

# **Jednací a hlasovací řád valné hromady**

## **JESAN Adolfovice a.s.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddílu B, vložky 405

### **Článek 1**

#### **Postavení a působnost valné hromady**

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem akciové společnosti. Skládá se ze všech na ní přítomných akcionářů a správců akcií. Zmocněncem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady společnosti. Pokud společnost vydala zaknihované akcie, stanovy určí rozhodný den k účasti na valné hromadě.
2. Zásady jednání valné hromady upravují stanovy a tento jednací a hlasovací řád.

### **Článek 2**

#### **Účast na valné hromadě**

1. Každý akcionář a správce akcií je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ni, požadovat vysvětlení k náležitostem týkajících se společnosti jsou-li předmětem jednání valné hromady a uplatňovat návrhy. Může tak učinit osobně nebo prostřednictvím zmocněnce na základě plné moci.
2. Oprávnění zúčastnit se valné hromady má akcionář, správce akcií uvedený ve výpisu z registru emitenta tj. JESAN Adolfovice a.s.. Výpis z registru emitenta aktualizovaný k rozhodnému dni zajišťuje společnost na své náklady.
3. Oprávnění zúčastnit se valné hromady prokazuje správce akcií, akcionář nebo jeho zmocněnec takto:
  - akcionář, správce akcií platným průkazem totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas). Akcionáři, kteří jsou právnickými osobami, odevzdají při registraci ještě ověřený výpis z obchodního rejstříku, který nesmí být starší šesti měsíců,
  - zmocněnec platným průkazem totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas) a plnou mocí s úředně ověřenými podpisy akcionářů. Účastní-li se valné hromady zmocněnec za právnickou osobu místo statutárního zástupce, pak musí při registraci odevzdat též ověřený výpis z obchodního rejstříku, který nesmí být starší šesti měsíců a úředně ověřenou plnou moc.
4. Registrace akcionářů na valné hromadě probíhá na registračním místě k tomu účelu zřízeným představenstvem společnosti.
5. Registrace se provádí v místě a čase určeném pozvánkou (oznámením) na valnou hromadu. V průběhu jednání se evidují odchody akcionářů mimo prostor jednání valné hromady.
6. Pracovníci registračního místa ověří:
  - totožnost akcionáře, správce akcií, nebo jejich zmocněnců dle platných průkazů totožnosti
  - zda je akcionář, správce akcií zapsán ve výpisu z registru emitenta k rozhodnému dni
  - plnou moc (ověřenou) v případě zmocněnců. Plné moci zmocněnců se přikládají k listině přítomných
7. Prezence na valné hromadě je zajištěna pomocí listiny přítomných, ve které je za každého

akcionáře, správce akcií uvedeno obchodní jméno, jméno akcionáře, IČO/RČ, jméno zmocněnce nebo statutárního orgánu, sídlo/bydliště akcionáře a bydliště osoby jednající za akcionáře, jmenovitá hodnota akcií a odpovídající počet hlasů příslušejících akcionáři, správci akcií. Listina přítomných může být vedena a v technickém zařízení.

8. Akcionář, správce akcií se podepíše do listiny přítomných, případně podepíše prezenční lístek, na který je uvedeno jméno správce, akcionáře nebo zmocněné osoby, rodné číslo (u právnických osob IČO), adresa, počet hlasů a pořadové číslo.
9. Zastoupení akcionáře na základě plné moci se ruší v případě osobní účasti akcionáře na valné hromadě a jeho prohlášení o odvolání udělené plné moci. V případě doručení více plných mocí k zastupování jednoho akcionáře je za platnou považována poslední vystavená plná moc dle data ověření podpisu.
10. Akcionáři a správci akcií, kteří opustí valnou hromadu, jsou povinni odevzdat dosud nepotřebené hlasovací lístky a ruší se jim na dobu nepřítomnosti registrace.
11. Registrační místo při zahájení valné hromady zjistí stav přítomných správců akcií, akcionářů a protokol předá členu představenstva společnosti, pověřenému zahájením valné hromady a jejím řízením do doby zvolení orgánů valné hromady.
12. Valné hromady se kromě akcionářů zúčastní členové představenstva, členové dozorčí rady a výkonný ředitel, resp. pozvaní hosté.
13. Vyložení listiny přítomných zajistí představenstvo společnosti. Platnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem předseda valné hromady a zapisovatel.

