

JEDNACÍ A HLASOVACÍ ŘÁD

Platný pro valnou hromadu obchodní společnosti PGH, a.s. se sídlem Praha 3, Jeseniova 1196/52, PSČ 130 00, IČ 45244987, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložce 1225 (dále jen „společnost“), která se koná v pátek dne 4. července 2025 od 7:30 hodin v zasedací místnosti společnosti na provozním pracovišti společnosti v Českých Budějovicích na adrese České Budějovice, tř. 28. října 1295/19, PSČ 370 01.

Čl. 1

Úvodní ustanovení

1. Zákon a statuty obchodní společnosti PGH, a.s. upravují základní otázky přípravy, organizace a průběhu jednání valné hromady této společnosti. Pro podrobnější úpravu některých záležitostí týkajících se valné hromady a zajištění její organizace a řádného průběhu se vydává tento jednací a hlasovací řád pro valné hromady akciové společnosti PGH, a.s. (dále jen „jednací a hlasovací řád“).
2. Jednací a hlasovací řád nesmí být v rozporu se zákonem a statuty společnosti. Ukáže-li se, že je z jakéhokoliv důvodu některé ustanovení jednacího a hlasovacího řádu nebo jeho část v rozporu se zákonem a/nebo statuty společnosti, je takové ustanovení jednacího a hlasovacího řádu nebo jeho část neplatné a nesmí být podle něj postupováno. V takovém případě platí ustanovení dle zákona nebo stanov společnosti.
3. Jednací a hlasovací řád navrhuje a valné hromadě předkládá ke schválení představenstvo společnosti.

Čl. 2

Dokumenty valné hromady

1. Představenstvo společnosti v rámci přípravy valné hromady zabezpečuje s ohledem na pořad valné hromady základní dokumentaci týkající se jednání valné hromady (dále jen „dokumenty valné hromady“). Dokumenty předkládané valné hromadě dozorčí radou zabezpečuje dozorčí rada. Jedná se obvykle o následující dokumenty:
 - poslední platné znění stanov společnosti a případný návrh nových stanov společnosti,
 - jednací a hlasovací řád valné hromady společnosti,
 - účetní závěrku společnosti a její přílohu,
 - výroční zprávu včetně jejích příloh a součástí,
 - zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, není-li tato zpráva součástí výroční zprávy či jiných dokumentů předkládaných valné hromadě,
 - zprávu dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti, vyjádření dozorčí rady k přezkoumání roční účetní závěrky, stanovisko dozorčí rady k přezkoumání zprávy o vztazích a vyjádření dozorčí rady k návrhu představenstva na rozdělení zisku, resp. úhradu ztráty, nejsou-li tyto zprávy součástí výroční zprávy či jiných dokumentů předkládaných valné hromadě,
 - návrhy předkládané valné hromadě k rozhodnutí a schválení,
 - další dokumenty předkládané podle pořadu valné hromady.
2. Dokumenty valné hromady jsou soustředěny k dispozici akcionářům v informačním středisku valné hromady. Každý akcionář má právo na bezplatné poskytnutí dokumentů valné hromady na valné hromadě. Akcionář obdrží dokumenty valné hromady při prezenci.

Čl. 3

Informační středisko valné hromady

1. Na valné hromadě se zřizuje informační středisko (dále jen „informační středisko“).
2. Informační středisko se zřizuje především za účelem zvýšení informovanosti akcionářů a jsou v něm akcionářům k dispozici podkladové materiály pro jednání valné hromady.
3. Informační středisko zahajuje svou činnost s oznámeným začátkem prezence účastníků valné hromady a uzavírá svou činnost současně s ukončením valné hromady.

