

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 30. 6. 2023 v sídle společnosti

1. Zahájení valné hromady

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

Ing. Petr Milota uvedl, že dnešní valná hromada byla svolána řádně, tj. v souladu s ustanovením § 13 odst. 5 stanov společnosti, když pozvánka byla zveřejněna na webových stránkách společnosti a současně byla zaslána všem akcionářům na adresu sídla nebo bydliště či na sdělenou elektronickou adresu dne 29. 5. 2023.

Následně Ing. Petr Milota uvedl, že dle listiny přítomných jsou přítomni 2 akcionáři, základní kapitál společnosti činí 101 627 469 Kč, přítomno akcionářů na Valné hromadě vlastníků nebo zastupujících akcie v souhrnné jmenovité hodnotě 93 682 945 Kč, což představuje podíl na základním kapitálu ve výši 92,18%. Rozhodným dnem je v souladu s § 13 odst. 16 stanov společnosti pátý pracovní den předcházející konání valné hromady, tj. 23. června 2023.

Poté Ing. Milota uvedl, že valná hromada je 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 hodnotnou alespoň 30% základního kapitálu společnosti

Poté Ing. Milota uvedl, že při prezenci akcionáři ve složce obdrželi materiály k jednání této VH v písemné podobě.

Složka obsahuje:

Pozvánku na dnešní VH s návrhem usnesení
Návrh orgánu VH
Výroční zprávu za rok 2022
Zprávu PAS o řádné účetní závěrce za rok 2022
Návrh PAS na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022
Zprávu DR
Zprávu a výrok Auditora k účetní závěrce za rok 2022
Výpis z OR společnosti
Výpis z OR většinového akcionáře BSKT

U prezence je pro Vás připraveno k nahlédnutí:

Stanovy společnosti
Výroční zpráva za rok 2022
Výpis z OR společnosti
Výpis z OR většinového akcionáře BSKT

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

Ing. Milotou bylo vyhlášeno, že je tímto valná hromada zahájena.



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

Informoval, že dnešní VH bude jednat a hlasovat v souladu s Par. §14 a §15 platných Stanov.

Uvedl citaci z § 15 odst. 5, odst. 6 a odst. 8 Platných Stanov společnosti:

V průběhu jednání valné hromady se hlasuje zdvižením ruky

Hlasuje se v pořadí 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. 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.

- 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 protinávrhy k projednávanému bodu nebo požádat o vysvětlení k projednávanému bodu.

Ing. Petr Milota dal hlasovat o osobě předsedy dnešní valné hromady.

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 – předseda VH Ing. Petr Milota

Přítomno:	93 682 945	hlasů	to je	100 %
Pro:	93 682 945	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 p. 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.

Valná hromada volí jako zapisovatele Valné hromady paní Renátu Vanečkovou.

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

Přistoupeno k hlasování.

Výsledek hlasování č. **1B**

Volba orgánů valné hromady – zapisovatel paní Renáta Vanečková

Přítomno:	93 682 945	hlasů	to je	100 %
Pro:	93 682 945	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 protinávrhy 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:	93 682 945	hlasů	to je	100 %
Pro:	93 682 945	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.

- 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 protinávrhy 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.

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

Přistoupeno k hlasování.

Výsledek hlasování č. 1D

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

Přítomno:	93 682 945	hlasů	to je	100 %
Pro:	93 682 945	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 2022

Ing. Petru Milota přednesl zprávu představenstva. Následně poskytl prostor k případným dotazům, které nejsou, a konstatoval, že zpráva byla vzata na vědomí.

4. Zpráva představenstva o řádné účetní závěrce za rok 2022 a předložení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku

Ing. Petr Milota přednesl zprávu představenstva před změnou:

„Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2022 dle předložené účetní závěrky za období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022, kde vykázala společnost ztrátu ve výši 8 506 191,00 Kč po zdanění. Valná hromada schvaluje vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022, kde společnost vykázala ztrátu ve výši 8 506 191,00 Kč po zdanění takto: Ztráta k datu 31. 12. 2022 se účtuje na účet neuhrazených ztrát minulých let.“

Následně poskytl prostor k případným dotazům, které nejsou, a vyzval k hlasování.

Přistoupeno k hlasování.

Výsledek hlasování č. 2

Schválení řádné účetní závěrky za rok 2022 a návrh vypořádání hospodářského výsledku

Přítomno:	93 682 945	hlasů	to je	100 %
Pro:	1 042 250	hlasů	to je	1,113 %
Proti:	92 640 695	hlasů	to je	98,887 %
Zdrželo se:	0	hlasů	to je	0 %
Nehlasovalo:	0	hlasů	to je	0 %

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2022 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku

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

tak, jak bylo předloženo - nebylo přijato.

