



Zápis z valné hromady Elektroporcelán a.s., IČ: 28203101, se sídlem Louny, Postoloprtská 2951, PSČ 440 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 13007, konané dne 14. 12. 2015

Zápis z řádné valné hromady Elektroporcelán a.s., konané dne 14. 12. 2015 v sídle společnosti

1. Zahájení

Jednání řádné valné hromady (dále také "VH") zahájil v 11.00 hod. člen představenstva Elektroporcelán a.s. pan Ing. Petr Milota, který byl pověřen představenstvem a.s. řízením valné hromady do okamžiku zvolení orgánů valné hromady, a to na základě usnesení představenstva (dále také PAS) č. 6/12/15 ze dne 27. 10. 2015.

Ing. Petr Milota uvítal přítomné akcionáře - paní Markétu Černou, zástupce Burzovní společnosti pro kapitálový trh, a.s. (dále BSKT), pan Pavla Dobranského, Zdeňka Foltýna, Karla Kodedu, Petra Streitberga a dále uvítal stálého zástupce notáře Mgr. Sylvy Kotrbové, paní doktorku Danielu Jarošovou a další přítomné.

Ing. Petr Milota konstatoval, že VH byla svolána řádně, tj. v souladu s ustanovením §13 odst. 5 stanov společnosti. Pozvánka byla včetně příloh zveřejněna dne 11. 11. 2015 na webovém portálu společnosti Elektroporcelán a.s., a dále že 12. 11. 2015 byla rozeslána e-mailem na adresy akcionářů, kteří ke dni zveřejnění pozvánky vlastní akcie na jméno a uvedli svoji e-mailovou adresu do seznamu akcionářů, a dále byla pozvánka zaslána akcionářům, kteří neuvedli e-mailovou adresu do seznamu akcionářů, na jejich adresu doporučenou poštou dne 11. 11. 2015. Ing. Petr Milota uvedl, že tím byla splněna příslušná ustanovení §13 odst. 5 platných stanov společnosti a zákona a VH byla svolána řádně v souladu se stanovami společnosti a se zákonem.

Dále Ing. Petr Milota informoval VH, že rozhodným dnem pro konání valné hromady byl den 11. 12. 2015.

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

V době zahájení VH byli přítomni akcionáři, s jejichž akciemi bylo spojeno z celkového počtu 154 101 038 hlasů celkem 135 884 024 hlasů, což je 87,01 % základního kapitálu, když v souladu s ustanovením § 15 odst. 3 stanov společnosti je s každou akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč spojeno tisíc hlasů a s každou akcií o jmenovité hodnotě 758,- Kč je spojeno 758 hlasů. Listina přítomných tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu.

Ing. Petr Milota informoval akcionáře, že při prezenci obdrželi k nahlédnutí materiály k jednání této VH, a to stanovy společnosti Elektroporcelán a.s., pozvánku na VH s návrhem usnesení pro zasedání VH, seznam akcionářů, výpis z obchodního rejstříku společnosti Elektroporcelán a.s., zprávu auditora o ověření závazků společnosti, zprávu představenstva k bodu č. 3 pořadu jednání VH a návrh dohody o započtení mezi společností Elektroporcelán a.s. a Burzovní společností pro kapitálový trh, a.s.

Ing. Petr Milota dále sdělil, že tímto považuje valnou hromadu za zahájenou a usnášeníschopnou.

Ing. Petr Milota konstatoval, že VH bude jednat a hlasovat v souladu s §14 a §15 platných Stanov. Připomenul ustanovení z § 15 odst. 5, odst. 6 a odst. 8 platných Stanov společnosti:

- (i) V průběhu jednání valné hromady se hlasuje zdvižením ruky.
- (ii) Hlasuje se v pořadí pro, proti a zdržel se, vždy k jednotlivým bodům pořadu jednání samostatně.
- (iii) Nejprve se hlasuje o návrhu představenstva společnosti a dále pak o protinávrzích v pořadí, v jakém byly navrženy.



Zápis z valné hromady Elektroporcelán a.s., IČ: 28203101, se sídlem Louny, Postoloprtská 2951, PSČ 440 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 13007, konané dne 14. 12. 2015

Pan Dobranský se dotázal na přítomnost zástupců představenstva a dozorčí rady. Pan Ing. Petr Milota mu sdělil, že za dozorčí radu je zde přítomen její jediný člen Ing. Petr Kachlík a za představenstvo místopředseda Ing. Miroslav Novotný a on jako člen představenstva.

2. Volba orgánů valné hromady

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

Ing. Petr Milota předložil návrh valné hromadě, aby zvolila jako předsedu VH Mgr. Petra Vacíře.

Vyzval akcionáře k případnému přednesení protinávrhů.

Žádný protinávrh nebyl vznesen.

Poté navrhl VH, aby přijala toto usnesení:

Valná hromada volí jako předsedu valné hromady Mgr. Petra Vacíře.

Přistoupeno k hlasování.

Výsledek hlasování č. 1A

Volba orgánů valné hromady – předseda VH Mgr. Petr Vacíř

Přítomno:	135 884 024	hlasů	to je 100 %
Pro:	134 347 558	hlasů	to je 98,869 %
Proti:	0	hlasů	to je 0 %
Zdrželo se:	1 536 466	hlasů	to je 1,131 %
Nehlasovalo:	0	hlasů	to je 0 %

Orgány valné hromady – předseda VH Mgr. Petr Vacíř - bylo přijato

Žádný protest proti tomuto hlasování nebyl vznesen.