Čl. 4

Příprava valné hromady

1. Za přípravu valné hromady odpovídá představenstvo společnosti, které zejména:
 - stanoví, resp. sestaví pořad valné hromady a svolává valnou hromadu,
 - připravuje příslušné návrhy k pořadu valné hromady,
 - odpovídá za prezenci účastníků valné hromady,
 - zajišťuje chod a řádnou funkci informačního střediska,
 - odpovídá za organizační stránku valné hromady a zajištění dokumentů valné hromady.
2. Představenstvo společnosti současně:
 - zajišťuje zahájení valné hromady,
 - zajišťuje přípravu a zpracování návrhu jednacího a hlasovacího řádu valné hromady,
 - připravuje návrhy na zvolení orgánů valné hromady,
 - soustřeďuje a zpracovává návrhy resp. protinávrhy akcionářů, které byly podány v souladu se zákonem a stanovami společnosti k jednotlivým bodům pořadu valné hromady,
 - zajišťuje prezenci akcionářů včetně potvrzení usnášeníschopnosti valné hromady.

Čl. 5

Zahájení valné hromady

1. Jednání valné hromady zahajuje ve stanovený čas jediný člen představenstva společnosti nebo jiná osoba, která byla svolavatelem pověřena řízením valné hromady do doby, než bude zvolen předseda valné hromady (dále jen „zahajující valné hromady“).
2. Není-li valná hromada schopna se usnášet ani do 30 minut po jejím zahájení, valná hromada se nekoná a představenstvo svolá náhradní valnou hromadu způsobem dle zákona a stanov společnosti.
3. Je-li valná hromada schopna se usnášet, pokračuje zahajující valné hromady po ohlášení usnášeníschopnosti v jednání valné hromady podle stanoveného pořadu.

Čl. 6

Volba orgánů valné hromady

1. Volbu orgánů valné hromady zajišťuje zahajující valné hromady.
2. Návrh členů orgánů valné hromady k volbě valnou hromadou předkládá představenstvo společnosti.
3. Volba členů orgánů valné hromady je veřejná, o všech členech orgánů valné hromady se hlasuje najednou pomocí společného hlasovacího lístku, pokud zahajující valné hromady nerozhodne jinak. Zvolené orgány valné hromady se ujímají svých funkcí okamžikem zvolení.

Čl. 7

Jednání valné hromady

1. Jednání valné hromady z vyhrazeného místa řídí zahajující valné hromady a po zvolení předsedy valné hromady předseda valné hromady. Vyhrazená místa dále připadnou těm, kteří se svým vystoupením účastní jednání valné hromady podle stanoveného pořadu. Vyhrazená místa zaujmou obvykle též jediný člen představenstva společnosti a jediný člen dozorčí rady společnosti a případní hosté.
2. Předseda valné hromady řídí jednání podle pořadu valné hromady uvedeného v pozvánce na valnou hromadu, pokud pořad valné hromady nebyl změněn nebo doplněn v souladu se zákonem a stanovami společnosti z jednomyslné vůle všech akcionářů společnosti. Předseda valné hromady též určí osoby, které budou přednášet jednotlivé body pořadu valné hromady. Tyto osoby k výzvě předsedy valné hromady přednesou své příspěvky, podle vhodnosti příp. též z vyhrazeného místa (řečniště).
3. Předseda valné hromady uvádí jednotlivé body pořadu valné hromady a řídí hlasování.
4. Předseda valné hromady dbá na to, aby jednání valné hromady probíhalo vážně a důstojně a odpovídá za udržování pořádku. Předseda valné hromady rovněž dbá na to, aby jednání valné hromady nebylo zbytečně prodlužováno, přerušováno a aby skončilo v den, kdy bylo zahájeno.
5. Předseda valné hromady je oprávněn přijmout vhodná procedurální opatření, pokud taková opatření povedou k zajištění řádného průběhu valné hromady. Předseda valné hromady je oprávněn jednání valné hromady na nezbytnou dobu přerušit a vyhlásit přestávku v jednání.
6. Předseda valné hromady v závěru valné hromady rekapituluje její průběh a usnesení.

