

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

v souladu s § 406 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „zákon o obchodních korporacích“) a stanovami Společnosti

tímto zve akcionáře společnosti na

řádnou valnou hromadu společnosti konanou dne 16. června 2023 od (15.30) hodin, v sídle společnosti,

s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti, včetně volby orgánů valné hromady
2. Výroční zpráva, zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období roku 2022, zpráva představenstva společnosti o vztazích dle § 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech
3. Projednání řádné účetní závěrky společnosti za rok 2022 a návrhu představenstva na vypořádání výsledku hospodaření společnosti za rok 2022.
4. Zpráva dozorčí rady společnosti o výsledcích její kontrolní činnosti, včetně přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2022, stanoviska ke zprávě o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za účetní období roku 2022 a stanoviska k návrhu představenstva společnosti na rozdělení zisku společnosti za účetní období roku 2022 a o výroku auditora a vyjádření k nové smlouvě o výkonu funkce předsedy představenstva.
5. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2022 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022.
6. Schválení smlouvy o výkonu funkce předsedy představenstva společnosti pro Ing. Radka Horčíčku
7. Rozhodnutí o schválení změny stanov společnosti ve formě přijetí úplného znění stanov společnosti
8. Rozhodnutí valné hromady o zrušení 395 kusů prioritních akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1000,-Kč a o snížení základního kapitálu společnosti o 395 000,-Kč
9. Rozhodnutí o určení auditora společnosti pro účetní období roku 2023
10. Závěr

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 jednatčí 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.

Navrhovaná změna stanov společnosti spočívá v celkovém uvedení stanov společnosti v soulad se zákonem o obchodních korporacích. Ve smyslu ustanovení § 407 odst. 3 zákona o obchodních korporacích má každý akcionář společnosti právo zdarma nahlédnout do návrhu změn stanov společnosti, a to počínaje 17. květnem 2023, 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.

Materiály předkládané k projednání valné hromadě budou akcionářům k dispozici v sídle společnosti v termínu určeném zákonem vždy od 8 do 14 hod. a v místě konání valné hromady.

(Návrh znění smlouvy o výkonu funkce předsedy představenstva společnosti pro Ing. Radka Horčíčku, Výroční zpráva společnosti, jejíž součástí je řádná účetní závěrka společnosti za účetní období roku 2022, Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období roku 2022 a Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za účetní období roku 2022, jsou k dispozici pro každého akcionáře společnosti zdarma k nahlédnutí, a to počínaje 17. květnem 2023, 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. 16. 06. 2023. K tomuto dni prokazují akcionáři vlastnictví k akciím, se kterými je spojeno právo účasti a hlasování na valné hromadě, zákonem a stanovami určeným způsobem.

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

Představenstvo společnosti  
Český porcelán, akciová společnost

Vyjádření a návrhy usnesení k jednotlivým bodům programu řádné valné hromady:

- K bodu č. 1: Vyjádření představenstva:  
V rámci tohoto bodu je nezbytné provést kontrolu usnášeníschopnosti na začátku valné hromady a zvolit orgány valné hromady, a to vše ve smyslu ustanovení § 422 zákona o obchodních korporacích.
- K bodu č. 2: Vyjádření představenstva:  
Jednotlivé zprávy uvedené v bodě 2 pořadu jednání valné hromady jsou předkládány této valné hromadě v souladu s § 436 ZOK. O tomto programu jednání se nehlasuje.
- K bodu č. 3: Vyjádření představenstva:  
Seznámení valné hromady s řádnou účetní závěrkou společnosti za rok 2022 a návrhem představenstva společnosti na vypořádání výsledku hospodaření společnosti za rok 2022, které jsou uveřejněny na internetových stránkách společnosti [www.cesky.porcelan.cz](http://www.cesky.porcelan.cz). O tomto programu jednání se nehlasuje.
- K bodu č. 4: 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, stanoviska ke zprávě o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za příslušné 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. 5:**

Návrh usnesení:

*Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2022. Valná hromada schvaluje návrh představenstva společnosti na rozdělení zisku společnosti za účetní období roku 2022 spočívající v tom, že zisk společnosti ve výši 8 595 593,55 Kč bude rozdělen následovně: část zisku společnosti ve výši 7 210 073,49 Kč bude použita na úhradu celkové neuhrazené ztráty společnosti minulých let, část zisku společnosti ve výši 1 277 880,- Kč bude převedena do Sociálního fondu společnosti a zbývající část zisku společnosti ve výši 107 720,06 Kč bude převedena na účet nerozděleného zisku společnosti minulých let.*

#### Odůvodnění:

Představenstvo společnosti navrhlo schválit účetní závěrku za rok 2022 v souladu s právními předpisy. Představenstvo společnosti je dle obecně závazných právních předpisů a stanov společnosti povinno předložit valné hromadě ke schválení návrh na rozdělení zisku za příslušné účetní období, přezkoumaný dozorčí radou společnosti. Návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2022 je rovněž uveřejněn webových stránkách společnosti [www.cesky.porcelan.cz](http://www.cesky.porcelan.cz).

