

Zápis z jednání řádné valné hromady společnosti Equity Holding, a.s.

se sídlem: Pobřežní 297/14, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 10005005
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
v oddíle B, vložka 1164
(dále též „společnost“)

Den konání: **29. 6. 2015**
Místo konání: Hotel Jurys Inn Praha, Sokolovská 11, 186 00 Praha
Zahájení: 10:00 hodin
Přítomni: akcionáři dle listiny přítomných

1. Zahájení

Jednání valné hromady zahájil v 10.00 hod. advokát JUDr. Jan Lasák určený představenstvem společnosti k zahájení a řízení jednání valné hromady do doby zvolení předsedy valné hromady (dále též jen „předsedající“).

Předsedající přivítal přítomné a na základě informace poskytnuté společností konstatoval, že valná hromada je usnášeníschopná, neboť v 10:00 jsou podle sdělení zástupců společnosti přítomni akcionáři, kteří vlastní 2 686 221 ks akcií o jmenovité hodnotě 500,- Kč, což tvoří 62.8052 % základního kapitálu společnosti.

Následně předsedající přítomné seznámil s pořadem jednání valné hromady, který v souladu s pozvánkou obsahoval následující body:

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

Předsedající informoval přítomné, že dokumenty týkající se valné hromady, tj. především řádná účetní závěrka společnosti za rok 2014, výroční zpráva za rok 2014 a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2014 byly pro akcionáře zdarma k nahlédnutí v sídle společnosti po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady, a to v pracovních dnech po - pá v době od 9:00 hod. do 16:00 hod. Uvedené dokumenty byly dále k dispozici na internetové adrese společnosti <http://equity.holding.sweb.cz/>, kde byly dostupné i v den konání valné hromady.

Předsedající dále informoval přítomné, že v rámci projednání prvního bodu programu bude samostatně hlasováno o dvou návrzích, a to nejdříve o schválení Jednacího a hlasovacího řádu a poté o volbě orgánů valné hromady.

Poté předsedající přistoupil k projednání a hlasování o Jednacím a hlasovacím řádu valné hromady. Po přednesení návrhu představenstva předsedající vyzval přítomné akcionáře k podávání návrhů, protinávrhů, nebo žádostí o vysvětlení. Akcionáři nepodali ani nevznesli žádné další návrhy, protinávrhy, ani žádosti o vysvětlení, předsedající proto uzavřel projednávání tohoto bodu a po ověření usnášeníschopnosti vyzval přítomné akcionáře k hlasování o návrhu představenstva.

Výsledek hlasování č. 1 – schválení Jednacího a hlasovacího řádu valné hromady

celkem platných hlasů	2 686 221	
PRO	2 684 281	99,9255 %
PROTI	68	0,0025 %
ZDRŽEL SE	1 872	0,0697 %

Vzhledem k tomu, že k přijetí navrženého usnesení bylo třeba souhlasu nadpoloviční většiny hlasů přítomných akcionářů, konstatoval předsedající, že návrh **byl přijat potřebnou nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů**.

Akcionáři nepodali ani nevznesli žádný protest proti přijatému usnesení.

Jednací a hlasovací řád valné hromady tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu z jednání valné hromady.

Poté předsedající přistoupil k projednání a hlasování o volbě orgánů valné hromady. Do funkcí orgánů zajišťujících průběh valné hromady byly představenstvem navrženy tyto osoby:

- předseda valné hromady:	JUDr. Jan Lasák
- zapisovatel:	Simona Senciová
- ověřovatel zápisu:	Mgr. Josef Kříž
- osoby pověřené sčítáním hlasů:	Ing. Dana Marťáková a Ing. Lukáš Formánek

Po přednesení návrhu a představení kandidátů do funkce orgánů valné hromady předsedající vyzval přítomné akcionáře k podávání návrhů, protinávrhů, nebo žádostí o vysvětlení. Akcionáři nepodali ani nevznesli žádné další návrhy, protinávrhy, ani žádosti o vysvětlení, předsedající proto uzavřel projednávání tohoto bodu a po ověření usnášeníschopnosti vyzval přítomné akcionáře k hlasování o návrhu představenstva.

Výsledek hlasování č. 2 – Volba orgánů valné hromady

celkem platných hlasů	2 686 203	
PRO	2 684 113	99,9193 %
PROTI	12	0,0004 %
ZDRŽEL SE	2078	0,0774 %

Vzhledem k tomu, že k přijetí navrženého usnesení bylo třeba souhlasu nadpoloviční většiny hlasů přítomných akcionářů, konstatoval předsedající, že návrh **byl přijat potřebnou nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů**.

Akcionáři nepodali ani nevznesli žádný protest proti přijatému usnesení.

2. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014

Akcionář č. 36, J. Hejkal, v úvodu projednání bodu č. 2. vznesl protest a současně podal i písemnou žádost o vysvětlení. Vznesený protest tvoří přílohu č. 7 tohoto zápisu z valné hromady, vznesená písemná žádost o vysvětlení tvoří přílohu č. 8 tohoto zápisu z valné hromady.

Zvolený předseda valné hromady JUDr. J. Lasák (dále též jen „předseda valné hromady“) následně informoval akcionáře, že podle § 436 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „zákon o obchodních korporacích“) představenstvo předkládá valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku alespoň jednou za účetní období. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014 je součástí výroční zprávy. O této zprávě se nehlasuje.

Předseda valné hromady požádal, aby pověřený člen představenstva přednesl zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014.

Ing. Jan Kotek, přednesl zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014 a současně též shrnul hlavní údaje z účetní závěrky za rok 2014 (v tis. Kč):

Aktiva celkem	1 320 548	Pasiva celkem	1 320 548
Dlouhodobý majetek	625	Vlastní kapitál	1 315 395
Oběžná aktiva	1 319 921	(z toho základní kapitál)	2 138 533
Časové rozlišení	2	Cizí zdroje	5 153
		Časové rozlišení	0
Výnosy	74 993		
Náklady	19 310		

Hospodářský výsledek: 55 683

Poté předseda valné hromady přistoupil žádostem o vysvětlení akcionáře č. 36, pana J. Hejkala. Nejprve se předseda valné hromady zabíral žádostí o vysvětlení ze dne 14. 6. 2015, která byla společnosti doručena před konáním valné hromady, ve které akcionář požadoval detailní soupis majetku společnosti. Tato žádost tvoří přílohu č. 9 tohoto zápisu. Z důvodu, že z předloženého dopisu nevyplývalo, k čemu se žádost o vysvětlení akcionáře č. 36, pana J. Hejkala, vztahuje, dal předseda valné hromady prostor akcionáři č. 36, panu J. Hejkalovi, k upřesnění jeho žádosti. Akcionář č. 36, J. Hejkal, upřesnil svůj návrh a požádal o objasnění především účetní a tržní hodnoty nemovitostí v majetku společnosti a o sdělení identifikátorů těchto nemovitostí.

K tomu PhDr. A. Tomis, člen představenstva, uvedl následující: „*Co se týče pozemků společnosti, jedná se o parcely uvedené na listech vlastnictví LV 3248 v katastrálním území Hořice v Podkrkonoší a LV 180 v katastrálním území Nové Smrkovice. Účetní hodnotu nemovitostí jak brutto, tak „vyoprávkovanou“, je možné vidět v rozvaze. Pokud jde o opravné položky, ty jsou podle představenstva natvořeny tak, že netto účetní hodnota odpovídá reálné hodnotě pozemků.*“

Předseda valné hromady následně přešel k druhé žádosti o vysvětlení akcionáře č. 36, J. Hejkala, ze dne 23. 6. 2015, která se týkala nákladových položek v řádné účetní závěrce. Z uvedeného důvodu předseda valné hromady přesunul projednání této žádosti do bodu 4 pořadu jednání (projednání řádné účetní závěrky společnosti) a následně přistoupil k projednání žádostí o vysvětlení podaných akcionářem č. 36, J. Hejkalem, v průběhu valné hromady. Text obsahující písemné žádosti o vysvětlení akcionáře č. 36, J. Hejkala, předložené na valné hromadě tvoří přílohu č. 8 tohoto zápisu z valné hromady.

Na dotaz, kdo je odpovědný za zpracování zprávy o vztazích, předseda valné hromady uvedl, že v souladu se zákonem o obchodních korporacích je za vyhotovení zprávy o vztazích odpovědné představenstvo společnosti.

Na dotaz, kdy bude valnou hromadou schvalována smlouva o výkonu funkce pro nové členy představenstva, poskytl předseda valné hromady vysvětlení, že členové představenstva nemají žádnou smlouvu o výkonu funkce. V případě, že by ji měli, by však tato smlouva byla v souladu se zákonem a stanovami společnosti schvalována dozorčí radou.

Na otázku, z jakého důvodu nejsou členové představenstva voleni valnou hromadou společnosti, poskytl předseda valné hromady vysvětlení, že tato skutečnost vyplývá ze stanov společnosti (článek 21 odstavec 5 stanov).

Akcionář č. 36, J. Hejkal: *„Tím pádem může docházet k rotaci členů představenstva tím, že ji volí jednočlenná dozorčí rada, když je tato otázka vyjmuta z působnosti valné hromady?“*

JUDr. J. Lasák, předseda valné hromady: *„Ano, může“*

Akcionář č. 36, J. Hejkal: *„Členové představenstva nemají smlouvu o výkonu funkce, čímž tu funkci vykonávají zdarma, což je taková informace, že jsou tím pádem za výkon funkce méně zodpovědní.“*

JUDr. J. Lasák, předseda valné hromady: *„Nejsou, rozsah odpovědnosti členů představenstva je stejná bez ohledu na to, zda vykonávají funkci člena představenstva bezplatně nebo za odměnu.“*

Akcionář č. 36, J. Hejkal: *„A proč ten výkon dělají zdarma?“*

JUDr. J. Lasák, předseda valné hromady: *„To se netýká pořadu jednání valné hromady.“*

K dotazu akcionáře č. 36, J. Hejkala, k výši základního kapitálu a jeho možného snížení předseda valné hromady přerušil na 5 minut jednání valné hromady za účelem porady představenstva.

Po ukončení přestávky předal předseda valné hromady slovo členovi představenstva PhDr. A. Tomisovi, který uvedl následující: *„zasedání představenstva za účelem projednání snížení základního kapitálu dosud neproběhlo, resp. předešli členové představenstva se k tomu podle našich informací nesešli. My jsme ve funkci členů představenstva relativně krátce (od 18. 5. 2015) a v zásadě většinu času jsme strávili přípravou této valné hromady. Dosud představenstvo nemělo příležitost se k této záležitosti sejit a problematikou eventuálního snížení základního kapitálu se zabývat. Obecně považujeme snížení základního kapitálu za velmi zásadní a svým způsobem nevratné rozhodnutí, které je potřeba nejdříve pečlivě zanalyzovat, než k němu budeme moci zaujmout stanovisko. Jen bych chtěl v této souvislosti dodat, že o snížení základního kapitálu společnosti rozhoduje valná hromada, členové představenstva mohou maximálně snížení základního kapitálu zařadit na pořad jednání valné hromady.“*

Akcionář č. 36, J. Hejkal, následně citoval ze zápisu z poslední valné hromady společnosti: *„Neuhrazená ztráta se táhne už přes 10 let a je umořována z úrokových výnosů, které společnosti plynou ze zapůjčených finančních prostředků. Představenstvo uvažuje o snížení ztráty snížením základního kapitálu, tzn., že vlastní jmění bude stejné, ale dojde k vyrovnání ztráty a sníží se základní kapitál.“*

K tomu JUDr. J. Lasák, předseda valné hromady, uvedl následující: *„Bylo již sděleno, že podle informací členů představenstva dosud nebyla problematika snížení základního kapitálu představenstvem projednána, respektive že se představenstvo bude touto otázkou zabývat po této valné hromadě, a pokud uzná, že jsou důvody ke snížení základního kapitálu, toto snížení valné hromadě navrhne.“*

Akcionář č. 42, P. Dobranský, podal žádost o vysvětlení, která se týkala účetní závěrky, a z tohoto důvodu ji předseda valné hromady odložil na projednání bodu č. 4.

Akcionáři nepodali ani nevznegli žádné další žádosti o vysvětlení, předseda valné hromady proto projednávání tohoto bodu pořadu jednání ukončil.

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014 tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu z jednání valné hromady.

3. Projednání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2014

Předseda valné hromady informoval akcionáře, že podle § 84 odst. 1 zákona o obchodních korporacích je představenstvo povinno seznámit akcionáře se závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami. O této zprávě se nehlasuje.

Předseda valné hromady požádal, aby pověřený člen představenstva seznámil přítomné akcionáře se závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2014.

Ing. Jan Kotek konstatoval, že ze zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2014 vyplývá, že společnosti nevznikla v účetním období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 žádná újma v souvislosti se smlouvami a dohodami uzavřenými mezi propojenými osobami. Ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2014 nevznikla žádné výhrady dozorčí rada ani auditor společnosti.

Poté předseda valné hromady otevřel diskusi k tomuto bodu pořadu jednání a vyzval přítomné akcionáře k podávání žádostí o vysvětlení.

Akcionář č. 36, J. Hejkal: „*Kdo je zodpovědný za zpracování této zprávy?*“

JUDr. J. Lasák, předseda valné hromady: „*V souladu se zákonem o obchodních korporacích a stanovami společnosti je za zpracování zprávy o vztazích odpovědné představenstvo společnosti.*“

Akcionář č. 36, J. Hejkal: „*Chci se teda zeptat. Za propojenými osobami jsou dvě položky a to náklady za administrativní práci 400 000 Kč a potom náklady na účetnictví 600 000 Kč za rok. Chci se zeptat, jaké bylo konkrétní plnění těchto konkrétních položek.*“

PhDr. A. Tomis, člen představenstva: „*Poskytnuté plnění bylo vedení účetnictví. Co se týče administrace, tak je to obecná administrace chodu společnosti, přijímání pošty, vyřizování administrativních úkonů a podobně.*“

Akcionář č. 36, J. Hejkal: „*Vzhledem k tomu, že mi přijdou tyto částky nepřiměřené s ohledem na chod naší společnosti, podávám ústní protest.*“

Protest byl zaprotokolován.

JUDr. J. Lasák, předseda valné hromady, následně přešel k dotazu akcionáře č. 42, P. Dobranského, který žádá o sdělení, jestli je přítomen zástupce auditora FSG Finaudit s.r.o., respektive zda byl pozván J. Steinfeld a následně žádá o specifikaci významných věcných nesprávností ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami uvedených auditorem FSG Finaudit, s.r.o., panem Ing. J. Steinfeldem. Žádost o vysvětlení tvoří přílohu č. 11 tohoto zápisu valné hromady.

JUDr. J. Lasák, předseda valné hromady: „*Zástupce auditora podle sdělení představenstva přítomen není. Žádosti o vysvětlení se směřují v souladu se zákonem představenstvu a představenstvo za jejich zodpovězení odpovídá.*“ Následně předal slovo pověřenému členovi představenstva.

PhDr. A. Tomis, člen představenstva: „*Ze zprávy nezávislého auditora žádné významné nesrovnalosti nevyplývají*“ a následně požádal akcionáře č. 42, P. Dobranského, o upřesnění svého dotazu.

Akcionář č. 42, P. Dobranský: „*Auditor neměl žádné výhrady, avšak stanovisko na poslední straně říká: „Na základě našeho ověření jsme nezjistili, žádné skutečnosti, které by nás vedly k domněnce, že*

zpráva společnosti Equity Holding obsahuje významné věcné nesprávnosti a zároveň říkají, že neprováděli audit. Takže já bych prosil vysvětlení, na základě čeho to stanovisko vydali a ještě k tomu dotazu, zda jsou přítomni zástupci auditora, tak bych chtěl uvést, že lze pozvat auditora na valnou hromadu. A jestliže to představenstvo neudělalo, tak myslím, že to je škoda.“

Ing. J. Kotek, člen představenstva: „Vzhledem k tomu, že výrok auditora je bez výhrad, tak jsme nepovažovali za nutné auditora zvát. Auditor provádí audit účetní závěrky a následně ověření zprávy o vztazích. A v souladu jednak se zákonem o účetnictví a zákonem o auditorech je jeho ověření v rámci veškerých platných zákonných postupů, přičemž během auditu účetní závěrky a ověření zprávy o vztazích neshledal žádné významné nesrovnalosti.“

Akcionář č. 42, P. Dobranský: „Auditor tedy vydal jeden výrok a jedno stanovisko?“

Ing. J. Kotek, člen představenstva: „Přesně tak.“

Akcionář č. 36, J. Hejkal: „Já na to nahlížím tak, že my vlastně nemáme výrok auditora pro zprávu o vztazích, ale máme jenom jeho stanovisko. Z tohoto důvodu nevíme od auditora, jestli to hloubkově provedl nebo neprovedl a z tohoto důvodu nevíme, jestli plnění, proti kterému jsem i protestoval, bylo přiměřené tomu, co na trhu je.“

Akcionář č. 20, L. Horecká: „Výroční zpráva nebyla k datu vydání auditorské zprávy předložena. Výroční zpráva bude vydána a na jejím základě bude vydána auditorská zpráva. To tam nebylo dodáno? Já tomu nerozumím.“

PhDr. A. Tomis, člen představenstva: „Auditor začne auditovat účetnictví a následně vydá samostatný výrok na účetní závěrku. Účetní závěrka jako taková je nedílnou součástí výroční zprávy. Paralelně s tím se připravuje výroční zpráva, která obsahuje účetní závěrku, a pak ještě další dokumenty, mimo jiné zprávu o vztazích, zprávu představenstva o podnikatelské činnosti atd. Auditor následně znovu audituje celou výroční zprávu, ve které je už ta „zauditovaná“ účetní závěrka, vydává samostatný výrok auditora na výroční zprávu, a zároveň vydává stanovisko k ověření zprávy o vztazích.“

Akcionáři nepodali ani nevznikli žádné další žádosti o vysvětlení, předseda valné hromady proto projednávání tohoto bodu pořadu jednání ukončil.

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2014 tvoří přílohu č. 3 tohoto zápisu z jednání valné hromady.

4. Projednání řádné účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2014 a zprávy auditora o jejím ověření

Předseda valné hromady informoval akcionáře, že společnost je podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, povinna sestavovat řádnou účetní závěrku a podle zákona o obchodních korporacích a článku 10.2 písm. f) stanov ji představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě. Zpráva auditora o ověření účetní závěrky je součástí výroční zprávy. Řádná účetní závěrka za účetní období roku 2014 bude schvalována v rámci bodu 6 pořadu valné hromady.

Předseda valné hromady požádal, aby pověřený člen představenstva seznámil přítomné akcionáře se závěry řádné účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2014.