Čl. 8

Hlasování

1. Hlasování na valné hromadě se děje veřejně (aklamací) zdvižením ruky hlasujícího s hlasovacím lístkem nebo pomocí hlasovacích lístků. O procedurálních otázkách se hlasuje zpravidla aklamací, předseda valné hromady však může v případě vhodnosti stanovit hlasování prostřednictvím hlasovacích lístků.
2. Pokud zákon, statuty nebo rozhodnutí akcionářů na valné hromadě nestanoví jinak, rozhodne o způsobu hlasování a o použití příslušného hlasovacího lístku vždy před každým hlasováním předseda valné hromady.
3. Hlasování řídí předseda valné hromady. Vždy před každým hlasováním předseda valné hromady provede kontrolu usnášeníschopnosti valné hromady. Je-li valná hromada usnášeníschopná, předseda valné hromady nechá v souladu s čl. 12 odst. 12.11 stanov společnost hlasovat nejprve o návrzích předložených představenstvem, případně dozorčí radou společnosti. Je-li návrh předložený představenstvem příp. dozorčí radou společnosti, přijat, o návrhu (protinávru) akcionáře ke stejné záležitosti se již nehlasuje.
4. V případě, že nebude návrh předložený představenstvem příp. dozorčí radou společnosti, přijat, nechá předseda valné hromady hlasovat o návrzích (protinávruzích) akcionářů podle pořadí jejich předložení. Vždy před hlasováním předseda valné hromady prověří, zda byl takový návrh (protinávrh) akcionáře předložen v souladu se zákonem a stanovami společnosti. V případě, kdy návrh (protinávrh) akcionáře v souladu se zákonem a stanovami společnosti předložen nebyl, předseda valné hromady konstatuje tuto skutečnost, k hlasování o takovém protinávru nepřistoupí a tuto skutečnost uvede v zápisu z valné hromady.

5. V případě, kdy takový návrh (protinávrh) akcionáře v souladu se zákonem a stanovami společnosti předložen byl a valná hromada je usnášeníschopná, přistoupí předseda valné hromady k hlasování o tomto návrhu (protinávrhu). Je-li příslušný návrh (protinávrh) akcionáře požadovanou většinou hlasů přijat, o v pořadí dalších návrzích (protinávrzích) akcionářů ke stejné záležitosti se již nehlasuje.
6. Pro výsledek hlasování je rozhodný součet platných hlasů vyznačených na hlasovacích lístcích a osvědčených skrutátory, resp. počet hlasů projevených zdvižením ruky (aklamací).
7. Po zjištění výsledku hlasování akcionářů a nejdříve, jak je to možné, předseda valné hromady vyhlásí výsledky hlasování a přijaté usnesení, pokud tak neučinil bezprostředně po hlasování, jehož výsledek byl nepochybný.

Čl. 9

Práva akcionáře a uplatňování akcionářských práv

1. Akcionáři přísluší práva podle zákona a stanov společnosti.
2. Akcionář uplatňuje své právo z pléna.
3. Předseda valné hromady je povinen udělit akcionáři k uplatnění akcionářského práva slovo. Není-li uplatnění akcionářského práva věcné a přispívající k řádnému průběhu valné hromady a/nebo směřuje-li k maření či svévolnému zdržování jednání valné hromady a/nebo jedná-li se zcela zjevně o šikanózní výkon práva, předseda valné hromady takovému akcionáři slovo odejme, příp. též přijme adekvátní procedurální opatření a tuto skutečnost uvede v zápisu z valné hromady.

Čl. 10

Závěr valné hromady

1. Předseda valné hromady po ukončení věcného pořadu valné hromady v rámci závěru valné hromady zřekapituluje průběh valné hromady a přijatá usnesení.
2. Předseda valné hromady po vyčerpání a splnění všech bodů pořadu valné hromady a po rekapitulaci usnesení valné hromady valnou hromadu ukončí.

Čl. 11

Zápis z valné hromady

1. Z jednání valné hromady se pořizuje zápis, který je základním dokumentem z valné hromady.
2. Obsah zápisu z valné hromady se řídí příslušnými ustanoveními zákona a stanov společnosti.

Čl. 12

Platnost a účinnost

1. Jednací a hlasovací řád se stává platným a bude podle něj postupováno od okamžiku jeho přijetí a schválení valnou hromadou společnosti.
2. Jednací a hlasovací řád platí jen pro valnou hromadu, na které byl schválen.

Představenstvo PGH, a.s.