

# Jednací řád valné hromady hlasování per rollam

společnost AGRO Bílá a.s.  
IČO: 25937154, se sídlem: Bílá 33, Český Dub  
zapsaná v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddělení B, vložka 1333

1. Představenstvo společnosti AGRO Bílá a.s., rozhodlo, že konání valné hromady v roce 2021 proběhne vzdáleně formou elektronického a korespondenčního hlasování, tedy per rollam, a to v důsledku epidemie koronaviru SARS CoV-2 (též COVID-19) a s tím souvisejících omezení ze strany vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví ČR.
2. Možnost konání jednání a rozhodování mimo zasedání, tedy např. per rollam, i v případě, že tato možnost není zakotvena v zakladatelském právním jednání dané společnosti (stanovy), vyplývá ze zákona č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastníci se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu (dále jen „Lex Covid“), a to konkrétně v ust. § 18 a násl.
3. Dle § 19 odst. 2 Lex Covid platí, že: *„Nestanoví-li zákon nebo zakladatelské právní jednání podmínky rozhodování podle odstavce 1, určí je v případě nejvyššího orgánu statutární orgán, v případě jiného orgánu tento orgán. Tyto podmínky musí být členům orgánu oznámeny v dostatečném předstihu před rozhodováním“.*
4. Představenstvo společnosti AGRO Bílá a.s. v návaznosti na shora uvedené rozhodl o konání valné hromady vzdáleně s elektronickým a korespondenčním hlasováním, tedy per rollam, a to na základě pravidel stanovených tímto jednacím řádem.
5. Z důvodů omezujících opatření způsobených epidemií koronaviru SARS CoV-2 a s tím souvisejícího nestandardního způsobu konání valné hromady jsou na program jednání zařazeny pouze otázky, jejichž projednání nesnese odkladu z důvodů provozních či důvodů stanovených obecně závaznými právními předpisy.

## I. Svolání valné hromady a usnášeníschopnost

1. Za okamžik svolání valné hromady se považuje odeslání pozvánky s návrhem programu, a to formou emailové zprávy na emailové adresy členů akciové společnosti pro účely běžné elektronické komunikace nebo listinou formou. (poštou)
2. Povinnou přílohou pozvánky je:
  - a) tento jednací řád,
  - b) pozvánka na valnou hromadu,
  - c) plná moc.
  - d) Hlasovací formulář

3. Akcionáři s hlasovacím právem jsou povinni ve lhůtě 7 dnů ode dne svolání valné hromady označit zástupce akcionáře - osobu, která bude akcionáře při hlasování zastupovat a její emailovou adresu; v případě, že akcionář tak ve stanovené lhůtě neučiní, platí, že akcionář hlasuje prostřednictvím své emailové adresy dle odst. 1 tohoto článku jednacího řádu.
4. V případě zastoupení akcionáře jinou osobou, je třeba ve lhůtě dle čl. II odst. 1 doručit originál plné moci.
5. Valná hromada je usnášeníschopná, pokud se hlasování účastnila nadpoloviční většina všech akcionářů. Hlasování se účastní takový akcionář, který hlasuje způsobem a ve lhůtě stanovených tímto jednacím řádem alespoň o jednom bodu programu.
6. Z důvodů omezujících opatření způsobených epidemií koronaviru SARS CoV-2 a zjednodušení průběhu valné hromady není možné předkládat protinávhrhy k předloženým návrhům usnesení k jednotlivým bodům programu.

## **II. Průběh konání valné hromady**

1. Hlasování probíhá elektronicky formou emailové zprávy nebo listinou formou. Členové hlasují zasláním emailové zprávy z elektronické adresy dle čl. I odst. 3 tohoto jednacího řádu na e-mailovou adresu [hlasovani@agro-bila.cz](mailto:hlasovani@agro-bila.cz), a to jednou emailovou zprávou ke všem bodům programu, přičemž v rámci takové emailové zprávy hlasují samostatně ke každému bodu programu, a to uvedením pořadového čísla návrh a označením „PRO, PROTI nebo ZDRŽEL SE“.
2. Listinou formou hlasují členové obdobně s tím, že své hlasy zasílají na adresu sídla společnosti a dnem hlasování je považován den doručení hlasů do sídla společnosti. Listinná forma musí obsahovat identifikační údaje akcionáře (bydliště, RČ, jméno a příjmení) a musí být doručeny doporučeně nebo osobně do sídla společnosti AGRO Bílá a.s..
3. Lhůta pro hlasování je tímto jednacím řádem stanovena na 30 dnů ode dne svolání valné hromady, tj. do 30.06.2021 23:59:59 hod. Za rozhodný se považuje okamžik doručení emailové zprávy na předmětnou elektronickou adresu. V případě listinné formy hlasování se za rozhodný den považuje den doručení.
4. Usnesení každého bodu programu je přijato, hlasovala-li pro něho nadpoloviční většina přítomných akcionářů. Za přítomného se akcionář považuje tehdy, hlasoval-li alespoň o jednom z bodů zařazených do programu způsobem a ve lhůtě stanovených tímto jednacím řádem.

## **III. Postup po ukončení hlasování**

1. Po vypršení lhůty pro hlasování dle čl. II tohoto jednacího řádu provede představenstvo akciové společnosti vyhodnocení průběhu hlasování per rollam, a to tak, že:
  - a) ověří mandát každého z hlasujících, tedy zda hlasoval v souladu s pravidly stanovenými tímto jednacím řádem,
  - b) na základě ověření mandátu hlasujících konstatuje, zda byla valná hromada usnášeníschopná,
  - c) vyhodnotí rozhodnutí o jednotlivých bodech programu.
2. Představenstvo (v zastoupení Bc. Markem Volfem – předseda představenstva) provede zápis o vyhodnocení průběhu hlasování per rollam.

3. Představenstvo uloží výsledky hlasování, tj. všechny došlé emailové zprávy od každého z hlasujících, a to jak v elektronické, tak v tištěné podobě, aby bylo možné provést kontrolu průběhu hlasování členské schůze/valné hromady.
4. Představenstvo – statutární orgán zveřejní do 5 dnů ode dne lhůty pro ukončení hlasování výsledky hlasování valné hromady, a to na webových stránkách AGRO Bílá a.s.. Rovněž budou výsledky k nahlédnutí v sídle společnosti dle čl. I. odst. 1 tohoto jednacího řádu.

#### **IV.**

##### **Náhradní valná hromada**

1. Zjistí-li statutární orgán (představenstvo společnosti) postupem podle čl. III tohoto jednacího řádu, že valná hromada nebyla usnášeníschopná, svolá náhradní valnou hromadu v souladu s ust. § 257 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, s tím, že pro jednání náhradní valné hromady se použijí pravidla stanovená tímto jednacím řádem obdobně.