

Zápis z valné hromady 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, konané dne 28. 6. 2017

Zápis z řádné valné hromady Elektroporcelán a.s., konané dne 28. 6. 2017 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. 8/05/17 ze dne 2. 5. 2017.

Ing. Petr Milota uvítal přítomného zástupce akcionáře Burzovní společnosti pro kapitálový trh, a.s. (dále BSKT) pana Ing. Petra Kachlíka.

Ing. Petr Milota konstatoval, že VH byla svolána řádně, tj. v souladu s ustanovením §13 odst. 5 a 6 stanov společnosti, že pozvánka byla včetně příloh zveřejněna dne 25. 5. 2017 na webovém portálu společnosti Elektroporcelán a.s., a dále že též 25. 5. 2017 byla rozeslána E-mailem na adresy akcionářů, kteří ke dni zveřejnění pozvánky vlastní akcie na jméno a uvedli svojí e-mailovou adresu do seznamu akcionářů, a dále byla také pozvánka zaslána akcionářům, kteří neuvedli e-mailovou adresu do knihy akcionářů, a to na jejich adresu doporučenou poštou. Ing. Petr Milota uvedl, že byla splněna požadovaná ustanovení §13 odst. 5 platných stanov společnosti a VH byla svolána řádně v souladu se stanovami společnosti.

Dále Ing. Petr Milota informoval VH, že rozhodným dnem pro konání valné hromady byl den 25. 6. 2017.

Poté Ing. Petr Milota konstatoval, že v souladu s § 13 odst. 11 stanov společnosti je valná hromada usnášeníschopná, a že v souladu s ustanovením § 15 odst. 3 stanov společnosti je s každou akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč spojeno 1.000 hlasů, s každou akcií o jmenovité hodnotě 758,- Kč je spojeno 758 hlasů a s každou akcií o jmenovité hodnotě 100,- Kč je spojeno 100 hlasů. Dle informací z prezence je na dnešní VH přítomen 1 akcionář, který vlastní nebo zastupuje akcie v souhrnné hodnotě 185 281 390,-Kč. Z celkového základního kapitálu společnosti, který je ve výši 203 254 938,-Kč činí jeho podíl 91,16%.

Ing. Petr Milota informoval akcionáře, že při prezenci obdrželi složku, která obsahuje pozvánku s návrhem usnesení pro zasedání VH, výroční zprávu obsahující zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2016, zprávu auditora a dále pak složka obsahuje návrh představenstva na volbu orgánů VH a zprávu představenstva o řádné účetní závěrce za rok 2016. Dále pak informoval, že opisy dokumentů Stanovy společnosti Elektroporcelán a.s. ze dne 9. 9. 2016, výpis z OR, seznam akcionářů a zápis ze zasedání PAS obsahující usnesení o VH jsou k nahlédnutí v tištěné podobě u prezence VH.

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 jak byly navrženy.

Zápis z valné hromady 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, konané dne 28. 6. 2017

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 byl zvolen předsedou VH

Vyzval akcionáře o případné přednesení protinávrhů.

Žádný protinávrh nebyl vznesen.

Přednesl VH, aby přijala toto usnesení:

Valná hromada volí jako předsedu valné hromady Ing. Petra Milotu

Přistoupeno k hlasování.

Výsledek hlasování č. 1A

Volba orgánů valné hromady – předseda VH Ing. Petr Milota

Prítomno:	185 281 390	hlasů	to je 100 %
Pro:	185 281 390	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 – předseda VH Ing. Petr Milota - bylo přijato

Žádný protest proti tomuto hlasování nebyl vznesen.

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

Zvolený předseda VH Ing. Petr Milota navrhl valné hromadě, aby zvolila jako zapisovatele VH Žanetu Popelkovou.

Vyzval akcionáře o případné přednesení protinávrhů.

Žádný protinávrh nebyl vznesen.

Přednesl 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

Prítomno:	185 281 390	hlasů	to je 100 %
Pro:	185 281 390	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 – zapisovatel Žaneta Popelková - bylo přijato.

Žádný protest proti tomuto hlasování nebyl vznesen.

Zápis z valné hromady 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, konané dne 28. 6. 2017

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

Ing. Petr Milota 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.

Žádný protinávrh nebyl vznesen.

Přednesl VH, aby přijala toto usnesení:

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

Přistoupeno k hlasování.

