

# **Jednací a volební řád valných hromad akciové společnosti Hvozdecká zemědělská a.s.**

## **I. Preambule**

Jednací (a současně volební) řád valných hromad společnosti (dále jen jednací řád) byl schválen za účelem podrobnější úpravy průběhu jejich jednání a hlasování na nich. Schválený jednací řád zavazuje při jednání valných hromad společnosti všechny její akcionáře a jejich oprávněné zástupce (dále také „akcionáři“), orgány valné hromady, členy orgánů společnosti jakož i další osoby přítomné na jednání řádných, mimořádných či náhradních valných hromad společnosti (dále jen valná hromada).

## **II. Jednání valné hromady**

- 1.** Představenstvo nebo jiný svolavatel zajišťuje organizaci valné hromady včetně prezence akcionářů a její řádný průběh. Případné problémy vzniklé při prezenci akcionářů řeší představenstvo společnosti nebo jiný svolavatel na místě v souladu se Stanovami a právními předpisy.
- 2.** Jednání valné hromady je neveřejné. Na valné hromadě mohou být přítomni pouze akcionáři, jejich oprávnění zástupci či zmocněnci (dále také „akcionáři“), členové orgánů společnosti, pozvaní vedoucí či jiní zaměstnanci společnosti, právní zástupci společnosti a notáři jakož i další osoby, kteří budou na její jednání pozváni rozhodnutím představenstva nebo jiného svolavatele. Přítomnost notáře je zajišťována v případech určených Stanovami a právními předpisy.
- 3.** Valnou hromadu zahajuje a do zvolení předsedy valné hromady (dále jen "předseda") ji řídí pověřený člen představenstva (nebo dozorčí rady nebo jiná osoba, je-li tato jejím svolavatelem) – dále jen „zahajující osoba“, nestanoví-li zákon výjimečně k řízení jinou osobu.

Do doby volby předsedy valné hromady má zahajující osoba veškeré pravomoci příslušející podle předsedovi valné hromady.

- 4.** Zjistí-li zahajující osoba, že ke stanovené hodině začátku valné hromady není přítomen přímo nebo prostřednictvím oprávněných zástupců počet akcionářů majících akcie společnosti o takovém součtu jejich jmenovitých hodnot, aby valná hromada byla dle Stanov usnášeníschopná, sdělí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu přítomným akcionářům, prohlásí valnou hromadu za neusnášeníschopnou a její jednání ukončí. Zároveň poučí přítomné akcionáře a jejich zástupce o postupu a předpokládaném termínu svolání náhradní valné hromady.

Je-li valná hromada podle zjištění účasti akcionářů z listiny přítomných k hodině uvedené na pozvánce usnášeníschopná, pokračuje zahajující osoba v projednávání pořadu jejího jednání.

- 5.** Návrh na personální obsazení jednotlivých funkcí orgánů valné hromady předkládá představenstvo společnosti nebo jiný svolavatel valné hromady a navrhuje do nich osoby způsobilé k výkonu těchto funkcí, a to z řad členů orgánů společnosti, akcionářů, zaměstnanců společnosti či jiných vhodných osob. Akcionáři mohou vznášet protinávrhy na složení orgánů valné hromady. O volbě orgánů společnosti je hlasováno veřejně.
- 6.** Zvolený předseda valné hromady (dále jen předseda) řídí valnou hromadu v rámci jejího pořadu jednání v souladu s právními předpisy, Stanovami a tímto řádem a dbá při tom o její nerušený a důstojný průběh.

Předseda je při řízení valné hromady oprávněn přijímat veškerá procesní rozhodnutí potřebná k zajištění jejího řádného průběhu, například vyhlašovat diskusi k bodům pořadu jednání, stanovit její délku jakož i maximální délku jednotlivých diskusních příspěvků, udělovat a odnímat slovo jednotlivým diskutujícím akcionářům či jiným osobám, určovat pořadí diskutujících, vyhlašovat přestávky v jednání valné hromady jakož i činit jiná rozhodnutí, nezbytná k zajištění pořádku a zákonného průběhu valné hromady.

