

Představenstvo akciové společnosti
Elektroporcelán majetková a.s.
se sídlem v Lounech, Postoloprtská 2951, PSČ 440 01
IČO: 09448195 DIČ: CZ09448195
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 2796
(dále jen „Společnost“)

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

S V O L Á V Á na den 20. října 2020 v 10:00 hodin do sídla Společnosti VALNOU HROMADU

Pořad jednání:

1. Zahájení valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Schválení úvěrové dokumentace
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 den 13. října 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.

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady 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:

- „a) Valná hromada se seznámila s obsahem níže uvedených dokumentů a v souladu mj. s ustanoveními § 51 odst. 2 a § 421 odst. 2 písm. m) zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích; dále jen „ZOK“), tímto schvaluje uzavření:
- Smlouvy o úvěru, Úvěrová linka v souhrnné výši až 75.000.000,- Kč, uzavírané mezi Raiffeisenbank a.s., IČO: 49240901, se sídlem Hvězdova 1716/2b, Praha 4, PSČ 140 78, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051 (dále jen „Banka“), coby věřitelem a Společností coby dlužníkem, jejímž předmětem je poskytnutí úvěru ve výši až 75.000.000,- Kč Bankou Společnosti a jeho splacení Společností (dále jen „Úvěrová smlouva“);
 - Smlouvy o zřízení zástavního práva k pohledávkám z účtů uzavírané mezi Bankou coby zástavním věřitelem a Společností coby zástavcem k zajištění veškerých pohledávek Banky za Společností vzniklých z Úvěrové smlouvy či Finančních dokumentů (jak jsou definovány v Úvěrové smlouvě) či v souvislosti s nimi;
 - Smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitostem uzavírané mezi Bankou coby zástavním věřitelem a Společností coby zástavcem k zajištění veškerých pohledávek Banky za Společností vzniklých z Úvěrové smlouvy či Finančních dokumentů (jak jsou definovány v Úvěrové smlouvě) či v souvislosti s nimi;

- Smlouvy o zřízení zástavního práva k pohledávkám z nájemních smluv uzavírané mezi Bankou coby zástavním věřitelem a Společností coby zástavcem k zajištění veškerých pohledávek Banky za Společností vzniklých z Úvěrové smlouvy či Finančních dokumentů (jak jsou definovány v Úvěrové smlouvě) či v souvislosti s nimi;
 - Smlouvy o zřízení zástavního práva k pohledávkám z pojistných smluv uzavírané mezi Bankou coby zástavním věřitelem a Společností coby zástavcem k zajištění veškerých pohledávek Banky za Společností vzniklých z Úvěrové smlouvy či Finančních dokumentů (jak jsou definovány v Úvěrové smlouvě) či v souvislosti s nimi;
 - Dohody o podřízenosti uzavírané mezi Bankou coby věřitelem, společností SPGroup, a.s., IČO: 63078571, se sídlem Na struze 227/1, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3078 (dále jen „SPG“), coby podřízeným věřitelem a Společností coby dlužníkem, jejímž předmětem je podřízení pohledávek SPG za Společností pohledávkám Banky za Společností;
 - Patronátní dohody uzavírané mezi Bankou coby věřitelem, Společností coby dlužníkem, SPG coby investorem, společností Burzovní společnost pro kapitálový trh, a.s., IČO: 47116072, se sídlem Na struze 227/1, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1826 (dále jen „BSKT“), coby akcionářem, a společností Elektroporcelán a.s., IČO: 28203101, se sídlem Postoloprtská 2951, 440 01 Louny, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 2560, kde předmětem dohody je zejména stanovení povinností SPG coby investora a BSKT coby akcionáře v souvislosti s uzavřením Úvěrové smlouvy;
- (to vše dále společně jen „**Dokumenty**“), dále schvaluje podmínky a transakce předvídané v Dokumentech a uskutečnění transakcí Dokumenty zamýšlených včetně vzniku zajištění.

