



Elektroporcelán Louny a.s., Postoloprtská 2951, PSČ 440 15, Louny CZ

Tel : ++420 415 622 111, Fax : ++420 415 622 115

Zápis z valné hromady a.s. Elektroporcelán Louny dne 19.7.2011

**Zápis z řádné valné hromady a.s. Elektroporcelán Louny,
konané dne 19.7.2011 v sídle společnosti**

1/ Zahájení

Jednání valné hromady zahájil v 10.10 hod výkonný ředitel a člen představenstva a.s. Elektroporcelán Louny pan Ing. Petr Milota, který byl pověřen představenstvem a.s. řízením valné hromady do okamžiku zvolení orgánů valné hromady.

Ing. Petr Milota uvítal přítomné akcionáře paní Kamilu Šimkovou, zástupce za Burzovní společnost pro kapitálový trh , a.s. (dále BSKT a.s), pana Ing. Miloslava Černého, pana Ing. Zdeňka Foltýna a pana Ing. Pavla Dobranského, který je zároveň zástupce za společnost URSA spol. s r.o.

V době zahájení řádné valné hromady bylo z celkového počtu 200 661 hlasů přítomno 143 753 hlasů což je 71,64% od akcionářů :

BSKT a.s.	s počtem	141 000 hlasů	to je	98,084 %	z celkového počtu přítomných
Ing. Miloslav Černý	s počtem	2 750 hlasů	to je	1,913 %	z celkového počtu přítomných
Ing. Zdeněk Foltýn	s počtem	1 hlas	to je	0,001 %	z celkového počtu přítomných
Ing. Pavel Dobranský	s počtem	1 hlas	to je	0,001 %	z celkového počtu přítomných
URSA spol. s r.o.	s počtem	1 hlas	to je	0,001 %	z celkového počtu přítomných

Ing. Petr Milota konstatoval, že valná hromada společnosti je usnášeníschopná a další jednání bude probíhat podle programu uvedeného na pozvánce, která byla zveřejněna dne 10.6.2011 v Hospodářských novinách a dne 8.6.2011 v Obchodním věstníku

2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady
3. Volba orgánů valné hromady
4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2010 a o stavu jejího majetku
5. Zpráva představenstva o řádné účetní závěrce za rok 2010 a předložení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku
6. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2010 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku
7. Zpráva a výrok auditora
8. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2010 a rozhodnutí o rozdělení zisku
9. Schválení odměňování členů představenstva a dozorčí rady za rok 2010 a pro rok 2011
10. Odvolání a volba členů představenstva a dozorčí rady
11. Závěr valné hromady

2/ Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady

Jednací a hlasovací řád byl předán akcionářům při prezenci

Viz příloha č. 2



Elektroporcelán Louny a.s., Postoloprtská 2951, PSČ 440 15, Louny CZ

Tel: ++420 415 622 111, Fax: ++420 415 622 115

Zápis z valné hromady a.s. Elektroporcelán Louny dne 19.7.2011

Ing. Petr Milota z tohoto Jednacího a hlasovacího řádu zdůraznil:

Po registraci obdrží akcionář hlasovací lístky k jednotlivým projednávaným bodům.

Registrace akcionářů je evidována a sledována automatizovaně výpočetní technikou a Listinou přítomných akcionářů. Její správnost potvrzují svými podpisy předseda valné hromady a zapisovatel.

Počet akcií přítomných a zaregistrovaných akcionářů pro hlasování se řídí Listinou přítomných akcionářů.

Valná hromada je schopna se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu společnosti.

Hlasování se děje pomocí hlasovacích lístků, pokud valná hromada nerozhodne jinak. Každých 1 000 Kč jmenovité hodnoty akcie představuje jeden hlas. Každý akcionář obdržel 6 hlasovacích lístků.

Pro urychlení jednání VH je přijata následující možnost pro vyhodnocování hlasování:

Bude-li již při hlasování, nebo v průběhu sčítání hlasů jednoznačně zřejmý výsledek hlasování může předseda VH oznámit výsledek hlasování (PŘIJATO, NEPŘIJATO) a pokračovat dál v programu jednání VH. Přesné výsledky hlasování budou uvedeny v zápisu z VH.

Hlasuje se podle otázek sestavených představenstvem, které odpovídají bodům programu valné hromady a které jsou uvedeny na příslušném hlasovacím lístku. Akcionář svým hlasem rozhoduje "pro", "proti", "zdržel se" na hlasovacím lístku, a to formou zakroužkování příslušné odpovědi a vlastnoručním podpisem. Sběr a vyhodnocení hlasování vykonává skrutátor. Způsob hlasování je řízen předsedou valné hromady.

Pokud bude představenstvem zařazeno mimořádné hlasování, bude jeho návrh přednesen předsedou s určením způsobu hlasování pomocí náhradních hlasovacích lístků.

Rozdíl hlasů mezi počtem zaregistrovaných hlasů a počtem hlasujících bude vykázán jako počet hlasů, který se neúčastnil hlasování.

Odevzdané hlasovací lístky budou považovány za neplatné:

- pokud bude označeno více odpovědí na jedno číslo hlasování
- pokud bude hlasovací lístek znehodnocen nebo jinak poškozen
- pokud bude hlasovací lístek nepodepsán
- pokud bude použit jiný hlasovací lístek než bylo uvedeno předsedou VH

V takovém případě má akcionář právo si vyžádat náhradní hlasovací lístek.

Pan Ing. Petr Milota vyzval přítomné akcionáře zda mají připomínky, nebo dotazy k tomuto jednacímu a hlasovacímu řádu.

Panem Ing. Pavlem Dobranským byl ústně vznesen dotaz:

O jakém návrhu se bude hlasovat dříve, zda o návrhu akcionářů či představenstva?

Po provedené diskuzi oznámil předseda valné hromady, že v jednacím a hlasovacím řádu není řešeno o jakém návrhu se má hlasovat dříve, neřeší to ani stanovy společnosti, proto bude postupováno v souladu s obchodním zákoníkem (§ 180 odst. 1 ObchZ)

Ing. Petr Milota navrhl valné hromadě, aby přijala toto usnesení:

„Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád valné hromady, který je přiložen jako příloha č. 2 k zápisu z jednání valné hromady“

Přistoupeno k hlasování.



