

Představenstvo akciové společnosti
ELEKTROPORCELÁN a.s.

se sídlem v Lounech, Postoloprtská 2951, PSČ 440 01

IČO: 28203101 DIČ: CZ28203101

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 2560
(dále jen "Společnost")

SVOLÁVÁ

na den **28. června 2024 v 10.00 hodin** do sídla Společnosti
ŘÁDNOU VALNOU HROMADU.

Pořad jednání:

1. Zahájení valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2023
4. Zpráva představenstva o řádné účetní závěrce za rok 2023 a předložení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku
5. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2023 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku
6. Zpráva a výrok auditora
7. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2023 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku
8. Schválení (určení) auditora pro ověření účetní závěrky 2024
9. Volba člena představenstva
10. Schválení smlouvy o výkonu funkce pro člena představenstva
11. Rozhodnutí o nuceném přechodu akcií menšinových akcionářů na hlavního akcionáře
12. Závěr valné hromady

Podmínky pro účast na valné hromadě.

Rozhodný den

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě ve smyslu ustanovení § 13 odst. 16 stanov Společnosti je 21. červen 2024, tedy pátý pracovní den předcházející konání valné hromady. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, včetně hlasování, má osoba, která bude k rozhodnému dni zapsána jako majitel akcií Společnosti v evidenci zaknihovaných cenných papírů (vedené u Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s.).

Prezence akcionářů bude probíhat od 09:15 hod. v místě konání valné hromady. Akcionář je oprávněn zúčastnit se valné hromady osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu, nebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Akcionář, který je fyzickou osobou, se při prezenci prokáže platným průkazem totožnosti, v případě zastupování předloží zastupující osoba úředně ověřenou písemnou plnou moc, tj. plnou moc, na které bude pravost podpisu úředně ověřena. Akcionář, který je právnickou osobou, se řádné 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 ke dni konání valné hromady ne starší než 2 měsíce a platný průkaz totožnosti.

Akcionáři nepřísluší náhrada nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s účastí na řádné valné hromadě.

Vyjádření představenstva a návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady a jejich zdůvodnění:

Vyjádření představenstva k bodu č. 1 a 2 pořadu jednání:

Valnou hromadu je třeba zahájit, ověřit její usnášeníschopnost a zvolit její orgány. Valnou hromadu zahájí za představenstvo coby svolavatele pověřený člen představenstva, který ověří usnášeníschopnost valné hromady a bude valnou hromadu řídit do zvolení jejích orgánů. Orgány valné hromady zvolí valná hromada v souladu s ust. § 422 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“), a ust. § 14 stanov Společnosti.

Vyjádření představenstva k bodům č. 3 až 6 pořadu jednání:

Body 3 až 5 pořadu valné hromady jsou zprávy orgánů Společnosti, které jsou představenstvo a dozorčí rada povinny předkládat valné hromadě Společnosti, aby akcionáři mohli získat informace a poznatky o činnosti těchto orgánů společnosti. Dále tyto orgány sdělí své stanovisko k účetní závěrce Společnosti a představenstvo i návrh na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti, což jsou pro akcionáře potřebné informace, stejně jako zpráva auditora k účetní závěrce a jeho výrok (bod 6). Tyto zprávy orgánů Společnosti valná hromada neschvaluje, pouze bere na vědomí, k těmto bodům není tedy navrhováno žádné usnesení.

K bodu č. 7 pořadu jednání je navrhováno toto usnesení:

1. Valná hromada schvaluje účetní závěrku Společnosti za rok 2023 dle předložené účetní závěrky za období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023, kde vykázala Společnost zisk ve výši 4 185 823,77 Kč po zdanění.
2. Valná hromada schvaluje vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023 tak, že vykázany zisk ve výši 4 185 823,77 Kč bude převeden na účet neuhrazených ztrát minulých let.“

Zdůvodnění navrhovaného usnesení k bodu č. 7 pořadu jednání:

Společnost je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat účetní závěrku a podle zákona o obchodních korporacích ji představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě. Představenstvo prohlašuje, že předložená účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace Společnosti a nebyla zpochybněna dozorčí radou ani auditorem Společnosti. Celá účetní závěrka je coby součást výroční zprávy uveřejněna na internetových stránkách Společnosti (hyperlink: „<http://www.epl.cz>“). Společnost v účetním období 2023 vykázala zisk, který je třeba použít k úhradě ztrát z minulých let za účelem jejich snížení. I po tomto opatření zůstane na účtu ztrát z minulých let celkem 132 545 142,25 Kč, přičemž představenstvo bude usilovat o vyrovnání této ztráty v dalších účetních obdobích. Z tohoto důvodu zisk vytvořený v roce 2023 nelze rozdělit mezi akcionáře.

