

## **Jednací a hlasovací řád**

**valné hromady společnosti DS BeneVita Brno a.s.  
konané dne 25.6.2025**

### **Čl. I.**

#### **Preamble**

- 1) Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.
- 2) Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo může být zastoupen na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem (podpisy) zmocnitele (dále jen akcionář). Zmocněnec právnické osoby předloží při registraci originál aktuálního výpisu z obchodního rejstříku nebo jeho úředně ověřenou kopii.
- 3) Zástupcem akcionáře nemůže být člen správní rady společnosti.
- 4) Pro potřeby valné hromady se zřizují:
  - prezenční středisko, valná hromada bere na vědomí všechny úkony, které toto prezenční středisko realizovalo do okamžiku schválení tohoto jednacího a hlasovacího řádu,
  - středisko pro zpracování výsledků hlasování.
- 5) Před zahájením a po zahájení valné hromady pracovníce prezenčního střediska a střediska pro zpracování výsledků průběžně zajišťuje:
  - ověření počtu přítomných akcionářů, včetně způsobilosti valné hromady k usnášení,
  - informovanost předsedy valné hromady o stavu prezence (počtu přítomných) akcionářů a usnášeníschopnosti valné hromady před každým hlasováním,
  - výdej hlasovacích lístků akcionářům.
- 6) Způsobilost valné hromady k usnášení a způsob jejího rozhodování se řídí podle obecně závazných právních předpisů a stanov společnosti DS BeneVita Brno a.s.

### **Čl. II.**

#### **Středisko pro zpracování výsledků hlasování**

- 1) Středisko je personálně tvořeno osobou pověřenou sčítáním hlasů (skrutátor), zajišťuje přesné výsledky jednotlivých hlasování pro potřeby zápisu a řešení případných reklamací výsledků hlasování.

### **Čl. III.**

#### **Jednání valné hromady**

- 1) Valná hromada zvolí svého předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů.
- 2) Do doby zvolení předsedy valné hromady řídí tuto valnou hromadu předseda správní rady.

- 3) Jednání valné hromady probíhá podle pořadu jednání uvedeného v pozvánce a je řízeno zvoleným předsedou valné hromady.
- 4) Záležitosti, které nebyly zařazeny do pořadu jednání valné hromady, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech (100 %) akcionářů společnosti.
- 5) Akcionář je na valné hromadě oprávněn hlasovat a uplatňovat návrhy a protinávrhy. Akcionář je oprávněn dostat na valné hromadě vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady. Akcionáři se k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady vyjadřují v zájmu přesnosti písemnou formou, které se předávají předsedovi valné hromady; tím není dotčeno právo akcionáře na ústní přednes svého dotazu, návrhu atd.
- 6) V záhlaví formuláře podle předchozího odstavce je nutno vyznačit, zda jde o požadavek o vysvětlení, návrh, protinávrh, o připomínku, případně protest. Každý požadavek o vysvětlení, návrh, protinávrh, připomínka, případně protest musí být opatřen podpisem akcionáře a určením identifikačních znaků akcionáře, tj. u osob fyzických uvedením rodného čísla a trvalého bydliště, u právnických osob uvedením obchodní firmy, identifikačního čísla a sídla.
- 7) V případě protinávrhu se hlasuje nejdříve o protinávrhu akcionáře (eventuálně podle pořadí protinávrhů), a teprve pak, není-li věc vyřešena schválením protinávrhu, se hlasuje o návrhu správní rady.
- 8) Předseda valné hromady reaguje na písemná podání nebo ústní vystoupení akcionářů, podle předchozích odstavců, okamžitou ústní odpovědí; v případě, že nebude v možnostech předsedy valné hromady odpovědět úplně na místě samém, obdrží akcionář odpověď písemně ve lhůtě do 30 dnů ode dne konání valné hromady.

#### **Čl. IV.**

##### **Rozhodování valné hromady - organizace hlasování**

- 1) Valná hromada rozhoduje v souladu se zákonem a stanovami DS BeneVita Brno a.s.
- 2) Návrh usnesení, o kterých se bude na valné hromadě hlasovat, bylo zveřejněno na internetových stránkách společnosti a každé usnesení, resp. rozhodnutí před hlasováním jednoznačně formuluje předseda valné hromady, nebo uvede, o který písemný podklad jde.
- 3) Na výzvu předsedy valné hromady může přednést komentář k předloženému písemnému podkladu, rekapitulovat návrh usnesení k dané věci zpracovatel písemného podkladu (materiálu), který byl akcionářem předložen.
- 4) Hlasuje se v pořadí: "Kdo je pro?", "Kdo je proti?," a zbývající počet hlasů, vyjadřujících zdržení se hlasování k navrhovanému bodu, se dopočte.
- 5) V případě, že středisko pro zpracování výsledků hlasování zjistí, že došlo k nedefinovatelné chybě ve výsledcích hlasování, předseda valné hromady k danému pořadí jednání rozhodne, že se bude o téže otázce hlasovat opakovaně.

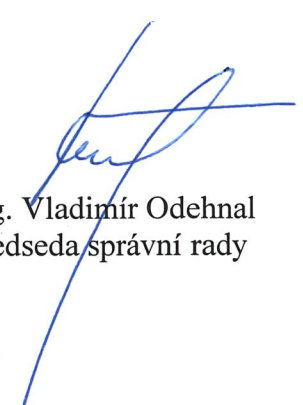
**Čl. V.**  
**Zápis o průběhu valné hromady**

- 1) O průběhu valné hromady se pořizuje zápis, který musí obsahovat:
  - firmu a sídlo společnosti,
  - místo a dobu konání valné hromady,
  - jméno předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů,
  - popis projednání jednotlivých bodů programu valné hromady,
  - rozhodnutí valné hromady s uvedením výsledků hlasování,
  - obsah protestu akcionáře nebo člena správní rady, týkajícího se rozhodnutí valné hromady, jestliže o to protestující požádá.
- 2) Přílohou zápisu jsou (mj.) návrhy a prohlášení předložené na valné hromadě k projednání a listina přítomných na valné hromadě.
- 3) Správní rada zabezpečuje vyhotovení zápisu do 15 dnů od ukončení valné hromady, který zveřejní na internetových stránkách společnosti.
- 4) Zápis podepisují:
  - zapisovatel
  - předseda zasedání valné hromady
  - dva zvolení ověřovatelé zápisu.

**Čl. VI.**  
**Závěrečná ustanovení**

- 1) Jednání a průběh, případně hlasování valné hromady v případech, které nejsou upraveny tímto jednacím a hlasovacím řádem, se řídí ustanoveními zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb., v platném znění a stanov společnosti DS BeneVita Brno a.s.
- 2) Zakončení konání valné hromady přísluší předsedovi valné hromady.

V Praze dne 04.05.2025

  
Ing. Vladimír Odehnal  
předseda správní rady