčí rady.-----
- 24.3 Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích.-----

#### **Článek 25 - Způsob rozdělení zisku a úhrada ztráty**

- 25.1 O tom, zda a jaká část zisku bude rozdělena mezi akcionáře, rozhoduje valná hromada. Podíl na zisku akcionáře je dán poměrem akcionářova podílu k základnímu kapitálu. Ze zisku společnosti, který vyplývá z řádné účetní závěrky, se nejprve zaplatí daně, odvody a dávky podle obecně závazných právních předpisů. Z ostatního čistého zisku se přednostně přispívá případně do účelových fondů společnosti. Zbytek čistého zisku lze použít podle rozhodnutí valné hromady na uhrazení ztráty minulých let, výplatu dividend, tantiém, zvýšení základního kapitálu společnosti, či čistý zisk může být ponechán nerozdělený do dalšího období nebo použit k dalším účelům schváleným valnou hromadou. Přípouští se vyplácení tantiém členům volených orgánů společnosti.
- 25.2 K úhradě ztráty je nutno použít čistý zisk společnosti či nerozdělený zisk minulých let. Úhrada ztráty může být provedena také snížením základního kapitálu nebo může valná hromada rozhodnout o převedení ztráty na účet neuhrazená ztráta minulých let. O jiném způsobu úhrady ztráty rozhoduje valná hromada.-----

#### **Článek 26 - Zvyšování a snižování základního kapitálu**

- 26.1 O zvýšení nebo snížení základního kapitálu společnosti rozhoduje valná hromada. Činí tak za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy a způsobem, který z nich vyplývá. K rozhodnutí valné hromady o zvýšení nebo snížení základního kapitálu je zapotřebí kvalifikované většiny hlasů. O uvedeném rozhodnutí se pořizuje notářský zápis.-----
- 26.2 Společnost může zvyšovat základní kapitál všemi způsoby, které dovoluje zákon o obchodních korporacích. Zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady je možné. Zvýšení základního kapitálu lze provést:-----
- a) upsáním nových akcií;-----
  - b) podmíněně;-----
  - c) z vlastních zdrojů společnosti.-----
- 26.3 Při upsání nových akcií na zvýšení základního kapitálu jsou přípustné peněžitě a v zákonném rozsahu i nepeněžitě vklady. Upisují-li se akcie na zvýšení základního kapitálu, je upisovatel povinen ve lhůtě určené valnou hromadou splatit část emisního kursu, kterou stanoví valná hromada. Zbývající část emisního kursu akcií upsaných peněžitými vklady musí být splacena ve lhůtě dle rozhodnutí valné hromady, nejpozději však do 1 (slovy: Jednoho) roku od účinnosti zvýšení základního kapitálu. Peněžitě vklady je povinen upisovatel splatit na účet společnosti u banky. Upisují-li se akcie na zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady, je upisovatel povinen splatit nepeněžitě vklady před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií

- společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu, má-li být jejich emisní kurs splácen v penězích. Akcionář nemá přednostní právo na upsání těch akcií, které v souladu se zákonem o obchodních korporacích neupsal jiný akcionář.-----
- 26.4 Při zvýšení základního kapitálu společnosti z vlastních zdrojů v souladu s § 495 a násl. zákona o obchodních korporacích lze vydat nové akcie nebo zvýšit jmenovitou hodnotu dosud vydaných akcií. Nové akcie musí být bezplatně rozděleny mezi akcionáře podle poměru jmenovité hodnoty jejich akcií. -----
- 26.5 Pokud valná hromada rozhodne o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, rozhodne současně o podmíněném zvýšení základního kapitálu. S vyměnitelným dluhopisem musí být spojeno právo výměny dluhopisu za akcie společnosti a uplatňuje se doručení žádosti o výměnu dluhopisů za akcie včetně uvedení majetkového účtu, na který mají být zaknihované akcie vydány. S prioritními dluhopisy musí být spojeno právo na přednostní upsání akcií společnosti. Emisní podmínky dluhopisů schvaluje představenstvo na základě rozhodnutí valné hromady. -
- 26.6 Valná hromada je oprávněna pověřit představenstvo společnosti zvýšením základního kapitálu podle §511 a násl. zákona o obchodních korporacích.-----
- 26.7 Rozhoduje-li valná hromada o snížení základního kapitálu společnosti, nesmí tento kapitál snížit pod minimální hranici stanovenou obecně závaznými právními předpisy. Společnost je oprávněna snížit základní kapitál všemi způsoby, které dovoluje zákon o obchodních korporacích. Snížení základního kapitálu lze provést:-----
- a) za použití vlastních akcií společnosti;-----
  - b) snížením jmenovité hodnoty akcií anebo zatímních listů;-----
  - c) vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy;-----
  - d) upuštěním od vydání akcií;-----
  - e) vzetím akcií z oběhu na základě losování.-----
- 26.8 Pokud se snižuje základní kapitál losováním, postupuje společnost podle § 527 zákona o obchodních korporacích s tím, že losování provede buď tak, že budou pomocí systému náhodných čísel vylosována pomocí počítače čísla akcií, která mají být stažena z oběhu nebo za přítomnosti notáře budou vloženy do osudí lístky s čísly akcií tak, aby čísla nebyla při losování viditelná a akcionář zvolený za tím účelem na valné hromadě vylosuje čísla akcií, která budou stažena z oběhu. O průběhu losování musí být pořízen notářský zápis.-----
- 26.9 Při snižování základního kapitálu, při němž se vyžaduje zajištění pohledávek věřitelů, rozhoduje o způsobu zajištění těchto pohledávek představenstvo společnosti.-----
- 26.10 O způsobu vzetí akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy rozhodne valná hromada. Rozhodnutí valné hromady může určit, že základní kapitál bude snížen v rozsahu jmenovitých hodnot akcií, které budou vzaty z oběhu, nebo že bude snížen o pevnou částku. Snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě návrhu se provede v souladu se zákonem o obchodních korporacích.-----

## Část V. - Ustanovení společná, přechodná a závěrečná

### Článek 27 - Zrušení a zánik společnosti

- 27.1 Společnost může být zrušena zejména na základě:-----
- a) fúze nebo rozdělení společnosti, nebo převodu jmění na akcionáře.-----
  - b) usnesení valné hromady o zrušení společnosti s likvidací,-----
  - c) rozhodnutí soudu o zrušení společnosti,-----
  - d) z dalších důvodů stanovených právními předpisy.-----
- 27.2 Společnost zaniká dnem jejího výmazu z obchodního rejstříku.-----

### Článek 28 - Účinnost rozhodnutí o změně stanov

- 28.1 Pokud společnost rozhoduje o zvýšení nebo snížení základního kapitálu, o rozdělení akcií, o změně formy nebo druhu akcií anebo omezení převoditelnosti akcií či její změně, nabývá změna stanov účinnosti ke dni zápisu těchto skutečností do obchodního rejstříku. Ostatní změny stanov nabývají účinnosti okamžikem, kdy o nich rozhodla valná hromada, pokud z rozhodnutí valné hromady o změně stanov nebo ze zákona neplyne, že nabývají účinnosti později.-----

### Článek 29 - Výkladové ustanovení

- 29.1 V případě, že některé ustanovení stanov se, ať už vzhledem k jeho změnám, ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení touto skutečností nedotčena. Namísto dotyčného ustanovení nastupuje buď ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu stanov, nebo - není-li takového ustanovení právního předpisu - způsob řešení vyplývá z obchodních zvyklostí.-----

### Článek 30 - Internetová stránka

- 30.2 Na adrese <http://equity.holding.sweb.cz/> jsou umístěny internetové stránky společnosti, kde je uveřejňována pozvánka na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře.-----

### Článek 31 - Podřízení se rekodifikaci

- 31.1 Společnost se podřizuje zákonu o obchodních korporacích jako celku.-----

### Článek 32 - Závěrečná ustanovení

- 32.1 Tyto stanovy byly schváleny řádnou valnou hromadou akciové společnosti dne 25. června 2014 a nahrazují stanovy společnosti ze dne 30. března 2012-----

\*\*\*\*\*

O tomto rozhodnutí valné hromady bylo hlasováno hlasovacími lístky č. 3 po přednesení návrhu rozhodnutí. Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí, který byl zjištěn z Čl. 12 odst. 12.2.1 písm. a) stanov a z ustanovení § 416 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, je souhlas dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů, tj. 1.796.098 hlasů. Rozhodnutí bylo přijato, neboť: -----

- pro přijetí rozhodnutí hlasovali přítomní akcionáři mající akcie, jimž odpovídá 2.680.913 hlasů, tj. po zaokrouhlení na pět desetinných míst 99,50879 % hlasů přítomných akcionářů,---  
- proti přijetí rozhodnutí hlasovali přítomní akcionáři mající akcie, jimž odpovídá 1.962 hlasů, tj. po zaokrouhlení na pět desetinných míst 0,07282 % hlasů přítomných akcionářů, -----  
- hlasování se zdrželi přítomní akcionáři mající akcie, jimž odpovídá 920 hlasů, tj. po zaokrouhlení na pět desetinných míst 0,03415 % hlasů přítomných akcionářů, -----  
- hlasovací lístky neodevzdali a tedy nehlasovali přítomní akcionáři mající akcie, jimž odpovídá 10.082 hlasů, tj. po zaokrouhlení na pět desetinných míst 0,37422 % hlasů přítomných akcionářů a -----  
- akcionáři mající akcie, jimž odpovídá 270 hlasů, tj. po zaokrouhlení na pět desetinných míst 0,01002 % hlasů přítomných akcionářů, odevzdali neplatné hlasovací lístky. -----  
Výsledek hlasování jsem zjišťil z protokolu o výsledcích hlasování a z prohlášení předsedkyně valné hromady.-----