Elektroporcelán Louny a.s., Postoloprtská 2951, PSČ 440 15, Louny CZ

Tel: ++420 415 622 111, Fax: ++420 415 622 115

Zápis z valné hromady a.s. Elektroporcelán Louny dne 19.7.2011

**Výsledek hlasování č. 1 je zachycen v příloze č. 1 k tomuto zápisu, hlasovací lístek 1
Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady
Výsledek: Schváleno, Usnesení bylo přijato**

3/ Volba orgánů valné hromady

Ing. Petr Milota seznámil akcionáře s navrženými orgány valné hromady a to:

Předseda valné hromady	Ing. Petr Milota
Zapisovatel	Žaneta Kuželová
Ověřovatel	Ing. Jiří Havel
	Alena Holatová
Skrutátor	Jana Fukalová

Panem Ing. Pavlem Dobranským byl písemně vznesen protinávrh na složení orgánů valné hromady, a to: na postu ověřovatele nahradit pana Ing. Jiřího Havla panem Ing. Pavlem Dobranským.

Ing. Petr Milota navrhl valné hromadě, aby přijala toto usnesení:

„Valná hromada volí jako předsedu valné hromady Ing. Petra Milotu, jako zapisovatele Žanetu Kuželovou, jako ověřovatele zápisu Ing. Pavla Dobranského a Alenu Holatovou a jako skrutátora Janu Fukalovou.“

Bylo zařazeno mimořádné hlasování o tomto návrhu na náhradní hlasovací lístek s označením 2a.

Výsledek hlasování č. 2a je zachycen v příloze č. 1 k tomuto zápisu, hlasovací lístek 2

Volba orgánů valné hromady

Výsledek: Neschváleno, Usnesení nebylo přijato

Následně bylo přistoupeno k hlasování podle původně předneseného návrhu o orgánech valné hromady. Ing. Petr Milota tedy navrhl valné hromadě, aby přijala toto usnesení:

Valná hromada volí jako předsedu valné hromady Ing. Petra Milotu, jako zapisovatele Žanetu Kuželovou, jako ověřovatele zápisu Ing. Jiřího Havla a Alenu Holatovou a jako skrutátora Janu Fukalovou.“

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

Volba orgánů valné hromady

Výsledek: Schváleno, Usnesení bylo přijato.

4/ Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2010 a o stavu jejího majetku

Zprávu přednesl Ing. Miroslav Novotný, generální ředitel a.s. a místopředseda představenstva a.s. Elektroporcelán Louny:



Elektroporcelán Louny a.s., Postoloprtská 2951, PSČ 440 15, Louny CZ

Tel: ++420 415 622 111, Fax: ++420 415 622 115

Zápis z valné hromady a.s. Elektroporcelán Louny dne 19.7.2011

Vážení akcionáři,

Tak jako pro ostatní společnosti byl i pro nás rok 2010 rokem, kdy na naši společnost Elektroporcelán Louny a.s. (dále jen EPL) působilo na jedné straně postupné zotavování se z hospodářské krize, na straně druhé se opětovně zesílil cenový tlak konkurence. Mírný růst tržeb se především projevoval v oblasti obchodů zaměřených na nové energetické investiční projekty a méně se projevoval v oblasti obchodů zaměřených na údržbu energetických systémů.

Meziroční růst tržeb dosáhl 12%, meziroční propad výkonů dosáhl 6%. Růst cen základních materiálů a energií měl negativní dopad do výkonové spotřeby, což se meziročně projevilo ve snížení přidané hodnoty na výkony o 5%. Růst tržeb byl vyvolán především postupným zaváděním nových výrobků jak pro stávající zákazníky, tak pro nové, což v konečném důsledku vedlo ke snížení produktivity a tím zvýšení potřeby osobních nákladů ve vztahu k výkonům o 3%. Během roku 2010 se podařilo snížit zásoby o více než 20 mil. Kč, což mělo příznivý dopad do cash-flow. Udržení podílu na trhu a zajištění dostatečné úrovně tržeb pro následující roky bylo však v některých případech vykoupeno nutností přistoupit na cenovou úroveň především asijské konkurence, což v konečném důsledku vedlo k vykazání záporného hospodářského výsledku.

Společnost se i nadále v roce 2010 soustředila na pokračování v průniku k novým zákazníkům ze skupiny energetických společností a ze skupiny společností zaměřených na údržbu a elektrizaci železničních drah. Soustředily jsme se na vývoj a ověřování nových výrobků s cílem dosáhnout v roce 2010 jejich otestování a homologaci. Jednalo se o významné zákazníky jako je E_ON, EnBW, EDF, Strabac, SPL, Siemens Transportation a Siemens. Připravili jsme pro naše zákazníky nové typy izolátorů podle jejich požadavku a to jak se speciální armaturou nebo speciální povrchovou dráhou. Základním úkolem roku 2010 byla orientace na významně odlišné typy izolátorů, především v divizi Merklín, která se zaměřila ve svém vývoji a výrobě na VVN izolátory se stavební výškou nad 2.000 mm. Další oblastí byla orientace na využití získané certifikace pro velice nízké teploty -60 °C v oblastech s Ruska a Ukrajina kde se podařilo navýšit obchody pro ruské a ukrajinské zákazníky jako je Massa, Elektroapparat nebo ZVVA. V divizi Louny jsme se v roce 2010 soustředili na vývoj nového typu dráhového izolátoru s významně odlišnými parametry elektrické odolnosti za mokra. Tento vývoj byl úspěšně dokončen a byl zahájen roční test přímo na ČD drahách, který byl na počátku roku 2011 pozitivně vyhodnocen. Pozitivní dopad do tržeb lze očekávat v roce 2011.

V průběhu roku bylo rozhodnuto, že společnost nepůjde v roce 2010 cestou zvyšování kapacit výroby, ale cestou specializace portfolia výrobků s cílem využití stávajících kapacit se zaměřením na jejich flexibilitu. Minulé období přineslo v obchodní oblasti zpretrhání standardních vazeb. Vznikly tím pro všechny subjekty nové příležitosti, ale i ohrožení. Obchodní zastoupení vytvořené v Polsku v roce 2008 si i přes úspěšné typové zkoušky a homologace pro polské typy izolátorů nedokázalo vydobýt důstojné postavení na trhu. Zajímavou obchodní příležitostí pro budoucnost se začal jevit ruský trh.

Divize Trading pokračovala v nabízení a prodeji výrobků nevyráběných v divizi Louny ani v divizi Merklín. Činnost divize Trading byla v roce 2010 sice nedosáhla plánovaných tržeb, nicméně došlo meziročně k růstu tržeb o 49% a byla překročena i úroveň z předkrizového období.

Podíl ve společnosti „Evropské projekční centrum“, která byla založena v roce 2006 s ruským partnerem, byl nabízen, na základě rozhodnutí představenstva společnosti, k prodeji. Prodej podílu EPL v této společnosti se během roku nepodařilo za vhodných podmínek realizovat a tento úkol bude dál realizován v průběhu roku 2011. Pro podporu realizace obchodů divize Trading byla založena v roce 2009 nová společnost, 100% vlastněná EPL, s názvem EPL Group EU s.r.o. Cíle společnosti je převzít v budoucnosti realizaci všech obchodů divize Trading.

