

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 29. 6. 2018

## **Zápis z řádné valné hromady Elektroporcelán a.s., konané dne 29. 6. 2018 v sídle společnosti**

### **1. Zahájení**

Jednání řádné valné hromady (dále také VH) zahájil v 10.00 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. 4/03/18 ze dne 24. 4. 2018.

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

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 28. 5. 2018 na webovém portálu společnosti Elektroporcelán a.s., a dále že též 28. 5. 2018 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 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.

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 2017, zprávu auditora a dále pak složku obsahuje návrh představenstva na volbu orgánů VH, zprávu představenstva o řádné účetní závěrce za rok 2017 a zprávu dozorčí rady. Dále pak informoval, že opisy dokumentů Stanovy společnosti Elektroporcelán a.s. ze dne 9. 9. 2016, výpis z OR jsou k nahlédnutí v tištěné podobě u prezence VH.

Dále Ing. Petr Milota informoval VH, že rozhodným dnem pro konání valné hromady byl den 26. 6. 2018.

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 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 29. 6. 2018

## **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

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 – 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

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 – 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 29. 6. 2018

**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 29. 6. 2018

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 2017**

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.

Dále vyzval přítomné akcionáře, zda je nutno číst tento materiál, který je součástí Auditované Výroční zprávy za rok 2017 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 2017 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku**

V rámci dalšího bodu projednávaného VH Zpráva představenstva o řádné účetní závěrce za rok 2017 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku vyzval Ing. Petr Milota přítomné akcionáře, zda je nutno číst tento materiál předaný 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 2017 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku**

Předseda VH Ing. Petr Milota se dotázal přítomných akcionářů, zda je tento dokument, který taktéž obdrželi při prezenci a se kterým se tedy měli možnost detailně seznámit číst. Odpověď zněla: „Není nutné číst“.

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

### **6. Zpráva a výrok auditora**

Ing. Petr Milota seznámil VH s podstatným obsahem Zprávy a výroku auditora Ing. Ireny Titěrové k řádné účetní závěrce za rok 2017.

Vyzval přítomné akcionáře, zda je nutno číst celý tento materiál, který je součástí Auditované Výroční zprávy za rok 2017 uvedené ve složce předané při prezenci. Odpověď zněla: „Není nutné číst“.

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



Zápis z valné hromady 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, konané dne 29. 6. 2018

## **7. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2017 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 2017 dle předložené účetní závěrky za období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017, kde vykázala společnost ztrátu ve výši 8 097 161,64 Kč po zdanění.*

*Valná hromada schvaluje vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017, kde společnost vykázala ztrátu ve výši 8 097 161,64 Kč po zdanění takto: ztráta k datu 31. 12. 2017 se zúčtuje na účet neuhrazených ztrát 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 2017 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 2017 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku – bylo přijato**

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

## **8. Schválení (určení) auditora pro ověření účetní závěrky 2018**

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 2018, a to především z důvodu dosavadní dobré spolupráce a odborné erudovanosti.

Následně vyzval přítomné akcionáře k uplatnění jejich práva předložit své návrhy či protináměry 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. 2018 do 31. 12. 2018 společnosti Elektroporcelán a.s.“*

Přistoupeno k hlasování.

Výsledek hlasování č. 3

### **Schválení (určení) auditora pro ověření účetní závěrky 2018**

Přítomno:	185 281 390	hlasů	to je 100 %
Pro:	185 281 390	hlasů	to je 100 %





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 29. 6. 2018

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 2018 – bylo přijato**

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

### **9. Vzetí na vědomí odstoupení člena dozorčí rady a volba nového člena dozorčí rady**

Ing. Petr Milota sdělil přítomným akcionářům, že vzhledem k odstoupení z funkce člena dozorčí rady pana Ing. Petra Kachlíka, který osobně na VH požádal o schválení zániku jeho funkce ke dni konání valné hromady, je třeba zvolit nového člena dozorčí rady. Z tohoto důvodu navrhuje představenstvo společnosti v souladu se stanovami společnosti za člena dozorčí rady pana Ing. Miroslava Novotného poté, co se přesvědčilo o jeho kvalitách a jeho odborné kvalifikaci.

Následně seznámil akcionáře s navrhovaným zněním usnesení:

*„Valná hromada bere na vědomí odstoupení člena dozorčí rady společnosti Ing. Petra Kachlíka a schvaluje zánik jeho funkce k dnešnímu dni.*

*Valná hromada volí členem dozorčí rady pana Ing. Miroslava Novotného, datum narození 11. 2. 1968, bydlištěm Na Ryšavce 152, Hradiště, 397 01 Písek“*

Ing. Petr Milota 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.

Přistoupeno k hlasování.

Výsledek hlasování č. 4

#### **Volba nového člena dozorčí rady pana Ing. Miroslava Novotného**

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 %

**Valná hromada bere na vědomí odstoupení člena dozorčí rady společnosti Ing. Petra Kachlíka a volí nového člena dozorčí rady pana Ing. Miroslava Novotného – bylo přijato**

Výsledek hlasování č. 4 je zachycen v příloze č. 1 k tomuto zápisu.

### **10. Schválení smlouvy o výkonu funkce pro člena dozorčí rady**

Ing. Petr Milota sdělil přítomným akcionářům, že představenstvo v souladu se stanovami společnosti a § 59 zákona o obchodních korporacích předkládá akcionářům ke schválení návrh smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady. Návrh smlouvy vychází ze standardního vzoru smlouvy o výkonu funkce doposud používané společností včetně výše odměny a jiných plnění. Akcionáři na VH mají možnost do této smlouvy nahlédnout.

