

Jednací a hlasovací řád

**pro řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti Pivovarský holding, a.s.
konanou dne 27. 6. 2025**

Článek I.

Řízení valné hromady a program jejího jednání

1. Jednání valné hromady řídí její předseda, jehož v úvodu jednání, valná hromada na návrh představenstva zvolí současně se zapisovatelem, ověřovatelem zápisu a osobami pověřenými sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy, řídí valnou hromadu svolavatel, nebo jím určená osoba (dále jen „předsedající“).
2. Předsedající řídí jednání valné hromady podle programu jednání, který byl zveřejněn v souladu se stanovami společnosti.
3. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti. (ust. § 408 odst. 2 zákona o obchodních korporacích v platném znění).

Článek II.

Ověření listiny přítomných akcionářů

1. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba.
2. Po celou dobu konání valné hromady zajišťují osoby pověřené sčítáním hlasů ve spolupráci s pracovníky registračního místa sledování počtu přítomných akcionářů. V případě, že se v průběhu konání valné hromady počet akcionářů změní, sdělí skrutátoři tuto skutečnost předsedovi valné hromady, který je povinen o této skutečnosti informovat valnou hromadu a vyhlásit aktuální stav počtu hlasů, které se budou podílet na rozhodování valné hromady.

Článek III.

Uplatňování návrhů a připomínek akcionářů

1. Každý akcionář má právo požadovat a dostat na valné hromadě vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady, a uplatňovat návrhy a protinávry.
2. Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávry k návrhům, jejichž obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu, nebo v případě, že o rozhodnutí valné hromady musí být pořízen notářský zápis, bude jeho návrh nebo protinávrh projednán na valné hromadě pouze v případě, pokud písemné znění svého návrhu nebo protinávru doručil společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady. To neplatí, jde-li o návrhy na volbu konkrétních osob do orgánů společnosti.
3. Své požadavky, návrhy a protinávry jsou akcionáři oprávněni uplatňovat ústně v rozpravě, která následuje vždy po přednesení návrhu, předkládaného valné hromadě ke schválení. Rozpravu řídí předsedající valné hromady, který postupně uděluje slovo jednotlivým akcionářům tak, jak se do rozpravy zvednutím ruky přihlásí.

4. Informace obsažená ve vysvětlení může být odpovídajícím zcela nebo zčásti odmítnuta, pokud z pečlivého podnikatelského uvážení vyplývá, že by mohlo poskytnutí takových informací přivodit společnosti újmu nebo jde-li o vnitřní informaci nebo utajovanou informaci podle jiného právního předpisu nebo je-li požadované vysvětlení veřejně dostupné. Zda jde o takovou informaci, rozhoduje představenstvo společnosti. Odmítne-li představenstvo z uvedených důvodů informaci sdělit, může být informace vyžadována, jen pokud bude s jejím poskytnutím souhlasit dozorčí rada. Jestliže nesouhlasí s poskytnutím informace ani dozorčí rada, rozhodne o tom, zda je společnost povinna informaci poskytnout, soud na základě žaloby akcionáře.

Článek IV.

Způsob hlasování na valné hromadě

1. Hlasování na valné hromadě se děje aklamací, a to zvednutím hlasovacího lístku s vyznačeným počtem hlasů, který každý akcionář obdrží při registraci své účasti na valné hromadě. Počet hlasů akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou akcií. Na každou akcii připadá jeden hlas.
2. Hlasování probíhá o každém bodu programu jednání samostatně, a to vždy bezprostředně po jeho projednání, resp. po rozpravě vedené předsedajícím k projednávanému bodu jednání.
3. Před každým hlasováním je předsedající povinen:
 - seznámit akcionáře s návrhem, který má být valnou hromadou schválen, popř. s návrhy a protinávrrhy akcionářů, které byly společností doručeny nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady;
 - zahájit a řídit rozpravu k přednesenému návrhu (návrhům, protinávrrhům);
 - dotázat se skrutátorů, zda se nezměnil poměr přítomných hlasů na valné hromadě, a pokud ano, informovat valnou hromadu o této změně;
 - seznámit přítomné akcionáře s počtem hlasů, který je zapotřebí ke schválení projednávaného bodu programu jednání valné hromady.
4. Předsedající je oprávněn jednání valné hromady přerušit na nezbytně nutnou dobu k tomu, aby mohlo představenstvo, popř. dozorčí rada, rozhodnout o poskytnutí informace požadované akcionářem v rozpravě, pokud je potřebné posoudit, nejedná-li se o informaci, která může být akcionáři odmítnuta podle ust. čl. III. odst. 4 tohoto řádu.
5. V jednotlivých bodech jednání valné hromady se nejdříve hlasuje o návrhu představenstva. Pokud nebude tento návrh valnou hromadou schválen, hlasuje se o návrzích nebo o protinávrrzích akcionářů uplatněných v pořadí, v jakém byly v písemné podobě doručeny společnosti nebo ústně uplatněny v rozpravě k danému bodu programu jednání, připouští-li jejich projednání zákon o obchodních korporacích. Pokud bude některý z těchto protinávrrhů schválen, o dalších se již nehlasuje.
6. Hlasování řídí předsedající v pořadí „PRO“, „PROTI“ a „ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ“.
7. Návrh je schválen, pokud získá potřebnou většinu hlasů danou stanovami společnosti nebo zákonem o obchodních korporacích v platném znění.
8. Sčítání hlasů zajišťují skrutátoři, kteří provádějí vyhodnocování hlasování ihned po každém provedeném hlasování a výsledky předávají předsedovi valné hromady, který s nimi bez odkladu seznámí valnou hromadu.

Článek V.

Zápis o průběhu valné hromady

1. O průběhu valné hromady se pořizuje zápis s náležitostmi uvedenými v ust. § 423 odst. 2 zákona o obchodních korporacích v platném znění. Přílohou zápisu jsou veškeré návrhy a prohlášení, předložená na valné hromadě k projednání a listina přítomných.
2. Představenstvo zabezpečuje vyhotovení zápisu do 15 dnů od ukončení valné hromady. Zápis podepisuje zvolený zapisovatel a předseda valné hromady nebo svolavatel a zvolený ověřovatel zápisu.
3. Každý akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu nebo jeho části, a to i za celou dobu existence společnosti. Kopie zápisu nebo jeho části se pořizují na náklady akcionáře, který o její vydání žádá, mimo případů uvedených v ust. § 425 zákona o obchodních korporacích v platném znění, tj. mimo případů, kdy zápis nebo jeho část nejsou uveřejněny v řádné lhůtě na internetových stránkách společnosti.

Článek VI.

Závěrečná ustanovení

1. Zakončení jednání valné hromady přísluší jejímu předsedovi.
2. Jednání a průběh, případně hlasování valné hromady v případech, které nejsou upraveny tímto jednacím řádem, se řídí ustanoveními zákona o obchodních korporacích v platném znění a stanovami společnosti.
3. Tento jednací řád nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho schválení řádnou valnou hromadou společnosti dne 27. 6. 2025.

V Ostravě dne 23.5. 2025



Ing. Vladimír Vlček
předseda představenstva