Ing. Jan Kotek, člen představenstva, konstatoval, že předložená účetní závěrka za účetní období roku 2014 poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace společnosti a nebyla zpochybněna dozorčí radou ani auditorem společnosti. Účetní závěrka byla auditorem společnosti ověřena bez výhrad. Hlavní údaje účetní závěrky byly shrnuty v bodě 2 projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014.

Poté předseda valné hromady otevřel diskusi k tomuto bodu a přečetl žádost o vysvětlení odloženou z bodu 2 jednání od akcionáře č. 36, J. Hejkala: „*Jaké jsou roční náklady s evidencí cenných papírů v CDCP? Kolik stojí výpis z evidence? Jaký celkový náklad souvisel se svoláváním minulé valné hromady prostřednictvím pozvánek na adresy akcionářů? Jaké byly jednotlivé položky tohoto celkového nákladu? Jaký byl celkový počet kusů těchto pozvánek? Kolik procent bylo nedoručených z celkového počtu rozeslaných pozvánek a kolik procent kapitálu naší společnosti vlastní tito akcionáři, kterým nebyla tato pozvánka na valnou hromadu doručena?*“ Písemná žádost o vysvětlení tvoří přílohu č. 10 tohoto zápisu z valné hromady.

Předseda valné hromady nejprve uvedl, že pozvánka byla posílána akcionářům obyčejnou poštou, nikoli doporučeně a z toho důvodu představenstvo společnosti informací, kolik pozvánek nebylo doručeno, nedisponuje. K ostatním žádostem o vysvětlení předal slovo pověřenému členovi představenstva.

PhDr. A. Tomis, člen představenstva: „*Náklady na vedení emise v CDCP za rok 2014 byly 480 558 Kč, výpis z registru emitenta stojí 50 000 Kč. Co se týče rozpadu nákladů na valnou hromadu konanou v roce 2014, které celkem činily 586 662 Kč, tak částku 446 624 Kč tvoří náklady související se zasláním pozvánek na valnou hromadu, 61 072 Kč tvoří náklad na zpracování uveřejnění inzerátu o konání Valné hromady, pronájem sálu stál 74 730 Kč a tisk hlasovací listků 4 236 Kč.*“

Akcionář č. 36, J. Hejkal, následně dává podnět, zda by se tedy pro společnost nevyplatil přechod na listinnou podobu akcií. To z důvodu nemalého nákladu evidence v CDCP a následně se domnívá, že by vznikl synergický efekt pro akcionáře, jelikož platí za vedení svých akcií pro akcionáře.

Ing. J. Kotek, člen představenstva: „*Děkujeme za podnět, budeme se jím zabývat. Vyžaduje to přepočty, kolik by přechod stál a jestli by se ta úspora do budoucna uskutečnila, nebo ne.*“

Akcionář č. 50, M. Klimeš, přednesl žádost o vysvětlení: „*Pokud nebude přechod na listinné akcie, jestli nezávazně obchodovatelnost akcií. Možná by to byl i dobrý stupeň, aby se vyřešila roztržnost vlastnictví. Může se tím představenstvo zabývat, a jestli už v minulosti dalo pozitivní nebo negativní stanovisko RM Systému nebo burze. Nedávno se to řešilo u společnosti O2 kde pan Koblic, řešil to, že to dali na trh pražské burzy bez souhlasu vedení.*“

Ing. J. Kotek, člen představenstva: „*Děkujeme za podnět, budeme se jím zabývat. Momentálně nejsem v tomto tématu dostatečně erudován, abych Vám mohl dát jednoznačnou odpověď, ale budeme se tím zabývat.*“

Akcionáři nepodali ani nevnesli žádné žádosti o vysvětlení, předseda valné hromady proto projednávání tohoto bodu pořadu jednání ukončil.

5. Projednání zprávy dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2014 včetně zprávy o přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2014, přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2014 a o návrhu na rozdělení zisku za rok 2014

Předseda valné hromady informoval akcionáře, že v souladu s požadavkem § 83 odst. 1, § 447 odst. 3 a § 449 odst. 1 zákona o obchodních korporacích budou seznámeni se zprávou dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2014 včetně zprávy o přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2014, přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2014 a o návrhu na rozdělení zisku za rok 2014. O tomto vyjádření se nehlásuje.

Předseda valné hromady požádal, aby členka dozorčí rady, paní Ing. Gabriela Lachoutová, přednesla zprávu dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2014 včetně zprávy o přezkoumání řádné účetní

závěrky společnosti za účetní období roku 2014, přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2014 a o návrhu na rozdělení zisku za rok 2014.

Ing. Gabriela Lachoutová přednesla zprávu dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2014 včetně zprávy o přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2014, přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2014 a o návrhu na rozdělení zisku za rok 2014.

Poté předseda valné hromady otevřel diskusi k tomuto bodu pořadu jednání a vyzval přítomné akcionáře k podávání žádostí o vysvětlení.

Akcionář č. 6, M. Jankovská: „*Jak dlouho Vám to trvalo, než jste to všechno přezkoumala?*“

Ing. G. Lachoutová, členka dozorčí rady: „*Mám na to samozřejmě celý rok, a činnost společnosti se sledují průběžně.*“

Akcionář č. 6, M. Jankovská: „*My všichni jsme tady jenom šaškové, tu se něco děje mezi určenými společnostmi, údajně se tady posunují nějaký pohledávky mezi společnostmi. To jen takové připomenutí.*“

Akcionáři nepodali ani nevnesli žádné žádosti o vysvětlení, předseda valné hromady proto projednávání tohoto bodu pořadu jednání ukončil.

Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2014 včetně zprávy o přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2014, přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2014 a o návrhu na rozdělení zisku za rok 2014 tvoří přílohu č. 4 tohoto zápisu z jednání valné hromady.

6. Schválení řádné účetní závěrky za účetní období roku 2014

Předseda valné hromady informoval akcionáře, že v souladu s § 421 odst. 2 písm. g) zákona o obchodních korporacích a článkem 10.2 písm. f) stanov společnosti náleží do působnosti valné hromady schválení řádné účetní závěrky za rok 2014.

Předseda valné hromady přednesl návrh usnesení představenstva k tomuto bodu pořadu ve znění: „*Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2014 ve znění předloženém představenstvem na valné hromadě a dostupném na internetových stránkách společnosti.*“

Po přednesení návrhu předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře k podávání návrhů, protinávrhů, nebo žádostí o vysvětlení. Akcionáři nepodali ani nevnesli žádné další návrhy, protinávrhy, ani žádosti o vysvětlení, předseda valné hromady proto projednávání tohoto bodu pořadu jednání ukončil.

Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada je usnášeníschopná, neboť jsou přítomni akcionáři, kteří vlastní 2 686 436 ks akcií o jmenovité hodnotě 500,- Kč, což tvoří 62,8103 % základního kapitálu společnosti. Předseda valné hromady proto vyzval přítomné akcionáře k hlasování o návrhu představenstva.

Výsledek hlasování č. 3 – Schválení řádné účetní závěrky za účetní období roku 2014:

celkem platných hlasů	2 686 436	
PRO	2 680 635	99,7841 %
PROTI	246	0,0092 %
ZDRŽEL SE	5 555	0,2068 %

Vzhledem k tomu, že k přijetí navrženého usnesení bylo třeba souhlasu nadpoloviční většiny hlasů přítomných akcionářů, konstatoval předseda valné hromady, že návrh **byl přijat potřebnou nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.**

Akcionáři nepodali ani nevznegli žádný protest proti přijatému usnesení.

Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2014 tvoří přílohu č. 5 tohoto zápisu z jednání valné hromady.

7. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2014

Předseda valné hromady informoval akcionáře, že v souladu s § 421 odst. 2 písm. h) zákona o obchodních korporacích a článkem 10.2 písm. g) stanov společnosti náleží do působnosti valné hromady rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti.

Předseda valné hromady přednesl návrh usnesení představenstva k tomuto bodu pořadu ve znění: „*Valná hromada rozhoduje o rozdělení zisku společnosti za rok 2014 v celkové výši 55.683.757,84 Kč tak, že bude zcela použit na úhradu ztráty z minulých let.*“

Po přednesení návrhu akcionář č. 36, J. Hejkal, vznáší protest, který tvoří přílohu č. 12 tohoto zápisu z jednání valné hromady.

Akcionář č. 42, P. Dobranský: „*Já mám technický dotaz. Jak je to s těmi protesty? Ten první protest pana Hejkala nebyl přečten, bude to tak i s tím dalším? Valná hromada se ho vůbec nedozví?*“

JUDr. J. Lasák, předseda valné hromady: „*Musíme protest zaprotokolovat, protože je důležitý z hlediska zápisu z valné hromady. V zápise z valné hromady bude uveden v plném znění.*“

Akcionář č. 42, P. Dobranský: „*Jak to může být v zápise, když to tu nezazní?*“

JUDr. J. Lasák, předseda valné hromady: „*Ze zákona v zápisu musí být všechny protesty předloženy na valné hromadě.*“

Akcionář č. 42, P. Dobranský: „*Zápis z valné hromady popisuje to, co se na valné hromadě událo a ne to, co tam bylo předáno. Já vás tímto chci dovést k tomu, že se tento protest musí přečíst.*“

Akcionář č. 36, J. Hejkal: „*Já ho přečtu.*“

Akcionář č. 42, P. Dobranský: „*Ale i ten první, jelikož se domnívám, že by to mohlo vyvolat i nějaké další odezvy ze strany akcionářů, kteří se valné hromady zúčastnili.*“

Akcionář č. 36, J. Hejkal: „*Podávám písemný protest, který bych chtěl přečíst a chci informovat akcionáře, že do 15 dnů má společnost povinnost zápis uveřejnit.*“ Následně akcionář č. 36, J. Hejkal, požádal, aby protest byl uveřejněn v zápise z valné hromady.

JUDr. J. Lasák: „*Děkuji. Nyní tedy přistoupíme k představení protinávrhů společnosti.*“

Akcionář č. 42, P. Dobranský: „*Já bych přesto poprosil o přečtení protestu č. 1 akcionáře č. 36, J. Hejkala, a současně druhý protest mně inspiroval k dotazu.*“

JUDr. J. Lasák, předseda valné hromady: „*Jestli máte žádost o vysvětlení k bodu 7, tak k němu se ještě dostaneme.*“

Akcionář č. 42, P. Dobranský: „Podle mne je to trochu nadčasové a týká se to protestu. Byla tady nastíněná možnost, že pohyby peněz se rovnou nedějí. Mě by tedy zajímalo a žádám o vysvětlení, jestli skutečně dochází k těmto pohybům. Jestli ta půjčka je vrácena a podobně. Současně nebylo dodrženo vše co mnělo, nebyl řádně přečten protest a nebylo řádně umožněno se k němu vyjádřit.“

JUDr. J. Lasák, předseda valné hromady: „Protest č. 1 akcionáře č. 36, p. Hejkala, bude přečten, jakmile jej dostanu, a mezitím pokročíme dál.“

K návrhu představenstva byly doručeny dva protinávryh akcionářů. První je protinávryh akcionáře č. 36, J. Hejkala, jenž tvoří přílohu č. 13 tohoto zápisu, který byl na zasedání valné hromady přečten předsedou valné hromady, JUDr. J. Lasákem, který následně přečetl i stanovisko představenstva.

Následně předseda valné hromady představil i druhý protinávryh akcionáře, p. Kořenka, který tvoří přílohu č. 14 tohoto zápisu. Protinávryh přečetl a následně přítomným akcionářům sdělil i vyjádření představenstva k doručenému protinávryhu.

Po přednesení návrhů předseda valné hromady otevřel diskusi a vyzval přítomné akcionáře k podávání návrhů, protinávryhů, nebo žádostí o vysvětlení.

Akcionář č. 36, J. Hejkal: „Domnívám se, že je zvýhodněna osoba propojená s majoritním akcionářem. Propojené osobě vzniká za tu půjčku daňový náklad. My to máme jako příjem, zisk a daníme to, ale daníme to všichni akcionáři rovným dílem, kdyžto ta propojená osoba to nedaní vůbec. Je to teda optimalizace propojené osoby, která je ve formě majoritního akcionáře. Z toho dle důvodu si myslím, že tu vzniká újma některým akcionářům. Na minulé valné hromadě jsem dal protinávryh ke stanovám a to z důvodu aby tam ten článek 25 ani vůbec nebyl a to z důvodu aby ty účelový fondy nebyly, protože jsou k ničemu a čekají na svoji slávu, až bude neuhrazena akumulovaná ztráta anulována. Tu vidíme, že to ustanovení v našich stanovách je špatně, protože musíme plnit účelový fondy a tady vidíme újmu u akcionářů. To je doplnění k mému odůvodnění.“

Ing. Jan Kotek, člen představenstva: „Bereme na vědomí, zvážíme to, zda na příští valné hromadě nenavrhnout vypuštění článku 25.1 stanov společnosti. Co se týká té daňové optimalizace, tam si s Vámi dovolím nesouhlasit, ale to je asi na jinou diskusi, avšak děkuji. Na stanovy se podíváme.“

Akcionář č. 42, P. Dobranský: „Já teď nevím, mne to přijde dost úsměvné, protože i na té minulé valné hromadě pan Hejkal přednesl tenhle návrh a bylo mu řečeno, že to zvážíte. Za druhé, já jsem žádal o přečtení prvního protestu pana Hejkala, nebylo mi vyhověno, žádám o uvedení v zápisu. Následně jsem podal žádost o vysvětlení a taky mi nebylo vyhověno.“

JUDr. J. Lasák, předseda valné hromady: „V tomhle případě nám chybí Vaše žádost o vysvětlení. Můžete ji prosím zopakovat?“

Akcionář č. 42, P. Dobranský: „Já jsem žádal o vysvětlení, zda půjčka je ve skutečnosti vrácena, nebo se ve skutečnosti děje pouze na papíře.“

Ing. Jan Kotek, člen představenstva: „Skutečně ty platby probíhají.“

Předseda valné hromady JUDr. J. Lasák následně poprosil o doručení protestu č. 1 akcionáře č. 36, p. Hejkala, aby ho mohl následně přečíst.

Následně přistoupil k žádosti o vysvětlení akcionáře č. 7, R. Nováka, který požádal o vysvětlení, na jakou adresu mohou akcionáři zaslat svůj bankovní účet. Žádost o vysvětlení tvoří přílohu č. 15 tohoto zápisu.

JUDr. J. Lasák, předseda valné hromady: „I kdyby valná hromada schválila vyplácení zisku, představenstvo nemá kompetence k vyplacení finančních prostředků, za situace kdy na to nejsou splněny veškeré zákonné podmínky.“

Akcionář č. 42, P. Dobranský: „*Já jsem se ptal na začátku a pořad mi nebylo odpovězeno, jestli se tím představenstvo bude zabývat a jestli to zase skončí, jak na minulé roční valné hromadě?*“

JUDr. J. Lasák, předseda valné hromady: „*Děkujeme za připomínku. Představenstvo již dříve konstatovalo, že se případným snížením základního kapitálu bude zabývat.*“

Akcionář č. 42, P. Dobranský: „*Já bych jenom požadoval trošku vyšší váhu, než jenom budeme se zabývat.*“

JUDr. J. Lasák, předseda valné hromady: „*Opakuji, představenstvo již uvedlo, že se tím bude zabývat.*“

Akcionář č. 42, P. Dobranský: „*Ale já chci vyšší stupeň!*“

JUDr. J. Lasák: „*Vyšší stupeň neexistuje.*“

Akcionář č. 40, M. Rejfová: „*Mám dotaz k platné smlouvě mezi propojenými osobami, kde ve smlouvě o úvěru A. se říká, že v účetním období 2014 propojená společnost žádné finanční prostředky ovládané společností nevrátila a přitom má být celý ten úvěr do 31. 12. 2015 splacen. Ve smlouvě B se říká, že v účetním období roku 2014 propojená společnost vrátila ovládané finanční prostředky ve výši 22 602 000 CZK. Taky podle mě společnost aspoň splácí, ale v bodu A, to vypadá, že o ně ani nikdo nežádal a nebylo tu ani vzpomenu, že by nějaký úvěr nebyl splacen. Děkuji.*“

PhDr. A. Tomis, člen představenstva: „*Splatnost je do 31. 12. 2015, takže jestli to splatí nebo nesplatí, to je podle mě předčasné hodnotit. Všechny platby, které proběhly, jsou v účetnictví. Tohle jsou pohledávky, které v tuto chvíli nejsou splatné.*“

Akcionář č. 40, M. Rejfová: „*A mate důkaz, jestli budou zaplacený?*“

PhDr. A. Tomis, člen představenstva: „*Nemáme indikace, že by protistrana neměla dostat svým závazkům.*“

Akcionář č. 39, I. Hlasová: „*Já se chci zeptat, čím vznikly ty ztráty v předchozích obdobích? Já vím, že tu máme zprávu, ale je dost nečitelná. Já bohužel tady nemám brýle, takže si nemůžu přečíst, o co konkrétně se jednalo, jak vznikly ztráty z předchozích období?*“

Ing. Jan Kotek, člen představenstva: „*Co se týče ztrát z minulých období, tak tyto ztráty vznikly někdy v 90. letech, tedy ještě dřív, než sahá účetní evidence společnosti a z tohoto důvodu k tomuto nemáme žádné informace.*“

JUDr. J. Lasák, předseda valné hromady: „*Musíte to brát tak, jak se k tomu dostalo současně představenstvo.*“

Akcionář č. 39, I. Hlasová: „*Když jste se dostali do funkce, tak tu funkci jste museli přijímat se závazkem. Jak nám tohle můžete říct? Vy jste sem nastupovali s tím, že budete řešit nějaké závazky.*“

Ing. Jan Kotek, člen představenstva: „*Ta neuhrazená ztráta neznamena, že by společnost měla nějaký dluh navíc. Tato společnost má vlastní kapitál a jedná se o účetní operaci, ke které v tuto chvíli nemáme žádné informace. Bohužel účetní záznamy, které máme k dispozici, touto informací nedisponují.*“

Akcionář č. 42, P. Dobranský: „*Prosím Vás, já myslím, že ta paní, která teď vyžádala dotaz má pravdu, že členové jsou povinni, když nastupují do funkce, musí vědět, co se dělo se společností. Podle zákona neexistuje, aby existovala diskontinuita Vašich funkcí, a myslím si, že to, jak nám odpovídá člen představenstva, je úplně mimo.*“

JUDr. J. Lasák, předseda valné hromady: „Děkuji za komentář, bude zaprotokolován.“

Akcionář č. 42, P. Dobranský: „Já se snažím, jenom abychom se dostali k těm dvou předchozím žádostem o vysvětlení, a mám pocit, že to jak bylo na ně odpovězeno, je nepřijatelné, že to nelze a snažím se, abychom se dostali k tomu trochu lépe. A myslím si, že je to i Vaším úkolem, jakožto předsedy valné hromady a ne jako doktora práv a měli byste to vědět.“

