

# **Jednací 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. Valná hromada je svolávána představenstvem společnosti nebo výjimečně jinými jejími orgány či jinými subjekty určenými Stanovami společnosti (dále jen **Stanovy**) a právními předpisy (dále také **svolavatel**). Pozvánku na valnou hromadu zveřejní představenstvo společnosti nebo jiný svolavatel způsobem určeným ve Stanovách. Obsah pozvánky stanoví **Stanovy** a právní předpisy.
2. 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.
3. K realizaci práva akcionářů požadovat a dostat na valné hromadě vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady může představenstvo nebo jiný svolavatel zřídit informační středisko valné hromady nebo tím pověřit osobu vedoucí prezenci akcionářů (dále jen „**informační středisko**“). Jinak realizaci toto práva zajišťuje předseda valné hromady.
4. 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.
5. Jednání valné hromady je zahajováno vždy v hodinu uvedenou na pozvánce.
6. Valnou hromadu zahajuje a do zvolení předsedy valné hromady (dále jen „**předseda**“) ji řídí pověřený člen představenstva (nebo dozorčí rady, je-li tato jejím svolavatelem) – dále jen „**zahajující osoba**“, nestanoví-li zákon výjimečně k řízení jinou osobu, který
  - a) představí přítomné členy představenstva a dozorčí rady a případně další přizvané účastníky,
  - b) zjistí a oznámí dle sdělení vedoucího prezence (kandidáta na funkci vedoucího sčítatele) počet přítomných akcionářů a z toho vyplývající usnášéníschopnost valné hromady,
  - c) řídí volbu předsedy valné hromady a ihned po jeho zvolení mu předá řízení valné hromady.

Do doby volby předsedy valné hromady má **zahajující osoba** veškeré pravomoci příslušející podle **Stanov** a tohoto řádu předsedovi valné hromady.

7. 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** usnášéníschopná, sdělí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu přítomným akcionářům, prohlásí valnou hromadu za neusnášéníschopnou a její jednání ukončí. Zároveň poučí přítomné ak-

cionáře 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.

8. 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 protinávry na složení orgánů valné hromady. O volbě orgánů společnosti je hlasováno aklamací a nejprve je hlasováno o protinávrzích předložených akcionáři, pokud ze Stanov nevyplývá jiné pořadí hlasování.

9. Zvolený předseda valné hromady (dále jen předseda) řídí valnou hromadu v rámci jejího pořadu jednání v souladu se právním předpisem, 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 vyhlášovat 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, vyhlášovat 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.

10. Pokud dojde v průběhu valné hromady k nejasnostem či ke sporu o postupu řízení valné hromady nebo o jejím průběhu a jednací řád neobsahuje postup řešení takové situace, rozhodne předseda závazně o způsobu jejího vyřešení. Při tom je vázán právní úpravou a Stanovami.

11. Jednání valné hromady, následující po volbě orgánů valné hromady, se řídí řádně uveřejněným a případně doplněným 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 důvodů lepší organizace průběhu valné hromady nebo z jiných důležitých důvodů rozhodnout o změně pořadí projednávání bodů než je uvedeno v pořadu jednání na pozvánce.

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.

12. Akcionáři mohou v průběhu valné hromady uplatňovat své návrhy, protinávry, připomínky a požadovat podání vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady, vyplývajícího z pořadu jejího jednání, a to za podmínek a formou stanovenou Stanovami a právními předpisy.

Pro zajištění dokumentace průběhu valné hromady podávají akcionáři své věcné návrhy, protinávry, připomínky, stížnosti a požadují podání vysvětlení k jednotlivým bodům pořadu jednání (dále také „podání“) především písemnou formou, a to prostřednictvím informačního střediska, jinak ústně prostřednictvím předsedy. Ve svém podání akcionář uvede své jméno (firmu), případně pořadové číslo dle prezenční listiny valné hromady (pokud je vyznačeno na hlasovacích lístcích) a svůj návrh, protinávrh, připomínku či obsah požadovaného vysvětlení, který musí být srozumitelné. Akcionář odevzdá svoje podání osobně v informačním středisku nebo některému sčitateli, který takové písemné podání informačnímu středisku či předsedovi předají. Informační středisko nebo předseda vyznačí na podání čas jeho převzetí od akcionáře.

Pokud bude akcionář navrhopvat protinávrh k navrhovanému znění usnesení hromady, uvede ve svém podání především, jak má být navrhované znění usnesení valnou hromadou změněno či jak má znít nově navrhované usnesení valné hromady.

