

STEJNOPIS

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný jménem JUDr. Ivany Demutové, notářky v Žatci, dne 28.3.2014, tj. dvacátého osmé--  
ho března roku dvoutisícího čtrnáctého, v kanceláři notářky Dvořákova 36, Žatec, Mgr.-----  
Ondřejem Demutem, notářským kandidátem ustanoveným podle § 24 notářského řádu jejím---  
zástupcem. -----

----- Na žádost společnosti **Elektroporcelán Louny a.s.**, se sídlem Louny, Postoloprtská-----  
2951, PSČ 440 15, IČ: 49902521, zaps. v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v--  
Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 499 (dále jen "společnost") sepisují notářský zápis obsahující--  
osvědčení dle § 80a notářského řádu, tj. osvědčení požadovaných formalit a právních jednání--  
společnosti či jejích orgánů a osvědčení obsahu:-----

----- **ROZHODNUTÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI** -----  
přijatých v průběhu jejího jednání, které se konalo dne 18.3.2014, tj. osmnáctého března roku--  
dvoutisícího čtrnáctého na místě samém v sídle společnosti Louny, Postoloprtská 2951.-----  
Oprávnění k výkonu akcionářských práv jednotlivých akcionářů mi bylo prokázáno předlože--  
ním 159957 kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě-----  
**1 000,00 Kč**, tj. jeden tisíc korun českých za jednu akcii. Jsou tedy přítomni akcionáři dispo--  
nující celkem 79,72% všech hlasů.-----

Za prvé: -----

1) Na základě mně předložených listin v rámci přípravy této valné hromady a na základě mé---  
přítomnosti při jejím jednání **o s v ě d ě u j i** níže uvedené formality a právní jednání orgánů--  
společnosti související s přijetím předmětného rozhodnutí. -----

### **Strana druhá:**

a) Existence společnosti byla ověřena z výpisu z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 499. Člen představenstva Ing. Petr Milota, narozen 10. března 1958, bytem Čeňka Zemana 447, 439 01 Černčice prohlásil, že výpis z obchodního rejstříku ze dne 18.3.2014 obsahuje aktuální stav údajů o společnosti, zapisovaný do obchodního rejstříku.

b) Působnost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjištěna ze stanov společnosti ze dne 11.3.2011, o nichž výše jmenovaný Ing. Petr Milota prohlásil, že jde o poslední úplné znění stanov, a z ust. § 184 obchodního zákoníku.

c) Valná hromada byla svolána v souladu se stanovami a zákonem. Způsobnost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla dále zjištěna z citovaného výpisu z obchodního rejstříku, citovaného úplného znění stanov, které mi předložil výše jmenovaný Ing. Petr Milota, z pozvánky na valnou hromadu uveřejněné na www stránkách společnosti a též zveřejněné v obchodním věstníku a Hospodářských novinách a z mého osobního zjištění, dle kterého jsou přítomni akcionáři vlastníci celkem 159 957 akcií z celkové počtu 200 661, je tedy přítomno 79,72% akcionářů společnosti. Valná hromada je tedy usnášeníschopná.

d) Způsobnost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla rovněž potvrzena prohlášením předsedy valné hromady Ing. Petra Miloty, narozeného 10. března 1958, bytem Čeňka Zemana 447, 439 01 Černčice, který byl zvolen do funkce předsedy valné hromady, v rámci bodu 3 programu valné hromady. Proti tomuto prohlášení nebyl vznesen žádný protest či námítka.

Totožnost předsedy valné hromady je zástupci notáře známa.

