



**Výzkumný ústav pro hnědé uhlí**  
akciová společnost

**M o s t**

## **JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY**

**Výzkumný ústav pro hnědé uhlí**  
**akciová společnost**  
**M o s t**

---

předkládáno valné hromadě dne 31. května 2019

## Část A - Úvod

Jednací řád upravuje v souladu se zákonem o obchodních korporacích v platném znění a stanovami společnosti způsob jednání valné hromady akciové společnosti Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a. s. Most (dále jen "společnost") dne 31. května 2019.

Tento jednací řád se v případě svého schválení valnou hromadou stává závaznou normou jednání pro všechny přítomné členy orgánů společnosti i akcionáře v celém průběhu valné hromady.

## Část B

### *Jednací řád valné hromady*

#### **Článek 1**

##### Pravomoce a působnost valné hromady

- 1.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Jednání valné hromady mají právo se zúčastnit všichni akcionáři, kteří splnili podmínky určené článkem 10 stanov společnosti a konkretizované v pozvánce na valnou hromadu. Valné hromady se účastní členové představenstva a dozorčí rady.
- 1.2. Postavení a působnost valné hromady vymezuje článek 7 a 8 stanov společnosti. Valná hromada o jednotlivých otázkách jedná a rozhoduje na podkladě písemných materiálů, které akcionáři obdrží při prezenci.

Podkladem pro jednání a rozhodování valné hromady je i případný pozměňovací návrh (protinávrh) k projednávaným otázkám.

#### **Článek 2**

##### Účast na valné hromadě

- 2.1. Právo zúčastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady, a uplatňovat na ní své návrhy a protinávrhy má akcionář, který vlastní akcie společnosti v rozhodný den, kterým je **24. květen 2019**.
- 2.2. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně anebo v zastoupení na základě písemné plné moci (dále jen „akcionář“).
- 2.3. Akcionáři – fyzické osoby se na valné hromadě při prezenci prokazují platným průkazem totožnosti. Akcionáři – právnické osoby se prokazují navíc dokladem, prokazujícím jejich oprávnění jednat za právnickou osobu (např. platným výpisem z obchodního rejstříku). Zmocněnci odevzdávají plnou moc.

- 2.4. Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných, která obsahuje jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, popřípadě jejího zástupce, počet kusů a jmenovitou hodnotu akcií, jež je opravňuje k hlasování. Pokud společnost odmítne zápis určité osoby do listiny přítomných provést, uvede tuto skutečnost do listiny přítomných včetně důvodu odmítnutí. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem předseda představenstva.

### **Článek 3**

#### **Jednání valné hromady**

- 3.1. Jednání valné hromady zahajuje a do doby zvolení předsedy valné hromady i řídí předseda představenstva, pokud k tomu představenstvo neurčí jiného svého člena. Zahajující zajistí úvodní procedurální jednání valné hromady – schválení jednacího řádu, volbu předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů (skrutátora).
- 3.2. Další průběh jednání valné hromady řídí zvolený předseda valné hromady podle navrženého programu. V případě nezvolení předsedy řídí průběh valné hromady zahajující.
- 3.3. Návrhy, protinávhrhy, požadavky na vysvětlení a protesty uplatňuje akcionář zásadně písemnou formou na předtištěném lístku prostřednictvím informačního střediska a předseda valné hromady je povinen zabezpečit jejich přednesení na valné hromadě.
- 3.4. Protest, týkající se rozhodnutí valné hromady, odevzdá akcionář, člen představenstva nebo dozorčí rady písemně na předtištěném lístku u zapisovatele valné hromady. Pokud o to protestující požádá, musí být obsah jeho protestu uveden v zápisu z valné hromady.
- 3.5. Jednací jazykem na valné hromadě je čeština.

### **Článek 4**

#### **Hlasování valné hromady**

- 4.1. Při prezenci na valné hromadě obdrží každý akcionář zapsaný do listiny přítomných podklady pro jednání valné hromady a příslušný počet hlasovacích lístků.
- 4.2. Každý příchod a odchod akcionáře během jednání musí být ohlášen u prezence, protože před hlasováním o každém hlasovacím bloku je zjišťován aktuální stav v usnášeníschopnosti valné hromady.

