

VET Assets a.s.,
se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 19/832, PSČ 110 00
společnost zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 17106

Zápis o konání náhradní valné hromady konané dne 15. 7. 2013

Společnost: **VET Assets a.s., se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 19/832, PSČ 110 00**
IČ: 00012297 („Společnost“)
Den konání: 15. 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 2012 a souhrnné vysvětlující zprávy představenstva dle § 118 odst. 5 zákona o podnikání na kapitálovém trhu
5. Projednání zprávy auditora, zprávy výboru pro audit a dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, včetně vyjádření k přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2012 a návrhu na úhradu ztráty
6. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2012
7. Rozhodnutí o úhradě ztráty a o opatření podle § 193 odst. 1 obchodního zákoníku
8. Projednání obchodní činnosti Společnosti v dalším období
9. Rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování likvidátora a určení výše odměny likvidátora
10. Volba člena dozorčí rady
11. Rozhodnutí o odměnách členů dozorčí rady a výboru pro audit 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 valné hromady, Mgr. Filip Wagner („Wagner“) zahájil z pověření představenstva Společnosti náhradní valnou hromadu v 10:07 hodin a uvítal všechny přítomné. Wagner oznámil přítomným, že tato náhradní valná hromada se koná za řádnou valnou hromadu svolanou na 14. 6. 2013, která však nebyla usnášeníschopná. Wagner 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 27. 6. 2013. Sdělil, že na webových stránkách Společnosti byly zpřístupněny návrhy představenstva k jednotlivým bodům programu valné hromady, včetně návrhu jednacího a hlasovacího řádu, veškeré podklady mohli akcionáři shlédnout i v kanceláři společnosti Flow Management s.r.o. na adrese Václavské náměstí 11, Praha 1. Návrhy představenstva k jednotlivým bodům programu valné hromady pak byly akcionářům předány i při prezenci. Wagner seznámil přítomné akcionáře s programem valné hromady:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady
3. Schválení orgánů valné hromady
4. Projednání výroční zprávy, včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2012 a souhrnné vysvětlující zprávy představenstva dle § 118 odst. 5 zákona o podnikání na kapitálovém trhu
5. Projednání zprávy auditora, zprávy výboru pro audit a dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, včetně vyjádření k přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2012 a návrhu na úhradu ztráty
6. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2012

7. Rozhodnutí o úhradě ztráty a o opatření podle § 193 odst. 1 obchodního zákoníku
8. Projednání obchodní činnosti společnosti v dalším období
9. Rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování likvidátora a určení výše odměny likvidátora
10. Volba člena dozorčí rady
11. Rozhodnutí o odměnách členů dozorčí rady a výboru pro audit Společnosti
12. Určení auditora Společnosti podle § 17 odst. 1 zákona o auditorech
13. Závěr

Dále Wagner sdělil, že rozhodným dnem pro účast na valné hromadě byl 8. červenec 2013, valné hromady se proto může účastnit a vykonávat na ní práva pouze akcionářů, který byl veden jako akcionář Společnosti v zákonem stanovené evidenci cenných papírů k tomuto rozhodnému dni.

Na základě prezence akcionářů Wagner oznámil, že valné hromady se účastní akcionáři mající akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje 27,57 % základního kapitálu společnosti VET Assets a.s. Wagner konstatoval, že valná hromada je usnášeníschopná, považuje se za zahájenou a přistoupil k druhému bodu programu, kterým bylo schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady.

K bodu č. 2 pořadu jednání – schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady

Wagner 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. Wagner se dotázal přítomných akcionářů, zda k tomuto bodu programu uplatňují žádosti o vysvětlení a zda k navrženému jednacímu a hlasovacímu řádu uplatňují protinávrhy.

Jelikož nikdo z přítomných akcionářů neměl dotazy ani nenavrl protinávrhy, Wagner navrhl, aby valná hromada přijala toto usnesení:

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

Wagner vyzval přítomné akcionáře, aby o tomto návrhu hlasovali a to pozvednutím hlasovacího lístku.

Po provedeném hlasování se Wagner dotázal, zda všichni přítomní akcionáři měli možnost hlasovat o předloženém návrhu. Všichni přítomní akcionáři souhlasili.

Hlasování č. 1 proběhlo tak, že pro schválení hlasovalo 99,28 % (669 007 hlasů), proti hlasovalo 0,66 % (4 440 hlasů), zdrželo se 0,06 % (394 hlasů) a nehlasovalo 0% (0 hlasů) přítomných akcionářů.

Wagner poděkoval přítomným akcionářům za hlasování a konstatoval, že valná hromada schválila jednací a hlasovací řád ve znění, v jakém byl předložen valné hromadě představenstvem.

Wagner se dále dotázal přítomných akcionářů, zda k tomuto hlasování uplatňují protesty. Protože tomu tak nebylo, přistoupil ke třetímu bodu programu valné hromady.

