

JEDNACÍ A HLASOVACÍ ŘÁD
náhradní valné hromady akciové společnosti FAGRON a.s.
konané dne 29. dubna 2024

§ 1

Základní ustanovení

Účelem tohoto jednacího a hlasovacího řádu je upravit způsob účasti akcionářů na jednání valné hromady, způsob uplatňování práv akcionáře na valné hromadě a způsob hlasování. Záležitosti průběhu jednání valné hromady, které nejsou upraveny tímto jednacím řádem, se řídí stanovami společnosti a příslušnými ustanoveními zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), popřípadě o nich rozhoduje předseda valné hromady.

§ 2

Přítomnost při hlasování

Akcionáři, který opustí jednání valné hromady, se ruší registrace při průchodu registračním místem u východu. Od tohoto okamžiku přestává být tento akcionář účastníkem valné hromady. Akcionář je povinen při odchodu z valné hromady odevzdat hlasovací listky.

§ 3

Jednací řád

Žádosti o informace a protesty podávají akcionáři nebo jejich zástupci (dále jen „akcionáři“) zpravidla písemně, a to předáním předsedovi valné hromady, nebo ústně předsedovi valné hromady. Při podání je akcionář povinen specifikovat, zda podává žádost o vysvětlení nebo protest. Předseda valné hromady je oprávněn rozhodnout z organizačních důvodů o formě dotazů, návrhů a protestů. V záhlaví je nutno vyznačit, zda jde o dotaz, návrh nebo protest. Žádosti o vysvětlení, návrhy a protesty musí být opatřeny firmou či jménem a podpisem akcionáře. V případě zastoupení na základě plné moci uvede zástupce kromě svého jména a podpisu též akcionáře, kterého zastupuje. Bez těchto údajů nelze příspěvek valné hromadě předložit.

Registrační místo valné hromady označí písemné doklady (návrh, protest, dotaz, žádost o vysvětlení) časem převzetí a předá je předsedovi valné hromady, který je povinen zabezpečit přednesení všech dotazů, návrhů a protestů na valné hromadě.

Vysvětlení záležitostí týkajících se valné hromady

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.

Vysvětlení záležitostí týkajících se probíhající valné hromady poskytne společnost akcionáři přímo na valné hromadě. Není-li to vzhledem ke složitosti vysvětlení možné, poskytne je akcionářům ve lhůtě do 15 dnů ode dne konání valné hromady.

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.

Představenstvo nebo osoba, která svolává valnou hromadu, mohou poskytnutí vysvětlení zcela nebo částečně odmítnout, pokud by jeho poskytnutí mohlo přivodit společnosti nebo jí ovládaným osobám újmu, jde o vnitřní informaci nebo utajovanou informaci podle jiného právního předpisu, nebo je požadované vysvětlení veřejně dostupné. Splnění podmínek pro odmítnutí poskytnout vysvětlení posoudí představenstvo a sdělí důvody akcionáři. Sdělení o odmítnutí poskytnout vysvětlení je součástí zápisu z valné hromady.

Akcionář má právo požadovat, aby dozorčí rada určila, že podmínky pro odmítnutí poskytnutí vysvětlení nenastaly a představenstvo je povinno mu je sdělit. Dozorčí rada o žádosti akcionáře rozhodne přímo na jednání valné hromady, a nelze-li to, tak do 5 pracovních dnů ode dne konání valné hromady. V případě, že s poskytnutím vysvětlení dozorčí rada nesouhlasí nebo se v zákonné lhůtě nevyjádří, rozhodne o tom, zda je společnost povinna informaci poskytnout soud na návrh akcionáře.

Návrhy, protinávrhy

Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho společnosti v zákonné lhůtě před konáním valné hromady; to neplatí, jde-li o návrhy určitých osob do orgánů společnosti. Představenstvo oznámí akcionářům způsobem stanoveným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady znění akcionářova protinávrhu.

Protesty

V případě, že akcionář nebo jeho zmocněnec, člen představenstva nebo dozorčí rady nesouhlasí s návrhem na rozhodnutí valné hromady, je oprávněn proti němu podat protest, který musí odůvodnit. Protest se podává před hlasováním. Předseda valné hromady přednese předložený protest. Zjistí-li předseda valné hromady oprávněnost protestu ještě před ukončením

valné hromady, může zjednat nápravu v jejím průběhu, případně i novým hlasováním. Protest lze podat nejpozději před ukončením valné hromady.

