



Elektroporcelán Louny a.s., 440 15 Louny

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



Zápis z mimořádné valné hromady a.s. Elektroporcelán Louny dne 11.3.2011

Zápis z mimořádné valné hromady a.s. Elektroporcelán Louny,
konané dne 11.3.2011

1/ Zahájení

Jednání mimořádné valné hromady zahájil v 9:00 hod. člen představenstva a.s. Elektroporcelán Louny pan Ing. Petr Milota, který byl pověřen představenstvem společností řízením mimořádné valné hromady do okamžiku zvolení orgánů mimořádné valné hromady.

Ing. Petr Milota uvítal přítomného akcionáře a notáře.

V době zahájení mimořádné valné hromady bylo z celkového počtu 200 661 hlasů přítomno 141 000 hlasů od akcionářů:

SPGroup a.s. s počtem 141 000 hlasů to je 100 % z počtu přítomných

Ing. Petr Milota konstatoval, že mimořádná valná hromada společnosti je usnášeníschopná a další jednání bude probíhat podle programu uvedeného na pozvánce, která byla zveřejněna dne 1.2.2011 v Hospodářských novinách a dne 9.2.2011 v Obchodním věstníku.

2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu mimořádné valné hromady
3. Volba orgánů mimořádné valné hromady
4. Změna stanov společnosti
5. Odvolání a volba členů představenstva a dozorčí rady
6. Závěr mimořádné valné hromady

2/ Schválení jednacího a hlasovacího řádu mimořádné valné hromady

Jednací a hlasovací řád byl předán akcionáři při prezenci.

Viz příloha č. 1

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

Hlasování se děje pomocí hlasovacích lístků, každý akcionář obdržel 9 řádných hlasovacích lístků, 1 náhradní.

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

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

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

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

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



Elektroporcelán Louny a.s., 440 15 Louny

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

Zápis z mimořádné valné hromady a.s. Elektroporcelán Louny dne 11.3.2011

Odevzdané hlasovací lístky budou považovány za neplatné:

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

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

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

Nebylo tomu tak a bylo přistoupeno k hlasování.

Výsledek hlasování č. 1, hlasovací lístek č. 1

Schválení jednacího a hlasovacího řádu mimořádné valné hromady

Výsledek: PŘIJATO

3/ Volba orgánů mimořádné valné hromady

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

Předseda mimořádné valné hromady
Zapisovatel
Ověřovatel

Ing. Petr Milota
Kateřina Hošťálková
Ing. Jan Šlapal, MBA
Ing. Jiří Havel
Jana Fukalová

Skrutátor

Bylo přistoupeno k hlasování

Výsledek hlasování č. 2, hlasovací lístek č. 2

Volba orgánů mimořádné valné hromady

Výsledek: PŘIJATO

4/ Změna stanov společnosti

Ing. Petr Milota seznámil akcionáře s navrhovanou změnou stanov. Změna stanov spočívá v upřesnění podmínek odstoupení členů představenstva a dozorčí rady.

Doplňují se články 10.6 a 10.8 ve znění:

- 6) Člen představenstva může odstoupit (vzdát se) funkce písemným prohlášením doručeným představenstvu. V takovém případě končí výkon jeho funkce dnem, kdy jeho odstoupení projednalo nebo mělo projednat představenstvo.
- 8) V nutných případech, které nestrpí odkladu, může předseda představenstva nebo místopředseda představenstva vyvolat rozhodování (usnesení) mimo zasedání (per rollam) formou písemného hlasování nebo hlasování pomocí prostředků sdělovací techniky, pokud s tímto způsobem hlasování vysloví všichni členové představenstva souhlas. Takové usnesení je přijato jen tehdy, jestliže hlasovala alespoň dvoutřetinová většina členů představenstva a pro byla alespoň nadpoloviční většina všech členů představenstva. Usnesení per rollam musí být na nejbližším zasedání představenstva zapsáno do zápisu. Organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání představenstva zajišťuje předseda, případně místopředseda představenstva.

