

JEDNACÍ ŘÁD

valné hromady společnosti

společnosti Havlíčkova Borová zemědělská a.s.,
Pivovarská 162, 582 23 Havlíčkova Borová, IČO: 252 52 267, zapsané v obchodním
rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu B, vložce 1475,

pro řádnou valnou hromadu společnosti konanou dne 20.5.2025

§ 1

Společná ustanovení

1. Tento jednací řád valné hromady společnosti v souladu platnými zákony ČR a stanovami společnosti upravuje způsob jednání valné hromady a způsob uplatňování práv akcionáře na valné hromadě včetně způsobu hlasování, které nejsou upraveny stanovami společnosti nebo zákony ČR.
2. Dojde-li k rozporu určitého ustanovení tohoto jednacího řádu se stanovami společnosti, má přednost ustanovení stanov společnosti, není-li toto ustanovení jednacího a hlasovacího řádu nebo stanov v rozporu s platnými zákony ČR.
3. Pro účely tohoto jednacího řádu se pod označením „akcionář“ rozumí i zástupce akcionáře, pokud není stanoveno jinak.

§ 2

Účast na valné hromadě

1. Jednání valné hromady společnosti je neveřejné. Kromě akcionářů se valné hromady účastní i členové představenstva a členové dozorčí rady a osoby pověřené představenstvem k technickému zabezpečení průběhu valné hromady, jakož i další osoby dle rozhodnutí představenstva jako hosté.
2. Jednání valné hromady společnosti jsou oprávněni se účastnit osoby, které jsou zapsány v seznamu akcionářů vedeném společností, ledaže se prokáže, že zápis v seznamu neodpovídá skutečnosti. Jestliže však majitel akcie na jméno způsobil, že není zapsán v seznamu akcionářů, nemůže se domáhat prohlášení usnesení valné hromady za neplatné proto, že mu společnost neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva.
3. Akcionář se valné hromady účastní osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci. Akcionář se prokáže platným občanským průkazem nebo jiným osobním průkazem, v případě právnických osob se jednající osoby navíc prokáží aktuálním výpisem z obchodního rejstříku, případně registrační listinou jiného orgánu, z níž vyplývá, kdo je oprávněn za právnickou osobu jednat nebo zplnomocnění k zastupování udělit. Zástupce akcionáře musí při prezenci akcionářů předložit písemnou plnou moc, z níž musí vyplývat rozsah zástupcovy oprávnění a to, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách v určitém období, s podpisem akcionáře.
4. Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje firmu, nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě jejího zástupce, čísla listinných akcií a jmenovitou hodnotu akcií, jež je opravňuje k hlasování, popř. údaj o tom, že akcie neopravňuje k hlasování. Pokud

společnost odmítne zápis určité osoby do listiny přítomných provést, uvede se tato skutečnost do listiny přítomných včetně důvodů odmítnutí. Správnost listiny přítomných potvrzují svými podpisy předseda valné hromady a zapisovatel.

§ 3 Jednací řád

1. Jednání valné hromady zahajuje člen představenstva společnosti, jehož tím představenstvo pověří a řídí toto jednání až do chvíle, kdy je valnou hromadou zvolen předseda valné hromady.
2. Po zahájení seznámí zahajující člen představenstva valnou hromadu s návrhem jednací řád a dále návrhem na volbu předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů (dále „skrutátoři“). Zahajující člen představenstva projedná všechny návrhy na zvolení orgánů valné hromady a nechá o návrzích hlasovat postupem dle tohoto jednacího a hlasovacího řádu.
3. Po schválení orgánů valné hromady řídí jednání valné hromady zvolený předseda valné hromady.
4. Průběh jednání valné hromady se řídí pořadem jednání uvedeným v pozvánce. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání valné hromady společnosti, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti.
5. Akcionáři mají na valné hromadě právo požadovat a dostat vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady, a to i ohledně záležitostí týkajících se osob ovládaných společností a uplatňovat návrhy i protinávrhy. Předseda valné hromady je oprávněn rozhodnout, že se žádost o vysvětlení netýká předmětu jednání valné hromady a na takovou žádost o vysvětlení není povinen zajistit vysvětlení. Předseda valné hromady může rozhodnout po předchozím souhlasu akcionáře, který o vysvětlení žádal, že vysvětlení bude zpracováno písemně v dodatečné lhůtě a toto vysvětlení bude uvedeno do zápisu z valné hromady.
6. Akcionář je oprávněn uplatňovat k záležitostem zařazeným na pořad jednání valné hromady návrhy a protinávrhy před konáním valné hromady i přímo na valné hromadě postupem podle příslušných ustanovení zákona a stanov, a to vždy s přesně zformulovaným návrhem.
7. Žádosti o vysvětlení a protesty jsou akcionáři oprávněni podávat přímo na valné hromadě buď písemně na diskusním lístku, nebo ústně na základě výzvy předsedy valné hromady. Diskusní lístek musí být opatřen označením akcionáře (jméno/obchodní firma) a podpisem akcionáře. Diskusní lístek předá akcionář předsedovi valné hromady osobně nebo prostřednictvím skrutátora.
8. Předseda valné hromady označí podané diskusní lístky podle pořadí převzetí a tyto vyřídí v pořadí, jak mu byly doručeny.
9. O udělení slova rozhoduje předseda valné hromady. Pokud někdo svými projevy ruší jednání valné hromady, může ho předseda valné hromady napomenout. Jestliže napomenutá osoba ani po tomto napomenutí nezmění své chování, může předseda valné hromady přerušit valnou hromadu až do doby obnovení pořádku.
10. Představenstvo je povinno zabezpečit vyhotovení zápisu z valné hromady v rozsahu a termínu stanoveném příslušnými ustanoveními zákona.