Provozní a investiční financování společnosti bylo zajištěno kombinací bankovních úvěrů a vlastními zdroji. Aktivita v oblasti divestic, tzn. prodej nevyužívaného nemovitého a movitého majetku, byla v roce 2010 díky celkovému negativnímu vývoji na reálném trhu utlumena.

Cíle v roce 2010 byly zaměřeny na dokončení vývoje plnojádrových podpěrných izolátorů typu „C“ podle normy IEC, kde vedení společnosti spatřovalo významnou možnost nárůstu tržeb. Tento vývoj a zavedení do výroby byl úspěšně dokončen. Bohužel rok 2010 byl v tomto produktovém segmentu rokem průniku asijské konkurence na trhy EU a ceny uplatnitelné na trhu nezajišťovali pro EPL pozitivní výsledek. Dalším velice významným cílem bylo snižování nekvalitní výroby v Divizi Merklín. Tento cíl je i jedním ze základních cílů pro rok 2011. Dále bylo pokračováno na projektu snižování energetické náročnosti na 1t výroby, který přinesl pozitivní výsledky.

Rok 2010 lze hodnotit jako rok velmi pomalého oživení obchodů pro oblast VVN izolátorů a rokem pokračující stagnace až propadu pro oblast VN údržby energetických celků. Teritoriálně byl rok 2010



Elektroporcelán Louny a.s., Postoloprtská 2951, PSČ 440 15, Louny CZ

Tel : ++420 415 622 111, Fax : ++420 415 622 115

Zápis z valné hromady a.s. Elektroporcelán Louny dne 19.7.2011

zaměřen především na trhy států EU a trhy Ruska a Ukrajiny. Elektroporcelán Louny a.s. si formou zákaznických auditů a certifikací, od firem E_ON, dB, EnBW, upevnil své postavení na EU trhu. Na základě zákaznické certifikace od firmy dB jsme získali značku „Q1“, a tím si otevřel cestu k zákazníkům typu Strabac, SPL, Siemens Transportation. I v roce rok 2010 probíhal odklon od orientace nákupu montážních dílů z nízkonákladových oblastí Asie a ve vazbě na hospodářskou krizi společnost našla vhodné dodavatele ze států EU.

Celkové výkony společnosti v roce 2010 dosáhly 245 mil Kč. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb dosáhly 251 mil Kč. Provozní hospodářský výsledek za účetní období roku 2010 dosáhl hodnoty - 42 mil Kč Celková hodnota investic roku 2010 dosáhla 8,5 mil Kč a byla zaměřena, v souladu s rozhodnutím managementu, především na technická zhodnocení a na nutnou obnovu zařízení. Aktiva celkem klesla meziročně o 41 mil Kč. Oběžná aktiva klesla meziročně o 25 mil Kč. Závazky z obchodních vztahů vzrostly meziročně o 14 mil. Kč a celkové závazky vzrostly meziročně o 14 mil. Kč. Naše společnost nemá žádné závazky po splatnosti vůči státním orgánům a institucím ani bankovním domům. Pohledávky z obchodních vztahů klesly meziročně o 13 mil Kč.

V roce 2010 probíhaly pravidelné splátky již načerpaných investičních úvěrů. Celkový stav investičních úvěrů k 31. 12. 2010 činí 8,1 mil. Kč. V průběhu roku 2010 společnost nezměnila stav dlouhodobých i krátkodobých úvěrů, který je na úrovni 101mil. Kč k 31. 12. 2010. Provozní úvěry byly čerpány od ČSOB a Volksbank. Uvedené úvěry jsou zajištěny zástavou většiny nemovitého majetku společnosti, pohledávkami a zásobami.

V 3.Q roku 2010 společnost úspěšně obhájila certifikačním auditem integrovaný systém řízení jakosti podle normy ISO 9001/2000, podle ISO 14001/2005 a podle OHSAS 18001/2008.

Od listopadu 2010 byla vedena jednání se odborovými organizacemi a cílem uzavřít Kolektivní smlouvu pro rok 2011. Smlouva byla uzavřena v březnu 2011.

Valná hromada vzala zprávu představenstva o podnikatelské činnosti na vědomí.

5/ Zpráva představenstva o řádné účetní závěrce za rok 2010 a předložení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku

Předseda valné hromady požádal Ing. Jana Šlapala, finančního ředitele a.s. Elektroporcelán Louny o přednesení zprávy.

Akciová společnost Elektroporcelán Louny, vykázala za rok 2010 výsledek hospodaření ztrátu po zdanění ve výši 49.060 tis. Kč.

Celkové tržby se sice oproti roku 2009 zvedly o 13 mil Kč., ale bohužel se nepodařilo díky celosvětové ekonomické krizi navýšit ceny (naopak v některých segmentech ceny klesaly). Celkové tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly ve výši 250.929 tis. Kč.

Špatné ceny, výrazná porucha strojního vybavení v Merklíně, nekvalita výroby v Merklíně společně se snížením výkonů způsobených snižováním skladů bez odpovídajícího snížení nákladové struktury se projeví v již dříve popsané ztrátě.

Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2010

Představenstvo navrhuje Valné hromadě schválit roční účetní závěrku za rok 2010 a vypořádání hospodářského výsledku takto:

Podle auditované účetní závěrky za účetní období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 vykázala akciová společnost ztrátu ve výši **49 058 894,67 Kč** po zdanění.

Akciová společnost eviduje neuhrazenou ztrátu minulých let ve výši **43 707 318,87 Kč**. Představenstvo doporučuje ztrátu k datu 31. 12. 2010 zúčtovat na účet ztrát z minulých let.

Tuto ztrátu poté uhradit z výnosů příštích období.



Elektroporcelán Louny a.s., Postoloprtská 2951, PSČ 440 15, Louny CZ

Tel : ++420 415 622 111, Fax : ++420 415 622 115

Zápis z valné hromady a.s. Elektroporcelán Louny dne 19.7.2011

6/ Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2010 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku

Předseda valné hromady požádal Ing. Petra Kachlíka, předsedu dozorčí rady a.s. Elektroporcelán Louny o přednesení zprávy.

Dozorčí rada společnosti Elektroporcelán Louny a.s. (dále jen „společnost“) v roce 2010 dohlížela na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti a vyvíjela svoji činnost v souladu s příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.

Dozorčí rada přezkoumala řádnou účetní závěrku ke dni 31.12.2010, 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 stanovisko vzala dozorčí rada v úvahu zprávu auditora společnosti ze dne 15.6.2011 o ověření účetní závěrky za účetní období od 1.1.2010 do 31.12.2010.

