

JEDNACÍ ŘÁD

řádné valné hromady

Moravel a.s.

konané v Olomouci dne 17. 6. 2024

Úvodní ustanovení

1. Jednací řád valné hromady (dále "VH") společnosti upravuje pravidla a postup jednání VH. Jednací řád provádí příslušná ustanovení stanov společnosti a příslušných obecně závazných právních předpisů, která upravují náležitosti a průběh VH.

Zahájení jednání VH

2. Jednání VH zahajuje pověřený člen představenstva společnosti. Při zahájení jednání VH je pověřený člen představenstva povinen oznámit VH před zahájením jednání zjištěný počet přítomných a počet hlasů, jimiž disponují. V případě, že by na VH nebylo do té doby zastoupeno více než 30 % základního kapitálu společnosti, tj. více než 30 % nominální hodnoty všech akcií společnosti, resp. více než 30 % všech hlasů všech akcionářů, přičemž se nepřihlíží k akciím, s nimiž není spojeno právo hlasovat nebo s nimiž nelze hlasovací právo vykonávat, je pověřený člen představenstva povinen VH ihned ukončit z důvodu nezpůsobilosti k usnášení. Představenstvo v takovém případě svolá náhradní VH v souladu s příslušnými platnými předpisy. V úvodu jednání VH pověřený člen představenstva dále představí účastníkům VH přítomné členy představenstva a dozorčí rady a přednese program jednání VH, jak byl uveřejněn.
3. Po splnění povinností podle předcházejícího odstavce provede pověřený člen představenstva volbu potřebného (přiměřeného s ohledem na počet prezentovaných akcionářů) počtu skrutátorů (sčítačů hlasů) VH, když na tyto funkce navrhne osoby doporučené mu představenstvem. Pokud by z pléna byly protinávhrhy, hlasuje se nejdříve o osobách navržených pověřeným členem představenstva a teprve v případě jejich nezvolení se hlasuje o navržených protikandidátech v pořadí podle počtu hlasů akcionáře, který takový protinávrh podal. Každý kandidát či protikandidát musí vyslovit svůj souhlas s případnou volbou.

4. Po zvolení skrutátorů provede pověřený člen představenstva volbu předsedy VH, když na tuto funkci navrhne osobu doporučenou mu představenstvem. Pokud by z pléna byly protinávrhy, hlasuje se nejdříve o osobě navržené pověřeným členem představenstva a teprve v případě jejího nezvolení se hlasuje o navržených protikandidátech v pořadí podle počtu hlasů akcionáře, který takový protinávrh podal. Každý kandidát či protikandidát musí vyslovit svůj souhlas s případnou volbou. Pokud by nebyl zvolen předseda VH, řídí VH pověřený člen představenstva s tím, že má práva a povinnosti předsedy VH upravené tímto jednacím řádem.
5. Po zvolení předsedy VH ujímá se tento bez prodlení své funkce a provede volbu zapisovatele VH (nemusí být akcionář) a ověřovatele zápisu. Pro volbu těchto orgánů platí přiměřeně ust. odst. 3 a 4.
6. Po zvolení všech orgánů VH navrhne předseda VH ke schválení jednací řád VH ve znění, které bylo přítomným akcionářům předáno u prezence před zahájením VH. Jsou-li k navrženému jednacímu řádu navrženy doplňky či změny (protinávrhy), informuje o nich. Případná doplnění nebo změny jednacího řádu musí být navrženy akcionáři písemně předem předáním v informačním centru VH a doručeny předsedovi VH nejpozději před zahájením schvalování jednacího řádu hlasováním o něm. K později doručeným návrhům se nepřihlíží. Nejdříve se hlasuje o znění jednacího řádu, jak byl navržen představenstvem společnosti a uveřejněn v místě konání VH před jejím zahájením předáním u prezence. V případě, že by nedošlo ke schválení takto navrženého textu, hlasuje se o navržených úpravách či protinávrzích v pořadí podle počtu hlasů akcionáře, který úpravu navrhl. Schválené úpravy se do textu jednacího řádu ihned zapracují. Je-li schválen komplexní protinávrh, pak se již o dalších úpravách či protinávrzích nehlasuje a VH se řídí takovýmto jednacím řádem. Nejsou-li však žádná z navržených úprav či protinávrhů schválena, řídí se VH jednacím řádem navrhovaným představenstvem.