a dále články 11.6 a 11.7 ve znění



Elektroporcelán Louny a.s., 440 15 Louny

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



Zápis z mimořádné valné hromady a.s. Elektroporcelán Louny dne 11.3.2011

- 6) Člen dozorčí rady může odstoupit (vzdát se) funkce písemným prohlášením doručeným dozorčí radě. V takovém případě končí výkon jeho funkce dnem, kdy jeho odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada.
- 7) V nutných případech, které nestrpí odkladu, může předseda dozorčí rady nebo místopředseda dozorčí rady vyvolat rozhodování (usnesení) mimo zasedání (per rollam) formou písemného hlasování nebo hlasování pomocí prostředků sdělovací techniky, pokud s tímto způsobem hlasování vysloví všichni členové dozorčí rady souhlas. Takové usnesení je přijato jen tehdy, jestliže hlasovala alespoň dvoutřetinová většina členů dozorčí rady a pro byla alespoň nadpoloviční většina všech členů dozorčí rady. Usnesení per rollam musí být na nejbližším zasedání dozorčí rady zapsáno do zápisu. Organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání dozorčí rady zajišťuje předseda dozorčí rady.

Bylo přistoupeno k hlasování

Výsledek hlasování č. 3, hlasovací lístek č. 3

Změna stanov společnosti

Výsledek: PŘIJATO

5/ Odvolání a volba členů představenstva a dozorčí rady

- a) Předseda mimořádné valné hromady Ing. Petr Milota přednesl návrh na odvolání z funkce člena představenstva Ing. Pavla Sehnala. Návrh byl předložen mimořádné valné hromadě.

Bylo přistoupeno k hlasování

Výsledek hlasování č. 4, hlasovací lístek č. 4

Odvolání člena představenstva Ing. Pavla Sehnala

Výsledek: PŘIJATO

- b) Předseda mimořádné valné hromady Ing. Petr Milota přednesl návrh na volbu do funkce člena představenstva Ing. Pavla Sehnala. Návrh byl předložen mimořádné valné hromadě.

Bylo přistoupeno k hlasování

Výsledek hlasování č. 5, hlasovací lístek č. 5

Volba člena představenstva Ing. Pavla Sehnala

Výsledek: PŘIJATO

- c) Předseda mimořádné valné hromady Ing. Petr Milota přednesl návrh na volbu do funkce člena představenstva Ing. Miroslava Novotného. Návrh byl předložen mimořádné valné hromadě.

Bylo přistoupeno k hlasování

Výsledek hlasování č. 6, hlasovací lístek č. 6

Volba člena představenstva Ing. Miroslava Novotného

Výsledek: PŘIJATO

- d) Předseda mimořádné valné hromady Ing. Petr Milota přednesl návrh na volbu do funkce člena představenstva Ing. Jana Šlapala, MBA. Návrh byl předložen mimořádné valné hromadě.

Bylo přistoupeno k hlasování

Výsledek hlasování č. 7, hlasovací lístek č. 7

Volba člena představenstva Ing. Jana Šlapala, MBA



Elektroporcelán Louny a.s., 440 15 Louny

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



Zápis z mimořádné valné hromady a.s. Elektroporcelán Louny dne 11.3.2011

Výsledek: PŘIJATO

d) Předseda mimořádné valné hromady Ing. Petr Milota přednesl návrh na volbu do funkce člena dozorčí rady Ing. Petra Kachlíka. Návrh byl předložen mimořádné valné hromadě.

Bylo přistoupeno k hlasování

Výsledek hlasování č. 8, hlasovací lístek č. 8

Volba člena dozorčí rady Ing. Petra Kachlíka

Výsledek: PŘIJATO

e) Předseda mimořádné valné hromady Ing. Petr Milota přednesl návrh na volbu do funkce člena dozorčí rady Ing. Petra Pořízka. Návrh byl předložen mimořádné valné hromadě.

Bylo přistoupeno k hlasování

Výsledek hlasování č. 9, hlasovací lístek č. 9

Volba člena dozorčí rady Ing. Petra Pořízka

Výsledek: PŘIJATO

6/ Závěr

Předseda mimořádné valné hromady konstatoval, že po celou dobu konání mimořádné valné hromady bylo přítomno 141 000 hlasů, to je 70,27 % hlasů, z toho bylo 100 % hlasů s rozhodným vlivem.