- b) Uzavření Dokumentů je v zájmu Společnosti a valná hromada nezakazuje uzavření Dokumentů ve smyslu ustanovení § 56 odst. 2 ZOK.
- c) Valná hromada souhlasí s tím, aby členové představenstva Společnosti jménem Společnosti uzavřeli Dokumenty a podepsali a vyhotovili veškeré další dokumenty a podání a učinili veškeré kroky a právní či faktická jednání nutná, vhodná nebo předvídaná v souvislosti s uzavřením Dokumentů a plněním závazků Společnosti v nich uvedených.
- d) Valná hromada byla ve smyslu ustanovení § 54 a násl. a ustanovení § 76 ZOK řádně informována všemi členy orgánů Společnosti o případném konfliktu zájmů členů orgánů Společnosti se zájmy Společnosti a nepozastavila výkon funkce žádného ze členů orgánů Společnosti.“

Zdůvodnění k bodu č. 3 pořadu jednání:

Za účelem refinancování dosavadního úvěru poskytnutého právnímu předchůdci Společnosti, v rámci jehož přeměny Společnost vznikla, kde při přeměně na Společnost jako nástupnickou společnost úvěr přešel, má být s Bankou coby dosavadním poskytovatelem úvěru uzavřena Úvěrová smlouva a s ní související úvěrová dokumentace, na základě které bude refinancování provedeno. Podmínkou refinancování, resp. čerpání úvěru, je dle Úvěrové smlouvy schválení uzavření Úvěrové smlouvy a souvisejících dokumentů včetně smluv o zřízení zajištění, dohody o podřízenosti a patronátní dohody valnou hromadou Společnosti. Společnost je mj. vlastníkem v Příloze č. 1 pozvánky specifikovaného nemovitého majetku, který má být poskytnut k zajištění požadovaného Bankou pro uzavření Úvěrové smlouvy a čerpání prostředků z ní a jelikož je v souvislosti s úvěrem zastavována podstatná část majetku Společnosti, je valné hromadě předkládána úvěrová dokumentace ke schválení též dle ustanovení § 421 odst. 2 písm. m) ZOK.

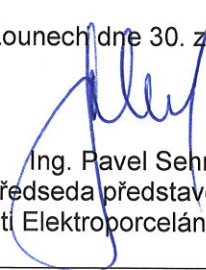
U patronátní dohody a dohody o podřízenosti jsou pak smlouvy uzavírány s osobami, které mají některé členy orgánů shodné se Společností či s členy orgánů ovládající osoby (SPG, BSKT, Elektroporcelán a.s.), a proto jsou obsahem navrhovaného usnesení též rozhodnutí podle ustanovení § 54 a násl. a ustanovení § 76 ZOK, zejména podle ustanovení § 56 odst. 2 ZOK. Z těchto smluv však Společnosti nevznikají povinnosti a těmto osobám Společnost ničeho neposkytuje, naopak jsou to tyto společnosti, kdo se vůči Bance zavazují v souvislosti s poskytnutím úvěru Společnosti převzít sjednané povinnosti. Nicméně po formální stránce jde o uzavření smluv s osobami se shodnými členy orgánů, a proto jsou valné hromadě navrhována rozhodnutí podle shora uvedených ustanovení.

Proto je valné hromadě navrhováno odsouhlasení a schválení uzavření smluv.

Vyjádření představenstva k bodu č. 4 pořadu jednání:

Po vyčerpání pořadu jednání bude valná hromada ukončena.

V Lounech dne 30. září 2020


Ing. Pavel Sehnal
předseda představenstva
společnosti Elektroporcelán majetková a.s.

