

JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY

akciové společnosti

PB NEMO a.s.

se sídlem Praha - Praha 5 – Smíchov, Nábřežní 90/4, PSČ 150 00
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17345
(dále jen „společnost“)

Úvodní ustanovení

Jednací řád valné hromady společnosti upravuje pravidla a postup při jednání a rozhodování valné hromady, upravuje volbu jejích orgánů, provádí některá ustanovení stanov společnosti a obecně závazných právních předpisů, která se týkají valné hromady.

Presence a zmocnění

1. Presence účastníků probíhá v místě konání valné hromady.
2. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení zmocněncem. Akcionář nebo zmocněnec, který bude na valné hromadě vykonávat hlasovací či jiná práva za akcionáře, prokáže se platným občanským průkazem nebo jiným platným průkazem totožnosti a запиše se do listiny přítomných, která obsahuje:
 - jméno a bydliště akcionáře, případně zmocněnce, je-li akcionář zastoupen,
 - čísla akcií,
 - jmenovitou hodnotu akcií, které akcionáře opravňují k hlasování.
3. Zmocněnec, který bude na valné hromadě vykonávat hlasovací či jiná práva za akcionáře, doloží písemné zmocnění k zastupování akcionáře formou plné moci, které se k listině přítomných přiloží. Z udělené plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastupování na jedné nebo více valných hromadách.
4. Správnost listiny přítomných potvrzují svými podpisy za svolavatele předseda valné hromady a zapisovatel.
5. Při prezenci obdrží akcionáři hlasovací lístky s údajem o počtu hlasů.
6. Akcionář, který opustí valnou hromadu v jejím průběhu, může pro další průběh valné hromady zmocnit jiného akcionáře nebo zmocněnce výkonem hlasovacích či jiných práv. Toto zmocnění předá akcionář v písemné podobě předsedovi valné hromady, který je spolu se zapisovatelem ověří. Pokud tak akcionář neučiní, je povinen odevzdat předsedovi valné hromady do té doby neupotřebené hlasovací lístky. Zmocněnec, který opustí valnou hromadu v jejím průběhu, je povinen odevzdat předsedovi valné hromady do té doby neupotřebené hlasovací lístky.

Zahájení jednání valné hromady

7. Jednání valné hromady zahajuje svolavatelem určená osoba. V úvodu přednese pořad jednání valné hromady, seznámí přítomné s údaji o přítomnosti akcionářů na základě listiny přítomných a o schopnosti valné hromady se usnášet a představí účastníkům valné hromady přítomné členy představenstva a dozorčí rady, případně další osoby (notáře, právní poradce apod.)
8. Valná hromada je schopná se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu společnosti. V případě, že nejsou na valné hromadě přítomni přímo nebo v zastoupení akcionáři zastupující nejméně 30 % základního kapitálu, je svolavatelem pověřená osoba povinna valnou hromadu

ukončit z důvodu nezpůsobilosti k usnášení. Svolání náhradní valné hromady se řídí stanovami a § 414 zákona o obchodních korporacích.

Volba orgánů valné hromady

9. Po zahájení valné hromady provede svolavatelem pověřená osoba volbu předsedy valné hromady. Nejdříve se hlasuje o kandidátovi navrženém představenstvem. Nedojde-li k jeho zvolení, hlasuje se o dalších kandidátech, kteří budou navrženi z řad přítomných akcionářů a to v pořadí, jak byli navrženi. Navržené osoby musí vyslovit svůj souhlas s kandidaturou, v opačném případě nelze o jejich kandidatuře hlasovat.
10. Hlasuje se aklamací. Pro zvolení kandidáta je potřeba prostá většina přítomných hlasů.
11. Další průběh valné hromady řídí předseda valné hromady podle stanoveného pořadu a jednacího řádu.
12. Předseda valné hromady předloží valné hromadě návrh svolavatele valné hromady na volbu zapisovatele, ověřovatele zápisu a dvou osob pověřených sčítáním hlasů (dále jen „skrutátorů“). Další kandidáti mohou být navrženi z řad přítomných akcionářů. Navržená osoba musí vyslovit svůj souhlas s kandidaturou, v opačném případě nelze o její kandidatuře hlasovat. Pro jejich volbu se použije přiměřeně ustanovení odst. 9 a 10.

