

STEJNOPIS
NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný v notářské kanceláři v Praze 1, Politických vězňů 1511/5, dne dvacátého října roku dvoutisícíhoptnáctého (20.10.2015) jménem Mgr. Sylvy Kotrbové, notářky v Praze, jejím stálým zástupcem ustanoveným dle § 24 notářského řádu JUDr. Danielou Jarošovou o osvědčení rozhodnutí orgánu právnické osoby podle § 80a a násl. notářského řádu, a sice: ----

valné hromady akciové společnosti Elektroporcelán Louny a.s., se sídlem Louny, Postoloprtská 2951, PSČ 440 15, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 499, IČ 499 02 521-----

Valná hromada se konala dne 20.10.2015 (dvacátého října roku dvoutisícíhoptnáctého) v sídle společnosti Elektroporcelán Louny a.s. na adrese Louny, Postoloprtská 2951. Její jednání bylo zahájeno v 10,00 hodin.-----

I.

Na základě mně předložených listin v rámci přípravy této valné hromady a na základě mé přítomnosti při jejím jednání osvědčuji níže uvedené formality a právní jednání orgánů společnosti související s přijetím předmětných rozhodnutí : -----

a) Existence společnosti byla ověřena z výpisu z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem ze dne 19.10.2015, který předložili Ing. Miroslav Novotný, nar. 11. února 1968, bytem Písek – Hradiště, Na Ryšavce 152, dle svého čestného prohlášení a předloženého výpisu z obchodního rejstříku místopředseda představenstva a Ing. Petr Milota, nar. 10. března 1958, bytem Čeňka Zemana 447, Černčice, dle svého čestného prohlášení a předloženého výpisu z obchodního rejstříku člen představenstva, jejichž totožnost mi byla prokázána platným úředním průkazem, a prohlásili, že předložený výpis z obchodního rejstříku obsahuje aktuální stav údajů o společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku. Předložený výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu číslo 1 tohoto notářského zápisu. -----

b) Působnost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjištěna dle § 12 odst. 2 písm. k) předložených stanov společnosti ze dne 20.2.2015, o nichž Ing. Miroslav Novotný a Ing. Petr Milota prohlásili, že jde o poslední aktuální úplné znění stanov společnosti a z ustanovení § 421 odst. 2. zákona 90/2012 Sb. (zákona o obchodních korporacích).-----

c) Způsobilost valné hromady k přijetí předmětného rozhodnutí byla zjištěna : -----
- z pozvánky na jednání valné hromady, která je přílohou číslo 2 tohoto notářského zápisu.

Strana druhá

Dle sdělení představenstva společnosti byla pozvánka uveřejněna na internetových stránkách společnosti dne 15.9.2015 a akcionářům zaslána dne 16.9.2015 na e-mailovou adresu uvedenou v seznamu akcionářů nebo zaslána a adresu uvedenou v seznamu akcionářů.-----
Způsob svolání valné hromady odpovídá § 13 odst. 5. citovaných stanov společnosti.-----
Proti způsobu svolání valné hromady nevzněl žádný z akcionářů protest.-----
- z listiny přítomných akcionářů, která je přílohou číslo 3 tohoto notářského zápisu -----
- z vyhlášení Ing. Petra Miloty, člena představenstva, který byl dle svého prohlášení svolavatelem pověřen k zahájení valné hromady. Ing. Petr Milota vyhlásil, že valná hromada je usnášeníschopná, neboť je na základě plné moci zastoupen 1 (jeden) akcionář, který vlastní 174.590 akcií o jmenovité hodnotě 174.590.000,-- Kč, což představuje 87,01 % základního kapitálu akciové společnosti Elektroporcelán Louny a.s.-----
Protokol o stavu prezence v 10,00 hodin je přílohou číslo 4 tohoto notářského zápisu.-----

Dle článku § 13, odst. 11. citovaných stanov společnosti valná hromada je usnášeníschopná, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota nebo počet přesahuje 30 % základního kapitálu společnosti.-----

Dle § 15., odst. 3. citovaných stanov společnosti hlasovací právo je spojeno s akcií. S každou akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (jeden tisíc korun českých) je spojen jeden hlas. -----

Na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že formality a právní jednání, k nimž byla společnost Elektroporcelán Louny a.s. či její orgány povinny před přijetím následujících rozhodnutí valné hromady, byly učiněny a jsou v souladu s právními předpisy i stanovami společnosti. -----

II.

Na základě své přítomnosti při jednání dále osvědčuji, že valná hromada : -----

- a) zvolila předsedou valné hromady Mgr. Petra Vacíře, nar. 9. března 1975, bytem Řevnice, Rybní 710, jehož totožnost mi byla prokázána úředním průkazem.-----
- b) dále zvolila Žanetu Popelkovou zapisovatelem. Předseda valné hromady v souladu se stanovami společnosti navrhl, aby byl současně ověřovatelem zápisu z valné hromady, což valná hromada schválila, a dále zvolila Ing. Josefa Foltýna sčítatelem hlasů.-----

Hlasování se zúčastnil v zastoupení akcionář, který vlastní 174.590 akcií o jmenovité hodnotě 174.590.000,-- Kč, což představuje 87,01 % procent základního kapitálu akciové společnosti Elektroporcelán Louny a.s. Valná hromada byla v době hlasování usnášeníschopná.-----

Hlasování bylo prováděno zdvižením ruky.-----
Předseda valné hromady byl zvolen 174.590 přítomnými hlasy, tj. 100 procenty přítomných hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů, neplatných 0 hlasů, nehlasovalo 0 hlasů. -----
Zapisovatel byl zvolen 174.590 přítomnými hlasy, tj. 100 procenty přítomných hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů, neplatných 0 hlasů, nehlasovalo 0 hlasů. -----
Návrh, aby předseda valné hromady byl současně ověřovatelem zápisu byl schválen 174.590 přítomnými hlasy, tj. 100 procenty přítomných hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů, neplatných 0 hlasů, nehlasovalo 0 hlasů.-----

Sčítatelem hlasů byl zvolen 174.590 přítomnými hlasy, tj. 100 procenty přítomných hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů, neplatných 0 hlasů, nehlasovalo 0 hlasů. -----
Výsledek hlasování jsem zjistila dle vyhlášení Mgr. Petra Vacíře, zvoleného předsedy valné hromady.-----

- c) **K bodu 3. – 4. pořadu jednání valné hromady „Fúze se společností Brown Hill, a.s. – úvodní část“ a „Fúze se společností Brown Hill, a.s. – schválení“** informoval předseda valné hromady valnou hromadu, že : -----

1) v souvislosti s fúzí, která se uskuteční formou sloučení společnosti **Elektroporcelán Louny, a.s.** se sídlem Louny, Postoloprtská 2951, PSČ 44015, IČ 499 02 521, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 499, jakožto **zanikajících společností** a společnosti **Brown Hill, a.s.**, sídlem Praha 1, Masarykovo nábř. 235/28, PSČ 110 00, IČ 282 03 101, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 13007, jakožto **nástupnické společnosti**, v souladu s § 33 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů, alespoň jeden měsíc před stanoveným dnem konání valné hromady společnosti byly splněny veškeré informační povinnosti, které v případě společnosti **Elektroporcelán Louny, a.s.** spočívají v následujícím :-----

a) projekt fúze byl uložen do sbírky listin obchodního rejstříku vedeného příslušným soudem, a to u zanikající společnosti **Elektroporcelán Louny, a.s.** u Krajského soudu v Ústí nad Labem a u nástupnické společnosti **Brown Hill, a.s.** u Městského soudu v Praze, vždy v zákonem stanovené lhůtě.-----

