

Zápis z řádné valné hromady konané dne 26. května 2023

pořízený dle ustanovení § 423 zákona č. 90/2012 Sb.
(zákon o obchodních korporacích) v platném znění a stanov společnosti

Obchodní firma: Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.

Sídlo společnosti: Most, tř. Budovatelů 2830/3, PSČ 434 01

Doba konání valné hromady: 26. května 2023
10:00 hod. – 10:45 hod.

Předseda valné hromady: Ing. Milan Korenc, nar. [REDACTED]
[REDACTED]

Zapisovatel valné hromady: Ing. Yveta Winklerová, nar. [REDACTED]
[REDACTED]

Ověřovatel zápisu: Ing. Alena Mileticová, nar. [REDACTED]
[REDACTED]

Osoba pověřená sčítáním hlasů: Kateřina Rusnáková, nar. [REDACTED]
[REDACTED]

A/ Pořad jednání valné hromady

1. Zahájení, schválení jednacího řádu, volba orgánů valné hromady.
2. Změna stanov.
3. Rozhodnutí o zrušení rezervního fondu a převodu prostředků rezervního fondu na účet nerozděleného zisku minulých let.
4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2022. Řádná účetní závěrka za rok 2022 včetně výroku auditora a návrh na rozdělení zisku vytvořeného za rok 2022 a nerozděleného zisku minulých let. Zpráva o vztazích za rok 2022.
5. Zpráva dozorcí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2022 včetně přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2022 a výroku auditora, o přezkoumání návrhu představenstva společnosti na rozdělení zisku vytvořeného za rok 2022 a nerozděleného zisku minulých let, o přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2022 a zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2022.
6. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2022, schválení roční účetní závěrky za rok 2022, rozhodnutí o rozdělení zisku vytvořeného za rok 2022 a nerozděleného zisku minulých let.
7. Určení auditora na období roku 2023.
8. Závěr.

B/ Průběh valné hromady

1. Zahájení, schválení jednacího řádu, volba orgánů valné hromady.

Jednání valné hromady společnosti Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a. s. se sídlem Most, tř. Budovatelů 2830/3, PSČ 434 01, IČ 44569181, konané v sídle společnosti zahájil v 10.00 hodin pověřený člen představenstva Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí a.s. Ing. Renáta Zárubová, Ph.D.

Konstatovala, že valná hromada byla svolána představenstvem společnosti v souladu se stanovami společnosti a s obecně závaznými předpisy, zejména Zákonem o obchodních korporacích, a to uveřejněním pozvánky na webových stránkách společnosti Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. (www.vuhu.cz) dne 26.04.2023. Současně byla pozvánka zaslána všem akcionářům poštou dne 25.04.2023 na adresu uvedenou v evidenci zaknihovaných cenných papírů, to vše nejméně 30 dnů před konáním valné hromady. Součástí této pozvánky byl závazný pořad jednání řádné valné hromady a návrhy usnesení včetně jejich zdůvodnění.

Dále uvedla, že rozhodný den k účasti akcionářů na valné hromadě je sedmý den předcházející dni konání valné hromady, tj. 19.05.2023.

Bylo přikročeno k projednání návrhů na usnesení valné hromady, které byly předmětem prvního hlasovacího bloku, tj. jednacího řádu valné hromady a funkcionářů valné hromady.

Ing. Renáta Zárubová, Ph.D. seznámila akcionáře s obsahem návrhu jednacího řádu, zejména upozornila na nejdůležitější body, tedy způsob hlasování zvednutím ruky a následné vepsání hlasování do hlasovacího lístku.

Uvedla, že v době zahájení valné hromady jsou přítomni 4 akcionáři, kteří vlastní akcie se jmenovitou hodnotou 62.701.000,-- Kč představující 89,18 % základního kapitálu společnosti a valná hromada tak je usnášeníschopná.

