

Jednací a volební řád

akciové společnosti - AGRONEA a.s. Polička
sídlo: Hegerova 170, Horní Předměstí, 572 01 Polička, IČ: 647 89 471,
zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové oddíl B, vložka 1409

1. Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada, která se skládá ze všech na ní přítomných akcionářů, evidovaných a potvrzených listinou přítomných. Valná hromada je pracovním střetnutím akcionářů, které má přesně stanovená pravidla daná Zákonem o obchodních korporacích a Stanovami společnosti.
2. Registraci účastníků provádějí zaměstnanci AGRONEA a.s. Polička při prezenci, při níž předloží akcionář platný průkaz totožnosti. V případě zastupování akcionáře předloží zplnomocněnec písemnou, úředně ověřenou plnou moc, která nesmí být starší více než 10 dnů a svůj průkaz totožnosti. Zástupce právnické osoby se prokazuje výpisem z Obchodního rejstříku, který nesmí být starší více než 10 dnů a plnou mocí, udělenou statutárním orgánem právnické osoby a svým průkazem totožnosti.
3. Prezence akcionářů proběhne v den konání Řádné valné hromady 16. 6. 2021 od 8.30 do 8.55 hodin. Po ukončení prezence vydá AGRONEA a.s. Polička „Listinu přítomných“, kterou podepisuje předsedající valné hromady a zapisovatel. Pokud dojde k odmítnutí zápisu akcionáře nebo jeho zmocněnce do „Listiny přítomných“, musí v ní být uveden důvod odmítnutí.
4. Při prezenci předloží akcionář, nebo jím zplnomocněná osoba, potvrzení o splnění podmínek stanovených mimořádným opatřením vydaným Ministerstvem zdravotnictví ČR postupem podle § 69 odst. 1 písm. b) a i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. a podle § 2 odst. 2 písm. b) až e) a i) zákona č. 94/2021 Sb., k ochraně obyvatelstva před dalším rozšířením onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 a to:
 - a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
 - b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem (jde o test provedený výlučně zdravotnickým zařízením!), nebo
 - c) osobě byl vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo
 - d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,
 - přičemž se musí jednat o osobu bez klinických známek onemocnění COVID-19.
5. Valná hromada je usnášeníschopná, jsou-li na ni přítomní akcionáři, kteří jsou držiteli akcií o jmenovité hodnotě představující více než 30% základního kapitálu společnosti.
Na každou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč připadá 1 hlas, na každou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč připadá 10 hlasů, na každou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč připadá 50 hlasů. Celkový počet hlasů ve společnosti je 153.592 hlasů.
6. Valná hromada nejprve volí orgány valné hromady:
 - předsedajícího
 - zapisovatele
 - dva ověřovatele zápisu
 - osobou pověřenou sčítáním hlasovacích lístků („sčítatele“).

7. Valná hromada rozhoduje hlasováním na výzvu předsedajícího s výjimkou bodu 1. pořadu jednání. Úvod valné hromady a 1. bod pořadu jednání řídí osoba pověřená představenstvem společnosti.
8. Návrhy kandidátů na členy představenstva a dozorčí rady předkládá představenstvo, dozorčí rada a akcionáři. Kandidáti navržení představenstvem společnosti jsou uvedeni v pozvánce na valnou hromadu. Akcionáři mají právo předkládat návrhy kandidátů na volbu člena představenstva a člena dozorčí rady. Představenstvo je povinno ověřit, zda navržení kandidáti splňují podmínky stanovené ZOK a dalšími obecně závaznými předpisy.
9. Hlasuje se jednotlivě o každém kandidátovi v pořadí sestaveném představenstvem a následně o všech kandidátech, jak byly předloženy návrhy. V případě, že jsou předkládány návrhy až na valné hromadě, proběhne volba s podmínkou, že kandidát doloží splnění všech podmínek. Zvolením počtu kandidátů odpovídajícím počtu členů příslušného orgánu se o dalších kandidátech nehlasuje.
10. Hlasovat se bude aklamační hlasovacími lístky, které všichni akcionáři obdrželi při prezenci.
11. Hlasuje se nejprve o návrhu představenstva a v případě, že návrh nebude schválen, hlasuje se o protinávrzích v pořadí, ve kterém byly podány. V případě schválení některého návrhu se o dalších již nehlasuje. Hlasování proběhne na výzvu předsedajícího valné hromady zdvížením hlasovacího lístku.
12. Rozhodnutí je přijato, jestliže bylo schváleno prostou většinou hlasů přítomných akcionářů. Hlasovat se bude v pořadí pro, proti, zdržel se. V případě většiny hlasů pro se sčítají hlasy proti a zdržel se a výpočtem se zjistí počet hlasů pro.
13. Záležitosti, které nebyly uvedené na pořadu jednání valné hromady, mohou být projednány jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů.
14. Realizace práv akcionáře: K realizaci práva akcionáře požadovat na valné hromadě vysvětlení jednotlivých bodů pořadu jednání valné hromady, je akcionář oprávněn vznášet požadavky na vysvětlení písemnou formou na připraveném tiskopise, který akcionář odevzdá prostřednictvím pracovníků přítomných u prezence předsedajícímu valné hromady, aby mohly být řádně zodpovězeny. Předsedající valné hromady zodpoví dotaz sám, nebo požádá o odpověď některého z členů představenstva, dozorčí rady či jinou kompetentní osobu. Pokud nebude možno dotaz detailně zodpovědět, předsedající valné hromady určí termín, do kdy akcionář obdrží písemnou odpověď.
15. Po ukončení hlasování ke kterémukoliv bodu pořadu valné hromady může vznést akcionář, člen představenstva nebo dozorčí rady protest proti učiněnému rozhodnutí. Tento protest oznámí neprodleně předsedajícímu valné hromady a eventuelně vyžádá zaprotokolování svého protestu do zápisu z valné hromady.
16. Předsedajícímu valné hromady přísluší:
 - rozhodovat o ukončení a přechodu k dalšímu bodu jednání
 - omezit diskusní příspěvky na čas 2 minuty a taktéž individuálně, jestliže se diskutující odchyluje od předmětu jednání nebo diskutuje zdlouhavě
 - odejmout slovo, jestliže diskutující nevystupuje v souladu s přijatými pravidly rozhodovat o pořadí projednávaných bodů a o pořadí diskutujících
 - řešit spory se zplnomocněním, hlasováním a podobně
 - upozornit účastníka, jestliže se chová nevhodně nebo urážlivě k jiným účastníkům pokárat účastníka, jestliže opakovaně ruší valnou hromadu
 - nechat vyvést účastníka z místa jednání, jestliže předchází upozornění či pokárání nebylo účinné nebo se účastník chová zvláště nevhodným nebo nepřijatelným způsobem
 - vydat pokyn zapisovateli valné hromady o zaprotokolování protestů proti rozhodnutím valné hromady, pokud o to protestující požádá.