Výsledek hlasování č. 1A je zachycen v příloze č. 2 k tomuto zápisu.

Ing. Petr Milota předal řízení valné hromady zvolenému předsedovi panu Mgr. Petru Vacířovi, který poděkoval za projevenou důvěru a pokračoval ve volbě orgánů VH.

Mgr. Petr Vacíř navrhl valné hromadě, aby zvolila jako zapisovatele VH Žanetu Popelkovou.

Vyzval akcionáře o případné přednesení protinávrhů.

Žádný protinávrh nebyl vznesen.

Poté navrhl VH, aby přijala toto usnesení:

Valná hromada volí jako zapisovatele valné hromady Žanetu Popelkovou.

Přistoupeno k hlasování.

Výsledek hlasování č. 1B

Volba orgánů valné hromady – zapisovatel Žaneta Popelková

Přítomno:	135 884 024	hlasů	to je 100 %
Pro:	134 349 074	hlasů	to je 98,87 %



Zápis z valné hromady Elektroporcelán a.s., IČ: 28203101, se sídlem Louny, Postoloprtská 2951, PSČ 440 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 13007, konané dne 14. 12. 2015

Proti:	0	hlasů	to je	0 %
Zdrželo se:	1 534 950	hlasů	to je	1,13 %
Nehlasovalo:	0	hlasů	to je	0 %

Orgány valné hromady – zapisovatel Žaneta Popelková - bylo přijato.

Žádný protest proti tomuto hlasování nebyl vznesen.

Výsledek hlasování č. 1B je zachycen v příloze č. 2 k tomuto zápisu.

Mgr. Petr Vacíř navrhl valné hromadě, aby v souladu s §14 odst. 3 stanov společnosti VH přijala usnesení, že předseda valné hromady bude současně ověřovatelem zápisu.

Vyzval akcionáře o případné přednesení protinávrhů.

Pan Dobranský vznesl protinávrh a jako ověřovatele zápisu navrhl sebe.

Pan předseda Mgr. Petr Vacíř oznámil, že se v souladu se stanovami společnosti nejprve bude hlasovat o návrhu představenstva, a pokud nebude schválen, o protinávru pana Dobranského.

Poté navrhl VH, aby přijala toto usnesení:

Valná hromada volí jako ověřovatele zápisu valné hromady Mgr. Petra Vacíře.

Přistoupeno k hlasování.

Výsledek hlasování č. 1C

Volba orgánů valné hromady – ověřovatel zápisu Mgr. Petr Vacíř

Přítomno:	135 884 024	hlasů	to je	100 %
Pro:	134 339 978	hlasů	to je	98,864 %
Proti:	0	hlasů	to je	0 %
Zdrželo se:	1 542 530	hlasů	to je	1,135 %
Nehlasovalo:	1 516	hlasů	to je	0 %

Orgány valné hromady – ověřovatel zápisu Mgr. Petr Vacíř - bylo přijato.

Žádný protest proti tomuto hlasování nebyl vznesen.

Výsledek hlasování č. 1C je zachycen v příloze č. 2 k tomuto zápisu.

Mgr. Petr Vacíř navrhl valné hromadě, aby přijala jako osobu pověřenou sčítáním hlasů VH Ing. Josefa Foltýna.

Vyzval akcionáře o případné přednesení protinávrhů.

Žádný protinávrh nebyl vznesen.

Poté navrhl VH, aby přijala toto usnesení:

Valná hromada volí jako osobu pověřenou sčítáním hlasů valné hromady Ing. Josefa Foltýna.

Přistoupeno k hlasování.

Výsledek hlasování č. 1D

Volba orgánů valné hromady – osoba pověřená sčítáním hlasů Ing. Josef Foltýn

Přítomno:	135 884 024	hlasů	to je	100 %
Pro:	134 349 074	hlasů	to je	98,87 %
Proti:	0	hlasů	to je	0 %
Zdrželo se:	1 534 950	hlasů	to je	1,13 %



Zápis z valné hromady Elektroporcelán a.s., IČ: 28203101, se sídlem Louny, Postoloprtská 2951, PSČ 440 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 13007, konané dne 14. 12. 2015

Nehlasovalo: 0 hlasů to je 0 %

Orgány valné hromady – osoba pověřená sčítáním hlasů Ing. Josef Foltýn - bylo přijato.

Žádný protest proti tomuto hlasování nebyl vznesen.

Výsledek hlasování č. 1D je zachycen v příloze č. 2 k tomuto zápisu.

Mgr. Petr Vacíf konstatoval, že zvolenými orgány valné hromady jsou:

Předseda valné hromady:	Mgr. Petr Vacíf
Zapisovatel:	Žaneta Popelková
Ověřovatel zápisu:	Mgr. Petr Vacíf
Osoba pověřená sčítáním hlasů:	Ing. Josef Foltýn

3. Projednání zprávy představenstva o důvodech pro vyloučení přednostního práva

Mgr. Petr Vacíf oznámil, že představenstvo předkládá valné hromadě návrh na schválení zvýšení základního kapitálu společnosti s vyloučením přednostního práva akcionářů na úpis nových akcií. Představenstvo Společnosti proto v souladu s ust. § 488 odst. 4 ZOK vypracovalo a na dnešní valné hromadě předkládá zprávu o důvodech pro vyloučení přednostního práva.

