

NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI VET ASSETS A.S.

k bodu pořadu jednání č. 2 řádné valné hromady společnosti
konané dne 30. června 2011 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 řádné valné hromadě Společnosti konané dne 30. června 2011 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 30. června 2011

Představenstvo Společnosti

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

konané dne 30. června 2011 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 zástupci**“), 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 opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňují 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 protinávruzích v pořadí, v jakém byly předloženy až do okamžiku případného schválení protinávruhu.

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 odpovědí pověří představitele 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:
- Počet hlasů akcionáře je vyjádřen jmenovitou hodnotou akcií v držení akcionáře; na každých 185,- Kč jmenovité hodnoty akcie připadá jeden hlas;
 - 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 protinávruhu, o němž je v každém hlasovacím kole hlasováno;
 - Za neodevzdaný se považuje hlas akcionáře, který je v době hlasování zaregistrován jako přítomný a hlasovací lístek nepozvedl;
 - 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;
 - Před zahájením hlasovacího kola musí předseda valné hromady seznámit přítomné s návrhy nebo s protinávryhy k příslušnému usnesení valné hromady;
 - 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 protinávruhem 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 jednacích místností. 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 30. června 2011

Představenstvo Společnosti

NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI VET ASSETS A.S.

k bodu pořadu jednání č. 3 řádné valné hromady společnosti
konané dne 30. června 2011 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 řádné valné hromadě Společnosti konané dne 30. června 2011 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. Radek Bláha;
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 30. června 2011

Představenstvo Společnosti

NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI VET ASSETS A.S.

k bodu pořadu jednání č. 6 řádné valné hromady společnosti
konané dne 30. června 2011 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 řádné valné hromadě Společnosti konané dne 30. června 2011 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 2010.

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

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2010.“

V Praze dne 30. června 2011

Představenstvo Společnosti

NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI VET ASSETS A.S.

k bodu pořadu jednání č. 7 řádné valné hromady společnosti
konané dne 30. června 2011 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 řádné valné hromadě Společnosti konané dne 30. června 2011 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 2010:

„Valná hromada schvaluje, aby ztráta Společnosti za rok 2010 ve výši 2 646 231,09 Kč byla převedena na účet neuhrazená ztráta minulých let.“

II. Vzhledem k tomu, že neuhrazená ztráta minulých let dosahuje 862 582 066,55 Kč, navrhuje představenstvo s ohledem na § 193 odst. 1 obchodního zákoníku schválení následujícího postupu:

„Valná hromada schvaluje úhradu kumulované ztráty Společnosti v celkové výši 862 582 066,55 Kč následujícím způsobem:

- (1) část ztráty ve výši 255 614 861,53 Kč se uhradí za použití rezervního fondu Společnosti;**
- (2) část ztráty ve výši 168 059 898,80 Kč se uhradí za použití ostatních kapitálových fondů Společnosti;**
- (3) zbývající část ztráty ve výši 438 907 306,22 Kč se uhradí snížením základního kapitálu Společnosti, o kterém rozhodne mimořádná valná hromada svolaná k tomuto účelu.“**

V Praze dne 30. června 2011

Představenstvo Společnosti

NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI VET ASSETS A.S.

k bodu pořadu jednání č. 8 řádné valné hromady společnosti
konané dne 30. června 2011 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 řádné valné hromadě Společnosti konané dne 30. června 2011 v konferenčních prostorách Hotelu Jalta, Václavské nám. 45/818, Praha 1 (dále jen „**Valná hromada**“),

k bodu pořadu jednání č. 8 – Volba člena dozorčí rady a výboru pro audit Společnosti.

- I. Vzhledem k tomu, že s účinností ke dni 16. května 2011 rezignovala na členství v dozorčí radě Dagmar Mirošová a dozorčí rada na období od 16. května 2011 do další valné hromady jmenovala novým členem dozorčí rady Ing. Zuzanu Rampachovou, představenstvo Společnosti navrhuje, aby Valná hromada přijala usnesení tohoto znění:**

„Valná hromada volí Ing. Zuzanu Rampachovou, nar. 7. ledna 1978, bytem Praha 10, Dolní Měcholupy, Na Slavíkově 534/27, PSČ 109 00, jako nového člena dozorčí rady Společnosti a schvaluje smlouvu o výkonu funkce ve znění předloženém této Valné hromadě.“

- II. Vzhledem k tomu, že s účinností ke dni 16. května 2011 rezignovala na členství ve výboru pro audit Dagmar Mirošová a výbor pro audit na období od 16. května 2011 do další valné hromady jmenoval novým členem výboru pro audit Ing. Zuzanu Rampachovou, představenstvo Společnosti navrhuje, aby Valná hromada přijala usnesení tohoto znění:**

„Valná hromada volí Ing. Zuzanu Rampachovou, nar. 7. ledna 1978, bytem Praha 10, Dolní Měcholupy, Na Slavíkově 534/27, PSČ 109 00, jako nového člena výboru pro audit Společnosti.“

V Praze dne 30. června 2011

Představenstvo Společnosti

NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI VET ASSETS A.S.

k bodu pořadu jednání č. 9 řádné valné hromady společnosti
konané dne 30. června 2011 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 řádné valné hromadě Společnosti konané dne 30. června 2011 v konferenčních prostorách Hotelu Jalta, Václavské nám. 45/818, Praha 1 (dále jen „**Valná hromada**“),

k bodu pořadu jednání č. 9 – Rozhodnutí o odměnách členů dozorčí rady a výboru pro audit.

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

„1. Valná hromada schvaluje dozorčí radou uskutečněné snížení odměn členů dozorčí rady v době od 1. ledna 2011 do dne konání této řádné valné hromady Společnosti tak, že odměna činí:

- **předseda dozorčí rady: 4 500,- Kč / měsíc;**
- **místopředseda dozorčí rady: 4 500,- Kč / měsíc;**
- **člen dozorčí rady: 4 500,- Kč / měsíc.**

2. Valná hromada schvaluje výborem pro audit uskutečněné snížení odměn členů výboru pro audit v době od 1. ledna 2011 do dne konání této řádné valné hromady Společnosti tak, že odměna činí:

- **předseda výboru pro audit: 500,- Kč / měsíc;**
- **místopředseda výboru pro audit: 500,- Kč / měsíc;**
- **člen výboru pro audit: 500,- Kč / měsíc;**

Valná hromada schvaluje dodatky ke smlouvám o výkonu funkce, které byly uzavřeny mezi Společností a členy orgánů Společnosti, jak jsou předloženy valné hromadě.“

II. 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 30. června 2011

Představenstvo Společnosti

NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI VET ASSETS A.S.

k bodu pořadu jednání č. 10 řádné valné hromady společnosti
konané dne 30. června 2011 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 řádné valné hromadě Společnosti konané dne 30. června 2011 v konferenčních prostorách Hotelu Jalta, Václavské nám. 45/818, Praha 1 (dále jen „**Valná hromada**“),

k bodu pořadu jednání č. 10 – 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 30. června 2011

Představenstvo Společnosti