

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

společnosti
Elektroenergetické datové centrum, a.s.
IČO 210 20 264
se sídlem Na hroudě 1492/4, Vršovice, 100 00 Praha 10
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 28495
(dále jen „**Společnost**“)

Místo konání: Praha, Malá Strana, Maltézské náměstí 291/11
Den konání: 18. prosince 2024 od 14:00

(dále jen „**Valná hromada**“)

K bodu 1 pořadu jednání – Zahájení valné hromady

Jednání Valné hromady zahájil v 14:00 hodin Mgr. Martin Netík, advokát, pověřený představenstvem Společnosti řízením Valné hromady, který přivítal přítomné. Následně prohlásil, že na základě dohody všech akcionářů Společnosti a všech členů představenstva a dozorčí rady Společnosti se Valná hromada uskuteční nikoliv na adrese uvedené v pozvánce na Valnou hromadu, ale na adrese Praha, Malá Strana, Maltézské náměstí 291/11. Mgr. Martin Netík dále konstatoval, že všichni akcionáři se v souladu s ustanovením § 411 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, ústním prohlášením vzdali práva na včasné a řádné svolání valné hromady Společnosti. Dále oznámil, že se zahájením jednání se svých funkcí prozatímně ujaly osoby, které představenstvo Společnosti následně bude navrhopvat do funkcí předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů a tito budou své funkce vykonávat až do definitivního rozhodnutí o orgánech Valné hromady.

Mgr. Martin Netík konstatoval, že na Valné hromadě jsou osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci přítomni 4 akcionáři, kteří mají akcie se jmenovitou hodnotou 60.000.000,- Kč, představující 100 % akcií Společnosti oprávněných hlasovat. Listina přítomných na Valné hromadě tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu.

Mgr. Martin Netík sdělil, že Valnou hromadu svolalo představenstvo Společnosti a její pořad je následující:

1. Zahájení valné hromady, volba orgánů valné hromady
2. Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnost nepeněžitými vklady
3. Rozhodnutí o změně stanov Společnosti
4. Rozhodnutí o výběru statutárního auditora Společnosti
5. Rozhodnutí o udělení souhlasu představenstvu Společnosti k uzavření smlouvy se statutárním auditorem Společnosti
6. Schválení návrhů smluv na výkon funkce členů představenstva
7. Schválení návrhů smluv na výkon funkce členů dozorčí rady
8. Odvolání a volba členů představenstva
9. Schválení návrhu smlouvy o poskytnutí jiného plnění
10. Závěr valné hromady

Mgr. Martin Netík dále přednesl návrh představenstva Společnosti na usnesení k volbě orgánů Valné hromady:

„Valná hromada volí předsedou valné hromady, ověřovatelem zápisu a osobou pověřenou sčítáním hlasů pana Mgr. Martina Netíka a zapisovatelem pana PhDr. Tomáše Veselého.“

Na to Mgr. Martin Netík vyzval přítomné akcionáře, aby podávali své případné protinávhrhy k tomuto bodu pořadu jednání. Žádné protinávhrhy nebyly předloženy.

Následně dal Mgr. Martin Netík hlasovat o shora uvedeném návrhu představenstva Společnosti. V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 4 akcionáři, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 60.000.000,- Kč, představující 100 % akcií Společnosti oprávněných hlasovat, Valná hromada tedy byla usnášeníschopná.

Na základě vyhodnocení hlasování bylo Mgr. Martinem Netíkem konstatováno, že návrh usnesení představenstva o orgánech Valné hromady **byl schválen** všemi hlasy přítomných akcionářů.

Výsledek hlasování:

<i>Pro</i>	<i>60 000 000 hlasů (100 % z celkového počtu hlasů)</i>
<i>Proti</i>	<i>0 hlasů (0 % z celkového počtu hlasů)</i>
<i>Zdrželo se hlasování</i>	<i>0 hlasů (0 % z celkového počtu hlasů)</i>
<i>Ke schválení zapotřebí</i>	<i>36 000 000 hlasů (3/5 všech akcionářů Společnosti)</i>

Poté pokračoval Mgr. Martin Netík v řízení řádné Valné hromady jako její zvolený předseda.

K bodu 2 pořadu jednání – Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnost nepeněžitými vklady

Předseda Valné hromady přednesl následující návrh představenstva Společnosti:

„Valná hromada společnosti Elektroenergetické datové centrum, a.s. (dále jen „Společnost“) rozhodla o zvýšení základního kapitálu takto:

- 1) základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku 8 686 000,- Kč (slovy: osm milionů šest set osmdesát šest tisíc korun českých) upsáním 8 686 000 nových kusů akcií Společnosti v zaknihované podobě, znějící na jméno, s omezenou převoditelností v souladu s čl. 4 odst. 3 stanov Společnosti, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká), kdy po zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady dle tohoto usnesení bude základní kapitál Společnosti činit 68 686 000,- Kč (slovy: šedesát osm milionů šest set osmdesát šest tisíc korun českých); upisování akcií pod nebo nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští;**
- 2) přednostní právo akcionářů Společnosti na upisování akcií ke zvýšení základního kapitálu se neuplatní, neboť emisní kurs akcií bude splácen nepeněžitými vklady a akcie budou upsány předem určenými zájemci – společností ČEPS, a.s., se sídlem Praha 10, Elektrárenská 774/2, PSČ 10152, IČO: 257 02 556 (dále jen „ČEPS, a.s.“), společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 40502, IČO: 247 29 035 (dále jen „ČEZ Distribuce, a. s.“), společností EG.D, a.s., se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČO: 280 85 400 (dále jen „EG.D, a.s.“), a společností PREDistribuce, a.s., se sídlem Praha 5, Svornosti 3199/19a, PSČ 15000, IČO: 273 76 516 (dále jen „PREDistribuce, a.s.“) (společně dále jen „Upisovatelé“), kteří budou výlučně nově upisované akcie upisovat, jakožto vlastníci nepeněžitých vkladů uvedených pod bodem 6) tohoto usnesení, které budou jedinými vklady, jimiž se bude základní kapitál Společnosti zvyšovat, resp. jimiž budou nově upisované akcie splaceny. S ohledem na tento způsob zvyšování základního kapitálu nepřipadá v souladu s ust. § 484 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“) v úvahu využití přednostního práva akcionářů na upisování akcií a není možné stanovit určení podle § 475 písm. d) ZOK. Akcie ani žádná jejich část tedy nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle § 480 až 483 ZOK a jejich upisování se nezúčastní žádný obchodník s cennými papíry;**
- 3) akcie budou upsány v sídle Společnosti na adrese Na hroudě 1492/4, Vršovice, 100 00 Praha 10, Česká republika, a to na základě smlouvy o upsání akcií a o vnesení nepeněžitého vkladu mezi Společností a všemi Upisovateli (s úředně ověřenými podpisy), jejíž návrh byl přiložen**

k pozvánce na valnou hromadu Společnosti konané dne 18. prosince 2024, ve lhůtě 30 (třiceti) dnů ode dne zápisu rozhodnutí valné hromady Společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku;

