

Zápis ze zasedání dozorčí rady

společnosti

Energetický a průmyslový holding, a.s.

Zasedání dozorčí rady 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 12:30 hod.

Přítomni:

- Petr Sekanina, předseda dozorčí rady
- Tereza Štefunková, člen dozorčí rady

Nepřítomen:

- Martin Fedor, člen dozorčí rady

Zapisovatel: Tereza Vlachová

Pořad jednání:

- 1) Zahájení zasedání dozorčí rady
- 2) Volba členů představenstva
- 3) Závěr

K jednotlivým bodům jednání:

1. Zahájení zasedání dozorčí rady

Zasedání dozorčí rady bylo zahájeno předsedou dozorčí rady Petrem Sekaninou, který konstatoval, že vzhledem k přítomnosti dvou členů dozorčí rady je dozorčí rada usnášeníschopná. Poté předseda dozorčí rady přednesl program jednání a navrhl jeho schválení. Za tím účelem dal hlasovat o následujícím usnesení:

„Schvaluje se následující program zasedání dozorčí rady

- 1) *Zahájení zasedání dozorčí rady*
- 2) *Volba členů představenstva*
- 3) *Závěr.*“

Pro: Petr Sekanina, Tereza Štefunková

Proti: Nikdo

Zdržel se: Nikdo

Předseda dozorčí rady pan Petr Sekanina konstatoval, že usnesení bylo přijato. Předseda dozorčí rady dále navrhl, aby Tereza Vlachová byla zvolena zapisovatelem na zasedání dozorčí rady. Za tím účelem dal hlasovat o následujícím usnesení:

„Zapisovatelem na zasedání dozorčí rady se volí Tereza Vlachová.“

Pro: Petr Sekanina, Tereza Štefůnková

Proti: Nikdo

Zdržel se: Nikdo

Předseda dozorčí rady pan Petr Sekanina konstatoval, že usnesení bylo přijato.

2. Volba členů představenstva

Předseda dozorčí rady navrhl, aby dozorčí rada přijala následující usnesení:

„Dozorčí rada Společnosti tímto opětovně volí stávajících členů představenstva do funkce členů představenstva:

- *Daniela Křetínského, dat. nar. 9. července 1975, bytem Kostelní 1102/12, Holešovice, 170 00 Praha 7;*
- *Marka Spurného, dat. nar. 20. listopadu 1974, bytem Nová 914, 252 43 Průhonice;*
- *Pavla Horského, dat. nar. 23. dubna 1973, bytem Na Mičánci 2642/4, Dejvice, 160 00 Praha 6; a*
- *Jana Špringla, dat. nar. 17. dubna 1978, bytem Na Ořechovce 737/61, Střešovice, 162 00 Praha 6.*

Dozorčí rada Společnosti tímto volí následující nové členy představenstva:

- *Tomáše Davida, dat. nar. 18. srpna 1971, bytem Borského 667/7, Hlubočepy, 152 00 Praha 5;*
- *Jiřího Feista, dat. nar. 25. dubna 1962, bytem Severovýchodní VI 693/36, Záběhlice, 141 00 Praha 4;*
- *Leifů Timmermanna, dat. nar. 23. března 1966, bytem Mannheim, Heinrich-Heine-Straße 21, Spolková republika Německo;*
- *Filipa Běláka, dat. nar. 15. února 1979, bytem V horovičkách 1108/3, Stodůlky, 155 00 Praha 5;*
- *Garyho Wheatly Mazzottio, dat. nar. 26. září 1961, bytem Statenická 365, 252 62 Statenice;*
- *Miroslava Haško, dat. nar. 2. února 1986, bytem Radičova 2479/1, Břevnov, 169 00 Praha 6;*
- *Milana Jalového, dat. nar. 16. ledna 1983, bytem Vrchlického 1555/1a, 678 01 Blansko; a*
- *Petera Černáka, dat. nar. 19. listopadu 1985, bytem 83102 Bratislava-Nové Mesto, Račianska 1516/53, Slovenská republika.“*

Pro: Petr Sekanina, Tereza Štefůnková

Proti: Nikdo

Zdržel se: Nikdo

Předseda dozorčí rady pan Petr Sekanina konstatoval, že usnesení bylo přijato.

3. Závěr

Na závěr zasedání poděkoval předseda dozorčí rady všem zúčastněným za jejich přítomnost a v 12:50 prohlásil zasedání dozorčí rady za skončené.

V Praze dne 24.1.2025



Petr Sekanina
předseda dozorčí rady