

# JEDNACÍ A HLASOVACÍ ŘÁD ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

**společnosti Equity Holding, a.s.**

se sídlem Pobřežní 297/14, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 100 05 005, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1164 (dále jen „Společnost“),  
konané dne 28. 6. 2016

## § 1 Účel řádu

Jednací a hlasovací řád (dále jen „Řád“) upravuje průběh jednání a rozhodování valné hromady Společnosti, jakož i postup při uplatňování práv akcionářů na ní.

## § 2 Řízení průběhu valné hromady

1. Jednání valné hromady zahájí a valnou hromadu do doby zvolení předsedy řídí osoba určená svolavatelem. Osoba určená svolavatelem provádí procedurální úkony spojené se zahájením valné hromady, úkony spojené se schvalováním Řádu a volbou orgánů valné hromady.
2. Po zahájení jednání valná hromada nejdříve schvaluje Jednací a hlasovací řád a volí předsedu valné hromady, osoby pověřené sčítáním hlasů, zapisovatele a ověřovatele zápisu.
3. Předseda valné hromady, a do jeho zvolení osoba určená svolavatelem, je povinen:
  - dbát na to, aby průběh valné hromady byl v souladu s aplikovatelnými právními předpisy a stanovami Společnosti;
  - řídit průběh jednání a hlasování tak, aby probíhalo řádně, věcně, srozumitelně, důstojně a bez průtahů, a současně tak, aby bylo možno pořídit zápis z valné hromady se všemi předepsanými náležitostmi a s obsahem věrně a pravdivě zobrazujícím průběh jednání valné hromady a její rozhodnutí. Pro tento účel je předseda valné hromady (a do jeho zvolení osoba určená svolavatelem) oprávněn spojit ke společnému projednávání několik po sobě jdoucích bodů programu nebo několik dílčích otázek jednotlivého bodu programu, přerušit na dobu nezbytně nutnou jednání valné hromady a činit další organizační opatření v zájmu zajištění řádného a efektivního průběhu a rozhodování valné hromady, např. žádat o opakování přednesu akcionáře tak, aby bylo možno je zaznamenat pro účely zápisu apod. V případě, že k některému z bodů pořadu jednání valné hromady obdrží akcionáři při prezenci písemný materiál, může předseda valné hromady před projednáváním takového bodu rozhodnout o vyhlášení přestávky v jednání, aby přítomní akcionáři měli možnost se s materiálem seznámit. Je rovněž oprávněn zakročit vůči osobě, která svým chováním, jednáním či vystupováním narušuje nebo ohrožuje řádný průběh jednání valné hromady, například odejmutím uděleného slova, či jiným vhodným opatřením.

## § 3 Výkon akcionářských práv

1. Písemný projev musí být čitelný, opatřen podpisem akcionáře, jeho jménem a číslem, které akcionáři bylo přiděleno při prezenci. Rozsah žádosti o vysvětlení podané písemně je jedna polovina normostránky.
2. Slovo akcionáři uděluje předseda valné hromady. Akcionář, který je vyzván k přednesu, sdělí své jméno a číslo, které mu bylo přiděleno při registraci jeho účasti na valné hromadě, popíše skutečnosti stručně, srozumitelně tak, aby mohly být zapsány s tím, že předseda valné hromady je oprávněn požádat akcionáře o jeho zopakování, příp. pokud nebude možno zachytit věcnou podstatu přednesu, může předseda valné hromady vyzvat akcionáře, aby nadiktoval své vyjádření do zápisu; pokud akcionář přednese doplňující komentář k přednesu jiného akcionáře, musí označit, k jakému dotazu či komentáři se doplňující komentář vztahuje. Přednesení žádosti o vysvětlení je časově omezeno na 5 minut. Přednesení návrhu akcionáře k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady je časově omezeno na 5 minut.

## **§ 4 Hlasování**

1. Hlasování o všech záležitostech projednávaných valnou hromadou se provádí pomocí hlasovacích lístků. Hlasovací lístky obdrží akcionář při registraci své účasti na valné hromadě, v případě potřeby kdykoli v průběhu valné hromady.
2. Hlasovací lístek obsahuje identifikaci Společnosti, datum konání valné hromady, číslo akcionáře přidělené při registraci jeho účasti, počet hlasů, předmět hlasování, případně volby pro hlasování.
3. Předseda valné hromady může pověřit další osobu organizačně technickým zajištěním průběhu jednotlivých hlasování.
4. Svou volbu vyjádří akcionář tak, že označí křížkem jednu z předtištěných možností na hlasovacím lístku, v příslušném řádku (zbývající odpovědi v řádku se ponechají neoznačené). Vyplněný hlasovací lístek akcionář podepíše. Další potřebné instrukce k použití hlasovacích lístků podává předseda valné hromady (a do jeho zvolení osoba určená svolavatelem).
5. Hlasovací lístek je neplatný v případě, že:
  - v řádku je označeno křížkem více odpovědí;
  - v řádku není vyznačena křížkem žádná odpověď;
  - je přeškrtnutý nebo je nesprávně vyznačený;
  - je přetržený nebo jinak fyzicky poškozený;
  - neobsahuje podpis akcionáře.
6. Hlasování se provádí tak, že akcionáři odevzdají upravené hlasovací lístky osobám pověřeným sčítáním hlasů. Výsledky hlasování jsou předány předsedovi valné hromady (a do jeho zvolení osobě určené svolavatelem), který výsledky oznámí valné hromadě nejpozději před koncem valné hromady.
7. V souladu s ustanovením § 12 stanov se nejdříve hlasuje o návrhu svolavatele, a pokud není jeho návrh schválen, pak teprve o případných protinávrzích akcionářů v pořadí, v jakém byly doručeny. Pokud kterýkoliv návrh, který je podle výše uvedeného pořadí předmětem hlasování, získá potřebnou většinu hlasů, o dalších návrzích se již nehlasuje.

## **§ 5 Zápis z valné hromady**

1. O valné hromadě se pořizuje zápis, který podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady a ověřovatel zápisu. Zápis vyhotoví zapisovatel do 15 dnů po ukončení valné hromady.
2. Akcionáři nejsou oprávněni zaznamenávat průběh valné hromady pomocí audiovizuálních prostředků.

Představenstvo  
Společnosti Equity Holding, a.s.