

Strana první.

NZ 277/2018
N 207/2018

STEJNOPIŠ Notářský zápis

sepsaný dne 2.5.2018 (druhého května roku dva tisíce osmnáct) Mgr. Petrem Šedivým, notářem v Brně, na místě samém, v budově na adrese Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, PSČ 602 00, obsahující osvědčení podle § 80a zákona číslo 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NotŘ“), tj. osvědčení požadovaných formalit a právních jednání společnosti či jejích orgánů a osvědčení obsahu rozhodnutí valné hromady 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, oddíl B, vložka 21747 (dále též jako „společnost Energetický a průmyslový holding, a.s.“ nebo „společnost“). Jednání valné hromady společnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. se konalo v Praze, v budově na adrese Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, dne 2.5.2018 (druhého května roku dva tisíce osmnáct) od 11:15 hodin.

Na základě osobní účasti na jednání valné hromady společnosti Energetický a průmyslový holding, a.s., podávám toto:

Osvědčení požadovaných formalit a právních jednání společnosti

či jejích orgánů a osvědčení obsahu:

Rozhodnutí valné hromady obchodní společnosti Energetický a průmyslový holding, a.s.

Za prvé: Na základě mně předložených listin v rámci přípravy této valné hromady a na základě mé přítomnosti při jejím jednání osvědčuji níže uvedené formality a právní jednání orgánů společnosti související s přijetím předmětného rozhodnutí:

K rozhodnutí valné hromady 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, oddíl B, vložka 21747, došlo v Praze, v budově na adrese Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, dne 2.5.2018 (druhého května roku dva tisíce osmnáct) od 11:15 hodin.

Existence společnosti byla ověřena z ověřeného výstupu z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21747, o němž osoba pověřená představenstvem k řízení valné hromady do doby zvolení orgánů valné hromady Mgr. Jana Myslivcová, datum narození 12.5.1981, bydliště Maiselova 59/5, Josefov, 110 00 Praha 1 (dále též jen „Mgr. Jana Myslivcová“), jejíž osobní totožnost byla ověřena z předloženého platného úředního průkazu, prohlásila, že obsahuje aktuální stav údajů o společnosti Energetický a průmyslový holding, a.s., zapisovaných do obchodního rejstříku.

Působnost valné hromady k přijetí předmětného rozhodnutí byla zjištěna z ustanovení § 421 odst. 2 písm. b) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále též jako „ZOK“) a z ustanovení článku 8 odst. 2 písm. d) předloženého znění stanov společnosti, o němž Mgr. Jana Myslivcová prohlásila, že jde o poslední úplné znění stanov společnosti.

Způsobilost valné hromady k přijetí předmětného rozhodnutí byla zjištěna:-----

- (1) z prohlášení předsedajícího valné hromady, který před přijetím předmětného rozhodnutí prohlásil, že:-----
- (a) valná hromada je usnášeníschopná dle ustanovení § 412 odst. 1 a 2 ZOK a ustanovení článku 11 odst. 1 stanov společnosti, neboť po provedené prezenci jsou podle listiny přítomných akcionářů na valné hromadě v zastoupení zástupcem přítomni akcionáři společnosti vlastníci 18.344.932 (osmnáct milionů tři sta čtyřicet čtyři tisíc devět set třicet dva) kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě, každá ve jmenovité hodnotě 100 Kč (jedno sto korun českých), a 1.700.641.760 (jedna miliarda sedm set milionů šest set čtyřicet jedna tisíc sedm set šedesát) kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě, každá ve jmenovité hodnotě 1 Kč (jedna koruna česká), kteří jsou oprávněni vykonávat na valné hromadě své hlasovací právo a kteří podle ustanovení článku 6 odst. 2 stanov nakládají celkem 3.535.134.960 (třemi miliardami pěti set třiceti pěti miliony jedno sto třiceti čtyřmi tisíci devíti set šedesáti) hlasy, což je 100 % (jedno sto procent) všech hlasů oprávněných hlasovat na valné hromadě,-----
 - (b) nebyla přítomna osoba, která by nebyla připuštěna na jednání dnešní valné hromady, nebo které by nebyl umožněn výkon hlasovacího práva,-----
 - (c) všichni akcionáři společnosti se vzdali práva na včasné svolání valné hromady,-----
- (2) z citovaného ověřeného výstupu z obchodního rejstříku vedeného pro společnost Energetický a průmyslový holding, a.s.,-----
- (3) z předloženého úplného znění stanov společnosti,-----
- (4) ze seznamu akcionářů,-----
- (5) z listiny přítomných akcionářů,-----
- (6) z ustanovení § 412 odst. 1 a 2 ZOK a článku 11 odst. 1 stanov,-----
- (7) z mého osobního zjištění, že po celou dobu jednání valné hromady byli v zastoupení zástupcem přítomni akcionáři společnosti, o kterých předsedající valné hromady učinil prohlášení uvedené výše v odstavci 1 písm. a) tohoto notářského zápisu-----
- (8) z prohlášení všech akcionářů společnosti, kteří prohlásili, že se vzdávají práva na svolání valné hromady způsobem a v místě, který stanoví zákon a stanovy společnosti a souhlasí s tím, aby se valná hromada konala bez splnění zákonných požadavků na svolání valné hromady,-----
- (9) z níže uvedeného prohlášení předsedajícího valné hromady, proti němuž nebyla ze strany přítomných akcionářů podána žádná námitka či protest a žádná z osob zúčastněných na valné hromadě mi nesdělila údaje, které by byly v rozporu s tímto prohlášením předsedajícího valné hromady, a proto odpadá uvedení údajů požadovaných pro tento případ v ustanovení § 80b odst. 1 písm. g) NotŘ.-----

