

STEJNOPIS

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný jménem JUDr. Ivany Demutové, notářky v Žatci, dne 20.2.2015, tj. dvacátého února roku dvoutisícího patnáctého, 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 20.2.2015, tj. dvacátého února roku----- dvoutisícího patnáctého na místě samém v sídle společnosti Louny, Postoloprtská 2951.-----

Oprávnění k výkonu akcionářských práv jednotlivých akcionářů mi bylo prokázáno seznamem akcionářů a listinou přítomných akcionářů, dle které je přítomen jeden akcionář disponující 173511 kusy akcií, což je 86,47% 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.-----

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, naro----- zen 10. března 1958, bytem Čeňka Zemana 447, 439 01 Černčice prohlásil, že výpis z ob-  
chodního rejstříku ze dne 20.2.2015 obsahuje aktuální stav údajů o společnosti, zapisovaný----- do obchodního rejstříku.-----

## Strana druhá:

b) Působnost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjištěna ze stanov společnosti ze dne 26.6.2014, 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 z mého osobního zjištění, dle kterého jsou přítomni akcionáři vlastníci celkem 173511 akcií z celkového počtu 200 661, je tedy přítomno 86,47% 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 Čenka Zemana 447, 439 01 Černčice , který byl zvolen do funkce předsedy valné hromady, v rámci bodu 2 programu valné hromady. Proti tomuto prohlášení nebyl vznesen žádný protest či námitka. -----

Totožnost předsedy valné hromady je zástupci notáře známa.-----

**Za druhé:** Valná hromada v rámci bodu 3 svého programu rozhodla takto:-----

Stanovy společnosti ze dne 26.6.2014, článek IV. Jednání za společnost, § 23 Jednání a podepisování za společnost, se mění takto:-----

### **IV. Jednání za společnost**-----

#### **§ 23 Jednání a podepisování za společnost**-----

1) Za společnost jedná:-----

- a) Samostatně předseda představenstva-----
- b) Společně místopředseda představenstva a jeden člen představenstva-----
- c) Samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen v rozsahu tohoto pověření.-----

2) Podepisování za společnost se děje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis s uvedením jména a funkce samostatně předseda

představenstva nebo pověřený člen představenstva anebo místopředseda představenstva spo---  
lečně s dalším členem představenstva.-----

----- 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. -----

----- 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 20.2.2015, tj. dvacátého února  
roku dvoutisícího patnáctého se shoduje s notářským zápisem sepsaným dne 20.2.2015 pod  
běžným číslem NZ 160/2015 uloženým ve sbírce notářských zápisů notářky JUDr. Ivany De-  
mutové. -----



Mgr. Ondřej DEMUT,  
zástupce  
JUDr. Ivany Demutové  
notářky v Žatci