Schválení jednacího řádu

Hlasovací lístek č. 1 (otázka č. 1)

V okamžiku hlasování byli přítomni 4 akcionáři, kteří vlastní akcie s jmenovitou hodnotou 62.701.000,-- Kč představující 89,18 % základního kapitálu společnosti.

Usnesení č. 1.1

Valná hromada schvaluje jednací řád valné hromady konané dne 26. května 2023 v předloženém znění.

Výsledky hlasování:

	Váha hlasů	% z celkové váhy
PRO	62.701	100,00
PROTI	0	0,00
ZDRŽEL SE	0	0,00

Usnesení bylo přijato všemi hlasy přítomných akcionářů – 100,00 %.

Volba orgánů valné hromady

Hlasovací lístek č. 1 (otázka č. 2 - 5)

V okamžiku hlasování byli přítomni 4 akcionáři, kteří vlastní akcie s jmenovitou hodnotou 62.701.000,-- Kč představující 89,18 % základního kapitálu společnosti.

Usnesení č. 1.2

Valná hromada volí do funkce předsedy valné hromady Ing. Milana Korence.

Výsledky hlasování:

	Váha hlasů	% z celkové váhy
PRO	62.701	100,00
PROTI	0	0,00
ZDRŽEL SE	0	0,00

Usnesení bylo přijato všemi hlasy přítomných akcionářů – 100,00 %.

Usnesení č. 1.3

Valná hromada volí do funkce zapisovatele valné hromady Ing. Yvetu Winklerovou.

Výsledky hlasování:

	Váha hlasů	% z celkové váhy
PRO	62.701	100,00
PROTI	0	0,00
ZDRŽEL SE	0	0,00

Usnesení bylo přijato všemi hlasy přítomných akcionářů – 100,00 %.

Usnesení č. 1.4

Valná hromada volí do funkce ověřovatele zápisu o valné hromadě Ing. Alenu Miletičovou.

Výsledky hlasování:

	Váha hlasů	% z celkové váhy
PRO	62.701	100,00
PROTI	0	0,00
ZDRŽEL SE	0	0,00

Usnesení bylo přijato všemi hlasy přítomných akcionářů – 100,00 %.

Usnesení č. 1.5

Valná hromada volí do funkce osoby pověřené sčítáním hlasů valné hromady paní Kateřinu Rusnákovou.

Výsledky hlasování:

	Váha hlasů	% z celkové váhy
PRO	62.701	100,00
PROTI	0	0,00
ZDRŽEL SE	0	0,00

Usnesení bylo přijato všemi hlasy přítomných akcionářů – 100,00 %.

Po zvolení funkcionářů valné hromady bylo předáno další řízení valné hromady jejímu předsedovi Ing. Milanu Korencovi.

2. Změna stanov

Za přítomnosti Mgr. Jany Galkové, notářky se sídlem v Mostě, byli akcionáři seznámeni s podstatou návrhových změn, kterou přednesla Ing. Renáta Zárubová, Ph.D. Upozornila, že návrh na změnu stanov byl jako součást materiálů k dispozici všem akcionářům v zákonné lhůtě před konáním valné hromady v sídle společnosti a současně na webových stránkách společnosti dle platné legislativy a v zákonné lhůtě. Předseda řádné valné hromady poté konstatoval, že nikdo nepředložil jiný návrh na změnu stanov.

Po přednesení návrhu na změnu stanov se o slovo přihlásil akcionář, který sdělil valné hromadě, že zrušit rezervní fond není povinnost, ale možnost.

Hlasovací lístek č. 2 (otázka č. 1)

V okamžiku hlasování byli přítomni 4 akcionáři, kteří vlastní akcie s jmenovitou hodnotou 62.701.000,-- Kč představují 89,18 % základního kapitálu společnosti.

Usnesení č. 2.1

Valná hromada schvaluje změnu stanov ve znění navrženém představenstvem.

