



Zápis z valné hromady Elektroporcelán a.s., IČ: 28203101, se sídlem Louny, Postoloprtská 2951, PSC 440 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 2560, konané dne 27. 6. 2016

**Zápis z řádné valné hromady Elektroporcelán a.s.,
konané dne 27. 6. 2016 v sídle společnosti**

1. Zahájení

Jednání řádné valné hromady (dále také VH) zahájil v 11.00 hod. člen představenstva Elektroporcelán a.s. pan Ing. Petr Milota, který byl pověřen představenstvem a.s. řízením valné hromady do okamžiku zvolení orgánů valné hromady, a to na základě usnesení představenstva (dále také PAS) č. 7/06/16 ze dne 10. 5. 2016.

Ing. Petr Milota uvítal přítomného zástupce akcionáře Burzovní společnosti pro kapitálový trh, a.s. (dále BSKT) paní Markétu Černou, a dále stálého zástupce notáře Mgr. Sylvy Kotrbové, paní doktorku Danielu Jarošovou.

Ing. Petr Milota konstatoval, že VH byla svolána řádně, tj. v souladu s ustanovením §13 odst. 5 a 6 stanov společnosti, že pozvánka byla včetně příloh zveřejněna dne 26. 5. 2016 na webovém portálu společnosti Elektroporcelán a.s., a dále že též 26. 5. 2016 byla rozeslána E-mailem na adresy akcionářů, kteří ke dni zveřejnění pozvánky vlastní akcie na jméno a uvedli svoji e-mailovou adresu do seznamu akcionářů, a dále byla také pozvánka zaslána akcionářům, kteří neuvedli e-mailovou adresu do knihy akcionářů, a to na jejich adresu doporučenou poštou. Ing. Petr Milota uvedl, že byla splněna požadovaná ustanovení §13 odst. 5 platných stanov společnosti a VH byla svolána řádně v souladu se stanovami společnosti.

Dále Ing. Petr Milota informoval VH, že rozhodným dnem pro konání valné hromady byl den 24. 6. 2016.

Poté Ing. Petr Milota konstatoval, že v souladu s § 13 odst. 11 stanov společnosti je valná hromada usnášeníschopná, a že dle informací z prezenze je na dnešní VH přítomen 1 akcionář, který vlastní nebo zastupuje akcie v souhrnné hodnotě 174 751 220,-Kč. Z celkového základního kapitálu společnosti, který je ve výši 194 513 038,-Kč činí jeho podíl 89,84%.

Ing. Petr Milota informoval akcionáře, že při prezenci obdrželi složku, která obsahuje pozvánku s návrhem usnesení pro zasedání VH, zprávu představenstva a dozorčí rady, výroční zprávu a návrh orgánů VH. Dále informoval, že opisy dokumentů stanov společnosti Elektroporcelán a.s. ze dne 28. 12. 2015, výpisy z katastru nemovitostí pro KÚ Louny, Březno u Loun, Merklín u Karlových Varů a Oldřich u Merklína jsou k nahlédnutí v tištěné podobě u prezenze VH.

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

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

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



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 27. 6. 2016

2. Volba orgánů valné hromady

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

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

Vyzval akcionáře o případné přednesení protinávrhů.

Žádný protinávrh nebyl vznesen.

Přednesl VH, aby přijala toto usnesení:

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

Přistoupeno k hlasování.

Výsledek hlasování č. 1A

Volba orgánů valné hromady – předseda VH Mgr. Petr Vacíř

Přítomno:	174 751 220	hlasů	to je 100 %
Pro:	174 751 220	hlasů	to je 100 %
Proti:	0	hlasů	to je 0 %
Zdrželo se:	0	hlasů	to je 0 %
Nehlasovalo:	0	hlasů	to je 0 %

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

Žádný protest proti tomuto hlasování nebyl vznesen.

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

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

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

Vyzval akcionáře o případné přednesení protinávrhů.

Žádný protinávrh nebyl vznesen.

Přednesl VH, aby přijala toto usnesení:

Valná hromada volí jako zapisovatele valné hromady Žanetu Popelkovou.

Přistoupeno k hlasování.

Výsledek hlasování č. 1B

Volba orgánů valné hromady – zapisovatel Žaneta Popelková

Přítomno:	174 751 220	hlasů	to je 100 %
Pro:	174 751 220	hlasů	to je 100 %
Proti:	0	hlasů	to je 0 %
Zdrželo se:	0	hlasů	to je 0 %
Nehlasovalo:	0	hlasů	to je 0 %

Orgány valné hromady – zapisovatel Žaneta Popelková - bylo přijato.



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 27. 6. 2016

Žádný protest proti tomuto hlasování nebyl vznesen.

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

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

Vyzval akcionáře o případné přednesení protinávrhů.

Žádný protinávrh nebyl vznesen.

Přednesl VH, aby přijala toto usnesení:

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

Přistoupeno k hlasování.

Výsledek hlasování č. 1C

Volba orgánů valné hromady – ověřovatel zápisu Mgr. Petr Vacíř

Přítomno:	174 751 220	hlasů	to je 100 %
Pro:	174 751 220	hlasů	to je 100 %
Proti:	0	hlasů	to je 0 %
Zdrželo se:	0	hlasů	to je 0 %
Nehlasovalo:	0	hlasů	to je 0 %

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

Žádný protest proti tomuto hlasování nebyl vznesen.

