

Strana první.

NZ 512/2018
N 389/2018

STEJNOPIS Notářský zápis

sepsaný dne 6.8.2018 (šestého srpna roku dva tisíce osmnáct) Mgr. Petrem Šedivým, notářem v Brně, na místě samém v Praze, 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 jejich orgánů a osvědčení obsahu rozhodnutí valné hromady společnosti EP Infrastructure, a.s., se sídlem Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, IČ: 02413507, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21608 (dále též jako „*společnost EP Infrastructure, a.s.*“ nebo „*společnost*“). Jednání valné hromady společnosti EP Infrastructure, a.s., se konalo v Praze, v budově na adrese Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, dne 6.8.2018 (šestého srpna roku dva tisíce osmnáct) od 17:10 hodin. -----

Na základě osobní účasti na jednání valné hromady společnosti EP Infrastructure, a.s., podávám toto: -----

----- Osvědčení požadovaných formalit a právních jednání společnosti -----
----- či jejich orgánů a osvědčení obsahu: -----
----- Rozhodnutí valné hromady obchodní společnosti EP Infrastructure, 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 EP Infrastructure, a.s., se sídlem Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, IČ: 02413507, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21608, došlo v Praze, v budově na adrese Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, dne 6.8.2018 (šestého srpna roku dva tisíce osmnáct) od 17:10 hodin. -----

Existence společnosti byla ověřena z ověřeného výstupu z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21608, o němž osoba pověřená představenstvem k řízení valné hromady do doby zvolení orgánů valné hromady JUDr. Tereza Vlachová, datum narození 19.2.1990, bydlíště Kostelní 1102/12, Holešovice, 170 00 Praha 7 (dále též jen „*JUDr. Tereza Vlachová*“), jejíž osobní totožnost byla ověřena z předloženého platného úředního průkazu, prohlásila, že obsahuje aktuální stav údajů o společnosti EP Infrastructure, a.s., zapisovaných do obchodního rejstříku. -----

Působnost valné hromady k přijetí předmětného rozhodnutí byla zjištěna z ustanovení § 421 odst. 2 písm. a) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále též jako „*ZOK*“) a z ustanovení článku 9 odst. 2. písm. a. předloženého znění stanov společnosti, o němž JUDr. Tereza Vlachová 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 13 odst. 1. stanov společnosti, neboť po provedené prezenci jsou podle listiny přítomných akcionářů na valné hromadě v zastoupení zástupci přítomní akcionáři společnosti vlastníci 222.870.000 (dvě stě dvacet dva milionů osm set sedmdesát tisíc) kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě, každá ve jmenovité hodnotě 250 Kč (dvě stě padesát korun českých), a 100.130.000 (jedno sto milionů jedno sto třicet tisíc) kusů akcií na jméno vydaných v listinné podobě, se kterými jsou spojena zvláštní práva, každá ve jmenovité hodnotě 250 Kč (dvě stě padesát korun českých), kteří jsou oprávněni vykonávat na valné hromadě své hlasovací právo a kteří podle ustanovení článku 7 odst. 5 stanov nakládají celkem 323.000.000 (třemi sty dvaceti třemi miliony) hlasů, 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 EP Infrastructure, 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 13 odst. 1 stanov,-----
 - (7) z mého osobního zjištění, že po celou dobu jednání valné hromady byli v zastoupení zástupci přítomní 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.-----

Předsedající valné hromady byla při projednání bodu 1. pořadu valné hromady zvolena JUDr. Tereza Vlachová, datum narození 19.2.1990, bydliště Kostelní 1102/12, Holešovice, 170 00 Praha 7, 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 EP Infrastructure, 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 JUDr. Tereza Vlachová prohlašuje, že valná hromada společnosti EP Infrastructure, a.s., se sídlem Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, IČ: 02413507, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21608, je způsobilá přijímat rozhodnutí a je usnášeníschopná, protože jsou na valné hromadě v zastoupení zástupci přítomní akcionáři, kteří nakládají celkem 323.000.000 (tři sta dvaceti třemi miliony) hlasů, 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 EP Infrastructure, a.s. osvědčuji, že po projednání bodu 2. pořadu jednání valné hromady valná hromada přijala toto usnesení:-----

Valná hromada společnosti EP Infrastructure, a.s. mění stanovy společnosti EP Infrastructure, a.s. tak, že Článek 5 se nahrazuje tak, že nově zní:-----

----- **„Článek 5** -----

----- **Předmět činnosti a předmět podnikání společnosti** -----

1. **Předmětem činnosti společnosti je:** -----
 - (i) pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor;-----
 - (ii) správa vlastního majetku.-----
2. **Základním posláním společnosti je strategické řízení rozvoje společností přímo či nepřímo ovládaných společností, koordinace jejich činnosti a správa, nabytí a nakládání s majetkovými účastmi a ostatním majetkem společnosti, zejména zakládání obchodních společností, účast na jejich zakládání a jiné nabytí majetkových účastí na podnikání jiných právnických osob, a výkon akcionářských a jim obdobných práv přímo či nepřímo ve společnostech jí ovládaných.** -----
3. **Předmětem podnikání společnosti je:** -----
 - (i) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.“ -----

Počet hlasů potřebný pro přijetí předmětného rozhodnutí (kворum) je 215.333.334 (dvě stě patnáct milionů tři sta třicet tři tisíc tři sta třicet čtyři) hlasů. Potřebné kворum 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 dvouřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů.“ Stanovy nevyžadují vyšší počet hlasů.“ -----

Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní akcionáři nakládající 323.000.000 (třemi sty dvaceti třemi miliony) hlasů, 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 323.000.000 (tři sta dvaceti třemi miliony) hlasů.-----
Výsledek hlasování a rozhodný počet hlasů jsem zjistil z hlasovacích lístků, 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 EP Infrastructure, a.s., o změně stanov bylo dne 6.8.2018 (šestého srpna roku dva tisíce osmnáct) valnou hromadou společnosti EP Infrastructure, 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 EP Infrastructure, a.s., jakož i prohlášeníh 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 EP Infrastructure, a.s., jakož i prohlášeníh na valné hromadě učiněných, byl mnou tento notářský zápis sepsán, předsedajícím valné hromady přečten a poté předsedajícím valné hromady bez výhrad schválen. -----

----- JUDr. Tereza Vlachová
----- JUDr. Tereza Vlachová, v.r.

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

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu, vyhotovený dne 7.8.2018 (sedmého srpna roku dva tisíce osmnáct), se shoduje doslovně s notářským zápisem NZ 512/2018, sepsaným Mgr. Petrem Šedivým, notářem v Brně, dne 6.8.2018 (šestého srpna roku dva tisíce osmnáct). -----