

**VET Assets a.s.,**  
se sídlem 110 00 Praha 1, Václavské náměstí 19/832,  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 17106

---

**Zápis o konání náhradní valné hromady konané dne 28. 7. 2011**

Společnost: VET Assets a.s., se sídlem 110 00 Praha 1, Václavské náměstí 19/832,  
IČ: 00012297 („Společnost“)  
Den konání: 28. 7. 2011 od 10:00 hod  
Místo konání: konferenční místnost hotelu Jalta, Václavské náměstí 45/818, Praha 1

**Pořad jednání**

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady
3. Schválení orgánů valné hromady
4. Projednání výroční zprávy, včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2010 a souhrnné vysvětlující zprávy představenstva dle § 118 odst. 5 zákona o podnikání na kapitálovém trhu
5. Projednání zprávy auditora, zprávy výboru pro audit a dozorcí rady o výsledních kontrolní činnosti, včetně vyjádření k přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2010 a návrhu na úhradu ztráty
6. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2010
7. Rozhodnutí o úhradě ztráty a o opatření podle § 193 odst. 1 obchodního zákoníku
8. Volba člena dozorcí rady a člena výboru pro audit
9. Rozhodnutí o odměnách členů dozorcí rady a výboru pro audit Společnosti
10. Určení auditora Společnosti podle § 17 odst. 1 zákona o auditorech
11. Závěr

**Zápis o konání náhradní valné hromady**

**K bodu č. 1 pořadu jednání – Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady**

Předseda představenstva Ing. Petr Nováček („Nováček“) zahájil z pověření představenstva Společnosti náhradní valnou hromadu v 10:05 hodin a uvítal všechny přítomné.

Nováček oznámil přítomným, že v souladu se stanovami společnosti a obchodním zákoníkem bylo oznámení o konání náhradní valné hromady uveřejněno v Hospodářských novinách a v Obchodním věstníku dne 13. 7. 2011. Dále bylo oznámení uveřejněno na webových stránkách Společnosti. Veškeré podklady pro konání náhradní valné hromady byly akcionářům k dispozici v kanceláři společnosti Flow Management s.r.o., na adrese Václavské náměstí 11/837, Praha 1.

Dnešní valná hromada má na programu následující pořad jednání:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady
3. Schválení orgánů valné hromady
4. Projednání výroční zprávy, včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2010 a souhrnné vysvětlující zprávy představenstva dle § 118 odst. 5 zákona o podnikání na kapitálovém trhu
5. Projednání zprávy auditora, zprávy výboru pro audit a dozorčí rady o výsledních kontrolní činnosti, včetně vyjádření k přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2010 a návrhu na úhradu ztráty
6. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2010
7. Rozhodnutí o úhradě ztráty a o opatření podle § 193 odst. 1 obchodního zákoníku
8. Volba člena dozorčí rady a člena výboru pro audit
9. Rozhodnutí o odměnách členů dozorčí rady a výboru pro audit Společnosti
10. Určení auditora Společnosti podle § 17 odst. 1 zákona o auditorech
11. Závěr

Návrhy představenstva k jednotlivým bodům valné hromady byly akcionářům Společnosti předány při prezentaci, včetně návrhu jednacího a hlasovacího řádu.

Dále Nováček oznámil, že rozhodným dnem pro účast na valné hromadě byl 21. 7. 2011. Valné hromady se proto může účastnit a vykonávat na ní práva pouze akcionář, který byl veden jako akcionář Společnosti v zákonem stanovené evidenci cenných papírů k tomuto rozhodnému dni.

Na základě prezenze akcionářů Nováček oznámil, že valné hromady se účastní akcionáři mající 688 107 ks akcií, jejichž jmenovitá hodnota představuje 28,15% základního kapitálu společnosti VET Assets a.s. Nováček dále konstatoval, že náhradní valná hromada je usnášeníschopná bez ohledu na účast akcionářů.

Tímto byla valná hromada zahájena a Nováček přešel k druhému bodu programu.

### **K bodu č. 2 pořadu jednání – schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady**

Nováček sdělil akcionářům, že představenstvo navrhuje schválit jednací a hlasovací řád náhradní valné hromady ve znění, v jakém jej akcionáři obdrželi při prezenci. Navržený řád podrobně rozvádí pravidla jednání a hlasování valné hromady dle principů zakotvených ve stanovách a v obchodním zákoníku. Nováček navrhl, aby valná hromada přijala toto usnesení:

**„Valná hromada schvaluje návrh jednacího a hlasovacího řádu ve znění, v jakém byl předložen valné hromadě představenstvem.“**

Nováček vyzval přítomné akcionáře, aby uplatnili k projednávanému bodu pořadu jednání návrhy nebo protinávry, žádosti o vysvětlení nebo protesty. Nikdo z přítomných akcionářů neměl žádný protinávrh, proto vyzval Nováček přítomné akcionáře k hlasování o návrhu představenstva. Hlasování č. 1 proběhlo tak, že pro schválení hlasovalo 100 %, proti hlasovalo 0 % a zdrželo se 0 % přítomných akcionářů.

**Nováček poděkoval přítomným akcionářům za hlasování a konstatoval, že valná hromada schválila jednací a hlasovací řád ve znění, v jakém byl předložen valné hromadě představenstvem.**

V rámci projednávání tohoto bodu pořadu valné hromady nebyly vzneseny žádné jiné návrhy nebo protinávrhy. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny námitky.

### **K bodu č. 3 pořadu jednání – schválení orgánů valné hromady**

Nováček přednesl návrh představenstva k bodu č. 3 pořadu náhradní valné hromady na schválení orgánů valné hromady. Představenstvo Společnosti navrhuje, aby valná hromada přijala usnesení tohoto znění, týkající se volby do orgánů valné hromady:

**„Valná hromada schvaluje orgány této valné hromady v následujícím složení:**  
**předseda valné hromady:** Mgr. Filip Wagner, právní zástupce společnosti,  
**zapisovatel:** Ing. Markéta Šemberová,  
**první ověřovatel zápisu:** Ing. Petr Nováček, předseda představenstva,  
**druhý ověřovatel zápisu:** Štěpán Pejpal,  
**skrutátor:** Tomáš Bechner“.

Nováček se dotázal přítomných akcionářů, zda k tomuto bodu programu uplatňují žádosti o vysvětlení a zda k navrženému složení orgánů valné hromady uplatňují protinávrhy. Protože žádné návrhy ani protinávrhy nebyly, vyzval Nováček přítomné akcionáře k hlasování, o návrhu bylo hlasováno jako o celku.

Hlasování č. 2 proběhlo tak, že pro schválení hlasovalo 100 %, proti hlasovalo 0 % a zdrželo se 0 % přítomných akcionářů.

**Nováček poděkoval za hlasování a konstatoval, že návrh představenstva na složení orgánů valné hromady byl schválen. Valná hromada schválila volbu orgánů valné hromady v následujícím složení: předseda valné hromady Mgr. Filip Wagner (dále jen „Wagner“), zapisovatel Ing. Markéta Šemberová, první ověřovatel zápisu Ing. Petr Nováček, druhý ověřovatel zápisu Štěpán Pejpal, skrutátor Tomáš Bechner.**

Poté Nováček předal slovo předsedovi valné hromady Wagnerovi.

**K bodu č. 4 pořadu jednání – projednání výroční zprávy, včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2010 a souhrnné vysvětlující zprávy představenstva dle § 118 odst. 8 zákona o podnikání na kapitálovém trhu.**

Wagner pozdravil všechny přítomné a přistoupil k dalšímu bodu náhradní valné hromady, tímto bodem bylo projednání výroční zprávy, včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2010 a souhrnné vysvětlující zprávy představenstva dle § 118 odst. 8 zákona o podnikání na kapitálovém trhu.

Výroční zpráva a souhrnná vysvětlující zpráva představenstva byly uveřejněny na webových stránkách Společnosti a k nahlédnutí v kanceláři společnosti Flow Management s.r.o. na adrese Václavské nám. 11/837, Praha 1. Z výroční zprávy zejména vyplývá, že Společnost za rok 2010 dosáhla ztráty ve výši 2 646 000,- Kč.

Wagner sdělil, že zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2010 přednese předseda představenstva Ing. Petr Nováček, kterému tímto předal slovo.

Nováček přítomným akcionářům sdělil, že hospodářský výsledek ve výši mínus 2 646 231,09 Kč Společnosti byl primárně ovlivněn správními náklady a přeceněním nakoupených cenných papírů. V roce 2008 došlo k nákupu akcií obchodovaných na Burze cenných papírů Praha, v roce 2009 ani v roce 2010 nové akcie nakupovány nebyly. Společnost kromě prodeje cenných papírů nevykázala žádnou činnost.

