

Jednací a hlasovací řád valné hromady akciové společnosti

Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.

schválený valnou hromadou společnosti dne 29. 5. 2025

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 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) Účastní-li se valné hromady právnická osoba zapsaná ve veřejném rejstříku předloží při registraci aktuální výpis z veřejného rejstříku, anebo, jde-li o právnickou osobu do veřejného rejstříku nezapisovanou, výpis z jiné evidence, týkající se této právnické osoby, a to v originále či úředně ověřené kopii. Z tohoto výpisu musí být patrné, kdo je oprávněn za tohoto akcionáře jednat na valné hromadě či v případě smluvního zastoupení tohoto akcionáře udělit zmocněnci plnou moc. V případě, že z veřejného rejstříku či z jiné evidence nelze zjistit, kdo je oprávněn za akcionáře jednat na valné hromadě či v případě smluvního zastoupení tohoto akcionáře udělit zmocněnci plnou moc nebo v případě, že právnická osoba, která se jako akcionář účastní valné hromady, není zapsána ve veřejném rejstříku ani v jiné evidenci, je právnická osoba povinna předložit při registraci jiné doklady, z nichž vyplývá, kdo je oprávněn za akcionáře jednat na valné hromadě či v případě smluvního zastoupení tohoto akcionáře udělit zmocněnci plnou moc, a to v originále či úředně ověřené kopii.
- e) Účastní-li se valné hromady obec, předloží při registraci originál nebo úředně ověřenou kopii dokladu o usnesení zastupitelstva obce o delegaci zástupce obce (dále jen „delegát obce“) na valnou hromadu ve smyslu příslušného ustanovení zákona o obcích. Tato obec dále předloží při registraci originál nebo úředně ověřenou kopii dokladu o usnesení zastupitelstva o volbě starostou obce či místostarostou obce té osoby, která se jako delegát obce účastní valné hromady, nebo která jako zástupce obce udělila delegátovi obce plnou moc k jejímu zastupování na valné hromadě.
- 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. Tuto plnou moc, z níž musí vyplývat i rozsah zástupcovy oprávnění, zástupce předloží při registraci před zahájením valné hromady.
- g) Jsou-li doklady předkládané při registraci vydány či úředně ověřeny v zahraničí, musí být superlegalizovány, ledaže mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, stanoví něco jiného.
- h) Listiny, které nemají náležitosti nebo ověření podle odst. d) až g) tohoto článku, nemohou být podkladem pro registraci účasti na jednání valné hromady.
- i) 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.
- j) Po ověření shora uvedených náležitostí je akcionář zaregistrován. Pro registraci je rozhodující u zaknihovaných akcií výpis z evidence takových cenných papírů vedených u Centrálního depozitáře cenných papírů (dále také jen „CDCP“) k rozhodnému dni, u listinných akcií výpis ze seznamu akcionářů vedeného společností k rozhodnému dni.
- k) V případě, že se k registraci dostaví akcionář i jeho zmocněnec, zúčastní se valné hromady s právem hlasovacím ten, který se registruje dříve.
- l) Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje firmu, nebo název a sídlo právnické osoby, nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě jejího zástupce, čísla akcií a jmenovitou hodnotu akcií, jež je opravňují 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 osobu nebo 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) Jednacím jazykem valné hromady je jazyk český.
- e) 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.
- f) 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.
- g) 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.
- h) 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.
- i) 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 jednacím a hlasovacím 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 protinávřích k tomuto bodu se již nehlasuje. V případě jeho neschválení se hlasuje o protinávřích v pořadí, jak byly předány předsedovi valné hromady. V případě schválení protinávřích se o dalších protinávřích již nehlasuje.
- j) Hlasuje se pomocí hlasovacích lístků. Na hlasovacím lístku vyznačí hlasující svou vůli u návrhu usnesení, o kterém se hlasuje, a to křížkem u políčka „pro“, „proti“ nebo „zdržel se“ dle jeho volby. 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.
- k) Rozdíl hlasů mezi počtem zaregistrovaných hlasů a počtem odevzdaných platných hlasů bude vykázán jako počet hlasů s volbou „zdržel se“ hlasování.
- l) 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.
- m) Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávřích k záležitostem zařazeným na pořad jednání valné hromady. Návrhy a protinávřích doručené společnosti nejpozději 3 dny před konáním valné hromady uveřejní představenstvo bez zbytečného odkladu na internetových stránkách společnosti. Jsou-li návrhy a protinávřích doručeny nejpozději 5 dnů před konáním valné hromady, uveřejní představenstvo nebo správní rada bez zbytečného odkladu i své stanovisko. Obsahují-li návrhy a protinávřích zdůvodnění, uveřejní s nimi představenstvo i toto zdůvodnění. Určuje se, že každý akcionář má pro přednesení svého návrhu časové omezení 5 minut.
- n) Žádosti o vysvětlení, návrhy, protinávřích a protesty na valné hromadě podávají akcionáři, členové představenstva a dozorčí rady předsedovi valné hromady nebo pověřenému členu představenstva a pokud je podávají písemně, mohou využít formulář, který je k dispozici u prezence. V záhlaví tohoto formuláře