- 4) částečný úpis akcií pouze s některým z Upisovatelů se vylučuje;**
- 5) místem pro vnesení (splacení) nepeněžitých vkladů bude sídlo Společnosti na adrese Na hroudě 1492/4, Vršovice, 100 00 Praha 10, Česká republika, a nepeněžitě vklady budou vneseny s uzavřením smlouvy o upsání akcií a o vnesení nepeněžitě vkladu mezi Společností a všemi Upisovateli, ve lhůtě 30 (třiceti) dnů ode dne zápisu rozhodnutí valné hromady Společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku;**
- 6) zvýšení základního kapitálu se provede těmito nepeněžitými vklady oceněnými znaleckou kanceláří Grant Thornton Appraisal services a.s., se sídlem Pujmanové 1753/10a, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 275 99 582 (dále jen „Znalecká kancelář“):**
 - neomezená a výhradní licence k autorskému dílu zhotovenému společností KPMG Česká republika, s.r.o. se sídlem Praha 8, Pobřežní 648/1a, PSČ 18600, IČO: 005 53 115 (dále jen „KPMG“) na základě Smlouvy o dílo a o poskytování poradenských služeb v technických oblastech při přípravě a realizaci zadávacího řízení na veřejnou zakázku na implementaci IT systému a poskytnutí dalších souvisejících poradenských služeb při zavádění tohoto systému pro připravovanou novou entitu – Elektroenergetické datové centrum, uzavřené mezi společnostmi ČEPS, a.s., ČEZ Distribuce, a. s., EG.D, a.s., a PREDistribuce, a.s. jako objednateli a společností KPMG jako poskytovatelem dne 26. ledna 2023, ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 21. června 2024 (dále jen „Smlouva“), které je tvořeno (i) definicí a základním vymezením předmětu veřejné zakázky na nový IT systém EDC (zhotoveno v Etapě I. ve smyslu Smlouvy) a (ii) technickou částí zadávací dokumentace (zhotoveno v Etapě II. ve smyslu Smlouvy), přičemž bližší rozsah této licence je vymezen v článku 9.2 Smlouvy (dále jen „Nepeněžitý vklad“),**

přičemž Upisovatelé jsou podílovými spoluvlastníky Nepeněžitě vkladu s tím, že nepeněžitým vkladem každého Upisovatele je jeho spoluvlastnický podíl ve výši ¼ na Nepeněžitě vkladu;

tak, jak je Nepeněžitý vklad (a tím i nepeněžitě vklady jednotlivých Upisovatelů) popsán a oceněn celkovou částkou 8 686 000,- Kč (slovy: osm milionů šest set osmdesát šest tisíc korun českých) ve znaleckém posudku vypracovaném Znaleckou kanceláří, číslo znaleckého posudku 089439/2024 s tím, že za jednotlivý spoluvlastnický podíl o velikosti ¼ k Nepeněžitě vkladu daného Upisovatele bude:

- a) společností ČEPS, a.s. vydáno 2 171 500 (slovy: dva miliony sto sedmdesát jedna tisíc pět set) kusů akcií Společnosti v zaknihované podobě s omezenou převoditelností v souladu s čl. 4 odst. 3 stanov Společnosti, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká), s emisním kursem jedné akcie 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká), tj. celkovým emisním kursem 2 171 500,- Kč (slovy: dva miliony sto sedmdesát jedna tisíc pět set korun českých);**
- b) společností ČEZ Distribuce, a. s. vydáno 2 171 500 (slovy: dva miliony sto sedmdesát jedna tisíc pět set) kusů akcií Společnosti v zaknihované podobě s omezenou převoditelností v souladu s čl. 4 odst. 3 stanov Společnosti, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká), s emisním kursem jedné akcie 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká), tj. celkovým emisním kursem 2 171 500,- Kč (slovy: dva miliony sto sedmdesát jedna tisíc pět set korun českých);**
- c) společností EG.D, a.s. vydáno 2 171 500 (slovy: dva miliony sto sedmdesát jedna tisíc pět set) kusů akcií Společnosti v zaknihované podobě s omezenou převoditelností v souladu s čl. 4 odst. 3 stanov Společnosti, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká), s emisním kursem jedné akcie 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká), tj. celkovým emisním kursem 2 171 500,- Kč (slovy: dva miliony sto sedmdesát jedna tisíc pět set korun českých);**
- d) společností PREDistribuce, a.s. vydáno 2 171 500 (slovy: dva miliony sto sedmdesát jedna tisíc pět set) kusů akcií Společnosti v zaknihované podobě s omezenou převoditelností v souladu s čl. 4 odst. 3 stanov Společnosti, znějících na jméno, o**

jmenovité hodnotě jedné akcie 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká), s emisním kursem jedné akcie 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká), tj. celkovým emisním kursem 2 171 500,- Kč (slovy: dva miliony sto sedmdesát jedna tisíc pět set korun českých);

7) valná hromada ukládá představenstvu Společnosti učinit všechna potřebná opatření ke splnění tohoto rozhodnutí.“

Představenstvo Společnosti svůj návrh odůvodnilo následovně:

Dle článku 8 bodu 1 písm. b. stanov Společnosti rozhoduje valná hromada o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke změně výše základního kapitálu.

K realizaci změny výše základního kapitálu představenstvo Společnosti doporučilo postup spočívající ve zvýšení (zvyšování) základního kapitálu Společnosti upsáním nových akcií, přičemž emisní kurs nových akcií bude splacen a vkladová povinnost bude splněna vnesením nepeněžitých vkladů, jejichž předmětem bude výše uvedený Nepeněžitý vklad, který byl oceněn znaleckým posudkem.

Důvod pro zvýšení základního kapitálu Společnosti Nepeněžitým vkladem (jak je definován v návrhu usnesení) spočívá v ekonomické využitelnosti Nepeněžitého vkladu Společností. Nepeněžitý vklad představuje jeden ze základních prostředků k plnění předmětu podnikání Společnosti a k naplnění účelu Společnosti jakožto datového centra ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů. S ohledem na nutnost započítání prací na zhotovení autorského díla, k němu se vztahuje Nepeněžitý vklad, ještě před vznikem Společnosti, přistoupili akcionáři Společnosti (tj. Upisovatelé) k uzavření Smlouvy (jak je definována v návrhu usnesení) se zhotovitelem příslušného autorského díla před vznikem Společnosti. Z tohoto důvodu jsou vlastníky Nepeněžitého vkladu v současné době oni, nikoliv Společnost. Vnesení Nepeněžitého vkladu do Společnosti jejími akcionáři je pak logickým vyústěním překlenutí přechodného období vzniku Společnosti a narovnáním majetkových a vlastnických vztahů do již od počátku předpokládaného stavu. Předmětné zvýšení základního kapitálu je tudíž v důležitém zájmu Společnosti a Nepeněžitým vkladem je majetek, který může Společnost hospodářsky využít k předmětu podnikání. Přednostní právo na upisování předmětných akcií ke zvýšení základního kapitálu se neuplatní, neboť emisní kurs akcií bude splácen nepeněžitými vklady a akcie budou upsány předem určenými zájemci – akcionáři Společnosti, kteří budou výlučně nově upisované akcie upisovat, jakožto spoluvlastníci Nepeněžitého vkladu; nepeněžitý vklady budou jedinými vklady, jimiž se bude základní kapitál zvyšovat, resp. jimiž budou nově upisované akcie splaceny. S ohledem na tento způsob zvyšování základního kapitálu nepřipadá v souladu s ust. § 484 odst. 1 ZOK v úvahu využití přednostního práva akcionářů na upisování akcií a není možné stanovit určení podle § 475 písm. d) ZOK. Akcie ani žádná jejich část tedy nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle § 480 až 483 ZOK a jejich upisování se nezúčastní žádný obchodník s cennými papíry. Představenstvo Společnosti tedy valné hromadě předkládá návrh na schválení rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti ve smyslu ust. § 475 ZOK (viz návrh usnesení valné hromady k bodu 2).

