

# Jednací řád valné hromady

Šmeral Brno a.s., konané dne 28. 6. 2022

1. Jednací řád vychází z ustanovení stanov společnosti a zákona o obchodních korporacích a upravuje zejména organizačně technické záležitosti průběhu valné hromady.
2. Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomni akcionáři, kteří vlastní akcie s jmenovitou hodnotou představující úhrnem minimálně 30 % základního kapitálu společnosti. Na každou akcii o jmenovité hodnotě 1000,- Kč připadá 1 hlas. Při posuzování schopnosti valné hromady se usnášet se nepřihlíží k akciím, s nimiž nelze vykonávat hlasovací právo.
3. Akcionáři přítomní na valné hromadě se zapisují do listiny přítomných, která má náležitosti stanovené v § 413 zákona o obchodních korporacích. K listině přítomných se připojí plné moci zástupců. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba.
4. Jednání valné hromady se řídí programem uvedeným v pozvánce na valnou hromadu. Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři společnosti. Valná hromada může rozhodnout, že některé záležitosti zařazené na pořad valné hromady se přeloží na příští valnou hromadu nebo, že nebudou projednány. To neplatí, koná-li se valná hromada na žádost kvalifikovaného akcionáře, ledaže s tím tento akcionář souhlasí.
5. Jednání valné hromady zahájí představenstvem pověřený člen představenstva v době stanovené v pozvánce na valnou hromadu. Oznámi, zda valná hromada je usnášeníschopná. Poté předloží valné hromadě návrh představenstva na volbu předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů a nechá o něm hlasovat. Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sčítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba. Valná hromada může rozhodnout, že předseda valné hromady provádí také sčítání hlasů, neohrožuje-li to průběh konání valné hromady. O všech navržených orgánech valné hromady se hlasuje najednou. Další průběh jednání valné hromady řídí zvolený předseda valné hromady.
6. Základem pro projednání jednotlivých bodů programu valné hromady jsou materiály zpracované představenstvem a dozorčí radou společnosti a návrhy usnesení uvedené v pozvánce na valnou hromadu. Jejich přednes zabezpečují osoby pověřené představenstvem, popř. dozorčí radou, na výzvu předsedy valné hromady.
7. Akcionář má právo podílet se na jednání a rozhodování valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat 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 valné hromadě. Akcionář může žádost o vysvětlení podat i písemně.
8. Akcionář je oprávněn uplatňovat na valné hromadě návrhy a protinávry k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady.
9. Obsahuje-li podání protest akcionáře týkající se usnesení valné hromady, bude jeho obsah uveden v zápise z valné hromady, jestliže o to protestující požádá.
10. O každém bodu programu, vyžadujícím rozhodnutí valné hromady, nechává předseda valné hromady hlasovat. O návrzích se hlasuje v pořadí, v jakém byly předloženy. V souladu s čl. VIII. odst. 3 stanov společnosti se nejdříve hlasuje o návrhu předloženém orgány společnosti, příp. svolavatelem valné hromady, poté o návrzích či protinávry akcionářů v pořadí, jak byly předneseny.
11. Potřebnou většinou hlasů k rozhodnutí valné hromady se rozumí nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nebo stanov společnosti nevyžadují k přijetí usnesení většinu vyšší.
12. Hlasování k bodům programu se děje aklamací pomocí hlasovacích lístků, na nichž je uveden počet hlasů akcionáře. Hlasovací lístky obdrží akcionáři při prezenci. Osoby pověřené sčítáním hlasů sečtou při hlasování hlasy uvedené na hlasovacích lístcích a výsledky oznámí předsedovi valné hromady. Předseda valné hromady pokračuje v jednání po obdržení výsledků hlasování k jednotlivým bodům programu. Výsledky hlasování k jednotlivým bodům programu oznámí předseda účastníkům valné hromady a budou rovněž uvedeny v zápise z valné hromady.
13. Hlasování na valné hromadě může probíhat i s využitím technických prostředků tak, aby tyto umožňovaly společnosti ověřit totožnost osoby oprávněné vykonávat hlasovací právo a určit akcie, s nimiž je spojeno vykonávané hlasovací právo. Podmínky hlasování na valné hromadě s využitím technických prostředků budou určeny představenstvem. Technickými prostředky, jejichž pomocí je možno hlasovat na valné hromadě tímto způsobem, je zejména videokonference, internetové komunikační programy nebo elektronická komunikace prostřednictvím e-mailů.
14. O průběhu valné hromady se pořizuje zápis, který musí obsahovat náležitosti stanovené v § 423 zákona o obchodních korporacích. Zápis podepisují zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a správnost zápisu potvrdí ověřovatel. Představenstvo zabezpečí vyhotovení zápisu do 15 dnů ode dne ukončení valné hromady.