

NÁVRH JEDNACÍHO ŘÁDU VALNÝCH HROMAD
pro účely jeho zveřejnění na internetových stránkách společnosti
a projednání valnou hromadou konanou dne 23.5.2025

JEDNACÍ ŘÁD VALNÝCH HROMAD
akciové společnosti **Zemědělská akciová společnost Lípa**

Čl. 1

Účel a působnost jednacího řádu

1. Jednací řád valných hromad (dále jen „Řád“) v souladu se stanovami společnosti upravuje zásady průběhu jednání všech valných hromad společnosti, a to zejména její jednání a hlasování.
2. Ve věcech Řádem neupravených platí ustanovení stanov společnosti (dále jen „stanovy“) a zákona o obchodních korporacích (dále jen „zákon“).
3. Řádem se musí řídit při jednání valných hromad společnosti všichni přítomní akcionáři a jejich oprávnění zástupci (dále také „akcionáři“), členové orgánů valné hromady, členové volených orgánů společnosti, jiní svolavatelé valné hromady jakož i další osoby přítomné na valné hromadě společnosti.
4. Jednání valné hromady je neveřejné.
5. Na valné hromadě mohou akcionáři vykonávat svá akcionářská práva, tj. hlasovat o usneseních či rozhodnutích k navrženým bodům pořadu jednání a jejímu průběhu, požadovat a obdržet v souladu se zákonem a stanovami v nich upraveném rozsahu vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, popř. jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon akcionářských práv na ní a uplatňovat v souladu se zákonem a stanovami návrhy a protinávrhy usnesení k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady.
6. Na valné hromadě mohou být přítomni akcionáři, jejich oprávnění zástupci, členové volených orgánů, likvidátor, osoby, o kterých to stanoví zvláštní zákon nebo stanovy a další osoby určené svolavatelem.
Na valné hromadě nemohou být přítomny jiné osoby určené akcionáři.
7. O jednání valné hromady může být rozhodnutím svolavatele pořizován zvukový nebo obrazový záznam. Na jeho pořizování svolavatel přítomné osoby výslovně upozorní.

Čl. 2

Evidence přítomnosti osob na jednání valné hromady

1. Pracovníky provádějící prezenci osob na valné hromady a vedoucí listinu přítomných (pracovníci prezenze) určuje svolavatel valné hromady.
2. Před zahájením valné hromady pracovníci prezenze zaznamenají každého akcionáře nebo (jeho zástupce), který se dostaví na jednání valné hromady do listiny přítomných (dále jen Listina), zkontrolují jeho totožnost a případně předložené plné moci či jiné doklady prokazující oprávnění zástupce zastupovat akcionáře a nechají jej do Listiny podepsat. V případě nejasností nebo sporu o zápis do Listiny rozhodne o zápisu svolavatel. V případě odmítnutí zápisu určité osoby do Listiny skutečnost odmítnutí a jeho důvod uvede v Listině zástupce svolavatele.
3. Po zahájení valné hromady a až do okamžiku jejího skončení pracovníci prezenze (osoby pověřené sčítáním hlasů) zaznamenají u každého akcionáře nebo jeho zástupce (dále jen „akcionář“), který se dostaví po jejím zahájení do Listiny čas jeho příchodu a u každého akcionáře, který předčasně a trvale opustí valnou hromadu, uvedou v Listině čas jeho odchodu tak, aby se v případě potřeby mohla zjistit jmenovitě přítomnost akcionářů při každém hlasování. Při krátkodobém opuštění jednací místnosti akcionářem pracovníci prezenze tuto skutečnost zaznamenají, převzou od něj do úschovy jeho hlasovací lístek(lístky) a tyto po dobu jeho nepřítomnosti v jednací místnosti deponují.
4. Případné problémy vzniklé při prezenci akcionářů a jiných osob řeší svolavatel na místě v souladu

se stanovami a zákonem.