Poté se Nováček dotázal přítomných akcionářů, zda k tomuto bodu programu valné hromady uplatňují žádosti o vysvětlení. Akcionář Lubomír Cipris měl dotaz, jaké cenné papíry Společnost nakupovala. Nováček vysvětlil, že akcie Společnost nakupovala v roce 2008 a 2009, v současnosti je majitelem akcií ČEZ. Akcionář Pavel Jarolímek měl dotaz, proč představenstvo nevyužívá pohybu ceny akcií k nákupu a prodeji, proč se představenstvo nevěnuje obchodování s akciemi za účelem dosažení zisku. Nováček vysvětlil, že Společnost akcie dlouhodobě drží jako majetek, ale neobchoduje s nimi. Akcionář Jarolímek prohlásil, že nerozumí této strategii. Nováček vysvětlil, že strategie Společnosti je akcie koupit a dlouhodobě držet, jelikož se chce Společnost vyhnout riziku ztráty způsobené krátkodobými poklesy kurzu akcií ČEZ.

Jelikož další dotazy nebyly, Wagner přistoupil k dalšímu bodu programu.

#### **K bodu č. 5 pořadu jednání – projednání zprávy auditora, zprávy výboru pro audit a vyjádření dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, včetně vyjádření k přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2010 a návrhu na úhradu ztráty**

Wagner předal slovo Nováčkoví, který seznámil přítomné se závěry auditora a dozorčí rady: Audit účetní závěrky a výroční zprávy Společnosti za rok 2010 provedla v souladu s rozhodnutím minulé valné hromady auditorka společnosti SPICA AUDIT s.r.o., Ing. Janka Pišová.

Audit ověřil účetní závěrku Společnosti, tj. rozvahu k 31. 12. 2010, výkaz zisků a ztrát, přehled o změnách vlastního kapitálu a peněžních tocích za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 a popisu použitých významných účetních metod.

Auditor dospěl k závěru, že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Společnosti k 31. 12. 2010 a nákladů a výnosů jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. 12. 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém EU.

Auditor dále ověřil soulad výroční zprávy Společnosti k 31, 12. 2010 s účetní závěrkou. Podle názoru auditora jsou informace uvedené ve výroční zprávě Společnosti k 31. 12. 2010 ve všech významných ohledech v souladu s účetní závěrkou Společnosti za období od 1.1. 2010 do 31.12.2010.

Představenstvo společnosti předložilo dozorčí radě výroční zprávu za účetní období roku 2010 včetně účetní závěrky za rok 2010 a zprávy auditora o jejich ověření. Dozorčí rada tyto dokumenty projednala a doporučuje řádné valné hromadě účetní závěrku Společnosti za rok 2010 ke schválení.

Dozorčí rada dále přezkoumala návrh představenstva týkající se ztráty dosažené v roce 2010 a celkového řešení kumulované ztráty za minulá období, které spočívá v následujících opatřeních:

- převedení ztráty Společnosti za účetní období roku 2010 ve výši 2 646 000,- Kč na účet neuhrazené ztráty minulých let;
- částečná úhrada neuhrazené ztráty za použití kapitálových fondů, tj. částky 255 615 000,- Kč, která je v zákonném rezervním fondu, a částky 168 060 000,- Kč, která je v ostatních kapitálových fondech;
- snížení základního kapitálu Společnosti za účelem úhrady zbývající ztráty ve výši 438 907 000,- Kč.

Dozorčí rada se usnesla, že doporučuje řádné valné hromadě schválit opatření navrhovaná představenstvem.

Wagner se dotázal přítomných akcionářů, zda k tomuto bodu programu valné hromady uplatňují žádosti o vysvětlení. Jelikož nikdo z přítomných akcionářů neměl dotaz, přešel Wagner k šestému bodu valné hromady.

#### **K bodu č. 6 pořadu jednání – schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2010**

Wagner seznámil akcionáře s dalším bodem valné hromady, kterým bylo schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2010. Řádná účetní závěrka je součástí výroční zprávy, kterou akcionáři obdrželi při prezenci.

Představenstvo navrhuje, aby valná hromada schválila řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2010.

Wagner se dotázal akcionářů, zda k tomuto bodu programu uplatňují žádosti o vysvětlení a zda k návrhu schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2010 uplatňují protinávhrhy. Jelikož žádné protinávhrhy nebyly navrženy, představenstvo Společnosti navrhuje, aby valná hromada přijala toto usnesení:

#### **„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2010.“**

Wagner vyzval přítomné akcionáře k hlasování.

Hlasování č. 3 proběhlo tak, že pro schválení hlasovalo 95,64 %, proti hlasovalo 0,00 % a zdrželo se 4,36 % přítomných akcionářů.

Wagner konstatoval, že valná hromada schválila řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2010.

Wagner si všiml, že do jednací místnosti přišla další osoba a vyzval ji k zaregistrování se jako další akcionář, pokud má zájem. Osoba však místnost opustila a Wagner přešel k bodu č. 7 valné hromady.

#### **K bodu č. 7 pořadu jednání – rozhodnutí o úhradě ztráty a o opatření podle § 193 odst. 1 obchodního zákoníku**

Dalším bodem valné hromady bylo rozhodnutí o úhradě ztráty a o opatření podle § 193 odst. 1 obchodního zákoníku. Wagner nejprve přistoupil k rozhodnutí o úhradě ztráty. Společnost dle

schválené řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2010 dosáhla ztráty ve výši 2 646 231,09 Kč. Představenstvo navrholo, aby valná hromada rozhodla o převedení této ztráty na účet neuhrazená ztráta minulých let. Dozorčí rada tento návrh také podpořila.

Wagner se dotázal přítomných akcionářů, zda k tomuto bodu programu uplatňují žádosti o vysvětlení a zda k návrhu úhrady ztráty uplatňují protinávry. Jelikož nikdo protinávrh neuplatnil, Wagner navrhl, aby valná hromada přijala návrh představenstva v tomto znění:

**„Valná hromada schvaluje, aby ztráta Společnosti za rok 2010 ve výši 2 646 231,09 Kč byla převedena na účet neuhrazená ztráta minulých let.“**

Wagner vyzval přítomné akcionáře k hlasování.

Hlasování č. 4 proběhlo tak, že pro schválení hlasovalo 100 %, proti hlasovalo 0 % a zdrželo se 0 % přítomných akcionářů.

Wagner konstatoval, že valná hromada schválila návrh převedení ztráty Společnosti za rok 2010 na účet neuhrazená ztráta minulých let ve znění, v jakém byl předložen valné hromadě představenstvem.

Dále pak vzhledem ke skutečnosti, že celková ztráta Společnosti dosahuje výše 862 582 066,55 Kč a při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů Společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu, navrhuje představenstvo společnosti podle § 193 odst. 1 obchodního zákoníku, aby valná hromada přijala opatření spočívající v úhradě ztráty za použití rezervního fondu, ostatních kapitálových fondů a snížení základního kapitálu společnosti.

Dozorčí rada doporučila tento návrh ke schválení.

Akcionář Jarolímek se dotázal, jaký důsledek bude mít snížení základního kapitálu pro akcionáře. Wagner odpověděl, že se sníží jmenovitá hodnota akcií a jde v podstatě pouze o účetní operaci.

Dále Wagner seznámil přítomné akcionáře s návrhem představenstva, které navrhuje, aby valná hromada schválila následující návrh opatření podle § 193 odst. 1 obchodního zákoníku:

**„Valná hromada schvaluje úhradu kumulované ztráty Společnosti v celkové výši 862 582 066,55 Kč následujícím způsobem:**

- 1. část ztráty ve výši 255 614 861,53 Kč se uhradí za použití rezervního fondu Společnosti;**
- 2. část ztráty ve výši 168 059 898,80 Kč se uhradí za použití ostatních kapitálových fondů Společnosti;**
- 3. zbývající část ztráty ve výši 438 907 306,22 Kč se uhradí snížením základního kapitálu Společnosti, o kterém rozhodne mimořádná valná hromada svolaná k tomuto účelu.“**

Wagner se dotázal přítomných akcionářů, zda k tomuto bodu programu uplatňují žádosti o vysvětlení a zda k návrhu opatření k řešení ztráty uplatňují protinávry. Protinávry nikdo neuplatnil a Wagner vyzval akcionáře k hlasování.

Hlasování č. 5 proběhlo tak, že pro schválení hlasovalo 3,94 %, proti hlasovalo 0 % a zdrželo se 96,06 % přítomných akcionářů.

Wagner konstatoval, že valná hromada neschválila návrh opatření podle § 193 odst. 1 obchodního zákoníku ve znění, v jakém byl předložen valné hromadě představenstvem a přistoupil k bodu č. 8 valné hromady.

