

## **Zápis z řádné valné hromady konané dne 23. května 2024**

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:	23. května 2024 10:00 hod. – 10:41 hod.
Předseda valné hromady:	RNDr. Jan Burda, Ph.D., nar. 25.04.1984 U Města Chersonu 1583/20, Most, PSČ 434 01
Zapisovatel valné hromady:	Ing. Yveta Winklerová, nar. 11.02.1966 Lipová 1123/528, Most, PSČ 434 01
Ověřovatel zápisu:	Ing. Alena Miletíčová, nar. 30.11.1959 Vrchlického 2824, Most, PSČ 434 01
Osoba pověřená sčítáním hlasů:	Kateřina Rusnáková, nar. 19.04.1968 Lužice č.p. 171, PSČ 435 24

### **A/ Pořad jednání valné hromady**

1. Zahájení, schválení jednacího řádu, volba orgánů valné hromady.
2. Změna stanov.
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2023. Řádná účetní závěrka za rok 2023 včetně výroku auditora a návrh na rozdělení zisku vytvořeného za rok 2023 a nerozděleného zisku minulých let. Zpráva o vztazích za rok 2023.
4. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2023 včetně přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2023 a výroku auditora, o přezkoumání návrhu představenstva společnosti na rozdělení zisku vytvořeného za rok 2023 a nerozděleného zisku minulých let, o přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2023 a zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2023.
5. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2023, schválení roční účetní závěrky za rok 2023, rozhodnutí o rozdělení zisku vytvořeného za rok 2023 a nerozděleného zisku minulých let.
6. Určení auditora na období roku 2024.
7. Volba člena dozorčí rady - Ing. Ivo Pěgřímek, Ph.D., datum narození 1.12.1964, bytem Nad Závěrkou 2448/10, Břevnov, 169 00 Praha 6.
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 společnosti Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. Ing. Tomáš Strakoš, Ph.D., MPA.

Konstatoval, 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](http://www.vuhu.cz)) dne 23.04.2024. Současně byla pozvánka zaslána všem akcionářům poštou dne 22.04.2024 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 uvedl, že rozhodný den k účasti akcionářů na valné hromadě je sedmý den předcházející dni konání valné hromady, tj. 16.05.2024. 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. Tomáš Strakoš, Ph.D., MPA seznámil akcionáře s obsahem návrhu jednacího řádu, zejména upozornil na nejdůležitější body, tedy způsob hlasování zvednutím ruky a následné vepsání hlasování do hlasovacího lístku.

Uvedl, že v době zahájení valné hromady jsou přítomni 3 akcionáři, kteří vlastní akcie se jmenovitou hodnotou 62.764.000,-- Kč představující 89,27 % základního kapitálu společnosti a valná hromada tak je usnášeníschopná.

### **Schválení jednacího řádu**

#### **Hlasovací lístek č. 1 (otázka č. 1)**

V okamžiku hlasování byli přítomni 3 akcionáři, kteří vlastní akcie s jmenovitou hodnotou 62.764.000,-- Kč představující 89,27 % základního kapitálu společnosti.

#### **Usnesení č. 1.1**

**Valná hromada schvaluje jednací řád valné hromady konané dne 23. května 2024 v předloženém znění.**

Výsledky hlasování:

	Váha hlasů	% z celkové váhy
PRO	62.764	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 3 akcionáři, kteří vlastní akcie s jmenovitou hodnotou 62.764.000,-- Kč představující 89,27 % základního kapitálu společnosti.

#### **Usnesení č. 1.2**

**Valná hromada volí do funkce předsedy valné hromady RNDr. Jana Burdu, Ph.D.**

Výsledky hlasování:

	Váha hlasů	% z celkové váhy
PRO	62.764	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	62.764	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	62.764	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	62.764	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 RNDr. Janu Burdovi, Ph.D.

## **2. Změna stanov**

Za přítomnosti Mgr. Jany Galkové, notářky se sídlem v Mostě, byli akcionáři seznámeni s podstatou návrhových změn, kterou přednesl Ing. Tomáš Strakoš, Ph.D., MPA. Upozornil, 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.

#### Hlasovací lístek č. 2 (otázka č. 1)

V okamžiku hlasování byli přítomni 3 akcionáři, kteří vlastní akcie s jmenovitou hodnotou 62.764.000,-- Kč představující 89,27 % základního kapitálu společnosti.