V návaznosti na kladné rozhodnutí valné hromady Společnosti vlastníky nepeněžitého vkladu (podílu na Nepeněžitém vkladu) upíše příslušný počet akcií se stanoveným emisním kursem a tento emisní kurs nových akcií splatí vnesením nepeněžitého vkladu do základního kapitálu Společnosti resp. do jejího majetku. Za vnesený nepeněžitý vklad obdrží příslušný počet akcií Společnosti. Tyto nově vydané akcie budou totožné jako stávající akcie, tj. půjde o akcie Společnosti znějící na jméno, o jmenovité hodnotě 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká), v zaknihované podobě, s omezenou převoditelností ve smyslu čl. 4 odst. 3 stanov Společnosti.

Dle ustanovení § 474 odst. 2 ZOK platí, že představenstvo Společnosti předloží valné hromadě písemnou zprávu, ve které uvede a) důvody pro zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem, b) popis nepeněžitého vkladu, c) zda byl nepeněžitý vklad oceněn znaleckým posudkem nebo postupem podle § 469 ZOK anebo zda bude oceněn podle § 468 ZOK, d) výši emisního kursu, který má být vnesením nepeněžitého vkladu splacen, a e) částku ocenění nepeněžitého vkladu, ledaže bude oceněn podle § 468 ZOK. Vzhledem k tomu, že pozvánka na valnou hromadu obsahovala všechny tyto informace, pozvánka a její uveřejnění a zaslání akcionářům, resp. předložení valné hromadě, splnila funkci zprávy ve smyslu 474 odst. 2 ZOK a samostatná zpráva ve smyslu uvedeného ustanovení proto nebyla vyhotovována.

Na to předseda Valné hromady vyzval přítomné akcionáře, aby podávali své případné protinávrhy k tomuto bodu pořadu jednání. Žádný protinávrh nebyl přítomnými akcionáři podán.

V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 4 akcionáři, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 60.000.000,- Kč, představující 100 % akcií Společnosti oprávněných hlasovat, Valná hromada tedy byla usnášeníschopná.

Na základě vyhodnocení hlasování bylo předsedou Valné hromady konstatováno, že návrh usnesení představenstva o zvýšení základního kapitálu Společnost nepeněžitými vklady **byl schválen** všemi hlasy přítomných akcionářů.

Výsledek hlasování:

<i>Pro</i>	<i>60 000 000 hlasů (100 % z celkového počtu hlasů)</i>
<i>Proti</i>	<i>0 hlasů (0 % z celkového počtu hlasů)</i>
<i>Zdrželo se hlasování</i>	<i>0 hlasů (0 % z celkového počtu hlasů)</i>
<i>Ke schválení zapotřebí</i>	<i>60 000 000 hlasů (všichni akcionáři Společnosti)</i>

K bodu 3 pořadu jednání – Rozhodnutí o změně stanov Společnosti

Předseda Valné hromady přednesl následující návrh představenstva Společnosti:

„Valná hromada společnosti Elektroenergetické datové centrum, a.s. rozhodla, že s účinností ode dne účinnosti zvýšení základního kapitálu dle předchozího rozhodnutí se stanovy společnosti změní takto:

Ustanovení Článku 3 „Základní kapitál společnosti“ stanov se změní a nadále bude znít takto:

„Článek 3 Základní kapitál společnosti

- 1. Základní kapitál společnosti činí 68 686 000,- Kč (slovy: šedesát osm milionů šest set osmdesát šest tisíc korun českých).“**

Ustanovení Článku 4 „Akcie společnosti“, odst. 1 stanov se změní a nadále bude znít takto:

- „1. Základní kapitál společnosti je rozvržen na 68 686 000 (slovy: šedesát osm milionů šest set osmdesát šest tisíc) kusů akcií o jmenovité hodnotě 1 Kč (slovy: jedna koruna česká). Všechny akcie jsou vydány jako zaknihované akcie.“**

Ustanovení Článku 12 „Jednání a rozhodování valné hromady“, odst. 3. stanov se změní a nadále bude znít takto:

- „3. Valná hromada rozhoduje třípětinovou většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nebo stanovy společnosti nevyžadují většinu jinou. S každou akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1 Kč (slovy: jedna koruna česká) je spojen 1 (slovy: jeden) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti činí 68 686 000 (slovy: šedesát osm milionů šest set osmdesát šest tisíc). Na valné hromadě se hlasuje aklamací – zvednutím ruky.“**

Představenstvo Společnosti své návrhy odůvodňuje tak, že dle článku 8 bodu 1 písm. a. stanov Společnosti náleží do působnosti valné hromady rozhodování o změně stanov nebo rozhodnutí, v jehož důsledku se mění stanovy, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem, nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností.

S ohledem na navržené zvýšení základního kapitálu Společnosti dojde k faktické změně stanov. Dle ustanovení § 432 odst. 2 ZOK neplyne-li z rozhodnutí valné hromady, jakým způsobem se stanovy mění, změni jejich obsah představenstvo v souladu s rozhodnutím valné hromady, přičemž takové rozhodnutí se osvědčuje veřejnou listinou.

Vzhledem k tomu představenstvo navrhuje z důvodu hospodárnosti schválení změny stanov související s rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu rovnou valnou hromadou, a to s účinností ode dne účinnosti zvýšení základního kapitálu Nepeněžitým vkladem. Navrhovaná změna stanov reflektuje zvýšení základního kapitálu a změnu počtu akcií a s tím i změnu celkového počtu hlasů ve Společnosti, v souladu s rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu.

Na to předseda Valné hromady vyzval přítomné akcionáře, aby podávali své případné protinávryh k tomuto bodu pořadu jednání. Žádný protinávryh nebyl přítomnými akcionáři podán.

V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 4 akcionáři, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 60.000.000,- Kč, představující 100 % akcií Společnosti oprávněných hlasovat, Valná hromada tedy byla usnášeníschopná.

Na základě vyhodnocení hlasování bylo předsedou Valné hromady konstatováno, že návrh usnesení představenstva o zvýšení základního kapitálu Společnost nepeněžitými vklady **byl schválen** všemi hlasy přítomných akcionářů.

Výsledek hlasování:

<i>Pro</i>	<i>60 000 000 hlasů (100 % z celkového počtu hlasů)</i>
<i>Proti</i>	<i>0 hlasů (0 % z celkového počtu hlasů)</i>
<i>Zdrželo se hlasování</i>	<i>0 hlasů (0 % z celkového počtu hlasů)</i>
<i>Ke schválení zapotřebí</i>	<i>60 000 000 hlasů (všichni akcionáři Společnosti)</i>

K bodu 4 pořadu jednání – Rozhodnutí o výběru statutárního auditora Společnosti

Předseda Valné hromady přednesl následující návrh představenstva Společnosti:

„Valná hromada společnosti Elektroenergetické datové centrum, a.s. (dále jen „Společnost“) vybírá společnost Deloitte Audit s.r.o., se sídlem Italská 2581/67, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, IČO 496 20 592, statutárním auditorem Společnosti.“

Představenstvo Společnosti svůj návrh odůvodňuje tak, že zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů ukládá účetní jednotce, která je právnickou osobou a která má povinnost mít účetní závěrku ověřenu auditorem nebo konsolidovanou účetní závěrku ověřenu auditorem, aby auditora určil její nejvyšší orgán, tedy v případě Společnosti, valná hromada Společnosti.

Dle článku 8 bodu 2 písm. t. stanov Společnosti náleží do působnosti valné hromady rozhodování o výběru statutárního auditora Společnosti. V souladu s tím představenstvo Společnost předkládá valné hromadě Společnost návrh, aby vybrala statutárním auditorem Společnosti společnost Deloitte Audit s.r.o.