O odnětí slova diskutujícímu akcionáři či jiné osobě může předseda rozhodnout především

v případech, kdy diskutující překročí stanovený limit pro délku diskusního příspěvku, nemluví k předmětu diskuse daném pořadem jednání nebo narušuje svým vystoupením pořádek a klid při jednání valné hromady či dobré mravy.

Předseda je také oprávněn výjimečně rozhodnout o vykázání akcionáře či jiného účastníka z dalšího jednání valné hromady v případě, že přes jeho předchozí výzvu k zachování pořádku dále hrubě narušuje její průběh či jej maří, svým chováním porušuje Stanovy, jednací řád, právní předpisy, klid a pořádek jednání valné hromady nebo dobré mravy. Na možnost vykázání z jednání musí být akcionář nebo jiná osoba předsedou předem výslovně upozorněna.

Předseda je oprávněn za účelem zjednání nápravy jednání valné hromady přerušit.

- 7.** Dojde-li ke sporu ohledně postupu řízení valné hromady, rozhodne o postupu předseda, který je oprávněn věc v odůvodněných případech předložit k rozhodnutí valné hromadě.
- 8.** Jednání valné hromady, následující po volbě orgánů valné hromady, se schváleným pořadem jednání valné hromady („dále jen pořad jednání“). Pořad jednání stanoví představenstvo společnosti nebo jiný její svolavatel při přípravě pozvánky tak, aby byl v souladu s usneseními předchozích valných hromad, se Stanovami a s platnými právními předpisy. Jeho případné doplnění se řídí Stanovami a právními předpisy. Valná hromada může z důležitých důvodů rozhodnout o změně pořadí projednávání bodů.

Záležitosti, které nebyly zařazeny do pořadu jednání valné hromady uvedeného na pozvánce lze rozhodnout na valné hromadě jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti nebo jiným zákonným způsobem.
- 9.** Učiní-li některý z akcionářů podání, předseda jej zkonstatuje a podle jeho obsahu jej zodpoví sám nebo požádá o odpověď některého z členů představenstva, dozorčí rady, jiného orgánu společnosti případně jinou osobu, přítomnou na valné hromadě, která je schopna na podání odpovědět.

Pokud nebude možno dotaz zcela zodpovědět vzhledem k jeho složitosti, rozsáhlosti požadované odpovědi nebo charakteru dotazu na přímo valné hromadě, předseda po dohodě s akcionářem určí termín, do kterého akcionář obdrží na své podání písemnou odpověď od představenstva společnosti, dozorčí rady či jiného orgánu společnosti.
- 10.** Vysvětlení mohou být akcionářem požadována pouze ohledně záležitostí společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady. Není-li možné vzhledem k složitosti či rozsáhlosti požadovaného vysvětlení jej podat přímo valné hromadě, předseda určí termín, do kterého akcionář obdrží na své podání písemnou odpověď od představenstva společnosti, či jiného orgánu společnosti
- 11.** Jestliže akcionář opouští sál v průběhu zasedání valné hromady, je povinen odevzdat sčítatelům hlasovací lístky, které obdržel při prezenci.
- 12.** Pokud předseda zjistí, že valná hromada se stala ve svém průběhu neusnášeníschopnou, může další jednání valné hromady podle okolností buď zcela ukončit nebo přerušit její jednání na dobu nejdéle třiceti minut, je-li předpoklad, že se opět usnášeníschopnou stane; jestliže se však ani po marném uplynutí doby takového přerušeni nestane valná hromada usnášeníschopnou, předseda valné hromady její jednání ukončí.
- 13.** Po vyčerpání pořadu jednání valné hromady předseda její jednání ukončí.
- 14.** Obdobně jako předseda postupuje při řízení jednání valné hromady a hlasování na ní i předseda představenstva nebo člen představenstva pověřený řízením valné hromady jakož i jiná osoba pověřená jejím řízením jiným svolavatelem do okamžiku zvolení orgánů valné hromady.

