



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 30.6.2021

## **Zápis z valné hromady Elektroporcelán a.s., konané dne 30. 6. 2021 v sídle společnosti**

### **1. Zahájení valné hromady**

Valnou hromadu zahájil Ing. Petr Milota v 10.10 hod. a uvedl, že je členem představenstva pověřeným představenstvem k zahájení dnešní valné hromady.

Přivítal přítomné akcionáře a další zúčastněné osoby včetně JUDr. Daniely Jarošové – stálého zástupce notářky.

Ing. Petr Milota uvedl, že dnešní valná hromada byla svolána na žádost kvalifikovaného akcionáře řádně v termínu, tj. v souladu s ustanovením stanov společnosti, když pozvánka byla zveřejněna na webových stránkách společnosti a současně byla zaslána všem akcionářům na adresu sídla nebo bydliště či na sdělenou elektronickou adresu dne 15.06.2021.

Následně Ing. Petr Milota uvedl, že dle listiny přítomných jsou přítomni 3 akcionáři, základní kapitál společnosti ke dni 30.06.2021 činí 91 464 722,10 Kč, přítomno akcionářů na valné hromadě v souhrnné jmenovité hodnotě činí 84 315 332,70 Kč, což představuje podíl na základním kapitálu ve výši 92,18%. Rozhodným dnem je v souladu s § 13 odst. 16 stanov společnosti pátý pracovní den předcházející konání valné hromady, tj. 23.6. 2021.

Poté Ing. Milota uvedl, že je valná hromada usnášeníschopná, tj. že jsou v souladu s § 13 odst. 11 stanov společnosti přítomni akcionáři – osobně nebo prostřednictvím zmocněnce, kteří dohromady mají akcie se souhrnnou jmenovitou hodnotou alespoň 30% základního kapitálu společnosti. Následně upřesnil, že akcionáři na dnešní valné hromadě mají celkový počet hlasů 843 153 327.

Dále Ing. Milota upozornil akcionáře, že je průběh VH nahráván.

### **2. Volba orgánů valné hromady**

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

Ing. Petr Milota seznámil přítomné, že se bude hlasovat prostřednictvím zvednutím ruky, Hlasuje se pro, proti a zdržel se. S tím, že se hlasuje nejdříve o návrhu představenstva a v případě jeho neschválení o ostatních návrzích v pořadí, v jakém byly navrženy, v souladu s článkem § 15 odst. 8 stanov společnosti. V případě přijetí návrhu již o dalších protinávrzích není hlasováno.

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

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

Ing. Petr Milota dal hlasovat o osobě předsedy dnešní valné hromady.



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 30.6.2021

Valná hromada volí jako předsedu valné hromady pana Mgr. Martina Drápala

Přistoupeno k hlasování.

Výsledek hlasování č. **1A**

Volba předsedy valné hromady pana Mgr. Martina Drápala

Přítomno:	843 153 327	hlasů	to je	100 %
Pro:	843 146 505	hlasů	to je	99,999 %
Proti:	6 822	hlasů	to je	0,001 %
Zdrželo se:	0	hlasů	to je	0%
Nehlasovalo:	0	hlasů	to je	0 %

Volba předsedy valné hromady pana Mgr. Martina Drápala - bylo přijato

Žádný protest ani námítky proti tomuto hlasování nebyly vzneseny.

Ing. Milota předal slovo Mgr. Martinu Drápalovi, zvolenému předsedovi valné hromady, který akcionářům poděkoval za projevenou důvěru.

b) Mgr. Drápal seznámil akcionáře s návrhem představenstva, aby zapisovatelem dnešní valné hromady byl zvolen pan Ing. Petr Milota. Vyzval akcionáře k uplatnění jejich práva předložit své návrhy či protináměry nebo požádat o vysvětlení a následně dal hlasovat o návrhu a dotázal se na protest.

Valná hromada volí jako zapisovatele valné hromady Ing. Petra Milotu.

Přistoupeno k hlasování.

Výsledek hlasování č. **1B**

Volba orgánů valné hromady – zapisovatel Ing. Petr Milota

Přítomno:	843 153 327	hlasů	to je	100 %
Pro:	843 146 505	hlasů	to je	99,999 %
Proti:	0	hlasů	to je	0 %
Zdrželo se:	6 822	hlasů	to je	0,001 %
Nehlasovalo:	0	hlasů	to je	0 %

Orgány valné hromady volba zapisovatele Ing. Petr Milota - bylo přijato.

Žádný protest ani námítky proti tomuto hlasování nebyly vzneseny.

c) Mgr. Drápal seznámil akcionáře s návrhem představenstva, aby ověřovatelem zápisu dnešní valné hromady byl zvolen předseda valné hromady pan Mgr. Martin Drápal. Vyzval akcionáře k uplatnění jejich práva předložit své návrhy či protináměry nebo požádat o vysvětlení a následně dal hlasovat o návrhu a dotázal se na protest.

Valná hromada rozhoduje, že ověřovatelem zápisu valné hromady bude předseda valné hromady pan Mgr. Martin Drápal.

Přistoupeno k hlasování.

Výsledek hlasování č. **1C**



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 30.6.2021

Volba orgánů valné hromady – ověřovatel zápisu pan Mgr. Martin Drápal

Přítomno:	843 153 327	hlasů	to je	100 %
Pro:	843 146 505	hlasů	to je	99,999 %
Proti:	6 822	hlasů	to je	0,001 %
Zdrželo se:	0	hlasů	to je	0%
Nehlasovalo:	0	hlasů	to je	0 %

Orgány valné hromady volba ověřovatele zápisu pana Mgr. Martina Drápala - bylo přijato.

Pan Ing. Dobranský namítá, že mu nevychází čísla, aby bylo zopakováno. Mgr. Drápal zopakoval výsledky. Čísla souhlasí a valná hromada pokračuje dále. Žádný protest ani námítky proti tomuto hlasování nebyly vzneseny.

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

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

Přistoupeno k hlasování.

Výsledek hlasování č. 1D

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

Přítomno:	843 153 327	hlasů	to je	100 %
Pro:	843 153 327	hlasů	to je	100 %
Proti:	0	hlasů	to je	0 %
Zdrželo se:	0	hlasů	to je	0 %
Nehlasovalo:	0	hlasů	to je	0 %

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

Žádný protest ani námítky proti tomuto hlasování nebyly vzneseny.

### 3. Rozhodnutí o změně stanov společnosti

Předseda valné hromady Mgr. Martin Drápal oznámil, že představenstvo navrhuje přijetí níže uvedeného usnesení : Dotazuje se, zda je potřeba číst celý návrh, nebo zda postačí odkázat na návrh v pozvánce, který i všichni akcionáři mají v písemně podobě před sebou. Notářka JUDr. Jarošová upřesňuje, že takto postupovat lze, pokud s tím souhlasí přítomní akcionáři, což postupně všichni tři přítomní akcionáři potvrdili.

