

Jednací a hlasovací řád 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 valné hromady upravuje v souladu s ustanovením článku 17 stanov společnosti konkrétní způsob a techniku hlasování na valné hromadě. Dále stanoví podrobná pravidla jednání valné hromady, způsobu uplatňování práv akcionáře na 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 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 valné hromadě za účelem uplatňování práv akcionáře. Akcionáři, který opustí prostor jednání valné hromady, se ruší jeho registrace při průchodu registračním místem po dobu jeho nepřítomnosti. Výjimky, zejména ze zdravotních důvodů, povoluje předseda valné hromady. Pracovníci registračního místa vyhotovují listinu přítomných, kterou podepisuje svolavatel, a která se v rámci archivu společnosti přikládá k zápisu z 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 valné hromady zahájí svolavatel nebo jím určená osoba, která bude řídit průběh valné hromady až do doby zvolení předsedy valné hromady. Základem k projednání jednotlivých bodů pořadu jednání jsou materiály a podklady připravené k tomuto účelu představenstvem či dozorčí radou společnosti.
3. Valná hromada je schopna usnášení, jsou-li přítomni akcionáři mající akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje více než 60 % základního kapitálu společnosti.
4. Není-li valná hromada schopna usnášení, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu za podmínek stanovených zákonem nebo stanovami společnosti.
5. Průběh valné hromady se řídí pořadem jednání, uvedeném v pozvánce uveřejněné v Obchodním věstníku a na oficiálních internetových stránkách společnosti. O záležitostech neuvedených v pořadu jednání valné hromady může valná hromada rozhodnout pouze za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti.
6. Rozpravu k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady řídí zvolený předseda valné hromady, který je oprávněn rozhodnout o všech sporných otázkách průběhu valné hromady, předkládat návrhy procedurálního charakteru, vyhlášovat přestávky, přerušit jednání či jej ukončit, nestanoví-li zákon nebo stanovami společnosti jinak. Může též odejmout slovo akcionáři, pokud je jeho projev v rozporu se stanovami společnosti, jednacím řádem valné hromady či zákonem a dále za podmínek uvedených v odstavci 8 tohoto článku jednacího a hlasovacího řádu valné hromady.
7. Valná hromada po zahájení rozhodne o volbě orgánů valné hromady a poté o schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady. Jako orgány valné hromady jsou voleni předseda valné hromady, zapisovatel, dva ověřovatelé zápisu a osoba nebo osoby pověřené sčítáním hlasů.
8. Žádosti o vysvětlení, dotazy, návrhy, protinávrhy 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, protinávrhu či protestu), popř. písemně prostřednictvím osob pověřených sčítáním hlasů, a to předáním písemných žádostí o vysvětlení, návrhů, protinávrhů či protestů. Na žádost předsedajícího valné hromady je akcionář předkládající žádost o vysvětlení, dotaz, návrh, protinávrh či protest povinen tyto formulovat písemně. Osoby pověřené sčítáním hlasů předají písemné vyhotovení předsedovi valné hromady, který zajistí jejich projednání 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 valné hromady, předseda 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, protinávry 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 valné hromadě, které mu náleží. Pokud vznesené žádosti o vysvětlení, dotazy, návrhy či protesty nelze z jakéhokoli důvodu vyřídit v průběhu valné hromady, zajistí předseda řádné valné hromady jejich předání členům orgánů společnosti k jejich písemnému vyřízení. 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.

9. Informace obsažená ve vysvětlení může být zcela nebo zčásti odmítnuta, jestliže lze důvodně předpokládat, 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 protinávry akcionářů se řídí zákonem.
11. V souladu s ustanovením zákona a platným zněním stanov se nejprve hlasuje o návrhu představenstva. Pokud je návrh přijat, je hlasování o příslušném bodu pořadu jednání ukončeno, není-li přijat, hlasuje se o předložených protinávruzích v pořadí, v jakém byly doručeny společnosti. Pokud je některý protinávrh přijat, o dalších protinávruzích se již nehlasuje. V případě, že nebude k některému bodu pořadu jednání valné hromady schválen žádný předložený návrh či protinávrh, předseda 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 valné hromady (písemný protest) či osobou, která protest vznesla, zařazen do zápisu z valné hromady.

III. Hlasování na valné hromadě

1. Akcionář přítomný na 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 protinávruzích.
4. Hlasování o předložených návrzích či protinávruzích bude provedeno tak, že se předseda valné hromady, popřípadě pověřený člen představenstva před jeho zvolením, po přednesení konkrétního návrhu či protinávru dotáže přítomných akcionářů nejprve, kdo je pro přijetí předneseného návrhu či protinávru. Akcionáři hlasují pro přijetí návrhu či protinávru 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 valné hromady, kdo je proti přijetí předneseného návrhu či protinávru a po otázce, zda se některý akcionář zdržel hlasování.
5. Osoby pověřené sčítáním hlasů zaznamenají výsledek hlasování na hlasovací listiny, které odevzdají předsedovi valné hromady, který konstatuje výsledek hlasování o každém návrhu či protinávru. Pro každý bod pořadu jednání valné hromady je určena jedna hlasovací listina, na níž budou vyznačeny valné hromadě předkládané návrhy či protinávry v pořadí, ve kterém se o nich hlasuje. K jednotlivým návrhům či protinávruhům, 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 protinávry uvedené na hlasovacích listinách budou uvedeny zpravidla v plném znění s tím, že v případě obsáhlejších návrhů či protinávruhů je možno na hlasovací listiny uvést jejich dostatečně určité stručné označení (celé znění návrhu či protinávru bude uvedeno v zápisu z valné hromady).

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

IV. Zápis z valné hromady

1. Valnou hromadou zvolený zapisovatel pořizuje zápis o průběhu valné hromady. Za tímto účelem obdrží od předsedy 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 valné hromady předseda valné hromady a do jeho zvolení svolavatel nebo jím určená osoba k zahájení a řízení valné hromady do okamžiku zvolení předsedy valné hromady.

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