\*\*\*\*\*

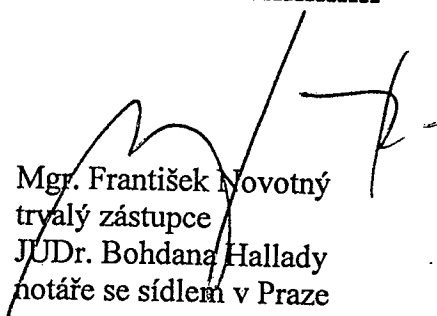
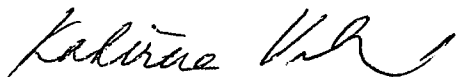
Osvědčuji jako trvalý zástupce notáře, že byla uskutečněna právní jednání a splněny formality, ke kterým byla společnost Equity Holding, a.s., popř. její valná hromada povinná, a při jejichž provedení jsem byl přítomen, přičemž tato právní jednání a formality byly v souladu s právními předpisy, s výjimkou:-----

- způsobu svolání valné hromady, kdy návrh nového úplného znění stanov společnosti nebyl v souladu se zákonem uveřejněn spolu s pozvánkou v Obchodním věstníku a v Lidových novinách. Tato skutečnost se však nijak nedotkla práv akcionářů, kteří měli možnost se s návrhem nového úplného znění stanov společnosti řádně a včas seznámit, neboť tento návrh jim byl doručen spolu s pozvánkou na valnou hromadu a rovněž byl uveřejněn na internetových stránkách společnosti; -----
- místa konání valné hromady, kdy valná hromada musela být z důvodu nedostatečné kapacity sálu v původním místě jejího konání dle pozvánky přesunuta do náhradních prostor vzdálených od původního místa konání cca 300 m, s tím, že informace o místu skutečného konání valné hromady byla v místě jejího původního konání k dispozici, způsobem uvedeným na straně první, odstavci čtvrtém tohoto notářského zápisu;-----
- doby zahájení valné hromady, kdy valná hromada byla z důvodu přesunu na jiné místo konání a probíhající prezence akcionářů reálně zahájena v 11:45 hod., přičemž dle pozvánky měla být zahájena v 9:30 hod. -----

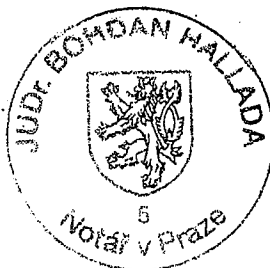
Osvědčuji jako trvalý zástupce notáře, že rozhodnutí řádné valné hromady společnosti Equity Holding, a.s., obsažené v tomto notářském zápise, bylo přijato a že jeho obsah a způsob přijetí jsou v souladu se zákonem a stanovami společnosti, s výše uvedenými výjimkami.-----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, předsedkyní valné hromady dle jejího prohlášení přečten a poté jí schválen. -----

předsedkyně valné hromady



Mgr. František Novotný  
trvalý zástupce  
JUDr. Bohdana Hallady  
notáře se sídlem v Praze





č.	Obchodní firma / jméno	Příjmení	Sídlo/Bydliště	Statut. orgán/zmocněnec - plíjmení jméno a bydliště	Jmenovitá hodnota jednotlivé akcie	Počet akcií	Jmenovitá hodnota akcií celkem	Počet hlasů	Podíl na ZK %	Podpis
1	JAVŮŘKOVÁ JAROSLAVA	JAROSLAVA	JILEMNICKEHO 296, ÚSTÍ N. OELČE		500,-	58ks	29 000	58	0,00135	Musilová
2	ŠURČO JOSEF	JOSEF	ZAHRADECKÝ 263, DEŠTŮV		500,-	60ks	30 000	60	0,00140	
3	ŠURČO JOSEF	JOSEF	DOLNÍ RADOUŇ 61, VIMPERK	ŠURČO IVAN, ZAHRADECKÝ 263, DEŠTŮV	500,-	60ks	30 000	60	0,00140	
4	COUFAL PETR	PETR	PALAC. TRÉDA 262, YAREDOURICE		500,-	30ks	15 000	30	0,00070	
5	ŠILHAVÝ PETR JOSEF	PETR JOSEF	DLOUHÝ 993, BLATNÁ		500,-	58ks	29 000	58	0,00135	
6	BUBENÍČKOVÁ TÁŘIA	TÁŘIA	KRIVENICKÁ 417/24, PRAHA 8		500,-	60ks	30 000	60	0,00140	
7	JET. MINORITTES SOCIETY LTD		AKROPOLIS 159-61 SAVANDES CENTER NICOSIA, CY - P.C. 2012	SPOLUOVÁ IVETA NEPELOVA 951/5 PRAHA 4	500,-	2 679 265	133 962 500	2 679 265	62,6325	Yamra
8	KLOBUČKOVÁ JAROMÍRA	JAROMÍRA	DOLNÍ BEZDĚKOV 27, KLADNO		500,-	30ks	15 000	30	0,00070	Kuklík
9	SLUČIAK ONDŘEJ	ONDŘEJ	SKRUTSKÁ 1033/7, OSTRAVA		500,-	60ks	30 000	60	0,00140	
10	ŠANOVÁ OLGA	OLGA	VINOHRADSKÁ 1451/71, PRAHA 2		500,-	60ks	30 000	60	0,00140	
11	NETOLICKÁ TÁMA	TÁMA	KOMENSKÉHO 443, SVETKA		500,-	57ks	28 500	57	0,00133	Luhel
12	LEŽAL DOBKOSLAV	DOBKOSLAV	NERUDOVA 1260, NEBRATOVIC		500,-	18ks	9 000	18	0,00047	Trávníček
13	KEJMELOVÁ VĚRA	VĚRA	HLAVNÍ 4, PETROU		500,-	60ks	30 000	60	0,00140	Ušimská
14	BLUŠKOVÁ VĚRA	VĚRA	KŘEŠKOVÉ 1397/3, PRAHA 4		500,-	60ks	30 000	60	0,00140	Bláhová
15	SLUHA JAROSLAV	JAROSLAV	BOLONŠSKÁ 309, PRAHA 10		500,-	60ks	30 000	60	0,00140	

Svolavatel  
Ing. Eva Jabůrková, člen představenstva

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

OPIS

NZ 2993/2014

sezení 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, žka 1164, pořádaná dne 25.6.2014

Obchodní firma/ jméno	Přijmení	Sídlo/Bydliště	Statut. orgán/zmocněníc - příjemci jméno a bydliště	Jmenovitá hodnota jednotlivé akcie	Počet akcí	Jmenovitá hodnota celkem	Počet hlasů	Podíl na ZK %	Podpis
KODEŠ JAROSLAV		ZELENHOVOVERSKÝ 507/15		500,-	60ks	30 000	60	0,00140	Kodeš
BERNÁSOVÁ IVANA		HAENLKOVA 1887/7, PRAHA 4		500,-	60ks	30 000	60	0,00140	Bernásová
DYNČEK JOSEF		HAENLKOVA 2656/6, PRAHA 3		500,-	30ks	15 000	30	0,00070	Dynček
BILÁK KAREL		TENISOVA 845/6, PRAHA 10		500,-	12ks	6 000	12	0,00028	Bilák
PÍŽEN DUŠAN		BLATENSKÁ 2180/5, PRAHA		500,-	501ks	250 500	501	0,01171	Pížen
DVOŘÁKOVÁ ALENA		KOLLAŘKOVA 44, ČES. TÉŽBOVÁ		500,-	60ks	30 000	60	0,00140	Dvořáková
KINZOVANOVSKÁ KAMILA		LAŽENSKÁ 1158/8, HOR. MĚSTEC		500,-	58ks	29 000	58	0,00135	Kinzovanovská
KADEK VLADIMÍR		K LOUDÁŇ 1670, LITVŇOV		500,-	30ks	15 000	30	0,00070	Kadek
PÁSEK JOSEF		SVEPOTOCI 261, PRAHA 5		500,-	60ks	30 000	60	0,00140	Pásek
HANÁČEK VILÉMA		NETELCOV 2274/19, PLZEŇ		500,-	60ks	30 000	60	0,00140	Hanáček
ZEMAN FRANTIŠEK		V UODŘENÝ 293, LITENÝ		500,-	12ks	6 000	12	0,00028	Zeman
VILKOVÁ LUDMILA		STRAŇSKÉHO 1765/16, LITOMĚŘICE		500,-	27ks	13 500	27	0,00063	Vilková
SARVAŠOVÁ JANA		BOLEKOVSKÝ 9, BUCHOV N.L.		500,-	30ks	15 000	30	0,00070	Sarvašová
ČERNÝ PAVEL				500,-					
MICHAL PAVEL		V ELEKTRÁRNĚ 14314, PRAHA 7		500,-	12ks	6 000	12	0,00028	Michal

Počet přítomných hlasů celkem: 2 696 583 72  
 Počet hlasů (akcí) 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

Prezentní 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

Statut, orgán/zmocněnec - příjmení  
jméno a bydliště

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
30. URBESTOVÁ JANA		VLKHOVÁ 2068/10, PRAHA 10		500,-	20 ks	10 000	30	0,00090	
31. OBELUDAL JIŘÍ		M.A. NĚKRASOVA 653/10, PRAHA 6		500,-	60 ks	30 000	60	0,00140	
32. MACLENS MARIE		ŠKOLNÍ 106, PŘEDĚJOVICE		500,-	60 ks	30 000	60	0,00140	
33. PARENT JOSEF		SAZAVA 89, ÚSTÍ N. ORLICÍ		500,-	1500 ks	750 000	1500	0,03507	
34. NĚNEC JOSEF		PASADLOVA 360, SEZEMICE		500,-	12 ks	6000	12	0,00018	
35. PROCHÁZKOVÁ LUDMILA		NA ŠOMAVĚ 118, PŘEBOTOV		500,-	60 ks	30 000	60	0,00140	
36. MOTYKOVÁ VĚRA		LÁSKOVA 1810/1, PRAHA		500,-	60 ks	30 000	60	0,00140	
37. ŠULCOVÁ JAROMÍRA		KORUNOVANĚNÍ 594/126, PRAHA		500,-	60 ks	30 000	60	0,00140	
38. TRACHOVEC VĚCLAV		RADEJČÍN 28, PŘEBŮVICE		500,-	30 ks	15 000	30	0,00070	
39. NOVOVNÝ SLAVOMÍR		BOBOVNICE 53, ŽŠŘEV N. ŠPZ.		500,-	58 ks	29 000	58	0,00135	
40. BLAŽEK PETR		PAREMKA 357, PRAHA 10		500,-	60 ks	30 000	60	0,00140	
41. PULZOVÁ HELENA		JAKOŠOVÁ 288/10, PŘEBŮVICE		500,-	24 ks	12 000	24	0,00056	
42. JAMBOUL IVO		DR. E. BENEŠE 1040, MĚSTÁNKOVICE		500,-	60 ks	30 000	60	0,00140	
43. KŘIVÁNEK VĚCLAV		KUMONSKÁ 1456/12, PŘEBŮVICE		500,-	60 ks	30 000	60	0,00140	
44. AUGBERGER VĚCLAV		VE HLAVČI 367, STOCHOV		500,-	60 ks	30 000	60	0,00140	

