

POZVÁNKA NA NÁHRADNÍ VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti **VET Assets a.s.**, se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 19, PSČ 110 00, IČO: 00012297, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17106 (dále jen „**Společnost**“) dle § 402 a násl. a § 414 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

svolává náhradní valnou hromadu Společnosti,

**kteřá se bude konat dne 14. července 2014 od 10:00 hodin
v konferenčních prostorách Hotelu Jalta na adrese Václavské náměstí 45/818, Praha 1**

Pořad jednání:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady
3. Volba orgánů valné hromady
4. Projednání výroční zprávy za rok 2013, včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013, souhrnné vysvětlující zprávy představenstva dle § 118 odst. 5 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, zpráva auditora, zprávy výboru pro audit a dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti a vyjádření dozorčí rady k přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2013 a návrhu na úhradu ztráty za rok 2013
5. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2013 a návrhu na úhradu ztráty za rok 2013
6. Rozhodnutí o změně stanov Společnosti včetně podřízení Společnosti zákonu č. 90/2013 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku
7. Rozhodnutí o zrušení Společnosti s likvidací, jmenování likvidátora a schválení smlouvy o výkonu funkce likvidátora a výše odměny likvidátora
8. Odvolání členů dozorčí rady, volba náhradníka člena dozorčí rady a schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady a členů výboru pro audit a výše odměn člena dozorčí rady a členů výboru pro audit
9. Určení auditora Společnosti dle § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech)
10. Závěr valné hromady

Rozhodný den je 7. července 2014. 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 **7. července 2014**. K převodům akcií po rozhodném dni se nepřihlíží. **Prezence akcionářů.** Prezence akcionářů bude probíhat od 8:30 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 – právnickou osobu 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. V případě zastoupení akcionářů zmocněnci dále předloží písemnou plnou moc k zastupování na valné hromadě s úředně ověřeným podpisem zmocnítele. Akcionáři mohou k udělení plné moci využít formulář, který je zpřístupněn v listinné podobě v sídle Společnosti a v elektronické podobě na internetových 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.** 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 protinavrhy. 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 lístky s vyznačenou hodnotou akcií, jež jej opravňují k hlasování, a tím je považován za přítomného účastníka valné hromady. Akcionář při odchodu z místa konání valné hromady odevzdá hlasovací lístky na registračním místě a tím přestává být považován za přítomného. Akcionář si při návratu do místa konání valné hromady vyzvedne zpět hlasovací lístky na registračním místě a tím je opět považován za přítomného. Akcionářům nepřisluší náhrada nákladů souvisejících s účastí na valné hromadě. Akcionáři Společnosti, kteří mají akcie o souhrnné jmenovité hodnotě dosahující alespoň 3% základního kapitálu, mají právo žádat představenstvo o zařazení jimi určené záležitosti na pořad jednání valné hromady, pokud ke každé ze záležitostí je navrženo i usnesení nebo je její zařazení odůvodněno, a představenstvo uveřejní doplnění pořadu jednání nejpozději 5 dnů před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě způsobem pro svolání valné hromady, avšak vzhledem k náhradní valné hromadě lze nově určenou záležitost zařadit na pořad jednání a rozhodnout o ni jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů Společnosti. Akcionáři mají právo uplatňovat své návrhy a protinavrhy k záležitostem, které budou zařazeny na pořad jednání valné hromady, doručením návrhu společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady (neplatí pro návrhy určitých osob do orgánů Společnosti), přičemž představenstvo oznámí akcionářům návrh se svým stanoviskem způsobem pro svolání valné hromady, ledaže oznámení bylo doručeno méně než 2 dny před dnem konání valné hromady nebo by náklady byly v hrubém nepoměru k významu a obsahu protinávruhu. Akcionáři mohou uplatňovat návrhy a protinavrhy ještě před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu, přičemž představenstvo uveřejní spolu s pozvánkou návrhy doručené nejpozději do 7 dnů před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu. 