

**S T E J N O P I S**  
**N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S**

sepsaný v notářské kanceláři v Praze 1, Politických vězňů 1511/5, dne čtrnáctého prosince roku dvoutisícíhoptnáctého (14.12.2015) jménem Mgr. Sylvy Kotrbové, notářky v Praze, jejím stálým zástupcem ustanoveným dle § 24 notářského řádu JUDr. Danielou Jarošovou o osvědčení rozhodnutí orgánu právnické osoby podle § 80a a násl. notářského řádu, a sice: ----

**valné hromady akciové společnosti Elektroporcelán a.s., se sídlem Louny, Postoloprtská 2951, PSČ 440 01, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem Praze, oddíl B, vložka 13007, IČ 282 03 101-----**

Valná hromada se konala dne 14.12.2015 (čtrnáctého prosince roku dvoutisícíhoptnáctého) v sídle společnosti Elektroporcelán a.s. na adrese Louny, Postoloprtská 2951. Její jednání bylo zahájeno v 11,05 hodin.-----

I.

Na základě mně předložených listin v rámci přípravy této valné hromady a na základě mé přítomnosti při jejím jednání osvědčuji níže uvedené formality a právní jednání orgánů společnosti související s přijetím předmětných rozhodnutí : -----

a) Existence společnosti byla ověřena z výpisu z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, ze dne 11.12.2015, který předložili Ing. Miroslav Novotný, nar. 11. února 1968, bytem Písek – Hradiště, Na Ryšavce 152, dle svého čestného prohlášení a předloženého výpisu z obchodního rejstříku místopředseda představenstva a Ing. Petr Milota, nar. 10. března 1958, bytem Čeňka Zemana 447, Černčice, dle svého čestného prohlášení a předloženého výpisu z obchodního rejstříku člen představenstva, jejichž totožnost mi byla prokázána platným úředním průkazem, a prohlásili, že předložený výpis z obchodního rejstříku obsahuje aktuální stav údajů o společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku. Předložený výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu číslo 1 tohoto notářského zápisu. -----

b) Působnost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjištěna dle § 12 odst. 2 písm. b),c) předložených stanov společnosti ze dne 9.11.2015, o nichž Ing. Miroslav Novotný a Ing. Petr Milota prohlásili, že jde o poslední aktuální úplné znění stanov společnosti a z ustanovení § 421 odst. 2. zákona 90/2012 Sb. (zákona o obchodních korporacích).-----

c) Způsobilost valné hromady k přijetí předmětného rozhodnutí byla zjištěna : -----  
- z pozvánky na jednání valné hromady, která je přílohou číslo 2 tohoto notářského zápisu.

Strana druhá

Dle sdělení představenstva společnosti byla pozvánka uveřejněna na internetových stránkách společnosti dne 11.11.2015 a akcionářům zaslána dne 16.9.2015 na e-mailovou adresu uvedenou v seznamu akcionářů dne 11.12.2015 nebo zaslána a adresu uvedenou v seznamu akcionářů dne 12.11.2015.-----

Způsob svolání valné hromady odpovídá § 13 odst. 5. citovaných stanov společnosti.-----

Proti způsobu svolání valné hromady nevznesl žádný z akcionářů protest.-----

- z listiny přítomných akcionářů, která je přílohou číslo 3 tohoto notářského zápisu -----

- z vyhlášení Ing. Petra Miloty, člena představenstva, který byl dle svého prohlášení svolavatelem pověřen k zahájení valné hromady. Ing. Petr Milota vyhlásil, že valná hromada je usnášeníschopná, neboť osobně nebo zastoupeno na základě plné moci 5 akcionářů, kteří vlastní nebo zastupují akcie o jmenovité hodnotě 135.884.024,-- Kč, což představuje 88,18 % základního kapitálu akciové společnosti Elektroporcelán a.s.-----

Protokol o stavu prezenze v 11,01 hodin je přílohou číslo 4 tohoto notářského zápisu.-----

Dle článku § 13, odst. 11. citovaných stanov společnosti valná hromada je usnášeníschopná, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota nebo počet přesahuje 30 % základního kapitálu společnosti.-----

Dle § 15., odst. 3. citovaných stanov společnosti hlasovací právo je spojeno s akcií. S každou akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (jeden tisíc korun českých) je spojeno 1.000 hlasů a s každou akcií o jmenovité hodnotě 758,-- Kč (sedmsetpadesát osm korun českých) je spojeno 758 (sedmset padesát osm) hlasů. Celkový počet hlasů ve společnosti je 154.101.038 (sto padesát čtyři tisíc jednsto jedna třicet osm). -----

Na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že formality a právní jednání, k nimž byla společnost Elektroporcelán a.s. či její orgány povinny před přijetím následujících rozhodnutí valné hromady, byly učiněny a jsou v souladu s právními předpisy i stanovami společnosti. ---

## II.

Na základě své přítomnosti při jednání dále osvědčuji, že valná hromada : -----

- a) zvolila předsedou valné hromady Mgr. Petra Vacíře, nar. 9. března 1975, bytem Řevnice, Rybní 710, jehož totožnost mi byla prokázána úředním průkazem.-----

Hlasování se zúčastnili akcionáři, kteří mají nebo zastupují 135.884.024 hlasů, což představuje 88,18 % procent hlasů, kteří mají akcionáři pro hlasování na valné hromadě akciové společnosti Elektroporcelán a.s. Valná hromada byla v době hlasování usnášeníschopná.-----

Hlasování bylo prováděno zdvižením ruky.-----

Předseda valné hromady byl zvolen 134.347.558 přítomnými hlasy, tj. 98,869 procenty přítomných hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 1.536.466 hlasů, tj. 1,131 procent přítomných hlasů, neplatných 0 hlasů, nehlasovalo 0 hlasů. -----

Strana třetí

Dále byla zapisovatelem zvolena Žaneta Popelková. -----

Hlasování se zúčastnili akcionáři, kteří mají nebo zastupují 135.884.024 hlasů, což představuje 88,18 % procent hlasů, kteří mají akcionáři pro hlasování na valné hromadě akciové společnosti Elektroporcelán a.s. Valná hromada byla v době hlasování usnášeníschopná.-----

Hlasování bylo prováděno zdvižením ruky.-----  
Zapisovatel valné hromady byl zvolen 134.349.074 přítomnými hlasy, tj. 98,870 procenty přítomných hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 1.534.950 hlasů, tj. 1,130 % přítomných hlasů, neplatných 0 hlasů, nehlasovalo 0 hlasů. -----

Předseda valné hromady Mgr. Petr Vacíř předložil návrh představenstva společnosti, aby v souladu s § 14 odst. 3 stanov společnosti, valná hromada rozhodla, aby předseda valné hromady byl současně ověřovatelem zápisu. -----  
Proti tomuto návrhu podal protinávrh akcionář Petr Dobranský, který za kandidáta na funkci ověřovatele navrhl svoji osobu. -----

Nejdříve bylo hlasováno v souladu s § 15 odst. 8 stanov o návrhu představenstva společnosti.

