



Elektroporcelán a.s., IČ: 28203101, se sídlem Louny, Postoloprtská 2951, PSČ 440 01,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 2560

Zápis z valné hromady Elektroporcelán a.s., konané dne 30. 6. 2022 v sídle společnosti

1. Zahájení valné hromady

Valnou hromadu zahájil Ing. Petr Milota v 10.09 hod. a uvedl, že je členem představenstva pověřeným představenstvem k zahájení dnešní Valné hromady.

Přivítal přítomné akcionáře- zástupce společnosti BSKT Mgr. Jiřího Fritsche a p. Foltýna a další zúčastněné osoby.

Ing. Petr Milota uvedl, že dnešní Valná hromada byla svolána v souladu s paragrafem 13, odstavec 5 a odstavec 6 stanov, kdy Pozvánka byla zveřejněna dne 27.5.2022 na internetových stránkách společnosti Elektroporcelán a.s..

Pozvánka byla zaslána dne 27.5.2022 na emailové adresy všech akcionářů, které byly pro nás známé. Pozvánka byla zaslána poštou akcionářům, u kterých jsme neměli emailovou adresu také 27.5.2022. Byla tím splněna požadovaná usnesení paragrafu 13, odstavec 11, platných stanov společnosti k řádnému a včasnému svolání Valné hromady

Ing. Milota dále sdělil, že se Valná hromada bude řídit programem jednání uvedeným na Pozvánce pro tuto Valnou Hromadu.

Rozhodným dnem pro tuto Valnou hromadu v souladu s platnými stanovami a pozvánkou na tuto Valnou hromadu je 23.6.2022

Následně Ing. Petr Milota uvedl, že dle listiny přítomných jsou přítomni 2 akcionáři, základní kapitál společnosti ke dni 30.06.2022 činí 91 464 722,10 Kč, přítomno akcionářů na valné hromadě v souhrnné jmenovité hodnotě činí 83 376 966,60 Kč, což představuje podíl na základním kapitálu ve výši 91,16%.

Poté Ing. Milota sdělil, že je valná hromada usnášeníschopná, tj. že jsou v souladu s § 13 odst. 11 stanov společnosti přítomni akcionáři – osobně nebo prostřednictvím zmocněnce, kteří dohromady mají akcie se souhrnnou jmenovitou hodnotou alespoň 30% základního kapitálu společnosti. Následně upřesnil, že akcionáři na dnešní valné hromadě mají celkový počet hlasů 833 769 666.

Ing. Milota informoval o tom, že při prezenci ve složce akcionáři obdrželi materiály k jednání této Valné hromady v písemné podobě.

- Pozvánka na Valnou hromadu s návrhem usnesení
- Návrh Orgánů VH
- Zpráva PAS



Elektroporcelán a.s., IČ: 28203101, se sídlem Louny, Postoloprtská 2951, PSČ 440 01,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 2560

- Zpráva PAS o řádné účetní závěrce za rok 2021 a návrh PAS na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021
- Zpráva Dozorčí rady
- Zpráva a výrok Auditora k účetní závěrce za rok 2021
- Výpis z obchodního rejstříku společnosti

U prezence jsou připraveny k nahlédnutí Stanovy společnosti a výroční zpráva za rok 2021.
Výpis z obchodního rejstříku pro EPL, výpis z obchodního rejstříku BSKT (většinový akcionář)

Dále Ing. Milota upozornil akcionáře, že je průběh VH nahráván pro účely vyhotovení zápisu.

Bylo Ing. Milotou vyhlášeno, že je tímto Valná hromada zahájena.

2. Volba orgánů valné hromady

Ing. Petr Milota uvedl, že pro řádný průběh valné hromady je třeba zvolit funkcionáře valné hromady. Těmi dle § 14 odst. 1 stanov společnosti jsou předseda valné hromady, zapisovatel, ověřovatel zápisu a osoba pověřená sčítáním hlasů. S tím, že ověřovatelem zápisu a osobou pověřenou sčítáním hlasů může být v souladu s § 14 odst. 3 stanov společnosti zvolen předseda valné hromady.

