

Jednací a volební řád valné hromady

akciové společnosti Tourbus, konané dne 27. května 2021

Představenstvo akciové společnosti Tourbus předkládá valné hromadě tento návrh jednacího a volebního řádu:

- 1) Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady a hlasovat na ní. Akcionář má také právo požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní. Vysvětlení záležitostí týkajících se probíhající valné hromady poskytne společnost akcionáři přímo na valné hromadě. Není-li to vzhledem ke složitosti vysvětlení možné, poskytne je akcionářům ve lhůtě do 15 dnů ode dne konání valné hromady. Představenstvo může poskytnutí vysvětlení zcela nebo zčásti odmítnout, pokud by jeho poskytnutí mohlo přivodit společnosti nebo jí ovládaným osobám újmu, popř. jde o vnitřní nebo utajovanou informaci, popř. je požadované vysvětlení veřejně dostupné. Sdělení o odmítnutí poskytnout vysvětlení je součástí zápisu z valné hromady. Akcionář má právo požadovat, aby dozorčí rada určila, že podmínky pro odmítnutí poskytnutí vysvětlení nenastaly. Dozorčí rada o žádosti akcionáře rozhodne přímo na jednání valné hromady, a nelze-li to, tak do 5 pracovních dnů ode dne konání valné hromady.
- 2) Akcionář má rovněž právo uplatňovat na valné hromadě návrhy a protinávry k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. 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. Může tak činit osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci, udělené pro zastupování na valné hromadě. Podpis zastoupeného akcionáře na této plné moci musí být úředně ověřen a zástupce je povinen odevzdat tuto plnou moc při zápisu do listiny přítomných. Statutární orgán akcionáře, právnické osoby se prokazuje platným výpisem z obchodního rejstříku nebo z obdobné evidence pořízeným ne dříve než 1 měsíc před datem konání valné hromady, popřípadě úředně ověřenými kopiemi takových výpisů. Každý z akcionářů, fyzických osob, právních zástupců je povinen prokázat svou totožnost občanským průkazem nebo cestovním pasem. Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady společnosti Tourbus, a.s..
- 3) Akcionáři se při prezenci zapisují do listiny přítomných, která obsahuje jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, jméno a bydliště nebo sídlo zmocněnce, je-li akcionář zastoupen, čísla akcií a jmenovitou hodnotu akcií, které akcionáře opravňují k hlasování. V případě odmítnutí zápisu určité osoby do listiny přítomných se skutečnost odmítnutí a jeho důvod uvede v listině přítomných.

Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem předseda valné hromady, kterého tímto představenstvo pověřilo.

- 4) Valná hromada je schopna se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50% základního kapitálu společnosti.

S každou akcií o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč (slovy: pětsettisíckorunčeských) je spojen 1 (slovy: jeden) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 10 hlasů (slovy: desethlasů).

Má-li být pořízen notářský zápis o rozhodnutí valné hromady, ve kterém musí být uvedena jména hlasujících akcionářů, je předseda valné hromady povinen řídit hlasování tak, aby bylo možné o tomto hlasování pořídit notářský zápis v souladu se zákonem.

- 5) Valná hromada schvaluje svůj jednací řád, volí předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů. Může tak zvolit i osoby, které nejsou akcionáři společnosti. Ke schválení jednacího řádu a ke zvolení funkcionářů valné hromady dle předchozí věty je zapotřebí schválení nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů a hlasuje se zvednutím ruky. Kromě toho zaznamenají akcionáři svoje hlasování do hlasovacích lístků.

Jednání valné hromady řídí zvolený předseda, do doby zvolení předsedy řídí valnou hromadu člen představenstva, jehož tím představenstvo pověří. Nemůže-li z vážných důvodů předseda valné hromady pokračovat v jejím řízení, převezme řízení valné hromady ta osoba, která valnou hromadu řídila až do doby zvolení předsedy. Tato osoba řídí valnou hromadu až do okamžiku zvolení nového předsedy valné hromady.