Předsedajícím valné hromady byla při projednání bodu 1. pořadu valné hromady zvolena Mgr. Jana Myslivcová, datum narození 12.5.1981, bydliště Maiselova 59/5, Josefov, 110 00 Praha 1, jejíž osobní totožnost byla ověřena z předloženého platného úředního průkazu, která řídila valnou hromadu od okamžiku zvolení až do jejího ukončení. Proti volbě předsedajícího valné hromady nebyl vznesen žádný protest či námitka.-----

Všichni akcionáři společnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. prohlašují, že se vzdávají práva na svolání valné hromady způsobem a v místě, který stanoví zákon a stanovy společnosti a souhlasí s tím, aby se valná hromada konala bez splnění zákonných požadavků na svolání valné hromady. ---

Předsedající valné hromady Mgr. Jana Myslivcová prohlašuje, že valná hromada 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, oddíl B, vložka 21747, je způsobilá přijímat rozhodnutí a je usnášeníschopná, protože jsou na valné hromadě v zastoupení zástupcem přítomni akcionáři, kteří nakládají celkem 3.535.134.960 (třemi miliardami

pěti set třiceti pěti miliony jedno sto třiceti čtyřmi tisíci devíti set šedesáti) hlasy, což je 100 % (jedno sto procent) všech hlasů oprávněných hlasovat na valné hromadě, kteří mohou vykonávat své hlasovací právo, když zákaz výkonu hlasovacího práva uvedený v ustanovení § 426 ZOK se nevztahuje na žádného z přítomných akcionářů, když společnost, která nabyla vlastní akcie, nevykonává s nimi spojená hlasovací práva, a že nebyla přítomna osoba, která by nebyla připuštěna na jednání dnešní valné hromady, nebo by jí nebyl umožněn výkon hlasovacího práva.-----

Za druhé: Na základě své přítomnosti při jednání valné hromady společnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. osvědčuji, že po projednání bodu 2. pořadu jednání valné hromady valná hromada přijala toto usnesení: -----

Valná hromada společnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. rozhoduje o snížení základního kapitálu společnosti ze současné výše 5.050.192.800 (pět miliard padesát milionů jedno sto devadesát dva tisíc osm set korun českých) o částku 1.515.057.840 Kč (jedna miliarda pět set patnáct milionů padesát sedm tisíc osm set čtyřicet korun českých) na částku ve výši 3.535.134.960 Kč (tři miliardy pět set třicet pět milionů jedno sto třicet čtyři tisíc devět set šedesát korun českých) za těchto podmínek:-----