Výsledky hlasování:

	Váha hlasů	% z celkové váhy
PRO	62.693	99,99
PROTI	8	0,01
ZDRŽEL SE	0	0,00

Rozhodný počet hlasů pro přijetí usnesení vyžaduje souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů, což představuje 41 801 hlasů přítomných akcionářů. Pro schválení změny stanov hlasovali 3 akcionáři, což představuje 62 693 hlasů přítomných akcionářů.

Usnesení bylo přijato. Pro hlasovalo 99,99 % přítomných akcionářů.

3. Rozhodnutí o zrušení rezervního fondu a převodu prostředků rezervního fondu na účet nerozděleného zisku minulých let

Návrh na rozhodnutí o zrušení rezervního fondu a převodu prostředků rezervního fondu na účet nerozděleného zisku minulých let přednesla Ing. Renáta Zárubová, Ph.D. Konstatovala, že Zákon o obchodních korporacích neukládá akciovým společnostem povinné vytváření rezervního fondu ze zisku, proto je valné hromadě navrhováno rozhodnutí o zrušení povinnosti společnosti zřizovat rezervní fond a povinně ho doplňovat.

V souvislosti se zrušením rezervního fondu navrhuje představenstvo společnosti valné hromadě prostředky kumulované na rezervním fondu ve výši 14 061 400,-- Kč převést na účet nerozděleného zisku minulých let.

Po přednesení návrhu na zrušení rezervního fondu byl jedním z akcionářů vznesen protinávrh na nezrušení rezervního fondu společnosti. Předseda valné hromady Ing. Milan Korenc nechal o protinávru hlasovat

V okamžiku hlasování byli přítomni 4 akcionáři, kteří vlastní akcie s jmenovitou hodnotou 62.701.000,-- Kč představující 89,18 % základního kapitálu společnosti.

Usnesení č. 3.0 - PROTINÁVRH

Valná hromada rozhoduje o nezrušení rezervního fondu.

Výsledky hlasování o protinávru:

	Váha hlasů	% z celkové váhy
PRO	8	0,01
PROTI	62.687	99,98
ZDRŽEL SE	6	0,01

Usnesení nebylo přijato. Pro přijetí hlasovalo 0,01 % přítomných akcionářů, zdrželo se 0,01 % přítomných akcionářů, proti přijetí hlasovalo 99,98 % přítomných akcionářů.

Hlasovací lístek č. 3 (otázka č. 1-2)

V okamžiku hlasování byli přítomni 4 akcionáři, kteří vlastní akcie s jmenovitou hodnotou 62.701.000,-- Kč představující 89,18 % základního kapitálu společnosti.

Usnesení č. 3.1

Valná hromada rozhoduje o zrušení rezervního fondu.

Výsledky hlasování:

	Váha hlasů	% z celkové váhy
PRO	62.693	99,99
PROTI	8	0,01
ZDRŽEL SE	0	0,00

Usnesení bylo přijato. Pro hlasovalo 99,99 % přítomných akcionářů.

Usnesení č. 3.2

Valná hromada schvaluje převod prostředků rezervního fondu ve výši 14 061 400,00 Kč na účet nerozděleného zisku minulých let.

Výsledky hlasování:

	Váha hlasů	% z celkové váhy
PRO	62.701	100,00
PROTI	0	0,00
ZDRŽEL SE	0	0,00

Usnesení bylo přijato všemi hlasy přítomných akcionářů – 100,00 %.

4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2022. Řádná účetní závěrka za rok 2022 včetně výroku auditora a návrh na rozdělení zisku vytvořeného za rok 2022 a nerozděleného zisku minulých let. Zpráva o vztazích za rok 2022.

Úvodní slovo, komentář k Výroční zprávě za rok 2022, Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2022 včetně Zprávy

o vztazích za rok 2022 přednesla Ing. Renáta Zárubová, Ph.D., předseda představenstva Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí a. s. Uvedla, že Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2022 včetně Zprávy o vztazích za rok 2022 jako součást materiálů byla zveřejněna na webových stránkách společnosti dle platné legislativy a v zákonné lhůtě, dále byla k dispozici všem akcionářům v sídle společnosti 30 dnů před konáním valné hromady, a rozhodující akcionáři tuto zprávu obdrželi k připomínkování.