Valná hromada byla po celou dobu usnášeníschopná.

Valná hromada byla ukončena předsedou mimořádné valné hromady v 9:10 hod.

Výsledky hlasování:

Výsledek hlasování č. 1, hlasovací lístek č. 1

Schválení jednacího a hlasovacího řádu mimořádné valné hromady

Přítomno:	141 000 hlasů	to je 100 %
Pro:	141 000 hlasů	to je 100 %
Proti:	0 hlasů	to je 0 %
Zdrželo se:	0 hlasů	to je 0 %
Nehlasovalo:	0 hlasů	to je 0 %

Jednací a hlasovací řád byl přijat.

Výsledek hlasování č. 2, hlasovací lístek č. 2

Volba orgánů mimořádné valné hromady

Přítomno:	141 000 hlasů	to je 100 %
Pro:	141 000 hlasů	to je 100 %
Proti:	0 hlasů	to je 0 %
Zdrželo se:	0 hlasů	to je 0 %
Nehlasovalo:	0 hlasů	to je 0 %

Orgány mimořádné valné hromady byly zvoleny.



Elektroporcelán Louny a.s., 440 15 Louny

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



Zápis z mimořádné valné hromady a.s. Elektroporcelán Louny dne 11.3.2011

Výsledek hlasování č. 3, hlasovací lístek č. 3

Změna stanov společnosti

Přítomno:	141 000 hlasů	to je	100 %
Pro:	141 000 hlasů	to je	100 %
Proti:	0 hlasů	to je	0 %
Zdrželo se:	0 hlasů	to je	0 %
Nehlasovalo:	0 hlasů	to je	0 %

Změna stanov společnosti byla přijata.

Výsledek hlasování č. 4, hlasovací lístek č. 4

Odvolání člena představenstva Ing. Pavla Sehnala

Přítomno:	141 000 hlasů	to je	100 %
Pro:	141 000 hlasů	to je	100 %
Proti:	0 hlasů	to je	0 %
Zdrželo se:	0 hlasů	to je	0 %
Nehlasovalo:	0 hlasů	to je	0 %

Odvolání člena představenstva Ing. Pavla Sehnala bylo přijato.

Výsledek hlasování č. 5, hlasovací lístek č. 5

Volba člena představenstva Ing. Pavla Sehnala

Přítomno:	141 000 hlasů	to je	100 %
Pro:	141 000 hlasů	to je	100 %
Proti:	0 hlasů	to je	0 %
Zdrželo se:	0 hlasů	to je	0 %
Nehlasovalo:	0 hlasů	to je	0 %

Volba člena představenstva Ing. Pavla Sehnala byla přijata.

Výsledek hlasování č. 6, hlasovací lístek č. 6

Volba člena představenstva Ing. Miroslava Novotného

Přítomno:	141 000 hlasů	to je	100 %
Pro:	141 000 hlasů	to je	100 %
Proti:	0 hlasů	to je	0 %
Zdrželo se:	0 hlasů	to je	0 %
Nehlasovalo:	0 hlasů	to je	0 %

Volba člena představenstva Ing. Miroslava Novotného byla přijata.

Výsledek hlasování č. 7, hlasovací lístek č. 7

Volba člena představenstva Ing. Jana Šlapala, MBA

Přítomno:	141 000 hlasů	to je	100 %
Pro:	141 000 hlasů	to je	100 %
Proti:	0 hlasů	to je	0 %
Zdrželo se:	0 hlasů	to je	0 %
Nehlasovalo:	0 hlasů	to je	0 %

Volba člena představenstva Ing. Jana Šlapala, MBA byla přijata.



Elektroporcelán Louny a.s., 440 15 Louny

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



Zápis z mimořádné valné hromady a.s. Elektroporcelán Louny dne 11.3.2011

Výsledek hlasování č. 8, hlasovací lístek č. 8

Volba člena dozorčí rady Ing. Petra Kachlíka

Přítomno:	141 000 hlasů	to je 100 %
Pro:	141 000 hlasů	to je 100 %
Proti:	0 hlasů	to je 0 %
Zdrželo se:	0 hlasů	to je 0 %
Nehlasovalo:	0 hlasů	to je 0 %

Volba člena dozorčí rady Ing. Petra Kachlíka byla přijata.

