

VET Assets a.s., se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 19, PSČ 110 00, IČO: 00012297
společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 17106

Zápis o konání náhradní valné hromady dne 31. 7. 2012

Společnost: VET Assets a.s., se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 19, PSČ 110 00
IČO: 00012297 („Společnost“)
Den konání: 31. 7. 2012 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 2011 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 2011 a návrhu na úhradu ztráty
6. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2011
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 a člena výboru pro audit
11. Rozhodnutí o odměnách členů dozorčí rady a výboru pro audit Společnosti
12. Určení auditora Společnosti podle § 17 odst. 1 zákona o auditorech
13. 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 10:07 hodin a uvítal všechny přítomné.

Nováček oznámil, 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 4. července 2012. 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.

Nováček seznámil přítomné s pořadem jednání valné hromady. Nováček oznámil, že na webových stránkách Společnosti byly zpřístupněny návrhy představenstva k jednotlivým bodům programu valné hromady, včetně návrhu jednacího a hlasovacího řádu. Tyto návrhy byly také předány přítomným akcionářům při prezenci.

Nováček oznámil, že rozhodným dnem pro účast na valné hromadě byl 24. červenec 2012. 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 prezence akcionářů Nováček oznámil, že valné hromady se účastní akcionáři mající akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje 27,72 % základního kapitálu společnosti VET Assets a.s. Nováček dále konstatoval, že náhradní valná hromada je zahájena a přešel k dalšímu bodu programu.

K bodu č. 2 pořadu jednání

Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady

Nováček oznámil, 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 se dotázal přítomných akcionářů, zda k tomuto bodu programu uplatňují žádosti o vysvětlení a zda k navrženému jednacímu řádu a volebnímu řádu uplatňují protinávrhy. Akcionáři neměli žádosti o vysvětlení ani nepředložili protinávrhy.

Nováček přednesl návrh představenstva, aby valná hromada přijala následující usnesení:

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

Nováček vyzval přítomné akcionáře k hlasování o tomto návrhu představenstva, a to pozvednutím hlasovacího lístku. Po provedeném hlasování se Nováček dotázal přítomných akcionářů, zda měli všichni možnost hlasovat o předloženém návrhu; všichni souhlasili.

Nováček konstatoval, že hlasování č. 1 proběhlo tak, že pro schválení hlasovalo 99,63 %, proti hlasovalo 0 % a zdrželo se 0,37 % hlasů přítomných akcionářů. Nováček konstatoval, že **valná hromada schválila jednací a hlasovací řád ve znění předloženém valné hromadě představenstvem.**

Nováček se dotázal přítomných akcionářů, zda k tomuto hlasování uplatňují protesty. Protože tomu tak nebylo, přistoupil k dalšímu bodu programu.

Nováček oznámil, že došlo k registraci dalšího akcionáře a dále se valné hromady účastní akcionáři mající akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje 28,69 % základního kapitálu Společnosti.

K bodu č. 3 pořadu jednání

Schválení orgánů valné hromady

Nováček seznámil přítomné s návrhem představenstva na složení orgánů valné hromady. Navržené osoby stručně představil.

<i>„předseda valné hromady:</i>	<i>Mgr. Filip Wagner, právní zástupce společnosti</i>
<i>zapisovatel:</i>	<i>Ing. Markéta Šemberová</i>
<i>první ověřovatel zápisu:</i>	<i>Ing. Petr Nováček, předseda představenstva</i>
<i>druhý ověřovatel zápisu:</i>	<i>JUDr. Michal Špinar, místopředseda představenstva</i>
<i>první skrutátor:</i>	<i>Tomáš Bechner</i>
<i>druhý skrutátor:</i>	<i>Štěpán Pejpal“</i>

Nováček se dotázal přítomných akcionářů, zda k tomuto bodu programu uplatňují žádosti o vysvětlení a zda k navrženému složení orgánů valné hromady uplatňují protinávrhy. Akcionáři neměli žádosti o vysvětlení ani nepředložili protinávrhy.

Nováček vyzval přítomné akcionáře k hlasování o tomto návrhu představenstva, o kterém je hlasováno jako o celku. Po provedeném hlasování se Nováček zeptal přítomných akcionářů, zda měli všichni možnost hlasovat o předloženém návrhu; všichni souhlasili.

Nováček konstatoval, že hlasování č. 2 proběhlo tak, že pro schválení hlasovalo 96,62 %, proti hlasovalo 0 % a zdrželo se 3,38 % hlasů přítomných akcionářů. Nováček konstatoval, že **valná hromada schválila volbu orgánů valné hromady ve složení navrženém představenstvem.**

Nováček se dotázal přítomných akcionářů, zda k tomuto hlasování uplatňují protesty. Jelikož tomu tak nebylo, předal slovo zvolenému předsedovi valné hromady, panu Mgr. Filipovi Wagnerovi („Wagner“). Wagner poděkoval za slovo, pozdravil přítomné a přistoupil k dalšímu bodu programu.

Wagner oznámil, že došlo k registraci dalšího akcionáře a dále se valné hromady účastní akcionáři mající akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje 28,71 % základního kapitálu Společnosti.

K bodu č. 4 pořadu jednání

Projednáni výroční zprávy, včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2011 a souhrnné vysvětlující zprávy představenstva dle § 118 odst. 8 zákona o podnikání na kapitálovém trhu.

Wagner oznámil, že 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 2011 dosáhla ztráty ve výši 1 164 588,94 Kč. Wagner sdělil, že zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2011 přednese Nováček, kterému tímto předal slovo.

