

JEDNACÍ ŘÁD

VALNÉ HROMADY

akciové společnosti

Východočeské plynárenské strojírny, a.s.

č.p. 16, 538 34 Rosice

Článek I.

Základní ustanovení

1. Valnou hromadu, jako nejvyšší orgán společnosti, tvoří všichni přítomní akcionáři nebo jejich oprávnění zástupci.
2. Pro její potřebu se zřizuje středisko, které plní úlohu registračního, informačního střediska a střediska pro zpracování výsledků hlasování

Registrační středisko - vyhodnocuje registraci akcionářů.

Informační středisko - poskytuje akcionářům základní organizační informace. Současně jsou zde k dispozici přehledy o finančním a ekonomickém hospodaření společnosti a návrhy změn stanov a.s.

Středisko pro zpracování výsledků hlasování - organizuje práci osob pověřených sčítáním hlasů. Výsledky jednotlivých hlasování shrnuje a předává je předsedovi valné hromady ke zveřejnění v takové formě, aby z ní byl výsledek zřejmý. Definitivní výsledky hlasování budou uvedeny v zápise z valné hromady.

Článek II.

Registrace akcionářů

1. Do listiny přítomných akcionářů bude zapsán ten akcionář, který se dostaví na valnou hromadu a je zapsán v seznamu akcionářů společnosti, popř. jeho zástupce, který se prokáže plnou mocí v souladu se zákonem.

Listina přítomných musí obsahovat obchodní jméno a sídlo právnické osoby, jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě jejího zástupce, čísla listinných akcií a jmenovitou hodnotu akcií, jež ji opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neoprávněje k hlasování.

2. Pokud společnost odmítne zápis určité osoby do listiny přítomných provést, uvede tuto skutečnost do listiny přítomných, včetně důvodu odmítnutí. Odmítnout zápis do listiny přítomných může jen představenstvo.

3. Registrační středisko vydá akcionáři nebo oprávněnému zástupci hlasovací lístky k jednotlivým bodům programu s vyznačeným počtem hlasů na každém z nich.

4. Platnost presenční listiny potvrzuje svým podpisem předseda valné hromady a zapisovatel.

5. Při opuštění místa, ve kterém se valná hromada koná, je akcionář povinen zaregistrovat svůj odchod v registračním středisku

.

Článek III.

Účast na jednání a rozhodování valné hromadě

1. Společnost vydala celkem 85 ks akcií ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč a 5.961 ks akcií ve jmenovité hodnotě 1.000 Kč. 1.000 Kč jmenovité hodnoty každé akcie představuje 1 hlas. Dle listiny přítomných akcionářů bude registračním střediskem provedeno vyčíslení počtu přítomných akcionářů s počtem akcií a jejich podílem na rozhodování valné hromady.
2. Valná hromada je usnášeníschopná, jsou-li přítomni akcionáři, kteří mají akcie se jmenovitou hodnotou představující více než 30 % základního kapitálu. Při posuzování způsobilosti valné hromady činit rozhodnutí a při hlasování na valné hromadě se nepřihlíží k akciím, s nimiž není spojeno právo hlasovat, nebo pokud nelze hlasovací právo, které je s nimi spojeno, vykonávat.
3. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, kromě hlasování o změně stanov.

Článek IV.

Způsob hlasování a jeho platnost

1. Každá akcie o j.h. 1.000,- Kč má váhu jednoho hlasu a akcie o j.h. 1.000.000,-Kč má váhu 1.000 hlasů.

Hlasovací lístek je při prezenci označen jak identifikačními či osobními údaji o akcionáři, tak i počtem hlasů, tj. počtem akcií, kterými akcionář hlasuje. Výsledky registrace, zjištěné registračním střediskem, sdělí akcionářům předseda valné hromady.

2. Hlasování o jednotlivých bodech programu se provádí hlasováním pomocí hlasovacích lístků.
3. Na výzvu předsedy valné hromady odevzdají jednotliví akcionáři osobám pověřeným sčítáním hlasů vyplněné hlasovací lístky příslušející k bodu programu s vyznačením své volby, přičemž hlasovací lístek obsahuje počet jim patřících akcií.
4. Pokud budou k projednávaným otázkám předloženy protinávrrhy, bude se nejprve hlasovat o návrhu akcionáře. Nebude-li návrh akcionáře přijat, bude se hlasovat o návrhu představenstva. Pokud bude návrh představenstva přijat, o dalších protinávrrzích se již hlasovat nebude. Ty se však zaregistrují a připojí k materiálům valné hromady.

5. Hlasování bude prováděno v následujících bodech:

- a) při volbě předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů jedním hlasovacím lístkem komplexně
- b) při schvalování jednacího řádu, jeho případných změn a doplňků
- c) při schvalování roční účetní závěrky k 31. 12. 2024
- d) při schvalování rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2024
- e) při schvalování smluv o zápůjčce finančních prostředků společnosti
- f) při odvolání a volbě členů orgánů společnosti
- g) při schválení dodatků ke smlouvám o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady společnosti
- h) při schvalování výběru auditora
- i) převod nevyplacených dividend
- j) převod odložené daňové pohledávky do nerozděleného zisku minulých let
- k) při případných dalších návrzích akcionářů

K přijetí usnesení je zapotřebí nadpoloviční většiny přítomných hlasů.

6. Souhlas s návrhem bude na hlasovacím lístku vyznačen zakroužkováním příslušné odpovědi a podpisem hlasovacího lístku.

7. Hlasovací lístek při nesprávném vyplnění bude považován za neplatný.

8. Po každém hlasování budou vyhlášeny předběžné výsledky. Přesné výsledky hlasování budou uvedeny v zápise.

Článek V.

D i s k u s e

1. Diskuse může mít charakter dotazů, připomínek, pozměňujících návrhů, případně stížností přednesených v ústní formě, nebo v písemné formě na volných lístcích dostupných k žádosti akcionáře.

2. Diskuse bude otevřena ke každému bodu programu.

3. Diskusi řídí předseda valné hromady.

4. Diskuse se může týkat pouze záležitostí, které byly zařazeny na program valné hromady. Připomínky k ostatním otázkám se v písemné formě předávají informačnímu středisku. Stanou se předmětem jednání představenstva.

Článek VI.

Závěrečné ustanovení

1. Valná hromada v případech, které nejsou upraveny jednacím řádem, se řídí ustanoveními zákona a stávajícími Stanovami společnosti.

Schváleno valnou hromadou dne 2. 6. 2025

Ing. Aleš Klouda

předseda představenstva