### III. Způsob hlasování

- 15.** Na jednání valné hromady hlasují akcionáři o jednotlivých usneseních, které jsou

předmětem jejího jednání dle pořadu jednání

- a) ihned po jejich projednání a provedené diskusi k příslušnému bodu, nebo
- b) výjimečně na závěr jednání valné hromady v rámci celkového jejího usnesení, obsahujícího všechna přijímaná usnesení, pokud jejich charakter důležitost a požadavek na průkaznost a zákonnost hlasování umožňuje takové souhrnné hlasování.

O způsobu hlasování rozhodne předseda, pokud nebude tato otázka na návrh akcionáře předmětem rozhodování valné hromady.

O procesních návrzích akcionářů je hlasováno bezprostředně po jejich předložení jednání valné hromadě. Návrh na takové procesní rozhodnutí musí být jeho předkladatelem jednoznačně specifikován před zahájením hlasování.

**16.** Před hlasováním musí být předneseno přesné znění návrhu usnesení, o kterém má být hlasováno (hlasovací otázky) a všech předložených pozměňujících a doplňujících návrhů a protinávrhů. Přednes znění návrhu usnesení není potřebný, pokud byl obsažen v pozvánce nebo přiložen k materiálům valné hromady předaným akcionářům nejpozději při presenci a v průběhu jednání nedošlo ze strany jeho předkladatele k jeho změně. Přednes provádí u návrhů usnesení předložených společností předseda nebo pověřený člen představenstva či dozorčí rady anebo jiná osoba a u ostatních návrhů jejich předkladatel, pokud předseda nerozhodne jinak.

**17.** Akcionáři nemohou vykonávat hlasovací právo nebo jej mají omezeno pouze v případech určených ve Stanovách a v právních předpisech.

**18.** Je-li předloženo více návrhů na přijetí usnesení, hlasuje se nejprve o návrhu předloženém představenstvem a poté o dalších návrzích v pořadí, v jakém byly uplatněny. Jakmile je předložený návrh usnesení schválen potřebnou většinou hlasů akcionářů, o dalších návrzích (protinávrzích) usnesení k projednávanému bodu se již nehlasuje.

**19.** Pro přijetí usnesení valné hromady je třeba většina hlasů přítomných akcionářů, není-li k přijetí usnesení potřeba kvalifikované většiny.

**20.** Hlasování o všech bodech pořadu jednání se provádí aklamací pomocí hlasovacích lístků, pokud stanovy, právní předpis nebo tento řád nestanoví nebo předseda anebo valná hromada v případě konkrétního hlasování nerozhodne o jiném způsobu hlasování.

Hlasování aklamací pomocí hlasovacích lístků se provádí tak, že k příslušné hlasovací otázce na výzvu předsedy akcionář (jeho zástupce či zmocněnec) zvedne ruku s příslušným hlasovacím lístkem (kartou), obsahujícím počet hlasů akcionáře. Pokud je to třeba k zajištění průkaznosti hlasování, hlasovací lístek následně odevzdá příslušnému sčítateli.

O procedurálních rozhodnutích a o dalších stanovených usneseních se hlasuje univerzálním hlasovacím lístkem tak, že k příslušné hlasovací otázce na výzvu předsedy akcionář (jeho zástupce či zmocněnec) zvedne ruku s příslušným hlasovacím lístkem (kartou), obsahujícím počet hlasů akcionáře a vyčká sečtení hlasů příslušnými sčítateli. Tento lístek si akcionář ponechává po celou dobu konání valní hromady.

**21.** Pro účel hlasování hlasovacími lístky obdrží každý akcionář po svém zápisu do listiny přítomných hlasovacích lístek nebo lístky.

Hlasovací lístek vždy obsahuje údaj o počtu hlasů akcionáře pro hlasování; počet hlasů každého akcionáře je vyjádřen počtem akcií, které má zapsány v seznamu akcionářů v rozhodný den určený Stanovami či usnesením valné hromady (pokud nebude rozhodný den stanoven, pak v den konání valné hromady) a které nejsou dle právního předpisu vyloučeny z hlasování.

Pokud jsou pro hlasování o různých bodech pořadu jednání a usneseníh valné hromady vydány samostatné hlasovací lístky, jsou rozlišeny zpravidla uvedením pořadového čísla příslušného bodu pořadu jednání, výslovným uvedením názvu bodu pořadu jednání, v jehož

rámci budou používány k hlasování anebo pořadovými čísly tak, že každé číslo představuje jedno hlasování; případně mohou být za tímto účelem také barevně odlišeny.