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

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 činí: 2 138 533 000,- Kč

Prezentační listina příjmových 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 - příjmení jméno a bydliště	Jmenovitá hodnota jednotlivé akcie	Počet akcií	Jmenovitá hodnota akcií celkem	Počet hlasů	Podíl na ZK %	Podpis
5.	NOVÁK	RUDOLF	ŠŤÁBAREK 2431, KLADNO		500,-	60KS	30 000	60	0,00140	
6.	POUL	BOHUSLAV	NA PETŘINÁCH 292/62, VEZELÚVŮV		500,-	30KS	15 000	30	0,00070	
7.	KOMÁROV	KLÁRA	ZÁHŘEŠŤ 171, CERNÝ VÍCE		500,-	30KS	15 000	30	0,00070	
8.	VALJENTOV	EMILIE	SVATOPLUKOVA ČEKA 2122, Č. LIPA		500,-	20KS	10 000	20	0,00047	
9.	KOREŇOV	BEKITA	DLOUHÝ 719/45, PRAHA		500,-	30KS	15 000	30	0,00070	
10.	KOREČEK	LUDMILA	ŘÍDEKHO 227/2, LISEREC		500,-	20KS	10 000	20	0,00047	
11.	HOFFMANN	KARLA	KŘÍŽEK 22, ORLÍČ. PODKOLBE		500,-	58KS	29 000	58	0,00135	
12.	SVADINOV	ANNA	GABINOV 864/3, PRAHA		500,-	60KS	30 000	60	0,00140	
13.	REJČEK	MARIE	NARUŠOV 2850/2, PRAHA		500,-	30KS	15 000	30	0,00070	
14.	TOMANOV	KARLA	SMOŘÁKOV 928, LANŠKROUN		500,-	30KS	15 000	30	0,00070	
15.	ŠTEJKA	ALENA	9. KVĚTNA 127, PLETENÝ ÚJEZD		500,-	60KS	30 000	60	0,00140	
16.	ŠULC	JAN	U HERAN 2118/5, PRAHA 10		500,-	60KS	30 000	60	0,00140	
17.	KURHAN	FRANTIŠEK	HŘEŠTOV 123, NOVÝ KNÍN		500,-	48KS	24 000	48	0,00112	
18.	MYSLIVEČEK	ZDENEK	V PRŮČELÍ 1052/6, PRAHA 4		500,-	46KS	23 000	46	0,01087	
19.	ŠTILK	ROŽENA	ČERNÝ 515, ŠTĚP		500,-	60KS	30 000	60	0,00140	

Počet příjmových hlasů celkem: 2 616 583 + 2  
 Počet hlasů (akcií) celkem: 4 277 056  
 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

Statut, orgán/zmocněnec - příjmení  
jméno a bydliště

Obchodní firma / jméno	Příjmení	Sídlo/bydliště	Jmenovitá hodnota jednotlivé akcie	Počet akcií	Jmenovitá hodnota akcií celkem	Počet hlasů	Podíl na ZK %	Podpis
RIPPEZ JOSEF		LYOTSKA 2202/30, PRAHA	500,-	60 ks	30 000	60	0,00140	
ŠTŘEK JOSEF		JABLONECKÁ 414/15, PRAHA	500,-	60 ks	30 000	60	0,00140	
HŮLA JAROSLAV		STAROKLÁNOVICKÁ 260, PRAHA	500,-	60 ks	30 000	60	0,00140	
HILÁ JAROSLAV		ŠVĚDSKÁ 7835/37, PRAHA	500,-	60 ks	30 000	60	0,00140	
ŠTĚPÁN MILOSLAV		SKUMOV N. BĚLOU 158	500,-	60 ks	30 000	60	0,00140	
KOLÁŘEK ROMAN		MYSLŮV 6, KLATOVY	500,-	30 ks	15 000	30	0,00070	
DOSTALOVÁ ALENA		SLADKOVICOVA 1232/23, PRAHA	500,-	30 ks	15 000	30	0,00070	
KOTRUSOVÁ KUNA		PŘESOVNA 905/6, PRAHA	500,-	60 ks	30 000	60	0,00140	
KAUER VALTER		VHOLETSKÁ 23, KOSICE	500,-	20 ks	10 000	20	0,00047	
LIMEŠ MILOSLAV		KOŠTALCOVA 637/71, PRAHA	500,-	12 ks	6 000	12	0,00028	
XBENKÝ PAVEL		JEČNÁ 529/27, PRAHA	500,-	1 ks	500	1	0,00002	
LAVÍLOVÁ MARIE		BOJKOVÁ 982/11, PRAHA	500,-	56 ks	28 000	56	0,00130	
AVELKA MIROSLAV		RUSKÁ 1232/180, PRAHA	500,-	60 ks	30 000	60	0,00140	
KAMLOVÁ JARMIKA		JIRÁSKOVA 983, STŘEŠKO	500,-	130 ks	65 000	130	0,00293	
ŘÍTKY PAVEL		BYSTRÝC 293, ŮSTĚN. OBLICÍ	500,-	30 ks	15 000	30	0,00070	
CELKEM			500,-	576 ks	291 000	576	0,00135	

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



Seznam přílohy listiny přílohy akcionářů - řádná valná hromada Equity Holding, a.s., IČ: 10005005, se sídlem Praha 8, Pobřeží 297/14, PSČ 186 00, zaps. v OR vedeném MS v Praze, oddíl B, ložka 1164, pořádaná dne 25.6.2014

Obchodní firma/ jméno	Přijmení	Sídlo/Bydliště	Statut, orgán/zmocněníc - příjemci jméno a bydliště	Jmenovitá hodnota jednotlivé akcie	Počet akcií	Jmenovitá hodnota akcií celkem	Počet hlasů	Podíl na ZK %	Podpis
15. LUSÁŤ JINDŘICH		DECHTOVA 827/18, PRAHA		500,-	2133	1066500	2133	0,01987	<i>[Signature]</i>
16. PŮTA ANTONÍN		JIRÁŠKOVA 382/89, LIBEREC		500,-	3065	15000	30	0,00070	<i>[Signature]</i>
17. BUDĚK PRANTŠEK		POKORNEHO 209, PRAHA		500,-	6065	30000	60	0,00140	<i>[Signature]</i>
18. SEDLAČKOVÁ BRŽENA		LODŽSKÁ 467/18, PRAHA 8		500,-	6065	30000	60	0,00140	<i>[Signature]</i>
19. HOŠEK JOSEF		ISLINSKÁ 499/13, PRAHA 9		500,-	3065	15000	30	0,00070	<i>[Signature]</i>
20. SLAVÍKOVÁ IRENA		TRIEGLOVA 808/7, PRAHA 5		500,-	1265	6000	12	0,00028	<i>[Signature]</i>
21. TETAL ZDENĚK		ZVÍROVICE 56, DOBROVICE		500,-	1865	9000	18	0,00042	<i>[Signature]</i>
22. TROUSIL VĚCLAV		BOURASOVA 1248/13, PRAHA 2		500,-	3065	15000	30	0,00070	<i>[Signature]</i>
23. HOLUBOVÁ JANA		VĚTONĚVSKÁ 918/17, PRAHA		500,-	3065	15000	30	0,00070	<i>[Signature]</i>
24. JIŘÍK VĚCLAV		SMILOVA 1995, PŘEDOVICE		500,-	1865	9000	18	0,00042	<i>[Signature]</i>
25. HODÁKOVÁ ANNA		ŠALVINOVA 836/30, BRATISLAVA		500,-	3065	15000	30	0,00070	<i>[Signature]</i>
26. KOZÍŠKOVÁ JAROSLAVA		JUNGTMANNOVA 1213, ŽATEC		500,-	6065	30000	60	0,00140	<i>[Signature]</i>
27. KASEK JOSEF		SPALOVACÍ 90, NÁCHOD		500,-	1265	6000	12	0,00028	<i>[Signature]</i>
28. KOŠTĚL VĚCLAV		STANKOVSKÉHO 1637, ČEZKAŘOVICE		500,-	1265	6000	12	0,00028	<i>[Signature]</i>
29. GVERČOVÁ VĚCLAVA		U N. SOUKAŘA 11, 835/5, PRAHA		500,-	1265	6000	12	0,00028	<i>[Signature]</i>

Počet přílohy hlasů celkem: 2 096 583 72  
 Počet hlasů (akcií) celkem: 4 277 066  
 Na jednu akcii o jmenovité hodnotě 500,- Kč připadá jeden hlas  
 Základní kapitál činí: 2 138 533 000,- Kč

