

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,

která se bude konat dne 15. července 2013 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 2012 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 2012 a návrhu na úhradu ztráty
6. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2012
7. Rozhodnutí o úhradě ztráty a o opatření podle § 193 odst. 1 obchodního zákoníku
8. Projednání obchodní činnosti společnosti v dalším období
9. Rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování likvidátora a určení výše odměny likvidátora
10. Volba člena dozorčí rady
11. Rozhodnutí o odměnách členů dozorčí rady a výboru pro audit
12. Určení auditora Společnosti podle § 17 odst. 1 zákona o auditorech
13. Závěr

Rozhodný den 8. července 2013. 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 8. července 2013. **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). 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. Akcionáři mají možnost oznámit udělení nebo odvolání plné moci k zastoupení akcionáře na valné hromadě elektronickým prostředkem, a to na adrese 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 protinavrhy 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) 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) 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 2012 (v tis. Kč):

Dlouhodobý majetek:	7 898	Vlastní kapitál:	8 482
Oběžná aktiva:	721	Cizí zdroje:	137
Tržby:	0	Hospodářský výsledek:	- 2 542

Představenstvo společnosti VET Assets a.s.