Čl. 3 **Jednání valné hromady**

1. Valná hromada je způsobilá se usnášet za splnění podmínek určených zákonem a stanovami.
2. Valnou hromadu zahajuje a do zvolení předsedy valné hromady řídí pověřený člen představenstva, jiný svolavatel nebo jím určená osoba. Totéž platí, pokud předseda valné hromady nebyl zvolen.
3. Po zahájení valné hromady v čas uvedený na pozvánce svolavatel konstatuje řádné svolání valné hromady a její pořad uvedený v pozvánce a dále zjistí a akcionářům oznámí, kolik je přítomno akcionářů a s jakým počtem akcií a tedy zda je valná hromada usnášeníschopná.
4. Zjistí-li svolavatel, že ke stanovené hodině začátku valné hromady není přítomen přímo nebo prostřednictvím oprávněných zástupců počet akcionářů majících akcie společnosti o takovém součtu jejich jmenovitých hodnot, aby valná hromada byla dle stanov usnášeníschopná, sdělí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu přítomným akcionářům, prohlásí valnou hromadu za neusnášeníschopnou a její jednání ukončí. Zároveň poučí přítomné akcionáře o předpokládaném svolání náhradní valné hromady.
5. Po pozitivním zjištění usnášeníschopnosti valné hromady nechá svolavatel zvolit orgány valné hromady, a to předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů (sčítatele) a z nich případně vedoucího sčítatelů.
6. Návrh na personální obsazení jednotlivých orgánů valné hromady předkládá představenstvo společnosti nebo jiný svolavatel a navrhuje do nich osoby způsobilé k výkonu těchto funkcí, a to z řad členů orgánů společnosti, akcionářů, zaměstnanců společnosti či jiných vhodných osob. Akcionáři mohou vznášet protinávrhy na složení orgánů valné hromady.
7. Orgány valné hromady se volí společně jedním hlasováním, ledaže by valná hromada na návrh akcionáře rozhodla jinak. Tyto osoby se zvolením ujímají výkonu svých funkcí.
8. Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů, určí je svolavatel. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba. Valná hromada může rozhodnout, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, neohrozí-li to řádný průběh valné hromady.
9. Po zvolení orgánů valné hromady svolavatel předá řízení valné hromady zvolenému předsedovi valné hromady (dále jen „předseda“).
10. Předseda dále řídí jednání valné hromady podle pořadu jednání zveřejněného v pozvánce, případě doplněného zákonem stanoveným způsobem.
11. Osoba určená svolavatelem do zvolení předsedy a následně předseda řídí valnou hromadu v rámci jejího pořadu jednání v souladu se zákonem, stanovami společnosti a Řádem a dbá při tom o její nerušený a důstojný průběh. Je rovněž povinen vést jednání valné hromady takovým způsobem, který umožní pořízení zápisu, případně notářského zápisu, předepsaným způsobem.
12. Osoba určená svolavatelem do zvolení předsedy a předseda je při řízení valné hromady oprávněn přijímat veškerá procesní rozhodnutí potřebná k zajištění jejího řádného průběhu, například zahajovat projednávání bodů pořadu jednání, řídit průběh projednávání určených záležitostí, vyhlášovat okamžik uplatnění práva akcionářů na podání vysvětlení nebo vyjádření se (dále jen „diskuse“) k bodům pořadu jednání, stanovit délku diskuse, udělovat a odnímat slovo jednotlivým vystupujícím akcionářům či jiným osobám, určovat pořadí vystupujících osob, sdělovat návrh usnesení, zahajovat a končit hlasování, vyhlášovat jeho výsledky, vyhlášovat přestávky v jednání valné hromady, činit jiná rozhodnutí nezbytná k zajištění pořádku a zákonného průběhu valné hromady jakož i vykonávat jiná práva a povinnosti předsedy, která mu ukládá Řád, stanovy a zákon. Pokud nebylo slovo uděleno, nemá nikdo právo svým vystoupením svévolně zasahovat do jednání valné hromady. O odnětí slova vystupujícímu akcionáři či jiné osobě může předseda rozhodnout především v případech, kdy překročí stanovený limit pro délku svého vystoupení,

nemluví k předmětu jednání daném pořadem jednání nebo narušuje svým vystoupením pořádek a klid při jednání valné hromady a/nebo dobré mravy.

