

Jednací a hlasovací řád valné hromady akciové společnosti

Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.

schválený valnou hromadou společnosti dne 25. 6. 2020

1. Úvodní ustanovení

Jednací a hlasovací řád valné hromady akciové společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., IČO: 49454587, se sídlem Brněnská 410/13, Vyškov-Město, 682 01 Vyškov (dále jen „společnost“) upravuje pravidla jednání valné hromady, podmínky a způsob hlasování v souladu s obecně platnými právními předpisy a v souladu se stanovami společnosti.

Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Vymezení jejího postavení a působnosti, otázku účasti na valné hromadě, její svolání, jednání a rozhodování je upraveno stanovami společnosti, resp. příslušnými ustanoveními zákona.

2. Účast na valné hromadě, registrace akcionářů

- a) Každý, kdo je akcionářem společnosti v rozhodný den, má právo účastnit se valné hromady společnosti, pokud splňuje podmínky uvedené v zákoně a ve stanovách společnosti.
- b) Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý den předcházející dni konání valné hromady. K tomuto rozhodnému dni představenstvo společnosti opatří výpis emise ze zákonné evidence zaknihovaných cenných papírů.
- c) Každý akcionář má právo hlasovat na valné hromadě, ledaže je ze zákonných důvodů ve výkonu hlasovacího práva omezen.
- d) Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.
- e) Všichni akcionáři nebo jejich zástupci se při registraci prokáží platným dokladem prokazujícím totožnost. Od prokázání totožnosti může být upuštěno v případě, že totožnost osoby je společnosti známa.
- f) Při zastoupení akcionáře zástupcem se k platnosti zastoupení vyžaduje písemná plná moc s úředně ověřeným podpisem zastoupeného akcionáře, ze které musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách v určitém období. Tuto plnou moc, z níž musí vyplývat i rozsah zástupcovy oprávnění, zástupce předloží při registraci před zahájením valné hromady. Jde-li o zastoupení za právnickou osobu, předloží zástupce při registraci rovněž aktuální výpis z obchodního rejstříku, nebo, jde-li o právnické osoby do obchodního rejstříku nezapisované, z jiné evidence, týkající se zastupované právnické osoby. Z tohoto výpisu musí být patrné, kdo je za zastupovaného oprávněn plnou moc zástupci udělit.
- g) Pokud je právnickou osobou obec, předloží zástupce při registraci úředně ověřený doklad o usnesení zastupitelstva obce, jímž je pověřen zastupovat obec na valné hromadě ve smyslu § 84 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. (zákon o obcích).
- h) Pokud je akcionářem zahraniční osoba, pak musí být doklady předkládané při registraci podle odst. f), které byly vystaveny, resp. ověřeny v zahraničí, superlegalizovány, ledaže mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, stanoví něco jiného.
- i) Listiny, které nemají náležitosti nebo ověření podle odst. f) až h) tohoto článku, nemohou být podkladem pro registraci účasti na jednání valné hromady.
- j) Valné hromady se účastní rovněž členové představenstva, dozorčí rady a osoby pověřené představenstvem k technickému zabezpečení průběhu valné hromady, jakož i další osoby dle rozhodnutí představenstva. Veřejnosti není valná hromada přístupná.
- k) Po ověření shora uvedených náležitostí je akcionář zaregistrován. Pro registraci je rozhodující u zaknihovaných akcií výpis z CDP registru emitenta k rozhodnému dni, u listinných akcií ze seznamu akcionářů k rozhodnému dni.
- l) V případě, že se k registraci dostaví akcionář i jeho zmocněnec, zúčastní se valné hromady s právem hlasovacím ten, který se registruje dříve.
- m) Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje firmu, nebo název a sídlo právnické osoby (územního samosprávného celku – obce), nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě jejího zástupce, čísla akcií a jmenovitou hodnotu akcií, jež je opravňuje k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje k hlasování. Pokud společnost odmítne zápis určité osoby do listiny přítomných provést, uvede tuto skutečnost do listiny přítomných včetně důvodu odmítnutí. Správnost listiny přítomných potvrzují svými podpisy svolavatel nebo jím určená osoba, předseda valné hromady a zapisovatel.

