

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
řádnou valnou hromadu společnosti
konanou dne 13 06. 2019 od 15,30 hodin, v sídle společnosti,
s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení a kontrola schopnosti valné hromady se usnášet.
2. Volba orgánů valné hromady.
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2018, Zpráva představenstva společnosti o vztazích dle § 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
4. Projednání řádné účetní závěrky společnosti za rok 2018 a návrhu představenstva na vypořádání výsledku hospodaření společnosti za rok 2018.
5. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2018, včetně stanoviska dozorčí rady k řádné účetní závěrce společnosti za rok 2018, Zprávě představenstva o vztazích, návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku a o výroku auditora.
6. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2018 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2018.
7. Odvolání všech stávajících členů představenstva z funkce členů představenstva společnosti.
8. Odvolání paní Danuše Vlachové z funkce dozorčí rady.
9. Volba všech 3 členů představenstva společnosti.
10. Volba jednoho člena dozorčí rady.
11. 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 § 59 a § 61 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
12. Určení auditora k ověření účetní závěrky společnosti a konsolidované účetní společnosti jakož i dalších dokumentů, pokud takové ověření vyžadují platné právní předpisy pro účetní období **2019**
13. Rozhodnutí valné hromady o zrušení 794.450 kusů prioritních akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000,- Kč a 969 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 50,- Kč, a o snížení základního kapitálu společnosti o 794 450,-Kč.
14. Změna stanov společnosti.
15. 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. 6.4.1 Stanov společnosti.

K bodu č. 2:

Návrh usnesení: Valná hromada volí předsedou valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a skrutátory.

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

K bodu č. 3:

Návrh usnesení: Valná hromada vzala na vědomí projednanou Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2018, včetně Zprávy o vztazích dle § 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Zdůvodnění: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti, souhrnná vysvětlující zpráva, jakož i zpráva o vztazích jsou součástí výroční zprávy společnosti.

K bodu č. 4:

Návrh usnesení: Valná hromada vzala na vědomí projednanou řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2018 spolu s návrhem na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2018.

Zdůvodnění: Seznámení valné hromady s dokumenty.

K bodu č. 5:

Návrh usnesení: Valná hromada vzala na vědomí Zprávu dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2018, včetně stanoviska dozorčí rady k řádné účetní závěrce společnosti za rok 2018, Zprávě představenstva o vztazích, o návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku a o výroku auditora.

Zdůvodnění: Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, jejíž součástí je i vyjádření k řádné účetní závěrce, informace o výsledku přezkumu zprávy o vztazích a stanovisko k ní, je valné hromadě překládána v souladu se zákonem a stanovami společnosti. Řádná účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření společnosti. Řádná účetní závěrka byla auditorem schválena bez výhrad a přezkoumána dozorčí radou se závěrem, že valné hromadě doporučuje jejich schválení.

K bodu č. 6:

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2018 a návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2018.

Zdůvodnění: Představenstvo společnosti navrhlo schválit účetní závěrku za rok 2018 v souladu s právními předpisy. Společnost je podle zákona povinna sestavovat účetní závěrku a podle zákona o obchodních korporacích ji představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě. Návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018, kterým je zisk ve výši **3 899 502,- Kč**, je uveřejněn webových stránkách společnosti www.cesky.porcelan.cz.

K bodu č. 7:

Návrh usnesení: Valná hromada odvolává ke dni 13.6.2019 Ing. Vladimíra Feixe, dr. h. c., dat. nar. 18. června 1932, bytem Lesní 209/1, Běhánky, 417 02 Dubí, Ing. Radislava Feixe, dat. nar. 15. března 1960, bytem Kubátova 327, 417 22 Háj u Duchcova, Ph. D. a Ing. Petra Bednáře, CSc., dat. nar. 6. prosince 1946, bytem Ke studni 364, Horní Jirčany, 252 42 Jesenice, z funkcí členů představenstva společnosti.

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

K bodu č. 8:

Návrh usnesení: Valná hromada dále odvolává ke dni 13.6.2019 paní Danuši Vlachovou, dat. nar. 29. května 1962, bytem Tyršova 1207/33, 419 01 Duchcov, z funkce člena 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 ke dni 13.6.2019 za členy představenstva společnosti Ing. Vladimíra Feixe, Dr. h. c., dat. nar. 18. června 1932, bytem Lesní 209/1, Běhánky, 417 02, Ing. Radislava Feixe, Ph. D., dat. nar. 15. března 1960, bytem Kubátova 327, 417 22 Háj u Duchcova, a Ing. Petra Bednáře, CSc., dat. nar. 6. prosince 1946, bytem Ke studni 364, Horní Jirčany, 252 42 Jesenice.

