

Český porcelán, akciová společnost  
k rukám Ing. Radislava Feixe Ph.D., předsedy představenstva  
Tovární 605/17  
417 01 Dubí

Ústí nad Labem, 27. května 2022

Společnost GARKALNE LIMITED, registrovaná v souladu se zákony Kyperské republiky pod reg. číslem HE 172576, se sídlem v Nikósii, Dramas 2, 1077, Kyperská republika (dále jen „Garkalne“), jakožto vlastník 15 659 kusů kmenových akcií, znějících jméno, o jmenovité hodnotě každé 1 000 Kč a 956 kusů kmenových akcií, znějících jméno, o jmenovité hodnotě každé 10 000 Kč, jejichž emitentem je společnost Český porcelán, akciová společnost, IČO: 001 74 238, se sídlem: Tovární ulice č.p. 605 č.or. 17, PSČ: 417 01 Dubí, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B 101 (dále jen „Společnost“), využívá tímto jako kvalifikovaný akcionář svého práva a v souladu s ustanoveními § 365 odst. 1 a § 369 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a žádá představenstvo Společnosti o zařazení níže uvedených záležitostí na pořad jednání řádné valné hromady svolané na 15. červen 2022:

Po projednání bodu č. 7 (Určení auditora k ověření účetní závěrky společnosti a konsolidované účetní závěrky společnosti, jakož i dalších dokumentů, pokud takové ověření vyžadují platné právní předpisy pro účetní období 2022) zařadit na pořad jednání následující záležitosti:

- a) Odvolání všech členů dozorčí rady Společnosti
- b) Volba nových členů dozorčí rady Společnosti
- c) Schválení odměňování a smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady Společnosti
- d) Odvolání všech členů představenstva Společnosti
- e) Volba paní Heleny Müllerové členkou představenstva Společnosti, včetně schválení odměňování a její smlouvy o výkonu funkce členky představenstva Společnosti
- f) Volba pana Radka Horčíčky členem představenstva Společnosti, včetně schválení odměňování a jeho smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Společnosti
- g) Volba pana Ing. Radislava Feixe, Ph.D. členem představenstva Společnosti, včetně schválení odměňování a jeho smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Společnosti

#### **Návrhy na usnesení valné hromady**

##### **K bodu a) Odvolání všech členů dozorčí rady Společnosti**

*Návrh na usnesení:*

*Valná hromada Společnosti odvolává s okamžitou účinností paní Helenu Müllerovou, nar. 15. prosince 1951, pana Bc. Františka Bednáře, nar. dne 17. dubna 1975 a paní Danuši Vlachovou, nar. dne 29. května 1962 z funkcí členů dozorčí rady Společnosti. Dnem zániku jejich členství v dozorčí radě Společnosti je 15. červen 2022.*



**K bodu b) Volba nových členů dozorčí rady Společnosti**

*Protinávrh k návrhu na usnesení předložený představenstvem (bod 8 pozvánky):*

*Valná hromada Společnosti volí s okamžitou účinností za členy dozorčí rady pana Lukáše Toufara, nar. 6. října 1981, bytem Herčíkova 2493/2, Královo Pole, 612 00 Brno, pana Bc. Františka Bednáře, nar. 17. dubna 1975, bytem: 252 42 Horní Jirčany – Jesenice, Chrptova 1175 a paní Danuši Vlachovou, nar. Dne 29. května 1962, bytem Tyršova 12707/33, 419 01 Duchcov za členy dozorčí rady Společnosti. Dnem vzniku jejich členství v dozorčí radě Společnosti je 15. červen 2022.*

**K bodu c) Schválení odměňování a smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady Společnosti**

*Protinávrh k návrhu na usnesení předložený představenstvem (bod 9 pozvánky):*

*Valná hromada Společnosti schvaluje způsob odměňování a smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti pro všechny nově zvolené členy dozorčí rady Společnosti ve znění podle přílohy.*

**K bodu d) Odvolání všech členů představenstva**

*Návrh na usnesení:*

*Valná hromada Společnosti odvolává s okamžitou účinností p. Ing. Radislava Feixe, Ph.D., nar. dne 15. března 1960, p. Bc. Vladimíra Feixe, nar. dne 12. června 1957 a p. Ing. Petra Bednáře, nar. dne 6. prosince 1946 z funkcí členů představenstva Společnosti. Dnem zániku jejich členství v představenstvu Společnosti je 15. červen 2022.*

**K bodu e) Volba paní Heleny Müllerové členkou představenstva Společnosti, včetně schválení odměňování a její smlouvy o výkonu funkce členky představenstva Společnosti**

*Návrh na usnesení:*

*Valná hromada Společnosti volí s okamžitou účinností paní Helenu Müllerovou, nar. 15. prosince 1951, bytem Bystřická 209/26, Bystřice, 417 02 Dubí 2, za členku představenstva Společnosti. Dnem vzniku jejího členství v představenstvu Společnosti je 15. červen 2022. Valná hromada Společnosti schvaluje způsob odměňování a její smlouvu o výkonu funkce členky představenstva Společnosti ve znění podle přílohy.*

**K bodu f) Volba pana Radka Horčíčky členem představenstva Společnosti, včetně schválení odměňování a jeho smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Společnosti**

*Valná hromada Společnosti volí s okamžitou účinností p. Radka Horčíčku, nar. dne 5. května 1968, bytem Na Vysoké 2554/42a, 251 01 Říčany, za člena představenstva Společnosti. Dnem vzniku jeho členství v představenstvu Společnosti je 15. červen 2022. Valná hromada Společnosti schvaluje způsob odměňování a jeho smlouvu o výkonu funkce člena představenstva Společnosti ve znění podle přílohy.*

**K bodu g) Volba pana Ing. Radislava Feixe, Ph.D. členem představenstva Společnosti, včetně schválení odměňování a jeho smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Společnosti**



2/3

*Valná hromada Společnosti volí s okamžitou účinností p. Ing. Radislava Feixe, Ph.D., nar. dne 15. března 1960, bytem Kubátova 327, 417 22 Háj u Duchcova, za člena představenstva Společnosti. Dnem vzniku jeho členství v představenstvu Společnosti je 15. červen 2022. Valná hromada Společnosti schvaluje způsob odměňování a jeho smlouvu o výkonu funkce člena představenstva Společnosti ve znění podle přílohy.*

Přílohy, nedílné součásti žádosti:

- 1) Kandidátní listiny (R. Horčíčka, L. Toufar)
- 2) Smlouva o výkonu funkce člena představenstva pro pana R. Horčíčku
- 3) Smlouva o výkonu funkce člena představenstva pro paní H. Müllerovou
- 4) Smlouva o výkonu funkce člena představenstva pro p. Ing. R. Feixe Ph.D.
- 5) Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady pro pana Bc. F. Bednáře
- 6) Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady pro pana L. Toufara
- 7) Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady pro paní D. Vlachovou

Za společnost GARKALNE LIMITED:



Ing. Jiří Rebenda  
na základě plné moci