

## **JEDNACÍ ŘÁD ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI VEMEX ENERGIE A.S.**

### **KONANÉ DNE 25.06.2024**

Představenstvo společnosti VEMEX Energie a.s. se sídlem 160 00 Praha 6 – Dejvice, Evropská 2591/33e, IČO 289 03 765, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15299 (dále jen „**Společnost**“) tímto navrhuje řádné valné hromadě Společnosti, která se koná dne 25.06.2024 od 10:00 hodin v sídle Společnosti (dále jen „**Valná hromada**“), přijmout následující jednací řád Valné hromady.

#### **§ 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

1. Tento jednací řád upravuje v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech („**ZOK**“) a stanovami Společnosti (i) způsob prezence akcionářů, (ii) jednání Valné hromady, (iii) způsob uplatňování práv akcionáře na Valné hromadě a (iv) způsob hlasování na Valné hromadě.
2. Pro účely tohoto jednacího řádu se pod označením „akcionář“ rozumí i zástupce akcionáře, pokud není stanoveno jinak.

#### **§ 2 ÚČAST NA VALNÉ HROMADĚ**

1. Valné hromady jsou oprávněni se účastnit všichni akcionáři Společnosti, členové představenstva a dozorčí rady Společnosti. Valné hromady se mohou také účastnit i další osoby písemně pozvané představenstvem, a to v postavení hostů a členů organizačního týmu Valné hromady.
2. Rozhodným dnem pro účast akcionáře na Valné hromadě je podle čl. 6 odst. 3 stanov Společnosti je sedmý (7.) den předcházející dni konání Valné hromady, tj. 18.06.2024.

#### **§ 3 REGISTRACE AKCIONÁŘŮ**

1. Pro účely řádného provedení registrace akcionářů a jiných účastníků Valné hromady se zřizuje registrační středisko, které dbá na to, aby se přítomní akcionáři a jiní účastníci Valné hromady zapisovali do listiny přítomných akcionářů a listiny přítomných účastníků a na žádost představenstva Společnosti hostů, a to s uvedením náležitostí požadovaných zákonem a stanovami Společnosti.
2. Při registraci akcionářům Společnosti budou vydány následující dokumenty:
  - a) tento jednací řád Valné hromady;
  - b) výroční zpráva Společnosti za rok 2023;
  - c) prezentace představenstva k výsledkům hospodaření za rok 2023 a předpoklad pro rok 2024;
  - d) zpráva dozorčí rady o přezkumu řádné účetní závěrky, návrhu představenstva na vypořádání zisku a zprávy o vztazích;
  - e) zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti; a
  - f) návrh dodatku ke smlouvě o výkonu funkce člena představenstva pana Ing. Jandla.
3. Při registraci se akcionáři prokazují následujícími listinami:
  - a) akcionář – fyzická osoba: platný průkaz totožnosti;
  - b) zmocněnec akcionáře – fyzické osoby: platný průkaz totožnosti a písemnou plnou moc (originál nebo úředně ověřenou kopii). Z plné moci musí vyplývat,

- zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách a pokud bude plná moc sepsána v jiném než českém jazyce, je třeba předložit její úředně ověřený překlad do českého jazyka. Z plné moci musí být zřejmý rozsah zástupcova oprávnění;
- c) akcionář – právnická osoba: úřední výpis z českého obchodního rejstříku (obdobného rejstříku jiného státu) a platný průkaz totožnosti osoby (osob), zmocněné(ých) jednat jménem právnické osoby;
  - d) zmocněnec akcionáře – právnické osoby: úřední výpis z českého obchodního rejstříku (obdobného rejstříku jiného státu), platný průkaz totožnosti osoby (osob), zmocněné(ých) jednat jménem právnické osoby a písemnou plnou moc (originál nebo úředně ověřenou kopii) udělenou statutárním orgánem. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách a pokud bude plná moc sepsána v jiném než českém jazyce, je třeba předložit její úředně ověřený překlad do českého jazyka. Z plné moci musí být zřejmý rozsah zástupcova oprávnění.
4. Prezenze se provádí po celou dobu konání Valné hromady. Po celou dobu konání Valné hromady se považují za přítomné ti akcionáři, kteří se zapíší do listiny přítomných a neprojeví vůli svou přítomnost na Valné hromadě ukončit formou písemného prohlášení a prezenčního místa, popř. neopustí místnost, kde probíhá Valná hromada.
  5. Akcionář, který opustí místnost, ve které se koná Valná hromada se musí při návratu do místnosti znovu zapsat do listiny přítomných akcionářů a prokázat listinami podle čl. 3 § 3 tohoto jednacího řádu.

