

Jednací řád řádné valné hromady

PASO Brno a.s., v likvidaci

se sídlem K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČO: 46347259, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spisová značka B 3375

(„Společnost“)

konané dne 28.6.2019

Článek I.

Základní ustanovení

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Společnosti. Skládá se ze všech na ní přítomných akcionářů.
2. Valná hromada zřizuje tato střediska, jako pomocné orgány valné hromady:
 - prezenční středisko;
 - středisko pro zpracování výsledků hlasování; a
 - informační středisko.

Článek II.

Prezenční středisko

1. Provádí registraci akcionářů a jejich zástupců.
2. Zabezpečuje:
 - ověření počtu přítomných akcionářů a hodnoty jejich akcií a zjišťuje způsobilost valné hromady k usnášení;
 - informování předsedy valné hromady o stavu prezenze akcionářů; a
 - výdej hlasovacích lístků akcionářům.
3. Způsobilost valné hromady k usnášení se řídí stanovami Společnosti.

Článek III.

Středisko pro zpracování výsledků hlasování

Zjišťuje přesné výsledky jednotlivých hlasování a vyřizuje případné reklamace výsledků hlasování.

Článek IV.

Informační středisko

Shromažďuje podněty k vysvětlení a návrhy jednotlivých akcionářů a předává je předsedovi valné hromady.

Článek V.

Jednání valné hromady

1. Zahájení valné hromady provádí statutární ředitel nebo jiná osoba pověřená statutárním ředitelem.

2. Statutární ředitel nebo jiná jím pověřená osoba provede volbu předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. Další řízení valné hromady pak přísluší předsedovi valné hromady.
3. Jednání valné hromady probíhá podle programu jednání uvedeného v oznámení a je řízeno předsedou valné hromady.
4. Materiály, předkládané valné hromadě k projednání a schválení, jsou před diskusí a hlasováním předkladatelem přečteny, pokud nebyly veřejně vyvěšeny na internetových stránkách Společnosti či v místě konání valné hromady od jejího oznámení až do jejího konání.

Článek VI.

Rozhodování valné hromady - organizace hlasování

1. Valná hromada rozhoduje podle stanov Společnosti.

Způsob hlasování:

- 1.1. Hlasování na valné hromadě se provádí pomocí hlasovacích lístků s uvedením váhy hlasu akcionáře. Způsob hlasování je veřejný a dokládá se vyplněným hlasovacím lístkem.
 - 1.2. Na každých 1000,- Kč jmenovité hodnoty akcie připadá jeden hlas. Pro usnášeníschopnost valné hromady je rozhodující počet hlasů reprezentovaných akcionáři přítomnými při hlasování.
 - 1.3. Předseda valné hromady dává hlasovat vždy nejprve o návrhu předloženém statutárním ředitelem. Pokud takový návrh není valnou hromadou schválen, hlasuje se o vznesených protinávřích k projednávanému bodu programu v pořadí, v jakém byly podány.
 - 1.4. Po zpracování hlasovacích lístků oznámí předseda valné hromady výsledek hlasování k příslušnému bodu jednání.
2. Hlasuje se v pořadí: „Kdo je proti předloženému návrhu?“, „Kdo se zdržel hlasování?“ a "Kdo je pro předložený návrh?".

Článek VII.

Zápis o průběhu valné hromady

1. O valné hromadě se pořizuje zápis, který musí obsahovat:
 - firmu a sídlo Společnosti;
 - místo a dobu konání valné hromady;
 - jméno předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů;
 - popis průběhu projednávání jednotlivých bodů programu valné hromady;
 - usnesení valné hromady s uvedením výsledků hlasování; a
 - obsah protestu akcionářů, statutárního ředitele nebo člena správní rady, týkajícího se usnesení valné hromady, jestliže o to protestující požádá.
2. Přílohou zápisu jsou předložené návrhy a prohlášení a listina přítomných.
3. Statutární ředitel zajišťuje vyhotovení zápisu do 15 dnů od ukončení valné hromady.
4. Zápis podepisují:
 - zapisovatel;
 - předseda valné hromady;

- ověřovatelé zápisu.

Článek VIII.

Ostatní ujednání

1. Jednání a průběh valné hromady v případech, které nejsou upraveny jednacím řádem, se řídí stanovami a zákonem o obchodních korporacích, případně příslušnými obecně závaznými právními předpisy.
2. V případě nejasnosti rozhoduje o dalším postupu jednání valné hromady předseda valné hromady.
3. Valné hromady se zúčastní pouze akcionáři. resp. jejich zástupci, na základě notářsky ověřené plné moci, statutární ředitel, členové správní rady a další osoby pozvané statutárním ředitelem Společnosti. Zasedání valné hromady je neveřejné.
4. Předseda valné hromady dbá o důstojný a nerušený průběh valné hromady. Je oprávněn zakročit nebo dát pokyn k zakročení pořádkové službě proti komukoli, kdo svým chováním, jednáním či vystupováním narušuje nebo ohrožuje řádný průběh jednání valné hromady.
5. Zakončení konání valné hromady provede předseda valné hromady.

V Pardubicích dne 28.5.2019

Ing. Tomáš Patočka, v.r.

statutární ředitel, předseda správní rady a likvidátor společnosti **PASO Brno a.s., v likvidaci**