

Představenstvo společnosti
Český porcelán, akciová společnost,
IČO: 001 74 238, se sídlem: Tovární ulice č.p. 605 č.or. 17, PSČ: 417 01 Dubí,
zapsané v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 101
(dále jen „společnost“)

tímto zve akcionáře společnosti na
řádnu valnou hromadu společnosti
konanou dne 14. 06. 2014 od 10 hodin, v sídle společnosti,
s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení a kontrola schopnosti valné hromady se usnášet.
2. Volba orgánů valné hromady.
3. Rozhodnutí o změně stanov Společnosti – přijetí nového úplného znění stanov - a rozhodnutí o podřízení se zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, jako celku.
4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013, Zpráva představenstva společnosti o vztazích dle § 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
5. Projednání řádné účetní závěrky společnosti za rok 2013 s návrhem představenstva na rozdělení zisku společnosti za rok 2013 a stanovení tantiém.
6. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2013, včetně stanoviska dozorčí rady k řádné účetní závěrce společnosti za rok 2013, Zprávě představenstva o vztazích, návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku a o výroku auditora.
7. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2013 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2013, rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2013 a rozdělení tantiém.
8. Odvolání všech stávajících členů představenstva a paní Danuše Vlachové z dozorčí rady.
9. Volba všech členů představenstva a jednoho člena dozorčí rady.
10. Vyjádření dozorčí rady ke smlouvám o výkonu funkcí členů představenstva, dozorčí rady, pracovním smlouvám se členy představenstva a dozorčí rady, schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady a pracovních smluv dle §61 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
11. Závěr

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům programu řádné valné hromady a jejich zdůvodnění:

K bodu č. 1:

Návrh usnesení: Valná hromada je usnášeníschopná, jelikož jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie se jmenovitou hodnotou přesahující 50% základního kapitálu společnosti.

Zdůvodnění: Valná hromada je usnášeníschopná dle čl. 17 odst. 1 Stanov společnosti.

K bodu č. 2:

Návrh usnesení: Valná hromada zvolila předsedou valné hromady Ing. Jana Zeleného, zapisovatelem PhDr. Marcelu Ulrichová, ověřovateli zápisu Helenu Müllerovou, skrutátory Václava Novotného.

Zdůvodnění: Příslušné orgány je třeba zvolit dle Stanov společnosti a § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

K bodu 3:

Návrh usnesení: Valná hromada přijala za účasti notáře ve formě notářského zápisu úplné znění stanov společnosti, které je v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. Návrh nového znění stanov je internetových stránkách: www.cesky.porcelan.cz. Valná hromada rozhodla o podřízení se zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, jako celku dle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Zdůvodnění: Důvodem pro přijetí této změny je rekonstrukce soukromého práva, zejména změna akcií na majitele na akcie na jméno ex lege k 1. lednu 2014. V souladu s novou právní úpravou jsou ve stanovách společnosti navrhovány i další změny, například podmínky pro vydávání hromadných akcií. Dle § 777 odst. 2 je třeba Stanovy společnosti přizpůsobit novému zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, do 30.6.2014. Dle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, je možné podřídit se zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, jako celku, což snižuje nejistotu a nejasnost výkladu Stanov, která by vznikla v případě, že by se Stanovy společnosti řídily částečně zákonem č. 513/1991, obchodním zákoníkem (účinným do 31.12.2013), a částečně zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

K bodu č. 4:

Návrh usnesení: Valná hromada vzala na vědomí projednanou Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013, včetně Zprávy o vztazích dle § 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Zdůvodnění: Seznámení valné hromady s dokumenty.

K bodu č. 5:

Návrh usnesení: Valná hromada vzala na vědomí projednanou řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2013 spolu s návrhem na rozdělení zisku za rok 2013 a návrhem na stanovení tantiém.

Zdůvodnění: Seznámení valné hromady s dokumenty.

K bodu č. 6:

Návrh usnesení: Valná hromada vzala na vědomí Zprávu dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2013, včetně stanoviska dozorčí rady k řádné účetní závěrce společnosti za rok 2013, Zprávě představenstva o vztazích, o návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku a o výroku auditora.

Zdůvodnění: Seznámení valné hromady s dokumenty.

K bodu č. 7:

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2013 a rozhoduje o rozdělení zisku za rok 2013 dle předloženého návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2013. Valná hromada schvaluje návrh představenstva společnosti na rozdělení tantiém členům dozorčí rady a představenstva společnosti.

