

JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY KONANÉ DNE 7.10.2024

1. Tento jednací řád je závazný pro jednání valné hromady společnosti AGRICOOP Třinec a.s. se sídlem Třinec, Oldřichovice čp. 50, konané dne 7.10.2024.
2. Valná hromada se řídí pořadem jednání uvedeném v pozvánce na valnou hromadu.
3. Jednání valné hromady včetně jejího rozhodování řídí její zvolený předseda. Do doby zvolení předsedy řídí valnou hromadu člen představenstva, jehož tím představenstvo pověřilo. Každý akcionář je povinen se na valné hromadě řídit jejich pokyny, ledaže na návrh kteréhokoliv akcionáře valná hromada většinou hlasů přítomných akcionářů rozhodne, že pokyn předsedy řádné valné hromady je v rozporu s tímto jednacím řádem, stanovami nebo zákonem. Hovoří-li se dále v tomto jednacím řádu o předsedovi valné hromady, rozumí se tím i člen představenstva pověřený řízením valné hromady do doby zvolení předsedy valné hromady.
4. Valná hromada volí většinou hlasů přítomných akcionářů orgány valné hromady, které budou pracovat v průběhu konání valné hromady: předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu, skrutátory.
5. O sporných záležitostech, které se vyskytnou v průběhu konání valné hromady, bude rozhodovat předseda valné hromady, jeden člen představenstva a jeden člen dozorčí rady. V případě nejasnosti výkladu některého ustanovení tohoto jednacího řádu nebo nastane-li situace neřešená právními předpisy, stanovami a tímto jednacím řádem, rozhoduje o dalším postupu jednání valné hromady její předseda.
6. Před každým rozhodováním valné hromady osoby pověřené sčítáním hlasů prostřednictvím svého zástupce podají předsedovi valné hromady zprávu o usnášeníschopnosti valné hromady. Nebude-li valná hromada schopna se usnášet v době tohoto rozhodování, ačkoliv podle zápisu v listině přítomných se jí zúčastňují akcionáři s celkovým počtem hlasů umožňujícím její rozhodování, předseda valné hromady je opakovaně vyzve k účasti na tomto hlasování. Nebude-li valná hromada schopna se usnášet ani po této výzvě, její předseda ji ukončí a nerozhodnuté záležitosti z jejího pořadu zařadí na pořad jednání náhradní valné hromady svolané v souladu se stanovami společnosti.
7. Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomni akcionáři mající akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu společnosti. Valná hromada v souladu se stanovami společnosti rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nevyžaduje většinu jinou. Valná hromada rozhoduje alespoň dvěma třetinami hlasů přítomných akcionářů o rozhodnutí, v jehož důsledku se mění stanovy. Valné hromady je oprávněn se účastnit každý akcionář společnosti. Akcionář se při příchodu na valnou hromadu prezentuje v prezenčním středisku. Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje obchodní firmu nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě jejího zástupce a jmenovitou hodnotu akcií, jež ji opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje k hlasování. U akcionářů, kteří se prezentují v prezenčním středisku po zahájení valné hromady, se do listiny přítomných zaznamená čas jejich příchodu. Pokud společnost odmítne zápis určité osoby do listiny přítomných provést, je povinna uvést tuto skutečnost do listiny přítomných včetně uvedení důvodu odmítnutí. Akcionář, který má akcie s hlasovacími právy, obdrží po vyplnění prezenčního lístku hlasovací lístky. Akcionář, který odchází v průběhu jednání valné hromady a již se nebude účastnit dalšího jednání valné hromady, zapíše v prezenčním středisku svůj odchod do přílohy listiny přítomných, odevzdá nepoužité hlasovací lístky a vše potvrdí svým podpisem. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně anebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Fyzická

osoba, která je akcionářem, zástupcem akcionáře nebo statutárním orgánem či členem statutárního orgánu akcionáře, je povinna při prezenci osvědčit svoji totožnost předložením občanského nebo jiného průkazu totožnosti. Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo člen dozorčí rady společnosti. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen před zahájením valné hromady odevzdat písemnou plnou moc, ze které musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách v určitém období. Akcionář - právnická osoba - je zároveň povinen předložit aktuální výpis z obchodního rejstříku nebo z jiného zákonem určeného rejstříku.

