

Jednací řád valné hromady
obchodní společnosti M – STROJÍRNY a.s.
(dále jen „společnost“)

konané dne 28.05.2025 v Hradci Králové

A. Úvod

1. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu valné hromady, a dále v případech vymezených v § 357 a násl. zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“), jakož i uplatňovat návrhy a protinávrhy za podmínek ust. § 361 a násl. ZOK.
2. Akcionář může nahlédnout do podkladů k jednání valné hromady, které mu jsou k dispozici u prezence (sčítatele hlasů) v místě konání valné hromady.
3. Jednání této valné hromady se na základě odsouhlasení přítomnými akcionáři řídí vedle dalších předpisů, zejména ZOK a Stanovy společnosti, tímto Jednací řádem.

B. Účast na valné hromadě

1. Právo zúčastnit se valné hromady má akcionář osobně anebo v zastoupení na základě písemné plné moci, která splňuje náležitosti dle Stanov společnosti.
2. Přístup na valnou hromadu mají dále členové představenstva a dozorčí rady společnosti, členové přípravného týmu, zvolené pracovní orgány valné hromady, případně přizvaný notář. Účast hostů a dalších osob je přípustná se souhlasem předsedy valné hromady nebo předsedy představenstva společnosti.
3. Zapisování akcionářů do listiny přítomných na valné hromadě zajišťují členové přípravného týmu a po svém zvolení valnou hromadou osoby pověřené sčítáním hlasů (dále jen „sčítatelé“) od termínu uvedeného na pozvánce až do konce konání valné hromady. Současně vydávají akcionářům hlasovací lístky a lístky pro uplatňování požadavků na vysvětlení, návrhů a protinávrhů.
4. Akcionář – fyzická osoba prokazuje svoji totožnost platným průkazem totožnosti. Pokud není některý z údajů tohoto průkazu v souladu s evidencí akcionářů, je rozhodující podmínkou pro zapsání akcionáře shoda rodného čísla, nenásvědčují-li jiné okolnosti zjevnému zneužití průkazu. Plná moc, případně další doklady potřebné k zapsání zástupce akcionáře, s výjimkou průkazu totožnosti, se odevzdávají při prezenci před zahájením valné hromady.
5. Akcionář – právnická osoba a zástupce akcionáře prokazují své oprávnění účastnit se valné hromady způsobem určeným Stanovami společnosti. Plná moc, případně další doklady potřebné k zapsání akcionáře, s výjimkou průkazu totožnosti, se odevzdávají při prezenci před zahájením valné hromady.
6. Při nesplnění podmínek stanovených pro zapisování akcionářů a jejich zástupců jsou sčítatelé povinni provedení zápisu určité osoby do listiny přítomných odmítnout. Tuto skutečnost uvedou do listiny přítomných včetně důvodu odmítnutí a neprodleně informují předsedajícího nebo předsedu valné hromady.
7. Akcionář nebo jeho zástupce odcházející natrvalo z jednání valné hromady oznámí tuto skutečnost sčítatelům a vrátí hlasovací lístek, který je ihned při vrácení znehodnocen.
8. Sčítatelé předávají předsedajícímu, resp. po jeho zvolení předsedovi valné hromady údaje o usnášeníschopnosti valné hromady zjištěné na základě podílu jmenovité hodnoty akcií v držení přítomných akcionářů na základním kapitálu společnosti, pokud s těmito akciemi je spojeno právo hlasovat a toto právo lze vykonávat.

C. Způsob jednání valné hromady

1. Jednání valné hromady řídí jako předsedající člen představenstva, jehož tím představenstvo pověřilo, resp. po svém zvolení předseda valné hromady (dále jen „předseda“) podle předem schváleného programu jednání valné hromady.
2. Předseda řídí a organizuje projednávání jednotlivých bodů programu valné hromady včetně jejich časového rozvrhu a rozhoduje o případných přestávkách a dalších okolnostech nezbytných pro průběh valné hromady.