Nováček sdělil, že hospodářský výsledek (ztráta) ve výši 1 164 588,94 Kč byl primárně ovlivněn:

- správními náklady (celkem cca 1 260 000,- Kč), tyto náklady tvořily náklady na účetní služby, náklady na audit, náklady na vedení seznamu akcionářů a pořizování výpisů ze seznamu akcionářů Centrálním Depozitářem cenných papírů, náklady na právní a notářské služby,
- odměnami členů představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit celkem cca 524 000,- Kč
- ziskem z investic ve výši cca 340 000,- Kč.

Nováček připomenul, že Společnost v roce 2008 koupila akcie obchodované na Burze cenných papírů Praha, byly to akcie společnosti ČEZ. Společnost je stále drží, celková hodnota akcií byla k 31. 12. 2011 cca 5,8 mil. Kč, tato investice se ukázala jako přínosná. V roce 2011 Společnost koupila 1 500 000 Ks akcií společnosti Flow East Growth Markets Fund v nominální hodnotě 150 000,- Eur, fond sídlí na Kaymanských ostrovech a je spravovaný UBS Fund Services (Ireland) Ltd., se sídlem 1 George's Quay, Dublin 2, Ireland. Nováček sdělil, že Společnost kromě investování do cenných papírů nevykázala žádnou činnost.

Wagner se dotázal přítomných akcionářů, zda k tomuto bodu programu valné hromady uplatňují žádosti o vysvětlení.

Akcionář Sobota Jan se dotázal, kolik má Společnost akcií ČEZ a v jaké nominální hodnotě. Nováček odpověděl, že tyto údaje nemá nyní k dispozici, ale že jejich hodnota k 31. 12. 2011 byla cca 5,8 mil. Kč.

Akcionář Sobota Jan se dále zeptal, co se stalo se ziskem z akcií Společnosti, které byly prodány v roce 2006 a 2007. Wagner vysvětlil, že tento zisk byl použit na úhradu dluhu Společnosti a připomněl, že tyto informace byly uveřejněny ve výročních zprávách příslušných let a probrány na valných hromadách příslušných let.

Akcionář Sobota Jan se zeptal, zda Společnost vlastní nemovitý majetek. Nováček odpověděl, že společnost vlastní pouze hotovost, akcie ČEZ v hodnotě cca 5,8 mil. Kč a akcie Flow Fund Growth Markets Fund v hodnotě 150 000,- EUR.

Akcionář Jarolímek Pavel se dotázal, kdo rozhoduje o investicích Společnosti. Nováček odpověděl, že představenstvo. Akcionář Jarolímek měl dále dotaz, zda toto rozhodování je možné bez účasti akcionářů, Nováček odpověděl, že ano, že zákon účast akcionářů na rozhodování o investicích neukládá. Dále připomněl, že akcionáři nechodí na řádné valné hromady, toto je náhradní valná hromada, protože řádná valná hromada se z důvodu nedostatečné účasti akcionářů nekonala a Společnosti tak vznikly zbytečné náklady.

Akcionář Jarolímek Pavel se zeptal, jaké jsou náklady Společnosti na konání valné hromady. Nováček odpověděl, že cca 50 000 Kč je náklad na získání výpisu akcionářů z Centrálního depozitáře cenných papírů, cca 38 000 Kč je náklad na inzerci v Hospodářských novinách, cca 10 000 Kč za pronájem sálu na konání valné hromady.

Akcionář Sobota Jan se požádal o bližší informace o odkupu akcií v souvislosti se soudním sporem mezi určitými akcionáři Společnosti a společností Biocel Paskov a.s.

Wagner uvedl, že Společnost se dozvěděla z informací uvedených v rozsudku Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 29 Cdo 5290/2009 ze dne 26. 10. 2011, který je uveřejněn na stránkách www.nsoud.cz, že určení akcionáři Společnosti žalují společnost Biocel Paskov a.s. o uložení povinnosti učinit veřejný návrh smlouvy o koupi akcií

vydaných Společností. Společnost není účastníkem tohoto řízení a nemá k němu tedy žádné bližší informace. Je třeba počkat na výsledek tohoto soudního řízení.

Akcionář Sobota Jan se dotázal, zda by se odkup akcií týkal i stávajících akcionářů. Wagner uvedl, že je těžké na tuto otázku v současné době odpovědět a opět doporučil počkat na výsledek tohoto soudního řízení.

Akcionář Jarolímek Pavel se dále dotázal, jaký má vztah Společnost ke společnosti Biocel Paskov. Nováček sdělil, že žádný, že pouze v minulosti byly tyto společnosti částečně propojeny a že společnost Biocel Paskov je žalována některými z akcionářů, jak vyplývá z informací v rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 29 Cdo 5290/2009 ze dne 26. 10. 2011, který je dostupný na internetových stránkách Nejvyššího soudu.

Akcionář Jankot Zdeněk se dotázal, jak si představenstvo Společnosti myslí, že tato kauza dopadne, Wagner odpověděl, že není schopen výsledkem řízení předjímat.

Akcionáři neměli další žádosti o vysvětlení, a proto Wagner přistoupil k dalšímu bodu programu.

K bodu č. 5 pořadu jednání

Projednání zprávy auditora, zprávy výboru pro audit a vyjádření dozorcí rady o výsledcích kontrolní činnosti, včetně vyjádření k přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2011 a návrhu na úhradu ztráty

Wagner předal slovo Nováčkovi, který seznámil přítomné se závěry auditora a dozorcí rady.

