

Jednací řád valné hromady společnosti VRL Praha a.s. **konané dne 20.6.2014 ve Slavičíně**

I. Obecné ustanovení

Jednání a rozhodování valné hromady je upraveno v platných stanovách společnosti VRL Praha a.s. ve spojení s platnou právní úpravou zákona o obchodních korporacích.

Po dobu od zahájení registrace do ukončení valné hromady je v provozu informační středisko, jehož úkolem je účastníky valné hromady informovat o všech údajích a okolnostech týkajících se valné hromady.

V informačním středisku jsou k dispozici materiály k jednotlivým bodům programu, o nichž bude valná hromada hlasovat, a to program valné hromady, tento jednací řád valné hromady, návrh orgánů valné hromady, návrh představenstva na změnu stanov společnosti, výroční zpráva (zpráva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2013 a zpráva o vztazích mezi ovládanou a ovládající osobou a ostatními propojenými osobami), řádná účetní závěrka společnosti za rok 2013, návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku, návrh smluv o výkonu funkce, návrh na určení osoby auditora.

II. Registrace účasti

Registrace akcionářů se provádí v místě a čase určeném na pozvánce v informačním středisku. Registrace bude ukončena v 9.00 hod. Akcionáři, jež se dostaví po ukončení registrace, se mohou jednání valné hromady účastnit, nemají však hlasovací právo.

Zaregistrován bude akcionář nebo zmocněnec, který bude v době registrace v místě konání valné hromady a prokáže svoji totožnost. Valné hromady se mohou účastnit akcionáři, resp. zástupci akcionáře, jež jsou zapsáni v seznamu akcionářů k rozhodnému dni 13. 6. 2014.

V případě zastupování akcionáře, zástupce předá registrujícímu plnou moc k zastupování s úředně ověřeným podpisem.

Akcionáři, kteří jsou právnickými osobami, předloží při registraci aktuální výpis z OR. Nejedná-li tento akcionář prostřednictvím svého statutárního orgánu, předloží rovněž plnou moc s ověřeným podpisem statutárního orgánu dle způsobu podepisování a zastupování za společnost, tak jak je uvedeno v platném výpisu z obchodního rejstříku.

Zastoupení akcionáře na základě plné moci se ruší v případě osobní účasti akcionáře na valné hromadě a jeho prohlášení o odvolání plné moci.

Při registraci budou zaregistrovaným akcionářům, či jejich zástupcům předány hlasovací lístky s uvedením čísla akcionáře a počtu hlasů pro každé hlasování.

Před zahájením valné hromady informační středisko předloží předsedovi představenstva a.s. počet do té doby zaregistrovaných akcionářů. Na základě tohoto údaje bude zajištěna usnášenischopnost valné hromady a bude zahájeno její jednání.

III. Jednání a hlasování na valné hromadě

Jednání valné hromady se řídí stanoveným programem. Záležitosti, jež nebyly zařazeny do navrhovaného programu jednání valné hromady, lze zařadit na pořad jednání pouze, jsou-li přítomni všichni akcionáři společnosti a tito s tímto jednomyslně souhlasí.

Jednání valné hromady zahajuje a vede předseda představenstva nebo jiná pověřená osoba do doby zvolení předsedy valné hromady.

Je-li valná hromada usnášeníschopná, tj. jsou-li zaregistrováni akcionáři, vlastníci alespoň 60% akcií společnosti, člen představenstva přistoupí k jednání valné hromady, pokud tomu tak nebude, bude valná hromada ukončena a bude svolána zákonným způsobem náhradní valná hromada.

Hlasovat jsou oprávněni všichni akcionáři nebo jejich zmocněnci, jež byli zaregistrováni do doby ukončení registrace, tj. do 9.00 hod, a kteří jsou v době hlasování přítomni na valné hromadě. Hlasování se provádí za použití hlasovacích lístků. O výsledku každého hlasování pořídí osoba zodpovědná za sčítání hlasů protokol. Zároveň tato osoba po ukončení sčítání hlasů oznámí předsedovi valné hromady či předsedovi představenstva, který zahájil valnou hromadu do doby zvolení předsedy valné hromady, výsledky hlasování a skutečnost, zda byl či nebyl bod jednání, k němuž bylo provedeno hlasování, schválen, a to v souladu s počty hlasů specifikovaných ve stanovách společnosti či obchodním zákoníku, které jsou potřebné ke schválení předmětného projednávaného bodu jednání valné hromady.

O průběhu a hlasování valné hromady bude proveden zápis. Ukončení a zahájení valné hromady provede její předseda.

Právo akcionáře předkládat protinávrhy k jednotlivým bodům programu valné hromady může akcionář vykonávat za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích.

Právo akcionáře předkládat dotazy a připomínky a požadovat vysvětlení uplatňuje akcionář písemně u informačního střediska do 20 minut od zahájení valné hromady, nejpozději však před zahájením projednávání bodu programu, kterého se týkají. Akcionář musí uvést, ke kterému bodu programu se jeho dotaz, připomínka či požadavek na vysvětlení vztahuje. Informační středisko uvede na návrhu čas podání. Pokud vznesené požadavky nebo uplatňované návrhy nepatří do působnosti valné hromady nebo se netýkají programu jednání valné hromady, budou předloženy příslušným orgánům společnosti k vyřízení.

Podané připomínky, dotazy či požadavky na vysvětlení přečte předseda valné hromady. Předseda valné hromady však může vyzvat akcionáře, aby svoje připomínky, dotazy či požadavky na vysvětlení přednesl sám. Je-li připomínka, dotazů či požadavků na vysvětlení podáno více k jednotlivým bodům jednání, musí být přečteny v pořadí, v jakém byly podány, a to před hlasováním k bodu, kterého se týkají.

Představenstvo společnosti je oprávněno na vznesené dotazy, připomínky či požadavky na vysvětlení reagovat ihned na valné hromadě nebo si vyhradit právo reagovat na přednesené skutečnosti písemně v přiměřené lhůtě po konání valné hromady.

Časová délka jednotlivých příspěvků činí maximálně 5 min. Tato délka může být prodloužena pouze se souhlasem akcionářů, kteří mají více než jednu polovinu hlasů akcionářů účastnících se valné hromady.

Po přečtení všech návrhů a připomínek či požadavků na vysvětlení se nejprve hlasuje o protinávrzích akcionářů v pořadí, v jakém byly předloženy, a pokud není některý z protinávrhů odsouhlasen, pak o základním návrhu představenstva.

V Praze, dne 19.5.2014

Představenstvo a.s.