

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný dne sedmnáctého dubna roku dvoutisícího čtrnáctého (17.4.2014)
JUDr. Romanem Bláhou, notářem v Havlíčkově Brodě, se sídlem na adrese Havlíč-
kův Brod, Husova 4055, PSČ 580 01, na místě samém – Praha 1, Pařížská 130/26.

Článek První : -----

Účastník: -----

EP Energy, a.s., IČO 29259428, se sídlem Brno, Příkop 843/4, PSČ 602 00, společ-
nost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddílu B,
vložce č. 6278, zastoupená JUDr. Ondřejem Ležatkou, nar. 30. března 1977, bytem
Chýně, Javorová 426, okres Praha - západ, advokátem se sídlem Chýně, Javorová
426, číslo registrace České advokátní komory 10721, jehož totožnost byla ověřena
z platného úředního průkazu, který prohlašuje, že je způsobilý samostatně právně
jednat v rozsahu právního jednání, o němž se tento notářský zápis sepisuje, a jehož
oprávnění učinit za jediného akcionáře rozhodnutí v působnosti valné hromady spo-
lečnosti Plzeňská energetika a.s. bylo ověřeno z plné moci, jejíž ověřený opis je pří-
lohou tohoto notářského zápisu. -----

Existence a právní osobnost společnosti EP Energy, a.s., byly ověřeny z obchodního
rejstříku. -----

JUDr. Ondřej Ležatka prohlašuje, že jeho zájmy nejsou v rozporu se zájmy
zastoupeného, že společnost EP Energy, a.s. je plně způsobilá samostatně právně
jednat v rozsahu právního jednání, o němž se tento notářský zápis sepisuje, a že
plná moc k jednání za společnost EP Energy, a.s. je platná, nebyla odvolána ani
vypovězena a ani jinak nezanikla. -----

Článek Druhý : -----

JUDr. Ondřej Ležatka prohlašuje a: -----

- zápisem v obchodním rejstříku, -----
- zápisy v seznamu akcionářů, -----

dokládá, že společnost EP Energy, a.s., je jediným akcionářem obchodní společ-
nosti: -----

- obchodní firma: Plzeňská energetika a.s., -----
- IČO: 27411991, -----
- sídlo: Plzeň, Tylova 1/57, PSČ 316 00, -----

– **zapsané:** v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddílu B, vložce č. 1525. -----

Existence a právní osobnost společnosti Plzeňská energetika a.s. byly prokázány zápisem v obchodním rejstříku. -----

Článek Třetí : -----

Společnost EP Energy, a.s., podle § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) **přijímá** v působnosti valné hromady společnosti Plzeňská energetika a.s. toto rozhodnutí: ---

1. **mění podobu akcií** z listinné na zaknihovanou; -----
2. určuje jedinému akcionáři lhůtu pro odevzdání akcií na dva měsíce ode dne zveřejnění rozhodnutí o změně podoby akcií; -----
3. jediný akcionář je povinen akcie odevzdat v sídle společnosti k rukám předsedy představenstva společnosti, a, jsou-li akcie zastaveny, sdělit společnosti číslo zástavní smlouvy. -----

společnost tedy nadále bude mít 10 kmenových akcií znějících na jméno ve jmenovité hodnotě po 10 000 000,- Kč, vydaných v zaknihované podobě -----

Článek Čtvrtý : Vyjádření podle § 70 notářského řádu -----

Podle ustanovení § 70 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářského řádu) podávám toto vyjádření o splnění předpokladů pro sepsání tohoto notářského zápisu o právním jednání, který má být podkladem pro zápis práv nebo skutečností zapisovaných do veřejného rejstříku podle § 1 odst. 1 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob: -----

- a) právní jednání učiněná formou tohoto notářského zápisu jsou v souladu s právními předpisy a stanovami společnosti, -----
- b) právní jednání obsažená v tomto notářském zápisu splňují náležitosti a podmínky stanovené zákonem pro zápis do veřejného rejstříku, jmenovitě obchodního rejstříku, -----
- c) byly splněny formalitty stanovené právními předpisy pro zápis do veřejného rejstříku, jmenovitě obchodního rejstříku. -----