K bodu č. 3 pořadu jednání – schválení orgánů valné hromady

Wagner přistoupil k třetímu bodu jednání valné hromady. Seznámil přítomné s návrhem představenstva na složení orgánů valné hromady. Každého přítomného představil.

předseda valné hromady:	Mgr. Filip Wagner
zapisovatel:	Eva Břemková
první ověřovatel zápisu:	Ing. Zuzana Borecká
druhý ověřovatel zápisu:	Mgr. Martina Kasalová
první skrutátor:	Iva Barešová
druhý skrutátor:	Štěpán Pejpal

Wagner se dotázal přítomných akcionářů, zda k tomuto bodu programu uplatňují žádosti o vysvětlení a zda k navrženému složení orgánů valné hromady uplatňují protinávrhy. Protože žádné návrhy ani protinávrhy

nebyly, vyzval Wagner přítomné akcionáře k hlasování, o návrhu bylo hlasováno jako o celku. Po provedeném hlasování se Wagner zeptal akcionářů, zda měli možnost hlasovat o předloženém návrhu. Akcionáři souhlasili a Wagner oznámil, že hlasování č. 2 proběhlo tak, že pro schválení hlasovalo 99,28 % (669 007 hlasů), proti hlasovalo 0,00 % (0 hlasů), zdrželo se 0,72 % (4 834 hlasů) a nehlasovalo 0% (0 hlasů) přítomných akcionářů.

Wagner konstatoval, že valná hromada schválila volbu orgánů valné hromady v tomto složení:

předseda valné hromady:	Mgr. Filip Wagner
zapisovatel:	Eva Břemková
první ověřovatel zápisu:	Ing. Zuzana Borecká
druhý ověřovatel zápisu:	Mgr. Martina Kasalová
první skrutátor:	Iva Barešová
druhý skrutátor:	Štěpán Pejpal

Dále se Wagner zeptal, zda akcionáři k tomuto hlasování uplatňují protesty, jelikož tomu tak nebylo, přistoupil k dalšímu bodu jednání valné hromady.

K bodu č. 4 pořadu jednání – projednání výroční zprávy, včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2012 a souhrnné vysvětlující zprávy představenstva dle § 118 odst. 8 zákona o podnikání na kapitálovém trhu.

Wagner sdělil, 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 2012 dosáhla ztráty ve výši **2 541 612,79 Kč**.

Wagner přítomným akcionářům sdělil, že hospodářský výsledek (ztráta) ve výši 2 541 612,79 Kč byl primárně ovlivněn:

- správními náklady (celkem cca 1 708 145,- 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 646 958,- Kč
- ztrátou z investic ve výši 186 509,- Kč.

Wagner přítomným akcionářům připomenul, že Společnost v roce 2008 koupila akcie obchodované na Burze cenných papírů Praha, byly to akcie společnosti ČEZ, Společnost je stále drží, celková nominální hodnota držených akcií byla k 31. 12. 2012 cca 5,08 mil. Kč, v dubnu roku 2013 společnost prodala 2 490 ks akcií ČEZ.

V roce 2011 Společnost koupila 1 500 kusů akcií společnosti Flow East Growth Markets Fund („FEGMF“) 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 („UBS“). K 31. 12. 2012 společnost držela 1 320 kusů akcií o celkové nominální hodnotě 132 000,- EUR.

Společnost kromě investování do cenných papírů nevykázala žádnou činnost.

Akcionář č. 5 se zeptal, proč Společnost prodala akcie ČEZ a nikoli akcie FEGMF, když hodnota akcií ČEZ byla v době prodeje nízká.

Zuzana Borecká odpověděla, že akcie ČEZ byly prodány z důvodu jejich likvidity, neboť Společnost potřebovala provozní kapitál. Představenstvo předpokládá, že hodnota akcií FEGMF bude stabilnější než hodnota akcií ČEZ.

Akcionář č. 5 se zeptal, jaká je hodnota akcií FEGMF a jak se hodnota akcií FEGMF vyvíjela v roce 2012?

Zuzana Borecká odpověděla, že tuto informaci nemá nyní k dispozici a že jí Společnost akcionáři poskytne v přiměřené lhůtě po skončení této náhradní valné hromady.

Doplňující informace k výše uvedenému dotazu akcionáře č. 5:

Tržní hodnota jedné akcie společnosti FEGMF byla v lednu 2012 85,21 EUR a v prosinci 2012 84,89 EUR. V dubnu 2013, kdy se představenstvo Společnosti rozhodovalo o tom, jak zajistit potřebný provozní kapitál, byla tržní hodnota jedné akcie společnosti FEGMF 96,35 EUR.

Akcionář č. 1 se zeptal, co způsobilo propad hodnoty akcií FEGMF?

Zuzana Borecká odpověděla, že snížení tržní hodnoty akcií FEGMF bylo v roce 2011 způsobeno celosvětovou situací na finančních trzích.

Akcionář č. 1 se zeptal, na základě čeho rozhodlo představenstvo o koupi akcií Flow East Growth Market Fund? Wagner odpověděl, že tyto akcie nakoupila Společnost již v roce 2011, nyní se koná náhradní valná hromada projednávající činnost Společnosti v roce 2012 a tato záležitost tak není na programu této valné hromady.

