

STEJNOPIS
NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný v notářské kanceláři v Praze 1, Politických vězňů 1511/5, dne dvacátého sedmého června roku dvoutisícíhošestnáctého (27.6.2016) jménem JUDr. 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 a.s., se sídlem Louny, Postoloprtská 2951, PSČ 440 01, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2560, IČ 282 03 101-----

Valná hromada se konala dne 27.6.2016 (dvacátého sedmého června roku dvoutisícíhošestnáctého) v sídle společnosti Elektroporcelán a.s. na adrese Louny, Postoloprtská 2951. Její jednání bylo zahájeno v 11,00 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 24.6.2016, 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. b),c),y) předložených stanov společnosti ze dne 28.12.2015, 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 26.5.2016 a akcionářům zaslána dne 26.5.2016 na e-mailovou adresu uvedenou v seznamu akcionářů nebo zaslána a adresu uvedenou v seznamu akcionářů dne 26.5.2016.---
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 zastoupen na základě plné moci je jeden akcionář, který vlastní akcie o souhrnné jmenovité hodnotě 174.751.220,-- Kč, což představuje 89,84 % základního kapitálu akciové společnosti Elektroporcelán a.s.-----

Dle § 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 spojeno 1.000 hlasů a s každou akcií o jmenovité hodnotě 758,-- Kč (sedm set padesát osm korun českých) je spojeno 758 (sedm set padesát osm) hlasů. Celkový počet hlasů ve společnosti je 194.513.038 (sto devadesát čtyři miliony pět set třináct tisíc třicet osm). -----

Na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že formality a právní jednání, k nimž byla společnost Elektroporcelán 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.-----

Hlasování se zúčastnil akcionář, který vlastní akcie o souhrnné jmenovité hodnotě 174.751.220,-- Kč, což představuje 89,84 % základního kapitálu akciové společnosti Elektroporcelán a.s. a má 174.751.220 hlasů k hlasování na valné hromadě.-----

Valná hromada byla v době hlasování usnášeníschopná.-----

Hlasování bylo prováděno zdvižením ruky.-----

Předseda valné hromady byl zvolen 174.751.220 přítomnými hlasy, tj. 100 procenty přítomných hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů, neplatných 0 hlasů, nehlasovalo 0 hlasů.

Dále byla zapisovatelem zvolena Žaneta Popelková. -----

Strana třetí

Hlasování se zúčastnil akcionář, který vlastní akcie o souhrnné jmenovité hodnotě 174.751.220,-- Kč, což představuje 89,84 % základního kapitálu akciové společnosti Elektroporcelán a.s. a má 174.751.220 hlasů k hlasování na valné hromadě.-----
Valná hromada byla v době hlasování usnášeníschopná.-----

Hlasování bylo prováděno zdvižením ruky.-----
Zapisovatel valné hromady byl zvolen 174.751.220 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. -----

Předseda valné hromady Mgr. Petr Vacíř předložil návrh představenstva společnosti, aby v souladu s § 14 odst. 3 stanov společnosti, valná hromada rozhodla, aby předseda valné hromady byl současně ověřovatelem zápisu. -----

Hlasování se zúčastnil akcionář, který vlastní akcie o souhrnné jmenovité hodnotě 174.751.220,-- Kč, což představuje 89,84 % základního kapitálu akciové společnosti Elektroporcelán a.s. a má 174.751.220 hlasů k hlasování na valné hromadě.-----
Valná hromada byla v době hlasování usnášeníschopná.-----
Hlasování bylo prováděno zdvižením ruky.-----
Předložený návrh byl schválen 174.751.220 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. -----

Dále předseda valné hromady předložil návrh představenstva společnosti, aby skrutátorem byl zvolen Ing. Josef Foltýn. -----

Hlasování se zúčastnil akcionář, který vlastní akcie o souhrnné jmenovité hodnotě 174.751.220,-- Kč, což představuje 89,84 % základního kapitálu akciové společnosti Elektroporcelán a.s. a má 174.751.220 hlasů k hlasování na valné hromadě.-----
Valná hromada byla v době hlasování usnášeníschopná.-----
Hlasování bylo prováděno zdvižením ruky.-----
Ing. Josef Foltýn byl zvolen skrutátorem 174.751.220 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. -----

b) K bodu 8. pořadu jednání valné hromady „Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti“-----

Mgr. Petr Vacíř, předseda valné hromady informoval valnou hromadu, že představenstvo předkládá návrh na zvýšení základního kapitálu společnosti za účelem posílení její finanční stability. Dále Mgr. Petr Vacíř, seznámil valnou hromadu s návrhem usnesení valné hromady, které je obsaženo v pozvánce na jednání valné hromady a seznámil akcionáře s návrhem Smlouvy o započtení. Dále upozornil akcionáře, že na valné hromadě jsou

Strana čtvrtá

k dispozici všechny výše uvedené materiály a rovněž je pro akcionáře na valné hromadě k dispozici Zpráva auditora pro zvláštní účely o ověření existence závazku společnosti Elektroporcelán a.s. ke dni 31.5.2016.-----
Návrh smlouvy o započtení je přílohou číslo 4 tohoto notářského zápisu. -----

Přednesl tento návrh usnesení, který předkládá představenstvo společnosti : -----

1. **Základní kapitál společnosti Elektroporcelán a.s., IČO: 28203101, se sídlem v Lounech, Postoloprtská 2951, PSČ 440 15 (dále jen „Společnost“), se zvyšuje o částku 9.725.600,- Kč (slovy: devět milionů sedm set dvacet pět tisíc šest set korun českých) upsáním nových akcií Společnosti o souhrnné jmenovité hodnotě 9.725.600,- Kč (slovy: devět milionů sedm set dvacet pět tisíc šest set korun českých).**
2. **Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Upisování akcií pod tuto částku se připouští, přičemž však souhrnná jmenovitá hodnota upsaných akcií musí dosáhnout nejméně 5.000.000,- Kč.(slovy : pět milionů korun českých).** -----
3. **Zvýšení základního kapitálu bude provedeno peněžitými vklady akcionářů Společnosti. Každý akcionář Společnosti má přednostní právo upsat část nových akcií Společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu.**
4. **Bude vydáno 97.256 (devadesát sedm tisíc dvě stě padesát šest) kusů nových akcií Společnosti o jmenovité hodnotě každé akcie 100,- Kč (sto korun českých), a to kmenových akcií na jméno v listinné podobě. Celkový emisní kurz všech nově upisovaných akcií je jejich souhrnná jmenovitá hodnota, tedy částka ve výši 9.725.600,- Kč (slovy: devět milionů sedm set dvacet pět tisíc šest set korun českých), a bude splacen peněžitými vklady akcionářů Společnosti.** -----
5. **Akcionáři jsou oprávněni upisovat akcie s využitím přednostního práva. Stanoví se tato pravidla pro využití přednostního práva:** -----
 - a) **Představenstvo Společnosti způsobem stanoveným pro svolání valné hromady zašle a současně zveřejní v Obchodním věstníku a na internetových stránkách Společnosti oznámení se sdělením údajů pro uplatnění přednostního práva na úpis nových akcií ("oznámení").** -----
 - b) **Lhůta pro přednostní upsání akcií činí 2 (dva) týdny ode dne doručení oznámení. Oznámení bude obsahovat náležitosti podle ust. § 485 odst. 1 zákona o obchodních korporacích (zák. č. 90/2012 Sb.). Přednostní právo lze uplatnit v sídle Společnosti ve stanovené lhůtě, vždy v pracovní dny od 9 do 12 hodin nebo písemným oznámením adresovaným Společnosti v téže lhůtě.** -----
 - c) **K upsání nových akcií dochází uzavřením smlouvy o úpisu akcií mezi akcionářem a Společností ve smyslu ust. § 479 zákona o obchodních**

