



Elektroporcelán a.s., IČ: 28203101, se sídlem Louny, Postoloprtská 2951, PSČ 440 01,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 2560

Zápis z Valné hromady Elektroporcelán a.s., konané dne 28. 6. 2024 v sídle společnosti

1. Zahájení valné hromady

Valnou hromadu zahájil Ing. Petr Milota v 10.00 hod dne 28. 6. 2024 a dále uvedl, že je členem představenstva pověřeným představenstvem k zahájení dnešní Valné hromady.

Přivítal přítomné akcionáře - zástupce společnosti BSKT Mgr. Petra Vacíře a Ing. Černého – zástupce akcionářky Mgr. Aleny Černé, a další zúčastněné osoby včetně notářky, Mgr. Kláry Svobodové.

Ing. Petr Milota uvedl, že dnešní Valná hromada byla svolána v souladu s paragrafem 13, odstavec 5 a odstavec 6 stanov, kdy pozvánka byla zveřejněna dne 25. 5. 2024 na internetových stránkách společnosti Elektroporcelán a. s..

Pozvánka byla zaslána dne 24. 5. 2024 a 25. 5. 2024 na emailové adresy všech akcionářů, které byly pro nás známé. Pozvánka byla zaslána poštou akcionářům, u kterých jsme neměli emailovou adresu, také 25. 5. 2024. Byla tím splněna požadovaná usnesení paragrafu 13, odstavec 11, platných stanov společnosti k řádnému a včasnému svolání Valné hromady.

Ing. Milota dále sdělil, že se Valná hromada bude řídit programem jednání uvedeným na pozvánce pro tuto Valnou hromadu.

Rozhodným dnem pro tuto Valnou hromadu v souladu s platnými stanovami a pozvánkou na tuto Valnou hromadu je 21. červen 2024.

Poté Ing. Milota konstatoval, že je Valná hromada usnášeníschopná, tj. že jsou v souladu s § 13 odst. 11 stanov společnosti přítomni akcionáři – osobně nebo prostřednictvím zmocněnce, kteří dohromady mají akcie se souhrnnou jmenovitou hodnotou alespoň 30% základního kapitálu společnosti.

Následně Ing. Petr Milota uvedl, že základní kapitál společnosti ke dni 28. 06. 2024 činí 91 464 722,10 Kč, to je 914 647 221 hlasů, a že dle listiny přítomných jsou přítomni 2 akcionáři, osobně nebo prostřednictvím zmocněnce, kteří mají dohromady akcie v souhrnné jmenovité hodnotě 84 314 650,50 Kč, to je 843 146 505 hlasů, což představuje podíl na základním kapitálu ve výši 92,18%.

Ing. Milota informoval o tom, že při prezenci ve složce akcionáři obdrželi materiály k jednání této Valné hromady v písemné podobě:

- Pozvánku na dnešní VH s návrhem usnesení
- Návrh orgánů VH
- Zprávu PAS o řádné účetní závěrce za rok 2023 a návrh PAS na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023
- Zprávu DR
- Zprávu a výrok Auditora k účetní závěrce za rok 2023 – který je součástí VZ
- CV Ing. Jakuba Kaňky

U prezence jsou připraveny k nahlédnutí:
Stanovy společnosti,
Výroční zpráva za rok 2023,



Elektroporcelán a.s., IČ: 28203101, se sídlem Louny, Postoloprtská 2951, PSC 440 01,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 2560

Smlouva o výkonu funkce člena představenstva Ing. Jakuba Kaňky,
výpis z obchodního rejstříku EPL,
výpis z obchodního rejstříku BSKT (většinový akcionář),
a také znalecký posudek č. 038519-2024 z 22. 5. 2024 (vypracovaný znaleckým ústavem - společností BENE
FACTUM a. s., IČ: 279 226 77)

Dále Ing. Milota upozornil akcionáře, že je průběh VH nahráván pro účely vyhotovení zápisu.

Následně bylo Ing. Milotou vyhlášeno, že je tímto Valná hromada zahájena.

