



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

Zápis z valné hromady a.s. Elektroporcelán Louny dne 10.7.2012

Zápis z řádné valné hromady a.s. Elektroporcelán Louny,  
konané dne 10.7.2012 v sídle společnosti

**1/ Zahájení**

Jednání valné hromady zahájil v 10.11 hod výkonný ředitel a člen představenstva a.s. Elektroporcelán Louny pan Ing. Petr Milota, který byl pověřen představenstvem a.s. řízením valné hromady do okamžiku zvolení orgánů valné hromady, a to na základě usnesení představenstva (PAS) 07/05/12 ze dne 29.5.2012.

Ing. Petr Milota uvítal přítomné akcionáře paní Kamilu Šimkovou, zástupce za Burzovní společnost pro kapitálový trh, a.s. ( dále BSKT a.s.), pana RNDr. Milana Pospíchala Ph.D. a pana Ing. Pavla Dobranského, který je zároveň zástupcem za společnost URSA spol. s r.o. a dále konstatoval, že:

v době zahájení řádné valné hromady bylo z celkového počtu 200 661 hlasů přítomno 141003 hlasů což je 70,27 % akcionářů :

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

**Ing. Petr Milota konstatoval, že valná hromada společnosti je usnášeníschopná a další jednání bude probíhat podle programu uvedeného na pozvánce, která byla zveřejněna dne 4.6.2012 v Hospodářských novinách a dne 6.6.2012 v Obchodním věstníku**

2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady
3. Volba orgánů valné hromady
4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2011 a o stavu jejího majetku
5. Zpráva představenstva o řádné účetní závěrce za rok 2011 a předložení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku
6. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2011 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku
7. Zpráva a výrok auditora
8. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2011 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku
9. Schválení odměňování členů představenstva a dozorčí rady za rok 2011 a pro rok 2012
10. Odvolání a volba členů představenstva a dozorčí rady
11. Schválení ( určení) auditora pro účetní závěrku 2012
12. Závěr valné hromady



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

Zápis z valné hromady a.s. Elektroporcelán Louny dne 10.7.2012

## 2/ Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady

Jednací a hlasovací řád (viz příloha č.1) byl předán akcionářům při prezenci spolu s 10 hlasovacími lístky, výroční zprávou za rok 2011 a dalšími podklady.

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

Po registraci obdrží akcionář hlasovací lístky k jednotlivým projednávaným bodům.

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

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

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

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

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

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

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

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

Rozdíl hlasů mezi počtem zaregistrovaných hlasů a počtem hlasujících bude 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.

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 rozhodne u jednotlivých dotazů a návrhů o formě jejich vyřízení, a to „ k ústnímu projednání“, „k písemnému vyřízení“, „k projednání ve valné hromadě“.

Tento jednací a hlasovací řád nabývá účinnosti schválením valnou hromadou.

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



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

Zápis z valné hromady a.s. Elektroporcelán Louny dne 10.7.2012

*Pan Dobranský požádal o přerušení VH, aby mohl vznést písemný protinávrh. Se souhlasem všech akcionářů předseda valné hromady přerušil jednání do 10,20 hod.*

*Písemný návrh pana Dobranského přijalo představenstvo společnosti za vlastní a pan Dobranský svůj návrh stáhl. Byla navržena změna v jednacím hlasovacím řádu v odst. 3 bodu 6, kde bude vypuštěna poslední věta: „Přesné výsledky budou uvedeny v zápisu z VH.“,*

*a nahrazena větou:*

*„Přesné výsledky hlasování budou oznámeny před ukončením valné hromady a uvedeny v zápisu z VH.“*

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

**„Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád valné hromady po úpravě dle návrhu spol. URSA s.r.o.“**

Přistoupeno k hlasování.

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

**Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady**

**Výsledek: Schváleno, Usnesení bylo přijato**

### **3/ Volba orgánů valné hromady**

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

Předseda valné hromady  
Zapisovatel  
Skrutátor  
Ověřovatel

Ing. Petr Milota  
Žaneta Kuželová  
Jana Kšířová  
Alena Holatová  
Alena Petržilková

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

**Valná hromada volí jako předsedu valné hromady Ing. Petra Milotu, jako zapisovatele Žanetu Kuželovou, jako skrutátora Janu Kšířovou a jako ověřovatele zápisu Alenu Holatovou a Alenu Petržilkovou .**

*Pan Dobranský při hlasování zjistil, že při prvním hlasování dal hlasovací lístek č. 2, a tak toto opravil při druhém hlasování a na základě dotazů a výzvy od Ing. Petra Miloty ke všem akcionářům, zda je možné tuto opravu takto přijmout – bylo se souhlasem všech akcionářů toto hlasování přijato.*

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

**Volba orgánů valné hromady**

**Výsledek: Schváleno, Usnesení bylo přijato.**



**E**LEKTROPORCELÁN LOUNY a.s.  
Postoloprtská 2951, Louny 440 15, Česká republika



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

Zápis z valné hromady a.s. Elektroporcelán Louny dne 10.7.2012

#### 4/ Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2011 a o stavu jejího majetku

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

Vážení akcionáři,

Rok 2011 byl pro naši společnost Elektroporcelán Louny a.s. (dále jen EPL) rokem restrukturalizačních kroků. Bylo nutné reagovat na situaci vzniklou v předcházejících letech a na významné negativní externí vlivy, mezi které patřilo ukončené jednání o kapitálovém vstupu strategického partnera a tlak bankovních věřitelů na splacení bankovních úvěrů.

Společnost se proto zaměřila především na finanční stabilizaci firmy. Během prvního pololetí byla uzavřena smlouva o podpoře v restrukturalizaci mezi Elektroporcelánem Louny a.s., majoritním vlastníkem a bankovními věřiteli. Od druhého kvartálu 2011 byly postupně realizovány kroky, které postupně vedly k opuštění ztrátových obchodních zakázek, navýšení prodejních cen produktů, snížení počtu zaměstnanců, zaměření se na vyvážání finančních prostředků ze zásob, snížení pohledávek po lhůtě splatnosti, snížení režijních nákladů, motivace zaměstnanců k vyšší produktivitě práce, snížení nejakosti a zvýšení dodávkové spolehlivosti.

Společnost se i nadále v roce 2011 soustředila na pokračování v průniku k novým zákazníkům ze skupiny energetických společností a ze skupiny společností zaměřených na údržbu a elektrizaci železničních drah. Příkladem těchto aktivit je revize přístupu k novým akvizicím na polském trhu, jejichž výsledek v podobě nových zákazníků a tržeb se již začne projevovat počátkem roku 2012. V roce 2011 pokračovala i nadále orientace na významné odlišné typy izolátorů, především v divizi Merklín, která se zaměřila ve svém vývoji a výrobě na VVN izolátory se stavební výškou nad 2.000 mm. Růst obchodů tohoto typu se podařilo zrealizovat především na švýcarský trh.