- korporacích (dále také jen "smlouva"). Akcionář, který uplatní přednostní právo na úpis nových akcií, předloží nebo zašle návrh smlouvy o úpisu nových akcií představenstvo Společnosti.-----
- d) Akcionář je pak povinen akceptovat návrh smlouvy o úpisu akcií a doručit nebo zaslat podepsanou smlouvu o úpisu akcií představenstvu Společnosti tak, aby představenstvo Společnosti podepsanou smlouvu obdrželo ve lhůtě jednoho měsíce od konání této valné hromady Společnosti; není však povinen učinit tak dříve, než ve lhůtě dvou týdnů ode dne předložení nebo doručení návrhu smlouvy o úpisu akcií akcionáři. Jestliže akcionář neakceptuje návrh smlouvy o úpisu nových akcií a/nebo nedoručí podepsanou smlouvu představenstvu Společnosti v uvedené lhůtě, hledí se na něj, jako kdyby přednostní právo na úpis nových akcií neuplatnil.-----
- e) Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty v druhém kole k upsání akcionářům Společnosti bez omezení.-----
- f) Představenstvo Společnosti ve lhůtě deseti dní ode dne uplynutí lhůty pro upsání akcií s využitím přednostního práva uveřejní na internetových stránkách Společnosti oznámení o možnosti upsání akcií, které nebyly upsány s využitím přednostního práva, se současným uvedením počtu neupsaných akcií. Akcionáři mohou projevit zájem akcie upsat ve lhůtě jednoho týdne ode dne uveřejnění oznámení představenstva dle předchozí věty, a to vždy v pracovní dny od 9 do 12 hodin na adrese Společnosti nebo písemným oznámením adresovaným Společnosti doručeným v téže lhůtě. V případě, že více akcionářů projeví zájem o úpis stejných akcií, platí, že akcie upíše ten akcionář, který zájem o upsání akcií projevil vůči představenstvu Společnosti nejdříve.-----
- g) K upsání nových akcií dochází uzavřením smlouvy o úpisu akcií mezi akcionářem a Společností. Akcionář, který projeví zájem o úpis nových akcií, u kterých nebylo uplatněno přednostní právo na úpis, předloží nebo zašle návrh smlouvy o úpisu nových akcií představenstvo Společnosti. Akcionář je pak povinen akceptovat návrh smlouvy a doručit nebo zaslat podepsanou smlouvu o úpisu akcií představenstvu Společnosti tak, aby představenstvo Společnosti podepsanou smlouvu obdrželo ve lhůtě jednoho týdne ode dne předložení nebo doručení návrhu smlouvy o úpisu akcií akcionáři. Jestliže akcionář neakceptuje návrh smlouvy o úpisu nových akcií a/nebo nedoručí podepsanou smlouvu představenstvu Společnosti v uvedené lhůtě, hledí se na něj, jako kdyby zájem o úpis nových akcií, u kterých nebylo uplatněno přednostní právo na úpis, neprojevil.-----
- h) Akcie, které nebyly upsány ani ve druhém kole upisování, se dále neupisují, dosáhne-li souhrnná jmenovitá hodnota upsaných akcií alespoň částky 5.000.000 Kč (slovy : pět milionů korun českých). -----

6. Za každých završených 2.000,- Kč (dva tisíce korun českých) jejich podílu na základním kapitálu Společnosti mohou akcionáři upsat jednu novou akcii Společnosti ve jmenovité hodnotě 100 Kč (sto korun českých, tedy:-----
- a) akcionáři vlastníci akcie Společnosti ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) mohou upsat 1 (jednu) novou akcii Společnosti ve jmenovité hodnotě 100,- Kč (sto korun českých), a to za každé dvě dosavadní akcie Společnosti ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých). Na každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) lze tedy upsat ½ (jednu polovinu) nové akcie. Upisovat lze pouze celé akcie.-----
- b) akcionáři vlastníci akcie Společnosti ve jmenovité hodnotě 758,- Kč (sedmset padesát osm korun českých) mohou upsat 1 (jednu) novou akcii Společnosti ve jmenovité hodnotě 100,- Kč (sto korun českých), a to za každých završených 2.000,- Kč (dva tisíce korun českých) jejich souhrnné jmenovité hodnoty. Na každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 758,- Kč (sedmset padesát osm korun českých) lze tedy upsat 758/2000 nové akcie. Upisovat lze pouze celé akcie. ----
7. Emisní kurz nových akcií jsou upisovatelé povinni splatit na zvláštní účet zřízený Společností č.: 60000387/6200, vedený u Commerzbank Aktiengesellschaft, pobočka Praha, ve lhůtě jednoho měsíce ode dne skončení lhůty pro upsání akcií. -
8. Proti pohledávce na splacení emisního kurzu se připouští započtení pohledávek akcionáře – Burzovní společnost pro kapitálový trh, a.s., IČ 47116072, se sídlem Praha 1, Masarykovo nábřeží 235/28, PSČ 110 00 (dále jen „BSKT“) za Společností:-----
- a) pohledávky ve výši 2.000.310,06 Kč,- (slovy: dva miliony tři sta deset korun českých a šest haléřů), která byla přiznána pravomocným rozhodčím nálezem vydaným Mgr. Pavlem Čvančarou, rozhodcem se sídlem Praha 5 – Smíchov, Vrázova 2243/7, PSČ 150 00, pod sp. zn. 15 SmS 1/2015 dne 18. června 2015, který nabyl právní moci dne 25. června 2015 a vykonatelnosti dne 26. června 2015. Předmětná pohledávka představuje část úroků z prodlení z neuhrazené ceny za Společností odebraný zemní plyn a smluvní pokuty za porušení závazku Společností odebrat minimální množství zemního plynu s fixní cenou, to vše spolu s úrokem z prodlení v zákonné výši, dle smluv uzavřených mezi Společností a společnostmi Západočeská plynárenská, a.s., a Severočeská plynárenská, a.s., dne 4. července 2008, a-----
- b) pohledávky ve výši 6.737.189,94 Kč (slovy: šest milionů sedm set třicet sedm tisíc sto osmdesát devět korun českých a devadesát čtyři haléřů) z celkové částky pohledávek 6.854.400,- Kč (slovy: šest milionů osm set padesát čtyři tisíc čtyři sta korun českých), které společnost BSKT nabyla od společnosti SPGroup a.s., se sídlem Praha 1, Masarykovo nábř. 28, PSČ 110 00, IČ: 630 78 571 na základě smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 30.4.2016. Pohledávky vznikly na základě Smlouvy o řízení ze dne 29. ledna 1997 uzavřené mezi Společností a společností SPGroup a.s. v období od 1. listopadu 2008 do

31. října 2009 a byly Společností uznány, naposled prohlášením o uznání dluhu ze dne 31. prosince 2015.-----

Započtení pohledávek uvedených sub a) a b) se připouští v celkové výši 8.737.500,--Kč (osm milionů sedmset třicet sedm tisíc pět set korun českých) Akcionář – společnost BSKT – tedy upíše celkem 87.375 ks (osmdesát sedm tisíc tři sta sedmdesát pět kusů) nových akcií.-----

- 9. Valná hromada současně ve smyslu ustanovení § 21 odst. 3 ZOK schvaluje znění návrhu smlouvy o započtení, které je přílohou zápisu z této valné hromady.**-----
- 10. Stanoví se tato pravidla pro postup pro uzavření smlouvy o započtení mezi Společností a společností BSKT:**-----
 - a) K započtení pohledávky na splacení emisního kurzu a pohledávek akcionáře – společnosti BSKT dochází účinností smlouvy o započtení uzavřené mezi Společností a společností BSKT.**-----
 - b) Představenstvo Společnosti zašle či předá společnosti BSKT bez zbytečného odkladu po přijetí tohoto usnesení, nejpozději však do sedmi dní, písemný návrh smlouvy o úpisu akcií obsahující všechny náležitosti. Společnost BSKT je povinna akceptovat a doručit představenstvu Společnosti podepsanou smlouvu o úpisu akcií ve lhůtě patnácti dní ode dne, kdy jí bude předán nebo doručen její návrh.**-----
 - c) Lhůta pro upsání akcií činí patnáct dní ode dne, kdy bude společnosti BSKT předán nebo doručen návrh smlouvy o úpisu akcií obsahující všechny náležitosti, nejdéle však třicet dní ode dne konání této valné hromady. Nebude-li v této lhůtě upsáno všech 87.375 (osmdesát sedm tisíc tři sta sedmdesát pět) kusů nových akcií Společnosti, budou neupsané akcie nabídnuty ostatním akcionářům Společnosti ve druhém kole.**-----
 - d) Představenstvo Společnosti zašle či předá společnosti BSKT bez zbytečného odkladu po obdržení podepsané smlouvy o upsání akcií, nejpozději však do sedmi dní, písemný návrh smlouvy o započtení schválené touto valnou hromadou. Společnost BSKT je povinna akceptovat a doručit představenstvu Společnosti podepsanou smlouvu o započtení ve lhůtě patnácti dní ode dne, kdy jí bude předán nebo doručen její návrh.**-----

Smlouva o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu Společnosti dle tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku.-----
 - e) Smlouva o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu Společnosti dle tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku.**-----
- 11. Nové akcie ani žádná jejich část nebudou upsány na základě veřejné nabídky akcií.**-----

K předloženému návrhu usnesení valné hromady nebyly předloženy žádné protinávryhy.

