

PRAVIDLA ÚČASTI A HLASOVÁNÍ S VYUŽITÍM TECHNICKÝCH PROSTŘEDKŮ A KORESPONDENČNÍHO HLASOVÁNÍ

řádne Valné hromady společnosti MINERVA BOSKOVICE, a.s.,
se sídlem Sokolská 1318/60, 680 01 Boskovice, IČO: 00010944,
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 210
konané dne 11. 6. 2026

I.

Úvodní ustanovení

1. Akcionář se může účastnit valné hromady a hlasovat na ní s využitím technických prostředků a je připuštěno hlasování na valné hromadě prostřednictvím korespondenčního hlasování, a to v souladu s článkem 11 bodem 3 a 4 stanov společnosti a ustanovením § 398 odst. 2 a 4 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obchodních korporacích“).
2. Ve smyslu článku 11 bodu 5 stanov společnosti a ustanovení § 398 odst. 3 zákona o obchodních korporacích, představenstvo společnosti rozhodlo o podmínkách pro účast a hlasování na valné hromadě s využitím technických prostředků – videokonference (dále jen „videokonference“) a pro korespondenční hlasování.

II.

Účast a hlasování na valné hromadě s využitím technických prostředků

1. Účast a hlasování akcionáře na valné hromadě formou videokonference bude probíhat prostřednictvím PC programu MS Teams, který v reálném čase zajišťuje přímou, dvousměrnou zvukově obrazovou komunikaci mezi valnou hromadou a akcionářem účastnícím se formou videokonference.
2. Akcionář, který se hodlá účastnit valné hromady prostřednictvím videokonference, je povinen předem, nejpozději 10 kalendářních dnů před konáním valné hromady, písemně doporučeným dopisem, zasláným představenstvu společnosti na adresu: MINERVA BOSKOVICE, a.s., představenstvo společnosti, Sokolská 1318/60, 680 01 Boskovice, prokazatelně oznámit svůj úmysl zúčastnit se valné hromady a hlasovat na ní formou videokonference. V oznámení uvede svůj kontaktní e-mail a k oznámení přiloží kopii platného průkazu totožnosti, který obsahuje jeho fotografii.
3. Bude-li akcionář na valné hromadě zastoupen zástupcem na základě plné moci, musí být tato plná moc písemná a musí být vložena v zásilce obsahující oznámení akcionáře o účasti na valné hromadě prostřednictvím videokonference. Z plné moci musí vyplývat, zda byla akcionářem udělena zástupci pro účast na jedné nebo na více valných hromadách společnosti. Akcionář je povinen v oznámení uvést kontaktní e-mail zástupce a k oznámení přiložit kopii platného průkazu totožnosti zástupce, který obsahuje fotografii zástupce. Je-li akcionářem právnická osoba, je k zásilce povinna přiložit i výpis z obchodního rejstříku nebo jiné evidence (případně jeho ověřený opis) ne starší tří měsíců k datu konání valné hromady.
4. Představenstvo na základě doručeného oznámení dle předchozích bodů zašle akcionáři nebo jeho zástupci na sdělený e-mail unikátní link, prostřednictvím kterého se v den

konání valné hromady připojí a bude se účastnit valné hromady a hlasovat na ní formou videokonference.

