

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 26. června 2014 v 10.00 hodin do sídla společnosti
ŘÁDNOU VALNOU HROMADU.**

Pořad jednání:

1. Zahájení valné hromady
2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady
3. Volba orgánů valné hromady
4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013
5. Zpráva představenstva o řádné účetní závěrce za rok 2013 a předložení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku
6. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2013 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku
7. Zpráva a výrok auditora
8. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2013 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku
9. Schválení (určení) auditora pro ověření účetní závěrky 2014
10. Rozhodnutí o změně stanov společnosti
11. Rozhodnutí o podřízení se společnosti zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, jako celku
12. Odvolání a volba člena představenstva
13. Odvolání členů dozorčí rady
14. Schválení smluv o výkonu funkce pro členy představenstva a dozorčí rady
15. Závěr valné hromady

Podmínky pro účast na valné hromadě.

Právo zúčastnit se valné hromady a vykonávat akcionářská práva mají akcionáři, kteří jsou zapsáni v seznamu akcionářů, nebo kteří prokáží, 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.

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 je navrhováno toto usnesení:

„Valná hromada schvaluje předložený Jednací a hlasovací řád.“

Zdůvodnění k bodu č. 2 pořadu jednání:

Představenstvo navrhuje stanovení podrobnějších pravidel pro řádné jednání a hlasování na valné hromadě.

K bodu č. 3 pořadu jednání:

Orgány valné hromady zvolí valná hromada v souladu s ust. § 422 ZOK.

Vyjádření představenstva k bodům č. 4 až 7 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 7). Tyto zprávy orgánů společnosti valná hromada neschvaluje, pouze bere na vědomí, k těmto bodům není tedy navrhováno žádné usnesení.

K bodu č. 8 pořadu jednání je navrhováno toto usnesení:

„Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2013 dle předložené účetní závěrky za období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013, kde vykázala společnost ztrátu ve výši minus 13 181 167,53 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 2013, kde společnost vykázala ztrátu ve výši mínus 13 181 167,53 Kč po zdanění takto: ztráta k datu 31. 12. 2013 se zúčtuje na účet ztrát z minulých let.“

Zdůvodnění k bodu č. 8 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 www.epl.cz.

K bodu č. 9 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. 2014 do 31. 12. 2014 společnosti Elektroporcelán Louny a.s.“

Zdůvodnění k bodu č. 9 pořadu jednání:

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

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

„Valná hromada rozhoduje o změně stanov společnosti tak, že stávající znění stanov platné od 18. 3. 2014 se v plném rozsahu nahrazuje novým zněním tak, jak bylo představenstvem společnosti předloženo valné hromadě.“

Zdůvodnění k bodu č. 10 pořadu jednání:

Vzhledem k rekonstrukci soukromého práva s účinností ke dni 1. 1. 2014 a z toho vyplývající potřebě rozsáhlé změny stanov, kdy společnost ve smyslu ustanovení § 777 odst. 2 ZOK musí přizpůsobit do 30. června 2014 své stanovy tomuto zákonu, přistoupila společnost místo dílčích změn k nahrazení aktuálního znění stanov zcela novým zněním stanov. Při přípravě návrhu nových stanov se vycházelo zpravidla z toho, že by měla být zachována ve stávající podobě ustanovení, která nejsou novou právní úpravou nijak dotčena. Změna je navrhována v případech, kdy jde o technické změny (např. změna právní terminologie), dále kdy to nová právní úprava vyžaduje, resp. z převažujících právních výkladů vyplývá, že ponechání současné úpravy dotčených otázek ve stanovách je rizikové, a dále kdy nová právní úprava umožňuje zjednodušení chodu společnosti. S ohledem na rozsah změn není text návrhu změn stanov součástí pozvánky. Navrhované znění stanov je zveřejněno na internetových stránkách společnosti a je přiloženo k této pozvánce jako příloha č. 1, přičemž akcionáři do něj mohou nahlížet v sídle společnosti (viz upozornění ve spodní části pozvánky).

K bodu č. 11 pořadu jednání je navrhováno toto usnesení:

„Společnost se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, jako celku ve smyslu ustanovení § 777 odst. 5 tohoto zákona, a to s účinností ke dni zveřejnění zápisu o podřízení se tomuto zákonu jako celku v obchodním rejstříku.“

Zdůvodnění k bodu č. 11 pořadu jednání:

Představenstvo doporučuje, aby se právní režim společnosti pro právní jistotu i praktický dopad na společnost sjednotil s aktuálně platným zákonem o obchodních korporacích. Podřízení se novému zákonu o obchodních korporacích jako celku je vhodné pro akcionáře i společnost, neboť při řešení všech otázek se bude řídit pouze novou právní úpravou.

K bodu č. 12 pořadu jednání je navrhováno toto usnesení:

„Valná hromada odvolává člena představenstva pana Martina Čermáka, datum narození 23. června 1975, bydlištěm Hřebeč, Husova 544, PSČ 273 45. Valná hromada volí členem představenstva pana Tomáše Brezulu, datum narození 7. září 1981, bydlištěm Praha 6, Zúžená 2400/62, PSČ 169 00.“

Zdůvodnění k bodu č. 12 pořadu jednání:

Vzhledem k pracovnímu vytížení pana Martina Čermáka, které mu neumožňuje dostatečně se věnovat problematice společnosti, navrhuje představenstvo jeho odvolání z funkce člena představenstva. V souladu se stanovami společnosti a zároveň vzhledem k tomu, že se představenstvo seznámilo s odborným životopisem a kvalifikací pana Tomáše Brezuly, navrhuje ho za člena představenstva.

K bodu č. 13 pořadu jednání je navrhováno toto usnesení:

„Valná hromada odvolává člena dozorčí rady pana Ing. Petra Pořízka, datum narození 4. ledna 1962, bydlištěm Praha 9 - Újezd nad Lesy, Domanovická 1204, PSČ 190 16, a dále valná hromada odvolává člena dozorčí rady pana Ing. Josefa Popelku, datum narození 23. června 1957, bydlištěm Žatec, Volyňských Čechů 2663, PSČ 438 01.“

Zdůvodnění k bodu č. 13 pořadu jednání:

Vzhledem ke změně stanov, v jejímž důsledku bude dozorčí rada pouze jednočlenná, přistoupila společnost ke snížení počtu členů dozorčí rady ze tří na jednoho.

K bodu č. 14 pořadu jednání je navrhováno toto usnesení:

„Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce podle § 59 zákona o obchodních korporacích mezi společnostmi a členy představenstva panem Ing. Pavlem Sehnalem, panem Ing. Miroslavem Novotným, panem Ing. Petrem Mlotou, panem Ing. Michalem Kosinou a panem Tomášem Brezulou, a dále mezi společnostmi a členem dozorčí rady panem Ing. Petrem Kachlíkem, a to ve znění předloženém představenstvem.“

Zdůvodnění k bodu č. 14 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, avšak při zohlednění změn vyvolaných novou právní úpravou.

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 10. pořadu jednání, a to v sídle společnosti v pracovní dny pondělí, středa a pátek od 9,00 do 13,00 hodin.

Představenstvo společnosti