

Energetický a průmyslový holding, a. s.

identifikační číslo 283 56 250

zaps. v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 5924

se sídlem Příkop 843/4, Zábřovice, 602 00 Brno

Zápis z valné hromady

konané dne 30. 6. 2016 na adrese Praha 1, Pařížská 26

1. Zahájení a prezence

Valnou hromadu společnosti Energetický a průmyslový holding, a. s. (dále jen „Společnost“) zahájila v 15:00 hod. Mgr. Jana Myslivcová a konstatovala, že na valné hromadě jsou přítomni všichni akcionáři Společnosti, tj.:

BIQUES LIMITED, společnost zřízená a existující podle kyperského práva, reg. č.: HE246282 se sídlem Akropoleos, 59-61 SAVVIDES CENTER, 1st Floor, Flat/Office 102, P. C. 2012 Nicosia, Kypr, zastoupená Mgr. Martinem Való na základě plné moci (dále jen „**BIQUES LIMITED**“);

MILEES LIMITED, společnost zřízená a existující podle kyperského práva, reg. č.: HE246283, se sídlem Akropoleos, 59-61 SAVVIDES CENTER, 1st Floor, Flat/Office 102, P. C. 2012 Nicosia, Kypr, zastoupená JUDr. Martinou Kirin na základě plné moci (dále jen „**MILEES LIMITED**“) a

EP Investment S.à r.l., společnost zřízená a existující podle lucemburského práva, reg. č.: B 184488, se sídlem 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, zastoupená Mgr. Janou Myslivcovou na základě plné moci (dále jen „**EP Investment S.à r.l.**“).

Mgr. Jana Myslivcová uvedla, že: (i) zástupce **BIQUES LIMITED** učinil na valné hromadě po jejím zahájení za **BIQUES LIMITED** toto prohlášení: „Vzdávám se práva na včasné a řádné svolání valné hromady a na její svolání způsobem, který stanoví zákon a stanovy“, a (ii) zástupce **MILEES LIMITED** učinil na valné hromadě, po jejím zahájení, za **MILEES LIMITED** toto prohlášení: „Vzdávám se práva na včasné a řádné svolání valné hromady a na její svolání způsobem, který stanoví zákon a stanovy“, a (iii) zástupce **EP Investment S.à r.l.** učinil na valné hromadě, po jejím zahájení, za **EP Investment S.à r.l.** toto prohlášení: „Vzdávám se práva na včasné a řádné svolání valné hromady a na její svolání způsobem, který stanoví zákon a stanovy“.

Akcionáři přítomní na valné hromadě v souladu se stanovami Společnosti disponují akciemi o celkové jmenovité hodnotě 5 050 192 800,- Kč (pět miliard padesát milionů sto devadesát dva tisíc osm set korun českých), což představuje 100% (jedno sto procent) hlasovacích práv ve Společnosti, a valná hromada je tudíž usnášeníschopná.

Poté Mgr. Jana Myslivcová seznámila všechny přítomné s návrhem programu valné hromady:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady;
2. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2015;

3. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2015 a zpráva dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2015 včetně stanoviska dozorčí rady ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2015;
4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2015 a návrh představenstva na schválení řádné a konsolidované účetní závěrky Společnosti za rok 2015, včetně návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2015;
5. Zpráva nezávislého auditora o provedení auditu řádné a konsolidované účetní závěrky Společnosti za rok 2015;
6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2015 a konsolidované účetní závěrky za rok 2015;
7. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2015;
8. Rozhodnutí o zrušení rezervního fondu Společnosti a způsobu jeho použití
9. Rozhodnutí o jmenování auditora k ověření nekonsolidované a konsolidované účetní závěrky Společnosti za rok 2016;
10. Závěr.

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady

Mgr. Jana Myslivcová přednesla návrh na volbu předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů a navrhuje řádné valné hromadě, aby přijala toto usnesení:

Valná hromada volí předsedou valné hromady Mgr. Janu Myslivcovou, zapisovatelem Ing. Kateřinu Hospodárovou, ověřovatelem zápisu Mgr. Janu Myslivcovou a osobou pověřenou sčítáním hlasů Mgr. Marka Spurného

Poté nechala Mgr. Jana Myslivcová o návrhu hlasovat:

Pro návrh bylo:	5 050 192 800 hlasů přítomných
Proti návrhu bylo:	0 hlasů přítomných
Zdrželo se:	0 hlasů přítomných

Usnesení bylo přijato.

Předsedou valné hromady byla zvolena Mgr. Jana Myslivcová, zapisovatelem Ing. Kateřina Hospodárová, ověřovatelem zápisu Mgr. Jana Myslivcová a osobou pověřenou sčítáním hlasů Mgr. Marek Spurný.