JUDr. J. Lasák, předseda valné hromady: „Já o hospodaření společnosti nic nevím. Předseda valné hromady má jiné úkoly.“

Akcionář č. 42, P. Dobranský: „Jak orgány společnosti mají fungovat, to jistě víte na té teoretické úrovni, a jako předseda valné hromady jste povinen zajistit na valné hromadě akcionářům jejich žádosti o vysvětlení. Máte k tomu dostatečný teoretický aparát a zároveň jako předseda valné hromady máte i tuhle povinnost.“

JUDr. J. Lasák, předseda valné hromady: „Ano, jako předseda mám určité povinnosti, které vyplývají ze zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti. Mezi tyto povinnosti však nepatří požadavek na znalost o hospodaření společnosti. Vy jste se ptal, jak vznikly neuhrazené ztráty. Na tento dotaz Vám bylo odpovězeno, že vznik této neuhrazené ztráty sahá do 90 let a, bohužel, původními účetními doklady představenstvo nedisponuje. Co se týče kontinuity společnosti, to samozřejmě platí, ale ta kontinuita spočívá i v tom, že když členové představenstva přichází do funkce, tak přebírají společnost s určitým účetními podklady a materiály. Odpověď proto z tohoto důvodu byla, že ano, představenstvo se seznámilo s podklady společnosti vzhledem ke konání této valné hromady, ale nemá veškeré podklady z 90. let.“

Akcionář č. 39, I. Hlasová: „Jak byste nás mohli přesvědčit, abychom tuhle tu závěrku schválili a majetkem hradili ztráty, když ani nevíme, jak vlastně vznikly. Co by se dělo kdybychom si to neodsouhlasili nadpoloviční většinou?“

JUDr. J. Lasák, předseda valné hromady: „Z účetních předpisů vyplývá, že pokud by se neschválilo ani jedno z navržených usnesení, přesunul by se zisk na účet nerozděleného zisku, kde se to zobrazí i příští rok v účetnictví.“

Akcionář č. 42, P. Dobranský: „Čistě technicky. Já myslím, že Vaše odpověď je pouze poloviční. Nikdo neříká, jak by bylo naloženo s tou účetní závěrkou. To jsem neslyšel, to tam vůbec nebylo. Tzn. Mimořádná valná hromada nebo nějaké schválení?“

JUDr. J. Lasák, předseda valné hromady: „Máte pravdu, neodpověděl jsem, ale účetní závěrka byla již schválena v rámci přecházejícího bodu, takže tato otázka je bezpředmětná.“

Akcionář č. 42, P. Dobranský: „Tedy o nerozdělení zisku nerozhoduje valná hromada?“

JUDr. J. Lasák, předseda valné hromady: „Samozřejmě rozhoduje, o tom se bude hlasovat.“

Akcionář č. 42, P. Dobranský: „Když to neschválíme, tak se vlastně vůbec nic neděje a představenstvo to zaučtuje tak, jak to je teď a valná hromada do toho nemá co říci?“

JUDr. J. Lasák, předseda valné hromady: „Pokud by se žádná z navržených usnesení neschválila, tak by se daná částka přesunula na účet nerozděleného zisku a příští rok by se to řešilo znova na valné hromadě.“

Akcionář č. 42, P. Dobranský: „A není třeba teda dalšího rozhodnutí valné hromady?“

JUDr. J. Lasák, předseda valné hromady: „V podstatě není. Je to tak, že pokud se neschválí žádná z navržených usnesení, tak ta částka se na konci účetního období přesune na účet nerozděleného zisku,

a když se bude předkládat účetní závěrka k řádné valné hromadě na příští rok, tak ta částka bude „vidět“ na účtu nerozděleného zisku.“

Akcionář č. 42, P. Dobranský: „Takže jediná cesta, pokud by se valná hromada chtěla vyjadřovat, tak ne k rozdělení zisku, ale ke schválení účetní závěrky. Při neschválení účetní závěrky by mělo představenstvo povinnost svolat další valnou hromadu, kde by se to řešilo.“

JUDr. J. Lasák, předseda valné hromady: „Ano, tím by se představenstvo určitě zabývalo.“

Akcionář č. 42, P. Dobranský: „Ale jinak, když schválíme účetní závěrku a neschválíme rozdělení zisku, tak to nemá vůbec žádný vliv.“

JUDr. J. Lasák, předseda valné hromady: „Má to důsledky, které stanoví účetní předpisy.“

Akcionář č. 6, M. Jankovská: „Majoritní akcionář má 62%, a jestli je přítomen a bude souhlasit se vším, tak my jsme tu zbytečně.“

Akcionář č. 19, M. Kováčová: „Já bych se chtěla zeptat, nerozumím tomu. Kdybychom si odhlasovali, že dividendy by měly být vyplaceny, proč nemůžou být vyplaceny?“

JUDr. J. Lasák, předseda valné hromady: „Výplata dividend je dvoufázová: 1. valná hromada schválí rozdělení dividend mezi akcionáře a následně představenstvo musí přezkoumat, jestli jsou splněny zákonné podmínky pro jejich výplatu. Vzhledem k tomu, že vlastní kapitál je asi o miliardu nižší než základní kapitál, tak nejsou splněny zákonné předpoklady pro výplatu dividend. Z tohoto důvodu by byl výplatou dividend porušen zákon.“

Akcionáři nepodali ani nevznegli žádné další návrhy, protinávrhy, ani žádosti o vysvětlení, předseda valné hromady proto projednávání tohoto bodu pořadu jednání ukončil.

Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada je usnášeníschopná, neboť jsou přítomni akcionáři, kteří vlastní 2 686 416 ks akcií o jmenovité hodnotě 500,- Kč, což tvoří 62,8098 % základního kapitálu společnosti. Předseda valné hromady proto vyzval přítomné akcionáře k hlasování o návrhu představenstva.

Výsledek hlasování č. 4 – Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2014:

celkem platných hlasů	2 686 416	
PRO	2 679 321	99,7359 %
PROTI	6 182	0,2301 %
ZDRŽEL SE	913	0,0340 %

Vzhledem k tomu, že k přijetí navrženého usnesení bylo třeba souhlasu nadpoloviční většiny hlasů přítomných akcionářů, konstatoval předseda valné hromady, že návrh **byl přijat potřebnou nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů**. O dalších předložených návrzích proto nebylo hlasováno.

Předseda valné hromady přečetl protest č. 1 akcionáře č. 36, p. Hejkala, k bodu 2 pořadu jednání valné hromady.

Akcionář č. 42, P. Dobranský: „Chtěl bych reagovat na ten protest a to tak, že jsme tedy dva názory. Jeden je názor představenstva že neví o ztrátách společnosti z minulých období a následně postoj pana Hejkala, který říká, že ta ztráta ve skutečnosti neexistovala a byla pouze virtuální. Já bych na základě těchto postojů chtěl, aby představenstvo zopakovalo, že o tom neví nic.“

JUDr. J. Lasák, předseda valné hromady: „*Představenstvo už svoje stanovisko sdělilo, že o těch historických ztrátách nic neví.*“

Akcionář č. 42, P. Dobranský: „*Mě přijde zvláštní, že představenstvo neví nic o společnosti a odváží se v téhle funkci působit.*“

Akcionář č. 48, M. Majnerová: „*Pokud jde o ztrátu z minulých let, nepochopím, jak představenstvo takhle závažná věc nezajímá. Přece se jedná o hospodaření z minulých let. To je vůbec nezajímá?*“

JUDr. J. Lasák, předseda valné hromady: „*Jak již bylo sděleno, neuhrazené ztráty vznikly v 90. letech a představenstvo potřebné doklady nemá k dispozici.*“

Akcionář č. 48, M. Majnerová: „*Oni ale o nich musí vědět, když byly kumulované několik let. A jestli je normální hospodář, musí o nich vědět a na jakém základě vznikli?*“

Akcionář č. 1, V. Křivánek: „*Mě už je 82, říkáte, že teď nic nemůžete vyplácet, co se bude dít, když zemřu?*“

JUDr. J. Lasák, předseda valné hromady: „*V rámci dědického práva přechází Vaše práva na Vaše právní nástupce.*“

8. Rozhodnutí o určení auditora k provedení povinného auditu

Předseda valné hromady informoval akcionáře, že v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, je určení auditora v působnosti valné hromady.

Návrh představenstva na určení auditora vychází z doporučení dozorčí rady.

Předseda valné hromady přednesl návrh usnesení představenstva k tomuto bodu pořadu ve znění: „*Valná hromada určuje auditorem k provedení povinného auditu společnosti pro účetní období 2015 až 2017 auditorskou společnost FSG Finaudit, s.r.o., se sídlem Třída Svobody 645/2, PSČ 77200 Olomouc, IČO: 619 47 407.*“

Po přednesení návrhu předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře k podávání návrhů, protinávrhů, nebo žádostí o vysvětlení.

Akcionář č. 42, P. Dobranský: „*Jak dlouho bude společnost FSG auditovat společnost? Na co bude tento auditor najat? Jak jsme viděli, byl najat na audit účetní závěrky a jenom pouhé ověření zprávy o propojených osobách., abychom věděli, o čem vlastně hlasujeme.*“

Ing. Jan Kotek, člen představenstva: „*Společnost FSG Finaudit je auditorem společnosti od roku 2008, v roce 2018 to bude 10 let.*“

Akcionář č. 42, P. Dobranský: „*Tady vidím drobný problém, doporučení ze zákona je, aby auditor neauditoval více jak 7 let. Takže se domnívám, že to není vhodný návrh. Překvapuje mě, že se zabýváte i věcmi z minulosti?*“

Ing. Jan Kotek, člen představenstva: „*Auditor bude najat na takový rozsah prací, který je ze zákona povinný. Na audit účetní závěrky, na audit výroční zprávy. V rámci auditu bude opět ověřovat zprávu o vztazích. Vzhledem na Vaši otázku jak víme odkdy, je společnost FSG Audit auditorem. Proto, abychom mohli navrhnout auditora, jsme museli zjišťovat, kolik let už nás auditoval a jaká jsou zákonná omezení.*“

Akcionář č. 42, P. Dobranský: „*A přesto, že jste zjistili, že povinná rotace je 7 let, tak vy jste se rozhodli to nechat na 10?*“

PhDr. A. Tomis, člen představenstva: „*Povinná rotace se týká auditního partnera a nikoliv auditorské společnosti. Ještě zásadnější věc je, že povinná rotace se týká subjektů veřejného zájmu, což jsou typicky kótované společnosti, banky, pojišťovny, zajišťovny, obchodníci s cennými papíry, případně nekótované společnosti nad určitou velikost. Žádný z těchto předpokladů společnost Equity Holding nenaplnuje, tudíž, povinná rotace vyplývající ze zákona o auditorech se na ní nevztahuje.*“

Akcionář č. 42, P. Dobranský: „*Děkuji za vysvětlení, nicméně bych k tomu podotkl, že tato diskuze probíhá mimoběžně, protože já jsem nehovořil o povinné rotaci, já jsem hovořil o doporučení ze zákona.*“

JUDr. J. Lasák, předseda valné hromady: „*Děkujeme, tohle doporučení vezme představenstvo na vědomí.*“

Akcionář č. 39, I. Hlasová: „*Je možné, abychom ze zákona odsouhlasili auditora na dva roky dopředu, snad jen na jeden ne?*“

JUDr. J. Lasák, předseda valné hromady: „*Můžete, například i na tři roky, většina velkých společností určuje auditora na tři roky nebo i více.*“

Akcionář č. 39, I. Hlasová: „*A my jako akcionáři proti tomu nemůžeme nijak zakročit?*“

JUDr. J. Lasák, předseda valné hromady: „*Můžete hlasovat proti.*“

Akcionář č. 39, I. Hlasová: „*Jaké máme možnosti, abychom změnili stanovy?*“

JUDr. J. Lasák, předseda valné hromady: „*Podněty na změnu stanov můžete adresovat představenstvu a představenstvo došlé podněty nepochybně vyhodnotí. Současně jakýkoliv kvalifikovaný akcionář může požádat o svolání valné hromady za účelem změny stanov (ti kteří vlastní více než 1 % s ohledem na výši základního kapitálu).*“

Akcionář č. 40, M. Rejfová: „*Na poslední stránce je napsáno: Ověření je nižší než audit, audit jsme neprováděli a proto nevydáváme výrok auditora. Proč tedy máme schvalovat audit společnosti?*“

Ing. Jan Kotek, člen představenstva: „*Auditor neauditoval zprávu o vztazích, výkazy samozřejmě auditované jsou.*“

Akcionář č. 42, P. Dobranský: „*Na co konkrétně máme audit odhlasovat? Bude to shodné jako v předchozím roce, audit účetní závěrky, audit výroční zprávy a tady bych prosil vysvětlení, že je povinný audit výroční zprávy. Dokonce i ten termín mi připadá zvláštní a dále, že bude auditor najat na pouhé ověření zprávy o propojených osobách. Tam se domnívám, že by ten audit mohl být na místě.*“

Ing. Jan Kotek, člen představenstva: „*Auditor audituje účetní závěrku a následně dává výrok auditora k výroční zprávě, že je v souladu s účetní závěrkou a dává stanovisko ke zprávě o vztazích. Stejný rozsah bychom navrhovali i na rok 2015.*“

Akcionáři nepodali ani nevnesli žádné další návrhy, protinávrhy, ani žádosti o vysvětlení, předseda valné hromady proto projednávání tohoto bodu pořadu jednání ukončil.

Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada je usnášeníschopná, neboť jsou přítomni akcionáři, kteří vlastní 2 686 416 ks akcií o jmenovité hodnotě 500,- Kč, což tvoří 62,8098 % základního kapitálu společnosti. Předseda valné hromady proto vyzval přítomné akcionáře k hlasování o návrhu představenstva a upozornil je na správné vyplnění hlasovacích lístků.

Výsledek hlasování č. 5 – Rozhodnutí o určení auditora k provedení povinného auditu

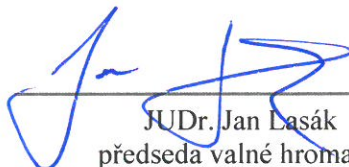
celkem platných hlasů	2 686 295	
PRO	2 680 005	99,7614 %
PROTI	5 630	0,2096 %
ZDRŽEL SE	660	0,0246 %

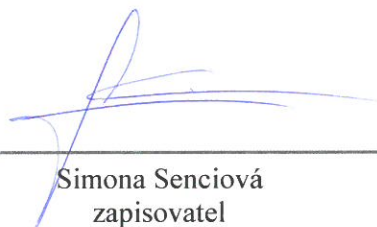
Vzhledem k tomu, že k přijetí navrženého usnesení bylo třeba souhlasu nadpoloviční většiny hlasů přítomných akcionářů, konstatoval předseda valné hromady, že návrh **byl přijat potřebnou nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů**.

Akcionáři nepodali ani nevznесли žádný protest proti přijatému usnesení.

Předseda valné hromady sdělil, že poslední bod dnešního pořadu jednání byl vyčerpán, poděkoval přítomným za účast a ve 12:58 hod. jednání valné hromady ukončil.

V Praze dne 13. července 2015


JUDr. Jan Lasák
předseda valné hromady


Simona Senciová
zapisovatel


Mgr. Josef Kříž
ověřovatel zápisu

Seznam příloh:

1. Jednací a hlasovací řád
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014
3. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2014
4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2014 včetně zprávy o přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2014, přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2014 a o návrhu na rozdělení zisku za rok 2014
5. Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2014 vč. Přílohy k účetní závěrce
6. Listina přítomných akcionářů
7. Protest k bodu 2. pořadu jednání valné hromady – akcionář č. 36, J. Hejkal
8. Žádost o podání vysvětlení k bodu 2. pořadu jednání valné hromady – akcionář č. 36, J. Hejkal
9. Žádost o podání vysvětlení k bodu 2. o stavu majetku, podnikatelské činnosti ze dne 14. 6. 2015 – akcionář č. 36, J. Hejkal
10. Žádost o podání vysvětlení k bodu 2. o stavu majetku, podnikatelské činnosti ze dne 23. 6. 2015 – akcionář č. 36, J. Hejkal
11. Žádost o vysvětlení – akcionář č. 42, P. Dobranský
12. Protest k bodu 7. pořadu jednání valné hromady – akcionář č. 36, J. Hejkal
13. Protinávrh k bodu 7. Na pořadu jednání valné hromady ze dne 1. 6. 2015 – akcionář č. 36, J. Hejkal se stanoviskem představenstva
14. Protinávrh k bodu 7. Na pořadu jednání valné hromady ze dne 15. 6. 2015 – akcionář P. Kořenek se stanoviskem představenstva
15. Žádost o vysvětlení – akcionář č. 7, R. Novák

JEDNACÍ A HLASOVACÍ ŘÁD ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

společnosti Equity Holding, a.s.

se sídlem Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8, IČO: 100 05 005, zapsané v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1164 (dále jen „Společnost“),
konané dne 29. 6. 2015

§ 1

Účel řádu

Jednací a hlasovací řád (dále jen „Řád“) upravuje průběh jednání a rozhodování valné hromady Společnosti, jakož i postup při uplatňování práv akcionářů na ní.

§ 2

Účast na valné hromadě

1. Valné hromady je oprávněn se zúčastnit každý akcionář společnosti, a to buď osobně, nebo prostřednictvím svého zástupce.
2. Valné hromady se zúčastňují členové představenstva a dozorčí rady, jakož i osoby zabezpečující průběh valné hromady po technické stránce.
3. Akcionář při příchodu na valnou hromadu zaregistruje svoji účast, tj. prokáže svou totožnost platným průkazem totožnosti. Je-li akcionář přítomen v zastoupení, předloží zástupce akcionáře i další potřebné dokumenty prokazující jeho zástupčí oprávnění, tj. především plnou moc či výpis z obchodního rejstříku. Současně je akcionáři přiděleno číslo, pod kterým je zapsán v listině přítomných akcionářů, a jsou mu předány hlasovací lístky, popř. další dokumenty určené k projednání na valné hromadě. Přijde-li akcionář na valnou hromadu po jejím zahájení či odejde-li z jednací místnosti v jejím průběhu (byť dočasně), zaznamená se do prezenční listiny čas jeho příchodu anebo odchodu. Při odchodu akcionáře z jednací místnosti valné hromady v jejím průběhu (byť dočasně), je akcionář povinen odevzdat nepoužité hlasovací lístky.

§ 3

Schopnost valné hromady usnášet se

1. Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomni akcionáři, kteří mají akcie se jmenovitou hodnotou představující úhrnem více než 30 % základního kapitálu společnosti.

