

BOD 2: SCHVÁLENÍ JEDNACÍHO ŘÁDU VALNÉ HROMADY

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje jednací řád valné hromady, jak byl předložen na valné hromadě.

Zdůvodnění:

Jednací řád je organizační dokument, který podrobně upravuje jednání, rozhodování a další vnitřní záležitosti týkající se valné hromady. Předkládaný návrh jednacího řádu je uveřejněn společně s pozvánkou na valnou hromadu na internetových stránkách Společnosti na adrese www.pfnonwovens.cz v sekci Investoři a média/Valná hromada/12-2020 a je zpřístupněn k nahlédnutí pro akcionáře na adrese sídla Společnosti v pracovních dnech mezi 9:00 a 17:00 hodin.

Znění jednacího řádu:

Jednací řád řádné valné hromady společnosti PFNonwovens a.s. konané dne 8. 12. 2020 (nebo v jiný den, na který případně bude odložena)

Článek 1 Úvodní ustanovení

1. Tento jednací řád řádné valné hromady společnosti PFNonwovens a.s., se sídlem Hradčanské náměstí 67/8, Hradčany, 118 00 Praha 1, Česká republika, IČ: 067 11 537, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23154 (dále jen „**Společnost**“), konané 8. 12. 2020 (nebo v jiný den, na který případně bude odložena) (dále jen „**valná hromada**“) upravuje v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v aktuálním znění (dále jen „**zákon o obchodních korporacích**“) a stanovami Společnosti způsob prezence akcionářů, jednání valné hromady, způsob uplatňování práv akcionáře na valné hromadě a způsob hlasování.
2. Jednacím jazykem valné hromady je český jazyk, překlad do cizího jazyka si zajišťují akcionáři sami.
3. Akcionáři Společnosti jsou oprávněni se zúčastnit a vykonávat svá práva na valné hromadě osobně nebo prostřednictvím zástupce, popř. prostřednictvím osoby, která je zapsaná v evidenci investičních nástrojů jako správce anebo jako osoba oprávněná vykonávat práva spojená s akcií (akciemi) Společnosti.
4. Pro účely tohoto jednacího řádu se, pokud dále není stanoveno jinak, označením „akcionář“ rozumí i zástupce akcionáře, popř. osoba zapsaná v evidenci investičních nástrojů jako správce nebo jako osoba oprávněná vykonávat práva spojená s akcií (akciemi) Společnosti.
5. 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 předseda valné hromady v souladu se zásadami právní úpravy akciové společnosti obsažené v zákoně o obchodních korporacích.

Článek 2 Prezence akcionářů

1. Pro prezenci akcionářů na valné hromadě je zřízeno prezenční místo, které provádí zápis akcionáře do listiny přítomných, vydává akcionáři identifikační kartu s jeho identifikačním číslem a hlasovací lístky. Hlasovací lístky obsahují obchodní firmu, název nebo jméno a příjmení akcionáře, identifikační číslo shodné s identifikačním číslem uvedeným na identifikační kartě a informaci o počtu hlasů, které akcionáři náleží. Podpisem na listině přítomných akcionář potvrzuje, že mu byly předány hlasovací lístky a identifikační karta s identifikačními čísly shodnými s číslem na prezenční listině. Při ztrátě identifikační karty nebo hlasovacího lístku je možné na prezenčním místě požádat o vystavení duplikátu. O vystavení duplikátu učiní prezenční místo zápis, který akcionář podepíše.
2. Prezence se provádí po celou dobu konání valné hromady. V případě odmítnutí zápisu určité osoby do listiny přítomných se skutečnost odmítnutí a jeho důvod uvede v listině přítomných. Při prezenci v prezenčním místě ověří totožnost akcionářů a jejich oprávnění účastnit se valné hromady pověřené osoby. Po celou dobu konání valné hromady se považují za přítomné ti akcionáři, kteří podepsali prezenční lístek a valnou hromadu předčasně neopustili způsobem, který je uveden v bezprostředně následující větě. Každý akcionář, který chce předčasně opustit valnou hromadu, musí u prezenčního místa projevit svou vůli ukončit, popř. přerušit účast na valné hromadě svým podpisem do příslušného formuláře s uvedením času odchodu a odevzdáním identifikační karty a hlasovacích lístků prezenčnímu místu, jinak se považuje za akcionáře přítomného na valné hromadě. Při opětovném návratu na jednání valné hromady akcionář znovu podpisem potvrdí čas svého příchodu a znovu převezme identifikační kartu s hlasovacími lístky.

