

Návrh jednacího a hlasovacího řádu

Tento dokument obsahuje návrh jednacího a hlasovacího řádu předkládaný představenstvem společnosti Agrobanka Praha, a.s. v likvidaci, IČO: 00411850, se sídlem Praha 1 – Nové Město, Opletalova 958/27, PSČ 110 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 53 (dále jen „**Společnost**“), valné hromadě společnosti konané dne 24. září 2014 ve velkém kongresovém sále Hotelu Olšanka na adrese Táboritská 23, Praha 3 - Žižkov (dále jen „**valná hromada**“) k bodu 2 – Schválení jednacího a hlasovacího řádu a volba orgánů valné hromady.

1. Účast na valné hromadě

- 1.1 Valné hromady jsou oprávněni zúčastnit se všichni akcionáři Společnosti či jejich zplnomocnění zástupci na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem akcionáře (dále jen „**Zástupce**“), právní poradci akcionáře, Zástupce nebo Společnosti, likvidátor, členové představenstva a členové dozorčí rady Společnosti. Další osoby se mohou valné hromady zúčastnit na základě rozhodnutí představenstva nebo dozorčí rady jako hosté nebo pracovníci organizačního týmu valné hromady.
- 1.2 Prezence se uskuteční v čase a místě uvedeném v pozvánce na valnou hromadu. Prezence bude dále probíhat po celou dobu valné hromady. Při prezenci na valné hromadě se přítomní akcionáři zapisují do listiny přítomných. Listina přítomných obsahuje čas příchodu a čas odchodu akcionáře, obchodní firmu nebo název, identifikační číslo a sídlo právnické osoby nebo jméno a příjmení, datum narození a bydliště fyzické osoby, popřípadě jejich Zástupce, čísla a jmenovitou hodnotu akcií, jež je opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňují akcionáře k hlasování na valné hromadě. Každý akcionář nebo jeho Zástupce podepíše prezenční lístek.
- 1.3 Akcionář – fyzická osoba se prokáže platným dokladem totožnosti a v případě zastoupení Zástupce dále předá originál písemné plné moci opravňující ho k zastupování na valné hromadě s úředně ověřeným podpisem. Plná moc, kde je podpis ověřen v zahraničí, musí být superlegalizována, nebo opatřena ověřením (apostilou), pokud Česká republika nemá uzavřenu dohodu o právní pomoci se zemí, v níž má akcionář trvalé bydliště nebo sídlo.
- 1.4 Akcionář – právnická osoba předá originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku (ne starší 6 měsíců). Osoba oprávněná jednat za právnickou osobu se prokáže platným dokladem totožnosti a v případě zastoupení Zástupce předá originál písemné plné moci opravňující ho k zastupování na valné hromadě s úředně ověřeným podpisem. Zahraniční právnická osoba předá originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z příslušného rejstříku (ne starší 6 měsíců) nebo jiného dokumentu (ne starší 6 měsíců) osvědčujícího existenci právnické osoby, ze kterého vyplývá, kdo je oprávněn jednat za právnickou osobu, a hodnověrný překlad tohoto výpisu nebo jiného dokumentu v případě, že originál nebude vyhotoven ve slovenské, anglickém nebo německém jazyce. Doklady, kterými se zahraniční právnická osoba nebo její zmocněnec prokazuje, musí být superlegalizovány, nebo opatřeny ověřením (apostilou), pokud Česká republika nemá uzavřenu dohodu o právní pomoci se zemí, v níž má akcionář trvalé bydliště nebo sídlo.
- 1.5 V případě, že je akcie ve spoluvlastnictví více osob, vykonává práva akcionáře na valné hromadě na základě písemného zmocnění s úředně ověřenými podpisy jedna osoba, přičemž účast všech spoluvlastníků na valné hromadě není nijak omezena. Písemné zmocnění spoluvlastníků akcií s úředně ověřenými podpisy k výkonu hlasovacích práv je nutno předat při prezenci. Písemné zmocnění, kde je podpis ověřen v zahraničí, musí být superlegalizováno, nebo opatřeno ověřením (apostilou), pokud Česká republika nemá uzavřenu dohodu o právní pomoci se zemí, v níž má akcionář trvalé bydliště nebo sídlo.