§ 4

Řízení průběhu valné hromady

1. Jednání valné hromady zahájí a valnou hromadu do doby zvolení předsedy řídí osoba určená svolavatelem. Osoba určená svolavatelem provádí procedurální úkony spojené se zahájením valné hromady, úkony spojené se schvalováním Řádu a volbou orgánů valné hromady.
2. Po zahájení jednání valná hromada nejdříve schvaluje Jednací a hlasovací řád a volí předsedu valné hromady, osoby pověřené sčítáním hlasů, zapisovatele a ověřovatele zápisu.
3. Předseda valné hromady, a do jeho zvolení osoba určená svolavatelem, je povinen:
 - dbát na to, aby průběh valné hromady byl v souladu s aplikovatelnými právními předpisy a stanovami Společnosti;
 - řídit průběh jednání a hlasování tak, aby probíhalo řádně, věcně, srozumitelně, důstojně a bez průtahů, a současně tak, aby bylo možno pořídit zápis z valné hromady se všemi předepsanými náležitostmi a s obsahem věrně a pravdivě zobrazujícím průběh jednání valné hromady a její rozhodnutí. Pro tento účel je předseda valné hromady (a do jeho zvolení osoba určená svolavatelem) oprávněn spojit ke společnému projednávání několik po sobě jdoucích bodů programu nebo několik dílčích otázek jednotlivého bodu programu, přerušit na dobu nezbytně nutnou jednání valné hromady a činit další organizační opatření v zájmu zajištění řádného a efektivního průběhu a rozhodování valné hromady, např. žádat o opakování přednesu akcionáře tak, aby bylo možno je zaznamenat pro účely zápisu apod. V případě, že k některému z bodů pořadu jednání valné hromady obdrží akcionáři při prezenci písemný materiál, může předseda valné hromady před projednáváním takového bodu rozhodnout o vyhlášení přestávky v jednání, aby přítomní akcionáři měli možnost se s materiálem seznámit. Je rovněž oprávněn zakročit vůči osobě, která svým chováním, jednáním či vystupováním narušuje nebo ohrožuje řádný průběh jednání valné hromady, například odejmutím uděleného slova, či jiným vhodným opatřením.

§ 5

Výkon akcionářských práv

1. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat vysvětlení a uplatňovat návrhy a protinávrhy. Informace k požadovanému vysvětlení může být odmítnuta jen z důvodů uvedených v § 359 zákona o obchodních korporacích, tj. zejména tehdy, pokud by její poskytnutí mohlo přivodit Společnosti újmu nebo když se jedná o vnitřní informaci nebo utajovanou informaci nebo je požadování vysvětlení veřejně dostupné. O odmítnutí poskytnutí vysvětlení rozhoduje představenstvo. Pokud představenstvo odmítne informaci sdělit, může být vyžadována, jen pokud bude s jejím poskytnutím souhlasit dozorčí rada.
2. Písemný projev musí být čitelný, opatřen podpisem akcionáře, jeho jménem a číslem, které akcionáři bylo přiděleno při prezenci. Rozsah žádosti o vysvětlení podané písemně je jedna polovina normostránky. Slovo akcionáři uděluje předseda valné hromady. Akcionář, který je vyzván k přednesu, sdělí své jméno a číslo, které mu bylo přiděleno při registraci jeho účasti na valné hromadě, popíše skutečnosti stručně, srozumitelně tak, aby mohly být zapsány s tím, že předseda valné hromady je oprávněn požádat akcionáře o jeho zopakování, příp. pokud nebude možno zachytit věcnou podstatu přednesu, může předseda valné hromady vyzvat akcionáře, aby nadiktoval své vyjádření do zápisu; pokud akcionář přednese doplňující komentář k přednesu jiného akcionáře, musí označit, k jakému dotazu či komentáři se doplňující komentář vztahuje. Přednesení žádosti o vysvětlení je časově omezeno na 5 minut. Přednesení návrhu akcionáře k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady je časově omezeno na 5 minut.

§ 6

Hlasování

1. Hlasování o všech záležitostech projednávaných valnou hromadou se provádí pomocí hlasovacích lístků. Hlasovací lístky obdrží akcionář při registraci své účasti na valné hromadě, v případě potřeby kdykoli v průběhu valné hromady.
2. Hlasovací lístek obsahuje identifikaci Společnosti, datum konání valné hromady, číslo akcionáře přidělené při registraci jeho účasti, počet hlasů, předmět hlasování, případně volby pro hlasování.
3. Předseda valné hromady může pověřit další osobu organizačně technickým zajištěním průběhu jednotlivých hlasování.
4. Svou 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 osoba určená svolavatelem).
5. Hlasovací lístek je neplatný v případě, že:
 - v řádku je označeno křížkem více odpovědí;
 - v řádku není vyznačena křížkem žádná odpověď;
 - je přeškrtnutý nebo je nesprávně vyznačený;
 - je přetržený nebo jinak fyzicky poškozený;
 - neobsahuje podpis akcionáře.
6. Hlasování se provádí tak, že akcionáři odevzdají upravené hlasovací lístky osobám pověřeným sčítáním hlasů. Výsledky hlasování jsou předány předsedovi valné hromady (a do jeho zvolení osobě určené svolavatelem), který výsledky oznámí valné hromadě nejpozději před koncem valné hromady.
7. Na každou akcii o jmenovité hodnotě 500,- Kč připadá jeden hlas.
8. V souladu s ustanovením § 12 stanov se nejdříve hlasuje o návrhu svolavatele, a pokud není jeho návrh schválen, pak teprve o případných protinávrzích akcionářů v pořadí, v jakém byly doručeny. Pokud kterýkoliv návrh, který je podle výše uvedeného pořadí předmětem hlasování, získá potřebnou většinu hlasů, o dalších návrzích se již nehlasuje.

§ 8

Zápis z valné hromady

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

Equity Holding, a.s.
se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, IČ: 10005005
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 1164
(dále jen „Společnost“)

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku Společnosti v roce 2014

I.

Orgány Společnosti pracovaly v tomto roce v uvedeném složení

Dozorčí rada Společnosti

- člen dozorčí rady

Ing. Gabriela Lachoutová

Představenstvo Společnosti

- předseda představenstva

Ing. Jozef Tkáč

II.

Podnikatelská činnost a stav majetku

Společnost v roce 2014 zaměřila svoji činnost do oblasti správy vlastního majetku a rovněž pokračovala ve své činnosti v oblasti investic na kapitálovém a finančním trhu. Zisk Společnosti byl tvořen úročením pohledávek z úvěrů a půjček, které jsou úročeny úrokovou sazbou, která je cenou obvyklou na finančním trhu.

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

- jednalo se o pohledávku včetně úroků na základě smlouvy o úvěru uzavřenou s J&T FINANCE GROUP SE, která nahradila smlouvu o úvěru s předchůdcem společnosti (J&T FINANCE GROUP, a.s.), se splatností do 31.12.2015, ve výši 5.434.090,92 EUR (150.660.170,76 Kč), z toho jistina 5.159.439,13 EUR (143.045.449,88 Kč) + úroky 274.651,78 EUR (7.614.720,60 Kč),
- jednalo se o pohledávku včetně úroků na základě smlouvy o úvěru uzavřenou s J&T FINANCE GROUP SE, která nahradila smlouvu o úvěru s předchůdcem společnosti (J&T FINANCE GROUP, a.s.), se splatností do 31.12.2015, ve výši 852.451.862,92 Kč, z toho jistina 808.801.117,82 Kč + úroky 43.650.745,10 Kč,
- jednalo se o pohledávku včetně úroků na základě smlouvy o úvěru se společností SIMFAX TRADING LIMITED jako dlužníkem ze dne 9.6.2009 včetně jejích dodatků č.1-7, splatnost do 31.12.2015, ve výši 11.421.441,12 EUR (316.659.455,05 Kč), z toho jistina 8.744.508,65 EUR (242.441.502,32 Kč) + úroky 2.676.932,47 EUR (74.217.952,73 Kč),

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

Finanční prostředky Společnost zhodnocovala zejména výše popsányými úvěry a půjčkami. Společnost v roce 2014 nepřijala žádné úvěry.

Stav majetku Společnosti zobrazuje účetní závěrka sestavená k 31.12.2014 včetně její Přílohy, která specifikuje podrobnosti k jednotlivým položkám.

Hlavní údaje účetní závěrky roku 2014 (v tis. Kč)

Aktiva celkem	1 320 548	(ř.001)	Pasiva celkem	1 320 548	(ř.067)
Dlouhodobý majetek	625	(ř.003)	Vlastní kapitál	1 315 395	(ř.068)
Oběžná aktiva	1 319 921	(ř.031)	Cizí zdroje	5 153	(ř.089)
Ostatní aktiva	2	(ř.063)	Ostatní pasiva	0	(ř.122)

Hospodářským výsledkem za rok 2014 je zisk, který před zdaněním činí 69.214.417,84 Kč a po zdanění činí 55.683.757,84 Kč. Kumulovaná neuhrazená ztráta k 31.12.2014 činila -871.629.631,51 Kč. Nerozdělený zisk z předchozích let k 31.12.2014 činil 0 Kč.

V činnosti Společnosti nedošlo k podstatným změnám v charakteru její činnosti či zaměření aktivit s tím, že Společnost se v rámci svých podnikatelských aktivit zaměřuje na oblast správy vlastního majetku a zhodnocování vlastních finančních prostředků prostřednictvím instrumentů kapitálového a peněžního trhu.

Společnost nemá žádné zaměstnance.

Účetnictví společnosti je zpracováváno společností J&T SERVICES ČR, a.s. (dříve J&T Management, a. s.) na základě Smlouvy o vedení účetnictví ze dne 31.12.2012 a Dodatku č.1 ze dne 31.12.2013.

Významné soudní spory, které byly v průběhu roku 2014 vedeny Společností Equity Holding, a.s. a proti Společnosti Equity Holding, a.s., jsou obsaženy a popsány v Příloze účetní závěrky k 31.12.2014, a to v kapitole „Přehled soudních sporů“.

V roce 2015 Společnost hodlá své aktivity stále směřovat k ukončení soudních sporů s pozitivním výsledkem pro Společnost a ke zhodnocování vlastních finančních prostředků prostřednictvím instrumentů kapitálového a peněžního trhu.

III.

Důležitá rozhodnutí orgánu Společnosti v roce 2014

Rozhodnutí valné hromady, představenstva a dozorčí rady Společnosti

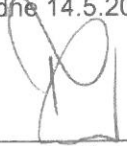
Lze konstatovat, že v roce 2014 nebylo učiněno žádné rozhodnutí se zásadním vlivem na Společnost, případně její akcionáře. Dne 25.6.2014 proběhla řádná valná hromada, která přijala rozhodnutí o změně v stanov Společnosti, rozhodnutí týkající se hospodaření Společnosti v roce 2013 a jmenování auditora pro ověření účetních podkladů k hospodaření společnosti v roce 2014.

RNDr. Marta Tkáčová, Ing. Gabriela Lachoutová a pan Ing. Ivan Jakabovič ukončili v průběhu června 2014 svou činnost v dozorčí radě z titulu vypršení mandátu. Následně byla za jediného člena dozorčí rady zvolena Ing. Gabriela Lachoutová.

Ing. Eva Jabůrková a Ing. Kateřina Rašovská odstoupili v průběhu března 2015 z pozice členů představenstva. Tyto skutečnosti byly do obchodního rejstříku zapsané v roce 2015.

Jinak se rozhodnutí orgánů Společnosti týkala běžné agendy spojené s vykonávanou činností Společnosti a plnění povinností stanovených těmito orgány platnou právní úpravou a stanovami Společnosti.

V Praze dne 14.5.2015


Představenstvo Společnosti
Equity Holding, a.s.

Ing. Jozef Tkáč
Předseda představenstva

Písemná zpráva o vztazích mezi ovládajícími osobami a ovládanou osobou a mezi ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za účetní období roku 2014 za společnost Equity Holding, a.s.

vypracována dle §82 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (ZOK)

Zpracovalo představenstvo společnosti **Equity Holding, a.s.**, se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, IČ: 10005005, zapsané v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl B 1164 (dále jen „EH“).

I.

Struktura vztahů mezi ovládajícími osobami a ovládanou osobou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou, úloha ovládané osoby v něm, způsob a prostředky ovládnutí

1.1

Představenstvu společnosti Equity Holding, a.s. je známo, že v období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 byla Equity Holding, a.s. ovládána přímo následujícími osobami:

J&T MINORITIES PORTFOLIO LTD

HE 260754, se sídlem Akropoleos, 59-61, SAVVIDES CENTER, 1st floor, Flat/Office 102 P. C. 2012, Nicosia, Cyprus

Ovládána společností J&T Integris Group Ltd.

1.2

Představenstvu Equity Holding, a.s. je známo, že v období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 byla Equity Holding, a.s. ovládána nepřímo následujícími osobami:

Ing. Ivan Jakobovič,

R.č. 721008/6246, bytem Bratislava, Donnerova 15, PSČ 841 05, Slovenská republika, který ovládá spolu s Ing. Jozefem Tkáčem (viz níže) společnost J&T FINANCE GROUP SE

dále Ing. Ivan Jakobovič vlastní podíl ve společnostech:

- **J & T Securities, s.r.o.**
IČ: 31366431, se sídlem Bratislava, Dvořákovo nábrežie 8, PSČ 811 02, Slovenská republika
- **DANILLA EQUITY LIMITED**
IČ: HE 297027, se sídlem Akropoleos, 59-61 SAVVIDES CENTER, 1st floor, Flat/Office 102, P.C. 2012, Nicosia, ovládá Ing. Ivan Jakobovič a Ing. Jozef Tkáč

Ing. Jozef Tkáč,

R.č. 500616/210, bytem Bratislava, Na Revíne 2941/13, PSČ 830 00, Slovenská republika, který ovládá spolu s Ing. Ivanem Jakobovičem (viz výše) společnost J&T FINANCE GROUP SE

dále Ing. Jozef Tkáč vlastní podíl ve společnosti:

- **DANILLA EQUITY LIMITED**
IČ: HE 297027, se sídlem Akropoleos, 59-61 SAVVIDES CENTER, 1st floor, Flat/Office 102, P.C. 2012, Nicosia, ovládá Ing. Ivan Jakobovič a Ing. Jozef Tkáč

J&T FINANCE GROUP SE

IČ: 275 92 502, se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, Česká republika, kterou ovládají společně Ing. Jozef Tkáč a Ing. Ivan Jakabovič

J & T Integris Group Ltd.

IČ: HE 207436, se sídlem Klimentos, 41-43, KLIMENTOS TOWER, 2nd floor, Flat/Office 21, P. C. 1061, Nicosia, Kypr, kterou ovládá společnost J&T FINANCE GROUP SE.

II.**2. 1**

Představenstvu Equity Holding, a.s. je známo, že od 1.1.2014 do 31.12.2014 byla Equity Holding, a.s. ovládána stejnými osobami, společně s následujícími ostatními ovládanými osobami.

2.1.1. J&T FINANCE GROUP SE ovládá níže uvedené osoby:

- **J & T Integris Group Ltd.**

IČ: HE 207436, se sídlem Klimentos, 41-43, KLIMENTOS TOWER, 2nd floor, Flat/Office 21, P.C. 1061, Nicosia, Kypr

Dále tato společnost ovládá:

- **Bayshore Merchant Services Inc.**

IČ: 01005740, se sídlem TMF Place, Road Town, Tortola, Britské Panenské ostrovy

Dále tato společnost ovládá:

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

IČ: 00011908, se sídlem Lauriston House, Lower Collymore Rock, St. Michael, Barbados

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

IČ: 155559102, se sídlem Explanada 905-A, Lomas de Chapultepec, 11000, Ciudad de Mexico, Mexiko

- **J&T MINORITIES PORTFOLIO LTD**

IČ: HE 260754, se sídlem Akropoleos, 59-61, SAVVIDES CENTER, 1st floor, Flat/Office 102, P. C. 2012, Nicosia, Kypr

Dále tato společnost ovládá:

- **ABS PROPERTY LIMITED**

IČ: 385594, se sídlem 41 Central Chambers, Dame Court, Dublin 2, Irsko

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

IČ: 53836146, se sídlem Weteringschans 26, Amsterdam, 1017 SG, Nizozemské království

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

IČ: 53835697, se sídlem Weteringschans 26, Amsterdam, 1017 SG, Nizozemské království

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

IČ: 47101181, se sídlem Dvořákovo nábřeží 8, Bratislava 811 02, Slovenská republika

- **J&T Global Finance IV., B.V.**
IČ: 60411740, se sídlem Weteringschans 26, Amsterdam, 1017 SG, Nizozemské království
od 4.4.2014
- **J&T Global Finance V., s.r.o.**
IČ: 47916036, se sídlem Dvořákovo nábrežie 8, Bratislava 811 02, Slovenská republika
od 10.10.2014
- **J&T SERVICES ČR, a.s. (J&T Management, a.s.)**
IČ: 28168305, se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, Česká republika
Dále tato společnost ovládá:
 - **J&T SERVICES SR, s.r.o. (J&T GLOBAL MANAGEMENT, s.r.o.)**
IČ: 46293329, se sídlem Dvořákovo nábrežie 8, Bratislava 811 02, Slovenská republika,
 - **J & T FINANCE, LLC**
IČ: 1067746577326, se sídlem Rosolimo 17, Moskva, Ruská federace
Dále tato společnost ovládá:
 - **Hotel Kadasevskaya, LLC**
IČ: 1087746708642, se sídlem Kadashevskaya Nabereznaya 26, 115035 Moskva, Ruská federace
od 12.9.2014
- **KHASOMIA LIMITED**
IČ: HE 238546, se sídlem Nicosia, Akropoleos, 59-61, SAVVIDES CENTRE, 1st floor, Flat/Office 102, P.C. 2012, Kypr
- **J&T Bank Switzerland Ltd. in liquidation**
IČ: CH02030069721, se sídlem Zürich, Talacker 50, 12th floor, P.C. 8001, Švýcarská konfederace
- **J&T Concierge, s.r.o.**
IČ: 28189825, se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, Česká republika
- **PBI, a.s.**
IČ: 03633527, se sídlem Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8, Česká republika
od 15.12.2014
- **J & T BANKA, a.s.,**
IČ: 47115378, se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, Česká republika
Dále tato společnost ovládá:
 - **J&T Bank ZAO**
IČ: 1027739121651, se sídlem Moskva, Kadševskaya, Ruská federace
 - **ATLANTIK finanční trhy, a.s.**
IČ: 26218062, se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, Česká republika
 - **J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.,**
IČ: 47672684, se sídlem Praha 8, Pobřežní 14/297, PSČ 186 00, Česká republika
 - **J&T IB Capital Markets, a.s.**
IČ: 24766259, se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, Česká republika