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

K bodu č. 10

Návrh usnesení: Valná hromada zvolila ke dni 13.6.2019 za člena dozorčí společnosti Danuši Vlachovou, dat. nar. 29. května 1962, bytem Tyršova 1207/33, 419 01 Duchcov.

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

K bodu č. 11:

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

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

K bodu č. 12:

Návrh usnesení: Valná hromada společnosti určuje auditorem k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářního roku **2018** společnost **PKM AUDIT Consulting s. r. o.**, IČ: 27377555, Autorské oprávnění č. 454, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským obchodním soudem v Praze pod sp. zn. C 109482, se sídlem Národní třída 43/365, 110 00 Praha 1.

Zdůvodnění: Zdůvodnění navrhovaného rozhodnutí je požadavek určení auditora společnosti Český porcelán, akciová společnost k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářního roku **2019**.

Dozorčí rada společnosti Český porcelán, akciová společnost na základě zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), navrhuje valné hromadě určení společnosti **PKM AUDIT Consulting s. r. o.**, IČ: 27377555, Autorské oprávnění č. 454, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským obchodním soudem v Praze pod sp. zn. C 109482, se sídlem Národní třída 43/365, 110 00 Praha 1, jako auditora k ověření řádné účetní závěrky společnosti a konsolidované účetní závěrky společnosti, jakož i k ověření dalších dokumentů, pokud jejich ověření vyžadují platné právní předpisy pro účetní období kalendářního roku **2019**.

Dozorčí rada společnosti Český porcelán, akciová společnost své doporučení odůvodnila následovně:

V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze Zákona o auditorech, doporučuje dozorčí rada společnosti jmenovat společnost PKM AUDIT Consulting s. r. o. jako auditora společnosti na rok **2018**. Auditor je renomovanou společností schopnou provést audit efektivně a na vysoké úrovni kvality služeb. Dozorčí rada nemá vůči nezávislosti auditora žádné výhrady a je dopředu informována o poskytování jakýchkoliv doplňkových služeb

K bodu č 13

Návrh usnesení: Společnost rozhoduje o zrušení **746 kusů prioritních akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000,- Kč** (akcie č. 136 až 201, č. 2156 až 2375, č. 3153 až 3161, č. 2396 až 2405, č. 2726 až 2780, č. 3657 až 3667, č. 3860 až 3885, č. 4670 až 4689, č. 6072 až 6077, č. 7973 až 7994, č. 8440 až 8454, č. 8480 až 8490, č. 8535 až 8721, č. 8895 až 8927, č. 9321 až 9375) a **969 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 50,- Kč** (nepřevzaté akcie po schválení přeměny podoby 5169 kusů kmenových akcií na majitele emitovaných společností o jmenovité hodnotě jedné akcie 50,-Kč ze zaknihovaných akcií na listinné rozhodnutím mimořádné valné hromady společnosti ze dne 13.11.2010, popsanych výpisem z účtu majitele - Město Duchcov u Střediska cenných papírů ze dne 4.6.2010) a **snížení základního kapitálu společnosti o součet jejich jmenovité hodnoty ve výši 794 450,-Kč z původní výše základního kapitálu společnosti 102 108 450,- Kč na 101 314 000,-Kč**. O částku odpovídající snížení základního kapitálu bude snížena hodnota vlastních akcií společnosti, která je evidována na příslušném účtu v pasivech společnosti, výše aktiv zůstane nezměněna. Ve vztahu k příslušnému snížení základního kapitálu společnosti dojde k příslušné změně Stanov společnosti. Příslušné zrušené akcie budou po nabytí účinnosti snížení základního kapitálu zničeny v souladu s § 522 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Zdůvodnění: Společnost nabyla v minulých letech 746 kusů prioritních akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000,- Kč (akcie č. 136 až 201, č. 2156 až 2375, č. 3153 až 3161, č. 2396 až 2405, č. 2726 až 2780, č. 3657 až 3667, č. 3860 až

3885, č. 4670 až 4689, č. 6072 až 6077, č. 7973 až 7994, č. 8440 až 8454, č. 8480 až 8490, č. 8535 až 8721, č. 8895 až 8927, č. 9321 až 9375), kdy šlo o vrácení ze strany zaměstnanců či dědiců zaměstnanců, a 969 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě - původně akcií na majitele v zaknihované podobě - o jmenovité hodnotě jedné akcie 50,- Kč (popsaných v příloze této pozvánky výpisem z účtu majitele - Město Duchcov u Střediska cenných papírů), kde šlo o akcie, jež nebyly převzaty v souladu s výzvami představenstva společnosti zveřejněnými v Obchodním věstníku dne 2.2.2011 a 8.6.2011 po schválení přeměny podoby 5169 kusů kmenových akcií na majitele emitovaných společností o jmenovité hodnotě jedné akcie 50,-Kč ze zaknihovaných akcií na listinné rozhodnutím mimořádné valné hromady společnosti ze dne 13.11.2010.