- (a) důvod a účel snížení základního kapitálu společnosti:-----
- a. důvodem snížení základního kapitálu společnosti v částce 1.515.057.840 Kč (jedna miliarda pět set patnáct milionů padesát sedm tisíc osm set čtyřicet korun českých) je skutečnost, že společnost má ve svém majetku 465.528.447 ks (čtyři sta šedesát pět milionů pět set dvacet osm tisíc čtyři sta čtyřicet sedm kusů) vlastních akcií, vydaných na jméno, z čehož je 10.601.307 ks (deset milionů šest set jeden tisíc tři sta sedm kusů) o jmenovité hodnotě 100 Kč (jedno sto korun českých) a 454.927.140 ks (čtyři sta padesát čtyři milionů devět set dvacet sedm tisíc jedno sto čtyřicet kusů) o jmenovité hodnotě 1 Kč (jedna koruna česká), které nabyly dne 26.1.2017, resp. 24.2.2017, a které nebyly zcizeny; společnost snížením základního kapitálu plní povinnost snížit základní kapitál o částku odpovídající souhrnu jmenovitých hodnot těchto vlastních akcií;-----
 - b. účelem snížení základního kapitálu je zrušení vlastních akcií v majetku společnosti jejich zničením, a tak zhojení stavu, kdy společnost má v majetku vlastní akcie, které nebyly zcizeny;-----
- (b) rozsah a způsob provedení snížení základního kapitálu společnosti:-----
- a. základní kapitál společnosti se snižuje z částky 5.050.192.800 Kč (pět miliard padesát milionů jedno sto devadesát dva tisíc osm set korun českých) o částku 1.515.057.840 Kč (jedna miliarda pět set patnáct milionů padesát sedm tisíc osm set čtyřicet korun českých) na částku 3.535.134.960 Kč (tři miliardy pět set třicet pět milionů jedno sto třicet čtyři tisíc devět set šedesát korun českých); celkový počet hlasů ve společnosti se sníží z 5.050.192.800 (pět miliard padesát milionů jedno sto devadesát dva tisíc osm set) hlasů o 1.515.057.840 (jedna miliarda pět set patnáct milionů padesát sedm tisíc osm set čtyřicet) hlasů na 3.535.134.960 (tři miliardy pět set třicet pět milionů jedno sto třicet čtyři tisíc devět set šedesát) hlasů po snížení základního kapitálu, -----
 - b. základní kapitál společnosti v částce 1.515.057.840 Kč (jedna miliarda pět set patnáct milionů padesát sedm tisíc osm set čtyřicet korun českých) bude snížen zrušením (zničením) následujících vlastních akcií společnosti o počtu 465.528.447 ks (čtyři sta šedesát pět milionů pět set dvacet osm tisíc čtyři sta čtyřicet sedm kusů):-----
 - i. 109.420.844 (jedno sto devět milionů čtyři sta dvacet tisíc osm set čtyřicet čtyři) kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě, každá ve

- jmenovité hodnotě 1 Kč (jedna koruna česká), pořadová čísla akcií série B č. 576707001 – 686127844, nahrazených hromadnou listinou číslo HL J 001, ---
- ii. 109.420.844 (jedno sto devět milionů čtyři sta dvacet tisíc osm set čtyřicet čtyři) kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě, každá ve jmenovité hodnotě 1 Kč (jedna koruna česká), pořadová čísla akcií série B č. 1 – 109420844, nahrazených hromadnou listinou číslo HL J 003, -----
 - iii. 10.465.680 (deset milionů čtyři sta šedesát pět tisíc šest set osmdesát) kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě, každá ve jmenovité hodnotě 100 Kč (jedno sto korun českých), pořadová čísla akcií série A č. 20621154 – 31086833, nahrazených hromadnou listinou číslo HL K 005, -----
 - iv. 135.627 (jedno sto třicet pět tisíc šest set dvacet sedm) kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě, každá ve jmenovité hodnotě 100 Kč (jedno sto korun českých), pořadová čísla akcií série A č. 34958646 – 35094272, nahrazených hromadnou listinou číslo HL K 005, -----
 - v. 144.176.800 (jedno sto čtyřicet čtyři milionů jedno sto sedmdesát šest tisíc osm set) kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě, každá ve jmenovité hodnotě 1 Kč (jedna koruna česká), pořadová čísla akcií série B č. 144176701 – 288353500, nahrazených hromadnou listinou číslo HL K 006, -----
 - vi. 77.908.900 (sedmdesát sedm milionů devět set osm tisíc devět set) kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě, každá ve jmenovité hodnotě 1 Kč (jedna koruna česká), pořadová čísla akcií série C č. 77908901 – 155817800, nahrazených hromadnou listinou číslo HL K 006, -----
 - vii. 13.999.752 (třináct milionů devět set devadesát devět tisíc sedm set padesát dva) kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě, každá ve jmenovité hodnotě 1 Kč (jedna koruna česká), pořadová čísla akcií série D č. 14000249 – 28000000, nahrazených hromadnou listinou číslo HL K 006, -----
- přičemž snížení základního kapitálu bude provedeno zrušením vlastních akcií, a to tak, že do 30 (třiceti) dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku společnost zničí 465.528.447 (čtyři sta šedesát pět milionů pět set dvacet osm tisíc čtyři sta čtyřicet sedm) kusů vlastních kmenových akcií na jméno, vydaných jako listinné cenné papíry o jmenovitých hodnotách uvedených výše, které má ve svém majetku; -----
- (c) způsob, jak bude s částkou odpovídající snížení základního kapitálu společnosti naloženo: -----
- a. vzhledem k tomu, že zrušované akcie v počtu 465.528.447 (čtyři sta šedesát pět milionů pět set dvacet osm tisíc čtyři sta čtyřicet sedm) kusů nahrazené hromadnými listinami s čísly HL J 001, HL J 003, HL K 005 a HL K 006 jsou vlastními akciemi Společnosti, s částkou 1.515.057.840 Kč (jedna miliarda pět set patnáct milionů padesát sedm tisíc osm set čtyřicet korun českých) odpovídající snížení základního kapitálu bude naloženo tak, že tato částka nebude vyplacena akcionářům ani převedena do jiného vlastního zdroje, ale bude zaúčtována oproti účtu, na němž se účtuje o vlastních akciích, a zrušení vlastních akcií v majetku společnosti bude účetně zachyceno snížením základního kapitálu o jmenovitou hodnotu rušených akcií a dále bude o rozdíl mezi pořizovací cenou a jmenovitou hodnotou rušených akcií snížen nerozdělený zisk minulých let, -----
 - b. společnost zničí akcie, resp. hromadné listiny s čísly HL J 001, HL J 003, HL K 005 a HL K 006 do třiceti dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku jejich skartováním, o skartování sepíše představenstvo zápis. -----