Mgr. Petr Vacíf se dotázal akcionářů, zda vzhledem k předložení písemného vyhotovení zprávy představenstva o vyloučení přednostního práva akcionářů společnosti na úpis nových akcií předloženou na tuto valnou hromadu je nutné ji přednést celou. Přítomný akcionář, pan Petr Streitberg, požaduje zprávu představenstva přečíst valné hromadě celou. Poté předal Mgr. Petr Vacíf slovo Ing. Miroslavu Novotnému, pověřenému členu představenstva, aby akcionáře seznámil s návrhem na zvýšení základního kapitálu a se zprávou představenstva o důvodech vyloučení přednostního práva akcionářů společnosti na úpis nových akcií.

- a) Místopředseda představenstva Ing. Miroslav Novotný úvodem sdělil akcionářům, že představenstvo společnosti navrhuje zvýšit základní kapitál společnosti o 40.412.000,- Kč upsáním 40.412 ks nových listinných kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč.

Představenstvo navrhuje zvýšení základního kapitálu provést započtením pohledávek předem určeného zájemce - společnosti Burzovní společnost pro kapitálový trh, a.s. Tato společnost má za společností Elektroporcelán a.s. pohledávku ve výši 29.581.064,82 Kč na jistíně a smluvní pokutě, přes 40.412.000,- Kč včetně příslušenství.

O těchto pohledávkách bylo pravomocně rozhodnuto v rozhodčím řízení vedeném Mgr. Pavlem Čvančarou, rozhodcem se sídlem v Praze, pod sp. zn. 15 SmS 1/2015.

Představenstvo navrhuje tyto pohledávky společnosti Burzovní společnosti pro kapitálový trh, a.s., tzv. „kapitalizovat“, tj. započíst je proti pohledávce na splacení emisního kurzu při zvýšení základního kapitálu společnosti Elektroporcelán a.s. Tím dojde k zániku těchto pohledávek (ze strany společnosti Elektroporcelán a.s. tedy k zániku dluhů).

- b) Následně Ing. Miroslav Novotný přečetl celou zprávu představenstva o důvodech vyloučení přednostního práva akcionářů společnosti na úpis nových akcií:

Představenstvo společnosti Elektroporcelán a.s., se sídlem Louny, Postoloprtská 2951, PSČ 440 01, IČ: 28203101, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 13007 ("Společnost"), předkládá tímto akcionářům na valné hromadě Společnosti konané dne 14. prosince 2015 tuto zprávu o důvodech pro vyloučení přednostního práva akcionářů společnosti na úpis nových akcií:



Zápis z valné hromady Elektroporcelán a.s., IČ: 28203101, se sídlem Louny, Postoloprtská 2951, PSČ 440 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 13007, konané dne 14. 12. 2015

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 Společnosti ve výši 29.581.064,82 Kč s příslušenstvím, ohledně kterých byl vydán pravomocný rozhodčí nálezeč 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. Ke dni konání valné hromady bude výše pohledávek včetně příslušenství marginálně přesahovat částku 40.412.000,- Kč odpovídající emisnímu kurzu nově vydávaných akcií.

Započtení těchto pohledávek v rámci zvýšení základního kapitálu Společnosti je dále nazýváno jako „kapitalizace“. Při kapitalizaci dojde k zániku pohledávky na splacení emisního kurzu nových akcií Společnosti započtením proti uvedeným pohledávkám předem určeného zájemce.

Důvodem navrhovaného vyloučení přednostního práva akcionářů Společnosti na úpis jejich nových akcií je skutečnost, že bez tohoto vyloučení by kapitalizace pohledávek nemohla proběhnout, pohledávky za Společností by nemohly být započteny a nezánikly by.

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 jejich 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 jakéhokoli dopadu na aktiva a činnost Společnosti. To vše je v důležitém zájmu Společnosti odůvodňujícím vyloučení přednostního práva na úpis nových akcií Společnosti.

Mgr. Petr Vacíř poděkoval Ing. Miroslavu Novotnému za přednes informací a zprávy představenstva a vyzval akcionáře k případným dotazům či připomínkám k tomuto bodu jednání valné hromady.

Pan Dobranský se dotázal na rozdílnost částky 40 421 000,- Kč ve zprávě představenstva a částky 42 412 310,06 Kč ve zprávě auditora. - Odpověděl pan Ing. Petr Kachlík a doplnil jej Ing. Miroslav Novotný. Částka 42 412 310,06 Kč se skládá z jistiny a smluvních pokut v celkové výši 29 581 064,82 Kč a úroků ve výši 12 831 245,24 Kč. Kapitalizuje se pouze částka 40 412 000,- Kč. Rozdíl ve výši 2 000 310,06 Kč zůstává v závazcích společnosti Elektroporcelán a.s. a již nebude úročen, jelikož se jedná o úrok. Jistina dluhu, která se úročí úrokem z prodlení, zanikne zápočtem v rámci zvýšení základního kapitálu.

Dále vznesl čtyři dotazy pan Kodeda.

1. Co učiní představenstvo, aby společnost dosahovala zisku?
2. Kdo způsobil tyto dluhy, zodpovědná osoba?
3. Ve prospěch koho se platí úroky a kdy to splacení skončí?
4. Jaká je hodnota nehmotného vlastnictví společnosti?