je nutno vyznačit, zda jde o žádost o vysvětlení, návrh, protinávrh nebo protest. Pod vlastní text připojí dotčená osoba svůj podpis se svými identifikačními údaji. V případě ústního projevu je jednající osoba povinna úvodem sdělit své identifikační údaje.

- o) 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.
- p) Záležitosti, 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. Způsobilost 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 zdůvodnění návrhu usnesení valné hromady ani vyjádření představenstva společnosti ke každé navrhované záležitosti zařazené na pořad valné hromady podle § 407 odst. 1 písm. d) ZOK.

5. Rozhodování valné hromady

- a) Hlasovací právo akcionáře, který má kmenové akcie, se řídí jmenovitou hodnotou těchto jeho akcií. Každých 1.000 Kč jmenovité hodnoty kmenových akcií představuje jeden hlas. Pro případ, že vlastník akcie bez hlasovacích práv může hlasovat na valné hromadě, každých 1.000 Kč jmenovité hodnoty akcií bez hlasovacích práv představuje jeden hlas.
- 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,
 - v jehož důsledku se mění stanovy,
 - zvýšení nebo snížení základního kapitálu, tím není dotčeno oprávnění představenstva zvyšovat základní kapitál,
 - o pověření představenstva zvýšit základního kapitálu,
 - o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu,
 - o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,
 - o zrušení společnosti s likvidací a o rozdělení likvidačního zůstatku,
 - schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,K rozhodnutí o schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti a o změně výše základního kapitálu se vyžaduje také souhlas akcionářů za každý druh akcií, jejichž práva jsou tímto rozhodnutím dotčena; při hlasování v rámci druhu je potřeba alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů.
- d) Rozhoduje-li valná hromada o:
 - změně druhu nebo formy akcií,
 - změně práv spojených s určitým druhem akcií,
 - omezení převoditelnosti akcií na jméno,
 - vyřazení účastnických cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu,vyžaduje se rovněž souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů vlastnících tyto akcie.
- e) Alespoň tříčtvrtinovou většinou hlasů přítomných akcionářů musí být přijata rozhodnutí o:
 - vyloučení nebo omezení přednostního práva akcionářů na získání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,

- rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů jiným osobám než akcionářům podle § 34 odst. 1 ZOK,
- vyloučení nebo omezení přednostního práva akcionáře na upisování nových akcií při zvyšování základního kapitálu úpisem nových akcií,
- zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady.

K rozhodnutí valné hromady dle tohoto odstavce se vyžaduje i souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, jejichž práva jsou tímto rozhodnutím dotčena.

- f) K rozhodnutí o spojení akcií nebo o změně druhu akcií na akcie, se kterými není spojeno hlasovací právo, se vyžaduje také souhlas všech dotčených akcionářů.
- g) Rozhodnutí valné hromady o skutečnostech podle písm. c) tohoto článku a o dalších skutečnostech, jejichž účinky nastávají až zápisem do obchodního rejstříku, 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 nebo svolavatel, zapisovatel a dva ověřovatelé zápisu. Každý akcionář má právo požádat o kopii zápisu z valné hromady nebo jeho části. Nejsou-li zápis nebo jeho část uveřejněny ve lhůtě podle § 423 odst. 1 ZOK na internetových stránkách společnosti, pořizuje se jejich kopie na náklady společnosti.
- 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 z valné hromady se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů.
- g) Tento jednací a hlasovací řád byl schválen valnou hromadou, konanou dne 29. 5. 2025 a v takto schváleném znění platí do doby, než valná hromada rozhodne o jeho změně, zrušení či nahrazení novým zněním.