Výsledek hlasování č. 1C

Volba orgánů valné hromady – ověřovatel zápisu Ing. Petr Milota

Přítomno:	185 281 390	hlasů	to je 100 %
Pro:	185 281 390	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 – ověřovatel zápisu Ing. Petr Milota - bylo přijato.

Žádný protest proti tomuto hlasování nebyl vznesen.

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

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

Vyzval akcionáře o případné přednesení protinávrhů.

Žádný protinávrh nebyl vznesen.

Přednesl 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:	185 281 390	hlasů	to je 100 %
Pro:	185 281 390	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 – 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. 1 k tomuto zápisu.

Zápis z valné hromady 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, konané dne 28. 6. 2017

Ing. Petr Milota konstatoval, že zvolenými orgány valné hromady jsou:
Předseda valné hromady: Ing. Petr Milota
Zapisovatel: Žaneta Popelková
Ověřovatel zápisu: Ing. Petr Milota
Osoba pověřená sčítáním hlasů: Ing. Josef Foltýn

3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2016

Ing. Petr Milota sdělil akcionářům, že předmětem dnešní VH je mj. schválení účetní závěrky společnosti, seznámení akcionářů s činností orgánů společnosti a se zprávami, včetně výroku auditora, vztahujícími se k účetní závěrce a hospodářskému výsledku společnosti.

Poté požádal Ing. Miroslava Novotného, místopředsedu představenstva, aby seznámil akcionáře s podstatným obsahem zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2016.

Ing. Miroslav Novotný vyzval přítomné akcionáře, zda je nutno číst tento materiál, který je součástí Auditované Výroční zprávy za rok 2016 uvedené ve složce předané při prezenci a se kterým se tedy měli možnost detailně seznámit. Odpověď zněla: „Není nutné číst“.

Ing. Petr Milota vyzval akcionáře k případným dotazům. Žádný dotaz nebyl vznesen.

4. Zpráva představenstva o řádné účetní závěrce za rok 2016 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku

V rámci dalšího bodu projednávaného VH požádal Ing. Petr Milota Ing. Miroslava Novotného, místopředsedu představenstva, aby seznámil akcionáře se Zprávou představenstva o řádné účetní závěrce za rok 2016 a návrhem na vypořádání hospodářského výsledku.

Ing. Miroslav Novotný vyzval přítomné akcionáře, zda je nutno číst tento materiál, který je součástí Auditované Výroční zprávy za rok 2016 uvedené ve složce předané při prezenci a se kterým se tedy měli možnost detailně seznámit. Odpověď zněla: „Není nutné číst“.

Ing. Petr Milota vyzval akcionáře k případným dotazům. Žádný dotaz nebyl vznesen.

5. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2016 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku

Předseda VH Ing. Petr Milota požádal člena dozorčí rady pana Ing. Petra Kachlíka, aby seznámil přítomné se Zprávou dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2016 a návrhem na vypořádání hospodářského výsledku.

Ing. Petr Kachlík se ujal slova a přečetl následující zprávu ze dne 30. 5. 2017:

Dozorčí rada společnosti Elektroporcelán a.s. (dále jen „společnost“) v roce 2016 dohlížela na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti a vyvíjela svoji činnost v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích.

Dozorčí rada přezkoumala řádnou účetní závěrku ke dni 31. 12. 2016, k čemuž jí byly předloženy všechny součásti řádné účetní závěrky stanovené zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, v platném znění. Při svém hodnocení vycházela dozorčí rada z předložených dokumentů a informací, které získala při svém působení ve společnosti. Pro své konečné

Zápis z valné hromady 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, konané dne 28. 6. 2017

stanovisko vzala dozorčí rada v úvahu zprávu auditora společnosti ze dne 5. 5. 2017 o ověření účetní závěrky za účetní období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016.

Dozorčí rada doporučuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku ke dni 31. 12. 2016.

Ing. Petr Milota vyzval akcionáře k případným dotazům. Žádný dotaz nebyl vznesen.

6. Zpráva a výrok auditora

Ing. Petr Milota požádal pana Ing. Miroslava Novotného místopředsedu představenstva, aby VH seznámil s podstatným obsahem Zprávy a výroku auditora Ing. Ireny Titěrové k řádné účetní závěrce za rok 2016.