Dozorčí rada doporučuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku ke dni 31.12.2010.

Valná hromada vzala zprávu dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2010 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku na vědomí.

7/ Zpráva a výrok auditora

Zprávu přednesl pan Ing. Jan Šlapal v následujícím znění:

„Zpráva auditorky Ing. Ireny Titěrové

Ověřila jsem přiloženou účetní závěrku společnosti Elektroporcelán Louny a.s. tj. rozvahu, výkaz zisků a ztrát, přehled o změnách vlastního kapitálu, přehled o peněžních tocích a přílohu za rok 2010 včetně popisu použitých významných účetních metod. Údaje o společnosti Elektroporcelán Louny a.s. jsou uvedeny v úvodní části této zprávy.

Za sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky v souladu s českými účetními předpisy odpovídá statutární orgán společnosti Elektroporcelán Louny a.s.

Součástí této odpovědnosti je navrhnout, zavést a zajistit vnitřní kontroly nad sestavováním a věrným zobrazením účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou, zvolit a uplatňovat vhodné účetní metody a provádět dané situaci přiměřené účetní odhady.

Audit nezbavuje organizaci odpovědnosti za důsledky, které vyplývají z jiných kontrol.

Moji úlohou je vydat na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsem provedla v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsem povinna dodržovat etické normy a naplánovat a provést audit tak, abych získala přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti.

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a skutečnostech uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně posouzení rizik, že závěrka obsahuje významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při posuzování těchto rizik auditor přihlídnou k vnitřním kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení a věcné zobrazení účetní závěrky. Cílem posouzení vnitřních kontrol je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoliv vyjádřit se k účinnosti vnitřních kontrol. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.



Elektroporcelán Louny a.s., Postoloprtská 2951, PSČ 440 15, Louny CZ

Tel: ++420 415 622 111, Fax: ++420 415 622 115

Zápis z valné hromady a.s. Elektroporcelán Louny dne 19.7.2011

Domnívám se, že získané důkazní informace tvoří dostatečný a vhodný základ pro vyjádření mého výroku.

Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv a finanční situace společnosti Elektroporcelán Louny a.s. k 31.12.2010 a nákladů, výnosů a výsledků jejího hospodaření a peněžních toků za rok 2010 v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy České republiky.

Ačkoliv jsem vydala výrok bez výhrad upozorňuji na skutečnost uvedenou v příloze k účetní závěrce týkající se obchodního sporu s RWE o ceny energií. V případě, že EPL a.s. obchodní spor o neplatnost smluv nevyhraje může tato skutečnost mít negativní dopad na hospodaření, na výši závazků i na cash flow.

Ověřila jsem soulad výroční zprávy společnosti Elektroporcelán Louny a.s. k 31. 12. 2010 s účetní závěrkou, která je obsažena v této výroční zprávě. Za správnost výroční zprávy je zodpovědný statutární orgán společnosti Elektroporcelán Louny a.s.. Mým úkolem je vydat na základě provedeného ověření výrok o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou.

Ověření jsem provedla v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl ověření tak, aby získal přiměřenou jistotu, že informace obsažené ve výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných ohledech v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Jsem přesvědčena, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora.

Podle mého názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě společnosti Elektroporcelán Louny a.s. k 31.12.2010 ve všech významných ohledech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou.

Prověřila jsem věcnou správnost údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami společnosti Elektroporcelán Louny a.s. k 31.12.2010. Za sestavení této zprávy o vztazích je zodpovědný statutární orgán společnosti Elektroporcelán Louny a.s.. Mým úkolem je vydat na základě provedené проверки stanovisko k této zprávě o vztazích.

Prověrku jsem provedla v souladu s Mezinárodním standardem pro prověrky a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, abych plánovala a provedla prověrku s cílem získat střední míru jistoty, že zpráva o vztazích neobsahuje významné nesprávnosti. Prověrka je omezena především na dotazování pracovníků společnosti a na analytické postupy a výběrovým způsobem provedené prověření věcné správnosti údajů. Proto prověrka poskytuje nižší stupeň jistoty než audit. Audit jsem neprováděla, a proto nevyjadřuji výrok auditora.

Na základě проверки jsem nezjistila žádné významné věcné nesprávnosti údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami společnosti Elektroporcelán Louny a.s. k 31.12.2010.

V Praze dne 15.6.2011

*Ing. Irena Titěrová
auditorka 1665"*

Ing. Milota vyzval akcionáře k případným dotazům.

Vzneseny dva ústní dotazy panem Ing. Miloslavem Černým.

1. Na základě předloženého výroku auditora žádám o specifikaci případných rizik pro společnost plynoucích ze sporu s RWE.



Elektroprocelán Louny a.s., Postoloprtská 2951, PSČ 440 15, Louny CZ

Tel: ++420 415 622 111, Fax: ++420 415 622 115

Zápis z valné hromady a.s. Elektroprocelán Louny dne 19.7.2011

2. Ve vazbě na záporný výsledek v roce 2010, jaká jsou opatření a jaký se očekává vývoj v roce 2011, případně jaký je plán v roce 2011

Vysvětlení poskytl generální ředitel a.s. pan Ing. Miroslav Novotný.

Ještě čtrnáct dní před konáním této valné hromady byly podány společností RWE pouze dvě žaloby, a to relativně na nízké částky, řádově okolo 10 000 Kč. V červnu letošního roku doplnila, rozšířila RWE tyto žaloby o nezaplacené částky za divizi Merklín, což činí 14 mil. Kč.

Dále pan Novotný informoval valnou hromadu, že se stále se zástupci RWE jedná a hledají se cesty k vzájemným dohodám. Podal informaci, že zatím žádné soudní jednání neproběhlo.

K druhému dotazu informoval o plánu na rok 2011 o probíhající restrukturalizaci společnosti, s tím že je očekáván hospodářský výsledek -22 mil. Kč, při tržbách za vlastní výrobky ve výši 221 mil. Kč a 15 mil. Kč za služby.

Dále byl vznesen písemný dotaz panem Ing. Pavlem Dobranským (viz. příloha č. 4)

V zápisu z jednání dozorčí rady je uvedeno jiné, chybné sídlo společnosti, co je správně?

Objasnil předseda valné hromady pan Ing. Petr Milota.

V sídle společnosti došlo na základě rozhodnutí katastrálního úřadu ke změně čísla popisného. Uvedené číslo je původní číslo. Nové je 2951. Jedná se pouze o písarskou chybu.

V 11,00 hod. se z jednání valné hromady omluvil a odešel pan Ing. Miloslav Černý.