Divize Trading pokračovala v nabízení a prodeji výrobků nevyráběných v divizi Louny ani v divizi Merklín. Obrát divize Trading byl v roce 2011 sice o čtvrtinu nižší, než v předchozím roce, nicméně zásadní meziroční zvýšení obchodní marže vygenerovalo stejnou absolutní finanční úroveň jako byla dosažena v předchozím roce.

Podíl ve společnosti „Evropské projekční centrum“, která byla založena v roce 2006 s ruským partnerem, byl, stejně jako v předchozím roce, nabízen k prodeji. Protože se prodej podílu během roku nepodařilo za vhodných podmínek realizovat a společnost v podstatě nevykonávala žádnou činnost, byl společně s dalším minoritním vlastníkem zvolen jednotný postup, a to zrušení členství ve společnosti formou podání žaloby, která dosud nemá pravomocné rozhodnutí. Pro podporu realizace obchodů divize Trading byla založena v roce 2009 nová společnost, 100% vlastněná Elektroporcelánem Louny a.s., s názvem EPL Group EU s.r.o. Cílem společnosti je postupně převzít realizaci všech obchodů divize Trading. Pro podporu obchodu byl v průběhu roku 2011 umožněn kapitálový vstup, v té době majoritnímu akcionáři Elektroporcelánu Louny a.s., firmě SPGroup a.s., která se peněžitým vkladem stala 83% společníkem.

Provozní a investiční financování společnosti bylo zajištěno kombinací bankovních úvěrů a vlastními zdroji, především vyvážáním finančních prostředků ze zásob, pohledávek a zbytného majetku. Aktivita v oblasti divestic, tzn. prodej nevyužívaného nemovitého a movitého majetku, byla v roce 2011 výrazně lepší, než v roce předcházejícím, neboť byly realizovány prodeje v celkové výši 3,777 mil. Kč s pozitivním dopadem jak do účetnictví, tak do cash-flow.

Celkové výkony společnosti v roce 2011 dosáhly 205 mil Kč. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb dosáhly 215 mil Kč. Provozní hospodářský výsledek za účetní období roku 2011 dosáhl hodnoty - 22 mil Kč. Celková hodnota investic roku 2011 dosáhla 2,5 mil. Kč a byla zaměřena, v souladu s rozhodnutím managementu, především na technická zhodnocení a na nutnou obnovu zařízení. Aktiva celkem klesla meziročně o 45 mil. Kč. Oběžná aktiva klesla meziročně o 23 mil. Kč, přičemž ze zásob bylo vyvážáno 16 mil. Kč a pohledávky z obchodních vztahů klesly meziročně o 9 mil. Kč. Cizí zdroje byly sníženy o 14 mil. Kč,



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

Zápis z valné hromady a.s. Elektroporcelán Louny dne 10.7.2012

přičemž krátkodobé závazky klesly meziročně o 1 mil. Kč a bankovní úvěry o necelých 13 mil. Kč. Naše společnost nemá žádné závazky po splatnosti vůči státním orgánům a institucím ani bankovním domům.

V roce 2011 probíhaly pravidelné splátky již načerpaných investičních úvěrů do poloviny roku, kdy bylo po dohodě s bankovními věřiteli a po realizaci mimořádné splátky úvěrů splácení odloženo. Celkový stav investičních úvěrů k 31. 12. 2011 činí 6,4 mil. Kč (splátka 1,6 mil. Kč). V průběhu roku 2011 společnost splatila 11 mil. Kč krátkodobých úvěrů, které jsou na úrovni 90 mil. Kč k 31. 12. 2011. Provozní úvěry byly čerpány od ČSOB a Volksbank. Uvedené úvěry jsou zajištěny zástavou většiny nemovitého majetku společnosti, pohledávkami a zásobami.

V 3.Q roku 2011 společnost úspěšně obhájila recertifikačním auditem integrovaný systém řízení jakosti podle normy ISO 9001/2000, podle ISO 14001/2005 a podle OHSAS 18001/2008.

Od listopadu 2011 byla vedena jednání se odborovými organizacemi a cílem uzavřít Kolektivní smlouvu pro rok 2012. Smlouva byla uzavřena v lednu 2012 s platností od 1.1.2012.

Valná hromada vzala zprávu představenstva o podnikatelské činnosti na vědomí.

**5/ Zpráva představenstva o řádné účetní závěrce za rok 2011 a předložení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku**

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

Vážení akcionáři,

podle auditované účetní závěrky za účetní období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011 vykázala akciová společnost Elektroporcelán Louny ztrátu ve výši 27,6 mil. Kč po zdanění. Oproti roku 2010, kdy bylo dosaženo ztráty 52,3 mil. Kč, došlo k zlepšení HV o 24,6 mil. Kč. Tržby za prodej zboží, vlastních výrobků a služeb v roce 2011 činily 224,2 mil. Kč. Oproti roku 2010 byl zaznamenán pokles tržeb ve výši téměř 40 mil. Kč. Přidaná hodnota ale meziročně vzrostla o 2,1 mil. Kč na 67,7 mil. Kč. Mezi roky 2010 a 2011 bylo dosaženo výrazných meziročních úspor u rozhodujících nákladových položek, kde je nutné zmínit především výraznou úsporu ve spotřebě materiálu a energie - o 31,2 mil. Kč, ve službách - o 10 mil. Kč, a v osobních nákladech, kde bylo dosaženo úspory více než 9 mil. Kč.

Bilanční suma meziročně poklesla o 44,8 mil. Kč, a to z 351,3 mil. Kč na 306,4 mil. Kč. Na straně aktiv došlo mezi roky 2010 a 2011 k poklesu dlouhodobého majetku o 21,9 mil. Kč na 158,8 mil. Kč. Oběžná aktiva poklesla o 22,6 mil. Kč především díky snížení stavu zásob o 16 mil. Kč. K 31. 12. 2011 dosáhla oběžná aktiva výše 147,4 mil. Kč a zásoby výše 98,4 mil. Kč. Krátkodobé pohledávky ve výši 34,1 mil. Kč k 31. 12. 2011 meziročně poklesly o 8,5 mil. Kč. Krátkodobý finanční majetek meziročně vzrostl o cca 2 mil. Kč. Projevilo se to v nárůstu hotovosti na bankovních účtech, a to z 12,5 mil. Kč k 31. 12. 2010 na 14,5 mil. Kč k 31. 12. 2011.

Na straně pasiv měla rozhodující podíl na snížení bilanční sumy mezi roky 2010 a 2011 ztráta dosažená v roce 2011 ve výši ve výši 27,6 mil. Kč. Cizí zdroje poklesly o 14 mil. Kč z 215,5 na 201,4 mil. Kč. Bankovní úvěry výrazně poklesly z 109,1 na 96,4 mil. Kč, tj. o 12,7 mil. Kč.