Informoval, že dnešní Valná hromada bude jednat a hlasovat v souladu s Par. §14 a §15 platných Stanov. A navrhl, aby v průběhu jednání Valné hromady s ohledem na různost akcií společnosti a počtu hlasů s nimi spojených, bylo v souladu s ustanovením § 15 odst. 7 Stanov společnosti hlasováno pomocí hlasovacích lístků, a to jak ohledně volby předsedy, tak i ohledně všech dalších hlasování na dnešní Valné hromadě.

Hlasuje se vždy k jednotlivým bodům pořadu jednání samostatně.

Valná hromada hlasuje nejprve o návrhu představenstva. V případě jeho neschválení je postupně hlasováno o protinávrzích.

2. Volba orgánů Valné hromady

Ing. Petr Milota uvedl, že pro řádný průběh Valné hromady je třeba zvolit funkcionáře Valné hromady. Těmi dle § 14 odst. 1 stanov společnosti jsou předseda Valné hromady, zapisovatel, ověřovatel zápisu a osoba pověřená sčítáním hlasů. S tím, že ověřovatelem zápisu a osobou pověřenou sčítáním hlasů může být v souladu s § 14 odst. 3 stanov společnosti zvolen předseda Valné hromady.

a) Poté Ing. Petr Milota seznámil akcionáře s návrhem představenstva na volbu předsedy dnešní valné hromady, a sice aby jím byl zvolen Mgr. Petr Vacíř.

Následně vyzval přítomné akcionáře k uplatnění jejich práva předložit své návrhy či protinávrhy k projednávanému bodu nebo požádat o vysvětlení k projednávanému bodu.

Ing. Petr Milota dal hlasovat o osobě předsedy dnešní valné hromady. S tím, že se hlasuje nejdříve o návrhu představenstva a v případě jeho neschválení o ostatních návrzích v pořadí, v jakém byly navrženy, v souladu s článkem § 15 odst. 8 stanov společnosti. V případě přijetí návrhu již o dalších protinávrzích není hlasováno.

Přistoupeno k hlasování.

Výsledek hlasování č. **1A**

Volba předsedy valné hromady pana Mgr. Petra Vacíře

Přítomno:	843 146 505	hlasů	to je	100 %
Pro:	843 146 505	hlasů	to je	100 %
Proti:	0	hlasů	to je	0 %
Zdrželo se:	0	hlasů	to je	0 %
Nehlasovalo:	0	hlasů	to je	0 %



Elektroporcelán a.s., IČ: 28203101, se sídlem Louny, Postoloprtská 2951, PSČ 440 01,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 2560

Volba předsedy Valné hromady pana Mgr. Petra Vacíře - bylo přijato

Žádný protest ani námítky proti tomuto hlasování nebyly vzneseny.

Ve vazbě na zvolení předsedy Valné hromady předal Ing. Petr Milota řízení dnešní Valné hromady Mgr. Petru Vacířovi, který poděkoval akcionářům za projevenou důvěru.

b) Mgr. Petr Vacíř seznámil akcionáře s návrhem představenstva, aby zapisovatelem dnešní Valné hromady byla zvolena paní Renáta Vanečková. Vyzval akcionáře k uplatnění jejich práva předložit své návrhy či protináměry nebo požádat o vysvětlení a následně dal hlasovat o návrhu a dotázal se na protest.

Volba zapisovatele zápisu dnešní Valné hromady - bylo přijato

Přistoupeno k hlasování.

Výsledek hlasování č. 1B

Volba orgánů valné hromady – zapisovatel paní Renáta Vanečková

Přítomno:	843 146 505	hlasů	to je	100 %
Pro:	843 146 505	hlasů	to je	100 %
Proti:	0	hlasů	to je	0 %
Zdrželo se:	0	hlasů	to je	0 %
Nehlasovalo:	0	hlasů	to je	0 %

Volba ověřovatele zápisu dnešní Valné hromady - bylo přijato

Žádný protest ani námítky proti tomuto hlasování nebyly vzneseny.

c) Mgr. Petr Vacíř seznámil akcionáře s návrhem, aby ověřovatelem zápisu dnešní Valné hromady byl zvolen pan Mgr. Petr Vacíř /předseda Valné hromady/. Vyzval akcionáře k uplatnění jejich práva předložit své návrhy či protináměry nebo požádat o vysvětlení a následně dal hlasovat o návrhu a dotázal se na případný protest.