Po jeho odchodu bylo z celkového počtu 200 661 hlasů přítomno 141 003 hlasů což je 70,27% od akcionářů:

BSKT a.s.	s počtem	141 000 hlasů	to je	99,997 %	z celkového počtu přítomných
Ing. Zdeněk Foltýn	s počtem	1 hlas	to je	0,001 %	z celkového počtu přítomných
Ing. Pavel Dobranský	s počtem	1 hlas	to je	0,001 %	z celkového počtu přítomných
URSA spol. s r.o.	s počtem	1 hlas	to je	0,001 %	z celkového počtu přítomných

Valná hromada je dále usnášeníschopná.

Pan Ing. Pavel Dobranský vznesl několik dotazů, pouze ústně.

Co bylo příčinou nekvality, o které hovořil v přednesené zprávě představenstva za rok 2010 pan Ing. Miroslav Novotný a jaký je její současný stav?

Předseda valné hromady pan Ing. Petr Milota podal vysvětlení, že příčinou byla porucha stroje RIETER 800, která zapříčinila růst vnitřní nekvality až na úroveň 30 %. V současné době stroj opraven a je dosahováno standardní úrovně vnitřní nekvality cca 10-12 %.

Co je důvodem, že se společnost nedokáže prosadit na trhu s izolátory?

Otázku zodpověděl generální ředitel a.s. pan Ing. Miroslav Novotný, kdy informoval, že jde o kombinaci několika faktorů, kdy jedním z nich je především expanze výrobků z Číny, které jsou až o 40 % levnější a jelikož cena je jedním z rozhodujících kritérií u výběrových řízení, dále jde o kurz cizí měny a neposledně



Elektroporcelán Louny a.s., Postoloprtská 2951, PSČ 440 15, Louny CZ

Tel : ++420 415 622 111, Fax : ++420 415 622 115

Zápis z valné hromady a.s. Elektroporcelán Louny dne 19.7.2011

nástup izolátorů z plastu. V současné době však nakupující firmy ustupují od kritéria ceny a zaměřují se více na kvalitu.

Neměli jste zajištěné Euro, je letos zajištěno?

Pan Ing. Miroslav Novotný informoval, že banky neumožnily realizační zajištění v roce 2010 ani v roce 2011 a v současné době se s zástupci bank jedná.

Po zodpovězení dotazů přistoupil předseda valné hromady k projednávání dalšího bodu programu valné hromady.

8/ Schválení řádné účetní závěrky za rok 2010 a rozhodnutí o úhradě ztráty za rok 2010

Předseda valné hromady navrhl valné hromadě, aby přijala toto usnesení:

„Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2010 a vypořádání hospodářského výsledku za rok 2010 tak, že vykázaná ztráta ve výši 49 058 894,67 Kč po zdanění bude zúčtována na účet ztrát z minulých let.“

Předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře k hlasování o tomto návrhu usnesení.

Výsledek hlasování č. 3 je zachycen v příloze č. 1, hlasovací lístek 3

Schválení účetní závěrky za rok 2010

Výsledek: Schváleno. Usnesení bylo přijato

Předseda valné hromady dále navrhl valné hromadě, aby přijala toto usnesení:

„Valná hromada schvaluje vypořádání hospodářského výsledku za rok 2010 tak, že vykázaná ztráta ve výši 49 058 894,67 Kč po zdanění bude zúčtována na účet ztrát z minulých let.“

Předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře k hlasování o tomto návrhu usnesení.

Výsledek hlasování č. 4 je zachycen v příloze č. 1, hlasovací lístek 4

Rozhodnutí o úhradě ztráty za rok 2010

Výsledek: Schváleno. Usnesení bylo přijato

9/ Schválení odměňování členů představenstva a dozorčí rady za rok 2010 a pro rok 2011

Předseda valné hromady požádal Ing. Miroslava Novotného generálního ředitele a místopředsedu představenstva a.s. Elektroporcelán Louny o přednesení návrhu.

S platností od 1. 7. 2010 do 31. 7. 2011 byly odměny členům statutárních orgánů stanoveny a vypláceny takto:

Člen představenstva bez ohledu na vykonávanou funkci: 7.000,- Kč měsíčně

Člen dozorčí rady bez ohledu na vykonávanou funkci: 2.000,- Kč měsíčně



Elektroporcelán Louny a.s., Postoloprtská 2951, PSČ 440 15, Louny CZ

Tel : ++420 415 622 111, Fax : ++420 415 622 115

Zápis z valné hromady a.s. Elektroporcelán Louny dne 19.7.2011

Ing. Miroslav Novotný navrhl valné hromadě, aby schválila toto usnesení:

„Valná hromada schvaluje odměňování členů orgánů společnosti s platností od 1. 8. 2011 takto:

Člen představenstva bez ohledu na vykonávanou funkci: 7.000,- Kč měsíčně
Člen dozorčí rady bez ohledu na vykonávanou funkci: 2.000,- Kč měsíčně.“

Předseda valné hromady vyzval akcionáře k hlasování o tomto návrhu.

Výsledek hlasování č. 5 je zachycen v příloze č. 1, hlasovací lístek 5
Odměňování členů představenstva a dozorčí rady za rok 2010 a pro rok 2011
Výsledek: Schváleno. Usnesení bylo přijato.

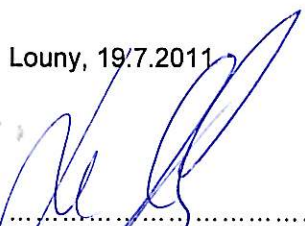
10/ Odvolání a volba členů představenstva a dozorčí rady


Předseda valné hromady oznámil akcionářům, jelikož nebyl doručen žádný návrh na změnu členů představenstva a dozorčí rady nebude realizováno hlasování a přikročil k dalšímu bodu valné hromady.


11/ Závěr


Pan Ing. Pavel Dobranský písemně požádal předsedu valné hromady o zaslání zápisu z valné hromady. Předseda valné hromady konstatoval, že byly projednány všechny body uvedené na pozvánce k valné hromadě a jednání bylo ukončeno v 11,15 hod. Valná hromada byla po celou dobu usnášeníschopná.

