

Strana první.

NZ 1456/2019

N 1167/2019

STEJNOPIS

Notářský zápis

sepsaný dne 11.10.2019 (jedenáctého října roku dva tisíce devatenáct) Mgr. Václavem Vodou, notářem v Praze, na místě samém v Praze, v budově na adrese Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, 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 11.10.2019 (jedenáctého října roku dva tisíce devatenáct) od 16:00 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 předmětných rozhodnutí: -----

K rozhodnutím 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 11.10.2019 (jedenáctého října roku dva tisíce devatenáct) od 16:00 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, vyjma údaje o adrese bydlíště člena dozorcí rady Rosa Maria Villalobos Rodriguez, datum narození 5.7.1972, která je aktuálně Lucemburk, 20 Boulevard Royal, L-2449, Lucemburské velkovévodství. -----

Působnost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjištěna z ustanovení § 421 odst. 2 písm. e) a f) 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. d. předloženého znění stanov společnosti, o němž JUDr. Tereza Vlachová prohlásila, že jde o poslední úplné znění stanov společnosti. -----

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

(1) z prohlášení předsedajícího valné hromady, který před přijetím předmětných rozhodnutí prohlásil,

Valná hromada společnosti EP Infrastructure, a.s., odvolává, s účinností ke dni 14.10.2019, Pavla Horského, datum narození 23.4.1973, bydliště Na Míčánce 2642/4, Dejvice, 160 00 Praha 6, z představenstva společnosti. -----

Počet hlasů potřebný pro přijetí předmětného rozhodnutí (kvorum) je 161.500.001 (jedno sto šedesát jedna milionů pět set tisíc a jeden) hlas. Potřebné kvorum jsem zjistil z ustanovení § 415 ZOK, který stanoví, že: „Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže tento zákon nebo stanovy vyžadují jinou většinu.“ 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.-----

Valná hromada společnosti EP Infrastructure, a.s., odvolává, s účinností ke dni 14.10.2019, Milana Jalového, datum narození 16.1.1983, bydliště Vrchlického 1555/1a, 678 01 Blansko, z představenstva společnosti. -----

Počet hlasů potřebný pro přijetí předmětného rozhodnutí (kvorum) je 161.500.001 (jedno sto šedesát jedna milionů pět set tisíc a jeden) hlas. Potřebné kvorum jsem zjistil z ustanovení § 415 ZOK, který stanoví, že: „Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže tento zákon nebo stanovy vyžadují jinou většinu.“ 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.-----

Valná hromada společnosti EP Infrastructure, a.s., odvolává, s účinností ke dni 14.10.2019, Jiřího Zrůsta, datum narození 16.11.1974, bydliště Karla Dvořáka 433, 262 02 Stará Huť, z představenstva společnosti. -----

Počet hlasů potřebný pro přijetí předmětného rozhodnutí (kvorum) je 161.500.001 (jedno sto šedesát jedna milionů pět set tisíc a jeden) hlas. Potřebné kvorum jsem zjistil z ustanovení § 415 ZOK, který stanoví, že: „Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže tento zákon nebo stanovy vyžadují jinou většinu.“ 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 námítky.-----

Valná hromada společnosti EP Infrastructure, a.s., odvolává, s účinností ke dni 14.10.2019, Stéphane Louis Brimont, datum narození 6.8.1968, bydliště Paříž, 41 Avenue George V, Francouzská republika, z představenstva společnosti.-----

Počet hlasů potřebný pro přijetí předmětného rozhodnutí (kvorum) je 161.500.001 (jedno sto šedesát jedna milionů pět set tisíc a jeden) hlas. Potřebné kvorum jsem zjistil z ustanovení § 415 ZOK, který stanoví, že: „*Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže tento zákon nebo stanovy vyžadují jinou většinu.*“ 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 námítky.-----

Valná hromada společnosti EP Infrastructure, a.s., odvolává, s účinností ke dni 14.10.2019, Jiřího Feista, datum narození 25.4.1962, bydliště Severovýchodní VI 693/36, Záběhlce, 141 00 Praha 4, z dozorčí rady společnosti.-----

