


# JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD

## ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA 26. listopadu 2024

1. Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada, která se skládá ze všech na ní přítomných akcionářů, evidovaných a potvrzených listinou přítomných. Valná hromada je pracovním střetnutím akcionářů, které má přesně stanovená pravidla daná Zákonem o obchodních korporacích a Stanovami společnosti.
2. Registraci účastníků a počítačové zpracování dat provádějí zaměstnanci ŠROUBÁRNA a.s. v likvidaci  
Při prezenci předloží akcionář platný průkaz totožnosti. V případě zastupování akcionáře předloží zplnomocněnec písemnou, úředně ověřenou plnou moc, která nesmí být starší více než 10 dnů a svůj průkaz totožnosti.  
Zástupce právnické osoby se prokazuje výpisem z Obchodního rejstříku, který nesmí být starší více než 10 dnů a plnou mocí, udělenou statutárním orgánem právnické osoby a svým průkazem totožnosti.  
Pověření zaměstnanci společnosti ŠROUBÁRNA a.s. v likvidaci provádí kontrolu akcionářů dle seznamu akcionářů, který vede společnost podle § 264 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích, vydaného k rozhodnému dni účasti na valné hromadě 26. října 2024.  
Prezence akcionářů proběhne v den konání Řádné valné hromady 26. 11. 2024 od 9.30 do 9.45 hodin.  
Po ukončení prezence bude vydána „Listina přítomných“, kterou podepisuje předsedající valné hromady a zapisovatel.  
Pokud dojde k odmítnutí zápisu akcionáře nebo jeho zmocněnce do „Listiny přítomných“, musí v ní být uveden důvod odmítnutí.  
**Valná hromada je usnášení schopná, jsou-li na ni přítomni akcionáři, kteří jsou držitelé akcií se jmenovitou hodnotou představující více než 30% základního kapitálu společnosti.**
3. Valná hromada nejprve volí orgány valné hromady:
  - předsedajícího
  - zapisovatele
  - dva ověřovatele zápisu
  - osobou pověřenou sbíráním hlasovacích lístků („sčítatelem“)
4. Valná hromada rozhoduje hlasováním na výzvu předsedajícího s výjimkou bodu 1. programu jednání. Úvod valné hromady a 1. bod programu jednání řídí osoba pověřená likvidátorem společnosti.
5. Hlasování se bude provádět prostřednictvím hlasovacích lístků, které každý účastník obdrží u prezence.  
V zájmu urychlení průběhu Valné hromady vyplní akcionář (zástupce) na hlasovací lístek k příslušnému bodu své stanovisko zda je „PRO“ nebo „PROTI“ nebo „ZDRŽEL“.  
Hlasuje se nejprve o návrhu uvedeném na pozvánce na valnou hromadu a v případě, že návrh nebude schválen, hlasuje se o protinávřích v pořadí, ve kterém byly podány. V případě schválení některého návrhu se o dalších již nehlasuje.  
Hlasování proběhne na výzvu předsedajícího valné hromady vyplněním hlasovacího lístku. Hlasovací lístky budou sčítatelem hlasů od hlasujících odebrány a předány pracovníkům ŠROUBÁRNA a.s. v likvidaci ke zpracování výsledků. Vyhodnocení hlasovacích lístků bude provedeno v závislosti na počtu akcií hlasujících akcionářů. Ihned po vyhodnocení budou výsledky hlasování předány předsedajícímu řádné valné hromady, který je oznámí přítomným a předá zapisovateli.
6. **Rozhodnutí je přijato, jestliže bylo schváleno prostou většinou hlasů přítomných akcionářů.**
7. Záležitosti, které nebyly uvedené v programu jednání valné hromady, mohou být projednány jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů.
8. Realizace práv akcionáře:  
K realizaci práva akcionáře požadovat na valné hromadě vysvětlení jednotlivých bodů pořadu jednání valné hromady, zřizuje společnost Informační středisko, u něhož mohou akcionáři vznášet požadavky na vysvětlení písemnou formou. Akcionář (zmocněnec) odevzdá své písemné návrhy osobně v informačním středisku v průběhu pořadu jednání valné hromady. Pokud Informační středisko nemůže poskytnout dostatečné vysvětlení nebo akcionář trvá na prezentaci svého dotazu na Valné hromadě, bude písemně formulovaný dotaz předán předsedajícímu valné hromady. Předsedající valné hromady zodpoví dotaz sám, nebo požádá o odpověď likvidátora či jinou kompetentní osobu. Pokud nebude možno dotaz detailně zodpovědět, předsedající valné hromady určí termín, do kdy akcionář obdrží písemnou odpověď.
9. Po ukončení hlasování ke kterémukoliv bodu programu valné hromady může vznést akcionář protest proti učiněnému rozhodnutí. Tento protest oznámí neprodleně předsedajícímu valné hromady a eventuelně vyžádá zaprotokolování svého protestu do zápisu z valné hromady.
10. Předsedajícímu valné hromady přísluší:
  - rozhodovat o ukončení a přechodu k dalšímu bodu jednání
  - omezit diskusní příspěvky na čas 2 minuty a taktéž individuálně, jestliže se diskutující odchyluje od předmětu jednání nebo diskutuje zdlouhavě
  - odejmut slovo, jestliže diskutující nevystupuje v souladu s přijatými pravidly
  - rozhodovat o pořadí projednávaných bodů a o pořadí diskutujících
  - řešit spory se zplnomocněním, hlasováním a podobně
  - upozornit účastníka, jestliže se chová nevhodně nebo urážlivě k jiným účastníkům
  - pokárat účastníka, jestliže opakovaně ruší valnou hromadu
  - nechat vyvést účastníka z místa jednání, jestliže předchozí upozornění či pokárání nebylo účinné nebo se účastník chová zvlášť nevhodným nebo nepřipustným způsobem
  - vydat pokyn zapisovateli valné hromady o zaprotokolování protestů proti rozhodnutím valné hromady, pokud o to protestující požádá.

V Turnově 17. 10. 2024



ŠROUBÁRNA a.s. v likvidaci  
KOPPA ISM s.r.o. likvidátor  
Mgr. Ing. Martin Pinta, jednatel