8. Hlasování je veřejné, při čemž každý z hlasujících je povinen své rozhodnutí potvrdit písemně na svém hlasovacím lístku vloženém do skříněk k tomu určených, a to tak, že na něm křížkem označí své rozhodnutí, tj. zda hlasoval pro, proti nebo se hlasování zdržel. Za zdržení se hlasování se považuje též odevzdaný nevyplněný hlasovací lístek. Neplatné jsou hlasovací lístky roztrhané, s neurčitými nebo nečitelnými informacemi. Dojde-li k omylu ve vyplňování hlasovacích lístků označením křížku u nesprávné hodnoty, je nutno požádat o pomoc skrutátora. Skrutátor upraví křížek na hvězdičku a čitelným podpisem společně s akcionářem potvrdí tuto úpravu. V případě ztráty hlasovacího lístku nebo chybně uvedených údajů na něm může akcionář požádat skrutátory o vystavení náhradního hlasovacího lístku (duplikátu). O vystavení duplikátu je nutno učinit zápis a skrutátor nechá učinit záznam do zápisu z valné hromady. Na každých 400,-Kč nominální hodnoty akcií připadá jeden hlas. Na hlasovacím lístku má akcionář uveden celkový počet hlasů, jimiž disponuje na této řádné valné hromadě. Výsledky hlasování valné hromadě oznamuje předseda valné hromady na základě zprávy osob pověřených sčítáním hlasů. Hlasování o dalším návrhu či protinávru v téže záležitosti není před tímto oznámením výsledků dřívějšího hlasování přípustné.
9. Jestliže valné hromadě byly pro její rozhodnutí předloženy písemné podklady, jsou návrhy a protinávry k této záležitosti přípustné pouze v písemné formě doručené předsedovi valné hromady či osobě, kterou k tomuto určí, a to vždy nejpozději před výzvou řádné valné hromady o hlasování v předmětné záležitosti. K jednotlivým bodům jednání valné hromady mohou akcionáři požadovat a dostat vysvětlení týkající se společnosti či osob ovládaných společností, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu a uplatňovat své návrhy a protinávry. Připomínky a vysvětlení mohou být vznášeny pouze ve vztahu k tomuto programu valné hromady, který je v daném okamžiku na pořadu jednání. O protinávru akcionáře se hlasuje v případě, že není schválen návrh představenstva nebo dozorčí rady. Návrhy či protinávry, jejichž přijetí by bylo rozhodnutím o záležitosti, která nebyla zařazena do oznámeného pořadu jednání valné hromady, jsou však nepřípustné, nestanoví-li zákon jinak.
10. Žádosti o vysvětlení, návrhy, protinávry a protesty podávají akcionáři nebo jejich zástupci, členové představenstva a dozorčí rady předsedovi valné hromady zpravidla písemně, předáním do informačního střediska, popřípadě požádají o ústní vystoupení. U každého projevu akcionáře je nutno vyznačit, zda-li jde o žádost o vysvětlení, návrh, protinávru nebo protest. Jiné projevy akcionáře nejsou přípustné. Dotazy budou v průběhu konání valné hromady zodpovězeny předsedou valné hromady nebo jinou jím pověřenou kompetentní osobou. Jednání valné hromady může být přerušeno pro účely přípravy odpovědí představenstvem na dobu nezbytně nutnou. Představenstvo může poskytnutí vysvětlení zcela nebo částečně odmítnout, pokud a) by jeho poskytnutí mohlo přivodit společnosti nebo jí ovládaným osobám újmu, b) jde o vnitřní informaci nebo utajovanou informaci podle jiného právního předpisu, nebo c) je požadované vysvětlení veřejně dostupné. Splnění podmínek pro odmítnutí poskytnout vysvětlení posoudí představenstvo a sdělí důvody akcionáři. Sdělení o odmítnutí poskytnout vysvětlení je součástí zápisu z valné hromady. Akcionář má právo požadovat, aby dozorčí rada určila, že podmínky pro odmítnutí poskytnutí vysvětlení nenastaly a představenstvo je povinno mu je sdělit.

Dozorčí rada o žádosti akcionáře rozhodne přímo na jednání valné hromady, a nelze-li to, tak do 5 pracovních dnů ode dne konání valné hromady.

11. Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávry k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Písemné návrhy a protinávry k bodům pořadu jednání valné hromady uplatňuje akcionář kdykoli v průběhu valné hromady až do chvíle, kdy předseda valné hromady ukončí rozpravu k danému bodu programu. Návrhy a protinávry doručené společnosti nejpozději 3 dny před konáním valné hromady uveřejní představenstvo bez zbytečného odkladu na internetových stránkách společnosti. Jsou-li návrhy a protinávry doručeny nejpozději 5 dnů před konáním valné hromady, uveřejní představenstvo bez zbytečného odkladu i své stanovisko. Obsahují-li návrhy a protinávry zdůvodnění, uveřejní s nimi představenstvo nebo správní rada i toto zdůvodnění. Nejprve se hlasuje o návrhu akcionáře. Nejdříve se hlasuje o návrzích toho, kdo valnou hromadu svolal. Je-li tento návrh přijat, o dalších protinávruzích v téže věci se již nehlasuje. Není-li tento návrh přijat (popř. nebyl-li návrh předložen) hlasuje se postupně o návrzích předložených přítomnými akcionáři v pořadí podle počtu hlasů akcionářů. Není-li k bodu pořadu předložen žádný návrh, předseda valné hromady jeho projednávání ukončí.
12. O jednání valné hromady se vyhotovuje zápis. Tento zápis obsahuje náležitosti stanovené zákonem. K zápisu se přiloží návrhy a prohlášení a dokumenty předložené na valné hromadě k projednání a listina přítomných. Zápis z valné hromady podepisuje předseda valné hromady, zapisovatel a ověřovatel zápisu. Představenstvo má povinnost vydat na požádání akcionáři kopii zápisu nebo jeho části.

V Třinci dne 28.8.2024

Ing. Czyż Pawel
předseda představenstva
AGRICOOOP Třinec a.s.