- 4.3. Na valné hromadě se hlasuje na výzvu předsedy valné hromady (resp. osoby zahajující 1. hlasovací blok) a pod jeho řízením. Bezprostředně před zahájením hlasování musí být vždy ověřena usnášenischopnost valné hromady.
- 4.4. Na valné hromadě se hlasuje pomocí hlasovacích lístků v blocích, avšak samostatně o každém návrhu na usnesení. Obsahem 1. hlasovacího bloku je rozhodování o jednacím řádu valné hromady a o orgánech valné hromady. Obsahem každého dalšího hlasovacího bloku jsou rozhodnutí valné hromady, která spolu obsahově souvisejí či na sebe navazují.
- 4.5. Akcionář hlasuje tak, že na hlasovacím lístku označí křížkem v příslušném poli (pro, proti, zdržel se) svoji odpověď na danou otázku. Po ukončení hlasování v rámci každého bloku se hlasovací lístek podepíše a odevzdá skrutátorovi. Nepodepsaný hlasovací lístek je **neplatný**.
- Pokud u některé otázky nebude vyznačena žádná odpověď, bude hlas akcionáře počítán, jako by se zdržel hlasování.
- 4.6. O jednacím řádu a orgánech valné hromady se hlasuje **aklamací** v rámci prvního hlasovacího bloku s dodatečným zaznamenáním odpovědi na hlasovacím lístku č. 1. Hlasování řídí osoba zahajující.
- 4.7. Hlasování o dalších předkládaných návrzích usnesení valné hromady, popř. o pozměňovacích návrzích, se provádí stejně jako v 1. hlasovacím bloku, tj. aklamací s dodatečným zaznamenáním odpovědi na příslušném hlasovacím lístku.
- 4.8. Při volbě orgánů valné hromady platí, že nebude-li zvolen některý z kandidátů, volby se opakují, přičemž se hlasuje pouze o nově navržených kandidátech. Volba kandidátů zvolených v předchozím hlasování zůstává v platnosti.
- 4.9. O návrzích včetně protinávrhů se hlasuje v pořadí tak, jak byly předloženy. Jako o prvním se vždy hlasuje o protinávru akcionáře. Jakmile byl návrh či protinávrh přijat potřebnou většinou, o dalších návrzích či protinávruzích k téže věci se již nehlasuje.
- 4.10. V případě, že zmocněnec zastupuje na základě plné moci více než jednoho akcionáře, může hlasovat o každé otázce za všechny zastupované akcionáře pouze jednou a to plnou vahou svého hlasu.
- 4.11. Výsledky hlasování zjišťuje a oznamuje skrutátor předsedovi valné hromady (resp. osobě zahajující pokud jde o 1. hlasovací blok) a zapisovateli. Jako první v pořadí se sčítají hlasy „pro“. Zjistí-li skrutátor, že pro konkrétní návrh usnesení hlasovala nadpoloviční resp. kvalifikovaná většina, hlasy „proti“ a „zdržel se“ se **nesčítají**. V případě, že pro konkrétní návrh usnesení nehlasovala nadpoloviční resp.

kvalifikovaná většina, musí skrutátor sečíst hlasy „pro“, „proti“ a „zdržel se“ odděleně.

- 4.12. Při posuzování způsobilosti valné hromady činit rozhodnutí a při hlasování na valné hromadě se nepřihlíží k akciím, s nimiž není spojeno právo hlasovat, nebo pokud nelze hlasovací právo, které je s nimi spojeno, vykonávat.

## *Článek 5*

### *Rozhodování valné hromady*

- 5.1. Pro výkon hlasovacího práva akcionáře platí, že počet hlasů se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, přičemž na každých 1.000,-- Kč (slovy: jedentisíc korun českých) jmenovité hodnoty připadá **jeden** hlas.
- 5.2. Valná hromada je schopná se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje úhrnem **50 %** základního kapitálu společnosti.
- 5.3. Při posuzování způsobilosti valné hromady činit rozhodnutí se nepřihlíží k akciím, s nimiž nelze podle zákona hlasovací právo vykonávat (viz odst. 4.12.).
- 5.4. Není-li valná hromada schopna se usnášet do jedné hodiny po čase zahájení uveřejněném v pozvánce na valnou hromadu, předseda představenstva nebo jiný pověřený člen představenstva, valnou hromadu rozpustí.

