

Představenstvo akciové společnosti
Elektroporcelán a.s.
se sídlem v Lounech, Postoloprtská 2951, PSČ 440 15
IČO: 28203101 DIČ: CZ28203101
(dále jen „Společnost“)

SVOLÁVÁ

na den **14. prosince 2015 v 11.00 hodin** do sídla Společnosti
ŘÁDNOU VALNOU HROMADU.

Pořad jednání:

1. Zahájení valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Projednání zprávy představenstva o důvodech pro vyloučení přednostního práva
4. Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti
5. Schválení (určení) auditora pro ověření účetní závěrky
6. 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 11. prosinec 2015, 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. Právo účastnit se valné hromady mají dále akcionáři nezapsaní v seznamu akcionářů, a to za níže uvedených podmínek.

Vzhledem k tomu, že došlo k fúzi Společnosti coby společností nástupnické se společností Elektroporcelán Louny a.s., IČ 49902521, se sídlem Louny, Postoloprtská 2951, PSČ 440 15 (dále jen „EPL“), coby společností zanikající, která nabyla účinnosti dne 9. listopadu 2015, jsou valné hromady oprávněni se účastnit:

- a) akcionáři zapsaní v seznamu akcionářů Společnosti, tj. vlastníci akcie Společnosti k rozhodnému dni a/nebo vlastníci akcie Společnosti, které jim v důsledku uvedené fúze již byly vyměněny za akcie zanikající společnosti EPL;
- b) akcionáři vlastníci kmenové akcie zanikající společnosti EPL, pokud akcionáři tyto akcie nejpozději ke dni konání valné hromady předloží k výměně za akcie Společnosti v souladu s článkem IX. projektu fúze ze dne 30. června 2015 založeného ve sbírce listin Společnosti;
- c) akcionáři vlastníci kmenové akcie zanikající společnosti EPL o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč označené jako akcie na majitele, které dosud nebyly řádně vyměněny dle ustanovení § 3 odst. 1 zák. č. 134/2013 Sb., o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností (dále jen „Zákon“), pokud akcionáři tyto akcie nejpozději ke dni konání valné hromady předloží k výměně za akcie Společnosti v souladu s ustanovením § 3 odst. 1 Zákona a v souladu s článkem IX. projektu fúze ze dne 30. června 2015 založeného ve sbírce listin Společnosti.

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. V případě, že akcionář není dosud zapsaný v seznamu akcionářů Společnosti, viz. shora uvedené písmeno b) a c), musí předložit rovněž akcie zanikající společnosti EPL.

Prezence akcionářů bude probíhat od 10:00 hod. v místě konání valné hromady.

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:

K bodu č. 2 pořadu jednání:

Orgány valné hromady zvolí valná hromada v souladu s ust. § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (o obchodních korporacích, dále jen "ZOK"), a ust. § 14 stanov Společnosti.

K bodu č. 3 pořadu jednání:

Představenstvo Společnosti předkládá valné hromadě návrh na schválení zvýšení základního kapitálu společnosti započtením pohledávek předem určeného zájemce - společnosti Burzovní společnost pro kapitálový trh,a.s., za Společností proti pohledávek na splacení emisního kurzu nově vydávaných akcií Společnosti. Představenstvo Společnosti proto v souladu s ust. § 488 odst. 4 ZOK vypracovalo písemnou zprávu o důvodech pro vyloučení přednostního práva akcionářů na upsání nových akcií a o navrhovaném emisním kurzu, která je předkládána valné hromadě. Základní důvody pro vyloučení přednostního práva akcionářů na upsání nových akcií jsou uvedeny níže ve zdůvodnění bodu 4. této pozvánky. Zprávu valná hromada neschvaluje, proto k ní není navrhováno žádné usnesení.

K bodu č. 4 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 40.412.000,- Kč (slovy: čtyřicet milionů čtyři sta dvanáct tisíc korun českých) na částku 194.513.038,- Kč (slovy: sto devadesát čtyři milionů pět set třináct tisíc třicet osm korun českých) upsáním nových akcií Společnosti o souhrnné jmenovité hodnotě 40.412.000,- Kč (slovy: čtyřicet milionů čtyři sta dvanáct tisíc korun českých), přičemž upisování akcií pod tuto částku se přípouští a upisování nad tuto částku se nepřípouští.*
2. *V souladu s ustanovením § 488 odst. 1 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (o obchodních korporacích, dále jen „ZOK“), se vylučuje přednostní právo všech akcionářů Společnosti na úpis nových akcií Společnosti dle tohoto usnesení valné hromady.*
3. *Zvýšení základního kapitálu bude provedeno peněžitým vkladem předem určeného zájemce Burzovní společnost pro kapitálový trh,a.s., IČ 47116072, se sídlem Praha 1, Masarykovo nábřeží 235/28, PSČ 110 00 (dále jen „BSKT“), dosavadního akcionáře Společnosti.*
4. *Bude vydáno 40.412 kusů nových akcií Společnosti o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- 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 40.412.000,- Kč (slovy: čtyřicet milionů čtyři sta dvanáct tisíc korun českých), a bude splacen výhradně zápočtem pohledávek předem určeného zájemce - společnosti BSKT.*
5. *Proti pohledávce na splacení emisního kurzu se přípouští započtení pohledávek předem určeného zájemce – společnosti BSKT za Společností ve výši 40.412.000,- Kč (slovy: čtyřicet milionů čtyři sta dvanáct tisíc korun českých), 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. Předmětné pohledávky představují neuhrazenou cenu 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.*
6. *Valná hromada současně ve smyslu ustanovení § 21 odst. 3 ZOK schvaluje znění návrhu dohody o započtení, které je přílohou zápisu z této valné hromady.*
7. *K započtení pohledávky na splacení emisního kurzu a pohledávek předem určeného zájemce – společnosti BSKT dochází účinností dohody o započtení uzavřené mezi Společností a předem určeným zájemcem – společností BSKT.*
8. *Představenstvo Společnosti zašle či předá společnosti BSKT bez zbytečného odkladu po přijetí tohoto usnesení, nejpozději však do sedmi dní, písemný návrh smlouvy o upsání akcií obsahující všechny náležitosti. Společnost BSKT je povinna akceptovat a doručit představenstvu Společnosti podepsanou smlouvu o upsání akcií ve lhůtě patnácti dní ode dne, kdy jí bude předán nebo doručen její návrh.*
9. *Lhůta pro upsání akcií činí patnáct dní ode dne, kdy bude společnosti BSKT předán nebo doručen návrh smlouvy o upsání akcií obsahující všechny náležitosti, nejdéle však třicet dní ode dne konání této valné hromady. Nebude-li v této lhůtě upsáno všech 40.412 kusů nových akcií Společnosti, zvyšuje se základní kapitál Společnosti jen o souhrnnou jmenovitou hodnotu upsáných nových akcií Společnosti a neupsané akcie se již dále neupisují.*
10. *Představenstvo Společnosti zašle či předá společnosti BSKT bez zbytečného odkladu po obdržení podepsané smlouvy o upsání akcií, nejpozději však do sedmi dní, písemný návrh dohody o započtení schválené touto valnou hromadou. Společnost BSKT je povinna akceptovat a doručit představenstvu Společnosti podepsanou dohodu o započtení ve lhůtě patnácti dní ode dne, kdy jí bude předán nebo doručen její návrh.*

