



Elektroporcelán a.s., IČ: 28203101, se sídlem Louny, Postoloprtská 2951, PSC 440 01,  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 2560

## **Zápis z Valné hromady Elektroporcelán a.s., konané dne 30. 6. 2023 v sídle společnosti**

### **1. Zahájení valné hromady**

Valnou hromadu zahájil Ing. Petr Milota v 10.00 hod dne 30. 6. 2023 a dále uvedl, že je členem představenstva pověřeným představenstvem k zahájení dnešní Valné hromady.

Privítal přítomné akcionáře- zástupce společnosti BSKT Mgr. Schejbala a Ing. Černého, a další zúčastněné osoby.

Ing. Petr Milota uvedl, že dnešní Valná hromada byla svolána v souladu s paragrafem 13, odstavec 5 a odstavec 6 stanov, kdy Pozvánka byla zveřejněna dne 29. 5. 2023 na internetových stránkách společnosti Elektroporcelán a. s..

Pozvánka byla zaslána dne 29. 5. 2023 na emailové adresy všech akcionářů, které byly pro nás známé. Pozvánka byla zaslána poštou akcionářům, u kterých jsme neměli emailovou adresu také 29. 5. 2023. Byla tím splněna požadovaná usnesení paragrafu 13, odstavec 11, platných stanov společnosti k řádnému a včasnému svolání Valné hromady

Ing. Milota dále sdělil, že se Valná hromada bude řídit programem jednání uvedeným na Pozvánce pro tuto Valnou hromadu.

Rozhodným dnem pro tuto Valnou hromadu v souladu s platnými stanovami a pozvánkou na tuto Valnou hromadu je 23. 6. 2023

Následně Ing. Petr Milota uvedl, že dle listiny přítomných jsou přítomni 2 akcionáři, základní kapitál společnosti ke dni 30. 06. 2023 činí 91 464 722,10 Kč, přítomno akcionářů na valné hromadě v souhrnné jmenovité hodnotě činí 84 314 650,50 Kč, což představuje podíl na základním kapitálu ve výši 92,18%.

Poté Ing. Milota sdělil, že je Valná hromada usnášeníschopná, tj. že jsou v souladu s § 13 odst. 11 stanov společnosti přítomni akcionáři – osobně nebo prostřednictvím zmocněnce, kteří dohromady mají akcie se souhrnnou jmenovitou hodnotou alespoň 30% základního kapitálu společnosti. Následně upřesnil, že akcionáři na dnešní Valné hromadě mají celkový počet hlasů 843 146 505.

Ing. Milota informoval o tom, že při prezenci ve složce akcionáři obdrželi materiály k jednání této Valné hromady v písemné podobě.

- Pozvánku na dnešní VH s návrhem usnesení
- Návrh orgánu VH
- Výroční zprávu za rok 2022 (VZ)
- Zprávu PAS o řádné účetní závěrce za rok 2022 a návrh PAS na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022
- Zprávu DR



Elektroporcelán a.s., IČ: 28203101, se sídlem Louny, Postoloprtská 2951, PSČ 440 01,  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 2560

- Zprávu a výrok Auditora k účetní závěrce za rok 2022 – který je součástí VZ
- Výpis z OR společnosti
- Výpis z obchodního rejstříku Většinového akcionáře BSKT

U prezence jsou připraveny k nahlédnutí: Stanovy společnosti, Výroční zpráva za rok 2022,  
výpis z obchodního rejstříku pro EPL, výpis z obchodního rejstříku BSKT (většinový akcionář).

Dále Ing. Milota upozornil akcionáře, že je průběh VH nahráván pro účely vyhotovení zápisu.

Bylo Ing. Milotou vyhlášeno, že je tímto Valná hromada zahájena.

Informoval, že dnešní VH bude jednat a hlasovat v souladu s Par. §14 a §15 platných Stanov.

Uvedl citaci z § 15 odst. 5, odst. 6 a odst. 8 Platných Stanov společnosti:

V průběhu jednání valné hromady se hlasuje zdvižením ruky

Hlasuje se v pořadí pro, proti a zdržel se, vždy k jednotlivým bodům pořadu jednání samostatně.

Valná hromada hlasuje nejprve o návrhu představenstva. V případě jeho neschválení je postupně hlasováno o protinávrzích.

