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
konané dne 30.6.2021

Zápis z řádné valné hromady Elektroporcelán majetková a.s., konané dne 30. 6. 2021 v sídle společnosti

1. Zahájení valné hromady

Valnou hromadu zahájil Ing. Petr Milota v 12.15 hod. a uvedl, že je pověřen představenstvem společnosti Elektroporcelán majetková a.s. (dále jen společnost) k zahájení dnešní valné hromady.

Přivítal přítomné akcionáře a další zúčastněné osoby včetně JUDr. Daniely Jarošové – stálého zástupce notářky.

Ing. Petr Milota uvedl, že dnešní valná hromada byla svolána na žádost kvalifikovaného akcionáře řádně v termínu, tj. v souladu s ustanovením 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 14.06.2021.

Následně Ing. Petr Milota uvedl, že dle listiny přítomných je přítomen 1 akcionář, základní kapitál společnosti ke dni 30.06.2021 činí 101 627 469 Kč, přítomno akcionářů na valné hromadě v souhrnné jmenovité hodnotě činí 92 640 695 Kč, což představuje podíl na základním kapitálu ve výši 91,16%.
Rozhodným dnem je v souladu s § 13 odst. 16 stanov společnosti pátý pracovní den předcházející konání valné hromady, tj. středa 23. června 2021.

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. Následně upřesnil, že akcionáři na dnešní valné hromadě mají celkový počet hlasů je 92 640 695, tj. 91,16% základního kapitálu.

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

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. Ing. Petr Milota připomenul, že hlasování probíhá zdvižením ruky, a to v pořadí – „Pro, Proti, Zdržel se", 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 článkem § 15 odst. 8 stanov společnosti. V případě přijetí návrhu představenstva se již o dalších protinávrzích nehlasuje.

a) Poté Ing. Petr Milota seznámil akcionáře s návrhem představenstva na volbu předsedy dnešní valné hromady, a sice aby jím byl zvolen Mgr. Martin Drápal.

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 Mgr. Martina Drápala

Přistoupeno k hlasování.

Elektroporcelán majetková a.s.

Výsledek hlasování č. **1A**

Volba předsedy valné hromady pana Mgr. Martina Drápala – předseda VH Mgr. Martin Drápal

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 Mgr. Martina Drápala - bylo přijato

Žádný protest proti tomuto hlasování nebyl vznesen.

Ing. Milota předal slovo Mgr. Martinu Drápalovi, zvolenému předsedovi valné hromady, který akcionářům poděkoval za projevenou důvěru.

Mgr. Martin Drápal se ujal slova a dal ve 12.25 hod hlasovat o čtvrthodinové přestávce.

Valná hromada schvaluje 15 min přestávku

Přistoupeno k hlasování.

Výsledek hlasování č. **0**

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 15 min přestávku - bylo přijato

Mgr. Martin Drápal ukončil ve 12.40 hod přestávku a valná hromada pokračuje dále dle pořadu jednání.

1b) Mgr. Drápal seznámil akcionáře s návrhem představenstva, aby zapisovatelem dnešní valné hromady byla zvolen 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 zapisovatele valné hromady Ing. Petra Milotu.

Přistoupeno k hlasování.

Výsledek hlasování č. **1B**
Volba orgánů valné hromady – zapisovatel 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 zapisovatele Ing. Petra Miloty - bylo přijato.

Žádný protest proti tomuto hlasování nebyl vznesen.

c) Mgr. Drápal seznámil akcionáře s návrhem představenstva, aby ověřovatelem zápisu dnešní valné hromady zvolen předseda valné hromady pan Mgr. Martin Drápal. 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 rozhoduje, že ověřovatelem zápisu valné hromady bude předseda valné hromady pan Mgr. Martin Drápal.

Přistoupeno k hlasování.

Výsledek hlasování č. **1C**
Volba orgánů valné hromady – ověřovatel zápisu pan Mgr. Martin Drápal

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 pana Mgr. Martina Drápala - bylo přijato.

Žádný protest proti tomuto hlasování nebyl vznesen.

d) Mgr. Martin Drápal 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.

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 pana Ing. Milana Picha - bylo přijato.

Žádný protest proti tomuto hlasování nebyl vznesen.

3. Rozhodnutí o změně stanov společnosti

Předseda valné hromady Mgr. Martin Drápal oznámil, že představenstvo navrhuje přijetí následujícího usnesení :
„Valná hromada schvaluje, že 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** „Akcie mají listinou podobu“ **nahrazuje spojením** „Akcie jsou listinné“.*

- ***v § 6 stanov společnosti se odst. 11. mění z dosavadního znění:***

  11. Společnost vede seznam akcionářů, do nějž se zapisuje označení druhu a formy akcie, její jmenovitá hodnota, jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, jeho elektronická adresa, sdělí-li ji 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 nějž 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 ji 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 (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 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 vyplatí 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 vyplyne, 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 příděly 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 zřízenu 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. Požádají-li o to však akcionáři vlastnící 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 zdůvodněni,*
   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 právnickou 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.*

Mgr. Martin Drápal 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 schvaluje Změnu stanov společnosti.