V době hlasování byla valná hromada schopna usnášení, bylo přítomno 135.884.024 hlasů, tj. 88,18 % všech hlasů. Hlasování bylo prováděno zdvižením ruky.-----  
Návrh, aby předseda valné hromady byl současně ověřovatelem zápisu byl schválen 134.339.978 přítomnými hlasy, tj. 98,864 procenty přítomných hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 1.542.530 hlasů, tj. 1,135 % přítomných hlasů, neplatných 0 hlasů, nehlasovalo 1.516 hlasů.--  
Vzhledem k tomu, že návrh představenstva společnosti byl schválen, o protinávru akcionáře Petra Dobranského nebylo již hlasováno. -----

Skrutátorem byl zvolen Ing. Josef Foltýn, a to 134.349.074 přítomnými hlasy, tj. 98,870 procenty přítomných hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 1.534.950 hlasů, tj. 1,130 procent přítomných hlasů, neplatných 0 hlasů, nehlasovalo 0 hlasů. -----  
V době hlasování byla valná hromada schopna usnášení, bylo přítomno 135.884.024 hlasů, tj. 88,18 % všech hlasů. Hlasování bylo prováděno zdvižením ruky.-----  
Výsledek hlasování jsem zjistila i dle vyhlášení Mgr. Petra Vacíře, zvoleného předsedy valné hromady.-----

- b) **K bodu 3. – 4. pořadu jednání valné hromady „Projednání zprávy představenstva o důvodech pro vyloučení přednostního práva“ a „Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti“.**

Mgr. Petr Vacíř, předseda valné hromady informoval valnou hromadu, že představenstvo předkládá návrh na zvýšení základního kapitálu společnosti. Ing. Miroslav Novotný přednesl Zprávu představenstva o důvodech vyloučení přednostního práva, která je přílohou číslo 5 tohoto notářského zápisu. Dále Mgr. Petr Vacíř, seznámil valnou hromadu s návrhem usnesení valné hromady, které je obsaženo v pozvánce na jednání valné hromady a seznámil akcionáře s návrhem Dohody o započtení, který je přílohou číslo 6 tohoto notářského zápisu. Dále upozornil akcionáře, že na valné hromadě jsou k dispozici všechny výše uvedené materiály a rovněž je pro akcionáře na valné hromadě k dispozici Zpráva auditora pro zvláštní účely o ověření existence závazku společnosti Elektroporcelán a.s. k 10.11.2015.-----

K předloženému návrhu usnesení valné hromady nebyly předloženy žádné protinávryhy. Po zodpovězení žádostí akcionářů o vysvětlení, bylo přistoupeno k hlasování o následujícím usnesení: -----

- 1. *Základní kapitál společnosti Elektroporcelán a.s., IČO: 28203101, se sídlem v Lounech, Postoloprtská 2951, PSČ 440 15 (dále jen „Společnost“), se zvyšuje o částku 40.412.000,- Kč (slovy: čtyřicet milionů čtyři sta dvanáct tisíc korun českých) na částku 194.513.038,- Kč (slovy: sto devadesát čtyři milionů pět set třináct tisíc třicet osm korun českých) upsáním nových akcií Společnosti o souhrnné jmenovité hodnotě 40.412.000,- Kč (slovy: čtyřicet milionů čtyři sta dvanáct tisíc korun českých), přičemž upisování akcií pod tuto částku se připouští a upisování nad tuto částku se nepřipouští.*-----**
- 2. *V souladu s ustanovením § 488 odst. 1 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (o obchodních korporacích, dále jen „ZOK“), se vylučuje přednostní právo všech akcionářů Společnosti na úpis nových akcií Společnosti dle tohoto usnesení valné hromady.*-----**
- 3. *Zvýšení základního kapitálu bude provedeno peněžitým vkladem předem určeného zájemce Burzovní společnost pro kapitálový trh,a.s., IČ 47116072, se sídlem Praha 1, Masarykovo nábřeží 235/28, PSČ 110 00 (dále jen „BSKT“), dosavadního akcionáře Společnosti.*-----**
- 4. *Bude vydáno 40.412 kusů nových akcií Společnosti o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč, a to kmenových akcií na jméno v listinné podobě. Celkový emisní kurz všech nově upisovaných akcií je jejich souhrnná jmenovitá hodnota, tedy částka ve výši 40.412.000,- Kč (slovy: čtyřicet milionů čtyři sta dvanáct tisíc korun českých), a bude splacen výhradně zápočtem pohledávek předem určeného zájemce - společnosti BSKT.***
- 5. *Proti pohledávce na splacení emisního kurzu se připouští započtení pohledávek předem určeného zájemce – společnosti BSKT za Společností ve výši 40.412.000,- Kč (slovy: čtyřicet milionů čtyři sta dvanáct tisíc korun českých), které byly přiznány***

*pravomocným rozhodčím nálezem vydaným Mgr. Pavlem Čvančarou, rozhodcem se sídlem Praha 5 – Smíchov, Vrázova 2243/7, PSČ 150 00, pod sp. zn. 15 SmS 1/2015 dne 18. června 2015, který nabyl právní moci dne 25. června 2015 a vykonatelnosti dne 26. června 2015. Předmětné pohledávky představují neuhrazenou cenu za Společností odebraný zemní plyn a smluvní pokuty za porušení závazku Společností odebrat minimální množství zemního plynu s fixní cenou, to vše spolu s úrokem z prodlení v zákonné výši, dle smluv uzavřených mezi Společností a společnostmi Západočeská plynárenská, a.s., a Severočeská plynárenská, a.s., dne 4. července 2008.*

6. *Valná hromada současně ve smyslu ustanovení § 21 odst. 3 ZOK schvaluje znění návrhu dohody o započtení, které je přílohou zápisu z této valné hromady.-----*
7. *K započtení pohledávky na splacení emisního kurzu a pohledávek předem určeného zájemce – společnosti BSKT dochází účinností dohody o započtení uzavřené mezi Společností a předem určeným zájemcem – společností BSKT. -----*
8. *Představenstvo Společnosti zašle či předá společnosti BSKT bez zbytečného odkladu po přijetí tohoto usnesení, nejpozději však do sedmi dní, písemný návrh smlouvy o upsání akcií obsahující všechny náležitosti. Společnost BSKT je povinna akceptovat a doručit představenstvu Společnosti podepsanou smlouvu o upsání akcií ve lhůtě patnácti dní ode dne, kdy jí bude předán nebo doručen její návrh.*
9. *Lhůta pro upsání akcií činí patnáct dní ode dne, kdy bude společnosti BSKT předán nebo doručen návrh smlouvy o upsání akcií obsahující všechny náležitosti, nejdéle však třicet dní ode dne konání této valné hromady. Nebude-li v této lhůtě upsáno všech 40.412 kusů nových akcií Společnosti, zvyšuje se základní kapitál Společnosti jen o souhrnnou jmenovitou hodnotu upsaných nových akcií Společnosti a neupsané akcie se již dále neupisují.-----*
10. *Představenstvo Společnosti zašle či předá společnosti BSKT bez zbytečného odkladu po obdržení podepsané smlouvy o upsání akcií, nejpozději však do sedmi dní, písemný návrh dohody o započtení schválené touto valnou hromadou. Společnost BSKT je povinna akceptovat a doručit představenstvu Společnosti podepsanou dohodu o započtení ve lhůtě patnácti dní ode dne, kdy jí bude předán nebo doručen její návrh.-*
11. *Dohoda o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu Společnosti dle tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. -----*
12. *Nové akcie ani žádná jejich část nebudou upsány na základě veřejné nabídky akcií.----*