Poté se řízení valné hromady ujal zvolený předseda valné hromady.

2. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2015

Předseda valné hromady přistoupil následně k projednání bodu 2 pořadu jednání, kterým je „Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2015“.

Předseda valné hromady sdělil, že zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2015 měli akcionáři k dispozici k nahlédnutí v sídle Společnosti ve lhůtě 30 dnů před konáním této řádné valné hromady a je rovněž v úplném znění k dispozici i při konání této řádné valné hromady. Mgr. Marek Spurný jako pověřený člen představenstva zprávu přednesl.

Předseda valné hromady se dotázal, zda má někdo z přítomných akcionářů návrh, protinávrh nebo žádost o vysvětlení k tomuto bodu pořadu jednání valné hromady. Nikdo z akcionářů žádný návrh, protinávrh nebo žádost o vysvětlení nevznesl.

Předseda valné hromady konstatoval, že řádná valná hromada byla seznámena se zprávou o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2015.

3. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2015 a zpráva dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2015 včetně stanoviska dozorčí rady ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2015

Předseda valné hromady přistoupil následně k projednání bodu 3 pořadu jednání, kterým je „Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2015 a zpráva dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2015 včetně stanoviska dozorčí rady ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2015“.

Sdělil, že zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2015 a zpráva dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2015 včetně stanoviska dozorčí rady ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2015 jsou v úplném znění k dispozici akcionářům na jednání této valné hromady Společnosti.

Konstatoval, že se zprávou dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2015 a zprávou dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2015 včetně stanoviska dozorčí rady ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2015 akcionáře seznámí předseda valné hromady.

Předseda valné hromady se dotázal, zda má někdo z přítomných akcionářů návrh, protinávrh nebo žádost o vysvětlení k tomuto bodu pořadu jednání valné hromady. Nikdo z akcionářů žádný návrh, protinávrh nebo žádost o vysvětlení nevnesl.

Předseda valné hromady konstatoval, že řádná valná hromada byla seznámena se zprávou dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2015 a zprávou dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2015 včetně stanoviska dozorčí rady ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2015.

4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2015 a návrh představenstva na schválení řádné a konsolidované účetní závěrky Společnosti za rok 2015, včetně návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2015

Předseda valné hromady přistoupil následně k projednání bodu 4 pořadu jednání, kterým je „Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2015 a návrh představenstva na schválení řádné a konsolidované účetní závěrky Společnosti za rok 2015, včetně návrhu na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2015“.

Sdělil, že zpráva představenstva a návrh představenstva na schválení řádné a konsolidované účetní závěrky Společnosti za rok 2015, včetně návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2015 je v úplném znění k dispozici akcionářům na jednání této valné hromady Společnosti. Mgr. Marek Spurný jako pověřený člen představenstva zprávu a návrh přednesl.

Předseda valné hromady se dotázal, zda má někdo z přítomných akcionářů návrh, protinávrh nebo žádost o vysvětlení k tomuto bodu pořadu jednání valné hromady. Nikdo z akcionářů žádný návrh, protinávrh nebo žádost o vysvětlení nevnesl.

Předseda valné hromady konstatoval, že řádná valná hromada byla seznámena se zprávou představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2015 a návrhem

představenstva na schválení řádné a konsolidované účetní závěrky Společnosti za rok 2015, včetně návrhu na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2015.

5. Zpráva nezávislého auditora o provedení auditu řádné a konsolidované účetní závěrky Společnosti za rok 2015

Předseda valné hromady přistoupil následně k projednání bodu 5 pořadu jednání, kterým je „Zpráva nezávislého auditora o provedení auditu řádné a konsolidované účetní závěrky Společnosti za rok 2015“.

Sdělil, že zpráva auditora o provedení auditu řádné a konsolidované účetní závěrky Společnosti za rok 2015 je v úplném znění k dispozici akcionářům na jednání této valné hromady Společnosti. Mgr. Marek Spurný jako pověřený člen představenstva zprávu přednesl.

Předseda valné hromady se dotázal, zda má někdo z přítomných akcionářů návrh, protinávrh nebo žádost o vysvětlení k tomuto bodu pořadu jednání valné hromady. Nikdo z akcionářů žádný návrh, protinávrh nebo žádost o vysvětlení nevznesl.

Předseda valné hromady konstatoval, že řádná valná hromada byla seznámena se zprávou nezávislého auditora o provedení auditu řádné a konsolidované účetní závěrky Společnosti za rok 2015.

6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2015 a konsolidované účetní závěrky za rok 2015

Předseda valné hromady přistoupil následně k projednání bodu 6 pořadu jednání, kterým je „Schválení řádné účetní závěrky za rok 2015 a konsolidované účetní závěrky za rok 2015“.