Po zodpovězení žádostí akcionářů o vysvětlení, bylo přistoupeno k hlasování o usnesení ve výše uvedeném znění: -----

Hlasování se zúčastnil akcionář, který vlastní akcie o souhrnné jmenovité hodnotě 174.751.220,- Kč, což představuje 89,84 % základního kapitálu akciové společnosti Elektroporcelán a.s. a má 174.751.220 hlasů k hlasování na valné hromadě.-----

Valná hromada byla v době hlasování usnášenišchopná.-----

Hlasování bylo prováděno zdvižením ruky.-----

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

Dle § 417 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích k přijetí předmětného rozhodnutí se vyžaduje souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů.-----

Citované stanovby společnosti nestanoví většinu jinou.-----

Pro hlasovalo 174.781,220 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.-----

c) K bodu 10. pořadu jednání valné hromady „Schválení zastavení nemovitého majetku společnosti k zajištění dluhů společnosti vůči bance“-----

Mgr. Petr Vacíř uvedl, že představenstvo společnosti rozhodlo o refinancování chodu Společnosti novým subjektem - Bankou. Společnost je vlastníkem v Příloze č. 1 pozvánky specifikovaného nemovitého majetku, který má být poskytnut k zajištění požadovaného Bankou pro uzavření Úvěrové smlouvy a čerpání prostředků z ní. Banka požaduje zajištění splnění veškerých stávajících i budoucích dluhů Společnosti vůči Bance vzniklých z veškerých bankovních produktů poskytovaných Bankou společnosti na základě Úvěrové smlouvy nebo v souvislosti s tím, které budou vznikat do 31. 12. 2099 až do celkové výše jistin všech výše uvedených dluhů v částce 92.400.000,-CZK.-----

Dále uvedl, že akcionářům jsou na valné hromadě k dispozici výpisy z katastru nemovitostí na nemovitosti, které bude valná hromada schvalovat jako předmět zástavy. -----

Přednesl návrh usnesení, který předkládá představenstvo společnosti a navrhuje jeho přijetí v následujícím znění : -----

Valná hromada tímto schvaluje zastavení nemovitého majetku Společnosti specifikovaného v příloze č. 1 pozvánky na tuto valnou hromadu (dále jen "Předmět zajištění") k zajištění dluhů Společnosti vůči Raiffeisenbank a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, Praha 4, PSČ 140 78, IČO 49240901, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051 (dále jen "Banka"), které dosud vznikly a které budou vznikat na základě úvěrové smlouvy uzavřené mezi Bankou a Společností (dále jen "Úvěrová smlouva"), včetně veškerých existujících či případně v budoucnu uzavřených dodatků k Úvěrové smlouvě, a to až do celkové výše a doby vzniku zajištěných dluhů specifikovaných dále. -----

Jedná se o zajištění veškerých stávajících i budoucích dluhů Společnosti vůči Bance vzniklých z veškerých bankovních produktů poskytovaných Bankou společnosti na základě Úvěrové smlouvy nebo v souvislosti s tím, a to zejména: -----

(i) dluhů týkajících se úhrady jistin úvěrů a příslušenství k nim, dluhů vzniklých v důsledku plnění Banky z titulu případně vystavených bankovních záruk, celních záruk, akreditivů, dluhů týkajících se úhrady smluvních pokut, odměn, poplatků a jakýchkoli dalších plateb, a dluhů vzniklých na základě veškerých existujících či případně v budoucnu uzavřených dodatků k Úvěrové smlouvě; a-----

(ii) dluhů týkajících se zaplacení případné náhrady škody vzniklé porušením povinností společnosti vůči Bance a nákladů, které vznikly nebo vzniknou Bance jako důsledek porušení povinností společnosti vůči Bance, pokud již nejsou zahrnuty v právu na náhradu škody nebo v příslušenství pohledávek uvedených výše v tomto odstavci; a

(iii) dluhů týkajících se vydání případného bezdůvodného obohacení společnosti vzniklého v souvislosti s poskytováním jakýchkoliv bankovních produktů Bankou a/nebo stane-li se nebo ukáže-li se být Úvěrová smlouva (včetně veškerých jejích existujících i budoucích dodatků) neplatná; které dosud vznikly a které budou vznikat do 31. 12. 2099 až do celkové výše jistin všech výše uvedených dluhů v částce 92.400.000,-CZK (společně dále jen "Zajištěné dluhy").-----

Valná hromada uděluje souhlas k tomu, aby Společnost za tím účelem uzavřela jako zástavní dlužník s Bankou jakožto zástavním věřitelem zástavní smlouvu či smlouvy a na jejich základě zřizovala zástavní právo k Předmětu zajištění ve prospěch Banky, včetně případného zřízení zákazu zatížení nebo zcizení Předmětu zajištění bez předchozího souhlasu Banky.-----

Hlasování se zúčastnil akcionář, který vlastní akcie o souhrnné jmenovité hodnotě 174.751.220,- Kč, což představuje 89,84 % základního kapitálu akciové společnosti Elektroporcelán a.s. a má 174.751.220 hlasů k hlasování na valné hromadě.-----

Valná hromada byla v době hlasování usnášeníschopná.-----

Hlasování bylo prováděno zdvižením ruky.-----

Hlasování bylo prováděno zdvižením ruky.-----

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

Předseda valné hromady uvedl, že o tomto bodu jednání valné hromady bude z důvodu právní jistoty hlasováno tak, že k jeho přijetí se vyžaduje souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů.-----

Citované stanovы společnosti nestanoví většinu jinou.-----

Pro hlasovalo 174.751.220 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.-----

III.

Na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že předmětná rozhodnutí byla valnou hromadou společnosti Elektroporcelán a.s., která se konala dne 27.6.2016 v sídle společnosti na adrese Louny, Postoloprtská 2951 přijata a jejich obsah i způsob přijetí jsou v souladu s právními předpisy i stanovami společnosti. -----

Strana desátá

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.

JUDr. Sylva Kotrbová

JUDr. Daniela Jarošová v.r.

malý státní znak ČR

stálý zástupce notářky

4

JUDr. Sylvy Kotrbové

notářka v Praze

L.S.

Výpis

Příloha č.1 NZ392/2016

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Ústí nad Labem
oddíl B, vložka 2560

Datum zápisu:	28. prosince 2007
Spisová značka:	B 2560 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Obchodní firma:	Elektroporcelán a.s.
Sídlo:	Postoloprtská 2951, 440 01 Louny
Identifikační číslo:	282 03 101
Právní forma:	Akciová společnost
Předmět podnikání:	pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor zámečnictví, nástrojářství obráběčství opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona distribuce plynu distribuce elektřiny
Statutární orgán - představenstvo:	
předseda představenstva:	PAVEL SEHNAL, dat. nar. 1. července 1964 Vavřenova 1440/2, Braník, 142 00 Praha 4 Den vzniku funkce: 16. července 2015 Den vzniku členství: 28. prosince 2012
místopředseda představenstva:	MIROSLAV NOVOTNÝ, dat. nar. 11. února 1968 Na Ryšavce 152, Hradiště, 397 01 Písek Den vzniku funkce: 16. července 2015 Den vzniku členství: 16. července 2015
člen představenstva:	PETR MILOTA, dat. nar. 10. března 1958 Čeňka Zemana 447, 439 01 Černčice Den vzniku členství: 16. července 2015
člen představenstva:	JIŘÍ STANĚK, dat. nar. 10. července 1957 U Albrechtova vrchu 1150/26, Stodůlky, 155 00 Praha 5 Den vzniku členství: 16. července 2015
člen představenstva:	TOMÁŠ BREZULA, dat. nar. 7. září 1981 Šlikova 2400/62, Břevnov, 169 00 Praha 6 Den vzniku členství: 16. července 2015
úřad jednatel:	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:

člen dozorčí rady:

PETR KACHLÍK, dat. nar. 1. června 1954
Za zahradami 398/6, Dolní Měcholupy, 109 00 Praha 10
Den vzniku členství: 24. června 2014

Akcie:

42 412 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč
200 661 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 7
,- Kč

Základní kapitál:

194 513 038,- 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.

Na společnost Brown Hill, a.s., IČ 282 03 101, se sídlem Praha 1, Masarykovo náměstí 235/28, PSČ 110 00, coby společnost nástupnickou přešlo v důsledku přeměny ve formě fúze sloučením obchodní jmění zanikající společnosti Elektroporcelán Louny a.s., IČ 499 02 521, se sídlem Louny, Postoloprtská 2951, PSČ 440 15.

Ověřuji pod pořadovým číslem *1478/2016*
že tato listina, která vznikla převedením výstupu z
informačního systému veřejné správy z elektronické podoby
do podoby listinné, skládající se z *4* listů, odpovídá
výstupu z informačního systému veřejné
správy v elektronické podobě,
v Praze dne *24.6.2016*



JUDr. Sylva Kotřbová
notářka v Praze
Politických vězňů 5, Praha 1
DIČ: CZ7553080548

Představenstvo akciové společnosti
ELEKTROPORCELÁN a.s.

se sídlem v Lounech, Postoloprtská 2951, PSČ 440 15

IČO: 28203101 DIČ: CZ28203101

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 2560

SVOLÁVA

dne 27. června 2016 v 11.00 hodin do sídla společnosti

RÁDNOU VALNOU HROMADU.

Pořad jednání:

1. Zahájení valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2015
4. Zpráva představenstva o řádné účetní závěrce za rok 2015 a předložení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku
5. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2015 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku
6. Zpráva a výrok auditora
7. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2015 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku
8. Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti
9. Schválení (určení) auditora pro ověření účetní závěrky 2016
10. Schválení zastavení nemovitého majetku společnosti k zajištění zajištěných dluhů společnosti vůči bance
11. Závěr valné hromady

Podmínky pro účast na valné hromadě.

