

Elektroporcelán majetková a.s.

Elektroporcelán majetková a.s., IČ: 09448195, se sídlem Louny, Postoloprtská 2951, PSČ 440 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 2796

Zápis z řádné valné hromady Elektroporcelán majetková a.s., konané dne 28. 6. 2024 v sídle společnosti

1. Zahájení valné hromady

Valnou hromadu zahájil Ing. Petr Milota ve 12.00 hod. a uvedl, že je pověřen dne 4.6.2024 představenstvem společnosti Elektroporcelán majetková a.s. (dále jen společnost) k zahájení dnešní valné hromady. Přivítal zástupce majoritního akcionáře společnosti BSKT a.s. Mgr. Petra Vacíře a další zúčastněné osoby.

Ing. Petr Milota uvedl, že dnešní valná hromada byla svolána řádně, tj. v souladu s ustanovením § 13 odst. 5 a odstavce 6 stanov společnosti, kdy pozvánka byla zveřejněna 25.5.2024 na webových stránkách společnosti Elektroporcelán a.s.

Pozvánka byla zaslána dne 24.5.2024. a 25.5.2024 na E-mailové adresy všech akcionářů, které byly pro nás známé.

Pozvánka poštou byla zaslána akcionářům, u kterých jsme neměli E-mailovou adresu, také dne 25.5.2024

Ing. Milota sděluje, že tím byla naplněna požadovaná ustanovení paragrafu 13, odstavec 5 platných Stanov společnosti k řádnému a včasnému svolání VH.

Dále sděluje, že se Valná hromada bude řídit programem jednání uvedeném na Pozvánce pro tuto VH.

Upozornil, že Rozhodným dnem pro tuto VH v souladu s platnými Stanovami a Pozvánkou na tuto VH je 21.6.2024.

Konstatoval, že dle informací z prezenze na dnešní řádné VH je přítomno 92 640 695 Hlasů, což odpovídá 91,16 % základního kapitálu, přičemž celkový počet hlasů společnosti je 101 627 469
Dle Paragrafu 13, odstavec 11 prohlašuje dnešní VH za usnášeníschopnou.

Dále informuje, že při prezenci akcionářů obdrželi materiály k jednání z této VH v písemné podobě. Složka obsahuje :

- Pozvánku na dnešní VH s návrhem usnesení
- Návrh orgánu VH
- Zprávu PAS o řádné účetní závěrce za rok 2023 a návrh PAS na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023
- Zprávu Dozorčí rady
- Zprávu a výrok Auditora k účetní závěrce za rok 2023 – který je součástí VZ

Dále u prezenze jsou připraveny k nahlédnutí

- Stanovy společnosti
- Výroční zpráva za rok 2023
- Výpis z OR společnosti
- Výpis z obchodního rejstříku většinového akcionáře BSKT
-

Akcionáře upozorňuje, že valná hromada bude nahrávána pro účely zápisu.

Poté Ing. Milota vyhláší, že považuje tímto dnešní valnou hromadu za zahájenou.



Elektroporcelán majetková a.s.

Elektroporcelán majetková a.s., IČ: 09448195, se sídlem Louny, Postoloprtská 2951, PSČ 440 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 2796

Ing. Milota konstatuje, že dnešní VH bude jednat a hlasovat dle platných stanov.

Uvádí z paragrafu 15 odstavec 7 Platných Stanov společnosti :

- V průběhu jednání valné hromady se hlasuje pomocí hlasovacích lístků.
- Hlasuje se pro, proti a zdržel se, vždy k jednotlivým bodům pořadu jednání samostatně
- Valná hromada hlasuje nejprve o návrhu představenstva, v případě jeho neschválení je postupně hlasováno o protinávrzích.

2. Volba orgánů Valné hromady

Ing. Milota informuje akcionáře, že pro řádný průběh valné hromady je třeba zvolit orgány dnešní valné hromady a to předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů.

Předkládá návrh představenstva na volbu předsedy dnešní valné hromady a to aby jím byl zvolen Ing. Petr Milota.

Vyzval přítomné akcionáře k uplatnění práv předložit své návrhy či protinávrhy k projednávanému bodu nebo požádat o vysvětlení k projednávanému bodu.

Oznamuje, že se bude hlasovat o osobě předsedy 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 platnými stanovami společnosti. V případě přijetí návrhu již o dalších protinávrzích není hlasováno.