Jednání VH

7. Vlastní jednání VH po dokončení zahajovací procedury ve smyslu ust. odst. 2 až 6 řídí její předseda podle programu (pořadu) stanoveného oznámením o jejím konání (pozvánkou) a podle schváleného jednacího řádu.
8. Zprávy a návrhy stanovené programem VH přednášejí zpravodajové určení představenstvem či dozorčí radou nebo kvalifikovaným akcionářem, který požádal o svolání VH nebo navrhl zařazení programového bodu. Přednesené zprávy a návrhy se přikládají k zápisu z VH. Návrhy či protinávrhy akcionářů k záležitostem zařazeným na pořad jednání VH mohou akcionáři podávat pouze písemně, a to s přiměřeným předstihem před datem konání VH; akcionář i představenstvo společnosti jsou v tomto směru vázáni přímo úpravou ust. § 361 až 363 a § 369 zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. (dále „z.o.k.“).

9. Akcionář je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní. Takovéto požadavky akcionářů v písemné formě doručené akcionáři od uveřejnění pozvánky a nejpozději před zahájením jednání VH a případně v ústní formě v rámci projednávání příslušného bodu pořadu jednání, nebylo-li možno z objektivních důvodů vznést takový požadavek předem písemně, se vyřizují postupem upraveným v ust. § 358 z.o.k. (viz ust. odst. 8 tohoto jednacího řádu). V písemném či ústním požadavku je mj. nutné uvést označení akcionáře (jméno, název, obchodní firmu, bydliště, sídlo) a počet hlasů, jimiž akcionář či zástupce na VH disponuje. Není-li to z povahy věci vyloučeno, pak zejména dotazy (požadavky na vysvětlení) jsou bez prodlení vyřizovány přímo v informačním centru VH zodpovězením osobami k tomu účelu tam společností delegovanými; vyřízení touto formou se do písemného podání vyznačí. Ostatní písemná podání jsou průběžně postupována předsedovi VH. Veškerá písemná podání předaná do informačního centra VH před zahájením jednání VH i doručená společnosti předem se přikládají k zápisu z VH, a stávají se tak jeho součástí; totéž platí o písemných podáních a případných písemných protestech akcionářů k přijatým rozhodnutím (usnesením) VH.
10. Vysvětlení záležitostí týkajících se probíhající valné hromady poskytne společnost akcionáři přímo na valné hromadě, tzn. odpoví představenstvo, dozorčí rada nebo orgány VH vždy před hlasováním o příslušném bodu programu VH či otázce jím dané. Není-li to vzhledem ke složitosti vysvětlení možné, poskytne je akcionářům ve lhůtě do 15 dnů ode dne konání valné hromady, a to i když to již není potřebné pro posouzení jednání valné hromady nebo pro výkon akcionářských práv na ní; společnost v takových případech odpoví písemně na evidovanou adresu akcionáře. Informace obsažená ve vysvětlení musí být určitá a musí poskytovat dostatečný a pravdivý obraz o dotazované skutečnosti. Vysvětlení může být poskytnuto formou souhrnné odpovědi na více otázek obdobného obsahu. Platí, že vysvětlení se akcionáři dostalo i tehdy, pokud byla informace uveřejněna na internetových stránkách společnosti nejpozději v den předcházející dni konání valné hromady a je k dispozici akcionářům v místě konání valné hromady. Jestliže je informace akcionáři sdělena, má každý další akcionář právo si tuto informaci vyžádat.

Hlasování

11. Hlasování na VH se uskutečňuje aklamací (veřejným hlasováním zdviženou rukou) pomocí hlasovacích lístků (tabulek) s vyznačeným počtem hlasů, jimiž na VH disponuje akcionář či zmocněnec. Hlasovací lístky obdrží účastníci VH u prezence. Hlasování řídí předseda VH. Výsledky hlasování vyhláší předseda po jejich

doručení skrutátory. Je-li výsledek hlasování zcela zřejmý bez jakýchkoli pochyb, lze v jednání VH pokračovat ještě před doručením výsledkových listin hlasování skrutátory předsedovi VH; přesný výsledek hlasování v numerickém vyjádření se vyhlásí dodatečně v dalším průběhu jednání VH. Do zvolení předsedy VH postupuje pověřený člen představenstva podle ustanovení předchozích vět přiměřeně. Aktuální počet přítomných hlasů v okamžiku hlasování se vyhodnocuje podle součtu sečtených hlasů.