Hlasování se zúčastnili osobně nebo v zastoupení akcionáři, kteří vlastní, nebo zastupují akcie, s nimiž je spojeno 135.884.024 hlasů, což představuje 88,18 % všech hlasů k hlasování na valné hromadě akciové společnosti Elektroporcelán a.s. Valná hromada byla v době hlasování usnášeníschopná.-----

Hlasování bylo prováděno zdvižením ruky.-----

Strana šestá

Předložený návrh usnesení valná hromada schválila. -----  
Dle § 417 odst. 3 Zákona o obchodních korporacích k přijetí předmětného rozhodnutí se vyžaduje souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů.-----  
Citované stanovy společnosti nestanoví většinu jinou.-----  
Pro hlasovalo 134.339.978 hlasů, tj. 98,864 procent přítomných hlasů, proti hlasovalo 1,544.046 hlasů, tj. 1,136 procent přítomných hlasů, zdrželo se 0 hlasů, neplatných 0 hlasů, nehlasovalo 0 hlasů.-----  
Výsledek hlasování jsem zjistila z vyhlášení Mgr. Petra Vacíře, zvoleného předsedy valné hromady a z protokolu o hlasování č. 2.-----

Proti usnesení valné hromady podal protest akcionář MUDr. Petr Streitberg, nar. 18.10.1955, bytem Praha 6-Dejvice, Na Kuthence 1218/16. Písemný protest, který byl akcionářům předsedou valné hromady přečten, je přílohou číslo 7 tohoto notářského zápisu. -----

### III.

Na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že předmětná rozhodnutí byla valnou hromadou společnosti Elektroporcelán a.s., která se konala dne 14.12.2015 v sídle společnosti na adrese Louny, Postoloprtská 2951 přijata a jejich obsah i způsob přijetí jsou v souladu s právními předpisy i stanovami společnosti. -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, předsedou valné hromady Mgr. Petrem Vacířem přečten, jím v celém svém rozsahu schválen a přede mnou, stálým zástupcem notářky, vlastnoručně podepsán.-----

Vacíř v.r.

Mgr. Sylva Kotrbová

JUDr. Daniela Jarošová v.r.

malý státní znak ČR

stálý zástupce notářky

4

Mgr. Sylvy Kotrbové

notářka v Praze

L.S

Výpis

Příloha č. 1 NZ 540/2015

z obchodního rejstříku, vedeného  
Městským soudem v Praze  
oddíl B, vložka 13007

<b>Datum zápisu:</b>	28. prosince 2007
<b>Spisová značka:</b>	B 13007 vedená u Městského soudu v Praze
<b>Obchodní firma:</b>	Elektroporcelán a.s.
<b>Sídlo:</b>	Postoloprtská 2951, 440 01 Louny
<b>Identifikační číslo:</b>	282 03 101
<b>Právní forma:</b>	Akciová společnost
<b>Předmět podnikání:</b>	pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor zámečnictví, nástrojářství obráběčství opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona distribuce plynu distribuce elektřiny
<b>Statutární orgán - představenstvo:</b>	
<b>předseda představenstva:</b>	PAVEL SEHNAL, dat. nar. 1. července 1964 Vavřenova 1440/2, Braník, 142 00 Praha 4 Den vzniku funkce: 16. července 2015 Den vzniku členství: 28. prosince 2012
<b>místopředseda představenstva:</b>	MIROSLAV NOVOTNÝ, dat. nar. 11. února 1968 Na Ryšavce 152, Hradiště, 397 01 Písek Den vzniku funkce: 16. července 2015 Den vzniku členství: 16. července 2015
<b>člen představenstva:</b>	PETR MILOTA, dat. nar. 10. března 1958 Čeňka Zemana 447, 439 01 Černčice Den vzniku členství: 16. července 2015
<b>člen představenstva:</b>	JIŘÍ STANĚK, dat. nar. 10. července 1957 U Albrechtova vrchu 1150/26, Stodůlky, 155 00 Praha 5 Den vzniku členství: 16. července 2015
<b>člen představenstva:</b>	TOMÁŠ BREZULA, dat. nar. 7. září 1981 Šlíkova 2400/62, Břevnov, 169 00 Praha 6 Den vzniku členství: 16. července 2015
<b>Způsob jednání:</b>	Za společnost jedná: a) samostatně předseda představenstva,

- b) společně místopředseda představenstva a jeden člen představenstva,  
 c) samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen v rozsahu tohoto pověření.

Podepisování za společnost se děje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis s uvedením jména a funkce samostatně předseda představenstva nebo pověřený člen představenstva anebo místopředseda představenstva společně s dalším členem představenstva.

**Dozorčí rada:****člen dozorčí rady:**

PETR KACHLÍK, dat. nar. 1. června 1954  
 Za zahradami 398/6, Dolní Měcholupy, 109 00 Praha 10  
 Den vzniku členství: 24. června 2014

**Akcie:**

2 000 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč  
 200 661 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 758  
 ,- Kč

**Základní kapitál:**

154 101 038,- Kč  
**Splaceno: 100%**

**Ostatní skutečnosti:**

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Na společnost Brown Hill, a.s., IČ 282 03 101, se sídlem Praha 1, Masarykovo nábřeží 235/28, PSČ 110 00, aby společnost nástupnickou přešlo v důsledku přeměny ve formě fúze sloučením obchodní jmění zanikající společnosti Elektroporcelán Louny a.s., IČ 499 02 521, se sídlem Louny, Postoloprtská 2951, PSČ 440 15.

Ověřuji pod pořadovým číslem V *2211, 2014*  
 že tato listina, která vznikla převedením výstupu z  
 informačního systému veřejné správy z elektronické podoby  
 do podoby listinné, skládající se z *1* listů, odpovídá  
 výstupu z informačního systému veřejné  
 správy v elektronické podobě,  
 v Praze dne *10.12.2014*



*[Podpis]*  
 notářská kandidátka  
 JUDr. Daniela Jarošová  
 stálý zástupce notářky  
 Mgr. Sylvy Kotrbové



Představenstvo akciové společnosti  
**Elektroporcelán a.s.**  
se sídlem v Lounech, Postoloprtská 2951, PSČ 440 15  
IČO: 28203101 DIČ: CZ28203101  
(dále jen „Společnost“)

## SVOLÁVA

na den 14. prosince 2015 v 11.00 hodin do sídla Společnosti  
**ŘÁDNOU VALNOU HROMADU.**

### Pořad jednání:

1. Zahájení valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Projednání zprávy představenstva o důvodech pro vyloučení přednostního práva
4. Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti
5. Schválení (určení) audítora pro ověření účetní závěrky
6. 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 11. prosinec 2015, tedy třetí 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 v seznamu akcionářů vedeném Společností, ledaže se prokáže, že zápis v seznamu akcionářů neodpovídá skutečnosti. Právo účastnit se valné hromady mají dále akcionáři nezapsaní v seznamu akcionářů, a to za níže uvedených podmínek.