#### **§ 4 JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY**

1. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje padesát procent (50 %) základního kapitálu Společnosti.
2. Jednání Valné hromady zahajuje předseda představenstva Společnosti nebo jiný člen představenstva, jehož tím představenstvo pověří a řídí toto jednání až do chvíle, kdy je Valnou hromadou zvolen předseda Valné hromady.
3. Po zahájení Valná hromada volí svého předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a sčítatele hlasů – skrutátora. K návrhu představenstva (popř. dozorčí rady, je-li svolavatelem) jsou tyto osoby voleny jednotlivými akcionáři aklamací a, a to nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.
4. Poté Valná hromada schvaluje tento jednací řád.
5. Předseda Valné hromady řídí průběh Valné hromady a rozhoduje o udělení slova. Pokud někdo svými projevy ruší jednání Valné hromady, může ho předseda Valné hromady napomenout. Jestliže napomenutá osoba ani po tomto napomenutí nezmění své chování, může předseda Valné hromady tuto osobu vykázat nebo přerušit Valnou hromadu až do doby obnovení pořádku.
6. Předseda Valné hromady může rozhodnout o vyhlášení přestávky během průběhu Valné hromady v případě potřeby nebo na návrh akcionáře.
7. Jazyk jednání Valné hromady je jazyk český s konsekutivním tlumočením do anglického jazyka.
8. Zápis z Valné hromady se vyhotoví v českém a anglickém jazyce.

9. Zvukový záznam Valné hromady bude pořízen zvoleným zapisovatelem Valné hromady, a to výlučně za účelem soupisu zápisu z Valné hromady. Zvukový záznam bude proto poskytnut zapisovateli a ověřovatelům zápisu z Valné hromady.
10. Zvukový záznam pořízený v souladu s odst. 9 tohoto článku § 4 bude Společností uchován pro interní potřeby Společnosti a může sloužit jako důkazný prostředek, který bude Společností předložen jako důkaz na vyžádání soudu. Poskytnutí zvukového záznamu jiným subjektům se nepřipouští.
11. Pořízení videozáznamu Valné hromady se nepřipouští.
12. Pořízení fotografií se se nepřipouští.
13. Valná hromada rozhoduje pouze o bodech zveřejněného pořadu jednání uvedeného v pozvánce na jednání podle tohoto jednacího řádu.
14. Akcionář přítomný na Valné hromadě má právo na vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání Valné hromady nebo pro výkon akcionářských práv na ní.
15. Poskytnutí informace dle předchozího odstavce 14 tohoto článku § 4 může být zcela nebo zčásti odmítnuto, jestliže z pečlivého podnikatelského uvážení vyplývá, že by mohlo její poskytnutí přivodit Společnosti újmu nebo jde o předmět obchodního tajemství Společnosti. O odmítnutí poskytnutí informace rozhoduje představenstvo Společnosti a takové rozhodnutí přezkoumává dozorčí rada Společnosti, a to přímo na Valné hromadě a nelze-li to tak učinit, do pěti (5) pracovních dnů ode dne konání Valné hromady.
16. Není-li to vzhledem ke složitosti vysvětlení možné, poskytne je představenstvo Společnosti akcionářům ve lhůtě patnácti (15) dnů ode dne konání Valné hromady.

## **§ 5 HLASOVÁNÍ**

1. Před každým hlasováním bude předsedou Valné hromady oznámeno, o kterých usneseních se hlasuje.
2. Hlasování akcionářů probíhá aklamací, a to zdvihnutím ruky při hlasování (i) za přijetí návrhu každého usnesení, (ii) proti přijetí návrhu každého usnesení a (iii) za zdržení se hlasování o návrhu každého usnesení.
3. Skrutátor při každém hlasování spočítá a sdělí počet hlasů akcionářů (i) za přijetí návrhu každého usnesení, (ii) proti přijetí návrhu každého usnesení a (iii) za zdržení se hlasování o návrhu každého usnesení a tento výsledek sdělí předsedovi Valné hromady.
4. Předseda Valné hromady následně konstatuje výsledek hlasování a informuje o usnášeníschopnosti Valné hromady pro každé usnesení.
5. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud ZOK nebo stanovy Společnosti nevyžadují většinu jinou.
6. V případě, že akcionář využije svého práva k podání návrhů a protinávrhů přede dnem konání Valné hromady, na Valné hromadě se hlasuje nejprve o návrzích, resp. protinávrzích akcionářů dle pořadí, ve kterém se přihlásili, a v případě, že nedošlo k přijetí usnesení tímto způsobem, následně se hlasuje o návrzích usnesení představenstva.