

Návrh předkládaný správní radou ke schválení valné hromadě

JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD
VALNÉ HROMADY

společnosti

ALSTOM CZECHIA a.s.

Česká Lípa, dne 30. března 2022

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Jednání a rozhodování valné hromady (dále jen „VH“) je upraveno články 6 a 8–16 stanov akciové společnosti ALSTOM Czechia a.s. (dále jen „společnost“), a to v návaznosti na ustanovení § 156 odst. 1 a následující zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a § 415 a následující zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích.

II. REGISTRACE ÚČASTI

1. Členové správní rady společnosti, případně osoba správní radou zmocněna, zajistí prezenční listiny akcionářů přítomných na VH s uvedením údajů požadovaných stanovami společnosti a zákonem o obchodních korporacích.
2. Registrace akcionářů se provádí v místě a čase určeném v pozvánce na VH. Pokud nebude registrace přítomných akcionářů uzavřena z technických důvodů do doby plánovaného zahájení VH, má správní rada, či její pověřený člen nebo správní radou pověřená osoba, právo posunout začátek jednání o nezbytně nutnou dobu.
3. Registrován bude akcionář, který bude v době registrace přítomen v místě konání VH osobně nebo prostřednictvím zmocněnce, pokud je uveden ve výpisu ze seznamu akcionářů vedeného Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. (dále jen „CDCP“), který byl vyhotoven k rozhodnému dni, tj. ke dni 16. března 2022. Při registraci se akcionáři-fyzické osoby prokazují platným průkazem totožnosti, akcionáři-právnícké osoby navíc výpisem z obchodního rejstříku ne starším než tři měsíce, ze kterého vyplývá oprávnění účastníka jednat jménem právnické osoby.
4. V případě zastupování akcionáře zmocněncem předkládá zmocněnec kromě průkazu totožnosti, případně výpisu z obchodního rejstříku, také plnou moc s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Plná moc musí vymezovat rozsah zmocněncova oprávnění. Zastupuje-li zmocněnec akcionáře-právníckou osobu, je povinen se prokázat vedle uvedených dokladů též výpisem z obchodního rejstříku akcionáře nebo jiným dokladem, z něž jednoznačně vyplývá oprávnění osoby, jež vystavila zmocněnci plnou moc, k vystavení této plné moci jménem akcionáře. Člen správní rady společnosti nesmí být zástupcem akcionáře. Plné moci budou nedílnou součástí listiny přítomných účastníků.
5. Zastoupení akcionáře na základě plné moci se ruší v případě osobní účasti akcionáře na VH a jeho písemným prohlášením o odvolání udělené plné moci.
6. Při registraci budou akcionářům předány hlasovací lístky, přičemž:
 - (a) jeden hlasovací lístek bude určen na hlasování aklamací, a to o schválení pořadu jednání VH, o schválení volebního a jednacího řádu a volbě orgánů valné hromady; a dále
 - (b) další lístky v počtu návrhů usnesení a jejich protinávrhů budou označeny pořadovým číslem návrhu usnesení, o kterém je hlasováno;Akcionář na lístek pod písm. (a) a písm. (b) vyplní své jméno, případně firmu či název právnické osoby, rodné číslo nebo IČO, počet hlasů (lze se se podívat do listiny přítomných, kde je počet hlasů evidován) a ID akcionáře, které je ve většině případů shodné s rodným číslem nebo s IČO. U hlasování aklamací hlasovacími lístky pod písm. (a) bude výsledek hlasování znám ihned. Při hlasování o jednotlivých návrzích hlasovacími lístky pod písm. (b) budou po každém jednotlivém hlasování hlasovací lístky vybrány zvolenými skrutátory a hlasy jimi budou následně sečteny. Následně bude skrutátory výsledek hlasování oznámen předsedovi valné hromady, který výsledek ohlásí valné hromadě.
7. Před zahájením VH registrační místo předloží členovi správní rady počet akcionářů registrovaných na VH do doby jejího zahájení. Na základě tohoto údaje bude zjištěna usnásenischopnost VH a bude zahájeno její jednání.