Počet hlasů potřebný pro přijetí předmětného rozhodnutí (kvorum) je 161.500.001 (jedno sto šedesát jedna milionů pět set tisíc a jeden) hlas. Potřebné kvorum jsem zjistil z ustanovení § 415 ZOK, který stanoví, že: „*Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže tento zákon nebo stanovy vyžadují jinou většinu.*“ 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 námítky.-----

Valná hromada společnosti EP Infrastructure, a.s., odvolává, s účinností ke dni 14.10.2019, Jana Stříteského, datum narození 4.7.1983, bydliště Na Ořechovce 737/61, Střešovice, 162 00 Praha 6, z dozorčí rady společnosti.-----

Počet hlasů potřebný pro přijetí předmětného rozhodnutí (kvorum) je 161.500.001 (jedno sto šedesát jedna milionů pět set tisíc a jeden) hlas. Potřebné kvorum jsem zjistil z ustanovení § 415 ZOK, který stanoví, že: „*Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže tento zákon nebo stanovy vyžadují jinou většinu.*“ -----

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. -----

Valná hromada společnosti EP Infrastructure, a.s., odvolává, s účinností ke dni 14.10.2019, Jana Špringla, datum narození 17.4.1978, bydliště Na Ořechovce 737/61, Střešovice, 162 00 Praha 6, z dozorčí rady společnosti.-----

Počet hlasů potřebný pro přijetí předmětného rozhodnutí (kvorum) je 161.500.001 (jedno sto šedesát jedna milionů pět set tisíc a jeden) hlas. Potřebné kvorum jsem zjistil z ustanovení § 415 ZOK, který stanoví, že: „*Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže tento zákon nebo stanovy vyžadují jinou většinu.*“ -----

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. -----

Valná hromada společnosti EP Infrastructure, a.s., odvolává, s účinností ke dni 14.10.2019, Petra Sekaninu, datum narození 9.11.1973, bydliště Budějovická 351/16, Krč, 140 00 Praha 4, z dozorčí rady společnosti.-----

Počet hlasů potřebný pro přijetí předmětného rozhodnutí (kvorum) je 161.500.001 (jedno sto šedesát jedna milionů pět set tisíc a jeden) hlas. Potřebné kvorum jsem zjistil z ustanovení § 415 ZOK, který stanoví, že: „*Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže tento zákon nebo stanovy vyžadují jinou většinu.*“ -----

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.

Valná hromada společnosti EP Infrastructure, a.s., odvolává, s účinností ke dni 14.10.2019, William David George Price, datum narození 24.9.1984, bydliště Londýn, 99 Brondesbury Road, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, z dozorčí rady společnosti.

Počet hlasů potřebný pro přijetí předmětného rozhodnutí (kvorum) je 161.500.001 (jedno sto šedesát jedna milionů pět set tisíc a jeden) hlas. Potřebné kvorum jsem zjistil z ustanovení § 415 ZOK, který stanoví, že: „Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže tento zákon nebo stanovy vyžadují jinou většinu.“ 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.

Valná hromada společnosti EP Infrastructure, a.s., odvolává, s účinností ke dni 14.10.2019, Rosa Maria Villalobos Rodriguez, datum narození 5.7.1972, bydliště Lucemburk, 20 Boulevard Royal, L-2449, Lucemburské velkovévodství, z dozorčí rady společnosti.