Předseda valné hromady konstatoval, že řádnou i konsolidovanou účetní závěrku měli akcionáři k dispozici k nahlédnutí v sídle Společnosti ve lhůtě 30 dnů před konáním této řádné valné hromady a jsou rovněž k dispozici i při konání této řádné valné hromady. Uvedl, že hlavní údaje z nich byly uvedeny v pozvánce na řádnou valnou hromadu.

Předseda valné hromady se následně dotázal, zda má někdo z přítomných akcionářů k tomuto bodu pořadu jednání valné hromady návrh, protinávrh nebo žádost o vysvětlení. Nikdo z akcionářů žádný návrh, protinávrh nebo žádost o vysvětlení nevznesl.

Předseda valné hromady uvedl, že představenstvo Společnosti navrhuje řádné valné hromadě, aby přijala toto usnesení:

„Řádná valná hromada schvaluje

- 1. řádnou účetní závěrku Společnosti k 31. 12. 2015 ve znění předloženém představenstvem Společnosti, a*
- 2. konsolidovanou účetní závěrku Společnosti k 31. 12. 2015 ve znění předloženém představenstvem Společnosti.“*

Předseda valné hromady se dotázal, zda má někdo z přítomných akcionářů návrh, protinávrh nebo žádost o vysvětlení k tomuto bodu pořadu jednání valné hromady. Nikdo z akcionářů žádný návrh, protinávrh nebo žádost o vysvětlení nevznesl.

Následně předseda valné hromady vyzval akcionáře k hlasování o uvedeném návrhu.

V době hlasování byli přítomni akcionáři, kteří mají akcie, jejichž celková jmenovitá hodnota je rovna 5.050.192.800,- Kč a s nimiž je spojeno 100% hlasovacích práv na této valné hromadě Společnosti. Valná hromada byla tudíž v době hlasování usnášeníschopná.

Pro návrh bylo:	5 050 192 800 hlasů přítomných
Proti návrhu bylo:	0 hlasů přítomných
Zdrželo se:	0 hlasů přítomných

Dle článku 12. odst. 1. stanov Společnosti je k přijetí předmětného usnesení třeba dvoutřetinové většiny hlasů všech akcionářů. Předseda valné hromady zkonstatoval, že valná hromada schválila výše uvedené usnesení 100 % hlasů všech akcionářů oprávněných hlasovat na této valné hromadě.

7. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2015

Předseda valné hromady přistoupil následně k projednání bodu 7 pořadu jednání, kterým je „Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2015“.

Předseda valné hromady uvedl, že návrh na rozhodnutí o způsobu vypořádání hospodářského výsledku Společnosti obdrželi akcionáři v písemné podobě před zahájením valné hromady.

Uvedl, že představenstvo navrhuje řádné valné hromadě, aby přijala toto usnesení:

„Zisk Společnosti za rok 2015 (po zdanění) ve výši 4.748.375.397,80 Kč bude převeden na účet Nerozdělený zisk minulých let.“

Předseda valné hromady se dotázal, zda má někdo z přítomných akcionářů návrh, protinávrh nebo žádost o vysvětlení k tomuto bodu pořadu jednání valné hromady. Nikdo z akcionářů žádný návrh, protinávrh nebo žádost o vysvětlení nevznesl.

Následně předseda valné hromady vyzval akcionáře k hlasování o uvedeném návrhu.

V době hlasování byli přítomni akcionáři, kteří mají akcie, jejichž celková jmenovitá hodnota je rovna 5.050.192.800,- Kč a s nimiž je spojeno 100% hlasovacích práv na této valné hromadě Společnosti. Valná hromada byla tudíž v době hlasování usnášeníschopná.

Pro návrh bylo:	5 050 192 800 hlasů přítomných
Proti návrhu bylo:	0 hlasů přítomných
Zdrželo se:	0 hlasů přítomných

Dle článku 12. odst. 1. stanov Společnosti je k přijetí předmětného usnesení třeba dvoutřetinové většiny hlasů všech akcionářů. Předseda valné hromady zkonstatoval, že valná hromada schválila výše uvedené usnesení 100 % hlasů všech akcionářů oprávněných hlasovat na této valné hromadě.

8. Rozhodnutí o zrušení rezervního fondu Společnosti a způsobu jeho použití

Předseda valné hromady přistoupil následně k projednání bodu 8 pořadu jednání, kterým je „Rozhodnutí o zrušení rezervního fondu Společnosti a způsobu jeho použití“.

Předseda valné hromady uvedl, že návrh na rozhodnutí o zrušení rezervního fondu Společnosti a způsobu jeho použití obdrželi akcionáři v písemné podobě před zahájením valné hromady.

