

Představenstvo akciové společnosti

ELEKTROPORCELÁN a.s.

se sídlem v Lounech, Postoloprtská 2951, PSČ 440 15

IČO: 28203101 DIČ: CZ28203101

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 2560
(dále jen „Společnost“)

k žádosti kvalifikovaného akcionáře v souladu s ustanoveními § 9 odst. 10 a § 13 odst. 6 a 8 stanov Společnosti

SVOLÁVÁ

na den 9. prosince 2022 v 10.00 hodin do sídla Společnosti

VALNOU HROMADU.

Pořad jednání:

1. Zahájení valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Odvolání a volba člena dozorčí rady
4. Závěr valné hromady

Podmínky pro účast na valné hromadě.

Rozhodný den

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě ve smyslu ustanovení § 13 odst. 16 stanov Společnosti je den 2. prosince 2022, když dle stanov je rozhodným dnem pátý pracovní 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 jako vlastník akcií emitovaných Společností ve výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeného Centrálním depozitářem cenných papírů k rozhodnému dni, který vede evidenci zaknihovaných cenných papírů emitovaných Společností.

Prezence akcionářů bude probíhat od 09:45 hod. 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, přičemž podpis akcionáře na ní musí být úředně ověřen. Akcionář, který je fyzickou osobou, se při prezenci prokáže platným průkazem totožnosti, v případě zastupování předloží zastupující osoba písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem akcionáře a platný průkaz totožnosti. 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 písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem akcionáře. 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.

Vyjádření představenstva k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady, návrhy usnesení a jejich zdůvodnění:

Vyjádření představenstva k bodům č. 1 a 2 pořadu jednání:

Valnou hromadu je třeba zahájit, ověřit její usnášeníschopnost a zvolit její orgány. Valnou hromadu zahájí za představenstvo coby svolavatele pověřený člen představenstva, který ověří usnášeníschopnost valné hromady a bude valnou hromadu řídit do zvolení jejích orgánů. Orgány valné hromady zvolí valná hromada v souladu s ust. § 14 stanov Společnosti a ust. § 422 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích; dále jen „ZOK“).

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

- „1. Z funkce člena dozorčí rady se odvolává Ing. Michal Žaba, nar. 6. prosince 1959, bytem Mátová 210/54, Křeslice, 104 00 Praha 10, a to s účinností ke dni 31. prosince 2022
2. Do funkce člena dozorčí rady se volí Ing. Jiří Měchura, nar. 14. listopadu 1990, bytem Neumannova 2044, 256 01 Benešov., a to s účinností ke dni 1. ledna 2023.“


Zdůvodnění navrhovaného usnesení k bodu č. 3 pořadu jednání:

Představenstvu společnosti bylo doručeno odstoupení z funkce jediného člena dozorčí rady, pana Ing. Michala Žaby, nar. 6. prosince 1959, bytem Mátová 210/54, Křeslice, 104 00 Praha 10, dle kterého uvedený člen dozorčí rady odstupuje z funkce s účinností ke dni 31. prosince 2022, dle sdělení člena dozorčí rady v souvislosti s jeho odchodem do důchodu. Nicméně v souladu s ustanovením § 21 odst. 3 stanov toto odstoupení je člen dozorčí rady povinen doručit valné hromadě, nikoliv představenstvu, protože nemohlo představenstvo uvedený návrh na zánik funkce projednat a rozhodnout o něm. V návaznosti na tuto skutečnost a na odchod člena dozorčí rady do důchodu se navrhuje, aby s účinností od 1. ledna 2023 byl do funkce zvolen nový člen dozorčí rady, který Ing. Michala Žabu ve funkci nahradí, a to Ing. Jiří Měchura, nar. 14. listopadu 1990, bytem Neumannova 2044, 256 01 Benešov.

Vyjádření představenstva k bodům č. 4 pořadu jednání:

Po vyčerpání pořadu jednání bude valná hromada ukončena.

V Lounech dne 16. listopadu 2022


Ing. Petr Milota
pověřený člen představenstva
společnosti Elektroporcelán a.s.



® Elektroporcelán a.s.
Louny, Postoloprtská 2971, PSČ 440 15
IČ 28203101 DIČ CZ28203101
tel.: 415 622 111 fax 415 622 115

Elektroporcelán a.s.
Postoloprtská 2951
440 01 Louny

K rukám členů představenstva

V Praze dne 16. listopadu 2022

Věc: Žádost kvalifikovaného akcionáře o svolání valné hromady

Vážení členové představenstva,

jak je Vám známo a jak vyplývá i ze zápisu zaknihovaných akcií v Centrálním depozitáři cenných papírů, naše společnost, tj. **Burzovní společnost pro kapitálový trh,a.s.**, IČ: 47116072, se sídlem Na struze 227/1, Nové Město, 110 00 Praha 1, je majoritním akcionářem a dle ustanovení § 365 odst. 2 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích; dále jen „ZOK“), i kvalifikovaným akcionářem společnosti **Elektroporcelán a.s.**, IČ: 28203101, se sídlem v Lounech, Postoloprtská 2951, PSČ 440 15 (dále jen „Společnost“).

V souladu s ustanovením § 9 odst. 10 stanov Společnosti a § 366 ZOK tímto naše společnost žádá představenstvo Společnosti o svolání valné hromady, na které bude projednána změna obsazení dozorčí rady Společnosti, k čemuž navrhujeme níže uvedené usnesení.

Návrh usnesení:

1. *Z funkce člena dozorčí rady se odvolává Ing. Michal Žaba, nar. 6. prosince 1959, bytem Mátová 210/54, Křeslice, 104 00 Praha 10, a to s účinností ke dni 31. prosince 2022*
2. *Do funkce člena dozorčí rady se volí Ing. Jiří Měchura, nar. 14. listopadu 1990, bytem Neumannova 2044, 256 01 Benešov., a to s účinností ke dni 1. ledna 2023.“*

Zdůvodnění:

Představenstvu společnosti bylo doručeno odstoupení z funkce jediného člena dozorčí rady, pana Ing. Michala Žaby, nar. 6. prosince 1959, bytem Mátová 210/54, Křeslice, 104 00 Praha 10, dle kterého uvedený člen dozorčí rady odstupuje z funkce s účinností ke dni 31. prosince 2022, dle sdělení člena dozorčí rady v souvislosti s jeho odchodem do důchodu. Nicméně v souladu s ustanovením § 21 odst. 3 stanov toto odstoupení je člen dozorčí rady povinen doručit valné hromadě, nikoliv představenstvu, protože nemohlo představenstvo uvedený návrh na zánik funkce projednat a rozhodnout o něm. V návaznosti na tuto skutečnost a na odchod člena dozorčí rady do důchodu se navrhuje, aby s účinností od 1. ledna 2023 byl do

funkce zvolen nový člen dozorčí rady, který Ing. Michala Žabu ve funkci nahradí, a to Ing. Jiří Měchura, nar. 14. listopadu 1990, bytem Neumannova 2044, 256 01 Benešov.

S pozdravem



Burzovní společnost pro kapitálový trh, a.s.

Ing. Pavel Sehnal
předseda představenstva

Převzal dne 16. 11. 2022

Elektroporcelán a.s.

Ing. Petr Milota
člen představenstva