Zápis z valné hromady Elektroporcelán a.s., IČ: 28203101, se sídlem Louny, Postoloprtská 2951, PSČ 440 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 13007, konané dne 14. 12. 2015

Předseda VH Mgr. Petr Vacíř upozornil akcionáře, že dotazy 1 a 4 nesouvisí s předmětem jednání této VH a dotazy 2 a 3 pouze částečně, přičemž nemají být projednávány otázky nesouvisející s pořadem jednání valné hromady obsažené v pozvánce na dnešní VH s tím, že představenstvo má možnost na tyto otázky stručně odpovědět, bude-li to považovat za vhodné.

Na otázku č. 1 odpověděl Ing. Miroslav Novotný, že tato otázka byla projednávána na VH v červnu tohoto roku, a odpovědi jsou zaznamenány v zápisu z této VH. V obecné rovině akcionářům sdělil, že společnost podnikla mnoho kroků k snížení nákladů, a to snížením cen energií, materiálu, snížením počtu zaměstnanců na pozici dělnické i THP. Dále byly a jsou podnikány kroky v oblasti výnosové, a to širší nabídkou sortimentu stávajícím zákazníkům a snahou o vstup do nového segmentu tzv. langstabů - plnojádrových izolátorů.

V odpovědi na 2. otázku pokračoval Ing. Miroslav Novotný, který sdělil, že tyto závazky vznikly ze smluv s dceřinými společnostmi RWE v roce 2009 a 2010, které představenstvo považovalo za výhodné z hlediska zajištění fixní ceny na následující dva roky. Následně však došlo k velkému propadu cen plynu a představenstvo nabylo dojmu účelové manipulace ze strany RWE. Začalo několikaleté jednání s dodavatelem, kdy společnost platila částky za dodaný plyn v reálné ceně nižší, než fakturované ceně. Zde začal postupně narůstat dluh, k jehož zaplacení byla ze strany RWE podána žaloba u příslušných soudů. Představenstvem společnosti byl vyvíjen tlak na mimosoudní vyrovnání, avšak to se nedařilo, proto vstoupil do jednání majoritní vlastník, který si uvědomoval složitost této situace pro firmu a odkoupil tuto pohledávku od RWE. Soudní spory pokračovaly dále až do letošního roku, kdy se představenstvo společnosti spolu s majoritním vlastníkem dohodlo, že za účelem ukončení sporů v dohledné době je předají nezávislému rozhodci, který v červnu tohoto roku rozhodl, jak již bylo zmíněno. Nález rozhodce nahrazuje rozsudek soudu a má stejné právní účinky. To vše vedlo k dnešnímu kroku, tzn. návrhu ke kapitalizaci vzniklých pohledávek.

Pan Streitberg požádal o doplňující informaci k této otázce a dotázal se, mezi kým byl řešen spor řešený rozhodcem. Pan Ing. Miroslav Novotný mu sdělil, že mezi společnostmi Elektroporcelán Louny, a.s. a společností SPGroup a.s.

Pan Dobranský požádal o upřesnění o postoupení pohledávek. Předseda VH Mgr. Petr Vacíř uvedl, že daná pohledávka byla postoupena dvakrát, nejprve na společnost SPGroup a.s., a ta ji dále postoupila společnosti BSKT.

Dále se pan Dobranský dotázal, v kterém roce byla pohledávka převedena na společnost SPGroup a.s. Odpověděl Ing. Miroslav Novotný, že v roce 2012. Soudní spor trval dále, jen rok trval u místních soudů přepis z RWE na SPGroup a.s., do letošního roku neproběhlo ani první stání u těchto soudů.

Následně se pan Streitberg dotázal, kdy došlo k postoupení pohledávky z SPGroup a.s. na BSKT a jaký byl diskont u převodu. Opět odpověděl Ing. Miroslav Novotný, že k postoupení došlo v říjnu tohoto roku, přesně 31. 10. 2015. Informaci ohledně diskontu společnost nemá. Následně tuto informaci poskytl Ing. Petr Kachlík, který uvedl že činil zhruba tři procenta.

K projednávanému bodu zprávy představenstva o důvodech pro vyloučení přednostního práva se pan Streitberg dotázal, jak je v tomto procesu respektováno ustanovení zákona, které říká, že pro všechny akcionáře musí být vyloučení přednostního práva určeno ve stejném rozsahu. Odpověděl Mgr. Petr Vacíř, který konstatoval, že dnes se zde jedná o jednu pohledávku, je předem znám zájemce a cílem je zrušit tuto konkrétní pohledávku. Jedná se tedy o úpis předem určeným zájemcem, který je v důležitém zájmu společnosti (zbavení se povinnosti hradit dluh ve výši více než 40 milionů korun), což je zákonný důvod pro vyloučení přednostního práva akcionářů k úpisu nových akcií.

Odpověď k otázce č. 3. pana Kodedy vyplynula z probíhající diskuse, a na dotaz kdy skončí úročení této pohledávky, bylo konstatováno Mgr. Petrem Vacířem, že okamžikem účinnosti zápočtu, tedy dnem zapsání zvýšení kapitálu do obchodního rejstříku.

Pan Kodeda poděkoval za odpovědi na své otázky.