Fotokopie ze sbírky listin pořízená z veřejného rejstříku vedeného Ministerstvem spravedlnosti České republiky prokazující uložení projektu vnitrostátní fúze sloučením společnosti **Elektroporcelán, a.s.** do sbírky listin je přílohou číslo 5 tohoto notářského zápisu. -----

Projekt fúze sloučením je přílohou číslo 6 tohoto notářského zápisu. -----

b) V Obchodním věstníku pod značkou OV 472576-150914, datum publikace 14.9.2015 bylo zveřejněno oznámení o uložení projektu vnitrostátní fúze do sbírky listin. -----
Fotokopie zveřejnění v Obchodním věstníku je přílohou číslo 7 tohoto notářského zápisu. ---

c) v sídle společnosti **Elektroporcelán Louny a.s.** byly uloženy následující dokumenty : -----

- projekt fúze sloučením -----
- účetní závěrky nástupnické společnosti **Brown Hill, a.s.** za rok 2013 a 2012 a konečná účetní závěrka nástupnické společnosti **Brown Hill, a.s.** za rok 2014 včetně zprávy auditora o jejím ověření, -----

- účetní závěrky zanikající společnosti **Elektroporcelán Louny a.s.** za rok 2013 a 2012 a konečná účetní závěrka zanikající společnosti **Elektroporcelán Louny a.s.** za rok 2014 včetně zprávy auditora o jejím ověření a včetně výročních zpráv, -----

- zahajovací rozvaha nástupnické společnosti **Brown Hill, a.s.**, včetně zprávy auditora o jejím ověření-----

- znalecký posudek vypracovaný Ing. Otto Šmídou, znalcem pro ocenění jmění, který byl za tím účelem jmenován usnesením Městského soudu v Praze čj. 25 Nc 2661/2015-10 ze dne 3.6.2015-----

- znalecká zpráva o fúzi vypracovaná Ing. Ottou Šmídou, znalcem pro fúzi sloučením, který byl za tím účelem jmenován usnesením Městského soudu v Praze čj. 2661/2015-10 ze dne 3.6.2015 -----

- společná zpráva představenstev o přeměně (fúzi) ze dne 3.9.2015-----
Všechny uvedené materiály byly k dispozici na valné hromadě po celou dobu jejího jednání.

2. Dále Ing. Petr Milota, člen představenstva, seznámil valnou hromadu se : -----

a) sdělením představenstva vysvětlující projekt fúze, ve kterém zejména objasnil podstatu fúze a výměnný poměr akcií společnosti za akcie nástupnické společnosti Brown Hill, a.s.,

b) zprávou představenstev zúčastněných společností o fúzi (přeměně), kterou vyhotovila obě představenstva dne 3.9.2015 -----

c) znaleckou zprávou o fúzi vyhotovenou znalcem pro fúzi Ing. Ottou Šmídou a zprávou představenstva o změnách jmění od vyhotovení projektu fúze, jejíž správnost byla ověřena auditorkou Ing. Irenou Titěrovou a zprávou představenstva společnosti Brown Hill, a.s. o změnách jmění této společnosti, z nichž vyplývá, že ode dne vyhotovení projektu fúze (tj. od 30.6.2015) nedošlo k žádným podstatným změnám jmění zúčastněných společností. -----

3. Mgr. Petr Vacíř, předseda valné hromady, přednesl tento návrh usnesení valné hromady : --

a) **Valná hromada společnosti schvaluje projekt fúze ze dne 30. června 2015 mezi společnostmi Brown Hill, a.s., IČ 28203101, se sídlem Praha 1, Masarykovo nábř.. 235/28, PSČ 110 00, a společností Elektroporcelán Louny a.s., IČ 49902521, se sídlem Louny, Postoloprtská 2951, PSČ 44015.**-----

b) **Valná hromada schvaluje konečnou účetní závěrku společnosti Elektroporcelán Louny a.s. sestavenou k 31.12.2014.**-----

c) **Valná hromada společnosti Elektroporcelán Louny a.s. schvaluje zahajovací rozvalu nástupnické společnosti Brown Hill, a.s., se sídlem Praha 1, Masarykovo nábř. 235/28, PSČ 110 00, sestavenou k 1.1.2015.** -----

Hlasování se zúčastnil v zastoupení akcionář, který vlastní 174.590 akcií o jmenovité hodnotě 174.590.000,-- Kč, což představuje 87,01 % procent základního kapitálu akciové společnosti Elektroporcelán Louny a.s. Valná hromada byla v době hlasování usnášení schopná.-----

Hlasování bylo prováděno zdvižením ruky.-----

Předložený návrh usnesení valná hromada schválila. -----

Dle § 21 zákona č. 125/2008 Sb. ve znění pozdějších předpisů k přijetí rozhodnutí o přeměně se vyžaduje souhlas alespoň tří čtvrtin hlasů většiny hlasů přítomných akcionářů.-----

Citované stanovy společnosti nestanoví většinu jinou.-----

Pro hlasovalo 174.590 hlasů, tj. 100 procent přítomných hlasů, proti hlasovalo 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů, neplatných 0 hlasů, nehlasovalo 0 hlasů.-----

Výsledek hlasování jsem zjistila z vyhlášení Mgr. Petra Vacíře, zvoleného předsedy valné hromady.-----

Strana pátá

III.

Na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že předmětná rozhodnutí byla valnou hromadou společnosti Elektroporcelán Louny a.s., která se konala dne 20.10.2015 v sídle společnosti na adrese Louny, Postoloprtská 2951 přijata a jejich obsah i způsob přijetí jsou v souladu s právními předpisy i stanovami společnosti. -----

Já, stálý zástupce notářky, osvědčuji a potvrzuji existenci a soulad s právními předpisy všech právních jednání a formalit, ke kterým je osoba zúčastněná na přeměně povinna pro rozhodování o schválení přeměny, včetně projektu přeměny, a že schválení přeměny je v souladu s právními předpisy a zakladatelským dokumentem osoby zúčastněné na přeměně.

O tom byl tento notářský zápis sepsán, předsedou valné hromady Mgr. Petrem Vacířem přečten, jím v celém svém rozsahu schválen a přede mnou, stálým zástupcem notářky, vlastnoručně podepsán.-----

Vacíř v.r.

Mgr. Sylva Kotrbová

JUDr. Daniela Jarošová v.r.

malý státní znak ČR

stálý zástupce notářky

4

Mgr. Sylvy Kotrbové

notářka v Praze

L.S



Výpis

Příloha č. 1 NZ 400/2015

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Ústí nad Labem
oddíl B, vložka 499

datum zápisu:	1. ledna 1994
obchodní značka:	B 499 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
obchodní firma:	Elektroporcelán Louny a.s.
 sídlo:	Louny, Postoloprtská 2951, PSČ 44015
identifikační číslo:	499 02 521
právní forma:	Akciová společnost
 předmět podnikání:	zámečnictví, nástrojářství obráběčství distribuce plynu distribuce elektřiny výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
 statutární orgán - představenstvo:	
 Předseda představenstva:	Ing. PAVEL SEHNAL, dat. nar. 1. července 1964 Vavřenova 1440/2, Braník, 142 00 Praha 4 Den vzniku funkce: 11. března 2011 Den vzniku členství: 11. března 2011
 Místopředseda představenstva:	Ing. MIROSLAV NOVOTNÝ, dat. nar. 11. února 1968 Písek - Hradiště, Na Ryšavce 152, PSČ 39701 Den vzniku funkce: 11. března 2011 Den vzniku členství: 11. března 2011
 Člen představenstva:	PETR MILOTA, dat. nar. 10. března 1958 Čeňka Zemana 447, 439 01 Černčice Den vzniku členství: 28. června 2013
 člen představenstva:	JIRÍ STANĚK, dat. nar. 10. července 1957 U Albrechtova vrchu 1150/26, Stodůlky, 155 00 Praha 5 Den vzniku členství: 26. června 2014
 Člen představenstva:	TOMÁŠ BREZULA, dat. nar. 7. září 1981 Šlíkova 2400/62, Břevnov, 169 00 Praha 6 Den vzniku členství: 30. června 2015
 Způsob jednání:	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.

