

JEDNACÍ A HLASOVACÍ ŘÁD

řádné 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

Článek I.

Preambule

1. Tento jednací a hlasovací řád upravuje v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů a stanovami společnosti, registraci akcionářů, způsob jednání valné hromady, včetně uplatňování práv akcionářů na valné hromadě a hlasování na valné hromadě.
2. Záležitosti průběhu jednání valné hromady, které nejsou upraveny tímto jednacím a hlasovacím řádem, se řídí stanovami společnosti a příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích, popřípadě zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
3. V případě nejasností výkladu některého ustanovení tohoto jednacího a hlasovacího řádu, nebo v případě situace neřešené tímto jednacím a hlasovacím řádem, stanovami společnosti, ani obecně závaznými právními předpisy, rozhoduje o dalším postupu jednání řádné valné hromady v souladu se zásadami zákonné právní úpravy předseda řádné valné hromady a do doby jeho zvolení představenstvo společnosti.

Článek II.

Registrace akcionářů

1. Registrace akcionářů se provádí v místě a čase uvedeném v pozvánce na valnou hromadu, a to po celou dobu konání valné hromady.
2. Za akcionáře přítomné na valné hromadě se považují akcionáři:
 - a) kteří jsou přítomni v jednací místnosti valné hromady poté, co byla v místě registrace akcionářů řádně ověřena jejich totožnost a jejich oprávnění účastnit se valné hromady a byli zapsáni do listiny přítomných akcionářů;
 - b) kteří se za splnění Pravidel účasti a hlasování s využitím technických prostředků a korespondenčního hlasování stanovených představenstvem (dále jen „Pravidla“) v čas konání valné hromady připojí prostřednictvím zasláného linku k účasti na valné hromadě formou videokonference;
 - c) kteří v souladu s Pravidly hlasují korespondenčně.
3. U každého akcionáře, který se dostaví po zahájení valné hromady, bude při jeho registraci zaznamenán čas jeho příchodu a čas jeho vstupu do jednací místnosti. To platí i pro akcionáře účastnící se valné hromady prostřednictvím videokonference.
4. Pokud akcionář v průběhu konání valné hromady opustí jednací místnost, nebo se odpojí z programu MS Teams, zaznamená se tato skutečnost v místě registrace akcionářů spolu s identifikací akcionáře a dobou přerušování účasti tohoto akcionáře na

valné hromadě. Tento úkon je osobně přítomný akcionář povinen potvrdit svým podpisem, jinak se považuje za akcionáře přítomného na valné hromadě.

Článek III. Jednací řád

1. Na valné hromadě mohou akcionáři vykonávat svá akcionářská práva, tj. hlasovat, požadovat a obdržet vysvětlení v záležitostech týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon akcionářských práv na ní a dále předkládat návrhy a protinávry způsobem upraveným v tomto jednacím řádu k záležitostem zařazeným na pořad jednání valné hromady.
2. Valnou hromadu řídí zvolený předseda. Účastníci valné hromady mohou vznášet dotazy, požadovat vysvětlení, uplatňovat protesty týkající se projednávané problematiky, a to před nebo během projednávaného bodu až do započetí hlasování. Akcionář musí uvést, zda se jedná o žádost o vysvětlení nebo protest. Podaný protest se vždy zaznamená v zápise z valné hromady.
3. Představenstvo společnosti má právo poskytnutí vysvětlení zcela, nebo z části akcionáři odmítnout, jestliže by jeho poskytnutí mohlo přivodit společnosti újmu, nebo pokud jde o vnitřní informaci, nebo utajovanou informaci podle jiného právního předpisu, nebo je požadované vysvětlení veřejně dostupné.

Důvody pro odmítnutí žádosti akcionáře se uvádějí v zápise z valné hromady. V případě odmítnutí podání vysvětlení představenstvem má akcionář právo požádat dozorčí radu o přezkoumání oprávněnosti odmítnutí jeho žádosti. Vysvětlení k dotazu akcionáře může být poskytnuto i formou souhrnné odpovědi na více otázek obdobného charakteru. Vysvětlení k dotazu akcionáře, týkajícího se programu probíhající valné hromady, se může vzhledem ke složitosti vysvětlení poskytnout písemně ve lhůtě do 15 dnů ode dne konání valné hromady.

4. Předseda valné hromady má právo stanovit pro přednesení žádosti akcionáře o vysvětlení přiměřené časové omezení a má právo rozhodnout o tom, zda se dotaz, či protest týká projednávané problematiky.

