



STEJNOPIS

NZ 1728/2023

N 1700/2023

2A7NNWQ

Strana první

## Notářský zápis

sepsaný dne 29.8.2023 (dvacátého devátého srpna roku dva tisíce dvacet tři) Mgr. Evou Královou, notářkou v Praze, v její notářské kanceláři na adrese Revoluční 1080/2, Nové Město, 110 00 Praha 1. -

**Účastník: Obchodní společnost Energetický a průmyslový holding, a.s.**, se sídlem Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, IČO: 283 56 250, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21747, (dále též jen „společnost Energetický a průmyslový holding, a.s.“ nebo „účastník“), **zastoupená Janem Bílkem**, datum narození 24.11.1982, pobyt Musílkova 335/62, Košíře, 150 00 Praha 5, (dále jen „Jan Bílek“ nebo „zástupce“), na základě plné moci, která tvoří **přílohu první** tohoto notářského zápisu. -----

JUDr. Jan Bílek, který je mi osobně známý, prohlašuje, že je způsobilý samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis, a je dále zástupcem oprávněným z plné moci, která je účinná a nebyla zmocnitelem odvolána nebo zmocněncem vypovězena, v níže činěném jednání samostatně zastupovat společnost Energetický a průmyslový holding, a.s., o které prohlašuje, že jako úpadce nepodala insolvenční návrh a není v úpadku. -----

Existence společnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. byla prokázána z ověřeného výstupu z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21747, vydaného Mgr. Evou Královou, notářkou v Praze, pod číslem V 4011/2023, o němž zástupce účastníka JUDr. Jan Bílek prohlásil, že obsahuje aktuální a správné údaje o společnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. zapisované do obchodního rejstříku. -----

Účastník, v zastoupení zástupcem, tímto svým zakladatelským právním jednáním, v souladu s ustanovením § 125 zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a s ustanovením § 8 odst. 1 a § 250 odst. 1 zákona číslo 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obchodních korporacích“ nebo „ZOK“), ustanovuje (zakládá) akciovou společnost a přijímá stanovy akciové společnosti v tomto znění: -----

### „STANOVY

#### akciové společnosti

#### EPH Financing International, a.s.

#### 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

##### Článek 1

##### Obchodní firma

Obchodní firma společnosti zní: EPH Financing International, a.s. -----

-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
**Strana druhá**  
-----  
-----

-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
**Článek 2**  
-----  
-----

-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
**Sídlo společnosti**  
-----  
-----

Sídlo společnosti je umístěno v obci Praha.  
-----  
-----

-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
**Článek 3**  
-----  
-----

-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
**Trvání společnosti**  
-----  
-----

Společnost je založena na dobu neurčitou.  
-----  
-----

-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
**Článek 4**  
-----  
-----

-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
**Předmět činnosti společnosti**  
-----  
-----

Předmětem činnosti společnosti je: -----  
-----

1. Vlastnictví a správa podílů (investic) v dceřiných společnostech. -----  
-----  
-----

-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
**Článek 5**  
-----  
-----

-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
**Základní kapitál společnosti a akcie**  
-----  
-----

1. Základní kapitál společnosti činí 2.000.000,- Kč (dva miliony korun českých). -----  
-----
2. Základní kapitál společnosti je rozvržen na 10 (deset) kusů akcií znějících na jméno emitovaných jako listinný cenný papír o jmenovité hodnotě jedné akcie 200.000,- Kč (dvě stě tisíc korun českých). -----  
-----
3. Akcie společnosti lze nahradit hromadnou listinou. -----  
-----
4. Společnost je oprávněna na základě rozhodnutí valné hromady vydat dluhopisy, s nimiž je spojeno právo na jejich výměnu za akcie nebo prioritní dluhopisy, které obsahují právo na přednostní upisování akcií. -----  
-----  
-----  
-----

-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
**2. AKCIONÁŘI**  
-----  
-----

-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
**Článek 6**  
-----  
-----

-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
**Práva a povinnosti akcionářů**  
-----  
-----

1. 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 200.000,- Kč (dvě stě tisíc korun českých) je spojen 1 (jeden) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 10 (deset). -----  
-----
2. Akcionář má právo na podíl na zisku, který valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře. Tento podíl se určuje poměrem akcionářova podílu k základnímu kapitálu. -----  
-----
3. Další práva a povinnosti akcionářů určuje zákon nebo tyto stanovy. -----  
-----  
-----

