

JEDNACÍ ŘÁD

řádné valné hromady společnosti

FINREST a.s.

akciové společnosti se sídlem

Klimentská 1216/46, Nové Město, 110 00 Praha 1,

IČ: 499 02 539,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 14626

(dále jen „**Společnost**“)

konané

dne 9. září 2020 od 9:30,

v prostorách advokátní kanceláře Baker & McKenzie s.r.o., advokátní kancelář, na adrese

Klimentská 1216/46, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika

1. Úvodní ustanovení

- 1.1. Tento jednací řád upravuje jednání a rozhodování valné hromady Společnosti včetně hlasování a uplatňování práv akcionářů na valné hromadě konané výše uvedeného dne (dále jen „**jednací řád**“). Základem jednacího řádu jsou příslušná ustanovení stanov Společnosti a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích; dále jen „**Zákon**“).
- 1.2. Jednacím jazykem valné hromady je český jazyk.
- 1.3. Pojem akcionář se rozumí i zástupce akcionáře, není-li dále stanoveno jinak.

2. Účast na valné hromadě Společnosti

- 2.1. Akcionáři se zúčastňují valné hromady osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu (je-li akcionářem právnická osoba), nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci, ze které musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.
- 2.2. Akcionáři, respektive jejich zástupci, jsou povinni předložit při zápisu do listiny přítomných akcionářů průkaz své totožnosti. Pokud není akcionář dosud zapsán v seznamu akcionářů, je povinen předložit platné listinné akcie (případně hromadné listiny nahrazující tyto akcie) Společnosti vydané na jméno příslušného akcionáře či opatřené řádným rubopisem na řad příslušného akcionáře.
- 2.3. V případě akcionáře – právnické osoby musí osoba oprávněná jednat jménem akcionáře odevzdat při registraci originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z příslušného rejstříku nebo jiného dokumentu (nikoli staršího než 3 (slovy: tři) měsíce) osvědčující existenci akcionáře a oprávnění takové osoby jednat jménem akcionáře.
- 2.4. Pokud akcionář bude na valné hromadě zastoupen na základě plné moci, musí zmocněnec při registraci odevzdat originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci. V případě akcionáře – právnické osoby musí zmocněnec při registraci odevzdat také originál výpisu z příslušného rejstříku nebo jiného dokumentu (nikoli staršího než 3 (slovy: tři) měsíce) osvědčující existenci akcionáře a oprávnění osoby, která podepsala plnou moc, jednat jménem akcionáře. Pokud je zmocněncem právnická osoba, musí osoba oprávněná jednat jménem zmocněnce – právnické osoby při registraci odevzdat vedle dokumentů uvedených v tomto odstavci výše také originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z příslušného rejstříku nebo jiného dokumentu (nikoli staršího než 3 (slovy: tři) měsíce) osvědčující

existenci zmocněnce a oprávnění takové osoby jednat jménem zmocněnce.

- 2.5. Listiny vystavené zahraničními orgány nebo institucemi nebo opatřeny jejich ověřovací doložkou, kterými se prokazuje existence zahraniční právnické osoby nebo osvědčení jednat jménem zahraniční právnické osoby, musí být superlegalizovány nebo opatřeny apostilou, ledaže Česká republika má uzavřenu dohodu o právní pomoci se zemí, ve které byla listina vystavena, na základě které není třeba takové listiny dále ověřovat.
- 2.6. Společně s dokumenty vyhotovenými v cizím jazyce jiném než anglickém nebo slovenském je předkladatel těchto dokumentů povinen odevzdat také úřední překlad těchto dokumentů do českého jazyka. Takový překlad musí být superlegalizován nebo opatřen apostilou, ledaže Česká republika má uzavřenu dohodu o právní pomoci se zemí, ve které byl překlad ověřen, na základě které není třeba takový překlad dále ověřovat.
- 2.7. Pro prezenci akcionářů na valné hromadě je zřízeno prezenční místo, které provádí zápis akcionáře do listiny přítomných, vydává akcionáři identifikační kartu s jeho identifikačním číslem a hlasovací lístky. Podpisem na listině přítomných akcionář potvrzuje, že mu byly předány hlasovací lístky a identifikační karta s identifikačním číslem shodným s číslem na prezenční listině. Akcionář doplní na hlasovací lístky identifikační číslo shodné s identifikačním číslem uvedeným na identifikační kartě a informaci o počtu hlasů, které mu náleží. Při ztrátě identifikační karty nebo hlasovacího lístku je možné na prezenčním místě požádat o vystavení duplikátu. O vystavení duplikátu učiní prezenční místo zápis, který akcionář podepíše.
- 2.8. Prezence se provádí po celou dobu konání valné hromady. V případě odmítnutí zápisu určité osoby do listiny přítomných se skutečnost odmítnutí a jeho důvod uvede v listině přítomných. Při prezenci v prezenčním místě ověří totožnost akcionářů a jejich oprávnění účastnit se valné hromady pověřené osoby. Po celou dobu konání valné hromady se považují za přítomné ti akcionáři, kteří podepsali prezenční listinu a valnou hromadu předčasně neopustili způsobem, který je uveden v bezprostředně následující větě. Každý akcionář, který chce předčasně opustit valnou hromadu, musí u prezenčního místa projevit svou vůli ukončit, popř. přerušit účast na valné hromadě svým podpisem v prezenční listině s uvedením času odchodu a odevzdáním identifikační karty a hlasovacích lístků prezenčnímu místu, jinak se považuje za akcionáře přítomného na valné hromadě. Při opětovném návratu na jednání valné hromady akcionář znovu podpisem v prezenční listině potvrdí čas svého příchodu a znovu převezme identifikační kartu s hlasovacími lístky.