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 právními předpisy 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 internetových stránkách Společnosti 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 odevzdáním do sběrné hlasovací urny podepsaného hlasovacího lístku s vyznačenou možností „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 neodevzdal hlasovací lístek. Akcionář není povinen vykonávat hlasovací práva se všemi svými akciemi stejným způsobem. Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud právní předpisy anebo stanovy Společnosti nevyžadují většinu jinou. **Získání informací.** Akcionáři a případně jiné oprávněné osoby mají právo ode dne uveřejnění této pozvánky v sídle Společnosti v pracovních dnech od 10:00 do 16:00 hod. nahlédnout do řádné účetní závěrky Společnosti, návrhu změny stanov Společnosti, návrhu smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady a výboru pro audit, návrhu smlouvy o výkonu funkce likvidátora a dalších dokumentů týkajících se Společnosti a valné hromady, zejména této pozvánky, dokumentů týkajících se pořadu jednání valné hromady, včetně návrhů usnesení valné hromady a doručených návrhů nebo protinávrhů akcionářů, popřípadě stanovisek představenstva. 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. Akcionáři mají právo vyžádat si zaslání formuláře plné moci k zastupování na valné hromadě a návrh změny stanov na svůj náklad a nebezpečí. Uvedené dokumenty jsou uveřejněny také na internetových 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. **Návrhy usnesení se zdůvodněním.** V rámci **bodu 1 pořadu** bude formálně zahájena valná hromada, není navrhováno přijetí žádného usnesení. V rámci **bodu 2 pořadu** je navrhováno přijetí usnesení „Valná hromada schvaluje návrh jednacího a hlasovacího řádu ve znění předloženém představenstvem a zpřístupněném na internetových stránkách Společnosti a v sídle Společnosti.“, přijetí jednacího a hlasovacího řádu vyplývá z čl. 10 odst. 5 stanov, jednací a hlasovací řád podrobněji upravuje průběh valné hromady. V rámci **bodu 3 pořadu** je navrhováno přijetí usnesení „Valná hromada volí orgány valné hromady v následujícím složení: (a) předseda valné hromady: Mgr. Filip Wagner, nar. 13. 10. 1980, bydlíštěm Radimovická 1424/33, 149 00 Praha 4 - Chodov; (b) zapisovatel: Eva Břemková, nar. 8. února 1978, bydlíštěm Střední 10, 74795 Opava; (c) první ověřovatel zápisu: Ing. Petr Nováček, nar. 30. 12. 1972, bydlíštěm Keltů 1195/1, Suchdol, 165 00 Praha 4; (d) druhý ověřovatel zápisu: Mgr. Martina Kasalová, nar. 23. 4. 1982, bydlíštěm U Židovského hřbitova 1718, Beroun, PSČ 266 01; (e) první osoba pověřená sčítáním hlasů: Iva Barešová, nar. 16. 10. 1976, bydlíštěm Brechtova 848/37, 149 00 Praha 4; (f) druhá osoba pověřená sčítáním hlasů: Štěpán Pejpal, nar. 18. 4. 1974, bydlíštěm Dukelských hrdinů 41, 170 00 Praha 7.“, volba orgánů valné hromady vyplývá z § 422 zákona o obchodních korporacích. V rámci **bodu 4 pořadu** bude projednána výroční zpráva a další zprávy orgánů společnosti, není navrhováno přijetí žádného usnesení. V rámci **bodu 5 pořadu** je navrhováno přijetí usnesení „I. Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2013. II. Valná hromada schvaluje, aby ztráta Společnosti za rok 2013 ve výši 1 991 398,79 Kč byla převedena na účet neuhrazená ztráta minulých let.