

METRA BLANSKO a.s.

se sídlem Blansko, Pražská 1602/7, PSČ 678 49, IČ: 155 46 110

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B. vložka 396
(dále jen „Společnost“)

JEDNACÍ ŘÁD

pro jednání řádné valné hromady 25.6.2014

1. Každý akcionář, pokud hodlá uplatnit na valné hromadě (dále jen „VH“) svá akcionářská práva, se musí zaregistrovat do listiny přítomných akcionářů, jež obsahuje obchodní firmu nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě tyto údaje týkající se zmocněnce akcionáře, čísla listinných akcií, jmenovitou hodnotu akcií, které akcionáře opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neoprávněje akcionáře k hlasování. Pokud Společnost odmítne zápis určité osoby do listiny přítomných provést, uvede tuto skutečnost do listiny přítomných včetně důvodu odmítnutí. Správnost listiny přítomných potvrzují svými podpisy předseda valné hromady a zapisovatel zvolení valnou hromadou podle zákona a stanov.
2. Akcionáři Společnosti mohou být na valné hromadě přítomni osobně nebo zastoupeni zástupcem na základě plné moci. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen před zahájením valné hromady odevzdat osobám provádějícím prezenci akcionářů písemnou plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcovy oprávnění. Podpis zastoupeného akcionáře na této plné moci musí být úředně ověřen. Pokud je akcionář-právnická osoba zastoupena na valné hromadě svým statutárním orgánem, nebo akcionář-právnická osoba zmocnil k jednání zástupce, musí statutární orgán akcionáře-právnické osoby nebo její zástupce prokázat výpisem z obchodního rejstříku nebo jeho ověřenou kopií oprávnění statutárního orgánu jednat za akcionáře-právnickou osobu. Akcionáři i jejich zástupci jsou povinni prokázat svou totožnost platným občanským průkazem nebo obdobným dokumentem nepochybně prokazujícím jejich totožnost a rodné číslo. Pokud akcionář nebo jeho zástupce nepředloží výše uvedené doklady s předepsanými náležitostmi, nebudou zaregistrováni. Nezaregistrovaní akcionáři nemají právo účastnit se VH.
3. Jednání VH do zvolení předsedy valné hromady řídí předseda představenstva nebo jiný člen představenstva pověřený představenstvem k zahájení VH.
4. Osoba pověřená řízením prezence akcionářů předá při zahájení VH předsedajícímu údaje o počtu přítomných akcionářů a počtu jejich hlasů.
5. Předseda představenstva nebo jiný člen představenstva pověřený zahájením VH zkonstatuje, zda je VH usnášeníschopná a po jejím zahájení předkládá návrh na schválení tohoto jednacího řádu. Po schválení jednacího řádu bude následně hlasováno o návrhu na volbu orgánů valné hromady - předsedy VH, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisů a dvou osob pověřených sčítáním hlasů /skrutátorů/.
O návrhu na volbu předsedy VH, zapisovatele, ověřovatelů zápisů a skrutátorů bude hlasováno vcelku (najednou). Do doby zvolení skrutátorů vykonávají jejich povinnosti osoby k těmto funkcím pověřené svolavatelem. Výsledek hlasování o návrhu na volbu orgánů valné hromady vyhlásí předseda představenstva nebo jiný člen představenstva pověřený zahájením VH a poté předá řízení VH zvolenému předsedovi VH.
6. Předseda VH je povinen:
 - Dodržovat pořad jednání VH.
 - Řídit se ustanoveními zákona, stanov Společnosti a tohoto jednacího řádu.
 - Rozhodovat o všech sporných případech, které souvisí s průběhem valné hromady.
 - Přerušit jednání VH v okamžiku, kdy zjistí, že VH není usnášeníschopná. Nezmění-li se v průběhu 30 minut stav přítomných tak, aby valná hromada byla usnášeníschopná, je předsedající povinen jednání VH ukončit.