**Za druhé:** Valná hromada v rámci bodu 4 svého programu rozhodla takto:

Stanovy společnosti se mění takto:

**S T A N O V Y**

společnosti Elektroporcelán Louny a.s., se sídlem Louny, Postoloprtská 2951, PSČ 440 15, IČ: 49902521,

úplné znění ke dni 18.3.2014, tj. osmnáctého března roku dvoutisícího čtrnáctého

**Část první**

**Základní ustanovení**

**Článek 1**-----

**Založení společnosti**-----

Akciová společnost Elektroporcelán Louny, a.s. (dále jen „společnost“) byla založena jednorázově Fondem národního majetku České republiky se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábř. 42 (dále jen „zakladatel“), jako jediným zakladatelem na základě zakladatelské listiny (obsahující rozhodnutí zakladatele ve smyslu ustanovení § 172 odst. 2,3 a § 171 odst. 1 z. č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku) ze dne 3. 12. 1993 ve formě notářského zápisu.-----

**Článek 2**-----

**Obchodní firma a sídlo**-----

1) Obchodní firma: Elektroporcelán Louny, a.s.-----

2) Sídlo: Louny, Postoloprtská 2951, PSČ 440 15-----

3) IČ: 49 90 25 21-----

**Článek 3**-----

**Doba trvání společnosti**-----

Společnost je založena na dobu neurčitou.-----

**Článek 4**-----

**Zápis společnosti do obchodního rejstříku**-----

Společnost se zapisuje předepsaným způsobem do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 499.-----

**Článek 5**-----

**Předmět podnikání společnosti**-----

Předmětem podnikání společnosti je: -----

- Výzkum, vývoj, výroba a prodej elektrotechnické, technické a užitkové keramiky-----
- Velkoobchod-----
- Úprava a dodávka užitkové vody-----
- Zámečnictví-----
- Kovoobráběčství-----

**Strana čtvrtá:**

- Poskytování software (prodej hotových programů na základě smlouvy s autory nebo---  
vyhotovování programů na zakázku)-----
- Automatizované zpracování dat-----
- Distribuce zemního plynu-----
- Distribuce elektřiny-----

**Článek 6-----**

**Základní kapitál-----**

- 1) Základní kapitál společnosti činí 200.661.000,- Kč (slovy: dvě stě miliónů šest set-----  
šedesát jeden tisíc korun českých).-----
- 2) Základní kapitál společnosti je rozvržen na 200.661 akcií na majitele ve jmenovité-----  
hodnotě jedné akcie 1.000 Kč v listinné podobě. Akcie mohou být vydávány i jako-----  
hromadné listiny, přičemž společnost je povinna na žádost akcionáře vydanou-----  
hromadnou listinu či listiny vyměnit bez zbytečného odkladu za jednotlivé akcie či za -----  
jiné hromadné listiny. Společnost má právo požadovat po akcionáři úhradu nákladů -----  
spojených s vydáním hromadné listiny.-----
- 3) Zakladatel je povinen splatit celou jmenovitou hodnotu akcií, které upsal, a to-----  
nejpozději do jednoho roku od vzniku společnosti. Pokud tak učiní do 6 měsíců po lhůtě-----  
splatnosti, úrok z prodlení z dlužné částky nebude účtován. Po uplynutí této doby se-----  
stanoví úrok z prodlení ve výši 6% p.a. z dlužné částky. Ustanovením §177 odst. 2 a 4 se-----  
uplatní následně.-----

**Část druhá-----**

**Akcionáři -----**

**Článek 7-----**

**Práva a povinnosti akcionářů-----**

- 1) Práva a povinnosti akcionářů se řídí ust. § 178 a n. Obchodního zákoníku.-----
- 2) Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, přičemž každých-----  
1.000,- Kč jmenovité hodnoty akcií představuje jeden hlas.-----

**Část třetí**-----

**Základní ustanovení** -----

**Článek 8**-----

**Orgány společnosti**-----

Společnost má tyto orgány: A. valnou hromadu-----

B. představenstvo-----

C. dozorčí radu-----

**Část čtvrtá**-----

**Valná hromada** -----

**Článek 9**-----

**Působnost, svolávání a rozhodování valné hromady**-----

1) Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Skládá se ze všech na ni přítomných ----  
akcionářů.-----