K bodu č. 8 pořadu jednání je navrhováno toto usnesení:

„V souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění, který je v souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES o povinném auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek, schvaluje (určuje) valná hromada Ing. Irenu Titěrovou, bytem Praha 4, Branická 32, číslo auditorského oprávnění auditora č. 1665, jako auditora roční účetní závěrky účetního období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024 Společnosti Elektroporcelán a.s.“

Zdůvodnění navrhovaného usnesení k bodu č. 8 pořadu jednání:

Představenstvo navrhuje určit vybraného auditora s ohledem na dobrou dosavadní spolupráci a jeho odbornou erudovanost.

K bodu č. 9 pořadu jednání je navrhováno toto usnesení:

1. Valná hromada bere na vědomí rezignaci Ing. Tomáše Poláka, MBA, nar. 26. ledna 1973, bytem Na Vysoké 2371/24, 251 01 Říčany, na funkci člena představenstva.
2. Do funkce člena představenstva se volí pan Ing. Jakub Kaňka, nar. 12.10.1990, bytem Mezouň č.p.18, 267 16 Mezouň, a to s účinností ke dni přijetí tohoto usnesení.“

Zdůvodnění navrhovaného usnesení k bodu č. 9 pořadu jednání:

Ing. Tomáš Polák. MBA odstoupil ze své funkce člena představenstva Společnosti na základě oznámení o odstoupení z funkce člena představenstva Společnosti, ze dne 1. srpna 2023, které bylo doručeno Společnosti 1. srpna 2023 a projednáno představenstvem. Valná hromada o zániku jeho funkce nerozhoduje. Ve funkci ho má nahradit Ing. Jakub Kaňka, MBA, který má pro výkon funkce vhodné vlastnosti i zkušenosti. Volba členů představenstva náleží do působnosti valné hromady v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. e) ZOK a ust. § 12 odst. 2 písm. e) stanov Společnosti, proto je záležitost předkládána k rozhodnutí valné hromadě.

K bodu č. 10 pořadu jednání je navrhováno toto usnesení:

„Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce podle § 12 odst. 2. o) stanov Společnosti uzavíranou mezi Společností a členem představenstva panem Ing. Jakubem Kaňkou, nar. nar. 12.10.1990, bytem Mezouň č.p.18, 267 16 Mezouň.“

Zdůvodnění navrhovaného usnesení k bodu č. 10 pořadu jednání:

V souladu se stanovami Společnosti a § 59 ZOK náleží schválení smluv o výkonu funkce člena představenstva do působnosti valné hromady. Návrh smlouvy vychází ze standardního vzoru smlouvy o výkonu funkce doposud používané Společností včetně výše odměny a jiných plnění.

K bodu č. 11 pořadu jednání je navrhováno toto usnesení:

1. Valná hromada rozhoduje dle ust. § 375 a násl. zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech ("ZOK"), o přechodu vlastnického práva ke všem zaknihovaným akciím Společnosti ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od hlavního akcionáře, kterým je společnost Burzovní společnost pro kapitálový trh, a.s., IČ: 47116072, se sídlem Na struze 227/1, Nové Město, 110 00 Praha 1 (dále jen "Hlavní akcionář").
2. Valná hromada určuje, že výše protiplnění, které poskytne Hlavní akcionář ostatním akcionářům Společnosti (dále jen "Menšinoví akcionáři") při přechodu jejich vlastnického práva k zaknihovaným akciím Společnosti na Hlavního akcionáře činí:
 - a) u každé kmenové zaknihované akcie Společnosti v nominální hodnotě 450,00 Kč částku 141,91 Kč,
 - b) u každé kmenové zaknihované akcie Společnosti v nominální hodnotě 341,10 Kč částku 107,57 Kč,
 - c) u každé kmenové zaknihované akcie Společnosti v nominální hodnotě 45,00 Kč částku 14,19 Kč (dále jen "Protiplnění").
3. Výplata Protiplnění Menšinovým akcionářům je v souladu s ust. § 378 odst. 1 ZOK zajištěna prostřednictvím banky, kterou je Česká spořitelna a.s., se sídlem v Praze 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ 452 44 782 (dále jen "Banka").
4. Právo na výplatu Protiplnění včetně úroků obvyklých v době přechodu vlastnického práva akciím vzniká Menšinovým akcionářům v souladu s ust. § 388 ZOK po zápisu vlastnického práva k jejich dosavadním