Podle auditované účetní závěrky za účetní období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011 vykázala akciová společnost ztrátu ve výši **27 581 958,76 Kč** po zdanění.

Akciová společnost eviduje neuhrazenou ztrátu minulých let ve výši **92 766 213,54 Kč**. Představenstvo doporučuje ztrátu k datu 31. 12. 2011 zúčtovat na účet ztrát z minulých let.

Tuto ztrátu poté uhradit z výnosů příštích období.





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

Zápis z valné hromady a.s. Elektroporcelán Louny dne 10.7.2012

**6/ Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2011 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku**

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

Dozorčí rada společnosti Elektroporcelán Louny a.s. (dále jen „společnost“) v roce 2011 dohlížela na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti a vyvíjela svoji činnost v souladu s příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.

Dozorčí rada přezkoumala řádnou účetní závěrku ke dni 31.12.2011, 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 4.6.2012 o ověření účetní závěrky za účetní období od 1.1.2011 do 31.12.2011.

Dozorčí rada doporučuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku ke dni 31.12.2011

Valná hromada vzala zprávu dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2011 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku na vědomí.

**7/ Zpráva a výrok auditora**

Zpráva je přílohou výroční zprávy, kterou obdrželi akcionáři při prezenci.

Pan Ing. Michal Kosina citoval část ze zprávy nezávislého auditora Ing. Ireny Titěrové v následujícím znění:

*Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti Elektroporcelán Louny a.s. k 31.12.2011 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření [a peněžních toků] za rok končící 31.12.2011 v souladu s českými účetními předpisy.*

*Ověřila jsem soulad výroční zprávy společnosti Elektroporcelán Louny a.s. k 31. 12. 2011 s účetní závěrkou, která je obsažena v této výroční zprávě jako příloha. Za správnost výroční zprávy je zodpovědný statutární orgán společnosti Elektroporcelán Louny a.s. Mým úkolem je vydat na základě provedeného ověření výrok o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou.*

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

*Podle mého názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě společnosti Elektroporcelán Louny a.s. k 31.12.2011 ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou.*

*Ověřila jsem věcnou správnost údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami společnosti Elektroporcelán Louny a.s. za rok končící 31.12.2011. Za sestavení této zprávy o vztazích je odpovědný statutární orgán společnosti Elektroporcelán Louny a.s.. Mým úkolem je vydat na základě provedeného ověření stanovisko k této zprávě o vztazích.*



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

Zápis z valné hromady a.s. Elektroporcelán Louny dne 10.7.2012

Ověření jsem provedla v souladu s AS č. 56 Komory auditorů České republiky. Tento standard vyžaduje, abych plánovala a provedla prověrku s cílem získat omezenou jistotu, že zpráva o vztazích neobsahuje významné (materiální) věcné nesprávnosti. Ověření je omezeno především na dotazování pracovníků společnosti a na analytické postupy a výběrovým způsobem provedené prověření věcné správnosti údajů. Proto toto ověření poskytuje nižší stupeň jistoty než audit. Audit jsem neprováděla, a proto nevyjadřuji výrok auditora.

Na základě mého ověření jsem nezjistila žádné skutečnosti, které by mne vedly k domněnce, že zpráva o vztazích mezi propojenými osobami společnosti Elektroporcelán Louny a.s. za rok končící 31.12.2011 obsahuje významné (materiální) věcné nesprávnosti.

### **8/ Schválení řádné účetní závěrky za rok 2011 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2011**

Pan RNDr. Milan Pospíchal ještě před hlasováním požádal o vysvětlení ohledně předložených zpráv: „jak se zhodnocují investice, a jak to souvisí s hodnotou na řádku rozvahy B.1.2. „Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje?“

Odpověděl pan Ing. Miroslav Novotný:

Jedná se především o vynucené investice na opravy technického rázu, společnost neměla volné prostředky pro další rozvojové investice.

Nehmotný výzkum a vývoj je záležitost dlouhodobého charakteru, proto bylo v investicích nadále pokračováno. Jedná se především o hmotu, která je základním materiálem pro výrobu izolátorů, kde každé její změny a zlepšení je nutné podrobovat zkouškám. Na hmotách se stále pracuje. Mění se suroviny a tudíž je potřeba na těchto hmotách stále pracovat a upravovat, aby konečný produkt splňoval požadované vlastnosti a byl konkurence schopný na trhu. V současné době se pracuje na vylepšení hmoty C120 v divizi Merklín.

Do diskuze vstoupil předseda valné hromady pan Ing. Petr Milota:

V roce 2011 se změnilo ložisko u dodávané suroviny kaolín a tudíž i jeho fyzikální vlastnosti. Bylo nutné provést přepočty receptur a následně nové typové zkoušky, kterými se prokazujeme při prodeji izolátorů. Kaolín je dodáván dodavatelsky.

Pan Ing. Pavel Dobranský se zeptal: „co znamená změna suroviny?“

Nadále v odpovědi pokračoval předseda valné hromady pan Ing. Petr Milota:

Zůstali jsme stále u stejného dodavatele, ale bereme jiný kaolín. Dříve KDK, nyní KD.

Pan RNDr. Milan Pospíchal se zeptal: „je v tom ve střednědobém horizontu nějaké riziko?“

Pan předseda valné hromady odpověděl, že není.

Pan RNDr. Milan Pospíchal se zeptal: „v čem spočívá částka nehmotného majetku v rozvaze skoro 9 mil Kč, jedná se o nějaké patenty a dále co znamená jeho meziroční pokles o 3 mil.Kč?“

Pan předseda VH pokračoval v odpovědi:

Nejedná se o patenty, jde se o technické rozvoje, je tam např. z roku 2008-9 hmota C130, nová hmota C 110 a jejich typové zkoušky, dále typové zkoušky izolátorů. Tyto věci se postupně odepisují.



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

Zápis z valné hromady a.s. Elektroporcelán Louny dne 10.7.2012

Dále se pan RNDr. Milan Pospíchal zeptal ze zprávy představenstva na tlak bankovních věřitelů, zda dále trvá, či již vyřešeno, zda nemají tendenci odstoupit či omezit angažovanost ve financování společnosti?