Louny, 19.7.2011


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


.....
Žaneta Kuželová
Zapisovatel


.....
Ing. Jiří Havel
Ověřovatel zápisu


.....
Alena Holatová
Ověřovatel zápisu

Přílohy:

Příloha č. 1 – Výsledky hlasování

Příloha č. 2 - Jednací a hlasovací řád

Příloha č. 3 - Zpráva dozorčí rady za rok 2010

Příloha č. 4 – návrhy a prohlášení předložená na valné hromadě



Elektroporcelán Louny a.s., Postoloprtská 2951, PSČ 440 15, Louny CZ

Tel : ++420 415 622 111, Fax : ++420 415 622 115

Zápis z valné hromady a.s. Elektroporcelán Louny dne 19.7.2011

Příloha č. 1 k zápisu z valné hromady

Výsledky hlasování:

Výsledek hlasování č. 1, hlasovací lístek č. 1

Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady

Přítomno:	143 753 hlasů	to je 100 %
Pro:	141 000 hlasů	to je 98,086 %
Proti:	2 hlasů	to je 0,001 %
Zdrželo se:	2 750 hlasů	to je 1,913 %
Nehlasovalo:	0 hlasů	to je 0 %

Jednací a hlasovací řád byl přijat.

Výsledek hlasování č. 2a, hlasovací lístek č. 2

Volba orgánů valné hromady dle návrhu pana Ing. Pavla Dobranského

Přítomno:	143 753 hlasů	to je 100 %
Pro:	0 hlasů	to je 0 %
Proti:	141 001 hlasů	to je 98,086 %
Zdrželo se:	2 752 hlasů	to je 1,914 %
Nehlasovalo:	0 hlasů	to je 0 %

Orgány valné hromady nebyly přijaty

Výsledek hlasování č. 2, hlasovací lístek č. 2

Volba orgánů valné hromady

Přítomno:	143 753 hlasů	to je 100 %
Pro:	143 751 hlasů	to je 99,999 %
Proti:	0 hlasů	to je 0 %
Zdrželo se:	0 hlasů	to je 0 %
Nehlasovalo:	2 hlasy	to je 0 %

Předseda valné hromady byl zvolen.

Výsledek hlasování č. 3, hlasovací lístek č. 3

Schválení roční účetní závěrky za rok 2010

Přítomno:	141 003 hlasů	to je 100 %
Pro:	141 003 hlasů	to je 100 %
Proti:	0 hlasů	to je 0 %
Zdrželo se:	0 hlasů	to je 0 %
Nehlasovalo:	0 hlasů	to je 0 %

Roční účetní závěrka byla schválena.

Výsledek hlasování č. 4, hlasovací lístek č. 4

Rozhodnutí o úhradě ztráty za rok 2010

Přítomno:	141 003 hlasů	to je 100 %
Pro:	141 002 hlasů	to je 99,999 %
Proti:	1 hlas	to je 0,001 %
Zdrželo se:	0 hlasů	to je 0 %
Nehlasovalo:	0 hlasů	to je 0 %

Vypořádání hospodářského výsledku za rok 2010 bylo schváleno.



Elektroporcelán Louny a.s., Postoloprtská 2951, PSČ 440 15, Louny CZ

Tel : ++420 415 622 111, Fax : ++420 415 622 115

Zápis z valné hromady a.s. Elektroporcelán Louny dne 19.7.2011

Výsledek hlasování č. 5, hlasovací lístek č. 5

Odměňování členů představenstva a dozorčí rady za rok 2010 a pro rok 2011

Přítomno:	141 003 hlasů	to je 100 %
Pro:	141 002 hlasů	to je 99,999 %
Proti:	1 hlas	to je 0,001 %
Zdrželo se:	0 hlasů	to je 0 %
Nehlasovalo:	0 hlasů	to je 0 %

Odměňování bylo schváleno.

Výsledek hlasování č. 6, hlasovací lístek č. 6

Volba člena dozorčí rady

Nebylo hlasováno.

Příloha č. 2 k zápisu z valné hromady

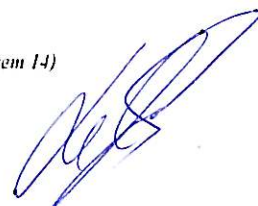
Elektroporcelán Louny a.s., IČ: 49902521, se sídlem Louny, Postoloprtská 2951, PSČ 440 15, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl B, vložka

JEDNACÍ A HLASOVACÍ ŘÁD

VALNÉ HROMADY

akciové společnosti

**ELEKTROPORCELÁN LOUNY –
a.s.**



1. Úvodní ustanovení

Jednací a hlasovací řád valné hromady akciové společnosti Elektroporcelán Louny a.s. /dále jen společnost/ upravuje podmínky a způsob jednání a hlasování v souladu s obecně platnými předpisy, obchodním zákoníkem a stanovami společnosti při konání valné hromady společnosti.

Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada. Vymezení jejího postavení a působnosti, účast na valné hromadě, její svolávání, jednání a rozhodování stanoví stanovy společnosti a příslušná ustanovení obchodního zákoníku.

2. Registrace akcionářů

Právo zúčastnit se valné hromady konané dne 19. 7. 2011 a vykonávat akcionářská práva mají osoby, které předloží akcie společnosti, nebo se prokážou platným písemným prohlášením osoby, která vykonává úschovu nebo uložení cenných papírů podle zvláštního právního předpisu. V prohlášení musí být uveden účel, pro který se prohlášení vydává a datum jeho vystavení a platnosti. Každý akcionář na valné hromadě má právo na ní hlasovat, jednat, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady a uplatňovat návrhy a protináměry a to osobně, nebo prostřednictvím zástupce. Uvedená práva jsou stanovena shora uvedenými předpisy a tímto jednacím a hlasovacím řádem společnosti.

Akcionář – fyzická osoba se při registraci prokáže platným průkazem totožnosti, v případě zastupování předloží zastupující osoba úředně ověřenou písemnou plnou moc.

Akcionář – právnická osoba se valné hromady účastní prostřednictvím osoby oprávněné jednat za tuto právnickou osobu v plném rozsahu, případně prostřednictvím zmocněnce na základě úředně ověřené písemné plné moci. Zástupce právnické osoby musí rovněž předložit platný výpis z obchodního rejstříku ne starší než 6 měsíců a platný průkaz totožnosti.

Po odsouhlasení těchto náležitostí je akcionář, nebo jeho zástupce zaregistrován /fyzická osoba podle rodného čísla, právnická osoba podle IČ/.

Pokud akcionář nebo zástupce akcionáře nepředloží doklady s předepsanými náležitostmi nezbytnými k přiznání jeho akcionářských práv, nebude zaregistrován.

Každý zaregistrovaný akcionář má povinnost se zapsat do "Listiny přítomných", jež obsahuje firmu nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě jejího zástupce, čísla listinných akcií a jmenovitou hodnotu akcií, jež jí opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňují k hlasování. Pokud společnost odmítne zápis určité osoby do listiny přítomných provést, uvede tuto skutečnost do listiny přítomných včetně důvodu odmítnutí.