7. Předseda VH je oprávněn:
 - Přerušit jednání VH a vyhlášovat přestávky, zejména nutné k zajištění pořádku a regulérnosti VH.
 - Přijímat procesní rozhodnutí, kterými se řídí průběh VH.
8. Jednání VH se řídí pořadem uvedeným v pozvánce na VH. O záležitostech, které nejsou zařazeny v pořadu VH uvedeném v pozvánce na VH, může VH jednat nebo rozhodnout, pouze projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři Společnosti.
9. VH rozhoduje hlasováním prostou většinou hlasů přítomných akcionářů Společnosti, není-li k rozhodnutí zapotřebí kvalifikované většiny podle zákona a podle stanov Společnosti. Hlasovací právo náležející akcionáři se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, přičemž každých 25 haléřů jmenovité hodnoty akcií představuje jeden hlas. Hlasuje se veřejně zvednutím hlasovacího terče akcionáře s uvedeným počtem hlasů, ledaže by se VH usnesla jinak. Na valné hromadě se hlasuje nejprve o návrhu představenstva, bude-li podán. V případě, že návrh představenstva nebude přijat, hlasuje se o návrhu dozorčí rady, bude-li podán. O dalších návrzích a protinávrzích se hlasuje v takovém pořadí, v jakém byly předány předsedovi valné hromady. V případě schválení některého z návrhů, o kterých bylo hlasováno dříve, se o dalších návrzích již nehlasuje.
10. Při hlasování se vyjadřuje souhlas s hlasovacími alternativami "PRO" nebo "PROTI" anebo "ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ" zdvihnutím ruky s hlasovacím terčem, na němž je uveden počet hlasů náležející hlasujícímu. V průběhu vyhlášeného hlasovacího kola může akcionář hlasovat pouze jednou.
11. Není-li VH po uplynutí 30 minut od stanoveného začátku jejího jednání způsobilá usnášení, svolá představenstvo náhradní VH.
12. VH musí být zahájena nejdéle do 30 minut od stanoveného začátku.
13. Akcionáři, kteří odcházejí z VH, jsou povinni zaregistrovat svůj odchod v místě prezence a odevzdat hlasovací terč. Při opětovném návratu na jednání valné hromady a po zaregistrování příchodu v listině přítomných bude akcionáři jeho hlasovací terč opět vydán.
14. Dotazy, návrhy, protinávrhy a protesty podávají akcionáři, členové představenstva a dozorčí rady předsedovi valné hromady písemně nebo ústně. Dotazy, návrhy, protinávrhy a protesty akcionářů podávané písemně musí být pod vlastním textem opatřeny obchodní firmou nebo názvem právnické osoby nebo jménem a příjmením fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě jejího zástupce, a musí obsahovat jmenovitou hodnotu akcií, jež akcionáře opravňují k hlasování, údajem k jakému bodu jednání se vztahují a podpisem. V záhlaví je nutno vyznačit, zda-li jde o dotaz, návrh, protinávrh nebo protest. Pokud podání nebude obsahovat stanovené náležitosti, předseda valné hromady učiní pokus o jejich doplnění. Nejistí-li předseda valné hromady, že podání učinila osoba k tomu oprávněná, nebude podání na valné hromadě projednáváno. Předseda valné hromady je povinen zajistit zodpovězení všech dotazů a žádostí o vysvětlení podaných podle jednacího řádu, je-li takové zodpovězení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon akcionářských práv akcionáře na valné hromadě. Ustanovení §§ 358 až 360 Zákona o obchodních korporacích tím není dotčeno.
15. O průběhu VH se pořizuje zápis, který podepisuje předseda VH, zapisovatel a dva ověřovatelé zápisu. Zápis může mít povahu zápisu notářského, provedeného notářem v souladu s notářským řádem.

Dne 23. května 2014


Stephen Paul Ayres
člen představenstva
METRA BLANSKO a. s.


Ing. Vojtech Pánik
člen představenstva
METRA BLANSKO a. s.