Článek Pátý : -----

Stejnopisy tohoto notářského zápisu budou vydány společnosti Plzeňská energetika a.s. -----

Článek Šestý : -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, účastníkem přečten, po jeho prohlášení, že mu v plném rozsahu porozuměl, a že byl sepsán podle jeho pravé a vážné vůle, jím v plném rozsahu schválen a pak podepsán. -----



Poté, co tento notářský zápis podepsal účastník, připojil notář JUDr. Roman Bláha svůj podpis a otisk svého úředního razítka. -----



STEJNOPIS

NZ 358/2014
N 478/2014

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný dne devátého dubna roku dvoutisícího čtrnáctého (9.4.2014) JUDr. Romanem Bláhou, notářem v Havlíčkově Brodě, se sídlem na adrese Havlíčkův Brod, Husova 4055, PSČ 580 01, na místě samém – Praha 1, Pařížská 130/26. -----

Článek První : -----

Účastník: -----

EP Energy, a.s., IČO 29259428, se sídlem Brno, Příkop 843/4, PSČ 602 00, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddílu B, vložce č. 6278, zastoupená svým statutárním orgánem – členy představenstva společnosti Mgr. Markem Spurným, nar. 20. listopadu 1974, bytem Nová 914, 252 43 Průhonice, a Ing. Jiřím Feistem, nar. 25. dubna 1962, bytem Severovýchodní VI 693/36, Záběhlice, 141 00 Praha 4, jejichž totožnost byla notáři prokázána, kteří prohlašují, že jsou v plném rozsahu svéprávní a způsobilí samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o němž se tento notářský zápis sepisuje, a jejichž oprávnění zastupovat společnost EP Energy, a.s., bylo zjištěno a ověřeno z aktuálního výpisu z obchodního rejstříku. -----

Existence a právní osobnost společnosti EP Energy, a.s., byly notáři prokázány a dále notářem ověřeny z obchodního rejstříku. -----

Mgr. Marek Spurný a Ing. Jiří Feist prohlašují, že zápis společnosti EP Energy, a.s., v obchodním rejstříku je k dnešnímu dni aktuální, a že společnost EP Energy, a.s., je způsobilá samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o němž se tento notářský zápis sepisuje. -----

Článek Druhý : -----

Obchodní společnost EP Energy, a.s. (dále též jen „Zmocnitel“) -----

jakožto jediný akcionář společnosti **EP Renewables a.s.**, IČO 27567320, se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddílu B, vložce č. 10854 (dále jen „EP Renewables a.s.“); -----

jakožto akcionář společnosti **Plzeňská energetika a.s.**, IČO 27411991, se sídlem Plzeň, Tylova 1/57, PSČ 316 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddílu B, vložce číslo 1525 (dále jen „Plzeňská energetika a.s.“); -----

jakožto akcionář společnosti **Elektrárny Opatovice, a.s.**, IČO 28800621, se sídlem Opatovice nad Labem - Pardubice 2, PSČ 532 13, zapsané v obchodním rej-

- stříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddílu B, vložce číslo 2940 (dále jen „Elektrárny Opatovice, a.s.“); -----
- jakožto jediný akcionář společností EPH Financing II, a.s., IČO 24788376, se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu B, vložce číslo 16812 (dále jen „EPH Financing II, a.s.“); -----

(společnosti EP Renewables a.s., Plzeňská energetika a.s., Elektrárny Opatovice, a.s., a EPH Financing II, a.s., dále společně také „Společnosti“)

tímto zmocňuje: -----

JUDr. Ondřeje Ležatku, nar. 30. března 1977, bytem Chýně, Javorová 426, okres Praha - západ, advokáta se sídlem Chýně, Javorová 426, číslo registrace České advokátní komory 10721 -----

(dále jen „Zmocněnec“)

