

Představenstvo akciové společnosti

## **ELEKTROPORCELÁN a.s.**

se sídlem v Lounech, Postoloprtská 2951, PSČ 440 01

IČO: 28203101 DIČ: CZ28203101

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

**SVOLÁVÁ**

na den 26. srpna 2020 v 10.00 hodin do sídla společnosti

### **ŘÁDNOU VALNOU HROMADU.**

#### **Pořad jednání:**

1. Zahájení valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Schválení přeměny
4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2019
5. Zpráva představenstva o řádné účetní závěrce za rok 2019 a předložení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku
6. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2019 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku
7. Zpráva a výrok auditora
8. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2019 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku
9. Schválení (určení) auditora pro ověření účetní závěrky 2020
10. Odvolání člena představenstva
11. Volba člena představenstva
12. Schválení smlouvy o výkonu funkce pro člena představenstva
13. 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 19. srpna 2020, tedy pátý pracovní 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 jako majitel akcií společnosti v evidenci zaknihovaných cenných papírů (Centrální depozitář cenných papírů).

**Prezence 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, tj. plnou moc, na které bude pravost podpisu úředně ověřena. 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 ke dni konání valné hromady ne starší než 2 měsíce a platný průkaz totožnosti.

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

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

#### **Vyjádření představenstva k bodu č. 2 pořadu jednání:**

Orgány valné hromady zvolí valná hromada v souladu s ust. § 422 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“), a ust. § 14 stanov společnosti.

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

1. Valná hromada schvaluje rozdělení akciové společnosti **Elektroporcelán a.s.**, IČ: 28203101, se sídlem Postoloprtská 2951, 440 01 Louny, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2560 (dále jen „EPL“), odštěpením se vznikem nové společnosti **Elektroporcelán majetková a.s.**, se sídlem v Lounech (dále jen „EPLM“), ve smyslu ustanovení § 243 odst. 1 písm. b) bod 1. zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů, při kterém společnost EPL coby společnost rozdělovaná nezaniká ani se neruší a vyčleněná část jejího jmění, jak je specifikována v Projektu rozdělení, přechází na nově vznikající společnost **EPLM** jakožto společnost nástupnickou, a to v souladu s Projektem rozdělení.

2. Valná hromada schvaluje Projekt rozdělení ve formě odštěpení se vznikem nové společnosti, kde společnost EPL má postavení rozdělované společnosti a společnost EPLM je nově vznikající společností, která má postavení společnosti nástupnické, a to ve znění, v jakém byl uložen do sbírky listin společnosti EPL vedené Krajským soudem v Ústí nad Labem.
3. Valná hromada schvaluje konečnou účetní závěrku společnosti EPL. sestavenou ke dni 31.12.2019 a ověřenou auditorem.
4. Valná hromada schvaluje zahajovací rozvahu společnosti EPL sestavenou ke dni 1.1.2020, jako rozhodnému dni rozdělení odštěpením se vznikem nové společnosti, ověřenou auditorem.
5. Valná hromada schvaluje zahajovací rozvahu společnosti EPLM sestavenou ke dni 1.1.2020, jako rozhodnému dni rozdělení odštěpením se vznikem nové společnosti, ověřenou auditorem.
6. V souladu se schváleným Projektem rozdělení valná hromada schvaluje stanovy společnosti EPLM coby nástupnické společnosti, jejichž součástí je i určení prvních členů orgánů společnosti, a to:
  - a) členů představenstva:
    - Ing. Pavel Sehnal, nar. 1. července 1964, bytem Velešínská 334, Letňany, 199 00 Praha 9;
    - Ing. Pavel Balák, nar. 18. ledna 1966, bytem Pod Radinama 154, Vysoká Lhota, 257 22 Čerčany;
    - Ing. Tomáš Polák, nar. 26. ledna 1973, bytem Na Vysoké 2371/24, 251 01 Říčany.
  - b) jediného člena dozorčí rady:
    - Ing. Jiří Staněk, nar. 10. července 1957, bytem Albrechtova vrchu 1150/26, Stodůlky, 155 00 Praha 5.
7. V souladu se schváleným Projektem rozdělení valná hromada schvaluje snížení základního kapitálu společnosti EPL z dosavadní výše 203.254.938,- Kč o částku 111.790.215,90 Kč na novou výši základního kapitálu 91.464.722,10 Kč (slovy: devadesát jedna milionů čtyři sta šedesát čtyři tisíc sedm set dvacet dva korun českých a deset haléřů). Snížení základního kapitálu společnosti EPL je prováděno výlučně snížením jmenovité hodnoty všech dosavadních akcií společnosti EPL, takto:
  - a) u akcií společnosti EPL o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč se snižuje jejich jmenovitá hodnota na novou jmenovitou hodnotu 450,- Kč (slovy: čtyři sta padesát korun českých);
  - b) u akcií společnosti EPL o jmenovité hodnotě 758,- Kč se snižuje jejich jmenovitá hodnota na novou jmenovitou hodnotu 341,10 Kč (slovy: tři sta čtyřicet jedna korun českých a deset haléřů);
  - c) u akcií společnosti EPL o jmenovité hodnotě 100,- Kč se snižuje jejich jmenovitá hodnota na novou jmenovitou hodnotu 45,- Kč (slovy: čtyřicet pět korun českých).