Odpověděl pan Ing. Miroslav Novotný:

Banky se neuspokojily a nadále vytvářejí tlak, i když ne takový jako v loňském roce. Prodloužili jsme financování společnosti za podmínky, že jsme přistoupili na splátkování úvěru. Každá z bank měla v roce 2012 obdržet 5 mil. Kč ve splátkách rozvržených během roku. Z důvodu nenaplnění obchodů došlo k poklesu tržeb od počátku roku zhruba o 10% než se plánovalo. Z tohoto důvodu jsme před měsícem vstoupili opět do jednání s bankami o odložení, resp. zrušení 3 splátek. V současné době jsme v konečné fázi před podpisem těchto smluv. Splacení úvěru pro tento rok se snížil o 3,5 mil. korun. Banky chápou současnou situaci a tímto krokem podpořily naši společnost.

Pan RNDr. Milan Pospíchal se zajímal: „jak to vypadá s HV za prvních 5 měsíců roku 2012?“

Dále odpovídal pan Ing. Miroslav Novotný:

Z hlediska HV jsme plánovali ztrátu za prvních pět měsíců ve výši 3,5 mil Kč a jsme na úrovni -9,3mil. korun. Je zde však 1 mil. kurzových ztrát, které jsme nerozpočtovali.

Zaznamenali jsme pokles napříč celým portfoliem odběratelů, snad kromě východních trhů. Pokles z hlediska tržeb i zakázek. Je patrná nejistota při výhledu do budoucna. Zkrátila se doba reálného výhledu ze 4 měsíců na 2.

Trh je vystaven významné konkurenci nejen z asijské strany, ale vychází i z celkové nejistoty na trzích, která se projevuje nejvíce na jižních zemích Evropy. Největší dopad na tržby má náš dvorní zákazník Siemens. Nám se podařilo jeho vliv eliminovat z 50% na zhruba 33%. Tato společnost se dostala do významných problémů, má naplněné konsignační sklady, nevyhrává dostatek výběrových řízení, a to má negativní dopad na jeho dodavatele, nejsou dodržovány naslibované objemy pro rok 2012. Pro nás to znamená zaktivizovat jiné obchodní příležitosti a kontaktovat jiné zákazníky, popřípadě se podívat i na jiný neizolátorový sortiment.

Dle dalších podkladů se pan RNDr. Milan Pospíchal zeptal: „zda se daří obchod se Švýcarskem?“

Odpověděl pan Ing. Miroslav Novotný:

Daří se, ale v celkovém objemu to není tak podstatná část. V současné době jsme dosáhli úspěchu na východních trzích a Polsku, kam se nám podařilo prorazit. Zvolili jsme spolupráci s agentem, který je motivován pouze provizí a zná místní trh. Vyhráli jsme velkou zakázku z kapacitního hlediska pro divizi Louny. Tržby z 0% vyrostly během roku na 4% a díky této nové zakázce by se mohly vyšplhat až 10 % z celkového podílu tržeb a.s..

Pan Ing. Pavel Dobranský se zeptal: „kolik procent tržeb dělá Švýcarsko?“

Odpověděl předseda valné hromady pan Ing. Petr Milota:

V roce 2011 činil objem 7,3%. Máme zde významného zákazníka na kabelové koncovky, ten zůstává ve stejném objemu i v tomto roce a mírně objem obchodů navyšuje.

Doplnil ho pan Ing. Miroslav Novotný:

Nyní se rozeběhla spolupráce s firmou Maxwell ve velkém projektu – tělesa pro kondenzátory. V současné době je pro nás rozhodující kladný audit od této společnosti. Naše společnost je technicky schopna zajistit požadovanou kvalitu a již bylo vyrobeno pár vzorků.

Pan RNDr. Milan Pospíchal se dále zeptal: „jak se daří v oblasti údržby elektrizaci železničních drah?“

Odpověděl pan Ing. Miroslav Novotný:

Zde jsme zaznamenali napříč celou Evropou, že co na trhu funguje, jsou investice do železnic. Jak jsem již zmínil dříve o úspěchu na polském trhu, jedná se o úspěch v zakázce na dodávku izolátorů pro polské dráhy. Tento týden jsme obdrželi informaci, že jsme byli vybráni jako dodavatelé německých drah Deutsche





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

Zápis z valné hromady a.s. Elektroporcelán Louny dne 10.7.2012

*Bahn. Jedna o zakázku řádově v jednotkách mil. Kč. Oni hodně používají i jiné typy izolátorů, kompozitní – plastové, které my ale nakupujeme z Číny. Většinou nechtějí dodávky od někoho, kdo to sám nevyrábí.*

*Pan RNDr. Milan Pospíchal vstoupil do hovoru a ještě se otázel: „jak reagují energetické společnosti po nenadálých situacích – smršť apod. Je zde taky velká konkurence asijských trhů?“*

*Odpověděl pan Ing. Miroslav Novotný:*

*V energetice je velká konkurence ze strany asijského trhu v malých izolátorech, především pro divizi Louny. Ve větších izolátorech se projevuje méně, vzhledem k jejich náročnosti při přepravě.*

*Následoval dotaz pana RNDr. Milana Pospíchala: „zda to nebylo důvodem zaměření divize Merklín na vysoké izolátory?“*

*Odpověděl předseda valné hromady pan Ing. Petr Milota:*

*Ne, jedná se již o dlouhodobý vývoj, který probíhá zhruba 4 roky. Jsme schopni vyrobit slepením izolátor o velikosti až 5,2m. Tyto izolátory jsou určeny pro systémy velmi vysokého napětí, a to především pro východní trh.*

*Pan RNDr. Milan Pospíchal se otázel: „když v současné době tržby klesají a HV je výrazně nižší, bude opět řešeno poklesem nákladů ať už personálních či poklesem stavu zásob a je to vůbec reálné? Myslíte, že ty nové projekty pomůžou stabilizovat situaci?“*

*Odpověděl pan Ing. Miroslav Novotný:*

*Od května jsme přistoupili již na takovou redukci zaměstnanců a snížení nákladů, aby nebyla ztracena kapacita společnosti pro rozjednané obchody. Pokud však potrvá dlouhodobý pokles zakázek, bude nutno přistoupit k razantnějším krokům ve snížení počtu zaměstnanců. Týká se to především divize Merklín, kde je větší pokles zakázek, došlo by k výraznému snížení výroby a tedy počtu zaměstnanců, ale podrželi bychom si odborné jádro zaměstnanců. V Merklíně je technologie výroby, která umožňuje její vypnutí - komorová pec, oproti divizi Louny, kde je tunelová pec.*

*Pan RNDr. Milan Pospíchal se zeptal: „tržby z dalších aktivit, třeba pronájmu, ty se dají ještě nějak optimalizovat, je možnost ještě pronajmout další nevyužívaný majetek a nahradit tím částečně chybějící tržby?“*

*V odpovědi pokračoval pan Ing. Miroslav Novotný:*

*Ano dá, především v Lounech je dostatek stovek metrů k pronájmu, které se na počátku roku zvýšily z důvodu zrušení obchodní činnosti jedné společnosti. V každém měsíci evidujeme zhruba dvě poptávky. Plán tržeb je 15 mil. Kč. A pokud se nám podaří pronajmout další prostory, lze dosáhnout i vyšších tržeb.*