#### Usnesení č. 2.1

**Valná hromada schvaluje změnu stanov ve znění navrženém představenstvem.**

Výsledky hlasování:

	Váha hlasů	% z celkové váhy
PRO	62.764	100,00
PROTI	0	0,00
ZDRŽEL SE	0	0,00

Rozhodný počet hlasů pro přijetí usnesení vyžaduje souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů, což představuje 41 843 hlasů přítomných akcionářů. Pro schválení změny stanov hlasovali 3 akcionáři, což představuje 62 764 hlasů přítomných akcionářů.

Usnesení bylo přijato. Pro hlasovalo 100,00 % přítomných akcionářů.

**3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2023. Řádná účetní závěrka za rok 2023 včetně výroku auditora a návrh na rozdělení zisku vytvořeného za rok 2023 a nerozděleného zisku minulých let. Zpráva o vztazích za rok 2023.**

Úvodní slovo, komentář k Výroční zprávě za rok 2023, Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2023 včetně Zprávy o vztazích za rok 2023 přednesl Ing. Tomáš Strakoš, Ph.D., MPA. Uvedl, že Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2023 včetně Zprávy o vztazích za rok 2023 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. Tomáš Strakoš, Ph.D., MPA dále přednesl výrok auditora a závěr jeho zprávy včetně kapitoly, která obsahuje návrh na rozdělení zisku vytvořeného za rok 2023 a nerozděleného zisku minulých let.

#### **4. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2023 včetně přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2023 a výroku auditora, o přezkoumání návrhu představenstva společnosti na rozdělení zisku vytvořeného za rok 2023 a nerozděleného zisku minulých let, o přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2023 a zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2023.**

Zprávu dozorčí rady, která je v plném znění uvedena v kapitole č. 10 Výroční zprávy za rok 2023, přednesla Mgr. Bc. Jana Sedláčková, člen dozorčí rady společnosti.

V roce 2023 se dozorčí rada společnosti Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. sešla k sedmi řádným zasedáním a byla vždy usnášeníschopná.

V průběhu roku 2023 neobdržela dozorčí rada od akcionářů žádný podnět k přezkoumání činnosti představenstva. Svoji kontrolní a dohlížecí činnost proto dozorčí rada směřovala na výkon působnosti představenstva při uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti a kontrolovala, zda představenstvo postupuje v souladu s obecně závaznými předpisy, stanovami a usneseními valné hromady společnosti

V souladu se stanovami společnosti a s obecně závaznými předpisy dozorčí rada dne 26.03.2024 projednala výsledky hospodaření společnosti za účetní období 2023 včetně účetní závěrky sestavené k 31.12.2023 a přijala jednomyslně následující závěry:

- 1) Dozorčí rada informuje valnou hromadu, že v hodnoceném roce 2023 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 2023 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 2023. 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 2023 schválit.
- 4) Dozorčí rada souhlasí bez připomínek s návrhem představenstva na rozdělení zisku vytvořeného za rok 2023 a nerozděleného zisku minulých let a doporučuje valné hromadě jeho schválení.
- 5) Dozorčí rada přezkoumala Zprávu o vztazích za rok 2023, 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 2023, jejíž součástí je Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2023 a bere tuto zprávu bez výhrad na vědomí.

**5. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2023, schválení roční účetní závěrky za rok 2023 a rozhodnutí o rozdělení zisku vytvořeného za rok 2023 a nerozděleného zisku minulých let.**

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

V okamžiku hlasování byli přítomni 3 akcionáři, kteří vlastní akcie s jmenovitou hodnotou 62.764.000,-- Kč představující 89,27 % základního kapitálu společnosti.

Usnesení č. 3.1

**Valná hromada schvaluje Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2023, Zprávu o vztazích za rok 2023.**

Výsledky hlasování:

	Váha hlasů	% z celkové váhy
PRO	62.764	100,00
PROTI	0	0,00
ZDRŽEL SE	0	0,00

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

Usnesení č. 3.2

**Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2023.**

Výsledky hlasování:

	Váha hlasů	% z celkové váhy
PRO	62.764	100,00
PROTI	0	0,00
ZDRŽEL SE	0	0,00

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

Usnesení č. 3.3

**Valná hromada schvaluje návrh představenstva na rozdělení zisku vytvořeného za rok 2023 a nerozděleného zisku minulých let v předloženém znění:**

**A.**

**Vykázaný hospodářský výsledek za účetní období roku 2023** **9 421 388,66 Kč**

Daň z příjmu právnických osob podle zákona č. 586/1992 Sb.