Samostatné hlasovací lístky určené k jejich odevzdání při hlasování sčítatelům jsou vždy vydávány pro hlasování o těch usneseních valné hromady, o nichž je pořizován notářský zápis.

O počtu hlasovacích lístků a jejich podobě rozhoduje představenstvo společnosti nebo jiný svolavatel.

**22.** Valná hromada může na návrh předsedy nebo akcionáře rozhodnout, že o konkrétním usnesení valné hromady bude hlasováno tajně, tj. odevzdáním k tomu určeného hlasovacího lístku do připravených hlasovacích nádob (uren); to neplatí, vylučuje-li to kogentní právní úprava.

**23.** Hlasování na valné hromadě se dále řídí těmito pravidly:

- a) hlasování se provádí výhradně na výzvu zahajující osoby nebo předsedy anebo jiné osoby řídící její jednání;
- b) hlasovat na valné hromadě jsou oprávněni všichni akcionáři, kteří jsou přítomni nebo zastoupeni v místě jednání valné hromady v době zahájení hlasování o příslušném usnesení;
- c) před zahájením hlasování předseda vždy seznámí akcionáře s návrhem usnesení k příslušnému bodu pořadu jednání, s případnými doplňujícími návrhy či s protinávrhy, se způsobem hlasování a s počtem hlasů nezbytným k přijetí usnesení;
- d) bezprostředně před zahájením hlasování předseda vždy zjistí, zda je valná hromada usnášeníschopná a kolik je přítomno hlasů v místě jednání valné hromady;
- e) předseda následně vyhláší začátek a konec hlasování;
- f) po zahájení hlasování předseda vyzve přítomné akcionáře k hlasování o jednotlivých hlasovacích otázkách v pořadí „PRO“, „PROTI“ a „ZDRŽEL SE“ (pokud dle povahy hlasování výjimečně nezvolí jiné pořadí hlasovacích otázek) nebo k vyplnění a odevzdání příslušného hlasovacího lístku; následně dá pokyn sčítatelům ke sčítání hlasů nebo vybrání hlasovacích lístků ke každé hlasovací otázce; v případě tajného hlasování vyzve akcionáře k provedení odevzdání hlasovacích lístků do hlasovacích nádob;
- g) po provedení hlasování předseda může jednání valné hromady přerušit na nezbytně nutnou dobu k sečtení hlasů;
- h) po sečtení hlasů oznamuje předseda valné hromadě výsledky hlasování a sdělí jí, zda bylo usnesení přijato a jakým počtem hlasů akcionářů PRO, PROTI, ZDRŽEL SE; je-li to vhodné, může předseda po dobu sčítání hlasů pokračovat v projednávání dalších bodů pořadu jednání valné hromady s tím, že po sečtení hlasů ve vhodné části jednání valné hromady seznámí akcionáře s výsledky hlasování;

**24.** V případě rozhodování per rollam se ustanovení tohoto řádu použijí pouze s rozsahu neodporující ust. § 418 – § 420 ZOK a s přihlédnutím k povaze této formy rozhodování s tím, že z vyjádření podle ust. § 418 odst. 2 písm. b) ZOK musí být mimo jiné zjevné, jaký akcionář jej učinil.

#### **IV. Postup voleb do orgánů společnosti**

**25.** Volba členů orgánů společnosti je tajná, pokud valná hromada nerozhodne postupem podle tohoto řádu jinak. Při volbě členů orgánů společnosti je před zahájením hlasování sestaven konečný seznam kandidátů (dále také „kandidátka“), a to z návrhů předložených představenstvem a akcionáři. Pořadí kandidátů navržených při přípravě valné hromady na volebním lístku je takové, že nejprve jsou v abecedním pořadí uvedeni kandidáti navržení představenstvem a následně ostatní kandidáti opět v abecedním pořadí. Kandidát může být navržen nejpozději sedm dnů přede dnem konání valné hromady, a to doručením společnosti.

Předseda pak vyhlásí počet volených členů příslušného orgánu společnosti, který je volbou obsazován.