Ing. Petr Milota seznámil přítomné, že se bude hlasovat prostřednictvím zvednutím ruky, Hlasuje se pro, proti a zdržel se.

- a) Poté Ing. Petr Milota seznámil akcionáře s návrhem představenstva na volbu předsedy dnešní valné hromady, a sice aby jím byl zvolen Ing. Petr Milota.

Následně vyzval přítomné akcionáře k uplatnění jejich práva předložit své návrhy či protinámry k projednávanému bodu nebo požádat o vysvětlení k projednávanému bodu.

Ing. Petr Milota dal hlasovat o osobě předsedy dnešní valné hromady. S tím, že se hlasuje nejdříve o návrhu představenstva a v případě jeho neschválení o ostatních návrzích v pořadí, v jakém byly navrženy, v souladu s článkem § 15 odst. 8 stanov společnosti. V případě přijetí návrhu již o dalších protinámrych není hlasováno.

Valná hromada volí jako předsedu valné hromady pana Ing. Petra Milotu

Přistoupeno k hlasování.

Výsledek hlasování č. 1A

Volba předsedy valné hromady pana Ing. Petra Miloty

Přítomno:	833 769 666	hlasů	to je	100 %
Pro:	833 769 666	hlasů	to je	100 %
Proti:	0	hlasů	to je	0 %
Zdrželo se:	0	hlasů	to je	0%
Nehlasovalo:	0	hlasů	to je	0 %

Volba předsedy valné hromady pana Ing. Petra Miloty - bylo přijato



Elektroporcelán a.s., IČ: 28203101, se sídlem Louny, Postoloprtská 2951, PSČ 440 01,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 2560

Žádný protest ani námítky proti tomuto hlasování nebyly vzneseny.

Ing. Petr Milota poděkoval za projevenou důvěru

b) Ing. Milota Petr seznámil akcionáře s návrhem představenstva, aby zapisovatelem dnešní valné hromady byla zvolena paní Alena Petržilková. Vyzval akcionáře k uplatnění jejich práva předložit své návrhy či protináměry nebo požádat o vysvětlení a následně dal hlasovat o návrhu a dotázal se na protest.

Valná hromada volí jako zapisovatele valné hromady paní Alenu Petržilkovou.

Přistoupeno k hlasování.

Výsledek hlasování č. 1B

Volba orgánů valné hromady – zapisovatel paní Alena Petržilková

Přítomno:	833 769 666	hlasů	to je	100 %
Pro:	833 769 666	hlasů	to je	100 %
Proti:	0	hlasů	to je	0 %
Zdrželo se:	0	hlasů	to je	0%
Nehlasovalo:	0	hlasů	to je	0 %

Orgány valné hromady volba zapisovatele paní Alena Petržilková - bylo přijato.

Žádný protest ani námítky proti tomuto hlasování nebyly vzneseny.

c) Ing. Petr Milota seznámil akcionáře s návrhem představenstva, aby ověřovatel zápisu dnešní valné hromady byl zvolen pan Ing. Petr Milota /předseda Valné hromady/. Vyzval akcionáře k uplatnění jejich práva předložit své návrhy či protináměry nebo požádat o vysvětlení a následně dal hlasovat o návrhu a dotázal se na případný protest.

Valná hromada volí jako ověřovatele zápisu valné hromady pana Ing. Petra Milotu

Přistoupeno k hlasování.

Výsledek hlasování č. 1C

Volba orgánů valné hromady – ověřovatel zápisu Ing. Petr Milota

Přítomno:	833 769 666	hlasů	to je	100 %
Pro:	833 769 666	hlasů	to je	100 %
Proti:	0	hlasů	to je	0 %
Zdrželo se:	0	hlasů	to je	0%
Nehlasovalo:	0	hlasů	to je	0 %

Orgány valné hromady volba ověřovatele zápisu pan Ing. Petr Milota - bylo přijato.