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

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

Vyzval akcionáře o případné přednesení protinávrhů.

Žádný protinávrh nebyl vznesen.

Přednesl VH, aby přijala toto usnesení:

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

Přistoupeno k hlasování.

Výsledek hlasování č. 1D

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

Přítomno:	174 751 220	hlasů	to je 100 %
Pro:	174 751 220	hlasů	to je 100 %
Proti:	0	hlasů	to je 0 %
Zdrželo se:	0	hlasů	to je 0 %
Nehlasovalo:	0	hlasů	to je 0 %

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

Žádný protest proti tomuto hlasování nebyl vznesen.



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 27. 6. 2016

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

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

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

3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2015

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

Po té požádal Ing. Miroslava Novotného, místopředsedu představenstva, aby seznámil akcionáře s podstatným obsahem zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2015.

Ing. Miroslav Novotný vyzval přítomné akcionáře, zda je nutno číst tento materiál, který je součástí Auditované Výroční zprávy za rok 2015 uvedené ve složce předané při prezenci. Odpověď zněla: „Není nutné číst“.

Mgr. Petr Vacíř vyzval akcionáře k případným dotazům. Žádný dotaz nebyl vznesen.

4. Zpráva představenstva o řádné účetní závěrce za rok 2015 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku

Mrg. Petr Vacíř požádal pana ing. Miroslava Novotného, aby VH seznámil se zprávou představenstva.

Ing. Miroslav Novotný sdělil akcionářům, že s účinností ke dni 10. 11. 2015 došlo ke sloučení společností Elektroporcelán Louny a.s. jako zanikající společnosti a Brown Hill a.s. jako nástupnické organizace. Rozhodným dnem fúze byl datum 1. 1. 2015. S datem účinnosti fúze, tj. 10. 11. 2015 došlo zároveň k přejmenování a změně sídla společnosti. Z výše uvedených důvodů se jedná o nesrovnatelné období s předchozím rokem 2014.

Podle auditované účetní závěrky za účetní období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 vykázala akciová společnost Elektroporcelán a.s. zisk ve výši 1,137 mil. Kč po zdanění. Tržby za prodej zboží, vlastních výrobků a služeb v roce 2015 činily 170,7 mil. Kč. Přidaná hodnota meziročně vzrostla na 69,3 mil. Kč. Osobní náklady dosáhly hodnoty 52,8 mil. Kč a při odpisech ve výši 6,3 mil. Kč společnost dosáhla provozního hospodářského výsledku ve výši 5,742 mil. Kč.

Bilanční suma byla k 31. 12. 2015 ve výši 380,6 mil. Kč. Na straně aktiv byl dlouhodobý majetek ve výši 272,2 mil. Kč, oběžná aktiva dosáhla výše 108,1 mil. Kč, z toho zásoby 76,1 mil. Kč a krátkodobé pohledávky 20,1 mil. Kč. Krátkodobý finanční majetek především vlivem hotovosti na bankovních účtech dosáhl výše 11,9 mil. Kč.

Na straně pasiv došlo k výraznému růstu vlastního kapitálu na hladinu 195,5 mil. Kč. Cizí zdroje ve výši 185,1 mil. Kč jsou především složeny z krátkodobých závazků ve výši 80,6 mil. Kč a bankovních úvěrů ve výši 77,9 mil. Kč.

Mgr. Petr Vacíř vyzval akcionáře k případným dotazům. Žádný dotaz nebyl vznesen.

5. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2015 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku

Předseda VH Mgr. Petr Vacíř požádal zástupce dozorčí rady pana ing. Petra Kachlíka k přečtení zprávy dozorčí rady.



Elektroporcelán a.s.

Postoloprtská 2951, Louny 440 15, Czech Republic



Zápis z valné hromady Elektroporcelán a.s., IČ: 28203101, se sídlem Louny, Postoloprtská 2951, PSC 440 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 2560, konané dne 27. 6. 2016

Dozorčí rada společnosti Elektroporcelán a.s. (dále jen „společnost“) v roce 2015 dohlížela na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti a vyvíjela svoji činnost v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích.

Dozorčí rada přezkoumala řádnou účetní závěrku ke dni 31. 12. 2015, 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 10. 5. 2016 o ověření účetní závěrky za účetní období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015.

Dozorčí rada doporučuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku ke dni 31. 12. 2015.

Mgr. Petr Vacíř vyzval akcionáře k případným dotazům. Žádný dotaz nebyl vznesen.

6. Zpráva a výrok auditora

Mgr. Petr Vacíř vyzval Ing. Petr Milotu, člena představenstva, aby seznámil akcionáře s podstatným obsahem Zprávy a výroku auditora Ing. Ireny Titěrové k řádné účetní závěrce za rok 2015.

Ing. Petr Milota vyzval přítomné akcionáře, zda je nutno číst celý tento materiál, který je součástí Auditované Výroční zprávy za rok 2015 uvedené ve složce předané při prezenci. Odpověď zněla: „Není nutné číst“.

Následně citoval výrok auditora: „ Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti Elektroporcelán a.s. k 31. 12. 2015 a nákladů a výnosů a výsledků jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. 12. 2015 v souladu s českými účetními předpisy“.

Mgr. Petr Vacíř vyzval akcionáře k případným dotazům. Žádný dotaz nebyl vznesen.

7. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2015 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku

Mgr. Petr Vacíř uvedl, že představenstvo navrhuje valné hromadě přijetí následujícího usnesení:

„Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2015 dle předložené účetní závěrky za období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015, kde vykázala společnost zisk ve výši plus 1 136 704,17 Kč po zdanění.

Valná hromada schvaluje vypořádání hospodářského výsledku za rok 2015, kde společnost vykázala zisk ve výši plus 1 136 704,17 Kč po zdanění takto: zisk k datu 31. 12. 2015 se zúčtuje na účet nerozdělených zisků minulých let, zároveň dojde k převedení jiného výsledku hospodaření minulých let ve výši minus 18 996 676,70 Kč na účet neuhrazených ztrát minulých let.“

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

Mgr. Petr Vacíř přistoupil k hlasování.

Schválení řádné účetní závěrky za rok 2015 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku

Výsledek hlasování č. 2

Přítomno:	174 751 220	hlasů	to je 100 %
Pro:	174 751 220	hlasů	to je 100 %
Proti:	0	hlasů	to je 0 %



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 27. 6. 2016

Zdrželo se: 0 hlasů to je 0 %
Nehlasovalo: 0 hlasů to je 0 %

Schválení řádné účetní závěrky za rok 2015 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku – bylo přijato

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

8. Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti

Mgr. Petr Vacfík sdělil akcionářům, že představenstvo navrhuje zvýšení základního kapitálu společnosti za účelem posílení její finanční stability, a to s využitím přednostního práva všech akcionářů společnosti.

Následně seznámil akcionáře s navrhovaným zněním usnesení, ke kterému zároveň náleží návrh znění smlouvy o započtení:

- 1. Základní kapitál společnosti Elektroporcelán a.s., IČO: 28203101, se sídlem v Lounech, Postoloprtská 2951, PSČ 440 15 (dále jen „Společnost“), se zvyšuje o částku 9.725.600,- Kč (slovy: devět milionů sedm set dvacet pět tisíc šest set korun českých) upsáním nových akcií Společnosti o souhrnné jmenovité hodnotě 9.725.600,- Kč (slovy: devět milionů sedm set dvacet pět tisíc šest set korun českých).*
- 2. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Upisování akcií pod tuto částku se připouští, přičemž však souhrnná jmenovitá hodnota upsaných akcií musí dosáhnout nejméně 5.000.000,- Kč.*
- 3. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno peněžitými vklady akcionářů Společnosti. Každý akcionář Společnosti má přednostní právo upsat část nových akcií Společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu.*
- 4. Bude vydáno 97.256 kusů nových akcií Společnosti o jmenovité hodnotě každé akcie 100,- Kč, a to kmenových akcií na jméno v listinné podobě. Celkový emisní kurz všech nově upisovaných akcií je jejich souhrnná jmenovitá hodnota, tedy částka ve výši 9.725.600,- Kč (slovy: devět milionů sedm set dvacet pět tisíc šest set korun českých), a bude splacen peněžitými vklady akcionářů Společnosti.*
- 5. Akcionáři jsou oprávněni upisovat akcie s využitím přednostního práva. Stanoví se tato pravidla pro využití přednostního práva:*
 - a) Představenstvo Společnosti způsobem stanoveným pro svolání valné hromady zašle a současně zveřejní v Obchodním věstníku a na internetových stránkách Společnosti oznámení se sdělením údajů pro uplatnění přednostního práva na úpis nových akcií ("oznámení").*
 - b) Lhůta pro přednostní upsání akcií činí 2 týdny ode dne doručení oznámení. Oznámení bude obsahovat náležitosti podle ust. 485 odst. 1 zákona o obchodních korporacích (zák. č. 90/2012 Sb.). Přednostní právo lze uplatnit v sídle Společnosti ve stanovené lhůtě, vždy v pracovní dny od 9 do 12 hodin nebo písemným oznámením adresovaným Společnosti v téže lhůtě.*
 - c) K upsání nových akcií dochází uzavřením smlouvy o úpisu akcií mezi akcionářem a Společností ve smyslu ust. § 479 zákona o obchodních korporacích (dále také jen "smlouva"). Akcionáři, který uplatní přednostní právo na úpis nových akcií, předloží nebo zašle návrh smlouvy o úpisu nových akcií představenstvu Společnosti.*
 - d) Akcionář je pak povinen akceptovat návrh smlouvy o úpisu akcií a doručit nebo zaslat podepsanou smlouvu o úpisu akcií představenstvu Společnosti tak, aby představenstvo Společnosti podepsanou smlouvu obdrželo ve lhůtě jednoho měsíce od konání této valné hromady Společnosti; není však povinen učinit tak dříve, než ve lhůtě dvou týdnů ode dne předložení nebo doručení návrhu smlouvy o úpisu akcií akcionáři. Jestliže akcionář neakceptuje návrh smlouvy o úpisu nových akcií a/nebo nedoručí podepsanou smlouvu*



