

V Praze dne 1.6.2015

Protinávrh k bodu 7. na pořadu jednání valné hromady obchodní společnosti Equity Holding a.s.

sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, IČ: 10005005 (dále jen „Společnost“), která se bude konat dne 29. 6. 2015 v 10:00 hodin na adrese Jurys Inn, Sokolovská 11, Praha 8, PSČ 186 00 .

Vážené představenstvo naší Společnosti, jako akcionář Společnosti, podávám následující protinávrh k bodu 7. pořadu jednání valné hromady s názvem bodu: „Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2014“.

Znění mého protinávrhu usnesení :

Valná hromada rozhoduje o rozdělení zisku společnosti za rok 2014 v celkové výši 55.683.757,84 Kč tak, že jím bude zcela přispěno do účelových fondů Společnosti a to v souladu s článkem 25.1. platných stanov Společnosti.

Jako odůvodnění k tomuto mému protinávrhu k bodu 7. pořadu valné hromady sděluji, že odůvodnění představenstva naší Společnosti na rozdělení zisku za rok 2014 se mi jeví jako rozporný se skutečností a to na základě těchto popsanych skutečností: Majetková podstata naší Společnosti je vlastnictví finanční hotovosti. Vlastnictví finanční hotovosti je 100% finančně stabilní, uvažovat takto o finanční stabilitě naší Společnosti je bezpředmětné. Naše Společnost veškerou finanční hotovost a tím i majetek Společnosti půjčuje na úrok. Větší část dokonce takto představenstvo naší Společnosti půjčuje propojené osobě a tak dle mého názoru koná v příkrém rozporu s §212 Nového občanského zákoníku (NOZ) tím, že zvýhodňuje jednoho akcionáře, dále také v rozporu s §244 Zákona o obchodních korporacích (ZOK) jelikož mě Společnost nepůjčila za těchto podmínek nic, tak je zřejmé, že nezachází za stejných podmínek se všemi akcionáři stejně. Finanční hotovost ve vlastnictví naší Společnosti patří k rozdělení akcionářům a tak k jejich přímému užítku. Lze to provést různými způsoby a představenstvo je povinno se takto zachovat při správě cizího majetku s péčí řádného hospodáře ku prospěchu všech akcionářů. Na minulé valné hromadě se probíralo viz příložený zápis, strany č. 7,8. Navrhuji takto v souladu s článkem 25.1. platných stanov naší Společnosti přednostně ziskem za rok 2014 přispět do účelových fondů Společnosti. V tomto smyslu o ztrátu minulých let snížit základní kapitál, dále ji nesnižovat z dosažených zisků a přestat tak s quazi hospodařením naší Společnosti. Pro vyloučení pochybností uvádím, že ztráta minulých let naší Společnosti vznikla v hlavní míře jen z účetních důvodů, nikoli jako skutečná, jelikož původní nabytí majetku Společností v kuponové privatizaci bylo zdarma a jeho nabývací účetní hodnota tak byla ryze virtuální.“

Žádám, aby můj protinávrh byl zveřejněn v souladu s obecně závaznými právními předpisy a stanovami naší Společnosti.

Děkuji a jsem s pozdravem

Jan Hejkal
bytem Podolská 103/126, Praha 4, 14700,
telefon: 775107755,
email: hejkal@email.cz

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

Ing. Eva Jabůrková přečetla Zprávu o propojených osobách.

Na dotaz předsedy valné hromady, zda akcionáři mají zájem o přednesení zprávy dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti a zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami a o návrhu na vypořádání hospodářského výsledku, se akcionáři vyjádřili následovně:

Akcionáři konstatovali, že chtějí přečíst zprávu dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti a zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami a o návrhu na vypořádání hospodářského výsledku.

Ing. Lachoutová přečetla zprávu dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti a zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami a o návrhu na vypořádání hospodářského výsledku.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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