Žádný protest ani námítky proti tomuto hlasování nebyly vzneseny.

d) Ing. Petr Milota seznámil akcionáře s návrhem představenstva, aby osobou pověřenou sčítáním hlasů dnešní valné hromady byl zvolen Ing. Milan Pich. Vyzval akcionáře k uplatnění jejich práva předložit své



Elektroporcelán a.s., IČ: 28203101, se sídlem Louny, Postoloprtská 2951, PSČ 440 01,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 2560

návrhy či protinávrhy nebo požádat o vysvětlení a následně dal hlasovat o návrhu a dotázal se na případný protest.

Valná hromada volí jako skrutátora valné hromady pana Ing. Milana Picha.

Přistoupeno k hlasování.

Výsledek hlasování č. 1D

Volba orgánů valné hromady – skrutátor pan Ing. Milan Pich.

Přítomno:	833 769 666	hlasů	to je	100 %
Pro:	833 769 666	hlasů	to je	100 %
Proti:	0	hlasů	to je	0 %
Zdrželo se:	0	hlasů	to je	0%
Nehlasovalo:	0	hlasů	to je	0 %

Orgány valné hromady volba skrutátora pan Ing. Milana Picha - bylo přijato.

Žádný protest ani námítky proti tomuto hlasování nebyly vzneseny.

3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2021

Informaci podává Ing. Petr Milota : Předmětem Valné hromady společnosti je mj. schválení účetní uzávěrky společnosti a seznámení akcionářů s činností orgánů společnosti a se zprávami, včetně výroku auditora, vztahujícími se k účetní závěrce a hospodářskému výsledku společnosti a vyzval akcionáře k případným dotazům a žádostem o upřesnění.

Ing. Petr Milota přečetl podstatné části zprávy s tím, že celá byla předána při prezenci.

Pan Foltýn vyslovil dotaz na počet zaměstnanců. Odpovídá Ing. Milota: Počet stálých zaměstnanců je 13 k zajištění činností Elektroporcelánu a.s. a přibližně stejný počet DPP a DPČ.

Dotaz p. Foltýn na odběr energií : Ing. Milota odpovídá - odebíráme na úrovni 15 % minulého roku.

Jiné dotazy nebyly vzneseny a Ing. Milota tedy vyzval k přechodu na další bodu programu VH.

4. Zpráva představenstva o řádné účetní závěrce za rok 2021 a předložení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku

Ing. Milota : Zprávu PAS předkládá Valné hromadě a seznamuje akcionáře s návrhem vypořádání hospodářského výsledku. Akcionáři jsou vyzváni k případným dotazům a žádostem o upřesnění. Tento bod je bez dotazů.

Tímto Valná hromada vzala tuto zprávu na vědomí.

5. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2021 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku

Ing. Petru Milota omluvil Ing. Michala Žabu, jediného člena dozorčí rady z tohoto jednání.

Přečetl podstatné části této zprávy a sdělil, že dozorčí rada nemá výhrad k účetní závěrce ani k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku a doporučil je akcionářům schválit.

Ing. Milota vyzval akcionáře k případným dotazům a žádostem o zpřesnění. Žádný dotaz ani žádost nebyla vznesena.

Elektroporcelán a.s., IČ: 28203101, se sídlem Louny, Postoloprtská 2951, PSČ 440 01,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 2560

6. Zpráva a výrok auditora

Ing. Petru Milota, přečetl zprávu a výrok auditora Ing. Ireny Titěrové k řádné účetní závěrce za rok 2021. Následně poskytl prostor k případným dotazům. Zpráva byla vzata na vědomí bez dotazů akcionářů.

7. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2021 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku

Ing. Milota Petr následně navrhl Valné hromadě na návrh představenstva přijetí následujícího usnesení:

*„Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2021 dle předložené účetní závěrky za období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021, kde vykázala společnost ztrátu ve výši 25 808 245,88 Kč po zdanění.
Valná hromada schvaluje vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021, kde společnost vykázala ztrátu ve výši 25.808 245,88 po zdanění takto: Ztráta k datu 31. 12. 2021 se zúčtuje na účet neuhrazených ztrát minulých let.“*

Ing. Milota akcionáře vyzval k uplatnění práv předložit své návrhy či protináměry k projednávanému bodu a požádat o vysvětlení. Není tomu tak.

Ing. Milota Petr dává hlasovat o návrhu představenstva a následně vyhlásí výsledek hlasování.

