

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 2560

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

**SVOLÁVÁ**  
na den **30. června 2021 v 12.00 hodin do sídla společnosti**  
**ŘÁDNOU VALNOU HROMADU.**

**Pořad jednání:**

1. Zahájení valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Rozhodnutí o změně stanov společnosti
4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2020
5. Zpráva představenstva o řádné účetní závěrce za rok 2020 a předložení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku
6. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2020 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku
7. Zpráva a výrok auditora
8. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2020 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku
9. Schválení (určení) auditora pro ověření účetní závěrky 2021
10. Odvolání člena dozorčí rady a volba člena dozorčí rady  
Hlasování 10.A  
Hlasování 10.B
11. Schválení smlouvy o výkonu funkce pro člena dozorčí rady
12. 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 23. června 2021, 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 vlastník 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. 2 pořadu jednání:**

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.

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

**„Stanovy společnosti se mění tak, že:**

**- § 3 stanov společnosti se mění z dosavadního znění:**

§ 3 Předmět podnikání a činnosti

**Předmětem podnikání společnosti je:**

- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona;
- Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
- Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
- Zámečnictví, nástrojařství



- Obráběčství
- Distribuce plynu
- Distribuce elektřiny
- Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor

**na nové znění:**

§ 3 Předmět podnikání a činnosti

Předmětem podnikání společnosti je:

- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona s následujícími obory činnosti:
    - Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
    - Zprostředkování obchodu a služeb
    - Velkoobchod a maloobchod
    - Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
    - Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
    - Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
    - Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
    - Poskytování technických služeb
    - Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
  - Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
  - Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
  - Zámečnictví, nástrojařství
  - Obráběčství
  - Distribuce plynu
  - Distribuce elektřiny
  - Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor
- **v § 6 odst. 2 stanov společnosti se slovní spojení na začátku „Akcije mají listinou podobu“ nahrazuje spojením „Akcije jsou listinné“.**
- **v § 6 stanov společnosti se odst. 11. mění z dosavadního znění:**
11. Společnost vede seznam akcionářů, do něž se zapisuje označení druhu a formy akcie, její jmenovitá hodnota, jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, jeho elektronická adresa, sdělí-li jí společnosti, a dále číslo bankovního účtu vedeného u osoby oprávněné poskytovat služby ve státě, jenž je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, označení akcie a změny zapisovaných údajů, popřípadě i jiné údaje, stanoví-li tak zákon. Do seznamu akcionářů se zapisuje také oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva.
- na nové znění:**
11. Společnost vede seznam akcionářů, do něž se zapisuje označení název druhu akcie, mají-li být vydány akcie různých druhů, její jmenovitá hodnota, jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, jeho elektronická adresa, sdělí-li jí společnosti, a dále číslo bankovního účtu vedeného u osoby oprávněné poskytovat služby ve státě, jenž je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, číselné označení listinné akcie a změny zapisovaných údajů, popřípadě i jiné údaje, stanoví-li tak zákon. Do seznamu akcionářů se zapisuje také oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva.
- **v § 8 odst. 2 stanov společnosti se písm. e) mění z dosavadního znění:**
- e) počet akcií, které zatímní list nahrazuje, jejich formu nebo údaj, že nahrazuje akcie, popřípadě i určení jejich druhu,
- na nové znění:**
- e) počet akcií, které zatímní list nahrazuje, jejich formu, údaj, že nahrazuje akcie, popřípadě i název jejich druhu, mají-li být vydány akcie různých druhů,
- **v § 9 stanov společnosti se odst. 5., 6. a 7. mění z dosavadního znění:**
5. Akcionář má právo během trvání společnosti na podíl na zisku, který valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře. Podíl na zisku se určí vždy poměrem akcionářova podílu k základnímu kapitálu. Podíl na zisku se vyplácí v penězích; výplata nepeněžitého podílu na zisku (částecná nebo úplná) je však možná, určí-li tak valná hromada a souhlasí-li s tím akcionář, kterému má být nepeněžitý podíl na zisku vyplacen. Společnost vyplatí podíl na zisku v penězích, jakož i jiná peněžitá plnění ve prospěch vlastníka listinné akcie na jméno, na své náklady a nebezpečí pouze bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů, nestanoví-li zákon jinak. Společnost nesmí rozdělit zisk ani jiné vlastní zdroje v případech stanovených zákonem (zejm. v ust. § 40 a 350 ZOK).
6. Společnost může na základě rozhodnutí představenstva vyplatit zálohu na výplatu podílu na zisku. Tuto zálohu lze vyplácet jen na základě mezitímní účetní závěrky, ze které vyplyne, že společnost má dostatek prostředků na rozdělení zisku. Výše zálohy nemůže být vyšší, než kolik činí součet výsledku hospodaření běžného účetního období, nerozděleného zisku z minulých let a ostatních fondů ze zisku