Svolavatel  
 Ing. Eva Jabůrková, člen představenstva



Prezentační listina přítomných akcionářů - řádná valná hromada Equity Holding, a.s., IČ: 10005005, se sídlem Praha 8, Pobřeží 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 akcí	Jmenovitá hodnota akcí celkem	Počet hlasů	Podíl na ZK %	Podpis
10. JAROKOVSKÁ HANA		POLENKY NAD DĚSINOU 5		500,-	25 ks	12 000	25	0,00056	Jaroková Hana
11. ČERNOMOUNS MILAN		JAHNÉ NAD OKLICÍ 67		500,-	60 ks	30 000	60	0,00140	Černomouns Milan
12. LEISKOVÁ IVONA		HABROVÁ 264/17, PRAHA		500,-	6 ks	3 000	6	0,000140	Leisková Ivona
13. KADEČÁKOVÁ JANA		NA FOULMANCE 2155/15, PRAHA		500,-	24 ks	12 000	24	0,00056	Kadečáková Jana
14. ŠUGHIKOVÁ KŘETUSĚ		OLŠEACHYTRNA 1053/10, PRAHA		500,-	30 ks	15 000	30	0,00070	Šughiková Křetuse
15. KOŘEŠEK PETR		MYSLIVÉČKOVA 871, ŠESTAJOVICE		500,-	90 ks	45 000	90	0,00280	Kořešek Petr
16. KOŘEŠEK DAVID		MYSLIVÉČKOVA 871, ŠESTAJOVICE	MYSLIVÉČKOVA 871, ŠESTAJOVICE KOŘEŠEK DAVID	500,-	50 ks	25 000	50	0,00160	Kořešek David
17. RINEŠ VINDŘICH		NERUDOVA 231/51, PRAHA 5		500,-	24 ks	12 000	24	0,00056	Rineš Vindřich
18. DĚDKOVÁ VILMA		KOZLOVSKÁ 2037/1, PRAHA		500,-	12 ks	6 000	12	0,00028	Dědková Vilma
19. KRYŠTOF LADISLAV		NA OKRUHU 388/15, PŘÍSNICE		500,-	6 ks	3 000	6	0,000140	Kryštof Ladislav
20. ŠIMON STANISLAV		CHVĚPŮKOVSKÁ 2696/11, PRAHA		500,-	36 ks	18 000	36	0,00084	Šimon Stanislav
21. VALOŠEK PAVEL		ČAPKOVÁ 200/P, PRAHA 5		500,-	60 ks	30 000	60	0,00140	Valošek Pavel
22. LIŠKA ZDENEK		VJEHLČÍNŮV 609, PRAHA 9		500,-	60 ks	30 000	60	0,00140	Liška Zdeněk
23. KREJČA JAROSLAV		ŠIMONOVA 1109/3, PRAHA		500,-	12 ks	6 000	12	0,00028	Krejča Jaroslav
24. STENAD JOSEF		HOŠKY 65, LIDŠETEC		500,-	215 ks	107 500	215	0,00502	Stenad Josef
Počet přítomných hlasů celkem: 2 096 583 72									
Počet hlasů (akcí) celkem: 4 277 066									
Na jednu akci o jmenovité hodnotě 500,- Kč připadá jeden hlas									
Základní kapitál čí: 2 138 533 000,- Kč									

Srovnání  
Ing. Eva Šubrtová, 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, ložka 1164, pořádaná dne 25.6.2014

Obchodní firma/ č.	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
105	ŠVETĚPOVÁ	HELENA	BRÁJSKA, GOLČOV JENŤOV		500,-	26KS	18 000	36	0,00089	
106	BEJDOVÁ	TEODOSIA	HONOLVA 15, KOŠICE	HONOLVA 15, KOŠICE SWEDSONOV KATRČINA	500,-	20KS	15 000	30	0,00070	
107	NAJMYKOVÁ	MILADA	ŠEB. HNEVICKOVSKÉHO 267, ŽERŠOVSK		500,-	23KS	12 000	23	0,00056	
108	SVĚTLIVÁ	MILOSLAVA	HOENSTELT 77, KOULIT		500,-	60KS	30 000	60	0,00140	
109	ČAPSKOVÁ	VOJENKA	KRAJČOVIC 44, PLZEŇ		500,-	60KS	30 000	60	0,00140	
110	KURČÁK	JAN	DVOŘÁKOV 2226/25, OLČOV		500,-	12KS	6 000	12	0,000280	
111	DONÁTOVÁ	JANA	VOLKALOVA 3335/NOPEKALIA		500,-	30KS	15 000	30	0,00070	
112	BÁLKOVÁ	TRIEIE	K LÍŠŤU 123, BASTICE		500,-	30KS	15 000	30	0,00070	
113	LOKAVIČOVÁ	TRIEIE	POSKEVSKÁ 1464/69 PERHA	POSKEVSKÁ 1464/69 PERHA LUKOVICHOVA 1574/14 PERHA	500,-	12KS	6 000	12	0,000280	
114	PETRAKOVÁ	JAROSLAVA	E. KERSNOHOVSKÉ 2562, ŽATEL		500,-	60KS	30 000	60	0,00140	
115	STĚKAL	JAN	NASTUPOVÁ 2607/13 ZABĚHČ		500,-	6KS	3 000	6	0,00014	
116	VLAŠKOVÁ	BOŽENA	PIEZI BOLENA 307/5, PERHA	PIEZI BOLENA 307/5, PERHA VLAŠKOVÁ 2101/25163 KESKOV	500,-	12KS	6 000	12	0,000280	
117	HEJRAL	JAN	PODOLSKÁ 103/126, PERHA		500,-	917KS	458 500	917	0,02153	
118	HEJRAL	JAROSLAV	MILČOVA 2229/23, PERHA							
119	VITKOVSKÝ	VĚRA	VRADKOTLASEC 11 2565, PERHA		500,-	30KS	15 000	30	0,00070	

Svědčím:  
Ing. Eva Jaburková, člen představenstva

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

Prezentaci listina přítomných akcionářů - řádná valná hromada Equity Holding, a.s., IČ: 10005005, se sídlem Praha 8, Pobřeží 297/14, PSČ 186 00, zaps. v OR vedeném MS v Praze, oddíl B, čísloka 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
M. BŘEZINA	VILČEK	KUBESKA 2035/10, PRAHA		500,-	20KS	15 000	30	0,00070	<i>[Signature]</i>
BO. VITVAR	PETE	RAISOVA 227, KOLÍN		500,-	30KS	15 000	30	0,00070	<i>[Signature]</i>
Z. VILČEK	HAZIE	POZ LIPANI 20152A, PRAHA	POZ LIPANI 20152A, PRAHA VILČEK PAVEL	500,-	30KS	15 000	30	0,00070	<i>[Signature]</i>
Z. KUBESKA	DAJMAR	POPEŠKA 55, PÍLČOVÉ UPRAM		500,-	60KS	30 000	60	0,00140	<i>[Signature]</i>
Z. ŠMÍDOVA	LOSMILA	VEŠNÍ 913/23, KOSULSKÝ		500,-	12KS	6 000	12	0,00028	<i>[Signature]</i>
Z. JONÁŠKOVÁ	VLAŠTA	VIKORLASKA 665/4, MITRA		500,-	6KS	3 000	6	0,00014	<i>[Signature]</i>
J. PETERBUREK	ANTONÍN	STUDIŠTĚ 84, UHERSKÝ OSTROV		500,-	16KS	8 000	16	0,00037	<i>[Signature]</i>
J. MULLER	RUDOLF	NA VEREŠECH 60, PÍSEČE		500,-	30KS	15 000	30	0,00070	<i>[Signature]</i>
Z. HERN	VLADIMÍR	DOHNALOVA LHOZAZ, KOSOVA H.		500,-	60KS	30 000	60	0,00140	<i>[Signature]</i>
Z. ULČICKÁ	JEKESKOVÁ	KEVRSKÉ 177, KOLÍN		500,-	60KS	30 000	60	0,00140	<i>[Signature]</i>
Z. OLLE	KOJTEK	15 SVĚTLIC 1822, SKANÝS N.L.		500,-	12KS	6 000	12	0,00028	<i>[Signature]</i>
O. FOJTA	PAVEL	TRČELDOVA 285/12, PRAHA		500,-	24KS	12 000	24	0,00056	<i>[Signature]</i>
A. HLASOVÁ	IVONA	BREITCEVLOVA 809, PRAHA		500,-	12KS	6 000	12	0,00028	<i>[Signature]</i>
Z. KUMHOVÁ	VLAŠTA	CEPATĚ ČAPLOV 206/14, ŽÁKOV N.S.		500,-	30KS	15 000	30	0,00070	<i>[Signature]</i>
Z. KŘEHNÁK	VLAŠTIL	LIPAN 205, HOENITRAJEŠOVA		500,-	30KS	15 000	30	0,00070	<i>[Signature]</i>

Počet přítomných hlasů celkem: 2 696 58372  
 Počet hlasů (akcií) celkem: 4 277 088  
 Na jednu akci o jmenovité hodnotě 500,- Kč připadá jeden hlas  
 Základní kapitál činí: 2 138 533 000,- Kč

Sekretář:  
 Ing. Eva Jabůrková, člen představenstva

Prezenční listina přítomných akcionářů  
vločka 1164, pořádaná dne 25.6.2014

[illegible]

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

**Ověření - vidimace**

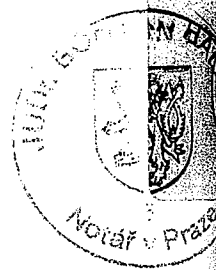
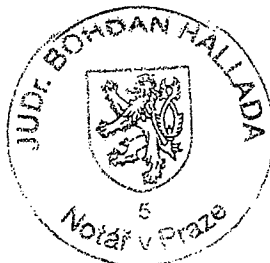
Ověřuji, že tento opis složený z ..... listů  
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen,  
složenou z ..... listů.

V Praze dne

7.7. 2014

*[Signature]*

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



# OPIS

PŘÍLOHA č.: =2=

NZ 2993) 2014

Zplnomocňuji pana ing. Jána Sarvaše, narozeného 17.10.1939, bytem Bolehošť 9, aby mě zastoupil na řádné valné hromadě společnosti Equity Holding, a.s., která se koná 25. června 2014 v 9:30 hodin na adrese Jurys Inn, Sokolovská 11, Praha 8.