3. Způsob jednání a hlasování valné hromady

- a) Valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.
- b) Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady 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. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba.
- c) Jednání valné hromady řídí její předseda.
- d) Jednací jazykem valné hromady je jazyk český. Zahraniční akcionáři jsou oprávněni zajistit si na vlastní náklad spoluúčast tlumočníka.
- e) Akcionář je oprávněn hlasovat na valné hromadě, má právo požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady a uplatňovat návrhy a protinávry. Vysvětlení se nemohou týkat věcí nebo skutečností, které jsou předmětem hospodářského nebo obchodního tajemství, nebo mají být podle obecně závazných právních předpisů utajeny.
- f) 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.
- g) Vysvětlení záležitostí týkajících se probíhající valné hromady poskytne společnost akcionáři přímo na valné hromadě. Není-li to vzhledem ke složitosti vysvětlení možné, poskytne je akcionářům ve lhůtě do 15 dnů ode dne konání valné hromady, a to i když to již není potřebné pro posouzení jednání valné hromady nebo pro výkon akcionářských práv na ní.
- h) Informace obsažená ve vysvětlení musí být určitá a musí poskytovat dostatečný a pravdivý obraz o dotazované skutečnosti. Vysvětlení může být poskytnuto formou souhrnné odpovědi na více otázek obdobného obsahu. Platí, že vysvětlení se akcionáři dostalo i tehdy, pokud byla informace uveřejněna na internetových stránkách společnosti nejpozději v den předcházející dni konání valné hromady a je k dispozici akcionářům v místě konání valné hromady. Jestliže je informace akcionáři sdělena, má každý další akcionář právo si tuto informaci vyžádat i bez splnění výše uvedeného postupu.
- i) Představenstvo nebo osoba, která svolává valnou hromadu, mohou poskytnutí vysvětlení zcela nebo částečně odmítnout, pokud
 - a) by jeho poskytnutí mohlo přivodit společnosti nebo jí ovládaným osobám újmu,
 - b) jde o vnitřní informaci nebo utajovanou informaci podle jiného právního předpisu, nebo
 - c) je požadované vysvětlení veřejně dostupné.
 Podmínky odmítnutí poskytnout vysvětlení upravuje zákon.
- j) Akcionáři hlasují hlasovacími lístky, které obdrží při své registraci na valné hromadě. Při hlasování se akcionáři řídí pokyny předsedy valné hromady nebo pověřeného člena představenstva a jednací a hlasovací řádem. Stanovy společnosti určují, že se nejprve hlasuje o návrhu představenstva společnosti. Pokud je návrh k určitému bodu pořadu jednání valnou hromadou schválen, o dalších protinávruzích k tomuto bodu se již nehlasuje. V případě jeho neschválení se hlasuje o protinávruzích v pořadí, jak byly předány předsedovi valné hromady. V případě schválení protinávruhu se o dalších protinávruzích již nehlasuje.
- k) Hlasuje se pomocí hlasovacích lístků. Na hlasovacím lístku vyznačí hlasující svou vůli u návrhu usnesení, o kterém se hlasuje. Hlasování „pro“, „proti“ nebo „zdržel se“ hlasování se vyznačí křížkem v políčku u příslušného čísla. Dále hlasující hlasovací lístek *podepíše*.
Za neplatné jsou považovány roztrhané hlasovací lístky, hlasovací lístky znehodnocené, lístky s nečitelnými informacemi, lístky, na nichž je u jednoho návrhu usnesení vyznačena vůle křížkem u více než jednoho políčka nebo není vyplněno políčko žádné a také hlasovací lístky nepodepsané hlasujícím.
- l) Rozdíl hlasů mezi počtem zaregistrovaných hlasů a počtem odevzdaných platných hlasů bude vykázán jako počet hlasů, který „se zdržel“ hlasování.
- m) Osoby pověřené sčítáním hlasů po každém hlasování zahájí vyhodnocování hlasování. V okamžiku, kdy se zjistí, že bylo dosaženo potřebného počtu hlasů k rozhodnutí valné hromady o navrženém bodu jednání, předseda valné hromady obdrží od osob pověřených sčítáním hlasů oznámení o tomto výsledku hlasování. Úplné výsledky budou uvedeny v zápisu z valné hromady.
- n) Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávry k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. 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. Valná hromada stanovuje, že každý akcionář má pro přednesení svého návrhu časové omezení 5 minut.
- o) Dotazy, návrhy a protesty podávají akcionáři, členové představenstva a dozorčí rady předsedovi valné hromady nebo pověřenému členu představenstva písemně na formuláři, který je k dispozici u prezence. V záhlaví tohoto formuláře je nutno vyznačit, zda jde o dotaz, návrh nebo protest. Dotazy, návrhy nebo protesty musí být opatřeny pod vlastním textem podpisem a identifikačním údajem akcionáře shodným

s údajem v listině přítomných. Bez těchto náležitostí nelze příspěvek valné hromadě předložit.

- p) Akcionáři rozhodují hlasováním o záležitostech stanovených předem v pořadí jednání valné hromady. Rozhodování valné hromady k jednotlivým bodům pořadí jednání je upraveno zákonem a stanovami společnosti.
- q) Zálležitosti, 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. Způsobnost usnášení valné hromady

- a) Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota nebo počet přesahuje 30 % základního kapitálu, ledaže stanovy určí jinak. Při posuzování schopnosti valné hromady se usnášet se nepřihlíží k akciím nebo vydaným zatímním listům, s nimiž není spojeno hlasovací právo, nebo pokud nelze hlasovací právo podle zákona nebo stanov vykonávat; to neplatí, nabudou-li tyto dočasně hlasovacího práva.
- b) Není-li valná hromada schopná se usnášet, svolá představenstvo způsobem stanoveným zákonem a stanovami, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem; náhradní valná hromada je schopna se usnášet bez ohledu na ustanovení písmene a) tohoto článku.
- c) Pozvánka na náhradní valnou hromadu se akcionářům zašle nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada, a náhradní valná hromada se musí konat nejpozději do 6 týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Lhůta pro rozesílání pozvánek se zkracuje na 15 dnů před konáním náhradní valné hromady a pozvánka nemusí obsahovat přiměřené informace o podstatě jednotlivých záležitostí zařazených na pořad valné hromady podle příslušných ustanovení zákona.