Ing. Renáta Zárubová, Ph.D. dále přednesla výrok auditora a závěr jeho zprávy včetně kapitoly, která obsahuje návrh na rozdělení zisku vytvořeného za rok 2022 a nerozděleného zisku minulých let.

5. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2022 včetně přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2022 a výroku auditora, o přezkoumání návrhu představenstva společnosti na rozdělení zisku vytvořeného za rok 2022 a nerozděleného zisku minulých let, o přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2022 a zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2022.

Zprávu dozorčí rady, která je v plném znění uvedena v kapitole č. 10 Výroční zprávy za rok 2022, přednesl předseda dozorčí rady Ing. Rudolf Kozák.

V souladu se stanovami společnosti a s obecně závaznými předpisy dozorčí rada dne 29.03.2023 projednala výsledky hospodaření společnosti za účetní období 2022 včetně účetní závěrky sestavené k 31.12.2022 a přijala jednomyslně následující závěry:

- 1) Dozorčí rada informuje valnou hromadu, že v hodnoceném roce 2022 dohlížela na výkon působnosti představenstva a na uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti.
- 2) Dozorčí rada konstatuje, že nezjistila v práci představenstva žádné porušení obecně platných právních předpisů nebo stanov společnosti.
- 3) Dozorčí rada přezkoumala účetní závěrku za rok 2022 a konstatuje, shodně se zprávou nezávislého auditora, že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti, nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok 2022. Dozorčí rada konstatuje, že účetní závěrka byla sestavena v souladu s platnými právními předpisy a namátkovou kontrolou nebyly shledány závady. Dozorčí rada proto doporučuje valné hromadě účetní závěrku za rok 2022 schválit.
- 4) Dozorčí rada souhlasí bez připomínek s návrhem představenstva na rozdělení zisku vytvořeného za rok 2022 a nerozděleného zisku minulých let a doporučuje valné hromadě jeho schválení.
- 5) Dozorčí rada přezkoumala Zprávu o vztazích za rok 2022, kterou jí předložilo představenstvo a podává valné hromadě společnosti informace o přezkoumání této zprávy. Dozorčí rada konstatuje, že v předložené zprávě a v uvedených skutečnostech nebyly zjištěny žádné významné rozpory či nedostatky.
- 6) Dozorčí rada projednala Výroční zprávu za rok 2022, jejíž součástí je Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2022 a bere tuto zprávu bez výhrad na vědomí.

6. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2022, schválení roční účetní závěrky za rok 2022 a rozhodnutí o rozdělení zisku vytvořeného za rok 2022 a nerozděleného zisku minulých let.

Hlasovací lístek č. 4 (otázka č. 1 - 3)

V okamžiku hlasování byli přítomni 4 akcionáři, kteří vlastní akcie s jmenovitou hodnotou 62.701.000,-- Kč představují 89,18 % základního kapitálu společnosti.

Usnesení č. 4.1

Valná hromada schvaluje Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2022, Zprávu o vztazích za rok 2022.

Výsledky hlasování:

	Váha hlasů	% z celkové váhy
PRO	62.701	100,00
PROTI	0	0,00
ZDRŽEL SE	0	0,00

Usnesení bylo přijato všemi hlasy přítomných akcionářů – 100,00 %.

Usnesení č. 4.2

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2022.

Výsledky hlasování:

	Váha hlasů	% z celkové váhy
PRO	62.701	100,00
PROTI	0	0,00
ZDRŽEL SE	0	0,00

Usnesení bylo přijato všemi hlasy přítomných akcionářů – 100,00 %.

