

JEDNACÍ ŘÁD

1. Na valné hromadě mohou akcionáři osobně nebo prostřednictvím svých zástupců vykonávat svá práva, tj. hlasovat k navrženým bodům programu, požadovat a obdržet v souladu se zákonem vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, popř. jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní, a uplatňovat v souladu se zákonem návrhy a protinavrhy. Akcionáři, členové představenstva a dozorčí rady mohou podat protest týkající se usnesení valné hromady a dále požadovat jeho uvedení v zápise z valné hromady. Změna pořadí projednávaných bodů valné hromady není změnou programu valné hromady. Není schvalována valnou hromadou. O změně pořadí projednávání navržených bodů k jednání rozhoduje předseda valné hromady a informaci o této změně podává přítomným se zdůvodněním bez zbytečného odkladu.
2. Žádosti o vysvětlení a protesty podávají akcionáři, případně členové představenstva a dozorčí rady, předsedovi valné hromady zpravidla písemnou formou předáním určenému akcionáři, zpravidla členovi představenstva. Při podání je nutno specifikovat, zda jde o žádost o vysvětlení nebo protest. Písemné žádosti o vysvětlení a protesty budou opatřeny pod vlastním textem čitelným podpisem akcionáře nebo jeho zástupce.
3. Protinavrhy k projednávaným bodům a návrhy dalších kandidátů do voleb podávají akcionáři předsedovi valné hromady písemnou formou prostřednictvím určeného akcionáře, zpravidla člena představenstva. Předávání protinavrhu a návrhů dalších kandidátů mohou předávat pouze do stanoveného času vyhlášeného předsedou valné hromady. K později podávaným podnětům nemusí být přihlédnuto.

(Pozn: Pro dnešní valnou hromadu je přebíráním těchto žádostí, protestů, doplněním kandidátních listin atp. pověřena Ing. Ludmila Benediktová. Podávání je umožněno od tohoto vyhlášení až do konce první přestávky, která bude vyhlášena přibližně za půl hodiny.)
4. Představenstvo společnosti je povinno v souladu se zákonem a stanovami společnosti zajistit podání vysvětlení na žádosti o vysvětlení k programu jednání valné hromady.
5. Na valné hromadě se hlasuje nejdříve o návrhu svolavatele valné hromady a v případě, že tento návrh není schválen, hlasuje se o dalších návrzích a protinavrzech k projednávanému bodu v tom pořadí, jak byly předloženy. Jakmile je předložený návrh schválen, o dalších protinavrzech k tomuto bodu odporujících schválenému návrhu se již nehlasuje. Předseda valné hromady je povinen před hlasováním zabezpečit seznámení akcionářů se všemi návrhy a protinavrhy akcionářů řádně a včas podanými k bodu pořadu valné hromady, o němž má být hlasováno.
6. Na případné objasnění vznesených protinavrhu, příspěvků atp. je pro dostatečně rychlý průběh valné hromady vymezen čas 5 minut. Předseda valné hromady může pro zajištění plné informovanosti a odpovídajícího zdůvodnění čas prodloužit.
7. Akcionáři nebo jejich zástupci hlasují hlasovacími lístky. Na hlasovací lístek s kolonkou pro podpis se akcionář podepíše. U hlasovacích lístků, kde není kolonka pro podpis

předepsaná je podpis dobrovolný. Na hlasovacím lístku vyznačí křížkem svou vůli u otázky, ke které se hlasuje. Pokud s předloženým návrhem souhlasí, označí křížkem v příslušné řádce políčko „PRO“, Pokud akcionář nebo jeho zástupce s návrhem nesouhlasí, označí křížkem políčko „PROTI“, pokud se chce zdržet hlasování, označí křížkem políčko „ZDRŽEL SE“ u bodu, o kterém se hlasuje. Pokud neodevzdá hlasovací lístek, nezúčastní se hlasování.