Počet hlasů potřebný pro přijetí předmětného rozhodnutí (kvorum) je 161.500.001 (jedno sto šedesát jedna milionů pět set tisíc a jeden) hlas. Potřebné kvorum jsem zjistil z ustanovení § 415 ZOK, který stanoví, že: „Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže tento zákon nebo stanovy vyžadují jinou většinu.“ 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: Na základě své přítomnosti při jednání valné hromady společnosti EP Infrastructure, a.s., osvědčuji, že po projednání bodu 3. pořadu jednání valné hromady valná hromada přijala tato usnesení:

Valná hromada společnosti EP Infrastructure, a.s., volí, s účinností ke dni 14.10.2019, JUDr. Daniela Křetínského, datum narození 9.7.1975, bydliště Kostelní 1102/12, Holešovice, 170 00 Praha 7, -----

členem představenstva společnosti, který předem společnost informoval o tom, že je bezúhonný ve smyslu zákona o živnostenském podnikání a že u něj nenastala skutečnost, která je překážkou provozování živnosti, že ohledně jeho majetku nebo majetku obchodní korporace, v níž působí nebo působil v posledních 3 (třech) letech jako člen orgánu, nebylo vedeno insolvenční řízení podle jiného právního předpisu nebo řízení podle § 63 až 65 ZOK a že u něj není dána jiná překážka funkce a dále že podle ustanovení § 442 ZOK předem výslovně upozornil všechny akcionáře společnosti na okolnosti uvedené v ustanovení § 441 ZOK, s nimiž všichni akcionáři společnosti vyslovili souhlas a tudíž se má za to, že člen představenstva činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá.-----

Počet hlasů potřebný pro přijetí předmětného rozhodnutí (kvorum) je 161.500.001 (jedno sto šedesát jedna milionů pět set tisíc a jeden) hlas. Potřebné kvorum jsem zjistil z ustanovení § 415 ZOK, který stanoví, že: „Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže tento zákon nebo stanovy vyžadují jinou většinu.“ 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.-----

Valná hromada společnosti EP Infrastructure, a.s., volí, s účinností ke dni 14.10.2019, Marka Spurného, datum narození 20.11.1974, bydliště Nová 914, 252 43 Průhonice, členem představenstva společnosti, který předem společnost informoval o tom, že je bezúhonný ve smyslu zákona o živnostenském podnikání a že u něj nenastala skutečnost, která je překážkou provozování živnosti, že ohledně jeho majetku nebo majetku obchodní korporace, v níž působí nebo působil v posledních 3 (třech) letech jako člen orgánu, nebylo vedeno insolvenční řízení podle jiného právního předpisu nebo řízení podle § 63 až 65 ZOK a že u něj není dána jiná překážka funkce a dále že podle ustanovení § 442 ZOK předem výslovně upozornil všechny akcionáře společnosti na okolnosti uvedené v ustanovení § 441 ZOK, s nimiž všichni akcionáři společnosti vyslovili souhlas a tudíž se má za to, že člen představenstva činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá.-----

Počet hlasů potřebný pro přijetí předmětného rozhodnutí (kvorum) je 161.500.001 (jedno sto šedesát jedna milionů pět set tisíc a jeden) hlas. Potřebné kvorum jsem zjistil z ustanovení § 415 ZOK, který stanoví, že: „Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže tento zákon nebo stanovy vyžadují jinou většinu.“ 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.-----

Valná hromada společnosti EP Infrastructure, a.s., volí, s účinností ke dni 14.10.2019, Pavla Horského, datum narození 23.4.1973, bydliště Na Míčánci 2642/4, Dejvice, 160 00 Praha 6, členem představenstva společnosti, který předem společnost informoval o tom, že je bezúhonný ve smyslu zákona o živnostenském podnikání a že u něj nenastala skutečnost, která je překážkou provozování živnosti, že ohledně jeho majetku nebo majetku obchodní korporace, v níž působí nebo působil v posledních 3 (třech) letech jako člen orgánu, nebylo vedeno insolvenční řízení podle jiného právního předpisu nebo řízení podle § 63 až 65 ZOK a že u něj není dána jiná překážka funkce a dále že podle ustanovení § 442 ZOK předem výslovně upozornil všechny akcionáře společnosti na okolnosti uvedené v ustanovení § 441 ZOK, s nimiž všichni akcionáři společnosti vyslovili souhlas a tudíž se má za to, že člen představenstva činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá. -----

