
MUFIS a.s.

✉ Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1
☎ telefon 255 721 485, 255 721 408
telefax 222 245 883
e-mail MUFIS@cmzrb.cz

IČO 60196696, zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2517
www.mufis.org

Příloha a)

Pozvánky na mimořádnou valnou hromadu společnosti MUFIS a.s., která se koná dne 15. 10. 2019

Jednací řád mimořádné valné hromady MUFIS a.s. 2019

Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.

Členové představenstva a dozorčí rady se účastní jednání valné hromady bez hlasovacího práva.

1. Na valné hromadě MUFIS a.s. akcionáři společnosti vykonávají svá akcionářská práva daná příslušnou legislativou a stanovami společnosti.
2. Členové představenstva se vždy účastní valné hromady; členovi představenstva musí být uděleno slovo, kdykoliv o to požádá. Členové dozorčí rady se zúčastňují jednání valné hromady.
3. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě společnosti je desátý den předcházející dni konání valné hromady společnosti (dále jen „rozhodný den“). Valné hromady je oprávněna se účastnit každá osoba, která je jako akcionář zapsaná v evidenci zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni jako vlastník akcie.
4. Valnou hromadu svolává představenstvo alespoň jednou za účetní období.
5. Pozvánku na valnou hromadu uveřejní svolavatel nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady na internetových stránkách a současně ji zašle všem akcionářům písemně na jejich adresy uvedené v seznamu akcionářů.
6. Zaslání pozvánky na valnou hromadu může být nahrazeno jejím zasláním akcionářům na jejich adresy elektronické pošty uvedené v seznamu akcionářů. V takovém případě platí, že bude-li zpráva elektronické pošty (email) obsahující pozvánku na valnou hromadu označena jako nedoručitelná nebo bude ze zprávy systému elektronické pošty jinak vyplývat, že email s pozvánkou nebyl akcionáři doručen, odešle svolavatel akcionáři pozvánku na valnou hromadu písemně na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Email s pozvánkou na valnou hromadu se také považuje za nedoručený, nebude-li přijetí emailové zprávy obsahující pozvánku na valnou hromadu akcionářem potvrzeno emailovou zprávou zaslanou společností do 2 dnů od odeslání emailu obsahujícího pozvánku na valnou hromadu akcionáři.
7. Valná hromada se koná zpravidla v sídle společnosti, může však být svolána i na jiné vhodné místo.
8. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat alespoň
 - a) firmu a sídlo společnosti,
 - b) místo, datum a hodinu konání valné hromady,
 - c) označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada,
 - d) pořad jednání valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti,
 - e) rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě,
 - f) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění,
 - g) lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady, je-li umožněno korespondenční hlasování, která nesmí být kratší než 15 dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu akcionáři.
9. Je-li na pořadu jednání valné hromady změna stanov, umožní společnost ve svém sídle každému akcionáři, aby ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu nahlédl zdarma do návrhu změny stanov. Na toto právo společnost akcionáře upozorní v pozvánce na valnou hromadu.

