

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.

Privítal 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 hodnotou 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.

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

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 čtvrt hodinové 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 protinávhrhy 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.