Ing. Miroslav Novotný vyzval přítomné akcionáře, zda je nutno číst celý tento materiál, který je součástí Auditované Výroční zprávy za rok 2016 uvedené ve složce předané při prezentaci. Odpověď zněla: „Není nutné číst“.

Následně citoval výrok auditora: „Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti Elektroporcelán a.s. k 31. 12. 2016 a nákladů a výnosů a výsledků jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. 12. 2016 v souladu s českými účetními předpisy.“

Ing. Petr Milota vyzval akcionáře k případným dotazům. Žádný dotaz nebyl vznesen.

7. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2016 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku

Ing. Petr Milota uvedl, že představenstvo navrhuje valné hromadě přijetí následujícího usnesení:

„Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2016 dle předložené účetní závěrky za období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016, kde vykázala společnost zisk ve výši plus 4 476 314,27 Kč po zdanění.

Valná hromada schvaluje vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016, kde společnost vykázala zisk ve výši plus 4 476 314,27 Kč po zdanění takto: zisk k datu 31. 12. 2016 se zúčtuje na účet nerozdělených zisků minulých let

Následně Ing. Petr Milota vyzval přítomné akcionáře k uplatnění jejich práva předložit své návrhy či protináměry k projednávanému bodu nebo požádat o vysvětlení k projednávanému bodu. Žádný dotaz nebyl vznesen.

Ing. Petr Milota přistoupil k hlasování.

Schválení řádné účetní závěrky za rok 2016 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku

Výsledek hlasování č. 2

Přítomno:	185 281 390	hlasů	to je 100 %
Pro:	185 281 390	hlasů	to je 100 %
Proti:	0	hlasů	to je 0 %
Zdrželo se:	0	hlasů	to je 0 %
Nehlasovalo:	0	hlasů	to je 0 %

Schválení řádné účetní závěrky za rok 2016 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku – bylo přijato

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

Zápis z valné hromady 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, konané dne 28. 6. 2017

8. Schválení (určení) auditora pro ověření účetní závěrky 2017

Ing. Petr Milota sdělil přítomným akcionářům, že představenstvo navrhuje valné hromadě ke schválení osobu auditora Ing. Irenu Titěrovou pro účely ověření roční účetní závěrky za rok 2017, a to především z důvodu dosavadní dobré spolupráce a odborné erudovanosti.

Následně vyzval přítomné akcionáře k uplatnění jejich práva předložit své návrhy či protinávrhy k projednávanému bodu nebo požádat o vysvětlení k projednávanému bodu. Žádný návrh či dotaz nebyly vzneseny.

Ing. Petr Milota navrhl VH, aby přijala 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. 2017 do 31. 12. 2017 společnosti Elektroporcelán a.s.“

Přistoupeno k hlasování.

Výsledek hlasování č. 3

Schválení (určení) auditora pro ověření účetní závěrky 2017

Přítomno:	185 281 390	hlasů	to je 100 %
Pro:	185 281 390	hlasů	to je 100 %
Proti:	0	hlasů	to je 0 %
Zdrželo se:	0	hlasů	to je 0 %
Nehlasovalo:	0	hlasů	to je 0 %

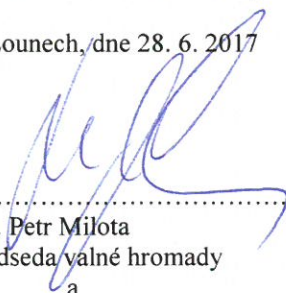
Schválení (určení) auditora pro ověření účetní závěrky 2017 – bylo přijato

Výsledek hlasování č. 3 je zachycen v příloze č. 1 k tomuto zápisu.


9. Závěr valné hromady

Předseda valné hromady Ing. Petr Milota 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 v 11:20 hod.