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 27. 6. 2016

- představenstvu Společnosti v uvedené lhůtě, hledí se na něj, jako kdyby přednostní právo na úpis nových akcií neuplatnil.*
- e) *Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty v druhém kole k upsání akcionářům Společnosti bez omezení.*
 - f) *Představenstvo Společnosti ve lhůtě deseti dní ode dne uplynutí lhůty pro upsání akcií s využitím přednostního práva uveřejní na internetových stránkách Společnosti oznámení o možnosti upsání akcií, které nebyly upsány s využitím přednostního práva, se současným uvedením počtu neupsaných akcií. Akcionáři mohou projevit zájem akcie upsat ve lhůtě jednoho týdne ode dne uveřejnění oznámení představenstva dle předchozí věty, a to vždy v pracovní dny od 9 do 12 hodin na adrese Společnosti nebo písemným oznámením adresovaným Společnosti doručeným v téže lhůtě. V případě, že více akcionářů projeví zájem o úpis stejných akcií, platí, že akcie upíše ten akcionář, který zájem o upsání akcií projevil vůči představenstvu Společnosti nejdříve.*
 - g) *K upsání nových akcií dochází uzavřením smlouvy o úpisu akcií mezi akcionářem a Společností. Akcionář, který projevil zájem o úpis nových akcií, u kterých nebylo uplatněno přednostní právo na úpis, předloží nebo zašle návrh smlouvy o úpisu nových akcií představenstvu Společnosti. Akcionář je pak povinen akceptovat návrh smlouvy a doručit nebo zaslat podepsanou smlouvu o úpisu akcií představenstvu Společnosti tak, aby představenstvo Společnosti podepsanou smlouvu obdrželo ve lhůtě jednoho týdne ode dne předložení nebo doručení návrhu smlouvy o úpisu akcií akcionáři. Jestliže akcionář neakceptuje návrh smlouvy o úpisu nových akcií a/nebo nedoručí podepsanou smlouvu představenstvu Společnosti v uvedené lhůtě, hledí se na něj, jako kdyby zájem o úpis nových akcií, u kterých nebylo uplatněno přednostní právo na úpis, neprojevil.*
 - h) *Akcie, které nebyly upsány ani ve druhém kole upisování, se dále neupisují, dosáhne-li souhrnná jmenovitá hodnota upsaných akcií alespoň částky 5.000.000 Kč.*
6. *Za každých završených 2.000 Kč jejich podílu na základním kapitálu Společnosti mohou akcionáři upsat jednu novou akcii Společnosti ve jmenovité hodnotě 100 Kč, tedy:*
- a) *akcionáři vlastníci akcie Společnosti ve jmenovité hodnotě 1.000 Kč mohou upsat 1 (jednu) novou akcii Společnosti ve jmenovité hodnotě 100 Kč, a to za každé dvě dosavadní akcie Společnosti ve jmenovité hodnotě 1.000 Kč. Na každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000 Kč lze tedy upsat 1/2 nové akcie. Upisovat lze pouze celé akcie.*
 - b) *akcionáři vlastníci akcie Společnosti ve jmenovité hodnotě 758 Kč mohou upsat 1 (jednu) novou akcii Společnosti ve jmenovité hodnotě 100 Kč, a to za každých završených 2.000 Kč jejich souhrnné jmenovité hodnoty. Na každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 758 Kč lze tedy upsat 758/2000 nové akcie. Upisovat lze pouze celé akcie.*
7. *Emisní kurz nových akcií jsou upisovatelé povinni splatit na zvláštní účet zřízený Společností č.: 60000387/6200, vedený u Commerzbank Aktiengesellschaft, pobočka Praha, ve lhůtě jednoho měsíce ode dne skončení lhůty pro upsání akcií.*
8. *Proti pohledávce na splacení emisního kurzu se připouští započtení pohledávek akcionáře – Burzovní společnost pro kapitálový trh, a.s., IČ 47116072, se sídlem Praha 1, Masarykovo nábřeží 235/28, PSČ 110 00 (dále jen „BSKT“) za Společností:*
- a) *pohledávky ve výši 2.000.310,06 Kč (slovy: dva miliony tři sta deset korun českých a šest haléřů), která byla přiznána pravomocným rozhodčím nálezem vydaným Mgr. Pavlem Čvančarou, rozhodcem se sídlem Praha 5 – Smíchov, Vrázova 2243/7, PSČ 150 00, pod sp. zn. 15 SmS 1/2015 dne 18. června 2015, který nabyl právní moci dne 25. června 2015 a vykonatelnosti dne 26. června 2015. Předmětná pohledávka představuje část úroků z prodlení z neuhrazené ceny za Společností odebraný zemní plyn a smluvní pokuty za porušení závazku Společnosti odebrat minimální množství zemního plynu s fixní cenou, to vše spolu s úrokem z prodlení v zákonné výši, dle smluv uzavřených mezi Společností a společnostmi Západočeská plynárenská, a.s., a Severočeská plynárenská, a.s., dne 4. července 2008, a*
 - b) *pohledávky ve výši 6.737.189,94 Kč (slovy: šest milionů sedm set třicet sedm tisíc sto osmdesát devět korun českých a devadesát čtyři haléřů) z celkové částky pohledávek 6.854.400,- Kč, které společnost BSKT nabyla od společnosti SPGroup a.s., se sídlem Praha 1, Masarykovo nábř. 28, PSČ 110 00, IČ: 630 78 571*



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 27. 6. 2016

na základě smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 30.4.2016. Pohledávky vznikly na základě Smlouvy o řízení ze dne 29. ledna 1997 uzavřené mezi Společností a společností SPGroup a.s. v období od 1. listopadu 2008 do 31. října 2009 a byly Společností uznány, naposled prohlášením o uznání dluhu ze dne 31. prosince 2015.

