

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 30. srpna 2019 v 10.00 hodin do sídla společnosti
MIMORÁDNOU VALNOU HROMADU.

Pořad jednání:

- Zahájení valné hromady
- Volba orgánů valné hromady
- Odvolání člena představenstva
- Volba člena představenstva
- Schválení smlouvy o výkonu funkce pro člena představenstva
- 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 27. srpen 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 2. pořadu jednání:

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

K bodu 3. pořadu jednání je navrhováno toto usnesení:

„Valná hromada odvolává z funkce člena představenstva společnosti pana Ing. Petra Jaška, dat. nar. 8.4.1966 bytem Řeznická 1891/10, Praha 1, PSČ 110 00.“

K bodu 4. pořadu jednání je navrhováno toto usnesení:

„Valná hromada volí členem představenstva pana Ing. Iva Jablonického, dat. nar. 23.11.1965 bytem Velešovice 345, PSČ 683 01.“

K bodu 5. 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. Ivo Jablonickým, dat. nar. 23.11.1965.“

Zdůvodnění k bodu č. 5 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. Pavel Sehnal
předseda představenstva
společnosti Elektroporcelán a.s.