Akcionář má však právo své návrhy, protinávry, připomínky a požadavky na podání vysvětlení k jednotlivým bodům pořadu jednání přednášet na valné hromadě po přihlášení se a po výzvě předsedy i ústně.

Technické připomínky akcionářů k průběhu valné hromady a návrhy na obsazení orgánů společnosti jsou vždy přednášeny ústně.

Při ústním přednesení návrhu, protinávrhu, připomínky nebo žádosti o podání vysvětlení a při jakémkoliv svém ústním vystoupení je akcionář povinen uvést své jméno a případně pořadové číslo dle prezence akcionářů.

13. Informační středisko posoudí obsah podání a nedojde-li k dohodě s akcionářem o jiném vyřízení jeho podání nebo pokud akcionář i po podání vysvětlení trvá na presentaci svého dotazu na valné hromadě, podání bude předáno předsedovi.

Předseda přečte podání 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. Tento termín nesmí být delší než 30, ve složitých případech 60, kalendářních dnů ode dne konání valné hromady.

14. Vysvětlení mohou být akcionářem požadována pouze ohledně záležitostí společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady.

15. V případě, že akcionář nebo člen představenstva či dozorčí rady nesouhlasí s usnesením valné hromady, je oprávněn proti němu podat písemný protest u informačního střediska nebo předsedy.

V protestu uvede své jméno (firmu), datum narození (identifikační číslo) a bydliště (sídlo) a obsah svého protestu, který musí být srozumitelný. Požádá-li o to protestující, uvede se obsah jeho protestu v zápisu z valné hromady. Informační středisko předá protest neprodleně předsedovi.

Zjistí-li předseda oprávněnost protestu před ukončením valné hromady, je oprávněn zjednat nápravu v jejím průběhu, a to případně i novým hlasováním o příslušném usnesení valné hromady. Jinak o protestu rozhodne představenstvo společnosti do 30ti dnů ode dne konání valné hromady, nevyplývá-li z právního předpisu jiný lhůta. Protest lze podat nejpozději do jedné hodiny po ukončení valné hromady.

16. Jestliže akcionář opouští sál v průběhu zasedání valné hromady, je povinen odevzdat sčitatelům hlasovací lístky, které obdržel při prezenci.

17. Pokud předseda zjistí, že valná hromada se stala ve svém průběhu neusnášeníschopnou, z důvodu nepřítomnosti zaregistrovaných akcionářů v jednacím sále 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 přerušování nestane valná hromada usnášeníschopnou, předseda valné hromady její jednání ukončí. K ukončení jednání valné hromady v těchto případech dojde i když nebude vyčerpán celý pořad jejího jednání.
18. Po vyčerpání pořadu jednání valné hromady předseda její jednání ukončí.
19. Na pozměňovací protinávry akcionářů k již přijatým usnesením valné hromady nebude brán zřetel, ale budou na žádost akcionáře přiloženy k zápisu z valné hromady.
20. O průběhu jednání valné hromady je pořizován zápis, jehož náležitosti stanoví právní předpis a Stanovy.
21. Každý akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu o jednání valné hromady nebo jeho části na úplatu stanovenou představenstvem společnosti.
22. 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

23. 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.

Je-li o usnesení pořizován notářský zápis, musí být o něm hlasováno výhradně samostatně.

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.
24. Před hlasováním musí být předneseno přesné znění návrhu usnesení, o kterém má být hlasováno (hlasovací otázky) a všech předložených pozměňujících a doplňujících návrhů a protinavrů. Přednes znění návrhu usnesení není potřebný, pokud byl 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.
25. 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. Akcionáři nemohou vykonávat hlasovací právo nebo jej mají omezeno pouze v případech určených ve Stanovách a v právních předpisech.
26. Před každým hlasováním pověřený sčítatel oznámí předsedovi aktuální počet hlasů akcionářů přítomných v místě jednání valné hromady a ten s tímto údajem valnou hromadu seznámí společně s uvedením počtu hlasů, který je nezbytný k přijetí usnesení o hlasovaném bodu (rozhodnutí).

27. V souladu se Stanovami se hlasuje o předložených návrzích a protinávrzích 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.
28. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů (nadpoloviční) přítomných akcionářů, není-li k přijetí usnesení potřeba kvalifikované většiny.
29. Hlasování o všech bodech pořadu jednání se provádí aklamací pomocí hlasovacích lístků, pokud právní předpis nebo jednací 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.

