

S T E J N O P I S

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S

sepsaný jménem JUDr. Ivany Demutové, notářky v Žatci, dne 25.3.2020, tj. dvacátého pátého března roku dvoutisícího dvacátého, na místě samém v sídle společnosti Louny, Postoloprtská 2951, Mgr. Ondřejem Demutem, notářským kandidátem ustanoveným podle § 24 notářského řádu jejím zástupcem.-----

----- Na žádost společnosti **Elektroporcelán a.s.**, se sídlem Postoloprtská 2951, 440 01----- Louny, IČ: 28203101, zaps. v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2560 (dále jen "společnost") sepisují notářský zápis obsahující osvědčení dle § 80a notářského řádu, tj. osvědčení požadovaných formalit a právních jednání společnosti či jejích orgánů a osvědčení obsahu:-----

-----**ROZHODNUTÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI**-----

přijatých v průběhu jejího jednání, které se konalo dne 25.3.2020, tj. dvacátého pátého března roku dvoutisícího dvacátého na shora uvedené adrese.-----

Oprávnění k výkonu akcionářských práv jednotlivých akcionářů mi bylo prokázáno předložením seznamu akcionářů, dle kterého je přítomen jeden akcionář disponující celkem 91,16%--- všech hlasů, tj.: 185281390 hlasy.-----

Za prvé:-----

1) Na základě mně předložených listin v rámci přípravy této valné hromady a na základě mé--- přítomnosti při jejím jednání **o s v ě d ě u j i** níže uvedené formality a právní jednání orgánů společnosti související s přijetím předmětného rozhodnutí.-----

a) Existence společnosti byla ověřena z výpisu z obchodního rejstříku vedeném, Krajským----- soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2560. Člen představenstva Ing. Petr Milota, narozen 10.3.1958, bydlíště Čenka Zemana 447, Černčice, prohlásil, že výpis z obchodního----- rejstříku obsahuje aktuální stav údajů o společnosti,-----

Strana druhá:

zapisovaných do obchodního rejstříku.-----

b) Působnost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjištěna ze stanov společnosti ze dne 9.9.2016, o níž výše jmenovaný Petr Milota prohlásil, že jde o poslední úplné---
znění společenské smlouvy a z ust. § 167 zákona 90/2012 Sb.-----

c) Působnost valné hromady byla dále ověřena z pozvánky na valnou hromadu ze dne-----
6.3.2020, která byla dle porohlášení Ing. Petra Miloty zveřejněna a rozeslána akcionářům a---
zveřejněna na www stránkách společnosti v souladu se stanovami a zákonem 90/2012 Sb.---

---Způsobnost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla dále zjištěna z citované-
ho výpisu z obchodního rejstříku, citovaného úplného znění stanov, který mi předložil výše--
jmenovaný člen představenstva z mého osobního zjištění, dle kterého je přítomen jeden akci-
onář vlastníci celkem 185281390 hlasů z celkového počtu 203254938, je tedy přítomno-----
91,16% všech hlasů všech akcionářů. Valná hromada je tedy usnášeníschopná.-----

d) Způsobnost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla rovněž potvrzena pro---
hlášením předsedy valné hromady Mgr. Martina Drápala, narozeného 1.6.1987, bydliště Ko---
přivnice, Sportovní 185/1, PSČ 742 21, který byl zvolen do funkce předsedy valné hromady,--
v rámci bodu 2 programu valné hromady. Proti tomuto prohlášení nebyl vznesen žádný pro---
test či námitka.-----