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 společně s dalším členem představenstva.

Dozorčí rada:

Předseda dozorčí rady:

Ing. PETR KACHLÍK, dat. nar. 1. června 1954
Za zahradami 398/6, Dolní Měcholupy, 109 00 Praha 10
Den vzniku funkce: 12. března 2011
Den vzniku členství: 11. března 2011

Akcie:

200 661 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč

Vkladní kapitál:

200 661 000,- Kč

Statní skutečnosti:

Založení společnosti:

Akciová společnost byla založena podle par. 172 Obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábř. 42, na který přešel majetek státního podniku Elektroporcelán Louny s.p. ve smyslu par. II odst. 3 zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění předpisů pozdějších.

Počet členů statutárního orgánu: 5

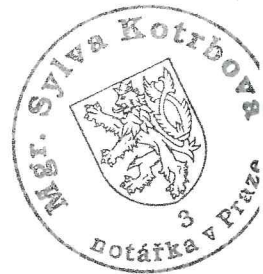
Počet členů dozorčí rady: 1

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Ověřuji pod pořadovým číslem V 1881, 2015
že tato listina, která vznikla převedením výstupu z
informačního systému veřejné správy z elektronické podoby
do podoby listinné, skládající se z 2 listů, odpovídá
výstupu z informačního systému veřejné
správy v elektronické podobě,
v Praze dne 19. 10. 2015



notářská kandidátka
JUDr. Daniela Jarošová
stálý zástupce notářky
Mgr. Sylvy Kotrbové



Faint, illegible text, possibly a signature or a short note, located to the right of the faint stamp.

Ad a) sdělení představenstva vysvětlující projekt fúze

Podle ust. § 122 odst. 2 ZoPř objasní představenstvo na počátku valné hromady akcionářům projekt fúze. Podrobné objasnění projektu fúze bude předneseno na valné hromadě a je součástí zprávy o fúzi (přeměně) vyhotovené představenstvy obou zúčastněných společností, která je k dispozici akcionářům Společnosti již před valnou hromadou (viz níže v části Upozornění pro akcionáře). K tomuto bodu není navrhováno žádné usnesení.

Ad b) zpráva představenstev zúčastněných společností o fúzi (přeměně)

V souladu s ust. § 24 ZoPř představenstvo Společnosti vypracovalo společně s představenstvem nástupnické společnosti Brown Hill, a.s. zprávu o fúzi (přeměně), kde je projekt fúze vysvětlen podrobně, včetně odůvodnění výměnného poměru akcií Společnosti za akcie nástupnické společnosti Brown Hill, a.s. Zprávu valná hromada neschvaluje, proto k ní není navrhováno žádné usnesení.

Ad c) znalecká zpráva o fúzi a zpráva představenstva o změnách jmění od vyhotovení projektu fúze

V souladu s ust. § 122 odst. 3 ZoPř představenstvo před hlasováním o schválení fúze seznámí akcionáře se znaleckou zprávou o fúzi a se všemi podstatnými změnami týkajícími se jmění, k nimž došlo v období od vyhotovení projektu fúze do dne konání valné hromady. Znalecká zpráva o fúzi byla vyhotovena znalcem Ing. Otto Šmídou, který byl za tím účelem jmenován Usnesením Okresního soudu v Lounech č.j. 25 Nc 2661/2015 - 10 ze dne 3.6.2015, a to za obě zúčastněné společnosti. Zpráva se vyjadřuje zejména ke vhodnosti a odůvodněnosti výměnného poměru akcií Společnosti za akcie nástupnické společnosti Brown Hill, a.s., přičemž znalec konstatuje, že se jedná o výměnný poměr vhodný a odůvodněný. Protože projekt fúze je zpracováván vždy s několikaměsíčním předstihem před valnou hromadou schvalující fúzi, je představenstvo povinno seznámit akcionáře s podstatnými změnami jmění, ke kterým došlo v tomto období, a rovněž je seznámit s takovými změnami u nástupnické společnosti. Tyto zprávy valná hromada neschvaluje, proto k nim není navrhováno žádné usnesení.

Návrhy usnesení a jejich zdůvodnění dle bodu č. 4 pořadu jednání:

Ad a) schválení projektu fúze

Představenstvo navrhuje přijetí tohoto usnesení: "**Valná hromada společnosti schvaluje projekt fúze ze dne 30. června 2015 mezi společnostmi Brown Hill, a.s., IČ: 28203101, se sídlem Praha 1, Masarykovo náměstí 235/28, PSČ 110 00, a společností Elektroporcelán Louny a.s., IČ: 49902521, se sídlem Louny, Postoloprtská 2951, PSČ 44015.**"

Zdůvodnění:

V souladu s ust. § 123 písm. a) ZoPř musí valná hromada při schvalování fúze nejdříve schválit projekt fúze. Na jeho přípravě se představenstvo Společnosti podílelo a byl ze strany Společnosti podepsán. Projekt fúze obsahuje všechny zákonné náležitosti, včetně výměnných poměrů akcií Společnosti za akcie nástupnické společnosti Brown Hill, a.s. a úpravy práv a povinností akcionářů Společnosti v souvislosti s fúzí. Představenstvo Společnosti proto předkládá projekt fúze valné hromadě ke schválení.

Ad b) schválení konečné účetní závěrky Společnosti

Představenstvo navrhuje přijetí tohoto usnesení: "**Valná hromada společnosti schvaluje konečnou účetní závěrku společnosti sestavenou k 31.12.2014.**"

Zdůvodnění:

V souladu s ust. § 123 písm. b) ZoPř musí valná hromada při schvalování fúze schválit konečnou účetní závěrku. Konečná účetní závěrka byla sestavena ke dni předcházejícímu rozhodný den fúze, tj. k 31.12.2014, jedná se tedy současně o řádnou účetní závěrku za rok 2014. Auditor ověřil konečnou účetní závěrku s výrokem bez výhrad a žádné výhrady k ní nevznesla ani dozorčí rada Společnosti. Představenstvo proto předkládá konečnou účetní závěrku Společnosti valné hromadě ke schválení.

Vybrané údaje z konečné účetní závěrky Společnosti:

Celkové výkony	162,2 mil. Kč
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	160,2 mil. Kč
Odpisy	10,5 mil. Kč
Provozní výsledek hospodaření	2,3 mil. Kč
Hospodářský výsledek	ztráta 1,9 mil. Kč

Ad c) schválení zahajovací rozvahy nástupnické společnosti Brown Hill, a.s.

Představenstvo navrhuje přijetí tohoto usnesení: "**Valná hromada společnosti schvaluje zahajovací**

Zdůvodnění:

V souladu s ust. § 123 písm. b) ZoPř musí valná hromada při schvalování fúze schválit rovněž zahajovací rozvahu sestavenou nástupnickou společností Brown Hill, a.s. k rozhodnému dni fúze, tj. k 1.1.2015. Auditor ověřil zahajovací rozvahu s výrokem bez výhrad a žádné výhrady k ní nevznesla ani dozorčí rada nástupnické společnosti Brown Hill, a.s. Představenstvo proto předkládá zahajovací rozvahu nástupnické společnosti Brown Hill, a.s. valné hromadě ke schválení.

