

S t e j n o p i s

# N o t á ř s k ý      z á p i s

sepsaný jménem Mgr. Martina Diviše, notáře se sídlem v Praze jeho zástupkyní ustanovenou podle § 24 notářského řádu notářskou kandidátkou JUDr. Valerii Pavlákovou (dále v textu notářského zápisu též jen „*Notář*“), a to v kanceláři na adrese Praha, Nové Město, Purkyňova 2121/3 dne dvacátého sedmého srpna roku dva tisíce dvacet (27. srpna 2020). -----

Na pozvání představenstva společnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. se výše uvedeného roku, měsíce a dne na adrese výše uvedené Notář zúčastnil **řádné valné hromady akciové společnosti Energetický a průmyslový holding, a.s.**, se sídlem Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, IČO 283 56 250, spisová značka B 21747 vedená u Městského soudu v Praze (dále v textu notářského zápisu též jen „*Společnost*“) a ve smyslu ustanovení § 80a a následujících zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (dále v textu notářského zápisu též jen „*Notářský řád*“) -----

## **o rozhodnutí tohoto orgánu právnické osoby pořizuje tento notářský zápis:**

**Řádná valná hromada Společnosti** učinila níže uvedené rozhodnutí dne dvacátého sedmého srpna roku dva tisíce dvacet (27. srpna 2020), a to v průběhu svého jednání zahájeného v kanceláři Notáře na adrese Praha, Nové Město, Purkyňova 2121/3. -----

**E x i s t e n c e Společnosti byla ověřena** na základě předloženého výpisu z obchodního rejstříku vydaného dne 27. srpna 2020, o němž přítomní akcionáři prohlásili, že obsahuje aktuální stav údajů o Společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku. -----

**P ů s o b n o s t valné hromady** k přijetí předmětného rozhodnutí je dána ustanovením § 421 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále v textu notářského zápisu též jen „*ZOK*“) a ustanovením části III. „*SYSTÉM VNITŘNÍ STRUKTURY – DUALISTICKÝ SYSTÉM*“, oddílu „*A. VALNÁ HROMADA*“, Článek 8 „*Postavení a působnost valné hromady*“, odstavce 2, písmene c) stanov Společnosti. -----

**Z p ů s o b i l o s t** valné hromady k přijetí předmětného rozhodnutí byla zjištěna z: -----

- a) **ústního prohlášení všech přítomných akcionářů Společnosti, jež představují 100 %** (jedno sto procent) **všech akcionářů Společnosti**, které učinili v souladu s ustanovením § 411 odst. 2 ZOK a ustanovením části III. „SYSTEM VNITŘNÍ STRUKTURY – DUALISTICKÝ SYSTEM“, oddílu „A. VALNÁ HROMADA“, Článku 10 „Svolávání valné hromady“, odstavce 7 stanov Společnosti na valné hromadě, když prohlásili, že *souhlasí s konáním valné hromady i bez splnění požadavků zákona a stanov pro svolání valné hromady*, -----
- b) předloženého znění **stanov Společnosti**, o němž přítomní akcionáři prohlásili, že se jedná o aktuální znění stanov, -----
- c) **listiny přítomných** a prohlášení přítomných akcionářů, že se všemi přítomnými akciemi je spojeno hlasovací právo, -----
- d) předloženého **výpisu ze seznamu akcionářů Společnosti**, o němž přítomní akcionáři prohlásili, že se jedná o úplný výpis ze seznamu akcionářů ke dni konání valné hromady, -
- e) prohlášení přítomných akcionářů, že s členy představenstva Společnosti a s členy dozorčí rady Společnosti nebyla uzavřena smlouva o výkonu funkce, která by sjednávala jinou délku funkčního období těchto členů orgánů Společnosti, tzn. že platí délka funkčního období uvedená ve stanovách Společnosti, -----

a Notářova osobního zjištění, podle něhož jsou řádně přítomni 2 (dva) akcionáři, kteří ve smyslu ustanovení části II. „AKCIONÁŘI“, Článku 6 „Práva a povinnosti akcionářů“, odstavce 2 stanov Společnosti disponují celkem 4.000.000.000 (čtyřmi miliardami) hlasů, což představuje 100 % (jedno sto procent) všech hlasů oprávněných hlasovat na valné hromadě. --

