

OZNÁMENÍ

Představenstvo společnosti **EPH Financing CZ, a.s.**, se sídlem Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, IČ: 043 02 575, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20854, (dále jen „**Emitent**“), oznamuje

vlastníkům dluhopisů Emitenta

- ISIN CZ0003513012, vydaných v objemu 3.000.000.000 Kč se splatností 30. 9. 2018 a
- ISIN CZ0003515413, vydaných v objemu 3.000.000.000 Kč, se splatností 9. 6. 2020, emitenta **EPH Financing CZ, a.s.**, se sídlem Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, IČ: 043 02 575, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20854, (oba výše uvedené dluhopisy označovány dále jako „**Dluhopis**“)

že ručitel z Dluhopisů, společnost **Energetický a průmyslový holding, a.s.**, se sídlem Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, IČ: 28356250, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21747 („**Společnost**“), která se vlastníkům Dluhopisů zaručila že v případě, kdy Emitent z jakéhokoli důvodu nesplní řádně a včas jakékoli svoje závazky vůči vlastníkovi Dluhopisu vyplývající z Dluhopisu, včetně jakéhokoli potencionálního závazku Emitenta vůči některému z vlastníků Dluhopisu vyplývajícího z možné neplatnosti, neúčinnosti, zdánlivosti nebo nevymahatelnosti povinností z Dluhopisů, zaplatit takovou částku v příslušné měně,

rozhodla na valné hromadě konané dne 2. 5. 2018 o snížení základního kapitálu **a vydala níže uvedené oznámení.**

Představenstvo společnosti EPH Financing CZ, a.s.

OZNÁMENÍ

Společnost **Energetický a průmyslový holding, a.s.**, se sídlem Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, IČ: 28356250, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21747 („**Společnost**“) v souladu s § 518 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech („**ZOK**“) oznamuje, že valná hromada Společnosti rozhodla dne 2. 5. 2018 o snížení základního kapitálu Společnosti tímto usnesením:

Valná hromada společnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. rozhoduje o snížení základního kapitálu společnosti ze současné výše 5.050.192.800 (pět miliard padesát milionů jedno sto devadesát dva tisíc osm set korun českých) o částku 1.515.057.840 Kč (jedna miliarda pět set patnáct milionů padesát sedm tisíc osm set čtyřicet korun českých) na částku ve výši 3.535.134.960 Kč (tři miliardy pět set třicet pět milionů jedno sto třicet čtyři tisíc devět set šedesát korun českých) za těchto podmínek:

- (a) důvod a účel snížení základního kapitálu společnosti:

