

OZNÁMENÍ SPOLEČNOSTI VET ASSETS A.S.

Společnost **VET Assets a.s.**, se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 19, PSČ 110 00, IČ: 00012297, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17106 („**Společnost**“) poskytuje a uveřejňuje v souvislosti s náhradní valnou hromadou Společnosti, která se konala dne 14. července 2014 v konferenčních prostorách Hotelu Jalta, Václavské nám 45/818, Praha 1 (dále jen „**Valná hromada**“) následující informace:

Představenstvo Společnosti oznamuje, že Valná hromada rozhodla o bodech č. 5 – 9. programu Valné hromady takto:

Bod č. 5 pořadu jednání Valné hromady

Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2013 a návrhu na úhradu ztráty za rok 2013:

- **Valná hromada schválila řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2013.**
- **Valná hromada schválila, aby ztráta Společnosti za rok 2013 ve výši -1 991 398,79 Kč byla převedena na účet neuhrazená ztráta minulých let.**

Bod č. 6 pořadu jednání Valné hromady

Rozhodnutí o změně stanov Společnosti včetně podřízení Společnosti zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku

- **Valná hromada schválila změny stanov Společnosti dle návrhu předloženého představenstvem a zpřístupněném na internetových stránkách Společnosti a v sídle Společnosti, včetně podřízení Společnosti zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku postupem dle ustanovení § 777 odst. 5 tohoto zákona.**

Bod č. 7 pořadu jednání Valné hromady

Rozhodnutí o zrušení Společnosti s likvidací, jmenování likvidátora a schválení smlouvy o výkonu funkce likvidátora a výše odměny likvidátora.

- **Valná hromada rozhodla o zrušení společnosti VET Assets a.s. s likvidací s účinky ke dni 1. 8. 2014, ke kterému Společnost vstupuje do likvidace.**
- **Valná hromada s účinky ke dni vstupu Společnosti do likvidace jmenovala likvidátorem JUDr. Vlastimila Voleského, IČ: 66211875, se sídlem Staropramenná 3117/17, Smíchov, 150 00 Praha 5.**
- **Valná hromada schválila smlouvu o výkonu funkce likvidátora ve znění předloženém představenstvem a zpřístupněném na internetových stránkách Společnosti a v sídle Společnosti, která bude uzavřena s likvidátorem, včetně odměny za výkon funkce likvidátora ve výši maximálně 40.000,- Kč/měsíc pro dobu ode dne konání Valné hromady do dne konání další valné hromady.**

Bod č. 8 pořadu jednání Valné hromady

Odvolání členů dozorčí rady, volba náhradníka člena dozorčí rady a schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady a smluv o výkonu funkce členů výboru pro audit a výše odměn člena dozorčí rady a členů výboru pro audit

- **Valná hromada rozhodla o odvolání členů dozorčí rady, kdy jediným členem dozorčí rady zůstal Michael Gouteff, o volbě Vladimíry Zikmundové**

náhradníkem člena dozorčí rady a schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady a smluv o výkonu funkce členů výboru pro audit a výše odměn člena dozorčí rady a členů výboru pro audit dle návrhu předloženého představenstvem a zpřístupněném na internetových stránkách Společnosti a v sídle Společnosti.

Bod č. 9 pořadu jednání Valné hromady

Určení auditora Společnosti dle § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech)

- **Valná hromada určila auditorem Společnosti společnost SPICA AUDIT s.r.o., se sídlem Praha 1, Husova 7, PSČ 110 00, IČO: 25071262, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 46799.**

Zápis z jednání valné hromady představenstvo zveřejní v termínu dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a stanov Společnosti.

V Praze dne 18. července 2014

Představenstvo společnosti VET Assets a.s.