10. Není-li předkládán návrh usnesení, obsahuje pozvánka na valnou hromadu vyjádření představenstva společnosti ke každé navrhované záležitosti; současně společnost na internetových stránkách bez zbytečného odkladu po jejich obdržení uveřejní návrhy akcionářů na usnesení valné hromady.
11. Představenstvo je povinno svolat valnou hromadu:
- a) zjistí-li, že celková ztráta společnosti na základě účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti očekávat, nebo z jiného vážného důvodu, a navrhne valné hradě zrušení společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření,
 - b) dostala-li se společnost do úpadku,
 - c) vyžadují-li to jiné vážné zájmy společnosti,
 - d) požádá-li o její svolání dozorčí rada,
 - e) požádají-li o její svolání akcionáři, kteří jsou dle zákona o obchodních korporacích oprávněni o její svolení požádat (dále jen „kvalifikovaný akcionář“), a navrhnou konkrétní záležitosti k projednání na této valné hradě. V žádosti podle předchozí věty uvede kvalifikovaný akcionář návrh usnesení k navrženým záležitostem nebo je odůvodní.
12. Svolává-li představenstvo valnou hromadu z důvodu uvedeného v bodě 11 písm. e), je povinno svolat ji tak, aby se konala nejpozději do 40 dnů ode dne, kdy mu došla žádost o její svolání. Lhůta pro uveřejnění pozvánky a zaslání pozvánky na valnou hromadu se v takovém případě zkracuje na 15 dnů.
13. Svolává-li představenstvo valnou hromadu z důvodu uvedeného v bodě 11 písm. e), není představenstvo oprávněno navržený pořad valné hromady měnit a je pouze oprávněno se souhlasem osob, které požádaly o svolání valné hromady, navržený pořad valné hromady doplnit.
14. Pokud představenstvo nesvolá valnou hromadu bez zbytečného odkladu a zákon svolání valné hromady vyžaduje, anebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet, svolá valnou hromadu člen představenstva. V případě, kdy společnost nemá zvolené představenstvo nebo zvolené představenstvo dlouhodobě neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho člen, svolá valnou hromadu dozorčí rada; ta může valnou hromadu svolat také tehdy, vyžadují-li to zájmy společnosti. Dozorčí rada zároveň navrhne potřebná opatření. Pokud dozorčí rada valnou hromadu nesvolá, může ji svolat kterýkoliv člen dozorčí rady.
15. Pokud se všichni akcionáři písemným prohlášením s úředně ověřeným podpisem nebo ústním prohlášením učiněným na valné hradě vzdají práva na včasné svolání valné hromady a její svolání způsobem, který stanoví stanovy nebo zákon o obchodních korporacích, může se valná hromada konat bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích a stanov na svolání valné hromady. Prohlášení na valné hradě se uvede v zápisu o jednání valné hromady. Osvědčuje-li se rozhodnutí valné hromady veřejnou listinou, uvede se prohlášení v této veřejné listině.
16. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hradě musí být písemná s úředně ověřeným podpisem (podpisy) zmocnitele a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hradách.
17. Akcionář je oprávněn požadovat a obdržet na valné hradě 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. Akcionář může žádost podle předchozí věty podat také písemně. Žádost musí být podána po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu a před jejím konáním.
18. Vysvětlení záležitostí týkajících se probíhající valné hromady poskytne společnost akcionáři přímo na valné hradě. Není-li to vzhledem ke složitosti vysvětlení možné, poskytne je akcionářům ve lhůtě do 15 dnů ode dne konání valné hromady, a to i když to již není potřebné pro posouzení jednání valné hromady nebo pro výkon akcionářských práv na ní.
19. Představenstvo nebo osoba, která svolává valnou hromadu, mohou poskytnutí vysvětlení zcela nebo částečně odmítnout, pokud
- a) by jeho poskytnutí mohlo přivodit společnosti nebo jí ovládaným osobám újmu,
 - b) jde o vnitřní informaci nebo utajovanou informaci podle jiného právního předpisu, nebo
 - c) je požadované vysvětlení veřejně dostupné.
20. Akcionář je oprávněn uplatňovat 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 v společnosti. Představenstvo uveřejní návrhy a protinávry akcionářů k záležitostem pořadu valné hromady na internetových stránkách. Představenstvo zašle akcionářům způsobem

uvedeným v § 14 odst. 2 nebo 3 stanov oznámení obsahující znění akcionářova protinávrhu se svým stanoviskem; to neplatí, bylo-li by oznámení doručeno méně než 2 dny přede dnem konání valné hromady nebo pokud by náklady na ně byly v hrubém nepoměru k významu a obsahu protinávrhu anebo pokud text protinávrhu obsahuje více než 100 slov. Obsahuje-li protinávrh více než 100 slov, oznámí představenstvo akcionářům podstatu protinávrhu se svým stanoviskem.