Valná hromada Valné hromady - bylo přijato

Přistoupeno k hlasování.

Výsledek hlasování č. 1C

Volba orgánů valné hromady – ověřovatel zápisu Mgr. Petr Vacíř

Přítomno:	843 146 505	hlasů	to je	100 %
Pro:	843 146 505	hlasů	to je	100 %
Proti:	0	hlasů	to je	0 %
Zdrželo se:	0	hlasů	to je	0 %
Nehlasovalo:	0	hlasů	to je	0 %

Zapisovatelem zápisu Valné hromady paní Mgr. Renáta Vacíř - bylo přijato



Elektroporcelán a.s., IČ: 28203101, se sídlem Louny, Postoloprtská 2951, PSČ 440 01,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 2560

Žádný protest ani námítky proti tomuto hlasování nebyly vzneseny.

d) Mgr. Petr Vacíř seznámil akcionáře s návrhem představenstva, aby osobou pověřenou sčítáním hlasů dnešní valné hromady byl zvolen Ing. Milan Pich. Vyzval akcionáře k uplatnění jejich práva předložit své návrhy či protináměry nebo požádat o vysvětlení a následně dal hlasovat o návrhu a dotázal se na případný protest.

Přistoupeno k hlasování.

Výsledek hlasování č. 1D

Volba orgánů valné hromady – skrutátor pan Ing. Milan Pich.

Přítomno:	843 146 505	hlasů	to je	100 %
Pro:	843 146 505	hlasů	to je	100 %
Proti:	0	hlasů	to je	0 %
Zdrželo se:	0	hlasů	to je	0 %
Nehlasovalo:	0	hlasů	to je	0 %

Žádný protest ani námítky proti tomuto hlasování nebyly vzneseny.

3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2023

Mgr. Petr Vacíř předává slovo Ing. Milotovi, pověřenému členu představenstva.

Ing. Petr Milota přečetl zprávu s tím, že celá zpráva je součástí Výroční zprávy společnosti za rok 2023 a ta je také k dispozici u prezence.

Následně Mgr. Vacíř poskytne prostor k případným dotazům.

Pan Ing. Černý se dotazuje na další vývoj v soudním sporu s firmou Fornax.

Odpovídá Ing. Milota: Soudní spory stále probíhají u soudů první instance. OS v Lounech si po několika posudcích od znalců v oboru vyžádal posudek od jím určeného znalce, který vyšel pozitivně ve prospěch naší společnosti. Zároveň je tu stále snaha ze strany společnosti najít kupce a pec prodat.

Po zodpovězení dotazu akcionáře Mgr. Vacíř konstatuje, že zpráva byla vzata na vědomí.

4. Zpráva představenstva o řádné účetní závěrce za rok 2023 a předložení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku

Mgr. Petr Vacíř opět předává slovo Ing. Milotovi k přednesu zprávy představenstva.

Ing. Petr Milota předkládá Valné hromadě zprávu PAS a seznamuje akcionáře s návrhem vypořádání hospodářského výsledku:



Elektroporcelán a.s., IČ: 28203101, se sídlem Louny, Postoloprtská 2951, PSČ 440 01,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 2560

Podle auditované účetní závěrky za účetní období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 vykázala akciová společnost Elektroporcelán a. s. zisk ve výši 4,2 mil. Kč po zdanění. Tržby za prodej zboží, vlastních výrobků a služeb v roce 2023 činily 63,2 mil. Kč.

Návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku:

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. Valná hromada schvaluje vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023, kde společnost vykázala zisk ve výši 4 185 823,77 Kč po zdanění takto: Zisk k datu 31. 12. 2023 se zúčtuje na účet neuhrazených ztrát minulých let.

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.

