

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

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 499
(dále jen „Společnost“)

S V O L Á V Á

na den **20. října 2015 v 10.00 hodin do sídla společnosti**
ŘÁDNOU VALNOU HROMADU.

Pořad jednání:

1. Zahájení valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Fúze se společností Brown Hill, a.s. – úvodní část
 - a) sdělení představenstva vysvětlující projekt fúze
 - b) zpráva představenstev zúčastněných společností o fúzi (přeměně)
 - c) znalecká zpráva o fúzi a zpráva představenstva o změnách jmění od vyhotovení projektu fúze
4. Fúze se společností Brown Hill, a.s. – schválení
 - a) schválení projektu fúze
 - b) schválení konečné účetní závěrky Společnosti
 - c) schválení zahajovací rozvahy nástupnické společnosti Brown Hill, a.s.
5. Závěr valné hromady

Podmínky pro účast na valné hromadě

Rozhodný den

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je v souladu s § 13 odst. 16 stanov Společnosti 17. říjen 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 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 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 valné hromadě.

Vyjádření představenstva a návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady

Vyjádření představenstva k bodu č. 3 pořadu jednání:

Představenstvo Společnosti předkládá valné hromadě návrh na schválení přeměny ve formě fúze sloučením Společnosti se společností Brown Hill, a.s., se sídlem Praha 1, Masarykovo náměstí 235/28, PSČ 11000, IČ: 28203101, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 13007. Společnost Brown Hill, a.s. a Společnost jsou dále společně označovány také jen jako "zúčastněné společnosti."

V souladu s ust. § 121 odst. 3 zák. č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev (dále jen "ZoPř") se uvádí, že základní kapitál nástupnické společnosti Brown Hill, a.s. bude zvýšen ze jmění Společnosti ve smyslu ust. § 103 ZoPř, a to pro akcionáře Společnosti. Výše jmění Společnosti byla zjištěna Ing. Otto Šmídou, znalcem pro ocenění jmění, který byl za tím účelem jmenován Usnesením Okresního soudu v Lounech č.j. 25 Nc 2661/2015 - 10 ze dne 3.6.2015, a činila ke dni vyhotovení poslední řádné účetní závěrky sestavené před vyhotovením projektu přeměny, tj. k 31.12.2014, částku 171.197.000,- Kč. Obě zúčastněné společnosti se dohodly tak, že základní kapitál nástupnické společnosti Brown Hill, a.s. bude zvýšen o částku 152.101.038,- Kč na 154.101.038,- Kč, přičemž v rámci tohoto zvýšení bude vydáno 200.661 ks nových akcií nástupnické společnosti Brown Hill, a.s. K jinému zvýšení základního kapitálu nástupnické společnosti Brown Hill, a.s. nedochází.

Ad a) sdělení představenstva vysvětlující projekt fúze

Podle ust. § 122 odst. 2 ZoPř objasní představenstvo na počátku valné hromady akcionářům projekt fúze. Podrobné objasnění projektu fúze bude předneseno na valné hromadě a je součástí zprávy o fúzi (přeměně) vyhotovené představenstvy obou zúčastněných společností, která je k dispozici akcionářům Společnosti již před valnou hromadou (viz níže v části Upozornění pro akcionáře). K tomuto bodu není navrhováno žádné usnesení.

Ad b) zpráva představenstev zúčastněných společností o fúzi (přeměně)

V souladu s ust. § 24 ZoPř představenstvo Společnosti vypracovalo společně s představenstvem nástupnické společnosti Brown Hill, a.s. zprávu o fúzi (přeměně), kde je projekt fúze vysvětlen podrobně, včetně odůvodnění výměnného poměru akcií Společnosti za akcie nástupnické společnosti Brown Hill, a.s. Zprávu valná hromada neschvaluje, proto k ní není navrhováno žádné usnesení.

Ad c) znalecká zpráva o fúzi a zpráva představenstva o změnách jmění od vyhotovení projektu fúze

V souladu s ust. § 122 odst. 3 ZoPř představenstvo před hlasováním o schválení fúze seznámí akcionáře se znaleckou zprávou o fúzi a se všemi podstatnými změnami týkajícími se jmění, k nimž došlo v období od vyhotovení projektu fúze do dne konání valné hromady. Znalecká zpráva o fúzi byla vyhotovena znalcem Ing. Otto Šmídou, který byl za tím účelem jmenován Usnesením Okresního soudu v Lounech č.j. 25 Nc 2661/2015 - 10 ze dne 3.6.2015, a to za obě zúčastněné společnosti. Zpráva se vyjadřuje zejména ke vhodnosti a odůvodněnosti výměnného poměru akcií Společnosti za akcie nástupnické společnosti Brown Hill, a.s., přičemž znalec konstatuje, že se jedná o výměnný poměr vhodný a odůvodněný. Protože projekt fúze je zpracováván vždy s několikaměsíčním předstihem před valnou hromadou schvalující fúzi, je představenstvo povinno seznámit akcionáře s podstatnými změnami jmění, ke kterým došlo v tomto období, a rovněž je seznámit s takovými změnami u nástupnické společnosti. Tyto zprávy valná hromada neschvaluje, proto k nim není navrhováno žádné usnesení.

