

JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘAD

řádné valné hromady akcionářů společnosti
HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s.

se sídlem 28. října 1495, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IČO: 45193584, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 340 (dále jen „Společnost“)

konané dne 19. 6. 2024 v 9:00 hod. v sídle Společnosti

1. Valné hromady jsou oprávněni zúčastnit se všichni akcionáři Společnosti nebo jejich oprávnění zmocněnci, členové představenstva a dozorčí rady a osoby pozvané představenstvem a dozorčí radou a organizační pracovníci zabezpečující průběh valné hromady.
2. Při prezenci na valné hromadě každý akcionář prokáže svoji totožnost, vyplní na prezenčním lístku své datum narození a podepíše se. Zmocněnci akcionářů - fyzických osob při prezenci navíc odevzdají plnou moc s podpisem všech akcionářů které zastupují. Představitelé akcionářů - právnických osob uvedou na prezenční lístek své jméno a příjmení a funkci a předloží výpis z obchodního rejstříku právnické osoby, za kterou jednají, a prokáží svoji totožnost. Není-li osobně přítomen člen statutárního orgánu akcionáře – právnické osoby, odevzdá příslušný zmocněnec plnou moc s podpisem statutárního orgánu a výpis z obchodního rejstříku zmocnitele. Zmocněncem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady Společnosti.
3. Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li na ní přítomni osobně nebo prostřednictvím svých zástupců akcionáři mající více než 50 % akcií opravňujících hlasovat.
4. Valnou hromadu zahajuje pověřený člen představenstva a řídí ji do okamžiku, kdy je zvolen předseda valné hromady.
5. Po zahájení valné hromady seznámí zahajovatel akcionáře s návrhem jednacího a volebního řádu a s návrhem na volbu orgánů valné hromady. O návrhu jednacího a volebního řádu se hlasuje na hlasovacím lístku č.1. o návrhu na volbu orgánů valné hromady na hlasovacím lístku č. 2. V případě podání protinávrhu se hlasuje o těchto protinávrzích na dalších hlasovacích lístcích označených čísly. Do doby, než budou tyto orgány zvoleny, vykonávají jejich funkce osoby pověřené představenstvem Společnosti.
6. Správnost listiny přítomných potvrzují svými podpisy předseda valné hromady a zapisovatel. Na valné hromadě mohou akcionáři osobně nebo prostřednictvím svých zmocněnců vykonávat svá práva, tj. hlasovat k navrženým bodům programu, požadovat vysvětlení a uplatňovat návrhy a protinávrhy. Akcionáři, členové představenstva a dozorčí rady mohou podat protest, týkající se rozhodnutí valné hromady a dále požadovat jeho uvedení v zápise z jednání valné hromady.
7. Žádosti o vysvětlení, návrhy, protinávrhy a protesty mohou akcionáři, členové představenstva a dozorčí rady Společnosti podávat ústní formou nebo písemně předáním předsedovi valné hromady. V případě písemné formy je v dokumentu nutno vyznačit, zda-li jde o žádost o vysvětlení, návrh, protinávrh nebo protest. Písemné žádosti o vysvětlení, návrhy, protinávrhy a protesty musí být opatřeny jménem osoby, která daný příspěvek předložila a jejím podpisem. Bez těchto údajů nelze příspěvek valné hromadě předložit.
8. Žádosti o vysvětlení, návrhy či protinávrhy k bodům pořadu jednání valné hromady, které byly formulovány až v průběhu konání valné hromady, uplatňuje akcionář v průběhu projednávání příslušného bodu pořadu valné hromady až do chvíle, kdy předseda valné hromady ukončí rozpravu k danému bodu programu a zahájí hlasování.
9. Žádosti o vysvětlení a jiné dotazy, jejichž okamžité zodpovězení na valné hromadě není možné vzhledem ke složitosti vysvětlení (např. s ohledem na jejich podrobnost či nedostupnost podkladové dokumentace v místě a čase konání valné hromady), zodpoví představenstvo nebo dozorčí rada písemně na adresu dotazujícího se akcionáře, a to do 15 dnů od konání valné hromady.
10. Představenstvo může poskytnutí vysvětlení částečně nebo zcela odmítnout, pokud (i) by jeho poskytnutí mohlo přivodit Společnosti nebo jí ovládaným osobám újmu, (ii) jde o vnitřní informaci nebo utajovanou informaci podle jiného právního předpisu, nebo (iii) je požadované

vysvětlení veřejně dostupné. Představenstvo odmítne poskytnutí vysvětlení týkající se Společnosti nebo jí ovládaných osob také tehdy, ne-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon akcionářských práv akcionáře.