Následně Mgr. Vacíř poskytne prostor k případným dotazům a konstatuje, že zpráva byla vzata na vědomí.

Pan Ing. Černý požádal o kopii Výroční zprávy společnosti za rok 2023. Ta mu byla předána po skončení Valné hromady.

5. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2023 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku

Mgr. Petr Vacíř omluvil nepřítomnost Ing. Lucie Haluzové, jediného člena dozorčí rady, a předal slovo Ing. Milotovi, aby přečetl zprávu dozorčí rady.

Ing. Petr Milota čte zprávu dozorčí rady společnosti: Člen dozorčí rady Společnosti, Ing. Lucie Haluzová, doporučuje Valné hromadě ke schválení:

1. Řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2023 (vč. přílohy)
2. Návrh na vypořádání hospodářského výsledku vykázaného v řádné účetní závěrce Společnosti za rok 2023 tak, že zisk Společnosti ve výši 4 185 823,77 Kč bude převeden na účet neuhrazených ztrát minulých let.

Následně Mgr. Vacíř poskytne prostor k případným dotazům a konstatuje, že zpráva byla vzata na vědomí.

6. Zpráva a výrok auditora

Mgr. Petr Vacíř předá slovo Ing. Milotovi, aby přečetl zprávu a výrok auditora.

Ing. Petru Milota přečetl doslovnou citaci Auditované výroční zprávy za rok 2023 a doslovný výrok auditora Ing. Ireny Titěrové k řádné účetní závěrce za rok 2023. Akcionáři tuto zprávu a výrok auditora obdrželi při prezenci a také je součástí zveřejněné Výroční zprávy společnosti za rok 2023.

Následně Mgr. Vacíř poskytl prostor k případným dotazům. Zpráva byla vzata na vědomí bez dotazů akcionářů.



Elektroporcelán a.s., IČ: 28203101, se sídlem Louny, Postoloprtská 2951, PSČ 440 01,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 2560

7. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2023 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku

Mgr. Petr Vacíř navrhuje přijetí následujícího 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 vykázaný zisk ve výši 4 185 823,77 Kč bude převeden na účet neuhrazených ztrát minulých let.“

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 byla 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.

Mgr. Vacíř vyzve přítomné akcionáře k uplatnění jejich práva předložit své návrhy či protinávhrhy k projednávanému bodu nebo požádat o vysvětlení k projednávanému bodu.

Po doplnění vysvětlení a/nebo uplatnění dalších protinávhrhů dává Mgr. Vacíř hlasovat o návrhu.

Přistoupeno k hlasování.

Výsledek hlasování č. 2

Schválení řádné účetní závěrky a vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023

Přítomno:	843 146 505	hlasů	to je	100 %
Pro:	833 766 255	hlasů	to je	99 %
Proti:	0	hlasů	to je	0 %
Zdrželo se:	9 380 250	hlasů	to je	1 %
Nehlasovalo:	0	hlasů	to je	0 %

Mgr. Vacíř vyhlásí výsledek hlasování. Dotáže se, zda proti hlasování vznášejí některý z akcionářů protest.

Žádný protest ani námítky proti tomuto hlasování nebyly vzneseny.

8. Schválení (určení) auditora pro ověření účetní závěrky 2024

Mgr. Petr Vacíř navrhuje přijetí následujícího usnesení:



Elektroporcelán a.s., IČ: 28203101, se sídlem Louny, Postoloprtská 2951, PSČ 440 01,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 2560

„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.“

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

Následně Mgr. Vacíř vyzve přítomné akcionáře k uplatnění jejich práva předložit své návrhy či protináměry k projednávanému bodu nebo požádat o vysvětlení k projednávanému bodu.

Po doplnění vysvětlení a/nebo uplatnění dalších protináměrů dává Mgr. Vacíř hlasovat o návrhu.

Valná hromada společnosti Elektroporcelán a.s. v účelové schůzce pro ověření účetní závěrky 2024

Přistoupeno k hlasování.

