# Jednací a hlasovací řád

**valné hromady společnosti Lázně Evženie a.s.**

**konané dne 28. května 2025**

**Čl. I.**

**Preambule**

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 představenstva nebo dozorčí 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.

1. Před zahájením a po zahájení valné hromady pracovníci prezenčního střediska a střediska pro zpracování výsledků průběžně zajišťují:

* 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.

1. Způsobilost valné hromady k usnášení a způsob jejího rozhodování se řídí stanovami společnosti Lázně Evženie, a.s. v platném znění – body 6.8., 6.9., 6.11., 6.12.

**Čl. II.**

**Středisko pro zpracování výsledků hlasování**

1. Středisko je personálně tvořeno osobami pověřenými sčítáním hlasů (skrutátory), 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 osoby pověřené sčítáním hlasů.
2. Do doby zvolení předsedy valné hromady řídí tuto valnou hromadu člen představenstva, jehož tím představenstvo pověřilo.
3. Jednání valné hromady probíhá podle pořadu jednání uvedeného v pozvánce, respektive oznámení 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 řádné valné hromady vyjadřují v zájmu přesnosti písemnou formou na připravených formulářích, které budou po přednesení jednotlivých příspěvků přebírány skrutátory a předávány předsedovi řádné 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 na vysvětlení, návrh, protinávrh, o připomínku, případně protest. Každý požadavek o vysvětlení, návrh, protinávrh, připomínku, 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 představenstva.
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 stanovami společnosti Lázně Evženie a.s.
2. Návrh usnesení, o kterých se bude na valné hromadě hlasovat, byl zveřejněn na internetových stránkách [www.lazneevzenie.cz](http://www.lazneevzenie.cz), v sekci „Menu“ v záložce „PRO AKCIONÁŘE“ a každé usnesení, resp. rozhodnutí před hlasováním jednoznačně formuluje předseda valné hromady, nebo uvede, o který písemný podklad jde. Na výzvu předsedy valné hromady může přednést komentář k předloženému písemnému podkladu, rekapitulovat návrh usnesení k dané věci zpracovatel písemného podkladu (materiálu), který byl akcionářům předložen.
3. Hlasuje se v pořadí: “Kdo je pro?”, “Kdo je proti?,” a zbývající počet hlasů, vyjadřujících zdržení se hlasování k navrhovanému bodu, se dopočte.
4. V případě, že středisko pro zpracování výsledků hlasování zjistí, že došlo k nedefinovatelné chybě ve výsledcích hlasování, předseda valné hromady k danému pořadu 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 záležitostí zařazených na pořad valné hromady,
* usnesení valné hromady s uvedením výsledků hlasování,
* obsah protestu akcionáře, člena představenstva nebo dozorčí rady, týkajícího se usnesení valné hromady, jestliže o to protestující požádá.

1. Přílohou zápisu jsou (mj.) návrhy a prohlášení předložené na valné hromadě k projednání a listina přítomných na valné hromadě.
2. Představenstvo zabezpečuje vyhotovení zápisu do 15 dnů od ukončení valné hromady, který zveřejní na internetových stránkách společnosti [www.lazneevzenie.cz](http://www.lazneevzenie.cz), v sekci „MENU“ v záložce „PRO AKCIONÁŘE“.
3. 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 stanovami společnosti Lázně Evženie a.s., popř. obecně závaznými právními předpisy.
2. Zakončení konání valné hromady přísluší předsedovi valné hromady.

V Klášterci nad Ohří dne 28.04.2025

Ing. Michal Gaube, MBA

předseda představenstva