- a. důvodem snížení základního kapitálu společnosti v částce 1.515.057.840 Kč (jedna miliarda pět set patnáct milionů padesát sedm tisíc osm set čtyřicet korun českých) je skutečnost, že společnost má ve svém majetku 465.528.447 ks (čtyři sta šedesát pět milionů pět set dvacet osm tisíc čtyři sta čtyřicet sedm kusů) vlastních akcií, vydaných na jméno, z čehož je 10.601.307 ks (deset milionů šest set jeden tisíc tři sta sedm kusů) o jmenovité hodnotě 100 Kč (jedno sto korun českých) a 454.927.140 ks (čtyři sta padesát čtyři milionů devět set dvacet sedm tisíc jedno sto čtyřicet kusů) o jmenovité hodnotě 1 Kč (jedna koruna česká), které nabyla dne 26.1.2017, resp. 24.2.2017, a které nebyly zcizeny; společnost snížením základního kapitálu plní povinnost snížit základní kapitál o částku odpovídající souhrnu jmenovitých hodnot těchto vlastních akcií;
 - b. účelem snížení základního kapitálu je zrušení vlastních akcií v majetku společnosti jejich zničením, a tak zhojení stavu, kdy společnost má v majetku vlastní akcie, které nebyly zcizeny;
- (b) rozsah a způsob provedení snížení základního kapitálu společnosti:
- a. základní kapitál společnosti se snižuje z částky 5.050.192.800 Kč (pět miliard padesát milionů jedno sto devadesát dva tisíc osm set korun českých) o částku 1.515.057.840 Kč (jedna miliarda pět set patnáct milionů padesát sedm tisíc osm set čtyřicet korun českých) na částku 3.535.134.960 Kč (tři miliardy pět set třicet pět milionů jedno sto třicet čtyři tisíc devět set šedesát korun českých); celkový počet hlasů ve společnosti se sníží z 5.050.192.800 (pět miliard padesát milionů jedno sto devadesát dva tisíc osm set) hlasů o 1.515.057.840 (jedna miliarda pět set patnáct milionů padesát sedm tisíc osm set čtyřicet) hlasů na 3.535.134.960 (tři miliardy pět set třicet pět milionů jedno sto třicet čtyři tisíc devět set šedesát) hlasů po snížení základního kapitálu,
 - b. základní kapitál společnosti v částce 1.515.057.840 Kč (jedna miliarda pět set patnáct milionů padesát sedm tisíc osm set čtyřicet korun českých) bude snížen zrušením (zničením) následujících vlastních akcií společnosti o počtu 465.528.447 ks (čtyři sta šedesát pět milionů pět set dvacet osm tisíc čtyři sta čtyřicet sedm kusů):
 - i. 109.420.844 (jedno sto devět milionů čtyři sta dvacet tisíc osm set čtyřicet čtyři) kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě, každá ve jmenovité hodnotě 1 Kč (jedna koruna česká), pořadová čísla akcií série B č. 576707001 - 686127844, nahrazených hromadnou listinou číslo HL J 001,
 - ii. 109.420.844 (jedno sto devět milionů čtyři sta dvacet tisíc osm set čtyřicet čtyři) kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě, každá ve jmenovité hodnotě 1 Kč (jedna koruna česká), pořadová čísla akcií série B č. 1 - 109420844, nahrazených hromadnou listinou číslo HL J 003,
 - iii. 10.465.680 (deset milionů čtyři sta šedesát pět tisíc šest set osmdesát) kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě, každá ve jmenovité hodnotě 100 Kč (jedno sto korun českých), pořadová čísla akcií série A č. 20621154 – 31086833, nahrazených hromadnou listinou číslo HL K 005,
 - iv. 135.627 (jedno sto třicet pět tisíc šest set dvacet sedm) kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě, každá ve jmenovité hodnotě 100 Kč (jedno sto korun českých), pořadová čísla akcií série A č. 34958646 – 35094272, nahrazených hromadnou listinou číslo HL K 005,
 - v. 144.176.800 (jedno sto čtyřicet čtyři milionů jedno sto sedmdesát šest tisíc osm set) kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě, každá ve jmenovité hodnotě 1 Kč (jedna koruna česká), pořadová čísla akcií série B č. 144176701 – 288353500, nahrazených hromadnou listinou číslo HL K 006,

- vi. 77.908.900 (sedmdesát sedm milionů devět set osm tisíc devět set) kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě, každá ve jmenovité hodnotě 1 Kč (jedna koruna česká), pořadová čísla akcií série C č. 77908901 – 155817800, nahrazených hromadnou listinou číslo HL K 006,
- vii. 13.999.752 (třináct milionů devět set devadesát devět tisíc sedm set padesát dva) kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě, každá ve jmenovité hodnotě 1 Kč (jedna koruna česká), pořadová čísla akcií série D č. 14000249 – 28000000, nahrazených hromadnou listinou číslo HL K 006,

přičemž snížení základního kapitálu bude provedeno zrušením vlastních akcií, a to tak, že do 30 (třiceti) dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku společnost zničí 465.528.447 (čtyři sta šedesát pět milionů pět set dvacet osm tisíc čtyři sta čtyřicet sedm) kusů vlastních kmenových akcií na jméno, vydaných jako listinné cenné papíry o jmenovitých hodnotách uvedených výše, které má ve svém majetku;