Návrh na výběr společnosti Deloitte Audit s.r.o. jako statutárního auditora Společnosti je založen na několika klíčových kritériích, která garantují kvalitu, důvěryhodnost a nezávislost auditu Společnosti. Deloitte Audit s.r.o. je renomovaná společnost, která je součástí tzv. „velké čtyřky“ auditorských firem. Na základě dlouholeté praxe a zkušenostem poskytuje vysoce odborné služby na špičkové úrovni, což je klíčové pro zajištění transparentního a kvalitního auditu. Společnost Deloitte Audit s.r.o. rovněž disponuje odbornými znalostmi a zkušenostmi s auditem společností z mnoha oborů v České republice, což zaručuje, že jejich tým má hluboké porozumění specifikům podnikání a regulatorních požadavků, které na Společnost dopadají.

Na to předseda Valné hromady vyzval přítomné akcionáře, aby podávali své případné protinávryh k tomuto bodu pořadu jednání. Žádný protinávryh nebyl přítomnými akcionáři podán.

V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 4 akcionáři, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 60.000.000,- Kč, představující 100 % akcií Společnosti oprávněných hlasovat, Valná hromada tedy byla usnášeníschopná.

Na základě vyhodnocení hlasování bylo předsedou Valné hromady konstatováno, že návrh usnesení představenstva o výběru statutárního auditora Společnosti **byl schválen** všemi hlasy přítomných akcionářů.

Výsledek hlasování:

<i>Pro</i>	<i>60 000 000 hlasů (100 % z celkového počtu hlasů)</i>
<i>Proti</i>	<i>0 hlasů (0 % z celkového počtu hlasů)</i>
<i>Zdrželo se hlasování</i>	<i>0 hlasů (0 % z celkového počtu hlasů)</i>
<i>Ke schválení zapotřebí</i>	<i>36 000 000 hlasů (3/5 všech akcionářů Společnosti)</i>

K bodu 5 pořadu jednání – Rozhodnutí o udělení souhlasu představenstvu Společnosti k uzavření smlouvy se statutárním auditorem Společnosti

Předseda Valné hromady přednesl následující návrh představenstva Společnosti:

„Valná hromada společnosti Elektroenergetické datové centrum, a.s. (dále jen „Společnost“) ve smyslu článku 13 bodu 9 písm. a. stanov Společnosti souhlasí s uzavřením smlouvy označené jako „Smlouva o poskytování auditních a jiných ověřovacích služeb“ a uzavřené dne 28. září 2024 mezi Společností a jejím statutárním auditorem – společností Deloitte Audit s.r.o., se sídlem Italská 2581/67, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, IČO 496 20 592.“

Představenstvo Společnosti svůj návrh odůvodňuje tak, že dle článku 13 bodu 9 písm. a. stanov Společnosti je představenstvo Společnosti povinno si vyžádat předchozí souhlas valné hromady k uzavření (včetně změny a ukončení) smlouvy se statutárním auditorem Společnosti. Představenstvo z uvedeného důvodu předkládá valné hromadě příslušnou smlouvu a navrhuje, aby valná hromada přijala navrhované usnesení.

Na to předseda Valné hromady vyzval přítomné akcionáře, aby podávali své případné protinávryh k tomuto bodu pořadu jednání. Žádný protinávrh nebyl přítomnými akcionáři podán.

V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 4 akcionáři, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 60.000.000,- Kč, představující 100 % akcií Společnosti oprávněných hlasovat, Valná hromada tedy byla usnášeníschopná.

Na základě vyhodnocení hlasování bylo předsedou Valné hromady konstatováno, že návrh usnesení představenstva o udělení souhlasu představenstvu Společnosti k uzavření smlouvy se statutárním auditorem Společnosti **byl schválen** všemi hlasy přítomných akcionářů.

Výsledek hlasování:

<i>Pro</i>	<i>60 000 000 hlasů (100 % z celkového počtu hlasů)</i>
<i>Proti</i>	<i>0 hlasů (0 % z celkového počtu hlasů)</i>
<i>Zdrželo se hlasování</i>	<i>0 hlasů (0 % z celkového počtu hlasů)</i>
<i>Ke schválení zapotřebí</i>	<i>36 000 000 hlasů (3/5 všech akcionářů Společnosti)</i>

K bodu 6 pořadu jednání – Schválení návrhů smluv na výkon funkce členů představenstva

Předseda Valné hromady přednesl následující návrhy představenstva Společnosti:

- I. „Valná hromada schvaluje návrh smlouvy o výkonu funkce člena představenstva, která by měla být uzavřena mezi společností Elektroenergetické datové centrum, a.s. a panem Ing. Petrem Kusým, a to ve znění předloženém valné hromadě představenstvem.“
- II. „Valná hromada schvaluje návrh smlouvy o výkonu funkce člena představenstva, která by měla být uzavřena mezi společností Elektroenergetické datové centrum, a.s. a panem Ing. Richardem Kabelem, a to ve znění předloženém valné hromadě představenstvem.“
- III. „Valná hromada schvaluje návrh smlouvy o výkonu funkce člena představenstva, která by měla být uzavřena mezi společností Elektroenergetické datové centrum, a.s. a panem Mgr. Janem Vaněčkem, a to ve znění předloženém valné hromadě představenstvem.“
- IV. „Valná hromada schvaluje návrh smlouvy o výkonu funkce člena představenstva, která by měla být uzavřena mezi společností Elektroenergetické datové centrum, a.s. a kterýmkoliv nově zvoleným členem představenstva, a to ve znění předloženém valné hromadě představenstvem.“

Představenstvo Společnosti svůj návrh odůvodňuje tak, že pro řádný výkon funkce člena představenstva je vhodné práva a povinnosti takového člena orgánu Společnosti blíže upravit v rámci smlouvy o výkonu funkce, včetně otázky odměňování člena orgánu Společnosti za výkon jeho funkce. Z tohoto důvodu navrhuje představenstvo Společnosti projednat a schválit návrhy příslušných smluv.

Všechny návrhy smluv o výkonu funkce předkládané ke schválení vycházejí obsahově z dříve schválených smluv o výkonu funkce, kdy po obsahové stránce dochází k několika dílčím změnám spočívajícím zejména v: (i) posunutí termínu splatnosti odměn z 10. na 15. den v měsíci za účelem sjednocení účtování ve Společnosti, (ii) upřesnění, že smlouvy o výkonu funkce obsahují nejnižší možnou výši sjednaného limitu D&O pojištění a (iii) doplnění tabulky do přílohy smluv, do kterých je možné vepsání nových ročních cílů členů představenstva pro rok 2025 prostřednictvím případných návrhů nebo protinávrhů předložených akcionáři na této Valné hromadě nebo na jakékoliv budoucí valné hromadě Společnosti.

Na to předseda Valné hromady vyzval přítomné akcionáře, aby podávali své případné protinávrhy k tomuto bodu pořadu jednání. Žádný protinávrh nebyl přítomnými akcionáři podán.

Předseda valné hromady uvádí, že se nejprve bude hlasovat o návrzích představenstva Společnosti jako celek; nebudou-li návrhy jako celek přijaty, bude se hlasovat odděleně o jednotlivých návrzích představenstva Společnosti. Vzhledem k tomu, že proti tomuto postupu nebyly vzneseny žádné námítky, přistoupil předseda Valné hromady k hlasování o všech výše uvedených návrzích jako celku.

V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 4 akcionáři, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 60.000.000,- Kč, představující 100 % akcií Společnosti oprávněných hlasovat, Valná hromada tedy byla usnášeníschopná.

