

Jednací a hlasovací řád řádné valné hromady

Lesní společnosti Královský Hvozd, a.s. Nýrsko, Strážovská 765,
konané dne 29. července 2019

Článek 1

Postavení a působnost valné hromady

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem akciové společnosti. Skládá se ze všech na ní přítomných akcionářů. Zástupcem 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. a) Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ni, má právo požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady, a uplatňovat návrhy a protinávrhy. Může tak učinit osobně nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci.

b) Hlasovací právo, které je spojeno s akcií, se řídí její jmenovitou hodnotou v souladu se stanovami.

c) Oprávnění zúčastnit se valné hromady prokazuje akcionář nebo jeho zplnomocněný zástupce vždy svým platným průkazem totožnosti a dále takto:

- 1) Valné hromady se může zúčastnit akcionář, mající zaknihované akcie, uvedený ve výpisu z registru emitenta k rozhodnému dni nebo jeho zmocněnec. Výpis z registru emitenta zajistí společnost na své náklady. Zmocněnec akcionáře - fyzické osoby se musí prokázat písemnou plnou mocí s uvedením rozsahu zmocnění, podepsanou zmocnitelem, přičemž podpis zmocnitele musí být úředně ověřen. Zmocněnec akcionáře - právnické osoby se musí navíc prokázat ověřenou kopií výpisu z Obchodního rejstříku.
- 2) Předložením akcie v listinné podobě znějící na majitele - doručitele (sběrné hromadné) akcie, pokud bude vydána.
- 3) Předložením akcie v listinné podobě znějící na jméno, zmocněnec tohoto akcionáře se musí prokázat plnou mocí s uvedením rozsahu zmocnění, podepsanou zmocnitelem, přičemž podpis zmocnitele musí být úředně ověřen.
- 4) Potvrzením banky o uložení akcií v depozitáři banky. Zmocněnec akcionáře se musí prokázat písemnou plnou mocí s uvedením rozsahu zmocnění, podepsanou zmocnitelem, přičemž podpis zmocnitele musí být úředně ověřen.

d) Valné hromady se zúčastní členové představenstva, členové dozorčí rady a výkonný ředitel, pozvaní hosté.

2. Prezence na valné hromadě je zajištěna pomocí listiny přítomných, jež obsahuje obchodní jméno nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popř. jeho zástupcem, čísla listinných akcií a jmenovitou hodnotu akcií, jež ji opravňují k hlasování, popř. údaj o tom, že akcie neopravňuje k hlasování. Nedílnou součástí listiny přítomných jsou prezenční lístky. Pokud společnost odmítne zápis určité osoby do listiny přítomných provést, uvede tuto skutečnost do listiny přítomných včetně důvodu odmítnutí.

3. Vyložení listiny přítomných zajistí představenstvo. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem předseda valné hromady a zapisovatel zvolení podle stanov.

Článek 3 Jednání valné hromady

1. Valná hromada přítomných akcionářů volí aklamací předsedu valné hromady, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. Návrh pro volbu orgánů valné hromady přednese člen představenstva, jehož tím představenstvo pověřilo.

2. Jednání valné hromady řídí zvolený funkcionář - předseda valné hromady.

3. Dotazy, návrhy a protesty podávají přítomní akcionáři v souladu s článkem 2 odst. 1, písm. a) jednacího a hlasovacího řádu, členové představenstva a dozorčí rady do registračního místa. Z důvodů právní jistoty se dotazy, návrhy a protesty podávají též písemnou formou. V záhlaví je nutno vyznačit, zda se jedná o dotaz, návrh nebo protest. Dotazy, návrhy a protesty musí být opatřeny pod vlastním textem jménem akcionáře, čitelným podpisem a jeho IČO/r. č.

4. Členové představenstva a dozorčí rady mohou podat protest, týkající se rozhodnutí valné hromady a dále požadovat jeho uvedení v zápise z valné hromady ve smyslu § 194, odst. 5 obch. zák.

