

Jednací a hlasovací řád
řádné valné hromady společnosti
Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.
konané dne 28.4.2023

v Divadle U Hasičů na adrese Římská 2135/45, 120 00 Praha 2

- 1) Jednací a hlasovací řád valné hromady upřesňuje v souladu se stanovami společnosti účast přítomných na valné hromadě, průběh jednání, usnášení a závěrečné zhodnocení valné hromady.
- 2) Jednací a hlasovací řád byl schválen usnesením představenstva společnosti pro jednání řádné valné hromady, konané dne 28.4.2023 (dále jen „valná hromada“).
- 3) V případě, že se na valnou hromadu dostaví zástupce zplnomocněný několika akcionáři a z předložených plných mocí jednoznačně nevyplývá, že je oprávněn hlasovat za tyto akcionáře jednotně, je povinen pověřeným pracovníkům prezenčního místa sdělit, jakým způsobem a jakým počtem hlasů bude za jednotlivé, jím zastupované akcionáře hlasovat, aby nedošlo ke zmatečnému hlasování. V takovém případě obdrží při prezenci hlasovací lístek za každého z akcionářů, které zastupuje.
- 4) Má-li zplnomocněný zástupce více akcionářů od těchto akcionářů neomezené plné moci nebo je z obsahu těchto plných mocí jasně patrné, že je oprávněn za jím zastupované akcionáře hlasovat jednotně, může mu být na jeho žádost pro zjednodušení procesu sčítání hlasů prezenčním místem vydán hlasovací lístek, na němž je vyznačen souhrnný počet hlasů všech akcionářů, které na základě těchto plných mocí zastupuje.
- 5) Akcionáři přítomní na valné hromadě nebo jejich zástupci se zapisují do listiny přítomných akcionářů. Pokud se akcionář nebo jeho zástupce dostaví na valnou hromadu až po jejím zahájení, je oprávněn zúčastnit se jednání za následujících podmínek:
 - a) v listině přítomných akcionářů bude pracovníkem prezenčního místa uveden přesný čas příchodu akcionáře,
 - b) pracovník prezenčního místa uvede akcionáře do jednacího sálu tak, aby nebylo narušeno případné probíhající hlasování a neprodleně zajistí předání informace o pozdním příchodu akcionáře a aktuálním počtu akcionářů přítomných na valné hromadě předsedajícímu valné hromady. Akcionář v takovém případě nemá právo hlasovat k bodu, v průběhu jehož projednávání se dostavil na valnou hromadu, jestliže předsedající valné hromady před převzetím informace o jeho příchodu již přítomné akcionáře vyzval k hlasování.
- 6) Jestliže akcionář v průběhu valné hromady opouští jednací sál, je povinen oznámit odchod nejbližšímu skrutátorovi, odepsat se z listiny přítomných akcionářů s uvedením času odchodu a odevzdat hlasovací lístek, popř. lístky, s jejichž pomocí vykonává hlasovací práva. Skrutátor předá informaci o odchodu akcionáře z jednání a o počtu hlasů jím reprezentovaných předsedajícímu valné hromady tak, aby ji měl k dispozici nejpozději před nejbližším hlasováním. Při návratu na jednání valné hromady se akcionář znovu zapíše do listiny přítomných akcionářů a bude mu vrácen jeho hlasovací lístek (popř. lístky).
- 7) Jednání valné hromady je neveřejné, cizí osoby nemají na jednání přístup, s výjimkou osob zajišťujících organizaci a průběh valné hromady, případně zaměstnanců společnosti, kteří byli na valnou hromadu přizváni, aby v případě potřeby poskytli akcionářům podrobnější informace odborné povahy. Jednání valné hromady se dále mohou vedle akcionářů event. jejich zástupců, členů představenstva a dozorčí rady, zúčastnit pozvaní hosté. O případné účasti hostů rozhoduje před valnou hromadou představenstvo a po zahájení valné hromady valná hromada na návrh předsedajícího. S akcionářem může být na valné hromadě přítomna i jedna jím určená osoba.

- 8) Valná hromada je usnášeníschopná, jsou-li na ní přítomni akcionáři (příp. jejich zástupci), kteří vlastní akcie se jmenovitou hodnotou představující více než 40 % základního kapitálu společnosti.
- 9) Jednání valné hromady zahajuje představenstvem pověřený člen představenstva. Další průběh jednání valné hromady řídí valnou hromadou zvolený předseda valné hromady.
- 10) Valná hromada rozhoduje většinou hlasů akcionářů přítomných na valné hromadě, není-li zákonem nebo stanovami společnosti vyžadována jiná většina. Předsedající vždy před hlasováním sdělí akcionářům, jaká většina je v daném případě potřebná k přijetí usnesení.
- 11) Hlasovací právo náležející jedné akci se řídí její jmenovitou hodnotou tak, že na každou 1,- Kč jmenovité hodnoty akcie připadá jeden hlas.
- 12) Na valné hromadě se hlasuje na výzvu jejího předsedy a pod jeho řízením. Vlastní organizaci a vyhodnocení hlasování zajišťují osoby pověřené sčítáním hlasů.
- 13) Nejdříve se vždy hlasuje o kolektivním návrhu předloženém představenstvem, dále o kolektivním návrhu předloženém dozorčí radou, následně o návrhu člena představenstva, potom o návrhu předloženém členem dozorčí rady. Teprve poté, kdy nebudou tyto návrhy předešpanou většinou schváleny nebo nejsou-li žádné takové návrhy, hlasuje se o dalších návrzích, event. protinávrzích akcionáře, a to v pořadí, v jakém byly návrhy na valné hromadě předloženy. Pokud by současně bylo společnosti doručeno několik protinávrhů, valná hromada o nich hlasuje v abecedním pořadí akcionářů, kteří protinávrhy podali.
- 14) Hlasování je veřejné a přímé. Hlasování o přijetí usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání se uskutečňuje aklamací, t.j. zvednutím ruky s hlasovacím lístkem, který akcionář nebo jeho zástupce obdrží při prezenci. Na hlasovacím lístku je výrazně vyznačen počet hlasů, kterými je akcionář oprávněn hlasovat na valné hromadě. Po skončení hlasování ke každému bodu pořadu jednání provedou osoby pověřené sčítáním hlasů sečtení hlasů a vyplní záznam o výsledku hlasování. Počet hlasů akcionáře přítomného na valné hromadě, který nebude k výzvě předsedajícího hlasovat pro žádnou z variant hlasování („pro“, „proti“, „zdržel se“), bude sčítateli započten na variantu „zdržel se hlasování“. Po skončení hlasování ke všem bodům pořadu jednání, před závěrem valné hromady ověří osoby pověřené sčítáním hlasů svými podpisy správnost záznamu o výsledku hlasování a neprodleně o něm informují předsedu valné hromady.
- 15) Závěrečné zhodnocení valné hromady a její ukončení provede předseda valné hromady.
- 16) Zápis z valné hromady podepisuje předseda valné hromady, zapisovatel a ověřovatel zápisu.