“, schválení účetní závěrky valnou hromadou a rozhodnutí o naložení s hospodářskými výsledky vyplývá z § 421 odst. 2 písm. g) a h) zákona o obchodních korporacích. V rámci **bodu 6 pořadu** je navrhováno přijetí usnesení „Valná hromada rozhoduje a schvaluje následující změny stanov Společnosti, včetně podřízení Společnosti zákonu č. 90/2013 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku postupem dle ustanovení § 777 odst. 5 tohoto zákona: - V Článku 1 stanov se text dosavadního odst. 1 nahrazuje novým textem „Obchodní firma společnosti zní: VET Assets a.s., po dobu likvidace užívá společnost svou firmu s dovětkem „v likvidaci“ a obchodní firma společnosti během likvidace tedy zní: VET Assets a.s. v likvidaci“; - V Článku 5 stanov se před dosavadní odst. 1 vkládá nový odst. 1 „Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury“, dosavadní odst. 1 se přečíslovává na odst. 2; - V Článku 6 odst. 1 stanov se dosavadní text „§ 187 zákona 513/1991 Sb. v platném znění (dále jen „ObchZ“)“ nahrazuje novým textem „§ 421 odst. 2 zákona 90/2012 Sb. v platném znění (dále jen „ZOK“)“; - V Článku 6 stanov se před dosavadní odst. 2 vkládá nový odst. 2 „Do působnosti valné hromady náleží též: a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, b) rozhodování o pachtu závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, c) jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny.“, dosavadní odst. 2 se přečíslovává na odst. 3; - V Článku 6 stanov se dosavadní odst. 3 ruší bez náhrady; - V Článku 7 odst. 1 stanov se dosavadní text „v registru emitenta, vedeném Střediskem cenných papírů“ nahrazuje novým textem „v zákonné evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s.“; - V Článku 7 odst. 2 stanov se za text „na základě písemné plné moci“ vkládá nový text „, ze které musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách“; - V Článku 7 odst. 3 stanov se dosavadní text „členové představenstva, členové dozorčí rady“ nahrazuje novým textem „člen představenstva, člen dozorčí rady“; - V Článku 8 odst. 2 stanov se dosavadní text „oznámením o konání valné hromady uveřejněným v deníku Hospodářské noviny ve lhůtách a způsobem stanoveným zákonem“ ruší bez náhrady a na konec odst. 2 se vkládá nový text „Svolatel nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle akcionářům vlastním zaknihované akcie na adresu

uvedenou ve výpisu z evidence emise zaknihovaných cenných papírů.“; - V Článku 8 stanov se před dosavadní odst. 3 vkládá nový odst. 3 „Valná hromada je schopná se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 25 % základního kapitálu společnosti.“, dosavadní odst. 3 se přečíslovává na odst. 4; - V Článku 8 odst. 3 stanov (nově přečíslovaném na odst. 4) se dosavadní text „jednu hodinu“ nahrazuje novým textem „15 (patnáct) minut“; - V Článku 9 odst. 1 stanov se dosavadní text „dva“ ruší bez náhrady; - V Článku 9 odst. 2 stanov se dosavadní text „člen představenstva, pověřený představenstvem řízení valné hromady do volby jejích orgánů (pověřený člen představenstva)“ nahrazuje novým textem „jediný člen představenstva, který řídí valnou hromadu do volby jejích orgánů“ a dále se dosavadní text „rozhoduje pověřený člen představenstva“ nahrazuje novým textem „rozhoduje jediný člen představenstva“ a dále se dosavadní text „zvolených ověřovatelů, též pověřený člen představenstva a některý z členů dozorčí rady“ nahrazuje novým textem „zvoleného ověřovatele, též jediný člen představenstva a jediný člen dozorčí rady“; - V Článku 10 stanov se na konec odst. 3 vkládá nový text „Nestanovali valná hromada jinak, hlasuje se aklamací.“; - Článek 11 stanov a Článek 12 stanov se ruší bez náhrady, zbývající Články stanov se odpovídajícím způsobem přečíslovávají; - V Článku 13 (nově přečíslovaném na Článek 11) odst. 2 písm. a) stanov se dosavadní text „smlouvy uvedené v ust. § 196a ObchZ a“ ruší bez náhrady a dále dosavadní text „bez existence ovládací smlouvy“ ruší bez náhrady; - V Článku 13 (nově přečíslovaném na Článek 11) odst. 2 stanov se před dosavadní písm. b) vkládá nové písm. b) „ke schválení jiná plnění ve prospěch představenstva dle ustanovení § 61 odst. 1 ZOK“, zbývající písm. se odpovídajícím způsobem přečíslovávají; - V Článku 13 (nově přečíslovaném na Článek 11) odst. 2 stanov se dosavadní písm. i) (nově přečíslované na písm. j)) se ruší bez náhrady, zbývající písm. se odpovídajícím způsobem přečíslovávají; - V Článku 13 (nově přečíslovaném na Článek 11) odst. 3 stanov se dosavadní text „bez existence ovládací smlouvy“ ruší bez náhrady; - V Článku 13 (nově přečíslovaném na Článek 11) stanov se text dosavadního odst. 4 nahrazuje novým textem „Za společnost jedná představenstvo, a to tak, že navenek zastupuje společnost jediný člen představenstva.