

Zápis ze zasedání představenstva

společnosti

Energetický a průmyslový holding, a.s.

Zasedání představenstva společnosti Energetický a průmyslový holding, a.s., se sídlem Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, IČ: 28356250, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddílu B, vložce 21747
(dále jen „Společnost“),
se konalo dne 24.1.2025 od 17:30 hod.

Přítomni:

- Daniel Křetínský, předseda představenstva
- Marek Spurný, místopředseda představenstva
- Pavel Horský, místopředseda představenstva
- Jan Špringl, místopředseda představenstva
- Tomáš David, člen představenstva
- Leif Timmermann, člen představenstva
- Peter Černák, člen představenstva
- Jiří Feist, člen představenstva
- Miroslav Haško, člen představenstva
- Filip Bělák, člen představenstva
- Gary Mazzotti, člen představenstva
- Milan Jalový, člen představenstva

Zapisovatel: Marek Spurný

Pořad jednání:

- 1) Zahájení zasedání představenstva
- 2) Volba předsedy a místopředsedů Společnosti
- 3) Závěr

K jednotlivým bodům jednání:

1. Zahájení zasedání představenstva

Zasedání představenstva bylo zahájeno předsedou představenstva panem Danielem Křetínským, který konstatoval, že vzhledem k přítomnosti všech členů představenstva je představenstvo usnášeníschopné. Poté předseda představenstva přednesl program jednání a navrhl jeho schválení. Za tím účelem dal hlasovat o následujícím usnesení:

„Schvaluje se následující program zasedání představenstva:

- 1) *Zahájení zasedání představenstva*
- 2) *Volba předsedy a místopředsedů Společnosti*
- 3) *Závěr.*“

Pro: Daniel Křetínský, Marek Spurný, Pavel Horský, Jan Špringl, Tomáš David, Leif Timmermann, Peter Černák, Jiří Feist, Miroslav Haško, Filip Bělák, Gary Mazzotti, Milan Jalový

Proti: Nikdo

Zdržel se: Nikdo

Předseda představenstva pan Daniel Křetínský konstatoval, že usnesení bylo přijato. Předseda představenstva dále navrhl, aby Marek Spurný byl zvolen zapisovatelem na zasedání představenstva. Za tím účelem dal hlasovat o následujícím usnesení:

„Zapisovatelem na zasedání představenstva se volí Marek Spurný.“

Pro: Daniel Křetínský, Marek Spurný, Pavel Horský, Jan Špringl, Tomáš David, Leif Timmermann, Peter Černák, Jiří Feist, Miroslav Haško, Filip Bělák, Gary Mazzotti, Milan Jalový

Proti: Nikdo

Zdržel se: Nikdo

Předseda představenstva pan Daniel Křetínský konstatoval, že usnesení bylo přijato.

2. Volba předsedy a místopředsedů Společnosti

Předseda představenstva pan Daniel Křetínský dal hlasovat o přijetí následujícího usnesení:

„Představenstvo Společnosti tímto ze svého středu volí Daniela Křetínského za předsedu představenstva.“

Představenstvo Společnosti tímto dále ze svého středu volí za místopředsedy představenstva následující členy představenstva:

- *Marka Spurného;*
- *Pavla Horského; a*
- *Jana Špringla.“*

Pro: Daniel Křetínský, Marek Spurný, Pavel Horský, Jan Špringl, Tomáš David, Leif Timmermann, Peter Černák, Jiří Feist, Miroslav Haško, Filip Bělák, Gary Mazzotti, Milan Jalový

Proti: Nikdo

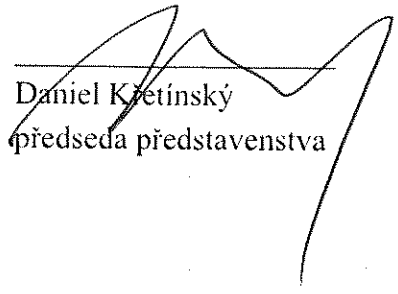
Zdržel se: Nikdo

Předseda představenstva pan Daniel Křetínský konstatoval, že usnesení bylo přijato.

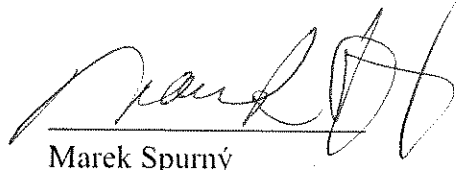
3. Závěr

Na závěr zasedání poděkoval předseda představenstva všem zúčastněným za jejich přítomnost a v 17:50 prohlásil zasedání představenstva za skončené.

V Praze dne 24. 1. 2025



Daniel Kjetínský
předseda představenstva



Marek Spurný
zapisovatel