Nováček sdělil, že audit účetní závěrky a výroční zprávy Společnosti za rok 2011 provedla v souladu s rozhodnutím minulé valné hromady auditorka společnosti SPICA AUDIT s.r.o., Ing. Janka Pišová. Auditor ověřil účetní závěrku společnosti VET Assets a.s., tj.:

- rozvahu k 31. prosince 2011,
- výkaz zisků a ztrát za rok končící 31. prosince 2011,
- přehled o změnách vlastního kapitálu za rok končící 31. prosince 2011,
- přehled o peněžních tocích za rok končící 31. prosince 2011,
- přílohu této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace.

Auditor dospěl k závěru, že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti VET Assets a.s., k 31. prosinci 2011 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. prosince 2011 v souladu s českými účetními předpisy.

Auditor dále ověřil soulad výroční zprávy společnosti VET Assets a.s., k 31. prosinci 2011 s účetní závěrkou. Podle názoru auditora jsou informace uvedené ve výroční zprávě společnosti VET Assets a.s. k 31. prosinci 2011 ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou společnosti za období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2011.

Představenstvo společnosti předložilo dozorcí radě výroční zprávu za účetní období roku 2011 včetně účetní závěrky za rok 2011 a zprávy auditora o jejich ověření. Dozorcí rada tyto dokumenty projednala a doporučuje valné hromadě účetní závěrku společnosti za rok 2011 ke schválení.

Wagner se dotázal přítomných akcionářů, zda k tomuto bodu programu valné hromady uplatňují žádosti o vysvětlení.

Akcionář Sobota Jan se dotázal, proč došlo k poklesu vlastního kapitálu Společnosti od roku 2003, kdy akcie kupoval. Nováček vysvětlil, že tento pokles byl způsoben zaúčtováním účetních ztrát za předchozí účetní období.

Akcionáři neměli další žádosti o vysvětlení, a proto Wagner přistoupil k dalšímu bodu programu.

ce. Je

K bodu č. 6 pořadu jednání
Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2011

Wagner oznámil, že řádná účetní závěrka je součástí výroční zprávy, kterou akcionáři obdrželi při prezenci. Představenstvo navrhuje, aby valná hromada schválila řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2011.

Wagner se dotázal přítomných akcionářů, zda k tomuto bodu programu uplatňují žádosti o vysvětlení a zda k návrhu na schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2011 uplatňují protinávrhy. Akcionáři neměli žádosti o vysvětlení ani nepředložili protinávrhy.

Wagner přednesl návrh představenstva, aby valná hromada přijala následující usnesení:

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2011.“

Wagner vyzval přítomné akcionáře k hlasování o tomto návrhu představenstva. Po provedeném hlasování se Wagner dotázal přítomných akcionářů, zda měli všichni možnost hlasovat o předloženém návrhu; všichni souhlasili.

Wagner oznámil, že hlasování č. 3 proběhlo tak, že pro schválení hlasovalo 89,4 %, proti hlasovalo 4,31 % a zdrželo se 5,76 % hlasů přítomných akcionářů. Wagner konstatoval, že **valná hromada schválila řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2011.**

Wagner se dotázal přítomných akcionářů, zda k tomuto hlasování uplatňují protesty. Jelikož tomu tak nebylo, přistoupil k dalšímu bodu programu.

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

Wagner nejprve přistoupil k projednání první části bodu programu, a to rozhodnutí o úhradě ztráty. Společnost dle schválené řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2011 dosáhla ztráty ve výši -1 164 588,94 Kč. Představenstvo navrhuje, aby valná hromada rozhodla o převedení této ztráty na účet neuhrazená ztráta minulých let.

Wagner se dotázal přítomných akcionářů, zda k tomuto bodu programu uplatňují žádosti o vysvětlení a zda k návrhu úhrady ztráty uplatňují protinávrhy.

Sobota Jan se dotázal, proč Společnost vytváří každý rok ztrátu a nikdy zisk. Wagner vysvětlil, že tento dotaz patří spíše k bodu č. 8 valné hromady. Wagner s Nováčkem vysvětlili, že ztráta Společnosti je dána tím, že Společnost táhne břímě mandatorních nákladů souvisejících s veřejnou obchodovatelností akcií Společnosti, množstvím akcionářů apod. Akcionáři neměli další žádosti o vysvětlení ani nepředložili protinávrhy.

Wagner přednesl návrh představenstva, aby valná hromada přijala následující usnesení:

„Valná hromada schvaluje, aby ztráta Společnosti za rok 2011 ve výši 1 164 588,94 Kč byla převedena na účet neuhrazená ztráta minulých let.“

Wagner vyzval přítomné akcionáře k hlasování o tomto návrhu představenstva. Po provedeném hlasování se Wagner dotázal přítomných akcionářů, zda měli všichni možnost hlasovat o předloženém návrhu; všichni souhlasili.

Wagner konstatoval, že hlasování č. 4 proběhlo tak, že pro schválení hlasovalo 90,51 %, proti hlasovalo 0 % a zdrželo se 9,49 % hlasů přítomných akcionářů. Wagner konstatoval, že **valná hromada schválila návrh představenstva na úhradu ztráty Společnosti za rok 2011 převedením na účet neuhrazená ztráta minulých let.**

Wagner se dotázal přítomných akcionářů, zda k tomuto hlasování uplatňují protesty. Jelikož tomu tak nebylo, pokračoval Wagner druhou částí bodu programu, a to projednáním opatření dle § 193 odst. 1 obchodního zákoníku.

Vzhledem ke skutečnosti, že celková ztráta Společnosti dosahuje výše 865 228 297,64 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.