#### **Bod č. 8 pořadu jednání – volba člena dozorčí rady a člena výboru pro audit Společnosti**

Wagner seznámil přítomné akcionáře se skutečností, že s účinností ke dni 16. května 2011 rezignovala na své členství v dozorčí radě Dagmar Mirošová a dozorčí rada na období od 16. května 2011 do další valné hromady jmenovala novým členem dozorčí rady Ing. Zuzanu Rampachovou. Představenstvo Společnosti navrhuje, aby valná hromada přijala usnesení tohoto znění:

**„Valná hromada volí Ing. Zuzanu Rampachovou, nar. 7. ledna 1978, bytem Praha 10, Dolní Měcholupy, Na Slavíkově 534/27, PSČ 109 00, jako nového člena dozorčí rady Společnosti a schvaluje smlouvu o výkonu funkce ve znění předloženém této valné hromadě“.**

Wagner se dotázal přítomných akcionářů, zda k tomuto bodu programu uplatňují žádosti o vysvětlení a zda k návrhu na volbu člena dozorčí rady uplatňují protinávhrhy. Nikdo neuplatnil žádný protinávrh, proto Wagner vyzval akcionáře k hlasování č. 6.

Hlasování č. 6 proběhlo tak, že pro schválení hlasovalo 100 %, proti hlasovalo 0 % a zdrželo se 0 % přítomných akcionářů.

Wagner konstatoval, že valná hromada zvolila paní Ing. Zuzanu Rampachovou členkou dozorčí rady.

Dále Wagner seznámil akcionáře se skutečností, že s účinností ke dni 16. května 2011 rezignovala na členství ve výboru pro audit Dagmar Mirošová a výbor pro audit jmenoval na období od 16. května 2011 do další valné hromady novým členem výboru pro audit Ing. Zuzanu Rampachovou. Představenstvo Společnosti navrhuje, aby valná hromada přijala toto usnesení:

**„Valná hromada volí Ing. Zuzanu Rampachovou, nar. 7. ledna 1978, bytem Praha 10, Dolní Měcholupy, Na Slavíkově 534/27, PSČ 109 00, jako nového člena výboru pro audit Společnosti“.**

Akcionář pan Jarolímek se zeptal, v jakém oboru paní Rampachová pracuje. Nováček uvedl, že je hlavní účetní a ekonomka.

Další protinávhrhy ani dotazy nebyly a Wagner vyzval akcionáře, aby o předneseném návrhu hlasovali a to hlasováním č. 7.

Hlasování č. 7 proběhlo tak, že pro schválení hlasovalo 100 %, proti hlasovalo 0 % a zdrželo se 0 % přítomných akcionářů.

Wagner konstatoval, že valná hromada zvolila paní Ing. Zuzanu Rampachovou členkou výboru pro audit a dále přistoupil k bodu č. 9 valné hromady.

## **Bod č. 9 pořadu jednání – rozhodnutí o odměnách členů dozorčí rady a výboru pro audit společnosti**

Dalším bodem programu bylo rozhodnutí o odměnách členů dozorčí rady a výboru pro audit Společnosti. Pokud jde o odměny členů představenstva, rozhoduje o nich v souladu s obchodním zákoníkem a stanovami dozorčí rada.

Představenstvo navrhuje aby valná hromada schválila dozorčí radou a výborem pro audit dobrovolně uskutečněné snížení odměn členů dozorčí rady a výboru pro audit v období od 1. ledna 2011 do dne konání této valné hromady:

### **1. „Valná hromada schvaluje dozorčí radou uskutečněné snížení odměn členů dozorčí rady v době od 1. ledna 2011 do dne konání této valné hromady Společnosti tak, že odměna činí:**

- předseda dozorčí rady: 4 500 Kč /měsíc,
- místopředseda dozorčí rady: 4 500 Kč /měsíc,
- člen dozorčí rady: 4 500 Kč /měsíc;

### **2. Valná hromada schvaluje výborem pro audit uskutečněné snížení odměn členů výboru pro audit v době od 1. ledna 2011 do dne konání této valné hromady Společnosti tak, že odměna činí:**

- předseda výboru pro audit: 500 Kč/měsíc,
- místopředseda výboru pro audit: 500 Kč/měsíc,
- člen výboru pro audit: 500 Kč/měsíc.

**Valná hromada schvaluje dodatky ke smlouvám o výkonu funkce, které byly uzavřeny mezi Společností a členy orgánů Společnosti, jak jsou předloženy valné hromadě.“**

Wagner vyzval přítomné akcionáře, aby uplatnili k projednávanému bodu pořadu jednání návrhy nebo protinávry, žádosti o vysvětlení nebo protesty. Nikdo z přítomných akcionářů neměl protinávry, Wagner vyzval akcionáře k hlasování jako o celku, hlasování č. 8 proběhlo takto:

Pro schválení hlasovalo 95,64 %, proti hlasovalo 0 % a zdrželo se 4,36 % přítomných akcionářů.

Wagner konstatoval, že valná hromada schválila návrh snížení odměn členů dozorčí rady a výboru pro audit ve znění, v jakém byl předložen valné hromadě představenstvem.

Wagner dále seznámil akcionáře s návrhem představenstva, aby valná hromada schválila následující návrh odměn členů dozorčí rady a výboru pro audit na dobu ode dne konání této valné hromady do dne konání další řádné valné hromady:

### **1. „Výše odměn členů dozorčí rady po dobu ode dne konání této valné hromady do dne konání další řádné valné hromady Společnosti činí:**

- předseda dozorčí rady: 4 500 Kč /měsíc,
- místopředseda dozorčí rady: 4 500 Kč /měsíc,
- člen dozorčí rady: 4 500 Kč /měsíc;



**2. Výše odměn členů výboru pro audit po dobu ode dne konání této valné hromady do dne konání další řádné valné hromady Společnosti činí:**

- předseda výboru pro audit: 500 Kč/měsíc,
- místopředseda výboru pro audit: 500 Kč/měsíc,
- člen výboru pro audit: 500 Kč/měsíc.

**Podmínkami pro nárok na odměnu jsou (a) trvání funkce předsedy, místopředsedy nebo člena dozorčí rady nebo výboru pro audit; a (b) výkon této funkce dle obchodního zákoníku a stanov Společnosti. Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce, které budou uzavřeny mezi Společností a členy orgánů Společnosti, ve znění předloženém Valné hromadě.“**

Wagner se dotázal přítomných akcionářů, zda k tomuto bodu programu uplatňují žádosti o vysvětlení a zda k návrhu odměn členů dozorčí rady a výboru pro audit uplatňují protinávrhy. Jelikož žádné protinávrhy nebyl, vyzval Wagner akcionáře k hlasování č. 9, o návrhu bylo hlasováno jako o celku, hlasování proběhlo takto:  
pro schválení hlasovalo 95,64 %, proti hlasovalo 0 % a zdrželo se 4,36 % přítomných akcionářů.

Wagner shrnul, že valná hromada schválila návrh odměn členů dozorčí rady a výboru pro audit ve znění, v jakém byl předložen valné hromadě představenstvem.

**K bodu č. 10 pořadu jednání – určení auditora společnosti podle § 17 odst. 1 zákona o auditorech**

Wagner přistoupil k dalšímu bodu programu náhradní valné hromady – určení auditora Společnosti podle § 17 odst. 1 zákona o auditorech a seznámil přítomné akcionáře s návrhem představenstva. Představenstvo navrhuje, aby valná hromada určila auditorem společnost SPICA AUDIT s.r.o. Wagner se dotázal akcionářů, zda k tomuto bodu programu uplatňují žádosti o vysvětlení a zda k návrhu na určení auditora uplatňují protinávrhy.

Nikdo neměl žádné protinávrhy, Wagner navrhl, aby valná hromada přijala toto usnesení:

**„Valná hromada určuje auditorem Společnosti společnost SPICA AUDIT s.r.o., se sídlem Praha 1, Husova 7, IČ: 250 71 262, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městských soudem v Praze, oddíl C, vložka 46799.“**

Wagner vyzval přítomné akcionáře k hlasování č. 10, které proběhlo takto: pro schválení hlasovalo 100 %, proti hlasovalo 0% a zdrželo se 0% přítomných akcionářů. Wagner konstatoval, že valná hromada schválila návrh na určení společnosti SPICA AUDIT s.r.o. jako auditora Společnosti.

V rámci projednávání tohoto bodu pořadu valné hromady nebyly vzneseny žádné jiné návrhy nebo protinávrhy. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny námitky.

## K bodu č. 11 pořadu jednání – závěr

Vzhledem k tomu, že byl vyčerpán program této náhradní valné hromady a žádný z přítomných akcionářů neměl další dotazy, Wagner ukončil v 10:45 hod. valnou hromadu a poděkoval všem přítomným za účast a za hladký průběh valné hromady.