Zápis z valné hromady Elektroporcelán a.s., IČ: 28203101, se sídlem Louny, Postoloprtská 2951, PSČ 440 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 13007, konané dne 14. 12. 2015

Pan Streitberg požádal o počáteční rozvalu společnosti Brown Hill a.s. nyní Elektroporcelán a.s. Ing. Petr Kachlík konstatoval, že je zveřejněna v obchodním rejstříku u zápisu z VH, kdy byla projednávána fúze společnosti Elektroporcelán a.s. se společností Brown Hill a.s.

V návaznosti na čtvrtou otázku pana Kodedy následně vystoupil Ing. Petr Mílota a poskytl akcionářům informaci k nehmotným aktivům společnosti. V současné době má společnost tři ochranné obchodní značky „EPL“, „Rodina“ a „Tenax“, které jsou vedeny u Úřadu průmyslového vlastnictví, obchodní značka „EPL“ je veden „OHIM“ a dále máme obchodní značku „EPL“ chráněnou u čínské organizace CCPIT. Tyto známky jsou postupně převáděny ze společnosti Elektroporcelán Louny a.s. na společnost Elektroporcelán a.s. a jsou již za OHIM převedeny na společnost Elektroporcelán a.s.

Pan Dobranský požádal o vysvětlení, proč došlo k přejmenování společnosti z Elektroporcelán Louny, a.s. na Elektroporcelán a.s. - Ing. Miroslav Novotný odpověděl, že vypuštění slova „Louny“ z názvu společnosti lépe vystihuje společnost, která má dva výrobní závody, Louny a Merklín u Karlových Varů, a dále mj. představovala tato změna výhodu pro zajištění jednoznačné komunikace u rejstříkových soudů (např. aby došlo k rychlému zápisu nového názvu společnosti). Zkratka EPL v logu se skrývá i v novém názvu, a proto bude i nadále využívána.

Následně předseda VH vyzval akcionáře, aby směřovali dotazy pouze k předmětu této VH.

Pan Streitberg se dotázal na vlastní jmění společnosti, kdy částka 19 mil. toto jmění navyšuje a jak se změní poměry, tedy kolik procent akcií bude mít společnost BSKT po upsání nových akcií. - Ing. Miroslav Novotný vysvětlil, že při změně ocenění majetku společnosti při projektu fúze se společnost musela vypořádat s daňovým dopadem, který by vznikl při případném prodeji společnosti, a proto je tento závazek, na základě daňového poradce vyčíslen v hodnotě 19 mil. a zaznamenán v účetnictví. Dále odpověděl Ing. Petr Kachlík, že společnost BSKT nedosáhne na 90% akcií společnosti Elektroporcelán a.s.

4. Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti

Protože akcionáři neměli další dotazy, předseda VH Mgr. Petr Vacík uvedl, že představenstvo navrhuje valné hromadě přijetí následujícího usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti, ke kterému zároveň náleží návrh znění dohody o započtení, která je valné hromadě k nahlédnutí:

- 1. Základní kapitál společnosti Elektroporcelán a.s., IČO: 28203101, se sídlem v Lounech, Postoloprtská 2951, PSČ 440 01 (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 připouští a upisování nad tuto částku se nepřipouští.*
- 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.*



Zápis z valné hromady Elektroporcelán a.s., IČ: 28203101, se sídlem Louny, Postoloprtská 2951, PSČ 440 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 13007, konané dne 14. 12. 2015

5. *Proti pohledávce na splacení emisního kurzu se připoustí 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 upsaných 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.*

Následně Mgr. Petr Vacíf umožnil přítomným akcionářům nahlédnout do návrhu znění Dohody o započtení mezi Elektroporcelánem a.s. a BSKT, který je přílohou č. 3 tohoto zápisu, a vyzval přítomné akcionáře k uplatnění jejich práva předložit své návrhy či protinávry k projednávanému bodu nebo požádat o vysvětlení k projednávanému bodu.

Pan Dobranský se dotázal, jak bude společnost postupovat u akcionářů, kteří si ještě nevyměnili akcie. Předseda VH Mgr. Petr Vacíf konstatoval, že stále běží lhůta pro výměnu, a že po jejím skončení společnost opětovně vyzve akcionáře a teprve v případě že i přesto akcionáři k výměně nepřistoupí, dojde k prohlášení jejich akcií za neplatné a následně k jejich prodeji ve veřejné dražbě, jak ukládá zákon. Výhledově počátku příštího roku. Podrobnosti jsou stanoveny v projektu fúze ze dne 30. června 2015.

Pan Streitberg požádal o kopie dokumentů Rozhodčí nález a Dohody o započtení týkající se kapitalizované pohledávky. Mgr. Petr Vacíf mu sdělil, že kopii Dohody o započtení bude předána následně, kopie Rozhodčího nálezu bude v případě zájmu pouze k nahlédnutí.



Zápis z valné hromady Elektroporcelán a.s., IČ: 28203101, se sídlem Louny, Postoloprtská 2951, PSČ 440 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 13007, konané dne 14. 12. 2015

Protože další dotazy akcionáři nevznesli, Mgr. Petr Vacíř navrhl, aby valná hromada schválila usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti, jak bylo předneseno a vyzval akcionáře k hlasování.

Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti.