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

„Valná hromada schvaluje úhradu kumulované ztráty Společnosti v celkové výši 865 228 297,64 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 441 553 537,31 Kč se uhradí snížením základního kapitálu Společnosti, o kterém rozhodne mimořádná valná hromada svolaná k tomuto účelu.“**

Dozorčí rada přezkoumala tento návrh a doporučuje řádné valné hromadě schválit toto opatření navrhované představenstvem.

Wagner vysvětlil, že se jedná pouze o účetní operaci, tj. srovnání peněžních částek, a poté se dotázal přítomných akcionářů, zda k tomuto bodu programu uplatňují žádosti o vysvětlení a zda k návrhu opatření k řešení ztráty uplatňují protinávrhy.

Akcionář Jankot Zdeněk připomenul, že Společnost měla k 31. 12. 2011 cca 800 milionovou ztrátu a zeptal se, jak Společnost toto hodlá řešit. Wagner odpověděl, že představenstvo navrhuje již řadu let uhradit ztrátu za použití rezervního fondu Společnosti, za použití ostatních kapitálových fondů a dále snížením základního kapitálu Společnosti. Valná hromada však nikdy návrh představenstva neschválila.

Akcionář Jankot Zdeněk se dále otázal, zda jsou fondy Společnosti nulové. Nováček odpověděl, že společnost vlastní hotovost, akcie ČEZ v hodnotě cca 5,8 mil. Kč a akcie Flow Fund Growth Markets Fund v hodnotě 150 000,- EUR. Dále ovšem má i minusové položky a celkový hospodářský výsledek je ztráta. Představenstvo již několik let navrhuje tyto položky účetně srovnat.

Akcionář Jankot Zdeněk se dále zeptal na spojení společnosti Větrní s Olšanskými papírnami v roce 2010. Wagner sdělil, že to již nemá se Společností nic společného. Akcionáři neměli další žádosti o vysvětlení ani nepředložili protinávrhy.

Wagner vyzval přítomné akcionáře k hlasování o tomto návrhu představenstva. Po provedeném hlasování se Wagner dotázal přítomných akcionářů, zda měli všichni možnost hlasovat o předloženém návrhu; všichni souhlasili.

Wagner konstatoval, že hlasování č. 5 proběhlo tak, že pro schválení hlasovalo 0 %, proti hlasovalo 0,36 % a zdrželo se 99,64 % hlasů přítomných akcionářů. Wagner konstatoval, že **valná hromada neschválila návrh představenstva na opatření podle § 193 odst. 1 obchodního zákoníku ve znění.**

Wagner se dotázal přítomných akcionářů, zda k tomuto hlasování uplatňují protesty. Jelikož tomu tak nebylo, přistoupil k dalšímu bodu programu.

Bod č. 8 pořadu jednání

Projednání obchodní činnosti Společnosti v dalším období

Wagner předal slovo Nováčkovi, který seznámil akcionáře se stanoviskem představenstva k tomuto bodu programu.

Společnost je při vyhledávání vhodných investičních příležitostí limitována zejména nízkých objemem vlastního kapitálu. Společnost disponuje stále se zmenšujícím množstvím prostředků, ze kterých je nutné hradit nezbytné náklady související s její činností a s obchodováním jejích akcií na regulovaných trzích.

Představenstvo Společnosti se proto rozhodlo na této valné hromadě předložit akcionářům ke zvážení důvodnost dalšího fungování společnosti, zejména s ohledem na zachování hodnoty majetku akcionářů.

Představenstvo proto v rámci dalšího bodu programu valné hromady předkládá návrh na zrušení Společnosti. V případě schválení návrhu na zrušení Společnosti, by Společnost vstoupila do likvidace a jmenovaný likvidátor by činil úkony směřující k likvidaci Společnosti. Likvidace by měla optimálně skončit rozdělením likvidačního zůstatku akcionářům. Toto by si při počtu 23 800 akcionářů vyžádalo zvýšené náklady a pravděpodobně změnu stanov upravou povinnosti akcionářů vyzvednout si podíl na likvidačním zůstatku místo jeho nákladného rozesílání.

Nováček dále informoval, že představenstvo upozorňuje na to, že zrušení Společnosti by mohlo mít za následek mimo jiné vyloučení akcií z obchodování na regulovaných trzích. Vyloučení akcií z obchodování na regulovaných trzích by sice znamenalo snížení nákladů Společnosti, avšak zároveň by mělo podstatný vliv na možnost obchodování s akciemi Společnosti. Vyloučení akcií z obchodování na regulovaných trzích by teoreticky mohlo mít vliv také na soudní řízení vedené určitými akcionáři Společnosti o uložení povinnosti učinit veřejný návrh smlouvy o koupi akcií (tj. kauza Biocel).

Dále se Nováček dotázal přítomných akcionářů, zda k tomuto bodu programu valné hromady uplatňují žádosti o vysvětlení.

Akcionář Sobota Jan se dotázal, zda se Společnost může připojit k žalobě proti společnosti Biocel Paskov a.s. Nováček odpověděl, že ne, protože je to záležitost jednotlivých akcionářů a Společnost nemá na tomto sporu žádný zájem.

Akcionář Šefčík Ondřej se dotázal na podrobnosti žaloby společnosti Biocel Paskov. Nováček uvedl, že vše je uvedeno na stránkách www.nsoud.cz, kde je možné vyhledat soudní rozhodnutí pod sp. zn. 29 Cdo 5290/2009 ze dne 26. 10. 2011.

Jelikož akcionáři neměli další žádosti o vysvětlení, Wagner přistoupil k dalšímu bodu programu.

