

Jednací řád valné hromady

společnosti **Cube IT a.s.**, IČ: 07906081, sídlem Brňovská 80/19, Sobín, 155 21 Praha 5, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 29307

(dále jen „společnost Cube IT a.s.“)

I.

ÚVOD

- 1.1 Tento jednací řád upravuje pravidla a postupy pro jednání valné hromady společnosti Cube IT a.s. v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obchodních korporacích“) a stanovami společnosti Cube IT a.s.
- 1.2 Účelem jednacího řádu je zajistit řádný, přehledný a efektivní průběh jednání valné hromady a současně zabezpečit rovné postavení všech akcionářů při výkonu jejich práv.
- 1.3 Stanovy společnosti umožňují účast na valné hromadě a výkon hlasovacího práva různými způsoby, zejména osobní účastí, prostřednictvím zástupce, korespondenčním hlasováním, s využitím technických prostředků nebo formou rozhodování per rollam. Tento jednací řád reflektuje tyto možnosti a stanoví jejich praktickou realizaci.
- 1.4 Představenstvo společnosti je oprávněno rozhodnout o způsobu, jakým bude konkrétní valná hromada probíhat, zejména s ohledem na technické, organizační a provozní možnosti společnosti. Jednací řád se přiměřeně použije i v případě, že valná hromada probíhá výlučně prostřednictvím technických prostředků nebo formou korespondenčního hlasování, pokud to povaha jednotlivých ustanovení dovoluje.
- 1.5 Tento jednací řád podléhá schválení valnou hromadou. Jakmile je schválen, je závazný pro všechny přítomné akcionáře a ostatní účastníky valné hromady, a to nejen pro aktuální zasedání, ale i pro všechna další jednání valné hromady společnosti, dokud valná hromada neschválí jiný jednací řád.

II.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

- 2.1 Stanovy společnosti Cube IT a.s. nestanoví rozhodný den k účasti na valné hromadě. Nerozhodne-li valná hromada nebo představenstvo společnosti jinak, považují se za osoby oprávněné účastnit se valné hromady a vykonávat na ní hlasovací práva akcionáři, kteří jsou zapsáni v seznamu akcionářů vedeném společností ke dni konání valné hromady.
- 2.2 Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % základního kapitálu.
- 2.3 Rozhodnutí valné hromady podle článku 7.3 písm. a), b), f), g), h), y) stanov společnosti Cube IT a.s. musí být přijato alespoň 70 % hlasů všech akcionářů společnosti Cube IT a.s., přičemž valná hromada je schopná se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 70 % základního kapitálu společnosti Cube IT a.s. V případě, že valná hromada společnosti Cube IT a.s. nerozděluje (byť jen částečně) zisk mezi akcionáře, rozhodnutí valné hromady podle ustanovení článku 7.3 písm. j) stanov společnosti Cube IT a.s. musí být přijato alespoň 70 % hlasů všech akcionářů, přičemž valná

hromada je schopná se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 70 základního kapitálu společnosti Cube IT a.s. Rozhodnutí (řádné i náhradní) valné hromady podle ustanovení článku čl. 25.2 předmětných stanov musí být přijato alespoň 70 % hlasů všech akcionářů společnosti Cube IT a.s., přičemž valná hromada je schopná se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 70 % základního kapitálu společnosti Cube IT a.s.

III.