Rozhodný den

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě ve smyslu ustanovení § 13 odst. 16 stanov společnosti je 24. červen 2016; tedy třetí den předcházející konání valné hromady. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, včetně hlasování, má osoba, která bude k rozhodnému dni zapsána v seznamu akcionářů vedeném společností, ledaže se prokáže, že zápis v seznamu akcionářů neodpovídá skutečnosti.

Prezentace akcionářů bude probíhat od 10:15 hod. v místě konání valné hromady. Akcionář je oprávněn zúčastnit se valné hromady osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu, nebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Akcionář, který je fyzickou osobou, se při prezenci prokáže platným průkazem totožnosti, v případě zastupování předloží zastupující osoba úředně ověřenou písemnou plnou moc. Akcionář, který je právnickou osobou, se řádné valné hromady účastní prostřednictvím osoby oprávněné jednat za tuto právnickou osobu v plném rozsahu, případně prostřednictvím zmocněnce na základě úředně ověřené písemné plné moci. Zástupce právnické osoby musí rovněž předložit platný výpis z obchodního rejstříku ne starší než 6 měsíců a platný průkaz totožnosti.

Akcionáři nepřísluší náhrada nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s účastí na řádné valné hromadě.

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady a jejich zdůvodnění.

K bodu č. 2 pořadu jednání:

Orgány valné hromady zvolí valná hromada v souladu s ust. § 422 ZOK.

Vyjádření představenstva k bodům č. 3 až 6 pořadu jednání:

Body 3 až 5 pořadu valné hromady jsou zprávy orgánů společnosti, které jsou představenstvo a dozorčí rada povinny předkládat valné hromadě společnosti, aby akcionáři mohli získat informace a poznatky o činnosti těchto orgánů společnosti. Dále tyto orgány sdělí své stanovisko k účetní závěrce společnosti a představenstvo i návrh na vypořádání hospodářského výsledku společnosti, což jsou pro akcionáře potřebné informace, stejně jako zpráva auditora k účetní závěrce a jeho výrok (bod 6). Tyto zprávy orgánů společnosti valná hromada neschvaluje, pouze bere na vědomí, k těmto bodům není tedy navrhováno žádné usnesení.

K bodu č. 7 pořadu jednání je navrhováno toto usnesení:

„Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2015 dle předložené účetní závěrky za období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015, kde vykázala společnost zisk ve výši plus 1 136 704,17 Kč po zdanění. Valná hromada schvaluje vypořádání hospodářského výsledku za rok 2015, kde společnost vykázala zisk ve výši plus 1 136 704,17 Kč po zdanění takto: zisk k datu 31. 12. 2015 se zúčtuje na účet nerozdělených zisků minulých let, zároveň dojde k převedení jiného výsledku hospodaření minulých let ve výši minus 18 996 676,70 Kč na účet neuhrazených ztrát minulých let.“

Zdůvodnění k bodu č. 7 pořadu jednání:

Společnost je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat účetní závěrku a podle zákona o obchodních korporacích ji představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě. Představenstvo prohlašuje, že předložená účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace společnosti a nebyla zpochybněna dozorčí radou ani auditorem společnosti. Celá účetní závěrka je uveřejněna na internetových stránkách společnosti (hyperlink: „<http://www.epl.cz>”).

K bodu č. 8 pořadu jednání je navrhováno toto usnesení:

1. Základní kapitál společnosti Elektroporcelán a.s., IČO: 28203101, se sídlem v Lounech, Postoloprtská 2951, PSČ 440 15 (dále jen „Společnost“), se zvyšuje o částku 9.725.600,- Kč (slovy: devět milionů sedm set dvacet pět tisíc šest set korun českých) upsáním nových akcií Společnosti o souhrnné jmenovité hodnotě 9.725.600,- Kč (slovy: devět milionů sedm set dvacet pět tisíc šest set korun českých).
2. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Upisování akcií pod tuto částku se připouští, přičemž však souhrnná jmenovitá hodnota upsáných akcií musí dosáhnout nejméně 5.000.000,- Kč.
3. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno peněžními vklady akcionářů Společnosti. Každý akcionář Společnosti má přednostní právo upsat část nových akcií Společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu.
4. Bude vydáno 97.256 kusů nových akcií Společnosti o jmenovité hodnotě každé akcie 100,- Kč, a to kmenových akcií na jméno v listinné podobě. Celkový emisní kurz všech nově upisovaných akcií je jejich souhrnná jmenovitá hodnota, tedy částka ve výši 9.725.600,- Kč (slovy: devět milionů sedm set dvacet pět tisíc šest set korun českých), a bude splacen peněžními vklady akcionářů Společnosti.
5. Akcionáři jsou oprávněni upisovat akcie s využitím přednostního práva. Stanoví se tato pravidla pro využití přednostního práva:
 - a) Představenstvo Společnosti způsobem stanoveným pro svolání valné hromady zašle a současně zveřejní v Obchodním věstníku a na internetových stránkách Společnosti oznámení se sdělením údajů pro uplatnění přednostního práva na úpis nových akcií („oznámení“).
 - b) lhůta pro přednostní upsání akcií činí 2 týdny ode dne doručení oznámení. Oznámení bude obsahovat náležitosti podle ust. 485 odst. 1 zákona o obchodních korporacích (zák. č. 90/2012 Sb.). Přednostní právo lze uplatnit v sídle Společnosti ve stanovené lhůtě, vždy v pracovní dny od 9 do 12 hodin nebo písemným oznámením adresovaným Společnosti v téže lhůtě.
 - c) K upsání nových akcií dochází uzavřením smlouvy o úpisu akcií mezi akcionářem a Společností v smyslu ust. § 479 zákona o obchodních korporacích (dále také jen „smlouva“). Akcionáři, který uplatní přednostní právo na úpis nových akcií, předloží nebo zašle návrh smlouvy o úpisu nových akcií představenstvu Společnosti.
 - d) Akcionář je pak povinen akceptovat návrh smlouvy o úpisu akcií a doručit nebo zaslat podepsanou smlouvu o úpisu akcií představenstvu Společnosti tak, aby představenstvo Společnosti podepsanou smlouvu obdrželo ve lhůtě jednoho měsíce od konání této valné hromady Společnosti; není však povinen učinit tak dříve, než ve lhůtě dvou týdnů ode dne předložení nebo doručení návrhu smlouvy o úpisu akcií akcionáři. Jestliže akcionář neakceptuje návrh smlouvy o úpisu nových akcií a/nebo nedoručí podepsanou smlouvu představenstvu Společnosti v uvedené lhůtě, hledí se na něj, jako kdyby přednostní právo na úpis nových akcií neuplatnil.
 - e) Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty v druhém kole k upsání akcionářům Společnosti bez omezení.
 - f) Představenstvo Společnosti ve lhůtě deseti dní ode dne uplynutí lhůty pro upsání akcií s využitím přednostního práva uveřejní na internetových stránkách Společnosti oznámení o možnosti upsání akcií, které nebyly upsány s využitím přednostního práva, se současným uvedením počtu neupsaných akcií. Akcionáři mohou projevit zájem akcie upsat ve lhůtě jednoho týdne ode dne uveřejnění oznámení představenstva dle předchozí věty, a to vždy v pracovní dny od 9 do 12 hodin na adrese Společnosti nebo písemným oznámením adresovaným Společnosti doručeným v téže lhůtě. V případě, že více akcionářů projeví zájem o úpis stejných akcií, platí, že akcie úpíše ten akcionář, který zájem o upsání akcií projevil vůči představenstvu Společnosti nejdříve.
 - g) K upsání nových akcií dochází uzavřením smlouvy o úpisu akcií mezi akcionářem a Společností. Akcionáři, který projeví zájem o úpis nových akcií, u kterých nebylo uplatněno přednostní právo na úpis, předloží nebo zašle návrh smlouvy o úpisu nových akcií představenstvu Společnosti. Akcionář je pak povinen akceptovat návrh smlouvy a doručit nebo zaslat podepsanou smlouvu o úpisu akcií představenstvu Společnosti tak, aby představenstvo Společnosti podepsanou smlouvu obdrželo ve lhůtě jednoho týdne ode dne předložení nebo doručení návrhu smlouvy o úpisu akcií akcionáři. Jestliže akcionář neakceptuje návrh smlouvy o úpisu nových akcií a/nebo nedoručí podepsanou smlouvu představenstvu Společnosti v uvedené lhůtě, hledí se na něj, jako kdyby zájem o úpis nových akcií, u kterých nebylo uplatněno přednostní právo na úpis, neprojevil.
 - h) Akcie, které nebyly upsány ani ve druhém kole upisování, se dále neupisují, dosáhne-li souhrnná jmenovitá hodnota upsáných akcií alespoň částky 5.000.000 Kč.