Výsledek hlasování č. 2

Přítomno:	135 884 024	hlasů	to je 100 %
Pro:	134 339 978	hlasů	to je 98,864 %
Proti:	1 544 046	hlasů	to je 1,136 %
Zdrželo se:	0	hlasů	to je 0 %
Nehlasovalo:	0	hlasů	to je 0 %

Předseda VH Mgr. Petr Vacíř konstatoval, že pro přijetí tohoto usnesení je dle § ust. 417 odst. 3 ZOK potřeba více než 3/4 hlasů přítomných akcionářů na VH, přičemž stanovy společnosti nestanoví většinu jinou.

Schválení usnesení – Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti – bylo přijato

Byl vznesen protest panem Streitbergem, který jej v písemné podobě předal předsedovi VH a je přílohou tohoto zápisu z valné hromady č. 4

Výsledek hlasování č. 2 je zachycen v příloze č. 2 k tomuto zápisu.

5. Schválení (určení) auditora pro ověření účetní závěrky

Mgr. Petr Vacíř upozornil přítomné akcionáře, že v důsledku fúze se společností Elektroporcelán Louny a.s. účetní závěrky společnosti Elektroporcelán a.s. nově podléhají povinnému ověření auditorem. Proto je představenstvem valné hromadě navrhováno přijetí následujícího 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.

Následně Mgr. Petr Vacíř vyzval přítomné akcionáře k uplatnění jejich práva předložit své návrhy či protinávhrhy k projednávanému bodu nebo požádat o vysvětlení k projednávanému bodu.

Pan Dobranský se dotázal, zda společnost Elektroporcelán Louny, a.s. byla auditována a proč musí být auditor znovu schválen. - Ing. Miroslav Novotný vysvětlil, že společnost Brown Hill a.s. nebyla povinna mít auditovanou závěrku, ale po sloučení se společností Elektroporcelán Louny a.s. zpětně k datu 1. 1. 2015 musí být (nyní již s názvem Elektroporcelán a.s.) povinně auditována.

Žádný protinávhrh nebyl vznesen.

Přistoupeno k hlasování.

Výsledek hlasování č. 3

Schválení (určení) auditora pro ověření účetní závěrky

Přítomno:	135 884 024	hlasů	to je 100 %
Pro:	134 347 558	hlasů	to je 98,869%
Proti:	1 516	hlasů	to je 0,001 %



Elektroporcelán a.s.

Postoloprtská 2951, Louny 440 15, Czech Republic



Zápis z valné hromady Elektroporcelán a.s., IČ: 28203101, se sídlem Louny, Postoloprtská 2951, PSČ 440 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 13007, konané dne 14. 12. 2015

Zdrželo se:	1 534 950	hlasů	to je	1,13 %
Nehlasovalo:	0	hlasů	to je	0 %

Schválení (určení) auditora pro ověření účetní závěrky – bylo přijato

Výsledek hlasování č. 3 je zachycen v příloze č. 2 k tomuto zápisu.

5. Závěr valné hromady

K žádosti akcionáře Dr. Petra Streitberga předseda valné hromady pan Mgr. Petr Vacíř přečetl jeho protest. Obsah protestu spočívá v nesouhlasu akcionáře s vyloučením přednostního práva akcionářů společnosti na úpis nových akcií v rámci zvýšení základního kapitálu společnosti. Akcionář pro toto vyloučení nespátřuje závažný důvod a obává se možnosti vytěsnění menšinových akcionářů jako důsledku tohoto zvýšení základního kapitálu. Zpochybňuje pohledávku akcionáře Burzovní společnost pro kapitálový trh a.s. určenou ke kapitalizaci a poukazuje na výši jejího příslušenství ("smluvní pokuty a milionové úroky z prodlení") přiznané rozhodčím nálezem.

Protest je zachycen v příloze č. 4 k tomuto zápisu

Pan Streitberg požádal o zaslání zápisu z VH . Ing. Miroslav Novotný konstatoval, že zápis z VH společnost uveřejní na svých stránkách www.epl.cz

Předseda valné hromady Mgr. Petr Vacíř konstatoval, že byly projednány všechny body uvedené na Pozvánce k valné hromadě. Valná hromada byla po celou dobu hlasování usnášeníschopná a její jednání bylo ukončeno ve 13,30 hod.

V Lounech, dne 14. 12. 2015

Mgr. Petr Vacíř
Předseda valné hromady

a
Ověřovatel zápisu

Žaneta Popelková
Zapisovatel

Přílohy:

Příloha č. 1 – Listina přítomných

Příloha č. 2 – Výsledky hlasování

Příloha č. 3 – Návrh Dohody o započtení

Příloha č. 4 – Písemný protest akcionáře Dr. Petra Streitberga



Aktuální stav

11:01

Ve vlastnictví ke dni		154 101 038 hlasů
Přítomno na valné hromadě		135 884 024 hlasů
		88,18 %
Potřeba pro usnášení	30%	46 230 311 hlasů
Potřeba pro přijetí	50%	67 942 012 hlasů
Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti	75,01%	101 926 606 hlasů

Beata Dufková



Elektroporcelán a.s.
Valná hromada

Postoloprtská 2951, 440 15 Louny

14.12.2015

Hlasování č. **1A**

Ve vlastnictví ke dni 154 101 038 akcií
Přítomno na valné hromadě 135 884 024 hlasů
88,18 %
Potřeba pro usnášení 30,000% 46 230 311 hlasů

Věc hlasování:

Volba předsedy valné hromady pana Mgr. Petra Vacíře

Způsob hlasování : Jmenovitě
Přítomno při hlasování 135 884 024 hlasů
Potřeba pro přijetí : 50,000% 67 942 012 hlasů