## 2. Volba orgánů Valné hromady

Ing. Petr Milota uvedl, že pro řádný průběh Valné hromady je třeba zvolit funkcionáře Valné hromady. Těmi dle § 14 odst. 1 stanov společnosti jsou předseda Valné hromady, zapisovatel, ověřovatel zápisu a osoba pověřená sčítáním hlasů. S tím, že ověřovatelem zápisu a osobou pověřenou sčítáním hlasů může být v souladu s § 14 odst. 3 stanov společnosti zvolen předseda Valné hromady.

- a) Poté Ing. Petr Milota seznámil akcionáře s návrhem představenstva na volbu předsedy dnešní valné hromady, a sice aby jím byl zvolen Ing. Petr Milota.

Následně vyzval přítomné akcionáře k uplatnění jejich práva předložit své návrhy či protinávrhy k projednávanému bodu nebo požádat o vysvětlení k projednávanému bodu.

Ing. Petr Milota dal hlasovat o osobě předsedy dnešní valné hromady. S tím, že se hlasuje nejdříve o návrhu představenstva a v případě jeho neschválení o ostatních návrzích v pořadí, v jakém byly navrženy, v souladu s článkem § 15 odst. 8 stanov společnosti. V případě přijetí návrhu již o dalších protinávrzích není hlasováno.

Valná hromada volí jako předsedu Valné hromady pana Ing. Petra Milotu

Přistoupeno k hlasování.

Výsledek hlasování č. 1A

Volba předsedy valné hromady pana Ing. Petra Miloty

Přítomno:	843 146 505	hlasů	to je	100 %
Pro:	843 146 505	hlasů	to je	100 %
Proti:	0	hlasů	to je	0 %
Zdrželo se:	0	hlasů	to je	0 %
Nehlasovalo:	0	hlasů	to je	0 %



Elektroporcelán a.s., IČ: 28203101, se sídlem Louny, Postoloprtská 2951, PSČ 440 01,  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 2560

Volba předsedy valné hromady pana Ing. Petra Miloty - bylo přijato

Žádný protest ani námítky proti tomuto hlasování nebyly vzneseny.

Ing. Petr Milota poděkoval za projevenou důvěru

- b) Ing. Milota Petr seznámil akcionáře s návrhem představenstva, aby zapisovatelem dnešní Valné hromady byla zvolena paní Renáta Vanečková. Vyzval akcionáře k uplatnění jejich práva předložit své návrhy či protináměry nebo požádat o vysvětlení a následně dal hlasovat o návrhu a dotázal se na protest.

Valná hromada volí jako zapisovatele valné hromady paní Renátu Vanečkovou.

Přistoupeno k hlasování.

Výsledek hlasování č. **1B**

Volba orgánů valné hromady – zapisovatel paní Renáta Vanečková

Přítomno:	843 146 505	hlasů	to je	100 %
Pro:	843 146 505	hlasů	to je	100 %
Proti:	0	hlasů	to je	0 %
Zdrželo se:	0	hlasů	to je	0 %
Nehlasovalo:	0	hlasů	to je	0 %

Orgány valné hromady volba zapisovatele paní Renáta Vanečková - bylo přijato

Žádný protest ani námítky proti tomuto hlasování nebyly vzneseny.

- c) Ing. Petr Milota seznámil akcionáře s návrhem představenstva, aby ověřovatel zápisu dnešní Valné hromady byl zvolen pan Ing. Petr Milota /předseda Valné hromady/. Vyzval akcionáře k uplatnění jejich práva předložit své návrhy či protináměry nebo požádat o vysvětlení a následně dal hlasovat o návrhu a dotázal se na případný protest.

Valná hromada volí jako ověřovatele zápisu Valné hromady pana Ing. Petra Milotu

Přistoupeno k hlasování.

Výsledek hlasování č. **1C**

Volba orgánů valné hromady – ověřovatel zápisu Ing. Petr Milota

Přítomno:	843 146 505	hlasů	to je	100 %
Pro:	843 146 505	hlasů	to je	100 %
Proti:	0	hlasů	to je	0 %
Zdrželo se:	0	hlasů	to je	0 %
Nehlasovalo:	0	hlasů	to je	0 %

Orgány valné hromady volba ověřovatele zápisu pan Ing. Petr Milota - bylo přijato

Žádný protest ani námítky proti tomuto hlasování nebyly vzneseny.



Elektroporcelán a.s., IČ: 28203101, se sídlem Louny, Postoloprtská 2951, PSČ 440 01,  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 2560

- d) Ing. Petr Milota seznámil akcionáře s návrhem představenstva, aby osobou pověřenou sčítáním hlasů dnešní valné hromady byl zvolen Ing. Milan Pich. Vyzval akcionáře k uplatnění jejich práva předložit své návrhy či protinávryhly nebo požádat o vysvětlení a následně dal hlasovat o návrhu a dotázal se na případný protest.

