

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
(dále jen „Společnost“)

k žádosti kvalifikovaného akcionáře v souladu s ustanoveními § 9 odst. 10 a § 13 odst. 6 a 8 stanov Společnosti

SVOLÁVÁ
na den 25. března 2020 v 10.00 hodin do sídla Společnosti
ŘÁDNOU VALNOU HROMADU.

Pořad jednání:

1. Zahájení valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Změna stanov Společnosti
4. 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 20. březen 2020, když dle stanov je rozhodným dnem třetí den předcházející konání valné hromady, což vychází na neděli 22. března 2020, nicméně jelikož jde o lhůtu (srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 29 Odo 783/2003), je jejím posledním dnem nejbližší předcházející pracovní den, tj. pátek 20. března 2020. 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, přičemž podpis akcionáře na ní musí být úředně ověřen. Akcionář, který je fyzickou osobou, se při prezenci prokáže platným průkazem totožnosti, v případě zastupování předloží zastupující osoba písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem akcionáře a platný průkaz totožnosti. 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 písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem akcionáře. 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.

Vyjádření představenstva k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady, návrhy usnesení a jejich zdůvodnění:

Vyjádření představenstva k bodům č. 1 a 2 pořadu jednání:

Valnou hromadu je třeba zahájit, ověřit její usnášeníschopnost a zvolit její orgány. Valnou hromadu zahájí za představenstvo coby svolavatele pověřený člen představenstva, který ověří usnášeníschopnost valné hromady a bude valnou hromadu řídit do zvolení jejích orgánů. Orgány valné hromady zvolí valná hromada v souladu s ust. § 14 stanov Společnosti a ust. § 422 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích; dále jen „ZOK“).

K bodu č. 3 pořadu jednání je navrhováno toto usnesení:

- 1) „Valná hromada rozhoduje v souladu s ustanovením § 529 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, o přeměně 42.412 ks (slovy: čtyřicet dva tisíc čtyři sta dvanáct kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 1.000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých), 200.661 ks (slovy: dvě stě tisíc šest set šedesát jedna kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 758,- Kč (slovy: sedm set padesát osm korun českých) a 87.419 ks (slovy: osmdesát sedm tisíc čtyři sta devatenáct kusů) kmenových akcií na jméno

v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 100,- Kč (slovy: jedno sto korun českých), tj. o přeměně všech akcií emitovaných Společností, na zaknihované akcie.

- 2) Lhůta pro odevzdání listinných akcií Společnosti se stanoví na dva (2) měsíce ode dne zveřejnění rozhodnutí o přeměně akcií v Obchodním věstníku. Akcionáři jsou povinni odevzdat listinné akcie Společnosti v jejím sídle, a to v každé pondělí, středu a pátek od 9:00 do 12:00 hodin.
- 3) Představenstvo je povinno do patnácti (15) dnů ode dne přijetí tohoto usnesení zveřejnit rozhodnutí o přeměně akcií spolu s lhůtou pro odevzdání akcií Společnosti v Obchodním věstníku. Představenstvo je dále povinno do patnácti (15) dnů ode dne přijetí tohoto usnesení uveřejnit rozhodnutí o přeměně akcie spolu s lhůtou pro odevzdání akcie Společnosti na internetových stránkách Společnosti.
- 4) Valná hromada rozhoduje o následující změně stanov Společnosti tak, že:

- Ustanovení § 6 stanov Společnosti se z dosavadního znění mění tak, že nově zní:

„§ 6 Akcie

1. Základní kapitál je rozdělen na 42.412 ks (slovy: čtyřicet dva tisíc čtyři sta dvanáct kusů) zaknihovaných akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), na 200.661 ks (slovy: dvě stě tisíc šest set šedesát jedna kusů) zaknihovaných akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 758,- Kč (slovy: sedm set padesát osm korun českých) a na 87.419 ks (slovy: osmdesát sedm tisíc čtyři sta devatenáct kusů) zaknihovaných akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 100,- Kč (slovy: jedno sto korun českých).
 2. Emisní kurs akcií se rovná jmenovité hodnotě. Všechny akcie společnosti jsou kmenové a nejsou s nimi spojena žádná zvláštní práva. Akcie nejsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu se sídlem v členském státě Evropské unie podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu (dále jen "evropský regulovaný trh").
 3. Zaknihované akcie jsou neomezeně převoditelné. K převodu zaknihované akcie se vyžaduje zápis na účet vlastníka v evidenci zaknihovaných cenných papírů.
 4. Seznam akcionářů společnosti je nahrazen evidencí zaknihovaných cenných papírů.
 5. Je-li akcie ve spoluvlastnictví více osob, jsou spoluvlastníci společným akcionářem a akcie spravuje vůči společnosti jen správce společné věci (akcií).
 6. Zemře-li akcionář, je oprávněn vykonávat práva s akcií spojená dědic, nestanoví-li zákon něco jiného. Je-li více dědiců a nedohodnou-li se dědicové v době řízení o dědictví na výkonu práv spojených s akciemi, které jsou předmětem pozůstalosti, a není-li ustanoven správce této části pozůstalosti, ustanoví takového správce soud, který projednává pozůstalost, na návrh společnosti nebo některého z dědiců. Správce pozůstalosti je oprávněn vykonávat všechna práva spojená s akciemi.“
- Ustanovení § 9 odst. 5 stanov Společnosti se z dosavadního znění mění tak, že nově zní:
„5. Akcionář má právo během trvání společnosti na podíl na zisku, který valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře. Podíl na zisku se určí vždy poměrem akcionářova podílu k základnímu kapitálu. Podíl na zisku se vyplácí v penězích; výplata nepeněžitého podílu na zisku (částečná nebo úplná) je však možná, určí-li tak valná hromada a souhlasí-li s tím akcionář, kterému má být nepeněžitý podíl na zisku vyplacen. Společnost vyplatí podíl na zisku v penězích, jakož i jiná peněžitá plnění ve prospěch vlastníka zaknihované akcie, na své náklady a nebezpečí pouze bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený ve zvláštním seznamu vedeném představenstvem, nestanoví-li zákon jinak. Společnost nesmí rozdělit zisk ani jiné vlastní zdroje v případech stanovených zákonem (zejm. v ust. § 40 a 350 ZOK).“
 - Ustanovení § 13 odst. 5 stanov Společnosti se z dosavadního znění mění tak, že nově zní:
„5. Svolavatel je povinen uveřejnit pozvánku na internetových stránkách společnosti.

Svolavatel současně zašle pozvánku všem akcionářům doporučeně prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v evidenci zaknihovaných cenných papírů. Sdělí-li však akcionář společnosti svou elektronickou adresu, zasílá se pozvánka pouze elektronicky na tuto adresu, dokud akcionář neoznámí jinou elektronickou adresu. Elektronická adresa akcionáře se poznamená do zvláštního seznamu, který vede představenstvo.“

- Ustanovení § 13 odst. 16 stanov Společnosti se z dosavadního znění mění tak, že nově zní:

„16. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je vždy pátý pracovní den předcházející konání valné hromady.“

Zdůvodnění navrhovaného usnesení k bodu č. 3 pořadu jednání:

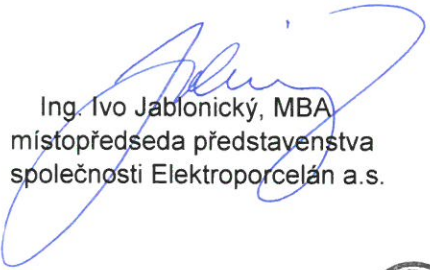
Kvalifikovaný akcionář navrhl změnu akcií emitovaných Společností z listinných na zaknihované za účelem úplné eliminace rizika vyloučení Společnosti ze zadávacích řízení podle ustanovení § 48 odst. 7 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. S ohledem na předmět podnikání Společnosti, zejména pak že dodávky výrobků produkovaných Společností mohou být předmětem výběrových řízení a veřejných zakázek státních orgánů a právnických osob s významnou státní účastí, se jeví vhodným přeměna listinných akcií na zaknihované akcie. Představenstvo se s názorem kvalifikovaného akcionáře ztotožňuje a považuje toto rozhodnutí za potřebné pro další rozvoj Společnosti.

Tato pozvánka již obsahuje úplný návrh změny stanov Společnosti, a proto se ustanovení § 407 odst. 3 ZOK neuplatní.

Vyjádření představenstva k bodům č. 4 pořadu jednání:

Po vyčerpání pořadu jednání bude valná hromada ukončena.

V Lounech dne 6. března 2020


Ing. Ivo Jablonický, MBA
místopředseda představenstva
společnosti Elektroporcelán a.s.


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

 **Elektroporcelán a.s.**
Louny, Postoloprtská 2951, PSČ 440 15
IČ 28203101 DIČ CZ28203101
tel.: 415 622 111 fax: 415 622 115
-11-