2) Svolavatel nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na ----  
valnou hromadu na internetových stránkách společnosti [www.epl.cz](http://www.epl.cz) a současně ji zašle  
akcionářům na jejich e-mailovou adresu zapsanou v seznamu akcionářů. V případě -----  
uvedeném v ust. § 367 odst. 1 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, se lhůta ----  
podle předchozí věty zkracuje na 15 dnů. -----

**Část pátá**-----

**Představenstvo** -----

**Článek 10**-----

**Postavení, působnost a způsob rozhodování představenstva**-----

1) Představenstvo je statutárním orgánem společnosti. Zastupuje společnost vůči třetím-----  
osobám, před státními orgány a jedná jejím jménem.-----

2) Představenstvo společnosti má 5 členů.-----

3) Postavení, působnost a způsob rozhodování představenstva se řídí § 191 - § 196a-----  
Obchodního zákoníku.-----

4) Členům představenstva přísluší odměna, stanovená v závislosti na stupni složitosti řízení----

## Strana šestá:

- společnosti, výši spravovaného majetku apod. Výše odměny je schvalována valnou hromadou.
- 5) Funkční období jednotlivých členů představenstva je pětileté. Opětovná volba člena představenstva je možná.
- 6) Člen představenstva může odstoupit (vzdát se) funkce písemným prohlášením doručeným představenstvu. V takovém případě končí výkon jeho funkce dnem, kdy jeho odstoupení projednalo nebo mělo projednat představenstvo.
- 7) Představenstvo může jmenovat náhradní členy představenstva do příštího zasedání valné hromady v případě, že počet jeho členů volených valnou hromadou neklesne pod polovinu.
- 8) V nutných případech, které nestrpí odkladu, může předseda představenstva nebo místopředseda představenstva vyvolat rozhodování (usnesení) mimo zasedání (per rollam) formou písemného hlasování nebo hlasování pomocí prostředků sdělovací techniky, pokud s tímto způsobem hlasování vysloví všichni členové představenstva souhlas. Takové usnesení je přijato jen tehdy, jestliže hlasovala alespoň dvoutřetinová většina členů představenstva a pro byla alespoň nadpoloviční většina všech členů představenstva. Usnesení per rollam musí být na nejbližším zasedání představenstva zapsáno do zápisu. Organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání představenstva zajišťuje předseda, případně místopředseda představenstva.

## Část šestá

### Dozorčí rada

#### Článek 11

#### Postavení, působnost a způsob rozhodování dozorčí rady

- 1) Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti.
- 2) Dozorčí rada má tři členy.
- 3) Postavení, působnost a způsob rozhodování dozorčí rady se řídí § 197 - § 201 Obchodního zákoníku.
- 4) Členům dozorčí rady přísluší odměna, stanovená v závislosti na stupni složitosti řízení.

**Strana sedmá:**

- společnosti, výši spravovaného majetku apod. Výše odměny je schvalována valnou-----  
hromadou.-----
- 5) Funkční období jednotlivých členů dozorčí rady je pětileté. Opětovná volba člena-----  
dozorčí rady je možná.-----
- 6) Člen dozorčí rady může odstoupit (vzdát se funkce) písemným prohlášením-----  
doručeným dozorčí radě. V takovém případě končí výkon jeho funkce dnem, kdy jeho-----  
odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada.-----
- 7) V nutných případech, které nestrpí odkladu, může předseda dozorčí rady nebo-----  
místopředseda dozorčí rady vyvolat rozhodování (usnesení) mimo zasedání (per-----  
rollam) formou písemného hlasování nebo hlasování pomocí prostředků sdělovací-----  
techniky, pokud s tímto způsobem hlasování vysloví všichni členové dozorčí rady-----  
souhlas. Takové usnesení je přijato jen tehdy, jestliže hlasovala alespoň dvoutřetinová-----  
většina členů dozorčí rady a pro byla alespoň nadpoloviční většina všech členů-----  
dozorčí rady. Usnesení per rollam musí být na nejbližším zasedání dozorčí rady-----  
zapsáno do zápisu. Organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání-----  
dozorčí rady zajišťuje předseda dozorčí rady.-----