Počet hlasů potřebný pro přijetí předmětného rozhodnutí (kvorum) je 161.500.001 (jedno sto šedesát jedna milionů pět set tisíc a jeden) hlas. Potřebné kvorum jsem zjistil z ustanovení § 415 ZOK, který stanoví, že: „Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže tento zákon nebo stanovy vyžadují jinou většinu.“ 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 námítky.-----

Valná hromada společnosti EP Infrastructure, a.s., volí, s účinností ke dni 14.10.2019, Milana Jalového, datum narození 16.1.1983, bydliště Vrchlického 1555/1a, 678 01 Blansko, členem představenstva společnosti, který předem společnost informoval o tom, že je bezúhonný ve smyslu zákona o živnostenském podnikání a že u něj nenastala skutečnost, která je překážkou provozování živnosti, že ohledně jeho majetku nebo majetku obchodní korporace, v níž působí nebo působil v posledních 3 (třech) letech jako člen orgánu, nebylo vedeno insolvenční řízení podle jiného právního předpisu nebo řízení podle § 63 až 65 ZOK a že u něj není dána jiná překážka funkce a dále že podle ustanovení § 442 ZOK předem výslovně upozornil všechny akcionáře společnosti na okolnosti uvedené v ustanovení § 441 ZOK, s nimiž všichni akcionáři společnosti vyslovili souhlas a tudíž se má za to, že člen představenstva činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá. -----

Počet hlasů potřebný pro přijetí předmětného rozhodnutí (kvorum) je 161.500.001 (jedno sto šedesát jedna milionů pět set tisíc a jeden) hlas. Potřebné kvorum jsem zjistil z ustanovení § 415 ZOK, který stanoví, že: „Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže tento zákon nebo stanovy vyžadují jinou většinu.“ 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.-----

Valná hromada společnosti EP Infrastructure, a.s., volí, s účinností ke dni 14.10.2019, Jiřího Zrůsta, datum narození 16.11.1974, bydliště Karla Dvořáka 433, 262 02 Stará Huť, členem představenstva společnosti, který předem společnost informoval o tom, že je bezúhonný ve smyslu zákona o živnostenském podnikání a že u něj nenastala skutečnost, která je překážkou provozování živnosti, že ohledně jeho majetku nebo majetku obchodní korporace, v níž působí nebo působil v posledních 3 (třech) letech jako člen orgánu, nebylo vedeno insolvenční řízení podle jiného právního předpisu nebo řízení podle § 63 až 65 ZOK a že u něj není dána jiná překážka funkce a dále že podle ustanovení § 442 ZOK předem výslovně upozornil všechny akcionáře společnosti na okolnosti uvedené v ustanovení § 441 ZOK, s nimiž všichni akcionáři společnosti vyslovili souhlas a tudíž se má za to, že člen představenstva činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá.-----

Počet hlasů potřebný pro přijetí předmětného rozhodnutí (kvorum) je 161.500.001 (jedno sto šedesát jedna milionů pět set tisíc a jeden) hlas. Potřebné kvorum jsem zjistil z ustanovení § 415 ZOK, který stanoví, že: „Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže tento zákon nebo stanovy vyžadují jinou většinu.“ 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.-----

Valná hromada společnosti EP Infrastructure, a.s., volí, s účinností ke dni 14.10.2019, Stéphane Louis Brimont, datum narození 6.8.1968, bydliště Paříž, 41 Avenue George V, Francouzská republika, členem představenstva společnosti, který předem společnost informoval o tom, že je bezúhonný ve smyslu zákona o živnostenském podnikání a že u něj nenastala skutečnost, která je překážkou provozování živnosti, že ohledně jeho majetku nebo majetku obchodní korporace, v níž působí nebo působil v posledních 3 (třech) letech jako člen orgánu, nebylo vedeno insolvenční řízení podle jiného právního předpisu nebo řízení podle § 63 až 65 ZOK a že u něj není dána jiná překážka funkce a dále že podle ustanovení § 442 ZOK předem výslovně upozornil všechny akcionáře společnosti na okolnosti uvedené v ustanovení § 441 ZOK, s nimiž všichni akcionáři společnosti vyslovili souhlas a tudíž se má za to, že člen představenstva činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá.-----

