

HC VERVA Litvínov, a.s.

Materiál pro valnou hromadu společnosti
konanou dne 26. června 2024

JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY

Návrh usnesení valné hromady:

Valná hromada schvaluje jednací řád v předloženém znění.

JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY HC VERVA LITVÍNOV, A.S.

Článek 1

Účast na valné hromadě

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti a skládá se z akcionářů.
2. Valné hromady se účastní členové představenstva a členové dozorčí rady a osoby zvolené za orgány společnosti. Části jednání valné hromady projednávající roční účetní závěrku je oprávněn se účastnit i auditor této závěrky. Valné hromady se rovněž účastní notář, je-li to vyžadováno zákonem nebo potřebné pro ověření průběhu jednání z jiných důvodů. Ostatní osoby se mohou valné hromady účastnit pouze s jejím souhlasem, veřejnosti není valná hromada přístupná.

Článek 2

Registrace účastníků

1. Každý akcionář se může účastnit valné hromady osobně (statutárním orgánem) nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci.
2. Akcionáři či jejich zástupci se na valné hromadě prokazují dokladem prokazujícím jejich totožnost. Statutární orgán je dále povinen se prokázat úředně ověřeným výpisem z obchodního rejstříku ne starším než 3 měsíce od data konání valné hromady a zástupce akcionáře je dále povinen se prokázat písemnou plnou mocí. Tato písemná plná moc musí obsahovat rozsah zástupcová oprávnění, jinak je neplatná. Zástupce je povinen před zahájením valné hromady odevzdat tuto písemnou plnou moc představenstvu.
3. Přítomní na valné hromadě se zapisují do listiny přítomných. Při zápisu obdrží každý akcionář nebo jeho zástupce (dále jen „akcionář“) registrační lístek s vyznačeným počtem jeho hlasů.
4. Registraci přítomných zajišťuje představenstvo společnosti.

Článek 3

Usnášení schopnost valné hromady

1. Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li na ní přítomni akcionáři mající akcie s jmenovitou hodnotou představující úhrnem více než 50% základního kapitálu společnosti.
2. Není-li valná hromada schopna se usnášet do 1 hodiny od stanoveného začátku jednání, valná hromada se nekoná a představenstvo svolá náhradní valnou hromadu.

Článek 4

Jednání valné hromady

1. Jednání valné hromady zahajuje a její jednání řídí člen představenstva, jehož tím představenstvo pověřil, nestanoví-li zákon jinak.
2. Valná hromada zvolí předsedu valné hromady, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů.

3. Po zvolení předsedy valné hromady řídí jednání valné hromady tento předseda. Nemůže-li z vážných důvodů pokračovat v jejím řízení, převezme řízení valné hromady ten člen představenstva, který valnou hromadu řídil až do doby zvolení předsedy, případně jiný člen představenstva, kterého tím představenstvo pověří. Valnou hromadu pak řídí až do doby zvolení nového předsedy.
4. Valná hromada projednává jednotlivé body uvedené v pozvánce na valnou hromadu v pořadí, v jakém jsou uvedeny; pořadí projednávaných bodů však může být změněno rozhodnutím valné hromady. Body neuvedené v pozvánce lze do programu jednání zařadit pouze tehdy, jestliže jsou na valné hromadě přítomni všichni akcionáři a souhlasí s takovýmto rozšířením jednání.
5. Zahájení projednávání každého bodu oznámí předseda valné hromady. Zprávu nebo zdůvodnění k danému bodu přednese předkladatel nebo, je-li tím předkladatelem pověřen, předseda valné hromady. Po přednesení úvodní zprávy nebo zdůvodnění je otevřena diskuse a po jejím ukončení je přednesen předkladatelem nebo, je-li tím předkladatelem pověřen, předsedou valné hromady, návrh usnesení. Po přednesení případných protinávrhů usnesení proběhne hlasování o usnesení valné hromady. Po skončení hlasování oznámí předseda valné hromady ukončení projednávání daného bodu.
6. Akcionáři mají právo požadovat a dostat na valné hromadě vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, jakož i osob ovládaných společností, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady. Informace obsažená ve vysvětlení musí být určitá a musí poskytovat dostatečný obraz o skutečnosti. Informace může být v případech stanoveným zákonem zcela nebo zčásti odmítnuta; o odmítnutí rozhoduje představenstvo. Odmítne-li představenstvo z uvedených důvodů informaci sdělit, může být informace akcionářem vyžadována, jen pokud bude s jejím poskytnutím souhlasit dozorčí rada.
7. Akcionáři mohou uplatňovat na valné hromadě návrhy nebo protinávrhy. Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrhy k návrhům, jejichž obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu nebo jde o rozhodnutí, o němž musí být pořízen notářský zápis, je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávrhu společnosti nejméně 5 pracovních dnů přede dnem konání valné hromady; to neplatí, jde-li o návrhy na volbu konkrétních osob do orgánů společnosti. Nejsou-li takovéto návrhy doručeny společnosti ve stanoveném termínu, může být o nich na valné hromadě hlasováno pouze tehdy, jestliže s tím valná hromada vysloví souhlas, respektive, u záležitostí o nichž se pořizuje notářský zápis dle zákona, jestliže s tím vysloví souhlas i notář pořizující takovýto zápis.
8. Dozorčí rada má právo dát valné hromadě své vyjádření k návrhům předkládaným představenstvem. Členové představenstva a dozorčí rady mohou na valné hromadě vznášet své připomínky, auditor účetních závěrek má právo se vyjádřit k účetním závěrkám, jsou-li na valné hromadě projednávány a notář má právo se vyjádřit k záležitostem, o kterých dle zákona provádí notářský zápis. Ostatní účastníci valné hromady mohou na valné hromadě vystoupit pouze s jejím souhlasem.
9. Připomínky, požadavky na vysvětlení nebo návrhy či protinávrhy se vznášejí ústně nebo písemně, v případě předání v písemné formě musí být obsah na valné hromadě předsedou valné hromady přečten.
10. Připomínky, požadavky na vysvětlení nebo návrhy či protinávrhy k projednávanému bodu je možno uplatnit nejpozději do ukončení projednávání daného bodu.
11. Akcionáři, členové představenstva a členové dozorčí rady mohou vznést protest k rozhodnutí valné hromady.
12. Přítomní mohou na valné hromadě vystoupit pouze po udělení slova předsedou valné hromady.
13. Po projednání všech bodů programu jednání valné hromady provede předseda valné hromady její zakončení.