Vzhledem k tomu, že došlo k fúzi Společnosti coby společností nástupnické se společností Elektroporcelán Louny a.s., IČ 49902521, se sídlem Louny, Postoloprtská 2951, PSČ 440 15 (dále jen „EPL“), coby společností zanikající, která nabyla účinnosti dne 9. listopadu 2015, jsou valné hromady oprávněni se účastnit:

- a) akcionáři zapsaní v seznamu akcionářů Společnosti, tj. vlastníci akcie Společnosti k rozhodnému dni a/nebo vlastníci akcie Společnosti, které jim v důsledku uvedené fúze již byly vyměněny za akcie zanikající společnosti EPL;
- b) akcionáři vlastníci kmenové akcie zanikající společnosti EPL, pokud akcionáři tyto akcie nejpozději ke dni konání valné hromady předloží k výměně za akcie Společnosti v souladu s článkem IX. projektu fúze ze dne 30. června 2015 založeného ve sbírce listin Společnosti;
- c) akcionáři vlastníci kmenové akcie zanikající společnosti EPL o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč označené jako akcie na majitele, které dosud nebyly řádně vyměněny dle ustanovení § 3 odst. 1 zák. č. 134/2013 Sb., o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností (dále jen „Zákon“), pokud akcionáři tyto akcie nejpozději ke dni konání valné hromady předloží k výměně za akcie Společnosti v souladu s ustanovením § 3 odst. 1 Zákona a v souladu s článkem IX. projektu fúze ze dne 30. června 2015 založeného ve sbírce listin Společnosti.

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. V případě, že akcionář není dosud zapsán v seznamu akcionářů Společnosti, viz. shora uvedené písmeno b) a c), musí předložit rovněž akcie zanikající společnosti EPL.

**Prezence akcionářů bude probíhat od 10:00 hod. v místě konání valné hromady.**

Akcionáři nepřisluší 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:

#### K bodu č. 2 pořadu jednání:

Orgány valné hromady zvolí valná hromada v souladu s ust. § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (o obchodních korporacích, dále jen „ZOK“), a ust. § 14 stanov Společnosti.

K bodu č. 3 pořadu jednání:

Představenstvo Společnosti předkládá valné hromadě návrh na schválení zvýšení základního kapitálu společnosti započtením pohledávek předem určeného zájemce - společnosti Burzovní společnost pro kapitálový trh, a.s., za Společností proti pohledávce na splacení emisního kurzu nově vydávaných akcií Společnosti. Představenstvo Společnosti proto v souladu s ust. § 488 odst. 4 ZOK vypracovalo písemnou zprávu o důvodech pro vyloučení přednostního práva akcionářů na upsání nových akcií a o navrhovaném emisním kurzu, která je předkládána valné hromadě. Základní důvody pro vyloučení přednostního práva akcionářů na upsání nových akcií jsou uvedeny níže ve zdůvodnění bodu 4. této pozvánky. Zprávu valná hromada neschvaluje, proto k ní není navrhováno žádné usnesení.

K bodu č. 4 pořadu jednání je navrhováno toto usnesení:

1. *Základní kapitál společnosti Elektroporcelán a.s., IČO: 28203101, se sídlem v Lounech, Postoloprtská 2951, PSČ 440 15 (dále jen „Společnost“), se zvyšuje o částku 40.412.000,- Kč (slovy: čtyřicet milionů čtyři sta dvanáct tisíc korun českých) na částku 194.513.038,- Kč (slovy: sto devadesát čtyři milionů pět set třináct tisíc třicet osm korun českých) upsáním nových akcií Společnosti o souhrnné jmenovité hodnotě 40.412.000,- Kč (slovy: čtyřicet milionů čtyři sta dvanáct tisíc korun českých), přičemž upisování akcií pod tuto částku se přípouští a upisování nad tuto částku se nepřípouští.*
2. *V souladu s ustanovením § 488 odst. 1 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (o obchodních korporacích, dále jen „ZOK“), se vylučuje přednostní právo všech akcionářů Společnosti na úpis nových akcií Společnosti dle tohoto usnesení valné hromady.*
3. *Zvýšení základního kapitálu bude provedeno peněžitým vkladem předem určeného zájemce Burzovní společnost pro kapitálový trh, a.s., IČ 47116072, se sídlem Praha 1, Masarykovo nábřeží 235/28, PSČ 110 00 (dále jen „BSKT“), dosavadního akcionáře Společnosti.*
4. *Bude vydáno 40.412 kusů nových akcií Společnosti o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč, a to kmenových akcií na jméno v listinné podobě. Celkový emisní kurz všech nově upisovaných akcií je jejich souhrnná jmenovitá hodnota, tedy částka ve výši 40.412.000,- Kč (slovy: čtyřicet milionů čtyři sta dvanáct tisíc korun českých), a bude splacen výhradně zápočtem pohledávek předem určeného zájemce - společnosti BSKT.*
5. *Proti pohledávce na splacení emisního kurzu se přípouští započtení pohledávek předem určeného zájemce – společnosti BSKT za Společností ve výši 40.412.000,- Kč (slovy: čtyřicet milionů čtyři sta dvanáct tisíc korun českých), které byly přiznány pravomocným rozhodčím nálezem vydaným Mgr. Pavlem Čvančarou, rozhodcem se sídlem Praha 5 – Smíchov, Vrázova 2243/7, PSČ 150 00, pod sp. zn. 15 SmS 1/2015 dne 18. června 2015, který nabyl právní moci dne 25. června 2015 a vykonatelnosti dne 26. června 2015. Předmětné pohledávky představují neuhrazenou cenu za Společností odebraný zemní plyn a smluvní pokuty za porušení závazku Společností odebrat minimální množství zemního plynu s fixní cenou, to vše spolu s úrokem z prodlení v zákonné výši, dle smluv uzavřených mezi Společností a společnostmi Západočeská plynárenská, a.s., a Severočeská plynárenská, a.s., dne 4. července 2008.*
6. *Valná hromada současně ve smyslu ustanovení § 21 odst. 3 ZOK schvaluje znění návrhu dohody o započtení, které je přílohou zápisu z této valné hromady.*
7. *K započtení pohledávky na splacení emisního kurzu a pohledávek předem určeného zájemce – společnosti BSKT dochází účinností dohody o započtení uzavřené mezi Společností a předem určeným zájemcem – společností BSKT.*
8. *Představenstvo Společnosti zašle či předá společnosti BSKT bez zbytečného odkladu po přijetí tohoto usnesení, nejpozději však do sedmi dní, písemný návrh smlouvy o upsání akcií obsahující všechny náležitosti. Společnost BSKT je povinna akceptovat a doručit představenstvu Společnosti podepsanou smlouvu o upsání akcií ve lhůtě patnácti dní ode dne, kdy jí bude předán nebo doručen její návrh.*
9. *Lhůta pro upsání akcií činí patnáct dní ode dne, kdy bude společnosti BSKT předán nebo doručen návrh smlouvy o upsání akcií obsahující všechny náležitosti, nejdéle však třicet dní ode dne konání této valné hromady. Nebude-li v této lhůtě upsáno všech 40.412 kusů nových akcií Společnosti, zvyšuje se základní kapitál Společnosti jen o souhrnnou jmenovitou hodnotu upsaných nových akcií Společnosti a neupsané akcie se již dále neupisují.*
10. *Představenstvo Společnosti zašle či předá společnosti BSKT bez zbytečného odkladu po obdržení podepsané smlouvy o upsání akcií, nejpozději však do sedmi dní, písemný návrh dohody o započtení schválené touto valnou hromadou. Společnost BSKT je povinna akceptovat a doručit představenstvu Společnosti podepsanou dohodu o započtení ve lhůtě patnácti dní ode dne, kdy jí bude předán nebo doručen její návrh.*