Registrace akcionářů je evidována a sledována automatizovaně výpočetní technikou a Listinou přítomných akcionářů. Její správnost potvrzují svými podpisy předseda valné hromady a zapisovatel.

Počet akcií přítomných a zaregistrovaných akcionářů pro hlasování se řídí Listinou přítomných akcionářů.

3. Podklady pro hlasování

Po registraci obdrží akcionář hlasovací lístky k jednotlivým projednávaným bodům. Jestliže je akcionář současně zmocněn zastupovat více akcionářů, budou mít jeho hlasovací lístky váhu odpovídající počtu akcií, které jsou v držení všech jím zastupovaných akcionářů.

Přijem hlasovacích lístků potvrzuje akcionář nebo jeho zástupce podpisem na „Listině přítomných“.



4. Rozhodování valné hromady

Valná hromada rozhoduje hlasováním dle § 186 obchodního zákoníku

1. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud tento zákon nevyžaduje většinu jinou. Stanovy mohou určit vyšší počet hlasů potřebných k přijetí usnesení.
 2. O záležitostech podle § 187 odst. 1 písm. a), b), c)
 - a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem podle § 210 nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
 - b) rozhodování o zvýšení či snížení základního kapitálu nebo o pověření představenstva podle § 210 či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,
 - c) rozhodnutí o snížení základního kapitálu a o vydání dluhopisů podle § 160
- a o zrušení společnosti s likvidací a plánu rozdělení likvidačního zůstatku rozhoduje valná hromada alespoň dvěma třetinami hlasů přítomných akcionářů. Rozhoduje-li valná hromada o zvýšení nebo snížení základního kapitálu, vyžaduje se i souhlas alespoň dvou třetin hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, které společnost vydala nebo místo nichž byly vydány zatímní listy
3. K rozhodnutí valné hromady o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno a o zrušení registrace akcií se vyžaduje i souhlas alespoň tří čtvrtin hlasů přítomných akcionářů majících tyto akcie.
 4. O vyloučení nebo omezení přednostního práva na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů, o vyloučení nebo o omezení přednostního práva na upisování nových akcií podle § 204a, o schválení ovládací smlouvy (§ 190b), o schválení smlouvy o převodu zisku (§ 190a) a jejich změny a o zvýšení základního kapitálu nepeněžítými vklady rozhoduje valná hromada alespoň třemi čtvrtinami hlasů přítomných akcionářů. Jestliže společnost vydala více druhů akcií, vyžaduje se k rozhodnutí valné hromady i souhlas alespoň tří čtvrtin hlasů přítomných akcionářů u každého druhu akcií.
 5. K rozhodnutí valné hromady o spojení akcií se vyžaduje i souhlas všech akcionářů, jejichž akcie se mají spojit.
 6. O rozhodnutích podle odstavců 2 až 5 musí být pořízen notářský zápis. Notářský zápis o rozhodnutí o změně stanov musí obsahovat též schválený text změn stanov. —

5. Způsobilost usnášení valné hromady

Valná hromada je schopna se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu společnosti.

Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu. Náhradní valnou hromadu svolává představenstvo novou pozvánkou či novým oznámením způsobem uvedeným v § 184 odst. 4 obchodního zákoníku s tím, že lhůta tam uvedená se

zkracuje na 15 dnů. Pozvánka musí být zaslána a oznámení o konání valné hromady musí být uveřejněno nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání a je schopna usnášení bez ohledu na ustanovení § 185 odst. 1.



6. Způsob hlasování

Hlasování se děje pomocí hlasovacích lístků, pokud valná hromada nerozhodne jinak. Každých 1.000 Kč jmenovité hodnoty akcie představuje jeden hlas.

Pro urychlení jednání VH je přijata následující možnost pro vyhodnocování hlasování:

Bude-li již při hlasování, nebo v průběhu sčítání hlasů jednoznačně zřejmý výsledek hlasování může předseda VH oznámit výsledek hlasování (PŘIJATO, NEPŘIJATO) a pokračovat dál v programu jednání VH. Přesné výsledky hlasování budou uvedeny v zápisu z VH .

Hlasuje se podle otázek sestavených představenstvem, které odpovídají bodům programu valné hromady a které jsou uvedeny na příslušném hlasovacím lístku. Akcionář svým hlasem rozhoduje "pro", "proti", "zdržel se" na hlasovacím lístku, a to formou zakroužkování příslušné odpovědi a vlastnoručním podpisem. Sběr a vyhodnocení hlasování vykonává skrutátor. Způsob hlasování je řízen předsedou valné hromady nebo pověřeným členem představenstva řízením valné hromady (viz čl. 7 tohoto řádu).

Pokud bude představenstvem zařazeno mimořádné hlasování, bude jeho návrh přednesen předsedou s určením způsobu hlasování pomocí náhradních hlasovacích lístků.

Rozdíl hlasů mezi počtem zaregistrovaných hlasů a počtem hlasujících bude vykázan jako počet hlasů, který se neúčastnil hlasování.

Odevzdané hlasovací lístky budou považovány za neplatné:

- pokud bude označeno více odpovědí na jedno číslo hlasování
- pokud bude hlasovací lístek znehodnocen nebo jinak poškozen
- pokud bude hlasovací lístek nepodepsán
- pokud bude použit jiný hlasovací lístek, než bylo uvedeno předsedou VH

V takovém případě má akcionář právo si vyžádat náhradní hlasovací lístek.

7. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.

Hlasování o jednání a hlasovacím řádu, volbu předsedy valné hromady a zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů řídí pověřený člen představenstva v souladu s § 188, odst. 1 obchodního zákoníku.

Další průběh valné hromady a hlasování o jednotlivých otázkách řídí předseda valné hromady.

8. Jednání a hlasování akcionářů

Akcionáři rozhodují hlasováním o záležitostech stanovených předem v programu jednání valné hromady.

Požadavky na vysvětlení a návrhy akcionářů se podávají zásadně písemně předsedovi valné hromady prostřednictvím skrutátora. Předseda valné hromady, nebo pověřený člen představenstva řízením valné hromady /viz čl. 7 tohoto řádu/ rozhodne u jednotlivých dotazů a návrhů o formě jejich vyřízení, a to „ k ústnímu projednání“, „k písemnému vyřízení“, „k projednání ve valné hromadě“.

9. Pravomoc předsedy valné hromady

V odůvodněných případech má předseda valné hromady právo změnit pořadí projednávaných bodů nikoliv však jejich obsah.

Dále má právo provádět výklad ustanovení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady a dále provádět rozhodnutí o sporných otázkách.

10. Evidence hlasování

Za evidenci hlasování zodpovídá skrutátor.