Bod č. 9 pořadu jednání

Rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování likvidátora a určení výše odměny likvidátora

Wagner oznámil, že představenstvo navrhuje likvidaci Společnosti vzhledem ke skutečnostem uvedeným a diskutovaným v předchozím bodu programu této valné hromady. Dále uvedl, že o jednotlivých rozhodnutích bude hlasováno samostatně, nejprve o zrušení Společnosti s likvidací. Bude-li rozhodnutí o zrušení Společnosti s likvidací přijato, přistoupí valná hromada k hlasování o rozhodnutí o jmenování likvidátora a o určení výše odměny likvidátora.

Wagner se dotázal přítomných akcionářů, zda k tomuto bodu programu uplatňují žádosti o vysvětlení a zda k návrhu na zrušení společnosti s likvidací uplatňují protinávhrhy.

Akcionář Sobota Jan, se dotázal, jaký bude likvidační zůstatek Společnosti. Nováček odpověděl, že výše likvidačního zůstatku bude uvedena na likvidační valné hromadě. Akcionáři neměli další žádosti o vysvětlení ani nepředložili protinávhrhy.

Wagner přednesl návrh představenstva, aby valná hromada přijala následující usnesení:

„Valná hromada rozhoduje o zrušení Společnosti s likvidací s účinky ke dni 1. 8. 2012, ke kterému Společnost vstupuje do likvidace.“

Wagner vyzval přítomné akcionáře k hlasování o tomto návrhu představenstva. Po provedeném hlasování se Wagner dotázal přítomných akcionářů, zda měli všichni možnost hlasovat o předloženém návrhu; všichni souhlasili.

Wagner konstatoval, že hlasování č. 6 proběhlo tak, že pro schválení hlasovalo 0,57 %, proti hlasovalo 93,73 % a zdrželo se 5,7 % hlasů přítomných akcionářů. Wagner konstatoval, že **valná hromada neschválila návrh na zrušení společnosti s likvidací** a nemá tudíž cenu přistupovat k dalším částem bodu programu.

Wagner se dotázal přítomných akcionářů, zda k tomuto hlasování uplatňují protesty. Jelikož tomu tak nebylo, přistoupil k dalšímu bodu programu.

Bod č. 10 pořadu jednání

Volba člena dozorčí rady a člena výboru pro audit

Wagner oznámil, že s účinností ke dni 15. května 2012 rezignovala na své členství v dozorčí radě paní Lucie Tatarová a dozorčí rada na období od 15. května 2012 do další valné hromady jmenovala novým členem dozorčí rady pana Michaela Gouteffa. Představenstvo proto navrhuje, aby valná hromada přijala toto usnesení:

„Valná hromada volí pana Michaela Gouteffa, nar. 17. září 1971, bytem Praha 10, Dolní Michle, Pod Bohdalcem I 1484/30, PSČ 101 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.

Akcionář Ševčík Ondřej se dotázal, zda je pan Michael Gouteff přítomný a chtěl znát jeho vzdělání a životopis. Nováček uvedl, že pan Gouteff je odborník s bohatými pracovními zkušenostmi v oblasti investičního a organizačního poradenství jak ze zahraničí, tak z České republiky. Akcionáři neměli další žádosti o vysvětlení ani nepředložili protinávhrhy.

Wagner vyzval přítomné akcionáře k hlasování o tomto návrhu představenstva. Po provedeném hlasování se Wagner dotázal přítomných akcionářů, zda měli všichni možnost hlasovat o předloženém návrhu; všichni souhlasili.

Wagner konstatoval, že hlasování č. 7 proběhlo tak, že pro schválení hlasovalo 96,21 %, proti hlasovalo 0 % a zdrželo se 3,79 % hlasů přítomných akcionářů. Wagner konstatoval, že valná hromada zvolila pana Michaela Gouteffa členem dozorčí rady.

Wagner se dotázal přítomných akcionářů, zda k tomuto hlasování uplatňují protesty. Jelikož tomu tak nebylo, přistoupil k druhé části bodu programu.

Wagner oznámil, že s účinností ke dni 15. května 2012 rezignovala na členství ve výboru pro audit paní Lucie Tatarová a výbor pro audit jmenoval na období od 15. května 2011 do další valné hromady novým členem výboru pro audit pana Michaela Gouteffa. Představenstvo proto navrhuje, aby valná hromada přijala toto usnesení:

„Valná hromada volí pana Michaela Gouteffa, nar. 17. září 1971, bytem Praha 10 – Michle, Pod Bohdalcem I 1484/30, PSČ 101 00, jako nového člena výboru pro audit Společnosti“.

Wagner se dotázal přítomných akcionářů, zda k tomuto bodu programu uplatňují žádosti o vysvětlení a zda k návrhu na volbu člena výboru pro audit uplatňují protinávhrhy.

Akcionář Sobota Jan se dotázal, zda nový člen také není přítomen. Wagner vysvětlil, že se jedná o tutéž osobu. Akcionáři neměli další žádosti o vysvětlení ani nepředložili protinávhrhy.

Wagner vyzval přítomné akcionáře, aby hlasovali o tomto návrhu představenstva. Po provedeném hlasování se Wagner dotázal přítomných akcionářů, zda měli všichni možnost hlasovat o předloženém návrhu; všichni souhlasili.

Wagner konstatoval, že hlasování č. 8 proběhlo tak, že pro schválení hlasovalo 96,21 %, proti hlasovalo 0 % a zdrželo se 3,79 % hlasů přítomných akcionářů. Wagner konstatoval, že valná hromada zvolila pana Michaela Gouteffa členem výboru pro audit.

Wagner se dotázal přítomných akcionářů, zda k tomuto hlasování uplatňují protesty. Jelikož tomu tak nebylo, přistoupil k dalšímu bodu programu.

