

Řádná valná hromada 2019

Návrh jednacího a volební řádu

Článek 1

Postavení valné hromady

Valná hromada je nejvyšším orgánem akciové společnosti.

Článek 2

Svolavatel valné hromady navrhuje orgány valné hromady v tomto složení:

| | |
|--|---|
| předseda valné hromady | Bc. Renata Dundrová |
| zapisovatel valné hromady | JUDr. Zdeněk Vavroš |
| ověřovatelé zápisu | Ing. Jindřich Hess, Ph.D. Ing. Zdeněk Šinovský |
| osoby pověřené sčítáním hlasů (skrutátoři) | Ing. Jiří Karnet Ing. Petr Štěpán |

Článek 3

Základní ustanovení

1. V souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „**zákon o obchodních korporacích**“), způsob registrace akcionářů, jednání valné hromady, způsob uplatňování práv akcionáře na valné hromadě a způsob hlasování upravuje tento jednací a volební řád. Základem jednacího a volebního řádu jsou příslušná ustanovení stanov společnosti.
2. Pro účely tohoto jednacího a volebního řádu (dále jen „**jednací řád**“) se pod označením „akcionář“ rozumí i zástupce akcionáře, pokud není stanoveno jinak.
3. Valné hromady se účastní členové představenstva a členové dozorčí rady.
4. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně anebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Zástupce akcionáře je povinen před zahájením valné hromady odevzdat při prezenci písemnou plnou moc, z níž vyplývá jednoznačně rozsah zástupcovy oprávnění, a zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. Podpis zastoupeného akcionáře na této plné moci musí být úředně ověřen.
5. Při prezenci předloží a případně předá každý akcionář a každý zástupce akcionáře následující dokumenty: (i) u fyzické osoby: platný průkaz totožnosti akcionáře nebo jeho zástupce (v případě zastupování předá zástupce písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem), (ii) u právnické osoby: aktuální výpis z obchodního rejstříku nebo jiného rejstříku ne starší 3 měsíců, ve kterém je právnická osoba zapsána, platný průkaz totožnosti statutárního orgánu nebo člena statutárního orgánu, který za právnickou osobu na valné hromadě jedná nebo zástupce (v případě zastupování předá zástupce písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem). Doklady předkládané zahraniční osobou musí být přeloženy do českého jazyka a opatřeny razítkem soudního tlumočnicka, s výjimkou dokladů ve slovenském jazyce. Ze všech předložených plných mocí musí jednoznačně

vyplývat rozsah zástupcova oprávnění, a zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. Akcionáři přítomní na valné hromadě jsou zapsáni u prezence do listiny přítomných, která obsahuje obchodní firmu nebo název a sídlo právnických osob, jméno a bydliště fyzických osob, které jsou akcionáři, popřípadě tytéž údaje o jejich zástupcích, jmenovitou hodnotu akcií, jež je opravňuje k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňují k hlasování. Přílohu listiny přítomných tvoří plné moci zástupců akcionářů.

6. Akcie neopravňují akcionáře k hlasování tehdy, není-li s nimi spojeno hlasovací právo nebo nemůže-li je akcionář vykonávat. Týká-li se zákaz výkonu hlasovacího práva pouze některých z usnesení, jež jsou na pořadu jednání valné hromady, poznamená se tato skutečnost rovněž do listiny přítomných. Do listiny přítomných budou zaznamenány i všechny změny v účasti akcionářů v průběhu jednání valné hromady. Přejde-li akcionář až po začátku jednání, popřípadě opustí-li jednání před jeho koncem, bude tento údaj uveden v listině přítomných. Akcionář, který odchází v průběhu jednání valné hromady, zapíše v prezenčním středisku svůj odchod, odevzdá nepoužité hlasovací lístky a vše potvrdí svým podpisem.
7. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba. Pokud společnost odmítne zápis určité osoby do listiny přítomných provést, uvede tuto skutečnost do listiny přítomných včetně důvodu odmítnutí. V listině pak bude uvedena obchodní firma nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, jež společnost odmítla zapsat do listiny přítomných, a jmenovitá hodnota akcií, s nimiž tato osoba chtěla na valné hromadě disponovat. Týká-li se důvod odmítnutí zástupce, budou v listině přítomných uvedeny údaje týkající se zástupce a údaj o tom, kterého akcionáře měl zastupovat.
8. Nesplní-li akcionář, resp. jeho zástupce podmínky pro účast na valné hromadě (popřípadě toto právo neosvědčí, případně zástupce akcionáře neosvědčí své oprávnění zastupovat akcionáře), nemůže se zúčastnit valné hromady a hlasovat na ní.

