

Jednací a hlasovací řád

řádné valné hromady

**Jáchymov Property Management,
a.S.**

27. června 2014

I. **Výkon základních práv akcionářů**

Na valné hromadě mohou akcionáři vykonávat svá práva, tj. hlasovat k navrženým bodům programu, požadovat vysvětlení a uplatňovat návrhy a to buď osobně, nebo prostřednictvím zmocněnců, kteří se prokáží úředně ověřenou plnou mocí.

II. **Dotazy, návrhy, protesty**

Dotazy, návrhy a protesty podávají akcionáři, členové představenstva a dozorčí rady předsedajícímu valné hromady zejména písemně předáním do informačního střediska valné hromady. I v případě ústního projevu je nutno formulovat dotazy, návrhy a protesty písemně. K možnosti písemné formulace je možno přerušit jednání valné hromady na nezbytně nutnou dobu. V záhlaví je nutno vyznačit zdali jde o dotaz, návrh nebo protest.

Akcionáři, členové představenstva a dozorčí rady mohou podávat dotazy, návrhy a protesty týkající se pořadu jednání valné hromady a rozhodnutí valné hromady a mohou požadovat jejich uvedení v zápise valné hromady. V případě sporu o přípustnosti dotazů, návrhů a protestů nechá předseda valné hromady o tomto hlasovat valnou hromadu.

Dotazy, návrhy a protesty musí být opatřeny pod vlastním textem čitelným podpisem akcionáře a jeho rodným číslem (IČO). Bez těchto údajů nelze příspěvek valné hromadě předložit.

Předsedající valné hromady je povinen zajistit odpovědi na všechny dotazy a návrhy podané dle tohoto jednacího řádu. Předseda valné hromady dbá, aby v důsledku projednání dotazů, návrhů a protestů nedocházelo k průtahům v jednání valné hromady. Písemné návrhy, příspěvky, připomínky apod. které nebudou zodpovězeny během valné hromady, budou zaregistrovány v zápise o valné hromadě a bude na ně zodpovězeno písemnou nebo jinou formou.

III. **Prezence**

Valné hromady je oprávněn se účastnit každý akcionář společnosti a to osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci.

Akcionáři – fyzické osoby prokazují svou totožnost platným dokladem totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas).

Akcionáři – právnické osoby se účastní valné hromady prostřednictvím svých statutárních orgánů, které se prokazují platným dokladem totožnosti a aktuálním výpisem z obchodního rejstříku.

Zmocněnci akcionářů se prokáží platným průkazem totožnosti, úředně ověřenou plnou mocí akcionáře, kterého zastupují, k zastupování na valné hromadě; v případě akcionáře – právnické osoby i jeho aktuálním výpisem z obchodního rejstříku.

Prezence na valné hromadě je zajištěna prostřednictvím odborné firmy, která po zaregistrování vydá hlasovací karty, na kterých má akcionář - fyzická osoba vyplněno své jméno, rodné číslo, adresu bydliště a akcionář - právnická osoba vyplněné obchodní jméno, sídlo a IČO.

IV. Hlasování

Návrh na rozhodnutí valné hromady je oprávněno předkládat představenstvo nebo kterýkoliv jeho člen, dozorčí rada nebo kterýkoliv její člen a kterýkoliv z akcionářů. Návrhy se předkládají k navrženému pořadu jednání písemně, zpravidla jeden týden před konáním valné hromady k rukám představenstva do sídla společnosti. Návrhy, změny návrhů nebo jejich doplnění mohou být předkládány i v průběhu valné hromady.

Nejprve se hlasuje o návrhu představenstva, není-li tento návrh přijat, hlasuje se postupně o jednotlivých protinávrzích. Protinávrhy jsou k hlasování předkládány v pořadí, které odpovídá počtu akcií akcionáře, či jeho zástupce, jehož na valné hromadě zastupuje, a to od největšího akcionáře. Pokud je některý z návrhů přijat potřebnou většinou, o dalších návrzích se již nehlasuje.

Hlasování se uskuteční pomocí hlasovacích karet, které akcionáři obdrží při prezenci.

Akcionáři hlasují oddíly hlasovací karty, na kterých je vyplněno rodné číslo akcionáře - fyzické osoby nebo IČO akcionáře - právnické osoby. Na oddílu hlasovací karty akcionář vyznačí volbu zakroužkováním příslušné odpovědi a to podle pokynů v hlasovací kartě a podepíše se. Nezakroužkování příslušné odpovědi značí „zdržel se hlasování“.

Akcionáři příslušné oddíly své hlasovací karty odevzdají do hlasovací schránky skrutátorů po projevení vůle k předkládaným návrhům. Neodevzdá-li akcionář nebo jeho zástupce příslušný oddíl hlasovací karty do hlasovací schránky skrutátorů, znamená to, že nehlasoval.

Nepodepsaný oddíl hlasovací karty je neplatný. Za neplatné jsou také považovány roztrhané, počmárané či jinak znehodnocené oddíly hlasovací karty (tj. s nečitelnými informacemi).

Dojde-li k omylu ve vyplňování oddílu hlasovací karty zakroužkováním u nesprávného znaku, je nutno požádat o pomoc skrutátora, který svým podpisem stvrdí provedenou opravu.

V případě ztráty hlasovací karty je nutno požádat pracovníky prezence nebo skrutátora o vystavení duplikátu. O vystavení duplikátu je nutno učinit zápis.

Skrutátoři po každém hlasování převezmou příslušný oddíl hlasovací karty od všech akcionářů a okamžitě zahájí sčítání hlasů.

V okamžiku, kdy se zjistí, že bylo dosaženo počtu hlasů potřebného k rozhodnutí o navrženém bodu, předsedající dostane od skrutátorů oznámení o tomto předběžném výsledku hlasování.

Vyhodnocování zbývajících hlasů akcionářů pokračuje a úplné výsledky budou uvedeny v zápise z valné hromady.

Pokud při tomto prvním hlasování nebylo dosaženo potřebného počtu hlasů pro přijetí návrhu, předsedající valné hromady seznámí akcionáře s novým návrhem, o kterém dá hlasovat v náhradním oddílu hlasovací karty. Akcionáři označí tento náhradní hlasovací lístek vlastnoručním podpisem.

V. Průběh valné hromady

Předseda valné hromady je povinen:

- dodržovat program VH
- řídit se ustanoveními tohoto jednacího a hlasovacího řádu a ustanoveními stanov společnosti
- rozhodovat o všech sporných případech, které souvisí s průběhem valné hromady
- přerušit jednání VH v okamžiku, kdy zjistí, že VH není usnášeníschopná, nezmění-li se v průběhu 30 minut stav přítomných, je předsedající povinen jednání VH ukončit.

Předseda valné hromady je oprávněn:

- přerušit program jednání VH a vyhlášovat přestávky, zejména nutné k zajištění pořádku a regulérnosti VH, udělovat a odnímat slovo diskutujícím
- přijímat procesní rozhodnutí, kterými se řídí průběh VH

Jednání VH se řídí programem uvedeným na pozvánce. O záležitostech, které nejsou v programu na pozvánce uvedeny, může VH jednat pouze jsou-li přítomni všichni akcionáři a s projednáním této záležitosti souhlasí.

Představenstvo má povinnost vydat na požádání akcionáře kopii zápisu nebo jeho části z jednání valné hromady.