Článek 3 Pravidla jednání

1. Jednání valné hromady zahajuje a do zvolení předsedy valné hromady řídí její svolavatel nebo jím určená osoba. Svolává-li valnou hromadu kolektivní orgán, musí k řízení valné hromady (do doby zvolení jejího předsedy, popřípadě nebude-li předseda zvolen) pověřit jednoho ze svých členů, popřípadě musí rozhodnout o pověření jiné osoby. Úkolem svolavatele nebo jím učené osoby je zajistit, aby valná hromada zvolila předsedu valné hromady, zapisovatele, jednoho nebo více ověřovatelů zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Po zvolení předsedy valné hromady přísluší další řízení valné hromady jejímu předsedovi.
2. Jednání valné hromady se řídí pořadem uvedeným v pozvánce na valnou hromadu. Záležitosti, které nebyly řádně zařazeny na pořad valné hromady, lze na jejím jednání projednat a rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů Společnosti.
3. Akcionář je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od Společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na pořad valné hromady nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní. Vysvětlení může být poskytnuto formou souhrnné odpovědi na více otázek obdobného obsahu. Platí, že vysvětlení se akcionáři dostalo i tehdy, pokud byla informace (doplňující vysvětlení k bodům pořadu valné hromady) uveřejněna na internetových stránkách Společnosti nejpozději v den předcházející dni konání valné hromady a je k dispozici akcionářům v místě konání valné hromady. Jestliže je informace akcionáři sdělena, má každý další akcionář právo si tuto informaci vyžádat i bez splnění postupu pro uplatnění práva na vysvětlení popsaného v tomto odstavci.
4. Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávry k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Každý akcionář podávající návrh nebo protinávrh, neurčí-li předseda valné hromady jinak, má na přednesení svého návrhu či protinávrhu časový limit 5 (slovy: pět) minut. Nejprve se hlasuje o návrhu představenstva nebo dozorčí rady a v případě, že tento návrh není schválen, hlasuje se o návrzích a protinávruzích akcionářů v pořadí, v jakém byly předneseny. Jakmile je určitý návrh (protinávrh) přijat, o dalších návrzích a protinávruzích se již nehlasuje.