- **J&T Cafe, s.r.o.**
IČ: 24165409, se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, Česká republika
od 1.10.2014
- **TERCES MANAGEMENT LTD**
IČ: HE201003, se sídlem Akropoleos 59-61, 1st floor, Off 102, 2012, Nicosia, Kypr
Dále tato společnost ovládá:
 - o **Interznanie OAO**
IČ: 1037700110414, se sídlem Kadashevskaya embankment 26, 113035
Moskva, Ruská federace
- **VABA d.d. banka Varaždin**
IČ: 0675539, se sídlem Aleja kralja Zvonimira 1, 42000, Varaždin, Chorvatská republika
- **PGJT B.V.**
Se sídlem Martinus Nijhofflaan 2, 2624 Delft, Nizozemsko, J&T BANKA, a.s. má v této společnosti podíl 50%
Dále tato společnost ovládá:
 - o **PROFIREAL OOO**
Reg.č. 17003675, se sídlem Office 501, 4 Grivtsova Pereulok, 190000 Saint-Petersburg, Ruská federace
- **ART FOND Stredoeurópsky fond súčasného umenia, a.s.**
IČ: 1037700110414, se sídlem Dvořákovo nábrežie 8, Bratislava, Slovenská republika, J&T BANKA, a.s. má v této společnosti podíl 38,46%
od 5.12.2014
- **Poštová Banka, a.s.**
IČ: 31340890, se sídlem Dvořákovo nábrežie 4, Bratislava 811 02, Slovenská republika
Dále tato společnost ovládá:
 - **Poist'ovňa Poštovej banky, a. s.**
IČ: 31405410, se sídlem Dvořákovo nábrežie 4, Bratislava 811 02, Slovenská republika
 - **Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s.**
IČ: 35904305, se sídlem Dvořákovo nábrežie 4, Bratislava 811 02, Slovenská republika
 - **PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s.**
IČ: 31621317, se sídlem Dvořákovo nábrežie 4, Bratislava 811 02, Slovenská republika
 - **POBA Servis, a. s.**
IČ: 47234571, se sídlem Karloveská 34, Bratislava 841 04, Slovenská republika
 - **PB PARTNER, a. s.**
IČ: 36864013, se sídlem Dvořákovo nábrežie 4, Bratislava 811 02, Slovenská republika
Dále tato společnost ovládá:
 - o **Salve Finance, a.s.**
IČ: 35700165, se sídlem Plynárenská 7/A, 824 60 Bratislava, Slovenská republika, PB PARTNER, a.s. má v této společnosti podíl 50,05 %
od 5.8.2014

- **PB Finančné služby, a. s.**
IČ: 35817453, se sídlem Hattalova 12, Bratislava 831 03, Slovenská republika
- **PB IT, a. s.**
IČ: 47621320, se sídlem Dvořákovo nábrežie 4, Bratislava 811 02, Slovenská republika od 17.1.2014
- **SPPS, a. s.**
IČ: 46552723, se sídlem Nám. SNP 35, Bratislava 811 01, Slovenská republika, Poštová Banka, a.s. má v této společnosti podíl 40 %

2. 2

Představenstvu Equity Holding, a.s. je známo, že v průběhu roku 2014 byla Equity Holding, a.s. ovládána stejnými osobami, společně s následujícími ostatními ovládanými osobami, které ale k 31.12.2014 již nejsou součástí propojených osob.

J&T Advisors (Canada) Inc.

IČ: 7602871, se sídlem Suite 5700, 100 King St. W., Toronto, Ontario, M5X 1C7, Kanada, ovládaná společností Bayshore Merchant Services Inc. do 14.1.2014

J&T Funds Inc. (INTEGRIS FUNDS LIMITED)

Se sídlem Walkers House, Mary Street, George Town, Grand Cayman, Kajmanské ostrovy, ovládaná společností Bayshore Merchant Services Inc. do 1.1.2014.

J&T Sport Team ČR, s.r.o.

IČ: 24215163, se sídlem Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8, Česká republika, ovládaná společností J & T Integris Group Ltd. do 30.6.2014

První zpravodajská a.s.

IČ: 27204090, se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00 Česká republika, ovládaná společností J & T Integris Group Ltd. do 30.6.2014

J&T GLOBAL SERVICES LIMITED

IČ: HE 131634, se sídlem Klimentos, 41-43, Klimentos Tower, 2nd floor, Flat/Office 21, P.C. 1061, Nicosia, Kypr, ovládaná společností J&T SERVICES ČR, a.s. (J&T Management, a.s.) do 31.12.2014

Dále tato společnost ovládala:

- **JTG Services Anstalt**
IČ: FL00023085917, se sídlem Industriestrasse 26, 9491 Ruggell, Lichtenštejnsko, ovládaná společností J&T GLOBAL SERVICES LIMITED do 31.12.2014

III.

Přehled jednání učiněných v účetním období roku 2014, která byla učiněna na popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob, pokud se takovéto jednání týkalo majetku, který přesahuje 10 % vlastního kapitálu ovládané osoby zjištěného podle poslední účetní závěrky.

V průběhu účetního období nebyla v zájmu či na popud osoby ovládající a osob ovládaných osobou ovládající učiněna žádná jednání týkající se majetku, který přesahuje 10 % vlastního kapitálu ovládané osoby zjištěného podle poslední účetní závěrky.

IV.

Přehled vzájemných smluv mezi osobou ovládanou a osobou ovládající nebo mezi osobami ovládanými.

Platné smlouvy mezi společností Equity Holding, a.s. a ostatními propojenými osobami:

- a) Smlouva o úvěru mezi Equity Holding, a. s. (věřitel) a J&T FINANCE GROUP SE (jako nástupnická společnost J&T FINANCE GROUP, a.s.) (dlužník) ze dne 31.1.2014 (úročený úvěr), kterou byl nahrazen původní úvěr Společnosti na základě smlouvy ze dne 2.12.2013 - na základě této smlouvy byly poskytnuty ovládanou společností propojené společnosti jako plnění v účetním období roku 2014 finanční prostředky v rámci dohodnutého úvěrového limitu v celkové výši 5.159.439,13 EUR. V účetním období 2014 nebyla částka úvěru navyšována. Úroky z poskytnutých finančních prostředků ke dni 31. prosince 2014 činily částku 274.651,79 EUR, za kalendářní rok 2014, přičemž propojená společnost je povinna vrátit ovládané společnosti poskytnuté finanční prostředky s úroky nejpozději do 31. prosince 2015. V účetním období roku 2014 propojená společnost žádné na základě v tomto písmenu uvedené smlouvy o úvěru ovládanou osobou poskytnuté finanční prostředky ovládané společnosti nevrátila.
- b) Smlouva o úvěru mezi Equity Holding, a. s. (věřitel) a J&T FINANCE GROUP SE (jako nástupnická společnost J&T FINANCE GROUP, a.s.) (dlužník) ze dne 31.1.2014 (úročený úvěr), kterou byl nahrazen původní úvěr Společnosti na základě smlouvy ze dne 3.12.2013 - na základě této smlouvy byly poskytnuty ovládanou společností propojené společnosti jako plnění v účetním období roku 2014 finanční prostředky v rámci dohodnutého úvěrového limitu v celkové výši 829.423.117,83 Kč. V účetním období 2014 propojená společnost další finanční prostředky v rámci tohoto dohodnutého úvěrového limitu nečerpala. Úroky z poskytnutých finančních prostředků ke dni 31. prosince 2014 činily částku 43.650.745,10 Kč, přičemž propojená společnost je povinna vrátit ovládané společnosti poskytnuté finanční prostředky s úroky nejpozději do 31. prosince 2015. V účetním období roku 2014 propojená společnost vrátila ovládané společnosti finanční prostředky ve výši 20.622.000,- Kč.

Na základě nichž bylo v účetním období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 plněno či bylo poskytnuté protiplnění a byly již uzavřené před účetním období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014:

- a) Smlouva o běžném účtu mezi Equity Holding, a. s. jako klientem a J&T BANKA a. s., jako bankou, ze dne 22. 4. 2004, - na základě smlouvy poskytla ovládaná společnost jako plnění propojené společnosti odměnu za vedení běžného účtu v celkové výši 376,- Kč za celý rok a propojená společnost poskytla jako protiplnění zajištění veškerých bankovních transakcí a vedení běžného účtu pro ovládanou společnost.
- b) Rámcová smlouva o finanční transakci mezi Equity Holding, a.s. jako klientem a J&T MINORITIES PORTFOLIO LTD., jako sprostředkovatelem, ze dne 10. 12. 2013, - na základě smlouvy sprostředkovala ovládající osoba osobě ovládané obchod s měnovým derivátem s celkovým ziskem 16.051,93 Kč který byl vypořádan k 6. 1. 2014.
- c) Smlouva o vedení účetnictví mezi Equity Holding, a. s. jako klientem a J&T SERVICES ČR, a.s. (dříve J&T Management, a. s.) jako zhotovitelem ze dne 31.12.2012 a Dodatku č.1 ze dne 31.12.2013 - na základě smlouvy poskytla ovládaná společnost jako plnění propojené společnosti odměnu za účetní služby v celkové výši 640.090,- Kč za rok 2014 a propojená společnost poskytla jako protiplnění účetní služby pro ovládanou společnost.

- d) Mandátní smlouva o poskytování odborné pomoci mezi Equity Holding, a. s. jako klientem a J&T SERVICES ČR, a.s. (dříve J&T Management, a. s.) jako zhotovitelem ze dne 2.1.2013 - na základě smlouvy poskytla ovládaná společnost jako plnění propojené společnosti odměnu za administrativní služby v celkové výši 416 820,80 Kč za rok 2014 a propojená společnost poskytla jako protiplnění účetní služby pro ovládanou společnost.
- e) Mandátní smlouva o poskytování odborné daňové pomoci a poradenství mezi Equity Holding, a. s. jako klientem a J&T SERVICES ČR, a.s. (dříve J&T Management, a. s.) jako zhotovitelem ze dne 3.1.2011 - na základě smlouvy poskytla ovládaná společnost jako plnění propojené společnosti odměnu za daňové služby v celkové výši 194 205 Kč za rok 2014 a propojená společnost poskytla jako protiplnění účetní služby pro ovládanou společnost.

V.

Posouzení toho, zda vznikla ovládané osobě újma, a posouzení jejího vyrovnání podle § 71 a 72 ZOK.

Ovládané osobě nevznikla žádná újma z výše uvedených vztahů podle § 71 a 72 ZOK.

VI.

Zhodnocení výhod a nevýhod plynoucích ze vztahů mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou včetně konstatování, zda převládají výhody nebo nevýhody a jaká z toho pro ovládanou osobu plynou rizika.

Ostatní vztahy EH vůči propojeným osobám jsou uzavírány zejména za účelem optimalizace využívání/poskytovaných služeb a využití synergií propojených společností. EH je takto schopen efektivněji zajistit svůj provoz. Veškeré transakce mezi ovládanou osobou a EH, resp. osobami ovládanými stejnou osobou a EH, byly realizované na základě tržních podmínek. Z uvedených vztahů EH neplynou žádné výhody a nevýhody či jiná dodatečná rizika.

VII.

Prohlašujeme, že jsme do zprávy o vztazích mezi propojenými osobami společnosti Equity Holding, a.s. vyhotovované dle § 82 ZOK pro účetní období od 1.1.2014 do 31.12.2014 uvedli veškeré informace, k datu podpisu této zprávy známé.

V Praze dne 31. 3. 2015

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



Předseda představenstva Ing. Jozef Tkáč

Zpráva dozorčí rady

pro řádnou valnou hromadu Equity Holding, a.s., IČ: 10005005, se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1164 (dále jen „Společnost“), pořádanou dne 29.06.2015

1) Zpráva o činnosti dozorčí rady:

Dozorčí rada pracovala v roce 2014 ve složení – Ing. Gabriela Lachoutová (člen).

Dozorčí rada Společnosti se ve své činnosti v roce 2014 řídila příslušnými ustanoveními zákona č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech (ZOK) a stanovami Společnosti. V uplynulém období se dozorčí rada na svých zasedáních zabývala hodnocením činnosti Společnosti v roce 2014 a koncepcí činnosti Společnosti v roce 2015. V rámci zasedání též projednala řádnou účetní závěrku za rok 2014, průběžné hospodářské výsledky Společnosti v r. 2015 a zprávu představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2014.

2) Řádná účetní závěrka a návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2014

Dozorčí rada přezkoumala účetní závěrku Společnosti za rok 2014 ověřenou auditorem, jehož výrok k účetní závěrce zněl bez výhrad a návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2014 včetně použití prostředků ze zrušeného rezervního fondu. Dozorčí rada Společnosti konstatuje, že řádná účetní závěrka Společnosti odpovídá skutečnosti, je sestavena ve smyslu platných právních předpisů české republiky, účetnictví je vedeno průkazně a věrně vyjadřuje stav majetku Společnosti.

3) Zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami v roce 2014

Dozorčí rada přezkoumala zprávu představenstva o vztazích mezi propojenými osobami zpracovanou představenstvem Společnosti v souladu s obchodním zákoníkem a konstatuje, že k této zprávě nemá žádné výhrady.

4) S ohledem na tyto skutečnosti a v návaznosti na výrok auditora předkládá dozorčí rada valné hromadě Společnosti toto vyjádření:

- Řádná účetní uzávěrka za rok 2014 je řádně podložena auditorskou zprávou o přezkoumání řádné účetní závěrky a hospodaření Společnosti. Dozorčí rada nemá námitek k řádné účetní závěrce Společnosti za rok 2014,
- Dozorčí rada nemá námitek k návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2014 předloženého valné hromadě Společnosti,
- Dozorčí rada nemá námitek ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2014.

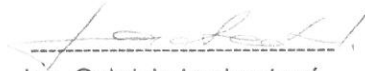
5) Zpráva o kontrolní činnosti dozorčí rady

Dozorčí rada při hodnocení výsledků roku 2014 konstatuje, že nezjistila žádné zásadní a ani formální závady v chodu a aktivitách Společnosti, ani zásadní ani formální závady ve výkonu funkce členů představenstva Společnosti, a že podnikatelská činnost Společnosti se uskutečnila v souladu s právními předpisy a stanovami Společnosti.

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

- řádnou účetní závěrku za rok 2014
- návrh na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2014 včetně použití prostředků ze zrušeného rezervního fondu způsobem navrženým představenstvem.

V Praze dne 14.5.2015


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



Zpráva nezávislého auditora

určená akcionářům a statutárnímu orgánu
účetní jednotky

Equity Holding, a.s.

o ověření řádné účetní závěrky
k rozvahovému dni 31.12.2014
za ověřované období
od 1.1.2014 do 31.12.2014

DOVERA ZAVAZUJE



OBSAH ZPRÁVY

1. Vykonavatel auditu
2. Předmět a účel ověření
3. Příjemce zprávy
4. Právní rámec činnosti auditora
5. Auditorská zpráva

PŘÍLOHY

1. Rozvaha
2. Výkaz zisku a ztráty
3. Příloha k účetní závěrce

1. Vykonavatel auditu

Ověření účetní závěrky provedla auditorská společnost **FSG Finaudit, s.r.o.**, se sídlem v Olomouci, zapsaná v seznamu vedeném Komorou auditorů České republiky s číslem auditorského oprávnění 154 a zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 12983, IČ: 61947407.

Ověření provedl tým pracovníků ve složení:

odpovědný auditor: Ing. Jakub Šteinfeld
člen: Ing. Štěpánka Vítová

2. Předmět a účel ověření

2.1 Účetní jednotka

Předmět ověření:	Řádná účetní závěrka
za účetní období:	2014
provedena ke dni:	31.12.2014
společnosti:	Equity Holding, a.s.
právní forma:	akciová společnost
sídlo společnosti:	Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8
IČ:	10005005
zapsaná:	Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1164



2.2 Předmět činnosti

- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

2.3 Den vzniku společnosti

27.12.1991

2.4 Statutární orgán - představenstvo společnosti

Ing. Jozef Tkáč	předseda představenstva
Ing. Kateřina Rašovská	člen představenstva
Eva Jabůrková	člen představenstva

2.5 Základní kapitál

2.138.533.000 Kč

3. Příjemce zprávy

Statutární orgán společnosti Equity Holding, a.s.

Příjemce zprávy je povinen o obsahu této zprávy informovat akcionáře společnosti.

4. Právní rámec činnosti auditora

- zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláška č. 500/2002 Sb. a České účetní standardy pro podnikatele,
- zákon o auditorech a Komoře auditorů ČR, Mezinárodní auditorské standardy a související aplikační doložky Komory auditorů ČR.



Zpráva nezávislého auditora

určená akcionářům a statutárnímu orgánu společnosti

Equity Holding, a.s.

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti **Equity Holding, a.s.**, IČ: 10005005, sídlem Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8, tj. rozvahu k rozvahovému dni 31.12.2014, výkaz zisku a ztráty včetně přehledu o změnách vlastního kapitálu za účetní období od 1.1.2014 do 31.12.2014 a přílohu k této účetní závěrce, včetně popisu použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Hlavním předmětem podnikání společnosti je správa vlastního majetku.

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku

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

Odpovědnost auditora

Naší odpovědností je vyjádřit na základě našeho auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné (materiální) nesprávnosti.

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

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

Výrok auditora

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti **Equity Holding, a.s.** k 31.12.2014 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za účetní období od 1.1.2014 do 31.12.2014 v souladu s českými účetními předpisy.

Výroční zpráva nebyla k datu vydání auditorské zprávy předložena. Dle smluvního ujednání budou údaje uvedené ve výroční zprávě ověřeny samostatně a na základě jejich ověření bude vydána samostatná auditorská zpráva.

Ověřili jsme také účetní závěrku společnosti **Equity Holding, a.s.** k 31.12.2013¹ a naše zpráva ze dne 16.5.2014 obsahovala výrok bez výhrad.

V Praze dne 29. dubna 2015



FSG Finaudit, s.r.o.
třída Svobody 645/2, Olomouc,
auditorské oprávnění společnosti KAČR č. 154
Ing. Jakub Šteinfeld
auditor odpovědný za vypracování
zprávy jménem společnosti,
auditorské oprávnění KAČR č. 2014



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

**ROZVAHA
(BALANCE)**
31.12.2014

v tis. CZK

IČ

10 005 005

Obchodní firma nebo jiný název účetní
jednotky

Equity Holding, a.s.

