

# **Jednací a hlasovací řád mimořádné valné hromady společnosti Holcim (Česko), a.s., konané dne 17. 10. 2023 (dále také jen „Valná hromada“).**

## Článek 1

Jednací a hlasovací řád Valné hromady je schvalován Valnou hromadou na základě bodu 7.8. stanov akciové společnosti Holcim (Česko), a.s., v platném znění (dále také jen „Stanovy“).

## Článek 2

Účast na Valné hromadě, její jednání a hlasování na ní se řídí Stanovami, popřípadě – pokud Stanovy neurčují jinak – příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů a Jednacím a hlasovacím řádem Valné hromady.

## Článek 3

Valná hromada jedná na základě pořadu jednání, uvedeného v uveřejněném oznámení o konání Valné hromady a na základě písemných materiálů, které byly od 15. 9. 2023 zveřejněny na [www.holcim.cz](http://www.holcim.cz) a dále byly pro akcionáře k nahlédnutí od 15. 9. 2023 v sídle akciové společnosti, jakož i při registraci akcionářů v místě konání Valné hromady. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání Valné hromady, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů akciové společnosti (§ 408 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích).

## Článek 4

Valná hromada volí předsedu Valné hromady (dále také jen „Předseda“), zapisovatele, jednoho ověřovatele zápisu a jednu osobu pověřenou sčítáním hlasů (skrutátora).

## Článek 5

Do doby zvolení Předsedy řídí Valnou hromadu člen představenstva, jehož tím pověřilo představenstvo akciové společnosti.

## Článek 6

Valnou hromadu řídí (tzn. i udílí na ní slovo a dává na ní hlasovat) zvolený Předseda. Předseda je přítom – kromě jiného – oprávněn také:

- (a) přerušovat jednání Valné hromady a vyhlášovat přestávky potřebné k řádnému uplatnění práv akcionářů,
- (b) přijímat rozhodnutí, kterými se řídí průběh Valné hromady, zejména rozhodovat o časovém limitu pro uplatnění ústních návrhů, protinávrhů, požadavků na vysvětlení nebo protestů.

(Ustanovení Jednacího a hlasovacího řádu Valné hromady týkající se Předsedy platí přiměřeně i pro člena představenstva pověřeného řízením Valné hromady.)

## Článek 7

Při uplatnění protinávrhu hlasuje Valná hromada vždy nejprve o návrhu předloženém Valné hromadě představenstvem.

## Článek 8

Akcionáři na Valné hromadě hlasují aklamací, nerozhodne-li Valná hromada v konkrétním případě jinak.

## Článek 9

Sčítání hlasů provede skrutátor zvolený Valnou hromadou a výsledek neprodleně sdělí Předsedovi. Předseda vždy oznámí výsledky hlasování Valné hromadě.

## Článek 10

Při volbě členů orgánů akciové společnosti se hlasuje vždy nejprve o kandidátovi navrženém představenstvem, a teprve poté – nebyl-li některý člen orgánu akciové společnosti takto zvolen – o kandidátech navržených akcionáři, a to v pořadí, v jakém byly tyto návrhy akcionářů učiněny. (Tím není dotčena možnost hlasovat dohromady o návrhu na obsazení orgánů Valné hromady.)

## Článek 11

Každé rozhodnutí Valné hromady spolu s výsledkem hlasování se uvede v zápisu o Valné hromadě.

## Článek 12

Zápis o valné hromadě bude vyhotoven v souladu s ust. § 423 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

## Článek 13

O zahájení a ukončení rozpravy k jednotlivým bodům projednávaného pořadu jednání Valné hromady rozhoduje Předseda.

## Článek 14

Akcionář má právo uplatňovat své návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady, a to i přímo na valné hromadě. Platí, že

- a) doručí-li akcionář svůj návrh nebo protinávrh nejpozději 3 dny před konáním valné hromady uveřejní jej představenstvo bez zbytečného odkladu na internetových stránkách společnosti, a to včetně případného zdůvodnění,
- b) doručí-li akcionář svůj návrh nebo protinávrh nejpozději 5 dnů před konáním valné hromady, uveřejní představenstvo nebo správní rada bez zbytečného odkladu i své stanovisko.