- A) ke všem právním jednáním a úkonům jménem Zmocnítele v souvislosti s přeměnou EP Renewables a.s.; kdy dochází k rozdělení společnosti EP Renewables a.s. ve formě odštěpení, kdy společnost EP Renewables a.s. v důsledku rozdělení nezaniká a (i) část jejího jmění přechází na nově vzniklou společnost EP Renewables II a.s., se sídlem Praha 1 - Josefov, Pařížská 130/26, PSČ 110 00 a (ii) část jejího jmění přechází na již existující společnost MR TRUST s.r.o., IČO 256 19 098, se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 55313 (dále jen „Přeměna“) dle příslušných ustanovení zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění (dále jen „Zákon o přeměnách“); přičemž Přeměna může být realizována na základě jednoho nebo více projektů přeměny, a to v rozsahu uvedeném v bodě (i) až (ii) výše anebo jako kombinace některého z výše uvedených bodů, zejména (nikoliv však výlučně): -----
- k přijetí rozhodnutí Zmocnítele jako jediného akcionáře společnosti EP Renewables a.s. o schválení Přeměny (a to v průběhu roku 2014), zejména nikoliv však výlučně, (i) o schválení projektu (projektů) Přeměny ve znění vyhotoveném a schváleném statutárními orgány Společností; a (ii) o schválení konečných účetních závěrek a zahajovacích rozvah; -----
 - učinit prohlášení o vzdání se práv uvedených v § 7 Zákona o přeměnách, pokud je Zákon o přeměnách Zmocniteli poskytuje; -----
 - udělit souhlas dle § 8 Zákona o přeměnách s tím, že jakákoli zpráva týkající se výše uvedené Přeměny vyžadovaná Zákonem o přeměnách, nebude vypracována; -----
 - udělit souhlas dle § 11a odst. 2 Zákona o přeměnách k tomu, že mezitímní účetní závěrky podle § 11 odst. 2 Zákona o přeměnách se nevyžadují; a -----

- udělit souhlas dle § 287a odst. 4 a § 301 odst. 5 Zákona o přeměnách s tím, že seznámení Zmocnítele se změnami jmění dle § 287a a § 301 Zákona o přeměnách se nevyžaduje.

B) ke sjednání, vyhotovení a podpisu projektu fúze sloučením, na jehož základě dojde ke sloučení společnosti EPH Financing II, a.s., (dále také jen Zanikající společnost), s jejím jediným akcionářem, společností EP Energy, a.s.; (dále také jen Nástupnická společnost), tj. k zániku společnosti EPH Financing II, a.s., bez likvidace, přičemž nástupnická společnost EP Energy, a.s., převezme veškeré jmění zanikající společnosti, přičemž:

- v souladu s ustanovením § 134 Zákona o přeměnách nebudou akcionáři zanikající společnosti jeho akcie v Zanikající společnosti vyměněny za akcie v Nástupnické společnosti, neboť jediným akcionářem Zanikající společnosti je Nástupnická společnost;
- v důsledku fúze sloučením nebudou vydány Nástupnickou společností nové akcie pro akcionáře Zanikající společnosti, neboť jediným akcionářem Zanikající společnosti je Nástupnická společnost;
- v důsledku fúze sloučením nedojde ke změně majetkové účasti jediného akcionáře Nástupnické společnosti v Nástupnické společnosti;
- akcionáři Zanikající společnosti ani Nástupnické společnosti nenáleží právo na doplatek na dorovnání v penězích, a nestanoví se tak ani jeho výše ani pravidla pro jeho výplatu;
- v důsledku fúze sloučením základní kapitál v Nástupnické společnosti zůstane nezměněn a akcie dosavadního jediného akcionáře Nástupnické společnosti v Zanikající společnosti nepodléhají výměně, nedochází k jejich štěpení. Nezvyšuje se ani nesnižuje jejich jmenovitá hodnota, nemění se jejich podoba, druh ani forma;
- vzhledem k tomu, že nebudou vydány Nástupnickou společností nové akcie pro akcionáře Zanikající společnosti, neboť jediným akcionářem Zanikající společnosti je Nástupnická společnost a nedojde k žádné výměně akcií, neuplatní se na tuto fúzi sloučením jakékoliv požadavky na určení výměnného poměru a vydání akcií v Nástupnické společnosti akcionáři Zanikající společnosti;
- rozhodným dnem fúze sloučením ve smyslu ustanovení § 10 Zákona o přeměnách, tedy dnem, od něhož se jednání Zanikající společnosti považuje z účetního hlediska za jednání uskutečněná na účet Nástupnické společnosti, je 1. leden 2014;