13. Výkon práva akcionáře 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 valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní a výkon práva uplatňovat návrhy a protinávrhy (dále jen návrh) k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady je časově omezen tak, že každý akcionář má pro přednesení žádosti o podání vysvětlení nebo přednesení svého návrhu nebo protinávrhu přiměřené časové omezení v rozsahu 3 minut k jednomu bodu pořadu jednání.
14. Předseda je také oprávněn výjimečně rozhodnout o vykázaní akcionáře či jiného účastníka z dalšího jednání valné hromady v případě, že přes jeho předchozí výzvu k zachování pořádku dále hrubě narušuje její průběh či jej maří svým chováním, porušuje stanovy společnosti, Řád, právní předpisy, klid a pořádek jednání valné hromady a/nebo dobré mravy. Na možnost vykázaní z jednání musí být akcionář nebo jiná osoba předem výslovně upozorněna. Předseda je oprávněn za účelem zjednání klidu a nápravy jednání valné hromady přerušit.
15. Pokud dojde v průběhu valné hromady k nejasnostem či ke sporu o postupu řízení valné hromady nebo o jejím průběhu a Řád, stanovy či zákon neobsahuje postup řešení takové situace, rozhodne předseda závazně o způsobu jejího vyřešení. Při tom je vázán právní úpravou a stanovami společnosti.
16. Jednání valné hromady, následující po volbě orgánů valné hromady, se řídí řádně uveřejněným a případně doplněným pořadem jednání valné hromady (dále jen „pořad jednání“).
17. Valná hromada může z důvodů lepší organizace průběhu valné hromady nebo z jiných důležitých důvodů rozhodnout o změně pořadí projednávání bodů oproti pořadu jednání uvedenému v pozvánce.
18. Záležitosti, které nebyly zařazeny do uveřejněného pořadu jednání valné hromady, uvedeného na pozvánce, lze rozhodnout na valné hromadě jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti nebo jiným zákonným způsobem.

Čl. 4

Práva akcionáře na valné hromadě

1. Akcionář se na počátku každého svého ústního vystoupení zřetelně představí (uveče své jméno a příjmení), případně sdělí, že je kvalifikovaným akcionářem.
Zástupce akcionáře se na počátku svého ústního vystoupení představí, označí jím zastupovaného akcionáře a případně sdělí, že jím zastupovaný akcionář je kvalifikovaným akcionářem.
V případě písemného uplatnění svých práv uvede své plné jméno.
2. Každý akcionář má právo požadovat vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu pořadu jednání valné hromady v zákonném rozsahu a/nebo uplatňovat návrhy a protinávrhy k projednávaným bodům pořadu jednání.
Slovo uděluje akcionáři předseda, který také ukončuje diskusi k projednávané záležitosti.
Předseda vyzve k podání požadovaného vysvětlení přítomného člena voleného orgánu společnosti, zodpovědného zaměstnance společnosti nebo jinou odbornou osobu přítomnou na valné hromadě (výjimečně jej podá vysvětlení sám) anebo rozhodne, že vysvětlení bude poskytnuto akcionářům v zákonné lhůtě, není-li jej možno podle zákona poskytnout přímo na valné hromadě vzhledem k jeho složitosti.
3. Každý akcionář má pro přednesení své žádosti na podání vysvětlení nebo uplatnění návrhu či protinávrhu časové omezení určené stanovami.
Předseda pro zajištění racionálního průběhu jednání valné hromady může vyhlásit pro jiné ústní projevy než je vznesení žádosti o podání vysvětlení či přednesení návrhu a protinávrhu časový limit max. 3 minuty (např. k vyjádření se akcionáře).
4. Akcionáři, členové představenstva a členové dozorčí rady mohou podat protest týkající se usnesení valné hromady, který musí být odůvodněný. Protest se podává předsedovi za účasti

zapisovatele.

