

Jednací řád a hlasovací řád

valné hromady společnosti AGRO Bílá a.s. konané dne 21. června 2019 v 18.00 hod.
v kulturním domě v Bílé.

(návrh)

1. Valná hromada je usnášení schopná, jsou-li přítomni, ať již osobně nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci akcionáři, kteří mají akcie se jmenovitou hodnotou, představující úhrnem více než 50 % základního kapitálu společnosti.
2. Valná hromada se může usnášet na těch předmětech jednání, které byly uvedeny na pozvánce. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného programu jednání valné hromady, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů.
3. Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných akcionářů, která obsahuje obchodní jméno nebo název a sídlo právnické osoby a IČO nebo jméno, bydliště a rodné číslo fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě jejího zástupce, čísla listinných akcií a jmenovitou hodnotu akcií, které ji opravňují k hlasování. Pokud společnost odmítne zápis určité osoby do listiny přítomných akcionářů provést, uvede tuto skutečnost do listiny přítomných akcionářů včetně důvodů odmítnutí. Správnost listiny přítomných akcionářů potvrzují svými podpisy předseda valné hromady a zapisovatel, zvolení podle stanov.
4. Každý akcionář může na valné hromadě požadovat vysvětlení, uplatňovat připomínky a návrhy.
5. Valná hromada rozhoduje minimálně 50% hlasů přítomných akcionářů, není-li k rozhodnutí zapotřebí kvalifikované většiny dle zákona o obchodních korporacích. Valné hromady je oprávněn zúčastnit se každý akcionář. Na každou akcii o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč připadá jeden hlas.
6. Na valné hromadě se hlasuje aklamací pomocí hlasovacích lístků, které obdrží akcionář při zápisu do listiny přítomných. Výsledek hlasování bude oznámen bezprostředně po jeho zjištění. Při hlasování aklamací bude použito pomůcky, kterou je list papíru, na kterém bude uveden název nebo jméno akcionáře, počet akcií o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč a počet hlasů na akcionáře připadajících.
7. Hlasování se uskuteční k jednotlivým bodům programu formou stanoviska k návrhu usnesení k příslušnému bodu. Před hlasováním bude akcionářům poskytnuta možnost uplatnění svých práv podle bodu 4. tohoto řádu. Hlasování bude uskutečněno napřed k přednesenému návrhu usnesení, teprve potom k případným protinávrhům.
8. Volba orgánů valné hromady, tj. předsedy, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů se provádí na návrh dozorčí rady, který přednese člen představenstva pověřený zahájením valné hromady. Tento návrh má právo každý z akcionářů doplnit. Návrh na počet osob pověřených sčítáním hlasů se děje podle předpokládaného počtu akcionářů na valné hromadě. Při menším počtu akcionářů

mohou funkci osob pověřených sčítáním hlasů vykonávat členové dozorčí rady.

9. V případě neschválení žádného z předložených návrhů na pořadu jednání valné hromady, se hlasuje opětovně o návrhu, který získal největší počet hlasů.

10. Hlasování probíhá v jednacím místnosti.

11. Jednání valné hromady musí být ukončeno v den jejího konání.

V Bílé dne 20. května 2019