Výsledek hlasování č. 3

Schválení (určení) auditora pro ověření účetní závěrky 2024

Přítomno:	843 146 505	hlasů	to je	100 %
Pro:	843 146 505	hlasů	to je	100 %
Proti:	0	hlasů	to je	0 %
Zdrželo se:	0	hlasů	to je	0 %
Nehlasovalo:	0	hlasů	to je	0 %

Valná hromada společnosti Elektroporcelán a.s. v účelové schůzce pro ověření účetní závěrky 2024

Mgr. Vacíř vyhlásí výsledek hlasování. Dotáže se, zda proti hlasování vznášejí některý z akcionářů protest.

Žádný protest ani námítky proti tomuto hlasování nebyly vzneseny.

9. Volba člena představenstva

Mgr. Petr Vacíř předkládá dnešní VH návrh přijetí následujícího usnesení:

- 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.
- 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.“

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. Funkce tedy zanikla podle Stanov 1. 9. 2023. Valná hromada o zániku jeho funkce nerozhoduje.



Elektroporcelán a.s., IČ: 28203101, se sídlem Louny, Postoloprtská 2951, PSČ 440 01,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 2560

Ve funkci člena představenstva ho má nahradit Ing. Jakub Kaňka, MBA, který má pro výkon této funkce vhodné vlastnosti i zkušenosti. CV Ing. Jakuba Kaňky obdrželi akcionáři při prezenci.

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.

Následně Mgr. Vacíř vyzve přítomné akcionáře k uplatnění jejich práva předložit své návrhy či protinámry k projednávanému bodu nebo požádat o vysvětlení k projednávanému bodu.

Po doplnění vysvětlení a/nebo uplatnění dalších protinámry dává Mgr. Vacíř hlasovat o návrhu.

Přistoupeno k hlasování.

Výsledek hlasování č. 4

Volba člena představenstva společnosti

Přítomno:	843 146 505	hlasů	to je	100 %
Pro:	843 146 505	hlasů	to je	100 %
Proti:	0	hlasů	to je	0 %
Zdrželo se:	0	hlasů	to je	0 %
Nehlasovalo:	0	hlasů	to je	0 %

Mgr. Vacíř vyhlásí výsledek hlasování. Dotáže se, zda proti hlasování vznášejí některý z akcionářů protest.

Žádný protest ani námityky proti tomuto hlasování nebyly vzneseny.

10. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva

Mgr. Petr Vacíř navrhuje přijetí následujícího 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.“

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.

Poté Mgr. Vacíř vyzve přítomné akcionáře k uplatnění jejich práva předložit své návrhy či protinámry k projednávanému bodu nebo požádat o vysvětlení k projednávanému bodu.

Po doplnění vysvětlení a/nebo uplatnění dalších protinámry dává Mgr. Vacíř hlasovat o návrhu.

Přistoupeno k hlasování.



Elektroporcelán a.s., IČ: 28203101, se sídlem Louny, Postoloprtská 2951, PSČ 440 01,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 2560

Výsledek hlasování č. 5

Schvalování smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Ing. Jakuba Kaňky

Přítomno:	843 146 505	hlasů	to je	100 %
Pro:	843 146 505	hlasů	to je	100 %
Proti:	0	hlasů	to je	0 %
Zdrželo se:	0	hlasů	to je	0 %
Nehlasovalo:	0	hlasů	to je	0 %

Mgr. Vacíř vyhlásí výsledek hlasování. Dotáže se, zda proti hlasování vznášejí některý z akcionářů protest.

Žádný protest ani námítky proti tomuto hlasování nebyly vzneseny.

11. Rozhodnutí o nuceném přechodu akcií menšinových akcionářů na hlavního akcionáře

Mgr. Petr Vacíř nejprve oznamuje skutečnost, že hlavní akcionář BSKT v souladu s ustanovením § 375 ZOK předložil představenstvu Společnosti žádost o svolání Valné hromady Společnosti, na které by měl být předložen návrh rozhodnutí o přechodu všech ostatních akcií vydaných Společností na Hlavního akcionáře Společnosti. Na základě toho byl tento bod zařazen do programu dnešní Valné hromady.

