

Představenstvo akciové společnosti  
**Elektroporcelán majetková a.s.**  
se sídlem v Lounech, Postoloprtská 2951, PSČ 440 01  
IČO: 09448195 DIČ: CZ09448195

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 2796

**S V O L Á V Á**

na den **28. června 2024 v 12.00 hodin** do sídla společnosti  
**ŘÁDNOU VALNOU HROMADU.**

**Pořad jednání:**

1. Zahájení valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2023
4. Zpráva představenstva o řádné účetní závěrce za rok 2023 a předložení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku
5. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2023 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku
6. Zpráva a výrok auditora
7. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2023 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku
8. Schválení (určení) auditora pro ověření účetní závěrky 2024
9. Odvolání a volba člena představenstva
10. Schválení smlouvy o výkonu funkce pro člena představenstva
11. 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 21. červen 2024, tedy 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 majitel akcií společnosti v seznamu akcionářů.

**Prezence akcionářů bude probíhat od 11:45 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. Akcionář, který je fyzickou osobou, se při prezenci prokáže platným průkazem totožnosti, v případě zastupování předloží zastupující osoba úředně ověřenou písemnou plnou moc, tj. plnou moc, na které bude pravost podpisu úředně ověřena. 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 ke dni konání valné hromady ne starší než 2 měsíce a platný průkaz totožnosti.

Akcionáři nepřísluší náhrada nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s účastí na řádné valné hromadě.

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

**Vyjádření představenstva k bodu 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. § 422 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“), a ust. § 14 stanov společnosti.

**Vyjádření představenstva k bodům č. 3 až 6 pořadu jednání:**

Body 3 až 5 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 6). Tyto zprávy orgánů společnosti valná hromada neschvaluje, pouze bere na vědomí, k těmto bodům není tedy navrhováno žádné usnesení.

**K bodu č. 7 pořadu jednání je navrhováno toto usnesení:**

*„Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2023 dle předložené účetní závěrky za období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023, kde vykázala společnost zisk ve výši 39.309,81 Kč po zdanění. Valná hromada*

*schvaluje vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023, kde společnost vykázala zisk ve výši 39.309,81 Kč po zdanění takto: Zisk k datu 31. 12. 2023 se zúčtuje na účet neuhrazených ztrát.“*

**Zdůvodnění navrhovaného usnesení k bodu č. 7 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 coby součást výroční zprávy uveřejněna na internetových stránkách společnosti. Společnost v účetním období 2023 vykázala zisk, který je třeba použít k úhradě ztrát z minulých let za účelem jejich snížení. I po tomto opatření zůstane na účtu ztrát z minulých let celkem 10.893.441,56 Kč, přičemž představenstvo bude usilovat o vyrovnání této ztráty v dalších účetních obdobích. Z tohoto důvodu zisk vytvořený v roce 2023 nelze rozdělit mezi akcionáře.

**K bodu č. 8 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. 2024 do 31. 12. 2024 společnosti Elektroporcelán majetková a.s.“*

**Zdůvodnění navrhovaného usnesení k bodu č. 8 pořadu jednání:**

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

**K bodu č. 9 pořadu jednání je navrhováno toto usnesení:**

- „1. Valná hromada bere na vědomí rezignaci Ing. Tomáše Poláka, MBA, nar. 26. ledna 1973, bytem Na Vysoké 2371/24, 251 01 Říčany, na funkci člena představenstva.*
- 2. Do funkce člena představenstva se volí pan Ing. Jakub Kaňka, nar. 12.10.1990, bytem Mezouň č.p.18, 267 16 Mezouň, a to s účinností ke dni přijetí tohoto usnesení.“*

**Zdůvodnění navrhovaného usnesení k bodu č. 9 pořadu jednání:**

Ing. Tomáš Polák, MBA odstoupil ze své funkce člena představenstva Společnosti na základě oznámení o odstoupení z funkce člena představenstva Společnosti, ze dne 1. srpna 2023, které bylo doručeno Společnosti 1. srpna 2023 a projednáno představenstvem. Valná hromada o zániku jeho funkce nerozhoduje. Ve funkci ho má nahradit Ing. Jakub Kaňka, MBA, který má pro výkon funkce vhodné vlastnosti i zkušenosti. Volba členů představenstva náleží do působnosti valné hromady v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. e) ZOK a ust. § 12 odst. 2 písm. e) stanov Společnosti, proto je záležitost předkládána k rozhodnutí valné hromadě.

**K bodu 10 pořadu jednání je navrhováno toto usnesení:**

*„Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce podle § 12 odst. 2. o) stanov společnosti uzavíranou mezi společností a členem představenstva panem Ing. Jakubem Kaňkou, nar. nar. 12.10.1990, bytem Mezouň č.p.18, 267 16 Mezouň “*

**Zdůvodnění navrhovaného usnesení k bodu č. 10 pořadu jednání:**

V souladu se stanovami společnosti a § 59 ZOK náleží schválení smluv o výkonu funkce člena představenstva do působnosti valné hromady. Návrh smlouvy vychází ze standardního vzoru smlouvy o výkonu funkce doposud používané společností včetně výše odměny a jiných plnění.

**Vyřídění představenstva k bodu č. 11 pořadu jednání:**

Po vyčerpání pořadu jednání bude valná hromada ukončena.



Ing. Pavel Balák  
pověřený člen představenstva  
společnosti Elektroporcelán majetková a.s.