SVOLÁNÍ A PRŮBĚH VALNÉ HROMADY

- 3.1. Podle článku 9 odst. 4 stanov společnosti Cube IT a.s. je akcionář oprávněn oznámit společnosti e-mailovou adresu určenou pro doručování pozvánek na valnou hromadu. Tato adresa bude za tímto účelem evidována v seznamu akcionářů. Na takto oznámenou e-mailovou adresu je společnost Cube IT a.s. oprávněna zasílat pozvánky na valnou hromadu.
- 3.2. Akcionář je oprávněn kdykoli oznámit změnu své e-mailové adresy. Změna je účinná doručení písemného oznámení společnosti, které musí být opatřeno úředně ověřeným podpisem akcionáře. Alternativně může být změna e-mailové adresy oznámena prostřednictvím zprávy zaslané z původně evidované e-mailové adresy, a to na e-mailovou adresu společnosti: predstavenstvo@cube-it.net
- 3.3. Hlasování na valné hromadě probíhá zpravidla zvednutím ruky. Předsedající je však oprávněn rozhodnout, že hlasování proběhne prostřednictvím hlasovacích lístků. O zvoleném způsobu hlasování předsedající informuje před hlasováním o každém jednotlivém bodu pořadu. Neinformuje-li předseda akcionáře o způsobu hlasování, bude hlasování probíhat zvednutím ruky. Na žádost kteréhokoli akcionáře rozhodne o způsobu hlasování valná hromada.
- 3.4. V případě hlasování pomocí hlasovacích lístků jsou za neplatné považovány lístky, které nejsou podepsané, jsou roztržené, počmárané nebo jinak znehodnocené (např. nečitelně vyplněné). Dojde-li při vyplňování hlasovacího lístku k chybě (např. zaškrtnutí nesprávného políčka), je nutné požádat o pomoc skrutátora. Skrutátor provede opravu přeškrtnutím chybného políčka, označením správného políčka zakroužkováním a akcionář (či zmocněnec) potvrdí tuto opravu svým podpisem.
- 3.5. V případě ztráty hlasovacího lístku je možné požádat skrutátora o vystavení duplikátu. O jeho vydání se pořídí zápis.

IV.

KONKRETIZACE PRÁV AKCIONÁŘŮ

- 4.1. **Žádost o vysvětlení:** Každý akcionář má právo požadovat na valné hromadě vysvětlení k projednávaným záležitostem. Tato žádost může být podána ústně v průběhu jednání nebo písemně, a to předem nebo v průběhu valné hromady. Preferovanou, nikoli však povinnou, formou žádosti je podání v písemné podobě.
- 4.2. **Poskytování vysvětlení:** Vysvětlení bude akcionářům poskytnuto přímo na valné hromadě, pokud to okolnosti dovolí. V případě složitějších otázek je společnost Cube IT a.s. oprávněna odpověď poskytnout nejpozději do 15 dnů ode dne konání valné hromady. Vysvětlení se považuje za poskytnuté rovněž tehdy, pokud bylo uveřejněno nejpozději v den předcházející

dni konání valné hromady na internetových stránkách společnosti a současně zpřístupněno akcionářům v místě jednání.

- 4.3. **Návrhy a protinávrhy:** Akcionář má právo předkládat návrhy a protinávrhy k projednávaným bodům pořadu, pokud takový postup neodporuje povaze dané záležitosti, a to až do doby začátku hlasování o projednávaném bodu. Pakliže akcionář zašle návrh či protinávrh nejpozději do 5 dnů před konáním valné hromady, uveřejní představenstvo společnosti Cube IT a.s. tento návrh na internetových stránkách společnosti a připojí k němu své stanovisko. Pakliže akcionář zašle návrh či protinávrh nejpozději do 3 dnů před konáním valné hromady, představenstvo společnosti Cube IT a.s. uveřejní pouze tento návrh. Nejprve se hlasuje v takovém případě o návrhu akcionáře. Valná hromada je oprávněna určit, že každý akcionář má pro přednesení svého návrhu přiměřené časové omezení.
- 4.4. **Právo kvalifikovaných akcionářů navrhnout bod pořadu:** Akcionáři držící akcie v souhrnné jmenovité hodnotě alespoň 5 % základního kapitálu mohou požádat o zařazení konkrétní záležitosti na pořad valné hromady. Tato žádost musí být podložena návrhem usnesení a zdůvodněním, a musí být společnosti doručena nejpozději 15 kalendářních dnů před konáním valné hromady. Představenstvo společnosti Cube IT a.s. v takovém případě nejpozději do 10 dnů před konáním valné hromady uveřejnění doplnění pořadu jednání valné hromady, včetně navrhovaného usnesení a odůvodnění, na internetových stránkách společnosti Cube IT a.s. a současně doplnění pořadu valné hromady rozešle všem akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů, eventuálně na e-mail uvedený v seznamu akcionářů.

V.