	Pro	Proti	Zdrželo se	Nehlasovalo
Výsledek	134 347 558	0	1 536 466	
%	98,869	0,000	1,131	

Výsledek hlasování: ANO

Mgr. Petra Vacíř



Elektroporcelán a.s.
Valná hromada

Postoloprtská 2951, 440 15 Louny

14.12.2016

Hlasování č. 1B

Ve vlastnictví ke dni	154 101 038 akcií
Přítomno na valné hromadě	135 884 024 hlasů
	88,18 %
Potřeba pro usnášení	46 230 311 hlasů
	30,000%

Věc hlasování:

Volba zapisovatele valné hromady paní Žanety Popelkové

Způsob hlasování	:	Jmenovitě
Přítomno při hlasování	:	135 884 024 hlasů
Potřeba pro přijetí	:	50,000%
		67 942 012 hlasů

Pro	134 349 074	0	Zdrželo se	Nehlasovalo
Výsledek	98,870	0,000	1 534 950	1,130
%				

Výsledek hlasování: ANO



Elektroporcelán a.s.
Valná hromada

Postoloprtská 2951, 440 15 Louny

14.12.2015

Hlasování č. 1C

Ve vlastnictví ke dni	154 101 038 akcií
Přítomno na valné hromadě	135 884 024 hlasů
	88,18 %
Potřeba pro usnášení	46 230 311 hlasů
	30,000%

Věc hlasování:

Volba ověřovatele zápisu valné hromady pana Mgr. Petra Vacíře

Způsob hlasování	:	Jmenovitě	
Přítomno při hlasování	:		135 884 024 hlasů
Potřeba pro přijetí	:	50,000%	67 942 012 hlasů

	Pro	Proti	Zdrželo se Nehlasovalo
Výsledek	134 339 978	0	1 542 530
%	98,864	0,000	1,135

Výsledek hlasování: ANO



Elektroporcelán a.s.
Valná hromada

Postoloprtská 2961, 440 15 Louny

14.12.2015

Hlasování č. 1D

Ve vlastnictví ke dni 154 101 038 akcií
Přítomno na valné hromadě 135 884 024 hlasů
88,18 %
Potřeba pro usnášení 30,000% 46 230 311 hlasů

Věc hlasování:

Volba skrutátora pana ing. Josefa Foltýna

Způsob hlasování : Jmenovitě
Přítomno při hlasování : 135 884 024 hlasů
Potřeba pro přijetí : 50,000% 67 942 012 hlasů

	Pro	Proti	Zdrželo se	Nehlasovalo
Výsledek	134 349 074	0	1 534 950	
%	98,870	0,000	1,130	

Výsledek hlasování: ANO



Elektroporcelán a.s.
Valná hromada

Postoloprtská 2951, 440 15 Louny

14.12.2015

Hlasování č. 2

Ve vlastnictví ke dni 154 101 038 akcií
Přítomno na valné hromadě 135 884 024 hlasů
88,18 %
Potřeba pro usnášení 30,000% 46 230 311 hlasů

Věc hlasování:

Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti

Způsob hlasování : Jmenovitě
Přítomno při hlasování : 135 884 024 hlasů
Potřeba pro přijetí : 75,010% 102 048 902 hlasů

	Pro	Protí	Zdrželo se	Nehlasovalo
Výsledek	134 339 978	1 544 046	0	0
%	98,864	1,136	0,000	0,000

Výsledek hlasování: ANO



Elektroporcelán a.s.
Valná hromada

Postoloprtská 2951, 440 16 Louny

14.12.2015

Hlasování č. 3

Ve vlastnictví ke dni 154 101 038 akcií
Přítomno na valné hromadě 135 884 024 hlasů
88,18 %
Potřeba pro usnášení 30,000% 46 230 311 hlasů

Věc hlasování:

Schválení (určení) auditora pro ověření účetní závěrky 2015

Způsob hlasování : Jmenovitě
Přítomno při hlasování : 135 884 024 hlasů
Potřeba pro přijetí : 50,000% 67 942 012 hlasů

Pro Protí Zdrželo se Nehlasovalo
Výsledek 134 347 558 1 516 1 534 950
% 98,869 0,001 1,130

Výsledek hlasování: ANO

DOHODA O ZAPOČTENÍ

společnost

Elektroporcelán a.s.

IČ: 28203101

se sídlem Louny, Postoloprtská 2951, PSČ 440 01

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 13007

zastoupená Ing. Miroslavem Novotným, místopředsedou představenstva, Ing. Petrem Milotou, členem představenstva

(dále jen „**Společnost**“)

a

společnost

Burzovní společnost pro kapitálový trh,a.s.

IČ: 47116072

se sídlem Praha 1, Masarykovo nábřeží 28, PSČ 110 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 1826

zastoupená Ing. Pavlem Sehnalem, předsedou představenstva

(dále jen „**Zájemce**“)

(Společnost a Zájemce dále společně jen jako „**smluvní strany**“)

uzavřely v souladu se níže psaného dne, měsíce a roku tuto

Dohodu o započtení

(dále jen „**Dohoda**“):

I.

