

JEDNACÍ ŘÁD

valných hromad akciové společnosti

AGROCHES a.s.

1. Na valné hromadě mohou akcionáři osobně nebo prostřednictvím svých zástupců vykonávat svá práva, tj. hlasovat k navrženým bodům programu, požadovat a obdržet v souladu se zákonem o obchodních korporacích č.90/2012 Sb. (dále jen ZOK) a novým občanským zákoníkem č.89/2012 Sb. (dále jen NOZ) vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, popř. jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady, a uplatňovat v souladu s ZOK a NOZ návrhy a protinávry. Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři. Akcionáři, členové představenstva a dozorčí rady mohou podat protest týkající se rozhodnutí valné hromady a dále požadovat jeho uvedení v zápise z valné hromady.

2. Žádosti o vysvětlení, návrhy, protinávry a protesty podávají akcionáři, případně členové představenstva a dozorčí rady předsedovi valné hromady zpravidla písemnou formou, předáním předsedovi valné hromady. Při podání je nutno specifikovat, zda jde o žádost o vysvětlení, návrh, protinávrh nebo protest. Písemné žádosti o vysvětlení, návrhy, protinávry a protesty budou opatřeny pod vlastním textem rodným číslem případně datem narození a čitelným podpisem akcionáře nebo jeho zástupce.

3. Představenstvo společnosti je povinno v souladu s ZOK a NOZ a stanovami společnosti zajistit podání vysvětlení na žádosti o vysvětlení k programu jednání valné hromady.

4. Na valné hromadě se hlasuje nejdříve o návrhu svolavatele valné hromady a případě, že tento návrh není schválen, hlasuje se o dalších návrzích a protinávrzích k projednávanému bodu v tom pořadí, jak byly předloženy. Jakmile je předložený návrh schválen, o dalších protinávrzích k tomuto bodu se již nehlasuje. Předseda valné hromady je povinen před hlasováním zabezpečit seznámení akcionářů se všemi návrhy a protinávry akcionářů k bodu pořadu jednání valné hromady, o němž má být hlasováno.

5. Akcionáři nebo jejich zástupci hlasují hlasovacími lístky, na které se podepíší. Na hlasovacím lístku vyznačí křížkem svou vůli u otázky, ke které se hlasuje. Pokud s předloženým návrhem souhlasí, označí křížkem v příslušné řádce políčko „PRO“. Pokud akcionář nebo jeho zástupce s návrhem nesouhlasí, označí křížkem políčko „PROTI“, pokud se chce zdržet hlasován, označí křížkem políčko „ZDRŽEL SE“ u bodu, o kterém se hlasuje, pokud neodevzdá hlasovací lístek, nezúčastní se hlasování.

a) Po zahájení valné hromady pracovníci prezence zaznamenají u každého akcionáře nebo jeho zástupce, který se dostaví po zahájení valné hromady, do prezenčních listin čas jeho příchodu a každý akcionář nebo jeho zástupce, který předčasně opustí valnou hromadu, potvrdí svým podpisem v prezenční listině čas svého odchodu tak, aby se v případě potřeby mohla zjistit jmenovitě přítomnost akcionářů nebo jejich zástupců při každém hlasování.

b) Nepodepsaný hlasovací lístek je neplatný. Za neplatné jsou považovány roztrhané hlasovací lístky, popsané jinak než v souladu s tímto jednacím řádem či jinak znehodnocené, pokud takové znehodnocení má za následek jejich čitelnost.

c) Do počtu hlasů „PRO“ se při hlasování nezapočítávají hlasovací lístky neplatné a označené „ZDRŽEL SE“.

d) Dojde-li k omylu ve vyplňování hlasovacích lístků vyplněním křížku u nesprávného políčka, je nutno požádat o pomoc osobu pověřenou sčítáním hlasů (skrutátora). Skrutátor upraví křížek na hvězdičku a čitelným podpisem společně s akcionářem (zástupcem) stvrdí tuto úpravu.

e) V případě ztráty hlasovacího lístku je možno požádat skrutátory o vystavení duplikátu. O vystavení duplikátu je nutno učinit zápis.

6. Skrutátoři po každém hlasování seberou hlasovací lístky a okamžitě zahájí sčítání hlasů. V okamžiku, kdy se zjistí, že bylo dosaženo počtu hlasů, potřebného k rozhodnutí o navrženém bodu, případně že nebude dosaženo počtu hlasů, potřebného k rozhodnutí o navrženém bodu, předsedající dostane od skrutátorů oznámení o tomto předběžném výsledku hlasování, se kterým seznámí valnou hromadu a valná hromada pokračuje projednáváním dalších bodů.

a) Vyhodnocování zbývajících hlasů akcionářů nebo jejich zástupců pokračuje a úplné výsledky budou uvedeny v zápise z valné hromady.

b) V případě hlasování o předložených jiných návrzích nebo protinávrzích se o nich hlasuje na náhradních hlasovacích lístcích v pořadí, v jakém byly předloženy. Na náhradních hlasovacích lístcích se hlasuje způsobem uvedeným v bodě 5.

7. Předseda i osoba pověřená do jeho zvolení řízením valné hromady dbají o důstojný a nerušený průběh valné hromady. Jsou rovněž povinni vést jednání valné hromady takovým způsobem, který umožní případné pořízení notářského zápisu předepsaným způsobem.

8. V případě nejasnosti výkladu některého ustanovení tohoto jednacím řádu, či nastane-li situace neřešená obecně závaznými předpisy, stanovami společnosti, či tímto jednacím řádem, rozhoduje o dalším postupu jednání valné hromady předseda v souladu se zásadami právní úpravy akciové společnosti obsažené v ZOK.

V Humpolci 2.5.2014