6. Za každých završených 2.000 Kč jejich podílu na základním kapitálu Společnosti mohou akcionáři upsat jednu novou akcií Společnosti ve jmenovité hodnotě 100 Kč, tedy:
- a) akcionáři vlastnící akcie Společnosti ve jmenovité hodnotě 1.000 Kč mohou upsat 1 (jednu) novou akcií Společnosti ve jmenovité hodnotě 100 Kč, a to za každé dvě dosavadní akcie Společnosti ve jmenovité hodnotě 1.000 Kč. Na každou jednu akcií o jmenovité hodnotě 1.000 Kč lze tedy upsat 1/2 nové akcie. Upisovat lze pouze celé akcie.
 - b) akcionáři vlastnící akcie Společnosti ve jmenovité hodnotě 758 Kč mohou upsat 1 (jednu) novou akcií Společnosti ve jmenovité hodnotě 100 Kč, a to za každých završených 2.000 Kč jejich souhrnné jmenovité hodnoty. Na každou jednu akcií o jmenovité hodnotě 758 Kč lze tedy upsat 758/2000 nové akcie. Upisovat lze pouze celé akcie.

7. Emisní kurz nových akcií jsou upisovatelé povinni splatit na zvláštní účet zřízený Společností č.: 60000387/6200, vedený u Commerzbank Aktiengesellschaft, pobočka Praha, ve lhůtě jednoho měsíce ode dne skončení lhůty pro upsání akcií.

8. Proti pohledávce na splacení emisního kurzu se připouští započtení pohledávek akcionáře – Burzovní společnost pro kapitálový trh, a.s., IČ 47116072, se sídlem Praha 1, Masarykovo nábřeží 235/28, PSČ 110 00 (dále jen „BSKT“) za Společností:

- a) pohledávky ve výši 2.000.310,06 Kč,- (slovy: dva milióny tři sta deset korun českých a šest haléřů), která byla přiznána pravomocným rozhodčím nálezem vydaným Mgr. Pavlem Čvančarou, rozhodcem se sídlem Praha 5 – Smíchov, Vrázova 2243/7, PSČ 150 00, pod sp. zn. 15 SmS 1/2015 dne 18. června 2015, který nabyl právní moci dne 25. června 2015 a vykonatelnosti dne 26. června 2015. Předmětná pohledávka představuje část úroků z prodlení z neuhrazené ceny za Společností odebraný zemní plyn a smluvní pokuty za porušení závazku Společností odebrat minimální množství zemního plynu s fixní cenou, to vše spolu s úrokem z prodlení v zákonné výši, dle smluv uzavřených mezi Společností a společností Západočeská plynárenská, a.s., a Severočeská plynárenská, a.s., dne 4. července 2008, a
- b) pohledávky ve výši 6.737.189,94 Kč (slovy: šest miliónů sedm set třicet sedm tisíc sto osmdesát devět korun českých a devadesát čtyři haléřů) z celkové částky pohledávek 6.854.400,- Kč, které společnost BSKT nabyla od společnosti SPGroup a.s., se sídlem Praha 1, Masarykovo nábř. 28, PSČ 110 00, IČ: 630 78 571 na základě smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 30.4.2016. Pohledávky vznikly na základě Smlouvy o řízení ze dne 29. ledna 1997 uzavřené mezi Společností a společností SPGroup a.s. v období od 1. listopadu 2008 do 31. října 2009 a byly Společností uznány, naposled prohlášením o uznání dluhu ze dne 31. prosince 2015.

Započtení pohledávek uvedených sub a) a b) se připouští v celkové výši 8.737.500 Kč. Akcionář – společnost BSKT – tedy upíše celkem 87.375 ks nových akcií.

9. Valná hromada současně ve smyslu ustanovení § 21 odst. 3 ZOK schvaluje znění návrhu smlouvy o započtení, které je přílohou zápisu z této valné hromady.

10. Stanoví se tato pravidla pro postup pro uzavření smlouvy o započtení mezi Společností a společností BSKT:

- a) K započtení pohledávky na splacení emisního kurzu a pohledávek akcionáře – společnosti BSKT dochází účinností smlouvy o započtení uzavřené mezi Společností a společností BSKT.
- b) Představenstvo Společnosti zašle či předá společnosti BSKT bez zbytečného odkladu po přijetí tohoto usnesení, nejpozději však do sedmi dní, písemný návrh smlouvy o úpisu akcií obsahující všechny náležitosti. Společnost BSKT je povinna akceptovat a doručit představenstvu Společnosti podepsanou smlouvu o úpisu akcií ve lhůtě patnácti dní ode dne, kdy jí bude předán nebo doručen její návrh.
- c) Lhůta pro upsání akcií činí patnáct dní ode dne, kdy bude společností BSKT předán nebo doručen návrh smlouvy o úpisu akcií obsahující všechny náležitosti, nejdříve však třicet dní ode dne konání této valné hromady. Nebude-li v této lhůtě upsáno všech 87.375 kusů nových akcií Společností, budou neupsané akcie nabídnuty ostatním akcionářům Společnosti ve druhém kole.
- d) Představenstvo Společnosti zašle či předá společnosti BSKT bez zbytečného odkladu po obdržení podepsané smlouvy o upsání akcií, nejpozději však do sedmi dní, písemný návrh smlouvy o započtení schválené touto valnou hromadou. Společnost BSKT je povinna akceptovat a doručit představenstvu Společnosti podepsanou smlouvu o započtení ve lhůtě patnácti dní ode dne, kdy jí bude předán nebo doručen její návrh.
- e) Smlouva o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu Společnosti dle tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku.

11. Nové akcie ani žádné jejich část nebudou upsány na základě veřejné nabídky akcií.

Zdůvodnění k bodu č. 8 pořadu jednání:

Představenstvo navrhuje zvýšení základního kapitálu společnosti za účelem posílení její finanční stability. Úpisu nových akcií se mohou účastnit všichni akcionáři v rozsahu svých podílů na základě svého

přednostního práva. Nové akcie budou upisovány peněžitými vklady.

Představenstvo navrhuje zvýšení kapitálu provést částečně tzv. *kapitalizaci* pohledávek akcionáře - společnosti Burzovní společnost pro kapitálový trh, a.s., za společností v celkové výši 8.737.500 Kč. Jedná se o dosud neuhrazenou část pohledávek, ohledně kterých byl vydán pravomocný rozhodčí nález Mgr. Pavlem Čvančarou, rozhodcem se sídlem v Praze, pod sp. zn. 15 SmS 1/2015 a které vznikly v souvislosti s dodávkou zemního plynu společnosti. Dále se jedná o pohledávky plynoucí ze smlouvy o řízení. Všechny pohledávky určené ke kapitalizaci jsou specifikovány v návrhu usnesení výše a byly na jmenovaného akcionáře společnosti postoupeny společností SPGroup a.s. Při kapitalizaci dojde k zániku pohledávky na splacení emisního kurzu započtením proti uvedeným pohledávkám předem určeného zájemce. Započtení je pak v zájmu společnosti, neboť by jí došlo k snížení závazků společnosti a k posílení její stability.

K bodu č. 9 pořadu jednání je navrhováno toto 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. 1666, jako auditora roční účetní závěrky účetního období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 společnosti Elektroporcelán a.s.“

Zdůvodnění k bodu č. 9 pořadu jednání:

Představenstvo navrhuje určit vybraného auditora s ohledem na dosavadní spolupráci a jeho odbornou erudovanost.

K bodu č. 10 pořadu jednání je navrhováno toto usnesení:

„Valná hromada tímto schvaluje zastavení nemovitého majetku Společnosti specifikovaného v příloze č. 1 pozvánky na tuto valnou hromadu (dále jen „Předmět zajištění“) k zajištění dluhů Společnosti vůči Raiffeisenbank a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, Praha 4, PSČ 140 76, IČO 49240901, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051 (dále jen „Banka“), které dosud vznikly a které budou vznikat na základě úvěrové smlouvy uzavřené mezi Bankou a Společností (dále jen „Úvěrová smlouva“), včetně veškerých existujících či případně v budoucnu uzavřených dodatků k Úvěrové smlouvě, a to až do celkové výše a doby vzniku zajištěných dluhů specifikovaných dále. Jedná se o zajištění veškerých stávajících i budoucích dluhů Společnosti vůči Bance vzniklých z veškerých bankovních produktů poskytovaných Bankou společností na základě Úvěrové smlouvy nebo v souvislosti s tím, a to zejména:

(i) dluhů týkajících se úhrady jistin úvěrů a příslušenství k nim, dluhů vzniklých v důsledku plnění Banky z titulu případně vystavených bankovních záruk, celních záruk, akreditivů, dluhů týkajících se úhrady smluvních pokut, odměn, poplatků a jakýchkoli dalších plateb, a dluhů vzniklých na základě veškerých existujících či případně v budoucnu uzavřených dodatků k Úvěrové smlouvě; a

(ii) dluhů týkajících se zaplacení případně náhrady škody vzniklé porušením povinností společnosti vůči Bance a nákladů, které vznikly nebo vzniknou Bance jako důsledek porušení povinností společnosti vůči Bance, pokud již nejsou zahrnuty v právu na náhradu škody nebo v příslušenství pohledávek uvedených výše v tomto odstavci; a

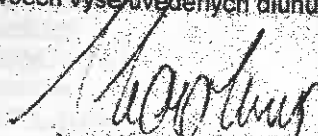
(iii) dluhů týkajících se vydání případného bezdůvodného obohacení společnosti vzniklého v souvislosti s poskytováním jakýchkoli bankovních produktů Bankou a/nebo stane-li se nebo ukáže-li se být Úvěrová smlouva (včetně veškerých jejích existujících i budoucích dodatků) neplatná;

kteřé dosud vznikly a které budou vznikat do 31. 12. 2009 až do celkové výše jistin všech výše uvedených dluhů v částce 92.400.000,-CZK (společně dále jen „Zajištěné dluhy“).