*Pan RNDr. Milan Pospíchal s dále dotázal: „s ohledem na všechny tyto skutečnosti je společnost udržitelná i za tohoto stavu?“*

*V odpovědi pokračoval pan Ing. Miroslav Novotný:*

*V tomto roce by společnost měla skončit nejhůře s HV -15 mil. Kč. Věřitele máme pod kontrolou a s bankami jsme stále v jednání, mají dostatečnou zajištěnost ve formě pozemků, technologie, budov, směnek, apod.. Věřím, že při každoročním snižování úvěrového zatížení nebudou banky zvyšovat svůj tlak a mají zájem na chodu společnosti.*

*Pan RNDr. Milan Pospíchal stále pokračoval v dotazech: „v opačném případě se zeptám, jsou zase schopny navýšit svou angažovanost v případě získání nové zakázky nebo by se zde angažoval majoritní vlastník navýšením půjčky?“*



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

**Zápis z valné hromady a.s. Elektroporcelán Louny dne 10.7.2012**

Odpověděl pan Ing. Miroslav Novotný:

Banky a majoritní akcionář jednají ve shodě. Ne, zde se domnívám, že by si společnost musela poradit sama.

Do odpovědi vstoupil pan Ing. Petr Milota:

Musíme si poradit s dodavateli. Třeba v případě zakázky pro Polské dráhy je velkým nákladem armatura – kovový díl. V současné době naši zaměstnanci nákupu jsou na jednáních a projednávají celý tento projekt financování nákupu těchto armatur, platební podmínky našeho dodavatele apod.

Pan RNDr. Milan Pospíchal poděkoval za podrobné informace.

Pan Ing. Pavel Dobranský se zeptal: „jaký je současný vztah se společností ČEZ, která je jedním z významných zákazníků a snaží se proniknout na polský trh a zda by zde nebyla možnost podílet se větší míře a profitovat z toho?“

Odpověděl předseda valné hromady pan Ing. Petr Milota:

ČEZ, ale i další společnosti na českém trhu, jako je EON, RWE dělají nákupy izolátorů přes své 100% dceřiné společnosti např. ČEZ logistika, EON logistik. Dělají to centrálně. Pokud se tedy podaří společnosti ČEZ proniknout na polský trh a dodávat tam izolátory, které používají v Čechách, jsme certifikováni a mohli bychom je dodávat v rámci výběrových řízení i tam.

Odpověď doplnil pan Ing. Miroslav Novotný:

Dodáváme různý sortiment pro každý trh a musím říct, že by nám společnost ČEZ mohla zajisté pomoci, ale i ona v současné době hlásí pokles objemů a některé své investice pozastavila. V loňském roce jsme vyhráli výběrové řízení u této společnosti, kde měl objem zakázek činit 18 mil. Kč v tomto roce, objemy jsou ale poloviční. Společnost objemy ve výběrových řízeních zadává nezávazně a negarantuje je. Jak zde již bylo zmíněno, pomáhají nám kalamity, kdy se jedná o vynucené odběry, např. z konsignačních skladů.

Dále předseda valné hromady pan Ing. Petr Milota k tomuto ještě zdůraznil, že naše společnost je certifikována a akreditována pro dodávky do ČEZu. V letošním roce proběhl audit společností EON a naše společnost získala certifikát. Dále jsme certifikováni pro RWE, Deutsche Bahn a v současné době i pro Polské dráhy a pro dráhy ve střední Evropě.

Pan RNDr. Milan Pospíchal se otázal: „jelikož se vlastní kapitál přiblížil nadpoloviční částce základního kapitálu, budou přijata nějaká opatření, zvažuje se snížení základního kapitálu?“

Odpověděl pan Ing. Petr Kachlík:

Obchodní zákoník neříká, že by se něco mělo dělat, pouze říká, že v případě, že poklesne vlastní kapitál pod polovinu základního kapitálu, tak je povinnost svolat valnou hromadu. A ta je splněna nyní.

Pan Ing. Pavel Dobranský oponoval, že toto ustanovení obchodního zákoníku vnímá jinak, a že není pouze povinnost svolat valnou hromadu, ale schválit nějaké rozhodnutí, mít to jako bod valné hromady.

Pan Ing. Petr Kachlík řekl:

Není v zákoně řečeno, že je společnost povinná zvýšit základní kapitál. Je to opatření, aby akcionář byl informován, že společnost prohospodařila polovinu základního jmění a potom se valná hromada může rozhodnout o řešení. Nepřipravuje se žádné snížení základního kapitálu.

Pan RNDr. Milan Pospíchal se otázal: „může prodej hmotného majetku pomoci k navýšení tržeb společnosti, je v tom nějaký potenciál?“

Odpověděl pan Ing. Miroslav Novotný:

Ano je. Máme zde v Lounech objekt staré kotelny, o kterou byl několika společnostmi projeven zájem, ale nic ještě není v konečné fázi. Dále můžeme nabídnout pozemky, které společnost nevyužívá. V Merklíně objekt



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

Zápis z valné hromady a.s. Elektroporcelán Louny dne 10.7.2012

*mimo výrobní část – kantýnu. Vše tak v reálné hodnotě 5mil. Kč, které společnosti nebudou chybět. Avšak dle dohod s bankami, takovéto výnosy se používají na mimořádné splátky úvěrů. Společnosti zůstává z tohoto prodeje 10-40%, dle druhu prodaného majetku. Většina majetku je v zástavě u bank.*

*Dále se pan RNDr. Milan Pospíchal zeptal: „ostatní finanční náklady se meziročně výrazně zmenšily, co je příčinou a z čeho se skládají?“*

*Odpověděl pan Ing. Michal Kosina:*

*Jedná se především o kurzové rozdíly a úroky z půjček. V loňském roce byla ztráta 1mil. Kč oproti předchozímu, kde ztráta činila 5mil. Kč.*

*Pan RNDr. Milan Pospíchal se zeptal: „zajišťujete toto nějak, třeba přes banky?“*

*Odpověděl pan Ing. Miroslav Novotný:*

*My jsme chtěli, ale banky zamítly, že nechtějí navyšovat svou angažovanost. V letošním roce za prvních pět měsíců kurzová ztráta 1mil. Kč, ale vzhledem k současnému vývoji kurzu EUR věřím v neutrální nebo mírně pozitivní dopad.*

*Pan RNDr. Milan Pospíchal se dotázal ze zprávy představenstva: „ve společnosti se uvažovalo o vstupu strategického partnera, proč byla jednání ukončena?“*