Usnesení č. 4.3

Valná hromada schvaluje návrh představenstva na rozdělení zisku vytvořeného za rok 2022 a nerozděleného zisku minulých let v předloženém znění:

A. Vykázaný hospodářský výsledek za účetní období roku 2022	5 195 565,07 Kč
Daň z příjmu právnických osob podle zákona č. 586/1992 Sb. (v platném znění)	
a) splatná - z běžné činnosti	224 820,00 Kč
b) odložená	779 000,00 Kč
Zisk po zdanění	4 191 745,07 Kč
Nerozdělený zisk minulých let	348 004,62 Kč
Nerozdělený zisk minulých let (zrušení rezervního fondu)	14 061 400,00 Kč
Disponibilní zisk celkem	18 601 149,69 Kč

B. Návrh na rozdělení zisku

- dividendy ze zisku roku 2022	4 191 745,07 Kč
- dividendy ze zisku minulých let	348 004,62 Kč
- dividendy ze zisku minulých let (zrušený rezervní fond)	13 740 070,31 Kč
- příděl do sociálního fondu	200 000,00 Kč
- tantiémy	0,00 Kč
- do nerozděleného zisku	121 329,69 Kč
Zisk celkem	18 601 149,69 Kč

Výsledky hlasování:

	Váha hlasů	% z celkové váhy
PRO	62.701	100,00
PROTI	0	0,00
ZDRŽEL SE	0	0,00

Usnesení bylo přijato všemi hlasy přítomných akcionářů – 100,00 %.

7. Určení auditora na období roku 2023

Hlasovací lístek č. 5 (otázka č. 1)

Návrh na určení auditora přednesla Ing. Renáta Zárubová, Ph.D., předseda představenstva Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí a. s. Uvedla, že návrh na určení auditora byl jako součást materiálů k dispozici všem akcionářům v zákonné lhůtě před konáním valné hromady v sídle společnosti a současně zveřejněn na webových stránkách společnosti dle platné legislativy a v zákonné lhůtě.

V okamžiku hlasování byli přítomni 4 akcionáři, kteří vlastní akcie s jmenovitou hodnotou 62.701.000,-- Kč představující 89,18 % základního kapitálu společnosti.

Usnesení č. 5.1

Valná hromada schvaluje návrh představenstva na určení auditora společnosti Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. za účelem provedení povinného auditu na období roku 2023, a jako auditora určuje společnost AUDIDA, s.r.o., IČ 25015435, vedenou u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 11842, oprávnění Komory auditorů České republiky č. 532.

Výsledky hlasování:

	Váha hlasů	% z celkové váhy
PRO	62.701	100,00
PROTI	0	0,00
ZDRŽEL SE	0	0,00

Usnesení bylo přijato všemi hlasy přítomných akcionářů – 100,00 %.

8. Závěr

Závěrem předseda valné hromady Ing. Milan Korenc konstatoval, že byly projednány všechny oznámené body pořadu jednání řádné valné hromady a jednání ukončil v 10.45 hodin.

V Mostě dne 26. května 2023

Podpisy:

Předseda valné hromady: Ing. Milan Korenc

Zapisovatel: Ing. Yveta Winklerová

Ověřovatel zápisu: Ing. Alena Miletičová



Přílohy:

1. Jednací řád valné hromady
2. Výroční zpráva za rok 2022



Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.
tř. Budovatelů 2830/3
434 01 Most

JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY

předkládáno valné hromadě dne 26. května 2023

Část A - Úvod

Jednací řád upravuje v souladu se zákonem o obchodních korporacích v platném znění a stanovami společnosti způsob jednání valné hromady akciové společnosti Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. Most (dále jen "společnost") dne 26. května 2023.

Tento jednací řád se v případě svého schválení valnou hromadou stává závaznou normou jednání pro všechny přítomné členy orgánů společnosti i akcionáře v celém průběhu valné hromady.

Část B

Jednací řád valné hromady

Článek 1

Pravomoce a působnost valné hromady

- 1.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Jednání valné hromady mají právo se zúčastnit všichni akcionáři, kteří splnili podmínky určené článkem 10 stanov společnosti a konkretizované v pozvánce na valnou hromadu. Valné hromady se účastní členové představenstva a dozorčí rady.
- 1.2. Postavení a působnost valné hromady vymezuje článek 7 a 8 stanov společnosti. Valná hromada o jednotlivých otázkách jedná a rozhoduje na podkladě písemných materiálů, které akcionáři obdrží při prezenci.