a dále ke vzdání se práv podle Zákona o přeměnách, zejména ke vzdání se práv podle § 7 Zákona o přeměnách, tj. zejména že se Nástupnická společnost podle § 7 písm. c) Zákona o přeměnách vzdává práva na náhradu škody, že se podle § 7 písm. e) Zákona o přeměnách vzdává práva podat návrh na určení neplatnosti projektu fúze a návrh na vyslovení neplatnosti rozhodnutí valné hromady o schválení fúze a že se podle § 7 písm. g) Zákona o přeměnách vzdává i jiných práv, a to i těch, která jí vzniknou v budoucnu, poskytuje-li jí je zákon o přeměnách v souvislosti s fúzí, k udě-

lení souhlasu podle § 8 Zákona o přeměnách s tím, že nebyla a nebude vypracována jakákoliv zpráva týkající se fúze sloučením, požadovaná zákonem o přeměnách, zejména že nebude vypracována zpráva o přeměně podle § 24 zákona o přeměnách, k udělení souhlasu podle § 11a odst. 2 zákona o přeměnách k tomu, že mezitímní účetní závěrky podle § 11 odst. 2 zákona o přeměnách se nevyžadují, a k udělení souhlasu podle § 117 zákona o přeměnách, že se nevyžaduje znalecká zpráva o vnitrostátní fúzi podle § 112 a násl. zákona o přeměnách, a udělení souhlasu podle § 122 odst. 5 zákona o přeměnách, že nebylo a nebude vypracováno oznámení o změnách týkajících se jmění společností zúčastněných na fúzi, -----

ke všem další právním jednáním, úkonům a faktickým jednáním v souvislosti s fúzí sloučením, mimo jiné i k uložení projektu do sbírky listin a zveřejnění zákonem požadovaných oznámení a výzev v Obchodním Věstníku, -----

k zastupování Nástupnické společnosti k řízení o zápis fúze sloučením do obchodního rejstříku. -----

C) Zmocněnec je oprávněn jménem Zmocnitele činit veškerá právní jednání, úkony a kroky související s majetkovou účastí Zmocnitele ve Společnostech, zejména je oprávněn k výkonu všech práv Zmocnitele jako jediného akcionáře společností EP Renewables a.s., Plzeňská energetika a.s. a Elektrárny Opatovice, a.s. a k přijetí veškerých rozhodnutí Zmocnitele jako jediného akcionáře společností EP Renewables a.s., Plzeňská energetika a.s. a Elektrárny Opatovice, a.s. **v průběhu roku 2014**, a to o všech skutečnostech svěřených zákonem, stanovami nebo zakladatelskou listinou Společností do působnosti valné hromady Společností, zejména (nikoliv však výlučně): -----

- k přijetí rozhodnutí Zmocnitele jako jediného akcionáře Společností o změně podoby akcií Společností z listinných na zaknihované -----
- k přijetí rozhodnutí Zmocnitele jako jediného akcionáře Společností o podřízení se zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku podle § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích a ke změně stanov Společností. -----

Zmocněnec je oprávněn učinit v souvislosti s výše uvedeným veškerá právní jednání a úkony, zejména přijmout rozhodnutí, vyhotovit a podepsat listiny, prohlášení, zápisy, a to i ve formě notářského zápisu, žádosti a smlouvy a doručovat a přebírat jménem Zmocnitele veškeré písemnosti. -----

