

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 18. března 2014 v 10.00 hodin do sídla společnosti **ŘÁDNOU VALNOU HROMADU.**

Pořad jednání:

1. Zahájení
2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady
3. Volba orgánů valné hromady
4. Změna stanov společnosti týkající se způsobu svolávání valné hromady
5. Různé
6. Závěr valné hromady

K bodu č. 4 je navrhováno toto usnesení:

Valná hromada schvaluje tyto změny stanov:

a) Dosavadní znění čl. 9 odst. 2 stanov se ruší a nahrazuje se tímto textem:

Svolavatel nejméně 30 dnů předě dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti www.epl.cz a současně jí zašle akcionářům na jejich e-mailovou adresu zapsanou v seznamu akcionářů. V případě uvedeném v ust. § 367 odst. 1 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, se lhůta podle předchozí věty zkracuje na 15 dnů.

b) Dosavadní znění čl. 21 stanov se ruší a nahrazuje se tímto textem:

Údaje, které je společnost povinna uvádět na obchodních listinách a další údaje stanovené zákonem nebo těmito stanovami, které je třeba uveřejňovat, uveřejňuje společnost na svých internetových stránkách www.epl.cz.

Zdůvodnění návrhu změny stanov:

Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích („ZOK“), vyžaduje, aby pozvánka na valnou hromadu byla uveřejněna na internetových stránkách společnosti, což platí i pro další údaje stanovené zákonem. Pro uveřejňování pozvánky zákon umožňuje, aby stanovy určily další způsob, kterým bude pozvánka oznámena akcionářům. Představenstvo navrhuje, aby se pozvánka zasílala na e-mailovou adresu akcionáře, neboť je to nejrychlejší a neefektivnější způsob komunikace, který navíc umožňuje přenos většího objemu dat a mezi odesláním a doručením nenastává prodleva. Pro zajištění správnosti údajů se bude jednat o adresu, kterou nechá akcionář sám zapsat do seznamu akcionářů.

Podmínky pro účast na valné hromadě:

Právo zúčastnit se valné hromady a vykonávat akcionářská práva mají osoby, které předloží platné akcie společnosti, nebo se prokážou platným písemným prohlášením osoby, která vykonává úschovu nebo uložení cenných papírů podle zvláštního právního předpisu. V prohlášení musí být uveden účel, pro který se prohlášení vydává a datum jeho vystavení a platnosti.

Prezence akcionářů bude probíhat od 9.15 do 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 řádně 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.

Upozornění pro akcionáře:

Akcionáři společnosti se v souladu s ust. § 408 odst. 2 ZOK upozorňují, že mohou v době od uveřejnění této pozvánky do dne konání valné hromady nahlížet zdarma do návrhu změn stanov, jak je uveden výše v bodu 4. programu, a to v sídle společnosti v pracovní dny pondělí, středa a pátek od 9.00 do 13.00 hodin.

Výzva pro akcionáře:

Akcionáři společnosti se v souladu s ust. § 9 zák. č. 134/2013 Sb., vyzývají, aby nejpozději do dne konání valné hromady sdělili společnosti číslo svého bankovního účtu pro účely vedení seznamu akcionářů. Akcionáři společnosti se současně vyzývají, aby sdělili společnosti svou e-mailovou adresu, která bude zapsána do seznamu akcionářů a na kterou jim budou zasílány informace a údaje stanovené zákonem a stanovami, zejména pozvánky na valnou hromadu.

Představenstvo společnosti