Průběh valné hromady

Společnost nebo osoby pověřené plněním úkolů souvisejících s organizací a zajištěním průběhu valné hromady mohou v souladu se zákonem zamezit tomu, aby se jednání valné hromady mohly účastnit osoby, u nichž může hrozit, že jejich účast bude na újmu důstojnému a nerušenému průběhu valné hromady, mj. osoby, jejichž znečištění nebo vystupování zjevně odporuje zásadám slušnosti, nebo osoby ozbrojené či zjevně vykazující znaky infekční nemoci, vlivu alkoholu či omamných a psychotropních látek.

Předseda valné hromady je povinen:

- a) dodržovat program valné hromady,
- b) řídit se ustanoveními tohoto jednacího a hlasovacího řádu, stanov společnosti a zákona o obchodních korporacích,
- c) zjistí-li v kterémkoli okamžiku, že valná hromada není usnášeníschopná, přerušit jednání a po jedné (1) hodině, během které se tento stav nezmění na požadovaný počet přítomných akcionářů, valnou hromadu ukončit,
- d) dbát na řádný průběh valné hromady, udělovat a odjímat slovo, zajišťovat vedením valné hromady její řádný průběh, činit vše, aby byl dodržen program valné hromady.

Předseda valné hromady je oprávněn:

- a) přerušit jednání valné hromady a vyhlášovat přestávky nezbytné k řádnému uplatnění práv akcionářů a k zajištění pořádku a regulérnosti valné hromady,
- b) přijímat procesní rozhodnutí, kterými se řídí průběh konání valné hromady (např. vyhlášení diskuse k bodům programu a stanovení její délky),
- c) odejmout akcionáři slovo v případě, že akcionář svým chováním ruší řádný průběh valné hromady, jeho projevy se týkají záležitostí, které nejsou na programu valné hromady, popř. jiným nevhodným způsobem narušuje řádný průběh valné hromady.

Po vyčerpání programu předseda valné hromady její jednání ukončí.

§ 4

Hlasovací řád

Hlasovací řád upravuje způsob hlasování akcionářů na valné hromadě. Hlasovat jsou oprávněni všichni akcionáři nebo jejich zmocněnci, kteří jsou přítomni v době vyhlášení hlasování na valné hromadě.

Při hlasování na valné hromadě připadá na každou akcii o jmenovité hodnotě 100,- Kč jeden hlas.

Hlasuje se pomocí hlasovacích lístků, na nichž může být vyznačen identifikační údaj akcionáře a počet akcií opravňujících akcionáře k hlasování. Při hlasování hlasovacími lístky bude předsedou valné hromady oznámeno, o kterých otázkách a kterým hlasovacím lístkem se hlasuje. Akcionář vyznačí příslušnou odpověď na hlasovacím lístku zakřížkováním odpovědi, kterou zvolí.

Za neplatné se považují lístky roztrhané, přeškrtané, přepisované či jinak znehodnocené (tj. s nečitelnými nebo nejasnými informacemi), tak i lístky neodevzdané. Dojde-li k omylu při vyplňování hlasovacího lístku, je nutné požádat o pomoc skrutátora. Skrutátor před akcionářem upraví hlasovací lístek a čitelným podpisem tuto úpravu potvrdí nebo vymění lístek za nový.

Vyhlášení začátku a ukončení hlasování provádí předseda valné hromady. Při vyhlášení začátku každého hlasování předseda valné hromady:

- zjistí, zda je valná hromada usnášeníschopná,
- seznámí valnou hromadu s návrhem příslušného usnesení,
- seznámí valnou hromadu se způsobem hlasování.

Poté dá předseda valné hromady pokyn k provedení vlastního hlasování.

Při hlasování hlasovacími lístky vyberou skrutátoři lístky od všech přítomných akcionářů. Po vybrání hlasovacích lístků zahájí skrutátoři okamžitě sčítání hlasů. Skrutátoři po každém hlasování vyberou od hlasujících hlasovací lístky a přezkoumají jejich platnost.

Na valné hromadě se vždy nejprve hlasuje o návrhu představenstva, poté o ostatních návrzích v pořadí podle počtu hlasů akcionáře, který návrh předložil. Je-li schválen jeden z návrhů ve výše uvedeném pořadí, o dalších návrzích se již nehlasuje.

Kde se v tomto jednacím řádu hovoří o předsedovi valné hromady, rozumí se tím podle okolností i osoba pověřená do jeho zvolení řízením valné hromady.

§ 5

Zápis o valné hromadě

Valnou hromadou zvolený zapisovatel pořizuje z jednání valné hromady písemný zápis. K tomuto účelu obdrží od předsedy valné hromady písemné vyhotovení listiny přítomných, případně podaných návrhů, prohlášení a protestů. Zapisovatel je oprávněn použít záznamové zařízení k zaznamenání průběhu valné hromady pro účely vyhotovení zápisu z valné hromady.

Za představenstvo společnosti:

Ing. Boris Marek