



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 30. 6. 2015

Zápis z řádné valné hromady a.s. Elektroporcelán Louny, **konané dne 30. 6. 2015 v sídle společnosti**

1. Zahájení

Jednání řádné valné hromady (dále také VH) zahájil v 10.00 hod. 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. 4/06/15 ze dne 26. 5. 2015.

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

- v době zahájení řádné valné hromady (VH) bylo z celkového počtu 200 661 hlasů akcionářů přítomno 174 590 hlasů což je 87,01 % základního kapitálu, pro usnášeníschopnost je dle platných stanov potřeba 30%.

- akcionář BSKT a.s. s počtem 174 590 hlasů představuje 100 % z celkového počtu přítomných hlasů akcionářů.

Ing. Petr Milota konstatoval, že valná hromada společnosti je usnášeníschopná a další jednání bude probíhat podle programu uvedeného na pozvánce, která byla včetně daných příloh zveřejněna dne 29. 5. 2015 na webovém portálu společnosti Elektroporcelán Louny a.s., a to v souladu s platnými stanovami, a dále že 29. 5. 2015 byla rozeslána mailem na adresy akcionářů, kteří ke dni zveřejnění pozvánky vlastní akcie na jméno a akcionářům, kteří neuvedli mailovou adresu do knihy akcionářů, byla pozvánka odeslána na jejich adresu doporučenou poštou dne 29. 5. 2015.

Dále informoval VH, že rozhodným dnem pro konání valné hromady byl den 27. 6. 2015 a že při prezenci akcionáři obdrželi složku, která obsahuje pozvánku, návrhy usnesení pro zasedání VH, zprávu představenstva o řádné účetní závěrce za rok 2014 a předložení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku, zprávu dozorčí rady a auditovanou výroční zprávu za rok 2014. V souladu se stanovami upozornil akcionáře, že hlasování bude probíhat zdvižením ruky v pořadí pro, proti, zdržel se.

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

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

- (i) V průběhu jednání valné hromady se hlasuje zdvižením ruky.
- (ii) Hlasuje se v pořadí pro, proti a zdržel se, vždy k jednotlivým bodům pořadu jednání samostatně.

Dále Ing. Petr Milota seznámil VH, že využívá ustanovení §14 odst. 7 platných stanov a sděluje, že pokud bude z hlasování zdvižením ruky patrné, jaký je výsledek hlasování, oznámí tento výsledek VH a bude pokračovat v dalších bodech jednání dle programu jednání dnešní VH. Dále sdělil, že s přesnými výsledky hlasování seznámí VH na závěr jednání VH.

2. 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
Ověřovatel zápisu	Ing. Petr Milota
Osoba pověřená sčítáním hlasů	Ing. Josef Foltýn



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 30. 6. 2015

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

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

Přistoupeno k hlasování.

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

Volba orgánů valné hromady-předseda valné hromady Ing. Petr Milota

Výsledek: Schváleno, Usnesení bylo přijato.

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

Valná hromada volí jako zapisovatele valné hromady Janu Kšířovou.

Přistoupeno k hlasování.

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

Volba orgánů valné hromady-zapisovatel Jana Kšířová

Výsledek: Schváleno, Usnesení bylo přijato.

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

Valná hromada volí jako ověřovatele zápisu valné hromady Ing. Petra Milotu.

Přistoupeno k hlasování.

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

Volba orgánů valné hromady-ověřovatel zápisu Ing. Petr Milota

Výsledek: Schváleno, Usnesení bylo přijato.

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

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

Přistoupeno k hlasování.

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

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

Výsledek: Schváleno, Usnesení bylo přijato.

3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2014

Ing. Petr Milota vyzval přítomné akcionáře, zda je nutno číst tento materiál, který je součástí Auditované Výroční zprávy za rok 2014 uvedené ve složce předané při prezenci. Odpověď zněla: „Není nutné číst“.

4. Zpráva představenstva o řádné účetní závěrce za rok 2014 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku

Ing. Petr Milota vyzval přítomné akcionáře, zda je nutno číst tento materiál, který je součástí složky předané při prezenci. Odpověď zněla: „Není nutné číst“.



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 30. 6. 2015

5. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2014 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku

Ing. Petr Milota vyzval přítomné akcionáře, zda je nutno číst tento materiál, který je součástí složky předané při prezenci. Odpověď zněla: „Není nutné číst“.

6. Zpráva a výrok auditora

Ing. Petr Milota vyzval přítomné akcionáře, zda je nutno číst tento materiál, který je součástí Auditované Výroční zprávy za rok 2014 uvedené ve složce předané při prezenci. Odpověď zněla: „Není nutné číst“.

7. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2014 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku

Předseda VH Ing. Petr Milota přednesl následující návrh:

Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2014 dle předložené účetní závěrky za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014, kde vykázala společnost ztrátu ve výši minus 1 975 521,40 Kč po zdanění. Z důvodu přetrvávající výše vlastního kapitálu pod polovinou základního kapitálu společnosti Valná hromada současně ukládá představenstvu pokračovat v realizaci opatření předložených představenstvem dle § 403 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, vedoucí k ozdravení podniku s cílem následného generování pozitivního hospodářského výsledku, a to:

- (i) zajistit nové obchodní příležitosti s cílem zvýšení tržeb společnosti,*
- (ii) pokračovat ve všech úsporných opatřeních vedoucích k dosažení provozního zisku v následujícím období,*
- (iii) pokračovat v plnění dohod s bankovními věřiteli s efektem snížení celkového zadlužení společnosti,*
- (iv) vyhledat strategického partnera pro kapitálový vstup do společnosti.*

Valná hromada schvaluje vypořádání hospodářského výsledku za rok 2014, kde společnost vykázala ztrátu ve výši minus 1 975 524,40 Kč po zdanění takto: ztráta k datu 31. 12. 2014 se zaúčtuje na účet ztrát z minulých let.

Přistoupeno k hlasování.

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

Schválení řádné účetní závěrky za rok 2014 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku

Výsledek: Schváleno, Usnesení bylo přijato

8. Schválení (určení) auditora pro ověření účetní závěrky 2015

Předseda VH Ing. Petr Milota přednesl návrh usnesení tohoto znění:

V souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění, který je v souladu se Směrnicemi Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES o povinném auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek, schvaluje (určuje) VH Ing. Irenu Titěrovou, bytem Praha 4, Branická 32, číslo auditorského oprávnění auditora č. 1665, jako auditora pro ověření roční účetní závěrky účetního období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 společnosti Elektroporcelán Louny a.s.

Přistoupeno k hlasování.

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

Schválení (určení) auditora pro ověření účetní závěrky 2015

Výsledek: Schváleno, Usnesení bylo přijato



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 30. 6. 2015

9. Volba člena představenstva

Předseda VH Ing. Petr Milota seznámil akcionáře s tímto návrhem usnesení:

Valná hromada volí členem představenstva pana Tomáše Brezulu, narozeného 7. září 1981, bytem Praha 6, Šlíkova 2400/62, PSČ 169 00.

Přistoupeno k hlasování.

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

Volba člena představenstva

Výsledek: Schváleno, Usnesení bylo přijato

10. Schválení smluv o výkonu funkce pro členy představenstva

Zdůvodnění k bodu 10 přednesl předseda VH Ing. Petr Milota a současně přednesl návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce podle § 59 zákona o obchodních korporacích mezi společností a členem představenstva panem Tomášem Brezulou, a to ve znění předložených představenstvem.

Přistoupeno k hlasování.

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

Schválení smluv o výkonu funkce mezi společností a panem Tomášem Brezulou

Výsledek: Schváleno, Usnesení bylo přijato

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce podle § 59 zákona o obchodních korporacích mezi společností a členem představenstva panem Ing. Pavlem Sehnalem, a to ve znění předloženém představenstvem.

Přistoupeno k hlasování.

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

Schválení smlouvy o výkonu funkce mezi společností a panem Ing. Pavlem Sehnalem

Výsledek: Schváleno, Usnesení bylo přijato

11. Závěr valné hromady

Předseda valné hromady přednesl přesné výsledky všech hlasování:

Výsledek hlasování č. 1A

Volba orgánů valné hromady – předseda VH Ing. Petr Milota

Přítomno:	174 590 hlasů	to je 100 %
Pro:	174 590 hlasů	to je 100 %
Proti:	0 hlasů	to je 0 %
Zdrželo se:	0 hlasů	to je 0 %
Nehlasovalo:	0 hlasů	to je 0 %

Orgány valné hromady – předseda VH Ing. Petr Milota - bylo přijato.

Výsledek hlasování č. 1B

Volba orgánů valné hromady – zapisovatel Jana Kšřová

Přítomno:	174 590 hlasů	to je 100 %
Pro:	174 590 hlasů	to je 100 %



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 30. 6. 2015

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

Orgány valné hromady – zapisovatel Jana Kšřová - bylo přijato.

Výsledek hlasování č. 1C

Volba orgánů valné hromady – ověřovatel zápisu Ing. Petr Milota

Přítomno:	174 590 hlasů	to je	100 %
Pro:	174 590 hlasů	to je	100 %
Proti:	0 hlasů	to je	0 %
Zdrželo se:	0 hlasů	to je	0 %
Nehlasovalo:	0 hlasů	to je	0 %

Orgány valné hromady – ověřovatel zápisu Ing. Petr Milota - bylo přijato.

