

Elektroporcelán a.s., IČ: 28203101, se sídlem Louny, Postoloprtská 2951, PSC 440 01,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 2560

Zápis z valné hromady Elektroporcelán a.s., konané dne 09. 12. 2022 v sídle společnosti

1. Zahájení valné hromady

Valnou hromadu zahájil Ing. Petr Milota v 10.00 hod. a uvedl, že je členem představenstva pověřeným představenstvem k zahájení dnešní Valné hromady.

Privítal přítomné akcionáře - zástupce společnosti BSKT Mgr. Jakuba Schejbala.

Ing. Petr Milota uvedl, že dnešní Valná hromada byla svolána v souladu s paragrafem 13, odstavec 5 a odstavec 6 stanov, kdy Pozvánka byla zveřejněna dne 16.11.2022 na internetových stránkách společnosti Elektroporcelán a.s..

Pozvánka byla zaslána dne 16.11.2022 na emailové adresy všech akcionářů, které byly pro nás známé. Pozvánka byla zaslána poštou akcionářům, u kterých jsme neměli emailovou adresu také 16.11.2022. Byla tím splněna požadovaná usnesení paragrafu 13, odstavec 11, platných stanov společnosti k řádnému a včasnému svolání Valné hromady

Ing. Milota dále sdělil, že se Valná hromada bude řídit programem jednání uvedeným na Pozvánce pro tuto Valnou Hromadu.

Rozhodným dnem pro tuto Valnou hromadu v souladu s platnými stanovami a pozvánkou na tuto Valnou hromadu je 02.12.2022.

Následně Ing. Petr Milota uvedl, že dle listiny přítomných je přítomno 833 766 255 hlasů, což odpovídá 91,16% základního kapitálu, přičemž celkový počet hlasů společnosti je 914 647 221 hlasů

Poté Ing. Milota sdělil, že je valná hromada usnášeníschopná, tj. že jsou v souladu s § 13 odst. 11 stanov společnosti přítomni akcionáři – osobně nebo prostřednictvím zmocněnce, kteří dohromady mají akcie se souhrnnou jmenovitou hodnotnou alespoň 30% základního kapitálu společnosti.

Dále Ing. Milota upozornil akcionáře, že je průběh VH nahráván pro účely vyhotovení zápisu.

Bylo Ing. Milotou vyhlášeno, že je tímto Valná hromada zahájena.



Elektroporcelán a.s., IČ: 28203101, se sídlem Louny, Postoloprtská 2951, PSČ 440 01,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 2560

2. Volba orgánů valné hromady

Ing. Petr Milota uvedl, že pro řádný průběh valné hromady je třeba zvolit funkcionáře valné hromady. Těmi dle § 14 odst. 1 stanov společnosti jsou předseda valné hromady, zapisovatel, ověřovatel zápisu a osoba pověřená sčítáním hlasů. S tím, že ověřovatelem zápisu a osobou pověřenou sčítáním hlasů může být v souladu s § 14 odst. 3 stanov společnosti zvolen předseda valné hromady.

Ing. Petr Milota seznámil přítomné, že se bude hlasovat prostřednictvím zvednutím ruky, Hlasuje se pro, proti a zdržel se.

- a) Poté Ing. Petr Milota seznámil akcionáře s návrhem představenstva na volbu předsedy dnešní valné hromady, a sice aby jím byl zvolen Ing. Petr Milota.

Následně vyzval přítomné akcionáře k uplatnění jejich práva předložit své návrhy či protináměry k projednávanému bodu nebo požádat o vysvětlení k projednávanému bodu.

Ing. Petr Milota dal hlasovat o osobě předsedy dnešní valné hromady. S tím, že se hlasuje nejdříve o návrhu představenstva a v případě jeho neschválení o ostatních návrzích v pořadí, v jakém byly navrženy, v souladu s článkem § 15 odst. 8 stanov společnosti. V případě přijetí návrhu již o dalších protináměrech není hlasováno.

Valná hromada volí jako předsedu valné hromady pana Ing. Petra Milotu

Přistoupeno k hlasování.

