

Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s.

Do jednání valné hromady
konaného dne 17. 5. 2018

Podklad k bodu 2

Věc : **Schválení jednacího řádu valné hromady**

Předkládá :

Představenstvo společnosti

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje jednací řád pro své jednání dne 17. 5. 2018.

Zodpovídá: Předseda valné hromady

Termín: 17. 5. 2018

Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s.
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem

Jednací řád
valné hromady

(návrh pro jednání dne 17. 5. 2018)

Článek I. Základní ustanovení

1. Valná hromada (dále jen VH) je nejvyšším orgánem společnosti. Tvoří ji všichni přítomní akcionáři nebo jejich zástupci.
2. VH volí předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a tři osoby pověřené sčítáním hlasů.
3. Pro potřeby VH se zřizuje:
 - registrační středisko,
 - informační a vyhodnocovací středisko.

Článek II. Registrace akcionářů

1. Přítomný akcionář nebo jeho zástupce se zaregistruje v registračním středisku na základě předložení ověřené kopie plné moci, podepsané statutárním zástupcem akcionáře v souladu se stanovami společnosti čl. 6.4.6.
2. Registrační středisko předá registrovaným hlasovací lístky s vyznačením počtu jejich platných hlasů.

Článek III. Registrační středisko

1. Vyhodnocuje registraci akcionářů.
2. Pro řízení VH předává předsedovi VH tuto zprávu:
 - počet přítomných akcionářů
 - počet přítomných akcií a hlasů
 - způsobilost VH k usnášení

Článek IV. Informační a vyhodnocovací středisko

1. Poskytuje akcionářům základní organizační informace.
2. Plní funkci sběrného místa pro uplatnění písemných připomínek, návrhů a protestů akcionářů a předává je předsedovi VH.
3. Sčítá hlasy při hlasování.
4. Shrnuje výsledky jednotlivých hlasování a předává je předsedovi VH v takové formě, aby bylo zřejmé, kolik % přítomných hlasovalo pro, kolik proti a kolik se zdrželo hlasování.
5. Zpracovává podklady pro notářské ověření výsledků.

Článek V. Způsob hlasování

1. Hlasování se provádí po jednotlivých bodech programu. Na hlasovacích lístcích je uveden název a číslo bodu programu.
2. Hlasování se provádí zdvižením ruky, po vyhlášení hlasování PRO, PROTI, ZDRŽEL SE. Hlasování se zároveň zaznamenává vepsáním křížku do políčka s příslušnou odpovědí na hlasovacím lístku. Případné provedení opravy je vysvětleno na hlasovacím lístku.
3. Hlasovací lístek obsahuje:
 - a) jméno akcionáře, počet akcií, počet hlasů a evidenční číslo akcionáře
 - b) název a číslo bodu programu
 - c) označení hlasování: PRO, PROTI, ZDRŽEL SE
 - d) podpis akcionáře
4. Podklady k jednotlivým hlasovacím bodům (kromě volby orgánů VH) obdrží akcionáři před VH.
5. Hlasovací lístky se odevzdají na výzvu předsedy VH.
6. Výsledek hlasování zjišťují a oznamují osoby pověřené sčítáním hlasů předsedovi VH a zapisovateli.

Článek VI. Postup hlasování

1. Nejprve se hlasuje o předloženém návrhu představenstva. V případě, že návrh představenstva nebude schválen, hlasuje se o dalších podaných návrzích v pořadí, ve kterém byly předány.

Článek VII. Platnost hlasování

1. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomní akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50% (padesát procent) základního kapitálu společnosti. Náhradní valná hromada je schopna se usnášet, i když není splněna uvedená podmínka, za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích.
2. Není-li valná hromada po uplynutí jedné hodiny od stanoveného začátku jednání způsobilá usnášení, svolá představenstvo postupem v souladu s § 414 zákona o obchodních korporacích náhradní valnou hromadu. Náhradní valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání.
3. 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.
4. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže zákon, zejména v ustanovení § 416 a 417 Zákona o korporacích, nebo stanovy vyžadují jinou většinu. Hlasování akcionářů je veřejné za pomoci hlasovacích lístků, které jsou označeny počtem hlasů držitele akcií.

5. VH rozhoduje:

- VH rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže zákon, zejména v ustanovení § 416 a 417 Zákona o korporacích, nebo stanovy vyžadují jinou většinu. Hlasování akcionářů je veřejné za pomoci hlasovacích lístků, které jsou označeny počtem hlasů držitele akcií.
 - Alespoň dvěma třetinami hlasů přítomných akcionářů rozhoduje VH o těchto záležitostech:
 - a) změně stanov společnosti,
 - b) o zvýšení a snížení základního kapitálu,
 - c) o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,
 - d) o vydání prioritních a vyměnitelných dluhopisů,
 - e) o zrušení společnosti s likvidací a k rozhodnutí o rozdělení likvidačního zůstatku likvidačního schválení podílů na likvidačním zůstatku,
 - Alespoň tři čtvrtinový souhlas hlasů přítomných akcionářů rozhoduje VH o těchto záležitostech:
 - a) změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno nebo zaknihovaných akcií a o vyřazení účastnických cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu.
 - b) o vyloučení nebo o omezení přednostního práva na získání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů o umožnění rozdělení zisku jiným osobám než akcionářům podle § 34 odst. 1, o vyloučení nebo omezení přednostního práva akcionáře při zvyšování základního kapitálu úpisem nových akcií a o zvýšení základního kapitálu nepeněžítými vklady se vyžaduje souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů. Jestliže společnost vydala akcie různého druhu, vyžaduje se k těmto rozhodnutím také souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, ledaže se tato rozhodnutí vlastníků těchto druhů akcií nedotknou.
6. Při hlasování závisí počet hlasů akcionáře na počtu jeho akcií. Každá akcie v hodnotě 10 000,- Kč se rovná jednomu hlasu.

Článek VIII. Zápis o jednání

1. O každém jednání VH se pořizuje zápis, který musí obsahovat veškeré zákonné náležitosti, zejména podle § 423 zákona o obchodních korporacích. Za jeho pořizování zodpovídá předseda VH.
2. Struktura zápisu:
 - firma a sídlo společnosti,
 - místo a doba konání valné hromady,
 - popis projednání jednotlivých záležitostí zařazených na pořad VH,
 - počet zastupujících a jejich rozsah zplnomocnění,

- program jednání,
- usnesení VH s uvedením výsledků hlasování (tzn. pro, proti, zdržel se /má hodnotu proti/),
- jméno předsedy VH, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů,
- obsah protestu akcionáře, člena představenstva nebo dozorčí rady týkajícího se usnesení VH, jestliže o to protestující požádá.

K zápisu se přiloží předložené návrhy a prohlášení a listina přítomných na VH.

Článek IX. Různé

1. Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady v souladu s § 361 zákona o obchodních korporacích s tím, že VH hlasuje nejprve o návrhu svolavatele VH a byl-li přijat, o případných protinávrzích akcionářů se již dále nehlasuje.
2. Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady; to neplatí, jde-li o návrhy určitých osob do orgánů společnosti.
3. Akcionář je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní.
4. Ohledně podání vysvětlení platí to, co je uvedeno v zákoně o obchodních korporacích, zejména jeho ustanoveních § 358 až 360.

Článek X. Ostatní ustanovení

1. VH se v případech, které nejsou upraveny jednacím řádem, řídí ustanoveními zákona o obchodních korporacích jako celku, a to s účinností dle § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích.
2. Zakončení konání VH přísluší předsedovi VH.