K bodu č. 14

Návrh usnesení:

Článek 2. Stanov společnosti se zcela nahrazuje tímto zněním:

2. Základní kapitál společnosti, akcie, hromadné akcie, seznam akcionářů

2.1. Základní kapitál společnosti

2.1.1. Základní kapitál společnosti činí 101 314 000,- Kč (Sto jeden milionů tři sta čtrnáct tisíc korun českých). Základní kapitál byl v plné výši splacen.

2.2. Akcie společnosti

2.2.1. Základní kapitál společnosti je rozvržen na:

- (a) 6 601 (šest tisíc šest set jeden) kusů listinných prioritních akcií na jméno o jmenovité hodnotě po 1.000,- Kč (deset tisíc korun českých) každá,
- (b) 5.845 (pět tisíc osm set čtyřicet pět) kusů listinných kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě po 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) každá,
- (c) 36.053 (třicet šest tisíc padesát tři) kusů listinných kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě po 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) každá.
- (d) 4.200 (čtyři tisíce dvě stě) kusů listinných kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě po 50,- Kč (padesát korun českých) každá.

2.2.2. Prioritní akcie na jméno mají omezenou převoditelnost a mohou být převáděny jen mezi zaměstnanci společnosti a zaměstnanci společnosti, kteří odešli do důchodu, a členy orgánů společnosti (dále jen "majitelé prioritních akcií").

2.2.2. S prioritními akciemi není spojeno právo hlasování na valné hromadě, s výjimkou kdy zákon vyžaduje hlasování podle druhu akcií. V takovém případě má prioritní akcie o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč 20 (dvacet) hlasů. U kmenových akcií je hlasovací právo je spojeno s akcií a řídí se její jmenovitou hodnotou, a to tak, že na každých 50,- Kč (padesát korun českých) jmenovité hodnoty každé jedné akcie připadá 1 (jeden) hlas. **Celkový počet hlasů ve společnosti je 1,895.229 (jeden milion osm set devadesát pět tisíc dvě stě dvacet devět).**

Odstavec 2.3.2 v Článku 2.3 Prioritní akcie Stanov společnosti se zcela nahrazuje tímto zněním:

2.3.2. Majitelé prioritních akcií mají právo na výplatu dividendy v poměru k ostatním akciím podle výše zisku schváleného valnou hromadou k rozdělení na dividendy. Výplatní poměr určen následující tabulkou hodnot:

zisk na dividendu	poměr
do 4,4 mil. Kč	5,8:1
nad 4,4 mil. Kč	5,3:1
nad 4,8 mil. Kč	4,6:1
nad 5,3 mil. Kč	4,0:1
nad 6,0 mil. Kč	3,3:1
nad 7,1 mil. Kč	2,7:1
nad 8,9 mil. Kč	2,0:1
nad 10,3 mil. Kč	1,7:1
nad 12,5 mil. Kč	1,3:1
nad 13,7 mil. Kč	1,2:1
nad 15,2 mil. Kč	1,1:1

V případě schválené části zisku určeného k rozdělení mezi akcionáře nad 15,2 mil. Kč je výplatní poměr vždy 1,1:1 ve prospěch prioritní dividendy.

Odstavec 15.4 Článku 15. Ustanovení závěrečná a přechodná ve znění "15.4. Závěrečná ustanovení " se zcela vymazává bez náhrady.

Zdůvodnění: Jde o zapracovní snížení základního kapitálu ve společnosti do Stanov společnosti a v případě dalších změn o nápravu dříve schválení písařské chyby (bod 2.3.2 Stanov společnosti - zisk na dividendu nově do 4,4 mil. Kč oproti původnímu do 4,2 mil. Kč) a vymazání zbytečného odstavce 15.4 Stanov společnosti pro zjednodušení.

K bodu č. 15:

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

Upozornění akcionářům:

Úplné znění návrhu 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 dle čl. 6.4.5 Stanov společnosti den konání valné hromady, tj. **13. 06. 2019**. 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.

Představenstvo společnosti
Český porcelán, akciová společnost