Akcionář má právo uplatňovat své návrhy k záležitostem, které budou zařazeny na pořad valné hromady, také před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu. Návrh doručený společnosti nejpozději 5 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 obdobně použije postup uvedený v předchozím odstavci.

## Článek 15

Akcionář je oprávněn požadovat a obdržet i přímo 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. Akcionář může žádost podat písemně před konáním valné hromady.

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, a to i když to již není potřebné pro posouzení jednání valné hromady nebo pro výkon akcionářských práv na ní.

Informace obsažená ve vysvětlení musí být určitá a musí poskytovat dostatečný a pravdivý obraz o dotazované skutečnosti. Vysvětlení může být poskytnuto formou souhrnné odpovědi na více otázek obdobného obsahu. Platí, že vysvětlení se akcionáři dostalo i tehdy, pokud byla informace uveřejněna na internetových stránkách společnosti nejpozději v den předcházející dni konání valné hromady a je k dispozici akcionářům v místě konání valné hromady. Jestliže je informace akcionáři sdělena, má každý další akcionář právo si tuto informaci vyžádat i bez splnění výše uvedeného postupu.

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.

Splnění podmínek pro odmítnutí poskytnout vysvětlení posoudí představenstvo a sdělí důvody akcionáři. 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 a představenstvo je povinno mu je sdělit. 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.

V případě, že s poskytnutím vysvětlení dozorčí rada nesouhlasí, je akcionář oprávněn postupovat podle ust. § 360 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

## Článek 16

Návrhy, protinávrhy (s výjimkami vyplývajícími z Článku 14), požadavky na vysvětlení a protesty podávají akcionáři v průběhu Valné hromady Předsedovi ústně nebo písemně. V takovém podání akcionáře učiněném písemně **je vhodné** uvést: (A) v záhlaví, zda jde o návrh, protinávrh, požadavek na vysvětlení nebo protest, (B) pod textem písemného podání jméno a příjmení akcionáře – fyzické osoby, resp. obchodní firmu a identifikační číslo (bylo-li akcionáři přiděleno) u akcionářů – právnických osob. Postrádá-li písemné podání akcionáře tyto náležitosti nebo některou z nich, učiní Předseda pokus o jeho doplnění. Jestliže se nepodaří zjistit, že písemné podání učinila osoba k tomu oprávněná, nebude takové písemné podání na Valné hromadě projednáno. Údaje vyplývající z Článku 16 písm. (A) a (B) je nutno uvést i při zmíněném podání akcionáře učiněném ústně. Také pro ústní podání platí pravidlo uvedené v Článku 16, čtvrtá věta.

## Článek 17

Při řízení Valné hromady je Předseda (resp. předtím člen představenstva pověřený řízením Valné hromady – viz Článek 5) povinen zabezpečit, aby v průběhu Valné hromady byl dodržován Valnou hromadou schválený Jednací a hlasovací řád Valné hromady, pořádek v jednací místnosti i regulérnost Valné hromady, a za tím účelem rozhoduje o přiměřených organizačních, pořádkových a bezpečnostních opatřeních. Předseda Valné hromady je přítom – kromě jiného – oprávněn také:

- (a) přerušovat jednání Valné hromady a vyhlášovat přestávky potřebné pro zajištění pořádku v jednací místnosti nebo regulérnosti Valné hromady,
- (b) vykázat jednotlivého akcionáře či zástupce akcionáře z jednací místnosti, pokud přes opakovanou výzvu Předsedy k dodržování schváleného Jednacího a hlasovacího řádu Valné hromady anebo pořádku v jednací místnosti a upozornění na možnost vykázání z jednací místnosti opakovaně porušuje schválený Jednací a hlasovací řád Valné hromady nebo pořádek v jednací místnosti, a brání tak řádnému průběhu Valné hromady či výkonu práv ostatních akcionářů anebo některého z nich, přítomných (ať už osobně, nebo prostřednictvím svého zástupce) na Valné hromadě.