## *Článek 6*

### *Volba (odvolání) členů orgánu společnosti*

- 6.1. Podle tohoto článku jsou voleni členové dozorčí rady společnosti.
- 6.2. Volby členů dozorčí rady společnosti jsou prováděny výhradně v průběhu valné hromady jako jeden z bodů pořadu jednání.
- 6.3. Volby připravuje představenstvo, řídí je předseda valné hromady. Ten též odpovídá za průběh voleb a za dodržování příslušných ustanovení stanov a tohoto jednacího řádu.
- 6.4. Kandidátní listinu pro volby členů dozorčí rady připravuje představenstvo na základě návrhů, které mu nejpozději v okamžiku ukončení příjmu pozměňovacích návrhů (protinávrhů) při valné hromadě předloží akcionáři, popř. návrhu vlastního. Kandidátní listinu obdrží účastníci valné hromady při prezenci.
- 6.5. Každá kandidatura musí být při sestavování kandidátek projednána jmenovitě s navrhovanými kandidáty, včetně těch, kteří byli navrženi v průběhu jednání. Při

návrhu nepřítomných kandidátů se vyžaduje písemný souhlas kandidáta, že s kandidaturou souhlasí.

- 6.6. Každá osoba, která je navržena za člena dozorčí rady společnosti, je povinna ke dni konání valné hromady, na které má být volba provedena, předložit čestné prohlášení o splnění zákonných podmínek a neexistenci zákonných překážek pro výkon funkce a dále výpis z rejstříku trestů, ne starší než 3 měsíce.
- 6.7. Každý kandidát se může vzdát své kandidatury, musí to však představenstvu jednoznačně písemně oznámit. Stejně tak může tímto způsobem navrhovatel svůj návrh na kandidáta i odvolat. Oznámené vzdání se a odvolání kandidatury nelze vzít zpět.
- 6.8. Bezprostředně před zahájením voleb ověří předseda valné hromady usnášenischopnost valné hromady a pak seznámí valnou hromadu stručně se zásadami a organizací voleb. Seznámení s konečnou kandidátkou pro volby, představení navržených kandidátů včetně jejich stručné charakteristiky provede předseda valné hromady.
- 6.9. Způsob hlasování o kandidátech je totožný se způsobem rozhodování valné hromady stanoveném v článku 4 tohoto jednacího řádu.
- 6.10. O každém voleném kandidátovi se hlasuje odděleně. Zvolen je ten kandidát, který v souladu s příslušnými ustanoveními stanov společnosti a tohoto jednacího řádu obdrží nadpoloviční většinu přítomných hlasů.
- 6.11. Při hlasování se nejprve hlasuje o kandidátech vedených na kandidátce navržených akcionářem, potom o dalších kandidátech navržených představenstvem v průběhu valné hromady a to v pořadí, v jakém byly návrhy podány. Volby končí zvolením stanoveného počtu členů dozorčí rady. Podmínkou přijetí protikandidátů do dozorčí rady společnosti je písemný návrh.
- 6.12. Volby jsou platné, jsou-li dodržena všechna příslušná ustanovení stanov a tohoto jednacího řádu.
- 6.13. Při odvolávání člena dozorčí rady se postupuje přiměřeně dle stanov a článku 6 tohoto jednacího řádu.
- 6.14. Výsledek hlasování je uveden v zápise o jednání valné hromady.

## *Článek 7*

### *Zápis o valné hromadě*

- 7.1. O průběhu jednání valné hromady se pořizuje zápis. Vyhotovení zápisu o valné hromadě zabezpečuje zapisovatel do 15 dnů od jejího ukončení.

Náležitosti obsahu, způsob vyhotovení a ověření zápisu včetně všech příloh a doba jeho archivování se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů a stanovami společnosti.

- 7.2. Kopii zápisu o valné hromadě uveřejňuje společnost na svých internetových stránkách.

## **Článek 8**

### **Informační středisko**

Po dobu konání valné hromady je zřízeno informační středisko, na které se mohou akcionáři obracet osobně se svými žádostmi o konzultace v záležitostech jednání valné hromady nebo činnosti společnosti.

## **Článek 9**

### **Závěrečná ustanovení**

- 9.1. V případě nejasnosti výkladu některého ustanovení tohoto jednacího řádu nebo při vzniku situace neřešené obecně závaznými právními předpisy, stanovami akciové společnosti nebo tímto jednacím řádem, rozhoduje o dalším postupu jednání valné hromady její předseda.
- 9.2. Tento jednací řád byl schválen valnou hromadou konanou dne 31. května 2019.