KORESPONDENČNÍ HLASOVÁNÍ

- 5.1 Akcionář má možnost hlasovat před konáním valné hromady písemně, a to formou korespondenčního hlasování. Záměr využít této formy účasti a hlasování je povinen oznámit představenstvu společnosti Cube IT a.s. nejpozději dva (2) týdny před termínem konání valné hromady. K pozdějším žádostem se nepřihlíží.
- 5.2 Na základě oznámeného záměru vydá společnost akcionáři hlasovací lístky (vzor *hlasovacího lístku tvoří přílohu č. 1 k tomuto jednacímu řádu*) opatřené podpisy členů představenstva společnosti v sídle společnosti Cube IT a.s., a to do 3 pracovních dnů od obdržení žádosti. Akcionář je povinen hlasovací lístky vyplnit, opatřit úředně ověřeným podpisem a doručit společnosti nejpozději do ukončení hlasování o příslušném bodu programu, k němuž se hlas vztahuje.
- 3.6. Vyplněné a podepsané hlasovací lístky musí být doručeny poštou či jiným doručovatelem na provozovnu společnosti Cube IT a.s.: Ovčí hájek 2358/58, Praha Stodůlky 158 00 (eventuálně na adresu sídla společnosti) nebo osobně proti potvrzení o převzetí. Pakliže bude hlasovací lístek převeden do elektronické konverze, lze jej doručit rovněž datovou schránkou či e-mailem akcionáře, který akcionář sdělil podle odst. 3.1 tohoto jednacího řádu, a to na e-mailovou adresu společnosti: představenstvo@cube-it.net
- 5.3 Hlasovací lístek, který nebude doručen řádně a včas, nebo nebude splňovat náležitosti dle tohoto jednacího řádu se považuje za neodevzdaný a akcionář se pro účely příslušného hlasování považuje za nepřítomného.
- 5.4 V případě hlasování pomocí hlasovacích lístků jsou za neplatné považovány lístky, které jsou roztržené, počmárané nebo jinak znehodnocené (např. nečitelně vyplněné). Pokud to

- povaha věci a časový rámec dovolí, může společnost akcionáře vyzvat k odstranění formálních vad doručeného hlasovacího lístku ve lhůtě, kterou stanoví.
- 5.5 Akcionáři, kteří uplatní své hlasovací právo prostřednictvím korespondenčního hlasování (včetně těch, kteří se případně zdrží hlasování o konkrétním návrhu usnesení), jsou pro účely posouzení usnášeníschopnosti valné hromady a přijetí jednotlivých usnesení považováni za přítomné na valné hromadě.
- 5.6 Jakmile je korespondenční hlas odevzdán, nelze jej akcionářem ani změnit, ani odvolat. Akcionář se však může valné hromady zúčastnit osobně nebo prostřednictvím zástupce. V takovém případě se k jeho korespondenčním hlasům nepřihlíží u těch bodů programu, které budou projednávány až po jeho zapsání do listiny přítomných.

VI.

ÚČAST NA VALNÉ HROMADĚ S VYUŽITÍM TECHNICKÝCH PROSTŘEDKŮ

- 6.1 Podle článku 11 odst. 8 stanov společnosti je akcionář oprávněn účastnit se valné hromady a hlasovat na ní s využitím technických prostředků umožňujících přímý obousměrný přenos v reálném čase. Tím se rozumí zejména zvukově-obrazová komunikace (např. videokonference) nebo zvuková komunikace (např. telefonní konference), které zajišťují vzájemnou interakci mezi akcionářem a valnou hromadou.
- 6.2 Akcionář, který hodlá využít této formy účasti, je povinen svůj záměr oznámit představenstvu nejpozději jeden (1) týden před konáním valné hromady. K pozdější žádosti akcionáře se nepřihlíží. Představenstvo následně sdělí akcionáři technické a organizační podmínky účasti, včetně způsobu přihlášení a identifikace.
- 6.3 V případě konání valné hromady prostřednictvím technických prostředků bude vlastnoruční podpis akcionáře na listině přítomných nahrazen jiným vhodným způsobem, který umožní ověření účasti a totožnosti dané osoby. Akcionář je povinen poskytnout nezbytnou součinnost za účelem své identifikace (např. předložením dokladu totožnosti prostřednictvím kamery nebo jiným vhodným způsobem).
- 6.4 Účast akcionářů prostřednictvím technických prostředků bude zaznamenána v zápise o průběhu valné hromady, přičemž osoby zajišťující její technické a administrativní vedení zaznamenají příslušné údaje do listiny přítomných. Akcionář souhlasí s tím, že společnost Cube IT a.s. je oprávněna provést nahrávku komunikace vedené tímto způsobem za účelem prokázání průběhu jednání a hlasování.
- 6.5 Společnost neodpovídá za technické problémy vzniklé na straně akcionáře, které mu znemožní účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva tímto způsobem. V případě výpadku nebo narušení zvukově-obrazového, případně pouze zvukového přenosu, které znemožní řádnou komunikaci akcionáře s valnou hromadou, se má za to, že akcionář z valné hromady odešel. Tato skutečnost bude zaznamenána v listině přítomných včetně času přerušování spojení.