Mgr. Martin Drápal vysvětluje, že stanovy se mění v reakci na změnu zákona o obchodních korporacích a poslední judikatury. Budou doplněny všechny předměty činnosti společnosti a uvádí, že zdůvodnění je v pozvánce na VH.

Akcionář p. Dobranský reaguje na téma : volné živnosti a nutnosti rozepisování, nebo nerozepisování paragrafu 3. p. Dobranský informuje, že četl rozdílné výklady této povinnosti.

Mgr. Drápal reaguje – jde o upřesnění předmětů živnosti a poslední názor je takový, že Nejvyšší soud to nepovažuje za dostatečně určité vymezení předmětu podnikání a je potřeba do stanov doplnit.

Mgr. Drápal upozorňuje na tuto povinnost a zdůvodňuje ji, i když konstatuje, že dříve to nebylo nutné, že jde o novou povinnost dle nejnovější judikatury.

Další připomínky nejsou, ani protináměry.



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 30.6.2021

Hlasuje se o návrhu ve znění z pozvánky na VH :

**„Valná hromada schvaluje, že stanov společnosti se mění tak, že:**

- **§ 3 stanov společnosti se mění z dosavadního znění:**

*§ 3 Předmět podnikání a činnosti*

Předmětem podnikání společnosti je:

- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
- Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
- Zámečnictví, nástrojařství
- Obráběčství
- Distribuce plynu
- Distribuce elektřiny
- Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor

**na nové znění:**

*§ 3 Předmět podnikání a činnosti*

Předmětem podnikání společnosti je:

- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona s následujícími obory činnosti:
  - Výroba plastových a pryžových výrobků
  - Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků
  - Výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků
  - Výroba strojů a zařízení
  - Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáček a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů
  - Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu
  - Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
  - Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
  - Zprostředkování obchodu a služeb
  - Velkoobchod a maloobchod
  - Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)
  - Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
  - Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
  - Pronájem a půjčování věcí movitých
  - Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
  - Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
  - Testování, měření, analýzy a kontroly
  - Poskytování technických služeb
  - Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
- Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
- Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
- Zámečnictví, nástrojařství
- Obráběčství
- Distribuce plynu
- Distribuce elektřiny
- Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor

- **v § 6 stanov společnosti se do odst. 1. nakonec doplňuje věta následujícího znění:**



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 30.6.2021

*Pokud se dále v těchto stanovách hovoří o akciích, jsou tím míněny vždy zaknihované akcie vydané společností.*

**- v § 6 stanov společnosti se odst. 3. mění z dosavadního znění:**

3. Zaknihované akcie jsou neomezeně převoditelné. K převodu zaknihované akcie se vyžaduje zápis na účet vlastníka v evidenci zaknihovaných cenných papírů.

**na nové znění:**

3. Akcie jsou neomezeně převoditelné. K převodu akcie se vyžaduje zápis na účet vlastníka v evidenci zaknihovaných cenných papírů.

**- v § 8 odst. 2 stanov společnosti se písm. e) mění z dosavadního znění:**

- e) počet akcií, které zatímní list nahrazuje, jejich formu nebo údaj, že nahrazuje zaknihované akcie, popřípadě i určení jejich druhu,

**na nové znění:**

- e) počet akcií, které zatímní list nahrazuje, jejich formu, údaj, že nahrazuje zaknihované akcie, popřípadě i název jejich druhu, mají-li být vydány akcie různých druhů,

**- v § 9 stanov společnosti se odst. 5., 6. a 7. mění z dosavadního znění:**

5. Akcionář má právo během trvání společnosti na podíl na zisku, který valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře. Podíl na zisku se určí vždy poměrem akcionářova podílu k základnímu kapitálu. Podíl na zisku se vyplácí v penězích; výplata nepeněžitého podílu na zisku (částečná nebo úplná) je však možná, určí-li tak valná hromada a souhlasí-li s tím akcionář, kterému má být nepeněžitý podíl na zisku vyplacen. Společnost vyplatí podíl na zisku v penězích, jakož i jiná peněžitá plnění ve prospěch vlastníka zaknihované akcie, na své náklady a nebezpečí pouze bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený ve zvláštním seznamu vedeném představenstvem, nestanoví-li zákon jinak. Společnost nesmí rozdělit zisk ani jiné vlastní zdroje v případech stanovených zákonem (zejm. v ust. § 40 a 350 ZOK).

6. Společnost může na základě rozhodnutí představenstva vyplatit zálohu na výplatu podílu na zisku. Tuto zálohu lze vyplácet jen na základě mezitímní účetní závěrky, ze které vyplyne, že společnost má dostatek prostředků na rozdělení zisku. Výše zálohy nemůže být vyšší, než kolik činí součet výsledku hospodaření běžného účetního období, nerozděleného zisku z minulých let a ostatních fondů ze zisku snížený o neuhrazenou ztrátu z minulých let a povinný příspěvek do rezervního fondu. K výplatě zálohy nelze použít rezervních fondů, které jsou vytvořeny k jiným účelům, ani vlastních zdrojů, jež jsou účelově vázány a jejichž účel není společnost oprávněna měnit.

7. Podíl na zisku se nevrací, ledaže akcionář, kterému byl vyplacen, věděl nebo měl vědět, že při vyplacení byly porušeny podmínky stanovené v ZOK. V pochybnostech se dobrá víra předpokládá. Tím však není dotčena povinnost vrátit zálohu podle odst. 6. tohoto článku, nebude-li poskytnuta v souladu se ZOK a těmito stanovami. V takovém případě je akcionář zálohu povinen vrátit do jednoho měsíce ode dne, kdy mu společnost zašle výzvu k vrácení zálohy s odůvodněním, proč povinnost vrátit zálohu nebo její část vznikla.

**na nové znění:**

5. Akcionář má právo během trvání společnosti na podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích, který valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře. Podíl na zisku se určí vždy poměrem jmenovité hodnoty akcií vlastněných akcionářem k základnímu kapitálu. Podíl na zisku se vyplácí v penězích; výplata nepeněžitého podílu na zisku (částečná nebo úplná) je však možná, určí-li tak valná hromada a souhlasí-li s tím akcionář, kterému má být nepeněžitý podíl na zisku vyplacen. Společnost vyplatí podíl na zisku v penězích, jakož i jiná peněžitá plnění ve prospěch akcionáře nebo osoby, které svědčí samostatně převoditelné právo, na své náklady a nebezpečí pouze bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený ve zvláštním seznamu vedeném představenstvem, nestanoví-li zákon jinak. Společnost nesmí rozdělit zisk ani jiné vlastní zdroje v případech stanovených zákonem (zejm. v ust. § 40 ZOK).