*V odpovědi pokračoval pan Ing. Miroslav Novotný:*

*Představenstvo považuje začlenění naší společnosti pod velkého strategického partnera za přínos. V loňském roce proběhla jednání majoritního vlastníka se zástupci indického investora. Z jednání bylo ustoupeno z důvodů finanční nesolventnosti investora, neměl dostatečný kapitál na dokončení procesu převzetí kapitálové účasti ve společnosti. V současné době probíhá kontinuální proces hledání strategického partnera. Nejistota na trhu nutí všechny k opatrnosti.*

*Pan RNDr. Milan Pospíchal se dále zeptal: „Nicméně je společnost v prodávatelném stavu z hlediska postavení na trhu, v tomto problému nebyl, je možné, že se bude v prodeji pokračovat?“*

*V odpovědi pokračoval pan Ing. Miroslav Novotný:*

*Ano je, záleží na nabídce a poptávce. Cena je odpovídající a není zásadní překážkou k uskutečnění tohoto obchodu.*

*Pan RNDr. Milan Pospíchal se zeptal: „má majoritní vlastník stále 80% akcií společnosti vzhledem k tomu, že na valné hromadě je přítomno pouze 70% celkového počtu akcií?“*

*Odpověděl předseda dozorčí rady pan Ing. Petr Kachlík:*

*Majoritní vlastník vlastní 80 % akcií, ale přišel na konání VH jenom s jednou hromadnou listinou.*

*Dále se pan RNDr. Milan Pospíchal zeptal: „jsou nějakí další akcionáři s podílem akcií vyšším než 5%?“*

*Odpověděl pan Ing. Miroslav Novotný:*

*Tyto informace bohužel nemáme.*

*Pan RNDr. Milan Pospíchal se dále zeptal: „na straně 8 v příloze účetní závěrky, kde je uvedeno, že společnost je vlastníkem společnosti EPL Inc, která je ohodnocena 0 hodnotou, to je záměr, či je to pozůstatek z dřívějšíka?“*



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

Zápis z valné hromady a.s. Elektroporcelán Louny dne 10.7.2012

Odpověděl pan Ing. Michal Kosina:

Je to pozůstatek z dřívějšíka, společnost nevyvíjí žádnou činnost. Likvidace této společnosti by nás stála nemalé finanční prostředky. Její udržování nás nestojí nic.

Dále se pan RNDr. Milan Pospíchal zeptal: „ohledně změny obchodního podílu ve společnosti EPL Group EU s.r.o., to byl záměr majoritního akcionáře převzít významnější část této společnosti?“

Odpověděl předseda dozorčí rady pan Ing. Petr Kachlík:

Majoritní vlastník vlastní 80% společnosti Elektroporcelán, a svým vstupem do její podřízené společnosti EPL Group EU s.r.o. získal 83% i v této společnosti.

Pan RNDr. Milan Pospíchal se dále dotázal: „je společnost zisková a co je její náplní?“

Odpověděl pan Ing. Miroslav Novotný:

Společnost je připravena na realizaci obchodů mimo výrobu EPL. Běží zde obchody v řádu 100 tis. Kč. Vložené finanční prostředky jsou určeny k rozhýbání obchodů v této společnosti. Jsou zde realizovány malé obchody, rizikové obchody, aby nedošlo k ohrožení společnosti Elektroporcelán.

Pan Ing. Pavel Dobranský se zeptal: „jaká je hodnota základního kapitálu společnosti EPL Group EU s.r.o.“

Odpověděl předseda valné hromady pan Ing. Petr Milota:

Majoritní vlastník vložil do této společnosti finanční částku 1 mil. Kč a navýšil tím základní kapitál společnosti na 1,2 mil. Kč.

Pan RNDr. Milan Pospíchal se dále dotázal: „v jakém stádiu je spor se společností RWE, jak se vyvíjí a jaká je hodnota daného sporu?“

Odpověděl pan Ing. Miroslav Novotný:

Jedná se o spor za dodávky plynu za roky 2009 a 2010. Před dvěma měsíci došlo k mimosoudní dohodě mezi majoritním akcionářem naší společnosti a společností RWE. Společnost RWE prodala veškeré tyto pohledávky včetně pokut a penále, které i nadále společnost Elektroporcelán neuznává, společnosti SPG Group a.s., neboli své ovládající osobě. Tímto je nebezpečí pro společnost zažehnáno. Celkový objem, hodnota sporu činí 40 mil. Kč. Prodejní cena pohledávky nám není známa. Soudní spory budou následně zrušeny.

Pan RNDr. Milan Pospíchal se dále zeptal: „jaký dopad to bude mít do účetnictví firmy, jaká je dohoda s majoritním akcionářem?“

Odpověděl předseda dozorčí rady pan Ing. Petr Kachlík:

Společnosti tím nevznikne žádná ujma. Pohledávky budou odpuštěny či kapitalizovány, např. do fondů či základního kapitálu. Vše v jednání s majoritním vlastníkem. Dopad do účetnictví bude nulový.

Další dotaz vznesl pan RNDr. Milan Pospíchal: „na stránce 5 ve zprávě o vztazích mezi ovládanou a ovládající osobou je uvedena společnost ECM OFFICES Libeň, ta patří také do skupiny?“

Odpověděl pan Ing. Miroslav Novotný:

Ano, společnost patří do skupiny pana Ing. Pavla Sehnala.

Pan RNDr. Milan Pospíchal se zeptal: „co znamenají na stránce 7 ve zprávě o vztazích mezi ovládanou a ovládající osobou správa a vedení podniku?“





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

Zápis z valné hromady a.s. Elektroporcelán Louny dne 10.7.2012

Odpověděl předseda dozorčí rady pan Ing. Petr Kachlík:

Princip je takový, že generální ředitel společnosti Elektroporcelán Louny a.s. je zaměstnancem společnosti SPG Group a.s.. Ve skutečnosti se jedná o náklady spojené s tímto zaměstnancem. Společnost Elektroporcelán Louny a.s. je řízena a vedena zaměstnancem společnosti SPG Group a.s. Tyto náklady obsahují mzdu GR s veškerými odvody, náklady na pracovní cesty a další náklady spojené s jeho osobou. Takto je postupováno v holdingu ve všech společnostech.

Pan Ing. Miroslav Novotný tuto odpověď doplnil:

Dle dohody s bankami nebylo z této částky v loňském roce proplaceno nic. V účetnictví společnosti je tato pohledávka řádně zanesena, ale není splatná a tudíž nezatěžuje cash flow.

Pan RNDr. Milan Pospíchal poděkoval za vyčerpávající informace.

Předseda valné hromady poděkoval všem akcionářům za vznesené dotazy a panu Ing. Miroslavu Novotnému, panu Ing. Petru Kachlíkovi a Ing. Milanu Kosinovy za vyčerpávající odpovědi a požádal, aby bylo přistoupeno k hlasování.