Článek 4

Práva akcionáře na valné hromadě

1. Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní (nestanoví-li zákon nebo stanovy jinak), požadovat a obdržet na ní od společnosti vysvětlení a uplatňovat návrhy a protinávryh.
2. Vysvětlení k případným dotazům akcionářů ohledně záležitostí týkajících se společnosti a osob ovládaných společností, jsou-li taková vysvětlení potřebná pro posouzení předmětu jednání valné hromady nebo pro výkon akcionářských práv na ní, dostanou tito akcionáři v průběhu konání valné hromady před konáním hlasování o bodu pořadu jednání, k němuž se vysvětlení vztahuje. Ostatní dotazy budou zodpovězeny buď v průběhu konání valné hromady, nebo do 15 dnů, písemnou formou, na adresu tazatele. O způsobu odpovědi rozhodne předseda valné hromady. Vysvětlení může být poskytnuto formou souhrnné odpovědi na více otázek obdobného obsahu. Platí, že vysvětlení se akcionáři dostalo i tehdy, pokud bylo doplňující vysvětlení k bodům programu uveřejněno na internetových stránkách společnosti nejpozději v den předcházející konání valné hromady a je k dispozici akcionářům v místě konání valné hromady. Poskytnutí určité informace může být odmítnuto z důvodů uvedených ve stanovách společnosti a v obecně závazných právních předpisech.
3. Akcionář má právo uplatňovat své návrhy k bodům, které budou zařazeny na pořad jednání valné hromady, ještě před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu. Představenstvo uveřejní návrh, který bude společnosti doručen nejpozději do 7 dnů před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu, spolu s pozvánkou na valnou hromadu.
4. Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávryh k návrhům, jejichž obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu, nebo v případě, že o rozhodnutí valné hromady musí být pořízen notářský zápis, je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávryhu společnosti nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady. To neplatí, jde-li o návrhy na volbu konkrétních osob do orgánů společnosti.

- Představenstvo je povinno uveřejnit jeho protinávrh se svým stanoviskem, pokud je to možné, nejméně tři dny před oznámeným datem konání valné hromady, a to způsobem stanoveným pro svolání valné hromady.
5. Jiné žádosti o vysvětlení, návrhy, protinávrhy a protesty, než uvedené v odstavcích 3 a 4 výše, podávají akcionáři nebo jejich zástupci, členové představenstva a dozorčí rady předsedovi valné hromady zpravidla písemně, předáním do informačního střediska, popřípadě požádají o ústní vystoupení. Žádost o vysvětlení, je-li podána písemně, může mít nejvýše 200 slov.
 6. U každého projevu akcionáře je nutno vyznačit, zdali jde o žádost o vysvětlení, návrh, protinávrh nebo protest. Jiné projevy akcionáře nejsou přípustné. Písemné žádosti o vysvětlení, návrhy, protinávrhy a protesty musí být opatřeny pod vlastním textem označením akcionáře a podpisem akcionáře fyzické osoby nebo podpisem osoby oprávněné zastupovat akcionáře, který je právnickou osobou a akcionář je odevzdá v informačním středisku. Pokud podání nebude obsahovat požadované náležitosti, předseda valné hromady učiní pokus o jejich doplnění. Nejistí-li předseda valné hromady, že takovéto podání učinila osoba oprávněná, nebude podání projednáno.
 7. Pokud žádost o vysvětlení, návrh, protinávrh či protest podává akcionář ústně, uvede v úvodu svého příspěvku svoje jméno a případně koho zastupuje a na výzvu předsedy valné hromady případně další údaje, je-li to nutné k identifikaci vystupujícího akcionáře. Dále akcionář uvede, zda jeho příspěvek je žádostí o vysvětlení, návrhem, protinávrhem nebo protestem. Na tyto povinnosti může být upozorněn předsedou valné hromady. Přednesení návrhu akcionáře na valné hromadě je časově omezeno na 3 minuty od zahájení přednesu. Přednesení žádosti o vysvětlení na valné hromadě je časově omezeno na 5 minut od zahájení přednesu. Předseda valné hromady může tyto lhůty prodloužit.