6. Společnost může na základě rozhodnutí představenstva vyplatit zálohu na výplatu podílu na zisku. Tuto zálohu lze vyplácet jen na základě mezitímní účetní závěrky, ze které vyplyne, že společnost má



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 30.6.2021

dostatek prostředků na rozdělení zisku. Součet záloh na podíl na zisku nemůže být vyšší, než kolik činí součet výsledku hospodaření běžného účetního období, nerozděleného zisku z minulých let a ostatních fondů ze zisku, které může společnost použít podle svého uvážení, snížený o přídělky do rezervních fondů v souladu se zákonem a těmito stanovami.

7. Podíl na zisku ani jiných vlastních zdrojích se nevrací, ledaže osoba, které byl podíl vyplacen, věděla nebo měla vědět, že při vyplacení byly porušeny podmínky stanovené v ZOK. V pochybnostech se dobrá víra předpokládá. Tím však není dotčena povinnost vrátit zálohu podle odst. 6. tohoto článku, nebude-li poskytnuta v souladu se ZOK a těmito stanovami. V takovém případě je akcionář zálohu povinen vrátit do tří měsíců ode dne, kdy byla nebo měla být schválena řádná nebo mimořádná účetní závěrka společnosti, ledaže částka zisku k rozdělení z nich vyplývající dosahuje alespoň součtu záloh na podíl na zisku vyplacených v souladu se zákonem a valná hromada rozhodla o vyplacení této částky.

- **v § 12 odst. 2. stanov společnosti se písm. g), j), k), l) a p) mění z dosavadního znění:**

- g) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví právní předpis, i mezitímní účetní závěrky;
- j) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku;
- k) rozhodnutí o fúzi, převodu obchodního jmění na jednoho akcionáře nebo rozdělení, o změně právní formy nebo o přeshraničním přemístění sídla podle zák. č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev;
- l) schválení převodu, pachtu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti;
- p) udělení souhlasu k poskytnutí jiných plnění ve prospěch členů představenstva a dozorčí rady společnosti (§ 61 odst. 1 ZOK) po vyjádření dozorčí rady, případně k poskytnutí mzdy a jiných plnění osobám uvedeným v ust. § 61 odst. 3 ZOK;

**na nové znění:**

- g) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech stanovených zákonem i mezitímní účetní závěrky;
  - j) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku;
  - k) rozhodnutí o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak;
  - l) schválení převodu, pachtu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti;
  - p) udělení souhlasu k poskytnutí jiných plnění ve prospěch členů představenstva a dozorčí rady společnosti (§ 61 odst. 1 ZOK);
- **v § 12 odst. 2. stanov společnosti se písm. y) přečíslovává na písm. z) a před něj se vkládá písm. y) následujícího znění:**
- y) rozhodování o zúžení či rozšíření zákazu konkurence podle § 441 ZOK a stanovení podmínek pro výkon funkce člena voleného orgánu společnosti v jiné obchodní korporaci, případně o udělení výjimky členovi voleného orgánu ze zákazu konkurence

- **v § 13 stanov společnosti se do odst. 5. nakonec doplňuje text následujícího znění:**

Má-li akcionář zřízenou datovou schránku, zasílá se pozvánka do datové schránky akcionáře; akcionář je povinen zajistit příjem datových zpráv od společnosti. Zřízení datové schránky akcionářem se poznamená do zvláštního seznamu vedeného představenstvem.

- **v § 15 stanov společnosti se vypouští odst. 9 a odst. 10. a 11. se přečíslovávají na odst. 9. a 10.**

- **za § 15 stanov společnosti se vkládá § 15a následujícího znění:**



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 30.6.2021

## § 15a Rozhodování per rollam a hlasování s využitím technických prostředků

1. Rozhodování mimo valnou hromadu (dále jen „rozhodování per rollam“) se přípouští. Rozhodným dnem pro účast na hlasování na valné hromadě je pátý pracovní den před odesláním návrhu.
  2. Představenstvo může rozhodnout, že určitá rozhodnutí náležející do kompetence valné hromady mohou být schválena per rollam. Valná hromada se v takovém případě nekoná. Požádají-li o to však akcionáři vlastníci akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 10% základního kapitálu společnosti, je představenstvo povinno valnou hromadu svolat.
  3. Bude-li rozhodováno per rollam, zašle představenstvo všem akcionářům návrh rozhodnutí způsobem určeným pro zaslání pozvánky na valnou hromadu. Představenstvo však může návrh zaslat akcionářům v písemné formě, i když se jim pozvánka doručuje na elektronickou adresu.
  4. Návrh rozhodnutí obsahuje:
    - a) text navrhovaného rozhodnutí a jeho zdůvodnění,
    - b) lhůtu pro vyjádření akcionáře a
    - c) podklady rozhodné pro jeho přijetí.
  5. Akcionář je oprávněn se k návrhu vyjádřit ve lhůtě 10 dnů od doručení návrhu. Představenstvo může v odůvodněných případech tuto lhůtu prodloužit nejvýše na 15 dnů a zkrátit na nejvýše 7 dnů od doručení návrhu; odůvodnění změny lhůty musí být obsaženo v návrhu. V případě pochybností se za den doručení považuje třetí den po odeslání návrhu. Vyjádření akcionáře k návrhu musí mít písemnou formu a akcionář v něm uvede jednotlivé návrhy usnesení a sdělí, zda s nimi souhlasí, nesouhlasí, či se zdržuje hlasování. Pokud se akcionář ve stanovené lhůtě nevyjádří, platí, že s návrhem usnesení nesouhlasí.
  6. Vyžaduje-li zákon, aby rozhodnutí, které je přijímáno per rollam, bylo osvědčeno notářským zápisem, musí být takto osvědčen návrh tohoto rozhodnutí; v takovém případě představenstvo akcionářům zašle kopii notářského zápisu o návrhu rozhodnutí. Vyjádření akcionáře podle odst. 5. pak musí být opatřeno podpisem akcionáře, který musí být úředně ověřen.
  7. Rozhodná většina se počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů. Pro přijetí rozhodnutí je třeba stejného kvora jako při přijetí usnesení valné hromady.
  8. Rozhodnutí je přijato dnem, v němž bylo doručeno vyjádření posledního akcionáře k návrhu, nebo marným uplynutím posledního dne lhůty stanovené pro vyjádření doručení akcionářů.
  9. Ustanovení odstavců 1. až 8. se použijí obdobně, pokud valnou hromadu svolává jiný orgán nebo osoba v případech, kdy takové svolání umožňuje zákon.
  10. Představenstvo může také rozhodnout, že jednání valné hromady se mohou akcionáři účastnit za použití technických prostředků, zejména videokonference. Podmínkou účasti akcionáře na valné hromadě za použití technických prostředků je, že lze ověřit totožnost tohoto akcionáře a zvolený způsob účasti na valné hromadě akcionáři umožňuje výkon jeho práv. Rozhodne-li představenstvo, že umožní akcionářům účast na valné hromadě za použití technických prostředků, určí současně bližší podmínky pro účast akcionářů a tyto podmínky uvede v pozvánce na valnou hromadu. Současně s pozvánkou představenstvo zašle každému akcionáři jedinečný kód, který mu po zadání umožní připojení se k jednání valné hromady.
- v § 18 odst. 1 stanov společnosti se písm. c) mění z dosavadního znění:
- c) zabezpečuje řádné vedení účetnictví společnosti, předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou nebo konsolidovanou účetní závěrku a v případech, kdy její vyhotovení stanoví právní předpis, i mezitímní účetní závěrku, a v souladu s těmito stanovami návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty společnosti;
- na nové znění:
- c) zabezpečuje řádné vedení účetnictví společnosti, předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou nebo konsolidovanou účetní závěrku a v případech stanovených zákonem i mezitímní účetní závěrku, a v souladu s těmito stanovami návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty společnosti;
- v § 26 stanov společnosti se vypouští odst. 3 a znění odst. 2. se mění z dosavadního znění:



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 30.6.2021

2. *Akcionář má právo na podíl na zisku společnosti, který valná hromada podle hospodářského výsledku schválila k rozdělení. Podíl akcionáře na zisku společnosti se stanoví na základě řádné nebo mimořádné účetní závěrky schválené valnou hromadou a určuje se poměrem jmenovité hodnoty jeho akcií k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů.*

**na nové znění:**

2. *Akcionář má právo na podíl na zisku a jiných vlastních zdrojích společnosti, který valná hromada podle hospodářského výsledku schválila k rozdělení.*

**- § 31 stanov společnosti se mění z dosavadního znění:**

**§ 31**

1. *Společnost je českou právnickou osobou založenou podle obchodního zákoníku (zák. č. 513/1991 Sb.). Vnitřní právní poměry společnosti se řídí českými právními předpisy, zejména ZOK.*

**na nové znění:**

**§ 31**

1. *Toto znění stanov nabývá účinnosti schválením valnou hromadou společnosti.*
2. *Práva a povinnosti vzniklé před schválením tohoto znění stanov, se řídí dosavadním zněním stanov, neodporuje-li to donucujícím ustanovením zákona.*

Mgr. Martin Drápal vyzval akcionáře k uplatnění jejich práva předložit své návrhy či protinávrhy nebo požádat o vysvětlení a následně dal hlasovat o návrhu a dotázal se na protest.

Valná hromada schvaluje předloženou změnu stanov společnosti.

Přistoupeno k hlasování.

Výsledek hlasování č. 2

Schválení změny stanov společnosti.

Přítomno:	843 153 327	hlasů	to je	100 %
Pro:	843 146 505	hlasů	to je	99,999 %
Proti:	6 822	hlasů	to je	0,001 %
Zdrželo se:	0	hlasů	to je	0%
Nehlasovalo:	0	hlasů	to je	0 %

Valná hromada schvaluje předloženou změnu stanov – bylo přijato.

Žádný protest ani námítky proti tomuto hlasování nebyly vzneseny.

#### **4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2020**

Mgr. Martin Drápal předal slovo Ing. Petru Milotovi, k přednesu zprávy představenstva.

Ing. Milota konstatuje, že přítomní akcionáři obdrželi Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2020 při prezenci v tištěné podobě a žádá akcionáře o sdělení, zda na ni stačí odkázat. Ing. Dobranský reaguje, že by chtěl, aby bylo vypíchnuto, co zaujalo, co trápilo, nebo potěšilo. Ing. Milota reaguje přečtením této zprávy, která obsahuje odpovědi na tento dotaz, v následujícím znění:

*„V roce 2020 společnost Elektroporcelán a.s. (dále jen EPL) exportovala 44% a 56% výroby bylo prodáno v České republice. Jednoznačně nejvýznamnějším exportním trhem bylo Německo. Dalšími významnými trhy byly Itálie, Švýcarsko, Polsko, Rakousko, Slovensko, USA, Rusko, Francie, Velká Británie, Brazílie,*





**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 30.6.2021

*Chorvatsko. V České republice jsme dodávali pro největší energetiky, a to jak pro ČEZ, tak pro eg,d (dříve E\_On). Také jsme obsloužili 99 tuzemských zákazníků s roční tržbou menším než 100 tis. Kč*

*Z pohledu produktového portfolia se společnost v obchodní oblasti soustředila na izolátory pro nadzemní distribuční a přenosová elektrická vedení, dále izolátory pro distribuční transformátory, dráhové izolátory a přístrojové izolátory pro rozvodny VVN.*

*Společnost přistoupila k termínu 1.4.2020 k uzavření divize Merklín a k přesunu možných produktů do výrobní divize Louny. V divizi Merklín se řízeně realizovala výroba na skladové zásoba a to především izolátorů pro přenosové linky LG a izolátorů pro elektrofiltry. Dále došlo k útlumu divize a postupnému prodeji skladových zásob. Ve výrobní divizi Merklín zůstaly některé klíčové stroje, připravované pro přestěhování do Loun. V souladu se schváleným projektem stěhování a s cílem modernizovat výrobní zařízení v Lounech jsme dosáhli pozitivních úspěchů, podařilo se nám přestěhovat z Merklína do Loun a zprovoznit, vlastními silami, vozokomorovou pec o kapacitě 40m3 od firmy PKI. Dále se podařilo teamu pracovníku v Lounech nainstalovat a zprovoznit, vlastními silami, CNC stroj od firmy Neptun a to bez účasti techniků firmy Neptun (z důvodu pandemie Covid-19). Bohužel, novou tunelovou pec se zaplacenými zálohami se dodavatelské firmě Fornax nepodařilo zprovoznit a předat. Tato skutečnost, kdy neustále prodlužování termínu předání a to o více jak jeden rok vedlo představenstvo společnosti k rozhodnutí k odstoupení od Smlouvy o dílo. Vedení společnosti spustilo soudní žalobu o vrácení zaplacených finančních prostředků, kdy investice nebyla dokončena. Soudní spory pokračují i v roce 2021 a zatím bez rozhodnutí. Všechny uvedené investice byly pořízeny z prostředků poskytnutých hlavním akcionářem společnosti. Celý vývoj jak instalací nových strojů, tak i rozvoj případných nových obchodů byly velice zásadně ovlivněny rostoucí pandemií Covid-19 po celém světě,*

*Pandemií Covid-19 byl ovlivněn i výsledek hospodaření společnosti. Docházelo k propadům tržeb. Tato skutečnost se nejprve objevila na trzích Itálie v počátku roku 2020, následně SRN pak i v Rakousku. Tržby ve 2. pol. roku 2020 klesly na úroveň 20-30% původní výše tržeb. Došlo k útlumu tržeb zaměřených na nové projekty. Zůstaly jen tržby související se zajištěním údržby sítí a VN a VVN, měsíční tržby dosahovali v 2. pol. roku 2020 jen úroveň cca 2 – 3 mil. Kč. Celkový propad v tržbách v roce 2020 dosáhl 30%, kde bylo za vlastní výroby dosaženo jen 73 mil. Kč proti plánovaným 100 mil. Kč.*

