

Představenstvo společnosti  
**Český porcelán, akciová společnost,**  
IČO: 001 74 238, se sídlem Tovární 605/17, 417 01 Dubí,  
zapsané v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 101  
(dále jen „společnost“)

tímto v souladu s § 406 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (dále jen „zákon o obchodních korporacích“) a stanovami společnosti zve akcionáře společnosti na  
**řádnu valnou hromadu společnosti konanou dne 19. 06. 2024 od 15.30 hodin,** v sídle společnosti, s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení a kontrola schopnosti valné hromady se usnášet, včetně volby orgánů valné hromady.
2. Projednání Výroční zprávy společnosti za účetní období roku 2023, včetně zprávy představenstva společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období roku 2023 a zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za účetní období roku 2023
3. Projednání Zprávy dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za účetní období roku 2023, včetně přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2023, stanoviska ke zprávě představenstva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za účetní období roku 2023, stanoviska k návrhu představenstva společnosti na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období roku 2023
4. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2023
5. Schválení návrhu představenstva společnosti na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za účetní období roku 2023
6. Rozhodnutí o volbě Petry Klázrové za člena představenstva společnosti
7. Rozhodnutí o volbě Ing. Jiřího Rebendy za člena dozorčí rady společnosti
8. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady, včetně dodatků k těmto smlouvám, a udělení souhlasu ve smyslu § 61 odst. 1 zákona o obchodních korporacích
9. Rozhodnutí o určení auditora k ověření účetní závěrky společnosti, jakož i dalších dokumentů, pokud takové ověření vyžadují platné právní předpisy pro účetní období 2024

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti je taktéž uveřejněna na internetových stránkách společnosti: [www.cesky.porcelan.cz](http://www.cesky.porcelan.cz)

Další informace akcionářům:

Prezence (zápis do listiny přítomných) akcionářů bude zahájena v 15.00 hod. v den a na místě konání řádné valné hromady.

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně anebo v zastoupení na základě písemné plné moci, ze které musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Při prezenci se akcionář-fyzická osoba prokáže platným průkazem totožnosti. Jeho zmocněnec odevzdá plnou moc s podpisem zastupovaného akcionáře. Je-li akcionářem právnická osoba, musí jednatí osoba předložit navíc výpis z obchodního rejstříku nebo jeho úředně ověřenou kopii, není-li statutárním orgánem oprávněným jednat za společnost samostatně, plnou moc s podpisy statutárního orgánu.

Do listiny přítomných se zapisuje jméno a příjmení nebo obchodní firma či název akcionáře, bydliště nebo sídlo akcionáře, případně obdobné údaje o zástupci akcionáře, čísla akcií, jmenovitá hodnota akcií, které jej opravňují k hlasování a počet hlasů akcionáře.

Návrhy znění smluv o výkonu funkce pro členy představenstva společnosti a dozorčí rady, Výroční zpráva společnosti, jejíž součástí je řádná účetní závěrka společnosti za účetní období roku 2023, Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období roku 2023 a Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za účetní období roku 2023, jsou k dispozici pro každého akcionáře společnosti zdarma k nahlédnutí, a to počínaje 20. květnem 2024, v každý pracovní den v době od 8:00 hod. do 14:00 hod. v sídle společnosti, a dále pak v místě a v den konání řádné valné hromady společnosti.

Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je dle čl. 6.3.5 stanov společnosti den konání valné hromady, tj. 19. 06. 2024.

Náklady spojené s účastí akcionáře na řádné valné hromadě nejsou společností hrazeny.

Představenstvo společnosti  
Český porcelán, akciová společnost

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

**K bodu č. 1:**           **Vyjádření představenstva**  
V rámci tohoto bodu je nezbytné provést kontrolu usnášenišchopnosti na začátku valné hromady a zvolit orgány valné hromady, a to vše ve smyslu ustanovení § 422 zákona o obchodních korporacích. Valná hromada je usnášenišchopná dle čl. 6.4.1 Stanov společnosti.

**K bodu č. 2:**           **Vyjádření představenstva:**  
Výroční zpráva společnosti, včetně všech zpráv uvedených v bodě 2 pořadu jednání valné hromady, bude předložena valné hromadě v souladu s ustanovením § 436 zákona o obchodních korporacích. O tomto programu jednání se nehlasuje.

**K bodu č. 3:**           **Vyjádření představenstva:**  
Dozorčí rada společnosti je dle obecně závazných právních předpisů a stanov společnosti povinna předložit valné hromadě své vyjádření k výsledkům její kontrolní činnosti, včetně přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti za účetní období a stanoviska k návrhu představenstva společnosti na rozdělení zisku společnosti za příslušné účetní období. Řádná účetní závěrka byla auditorem schválena bez výhrad a přezkoumána dozorčí radou se závěrem, že valné hromadě doporučuje její schválení. O tomto programu jednání se nehlasuje.

