

JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY

**Obchodní společnosti Líšnická a.s., Líšnice č.p. 204, 561 84 Líšnice, IČ: 25922921,
zapsané u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1938,
konané dne 26.06.2025 od 15.00 hodin v sídle společnosti Líšnická a.s.**

1. Jednání valných hromad se řídí stanovami, jednacím a hlasovacím řádem a obchodním zákoníkem.
2. Po skončení prezence předloží osoba pověřená prezencí zjištěný počet přítomných akcionářů a počet hlasů, jimiž disponují, osobě pověřené představenstvem řízením valné hromady (dále jen VH) do doby zvolení orgánu VH (dále jen „řídící VH“), který sdělí VH, zda je způsobilá usnášení. VH je usnášeníschopná, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30% základního kapitálu společnosti. Není-li VH schopna se usnášet, svolá představenstvo náhradní VH. Náhradní VH svolává představenstvo předáním, nebo rozesláním nové pozvánky všem akcionářům společnosti, tak jak je uvedeno ve stanovách společnosti a v zákonu o obchodních korporacích s tím, že lhůta tam uvedená se zkracuje na 15 dnů. Pozvánka musí být zaslána nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní VH se musí konat do šesti týdnů ode dne, na který byla svolána původní VH. Náhradní VH musí mít nezměněný pořad jednání a je schopna usnášení bez ohledu na počet přítomných akcionářů.
3. Jednání VH, po zjištění její usnášeníschopnosti, zahajuje řídící VH. Řídící v úvodu přednese pořad jednání VH.
4. Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři.
5. VH volí orgány VH, a to předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. Nebude-li ohrožen řádný průběh valné hromady, bude předseda valné hromady rovněž provádět sčítání hlasů.
6. Řídící VH seznámí valnou hromadu s návrhem představenstva společnosti na složení orgánů VH. Další kandidáti do orgánů VH, mohou být navrženi z pléna, a to nejpozději do zahájení hlasování o návrhu představenstva. Nejdříve se hlasuje o návrhu představenstva společnosti, tj. o všech navržených kandidátech do orgánů VH jedním hlasováním. Pro případ, že návrh představenstva společnosti nebude schválen jako celek, bude hlasováno o obsazení orgánů VH jednotlivě a to tak, že nejprve bude hlasováno o kandidátovi navrženém představenstvem, a pokud nebude tento návrh schválen, bude v hlasování pokračováno podle návrhu z pléna, podaných za podmínek shora uvedených, a to v pořadí podle nejvyššího počtu hlasů, které reprezentuje akcionář (zmocněnec akcionáře), který návrh podal.
7. Do orgánů VH mohou být navrženy pouze osoby přítomné na jednání VH, které s touto kandidaturou souhlasí.
8. Po zvolení orgánů VH se ujme řízení zvolený předseda.
9. Jednání řídí předseda v souladu s uveřejněným pořadem jednání.

10. Dotazy, návrhy a protesty předkládá přítomný akcionář předsedovi písemně během jednání. Pod textem musí být uvedeno jméno a podpis akcionáře. Odpovědi na ně je povinno zajistit představenstvo společnosti, a to dle povahy buď hned, nebo do 30-ti dnů ode dne konání VH.

11. Do diskuse je možno se přihlásit zvednutím ruky a vystoupit až po udělení slova předsedou VH. Předseda uděluje slovo v pořadí jím stanoveném. Má právo slovo neudělit nebo odebrat, zejména v případech, kdy se příspěvek netýká projednávaných bodů, přesahuje časový limit 3 minut, opakuje se apod. Jeden řečník smí v diskusi k jednomu bodu vystoupit nejvýše 2x, to se netýká předkladatele zprávy, který může vystoupit s odpovědí na přednesené připomínky, požádá-li o to předsedajícího.

12. Členům představenstva a dozorčí rady udělí předseda VH slovo, kdykoliv o to požádají.

13. Hlasování akcionář provádí aklamací pozvednutím hlasovacího lístku s příslušným počtem akcií akcionáře, pokud se VH neusnese jinak. Hlasuje se v pořadí – kdo je „PROTI“, kdo se „ZDRŽEL HLASOVÁNÍ“, a kdo je „PRO“ (pokud při vyzvání k hlasování kdo je „PROTI“ a kdo se „ZDRŽEL HLASOVÁNÍ“ nezvedne žádný z akcionářů hlasovací lístek, má se za to, že jsou všichni přítomní akcionáři „PRO“). Na každých 1.000,-- Kč základního kapitálu připadá 1 hlas, na každých 10.000,-- Kč základního kapitálu připadá 10 hlasů a na každých 100.000,-- Kč základního kapitálu připadá 100 hlasů.

14. VH rozhoduje usnesením většiny hlasů přítomných akcionářů a akcionářů v zastoupení, pokud zákon, nebo statuty společnosti nevyžadují většinu jinou.

15. VH hlasuje vždy nejdříve o návrhu předloženém představenstvem, pokud byl předložen, poté o ostatních návrzích v pořadí, v jakém byly předloženy. Je-li schválen jeden z návrhů, o dalších návrzích se již nehlasuje.

16. Aktualizace prezence se provádí průběžně a pro výsledky hlasování se použije aktuální stav při hlasování.

17. Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání VH do 15 dnů ode dne jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda nebo svolavatel a ověřovatel nebo ověřovatelé zápisu. K zápisu se přiloží předložené návrhy, prohlášení a listina přítomných.

18. Ve věcech neupravených tímto jednáním a hlasovacím řádem se jednání VH řídí statuty, rozhodnutím valné hromady a obecně závaznými právními předpisy, zejména obchodním zákoníkem.