Akcionář č. 1 se zeptal, jaké cenné papíry má společnost Flow East Growth Market Fund v portfoliu?

Wagnera odpověděl, že tuto informaci Společnost není povinna poskytnout, neboť se nejedná o záležitost týkající se Společnosti a její vysvětlení není potřebné k projednání tohoto bodu pořadu jednání.

Akcionář č. 5 podal protest proti odmítnutí odpovědi na otázku na složení portfolia Flow East Growth Market Fund.

Doplňné informace k výše uvedenému dotazu akcionáře č. 1:

Společnosti FEGMF je fondem investujícím do akcií společností působících na rozvíjejících se trzích po celém světě, bez omezení na určité odvětví.

Jelikož akcionáři další dotazy neměli, Wagner přistoupil k pátému bodu programu valné hromady.

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 2012 a návrhu na úhradu ztráty

Wagner oznámil, že audit účetní závěrky a výroční zprávy Společnosti za rok 2012 provedla v souladu s rozhodnutím minulé valné hromady auditorka společnosti SPICA AUDIT s.r.o., Ing. Janka Píšová.

Auditor ověřil účetní závěrku společnosti VET Assets a.s., tj.:

- rozvahu k 31. prosince 2012,
- výkaz zisků a ztrát za rok končící 31. prosince 2012,
- přehled o změnách vlastního kapitálu za rok končící 31. prosince 2012,
- přehled o peněžních tocích za rok končící 31. prosince 2012,
- 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 2012 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. prosince 2012 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií.

Auditor dále ověřil soulad výroční zprávy společnosti VET Assets a.s., k 31. prosince 2012 s účetní závěrkou.

Podle názoru auditora jsou informace uvedené ve výroční zprávě společnosti VET Assets a.s. k 31. prosinci 2012 ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou společnosti za období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2012.

Představenstvo společnosti předložilo dozorcí radě výroční zprávu za účetní období roku 2012 včetně účetní závěrky za rok 2012 a zprávy auditora o jejich ověření. Dozorčí rada tyto dokumenty projednala a doporučuje náhradní valné hromadě účetní závěrku společnosti za rok 2012 ke schválení.

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

Akcionář č. 4 se zeptal, zda je na valné hromadě přítomen auditor nebo někdo z auditorské společnosti? Wagner odpověděl, že není.

Nikdo z dalších akcionářů neměl další žádost o vysvětlení, a proto Wagner přistoupil k dalšímu bodu náhradní valné hromady.

K bodu č. 6 pořadu jednání – schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2012

Wagner seznámil akcionáře s dalším bodem valné hromady, kterým bylo schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2012. Řádná účetní závěrka je součástí výroční zprávy, kterou akcionáři obdrželi při prezenci.

Představenstvo navrhuje, aby valná hromada schválila řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2012.

Wagner se dotázal akcionářů, zda k tomuto bodu programu uplatňují žádosti o vysvětlení a zda k návrhu schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2012 uplatňují protinávrhy. Jelikož žádné protinávrhy nebyly navrženy, představenstvo Společnosti navrhuje, aby valná hromada přijala toto usnesení:

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2012.“

Wagner vyzval přítomné akcionáře k hlasování. Po provedeném hlasování se Wagner dotázal, zda všichni přítomní akcionáři měli možnost hlasovat o předloženém návrhu. Všichni přítomní akcionáři souhlasili. Hlasování č. 3 proběhlo tak, že pro schválení hlasovalo 94,30 % (635 447 hlasů), proti hlasovalo 0,06 % (394 hlasů), zdrželo se 5,64 % (38 000 hlasů) a nehlasovalo 0% (0 hlasů) přítomných akcionářů.

Wagner poděkoval přítomným akcionářům za hlasování a konstatoval, že valná hromada schválila řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2012.

Wagner se dále dotázal přítomných akcionářů, zda k tomuto hlasování uplatňují protesty. Protože tomu tak nebylo, přistoupil k bodu č. 7.

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 2012 dosáhla ztráty ve výši -2 541 612,79 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.

Akcionář č. 4 se zeptal, z čeho vznikla ztráta společnosti za rok 2012?

Wagner odpověděl, že ztráta je způsobena náklady, které vyjmenoval v úvodním slově k bodu č. 4 programu valné hromady.

Zuzana Borecká doplnila, že například pořízení seznamu akcionářů z centrálního depozitáře cenných papírů stojí Společnost 60 000,- Kč. Pokud není valná hromada usnášeníschopná, musí se před náhradní valnou hromadou požádat o další seznam akcionářů a tudíž Společnosti vznikají další náklady. Ztráta Společnosti byla konzultována s auditorem a Českou národní bankou.

Akcionář č. 4 se zeptal, zda byla ztráta Společnosti způsobena i přeceněním cenných papírů v roce 2012?

Zuzana Borecká odpověděla, že akcie v držení Společnosti v roce 2012 přeceňovány nebyly, protože o nich Společnost neúčtuje výsledkově ale rozvahově.

Akcionář č. 4 se zeptal, zda představenstvo uvažuje o změně akcií na listinné akcie?

