

15.10.2026

Projekt fúze

Energetický a průmyslový holding, a.s.

EPPE Germany, 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) EPPE Germany, a.s.**, se sídlem Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, IČO: 286 12 124, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 21600 (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 2.000.000,- 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 popsanými 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** Jmenní 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 společností 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 společnost EP Power Europe, a.s., se sídlem Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, IČO: 278 58 685, (dále jen „společnost EP Power Europe, a.s.“), jejímž jediným akcionářem je Nástupnická společnost, a která se podílí na základním kapitálu Zanikající společnosti vkladem ve výši 2.000.000,- Kč, který je plně splacen. Výše podílu společnosti EP Power Europe, a.s. v Zanikající společnosti je 100 %. Výše podílu Nástupnické společnosti ve společnosti EP Power Europe, a.s. je 100 %.
- 4.1.2** S ohledem na to, že jediným akcionářem Zanikající společnosti je společnost EP Power Europe, a.s., nedochází v souladu s § 134 písm. b) 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 Nástupnická 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

EPPE Germany, a.s.



Jméno: Tereza Vlachová

Funkce: Na základě plné moci