11. Dohoda o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu Společnosti dle tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku.

12. Nové akcie ani žádná jejich část nebudou upsány na základě veřejné nabídky akcií.

**Zdůvodnění k bodu č. 4 pořadu jednání:**

Představenstvo Společnosti navrhuje za účelem posílení stability Společnosti zvýšit její základní kapitál upsáním 40.412 ks nových listinných kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč.

Představenstvo navrhuje zvýšení kapitálu provést započtením pohledávek předem určeného zájemce - společností Burzovní společnost pro kapitálový trh, a.s., za Společnosti ve výši 29.581.064,82 Kč s příslušenstvím, ohledně kterých byl vydán pravomocný rozhodčí nález Mgr. Pavlem Čvančarou, rozhodcem se sídlem v Praze, pod sp. zn. 15 SmS 1/2015 a které vznikly v souvislosti s dodávkou zemního plynu Společnosti. Započtení těchto pohledávek v rámci zvýšení základního kapitálu Společnosti je dále nazýváno jako „kapitalizace“. Při kapitalizaci dojde k zániku pohledávky na splacení emisního kurzu započtením proti uvedeným pohledávkám předem určeného zájemce. Započtení je zcela v zájmu Společnosti, neboť jím dojde ke snížení závazků společnosti a k posílení její stability.

V této souvislosti se pak navrhuje vyloučit přednostní právo akcionářů Společnosti na úpis jejich nových akcií. Kapitalizací dojde k zániku dluhů Společnosti ve velmi významné výši, což vylepší kapitálovou situaci Společnosti, když dojde ke zvýšení jejího vlastního kapitálu při současném snížení cizích zdrojů. Zároveň v důsledku kapitalizace odpadne další úročení, když téměř celá jistina uvedených pohledávek je úročena zákonným úrokem z prodlení, který dosahuje přibližně dvou milionů korun ročně. Kapitalizace je pro Společnost zvláště vhodná z důvodu, že Společnost na zánik uvedených pohledávek nebude muset vynakládat finanční prostředky, a proto se takovýto zánik nedotkne negativně její vlastní činnosti ani jejího majetku (aktiv), což by při jiných způsobech zániku těchto závazků nebylo možné.

Zároveň předmětným procesem kapitalizace nebude ovlivněna hodnota akcií dosavadních akcionářů. Nominální hodnota akcií dosavadních akcionářů odpovídá jejich podílu na čistém obchodním majetku společnosti. V důsledku kapitalizace se zvýší čistý obchodní majetek Společnosti, když odpadne část jejich dluhů, přičemž tomuto zvýšení bude odpovídat právě souhrnná jmenovitá hodnota nově vydaných akcií. Podíl na čistém obchodním majetku tedy bude u akcií dosavadních akcionářů i nově upisovaných akcií odpovídat jejich jmenovité hodnotě.

Uvedenou kapitalizací tedy dojde ke konsolidaci dluhů Společnosti, když ve významné výši zaniknou, dále dojde zlepšení její kapitálové situace a zamezení dalšímu narůstání dluhů Společnosti ve výši přibližně dvou milionů korun ročně, přičemž zánik dluhů bude uskutečněn bez jakéhokoli dopadu na aktiva a činnost Společnosti. To vše je v důležitém zájmu Společnosti odůvodňujícím vyloučení přednostního práva na úpis nových akcií Společnosti.

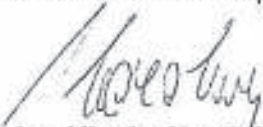
**K bodu č. 5 pořadu jednání je navrhováno toto usnesení:**

„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. 2015 do 31. 12. 2015 společnosti Elektroporcelán a.s.“

**Zdůvodnění k bodu č. 5 pořadu jednání:**

V důsledku fúze Společnosti se zanikající společností Elektroporcelán Louny a.s., která nabyla účinnosti dne 9.11.2015, budou účetní závěrky Společnosti nově podléhat povinnému ověření auditorem. Podle výše citovaných právních předpisů má o určení osoby auditora rozhodnout valná hromada společnosti, proto je jí předkládán návrh na schválení (určení) auditorky Ing. Ireny Titěrové, která splňuje veškeré zákonné požadavky.

V Lounech dne 11. listopadu 2015

  
Ing. Miroslav Novotný  
místopředseda představenstva

  
Ing. Petr Milota  
člen představenstva



Elektropercelán a.s., 440 15 Louny  
Valná hromada

14.12.2015 Listina přítomných

Strana : 1 z 1

č.	IČO / RČ č. obč. průkazu	NÁZEV / JMÉNO	SÍDLO / BYDLIŠTĚ	PODPIS *	SOUHLAS S KOPÍI OP**	Počet hlasů*	čísla akcií	poznámka (číslo odmítnutí zápisu)
1	204046645	Burzovní společnost pro kapitálový trh, a.s.	Masarykovo nábř. 28, Praha 1	<i>Čucl</i>	<i>Čucl</i>	134 339 220	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13	
2	200347931	PAVEL DOBEANŠKÝ	JEEVÁ 529/29 PRAHA 2	<i>Pavel Doběanský</i>	<i>Pavel Doběanský</i>	1516	179746, 129747	
3	40456894	FULTÍN ZDENEK Ing.	SOUČKOVÁ 409/8, BŘANOV	<i>Fultín Zdeněk</i>	<i>Fultín Zdeněk</i>	458	145443	
4	404809163	KOŘEDO JARL ANTONÍN JUDr.	V ZATČE 106/3, ŽENČ	<i>Jaroslav Koředo</i>	<i>Jaroslav Koředo</i>	4580	50	
5	405484081	STRÁŽEK PETR	Na KOTRENSKÉ 840/16 BŘANOV	<i>Petr Strážek</i>	<i>Petr Strážek</i>	1534950	49 - 49	
6								
7								
8								

.....  
předseda VH  
Mgr. Petr Vacík

.....  
Ing. Novotný místopředseda představenstva

.....  
Ing. Novotný člen představenstva

\* V souladu s § 413 zákona 90/2012 Sb. Zákona o obchodních společnostech a družstvech stvrzují svým podpisem pravdivost všech údajů uvedených na listině přítomných