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2021 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku, tak jak bylo přeloženo

Přistoupeno k hlasování.

Výsledek hlasování č. 2

Schválení řádné účetní závěrky a vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021

Přítomno:	833 769 666	hlasů	to je	100 %
Pro:	833 769 666	hlasů	to je	100 %
Proti:	0	hlasů	to je	0 %
Zdrželo se:	0	hlasů	to je	0%
Nehlasovalo:	0	hlasů	to je	0 %

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2021 a vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021 – bylo přijato.

8. Schválení (určení) auditora pro ověření účetní závěrky 2022

Ing. Milota Petr následně navrhl přijetí následujícího 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. 2022 do 31. 12. 2022 společnosti Elektroporcelán a.s.“

Následně vyzval přítomné akcionáře k uplatnění jejich práva předložit své návrhy či protináměry k projednávanému bodu nebo požádat o vysvětlení k projednávanému bodu.

Žádné dotazy nejsou a je přistoupeno k hlasování

Ing. Milota akcionáře vyzval k uplatnění práv předložit své návrhy či protináměry k projednávanému bodu a požádat o vysvětlení. Není tomu tak.





Elektroporcelán a.s.

Postoloprtská 2951, Louny 440 15, Czech Republic



Elektroporcelán a.s., IČ: 28203101, se sídlem Louny, Postoloprtská 2951, PSČ 440 01,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 2560

Ing. Milota Petr dává hlasovat o návrhu a následně vyhlásí výsledek hlasování.

Valná hromada schvaluje (určení) auditora pro ověření účetní závěrky 2022
Přistoupeno k hlasování.

Výsledek hlasování č. 3

Schválení (určení) auditora pro ověření účetní závěrky 2022

Přítomno:	833 769 666	hlasů	to je	100 %
Pro:	833 769 666	hlasů	to je	100 %
Proti:	0	hlasů	to je	0 %
Zdrželo se:	0	hlasů	to je	0%
Nehlasovalo:	0	hlasů	to je	0 %

Valná hromada schvaluje (určuje) auditora Ing. Irenu Titěrovou pro ověření účetní závěrky 2022 – bylo přijato

9. Závěr valné hromady

Ing. Milota Petr konstatoval, že všechny navržené body valné hromady byly projednány, Valná hromada byla po celou dobu jejího konání usnášeníschopná.

Valná hromada byla předsedou ukončena v 10:25 hod.

Zapsal :

Alena Petržilková

, V Lounech 4.7.2022

Ověření zápisu :

Ing. Milota Petr


Protokol o prezenci valné hromady Elektroporcelán a.s.

Aktuální stav 30.06.2022

9:42 hodin

Základní kapitál společnosti ke dni 30.06.2022	91 464 722,10	Kč, to je	914 647 221	hlasů
Na valné hromadě přítomno akcionářů	2			
vlastnících nebo zastupujících akcie ve jmenovité hodnotě	83 376 966,60	Kč, to je	833 769 666	hlasů
Což představuje podíl na základním kapitálu ve výši	91,16	%		
Potřeba pro usnášení	30,00%	základního kapitálu =	27 439 416,70	Kč, to je 274 394 167 hlasů
Potřeba pro přijetí	50,00%	přítomných =	41 688 483,30	Kč, to je 416 884 833 hlasů
Potřeba pro přijetí	66,67%	přítomných =	55 587 423,70	Kč, to je 555 874 237 hlasů
Potřeba pro přijetí	75,00%	základního kapitálu =	68 598 541,60	Kč, to je 685 985 416 hlasů

Předseda VHA
50.6.2022





Hlasování č. **1A**

Ve vlastnictví ke dni 914 647 221 hlasů
Přítomno na valné hromadě 833 769 666 hlasů
91,16 % základního kapitálu
Potřeba pro usnášení 30,000% 274 394 166 hlasů

Věc hlasování:

Volba předsedy valné hromady pana Ing. Petra Míloty

Způsob hlasování : Jmenovitě
Přítomno při hlasování : 833 769 666 hlasů
Potřeba pro přijetí : 50,00% přítomných 416 884 833 hlasů