Příloha č. 1 – Seznam nemovitostí

A

- [illegible]

- pozemek parc. č. 3738/141, v katastrálním území Louny;
 - pozemek parc. č. 3738/142, v katastrálním území Louny, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e., průmyslový objekt;
 - pozemek parc. č. 3738/143, v katastrálním území Louny;
 - pozemek parc. č. 3738/144, v katastrálním území Louny, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e., průmyslový objekt;
 - pozemek parc. č. 3738/146, v katastrálním území Louny;
 - pozemek parc. č. 3738/147, v katastrálním území Louny, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e., průmyslový objekt;
 - pozemek parc. č. 3738/150, v katastrálním území Louny, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e., průmyslový objekt;
 - pozemek parc. č. 3738/161, v katastrálním území Louny, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e., průmyslový objekt;
 - pozemek parc. č. 3738/162, v katastrálním území Louny;
 - pozemek parc. č. 3738/183, v katastrálním území Louny;
 - pozemek parc. č. 3738/186, v katastrálním území Louny;
 - pozemek parc. č. 3738/194, v katastrálním území Louny;
 - pozemek parc. č. 3738/202, v katastrálním území Louny, jehož součástí je stavba č.p. 2951, jiná stavba;
 - pozemek parc. č. 3738/204, v katastrálním území Louny;
 - pozemek parc. č. 3738/221, v katastrálním území Louny;
 - pozemek parc. č. 3738/231, v katastrálním území Louny;
 - pozemek parc. č. 3738/232, v katastrálním území Louny;
 - pozemek parc. č. 3738/237, v katastrálním území Louny;
 - pozemek parc. č. 3738/256, v katastrálním území Louny;
 - pozemek parc. č. 3738/262, v katastrálním území Louny;
 - pozemek parc. č. 3738/276, v katastrálním území Louny;
 - pozemek parc. č. 3738/280, v katastrálním území Louny;
 - pozemek parc. č. 3738/281, v katastrálním území Louny;
 - pozemek parc. č. 3738/282, v katastrálním území Louny;
 - pozemek parc. č. 3738/325, v katastrálním území Louny;
 - pozemek parc. č. 3738/326, v katastrálním území Louny;
 - pozemek parc. č. 3738/358, v katastrálním území Louny;
 - pozemek parc. č. 3738/359, v katastrálním území Louny;
 - pozemek parc. č. 3738/381, v katastrálním území Louny;
 - pozemek parc. č. 3738/392, v katastrálním území Louny;
 - pozemek parc. č. 3738/393, v katastrálním území Louny;
 - pozemek parc. č. 3738/394, v katastrálním území Louny;
 - pozemek parc. č. 3738/395, v katastrálním území Louny;
 - pozemek parc. č. 3738/396, v katastrálním území Louny;
 - pozemek parc. č. 3738/397, v katastrálním území Louny;
 - pozemek parc. č. 3738/398, v katastrálním území Louny;
 - pozemek parc. č. 3738/399, v katastrálním území Louny;
 - pozemek parc. č. 3738/400, v katastrálním území Louny;
 - pozemek parc. č. 3738/401, v katastrálním území Louny;
 - pozemek parc. č. 3738/402, v katastrálním území Louny;
 - pozemek parc. č. 3738/403, v katastrálním území Louny;
 - pozemek parc. č. 3738/404, v katastrálním území Louny;
 - pozemek parc. č. 3738/411, v katastrálním území Louny;
 - pozemek parc. č. 3800/2, v katastrálním území Louny, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e., stavba technického vybavení;
 - pozemek parc. č. 3816/3, v katastrálním území Louny;
- zapsáno na LV 966 pro katastrální území Louny, obec Louny, u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Louny,

B/

- pozemek parc. č. St. 131, v katastrálním území Březno u Loun,
 - pozemek parc. č. 1182/2, v katastrálním území Březno u Loun,
 - pozemek parc. č. 1182/3, v katastrálním území Březno u Loun,
 - pozemek parc. č. 1182/4, v katastrálním území Březno u Loun,
 - pozemek parc. č. 1182/6, v katastrálním území Březno u Loun,
 - pozemek parc. č. 1182/8, v katastrálním území Březno u Loun,
 - pozemek parc. č. 1344/2, v katastrálním území Březno u Loun,
 - pozemek parc. č. 1561/3, v katastrálním území Březno u Loun,
 - pozemek parc. č. 1729/3, v katastrálním území Březno u Loun,
- zapsáno na LV 168 pro katastrální území Březno u Loun, obec Postoloprty, u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Louny,