Při hlasování o volbě člena dozorčí rady nebo představenstva se sčítají pouze hlasy pro. Na volebních lístcích se zřetelným a nezpochybnitelným způsobem (nejlépe zakroužkováním, zakřížkováním) označí počet kandidátů rovnající se maximálně nejvýše přípustnému počtu členů voleného orgánu. Zvoleni jsou kandidáti s nejvyšším počtem hlasů. V případě rovnosti hlasů, které by rozhodly o zvolení nebo nezvolení kandidáta, bude u těchto kandidátů provedena opětovná volba.

Předseda valné hromady může vyhlásit nejpozději před projednáváním bodu/ů , o kterých se hlasuje shodný způsob hlasování s volbou členů statutárních orgánů.

Po zahájení valné hromady pracovníci prezence zaznamenají u každého akcionáře nebo jeho zástupce, který se dostaví po zahájení valné hromady, do prezenčních listin čas jeho příchodu a každý akcionář nebo jeho zástupce, který předčasně opustí valnou hromadu, potvrdí svým podpisem v prezenční listině čas svého odchodu tak, aby se v případě potřeby mohla zjistit jmenovitě přítomnost akcionářů nebo jejich zástupců při každém hlasování.

Nepodepsaný hlasovací lístek s předepsanou kolonkou pro podpis je neplatný. Za neplatné jsou považovány roztrhané hlasovací lístky, popsané jinak než v souladu s tímto jednacím řádem či jinak znehodnocené, pokud takové znehodnocení má za následek jejich nečitelnost.

Do počtu hlasů „PRO“ se při hlasování nezapočítávají hlasovací lístky neplatné a označené „ZDRŽEL SE“.

Dojde-li k omylu ve vyplňování hlasovacích lístků vyplněním křížku u nesprávného políčka, je nutno požádat o pomoc osobu pověřenou sčítáním hlasů (skrutátora). Skrutátor upraví křížek na hvězdičku a čitelným podpisem společně s akcionářem (zástupcem) stvrdí tuto úpravu.

V případě ztráty hlasovacího lístku je možno požádat skrutátory o vystavení duplikátu. O vystavení duplikátu je nutno učinit zápis.

8. Skrutátoři po každém hlasování seberou hlasovací lístky a okamžitě zahájí sčítání hlasů. V okamžiku, kdy se zjistí, že bylo dosaženo počtu hlasů potřebného k rozhodnutí o navrženém bodu, případně že nebude dosaženo počtu hlasů potřebného k rozhodnutí o navrženém bodu, předsedající dostane od skrutátorů oznámení o tomto předběžném výsledku hlasování, se kterým seznámí valnou hromadu, a valná hromada pokračuje projednáváním dalších bodů.

Vyhodnocování zbývajících hlasů akcionářů nebo jejich zástupců pokračuje a úplné výsledky budou uvedeny v zápise z valné hromady.

V případě hlasování o předložených jiných návrzích nebo protinávrzích se o nich hlasuje na náhradních hlasovacích lístcích v pořadí, v jakém byly předloženy. Na náhradních hlasovacích lístcích se hlasuje způsobem uvedeným v bodě 7. Nebo se na návrh předsedy valné hromady hlasuje aklamací. Hlasuje se hlasovacími lístky s uvedenou hodnotou základního kapitálu naší společnosti v 1.000,- korun a tím i s počtem hlasů. Sčítají se pouze hlasy pro.

Akcionáři nebo jejich zástupci své hlasovací lístky odevzdají do hlasovací schránky po projevení vůle ke všem otázkám na příslušném hlasovacím lístku.

9. Předseda i osoba pověřená do jeho zvolení řízením valné hromady dbají o důstojný a nerušený průběh valné hromady. Jsou rovněž povinni vést jednání valné hromady takovým způsobem, který umožní pořízení zápisu, případně notářského zápisu předepsaným způsobem.
10. V případě nejasnosti výkladu některého ustanovení tohoto jednacího řádu, či nastane-li situace neřešená obecně závaznými právními předpisy, stanovami společnosti, či tímto jednacím řádem, rozhoduje o dalším postupu jednání valné hromady předseda v souladu se zásadami právní úpravy akciové společnosti obsažené v zákoně.

Představenstvo společnosti První jílovská a.s.