

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

Výkon akcionářských práv je upraven stanovami, pozvánkou na valnou hromadu a tímto jednacím a hlasovacím řádem.

JEDNACÍ ŘÁD

1. Průběh jednání valné hromady se řídí pořadem jednání uvedeným v pozvánce.
2. Zležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání valné hromady, lze na valné hromadě projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři 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, uplatňovat návrhy a protinavrhy a podat protest týkající se usnesení valné hromady a požadovat jeho uvedení v zápise z valné hromady. Pro účely tohoto jednacího a hlasovacího řádu se – není-li stanoveno jinak – dále pod označením „akcionář“ rozumí i zástupce akcionáře. Přítomnost další osoby vedle akcionáře se nepřipouští. Každý akcionář má pro přednesení své žádosti o vysvětlení na valné hromadě časové omezení 5 minut. V případě písemného podání je toto omezeno na počet 100 slov na jednu žádost o vysvětlení.
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 informací podle zvláštního právního předpisu anebo je požadované vysvětlení veřejně dostupné. 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. Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinavrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Každý akcionář má pro přednesení svého návrhu na valné hromadě časové omezení 5 minut. Návrhy a protinavrhy doručené společnosti nejpozději 3 dny před konáním valné hromady uveřejní představenstvo bez zbytečného odkladu na internetových stránkách společnosti. Jsou-li návrhy a protinavrhy doručeny nejpozději 5 dnů před konáním valné hromady, uveřejní představenstvo bez zbytečného odkladu i své stanovisko. Obsahují-li návrhy a protinavrhy zdůvodnění, uveřejní s nimi představenstvo i toto zdůvodnění.
7. Akcionář má právo uplatňovat své návrhy k bodům, které budou zařazeny na pořad jednání valné hromady ještě před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu. Představenstvo uveřejní návrh, který bude společnosti doručen nejpozději 5 dnů před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu, i se svým stanoviskem spolu s pozvánkou na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti. Na návrhy doručené po této lhůtě se obdobně použije ustanovení odstavce 6.

8. Jednání valné hromady zahájí a do zvolení předsedy řídí osoba pověřená představenstvem, která seznámí valnou hromadu s opatřením k zajištění prezence, hlasování a zápisu do té doby, než budou řádně zvoleny orgány valné hromady. Poté valnou hromadu řídí zvolený předseda.
9. Valná hromada volí předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů (dále jen „skrutátory“).
10. Jakékoli návrhy, protinávrhy, žádosti o vysvětlení a protesty, které jsou učiněny na jednání valné hromady, musí být provedeny písemně a odevzdány v informačním středisku, nebo ústně po vyzvání předsedou valné hromady. Při písemném provedení je nutno v záhlaví vyznačit, jde-li o žádost o vysvětlení, návrh, protinávrh nebo protest. Podávající uvede identifikační číslo akcionáře (z identifikační karty), jméno a příjmení nebo obchodní firmu či název akcionáře a v případě zastoupení jméno a příjmení zástupce, a toto písemné podání podepíše. Při odevzdávání písemného podání se prokáže identifikační kartou. Informační středisko tato písemná podání označí podle pořadí převzetí a předá je předsedovi valné hromady. Při ústním vystoupení po vyzvání předsedou valné hromady se podávající nejdříve představí a uvede identifikační číslo akcionáře (z identifikační karty) a to, jde-li o žádost o vysvětlení, návrh, protinávrh nebo protest.
11. O průběhu jednání valné hromady se pořizuje zápis. O rozhodnutích valné hromady v záležitostech určených stanovami se pořizuje i notářský zápis.
12. Představenstvo společnosti je povinno zabezpečit vyhotovení zápisu z jednání valné hromady do 15-ti dnů od jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady a ověřovatelé zápisu.

HLASOVACÍ ŘÁD

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. Kromě akcionářů se valné hromady účastní i členové představenstva a členové dozorčí rady a osoby pověřené představenstvem k technickému zabezpečení průběhu valné hromady, jakož i další osoby dle rozhodnutí představenstva.
3. Hlasovací právo je spojeno s akcií. Každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje jeden hlas.
4. Výkon hlasovacího práva je omezen nejvyšším počtem hlasů jednoho akcionáře, a to 35 % z celkového počtu hlasů ve společnosti.
5. 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.
6. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, není-li k rozhodnutí zapotřebí většiny jiné.
7. Akcionář nemusí vykonat hlasovací práva spojená se všemi jeho akciemi stejným způsobem.
8. Na valné hromadě se hlasuje hlasovacími lístky, které akcionář obdržel při prezenci, případně v průběhu valné hromady na základě pokynu předsedy valné hromady. Ten před každým hlasováním oznámí, o kterých návrzích a kterým číslem hlasovacího lístku se hlasuje. Akcionář vyznačí příslušnou odpověď na hlasovacím lístku zakřížkováním odpovědi, kterou zvolí a tento lístek vlastnoručně podepíše. Pokud má použít náhradní hlasovací lístek nebo hlasovací lístek, který obdržel v průběhu jednání na základě pokynu předsedy valné hromady, musí na něj navíc doplnit předsedou valné hromady oznámené číslo lístku. Pokud má použít hlasovací lístek, který obdržel

v průběhu jednání na základě pokynu předsedy valné hromady, musí na něj navíc doplnit své identifikační číslo (z identifikační karty).

9. Nepodepsané hlasovací lístky, hlasovací lístky podepsané jinou osobou než akcionářem a hlasovací lístky bez čísla lístku nebo s jiným číslem lístku než právě hlasovaným nebo s nevyplněným nebo špatným identifikačním číslem (z identifikační karty) jsou neplatné. Za neplatné jsou také považovány hlasovací lístky roztrhané, přeškrtané, přepisované či jinak znehodnocené (tj. s nečitelnými nebo nejasnými informacemi). Za neplatné budou dále považovány lístky s jednou řádkou otázek, které budou mít zaškrtnuto více než jedno místo pro odpověď a řádky na jinak platných lístcích s více řádky otázek, kde bude v jedné řádce zaškrtnuto více než jedno místo pro odpověď. Dojde-li k omylu ve vyplňování hlasovacího lístku, je nutno požádat o pomoc skrutátora. Akcionář před skrutátorem upraví hlasovací lístek a oba pak společně svými podpisy tuto úpravu potvrdí nebo skrutátor vymění akcionáři takovýto hlasovací lístek za nový.
10. 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.
11. Skrutátoři po každém hlasování po sebrání hlasovacích lístků a přezkoumání jejich platnosti okamžitě zahájí sčítání hlasů. V okamžiku, kdy zjistí, že bylo dosaženo počtu hlasů potřebného k přijetí navrženého usnesení, případně že takového potřebného počtu hlasů dosaženo nebude, předají předsedovi valné hromady tento výsledek. Vyhodnocování zbývajících hlasů pokračuje a úplné výsledky hlasování budou uvedeny v zápise z valné hromady a případně oznámeny ještě v průběhu valné hromady.

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

Představenstvo společnosti