Počet hlasů potřebný pro přijetí předmětného rozhodnutí (kvorum) je 161.500.001 (jedno sto šedesát jedna milionů pět set tisíc a jeden) hlas. Potřebné kvorum jsem zjistil z ustanovení § 415 ZOK, který stanoví, že: „Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže tento zákon nebo stanovy vyžadují jinou většinu.“ 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.-----

Valná hromada společnosti EP Infrastructure, a.s., volí, s účinností ke dni 14.10.2019, Jiřího Feista, datum narození 25.4.1962, bydliště Severovýchodní VI 693/36, Záběhllice, 141 00 Praha 4, členem dozorčí rady společnosti, který předem společnost informoval o tom, že je bezúhonný ve smyslu zákona o živnostenském podnikání a že u něj nenastala skutečnost, která je překážkou provozování živnosti, že ohledně jeho majetku nebo majetku obchodní korporace, v níž působí nebo působil v posledních 3 (třech) letech jako člen orgánu, nebylo vedeno insolvenční řízení podle jiného právního předpisu nebo řízení podle § 63 až 65 ZOK a že u něj není dána jiná překážka funkce a dále že podle ustanovení § 452 ZOK předem výslovně upozornil všechny akcionáře společnosti na okolnosti uvedené v ustanovení § 451 ZOK, s nimiž všichni akcionáři společnosti vyslovili souhlas a tudíž se má za to, že člen dozorčí rady činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá. -----

Počet hlasů potřebný pro přijetí předmětného rozhodnutí (kvorum) je 161.500.001 (jedno sto šedesát jedna milionů pět set tisíc a jeden) hlas. Potřebné kvorum jsem zjistil z ustanovení § 415 ZOK, který stanoví, že: „Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže tento zákon nebo stanovy vyžadují jinou většinu.“ 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.-----

Valná hromada společnosti EP Infrastructure, a.s., volí, s účinností ke dni 14.10.2019, Jana Stříteského, datum narození 4.7.1983, bydliště Na Ořechovce 737/61, Střešovice, 162 00 Praha 6, členem dozorčí rady společnosti, který předem společnost informoval o tom, že je bezúhonný ve smyslu zákona o živnostenském podnikání a že u něj nenastala skutečnost, která je překážkou provozování živnosti, že ohledně jeho majetku nebo majetku obchodní korporace, v níž působí nebo působil v posledních 3 (třech) letech jako člen orgánu, nebylo vedeno insolvenční řízení podle jiného právního předpisu nebo řízení podle § 63 až 65 ZOK a že u něj není dána jiná překážka funkce a dále že podle ustanovení § 452 ZOK předem výslovně upozornil všechny akcionáře společnosti na okolnosti uvedené v ustanovení § 451 ZOK, s nimiž všichni akcionáři společnosti vyslovili souhlas a tudíž se má za to, že člen dozorčí rady činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá.-----

Počet hlasů potřebný pro přijetí předmětného rozhodnutí (kvorum) je 161.500.001 (jedno sto šedesát jedna milionů pět set tisíc a jeden) hlas. Potřebné kvorum jsem zjistil z ustanovení § 415 ZOK, který stanoví, že: „Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže tento zákon nebo stanovy vyžadují jinou většinu.“ 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 námítky.-----

Valná hromada společnosti EP Infrastructure, a.s., volí, s účinností ke dni 14.10.2019, Jana Špringla, datum narození 17.4.1978, bydliště Na Ořechovce 737/61, Střešovice, 162 00 Praha 6, členem dozorčí rady společnosti, který předem společnost informoval o tom, že je bezúhonný ve smyslu zákona o živnostenském podnikání a že u něj nenastala skutečnost, která je překážkou provozování živnosti, že ohledně jeho majetku nebo majetku obchodní korporace, v níž působí nebo působil v posledních 3 (třech) letech jako člen orgánu, nebylo vedeno insolvenční řízení podle jiného právního předpisu nebo řízení podle § 63 až 65 ZOK a že u něj není dána jiná překážka funkce a dále že podle ustanovení § 452 ZOK předem výslovně upozornil všechny akcionáře společnosti na okolnosti uvedené v ustanovení § 451 ZOK, s nimiž všichni akcionáři společnosti vyslovili souhlas a tudíž se má za to, že člen dozorčí rady činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá. -----

