

JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD
řádné valné hromady obchodní společnosti
PODORLICKO a.s. MISTROVICE
Mistrovice 172, 561 64 Jablonné nad Orlicí
IČO 60 91 63 46
konané 23. 6. 2022 v 18 hod. v Mistrovicích

1. Valná hromada nejprve zvolí předsedu valné hromady, schválí jednací a volební řád, zvolí zapisovatele valné hromady, dva ověřovatele zápisu, volební komisi, návrhovou a mandátovou komisi.

2. Do doby zvolení předsedy valné hromady řídí jednání pověřený člen představenstva nebo jiná osoba určená představenstvem.

3. Záležitosti, které nebyly zařazeny do pořadu jednání valné hromady, lze projednávat a rozhodnout jen se souhlasem všech akcionářů společnosti.

4. Valná hromada je schopna usnášet se, jsou-li na ní přítomni osobně nebo v zastoupení ti akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30% zapsaného základního kapitálu společnosti.

5. Na každých 1.100,-- Kč jmenovité hodnoty připadá jeden hlas.

6. Hlasuje se veřejně, zvednutím hlasovacího lístku, který každý akcionář (nebo jeho zmocněnec) obdrží u prezence. Hlasuje se v pořadí: kdo je proti, zdržel se hlasování, ostatní jsou pro. Sčítají se hlasy "proti" a "zdržel se".

7. Volba členů představenstva a dozorčí rady: Kandidáty na voleného člena orgánů mohli akcionáři navrhnout do 13. 6. 2022. Při hlasování o volbě členů dozorčí rady a představenstva společnosti se hlasuje veřejně zvednutím hlasovacího lístku, který každý akcionář (nebo jeho zmocněnec) obdrží u prezence. Hlasuje se v pořadí: kdo je proti, zdržel se hlasování, ostatní jsou pro. Sčítají se hlasy "proti" a "zdržel se".

Hlasuje se nejprve o kandidátech navržených představenstvem, pak dále podle pořadí návrhů akcionářů. Členem orgánu se stává kandidát s nejvyšším poměrem počtu hlasů „pro“.

8. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud stanovy nebo zákon nevyžadují většinu jinou.