snížený o neuhrazenou ztrátu z minulých let a povinný příděl do rezervního fondu. K výplatě zálohy nelze použít rezervních fondů, které jsou vytvořeny k jiným účelům, ani vlastních zdrojů, jež jsou účelově vázány a jejichž účel není společnost oprávněna měnit.

7. Podíl na zisku se nevrací, ledaže akcionář, kterému byl vyplacen, věděl nebo měl vědět, že při vyplacení byly porušeny podmínky stanovené v ZOK. V pochybnostech se dobrá víra předpokládá. Tím však není dotčena povinnost vrátit zálohu podle odst. 6. tohoto článku, nebude-li poskytnuta v souladu se ZOK a těmito stanovami. V takovém případě je akcionář zálohu povinen vrátit do jednoho měsíce ode dne, kdy mu společnost zašle výzvu k vrácení zálohy s odůvodněním, proč povinnost vrátit zálohu nebo její část vznikla.

**na nové znění:**

5. Akcionář má právo během trvání společnosti na podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích, který valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře. Podíl na zisku se určí vždy poměrem jmenovité hodnoty akcií vlastněných akcionářem k základnímu kapitálu. Podíl na zisku se vyplácí v penězích; výplata nepeněžitého podílu na zisku (částečná nebo úplná) je však možná, určí-li tak valná hromada a souhlasí-li s tím akcionář, kterému má být nepeněžitý podíl na zisku vyplacen. Společnost vyplácí podíl na zisku v penězích, jakož i jiná peněžitá plnění ve prospěch akcionáře nebo osoby, které svědčí samostatně převoditelné právo, na své náklady a nebezpečí pouze bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů, nestanoví-li zákon jinak. Společnost nesmí rozdělit zisk ani jiné vlastní zdroje v případech stanovených zákonem (zejm. v ust. § 40 ZOK).
6. Společnost může na základě rozhodnutí představenstva vyplatit zálohu na výplatu podílu na zisku. Tuto zálohu lze vyplácet jen na základě mezitímní účetní závěrky, ze které vyplývá, že společnost má dostatek prostředků na rozdělení zisku. Součet záloh na podíl na zisku nemůže být vyšší, než kolik činí součet výsledku hospodaření běžného účetního období, nerozděleného zisku z minulých let a ostatních fondů ze zisku, které může společnost použít podle svého uvážení, snížený o přídele do rezervních a jiných fondů v souladu se zákonem a těmito stanovami.
7. Podíl na zisku ani jiných vlastních zdrojích se nevrací, ledaže osoba, které byl podíl vyplacen, věděla nebo měla vědět, že při vyplacení byly porušeny podmínky stanovené v ZOK. V pochybnostech se dobrá víra předpokládá. Tím však není dotčena povinnost vrátit zálohu podle odst. 6. tohoto článku, nebude-li poskytnuta v souladu se ZOK a těmito stanovami. V takovém případě je akcionář zálohu povinen vrátit do tří měsíců ode dne, kdy byla nebo měla být schválena řádná nebo mimořádná účetní závěrka společnosti, ledaže částka zisku k rozdělení z nich vyplývající dosahuje alespoň součtu záloh na podíl na zisku vyplacených v souladu se zákonem a valná hromada rozhodla o vyplacení této částky.