### Přílohy:

1. oznámení o konání náhradní valné hromady Společnosti
2. prezenční listina náhradní valné hromady
3. protokol o výsledku prezence
4. návrh jednacího a hlasovacího řádu
5. návrh představenstva k bodu pořadu č. 2
6. návrh představenstva k bodu pořadu č. 3
7. návrh představenstva k bodu pořadu č. 6
8. návrh představenstva k bodu pořadu č. 7
9. návrh představenstva k bodu pořadu č. 8
10. návrh představenstva k bodu pořadu č. 9
11. návrh představenstva k bodu pořadu č. 10



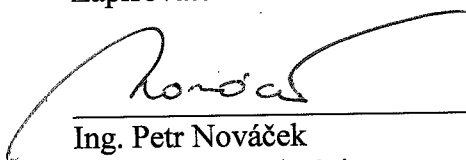
---

Mgr. Filip Wagner  
Předseda valné hromady



---

Ing. Markéta Šemberová  
Zapisovatel



---

Ing. Petr Nováček  
První ověřovatel zápisu



---

Štěpán Pejpal  
Druhý ověřovatel zápisu

# OZNÁMENÍ O KONÁNÍ NÁHRADNÍ VALNÉ HROMADY

Představenstvo společnosti **VET Assets a.s.**, se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 19, PSČ 110 00, IČ: 00012297, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17106 (dále jen „Společnost“)

**s v o l á v á**

podle § 184a a § 185 odst. 3 obchodního zákoníku

**náhradní valnou hromadu Společnosti,**

kteřá se bude konat dne 28. července 2011 od 10:00 hodin

v konferenčních prostorách Hotelu Jalta, Václavské nám 45/818, Praha 1

## Pořad jednání:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady
3. Schválení orgánů valné hromady
4. Projednání výroční zprávy, včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2010 a souhrnné vysvětlující zprávy představenstva dle § 118 odst. 5 zákona o podnikání na kapitálovém trhu
5. Projednání zprávy auditora, zprávy výboru pro audit a dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, včetně vyjádření k přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2010 a návrhu na úhradu ztráty
6. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2010
7. Rozhodnutí o úhradě ztráty a o opatření podle § 193 odst. 1 obchodního zákoníku
8. Volba člena dozorčí rady a člena výboru pro audit
9. Rozhodnutí o odměnách členů dozorčí rady a výboru pro audit
10. Určení auditora Společnosti podle § 17 odst. 1 zákona o auditorech
11. Závěr

**Rozhodný den 21. července 2011.** Valné hromady se může účastnit a vykonávat na ní práva pouze akcionář, který je veden jako akcionář Společnosti v zákonem stanovené evidenci cenných papírů k rozhodnému dni 21. července 2011. **Prezence akcionářů.** Prezence akcionářů bude probíhat od 9:30 hodin v místě konání valné hromady. Akcionář – fyzická osoba se při prezenci prokáže platným dokladem totožnosti. Akcionář – právnická osoba při prezenci předloží originál či úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo obdobného registru, ne starší 3 měsíců a obsahující aktuální údaje osvědčující existenci právnické osoby a oprávnění jednat za právnickou osobu (včetně úředně ověřeného překladu do českého jazyka), a osoba oprávněná jednat za akcionáře se prokáže platným dokladem totožnosti. Je-li akcie společným majetkem více osob, předloží při prezenci písemné pověření spolumajitelů k výkonu hlasovacích práv jedním spolumajitelem, přičemž účast všech spolumajitelů na valné hromadě není omezena. Zmocněnci akcionářů dále předloží písemnou plnou moc k zastupování na valné hromadě s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Akcionáři mohou k udělení plné moci využít formulář, který je zpřístupněn v listinné podobě v sídle Společnosti a v elektronické podobě na stránkách Společnosti ([www.vetassets.cz](http://www.vetassets.cz)). Každý má právo vyžádat si zaslání formuláře plné moci na svůj náklad a své nebezpečí v listinné podobě nebo elektronickým prostředkem, a to na adrese [info@vetassets.cz](mailto:info@vetassets.cz). Akcionáři mají možnost oznámit udělení nebo odvolání plné moci k zastoupení akcionáře na valné hromadě elektronickým prostředkem, a to na adrese [info@vetassets.cz](mailto:info@vetassets.cz) oznámením opatřeným zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaným akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. **Práva akcionářů na valné hromadě.** Akcionáři jsou oprávněni účastnit se valné hromady a vykonávat na ní akcionářská práva, zejména hlasovat, požadovat a dostat vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti a které jsou předmětem jednání valné hromady, uplatňovat návrhy a protináměry. Přítomní akcionáři se v rámci prezence zapisují do listiny přítomných akcionářů a přítomnost na valné hromadě se eviduje prostřednictvím hlasovacích lístků. Akcionář oprávněný hlasovat obdrží při prezenci hlasovací lístek s vyznačenou hodnotou akcií, jež jej opravňuje k hlasování, a tím je považován za přítomného účastníka valné hromady. Akcionář při odchodu z místa konání valné hromady odevzdá hlasovací lístek na registračním místě a tím přestává být považován za přítomného. Akcionář si při návratu do místa konání valné hromady vyzvedne zpět hlasovací lístek na registračním místě a tím je opět považován za přítomného. Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů souvisejících s účastí na valné hromadě. Valná hromada má nezměněný pořad jednání, jinou záležitost lze zařadit na pořad jednání jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů Společnosti. Akcionáři mají právo uplatňovat své návrhy k bodům, které budou zařazeny na pořad jednání valné hromady, ještě před uveřejněním oznámení o jejím svolání, přičemž představenstvo uveřejní spolu s oznámením návrhy doručené nejpozději do 7 dnů před uveřejněním oznámení o jejím svolání. Jestliže akcionáři hodlají uplatnit na valné hromadě protináměry k návrhům, jejichž obsah je uveden v oznámení o jejím konání, nebo v případě, že o rozhodnutí valné hromady musí být pořízen notářský zápis, jsou povinni doručit písemné znění svých návrhů nebo protináměrů Společnosti nejméně pět pracovních dnů před dnem konání valné hromady, avšak toto neplatí v případě návrhů na volbu konkrétních osob do orgánů Společnosti. Akcionáři mají právo uplatňovat ostatní návrhy a protináměry a

zejména podávat žádosti o vysvětlení nebo protesty v průběhu valné hromady předáním v písemné podobě předsedovi valné hromady prostřednictvím informačního střediska nebo přednesem v ústní podobě po přihlášení se zvednutím ruky a udělení slova předsedou valné hromady. Na písemném podání je třeba zejména uvést, zda se jedná o návrh, protinávrh, žádost o vysvětlení nebo protest, a musí být opatřeno čitelnou identifikací akcionáře a podpisem akcionáře nebo zástupce. Na valné hromadě jsou postupně projednávány jednotlivé body pořadu jednání. Předseda valné hromady zabezpečí na valné hromadě přednesení všech návrhů, protinávrhů a žádostí o vysvětlení podaných akcionáři, pokud se vztahují k předmětu jednání valné hromady a pokud na přednesení na valné hromadě akcionář trvá. Dále je povinen zabezpečit na valné hromadě odpověď na žádosti akcionářů o vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady, nejde-li o případy, kdy vysvětlení může být v souladu s obchodním zákoníkem odmítnuto. Vysvětlení může být poskytnuto formou souhrnné odpovědi na více otázek obdobného obsahu. Platí, že vysvětlení se akcionáři dostalo i tehdy, pokud bylo doplňující vysvětlení k bodům programu uveřejněno na stránkách Společnosti ([www.vetassets.cz](http://www.vetassets.cz)) nejpozději v den předcházející konání valné hromady a je k dispozici akcionářům v místě konání valné hromady. Na valné hromadě se k bodům programu hlasuje tak, že poté, co je valná hromada seznámena se všemi předloženými návrhy, se nejprve hlasuje o návrhu představenstva, poté o návrhu dozorčí rady a poté o návrzích a protinávrzích akcionářů v pořadí, jak byly předloženy. Jakmile je předložený návrh schválen, o dalších návrzích a protinávrzích odporujících schválenému návrhu se již nehlasuje. Základní kapitál Společnosti je rozvržen na 2 444 052 ks akcií o jmenovité hodnotě 185 Kč, přičemž na každých 185 Kč jmenovité hodnoty připadá jeden hlas. Hlasování probíhá aklamací, přičemž akcionáři v průběhu hlasování na výzvu předsedy valné hromady pozvednou hlasovací lístek k vyjádření „PRO“, „PROTI“ nebo „ZDRŽEL SE“ k návrhu či protinávrhu, o kterém je hlasováno. Za neodevzdaný je považován hlas akcionáře, který je v době hlasování registrován jako přítomný a nepozvedl hlasovací lístek. Akcionář není povinen vykonávat hlasovací práva se všemi svými akciemi stejným způsobem. Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon anebo stanovy Společnosti nevyžadují většinu jinou. **Způsob a místo získání dokumentů.** Akcionáři a případně jiné oprávněné osoby mají právo ode dne uveřejnění tohoto oznámení v kancelářích společnosti Flow Management s.r.o., na adrese Václavské nám. 11, 110 00 Praha 1 v pracovních dnech od 10:00 do 16:00 hod. nahlédnout do řádné účetní závěrky Společnosti a dalších dokumentů týkajících se Společnosti a valné hromady, zejména tohoto oznámení, dokumentů týkajících se pořadu jednání valné hromady, včetně návrhů usnesení valné hromady a doručených návrhů nebo protinávrhů akcionářů, popřípadě stanovisek představenstva k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady. Akcionáři mají právo v sídle Společnosti v pracovních dnech od 10:00 do 16:00 hod. obdržet v listinné podobě formulář plné moci k zastupování akcionáře na valné hromadě. Tyto dokumenty je možné získat také na stránkách Společnosti ([www.vetassets.cz](http://www.vetassets.cz)) v sekci „TISKOVÉ ZPRÁVY“. Informace pro akcionáře budou také poskytovány v čase a místě konání valné hromady prostřednictvím informačního střediska.