**Část sedmá-----**

**Jednání za společnost -----**

**Článek 12-----**

**Podpisování za společnost-----**

- 1) Za společnost se podepisují:-----
- a) Samostatně předseda představenstva-----
  - b) Společně místopředseda představenstva a jeden člen představenstva-----
  - c) Samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem pí-----  
semně pověřen-----
- 2) Při podepisování za společnost se postupuje tak, že k vypsání názvu společnosti -----  
nebo otisku jejího razítka připojí svůj podpis oprávněné osoby.-----

Strana osmá:

Část osmá-----

Hospodaření společnosti -----

Článek 13-----

Obchodní rok-----

Obchodní rok je totožný s kalendářním rokem.-----

Článek 14-----

Evidence a účetnictví společnosti-----

Evidence a účetnictví společnosti se vedou způsobem odpovídajícím příslušným obecně závazným právním předpisům.-----

Článek 15-----

Řádná účetní závěrka, rozdělování zisku společnosti, rezervní fond-----

1) Společnost vede předepsaným způsobem a v souladu s právními předpisy účetnictví. Za---  
řádné vedení účetnictví zodpovídá představenstvo, které zabezpečuje ověření řádné -----  
účetní závěrky za příslušný rok auditorem.-----

2) O rozdělení zisku společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po -----  
přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou.-----

3) Rezervní fond se vytváří v souladu s § 217 Obchodního zákoníku.-----

Článek 16-----

Vytváření dalších fondů-----

Společnost může vytvářet v souladu s právními předpisy i další fondy a přispívat do nich ze---  
svého čistého zisku částkou, která podléhá schválení valné hromady.-----

Článek 17-----

Krytí ztrát společnosti-----

O způsobu krytí ztrát společnosti vzniklých v uplynulém obchodním roce rozhoduje valná hro-  
mada na návrh představenstva.-----

Článek 18-----

Zvýšení nebo snížení základního kapitálu-----



- 1) O zvýšení nebo snížení základního kapitálu společnosti rozhoduje valná hromada.-----
- 2) Zvýšení nebo snížení základního kapitálu se provede v souladu s § 202 - § 216b -----  
Obchodního zákoníku.-----

**Část devátá-----**

**Zrušení a zánik společnosti -----**

**Článek 19-----**

**Způsoby zrušení společnosti-----**

Společnost se zrušuje způsobem uvedeným v ust. § 68 an. resp. § 218 an. Obchodního-----  
zákoníku.-----

**Článek 20-----**

**Zánik společnosti-----**

Společnost zaniká dnem výmazu z obchodního rejstříku.-----

**Část desátá-----**

**Závěrečná ustanovení -----**

**Článek 21-----**

**Oznamování-----**

Údaje, které je společnost povinna uvádět na obchodních listinách a další údaje stanovené zá--  
konem nebo těmito stanovami, které je třeba uveřejňovat, uveřejňuje společnost na svých in--  
ternetových stránkách [www.epl.cz](http://www.epl.cz) .-----

**Článek 22-----**

**Právní poměry společnosti a řešení sporů-----**

- 1) Vznik, právní poměry a zánik společnosti, jakož i všechny právní vztahy vyplývající ze-----  
stanov společnosti a pracovněprávní i jiné vztahy uvnitř společnosti včetně vztahů -----  
z nemocenského pojištění a sociálního zabezpečení zaměstnanců společnosti, se řídí -----  
obecně závaznými právními předpisy České republiky.-----
- 2) Případné spory mezi akcionáři a společností, spory mezi společností a členy jejich-----  
orgánů, jakož i vzájemné spory mezi akcionáři související s jejich účastí ve společnosti,-----  
budou řešeny smírnou cestou. Nepodaří-li se vyřešit takový spor smírně, bude k jeho-----

## Strana desátá:

projednání a rozhodnutí příslušný soud, a to, nevylučují-li to ustanovení obecně-----  
závazných procesně právních předpisů, podle sídla společnosti.-----