12. K předneseným zprávám a návrhům se hlasuje o té podobě, jak byly v programu VH předloženy a předneseny zpravodaji. V případě, že k předneseným zprávám a návrhům byly s přiměřeným předstihem před konáním VH doručeny doplňující návrhy či protinávry, hlasuje se o nich v opakovaném hlasování tehdy, nebyly-li hlasováním schváleny zprávy či návrhy přednesené zpravodaji, a to v pořadí podle počtu hlasů akcionáře, který pozměňovací návrh či protinávrh podal. Nejde-li o takové protinávry, které znamenají úplnou změnu návrhů přednesených zpravodaji, zapracují se ihned schválené doplňující návrhy či protinávry do textu návrhu předneseného zpravodaji. Pokud již schválený doplňující návrh či protinávrh vylučuje nebo zahrnuje doplňující návrh či protinávrh, kterému svědčí pozdější pořadí, pak se o takovém doplňujícím návrhu či protinávru již nehlasuje. Na závěr hlasování se hlasuje o plném textu návrhu předneseného zpravodaji ve znění všech doplňujících návrhů a protinávřů, které byly dříve schváleny, pokud již nebyl schválen komplexní protinávrh představující úplnou změnu návrhu předneseného zpravodaji. Jde-li o návrhy určitých osob do orgánů společnosti, lze je podávat písemnou i ústní formou i v průběhu projednávání příslušného bodu pořadu jednání VH.
13. Nejsou-li hlasováním schváleny zpráva či návrh přednesené v programu VH, jejichž neschválení nebrání společnosti v plnění jejích úkolů dosud závazným postupem, hlasování se neopakuje, není-li opakované hlasování s ohledem na povahu věci účelné.
14. Nejsou-li hlasováním schváleny ani ve znění doplňujících návrhů či protinávřů návrhy přednesené v programu VH, jejichž neschválení a tím neuzavření brání společnosti v plnění úkolů, pro něž byla zřízena, svolá představenstvo další valnou hromadu, která se musí konat do 90 dnů od této valné hromady; tento postup není třeba uplatnit, lze-li záležitost uzavřít i bez rozhodnutí valné hromady postupem v mezích platné úpravy zákona a stanov společnosti.

Volby osob do orgánů společnosti

15. Pro volby do orgánů společnosti se přiměřeně použijí ustanovení odst. 11 až 14, k projednání jejich návrhů též ustanovení odst. 8. O každé volené osobě se hlasuje jako o dílčím (samostatném) návrhu určeném k hlasování.

Zápis a společná obecná ustanovení

16. Zápis z jednání VH obsahující veškeré náležitosti stanovené stanovami společnosti, příslušnými obecně závaznými právními předpisy a jednacím řádem VH se ukládá k základním dokumentům společnosti. Každý akcionář je oprávněn písemně požádat představenstvo o vydání kopie zápisu či jeho části za podmínek upravených v ust. § 425 odst. 1 z.o.k. Zápis podepisuje předseda, zapisovatel a ověřovatel zápisu VH (popř. svolavatel a osoba řídící VH, nebyl-li zvolen předseda či další funkcionáři VH). Listinu přítomných, jež je přílohou zápisu, ověřují svými podpisy svolavatel a osoby pověřené společností k pořízení listiny přítomných a k provedení prezence.
17. Předseda VH dbá o její důstojný a nerušený průběh. Je oprávněn zakročit nebo dát pokyn příslušnému orgánu k zákroku proti komukoli, kdo svým chováním, jednáním či vystupováním průběh VH narušuje. Zejména je oprávněn takovou osobu z dalšího jednání vykázat; stejně tak je oprávněn vykázat osoby, které nejsou akcionáři či zmocněnci nebo volenými orgány VH.
18. Na případ nejasnosti výkladu některého z ustanovení tohoto jednacího řádu nebo na případ vyvstání skutečnosti tímto jednacím řádem nepředpokládané je závazný výklad nebo operativně vydané pokyny předsedy VH.