Uvedl, že představenstvo navrhuje řádné valné hromadě, aby přijala toto usnesení:

„Valná hromada Společnosti s ohledem na čl. 28 stanov Společnosti rozhoduje o zrušení stávajícího rezervního fondu Společnosti ve výši 101.414.198,53 Kč a jeho převedení na účet Nerozdělený zisk minulých let.“

Předseda valné hromady se dotázal, zda má někdo z přítomných akcionářů návrh, protinávrh nebo žádost o vysvětlení k tomuto bodu pořadu jednání valné hromady. Nikdo z akcionářů žádný návrh, protinávrh nebo žádost o vysvětlení nevznesl.

Následně předseda valné hromady vyzval akcionáře k hlasování o uvedeném návrhu.

V době hlasování byli přítomni akcionáři, kteří mají akcie, jejichž celková jmenovitá hodnota je rovna 5.050.192.800,- Kč a s nimiž je spojeno 100% hlasovacích práv na této valné hromadě Společnosti. Valná hromada byla tudíž v době hlasování usnášeníschopná.

Pro návrh bylo:	5 050 192 800 hlasů přítomných
Proti návrhu bylo:	0 hlasů přítomných
Zdrželo se:	0 hlasů přítomných

Dle článku 12. odst. 1. stanov Společnosti je k přijetí předmětného usnesení třeba dvoutřetinové většiny hlasů všech akcionářů. Předseda valné hromady zkonstatoval, že valná hromada schválila výše uvedené usnesení 100 % hlasů všech akcionářů oprávněných hlasovat na této valné hromadě.

9. Rozhodnutí o jmenování auditora k ověření nekonsolidované a konsolidované účetní závěrky Společnosti za rok 2016

Předseda valné hromady přistoupil následně k projednání bodu 9 pořadu jednání, kterým je „Rozhodnutí o jmenování auditora k ověření nekonsolidované a konsolidované účetní závěrky Společnosti za rok 2016“.

Předseda valné hromady přednesl návrh představenstva Společnosti na určení auditora k ověření účetní závěrky Společnosti za rok 2016.

Uvedl, že představenstvo navrhuje řádné valné hromadě, aby přijala toto usnesení:

„Valná hromada Společnosti určuje auditorem k ověření nekonsolidované účetní závěrky za rok 2016 a konsolidované účetní závěrky Společnosti za rok 2016 společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o., se sídlem Praha 8, Poblěžní 648/1a, PSČ 18600, IČ: 49619187, vedenou u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 24185.“

Předseda valné hromady se dotázal, zda má někdo z přítomných akcionářů návrh, protinávrh nebo žádost o vysvětlení k tomuto bodu pořadu jednání valné hromady. Nikdo z akcionářů žádný návrh, protinávrh nebo žádost o vysvětlení nevznesl.

Následně předseda valné hromady vyzval akcionáře k hlasování o uvedeném návrhu.

V době hlasování byli přítomni akcionáři, kteří mají akcie, jejichž celková jmenovitá hodnota je rovna 5.050.192.800,- Kč a s nimiž je spojeno 100% hlasovacích práv na této valné hromadě Společnosti. Valná hromada byla tudíž v době hlasování usnášeníschopná.

Pro návrh bylo:	5 050 192 800 hlasů přítomných
Proti návrhu bylo:	0 hlasů přítomných
Zdrželo se:	0 hlasů přítomných

Dle článku 12. odst. 1. stanov Společnosti je k přijetí předmětného usnesení třeba dvoutřetinové většiny hlasů všech akcionářů. Předseda valné hromady zkonstatoval, že valná hromada schválila výše uvedené usnesení 100 % hlasů všech akcionářů oprávněných hlasovat na této valné hromadě.

10. Závěr

Poté předseda valné hromady zkonstatoval, že projednáním předchozího bodu vyčerpala valná hromada Společnosti celý svůj program, že všechny body programu byly řádně projednány.

Předseda valné hromady dále konstatoval, že žádný z přítomných zástupců společníků, BIQUES LIMITED, MILEES LIMITED a EP Investment S.à r.l. nepodal protest proti rozhodnutím valné hromady, že nevznesl námitku proti jejímu průběhu a že přítomní zástupci berou na vědomí obsah přijatých rozhodnutí.

Nato se předseda valné hromady rozloučil s přítomnými, poděkoval jim za účast a valnou hromadu prohlásil v 15:40 hodin za ukončenou.

V Praze dne 30. 6. 2016

Předseda valné hromady:

Mgr. Jana Myslivcová

Ověřovatel zápisu:

Mgr. Jana Myslivcová

Zapisovatel valné hromady:

Ing. Kateřina Hospodárová

Osoba pověřená sčítáním hlasů:

Mgr. Marek Spurný

Přílohy:

1. Listina přítomných
2. Výpis ze seznamu akcionářů