

15.10.2026

## **Projekt fúze**

**Energetický a průmyslový holding, a.s.**

**EP Power Europe, a.s.**

---

## Obsah

| Obsah                                                        | Strana |
|--------------------------------------------------------------|--------|
| 1 Rozhodný den fúze.....                                     | 1      |
| 2 Ocenění jmění Zanikající společnosti.....                  | 1      |
| 3 Přechod majetku, účetní závěrka a zahajovací rozvaha ..... | 2      |
| 4 Údaje týkající se Zúčastněných společností.....            | 2      |
| 5 Ostatní .....                                              | 3      |

---

## **PROJEKT FÚZE (dále jen „Projekt“)**

- (1) **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, sp. zn. B 21747 (dále jen „**Nástupnická společnost**“),
- (2) **EP Power Europe, a.s.**, se sídlem Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, IČO: 278 58 685, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 21599 (dále jen „**Zanikající společnost**“),

(Zanikající společnost a Nástupnická společnost dále společně též jako „**Zúčastněné společnosti**“).

## **PREAMBULE:**

- (A) Nástupnická společnost je akciovou společností existující podle českého práva se základním kapitálem ve výši 4.000.000.000,- Kč. Nástupnická společnost má dva akcionáře, a to:
  - a. společnost **EP Group, a.s.**, se sídlem Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, IČO: 086 49 197, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 24846 (dále jen „**EP Group**“) a
  - b. společnost **J&T ENERGY HOLDING, a.s.**, se sídlem Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 109 63 812, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 26450 (dále jen „**J&T ENERGY HOLDING**“).
- (B) Zanikající společnost je akciovou společností existující podle českého práva se základním kapitálem ve výši 10.400.000.000,- Kč. Jediným akcionářem Zanikající společnosti je Nástupnická společnost.
- (C) Zúčastněné společnosti zamýšlejí provést fúzi sloučením. V důsledku fúze se Zanikající společnost sloučí s Nástupnickou společností a zanikne („**Fúze**“);  
  
přičemž dochází k přechodu jmění Zanikající společnosti na Nástupnickou společnost a nedochází ke zvýšení základního kapitálu Nástupnické společnosti; to vše s účinky blíže popsány v zákoně č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o přeměnách**“), a v tomto Projektu.

## **S OHLEDEM NA TYTO SKUTEČNOSTI VYHOTOVUJÍ STATUTÁRNÍ ORGÁNY ZÚČASTNĚNÝCH SPOLEČNOSTÍ PROJEKT FÚZE V NÁSLEDUJÍCÍM ZNĚNÍ:**

### **1 Rozhodný den fúze**

- 1.1 Rozhodným dnem fúze je v souladu s § 70 odst. 1 písm. c) Zákona o přeměnách 1. leden 2026 (dále jen „**Rozhodný den fúze**“).
- 1.2 Od Rozhodného dne fúze se považují všechna jednání Zanikající společnosti z účetního hlediska za jednání uskutečněná na účet Nástupnické společnosti. K Rozhodnému dni fúze nastávají ekonomické účinky fúze.

### **2 Ocenění jmění Zanikající společnosti**

- 2.1 Jelikož v důsledku Fúze nedojde ke zvýšení základního kapitálu Nástupnické společnosti ze jmění Zanikající společnosti, není pro účely Fúze jmění Zanikající společnosti oceněno soudem jmenovaným znalcem.

