



2FD1QJU

Strana první

Notářský zápis

sepsaný dne 15.8.2024 (patnáctého srpna roku dva tisíce dvacet čtyři) jménem Mgr. Evy Králové, notářky v Praze, její zástupkyní ustanovenou podle § 24 odst. 1 zákona číslo 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NotŘ“), Mgr. Zuzanou Mágrovou, notářskou kandidátkou, na místě samém v Praze, v budově na adrese Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8, obsahující osvědčení podle § 80a NotŘ, tj. osvědčení požadovaných formalit a právních jednání společnosti či jejích orgánů a osvědčení obsahu rozhodnutí valné hromady obchodní společnosti Energetický a průmyslový holding, a.s., se sídlem Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, IČO: 283 56 250, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21747, (dále jen „společnost Energetický a průmyslový holding, a.s.“ nebo „společnost“). Jednání valné hromady společnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. se konalo na místě samém v Praze, v budově na adrese Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8, dne 15.8.2024 (patnáctého srpna roku dva tisíce dvacet čtyři).-----

Na základě osobní účasti na jednání valné hromady společnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. podávám toto:-----

----- **Osvědčení požadovaných formalit a právních jednání společnosti** -----
----- **či jejích orgánů a osvědčení obsahu:** -----
----- **rozhodnutí valné hromady společnosti Energetický a průmyslový holding, a.s.** -----

Za prvé: Na základě mně předložených listin v rámci přípravy této valné hromady a na základě mé přítomnosti při jejím jednání osvědčuji níže uvedené formality a právní jednání orgánů společnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. související s přijetím předmětného rozhodnutí: -----

Existence společnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. byla prokázána z ověřeného výstupu z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21747, vydaného Mgr. Evou Královou, notářkou v Praze, pod číslem V 2679/2024, o němž zástupce akcionáře JUDr. Robert Kerndl, datum narození 30.5.1997, pobyt Lidická 562/33, Veveří, 602 00 Brno, (dále jen „JUDr. Robert Kerndl“ nebo „zástupce“), jehož totožnost byla prokázána, při neúčasti členů představenstva na valné hromadě společnosti, prohlásil, že obsahuje aktuální a správné údaje o společnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. zapisované do obchodního rejstříku.-----

Působnost valné hromady k přijetí předmětného rozhodnutí byla zjištěna z ustanovení § 421 odst. 2 písm. a) zákona číslo 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (dále jen „zákon o obchodních korporacích“ nebo „ZOK“), a z předloženého znění stanov společnosti, o němž zástupce akcionáře JUDr. Robert Kerndl prohlásil, že jde o poslední úplné znění stanov společnosti.-----

Způsobilost valné hromady k přijetí předmětného rozhodnutí byla zjištěna: -----

- (a) z prohlášení zástupce akcionáře JUDr. Roberta Kerndla, který po zahájení jednání valné hromady, při neúčasti členů představenstva na valné hromadě společnosti, prohlásil, že: -----
- valná hromada je usnášeníschopná dle ustanovení § 412 odst. 1 ZOK a článku 11 odst. 1. předloženého znění stanov společnosti, neboť po provedené prezenci jsou podle listiny přítomných akcionářů na valné hromadě v zastoupení zástupcem přítomni všichni akcionáři společnosti vlastníci všech 4.000.000 kusů akcií na jméno v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč, kteří jsou tak dle článku 6 odst. 2. předloženého znění stanov společnosti oprávněni vykonávat na valné hromadě své hlasovací právo v počtu celkem 4.000.000 hlasů, což je 100 % všech hlasů,-----
- (b) nebyla přítomna osoba, která by nebyla připuštěna na jednání dnešní valné hromady, nebo by jí nebyl umožněn výkon hlasovacího práva, -----
- (c) z citovaného ověřeného výstupu z obchodního rejstříku, -----
- (d) z předloženého úplného znění stanov společnosti, -----
- (e) z listiny přítomných akcionářů, -----
- (f) z předloženého seznamu akcionářů společnosti,-----
- (g) z ustanovení § 412 odst. 1 ZOK, -----
- (h) z mého osobního zjištění, že po celou dobu jednání valné hromady byli v zastoupení zástupcem přítomni všichni akcionáři společnosti, o kterých zástupce akcionáře JUDr. Robert Kerndl prohlásil, že vlastní výše uvedené akcie na jméno v listinné podobě a jsou tak oprávněni vykonávat na valné hromadě své hlasovací právo v počtu celkem 4.000.000 hlasů, což je 100 % všech hlasů,-----
- (i) z prohlášení všech akcionářů společnosti, kteří v zastoupení zástupcem prohlásili, že se vzdávají práva na svolání valné hromady způsobem a v místě, který stanoví zákon a stanovy společnosti, a souhlasí s jejím konáním bez splnění požadavků ZOK a stanov společnosti na svolání valné hromady,-----
- (j) z níže uvedeného prohlášení předsedy valné hromady, proti němuž nebyla ze strany v zastoupení zástupcem přítomných akcionářů podána žádná námitka či protest a žádná z osob zúčastněných na valné hromadě mi nesdělila údaje, které by byly v rozporu s tímto prohlášením předsedy valné hromady, a proto odpadá uvedení údajů požadovaných pro tento případ v ustanovení § 80b odst. 1 písm. g) NotŘ.-----