zaknihovaným akciím Společnosti ve prospěch Hlavního akcionáře na majetkovém účtu u Centrálního depozitáře cenných papírů, přičemž výplata Protiplnění bude zahájena prostřednictvím Banky 5. (pátý) pracovní den ode dne tohoto zápisu (dále jen "**Den zahájení výplaty**"). Protiplnění bude menšinovým akcionářům prostřednictvím Banky vypláceno po dobu 3 (tří) měsíců ode Dne zahájení výplaty. Společnost uveřejní na svých internetových stránkách podrobné pokyny pro výplatu Protiplnění včetně úroků nejméně 15 dnů přede Dnem zahájení výplaty."

Zdůvodnění navrhovaného usnesení k bodu č. 11 pořadu jednání a další informace pro akcionáře Společnosti

Stanovisko představenstva

Hlavní akcionář, kterým je společnost **Burzovní společnost pro kapitálový trh, a.s.**, IČ: 47116072, se sídlem Na struze 227/1, Nové Město, 110 00 Praha 1, je hlavním akcionářem Společnosti, a to ve smyslu ust. § 375 písm. a) ZOK, když je vlastníkem zaknihovaných akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota představuje 91,157 % základního kapitálu Společnosti. Tohoto podílu Hlavní akcionář dosahoval ke dni doručení žádosti o svolání valné hromady Společnosti a ke dni konání této valné hromady takového podílu dle svého prohlášení dosahovat nadále bude. Se zaknihovanými akciemi Hlavního akcionáře je spojeno 91,157 % hlasovacích práv ve Společnosti. Představenstvo konstatuje, že Hlavní akcionář je proto oprávněn požádat v souladu s ust. § 375 a násl. ZOK o svolání valné hromady Společnosti, která rozhodne o nuceném přechodu všech ostatních akcií ve vlastnictví Menšinových akcionářů na Hlavního akcionáře a určí výši přiměřeného Protiplnění, na které mají Menšinoví akcionáři nárok. Hlavní akcionář prokázal splnění podmínek podle ust. § 375 písm. a) a b) ZOK, neboť Hlavní akcionář vlastní zaknihované akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota i podíl na hlasovacích právech ve Společnosti přesahují 90 %.

Hlavní akcionář současně doložil přiměřenost navrhované výše Protiplnění znaleckým posudkem č.: 038519-2024 ze dne 22. května 2024, vypracovaným znaleckým ústavem – společností BENE FACTUM a.s., Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10, IČ: 279 226 77 (dále jen "**Znalecký posudek**").

Na základě této skutečnosti představenstvo svolává valnou hromadu k projednání tohoto bodu, resp. zařadilo tento bod na pořad jednání řádné valné hromady Společnosti, jak mu ukládá zákon (§ 377 ZOK), neboť ze strany Hlavního akcionáře byly splněny všechny zákonné požadavky.

Rozhodné informace pro určení výše Protiplnění:

Hlavní akcionář navrhuje poskytnout Menšinovým akcionářům Společnosti peněžité Protiplnění pro případ přechodu vlastnického práva k jejich zaknihovaným akciím na Hlavního akcionáře ve smyslu ust. § 375 a násl. ZOK v souladu se Znaleckým posudkem takto:

- a) u každé zaknihované akcie Společnosti v nominální hodnotě 450,00 Kč částku 141,91 Kč,
- b) u každé zaknihované akcie Společnosti v nominální hodnotě 341,10 Kč částku 107,57 Kč,
- c) u každé zaknihované akcie Společnosti v nominální hodnotě 45,00 Kč částku 14,19 Kč.

Navrhovaná výše Protiplnění vychází z hodnoty Společnosti stanovené ve Znaleckém posudku, a lze ho tak považovat za přiměřené a spravedlivé ve smyslu ust. § 376 ZOK.