### **3 Přechod majetku, účetní závěrka a zahajovací rozvaha**

- 3.1** Jmění Zanikající společnosti přechází jako celek s veškerými právy a povinnostmi na Nástupnickou společnost.
- 3.2** Podkladem pro Fúzi je:
- 3.2.1** konečná účetní závěrka Zanikající společnosti sestavená k 31. prosinci 2025 ověřená auditorem; a
  - 3.2.2** konečná účetní závěrka Nástupnické společnosti sestavená k 31. prosinci 2025 ověřená auditorem.
- 3.3** Podkladem pro fúzi je dále zahajovací rozvaha Nástupnické společnosti sestavená k 1. lednu 2026 ověřená auditorem;
- 3.4** Zúčastněné společnosti berou na vědomí, že:
- 3.4.1** jakákoli zpráva týkající se fúze vyžadovaná Zákonem o přeměnách, zejména zpráva statutárních orgánů Zúčastněných společnosti o fúzi podle § 24 a násl. Zákona o přeměnách a dále znalecká zpráva o fúzi podle § 92 odst. 1 ve spojení s § 117 a násl. Zákona o přeměnách, nebude vypracována pro žádnou ze Zúčastněných společností, neboť členové všech Zúčastněných společností, se práva na jejich vypracování v souladu s § 27 písm. d) a § 117 Zákona o přeměnách vzdali;
  - 3.4.2** v souladu s ustanovením § 11a odst. 2 Zákona o přeměnách nebude žádnou ze Zúčastněných společností vyhotovena mezitímní účetní závěrka podle § 11 odst. 2 Zákona o přeměnách, neboť členové všech Zúčastněných společností prohlášením udělili souhlas s tím, že se mezitímní účetní závěrky nevyžadují.

### **4 Údaje týkající se Zúčastněných společností**

#### **4.1 Zanikající společnost**

- 4.1.1** Ke dni tohoto Projektu je jediným akcionářem Zanikající společnosti Nástupnická společnost, která se podílí na základním kapitálu Zanikající společnosti vkladem ve výši 10.400.000.000,- Kč, který je plně splacen. Výše podílu Nástupnické společnosti v Zanikající společnosti je 100 %.
- 4.1.2** S ohledem na to, že jediným akcionářem Zanikající společnosti je Nástupnická společnost, nedochází v souladu s § 134 písm. a) Zákona o přeměnách k výměně podílu v Zanikající společnosti za podíly v Nástupnické společnosti ani ke vzniku práva akcionáře Zanikající společnosti na případný doplatek.

#### **4.2 Nástupnická společnost**

- 4.2.1** Ke dni tohoto Projektu má Nástupnická společnost dva akcionáře, a to EP Group a J&T ENERGY HOLDING.
- 4.2.2** Právní forma Nástupnické společnosti se v důsledku fúze nemění. Nástupnická společnost bude i nadále akciovou společností.
- 4.2.3** EP Group a J&T ENERGY HOLDING zůstávají akcionáři Nástupnické společnosti i po uskutečnění fúze. Výše podílu EP Group a J&T ENERGY HOLDING v Nástupnické společnosti zůstává i po fúzi nezměněna.

- 4.2.4** Akcie vlastněné EP Group a J&T ENERGY HOLDING nepodléhají v důsledku fúze výměně, ani štěpení, ani se jinak nemění jejich jmenovitá hodnota, druh, forma či podoba a ani se nestávají imobilizovanými cennými papíry.

## **5 Ostatní**

- 5.1** K fúzi se nevyžaduje udělení souhlasu žádného orgánu veřejné moci ve smyslu ustanovení § 15a Zákona o přeměnách.
- 5.2** Žádná ze Zúčastněných společností není příjemcem veřejných podpor z prostředků Evropské unie v jakékoli podobě.
- 5.3** Žádná ze Zúčastněných společností nevydala dluhopisy. Z tohoto důvodu žádná Náступnická společnost neposkytuje žádná práva vlastníkům dluhopisů a nečiní žádná opatření v souvislosti s dluhopisy podle ustanovení § 70 odst. 1 písm. d) Zákona o přeměnách.
- 5.4** V souvislosti s fúzí nedochází k výměně podílů, a proto se neuvádí den, od kterého vzniká právo na podíl na zisku akcionářům z vyměněných podílů podle ustanovení § 70 odst. 1 písm. e) Zákona o přeměnách.
- 5.5** Žádná ze Zúčastněných společností neposkytuje žádné zvláštní výhody členům statutárního orgánu ani členům dozorčí rady. Znalec přezkoumávající Projekt není jmenován.

V Praze dne 15.10.2026

Energetický a průmyslový holding, a.s.



Jméno: Tereza Vlachová

Funkce: Na základě plné moci

EP Power Europe, a.s.



Jméno: Tereza Vlachová

Funkce: Na základě plné moci