

# JEDNACÍ ŘÁD

Valné hromady společnosti TAGROS a.s., Troubelice č.24, PSČ 783 83 IČ 60793066

svolané na den 18.6.2020 ve 14:00 v restauraci Hanačka v Troubelicích č.24

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B vložka 979

## I. Úvodní ustanovení

1. Jednací řád valné hromady společnosti upravuje pravidla a postup jednání valné hromady. Jednací řád provádí příslušná ustanovení stanov společnosti a příslušných obecně závazných právních předpisů, které upravují náležitosti a průběh valné hromady.

## II. Prezence, připomínky, protinávry, dotazy

1. Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje jméno a bydliště nebo sídlo, údaje týkající se zmocněnce, čísla akcií, jmenovitou hodnotu akcií, jež opravňují k hlasování, popř. údaj o tom, že akcie neopravňuje k hlasování. Správnost listiny přítomných potvrzují svými podpisy svolavatel.

2. Akcionář, popř. zmocněnec se prokazuje listinami uvedenými na pozvánce.

3. Pokud je akcionářem právnická osoba, musí být zastoupena a jednat na valné hromadě svým statutárním orgánem, event. zmocněncem v souladu s tím, jak zastupování upravuje interní předpis, zákon a jak je uvedeno na výpisu z obchodního rejstříku. Totéž platí pro plnou moc.

## III. Zahájení jednání valné hromady

1. Jednání valné hromady zahajuje pověřený člen představenstva společnosti. Seznámí přítomné s údaji o účasti akcionářů, o usnášedischopnosti valné hromady, pořadu jednání a uvede pověřené osoby ke sčítání hlasů do doby platného zvolení sčítatele hlasů jako orgánu valné hromady.

## IV. Schválení jednacího řádu

1. Pověřený člen představenstva navrhne valné hromadě ke schválení jednací řád. Pokud byly řádně a včas vzneseny ze strany akcionářů protinávry, pověřený člen představenstva o nich informuje.

2. Nejdříve se hlasuje v souladu se stanovami společnosti o návrhu představenstva, nebyl-li tento přijat, hlasuje se o protinávruzích, a to v pořadí, v jakém byly předloženy.

3. Jednací řád a jeho případné změny či doplňky se schvalují většinou přítomných hlasů.

## V. Volba orgánů valné hromady

1. Pověřený člen představenstva přednese návrh na volbu předsedu valné hromady.

2. O volbě dalších orgánů valné hromady se vždy hlasuje jako o celku

## VI. Průběh jednání valné hromady

1. Předseda valné hromady řídí jednání valné hromady v souladu a časovém sledu dle pozvánky a schváleného jednacího řádu.

2. Zprávy a návrhy stanovené pořadem jednání valné hromady přednáší člen představenstva, dozorčí rady nebo osoby k danému bodu pořadu jednání pověřené představenstvem, dozorčí radou nebo osoby vyzvané předsedou valné hromady.

3. Pokud byly ze strany přítomných akcionářů řádně a včas uplatněny protinávry, předseda valné hromady po přednesené zprávě či návrhu, o těchto informuje přítomné. Hlasuje se v souladu se stanovami společnosti. O připomínkách pouze informativního charakteru či obsahově nejasných a neurčitých, či žádostech o podání vysvětlení se nehlasuje.

## **VII. Hlasování**

1. Hlasování na valné hromadě je veřejné. Uskutečňuje se zvednutím hlasovacího lístku s počtem akcií
2. Hlasovací lístky obdrží akcionáři oprávněni hlasovat na valné hromadě při prezenci.
3. Hlasování řídí předseda valné hromady.
4. Pořadí hlasování: pro – proti – zdržel se
5. Osoby pověřené sčítáním hlasů zapíše počet hlasů akcionářů a způsob, jakým hlasovali, do protokolu o hlasování, na jehož základě provede součet, protokol podepíše a odevzdají předsedovi valné hromady, který vyhlásí výsledky.

## **VIII. Zápis**

1. Vyhotovení zápisu o valné hromadě zabezpečuje představenstvo společnosti do 15 dnů od jejího ukončení.
2. Zápis o valné hromadě obsahuje:
  - firmu a sídlo společnosti
  - místo a dobu konání valné hromady
  - jméno a příjmení předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů
  - popis projednání jednotlivých záležitostí zařazených na pořad jednání valné hromady
  - usnesení valné hromady a výsledek hlasování
  - obsah protestu akcionáře, člena představenstva, člena dozorčí rady, týkajícího se rozhodnutí valné hromady, jestliže o to protestující požádá

K zápisu se přikládají předložené návrhy, prohlášení a listina přítomných na valné hromadě. Zápis podepisuje předseda valné hromady, zapisovatel a dva ověřovatelé zápisu.

## **IX. Obecná ustanovení**

1. Předseda valné hromady dbá o její důstojný a nerušený průběh. Je oprávněn přerušit valnou hromadu na dobu nezbytně nutnou k napomenutí osoby, která by svým chováním, vystupováním a jednáním narušovala průběh jednání valné hromady. Předseda valné hromady je oprávněn po neuposlechnutí napomenutí takovou osobu vykázat z místnosti konání valné hromady.
2. Na případ nejasností výkladu některého z ustanovení tohoto jednacího řádu nebo na případ vyvstání skutečnosti tímto jednacím řádem nepředpokládané či neřešené, je závazný výklad nebo operativně vydané pokyny předsedy valné hromady.