*Management se rozhodl čelit uvedeným negativním dopadům hledání nových oblastí možných tržeb v neizolátorových produktech. Podařilo se v posledním Q roku 2020 vyhledat příležitosti tržeb v neizolátorových produktech až ve výši až 20 mil. Kč/rok. Dalším cílem bylo snižování nákladů, případně jejich eliminace. V projektu 3C zaměřeném na snižování nákladů se v průběhu roku ušetřilo v nákladech 6,3 mil Kč. Jednalo se zejména o snižování ztrát v procesu výroby snižování nákladů na energie. V prosinci 2020 generální ředitel Ing. Ivo Jablonický, MBA rezignoval na svojí funkci a funkcí generálního ředitele byl pověřen Ing. Petr Milota.*

*Dne 26.8.2021 akcionáři na Valné hromadě, schválili projekt štěpení společnosti na původní společnost Elektroporcelán a.s. a odštěpenou společnost Elektroporcelán majetková a.s., která převzala veškerý nemovitý majetek. Projekt štěpení byl schválen s platností od 1.1.2020*

*Celkové výkony společnosti Elektroporcelán a.s. (EPL) v roce 2020 dosáhly 59,1 mil. Kč. Tržby za prodej zboží, vlastních výrobků a služeb dosáhly 83,5 mil. Kč. Provozní hospodářský výsledek za účetní období roku 2020 byl ve výši -44,1 mil. Kč.*

*Ve vazbě na štěpení společnosti došlo k meziročnímu poklesu aktiv o 265,9 mil Kč, na hodnotu 183,9 mil. Kč. Dlouhodobý majetek poklesl o 228,4 mil Kč na 93,4 mil. Kč. Oběžná aktiva poklesla o 37,4 mil Kč, cizí zdroje poklesly na hodnotu 145,4 mil. Kč, krátkodobé závazky poklesly na hodnotu 136,5 mil Kč.*

*EPL nemá žádné závazky po splatnosti vůči státním orgánům a institucím, a ani vůči bankovním věřitelům, vůči kterým řádně a v termínu hradí jak úroky, tak dohodnuté splátky úvěrů.*

*Ve vztahu k financování společnosti, provozní financování společnosti bylo zajištěno kombinací bankovních úvěrů a vlastních zdrojů. Financující banka poskytovala provozní úvěr ve výši 58 mil. Kč, který byl převeden*



**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 30.6.2021

*štěpením na Elektroporcelán majetkovou a.s. jako i ostatní úvěry poskytované od financující banky RB. Celkové úvěry převedené na Elektroporcelán majetková a.s. byly ve výši 61,7 mil. Kč.*

*Společnost EPL Group EU s.r.o., kde má EPL minoritní podíl a jejímž majoritním společníkem je SPGroup a.s., byla v uplynulém roce využívána pro prodej obchodního zboží. Její výsledek hospodaření za rok 2020 činil 465 tis. Kč*

*Společnost má nově certifikované systémy řízení podle norem ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 a ISO 500001. EPL má také certifikát kvality Q1 udělovaný společností Deutsche Bahn AG.*

*Po jednáních s odborovými organizacemi byla uzavřena Kolektivní smlouva pro rok 2020 v březnu 2020 s platností od 1. 3. 2021.“*

Mgr. Martin Drápal Ing. Milotovi poděkoval.

Následný dotaz vznáší přítomný akcionář v zastoupení panem Ing. Miloslavem Černým : Můžete mi říct, protože je zřejmě ve firmě složitá situace, jak dál. Investovalo se hodně. Jak je to se splatností a jak jste schopni se s tím vypořádat.

Ing. Petr Milota : Na jednání představenstva v lednu 2021 představenstvo rozhodlo o tom, že utlumí výrobu až za výpal tady v Lounech. Neběží tedy prvovýroba, zpracováváme zásoby a uvolňujeme prostory pro možnost dalšího pronajímání. Došlo k hromadnému propouštění s tím, že k 31.3.2021 končily výpovědní lhůty. Od 1.4.2021 společnost přešla na obchodní společnost, snížili jsme podstatně počet zaměstnanců 12 s tím že další jsou ještě nemocní a jsou také ve stavu výpovědi. Pracujeme pro Elektroporcelán majetkovou a.s., tím způsobem, že připravujeme prostory k pronajmutí. Toto je cesta jak pokračovat dál. Hledá se případný dobrý investor k využití prostor pro přípravu, obtáčení, sušení. Elektroporcelán a.s. užívá skladové zásoby, tmelíme, zkoušíme a prodáváme s tím, že garantujeme zákazníkovi kvalitu výrobků. Máme domluveno se zákazníky, že dodržíme kvalitu i když budeme nakupovat izolátory u třetích firem. Realizací tohoto nákupního řešení a stavíme se do typu tradingové obchodní společnosti. Dále nám poběží nám zadní část výrobní činnosti s cílem dokončit a rozprodat skladové zásoby. Dále v prostorách Elektroporcelánu budou firmy, které si budou pronajímat prostory.

P. Dobranský dodává, že to už je ale záležitost majetkové. Mgr. Drápal reaguje, že ne tak zcela, že sice ano, bude pronajímat majetková, ale Elektroporcelán a.s. bude platit méně pronájmu Elektroporcelánu majetková a.s. Jde rovněž o pronájem strojů, což je záležitost Elektroporcelánu a.s. Dále také o prodej strojů, které nyní Elektroporcelán a.s. odprodává.

Následně k dotazům přítomných akcionářů byla zevrubně rozebírána problematika nové tunelové pece od dodavatele včetně dosavadních vývoje, dalšího postupu a soudních kroků.

P. Dobranský pokračuje : S 12 zaměstnanci už se asi k prvovýrobě nevrátíte, asi jste to zvažovali. Já tam vidím škodu, protože tam bylo výrobní know-how. Zůstává to obchodní know-how, které budeme nadále využívat... a dále pokračuje dotazem na propad tržeb, p. Dobranskému odpovídá Ing. Milota upozorňuje na generování ztráty, informuje o rozhodnutí o uzavření divize Merklín a vyplacení odstupné.

P. Dobranský - dotaz na případné využívání dotací poskytovaných v souvislosti s koronavirem. Odpovídá Ing. Milota – nemohly být poskytnuty, protože je nemůže využívat firma, která provedla hromadné propouštění (viz. Merklín). Dotace na mzdy byly využívány, čerpala se v roce 2020 dotace Outplacement na 1 zaměstnance. Ostatní kovidové dotace nebyly pro nás čerpatelné.