Závěry Znaleckého posudku:

Jako určující byla zvolena hodnota stanovená výnosovou metodou na částku 28 844 000,- Kč. Hodnota Společnosti byla rovněž stanovována likvidační metodou, při jejímž použití znalec dospěl k částce 6.209.000 Kč. Je tedy patrné, že zvolená metoda (výnosová) je pro Menšinové akcionáře výrazně příznivější a zajišťuje jim vyšší Protiplnění za přechod vlastnického práva k jejich dosavadním zaknihovaným akciím na Hlavního akcionáře.

Znalec vyšel ze skutečnosti, že Společnost vydala tyto zaknihované akcie, které reprezentují její základní kapitál:

- 42 412 ks kmenových zaknihovaných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 450,- Kč,
- 200 661 ks kmenových zaknihovaných akcií ve jmenovité hodnotě 341,10 Kč,
- 87 419 ks kmenových zaknihovaných akcií ve jmenovité hodnotě 45,- Kč.

Přepočtem na jednotlivé akcie byla stanovena hodnota akcií Společnosti takto:

nominální hodnota akcie v Kč	výsledná hodnota v Kč
450,00	141,91
341,10	107,57
45,00	14,19

Výsledná hodnota zaknihovaných akcií vydaných Společností je stanovena alikvotním podílem z hodnoty celé Společnosti a je stanovena na úrovni 31,54 % jejich jmenovité hodnoty.

Znalec konstatuje, že na základě dostupných zdrojů, zejména ekonomických a účetních dat oceňované společnosti pro účely ocenění zvolil spravedlivou hodnotu, která je dle jeho názoru správná, vhodná a odůvodněná. Získaná data znalec považoval za věrohodná. Neidentifikoval žádný rozpor v těchto datech. S využitím všech podkladů použil pro ocenění likvidační a výnosovou metodu s tím, že určující by měl být výsledek té metody, která dává vyšší výsledek.

Tento postup vyústil v závěr, podle kterého likvidační metodou byla stanovena hodnota Společnosti na úrovni 6 209 000,- Kč. Výnosovou metodou jsem byla stanovena hodnota Společnosti na úrovni 28 844 000,- Kč. Jako určující metodu tedy zvolil výnosovou metodu. Společnost byla oceněna k datu ocenění, kterým byl 31. březen 2024, na úrovni 28 844 000,- Kč. Spravedlivá hodnota jednotlivých akcií byla stanovena alikvotním podílem. Vzhledem k účelu ocenění nebyly uvažovány srážky za nižší likviditu (obchodovatelnost) ani za minoritu. To odpovídá Nálezu Ústavního soudu III.ÚS 647/15, který použití těchto srážek pro účely vytěsnění vylučuje.

Vyjádření představenstva Společnosti ke Znaleckému posudku

Znalecký posudek dle názoru představenstva Společnosti vyhovuje požadavkům § 376 odst. 1 ZOK, neboť splňuje všechny náležitosti a požadavky na znalecký posudek uvedené v zákoně č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, a souvisejících vyhlášek, přičemž znalec použil ve Znaleckém posudku metody standardně používané a dostatečné pro oceňování účastnických cenných papírů, přičemž při správném použití těchto metod je možné dospět k hodnotě Protiplnění tak, jak je požadováno dle § 375 a násled. ZOK. Představenstvo shledává podklady a zjištění týkající se Společnosti za správné a všech podstatných ohledech úplné a odpovídající skutečnosti. Představenstvo nenalezlo ve Znaleckém posudku nic, co by odporovalo jeho znalostem o stavu Společnosti a jejího závodu.

Vyjádření představenstva Společnosti k přiměřenosti výše Protiplnění a jeho výplatě

Představenstvo Společnosti v souladu s § 377 odst. 2 ZOK předkládá následující vyjádření k přiměřenosti výše Protiplnění navržené Hlavním akcionářem:

- (i) Představenstvo Společnosti se seznámilo s žádostí Hlavního akcionáře a jejími přílohami, včetně Znaleckého posudku;
- (ii) Představenstvo Společnosti nemá námitek k závěrům Znaleckého posudku ohledně výše Protiplnění stanoveného ve Znaleckém posudku a považuje je za správné a pro Menšinové akcionáře příznivé, neboť byla použita výnosová metoda, která umožňuje výplatu Protiplnění výrazně vyšší než likvidační metoda. Dle názoru představenstva Společnosti výše Protiplnění splňuje požadavky zákona (§ 376 odst. 1 ZOK).
- (iii) Navrhovaná výše Protiplnění odpovídá názoru představenstva Společnosti na hodnotu akcií Společnosti a Společnosti jako celku. Na základě výše uvedeného považuje představenstvo Společnosti navrženou výši Protiplnění za přiměřenou a spravedlivou.

