

VOLEBNÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY, LÍŠNICKÁ A.S. IČ: 25922921 KONANÉ
26.06.2025, PRO VOLBU ČLENŮ PŘEDSTAVENSTVA A DOZORČÍ RADY
SPOLEČNOSTI

- 1) Volba členů představenstva a dozorčí rady se provádí v roce, kterým končí funkční období členům statutárního orgánu a musí být zařazena v pořadu jednání valné hromady (VH).
- 2) Volbu členů představenstva a dozorčí rady řídí předseda VH a 2 členové, které na začátku konání VH, v bodu 3. pořadu jednání, VH schválila.
- 3) Členové představenstva a dozorčí rady se volí, v souladu se stanovami společnosti, na dobu 5 let.
- 4) Do představenstva společnosti volí valná hromada 5 členů. Představenstvo, jehož počet členů zvolených VH neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání VH.
- 5) Do dozorčí rady společnosti volí valná hromada 3 členy. Dozorčí rada, jejíž počet neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání VH.
- 6) Každý navržený kandidát do statutárního orgánu musí se svojí kandidaturou souhlasit, což potvrdí svým podpisem.
- 7) Každý navržený kandidát na člena orgánu společnosti musí splňovat požadavky na výkon funkce dle stanov společnosti a obecné zákonné požadavky podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku a jiných právních předpisů.
- 8) Kandidáti na členy do orgánů společnosti jsou navrženi představenstvem společnosti a budou akcionářům představeni během jednání valné hromady 26.06.2025.
- 9) Další návrhy na volené kandidáty předkládají akcionáři společnosti, kteří se valné hromady účastní a tyto návrhy vnesou při projednávání tohoto bodu pořadu jednání.
- 10) Volbu akcionář provádí aklamací, pozvednutím hlasovacího lístku s příslušným počtem akcií akcionáře. Hlasuje se v tomto 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“).
- 11) Při hlasování má každý akcionář určený počet hlasů podle počtu vlastněných akcií společnosti. 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.
- 12) Před zahájením voleb do statutárního orgánu společnosti seznámí předseda volební komise přítomné akcionáře s jednotlivými kandidáty a zda kandidují do představenstva společnosti, nebo dozorčí rady společnosti.
- 13) Před zahájením hlasování oznámí předseda volební komise:
 - počet přítomných akcionářů

- počet hlasů, které musí kandidát obdržet, aby mohl být zvolen za člena orgánu společnosti (nadpoloviční většinu přítomných hlasů akcionářů)

- 14) Vlastní hlasování provádí akcionář na pokyn předsedy volební komise, a to pozvednutím hlasovacího lístku.
- 15) Nejprve se hlasuje o kandidátech navržených představenstvem společnosti. Pokud budou valnou hromadou zvoleni kandidáti navržení představenstvem společnosti, tak se již dále o dalších kandidátech nehlasuje a volba končí.
- 16) Kandidát bude členem příslušného orgánu společnosti zvolen, pokud obdrží více než polovinu hlasů všech přítomných akcionářů.
- 17) Po sečtení všech hlasů oznámí předseda volební komise valné hromadě výsledky voleb.

V Líšnici 17.06.2025

.....

Předseda valné hromady