

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 protinámky. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny námítky.

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 protinámky. Protože žádné návrhy ani protinámky 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 navrhuje, 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 protinavrhy, žádosti o vysvětlení nebo protesty. Nikdo z přítomných akcionářů neměl protinávrh, 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 protinávry. Jelikož žádné protinávry 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 protinávry.

Nikdo neměl žádné protinávry, 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 protinávry. 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:

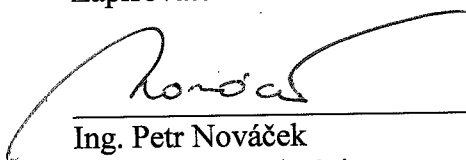
1. oznámení o konání náhradní valné hromady Společnosti
2. prezenční listina náhradní valné hromady
3. protokol o výsledku prezence
4. návrh jednacího a hlasovacího řádu
5. návrh představenstva k bodu pořadu č. 2
6. návrh představenstva k bodu pořadu č. 3
7. návrh představenstva k bodu pořadu č. 6
8.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