- 1.6** Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. V případě předložení více plných mocí k zastupování akcionáře ve vztahu k týmž akciím je za platnou považována poslední vystavená plná moc dle data úředního ověření podpisu akcionáře.
- 1.7** Akcionáři s listinnými akciemi na jméno, které byly listinnými akciemi na jméno i k 31. 12. 2013, nebo které byly do 31. 12. 2013 akciemi na majitele a byly přede dnem konání valné hromady akcionářem vyměněny za akcie na jméno, nejsou povinni předkládat originály akcií, ledaže zápis v seznamu akcionářů neodpovídá skutečnosti. Akcionáři s listinnými akciemi na jméno, které byly do 31. 12. 2013 listinnými akciemi na majitele, kteří jsou v prodlení s povinností předložit akcie k výměně za akcie na jméno a sdělit údaje potřebné pro zápis do seznamu akcionářů, nejsou dle § 3 odst. 1 zákona č. 134/2013 Sb., o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů, v platném znění, oprávněni na valné hromadě vykonávat hlasovací ani jiná práva spojená s akciemi, ohledně nichž jsou v prodlení.
- 1.8** Akcionáři se zaknihovanými akciemi nejsou povinni předkládat výpis z evidence zaknihovaných cenných papírů. Osoby zapsané v evidenci zaknihovaných cenných papírů jako správce nebo jako osoba oprávněná vykonávat práva spojená s akcií nejsou povinny předkládat výpis z evidence zaknihovaných cenných papírů.
- 1.9** Registrace akcionářů při prezenci je prováděna s použitím výpočetní techniky.
- 1.10** Správnost listiny přítomných potvrzují svými podpisy představenstvo, předseda valné hromady a zapisovatel zvolení podle stanov. Pokud Společnost odmítne zápis určité osoby do listiny přítomných provést, uvede tuto skutečnost do listiny přítomných včetně důvodu odmítnutí. Přílohu listiny přítomných tvoří plné moci Zástupců a zmocnění spoluvlastníků akcií. V případě pochybností týkajících se platnosti plné moci Zástupce a zmocnění spoluvlastníků akcií či dokladu totožnosti akcionáře, statutárního zástupce nebo Zástupce akcionáře či jiných sporů při prezenci, rozhoduje v dané věci zahajující pověřený člen představenstva nebo předseda valné hromady. O sporné záležitosti se pořídí písemný protokol a předá se k rozhodnutí předsedovi valné hromady.
- 1.11** Valnou hromadu zahajuje pověřený člen představenstva (dále jen "**Zahajovatel**") a řídí ji až do okamžiku, než je zvolen předseda valné hromady. Po zahájení valné hromady seznámí Zahajovatel akcionáře s návrhem jednacího a hlasovacího řádu a návrhem orgánů valné hromady. Tento návrh předkládá představenstvo Společnosti. Pokud nebude předložený návrh schválen, hlasuje se o protinávruzích v pořadí, v jakém byly předloženy až do okamžiku případného schválení protinávruhu. V rozsahu, v jakém tento řád odkazuje na předsedu valné hromady, se jím rozumí také Zahajovatel, pokud řídí valnou hromadu.