Valná hromada uděluje souhlas k tomu, aby Společnost za tím účelem uzavřela jako zástavní dlužník s Bankou jakožto zástavním věřitelem zástavní smlouvu či smlouvy a na jejich základě zřizovala zástavní právo k Předmětu zajištění ve prospěch Banky, včetně případného zřízení zákazu zatížení nebo zřízení Předmětu zajištění bez předchozího souhlasu Banky.

Zdůvodnění k bodu č. 10 pořadu jednání:

Představenstvo společnosti rozhodlo o refinancování chodu Společnosti novým subjektem - Bankou. Společnost je vlastníkem v Příloze č. 1 pozvánky specifikovaného nemovitého majetku (viz příloha č. 1 této pozvánky), který má být poskytnut k zajištění požadovaného Bankou pro uzavření Úvěrové smlouvy a čerpání prostředků z ní. Banka požaduje zajištění splnění veškerých stávajících i budoucích dluhů Společnosti vůči Bance vzniklých z veškerých bankovních produktů poskytovaných Bankou společností na základě Úvěrové smlouvy nebo v souvislosti s tím, které budou vznikat do 31. 12. 2009 až do celkové výše jistin všech výše uvedených dluhů v částce 92.400.000,-CZK.


Ing. Miroslav Novotný
místopředseda představenstva
společnosti Elektroporcelán a.s.


Ing. Petr Milota
člen představenstva
společnosti Elektroporcelán a.s.

Příloha č.1 – Specifikace nemovitého majetku společnosti

A/

- pozemek parc. č. St. 131, v katastrálním území Březno u Loun,
 - pozemek parc. č. 1182/2, v katastrálním území Březno u Loun,
 - pozemek parc. č. 1182/3, v katastrálním území Březno u Loun,
 - pozemek parc. č. 1182/4, v katastrálním území Březno u Loun,
 - pozemek parc. č. 1182/6, v katastrálním území Březno u Loun,
 - pozemek parc. č. 1344/2, v katastrálním území Březno u Loun,
 - pozemek parc. č. 1561/3, v katastrálním území Březno u Loun,
 - pozemek parc. č. 1729/2, v katastrálním území Březno u Loun,
- zapsáno na LV 168 pro katastrální území Březno u Loun, obec Postoloprty, u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Louny,

B/

- pozemek parc. č. 3712/2, v katastrálním území Louny, včetně jeho součástí (zejména pak budovy bez čp/če, jiná st.)
- pozemek parc. č. 3715/2, v katastrálním území Louny, včetně jeho součástí (zejména pak budovy bez čp/če, prům. obj.)
- pozemek parc. č. 3715/4, v katastrálním území Louny,
- pozemek parc. č. 3717/2, v katastrálním území Louny, včetně jeho součástí (zejména pak budovy bez čp/če, tech. vyb.)
- pozemek parc. č. 3720/2, v katastrálním území Louny, včetně jeho součástí (zejména pak budovy bez čp/če, prům. obj.)
- pozemek parc. č. 3720/3, v katastrálním území Louny, včetně jeho součástí (zejména pak budovy bez čp/če, prům. obj.)
- pozemek parc. č. 3723/2, v katastrálním území Louny, včetně jeho součástí (zejména pak budovy bez čp/če, prům. obj.)
- pozemek parc. č. 3728/2, v katastrálním území Louny, včetně jeho součástí (zejména pak budovy bez čp/če, tech. vyb.)
- pozemek parc. č. 3789/9, v katastrálním území Louny, včetně jeho součástí (zejména pak budovy bez čp/če, prům. obj.)
- pozemek parc. č. 3738/41, v katastrálním území Louny,
- pozemek parc. č. 3738/43, v katastrálním území Louny,
- pozemek parc. č. 3738/46, v katastrálním území Louny,
- pozemek parc. č. 3738/47, v katastrálním území Louny,
- pozemek parc. č. 3738/48, v katastrálním území Louny, včetně jeho součástí (zejména pak budovy bez čp/če, prům. obj.)
- pozemek parc. č. 3738/49, v katastrálním území Louny,
- pozemek parc. č. 3738/50, v katastrálním území Louny,
- pozemek parc. č. 3738/51, v katastrálním území Louny,
- pozemek parc. č. 3738/52, v katastrálním území Louny,
- pozemek parc. č. 3738/53, v katastrálním území Louny,
- pozemek parc. č. 3738/54, v katastrálním území Louny, včetně jeho součástí (zejména pak budovy bez čp/če, prům. obj.)
- pozemek parc. č. 3738/56, v katastrálním území Louny,
- pozemek parc. č. 3738/57, v katastrálním území Louny,
- pozemek parc. č. 3738/83, v katastrálním území Louny, včetně jeho součástí (zejména pak budovy bez čp/če, prům. obj.)
- pozemek parc. č. 3738/84, v katastrálním území Louny,
- pozemek parc. č. 3738/85, v katastrálním území Louny,
- pozemek parc. č. 3738/86, v katastrálním území Louny,
- pozemek parc. č. 3738/87, v katastrálním území Louny, včetně jeho součástí (zejména pak budovy bez čp/če, tech. vyb.)
- pozemek parc. č. 3738/97, v katastrálním území Louny, včetně jeho součástí (zejména pak budovy bez čp/če, prům. obj.)
- pozemek parc. č. 3738/100, v katastrálním území Louny, včetně jeho součástí (zejména pak budovy bez čp/če, prům. obj.)
- pozemek parc. č. 3738/101, v katastrálním území Louny,
- pozemek parc. č. 3738/102, v katastrálním území Louny, včetně jeho součástí (zejména pak budovy bez čp/če, prům. obj.)
- pozemek parc. č. 3738/121, v katastrálním území Louny, včetně jeho součástí (zejména pak budovy bez čp/če, prům. obj.)
- pozemek parc. č. 3738/125, v katastrálním území Louny, včetně jeho součástí (zejména pak budovy bez čp/če, prům. obj.)
- pozemek parc. č. 3738/126, v katastrálním území Louny, včetně jeho součástí (zejména pak budovy bez čp/če, prům. obj.)
- pozemek parc. č. 3738/127, v katastrálním území Louny, včetně jeho součástí (zejména pak budovy bez čp/če, prům. obj.)
- pozemek parc. č. 3738/128, v katastrálním území Louny,