Wagner odpověděl, že společnost o této změně neuvažuje, neboť změna ze zaknihovaných akcií na listinné by s ohledem na novou zákonnou úpravu nepřinesla žádnou výhodu, neboť od ledna 2014 musí být listinné akcie na majitele přeměněny na zaknihované nebo změněny na akcie na jméno.

Akcionář č. 4 se dále zeptal, zda představenstvo uvažuje o vyřazení akcií Společnosti z obchodování na kapitálových trzích?

Wagner odpověděl, toto je především na zvážení akcionářů Společnosti. Představenstvo Společnosti jde ve svém návrhu ještě dále a navrhuje likvidaci Společnosti, kdy rozhodnutí o vstupu do likvidace by samo o sobě mělo za důsledek vyloučení akcií Společnosti z obchodování na kapitálových trzích – tento návrh představenstva je však předmětem dalšího bodu programu valné hromady.

Nikdo z dalších akcionářů neměl k tomuto bodu valné hromady dotaz ani nikdo neuplatnil protinávrh, Wagner navrhl, aby valná hromada přijala návrh představenstva v tomto znění:

„Valná hromada schvaluje, aby ztráta Společnosti za rok 2012 ve výši -2 541 612,79 Kč byla převedena na účet neuhrazená ztráta minulých let.“

Wagner vyzval přítomné akcionáře k hlasování. Po provedeném hlasování se Wagner dotázal, zda všichni přítomní akcionáři měli možnost hlasovat o předloženém návrhu. Všichni přítomní akcionáři souhlasili. Hlasování č. 4 proběhlo tak, že pro schválení hlasovalo 99,94 % (673 447 hlasů), proti hlasovalo 0,00 % (0 hlasů), zdrželo se 0,06 % (394 hlasů) a nehlasovalo 0% (0 hlasů) přítomných akcionářů.

Wagner poděkoval přítomným akcionářům za hlasování a konstatoval, že valná hromada schválila návrh převedení ztráty Společnosti za rok 2012 na účet neuhrazená ztráta minulých let ve znění, v jakém byl předložen valné hromadě představenstvem.

Dále se Wagner zeptal, zda akcionáři k tomuto bodu programu uplatňují protesty. Protože tomu tak nebylo, pokračoval Wagner dále.

Vzhledem ke skutečnosti, že celková ztráta Společnosti dosahuje výše -868 879 679,37 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.

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 -868 879 679,37 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 445 204 919,04 Kč se uhradí snížením základního kapitálu Společnosti, o kterém rozhodne mimořádná valná hromada svolaná k tomuto účelu.“**

Dozorčí rada přezkoumala tento návrh představenstva na úhradu kumulované ztráty Společnosti a doporučuje řádné valné hromadě schválit toto opatření navrhované představenstvem.

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

Akcionář č. 4 požádal o objasnění postupu snížení základního kapitálu Společnosti při úhradě ztráty minulých let?

Wagner odpověděl, že tato valná hromada by pouze schválila opatření, stanovující jakým způsobem by Společnost uhradila kumulovanou ztrátu, a o samotném snížení základního kapitálu by rozhodovala následně svolaná valná hromada.

Žádný z akcionářů neměl další dotazy, nikdo neuplatnil jiné návrhy k řešení ztráty ani protinávrhy a Wagner vyzval akcionáře k hlasování. Po provedeném hlasování se Wagner dotázal, zda všichni přítomní akcionáři měli možnost hlasovat o předloženém návrhu. Všichni přítomní akcionáři souhlasili.

Hlasování č. 5 proběhlo tak, že pro schválení hlasovalo 0,00 % (0 hlasů), proti hlasovalo 0,00 % (0 hlasů), zdrželo se 99,28 % (669 007 hlasů) a nehlasovalo 0,72 % (4 834 hlasů) přítomných akcionářů.

V souvislosti s výsledky tohoto hlasování vznesl akcionář č. 4 žádost, aby ve výsledcích hlasování byly odděleně vedeny výsledky hlasování pro „zdržel se“ a „nehlasoval“. Těto žádosti bylo vyhověno, přestože z faktického hlediska rozlišování obou kategorií není významné pro výsledek hlasování, tj. přijetí nebo nepřijetí usnesení.

Wagner poděkoval přítomným akcionářům za hlasování a konstatoval, že valná hromada neschválila návrh opatření podle § 193 odst. 1 obchodního zákoníku ve znění, v jakém byl předložen valné hromadě představenstvem.

Dále se Wagner dotázal přítomných akcionářů, zda akcionáři k tomuto hlasování uplatňují protesty. Protože tomu tak nebylo, přistoupil k bodu č. 8 valné hromady.

Bod č. 8 pořadu jednání – projednání obchodní činnosti Společnosti v dalším období

Wagner sdělil, že dalším bodem pořadu jednání je projednání obchodní činnosti Společnosti v dalším období, a seznámil akcionáře se stanoviskem představenstva k tomuto bodu programu.

Sdělil, že jak bylo prezentováno i na předchozích valných hromadách, Společnost drží likvidní cenné papíry a zaměřuje se na vyhledávání vhodných investičních příležitostí k dalšímu zhodnocení kapitálu Společnosti.