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

Žádný protest proti tomuto hlasování nebyl vznesen.

Ing. Milota informuje, že byl obdržen protinávrh od většinového akcionáře BSKT a to v následujícím znění:
„Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2022 dle předložené účetní závěrky za období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022, kde vykázala společnost ztrátu ve výši 5 105 568,07 Kč po zdanění. Valná hromada schvaluje vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022, kde společnost vykázala ztrátu ve výši 5 105 568,07 Kč po zdanění takto: Ztráta k datu 31. 12. 2022 se zúčtuje na účet neuhrazených ztrát minulých let.“

5. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2022 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku

Ing. Petr Milota přečetl zprávu dozorčí rady, jak následuje:

„Dozorčí rada schválila roční účetní závěrku za rok 2022 a doporučila ji ke schválení valné hromadě. Dozorčí rada schválila zprávu o vztazích. Dále dozorčí rada navrhla valné hromadě, aby ztráta k datu 31. 12. 2022 ve výši mínus 5 105 568,07 Kč po zdanění byla zúčtována na účet neuhrazených ztrát minulých let. Dozorčí rada přezkoumala řádnou účetní závěrku a doporučuje ji schválit valné hromadě.“

Následně poskytl prostor k případným dotazům, které nejsou, a konstatoval, že zpráva byla vzata na vědomí.

6. Zpráva a výrok auditora

Ing. Petr Milota přečetl zprávu a výrok auditora, jak je obsaženo ve výroční zprávě za rok 2022. Následně poskytl prostor k případným dotazům.

Dotazuje se Ing. Černý na odložený daňový závazek ve výši 36 mil. Kč ke konci roku 2022. Zajímá ho, jak se s tím společnost vypořádá?
Do 2 týdnů by měl Ing. Černý obdržet odpověď v písemné formě na jeho e-mailovou adresu.

7. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2022 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku

V návaznosti na předchozí sdělení přednesl Ing. Milota Petr:

„Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2022 dle předložené účetní závěrky za období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022, kde vykázala společnost ztrátu ve výši 5 105 568,07 Kč po zdanění. Valná hromada schvaluje vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022, kde společnost vykázala ztrátu ve výši 5 105 568,07 Kč po zdanění takto: Ztráta k datu 31. 12. 2022 se zúčtuje na účet neuhrazených ztrát minulých let.“

A vyzval přítomné k hlasování.

Přistoupeno k hlasování.

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. 3

Schválení řádné účetní závěrky za rok 2022 a návrh vypořádání hospodářského výsledku

Přítomno:	93 682 945	hlasů	to je	100 %
Pro:	92 640 695	hlasů	to je	98,887 %
Proti:	1 042 250	hlasů	to je	1,113 %
Zdrželo se:	0	hlasů	to je	0 %
Nehlasovalo:	0	hlasů	to je	0 %

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2022 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku tak, jak bylo předloženo - bylo přijato.

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

Žádný protest proti tomuto hlasování nebyl vznesen.

8. Schválení (určení) auditora pro ověření účetní závěrky 2023

Ing. Petr Milota čte návrh 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. 2023 do 31. 12. 2023 společností Elektroporcelán majetková 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.

Po doplnění vysvětlení a uplatnění dalších protináměrů dal Ing. Petr Milota hlasovat o tomto návrhu.

Přistoupeno k hlasování.

Výsledek hlasování č. 4

Schválení (určení) auditora pro ověření účetní závěrky 2023.

Přítomno:	93 682 945	hlasů	to je	100 %
Pro:	92 640 695	hlasů	to je	98,887 %
Proti:	0	hlasů	to je	0 %
Zdrželo se:	1 042 250	hlasů	to je	1,113 %
Nehlasovalo:	0	hlasů	to je	0 %

Valná hromada schvaluje (určuje) auditora Ing. Irenu Titěrovou pro ověření účetní závěrky 2023 – bylo přijato

Dotázal se, zda proti hlasování vznášejí některý z akcionářů 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

Žádný protest proti tomuto hlasování nebyl vznesen.

9. Závěr valné hromady

Ing. Petr Milota konstatoval, že všechny navržené body valné hromady byly projednány. Valná hromada jednala po celou dobu s přítomností akcionářů, kteří činí více jak 30% základního jmění, tzn. valná hromada byla po celou dobu jednání usnášení schopná. Proti návrhům nebyly vzneseny protesty.

Valná hromada byla předsedou ukončena ve 12:15.

Zapsala: Renáta Vanečková

V Lounech: 3. 7. 2023

Ověření zápisu : Ing. Petr Milota

