



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

Zápis z valné hromady Elektroporcelán Louny a.s., IČ: 49902521, se sídlem Louny, Postoloprtská 2951, PSČ 440 15, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 499, konané dne 18. 3. 2014

**Zápis z řádné valné hromady a.s. Elektroporcelán Louny,
konané dne 18.3.2014 v sídle společnosti**

1/ Zahájení

Jednání řádné valné hromady zahájil v 10.00 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) č. 6/01/14 ze dne 28.1.2014.

Ing. Petr Milota uvítal přítomné akcionáře pana Ing. Petra Kachlíka, zástupce za Burzovní společnost pro kapitálový trh, a.s. (dále BSKT a.s.) a ostatní přítomné a dále konstatoval, že:

v době zahájení řádné valné hromady bylo z celkového počtu 200 661 hlasů přítomno 159 957 hlasů což je 79,72 % akcionářů :

BSKT a.s. s počtem 159 957 hlasů to je 100 % 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 13. 2. 2014 v Hospodářských novinách a dne 13. 2. 2014 v Obchodním věstníku a dále na portálu WEB společnosti.

2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady
3. Volba orgánů valné hromady
4. Změna stanov společnosti týkající se způsobu svolávání valné hromady
5. Různé
6. Závěr valné hromady

2/ Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady

Jednací a hlasovací řád (viz příloha č.2) byl předán akcionářům při prezenci spolu se 4 hlasovacími listky (3 hlasovací listky pro hlasování dle Programu valné hromady, 1 hlasovací listek náhradní) a dalšími podklady a materiály pro jednání valné hromady.

Tento jednací a hlasovací řád nabývá účinnosti schválením valnou hromadou.

Pan Ing. Petr Milota vyzval přítomné akcionáře, zda je nutné číst text Jednacího a hlasovacího řádu, který je součástí složky předané při prezenci. „Odpověď zněla není“.


18.3.14



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

Zápis z valné hromady Elektroporcelán Louny a.s., IČ: 49902521, se sídlem Louny, Postoloprtská 2951, PSČ 440 15, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 499, konané dne 18. 3. 2014

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

Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád valné hromady.

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	Ing. Petr Milota
Zapisovatel	Jana Kšírová
Skrutátor	Ing. Josef Foltýn
Ověřovatelé zápisu	Alena Holatová Jana Fukalová

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

Valná hromada volí jako předsedu valné hromady Ing. Petra Milotu, jako zapisovatele Janu Kšírovou, jako skrutátora Ing. Josefa Foltýna a jako ověřovatele zápisu Alenu Holatovou a Janu Fukalovou.

Přistoupeno k hlasování.

**Výsledek hlasování č. 2 je zachycen v příloze č. 1 k tomuto zápisu, hlasovací lístek 2
Volba orgánů valné hromady
Výsledek: Schváleno, Usnesení bylo přijato.**

4/ Změna stanov týkající se způsobu svolání VH

Pan ing. Petr Milota vyzval místopředsedu představenstva ing. Miroslava Novotného aby přednesl změny dotčené v čl. 9 a v čl. 21 dosavadního znění stanov. Čl. 9 se nahrazuje tímto textem: Svolavatel nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti www.epl.cz a současně ji zašle akcionářům na jejich e-mailovou adresu zapsanou v seznamu akcionářů. V případě uvedeném v ust. § 367 ods. 1 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, se lhůta podle předchozí věty zkracuje na 15 dnů. Čl. 21 se nahrazuje tímto textem: Údaje, které je společnost povinna uvádět na obchodních listinách a další údaje stanovené zákonem nebo těmito stanovami, které je třeba uveřejňovat, uveřejňuje společnost na svých internetových stránkách www.epl.cz. Ing. Novotný současně přednesl i zdůvodnění návrhu změny stanov, kde zákon č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích vyžaduje uveřejnění pozvánky na VH na internetových stránkách společnosti a představenstvo navrhuje zaslání pozvánek i ostatních dat na e-mailové adresy akcionářů, neboť je to nejrychlejší a nejefektivnější způsob komunikace.