Započtení pohledávek uvedených sub a) a b) se připouští v celkové výši 8.737.500 Kč. Akcionář – společnost BSKT – tedy upíše celkem 87.375 ks nových akcií.

9. Valná hromada současně ve smyslu ustanovení § 21 odst. 3 ZOK schvaluje znění návrhu smlouvy o započtení, které je přílohou zápisu z této valné hromady.

10. Stanoví se tato pravidla pro postup pro uzavření smlouvy o započtení mezi Společností a společností BSKT:

- K započtení pohledávky na splacení emisního kurzu a pohledávek akcionáře – společnosti BSKT dochází účinností smlouvy o započtení uzavřené mezi Společností a společností BSKT.*
- Představenstvo Společnosti zašle či předá společnosti BSKT bez zbytečného odkladu po přijetí tohoto usnesení, nejpozději však do sedmi dní, písemný návrh smlouvy o úpisu akcií obsahující všechny náležitosti. Společnost BSKT je povinna akceptovat a doručit představenstvu Společnosti podepsanou smlouvu o úpisu akcií ve lhůtě patnácti dní ode dne, kdy jí bude předán nebo doručen její návrh.*
- Lhůta pro upsání akcií činí patnáct dní ode dne, kdy bude společnosti BSKT předán nebo doručen návrh smlouvy o úpisu akcií obsahující všechny náležitosti, nejdéle však třicet dní ode dne konání této valné hromady. Nebude-li v této lhůtě upsáno všech 87.375 kusů nových akcií Společnosti, budou neupsané akcie nabídnuty ostatním akcionářům Společnosti ve druhém kole.*
- Představenstvo Společnosti zašle či předá společnosti BSKT bez zbytečného odkladu po obdržení podepsané smlouvy o upsání akcií, nejpozději však do sedmi dní, písemný návrh smlouvy o započtení schválené touto valnou hromadou. Společnost BSKT je povinna akceptovat a doručit představenstvu Společnosti podepsanou smlouvu o započtení ve lhůtě patnácti dní ode dne, kdy jí bude předán nebo doručen její návrh.*
- Smlouva o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu Společnosti dle tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku.*

11. Nové akcie ani žádná jejich část nebudou upsány na základě veřejné nabídky akcií.

Mgr. Petr Vacíř umožnil přítomným akcionářům nahlédnout do návrhu znění smlouvy o započtení a vyzval přítomné akcionáře k uplatnění jejich práva předložit své návrhy či protinávry k projednávanému bodu nebo požádat o vysvětlení k projednávanému bodu. Žádný dotaz nebyl vznesen.

Mgr. Petr Vacíř přistoupil k hlasování.

Výsledek hlasování č. 3

Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti

Přítomno:	174 751 220	hlasů	to je 100 %
Pro:	174 751 220	hlasů	to je 100 %
Proti:	0	hlasů	to je 0 %
Zdrželo se:	0	hlasů	to je 0 %
Nehlasovalo:	0	hlasů	to je 0 %

Předseda VH Mgr. Petr Vacíř konstatoval, že pro přijetí tohoto usnesení je dle §21 odst. 2 zákona o přeměnách obchodních společností a družstev potřeba více jak 2/3 přítomných akcionářů na VH.

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

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



Zápis z valné hromady Elektroporcelán a.s., IČ: 28203101, se sídlem Louny, Postoloprtská 2951, PSČ 440 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 2560, konané dne 27. 6. 2016

9. Schválení (určení) auditora pro ověření účetní závěrky 2016

Mgr. Petr Vacíř sdělil přítomným akcionářům, že představenstvo navrhuje valné hromadě ke schválení osobu auditora Ing. Irenu Titěrovou pro účely ověření roční účetní závěrky za rok 2016, a to především z důvodu dosavadní dobré spolupráce a odborné erudovanosti.

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

Mgr. Petr Vacíř navrhl VH, aby přijala toto usnesení:

„V souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění, který je v souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES o povinném auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek, schvaluje (určuje) valná hromada Ing. Irenu Titěrovou, bytem Praha 4, Branická 32, číslo auditorského oprávnění auditora č. 1665, jako auditora roční účetní závěrky účetního období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 společnosti Elektroporcelán a.s.“

Přistoupeno k hlasování.

Výsledek hlasování č. 4

Schválení (určení) auditora pro ověření účetní závěrky 2016

Přítomno:	174 751 220	hlasů	to je 100 %
Pro:	174 751 220	hlasů	to je 100 %
Proti:	0	hlasů	to je 0 %
Zdrželo se:	0	hlasů	to je 0 %
Nehlasovalo:	0	hlasů	to je 0 %

Schválení (určení) auditora pro ověření účetní závěrky 2016 – bylo přijato

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

10. Schválení zastavení nemovitého majetku společnosti k zajištění zajištěných dluhů společnosti vůči bance

Mgr. Petr Vacíř seznámil akcionáře s tím, že představenstvo rozhodlo o refinancování chodu společnosti novou bankou – Raiffeisenbank a.s. V souvislosti s refinancováním pak tato banka požaduje, aby splnění veškerých stávajících i budoucích dluhů společnosti vůči bance vzniklých z bankovních produktů poskytovaných bankou v době do 31. 12. 2099, a to až do celkové výše 92.400.000,- Kč, bylo zajištěno zástavním právem k nemovitostem společnosti (seznam uveden v pozvánce na VH) a jejím schválením na valné hromadě.