Výsledek hlasování č. 1D

Volba orgánů valné hromady – skrutátor Ing. Josef Foltýn

Přítomno:	174 590 hlasů	to je	100 %
Pro:	174 590 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 – skrutátor Ing. Josef Foltýn - bylo přijato.

Výsledek hlasování č. 2

Schválení řádné účetní závěrky za rok 2014 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku

Přítomno:	174 590 hlasů	to je	100 %
Pro:	174 590 hlasů	to je	100 %
Proti:	0 hlasů	to je	0 %
Zdrželo se:	0 hlasů	to je	0 %
Nehlasovalo:	0 hlasů	to je	0 %

Schválení řádné účetní závěrky za rok 2014 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku – bylo přijato

Výsledek hlasování č. 3

Schválení (určení) auditora pro ověření účetní závěrky 2015

Přítomno:	174 590 hlasů	to je	100 %
Pro:	174 590 hlasů	to je	100 %
Proti:	0 hlasů	to je	0 %
Zdrželo se:	0 hlasů	to je	0 %
Nehlasovalo:	0 hlasů	to je	0 %

Schválení (určení) auditora pro ověření účetní závěrky 2015- Ing. Irena Titěrová – bylo přijato



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 30. 6. 2015

Výsledek hlasování č. 4

Volba člena představenstva – p. Tomáš Brezula

Přítomno:	174 590 hlasů	to je 100 %
Pro:	174 590 hlasů	to je 100 %
Proti:	0 hlasů	to je 0 %
Zdrželo se:	0 hlasů	to je 0 %
Nehlasovalo:	0 hlasů	to je 0 %

Schválení člena představenstva – p. Tomáš Brezula – bylo přijato

Výsledek hlasování č. 5A

Schválení smluv o výkonu funkce mezi společnostmi a panem Tomášem Brezulou

Přítomno:	174 590 hlasů	to je 100 %
Pro:	174 590 hlasů	to je 100 %
Proti:	0 hlasů	to je 0 %
Zdrželo se:	0 hlasů	to je 0 %
Nehlasovalo:	0 hlasů	to je 0 %

Schválení smluv o výkonu funkce mezi společnostmi a panem Tomášem Brezulou – bylo přijato

Výsledek hlasování č. 5B

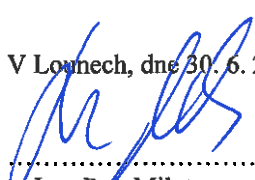
Schválení smlouvy o výkonu funkce mezi společnostmi a panem Ing. Pavlem Sehnalem


Přítomno:	174 590 hlasů	to je 100 %
Pro:	174 590 hlasů	to je 100 %
Proti:	0 hlasů	to je 0 %
Zdrželo se:	0 hlasů	to je 0 %
Nehlasovalo:	0 hlasů	to je 0 %

Schválení smlouvy o výkonu funkce mezi společnostmi a panem Ing. Pavlem Sehnalem – bylo přijato

Předseda valné hromady konstatoval, že byly projednány všechny body uvedené na Pozvánce k valné hromadě. Valná hromada byla po celou dobu hlasování usnášeníschopná a její jednání bylo ukončeno v 10,16 hod.

V Lounech, dne 30. 6. 2015


.....
Ing. Petr Milota
Předseda valné hromady
a
Ověřovatel zápisu


.....
Jana Kšířová
Zapisovatel

Přílohy:

Příloha č. 1 – Výsledky hlasování



Elektroporcelán Louny a.s.
Valná hromada

Postoloprtská 2951, 440 15 Louny

30.6.2015

Hlasování č. 1A

Ve vlastnictví ke dni 200 661 akcií
Přítomno na valné hromadě 174 590 hlasů
87,01 %
Potřeba pro usnášení 30,000% 60 198 hlasů

Věc hlasování:

Volba předsedy valné hromady Ing. Petra Míloty

Způsob hlasování : Jmenovitě
Přítomno při hlasování 174 590 hlasů
Potřeba pro přijetí : 50,000% 87 295 hlasů

	Pro	Proti	Zdrželo se	Nehlasovalo
Výsledek	174 590	0	0	0
%	100,000	0,000	0,000	0,000

Výsledek hlasování: ANO

J. Pedur *Diablo*
30.6.2015



Elektroporcelán Louny a.s.
Valná hromada

Postoloprtská 2951, 440 15 Louny

30.6.2015

Hlasování č. 1B

Ve vlastnictví ke dni 200 661 akci
Přítomno na valné hromadě 174 590 hlasů
Potřeba pro usnášení 87,01 %
30,000% 60 198 hlasů

Věc hlasování:

Volba zapisovatele valné hromady paní Jany Kšírové

Způsob hlasování : Jmenovitě
Přítomno při hlasování : 174 590 hlasů
Potřeba pro přijetí : 50,000% 87 295 hlasů

