

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 20. února 2015 v 10.00 hodin do sídla společnosti  
**ŘÁDNOU VALNOU HROMADU.**

**Pořad jednání:**

1. Zahájení valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Rozhodnutí o změně stanov společnosti
4. Závěr valné hromady

**Podmínky pro účast na valné hromadě.**

**Rozhodný den**

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 17. únor 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 ZOK.

**K bodu č. 3 pořadu jednání je navrhováno toto usnesení:**

„Valná hromada rozhoduje o změně stanov společnosti tak, že stávající znění § 23 stanov se v plném rozsahu nahrazuje tímto textem:

**§ 23 Jednání a podepisování za společnost**

**1. 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.

**2. 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."**

**Zdůvodnění k bodu č. 3 pořadu jednání:**

Vzhledem k reálným zkušenostem s různými právními výklady současného znění stanov společnosti v „§ 23 Jednání a podepisování za společnost“, navrhuje představenstvo společnosti upravit tuto část stanov tak, aby to přispělo k jednoznačnému výkladu a zároveň k operativnějšímu a flexibilnějšímu fungování společnosti. Navrhované znění změny stanov je zveřejněno na internetových stránkách společnosti a akcionáři do něj mohou nahlížet v sídle společnosti (viz upozornění ve spodní části pozvánky).

**Upozornění pro akcionáře**

Akcionáři společnosti se v souladu s ust. § 408 odst. 2 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen "ZOK") upozorňují, že mohou v době od uveřejnění této pozvánky do dne konání valné hromady nahlížet zdarma do návrhu nového znění stanov, jak je uvedeno výše v bodu 3 pořadu jednání, a to v sídle společnosti v pracovní dny pondělí, středa a pátek od 9,00 do 13,00 hodin.

Představenstvo společnosti