Následně seznámil akcionáře s navrhovaným zněním usnesení:

„Valná hromada tímto schvaluje zastavení nemovitého majetku Společnosti specifikovaného v příloze č. 1 pozvánky na tuto valnou hromadu (dále jen "Předmět zajištění") k zajištění dluhů Společnosti vůči Raiffeisenbank a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, Praha 4, PSČ 140 78, IČO 49240901, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051 (dále jen "Banka"), které dosud vznikly a které budou vznikat na základě úvěrové smlouvy uzavřené mezi Bankou a Společností (dále jen "Úvěrová smlouva"), včetně veškerých existujících či případně v budoucnu uzavřených dodatků k Úvěrové smlouvě, a to až do celkové výše a doby vzniku zajištěných dluhů specifikovaných dále.

Jedná se o zajištění veškerých stávajících i budoucích dluhů Společnosti vůči Bance vzniklých z veškerých bankovních produktů poskytovaných Bankou společností na základě Úvěrové smlouvy nebo v souvislosti s tím, a to zejména:

(i) dluhů týkajících se úhrady jistin úvěrů a příslušenství k nim, dluhů vzniklých v důsledku plnění Banky z titulu případně vystavených bankovních záruk, celních záruk, akreditivů, dluhů týkajících se úhrady smluvních pokut, odměn,



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 27. 6. 2016

poplatků a jakýchkoli dalších plateb, a dluhů vzniklých na základě veškerých existujících či případně v budoucnu uzavřených dodatků k Úvěrové smlouvě; a

(ii) dluhů týkajících se zaplacení případné náhrady škody vzniklé porušením povinností společnosti vůči Bance a nákladů, které vznikly nebo vzniknou Bance jako důsledek porušení povinností společnosti vůči Bance, pokud již nejsou zahrnuty v právu na náhradu škody nebo v příslušenství pohledávek uvedených výše v tomto odstavci; a

(iii) dluhů týkajících se vydání případného bezdůvodného obohacení společnosti vzniklého v souvislosti s poskytováním jakýchkoli bankovních produktů Bankou a/nebo stane-li se nebo ukáže-li se být Úvěrová smlouva (včetně veškerých jejích existujících i budoucích dodatků) neplatná;

kteřé dosud vznikly a které budou vznikat do 31. 12. 2099 až do celkové výše jistin všech výše uvedených dluhů v částce 92.400.000,-CZK (společně dále jen "Zajištěné dluhy").

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

Mgr. Petr Vacíř navrhl VH, aby přijala toto usnesení.

Přistoupeno k hlasování.

Výsledek hlasování č. 5

Schválení zastavení nemovitého majetku společnosti k zajištění zajištěných dluhů společnosti vůči bance

Přítomno:	174 751 220	hlasů	to je 100 %
Pro:	174 751 220	hlasů	to je 100 %
Proti:	0	hlasů	to je 0 %
Zdrželo se:	0	hlasů	to je 0 %
Nehlasovalo:	0	hlasů	to je 0 %

Předseda VH Mgr. Petr Vacíř konstatoval, že pro přijetí tohoto usnesení je potřeba více jak 2/3 přítomných akcionářů na VH.

Schválení zastavení nemovitého majetku společnosti k zajištění zajištěných dluhů vůči bance – bylo přijato

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

11. Závěr valné hromady

Předseda valné hromady Mgr. Petr Vacíř konstatoval, že byly projednány všechny body uvedené na Pozvánce k valné hromadě. Valná hromada byla po celou dobu hlasování usnášeníschopná a její jednání bylo ukončeno v 11,43 hod.

V Lounech, dne 27. 6. 2016

.....
Mgr. Petr Vacíř
Předseda valné hromady

a
Ověřovatel zápisu

.....
Žaneta Popelková
Zapisovatel

Přílohy:

Příloha č. 1 – Výsledky hlasování

Příloha č. 2 – Návrh smlouvy o započtení



Elektroporcelán a.s.
Valná hromada

Postoloprtská 2951, 440 15 Louny

27.6.2016

Hlasování č. **1A**

Ve vlastnictví ke dni 194 513 038 hlasů
Přítomno na valné hromadě 174 751 220 hlasů
89,84 %
Potřeba pro usnášení 30,000% 58 353 911 hlasů

Věc hlasování:

Volba předsedy valné hromady pana Mgr. Petra Vacíře

Způsob hlasování	Jmenovitě
Přítomno při hlasování :	174 751 220 hlasů
Potřeba pro přijetí :	87 375 610 hlasů
	50,00%

	Pro	Proti	Zdrželo se	Nehlasovalo
Výsledek	174 751 220	0	0	0
%	100,000	0,000	0,000	0,000

Výsledek hlasování: **ANO**

275 Bedny Hloto
[Handwritten signature]



Elektroporcelán a.s.
Valná hromada

Postoloprtská 2951, 440 16 Louny

27.6.2016

Hlasování č. **1B**

Ve vlastnictví ke dni	194 513 038 hlasů
Přítomno na valné hromadě	174 751 220 hlasů
	89,84 %
Potřeba pro usnášení	58 353 911 hlasů
	30,000%

