

## **JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE A.S.**

1. Průběh jednání valné hromady se řídí pořadem jednání uvedeným v pozvánce.
2. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání valné hromady lze na valné hromadě rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti.
3. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady, a uplatňovat návrhy a protinámry. Ústní vystoupení je limitováno na 3 min.
4. Informace obsažená ve vysvětlení musí být určitá a musí poskytovat dostatečný obraz o skutečnosti. Informace může být zcela nebo zčásti odmítnuta, jestliže z pečlivého podnikatelského uvážení vyplývá, že by mohlo její poskytnutí přivodit společnosti újmu nebo jde o vnitřní informaci podle zvláštního právního předpisu anebo je předmětem obchodního tajemství společnosti nebo utajovanou informaci podle zvláštního právního předpisu. Zda jde o takovou informaci, rozhoduje představenstvo. Odmítne-li představenstvo z uvedených důvodů informaci sdělit, může být informace vyžadována, jen pokud bude s jejím poskytnutím souhlasit dozorčí rada. Jestliže nesouhlasí s poskytnutím informace ani dozorčí rada, rozhodne o tom, zda je společnost povinna informaci poskytnout, soud na základě žaloby akcionáře. Povinnost poskytnout informaci má představenstvo, které může jejím poskytnutím pověřit jinou osobu.
5. 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.
6. Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinámry k návrhům, jejichž obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu nebo oznámení o jejím konání nebo v případě, že o rozhodnutí valné hromady musí být pořízen notářský zápis, je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinámru společnosti v přiměřené lhůtě přede dnem konání valné hromady. To neplatí, jde-li o návrhy na volbu konkrétních osob do orgánů společnosti. Představenstvo je povinno uveřejnit jeho protinámru se svým stanoviskem, pokud je to možné, ve smyslu ust. § 362 zákona o obchodních korporacích.
7. Akcionář má právo uplatňovat své návrhy k bodům, které budou zařazeny na pořad jednání valné hromady ještě před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu nebo oznámení o jejím svolání. Představenstvo uveřejní návrh, který bude společnosti doručen v přiměřené lhůtě před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu nebo oznámení o jejím svolání, spolu s pozvánkou na valnou hromadu nebo s oznámením o jejím svolání. Na návrhy doručené po této lhůtě se obdobně použije ustanovení odstavce 6.
8. Valná hromada musí být zahájena nejpozději do jedné hodiny od stanoveného začátku.
9. Jednání valné hromady zahájí a do zvolení předsedy řídí osoba pověřená představenstvem. Poté valnou hromadu řídí zvolený předseda.
10. Valná hromada volí předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a skrutátory.
11. Každý účastník jednání valné hromady obdrží při prezenci hlasovací a jednací řád, prezenční lístek, hlasovací a diskusní lístky a další materiály týkající se pořadu jednání.
12. O průběhu jednání valné hromady se pořizuje zápis. O rozhodnutích valné hromady v záležitostech určených stanovami se pořizuje i notářský zápis.
13. Představenstvo společnosti je povinno zabezpečit vyhotovení zápisu z jednání valné hromady do 15-ti dnů od jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel a předseda valné hromady a dále dva ověřovatelé zápisu. Každý akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu nebo jeho části za celou dobu existence společnosti. Kopie zápisu nebo jeho části se pořizuje na náklady akcionáře, který o její vydání žádá.

## **HLASOVACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE A.S.**

1. Práva spojená s akcií na jméno je oprávněna vykonávat osoba uvedená v seznamu akcionářů, nestanoví-li zákon jinak, ledaže se prokáže, že zápis v seznamu neodpovídá skutečnosti. Neodpovídá-li zápis v seznamu akcionářů skutečnosti, je oprávněn vykonávat akcionářská práva majitel akcie na jméno. Jestliže však majitel akcie na jméno způsobil, že není zapsán v seznamu akcionářů, nemůže se domáhat prohlášení usnesení valné hromady za neplatné proto, že mu společnost neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva.
2. 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 více valných hromadách. Podpis akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen. Akcionáři se prokáží platným průkazem totožnosti. Zástupce právnické osoby se navíc prokazuje předložením aktuálního výpisu z obchodního rejstříku znějícího na zastupovanou osobu, nebo dokladem o evidenci u jiného orgánu. Zmocněnec navíc odevzdá plnou moc s úředně ověřenými podpisy osob oprávněných zavazovat společnost. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena k zastupování na jedné nebo více valných hromadách. Zástupce akcionáře-obce, města je povinen prokázat své oprávnění k účasti na valné hromadě rozhodnutím zastupitelstva o delegaci na valnou hromadu.
3. Kromě akcionářů se valné hromady mohou zúčastnit i další osoby dle rozhodnutí představenstva.
4. Hlasovací právo je spojeno s akcií. Každých 1.000,-Kč jmenovité hodnoty akcie představuje jeden hlas.
5. Výkon hlasovacího práva jednoho akcionáře je omezen nejvyšším přípustným počtem hlasů, který činí 35 % z celkového počtu hlasů připadajících na vydané akcie společnosti.
6. Valná hromada je způsobilá usnášení, jsou-li přítomni, ať už osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci, akcionáři, kteří mají akcie s jmenovitou hodnotou představující více než 30 % základního kapitálu.
7. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, není-li k rozhodnutí zapotřebí většiny jiné.
8. Akcionář nemusí vykonat hlasovací práva spojená se všemi jeho akciemi stejným způsobem, to platí i pro jeho zmocněnce.
9. Na valné hromadě se hlasuje hlasovacími lístky. Hlasování se provádí vyplněním hlasovacího lístku a vyznačením rozhodnutí formou křížku v příslušném políčku „pro“ nebo „proti“ nebo „zdržel se“.
10. Hlasovací lístek je platný, je-li účastníkem valné hromady podepsán.
11. Před zahájením každého hlasování musí být návrh usnesení přesně a srozumitelně formulován.
12. Nejsou-li k projednávánému bodu připomínky či protinámry, hlasuje se o něm jako o celku.
13. Nejdříve se hlasuje o návrzích představenstva a dozorčí rady nebo o návrhu orgánu, který valnou hromadu svolal. V případě, že tento návrh není schválen, hlasuje se o dalších návrzích k předloženému bodu v tom pořadí, jak byly předloženy. Pokud je některý z těchto návrhů schválen, o dalším se již nehlasuje.
14. O vznesených protinámruzích se hlasuje vyplněním náhradního hlasovacího lístku.
15. Sčítání hlasů se provádí po odevzdání hlasovacích lístků skrutátorům. Výsledky hlasování sděluje předseda valné hromady v jejím průběhu. Úplné výsledky zveřejní předseda valné hromady v závěru jednání a budou ověřeny protokolárním zápisem.

Tento jednací a hlasovací řád je platný do okamžiku než bude valnou hromadou schválen nový jednací a hlasovací řád.