Návrhy usnesení a jejich zdůvodnění dle bodu č. 4 pořadu jednání:

Ad a) schválení projektu fúze

Představenstvo navrhuje přijetí tohoto usnesení: "**Valná hromada společnosti schvaluje projekt fúze ze dne 30. června 2015 mezi společnostmi Brown Hill, a.s., IČ: 28203101, se sídlem Praha 1, Masarykovo náměstí 235/28, PSČ 110 00, a společností Elektroporcelán Louny a.s., IČ: 49902521, se sídlem Louny, Postoloprtská 2951, PSČ 44015.**"

Zdůvodnění:

V souladu s ust. § 123 písm. a) ZoPř musí valná hromada při schvalování fúze nejdříve schválit projekt fúze. Na jeho přípravě se představenstvo Společnosti podílelo a byl ze strany Společnosti podepsán. Projekt fúze obsahuje všechny zákonné náležitosti, včetně výměnných poměrů akcií Společnosti za akcie nástupnické společnosti Brown Hill, a.s. a úpravy práv a povinností akcionářů Společnosti v souvislosti s fúzí. Představenstvo Společnosti proto předkládá projekt fúze valné hromadě ke schválení.

Ad b) schválení konečné účetní závěrky Společnosti

Představenstvo navrhuje přijetí tohoto usnesení: "**Valná hromada společnosti schvaluje konečnou účetní závěrku společnosti sestavenou k 31.12.2014.**"

Zdůvodnění:

V souladu s ust. § 123 písm. b) ZoPř musí valná hromada při schvalování fúze schválit konečnou účetní závěrku. Konečná účetní závěrka byla sestavena ke dni předcházejícímu rozhodný den fúze, tj. k 31.12.2014, jedná se tedy současně o řádnou účetní závěrku za rok 2014. Auditor ověřil konečnou účetní závěrku s výrokem bez výhrad a žádné výhrady k ní nevznesla ani dozorčí rada Společnosti. Představenstvo proto předkládá konečnou účetní závěrku Společnosti valné hromadě ke schválení.

Vybrané údaje z konečné účetní závěrky Společnosti:

Celkové výkony	162,2 mil. Kč
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	160,2 mil. Kč
Odpisy	10,5 mil. Kč
Provozní výsledek hospodaření	2,3 mil. Kč
Hospodářský výsledek	ztráta 1,9 mil. Kč

Ad c) schválení zahajovací rozvahy nástupnické společnosti Brown Hill, a.s.

Představenstvo navrhuje přijetí tohoto usnesení: "**Valná hromada společnosti schvaluje zahajovací**

rozhahu nástupnické společnosti Brown Hill, a.s., IČ: 28203101, se sídlem Praha 1, Masarykovo nábř. 235/28, PSČ 110 00, sestavenou k 1.1.2015."

Zdůvodnění:

V souladu s ust. § 123 písm. b) ZoPř musí valná hromada při schvalování fúze schválit rovněž zahajovací rozvahu sestavenou nástupnickou společností Brown Hill, a.s. k rozhodnému dni fúze, tj. k 1.1.2015. Auditor ověřil zahajovací rozvahu s výrokem bez výhrad a žádné výhrady k ní nevznesla ani dozorčí rada nástupnické společnosti Brown Hill, a.s. Představenstvo proto předkládá zahajovací rozvahu nástupnické společnosti Brown Hill, a.s. valné hromadě ke schválení.

Upozornění pro akcionáře

Akcionáři Společnosti se v souladu s ust. § 119 ZoPř upozorňují, že mohou v době od uveřejnění této pozvánky do dne konání valné hromady nahlížet v sídle Společnosti do těchto dokumentů:

- (i) projekt fúze,
- (ii) účetní závěrky nástupnické společnosti Brown Hill, a.s. za rok 2013 a 2012 a konečná účetní závěrka nástupnické společnosti Brown Hill, a.s., za rok 2014 včetně zprávy auditora o jejím ověření,
- (iii) účetní závěrky Společnosti za roky 2013 a 2012 a konečná účetní závěrka Společnosti za rok 2014, všechny včetně zpráv auditora o jejich ověření a včetně výročních zpráv,
- (iv) zahajovací rozvaha nástupnické společnosti Brown Hill, a.s. včetně zprávy auditora o jejím ověření
- (v) společná zpráva o fúzi,
- (vi) společná znalecká zpráva o fúzi pro obě zúčastněné společnosti,
- (vii) posudek znalce na ocenění jmění Společnosti.

Akcionáři Společnosti, který o to požádá, vydá společnost bez zbytečného odkladu bezplatně opis nebo výpis z těchto dokumentů uložených v sídle Společnosti. Do dokumentů lze nahlížet a pořizovat z nich opisy v pracovní dny od 9 do 13 hodin, případně i mimo tento časový rámec po předchozí dohodě. Společnost žádá akcionáře, aby zájem nahlížet do dokumentů a pořizovat si z nich opisy či výpisy nahlásili nejméně jeden pracovní den předem na tel. č. 415 622 294 nebo na e-mail info@epl.cz.

Představenstvo Společnosti