3. Průběh valné hromady Společnosti

- 3.1. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % základního kapitálu Společnosti. Při posuzování schopnosti valné hromady se usnášet se nepřihlíží k akciím, s nimiž není spojeno hlasovací právo, nebo pokud nelze hlasovací právo podle platných právních předpisů vykonávat. Není-li valná hromada schopna se usnášet ani po uplynutí jedné hodiny od doby, na kterou byla svolána, pak osoba pověřená řízením valné hromady tuto skutečnost oznámí přítomným akcionářům. V takovém případě svolá představenstvo Společnosti, je-li to stále potřebné, náhradní valnou hromadu se shodným pořadem, a to tak, aby se konala do 6 týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada.
- 3.2. Valná hromada volí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů (dále jen „**skrutátor**“); může tak zvolit i osoby, které nejsou akcionáři Společnosti.
- 3.3. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. Totéž platí,

pokud předseda valné hromady nebyl zvolen, nebo nemůže-li z vážných důvodů pokračovat v jejím řízení. Nebude-li zvolen zapisovatel nebo osoba pověřená sčítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady. Valná hromada může rozhodnout, že (i) předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba a/nebo (ii) že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, neohrozí-li to řádný průběh valné hromady.

- 3.4. Předseda valné hromady je na valné hromadě oprávněn přijímat opatření organizačního charakteru, a to za účelem zajištění řádného průběhu valné hromady v souladu s právními předpisy, stanovami Společnosti a tímto jednacím řádem.
- 3.5. Akcionář má za podmínek stanovených Zákonem a stanovami Společnosti právo na vysvětlení a právo uplatňovat návrhy a protináměry. V souladu s § 364 odst. 2 Zákona má každý akcionář na přednesení svého návrhu časový limit pěti (5) minut.
- 3.6. Žádosti o vysvětlení, návrhy, protináměry a protesty jsou akcionáři oprávněni podávat buď písemně na diskusním lístku, nebo ústně na základě výzvy předsedy valné hromady. Diskusní lístky jsou k dispozici v prezenčním místě. Diskusní lístky musí být opatřeny identifikačním číslem akcionáře z identifikační karty a podpisem, následně se předávají do prezenčního místa.
- 3.7. Po celou dobu konání valné hromady Společnosti je zakázáno pořizovat jakékoliv zvukové či zvukově obrazové záznamy s výjimkou záznamu určeného výlučně pro účely protokolace a následného zápisu pořizovaného zvoleným zapisovatelem.

4. Hlasování

- 4.1. Hlasovat jsou oprávněni všichni akcionáři, kteří jsou zapsáni v listině přítomných a jsou na valné hromadě v době provádění hlasování přítomni.
- 4.2. Pořadí hlasování odpovídá pořadí jednání valné hromady. Na valné hromadě se nejprve hlasuje o návrhu svolavatele valné hromady. V případě nepřijetí návrhu svolavatele valné hromady se přistoupí k hlasování o případných návrzích a protináměrech akcionářů, a to v pořadí jejich podání.
- 4.3. Na valné hromadě se hlasuje hlasovacími lístky, které akcionář obdrží při prezenci. Nepodepsané hlasovací lístky nebo špatně vyplněné lístky, tj. s nejasnými informacemi o projevené vůli při hlasování, jsou neplatné. Za neplatné jsou také považovány lístky roztrhané, přeškrtené, přepisované či jinak znehodnocené.
- 4.4. Vyplněný hlasovací lístek odevzdá akcionář pouze skrutátorovi, který jej od akcionáře převezme.
- 4.5. Akcionář o návrhu hlasuje tak, že příslušný hlasovací lístek s natištěným textem „PRO“ nebo „PROTI“ opatří svým podpisem. Pokud akcionář neodevzdá hlasovací lístek, má se za to, že se hlasování o příslušném bodu jednání neúčastní. V případě, že dojde k omylu při vyplňování hlasovacích lístků, musí akcionář požádat o asistenci skrutátora. V případě ztráty hlasovacího lístku nebo chybně uvedených údajů na něm může akcionář požádat skrutátory o vystavení duplikátu hlasovacího lístku.
- 4.6. Předseda valné hromady zajistí přečtení návrhu usnesení, o kterém se má hlasovat a vyzve k provedení hlasování. Akcionáři následně odevzdají skrutátorovi příslušný hlasovací lístek.
- 4.7. Po proběhlém hlasování zajistí skrutátor sečtení hlasů. V okamžiku, kdy zjistí, že bylo dosaženo počtu

hlasů potřebného k rozhodnutí o navrženém usnesení, případně že nebude dosaženo počtu hlasů potřebného k přijetí navrženého usnesení, předá předsedovi valné hromady tento výsledek. Předseda valné hromady o tomto předběžném výsledku hlasování seznámí valnou hromadu a valná hromada pokračuje v jednání. Vyhodnocování zbývajících hlasů pokračuje a úplné výsledky budou uvedeny v zápisu z valné hromady, případně zveřejněny v průběhu jednání. V případě, že k některému bodu pořadu valné hromady nebude schválen žádný návrh nebo protinávrh, předseda valné hromady projednání tohoto bodu ukončí.

5. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Tento jednací řád je platný pro řádnou valnou hromadu Společnosti konanou dne 9. září 2020.
- 5.2. V případě nejasností výkladu některého ustanovení tohoto jednacího řádu, či nastane-li situace neřešená obecně závaznými právními předpisy, stanovami Společnosti nebo tímto jednacím řádem, rozhoduje o dalším postupu jednání valné hromady předseda valné hromady.

Představenstvo společnosti FINREST a.s.