Předsedou valné hromady byl zvolen JUDr. Robert Kerndl, který řídil valnou hromadu od okamžiku zvolení až do jejího ukončení. Proti volbě předsedy valné hromady nebyl vznesen žádný protest či námitka.-----

Předseda valné hromady JUDr. Robert Kerndl prohlašuje, že valná hromada společnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. je způsobilá přijímat rozhodnutí a je usnášeníschopná, protože jsou na valné hromadě v zastoupení zástupcem přítomni všichni akcionáři, kteří mohou vykonávat své hlasovací právo, když zákaz výkonu hlasovacího práva uvedený v ustanovení § 426 ZOK se nevztahuje na žádného z přítomných akcionářů, když všichni akcionáři společnosti jednájí ve shodě dle § 78 ZOK, a že nebyla přítomna osoba, která by nebyla připuštěna na jednání dnešní valné hromady, nebo by jí nebyl umožněn výkon hlasovacího práva. -----

Za druhé: Na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že **formality a právní jednání, k nimž byla společnost či její orgány povinny před přijetím níže uvedeného rozhodnutí valné hromady, byly učiněny a jsou v souladu s právními předpisy i s předloženými stanovami společnosti.** -----

Za třetí: Na základě své přítomnosti při jednání valné hromady dále osvědčuji, že předseda valné hromady navrhl, aby valná hromada přijala **toto usnesení:** -----

Valná hromada společnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. **mění zakladatelský dokument společnosti, a to tak, že článek 4 stanov nově zní:** -----

----- „Článek 4 -----

----- **Předmět podnikání a předmět činnosti společnosti** -----

Předmětem podnikání společnosti je: -----

- **Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a to v následujících oborech činnosti:** -----
 - **Zprostředkování obchodu a služeb,** -----
 - **Velkoobchod a maloobchod,** -----
 - **Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály,** -----
 - **Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí,** -----
 - **Pronájem a půjčování věcí movitých,** -----
 - **Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků,** -----
 - **Překladatelská a tlumočnická činnost,** -----
 - **Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy,** -----
 - **Poskytování služeb pro právnické osoby a svěřenské fondy.** -----

Předmětem činnosti společnosti je: -----

- **Správa vlastního majetku.“** -----

K takto přednesenému usnesení valné hromady nebyly ze strany přítomných akcionářů vneseny žádné protinávrhy či připomínky, a proto předseda valné hromady vyzval akcionáře k hlasování, a to nejprve v pořadí pro, poté proti a zdržel se, s tím, aby hlasovali zvednutím ruky. Bylo provedeno hlasování aklamací.-----

Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí je 2.666.667 hlasů. Rozhodný počet hlasů jsem zjistila z ustanovení § 416 odst. 1 ZOK, který stanoví, že: „K rozhodnutí podle § 421 odst. 2 písm. m), k rozhodnutí o změně stanov, k rozhodnutí, v jehož důsledku se mění stanovy, k rozhodnutí o pověření představenstva nebo správní rady zvýšit základní kapitál, o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, o zrušení společnosti s likvidací a k rozhodnutí o rozdělení likvidačního zůstatku se vyžaduje souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů.“. Stanovy společnosti nevyžadují vyšší počet hlasů.-----

Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní akcionáři nakládající 4.000.000 hlasy. Proti nehlasoval žádný z přítomných akcionářů. Žádný z přítomných akcionářů se nezdržel hlasování. **Usnesení bylo přijato.**-----

Výsledek hlasování a rozhodný počet hlasů jsem zjistila optickým pozorováním hlasujících, matematickým výpočtem a z prohlášení předsedy valné hromady. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vneseny žádné námítky.-----

Za čtvrté: V souladu s ustanovením § 80a odst. 2 NotŘ a na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že:-----

Způsob a obsah rozhodnutí valné hromady společnosti Energetický a průmyslový holding, a.s., se sídlem Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, IČO: 283 56 250, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21747, o změně stanov společnosti, které bylo dne 15.8.2024 (patnáctého srpna roku dva tisíce dvacet čtyři) valnou hromadou společnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. přijato, je v souladu s právními předpisy i zakladatelským dokumentem společnosti v úplném znění.-----

Za páté: Tento notářský zápis o rozhodnutí valné hromady společnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. byl po přečtení předsedou valné hromady bez výhrad schválen s tím, že předseda výslovně prohlásil, že si tento notářský zápis přečetl a níže jej podepíše.-----

O shora uvedeném rozhodnutí valné hromady společnosti Energetický a průmyslový holding, a.s., jakož i na valné hromadě učiněných prohlášeních, byl mnou tento notářský zápis sepsán, předsedou valné hromady přečten a poté předsedou valné hromady bez výhrad schválen.-----

-----**JUDr. Robert Kerndl**

-----*JUDr. Robert Kerndl, v.r.*

-----**Mgr. Zuzana Mágrová, v.r.**

-----**Mgr. Zuzana Mágrová, notářská kandidátka, ustanovená zástupkyně**

-----**Mgr. Evy Králové, notářky v Praze**

-----**L.S. (otisk úředního razítka) Mgr. Eva Králová, notářka v Praze**

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje
s notářským zápisem sepsaným dne 15.08.2024 pod číslem NZ 1873/2024. --
Stejnopis byl vyhotoven dne 15.08.2024 -----