



STEJNOPIS

NZ 95/2025

N 12/2025

2HS8C34

Strana první

## Notářský zápis

sepsaný dne 24.1.2025 (dvacátého čtvrtého ledna roku dva tisíce dvacet pět) Mgr. Evou Královou, notářkou v Praze, na místě samém v Praze, v budově na adrese Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, obsahující osvědčení podle § 80a zákona číslo 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „*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 Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, dne 24.1.2025 (dvacátého čtvrtého ledna roku dva tisíce dvacet pět).-----

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 související s přijetím předmětných 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, o němž zástupce akcionáře Tereza Vlachová, datum narození 19.2.1990, pobyt U Mlýnského kanálu 696/6, Karlín, 186 00 Praha 8, (dále jen „Tereza Vlachová“), jejíž totožnost byla prokázána, při neúčasti členů představenstva na valné hromadě společnosti prohlásila, že obsahuje aktuální a správné údaje o společnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. zapisované do obchodního rejstříku.-----

**Působnost valné hromady** k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjištěna z ustanovení § 421 odst. 2 písm. a) a e) zákona č. 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 Tereza Vlachová prohlásila, že jde o poslední úplné znění stanov společnosti.-----

**Způsobilost valné hromady** k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjištěna:-----

- (a) z prohlášení zástupce akcionáře, který po zahájení jednání valné hromady prohlásil, že:-----
- (aa) valná hromada je usnášeníschopná dle ustanovení § 412 odst. 1 ZOK a 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, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, kteří jsou tak dle předloženého znění stanov společnosti oprávněni vykonávat na valné hromadě své hlasovací právo v počtu celkem 4.000.000 hlasů, což je 100 % všech hlasů,-----
- (ab) nebyla přítomna osoba, která by nebyla připuštěna na jednání dnešní valné hromady, nebo by nebyl umožněn výkon hlasovacího práva, -----
- (b) z citovaného ověřeného výstupu z obchodního rejstříku, -----
- (c) z předloženého úplného znění stanov společnosti,-----
- (d) z listiny přítomných akcionářů, -----
- (e) z předloženého seznamu akcionářů společnosti,-----
- (f) z ustanovení § 412 odst. 1 ZOK, -----
- (g) z mého osobního zjištění, že po celou dobu jednání valné hromady byli v zastoupení zástupcem přítomni všichni akcionáři společnosti, o kterých zástupci akcionářů prohlásili, že vlastní všechny akcie společnosti, a jsou tak oprávněni vykonávat na valné hromadě své hlasovací právo v počtu celkem 4.000.000 hlasů, což je 100 % všech hlasů,-----
- (h) z prohlášení všech akcionářů společnosti, kteří v zastoupení zástupci prohlásili, že se vzdávají práva na svolání valné hromady způsobem a v místě, který stanoví zákon a stanovy společnosti,
- (i) z níže uvedeného prohlášení předsedající 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 předsedající valné hromady, a proto odpadá uvedení údajů požadovaných pro tento případ v ustanovení § 80b odst. 1 písm. g) NotŘ.-----

**Předsedajícím valné hromady** byla při projednání bodu 1. pořadu valné hromady zvolena Tereza Vlachová, která řídila valnou hromadu od okamžiku zvolení až do jejího ukončení. Proti volbě předsedající valné hromady nebyl vznesen žádný protest či námitka. -----

**Předsedající valné hromady Tereza Vlachová 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 jednají 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 uvedených rozhodnutí valné hromady, byly učiněny a jsou v souladu s právními předpisy i zakladatelským dokumentem společnosti.**-----

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

**Valná hromada společnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. odvolává Daniela Křetínského, datum narození 9.7.1975, pobyt Kostelní 1102/12, Holešovice, 170 00 Praha 7, Marka Spurného, datum narození 20.11.1974, pobyt Nová 914, 252 43 Průhonice, Pavla Horského, datum narození 23.4.1973, pobyt Na Míčánce 2642/4, Dejvice, 160 00 Praha 6, a Jana Špringla, datum narození 17.4.1978, pobyt Na Ořechovce 737/61, Střešovice, 162 00 Praha 6, z funkce členů představenstva společnosti.**-----

K takto přednesenému usnesení valné hromady nebyly ze strany přítomných akcionářů vzneseny žádné protinávrhy či připomínky, a proto předsedající valné hromady vyzvala 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 2.000.001 hlasů.** Rozhodný počet hlasů jsem zjistila z ustanovení § 415 ZOK, který stanoví, že: „*Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže tento zákon nebo stanovy vyžadují jinou většinu.*“. 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 předsedající valné hromady. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky.-----