21. Akcionář má právo uplatňovat své návrhy k záležitostem, které budou zařazeny na pořad valné hromady, také před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu. Návrh doručený společností nejpozději 7 dnů před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu uveřejní představenstvo i se svým stanoviskem spolu s pozvánkou na valnou hromadu. Na návrhy doručené po této lhůtě se použije ustanovení § 15 odst. 5 stanov (viz výše bod 20).
22. Nejprve se hlasuje o návrhu usnesení uvedeném v pozvánce na valnou hromadu, případně o návrhu usnesení předloženém představenstvem a následně o návrhu akcionáře. Byl-li návrh usnesení schválen, o dalších návrzích se nehlasuje.
23. Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři.
24. Valná hromada může rozhodnout, že některé ze záležitostí zařazených na pořad valné hromady se přeloží na příští valnou hromadu, nebo že nebudou projednány. To neplatí, koná-li se valná hromada na žádost kvalifikovaného akcionáře, ledaže s tím tento akcionář souhlasí.
25. Hlasuje se aklamací, pokud valná hromada nerozhodne jinak.
26. Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcií, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % základního kapitálu společnosti. Při posuzování schopnosti valné hromady se usnášet se nepřihlíží k akciím, s nimiž není spojeno hlasovací právo, nebo pokud nelze hlasovací právo podle zákona o obchodních korporacích nebo stanov vykonávat; to neplatí, nabudou-li takové akcie dočasně hlasovacího práva.
27. Není-li valná hromada schopná se usnášet, svolá představenstvo způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a stanovami, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem; náhradní valná hromada je schopna se usnášet bez ohledu na § 15 odst. 11 stanov. Lhůta pro rozesílání pozvánek je 15 dnů a pozvánka nemusí obsahovat přiměřené informace o podstatě jednotlivých záležitostí zařazených na pořad valné hromady podle § 14 odst. 5 písm. d) stanov.
28. Odvolání nebo odložení konání valné hromady oznámí společnost akcionářům způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a stanovami pro svolání valné hromady, a to alespoň 1 týden před původně oznámeným datem konání valné hromady. Byla-li valná hromada svolána z podnětu kvalifikovaného akcionáře, je odvolání nebo odložení jejího konání možné, jen souhlasí-li s tím tento akcionář.
29. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů. K rozhodnutí podle § 17 odst. 2 písm. l) stanov, k rozhodnutí o změně stanov, k rozhodnutí, v jehož důsledku se mění stanovy, k rozhodnutí o pověření představenstva zvýšit základní kapitál, o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, o zrušení společnosti s likvidací a k rozhodnutí o rozdělení likvidačního zůstatku se vyžaduje souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů. Rozhodnutí valné hromady o skutečnostech podle předchozí věty a o dalších skutečnostech, jejichž účinky nastávají až zápisem do obchodního rejstříku, se osvědčuje veřejnou listinou. Obsahem veřejné listiny je také schválený text změny stanov, jsou-li měněny.
30. K rozhodnutí o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno nebo zaknihovaných akcií a o vyřazení účastnických cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu se vyžaduje souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů vlastních tyto akcie.
31. K rozhodnutí o vyloučení nebo o omezení přednostního práva na získání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, o umožnění rozdělení zisku jiným osobám než akcionářům podle § 34 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, o vyloučení nebo omezení přednostního práva akcionáře při zvyšování základního kapitálu úpisem nových akcií a o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady se vyžaduje souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů.
32. K rozhodnutí o spojení akcií se vyžaduje také souhlas všech akcionářů, jejichž akcie se mají spojit.
33. K rozhodnutí o odvolání členů dozorčí rady se vyžaduje souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů.
34. Valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená

osoba. Totéž platí, pokud předseda valné hromady nebyl zvolen. Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sčítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady.

35. O průběhu jednání valné hromady se pořizuje zápis; obsahové náležitosti zápisu se řídí ustanovením § 423 odst. 2 a 3 zákona o obchodních korporacích. Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 dnů ode dne jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady a dva zvolení ověřovatelé.
36. Akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu nebo jeho části po celou dobu existence společnosti. Nejsou-li zápis nebo jeho část uveřejněny ve výše uvedené lhůtě na internetových stránkách, pořizuje se jejich kopie na náklady společnosti.
37. Valná hromada rozhoduje usnesením.
38. Do působnosti valné hromady náleží:
- a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností;
 - b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu;
 - c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu;
 - d) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů;
 - e) volba a odvolání členů představenstva;
 - f) volba a odvolání členů dozorčí rady;
 - g) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví právní předpis, i mezitímní účetní závěrky;
 - h) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty;
 - i) rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu;
 - j) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací;
 - k) jmenování a odvolání likvidátora;
 - l) schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku;
 - m) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti;
 - n) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem;
 - o) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení;
 - p) schvalování strategie podnikatelské činnosti společnosti;
 - q) schvalování ročních obchodních a finančních plánů společnosti a jejich změn;
 - r) schvalování ročních vybraných položek nakupovaných služeb a jejich změn v případě zvýšení jejich celkového souhrnného rozsahu o 10 a více procent, a to jmenovitě
 - služby informačních technologií,
 - právní služby,
 - poradenské služby,
 - marketing a reklama;
 - s) schvalování projektů společnosti, jejichž hodnota přesahuje částku 150 000 000 Kč (slovy: jednostopadesátmilionů korun českých);
 - t) schvalování úkonů společnosti směřujících k jejímu zadlužení, zejména smluv o úvěru, o půjčce, ručení apod. v objemu vyšším než 150 000 000 Kč (slovy: jednostopadesátmilionů korun českých);
 - u) schvalování uzavření smluv mimo běžný obchodní styk s délkou trvání přesahující 12 let;
 - v) schvalování pachtu závodu nebo části závodu;
 - w) rozhodování o odměňování členů představenstva a dozorčí rady;
 - x) schvalování smluv o výkonu funkce členů představenstva (obsahujících veškerá plnění pro tyto členy);
 - y) schvalování smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady (obsahujících veškerá plnění pro tyto členy);
 - z) další rozhodnutí, která zákon o obchodních korporacích nebo tyto statuty svěřují do působnosti valné hromady.

Tento jednací řád byl projednán a schválen představenstvem MUFIS a.s. dne 27. 09. 2019.

Předkládá: Ing. Lukáš Trsek, předseda představenstva
Antonín Lízner, člen představenstva