V Bolehošti 3.6.2014

*Ing. Jana Sarvašová*

Ing. Jana Sarvašová

Bolehošť 9

517 31 Bolehošť

OVĚROVACÍ DOLOŽKA PRO LEGALIZACI 5/2/2014  
Podle ověřovací knihy Obecního úřadu Bolehošť poř. č. legalizace .....  
vlastnoručně podepsal - uznal podpis na listině za vlastní  
JANA SARVAŠOVÁ, 17.10.1939, RYCHNOV N. KNEŽHOV  
jméno/a, příjmení, datum a místo narození žadatele  
BOLEHOŠŤ 9  
adresa místa trval. pobytu - místo pobytu na území ČR - bydliště mimo území ČR  
OP 106 153 049  
druh a číslo dokladu, na základě kterého byly zjištěny osobní údaje, uvedené v této  
ověřovací doložce 4.6.2014  
V Bolehošti dne .....  
Otisk úředního razítka a podpis ověřující osoby

Zdeňka Andržová



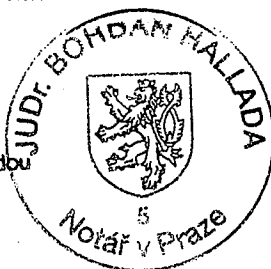
## Ověření - vidimace

Ověřuji, že tento opis složený z 1 listů  
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen,  
složenou z 1 listů.

07-07-2014

V Praze dne

*Eva Tocauerová*  
„notářský tajemník“  
pověřená JUDr. Bohdanem Halladou  
notářem v Praze





OPIS

PLNÁ MOC

Já, Marie Picková, nar. dne 5.6.1928, r.č. 285605/067,  
bytem Zubatého 10, 150 00 Praha 5 – Smíchov,

ZPLNOMOCŇUJI

paní Alenu Kupkovou, nar. dne 11.9.1958, r.č. 585911/1346,  
bytem K Rukavičkárně 888, 190 14 Praha 9,

k zastupování na valné hromadě společnosti Equity Holding, a.s., IČ:10005005, konané  
dne 25. 6 .2014 v 9:30 hodin, na adrese Jurys Inn, Sokolovská 11 , Praha 8, PSČ 18600

V Praze dne 24.06.2014

.....*Picková*.....  
Zmocnitel

Prohlašuji, že výše uvedené zmocnění přijímám:

V Praze dne 24.06.2014

.....*Kupková*.....  
Zmocněnec

Ověření - legalizace

Běžné číslo ověřovací knihy: OI/II 3823/2014

Ověřuji, že: *Marie Picková*

*nar. 5. 6. 1928*

*Praha 5 - Smíchov*

*Zubatého 330/10*

tuto listinu přede mnou vlastnoručně podepsal.

Totožnost byla prokázána z úředního průkazu.

V Praze dne 24.6.2014

ILONA NOVOTNÁ

notářská tajemnice

pověřená

JUDr. Alenou PROCHÁZKOVOU

notářkou v Praze



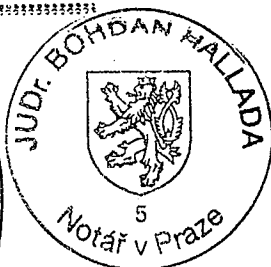
**Ověření - vidimace**

Ověřuji, že tento opis složený z 1 listů  
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen,  
složenou z 1 listů.

07 -07- 2014

v Praze dne .....

Eva Tocaueřová  
„notářský tajemník“  
pověřená JUDr. Bohdanem Halladou  
notářem v Praze



# OPIS

## Plná moc

Já níže podepsaná

Ing. Marie Vilímová

narozená

21. července 1957

bydliště

Pod Lipami 340/52A, 130 00 Praha 3

číslo OP

110251988

tímto

**uděluji plnou moc**

pan

Pavel Vilím

narozen

28. dubna 1990

bytem

Pod Lipami 340/52A, 130 00 Praha 3

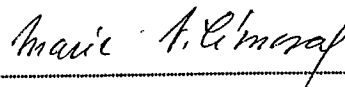
číslo OP

201389450

ke všem právním úkonům spojeným s účastí a hlasováním na řádné valné hromadě společnosti Equity Holding, a.s. IČO: 10005005, se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00.

Tato plná moc platí do 26. června 2014

V Praze dne 18. června 2014



zmocnitelka

Plnou moc přijímám.

V Brně dne 18. června 2014



zmocněnec

Podle ověřovací knihy Úřadu městské části Praha 1

poř.č. legalizace 3319/III/14/A

vlastnoručně podepsal/a

Marie Vilímová, 21.7.1957, Strakonice

jméno/a, příjmení, datum a místo narození žadatele

Praha 3, Pod Lipami 340/52A

adresa místa trvalého pobytu

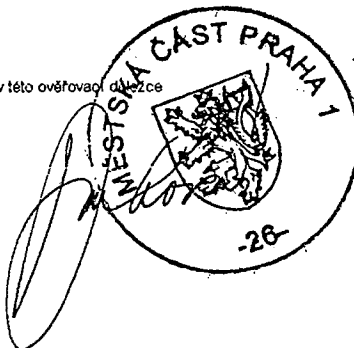
Občanský průkaz 110251988

druh a číslo dokladu, na základě kterého byly zjištěny osobní údaje v této ověřovací knize

V Praze dne 18.6.2014

Legalizaci provedl/a

Ivana Amchová



### Ověření - vidimace

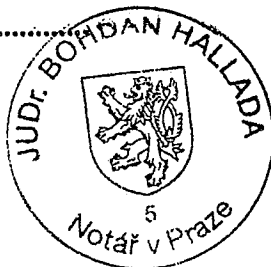
Ověřuji, že tento opis složený z 1 listů

doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen,

složenou z 1 listů.

V Praze dne 07.07.2014

Eva Tocaurová  
„notářský tajemník“  
pověřená JUDr. Bohdanem Halladou  
notářem v Praze



Pod  
poř.  
vlas  
Mag  
jmé  
Pra  
adres  
Obč  
druh  
V Pra

# OPIS

## Plná moc

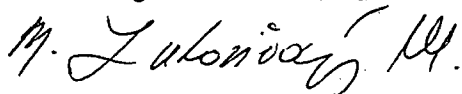
Já, níže podepsaná JUDr. Magdaléna Lukovičová, narozena dne 1.8.1955, bydlištěm Moskevská 1464/61, Praha 10 – Vršovice, uděluji plnou moc Lence Lukovičové, narozené 21.3.1988, bydlištěm Moskevská 1464/61, Praha 10 – Vršovice k zastupování na Řádné valné hromadě, společnosti Equity Holding, a.s. (se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00), konané dne 25. 6. 2014 v 9:30 hodin na adrese Jurys Inn, Sokolovská 11, Praha 8.

Zmocnitel uděluje zmocněnci plnou moc pro zastupování, podávání protestů, hlasování a ke všem dalším úkonům, které jsou spjaty s účastí na Řádné valné hromadě.

V Praze dne 29. 5. 2014

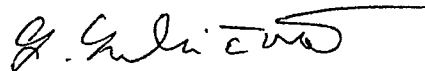
Zmocnitel:

JUDr. Magdaléna Lukovičová



Zmocněnec:

Lenka Lukovičová



Podle ověřovací knihy ÚMČ Praha 10  
poř.č. legalizace 1523/2014  
osobně podepsal/a  
Magdaléna Lukovičová, 1.8.1955, Slovenská Republika  
příjmení, datum a místo narození žadatele  
Praha 10, Vršovice, Moskevská 1464/61  
místo trvalého pobytu  
Český průkaz 106509915  
číslo dokladu  
Praha 10 dne 29.5.2014 Legalizaci provedl/a  
Dana Hanzlíková



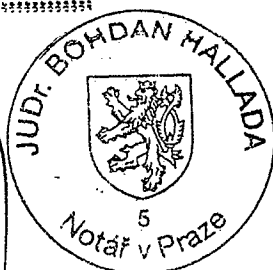
**Ověření - vidimace**

Ověřuji, že tento opis složený z 1 listů  
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen,  
složenou z 1 listů

07-07-2014

V Praze dne .....

Eva Tocauerová  
„notářský tajemník“  
pověřená JUDr. Bohdanem Halladou  
notářem v Praze





# OPIS

## PLNÁ MOC

Níže podepsaný, MUDr. Valter BAUER, narozen 9.11.1929, bytem Vihorlatská 23, 040 01 Košice, Slovensko,

(dále jen „Zmocnitel“)

uděluje tímto plnou moc

Mgr. Kataríne PICQ, narozené 12.02.1980, bytem Chvalova 9, 130 00 Praha 3, Česká republika

(dále jen „Zmocněnec“)

aby zastupovala Zmocnitele jako akcionáře obchodní společnosti Equity Holding, a.s. se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, IČ: 10005005, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 1164 (dále jen „Společnost“), na řádné valné hromadě Společnosti, která se koná dne 25. června 2014 v 9.30 hodin na adrese Jurys Inn, Sokolovská 11, 186 00 Praha 8, Česká republika.

Tato plná moc opravňuje Zmocněnce k tomu, aby se účastnil valné hromady jako zástupce akcionáře a na této valné hromadě činil veškerá právní a jiná jednání, vykonával související práva a plnil povinnosti Zmocnitele, jako akcionáře Společnosti v jejich plném rozsahu a zejména, aby:

- hlasoval na valné hromadě, požadoval a obdržel vysvětlení, uplatňoval návrhy a protinávrhy, podával protesty, atd.,
- vyjadřoval se k návrhům usnesení, navrhoval změny usnesení,
- hlasoval o návrzích usnesení valné hromady,
- podepsal veškeré dokumenty související s valnou hromadou a zejména prezenční listinu.

