

Jednací a hlasovací řád valné hromady JLV, a.s.

I. Základní ustanovení

1. Valná hromada akciové společnosti JLV, a.s. (dále jen valná hromada) je nejvyšším orgánem společnosti, složená ze všech na ní přítomných akcionářů.
2. Akcionáři na valné hromadě volí svého předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.
3. Jednací řád upravuje zásady jednání valné hromady a jeho ustanovení jsou závazná pro všechny akcionáře společnosti a jím určené osoby, i pozvané osoby představenstvem, které se zúčastní jednání valné hromady.

II. Příprava a jednání valné hromady

1. Před zahájením valné hromady probíhá registrace akcionářů v době určené v pozvánce na valnou hromadu.
2. Při registraci se akcionáři a případně osoby, které určili akcionáři a jsou přítomny s akcionáři na valné hromadě, prokazují platným úředním dokladem totožnosti, zmocněnci navíc předají úředně ověřenou plnou moc akcionářů, které na valné hromadě zastupují. Je-li akcionářem právnická osoba, její zástupce předkládá kromě výše uvedených dokumentů výpis z obchodního rejstříku. Není-li zástupce právnické osoby přítomen osobně, prokazuje se zmocněnec navíc předáním úředně ověřené plné moci. Plné moci se přiloží k prezenční listině.
3. Akcionáři přítomní na valné hromadě se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, akcionářem určené osoby přítomné s ním, popřípadě zmocněnce, čísla akcií a jmenovitou hodnotu akcií, jež akcionáře opravňují k hlasování. Správnost listiny přítomných potvrzují svými podpisy předseda valné hromady a zapisovatel, zvolení valnou hromadou.
4. Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomni akcionáři, kteří vlastní akcie s jmenovitou hodnotou představující úhrnem více než 45 % základního kapitálu společnosti.
5. Dotazy, návrhy a protesty podávají akcionáři nebo členové statutárních orgánů prostřednictvím předsedy valné hromady.
6. V zájmu dodržení časového rozvrhu rozpravy je předseda oprávněn ji ukončit tím, že neprojednané návrhy a příspěvky předá představenstvu k písemnému vyřízení.

7. K zajištění řádného průběhu zasedání může předseda kdykoliv v průběhu jednání předložit valné hromadě návrh procesního opatření a nechat o něm aklamací hlasovat.
8. V průběhu přednesu příspěvku nesmí být diskutující přerušován, k přerušení je oprávněn výlučně předseda. Předseda může upozornit, že diskusní příspěvek se podstatně odchyľuje od projednávané problematiky schválené v rámci programu a vyzve diskutujícího, aby se držel projednávaných témat. Po druhé výzvě je předseda oprávněn diskutujícímu odejmout slovo. Předseda je v rámci tohoto zmocnění oprávněn vytknout účastníku valné hromady jeho počínání a výroky, pokud se příčí pravidlům slušného chování nebo jiným způsobem narušují průběh schůze. V krajním případě může účastníka i vyloučit z jednání a v tom směru dát pokyny k pořádkovému opatření.
9. Členům představenstva a dozorčí rady udělí slovo předseda valné hromady, pokud o to požádají.

III. Rozhodování valné hromady

1. Síla hlasů se řídí součtem jmenovitých hodnot vlastněných akcií. Za každých 1.000,-- Kč jmenovité hodnoty akcií přísluší 1 hlas.
2. Na valné hromadě se hlasuje nejprve o protinávřích v pořadí, v jakém byly předloženy a poté o původním návrhu, předloženém představenstvem. Pokud některé návrhy spolu souvisí, lze hlasovat současně.
3. Hlasování se provádí formou hlasovacích lístků, které vyberou osoby pověřené sčítáním hlasů.
4. Hlasování na hlasovacích lístcích se provádí zakroužkováním příslušného rozhodnutí ano - ne - zdržel se. Nesprávně vyplněný, nevyplněný či neodevzdaný hlasovací lístek se považuje za neplatný a nezapočítává se do výsledků hlasování.
5. O procesních opatřeních se hlasuje aklamací. Pro přijetí postačuje nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů. Po zjištění tohoto předpokladu není třeba dopočítávat zbylé hlasy.
6. Skrutátoři po každém hlasování zahájí vyhodnocování hlasovacích lístků. V okamžiku, kdy se zjistí, že bylo dosaženo počtu hlasů potřebného k rozhodnutí o navrženém bodu, předseda dostane od skrutátorů oznámení o tomto předběžném výsledku hlasování. Vyhodnocování zbývajících hlasů akcionářů pokračuje a úplné výsledky budou uvedeny v zápise z valné hromady.
7. Hlasovací lístky jsou:
A – návrh na schválení jednacího a hlasovacího řádu
B – a další – podle pořadu a programu jednání valné hromady

IV. Zápis z jednání valné hromady

1. Zápis o valné hromadě zabezpečí představenstvo do 15 dnů od jejího ukončení. Tento zápis podepisuje zvolený zapisovatel a předseda valné hromady spolu se dvěma zvolenými ověřovateli zápisu.
2. Každý akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu nebo jeho části.
3. Akcionář si může dále na vlastní náklady vyžádat i jiné dostupné materiály o společnosti (např. stanovy společnosti atp.).

V. Závěrečná ustanovení

Tento jednací řád je závazný odsouhlasením většiny hlasů přítomných na valné hromadě.