Výsledek hlasování č. **1A**

Volba předsedy valné hromady pana Ing. Petra Miloty

Přítomno:	833 766 255	hlasů	to je	100 %
Pro:	833 766 255	hlasů	to je	100 %
Proti:	0	hlasů	to je	0 %
Zdrželo se:	0	hlasů	to je	0%
Nehlasovalo:	0	hlasů	to je	0 %

Volba předsedy valné hromady pana Ing. Petra Miloty - bylo přijato

Žádný protest ani námítky proti tomuto hlasování nebyly vzneseny.
Ing. Petr Milota poděkoval za projevenou důvěru

- b) Ing. Milota Petr seznámil akcionáře s návrhem představenstva, aby zapisovatelem dnešní valné hromady byla zvolena paní Alena Petržilková. Vyzval akcionáře k uplatnění jejich práva předložit své návrhy či protináměry nebo požádat o vysvětlení a následně dal hlasovat o návrhu a dotázal se na protest.

Valná hromada volí jako zapisovatele valné hromady paní Alenu Petržilkovou.

Přistoupeno k hlasování.

Výsledek hlasování č. **1B**

Volba orgánů valné hromady – zapisovatel paní Alena Petržilková

Přítomno:	833 766 255	hlasů	to je	100 %
Pro:	833 766 255	hlasů	to je	100 %
Proti:	0	hlasů	to je	0 %
Zdrželo se:	0	hlasů	to je	0%
Nehlasovalo:	0	hlasů	to je	0 %





Elektroporcelán a.s., IČ: 28203101, se sídlem Louny, Postoloprtská 2951, PSC 440 01,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 2560

Orgány valné hromady volba zapisovatele paní Alena Petržilková - bylo přijato.

Žádný protest ani námítky proti tomuto hlasování nebyly vzneseny.

- c) Ing. Petr Milota seznámil akcionáře s návrhem představenstva, aby ověřovatel zápisu dnešní valné hromady byl zvolen pan Ing. Petr Milota /předseda Valné hromady/. Vyzval akcionáře k uplatnění jejich práva předložit své návrhy či protináměry nebo požádat o vysvětlení a následně dal hlasovat o návrhu a dotázal se na případný protest.

Valná hromada volí jako ověřovatele zápisu valné hromady pana Ing. Petra Milotu

Přistoupeno k hlasování.

Výsledek hlasování č. 1C

Volba orgánů valné hromady – ověřovatel zápisu Ing. Petr Milota

Přítomno:	833 766 255	hlasů	to je	100 %
Pro:	833 766 255	hlasů	to je	100 %
Proti:	0	hlasů	to je	0 %
Zdrželo se:	0	hlasů	to je	0%
Nehlasovalo:	0	hlasů	to je	0 %

Orgány valné hromady volba ověřovatele zápisu pan Ing. Petr Milota - bylo přijato.

Žádný protest ani námítky proti tomuto hlasování nebyly vzneseny.

- d) Ing. Petr Milota seznámil akcionáře s návrhem představenstva, aby osobou pověřenou sčítáním hlasů dnešní valné hromady byl zvolen Ing. Milan Pich. Vyzval akcionáře k uplatnění jejich práva předložit své návrhy či protináměry nebo požádat o vysvětlení a následně dal hlasovat o návrhu a dotázal se na případný protest.

Valná hromada volí jako skrutátora valné hromady pana Ing. Milana Picha.

Přistoupeno k hlasování.

Výsledek hlasování č. 1D

Volba orgánů valné hromady – skrutátor pan Ing. Milan Pich.

Přítomno:	833 766 255	hlasů	to je	100 %
Pro:	833 766 255	hlasů	to je	100 %
Proti:	0	hlasů	to je	0 %
Zdrželo se:	0	hlasů	to je	0%
Nehlasovalo:	0	hlasů	to je	0 %
Nehlasovalo:	0	hlasů	to je	0 %

Orgány valné hromady volba skrutátora pan Ing. Milana Picha - bylo přijato

Žádný protest ani námítky proti tomuto hlasování nebyly vzneseny.



Elektroporcelán a.s.

