

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

**SVOLÁVÁ**

**dne 28. června 2019 v 10.00 hodin do sídla společnosti  
ŘÁDNOU 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 2018
4. Zpráva představenstva o řádné účetní závěrce za rok 2018 a předložení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku
5. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2018 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku
6. Zpráva a výrok auditora
7. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2018 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku
8. Schválení (určení) auditora pro ověření účetní závěrky 2019
9. Volba člena představenstva
10. Schválení smlouvy o výkonu funkce pro člena představenstva
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 25. červen 2019, 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 09:15 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 2018 dle předložené účetní závěrky za období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018, kde vykázala společnost ztrátu ve výši 11 616 742,95 Kč po zdanění.

Valná hromada schvaluje vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018, kde společnost vykázala ztrátu ve výši 11 616 742,95 Kč po zdanění takto: Ztráta k datu 31. 12. 2018 se zúčtuje 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:**

„V souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění, který je v souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES o povinném auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek, schvaluje (určuje) valná hromada Ing. Irenu Titěrovou, bytem Praha 4, Branická 32, číslo auditorského oprávnění auditora č. 1665, jako auditora roční účetní závěrky účetního období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 společnosti Elektroporcelán a.s.“

**Zdůvodnění k bodu č. 8 pořadu jednání:**

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

**K bodu č. 9 pořadu jednání je navrhováno toto usnesení:**

„Valná hromada volí členem představenstva pana Ing. Pavla Sehnala, datum narození 1.7.1964, bydliště Velešínská 334, Letňany, 199 00 Praha 9“

**Zdůvodnění k bodu č. 9 pořadu jednání:**

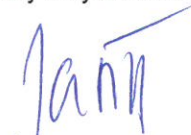
Vzhledem k provedené kooptaci ke dni 16. srpna 2018 pana Ing. Pavla Sehnala jako člena představenstva na zasedání představenstva dne 16. srpna 2018, jeho funkční období konáním této valné hromady končí. Proto je třeba zvolit na této valné hromadě Ing. Pavla Sehnala jako člena představenstva, aby v této funkci mohl pokračovat. Z tohoto důvodu navrhuje představenstvo společnosti v souladu se stanovami společnosti za člena představenstva pana Ing. Pavla Sehnala pro jeho vysoké kvality a jeho vysokou odbornou kvalifikaci.

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

„Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce podle § 12, odst. 2.o) stanov společnosti mezi společností a členem představenstva panem Ing. Pavlem Sehnalem, narozeným dne 1.7.1964.“

**Zdůvodnění k bodu č. 10 pořadu jednání:**

V souladu se stanovami společnosti a § 59 zákona o obchodních korporacích náleží schválení smluv o výkonu funkce člena představenstva do působnosti valné hromady. Návrh smlouvy vychází ze standardního vzoru smlouvy o výkonu funkce doposud používané společností včetně výše odměny a jiných plnění.

  
Ing. Petr Jašek, MBA  
místopředseda představenstva  
společnosti Elektroporcelán a.s.

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