Věc hlasování:

Volba zapisovatele valné hromady paní Žanety Popelkové

Způsob hlasování	:	Jmenovitě
Přítomno při hlasování	:	174 751 220 hlasů
Potřeba pro přijetí	:	50,00%
		87 375 610 hlasů

	Pro	Protí	Zdrželo se	Nehlasovalo
Výsledek	174 751 220	0	0	0
%	100,000	0,000	0,000	0,000

Výsledek hlasování: **ANO**



Elektroporcelán a.s.
Valná hromada

Postoloprtská 2951, 440 15 Louny

27.6.2016

Hlasování č. **1C**

Ve vlastnictví ke dni 194 513 038 hlasů
Přítomno na valné hromadě 174 751 220 hlasů
89,84 %
Potřeba pro usnášení 30,000% 58 353 911 hlasů

Věc hlasování:

Volba ověřovatele zápisu valné hromady pana Mgr. Petra Vacíře

Způsob hlasování : Jmenovitě
Přítomno při hlasování : 174 751 220 hlasů
Potřeba pro přijetí 50,00% 87 375 610 hlasů

	Pro	Proti	Zdrželo se	Nehlasovalo
Výsledek	174 751 220	0	0	1516
%	100,000	0,000	0,000	

Výsledek hlasování: **ANO**



Elektroporcelán a.s.
Valná hromada

Postoloprtská 2951, 440 15 Louny

27.6.2016

Hlasování č. **1D**

Ve vlastnictví ke dni
Přítomno na valné hromadě

194 513 038 hlasů
174 751 220 hlasů
89,84 %

Potřeba pro usnášení

30,000%

58 353 911 hlasů

Věc hlasování:

Volba skrutátora pana ing. Josefa Foltýna

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

174 751 220 hlasů
87 375 610 hlasů

	Pro	Proti	Zdrželo se	Nehlasovalo
Výsledek	174 751 220	0	0	0
%	100,000	0,000	0,000	0,000

Výsledek hlasování: **ANO**



Elektroporcelán a.s.
Valná hromada

Postoloprtská 2951, 440 15 Louny

27.6.2016

Hlasování č. **2**

Ve vlastnictví ke dni 194 513 038 hlasů
Přítomno na valné hromadě 174 751 220 hlasů
Potřeba pro usnášení 89,84 %
30,000% 58 353 911 hlasů

Věc hlasování:

Schválení řádné účetní závěrky za rok 2015 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku

Způsob hlasování : Jmenovitě
Přítomno při hlasování : 174 751 220 hlasů
Potřeba pro přijetí : 50,00% 131 238 166 hlasů

	Pro	Protí	Zdrželo se	Nehlasovalo
Výsledek	174 751 220	0	0	
%	100,000	0,000	0,000	

Výsledek hlasování: **ANO**



Elektroporcelán a.s.
Valná hromada

Postoloprtská 2851, 440 15 Louny

27.6.2016

Hlasování č. **3**

Ve vlastnictví ke dni 194 513 038 hlasů
Přítomno na valné hromadě 174 751 220 hlasů
89,84 %
Potřeba pro usnášení 30,000% 58 353 911 hlasů

Věc hlasování:

Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti

Způsob hlasování :	Jmenovitě			
Přítomno při hlasování :		174 751 220 hlasů		
Potřeba pro přijetí :	66,67%	116 506 638 hlasů		
	Pro	Protí	Zdrželo se	Nehlasovalo
Výsledek	174 751 220	0	0	0
%	100,000	0,000	0,000	0,000

Výsledek hlasování: **ANO**



Hlasování č.

4

Ve vlastnictví ke dni	194 513 038 hlasů
Přítomno na valné hromadě	174 751 220 hlasů
	89,84 %
Potřeba pro usnášení	58 353 911 hlasů
	30,000%

Věc hlasování:

Schválení (určení) auditora pro ověření účetní závěrky 2016

Způsob hlasování :	Jmenovitě
Přítomno při hlasování :	174 751 220 hlasů
Potřeba pro přijetí :	87 375 610 hlasů
	50,00%

Výsledek	Pro	Protí	Zdrželo se	Nehlasovalo
%	174 751 220	0	0	0
	100,000	0,000	0,000	0,000

Výsledek hlasování: ANO



Elektroporcelán Louny a.s.
Valná hromada

Postoloprtská 2951, 440 15 Louny

27.6.2016

Hlasování č. 5

Ve vlastnictví ke dni	194 513 038 hlasů
Přítomno na valné hromadě	174 751 220 hlasů
	89,84 %
Potřeba pro usnášení	58 353 911 hlasů
	30,000%

Věc hlasování:

Schválení zastavení nemovitého majetku společnosti k zajištění zajištěných dluhů společností vůči bance

Způsob hlasování	:	Jmenovitě
Přítomno při hlasování	:	174 751 220 hlasů
Potřeba pro přijetí	:	116 506 638 hlasů
		66,67%

	Pro	Proti	Zdrželo se	Nehlasovalo
Výsledek	174 751 220	0	0	0
%	100,000	0,000	0,000	0,000

Výsledek hlasování: ANO

SMLOUVA O ZAPOČTENÍ

Společnost

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 č. 2560, zastoupená Ing. Miroslavem Novotným, místopředsedou představenstva, Ing. Petrem Mílotou, členem představenstva

(dále jen „Společnost“)

a

společnost

Burzovní společnost pro kapitálový trh,a.s.