5. Představenstvo je povinno zajistit odpovědi na všechny dotazy, návrhy a protesty podané podle tohoto jednacího a hlasovacího řádu k průběhu programu jednání valné hromady buď během jednání ústně, nebo do 30 dnů od skončení valné hromady písemně. Jestliže o to akcionář požádá, zaznamená se do zápisu z jednání valné hromady obsah jeho dotazu, návrhu nebo protestu.

Článek 4 Rozhodování valné hromady

1. Valná hromada je schopna usnášení, jsou-li přítomni ať už osobně nebo prostřednictvím svého zástupce akcionáři, kteří mají akcie s jmenovitou hodnotou představující více než 30 % základního jmění.

2. O záležitostech, které nebyly uvedeny v oznámení (pozvávce) k účasti na valné hromadě, lze rozhodnout jen tehdy, jsou-li přítomni jednání valné hromady všichni akcionáři a všichni jednomyslně souhlasí s projednáním této záležitosti.

3. Na valné hromadě se hlasuje o všech návrzích v pořadí, jak byly předloženy, nejprve se hlasuje o protinávruhu. Jakmile je předložený návrh schválen, o dalších návrzích k tomuto bodu se již nehlasuje.

4. Hlasování na valné hromadě se děje aklamací, tj. zvednutím ruky s registračním číslem akcionáře a počtem jeho hlasů, ledaže akcionáři přítomní na valné hromadě prostou většinou odsouhlasí tajné hlasování. Tajné hlasování se provádí tak, že skrutátoři rozdají akcionářům, přítomným na valné hromadě, společností označené hlasovací lístky, které akcionáři vyplní projevem své vůle a doplní počtem svých hlasů.

5. Hlasování na valné hromadě může být v souladu se stanovami provedeno i pomocí hlasovacích lístků, které přítomní akcionáři obdrželi při zápisu do listiny přítomných, jejich odevzdáním, po výzvě skrutátorům.

6. Předseda valné hromady rozhoduje o pořadí otázek kdo je pro, kdo je proti a kdo se zdržel hlasování. Předseda se může rozhodnout položit pouze dvě z těchto otázek. V takovém případě se výsledek zbývající otázky zaznamená podle počtu přítomných, kteří nehlasovali při otázkách položených.

7. 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 než 5 minut. O prodloužení hlasuje valná hromada.

8. 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.

9. Předseda valné hromady může s ohledem na projednávanou otázku přerušit jednání valné hromady, zjistí-li, že valná hromada není usnášeníschopná. Musí tak učinit vždy, vyhlásí-li ukončení diskuze k projednávané otázce a valná hromada nemá potřebné kvorum k přijetí usnesení. Bude-li přerušení trvat déle než šedesát minut od vyhlášení přerušování jednání valné hromady a tato nebude i nadále usnášeníschopná, předsedající skončí zasedání a v zápise uvede projednané skutečnosti.

10. Na každých 1.000,-- Kč jmenovité hodnoty akcie připadá jeden hlas.

11. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, není-li k rozhodnutí zapotřebí kvalifikované většiny. Požadavek kvalifikované většiny znamená, že pro přijetí rozhodnutí musí být odevzdány platné hlasy přítomných akcionářů s právem hlasovat ve výši uvedené pro jednotlivý druh hlasování ve stanovách.

12. K rozhodnutí valné hromady o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno a o zrušení veřejné obchodovatelnosti akcií hlasují přítomní akcionáři, mající tyto akcie jako první, není-li postupováno v souladu s § 186 odst. 4 obč. zák.

Článek 5

Zápis o valné hromadě

1. Představenstvo zabezpečuje vyhotovení zápisu o valné hromadě v souladu se stanovami společnosti a příslušnými zákonnými ustanoveními v pořádkové lhůtě do 30 dnů od jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady a dva ověřovatelé.
2. Každý akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu nebo jeho části za celou dobu existence společnosti na své náklady.
3. K zápisu se přiloží návrhy a prohlášení předložená valné hromadě k projednání.

Článek 6

Závěrečné ustanovení

1. Výklad tohoto jednacího a hlasovacího řádu podává člen představenstva, kterého představenstvo pověřilo řízením valné hromady do zvolení předsedy valné hromady.
2. Jednací a hlasovací řád nabývá účinnosti schválením konkrétní valnou hromadou.