

B 5924

Strana jedna

NZ 565/2016

N 606/2016

STEJNOPIS
Notářský zápis

sepsaný dne 03. 06. 2016 (třetího června roku dva tisíce šestnáct) na místě samém v sídle společnosti Energetický a průmyslový holding, a.s., na adrese Pařížská 26, 110 00 Praha 1, jménem JUDr. Markéty Menclerové, notářky se sídlem v Benešově, s kanceláří na adrese Benešov, Tyršova 1393, PSČ 256 01, jejím trvalým zástupcem Mgr. Martinem Haklem, notářským kandidátem ustanoveným dle § 24 odst. 1) notářského řádu. _____

Dne 03. 06. 2016 (třetího června roku dva tisíce šestnáct) ve 14:00 hodin jsem se dostavil do sídla společnosti Energetický a průmyslový holding, a.s., na adrese Pařížská 26, 110 00 Praha 1, na jednání valné hromady (dále jen „Valná hromada“) společnosti: _____

Energetický a průmyslový holding, a.s., _____
se sídlem Příkop 843/4, Zábřdovice, 602 00 Brno, IČO: 28356250, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, spisová značka B 5924, _____
(dále jen „Společnost“), _____

o jejímž rozhodnutí podávám **t o t o** _____

osvědčení požadovaných formalit a právních jednání Společnosti
a osvědčení o přijetí rozhodnutí valné hromady dle § 80a a násl. notářského řádu.

Za prvé: _____

- I. Totožnost fyzických osob přítomných na valné hromadě mi byla řádně prokázána. _____
- II. Valné hromady se účastnili nebo byli zastoupeni akcionáři Společnosti uvedení v listině přítomných, která je založena ve spise notářky (dále jen „přítomní akcionáři“). _____
- III. Existence Společnosti jako právnické osoby byla prokázána výpisem z obchodního rejstříku vyhotoveným v den konání valné hromady, o kterém předseda valné hromady prohlásil, že obsahuje aktuální stav údajů o Společnosti. _____

Strana dva

Za druhé: -----

I. Přítomní akcionáři vlastníci celkem 100 % akcií Společnosti v souladu s ustanovením § 411 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „zákon o obchodních korporacích“) a Článkem 10, odstavec 7 stanov Společnosti vyslovili souhlas s konáním valné hromady bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích a stanov Společnosti na svolání valné hromady, souhlasili s časem i místem konání valné hromady a s tímto programem valné hromady:-----

- 1) Zahájení, volba orgánů valné hromady, -----
- 2) Rozhodnutí o změně stanov Společnosti,-----
- 3) Závěr. -----

II. Působnost a způsobilost valné hromady k přijetí rozhodnutí byla ověřena:-----

- z ustanovení § 421 odst. 2) zákona o obchodních korporacích a Článku 8 stanov Společnosti;
- z předloženého aktuálního úplného znění stanov Společnosti; -----
- z prohlášení všech přítomných akcionářů, kteří ve smyslu § 411 odst. 2 zákona o obchodních korporacích a Článku 10, odstavec 7 stanov Společnosti vyslovili souhlas s konáním valné hromady bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích a stanov Společnosti na svolání valné hromady, -----
- z listiny přítomných, dle které přítomní akcionáři vlastní akcie Společnosti o celkové jmenovité hodnotě 5.050.192.800,- Kč (pět miliard padesát milionů jedno sto devadesát dva tisíc osm set korun českých), což představuje 100% (jedno sto procent) základního kapitálu Společnosti a hlasovacích práv ve Společnosti, -----
- z ustanovení § 412 odst. 1) zákona o obchodních korporacích a Článku 11 stanov Společnosti, kdy valná hromada je schopna usnášení, pokud přítomní akcionáři vlastní akcie, jejichž jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 2/3 (dvou třetin) základního kapitálu Společnosti -
- z výpisu ze seznamu akcionářů aktuálnímu ke dnešnímu dni,-----
- z prohlášení předsedy valné hromady viz níže v textu. -----

Za třetí: -----

- I. Valnou hromadou byl všemi hlasy přítomných akcionářů zvolen: -----
- předseda valné hromady: paní **Jana Myslivcová**, datum narození 12. 05. 1981, bytem Maiselova 59/5, Praha 1, PSČ 110 00, jejíž totožnost mi byla prokázána platným úředním průkazem.-----