Upozornění pro akcionáře

Akcionáři Společnosti se v souladu s ust. § 119 ZoPř upozorňují, že mohou v době od uveřejnění této pozvánky do dne konání valné hromady nahlížet v sídle Společnosti do těchto dokumentů:

- (i) projekt fúze,
- (ii) účetní závěrky nástupnické společnosti Brown Hill, a.s. za rok 2013 a 2012 a konečná účetní závěrka nástupnické společnosti Brown Hill, a.s., za rok 2014 včetně zprávy auditora o jejím ověření,
- (iii) účetní závěrky Společnosti za roky 2013 a 2012 a konečná účetní závěrka Společnosti za rok 2014, všechny včetně zpráv auditora o jejich ověření a včetně výročních zpráv,
- (iv) zahajovací rozvaha nástupnické společnosti Brown Hill, a.s. včetně zprávy auditora o jejím ověření
- (v) společná zpráva o fúzi,
- (vi) společná znalecká zpráva o fúzi pro obě zúčastněné společnosti,
- (vii) posudek znalce na ocenění jmění Společnosti.

Akcionáři Společnosti, který o to požádá, vydá společnost bez zbytečného odkladu bezplatně opis nebo výpis z těchto dokumentů uložených v sídle Společnosti. Do dokumentů lze nahlížet a pořizovat z nich opisy v pracovní dny od 9 do 13 hodin, případně i mimo tento časový rámec po předchozí dohodě. Společnost žádá akcionáře, aby zájem nahlížet do dokumentů a pořizovat si z nich opisy či výpisy nahlásili nejméně jeden den předem na tel. č. 465728315 nebo na e-mail info@epl.cz.

Představenstvo Společnosti



č.	IČO / RČ č. obč. průkazu	NÁZEV / JIMÉNO	SÍDLO / BYDLIŠTĚ	PODPIS *	SOUHLAS S KOPÍI OP**	Počet akcií*	čísla akcií	jmennovitá hodnota	poznámka (důvod odmítnutí zápisu)
1	204046645	Burzovní společnost pro kapitálový trh, a.s.	Masarykovo nábř. 28, Praha 1			174 590	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,73,81	174 590 000	
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									

předseda VH
Mgr. Petr Vacík

svolavatel VH
Ing. Novotný místopředseda představenstva

Ing. Míloš člen představenstva

* V souladu s § 413 zákona 90/2012 Sb. Zákona o obchodních společnostech a družstvech stvrzuji svým podpisem pravdivost všech údajů uvedených na listině přítomných
Nominální hodnota 1 akcie 1000 Kč

** Akcionář svým podpisem odsouhlasil vytvoření kopie OP

PLNÁ MOC

Burzovní společnost pro kapitálový trh, a.s.

se sídlem Praha 1, Masarykovo nábř. 235/28, 110 00, Praha 1, IČ 471 16 072,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1826,

dále též jen jako „Zmocnitel“

tímto zplnomocňuje

Markétu Černou

dat. nar.: 23.7.1981

trvale bytem Praha 8, Trója, Notečská 568, PSČ 181 00

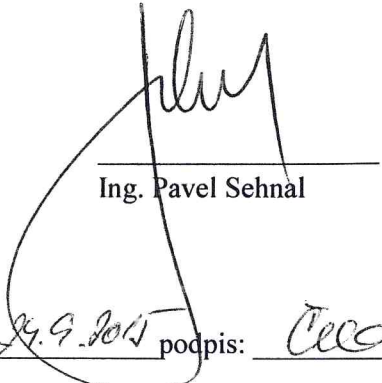
dále též jen jako „Zmocněnec“

k zastupování Zmocnitele na valné hromadě společnosti Elektroporcelán Louny a.s., se sídlem Louny, Postoloprtská 2951, PSČ 440 15, IČ: 499 02 521, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 499 (dále jen „Společnost“), která se bude konat dne 20.10.2015 v sídle Společnosti, na adrese Louny, Postoloprtská 2951, PSČ 440 15, v 10.00 hodin, jejímiž hlavními body jednání jsou:

- Fúze se společností Brown Hill, a.s. – úvodní část
 - a) sdělení představenstva vysvětlující projekt fúze
 - b) zpráva představenstev zúčastněných společností o fúzi (přeměně)
 - c) znalecká zpráva o fúzi a zpráva představenstva o změnách jmění od vyhotovení projektu fúze
- Fúze se společností Brown Hill, a.s. – schválení
 - a) schválení projektu fúze
 - b) schválení konečné účetní závěrky Společnosti
 - c) schválení zahajovací rozvahy nástupnické společnosti Brown Hill, a.s.

Zmocněnec je v rámci svého zmocnění oprávněn zejména se zúčastnit valné hromady a v jejím rámci hlasovat o předložených návrzích, činit protinávhrhy, vznášet připomínky, uplatňovat námítky a stížnosti, požadovat vysvětlení k jednotlivým bodům programu valné hromady, jakož i činit veškeré právní a jiné úkony, které podle platných právních předpisů a stanov Společnosti přísluší Zmocniteli v souvislosti s výkonem jeho akcionářských práv.

V Praze dne 24.9.2015


Ing. Pavel Sehnal

Tuto plnou moc v plném rozsahu přijímám: V Praze dne 24.9.2015 podpis: Černá

Prohlášení o pravosti podpisu na listině nesepsané advokátem

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu: 011168/373/2015/C.

Já, níže podepsaný Mgr. Jan Pytel, advokát, se sídlem Praha 5, Janáčkovo nábřeží 1153/13, PSČ 150 00, zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 15001, prohlašuji, že tuto listinu přede mnou vlastnoručně v jednom vyhotovení podepsal:

Pavel Sehnal

datum nar. 1. 7. 1964

bytem Praha 4, Vavřenova 1440/2

jehož totožnost jsem zjistil z platného občanského průkazu č. 111230477.

Podepsaný advokát tímto prohlášením o pravosti podpisu nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v této listině, ani její soulad s právními předpisy.

V Praze dne 24. září 2015



Mgr. Jan Pytel, advokát
Mgr. JAN PYTEL, advokát,
ev. č. ČAK 15001, se sídlem
Praha 5, Janáčkovo nábř. 1153/13,
PSČ 150 00, IČ: 01659111

Handwritten signature or initials.

115000

Faint, illegible text or markings.

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 1826

Datum zápisu:	29. prosince 1992
Spisová značka:	B 1826 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:	Burzovní společnost pro kapitálový trh,a.s.
Sídlo:	Praha I, Masarykovo nábř. 28, okres Praha 1
Identifikační číslo:	471 16 072
Právní forma:	Akciová společnost
Předmět podnikání:	nákup a vydávání cenných papírů za účelem jejich dalšího prodeje, prodej a související činnosti prostředkování nákupu,prodeje a vydávání cenných papírů a posky- tování s tím souvisejících služeb výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Statutární orgán - představenstvo:	
předseda představenstva:	PAVEL SEHNAL, dat. nar. 1. července 1964 Vavřenova 1440/2, Braník, 142 00 Praha 4 Den vzniku funkce: 15. srpna 2014 Den vzniku členství: 15. srpna 2014
místopředseda představenstva:	JIŘÍ STANĚK, dat. nar. 10. července 1957 U Albrechtova vrchu 1150/26, Stodůlky, 155 00 Praha 5 Den vzniku funkce: 15. srpna 2014 Den vzniku členství: 15. srpna 2014
člen představenstva:	PETR KACHLÍK, dat. nar. 1. června 1954 Za zahradami 398/6, Dolní Měcholupy, 109 00 Praha 10 Den vzniku členství: 15. srpna 2014
Způsob jednání:	Za společnost jedná samostatně předseda představenstva nebo pověřený člen představenstva.
Dozorčí rada:	
člen dozorčí rady:	PAVEL DRABINA, dat. nar. 30. října 1971 č.p. 12, 743 01 Bílov Den vzniku členství: 15. srpna 2014
Jediný akcionář:	SPGroup a.s., IČ: 630 78 571 Praha 1, Masarykovo nábřeží 235/28, PSČ 11000
Akcie:	117 000 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 18,- Kč
Základní kapitál:	2 106 000,- Kč Splaceno: 100%
Ostatní skutečnosti:	

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.