V Lounech, dne 28. 6. 2017


.....
Ing. Petr Milota
Předseda valné hromady

a
Ověřovatel zápisu


.....
Žaneta Popelková
Zapisovatel

Přílohy:

Příloha č. 1 – Výsledky hlasování



Hlasování č. **1A**

Ve vlastnictví ke dni 203 254 938 hlasů
Přítomno na valné hromadě 185 281 390 hlasů
Potřeba pro usnášení 30,000% 91,16 % základního kapitálu
60 976 481 základního kapitálu

Věc hlasování:

Volba předsedy valné hromady pana Ing. Petra Míloty

Způsob hlasování : Jmenovitě
Přítomno při hlasování : 185 281 390 hlasů
Potřeba pro přijetí : 50,00% 92 640 695 hlasů

	Pro	Proti	Zdrželo se	Nehlasovalo
Výsledek	185 281 390	0	0	0
%	100,000	0,000	0,000	0,000

Výsledek hlasování: **ANO**

Petr Mílotka
28.6.2017



Elektroparcelán a.s.
Valná hromada

Postoloprtská 2951, 440 15 Louny

28.6.2017

Hlasování č. **1B**

Ve vlastnictví ke dni 203 254 938 hlasů
Přítomno na valné hromadě 185 281 390 hlasů
91,16 % základního kapitálu
Potřeba pro usnášení 30,000% 60 976 481 základního kapitálu


Věc hlasování:

Volba zapisovatele valné hromady paní Žanety Popelkové

Způsob hlasování : Jmenovitě
Přítomno při hlasování : 185 281 390 hlasů
Potřeba pro přijetí : 50,00% 92 640 695 hlasů

	Pro	Proti	Zdrželo se	Nehlasovalo
Výsledek	185 281 390	0	0	0
%	100,000	0,000	0,000	0,000

Výsledek hlasování: **ANO**


Petr Níčov
29.6.2017



Hlasování č. **1C**

Ve vlastnictví ke dni 203 254 938 hlasů
Přítomno na valné hromadě 185 281 390 hlasů
91,16 % základního kapitálu
Potřeba pro usnášení 30,000% 60 976 481 základního kapitálu

Věc hlasování:

Volba ověřovatele zápisu valné hromady pana Ing. Petra Míloty

Způsob hlasování : Jmenovitě
Přítomno při hlasování : 185 281 390 hlasů
Potřeba pro přijetí : 50,00% 92 640 695 hlasů

	Pro	Proti	Zdrželo se	Nehlasovalo
Výsledek	185 281 390	0	0	1516
%	100,000	0,000	0,000	

Výsledek hlasování: **ANO**

Petr Míloty
28.6.2017



Hlasování č. **1D**

Ve vlastnictví ke dni 203 254 938 hlasů
Přítomno na valné hromadě 185 281 390 hlasů
91,16 % základního kapitálu
Potřeba pro usnášení 30,000% 60 976 481 základního kapitálu

Věc hlasování:

Volba skrutátora pana ing. Josefa Foltýna

Způsob hlasování : Jmenovitě
Přítomno při hlasování : 185 281 390 hlasů
Potřeba pro přijetí : 50,00% 92 640 695 hlasů

Výsledek	Pro	Proti	Zdrželo se	Nehlasovalo
%	185 281 390	0	0	0
	100,000	0,000	0,000	0,000

Výsledek hlasování: **ANO**

Bochoř
28.6.2017
M. J. S.



Hlasování č. **2**

Ve vlastnictví ke dni 203 254 938 hlasů
Přítomno na valné hromadě 185 281 390 hlasů
91,16 % základního kapitálu
Potřeba pro usnášení 30,000% 60 976 481 základního kapitálu

Věc hlasování:

Schválení řádné účetní závěrky za rok 2016 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku

Způsob hlasování : Jmenovitě
Přítomno při hlasování : 185 281 390 hlasů
Potřeba pro přijetí : 50,00% 92 640 695 hlasů

	Pro	Proti	Zdrželo se	Nehlasovalo
Výsledek	185 281 390	0	0	
%	100,000	0,000	0,000	

Výsledek hlasování: ANO

Petr Vydrový
28.6.2017



Hlasování č. **3**

Ve vlastnictví ke dni	203 254 938 hlasů
Přítomno na valné hromadě	185 281 390 hlasů
	91,16 % základního kapitálu
Potřeba pro usnášení	30,000%
	60 976 481 základního kapitálu

Věc hlasování:

Schválení (určení) auditora pro ověření účetní závěrky 2017

Způsob hlasování	:	Jmenovitě	
Přítomno při hlasování	:		185 281 390 hlasů
Potřeba pro přijetí	:	50,00%	92 640 695 hlasů

	Pro	Proti	Zdrželo se	Nehlasovalo
Výsledek	185 281 390	0	0	
%	100,000	0,000	0,000	

Výsledek hlasování: **ANO**

Beča - Huber
28.6.2017