“; - V Článku 13 (nově přečíslovaném na Článek 11) stanov se text dosavadního odst. 5 nahrazuje novým textem „Podepisování za společnost se děje tak, že k firmě společnosti připojí podpis jediný člen představenstva.“; - V Článku 13 (nově přečíslovaném na Článek 11) odst. 7 stanov se dosavadní text „Členové představenstva mají“ nahrazuje novým textem „Jediný člen představenstva má“ a dále se dosavadní text „smlouvou o výkonu funkce členů představenstva“ nahrazuje novým textem „smlouvou o výkonu funkce člena představenstva“; - V Článku 13 (nově přečíslovaném na Článek 11) stanov se dosavadní odst. 8 ruší bez náhrady, dosavadní odst. 9 se přečíslovává na odst. 8; - V Článku 13 (nově přečíslovaném na Článek 11) stanov se text dosavadního odst. 9 (nově přečíslovaný na odst. 8) nahrazuje novým textem „Jediný člen představenstva nesvolává schůzi představenstva.“; - V Článku 14 (nově přečíslovaném na Článek 12) odst. 1 stanov se dosavadní text „tři členy“ nahrazuje novým textem „jednoho člena“; - V Článku 14 (nově přečíslovaném na Článek 12) odst. 3 stanov se dosavadní text „doručeným představenstvu“ nahrazuje novým textem „doručeným dozorčí radě“ a dále se dosavadní text „projednalo nebo mělo projednat představenstvo“ nahrazuje novým textem „vzal na vědomí nebo měl vzít na vědomí jediný člen dozorčí rady“; - V Článku 14 (nově přečíslovaném na Článek 12) stanov se dosavadní odst. 4 ruší bez náhrady; - V Článku 15 (nově přečíslovaném na Článek 13) stanov se dosavadní text nahrazuje novým textem „Jediný člen představenstva pořizuje o svých rozhodnutích zápis přiměřeně dle ustanovení § 440 ZOK“; - Článek 16 (nově přečíslovaném na Článek 14) stanov se ruší bez náhrady, zbývající Články stanov se odpovídajícím způsobem přečíslovávají; - V Článku 17 (nově přečíslovaném na Článek 14) odst. 1 stanov se dosavadní text „§§ 197 – 199 odst. 2 ObchZ“ nahrazuje novým textem „§§ 446 odst. 1 a 447 ZOK“; - V Článku 17 (nově přečíslovaném na Článek 14) odst. 2 stanov se dosavadní text „čl. 13“ nahrazuje novým textem „čl. 11“; - V Článku 17 (nově přečíslovaném na Článek 14) odst. 3 stanov se dosavadní text nahrazuje novým textem „Dozorčí rada volí a odvolává člena představenstva, schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva, jeho odměnu, jakož i případná další plnění.“; - V Článku 17 (nově přečíslovaném na Článek 14) odst. 5 stanov se dosavadní text „Členové dozorčí rady mají“ nahrazuje textem „Člen dozorčí rady má“; - V Článku 17 (nově přečíslovaném na Článek 14) odst. 6 stanov se dosavadní text nahrazuje textem „Jediný člen dozorčí rady nesvolává schůzi dozorčí rady.“; - V Článku 18 (nově přečíslovaném na Článek 15) odst. 1 stanov se dosavadní text „tři členy“ nahrazuje novým textem „jednoho člena“; - V Článku 18 (nově přečíslovaném na Článek 15) odst. 2 stanov se dosavadní text nahrazuje novým textem „Funkční období člena dozorčí rady je pětileté.“; - V Článku 18 (nově přečíslovaném na Článek 15) stanov se odst. 3, odst. 4 a odst. 5 ruší bez náhrady; - V Článku 18 (nově přečíslovaném na Článek 15) stanov se na konec článku vkládá nový odst. 3 „Valná hromada může zvolit náhradníka, popřípadě náhradníky, kteří nastoupí na uvolněné místo jediného člena dozorčí rady dle stanoveného pořadí.“; - V Článku 19 (nově přečíslovaném na Článek 16) stanov se dosavadní text nahrazuje novým textem „Jediný člen dozorčí rady pořizuje o svých rozhodnutích zápis přiměřeně dle ustanovení § 450 ZOK.