IČ: 47116072

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

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 1826 zastoupená Ing. Pavlem Sehnalem, předsedou představenstva

(dále jen „Zájemce“)

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

uzavřely níže psaného dne, měsíce a roku tuto

Smlouvu o započtení

(dále jen „Smlouva“):

I.

Úvodní ustanovení

1. Valná hromada Společnosti rozhodla dne 27. června 2016 o zvýšení základního kapitálu Společnosti o částku ve výši 9.725.600,- Kč peněžitými vklady dosavadních akcionářů za využití jejich přednostního práva na úpis nových akcií Společnosti, kde každý akcionář Společnosti má přednostní právo upsat část nových akcií Společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu, přičemž má být upsáno celkem až 97.256 nových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 100,- Kč (slovy: sto korun českých), a to kmenových na jméno v listinné podobě (dále jen "Nové akcie"). Upisování nad částku 9.725.600,- Kč se nepřipouští,

upisování pod tuto částku se připouští, přičemž však souhrnná jmenovitá hodnota upsaných akcií musí dosáhnout nejméně 5.000.000,- Kč.

2. Zájemce před podpisem této Smlouvy uzavřel se Společností Smlouvu o upsání akcií, kterou upisuje 87.375 ks (slovy: osmdesát sedm tisíc tři sta sedmdesát pět kusů) Nových akcií a zavazuje se Společnosti splatit emisní kurz Nových akcií v celkové výši 8.737.500,- Kč (slovy: osm milionů sedm set třicet sedm tisíc pět set korun českých, dále jen „Pohledávka Společnosti“).
3. Zájemce má za Společností tyto pohledávky
 - a) ve výši 2.000.310,06 Kč (slovy: dva miliony tři sta deset korun českých a šest haléřů), které tvoří část úroků z prodlení z neuhrazené ceny za Společností odebraný zemní plyn a smluvní pokuty za porušení závazku Společnosti odebrat minimální množství zemního plynu s fixní cenou, to vše spolu s úrokem z prodlení v zákonné výši, dle smluv uzavřených mezi Společností a společnostmi Západočeská plynárenská, a.s., a Severočeská plynárenská, a.s., dne 4. července 2008, které byly přiznány pravomocným rozhodčím nálezem vydaným Mgr. Pavlem Čvančarou, rozhodcem se sídlem Praha 5 – Smíchov, Vrázova 2243/7, PSČ 150 00, pod sp. zn. 15 SmS 1/2015 dne 18. června 2015, který nabyl právní moci dne 25. června 2015 a vykonatelnosti dne 26. června 2015, a které byly postoupeny Zájemci;
 - b) ve výši 6.854.400,- Kč (slovy: šest milionů osm set padesát čtyři tisíc čtyři sta korun českých), které vznikly na základě Smlouvy o řízení ze dne 29. ledna 1997 uzavřené mezi Společností a společností SPGroup a.s., IČ: 630 78 571, se sídlem Praha 1, Masarykovo nábř. 28, v období od 1. listopadu 2008 do 31. října 2009 a byly Společností uznány, naposled prohlášením o uznání dluhu ze dne 31. prosince 2015, a které byly postoupeny Zájemci
(dále společně jen „Pohledávky Zájemce“).
4. Valná hromada ve svém rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti výslovně připustila splacení emisního kurzu Nových akcií započtením proti Pohledávkám Zájemce, a to ve výši 8.737.500 Kč (slovy: osm milionů sedm set třicet sedm tisíc pět set korun českých).

II. Započtení

1. Pohledávka Společnosti na splacení emisního kurzu Nových akcií a Pohledávky Zájemce se tímto proti sobě započítávají a v rozsahu, v jakém se kryjí, tj. v rozsahu 8.737.500 Kč (slovy: osm milionů sedm set třicet sedm tisíc pět set korun českých), zanikají.

2. Pohledávka Společnosti tedy zaniká zcela, Pohledávka Zájemce uvedená v článku I. odst. 3 písm. a) této Smlouvy zaniká zcela a Pohledávka Zájemce uvedená v článku I. odst. 3 písm. b) této Smlouvy zaniká v části 6.737.189,94 Kč (slovy: šest milionů sedm set třicet sedm tisíc sto osmdesát devět korun českých a devadesát čtyři haléřů).

III. Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.
2. Je-li některé ustanovení této Smlouvy neplatné nebo nevynutitelné nebo stane-li se takovým v budoucnu, a nedotkne-li se takováto skutečnost platnosti, případně vynutitelnosti, ostatních ustanovení této Smlouvy, nemá takováto skutečnost vliv na platnost této Smlouvy a obě smluvní strany jsou povinny upravit takovéto ustanovení jeho uvedením do souladu s platnými právními předpisy tak, aby současně odpovídalo obsahu toho, co smluvní strany při uzavření této Smlouvy zamýšlely.
3. Tato Smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž jedno obdrží Společnost, jedno Zájemce a jedno vyhotovení je určeno pro účely řízení o zápisu zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku.
4. Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Lounech dne __. __. 2016

Ing. Miroslav Novotný
místopředseda představenstva

Elektroporcelán a.s.

Ing. Petr Milota
člen představenstva

V Praze dne __. __. 2016

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