Zmocnitel se tímto neodvolatelně a bezpodmínečně zavazuje odškodnit Zmocněnce a uhradit mu jakoukoli ztrátu z důvodu jakéhokoli nároku, nároku z titulu odpovědnosti, škody, plateb, náhrady škody nebo nákladů zejména, nikoliv však výlučně jakékoliv náklady vzniklé Zmocněnci v souvislosti se soudním, rozhodčím, správním a jakýmkoli jiným řízením a jakékoliv další náklady vzniklé Zmocněnci ve formě pokut a smluvních sankcí a nebo jakékoliv právní či jiné další náklady jakékoliv povahy způsobené Zmocněnci nebo jejichž předmětem může být Zmocněnec, to vše v souvislosti se všemi úkony provedenými na základě této plné moci nebo v souvislosti s ní. ---

Zmocněnec je dále oprávněn ke všem dalším právním jednáním a úkonům jménem Zmocnítele, a to v rozsahu potřebném či vhodném v zájmu Zmocnítele. -----

Tato plná moc platí i v případech, kdy je podle právních předpisů zapotřebí zvláštní plná moc. -----

Článek Třetí : -----

Stejnopisy tohoto notářského zápisu budou vydány společnosti EP Energy, a.s. -----

Článek Čtvrtý : -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, účastníky přečten, po jejich prohlášení, že mu v plném rozsahu porozuměli, a že byl sepsán podle jejich pravé a vážné vůle, jimi v plném rozsahu schválen a pak podepsán. -----

Poté, co tento notářský zápis podepsali účastníci, připojil notář JUDr. Roman Bláha svůj podpis a otisk svého úředního razítka. -----



Ověřovací doložka

Ověřuji,

že tento stejnopis notářského zápisu souhlasí doslovně s notářským zápisem sp. zn. NZ 358/2014, N 478/2014, sepsaným dne devátého dubna roku dvoutisícího čtrnáctého (9.4.2014) JUDr. Romanem Bláhou, notářem v Havlíčkově Brodě, se sídlem na adrese Havlíčkův Brod, Husova 4055, PSČ 580 01, na místě samém – Praha 1, Pařížská 130/26, a založeným v jeho sbírce notářských zápisů.

Tento stejnopis vyhotovený dne 9.4.2014 se vydává společnosti EP Energy, a.s.

Praha, 9.4.2014



JUDr. Roman Bláha,
notář v Havlíčkově Brodě

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long vertical stroke extending downwards.

Ověření - vidimace ⁴
Ověřuji, že tento opis složený z listů
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl
pořízen, složenou z listů:

V Praze dne 17-04-2014

Leona Odstrčilíková
notářská tajemnice
pověřená
JUDr. Romanem Bláhou
notářem v Havlíčkově Brodě



Ověřovací doložka

Ověřuji,

že tento stejnopis notářského zápisu souhlasí doslovně s notářským zápisem sp. zn. NZ 425/2014, N 550/2014, sepsaným dne sedmnáctého dubna roku dvoutisícího čtrnáctého (17.4.2014) JUDr. Romanem Bláhou, notářem v Havlíčkově Brodě, se sídlem na adrese Havlíčkův Brod, Husova 4055, PSČ 580 01, na místě samém – Praha 1, Pařížská 130/26, a založeným v jeho sbírce notářských zápisů a že se příloha(y) tohoto stejnopisu doslovně shoduje(i) s přílohou (přílohami) uvedeného notářského zápisu. V příloze(přílohách) notářského zápisu není ani škrtnuto ani přepisováno, ani v něm (nich) nebyly provedeny změny, doplňky, vsuvky, nebo škrty, které by mohly zeslabit jeho (jejich) věrohodnost. -----

Tento stejnopis vyhotovený dne 18.4.2014 bude vydán společnosti Plzeňská energetika a.s. -----

Praha, 18.4.2014 -----



**JUDr. Roman Bláha,
notář v Havlíčkově Brodě**

