

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