- 26.** Akcionáři o kandidátce hlasují tak, že své hlasy přidělí nejvýše tolika kandidátům, kolik je volitelných míst. Sčítatelé odevzdané hlasy akcionářů sečtou a sestaví pořadí kandidátů podle počtu získaných hlasů. Zvoleni na volitelná místa budou ti kandidáti, kteří
- a) získali potřebnou většinu hlasů určenou stanovami, a současně
  - b) umístili se v pořadí kandidátů na prvním nebo na dalších volitelných místech až do počtu volených členů.
- 27.** Není-li zvolen dostatečný počet členů z důvodu, že nadpoloviční většinu hlasů neobdržel alespoň takový počet kandidátů, jako je počet volených členů, vyhlásí předseda druhé kolo volby, v němž budou voleni pouze ti kandidáti, kteří dosud nebyli zvoleni. Do druhého kola volby postupují kandidáti v počtu nejvýše dvojnásobku dosud nezvolených členů v pořadí počtu získaných hlasů v prvním kole; toto omezení neplatí v případě rovnosti hlasů na posledním pořadí takto postupujících kandidátů. Valná hromada může na návrh předsedy rozhodnout, že toto kolo proběhne veřejnou volbou s tím, že v takovém případě se hlasuje v pořadí kandidátů podle počtu dosažených hlasů v prvním kole volby a pouze s vyjádřením akcionářů, zda jsou pro navrženého kandidáta. Je-li při veřejné volbě zvolen dostatečný počet členů, o dalších kandidátech se již nehlasuje.
- 28.** Získá-li v prvním kole na posledním volitelném místě stejný počet hlasů více kandidátů, koná se druhé kolo voleb, do něhož postupují nejlépe se umístivší nezvolení kandidáti v prvním kole, kteří dosáhli stejného počtu hlasů. Valná hromada může na návrh předsedy rozhodnout, že toto kolo proběhne veřejnou volbou s tím, že v takovém případě se hlasuje v pořadí kandidátů podle kandidátky pro první kolo volby a pouze s vyjádřením akcionářů, zda jsou pro navrženého kandidáta. Je-li při veřejné volbě zvolen dostatečný počet členů, o dalších kandidátech se již nehlasuje.
- 29.** Není-li v druhém kole volby zvolen dostatečný počet členů, rozhodne valná hromada na návrh předsedy o tom, zda se
- a) volby ukončí a zbývající členové voleného orgánu budou zvoleni na dalším zasedání valné hromady;
  - b) bude uskutečněno další kolo volby, a to i opakovaně;
  - c) v případě rovnosti hlasů rozhodne mezi nezvolenými kandidáty se stejným počtem hlasů získaných v posledním kole losem.
- 30.** Neplatným je hlasovací lístek:
- a) na kterém nebudou přiděleny hlasy alespoň jedinému kandidátovi;
  - b) na kterém budou přiděleny hlasy více kandidátům, než je počet volených míst v orgánu společnosti;
  - c) na kterém budou uvedeni jiní kandidáti, než kteří byli navrženi představenstvem nebo akcionáři;
  - d) na kterém bude jednotlivým kandidátům přidělen větší počet hlasů, než kterými může akcionář hlasovat.

## **V. Společná ustanovení, platnost a účinnost řádu**

- 31.** O otázkách průběhu valné hromady, neupravených tímto řádem je rozhodováno dle právních předpisů a Stanov. V případě sporu o postup při jednání valné hromady platí následující pořadí závaznosti úpravy: právní předpis, Stanovy, jednací řád, rozhodnutí předsedy.
- 32.** Tímto řádem se bude řídit průběh všech řádných, mimořádných či náhradních valných hromad společnosti ode dne jeho schválení až do dne jeho zrušení či náhrady novým jednacím a volebním řádem na základě usnesení valné hromady.
- 33.** Tento řád byl schválen řádnou valnou hromadou konanou dne 26. 5. 2023 s účinností k témuž dni.
- 34.** Zrušuje se jednací řád ze dne 17. 6. 2021 ve znění novelizace ze dne 6. 6. 2014.

**Hvozdecká zemědělská a.s.**