

## OZNÁMENIE

Predstavenstvo spoločnosti **EPH Financing SK, a.s.**, so sídlom Lamačská cesta 3/A, Bratislava 841 04, Slovenská republika, IČ: 48 048 003, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka 6099/B, (ďalej len „**Emitent**“) oznamuje

vlastníkom dlhopisov Emitenta

- ISIN SK4120010836 séria 01, vydaných v objeme 75.000.000 EUR, so splatnosťou 29. 6. 2018 a
- ISIN SK4120012600, vydaných v objeme 75.000.000 EUR, so splatnosťou 28. 8. 2020, (oba vyššie uvedené dlhopisy označované ďalej ako „**Dlhopis**“):

že ručiteľ z Dlhopisov, spoločnosť **Energetický a průmyslový holding, a.s.**, so sídlom Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, IČ: 28356250, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 21747 („**Spoločnosť**“), ktorá sa vlastníkom Dlhopisov zaručila, že v prípade, kedy Emitent z akéhokoľvek dôvodu nesplní riadne a včas akékoľvek svoje záväzky voči vlastníkovi Dlhopisu vyplývajúce z Dlhopisu, vrátane akéhokoľvek potencionálneho záväzku Emitenta voči niektorému z vlastníkov Dlhopisu vyplývajúceho z možnej neplatnosti, neúčinnosti, zdanlivosti alebo nevymáhateľnosti povinností z Dlhopisov, zaplatiť takú čiastku v príslušnej mene,

rozhodla na valnom zhromaždení konanom dňa 2. 5. 2018 o znížení základného kapitálu a **vydala nižšie uvedené oznámenie.**

Predstavenstvo spoločnosti EPH Financing SK, a.s.

## OZNÁMENIE

Spoločnosť **Energetický a průmyslový holding, a.s.**, so sídlom Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, IČ: 28356250, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 21747 („**Spoločnosť**“) v súlade s § 518 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodných korporáciách a družstvách („**ZOK**“) oznamuje, že valné zhromaždenie Spoločnosti rozhodlo dňa 2. 5. 2018 o znížení základného kapitálu Spoločnosti týmto uznesením:

Valné zhromaždenie spoločnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. rozhoduje o znížení základného kapitálu spoločnosti zo súčasnej výšky 5.050.192.800 (päť miliárd päťdesiat miliónov jedno sto deväťdesiat dva tisíc osemsto korún českých) o čiastku 1.515.057.840 Kč (jedna miliarda päťsto pätnásť miliónov päťdesiat sedem tisíc osemsto štyridsať korún českých) na čiastku vo výške 3.535.134.960 Kč (tri miliardy päťsto tridsať päť miliónov jedno sto tridsať štyri tisíc deväťsto šesťdesiat korún českých) za týchto podmienok:

- (a) dôvod a účel zníženia základného kapitálu spoločnosti:
  - a. dôvodom zníženia základného kapitálu spoločnosti v čiastke 1.515.057.840 Kč (jedna miliarda päťsto pätnásť miliónov päťdesiat sedem tisíc osemsto štyridsať korún českých) je skutočnosť, že spoločnosť má vo svojom majetku 465.528.447 ks (štyristo šesťdesiat päť miliónov päťsto dvadsať osem tisíc štyristo štyridsať sedem kusov) vlastných akcií, vydaných na meno, z čoho je 10.601.307 ks (desať miliónov

šesťsto jeden tisíc tristo sedem kusov) o menovitej hodnote 100 Kč (jedno sto korún českých) a 454.927.140 ks (štyristo päťdesiat štyri miliónov deväťsto dvadsať sedem tisíc jedno sto štyridsať kusov) o menovitej hodnote 1 Kč (jedna koruna česká), ktoré nadobudla dňa 26.1.2017, resp. 24.2.2017, a ktoré neboli scudzené; spoločnosť znížením základného kapitálu plní povinnosť znížiť základný kapitál o čiastku zodpovedajúcu súhrnu menovitých hodnôt týchto vlastných akcií;

- b. účelom zníženia základného kapitálu je zrušenie vlastných akcií v majetku spoločnosti ich zničením, a tak zahojenie stavu, kedy spoločnosť má v majetku vlastné akcie, ktoré neboli scudzené;

(b) rozsah a spôsob vykonania zníženia základného kapitálu spoločnosti:

- a. základný kapitál spoločnosti sa znižuje z čiastky 5.050.192.800 Kč (päť miliárd päťdesiat miliónov jedno sto deväťdesiat dva tisíc osemsto korún českých) o čiastku 1.515.057.840 Kč (jedna miliarda päťsto pätnásť miliónov päťdesiat sedem tisíc osemsto štyridsať korún českých) na čiastku vo výške 3.535.134.960 Kč (tri miliardy päťsto tridsať päť miliónov jedno sto tridsať štyri tisíc deväťsto šesťdesiat korún českých); celkový počet hlasov v spoločnosti sa zníži z 5.050.192.800 (päť miliárd päťdesiat miliónov jedno sto deväťdesiat dva tisíc osemsto) hlasov o 1.515.057.840 (jedna miliarda päťsto pätnásť miliónov päťdesiat sedem tisíc osemsto štyridsať) hlasov na 3.535.134.960 (tri miliardy päťsto tridsať päť miliónov jedno sto tridsať štyri tisíc deväťsto šesťdesiat) hlasov po znížení základného kapitálu,
- b. základný kapitál spoločnosti v čiastke 1.515.057.840 Kč (jedna miliarda päťsto pätnásť miliónov päťdesiat sedem tisíc osemsto štyridsať korún českých) bude znížený zrušením (zničením) nasledujúcich vlastných akcií spoločnosti o počte 465.528.447 ks (štyristo šesťdesiat päť miliónov päťsto dvadsať osem tisíc štyristo štyridsať sedem kusov):
  - i. 109.420.844 (jedno sto deväť miliónov štyristo dvadsať tisíc osemsto štyridsať štyri) kusov kmeňových akcií na meno vydaných v listinnej podobe, každá v menovitej hodnote 1 Kč (jedna koruna česká), poradové čísla akcií série B č. 576707001 - 686127844, nahradených hromadnou listinou číslo HL J 001,
  - ii. 109.420.844 (jedno sto deväť miliónov štyristo dvadsať tisíc osemsto štyridsať štyri) kusov kmeňových akcií na meno vydaných v listinnej podobe, každá v menovitej hodnote 1 Kč (jedna koruna česká), poradové čísla akcií série B č. 1 - 109420844, nahradených hromadnou listinou číslo HL J 003,
  - iii. 10.465.680 (desať miliónov štyristo šesťdesiat päť tisíc šesťsto osemdesiat) kusov kmeňových akcií na meno vydaných v listinnej podobe, každá v menovitej hodnote 100 Kč (jedno sto korún českých), poradové čísla akcií série A č. 20621154 – 31086833, nahradených hromadnou listinou číslo HL K 005,
  - iv. 135.627 (jedno sto tridsať päť tisíc šesťsto dvadsať sedem) kusov kmeňových akcií na meno vydaných v listinnej podobe, každá v menovitej hodnote 100 Kč (jedno sto korún českých), poradové čísla akcií série A č. 34958646 – 35094272, nahradených hromadnou listinou číslo HL K 005,
  - v. 144.176.800 (jedno sto štyridsať štyri miliónov jedno sto sedemdesiat šesť tisíc osemsto) kusov kmeňových akcií na meno vydaných v listinnej podobe, každá v menovitej hodnote 1 Kč (jedna koruna česká), poradové čísla akcií série B č. 144176701 – 288353500, nahradených hromadnou listinou číslo HL K 006,
  - vi. 77.908.900 (sedemdesiat sedem miliónov deväťsto osem tisíc deväťsto) kusov kmeňových akcií na meno vydaných v listinnej podobe, každá v

- menovitej hodnote 1 Kč (jedna koruna česká), poradové čísla akcií série C č. 77908901 – 155817800, nahradených hromadnou listinou číslo HL K 006,
- vii. 13.999.752 (trinásť miliónov deväťsto deväťdesiat deväť tisíc sedemsto päťdesiat dva) kusov kmeňových akcií na meno vydaných v listinnej podobe, každá v menovitej hodnote 1 Kč (jedna koruna česká), poradové čísla akcií série D č. 14000249 – 28000000, nahradených hromadnou listinou číslo HL K 006,

pričom zníženie základného kapitálu bude vykonané zrušením vlastných akcií, a to tak, že do 30 (tridsiatich) dní od dňa zápisu zníženia základného kapitálu do obchodného registra spoločnosť zničí 465.528.447 (štyristo šesťdesiat päť miliónov päťsto dvadsať osem tisíc štyristo štyridsať sedem) kusov vlastných kmeňových akcií na meno, vydaných ako listinné cenné papiere o menovitých hodnotách uvedených vyššie, ktoré má vo svojom majetku;