Obchodní jméno v jazyce anglickém: Capital Management Company PLC.

Jediný akcionář společnosti rozhodl o snížení základního kapitálu společnosti z dosavadní výše 117.000.000,- Kč (slovy : sto sedmnáct milionů korun českých) o částku 114.894.000,- Kč (slovy : sto čtrnáct milionů osm set devadesát čtyři tisíc korun českých) na novou výši základního kapitálu 2.106.000,- Kč (slovy : dva miliony sto šest tisíc korun českých). Důvodem pro snížení základního kapitálu je jednak vyrovnání nepříznivého poměru mezi pasivními a aktivními položkami a optimalizace kapitálové struktury Společnosti a jednak přebytek vlastních zdrojů Společnosti. Účelem snížení základního kapitálu je tedy jak pokrytí kumulovaných ztrát, tak i uvolnění části vnitřních zdrojů financování Společnosti s tím, že příslušná částka volného kapitálu bude rozdělena mezi akcionáře v poměru jmenovitých hodnot jimi vlastněných akcií ke jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů (ke dni rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady má Společnost pouze jednoho akcionáře).

Snížení základního kapitálu bude provedeno poměrným snížením jmenovité hodnoty všech stávajících akcií Společnosti tak, že u každého jednoho kusu kmenové listinné akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč znějící na jméno se sníží jmenovitá hodnota o částku 982,- Kč na částku 18 Kč. S částkou odpovídající snížení základního kapitálu bude naloženo tak, že část ve výši 35.128.577,68 Kč bude použita na úhradu ztráty a zaúčtována na účet 429 000 - neuhrazené ztráty minulých let a zbývající část ve výši 79.765.422,32 Kč bude účetně zaevidována, daňově zohledněna a následně bude vyplacena akcionářům Společnosti, a to v poměru jmenovitých hodnot akcií, které tito akcionáři vlastní. Snížení jmenovité hodnoty akcií se provede výměnou stávajících akcií za akcie s nižší jmenovitou hodnotou. Představenstvo Společnosti vyzve způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady akcionáře, kteří mají listinné akcie, aby je předložili za účelem výměny za akcie s nižší jmenovitou hodnotou, a to ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu dle tohoto rozhodnutí v působnosti valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze.

Dále se tímto ve smyslu ust. § 215 odst. 2 obchodního zákoníku vyzývají věřitelé, kterým vznikly pohledávky přede dnem , v němž se rozhodnutí o snížení základního kapitálu stalo účinným vůči třetím osobám, aby podle ust. § 215 odst. 3 obchodního zákoníku přihlásili své pohledávky do 90 dnů ode dne , kdy obdrží oznámení o snížení základního kapitálu, jinak do 90 dnů ode dne druhého zveřejnění této výzvy, s tím, že jsou tito oprávněni požadovat, aby splnění jejich neuhrazených pohledávek, jež nebyly splatné v době, kdy jim byla výzva doručena, nebo v době jejího druhého zveřejnění v Obchodním věstníku, bylo dostatečným způsobem zajištěno, jestliže se v důsledku snížení základního kapitálu Společnosti zhorší dobytost jejich pohledávek. Marným uplynutím této lhůty toto právo zaniká. Nedojde-li mezi věřitelem a Společností k dohodě o způsobu zajištění pohledávky nebo má-li věřitel za to, že se zhoršila dobytost pohledávek, rozhodne na návrh věřitele o dostatečném zajištění soud s ohledem na druh a výši pohledávky.

Ověřuji pod pořadovým číslem V ^{1482 2015}
1
že tato listina, která vznikla převedením výstupu z
informačního systému veřejné správy z elektronické podoby
do podoby listinné, skládající se z ... 2 ... listů, odpovídá
výstupu z informačního systému veřejné
správy v elektronické podobě,
v Praze dne 19. 10. 2015


notářská kandidátka
JUDr. Daniela Jarošová
stálý zástupce notářky
Mgr. Sylvy Kotrbové



**Aktuální stav****10:00**

Ve vlastnictví ke dni		200 661 akcií
Přítomno na valné hromadě		174 590 hlasů
		87,01 %
Potřeba pro usnášení	30%	60 198 hlasů
Potřeba pro přijetí	50%	87 295 hlasů
Potřeba pro fúzi se společností		
Brown Hill, a.s.	75,01%	130 960 hlasů

Sběrka listin

Elektroporcelán Louny a.s.

Příloha č. 5 NZ 400/2015

Identifikační údaje

Obchodní značka: B 499 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Obchodní jméno: Elektroporcelán Louny a.s.
Identifikační číslo: 499 02 521
Adresa společnosti: Louny, Postoloprtská 2951, PSČ 44015

Id listiny	Typ listiny	Vznik listiny	Došlo na soud	Založeno do SL	Stránek
<u>B 499/SL130/KSUL</u>	rozhod. o statut. orgánu zápis z jedn.představenstva	28.4.2015	15.9.2015	18.9.2015	6
<u>B 499/SL129/KSUL</u>	změna právní formy, fúze	30.6.2015	8.9.2015	10.9.2015	12
<u>B 499/SL128/KSUL</u>	rozhod. o statut. orgánu zápis z VH	30.6.2015	9.7.2015	26.8.2015	15
<u>B 499/SL125/KSUL</u>	účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora		9.7.2015	4.8.2015	41
<u>B 499/SL124/KSUL</u>	stanovy společnosti		27.2.2015	4.3.2015	13
<u>B 499/SL123/KSUL</u>	notářský zápis [NZ 160/2015], stanovy společnosti	20.2.2015	27.2.2015	4.3.2015	3
<u>B 499/SL122/KSUL</u>	rozhod. o statut. orgánu zápis z VH	26.6.2014	17.7.2014	15.8.2014	35
<u>B 499/SL121/KSUL</u>	notářský zápis, stanovy společnosti NZ 716/2014	26.6.2014	14.7.2014	15.8.2014	26
<u>B 499/SL120/KSUL</u>	účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora	29.4.2014	2.7.2014	17.7.2014	41
<u>B 499/SL119/KSUL</u>	stanovy společnosti		2.7.2014	16.7.2014	13
<u>B 499/SL118/KSUL</u>	notářský zápis NZ 254/2014	28.3.2014	31.3.2014	11.4.2014	12
<u>B 499/SL117/KSUL</u>	stanovy společnosti	18.3.2014	31.3.2014	11.4.2014	9

PROJEKT FÚZE sloučením

podle ustanovení §70 a §100 zák. č. 125/2008 Sb., o přeměnách
obchodních společností a družstev (dále jen „ZoPř“)

Ze dne 30. června 2015

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM

zúčastněných společností:

Elektroporcelán Louny a.s.

se sídlem Louny, Postoloprtská 2951, PSČ 440 15,

IČ: 49902521

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

oddíl B, vložka 499

jednající Ing. Pavlem Sehnalem, předsedou představenstva

dále jen **“Zanikající společnost“**

a

Brown Hill, a.s.

se sídlem Praha 1, Masarykovo nábř. 235/28, PSČ 11000, IČ: 28203101

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,

vložka 13007

jednající Ing. Pavlem Sehnalem, členem představenstva

dále jen **“Nástupnická společnost“**

Zanikající společnost a Nástupnická společnost jsou dále společně nazývány též

jako **“Zúčastněné společnosti“**

I.