8. V případě, že některý z akcionářů nebo jejich zmocněnců opustí jednání VH, provede se o tom zápis do registrační listiny a zaznamená se do ní mimo jiné čas a místo v projednávaném pořadu, ve kterém akcionář nebo jeho zmocněnec opustil jednací místnost.
9. Každý akcionář či jiný účastník VH je povinen dodržovat povinnosti na úseku ochrany před nemocí COVID-19 stanovené právními předpisy účinnými v době konání valné hromady, především mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví, nařízeními vlády či zákony. Každý akcionář či jiný účastník je rovněž povinen, v případě, že je to právními předpisy vyžadováno, prokázat při registraci na VH svou bezinfekčnost definovanou právními předpisy. Při účasti na VH bude správní radou, případně jejími zástupci, vyžadováno a kontrolováno dodržování výše uvedených povinností, a to od všech přítomných osob na VH.
10. Správní rada Společnosti zároveň nad rámec účinných mimořádných opatření ministerstva zdravotnictví a jiných právních předpisů upravujících zdravotní a hygienická pravidla kontaktu více osob, především konání valných hromad a podobných schůzí, přijala následující opatření pro konání valné hromady dne 30. března 2022, a to za účelem ochrany akcionářů a především provozu celého obchodního závodu Společnosti, kdy se předpokládá, že pokud by došlo k nakažení personálu Společnosti, pro Společnost by to mohlo znamenat přerušení provozu a s tím související ekonomické ztráty:
 - a) Ochrana dýchacích cest všech přítomných, bez ohledu na jejich počet, přičemž minimální ochranou jsou chirurgická rouška nebo respirátor třídy FFP2, KN95 nebo N 95
 - b) rozestupy mezi přítomnými akcionáři tak, že budou usazeni alespoň ob jedno sedadlo,

III. VOLEBNÍ ŘÁD

1. Volební řád upravuje hlasování akcionářů na VH. Hlasovat jsou oprávněni všichni zaregistrovaní akcionáři, kteří jsou v době hlasování přítomni osobně nebo prostřednictvím zmocněnce na VH, přičemž jednomu (1) hlasu odpovídá 100,- Kč nominální hodnoty akcie.
2. Hlasování na VH se provádí:
 - (a) při schvalování pořadu jednání valné hromady, při schvalování jednacího a volebního řádu a při volbě předsedy VH, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů aklamací pozvednutím hlasovacího lístku s vyznačeným počtem hlasů akcionáře,
 - (b) při ostatních hlasováních písemně pomocí hlasovacích lístků s vyplněnými identifikačními údaji hlasujícího akcionáře, počtem jeho hlasů, jeho vlastnoručním podpisem (příp. podpisem zmocněnce) a vyjádřením, zda akcionář hlasoval pro návrh, zdržel se hlasování, nebo hlasoval proti návrhu, pokud VH nerozhodne o konkrétním hlasování jinak.
3. V případě, že hlasovací lístky nebudou vyplněny v souladu s předchozím odstavcem, zejména nebudou-li obsahovat vyplněné veškeré údaje o akcionáři a vyjádření způsobu hlasování, případně pokud některé z těchto údajů budou nečitelné nebo jinak nesrozumitelné nebo pokud bude hlasovací lístek v jakémkoli ohledu vyplněn nejednoznačně, budou takové hlasovací lístky považovány za neodevzdané a akcionář, který je odevzdal, nebude považován za hlasujícího.
4. Návrhy a protinávrhy k jednotlivým bodům jednání VH bylo možno v souladu s § 361 a násl. zákona o obchodních korporacích předkládat v písemném znění (s výjimkou návrhu na volbu osob za členy orgánů společnosti) do sídla společnosti v přiměřené lhůtě.
5. VH hlasuje nejdříve o návrhu správní rady a v případě, že tento návrh není schválen, hlasuje o dalších návrzích k projednávanému bodu jednání VH v pořadí, v jakém byly předloženy. Jakmile je předložený návrh schválen, o dalších návrzích ke stejnému bodu programu se již nehlasuje.