### Článek 23-----

#### Změny stanov -----

O změnách stanov rozhoduje valná hromada. K tomuto jejímu rozhodnutí je zapotřebí alespoň  
dvou třetin přítomných akcionářů a pořizuje se o něm notářský zápis.-----

### Článek 24-----

#### Výkladové ustanovení-----

V případě, že některé ustanovení stanov se, ať už vzhledem k platnému právnímu řádu, nebo--  
vzhledem k jeho změnám, ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným anebo některé ustano--  
vení chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. Namísto dotčené-  
ho ustanovení nastupuje buď ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu,----  
které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu stanov, nebo není-li takového----  
ustanovení právního předpisu takový způsob řešení, jenž je v obchodním styku obvyklý.-----  
Pokud se v těchto stanovách poukazuje na znění Obchodního zákoníku, jedná se o zákon č.---  
513/1991 Sb. v platném znění.-----

### Článek 25-----

#### Účinnost stanov-----

Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem 18. 3. 2014 a zrušují se všechna předcházející znění----  
stanov.-----

----- O tomto rozhodnutí valné hromady bylo hlasováno zvednutím ruky. Rozhodný počet  
hlasů, který byl zjištěn z § 186 obchodního zákoníku, činí 2/3 hlasů přítomných akcionářů.----  
Pro přijetí rozhodnutí hlasovali akcionáři společnosti disponující 79,72% všech hlasů. Výsle-  
dek hlasování jsem zjistil optickým pozorováním hlasujících. Proti výkonu hlasovacího práva-  
nebyl vznesen žádný protest či námitka.-----

**Za třetí:** Osvědčuji existenci právních jednání a formalit, ke kterým je právnická osoba,-----  
popř. její orgán povinen a při kterých jsem byl přítomen a osvědčuji jejich soulad s právními---  
předpisy. Osvědčuji, že rozhodnutí orgánu právnické osoby, o němž sepisují notářský zápis,---  
bylo přijato a obsah rozhodnutí je v souladu s právními předpisy a zakladatelskými dokumen-  
ty právnické osoby. -----

**Vyjádření notáře o splnění předpokladů pro sepsání notářského zápisu: -----**

Prohlašuji, že právní jednání účastníků obsažené v tomto notářském zápisu je v souladu s-----  
právními předpisy a případně s dalšími dokumenty, se kterými soulad právního jednání-----  
vyžaduje zvláštní právní předpis.-----

Prohlašuji, že právní jednání splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním-----  
předpisem pro zápis do veřejného seznamu a zápis do veřejného rejstříku. -----

Prohlašuji, že byly splněny a doloženy formality, které stanoví pro právní jednání, pro zápis----  
do veřejného seznamu a zápis do veřejného rejstříku zvláštní právní předpis. -----

Kromě řádného svolání valné hromady společnosti, to nebylo učiněno v souladu se zákonem-  
a stanovami společnosti. Akcionáři, i přes to, že valná hromada nebyla řádně svolána,-----  
požádali o sepsání notářského zápisu o rozhodnutí valné hromady společnosti.-----

----- O tom jsem tento notářský zápis sepsal. Notářský zápis si přečetl předsedající valné-----  
hromady, schválil jej a podepsal. Nato jsem notářský zápis opatřil úředním razítkem a vlast---  
noručním podpisem.-----

Ing. Petr Milota v.r.

L.S. JUDr. Ivana Demutová notářka v Žatci

L.S. Mgr. Ondřej Demut zástupce JUDr. Ivany Demutové notářky v Žatci

Mgr. Ondřej Demut v.r.

Ověřuji, že tento stejnopis notářského zápisu vyhotovený dne 28.3.2014, tj. dvacátého osmé--  
ho března roku dvoutisícího čtrnáctého se shoduje s notářským zápisem sepsaným dne-----  
28.3.2014 pod běžným číslem NZ 254/2014 uloženým ve sbírce notářských zápisů notářky---  
JUDr. Ivany Demutové. -----



