

ROZHODNUTÍ PER-ROLLAM VALNÉ HROMADY č. 3/2025

Valná hromada společnosti EP Infrastructure, a.s., společnosti založené a existující podle práva České republiky, sídlem Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČ: 024 13 507, vedené v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, pod spisovou značkou B 21608 (dále jen „EPIF“) přijala následující rozhodnutí:

„Valná hromada akcionářů společnosti EPIF tímto vzhledem ke končícím funkčním období některých členů orgánů společnosti EPIF s účinností ke dni 14. října 2025 volí do funkce členů představenstva opětovně:

- pana Daniela Křetínského, datum narození 9.7.1975, adresa: Kostelní 1102/12, Holešovice, 170 00 Praha 7;
- pana Marka Spurného, datum narození 20.11.1974, adresa: Nová 914, 252 43 Průhonice;
- pana Pavla Horského, datum narození 23.4.1973, adresa: Na Míčánce 2642/4, Dejvice, 160 00 Praha 6; and
- pana Milana Jalového, datum narození 16.1.1983, adresa: Vrchlického 1555/1a, 678 01 Blansko.

Valná hromada akcionářů společnosti EPIF tímto vzhledem ke končícím funkčním období některých členů orgánů společnosti EPIF s účinností ke dni 14. října 2025 volí do funkce člena dozorčí rady opětovně:

- pana Jiřího Feista, datum narození 25. 4. 1962, adresa: Severovýchodní VI 693/36, Záběhllice, 141 00 Praha 4;
- pana Jana Stříteského, datum narození 4.7.1983, adresa: Na Ořechovce 737/61, Střešovice, 162 00 Praha 6;
- pana Jana Špringla, datum narození 17.4.1978, adresa: Na Ořechovce 737/61, Střešovice, 162 00 Praha 6;
- pana Petra Sekaninu, datum narození 9.11.1973, adresa: Budějovická 351/16, Krč, 140 00 Praha 4; a
- paní Rosa Marii Villalobos Rodriguez, datum narození 5.7.1972, adresa L-2449 Lucemburk, 20 Boulevard Royal, Lucemburské velkovévodství.”

Odesláno: 24.9.2025

Schváleno:

- EPIF Investments a.s., IČ: 057 11 452, se sídlem Pařížská 130/26, 110 00 Praha 1, Česká republika, dne 24.9.2025
- CEI INVESTMENTS S.à r.l., reg. číslo: B209308, se sídlem 20, Boulevard Royal, L-2449 Lucembursko, Lucemburské velkovévodství, dne 30.9.2025

Zamítnuto: -

Zdržel se hlasování: -

Výsledek hlasování: Rozhodnutí schváleno

V Praze, dne 30.9.2025



Daniel Křetínský
předseda představenstva



Marek Spurný
člen představenstva

Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 175473431-474506-251027092607.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **175473431-474506-251027092607**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: **2**

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

Konverzi provedl subjekt: Bregar David, Mgr.Ing., advokát, IČ: 71456775

Pracoviště: Bregar David, Mgr.Ing., advokát

Datum vyhotovení: **27.10.2025**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: DAVID BREGAR

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>.



175473431-474506-251027092607