

Zpráva představenstva

společnosti

EPISPOL, a.s.,

se sídlem Revoluční 1930/86, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem,

IČO: 254 49 842

(dále jen „**Společnost**“)

pro jediného akcionáře

Představenstvo Společnosti ve složení:

Ing. Daniel Tamchyna, předseda představenstva,

Ing. Jaromír Florián, místopředseda představenstva, a

Ing. Tomáš Loubal, člen představenstva

předkládá ve smyslu § 474, odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (*zákon o obchodních korporacích*) jedinému akcionáři Společnosti v souvislosti se zvýšením základního kapitálu Společnosti nepeněžitým vkladem tuto zprávu:

I.

Představenstvo navrhuje zvýšení základního kapitálu Společnosti nepeněžitým vkladem poskytnutým ze strany jediného akcionáře Společnosti – společnosti Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost, IČ: 000 11 789, se sídlem Ústí nad Labem, Revoluční 1930/86, PSČ 400 32 (dále jen „**Spolek**“).

Důvodem zvýšení základního kapitálu je jednak kapitálové posílení Společnosti a současně také naplnění podmínek pro úspěšnou realizaci Projektu „Zebra“ společností SPOLCHEMIE Zebra, a.s., IČ: 119 63 751, se sídlem Revoluční 1930/86, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem (dále jen „**SPOLCHEMIE**“), jenž zahrnuje výstavbu nové výrobní jednotky na výrobu meziproductů pro F-plyny 4. generace s nízkým GWP a souvisejících pomocných provozů pro tuto novou výrobní jednotku (dále jen „**Projekt Zebra**“).

Jednou z podmínek úspěšné realizace Projektu Zebra je převod akcií emitovaných společností SPOLCHEMIE, které nyní vlastní Spolek, na Společnost.

II.

Nepeněžitý vklad je tvořen hromadnou listinnou akcií na jméno emitovanou společností SPOLCHEMIE o souhrnné jmenovité hodnotě 275.256.000,- Kč (slovy: dvě stě sedmdesát pět milionů dvě stě padesát šest tisíc korun českých), série H, číselné označení 01, která nahrazuje 275.256 ks akcií emitovaných společností SPOLCHEMIE, znějících na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, série B, číselné označení 1 až 275.256.

III.

Nepeněžitý vklad je oceněn znaleckým posudkem č. 024/2022 vypracovaným dne 10.2.2022 společností Grant Thornton Appraisal services a.s., se sídlem Pujmanové 1753/10a, 140 00 Praha 4, IČO 27599582, spisová značka B 23987 vedená u Městského soudu v Praze.

Hodnota nepeněžitého vkladu je stanovena znaleckým posudkem ve výši **270.976.000,- Kč (slovy dvě stě sedmdesát milionů devět set sedmdesát šest tisíc korun českých)**.

IV.

Jediný akcionář Společnosti, za výše uvedený nepeněžitý vklad upíše nové listinné akcie znějící na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč v počtu 270.976 kusů (dále jen „**Nové akcie**“) za celkový emisní kurs 270.976.000,- Kč (slovy dvě stě sedmdesát milionů devět set sedmdesát šest tisíc korun českých),- Kč.

Navrhovaná výše celkového emisního kursu Nových akcií, které mají být vydány na zvýšení základního kapitálu Společnosti, odpovídá hodnotě nepeněžitého vkladu zjištěné Znaleckým posudkem a není nižší než hodnota tohoto vkladu.

V Praze dne 14.2.2022

Ing. Daniel Tamchyna, předseda představenstva

Ing. Jaromír Florián, místopředseda představenstva

Ing. Tomáš Loubal, člen představenstva