Bod č. 11 pořadu jednání

Rozhodnutí o odměnách členů dozorčí rady a výboru pro audit společnosti

Wagner oznámil, že pokud jde o odměny členů představenstva, rozhoduje o nich v souladu s obchodním zákoníkem a stanovami dozorčí rada. Wagner seznámil přítomné akcionáře s návrhem představenstva.

Představenstvo navrhuje, aby valná hromada schválila návrh odměn členů dozorčí rady a výboru pro audit po dobu ode dne konání této valné hromady do dne konání další 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 na odměňování členů dozorčí rady a výboru pro audit uplatňují protinávrhy.

Akcionář Sobota Jan se dotázal, kolik má dozorčí rada členů. Wagner odpověděl, že 3 členy.

Akcionář Sobota Jan se dotázal, zda se odměny vyplácí měsíčně nebo ročně. Wagner odpověděl, že měsíčně.

Akcionář Sobota Jan se dotázal, zda jsou odměny členů vázány na výsledky hospodaření, Wagner odpověděl, že nikoliv.

Akcionář Jankot Zdeněk se dotázal, zda jsou odměny členů přiměřené, jak často se členové dozorčí rady schází a jaký je program jejich schůzek. Nováček odpověděl, že členové dozorčí rady se schází měsíčně a programem jejich schůzek je hospodaření společnosti.

Akcionář Sobota Jan řekl, že odměna je příliš vysoká. Wagner odpověděl, že pokud akcionáři nesouhlasí, mohou podat protinávrh, o kterém se bude hlasovat v případě nepřijetí návrhu představenstva. Akcionář Sobota Jan svůj protinávrh nepřednesl.

Akcionář Jankot Zdeněk navrhl valné hromadě protinávrh a to schválit výši odměn členům dozorčí rady 30 000,- Kč ročně pro každého člena dozorčí rady a schválit výši odměny členům výboru pro audit na 6 000,- Kč ročně pro každého člena výboru pro audit.

Akcionáři neměli další žádosti o vysvětlení ani nepředložili další protinávrhy.

Wagner vyzval přítomné akcionáře k hlasování nejprve o návrhu představenstva. Po provedeném hlasování se Wagner dotázal přítomných akcionářů, zda měli všichni možnost hlasovat o předloženém návrhu; všichni souhlasili.

Wagner konstatoval, že hlasování č. 9 proběhlo tak, že pro schválení hlasovalo 89,94 %, proti hlasovalo 0,93 % a zdrželo se 9,13 % hlasů přítomných akcionářů. Wagner konstatoval, že **valná hromada schválila návrh představenstva na odměňování členů dozorčí rady a výboru pro audit**, a proto již nebude hlasováno o návrhu předloženém akcionářem Jankotou Zdeňkem.

Wagner se dotázal přítomných akcionářů, zda k tomuto hlasování uplatňují protesty. Jelikož tomu tak nebylo, přistoupil k dalšímu bodu programu.

K bodu č. 12 pořadu jednání

Určení auditora společnosti podle § 17 odst. 1 zákona o auditorech

Wagner seznámil přítomné s návrhem představenstva, aby valná hromada určila auditorem společnost SPICA AUDIT s.r.o.

Wagner se dotázal přítomných akcionářů, zda k tomuto bodu programu uplatňují žádosti o vysvětlení a zda k návrhu na určení auditora uplatňují protinávry. Akcionáři neměli žádosti o vysvětlení ani nepředložili protinávry.

Wagner přednesl návrh představenstva, aby valná hromada přijala následující 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 o tomto návrhu představenstva. Po provedeném hlasování se Wagner dotázal přítomných akcionářů, zda měli všichni možnost hlasovat o předloženém návrhu; všichni souhlasili.

Wagner konstatoval, že hlasování č. 10 proběhlo tak, že pro schválení hlasovalo 96,21 %, proti hlasovalo 0,36 % a zdrželo se 3,43 % hlasů přítomných akcionářů. Wagner konstatoval, že **valná hromada schválila návrh na určení společnosti SPICA AUDIT s.r.o. jako auditora Společnosti.**

Wagner se dotázal přítomných akcionářů, zda k tomuto hlasování uplatňují protesty. Jelikož tomu tak nebylo, přistoupil k dalšímu bodu programu.

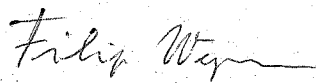
K bodu č. 13 pořadu jednání

Závěr

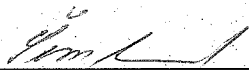
Vzhledem k tomu, že byl vyčerpán program této náhradní valné hromady a žádný z přítomných akcionářů neměl další dotazy, Wagner ukončil v 11:37 hod. valnou hromadu a poděkoval všem přítomným za účast.

Přílohy:

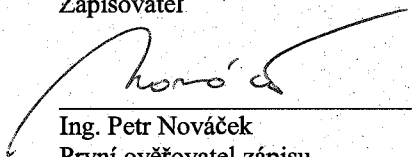
1. oznámení o konání náhradní valné hromady Společnosti
2. prezenční listina náhradní valné hromady
3. protokol o výsledku prezence
4. návrh jednacího a hlasovacího řádu
5. návrh představenstva k bodu pořadu č. 2
6. návrh představenstva k bodu pořadu č. 3
7. návrh představenstva k bodu pořadu č. 6
8. návrhy představenstva k bodu pořadu č. 7
9. návrhy představenstva k bodu pořadu č. 9
10. návrhy představenstva k bodu pořadu č. 10
11. návrh představenstva k bodu pořadu č. 11
12. návrh představenstva k bodu pořadu č. 12

70,


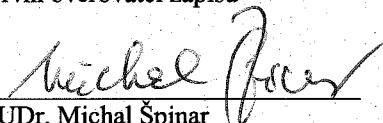
Mgr. Filip Wagner
Předseda valné hromady



Ing. Markéta Šemberová
Zapisovatel



Ing. Petr Nováček
První ověřovatel zápisu



JUDr. Michal Špínar
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,
která se bude konat dne 31. července 2012 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 2011 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 2011 a návrhu na úhradu ztráty
6. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2011
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 a člena výboru pro audit
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 24. července 2012. 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 24. července 2012. **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. Zmocnění 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 protináměry 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 protinávrhy 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.