Společnost je při vyhledávání vhodných investičních příležitostí limitována zejména nízkým objemem vlastního kapitálu a dále nepříznivou hospodářskou realitou zvyšující náklady na získání cizího kapitálu. Tyto omezené kapitálové možnosti brání společnosti, aby sama připravovala realizaci významnějších projektů. Společnost se proto zaměřuje především na možnosti smysluplného uplatnění v rámci projektů realizovaných jinými investory.

Poté, co sešlo z některých zamýšlených možností, společnost v současné době nemá žádnou vhodnou investiční příležitost. Případné nalezení dalších vhodných investičních příležitostí přitom může trvat delší dobu. Společnost však disponuje stále se zmenšujícím množstvím prostředků, neboť je nutné hradit nezbytné náklady související s její činností a s obchodováním jejích akcií na regulovaných trzích.

Wagner dále uvedl, že představenstvo v současné době nemůže zaručit, kdy a zda vůbec dojde k nalezení a realizaci případných vhodných investičních příležitostí. Představenstvo Společnosti se proto rozhodlo na této valné hromadě předložit akcionářům ke zvážení důvodnost dalšího fungování Společnosti. 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 přibližně 23 800 akcionářů vyžádalo zvýšené náklady a pravděpodobně změnu stanov úpravou povinnosti akcionářů vyzvednout si podíl na likvidačním zůstatku místo jeho nákladného zaslání.

Wagner 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. Společnost však nemá aktuální informace k tomuto řízení, protože není jeho účastníkem.

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

Akcionář č. 4 se zeptal, kolik má Společnost v současné době akcionářů?

Wagner odpověděl, že Společnost má v současné době přibližně 23 714 akcionářů.

Akcionář č. 4 se zeptal, kolik akcionářů Společnosti má více než 10% akcií?

Zuzana Borecká odpověděla, že dva akcionáři Společnosti mají více než 10% podíl na základním kapitálu Společnosti.

Akcionář č. 1 se zeptal, jaký je časový horizont likvidace Společnosti a zeptal se, zda proběhne rychle, např. do dvou měsíců?

Wagner odpověděl, že vzhledem k tomu, že Společnost nemá žádné závazky, očekává poměrně rychlý průběh případné likvidace, ovšem vzhledem k zákonným lhůtám by likvidace rozhodně trvala déle.

Akcionář č. 4 se zeptal, zda představenstvo zkoušelo prodat 20% obchodní podíl ve společnosti ARMIN, penzijní JIP, s. r. o.?

Zuzana Borecká odpověděla, že o žádném takovém pokusu nemá informace.

Akcionář č. 4 navrhl, aby se představenstvo Společnosti před případným zahájením likvidace Společnosti pokusilo tento obchodní podíl ve společnosti ARMIN, penzijní JIP, s. r. o. prodat, zejména nabídnout ke koupi ostatním společníkům společnosti ARMIN, penzijní JIP, s. r. o.

Jelikož akcionáři neměli žádné další dotazy, přistoupil Wagner k devátému bodu programu valné hromady.

Bod č. 9 pořadu jednání – rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování likvidátora a určení výše odměny likvidátora

Wagner seznámil přítomné akcionáře s programem dalšího bodu valné hromady. Jde o rozhodnutí o zrušení Společnosti s likvidací, jmenování likvidátora a určení výše odměny likvidátora. Za tímto účelem je na valné hromadě přítomen i notář JUDr. Roman Bláha, který o rozhodnutí valné hromady o zrušení Společnosti s likvidací sepiše notářský zápis, pakliže bude toto rozhodnutí přijato.

Představenstvo navrhuje likvidaci Společnosti vzhledem ke skutečnostem uvedeným a diskutovaným v předchozím bodu programu této valné hromady.

Wagner 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.

Poté se Wagner dotázal akcionářů, zda k tomuto bodu programu, tj. k návrhu na zrušení Společnosti likvidací uplatňují žádosti o vysvětlení a zda k tomuto bodu programu uplatňují protinávrhy.

Akcionáři neměli žádné protinávrhy a Wagner přednesl návrh představenstva, 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. 2013, ke kterému Společnost vstupuje do likvidace.“

Wagner požádal přítomné akcionáře, aby o tomto návrhu představenstva hlasovali. Po provedeném hlasování se Wagner dotázal, zda všichni přítomní akcionáři měli možnost hlasovat o předloženém návrhu. Všichni přítomní akcionáři souhlasili.

Hlasování č. 6 proběhlo tak, že pro schválení hlasovalo 0,00 % (0 hlasů), proti hlasovalo 99,94 % (673 447 hlasů), zdrželo se 0,00 % (0 hlasů) a nehlasovalo 0,06% (394 hlasů) přítomných akcionářů.

Wagner poděkoval přítomným akcionářům za hlasování a konstatoval, že valná hromada neschválila návrh na zrušení společnosti s likvidací a nemá tudíž cenu přistupovat k další části programu bodu č. 9, kterým mělo být jmenování likvidátora a určení výše odměny likvidátora.