Podkladem pro jednání a rozhodování valné hromady je i případný pozměňovací návrh (protinávrh) k projednávaným otázkám.

Článek 2

Účast na valné hromadě

- 2.1. Právo zúčastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady, a uplatňovat na ní své návrhy a protinávrhy má akcionář, který vlastní akcie společnosti v rozhodný den, kterým je **19. květen 2023**.
- 2.2. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně anebo v zastoupení na základě písemné plné moci (dále jen „akcionář“).
- 2.3. Akcionáři – fyzické osoby se na valné hromadě při prezenci prokazují platným průkazem totožnosti. Akcionáři – právnické osoby se prokazují navíc dokladem, prokazujícím jejich oprávnění jednat za právnickou osobu (např. platným výpisem z obchodního rejstříku). Zmocněnci odevzdávají plnou moc.
- 2.4. Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných, která obsahuje jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, popřípadě jejího zástupce, počet kusů a jmenovitou hodnotu akcií, jež je opravňuje k hlasování. Pokud společnost odmítne zápis určité osoby do listiny přítomných provést, uvede tuto skutečnost do listiny přítomných včetně důvodu odmítnutí. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem předseda představenstva.

Článek 3

Jednání valné hromady

- 3.1. Jednání valné hromady zahajuje a do doby zvolení předsedy valné hromady i řídí předseda představenstva, pokud k tomu představenstvo neurčí jiného svého člena. Zahajující zajistí úvodní procedurální jednání valné hromady – schválení jednacího

- řádu, volbu předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů (skrutátora).
- 3.2. Další průběh jednání valné hromady řídí zvolený předseda valné hromady podle navrženého programu. V případě nezvolení předsedy řídí průběh valné hromady zahajující.
 - 3.3. Návrhy, protinávrhy, požadavky na vysvětlení a protesty uplatňuje akcionář zásadně písemnou formou na předtištěném lístku prostřednictvím informačního střediska a předseda valné hromady je povinen zabezpečit jejich přednesení na valné hromadě.
 - 3.4. Protest, týkající se rozhodnutí valné hromady, odevzdá akcionář, člen představenstva nebo dozorčí rady písemně na předtištěném lístku u zapisovatele valné hromady. Pokud o to protestující požádá, musí být obsah jeho protestu uveden v zápisu z valné hromady.
 - 3.5. Jednací jazykem na valné hromadě je čeština.

