

# **Jednací a hlasovací řád řádné valné hromady**

**společnosti Michelské pekárny a.s.**  
**se sídlem U krčského nádraží 229/17, Krč, 140 00 Praha 4,**  
**IČO 161 92 583**

Jednací a hlasovací řád řádné valné hromady upravuje v souladu s ustanovením článku 17 stanov společnosti konkrétní způsob a techniku hlasování na řádné valné hromadě. Dále stanoví podrobná pravidla jednání řádné valné hromady, způsobu uplatňování práv akcionáře na řádné valné hromadě, a to v souladu s platným zněním stanov společnosti a platnými právními předpisy.

## **I. Obecná ustanovení**

Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti a do její působnosti náleží záležitosti stanovené stanovami společnosti a zákonem. Řádná valná hromada se koná jednou za kalendářní rok, nejpozději do šesti měsíců od skončení účetního období. Náhradní valná hromada se koná v případech uvedených ve stanovách a v zákoně a za podmínek tam uvedených.

## **II. Jednání řádné valné hromady**

1. Za účelem prezenze akcionářů bylo zřízeno registrační místo, jehož pracovníci ověřili totožnost akcionářů či jejich zástupců a jejich právo na účast na řádné valné hromadě za účelem uplatňování práv akcionáře. Akcionáři, který opustí prostor jednání řádné valné hromady, se ruší jeho registrace při průchodu registračním místem po dobu jeho nepřítomnosti. Výjimky, zejména ze zdravotních důvodů, povoluje předseda řádné valné hromady. Pracovníci registračního místa vyhotovují listinu přítomných, kterou podepisuje svolavatel, a která se v rámci archivu společnosti přikládá k zápisu z řádné valné hromady. Je-li akcionář zastoupen, obsahuje listina přítomných údaje týkající se zmocněnce, případně také osoby přítomné s akcionářem na valné hromadě v souladu s platnými právními předpisy a stanovami společnosti.
2. Jednání řádné valné hromady zahájí svolavatel nebo jím určená osoba, která bude řídit průběh řádné valné hromady až do doby zvolení předsedy řádné valné hromady. Základem k projednání jednotlivých bodů pořadu jednání jsou materiály a podklady připravené k tomuto účelu představenstvem či dozorčí radou společnosti.
3. Řádná valná hromada je schopna usnášení, jsou-li přítomni akcionáři mající akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje více než 60 % základního kapitálu společnosti.
4. Není-li řádná valná hromada schopna usnášení, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu za podmínek stanovených zákonem nebo stanovami společnosti.
5. Průběh řádné valné hromady se řídí pořadem jednání, uvedeném v pozvánce uveřejněné v Obchodním věstníku, na oficiálních internetových stránkách společnosti a zaslané akcionářům s akciemi na jméno. O záležitostech neuvedených v pořadu jednání řádné valné hromady může řádná valná hromada rozhodnout pouze za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti.
6. Rozpravu k jednotlivým bodům pořadu jednání řádné valné hromady řídí zvolený předseda řádné valné hromady, který je oprávněn rozhodnout o všech sporných otázkách průběhu řádné valné hromady, předkládat návrhy procedurálního charakteru, vyhlašovat přestávky, přerušit jednání či jej ukončit, nestanoví-li zákon nebo stanovы společnosti jinak. Může též odejmout slovo akcionáři, pokud je jeho projev v rozporu se stanovami společnosti, jednacím řádem řádné valné hromady či zákonem a dále za podmínek uvedených v odstavci 8 tohoto článku jednacího a hlasovacího řádu řádné valné hromady.
7. Řádná valná hromada po zahájení rozhodne o volbě orgánů řádné valné hromady a poté o schválení jednacího a hlasovacího řádu řádné valné hromady. Jako orgány řádné valné hromady jsou voleni předseda řádné valné hromady, zapisovatel, dva ověřovatelé zápisu a osoba nebo osoby pověřené sčítáním hlasů.
8. Žádosti o vysvětlení, dotazy, návrhy, protinávryhы či protesty podávají akcionáři (nikoliv však osoba přítomná s akcionářem na valné hromadě), členové představenstva či dozorčí rady buď ústní formou (tj. zvednutím ruky, představením své osoby, popř. akcionáře, kterého zastupuje a přednesením žádosti o vysvětlení, dotazu, návrhu, protinávryhu či protestu), popř. písemně prostřednictvím osob pověřených sčítáním hlasů, a to předáním písemných žádostí o vysvětlení, návrhů, protinávryhů či protestů. Osoby pověřené sčítáním hlasů předají písemné vyhotovení předsedovi řádné valné hromady, který zajistí jejich projednání řádnou valnou hromadou či zodpovězení orgány společnosti

při projednávání příslušného bodu pořadu jednání. Pokud vznesené žádosti o vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nesplňují zákonem, případně stanovami určené podmínky nebo pokud není vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání řádné valné hromady, předseda řádné valné hromady na tuto skutečnost žadatele upozorní s tím, že nemá v takové situaci nárok na to, aby vysvětlení dostal. Písemné žádosti o vysvětlení, dotazy, návrhy, protinávryhly či protesty musí být opatřeny čitelným jménem či obchodní firmou akcionáře, popř. fyzickou osobou, která je jménem akcionáře či v jeho zastoupení podává, sídlem či bydlištěm a rodným číslem či identifikačním číslem akcionáře s uvedením počtu hlasů na řádné valné hromadě, které mu náležejí. Pokud vznesené žádosti o vysvětlení, dotazy, návrhy či protesty nelze z jakéhokoli důvodu vyřídit v průběhu řádné valné hromady, zajistí předseda řádné valné hromady jejich předání členům orgánů společnosti k jejich písemnému vyřízení.