- pozemek parc. č. 3738/130, v katastrálním území Louny,
 - pozemek parc. č. 3738/131, v katastrálním území Louny, včetně jeho součástí (zejména pak budovy bez čp/če, prům. obj.)
 - pozemek parc. č. 3738/132, v katastrálním území Louny, včetně jeho součástí (zejména pak budovy bez čp/če, prům. obj.)
 - pozemek parc. č. 3738/133, v katastrálním území Louny,
 - pozemek parc. č. 3738/134, v katastrálním území Louny,
 - pozemek parc. č. 3738/136, v katastrálním území Louny, včetně jeho součástí (zejména pak budovy bez čp/če, prům. obj.)
 - pozemek parc. č. 3738/137, v katastrálním území Louny,
 - pozemek parc. č. 3738/138, v katastrálním území Louny,
 - pozemek parc. č. 3738/141, v katastrálním území Louny,
 - pozemek parc. č. 3738/142, v katastrálním území Louny, včetně jeho součástí (zejména pak budovy bez čp/če, prům. obj.)
 - pozemek parc. č. 3738/143, v katastrálním území Louny,
 - pozemek parc. č. 3738/144, v katastrálním území Louny, včetně jeho součástí (zejména pak budovy bez čp/če, prům. obj.)
 - pozemek parc. č. 3738/146, v katastrálním území Louny,
 - pozemek parc. č. 3738/147, v katastrálním území Louny, včetně jeho součástí (zejména pak budovy bez čp/če, prům. obj.)
 - pozemek parc. č. 3738/150, v katastrálním území Louny, včetně jeho součástí (zejména pak budovy bez čp/če, prům. obj.)
 - pozemek parc. č. 3738/161, v katastrálním území Louny, včetně jeho součástí (zejména pak budovy bez čp/če, prům. obj.)
 - pozemek parc. č. 3738/162, v katastrálním území Louny,
 - pozemek parc. č. 3738/183, v katastrálním území Louny,
 - pozemek parc. č. 3738/186, v katastrálním území Louny,
 - pozemek parc. č. 3738/194, v katastrálním území Louny,
 - pozemek parc. č. 3738/197, v katastrálním území Louny,
 - pozemek parc. č. 3738/202, v katastrálním území Louny,
 - pozemek parc. č. 3738/204, v katastrálním území Louny,
 - pozemek parc. č. 3738/221, v katastrálním území Louny,
 - pozemek parc. č. 3738/231, v katastrálním území Louny,
 - pozemek parc. č. 3738/232, v katastrálním území Louny,
 - pozemek parc. č. 3738/237, v katastrálním území Louny,
 - pozemek parc. č. 3738/240, v katastrálním území Louny,
 - pozemek parc. č. 3738/258, v katastrálním území Louny,
 - pozemek parc. č. 3738/262, v katastrálním území Louny,
 - pozemek parc. č. 3738/276, v katastrálním území Louny,
 - pozemek parc. č. 3738/280, v katastrálním území Louny,
 - pozemek parc. č. 3738/281, v katastrálním území Louny,
 - pozemek parc. č. 3738/282, v katastrálním území Louny,
 - pozemek parc. č. 3738/307, v katastrálním území Louny,
 - pozemek parc. č. 3738/308, v katastrálním území Louny,
 - pozemek parc. č. 3738/310, v katastrálním území Louny,
 - pozemek parc. č. 3738/316, v katastrálním území Louny,
 - pozemek parc. č. 3738/325, v katastrálním území Louny,
 - pozemek parc. č. 3738/326, v katastrálním území Louny,
 - pozemek parc. č. 3738/327, v katastrálním území Louny,
 - pozemek parc. č. 3738/358, v katastrálním území Louny,
 - pozemek parc. č. 3738/359, v katastrálním území Louny,
 - pozemek parc. č. 3800/2, v katastrálním území Louny, včetně jeho součástí (zejména pak budovy bez čp/če, tech. vyb.)
 - pozemek parc. č. 3816/3, v katastrálním území Louny,
 - budova č.p. 2951, Louny, v katastrálním území Louny, na pozemku parc. č. 3738/202, jiná st.
 - budova bez čp/če, Louny, v katastrálním území Louny, na pozemku parc. č. 3715/4, výroba,
 - budova bez čp/če, Louny, v katastrálním území Louny, na pozemku parc. č. 3738/49, prům. obj
 - budova bez čp/če, Louny, v katastrálním území Louny, na pozemku parc. č. 3738/52, prům. obj
 - budova bez čp/če, Louny, v katastrálním území Louny, na pozemku parc. č. 3738/101, prům. obj
 - budova bez čp/če, Louny, v katastrálním území Louny, na pozemku parc. č. 3738/128, prům. obj
 - budova bez čp/če, Louny, v katastrálním území Louny, na pozemku parc. č. 3738/137, prům. obj
 - budova bez čp/če, Louny, v katastrálním území Louny, na pozemku parc. č. 3738/138, prům. obj
 - budova bez čp/če, Louny, v katastrálním území Louny, na pozemku parc. č. 3738/162, prům. obj
- zapsáno na LV 966 pro katastrální území Louny, obec Louny, u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Louny,

C/

- pozemek parc. č. st. 31/3, v katastrálním území Merklín, včetně jeho součástí (konkrétně pak budovy bez č.p./č.e., jiná stavba);
- pozemek parc. č. st. 31/4, v katastrálním území Merklín, včetně jeho součástí (konkrétně pak budovy bez

- (konkrétně pak budovy bez č.p./č.e., výroba);
- pozemek parc. č. st. 36/1, v katastrálním území Merklín u Karlových Var, včetně jeho součástí (konkrétně pak budovy č.p. 93 v části obce Merklín, výroba);
 - pozemek parc. č. st. 39/3, v katastrálním území Merklín u Karlových Var, včetně jeho součástí (konkrétně pak budovy bez č.p./č.e., obč. vyb.);
 - pozemek parc. č. st. 39/5, v katastrálním území Merklín u Karlových Var, včetně jeho součástí (konkrétně pak budovy bez č.p./č.e., obč. vyb.);
 - pozemek parc. č. st. 61, v katastrálním území Merklín u Karlových Var, včetně jeho součástí (konkrétně pak budovy bez č.p./č.e., výroba);
 - pozemek parc. č. st. 98, v katastrálním území Merklín u Karlových Var, včetně jeho součástí (konkrétně pak budovy bez č.p./č.e., jiná stavba);
 - pozemek parc. č. st. 122/1, v katastrálním území Merklín u Karlových Var;
 - pozemek parc. č. st. 193, v katastrálním území Merklín u Karlových Var, včetně jeho součástí (konkrétně pak budovy bez č.p./č.e., výroba);
 - pozemek parc. č. st. 194, v katastrálním území Merklín u Karlových Var, včetně jeho součástí (konkrétně pak budovy bez č.p./č.e., výroba);
 - pozemek parc. č. st. 226, v katastrálním území Merklín u Karlových Var, včetně jeho součástí (konkrétně pak budovy bez č.p./č.e., tech. vyb.);
 - pozemek parc. č. st. 227, v katastrálním území Merklín u Karlových Var, včetně jeho součástí (konkrétně pak budovy bez č.p./č.e., tech. vyb.);
 - pozemek parc. č. st. 228, v katastrálním území Merklín u Karlových Var, včetně jeho součástí (konkrétně pak budovy bez č.p./č.e., výroba);
 - pozemek parc. č. st. 229, v katastrálním území Merklín u Karlových Var, včetně jeho součástí (konkrétně pak budovy bez č.p./č.e., výroba);
 - pozemek parc. č. st. 230, v katastrálním území Merklín u Karlových Var, včetně jeho součástí (konkrétně pak budovy bez č.p./č.e., výroba);
 - pozemek parc. č. st. 231, v katastrálním území Merklín u Karlových Var, včetně jeho součástí (konkrétně pak budovy bez č.p./č.e., výroba);
 - pozemek parc. č. 333/1, v katastrálním území Merklín u Karlových Var;
 - pozemek parc. č. 333/2, v katastrálním území Merklín u Karlových Var;
 - pozemek parc. č. 334/1, v katastrálním území Merklín u Karlových Var;
 - pozemek parc. č. 509, v katastrálním území Merklín u Karlových Var;
 - pozemek parc. č. 510, v katastrálním území Merklín u Karlových Var;
- zapsáno na LV 321 pro katastrální území Merklín u Karlových Var, obec Merklín, u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Karlovy Vary.



Elektroporcelán a.s., 440 15 Louny

Valná hromada

27.6.2016

Listina přítomných

Strana : 1 z 1

č.	IČO / RČ č. obč. průkazu	NÁZEV / JMÉNO	SÍDLO / SVOLIŠTĚ	PODPIS	SOUHLAS S KOPÍJÍ OP**	Počet hlasů	číslo útoků	poznámka (důvod odmítnutí zápisu)
1	204046645	Burzovní společnost pro kapitálový trh, a.s.	Masarykovo nábř. 28, Praha 1	<i>Čoupa</i>	<i>Čoupa</i>	174 751 220	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,55	
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								

Petr Vacif
předseda VH
Mgr. Petr Vacif

Milota Čierný
svolavatel VH
Ing. Novotný místopředseda představenstva

Milota Čierný
Ing. Milota Čierný 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

** Akcionář svým podpisem odsouhlasil vytvoření kopie OP



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:**

JIRÍ 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:

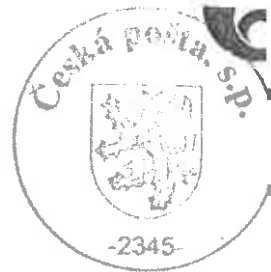
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

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 tyto 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 tyto 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 dobytnost 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 dobytnost pohledávek, rozhodne na návrh věřitele o dostatečném zajištění soud s ohledem na druh a výši pohledávky.



veřejný rejstřík

veřejně pod pořadovým číslem 108815_028594, že tato listina, která vznikla převedením výstupu platných údajů z informačního systému veřejného rejstříku v elektronické podobě do podoby listinné, skládající se z 2 listů, správně a úplně odpovídá obsahu výstupu z informačního systému veřejného rejstříku v elektronické podobě.

