

VÝPIS ZE ZÁPISU ZE ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA

společnosti

EP Infrastructure, a.s.

Zasedání představenstva společnosti EP Infrastructure, a.s., identifikační číslo 024 135 07, zaps. v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 21608, se sídlem Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1 (dále jen „společnost“), se konalo dne 29. 11. 2024 od 15:00 hodin.

Přítomni:

- Daniel Křetínský (předseda představenstva)
- Gary Mazzotti (místopředseda představenstva)
- Stéphane Brimont (místopředseda představenstva)
- Pavel Horský (člen představenstva)
- Milan Jalový (člen představenstva)
- William Price (člen představenstva)

Omluven: Marek Spurný (člen představenstva)

Zapisovatel: Tereza Vlachová

Pořad jednání:

1. Zahájení
-
11. Rozhodnutí o volbě místopředsedy představenstva společnosti
12. Závěr

1. Zahájení

Zasedání představenstva zahájil místopředseda představenstva pan Gary Mazzotti, který konstatoval, že vzhledem k přítomnosti šesti členů představenstva je představenstvo usnášeníschopné. Poté přednesl pořad jednání (uvedený výše) a navrhl jeho schválení. Za tím účelem dal hlasovat o následujícím usnesení:

„Schvaluje se následující pořad jednání zasedání představenstva: (i) zahájení, ..., (xi) rozhodnutí o volbě místopředsedy představenstva společnosti, (xii) závěr.“

Pro: Daniel Křetínský, Gary Mazzotti, Stéphane Brimont, Pavel Horský, Milan Jalový, William Price

Proti: Nikdo

Zdržel se: Nikdo

Místopředseda představenstva Gary Mazzotti konstatoval, že usnesení bylo přijato.

Místopředseda představenstva Gary Mazzotti dále navrhl, aby byl zvolen předsedajícím zasedání představenstva. Za tím účelem dal hlasovat o následujícím usnesení:

„Předsedajícím zasedání představenstva se volí Gary Mazzotti.“

Pro: Daniel Křetínský, Gary Mazzotti, Stéphane Brimont, Pavel Horský, Milan Jalový, William Price

Proti: Nikdo

Zdržel se: Nikdo

Místopředseda představenstva Gary Mazzotti konstatoval, že usnesení bylo přijato a dále navrhl, aby Tereza Vlachová byla zvolena zapisovatelem na zasedání představenstva. Za tím účelem dal hlasovat o následujícím usnesení:

„Zapisovatelem na zasedání představenstva se volí Tereza Vlachová.“

Pro: Daniel Křetínský, Gary Mazzotti, Stéphane Brimont, Pavel Horský, Milan Jalový, William Price

Proti: Nikdo

Zdržel se: Nikdo

Místopředseda představenstva Gary Mazzotti konstatoval, že usnesení bylo přijato a přešel k dalšímu bodu pořadu jednání.

.....

11. **Rozhodnutí o volbě místopředsedy představenstva společnosti**

Místopředseda představenstva Gary Mazzotti dal hlasovat o přijetí následujícího usnesení:

„Představenstvo společnosti volí ze svého středu Stéphana Brimonta, dat. nar. 6. srpna 1968, do funkce místopředsedy představenstva.“

Pro: Daniel Křetínský, Gary Mazzotti, Stéphane Brimont, Pavel Horský, Milan Jalový, William Price

Proti: Nikdo

Zdržel se: Nikdo

Místopředseda představenstva Gary Mazzotti konstatoval, že usnesení bylo přijato a přešel k dalšímu bodu pořadu jednání.


12. **Závěr**

Jelikož pořad jednání představenstva byl vyčerpán a nebylo žádných dalších návrhů, podnětů či připomínek, prohlásil místopředseda představenstva Gary Mazzotti ve 16:44 hodin zasedání představenstva za skončené.

V Praze dne 29. 11. 2024



Gary Mazzotti
předsedající zasedání představenstva



Tereza Vlachová
zapisovatel

Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 169006705-161864-241210133207.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **169006705-161864-241210133207**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: **3**

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Mgr. Ing. Pavel Fekar, LL.M., advokát, IČ: 25806459

Pracoviště: Mgr. Ing. Pavel Fekar, LL.M., advokát

Datum vyhotovení: **10.12.2024**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: PAVEL FEKAR

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.



169006705-161864-241210133207