Postoloprtská 2951, Louny 440 15, Czech Republic



Elektroporcelán a.s., IČ: 28203101, se sídlem Louny, Postoloprtská 2951, PSC 440 01,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 2560

3. Odvolání a volba člena dozorčí rady

Ing. Milota sděluje, informaci, že se Ing. Michal Žaba vzdal dopisem ze dne 31.8.2022 funkce člena dozorčí rady v souvislosti s odchodem do důchodu. Požádal o svolání VH k projednání tohoto odstoupení.

Ing. Milota Petr následně navrhl přijetí následujícího usnesení:

„Z funkce člena dozorčí rady se odvolává Ing. Michal Žaba, nar. 6. prosince 1959, bytem Mátová 210/54, Křeslice, 104 00 Praha 10, a to s účinností ke dni 31. prosince 2022“

Následně vyzval přítomné akcionáře k uplatnění jejich práva předložit své návrhy či protináměry k projednávanému bodu nebo požádal o vysvětlení k projednávanému bodu.

Ing. Milota Petr dal hlasovat o návrhu a vyhlásil výsledek hlasování. Dotáže se, zda proti hlasování vznášejí některý z akcionářů protest.

Valná hromada odvolává člena dozorčí rady pana Ing. Michala Žabu

Přistoupeno k hlasování.

Výsledek hlasování č. 2

Odvolání člena dozorčí rady Ing. Michala Žabu.

Výsledek hlasování č. 2

Přítomno:	833 766 255	hlasů	to je	100 %
Pro:	833 766 255	hlasů	to je	100 %
Proti:	0	hlasů	to je	0 %
Zdrželo se:	0	hlasů	to je	0%
Nehlasovalo:	0	hlasů	to je	0 %
Nehlasovalo:	0	hlasů	to je	0 %

Valná hromada odvolává člena dozorčí rady Ing. Michala Žabu ke dni 31.12.2022 – bylo přijato.

Volba člena dozorčí rady

Ing. Milota seznámil akcionáře s návrhem představenstva, následně navrhl přijetí následujícího usnesení:

„Do funkce člena dozorčí rady se volí Ing. Jiří Měchura, nar. 14. listopadu 1990, bytem Neumannova 2044, 256 01 Benešov., a to s účinností ke dni 1. ledna 2023.“

Následně vyzval přítomné akcionáře k uplatnění jejich práva předložit své návrhy či protináměry k projednávanému bodu nebo požádal o vysvětlení k projednávanému bodu.

Po doplnění vysvětlení a/nebo uplatnění dalších protináměrů dal Ing. Milota Petr hlasovat o návrhu a vyhlásil výsledek hlasování. Dotáže se, zda proti hlasování vznášejí některý z akcionářů protest.

Elektroporcelán a.s., IČ: 28203101, se sídlem Louny, Postoloprtská 2951, PSC 440 01,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 2560

Valná hromada volí člena dozorčí rady pana Ing. Jiřího Měchuru.

Přistoupeno k hlasování.

Výsledek hlasování č. 3

Volba člena dozorčí rady Ing. Jiřího Měchuru.

Přítomno:	833 766 255	hlasů	to je	100 %
Pro:	833 766 255	hlasů	to je	100 %
Proti:	0	hlasů	to je	0 %
Zdrželo se:	0	hlasů	to je	0%
Nehlasovalo:	0	hlasů	to je	0 %
Nehlasovalo:	0	hlasů	to je	0 %

Valná hromada zvolila člena dozorčí rady Ing. Jiřího Měchuru od den 1.1.2023.

Přerušení Valné hromady

Valná hromada je v přerušena z důvodu příchodu v 10.07 hod akcionáře p. Dobranského, dochází k prezenci p. Dobranského a k přepočtu přítomných hlasů na VH.

V 10.15 hod Valná hromada pokračuje.

Ing. Milota Petr upřesňuje stav hlasů a podíl na základním kapitálu:

Přítomni 2 akcionáři, což představuje 833 773 077 hlasů, podíl na základním kapitálu 91,16 %

4. Závěr valné hromady

Ing. Milota Petr zrekapituloval všechny projednané body Valné hromady a konstatoval, že všechny navržené body valné hromady byly projednány. Valná hromada byla po celou dobu jejího konání usnášeníschopná.

Valná hromada byla předsedou ukončena v 10:25 hod.

Zapsal : Alena Petržilková , V Lounech 9.12.2022

Ověření zápisu : Ing. Milota Petr