2. Hlasovací lístky a Informační středisko

- 2.1** Každý akcionář či jeho Zástupce, který byl zapsán do listiny přítomných a je oprávněn hlasovat na valné hromadě, dostane při prezenci hlasovací lístky, na kterých při každém hlasování hlasující vyznačí svou vůli křížkem u políčka "PRO", "PROTI" nebo "ZDRŽEL SE". Hlasovací lístek použije akcionář pouze pro hlasování o záležitostech uvedených v pořadí jednání či o záležitostech rozhodnutých akcionáři. V případě hlasování o návrzích nebo protinávruzích předložených akcionáři se o nich hlasuje na náhradních hlasovacích lístcích.
- 2.2** Akcionář je povinen při jakémkoliv odchodu z místa konání valné hromady odevzdat osobám zajišťujícím prezenci své hlasovací lístky na registračním místě, jinak je považován za přítomného. Akcionářům, kteří opustí jednání valné hromady, se ruší registrace při průchodu registračním místem u východu a současně od tohoto okamžiku přestávají být

účastníky valné hromady. Při návratu na jednání valné hromady budou akcionáři hlasovací lístky vráceny po obnovení jeho registrace.

2.3 Každý akcionář je oprávněn využít služeb informačního střediska, které plní zejména funkci sběrného střediska písemně podávaných dotazů, návrhů (protinávrhů) a protestů.

2.4 Není připuštěno hlasování na valné hromadě nebo rozhodování mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků.

3. Návrhy, protinávrhy, požadavky na vysvětlení a protesty akcionářů

3.1 Oprávnění akcionáře

Akcionář, statutární orgán akcionáře – právnické osoby nebo jejich Zástupce je oprávněn na valné hromadě v rozsahu zákona a stanov Společnosti zejména:

- (a) hlasovat o navržených bodech programu jednání;
- (b) požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li toto vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu, předmětu jednání valné hromady nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní, nejsou-li dány zákonné důvody pro odmítnutí podání vysvětlení;
- (c) uplatňovat návrhy a protinávrhy; a
- (d) podávat a žádat o zápis protestu týkajícího se rozhodnutí valné hromady do zápisu z jednání valné hromady a požádat představenstvo o vydání kopie zápisu z jednání valné hromady nebo jeho části.

3.2 Způsob realizace akcionářských oprávnění

3.2.1 Návrhy, protinávrhy, požadavky na vysvětlení a protesty podávají akcionáři nebo jejich Zástupci, členové představenstva a dozorčí rady předsedovi valné hromady písemně předáním do informačního střediska valné hromady, nebo ústní formou u předsedy valné hromady. Na lístku je vždy nutno zřetelně označit (zaškrtnutím), zda jde o návrh, protinávrh, požadavek na vysvětlení nebo protest. Písemné návrhy, protinávrhy, požadavky na vysvětlení a protesty musí být opatřeny pod vlastním textem čitelným podpisem akcionáře, jeho datem narození, případně identifikačním číslem právnické osoby, číslem dokladu totožnosti fyzické osoby a adresou, na kterou je možno případně zaslat či doručit požadované vysvětlení, není-li vzhledem ke složitosti možno podat vysvětlení přímo na valné hromadě. U písemných podání návrhů, protinávrhů, požadavků na vysvětlení a protestů pracovníci informačního střediska vyznačí jejich čas (hodinu a minutu).

3.2.2 Pokud pracovníci informačního střediska nemohou poskytnout dostatečné vysvětlení nebo akcionář trvá na prezentaci svého podání na valné hromadě, bude podání předáno předsedovi valné hromady. Předseda valné hromady podá vysvětlení sám nebo odpovědí pověří představitele orgánů Společnosti. Předseda valné hromady zajistí odpovědi na všechny požadavky o vysvětlení záležitostí týkající se Společnosti nebo jí ovládaných osob, které byly podány v souladu se zákonem, stanovami a tímto řádem, jestliže je takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu, předmětu jednání valné hromady nebo pro výkon akcionářských práv na ní.