Wagner se dotázal akcionářů, zda k tomuto bodu programu uplatňují protesty a protože tomu tak nebylo, přistoupil k bodu č. 10 – volba člena dozorčí rady a člena výboru pro audit.

Bod č. 10 pořadu jednání – volba člena dozorčí rady

Wagner seznámil přítomné akcionáře se skutečností, že s účinností ke dni 30. 6. 2013, skončilo funkční období člena dozorčí rady paní Vladimíře Zikmundové, představenstvo Společnosti navrhuje, aby valná hromada přijala usnesení tohoto znění:

„Valná hromada volí paní Vladimíru Zikmundovou, nar. 28. 2. 1974, bytem Francouzská třída 1872/30, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň, jako člena dozorčí rady Společnosti s účinností od 15. 7. 2013 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 protinávryhy.

Akcionář č. 4 se zeptal, zda je paní Zikmundová přítomná tomuto jednání valné hromady?

Wagner odpověděl, že není přítomna a z jednání valné hromady se omluvila.

Akcionář č. 4 se zeptal, kteří z členů orgánů Společnosti jsou přítomni jednání valné hromady?

Wagner odpověděl, že přítomna je členka dozorčí rady, paní Zuzana Borecká.

Akcionář č. 4 se zeptal, proč nejsou přítomni jednání valné hromady ostatní členové orgánů Společnosti?

Wagner odpověděl, že ostatní členové představenstva a dozorčí rady se tohoto jednání valné hromady nemohli zúčastnit a z jednání se omluvili.

Akcionář č. 4 vyjádřil nesouhlas s tím, že se valné hromady neúčastní všichni členové orgánů společnosti, a vyjádřil názor, aby všichni nepřítomní členové orgánů na své funkce rezignovali.

Žádný akcionář neměl k bodu č. 10 další dotaz, nikdo neuplatnil žádný protinávrh, proto Wagner vyzval akcionáře k hlasování. Po provedeném hlasování se Wagner dotázal, zda všichni přítomní akcionáři měli možnost hlasovat o předloženém návrhu. Všichni přítomní akcionáři souhlasili.

Hlasování č. 7 proběhlo tak, že pro schválení hlasovalo 94,30 % (635 447 hlasů), proti hlasovalo 0,00 % (0 hlasů), zdrželo se 5,64 % (38 000 hlasů) a nehlasovalo 0,06 % (394 hlasů) přítomných akcionářů.

Wagner poděkoval přítomným akcionářům za hlasování a konstatoval, že valná hromada zvolila paní Vladimíru Zikmundovou členem dozorčí rady.

Wagner se dále otázal přítomných akcionářů, zda k tomuto hlasování uplatňují protesty. Protože tomu tak nebylo, přešel k dalšímu bodu programu valné hromady.

Bod č. 11 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.

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.“

Wagner se dotázal, zda přítomní akcionáři uplatňují k tomuto bodu programu dotazy nebo protinávryhy.

Akcionář č. 1 se zeptal, jak často se schází dozorčí rada a představenstvo Společnosti a zda jsou o tom pořizovány zápisy?

Zuzana Borecká odpověděla, že dozorčí rada Společnosti se schází jednou měsíčně, zápisy se pořizují.

Akcionář č. 4 se zeptal, jakou odměnu členů představenstva navrhovala Zuzana Borecká jako členka dozorčí rady Společnosti za rok 2012?

Wagner odpověděl, že odměny členů představenstva Společnosti jsou uvedeny ve výroční zprávě a poskytování informací o tom, jak který z členů dozorčí rady hlasoval o odměně členů představenstva, není předmětem tohoto jednání valné hromady.

Akcionář č. 4 se zeptal, zda přítomná členka dozorčí rady Společnosti, paní Zuzana Borecká, zohlední nepřítomnost členů představenstva na jednání této valné hromady při rozhodování o odměně představenstva za rok 2013?

Zuzana Borecká odpověděla, že členové orgánů Společnosti byli přítomni na řádné valné hromadě, která se pro nedostatečnou účast akcionářů nekonala. Při svém rozhodování zvaží i neúčast ostatních členů orgánů Společnosti na náhradní valné hromadě.

Protože žádný z přítomných akcionářů neměl další dotaz ani žádný protinávrh, požádal Wagner o hlasování o předloženém návrhu. O návrhu se hlasovalo jako o celku. Po provedeném hlasování se Wagner dotázal, zda všichni přítomní akcionáři měli možnost hlasovat o předloženém návrhu. Všichni přítomní akcionáři souhlasili. Hlasování č. 8 proběhlo tak, že pro schválení hlasovalo 94,30 % (635 447 hlasů), proti hlasovalo 0,00 % (0 hlasů), zdrželo se 5,64 % (38 000 hlasů) a nehlasovalo 0,06% (394 hlasů) přítomných akcionářů.

Wagner poděkoval přítomným akcionářům za hlasování a konstatoval, že valná hromada odměny členů dozorčí rady a výboru pro audit.

Wagner se dotázal přítomných akcionářů, zda k tomuto hlasování uplatňují protesty. Protože tomu tak nebylo, přešel k dalšímu bodu programu valné hromady.