**Za čtvrté:** Na základě své přítomnosti při jednání valné hromady dále osvědčuji, že při jednání valné hromady předsedající valné hromady navrhla, aby valná hromada přijala **toto usnesení:** -----

**Valná hromada společnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. mění zakladatelský dokument společnosti, a to tak, že:**-----

(a) **článek 14 odst. 1 stanov nově zní:** -----

**„1. Představenstvo společnosti má dvanáct (12) členů.“**, -----

(b) **článek 14 odst. 6 stanov nově zní:** -----

**„6. Představenstvo volí a odvolává svého předsedu a tři (3) místopředsedy.“**,-----

(c) článek 23 odst. 1 stanov nově zní: -----

**„1. Členové představenstva můžou zastupovat společnost ve všech záležitostech, a to tak, že společnost zastupují navenek buďto (i) předseda a kterýkoliv místopředseda nebo člen představenstva společně nebo (ii) kteříkoliv dva místopředsedové představenstva společně.“**-----

-----  
K takto přednesenému usnesení valné hromady nebyly ze strany přítomných akcionářů vneseny žádné protinávrhy či připomínky, a proto předsedající valné hromady vyzvala 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 kurzu, 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 předsedající valné hromady. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vneseny žádné námítky.-----

**Za páté:** Na základě své přítomnosti při jednání valné hromady dále osvědčuji, že při jednání valné hromady předsedající valné hromady navrhla, aby valná hromada přijala **toto usnesení:** -----

**Valná hromada společnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. volí Daniela Křetínského, datum narození 9.7.1975, pobyt Kostelní 1102/12, Holešovice, 170 00 Praha 7, Marka Spurného, datum narození 20.11.1974, pobyt Nová 914, 252 43 Průhonice, Pavla Horského, datum narození 23.4.1973, pobyt Na Míčánci 2642/4, Dejvice, 160 00 Praha 6, Jana Špringla, datum narození 17.4.1978, pobyt Na Ořechovce 737/61, Střešovice, 162 00 Praha 6, Tomáše Davida, datum narození 18.8.1971, pobyt Borského 667/7, Hlubočepy, 152 00 Praha 5, Jiřího Feista, datum narození 25.4.1962, pobyt Severovýchodní VI 693/36, Záběhlice, 141 00 Praha 4, Leifa Timmermanna, datum narození 23.3.1966, pobyt Mannheim, Heinrich-Heine-Straße 21, Spolková republika Německo, Filipa Běláka, datum narození 15.2.1979, pobyt V borovičkách 1108/3, Stodůlky, 155 00 Praha 5, Garyho Wheatley Mazzottiho, datum narození 26.9.1961, pobyt Statenická 365, 252 62 Statenice, Miroslava Haško, datum narození 2.2.1986, pobyt Radičova 2479/1, Břevnov, 169 00 Praha 6, Milana Jalového, datum narození 16.1.1983, pobyt Vrchlického 1555/1a, 678 01 Blansko, a Petera Černáka, datum narození 19.11.1985, pobyt 83102 Bratislava-Nové Mesto, Račianska 1516/53, Slovenská republika, členy představenstva společnosti.** -----

K takto přednesenému usnesení valné hromady nebyly ze strany přítomných akcionářů vzneseny žádné protinávrhy či připomínky, a proto předsedající valné hromady vyzvala 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 2.000.001 hlasů.** Rozhodný počet hlasů jsem zjistila z ustanovení § 415 ZOK, který stanoví, že: „*Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže tento zákon nebo stanovy vyžadují jinou většinu.*“. 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 předsedající valné hromady. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky.-----

-----  
**Za šesté:** 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 odvolání členů představenstva, o změně stanov společnosti, a o volbě členů představenstva, která byla dne 24.1.2025 (dvacátého čtvrtého ledna roku dva tisíce dvacet pět) valnou hromadou společnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. přijata, jsou v souladu s právními předpisy i zakladatelským dokumentem společnosti.**-----

**Za sedmé:** Tento notářský zápis o rozhodnutích valné hromady společnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. byl po přečtení předsedající valné hromady bez výhrad schválen s tím, že předsedající výslovně prohlásila, že si tento notářský zápis přečetla 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, předsedající valné hromady přečten a poté předsedající valné hromady bez výhrad schválen. -----

-----**Tereza Vlachová**

-----*Tereza Vlachová, v.r.*

-----**Mgr. Eva Králová, v.r.**

-----**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 24.01.2025 pod číslem NZ 95/2025. ---  
Stejnopis byl vyhotoven dne 24.01.2025 -----