Úvodní ustanovení

1. Zanikající společnost je akciovou společností založenou podle českého práva se sídlem v České republice. Majoritním akcionářem Zanikající společnosti je Burzovní společnost pro kapitálový trh, a.s., sídlem Praha 1, Masarykovo nábř. 28, okres Praha 1, IČ 47 11 60 72 (dále jen „BSKT“).
2. Nástupnická společnost je akciovou společností založenou podle českého práva se sídlem v České republice. Jediným akcionářem Nástupnické společnosti je Burzovní společnost pro kapitálový trh, a.s., sídlem Praha 1, Masarykovo nábř. 28, okres Praha 1, IČ 47 11 60 72.
3. Záměr realizovat fúzi ve smyslu tohoto Projektu fúze sloučením (dále jen „Projekt“) byl schválen před podpisem tohoto Projektu představenstvem Nástupnické společnosti i představenstvem Zanikající společnosti.
4. Tento Projekt byl vypracován společně představenstvem Zanikající společnosti a představenstvem Nástupnické společnosti. Ve smyslu ust. § 61 odst. 1 ZoPř je cílem fúze uskutečnit sloučení Zanikající společnosti s Nástupnickou společností tak, že Zanikající společnost bude zrušena bez likvidace a její jmění včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů přejde na Nástupnickou společnost (dále jen „Fúze“).

II.

Identifikace zúčastněných společností

1. Zúčastněnými společnostmi jsou:

- a) **Zanikající společnost**, tedy společnost

Obchodní firma: Elektroporcelán Louny a.s.

Sídlo: Louny, Postoloprtská 2951, PSČ 440 15

Identifikační číslo: 49902521

Právní forma: Akciová společnost

b) **Nástupnická společnost**, tedy společnost

Obchodní firma: Brown Hill, a.s.

Sídlo: Praha 1, Masarykovo nábř. 235/28, PSČ 11000,

Identifikační číslo: 28203101

Právní forma: Akciová společnost

Akcie vydané Nástupnickou společností ani Zanikající společností nebyly přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu.

III.

Rozhodný den Fúze

Den, od něhož se jednání Zanikající společnosti považují z účetního hlediska za jednání uskutečněná na účet Nástupnické společnosti, je **1. leden 2015** (dále jen „**rozhodný den fúze**“).

IV.

Konečné účetní závěrky a zahajovací rozvaha

1. Zúčastněné společnosti sestavily ke dni předcházejícímu rozhodný den fúze, tedy k 31.12.2014, konečné účetní závěrky.
2. Nástupnická společnost sestavila k rozhodnému dni fúze zahajovací rozvahu.
3. Konečné účetní závěrky podle odst. 1. byly ověřeny auditorem. Zahajovací rozvaha podle odst. 2 bude ověřena auditorem.

V.

Fúze

1. Zúčastněné společnosti se dohodly, že Zanikající společnost se zruší bez likvidace a sloučí se s Nástupnickou společností.

2. Jméno Zanikající společnosti včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů přechází v plném rozsahu na Nástupnickou společnost.
3. Zápisem Fúze do obchodního rejstříku Zanikající společnost zanikne.

VI.

Vliv Fúze na akcionáře Zanikající společnosti a jejich akcie, výměnný poměr

1. Vzhledem k tomu, že akcionáři Zanikající společnosti se stanou akcionáři Nástupnické společnosti a vzhledem k tomu, že na Nástupnické společnosti se akcionáři Zanikající společnosti dosud nepodílejí (s výjimkou BSKT), podléhají akcie Zanikající společnosti výměně za akcie Nástupnické společnosti.
2. Výměnný poměr akcií je stanoven takto:
 - a) výměnný poměr je stanoven shodně pro všechny akcie Zanikající společnosti;
 - b) za každou jednu akcii Zanikající společnosti ve jmenovité hodnotě 1.000 Kč bude vydána jedna akcie Nástupnické společnosti;
 - c) akcie Nástupnické společnosti vyměňované za akcie Zanikající společnosti podle písm. b) budou vydány jako kmenové bez zvláštních práv, v listinné podobě, ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 758,- Kč. Jejich převoditelnost nebude omezena a nebudou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu.
3. Protože stanovy Nástupnické společnosti jsou věcně zcela shodné se stanovami Zanikající společnosti, nezmění se po Fúzi žádným způsobem postavení akcionářů Zanikající společnosti. S akciemi Nástupnické společnosti vyměňovanými za akcie Zanikající společnosti jsou spojena stejná práva a ve stejném rozsahu, jako byla spojena s akciemi Zanikající společnosti. Nástupnické společnosti proto nevzniká povinnost odkupu akcií.
4. Akcie Nástupnické společnosti určené k výměně budou získány při zvýšení základního kapitálu Nástupnické společnosti, který bude zvýšen podle čl. VIII. tohoto Projektu fúze ze jmění Zanikající společnosti.

5. Vzhledem k tomu, že výměnný poměr je stanoven jako rovnoměrný, když za jednu akcii Zanikající společnosti obdrží každý akcionář jednu akcii Nástupnické společnosti, nebudou poskytovány akcionářům Zanikající společnosti doplatky ani dorovnání.
6. Výměnný poměr je vhodný. Je stanoven tak, že dojde k zachování hodnoty podílu každého akcionáře Zanikající společnosti, neboť výše jmenovité hodnoty akcií Nástupnické společnosti po Fúzi bude stanovena na základě výše jmění Zanikající společnosti zjištěné posudkem znalce. Jmění Nástupnické společnosti bude ze zcela rozhodující většiny tvořeno jměním převzatým ze Zanikající společnosti. Každý akcionář Zanikající společnosti si tedy zachová téměř stejný podíl na jejím jmění, přičemž Fúze s Nástupnickou společností je pro tyto účely zvláště vhodná. Nástupnická společnost nemá dluhy, její základní kapitál činí 2.000.000 Kč, a hodnota podílů akcionářů Zanikající společnosti proto bude Fúzí ovlivněna minimálně, a to jen v nezbytném rozsahu.
7. Pravidla pro výměnu akcií Zanikající společnosti za akcie Nástupnické společnosti jsou uvedena v čl. IX. tohoto Projektu fúze.

VII.

Vliv Fúze na akcionáře Nástupnické společnosti a jeho akcie

1. V souvislosti s Fúzí dojde ke změně výše základního kapitálu Nástupnické společnosti vydáním jejích nových akcií, které budou vyměněny akcionářům Zanikající společnosti za jejich akcie na Zanikající společnosti. V souvislosti s Fúzí však nedojde ke změně jmenovité hodnoty, formy, podoby ani druhu akcií akcionáře Nástupnické společnosti

4. Akcie Nástupnické společnosti určené k výměně za akcie Zanikající společnosti budou získány při zvýšení základního kapitálu Nástupnické společnosti, který bude zvýšen podle čl. VIII. tohoto Projektu fúze ze jmění Zanikající společnosti.
5. Nástupnická společnost neposkytuje žádná práva vlastníkům jednotlivých druhů akcií, neboť všechny akcie jsou stejného druhu a není důvod k poskytnutí zvláštních práv v souvislosti s Fúzí.
6. Den, od kterého vzniká právo na podíl na zisku akcionářům Nástupnické společnosti při výměně akcií, je stanoven na den zápisu Fúze do obchodního rejstříku.
7. Jediný akcionář Nástupnické společnosti neobdrží v souvislosti s Fúzí žádný doplatek ani dorovnání.

VIII.