Článek 5

Rozhodování valné hromady

1. Valná hromada rozhoduje svým usnesením. Usnesení je platné, je-li valná hromada v době rozhodování o dané záležitosti usnášení schopná a usnesení je přijato potřebným počtem hlasů.
2. Počet hlasů akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií. Jeden hlas připadá na akcii o jmenovité hodnotě 25.000,- Kč.
3. Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud obchodní zákoník nebo statuty společnosti nevyžadují vyšší počet hlasů. Je-li k přijetí rozhodnutí potřebný vyšší počet hlasů než je nadpoloviční většina přítomných hlasů, oznámí tuto skutečnost předseda valné hromady před příslušným hlasováním.
4. Hlasování se provádí zdvižením ruky s registračním lístkem.
5. Nejdříve se hlasuje o protinávrzích a to v opačném pořadí než v jakém byly podány a následně o původním návrhu usnesení. Je-li některý z návrhů schválen, o dalších se již nehlasuje.
6. Sčítání hlasů provádí osoba pověřená sčítáním hlasů a oznamuje předsedovi valné hromady, který provede oznámení výsledku.

Článek 6

Procedurální záležitosti

1. O procedurálních otázkách rozhoduje do zvolení předsedy valné hromady člen představenstva, který byl představenstvem pověřen zahájením valné hromady a po zvolení předsedy valné hromady pak tento předseda (dále jen „předsedající“).
2. Jsou-li další postup v jednání nebo ostatní procedurální záležitosti sporné, může předsedající předložit návrh dalšího postupu k rozhodnutí valné hromadě.
3. Vyžadují-li to okolnosti, může předsedající vyhlásit přestávku v jednání valné hromady.

Článek 7

Ostatní ustanovení

1. Valná hromada v případech, které nejsou upraveny tímto jednacím řádem, se řídí ustanoveními obecně závazných předpisů a stanov společnosti.
2. Z jednání valné hromady se pořizuje zápis. Zápis o valné hromadě obsahuje firmu a sídlo společnosti, místo a dobu konání valné hromady, jméno předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů, popis projednání jednotlivých bodů programu, rozhodnutí valné hromady s uvedením výsledku hlasování a obsah protestu akcionáře, člena představenstva nebo dozorčí rady týkajícího se rozhodnutí valné hromady, jestliže o to protestující požádá. K zápisu se přiloží návrhy a prohlášení, předložená valné hromadě k projednání, a listina přítomných na valné hromadě. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady a ověřovatelé zápisu.
3. Akcionáři a orgány společnosti obdrží zápis z valné hromady nejpozději do 30 dnů od jejího konání.
4. Zápisy z valných hromad se archivují po celou dobu trvání společnosti.