Schválení jednacího řádu valné hromady

13. Poté, přistoupí předseda valné hromady ke schválení jednacího řádu valné hromady.
14. Valná hromada se řídí schváleným jednacím řádem. Společnost umožňuje každému akcionáři, aby ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu nahlédl do platného jednacího řádu valné hromady. Návrh změny obsahu jednacího řádu bude akcionářům předložen společně s pozvánkou na valnou hromadu, na které bude schválen aklamací, prostou většinou přítomných hlasů

Jednání valné hromady

15. Zprávy a návrhy stanovené pořadem valné hromady přednáší předseda valné hromady nebo osoba pověřená svolavatelem. Před každým hlasováním na valné hromadě prověří skrutátoři schopnost valné hromady se usnášet a sdělí výsledek sčítání hlasů předsedovi valné hromady.
16. Akcionář je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon akcionářských práv na ní. Každý akcionář má pro přednesení své žádosti časové omezení v délce 7 (slovy sedmi) minut. Akcionář může žádost o vysvětlení podat i písemně, v tom případě ale jen do data konání valné hromady. Ohledně případného odmítnutí poskytnout vysvětlení platí ustanovení paragrafů 359 a 360 zákona o obchodních korporacích.
17. Vysvětlení záležitostí týkajících se probíhající valné hromady poskytne společnost akcionáři přímo na valné hromadě. Není-li to vzhledem ke složitosti vysvětlení možné, poskytne je akcionářům ve lhůtě do 15 dnů ode dne konání valné hromady, a to i když to již není potřebné pro posouzení jednání valné hromady nebo pro výkon akcionářských práv na ní. Jestliže je informace akcionáři sdělena, má každý další akcionář právo si tuto informaci vyžádat.

Hlasování

18. Hlasování se děje aklamací a v případech rozhodování o volbě a odvolání členů orgánů společnosti pomocí hlasovacích lístků. Hlasy sčítají a výsledky hlasování oznamují předsedovi skrutátoři. Konečné výsledky vyhlašuje předseda valné hromady.

19. Akcionáři hlasují nejdříve o návrhu svolavatele valné hromady, a v případě, že tento návrh není schválen, hlasují o dalších návrzích k projednávanému bodu v tom pořadí, jak byly předloženy.