3. Předseda má pravomoc vykázat rušitele jednání valné hromady i za pomoci bezpečnostní služby.
4. Dříve uplatněné požadavky na vysvětlení, návrhy a protinávrhy předávají akcionáři, jejich zástupci, členové představenstva a dozorčí rady předsedovi prostřednictvím sčítatelů; pokud dříve uplatněny nebyly, předávají se předsedovi na jeho výzvu v průběhu konání valné hromady. Jsou-li požadavky na vysvětlení, návrhy a protinávrhy v písemné podobě, musí být opatřeny jménem a podpisem akcionáře (popř. jeho zástupce) a jeho adresou, bez těchto náležitostí nebudou projednávány. Na každý předložený požadavek, návrh a protinávrh vyznačí sčítatelé přesný datum a čas podání.
5. Předseda je povinen zajistit odpovědi na všechna požadovaná vysvětlení a zařadit k projednání všechny návrhy a protinávrhy, pokud jsou uplatněny v souladu s tímto Jednacím řádem, Stanovami společnosti a příslušnými ustanoveními zákona, případně uvést důvod jejich neprojednání. Dle rozhodnutí předsedy je možno požadovaná vysvětlení zodpovědět ústně či písemně. Není-li to vzhledem ke složitosti a časové náročnosti vysvětlení možné, poskytne je akcionářům představenstvo ve lhůtě do 15 kalendářních dnů ode dne konání valné hromady, a to i když to již není rozhodné pro posouzení jednání valné hromady nebo pro výkon akcionářských práv na ní.
6. Vysvětlení může být poskytnuto formou souhrnné odpovědi na více otázek obdobného obsahu. Platí, že vysvětlení se akcionáři dostalo i tehdy, pokud bylo doplňující vysvětlení k bodům programu valné hromady uveřejněno na internetových stránkách společnosti nejpozději v den předcházející konání valné hromady a je k dispozici akcionářům v čase a místě konání valné hromady.

D. Způsob hlasování na valné hromadě

1. Hlasování na valné hromadě se řídí Stanovami společnosti, podle nichž na každou akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč připadá 1 hlas (celkový počet hlasů je 53 032).
2. Hlasuje se zvednutím ruky s hlasovacím lístkem, který akcionář nebo jeho zástupce obdržel od sčítatelů a na němž je vyznačen počet hlasů spojených s drženými akciemi daného akcionáře.
3. Každý bod programu, o němž se na valné hromadě hlasuje, vyhláší předseda.
4. Předseda vyzve účastníky valné hromady k hlasování výzvou „Necht' zvedne ruku, kdo je pro“, pak následuje výzva „Necht' zvedne ruku, kdo je proti“ a potom výzva „Necht' zvedne ruku, kdo se zdržel hlasování“. Po každé výzvě sečtou sčítatelé projevené hlasy a oznámí jejich počty a výsledek hlasování, potvrzený svými podpisy, písemně předsedovi.
5. Předseda dává hlasovat o návrzích představenstva, potom o návrzích účastníků valné hromady v pořadí, jak byly podávány. Jakmile je předložený návrh či protinávrh k bodu programu schválen, o dalších návrzích k téže věci se již nehlasuje.
6. Není-li pro odsouhlasení předloženého návrhu ani případných protinávrhů odevzdán potřebný počet hlasů, projedná předseda s akcionáři s rozhodným počtem hlasů případné pozměnění návrhu a nechá o něm znovu hlasovat. Pokud ani pozměněný návrh neobdrží počet hlasů potřebný pro schválení, nebude již dále valnou hromadou projednáván. Návrh či pozměněný návrh může být znovu projednán na příští valné hromadě.
7. Počet odevzdaných hlasů „Pro“, „Proti“ a „Zdržel se hlasování“ za každé hlasování a jeho výsledek vyhláší předseda v průběhu valné hromady, jakmile obdrží podklady od sčítatelů, dále se toto uvede v zápisu z valné hromady.