“; - Článek 20 (nově přečíslovaný na Článek 17) stanov se ruší bez náhrady, zbývající Články stanov se odpovídajícím způsobem přečíslovávají; - V Článku 22 (nově přečíslovaném na Článek 18) odst. 5 stanov se dosavadní text „mohou členové“ nahrazuje novým textem „může člen“; - V Článku 25 (nově přečíslovaném na Článek 21) odst. 2 stanov se dosavadní text „z účtu ztrát budoucích účetních období“ ruší bez náhrady; - V Článku 25 (nově přečíslovaném na Článek 21) stanov se za dosavadní odst. 2 vkládá nový odst. 3 „Nestanovali-li zákon konkrétní (závazný) způsob výplaty podílu na likvidačním zůstatku, valná hromada může stanovit při schvalování návrhu rozdělení likvidačního zůstatku i jiný vhodný způsob výplaty podílu na likvidačním zůstatku. Nerozhodne-li valná hromada jinak, podíl na likvidačním zůstatku se bude vyplácet zejména následujícími způsoby nebo jejich kombinací: a) na bankovní účet akcionáře uvedený ve výpisu evidence emise zaknihovaných cenných papírů, případně akcionářem písemně sdělený likvidátorovi, nebo b) u částek vyšších než 100 Kč poštovní poukázkou na adresu akcionáře uvedenou ve výpisu z evidence emise zaknihovaných cenných papírů, a to za předpokladu, že bydliště nebo sídlo akcionáře se nachází na území České republiky nebo c) vyzvednutím u likvidátora, s tím, že v případě prodlení s vyzvednutím budou na podíl na likvidačním zůstatku započítávány náklady likvidátora související s výplatou, nebo d) nebude-li možné vyplatit podíl na likvidačním zůstatku některým z výše uvedených způsobů, složením do soudní úschovy na náklady akcionáře.“; - V Článku 27 (nově přečíslovaném na Článek 23) odst. 2 stanov se před dosavadní text „do jednoho roku po zápisu“ vkládá nový text „nejpozději“; - V Článku 27 (nově přečíslovaném na Článek 23) odst. 3 stanov se dosavadní text „rozhodnutí uveřejní představenstvo“ nahrazuje novým textem „rozhodnutí oznámí představenstvo“ a dále se dosavadní text „Pokud představenstvo prohlásí zatímní list za neplatný, vydá místo něho nový zatímní list nebo akcie osobě schválené valnou hromadou, která splatí emisní kurs těchto akcií. Majetek, který společnost získá prodejem vráceného zatímního listu nebo vydáním nového zatímního listu (anebo akcií podle ust. § 177 odst. 6 ObchZ), použije k vrácení

plnění poskytnutého vyloučeným upisovatelem na splacení emisního kursu akcií upsaných vyloučeným upisovatelem a po započtení nároků vzniklých společností z porušení jeho povinností.“ nahrazuje novým textem „Pokud představenstvo prohlásí zatímní list za neplatný, společnost vydá místo něho akcie tomu, kdo byl schválen valnou hromadou, splatí-li emisní kurs, jinak o jmenovitou či účetní hodnotu zatímního listu sníží základní kapitál.“; - V Části IV. stanov se v nadpisu dosavadní text „Závěrečná ustanovení“ nahrazuje novým textem „Další ustanovení“; - V Článku 29 (nově přečíslovaném na Článek 25) stanov se za dosavadní slova „valnou hromadou“ vkládají nová slova „, nestanoví-li zákon nebo usnesení valné hromady jinak“; - Za Článek 29 (nově přečíslovaný na Článek 25) stanov se vkládá nová část V. s nadpisem „Závěrečná ustanovení“; - V Části V. stanov se vkládá nový Článek 26 s nadpisem „Podřízení se ZOK“ a textem „Společnost se podřizuje ZOK jako celku a to postupem dle ust. § 777 odst. 5 ZOK.“, změna stanov souvisí zejména s požadavkem přizpůsobení nové právní úpravě a vyplývá z § 777 odst. 2 zákona o obchodních korporacích a § 3041 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, podřízení se zákonu o obchodních korporacích jako celku zajišťuje širší aplikaci nové právní úpravy na Společnost. V rámci bodu 7 pořadu je navrhováno přijetí usnesení „I. Valná hromada rozhoduje o zrušení společnosti VET Assets a.s. s likvidací s účinky ke dni 1. srpna 2014, ke kterému Společnost vstupuje do likvidace. II. Valná hromada s účinky ke dni vstupu Společnosti do likvidace jmenuje likvidátorem JUDr. Vlastimila Voleského, IČ: 66211875, se sídlem Staropramenná 3117/17, Smíchov, 150 00 Praha 5. III. Valná hromada schvaluje 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 této valné hromady, včetně odměny do dne konání další valné hromady.