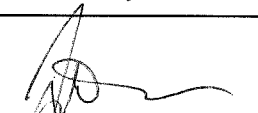
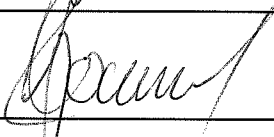

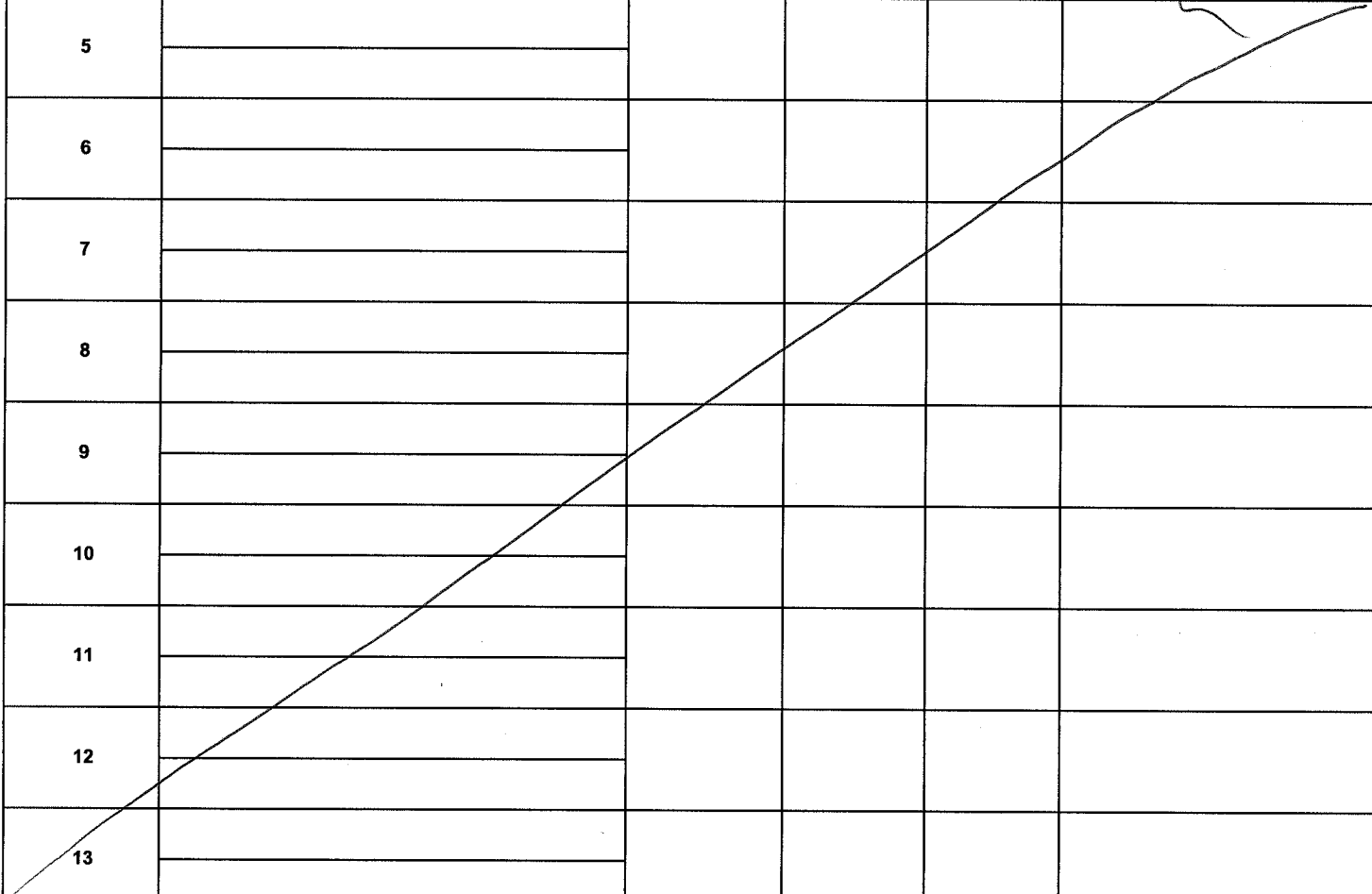
**Hlavní údaje řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2010 (v tis. Kč):**

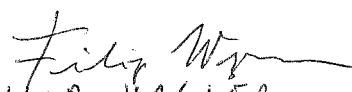
Dlouhodobý majetek:	0	Vlastní kapitál:	13 346
Oběžná aktiva:	13 819	Cizí zdroje:	473
Tržby:	0	Hospodářský výsledek:	- 2 646

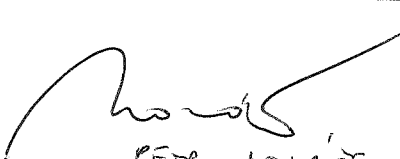
**Představenstvo společnosti VET Assets a.s.**


# LISTINA PŘÍTOMNÝCH

Náhradní valná hromada společnosti VET Assets a.s.  
28. července 2011  
Hotel Jalta, Praha

Poř.číslo	Obchodní firma / Jméno fyzické osoby		Jmenovitá hodnota akcií	Počet akcií	Oprávněnost akcií k hlasování	PODPIS
	Sídlo právnické osoby/ Bydliště fyzické osoby					
1	LUBOMÍR BÍPČIŠ CHUDĚŠIHO 937/27, ČERNOVICE 3200 - NĚSTED		5 013 500	27 100		
2	PAVEL JAROLÍNEK PŘŮBŘEZŇSKÁ 155, PŘÍBRAM III		5 550 000	10 000		
3	KEYMAN LIMITED 210 FLOOD SUITE 21, WING B, CITICOR TOWER 1, HAWAII		18 100 000	510 000		
4	KEY TRUST COMPANY LTD. HILGLOVE HOUSE 10, ST. HELENS, JERSEY		27 926 295	159 007		
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						

  
MGR. FILIP WALCHER  
PŘEDSEDA VALNÉ HROMADY

  
PETR KOVÁČEK  
OVĚŘOVATEL  
ZÁKLADY

  
PĚTR PĚRAL  
OVĚŘOVATEL  
ZÁKLADY

**VET Assets a.s.**  
se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 19, PSC 110 00, IČ: 00012297,  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským  
soudem v Praze, oddíl B, vložka 17106

## **PROTOKOL O VÝSLEDKU PREZENCE**

**náhradní valné hromady společnosti VET Assets a.s.**

**konané dne 28. července 2011**

**v konferenčních prostorách Hotelu Jalta, Václavské nám. 45/818, Praha 1**

V okamžiku zahájení valné hromady, tj. v 10:05 hodin, byly přítomni celkem 4 akcionáři zastupující celkem 688.107 ks akcií. Souhrnná jmenovitá hodnota těchto akcií představuje 28,15 % základního kapitálu společnosti VET Assets a.s.