Volba členů představenstva a dozorčí rady

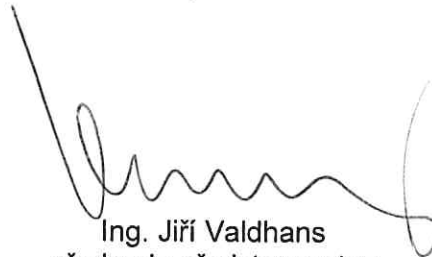
20. Představenstvo společnosti navrhuje kandidáty pro volbu členů představenstva a dozorčí rady (dále jen kandidáty). Tento návrh je součástí pozvánky na valnou hromadu. Každý akcionář má právo navrhnout další kandidáty. Tento svůj návrh doručí akcionář písemně nejpozději do zahájení volby.
21. Každý z navržených kandidátů vyjádří buď písemně, nebo ústně přímo na valné hromadě nejpozději do zahájení volby svůj souhlas s kandidaturou. Pokud tak neučiní, nemůže být tento kandidát volen. Každý z kandidátů má právo před zahájením dalšího kola volby stáhnout svou kandidaturu. Předseda valné hromady je povinen o těchto skutečnostech informovat přítomné akcionáře a před každým kolem volby upřesnit seznam kandidátů pro volbu.
22. Při prezentaci nebo před volbou členů představenstva a dozorčí rady obdrží akcionáři hlasovací lístek, který obsahuje údaj o počtu hlasů a označení příslušného kola volby.
23. Volba členů představenstva a dozorčí rady může probíhat vícekolově, pokud v prvním kole nebudou zvoleni všichni volení členové představenstva a dozorčí rady. Ke zvolení člena představenstva a dozorčí rady je potřeba nadpoloviční většina hlasů přítomných na valné hromadě.
24. V prvním kole volby volí akcionáři z kandidátů navržených představenstvem. Pro toto kolo volby obdrží akcionáři hlasovací lístky, které již obsahují jména navržených kandidátů. Volba probíhá tak, že na hlasovacím lístku akcionář přeškrtné jména těch kandidátů, které nevolí a ponechá nepřeškrtnutá jména volených kandidátů. Pokud akcionář ponechá na volebním lístku nepřeškrtnutých více kandidátů než je počet volených členů představenstva nebo dozorčí rady, je tento hlasovací lístek neplatný. Hlasovací lístek je rovněž neplatný, pokud nebude zřejmé, která jména jsou přeškrtnuta a která ne.
25. Pokud nebudou v prvním kole zvoleni všichni volení členové představenstva nebo dozorčí rady, proběhne druhé kolo volby. Kandidáty pro druhé kolo volby budou ti kandidáti představenstva, kteří nebyli v prvním kole zvoleni a dále kandidáti navržení z řad akcionářů. Pro druhé kolo volby obdrží akcionáři prázdné hlasovací lístky, do kterých zapíší čitelně jména kandidátů jmenovaných pro toto kolo volby nebo pouze jména těch kandidátů, které volí. Volba probíhá tak, že na hlasovacím lístku akcionář přeškrtné jména těch kandidátů, které nevolí a ponechá nepřeškrtnutá ta jména kandidátů, které volí. Pokud akcionář odevzdá prázdný hlasovací lístek nebo ponechá na volebním lístku nepřeškrtnutých tedy volených více kandidátů, než je počet volených členů představenstva nebo dozorčí rady, je tento hlasovací lístek neplatný. Hlasovací lístek je rovněž neplatný, pokud nebudou čitelná jména zapsaných kandidátů nebo pokud nebude zřejmé, která jména jsou přeškrtnuta a která ne.
26. Pokud člen představenstva nebo dozorčí rady nebude ve druhém kole zvolen z toho důvodu, že více osob získá stejný počet hlasů, hlasuje se o těchto osobách znovu. Pokud mají i při opakovaném hlasování stejný počet hlasů, rozhodne se o volbě losováním. Pravidla takového losování určí předseda valné hromady.
27. V případě, že ani ve druhém kole volby nebudou zvoleni všichni členové představenstva nebo dozorčí rady, rozhodne předseda valné hromady v souladu se stanovami společnosti a platným jednacím řádem valné hromady s ohledem na čas vymezený pro konání valné hromady a na to, jestli počet do té doby zvolených členů představenstva nebo dozorčí rady umožňuje schopnost plnit své funkce, zda bude volba pokračovat dalším kolem. V případě dalšího kola volby platí obdobná pravidla jako pro druhé kolo volby.

Zápis

28. Zápis z jednání valné hromady obsahující náležitosti stanovené obecně platnými právními předpisy a stanovami společnosti se ukládá k základním dokumentům v archivu společnosti. Každý akcionář je oprávněn požádat představenstvo o vydání kopie zápisu nebo jeho části za celou dobu existence společnosti.

Obecná ustanovení

29. V případě narušení průběhu valné hromady nevhodným chováním některého z účastníků, je předseda valné hromady oprávněn zvolit vhodný způsob zjednání pořádku a v krajním případě jej z další účasti na valné hromadě i vykázat.
30. Na případ nejasnosti výkladu některého z ustanovení tohoto jednacího řádu nebo na případ vyvstání skutečnosti tímto jednacím řádem nepředpokládané, je závazný výklad nebo operativně vydané pokyny předsedy valné hromady.



Ing. Jiří Valdhans
předseda představenstva
PB NEMO a. s.

Praha 5 - Smíchov, Nábřežní 90/4, PSČ 150 00