	Pro	Proti	Zdrželo se	Nehlasovalo
Výsledek	833 769 666	0	0	0
%	100,000	0,000	0,000	0,000

Výsledek hlasování:

ANO

Předseda VH
30.6.2022



Hlasování č. **1B**

Ve vlastnictví ke dni 914 647 221 hlasů
Přítomno na valné hromadě 833 769 666 hlasů
Potřeba pro usnášení 30,000% 91,16 % základního kapitálu
2 743 941 663 hlasů

Věc hlasování:

Volba zapisovatele valné hromady paní Aleny Petržílkové

Způsob hlasování :	Jmenovitě	833 769 666 hlasů		
Přítomno při hlasování :		416 884 833 hlasů		
Potřeba pro přijetí :	50,00% přítomných			
	Pro	Protí	Zdrželo se	Nehlasovalo
Výsledek	833 769 666	0	0	0
%	100,000	0,000	0,000	0,000

Výsledek hlasování: ANO

Předseda VH
30.6.2022



Hlasování č. **1C**

Ve vlastnictví ke dni 914 647 221 hlasů
Přítomno na valné hromadě 833 769 666 hlasů
Potřeba pro usnášení 30,000% 91,16 % základního kapitálu
274 394 166 hlasů

Věc hlasování:

Volba ověřovatele zápisu valné hromady Ing. Petra Miloty

Způsob hlasování : Jmenovitě
Přítomno při hlasování : 833 769 666 hlasů
Potřeba pro přijetí : 50,00% přítomných 416 884 833 hlasů

	Pro	Proti	Zdrželo se	Nehlasovalo
Výsledek	833 769 666	0	0	0
%	100,000	0,000	0,000	0,000

Výsledek hlasování: ANO

Precedo vlt
30.6.2022



Hlasování č. **1D**

Ve vlastnictví ke dni 914 647 221 hlasů
Přítomno na valné hromadě 833 769 666 hlasů
Potřeba pro usnášení 30,000% 91,16 % základního kapitálu
274 394 166 hlasů

Věc hlasování:

Volba skrutátora pana Ing. Milana Picha

Způsob hlasování : Jmenovitě
Přítomno při hlasování : 833 769 666 hlasů
Potřeba pro přijetí : 50,00% přítomných 416 884 833 hlasů

	Pro	Proti	Zdrželo se	Nehlasovalo
Výsledek	833 769 666	0	0	0
%	100,000	0,000	0,000	0,000

Výsledek hlasování: ANO

prezidento VHA
30.6.2022



Hlasování č. 2

Ve vlastnictví ke dni
Přítomno na valné hromadě

914 647 221 hlasů
833 769 666 hlasů

91,16 % základního kapitálu

Potřeba pro usnášení

30,000%

274 394 166 hlasů

Věc hlasování:

Schválení řádné účetní závěrky za rok 2021 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku

Způsob hlasování : Jmenovitě

Přítomno při hlasování :

833 769 666 hlasů

Potřeba pro přijetí :

50,00% přítomných

416 884 833 hlasů

Výsledek %

Pro
833 769 666

Proti
0

Zdrželo se
0

Nehlasovalo
0,000

100,000
0,000
0,000
0,000

Výsledek hlasování:

ANO

Provedeno ÚH
20.6.2022 M. J. S.



Hlasování č. **3**

Ve vlastnictví ke dni 914 647 221 hlasů
Přítomno na valné hromadě 833 769 666 hlasů
Potřeba pro usnášení 30,000% 91,16 % základního kapitálu
274 394 166 hlasů

Věc hlasování:

Schválení (určení) auditora pro ověření účetní závěrky 2022

Způsob hlasování : Jmenovitě 833 769 666 hlasů
Přítomno při hlasování : 833 769 666 hlasů
Potřeba pro přijetí : 50,00% přítomných 416 884 833 hlasů

	Pro	Proti	Zdrželo se	Nehlasovalo
Výsledek	833 769 666	0	0	0
%	100,000	0,000	0,000	0,000

Výsledek hlasování: ANO

Předseda VA
30.6.2022