\*\* Akcionář svým podpisem odsouhlasil vytvoření kopie OP

Priloha č. 3 NZ 540/4015

## PLNÁ MOC

**Burzovní společnost pro kapitálový trh, a.s.**

se sídlem Praha 1, Masarykovo nábř. 235/28, 110 00, Praha 1, IČ 471 16 072,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1826,

dále též jen jako „Zmocnitel“

tímto zmocňuje

**Markétu Černou**

dat. nar.: 23.7.1981

trvale bytem Praha 8, Trója, Notečská 568, PSČ 181 00

dále též jen jako „Zmocněnec“

k zastupování Zmocnitele na valné hromadě společnosti Elektroporcelán a.s., se sídlem Louny, Postoloprtská 2951, PSČ 440 15, IČ: 28203101, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 13007 (dále jen „Společnost“), která se bude konat dne 14.12.2015 v sídle Společnosti, na adrese Louny, Postoloprtská 2951, PSČ 440 15, v 11.00 hodin, jejímiž hlavními body jednání jsou:

- Projednání zprávy představenstva o důvodech pro vyloučení přednostního práva,
- Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti,
- Schválení (určení) auditora pro ověření účetní závěrky.

Zmocněnec je v rámci svého zmocnění oprávněn zejména se zúčastnit valné hromady a v jejím rámci hlasovat o předložených návrzích, činit protinávryhy, vznášet připomínky, uplatňovat námitky a stížnosti, požadovat vysvětlení k jednotlivým bodům programu valné hromady, jakož i činit veškeré právní a jiné úkony, které podle platných právních předpisů a stanov Společnosti přísluší Zmocniteli v souvislosti s výkonem jeho akcionářských práv.

V Praze dne 18.11.2015

  
Ing. Pavel Sehnal

Tuto plnou moc v plném rozsahu přijímám: V Praze dne 18.11.2015 podpis: Černá

## Prohlášení o pravosti podpisu na listině nesepsané advokátem

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu: 011799/56/2015/C.

Já, níže podepsaný Mgr. Jan Pytel, advokát, se sídlem Praha 5, Janáčkovo nábřeží 1153/13, PSČ 150 00, zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 15001, prohlašuji, že tuto listinu přede mnou vlastnoručně v jednom vyhotovení podepsal:

### **Pavel Sehnal**

datum nar. 1. 7. 1964

bytem Praha 4, Vavřenova 1440/2

jehož totožnost jsem zjistil z platného občanského průkazu č. 111230477.

Podepsaný advokát tímto prohlášením o pravosti podpisu nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v této listině, ani její soulad s právními předpisy.

V Praze dne 18. listopadu 2015

Mgr. Jan Pytel, advokát

Mgr. JAN PYTEL, advokát,  
ev. č. ČAK 15001, se sídlem  
Praha 5, Janáčkovo nábř. 1153/13,  
PSČ 150 00, IČ: 01659111

**Mgr. JAN NYVĚL**, advokát  
ev. č. ČAJ/15001, ve sídlem  
Praha 5, Janáčekovo nám. 153b  
IČ: 0106014

## Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného  
Městským soudem v Praze  
oddíl B, vložka 1826

<b>Datum zápisu:</b>	29. prosince 1992
<b>Spisová značka:</b>	B 1826 vedená u Městského soudu v Praze
<b>Obchodní firma:</b>	Burzovní společnost pro kapitálový trh,a.s.
<b>Sídlo:</b>	Praha I, Masarykovo nábř. 28, okres Praha 1
<b>Identifikační číslo:</b>	471 16 072
<b>Právní forma:</b>	Akciová společnost
<b>Předmět podnikání:</b>	nákup a vydávání cenných papírů za účelem jejich dalšího prodeje, prodej a související činnosti prostředkování nákupu,prodeje a vydávání cenných papírů a posky- tování s tím souvisejících služeb výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
<b>Statutární orgán - představenstvo:</b>	
<b>předseda představenstva:</b>	PAVEL SEHNAL, dat. nar. 1. července 1964 Vavřenova 1440/2, Braník, 142 00 Praha 4 Den vzniku funkce: 15. srpna 2014 Den vzniku členství: 15. srpna 2014
<b>místopředseda představenstva:</b>	JIŘÍ STANĚK, dat. nar. 10. července 1957 U Albrechtova vrchu 1150/26, Stodůlky, 155 00 Praha 5 Den vzniku funkce: 15. srpna 2014 Den vzniku členství: 15. srpna 2014
<b>člen představenstva:</b>	PETR KACHLÍK, dat. nar. 1. června 1954 Za zahradami 398/6, Dolní Měcholupy, 109 00 Praha 10 Den vzniku členství: 15. srpna 2014
<b>Způsob jednání:</b>	Za společnost jedná samostatně předseda představenstva nebo pověřený člen představenstva.
<b>Dozorčí rada:</b>	
<b>člen dozorčí rady:</b>	PAVEL DRABINA, dat. nar. 30. října 1971 č.p. 12, 743 01 Bílov Den vzniku členství: 15. srpna 2014
<b>Jediný akcionář:</b>	SPGroup a.s., IČ: 630 78 571 Praha 1, Masarykovo nábřeží 235/28, PSČ 11000
<b>Akcie:</b>	117 000 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 18,- Kč
<b>Základní kapitál:</b>	2 106 000,- Kč Splaceno: 100%
<b>Ostatní skutečnosti:</b>	



Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Obchodní jméno v jazyce anglickém: Capital Management Company PLC.

Jediný akcionář společnosti rozhodl o snížení základního kapitálu společnosti z dosavadní výše 117.000.000,- Kč ( slovy : sto sedmáct milionů korun českých) o částku 114.894.000,- Kč ( slovy : sto čtrnáct milionů osm set devadesát čtyři tisíc korun českých) na novou výši základního kapitálu 2.106.000,- Kč ( slovy : dva miliony sto šest tisíc korun českých). Důvodem pro snížení základního kapitálu je jednak vyrovnání nepříznivého poměru mezi pasivními a aktivními položkami a optimalizace kapitálové struktury Společnosti a jednak přebytek vlastních zdrojů Společnosti. Účelem snížení základního kapitálu je tedy jak pokrytí kumulovaných ztrát, tak i uvolnění části vnitřních zdrojů financování Společnosti s tím, že příslušná částka volného kapitálu bude rozdělena mezi akcionáře v poměru jmenovitých hodnot jimi vlastněných akcií ke jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů ( ke dni rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady má Společnost pouze jednoho akcionáře).