### **K bodu č. 4:**

Návrh usnesení:

*Valná hromada společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za účetní období roku 2023.*

### Odůvodnění:

Představenstvo společnosti navrhlo schválit účetní závěrku za účetní období roku 2023 v souladu s příslušnými právními předpisy.

### **K bodu č. 5.**

Návrh usnesení:

*Valná hromada společnosti schvaluje návrh představenstva společnosti na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za účetní období roku 2023 spočívající v tom, že ztráta společnosti ve výši 4 770 052,95 Kč bude uhrazena následovně:*

- *do Sociálního fondu společnosti bude převedena 0,-Kč*
- *část ztráty společnosti ve výši 107 720,06 Kč uhrazena prostředky z účtu nerozděleného zisku minulých let a*
- *zbývající část ztráty ve výši 4 662 332,89Kč bude převedena na účet neuhrazené ztráty minulých let.*

### Odůvodnění:

Představenstvo společnosti je dle obecně závazných právních předpisů a stanov společnosti povinno předložit valné hromadě ke schválení návrh na vypořádání hospodářského výsledku hospodaření za příslušné účetní období roku 2023, přezkoumaný dozorčí radou společnosti.

### **K bodu č. 6:**

Návrh usnesení:

*Valná hromada společnosti zvolila s účinností ke dni 19. 6. 2024 za člena představenstva společnosti paní Petru Klázrovou, dat. dar. 21. 03. 1978, bytem Hrdlovská 641, 417 05 Osek. Dnem vzniku členství paní Petry Klázrové v představenstvu společnosti je 19. 06. 2024.*

### Odůvodnění:

Vzhledem k tomu, že dosavadní předseda představenstva společnosti, pan Ing. Radek Horčíčka, rezignoval s účinností k 16. 06. 2024 na svou funkci i členství v představenstvu společnosti, je nezbytné zvolit třetího člena představenstva společnosti na neobsazené místo v představenstvu. Volba člena představenstva společnosti náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. e) zákona o obchodních korporacích do kompetence valné hromady Společnosti. Paní Petra Klázrová splňuje zákonné požadavky pro výkon funkce člena představenstva společnosti.

### **K bodu č. 7:**

Návrh usnesení:

*Valná hromada společnosti zvolila s účinností ke dni 19. 06. 2024 za člena dozorčí rady společnosti pana Ing. Jiřího Rebendu, dat. nar. 15. 04. 1957, bytem Spartakiádní 276/31, 400 10 Ústí – Všebořice. Dnem vzniku členství pana Ing. Jiřího Rebendy v dozorčí radě společnosti je 19. 06. 2024.*

### Odůvodnění:

Vzhledem k tomu, že dosavadní členka dozorčí rady společnosti, paní Danuše Vlachová, rezignovala s účinností k 19. 06. 2024 na své členství v dozorčí radě společnosti, je nezbytné zvolit třetího člena dozorčí rady společnosti na neobsazené místo v dozorčí radě. Volba člena dozorčí rady společnosti náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. f) zákona o obchodních korporacích do kompetence valné hromady společnosti. Pan Ing. Jiří Rebenda splňuje zákonné požadavky pro výkon funkce člena dozorčí rady.

### **K bodu č. 8:**

Návrh usnesení:

*Valná hromada společnosti schvaluje smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady, a to včetně dodatků k těmto smlouvám, a uděluje souhlas ve smyslu § 61 odst. 1 zákona o obchodních korporacích.*

Odůvodnění:

V souladu s ust. § 59 a 61 zákona o obchodních korporacích je třeba nejen schválit smlouvy o výkonu funkcí pro členy orgánů společnosti, ale i veškeré další jim poskytované odměny či mzdy dle mzdového předpisu valnou hromadou.

**K bodu č. 9:**

Návrh usnesení:

*Valná hromada společnosti určuje auditorem k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářního roku 2024 společnost PKM AUDIT Consulting s. r. o., IČ: 27377555, se sídlem Národní třída 43/365, 110 00 Praha 1, auditorské oprávnění č. 454, zapsanou v obchodním rejstříku vedeného Městským obchodním soudem v Praze pod sp. zn. C 109482.*

Odůvodnění:

Zdůvodnění navrhovaného rozhodnutí je zákonný požadavek určení auditora společnosti k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářního roku 2024.

Představenstvo společnosti

16. 05. 2024