Zvýšení základního kapitálu Nástupnické společnosti ze jmění Zanikající společnosti

1. Zúčastněné společnosti se dohodly, že základní kapitál Nástupnické společnosti se zvýší ze jmění Zanikající společnosti, a to v souladu s ust. § 103 až 105 ZoPř.
2. Výše jmění Zanikající společnosti byla zjištěna Ing. Otto Šmídou, znalcem pro ocenění jmění, který byl za tím účelem jmenován Usnesením Okresního soudu v Lounech č.j. 25 Nc 2661/2015 - 10 ze dne 3.6.2015, a činila ke dni vyhotovení poslední řádné účetní závěrky sestavené před vyhotovením tohoto Projektu fúze, tj. k 31.12.2014, částku 171.197.000,- Kč.
4. Zúčastněné společnosti se dohodly tak, že část jmění Zanikající společnosti podle odst. 2. ve výši 152.101.038,- Kč bude použita ke zvýšení základního kapitálu Nástupnické společnosti (jmenovité hodnoty dosavadních akcií Nástupnické společnosti) a zbývající část jmění Zanikající společnosti podle odst. 2. ve výši 19.095.962,- Kč bude použita k převedení na účet „Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách“ Nástupnické společnosti.

4. V důsledku zvýšení základního kapitálu Nástupnické společnosti podle odst. 3. bude činit výše základního kapitálu Nástupnické společnosti 154.101.038,- Kč.

IX.

Pravidla výměny akcií Zanikající společnosti za akcie Nástupnické společnosti

1. Akcionáři Zanikající společnosti obdrží za každou jednu akcii Zanikající společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč jednu akcii Nástupnické společnosti o jmenovité hodnotě 758,- Kč (všechny akcie Nástupnické společnosti určené k výměně budou vydány v souladu s čl. VI. odst. 2 písm. c) tohoto Projektu). Právo na výměnu akcií Zanikající společnosti za akcie Nástupnické společnosti (dále jen "výměna") je spojeno s vlastnictvím akcie Zanikající společnosti.
2. Výměna bude zahájena první pracovní den po zápisu Fúze do obchodního rejstříku a bude probíhat dva měsíce od jejího zahájení. V této lhůtě jsou všichni akcionáři Zanikající společnosti povinni předložit své akcie Zanikající společnosti k výměně.
3. Výměna bude probíhat ve lhůtě uvedené v odst. 2. v sídle Zanikající společnosti, které je rovněž sídlem Nástupnické společnost, tj. na adrese Louny, Postoloprtská 2951, PSČ 440 15, a to vždy v pracovní dny pondělí, středa a pátek od 9,00 do 13,00 hod.
4. Akcionáři Zanikající společnosti jsou povinni oznámit Nástupnické společnosti datum výměny svých akcií v souladu s odst. 3. (dále jen "oznámení"). Oznámení musí být učiněno nejméně tři pracovní dny předem, a to písemně dopisem doručeným do sídla Nástupnické společnosti nebo e-mailem zasláným na adresu info@epl.cz. V oznámení akcionář uvede své jméno, příjmení a adresu (právnícká osoba obchodní firmu a sídlo), počet akcií Zanikající společnosti určených k výměně a jejich pořadová čísla. Bude-li akcie Zanikající společnosti předkládat osoba odlišná od akcionáře (viz odst. 7), uvede akcionář v oznámení rovněž jméno a příjmení této osoby. Bude-li akcionář požadovat vydání hromadné akcie, uvede i tuto skutečnost, včetně údaje, kolik akcií Nástupnické společnosti má hromadná akcie nahrazovat.
5. Akcionáři Zanikající společnosti se v souladu s ust. § 139 ZoPř upozorňují, že nepředloží-li akcie Zanikající společnosti k výměně ve lhůtě podle odst. 2., mohou být jejich akcie prohlášeny za neplatné bez poskytnutí dodatečné lhůty k jejich vrácení.

Představenstvo Nástupnické společnosti bude po prohlášení akcií za neplatné postupovat podle ust. § 141 ZoPř.

6. Akcie Nástupnické společnosti vyměňované za akcie Zanikající společnosti budou vydány akcionáři, který předloží platný doklad totožnosti a dosavadní platné akcie vydané Zanikající společností.
7. Předkládá-li akcie Zanikající společnosti k výměně osoba odlišná od akcionáře, je povinna předložit současně plnou moc, ze které bude plynout oprávnění k předložení akcií Zanikající společnosti k výměně a k převzetí akcií Nástupnické společnosti. Podpis pod plnou mocí musí být úředně ověřen.
8. Je-li na akciích Zanikající společnosti vyznačen zástavní rubopis a zástavní věřitel má tyto akcie v držení, předloží je k výměně namísto akcionáře zástavní věřitel nebo osoba, kterou k tomu zmocní. Pro náležitosti zmocnění se použije přiměřeně odst. 7. Nástupnická společnost vymění akcie Zanikající společnosti za své akcie tak, že je předá zástavnímu věřiteli a na předávaných akciích vyznačí záznamem zástavní právo v souladu s ust. § 41 odst. 1 ZoPř.
9. Na předchozí písemnou žádost akcionáře mohou být ve výjimečných a odůvodněných případech jeho akcie vydané Zanikající společností vyměněny i v jiném místě než v sídle Společnosti, případně v jiném čase než uvedeném v odst. 3., souhlasí-li s tím Nástupnická společnost. Tím není dotčena povinnost akcionáře předložit akcie Zanikající společnosti k výměně ve lhůtě stanovené podle odst. 2.
10. O výměně bude vždy pořízen písemný protokol podepsaný zástupcem Nástupnické společnosti a akcionářem, který předkládá akcie Zanikající společnosti k výměně nebo jeho zmocněncem podle odst. 7 anebo zástavním věřitelem nebo osobou jím zmocněnou podle odst. 8.
11. Pravidla uvedená v tomto článku platí obdobně i pro výměnu hromadných akcií vydaných Zanikající společností. Požádá-li o to akcionář Zanikající společnosti v oznámení podle odst. 4., vydá mu Nástupnická společnost hromadnou akcií nahrazující všechny akcie Nástupnické společnosti, na jejichž vydání má při výměně právo.

X.

Změna stanov Nástupnické společnosti

1. Dosavadní znění § 5 odst. 1. stanov Nástupnické společnosti se nahrazuje tímto textem:

"1. Základní kapitál společnosti je souhrnem všech vkladů akcionářů a činí 154.101.038,- Kč (slovy: sto padesát čtyři milionů jednoho jedna tisíc třicet osm korun českých)."

2. Dosavadní znění § 6 odst. 1. stanov Nástupnické společnosti se nahrazuje tímto textem:

"1. Základní kapitál je rozdělen na 2.000 ks kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) a na 200.661 ks kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 758,- Kč (slovy: sedm set padesát osm korun českých)."

3. Dosavadní znění § 15 odst. 3. stanov Nástupnické společnosti se nahrazuje tímto textem:

"3. Hlasovací právo je spojeno s akcií. S každou akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč je spojeno 1.000 hlasů a s každou akcií o jmenovité hodnotě 758,- Kč je spojeno 758 hlasů. Celkový počet hlasů ve společnosti je 154.101.038."

XI.

Vliv Fúze na třetí osoby

1. Zúčastněné společnosti neposkytují v souvislosti s touto Fúzí statutárním orgánům, ani dalším osobám žádné zvláštní výhody.
2. Vzhledem k tomu, že Nástupnická společnost nevydala žádné dluhopisy, nejsou navrhována žádná práva nebo opatření pro vlastníky dluhopisů Nástupnické společnosti.
3. Nástupnická společnost ani Zanikající společnost neposkytuje ani žádná práva pro vlastníky opčních listů ani jiných cenných papírů ani pro ně nejsou navrhována žádná opatření, neboť takovéto cenné papíry nebyly Zúčastněnými společnostmi vydány.

XII.