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



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

Zápis z valné hromady Elektroporcelán Louny a.s., IČ: 49902521, se sídlem Louny, Postoloprtská 2951, PSČ 440 15, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 499, konané dne 18. 3. 2014

Valná hromada schvaluje změnu stanov společnosti týkající se způsobu svolávání VH tak jak byla předložena valné hromadě místopředsdou představenstva ing. Miroslavem Novotným.

Přistoupeno k hlasování.

**Výsledek hlasování č. 3 je zachycen v příloze č. 1 k tomuto zápisu, hlasovací lístek 3
Změna stanov společnosti týkající se způsobu svolávání VH
Výsledek: Schváleno, Usnesení bylo přijato.**

5/ Různé

V tomto bodě nebyl žádný požadavek na projednání.

6/ 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:	159 957 hlasů	to je 100 %
Pro:	159 957 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 valné hromady

Přítomno:	159 957 hlasů	to je 100 %
Pro:	159 957 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 byly přijaty.

Výsledek hlasování č. 3, hlasovací lístek č. 3

Změna stanov společnosti týkající se způsobu svolávání VH

Přítomno:	159 957 hlasů	to je 100 %
Pro:	159 957 hlasů	to je 100 %



ELEKTROPORCELÁN LOUNY a.s.
Postoloprtská 2951, Louny 440 15, Česká republika



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

Zápis z valné hromady Elektroporcelán Louny a.s., IČ: 49902521, se sídlem Louny, Postoloprtská 2951, PSČ 440 15, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 499, konané dne 18. 3. 2014

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

Změna stanov společnosti týkající se způsobu svolávání VH byla přijata.

Předseda valné hromady konstatoval, že byly projednány všechny body uvedené na Pozvánce k valné hromadě a jednání bylo ukončeno v 10,08 hod. Valná hromada byla po celou dobu usnášeníschopná.

V Lounech, dne 18. 3. 2014

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

.....
Alena Holatová
Ověřovatel zápisu

.....
Jana Kšířová
Zapisovatel
.....
Jana Fukalová
Ověřovatel zápisu

Přílohy:
Příloha č. 1 – Hlasovací lístky
Příloha č. 2 – Jednací a hlasovací řád



Hlasování č.1

Ve vlastnictví ke dni		200 661 akcií
Přítomno na valné hromadě		159 957 hlasů
		79,72 %
Potřeba pro usnášení	30,000%	60 198 hlasů


Věc hlasování:

**Schválení jednacího a hlasovacího řádu
valné hromady**

Způsob hlasování	:	Jmenovitě	
Přítomno při hlasování	:		159 957 hlasů
Potřeba pro přijetí	:	50,000%	79 979 hlasů

	Pro	Proti	Zdrželo se	Nehlasovalo
Výsledek	159 957	0	0	
%	100,000	0,000	0,000	

Výsledek hlasování: ANO


Petr Dikob
18.3.2014



Hlasování č.2

Ve vlastnictví ke dni		200 661 akcií
Přítomno na valné hromadě		159 957 hlasů
		79,72 %
Potřeba pro usnášení	30,000%	60 198 hlasů


Věc hlasování:

Volba orgánů valné hromady

Způsob hlasování	:	Jmenovitě	
Přítomno při hlasování	:		159 957 hlasů
Potřeba pro přijetí	:	50,000%	79 979 hlasů

	Pro	Proti	Zdrželo se	Nehlasovalo
Výsledek	159 957	0	0	
%	100,000	0,000	0,000	

Výsledek hlasování: ANO


Rada Qiloba
18.3.2014



Hlasování č.3

Ve vlastnictví ke dni		200 661 akcií
Přítomno na valné hromadě		159 957 hlasů
		79,72 %
Potřeba pro usnášení	30,000%	60 198 hlasů

Věc hlasování:

Změna stanov týkající se způsobu svolání VH

Způsob hlasování	:	Jmenovitě	
Přítomno při hlasování	:		159 957 hlasů
Potřeba pro přijetí	:	66,670%	79 979 hlasů

	Pro	Proti	Zdrželo se	Nehlasovalo
Výsledek	159 957	0	0	
%	100,000	0,000	0,000	

Výsledek hlasování: ANO

Handwritten signature
Petr Mlýnský
18.3.2014

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, zákonem o obchodních korporacích (dále jen ZOK) 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 ZOK.