Představenstvo konstatuje, že Hlavní akcionář pověřil výplatou Protiplnění Banku (Českou spořitelnu a.s.), což je v souladu s ust. § 378 odst. 1 písm. a) ZOK. Hlavní akcionář je povinen před valnou hromadou složit finanční prostředky k zajištění výplaty Protiplnění na vázaný účet u Banky, ze kterého bude vypláceno Protiplnění. Výplata Protiplnění bude probíhat po dobu tří měsíců, přičemž tato lhůta započne dnem, kdy dojde k zápisu vlastnického práva k zaknihovaným akciím Menšinových akcionářů ve prospěch Hlavního akcionáře (§ 388 odst. 1 ZOK). Výplata bude probíhat na základě žádosti adresované Bance. Podrobné pokyny pro výplatu budou uveřejněny na internetové stránce Společnosti nejméně 15 dní před jejím zahájením (představenstvo vzhledem k běhu zákonných lhůt očekává, že se tak stane ve druhé polovině srpna tohoto roku, přičemž termín zahájení výplaty Protiplnění bude oznámen v téže lhůtě a způsobem jako pokyny pro jeho výplatu).

Výzva zástavním věřitelům

Představenstvo Společnosti vyzývá v souladu s ust. § 377 odst. 2 ZOK všechny zástavní věřitele oprávněné ze zástavního práva k zaknihovaným akciím Společnosti, aby sdělili písemným oznámením zaslaným na adresu sídla Společnosti k rukám představenstva, existenci zástavního práva k zaknihovaným akciím Společnosti, a to bez zbytečného odkladu poté, co se dozví o svolání této valné hromady.

Upozornění akcionářům – vlastníkům zastavených zaknihovaných akcií

Představenstvo Společnosti dále ve smyslu ust. § 380 ZOK upozorňuje vlastníky zastavených zaknihovaných akcií, aby sdělili písemným oznámením zaslaným na adresu Společnosti k rukám představenstva informaci o zastavení zaknihovaných akcií Společnosti a identifikovali osobu zástavního věřitele, a to bez zbytečného odkladu poté, co se dozví o svolání této valné hromady.

Upozornění akcionářům na jejich práva podle ust. § 379 ZOK

V sídle Společnosti jsou ode dne uveřejnění pozvánky na tuto valnou hromadu zpřístupněné akcionářům k nahlédnutí tyto dokumenty:

- Znalecký posudek v celém rozsahu a
- údaje o osobě Hlavního akcionáře.

Termín nahlédnutí do výše uvedených dokumentů mohou akcionáři předem dojednat se Společností na tel. čísle +420 737 269 222 v čase od 7:30 do 14:00. Akcionář má v souladu s ust. § 379 odst. 3 ZOK právo požadovat zdarma kopie uvedených dokumentů. Uvedené dokumenty budou zpřístupněny pro akcionáře až do dne přechodu vlastnického práva k jejich zaknihovaným akciím na Hlavního akcionáře, tj. do jednoho měsíce poté, co bude zveřejněn zápis tohoto usnesení valné hromady Společnosti do obchodního rejstříku (§ 385 ZOK).

Tato pozvánka je současně uveřejněna na internetových stránkách společnosti www.epl.cz v sekci „Pro investory“.

Upozornění: Představenstvo zdvořile žádá akcionáře, aby své případné žádosti o vysvětlení k tomuto bodu jednání valné hromady doručili Společnosti v dostatečném předstihu před konáním valné hromady tak, aby bylo možné na žádosti o vysvětlení odpovědět na valné hromadě. V opačném případě se akcionáři Společnosti vystavují riziku, že na jejich žádost o vysvětlení bude v souladu s § 358 odst. 1 ZOK odpovězeno až ve lhůtě 15 dnů ode dne konání valné hromady.

Vyjádření představenstva k bodu č. 12 pořadu jednání:

Po vyčerpání pořadu jednání bude valná hromada ukončena.

pověřený člen představenstva
společnosti Elektroporcelán a.s.
Ing. Petr Milota

