

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. Valerií Pavlákovou (dále v textu notářského zápisu též jen „*Notář*“), a to v kanceláři na adrese Praha, Nové Město, Purkyňova 2121/3 dne dvacátého čtvrtého ledna roku dva tisíce dvacet (24. ledna 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 uvedená rozhodnutí dne dvacátého čtvrtého ledna roku dva tisíce dvacet (24. ledna 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 24. ledna 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 předmětných 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“, Článku 8 „Postavení a působnost valné hromady“, odstavce 2, písmene c) a d) stanov Společnosti. -----

Z p ů s o b i l o s t valné hromady k přijetí předmětných 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 „SYSTÉM VNITŘNÍ STRUKTURY – DUALISTICKÝ SYSTÉM“, oddílu „A. VALNÁ HROMADA“, Článku 10 „Svolání 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 smlouva o výkonu funkce, uzavřená s členy představenstva Společnosti a s členy dozorčí rady Společnosti, nesjednává 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 3.535.134.960 (třemi miliardami pěti sty třiceti pěti miliony jedním stem třiceti čtyřmi tisíci devíti sty šedesáti) hlasy, 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 předsedy valné hromady byl zvolen Mgr. Daniel Košťál. **Předseda valné hromady Mgr. Daniel Košťál**, datum narození 8. ledna 1985, bydliště Praha, Vinohrady, Korunní 970/72, jehož totožnost byla ověřena dle předloženého platného úředního průkazu, **prohlásil, že valná hromada Společnosti je způsobilá přijímat rozhodnutí**, k čemuž nebyl přítomnými vznesen žádný protest či námitka. -----

I.

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 : -----

I. štěpení akcií Společnosti tak, že všechny kmenové akcie Společnosti o jmenovité hodnotě 100,-- Kč (jedno sto korun českých), tj. 18.344.932 (osmnáct milionů tři sta čtyřicet čtyři tisíce devět set třicet dva) kusů kmenových akcií Společnosti o jmenovité hodnotě 100,-- Kč (jedno sto korun českých), vydaných jako cenný papír na jméno, pořadových čísel: -----

- série A č. 1 - 14473120, -----
- série A č. 31086834 - 34958645 -----

(dále společně též jen „Akcie“) se štěpí tak, že namísto každé jedné z Akcií bude vydáno 100 (jedno sto) kusů kmenových akcií Společnosti vydaných jako cenný papír na jméno o jmenovité hodnotě akcie 1,-- Kč, tzn. namísto Akcií bude vydána 1.834.493.200 (jedna miliarda osm set třicet čtyři miliony čtyři sta devadesát tři tisíce dvě stě) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě 1,-- Kč (jedna koruna česká) každá, vydaných jako cenný papír na jméno; -----

II. v souvislosti se štěpením Akcií Společnosti změnu stanov Společnosti takto: -----

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

„2. Základní kapitál společnosti je rozvržen na 3.535.134.960 (tři miliardy pět set třicet pět milionů jedno sto třicet čtyři tisíce devět set šedesát) kusů kmenových akcií vydaných jako cenný papír na jméno o jmenovité hodnotě akcie 1,-- Kč každá.“ -----

Ustanovení části II. AKCIONÁŘI, Článek 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,-- Kč je spojen jeden hlas.“ ---

bylo přijato, neboť se pro něj vyslovilo 3.535.134.960 (tři miliardy pět set třicet pět milionů jedno sto třicet čtyři tisíce devět set šedesát) 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 provedli skrutátoři a následně předseda valné hromady výsledek hlasování oznámil přítomným akcionářům. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny přítomnými akcionáři žádné protesty či námitky. V souladu s ustanovením části II „AKCIONÁŘI“, 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. Společnost emitovala pouze jeden druh akcií. K rozhodnutí valné hromady tedy bylo zapotřebí 2.356.756.640 (dvě miliardy tři sta padesát šest milionů sedm set padesát šest tisíc šest set čtyřicet) hlasů. -----

Notář o s v ě d ě u j e , že usnesení valné hromady o 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. -----

II.

Před rozhodnutím valné hromady o zvýšení základního kapitálu učinili přítomní akcionáři prohlášení tohoto znění: -----

*„Společnost **EP Investment S.à r.l.**, se sídlem Lucemburské velkovévodství, L-1855 Lucemburk, 39, Avenue John F. Kennedy, zapsaná v lucemburském obchodním rejstříku pod číslem B184488, jako akcionář 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, tímto ve smyslu ustanovení § 490 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů **prohlašuje, že se vzdává přednostního práva upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jejího podílu při uvažovaném zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 464.865.040,-- Kč (slovy čtyři sta šedesát čtyři miliony osm set šedesát pět tisíc čtyřicet korun českých).** -----*

*„Společnost **EP Investment II S.à r.l.**, se sídlem Lucemburské velkovévodství, L-1855 Lucemburk, 39, Avenue John F. Kennedy, zapsaná v lucemburském obchodním rejstříku pod číslem B209810, jako akcionář 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, tímto ve smyslu ustanovení § 490 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů **prohlašuje, že se vzdává přednostního práva upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jejího podílu při uvažovaném zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 464.865.040,-- Kč (slovy čtyři sta šedesát čtyři miliony osm set šedesát pět tisíc čtyřicet korun českých).** -----*

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

„Valná hromada s c h v a l u j e zvýšení základního kapitálu společnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. (dále jen „Společnost“), takto: -----

