

Představenstvo akciové společnosti  
**Equity Holding, a.s.,**

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

**řádnou valnou hromadu,**  
která se koná dne 18. 6. 2010 v 12.30 hodin v sídle Společnosti.

**Program jednání valné hromady:**

1. Zahájení, schválení jednacího a hlasovacího řádu a volba orgánů valné hromady (předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu, osob pověřených sčítáním hlasů)
2. Změna stanov společnosti – /článek 5. odst. 5.6. – doplnění splacení emisního kursu, článek 6 odst., 6.10 – uzpůsobení kvóra akcionářů, kteří mohou požádat o svolání valné hromady dle posledního znění ObchZ, článek 9 úprava rozhodného dne a náležitostí oznámení a jeho zveřejnění dle posledního znění ObchZ, článek 10 odst. 10.2. – uzpůsobení působnosti valné hromady dle posledního znění ObchZ a dalších právních předpisů, písm. c) – odstranění písařské chyby, článek 11 – doplnění názvu a odst. 11.2. upravující postup při zahájení valné hromady, odst. 11.1. – úprava usnášedischopnosti valné hromady dle posledního znění ObchZ, článek 12 odst. 12.1. – doplnění způsobu hlasování na valné hromadě, článek 12. odst. 12.2.1. písm. a) – doplnění záležitostí pro kvalifikované rozhodování valné hromady dle posledního znění ObchZ, článek 13. doplnění o odst. 13.2. upravující lhůtu pro předložení zprávy o podnikatelské činnosti a stavu majetku, článek 17 název a odst. 17.2. odstranění písařské chyby, článek 20 – úprava povinnosti podat návrh na zahájení insolvenčního řízení dle posledního znění insolvenčního zákona, článek 21 odst. 21.4 – uvedení odkazu na zákonné ustanovení do souladu s posledním zněním ObchZ, článek 25 odst. 25.1. – doplnění způsobu rozdělení zisku, odst. 25.2. – doplnění způsobu úhrady ztráty, článek 26 – odst. 26.3. – stanovení způsobu splácení emisního kursu při zvýšení základního kapitálu, článek 27 odst. 27.1. písm. d) uzpůsobení v návaznosti na zrušení zákona o konkursu a vyrovnání, vypuštění čl. 28 z důvodu nezapsání snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku, přečíslování článků následujících po článku 28, změna závěrečného ustanovení podle poslední změny stanov/
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu majetku Společnosti za rok 2009 vč. koncepce činnosti Společnosti v dalším období, zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2009, řádná účetní závěrka za rok 2009, návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2009, stanovisko auditora
4. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2009 a zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami a o návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2009
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2009 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2009
6. Schválení odměny členům představenstva
7. Určení auditora pro ověření účetní závěrky a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2010
8. Závěr

Prezence akcionářů proběhne od 12.00 do 12.30 hodin v místě konání valné hromady. Výpis ze Střediska cenných papírů bude pořízen ke dni 17. 6. 2010, neboť společnost nemá úpravu rozhodného dne ve stanovách a rozhodný den nebyl určen ani rozhodnutím předcházející valné hromady. Akcionář se prokáže platným průkazem totožnosti, zástupce akcionáře navíc předloží úředně ověřenou plnou moc. Zástupce právnické osoby předloží rovněž platný výpis z obchodního rejstříku.

**Hlavní údaje účetní závěrky roku 2009 (v tis. Kč):**

Aktiva celkem	1 078 013 (ř.001)	Pasiva celkem	1 078 013 (ř.067)
Dlouhodobý majetek	810 (ř.003)	Vlastní kapitál	1 075 986(ř.068)
Oběžná aktiva	1 077 203 (ř.031)	Cizí zdroje	2 027.(ř.085)
Ostatní aktiva	0 (ř.063)	Ostatní pasiva	0 (ř.118)
Hospodářským výsledkem za rok 2009 je zisk ve výši		<b>47 710 097,23 Kč</b>	

**Hlavní údaje ze zprávy o vztazích mezi propojenými osobami zpracované podle § 66a odst. 9 obchodního zákoníku:**

Ze smluv uzavřených mezi propojenými osobami, z jiných právních úkonů a ostatních opatření přijatých nebo uskutečněných ovládanou osobou, uvedených ve zprávě, nevznikla Společnosti jako ovládané osobě žádná újma.

Řádná účetní závěrka Společnosti k 31. 12. 2009, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami zpracovaná podle § 66a odst. 9 obchodního zákoníku za účetní období roku 2009 a návrh změn stanov Společnosti jsou pro akcionáře k nahlédnutí na adrese Praha 8, Pobežní 297/14, PSČ 186 00, ode dne 19. 5. 2010 v pracovní dny v době od 9.00 do 14.00 hodin do dne konání valné hromady a v době a místě konání valné hromady.

Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí.

Představenstvo Společnosti