(c) způsob, jak bude s částkou odpovídající snížení základního kapitálu společnosti naloženo:

- a. vzhledem k tomu, že zrušované akcie v počtu 465.528.447 (čtyři sta šedesát pět milionů pět set dvacet osm tisíc čtyři sta čtyřicet sedm) kusů nahrazené hromadnými listinami s čísly HL J 001, HL J 003, HL K 005 a HL K 006 jsou vlastními akciemi Společnosti, s částkou 1.515.057.840 Kč (jedna miliarda pět set patnáct milionů padesát sedm tisíc osm set čtyřicet korun českých) odpovídající snížení základního kapitálu bude naloženo tak, že tato částka nebude vyplacena akcionářům ani převedena do jiného vlastního zdroje, ale bude zaúčtována oproti účtu, na němž se účtuje o vlastních akciích, a zrušení vlastních akcií v majetku společnosti bude účetně zachyceno snížením základního kapitálu o jmenovitou hodnotu rušených akcií a dále bude o rozdíl mezi pořizovací cenou a jmenovitou hodnotou rušených akcií snížen nerozdělený zisk minulých let,

společnost zničí akcie, resp. hromadné listiny s čísly HL J 001, HL J 003, HL K 005 a HL K 006 do třiceti dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku jejich skartováním, o skartování sepíše představenstvo zápis.

Rozhodnutí o snížení základního kapitálu bylo zapsáno v obchodním rejstříku dne 2. 5. 2018.

Dále se tímto vyzývají případní věřitelé Společnosti, kterým vznikly pohledávky za Společností přede dnem, v němž se rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu stalo účinným vůči třetím osobám, aby v době do 90 dnů od obdržení oznámení o snížení základního kapitálu, jinak do 90 dnů ode dne druhého zveřejnění této výzvy, přihlásili své pohledávky u Společnosti v souladu s ustanovením § 518 odst. 3 ZOK s požadavkem, aby splnění jejich pohledávek, které nebyly v okamžiku druhého zveřejnění této výzvy splatné, bylo přiměřeným způsobem zajištěno nebo uspokojeno anebo byla uzavřena dohoda o jiném řešení, jestliže se v důsledku snížení základního kapitálu Společnosti zhorší dobytnost jejich pohledávek.

V souladu s ustanovením § 518 odst. 3 ZOK Vám sdělujeme, že můžete požadovat, aby splnění Vaší pohledávky, která nebyla v okamžiku doručení této výzvy nebo v okamžiku druhého zveřejnění usnesení splatná, bylo přiměřeným způsobem zajištěno nebo uspokojeno anebo byla uzavřena dohoda o jiném řešení, **jestliže se v důsledku snížení základního kapitálu Společnosti zhorší dobytnost Vaší pohledávky.**

Představenstvo společnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. v této souvislosti uvádí, že v důsledku snížení základního kapitálu zrušením vlastních akcií nedojde ke snížení ekonomické

výkonnosti společnosti, její schopnosti nadále vytvářet zdroje pro řádné a včasné splacení všech svých závazků, a tedy ani ke snížení dobytnosti pohledávek za společností. Předmětné snížení základního kapitálu je vyžadováno příslušnými právními předpisy (zákon o obchodních korporacích) v souvislosti s držením vlastních akcií, které je zákonem limitováno, a jež společnost nemá v úmyslu nabídnout k nabytí akcionářům, ani externím zájemcům. Jedná se tak ve svém důsledku o rozvahovou účetní operaci, která není vyvolána nutností udržování výše vlastního kapitálu společnosti, jako by tomu bylo například v případě snížení základního kapitálu za účelem úhrady ztráty (záporného hospodářského výsledku).

Představenstvo společnosti Energetický a průmyslový holding, a.s.