5. Žádosti o vysvětlení, návrhy a protinávrhy a/nebo protesty podávají akcionáři, případně členové představenstva a dozorčí rady předsedovi ústně nebo písemnou formou. Při podání je nutno specifikovat, zda jde o žádost o vysvětlení, návrh či protinávrh nebo protest. V protestu musí být uvedeno proti jakému usnesení je podáván a proč protestující usnesení považuje za neplatné. Podaný protest je zapsán zapisovatelem do Zápisu.
6. Písemné žádosti o vysvětlení a protesty budou opatřeny pod vlastním textem plným jménem a čitelným podpisem akcionáře nebo jeho zástupce (s uvedením jména zastupovaného akcionáře).

Čl. 5

Rozhodování valné hromady

1. Po projednání bodu pořadu jednání a uplatnění práv akcionářů (diskusi) přednese předseda návrh (nebo protinávrh) usnesení, o kterém má být hlasováno a vyzve akcionáře k případnému podání návrhů či protinávrhů. Předseda před hlasováním zajistí seznámení akcionářů se všemi případně podanými návrhy a protinávrhy akcionářů řádně a včas podanými k bodu pořadu valné hromady, o němž má být hlasováno.
2. Předseda před zahájením každého hlasování zjistí, zda je valná hromada usnášeníschopná.
3. O způsobu hlasování rozhoduje zejména svolavatel. Hlasování na valné hromadě se zpravidla provádí aklamací, tj. zvednutím ruky s hlasovacím lístkem či lístky s vyznačeným počtem hlasů akcionáře, pokud valná hromada nerozhodne usnesením jinak (například o hlasování odevzdáním zvláštních hlasovacích či volebních lístků).
Hlasuje se na výzvu předsedy, který nechá postupně hlasovat o usnesení v pořadí hlasovacích otázek PRO, PROTI a ZDRŽEL SE, pokud svolavatel nebo valná hromada nerozhodne o jiném způsobu odevzdání hlasovacích lístků a sčítání hlasů.
4. Výsledky hlasování oznámí předseda v rámci projednání příslušného bodu pořadu jednání, výjimečně (při složitém sčítání hlasů odevzdaných na hlasovacích či volebních lístcích) kdykoliv v následujícím průběhu valné hromady.
5. V případě voleb členů volených orgánů může být hlasování provedeno volebními lístky, které po jejich úpravě (přidělení hlasů kandidátům) hlasující akcionáři odevzají do hlasovací schránky nebo osobám pověřeným sčítáním hlasů.
6. Na valné hromadě se hlasuje nejprve o návrzích svolavatele a v případě, že tento návrh není schválen, hlasuje se o dalších návrzích a protinávrzích k projednávanému bodu v pořadí, v jakém byly předloženy. Jakmile je předložený návrh schválen, o dalších protinávrzích k tomuto bodu odporujících schválenému usnesení se již nehlasuje.
7. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů mimo případů rozhodování vyžadujících kvalifikovanou většinu podle ustanovení zákona a stanov.

Čl. 6

Společná ustanovení

1. V případě nejasnosti výkladu některého ustanovení Řádu nebo nastane-li situace neřešená zákonem, stanovami společnosti či Řádem, rozhoduje o dalším postupu jednání valné hromady předseda v souladu se zásadami právní úpravy akciové společnosti obsažené v zákoně.
2. Řád je valnou hromadou přijímán jako interní předpis společnosti, a to na dobu neurčitou. Řádem se řídí všechna jednání valných hromad společnosti, pokud valná hromada nerozhodne svým usnesením jinak.
3. Řád je zveřejněn na internetových stránkách společnosti a bude akcionářům k dispozici u prezence na každém jednání valné hromady.
4. Řád nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho schválení valnou hromadou společnosti.

Lípa, dne 23.5.2025