III. Korespondenční hlasování

1. Korespondenční hlas musí splňovat tyto náležitosti:
 - a) jméno, příjmení, datum narození a bydliště akcionáře, jde-li o fyzickou osobu, nebo název nebo obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo (u zahraničních osob obdobné číslo, které je identifikuje, pokud jim bylo přiděleno), jde-li o právnickou osobu, a tytéž identifikační údaje o případném zástupci akcionáře,
 - b) bod pořadu jednání, kterého se korespondenční hlasování týká, nebo znění návrhu nebo protinávrhu, o kterém je hlasováno,
 - c) uvedení počtu a jmenovité hodnoty akcií daného akcionáře,
 - d) podpis osoby, která hlasuje. V případě, že je korespondenční hlas podepsán zástupcem, je rovněž třeba prokázat jeho oprávnění příloženou písemnou plnou mocí,
 - e) právnická osoba navíc ke korespondenčnímu hlasu (k zásilce obsahující listinu, jejímž prostřednictvím korespondenčně hlasuje – dále jen „korespondenční hlasovací lístek“) připojí originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo jiného dokladu prokazujícího existenci právnické osoby a způsob jednání členů statutárního orgánu jejím jménem.
2. Z korespondenčního hlasovacího lístku musí být zřejmé, jakým způsobem akcionář o konkrétním návrhu hlasuje, tedy, zda hlasuje pro, hlasuje proti, nebo se zdržuje hlasování. Pokud akcionář pošle korespondenční hlasovací lístek k určitému návrhu nebo protinávrhu, avšak nebude z něj vyplývat, jak o tomto návrhu hlasuje, bude se to považovat za vyjádření vůle zdržet se hlasování.
3. Pokud akcionář neuvede na korespondenčním hlasovacím lístku počet a jmenovitou hodnotu svých akcií, bude se k takovému korespondenčnímu hlasovacímu lístku přesto přihlížet a uvedené údaje budou převzaty ze seznamu akcionářů k rozhodnému dni. To platí obdobně v případě, kdy akcionář uvede chybný údaj o jmenovité hodnotě svých akcií. Pokud akcionář na korespondenčním hlasovacím lístku uvede nižší počet svých akcií, než bude vyplývat z uvedeného seznamu akcionářů, bude se přihlížet pouze k takovému nižšímu počtu akcií. Pokud bude při korespondenčním hlasování akcionář zastoupen zástupcem na základě plné moci a korespondenční hlasovací lístek bude vyplněn v rozporu s plnou mocí, nebude se k němu přihlížet.
4. Je-li při korespondenčním hlasování akcionář zastoupen zástupcem na základě plné moci, musí být taková plná moc písemná, podepsaná akcionářem jako zmocnitelem a musí být přiložena k zásilce obsahující korespondenční hlasovací lístek. Z plné moci musí vyplývat, zda byla akcionářem udělena zástupci pro korespondenční hlasování na jedné nebo na více valných hromadách společnosti. Je-li akcionářem právnická osoba, je k zásilce povinna přiložit i výpis z obchodního rejstříku nebo jiné evidence (případně jeho ověřený opis) ne starší tří měsíců k datu konání valné hromady.
5. Právo akcionáře korespondenčně hlasovat bude posouzeno podle seznamu akcionářů, k rozhodnému dni pro účast na valné hromadě. Akcionář však může korespondenčně hlasovat před rozhodným dnem.
6. Akcionář hlasuje tak, že zašle doporučeným dopisem korespondenční hlasovací lístek na adresu společnosti: MINERVA BOSKOVICE, a.s., Sokolská 1318/60, 680 01

Boskovice. Korespondenční hlasovací lístek musí být doručen na výše uvedenou adresu nejpozději 3 kalendářní dny před konáním valné hromady, přičemž k později odevzdaným hlasům se nebude přihlížet.

7. Akcionáři, kteří hlasují korespondenčně (včetně těch, kteří se případně hlasování o návrhu určitého usnesení zdrží), se pro účely posouzení toho, zda bylo dané usnesení přijato, považují za přítomné na valné hromadě.

Není-li výše uvedeno jinak, bude mít nedodržení výše uvedených podmínek korespondenčního hlasování určené představenstvem společnosti za následek, že nebude přihlíženo k příslušnému korespondenčnímu hlasovacímu lístku (přičemž, pokud se nedodržení podmínek bude týkat jen některého bodu pořadu valné hromady, nebude ke korespondenčnímu hlasovacímu lístku přihlíženo pouze ve vztahu k danému bodu) a akcionář takto hlasující nebude v souvislosti s korespondenčním hlasováním o příslušném bodu, u kterého nedodržel podmínky korespondenčního hlasování, považován za přítomného na valné hromadě. Odevzdaný korespondenční hlas nemůže akcionář změnit ani zrušit. Může však být přítomen na valné hromadě osobně či v zastoupení. V takovém případě se nepřihlíží ke korespondenčním hlasům, které již akcionář odevzdal k hlasování, která teprve budou probíhat po jeho zápisu do listiny přítomných.

V Boskovicích dne 7. 5. 2026

představenstvo
MINERVY BOSKOVICE, a.s.