Na základě vyhodnocení hlasování bylo předsedou Valné hromady konstatováno, že návrhy usnesení představenstva o schválení návrhů smluv na výkon funkce jako celek **byly schváleny** všemi hlasy přítomných akcionářů.

Výsledek hlasování:

<i>Pro</i>	<i>60 000 000 hlasů (100 % z celkového počtu hlasů)</i>
<i>Proti</i>	<i>0 hlasů (0 % z celkového počtu hlasů)</i>
<i>Zdrželo se hlasování</i>	<i>0 hlasů (0 % z celkového počtu hlasů)</i>
<i>Ke schválení zapotřebí</i>	<i>36 000 000 hlasů (3/5 všech akcionářů Společnosti)</i>

Vzhledem k tomu, že všechny návrhy představenstva k tomuto bodu pořadu jednání byly schváleny jako celek, o jednotlivých návrzích představenstva se již individuálně nehlasovalo.

K bodu 7 pořadu jednání – Schválení návrhů smluv na výkon funkce členů dozorčí rady

Předseda Valné hromady přednesl následující návrhy představenstva Společnosti:

- I. **„Valná hromada schvaluje návrh smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady voleného valnou hromadou, která by měla být uzavřena mezi společností Elektroenergetické datové centrum, a.s. a kterýmkoliv stávajícím nebo nově zvoleným členem dozorčí rady, a to ve znění předloženém valné hromadě představenstvem.“**
- II. **„Valná hromada schvaluje návrh smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady jmenovaného Českou republikou, která by měla být uzavřena mezi společností Elektroenergetické datové centrum, a.s. a kterýmkoliv stávajícím nebo nově Českou republikou jmenovaným členem dozorčí rady, a to ve znění předloženém valné hromadě představenstvem.“**

Představenstvo Společnosti svůj návrh odůvodňuje tak, že pro řádný výkon funkce člena dozorčí rady je vhodné práva a povinnosti takového člena orgánu Společnosti blíže upravit v rámci smlouvy o výkonu funkce, včetně otázky odměňování člena orgánu Společnosti za výkon jeho funkce. Z tohoto důvodu navrhuje představenstvo Společnosti projednat a schválit návrhy příslušných smluv.

Všechny návrhy smluv o výkonu funkce předkládané ke schválení vycházejí obsahově z dříve schválených smluv o výkonu funkce člena dozorčí rady, kdy po obsahové stránce dochází ke změně spočívající v posunutí termínu splatnosti odměn z 10. na 15. den v měsíci za účelem sjednocení účtování ve Společnosti. S ohledem na skutečnost, že část členů dozorčí rady je volena valnou hromadou a část je jmenována Českou republikou, jsou valné hromadě předkládány návrhy smluv ve dvou variantách.

Na to předseda Valné hromady vyzval přítomné akcionáře, aby podávali své případné protinávhrhy k tomuto bodu pořadu jednání. Žádný protinávrh nebyl přítomnými akcionáři podán.

Předseda valné hromady uvádí, že se nejprve bude hlasovat o návrzích představenstva Společnosti jako celek; nebudou-li návrhy jako celek přijaty, bude se hlasovat odděleně o jednotlivých návrzích představenstva Společnosti. Vzhledem k tomu, že proti tomuto postupu nebyly vzneseny žádné námítky, přistoupil předseda Valné hromady k hlasování o všech výše uvedených návrzích jako celku.

V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 4 akcionáři, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 60.000.000,- Kč, představující 100 % akcií Společnosti oprávněných hlasovat, Valná hromada tedy byla usnášeníschopná.

Na základě vyhodnocení hlasování bylo předsedou Valné hromady konstatováno, že návrhy usnesení představenstva o schválení návrhů smluv na výkon funkce jako celek **byly schváleny** všemi hlasy přítomných akcionářů.

Výsledek hlasování:

<i>Pro</i>	<i>60 000 000 hlasů (100 % z celkového počtu hlasů)</i>
<i>Proti</i>	<i>0 hlasů (0 % z celkového počtu hlasů)</i>
<i>Zdrželo se hlasování</i>	<i>0 hlasů (0 % z celkového počtu hlasů)</i>
<i>Ke schválení zapotřebí</i>	<i>36 000 000 hlasů (3/5 všech akcionářů Společnosti)</i>

Vzhledem k tomu, že všechny návrhy představenstva k tomuto bodu pořadu jednání byly schváleny jako celek, o jednotlivých návrzích představenstva se již individuálně nehlasovalo.

K bodu 8 pořadu jednání – Odvolání a volba členů představenstva

Předseda Valné hromady přednesl, že tento bod pořadu jednání bude projednán v závislosti na případně předložených návrzích akcionářů Společnosti, představenstvo Společnost nepředkládá žádný návrh usnesení k tomuto bodu pořadu jednání Valné hromady.

Na to předseda Valné hromady vyzval přítomné akcionáře, aby podávali své případné návrhy k tomuto bodu pořadu jednání. **Žádný návrh nebyl přítomnými akcionáři podán.**

Předseda Valné hromady proto přistoupil k dalšímu bodu pořadu jednání Valné hromady.

K bodu 9 pořadu jednání – Schválení smluv o poskytnutí jiného plnění

Předseda Valné hromady přednesl, že tento bod pořadu jednání bude projednán v závislosti na případně předložených návrzích akcionářů Společnosti, představenstvo Společnost nepředkládá žádný návrh usnesení k tomuto bodu pořadu jednání Valné hromady.

Na to předseda Valné hromady vyzval přítomné akcionáře, aby podávali své případné návrhy k tomuto bodu pořadu jednání. **Žádný návrh nebyl přítomnými akcionáři podán.**

Předseda Valné hromady proto přistoupil k dalšímu bodu pořadu jednání Valné hromady.

K bodu 10 pořadu jednání – Závěr valné hromady

Vzhledem k tomu, že pořad jednání Valné hromady byl vyčerpán, předseda Valné hromady ukončil v 14:18 hodin jednání Valné hromady.

Tento zápis vyhotovil zvolený zapisovatel a po přečtení podepsal předseda Valné hromady, zapisovatel a ověřovatel.

V _____ dne _____

V _____ dne _____

Mgr. Martin Netík
Předseda valné hromady

PhDr. Tomáš Veselý
Zapisovatel

V _____ dne _____

Mgr. Martin Netík
Ověřovatel

Listina přítomných na jednání valné hromady společnosti Elektroenergetické datové centrum, a.s.,

se sídlem Na hroudě 1492/4, Vršovice, 100 00 Praha 10, IČO 210 20 264,
spisová značka B 28495 vedená u Městského soudu v Praze,
konané dne 18. prosince 2024 ve 14 hodin
na adrese Maltézské nám. 291, 118 00 Malá Strana

Přítomni jsou akcionáři:

1. společnost **ČEPS, a.s.**, se sídlem Praha 10, Elektrárenská 774/2, PSČ 10152, IČO 257 02 556, spisová značka B 5597 vedená u Městského soudu v Praze, akcionář vlastníci 15.000.000 kusů akcií na jméno vydaných jako zaknihovaná akcie o jmenovité hodnotě 1,- - Kč (jedna koruna českých) každá, se všemi akciemi je spojeno hlasovací právo, přičemž za ni právně jedná:

Ing. PAVEL ŠOLC, nar. 31. 8. 1962, bytem SLOVENSKÁ 1145/11, VINOHRADY,
120 00 PRAHA 2, na základě plné moci ze dne 3. 12. 2024 (PŘÍLOHA)