Pro výměnu dosavadních akcií společnosti EPL za akcie s novou jmenovitou hodnotou se nestanoví pravidla, neboť změna nebude s ohledem na skutečnost, že jde o zaknihované akcie probíhat. Představenstvo společnosti EPL dá bez zbytečného odkladu po zápisu rozdělení do obchodního rejstříku příkaz osobě, která vede evidenci zaknihovaných cenných papírů, k vyznačení nové jmenovité hodnoty akcií společnosti EPL. V souvislosti se snížením základního kapitálu společnosti EPL nedojde k žádné výplatě dosavadním akcionářům společnosti EPL, neboť základní kapitál se snižuje v souvislosti s odštěpením vyčleněné části jmění od společnosti EPL a jejím přechodem do společnosti EPLM, tedy v souvislosti se snížením vlastního kapitálu společnosti EPL pod její dosavadní základní kapitál.
8. V důsledku snížení základního kapitálu společnosti EPL se mění její stanovy takto:
  - a) Dosavadní znění § 5 odst. 1. stanov společnosti EPL se nahrazuje tímto textem:

„1. Základní kapitál společnosti je souhrnem všech vkladů akcionářů a činí 91.464.722,10 Kč (slovy: devadesát jedna milionů čtyři sta šedesát čtyři tisíc sedm set dvacet dva korun českých a deset haléřů).“
  - b) Dosavadní znění § 6 odst. 1. stanov společnosti EPL se nahrazuje tímto textem:

„1. Základní kapitál je rozdělen na 42.412 ks kmenových zaknihovaných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 450,- Kč (slovy: čtyři sta padesát korun českých), na 200.661 ks kmenových zaknihovaných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 341,10 Kč (slovy: tři sta čtyřicet jedna korun českých a deset haléřů) a na 87.419 ks kmenových zaknihovaných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 45,- Kč (slovy: čtyřicet pět korun českých).“

c) Dosavadní znění § 15 odst. 3. stanov společnosti EPL se nahrazuje tímto textem:

„3. Hlasovací právo je spojeno s akcií. S každou akcií o jmenovité hodnotě 450,- Kč je spojeno 4.500 hlasů, s každou akcií o jmenovité hodnotě 341,10 Kč je spojeno 3.411 hlasů a s každou akcií o jmenovité hodnotě 45,- Kč je spojeno 450 hlasů. Celkový počet hlasů ve společnosti je 914.647.221 hlasů.

**Zdůvodnění navrhovaného usnesení k bodu č. 3 pořadu jednání:**

Představenstvo předkládá valné hromadě ke schválení přeměnu – rozdělení společnosti ve formě odštěpení se vznikem nové společnosti Elektroporcelán majetková a.s. dle Projektu rozdělení ze dne 22. června 2020. Při rozdělení se v souladu s ustanovením § 243 odst. 1 písm. b) bod 1. zák. č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev (dále jen „ZoPř“), společnost Elektroporcelán a.s. rozděluje odštěpením se vznikem nové společnosti, a aniž by společnost Elektroporcelán a.s. zanikala nebo se rušila, vyčleněná část jmění určená v Projektu rozdělení se odštěpuje od společnosti Elektroporcelán a.s. a přechází nově vznikající společnost Elektroporcelán majetková a.s. coby společnost nástupnickou, a to ke dni zápisu rozdělení do obchodního rejstříku. Společnost Elektroporcelán majetková a.s. vznikne ke dni zápisu rozdělení do obchodního rejstříku a stane se ohledně vyčleněné části jmění určené v Projektu rozdělení právním nástupcem společnosti Elektroporcelán a.s.