- (c) spôsob, ako bude s čiastkou zodpovedajúcou zníženiu základného kapitálu spoločnosti naložené:

- a. vzhľadom k tomu, že zrušované akcie v počte 465.528.447 (štyristo šesťdesiat päť miliónov päťsto dvadsať osem tisíc štyristo štyridsať sedem) kusov nahradené hromadnými listinami s číslami HL J 001, HL J 003, HL K 005 a HL K 006 sú vlastnými akciami Spoločnosti, s čiastkou 1.515.057.840 Kč (jedna miliarda päťsto pätnásť miliónov päťdesiat sedem tisíc osemsto štyridsať korún českých) zodpovedajúcou zníženiu základného kapitálu bude naložené tak, že táto čiastka nebude vyplatená akcionárom ani prevedená do iného vlastného zdroja, ale bude zaúčtovaná oproti účtu, na ktorom sa účtuje o vlastných akciách, a zrušenie vlastných akcií v majetku spoločnosti bude účtovne zachytené znížením základného kapitálu o menovitou hodnotu rušených akcií a ďalej bude o rozdiel medzi obstarávacou cenou a menovitou hodnotou rušených akcií znížený nerozdelený zisk minulých rokov,

spoločnosť zničí akcie, resp. hromadné listiny s číslami HL J 001, HL J 003, HL K 005 a HL K 006 do tridsiatich dní od dňa zápisu zníženia základného kapitálu do obchodného registra ich skartovaním, o skartovaní spíše predstavenstvo zápis.

Rozhodnutie o znížení základného kapitálu bolo zapísané v obchodnom registri dňa 2. 5. 2018.

Ďalej sa týmto vyzývajú prípadní veritelia Spoločnosti, ktorým vznikli pohľadávky za Spoločnosťou pred dňom, v ktorom sa rozhodnutie valného zhromaždenia o znížení základného kapitálu stalo účinným voči tretím osobám, aby v období do 90 dní od prijatia oznámenia o znížení základného kapitálu, inak do 90 dní od dňa druhého zverejnenia tejto výzvy, prihlásili svoje pohľadávky u Spoločnosti v súlade s ustanovením § 518 odst. 3 ZOK s požiadavkou, aby splnenie ich pohľadávok, ktoré neboli v okamihu druhého zverejnenia tejto výzvy splatné, bolo primeraným spôsobom zaistené alebo uspokojené alebo bola uzavretá dohoda o inom riešení, pokiaľ sa v dôsledku zníženia základného kapitálu Spoločnosti zhorší vymožitelnosť ich pohľadávok.

V súlade s ustanovením § 518 odst. 3 ZOK Vám oznamujeme, že môžete požadovať, aby splnenie Vašej pohľadávky, ktorá nebola v okamihu doručenia tejto výzvy alebo v okamihu druhého zverejnenia uznesenia splatná, bolo primeraným spôsobom zaistené alebo uspokojené alebo bola uzavretá dohoda o inom riešení, **pokiaľ sa v dôsledku zníženia základného kapitálu Spoločnosti zhorší vymožitelnosť Vašej pohľadávky.**

**Predstavenstvo spoločnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. v tejto súvislosti uvádza, že v dôsledku zníženia základného kapitálu zrušením vlastných akcií nedôjde ku zníženiu ekonomickej výkonnosti spoločnosti, jej schopnosti naďalej vytvárať zdroje pro riadne a včasné splatenie všetkých svojich záväzkov, a teda ani ku zníženiu vymožitelnosti pohľadávok za spoločnosťou.**

**Predmetné zníženie základného kapitálu je vyžadované príslušnými právnymi predpismi (zákon o obchodných korporáciách) v súvislosti s držaním vlastných akcií, ktoré je zákonom limitované, a ktoré spoločnosť nemá v úmysle ponúknuť k nadobudnutiu akcionárom, ani externým záujemcom. Jedná sa tak vo svojom dôsledku o bilančnú účtovnú operáciu, ktorá nie je vyvolaná nutnosťou udržiavania výšky vlastného kapitálu spoločnosti, ako by tomu bolo napríklad v prípade zníženia základného kapitálu za účelom úhrady straty (záporného hospodárskeho výsledku).**

Predstavenstvo spoločnosti Energetický a průmyslový holding, a.s.