-----  
**Strana třetí**  
-----

-----  
**3. SYSTÉM VNITŘNÍ STRUKTURY**  
-----

-----  
**Článek 7**  
-----

-----  
**Orgány společnosti**  
-----

Společnost má tyto orgány: -----

A. valnou hromadu; -----

B. představenstvo; -----

C. dozorčí radu. -----

Ve společnosti se uplatňuje dualistický systém vnitřní struktury. -----  
-----

-----  
**A. VALNÁ HROMADA**  
-----

-----  
**Článek 8**  
-----

-----  
**Postavení a působnost valné hromady**  
-----

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Má-li společnost jen jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a působnost valné hromady vykonává tento jediný akcionář. -----
2. Svolávání, působnost, postavení a průběh jednání valné hromady se řídí zákonem, pokud tyto stanovy neurčují jinak. -----
3. Na valné hromadě se hlasuje aklamací zvednutím ruky. -----
4. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže zákon nebo tyto stanovy vyžadují vyšší nebo jinak určenou většinu. -----
5. Při hlasování se hlasuje nejprve o předloženém návrhu svolavatele, a pokud není přijat, pak teprve o vzneseném protinávru akcionáře. Akcionář má pro přednesení svého návrhu, jakož i pro přednesení žádosti, vymezen časový úsek 10 (deseti) minut. -----
6. Připouští se rozhodování per rollam podle § 418 až 420 ZOK. -----
7. Pokud s tím budou souhlasit všichni akcionáři, je možné, aby se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem pro svolání valné hromady. -----  
-----

-----  
**B. PŘEDSTAVENSTVO**  
-----

-----  
**Článek 9**  
-----

-----  
**Představenstvo**  
-----

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti. -----
2. Představenstvo společnosti má 3 (tři) členy. -----
3. Členy představenstva volí a odvolává valná hromada. -----

----- **Strana čtvrtá** -----

4. Představenstvo volí a odvolává svého předsedu. -----
5. Funkční období členů představenstva trvá 20 (dvacet) let. -----
6. Představenstvo rozhoduje většinou hlasů přítomných členů. Každý člen představenstva má 1 (jeden) hlas. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy představenstva. -----
7. Předseda představenstva je oprávněn vyvolat rozhodování představenstva mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím prostředků sdělovací techniky. -----
8. Jestliže počet členů představenstva neklesl pod polovinu, je představenstvo oprávněno jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. -----
9. Pro člena představenstva neplatí zákaz konkurence ve smyslu ustanovení § 441 ZOK. -----

----- **C. DOZORČÍ RADA** -----

----- **Článek 10** -----

----- **Dozorčí rada** -----

1. Dozorčí rada je dozorčím orgánem společnosti. -----
2. Dozorčí rada společnosti má 1 (jednoho) člena. -----
3. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. -----
4. Dozorčí rada volí a odvolává svého předsedu. -----
5. Funkční období členů dozorčí rady trvá 20 (dvacet) let. -----
6. Dozorčí rada rozhoduje většinou hlasů přítomných členů. Každý člen dozorčí rady má 1 (jeden) hlas. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy dozorčí rady. -----
7. Předseda dozorčí rady je oprávněn vyvolat rozhodování dozorčí rady mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím prostředků sdělovací techniky. -----
8. Jestliže počet členů dozorčí rady neklesl pod polovinu, je dozorčí rada oprávněna jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. -----
9. Pro člena dozorčí rady neplatí zákaz konkurence ve smyslu ustanovení § 451 ZOK. -----

----- **IV. ZASTUPOVÁNÍ SPOLEČNOSTI** -----

----- **Článek 11** -----

----- **Zastupování společnosti** -----

Členové představenstva jsou oprávněni zastupovat společnost ve všech záležitostech, a to tak, že společnost zastupují navenek společně dva členové představenstva -----

