

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

**S V O L Á V Ā**

na den **30. června 2023 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 2022
4. Zpráva představenstva o řádné účetní závěrce za rok 2022 a předložení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku
5. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2022 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku
6. Zpráva a výrok auditora
7. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2022 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku
8. Schválení (určení) auditora pro ověření účetní závěrky 2023
9. Odvolání a volba člena představenstva
10. Odvolání a volba člena dozorčí rady
11. Schválení smlouvy o výkonu funkce pro člena představenstva
12. Schválení smlouvy o výkonu funkce pro člena dozorčí rady
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 23. června 2023, 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 (vedené u Centrální depozitář cenných papírů, a.s.).

**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 nepřisluší 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. 1 a 2 pořadu jednání:**

Valnou hromadu je třeba zahájit, ověřit její usnášeníschopnost a zvolit její orgány. Valnou hromadu zahájí za představenstva 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. § 422 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“), a ust. § 14 stanov společnosti.

**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 2022 dle předložené účetní závěrky za období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022, kde vykázala společnost ztrátu ve výši 7 502 672,49 Kč po zdanění. Valná hromada schvaluje vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022, kde společnost vykázala ztrátu ve výši 7 502 672,49 Kč po zdanění takto: Ztráta k datu 31. 12. 2022 se zúčtuje na účet neuhrazených ztrát minulých let.“*

**Zdůvodnění navrhovaného usnesení 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 coby součást výroční zprávy 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. 2023 do 31. 12. 2023 společností Elektroporcelán a.s.“*

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

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

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

- 1. Z funkce člena představenstva se odvolává Ing. Petr Milota, nar. 10. března 1958, bytem Čeňka Zemana 447, 439 01 Černčice, a to s účinností ke dni přijetí tohoto usnesení;*
- 2. Do funkce člena představenstva se volí pan Petr Koniček, nar. 23.4.1975, bytem Václavkova 343/20, 160 00 Praha 6, a to s účinností ke dni přijetí tohoto usnesení.“*

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

Ing. Petr Milota v souvislosti s dosažením důchodového věku požádal o své odvolání z funkce člena představenstva. Ve funkci ho má nahradit pan Petr Koniček, který má pro výkon funkce vhodné vlastnosti i zkušenosti. 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. e) stanov společnosti, proto je záležitost předkládána k rozhodnutí valné hromadě.

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

- 1. Z funkce člena dozorčí rady se odvolává Ing. Jiří Měchura, nar. 14. listopadu 1990, bytem Neumannova 2044, 256 01 Benešov, a to s účinností ke dni přijetí tohoto usnesení;*
- 2. Do funkce člena dozorčí rady se volí Ing. Petr Milota, nar. 10. března 1958, bytem Čeňka Zemana 447, 439 01 Černčice, a to s účinností ke dni přijetí tohoto usnesení.“*

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

V souvislosti s odvoláním Ing. Miloty z představenstva na jeho žádost se navrhuje jeho zvolení do dozorčí rady s ohledem na jeho rozsáhlé zkušenosti a dlouhodobost jeho působení ve společnosti, pro které mu pozice člena dozorčí rady byla nabídnuta, když společnost a její chod s ohledem na své dlouhodobé působení v ní velmi dobře zná. Volba a odvolávání dozorčí rady náleží do působnosti valné hromady v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. e) ZOK a ust. § 12 odst. 2 písm. f) stanov společnosti, proto je záležitost předkládána k rozhodnutí valné hromadě.

K bodu 11 pořadu jednání je navrhováno toto usnesení:

*„Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce podle § 12 odst. 2. o) stanov společnosti uzavíranou mezi společností a členem představenstva panem Petrem Koníčkem, nar. 23.4.1975, bytem Václavkova 343/20, 160 00 Praha 6.“*

**Zdůvodnění navrhovaného usnesení k bodu č. 11 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.

K bodu 12 pořadu jednání je navrhováno toto usnesení:

*„Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce podle § 12 odst. 2. o) stanov společnosti uzavíranou mezi společností a členem dozorčí rady Ing. Petrem Milotou, nar. 10. března 1958, bytem Čeňka Zemana 447, 439 01 Černčice.“*

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

V souladu s stanov společnosti a § 59 ZOK náleží schválení smluv o výkonu funkce člena dozorčí rady 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. Pavel Sehnal  
předseda představenstva  
společnosti Elektroporcelán a.s.