



JEDNACÍ A HLASOVACÍ ŘÁD ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

společnosti

FinReal Liberec, a.s.

společnosti existující podle práva České republiky
se sídlem České mládeže 594/33, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec, IČ: 28714181,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2085
dne 27.července 2017

§ 1

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Skládá se ze všech na ní přítomných akcionářů. Valnou hromadu svolává statutární ředitel společnosti.
2. Valné hromady je oprávněn se zúčastnit každý akcionář společnosti.

§ 2

1. Působnost valné hromady je vymezena zákonem o obchodních korporacích a stanovami společnosti.
2. Záležitosti, které nebyla zařazeny do navrženého programu jednání valné hromady, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti.

§ 3

1. Valná hromada je usnášeníschopná, jsou-li přítomni akcionáři, kteří mají akcie se jmenovitou hodnotou představující úhrnem více jak 30 % na základním kapitálu společnosti.
2. Jednání valné hromady a valnou hromadu do doby zvolení předsedy valné hromady řídí statutární ředitel společnosti (svolavatel) anebo jím pověřená osoba.
3. Po zahájení jednání valná hromada nejdříve zvolí osoby pověřené sčítáním hlasů (hlavní skrutátor a příp. další osoby pověřené sčítáním hlasů) a schválí Jednací a hlasovací řád.
4. Valná hromada dále zvolí svého předsedu, zapisovatele a dva ověřovatele zápisu.
5. Okamžikem zvolení se hlavní skrutátor, osoby sčítající hlasy, předseda valné hromady, zapisovatel a dva ověřovatelé zápisu ujímají svých funkcí.

§ 4

1. Hlasování o všech záležitostech projednávaných valnou hromadou se provádí aklamací. Na valné hromadě se hlasuje zvednutím ruky. Požádají-li o to akcionáři nebo jejich zástupci mající nadpoloviční většinu přítomných hlasů, provádí se tajné hlasování hlasovacími lístky.
2. Předseda valné hromady může pověřit další osobu organizačně technickým zajištěním průběhu jednotlivých hlasování.

§ 5

1. Na každou akcii o jmenovité hodnotě 500,-- Kč připadá jeden hlas. Celkový počet hlasů je 88 939.
2. Valná hromada rozhoduje ve všech případech většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nebo stanovy společnosti nevyžadují vyšší počet hlasů pro přijetí usnesení.
3. Výsledky hlasování o jednotlivých bodech jednání oznamuje valné hromadě hlavní skrutátor nebo předseda valné hromady.
4. V případě, že se v průběhu sčítání hlasů dosáhne potřebné většiny, může valná hromada pokračovat v dalším jednání bez čekání na konečné výsledky hlasování. Konečné výsledky hlasování musí být

vždy valné hromadě oznámeny před ukončením jejího jednání.

§ 6

1. V případě, že některému z bodů jednání valné hromady obdrží akcionáři při prezentaci písemný materiál může předseda valné hromady před projednáváním takového bodu rozhodnout o vyhlášení přestávky v jednání, aby přítomní akcionáři měli možnost s materiálem se seznámit.
2. V případě více návrhů k záležitostem, které jsou předmětem jednání valné hromady, o jednotlivých návrzích se hlasuje v pořadí:
 1. návrh statutárního ředitele,
 2. návrh správní rady
 3. ostatní návrhy v pořadí podle počtu hlasů akcionářů podávajících návrh s tím, že nejprve se hlasuje o návrhu akcionáře s největším počtem hlasů.

Pokud kterýkoliv návrh, který je podle výše uvedeného pořadí předmětem hlasování, získá potřebnou většinu hlasů, o dalších návrzích se již nehlasuje.

§ 7

1. Akcionáři mohou činit návrhy, protinávrhy, vznášet dotazy či žádat o podání vysvětlení a to ústně či písemně k rukám předsedy valné hromady. Informace k požadovanému vysvětlení může být odmítnuta jen z důvodů uvedených v § 359 Zákona o obchodních korporacích, tj. zejména tehdy, pokud by její poskytnutí mohlo přivodit společnosti újmu nebo když se jedná o důvěrnou informaci. O odmítnutí rozhoduje statutární ředitel společnosti. Pokud statutární ředitel odmítne informaci sdělit, může být vyžadována, jen pokud bude s jejím poskytnutím souhlasit správní rada.
2. Akcionáři nejsou oprávněni zaznamenávat průběh valné hromady pomocí audiovizuálních prostředků, neurčí-li statutární ředitel jinak.
3. Při jakýchkoliv nejasnostech se akcionář obrací na předsedu valné hromady.

§ 8

1. O valné hromadě se pořizuje zápis, který podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady a dva ověřovatelé. Vyhotovení zápisu zabezpečuje statutární ředitel do 30 dnů po ukončení valné hromady.