Sídlo, bydliště nebo místo podnikání

účetní jednotky

Pobřežní 297/14

186 00 Praha 8

označ a	AKTIVA b	řád c	Běžné účetní období			Min.úč. období Netto
			Brutto	Korekce	Netto	
	AKTIVA CELKEM	001	1 328 313	7 764	1 320 548	1 267 665
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002	0	0	0	0
B.	Dlouhodobý majetek	003	5 051	4 426	625	816
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	004	0	0	0	0
B. I. 1	Zřizovací výdaje	005	0	0	0	0
2	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006	0	0	0	0
3	Software	007	0	0	0	0
4	Ocenitelná práva	008	0	0	0	0
5	Goodwill	009	0	0	0	0
6	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	010	0	0	0	0
7	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011	0	0	0	0
8	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012	0	0	0	0
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek	013	3 051	2 426	625	625
B. II. 1	Pozemky	014	3 051	2 426	625	625
2	Stavby	015	0	0	0	0
3	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	016	0	0	0	0
4	Pěstební celky trvalých porostů	017	0	0	0	0
5	Dospělá zvířata a jejich skupiny	018	0	0	0	0
6	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	019	0	0	0	0
7	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020	0	0	0	0
8	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	021	0	0	0	0
9	Oceňovací rozdíly k nabytému majetku	022	0	0	0	0
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek	023	2 000	2 000	0	191
B. III. 1	Podíly - ovládaná osoba	024	0	0	0	0
2	Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	025	0	0	0	0
3	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	026	2 000	2 000	0	191
4	Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv	027	0	0	0	0
5	Jiný dlouhodobý finanční majetek	028	0	0	0	0
6	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	029	0	0	0	0
7	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	030	0	0	0	0
C.	Oběžná aktiva	031	1 323 260	3 339	1 319 921	1 266 847
C. I.	Zásoby	032	0	0	0	0
C. I. 1	Materiál	033	0	0	0	0
2	Nedokončená výroba a polotovary	034	0	0	0	0
3	Výrobky	035	0	0	0	0
4	Mladé a ostatní zvířata a jejich skupiny	036	0	0	0	0
5	Zboží	037	0	0	0	0
6	Poskytnuté zálohy na zásoby	038	0	0	0	0
C. II.	Dlouhodobé pohledávky	039	0	0	0	966 335
C. II. 1	Pohledávky z obchodních vztahů	040	0	0	0	0
2	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	041	0	0	0	966 335
3	Pohledávky - podstatný vliv	042	0	0	0	0
4	Pohledávky za společníky	043	0	0	0	0
5	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	044	0	0	0	0
6	Dohadné účty aktivní	045	0	0	0	0
7	Jiné pohledávky	046	0	0	0	0
8	Odložená daňová pohledávka	047	0	0	0	0
C. III.	Krátkodobé pohledávky	048	1 323 244	3 339	1 319 905	300 177
C. III. 1	Pohledávky z obchodních vztahů	049	319 998	3 339	316 659	300 043
2	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	050	1 003 112	0	1 003 112	0
3	Pohledávky - podstatný vliv	051	0	0	0	0
4	Pohledávky za společníky	052	0	0	0	0
5	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	053	0	0	0	0
6	Stát - daňové pohledávky	054	0	0	0	0
7	Krátkodobé poskytnuté zálohy	055	134	0	134	134
8	Dohadné účty aktivní	056	0	0	0	0
9	Jiné pohledávky	057	0	0	0	0
C. IV.	Krátkodobý finanční majetek	058	16	0	16	335
C. IV. 1	Peníze	059	2	0	2	7
2	Účty v bankách	060	14	0	14	328
3	Krátkodobý cenný papír a podíly	061	0	0	0	0
4	Pořizovaný krátkodobý finanční majetek	062	0	0	0	0
D. I.	Časové rozlišení (ř. 64 až 66)	063	2	0	2	2
D. I. 1	Náklady příštích období	064	2	0	2	2
2	Komplexní náklady příštích období	065	0	0	0	0
3	Příjmy příštích období	066	0	0	0	0



označ	PASIVA	řád	Běžné úč.	Min.úč.
	PASIVA CELKEM	067	1 320 548	1 267 665
A.	Vlastní kapitál	068	1 315 395	1 257 902
A. I.	Základní kapitál	069	2 138 533	2 138 533
1	Základní kapitál	070	2 138 533	2 138 533
2	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)	071	0	0
3	Změny základního kapitálu	072	0	0
A. II.	Kapitálové fondy	073	-7 191	-9 001
A. II. 1	Ážio	074	0	0
2	Ostatní kapitálové fondy	075	0	0
3	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	076	-7 191	-9 001
4	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací	077	0	0
5	Rozdíly z přeměn obchodních korporací	078	0	0
6	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací	079	0	0
A. III.	Fondy ze zisku	080	0	77 568
A. III. 1	Rezervní fond	081	0	77 568
2	Statutární a ostatní fondy	082	0	0
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let	083	-871 630	-1 017 441
A. IV. 1	Nerozdělený zisk minulých let	084	0	0
2	Neuhrazená ztráta minulých let	085	-871 630	-1 017 441
3	Jiný výsledek hospodaření minulých let	086	0	0
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	087	55 683	68 243
A. V. 2	Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku (-)	088	0	0
B.	Cizí zdroje	089	5 153	9 755
B. I.	Rezervy	090	3 266	9 641
B. I. 1	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	091	0	0
2	Rezerva na důchody a podobné závazky	092	0	0
3	Rezerva na daň z příjmů	093	0	6 375
4	Ostatní rezervy	094	3 266	3 266
B. II.	Dlouhodobé závazky	095	0	0
B. II. 1	Závazky z obchodních vztahů	096	0	0
2	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	097	0	0
3	Závazky - podstatný vliv	098	0	0
4	Závazky ke společníkům	099	0	0
5	Dlouhodobé přijaté zálohy	100	0	0
6	Vydané dluhopisy	101	0	0
7	Dlouhodobé směnky k úhradě	102	0	0
8	Dohadné účty pasivní	103	0	0
9	Jiné závazky	104	0	0
10	Odložený daňový závazek	105	0	0
B. III.	Krátkodobé závazky	106	1 887	114
B. III. 1	Závazky z obchodních vztahů	107	255	98
2	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	108	0	0
3	Závazky - podstatný vliv	109	0	0
4	Závazky ke společníkům	110	0	0
5	Závazky k zaměstnancům	111	0	0
6	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	112	0	0
7	Stát - daňové závazky a dotace	113	1 632	0
8	Krátkodobé přijaté zálohy	114	0	0
9	Vydané dluhopisy	115	0	0
10	Dohadné účty pasivní	116	0	0
11	Jiné závazky	117	0	16
B. IV.	Bankovní úvěry a výpomoci	118	0	0
B. IV. 1	Bankovní úvěry dlouhodobé	119	0	0
2	Krátkodobé bankovní úvěry	120	0	0
3	Krátkodobé finanční výpomoci	121	0	0
C. I.	Časové rozlišení	122	0	8
C. I. 1	Výdaje příštích období	123	0	8
2	Výnosy příštích období	124	0	0
Okamžik sestavení	Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky	Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou		



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

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

31.12.2014

v tis. CZK

IČ

10 005 005

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Equity Holding, a.s.

Sídlo, bydliště nebo místo podnikání
účetní jednotky
Pobřežní 297/14
186 00 Praha 8

Označení a	TEXT b	Číslo řádku	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném	minulém
I.	Tržby za prodej zboží	01	0	0
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	02	0	0
+	Obchodní marže	03	0	0
II.	Výkony	04	0	0
II. 1	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	0	0
2	Změna stavu zásob vlastní činnosti	06	0	0
3	Aktivace	07	0	0
B.	Výkonová spotřeba	08	2 788	2 548
B. 1	Spotřeba materiálu a energie	09	0	0
B. 2	Služby	10	2 788	2 548
+	Přidaná hodnota	11	-2 788	-2 548
C.	Osobní náklady	12	0	0
C. 1	Mzdové náklady	13	0	0
C. 2	Odměny členům orgánů obchodní korporace	14	0	0
C. 3	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	0	0
C. 4	Sociální náklady	16	0	0
D.	Daně a poplatky	17	27	5
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	0	0
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu	19	0	0
III. 1	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20	0	0
2	Tržby z prodeje materiálu	21	0	0
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu	22	0	0
F. 1	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	23	0	0
F. 2	Prodaný materiál	24	0	0
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů přístích období	25	0	0
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	0	0
H.	Ostatní provozní náklady	27	0	7 350
V.	Převod provozních výnosů	28	0	0
I.	Převod provozních nákladů	29	0	0
*	Provozní výsledek hospodaření	30	-2 815	-9 903
VI	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	31	0	0
J.	Prodané cenné papíry a podíly	32	1	0
VII.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	33	0	0
VII. 1	Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	34	0	0
VII. 2	Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů	35	0	0
VII. 3	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	36	0	0
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	37	0	4 041
K.	Náklady z finančního majetku	38	0	0
IX.	Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů	39	979	0
L.	Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů	40	963	16
M.	Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti	41	2 000	-4 650
X.	Výnosové úroky	42	69 060	49 347
N.	Nákladové úroky	43	0	0
XI.	Ostatní finanční výnosy	44	4 955	36 133
O.	Ostatní finanční náklady	45	1	1
XII.	Převod finančních výnosů	46	0	0
P.	Převod finančních nákladů	47	0	0
*	Finanční výsledek hospodaření	48	72 029	94 154
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost	49	13 531	16 008
Q. 1	-splatná	50	13 531	16 008
Q. 2	-odložená	51	0	0
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost	52	55 683	68 243
XIII.	Mimořádné výnosy	53	0	0
R.	Mimořádné náklady	54	0	0
S.	Daň z příjmů z mimořádné činnosti	55	0	0
S. 1	-splatná	56	0	0
S. 2	-odložená	57	0	0
*	Mimořádný výsledek hospodaření	58	0	0
T.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	59	0	0
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	60	55 683	68 243
****	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	61	69 213	84 251

Okamžik
sestavení

Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky

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



**PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
K 31. PROSINCI 2014**

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

Vyhotoveno dne:	Osoba odpovědná za účetní závěrku:	Statutární orgán
27.4.2015	Julie Štroblová	Ing. Jozef Tkáč



1. OBECNÉ ÚDAJE

1.1. Založení a charakteristika společnosti

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

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

Účetní závěrka společnosti je sestavena k rozvahovému dni 31. prosince 2014 za kalendářní rok 2014.

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

Akcionář/ Společník	% podíl na základním kapitálu
J&T MINORITIES PORTFOLIO LIMITED, Kypr	62,64%
Ostatní*	37,36%
Celkem	100 %

*představuje účasti jednotlivých akcionářů, které jsou menší než 20%

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

V obchodním rejstříku byla v průběhu roku 2014 zapsána změna představenstva a dozorčí rady (viz bod 1.4).

Dne 23.7.2014 bylo do obchodního rejstříku zapsáno, že se obchodní korporace podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. A dále byl upraven počet členů statutárního orgánu (3) a členů dozorčí rady (1). Zároveň byl upraven způsob jednání vůči třetím osobám, a to tak, že 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.

1.3. Organizační struktura společnosti

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

1.4. Představenstvo a dozorčí rada/ Statutární orgán k rozvahovému dni

	Funkce	Jméno
Představenstvo	Předseda	Ing. Jozef Tkáč, datum narození 16. června 1950
	Člen	Ing. Kateřina Rašovská, datum narození 4. ledna 1976
	Člen	Eva Jabůrková, datum narození 28. června 1987
Dozorčí rada	Člen	Ing. Gabriela Lachoutová, datum narození 11. dubna 1978

V průběhu účetního období došlo k následujícím změnám v představenstvu a dozorčí radě společnosti:

Dne 23.7.2014 byla do obchodního rejstříku zapsána změna u Ing. Gabriely Lachoutové, došlo k zániku funkce předsedy dozorčí rady, členství zůstává.

Ing. Kristína Brunátová ukončila svou činnost v představenstvu (den zániku členství 15.12.2013, zapsáno 27.3.2014). Novým členem představenstva byla jmenována paní Eva Jabůrková (den vzniku členství 15.12.2013, zapsáno 23.7.2014).

RNDr. Marta Tkáčová a pan Ivan Jakabovič ukončili svou činnost v dozorčí radě (den zániku členství 18.6.2014, zapsáno 23.7.2014).

1.5. Identifikace skupiny

Společnost je součástí skupiny J&T FINANCE GROUP SE (dále jen "JTFG SE"). Skupina JTFG SE sestavuje konsolidovanou účetní závěrku dle IFRS.

2. ÚČETNÍ METODY

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

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

Finanční údaje v této účetní závěrce jsou vyjádřeny v tisících korun českých (Kč), není-li dále uvedeno jinak.

3. PŘEHLED VÝZNAMNÝCH ÚČETNÍCH PRAVIDEL A POSTUPŮ

3.1. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

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

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

Technické zhodnocení, pokud převýšilo v úhrnu za zdaňovací období u jednotlivého hmotného majetku částku 40 tis. Kč a u jednotlivého nehmotného majetku částku 60 tis. Kč, zvyšuje pořizovací cenu příslušného dlouhodobého majetku.

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

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

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

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

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

3.2. Finanční majetek

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

Ocenění finančního majetku při pořízení

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

Ocenění finančního majetku ke konci rozvahového dne

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

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

Majetkové podíly představující účast s rozhodujícím nebo podstatným vlivem se oceňují ekvivalencí (podílem na vlastním kapitálu vlastněné společností). Ostatní majetkové podíly se oceňují pořizovací cenou sníženou o opravné položky.

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

3.3. Pohledávky

Pohledávky jsou při vzniku oceňovány jmenovitou hodnotou, následně sníženou o opravné položky k pochybným a nedobytným částkám. Pohledávky nabyté za úplatu nebo vkladem jsou oceněny pořizovací cenou sníženou o opravnou položku k pochybným a nedobytným částkám.

V případě, že je pohledávka po splatnosti déle než 1 rok, je tvořena 100% účetní opravná položka. Společnost vytváří opravné položky také na základě individuálního posouzení.

3.4. Závazky

Závazky jsou zaúčtovány ve jmenovité hodnotě.

3.5. Úvěry

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

3.6. Rezervy

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

Do minulého období byla rezerva na daň z příjmů právnických osob tvořena na základě kalkulace daně z příjmu právnických osob uskutečněné k datu účetní závěrky. Od běžného období společnost vykazuje daň z příjmu netto se zaplacenými zálohami na daň

z příjmu v položce výkazů Stát - daňové pohledávky, respektive Stát - daňové závazky a dotace.

3.7. Přepočty údajů v cizích měnách na českou měnu

Účetní operace v cizích měnách prováděné během roku jsou účtovány kurzem České národní banky platným ke dni uskutečnění účetního případu.

K datu účetní závěrky jsou cizoměnová aktiva a pasiva přepočtena kurzem České národní banky platným k datu, ke kterému je účetní závěrka sestavena.

3.8. Daně

Daňové odpisy dlouhodobého majetku

Pro účely výpočtu daňových odpisů je použita lineární metoda.

Splatná daň

Společnost zaúčtovala daňový závazek a daňový náklad na základě kalkulace daně v souladu s platnými daňovými předpisy České republiky k datu sestavení účetní závěrky.

Odložená daň

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

3.9. Výnosy a náklady

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

Výnosy a náklady společnost zachytila podle těchto zásad:

- Výnosy a náklady jsou účtovány zásadně do období, s nímž časově a věcně souvisejí,
- Opravy výnosů nebo nákladů minulých účetních období se účtují na účtech výnosů a nákladů, kterých se týkají; jen v případě, že jde o významnou částku těchto oprav, je účtováno na jiný výsledek hospodaření minulých let,
- Výnosy a příjmy, které se týkají budoucích období, jsou časově rozlišeny ve formě výnosů příštích období nebo příjmů příštích období, náklady a výdaje, které se týkají budoucích období, jsou časově rozlišeny ve formě nákladů nebo výdajů příštích období; časového rozlišení není použito v případě, jde-li o nevýznamné částky, kdy jejich ponechání v nákladech nebo výnosech bez časového rozlišení

není dotčen účel časového rozlišení a společnost tím prokazatelně nesleduje záměrné upravování výsledku hospodaření

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

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

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

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

3.10. Použití odhadů

Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby vedení společnosti používalo odhady a předpoklady, jež mají vliv na vykazované hodnoty majetku a závazků k datu účetní závěrky a na vykazovanou výši výnosů a nákladů za sledované období. Vedení společnosti stanovilo tyto odhady a předpoklady na základě všech jemu dostupných relevantních informací. Nicméně, jak vyplývá z podstaty odhadu, skutečné hodnoty v budoucnu se mohou od těchto odhadů odlišovat.

3.11. Změny účetních metod oproti předcházejícímu účetnímu období, změny ve způsobu oceňování

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

3.12. Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty

Společnost sestavuje Přehled o peněžních tocích.

Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty lze analyzovat takto:

	31.12.2014	31.12.2013
Pokladní hotovost a peníze na cestě	2	7
Účty v bankách	14	328
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty celkem	16	335

(údaje v tis. Kč)

4. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE**4.1. Dlouhodobý hmotný majetek (DNM)***Pořizovací ceny*

(údaje v tis. Kč)

	Stav k 31.12.2012	Přírůstky	Úbytky	Stav k 31.12.2013	Přírůstky	Úbytky	Stav k 31.12.2014
Pozemky	3 051	0	0	3 051	0	0	3 051
Jiný DHM	64	0	0	64	0	64	0
Celkem	3 115	0	0	3 115	0	0	3 051

Oprávkový a Opravný položka

(údaje v tis. Kč)

	Stav k 31.12.2012	Přírůstky	Úbytky	Stav k 31.12.2013	Přírůstky	Úbytky	Stav k 31.12.2014
Pozemky – opravný položka	2 426	0	0	2 426	0	0	2 426
Jiný DHM – oprávkový	64	0	0	64	0	64	0
Celkem	2 490	0	0	2 490	0	0	2 426

Zůstatková hodnota

(údaje v tis. Kč)

	Stav k 31.12.2013	Stav k 31.12.2014
Pozemky	625	625
Jiný DHM	0	0
Celkem	625	625

4.2. Dlouhodobý nehmotný majetek

Společnost nepořídila ani nevyřadila v roce 2014 (ani v roce 2013) žádné významné položky dlouhodobého nehmotného majetku.

4.3. Dlouhodobý finanční majetekRealizovatelné dlouhodobé cenné papíry a podíly

2014

(údaje v tis. Kč)

Druh cenného papíru a vkladu	Pořizovací cena k 31.12.2014	Reálná hodnota k 31.12.2014	Opravný položka	Ocenění k 31.12.2014
BUČINA a.s. (listinné akcie)	2 000	0	2 000	0
Celkem	2 000	0	2 000	0

Vzhledem k tomu, že akcie společnosti BUČINA a.s. již nejsou veřejně obchodovatelné a společnost dosud nezveřejnila účetní závěrku za rok 2014, nebylo možné spolehlivě stanovit jejich reálnou hodnotu. Dlouhodobým záměrem bylo akcie prodat, ale zatím bez úspěchu. Z tohoto důvodu byla vytvořena opravná položka v plné výši.