- **v § 12 odst. 2. stanov společnosti se písm. g), j), k), l) a p) mění z dosavadního znění:**

- g) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví právní předpis, i mezitímní účetní závěrky;
- j) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku;
- k) rozhodnutí o fúzi, převodu obchodního jmění na jednoho akcionáře nebo rozdělení, o změně právní formy nebo o přeshraničním přemístění sídla podle zák. č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev;
- l) schválení převodu, pachtu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti;
- p) udělení souhlasu k poskytnutí jiných plnění ve prospěch členů představenstva a dozorčí rady společnosti (§ 61 odst. 1 ZOK) po vyjádření dozorčí rady, případně k poskytnutí mzdy a jiných plnění osobám uvedeným v ust. § 61 odst. 3 ZOK;

**na nové znění:**

- g) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech stanovených zákonem i mezitímní účetní závěrky;
- j) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku;
- k) rozhodnutí o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak;
- l) schválení převodu, pachtu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti;
- p) udělení souhlasu k poskytnutí jiných plnění ve prospěch členů představenstva a dozorčí rady společnosti (§ 61 odst. 1 ZOK);

- **v § 12 odst. 2. stanov společnosti se písm. y) přečíslovává na písm. z) a před něj se vkládá písm. y) následujícího znění:**

- y) rozhodování o zúžení či rozšíření zákazu konkurence podle § 441 ZOK a stanovení podmínek pro výkon funkce člena voleného orgánu společnosti v jiné obchodní korporaci, případně o udělení výjimky členovi voleného orgánu ze zákazu konkurence

- **v § 13 stanov společnosti se do odst. 5. nakonec doplňuje text následujícího znění:**

Má-li akcionář zřízenou datovou schránku, zasílá se pozvánka do datové schránky akcionáře; akcionář je povinen zajistit příjem datových zpráv od společnosti. Zřízení datové schránky akcionářem se poznamená do zvláštního seznamu vedeného představenstvem.



- **za § 15 stanov společnosti se vkládá § 15a následujícího znění:**

§ 15a Rozhodování per rollam a hlasování s využitím technických prostředků

1. Rozhodování mimo valnou hromadu (dále jen „rozhodování per rollam“) se připouští. Rozhodným dnem pro účast na hlasování na valné hromadě je pátý pracovní den před odesláním návrhu.
2. Představenstvo může rozhodnout, že určitá rozhodnutí náležející do kompetence valné hromady mohou být schválena per rollam. Valná hromada se v takovém případě nekoná. Požadají-li o to však akcionáři vlastníci akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 10% základního kapitálu společnosti, je představenstvo povinno valnou hromadu svolat.
3. Bude-li rozhodováno per rollam, zašle představenstvo všem akcionářům návrh rozhodnutí způsobem určeným pro zaslání pozvánky na valnou hromadu. Představenstvo však může návrh zaslat akcionářům v písemné formě, i když se jim pozvánka doručuje na elektronickou adresu.
4. Návrh rozhodnutí obsahuje:
  - a) text navrhovaného rozhodnutí a jeho zdůvodnění,
  - b) lhůtu pro vyjádření akcionáře a
  - c) podklady rozhodné pro jeho přijetí.
5. Akcionář je oprávněn se k návrhu vyjádřit ve lhůtě 10 dnů od doručení návrhu. Představenstvo může v odůvodněných případech tuto lhůtu prodloužit nejvýše na 15 dnů a zkrátit na nejvýše 7 dnů od doručení návrhu; odůvodnění změny lhůty musí být obsaženo v návrhu. V případě pochybností se za den doručení považuje třetí den po odeslání návrhu. Vyjádření akcionáře k návrhu musí mít písemnou formu a akcionář v něm uvede jednotlivé návrhy usnesení a sdělí, zda s nimi souhlasí, nesouhlasí, či se zdržuje hlasování. Pokud se akcionář ve stanovené lhůtě nevyjádří, platí že s návrhem usnesení nesouhlasí.
6. Vyžaduje-li zákon, aby rozhodnutí, které je přijímáno per rollam, bylo osvědčeno notářským zápisem, musí být takto osvědčen návrh tohoto rozhodnutí; v takovém případě představenstvo akcionářům zašle kopii notářského zápisu o návrhu rozhodnutí. Vyjádření akcionáře podle odst. 5. pak musí být opatřeno podpisem akcionáře, který musí být úředně ověřen.
7. Rozhodná většina se počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů. Pro přijetí rozhodnutí je třeba stejného kvora jako při přijetí usnesení valné hromady.
8. Rozhodnutí je přijato dnem, v němž bylo doručeno vyjádření posledního akcionáře k návrhu, nebo marným uplynutím posledního dne lhůty stanovené pro vyjádření doručení akcionářů.
9. Ustanovení odstavců 1. až 8. se použijí obdobně, pokud valnou hromadu svolává jiný orgán nebo osoba v případech, kdy takové svolání umožňuje zákon.
10. Představenstvo může také rozhodnout, že jednání valné hromady se mohou akcionáři účastnit za použití technických prostředků, zejména videokonference. Podmínkou účasti akcionáře na valné hromadě za použití technických prostředků je, že lze ověřit totožnost tohoto akcionáře a zvolený způsob účasti na valné hromadě akcionáři umožňuje výkon jeho práv. Rozhodne-li představenstvo, že umožní akcionářům účast na valné hromadě za použití technických prostředků, určí současně bližší podmínky pro účast akcionářů a tyto podmínky uvede v pozvánce na valnou hromadu. Současně s pozvánkou představenstvo zašle každému akcionáři jedinečný kód, který mu po zadání umožní připojení se k jednání valné hromady.