Snížení základního kapitálu bude provedeno poměrným snížením jmenovité hodnoty všech stávajících akcií Společnosti tak, že u každého jednoho kusu kmenové listinné akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč znějící na jméno se sníží jmenovitá hodnota o částku 982,- Kč na částku 18 Kč. S částkou odpovídající snížení základního kapitálu bude naloženo tak, že část ve výši 35.128.577,68 Kč bude použita na úhradu ztráty a zaúčtována na účet 429 000 - neuhrazené ztráty minulých let a zbývající část ve výši 79.765.422,32 Kč bude účetně zaevidována, daňově zohledněna a následně bude vyplacena akcionářům Společnosti, a to v poměru jmenovitých hodnot akcií, které tyto akcionáři vlastní. Snížení jmenovité hodnoty akcií se provede výměnou stávajících akcií za akcie s nižší jmenovitou hodnotou. Představenstvo Společnosti vyzve způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady akcionáře, kteří mají listinné akcie, aby je předložili za účelem výměny za akcie s nižší jmenovitou hodnotou, a to ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu dle tohoto rozhodnutí v působnosti valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze.

Dále se tímto ve smyslu ust. § 215 odst. 2 obchodního zákoníku vyzývají věřitelé, kterým vznikly pohledávky přede dnem , v němž se rozhodnutí o snížení základního kapitálu stalo účinným vůči třetím osobám, aby podle ust. § 215 odst. 3 obchodního zákoníku přihlásili své pohledávky do 90 dnů ode dne , kdy obdrží oznámení o snížení základního kapitálu, jinak do 90 dnů ode dne druhého zveřejnění této výzvy, s tím, že jsou tyto oprávněni požadovat, aby splnění jejich neuhrazených pohledávek, jež nebyly splatné v době, kdy jim byla výzva doručena, nebo v době jejího druhého zveřejnění v Obchodním věstníku, bylo dostatečným způsobem zajištěno, jestliže se v důsledku snížení základního kapitálu Společnosti zhorší dobytost jejich pohledávek. Marným uplynutím této lhůty toto právo zaniká. Nedojde-li mezi věřitelem a Společností k dohodě o způsobu zajištění pohledávky nebo má-li věřitel za to, že se zhoršila dobytost pohledávek, rozhodne na návrh věřitele o dostatečném zajištění soud s ohledem na druh a výši pohledávky.

## Veřejný rejstřík - výpisy platných

Ověřuji pod pořadovým číslem V 188/2015, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 2 listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Ověřující osoba: **Netolická Anna**

V Praze dne 19.11. 2015

Podpis .....

Anna Netolická  
notářská tajemnice  
pověřená Úč. 10 Úřadu městské části  
Praha 4 - Město Praha



**Aktuální stav****11:01**

Ve vlastnictví ke dni		154 101 038 hlasů
Přítomno na valné hromadě		135 884 024 hlasů
		88,18 %
Potřeba pro usnášení	30%	46 230 311 hlasů
Potřeba pro přijetí	50%	67 942 012 hlasů
Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti	75,01%	101 926 606 hlasů

*[Handwritten signature]*  
Předseda

## ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O DŮVODECH PRO VYLOUČENÍ PŘEDNOSTNÍHO PRÁVA

Představenstvo společnosti **Elektroporcelán a.s.**, se sídlem Louny, Postoloprtská 2951, PSČ 440 01, IČ: 28203101, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 13007 ("**Společnost**"),

předkládá tímto akcionářům na valné hromadě Společnosti konané dne 14. prosince 2015 tuto zprávu o důvodech pro vyloučení přednostního práva akcionářů na úpis nových akcií společnosti:

Představenstvo Společnosti navrhuje za účelem posílení stability Společnosti zvýšit její základní kapitál upsáním 40.412 ks nových listinných kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč. Představenstvo navrhuje zvýšení kapitálu provést započtením pohledávek předem určeného zájemce - společnosti Burzovní společnost pro kapitálový trh, a.s., za Společností ve výši 29.581.064,82 Kč s příslušenstvím, ohledně kterých byl vydán pravomocný rozhodčí nález Mgr. Pavlem Čvančarou, rozhodcem se sídlem v Praze, pod sp. zn. 15 SmS 1/2015 a které vznikly v souvislosti s dodávkou zemního plynu společnosti. Ke dni konání valné hromady bude výše pohledávek včetně příslušenství marginálně přesahovat částku 40.412.000,- Kč odpovídající emisnímu kurzu nově vydávaných akcií.

Započtení těchto pohledávek v rámci zvýšení základního kapitálu Společnosti je dále nazýváno jako „kapitalizace“. Při kapitalizaci dojde k zániku pohledávky na splacení emisního kurzu nových akcií Společnosti započtením proti uvedeným pohledávkám předem určeného zájemce.

Důvodem navrhovaného vyloučení přednostního práva akcionářů Společnosti na úpis jejich nových akcií je skutečnost, že bez tohoto vyloučení by kapitalizace pohledávek nemohla proběhnout, pohledávky za Společností by nemohly být započteny a nezanikly by.

Kapitalizací dojde k zániku dluhů Společnosti ve velmi významné výši, což vylepší kapitálovou situaci Společnosti, když dojde ke zvýšení jejího vlastního kapitálu při současném snížení cizích zdrojů. Zároveň v důsledku kapitalizace odpadne další úročení, když téměř celá jistina uvedených pohledávek je úročena zákonným úrokem z prodlení, který dosahuje přibližně dvou milionů korun ročně. Kapitalizace je pro Společnost zvláště vhodná z důvodu, že Společnost na zánik uvedených pohledávek nebude muset vynakládat finanční prostředky, a proto se takovýto zánik nedotkne negativně její vlastní činnosti ani jejího majetku (aktiv), což by při jiných způsobech zániku těchto závazků nebylo možné.

Zároveň předmětným procesem kapitalizace nebude ovlivněna hodnota akcií dosavadních akcionářů. Nominální hodnota akcií dosavadních akcionářů odpovídá jejich podílu na čistém obchodním majetku Společnosti. V důsledku kapitalizace se zvýší čistý obchodní majetek Společnosti, když odpadne část jejich dluhů, přičemž tomuto zvýšení bude odpovídat právě souhrnná jmenovitá hodnota nově vydaných akcií. Podíl na čistém obchodním majetku tedy

bude u akcií dosavadních akcionářů i nově upisovaných akcií odpovídat jejich jmenovité hodnotě.

Uvedenou kapitalizací tedy dojde ke konsolidaci dluhů Společnosti, když ve významné výši zaniknou, dále dojde zlepšení její kapitálové situace a zamezení dalšímu narůstání dluhů Společnosti ve výši přibližně dvou milionů korun ročně, přičemž zánik dluhů bude uskutečněn bez jakéhokoli dopadu na aktiva a činnost Společnosti. To vše je v důležitém zájmu Společnosti odůvodňujícím vyloučení přednostního práva na úpis nových akcií Společnosti.

