

JEDNACÍ ŘÁD

řádne valné hromady ZS Kratonohy a.s. konané
dne 25.října 2019 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Kratonohy čp.111, 503 24 Kratonohy

Základní ustanovení

1. Tento jednací a hlasovací řád valné hromady společnosti ZS Kratonohy a.s., IČ: 64829421, sídlo č. p. 111, 503 24 Kratonohy (dále jen „**společnost**“) v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „**zákon o obchodních korporacích**“) upravuje způsob registrace akcionářů, jednání valné hromady, způsob uplatňování práv akcionáře na valné hromadě a způsob hlasování.
2. Pro účely tohoto jednacího a hlasovacího řádu se pod označením „**akcionář**“ rozumí i zástupce akcionáře, pokud není stanoveno jinak.
3. V případě nejasnosti výkladu některého ustanovení tohoto jednacího a hlasovacího řádu, či nastane-li situace neřešená obecně závaznými právními předpisy, stanovami společnosti, či tímto jednacím a hlasovacím řádem, rozhoduje o dalším postupu jednání valné hromady předseda valné hromady v souladu se zásadami právní úpravy akciové společnosti obsažené v zákoně o obchodních korporacích.

I. Jednání valné hromady

1. Valná hromada je způsobilá se usnášet, jsou-li přítomni akcionáři, popř. jejich zmocněnci, kteří mají akcie se jmenovitou hodnotou představující nejméně 1/3 základního kapitálu společnosti, tj. 33,33 % akcií s hlasovacím právem.
2. Jednání valné hromady zahájí a do zvolení předsedy valné hromady řídí pověřený člen představenstva, který je zároveň pověřen sčítáním hlasů do doby zvolení sčítatelů.
3. Valná hromada zvolí nejprve předsedu valné hromady, který řídí její další jednání a poté osoby, které pověří sčítáním hlasů.
4. Valná hromada dále volí jednoho zapisovatele a jednoho ověřovatele zápisu.
5. Valná hromada schvaluje účast hostů.
6. Valná hromada rozhoduje usnesením a zásadně se usnáší jen o otázkách, které byly zařazeny na pořad jednání dle pozvánky.
7. Akcionář může podávat návrhy a protinávrhy a žádosti o udělení slova ke každému projednávanému bodu programu až do doby, kdy bude projednávání daného bodu jednání předsedou valné hromady ukončeno. Návrhy a protinávrhy se podávají k rukám předsedy valné hromady písemnou formou na formuláři k tomu určeném, opatřeném identifikací a podpisem akcionáře
8. O udělení slova rozhoduje předseda valné hromady. Členovi představenstva a členovi dozorčí musí být uděleno slovo, kdykoli o to požádají. Pokud někdo svými projevy ruší jednání valné hromady, může ho předseda valné hromady napomenout. Jestliže napomenutá osoba ani po tomto napomenutí nezmění své chování, může předseda valné hromady přerušit valnou hromadu až do doby obnovení pořádku. Délka vystoupení akcionáře se stanoví na dobu maximálně 5 minut. Po uplynutí této doby může předseda valné hromady akcionáři slovo odejmout.

9. Akcionář hovoří výhradně z určeného řečnického místa, které určí předseda valné hromady. Ujme se slova, až mu jej předseda valné hromady udělí.

10. Předseda valné hromady může další projednávání příslušného bodu programu ukončit. Nepřednesená sdělení nebo návrhy odevzdané písemně se stávají součástí zápisu z valné hromady.

11. Bez předchozího souhlasu valné hromady nesmí být z průběhu valné hromady pořizovány zvukové ani obrazové záznamy.

II. Způsob hlasování

1. Hlasování je zásadně veřejné zvednutím hlasovacího lístku na vyzvání předsedy valné hromady. Každý akcionář obdrží jeden hlasovací lístek s vyznačením počtu hlasů.

2. Akcionář vykonává svá práva na valné hromadě osobně, nebo svým zmocněncem, na základě písemné a ověřené plné moci, kterou předloží zmocněnec při prezenci.

3. Výkon hlasovacího práva na každou akcii jmenovité hodnoty 1.000,- Kč připadá 1 hlas.

4. Akcionáři hlasují na výzvu předsedy valné hromady zvednutím hlasovacího lístku. Sčítají se nejprve hlasy "pro", poté "proti" a "zdržel se", nebo na návrh předsedy valné hromady "proti", "pro" a "zdržel se". Hlasuje se vždy k jednotlivým bodům pořadu jednání samostatně.

5. Valná hromada hlasuje nejprve o návrhu představenstva. V případě jeho neschválení je postupně hlasováno o protinávrzích v pořadí tak, jak byly vzneseny. Pokud je předložený návrh představenstva schválen, o dalších návrzích se již v rámci příslušného bodu programu jednání valné hromady nehlasuje. Před hlasováním musí být zopakováno přesné znění návrhu.

6. Návrh je přijat, hlasovala-li pro něj nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů a zmocněnců.

7. Pokud akcionář, popř. zmocněnec, předčasně opustí jednání valné hromady, je povinen odevzdat svůj hlasovací lístek osobě pověřené sčítáním hlasů. Každá změna počtu přítomných akcionářů, popř. jejich zmocněnců, je před hlasováním oznámena osobami pověřenými sčítáním hlasů předsedovi valné hromady.

III. Obecná ustanovení

1. O průběhu valné hromady musí být vypracován zápis. Představenstvo zabezpečuje vyhotovení zápisu do 15 dnů od ukončení valné hromady. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady a osoba pověřená ověřením zápisu.

V Kratonohách dne 25.října 2019

PETR VYLEŤAL
místopředseda představenstva