

## **Jednací, hlasovací a volební řád Valné hromady - NÁVRH**

společnosti Chládek & Tintěra, a.s., se sídlem Nerudova 1022/16, Litoměřice, IČ: 627 43 881,  
konané dne 15. září 2017  
na adrese Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice

Jednací řád Valné hromady vychází z ustanovení Stanov společnosti o právech a povinnostech Valné hromady. Účastníky jednání Valné hromady jsou akcionáři, členové Představenstva a Dozorčí rady, kteří nejsou akcionáři. Na Valné hromadě hlasují akcionáři pouze v rozsahu svých hlasovacích práv (resp. počtu hlasů spojených s vlastněnými akciemi).

1. Valnou hromadu zahajuje a řídí pověřený člen Představenstva akciové společnosti dle schváleného programu jednání, a to až do doby než je zvolen řádný předseda valné hromady. Pořad jednání Valné hromady zveřejněný Představenstvem v pozvánce na Valnou hromadu je pro Valnou hromadu závazný.  
Prvním bodem jednání VH je zjištění zda je VH způsobilá činit rozhodnutí.
2. Valná hromada, až do zvolení předsedy VH (schválení jednacího a volebního řádu) probíhá podle návrhu Jednacího a Volebního řádu, který obdrží akcionáři při prezentaci.
3. Hlasování na VH probíhá aklamací. Sčítání hlasů provádí osoba zvolená VH nebo sám předsedající. Návrhy na volbu orgánů VH, schválení usnesení VH a volbu Představenstva a Dozorčí rady předkládá předseda VH.
4. Návrh je přijat, pokud pro něj hlasuje nadpoloviční většina přítomných akcionářů (dle počtu hlasů spojených akciemi, které vlastní) s výjimkou případů, u kterých zákon nebo Stanovy akciové společnosti vyžadují schválení dvoutřetinovou většinou přítomných nebo dvoutřetinovou většinou různých druhů akcií nebo třičtvrtinovou většinou přítomných akcionářů. Hlasovací lístek s počtem hlasů spojených s vlastněnými akciemi stejného druhu bude vydán akcionářům při prezentaci.
5. Výsledky hlasování oznamuje, před zvolením předsedy VH pověřený člen představenstva, poté její předseda.
6. Návrh na zvolení předsedy VH podává pověřený člen představenstva, který byl pověřen zahájením a řízením první části VH. Pokud není připomínek, dává hlasovat aklamací.
7. Okamžikem zvolení řádného předsedy VH se tento ujímá řízení VH.
8. Valná hromada dále zvolí zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů.
9. Na valné hromadě se hlasuje o všech návrzích v tom pořadí, jak byly předneseny. Jakmile je předložený návrh schválen, o dalších návrzích k tomuto bodu se nehlasuje.
10. Požadavek na vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, na uplatnění návrhů a protinávrhů sděluje akcionář VH přihlášením tj. zvednutím ruky, který zvedne výrazně nad hlavu. Toto neplatí, pokud předseda VH dal již dříve hlasovat o návrhu nebo protinávrhu.
11. Volby členů Představenstva a Dozorčí rady společnosti probíhají veřejně, hlasováním aklamací.
12. VH je ukončena vyčerpáním všech bodů, které byly na pořadu jednání.
13. Průběh VH je zaznamenán v zápise z VH, který musí být vyhotoven do 30 dnů od skončení VH.

Schváleno valnou hromadou dne .....