11. Zajištění valné hromady z hlediska bezpečnosti.

Na valnou hromadu mají přístup jen akcionáři nebo jejich zástupci, členové představenstva a dozorčí rady a organizační tým zajišťující její průběh. Příslušné části jednání valné hromady je oprávněn účastnit se auditor, aby seznámil se svým zjištěním akcionáře na valné hromadě schvalující účetní závěrku, výroční zprávu společnosti. Účast hostů /novinářů, zástupců filmu, fotografů apod./ je přípustná jen na základě rozhodnutí představenstva společnosti a předsedy valné hromady.

Předseda valné hromady má pravomoc vykázat rušitele pořadu valné hromady /osoby vynášející urážlivé výroky, osoby opilé apod./ i za použití bezpečnostní služby.

12. Zápis z valné hromady

O valné hromadě je pořízen zápis ve smyslu § 188 a 189 obchodního zákoníku.

13. Účinnost jednacího a hlasovacího řádu

Tento jednací a hlasovací řád nabývá účinnosti schválením valnou hromadou.



Příloha č. 3 k zápisu z valné hromady

Zápis z jednání dozorčí rady Elektroporcelán Louny a.s., IČ 49902521, sídlem Louny,
Postoloprtská 2685, PSČ 44015

Dozorčí rada společnosti Elektroporcelán Louny a.s. (dále jen „EPL“), se uskutečnila dne
28.6.2010 ve 13:00 v sídle společnosti.

Účastníci: Ing. Petr Kachlík, předseda DR
Ing. Petr Pořízek, člen DR
Ing. Josef Popelka, člen DR
Za společnost: ing. Šlapal, finanční ředitel

Program jednání byl následující:

1. projednání roční závěrky
2. schválení roční účetní závěrky včetně zprávy o vztazích a výroku auditora

Dozorčí radě byly předloženy tyto dokumenty:

- Výrok auditora za rok 2010
- Rozvaha
- Výsledovka
- Příloha k účetní závěrce včetně zprávy o vztazích
- Výroční zpráva

Ad 1) Dozorčí rada projednala účetní závěrku za rok 2010. Finanční ředitel podal informace k hospodaření společnosti v r. 2010 a odpověděl na dotazy členů DR. Na základě vyjádření auditora ze dne 15.6.2011 doporučuje dozorčí rada valné hromadě tuto roční účetní uzávěrku schválit. Dále dozorčí rada doporučuje, aby ztráta ve výši 49,06 mil. Kč byla ponechána na účtu neuhrazených ztrát minulých období. Dozorčí rada rovněž projednala zprávu o vztazích.

Ad 2) Ke schválení byla předložena účetní závěrka r. 2010.

Poté přistoupeno k hlasování

Pro: 3 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení:

"Dozorčí rada schválila roční účetní závěrku za rok 2010 a doporučila ji ke schválení valné hromadě. Dozorčí rada schválila zprávu o vztazích. Dále dozorčí rada navrhla valné hromadě, aby ztráta ve výši 49,06 mil. Kč byla ponechána na účtu neuhrazených ztrát minulých období."

Usnesení bylo jednomyslně přijato. Samostatné vyjádření dozorčí rady pro účely výroční zprávy je v příloze.

V Lounech dne 28.6.2011


ing. Petr Kachlík



ing. Petr Pořízek



Ing. Josef Popelka



Zpráva dozorčí rady společnosti Elektroporcelán Louny a.s., IČ 49902521, sídlem Louny, Postoloprtská 2685, PSČ 44015

Dozorčí rada společnosti Elektroporcelán Louny a.s. (dále jen „společnost“) v roce 2010 dohlížela na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti a vyvíjela svoji činnost v souladu s příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.

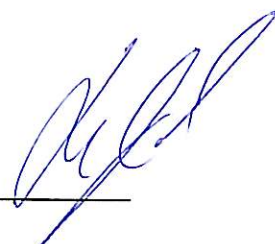
Dozorčí rada přezkoumala řádnou účetní závěrku ke dni 31.12.2010, k čemuž jí byly předloženy všechny součásti řádné účetní závěrky stanovené zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, v platném znění. Při svém hodnocení vycházela dozorčí rada z předložených dokumentů a informací, které získala při svém působení ve společnosti. Pro své konečné stanovisko vzala dozorčí rada v úvahu zprávu auditora společnosti ze dne 15.6.2011 o ověření účetní závěrky za účetní období od 1.1.2010 do 31.12.2010.

Dozorčí rada doporučuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku ke dni 31.12.2010.

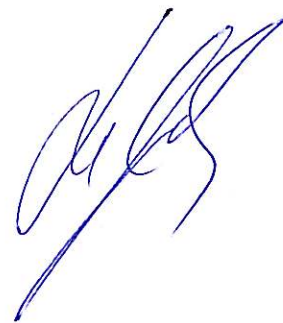
V Praze dne 28.6.2011



Za dozorčí radu: ing. Petr Kachlík, předseda



Příloha č. 4 k zápisu z valné hromady

A handwritten signature in blue ink, consisting of several fluid, overlapping strokes that form an abstract, cursive shape. The signature is located in the upper right quadrant of the page.

Protina'vrh ^ε

Kolka organu VH:

Zapiskovateľ

Skrytateľ

Ověřovateľe) zápisy

Ing. Petr MILOTA

Předseda VH

Jana KUBELOVA'

Jana FUKALOVA'

Alexa MALATOVA'


Ing. Pavel DOBRANSKY'

URBA, spol. s r.o.

Dob

ŽÁDOST O VYSVĚTLENÍ

V podkladech pro jednání RČH je na
správně dozorci rady chybně uvedeno
sídllo společnosti, tj. Postoloprtská 2685,
místo Postoloprtská 2954, nebo je to
správné?


Ing. Pavel ZOBRAŇSKÝ



ŽADOST O ZASLANÍ ZÁPISU

Tímto žádám o zaslání zápisu (s vyjádřením
převzetím listiny bez příloh) řádné valné hro-
mady společnosti Elektroporcelán Loupy, a.s. IČ:
499 02 524, se sídlem Loupy, ⁹⁵⁴ Postoloprtská 2885,
PSČ 440 15, zapsané v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
oddíl B, vložka 499, konané dne 19. 04. 2011
od 10:00 v sídle společnosti, a to na místě
uvedené adresy.

Zahrnuje žádám o uvedení této žádosti
v předmetném zápisu.

De Luzzi

URSA, spol. s r.o.
Peštova 94/6
190 00 PRAHA 9 - Vysoký
Česká republika
Evropská unie


URSA s.r.o.
190 00 Praha 9, Uvešedářský 14
Tel./fax: 02/82 81 96

2
jednatel: Ing. Pavel JODRANSKÝ