**S ohledem na výše uvedené Notář o s v ě d ě u j e existenci právních jednání a formalit, dle nichž je valná hromada Společnosti v souladu se stanovami Společnosti a platnými právními předpisy schopná usnášení, tzn. způsobilá přijímat rozhodnutí.** -----

Dle rozhodnutí valné hromady, jemuž byl Notář osobně přítomen, bylo zjištěno, že do funkce předsedkyně valné hromady byla zvolena paní Alena Ševčíková. **Předsedkyně valné hromady Alena Ševčíková**, datum narození 12. února 1993, bydliště Rokycany, Boženy Němcové 676, jejíž totožnost byla ověřena dle předloženého platného úředního průkazu, **prohlásila, že valná hromada Společnosti je způsobilá přijímat rozhodnutí**, k čemuž nebyl přítomnými vznesen žádný protest či námitka. -----

**Notář o s v ě d ě u j e , že usnesení valné hromady tohoto znění: -----**

**„Valná hromada společnosti Energetický a průmyslový holding, a.s., se sídlem Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, IČO 283 56 250, spisová značka B 21747 vedená u Městského soudu v Praze (dále též jen „Společnost“) s c h v a l u j e : -----**

**1) spojení akcií tak, že namísto všech 4.000.000.000 (slovy: čtyř miliard) kusů kmenových akcií Společnosti znějících na jméno emitovaných jako cenný papír o jmenovité hodnotě jedné akcie 1,-- Kč (slovy: jedna koruna česká) (dále společně též jen „Akcie“) bude vydáno 4.000.000 (slovy: čtyři miliony) kusů kmenových akcií Společnosti znějících na jméno emitovaných jako cenný papír o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), a to tak, že: -----**

**a) namísto celkem 2.120.000.000 (slovy: dvou miliard jednoho sta dvaceti milionů) kusů kmenových akcií Společnosti znějících na jméno emitovaných jako cenný papír o jmenovité hodnotě jedné akcie 1,-- Kč (slovy: jedna koruna česká), tj.: -----**

- akcií série D č. 14000001 až 14000041 (nyní nahrazených hromadnou akcií č. HL I 002), -----
  - akcií série D č. 14000042 až 14000058 (nyní nahrazených hromadnou akcií č. HL I 004), -----
  - akcií série D č. 14000059 až 14000124 (nyní nahrazených hromadnou akcií č. HL I 006), -----
  - akcií série B č. 686127845 až 2260104600 (nyní nahrazených hromadnou akcií č. HL J 002), -----
  - akcií série B č. 143615552 až 144176700 (nyní nahrazených hromadnou akcií č. HL K 002), -----
  - akcií série E č.1 až 299083500 (nyní nahrazených hromadnou akcií č. HL L 001), --
  - akcií série F č.1 až 246378471 (nyní nahrazených hromadnou akcií č. HL L 003), --
- bude vydáno 2.120.000 (slovy: dva miliony jedno sto dvacet tisíc) kusů kmenových akcií Společnosti znějících na jméno emitovaných jako cenný papír o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), pořadových čísel 1 až 2.120.000, -----**

**b) namísto celkem 1.880.000.000 (slovy: jedné miliardy osmi set osmdesáti milionů) kusů kmenových akcií Společnosti znějících na jméno emitovaných jako cenný papír o jmenovité hodnotě jedné akcie 1,-- Kč (slovy: jedna koruna česká), a to: -----**

- akcií série D č. 14000125 až 14000165 (nyní nahrazených hromadnou akcií č. HL K 004), -----
- akcií série D č. 14000166 až 14000182 (nyní nahrazených hromadnou akcií č. HL K 004), -----
- akcií série D č. 14000183 až 14000248 (nyní nahrazených hromadnou akcií č. HL K 004), -----
- akcií série C č. 1 až 77908900 (nyní nahrazených hromadnou akcií č. HL K 004), --
- akcií série D č. 1 až 14000000 (nyní nahrazených hromadnou akcií č. HL K 004), --

- akcií série B č. 109420845 až 143615551 (nyní nahrazených hromadnou akcií č. HL K 004), -----
  - akcií série E č. 299083501 až 1834493200 (nyní nahrazených hromadnou akcií č. HL L 002), -----
  - akcií série F č. 246378472 až 464865040 (nyní nahrazených hromadnou akcií č. HL L 004), -----
- bude vydáno **1.880.000** (slovy: jeden milion osm set osmdesát tisíc) kusů **kmenových** akcií Společnosti znějících **na jméno** emitovaných jako **cenný papír** o jmenovité hodnotě jedné akcie **1.000,-- Kč** (slovy: jeden tisíc korun českých), **pořadových čísel 2.120.001 až 4.000.000**. -----