(v platném znění)

a) splatná - z běžné činnosti 1 892 450,00 Kč

b) odložená 157 000,00 Kč

Zisk po zdanění 7 371 938,66 Kč

Nerozdělený zisk minulých let 440 011,69 Kč

**Disponibilní zisk celkem 7 811 950,35 Kč**

**B.**

**Návrh na rozdělení zisku**

ke schválení valnou hromadou

- dividendy ze zisku roku 2023 6 590 688,31 Kč

- dividendy ze zisku minulých let 440 011,69 Kč

- příděl do sociálního fondu 200 000,00 Kč

- tantiémy 0,00 Kč

- do nerozděleného zisku 581 250,35 Kč

**Zisk celkem 7 811 950,35 Kč**

Výsledky hlasování:

	Váha hlasů	% z celkové váhy
PRO	62.764	100,00
PROTI	0	0,00
ZDRŽEL SE	0	0,00

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

## 6. Určení auditora na období roku 2024

*Hlasovací lístek č. 4 (otázka č. 1)*

Návrh na určení auditora přednesl Ing. Tomáš Strakoš, Ph.D., MPA, předseda představenstva společnosti Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a. s. Uvedl, 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 3 akcionáři, kteří vlastní akcie s jmenovitou hodnotou 62.764.000,-- Kč představující 89,27 % základního kapitálu společnosti.

Usnesení č. 4.1

**Valná hromada schvaluje návrh představenstva na určení auditora společnosti Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. za účelem provedení povinného auditu na období roku 2024 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	62.764	100,00
PROTI	0	0,00
ZDRŽEL SE	0	0,00

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

## 7. Volba člena dozorčí rady - Ing. Ivo Pěgřímek, Ph.D., datum narození 1.12.1964, bytem Nad Závěrkou 2448/10, Břevnov, 169 00 Praha 6.

*Hlasovací lístek č. 5 (otázka č. 1)*

Návrh na volbu člena dozorčí rady přednesl RNDr. Jan Burda, Ph.D., předseda valné hromady společnosti. Uvedl, že dne 22.05.2024 zanikla funkce Ing. Rudolfa Kozáka na základě jeho oznámení o odstoupení z funkce člena dozorčí rady, které dozorčí rada projednala na svém zasedání dne 13.02.2024. Přítomné seznámil s návrhem akcionáře Severočeské doly a.s. na člena dozorčí rady uvedeného v kandidátní listině, a to Ing. Ivo Pěgřímka, Ph.D., dat. nar. 1.12.1964, předsedy představenstva a generálního ředitele společnosti Severočeské doly a.s.

Konstatoval, že kandidát Ing. Ivo Pěgřímek, Ph.D. předložil písemné prohlášení o přijetí kandidatury a současně prohlásil, že na jeho straně nejsou zákonné překážky k výkonu funkce.

Uvedl, že návrh kandidáta 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.

Usnesení č. 5.1

**Valná hromada volí členem dozorčí rady pana Ing. Iva Pěgřímka, Ph.D., dat. nar. 1.12.1964, bytem Nad Závěrkou 2448/10 Břevnov, 169 00 Praha 6. Den vzniku funkce je 23.5.2024.**

Výsledky hlasování:

	Váha hlasů	% z celkové váhy
PRO	62.764	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 RNDr. Jan Burda, Ph.D. konstatoval, že byly projednány všechny oznámené body pořadu jednání řádné valné hromady a jednání ukončil v 10:41 hodin.

V Mostě dne 23. května 2024

### **Podpisy:**

Předseda valné hromady: Ing. RNDr. Jan Burda, Ph.D. 

Zapisovatel: Ing. Yveta Winklerová 

Ověřovatel zápisu: Ing. Alena Miletičová 

### **Přílohy:**

1. Jednací řád valné hromady
2. Výroční zpráva za rok 2023



Příloha č. 1

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

## **JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY**

---

předkládáno valné hromadě dne 23. května 2024



## 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 23. května 2024.

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 **16. květen 2024**.
- 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 opravňují 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, protinávry, 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. Jednáním 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 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 jednání 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 jednání 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 protinávřů se hlasuje v pořadí tak, jak byly předloženy. Jako o prvním se vždy hlasuje o protinávřu akcionáře. Jakmile byl návrh či protinávř

přiját 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: jeden tisíc 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. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže zákon nebo stanovy vyžadují jinou většinu.
- 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 dozorčí rady 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.
- 6.7. Každý kandidát se může vzdát své kandidatury, musí to však představenstvu jednoznačně písemně oznámit. Stejně tak může tímto způsobem navrhovatel 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 23. května 2024.