



STEJNOPIS

2AZ1N68

strana první
NZ 1761/2023
N 1878/2023

Notářský zápis

sepsaný mnou, Mgr. Martinem Divišem, notářem se sídlem v Praze (dále v textu notářského zápisu též jen „*Notář*“), a to v kanceláři na adrese Praha, Nové Město, Purkyňova 2121/3, dne dvacátého čtvrtého října roku dva tisíce dvacet tři (24. října 2023). -----

Na pozvání představenstva společnosti LEAG Innovative Energy, a.s. se výše uvedeného roku, měsíce a dne na adrese výše uvedené Notář zúčastnil **řádné valné hromady akciové společnosti LEAG Innovative Energy, a.s.**, se sídlem Týn 640/2, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO 107 55 110, spisová značka B 26252 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, ----

o rozhodnutí tohoto orgánu právnické osoby pořizuje tento notářský zápis:

Řádná valná hromada Společnosti učinila níže uvedené rozhodnutí dne dvacátého čtvrtého října roku dva tisíce dvacet tři (24. října 2023), a to v průběhu svého jednání zahájeného v kanceláři Notáře na adrese Praha, Nové Město, Purkyňova 2121/3. -----

Existence Společnosti byla ověřena na základě předloženého výpisu z obchodního rejstříku vydaného dne 24. října 2023, o němž přítomní akcionáři prohlásili, že obsahuje aktuální stav údajů o Společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku. -----

Působnost 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 II „Orgány společnosti“, oddílu „A. VALNÁ HROMADA“, Článku 10 „POSTAVENÍ A PŮSOBNOST VALNÉ HROMADY“, odst. 2, písm. a) stanov Společnosti.

Způsobilst 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 na valné hromadě, když prohlásili, že *souhlasí s konáním valné hromady i bez splnění požadavků zákona 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) předloženého **výpisu z evidence skutečných majitelů pro Společnost**, o němž přítomní akcionáři prohlásili, že obsahuje aktuální údaje o skutečných majitelích Společnosti, a že všichni akcionáři Společnosti přítomní na valné hromadě jsou ve smyslu ustanovení § 54 zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů oprávněni na valné hromadě hlasovat, -----
- f) prohlášení přítomných akcionářů, že se členy představenstva Společnosti a se členem 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 I. Základní ustanovení, Článku 6 „AKCIE“, odst. 3 stanov Společnosti disponují celkem 4.000.000 (čtyřmi miliony) hlasy, což představuje 100 % (jedno sto procent) všech hlasů oprávněných hlasovat na valné hromadě. -----

Společnost Notáři výslovně prohlásila, že je v souvislosti se zamýšlenou změnou obchodní firmy **oprávněna použít příznačný prvek jiné právnické osoby „EP Energy“** v souladu s ustanovením § 134 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, což **doložila předložením souhlasu společnosti EP Energy, a.s.**, se sídlem Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, IČO 292 59 428, spisová značka B 21733 vedená u Městského soudu v Praze s užitím tohoto příznačného prvku. -----

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, pobyt Praha, Libeň, Trojmezí 1877/12, jehož totožnost byla Notáři prokázána předložením platného úředního průkazu, **prohlásil, 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 schvaluje změnu stanov takto: -----

Ustanovení části I. „Základní ustanovení“, Článku 1 „OBCHODNÍ FIRMA“ stanov se mění a nadále bude znít takto: -----

**„Článek 1
OBCHODNÍ FIRMA**

Obchodní firma společnosti zní **EP Energy Transition, a.s.** (dále též jen „společnost“). “ ----

bylo přijato, neboť se pro něj vyslovilo 4.000.000 (čtyři miliony) hlasů, tedy 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 provedla osoba pověřená sčítáním hlasů 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. „Orgány společnosti“, oddílu „A. VALNÁ HROMADA“, Článku 14 „ZPŮSOB ROZHODOVÁNÍ VALNÉ HROMADY“, odst. 1 stanov Společnosti bylo k přijetí rozhodnutí třeba většiny zákonné. Dle ustanovení § 416 odst. 1 ZOK bylo k přijetí rozhodnutí o změně stanov třeba souhlasu alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů. -----

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. -----

Společnost Notáři předložila úplné znění stanov Společnosti vypracované na základě rozhodnutí obsaženého v tomto notářském zápisu za účelem jeho založení do sbírky listin obchodního rejstříku vedené pro Společnost. -----

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

O tom byl tento notářský zápis sepsán, předsedou valné hromady přečten a schválen. -----

předseda valné hromady

Mgr. Daniel Košťál

Mgr. Daniel Košťál v.r.

L.S. č.1 Mgr. MARTIN DIVIŠ NOTÁŘ V PRAZE

Mgr. Martin Diviš,
notář se sídlem v Praze
Mgr. Martin Diviš v.r.

Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje
s notářským zápisem sepsaným dne 24.10.2023 pod číslem NZ 1761/2023. --
Stejnopis byl vyhotoven dne 24.10.2023 -----