P. Dobranský se dotazuje, kdy bude VH společnost Elektroporcelán majetková a.s.



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 30.6.2021

Mgr. Drápal odpovídá, že dnes po ukončení VH Elektroporcelánu a.s. Dále je poskytnuta informace, že si p. Dobranský, ani Mgr. Černá, kterou zastupuje přítomný Ing. Černý, nevyzvedli listinné akcie Elektroporcelán majetková a.s. a byla podána informace, že po ukončení VH Elektroporcelánu a.s. mohou o tyto listiny požádat písemně, následně budou připraveny a předány – zabezpečí Ing. Milota.

Pan Dobranský má dotaz, zda se VH majetkové bude účastnit Ing. Sehnal, bylo odpovězeno Mgr. Drápalem že ne. P. Dobranský a Ing. Černý konstatovali, že o vydání písemně požádají po ukončení dnešní VH.

Mgr. Drápal informuje že akcie Elektroporcelán a.s. jsou zaknihované, akcie Elektroporcelán majetková a.s. jsou listinné. Ing. Milota osvětluje důvod, Elektroporcelán a.s. musel mít akcie zaknihované, vzhledem k tomu, že se zúčastňoval výběrových řízení vyhlášených organizacemi vlastněnými státem, což bylo podmínkou. Nepředpokládá se, že Elektroporcelán majetková a.s. se podobných výběrových řízení bude účastnit, proto má akcie v listinné podobě.

P. Dobranský – jaké byly finanční toky mezi Majetkovou a EPL. Ing. Milota : Smlouva o pronájmu činí 960 tisíc měsíčně, na majetkovou přecházejí všechny náklady, včetně odpisů. Přešly na majetkovou všechny úvěry a náklady na nákup energie. Smlouva o poskytování služeb a účetnictví a ta činí 120 tisíc za rok.

Ing. Černý : Tam přešel úvěr z Reiffeisenbank, nebo jestli jich bylo víc... a teď tady ještě má EPL majetková závazek vůči SPG a jaká je doba splatnosti. Ing. Milota Petr : Řešíme každý rok dodatkem ke smlouvám.

Ing. Dobranský a máte nějaký optimistický výhled? Ing. Milota : Je to prodej zásob, činnost tradingu, odprodání strojů a odprodání skladových zásob. Pokud se změní pandemie, předpokládáme že se zváží další projekty. Očekáváme tržby 20 mil. Tradingu. Předpokládáme až se vytiží volné prostory, tak se sníží EPL náklad na pronájem prostor Elektroporcelánu majetková a.s. třetím osobám, což potvrzuje Mgr Drápal. S tím že se EPL pronájem redukuje na pronájem kancelářských prostor.

P. Dobranský se ptá na LG izolátory a elektrofiltry. – odpovídá Ing. Milota, že se jednalo o výrobky Merklína roku do začátku roku 2020 a prodává se nyní.

P. Dobranský se ptá na filtry pro automotive – Ing. Milota osvětluje, že šlo o výrobek Hoffmann Ceramic, která byla v nájmu. Šlo o filtry pro slévárství a lití barevných kovů. My jsme pouze sušili a vypalovali. Po zastavení tunelové pece a ukončení výpalu jim tyto služby již neposkytujeme.

Diskuze k tomuto bodu byla ukončena.

Mgr. Drápal poté konstatuje byl dán prostor na dotazy, a pokud již nikdo dotazy nemá, zpráva byla vzata na vědomí.

## **5. Zpráva představenstva o řádné účetní závěrce za rok 2020 a předložení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku**

Mgr. Martin Drápal předal slovo Ing. Petru Milotovi k přednesu zprávy představenstva. Následně poskytl prostor k případným dotazům a konstatuje, že zpráva byla vzata na vědomí.

## **6. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2020 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku**

Mgr. Martin Drápal předal slovo Ing. Miroslavu Novotnému, aby přečetl zprávu dozorčí rady. Následně poskytl prostor k případným dotazům a konstatuje, že zpráva byla vzata na vědomí.

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 30.6.2021

P. Dobranský – vznáší dotaz na bankovní úvěry, zda společnost využila odložení splátek úvěrů o 6 měsíců. Mgr. Drápal odpovídá : Ano, ale týká se Elektroporcelán majetková a.s. využila pro překlenutí nepříznivé situace a doplnil společně s Ing. Milotou další informace k tomu se vztahující. Např. zlevnění úvěru apod.

## 7. Zpráva a výrok auditora

Mgr. Martin Drápal předal slovo Ing. Petru Milotovi, aby přečetl zprávu a výrok auditora. Následně poskytl prostor k případným dotazům a konstatuje, že zpráva byla vzata na vědomí.

## 8. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2020 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku

Mgr. Drápal následně navrhl přijetí následujícího usnesení:

**Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2020 dle předložené účetní závěrky za období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020, kde vykázala společnost ztrátu ve výši 45.922.135,94 Kč po zdanění. Valná hromada schvaluje vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020, kde společnost vykázala ztrátu ve výši 45.922.135,94 po zdanění takto: Ztráta k datu 31. 12. 2020 se účtuje na účet neuhrazených ztrát minulých let.“**

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

P. Dobranský má dotaz k účtování o účetní závěrce a informoval se, zda je možné hlasování rozdělit. Nejprve hlasovat o schválení účetní uzávěrky a poté následné hlasování o vypořádání hospodářského výsledku. Mgr. Drápal ověřuje ve stanovách, zda je toto možné a následně informuje, že to neodporuje.

Poté Mgr. Drápal upozornil, že v souladu s § 15 odst. 8 stanov společnosti se nejprve hlasuje o návrhu představenstva a až pak o protinávrzích, je-li návrh představenstva přijat, o protinávrzích se dále nehlasuje. V návaznosti na to dal Mgr. Martin Drápal hlasovat o návrhu představenstva a následně vyhlásí výsledek hlasování.

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2020 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku, tak jak bylo přeloženo  
Přistoupeno k hlasování.

Výsledek hlasování č. 3

### Schválení řádné účetní závěrky za rok 2020

Přítomno:	843 153 327	hlasů	to je	100 %
Pro:	833 766 255	hlasů	to je	98,887 %
Proti:	0	hlasů	to je	0%
Zdrželo se:	9 387 072	hlasů	to je	1,113 %
Nehlasovalo:	0	hlasů	to je	0 %

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2020 a vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020 – bylo přijato.

Mgr. Drápal – informuje, že návrh představenstva byl schválen, proto se již oproti návrhu p. Dobranského nebude hlasovat.



**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 30.6.2021

Žádný protest proti tomuto hlasování nebyl vznesen.