6. Protesty proti rozhodnutí VH se podávají k rukám předsedy VH v písemné podobě. Předseda VH je povinen zajistit, aby byl obsah protestu zanesen do zápisu z valné hromady. Svoji povinnost splní i tak, že kopii protestu připojí jako přílohu zápisu z jednání valné hromady.

IV. JEDNACÍ ŘÁD

1. Jednání VH se řídí stanoveným pořadem. Zležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání VH, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti.
2. Právo akcionáře předkládat návrhy VH a požadovat vysvětlení k projednávaným bodům pořadu VH uplatňuje akcionář písemně u registračního místa. Pokud akcionář požádá o vysvětlení nebo podá návrh ústně, nesmí jeho vystoupení přesáhnout časový limit pěti (5) minut. Písemná podání akcionář označí jménem nebo obchodní firmou či názvem, bydlištěm nebo sídlem, počtem akcií a podpisem.
3. Pokud vznesené návrhy nesouvisejí s pořadem jednání VH, případně pokud akcionář vznesené požadavky na vysvětlení záležitostí, která se netýkájí společnosti, nebo pokud požadované vysvětlení není potřebné pro posouzení jednání valné hromady, nebude na takové návrhy či požadavky brán zřetel. V případě, že budou předloženy požadavky na vysvětlení záležitostí, jejichž vysvětlení není možné podat na místě konání VH, budou tyto požadavky postoupeny příslušným orgánům společnosti a zodpovězeny písemně ve lhůtě patnácti (15) dnů ode dne konání VH.
4. Jednání VH zahajuje a řídí zmocněný člen správní rady společnosti, případně osoba zmocněná správní radou k tomuto úkonu, a to do doby zvolení předsedy VH.
5. Zvolený předseda VH řídí VH od okamžiku svého zvolení.
6. Předseda VH je povinen:
 - (a) dodržovat pořad jednání VH;
 - (b) řídit se ustanoveními tohoto jednacího a volebního řádu, stanov společnosti a zákona o obchodních korporacích;
 - (c) přerušit jednání VH v případě, že VH není usnášeníschopná; pokud se VH nestane znovu usnášeníschopnou nejpozději do 30 minut, předseda VH ukončí její jednání.
7. Předseda VH je oprávněn:
 - (a) vyhlášovat přestávky nezbytné k uplatnění práv akcionářů a k zajištění pořádku a průběhu VH;
 - (b) přijímat procesní rozhodnutí, kterými se řídí průběh konání VH;
 - (c) udělovat a odnímat slovo členům orgánů společnosti a akcionářům.
8. Po vyčerpání programu předseda VH ukončí její jednání.

V. ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY

1. Zvolený zapisovatel pořizuje z jednání VH písemný zápis, který obsahuje obchodní firmu a sídlo společnosti, místo a dobu konání VH, jméno předsedy VH, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osob pověřeným sčítáním hlasů, popis projednání jednotlivých záležitostí zařazených na pořad valné hromady, usnesení VH s uvedením výsledků hlasování a případně obsah protestu akcionáře, člena správní rady týkajícího se usnesení VH. K zápisu z VH se přiloží návrhy a prohlášení předložená na VH k projednání, písemné vyhotovení listiny přítomných akcionářů a plné moci akcionářů, kteří byli na VH zastoupeni zmocněncem.
2. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda VH a zvolený ověřovatel.
3. Každý z akcionářů má právo na požádání obdržet kopii zápisu z VH, a to na náklady společnosti. Žádost o zápis z VH musí být zaslána společnosti doporučeným dopisem.