VII.

HLASOVÁNÍ FORMOU PER ROLLAM

- 7.1 Představenstvo společnosti Cube IT a.s. je povinno rozhodnout s ohledem na technické, organizační a provozní možnosti, jakož i s ohledem na projednávané záležitosti, zda-li využije postup hlasování mimo jednání valné hromady, tedy rozhodování per rollam, či svolá řádnou valnou hromadu společnosti Cube IT a.s.
- 7.2 I v případě hlasování per rollam mají akcionáři právo na vysvětlení záležitostí týkající se společnosti, a to v rozsahu nezbytném pro posouzení záležitostí zařazených na pořad jednání valné hromady, popřípadě pro výkon akcionářských práv na ní, a to po dobu, po kterou bude záležitost otevřena k hlasování. Představenstvo zajistí po obdržení žádosti vysvětlení každému akcionáři individuálně ve svém sídle či provozovně, eventuálně na žádost akcionáře sdělí požadované informace prostřednictvím elektronických komunikačních prostředků anebo písemně.
- 7.3 V případě hlasování per rollam nelze využít právo na uplatnění návrhu či protinávrhu, ani právo na zařazení určité záležitosti na pořad valné hromady.
- 7.4 Rozhodný den pro možnost akcionáře hlasovat per rollam je sedmý den předcházející dni zaslání návrhu rozhodnutí všem akcionářům.
- 7.5 V případě hlasování per rollam zašle oprávněná osoba ke svolání valné hromady návrh rozhodnutí všem akcionářům písemně na adresu uvedenou v seznamu akcionářů, eventuálně do datové schránky akcionářům, má-li jí akcionář zřízenou.
- 7.6 Návrh rozhodnutí obsahuje (vzor návrhu tvoří přílohu č. 2 tohoto jednacího řádu):
- a) text navrhovaného rozhodnutí a jeho zdůvodnění;
 - b) lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře minimálně v délce 15 dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu akcionáři;
 - c) podklady potřebné pro jeho přijetí návrhu;
 - d) další údaje, jsou-li nezbytné k přijetí rozhodnutí.
- 7.7 Návrh akcionáři je doučen, když se dostane do sféry jeho dispozice. Je-li návrh zasílán prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, dostane se do sféry dispozice akcionáře tehdy, kdy je mu provozovatelem poštovních služeb předán, nebo – je-li akcionáři provozovatelem poštovních služeb oznámeno, že zásilka obsahující návrh je pro něj u tohoto provozovatele uložena, tj. dnem, kdy si akcionář může zásilku poprvé vyzvednout. Společnost Cube IT a.s. doručuje akcionáři i tehdy, udělí-li akcionář třetí osobě plnou moc k zastupování na valných hromadách, jestliže současně společnost nepožádá, aby mu byl návrh doručován na jinou adresu než adresu bydliště či sídla uvedenou v seznamu akcionářů.
- 7.8 Akcionář po obdržení návrhu na rozhodnutí se k návrhu rozhodnutí vyjádří tak, že uvede, zda hlasuje pro návrh či zda hlasuje proti návrhu, a to vždy do hlasovacího lístku, který bude tvořit přílohu návrhu rozhodnutí. Akcionář – právnická osoba, hlasují-li za něj členové jeho statutárního orgánu, musí dodržet způsob zastupování (jednání) určený jeho zakladatelským právním jednáním. Vyjádření akcionáře je písemné a bude opatřeno jeho vlastnoručním podpisem. Chce-li akcionář hlasovat pro návrh rozhodnutí, musí své vyjádření odeslat tak, aby bylo ve stanovené lhůtě podle odst. 7.6 písm. b) tohoto jednacího řádu doručeno osobě oprávněné ke svolání valné hromady. Za řádné doručení se považuje i jakýkoli jiný způsob doručení vyjádření do provozovny společnosti Cube IT a.s.: Ovčí hájek 2358/58, Praha Stodůlky 158 00 (eventuálně na adresu sídla společnosti). Má-li akcionář

Za společnost CUBE IT a.s.

dne

dne

Podpis:

Jméno: Bc. Tomáš Formánek

Funkce: člen představenstva