Jednací a hlasovací řád

řádné valné hromady společnosti EPRONA, a.s.

EPRONA, a.s. | *IČO 455 34 357* | *Horní Rokytnice 309, 512 45 Rokytnice nad Jizerou* | *sp. zn. B 591*

Tento jednací a hlasovací řád upravuje v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, a stanovami Společnosti pravidla a postup jednání valné hromady, prezenci akcionářů, uplatňování práv akcionářů a způsob hlasování. Záležitosti neupravené tímto řádem se řídí stanovami Společnosti a právními předpisy.

1. Účast na valné hromadě

1. Právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní akcionářská práva má akcionář, který je k rozhodnému dni, jímž je sedmý den předcházející dni konání valné hromady, zapsán v evidenci zaknihovaných akcií vedené Centrálním depozitářem cenných papírů.

2. Akcionář vykonává svá práva osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu, je-li právnickou osobou, nebo prostřednictvím zmocněnce na základě písemné plné moci. Zmocněncem nemůže být člen představenstva ani dozorčí rady Společnosti. Podpis zastoupeného akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen.

3. Při prezenci se každý akcionář nebo jeho zástupce zapíše do listiny přítomných. Fyzické osoby a zástupci se prokazují platným průkazem totožnosti. Akcionář - právnická osoba předloží výpis z obchodního rejstříku ne starší tří měsíců nebo jeho úředně ověřenou kopii.

4. Při prezenci obdrží oprávněný účastník hlasovací lístky s vyznačeným počtem hlasů.

2. Jednání valné hromady

5. Valná hromada je usnášeníschopná, jsou-li přítomni akcionáři vlastnící akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu Společnosti.

6. Jednání se řídí pořadem uvedeným v pozvánce. Záležitosti nezařazené na pořad lze projednat nebo o nich rozhodnout jen za podmínek stanovených právními předpisy.

7. Do zvolení předsedy valné hromady řídí jednání člen představenstva pověřený představenstvem. Valná hromada volí předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů.

8. O průběhu valné hromady se pořizuje zápis v rozsahu vyžadovaném zákonem a stanovami Společnosti.

3. Hlasování

9. Na valné hromadě se hlasuje veřejně prostřednictvím hlasovacích lístků. Jedna akcie o jmenovité hodnotě 1 000 Kč představuje jeden hlas.

10. Hlasování probíhá k jednotlivým bodům programu a k předloženým návrhům. Hlasovací lístek se po vyznačení volby odevzdá osobě pověřené sčítáním hlasů.

11. Při hlasování se zjišťuje počet hlasů „Souhlasím“, „Nesouhlasím“ a „Zdržuji se hlasování“. Výsledek hlasování oznámí předsedající valné hromady.

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

13. Je-li k témuž bodu předloženo více návrhů, hlasuje se v pořadí určeném předsedajícím s přihlédnutím k právním předpisům, stanovám a povaze návrhů. Přijatým usnesením se další neslučitelné návrhy stávají bezpředmětnými.

14. Výsledek každého hlasování se uvede v zápisu z valné hromady.

4. Právo na vysvětlení

15. Akcionář je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon akcionářských práv.

16. Žádost může být podána písemně. Není-li možné vysvětlení vzhledem ke složitosti poskytnout přímo na valné hromadě, postupuje Společnost podle zákona.

17. Společnost může poskytnutí vysvětlení odmítnout pouze z důvodů stanovených zákonem.

5. Návrhy, protinávrhy a protesty

18. Akcionář může uplatňovat návrhy a protinávrhy v mezích právních předpisů a stanov Společnosti.

19. Akcionář může vznést protest proti usnesení valné hromady a požadovat jeho uvedení v zápisu. Písemné protesty a další písemná podání se připojí k zápisu.

6. Závěrečná ustanovení

20. Tento jednací a hlasovací řád nabývá účinnosti jeho schválením valnou hromadou a platí pro průběh příslušného jednání valné hromady Společnosti.

V Rokytnici nad Jizerou dne _____ 2026