

Jednací a hlasovací řád valné hromady
Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s.
schválený na valné hromadě dne 08.06.2016

- 1) Valné hromady jsou oprávněni se zúčastnit akcionáři společnosti, kteří jsou ke dni konání valné hromady zapsáni v seznamu akcionářů vedeném představenstvem společnosti, jejich oprávnění zástupci, členové představenstva a dozorčí rady společnosti. Další osoby se mohou valné hromady zúčastnit podle rozhodnutí představenstva jako hosté a osoby pověřené představenstvem k technickému zabezpečení průběhu valné hromady.
- 2) Při prezenci se akcionáři zapsaní v seznamu akcionářů prokáží platným průkazem totožnosti. V případě zastoupení akcionáře zmocněncem musí zmocněnec při prezenci akcionářů předložit originál nebo úředně ověřenou kopii písemné plné moci, z níž musí vyplývat rozsah zástupčího oprávnění s uvedením, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách, s úředně ověřeným podpisem akcionáře.
Zástupce právnické osoby předloží rovněž aktuální výpis z obchodního rejstříku znějící na zastupovanou osobu, případně registrační listinu jiného orgánu, z níž vyplývá, kdo je oprávněn za zastupovanou právnickou osobu zplnomocnění udělit.
Pokud je touto právnickou osobou obec, její zástupce je povinen prokázat své oprávnění k účasti na valné hromadě rozhodnutím zastupitelstva obce, města o delegaci zástupce na valnou hromadu v souladu s ust. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.
Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo člen dozorčí rady společnosti.
- 3) U akcionářů, kteří se budou prezentovat po zahájení valné hromady, bude do prezenční listiny zaznamenán čas jejich příchodu. Při odchodu v průběhu valné hromady je akcionář povinen odepsat se z prezentace a odevzdat nepoužité hlasovací lístky. Tato skutečnost bude zapsána s uvedením času odchodu do přílohy prezenční listiny a akcionář ji potvrdí svým podpisem.
- 4) Valná hromada je způsobilá usnášení, jsou-li na ní přítomni osobně nebo prostřednictvím svých zástupců akcionáři, kteří mají akcie se jmenovitou hodnotou představující více než 50% základního kapitálu společnosti. K druhům akcií se nepřihlíží.
Nebude-li valná hromada schopná usnášení ani jednu hodinu po zahájení, svolá představenstvo příp. jiný, kdo valnou hromadu svolává, náhradní valnou hromadu a to tak, aby se konala nejpozději do šesti týdnů ode dne, kdy se měla konat původně svolaná valná hromada. Náhradní valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání a je schopna se usnášet bez ohledu na počet hlasů přítomných akcionářů.
- 5) Valnou hromadu zahajuje člen představenstva pověřený představenstvem a řídí ji až do okamžiku, kdy je zvolen předsedající valné hromady (totéž platí, pokud předseda valné hromady nebyl zvolen). Poté předloží návrh na orgány valné hromady. Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sčítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady. Po schválení návrhů se zvolení ujmou svých funkcí a zvolený předseda převezme další řízení valné hromady.
- 6) Valná hromada jedná pouze o bodech zveřejněných v programu (pozvávce). Předsedající může se souhlasem představenstva rozhodnout jen o změně pořadí projednávaných bodů nebo o projednání více bodů společně.

- 7) Akcionáři nebo jejich zástupci, členové představenstva a dozorčí rady mohou předsedajícímu podávat žádosti o vysvětlení, návrhy a protesty a to buď písemně, předáním u prezence nebo požádají o ústní vystoupení. Ústní vystoupení je limitováno na 5 minut s tím, že jeho obsah předá diskutující následně písemně u prezence pro zachycení do zápisu. V záhlaví je nutno vyznačit, zde jde o žádost o vysvětlení, návrh nebo protest. Všechna písemná podání musí být opatřena pod vlastním textem jménem a podpisem oprávněného předkladatele a jeho identifikací (rodným číslem, IČ, názvem akcionáře nebo označením člena orgánu společnosti). Bez těchto náležitostí nelze podání valné hromadě předložit a uvést v zápise.

Představenstvo společnosti je povinno zajistit odpovědi na všechny žádosti o vysvětlení a návrhy, podané podle tohoto jednacího řádu k programu jednání valné hromady, a to v průběhu jednání. Na dotazy, na které není možné vzhledem ke složitosti vysvětlení odpovědět na valné hromadě, odpoví společnost do 15 dnů ode dne konání valné hromady písemně. Ve stejné lhůtě budou písemně vyřízeny dotazy a připomínky, které se netýkají bodů projednávaných valnou hromadou.

- 8) Akcionáři a jejich zmocněnci hlasují hlasovacími lístky. Před každým hlasováním je předsedající povinen dát prostor pro dotazy, návrhy a připomínky.

Na valné hromadě se hlasuje nejprve o návrhu orgánu, který valnou hromadu svolal. Není-li tento návrh schválen, hlasuje se o všech dalších návrzích a protinávrzích v pořadí, v jakém byly podány. Jakmile je předložený návrh schválen, o dalších návrzích k tomuto bodu se již nehlasuje. Každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje 1 hlas s omezením podle čl. 18 odst. 3 stanov společnosti.

Za neplatné jsou považovány hlasovací lístky nepodepsané, roztrhané, počárané či jinak znehodnocené (tj. s nečitelnými informacemi). Dojde-li při vyplňování hlasovacích lístků k omylu vyplněním křížku do nesprávného políčka, je nutno požádat o pomoc skrutátora. Skrutátor upraví zakřížkované pole zakroužkováním a čitelným podpisem spolu s podpisem akcionáře (zmocněnce) tuto úpravu potvrdí. V případě ztráty hlasovacího lístku je možno požádat skrutátory o vystavení duplikátu. O vystavení duplikátu je nutno učinit zápis.

- 9) Zahajující a předsedající valné hromady dbají o důstojný a nerušený průběh valné hromady. Jsou oprávněni zakročit nebo dát pokyn k zakročení proti komukoliv, kdo svým chováním, jednáním či vystupováním narušuje nebo ohrožuje průběh jednání valné hromady. Takovou osobu jsou oprávněni vyloučit z dalšího jednání valné hromady a vykázat ji z jednací místnosti.

- 10) Představenstvo má povinnost vydat na požádání akcionáři kopii zápisu nebo jeho části.

- 11) V případě nejasnosti výkladu některého ustanovení tohoto jednacího řádu nebo nastane-li situace neřešená obecně závaznými právními předpisy, stanovami společnosti či tímto jednacím řádem, rozhoduje o dalším postupu jednání valné hromady předsedající.

Tento jednací a hlasovací řád valné hromady byl schválen na valné hromadě dne 08.06.2016, nahrazuje v plném rozsahu stávající Jednací a hlasovací řád přijatý valnou hromadou společnosti dne 20.06.2002.