2. Registrace akcionářů

Právo zúčastnit se valné hromady konané dne 18. 3. 2014 a vykonávat akcionářská práva mají osoby, které předloží akcie společnosti, nebo se prokážou platným písemným prohlášením osoby, která vykonává úschovu nebo uložení cenných papírů podle zvláštního právního předpisu. V prohlášení musí být uveden účel, pro který se prohlášení vydává a datum jeho vystavení a platnosti. Každý akcionář na valné hromadě má právo na ní hlasovat, jednat, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady a uplatňovat návrhy a protináměry a to osobně, nebo prostřednictvím zástupce. Uvedená práva jsou stanovena shora uvedenými předpisy a tímto jednacím a hlasovacím řádem společnosti.

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

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

Po odsouhlasení těchto náležitostí je akcionář, nebo jeho zástupce zaregistrován a zapsán do listiny přítomných akcionářů /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 zapsán do listiny přítomných akcionářů a nemá právo na valné hromadě hlasovat.

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 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 potvrzuje svým podpisem předseda valné hromady.

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

3. Podklady pro hlasování

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

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

4. Rozhodování valné hromady

Valná hromada rozhoduje hlasováním dle § 415-420 ZOK.

1. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud ZOK nevyžaduje většinu jinou.
2. K rozhodnutí podle § 421 odst. 2 písm. m) ZOK o změně stanov, k rozhodnutí, v jehož důsledku se mění stanovy, k rozhodnutí o pověření představenstva zvýšit základní kapitál, o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, o zrušení společnosti s likvidací a k rozhodnutí o rozdělení likvidačního zůstatku se vyžaduje souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů.
3. Rozhodnutí valné hromady o skutečnostech podle bodu 2. toho článku a o dalších skutečnostech, jejichž účinky nastávají až zápisem do obchodního rejstříku, se osvědčuje veřejnou listinou. Obsahem veřejné listiny je také schválený text změny stanov, jsou-li měněny.
4. K rozhodnutí podle § 421 odst. 2 písm. m) ZOK o změně výše základního kapitálu se vyžaduje také souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, jejichž práva jsou tímto rozhodnutím dotčena.
5. K rozhodnutí o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno nebo zaknihovaných akcií a o vyřazení účastnických cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu se vyžaduje také souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů vlastnících tyto akcie.
6. K rozhodnutí o vyloučení nebo o omezení přednostního práva na získání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů o umožnění rozdělení zisku jiným osobám než akcionářům podle § 34 odst. 1 ZOK, o vyloučení nebo omezení přednostního práva akcionáře při zvyšování základního kapitálu úpisem nových akcií a o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady se vyžaduje souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů. Jestliže společnost vydala akcie různého druhu, vyžaduje se k těmto rozhodnutím také souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, ledaže se tato rozhodnutí vlastníků těchto druhů akcií nedotknou.
7. K rozhodnutí o spojení akcií se vyžaduje také souhlas všech akcionářů, jejichž akcie se mají spojit.
8. O rozhodnutích podle odstavců 2 až 7 musí být pořízen notářský zápis.

5. Způsobilost usnášení valné hromady

Valná hromada je usnášeníschopná, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota nebo počet přesahuje 30 % základního kapitálu společnosti.

V případě, že není valná hromada schopna se usnášet, svolá představenstvo, je-li to stále potřebné, do 15 dnů náhradní valnou hromadu tak, aby se konala do 6 týdnů 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 předchozího odstavce tohoto článku.

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 oznámeny před ukončením valné hromady a 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 vykázán jako počet hlasů, který se neúčastnil hlasování.

Odevzdané hlasovací lístky budou považovány za neplatné:

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

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

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 § 422 ZOK.

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, v případě potřeby notář. 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 § 423 ZOK.

13. Účinnost jednacího a hlasovacího řádu

Tento jednací a hlasovací řád nabývá účinnosti schválením valnou hromadou.