11. Ke každému bodu jednání předloží svůj návrh představenstvo. Nejdříve se hlasuje o návrhu předloženém představenstvem. Je-li tento návrh přijat, o ostatních návrzích se již nehlasuje. V opačném případě se hlasuje o dalších návrzích akcionářů v pořadí, které určí předseda valné hromady.
12. Akcionáři hlasují hlasovacími lístky s vyznačením počtu akcií, na které vyplní své jméno a příjmení, případně obchodní firmu společnosti, a podepíší se. Na hlasovacím lístku vyznačí zakroužkováním svou vůli ohledně bodu pořadu jednání, o kterém se hlasuje. Pokud s předloženým návrhem akcionář souhlasí, označí zakroužkováním v příslušném řádku políčko „PRO". Pokud akcionář s návrhem nesouhlasí, označí zakroužkováním políčko „PROTI". Pokud se akcionář chce zdržet hlasování, označí zakroužkováním políčko „ZDRŽEL SE" u bodu pořadu jednání, o kterém se hlasuje. Odevzdáním hlasovacího lístku stvrzuje akcionář svou přítomnost na valné hromadě v době hlasování. Nepodepsaný hlasovací lístek je neplatný. Za neplatné budou považovány roztrhané hlasovací lístky, počmárané či jinak znehodnocené (tj. s nečitelnými informacemi). Dojde-li k omylu ve vyplňování hlasovacích lístků zakroužkováním nesprávného políčka projevem vůle, je nutno požádat o pomoc osobu pověřenou sčítáním hlasů. Osoba pověřená sčítáním hlasů poté zakroužkuje požadované políčko, přeškrtně křížkem políčko chybně vyplněné a čitelným podpisem umístěným pod podpisem akcionáře (zmocněnce) stvrdí tuto úpravu. V případě ztráty hlasovacího lístku je možno požádat osoby pověřené sčítáním hlasů o vystavení duplikátu hlasovacího lístku. O vystavení duplikátu hlasovacího lístku je nutno učinit zápis.
13. Osoby pověřené sčítáním hlasů po každém hlasování seberou hlasovací lístky a okamžitě zahájí sčítání hlasů. V okamžiku, kdy se zjistí, že bylo dosaženo počtu hlasů potřebného k rozhodnutí o navrženém bodu, předseda valné hromady dostane od osob pověřených sčítáním hlasů oznámení o tomto předběžném výsledku hlasování. Vyhodnocení zbývajících hlasů akcionářů následně pokračuje a poté, co jsou zpracovány konečné výsledky, oznámí je předseda valné hromady. Konečné výsledky budou uvedeny v zápise z jednání valné hromady. Pokud návrh, o kterém se hlasovalo jako o prvním, nebyl schválen a jsou předloženy jiné návrhy či protinávhrhy, hlasuje se o nich na dalších hlasovacích lístečích v určeném pořadí.
14. Akcionář má právo vyžádat si kopii zápisu nebo jeho části, který mu bude zaslán na jeho náklady.
15. Zahajující i předseda valné hromady dbají o důstojný a nerušený průběh valné hromady. Zahajující i předseda jsou oprávněni zakročit nebo dát pokyn k zakročení proti komukoliv, kdo svým chováním, jednáním či vystupováním narušuje nebo ohrožuje řádný průběh jednání valné hromady. Zahajující i předseda jsou oprávněni takovou osobu vyloučit z dalšího jednání valné hromady a vykázat ji z jednací místnosti.
16. V případě nejasnosti výkladu některého ustanovení tohoto jednacího a volebního řádu, či nastane-li situace neřešená obecně závaznými právními předpisy, stanovami Společnosti či tímto jednacím a volebním řádem, rozhoduje o dalším postupu jednání valné hromady její předseda.

Ve Frýdku- Místku 17.5.2024

Ing. Zdeněk Ručka

Předseda představenstva