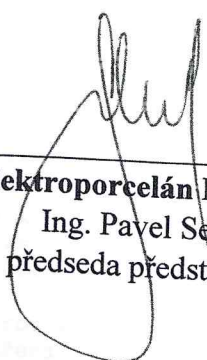
Závěrečná ustanovení

1. Ke schválení tohoto Projektu je zapotřebí souhlas valné hromady Zanikající společnosti i jediného akcionáře Nástupnické společnosti ve formě notářského zápisu.
2. Zúčastněné společnosti podají návrh na zápis Fúze do obchodního rejstříku bez zbytečného odkladu po schválení tohoto Projektu podle odst. 1.
3. Právní účinky Fúze nastávají ke dni zápisu Fúze do obchodního rejstříku.
4. Náklady na provedení Fúze nese každá ze Zúčastněných společností v rozsahu, ve kterém jí vzniknou. V případě společných nákladů nesou Zúčastněné společnosti tyto náklady rovným dílem, nedohodnou-li se Zúčastněné společnosti jinak.
5. Tento Projekt je vypracován ve čtyřech vyhotoveních.
6. Tento Projekt lze měnit pouze písemnou formou, přičemž každá změna musí být schválena podle odst. 1. a dodrženy další podmínky stanovené zákonem.
7. Právní vztahy Zúčastněných společností neupravené v tomto Projektu se řídí ZoPř, občanským zákoníkem a dalšími obecně závaznými předpisy České republiky.

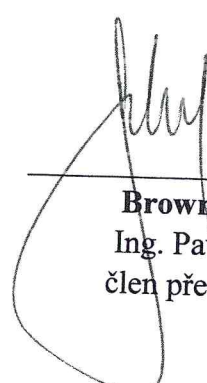
Zúčastněné společnosti vyslovují s tímto Projektem úplný souhlas, na důkaz čeho jej statutární orgány Zúčastněných společností podepisují:

V Praze, dne 30.6.2015

V Praze, dne 30.6.2015



Elektroporcelán Louny, a.s.
Ing. Pavel Sehnal
předseda představenstva



Brown Hill, a.s.
Ing. Pavel Sehnal
člen představenstva

Úpis z Obchodního věstníku zveřejněného na <http://ObchodniVestnik.cz>. Příloha č. 7 NZ 400/2015

Brown Hill, a.s.
Elektroporcelán Louny a.s.

Rubrika	Oznámení
Obchodní jméno	Brown Hill, a.s. Elektroporcelán Louny a.s.
Značka	OV472576-150914
Datum publikace	14.9.2015

Společnost

Brown Hill, a.s.
Sídlo: Praha 1, Masarykovo náměstí. 235/28, PSČ 110 00
IČO: 28203101
zastoupena Ing. Pavlem Sehnalem, předsedou představenstva
(dále jen »BH«),

činí ve smyslu ustanovení § 33 odst. 1 písm. b) a odst. 2 zákona
č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev
(dále jako »Zákon«), při procesu fúze sloučením společnosti BH

se společností

Elektroporcelán Louny a.s.
Sídlo: Louny, Postoloprtská 2951, PSČ 440 15
IČO: 49902521
(dále jen »EPL«),

při níž má společnost BH postavení společnosti nástupnické a společnost
EPL postavení společnosti zanikající (BH a EPL jsou dále společně
nazývány jako »zúčastněné společnosti«),

toto

OZNÁMENÍ O ULOŽENÍ PROJEKTU PŘEMĚNY (FÚZE) DO SBÍRKY LISTIN

Dne 8. září 2015 byl do sbírky listin Městského soudu v Praze, oddíl B,
vložka 13007, uložen společností BH projekt přeměny formou fúze sloučením
společnosti BH se společností EPL. Téhož dne byl do sbírky listin
Městského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 499, uložen společností
EPL projekt přeměny formou fúze sloučením společností BH se společností
EPL. Při přeměně společností BH a EPL formou fúze sloučením (dále jen
»Fúze«) společnost EPL, jakožto zanikající společnost, zanikne a její
obchodní jmění převezme společnost BH, jakožto společnost nástupnická.

Upozornění pro akcionáře zúčastněných společností na jejich práva:

Akcionáři zúčastněných společností se upozorňují, že v souvislosti s Fúzí
jim vznikají práva ve smyslu ustanovení § 119 Zákona, a že tedy v sídle
obou zúčastněných společností jsou připraveny k nahlédnutí následující
dokumenty:

- i) projekt Fúze,
- ii) účetní závěrky společnosti BH za rok 2013 a 2012 a konečná
účetní závěrka společnosti BH za rok 2014 včetně zprávy auditora
o jejím ověření,
- iii) účetní závěrky společnosti EPL za roky 2013 a 2012 a konečná
účetní závěrka za rok 2014, všechny včetně zpráv auditora
o jejich ověření a včetně výročních zpráv,
- iv) zahajovací rozvaha společnosti BH včetně zprávy auditora
o jejím ověření

- v) společná zpráva o Fúzi,
- vi) společná znalecká zpráva o Fúzi pro obě zúčastněné společnosti,
- vii) posudek znalce na ocenění jmění společnosti EPL.

Akcionáři zúčastněné společnosti, který o to požádá, vydá společnost bez zbytečného odkladu bezplatně opis nebo výpis z těchto dokumentů uložených v sídle společnosti. Do dokumentů lze nahlížet a pořizovat z nich opisy v pracovní dny od 9 do 13 hodin, případně i mimo tento časový rámec po předchozí dohodě. Společnost EPL žádá své akcionáře, aby zájem nahlížet do dokumentů a pořizovat si z nich opisy či výpisy nahlásili nejméně jeden pracovní den předem na tel. č. 415 622 294 nebo na e-mail info@epl.cz.

Upozornění pro věřitele na jejich práva při procesu Fúze:

Věřitelé společností BH a EPL se tímto současně upozorňují, že v souvislosti s procesem Fúze jim vznikají tato práva smyslu § 35 až 39 Zákona: věřitelé obou společností, kteří přihlásí své nesplatné pohledávky do (6) šesti měsíců ode dne, kdy se zápis Fúze do obchodního rejstříku stal účinným vůči třetím osobám, mohou požadovat poskytnutí dostatečné jistoty, jestliže se v důsledku Fúze zhorší dobytost jejich pohledávek. Nedojde-li mezi věřitelem a společností zúčastněnou na Fúzi k dohodě o způsobu zajištění pohledávky, rozhodne o dostatečném zajištění pohledávky soud s ohledem na druh a výši pohledávky. Jestliže věřitel prokáže, že se v důsledku Fúze podstatným způsobem sníží dobytost jeho pohledávky a společnost zúčastněná na Fúzi neposkytla přiměřené zajištění, může požadovat poskytnutí dostatečné jistoty ještě před zápisem Fúze do obchodního rejstříku. Právo na poskytnutí jistoty nemají věřitelé, (i) kteří mají právo na přednostní uspokojení svých pohledávek v insolvenčním řízení, (ii) kteří se pro účely insolvenčního řízení považují za zajištěné věřitele, (iii) ani ti věřitelé jejichž pohledávky vznikly až po zápisu přeměny do obchodního rejstříku. Ani jedna ze zúčastněných společností nevydala vyměnitelné či prioritní dluhopisy ani jiné účastnické cenné papíry než akcie. Povinnost splatit vklad nebo emisní kurz akcií není přeměnou dotčena, nestanoví-li Zákon jinak.

S odkazem na ust. § 33 odst 2 Zákona činí toto oznámení nástupnická společnost BH za obě společnosti zúčastněné na Fúzi.

V Praze, dne 9. září 2015

Brown Hill, a.s.

Ing. Pavel Sehnal, předseda představenstva

OV472576-150914

Navštivte další stránky projektu iHNed.cz:

<http://IHned.cz/>

<http://IHned.cz/vov/> - Obchodní věstník na váš e-mail

N 441/2015
NZ 400/2015

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu včetně svých příloh se doslovně shoduje s originálem notářského zápisu včetně jeho příloh. Stejnopis byl vyhotoven dne 20.10.2015. ---




JUDr. Daniela Jarošová
stálý zástupce notářky
Mgr. Sylvy Kotrbové