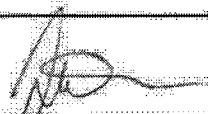
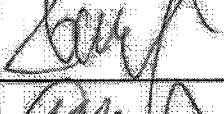
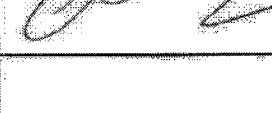
Hlavní údaje řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2011 (v tis. Kč):

Dlouhodobý majetek:	3 148	Vlastní kapitál:	11 673
Oběžná aktiva:	8 677	Cizí zdroje:	44
Tržby:	0	Hospodářský výsledek:	- 1 165

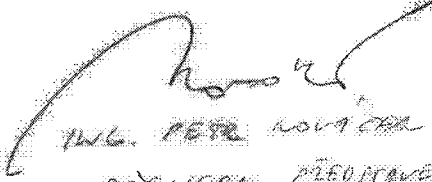
Představenstvo společnosti VET Assets a.s.

LISTINA PŘÍTOMNÝCH

Valná hromada společnosti VET Assets a.s.
31. července 2012
Hotel Jalta, Praha

Poř. číslo	Obchodní firma / Jméno fyzické osoby Sídlo právnické osoby / Bydliště fyzické osoby	Jmenovitá hodnota akcií	Počet akcií	Oprávněnost akcií k hlasování	PODPIS
1	JOBOTA, JAR BOUDOVSKÁ 740, P-9	665 275	2 545		
2	JAROLÍNEK, PAVEL PRŮBĚŽKÁ 195, PŘÍBLAVICE	7400 000	40 000		
3	JANKOT, ZDENĚK DEFAKTOVA 722/6, PRAHA 4	734 615	4 009		
4	KEY TRUST COMPANY LTD 10 HILLCROVE, JACOB, CHALWEL HILLS	27931295	159 007		
5	KEPPAN LIMITED 111 GLENVIEW, WILSON, WILSON	18100000	450 000		
6	DOBET, ALOIS BUDOVSKÁ 196/2, PRAHA 3	3382 095	21 687		
7	JEFČÍK, OLGA JABLOŇOVSKÁ 1073/61, P-10	72 190	396		
8					
9					
10					
11					
12					
13					


MGR. FILIP WAGNER
PŘEDSEDA VALNÉ HROMADY


ING. PETR NOVÁČEK
PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVÍ


ING. JAROSLAVA VĚTROVSKÁ
ZAPISOVATEL

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 31. července 2012

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

Při zahájení a kontrole usnášeníschopnosti valné hromady bylo přítomno celkem 5 akcionářů zastupujících celkem 677 531 ks akcií. Souhrnná jmenovitá hodnota těchto akcií představuje 27,72% základního kapitálu společnosti VET Assets a.s.

Valná hromada je usnášeníschopná.

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

konané dne 31. července 2012 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 zástupce**“), 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 oprávněná k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neoprávněují 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 těchto 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 protinávvrzích v pořadí, v jakém byly předloženy až do okamžiku případného schválení protinávvrhu.

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 pořadu 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 odpověď pověří představitelem 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:
- a) Počet hlasů akcionáře je vyjádřen jmenovitou hodnotou akcií v držení akcionáře; na každých 185,- Kč jmenovité hodnoty akcie připadá jeden hlas;
 - b) Hlasování na valné hromadě probíhá aklamací. Akcionáři v průběhu hlasování pozvednou hlasovací lístek s vyznačením jmenovité hodnoty akcií, jež je oprávněný k hlasování, a to vždy na výzvu předsedy valné hromady k vyjádření „PRO“, „PROTI“ či „ZDRŽEL SE“, ke každému návrhu či protinávrhu, o němž je v každém hlasovacím kole hlasováno;
 - c) Za neodevzdaný se považuje hlas akcionáře, který je v době hlasování zaregistrován jako přítomný a hlasovací lístek nepozvedl;
 - d) 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;
 - e) Před zahájením hlasovacího kola musí předseda valné hromady seznámit přítomné s návrhy nebo s protinávrhy k příslušnému usnesení valné hromady;
 - f) 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 protinávrhem 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 31. července 2012

Představenstvo Společnosti

NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI VET ASSETS A.S.

k bodu pořadu jednání č. 2 náhradní valné hromady společnosti
konané dne 31. července 2012 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 31. července 2012 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 31. července 2012

Představenstvo Společnosti

NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI VET ASSETS A.S.

k bodu pořadu jednání č. 3 náhradní valné hromady společnosti
konané dne 31. července 2012 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 31. července 2012 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:

předseda valné hromady:

Mgr. Filip Wagner;

zapisovatel:

Ing. Markéta Šemberová;

první ověřovatel zápisu:

Ing. Petr Nováček;

druhý ověřovatel zápisu:

JUDr. Michal Špinar;

prvá osoba pověřená sčítáním hlasů:

Tomáš Bechner;

druhá osoba pověřená sčítáním hlasů:

Štěpán Pejpal.“

V Praze dne 31. července 2012

Představenstvo Společnosti

NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI VET ASSETS A.S.

k bodu pořadu jednání č. 6 náhradní valné hromady společnosti
konané dne 31. července 2012 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 31. července 2012 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 2011.

