



JEDNACÍ A HLASOVACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY

Představenstvo společnosti Prabos plus a.s., IČO 26272857, se sídlem Komenského 9, 763 21 Slavičín, Česká republika, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 3864, tímto předkládá valné hromadě společnosti Prabos plus a.s.,

která se bude konat dne 25. dubna 2018 od 14:30 v sídle společnosti Prabos plus a.s., na adrese Komenského 9, 763 21 Slavičín, Česká republika,

jednací a hlasovací řád valné hromady.

1. U akcionářů, kteří se budou prezentovat po zahájení valné hromady, bude do prezenční listiny zaznamenán čas jejich příchodu. Při odchodu v průběhu valné hromady je akcionář povinen odepsat se z prezenze.
2. Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li na ní přítomni osobně, nebo prostřednictvím svých zástupců, akcionáři, kteří mají akcie představující alespoň 50 % základního kapitálu společnosti, se kterými je spojeno právo hlasovat.
3. Valnou hromadu zahajuje osoba pověřená představenstvem a řídí ji až do okamžiku, kdy je zvolen předseda valné hromady.
4. Po zahájení seznámí zahajující valnou hromadu s opatřením představenstva k zajištění prezenze, prvního hlasování a zápisu do té doby, než budou řádně zvoleny orgány valné hromady. Poté předloží návrh jednacího a hlasovacího řádu a návrh na orgány valné hromady. Návrhy předkládá svolavatel. Po schválení návrhů se zvolení ujmou svých funkcí a zvolený předseda převezme další řízení valné hromady.
5. Na valné hromadě mohou akcionáři osobně nebo prostřednictvím svých zástupců vykonávat svá práva, tedy hlasovat k navrženým bodům programu, požadovat a dostat k nim vysvětlení. Žádosti o vysvětlení a protesty podávají akcionáři nebo jejich zástupci, členové představenstva a dozorčí rady předsedovi valné hromady buď písemně, nebo požádají o ústní vystoupení. Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady. To neplatí, jde-li o návrhy určitých osob do orgánů společnosti.
6. Představenstvo společnosti je povinno zajistit odpovědi na všechny žádosti o vysvětlení a návrhy, podané podle tohoto jednacího řádu k programu jednání valné hromady, a to v průběhu jednání. Není-li to vzhledem ke složitosti vysvětlení možné, poskytne je akcionářům 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.
7. Na valné hromadě se hlasuje nejdříve o návrhu svolavatele. Jakmile je předložený návrh schválen, o dalších návrzích k tomuto bodu se již nehlasuje. Každá kmenová akcie představuje 1 hlas, celkový počet hlasů ve společnosti je 1.000.000 hlasů.
8. Akcionáři při prezenci obdrží identifikační cedulku s přiděleným číslem akcionáře, která slouží pro rychlejší identifikaci hlasujícího akcionáře a sčítání hlasů hlasujících akcionářů.
9. Na valné hromadě se hlasuje zvednutím rukou, kdy akcionáři spolu se zvednutou rukou viditelně zvednou i identifikační cedulku s přiděleným číslem.
10. Skrutátoři při každém hlasování okamžitě zahájí sčítání hlasů, do jeho ukončení musí akcionáři mít pozvednutou ruku s identifikační cedulkou. V okamžiku, kdy se zjistí, že bylo dosaženo počtu hlasů

potřebného k rozhodnutí o navrženém bodu, předseda dostane od skrutátorů oznámení o předběžném výsledku hlasování. Úplné výsledky budou uvedeny v zápise z valné hromady. Pokud první předložený návrh nebyl schválen a jsou předloženy jiné návrhy, hlasuje se o nich v pořadí, v jakém byly předloženy.

11. Představenstvo má povinnost vydat na požádání akcionáři kopii zápisu nebo jeho části.
12. Zahajující i předseda dbají o důstojný a nerušený průběh valné hromady.
13. V případě nejasnosti výkladu některého ustanovení tohoto jednacího řádu či nastane-li situace neřešená obecně závaznými právními předpisy, stanovami společnosti či tímto jednacím řádem, rozhoduje o dalším postupu jednání valné hromady předseda.