Strana tři

II. Poté předseda valné hromady učinil tato prohlášení: -----

- a) valná hromada je způsobilá přijímat rozhodnutí, když valná hromada sice nebyla svolána v souladu se zákonem o obchodních korporacích a stanovami Společnosti, nicméně jsou na valné hromadě přítomní akcionáři vlastníci akcie Společnosti o souhrnné jmenovité hodnotě představující 100 % hlasovacích práv ve Společnosti a tito akcionáři ve smyslu § 411 odst. 2 zákona o obchodních korporacích a Článku 10, odstavec 7 stanov Společnosti vyslovili souhlas s konáním valné hromady bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích a stanov Společnosti na svolání valné hromady; -----
- b) valná hromada je způsobilá přijímat rozhodnutí, neboť podle zákona a stanov Společnosti byly naplněny veškeré formální náležitosti nutné k vydání platného rozhodnutí touto valnou hromadou; -----
- c) u žádného z přítomných akcionářů nebyl shledán zákonný, ani jiný důvod stanovený zákonem nebo stanovami, který by přítomným akcionářům znemožňoval výkon jejich hlasovacího práva; -----
- d) žádný z přítomných akcionářů nevznesl protest proti způsobu svolání, termínu a místu konání valné hromady, jakož ani proti hlasovacímu právu jiného přítomného akcionáře či k účasti jiné osoby na jednání této valné hromady. -----

Za čtvrté: Valná hromada přijala: -----

Usnesení č. 1.

Valná hromada rozhoduje o změně stanov Společnosti takto: -----

- I. **vymazává se dosavadní text Článku 2 stanov Společnosti a nahrazuje se tímto novým zněním:** -----

„Sídlo společnosti: Praha.“ -----

Ohledně přijetí Usnesení č. 1. bylo hlasováno s tímto výsledkem: -----

počet přítomných hlasů 5.050.192.800 hlasů, -----

rozhodný počet hlasů 2/3 většina hlasů přítomných akcionářů, -----

počet hlasů pro 5.050.192.800 hlasů. -----

Výsledek hlasování byl zjištěn opticky provedením součtu hlasů přítomných akcionářů a z prohlášení předsedy valné hromady o výsledcích hlasování; přítomní akcionáři hlasovali pro přijetí návrhu zvednutím ruky. -----

Strana čtyři

Rozhodný počet hlasů byl zjištěn z ustanovení § 416 zákona o obchodních korporacích a Článku 12 stanov Společnosti. -----

Za páté: -----

Na základě předložených listin a výsledku jednání valné hromady v souladu s ustanovením § 80a odst. 2) notářského řádu tímto osvědčuji: -----

- a) existenci právních jednání a formalit, ke kterým je právnická osoba povinna, a při kterých jsem byla osobně přítomna s tím, že tyto formality a právní jednání jsou v souladu s právními předpisy a stanovami Společnosti; -----
- b) že rozhodnutí valné hromady – Usnesení č. 1., o kterém byl tento notářský zápis sepsán, bylo přijato a toto rozhodnutí je v souladu s právními předpisy a stanovami Společnosti. -----

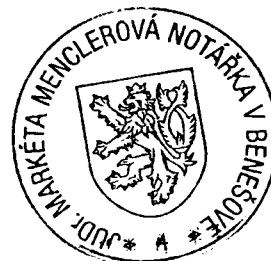
Za šesté: Z tohoto notářského zápisu vydávám tři stejnopisy Společnosti. -----

O tom byl notářský zápis sepsán, předsedou valné hromady přečten a jím bez výhrad schválen. -----

Jana Myslivcová
předseda valné hromady

Mgr. Martin Hakl

notářský kandidát
zástupce
JUDr. Markéty Menclerové
notářky se sídlem v Benešově



O v ě ř u j i, že tento stejnopis notářského zápisu, vyhotovený dne 03. 06. 2016 (třetího června roku dva tisíce šestnáct) se doslovně shoduje s notářským zápisem uloženým ve sbírce notářských zápisů JUDr. Markéty Menclerové, notářky se sídlem v Benešově, v kanceláři notáře pod NZ 565/2016.-----

Mgr. Sandra Tomanová
notářská koncipientka
pověřená
JUDr. Markétou Menclerovou
notářkou se sídlem v Benešově