1. **Základní kapitál Společnosti se zvýší o částku 464.865.040,-- Kč** (slovy čtyři sta šedesát čtyři miliony osm set šedesát pět tisíc čtyřicet korun českých) **Upisování akcií nad nebo pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.** -----
2. **Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 464.865.040** (čtyři sta šedesát čtyři miliony osm set šedesát pět tisíc čtyřicet) kusů kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 1,-- Kč (slovy jedna koruna česká), přičemž všechny akcie budou cennými papíry na jméno (dále společně též jen „**Akcie**“ nebo každá jednotlivě též jen „**Akcie**“). -----
3. **Přednostní právo akcionářů:** -----
Všichni akcionáři Společnosti se **přednostního práva akcionářů na upsání nových akcií** dle ustanovení § 490 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „**ZOK**“), vzdali prohlášením učiněným na valné hromadě. -----
4. **Upsání všech Akcií bude nabídnuto určeným zájemcům:** společnosti **EP Investment S.à r.l.**, se sídlem Lucemburské velkovévodství, L-1855 Lucemburk, 39, Avenue John F. Kennedy, zapsané v lucemburském obchodním rejstříku pod číslem B184488 (dále též jen „**EP Investment S.à r.l.**“) a společnosti **EP Investment II S.à r.l.**, se sídlem Lucemburské velkovévodství, L-1855 Lucemburk, 39, Avenue John F. Kennedy, zapsané v lucemburském obchodním rejstříku pod číslem B209810 (dále též jen „**EP Investment II S.à r.l.**“) (EP Investment S.à r.l. a EP Investment II S.à r.l. dále společně též jen „**Zájemci**“) takto: -----
 - a) **společnosti EP Investment S.à r.l. bude nabídnuto upsání 246.378.471** (dvě stě čtyřiceti šesti milionů tři sta sedmdesáti osmi tisíc čtyř set sedmdesát jednoho) **kusu Akcií,** -----
 - b) **společnosti EP Investment II S.à r.l. bude nabídnuto upsání 218.486.569** (dvě stě osmnácti milionů čtyř set osmdesáti šesti tisíc pěti set šedesáti devíti) **kusů Akcií.** -----
5. **Akcie je možno upsat ve lhůtě dvou měsíců, která počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií dle § 479 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů Zájemcům.** Společnost je povinna odeslat návrh smlouvy o upsání akcií nejpozději do jednoho týdne ode dne zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. -----
6. **Zdůvodnění emisního kursu:** Emisní kurs Akcií je nastaven v nejnižší zákonem připuštěné výši dle ustanovení § 247 odst. 1 ZOK, neboť Akcie budou upisovány stávajícími akcionáři Společnosti v poměru jimi vlastněných akcií Společnosti. -----

7. **Emisní kurs** upsaných Akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna Akcie bude upsána emisním kursem 1,-- Kč (jedna koruna česká). -----
8. **Emisní kurs** upsaných Akcií bude **splacen peněžítým vkladem takto:**-----
Celý emisní kurs upsaných Akcií jsou Zájemci povinni splatit peněžítým vkladem nejpozději ve lhůtě dvou měsíců ode dne upsání akcií, a to složením na účet Společnosti číslo 0002088317/5800 vedený u společnosti J & T BANKA, a.s. -----
9. **Valná hromada schvaluje, že ode dne účinnosti zvýšení základního kapitálu se stanovy Společnosti změní takto:** -----

Ustanovení části I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ, Článku 5 „Základní kapitál společnosti a akcie“, odstavce 1 a 2 stanov se změní a nadále bude znít takto: -----

- „1. Základní kapitál společnosti činí 4.000.000.000,- Kč (čtyři miliardy korun českých).
2. Základní kapitál společnosti je rozvržen na 4.000.000.000 (čtyři miliardy) kusů kmenových akcií vydaných jako cenný papír na jméno o jmenovité hodnotě akcie 1,-- Kč každá.“ -----

bylo přijato, neboť se pro něj vyslovalo 3.535.134.960 (tři miliardy pět set třicet pět milionů jedno sto třicet čtyři tisíce devět set šedesát) 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 provedli skrutátoři a následně předseda valné hromady výsledek hlasování oznámil přítomným akcionářům. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny přítomnými akcionáři žádné protesty či námítky. V souladu s ustanovením části II „AKCIONÁŘI“, 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 platí, že k rozhodnutí o změně stanov a k rozhodnutí, v jehož důsledku se mění stanovy se vyžaduje souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů. Dle ustanovení § 417 odst. 1 ZOK dále platí, že k rozhodnutí o změně výše základního kapitálu se vyžaduje také souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, jejichž práva jsou tímto rozhodnutím dotčena. Společnost emitovala pouze jeden druh akcií. K rozhodnutí valné hromady tedy bylo zapotřebí 2.356.756.640 (dvě miliardy tři sta padesát šest milionů sedm set padesát šest tisíc šest set čtyřicet) hlasů. -----

Notář o s v ě d ě j e , že usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu Společnosti 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 předsedou valné hromady schválen a poté podepsán. -----

předseda valné hromady Mgr. Daniel Košťál

Mgr. Daniel Košťál 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 čtvrtého ledna roku dva tisíce dvacet (24. ledna 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 čtvrtého ledna roku dva tisíce dvacet (24. ledna 2020) pod č.j. NZ 87/2020, N 78/2020. -----