	Pro	Proti	Zdrželo se	Nehlasovalo
Výsledek	174 590	0	0	0
%	100,000	0,000	0,000	0,000

Výsledek hlasování: ANO

J. Peter Oulohar
[Signature]
30.6.2015



Elektroporcelán Louny a.s.
Valná hromada

Postoloprtská 2951, 440 15 Louny

30.6.2015

Hlasování č. 1C

Ve vlastnictví ke dni
Přítomno na valné hromadě

200 661 akcií
174 590 hlasů
87,01 %

Potřeba pro usnášení 30,000%

60 198 hlasů

Věc hlasování:

Volba ověřovatele zápisu valné hromady Ing. Petra Miloty

Způsob hlasování : Jmenovitě
Přítomno při hlasování : 174 590 hlasů
Potřeba pro přijetí : 50,000% 87 295 hlasů

	Pro	Proti	Zdrželo se Nehlasovalo
Výsledek	174 590	0	0
%	100,000	0,000	0,000

Výsledek hlasování: ANO

Ing. Petr Dvořák
30.6.2015



Elektroporcelán Louny a.s.
Valná hromada

Postoloprtská 2951, 440 15 Louny

30.6.2015

Hlasování č. 1D

Ve vlastnictví ke dni
Přítomno na valné hromadě

200 661 akcií
174 590 hlasů
87,01 %

Potřeba pro usnášení

30,000%

60 198 hlasů

Věc hlasování:

Volba skrutátora Ing. Josefa Foltýna

Způsob hlasování : Jmenovitě
Přítomno při hlasování :
Potřeba pro přijetí : 50,000%

174 590 hlasů
87 295 hlasů

	Pro	Proti	Zdrželo se	Nehlasovalo
Výsledek	174 590	0	0	
%	100,000	0,000	0,000	

Výsledek hlasování: ANO

J. Petrík
90.6.2015



Hlasování č. 2

Ve vlastnictví ke dni
Přítomno na valné hromadě

200 661 akcií
174 590 hlasů
87,01 %

Potřeba pro usnášení

30,000%

60 198 hlasů

Věc hlasování:

Schválení řádné účetní závěrky za rok 2014 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku

Způsob hlasování : Jmenovitě
Přítomno při hlasování : 174 590 hlasů
Potřeba pro přijetí : 50,000% 87 295 hlasů

	Pro	Proti	Zdrželo se Nehlasovalo
Výsledek	174 590	0	0
%	100,000	0,000	0,000

Výsledek hlasování: ANO

Dr. Adr. Blücher
[Signature] 30.6.2015



Hlasování č. 3

Ve vlastnictví ke dni 200 661 akcií
Přítomno na valné hromadě 174 590 hlasů
87,01 %
Potřeba pro usnášení 30,000% 60 198 hlasů

Věc hlasování:

Schválení (určení) auditora pro ověření účetní závěrky 2015

Způsob hlasování : Jmenovitě
Přítomno při hlasování : 174 590 hlasů
Potřeba pro přijetí : 50,000% 87 295 hlasů

	Pro	Proti	Zdrželo se	Nehlasovalo
Výsledek	174 590	0	0	0
%	100,000	0,000	0,000	0,000

Výsledek hlasování: ANO

Ing. Petr Dvorník
30.6.2015



Elektroporcelán Louny a.s.
Valná hromada

Postoloprtská 2951, 440 15 Louny

30.6.2015

Hlasování č. 5A

Ve vlastnictví ke dni 200 661 akcií
Přítomno na valné hromadě 174 590 hlasů
87,01 %
Potřeba pro usnášení 30,000% 60 198 hlasů

Věc hlasování:

Schválení smlouvy o VF mezi EPL a panem Tomášem Brezulou

Způsob hlasování : Jmenovitě
Přítomno při hlasování : 174 590 hlasů
Potřeba pro přijetí : 50,000% 87 295 hlasů

	Pro	Proti	Zdrželo se	Nehlasovalo
Výsledek	174 590	0	0	0
%	100,000	0,000	0,000	0,000

Výsledek hlasování: ANO

Zj. Bedn. Hildeo
[Signature] 30.6.15



Hlasování č. 5B

Ve vlastnictví ke dni 200 661 akcií
Přítomno na valné hromadě 174 590 hlasů
87,01 %
Potřeba pro usnášení 30,000% 60 198 hlasů

Věc hlasování:

Schválení smlouvy o VF mezi EPL a panem Pavlem Sehnalem

Způsob hlasování : Jmenovitě
Přítomno při hlasování : 174 590 hlasů
Potřeba pro přijetí : 50,000% 87 295 hlasů

Výsledek	Pro	Protí	Zdrželo se	Nehlasovalo
%	174 590	0	0	0,000
	100,000	0,000		

Výsledek hlasování: ANO

Šty. Bedr. Kulíček

30.6.2015