



**E**LEKTROPORCELÁN LOUNY a.s.



Elektroporcelán Louny a.s., IČ: 49902521, se sídlem Louny, Postoloprtská 2951, PSČ 440 15, zapsaná  
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 499

# JEDNACÍ A HLASOVACÍ ŘÁD

## VALNÉ HROMADY

**akciové společnosti Elektroporcelán a.s. Louny**

**konané dne 26. června 2014**



Elektroporcelán Louny a.s., IČ: 49902521, se sídlem Louny, Postoloprtská 2951, PSČ 440 15, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 499

## **1. Úvodní ustanovení**

Jednací a hlasovací řád valné hromady akciové společnosti Elektroporcelán Louny a.s. /dále jen společnost/ upravuje podmínky a způsob jednání a hlasování v souladu s obecně platnými předpisy, zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a stanovami společnosti při konání valné hromady společnosti.

Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada. Vymezení jejího postavení a působnosti, účast na valné hromadě, její svolávání, jednání a rozhodování stanoví stanovy společnosti a příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích.

## **2. Jednání a hlasování valné hromady**

1. Valná hromada je usnášeníschopná, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota nebo počet přesahuje 30 % základního kapitálu společnosti.
2. Valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů.
3. Do doby zvolení předsedy valné hromady řídí valnou hromadu svolavatel nebo jím určená osoba. Totéž platí, pokud předseda valné hromady nebyl zvolen. Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sčítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady.
4. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba. Valná hromada může rozhodnout, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, neohrozí-li to řádný průběh valné hromady. Od okamžiku volby předsedy valné hromady řídí jednání tento zvolený předseda, přičemž prvními návrhy, které přednese, je
  - a) volba zapisovatele a
  - b) volba ověřovatele zápisu a osoby nebo osob pověřených sčítáním hlasů.Návrh podle písm. b) však předseda valné hromady nepřednese, jestliže navrhne, že bude současně zastávat funkci ověřovatele zápisu a sčítat hlasy.
5. Jednání valné hromady se řídí pořadem jednání uvedeným v pozvánce na valnou hromadu.
6. Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze na jejím jednání projednat a rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři společnosti.
7. Valná hromada může rozhodnout, že některé ze záležitostí zařazených na pořad valné hromady se přeloží na příští valnou hromadu, nebo že nebudou projednány.
8. O procedurálních otázkách při jednání valné hromady, pokud nejsou přímo určeny jednacím řádem, rozhoduje předseda valné hromady.
9. Při posuzování způsobilosti valné hromady činit rozhodnutí a při hlasování na valné hromadě se nepřihlíží k akciím nebo vydaným zatímním listům, s nimiž není spojeno hlasovací právo, nebo pokud nelze hlasovací právo, které je s nimi spojeno, vykonávat. To neplatí, nabudou-li tyto akcie dočasně hlasovacího práva.
10. Akcionář nemůže vykonat hlasovací právo:
  - a) spojené se zatímním listem, pokud je v prodlení se splněním vkladové povinnosti, a to v rozsahu prodlení;
  - b) pokud valná hromada rozhoduje o:
    - jeho nepeněžitým vkladu,
    - tom, zda jemu nebo osobě, s níž jedná ve shodě, má být prominuto splnění povinnosti, anebo zda má být odvolán z funkce člena orgánu společnosti pro porušení povinností při výkonu funkce;
  - c) v jiných zákonem stanovených případech.



Elektroporcelán Louny a.s., IČ: 49902521, se sídlem Louny, Postoloprtská 2951, PSČ 440 15, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 499

11. Hlasovací právo je spojeno s akcií. S každou akcií o jmenovité hodnotě 1000 Kč je spojen jeden hlas.
12. Akcionář může vykonat své hlasovací právo i prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci, podpis na plné moci musí být úředně ověřen.
13. V průběhu jednání valné hromady se hlasuje zdvižením ruky.
14. Hlasuje se v pořadí pro, proti a zdržel se, vždy k jednotlivým bodům pořadu jednání samostatně. Rozdíl hlasů mezi počtem zaregistrovaných hlasů a počtem hlasujících bude vykázán jako počet hlasů, který se neúčastnil hlasování.  
Pro urychlení jednání VH je přijata následující možnost pro vyhodnocování hlasování: Bude-li již při hlasování, nebo v průběhu sčítání hlasů jednoznačně zřejmý výsledek hlasování může předseda VH oznámit výsledek hlasování (PŘIJATO, NEPŘIJATO) a pokračovat dál v programu jednání VH. Přesné výsledky hlasování budou oznámeny před ukončením valné hromady a uvedeny v zápisu z VH.
15. Hlasování lístky se uskuteční na žádost akcionáře, souhlasí-li s tím valná hromada prostou většinou přítomných hlasů akcionářů. Ani hlasování lístky však není tajné.  
Odevzdané hlasovací lístky budou považovány za neplatné:
  - pokud bude označeno více odpovědí na jedno číslo hlasování
  - pokud bude hlasovací lístek znehodnocen nebo jinak poškozen
  - pokud bude hlasovací lístek nepodepsán
  - pokud bude použit jiný hlasovací lístek, než bylo uvedeno předsedou VHV takovém případě má akcionář právo si vyžádat ještě před uzavřením příslušného hlasování náhradní hlasovací lístek.
16. Valná hromada hlasuje nejprve o návrhu akcionáře, příp. svolavatele valné hromady. V případě jeho neschválení je postupně hlasováno o protinávrzích v pořadí tak, jak byly vzneseny. Hlasování je ukončeno v okamžiku schválení návrhu akcionáře, příp. svolavatele, nebo kteréhokoliv z protinávrhů.
17. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud ZOK nebo jiný právní předpis nevyžadují kvalifikovanou většinu hlasů.

### **3. Zajištění valné hromady z hlediska bezpečnosti.**

Na valnou hromadu mají přístup jen akcionáři nebo jejich zástupci, členové představenstva a dozorčí rady a organizační tým zajišťující její průběh. Příslušné části jednání valné hromady je oprávněn účastnit se auditor, aby seznámil se svým zjištěním akcionáře na valné hromadě schvalující účetní závěrku, výroční zprávu společnosti. Účast hostů / notářů, novinářů, zástupců filmu, fotografů apod./ je přípustná jen na základě rozhodnutí představenstva společnosti a předsedy valné hromady.

Předseda valné hromady má pravomoc vykázat rušitele pořadu valné hromady /osoby vynášející urážlivé výroky, osoby opilé apod./ i za použití bezpečnostní služby.

### **4. Účinnost jednacího a hlasovacího řádu**

Tento jednací a hlasovací řád nabývá účinnosti schválením valnou hromadou.