K bodu č. 12 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 protinávryhy.

Nikdo neměl žádné protinávryhy, 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. Po provedeném hlasování se Wagner dotázal, zda všichni přítomní akcionáři měli možnost hlasovat o předloženém návrhu. Všichni přítomní akcionáři souhlasili.

Hlasování č. 9 proběhlo takto: pro schválení hlasovalo 99,28 % (669 007 hlasů), proti hlasovalo 0,00 % (0 hlasů), zdrželo se 0,72 % (4 834 hlasů) a nehlasovalo 0% (0 hlasů) přítomných akcionářů.

Wagner poděkoval přítomným akcionářům za hlasování a konstatoval, že valná hromada schválila návrh na určení společnosti SPICA AUDIT s.r.o. jako auditora Společnosti.

Dále se Wagner dotázal přítomných akcionářů, zda k tomuto hlasování uplatňují protesty, jelikož tomu tak nebylo, přešel k dalšímu bodu programu valné hromady, kterým byl závěr této valné hromady.

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 11:45 hod. valnou hromadu a poděkoval všem přítomným za účast.

tom

Přílohy:

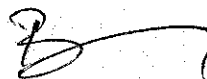
1. oznámení o konání náhradní valné hromady Společnosti
2. prezenční listina náhradní valné hromady
3. protokol o výsledku prezence
4. návrh jednacího a hlasovacího řádu
5. návrh představenstva k bodu pořadu č. 2
6. návrh představenstva k bodu pořadu č. 3
7. návrh představenstva k bodu pořadu č. 6
8.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



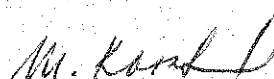
Mgr. Filip Wagner
předseda valné hromady



Ing. Zuzana Borecká
první ověřovatel zápisu



Eva Břemková
zapisovatel



Mgr. Martina Kasalová
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 15. července 2013 od 10:00 hodin

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

Pořad jednání:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady
3. Schválení orgánů valné hromady
4. Projednání výroční zprávy, včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2012 a souhrnné vysvětlující zprávy představenstva dle § 118 odst. 5 zákona o podnikání na kapitálovém trhu
5. Projednání zprávy auditora, zprávy výboru pro audit a dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, včetně vyjádření k přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2012 a návrhu na úhradu ztráty
6. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2012
7. Rozhodnutí o úhradě ztráty a o opatření podle § 193 odst. 1 obchodního zákoníku
8. Projednání obchodní činnosti společnosti v dalším období
9. Rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování likvidátora a určení výše odměny likvidátora
10. Volba člena dozorčí rady
11. Rozhodnutí o odměnách členů dozorčí rady a výboru pro audit
12. Určení auditora Společnosti podle § 17 odst. 1 zákona o auditorech
13. Závěr

Rozhodný den 8. července 2013. Valné hromady se může účastnit a vykonávat na ní práva pouze akcionář, který je veden jako akcionář Společnosti v zákonem stanovené evidenci cenných papírů k rozhodnému dni 8. července 2013. **Prezence akcionářů.** Prezence akcionářů bude probíhat od 9:30 hodin v místě konání valné hromady. Akcionář – fyzická osoba se při prezenci prokáže platným dokladem totožnosti. Akcionář – právnická osoba při prezenci předloží originál či úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo obdobného registru, ne starší 3 měsíců a obsahující aktuální údaje osvědčující existenci právnické osoby a oprávnění jednat za právnickou osobu (včetně úředně ověřeného překladu do českého jazyka), a osoba oprávněná jednat za akcionáře se prokáže platným dokladem totožnosti. Je-li akcie společným majetkem více osob, předloží při prezenci písemné pověření spolujednatelů k výkonu hlasovacích práv jedním spolujednatelům, přičemž účast všech spolujednatelů 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 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.

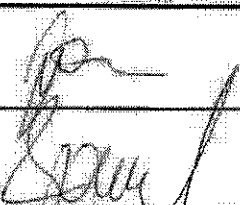
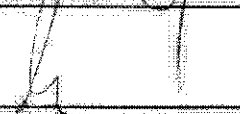
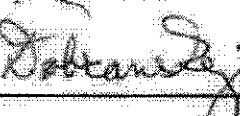
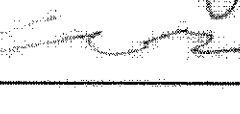
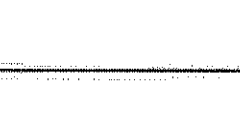
Hlavní údaje řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2012 (v tis. Kč):

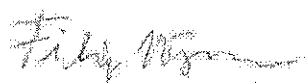
Dlouhodobý majetek:	7 898	Vlastní kapitál:	8 482
Oběžná aktiva:	721	Cizí zdroje:	137
Tržby:	0	Hospodářský výsledek:	- 2 542

Představenstvo společnosti VET Assets a.s.