2. společnost **ČEZ Distribuce, a. s.**, se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 40502, IČO 247 29 035, spisová značka B 2145 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem, akcionář vlastníci 15.000.000 kusů akcií na jméno vydaných jako zaknihovaná akcie o jmenovité hodnotě 1,- Kč (jedna koruna českých) každá, se všemi akciemi je spojeno hlasovací právo, přičemž za ni právně jedná:

Ing. RADIM ČERUŇ, nar. 10.5.1974, bytem č.p. 51, 405 02 RŮŽOVÁ
NA ZÁKLADĚ PLNÉ MOCI ZE DNE 2. 12. 2024 (PŘÍLOHA)



3. společnost **EG.D, a.s.**, se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČO 280 85 400, spisová značka B 8477 vedená u Krajského soudu v Brně, akcionář vlastníci 15.000.000 kusů akcií na jméno vydaných jako zaknihovaná akcie o jmenovité hodnotě 1,- - Kč (jedna koruna českých) každá, se všemi akciemi je spojeno hlasovací právo, přičemž za ni právně jedná:

Ing. DAVID ŠARÁŘ, nar. 26.5.1985, bytem STROJNICKÁ 2300/5,
ČESKÉ BUDĚJOVICE 7, 370 07, ČESKÉ BUDĚJOVICE,
NA ZÁKLADĚ PLNÉ MOCI ZE DNE 10. 12. 2024 (PŘÍLOHA)

4. společnost **PREdistribuce, a.s.**, se sídlem Praha 5, Svornosti 3199/19a, PSČ 15000, IČO 273 76 516, spisová značka B 10158 vedená u Městského soudu v Praze, akcionář vlastní 15.000.000 kusů akcií na jméno vydaných jako zaknihovaná akcie o jmenovité hodnotě 1,- Kč (jedna koruna českých) každá, se všemi akciemi je spojeno hlasovací právo, přičemž za ni právně jedná:

Ing. MILAN HAMPL, předseda představenstva

Mgr. PETR DRAŽIL, místopředseda představenstva

Za správnost listiny přítomných odpovídá:

Ing. Petr Kusý
jako svolavatel valné hromady:

Ing. Petr Kusý

PLNÁ MOC

ČEPS, a.s.

se sídlem Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10,

IČO: 25702556,

DIČ: CZ 25702556,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,

spisová značka B 5597,

zastoupená: Ing. Martinem Durčákem, předsedou představenstva a

Ing. Svatoplukem Vnoučkem, Ph.D., místopředsedou představenstva

tímto uděluje tuto **plnou moc**

Ing. Pavlu Šolcovi,

bytem: Slovenská 1145/11, Vinohrady, 120 00 Praha 2

datum narození: 31. srpna 1962

aby společnost ČEPS, a.s., v plném rozsahu zastupoval na jednání valné hromady společnosti Elektroenergetické datové centrum, a.s., se sídlem Na hroudě 1492/4, Vršovice, 100 00 Praha 10, IČO: 21020264, konané dne 18. 12. 2024. Ing. Pavel Šolc je oprávněn na základě této plné moci činit za společnost ČEPS, a.s., na jednání této valné hromady společnosti Elektroenergetické datové centrum, a.s., veškerá právní jednání (zejména hlasovat, uplatňovat návrhy a protináměry, brát návrhy zpět apod.) související s výkonem akcionářských práv a povinností společnosti ČEPS, a.s., ve společnosti Elektroenergetické datové centrum, a.s. Ing. Pavel Šolc je rovněž oprávněn za společnost ČEPS, a.s., učinit na valné hromadě prohlášení v souladu s ustanovením § 411 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, že společnost ČEPS, a.s., souhlasí s konáním valné hromady i bez splnění požadavků zákona a stanov pro svolání valné hromady.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou, a to do ukončení výše označené valné hromady.

V Praze dne 3. 12. 2024



.....
Ing. Martin Durčák
předseda představenstva
ČEPS, a.s.



.....
Ing. Svatopluk Vnouček, Ph.D.
místopředseda představenstva
ČEPS, a.s.

V Praze dne 3. 12. 2024

Zmocněnec tuto plnou moc přijímá bez výhrad a její přijetí stvrzuje svým podpisem.

.....
Ing. Pavel Šolc

Ověření - legalizace

Ověřuji, že pod pořadovým číslem 11L96485 tuto listinu přede mnou vlastnoručně podepsala níže uvedená osoba, jejíž totožnost byla prokázána: Ing. Martin Durčák, nar. 25.11.1966, v Lukách 1166, 25242 Jesenice.

V Praze, dne 03.12.2024



Eliška Šebková
notářská tajemnice
pověřená notářkou



sl

Ověření - legalizace

Ověřuji, že pod pořadovým číslem 11L95WT7 tuto listinu přede mnou vlastnoručně podepsala níže uvedená osoba, jejíž totožnost byla prokázána: Svatopluk Vnouček, nar. 05.02.1969, č.p. 23, 25721 Mrač.

V Praze, dne 03.12.2024



Eliška Šebková
notářská tajemnice
pověřená notářkou



sl

PLNÁ MOC

EVIDENČNÍ Č.: PM - 114/2024

ČEZ Distribuce, a. s.,

IČO: 24729035,

se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 40502,

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod

sp. zn. B 2145,

zastoupená Ing. Martinem Zmelíkem, MBA, předsedou představenstva,

a Ing. Jakubem Hlavícou, MBA, členem představenstva,

(dále jen „Zmocnitel“),

jakožto akcionář společnosti

Elektroenergetické datové centrum, a.s.,

IČO: 210 20 264,

se sídlem Na hroudě 1492/4, Vršovice, 100 00 Praha 10,

společnosti zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 28495

(dále jen „Společnost“),

tímto zmocňuje:

Ing. Radima Černého,

dat. nar.: 10. května 1974,

trvale bytem: č.p. 51, 405 02 Růžová

(dále jen „Zmocněnec“),

k výkonu všech práv Zmocnitele jako akcionáře Společnosti, k účasti a hlasování na řádné valné hromadě Společnosti konané dne **18. prosince 2024** a na náhradní valné hromadě Společnosti konané nejpozději do **31. ledna 2025** se stejným pořadem jednání jako původní řádná valná hromada.

Zmocněnec je oprávněn za Zmocnitele činit veškerá právní jednání, úkony a kroky související s majetkovou účastí (akciemi) Zmocnitele ve Společnosti v následujícím rozsahu:

- a) hlasovat dle vlastního uvážení o volbě předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby nebo osobách pověřených sčítáním hlasů;
- b) hlasovat **pro** přijetí rozhodnutí valné hromady Společnosti, kterým valná hromada rozhodne o zvýšení základního kapitálu Společnosti takto:
 1. *základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku 8 686 000,- Kč (slovy: osm milionů šest set osmdesát šest tisíc korun českých) upsáním 8 686 000 nových kusů akcií Společnosti v zaknihované podobě, znějící na jméno, s omezenou převoditelností v souladu s čl. 4 odst. 3 stanov Společnosti, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká), kdy po zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady dle tohoto usnesení bude základní kapitál Společnosti činit 68 686 000,- Kč (slovy: šedesát osm milionů šest set osmdesát šest tisíc korun českých); upisování akcií pod nebo nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští;*