Totožnost předsedy valné hromady byla zástupci notáře prokázána.-----

Za druhé: Valná hromada v rámci bodu 3 svého programu rozhodla takto:-----

Valná hromada rozhoduje v souladu s ustanovením § 529 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., ob-
čanského zákoníku, o přeměně 42.412 ks (slovy: čtyřicet dva tisíc čtyři sta dvanáct kusů)-----
kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 1.000,---
Kč (slovy jeden tisíc korun českých), 200.661 ks (slovy: dvě stě tisíc šest set šedesát jedna---
kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé jedné akcie---
758,- Kč (slovy: sedm set padesát osm korun českých) a 87.419 ks (slovy: osmdesát sedm ti-
síc čtyři sta devatenáct kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hod-
notě každé jedné akcie 100,- Kč (slovy: jedno sto korun českých), tj. o přeměně všech akcií---
emitovaných Společností, na zaknihované akcie.-----

- 2) Lhůta pro odevzdání listinných akcií Společnosti se stanoví na dva (2) měsíce ode dne zveřejnění rozhodnutí o přeměně akcií v Obchodním věstníku. Akcionáři jsou povinni----- odevzdat listinné akcie Společnosti v jejím sídle, a to v každé pondělí, středu a pátek od 9:00- do 12:00 hodin.-----
- 3) Představenstvo je povinno do patnácti (15) dnů ode dne přijetí tohoto usnesení zveřejnit rozhodnutí o přeměně akcií spolu s lhůtou pro odevzdání akcií Společnosti v Obchodním-- věstníku. Představenstvo je dále povinno do patnácti (15) dnů ode dne přijetí tohoto usnesení- uveřejnit rozhodnutí o přeměně akcie spolu s lhůtou pro odevzdání akcie Společnosti na inter- netových stránkách Společnosti.-----
- 4) Valná hromada rozhoduje o následující změně stanov Společnosti tak, že:-----
- Ustanovení § 6 stanov Společnosti se z dosavadního znění mění tak, že nově zní: ----
„§ 6 Akcie-----
1. Základní kapitál je rozdělen na 42.412 ks (slovy: čtyřicet dva tisíc čtyři sta dvanáct--- kusů) zaknihovaných akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 1.000,- Kč (slo-- vy: jeden tisíc korun českých), na 200.661 ks (slovy: dvě stě tisíc šest set šedesát jedna kusů) zaknihovaných akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 758,- Kč (slovy: sedm- set padesát osm korun českých) a na 87.419 ks (slovy: osmdesát sedm tisíc čtyři sta devate--- náct kusů) zaknihovaných akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 100,- Kč---- (slovy: jedno sto korun českých).-----
2. Emisní kurs akcií se rovná jmenovité hodnotě. Všechny akcie společnosti jsou----- kmenové a nejsou s nimi spojena žádná zvláštní práva. Akcie nejsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu se sídlem v členském státě Evropské unie podle zákona upravujícího pod--- nikání na kapitálovém trhu (dále jen "evropský regulovaný trh").-----
3. Zaknihované akcie jsou neomezeně převoditelné. K převodu zaknihované akcie se vy- žaduje zápis na účet vlastníka v evidenci zaknihovaných cenných papírů. -----
4. Seznam akcionářů společnosti je nahrazen evidencí zaknihovaných cenných papírů.---
5. Je-li akcie ve spoluvlastnictví více osob, jsou spoluvlastníci společným akcionářem a- akcie spravuje vůči společnosti jen správce společné věci (akcií). -----

Strana čtvrtá:

6. Zemře-li akcionář, je oprávněn vykonávat práva s akcií spojená dědic, nestanoví-li zákon něco jiného. Je-li více dědiců a nedohodnou-li se dědicové v době řízení o dědictví na výkonu práv spojených s akciemi, které jsou předmětem pozůstalosti, a není-li ustanoven správce této části pozůstalosti, ustanoví takového správce soud, který projednává pozůstalost, návrh společnosti nebo některého z dědiců. Správce pozůstalosti je oprávněn vykonávat-----všechna práva spojená s akciemi.“-----

- Ustanovení § 9 odst. 5 stanov Společnosti se z dosavadního znění mění tak, že nově---zní: -----

