



# Pardubická plavební a. s.

## JEDNACÍ ŘÁD

### jednání valné hromady akcionářů společnosti konaného dne 30. 6. 2022

1. Průběh jednání valné hromady se řídí programem uvedeným v pozvánce.
2. O záležitosti, která nebyla uvedena v pozvánce na valnou hromadu, může valná hromada rozhodnout pouze tehdy, jsou-li přítomni všichni akcionáři společnosti a ti jednomyslně souhlasí s jejím projednáním.
3. Valná hromada je způsobilá usnášení, jsou-li přítomni, ať již osobně nebo prostřednictvím svého statutárního orgánu či prostřednictvím zplnomocněného zástupce akcionáři, kteří vlastní akcie s jmenovitou hodnotou přesahující polovinu základního kapitálu společnosti.
4. Valná hromada v souladu s ustanovením článku 9, bodu 3) stanov přijímá hlasováním procedurální rozhodnutí (zejména může schválit jednací řád, hlasovací řád a volební řád) a volí orgány valné hromady (volí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů).
5. Jednání valné hromady řídí zvolený předseda.
6. O průběhu jednání valné hromady se pořizuje zápis.
7. Požadavky na vysvětlení k jednotlivým bodům programu se podávají pouze písemně na příloženém formuláři (diskusním lístku) předaném prostřednictvím skrutátorů předsedovi valné hromady bezprostředně po přednesení zprávy k příslušnému bodu programu.
8. Požadavky na vysvětlení účastníků jednání valné hromady zodpoví předseda nebo jím vyzvaný účastník valné hromady během jednání, nejpozději však do počátku hlasování o příslušném bodu jednání. Ty příspěvky, které nebudou zodpovězeny během jednání valné hromady, budou zaregistrovány v zápisu o průběhu jednání a bude na ně zodpovězeno do 30-ti dnů písemnou nebo jinak dohodnutou formou.
9. Na valné hromadě se nejprve hlasuje o návrhu představenstva a dozorčí rady, a dále o návrzích v pořadí předloženém předsedajícímu valné hromady. Jakmile je předložený návrh schválen, o dalších návrzích k tomuto bodu se již nehlasuje. Každých Kč 5.000,- jmenovité hodnoty akcie představuje 1 hlas.
10. Akcionáři hlasují na hlasovacím lístku, který má shodné pořadové číslo s řádkem prezenční listiny, na kterém je zaznamenána identifikace akcionáře. Na tomto hlasovacím lístku vyplní své rodné číslo a podepíše se. Na hlasovacím lístku vyznačí křížkem svou vůli u otázky, o které se hlasuje a to tak, že označí příslušné políčko PRO, PROTI nebo ZDRŽEL SE křížkem. Akcionář má dále možnost nezúčastnit se hlasování tak, že neodevzdá hlasovací lístek.
11. Skrutátor(-ři) po každém hlasování seberou hlasovací lístky a zahájí sčítání hlasů. V okamžiku kdy zjistí, že bylo dosaženo počtu hlasů potřebného k rozhodnutí o navrženém bodu, oznámí předsedajícímu tento předběžný výsledek hlasování. Vyhodnocování zbývajících hlasů pokračuje a úplné výsledky budou uvedeny v zápise z valné hromady.
12. Každý účastník jednání valné hromady obdrží při prezenci jednací řád, hlasovací lístky, diskusní lístky případně další materiály týkající se programu jednání.
13. Představenstvo společnosti je povinno zabezpečit vyhotovení zápisu z jednání valné hromady do 15-ti dnů od jejího ukončení.
14. V případě nejasnosti výkladu některého ustanovení tohoto jednacího řádu či nastane-li situace neřešená obecně závaznými právními předpisy, stanovami společnosti či tímto jednacím řádem, rozhoduje o dalším postupu jednání valné hromady její předseda.