

Představenstvo společnosti
Český porcelán, akciová společnost,
IČO: 001 74 238, se sídlem: Tovární 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 15 června 2022 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. Výroční zpráva, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2021, zpráva představenstva společnosti o vztazích dle § 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
4. Projednání řádné účetní závěrka společnosti za rok 2021 a návrh představenstva na vypořádání výsledku hospodaření společnosti za rok 2021.
5. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2021, včetně stanoviska dozorčí rady k řádné účetní závěrce společnosti za rok 2021, Zpráva představenstva o vztazích, návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku a o výroku auditora.
6. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2021 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2021.
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**.
8. Volba členů dozorčí rady
9. Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady
10. Závěr

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

K bodu č. 3: Vyjádření představenstva:

Jednotlivé zprávy uvedené v bodě 3 pořadu jednání valné hromady jsou předkládány této valné hromadě v souladu s § 436 ZOK. O tomto programu jednání se nehlasuje.

K bodu č. 4: Vyjádření představenstva

Účetní závěrka je na jednání valné hromady předkládána v souladu s § 436 ZOK.

K bodu č. 5: Vyjádření představenstva:

Dozorčí rada vycházela ze své kontrolní činnosti, neshledala nesoulad či porušení právních předpisů a doporučuje valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku za rok 2021 a návrh na vypořádání výsledku hospodaření společnosti za rok 2021. O tomto programu jednání se nehlasuje.

K bodu č. 6: Návrh usnesení
Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2021, uveřejněnou na internetových stránkách společnosti www.cesky.porcelan.cz.

Valná hromada schvaluje vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2021, ztráty ve výši 17 638 006,35,- Kč, dle návrhu představenstva uveřejněného na internetových stránkách společnosti www.cesky.porcelan.cz.

Zdůvodnění: Představenstvo společnosti navrhlo schválit účetní závěrku za rok 2021 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 2021, kterým je ztráta ve výši 17 638 006,35,- Kč, je uveřejněn na webových stránkách společnosti www.cesky.porcelan.cz.

K bodu č. 7: Návrh usnesení:
Valná hromada společnosti určuje dle zákona o auditorech č. 93/2009 auditora k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářního roku **2022** společnost **PKM AUDIT Consulting s. r. o.**, IČ: 27377555, Auditorské 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: Důvodem navrhovaného rozhodnutí je požadavek na určení auditora společnosti Český porcelán, akciová společnost k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářního roku **2022**.

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

V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze Zákona o auditorech č 93/2009, doporučuje dozorčí rada společnosti jmenovat společnost PKM AUDIT Consulting s. r. o. jako auditora společnosti na rok **2022**. 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 8: Návrh usnesení:
Valná hromada pro nadcházející funkční období, tj. pro funkční období od 29. 6. 2022 za členy dozorčí rady opětovně volí paní Helenu Müllerovou, nar. 15. 12. 1951, bytem:417 02 Dubí 2, Bystřická 209 a pana Bc. Františka Bednáře, nar. 17. 04. 1975, bytem: 252 42 Horní Jirčany – Jesenice, Chrpyva 1175.

Zdůvodnění: Paní Heleně Müllerové a panu Bc. Františkovi Bednářovi končí k 28.6.2022 pětileté funkční období. Oba navrhovaní kandidáti splňují zákonné požadavky pro výkon funkce člena dozorčí rady. S ohledem na praxi jsou navrhovaní členové vhodnými kandidáty na uvedené funkce

K bodu č 9: Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady Heleny Müllerové pro nadcházející funkční období; Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady Bc. Františka Bednáře pro nadcházející funkční období.

Zdůvodnění: Smlouva o výkonu funkce se sjednává písemně a schvaluje ji valná hromada; bez tohoto schválení nenabude smlouva účinnosti. Navrhuje se schválit smlouvy o výkonu funkce opětovně zvoleným členům dozorčí rady v souladu s podmínkami schválenými valnou hromadou společnosti v roce 2017.

Upozornění akcionářům:

Dokumenty pro jednání valné hromady jsou 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. 6.3.5 stanov společnosti den konání valné hromady, tj. **15. 06. 2022**. 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