

Jednací a hlasovací řád valné hromady

Představenstvo Volfířov, a.s., dále jen společnost, IČ 260 23 768, se sídlem Volfířov 3, 380 01 Dačice, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1084, předkládá pro jednání valné hromady svolané na 28. 6. 2022 návrh jednacího a hlasovacího řádu.

I.

Výkon práv akcionáře na valné hromadě je oprávněn provádět ten, kdo je zapsán do listiny přítomných (do prezenční listiny). Zápis do této listiny může proběhnout v době, která je uvedena v pozvánce na valnou hromadu. Jednání valné hromady zahajuje pověřený člen představenstva, pokud zjistí, že není valná hromada po jejím zahájení usnášeníschopná, valnou hromadu ukončí.

Je-li valná hromada usnášeníschopná, navrhne pověřený člen představenstva ke schválení příslušný počet sčítatelů potřebných při jednotlivých hlasováních, sčítatele navrhuje představenstvo a jejich volba probíhá aklamací. Dále je pověřený člen představenstva povinen seznámit účastníky valné hromady se zněním jednacího a hlasovacího řádu valné hromady a navrhnout účastníkům tento řád v předneseném znění schválit. Dále pověřený člen představenstva navrhne ke schválení předsedu valné hromady, jednoho zapisovatele a dvou ověřovatelů zápisů. Hlasování probíhají ke každé volbě samostatně. Po sečtení hlasů je vyhlášen výsledek hlasování, poté pověřený člen představenstva předá řízení valné hromady zvolenému předsedovi valné hromady.

Předseda valné hromady převezme vedení valné hromady a seznámí účastníky s programem jednání, kterým se valná hromada řídí a který odpovídá obsahu uvedenému na pozvánce.

Pokud budou předloženy kterýmkoliv z akcionářů záležitosti, které nebyly na program valné hromady navrženy, lze tyto záležitosti projednat pouze se souhlasem a za účasti všech akcionářů akciové společnosti.

K realizaci práv akcionáře na valné hromadě mohou akcionáři požadovat vysvětlení, podávat své žádosti písemně předsedovi valné hromady. Jestliže je nebude možné zodpovědět ihned, odpoví představenstvo společnosti do 30 dnů od konání valné hromady na adresu tazatele.

II.

Předseda valné hromady je povinen:

- dodržovat program valné hromady,
- řídit se tímto jednacím a hlasovacím řádem.

Předseda valné hromady je oprávněn její jednání přerušit a vyhlásit výsledky nezbytné k řádnému uplatňování práv akcionářů, jakož i zajištění regulérnosti valné hromady, jakož i rozhodnout o vykázaní účastníka valné hromady z dalšího jednání v případě, že tento svým nevhodným chováním ztěžuje průběh valné hromady.

III.

Hlasování na valné hromadě:

Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, není-li k rozhodnutí zapotřebí kvalifikovaná většina. K přijetí rozhodnutí valné hromady o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů na hlavního akcionáře je potřebný souhlas alespoň 90 % hlasů všech vlastníků akcií,

příčemž vlastníci akcií, s nimiž není spojeno hlasovací právo, jakož i hlavní akcionář, mají vždy právo hlasovat.

Každý akcionář obdrží při registraci hlasovací lístek, na kterém má uvedený počet hlasů, jež je zjištěn v souladu se stanovami společnosti. Hlasuje se aklamací, a to s váhou počtu akcií. O rozhodnutí valné hromady se pořizuje veřejná listina. Hlasování probíhá tak, že po výzvě předsedy valné hromady zvedne akcionář nebo jeho zástupce hlasovací lístek s vyznačeným počtem hlasů. Nejdříve se hlasuje o návrzích předložených představenstvem společnosti. Je-li tento návrh přijat, o dalších návrzích k tomuto bodu se nehlasuje. V opačném případě se hlasuje o dalších návrzích k tomuto bodu v časovém pořadí, v jakém byly podány předsedajícímu valné hromady s tím, že pokud je některý z nich přijat, o dalších se nehlasuje.

Vyhlášení začátku hlasování a jeho ukončení provádí předseda valné hromady vždy ke každému bodu samostatně. Po vyčerpání programu valné hromady předseda její jednání ukončí.

Tento jednací a hlasovací řád nabývá účinnosti schválením valnou hromadou, tedy dne 28. 6. 2022.

Wolfířov, a.s. [®]
Vořířov 3, 380 01 Dačice
IČO: 260 23 768 tel.: 384 499 127
DIČ: CZ26023768 fax: 384 499 101
.....

předseda představenstva