30. Pro účel hlasování hlasovacími lístky obdrží každý akcionář po svém zápisu do listiny přítomných hlasovacích lístek nebo lístky, na nichž je zpravidla vyznačena firma společnosti, datum konání valné hromady a označení, že jde o univerzální hlasovací lístek nebo o lístek určený k hlasování o určitém usnesení (který bude při hlasování odevzdán sčítateli).

Ve stanovených případech hlasování o určitém usnesení (stanoví je právní předpis nebo Stanovy) musí být na hlasovacím lístku uvedeno jméno (obchodní firma) a bydliště (sídlo) akcionáře nebo jeho pořadové číslo, pod kterým je veden v listině přítomných a dále hlasovací otázky, které umožňují vyznačení způsobu hlasování akcionáře zaškrtnutím některé z nich.

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 usneseních 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.

31. 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).

Tajné hlasování není možné v případech stanovených právním předpisem, tedy zejména tehdy, kdy je nutno znát způsob hlasování jednotlivých akcionářů o navrhovaném usnesení a dále při hlasování o volbě orgánů valné hromady a o procedurálních otázkách.

Před tajným hlasování může předseda jednání valné hromady přerušit její jednání na dobu nezbytně nutnou k jeho řádné přípravě.

- 32.** Při hlasování hlasovacím lístkem, který je při veřejném či tajném hlasování odevzdáván, akcionář hlasuje tak, že na příslušném hlasovacím lístku vyznačí své hlasování zaškrtnutím (zakroužkováním) některé z předtištěných hlasovacích otázek „PRO“, „PROTI“ nebo „ZDRŽEL SE“ a takto řádně vyplněný hlasovací lístek pak odevzdá sčítateli nebo do hlasovací nádoby.

Za neplatné se považují hlasy odevzdané akcionářem na jiném hlasovacím lístku než na tom, který obdržel při prezentaci za účelem takového hlasování a dále tehdy, použil-li akcionář pro hlasování nesprávný hlasovací lístek, je-li hlasovací lístek poškozen tak, že z něho není možné přečíst identifikační údaje akcionáře, není-li na něm zaškrtnuta (zakroužkována) žádná z hlasovacích odpovědí nebo je v něm bytněn větší počet hlasů než který akcionář podle seznamu akcionářů má.

Dojde-li u akcionáře k omylu zaškrtnutím (zakroužkováním) nesprávné hlasovací otázky, je oprávněn v průběhu hlasování požádat o pomoc sčítatele, který upraví nesprávně provedenou volbu tak, že tuto volbu označí hvězdičkou, k níž připojí svůj podpis jak akcionář tak sčítatel; akcionář pak zaškrtně (zakroužkuje) svojí správnou volbu a odevzdá takto opravený hlasovací lístek sčítateli. Taková oprava je však možná pouze do okamžiku odevzdání lístku sčítateli nebo do hlasovací nádoby.

- 33.** Akcionář nemusí vykonat hlasovací práva spojená se všemi jeho akciemi stejným způsobem; to platí i pro jeho zmocněnce.

Výkon tohoto práva znamená, že akcionář může při hlasování o usnesení valné hromady své hlasy spojené s jím vlastněnými akciemi rozdělit mezi některé nebo všechny hlasovací otázky (PRO, PROTI, ZDRŽEL SE) nebo s některými svými hlasy vůbec o usnesení nehlasovat („hlasování jednotlivými hlasy“).

O možnosti uplatnění tohoto práva akcionáře na valné hromadě zpravidla informuje předseda v rámci poučení o průběhu jednání valné hromady nebo před zahájením konkrétního hlasování.

Za účelem výkonu tohoto práva budou pro akcionáře, kteří o to před hlasováním požádají připraveny zvláštní hlasovací lístky, pokud nebude možno takto hlasovat hlasovacími lístky vydanými akcionáři již při prezenci.

Na pokyn předsedy zabezpečí sčítatelé označení hlasovacích lístků akcionářů, kteří hlasovali jednotlivými hlasy tak, aby bylo prokazatelné, ke kterému hlasování valné hromady jimi takto vyplněné a odevzdané hlasovací lístky náležejí.

- 34.** 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 od prezence, 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 ukončení hlasování se předseda akcionářů dotáže, zda někdo z nich nemohl uplatnit své hlasovací právo; v případě vznesení takové námítky a po prokázání její oprávněnosti ze strany akcionáře je nutno hlasování opakovat;