3.2.3 Vysvětlení bude podáno v průběhu jednání valné hromady ústně. Není-li to vzhledem ke složitosti vysvětlení možné, poskytne společnost akcionářům vysvětlení ve lhůtě do 15 dnů ode dne konání valné hromady, a to i když to již není potřebné pro posouzení jednání valné hromady nebo pro výkon akcionářských práv na ní. Vysvětlení může být zcela nebo zčásti odmítnuto, jestliže z pečlivého podnikatelského uvážení vyplývá, že by mohlo její poskytnutí přivodit Společnosti nebo jí ovládaným osobám újmu nebo jde o vnitřní informaci nebo

utajovanou informaci podle zvláštních právních předpisů nebo je požadované vysvětlení veřejně dostupné. Splnění podmínek pro odmítnutí poskytnout vysvětlení posoudí představenstvo a v případě odmítnutí sdělí důvody akcionáři. Sdělení o odmítnutí poskytnout vysvětlení je součástí zápisu z valné hromady. Akcionář má právo požadovat, aby dozorčí rada určila, že podmínky pro odmítnutí nenastaly a představenstvo je povinno mu je sdělit. Dozorčí rada o žádosti akcionáře rozhodne přímo na jednání valné hromady, a nelze-li to, tak do 5 pracovních dnů ode dne konání valné hromady. Jestliže dozorčí rada s poskytnutím informace nesouhlasí, rozhodne o tom, zda je Společnost povinna informaci poskytnout, soud na základě žaloby akcionáře.

3.2.4 Při uplatňování návrhů, protinávrhů, požadavků na vysvětlení a protestů uděluje slovo akcionářům předseda valné hromady.

4. Hlasování akcionářů

4.1 Na valné hromadě se hlasuje nejdříve o návrhu představenstva nebo likvidátora, pak o ostatních návrzích (protinávrzích) v tom pořadí, jak byly předloženy. V případě, že k záležitosti projednávané na valné hromadě nemá představenstvo nebo likvidátor návrh, hlasuje se o návrzích či protinávrzích v pořadí, v jakém byly předloženy. Jakmile je předložený návrh schválen, o dalších návrzích (protinávrzích) k tomuto bodu se nehlasuje.

4.2 Hlasování se řídí těmito zásadami:

- a) na každou 1 Kč jmenovité hodnoty akcie připadá jeden hlas. Počet hlasů akcionáře je vyjádřen jmenovitou hodnotou akcií v držení akcionáře;
- b) hlasování se provádí vždy o možnostech "PRO", "PROTI", "ZDRŽEL SE" a uskuteční se tak, že v případě souhlasu akcionář označí křížkem "PRO", v případě nesouhlasu akcionář označí křížkem "PROTI", a v případě, že se akcionář zdržuje hlasování, označí křížkem "ZDRŽEL SE", přičemž akcionář vždy při hlasování hlasovací lístek podepíše;
- c) akcionáři v průběhu hlasování vloží do sběrných hlasovacích úren hlasovací lístky;
- d) za neplatný se považuje hlas odevzdaný akcionářem na jiném hlasovacím lístku, než který obdržel akcionář při prezenci nebo je-li hlasovací lístek poškozen tak, že z něho není možné přečíst identifikační údaje nebo který není podepsán nebo není označen žádným způsobem hlasování, případně je označeno více způsobů hlasování;
- e) za neodevzdaný se považuje hlas akcionáře, který je v době hlasování zaregistrován jako přítomný a hlasovací lístek neodevzdal;
- f) dojde-li k omylu při vyplňování volby v hlasovacím lístku, je nutné požádat o pomoc osobu pověřenou sčítáním hlasů, která upraví křížek na hvězdičku a čitelným podpisem pod podpisem akcionáře (Zástupce) stvrdí tuto opravu, akcionář pak vepíše křížek ke správné volbě;
- g) v případě ztráty hlasovacího lístku je nutno požádat osobu pověřenou sčítáním hlasů o vystavení duplikátu, o vystavení duplikátu je nutno učinit zápis a hlasovací lístek označit jako kopii; a
- h) před zahájením hlasování musí předseda valné hromady seznámit přítomné s návrhy nebo s protinávrhy k příslušnému usnesení valné hromady.