Úvodní ustanovení

1. Valná hromada Společnosti rozhodla dne 14. prosince 2015 o zvýšení základního kapitálu Společnosti o 40.412.000,- Kč na 194.513.038,- Kč peněžítým vkladem Zájemce coby předem určeného zájemce, přičemž má být upsáno 40.412 ks nových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, a to kmenových na jméno v listinné podobě (dále jen "**Nové akcie**").
2. Zájemce uzavřel se Společností před podpisem této Dohody Smlouvu o upsání akcií, kterou upisuje všechny Nové akcie a zavazuje se Společnosti splatit emisní kurz

Nových akcií v celkové výši 40.412.000,- Kč (slovy: čtyřicet milionů čtyři sta dvanáct tisíc korun českých, dále jen „**Pohledávka Společnosti**“).

3. Zájemce má za Společností pohledávky na zaplacení ceny za Společností odebraný zemní plyn a smluvní pokuty za porušení závazku Společnosti 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 (dále jen „**Pohledávky Zájemce**“), kde tyto pohledávky Zájemce 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 (dále jen „**Rozhodčí nález**“).
4. Valná hromada ve svém rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti výslovně připustila splacení emisního kurzu Nových akcií započtením proti Pohledávkám Zájemce.

II. Započtením

1. Pohledávka Společnosti na splacení emisního kurzu Nových akcií a Pohledávky Zájemce se tímto proti sobě započítávají a v rozsahu, v jakém se kryjí, tj. v rozsahu 40.412.000,- Kč (slovy: čtyřicet milionů čtyři sta dvanáct tisíc korun českých), zanikají.
2. Pohledávka Společnosti tedy zaniká zcela a Pohledávky Zájemce jsou započteny a zanikají v tomto pořadí:
 - a) jistiny pohledávek na úhradu ceny zemního plynu, a to v pořadí uvedeném ve výrokové části Rozhodčího nálezu;
 - b) smluvní pokuty, a to v pořadí uvedeném ve výrokové části Rozhodčího nálezu;
 - c) příslušenství pohledávek dle předcházejících písm. a) a b), a to v pořadí v jakém jsou pohledávky dle předcházejících písm. a) a b), ke kterým se příslušenství vztahuje, uvedeny ve výrokové části Rozhodčího nálezu.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tato Dohoda nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.
2. Je-li některé ustanovení této Dohody neplatné nebo nevynutitelné nebo stane-li se takovým v budoucnu, a nedotkne-li se takováto skutečnost platnosti, případně

vynutitelnosti, ostatních ustanovení této Dohody, nemá takováto skutečnost vliv na platnost této Smlouvy a obě smluvní strany jsou povinny upravit takovéto ustanovení jeho uvedením do souladu s platnými právními předpisy tak, aby současně odpovídalo obsahu toho, co smluvní strany při uzavření této Dohody zamýšlely.

3. Tato Dohoda je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž jedno obdrží Společnost, jedno Zájemce a jedno vyhotovení je určeno pro účely řízení o zápisu zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku.
4. Smluvní strany prohlašují, že tato Dohoda je projevem jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Lounech dne __. __. 2015

Elektroporcelán a.s.
Ing. Miroslav Novotný
místopředseda představenstva

Ing. Petr Milota
člen představenstva

V Praze dne __. __. 2015

Burzovní společnost pro kapitálový trh,a.s.
Ing. Pavel Sehnal
předseda představenstva

Valná hromada společnosti Elektroporcelán a.s.
dne 14. 12. 2015

Protest akcionáře číslo 5 Du Petra Streitberga

Protestuji proti bodům a jejich pojednání, a to
bodům 3. a 4. programu dnešní VH.

Protestuji proti tomu, že schválenými usneseními
byli vyloučeni z přednostního práva úpisu
všichni minoritní akcionáři společnosti, když
k takovému vyloučení nebyl žádný závažný
důvod.

"kapitalizaci" závazku Elektroporcelán a.s.
by bylo možno provést i v rámci úpisu nových akcií
amž by bylo omezeno přednostní právo minoritních
akcionářů, kdy by bylo povoleno splacení emisní ceny
nových akcií pohledávkou za společností.

Kromě toho budou poškozeni minoritní akcionáři
tím, že poklesne čistá obchodní jmění připadající
na akcii.

Minoritní akcionáři jsou dále více v ohrožení tím,
že realizací úpisu navýší majoritní akcionáři
svůj podíl tak, že ve skutečnosti vznikne vážná nebezpečí
tím, že by mohli být ze společnosti vytěsněni.

Kromě toho existují vážné pochybnosti o tom, jak pravoplatná je pohledávka společnosti BSKT a.s., tedy majoritního akcionáře Elektroporcelán (a tyto pochybnosti nebyly na VH vyvázeny, ba právě naopak), kdy tato pohledávka byla ustanovena smírným nálezem ve sporu mezi majoritním akcionářem (respektive ovládací osobou) a společností Elektroporcelán a.s. (respektive Elektroporcelán Louny a.s.), přičemž příslušenstvím této pohledávky jsou vysoké smluvní pokuty a milionové úroky z prodlení.

Tím byla tato údajná (avšak z pohledu minoritního akcionáře pochybná) pohledávka, jež se dnes „kapitalizuje“ ještě navýšena o mnohamilionové částky. Celým postupem se tak společnost Elektroporcelán fakticky tuneluje ve prospěch majoritního akcionáře, respektive ovládací osoby.

Protest zaslán předně² valné hromadě a zaprotokolován v plném znění

Peťuň



V Louneck dne 14. 12. 2015