### **K bodu č. 6:**

Návrh usnesení:

*Valná hromada vzala na vědomí vyjádření dozorčí rady ke smlouvě o výkonu funkce předsedy představenstva Ing. Radka Horčíčky a schvaluje Smlouvu o výkonu funkce předsedy představenstva společnosti pro Ing. Radka Horčíčku, které zcela nahrazuje jeho dosavadní smlouvu o výkonu funkce člena představenstva společnosti ze dne 15. 6. 2022, schválenou valnou hromadou společnosti dne 15. 6. 2022.*

#### Odůvodnění:

Smlouvu o výkonu funkce předsedy představenstva schvaluje ve smyslu ustanovení § 59 odst. 2 zákona o obchodních korporacích valná hromada společnosti.

### **K bodu č. 7:**

Návrh usnesení:

*Valná hromada společnosti schvaluje s okamžitou účinností nové úplné znění stanov společnosti, které zcela nahrazuje dosavadní znění stanov společnosti.*

#### Odůvodnění:

U navrhovaného nového znění stanov společnosti se jedná se o změny spočívající v uvedení v soulad s příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích a o změnu spočívající ve zrušení funkce generálního ředitele společnosti a prokuristy společnosti. Návrh nového úplného znění stanov obdrží každý akcionář společně s touto pozvánkou.

### **K bodu č. 8:**

Návrh usnesení:

*Valná hromada společnosti rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti z dosavadní výše 101 314 000,- Kč ( sto jeden milionů tři sta čtrnáct tisíc korun českých) o 395 000,- Kč (slovy: tři sta devadesát pět tisíc korun českých) na 100 919 000,- Kč (slovy: sto milionů devět set devatenáct tisíc korun českých), a to formou zrušení 395 (slovy: tři sta devadesát pět) kusů prioritních akcií, znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), vydaných v listinné podobě, jejichž emitentem je společnost, které jsou ke dni konání této valné hromady ve vlastnictví společnosti (vlastní akcie). S částkou odpovídající snížení základního kapitálu bude naloženo tak, že tato částka nebude vyplacena akcionářům společnosti ani převedena do jiných vlastních zdrojů společnosti, ale bude o ni snížen stav účtu, na němž se účtuje o stavu vlastních akcií společnosti a zrušení vlastních akcií v majetku společnosti bude účetně zachyceno snížením základního kapitálu o jmenovitou hodnotu zrušených akcií. S účinností ke dni zápisu snížení základního kapitálu společnosti dojde k příslušné změně stanov společnosti. Příslušné zrušené akcie budou po nabytí účinnosti snížení základního kapitálu společnosti zničeny v souladu s ustanovením § 522 zákona o obchodních korporacích.*

#### Odůvodnění:

Společnost má ve svém majetku vlastní prioritní akcie společnosti a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích je o tyto vlastní akcie společnosti povinna snížit základní kapitál společnosti.

Společnost nabyla 395 kusů prioritních akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1000,- Kč ( akcie č. 1119 až 1170; č. 4201 až 4224; č 4225 až 4248; č. 3162 až 3216; č. 3487 až 3526; č. 4591 až 4612; č. 7235 až 7256; č. 8818 až 8839; č.1171 až 1302; č. 7346 až 7347;), kdy došlo o vrácení ze strany zaměstnanců či dědiců zaměstnanců.

**K bodu č. 9:**

Návrh usnesení:

*Valná hromada společnosti určuje auditorem k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářního roku 2023 auditorskou společnost PKM AUDIT Consulting, s.r. o., auditorské oprávnění č. 454, zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 109482, se sídlem Národní třída 43/365, 110 0 Praha 1.*

**Odůvodnění:**

Zdůvodnění navrhovaného rozhodnutí je požadavek určení auditora společnosti Český porcelán, akciová společnost k provedení povinného auditu pro účetní období za rok 2023.

Dozorčí rada společnosti na základě Zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů navrhuje valné hromadě určení společnosti PKM AUDIT Consulting s. r. o. 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 2023.

**K bodu č. 10:**

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

Představenstvo společnosti  
Český porcelán, akciová společnost  
17. května 2023