Předseda valné hromady má právo přerušit jednání valné hromady uzná-li, že je to zapotřebí k poradě statutárního orgánu společnosti, zodpovězení dotazu či protestu akcionáře, popř. pro sčítání hlasů.

Pokud zúčastnění akcionáři (jejich zmocněnci) požadují na valné hromadě uplatnění svých nároků k projednávaným bodům programu, předloží tyto písemně předsedovi (prostřednictvím skrutátora) v průběhu valné hromady.

Dotazy, návrhy protinávryhy a protesty akcionářů musí být opatřeny obchodním jménem nebo názvem právnické osoby nebo jménem osoby, která je akcionářem, popřípadě jejího zástupce a čitelným podpisem. V záhlaví je nutno vyznačit zda jde o dotaz, návrh nebo protest. Bez těchto určení nelze platně příspěvek valné hromadě předložit.

Předseda valné hromady nebo osoba pověřená řízením valné hromady do doby zvolení předsedy jsou povinni na valné hromadě zabezpečit seznámení akcionářů se všemi návrhy a protinávryhy podanými akcionáři. Dále jsou povinni zabezpečit na valné hromadě podání všech vysvětlení, na která mají akcionáři právo. Nebude-li to v době jednání valné hromady možné, zajistí vysvětlení do 15 dnů ode dne konání valné hromady.

- 6) O všech bodech programu se hlasuje hlasovacími lístky. Hlasovací lístek obdrží akcionář (zmocněnec) při registraci, nejpozději před zahájením hlasování. Na hlasovacím lístku odsouhlasí akcionář své jméno, popř. IČO, a podepíše se. Informace o způsobu vyplňování jsou uvedeny na hlasovacím lístku. Opravu omylu při hlasování lze provést pouze se souhlasem skrutátora, který úpravu potvrdí svým podpisem. Rovněž duplikát hlasovacího lístku při jeho ztrátě může vystavit pouze skrutátor. Pokud akcionář opustí v průběhu

jednání místnost konání valné hromady, musí svůj hlasovací lístek (a to i dočasně) odevzdat skrutátorovi.

Hlasovací lístky jsou akcionáři povinni po každém hlasování předložit skrutátorovi. V okamžiku, kdy skrutátor zjistí, že bylo dosaženo počtu hlasů potřebného pro přijetí nebo schválení projednávaného bodu a nebo je-li zřejmé, že požadované většiny nemůže být dosaženo, může jednání valné hromady pokračovat, pokud ze zákona nevyplývá něco jiného. Hlasovací lístky si akcionáři ponechají pro další hlasování a odevzdají je až po posledním hlasování skrutátorovi. Úplný výsledek hlasování se uvede v zápise z jednání valné hromady.

Podle stanov společnosti se nejdříve hlasuje o návrhu svolavatele valné hromady, pokud ze zákona nevyplývá něco jiného. V případě nepřijetí návrhu svolavatele valné hromady se přistoupí k hlasování o případných návrzích a protinávrzích akcionářů, a to v pořadí jejich podání. V případě přijetí návrhu potřebnou většinou se již nehlasuje o dalších návrzích nebo protinávrzích, ty se však registrují a jsou součástí zápisu.

- 7) Z jednání valné hromady pořídí zapisovatel zápis do 15 dnů ode dne jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady a ověřovatelé zápisu. Zápis obsahuje firmu a sídlo společnosti, místo a dobu konání valné hromady, jména funkcionářů valné hromady, popis projednání jednotlivých záležitostí zařazených na pořad valné hromady, usnesení valné hromady s uvedením výsledků hlasování a obsah protestu akcionáře, člena představenstva nebo dozorčí rady týkajícího se usnesení valné hromady, jestliže o to protestující požádá.

K zápisu se přiloží předložené návrhy, prohlášení a listina přítomných.

Akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu nebo jeho části. Nejsou-li zápis nebo jeho část uveřejněny v zákonné lhůtě na internetových stránkách společnosti, pořizuje se kopie na náklady společnosti.

V Brně, dne 22. dubna 2021

.....
Ing. Jan Dvonč
předseda představenstva