### **Článek 3**

#### **Jednání valné hromady**

1. Jednání valné hromady zahajuje a do doby zvolení předsedy valné hromady řídí pověřený člen představenstva.
2. Valná hromada přítomných správců akcií a akcionářů volí aklamací předsedu valné hromady, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů (skrutátory). Návrh na volbu orgánů valné hromady přednese člen představenstva pověřený zahájením valné hromady. Při řízení se řídí předseda valné hromady stanoveným pořadem jednání.
3. Dotazy, návrhy a protesty podávají přítomní akcionáři, správci akcií, představenstvo a dozorčí rada ústně nebo prostřednictvím registračního místa nebo skrutátorů předsedovi valné hromady písemně na tiskopisy, kterou obdrží u prezentačního místa. V příslušném rámečku se zapíše dotaz, návrh nebo protest. Pod vlastní text se uvede jméno (název) akcionáře, správce akcií, adresa (sídlo), počet akcií, počet hlasů a podpis akcionáře. Nepodepsaný lístek je neplatný.
4. Akcionáři, správci akcií, členové představenstva a dozorčí rady mohou podat protest, týkající se rozhodnutí valné hromady a požadovat jeho uvedení v zápise z valné hromady.
5. Představenstvo je povinno zajistit odpovědi na všechny dotazy a návrhy podané podle tohoto jednacího řádu k programu jednání valné hromady v průběhu jednání ústně, v případě doplnění odpovědi podrobným rozbohem, nebo dle rozhodnutí předsedy valné hromady do 30 ti dnů od skončení valné hromady písemně.

6. Předseda valné hromady může po souhlasu valné hromady dát slovo osobám, zúčastněným na jednání valné hromady, nemajícím akcionářská oprávnění. Délka příspěvku těchto osob nesmí být delší 5 minut. O prodloužení hlasuje valná hromada.

#### **Článek 4**

##### **Rozhodování valné hromady**

1. Valná hromada je schopna usnášení, jsou-li přítomni osobně nebo prostřednictvím svého zmocněnce akcionáři a správci akcií, kteří mají akcie se jmenovitou hodnotou přesahující více jak 30% základního kapitálu společnosti.
2. O záležitostech, které nebyly uvedeny v pozvánce (oznámení) k účasti na valné hromadě, lze rozhodnout jen tehdy, jsou-li přítomni všichni akcionáři a jednomyslně souhlasí s projednáním těchto záležitostí.
3. Rozhodování valné hromady se děje hlasováním podle hlasovacího řádu.
4. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud není stanovami nebo zákonem upraveno jinak.
5. Valná hromada může pokračovat v jednání, bylo-li v průběhu sčítání hlasů dosaženo potřebné většiny k rozhodnutí nebo jestliže je zřejmé, že této většiny nemůže být dosaženo. Úplný výsledek se uvede v zápise z jednání valné hromady.
6. Předseda valné hromady může s ohledem na projednávanou otázku přerušit jednání valné hromady, zjistí-li, že valná hromada není usnášeníschopná.

#### **Článek 5**

##### **Hlasovací řád**

1. Hlasovací řád upravuje způsob hlasování akcionářů a správců akcií na valné hromadě společnosti. Hlasovat jsou oprávněni všichni správci akcií, akcionáři nebo jejich zmocněnci, kteří jsou v době vyhlášení hlasování na valné hromadě.
2. Hlasovací právo náležející akcií se řídí její jmenovitou hodnotou v souladu se zákonem. Výjimky z tohoto pravidla jsou uvedeny ve stanovách. Na každých 600,--Kč jmenovité hodnoty akcie připadá jeden hlas.
3. Na valné hromadě se hlasuje aklamací, ledaže akcionáři přítomni na valné hromadě prostou většinou odsouhlasí tajné hlasování.

Hlasování aklamací se provádí zvednutím ruky s tzv. registračním lístkem. Registrační lístek obdrží každý správce akcií, akcionář nebo zmocněnec při registraci. Na registračním lístku je razítko společnosti, podpis oprávněné osoby a počet hlasů, které správce akcií, akcionář nebo zmocněnec doručil na valnou hromadu.

Tajné hlasování se provádí prostřednictvím hlasovacích lístků, tj. jejich odevzdáním skrutátorům, nebo do urny po výzvě k hlasování. Hlasovací lístky obdrží akcionáři v případě rozhodnutí o tajném hlasování od skrutátorů před každým jednotlivým hlasováním. Záležitost, o které se rozhoduje, je na hlasovacím lístku označena slovně nebo kódem (číslo, pís-

meno). Na hlasovacích lístcích správce akcií, akcionář vyplní svoje identifikační údaje a počet svých hlasů, uvede projev svojí vůle a podepíše se.