## 9. Schválení (určení) auditora pro ověření účetní závěrky 2021

Mgr. Martin Drápal následně navrhl přijetí následujícího usnesení:

*„V souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění, který je v souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES o povinném auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek, schvaluje (určuje) valná hromada Ing. Irenu Titěrovou, bytem Praha 4, Branická 32, číslo auditorského oprávnění auditora č. 1665, jako auditora roční účetní závěrky účetního období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 společnosti Elektroporcelán a.s.“*

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

P. Dobranský se dotazuje, proč tam nejsou všichni členové představenstva. Reaguje Ing. Milota a namítá mimo jiné i hledisko protipandemických opatření. Ing. Dobranský konstatuje, že se stejně podivuje pronáší výrok namítl jsem co jsem namítl a další dotazy nemá.

Po doplnění vysvětlení a/nebo uplatnění dalších protinámrvů dal Mgr. Martin Drápal hlasovat o návrhu a vyhlásil výsledek hlasování. Dotázal se, zda proti hlasování vznáší některý z akcionářů protest.

Valná hromada schvaluje (určuje) auditora Ing. Irenu Titěrovou pro ověření účetní závěrky 2021.

Přistoupeno k hlasování.

Výsledek hlasování č. 4

## Schválení (určení) auditora pro ověření účetní závěrky 2021.

Přítomno:	843 153 327	hlasů	to je	100 %
Pro:	843 153 327	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 schvaluje (určuje) auditora Ing. Irenu Titěrovou pro ověření účetní závěrky 2021 – bylo přijato

Žádný protest proti tomuto hlasování nebyl vznesen.

## 10. Odvolání člena dozorčí rady

Mgr. Martin Drápal následně navrhl přijetí následujícího usnesení:

*„Valná hromada odvolává z funkce člena dozorčí rady pana Ing. Miroslava Novotného, nar. 11.02.1968, bytem Na Ryšavce 152, Hradiště, 397 01 Písek.“*

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



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 30.6.2021

P. Dobranský se dotazuje, čím odůvodnil Ing. Jablonický rezignaci.  
Zodpovídá Mgr. Drápal : Pan Ing. Jablonický odjel sám do Prahy, kde předal rezignaci, ve které důvod neuvedl.

Po doplnění vysvětlení a/nebo uplatnění dalších protinávrhů dal Mgr. Martin Drápal hlasovat o návrhu a vyhlásil výsledek hlasování. Dotázal se, zda proti hlasování vznáší některý z akcionářů protest.

Valná hromada odvolává člena dozorčí rady pana Ing. Miroslava Novotného.

Přistoupeno k hlasování.

Výsledek hlasování č. 5

Odvolání Ing. Novotného z funkce člena dozorčí rady.

Přítomno:	843 153 327	hlasů	to je	100 %
Pro:	843 146 505	hlasů	to je	99,999 %
Proti:	6 822	hlasů	to je	0,001 %
Zdrželo se:	0	hlasů	to je	0%
Nehlasovalo:	0	hlasů	to je	0 %

Valná hromada odvolává člena dozorčí rady Ing. Miroslava Novotného – bylo přijato.

Žádný protest proti tomuto hlasování nebyl vznesen.

## 11. Volba člena představenstva

11.A1

Mgr. Martin Drápal přednesl informaci o odstoupení pana Ing. Ivo Jablonického, MBA z funkce místopředsedy představenstva a člena představenstva ke dni 10.12.2020 a následně navrhl přijetí následujícího usnesení:

*„Valná hromada bere na vědomí odstoupení z funkce člena představenstva společnosti pana Ing. Ivo Jablonického, MBA, dat. nar. 23.11.1965, bytem Čechova 235, Černčice 439 01.“*

Po doplnění vysvětlení a/nebo uplatnění dalších protinávrhů dal Mgr. Martin Drápal hlasovat o návrhu.

Valná hromada hlasuje o tom, že vzala na vědomí odstoupení Ing. Jablonického .

Přistoupeno k hlasování.

Výsledek hlasování č. 6A

Vzetí na vědomí odstoupení Ing. Jablonického z funkce člena představenstva.

Přítomno:	843 153 327	hlasů	to je	100 %
Pro:	843 146 505	hlasů	to je	99,999 %
Proti:	0	hlasů	to je	0 %
Zdrželo se:	6 822	hlasů	to je	0,001 %
Nehlasovalo:	0	hlasů	to je	0 %

Valná hromada vzala na vědomí odstoupení Ing. Jablonického – 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 30.6.2021

## 11.A2

Mgr. Martin Drápal následně navrhl přijetí následujícího usnesení:

*„Valná hromada volí členem představenstva pana Ing. Jiřího Havla, dat. nar. 24.2.1965, bytem U Pramenu 2483, 44001 Louny“*

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

P. Dobranský poděkoval p. Ing. Havlovi za účast na VH a požádal ho, aby se představil, což Ing. Havel učinil.

Po doplnění vysvětlení a/nebo uplatnění dalších protinávruhů dal Mgr. Martin Drápal hlasovat o návrhu a vyhlásil výsledek hlasování. Dotázal se, zda proti hlasování vznáší některý z akcionářů protest.

*Valná hromada volí člena představenstva pana Ing. Jiřího Havla.*

Přistoupeno k hlasování.

Výsledek hlasování č. **6B**

Volba Ing. Havla členem představenstva.

Přítomno:	843 153 327	hlasů	to je	100 %
Pro:	843 153 327	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 člena představenstva Ing. Jiřího Havla – bylo přijato.*

Žádný protest proti tomuto hlasování nebyl vznesen.

## 11.B1

Mgr. Martin Drápal konstatoval, že Ing. Staněk odešel do starobního důchodu. Mgr. Martin Drápal následně navrhl přijetí následujícího usnesení:

*„Valná hromada odvolává z funkce člena představenstva společnosti pana Ing. Jiřího Staňka, dat. nar. 10.6.1957, bytem U Albrechtova vrchu 1150/26, Stodůlky, 155 00 Praha 5“*

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

Po doplnění vysvětlení a/nebo uplatnění dalších protinávruhů dal Mgr. Martin Drápal hlasovat o návrhu a vyhlásil výsledek hlasování. Dotázal se, zda proti hlasování vznáší některý z akcionářů protest.

*Valná hromada odvolává člena představenstva pana Ing. Jiřího Staňka.*

Přistoupeno k hlasování.



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 30.6.2021

## Výsledek hlasování č. 7

Odvolání Ing. Staňka z funkce člena představenstva.

Přítomno:	843 153 327	hlasů	to je	100 %
Pro:	843 153 327	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 odvolává člena představenstva Ing. Jiřího Staňka – bylo přijato.

Žádný protest proti tomuto hlasování nebyl vznesen.

## 11.B2

Mgr. Martin Drápal následně navrhl přijetí následujícího usnesení:

*„Valná hromada volí členem představenstva pana Ing. Miroslava Novotného, dat. nar. 11. února 1968, bytem Na Ryšavce 152, Hradiště, 397 01 Písek.“*

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

P. Dobranský se dotazuje proč je pět lidí v představenstvu, když je činnost EPL utlumena. Mgr. Drápal vysvětluje, že dnes volení členové budou funkci vykonávat bezplatně. Vysvětlil, že stávající počet je z důvodu zajištění usnášeníschopnosti.