Předkládá valné hromadě ke schválení toto usnesení :

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

Přistoupeno k hlasování a Ing. Pich je požádán o provedení sčítání hlasů

Výsledek hlasování č. 1A

Volba předsedy valné hromady pana Ing. Petra Miloty – předseda VH Ing. Petr Milota

Přítomno:	92 640 695	hlasů	to je	100 %
Pro:	92 640 695	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

Žádný protest proti tomuto hlasování nebyl vznesen.

Ing. Milota akcionářům poděkoval za projevenou důvěru.

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

Elektroporcelán majetková a.s.

Elektroporcelán majetková a.s., IČ: 09448195, se sídlem Louny, Postoloprtská 2951, PSČ 440 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 2796

Valná hromada volí jako zapisovatele Valné hromady paní Renátu Vanečkovou.

Přistoupeno k hlasování.

Výsledek hlasování č. **1B**

Volba orgánů valné hromady – zapisovatel paní Renáta Vanečková

Přítomno:	92 640 695	hlasů	to je	100 %
Pro:	92 640 695	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 Renáty Vanečkové - bylo přijato.

Žádný protest proti tomuto hlasování nebyl vznesen.

c) Ing. Petr Milota seznámil akcionáře s návrhem představenstva, aby ověřovatel zápisu dnešní valné hromady byl zvolen předseda valné hromady pan Ing. Petr Milota. 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 ověřovatele zápisu valné hromady pana Ing. Petra Milotu.

Přistoupeno k hlasování.

Výsledek hlasování č. **1C**

Volba orgánů valné hromady – ověřovatel zápisu pan Ing. Petr Milota

Přítomno:	92 640 695	hlasů	to je	100 %
Pro:	92 640 695	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 proti tomuto hlasování nebyl vznesen.



Elektroporcelán majetková a.s.

Elektroporcelán majetková a.s., IČ: 09448195, se sídlem Louny, Postoloprtská 2951, PSČ 440 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 2796

- 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 návrhy či protinávryhly nebo požádat o vysvětlení a následně dal hlasovat o návrhu a dotázal se na 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:	92 640 695	hlasů	to je	100 %
Pro:	92 640 695	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 proti tomuto hlasování nebyl vznesen.

3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2023

Ing. Petr Milota přednesl zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku za rok 2023. Následně poskytl prostor k případným dotazům, které nejsou.

4. Zpráva představenstva o řádné účetní závěrce za rok 2023 a předložení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku

Zprávu PAS předkládá VH Ing. Petr Milota a sděluje přítomným akcionářům podstatný obsah Zprávy představenstva o řádné účetní závěrce za rok 2023 a seznámil akcionáře s návrhem na vypořádání hospodářského výsledku.

Čte podstatné části zprávy a seznamuje akcionáře s návrhem vypořádání hospodářského výsledku. Vyzval akcionáře k případným dotazům a žádostem o upřesnění, které nejsou,

5. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2023 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku.

Ing. Milota omluvil Ing. Miroslava Novotného, jediného člena dozorčí rady z tohoto jednání VH a Zprávu dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2023 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku čte Ing. Petr Milota. Čte podstatné části zprávy a sděluje, že dozorčí rada nemá výhrad k účetní závěrce, ani k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku a doporučuje je akcionářům schválit. Vyzval akcionáře k případným dotazům a žádostem o upřesnění – bez dotazů a žádostí.

6. Zpráva a výrok auditora

Akcionáře s podstatným obsahem zprávy a výrokem auditora Ing. Ireny Titěrové k řádné účetní závěrce za rok 2023 seznamuje valnou hromadu Ing. Petr Milota

Elektroporcelán majetková a.s.

Elektroporcelán majetková a.s., IČ: 09448195, se sídlem Louny, Postoloprtská 2951, PSČ 440 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 2796

Ing. Petr Milota přečetl výrok auditora, a další podstatné části zprávy.
Vyzývá akcionáře k případným dotazům a žádostem o upřesnění. Dotazy nebyly vzneseny.

7. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2023 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku

Ing. Petr Milota předkládá dnešní VH na návrh představenstva přijetí následujícího 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.“

K vysvětlení doplňuje :

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

Vyzval akcionáře k uplatnění práv předložit své návrhy či protináměry k projednávanému bodu nebo požádat o vysvětlení k projednávanému bodu.