----- **V. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI** -----

-----  
**Strana pátá**  
-----

-----  
**Článek 12**  
-----

-----  
**Účetní závěrka**  
-----

1. Hlavní údaje z účetní závěrky, tj. položky Dlouhodobý majetek, Oběžná aktiva, Vlastní kapitál, Cizí zdroje, Aktiva celkem, Pasiva celkem, Výsledek hospodaření za účetní období před zdaněním a po zdanění uveřejní představenstvo způsobem stanoveným pro svolání valné hromady s uvedením doby a místa, kde je účetní závěrka k nahlédnutí. Uveřejní-li společnost účetní závěrku na svých internetových stránkách alespoň po dobu 30 (třiceti) dnů přede dnem konání valné hromady a do doby 30 (třiceti) dnů po schválení nebo neschválení účetní závěrky, věta první se nepoužije. -----
2. Společně s účetní závěrkou uveřejní představenstvo výše uvedeným způsobem zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku; tato zpráva je součástí výroční zprávy, zpracovává-li se. Věta druhá předchozího odstavce se použije obdobně. -----

-----  
**Článek 13**  
-----

-----  
**Rozdělování zisku společnosti**  
-----

O rozdělení podílu na zisku stanoveného na základě řádné nebo mimořádné účetní závěrky rozhoduje valná hromada společnosti. Podíl za zisku lze ve smyslu ustanovení § 34 odst. 1 zákona o obchodních korporacích rozdělit i mezi jiné osoby než akcionáře, zejména mezi členy představenstva a/nebo dozorčí rady. -----

-----  
**Článek 14**  
-----

-----  
**Rezervní fond a další fondy**  
-----

1. Společnost nevytváří rezervní fond. -----
2. Společnost je oprávněna, event. může být povinna, vytvářet i další fondy a přispívat do nich v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů. -----

-----  
**Článek 15**  
-----

-----  
**Finanční asistence**  
-----

Společnost je oprávněna poskytnout finanční asistenci při splnění zákonných podmínek. -----

-----  
**VI. SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**  
-----

-----  
**Článek 16**  
-----

-----  
**Založení společnosti**  
-----

1. Obchodní společnost Energetický a průmyslový holding, a.s., se sídlem Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, IČO: 283 56 250, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21747 („Zakladatel“) upisuje 10 (deset) kusů akcií, každá o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč (dvě stě tisíc korun českých), za celkový emisní kurs ve výši 2.000.000,- Kč (dva miliony korun českých). -----
2. Zakladatel splatí emisní kurs do 30 (třiceti) dnů ode dne přijetí těchto stanov. -----

3. Zakladatel splní vkladovou povinnost splacením v penězích, a to formou bezhotovostního převodu částky 2.000.000,- Kč (dva miliony korun českých) na zvláštní bankovní účet u obchodní společnosti J&T Banka, a.s. -----
4. V okamžiku vzniku společnosti musí být základní kapitál splacen v celé výši.-----
5. V souvislosti se založením společnosti vzniknou náklady v přibližné výši 50.000,- Kč (padesát tisíc korun českých). -----
6. Zakladatel určuje za členy představenstva následující osoby: (i) JUDr. Daniela Křetínského, datum narození 9.7.1975, pobyt Kostelní 1102/12, Holešovice, 170 00 Praha 7, Česká republika, (ii) Mgr. Pavla Horského, datum narození 23.4.1973, pobyt Na Míčánci 2642/4, Dejvice, 160 00 Praha 6, Česká republika, a (iii) Mgr. Marka Spurného, datum narození 20.11.1974, pobyt Nová 914, 252 43 Průhonice, Česká republika.-----
7. Zakladatel určuje za člena dozorčí rady následující osobu: Mgr. Petra Sekaninu, datum narození 9.11.1973, pobyt Budějovická 351/16, Krč, 140 00 Praha 4, Česká republika.-----
8. Zakladatel určuje za správce vkladu JUDr. Jana Bílka, datum narození 24.11.1982, pobyt Musílkova 335/62, Košíře, 150 00 Praha 5, Česká republika.-----

-----**Článek 17**-----

-----**Právní poměry společnosti**-----

Vznik, právní poměry a zánik společnosti, jakož i všechny právní vztahy vyplývající ze stanov společnosti se řídí právními předpisy České republiky. Otázky neupravené těmito stanovami se řídí příslušnými ustanoveními aplikovatelných právních předpisů. -----

