

JEDNACÍ ŘÁD

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

svolané na den 4.6.2024 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, protinávrhy, 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 protinávrhy, 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 protinávrzích, 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 protinávrhy, 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 provedou součet, protokol podepíše a odevzdají předsedovi valné hromady, který vyhlásí výsledky.

VIII. Zápis

1. Vyhotovení zápisu o valné hromadě zajišťuje 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 takovouto 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.