4.3 Vyhlášení začátku a ukončení hlasování provádí předseda valné hromady. Při vyhlášení začátku hlasování předseda valné hromady zjistí, zda je valná hromada usnášeníschopná a seznámí valnou hromadu s návrhem nebo s protinávrhem příslušného usnesení. Poté předseda valné hromady vyzve přítomné akcionáře k vyplnění a odevzdání příslušného platného hlasovacího lístku a dá pokyn osobám pověřeným sčítáním hlasů k provedení vlastního hlasování. Pořad jednání valné hromady se přeruší na nezbytnou dobu. Po skončení každého hlasování předseda valné hromady dotazem zjistí, zda všichni přítomní akcionáři měli možnost hlasovat. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, není-li dle zákona nebo stanov k rozhodnutí zapotřebí kvalifikované většiny. Usnesení valné

hromady akcionářů vstupuje v platnost okamžikem jeho schválení, nerozhodne-li valná hromada jinak.

- 4.4** Hlasovací lístek odevzdá akcionář do sběrných hlasovacích urn. Po skončení hlasování osoby pověřené sčítáním hlasů okamžitě zahájí sčítání hlasů odevzdaných do hlasovacích urn. V okamžiku, kdy osoby pověřené sčítáním hlasů zjistí, že bylo dosaženo počtu hlasů potřebného k přijetí navrženém usnesení, případně že nebude dosaženo počtu hlasů potřebného k přijetí navrženém usnesení, oznámí předsedovi valné hromady předběžný výsledek hlasování, se kterým předseda valné hromady seznámí valnou hromadu.
- 4.5** Pokud první předložený návrh nebyl schválen a jsou předloženy jiné návrhy (protinávry), hlasuje se o nich na náhradních hlasovacích lístcích v pořadí, v jakém byly předloženy. Na náhradních hlasovacích lístcích se hlasuje stejným způsobem jako na řádných hlasovacích lístcích.
- 4.6** Úplné výsledky hlasování budou uvedeny v zápise z valné hromady.

5. Organizační záležitosti

- 5.1** Zahajovatel a předseda valné hromady dbají o nerušený průběh valné hromady a jsou oprávněni zakročit nebo dát pokyn k zakročení proti komukoliv, kdo svým chováním či jednáním narušuje nebo ohrožuje řádný průběh jednání valné hromady. Zahajovatel nebo předseda valné hromady jsou oprávněni takovou osobu vyloučit z dalšího jednání valné hromady a vykázat ji z jednací místnosti. O organizačních otázkách se rozhoduje před věcnými.
- 5.2** Předseda valné hromady má právo vyhlásit přestávky, popřípadě má právo přerušit jednání na nezbytně nutnou dobu.

6. Zápis z jednání valné hromady

- 6.1** O průběhu valné hromady se pořizuje zápis, který podepisuje předseda valné hromady, zapisovatel a ověřovatelé zápisu. Vyhotovení zápisu zabezpečí představenstvo do 15 dnů od ukončení valné hromady.
- 6.2** Zápis z valné hromady bude uveřejněn ve lhůtě 15 dnů ode dne skončení valné hromady na internetových stránkách Společnosti www.agbl.cz. Každý Akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu z valné hromady nebo jeho části. Nebudou-li zápis nebo jeho část uveřejněny ve lhůtě 15 dnů ode dne skončení valné hromady na internetových stránkách Společnosti, pořizuje se jejich kopie na náklady společnosti.

7. Závěrečná ustanovení

V případě nejasnosti výkladu některého ustanovení tohoto řádu či nastane-li situace neřešená obecně závaznými právními předpisy, stanovami Společnosti nebo tímto řádem, rozhoduje o dalším postupu Zahajovatel nebo předseda valné hromady. V případě jakéhokoli rozporu mezi tímto řádem a stanovami nebo zákonem, má znění stanov nebo zákona před tímto řádem přednost.

V Praze dne 18. 8. 2014

Představenstvo Společnosti