Počet hlasů potřebný pro přijetí předmětného rozhodnutí (kvorum) je 2.356.756.640 (dvě miliardy tři sta padesát šest milionů sedm set padesát šest tisíc šest set čtyřicet) hlasů. Potřebné kvorum jsem

zjistil z ustanovení § 416 odst. 1 ZOK, který stanoví, že: „K rozhodnutí podle § 421 odst. 2 písm. m) o změně stanov, k rozhodnutí, v jehož důsledku se mění stanovy, k rozhodnutí o pověření představenstva zvýšit základní kapitál, o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, o zrušení společnosti s likvidací a k rozhodnutí o rozdělení likvidačního zůstatku se vyžaduje souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů.“ Stanovy nevyžadují vyšší počet hlasů.“-----

Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní akcionáři nakládající 3.535.134.960 (tři miliardy pět set třicet pět milionů jedno sto třicet čtyři tisíc devět set šedesát) hlasy, což je 100 % (jedno sto procent) hlasů oprávněných hlasovat na valné hromadě. Proti přijetí usnesení nehlasoval žádný z přítomných akcionářů. Žádný z přítomných akcionářů se nezdržel hlasování. -----

Usnesení bylo přijato rozhodným počtem 3.535.134.960 (tři miliardy pět set třicet pět milionů jedno sto třicet čtyři tisíc devět set šedesát) hlasů.-----

Výsledek hlasování a rozhodný počet hlasů jsem zjistil optickým pozorováním hlasujících, matematickým výpočtem a z prohlášení předsedajícího valné hromady. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky.-----

Za třetí: prohlášení notáře podle § 80b odst. 1 písm. k) NotŘ:-----

V souladu s ustanovením § 80a odst. 2 NotŘ a na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že rozhodnutí valné hromady společnosti Energetický a průmyslový holding, a.s., o snížení základního kapitálu společnosti bylo dne 2.5.2018 (druhého května roku dva tisíce osmnáct) valnou hromadou společnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. přijato, přičemž způsob jeho přijetí a jeho obsah je v souladu s právními předpisy a předloženými stanovami společnosti, a dále prohlašuji, že formality a právní jednání, k nimž byla společnost či její orgány povinny před jeho přijetím, byly učiněny a jsou v souladu s právními předpisy i s předloženými stanovami společnosti.-----

Za čtvrté: Tento notářský zápis o rozhodnutí řádné valné hromady společnosti Energetický a průmyslový holding, a.s., jakož i prohlášeních na řádné valné hromadě učiněných, byl po přečtení předsedajícím valné hromady bez výhrad schválen s tím, že výslovně prohlásil, že si tento notářský zápis přečetl a níže jej podepíše.-----

O shora uvedeném rozhodnutí řádné valné hromady společnosti Energetický a průmyslový holding, a.s., jakož i prohlášeních na valné hromadě učiněných, byl mnou tento notářský zápis sepsán, předsedajícím valné hromady přečten a poté předsedajícím valné hromady bez výhrad schválen. -----

----- **Mgr. Jana Myslivcová**

----- Mgr. Jana Myslivcová, v.r.

----- Mgr. Petr Šedivý, v.r.-----

L.S. (otisk úředního razítka) Mgr. Petr Šedivý, notář v Brně-----

Ověřuji, že tento stejnopis notářského zápisu, vyhotovený dne 2.5.2018 (druhého května roku dva tisíce osmnáct), se shoduje doslovně s notářským zápisem NZ 277/2018, sepsaným Mgr. Petrem Šedivým, notářem v Brně, dne 2.5.2018 (druhého května roku dva tisíce osmnáct), který je uložen ve sbírce notářských zápisů Mgr. Petra Šedivého, notáře v Brně.-----
V Brně dne 2.5.2018 (druhého května roku dva tisíce osmnáct).-----