2. přednostní právo akcionářů Společnosti na upisování akcií ke zvýšení základního kapitálu se neuplatní, neboť emisní kurs akcií bude splácen nepeněžitými vklady a akcie budou upsány předem určenými zájemci – společností ČEPS, a.s., se sídlem Praha 10, Elektrárenská 774/2, PSČ 10152, IČO: 257 02 556 (dále jen „ČEPS, a.s.“), společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 40502, IČO: 247 29 035 (dále jen „ČEZ Distribuce, a. s.“), společností EG.D, a.s., se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČO: 280 85 400 (dále jen „EG.D, a.s.“), a společností PREDistribuce, a.s., se sídlem Praha 5, Svornosti 3199/19a, PSČ 15000, IČO: 273 76 516 (dále jen „PREDistribuce, a.s.“) (společně dále jen „Upisovatelé“), kteří budou výlučně nově upisované akcie upisovat, jakožto vlastníci nepeněžitých vkladů uvedených pod bodem 6) tohoto usnesení, které budou jedinými vklady, jimiž se bude základní kapitál Společnosti zvyšovat, resp. jimiž budou nově upisované akcie splaceny. S ohledem na tento způsob zvyšování základního kapitálu nepřipadá v souladu s ust. § 484 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“) v úvahu využití přednostního práva akcionářů na upisování akcií a není možné stanovit určení podle § 475 písm. d) ZOK. Akcie ani žádná jejich část tedy nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle § 480 až 483 ZOK a jejich upisování se nezúčastní žádný obchodník s cennými papíry;
3. akcie budou upsány v sídle Společnosti na adrese Na hroudě 1492/4, Vršovice, 100 00 Praha 10, Česká republika, a to na základě smlouvy o upsání akcií a o vnesení nepeněžitého vkladu mezi Společností a všemi Upisovateli (s úředně ověřenými podpisy), jejíž návrh byl přiložen k pozvánce na valnou hromadu Společnosti konané dne 18. prosince 2024, ve lhůtě 30 (třiceti) dnů ode dne zápisu rozhodnutí valné hromady Společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku;
4. částečný úpis akcií pouze s některým z Upisovatelů se vylučuje;
5. místem pro vnesení (splacení) nepeněžitých vkladů bude sídlo Společnosti na adrese Na hroudě 1492/4, Vršovice, 100 00 Praha 10, Česká republika, a nepeněžitě vklady budou vneseny s uzavřením smlouvy o upsání akcií a o vnesení nepeněžitého vkladu mezi Společností a všemi Upisovateli, ve lhůtě 30 (třiceti) dnů ode dne zápisu rozhodnutí valné hromady Společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku;
6. zvýšení základního kapitálu se provede těmito nepeněžitými vklady oceněnými znaleckou kanceláří Grant Thornton Appraisal services a.s., se sídlem Pujmanové 1753/10a, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 275 99 582 (dále jen „Znalecká kancelář“): ☒ neomezená a výhradní licence k autorskému dílu zhotovenému společností KPMG Česká republika, s.r.o. se sídlem Praha 8, Pobřežní 648/1a, PSČ 18600, IČO: 005 53 115 (dále jen „KPMG“) na základě Smlouvy o dílo a o poskytování poradenských služeb v technických oblastech při přípravě a realizaci zadávacího řízení na veřejnou zakázku na implementaci IT systému a poskytnutí dalších souvisejících poradenských služeb při zavádění tohoto systému pro připravovanou novou entitu – Elektroenergetické datové centrum, uzavřené mezi společnostmi ČEPS, a.s., ČEZ Distribuce, a. s., EG.D, a.s., a PREDistribuce, a.s. jako objednateli a společností KPMG jako poskytovatelem dne 26. ledna 2023, ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 21. června 2024 (dále jen „Smlouva“), které je tvořeno (i) definicí a základním vymezením předmětu veřejné zakázky na nový IT systém EDC (zhotoveno v Etapě I. ve smyslu Smlouvy) a (ii) technickou částí zadávací dokumentace (zhotoveno v Etapě II. ve smyslu Smlouvy), přičemž bližší rozsah této licence je vymezen v článku 9.2 Smlouvy (dále jen „Nepeněžitý

vklad“), přičemž Upisovatelé jsou podílovými spoluvlastníky Nepeněžitého vkladu s tím, že nepeněžitým vkladem každého Upisovatele je jeho spoluvlastnický podíl ve výši ¼ na Nepeněžitém vkladu; tak, jak je Nepeněžitý vklad (a tím i nepeněžitě vklady jednotlivých Upisovatelů) popsán a oceněn celkovou částkou 8 686 000,- Kč (slovy: osm milionů šest set osmdesát šest tisíc korun českých) ve znaleckém posudku vypracovaném Znaleckou kanceláří, číslo znaleckého posudku 089439/2024 s tím, že za jednotlivý spoluvlastnický podíl o velikosti ¼ k Nepeněžitému vkladu daného Upisovatele bude: a) společnosti ČEPS, a.s. vydáno 2 171 500 (slovy: dva miliony sto sedmdesát jedna tisíc pět set) kusů akcií Společnosti v zaknihované podobě s omezenou převoditelností v souladu s čl. 4 odst. 3 stanov Společnosti, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká), s emisním kursem jedné akcie 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká), tj. celkovým emisním kursem 2 171 500,- Kč (slovy: dva miliony sto sedmdesát jedna tisíc pět set korun českých); b) společnosti ČEZ Distribuce, a. s. vydáno 2 171 500 (slovy: dva miliony sto sedmdesát jedna tisíc pět set) kusů akcií Společnosti v zaknihované podobě s omezenou převoditelností v souladu s čl. 4 odst. 3 stanov Společnosti, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká), s emisním kursem jedné akcie 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká), tj. celkovým emisním kursem 2 171 500,- Kč (slovy: dva miliony sto sedmdesát jedna tisíc pět set korun českých); c) společnosti EG.D, a.s. vydáno 2 171 500 (slovy: dva miliony sto sedmdesát jedna tisíc pět set) kusů akcií Společnosti v zaknihované podobě s omezenou převoditelností v souladu s čl. 4 odst. 3 stanov Společnosti, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká), s emisním kursem jedné akcie 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká), tj. celkovým emisním kursem 2 171 500,- Kč (slovy: dva miliony sto sedmdesát jedna tisíc pět set korun českých); d) společnosti PREDistribuce, a.s. vydáno 2 171 500 (slovy: dva miliony sto sedmdesát jedna tisíc pět set) kusů akcií Společnosti v zaknihované podobě s omezenou převoditelností v souladu s čl. 4 odst. 3 stanov Společnosti, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká), s emisním kursem jedné akcie 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká), tj. celkovým emisním kursem 2 171 500,- Kč (slovy: dva miliony sto sedmdesát jedna tisíc pět set korun českých);

7. valná hromada ukládá představenstvu Společnosti učinit všechna potřebná opatření ke splnění tohoto rozhodnutí;
- c) za předpokladu, že bude přijato rozhodnutí valné hromady Společnosti uvedené v písm. b) této plné moci (tj. rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu Společnosti), hlasovat **pro** změnu stanov Společnosti reflektující rozhodnutí přijaté v písm. b) této plné moci (tj. změnu stanov Společnosti v čl. 3 odst. 1, čl. 4 odst. 1 a čl. 12 odst. 3 dle navrhovaného znění stanov předloženého valné hromadě představenstvem Společnosti);
- d) hlasovat **pro** výběr společnosti Deloitte Audit s.r.o., se sídlem Italská 2581/67, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, IČO 496 20 592, jako statutárního auditora Společnosti;
- e) hlasovat **pro** přijetí rozhodnutí o udělení souhlasu představenstvu Společnosti s uzavřením smlouvy označené jako „Smlouva o poskytování auditních a jiných ověřovacích služeb“ a uzavřené dne 28. září 2024 mezi Společností a jejím statutárním auditorem – společností Deloitte Audit s.r.o., se sídlem Italská 2581/67, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, IČO 496 20 592;
- f) předkládat za Zmocnitele jako akcionáře návrh nebo protinávrh na nastavení nových ročních cílů člena představenstva, Ing. Petra Kusého, pro rok 2025 a hlasovat **pro** schválení návrhu

smlouvy o výkonu funkce člena představenstva, která by měla být uzavřena mezi společností Elektroenergetické datové centrum, a.s. a panem Ing. Petrem Kusým, jejíž návrh byl předložen valné hromadě představenstvem;