„5. Akcionář má právo během trvání společnosti na podíl na zisku, který valná hromada--schválila k rozdělení mezi akcionáře. Podíl na zisku se určí vždy poměrem akcionářova podílu k základnímu kapitálu. Podíl na zisku se vyplácí v penězích; výplata nepeněžitého podílu--na zisku (částečná nebo úplná) je však možná, určí-li tak valná hromada a souhlasí-li s tím---akcionář, kterému má být nepeněžitý podíl na zisku vyplacen. Společnost vyplatí podíl na zisku v penězích, jakož i jiná peněžitá plnění ve prospěch vlastníka zaknihované akcie, na své---náklady a nebezpečí pouze bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený ve-----zvláštním seznamu vedeném představenstvem, nestanoví-li zákon jinak. Společnost nesmí---rozdělit zisk ani jiné vlastní zdroje v případech stanovených zákonem (zejm. v ust. § 40 a 350 ZOK).“-----

- Ustanovení § 13 odst. 5 stanov Společnosti se z dosavadního znění mění tak, že nově---zní: -----

„5. Svolavatel je povinen uveřejnit pozvánku na internetových stránkách společnosti.-----Svolavatel současně zašle pozvánku všem akcionářům doporučeně prostřednictvím držitele---poštovní licence na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v evidenci zaknihovaných cenných---papírů. Sdělí-li však akcionář společnosti svou elektronickou adresu, zasílá se pozvánka pou---ze elektronicky na tuto adresu, dokud akcionář neoznámí jinou elektronickou adresu. Elektro---nická adresa akcionáře se poznamená do zvláštního seznamu, který vede představenstvo.“-----

- Ustanovení § 13 odst. 16 stanov Společnosti se z dosavadního znění mění tak, že nově---zní: -----

„16. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je vždy pátý pracovní den předcházející konání valné hromady.“-----

-----O tomto rozhodnutí valné hromady bylo hlasováno zvednutím ruky. Rozhodný počet hlasů, byl zjištěn § 415 a násl. 90/2012 Sb. a činí 2/3 hlasů přítomných akcionářů. Pro přijetí rozhodnutí hlasovali akcionáři společnosti disponující celkem 91,16% všech hlasů všech akcionářů, tedy 100% přítomných akcionářů. Výsledek hlasování jsem zjistil optickým pozorováním hlasujících.-----

---- Proti výkonu hlasovacího práva nebyl vznesen žádný protest či námitka.-----

Osvědčuji existenci právních jednání a formalit, ke kterým je právnická osoba, popř. její orgán povinen a při kterých jsem byl přítomen a osvědčuji jejich soulad s právními předpisy.-----

Osvědčuji, že rozhodnutí orgánu právnické osoby, o němž sepisuji notářský zápis, bylo přijato a obsah rozhodnutí je v souladu s právními předpisy a zakladatelskými dokumenty-----
právnické osoby.-----

Prohlašuji, že byly splněny a doloženy formality, které stanoví pro právní jednání, pro zápis do veřejného seznamu a zápis do veřejného rejstříku zvláštní právní předpis.-----

----- O tom jsem tento notářský zápis sepsal. Notářský zápis si přečetl předsedající valné hromady, schválil jej a podepsal. Nato jsem notářský zápis opatřil úředním razítkem a vlastnoručním podpisem.-----

Mgr. Martin Drápal v.r.

L.S. JUDr. Ivana Demutová notářka v Žatci

L.S. Mgr. Ondřej Demut zástupce JUDr. Ivany Demutové notářky v Žatci

Mgr. Ondřej Demut v.r.

Strana šestá:

Ověřuji, že tento stejnopis notářského zápisu vyhotovený dne 25.3.2020, tj. dvacátého pátého března roku dvoutisícího dvacátého se shoduje s notářským zápisem sepsaným dne 25.3.2020 pod běžným číslem NZ 198/2020 uloženým ve sbírce notářských zápisů notářky JUDr. Ivany Demutové. -----