Tato plná moc zůstává v účinnosti pro všechny následující valné hromady, které se budou konat, aby rozhodovaly o stejných záležitostech, které byly zařazeny na pořad shora uvedené valné hromady v případě, že tato valná hromada bude odvolána nebo odložena, jakož i pro případ náhradní valné hromady konané z důvodu, že shora uvedená valná hromada nebude usnášeníschopná.

Platnost a účinnost této plné moci je časově neomezena.

V Košicích, dne 20. 06 2014

  
MUDr. Valter BAUER

Podľa osvedčovacej knihy pod por. č. 4819/2014  
podpisal/a túto listinu (uznáva podpis za svoj vlastný) MUDr. VALTER BAUER  
meno, priezvisko, rodné číslo, adresa trvalého pobytu  
291109/771  
VII. FORUM TILA 10/2/25, KOŠICE SEVER  
pred Miestnym úradom mestskej časti  
Košice - SEVER  
Totožnosť bola preukázaná OP, preukazom:  
7 9.11.2019 20.6.2014  
11-01 baa

Zmocnení prijímam:

  
Katarína PICQ



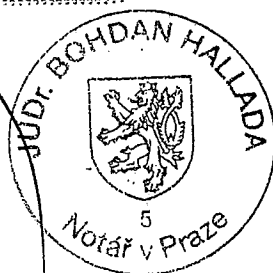
**Ověření - vidimace**

Ověřuji, že tento opis složený z 1 listů  
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen,  
složenou z 1 listů.

07-07-2014

v Praze dne

Eva Tocauerová  
„notářský tajemník“  
pověřená JUDr. Bohdanem Halladou  
notářem v Praze



# OPIS

## Plná moc

Já, níže podepsaná Ing. Jarmila Adamcová, nar. 25.6.1933, bytem Jiráskova 983, 34901, Stříbro,

zmocňuji Mgr. Marii Starou, advokátku, č. osv. ČAK 13344, IČ: 71446451,

se sídlem Na Spravedlnosti 637, Písek, 397 01,

aby mě zastupovala a vykonávala veškeré právní a jiné úkony a jednání, spojené s mými právy akcionáře obchodní společnosti Equity Holding, a.s., IČ: 10005005, se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1164 (dále také jen „Společnost“), a to na valné hromadě Společnosti, která se bude konat dne 25.6.2014 na adrese Jurys Inn, Sokolovská 11, Praha 8, PSČ 186 00.

Zmocněnec je oprávněn zejména předkládat návrhy, hlasovat o všech bodech programu a návrzích předložených valné hromadě, zejména hlasovat o odvolání a jmenování členů orgánů společnosti, o zvyšování základního kapitálu společnosti, o schvalování účetních závěrek a návrhů na rozdělení zisku.

V Praze dne .....

.....  
Ing. Jarmila Adamcová

Ověřovací doložka pro legalizaci  
Podle ověř. knihy pošty: Stříbro

Poř.č.: 34901-015-0274

Vlastnoručně podepsal: Jarmila Adamcová  
Datum a místo narození: 25.06.1933, Praha 1, CZ  
Adresa pobytu: Stříbro  
Jiráskova 983, CZ  
Druh a č. předlož. dokl. totožnosti: 105567896  
Občanský průkaz

Stříbro dne 13.06.2014

Podpis: ..... Úřední razítko:  
Tauschová Jana



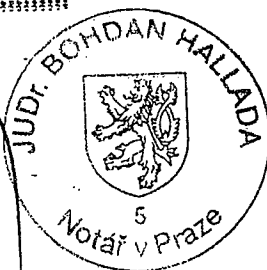
**Ověření - vidimace**

Ověřuji, že tento opis složený z ~~...1...~~ listů  
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen,  
složenou z ~~...1...~~ listů

7 -07- 2014

v Praze dne

Eva Tocauerová  
„notářský tajemník“  
pověřená JUDr. Bohdanem Halladou  
notářem v Praze



# OPIS PLNÁ MOC

Já, níže podepsaný, Ing. Petr Kořenek, nar. 13.3.1969, bytem Myslivečkova 871, 250 92 Šestajovice,

**zmocňuji**

**s odkazem na ust. § 31 a § 32 zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)**

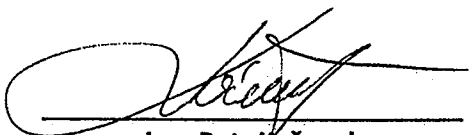
**svého syna, Davida Kořenka, nar. 9.3.1999, bytem Myslivečkova 871, 250 92 Šestajovice**

aby mne zastupoval při výkonu níže uvedených akcionářských práv spojených s 50 ks akcií 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“), v mém vlastnictví.

Zmocněnec je oprávněn:

- účastnit se valné hromady Společnosti konané dne 25.6.2014 a vykonávat na této valné hromadě veškerá akcionářská práva, která zmocniteli náleží, zejména hlasovat, podávat návrhy a protinávrhy, žádosti o vysvětlení a protesty,
- nahlížet do všech dokumentů přístupných akcionářům, pořizovat opisy nebo výpisy z těchto dokumentů a tyto přebírat.

V Šestajovicích dne 25.6.2014



Ing. Petr Kořenek  
zmocnitel  
(úředně ověřený podpis)

Ověřovací doložka pro legalizaci  
Podle ověř.knihy pošty: Praha 06

Poř.č.: 11006-028-0140

Vlastnoručně podepsal: Petr Kořenek  
Datum a místo narození: 13.03.1969, Slavičín, CZ  
Adresa pobytu: Šestajovice  
Myslivečkova 871, CZ  
Druh a č. předlož.dokl.totožnosti: 109072949  
Občanský průkaz

Praha 06 dne 25.06.2014

Podpis: ..... Úřední razítko:  
Mikšovská Nela



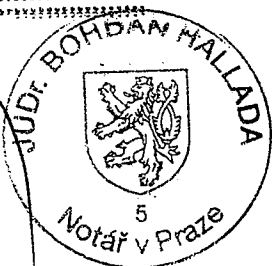
**Ověření - vidimace**

Ověřuji, že tento opis složený z 1 listů  
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen,  
složenou z 1 listů

07 - 07 - 2014

v Praze dne

Eva Tocaueřová  
„notářský tajemník“  
pověřená JUDr. Bohdanem Halladou  
notářem v Praze





# OPIS

## Plná moc

Já Božena Valášková, rozená Matoušková, narozená dne 8.5.1929, bytem Mezi Rolemi 307/5, 158 00 Praha 5-Jinonice, Občanský průkaz č. 104986965, jako výlučný majitel akcií společnosti Equity Holding, a.s. se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00. IČ 10005005 (dále jen Společnost), zmocňuji tímto pana Ing. Bohumila Pilara narozeného dne 4.2.1962, bytem V Hatích 210, 251 63 Všešary, Průkaz o povolení k pobytu číslo ZC 043454, (dále jen zmocněnec) k tomu, aby mne v plném rozsahu zastupoval ve výkonu všech akcionářských práv spojených se všemi akciemi na řádné valné hromadě Společnosti, která se bude konat dne 25.6.2014 v 9:30 hod na adrese Jurys Inn, Sokolovská 11, Praha 8, PSČ 186 00, popř. rovněž k jednání v dalších záležitostech, o nichž se bude na uvedené řádné valné hromadě rozhodovat. Za výše uvedeným účelem je zmocněnec zejména oprávněn účastnit se výše uvedené řádné valné hromady, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti, uplatňovat návrhy a protinávrhy, přijímat veškeré písemnosti ve věci, činit prohlášení, vykonávat hlasovací právo (včetně odsouhlasení záležitostí neuvedených v pozvánce - oznámení valné hromady) a dále předkládat, hodnotit a podepisovat všechny listiny k tomu potřebné. Zmocněnec je oprávněn vyžádat si od společnosti podklady a jiné dokumenty (kupř. návrh změn stanov) nebo do nich nahlédnout a seznámit se s nimi.

Nebude-li výše uvedená valná hromada schopna se usnášet a svolá-li představenstvo náhradní valnou hromadu, vztahuje se tato plná moc v nezměněném rozsahu i na tuto náhradní valnou hromadu.

*Božena Valášková*  
Božena Valášková

V Praze dne 24. června 2014

Ověřovací doložka pro legalizaci  
Podle ověř. knihy pošty: Praha 57

Poř.č.: 15007-017-0724

Vlastnoručně podepsal: Božena Valášková  
Datum a místo narození: 08.05.1929, Praha 2, CZ  
Adresa pobytu: Praha 5  
Mezi Rolemi 307/5, CZ  
Druh a č. předlož. dokl. totožnosti: 104986965  
Občanský průkaz

Praha 57 dne 24.06.2014

Podpis: .....  
Pokorná Tereza



Plnou moc přijímám.

*Ing. Bohumil Pilar*  
Ing. Bohumil Pilar

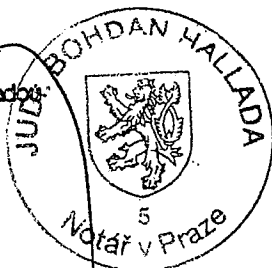
**Ověření - vidimace**

Ověřuji, že tento opis složený z 1 listů  
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen,  
složenou z 1 listů.

07-07-2014

V Praze dne

Eva Tocaurová  
„notářský tajemník“  
pověřená JUDr. Bohdanem Halladou  
notářem v Praze



# OPIS

## SPLNOMOCNENIE

Podpísaný/á:

meno a priezvisko MGR. TEODÓZIA BEJDOVA

r.č. 375317/707

bytom: HRONCOVA N, 040 01 KOSTICE

týmto splnomocňujem

meno a priezvisko BC. KATARINA BUREŠOVÁ

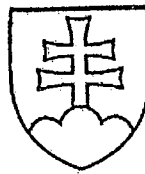
r.č. 736227/8726

bytom: HRONCOVA N, 040 01 KOSTICE

K ÚČASTI NA VALNEJ HROHADE AKCIONÁROV  
SPOLOČNOSTI „EQUITY HOLDING, s.r.o.“ DŇA 25. 6. 2014  
A K ÚKONOM VZŤAHUJÚCIM SA K TOMUTO ZADANUTIU,  
UVIEDENÝM V JEDNOTLIVÝCH BODOCH POZVÁNKY  
NA TOTO ZADANUTIE

v KOSTICIACH, dňa 2. 6. 2014

T. Bejdom



## OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: **Teodózia BEJDOVÁ**, dátum narodenia 17.3.1937, r.č. 375317/707, bytom Košice-Sever, Hroncova 18/15, ktorého(ej) totožnosť som zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky preukaz, séria a/alebo číslo: EB815342, ktorý(á) listinu predomnou vlastnoručne podpísal(a). Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo O 360856/2014.