“, zrušení Společnosti souvisí s nedostatkem vhodných investičních příležitostí a vysokými stálými náklady na chod společnosti se zaknihovanými a kótovanými akciemi, očekávané výnosy nestačí krýt náklady a dochází k neustálému postupnému zmenšování majetku společnosti, představenstvo proto opětovně navrhuje zrušení společnosti za účelem rozdělení majetku akcionářům prostřednictvím podílu na likvidačním zůstatku, zrušení společnosti představuje opatření dle § 403 odst. 2 zákona o obchodních korporacích, zrušení společnosti vyplývá z § 421 odst. 2 písm. j) zákona o obchodních korporacích, v případě zrušení společnosti jmenování likvidátora vyplývá z § 421 odst. 2 písm. k) zákona o obchodních korporacích a schválení smlouvy o výkonu funkce likvidátora vyplývá z § 59 odst. 2 zákona o obchodních korporacích. V rámci bodu 8 pořadu je navrhováno přijetí usnesení „I. Valná hromada odvolává následující členy dozorčí rady Společnosti, a to Zuzanu Boreckou, nar. 7. 1. 1978, bydlícím Praha 10 – Dolní Měcholupy, Na Slavíkově 534/27, PSČ 109 00 a Vladimíru Zikmundovou, nar. 28. 2. 1974, bydlícím Francouzská třída 1872/30, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň. II. Valná hromada volí náhradníkem člena dozorčí rady Vladimíru Zikmundovou, nar. 28. 2. 1974, bydlícím Francouzská třída 1872/30, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň III. Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady ve znění předloženém představenstvem a zpřístupněném na internetových stránkách Společnosti a v sídle Společnosti, která bude uzavřena s členem dozorčí rady Michaelem Gouteffem a případně náhradníkem člena dozorčí rady Vladimírou Zikmundovou, včetně odměny za výkon funkce člena dozorčí rady ve výši 4 500 Kč/měsíc pro dobu ode dne konání této valné hromady do dne konání další valné hromady. IV. Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit ve znění předloženém představenstvem a zpřístupněném na internetových stránkách Společnosti a v sídle Společnosti, které budou uzavřeny s členy výboru pro audit Michaelem Gouteffem, Zuzanou Boreckou a Vladimírou Zikmundovou, včetně odměny za výkon funkce člena výboru pro audit ve výši 500 Kč/měsíc pro dobu ode dne konání této valné hromady do dne konání další valné hromady.“, odvolání členů dozorčí rady a volba náhradníka člena dozorčí rady souvisí se snížením počtu členů dozorčí rady ze tří na jednoho, schválení nové smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady a nových smluv o výkonu funkce členů výboru pro audit souvisí zejména s požadavkem na uzpůsobení ujednání smluv o výkonu funkce a o odměně nové právní úpravě a vyplývá z § 777 odst. 3 a § 59 odst. 2 zákona o obchodních korporacích. V rámci bodu 9 pořadu je navrhováno přijetí usnesení „Valná hromada určuje 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.“, určení auditora vyplývá z § 17 odst. 1 zákona o auditorech. V rámci bodu 10 pořadu bude formálně ukončena valná hromada, není navrhováno přijetí žádného usnesení. **Navrhování členové orgánů.** Za likvidátora Společnosti je navrhován JUDr. Vlastimil Voleský. **Podstata návrhu změn stanov.** Navrhovaná změna stanov souvisí zejména s požadavkem přizpůsobení nové právní úpravě a vyplývá z ustanovení § 777 odst. 2 zákona o obchodních korporacích a § 3041 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, podřízení se zákonu o obchodních korporacích jako celku dle ustanovení § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích zajišťuje širší aplikaci nové právní úpravy na Společnost. Rovněž se v rámci změny stanov navrhuje změna způsobu svolávání valné hromady, snížení kvóra pro usnášení schopnost valné hromady a snížení počtu členů orgánů Společnosti (tj. představenstva a dozorčí rady) ze tří na jednoho a s tím související změny. Navrhovaná změna stanov obsahuje i možné (eventuální) způsoby výplaty podílu na likvidačním zůstatku, které mohou být v budoucnu zvoleny valnou hromadou v případě, že by bylo rozhodnuto o likvidaci společnosti. **Údaje z účetní závěrky.** Dle řádné účetní závěrky Společnosti k 31. 12. 2013 aktiva celkem ve výši 6 573 tis. Kč tvoří dlouhodobý majetek ve výši 6 148 tis. Kč, oběžná aktiva ve výši 424 tis. Kč a časové rozlišení ve výši 1 tis. Kč, pasiva celkem ve výši 6 573 tis. Kč tvoří vlastní kapitál ve výši 6 435 tis. Kč, cizí zdroje ve výši 54 tis. Kč a časové rozlišení ve výši 84 tis. Kč, tržby (výnosy) jsou ve výši 0 tis. Kč a hospodářský výsledek (ztráta) je ve výši – 1 991 tis. Kč.

V Praze dne 11. června 2014



William Bucknell
pověřený člen představenstva VET Assets a.s.