#### **8/ Schválení řádné účetní závěrky za rok 2011 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2011**

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

**„Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2011, dle předložené účetní závěrky za účetní období od 1.1.2011 do 31.12.2011 kde vykázala společnost ztrátu ve výši 27 581 958,76 Kč po zdanění.“**

Předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře k hlasování o tomto návrhu usnesení a následně konstatoval, že počet přítomných akcionářů se nezměnil a je přítomno 141003 hlasů což je 70,27 % .

**Výsledek hlasování č. 3 je zachycen v příloze č. 1, hlasovací lístek 3  
Schválení řádné účetní závěrky za rok 2011  
Výsledek: Schváleno. Usnesení bylo přijato**

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

**„Valná hromada schvaluje vypořádání hospodářského výsledku za rok 2011. Akciová společnost eviduje neuhrazenou ztrátu minulých let ve výši 92 766 213,54 Kč a valná hromada schvaluje vykázanou ztrátu ve výši 27 581 958,76 Kč, která po zdanění bude zúčtována na účet ztrát z minulých let.“**

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

**Výsledek hlasování č. 4 je zachycen v příloze č. 1, hlasovací lístek 4  
Rozhodnutí o úhradě ztráty za rok 2011  
Výsledek: Schváleno. Usnesení bylo přijato**



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

Zápis z valné hromady a.s. Elektroporcelán Louny dne 10.7.2012

**9/ Schválení odměňování členů představenstva a dozorčí rady za rok 2011 a pro rok 2012**

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

**S platností od 1. 7. 2011 do 31. 7. 2012 byly odměny členům statutárních orgánů stanoveny a vypláceny takto:**

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

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

**„Valná hromada schvaluje odměňování členů orgánů společnosti s platností od 1. 8. 2012 takto:**

<b>Člen představenstva bez ohledu na vykonávanou funkci:</b>	<b>7.000,- Kč měsíčně</b>
<b>Člen dozorčí rady bez ohledu na vykonávanou funkci:</b>	<b>2.000,- Kč měsíčně.</b>

Pan Pospíchal vznesl ústní dotaz: „zda ve společnosti existuje flexibilní odměňování dle hospodářského výsledku?“

Odpověděl pan Ing. Miroslav Novotný:

*Ve společnosti jsou mimořádně odměňování pouze obchodní zástupci dle platného prémiového řádu.*

Předseda valné hromady následně vyzval akcionáře k hlasování o odměňování členů představenstva a dozorčí rady za rok 2011 a pro rok 2012, jak bylo předneseno.

**Výsledek hlasování č. 5 je zachycen v příloze č. 1, hlasovací lístek 5  
Odměňování členů představenstva a dozorčí rady za rok 2011 a pro rok 2012  
Výsledek: Schváleno. Usnesení bylo přijato.**

**10/ Odvolání a volba členů představenstva a dozorčí rady**

Předseda valné hromady přenesl akcionářům volbu člena představenstva pana Ing. Bohumila Vrhela, kterému skončilo 1.7.2012 pětileté volební období. Omluvil jmenovaného, který byl služebně mimo republiku a krátce ho v zastoupení představil.

**Ing. Bohumil Vrhel** absolvoval ČVUT v Praze, fakultu strojní, konstrukce strojů a zařízení. V rámci dalšího vzdělávání absolvoval Manažerské studium Stockholm ve Švédsku a Specializační kurzy PA Consulting v Londýně. Začínal jako vedoucí vývoje robotů a automatizace v ČZ Strakonice, postupně pracoval v pozici generálního ředitele Jihostroj Velešín a.s., Porsche-JIPO s.r.o., Metalprogres Strakonice s.r.o. a Jitka Jindřichův Hradec a.s. Je členem několika statutárních orgánů a společenské organizace CIOD (Czech



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

**Zápis z valné hromady a.s. Elektroporcelán Louny dne 10.7.2012**

institute of Directors). V současné době pracuje na pozici ředitele úseku správy majetkových účastí SPGroup a.s.

*Pan Pospíchal vznesl ústní dotaz: „je pan Ing. Bohumil Vrhel na nějaké pracovní pozici v EPL ?“*

*Odpověděl předseda valné hromady pan Ing. Petr Milota :*

*Ne, není zaměstnancem EPL.*

Bylo přistoupeno k hlasování.

**Výsledek hlasování č. 6 je zachycen v příloze č. 1, hlasovací lístek 6  
Volba člena představenstva pana Ing. Bohumila Vrhela  
Výsledek: Schváleno. Usnesení bylo přijato**

Valné hromadě se předkládá volba člena představenstva pana Ing. Michala Kosiny  
Krátké představení přednesl předseda valné hromady.

**Ing. Michal Kosina** absolvoval VŠE v Praze, fakultu výrobně-ekonomickou, obor ekonomika průmyslu. V rámci dalšího vzdělávání absolvoval VŠB v Ostravě, obor hlubinné dobývání ložisek. Začínal jako vedoucí odboru řízení a financování technického rozvoje Kamenouhelné doly, koncern, generální ředitelství, Kladno, postupně pracoval v pozici ředitele pobočky Kladno a náměstka ředitele oblastní pobočky Praha - Střední Čechy v ČSOB a.s. Po té jako vedoucí finančního oddělení v Metalimex, a.s. a jako ekonomický a finanční ředitel ve společnostech Stavební stroje Ústí nad Labem a.s., Glanzstoff-Bohemia s.r.o. Lovosice a Bestsport, akciová společnost, Praha. V současné době pracuje na pozici finančního ředitele akciové společnosti Elektroporcelán Louny.

*Pan Pospíchal vznesl ústní dotaz: „proč je volen další člen představenstva a od kdy je pan Ing. Michal Kosina finančním ředitelem společnosti?“*

*Odpověděl pan Ing. Miroslav Novotný:*

*Pan Ing. Michal Kosina prošel výběrovým řízením na pozici finančního ředitele společnosti a následně zkušební dobou a ve společnosti je zaměstnán od 5.3.2012. Představenstvem byl navržen jako pátý člen představenstva pro doplnění počtu členů dle stanov společnosti.*

Bylo přistoupeno k hlasování

**Výsledek hlasování č. 7 je zachycen v příloze č. 1, hlasovací lístek 7  
Volba člena představenstva pana Ing. Michala Kosiny  
Výsledek: Schváleno. Usnesení bylo přijato**



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

Zápis z valné hromady a.s. Elektroporcelán Louny dne 10.7.2012

### 11/ Schválení (určení) auditora pro účetní závěrku 2012

K přednesení návrhu vyzval předseda valné hromady pana Ing. Michala Kosinu.