Košice dňa 2.6.2014



Mgr. Martina SOBINKOVIČOVÁ, notár

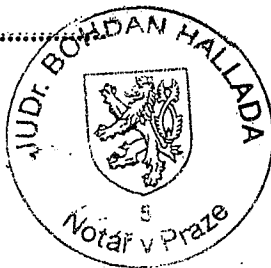
Upozornenie! Notár legalizáciou neosvedčuje pravdivosť skutočností uvádzaných v listine (§58 ods. 4 Notárskeho poriadku)

### Ověření - vidimace

Ověřuji, že tento opis složený z 1 listů doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen, složenou z 1 listů.

V Praze dne 07.07.2014

Eva Tocauerová  
„notářský tajemník“  
pověřená JUDr. Bohdanem Halladou  
notářem v Praze

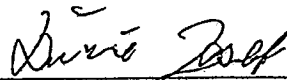


# OPIS

## PLNÁ MOC

Ivan Ďurčo narozen dne 8.12.1963, je tímto zplnomocněn k hlasování na valné hromadě i k dalším potřebným úkonům spojených s akciemi u společnosti Equity Holding a.s. včetně případného prodeje.

Tuto plnou moc dávám já akcionář Equity Holding a.s. Josef Ďurčo narozen dne 10.5.1961. Plná moc je platná od 1.6.2014 do 31.12.2014.

  
Josef Ďurčo

### OVĚROVACÍ DOLOŽKA PRO LEGALIZACI

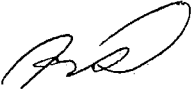
Podle ověřovací knihy Městského úřadu Jindřichův Hradec  
poř. č. legalizace 11296114  
vlastnoručně podepsal\* uznal podpis na listině za vlastní\*  
Jméno/a, příjmení JIŘÍ ĎURČO  
Datum a místo narození žadatele 10. 5. 1961 VIMPERK  
Adresa místa trvalého pobytu adresa místa pobytu na území  
České republiky\* adresa bydliště mimo území České republiky\*  
DP 7116 61 114  
druh a číslo dokladu, na základě kterého byly zjištěny osobní  
údaje, uvedené v této ověřovací doložce 18. 06. 2014  
Jméno, příjmení a podpis ověřující osoby, která legalizaci prováděla Fittlová Věra  
V Jindřichově Hradci dne: 18. 06. 2014  
Městský úřad Jindřichův Hradec



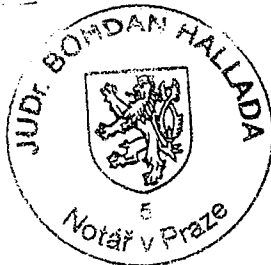
**Ověření - vidimace**

Ověřuji, že tento opis složený z ..... listů  
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen,  
složenou z ..... listů. 7.7.2015

v Praze dne

  
**Mgr. Petra Voračková**

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



Zm  
Ob  
Síd  
18/10  
Zast  
comp  
Jm  
Byd  
Zm  
Jm  
Da  
By  
Zr  
zn  
18  
(d  
vč.  
an  
wit  
No  
11  
rigl  
svc  
vše  
hro  
con  
righ  
mee

a to  
when  
Tato  
me  
teré  
year 2  
Tato p  
eto pli  
Attorne  
of this  
moch  
arty w  
In  
moch



Zmocnitel / Principal:

Obchodní firma/název / Corporate name:

Sídlo / Registered office:

Company identification No.:

J&amp;T MINORITIES PORTFOLIO LIMITED

Akropoleos, 59-61, SAVVIDES CENTER, 1st floor, Flat/Office

102 P. C. 2012, Nicosia, Cyprus

HE 260754

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

Jméno / Name:

Bydliště / Domiciled in:

Jarmila Jánošová, ředitel / Director

Klimentos, 41-43, 4th floor, Flat/Office 48, Agios Antonios, Nicosia, Cyprus

Zmocněnec / Agent:

Jméno / Name:

Datum narození / Date of Birth:

Bydliště / Domiciled in:

Iveta Samcová

09.04.1981

Nepelova 951/5, 198 00 Praha 9, Česká republika

Zmocnitel tímto zmocňuje zmocněnce k výkonu veškerých práv a povinností zmocnitele souvisejících s účastí zmocnitele jako akcionáře v obchodní společnosti **Equity Holding, a.s.**, se sídlem: Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, IČ: 10005005, zapsané do obchodního rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1164 (dále jen „Společnost“). Zmocněnec je oprávněn jménem zmocnitele realizovat jeho shora popsaná práva a povinnosti souvisejících právních jednání, a to zejména: / *The Principal hereby authorises the Agent to exercise all the rights and duties of the Principal connected with the participation of the Principal as a shareholder of Equity Holding, a.s., with the registered office at Prague 8, Pobřežní 297/14, Post code 186 00, Czech Republic, Company identification No. 10005005, recorded in the Commercial Register, maintained by the Municipal Court in Prague, Section B, Insert 1164 (hereinafter referred to as „the Company“). The Agent is authorised, on behalf of the Principal, to carry out the rights and duties mentioned above, including related legal acts, and in particular to:*

volávat řádné i náhradní valné hromady akcionářů Společnosti, účastnit se valných hromad Společnosti, vykonávat všechna práva a povinnosti zmocnitele jako akcionáře Společnosti v plném rozsahu na řádných a náhradních valných hromadách Společnosti, zejména podávat návrhy, požadovat vysvětlení a hlasovat na valných hromadách. / *convene regular and substitute general meetings of the Company, take part in the general meetings, exercise all rights and duties of the Principal as a shareholder of the Company in full extent at regular and substitute general meetings of the Company, and in particular to submit proposals, demand explanations and vote,*

vykonávat všechna právní jednání a úkony spojené s výkonem výše uvedených práv a povinností zmocnitele a podepisovat všechny související dokumenty, / *perform all legal acts and actions connected with the exercise of the aforementioned rights and duties of the Principal and to sign all related documents,*

přebírat všechny písemnosti (určené pro osobní převzetí, doručované poštovní nebo kurýrní službou) adresované zmocniteli, / *take delivery of all documents (with a proof of delivery, delivered by postal service or by courier) addressed to the Agent,*

to vše i tehdy, pokud je podle právních předpisů zapotřebí zvláštní plná moc. / *and all of the above also in cases, when a special power of attorney is necessary under legal regulations.*

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31. 12. 2014. / *This Power of Attorney is granted for a definite period of time until 31 December 2014.* Toto zmocnění se uděluje pro zastupování na všech valných hromadách Společnosti, které se budou konat v roce 2014 / *This authorisation shall be valid for representation at all general meetings in the year 2014.*

Tato plná moc je vyhotovena v českém a anglickém jazyce. Anglická mutace jednotlivých ustanovení uvedená v textu této plné moci má pouze informativní charakter. V případě jakéhokoli sporu má přednost česká verze. / *This Power of Attorney is executed in Czech and English languages. The English translation of individual provisions given in the text of this Power of Attorney is only for information purposes. In the event of any dispute the Czech version prevails.*

Zmocněnec je oprávněn zmocnit třetí osobu v rozsahu této plné moci. / *The Agent is authorised to empower any third party within the scope of this Power of Attorney.*

..... dne 16. května 2014

J&amp;T MINORITIES PORTFOLIO LIMITED

Jarmila Jánošová, ředitel / Director

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

Iveta Samcová



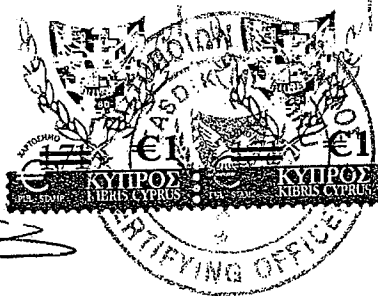
Signed (or sealed) this day in my presence by

Termita Panosova

As the Certifying Officer, I certify only the signature which appears on document and assume no responsibility for the content of this document. In testimony whereof I have hereto set my hand and official seal

this 16<sup>th</sup> day of May 2014

[Signature]  
GLORIA S. SAVVIDOU  
Certifying Officer, Nicosia-Cyprus

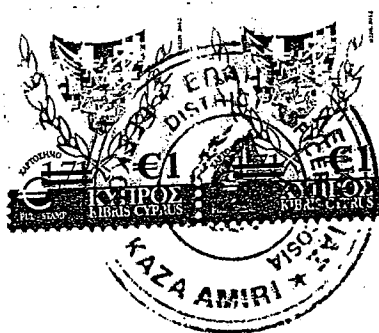


This is to certify that the signature appearing above/overleaf is the signature of Mrs ..... GLORIA S. SAVVIDOU ..... a Certifying Officer of Nicosia, appointed by the Council of Ministers of the Republic of Cyprus under the Certifying Officers Law Cap 39 to certify signatures and seals, and that the seal opposite the said signature is that of the Certifying officer of Nicosia. The District Officer certifies only the signature and the seal of the Certifying Officer and assumes no responsibility for the content of this document.  
Nicosia - Cyprus

1-6 MAY 2014

[Signature]  
District Officer Nicosia

S. TZIONI



APOSTILLE  
(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

1. Country CYPRUS  
This is public document

S. TZIONI

2. has been signed by .....