5. Akcionáři, členové představenstva a členové dozorčí rady mohou podat protest týkající se usnesení valné hromady a dále požadovat jeho uvedení v zápise z valné hromady.
6. V průběhu valné hromady jsou akcionáři oprávněni žádosti o vysvětlení, návrhy, protinávrhy a případné protesty podávat buď písemně na diskusním lístku nebo ústně. Diskusní lístky musí být opatřeny identifikačním číslem akcionáře (dle identifikační karty), jménem a příjmením u akcionářů - fyzických osob, obchodní firmou či názvem a identifikačním číslem u akcionářů - právnických osob a v případě zastoupení jménem a příjmením zástupce a dále v jejich záhlaví musí být vyznačeno, zda se jedná o návrh, protinávrh, žádost o vysvětlení nebo protest. Diskusní lístek předá akcionář do prezenčního místa. Při předávání diskusního lístku je akcionář povinen se prokázat identifikační kartou. Prezenční místo valné hromady označí podané diskusní lístky podle pořadí převzetí a předá je předsedovi valné hromady. Pokud akcionáři činí návrh či protinávrh, požadují vysvětlení nebo uplatňují protest ústní formou, jsou povinni se o slovo přihlásit zvednutím ruky. Jakmile to průběh valné hromady dovolí, udělí jim předseda valné hromady slovo, a to v pořadí, v jakém se přihlásili. Akcionář přitom vždy uvede, zda se jedná o návrh, protinávrh, žádost o vysvětlení nebo protest, dále uvede identifikační číslo akcionáře (dle identifikační karty), jméno a příjmení u akcionářů - fyzických osob, obchodní firmu či název a identifikační číslo u akcionářů - právnických osob a v případě zastoupení jméno a příjmení zástupce.
7. Předseda valné hromady přednese všechny písemné žádosti o vysvětlení, které se vztahují k projednávanému bodu pořadu valné hromady, popř. vyzve akcionáře k ústnímu přednesení žádosti o vysvětlení a poté zajistí jejich zodpovězení. Předseda valné hromady informuje akcionáře Společnosti o všech návrzích a protinávrzích předložených k projednávanému bodu pořadu valné hromady, a to před diskuzí a přijetím rozhodnutí o tomto bodu.
8. O udělení slova rozhoduje předseda valné hromady. Členovi představenstva a členovi dozorčí rady musí být slovo uděleno, kdykoli o to požádá. Pokud někdo svými projevy ruší jednání valné hromady, může ho předseda valné hromady napomenout. Jestliže napomenutá osoba ani po tomto napomenutí nezmění své chování, může předseda valné hromady přerušit valnou hromadu až do doby obnovení pořádku.
9. Předseda valné hromady rozhoduje o procedurálních záležitostech valné hromady (včetně přerušování jednání valné hromady, vyhlášení přestávek, udělení slova apod.), ledaže konkrétní rozhodnutí patří do působnosti valné hromady. Předseda valné hromady dbá o důstojný a nerušený průběh valné hromady. Společnost nebo osoby pověřené plněním úkolů souvisejících s organizací a zajištěním průběhu valné hromady mohou v souladu s příslušnými právními předpisy zamezit tomu, aby se jednání valné hromady mohly účastnit osoby, u nichž může hrozit, že jejich účast bude na újmu důstojnému a nerušenému průběhu valné hromady.
10. Po vyčerpání pořadu valné hromady předseda valné hromady její jednání ukončí.
11. Po celou dobu konání valné hromady je zakázáno pořizovat jakékoliv zvukové či zvukově obrazové záznamy s výjimkou záznamu určeného výlučně pro účely protokolace a následného zápisu pořizovaného zvoleným zapisovatelem.

Článek 4 Pravidla hlasování

1. Hlasování probíhá pomocí hlasovacích lístků uvádějících počet hlasů náležejících příslušnému akcionáři, které akcionáři obdrží při prezenci, případně v průběhu valné hromady na základě pokynu předsedy valné hromady. S každou akcí Společnosti je spojen 1 (slovy: jeden) hlas. Předseda valné hromady před začátkem každého hlasování ověří usnášenischopnost valné hromady, přečte, případně zajistí přečtení příslušného návrhu či protinávrhu usnesení, o kterém se hlasuje, oznámí většinu potřebnou k jeho schválení, oznámí zahájení a následně ukončení hlasování. Akcionář zvedne na výzvu předsedy valné hromady hlasovací lístek s natištěným textem „PRO“ nebo

„PROTI“. V případě, že akcionář nechce k danému usnesení hlasovat a chce se tak hlasování zdržet, nezvedne hlasovací lístek, čímž se zdrží hlasování. Předseda valné hromady může rozhodnout, že po každém hlasování budou hlasovací lístky od akcionářů sesbírány, avšak za předpokladu, že ke každému hlasování budou mít akcionáři vždy k dispozici hlasovací lístky.

2. Hlasy sečtou osoby pověřené sčítáním hlasů. V okamžiku, kdy zjistí, že bylo dosaženo počtu hlasů potřebného k rozhodnutí o navrženém usnesení, případně že nebude dosaženo počtu hlasů potřebného k přijetí navrženého usnesení, předají předsedovi valné hromady tento výsledek. Předseda valné hromady o tomto předběžném výsledku hlasování seznámí valnou hromadu a valná hromada pokračuje v jednání. Vyhodnocování zbývajících hlasů pokračuje a úplné výsledky budou uvedeny v zápisu z valné hromady, případně zveřejněny v průběhu jednání. V případě, že k některému bodu pořadu valné hromady nebude schválen žádný návrh nebo protinávrh, předseda valné hromady projednání tohoto bodu ukončí.