Akcionáři společnosti Elektroporcelán a.s. se dále upozorňují, že v souvislosti s rozdělením jim vznikají práva ve smyslu ustanovení § 299 ZoPř a že v sídle společnosti Elektroporcelán a.s. na adrese Louny, Postoloprtská 2951, PSČ 440 15, jsou pro ně připraveny v pracovní dny vždy od 9:00 do 12:00 hodin (případně mimo uvedený čas po předchozí dohodě) k nahlédnutí následující dokumenty:

- (i) projekt rozdělení;
- (ii) účetní závěrky společnosti Elektroporcelán a.s. za poslední tři účetní období, včetně zprávy auditora o jejich ověření, kde účetní závěrka za rok 2019 je současně konečnou účetní závěrkou, když rozhodný den rozdělení je stanoven na den 1. ledna 2020;
- (iii) zahajovací rozvaha společnosti Elektroporcelán a.s. sestavená k rozhodnému dni rozdělení, tj. 1. ledna 2020, včetně zprávy auditora o jejím ověření;
- (iv) zahajovací rozvaha společnosti Elektroporcelán majetková a.s. sestavená k rozhodnému dni rozdělení, tj. 1. ledna 2020, včetně zprávy auditora o jejím ověření;
- (v) posudek znalce pro ocenění vyčleněné části jmění, která se odštěpuje od společnosti Elektroporcelán a.s. a přechází na nově vznikající společnost Elektroporcelán majetková a.s.

Akcionáři, který o to požádá, vydá společnost Elektroporcelán a.s. bez zbytečného odkladu bezplatně opis nebo výpis z listin uvedených pod body (i) až (v). Pokud akcionář souhlasil s tím, že společnost Elektroporcelán a.s. bude k poskytování informací využívat elektronické prostředky, mohou mu být kopie listin zasílány elektronicky.

Akcionáři společnosti Elektroporcelán a.s. po zápisu rozdělení do obchodního rejstříku budou mít nárok na vydání akcií společnosti Elektroporcelán majetková a.s. Výměnný poměr se stanoví jako rovnoměrný, tedy každému akcionáři společnosti Elektroporcelán a.s. bude v rámci rozdělení na společnosti Elektroporcelán a.s. a společnosti Elektroporcelán majetková a.s. zachován podíl, jaký měl na společnosti Elektroporcelán a.s. před rozdělením. Akcionářům společnosti Elektroporcelán a.s. budou po zápisu rozdělení do obchodního rejstříku vydány listinné akcie společnosti Elektroporcelán majetková a.s., které jsou stejného druhu, tj. kmenové, se kterými nebudou spojena žádná zvláštní práva a u kterých, stejně jako u akcií společnosti Elektroporcelán a.s., nebude omezena jejich převoditelnost, přičemž akcie rozdělované společnosti Elektroporcelán a.s. ani nástupnické společnosti Elektroporcelán majetková a.s. nebyly a v souvislosti s rozdělením ani nebudou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu. V souvislosti s přeměnou, konkrétně se snížením vlastního kapitálu společnosti Elektroporcelán a.s., dojde ke snížení jmenovité hodnoty akcií emitovaných společností Elektroporcelán a.s., a to všech akcií ve stejném poměru, čímž zůstane dosavadní podíl všech akcionářů na společnosti Elektroporcelán a.s. zachován ve výši odpovídající jejich podílu před rozdělením.

V rámci rozdělení se snižuje základní kapitál společnosti Elektroporcelán a.s. z dosavadní výše 203.254.938,- Kč na novou výši základního kapitálu 91.464.722,10 Kč, a to snížením jmenovité hodnoty akcií společnosti Elektroporcelán a.s. Jmenovitá hodnota akcií společnosti Elektroporcelán a.s. bude v rámci rozdělení snížena takto:

- a) u akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč se snižuje jejich jmenovitá hodnota na 450,- Kč;
- b) u akcií o jmenovité hodnotě 758,- Kč se snižuje jejich jmenovitá hodnota na 341,10 Kč;
- c) u akcií o jmenovité hodnotě 100,- Kč se snižuje jejich jmenovitá hodnota na 45,- Kč.

Celková výše snížení jmenovité hodnoty všech akcií společnosti Elektroporcelán a.s. odpovídá celkové výši snížení jejího základního kapitálu, tj. částce 111.790.215,90 Kč.

Jelikož společnost Elektroporcelán a.s. se nerozděluje s nerovnoměrným výměnným poměrem, ani se v důsledku rozdělení nezmění právní postavení jejich akcionářů, nepřísluší akcionářům práva ve smyslu ustanovení § 49a a § 308 Zákona.