9. Informace obsažená ve vysvětlení může být zcela nebo zčásti odmítnuta, jestliže vyplývá, že by mohlo její poskytnutí přivodit společnosti újmu nebo jde o důvěrnou informaci podle zvláštního právního předpisu nebo je předmětem obchodního tajemství nebo utajovanou skutečností podle zvláštního právního předpisu, případně dalších okolností stanovených zákonem. Zda jde o takovou informaci, rozhoduje představenstvo. Přes odmítnutí poskytnutí informace představenstvem může být tato informace sdělena, pokud s tím souhlasí dozorčí rada.
10. Právo uplatňovat protinávryhly akcionářů se řídí zákonem.
11. V souladu s ustanovením zákona a platným zněním stanov se nejprve hlasuje o původním návrhu představenstva. Pokud je návrh přijat, je hlasování o příslušném bodu pořadu jednání ukončeno, není-li přijat, hlasuje se o předložených protinávryhly v pořadí, v jakém byly doručeny společnosti. Pokud je některý protinávryhly přijat, o dalších protinávryhly se již nehlasuje. V případě, že nebude k některému bodu pořadu jednání řádné valné hromady schválen žádný předložený návrh či protinávryhly, předseda řádné valné hromady ukončí projednání tohoto bodu pořadu jednání.
12. V případě, že akcionář podá protest týkající se usnesení valné hromady, bude předložený protest po jeho přednesení předsedou řádné valné hromady (písemný protest) či osobou, která protest vznesla, zařazen do zápisu z řádné valné hromady.

### **III. Hlasování na řádné valné hromadě**

1. Akcionář přítomný na řádné valné hromadě disponuje takovým počtem hlasů, který představuje součet hlasů připadajících na akcie, jejichž je vlastníkem, popř. i součtem hlasů jiných akcionářů společnosti, pokud se prokázal písemným zmocněním prokazujícím jeho oprávnění vykonávat hlasovací práva spojená s akciemi zmocňujícího akcionáře. S každou akcií společnosti je spojen jeden hlas.
2. Hlasování se uskutečňuje prostřednictvím hlasovacích lístků, které akcionáři obdrželi v registračním místě a na nichž je uveden počet hlasů jednotlivých akcionářů a celková jmenovitá hodnota akcií akcionáře.
3. Každý akcionář obdrží jeden hlasovací lístek, který bude užit pro hlasování o veškerých předložených návrzích či protinávryhly.
4. Hlasování o předložených návrzích či protinávryhly bude provedeno tak, že se předseda řádné valné hromady, popřípadě pověřený člen představenstva před jeho zvolením, po přednesení konkrétního návrhu či protinávryhly dotáže přítomných akcionářů nejprve, kdo je pro přijetí předneseného návrhu či protinávryhly. Akcionáři hlasují pro přijetí návrhu či protinávryhly tak, že zřetelně a po dostatečně dlouhou dobu zvednou ruku s hlasovacím lístkem tak, aby mohly osoby pověřené sčítáním hlasů zaznamenat počet kladných hlasů. Stejně bude postupováno po otázce předsedy řádné valné hromady, kdo je proti přijetí předneseného návrhu či protinávryhly a po otázce, zda se některý akcionář zdržel hlasování.
5. Osoby pověřené sčítáním hlasů zaznamenají výsledek hlasování na hlasovací listiny, které odevzdají předsedovi řádné valné hromady, který konstatuje výsledek hlasování o každém návrhu či protinávryhly. Pro každý bod pořadu jednání řádné valné hromady je určena jedna hlasovací listina, na níž budou vyznačeny řádné valné hromadě předkládané návrhy či protinávryhly v pořadí, ve kterém se o nich hlasuje. K jednotlivým návrhům či protinávryhly, o nichž bylo hlasováno, vyznačí osoby pověřené sčítáním hlasů počet hlasů, které hlasovaly pro či proti jeho přijetí a počet hlasů, které se zdržely hlasování. Návrhy či protinávryhly uvedené na hlasovacích listinách budou uvedeny zpravidla v plném znění s tím, že v případě obsáhlejších návrhů či protinávryhly je možno na hlasovací listiny uvést jejich dostatečně určité stručné označení (celé znění návrhu či protinávryhly bude uvedeno v zápisu z řádné valné hromady).

6. Řádná valná hromada rozhoduje dvouřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů, není-li k rozhodnutí podle zákona či stanov společnosti zapotřebí souhlasu více hlasů. Předseda řádné valné hromady informuje akcionáře po přednesení každého návrhu, kolik hlasů (jaká většina) je třeba pro přijetí návrhu.

#### **IV. Zápis o řádné valné hromadě**

1. Řádnou valnou hromadou zvolený zapisovatel pořizuje zápis o řádné valné hromadě. Za tímto účelem obdrží od předsedy řádné valné hromady, a nebyl-li předseda zvolen, od svolavatele, písemné vyhotovení listiny přítomných, písemných protestů, dotazů, žádostí o vysvětlení, návrhů a protinávrhů a hlasovací listiny.
2. Zápis podepisuje svolavatel, její zapisovatel a ověřovatel nebo ověřovatelé zápisu.

#### **V. Závěrečná ustanovení**

V případě nejasnosti výkladu ustanovení tohoto jednacího a hlasovacího řádu nebo v případě vzniku situace neřešené obecně závaznými právními předpisy, stanovami či tímto řádem, rozhoduje o dalším postupu jednání řádné valné hromady předseda řádné valné hromady a do jeho zvolení svolavatel nebo jím určená osoba k zahájení a řízení řádné valné hromady do okamžiku zvolení předsedy řádné valné hromady.

Tento jednací a hlasovací řád nabývá účinnosti okamžikem schválení řádnou valnou hromadou společnosti.