## NÁVRH JEDNACÍHO A HLASOVACÍHO ŘÁDU NÁHRADNÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI VET ASSETS A.S.

konané dne 28. července 2011 v konferenčních prostorách Hotelu Jalta, Václavské nám. 45/818, Praha

1

### 1. Účast na valné hromadě

- 1.1. Valné hromady jsou oprávněni se zúčastnit všichni akcionáři společnosti či jejich zplnomocnění zástupci na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem akcionáře (dále jen „Zplnomocnění zástupci“), členové představenstva a dozorčí rady společnosti. Další osoby se mohou valné hromady zúčastnit na základě rozhodnutí představenstva jako hosté nebo pracovníci organizačního týmu valné hromady.
- 1.2. Při prezenci na valné hromadě se přítomní akcionáři zapisují do listiny přítomných, která obsahuje obchodní firmu nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě jejího Zplnomocněného zástupce, jmenovitou hodnotu akcií, jež je opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňují k hlasování. Každý akcionář, statutární zástupce akcionáře - právnické osoby, nebo Zplnomocněný zástupce podepíše listinu přítomných. Valné hromady se může zúčastnit pouze akcionář, který bude uveden v zákonem stanovené evidenci cenných papírů k rozhodnému dni pro účast na valné hromadě.
- 1.3. Zplnomocnění zástupci akcionářů-fyzických osob se při registraci prokáží platným dokladem totožnosti a odevzdají příslušnou plnou moc. Pokud se valné hromady za akcionáře-právnickou osobu zúčastní statutární zástupce, prokáže se při registraci platným dokladem totožnosti a odevzdá úředně ověřený výpis z obchodního rejstříku (výpis z evidence u jiného správního orgánu). Zplnomocnění zástupci akcionářů - právnických osob prokáží při registraci svoji totožnost a odevzdají plnou moc s úředně ověřenými podpisy oprávněných statutárních zástupců právnické osoby. S touto plnou mocí je třeba odevzdat i výpis z obchodního rejstříku společnosti (výpis z evidence jiného správního orgánu) nebo jeho úředně ověřenou kopii. V případě doručení více plných mocí k zastupování týchž akcií jednoho akcionáře je za platnou považována poslední vystavená plná moc dle data úředního ověření podpisu akcionáře. V případě, že je akcie společným majetkem více osob provádí výkon hlasovacích práv na základě pověření pouze jeden spolumajitel, přičemž účast všech spolumajitelů na valné hromadě není nijak omezena. Pověření spolumajitelů akcií k hlasování se předkládá při registraci.
- 1.4. Správnost listiny přítomných potvrzují svými podpisy předseda valné hromady a zapisovatel zvolení podle stanov. Pokud společnost odmítne zápis určité osoby do listiny přítomných provést, uvede tuto skutečnost do listiny přítomných včetně důvodu odmítnutí. V případě pochybností týkajících se platnosti plné moci Zplnomocněného zástupce či průkazu totožnosti akcionáře, statutárního zástupce nebo Zplnomocněného zástupce či sporů při prezenci, rozhoduje v dané věci zahajující pověřený člen představenstva nebo předseda valné hromady. O sporné záležitosti se pořídí písemný protokol a předá se k rozhodnutí předsedovi valné hromady.
- 1.5. Valnou hromadu zahajuje pověřený člen představenstva (dále jen „Zahajovatel“) a řídí ji až do okamžiku, než je zvolen předseda valné hromady. Po zahájení valné hromady seznámí Zahajovatel akcionáře s návrhem jednacího a hlasovacího řádu a návrhem orgánů valné hromady. Tyto návrhy předkládá představenstvo společnosti. Pokud nebude některý předložený návrh schválen, hlasuje se o protinávruzích v pořadí, v jakém byly předloženy až do okamžiku přípádného schválení protinávruhu.

## **2. Hlasovací lístky a informační středisko**

- 2.1.** Na valné hromadě je hlasováno aklamací. Každý akcionář, statutární zástupce akcionáře-právnícké osoby nebo Zplnomocněný zástupce, který byl zapsán do listiny přítomných akcionářů a je oprávněn hlasovat na valné hromadě, dostane při prezenci hlasovací lístek s vyznačením jmenovité hodnoty akcií, jež jej opravňují k hlasování. Hlasovací lístek použije akcionář pouze pro hlasování o záležitostech uvedených v pořadí jednání či o záležitostech rozhodnutých akcionáři. Akcionář je povinen při jakémkoliv odchodu z místa konání valné hromady odevzdat osobám zajišťujícím prezenci svůj hlasovací lístek na registračním místě, jinak je považován za přítomného. Akcionářům, kteří opustí jednání valné hromady, se ruší registrace při průchodu registračním místem u východu a současně od tohoto okamžiku přestávají být účastníky valné hromady. Při návratu na jednání valné hromady bude akcionáři hlasovací lístek vrácen po obnovení jeho registrace.
- 2.2.** Každý akcionář je oprávněn využít služeb informačního střediska, které plní zejména funkci sběrného střediska písemně podávaných žádostí o vysvětlení, návrhů (protinávrhů) a protestů.

## **3. Návrhy, protinávrhy, požadavky na vysvětlení a protesty akcionářů**

### **3.1. Oprávnění akcionáře**

Akcionář, statutární orgán akcionáře - právnícké osoby nebo Zplnomocněný zástupce je oprávněn na valné hromadě v rozsahu zákona a stanov společnosti:

- a) hlasovat o navržených bodech programu jednání; za spolumajitele vykonává hlasovací práva pouze jeden spolumajitel podle článku 1.3. tohoto řádu
- b) požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li toto vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady, a vysvětlení ohledně záležitostí týkajících se osob ovládaných společností
- c) uplatňovat návrhy a protinávrhy
- d) požádat o zápis protestu týkajícího se rozhodnutí valné hromady do zápisu z jednání valné hromady a požádat představenstvo o vydání kopie zápisu z jednání valné hromady nebo jeho části.

### **3.2. Způsob realizace akcionářských oprávnění**

**3.2.1.** Návrhy, protinávrhy, požadavky na vysvětlení a protesty podávají akcionáři, statutární zástupci akcionáře-právnícké osoby nebo Zplnomocnění zástupci, členové představenstva a dozorčí rady předsedovi valné hromady písemně předáním do informačního střediska valné hromady, nebo ústní formou, nerozhodne-li předseda valné hromady jinak. Na lístku je vždy nutno zřetelně označit (zaškrtnutím), zda jde o návrh, protinávrh, požadavek na vysvětlení nebo protest. Písemné návrhy, protinávrhy, požadavky na vysvětlení a protesty musí být opatřeny pod vlastním textem čitelným podpisem akcionáře, jeho rodným číslem (u cizince číslem pasu, u zástupce právnícké osoby IČ - mají-li ho) a adresou, na kterou je možno případně odpověď zaslat či doručit, pokud má k takovému vysvětlení dojít.

**3.2.2.** Akcionář uplatní svá podání buď osobně v informačním středisku nebo u osob pověřených sčítáním hlasů nebo přímo u předsedy valné hromady v průběhu jednání valné hromady. U písemných podání pracovníci informačního střediska vyznačí jejich čas (hodinu a minutu). Pokud pracovníci informačního střediska nemohou poskytnout dostatečné vysvětlení nebo akcionář trvá na prezentaci svého podání na valné hromadě, bude podání předáno předsedovi valné hromady. Předseda valné hromady podá vysvětlení sám nebo odpovědí pověří představitel orgánu společnosti. Předseda valné hromady zajistí odpovědi na všechny



požadavky o vysvětlení záležitostí týkající se společnosti, a vysvětlení ohledně záležitostí týkajících se osob ovládaných společností, které byly podány v souladu s tímto řádem, jestliže je takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady. Informace obsažená ve vysvětlení záležitosti bude podána (na základě rozhodnutí předsedy valné hromady) v průběhu jednání valné hromady ústně. Informace může být zcela nebo zčásti odmítnuta, jestliže z pečlivého podnikatelského uvážení vyplývá, že by mohlo její poskytnutí přivodit společnosti újmu nebo jde o důvěrnou informaci podle zvláštního právního předpisu anebo je předmětem obchodního tajemství společnosti nebo utajovanou skutečností podle zvláštního právního předpisu. Zda jde o takovou informaci, rozhoduje představenstvo. Odmítne-li představenstvo z těchto důvodů informaci sdělit, může být informace vyžadována, jen pokud bude s jejím poskytnutím souhlasit dozorčí rada. Jestliže nesouhlasí s poskytnutím informace ani dozorčí rada, rozhodne o tom, zda je společnost povinna informaci poskytnout, soud na základě žaloby akcionáře. Na podání akcionářů podaná opožděně k již projednaným bodům pořadu jednání nebude brán zřetel, ale budou přiložena k zápisu z valné hromady.

- 3.2.3.** Předseda (nebo zahajující) při uplatňování návrhů, protinávrhů, požadavků na vysvětlení a protestů může udělit slovo akcionářům. Komu nebylo slovo uděleno, nemůže se jej ujmout sám. Předseda (nebo zahajující) může akcionáři slovo odejmout, jestliže se odchyluje od tématu příslušného bodu pořadu jednání nebo překročí-li časový limit jednotlivého vystoupení, který zpravidla činí maximálně 3 minuty.