Požádal akcionáře o hlasování a pana Ing. Picha o provedení sčítání hlasů.

Přistoupeno k hlasování.

Výsledek hlasování č. 2

Schválení řádné účetní závěrky za rok 2023 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku

Přítomno:	92 640 695	hlasů	to je	100 %
Pro:	92 640 695	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 2023 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku tak, jak bylo předloženo.

Dotázal se, zda proti hlasování vznášejí některý z akcionářů protest.

Žádný protest proti tomuto hlasování nebyl vznesen.



Elektroporcelán majetková a.s.

Elektroporcelán majetková a.s., IČ: 09448195, se sídlem Louny, Postoloprtská 2951, PSČ 440 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 2796

8. Schválení (určení) auditora pro ověření účetní závěrky 2024

Ing. Milota předkládá akcionářům ke schválení návrh představenstva na osobu auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2024 a to Ing. Irenu Titěrovou a to především z důvodu její dosavadní dobré spolupráci a její odborné erudovanosti.

Předkládá dnešní VH na návrh představenstva 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. 2024 do 31. 12. 2024 společnosti Elektroporcelán majetková a.s.“

Dále vyzývá akcionáře k uplatnění práv předložit své návrhy či protinávry k projednávanému bodu, nebo požádat o vysvětlení k projednávanému bodu.

Výsledek hlasování č. 3

Schválení (určení) auditora pro ověření účetní závěrky 2024

Přítomno:	92 640 695	hlasů	to je	100 %
Pro:	92 640 695	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 auditora pro ověření účetní závěrky pro rok 2024 p. Ing. Irenu Titěrovou tak, jak bylo předloženo](#)

Dotázal se, zda proti hlasování vznášejí některý z akcionářů protest.

Žádný protest proti tomuto hlasování nebyl vznesen

9. Odvolání a volba člena představenstva

Ing. Petr Milota předkládá zdůvodnění navrhovaného usnesení k bodu č. 9 pořadu jednání VH :

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 č. 9 je navrhováno toto usnesení

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.“

Elektroporcelán majetková a.s.

Elektroporcelán majetková a.s., IČ: 09448195, se sídlem Louny, Postoloprtská 2951, PSČ 440 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 2796

Výsledek hlasování č. 4

Volba člena představenstva

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.

Přítomno:	92 640 695	hlasů	to je	100 %
Pro:	92 640 695	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 bere na vědomí rezignaci a schvaluje volbu člena představenstva dle návrhu.

Ing. Milota se dotázal, zda proti hlasování vznášejí některý z akcionářů protest.

Žádný protest proti tomuto hlasování nebyl vznesen

10. Schválení smlouvy o výkonu funkce pro člena představenstva

K bodu 10 jednání

„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. 12.10.1990, bytem Mezouň č.p.18, 267 16 Mezouň“

Ing. Milota předkládá zdůvodnění navrhovaného usnesení k bodu č. 10 pořadu jednání VH:

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 dosud používané společností včetně výše odměny a jiných plnění

Výsledek hlasování č. 5

Schválení smlouvy o výkonu funkce pro člena představenstva

„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. 12.10.1990, bytem Mezouň č.p.18, 267 16 Mezouň“

Přítomno:	92 640 695	hlasů	to je	100 %
Pro:	92 640 695	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 smlouvu o výkonu funkce pro člena představenstva Ing. Jakuba Kaňku.

Dotázal se, zda proti hlasování vznášejí některý z akcionářů protest.

Žádný protest proti tomuto hlasování nebyl vznesen

Elektroporcelán majetková a.s.

Elektroporcelán majetková a.s., IČ: 09448195, se sídlem Louny, Postoloprtská 2951, PSČ 440 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 2796

11. Závěr valné hromady

Ing. Petr Milota konstatoval, že všechny navržené body valné hromady byly projednány a zopakoval výsledky jednotlivých hlasování.

Valná hromada jednala po celou dobu s přítomností akcionářů, kteří činí více jak 30% základního jmění, tzn. valná hromada byla po celou dobu jednání usnášeníschopná.

Valná hromada byla předsedou ukončena ve 12:20 hod.

Zapsala:

Renáta Vanečková

V Lounech: 3. 7. 2024

Ověření zápisu :

Ing. Petr Milota