

ROZHODNUTÍ PER-ROLLAM VALNÉ HROMADY č. 5/2025

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 s účinností k 8. prosinci 2025 odvolává paní Rosa Marii Villalobos Rodriguez, datum narození 5.7.1972, adresa L-2449 Lucemburk, 20 Boulevard Royal, Lucemburské velkovévodství, z funkce člena dozorčí rady.

Valná hromada akcionářů společnosti EPIF tímto s účinností k 9. prosinci 2025 volí pana Viktora Schuha, datum narození 26.7.1982, adresa L-2449 Lucemburk, 20 Boulevard Royal, Lucemburské velkovévodství, do funkce člena dozorčí rady.”

Odesláno: 8.prosinec 2025

Schváleno:


- EPIF Investments a.s., IČ: 057 11 452, se sídlem Pařížská 130/26, 110 00 Praha 1, Česká republika, dne 8.prosinec 2025
- CEI INVESTMENTS S.à r.l., reg. číslo: B209308, se sídlem 20, Boulevard Royal, L-2449 Lucembursko, Lucemburské velkovévodství, dne 8.prosinec 2025

Zamítnuto: -

Zdržel se hlasování: -

Výsledek hlasování: Rozhodnutí schváleno

V Praze, dne 8.prosinec 2025


Daniel Křetínský
předseda představenstva


Marek Spurný
člen představenstva

Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 176740210-474506-260107152515.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **176740210-474506-260107152515**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: **1**

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: **07.01.2026**

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>.



176740210-474506-260107152515