Zdůvodnění: Schválení předložených dokumentů dle požadavků zákona a Stanov společnosti.

K bodu č. 8:

Návrh usnesení: Valná hromada odvolala Ing. Vladimíra Feixe, dr. h. c., Ing. Radislava Feixe, Ph. D., a Ing. Petra Bednáře, CSc., z funkcí členů představenstva společnosti. Valná hromada dále odvolala Danuši Vlachovou z funkce členů dozorčí rady.

Zdůvodnění: Blíží se konec funkčního období některých členů orgánů společnosti, proto je nutné jejich převolení.

K bodu č. 9:

Návrh usnesení: Valná hromada zvolila za členy představenstva společnosti Ing. Vladimíra Feixe, dr. h. c., Ing. Radislava Feixe Ph. D. a Ing. Petra Bednáře, CSc. Valná hromada zvolila za člena dozorčí rady společnosti Danuši Vlachovou.

Zdůvodnění: Blíží se konec funkčního období některých členů orgánů společnosti, proto je nutné jejich převolení.

K bodu č. 10:

Návrh usnesení: Valná hromada vzala na vědomí vyjádření dozorčí rady ke smlouvám o výkonu funkce se členy představenstva a dozorčí rady a k pracovním smlouvám se členy představenstva a dozorčí rady. Valná hromada schválila smlouvy o výkonu funkcí všech členů představenstva společnosti a všech členů dozorčí rady společnosti, ve znění předloženém představenstvem valné hromadě. Valná hromada schválila pracovní smlouvy se členy představenstva společnosti a členy dozorčí rady společnosti, ve znění předloženém představenstvem valné hromadě, spolu s předloženými mzdovými přepisy dle kolektivní smlouvy upravující výši mzdy těchto orgánů jako zaměstnanců společnosti.

Zdůvodnění: V souladu s ust. § 59 a 61 zákona o č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, je třeba do 30.6.2014 schválit smlouvy o výkonu funkcí členů orgánů společnosti i veškeré další jim poskytované odměny či mzdy dle mzdového přepisu valnou hromadou.

K bodu č. 11:

Předseda valné hromady poděkoval všem za účast a ukončil valnou hromadu společnosti.

Upozornění akcionářům:

Úplný návrh změn stanov společnosti je zdarma k nahlédnutí na internetových stránkách Společnosti: www.cesky.porcelan.cz a v sídle společnosti.

Prezence akcionářů bude zahájena půl hodiny před zahájením valné hromady v místě konání valné hromady. Právo účastnit se valné hromady mají akcionáři, kteří se prokáží platným

průkazem totožnosti. Akcionář se může nechat zastoupit na valné hromadě zmocněncem. Při zastoupení akcionáře zmocněncem se k platnosti zastoupení vyžaduje písemná plná moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele (zastoupeného akcionáře). Tuto plnou moc, z níž musí vyplývat, zda byla udělena na jednu nebo více valných hromad, zástupce předloží při registraci před zahájením valné hromady. Jde-li o zastoupení za právnickou osobu, předloží zástupce při registraci rovněž aktuální výpis z obchodního rejstříku nebo z případné jiné evidence. Z tohoto výpisu musí být patrné, kdo je za zastupovaného oprávněn plnou moc zástupci udělit.

Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je sedmý kalendářní den přede dnem konání valné hromady, tj. 7.6.2014. K tomuto dni prokazují akcionáři vlastnictví k akciím, se kterými je spojeno právo účasti a hlasování na valné hromadě, zákonem a stanovami určeným způsobem.

Materiály předkládané k projednání valné hromadě budou akcionářům k dispozici v sídle společnosti v termínu určeném zákonem vždy od 08 do 14 hod. a v místě konání valné hromady.

Hlavní údaje účetní závěrky společnosti Český porcelán, akciová společnost
k 31.12.2013 (v tis. Kč):

DLOUHODOBÁ AKTIVA	71 947	VLASTNÍ KAPITÁL	156 186
KRÁTKODOBÁ AKTIVA	99 392	CIZÍ ZDROJE	14 986
AKTIVA CELKEM	171 339	VL. KAPITÁL A ZÁVAZKY CELKEM	171 339
TRŽBY CELKEM	160 596	HV PO ZDANĚNÍ	5 161

Představenstvo společnosti
Český porcelán, akciová společnost