Po doplnění vysvětlení a/nebo uplatnění dalších protinávrhů dal Mgr. Martin Drápal hlasovat o návrhu a vyhlásil výsledek hlasování. Dotázal se, zda proti hlasování vznášejí některý z akcionářů protest.

Valná hromada volí člena představenstva pana Ing. Miroslava Novotného.

Přistoupeno k hlasování.

## Výsledek hlasování č. 8

Volba Ing. Novotného členem představenstva.

Přítomno:	843 153 327	hlasů	to je	100 %
Pro:	843 153 327	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 člena představenstva Ing. Miroslava Novotného – bylo přijato.

Žádný protest proti tomuto hlasování nebyl vznesen.

## 12. Volba člena dozorčí rady

Mgr. Martin Drápal následně navrhl přijetí následujícího usnesení:





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 30.6.2021

„Valná hromada volí členem dozorčí rady pana Ing. Michala Žabu, dat. nar. 6.12.1959, bytem Praha 10, Mátová 210/54, PSČ 104 00.“

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

Po doplnění vysvětlení a/nebo uplatnění dalších protinávřů dal Mgr. Martin Drápal hlasovat o návrhu a vyhlásil výsledek hlasování. Dotázal se, zda proti hlasování vznáší některý z akcionářů protest.

Valná hromada volí člena dozorčí rady pana Ing. Michala Žabu.

Přistoupeno k hlasování.

Výsledek hlasování č. 9

Volba Ing. Žaby členem dozorčí rady.

Přítomno:	843 153 327	hlasů	to je	100 %
Pro:	843 146 505	hlasů	to je	99,999 %
Proti:	6 822	hlasů	to je	0,001 %
Zdrželo se:	0	hlasů	to je	0%
Nehlasovalo:	0	hlasů	to je	0 %

Valná hromada volí člena dozorčí rady Ing. Michala Žabu– bylo přijato.

Žádný protest proti tomuto hlasování nebyl vznesen.

## 13.

### 13.A Schválení smlouvy o výkonu funkce pro člena představenstva

Mgr. Martin Drápal následně navrhl přijetí následujícího usnesení:

„Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce podle § 12 odst. 2. o) stanov společnosti mezi společností a členem představenstva panem Ing. Jiřím Havlem, dat. nar. 24.2.1965, bytem U Pramenu 2483, 44001 Louny“

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

P. Dobranský: Předpokládá, že je Ing. Havel odměňován z titulu svého zařazení. Mgr. Drápal odpovídá – ano.

Po doplnění vysvětlení a/nebo uplatnění dalších protinávřů dal Mgr. Martin Drápal hlasovat o návrhu a vyhlásil výsledek hlasování. Dotázal se, zda proti hlasování vznáší některý z akcionářů protest.

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce Ing. Jiřího Havla.

Přistoupeno k hlasování.

Výsledek hlasování č. 10

Schválení smlouvy o výkonu funkce pro Ing. Jiřího Havla.

Přítomno:	843 153 327	hlasů	to je	100 %
Pro:	833 773 077	hlasů	to je	98,887 %



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 30.6.2021

Proti:	0	hlasů	to je	0,000 %
Zdrželo se:	9 380 250	hlasů	to je	1,113 %
Nehlasovalo:	0	hlasů	to je	0 %

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce pro Ing. Jiřího Havla.

Žádný protest proti tomuto hlasování nebyl vznesen.

### 13.B Schválení smlouvy o výkonu funkce pro člena představenstva

Mgr. Martin Drápal následně navrhl přijetí následujícího usnesení:

*„Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce podle § 12 odst. 2. o) stanov společnosti mezi společností a členem představenstva panem Ing. Miroslavem Novotným, dat. nar. 11. února 1968, bytem Na Ryšavce 152, Hradiště, 397 01 Písek.“*

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

P. Dobranský : Dotaz odkud je Ing. Novotný odměňován. Ing. Novotný upřesňuje, že v jiné firmě.

Po doplnění vysvětlení a/nebo uplatnění dalších protinávřů dal Mgr. Martin Drápal hlasovat o návrhu a vyhlásí, výsledek hlasování. Dotázal se, zda proti hlasování vznáší některý z akcionářů protest.

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce Ing. Miroslava Novotného.

Přistoupeno k hlasování.

Výsledek hlasování č. 11

Schválení smlouvy o výkonu funkce pro Ing. Miroslava Novotného.

Přítomno:	843 153 327	hlasů	to je	100 %
Pro:	833 766 255	hlasů	to je	98,886%
Proti:	6 822	hlasů	to je	0,001%
Zdrželo se:	9 380 250	hlasů	to je	1,113%
Nehlasovalo:	0	hlasů	to je	0 %

Valná hromada schválila smlouvu o výkonu funkce pro Ing. Miroslava Novotného.

Žádný protest proti tomuto hlasování nebyl vznesen.

### 14. Schválení smlouvy o výkonu funkce pro člena dozorčí rady

Mgr. Martin Drápal následně navrhl přijetí následujícího usnesení:

*„Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce podle § 12 odst. 2. o) stanov společnosti mezi společností a členem dozorčí rady panem Ing. Michalem Žabou, dat. nar. 6.12.1959, bytem Praha 10, Mátová 210/54, PSČ 104 00.“*

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



**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 30.6.2021

Po doplnění vysvětlení a/nebo uplatnění dalších protinávrhů dal Mgr. Martin Drápal hlasovat o návrhu a vyhlásí výsledek hlasování. Dotázal se, zda proti hlasování vznášejí některý z akcionářů protest.

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce Ing. Michala Žabu.

Přistoupeno k hlasování.

Výsledek hlasování č. 12

Schválení smlouvy o výkonu funkce pro Ing. Michala Žabu.

Přítomno:	843 153 327	hlasů	to je	100 %
Pro:	833 773 077	hlasů	to je	98,887 %
Proti:	0	hlasů	to je	0%
Zdrželo se:	9 380 250	hlasů	to je	1,113 %
Nehlasovalo:	0	hlasů	to je	0 %

Valná hromada schválila smlouvu o výkonu funkce pro Ing. Michala Žabu.

Žádný protest proti tomuto hlasování nebyl vznesen.

## 15. Závěr valné hromady

Mgr. Martin Drápal konstatoval, že všechny navržené body valné hromady byly projednány. Dotázal se, zda některý z akcionářů vznášejí protesty. Není tomu tak.

Valná hromada byla skončena ve 12:10 hod.

Zapisovatel :

Ing. Petr Milota, V Lounech, 30.6.2021

Předseda valné hromady a ověřovatel zápisu : Mgr. Martin Drápal, V Lounech, 30.6.2021