



Jednací, hlasovací a volební řád **valné hromady společnosti**

Úvodní ustanovení

1. Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada, skládá se ze všech na ní přítomných akcionářů.
2. Na valné hromadě mohou akcionáři vykonávat svá práva, tj. zejména hlasovat k navrženým bodům programu, požadovat vysvětlení a uplatňovat návrhy.

Registrace na valné hromadě

1. Registrace akcionářů na valné hromadě zabezpečuje představenstvo společnosti prostřednictvím zaměstnanců společnosti.
2. Registrace přítomných akcionářů začíná 30 minut před zahájením a trvá do zahájení valné hromady.
3. Při registraci předloží akcionář platný průkaz totožnosti, v případě zmocněnců též vyplněnou ověřenou plnou moc. Akcionáři, kteří jsou právnickými osobami, předloží ještě před registrací výpis z obchodního rejstříku, který není starší 3 měsíců, nebo jeho ověřenou kopii. Účastní-li se valné hromady namísto statutárního zástupce zmocněnec za právnickou osobu, pak musí také při registraci odevzdat plnou moc. Akcionář se podepíše do prezenční listiny, kde je mimo jiné uvedena i váha jeho hlasu. Správnost této listiny potvrzují svými podpisy předsedající valné hromady a zapisovatel, zvolení valnou hromadou.
4. Při registraci obdrží registrovaný akcionář hlasovací lístek, který bude obsahovat stejné pořadové číslo s pořadovým číslem v prezenční listině. Na hlasovacím lístku bude vyznačena celková váha lístku pro hlasování (počet hlasů, včetně hlasů zastupovaných akcionářů).

Jednání valné hromady

1. Jednání valné hromady probíhá podle ohlášeného programu. Jednotlivé body jsou projednány v pořadí, daném tímto programem. O změně navrhovaného pořadí jednání lze rozhodnout jen se souhlasem všech akcionářů (nejen přítomných na valné hromadě).
2. Valná hromada je usnášeníschopná, jsou-li na ní přítomní akcionáři, či jejich zmocněnci, které mají akcie se jmenovitou hodnotou představující úhrnem více než 30 % základního kapitálu společnosti. Valnou hromadu lze zahájit v ohlášeném čase, dostaví-li se akcionáři vlastní akcie v hodnotě alespoň 30 000 tis. Kč.

3. Za přítomné jsou považováni akcionáři, či jejich zmocněnci, kteří byli zapsáni do listiny přítomných.
4. Není-li valná hromada schopná se usnášet, platí ustanovení § 185, odst. 3 Obchodního zákoníku. Pro konání náhradní valné hromady platí veškeré právní předpisy, stanovy a tento jednací řád, jako pro řádnou valnou hromadu.
5. Jednání valné hromady řídí předsedající, zvolený touto valnou hromadou.
6. Akcionář uplatňuje svoje návrhy a požaduje vysvětlení po celou dobu jednání valné hromady.
7. Předsedající valné hromady je povinen dle možnosti zajistit zodpovězení všech dotazů, či prohlášení podaných na valné hromadě dle tohoto jednacího řádu a jejich zodpovězení v průběhu valné hromady. Pokud nebudou na valné hromadě všechny dotazy zodpovězeny, popř. nebude podáno požadované vysvětlení, zabezpečí předseda valné hromady písemné sdělení odpovědi (vysvětlení) nejpozději do 30-ti dnů po skončení valné hromady na adresu akcionáře, prostřednictvím představenstva společnosti.
8. Představenstvo zabezpečí vyhotovení zápisu o průběhu valné hromady do 30-ti dnů od jejího skončení. Akcionář má právo písemně požádat představenstvo o zaslání kopie zápisu nebo jeho části.

Hlasování na valné hromadě

1. Rozhodování na valné hromadě se provádí hlasováním, které se uskutečňuje zvednutím hlasovacího lístku. Hlasovací lístek je podepsán zaměstnancem společnosti, který zabezpečuje prezenci na valné hromadě. Váha jeho hlasu odpovídá počtu akcií, které vlastní či zastupuje na základě plné moci. Hlasovací právo akcionáře se řídí počtem jím držovaných akcií, přičemž na každou akcii připadá jeden hlas.
2. Hlasování se provádí vždy o třech možnostech: ANO – NE – ZDRŽUJI SE. Volba se uskuteční tak, že na výzvu předsedajícího zvedne akcionář hlasovací lístek a umožní skrutátorům sčítání počtu hlasů.
3. V případě více návrhů závěrů jednotlivých bodů programu valné hromady se nejdříve hlasuje o návrhu představenstva a následně o protinávrzích, a to v pořadí, jak byly předány předsedajícímu valné hromady. V okamžiku schválení některého z návrhů se o dalších protinávrzích nehlasuje. Návrh je schválen, jestliže pro něj hlasovala potřebná většina jmenovité hodnoty akcií přítomných na valné hromadě.
4. Hlasovat mohou všichni registrovaní akcionáři přítomní v okamžiku hlasování v sále. Nepřítomnost akcionáře v sále v okamžiku určitého hlasování se považuje za zdržení se výkonu hlasovacího práva.
5. Výsledky hlasování předají skrutátoři předsedajícímu valné hromady. Na základě této informace vyhlásí předsedající valné hromady výsledky hlasování.

Závěrečné ustanovení

1. Účastníci jednání valné hromady jsou povinni dodržet platné předpisy o ochraně hospodářského a služebního tajemství. Současně jsou i povinni zachovat mlčenlivost o detailech jednání, kde k tomu budou předsedajícím vyzváni.
2. Tento jednací a volební řád nabývá účinnosti okamžikem jeho schválení účastníky valné hromady.