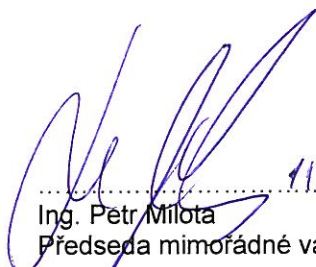
Výsledek hlasování č. 9, hlasovací lístek č. 9

Volba člena dozorčí rady Ing. Petra Pořízka

Přítomno:	141 000 hlasů	to je 100 %
Pro:	141 000 hlasů	to je 100 %
Proti:	0 hlasů	to je 0 %
Zdrželo se:	0 hlasů	to je 0 %
Nehlasovalo:	0 hlasů	to je 0 %

Volba člena dozorčí rady Ing. Petra Pořízka byla přijata.

Louny, 11.3.2011


11.3.11
Ing. Petr Milota
Předseda mimořádné valné hromady


Ing. Jan Šlapal, MBA
Ověřovatel zápisu


Kateřina Hošťálková
Zapisovatel


Ing. Jiří Havel
Ověřovatel zápisu

Přílohy:

Příloha č. 1 – Jednací a hlasovací řád



Elektroporcelán Louny a.s., 440 15 Louny

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

Zápis z mimořádné valné hromady a.s. Elektroporcelán Louny dne 11.3.2011



JEDNACÍ A HLASOVACÍ ŘÁD

MIMOŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

akciové společnosti

ELEKTROPORCELÁN LOUNY a.s.



Elektroporcelán Louny a.s., 440 15 Louny

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



Zápis z mimořádné valné hromady a.s. Elektroporcelán Louny dne 11.3.2011

1. Úvodní ustanovení

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

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

2. Registrace akcionářů

Právo zúčastnit se valné hromady konané dne 11. 3. 2011 a vykonávat akcionářská práva mají osoby, které předloží akcie společnosti, nebo se prokážou platným písemným prohlášením osoby, která vykonává úschovu nebo uložení cenných papírů podle zvláštního právního předpisu. V prohlášení musí být uveden účel, pro který se prohlášení vydává a datum jeho vystavení a platnosti. Každý akcionář na valné hromadě má právo na ní hlasovat, jednat, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady a uplatňovat návrhy a protinávrhy a to osobně, nebo prostřednictvím zástupce. Uvedená práva jsou stanovena shora uvedenými předpisy a tímto jednacím a hlasovacím řádem společnosti.

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

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

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

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

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

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

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

3. Podklady pro hlasování

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



Elektroporcelán Louny a.s., 440 15 Louny

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



Zápis z mimořádné valné hromady a.s. Elektroporcelán Louny dne 11.3.2011

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

4. Rozhodování valné hromady

Valná hromada rozhoduje hlasováním dle § 186 obchodního zákoníku

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

5. Způsobilost usnášení valné hromady

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

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



Elektroporcelán Louny a.s., 440 15 Louny

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

Zápis z mimořádné valné hromady a.s. Elektroporcelán Louny dne 11.3.2011

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

6. Způsob hlasování

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

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

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

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

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

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

Odevzdané hlasovací lístky budou považovány za neplatné:

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

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

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

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

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

8. Jednání a hlasování akcionářů

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



Elektroporcelán Louny a.s., 440 15 Louny

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



Zápis z mimořádné valné hromady a.s. Elektroporcelán Louny dne 11.3.2011

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

9. Pravomoc předsedy valné hromady

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

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

10. Evidence hlasování

Za evidenci hlasování zodpovídá skrutátor.

11. Zajištění valné hromady z hlediska bezpečnosti.

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

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

12. Zápis z valné hromady

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

13. Účinnost jednacího a hlasovacího řádu

Tento jednací a hlasovací řád nabývá účinnosti schválením valnou hromadou.