Valná hromada volí jako skrutátora valné hromady pana Ing. Milana Picha.

Přistoupeno k hlasování.

Výsledek hlasování č. 1D

Volba orgánů valné hromady – skrutátor pan Ing. Milan Pich.

Přítomno:	843 146 505	hlasů	to je	100 %
Pro:	843 146 505	hlasů	to je	100 %
Proti:	0	hlasů	to je	0 %
Zdrželo se:	0	hlasů	to je	0 %
Nehlasovalo:	0	hlasů	to je	0 %

Orgány valné hromady volba skrutátora pan Ing. Milana Picha - bylo přijato.

Žádný protest ani námítky proti tomuto hlasování nebyly vzneseny.

### 3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2022

Informaci podává Ing. Petr Milota: Předmětem Valné hromady společnosti je mj. schválení účetní uzávěrky společnosti a seznámení akcionářů s činností orgánů společnosti a se zprávami, včetně výroku auditora, vztahujícími se k účetní závěrce a hospodářskému výsledku společnosti a vyzval akcionáře k případným dotazům a žádostem o upřesnění.

Ing. Petr Milota přečetl podstatné části zprávy s tím, že celá byla předána při prezenci.

Pan Černý vyslovil dotaz na další vývoj ve věci pece Fornax.

Odpovídá Ing. Milota: Probíhají dva soudní spory, a.s. doufá v rozhodnutí ve prospěch Elektroporcelánu a. s. Jedná se o prodeji této pece s Cihelnou Kadaň. V případě prodeje bude stažena žaloba.

### 4. Zpráva představenstva o řádné účetní závěrce za rok 2022 a předložení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku

Ing. Milota předkládá Valné hromadě zprávu PAS a seznamuje akcionáře s návrhem vypořádání hospodářského výsledku:

Podle auditované účetní závěrky za účetní období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 vykázala akciová společnost Elektroporcelán a. s. ztrátu ve výši 7,503 mil. Kč po zdanění. Tržby za prodej zboží, vlastních výrobků a služeb v roce 2022 činily 45,889 mil. Kč. Osobní náklady činily 10,520 mil. Kč a při odpisech ve výši 3,499 mil. Kč. Společnost dosáhla provozního hospodářského výsledku ve výši -5,029 mil. Kč.

Návrh na vypořádání hospodářského výsledku:

Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2022 dle předložené účetní závěrky za období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022, kde vykázala společnost ztrátu ve výši 7 502 672,49 Kč po zdanění. Valná hromada schvaluje vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022, kde společnost vykázala ztrátu ve výši





# Elektroporcelán a.s.

Postoloprtská 2951, Louny 440 15, Czech Republic



Elektroporcelán a.s., IČ: 28203101, se sídlem Louny, Postoloprtská 2951, PSČ 440 01,  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 2560

7 502 672,49 Kč po zdanění takto: Ztráta k datu 31. 12. 2022 se zúčtuje na účet neuhrazených ztrát minulých let.

Akcionáři jsou vyzváni k případným dotazům a žádostem o upřesnění. Tento bod je bez dotazů.  
Tímto Valná hromada vzala tuto zprávu na vědomí.

## 5. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2022 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku

Ing. Petru Milota omluvil Ing. Jiřího Měchuru, jediného člena dozorčí rady z tohoto jednání.

Ing. Petr Milota seznámil akcionáře se zápisem z jednání dozorčí rady, cituje:

„Dozorčí rada schválila roční účetní uzávěrku za rok 2022 a doporučila ji ke schválení Valné hromadě.

Dozorčí rada schválila zprávu o vztazích. Dále dozorčí rada navrhla Valné hromadě, aby ztráta k datu 31. 12. 2022 ve výši -7.502.672,49 Kč po zdanění byla zúčtována na účet neuhrazených ztrát minulých let.“

Ing. Milota vyzval akcionáře k případným dotazům a žádostem o zpřesnění. Žádný dotaz ani žádost nebyla vznesena.

## 6. Zpráva a výrok auditora

Ing. Petru Milota, přečetl doslovnou citaci Auditované výroční zprávy za rok 2022 a doslovný výrok auditora Ing. Ireny Titěrové k řádné účetní závěrce za rok 2022. Akcionáři tuto zprávu a výrok auditora obdrželi při prezenci. Následně poskytl prostor k případným dotazům. Zpráva byla vzata na vědomí bez dotazů akcionářů.

