

JEDNACÍ A HLASOVACÍ ŘÁD řádné valné hromady společnosti Talorm a.s.,

se sídlem: Zábřeh, Masarykovo nám. č.p. 511/6a, PSČ 789 01, IČO: 45193746

konané dne 18.6.2024

I.

OBECNÁ USTANOVENÍ

Tento jednací a hlasovací řád stanoví postup při jednání a rozhodování řádné valné hromady konané dne 18.6.2024

II

JEDNACÍ ŘÁD

- 1, Jednání řádné valné hromady zahajuje pověřený člen představenstva.**
- 2, Zjistí-li člen představenstva pověřený zahájením řádné valné hromady, že podle listiny přítomných se řádné valné hromady účastní méně akcionářů než představuje 30% základního kapitálu, konstatuje, že řádná valná hromada není schopna se usnášet a tuto ukončí.**
- 3, Valná hromada volí předsedu, zapisovatele, dvě osoby pověřené sčítáním hlasů / skrutátory/ a ověřovatele zápisu.**
- 4, Další jednání valné hromady řídí a za její průběh podle oznámeného pořadu /programu/ odpovídá její předseda.**
- 5, Pro umožnění požadavků akcionářů na informace a vysvětlení během řádné valné hromady je u registrace zřízeno informační středisko. Požadavky na informace a vysvětlení je nutno podávat pouze písemnou cestou.**
- 6, Informační středisko uvede do požadavku čas podání.**

7, Pokud vznesené požadavky budou mimo rámec pořadu /programu/ nebo působnosti řádné valné hromady nebo není-li vzhledem ke složitosti požadavků podání vysvětlení přímo na valné hromadě možné, budou předány k vyřízení příslušným orgánům společnosti.

8, Předseda řádné valné hromady je oprávněn:

a, přerušit jednání, vyhlásit přestávky nezbytné k řádnému uplatnění práv

akcionářů a k zajištění řádného průběhu a regulérnosti jednání.

b, přijímat procesní rozhodnutí, kterými se řídí průběh konání valné hromady.

c, navrhnout řádné valné hromadě, aby operativně v průběhu jejího jednání rozhodla o konkrétním způsobu hlasování /hlasování tajném nebo hlasování aklamací/ o konkrétní záležitosti v souladu s platnými a účinnými stanovami společnosti.

III.

HLASOVACÍ ŘÁD

1, Hlasovat jsou oprávněni všichni akcionáři nebo jejich oprávnění zmocněnci, kteří jsou v době vyhlášení hlasování přítomni na řádné valné hromadě.

2, Jeden hlas je jedna akcie ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč, kterou přítomný na valné hromadě vlastní nebo k ní má zmocnění.

3, Hlasovacím lístkem číslo 1 se schvaluje jednací a hlasovací řád valné hromady, předseda valné hromady, osoby pověřené sčítáním hlasů /skrutátoři/, zapisovatel valné hromady a ověřovatel zápisu.

4, Hlasovacím lístkem číslo 2 se schvaluje " Výroční zpráva o hospodaření společnosti za rok 2023" včetně návrhu na rozdělení zisku společnosti předloženém představenstvem akciové společnosti, dále řádná roční účetní závěrka společnosti za rok 2023 .

5, Hlasovacím lístkem číslo 3 se schvaluje " Podnikatelský záměr společnosti pro rok 2024 předložený představenstvem společnosti.

6, Hlasovacím lístkem číslo 4 se schvaluje auditor pro rok 2024 ing. Vladimíra Jordová, číslo osvědčení auditora 1398.

7, U každé záležitosti /otázky/ na hlasovacím lístku se zakroužkuje zvolený způsob hlasování, tj. „ANO" nebo: „NE". Pokud držitel hlasovacího lístku nehodlá o dané záležitosti hlasovat, zakroužkuje možnost: „ZDRŽEL SE". Akcionář je povinen každý hlasovací lístek řádně vyplnit dle tohoto hlasovacího řádu. Vlastní hlasování se provádí vložením hlasovacího lístku do určené hlasovací urny. Pokud je hlasovací lístek např. vyplněn jinak, jakkoli doplněn, je zcela nebo částečně přeškrtnutý, zcela nebo částečně roztržený nebo je jinak poškozený, nebo na něm není uveden počet hlasů, je **NEPLATNÝ.**

Hlasovací řád se stanovuje takto:

1, K bodům 1, 3, 4, 5, pořadu / programu/ se hlasuje hlasovacími lístky.

O bodu 2 se nehlasuje.

2, Hlasovací lístky obdrží každý oprávněný účastník řádné valné hromady při prezenci.

Na každém hlasovacím lístku musí být uveden počet hlasů, jinak je hlasovací lístek NEPLATNÝ.

3, K přijetí rozhodnutí dle hlasovacích lístků 1, 2, 3, 4 je zapotřebí souhlasu prosté většiny hlasů přítomných akcionářů.

4, K bodu pořadu / programu/ číslo 1 se hlasuje při prezenci. Hlasovací lístek číslo 1 je oboustranný. K bodům 3,4 a 5 se hlasuje dle pořadu / programu / řádné valné hromady.

5, Nejdříve se hlasuje o návrhu, týkajícím se konkrétního bodu pořadu / programu/ řádné valné hromady předloženém představenstvem akciové společnosti, přičemž je-li tento návrh představenstva řádnou valnou hromadou přijat, o dalších protinávrzích se již nehlasuje. Není-li tomu tak, hlasuje se o protinávrzích ke konkrétnímu bodu pořadu /programu/ řádné valné hromady v pořadí časového sledu jejich podání. Výsledek hlasování akcionářů o jednotlivých návrzích představenstva týkajících se konkrétních bodů pořadu /programu/ se zjišťuje a vyhodnocuje průběžně vždy po ukončení hlasování vyhlášeném předsedou řádné valné hromady o tomto konkrétním návrhu představenstva k bodu pořadu /programu/ řádné valné hromady, který tento dílčí výsledek hlasování průběžně valné hromadě oznamuje.

6, Konečné výsledky hlasování budou předloženy řádné valné hromadě před koncem jejího jednání a předseda s nimi valnou hromadu seznámí.

Výsledky hlasování budou zahrnuty do usnesení valné hromady k jednotlivým bodům pořadu jednání.

IV.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1, Valnou hromadou zvolený zapisovatel pořizuje z jednání řádné valné hromady písemný zápis. K tomuto účelu obdrží od předsedy řádné valné hromady písemné vyhotovení listiny přítomných, protokolů o hlasování, návrhů, prohlášení a protestů.

2, Zápis podepisuje předseda řádné valné hromady, zapisovatel a zvolený ověřovatel zápisu.

V Zábřehu dne 18.6.2024