- **v § 18 odst. 1 stanov společnosti se písm. c) mění z dosavadního znění:**

- c) zabezpečuje řádné vedení účetnictví společnosti, předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou nebo konsolidovanou účetní závěrku a v případech, kdy její vyhotovení stanoví právní předpis, i mezitímní účetní závěrku, a v souladu s těmito stanovami návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty společnosti;

**na nové znění:**

- c) zabezpečuje řádné vedení účetnictví společnosti, předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou nebo konsolidovanou účetní závěrku a v případech stanovených zákonem i mezitímní účetní závěrku, a v souladu s těmito stanovami návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty společnosti;

- **v § 26 stanov společnosti se vypouští odst. 3 a znění odst. 2. se mění z dosavadního znění:**

2. Akcionář má právo na podíl na zisku společnosti, který valná hromada podle hospodářského výsledku schválila k rozdělení. Podíl akcionáře na zisku společnosti se stanoví na základě řádné nebo mimořádné účetní závěrky schválené valnou hromadou a určuje se poměrem jmenovité hodnoty jeho akcií k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů.

**na nové znění:**

2. Akcionář má právo na podíl na zisku a jiných vlastních zdrojích společnosti, který valná hromada podle hospodářského výsledku schválila k rozdělení.

- **§ 31 stanov společnosti se mění z dosavadního znění:**

§ 31

1. Společnost je českou právníckou osobou založenou podle obchodního zákoníku (zák. č. 513/1991 Sb.). Vnitřní právní poměry společnosti se řídí českými právními předpisy, zejména ZOK.

**na nové znění:**

§ 31

1. Toto znění stanov nabývá účinnosti schválením valnou hromadou společnosti.



2. *Práva a povinnosti vzniklé před schválením tohoto znění stanov, se řídí dosavadním zněním stanov, neodporuje-li to donucujícím ustanovením zákona.*

**Zdůvodnění navrhovaného usnesení k bodu č. 3 pořadu jednání:**

Dochází ke změnám stanov v návaznosti a změnu právní úpravy, a sice novelizaci zák. č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích, dále jen „ZOK“), novelou zák. č. 33/2020 Sb., jakož i v návaznosti na aktuální vývoj judikatury.

V souladu s rozhodnutím Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 27 Cdo 3549/2020 se navrhuje úprava znění § 3 stanov společnosti, neboť soud uzavřel, že specifikace volných živností ve stanovách formulací (užívanou většinou společnostmi v České republice a bez obtíží zapisovanou rejstříkovými odděleními krajských soudů po celou řadu let) „*Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona*“, není dostatečně určitým vymezením předmětu podnikání a je třeba ji vymežit konkrétněji. Do stanov se tak doplňují jednotlivé obory volných živností.