11. Dohoda o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu Společnosti dle tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku.

12. Nové akcie ani žádná jejich část nebudou upsány na základě veřejné nabídky akcií.

Zdůvodnění k bodu č. 4 pořadu jednání:

Představenstvo Společnosti navrhuje za účelem posílení stability Společnosti zvýšit její základní kapitál upsáním 40.412 ks nových listinných kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč.

Představenstvo navrhuje zvýšení kapitálu provést započtením pohledávek předem určeného zájemce - společnosti Burzovní společnost pro kapitálový trh, a.s., za Společností ve výši 29.581.064,82 Kč s příslušenstvím, 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. Započtení těchto pohledávek v rámci zvýšení základního kapitálu Společnosti je dále nazýváno jako „kapitalizace“. Při kapitalizaci dojde k zániku pohledávky na splacení emisního kurzu započtením proti uvedeným pohledávkám předem určeného zájemce. Započtení je zcela v zájmu Společnosti, neboť jím dojde ke snížení závazků společnosti a k posílení její stability.

V této souvislosti se pak navrhuje vyloučit přednostní právo akcionářů Společnosti na úpis jejích nových akcií. Kapitalizací dojde k zániku dluhů Společnosti ve velmi významné výši, což vylepší kapitálovou situaci Společnosti, když dojde ke zvýšení jejího vlastního kapitálu při současném snížení cizích zdrojů. Zároveň v důsledku kapitalizace odpadne další úročení, když téměř celá jistina uvedených pohledávek je úročena zákonným úrokem z prodlení, který dosahuje přibližně dvou milionů korun ročně. Kapitalizace je pro Společnost zvláště vhodná z důvodu, že Společnost na zánik uvedených pohledávek nebude muset vynakládat finanční prostředky, a proto se takovýto zánik nedotkne negativně její vlastní činnosti ani jejího majetku (aktiv), což by při jiných způsobech zániku těchto závazků nebylo možné.

Zároveň předmětným procesem kapitalizace nebude ovlivněna hodnota akcií dosavadních akcionářů. Nominální hodnota akcií dosavadních akcionářů odpovídá jejich podílu na čistém obchodním majetku společnosti. V důsledku kapitalizace se zvýší čistý obchodní majetek Společnosti, když odpadne část jejích dluhů, přičemž tomuto zvýšení bude odpovídat právě souhrnná jmenovitá hodnota nově vydaných akcií. Podíl na čistém obchodním majetku tedy bude u akcií dosavadních akcionářů i nově upisovaných akcií odpovídat jejich jmenovité hodnotě.

Uvedenou kapitalizací tedy dojde ke konsolidaci dluhů Společnosti, když ve významné výši zaniknou, dále dojde zlepšení její kapitálové situace a zamezení dalšímu narůstání dluhů Společnosti ve výši přibližně dvou milionů korun ročně, přičemž zánik dluhů bude uskutečněn bez jakéhokoliv dopadu na aktiva a činnost Společnosti. To vše je v důležitém zájmu Společnosti odůvodňujícím vyloučení přednostního práva na úpis nových akcií Společnosti.

K bodu č. 5 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. 2015 do 31. 12. 2015 společnosti Elektroporcelán a.s.“

Zdůvodnění k bodu č. 5 pořadu jednání:

V důsledku fúze Společnosti se zanikající společností Elektroporcelán Louny a.s., která nabyla účinnosti dne 9.11.2015, budou účetní závěrky Společnosti nově podléhat povinnému ověření auditorem. Podle výše citovaných právních předpisů má o určení osoby auditora rozhodnout valná hromada společnosti, proto je jí předkládán návrh na schválení (určení) auditorky Ing. Ireny Titěrové, která splňuje veškeré zákonné požadavky.

V Lounech dne 11. listopadu 2015



Ing. Miroslav Novotný
místopředseda představenstva



Ing. Petr Milota
člen představenstva