4. V případě hlasování aklamací rozhoduje předseda valné hromady o pořadí otázek „kdo je pro“, „kdo je proti“ a „kdo se zdržel hlasování“. Může se rozhodnout položit pouze dvě z těchto otázek. V takovém případě se výsledek zbývajících otázky zaznamená podle počtu přítomných, kteří nehlasovali při otázkách položených.
5. V případě tajného hlasování prostřednictvím hlasovacích lístků se postupuje takto:
  - a) akcionář, správce akcií hlasuje vždy o možnostech: ANO, NE, ZDRŽEL SE. Tyto možnosti jsou na hlasovacím lístku předtištěny. Volba se uskuteční tak, že v případě souhlasu akcionář, správce akcií na hlasovacím lístku označí křížkem ANO, v případě nesouhlasu označí křížkem NE. V případě, že se správce akcií, akcionář zdržuje hlasování, označí křížkem volbu ZDRŽEL SE. Vyplněný hlasovací lístek správce akcií, akcionář podepíše a odevzdá skrutátorovi, nebo vloží do urny.
  - b) Za neplatný se považuje hlas odevzdaný správcem akcií, akcionářem na jinak označeném hlasovacím lístku, než který obdržel u prezentačního místa, nebo od skrutátorů, nebo nejsou vyplněny identifikační údaje správce akcií, akcionáře, popřípadě je-li hlasovací lístek poškozen tak, že z něho není možné přečíst identifikační údaje, nebo který není podepsán, nebo není označena žádná volba, nebo lístek neodevzdaný.
  - c) Dojde-li k omylu při vyplňování volby v hlasovacím lístku, je nutné požádat o pomoc skrutátora, který upraví křížek na hvězdičku a čitelným podpisem pod podpisem správce akcií, akcionáře (zmocněnce) stvrdí tuto opravu. Akcionář, správce akcií pak vepíše křížek ke správné volbě.
  - d) V případě ztráty hlasovacího lístku je nutno požádat pracovníka prezence nebo skrutátora o vystavení duplikátu. O vystavení duplikátu je nutno učinit zápis a hlasovací lístek označit jako kopii.
6. Vyhlášení začátku a ukončení hlasování provádí předseda valné hromady.
7. Před zahájením hlasovacího kola musí předseda valné hromady seznámit přítomné s doplňujícími návrhy nebo se změnami návrhu příslušného usnesení valné hromady. Návrhy se podávají písemně do registračního místa, které je předá členu představenstva pověřenému zahájením valné hromady a jejím řízením do doby zvolení orgánů valné hromady nebo zvolenému předsedovi valné hromady. Na návrhu musí být identifikační údaj správce akcií, akcionáře a podpis.
8. Na valné hromadě se hlasuje o všech návrzích v pořadí, jak byly časově předloženy. Nejprve se hlasuje o protinávru. Jakmile je předložený protinávrh schválen, o dalších návrzích k tomuto bodu se již nehlasuje. V opačném případě se hlasuje:
  - a) o dalších návrzích k danému bodu jednání v časovém pořadí, v jakém byly podány v registračním místě, s tím, že je-li některý z nich přijat, o dalších se již nehlasuje,
  - b) o návrhu předloženém svolavatelem valné hromady
9. Při vyhlášení začátku hlasování předseda valné hromady zjistí, zda je valná hromada usnášeníschopná, seznámí valnou hromadu s návrhem příslušného usnesení a seznámí valnou

hromadu se způsobem hlasování. Poté předseda valné hromady podle vybraného způsobu hlasování vyzve přítomné správce akcií, akcionáře buď k vyplnění a odevzdání příslušného platného hlasovacího lístku, nebo vyzve správce akcií, akcionáře, aby na jeho výzvu vyjádřili zvednutím ruky s registračním lístkem svou vůli zda souhlasí, jsou proti nebo se zdrželi hlasování předloženému návrhu a dá pokyn skrutátorům k provedení sčítání vlastního hlasování. Pořad jednání valné hromady se přerušuje na nezbytnou dobu.

10. Po skončení každého hlasování předseda valné hromady dotazem zjistí, zda všichni přítomní správci, akcionáři měli možnost hlasovat. Při dosažení potřebné většiny hlasů přítomných akcionářů oznámí skrutátor toto předsedovi valné hromady, který vyhlásí předběžný výsledek hlasování. Pořad valné hromady pokračuje. Zbývající hlasy jsou dosčítány a úplné výsledky budou uvedeny v zápise z valné hromady.
11. V případě, že správce akcií, akcionář nebo zmocněnec, člen představenstva nebo dozorčí rady nesouhlasí s rozhodnutím valné hromady, je oprávněn proti němu podat protest písemnou formou prostřednictvím registračního místa. Požádá-li o to protestující, uvede se obsah protestu v zápise z valné hromady. Registrační místo podá protest neprodleně předsedovi valné hromady. Zjistí-li předseda valné hromady oprávněnost protestu před ukončením valné hromady, je oprávněn sjednat nápravu v jejím průběhu, případně i novým hlasováním. Protest lze podat nejpozději do ukončení valné hromady.

#### **Článek 6**

##### **Zápis o valné hromadě**

1. Představenstvo zabezpečuje vyhotovení zápisu o valné hromadě v souladu se stanovami společnosti a příslušnými zákonnými ustanoveními v pořádkové lhůtě 30 dnů od jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady a dva ověřovatelé.
2. Zápis povinně obsahuje průběh jednání, usnesení valné hromady a výsledky hlasování k jednotlivým bodům jednání a dále případně podané návrhy, prohlášení a protesty.
3. Každý akcionář na své náklady může požádat představenstvo o vydání výpisu ze zápisu nebo o kopii zápisu.

#### **Článek 7**

##### **Závěrečné ustanovení**

1. Výklad tohoto jednacího a hlasovacího řádu podává pověřený člen představenstva.
2. Jednací a hlasovací řád nabývá účinnosti schválením konkrétní valnou hromadou.
3. V případech, které nejsou upraveny jednacím a hlasovacím řádem, se řídí valná hromada ustanoveními Obchodního zákoníku a stávajícími stanovami společnosti.

Představenstvo společnosti

