

Představenstvo akciové společnosti
ELEKTROPORCELÁN LOUNY a.s.
se sídlem v Lounech, Postoloprtská 2951, PSČ 440 15
IČO: 49902521 DIČ: CZ49902521

Firma je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 499

S V O L Á V Á

**dne 30. června 2015 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 2014
4. Zpráva představenstva o řádné účetní závěrce za rok 2014 a předložení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku
5. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2014 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku
6. Zpráva a výrok auditora
7. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2014 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku
8. Schválení (určení) auditora pro ověření účetní závěrky 2015
9. Volba člena představenstva
10. Schválení smluv o výkonu funkce pro členy představenstva
11. Závěr valné hromady

Podmínky pro účast na valné hromadě.

Rozhodný den

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 27. červen 2015. 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 zúčastnit se valné hromady mají rovněž akcionáři, kteří dosud nemají vyměněné akcie společnosti za akcie na jméno s uvedením identifikace akcionáře a kteří předloží platné akcie společnosti; nemají však právo vykonávat hlasovací práva.

Prezentace akcionářů bude probíhat od 9.15 – 9.45 hodin 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. 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 ne starší než 6 měsíců a platný průkaz totožnosti.

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

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady a jejich zdůvodnění.

K bodu č. 2 pořadu jednání:

Orgány valné hromady zvolí valná hromada v souladu s ust. § 422 zákona o obchodních korporacích.

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

Body 4 až 6 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:

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

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

Valná hromada schvaluje vypořádání hospodářského výsledku za rok 2014, kde společnost vykázala ztrátu ve výši mínus 1 975 521,40 Kč po zdanění takto: ztráta k datu 31. 12. 2014 se zúčtuje na účet ztrát z minulých let.“

Zdůvodnění 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 uveřejněna na internetových stránkách společnosti (hyperlink: „<http://www.epl.cz>“).

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

Zdůvodnění k bodu č. 8 pořadu jednání:

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

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

„Valná hromada volí členem představenstva pana Tomáše Brezulu, datum narození 7. září 1981, bydlištěm Šlikova 2400/62, Praha 6, PSČ 169 00.“

Zdůvodnění k bodu č. 9 pořadu jednání:

Vzhledem k odstoupení z funkce člena představenstva pana Ing. Michala Kosiny ke dni 29. dubna 2015, které projednalo a schválilo představenstvo společnosti na svém zasedání dne 28. dubna 2015, navrhuje představenstvo společnosti v souladu se stanovami společnosti za člena představenstva pana Tomáše Brezulu poté, co se seznámilo s jeho odborným životopisem a kvalifikací.

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

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

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

Zdůvodnění k bodu č. 10 pořadu jednání:

V souladu se stanovami společnosti a § 59 zákona o obchodních korporacích náleží schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a členů dozorčí rady do působnosti valné hromady. Návrhy smluv vychází ze standardního vzoru smlouvy o výkonu funkce doposud používané společností včetně výše odměny a jiných plnění.

Představenstvo společnosti