Dále Hlavní akcionář představenstvu Společnosti předložil znalecký posudek vypracovaný společností BENE FACTUM a. s., ve kterém byla výnosovou metodou stanovena hodnota Společnosti ke dni 31. 3. 2024 na částku 28 844 000,-- Kč. Z této hodnoty pak vychází stanovené protiplnění menšinovým akcionářům.

Poté Mgr. Vacíř navrhuje přijetí následujícího 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."



Elektroporcelán a.s., IČ: 28203101, se sídlem Louny, Postoloprtská 2951, PSČ 440 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 2560

Následně předá slovo Ing. Milotovi, který přednesl stanovisko představenstva Společnosti:

Představenstvo Společnosti obdrželo od Hlavního akcionáře Společnosti, kterým je společnost Burzovní společnost pro kapitálový trh, a. s., žádost o svolání valné hromady, předmětem jejíhož rozhodnutí by mělo být schválení nuceného přechodu akcií Menšinových akcionářů na Hlavního akcionáře. Ke své žádosti připojil také znalecký posudek vyhotovený společností BENE FACTUM a. s. Tato žádost byla projednána na zasedání představenstva konaného dne 24. 5. 2024.

Představenstvo Společnosti poskytlo ke zpracování posudku podklady požadované znalcem, jakož i všechny informace znalcem vyžadované. Členům představenstva byl předán opis znaleckého posudku a všichni se s ním také seznámili. Po podrobné diskusi navrhl Ing. Pavel Sehnal přijetí tohoto usnesení:

- (i) 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).
- (ii) 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.
- (iii) Představenstvo Společnosti konstatuje, že Hlavní akcionář splnil všechny podmínky pro svolání Valné hromady, která projedná nucený přechod akcií Menšinových akcionářů do jeho vlastnictví.

O tomto návrhu bylo hlasováno, kdy pro byly 4 hlasy, nikdo se nezdržel a nikdo nebyl proti. Usnesení tedy bylo schváleno.

Mgr. Vacíř dále uvádí, že zmíněný znalecký posudek byl umístěn v sídle Společnosti k nahlédnutí příp. zájemcům, a stejně tak bylo možné na požádání vydat jeho kopii.

Pan Ing. Černý se dotazuje, zda i po nuceném přechodu akcií menšinových akcionářů na hlavního akcionáře zůstane Společnost dále v provozu. Ing. Milota odpovídá, že i nadále ano.

Poté vyzve Mgr. Vacíř přítomné akcionáře k uplatnění jejich práva předložit své návrhy či protinávryh k projednávanému bodu nebo požádat o vysvětlení k projednávanému bodu.

Po doplnění vysvětlení a/nebo uplatnění dalších protinávryhů dává Mgr. Vacíř hlasovat o návrhu.

Přistoupeno k hlasování.

Výsledek hlasování č. 6

Přechod vlastnického práva akcií na majoritního akcionáře

Přítomno:	843 146 505	hlasů	to je	100 %
Pro:	833 766 255	hlasů	to je	99 %
Proti:	9 380 250	hlasů	to je	1 %
Zdrželo se:	0	hlasů	to je	0 %
Nehlasovalo:	0	hlasů	to je	0 %

Mgr. Vacíř vyhlásí výsledek hlasování. Dotáže se, zda proti hlasování vznášejí některý z akcionářů protest.



Elektroporcelán a.s.

Postoloprtská 2951, Louny 440 15, Czech Republic



Elektroporcelán a.s., IČ: 28203101, se sídlem Louny, Postoloprtská 2951, PSČ 440 01,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 2560

Žádný protest ani námítky proti tomuto hlasování nebyly vzneseny.

12. Závěr valné hromady

Mgr. Petr Vacíf konstatoval, že všechny navržené body valné hromady byly projednány, Valná hromada byla po celou dobu jejího konání usnášeníschopná.

Valná hromada byla předsedou ukončena v 10:58 hod.

Zapsala:

Renáta Vanečková

V Lounech, dne: 04. 07. 2024

Předseda valné hromady
a ověřovatel :

Mgr. Petr Vacíf