2013

Druh cenného papíru a vkladu	(údaje v tis. Kč)			
	Pořizovací cena k 31.12.2013	Reální hodnota k 31.12.2013	Opravná položka	Ocenění k 31.12.2013
BUČINA a.s. (listinné akcie)	2 000	191	1 809	191
ČETRANS a. s. (listinné akcie)	1	0	1	0
Ing. Luboš Kordač (směnka)	0	0	0	0
Celkem	2 001	191	1 810	191

4.4. Pohledávky

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

(údaje v tis. Kč)								
Rok	Kategorie	Do splatnosti	Po splatnosti				Celkem po splatnosti	Celkem
			0 - 180 dní	181 - 360 dní	1 - 2 roky	2 a více let		
2014	Brutto	1 319 771	0	0	0	3 339	3 339	1 323 110
	Opr. položky	0	0	0	0	3 339	3 339	3 339
	Netto	1 316 432	0	0	0	0	0	1 319 771
2013	Brutto	1 266 378	0	0	0	3 339	3 339	1 269 717
	Opr. položky	0	0	0	0	3 339	3 339	3 339
	Netto	1 266 378	0	0	0	0	0	1 266 378

Poskytnuté úvěry a zápůjčky

	(údaje v tis. Kč)	
	Stav k 31.12.2014	Stav k 31.12.2013
Poskytnuté úvěry a zápůjčky dlouhodobé/krátkodobé *	1 003 112	966 335
Poskytnuté úvěry a zápůjčky krátkodobé **	316 659	300 043
Celkem	1 319 771	1 266 378

*

Dne 31.1.2014 společnost Equity Holding, a. s. uzavřela úvěrovou smlouvu se společností J&T FINANCE GROUP, a. s. (dlužník, nástupnická společnost J&T FINANCE GROUP SE) s úrokovou sazbou 5,8% p. a. a splatností do 31.12.2015. K datu 31.12.2014 činila jistina 5 159 tis. EUR (143 045 tis. Kč) a úroky činily 275 tis. EUR (7 615 tis. Kč). Celkem tedy k 31.12.2014 150 660 tis. Kč. V minulém období byl tento úvěr vykázán v dlouhodobých pohledávkách.

Dne 31.1.2014 společnost Equity Holding, a. s. uzavřela úvěrovou smlouvu se společností J&T FINANCE GROUP, a. s. (dlužník, nástupnická společnost J&T FINANCE GROUP SE) s úrokovou sazbou 5,8 % p. a. a splatností do 31.12.2015. K datu 31.12.2014 činila jistina 808 801 tis. Kč a úroky 43 651 tis. Kč. Celkem tedy 852 452 tis. Kč. V minulém období byl tento úvěr vykázán v dlouhodobých pohledávkách.

**

Jednalo se o úvěrovou smlouvu ze dne 9. 6. 2009, která byla uzavřena se společností SIMFAX TRADING LIMITED (dlužník), kdy úroková sazba činila 5,5 % p.a. a kdy byl dlužník povinen na základě této úvěrové smlouvy splatit tento úvěr nejpozději do 31.12.2015 (splatnost byla prodloužena na základě dodatku č. 7 ze dne 23.12.2014). K datu 31.12.2014 činila jistina 8 745 tis. EUR (242 442 tis. Kč) a úroky činily 2 677 tis. EUR (74 218 tis. Kč). Celkem tedy k 31.12.2014 činil 316 659 tis. Kč.

4.5. Vlastní kapitál

Společnost měla k 31.12.2014 celkem 4 277 066 ks kmenových akcií, na majitele, v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 500 Kč a základní kapitál společnosti tedy činil 2 138 533 tis. Kč. Akcie jsou převoditelné a všechny jsou plně upsané a splacené.

Na základě rozhodnutí valné hromady společnosti konané dne 25.6.2014 bylo schváleno následující rozdělení výsledku hospodaření za rok 2013:

	(údaje v tis. Kč)
Výsledek hospodaření k 31.12.2013 ve výši	68 243
rozděleno:	
- převod do neuhrazených ztrát minulých let	68 243
Celkem	68 243

Na základě rozhodnutí valné hromady dne 25.6.2014 byl zrušen rezervní fond a jeho zůstatek byl v plné výši převeden na účet Neuhrazené ztráty minulých let.

4.6. Rezervy

	(údaje v tis. Kč)				
	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	Rezerva na důchody a podobné závazky	Rezerva na daň z příjmů	Ostatní rezervy	Rezervy celkem
Zůstatek k 31.12.2013	0	0	6 375	3 266	9 641
Tvorba/rozpuštění rezerv	0	0	-6 375	0	0
Zůstatek k 31.12.2014	0	0	0	3 266	3 266

K 31.12.2014 byly ostatní rezervy ve výši 3 266 tis. Kč tvořeny rezervou na soudní spor s akcionářem Jaromírem Horáčkem. V rámci soudního řízení soud připustil výši zmíněné žaloby až do výše 3 266 tis. Kč. Více viz. bod 4.13 této Přílohy účetní závěrky.

4.7. Krátkodobé závazky

Věková struktura závazků z obchodních vztahů

(údaje v tis. Kč)							
Rok	Do splatnosti	Po splatnosti				Celkem po splatnosti	Celkem
		0 - 180 dní	181 - 360 dní	1 - 2 roky	2 a více let		
2014	255	0	0	0	0	0	255
2013	98	0	0	0	0	0	98

Equity Holding, a.s.



4.8. Daň z příjmů*Splatná daň*

	(údaje v tis. Kč)	
	Stav k 31.12.2014	Stav k 31.12.2013
Zisk před zdaněním	69 213	84 251
Rozdíly mezi účetními a daňovými odpisy	0	0
Rozdíly mezi účetními a daňovými zůstatkovými cenami vyřazeného dl. majetku	0	0
Neodečitatelné náklady		
- tvorba/zúčtování rezerv, netto	0	0
- tvorba/zúčtování opravných položek, netto	2 000	4 650
- ostatní (např. náklady na reprezentaci, manka a škody)		
Přičitatelné výnosy	0	2 700
Odečet daňové ztráty	0	- 4 650
Dary	0	0
Zdanitelný příjem	71 214	84 251
Sazba daně	19%	19%
Daň	13 531	16 008
Slevy na dani	0	0
Splatná daň	13 531	16 008

Odložená daň

Celkovou existující odloženou daňovou pohledávku lze analyzovat následovně:

	(údaje v tis. Kč)	
	Stav k 31.12.2014	Stav k 31.12.2013
Opravné položky dlouhodobého majetku	461	461
Opravné položky k ostatnímu finančnímu majetku	390	0
Pohledávky (opravné položky)	634	634
Rezervy	621	621
Celkem pohledávka	2 096	1 716

Výše uvedené odložená daňová pohledávka nebyla s ohledem na zásadu opatrnosti a předpokládanou míru realizovatelnosti do účetnictví proúčtována.

4.9. Výnosy a náklady z běžné činnosti*Výnosy*

Výnosy společnosti tvořily především výnosové úroky z poskytnutých úvěrů a kurzové zisky.

Výnosové úroky za rok 2014 ve výši 69 060 tis. Kč byly tvořeny úroky z úvěrů uzavřených se společnostmi SIMFAX TRADING LIMITED ve výši 13 251 tis. Kč a J&T FINANCE GROUP SE ve výši 55 809 tis. Kč.

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

Ostatní finanční výnosy za rok 2014 ve výši 4 955 tis. Kč byly tvořeny kurzovými zisky, a to zejména z přecenění úvěru se společností SIMFAX TRADING LIMITED a z přecenění úvěru se společností J&T FINANCE GROUP SE.

Ostatní finanční výnosy za rok 2013 ve výši 36 133 tis. Kč byly tvořeny kurzovými výnosy, a to zejména z přecenění úvěru se společností SIMFAX TRADING LIMITED a z přecenění úvěru se společností J&T Private Equity B.V.

Dále společnost realizovala výnos ve výši 979 tis. Kč vyplývající z realizace měnového forwardu se společností J&T MINORITIES PORTFOLIO LIMITED, který byl uzavřen 10.12.2013 se záměrem společnosti Equity Holding, a. s. prodat 16 044 341 EUR a nakoupit 440 000 000 CZK.

Náklady

Služby	(údaje v tis. Kč)	
	Stav k 31.12.2014	Stav k 31.12.2013
Nájemné a služby související	112	47
Vedení účetnictví a administrace	1 057	843
Audit	76	76
Daňové poradenství	194	259
Právní poradenství	246	281
Reklama, inzerce a propagace	61	18
Znalecké posudky	0	491
Poplatky centrálnímu depozitáři cenných papírů	581	531
Notářské služby	9	0
Zprostředkovatelské služby	447	0
Ostatní	5	2
Celkem	2 788	2 548

4.10. Zaměstnanci, vedení společnosti a statutární orgány

Členům představenstva společnosti, členům dozorčí rady společnosti ani osobám s řídicí pravomocí nebo osobám blízkým, neplynuly mimo výše zmíněných odměn za výkon funkce a mezd, v roce 2014 i 2013 žádné jiné výhody (zápůjčky/úvěry, poskytnuté záruky, příspěvky na životní a důchodové pojištění, cenné papíry představující podíl na společnosti, opce apod.).

4.11. Celkové náklady na odměny statutárnímu auditorovi a celkové výdaje vynaložené na výzkum a vývoj

Náklady na odměnu statutárnímu auditorovi za povinný audit účetní závěrky dosáhly za období končící k 31.12.2014 výše 76 tis. Kč (76 tis. Kč za období končící k 31.12.2013).

Společnost nevynaložila výdaje na výzkum a vývoj.

4.12. Podrozvahové operace (majetek a závazky neuvedené v rozvaze)

Společnost k 31.12.2014 evidovala poskytnuté přísliby k dlouhodobým úvěrům, které byly poskytnuty společnosti J&T FINANCE GROUP, a. s. Vzhledem k výši čerpání jistiny zůstávala jejich nevyčerpaná část ve výši 21 923 tis. Kč, kterou společnost evidovala v podrozvaze.

4.13. Soudní spory

Seznam sporů vedených společností a stav řízení ke dni 31.12.2014

1. Žaloba proti panu Jiráskovi a spol. – spor rozhodnut ve prospěch společnosti nařízena exekuce.
2. Žaloby vedené vůči panu Pavlovi Širokému – žaloby jsou pravomocně skončeny, dlužníkovi byla uložena povinnost zaplatit žalované částky, částečně je vymáháno exekucí.
3. Žaloby akcionářů:
Žaloba akcionáře Tomáše Berky na společnost Equity Holding, a.s. – žaloba pana Berky byla zamítnuta. Jednání je tak pravomocně ukončeno.
Žaloba akcionáře Jaromíra Horáčka na společnost Equity holding, a.s. – ke dni 31.12.2014 nebylo pravomocně rozhodnuto.

Prezenční listina přítomných akcionářů

Řádná valná hromada Equity Holding, a.s.

se sídlem Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8, IČ: 100 05 005, zaps. v OR vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 1164,

pořádána dne 29.6.2015

č.	Obchodní firma/Přijetí jméno	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
1.	KŘIVÁNEK VÁCLAV	RUHUNSKA' 1456 ČELÁKOVICE		500,00 Kč	60	30 000	60	0,0014	Křivánek V.
2.	VLKOVÁ LUDMILA	STRA'NSKÉ'HO 46 LITOMĚŘICE		500,00 Kč	27	13 500	27	0,0006	Vlková L.
3.	MYSLIVEČEK ZDENĚK	V PRŮČELÍ' 6 PRAHA 4 - CHODOV		500,00 Kč	464	232 000	464	0,0108	Mysliveček Z.
4.	MIKULČÍKOVÁ JINDŘEŠKA	JARNI' 24 JIHLAVA		500,00 Kč	60	30 000	60	0,0014	Mikulčíková J.
5.	DUŘČO IVAN	ZÁHRADNÍ' 263 DEŠTNÁ'		500,00 Kč	60	30 000	60	0,0014	Duřčo I.
6.	ING. JAN KOVSKA' MILADA	NAD PŘEHRADOU 406 PRAHA 10		500,00 Kč	12	6 000	12	0,0003	Jankovská M.
7.	ROD. NOVA'K RUDOLF	ŠUTČARSKA' 2431 KLADNO		500,00 Kč	60	30 000	60	0,0014	Novák R.
8.	JET MINORITIES PORTFOLIO LIMITED	AKROPOLEOS, 59-611 SAVVIDES CENTER, 1ST FLOOR FLAT/OFFICE	IVETA SAMCOVA' NEPELOVA 951/5 PRAHA 9	500,00 Kč	2 679 265	1 339 632 500	2 679 265	62,16426	Jet M.
9.	ING. KRA'SA JAROSLAV	ŠIMONOVA 1109/3 PRAHA 6		500,00 Kč	12	6 000	12	0,0003	Kraša J.
10.	KODEŠ JAROSLAV	ZELENOHORSKA' 507 PRAHA 8 BOHNICE		500,00 Kč	60	30 000	60	0,0014	Kodeš J.
							2 686 590	62,8139	počet přítomných hlasů celkem
							4 277 066	100%	počet hlasů (akcií) celkem
							2 138 533 000,00 Kč		základní kapitál
Na jednu akcii o jmenovité hodnotě 500,- Kč připadá jeden hlas									

Zapisovatel:

Předseda valné hromady:

Prezenční listina přítomných akcionářů

Řádná valná hromada Equity Holding, a.s.

se sídlem Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8, IČ: 100 05 005, zaps. v OR vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 1164,

pořádána dne 29.6.2015

č.	Obchodní firma/Přijetí jméno	Sídlo/Bydliště	Statut. orgán/zmocněnec - příjemci jméno a bydliště	Jmenovitá hodnota jednotlivé akcie	Počet akcií	Jmenovitá hodnota akcií celkem	Počet hlasů	Podíl na ZK %	Podpis
11.	SLAVÍKOVÁ MARIE	BRYKSOVA 952/11 PRAHA 9		500,00 Kč	60	30 000	60	0,0014	
12.	SLAVÍK OTO	BRYKSOVA 952/11 PRAHA 9		500,00 Kč	60	30 000	60	0,0014	
13.	JUDr. DYNĚK JOSEF	HABROVA 6 PRAHA 3		500,00 Kč	30	15 000	30	0,0007	
14.	ING. OLLE VOJTĚCH	KE SVĚTICI 1822 BRANDYS NAD LABEM		500,00 Kč	12	6 000	12	0,0003	
15.	BUBE NIČKOVÁ MARIE	KŘIVENICKÁ 417 PRAHA 8 - ČIMICE		500,00 Kč	60	30 000	60	0,0014	
16.	LEŽAL DOBROSLAV	NERUDOVA 1260 NERATOVICE		500,00 Kč	18	9 000	18	0,0004	
17.	PÁLEK JOSEF	SVĚTOMOC 261 PRAHA 5 ZBRASLAV		500,00 Kč	60	30 000	60	0,0014	
18.	ŠILHAUÝ JOSEF	DLOUHA 993 BLATNÁ		500,00 Kč	58	29 000	58	0,0014	
19.	KOVÁČOVÁ MIRIAM	ZÁMEČKA 141 ČERHENICE		500,00 Kč	30	15 000	30	0,0007	
20.	HORECKÁ LUDMILA	ŘÍDEKHO 227/2 LIBEREC		500,00 Kč	30	15 000	30	0,0007	
							2 686 590	62,8139	počet přítomných hlasů celkem
							4 277 066	100%	počet hlasů (akcií) celkem
							2 138 533 000,00 Kč		základní kapitál
Na jednu akcii o jmenovité hodnotě 500,- Kč připadá jeden hlas									

Zapisovatel:

Předseda valné hromady:

Prezenční listina přítomných akcionářů

Řádná valná hromada Equity Holding, a.s.

se sídlem Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8, IČ: 100 05 005, zaps. v OR vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 1164,

pořádaná dne 29.6.2015

č.	Obchodní firma/Přijetí jméno	Sídlo/Bydliště	Statut. orgán/zmocněnec - příjemci jméno a bydliště	Jmenovitá hodnota jednotlivé akcie	Počet akcií	Jmenovitá hodnota akcií celkem	Počet hlasů	Podíl na ZK %	Podpis
21.	MOTYČKOVÁ ANNA	ELICKY 32 ORLICKÉ PODHŘBÍ		500,00 Kč	58	29 000	58	0,0014	Mahychove
22.	JŘÁHEKOVÁ KUŤUŠE	OLBRACHTOVA 1043 PRAHA 4		500,00 Kč	30	15000	30	0,0007	Yik-f
23.	ŠULC JAN	U HRANIC 2118/5 PRAHA 10		500,00 Kč	60	30 000	60	0,0014	Jun
24.	ING. KROČEK LADISLAV	U JORDÁNU 482 ODOLENA VODA		500,00 Kč	2 834	1 417 000	2 834	0,0663	
25.	PECHANEC VÁCLAV	ZAHUMENÍ 679 VALAŠSKÉ KLOBOUKY		500,00 Kč	162	81 000	162	0,0038	
26.	ŠÍPEK JOSEF	JABLONECKÁ 414 PRAHA 9		500,00 Kč	60	30 000	60	0,0014	Šípek Josef
27.	DVOŘÁKOVÁ ALENA	KOLLAŘOVA 441 ČESKÁ TRŽBOVÁ		500,00 Kč	60	30 000	60	0,0014	g s o s t o r d
28.	KUPČÁK JAN	DVOŘÁKOVÁ 25 CHER		500,00 Kč	12	6 000	12	0,0003	
29.	ING. DĚDKOVÁ VILMA	KOZLOVSKÁ 2037/4 PRAHA 6		500,00 Kč	12	6 000	12	0,0003	Dědková
30.	DOSTÁLOVÁ ALENA	SLADKOVICHOVA 1232 PRAHA		500,00 Kč	35	17 500	35	0,0008	Dostálová
							2 686 590	62,8139	počet přítomných hlasů celkem
							4 277 066	100%	počet hlasů (akcií) celkem
							2 138 533 000,00 Kč		základní kapitál
Na jednu akcii o jmenovité hodnotě 500,- Kč připadá jeden hlas									

Zapisovatel:

Předseda valné hromady:

Prezenční listina přítomných akcionářů

Řádná valná hromada Equity Holding, a.s.