Přistoupeno k hlasování.

Výsledek hlasování č. **2**

Schválení změny stanov společnosti.

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 změnu stanov – bylo přijato.

Žádný protest proti tomuto hlasování nebyl vznesen.

4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2020

Mgr. Martin Drápal předal slovo Ing. Petru Milotovi, k přednesu zprávy představenstva. Následně poskytl prostor k případným dotazům a konstatoval, že zpráva byla vzata na vědomí.

5. Zpráva představenstva o řádné účetní závěrce za rok 2020 a předložení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku

Mgr. Martin Drápal předal slovo Ing. Petru Milotovi k přednesu zprávy představenstva. Následně poskytl prostor k případným dotazům a konstatuje, že zpráva byla vzata na vědomí.

Na dotaz pana Ing. Dobranského ohledně fakturace a přeúčtování energií Mgr. Drápal a Ing. Milota vysvětlili podmínky prodeje energií. Prodej energií je možný pouze s licencí. Společnost může fakturovat pouze údržbu, například trafostanice apod. Vysvětleno, že energie nelze fakturovat se ziskem. Pan Ing. Dobranský poděkoval za vysvětlení.
Další dotaz p. Ing. Dobranského – hodnota pozemků. Mgr. Drápal odkázal na účetní závěrku a příslušný účet.

6. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2020 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku

Mgr. Martin Drápal předal slovo Ing. Petru Milotovi, aby přečetl zprávu dozorčí rady. Následně poskytl prostor k případným dotazům a konstatuje, že zpráva byla vzata na vědomí.

7. Zpráva a výrok auditora

Mgr. Martin Drápal předal slovo Ing. Petru Milotovi, aby přečetl zprávu a výrok auditora. Následně poskytl prostor k případným dotazům a konstatuje, že zpráva byla vzata na vědomí.

8. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2020 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku

Ing. Milota upozornil na úpravu výše ztráty. Mgr. Martin Drápal navrhl dvě hlasování ve vazbě na úpravu výsledovky na základě požadavků auditora po zveřejnění pozvánky. První hlasování o návrhu z pozvánky a druhé o upraveném návrhu dle auditované Výroční zprávy společnosti.

Mgr. Drápal následně navrhl přijetí následujícího usnesení (jak bylo uvedeno v pozvánce):

„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.“

Následně vyzval přítomné akcionáře k uplatnění jejich práva předložit své návrhy či protinávrhy k projednávanému bodu nebo požádat o vysvětlení k projednávanému bodu.

Po uplatnění protinávrhu ze strany přítomného majoritního akcionáře (o kterém bude hlasováno jako o druhém v pořadí) dal Mgr. Martin Drápal hlasovat o návrhu a vyhlásil výsledek hlasování. Dotázal se, zda proti hlasování vznáší některý z akcionářů protest.

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2020 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.

Přistoupeno k hlasování.

Výsledek hlasování č. **3**

Schválení řádné účetní závěrky za rok 2020

Přítomno:	92 640 695	hlasů	to je	100 %
Pro:	0	hlasů	to je	0 %
Proti:	92 640 695	hlasů	to je	100 %
Zdrželo se:	0	hlasů	to je	0%
Nehlasovalo:	0	hlasů	to je	0 %

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2020 – nebylo přijato.

Žádný protest proti tomuto hlasování nebyl vznesen.

Mgr. Drápal následně navrhl přijetí upraveného znění (s upravenou výši ztráty):

„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 3 577 135,01 Kč po zdanění. Valná hromada schvaluje vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020, kde společnost vykázala ztrátu ve výši 3 577 135,01 Kč po zdanění takto: Ztráta k datu 31. 12. 2020 se zúčtuje na účet neuhrazených ztrát minulých let.“

Následně vyzval přítomné akcionáře k uplatnění jejich práva předložit své návrhy či protinávrhy k projednávanému bodu nebo požádat o vysvětlení k projednávanému bodu.

Po doplnění vysvětlení a/nebo uplatnění dalších protinávrhů dal Mgr. Martin Drápal hlasovat o návrhu a vyhlásil výsledek hlasování. Poté se dotázal, zda proti hlasování vznáší některý z akcionářů protest.

Ing. Milota upozornil na úpravu výše ztráty

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2020 za období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020, kde vykázala společnost ztrátu ve výši 3.577.135,01 Kč po zdanění. Valná hromada schvaluje vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020, kde společnost vykázala ztrátu ve výši 3.577.135,01 Kč po zdanění takto: Ztráta k datu 31. 12. 2020 se zúčtuje na účet neuhrazených ztrát minulých let.