Základní údaje z konečné účetní závěrky v tisících Kč:

|  |         |
|--|---------|
| Celková aktiva (netto)                       | 449.870 |
| Dlouhodobý nehmotný majetek (netto)          | 1.300   |
| Dlouhodobý hmotný majetek (netto)            | 320.244 |
| Zásoby (netto)                               | 98.212  |
| Pohledávky (netto)                           | 20.645  |
| Peněžní prostředky                           | 8.699   |
| Časové rozlišení aktiv                       | 483     |
| <br>   |         |
| Celková pasiva                               | 449.870 |
| Základní kapitál                             | 203.255 |
| Vlastní kapitál                              | 164.916 |
| Výsledek hospodaření běžného účetního období | -24.400 |
| Cizí zdroje                                  | 282.678 |
| Závazky                                      | 281.861 |
| Časové rozlišení pasiv                       | 2.276   |

Celá konečná účetní závěrka společnosti Elektroporcelán a.s. je coby součást výroční zprávy společnosti k dispozici na internetových stránkách společnosti (hyperlink: „<http://www.epl.cz>”).

Schválení uvedené přeměny je v souladu s ustanovením § 12 odst. 2. písm. k) stanov společnosti Elektroporcelán a.s. v působnosti valné hromady a v souladu s ustanovení § 21 odst. 2 ZoPř rozdělení musí být schváleno alespoň třemi čtvrtinami hlasů akcionářů přítomných na valné hromadě.

**Vyřídění představenstva k bodům č. 4 až 7 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. 8 pořadu jednání je navrhováno toto usnesení:**

*„Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2019 dle předložené účetní závěrky za období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019, kde vykázala společnost ztrátu ve výši 24 400 348,89 Kč po zdanění. Valná hromada schvaluje vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019, kde společnost vykázala ztrátu ve výši 24 400 348,89 Kč po zdanění takto: Ztráta k datu 31. 12. 2019 se zúčtuje na účet neuhrazených ztrát minulých let.“*

**Zdůvodnění navrhovaného usnesení k bodu č. 8 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 coby součást výroční zprávy uveřejněna na internetových stránkách společnosti (hyperlink: „<http://www.epl.cz>”).

**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. 1665, jako auditora roční účetní závěrky účetního období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 společnosti Elektroporcelán a.s.“*

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

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

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

„Valná hromada odvolává z funkce člena představenstva společnosti pana Mgr. Tomáše Brezulu, dat. nar. 7.9.1981 bytem Šlikova 2400/62, Břevnov, 169 00 Praha 6“.

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

Navrhuje se změna v představenstvu společnosti, a to výměna Mgr. Tomáše Brezuly za Ing. Tomáše Poláka, MBA, kde volba a odvolávání členů představenstva náleží do působnosti valné hromady v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. e) ZOK a ust. § 12 odst. 2 písm. f) stanov společnosti.

**K bodu 11. pořadu jednání je navrhováno toto usnesení:**

„Valná hromada volí členem představenstva pana Ing. Tomáše Poláka, MBA, dat. nar. 26. ledna 1973, bytem Na Vysoké 2371/24, 251 01 Říčany.“

**Zdůvodnění navrhovaného usnesení k bodu č. 11 pořadu jednání:**

Navrhuje se změna v představenstvu společnosti, a to výměna Mgr. Tomáše Brezuly za Ing. Tomáše Poláka, MBA, kde volba a odvolávání členů představenstva náleží do působnosti valné hromady v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. e) ZOK a ust. § 12 odst. 2 písm. f) stanov společnosti.

**K bodu 12. pořadu jednání je navrhováno toto usnesení:**

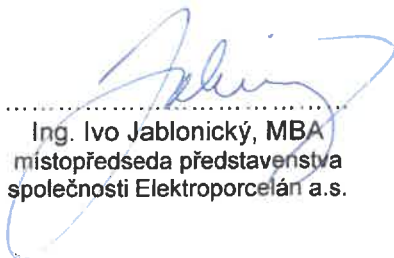
„Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce podle § 12 odst. 2. o) stanov společnosti mezi společností a členem představenstva panem Ing. Tomášem Polákem, MBA, dat. nar. 26. ledna 1973, bytem Na Vysoké 2371/24, 251 01 Říčany“.

**Zdůvodnění k bodu č. 12 pořadu jednání:**

V souladu se stanovami společnosti a § 59 ZOK 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.

**Vyjádření představenstva k bodu č. 13 pořadu jednání:**

Po vyčerpání pořadu jednání bude valná hromada ukončena.



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



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