Změny v § 6 odst. 2 stanov jsou drobnými upřesněními stanov. Změna v ustanovení § 6 odst. 11 stanov reflektují změnu u 264 odst. 2 ZOK. Změna v § 8 odst. 2 písm. e) stanov reflektuje změnu § 285 odst. 2 ZOK. Změny v § 9 stanov reflektují změny ustanovení § 348, § 349, § 35 odst. 1 a 2 ZOK a vypuštění § 350 ze ZOK. Změny v § 12 odst. 2 písm. g), j), k), l) a p) stanov reflektují změny v § 421 odst. 2 ZOK. Doplnění nového znění písm. y) v § 12 odst. 2 stanov reflektuje změnu v § 421 a 451 ZOK. Doplnění § 13 odst. 5 stanov rozšiřuje možnosti doručování pozvánky na valnou hromadu akcionářům, kteří mají zřízenou datovou schránku, tímto způsobem, což je pro společnost praktický a efektivní nástroj nejen z hlediska dostupnosti a nižší ceny oproti běžné doporučené poštovní zásilce, ale též z hlediska spolehlivosti řádného doručení, když je podle zákona postaveno na roveň doručování poštou doporučenou zásilkou a datovou schránkou. Doplněním § 15a do stanov je prováděna podrobná úprava hlasování per rollam a technickými prostředky, kde tyto typy hlasování se ukázaly vhodnými pro složité situace, jako byla např. pandemie koronaviru covid-19. Znění § 15a stanov pak v rámci transparentnosti podrobně upravuje způsob těchto hlasování a plně reflektuje změnu § 418 až 420 ZOK i změnu notářského řádu ohledně takového hlasování o návrzích, které musí být osvědčeny notářským zápisem. Změna v § 26 stanov souvisí s podrobnější úpravou výplaty zisku a vlastních zdrojů v § 9 stanov, pročež došlo k vypuštění části § 26 stanov, aby byla odstraněna duplicita ujednání. Změna ustanovení § 31 stanov upravuje případnou kolizi znění stanov u práv vzniklých před změnou stanov.

**Vyjádření představenstva k bodům č. 4 až 7 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 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 2020 dle předložené účetní závěrky za období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020, kde vykázala společnost ztrátu ve výši 3.682.896,60 Kč po zdanění. Valná hromada schvaluje vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020, kde společnost vykázala ztrátu ve výši 3.682.896,60 Kč po zdanění takto: Ztráta k datu 31. 12. 2020 se zúčtuje na účet neuhrazených ztrát minulých let.“*

**Zdůvodnění navrhovaného usnesení 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 coby součást výroční zprávy uveřejněna na internetových stránkách společnosti (hyperlink: „<http://www.eplmajetkova.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. 2021 do 31. 12. 2021 společnosti Elektroporcelán majetková a.s.“*

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

Představenstvo navrhuje určit vybraného auditora s ohledem na dobrou dosavadní spolupráci s právní předchůdkyní společnosti (společností Elektroporcelán a.s.) a jeho odbornou erudovanost.

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

*„Valná hromada odvolává z funkce člena dozorčí rady společnosti pana Ing. Jiřího Staňka, dat. nar. 10.6.1957 bytem U Albrechtova vrchu 1150/26, Stodůlky, 155 00 Praha 5“*



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

Ing. Jiří Staněk odešel do důchodu, a proto představenstvo navrhuje náhradu Ing. Jiřího Staňka na funkci člena dozorčí rady, kde volba a odvolávání členů představenstva náleží do působnosti valné hromady v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. e) ZOK a ust. § 12 odst. 2 písm. f) stanov společnosti.

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

*„Valná hromada volí členem dozorčí rady společnosti pana Ing. Miroslava Novotného, dat. nar. 11. února 1968, bytem Na Ryšavce 152, Hradiště, 397 01 Písek.“*

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

Navrhuje se změna v dozorčí radě a to náhrada Ing. Jiřího Staňka za Ing. Miroslava Novotného, kde volba a odvolávání dozorčí rady náleží do působnosti valné hromady v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. e) ZOK a ust. § 12 odst. 2 písm. f) stanov společnosti

**K bodu 11** pořadu jednání je navrhováno toto usnesení:

*„Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce podle § 12 odst. 2. o) stanov společnosti mezi společností a členem dozorčí rady panem Ing. Miroslavem Novotným, dat. nar. 11. února 1968, bytem Na Ryšavce 152, Hradiště, 397 01 Písek.“*

**Zdůvodnění k bodu č. 11** pořadu jednání:

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

**Vyjádření představenstva k bodu č. 12** pořadu jednání:

Po vyčerpání pořadu jednání bude valná hromada ukončena.



Ing. Pavel Sehnal  
předseda představenstva  
společnosti Elektroporcelán majetková a.s.