## 7. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2022 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku

Ing. Milota Petr následně navrhl Valné hromadě na návrh představenstva přijetí následujícího usnesení:

„Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2022 dle předložené účetní závěrky za období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022, kde vykázala společnost ztrátu ve výši 7 502 672,49 Kč po zdanění. Valná hromada schvaluje vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022, kde společnost vykázala ztrátu ve výši 7 502 672,49 Kč po zdanění takto: Ztráta k datu 31. 12. 2022 se zúčtuje na účet neuhrazených ztrát minulých let.“

Ing. Milota akcionáře vyzval k uplatnění práv předložit své návrhy či protinávhrhy k projednávanému bodu a požádat o vysvětlení.

Pan Černý vyslovil dotaz na výši ztráty, jak se řešila v minulých letech.

Odpovídá Ing. Milota: V minulých letech došlo k reorganizaci společnosti, snížení počtu zaměstnanců

a k přeměně společnosti z výrobní na trading (nákup – prodej).

Informuje o zakázkách na příští rok – výběrová řízení EGD a ČEZ.

Ing. Milota Petr dává hlasovat o návrhu představenstva a následně vyhlásí výsledek hlasování.

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2022 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku, tak jak bylo přeloženo.

Přistoupeno k hlasování.

Výsledek hlasování č. 2

## Schválení řádné účetní závěrky a vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022

Přítomno: 843 146 505 hlasů to je 100 %



Elektroporcelán a.s., IČ: 28203101, se sídlem Louny, Postoloprtská 2951, PSČ 440 01,  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 2560

Pro:	843 146 505	hlasů	to je	100 %
Proti:	0	hlasů	to je	0 %
Zdrželo se:	0	hlasů	to je	0 %
Nehlasovalo:	0	hlasů	to je	0 %

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2022 a vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022 – bylo přijato.

## 8. Schválení (určení) auditora pro ověření účetní závěrky 2023

Ing. Milota Petr následně navrhl přijetí následujícího usnesení:

*„V souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění, který je v souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES o povinném auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek, schvaluje (určuje) valná hromada Ing. Irenu Titěrovou, bytem Praha 4, Branická 32, číslo auditorského oprávnění auditora č. 1665, jako auditora roční účetní závěrky účetního období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 společnosti Elektroporcelán a.s.“*

Následně vyzval přítomné akcionáře k uplatnění jejich práva předložit své návrhy či protinámry k projednávanému bodu nebo požádat o vysvětlení k projednávanému bodu.

Žádné dotazy nejsou a je přistoupeno k hlasování

Ing. Milota akcionáře vyzval k uplatnění práv předložit své návrhy či protinámry k projednávanému bodu a požádat o vysvětlení. Není tomu tak.

Ing. Milota Petr dává hlasovat o návrhu a následně vyhlásí výsledek hlasování.

Valná hromada schvaluje (určuje) auditora pro ověření účetní závěrky 2023  
Přistoupeno k hlasování.

Výsledek hlasování č. 3

## Schválení (určení) auditora pro ověření účetní závěrky 2023

Přítomno:	843 146 505	hlasů	to je	100 %
Pro:	843 146 505	hlasů	to je	100 %
Proti:	0	hlasů	to je	0 %
Zdrželo se:	0	hlasů	to je	0 %
Nehlasovalo:	0	hlasů	to je	0 %

Valná hromada schvaluje (určuje) auditora Ing. Irenu Titěrovou pro ověření účetní závěrky 2023 – bylo přijato

## 9. Odvolání a volba člena představenstva

Ing. Milota předkládá dnešní VH na návrh představenstva přijetí následujícího usnesení:

1. *Odvolání z funkce člena představenstva Ing. Petr Milota, nar. 10. března 1958, bytem Čeňka Zemana 447, 439 01 Černčice, a to s účinností ke dni přijetí tohoto usnesení;*
2. *Do funkce člena představenstva se volí pan Petr Koníček, nar. 23. 4. 1975, bytem Václavkova 343/20, 160 00 Praha 6, a to s účinností ke dni přijetí tohoto usnesení.“*



Elektroporcelán a.s., IČ: 28203101, se sídlem Louny, Postoloprtská 2951, PSČ 440 01,  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 2560

*Ing. Milota Petr předkládá na dnešní VH na návrh představenstva přijetí následujícího usnesení:*

*„Z funkce člena představenstva se odvolává Ing. Petr Milota, nar. 10. března 1958, bytem Čeňka Zemana 447, 439 01 Černčice, a to s účinností ke dni přijetí tohoto usnesení;“*

Vainá hromada odvolává člena představenstva pana Ing. Petra Milotu.