Přistoupeno k hlasování.

Výsledek hlasování č. **3a**

Schválení řádné účetní závěrky za rok 2020

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 2020tak, jak byla předložena - bylo přijato.

Žádný protest proti tomuto hlasování nebyl vznesen.

9. Schválení (určení) auditora pro ověření účetní závěrky 2021

Mgr. Martin Drápal následně navrhl 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. 2021 do 31. 12. 2021 společnosti Elektroporcelán majetková a.s.“

Následně vyzval přítomné akcionáře k uplatnění jejich práva předložit své návrhy či protinávrhy k projednávanému bodu nebo požádat o vysvětlení k projednávanému bodu.

Po doplnění vysvětlení a/nebo uplatnění dalších protinávrhů dal Mgr. Martin Drápal hlasovat o návrhu a vyhlásil výsledek hlasování. Dotázal se, zda proti hlasování vznáší některý z akcionářů protest.

Valná hromada schvaluje (určuje) auditora Ing. Irenu Titěrovou pro ověření účetní závěrky 2021.

Přistoupeno k hlasování.

Výsledek hlasování č. **4**

Schválení (určení) auditora pro ověření účetní závěrky 2021.

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 (určuje) auditora Ing. Irenu Titěrovou pro ověření účetní závěrky 2021 – bylo přijato

Žádný protest proti tomuto hlasování nebyl vznesen.

10.
10A Odvolání člena dozorčí rady

Mgr. Martin Drápal následně navrhl s ohledem na odchod Ing. Staňka do důchodu přijetí následujícího 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"

Následně vyzval přítomné akcionáře k uplatnění jejich práva předložit své návrhy či protinávrhy k projednávanému bodu nebo požádal o vysvětlení k projednávanému bodu.

Po doplnění vysvětlení a/nebo uplatnění dalších protinávrhů dal Mgr. Martin Drápal hlasovat o návrhu a vyhlásil výsledek hlasování. Dotáže se, zda proti hlasování vznáší některý z akcionářů protest.

Valná hromada odvolává člena dozorčí rady pana Ing. Jiřího Staňka.

Přistoupeno k hlasování.

Výsledek hlasování č. **5**
Odvolání Ing. Staňka z funkce člena dozorčí rady.

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 odvolává člena dozorčí rady Ing. Jiřího Staňka – bylo přijato.

Žádný protest proti tomuto hlasování nebyl vznesen.

10.B Volba člena dozorčí rady

Mgr. Martin Drápal následně navrhl přijetí následujícího 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."

Následně vyzval přítomné akcionáře k uplatnění jejich práva předložit své návrhy či protinávrhy k projednávanému bodu nebo požádal o vysvětlení k projednávanému bodu.

Po doplnění vysvětlení a/nebo uplatnění dalších protinávrhů dal Mgr. Martin Drápal hlasovat o návrhu a vyhlásil výsledek hlasování. Dotáže se, zda proti hlasování vznáší některý z akcionářů protest.

Valná hromada volí člena dozorčí rady pana Ing. Miroslava Novotného.

Přistoupeno k hlasování.

Výsledek hlasování č. **6**
Volba Ing. Novotného členem dozorčí rady.

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 volí člena dozorčí rady Ing. Miroslava Novotného – bylo přijato.

Žádný protest proti tomuto hlasování nebyl vznesen.

11. Schválení smlouvy o výkonu funkce pro člena představenstva

Mgr. Martin Drápal následně navrhl přijetí následujícího 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."

Následně vyzval přítomné akcionáře k uplatnění jejich práva předložit své návrhy či protinávrhy k projednávanému bodu nebo požádat o vysvětlení k projednávanému bodu.

Po doplnění vysvětlení a/nebo uplatnění dalších protinávrhů dal Mgr. Martin Drápal hlasovat o návrhu a vyhlásí výsledek hlasování. Dotázal se, zda proti hlasování vznáší některý z akcionářů protest.

Valná hromada hlasuje o smlouvě o výkonu funkce Ing. Miroslava Novotného.

Přistoupeno k hlasování.

Výsledek hlasování č. **7**
Schválení smlouvy o výkonu funkce pro Ing. Miroslava Novotného.

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 Ing. Miroslava Novotného.
Žádný protest proti tomuto hlasování nebyl vznesen.

12. Závěr valné hromady

Mgr. Martin Drápal konstatoval, že všechny navržené body valné hromady byly projednány.
Proti návrhům nebyly vzneseny protesty.
Valná hromada byla skončena ve 13:20 hod.

Zapisovatel : Ing. Petr Milota, V Lounech, 30.6.2021

Předseda valné hromady a ověřovatel zápisu : Mgr. Martin Drápal, V Lounech, 30.6.2021