Článek 5

Pořad jednání valné hromady

Valná hromada jedná o záležitostech, které jsou uvedeny v programu jednání valné hromady. Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen při účasti všech akcionářů společnosti a projeví-li s tím všichni akcionáři souhlas.

Článek 6

Způsob hlasování a hlasovací lístky

1. Hlasování na valné hromadě se děje tajně pomocí hlasovacích lístků.
2. Potřebný počet hlasovacích lístků obdrží akcionář po zápisu do listiny přítomných. Při hlasování v případě souhlasu s navrhovaným usnesením hlasovací lístek neupravuje. V ostatních případech akcionář upraví hlasovací lístek tak, že na hlasovacím lístku zaškrtně křížkem u příslušné otázky alternativu hlasování - PROTÍ nebo ZDRŽEL SE.
3. Hlasování na valné hromadě probíhá vhozením hlasovacího lístku do urny.
4. Neodevzdání hlasovacího lístku do urny akcionářem na valné hromadě přítomným bude posuzováno tak, že se hlasování zdržel.
5. Valná hromada může pokračovat v jednání, je-li v průběhu sčítání hlasů zřejmé, že bylo dosaženo potřebné většiny k přijetí usnesení nebo jestliže je zřejmé, že této většiny nemůže být dosaženo. Přesný výsledek hlasování bude uveden v zápisu z jednání valné hromady.
6. Na valné hromadě se k bodům programu hlasuje tak, že valná hromada je před zahájením hlasování seznámena se všemi řádně předloženými návrhy a protinávrhy. Nejprve se hlasuje o návrhu představenstva, poté o návrhu dozorčí rady, a potom o návrzích akcionářů v pořadí, jak byly předloženy. Jakmile je předložený návrh schválen, o dalších návrzích týkajících se téhož se již nehlasuje.

7. Sčítání hlasů provádějí zvolení skrutátoři. Neplatné jsou hlasovací lístky roztrhané, s neurčitými nebo nečitelnými informacemi.

Článek 7

Zahájení valné hromady

1. Jednání zahajuje svolavatel nebo jím určená osoba v době, kdy jsou po provedení prezence přítomni akcionáři, kteří mají akcie se jmenovitou hodnotou, představující více než 50 % základního kapitálu společnosti. V případě změny počtu přítomných akcionářů v průběhu konání valné hromady způsobující změnu usnášeníschopnosti valné hromady, prohlásí osoba řídící jednání valné hromady, zda je valná hromada způsobilá přijímat rozhodnutí, popř. že se tato způsobilost v průběhu změnila.
2. Svolavatel nebo jím pověřená osoba dává souhlas k účasti jiných osob na valné hromadě a předkládá valné hromadě návrh jednacího řádu a dále navrhuje volbu orgánů valné hromady.
3. Otázky uvedené pod bodem 2. jsou předmětem prvního kola hlasování. Pro sčítání hlasů v prvním kole hlasování slouží již navržený skrutátoři.

Článek 8

Jednání valné hromady

1. Do schválení jednacího řádu a volby orgánů valné hromady řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. Totéž platí, pokud předseda valné hromady nebyl zvolen. Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sčítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady.
2. Po schválení jednacího řádu řídí jednání valné hromady zvolený předseda valné hromady.
3. K zajištění řádného průběhu jednání může předseda valné hromady kdykoli v průběhu jednání učinit organizační opatření či přijmout procesní rozhodnutí k zajištění důstojného průběhu jednání valné hromady nebo vyhlásit přestávku v jednání valné hromady.
4. V případě nejasnosti výkladu některého ustanovení tohoto jednacího řádu či nastane-li situace neřešená obecně závaznými právními předpisy, stanovami společnosti či tímto jednacím řádem, rozhoduje o dalším postupu jednání valné hromady její předseda.
5. Po projednání všech bodů programu předseda ukončí jednání valné hromady. Valná hromada může rozhodnout, že některé ze záležitostí zařazených na pořad valné hromady se přeloží na příští valnou hromadu, nebo že nebudou projednány. To neplatí, koná-li se valná hromada na žádost kvalifikovaného akcionáře, ledaže s tím tento akcionář souhlasí. Po skončení valné hromady nemohou být přijímány podněty a návrhy vztahující se k ukončené valné hromadě.