V souladu se zákone č. 93/2009 Sb., o auditorech, který je v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES o povinném auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek,

navrhuje představenstvo

schválit **Ing. Irenu Titěrovou**, bytem Praha 4, Branická 32, číslo auditorského oprávnění auditora č. 1665 valnou hromadou jako auditora roční účetní závěrky roku 2012 akciové společnosti Elektroporcelán Louny.

*Pan Pospíchal vynesl ústní dotaz: „jak dlouho paní Ing. Irena Titěrová provádí audit společnosti?“*

*Odpověděl předseda valné hromady pan Ing. Petr Milota :*  
*Čtyři roky.*

Bylo přistoupeno k hlasování.

**Výsledek hlasování č. 8 je zachycen v příloze č. 1, hlasovací lístek 8**

**Schválení (určení) auditora pro účetní závěrku 2012**

**Výsledek: Schváleno. Usnesení bylo přijato**

### 12/ Závěr

Předseda valné hromady přednesl přesné výsledky všech hlasování.

#### **Výsledky hlasování:**

Výsledek hlasování č. 1, hlasovací lístek č. 1

Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady

Přítomno:	141 003 hlasů	to je 100 %
Pro:	141 002 hlasů	to je 99,999 %
Proti:	1 hlasů	to je 0,001 %
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 valné hromady

Přítomno:	141 003 hlasů	to je 100 %
Pro:	141 001 hlasů	to je 99,999 %
Proti:	0 hlasů	to je 0 %
Zdrželo se:	2 hlasy	to je 0,001 %
Nehlasovalo:	0 hlasů	to je 0 %

Orgány valné hromady byly přijaty.





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

**Zápis z valné hromady a.s. Elektroporcelán Louny dne 10.7.2012**

**Výsledek hlasování č. 3, hlasovací lístek č. 3  
Schválení roční účetní závěrky za rok 2011**

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

Roční účetní závěrka byla schválena.

**Výsledek hlasování č. 4, hlasovací lístek č. 4  
Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2011**

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

Vypořádání hospodářského výsledku za rok 2011 bylo schváleno.

**Výsledek hlasování č. 5, hlasovací lístek č. 5  
Schválení odměňování členů představenstva a dozorčí rady za rok 2011 a pro rok 2012**

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

Odměňování členů představenstva a dozorčí rady za rok 2011 a pro rok 2012 bylo schváleno.

**Výsledek hlasování č. 6, hlasovací lístek č. 6  
Volba člena představenstva ing. Bohumila Vrhela**

Přítomno:	141 003 hlasů	to je 100 %
Pro:	141 001 hlasů	to je 99,999 %
Proti:	2 hlasy	to je 0,001 %
Zdrželo se:	0 hlasů	to je 0 %
Nehlasovalo:	0 hlasů	to je 0 %

Člen představenstva ing. Bohumil Vrhel byl schválen.



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

## Zápis z valné hromady a.s. Elektroporcelán Louny dne 10.7.2012

Výsledek hlasování č. 7, hlasovací lístek č. 7  
Volba člena představenstva ing. Michala Kosiny

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

Člen představenstva ing. Michal Kosina byl schválen.

Výsledek hlasování č. 8, hlasovací lístek č. 8  
Schválení (určení) auditora pro účetní závěrku 2012

Přítomno:	141 003 hlasů	to je 100 %
Pro:	141 001 hlasů	to je 99,999 %
Proti:	0 hlasů	to je 0 %
Zdrželo se:	2 hlasy	to je 0,001 %
Nehlasovalo:	0 hlasů	to je 0 %

Určení auditora pro účetní závěrku 2012 bylo schváleno.

*Pan Dobranský písemně požádal o zaslání zápisu z řádné valné hromady. Následně i pan Pospíchal ústně požádal o jeho zaslání na adresu uvedenou při prezenci.*

Předseda valné hromady konstatoval, že byly projednány všechny body uvedené na pozvánce k valné hromadě a jednání bylo ukončeno v 12,20 hod. Valná hromada byla po celou dobu usnášeníschopná.

V Lounech, dne 10.7.2012

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

  
.....  
Alena Holatová  
Ověřovatel zápisu

  
.....  
Žaneta Kuželová  
Zapisovatel

  
.....  
Alena Petržilková  
Ověřovatel zápisu

Přílohy:  
Příloha č. 1 – Jednací a hlasovací řád  
Příloha č. 2 – Návrhy a prohlášení předložená na valné hromadě

Elektroporcelán Louny a.s., IČ: 49902521, se sídlem Louny, Postoloprtská 2951, PSČ 440 15, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 499

## **JEDNACÍ A HLASOVACÍ ŘÁD**

### **VALNÉ HROMADY**

**akciové společnosti**

**ELEKTROPORCELÁN LOUNY a.s.**



## **1. Úvodní ustanovení**

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

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

## **2. Registrace akcionářů**

Právo zúčastnit se valné hromady konané dne 10. 7. 2012 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.

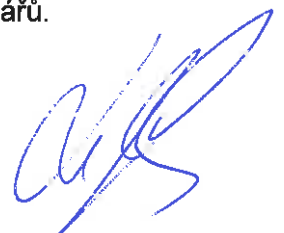
Každý zaregistrovaný akcionář má povinnost se zapsat do "Listiny přítomných", jež obsahuje firmu nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě jejího zástupce, čísla listinných akcií a jmenovitou hodnotu akcií, jež jí opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje 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.





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

#### **4. Rozhodování valné hromady**

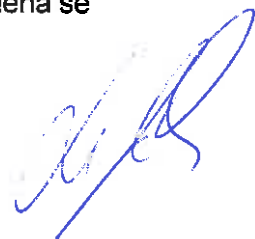
Valná hromada rozhoduje hlasováním dle § 186 obchodního zákoníku

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



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.



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.



2  
Dokančí

Protinářok  
Vednaci a hlasovací list

6. Způsob hlasování  
(3. odstavce - vypustit poslední větu a  
vložit následující):  
Přesní výsledky budou oznámeny před  
ukončením valné hromady a uvedeny v  
zápisu k VH.)



## ŽÁDOST O ZASLÁNÍ ZÁPISU

Tímto žádám o zaslání kópií řádné valné hromady (s výjimkou kopie přeznění listiny BEZ PŘÍLOH) společnosti Elektroporceda Louny, a.s., ič: 49 90 25 21, se sídlem 440 15 Louny, Pestelopřítková 2951, zapsané v obchodním rejstříku ve věcném krajském soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 499, konané dne 10. července 2012 od 10:00 v sídle společnosti, a to na místě uvedenou adresou:

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

URSA s.r.o.  
190 00 Praha 9, U svobodárny 14  
Tel./fax: 02/82 81 96  
2

Žádám o uvedení této žádosti v předmetném zápisu.

Děkuji

Dobranský  
Ing. Pavel DOBRANSKÝ  
jednatel