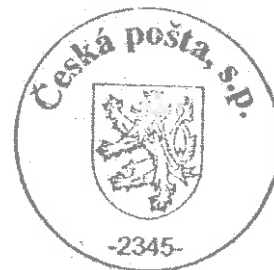
Praha 81

dne 25.06.2016 v 09:37

podpis:

Razítko:

Lenka Lada



Mgr. Petr Jacíř, advokát
číslo advokátské kanceláře: 09639
společnost s ručením omezeným
Bejha, Jiráček & Sevcík, s.r.o.
nám. Jiřího z Poděbrad 1382/2, Praha 2

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 zmocňuje

Markétu Černou

dat. nar.: 23.7.1981

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

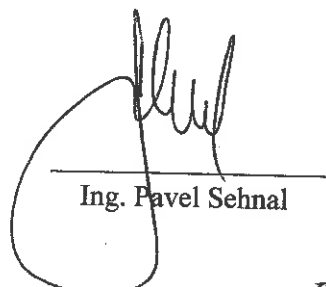
dále též jen jako „Zmocněnec“

k zastupování Zmocnitelů na valné hromadě společnosti Elektroporcelán a.s., se sídlem Louny, Postoloprtská 2951, PSČ 440 15, IČ: 282 03 101, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2560 (dále jen „Společnost“), která se bude konat dne 27.6.2016 v sídle Společnosti, na adrese Louny, Postoloprtská 2951, PSČ 440 15, v 11.00 hodin, jejímiž hlavními body jednání jsou:

- Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2015
- Zpráva představenstva o řádné účetní závěrce za rok 2015 a předložení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku
- Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2015 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku
- Zpráva a výrok auditora
- Schválení řádné účetní závěrky za rok 2015 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku
- Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti
- Schválení (určení) auditora pro ověření účetní závěrky 2016
- Schválení zastavení nemovitého majetku společnosti k zajištění zajištěných dluhů společnosti vůči bance

Zmocněnec je v rámci svého zmocnění oprávněn zejména se zúčastnit valné hromady a v jejím rámci hlasovat o předložených návrzích, činit protinávry, 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 14/06/2016


Ing. Pavel Sehnal

Tuto plnou moc v plném rozsahu přijímám: V Praze dne 14/06/2016 podpis: Černa

Prohlášení o pravosti podpisu o listině nesepsané advokátem

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu: 010368/185/2016/C

Já, níže podepsaný Mgr. Petr Vacíř, advokát, se sídlem Praha 2, náměstí Jiřího z Poděbrad 1382/2, PSČ 120 00, zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 9639 prohlašuji, že tuto listinu přede mnou vlastnoručně v jednom vyhotovení podepsal:

Pavel Sehnal

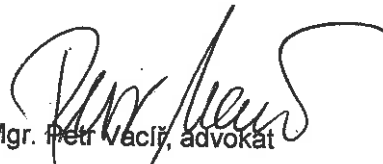
datum nar. 1. 7. 1964

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 14. června 2016



Mgr. Petr Vacíř, advokát

Mgr. Petr Vacíř, advokát
číslo osvědčení ČAK: 09639
společnost Advokátní kancelář
Belha, Vacíř & spol., s.r.o.
nám. Jiřího z Poděbrad 1382/2, Praha 2

SMLOUVA O ZAPOČTENÍ

Společnost

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 č. 2560, zastoupená Ing. Miroslavem Novotným, místopředsedou představenstva, Ing. Petrem Milotou, členem představenstva

(dále jen „**Společnost**“)

a

společnost

Burzovní společnost pro kapitálový trh,a.s.

IČ: 47116072

se sídlem Praha 1, Masarykovo nábřeží 28, PSČ 110 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 1826 zastoupená Ing. Pavlem Sehnalem, předsedou představenstva

(dále jen „**Zájemce**“)

(Společnost a Zájemce dále společně jen jako „**smluvní strany**“)

uzavřely níže psaného dne, měsíce a roku tuto

Smlouvu o započtení

(dále jen „**Smlouva**“):

I.

Úvodní ustanovení

1. Valná hromada Společnosti rozhodla dne 27. června 2016 o zvýšení základního kapitálu Společnosti o částku ve výši 9.725.600,- Kč peněžitými vklady dosavadních akcionářů za využití jejich přednostního práva na úpis nových akcií Společnosti, kde každý akcionář Společnosti má přednostní právo upsat část nových akcií Společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu, přičemž má být upsáno celkem až 97.256 nových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 100,- Kč (slovy: sto korun českých), a to kmenových na jméno v listinné podobě (dále jen "**Nové akcie**"). Upisování nad částku 9.725.600,- Kč se nepřipouští, upisování pod tuto částku se

připouští, přičemž však souhrnná jmenovitá hodnota upsaných akcií musí dosáhnout nejméně 5.000.000,- Kč.

2. Zájemce před podpisem této Smlouvy uzavřel se Společností Smlouvu o upsání akcií, kterou upisuje 87.375 ks (slovy: osmdesát sedm tisíc tři sta sedmdesát pět kusů) Nových akcií a zavazuje se Společnosti splatit emisní kurz Nových akcií v celkové výši 8.737.500,- Kč (slovy: osm milionů sedm set třicet sedm tisíc pět set korun českých, dále jen „**Pohledávka Společností**“).
3. Zájemce má za Společností tyto pohledávky
 - a) ve výši 2.000.310,06 Kč (slovy: dva miliony tři sta deset korun českých a šest haléřů), které tvoří část úroků z prodlení z neuhrazené ceny za Společností odebraný zemní plyn a smluvní pokuty za porušení závazku Společnosti odebrat minimální množství zemního plynu s fixní cenou, to vše spolu s úrokem z prodlení v zákonné výši, dle smluv uzavřených mezi Společností a společnostmi Západočeská plynárenská, a.s., a Severočeská plynárenská, a.s., dne 4. července 2008, které byly přiznány pravomocným rozhodčím nálezem vydaným Mgr. Pavlem Čvančarou, rozhodcem se sídlem Praha 5 – Smíchov, Vrázova 2243/7, PSČ 150 00, pod sp. zn. 15 SmS 1/2015 dne 18. června 2015, který nabyl právní moci dne 25. června 2015 a vykonatelnosti dne 26. června 2015, a které byly postoupeny Zájemci;
 - b) ve výši 6.854.400,- Kč (slovy: šest milionů osm set padesát čtyři tisíc čtyři sta korun českých), které vznikly na základě Smlouvy o řízení ze dne 29. ledna 1997 uzavřené mezi Společností a společností SPGroup a.s., IČ: 630 78 571, se sídlem Praha 1, Masarykovo nábř. 28, v období od 1. listopadu 2008 do 31. října 2009 a byly Společností uznány, naposled prohlášením o uznání dluhu ze dne 31. prosince 2015, a které byly postoupeny Zájemci
(dále společně jen „**Pohledávky Zájemce**“).
4. Valná hromada ve svém rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti výslovně připustila splacení emisního kurzu Nových akcií započtením proti Pohledávkám Zájemce, a to ve výši 8.737.500 Kč (slovy: osm milionů sedm set třicet sedm tisíc pět set korun českých).

II. Započtení

1. Pohledávka Společnosti na splacení emisního kurzu Nových akcií a Pohledávky Zájemce se tímto proti sobě započítávají a v rozsahu, v jakém se kryjí, tj. v rozsahu 8.737.500 Kč (slovy: osm milionů sedm set třicet sedm tisíc pět set korun českých), zanikají.
2. Pohledávka Společnosti tedy zaniká zcela, Pohledávka Zájemce uvedená v článku I. odst. 3 písm. a) této Smlouvy zaniká zcela a Pohledávka Zájemce uvedená v článku I. odst. 3

písm. b) této Smlouvy zaniká v části 6.737.189,94 Kč (slovy: šest milionů sedm set třicet sedm tisíc sto osmdesát devět korun českých a devadesát čtyři haléřů).

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.
2. Je-li některé ustanovení této Smlouvy neplatné nebo nevynutitelné nebo stane-li se takovým v budoucnu, a nedotkne-li se takováto skutečnost platnosti, případně vynutitelnosti, ostatních ustanovení této Smlouvy, nemá takováto skutečnost vliv na platnost této Smlouvy a obě smluvní strany jsou povinny upravit takovéto ustanovení jeho uvedením do souladu s platnými právními předpisy tak, aby současně odpovídalo obsahu toho, co smluvní strany při uzavření této Smlouvy zamýšlely.
3. Tato Smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž jedno obdrží Společnost, jedno Zájemce a jedno vyhotovení je určeno pro účely řízení o zápisu zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku.
4. Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Lounech dne __. __. 2016

Elektroporcelán a.s.

Ing. Miroslav Novotný
místopředseda představenstva

Ing. Petr Milota
člen představenstva

V Praze dne __. __. 2016

Burzovní společnost pro kapitálový trh,a.s.


Ing. Pavel Sehnal
předseda představenstva

N 410/2016

NZ 392/2016

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem.
Potvrzují, že i opis příloh stejnopisu notářského zápisu souhlasí doslovně s přílohami
notářského zápisu. Stejnopis byl vyhotoven dne 27.6.2016.-----




JUDr. Daniela Jarošová
stálý zástupce notářky
JUDr. Sylvy Kotrbové