se sídlem Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8, IČ: 100 05 005, zaps. v OR vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 1164,

pořádaná dne 29.6.2015

č.	Obchodní firma/Přijetí jméno	Sídlo/Bydliště	Statut. orgán/zmocněnec - příjemci jméno a bydliště	Jmenovitá hodnota jednotlivé akcie	Počet akcií	Jmenovitá hodnota akcií celkem	Počet hlasů	Podíl na ZK %	Podpis
31.	BAUER VLADIMÍR	MATEŘI'DOUŠKOVÁ 225/7 PRAHA 10		500,00 Kč	35	17500	35	0,0008	
32.	LEJSKOVÁ IVONA	HABROVA' 7 PRAHA 3		500,00 Kč	6	3000	6	0,0001	
33.	MACHOVEC VÁCLAV	RADEJČÍN 28 ÚSTÍ NAD LABEM		500,00 Kč	30	15000	30	0,0007	
34.	GRACIAROVA' JANA	K ROVINAH 537/19 PRAHA 5		500,00 Kč	30	15000	30	0,0007	
35.	ING. OBHLÍDAL JIŘÍ	NĚKRASOVA 653/10 PRAHA 6		500,00 Kč	60	30000	60	0,0014	
36.	HECKAL JAN	PODOLSKA' 103/126 PRAHA 4		500,00 Kč	1848	924000	1848	0,0432	
37.	TOMANOVA' HANA	DVOŘÁKOVÁ 928 LANŠKROUN		500,00 Kč	30	15000	30	0,0007	
38.	NĚMEC JOSEF	MASARYKOVÁ 360 PARDUBICE		500,00 Kč	12	6000	12	0,0003	
39.	HLASOVÁ IVONA	BREITCE'TLOVA 880/9		500,00 Kč	12	6000	12	0,0003	
40.	BEJFOVA' MARIE	NARCISOVA' 2850/2 PRAHA 10		500,00 Kč	30	15000	30	0,0007	
							2686590	62,8139	počet přítomných hlasů celkem
							4277066	100%	počet hlasů (akcií) celkem
							2138533000,00 Kč		základní kapitál
							Na jednu akcii o jmenovité hodnotě 500,- Kč připadá jeden hlas		

Zapisovatel:


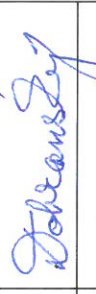
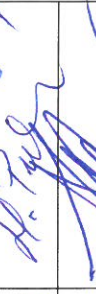


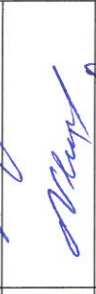

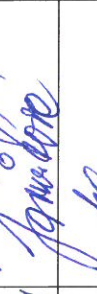

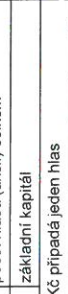
Předseda valné hromady:


Prezenční listina přítomných akcionářů


Řádná valná hromada Equity Holding, a.s.

se sídlem Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8, IČ: 100 05 005, zaps. v OR vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 1164,

pořádána dne 29.6.2015

č.	Obchodní firma/Přijímení jméno	Sídlo/Bydliště	Statut. orgán/zmocněnec - příjemci jméno a bydliště	Jmenovitá hodnota jednotlivé akcie	Počet akcií	Jmenovitá hodnota akcií celkem	Počet hlasů	Podíl na ZK %	Podpis	
41.	RIPPEL JOSEF	LHDTSKA' 2202 PRAHA 9		500,00 Kč	60	30 000	60	0,0014		
42.	ING. DOBRANSKÝ PAVEL	JEČNA' 529/29 PRAHA 2		500,00 Kč	56	28 000	56	0,0013		
43.	PULZOVÁ HELENA	JAHO DOVA' 2888/40 PRAHA 10		500,00 Kč	24	12 000	24	0,0006		
44.	ING. HAVELKA MIROSLAV	RUSKA' 180 PRAHA 10		500,00 Kč	130	65 000	130	0,0030		
45.	BERKA TOMÁŠ	ČILOVSKA' 422 PRAHA 4		500,00 Kč	12	6 000	12	0,0003		
46.	ING. PŘIBYL JIRÍ	DIRAŠKOVA 415/8 SOBĚSLAV		500,00 Kč	60	30 000	60	0,0014		
47.	VLADYKOVA' MILADA	HNEVICOVSKÉHO 267 ŽEBŘÁK		500,00 Kč	24	12 000	24	0,0006		
48.	MACEKOVÁ HELENA	JETELOVA' 2234/19 PLZEŇ		500,00 Kč	60	30 000	60	0,0014		
49.	JAVŮRKOVÁ JAROSLAVA	ČILEMNICKEHO 296 ÚSTÍ NAD ORLICÍ		500,00 Kč	58	29 000	58	0,0014		
50.	KLIMĚŠ MILOSLAV	HOŠTÁLKOVA 637/71 PRAHA 6		500,00 Kč	1	500	1	0,0000		
							2 686 590	62,8139	počet přítomných hlasů celkem	
							4 277 066	100%	počet hlasů (akcií) celkem	
							2 138 533 000,00 Kč			základní kapitál
Na jednu akcii o jmenovité hodnotě 500,- Kč připadá jeden hlas										

Zapisovatel:


Předseda valné hromady:


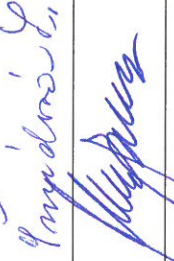
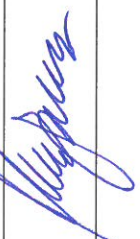
Zapisovatel:

Předseda valné hromady:

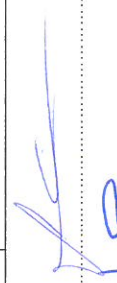
Řádná valná hromada Equity Holding, a.s.


se sídlem Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8, IČ: 100 05 005, zaps. v OR vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 1164,

pořádaná dne 29.6.2015

č.	Obchodní firma/Příjmení jméno	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
51.	ŠHÍDOVÁ LUDMILA	VRŠNÍ 797/23 PRAHA 8		500,00 Kč	12	6000	12	0,0003	
52.	ING. JANČA RICHARD	TKALCOVSKÁ 1081 ROŽNOV NAD RADHOŠTĚMI	ING. GARNAC MARTIN VALCÍŘSKÁ 415 FRÝDEK-MÍSTEK	500,00 Kč	154	77000	154	0,0036	
53.	SANKOVÁ MILOSLAVA	JANOVSKÉHO 27 17000 PRAHA 7	*	500,00 Kč					
				500,00 Kč					
	* ERVÍN SATEK, MANŽEL P. SANKOVÉ, NEBYL PŘI VALNÉ HROMADY Z DŮVODU NEDOLOŽENÍ PLNÉ MOCI.		POSTĚN NA KOVATVI MOCI.	500,00 Kč					
				500,00 Kč					
				500,00 Kč					
				500,00 Kč					
				500,00 Kč					
				500,00 Kč					
							2686590	62,8139	počet přítomných hlasů celkem
							4277066	100%	počet hlasů (akcií) celkem
							2138533000,00 Kč		základní kapitál

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

Zapisovatel: 

Předseda valné hromady: 

Le

Předseda valné hromady:

Valná hromada společnosti Equity Holding a.s. IČO: 10005005

konaná dne 29.6.2015

Protest k bodu 2.pořadu jednání : Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014

Protestuji proti způsobu hospodaření naší společnosti tak, jak je vedeno představenstvem naší společnosti. Naše představenstvo hospodaří v příkrém rozporu s §51 zákona 90/2012 Sb. a to tím, že nenavrhlo valné hromadě snížit základní kapitál společnosti o akumulovanou ztrátu předchozích let, ač toto na minulé valné hromadě akcionářům sdělilo. Představenstvo takto zřetelně zvýhodňuje osoby propojené s majoritním akcionářem naší společnosti a to tak, že tyto osoby mají účelově vytvořený daňový náklad (míněno úroky , které nám platí za půjčky) a tento příjem naše společnost nedaní díky virtuálně vzniklé akumulované ztrátě v účetnictví naší společnosti. Tento způsob hospodaření představenstva je tak v rozporu s §244 zákona 90/2012 Sb., protože jeho účelem je zvýhodnění osob propojených s majoritním akcionářem naší společnosti na úkor ostatních akcionářů. Podotýkám, 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 uvedený protest byl součástí zápisu z jednání dnešní valné hromady.

akcionář Hejkal Jan

č. 36 Jan Hejkal

Převzal:

Žádost o postání vysvětlení

ke bodu 2. na počátku jednání valné hromady
Equity Holding a.s. konané 29.6.2015

JFB

Jak dopadla ^{schůze} představenstva ohledně svržení
základního kapitálu, kdy bylo, kdo byl účastníkem

sdělo - 15 případe neúčasti člena prosm sdělit důvod

Kdo je odpovědný za správu o vstazích?] JL

Kdy bude schvalována smlouva o výkonném funkce
pro nové členy představenstva?] JL

Jaký je důvod, že členové představenstva
nejsou voleni valnou hromadou?] JL

Akcionáři č. 36 JAN HEJHAL

Jan Hejhal

V Praze dne 14.6.2015

Žádost o podání vysvětlení k bodu 2. o stavu majetku, podnikatelské činnosti, který bude 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 a dozorčí rado naší Společnosti . Jako akcionář naší Společnosti, využívám svého práva na vysvětlení a podání informací k následujícímu bodu jednání valné hromady:

2. požaduji detailní písemný soupis dlouhodobého hmotného majetku/pozemky naší Společnosti, obsahující identifikátory, dle kterých lze dohledat majetek ve veřejně přístupných evidencích, obsahující historické pořizovací ceny zvláště každého dílu tohoto majetku. Jedná se mi o majetek, který je v rozvaze na straně aktiv účtován v položce B.II.1.

Děkuji a jsem s pozdravem

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



V Praze dne 23.6.2015

Žádost o podání vysvětlení k bodu 2. o stavu majetku, podnikatelské činnosti, který bude 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 a dozorčí rado naší Společnosti . Jako akcionář naší Společnosti, využívám svého práva na vysvětlení a podání informací k následujícímu bodu jednání valné hromady:

2. Jaké jsou roční náklady v souvislosti s evidencí akcií v Centrálním depozitáři cenných papírů? Kolik stojí výpis z evidence? Jaký celkový náklad byl v souvislosti svolávání minulé valné hromady prostřednictvím pozvánek na adresy akcionářů? Jaké byly jednotlivé položky tohoto celkového nákladu. Jaký byl celkový počet kusů těchto pozvánek? Kolik % bylo nedoručených z celkového počtu těchto pozvánek? Kolik % základního kapitálu naší Společnosti vlastní tito akcionáři, kterým minulý rok nebyla pozvánka na valnou hromadu doručena?

Děkuji a jsem s pozdravem

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



HLASOVACÍ LÍSTEK Č. 3

Číslo akcionáře: 42



ŽÁDOST O VYSVĚTLENÍ



NÁVRH/PROTINÁVRH



PROTEST

1. Žádám o sdělení, zda je přikomen za-
skupce auditora FSC Finaudis, s. r. o., zda
byl pověřen Ing. Jakub Šteinfelst.

2. Žádám o specifikaci vyňmaných věcných
nesprávnosti ve zprávě o vztazích mezi pro-
povězenými osobami, uvedenými auditorem
FSC Finaudis, s. r. o. i.
panem Ing. Jakubem Šteinfelstem.

Dobranský
podpis akcionáře / zástupce akcionáře

Děkuji

Valná hromada společnosti Equity Holding a.s. IČO: 10005005

konaná dne 29.6.2015

Protest k bodu 7.pořadu jednání : Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2014

Protestuji proti odůvodnění představenstva k jeho návrhu usnesení. Odůvodnění představenstva je zjevně nesmyslné. Držitel (nebo jeho zástupce) finanční hotovosti neuvažuje nikdy v ekonomické kategorii finančního stabilizování této držby ve smyslu takovém, jakém nám ho představenstvo sděluje. Toto představenstvem vyřknuté odůvodnění svědčí o nekompetentnosti členů představenstva vykonávat funkci pro naši společnost. *Hejkal Jan Hejkal, prosím z bodu ke nemovit. Hejka*

Žádám, aby uvedený protest byl součástí zápisu z jednání dnešní valné hromady.

akcionář Hejkal Jan *č. 36*

Jan Hejkal

Převzal:

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 protinávruhu 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 protinávruhu 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 užitku. 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 vyrovnání ztráty a sníží se základní kapitál.“

Akcionář č. 117 Jan Hejkal: „Navrhují, 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.“

Stanovisko představenstva

společnosti **Equity Holding, a.s.**

IČO: 100 05 005, se sídlem Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1164
(dále jen "Společnost")

k protinávru akcionáře J. Hejkala

Znění protinávru p. Hejkala k bodu 7 pořadu jednání valné hromady:

„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.“

Stanovisko představenstva Společnosti:

Představenstvo vzalo na vědomí protinávrh akcionáře, nicméně vzhledem k tomu, že Společnost v tuto chvíli nemá zřízeny žádné účelové fondy ve smyslu čl. 25.1 stanov Společnosti, a představenstvo v současné době ani nevidí žádný účel, pro který by tyto fondy měly být vytvořeny, doporučuje, aby valná hromada schválila návrh předložený představenstvem.



Představenstvo společnosti
Equity Holding, a.s.
Pobřežní 297/14
186 00 Praha 8

Vážené představenstvo,

z pozice akcionáře Společnosti podávám níže uvedený **protinávrh k bodu 7. pořadu jednání valné hromady svolané na den 29.6.2015** s názvem „Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2014“.

Znění protinávrhu:

Valná hromada schvaluje následující návrh na vypořádání výsledku hospodaření. Vykázaný zisk ve výši 55 683 757,84 Kč bude rozdělen následovně:

- (a) výplata dividendy ve výši 13 Kč na akcii, tj. celkem 55 601 858 Kč
- (b) převod na účet nerozděleného zisku celkem 81 899,84 Kč

Rozhodným dnem pro uplatnění práva na dividendu je den konání valné hromady, která rozhodla o výplatě dividendy. Dividenda je splatná do 3 měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku. Společnost vyplatí dividendu výhradně bezhotovostním převodem na bankovní účty akcionářů.

Zdůvodnění protinávrhu:

Navrhované rozdělení zisku odpovídá finančním možnostem Společnosti, která má volné finanční prostředky na výplatu celého zisku. Společnost má nadbytečné volné finanční prostředky, tj. odejmutelný finanční majetek, o čemž svědčí mj. dosažené hospodářské výsledky za posledních pět účetních období a bez výplaty dividendy:

Rok:	2014	2013	2012	2011	2010
Počet kusů akcií:	4 277 066	4 277 066	4 277 066	4 277 066	4 277 066
HV (v Kč):	55 683 757	68 243 360	31 871 248	48 971 790	26 747 320
HV na akcii (v Kč):	13	16	7	11	6
Výše DIV na akcii (v Kč):	n/a	0	0	0	0

Tento nadbytečný finanční majetek patří k přímému užtku akcionářům. Návrh na rozdělení zisku za rok 2014 předložený představenstvem Společnosti eliminuje základní právo akcionáře (§ 348 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích), je v rozporu s dobrými mravy i v rozporu s již existující judikaturou (např. usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 29 Cdo 1326/2009, sp. zn. 29 Cdo 1268/2011, sp. zn. 29 Cdo 3059/2011) plně přenositelnou i pro aplikaci v rámci zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích.

Způsobí-li společnost akcionářům škodu případným neplatným usnesením valné hromady, mohou akcionáři požadovat přiměřené zadostiučinění.

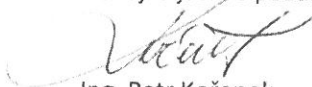
Argument zmíněný představenstvem Společnosti v jím předloženém návrhu („... zisk za rok 2014 použit zcela na úhradu ztrát, které Společnost naakumulovala v předchozích letech a tím posílit finanční stabilitu Společnosti“) je nesmyslný, neboť majetkem Společnosti je vlastnictví finanční hotovosti a držení hotovosti je jistě finančně stabilní.

Velmi problematické je však půjčka vlastněné finanční hotovosti na úrok propojené osobě, a to pro rozpor s § 212 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (tj. zvýhodnění jednoho akcionáře) a pro rozpor s § 244 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích (tj. ochrana akcionářů).

překážkou pro rozdělení finanční hotovosti, resp. aktuálního zisku dosaženého za rok 2014, není ani zůstatek na účtu neuhrazených ztrát minulých let (k 31.12.2014 činí necelých 204 Kč na akcii). Snížit základní kapitál o tuto neuhrazenou ztrátu minulých let a upravit tak nominální hodnotu akcie (např. na 300 Kč) je ryze technická záležitost. Tato operace snížení základního kapitálu (s eliminací neuhrazené ztráty minulých let) tak umožní pravidelnou výplatu (protože jediným majetkem je hotovost, která je půjčována propojené osobě) podílu na zisku (dividendy) pro všechny akcionáře Společnosti v budoucích letech.

Žádám, aby můj protinávrh byl v plném rozsahu a včetně stanoviska představenstva zveřejněn v souladu s obecně závaznými právními předpisy a stanovami Společnosti.

Děkuji a jsem s pozdravem



Ing. Petr Kořenek

Šestajovice, Myslivečkova 871, PSČ: 250 92

tel: +420 603 303 899

email: p.korenek@centrum.cz

V Šestajovicích dne 15.6.2015

**Stanovisko představenstva
společnosti Equity Holding, a.s.**

IČO: 100 05 005, se sídlem Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1164
(dále jen "Společnost")

k protinávru akcionáře Ing. Petra Kořenka

Znění protinávru p. Ing. Petra Kořenka k bodu 7 pořadu jednání valné hromady:

„Valná hromada schvaluje následující návrh na vypořádání výsledku hospodaření. Vykázaný zisk ve výši 55 683 757,84 Kč bude rozdělen následovně:

- (a) výplata dividendy ve výši 13 Kč na akcii, tj. celkem 55 601 858 Kč*
- (b) převod na účet nerozděleného zisku celkem 81 899,84 Kč*

Rozhodným dnem pro uplatnění práva na dividendu je den konání valné hromady, která rozhodla o výplatě dividendy. Dividenda je splatná do 3 měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku. Společnost vyplatí dividendu výhradně bezhotovostním převodem na bankovní účty akcionářů.“

Stanovisko představenstva Společnosti:

Představenstvo vzalo na vědomí protinávrh akcionáře, nicméně vzhledem k tomu, že dle účetní závěrky sestavené ke dni 31. 12. 2014 je upsaný základní kapitál Společnosti (ve výši 2.138.533.000,- Kč) vyšší než vykázaný vlastní kapitál Společnosti (ve výši 1.315.395.765,58 Kč), není možné, v souladu s ustanovením § 350 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), rozdělit zisk mezi akcionáře. Z uvedeného důvodu představenstvo doporučuje, aby valná hromada schválila návrh předložený představenstvem.

HLASOVACÍ LÍSTEK Č. ____

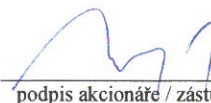
Číslo akcionáře: 7

☒ ŽÁDOST O VYSVĚTLENÍ ☐ NÁVRH/PROTINÁVRH ☐ PROTEST

K BODU 7 POŘÁDKU a) VÝPLATA DIVIDENDY

DOTAZ, NA ZAKOU ADRESU MOHOU AKCIONÁŘI ZASLAT SVŮJ BANKOVNÍ ÚČET?

RUDOLF NOVÁK



podpis akcionáře / zástupce akcionáře