Článek 4

Hlasování valné hromady

- 4.1. Při prezenci na valné hromadě obdrží každý akcionář zapsaný do listiny přítomných podklady pro jednání valné hromady a příslušný počet hlasovacích lístků.
- 4.2. Každý příchod a odchod akcionáře během jednání musí být ohlášen u prezence, protože před hlasováním o každém hlasovacím bloku je zjišťován aktuální stav v usnášeníschopnosti valné hromady.
- 4.3. Na valné hromadě se hlasuje na výzvu předsedy valné hromady (resp. osoby zahajující 1. hlasovací blok) a pod jeho řízením. Bezprostředně před zahájením hlasování musí být vždy ověřena usnášeníschopnost valné hromady.
- 4.4. Na valné hromadě se hlasuje pomocí hlasovacích lístků v blocích, avšak samostatně o každém návrhu na usnesení. Obsahem 1. hlasovacího bloku je rozhodování o jednacím řádu valné hromady a o orgánech valné hromady. Obsahem každého dalšího hlasovacího bloku jsou rozhodnutí valné hromady, která spolu obsahově souvisejí či na sebe navazují.
- 4.5. Akcionář hlasuje tak, že na hlasovacím lístku označí křížkem v příslušném poli (pro, proti, zdržel se) svoji odpověď na danou otázku. Po ukončení hlasování v rámci každého bloku se hlasovací lístek podepíše a odevzdá skrutátorovi. Nepodepsaný hlasovací lístek je **neplatný**.
Pokud u některé otázky nebude vyznačena žádná odpověď, bude hlas akcionáře počítán, jako by se zdržel hlasování.
- 4.6. O jednacím řádu a orgánech valné hromady se hlasuje **aklamací** v rámci prvního hlasovacího bloku s dodatečným zaznamenáním odpovědi na hlasovacím lístku č. 1. Hlasování řídí osoba zahajující.
- 4.7. Hlasování o dalších předkládaných návrzích usnesení valné hromady, popř. o pozměňovacích návrzích, se provádí stejně jako v 1. hlasovacím bloku, tj. aklamací s dodatečným zaznamenáním odpovědi na příslušném hlasovacím lístku.
- 4.8. Při volbě orgánů valné hromady platí, že nebude-li zvolen některý z kandidátů, volby se opakují, přičemž se hlasuje pouze o nově navržených kandidátech. Volba kandidátů zvolených v předchozím hlasování zůstává v platnosti.
- 4.9. O návrzích včetně protinávrhů se hlasuje v pořadí tak, jak byly předloženy. Jako o prvním se vždy hlasuje o protinávrhu akcionáře. Jakmile byl návrh či protinávrh přijat potřebnou většinou, o dalších návrzích či protinávrzích k téže věci se již nehlasuje.

- 4.10. V případě, že zmocněnec zastupuje na základě plné moci více než jednoho akcionáře, může hlasovat o každé otázce za všechny zastupované akcionáře pouze jednou, a to plnou vahou svého hlasu.
- 4.11. Výsledky hlasování zjišťuje a oznamuje skrutátor předsedovi valné hromady (resp. osobě zahajující pokud jde o 1. hlasovací blok) a zapisovateli. Jako první v pořadí se sčítají hlasy „pro“. Zjistí-li skrutátor, že pro konkrétní návrh usnesení hlasovala nadpoloviční resp. kvalifikovaná většina, hlasy „proti“ a „zdržel se“ se **nesčítají**. V případě, že pro konkrétní návrh usnesení nehlasovala nadpoloviční, resp. kvalifikovaná většina, musí skrutátor sečíst hlasy „pro“, „proti“ a „zdržel se“ odděleně.
- 4.12. Při posuzování způsobilosti valné hromady činit rozhodnutí a při hlasování na valné hromadě se nepřihlíží k akciím, s nimiž není spojeno právo hlasovat, nebo pokud nelze hlasovací právo, které je s nimi spojeno, vykonávat.

Článek 5

Rozhodování valné hromady

- 5.1. Pro výkon hlasovacího práva akcionáře platí, že počet hlasů se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, přičemž na každých 1.000,-- Kč (slovy: jedentisíc korun českých) jmenovité hodnoty připadá **jeden** hlas.
- 5.2. Valná hromada je schopná se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje úhrnem **50 %** základního kapitálu společnosti.
- 5.3. Při posuzování způsobilosti valné hromady činit rozhodnutí se nepřihlíží k akciím, s nimiž nelze podle zákona hlasovací právo vykonávat (viz odst. 4.12.).
- 5.4. Není-li valná hromada schopna se usnášet do jedné hodiny po čase zahájení uveřejněném v pozvánce na valnou hromadu, předseda představenstva nebo jiný pověřený člen představenstva, valnou hromadu rozpustí.