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

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2011.“

V Praze dne 31. července 2012

Představenstvo Společnosti

NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI VET ASSETS A.S.

k bodu pořadu jednání č. 7 náhradní valné hromady společnosti
konané dne 31. července 2012 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 31. července 2012 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 2011:

„Valná hromada schvaluje, aby ztráta Společnosti za rok 2011 ve výši 1 164 588,94 Kč byla převedena na účet neuhrazená ztráta minulých let.“

- II. Vzhledem k tomu, že neuhrazená ztráta minulých let dosahuje 865 228 297,64 Kč, navrhuje představenstvo s ohledem na § 193 odst. 1 obchodního zákoníku schválení následujícího postupu:

„Valná hromada schvaluje úhradu kumulované ztráty Společnosti v celkové výši 865 228 297,64 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 - 441 553 537,31 Kč se uhradí snížením základního kapitálu Společnosti, o kterém rozhodne mimořádná valná hromada svolaná k tomuto účelu.“

V Praze dne 31. července 2012

Představenstvo Společnosti

NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI VET ASSETS A.S.

k bodu pořadu jednání č. 9 náhradní valné hromady společnosti
konané dne 31. července 2012 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, IČO: 00012297, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17106 (dále jen „**Společnost**“), předkládaný náhradní valné hromadě Společnosti konané dne 31. července 2012 v konferenčních prostorách Hotelu Jalta, Václavské nám. 45/818, Praha 1 (dále jen „**Valná hromada**“),

k bodu pořadu jednání č. 9 – Rozhodnutí o zrušení Společnosti s likvidací, jmenování likvidátora a určení výše odměny likvidátora.

- I. Představenstvo Společnosti navrhuje, aby Valná hromada přijala následující usnesení o zrušení Společnosti s likvidací:

„Valná hromada rozhoduje o zrušení Společnosti s likvidací s účinky ke dni 1. 8. 2012, ke kterému Společnost vstupuje do likvidace.“

- II. Představenstvo Společnosti navrhuje, aby Valná hromada přijala následující usnesení o jmenování likvidátora Společnosti:

„Valná hromada s účinky ke dni vstupu Společnosti do likvidace jmenuje likvidátorem Společnosti Dr. Jiřího Poura, datum narození 19. dubna 1943, bytem pod Bory 273, 267 01 Králův Dvůr.“

- III. Představenstvo Společnosti navrhuje, aby Valná hromada přijala následující usnesení o určení výše odměny likvidátora Společnosti:

„Valná hromada s účinky ke dni vstupu Společnosti do likvidace určuje odměnu likvidátora Společnosti po dobu ode dne vstupu Společnosti do likvidace do dne konání další řádné valné hromady Společnosti ve výši 15 000,- Kč / měsíc.

Podmínkami pro nárok na odměnu likvidátora Společnosti jsou (a) trvání funkce likvidátora; a (b) výkon této funkce dle obchodního zákoníku a stanov Společnosti.“

V Praze dne 31. července 2012

Představenstvo Společnosti

NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI VET ASSETS A.S.

k bodu pořadu jednání č. 10 náhradní valné hromady společnosti
konané dne 31. července 2012 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 31. července 2012 v konferenčních prostorách Hotelu Jalta, Václavské nám. 45/818, Praha 1 (dále jen „Valná hromada“),

k bodu pořadu jednání č. 10 – Volba člena dozorčí rady a výboru pro audit Společnosti.

- I. Vzhledem k tomu, že s účinností ke dni 15. května 2012 rezignovala na členství v dozorčí radě Lucie Tatarová a dozorčí rada na období od 15. května 2012 do další valné hromady jmenovala novým členem dozorčí rady pana Michaela Gouteffa, představenstvo Společnosti navrhuje, aby Valná hromada přijala usnesení tohoto znění:

„Valná hromada volí pana Michaela Gouteffa, nar. 17. září 1971, bytem Praha 10 - Michle, Pod Bohdalcem I 1484/30, PSČ 101 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 15. května 2012 rezignovala na členství ve výboru pro audit Lucie Tatarová a výbor pro audit na období od 15. května 2012 do další valné hromady jmenoval novým členem výboru pro audit pana Michaela Gouteffa, představenstvo Společnosti navrhuje, aby Valná hromada přijala usnesení tohoto znění:

„Valná hromada volí pana Michaela Gouteffa, nar. 17. září 1971, bytem Praha 10 - Michle, Pod Bohdalcem I 1484/30, PSČ 101 00, jako nového člena výboru pro audit Společnosti.“

V Praze dne 31. července 2012

Představenstvo Společnosti

NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI VET ASSETS A.S.

k bodu pořadu jednání č. 11 náhradní valné hromady společnosti
konané dne 31. července 2012 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 31. července 2012 v konferenčních prostorách Hotelu Jalta, Václavské nám. 45/818, Praha 1 (dále jen „Valná hromada“),

k bodu pořadu jednání č. 11 – Rozhodnutí o odměnách členů dozorčí rady a výboru pro audit.

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 31. července 2012

Představenstvo Společnosti

NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI VET ASSETS A.S.

k bodu pořadu jednání č. 12 náhradní valné hromady společnosti
konané dne 31. července 2012 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 31. července 2012 v konferenčních prostorách Hotelu Jalta, Václavské nám. 45/818, Praha 1 (dále jen „Valná hromada“),

k bodu pořadu jednání č. 12 – 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 31. července 2012

Představenstvo Společnosti