#### **4. Hlasování akcionářů**

- 4.1.** Na valné hromadě se hlasuje nejdříve o návrhu představenstva (dozorčí rady), pak o ostatních návrzích (protinávrzích) v tom pořadí jak byly předloženy. Jakmile je předložený návrh schválen, o dalších návrzích (protinávrzích) k tomuto bodu se nehlasuje.
- 4.2.** Hlasování se řídí těmito zásadami:
- Počet hlasů akcionáře je vyjádřen jmenovitou hodnotou akcií v držení akcionáře; na každých 185,- Kč jmenovité hodnoty akcie připadá jeden hlas;
  - Hlasování na valné hromadě probíhá akklamací. Akcionáři v průběhu hlasování pozvednou hlasovací lístek s vyznačením jmenovité hodnoty akcií, jež je opravňují k hlasování, a to vždy na výzvu předsedy valné hromady k vyjádření „PRO“, „PROTI“ či „ZDRŽEL SE“, ke každému návrhu či protinávruhu, o němž je v každém hlasovacím kole hlasováno;
  - Za neodevzdaný se považuje hlas akcionáře, který je v době hlasování zaregistrován jako přítomný a hlasovací lístek nepozvedl;
  - V případě ztráty hlasovacího lístku je nutno požádat osobu pověřenou sčítáním hlasů o vystavení duplikátu. O vystavení duplikátu je nutno učinit zápis a hlasovací lístek označit jako kopii;
  - Před zahájením hlasovacího kola musí předseda valné hromady seznámit přítomné s návrhy nebo s protinávrhy k příslušnému usnesení valné hromady;
  - Daný bod programu je přijat, pokud „PRO“ hlasuje potřebná většina přítomných akcionářů. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, nestanoví-li stanovy nebo zákon jinak.
- 4.3.** Vyhlášení začátku a ukončení hlasování provádí předseda valné hromady. Při vyhlášení začátku hlasování předseda valné hromady zjistí, zda je valná hromada usnášeníschopná a seznámí valnou hromadu s návrhem nebo s protinávruhem k příslušnému usnesení. Poté předseda valné hromady vyzve přítomné akcionáře nejprve k vyjádření „PRO“, následně k vyjádření „PROTI“ a poté k vyjádření „ZDRŽEL SE“, a to pozvednutím hlasovacího lístku na dotaz předsedy valné hromady k jednotlivému návrhu příslušného usnesení. Předseda valné hromady dá vždy současně pokyn osobám pověřeným sčítáním hlasů k provedení sčítání hlasů akcionářů hlasujících „PRO“, „PROTI“ či „ZDRŽEL SE“. Po skončení každého hlasování předseda valné hromady dotazem zjistí, zda všichni přítomní akcionáři měli možnost hlasovat. Osoby pověřené

sčítáním hlasů vyhodnotí výsledky hlasování. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, není-li k rozhodnutí zapotřebí kvalifikované většiny. Usnesení valné hromady akcionářů vstupuje v platnost okamžikem jeho schválení.

- 4.4. Výsledky hlasování budou uvedeny v zápise z valné hromady.
- 4.5. Pokud první předložený návrh nebyl schválen a jsou předloženy jiné návrhy (protinávry), hlasuje se o nich v pořadí, v jakém byly předloženy stejným způsobem jako o prvním předloženém návrhu.

## **5. Organizační záležitosti**

- 5.1. Zahajující a předseda valné hromady dbají o nerušený průběh valné hromady a jsou oprávněni zakročit nebo dát pokyn k zakročení proti komukoliv, kdo svým chováním či jednáním narušuje nebo ohrožuje řádný průběh jednání valné hromady. Zahajující nebo předseda valné hromady jsou oprávněni takovou osobu vyloučit z dalšího jednání valné hromady a vykázat ji z jednací místnosti. O organizačních otázkách se rozhoduje před věcnými.
- 5.2. Jednací a hlasovací řád vstupuje v platnost okamžikem schválení a platí do ukončení valné hromady. Do doby schválení jednacího a hlasovacího řádu se valná hromada řídí jednacím a hlasovacím řádem odsouhlaseným představenstvem společnosti.
- 5.3. Předseda valné hromady má právo vyhlásit přestávky, popřípadě má právo přerušit jednání na nezbytně nutnou dobu.

## **6. Zápis z jednání valné hromady**

- 6.1. O průběhu valné hromady se pořizuje zápis, který podepisuje předseda valné hromady, zapisovatel a ověřovatelé zápisu. Vyhotovení zápisu zabezpečí představenstvo do 30 dnů od ukončení valné hromady.
- 6.2. Každý akcionář může požádat společnost o vydání kopie zápisu z valné hromady nebo jeho části. Kopie se pořizuje na náklady akcionáře, který o její vydání žádá, a budou zasílány akcionářům na dobírku.

## **7. Závěrečná ustanovení**

V případě nejasnosti výkladu některého ustanovení tohoto řádu či nastane-li situace neřešená obecně závaznými právními předpisy, stanovami společnosti nebo tímto řádem, rozhoduje o dalším postupu zahajující nebo předseda valné hromady. V případě jakéhokoli rozporu mezi tímto řádem a stanovami nebo zákonem, má znění stanov nebo zákona před tímto řádem přednost.

V Praze dne 28. července 2011

Představenstvo Společnosti

## NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI VET ASSETS A.S.

k bodu pořadu jednání č. 2 náhradní valné hromady společnosti  
konané dne 28. července 2011 v konferenčních prostorách Hotelu Jalta, Václavské nám. 45/818, Praha

1

---

Tento dokument obsahuje návrh představenstva společnosti VET Assets a.s., se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 19, PSČ 110 00, IČ: 00012297, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17106 (dále jen „**Společnost**“), předkládaný náhradní valné hromadě Společnosti konané dne 28. července 2011 v konferenčních prostorách Hotelu Jalta, Václavské nám. 45/818, Praha 1 (dále jen „**Valná hromada**“),

k bodu pořadu jednání č. 2 – Schválení jednacího a hlasovacího řádu Valné hromady.

**Představenstvo Společnosti navrhuje, aby Valná hromada přijala usnesení tohoto znění:**

**„Valná hromada schvaluje návrh jednacího a hlasovacího řádu ve znění, v jakém byl předložen Valné hromadě představenstvem.“**

V Praze dne 28. července 2011

Představenstvo Společnosti

## NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI VET ASSETS A.S.

k bodu pořadu jednání č. 3 náhradní valné hromady společnosti  
konané dne 28. července 2011 v konferenčních prostorách Hotelu Jalta, Václavské nám. 45/818, Praha

1

---

Tento dokument obsahuje návrh představenstva společnosti VET Assets a.s., se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 19, PSČ 110 00, IČ: 00012297, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17106 (dále jen „Společnost“), předkládaný náhradní valné hromadě Společnosti konané dne 28. července 2011 v konferenčních prostorách Hotelu Jalta, Václavské nám. 45/818, Praha 1 (dále jen „Valná hromada“),

k bodu pořadu jednání č. 3 – Schválení orgánů valné hromady.

**Představenstvo Společnosti navrhuje, aby Valná hromada přijala usnesení tohoto znění, týkající se volby do orgánů Valné hromady:**

**„Valná hromada volí orgány této Valné hromady v následujícím složení:**

<b>předseda valné hromady:</b>	<b>Mgr. Filip Wagner;</b>
<b>zapisovatel:</b>	<b>Ing. Markéta Šemberová;</b>
<b>první ověřovatel zápisu:</b>	<b>Ing. Petr Nováček;</b>
<b>druhý ověřovatel zápisu:</b>	<b>JUDr. Michal Špinar;</b>
<b>prvá osoba pověřená sčítáním hlasů:</b>	<b>Tomáš Bechner;</b>
<b>druhá osoba pověřená sčítáním hlasů:</b>	<b>Štěpán Pejpal.“</b>

V Praze dne 28. července 2011

Představenstvo Společnosti

## NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI VET ASSETS A.S.

k bodu pořadu jednání č. 6 náhradní valné hromady společnosti  
konané dne 28. července 2011 v konferenčních prostorách Hotelu Jalta, Václavské nám. 45/818, Praha

1

---

Tento dokument obsahuje návrh představenstva společnosti VET Assets a.s., se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 19, PSČ 110 00, IČ: 00012297, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17106 (dále jen „Společnost“), předkládaný náhradní valné hromadě Společnosti konané dne 28. července 2011 v konferenčních prostorách Hotelu Jalta, Václavské nám. 45/818, Praha 1 (dále jen „Valná hromada“),

k bodu pořadu jednání č. 6 – Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2010.