- g) předkládat za Zmocnitele jako akcionáře návrh nebo protinávrh na nastavení nových ročních cílů člena představenstva, Ing. Richarda Kabele, pro rok 2025 hlasovat **pro** schválení návrhu smlouvy o výkonu funkce člena představenstva, která by měla být uzavřena mezi společností Elektroenergetické datové centrum, a.s. a panem Ing. Richardem Kabele, jejíž návrh byl předložen valné hromadě představenstvem;
- h) předkládat za Zmocnitele jako akcionáře návrh nebo protinávrh na nastavení nových ročních cílů člena představenstva, Mgr. Jana Vaněčka, pro rok 2025 hlasovat **pro** schválení návrhu smlouvy o výkonu funkce člena představenstva, která by měla být uzavřena mezi společností Elektroenergetické datové centrum, a.s. a panem Mgr. Janem Vaněčkem, jejíž návrh byl předložen valné hromadě představenstvem;
- i) hlasovat **pro** schválení návrhu smlouvy o výkonu funkce člena představenstva, která by měla být uzavřena mezi společností Elektroenergetické datové centrum, a.s. a kterýmkoliv nově zvoleným členem představenstva, a to ve znění předloženém valné hromadě představenstvem;
- j) hlasovat **pro** schválení návrhu smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady voleného valnou hromadou, která by měla být uzavřena mezi společností Elektroenergetické datové centrum, a.s. a kterýmkoliv stávajícím nebo nově zvoleným členem dozorčí rady, a to ve znění předloženém valné hromadě představenstvem;
- k) hlasovat **pro** schválení návrhu smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady jmenovaného Českou republikou, která by měla být uzavřena mezi společností Elektroenergetické datové centrum, a.s. a kterýmkoliv stávajícím nebo nově Českou republikou jmenovaným členem dozorčí rady, a to ve znění předloženém valné hromadě představenstvem.

Zmocněnec je oprávněn učinit veškerá právní jednání a úkony, zejména přijmout rozhodnutí, hlasovat na valných hromadách, vyřizovat a podepsat listiny, prohlášení, zápisy, a to i ve formě notářského zápisu, žádosti a smlouvy a doručovat a přebírat za Zmocnitele veškeré písemnosti.

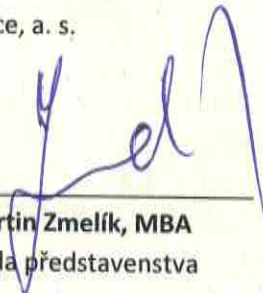
Tato plná moc platí i v případech, kdy je podle právních předpisů zapotřebí zvláštní plná moc.


Zmocněnec není oprávněn udělit substituční plnou moc jiné osobě, aby místo něho jednala za Zmocnitele v rozsahu této plné moci.

Tato plná moc je platná a účinná do **31. ledna 2025**.

V _____ dne 02-12-2024

za ČEZ Distribuce, a. s.


jméno: Ing. Martin Zmelík, MBA
funkce: předseda představenstva


jméno: Ing. Jakub Hlavica, MBA
funkce: člen představenstva

Ověření - legalizace

Ověřuji, že:

1) pod pořadovým číslem 11L6LI15 uznala přede mnou podpis na této listině za vlastní níže uvedená osoba, jejíž totožnost byla prokázána:
Ing. Martin Zmelík, nar. 27.05.1975, Štursova 446/4, Bubeneč, 16000 Praha 6.



2) pod pořadovým číslem 11L6LK49 uznala přede mnou podpis na této listině za vlastní níže uvedená osoba, jejíž totožnost byla prokázána:
Ing. Jakub Hlavica, nar. 19.07.1976, Třebízského 1699, Stará Boleslav, 25001 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav.



Praha, dne 02.12.2024




Nela KNOTKOVÁ
notářská tajemnice
pověřená notářem



PLNÁ MOC

Společnost EG.D, a.s., IČO: 28085400, se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. B 8477,

(dále jen „**Zmocnitel**“),

jakožto akcionář společnosti **Elektroenergetické datové centrum, a.s.**, IČO: 210 20 264, se sídlem Na hroudě 1492/4, Vršovice, 100 00 Praha 10, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 28495

(dále jen „**Společnost**“),

tímto **zmocňuje**:

Ing. Davida Šafáře, dat. nar.: 26. 5. 1985, bytem Stradonická 2300/5, České Budějovice 7, 370 07 České Budějovice, člena představenstva Zmocnitele,

(dále jen „**Zmocněnec**“),

k zastupování Zmocnitele na řádné valné hromadě Společnosti konané dne 18. prosince 2024.

Zmocněnec je oprávněn zastupovat Zmocnitele při účasti na valné hromadě a při výkonu veškerých práv akcionáře souvisejících s valnou hromadou před, v průběhu i po konání valné hromady, a to v rozsahu práv spojených se všemi akciemi Společnosti vlastněnými Zmocnitelem.

Nevyplývá-li z této plné moci jinak, je Zmocněnec oprávněn realizovat v zastoupení Zmocnitele právní jednání či faktický úkon o obsahu a ve formě dle vlastního uvážení.

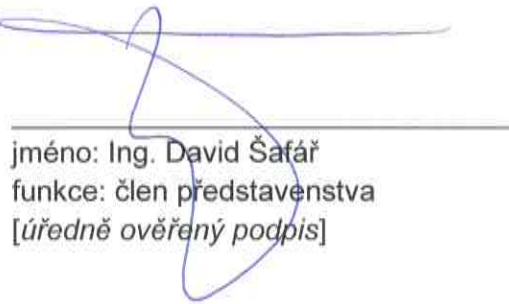
Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc jiné osobě, aby místo něho jednala za Zmocnitele v rozsahu této plné moci.

Tato plná moc se řídí právem České republiky.

v Brně dne 10. 12. 2024

za EG.D, a.s.


jméno: Ing. Marian Rusko
funkce: předseda představenstva
[úředně ověřený podpis]


jméno: Ing. David Šafář
funkce: člen představenstva
[úředně ověřený podpis]

Ověření - legalizace

Ověřuji, že pod pořadovým číslem 11LP5WFJ tuto listinu přede mnou vlastnoručně podepsala níže uvedená osoba, jejíž totožnost byla prokázána:
Marian Rusko, nar. 09.06.1967, Hochäckerstraße 2a, 82041 Oberhaching, Německo.
Brno, dne 10.12.2024



Mgr. Markéta Benešová
notářská koncipientka
pověřená notářkou



Ověření - legalizace

Ověřuji, že pod pořadovým číslem 11LP553I tuto listinu přede mnou vlastnoručně podepsala níže uvedená osoba, jejíž totožnost byla prokázána:
David Šafář, nar. 26.05.1985, Stradonická 2300/5, České Budějovice 7, 37007 České Budějovice.
Brno, dne 10.12.2024



Mgr. Markéta Benešová
notářská koncipientka
pověřená notářkou