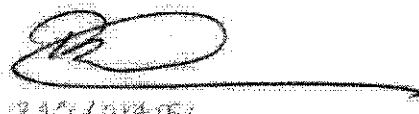
LISTINA PRÍTOMNÝCH

Náhradní valná hromada společnosti VET Assets a.s.
15. července 2013
Hotel Jalta, Praha

Poř.číslo	Obchodní firma / Jméno fyzické osoby	Jmenovitá hodnota akcií	Počet akcií	Oprávněnost akcií k hlasování	PODPIS
	Sídlo právnické osoby/ Bydliště fyzické osoby				
1	PAVEL JAROCNEN	2010000	21000		
	POŘEDNÍ 145, PRAHA 11				
2	KEYWAY Ltd.	400000	400000		
	DOF. JUD. 8, EVROPELSKÝ PRÁVNÍK				
3	KEYWAY COMPANY Ltd.	27936245	157007		
	10 HILLOVE STREET, BOSTON, MASSACHUSETTS 02114				
4	PAVEL DOBRANOVSKÝ	129400	4450		
	JEČKA 129/19, PRAHA 2				
5	OKRATKA JEPČKA	92190	194		
	JAROCNEN 107/01, PRAHA 10				
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					



REEDIE-DA 121100 115-121100



12.11.2014-102

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 15. července 2013

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 673 841 ks akcií. Souhrnná jmenovitá hodnota těchto akcií představuje 27,57 % základního kapitálu společnosti VET Assets a.s.

Valná hromada je usnášeníschopná.

NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI VET ASSETS A.S.

k bodu pořadu jednání č. 2 náhradní valné hromady společnosti
konané dne 15. července 2013 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 15. července 2013 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 15. července 2013

Představenstvo Společnosti

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

konané dne 15. července 2013 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 opravňuje k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje 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 protinávřích v pořadí, v jakém byly předloženy až do okamžiku případného schválení protinávřhu.

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 opravňují k hlasování, a to vždy na výzvu předsedy valné hromady k vyjádření „PRO“, „PROTI“ či „ZDRŽEL SE“, ke každému návrhu či protinávru, 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 protinávrem 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 (protinávhrhy), 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 15. července 2013

Představenstvo Společnosti

NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI VET ASSETS A.S.

k bodu pořadu jednání č. 3 náhradní valné hromady společnosti
konané dne 15. července 2013 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 15. července 2013 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:

Mgr. Martina Kasalová;

prvá osoba pověřená sčítáním hlasů:

Iva Barešová;

druhá osoba pověřená sčítáním hlasů:

Štěpán Pejpal.“

V Praze dne 15. července 2013

Představenstvo Společnosti

NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI VET ASSETS A.S.

k bodu pořadu jednání č. 6 náhradní valné hromady společnosti
konané dne 15. července 2013 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 15. července 2013 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 2012.

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

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2012.“

V Praze dne 15. července 2013

Představenstvo Společnosti

NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI VET ASSETS A.S.

k bodu pořadu jednání č. 7 náhradní valné hromady společnosti
konané dne 15. července 2013 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 15. července 2013 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 2012:**

„Valná hromada schvaluje, aby ztráta Společnosti za rok 2012 ve výši -2 541 612,79 Kč byla převedena na účet neuhrazená ztráta minulých let.“

- II. **Vzhledem k tomu, že neuhrazená ztráta minulých let dosahuje -868 879 679,37 Kč, navrhuje představenstvo s ohledem na § 193 odst. 1 obchodního zákoníku schválení následujícího postupu:**

„Valná hromada schvaluje úhradu kumulované ztráty Společnosti v celkové výši -868 879 679,37 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 -445 204 919,04 Kč se uhradí snížením základního kapitálu Společnosti, o kterém rozhodne mimořádná valná hromada svolaná k tomuto účelu.“

V Praze dne 15. července 2013

Představenstvo Společnosti

NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI VET ASSETS A.S.

k bodu pořadu jednání č. 9 náhradní valné hromady společnosti
konané dne 15. července 2013 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 15. července 2013 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. 7. 2013, 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 15. července 2013

Představenstvo Společnosti

NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI VET ASSETS A.S.

k bodu pořadu jednání č. 10 náhradní valné hromady společnosti
konané dne 15. července 2013 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 15. července 2013 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.

Vzhledem k tomu, že ke dni 30. června 2013 skončilo funkční období člena dozorčí rady paní Vladimíře Zikmundové, představenstvo Společnosti navrhuje, aby Valná hromada přijala usnesení tohoto znění:

„Valná hromada volí paní Vladimíru Zikmundovou, nar. 28. února 1974, bytem Francouzská třída 1872/30, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň, jako člena dozorčí rady Společnosti s účinností od 1. července 2013 a schvaluje smlouvu o výkonu funkce ve znění předloženém této Valné hromadě.“

V Praze dne 15. července 2013

Představenstvo Společnosti

NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI VET ASSETS A.S.

k bodu pořadu jednání č. 11 náhradní valné hromady společnosti
konané dne 15. července 2013 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 15. července 2013 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.“

V Praze dne 15. července 2013

Představenstvo Společnosti

NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI VET ASSETS A.S.

k bodu pořadu jednání č. 12 náhradní valné hromady společnosti
konané dne 15. července 2013 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 15. července 2013 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 15. července 2013

Představenstvo Společnosti