Akcionář je oprávněn vznášet návrhy a protinávry k záležitostem zařazeným na pořad jednání valné hromady. Návrhy a protinávry doručené společnosti nejpozději 3 dny před konáním valné hromady uveřejní představenstvo nebo správní rada bez zbytečného odkladu na internetových stránkách společnosti. Jsou-li návrhy a protinávry doručeny nejpozději 5 dnů před konáním valné hromady, uveřejní představenstvo nebo správní rada bez zbytečného odkladu i své stanovisko. Návrhy a protinávry doručené po lhůtě 3 dny před konáním valné hromady, vyjma návrhu na volbu konkrétních osob do dozorčí rady, nebudou na jednání valné hromady projednány.

Akcionář má právo uplatňovat své návrhy k bodům, které budou zařazeny na pořad jednání valné hromady také ještě před zveřejněním pozvánky na valnou hromadu. Návrh doručený společnosti nejpozději 5 dnů před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu uveřejní představenstvo i se svým stanoviskem spolu s pozvánkou na valnou hromadu.

5. Předseda valné hromady zajistí stanoviska k jednotlivým podáním akcionáře a sdělí valné hromadě obsah případného protestu. Trvá-li rozprava k projednávanému bodu déle než 30 minut, má předseda valné hromady právo ukončit rozpravu po předchozím projednání s předsedou dozorčí rady.
6. Představenstvo je povinno poskytnout akcionáři na jeho žádost kopii zápisu z valné hromady, nebo jeho části. Kopie zápisu z valné hromady se zhotovuje a zasílá akcionáři na jeho náklady.

7. Při opuštění prostor, ve kterých se valná hromada koná, je akcionář povinen zaregistrovat svůj odchod u příslušného registračního místa.
8. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání valné hromady, lze projednat a rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti.

Článek IV. Hlasovací řád

1. Na valné hromadě se hlasuje o návrzích týkajících se projednávaných bodů v pořadí uvedeném v pozvánce na valnou hromadu. Jestliže akcionář podal návrh nebo protinávrh, hlasuje se nejprve o jeho návrhu nebo protinávru. Je-li podáno více návrhů, nebo protinávrhů, hlasuje se o nich v pořadí, v jakém byly podány. Je-li schválen jeden návrh – protinávrh ve stejné věci, o ostatních návrzích – protinávrzích se již nehlasuje.
Předložené návrhy a protinávry k záležitostem pořadu jednání valné hromady, o kterých má být hlasováno, musí být podány písemně.
2. Hlasování probíhá v hlasovacích kolech, které vyhláší předseda valné hromady.
3. Na valné hromadě se k jednotlivým bodům pořadu jednání hlasuje veřejně viditelným zvednutím ruky, kdy akcionáři přítomní v zasedací místnosti spolu se zvednutou rukou viditelně zvednou i přidělenou identifikační cedulku s přiděleným číslem. Identifikační cedulku akcionáři obdrží při registraci. Akcionáři přítomní formou videokonference zvednou pouze ruku. Hlasování probíhá tak, že předseda vyzve akcionáře, aby zvedli ruku, případně i s cedulkou, ti, kdo hlasují „pro“, proběhne sečtení hlasů skrutátory, dále kdo „se zdržuje hlasování“, proběhne sečtení hlasů a poté kdo hlasuje „proti“, proběhne sečtení hlasů.
4. Skrutátoři při každém hlasování okamžitě zahájí sčítání hlasů, do jeho ukončení musí mít akcionáři zvednutou ruku s identifikační cedulkou.
5. Skrutátoři po každém ukončeném hlasování zahájí vyhodnocování hlasování. V okamžiku, kdy zjistí, že bylo dosaženo počtu hlasů potřebného k přijetí kladného či záporného rozhodnutí o projednávaném bodu, oznámí předsedovi valné hromady tento předběžný výsledek hlasování a předseda valné hromady oznámí schválení nebo zamítnutí návrhu akcionářům. Jakmile předseda valné hromady obdrží konečné vyhodnocení počtu hlasů, oznámí v průběhu dalšího jednání valné hromady tyto přesné výsledky hlasování akcionářům.
6. V průběhu vyhlášeného hlasovacího kola může akcionář zvednout ruku pouze jednou – tedy pouze pro „ano“, nebo pro „zdržuji se“, nebo pro „ne“.

Článek V. Volby orgánů valné hromady

1. Osoby, které byly představenstvem navrženy do funkcí v jednotlivých orgánech valné hromady, valná hromada volí hromadně jedním hlasováním.