3. acting in the capacity of District Officer

4. bears the seal / stamp of the District Officer

5. at Nicosia  
Certified  
CHR. THEODORAKAKI

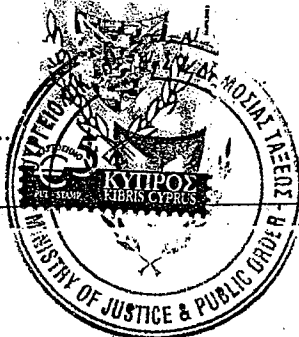
6. the 16 MAY 2014

7. by .....

8. No 116814/14

9. Seal / Stamp:

10. Signatures:



[Signature]  
Permanent Secretary  
Ministry of Justice and Public Order

Podepsáno (nebo opatřeno pečeti) tohoto dne za mé přítomnosti ze strany

.....Jarmila Janosova.....

.....vyplněno nečitelně.....

Jakožto Ověřující úředník ověřuji pouze podpis, který se objevuje na dokumentu a nepřijímám žádnou odpovědnost za obsah tohoto dokumentu.  
Na důkaz čehož jsem k tomuto dokumentu připojil svůj podpis a úřední pečeť

razítko

Dne.....16. května .....2014      podpis nečitelný

GLORIA S. SAVVIDOU  
Ověřující úředník, Nicosia-Cyprus

Tímto se osvědčuje, že podpis objevující se výše/na druhé straně je podpisem paní.....GLORIA S. SAVVIDOU.....  
Ověřujícího úředníka Nicosie, jmenovaného Radou Ministrů Kyperské republiky podle kap. 39 zákona o ověřujících úřednících k ověřování podpisů a pečeti, a že pečeť naproti uvedenému podpisu je pečetí Ověřujícího úředníka Nicosie. Okresní úředník ověřuje pouze podpis a pečeť Ověřujícího úředníka a nepřijímá žádnou odpovědnost za obsah tohoto dokumentu.

razítko

Nicosia – Cyprus

podpis nečitelný

16. KVĚTNA 2014..... Okresní úředník Nicosie

S. TZIONI

razítko

APOSTILA  
(Haagská úmluva z 5. října 1961)

1. Země KYPR:  
Toto je veřejný dokument
2. byl podepsán ze strany.....S. TZIONI.....
3. jednající v pravomoci Okresního úředníka
4. nese pečeť / razítko Okresního úředníka  
Osvědčeno
5. v Nicosii CHR. THEODORAKAKI      6. ....16. KVĚTNA 2014
7. prostřednictvím.....
8. č.....116814/14.....
9. Pečeť / Razítko:      10. Podpisy:  
.....razítko...      podpis nečitelný

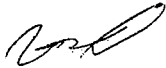
Stálý tajemník  
Ministerstvo spravedlnosti a veřejného pořádku

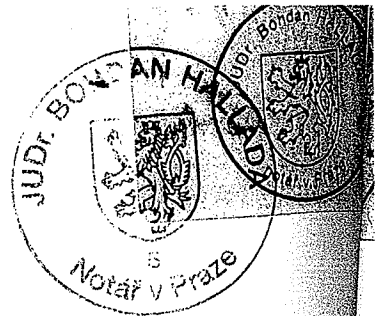
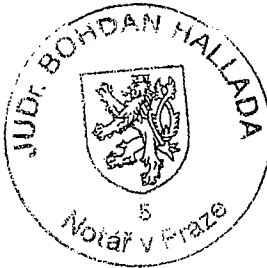
for

**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





Tento výpis z obchodního rejstříku elektronicky podepsal "MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE [IČ 00215660]" dne 16.6.2014 v 16:10:55.  
EPVid:h/f6ctWqsAx53IEYi0WFg

## Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného  
Městským soudem v Praze  
oddíl B, vložka 1164

PRÍLOHA č.: = 3 =

NZ 2993/2014

Datum zápisu:	27. prosince 1991
Spisová značka:	B 1164 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:	Equity Holding, a.s.
Sídlo:	Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00
Identifikační číslo:	100 05 005
Právní forma:	Akciová společnost
Předmět podnikání:	Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Statutární orgán - představenstvo:	<b>člen představenstva:</b> Ing. KATEŘINA RAŠOVSKÁ, dat. nar. 4. ledna 1976 Štětínská 362/19, Bohnice, 181 00 Praha 8 den vzniku členství: 20. května 2011 <b>předseda představenstva:</b> Ing. Jozef Tkáč, dat. nar. 16. června 1950 83101 Bratislava - Nové mesto, Júlova 10941/32 Slovenská republika den vzniku funkce: 16. prosince 2013 den vzniku členství: 15. prosince 2013 <b>člen představenstva:</b> EVA JABŮRKOVÁ, dat. nar. 28. června 1987 Sovova 1339/10, Vítkovice, 703 00 Ostrava den vzniku členství: 15. prosince 2013
Způsob jednání:	Za společnost jednají společně nejméně dva členové představenstva nebo samostatně předseda představenstva.
Dozorčí rada:	<b>předseda dozorčí rady:</b> Ing. Gabriela Lachoutová, dat. nar. 11. dubna 1978 Praha 1 - Malá Strana, Malostranské nábřeží 3, PSČ 118 00 den vzniku funkce: 19. června 2009 den vzniku členství: 18. června 2009 <b>člen dozorčí rady:</b> RNDr. Marta Tkáčová, dat. nar. 24. července 1949 83101 Bratislava - Nové mesto, Júlova 10941/32 Slovenská republika den vzniku členství: 18. června 2009 <b>člen dozorčí rady:</b> Ivan Jakabovič, dat. nar. 3. února 1937 84105 Bratislava, Donnerova 717/15 Slovenská republika den vzniku členství: 18. června 2009
Akcie:	4 277 066 ks kmenové akcie na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 500,- Kč

**Základní kapitál:** 2 138 533 000,- Kč

**Ostatní skutečnosti:** Akciová společnost byla založena jednorázově jedním zakladatelským plánem ze dne 19. 12. 1991. Byli jmenováni členové představenstva, dozorčí rady a revizor účtů. Základní kapitál byl splacen v plné výši.

Údaje o založení akciové společnosti : Změny v investičním fondu ze dne 3.5.93 byly vyvolány sloučením tohoto fondu s AG LIFE - ŽIVOT ekologickým investičním fondem Praha, a.s. a dále s Českomoravským průmyslovým investičním fondem Praha, a.s. s tím, že práva, majetek a závazky těchto obchodních společností přechází dnem sloučení na AG finanční investiční fond Praha, a.s., který bude podnikat ode dne zápisu do obchodního rejstříku pod novým obchodním jménem AG finanční a ekologický investiční fond, a.s.

Změna stanov dle notářského zápisu schválená dne 1.7.1993.

Dne 26.5.1994 byl schválen valnou hromadou dodatek č.1 stanov.

Podle rozhodnutí Ministerstva financí České republiky č.j. 101/63 705/1994 ze dne 11.11.1994 bylo povoleno sloučení investičních fondů:

ACHILLEUS - AG jihomoravský investiční fond Brno, a.s. se sídlem v Brně, Lidická 31, IČ 44 96 08 83

Západočeský AG Balneatour-Argonaut, investiční fond, a.s. se sídlem v Chebu, Sládkova 1, IČ 18 23 45 00

Agrikol - AG moravskoslezský investiční fond Ostrava a.s. se sídlem v Ostravě 1, Havlíčkovo nábř. 38, IČ 44 74 11 11

GAIA - AG Jihočeský agrární investiční fond, a.s. se sídlem

v Písku, nábřeží I. máje 2259, IČ 40 75 57 97

ARTEMIS-AG východočeský investiční fond a.s. se sídlem v České Skalici, Masarykova 80, IČ 10 00 10 00

Boreás - AG severočeský investiční fond Liberec, akciová společnost se sídlem v Liberci, U jezu 2, IČ 44 55 55 55

ARGO-AG, investiční fond, a.s. se sídlem v Litomyšli, Bělidla 1061, IČ 15 03 66 77

AG pivovarnický a potravinářský IF, a.s. se sídlem v Praze 2, Rumunská 1, IČ 10 01 80 18.

Na obchodní společnost AG finanční a ekologický investiční fond, a.s. přecházejí s účinností k 1.12.1994 v důsledku sloučení práva a závazky slučovaných, shora uvedených společností.

AGB, investiční fond I, a.s.změnil obchodní jméno na Apollón holding, a.s.

Počet členů statutárního orgánu: 3

**Správnost tohoto výpisu se potvrzuje**

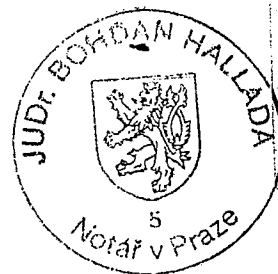
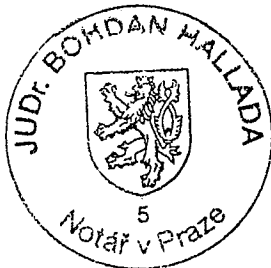
Městský soud v Praze



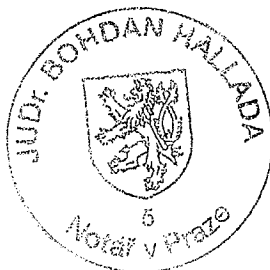
Ověřuji pod pořadovým číslem V 1277/2014, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 2 listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

V Praze dne 16-06-2014

Ivana Nykodymová  
„notářský tajemník“  
pověřená JUDr. Bohdanem Halladou  
notářem v Praze



Potvrzuji, že tento stejnopis, vyhotovený dne 08.07.2014 (osmého července roku dvoutisícího čtrnáctého), se doslovně shoduje s notářským zápisem, a že i opisy příloh č. 1 až 3 souhlasí doslovně s přílohami notářského zápisu.



JUDr. Kateřina Větrovcová  
„notářská kandidátka“  
pověřená JUDr. Bohdanem Halladou  
notářem v Praze