§ 4 **Průběh hlasování**

1. Prezence akcionářů se provádí po celou dobu konání valné hromady. Po celou dobu konání valné hromady se považují za přítomné ti akcionáři, kteří se zapíší do listiny přítomných a neprojeví vůli svou přítomnost na valné hromadě ukončit postupem následujícího odst. 2 tohoto jednacího řádu.
2. Při odchodu z jednací místnosti je odcházející akcionář povinen odevzdat hlasovací lístek skrutátorům. O počet hlasů odcházejícího akcionáře bude snížen celkový počet hlasů přítomných akcionářů a upravena usnášeníschopnost valné hromady. O změně usnášeníschopnosti informuje valnou hromadu předseda valné hromady a v případě, že valná hromada se v důsledku snížení usnášeníschopnosti valné hromady dostane pod hranici usnášeníschopnosti stanovenou zákonem či stanovami společnosti, jednání valné hromady ukončí.
3. K jednotlivým bodům programu valné hromady s výjimkou obsazení orgánů společnosti předkládá návrh usnesení představenstvo, popř. svolavatel valné hromady.
4. Na valné hromadě se hlasuje tak, že se **nejdříve hlasuje o návrzích představenstva a dále o návrzích v pořadí, jak byly doručeny společnosti.** Jakmile je návrh přijat, o protinávruhu nebo dalších návrzích se již nehlasuje. Pokud jednotlivé návrhy předložené k témuž bodu pořadu jednání nemají odlišnou podstatu, rozhodne předseda valné hromady, v jakém pořadí se v rámci daného bodu pořadu jednání hlasuje. Pokud je takový návrh schválen, o dalších návrzích shodné podstaty se již nehlasuje.
5. Akcionář, člen představenstva nebo člen dozorcí rady společnosti může proti rozhodnutí valné hromady vznést protest. Obsah protestu se zaznamená v zápise z valné hromady.
6. Hlasování probíhá pomocí hlasovacích lístků s vyznačeným počtem hlasů. Hlasovací lístky akcionáři obdrží při prezenci, případně v průběhu valné hromady na základě pokynu předsedy valné hromady. Před každým hlasováním bude předsedou valné hromady přednesen text usnesení, o kterém se má hlasovat.
7. Každých 1 000,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje jeden hlas
8. Akcionáři hlasují veřejně zdvižením svého hlasovacího lístku s vyznačeným počtem hlasů. Hlasuje se v pořadí „PRO“, „PROTI“, „ZDRŽEL SE“.
9. Skrutátoři provedou sčítání hlasů. V okamžiku, kdy zjistí, že bylo dosaženo počtu hlasů potřebného k rozhodnutí o navrženém usnesení, předají předsedovi valné hromady tento výsledek. Vyhodnocování zbývajících hlasů pokračuje a úplné výsledky budou uvedeny v zápisu z valné hromady, případně zveřejněny v průběhu jednání.
10. Výsledek hlasování bude uveden v zápise z valné hromady.

Návrh představenstva
V Havlíčkově Borové 10.4.2025