-----**Článek 18**-----

-----**Výkladové ustanovení**-----

V případě, že se některé ustanovení těchto stanov, ať už vzhledem k platnému právnímu řádu, nebo vzhledem k jeho změnám, ukáže neplatným, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. Namísto dotyčného ustanovení nastupuje buď ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, pokud tento předpis upravuje danou záležitost kogentně nebo ustanovení takového předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu ustanovení stanov, nebo - není-li takového ustanovení právního předpisu nebo, není-li takového předpisu, způsob řešení, jenž je v obchodním styku obvyklý. Pokud změna stanov nabývá účinnosti zápisem do obchodního rejstříku, pak do doby takové účinnosti platí ohledně takového ustanovení dosavadní znění stanov. Jestliže je zřejmé, že nové ustanovení nenabude účinnosti, předloží představenstvo věc nejbližší valné hromadě po tomto zjištění k dalšímu rozhodnutí. Neprijme-li valná hromada jiné rozhodnutí, platí znění takového ustanovení ve stavu před rozhodnutím o změně, která nenabyla účinnosti. -----

-----**Článek 19**-----

-----**Opatrovník společnosti**-----

Společnosti má být jako opatrovník ve smyslu § 488 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, jmenován soudem pan JUDr. Daniel Křetínský, datum narození 9.7.1975, pan Mgr. Ing. Jiří Nováček, LL.M., datum narození 9.6.1979, pan Mgr. Pavel Horský, datum narození 23.4.1973, pan Mgr. Marek Spurný, datum narození 20.11.1974, nebo pan Mgr. Ing. David Bregar, datum narození 21.9.1974. -----

-----**Článek 20**-----

-----**Výhody při zakládání společnosti**-----

V souvislosti se založením společnosti nebyla nikomu poskytnuta žádná zvláštní výhoda.“.-----

-----**Souhlas se zápisem do obchodního rejstříku**-----

Zakladatel prohlašuje, že výslovně souhlasí s provedením zápisu údajů o jeho osobě zapisovaných podle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob nebo jiného zákona do obchodního rejstříku v rámci zápisu podnikatele, a to těmito stanovami zakládané obchodní společnosti EPH Financing International, a.s.-----

-----**Vyjádření notáře podle § 70 a násl. zákona číslo 358/1992 Sb., notářský řád**-----

Já, Mgr. Eva Králová, notářka v Praze, prohlašuji ve smyslu § 70 a § 70a notářského řádu, že byly splněny všechny předpoklady pro sepsání tohoto notářského zápisu, že činěné zakladatelské právní jednání je v souladu s právními předpisy, že splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do obchodního rejstříku a byly splněny potřebné formality stanovené zvláštním zákonem pro toto zakladatelské právní jednání pro zápis do obchodního rejstříku.-----

O tomto právním jednání byl tento notářský zápis sepsán a po přečtení účastníkem zastoupeným zástupcem za účastníka schválen.-----

-----za společnost Energetický a průmyslový holding, a.s.

-----**JUDr. Jan Bílek**, na základě plné moci

----- *JUDr. Jan Bílek, v.r.*

**Mgr. Eva Králová, v.r.** -----

**L.S. (otisk úředního razítka) Mgr. Eva Králová, notářka v Praze**-----

**PLNÁ MOC**

**Energetický a průmyslový holding, a.s.**, se sídlem Pařížská 130/26, 110 00 Praha 1, IČO: 283 56 250, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21747 (dále jen „Zmocnitel“)

**z m o c ň u j e**

**Jana Bílka**, dat. nar. 24. listopadu 1982, bytem Musílkova 335/62, 150 00 Praha 5;

a

**Ivana Michňu**, dat. nar. 30. prosince 1995, bytem Mikanova 3251/7, 106 00 Praha 10, (dále jen „Zmocněnci“)

k tomu, aby každý Zmocněnec samostatně:

- (1) jménem Zmocnitele založil společnost EPH Financing International, a.s., jejímž:
- sídlem bude Praha;
  - předmětem činnosti bude: správa vlastního majetku;
  - základní kapitál bude činit 2.000.000 Kč (slovy: dva miliony korun českých) a bude rozvržen na 10 kusů akcií na jméno v listinné podobě, přičemž jmenovitá hodnota každé akcie bude činit 200.000 Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) a zakladatel (Zmocnitel) upíše 10 kusů akcií v celkové výši 2.000.000 Kč (slovy: dva miliony korun českých); a
  - Jan Bílek bude správcem vkladu (dále jen „Společnost“),

a dále aby každý samostatně

- (2) učinil veškeré právní i faktické úkony směřující k založení Společnosti a/nebo se založením Společnosti související, zejména aby:
- přijal ve formě notářského zápisu zakladatelskou listinu Společnosti a tuto listinu jménem Zmocnitele podepsal;
  - za prvního člena představenstva Společnosti zvolil:
    - o Daniela Křetínského, datum narození 9.7.1975, bydliště Kostelní 1102/12, 170 00 Praha 7, Česká republika;
    - o Pavla Horského, datum narození 23.4.1973, bydliště Na Míčánce 2642/4, 160 00 Praha 6, Česká republika, a
    - o Marka Spurného, datum narození 20.11.1974, bydliště Nová 914, 252 43 Průhonice, Česká republika;
  - za prvního člena dozorčí rady Společnosti zvolil:
    - o Petra Sekaninu, datum narození 9.11.1973, bydliště Budějovická 351/16, 140 00 Praha 4, Česká republika;
  - schválil stanovy Společnosti v libovolném znění, které však bude odpovídat bodům (1) a (2) výše; a
  - zastupoval Zmocnitele ve věci zřízení bankovního účtu Společnosti.

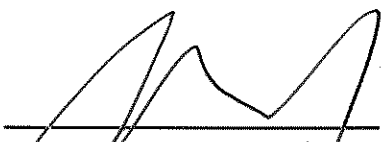



Zmocněnci jsou dále oprávněni samostatně zejména převzít příslušné stejnopisy a opisy notářského zápisu a jiné související dokumenty a učinit veškeré další potřebné úkony a jednání v souvislosti s výše uvedeným, které uznají za vhodné nebo nezbytné.

Zmocnitel dále vyslovuje souhlas se zápisem do obchodního rejstříku jakožto jediný akcionář Společnosti.

V Praze dne \_\_\_\_\_ 2023

### Energetický a průmyslový holding, a.s.

Podpis:   
Jméno: DANIEL KŘETÍNSKÝ  
Funkce: PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA

Podpis:   
Jméno: MAREK SPURNÝ  
Funkce: ČLEN PŘEDSTAVENSTVA

#### PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU

Běžné číslo knihy o prohlášení o pravosti podpisu 016894/298/2023

JUDr. Jan Strnad, advokát, se sídlem Škrétova 42/2, 120 00 Praha 2, zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 18170

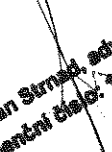
Prohlašuji, že:

1. JUDr. Daniel Křetínský, narozen 9.7.1975 v Brně, bytem Kostelní 1102/12, Praha 7, jehož totožnost byla prokázána z OP číslo 215304608

tuto listinu v jednom (1) vyhotovení přede mnou vlastnoručně podepsal.

V Praze, 17.8.2023

JUDr. Jan Strnad, advokát

  
JUDr. Jan Strnad, advokát  
Evidenční číslo: 18170

#### PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU

Běžné číslo knihy o prohlášení o pravosti podpisu 016894/299/2023

JUDr. Jan Strnad, advokát, se sídlem Škrétova 42/2, 120 00 Praha 2, zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 18170


Prohlašuji, že:

1. Mgr. Marek Spurný, narozen 20.11.1974 v Olomouci, bytem Nová 914, Průhonice, jehož totožnost byla prokázána z OP číslo 207009105

tuto listinu v jednom (1) vyhotovení přede mnou vlastnoručně podepsal.

V Praze, 17.8.2023

JUDr. Jan Strnad, advokát

  
JUDr. Jan Strnad, advokát  
Evidenční číslo: 18170

JUDr. Jan Šmahel, advokát  
Evidenční číslo: 18170

16.10.2014  
011987, 011988, 011989

16.10.2014  
011987, 011988, 011989

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem sepsaným dne 29.08.2023 pod číslem NZ 1728/2023. --

Potvrzují, že opis přílohy obsažený v tomto stejnopisu se doslovně shoduje s přílohou notářského zápisu. -----

Stejnopis byl vyhotoven dne 29.08.2023 -----