**Představenstvo Společnosti navrhuje, aby Valná hromada přijala usnesení tohoto znění:**

**„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2010.“**

V Praze dne 28. července 2011

Představenstvo Společnosti

## NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI VET ASSETS A.S.

k bodu pořadu jednání č. 7 náhradní valné hromady společnosti  
konané dne 28. července 2011 v konferenčních prostorách Hotelu Jalta, Václavské nám. 45/818, Praha

1

---

Tento dokument obsahuje návrh představenstva společnosti VET Assets a.s., se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 19, PSČ 110 00, IČ: 00012297, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17106 (dále jen „Společnost“), předkládaný náhradní valné hromadě Společnosti konané dne 28. července 2011 v konferenčních prostorách Hotelu Jalta, Václavské nám. 45/818, Praha 1 (dále jen „Valná hromada“),

k bodu pořadu jednání č. 7 – Rozhodnutí o úhradě ztráty a o opatření podle § 193 odst. 1 obchodního zákoníku.

**I. Představenstvo Společnosti navrhuje, aby Valná hromada přijala usnesení tohoto znění, týkající se úhrady ztráty za rok 2010:**

„Valná hromada schvaluje, aby ztráta Společnosti za rok 2010 ve výši 2 646 231,09 Kč byla převedena na účet neuhrazená ztráta minulých let.“

**II. Vzhledem k tomu, že neuhrazená ztráta minulých let dosahuje 862 582 066,55 Kč, navrhuje představenstvo s ohledem na § 193 odst. 1 obchodního zákoníku schválení následujícího postupu:**

„Valná hromada schvaluje úhradu kumulované ztráty Společnosti v celkové výši 862 582 066,55 Kč následujícím způsobem:

- (1) část ztráty ve výši 255 614 861,53 Kč se uhradí za použití rezervního fondu Společnosti;
- (2) část ztráty ve výši 168 059 898,80 Kč se uhradí za použití ostatních kapitálových fondů Společnosti;
- (3) zbývající část ztráty ve výši 438 907 306,22 Kč se uhradí snížením základního kapitálu Společnosti, o kterém rozhodne mimořádná valná hromada svolaná k tomuto účelu.“

V Praze dne 28. července 2011

Představenstvo Společnosti

## NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI VET ASSETS A.S.

k bodu pořadu jednání č. 8 náhradní valné hromady společnosti  
konané dne 28. července 2011 v konferenčních prostorách Hotelu Jalta, Václavské nám. 45/818, Praha

1

---

Tento dokument obsahuje návrh představenstva společnosti VET Assets a.s., se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 19, PSČ 110 00, IČ: 00012297, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17106 (dále jen „**Společnost**“), předkládaný náhradní valné hromadě Společnosti konané dne 28. července 2011 v konferenčních prostorách Hotelu Jalta, Václavské nám. 45/818, Praha 1 (dále jen „**Valná hromada**“),

k bodu pořadu jednání č. 8 – Volba člena dozorčí rady a výboru pro audit Společnosti.

- I. Vzhledem k tomu, že s účinností ke dni 16. května 2011 rezignovala na členství v dozorčí radě Dagmar Mirošová a dozorčí rada na období od 16. května 2011 do další valné hromady jmenovala novým členem dozorčí rady Ing. Zuzanu Rampachovou, představenstvo Společnosti navrhuje, aby Valná hromada přijala usnesení tohoto znění:

„Valná hromada volí Ing. Zuzanu Rampachovou, nar. 7. ledna 1978, bytem Praha 10, Dolní Měcholupy, Na Slavíkově 534/27, PSČ 109 00, jako nového člena dozorčí rady Společnosti a schvaluje smlouvu o výkonu funkce ve znění předloženém této Valné hromadě.“

- II. Vzhledem k tomu, že s účinností ke dni 16. května 2011 rezignovala na členství ve výboru pro audit Dagmar Mirošová a výbor pro audit na období od 16. května 2011 do další valné hromady jmenoval novým členem výboru pro audit Ing. Zuzanu Rampachovou, představenstvo Společnosti navrhuje, aby Valná hromada přijala usnesení tohoto znění:

„Valná hromada volí Ing. Zuzanu Rampachovou, nar. 7. ledna 1978, bytem Praha 10, Dolní Měcholupy, Na Slavíkově 534/27, PSČ 109 00, jako nového člena výboru pro audit Společnosti.“

V Praze dne 28. července 2011

Představenstvo Společnosti

## NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI VET ASSETS A.S.

k bodu pořadu jednání č. 9 náhradní valné hromady společnosti  
konané dne 28. července 2011 v konferenčních prostorách Hotelu Jalta, Václavské nám. 45/818, Praha

1

---

Tento dokument obsahuje návrh představenstva společnosti VET Assets a.s., se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 19, PSČ 110 00, IČ: 00012297, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17106 (dále jen „Společnost“), předkládaný náhradní valné hromadě Společnosti konané dne 28. července 2011 v konferenčních prostorách Hotelu Jalta, Václavské nám. 45/818, Praha 1 (dále jen „Valná hromada“),

k bodu pořadu jednání č. 9 – Rozhodnutí o odměnách členů dozorčí rady a výboru pro audit.

### I. Představenstvo Společnosti navrhuje, aby Valná hromada přijala usnesení tohoto znění:

„1. Valná hromada schvaluje dozorčí radou uskutečněné snížení odměn členů dozorčí rady v době od 1. ledna 2011 do dne konání této řádné valné hromady Společnosti tak, že odměna činí:

- předseda dozorčí rady: 4 500,- Kč / měsíc;
- místopředseda dozorčí rady: 4 500,- Kč / měsíc;
- člen dozorčí rady: 4 500,- Kč / měsíc.

2. Valná hromada schvaluje výborem pro audit uskutečněné snížení odměn členů výboru pro audit v době od 1. ledna 2011 do dne konání této řádné valné hromady Společnosti tak, že odměna činí:

- předseda výboru pro audit: 500,- Kč / měsíc;
- místopředseda výboru pro audit: 500,- Kč / měsíc;
- člen výboru pro audit: 500,- Kč / měsíc;

Valná hromada schvaluje dodatky ke smlouvám o výkonu funkce, které byly uzavřeny mezi Společností a členy orgánů Společnosti, jak jsou předloženy valné hromadě.“

### II. Představenstvo Společnosti navrhuje, aby Valná hromada přijala usnesení tohoto znění:

„1. Výše odměn členů dozorčí rady po dobu ode dne konání této valné hromady do dne konání další řádné valné hromady Společnosti činí:

- předseda dozorčí rady: 4 500,- Kč / měsíc;
- místopředseda dozorčí rady: 4 500,- Kč / měsíc;
- člen dozorčí rady: 4 500,- Kč / měsíc.

2. Výše odměn členů výboru pro audit po dobu ode dne konání této valné hromady do dne konání další řádné valné hromady Společnosti činí:

- předseda výboru pro audit: 500,- Kč / měsíc;
- místopředseda výboru pro audit: 500,- Kč / měsíc;
- člen výboru pro audit: 500,- Kč / měsíc.

Podmínkami pro nárok na odměnu jsou (a) trvání funkce předsedy, místopředsedy nebo člena dozorčí rady nebo výboru pro audit; a (b) výkon této funkce dle obchodního zákoníku a stanov Společnosti. Valná hromada schvaluje smlouvy o



**výkonu funkce, které budou uzavřeny mezi Společností a členy orgánů Společnosti,  
ve znění předloženém Valné hromadě.“**

V Praze dne 28. července 2011

Představenstvo Společnosti

## NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI VET ASSETS A.S.

k bodu pořadu jednání č. 10 náhradní valné hromady společnosti  
konané dne 28. července 2011 v konferenčních prostorách Hotelu Jalta, Václavské nám. 45/818, Praha

1

---

Tento dokument obsahuje návrh představenstva společnosti VET Assets a.s., se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 19, PSČ 110 00, IČ: 00012297, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17106 (dále jen „Společnost“), předkládaný náhradní valné hromadě Společnosti konané dne 28. července 2011 v konferenčních prostorách Hotelu Jalta, Václavské nám. 45/818, Praha 1 (dále jen „Valná hromada“),

k bodu pořadu jednání č. 10 – Určení auditora Společnosti podle § 17 odst. 1 zákona o auditorech.

**Představenstvo Společnosti navrhuje, aby Valná hromada přijala usnesení tohoto znění:**

**„Valná hromada určuje auditorem Společnosti společnost SPICA AUDIT s.r.o., se sídlem Praha 1, Husova 7, PSČ 110 00, IČ: 250 71 262, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 46799.“**

V Praze dne 28. července 2011

Představenstvo Společnosti