Článek 6

Volba (odvolání) členů orgánu společnosti

- 6.1. Podle tohoto článku jsou voleni členové dozorčí rady společnosti.
- 6.2. Volby členů dozorčí rady společnosti jsou prováděny výhradně v průběhu valné hromady jako jeden z bodů pořadu jednání.
- 6.3. Volby připravuje představenstvo, řídí je předseda valné hromady. Ten též odpovídá za průběh voleb a za dodržování příslušných ustanovení stanov a tohoto jednacího řádu.
- 6.4. Kandidátní listinu pro volby členů dozorčí rady připravuje představenstvo na základě návrhů, které mu nejpozději v okamžiku ukončení příjmu pozměňovacích návrhů (protinávrhů) při valné hromadě předloží akcionáři, popř. návrhu vlastního. Kandidátní listinu obdrží účastníci valné hromady při prezenci.
- 6.5. Každá kandidatura musí být při sestavování kandidátek projednána jmenovitě s navrhovanými kandidáty, včetně těch, kteří byli navrženi v průběhu jednání. Při návrhu nepřítomných kandidátů se vyžaduje písemný souhlas kandidáta, že s kandidaturou souhlasí.
- 6.6. Každá osoba, která je navržena za člena dozorčí rady společnosti, je povinna ke dni konání valné hromady, na které má být volba provedena, předložit čestné prohlášení o splnění zákonných podmínek a neexistenci zákonných překážek pro výkon funkce a dále výpis z rejstříku trestů, ne starší než 3 měsíce.

- 6.7. Každý kandidát se může vzdát své kandidatury, musí to však představenstvu jednoznačně písemně oznámit. Stejně tak může tímto způsobem navrhopatel svůj návrh na kandidáta i odvolat. Oznámené vzdání se a odvolání kandidatury nelze vzít zpět.
- 6.8. Bezprostředně před zahájením voleb ověří předseda valné hromady usnášeníschopnost valné hromady a pak seznámí valnou hromadu stručně se zásadami a organizací voleb. Seznámení s konečnou kandidátkou pro volby, představení navržených kandidátů včetně jejich stručné charakteristiky provede předseda valné hromady.
- 6.9. Způsob hlasování o kandidátech je totožný se způsobem rozhodování valné hromady stanoveném v článku 4 tohoto jednacího řádu.
- 6.10. O každém voleném kandidátovi se hlasuje odděleně. Zvolen je ten kandidát, který v souladu s příslušnými ustanoveními stanov společnosti a tohoto jednacího řádu obdrží nadpoloviční většinu přítomných hlasů.
- 6.11. Při hlasování se nejprve hlasuje o kandidátech vedených na kandidátce navržených akcionářem, potom o dalších kandidátech navržených představenstvem v průběhu valné hromady a to v pořadí, v jakém byly návrhy podány. Volby končí zvolením stanoveného počtu členů dozorčí rady. Podmínkou přijetí protikandidátů do dozorčí rady společnosti je písemný návrh.
- 6.12. Volby jsou platné, jsou-li dodržena všechna příslušná ustanovení stanov a tohoto jednacího řádu.
- 6.13. Při odvolávání člena dozorčí rady se postupuje přiměřeně dle stanov a článku 6 tohoto jednacího řádu.
- 6.14. Výsledek hlasování je uveden v zápise o jednání valné hromady.

Článek 7

Zápis o valné hromadě

- 7.1. O průběhu jednání valné hromady se pořizuje zápis. Vyhotovení zápisu o valné hromadě zabezpečuje zapisovatel do 15 dnů od jejího ukončení.
- Náležitosti obsahu, způsob vyhotovení a ověření zápisu včetně všech příloh a doba jeho archivování se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů a stanovami společnosti.
- 7.2. Kopii zápisu o valné hromadě uveřejňuje společnost na svých internetových stránkách.

Článek 8

Informační středisko

Po dobu konání valné hromady je zřízeno informační středisko, na které se mohou akcionáři obracet osobně se svými žádostmi o konzultace v záležitostech jednání valné hromady nebo činnosti společnosti.

Článek 9

Závěrečná ustanovení

- 9.1. V případě nejasnosti výkladu některého ustanovení tohoto jednacího řádu nebo při vzniku situace neřešené obecně závaznými právními předpisy, stanovami akciové společnosti nebo tímto jednacím řádem, rozhoduje o dalším postupu jednání valné hromady její předseda.
- 9.2. Tento jednací řád byl schválen valnou hromadou konanou dne 26. května 2023.