Představenstvo Společnosti



Ing. Pavel Sehnal  
předseda představenstva

## DOHODA O ZAPOČTENÍ

společnost

**Elektroporcelán a.s.**

IČ: 28203101

se sídlem Louny, Postoloprtská 2951, PSČ 440 01

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 13007

zastoupená Ing. Miroslavem Novotným, místopředsedou představenstva, Ing. Petrem Mílotou, členem představenstva

(dále jen „Společnost“)

a

společnost

**Burzovní společnost pro kapitálový trh,a.s.**

IČ: 47116072

se sídlem Praha 1, Masarykovo nábřeží 28, PSČ 110 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 1826

zastoupená Ing. Pavlem Sehnalem, předsedou představenstva

(dále jen „Zájemce“)

(Společnost a Zájemce dále společně jen jako „smluvní strany“)

uzavřely v souladu se níže psaného dne, měsíce a roku tuto

**Dohodu o započtení**

(dále jen „Dohoda“):

### I.

#### Úvodní ustanovení

1. Valná hromada Společnosti rozhodla dne 14. prosince 2015 o zvýšení základního kapitálu Společnosti o 40.412.000,- Kč na 194.513.038,- Kč peněžitém vkladem Zájemce coby předem určeného zájemce, přičemž má být upsáno 40.412 ks nových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, a to kmenových na jméno v listinné podobě (dále jen "Nové akcie").
2. Zájemce uzavřel se Společností před podpisem této Dohody Smlouvu o upsání akcií, kterou upisuje všechny Nové akcie a zavazuje se Společnosti splatit emisní kurz

Nových akcií v celkové výši 40.412.000,- Kč (slovy: čtyřicet milionů čtyři sta dvanáct tisíc korun českých, dále jen „**Pohledávka Společnosti**“).

3. Zájemce má za Společnosti pohledávky na zaplacení ceny za Společností odebraný zemní plyn a smluvní pokuty za porušení závazku Společnosti odebrat minimální množství zemního plynu s fixní cenou, to vše spolu s úrokem z prodlení v zákonné výši dle smluv uzavřených mezi Společností a společnostmi Západočeská plynárenská, a.s., a Severočeská plynárenská, a.s., dne 4. července 2008 (dále jen „**Pohledávky Zájemce**“), kde tyto pohledávky Zájemce byly přiznány pravomocným rozhodčím nálezem vydaným Mgr. Pavlem Čvančarou, rozhodcem se sídlem Praha 5 – Smíchov, Vrázova 2243/7, PSČ 150 00, pod sp. zn. 15 SmS 1/2015 dne 18. června 2015, který nabyl právní moci dne 25. června 2015 a vykonatelnosti dne 26. června 2015 (dále jen „**Rozhodčí nález**“).
4. Valná hromada ve svém rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti výslovně připustila splacení emisního kurzu Nových akcií započtením proti Pohledávkám Zájemce.

## **II.**

### **Započtením**

1. Pohledávka Společnosti na splacení emisního kurzu Nových akcií a Pohledávky Zájemce se tímto proti sobě započítávají a v rozsahu, v jakém se kryjí, tj. v rozsahu 40.412.000,- Kč (slovy: čtyřicet milionů čtyři sta dvanáct tisíc korun českých), zanikají.
2. Pohledávka Společnosti tedy zaniká zcela a Pohledávky Zájemce jsou započteny a zanikají v tomto pořadí:
  - a) jistiny pohledávek na úhradu ceny zemního plynu, a to v pořadí uvedeném ve výrokové části Rozhodčího nálezu;
  - b) smluvní pokuty, a to v pořadí uvedeném ve výrokové části Rozhodčího nálezu;
  - c) příslušenství pohledávek dle předcházejících písm. a) a b), a to v pořadí v jakém jsou pohledávky dle předcházejících písm. a) a b), ke kterým se příslušenství vztahuje, uvedeny ve výrokové části Rozhodčího nálezu.

## **III.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Tato Dohoda nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.
2. Je-li některé ustanovení této Dohody neplatné nebo nevynutitelné nebo stane-li se takovým v budoucnu, a nedotkne-li se takováto skutečnost platnosti, případně

vynutitelnosti, ostatních ustanovení této Dohody, nemá takováto skutečnost vliv na platnost této Smlouvy a obě smluvní strany jsou povinny upravit takovéto ustanovení jeho uvedením do souladu s platnými právními předpisy tak, aby současně odpovídalo obsahu toho, co smluvní strany při uzavření této Dohody zamýšlely.

3. Tato Dohoda je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž jedno obdrží Společnost, jedno Zájemce a jedno vyhotovení je určeno pro účely řízení o zápisu zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku.
4. Smluvní strany prohlašují, že tato Dohoda je projevem jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Lounech dne \_\_. \_\_. 2015

---

**Elektroporcelán a.s.**

Ing. Miroslav Novotný <i>místopředseda představenstva</i>	Ing. Petr Milota <i>člen představenstva</i>
--	--

V Praze dne \_\_. \_\_. 2015

---

**Burzovní společnost pro kapitálový trh, a.s.**  
Ing. Pavel Sehnal  
*předseda představenstva*



Valná hromada společnosti Elektroporcelan a.s.  
dne 14.12.2015

Protest akcionáře číslo 5 Dr Petra Streitberga

Protestuji proti bodům a jejich projednání, a to bodům 3. a 4. programu dnešní VH.

Protestuji proti tomu, že schválenými usneseními byli vyloučeni z přednostního práva úpisu všichni minoritní akcionáři společnosti, když k takovému vyloučení nebyl žádný závažný důvod.

"kapitalizaci" závazku Elektroporcelan a.s. by bylo možno provést i v rámci úpisu nových akcií aniž by bylo omezeno přednostní právo minoritních akcionářů, kdy by bylo povoleno splacení emisní ceny nových akcií pohledávkou za společnost.

Kromě toho budou poškozeni minoritní akcionáři tím, že poklesne čistě obchodní jmění při padající na akci.

Minoritní akcionáři jsou dále více v ohrožení tím, že realizací úpisu navýší majoritní akcionáři svůj podíl tak, že reálně vznikne vážná nebezpečí tím, že by mohli být ze společnosti vytěsněni.

Kromě toho existují vážné pochybnosti o tom, jak pravoplatná je pohledávka společnosti BSKT a.s., tedy majovitého akcionáře Elektroporcelánu (a tyto pochybnosti nebyly na VH vyvázeny, ba právě naopak), kdy tato pohledávka byla ustanovena smírným uhlazem ve sporu mezi majovitním akcionářem (respektive ovládající osobou) a společností Elektroporcelán a.s. (respektive Elektroporcelán Louny a.s.), přičemž příslušenstvím této pohledávky jsou vysoké smluvní pokuty a milionové úroky = problém.

Tím byla tato údajná (avšak z pohledu minoritního akcionáře pochybná) pohledávka, jež se dříve „kapitalizuje“ ještě navýšena o mnohamilionové částky. Celým postupem se tak společnost Elektroporcelán fakticky tuneluje ve prospěch majovitého akcionáře, respektive ovládající osoby.

Protest zaslán předně valně kromadě a zaprotokolován v plném znění.

Pelouji



V Louneck dne 14. 12. 2015

N 626/2015  
NZ 570/2015

Potvrzuji, že tento elektronický stejnopis notářského zápisu včetně svých příloh vydaný dle ustanovení § 94a zákona č. 358/1992 Sb. v platném znění (Notářský řád) pro zápis skutečností do veřejného rejstříku provedený notářem dle zvláštního právního předpisu dne 23.12.2015 úplně souhlasí s originálem notářského zápisu včetně jeho příloh. -----

Mgr. Sylva Kotrbová  
notářka