5. Rozhodování valné hromady

- a) Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií. Každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty akcií představuje jeden hlas. Druh, forma nebo podoba akcií nemají na hlasovací právo akcionáře žádný vliv.
- b) Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže zákon nebo stanovy vyžadují jinou většinu.
- c) Alespoň dvěma třetinami hlasů přítomných akcionářů musí být přijata rozhodnutí o:
 - změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem, nebo změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
 - zvýšení nebo snížení základního kapitálu, tím není dotčeno oprávnění představenstva zvyšovat základní kapitál,
 - pověření představenstva zvýšením základního kapitálu,
 - započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu,
 - vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,
 - zrušení společnosti s likvidací a plánu rozdělení likvidačního zůstatku,
 - rozhodnutí o schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti o změně stanov,

K rozhodnutí o schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, při kterém dochází ke změně výše základního kapitálu, se vyžaduje také souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, jejichž práva jsou tímto rozhodnutím dotčena.
- d) Rozhoduje-li valná hromada o:
 - změně druhu nebo formy akcií,
 - změně práv spojených s určitým druhem akcií,
 - omezení převoditelnosti akcií na jméno nebo zaknihovaných akcií,
 - vyřazení účastnických cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu,

vyžaduje se rovněž souhlas alespoň tří čtvrtin hlasů přítomných akcionářů vlastních tyto akcie.
- e) Alespoň třemi čtvrtinami hlasů přítomných akcionářů musí být přijata rozhodnutí o:
 - vyloučení nebo omezení přednostního práva akcionářů na získání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,
 - umožnění rozdělení zisku jiným osobám než akcionářům podle § 34 odst. 1 zákona o obchodních korporacích,
 - vyloučení nebo omezení přednostního práva akcionáře na upisování nových akcií při zvyšování základního kapitálu úpisem nových akcií,

- zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady,
- přeměně společnosti v souladu s příslušnými ustanoveními zákona.

K rozhodnutí valné hromady dle tohoto odstavce se vyžaduje i souhlas alespoň tří čtvrtin přítomných akcionářů každého druhu akcií, které společnost vydala, ledaže se tato rozhodnutí vlastníků těchto druhů akcií nedotknou.

- f) K rozhodnutí valné hromady o spojení akcií se vyžaduje také souhlas všech akcionářů, jejichž akcie se mají spojit.
- g) Rozhodnutí valné hromady o skutečnostech podle písm. c) tohoto článku, a o dalších skutečnostech kde to stanoví zákon, se osvědčuje veřejnou listinou (notářským zápisem).

6. Závěrečná ustanovení

- a) O průběhu valné hromady se pořizuje zápis v rozsahu stanoveném zákonem. Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 dnů ode dne jejího ukončení.
- b) Zápis z jednání valné hromady podepisuje předseda valné hromady, zapisovatel a dva ověřovatelé zápisu. Každý akcionář má právo požádat o kopii zápisu z valné hromady nebo jeho části za úhradu nákladů spojených s pořizováním a doručením kopie.
- c) Účastníci valné hromady jsou povinni dodržovat platné právní předpisy o ochraně obchodního tajemství. Současně jsou povinni zachovávat mlčenlivost i o některých detailech jednání, pokud k tomu byli vyzváni předsedou valné hromady.
- d) Nastane-li situace neřešená obecně závaznými právními předpisy nebo stanovami společnosti, rozhoduje o dalším postupu předseda valné hromady nebo, nebyl-li ještě zvolen, pověřený člen představenstva.
- e) Ten, kdo řídí valnou hromadu, musí zajistit její důstojný a nerušený průběh. Je oprávněn zakročit nebo dát pokyn k zakročení proti komukoliv, kdo svým chováním, jednáním či vystupováním narušuje nebo ohrožuje průběh jednání valné hromady a také je oprávněn takovou osobu vyloučit z dalšího jednání valné hromady a vykázat ji z jednací místnosti. Za takovéto narušení je považováno i rušení mobilními telefony, které je z tohoto důvodu nutné mít po dobu jednání v jednací místnosti vypnuté.
- f) Náležitosti listiny přítomných akcionářů i náležitosti, obsah, způsob vyhotovení a ověření zápisu se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů.
- g) Tento jednací a hlasovací řád byl schválen valnou hromadou, konanou dne 25. 6. 2020 a v takto schváleném znění platí do doby, než valná hromada rozhodne o jeho změně, zrušení či nahrazení novým zněním.