

Návrh Jednacího řádu řádné valné hromady obchodní společnosti M - STROJÍRNY a.s.

(dále jen „společnost“),

konané dne 27. 5. 2021 v Hradci Králové

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.

Akcionář může nahlédnout do podkladů k jednání valné hromady, které mu jsou k dispozici u prezence.

Jednání této valné hromady se na základě odsouhlasení přítomnými akcionáři řídí vedle dalších předpisů, zejména ZOK a Stanov společnosti, tímto jednacím řádem:

A. 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. S ohledem na celkový počet akcionářů a na znění mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR č.j. MZDR 14601/2021-2/MIN/KAN ze dne 10. 4. 2021 je každá osoba účastnící se valné hromady před vstupem do vnitřních prostor budovy, v níž se jednání valné hromady koná, povinna svolavateli valné hromady prokázat, že splňuje následující podmínky:
 - a) absolvovala nejdéle před 5 dny RT-PCR vyšetření s negativním výsledkem, nebo
 - b) absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
 - c) jí byl vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo
 - d) před nejvýše 90 dny prodělala onemocnění COVID-19.

Osobě, která nesplní výše uvedené podmínky, nebude umožněn vstup do vnitřních prostor budovy, v nichž se valná hromada koná.

Osoby účastnící se valné hromady jsou povinny mít ve vnitřních prostorech budovy, kde se valná hromada koná, nasazené ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének.

Osoby účastnící se valné hromady budou usazeny tak, aby dodržovaly minimální rozestupy 2 metry.

4. Zapisování akcionářů do listiny přítomných na valné hromadě zajišťují členové přípravného týmu a po svém zvolení valnou hromadou osoby pověřené sčítáním hlasů (dále jen „skrutátoři“) od termínu uvedeného na pozvánce až do konce valné hromady. Současně vydávají akcionářům hlasovací lístky a lístky pro uplatňování požadavků na vysvětlení, návrhů a protinávrhů.
5. 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, nenavědčují-li jiné okolnosti zjevnému zneužití průkazu.
6. 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.
7. Při nesplnění podmínek stanovených pro zapisování akcionářů a jejich zástupců jsou skrutátoři 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.
8. Akcionář nebo jeho zástupce odcházející natrvalo z jednání valné hromady oznámí tuto skutečnost skrutátorům a vrátí hlasovací lístek, který je ihned při vrácení znehodnocen.
9. Skrutátoři předávají předsedajícímu, resp. po jeho zvolení předsedovi valné hromady údaje o usnášenischopnosti 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.

B. 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.
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. Požadavky na vysvětlení, návrhy a protinávrhy předávají akcionáři, jejich zástupci, členové představenstva a dozorčí rady předsedovi prostřednictvím skrutátorů. Jsou-li požadavky na vysvětlení, návrhy a protinávrhy v písemné podobě, musí být opatřeny jménem a podpisem akcionáře (zástupce) a jeho adresou, bez těchto náležitostí nebudou projednávány. Na každý předložený požadavek, návrh a protinávrh vyznačí skrutátoři přesný 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 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.
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 uveřejněno na internetových stránkách společnosti nejpozději v den předcházející konání valné hromady a je k dispozici akcionářům v místě konání valné hromady.

C. Způsob hlasování na valné hromadě

1. Hlasování na valné hromadě se řídí Stanovami společnosti, podle nichž na každou akcii o jmenovité hodnotě 1.000,00 Kč připadá 1 hlas, pokud není zákonem stanoveno jinak.
2. Hlasuje se zvednutím ruky s hlasovacím lístkem, který akcionář nebo zástupce obdržel od skrutátorů a na němž je vyznačen počet hlasů spojených s drženými akciemi.
3. Každý bod programu, o němž se na valné hromadě hlasuje, vyhlašuje předseda.
4. Předseda vyzve účastníky valné hromady k hlasování výzvou „Nechť zvedne ruku, kdo je pro“, pak následuje výzva „Nechť zvedne ruku, kdo je proti“ a potom „Nechť zvedne ruku, kdo se zdržel hlasování“. Po každé výzvě sečtou skrutátoři odevzdané 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 vyhlašuje předseda v průběhu valné hromady, jakmile obdrží podklady od skrutátorů, dále se toto uvede v zápisu z valné hromady.