J E D N A C Í Ř Á D

ř á d n é v a l n é h r o m a d y

ZOD Agro Dlouhá Loučka a.s. , Dlouhá Loučka, Uničovská 564, PSČ 78386
IČ 47677449
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě , B 10479
svolané na den 26.05.2017 , 13,00 hod Dlouhá Loučka

I.
Úvodní ustanovení

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

II.
Prezence, připomínky, protinávrhy, dotazy

1. Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje jméno a bydliště nebo sídlo, údaje týkající se zmocněnce , čísla akcií , jmenovitou hodnotu akcií, jež opravňují k hlasování, popř. údaj o tom, že akcie neopravňuje k hlasování. Správnost listiny přítomných potvrzují svými podpisy svolavatel.
2. Akcionář, popř. zmocněnec se prokazuje listinami uvedenými na pozvánce.
3. Pokud udělí akcionář – fyzická osoba k zastupování na valné hromadě více než jednu plnou moc se shodným datem udělení,bez rozlišení hodiny udělení, zmocněncem s právem hlasovat na valné hromadě, podávat protinávrhy, připomínky, žádosti, je ten z těchto zmocněnců, který bude jako první zapsán do listiny přítomných. Akcionář může být na valné hromadě zastupován pouze jedním zmocněncem. Další zmocněnci mohou být valné hromady přítomni pouze jako hosté.
4. Pokud je akcionářem právnická osoba, musí být zastoupena a jednat na valné hromadě svým statutárním orgánem, event. zmocněncem v souladu s tím, jak zastupování upravuje interní předpis, zákon a jak je uvedeno na výpisu z obchodního rejstříku. Totéž platí pro plnou moc.
5. Akcionáři oprávnění hlasovat na valné hromadě mohou podat písemně či ústně žádosti o vysvětlení záležitostí týkajících se probíhající valné hromady , jakož i ústně žádost o vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřební pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní.

III.
Zahájení jednání valné hromady

1. Jednání valné hromady zahajuje pověřený člen představenstva společnosti. Seznámí přítomné s údaji o účasti akcionářů ,o usnášeníschopnosti valné hromady , pořadu jednání a uvede pověřené osoby ke sčítání hlasů do doby platného zvolení sčitatele hlasů jako orgánu valné hromady.

IV.
Schválení jednacího řádu

1. Pověřený člen představenstva navrhne valné hromadě ke schválení jednací řád. Pokud byly řádně a včas vzneseny ze strany akcionářů protinávrhy, pověřený člen představenstva o nich informuje.
2. Nejdříve se hlasuje v souladu s článkem 14 , odst. 2 Stanov o návrhu předloženém představenstvem, poté o ostatních návrzích v pořadí podle počtu hlasů akcionáře , který návrh podal.Je-li schválen jeden z návrhů ve výše uvedeném pořadí, o dalších návrzích se již nehlasuje.
3. Jednací řád a jeho případné změny či doplňky se schvalují většinou přítomných hlasů.

V.
Volba orgánů valné hromady

1. Pověřený člen představenstva přednese návrh na volbu orgánů valné hromady, a to předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osoby či osob pověřených sčítáním hlasů.
2. Pokud byly ze strany přítomných akcionářů řádně a včas uplatněny protinávrhy , hlasuje se o těchto protinávrzích, a to v pořadí, v jakém byly časově uplatněny dle článku II. tohoto jednacího řádu (v souladu s článkem 14 odst. 2 Stanov) .
3. O volbě orgánů valné hromady se vždy hlasuje jako o celku . Pokud bude vznesen protinávrh pouze k určitému orgánu valné hromady, bude tento zapracován do původního návrhu a bude hlasováno rovněž jako o celku.

VI.
Průběh jednání valné hromady

1. Předseda valné hromady řídí jednání valné hromady v souladu a časovém sledu dle pozvánky a schváleného jednacího řádu.
2. Zprávy a návrhy stanovené pořadem jednání valné hromady přednáší člen představenstva , dozorčí rady nebo osoby k danému bodu pořadu jednání pověřené představenstvem, dozorčí radou nebo osoby vyzvané předsedou valné hromady.
3. Pokud byly ze strany přítomných akcionářů řádně a včas uplatněny protinávrhy , předseda valné hromady po přednesené zprávě či návrhu , o těchto informuje přítomné. Hlasuje se v souladu s článkem 14 odst. 2 Stanov společnosti. O připomínkách pouze informativního charakteru či obsahově nejasných a neurčitých , či žádostech o podání vysvětlení se nehlasuje.

VII.
Hlasování

1. Hlasování na valné hromadě je veřejné. Uskutečňuje se zvednutím hlasovacího lístku s určeným pořadovým číslem a počtem akcií
2. Hlasovací lístky obdrží akcionáři oprávněni hlasovat na valné hromadě při prezenci.
3. Hlasování řídí předseda valné hromady.
4. Pořadí hlasování : pro – proti – zdržel se
5. Pokud nebude celkový počet hlasů při hlasování odpovídat celkovému počtu hlasů přítomných akcionářů , předseda valné hromady navrhne provedení opakovaného hlasování. Pokud ani po opakovaném hlasování nebude součet hlasů při hlasování odpovídat celkovému počtu hlasů přítomných akcionářů, je předseda valné hromady oprávněn vyzvat akcionáře, který nehlasoval, popř. hlasoval dvakrát , z důvodu zjištění počtu hlasů , které nehlasovaly, popř. hlasovaly dvakrát.
6. Osoba pověřená sčítáním hlasů zapíše počet hlasů jednotlivých akcionářů a způsob , jakým hlasovali , do protokolu o hlasování , na jehož základě provede součet, protokol podepíše a odevzdá předsedovi valné hromady, který vyhlásí výsledky.

VIII.
Zápis

1. Vyhotovení zápisu o valné hromadě zabezpečuje představenstvo společnosti do 15 dnů od jejího ukončení.
2. Zápis o valné hromadě obsahuje :

- firmu a sídlo společnosti
- místo a dobu konání valné hromady
- jméno a příjmení předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osoby pověřné sčítáním hlasů
- popis projednání jednotlivých záležitostí zařazených na pořad jednání valné hromady
- usnesení valné hromady a výsledek hlasování
- obsah protestu akcionáře, člena představenstva, člena dozorčí rady, týkajícího se rozhodnutí valné hromady, jestliže o to protestující požádá

K zápisu se přikládají předložené návrhy , prohlášení a listina přítomných na valné hromadě.
Zápis podepisuje předseda valné hromady , zapisovatel a dva ověřovatelé zápisu.

IX.
Obecná ustanovení

1. Předseda valné hromady dbá o její důstojný a nerušený průběh. Je oprávněn přerušit valnou hromadu na dobu nezbytně nutnou k napomenutí osoby, která by svým chováním , vystupováním a jednáním narušovala průběh jednání valné hromady. Předseda valné hromady je oprávněn po neuposlechnutí napomenutí takovouto osobu vykázat z místnosti konání valné hromady.
2. Na případ nejasností výkladu některého z ustanovení tohoto jednacího řádu nebo na případ vyvstání skutečnosti tímto jednacím řádem nepředpokládané či neřešené, je závazný výklad nebo operativně vydané pokyny předsedy valné hromady.