Přistoupeno k hlasování.

Výsledek hlasování č. 4

Volba člena představenstva společnosti „

Přítomno:	843 146 505	hlasů	to je	100 %
Pro:	0	hlasů	to je	0 %
Proti:	843 146 505	hlasů	to je	100 %
Zdrželo se:	0	hlasů	to je	0 %
Nehlasovalo:	0	hlasů	to je	0 %

Vainá hromada odvolává člena představenstva Ing. Petra Milotu – nebylo přijato.

Ing. Petr Milota zůstává členem představenstva, předložené usnesení nebylo schváleno.

Ing. Milota ve vazbě na předchozí výsledek hlasování oznamuje, že nepředkládá dnešní VH návrh představenstva na volbu Petra Koníčka členem představenstva, důvodem je, že představenstvo je 5 členné a neodvoláním Ing. Petra Miloty není možné volit dalšího člena představenstva.

## 10. Volba člena dozorčí rady

Ing. Milota předkládá dnešní VH ke schválení návrh představenstva:

*„Z funkce člena dozorčí rady se odvolává Ing. Jiří Měchura, nar. 14. listopadu 1990, bytem Neumannova 2044, 256 01 Benešov, a to s účinností ke dni přijetí tohoto usnesení.“*

Následně vyzval přítomné akcionáře k uplatnění jejich práva předložit své návrhy či protinávhrhy k projednávanému bodu nebo požádal o vysvětlení k projednávanému bodu.

Po doplnění vysvětlení a/nebo uplatnění dalších protinávhrhů dal Ing. Petr Milota hlasovat o návrhu a vyhlásil výsledek hlasování. Dotázal se, zda proti hlasování vznášejí některý z akcionářů protest. Není tomu tak.

Vainá hromada odvolává člena dozorčí rady pana Ing. Jiřího Měchuru.

Přistoupeno k hlasování.

Výsledek hlasování č. 5

Odvolání člena dozorčí rady

Přítomno:	843 146 505	hlasů	to je	100 %
-----------	-------------	-------	-------	-------



# Elektroporcelán a.s.

Postoloprtská 2951, Louny 440 15, Czech Republic



Elektroporcelán a.s., IČ: 28203101, se sídlem Louny, Postoloprtská 2951, PSČ 440 01,  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 2560

Pro:	833 766 255	hlasů	to je	98,887 %
Proti:	0	hlasů	to je	0 %
Zdrželo se:	9 380 250	hlasů	to je	1,113 %
Nehlasovalo:	0	hlasů	to je	0 %

Valná hromada odvolává člena dozorčí rady Ing. Jiřího Měchuru – bylo přijato

Ing. Milota oznamuje, že ve vazbě na předchozí výsledek hlasování nepředkládá dnešní VH návrh představenstva na volbu Ing. Petra Milotu členem dozorčí rady, z důvodu, že zůstal členem představenstva.

Ing. Milota předkládá návrh na dnešní VH na přijetí následujícího usnesení:

„Do funkce člena dozorčí rady se volí Ing. Lucie Haluzová, nar. 11. března 1980, bytem Praha, a to s účinností ke dni přijetí tohoto usnesení.“

Valná hromada volí člena dozorčí rady paní Ing. Lucii Haluzovou.

Přistoupeno k hlasování.

Výsledek hlasování č. 6

Volba člena dozorčí rady.

Přítomno:	843 146 505	hlasů	to je	100 %
Pro:	833 766 255	hlasů	to je	98,887 %
Proti:	0	hlasů	to je	0 %
Zdrželo se:	9 380 250	hlasů	to je	1,113 %
Nehlasovalo:	0	hlasů	to je	0 %

Valná hromada volí člena dozorčí rady Ing. Lucii Haluzovou – bylo přijato.

## 11. Závěr valné hromady

Ing. Milota Petr konstatoval, že všechny navržené body valné hromady byly projednány, Valná hromada byla po celou dobu jejího konání usnášeníschopná.

Valná hromada byla předsedou ukončena v 10:36 hod.

Zapsal : Renáta Vanečková  V Lounech 30. 6. 2023

Ověření zápisu : Ing. Milota Petr 



Elektroporcelán a.s.  
Louny, Postoloprtská 2951 PSČ 440 01  
IČ 28203101 DIČ CZ28203101  
tel.: 415 622 111 fax 415 622 115