

Jednací řád řádné valné hromady

R. Jelinek Group SE, se sídlem Tilburg, The Netherlands, IČ 54291593

konané dne 4. 6. 2024 v 10:00 hod elektronicky,

(dále také „Řád“)

1. Úvodní ustanovení

1. Jednací řád valné hromady společnosti upravuje pravidla a postup jednání valné hromady, volbu jejích orgánů a hlasování. Řád provádí ustanovení stanov společnosti a příslušných obecně závazných právních předpisů, které upravují náležitosti a průběh valné hromady.

2. Zahájení jednání valné hromady

1. Jednání valné hromady zahajuje **pověřený člen představenstva**, který nejprve informuje valnou hromadu o počtu přítomných hlasů akcionářů, o tom, zda je valná hromada způsobilá se usnášet a o přítomných členech představenstva a dozorčí rady. Valná hromada je usnášeníschopná, jsou-li na ní přítomni akcionáři mající akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního jmění společnosti, s jejichž akciemi je spojeno hlasovací právo a lze je vykonávat.
2. Není-li valná hromada usnášeníschopná při jejím zahájení, pověřený člen představenstva vyčká nejdéle 1 hodinu, zda se na valnou hromadu nedostaví další akcionáři. Není-li valná hromada usnášeníschopná ani po uplynutí jedné hodiny (ani kdykoliv v jejím průběhu) od stanoveného začátku jednání, pověřený člen představenstva valnou hromadu ukončí a představenstvo svolá postupem podle stanov a zákona náhradní valnou hromadu s nezměněným programem jednání.
3. Je-li valná hromada usnášeníschopná, přednese pověřený člen představenstva program jednání valné hromady.
4. Člen představenstva pověřený řízením valné hromady provede po schválení Řádu volbu předsedy valné hromady. Po svém zvolení provede zvolený předseda valné hromady volbu ostatních členů orgánů valné hromady (zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů).
5. Ustanovení Řádu o postavení předsedy valné hromady se do doby jeho zvolení použijí analogicky i na člena představenstva pověřeného řízením valné hromady.

3. Jednání valné hromady

1. Valná hromada jedná podle programu jednání uvedeného v oznámení o konání valné hromady a předneseného na počátku pověřeným členem představenstva. Předseda valné hromady je oprávněn pozměnit pořadí projednávaných bodů programu valné hromady.

2. Registrační středisko průběžně eviduje počet hlasů přítomných akcionářů v místnosti, kde probíhá valná hromada a případné změny bezodkladně oznamuje písemně předsedovi valné hromady. Akcionáři, kteří v průběhu jednání opustí místnost, kde jednání probíhá, se odhlásí v registračním středisku. *Analogicky se použije pro elektronicky přístupnou valnou hromadu, tzn. pokud se registrovaný akcionář odhlásí z prostředků elektronické komunikace bude registračním střediskem zaznamenáno.*
3. Před hlasováním o jednotlivých návrzích předkládaných valné hromadě k danému bodu pořadu jednání probíhá diskuse na základě návrhů, protinávrhů a požadavků na vysvětlení vznášených ze strany orgánů společnosti či akcionářů. Své návrhy, protinávrhy a požadavky na vysvětlení vznášejí orgány společnosti či akcionáři písemně. *V případě elektronicky konané valné hromady jsou návrhy, protinávrhy a požadavky na vysvětlení vznášeny ústně za dodržení povinností dle následujícího bodu.*
4. Písemně vznesený návrh, protinávrh či požadavek na vysvětlení musí obsahovat označení akcionáře (obchodní jméno nebo jméno a příjmení), označení zda se jedná o návrh, protinávrh či požadavek na vysvětlení a jeho podpis. Své podání doručí akcionář do registračního střediska, které podání opatří datem a časem podání a předá předsedovi valné hromady. Písemná podání jsou přílohou zápisu o konání valné hromady.
5. Předseda valné hromady přednese veškeré podané návrhy, protinávrhy, dotazy a protesty akcionářům. O nich probíhá diskuse. Předseda valné hromady může časově omezit ústní projevy orgánů společnosti či akcionářů na dobu nejvýše 5 minut, zejména nebude-li obsah projevu zaměřen k bodům projednávaným valnou hromadou, bude napadat některé či všechny přítomné osoby, bude urážlivý či bude mít obstrukční charakter.
6. Na svůj dotaz má akcionář právo dostat odpověď přímo na valné hromadě. Nebude-li to možné, zejména z důvodu složitosti, podrobnosti dotazu či nezbytnosti přípravy podkladů pro sestavení odpovědi, bude akcionáři odpověď zaslána písemně do 30 dnů od konání valné hromady na adresu uvedenou v listině přítomných *nebo na mailovou adresu vedenou v knize akcionářů.*
7. Po vyčerpání diskuse předseda valné hromady diskusi ukončí a valná hromada přistoupí k hlasování.

4. Hlasování

1. Akcionáři hlasují k jednotlivým bodům na výzvu předsedy valné hromady aklamací, tedy zvednutím hlasovacího lístku s uvedeným počtem platných hlasů. *V případě elektronicky konané valné hromady se bude hlasovat ústním vyjádření každého akcionáře.*
2. *Osoba pověřená sčítáním hlasů zpracovává přednostně kladné odpovědi (hlasování „ANO“). V okamžiku, kdy je dosaženo potřebné většiny hlasů to sdělí ihned předsedovi valné hromady. Potom pokračují dále ve sčítání hlasů a přesné výsledky hlasování jsou přiloženy u zápisu z jednání valné hromady formou protokolu.*

3. Při hlasování k příslušnému bodu pořadu jednání valné hromady se hlasuje nejprve o protinávrzích podaných akcionáři, a to v pořadí, v jakém byly předány registračnímu středisku. Valná hromada hlasuje o předložených návrzích či protinávrzích, dokud není některý z nich přijat potřebnou většinou hlasů. Je-li k danému bodu jednání valné hromady přijat určitý návrh potřebnou většinou hlasů, o dalších návrzích či protinávrzích se nehlasuje.
4. Není-li hlasováním schválen návrh, přednesený na valné hromadě, jehož neschválení brání společnosti v plnění účelu, k němuž byla zřízena, může se hlasování opakovat kdykoliv v průběhu valné hromady až do jejího konce na základě nového předloženého návrhu.
5. Po vyčerpání všech bodů programu jednání valné hromady a po ukončení hlasování k příslušným bodům programu jednání valné hromady ji předseda valné hromady ukončí.

5. Společná a závěrečná ustanovení

1. Představenstvo zabezpečí vyhotovení zápisu z jednání valné hromady v termínu a v rozsahu určeném stanovami.
2. O záležitostech neupravených tímto jednacím řádem rozhoduje předsedající valné hromady.
3. Jednací řád nabývá účinnosti schválením valnou hromadou.

Předkládá: Představenstvo R. Jelinek Group SE, Tilburg, dne 06.05.2024