Poté seznámil akcionáře s navrhovaným zněním usnesení:

*„Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce podle § 12, odst. 2.o) stanov společnosti mezi společností a členem dozorčí rady panem Ing. Miroslavem Novotným“*



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 29. 6. 2018

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

Přistoupeno k hlasování.

Výsledek hlasování č. 5

*Schválení smlouvy o výkonu funkce pro člena dozorčí rady pana Ing. Miroslava Novotného*

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 smlouvy o výkonu funkce pro člena dozorčí rady pana Ing. Miroslava Novotného – bylo přijato*

Výsledek hlasování č. 5 je zachycen v příloze č. 1 k tomuto zápisu.

## 11. Volba člena představenstva

Ing. Petr Milota informoval přítomné akcionáře, že vzhledem k provedené kooptaci ke dni 27. září 2017 pana Ing. Petra Jaška, MBA jako člena představenstva na zasedání představenstva dne 26. září 2017, jeho funkční období konáním této valné hromady končí.

Z tohoto důvodu navrhuje představenstvo v souladu se stanovami společnosti poté, co se přesvědčilo o jeho kvalitách a jeho odborné kvalifikaci za člena představenstva pana Ing. Petra Jaška, MBA, aby v této funkci mohl pokračovat.

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

Poté obeznámil akcionáře s navrhovaným zněním usnesení:

*„Valná hromada volí členem představenstva pana Ing. Petra Jaška, MBA, datum narození 8. 4. 1966, bydliště Řeznická 1891/10, Nové Město, 110 00 Praha 1“*

Přistoupeno k hlasování.

Výsledek hlasování č. 6

*Volba člena představenstva pana Ing. Petra Jaška, MBA*

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 %

*Valná hromada volí za člena představenstva pana Ing. Petra Jaška, MBA – bylo přijato*

Výsledek hlasování č. 6 je zachycen v příloze č. 1 k tomuto zápisu.





**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 Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 2560, konané dne 29. 6. 2018

## **12. Schválení smlouvy o výkonu funkce pro člena představenstva**

Ing. Petr Milota sdělil přítomným akcionářům, že představenstvo v souladu se stanovami společnosti a § 59 zákona o obchodních korporacích předkládám akcionářům ke schválení návrh smlouvy o výkonu funkce člena představenstva. Návrh smlouvy vychází ze standardního vzoru smlouvy o výkonu funkce doposud používané společností včetně výše odměny a jiných plnění. Akcionáři na VH mají možnost do této smlouvy nahlédnout.

Poté seznámil akcionáře s navrhovaným zněním usnesení:

*„Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce podle § 12, odst. 2.o) stanov společnosti mezi společností a členem představenstva panem Ing. Petrem Jaškem, MBA.“*

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.

Přistoupeno k hlasování.

Výsledek hlasování č. 7

*Schválení smlouvy o výkonu funkce pro člena představenstva pana Ing. Petra Jaška, MBA*

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 smlouvy o výkonu funkce pro člena představenstva pana Ing. Petra Jaška, MBA – bylo přijato**

Výsledek hlasování č. 7 je zachycen v příloze č. 1 k tomuto zápisu.

## **13. 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 10:20 hod.

V Lounech, dne 29. 6. 2018

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

a  
Ověřovatel zápisu

  
.....  
Žaneta Popelková  
Zapisovatel

### **Přílohy:**

Příloha č. 1 – Výsledky hlasování





Elektroporcelán a.s. Postoloprtská 2951, 440 01 Louny  
Valná hromada

29.6.2018

Hlasování č. **1A**

Ve vstřicí 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 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**



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

Výsledek hlasování: **ANO**



Hlasování č. **1C**

Ve vlastnictví ke dni  
Přítomno na valné hromadě

203 254 938 hlasů  
185 281 390 hlasů

91,16 % základního kapitálu

Potřeba pro usnášení

30,000%

60 976 481 základního kapitálu

Věc hlasování:

**Voľba ověřovatele zápisu valné hromady pana Ing. Petra Míloty**

Způsob hlasování : Jmenovitě  
Přítomno při hlasování :  
Potřeba pro přijetí : 50,00%

185 281 390 hlasů  
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**



Hlasování č. **1D**

Ve vlastnictví ke dni 203 254 938 hlasů  
Přítomno na valné hromadě 185 281 390 hlasů  
81,16 % 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

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

Výsledek hlasování: **ANO**



Elektropercelelín a.s. Postoloprtská 2951, 440 01 Louny  
Valná hromada

29.6.2018

Hlasování č.: **2**

Ve vlastnictví ke dni  
Přítomno na valné hromadě

203 254 938 hlasů  
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 2017 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	0
%	100,000	0,000	0,000	0,000

Výsledek hlasování: **ANO**



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 2018**

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**





Hlasování č. **4**

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 nového člena dozorčí rady Ing. Miroslava Novotného**

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**



Hlasování č. **5**

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:

**Schválení smlouvy o výkonu funkce pro člena dozorčí rady**

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**



Hlasování č.

**6**

Ve vlastnictví ke dni  
Přítomno na valné hromadě

203 254 938 hlasů  
185 281 390 hlasů

91,16 % základního kapitálu  
60 976 481 základního kapitálu

Pořeba pro usnášení

30,000%

Věc hlasování:

**Volba nového člena představenstva Ing. Petra Jaška**

Způsob hlasování : Jmenovitě  
Přítomno při hlasování : 185 281 390 hlasů  
Pořeba pro přijetí : 50,000% 92 640 695 hlasů

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

**Výsledek hlasování: ANO**



Hlasování č. 7

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

Věc hlasování:

### Schválení smlouvy o výkonu funkce pro člena představenstva

Způsob hlasování : Jmenovitě  
Přítomno při hlasování : 185 281 390 hlasů  
Potřeba pro přijetí : 50,000% 92 640 695 hlasů

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

Výsledek hlasování: ANO