Počet hlasů potřebný pro přijetí předmětného rozhodnutí (kvorum) je 161.500.001 (jedno sto šedesát jedna milionů pět set tisíc a jeden) hlas. Potřebné kvorum jsem zjistil z ustanovení § 415 ZOK, který stanoví, že: „Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže tento zákon nebo stanovy vyžadují jinou většinu.“ 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 námítky.-----

Valná hromada společnosti EP Infrastructure, a.s., volí, s účinností ke dni 14.10.2019, Petra Sekaninu, datum narození 9.11.1973, bydliště Budějovická 351/16, Krč, 140 00 Praha 4, členem dozorčí rady společnosti, který předem společnost informoval o tom, že je bezúhonný ve smyslu zákona o živnostenském podnikání a že u něj nenastala skutečnost, která je překážkou provozování živnosti, že ohledně jeho majetku nebo majetku obchodní korporace, v níž působí nebo působil v posledních 3 (třech) letech jako člen orgánu, nebylo vedeno insolvenční řízení podle jiného právního předpisu nebo řízení podle § 63 až 65 ZOK a že u něj není dána jiná překážka funkce a dále že podle ustanovení § 452 ZOK předem výslovně upozornil všechny akcionáře společnosti na okolnosti uvedené v ustanovení § 451 ZOK, s nimiž všichni akcionáři společnosti vyslovili souhlas a tudíž se má za to, že člen dozorčí rady činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá.-----

Počet hlasů potřebný pro přijetí předmětného rozhodnutí (kvorum) je 161.500.001 (jedno sto šedesát jedna milionů pět set tisíc a jeden) hlas. Potřebné kvorum jsem zjistil z ustanovení § 415 ZOK, který stanoví, že: „Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže tento zákon nebo stanovy vyžadují jinou většinu.“ Stanovy nevyžadují vyšší počet hlasů.“ -----

Počet hlasů potřebný pro přijetí předmětného rozhodnutí (kvorum) je 161.500.001 (jedno sto šedesát jedna milionů pět set tisíc a jeden) hlas. Potřebné kvorum jsem zjistil z ustanovení § 415 ZOK, který stanoví, že: „Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže tento zákon nebo stanovy vyžadují jinou většinu.“ 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 čtvrté: 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 o odvolání členů představenstva, odvolání členů dozorčí rady, volbě členů představenstva a volbě členů dozorčí rady, byla dne 11.10.2019 (jedenáctého října roku dva tisíce devatenáct) valnou hromadou společnosti EP Infrastructure, a.s., přijata, přičemž způsob jejich přijetí a jejich 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 páté: Tento notářský zápis o rozhodnutích řádné valné hromady společnosti EP Infrastructure, a.s., jakož i prohlášení 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 uvedených rozhodnutích řádné valné hromady společnosti EP Infrastructure, a.s., jakož i prohlášení 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. Václav Voda, v.r. -----

L.S. (otisk úředního razítka) Mgr. Václav Voda, notář v Praze -----

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu, vyhotovený dne 29.11.2019 (dvacátého devátého listopadu roku dva tisíce devatenáct), se shoduje doslovně s notářským zápisem NZ 1456/2019, sepsaným dne 11.10.2019 (jedenáctého října roku dva tisíce devatenáct), který je uložen ve sbírce notářských zápisů Mgr. Václava Vody, notáře v Praze.-----
V Praze dne 29.11.2019 (dvacátého devátého listopadu roku dva tisíce devatenáct)-----