Článek 9

Rozhodování valné hromady

1. Valná hromada rozhoduje usnesením.
2. Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomni akcionáři, kteří mají akcie se jmenovitou hodnotou představující více než 50 % základního kapitálu společnosti.
3. Není-li valná hromada po uplynutí dvou hodin od stanoveného začátku jejího jednání způsobilá se usnášet, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu. Náhradní valnou hromadu svolá představenstvo novou pozvánkou na valnou hromadu s tím, že lhůta pro její uveřejnění činí v takovém případě nejméně 15 dnů před konáním náhradní valné hromady. Pozvánka na náhradní valnou hromadu musí být uveřejněna nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada se musí konat do 6 týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání a je schopna usnášení bez ohledu na ustanovení odst. 2.
4. S každou akcií o jmenovité hodnotě 100 Kč je spojen jeden hlas.

5. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud není požadována kvalifikovaná většina.
6. Kvalifikovanou většinou se rozumí, že pro přijetí rozhodnutí musí být odevzdány nejméně dvě třetiny (2/3) nebo tři čtvrtiny (3/4) platných hlasů přítomných akcionářů, pokud dále není určeno jinak.
7. Kvalifikované většiny (nejméně dvě třetiny platných hlasů) je zapotřebí pro rozhodnutí valné hromady zejména o:
 - a) záležitostech podle čl. 10 odst. 2 písm. a), b), j) a l) Stanov společnosti,
 - b) zrušení společnosti s likvidací a návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku,
 - c) změně druhu nebo formy akcií,
 - d) změně práv spojených s určitým druhem akcií,
 - e) omezení převoditelnosti akcií na jméno,
 - f) vyřazení akcií z obchodování na evropském regulovaném trhu.Rozhoduje-li valná hromada o změně výše základního kapitálu [písm. a)], vyžaduje se i souhlas alespoň dvou třetin hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, které společnost vydala nebo místo nichž byly vydány zatímní listy. K rozhodnutím podle písm. c) – f) se vyžaduje i souhlas alespoň tří čtvrtin hlasů přítomných akcionářů majících tyto akcie.
8. Kvalifikované většiny (nejméně tři čtvrtiny platných hlasů), a to u každého druhu akcií, je zapotřebí pro rozhodnutí valné hromady zejména o:
 - a) vyloučení nebo omezení přednostního práva na získání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů a upisování nových akcií,
 - b) zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady,
 - c) schválení přeměny společnosti, nevyžaduje-li zákon kvalifikovanou většinu vyšší.
9. K rozhodnutí valné hromady o spojení akcií se vyžaduje i souhlas všech akcionářů, jejichž akcie se mají spojit.

Článek 10

Zápis o valné hromadě

1. Zapisovatel zabezpečuje vyhotovení zápisu o valné hromadě do 15 (patnácti) dnů od jejího ukončení.
2. Každý akcionář může požádat písemně představenstvo o vydání kopie zápisu nebo jeho části za celou dobu existence společnosti. Náklady spojené s pořízením takové kopie nese akcionář.

Článek 11

Zvláštní ustanovení

1. V prostorách konání valné hromady není povoleno fotografovat, pořizovat audio nebo videozáznamy s výjimkou osob - členů technického personálu - tím představenstvem pověřených.
2. Z jednání valné hromady je pořizován kompletní audiozáznam.
3. Jednací jazyk valné hromady je jazyk český.
4. Tento jednací řád platí pro valnou hromadu akciové společnosti konanou dne 16. 5. 2019.