2) **v souvislosti se spojením Akcií Společnosti (tj. s účinností ke dni zápisu tohoto rozhodnutí o spojení Akcií do obchodního rejstříku) změnu stanov Společnosti takto: -----**

**Ustanovení části I. „ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ“, Článku 5 „Základní kapitál společnosti a akcie“, odstavce 2 stanov se mění a nadále bude znít takto: -----**

„2. Základní kapitál společnosti je rozvržen na 4.000.000 (slovy: čtyři miliony) kusů kmenových akcií vydaných jako cenný papír na jméno o jmenovité hodnotě akcie 1.000,-- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) každá.“ -----

**Ustanovení části II. „AKCIONÁŘI“, Článku 6 „Práva a povinnosti akcionářů“, odstavce 2 stanov se mění a nadále bude znít takto: -----**

„2. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady a hlasovat na ní. Hlasovací právo je spojeno s akcií. Počet hlasů spojených s akciemi se řídí jmenovitou hodnotou akcií, přičemž s jednou akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) je spojen jeden hlas.“ -----

**bylo přijato**, neboť se pro něj vyslovilo 4.000.000.000 (čtyři miliardy) hlasů, tj. 100 % (jedno sto procent) hlasů přítomných akcionářů, což představuje 100 % (jedno sto procent) hlasů **všech akcionářů** Společnosti. -----

Hlasování proběhlo aklamací - zvednutím ruky a sčítání hlasů provedl skrutátor a následně předsedkyně valné hromady výsledek hlasování oznámila přítomným akcionářům. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny přítomnými akcionáři žádné protesty či námitky. V souladu s ustanovením části III. „SYSTÉM VNITŘNÍ STRUKTURY – DUALISTICKÝ SYSTÉM“, oddílu „A. VALNÁ HROMADA“, Článku 12 „Rozhodování valné hromady“, odstavce 1 stanov Společnosti bylo k přijetí rozhodnutí třeba 2/3 (dvou třetinové) většiny hlasů všech akcionářů, pokud zákon nevyžaduje většinu jinou. Dle ustanovení **§ 416 odst. 1 ZOK** bylo k přijetí rozhodnutí o změně stanov třeba souhlasu alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů. Dle ustanovení **§ 417 odst. 4 ZOK** bylo k přijetí rozhodnutí o spojení akcií třeba souhlasu všech akcionářů, jejichž akcie se mají spojit. K výše uvedenému rozhodnutí valné hromady tedy bylo zapotřebí 4.000.000.000 (čtyř miliard) hlasů. -----

**Notář o s v ě d ě u j e , že usnesení valné hromady o spojení akcií a změně stanov shora uvedené bylo přijato, a dále prohlašuje, že obsah tohoto rozhodnutí, jakož i veškerá právní jednání a formality, které k němu vedly, jsou v souladu s právními předpisy a stanovami (zakladatelským dokumentem) Společnosti. -----**

Stejnopis tohoto notářského zápisu se vydává Společnosti. -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, po přečtení předsedkyní valné hromady schválen a poté podepsán. -----

**předsedkyně valné hromady**

**Alena Ševčíková**

Alena Ševčíková v.r.

L.S. č.1 Mgr. MARTIN DIVIŠ NOTÁŘ V PRAZE  
JUDr. Valerie Pavláková, notářská kandidátka,  
zástupkyně Mgr. Martina Diviše, notáře se sídlem v Praze  
JUDr. Valerie Pavláková v.r.

Tento stejnopis notářského zápisu vyhotovený dne dvacátého sedmého srpna roku dva tisíce dvacet (27. srpna 2020) doslovně souhlasí s notářským zápisem sepsaným jménem Mgr. Martina Diviše, notáře se sídlem v Praze jeho zástupkyní ustanovenou podle § 24 notářského řádu notářskou kandidátkou JUDr. Valerií Pavlákovou dne dvacátého sedmého srpna roku dva tisíce dvacet (27. srpna 2020) pod č.j. NZ 951/2020, N 784/2020.-----